

INFORME DE ESTADO DE CUENTAS/ EJECUCION PRESUPUESTARIA ATENEO DE MADRID 2021

INGRESOS										
	ACUMULADO 1º SEM. 21	JULIO 2021	AGOSTO 2021	SEPTIEMBRE 2021	OCTUBRE 2021	NOVIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2021	TOTALES 2021		
								ACUMULADO	%	PRESUPUESTADO
SOCIOS	314.601,00 €	122.284,00 €	3.806,50 €	14.188,00 €	127.142,00 €	0,00 €	0,00 €	582.021,50 €	108,81	534.900,00 €
Cuotas Periodicas	296.502,00 €	118.728,00 €	2.152,00 €	8.324,00 €	122.175,00 €			547.881,00 €	106,70	513.460,00 €
Cuotas Entrada	12.175,00 €	3.050,00 €	1.400,00 €	5.050,00 €	4.200,00 €			25.875,00 €	197,52	13.100,00 €
Cuotas Reingreso	1.838,00 €	50,00 €	100,00 €	374,00 €	404,00 €			2.766,00 €	110,64	2.500,00 €
Transeuntes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €		0,00 €
Taquillas	2.982,00 €	252,00 €	52,50 €	56,00 €	63,00 €			3.405,50 €	72,46	4.700,00 €
Carnets	1.104,00 €	204,00 €	102,00 €	384,00 €	300,00 €			2.094,00 €	183,68	1.140,00 €
GESTION	50.226,04 €	893,83 €	5.742,57 €	8.080,63 €	64.407,29 €	0,00 €	0,00 €	129.350,36 €	55,37	233.600,00 €
Alquileres de Salas	38.216,00 €	0,00 €	5.370,00 €	4.895,00 €	25.894,55 €			74.375,55 €	55,09	135.000,00 €
Cafetería	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	32.000,00 €			34.500,00 €	127,78	27.000,00 €
Fotocopias	136,60 €	0,00 €	6,00 €	6,00 €	84,60 €			233,20 €	77,73	300,00 €
Ingresos por Cursos y Cátedras	146,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			146,25 €		9.000,00 €
Entradas	5.812,72 €	518,18 €	0,00 €	149,09 €	332,73 €			6.812,72 €	29,62	23.000,00 €
Publicaciones y Revistas	636,53 €	133,65 €	60,57 €	36,54 €	188,46 €			1.055,75 €	39,10	2.700,00 €
Repercusion Suministros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.201,95 €			2.201,95 €	16,19	13.600,00 €
Otros ingresos	5.277,94 €	242,00 €	306,00 €	494,00 €	3.705,00 €			10.024,94 €	43,59	23.000,00 €
Ingresos Financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €		0,00 €
RECURSOS AJENOS	2.510,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.510,00 €	0,69	361.200,00 €
Subvenciones Públicas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00	300.000,00 €
Ingresos Patrocinadores	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00	50.000,00 €
Otros Recursos y Ayudas	2.450,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			2.450,00 €	40,83	6.000,00 €
Amigos Ateneo	60,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			60,00 €	1,15	5.200,00 €
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	660,28 €	69,85 €	0,00 €	0,00 €	111.433,07 €	0,00 €	0,00 €	112.163,20 €		42.000,00 €
INGRESOS BICENTENARIO ATENEO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		12.000,00 €
INGRESOS	367.997,32 €	123.247,68 €	9.549,07 €	22.268,63 €	302.982,36 €	0,00 €	0,00 €	826.045,06 €	69,79	1.183.700,00 €

INFORME DE ESTADO DE CUENTAS/ EJECUCION PRESUPUESTARIA ATENEO DE MADRID 2021

GASTOS										
	ACUMULADO 1º SEM. 21	JULIO 2021	AGOSTO 2021	SEPTIEMBRE 2021	OCTUBRE 2021	NOVIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2021	TOTALES 2021		
								ACUMULADO	%	PRESUPUESTADO
PERSONAL	281.251,89 €	77.815,98 €	44.784,11 €	48.160,41 €	45.078,18 €	0,00 €	0,00 €	497.090,57 €	69,47	715.500,00 €
Salarios	212.965,93 €	66.107,94 €	33.798,20 €	37.040,02 €	34.016,83 €			383.928,92 €	69,81	550.000,00 €
Seguridad Social	68.285,96 €	11.708,04 €	10.985,91 €	11.120,39 €	11.061,35 €			113.161,65 €	68,58	165.000,00 €
Otros gastos salariales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00	500,00 €
SERVICIOS GENERALES	97.415,98 €	38.072,81 €	13.010,11 €	20.779,29 €	22.843,20 €	0,00 €	0,00 €	192.121,39 €	86,27	222.700,00 €
Conservacion y Mantenimiento Instalaciones	11.531,29 €	1.668,76 €	2.400,80 €	1.535,78 €	1.732,12 €			18.868,75 €	85,77	22.000,00 €
Material Oficina	641,80 €	53,30 €	26,00 €	29,36 €	262,33 €			1.012,79 €	101,28	1.000,00 €
Limpieza e Higiene	25.183,61 €	4.508,83 €	4.335,37 €	3.783,14 €	5.324,58 €			43.135,53 €	95,86	45.000,00 €
Suministros (Calefaccion, Electricidad, Agua, Tfnos)	32.503,65 €	2.847,98 €	3.782,50 €	14.632,92 €	10.419,50 €			64.186,55 €	75,51	85.000,00 €
Mantenimiento Ascensores	3.077,12 €	1.538,56 €	0,00 €	0,00 €	1.538,56 €			6.154,24 €	68,38	9.000,00 €
Mantenimiento y Consumo Fotocopiadoras	2.158,68 €	138,75 €	398,10 €	243,74 €	138,75 €			3.078,02 €	76,95	4.000,00 €
Mantenimiento Extintores	0,00 €	1.615,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			1.615,45 €	161,55	1.000,00 €
Correos y Locomociones	3.327,53 €	558,16 €	0,00 €	0,00 €	241,08 €			4.126,77 €	91,71	4.500,00 €
Uniformes Empleados	29,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			29,95 €	2,50	1.200,00 €
Seguridad	723,84 €	120,64 €	120,64 €	94,99 €	94,99 €			1.155,10 €	77,01	1.500,00 €
Seguros	126,70 €	20.324,04 €	1.946,70 €	0,00 €	0,00 €			22.397,44 €	101,81	22.000,00 €
Prevencion Riesgos Laborales	2.928,40 €	1.593,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			4.521,81 €	100,48	4.500,00 €
Servicios Técnicos y Artísticos	11.192,66 €	104,93 €	0,00 €	459,36 €	3.091,29 €			14.848,24 €	67,49	22.000,00 €
Premio Literario Ateneo	3.990,75 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			6.990,75 €	99,87	7.000,00 €
BIBLIOTECA Y ARCHIVO	39,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	39,68 €	7,94	500,00 €
Suscripciones	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00	0,00 €
Otros Gastos (Tratamientos, material)	39,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			39,68 €	7,94	500,00 €
Compra de Libros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00	0,00 €
Digitalizacion	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00	0,00 €
ADMINISTRACION	8.521,07 €	2.580,73 €	1.075,33 €	999,97 €	2.119,58 €	0,00 €	0,00 €	15.296,68 €	25,08	61.000,00 €
Gastos Financieros (Comisiones e intereses)	5.687,93 €	1.761,19 €	571,69 €	515,84 €	1.647,39 €			10.184,04 €	21,22	48.000,00 €
Tasas y otros tributos	0,00 €	347,35 €	31,45 €	11,94 €	0,00 €			390,74 €	15,63	2.500,00 €
Gestoria y Auditoria	2.833,14 €	472,19 €	472,19 €	472,19 €	472,19 €			4.721,90 €	44,97	10.500,00 €
SECRETARIA	8.672,63 €	198,93 €	0,00 €	1.160,96 €	1.471,03 €	0,00 €	0,00 €	11.503,55 €	95,86	12.000,00 €
Junta de Gobierno	237,08 €	145,00 €	0,00 €	0,00 €	165,84 €			547,92 €	109,58	500,00 €
Abogados y Procuradores	6.995,40 €	0,00 €	0,00 €	1.160,96 €	1.305,19 €			9.461,55 €	90,11	10.500,00 €
Notarios y Registradores	1.440,15 €	53,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			1.494,08 €	149,41	1.000,00 €
PRENSA/PUBLICACIONES/PATRIMONIO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	594,61 €	256,35 €	0,00 €	0,00 €	850,96 €	13,09	6.500,00 €
Relaciones publicas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00	0,00 €
Prensa y otro material	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00	500,00 €
Merchandising/Imagen Corporativa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	594,61 €	256,35 €			850,96 €	17,02	5.000,00 €
Restauracion Patrimonio Artístico	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00	1.000,00 €
Piano	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00	0,00 €
INFORMATICA Y SISTEMAS	40.865,65 €	8.201,00 €	6.363,27 €	6.472,29 €	8.364,79 €	0,00 €	0,00 €	70.267,00 €	96,92	72.500,00 €
Mantenimiento informatico	1.748,85 €	1.748,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			3.497,70 €	51,44	6.800,00 €
Material informatico y software	1.328,20 €	0,00 €	0,00 €	39,64 €	1.913,54 €			3.281,38 €	121,53	2.700,00 €
Consumibles Informaticos	626,23 €	88,88 €	0,00 €	69,38 €	87,98 €			872,47 €	87,25	1.000,00 €
Equipos de Hardware	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00	0,00 €
Otros Sistemas Técnicos	37.162,37 €	6.363,27 €	6.363,27 €	6.363,27 €	6.363,27 €			62.615,45 €	100,99	62.000,00 €
IMPREVISTOS	3.780,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.780,39 €	126,01	3.000,00 €
GASTOS EXCEPCIONALES	16.981,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	61.473,93 €	0,00 €	0,00 €	78.455,71 €	3.922,79	2.000,00 €
GASTOS AMORTIZACION	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	63.000,00 €
GASTOS BICENTENARIO ATENEO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	5.000,00 €
GASTOS PROYECTOS BIBLIOTECA/HEMEROTECA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	20.000,00 €
GASTOS	457.529,07 €	126.869,45 €	65.232,82 €	78.167,53 €	141.607,06 €	0,00 €	0,00 €	869.405,93 €	73,45	1.183.700,00 €
RESULTADO PRESUPUESTARIO	-89.531,75 €	-3.621,77 €	-55.683,75 €	-55.898,90 €	161.375,30 €	0,00 €	0,00 €	-43.360,87 €		0,00 €

INFORME DE ESTADO DE CUENTAS/ EJECUCION PRESUPUESTARIA ATENEO DE MADRID 2021

ANEXO INVERSIONES

	ACUMULADO 1º SEM. 21	JULIO 2021	AGOSTO 2021	SEPTIEMBRE 2021	OCTUBRE 2021	NOVIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2021	TOTALES 2021		
								ACUMULADO	%	PRESUPUESTADO
ANEXO INVERSIONES	1.877,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.877,34 €	2,35	80.000,00 €
Mobiliario Nueva Sala Conferencias	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00	7.000,00 €
Complementos Finalizacion Obras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00	2.000,00 €
Adquisicion Libros	23,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				23,56 €	2,36	1.000,00 €
Proyecto ITE	1.853,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				1.853,78 €	12,36	15.000,00 €
Obras ITE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00	55.000,00 €
ANEXO INVERSIONES	1.877,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.877,34 €	2,35	80.000,00 €