

## **ACTUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL ATENEO DE MADRID PARA EL AÑO 2013**

La Junta de Gobierno, en base a la propuesta del Departamento de Administración, ha presentado el Presupuesto para el año 2013. Somos conscientes de la escasez de ingresos, ya que las subvenciones prácticamente han desaparecido, si bien cabe señalar que la Comunidad de Madrid ha concedido a la Docta Casa una subvención por valor de 55.000 Euros. Debido a todas estas circunstancias, el gasto es restringido.

### **INGRESOS**

En cuanto al Presupuesto de Ingresos, el principal Activo de la Docta Casa son sus Socios y Socias. La Cuota Periódica se fija este año en 63 euros al trimestre.

Esta subida es principalmente por razones técnicas y obligadas: el IPC ha sido de un 3%.  $56 \times 0.03 = 1.68$  + el aumento del IVA de un 6% de promedio (los productos y servicios subieron del 18 al 21%, si bien el material de oficina ha subido del 10 % al 21%). Es decir: Al  $57,68 \times 0.06$  de IVA =  $3.46 + 57.68 = 61,14$

La cuota se ha subido de  $63 - 61 = 2$  euros al trimestre, lo que no llega a los 70 céntimos de euro al mes.

Las medidas del Plan de Viabilidad para el Ateneo, aprobado en urnas el 31 de octubre de 2012, se aplicarán -ya se están aplicando- en este año 2013. De otra forma no seguiríamos en pie.

El Plan de Viabilidad aprobado por los Socios y Socias el 31 de octubre, vertebró todo el Presupuesto que se somete ahora a votación en las urnas. No podía ser de otra manera, cuando lo presenta la misma Junta de Gobierno de Convergencia.

Es importante señalar que el Plan de Viabilidad es de duración indefinida. Cuanto sea necesario mantenerlo en vigor. De momento, ya se están viendo sus frutos. El primero y más importante, levantar un pre-concurso de acreedores al que se nos había abocado. Pero dicho riesgo ha conseguido ya solventarse merced al Plan de Viabilidad y al esfuerzo de todos, de todas.

Los ingresos por alquileres han ido y continúan yendo en aumento en los últimos años. Esto tiene un valor especial cuando se piensa en la terrible crisis económica que asola nuestro país. A pesar de ella, se confía en el Ateneo de Madrid.

Contrariamente a lo que algunos pensaban, los alquileres se demuestran compatibles con los actos sociales de Secciones, Agrupaciones, etc. La Junta de Gobierno arbitra esa fructífera coexistencia.

Cabe asimismo señalar que muchas Secciones y Agrupaciones están colaborando activamente en los alquileres, en la modalidad de "cesión compartida".

También aportan económicamente con los muchos actos con cobro de entrada (Cine, Teatro, Música...) y con cobro de "canon" de presentación de libro de autor no socio/a del Ateneo.

Contamos asimismo con los ingresos fijos de Cafetería. En este año ya hemos cobrado un tercio

de los atrasos de la empresa concesionaria por el suministro de energía eléctrica anterior a la instalación del nuevo equipo transformador, que permite desglosar la cantidad correspondiente a cada mes, a la empresa concesionaria del servicio de cafetería-restaurante.

Venta limitada de algunas obras de nuestro Patrimonio en depósito: dicha partida se ha actualizado tras el resultado de la subasta en Ansorena. El propio Presidente del Ateneo, D. Carlos París, ha señalado en su carta a todos los socios y socias, el impacto negativo que ha tenido la actitud de "boicot" de algunas personas vinculadas también al Ateneo. Han hecho un notable daño al mismo, del cual, no obstante, y como afirma también D. Carlos, nos repondremos.

Hay otros ingresos, como la Esgrima, cursos, cobro de entradas, fotocopias, etc., cuya estimativa se ha tenido en cuenta para la elaboración del Presupuesto.

El Ateneo tiene muchísimos amigos y amigas "extramuros": particulares, colectivos, asociaciones, entidades... es propósito de la Junta de Convergencia poner aún más "en activo" ese inmenso caudal de solidaridad con el Ateneo, mediante Actos de Compromiso e iniciativas concretas. Nunca hemos estado solos en la Sociedad y menos ahora.

### **GASTOS PREVISTOS PARA 2013**

PERSONAL: Actualizado en su totalidad y ajustado con una rebaja próxima al 30% sobre el total de la masa salarial. Planteamiento base de continuación y aumento de situación de ERTE de la plantilla hasta el final del ejercicio.

(En esto, como en todo lo demás, ha afectado desfavorablemente -en este caso a los empleados y empleadas del Ateneo- la obstrucción por algunos socios a la subasta en Ansorena)

En Servicios Generales, en lo que se refiere a la electricidad, como se viene notando también en los recibos de los hogares, las compañías cobran ahora unos porcentajes adicionales y que, en nuestro caso, debemos por los meses de enero, febrero y marzo del 2012.

En cuanto a uniformes de empleados y empleadas, se suspende la compra inicialmente prevista para este Ejercicio

En gastos del Seguro de Riesgos, queremos buscar una mejor oferta a la actual, una vez finalice la permanencia de un año con nuestra actual compañía aseguradora.

Se reduce el gasto de Servicios Técnicos Audiovisuales, debido a la colaboración -sin coste alguno para el Ateneo- de la empresa "Pirámide" en aquellos casos en que quienes alquilan nuestras salas de actos, requieran dichos servicios.

El capítulo de los gastos de Administración sube. Los gastos financieros se han ajustado con precisión. Se incluyen las partidas formalmente no pertenecientes a gastos, como Devoluciones de Capital, Deuda Vencida Proveedores e Impuestos, para verificar la sostenibilidad económica del ejercicio. Recogemos la partida de Gestoría para adecuarla a los costes de tramitación del vigente ERTE.

Abogados y Notarios: esta partida va en aumento en previsión de posibles gastos notariales por

créditos o refinanciación de los ya obtenidos durante el ejercicio 2012.

Los Gastos de Informática y Sistemas se han reducido. La pagina Web ya está hecha, y si bien se pueden realizar algunas mejoras, el gasto sería sólo el estrictamente necesario.

## **RESUMEN**

Los Presupuestos que presenta la Junta de Gobierno de Convergencia para la Estabilidad Democrática del Ateneo, no pretenden "engañar" a nadie: son unos Presupuestos acordes a la situación dramática que vive nuestro país entero. De ahí derivan los problemas actuales de nuestra Asociación, como ve todo el mundo, salvo quien se empeña en no querer ver.

Podemos superar y superaremos juntos los actuales problemas. De eso no tenemos duda.

La Junta de Gobierno de Convergencia presenta, pues, unos Presupuestos ciertamente "duros", pero que garantizan -como han venido garantizando en todos estos ya largos años de crisis nacional e internacional- la supervivencia del Ateneo en su forma histórica, social y democrática.

De eso, y no de otra cosa, se trata aquí. El Ateneo de Madrid no puede vivir sin un Presupuesto. Aquí lo tiene. Ahora, para aprobarse, debe ser votado por los socios y socias en las urnas abiertas el jueves 21 de marzo. Excusamos la importancia decir que ello tiene para nuestra existencia.

## **SOBRE LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO**

El presupuesto 2013 respeta la estructura clásica de ejercicios anteriores.

Las cantidades recogidas en el presupuesto de gastos han sido estimadas en base a los niveles reales del ejercicio 2012 ajustados a las expectativas del año 2013. Se incluye el comparativo con el presupuesto del pasado ejercicio para poder observar la evolución de las partidas, tanto de ingresos como de gastos, de manera clara y entender su evolución siguiendo las líneas maestras planteadas.

Firma: María Ángeles de Caño Calle, Socia Contadora de la Junta de Gobierno y en representación de la misma. Con la colaboración de todos los Departamentos del Ateneo de Madrid.

## INGRESOS PREVISTOS 2013

SOCIOS	PRESUPUESTO 2013
Cuota Periodica	505.000,00 €
Cuota Ingreso	9.100,00 €
Cuota Reingreso	1.900,00 €
Cuota Transeuntes	1.500,00 €
Disposición Salas propias	0,00 €
Taquillas	5.800,00 €
Carnets	700,00 €
<b>TOTAL SOCIOS</b>	<b>524.000,00 €</b>

PRESUPUESTO 2012
537.600,00 €
10.000,00 €
1.500,00 €
7.200,00 €
90.000,00 €
6.400,00 €
1.100,00 €
<b>653.800,00 €</b>

GESTION	PRESUPUESTO 2013
Alquiler Salas	150.000,00 €
Cafetería	91.000,00 €
Deuda Electrica Cafeteria*	31.000,00 €
Fotocopias	700,00 €
Otros Ingresos (Incl. clases Esgrima y otros cursos)	70.000,00 €
Entradas	42.000,00 €
Publicaciones	800,00 €
Venta Patrimonio	85.000,00 €
Nuevas vias gestion	150.000,00 €
Ingresos Financieros	5.500,00 €
<b>TOTAL GESTION</b>	<b>626.000,00 €</b>

PRESUPUESTO 2012
125.000,00 €
91.000,00 €
0,00 €
750,00 €
25.000,00 €
45.000,00 €
750,00 €
0,00 €
0,00 €
2.500,00 €
<b>290.000,00 €</b>

RECURSOS AJENOS	PRESUPUESTO 2013
Subvencion Comunidad de Madrid	55.000,00 €
Subvencion Ministerio Cultura	0,00 €
Subvencion Noche en Blanco	0,00 €
Otros recursos captados	10.000,00 €
Otras Subvenciones y Ayudas	5.000,00 €
<b>TOTAL RECURSOS AJENOS</b>	<b>70.000,00 €</b>

PRESUPUESTO 2012
260.000,00 €
33.000,00 €
2.000,00 €
20.000,00 €
20.000,00 €
<b>335.000,00 €</b>

<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.220.000,00 €</b>
-----------------------	-----------------------

<b>1.278.800,00 €</b>
-----------------------

## GASTOS PREVISTOS 2013

PERSONAL	PRESUPUESTO 2013
Salarios (S.Base, H.Nocturnas, Festivas Y Extras)	514.000,00 €
Antigüedad	
Seguridad Social	216.000,00 €
Asuntos Sociales	0,00 €
Imprevistos	0,00 €
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>730.000,00 €</b>

PRESUPUESTO 2012
606.000,00 €
109.000,00 €
215.000,00 €
2.000,00 €
30.000,00 €
<b>962.000,00 €</b>

SERVICIOS GENERALES	PRESUPUESTO 2013
Conservación edificios	1.000,00 €
Material Electrico	1.000,00 €
Material de Oficina	2.500,00 €
Material de Limpieza e Higiene	7.200,00 €
Calefacción/Aire Acondicionado	26.000,00 €
Electricidad	76.000,00 €
Agua	4.500,00 €
Telefonos	12.000,00 €
Mantenimiento Ascensores	5.800,00 €
Mantenimiento Fotocopadoras	7.200,00 €
Mantenimiento Extintores	400,00 €
Correos	6.000,00 €
Locomocion	150,00 €
Uniformes	0,00 €
Seguridad	850,00 €
Seguros	25.000,00 €
Prevencion Riesgos Laborales	2.500,00 €
Imprevistos	2.000,00 €
Otro Material Inventariable	1.000,00 €
<b>TOTAL SERVICIOS GENERALES</b>	<b>181.100,00 €</b>

PRESUPUESTO 2012
0,00 €
5.000,00 €
8.000,00 €
18.000,00 €
25.000,00 €
30.000,00 €
5.000,00 €
15.000,00 €
6.000,00 €
7.000,00 €
1.500,00 €
12.000,00 €
500,00 €
3.500,00 €
1.000,00 €
22.000,00 €
3.000,00 €
5.000,00 €
1.500,00 €
<b>169.000,00 €</b>

OTROS GASTOS AUXILIARES	PRESUPUESTO 2013
Imprenta Boletin	0,00 €
Servicios Técnicos Audiovisuales	1.000,00 €
Imprevistos	1.000,00 €
Noche en Blanco	0,00 €
<b>TOTAL OTROS GASTOS AUXILIARES</b>	<b>2.000,00 €</b>

PRESUPUESTO 2012
5.000,00 €
6.000,00 €
1.000,00 €
2.000,00 €
<b>14.000,00 €</b>

BIBLIOTECA	PRESUPUESTO 2013
Libros	4.600,00 €
Tratamiento Libros	0,00 €
Suscripciones	9.400,00 €
Material Diverso y Oficina	0,00 €
Imprevistos	0,00 €
<b>TOTAL BIBLIOTECA</b>	<b>14.000,00 €</b>

PRESUPUESTO 2012
5.000,00 €
1.000,00 €
15.000,00 €
1.000,00 €
2.000,00 €
<b>24.000,00 €</b>

ADMINISTRACION	PRESUPUESTO 2013
Gastos Financieros (Comisiones Bancarias e intereses)	21.000,00 €
Devoluciones Capital *	101.600,00 €
Deuda vencida proveedores *	70.000,00 €
Impuestos*	40.000,00 €
Gestoria	21.000,00 €
Imprevistos	500,00 €
<b>TOTAL ADMINISTRACION</b>	<b>254.100,00 €</b>

PRESUPUESTO 2012
18.000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
7.500,00 €
500,00 €
<b>26.000,00 €</b>

SECRETARIA	PRESUPUESTO 2013
Junta de Gobierno	1.000,00 €
Abogados y Notarios	15.000,00 €
Imprevistos	0,00 €
<b>TOTAL SECRETARIA</b>	<b>16.000,00 €</b>

PRESUPUESTO 2012
2.500,00 €
7.200,00 €
500,00 €
<b>10.200,00 €</b>

PRENSA Y COMUNICACIONES	PRESUPUESTO 2013
Fotografia	0,00 €
Relaciones publicas	500,00 €
Imprevistos	500,00 €
Merchandising e Imagen corporativa	0,00 €
<b>TOTAL PRENSA Y COMUNICACIONES</b>	<b>1.000,00 €</b>

PRESUPUESTO 2012
6.000,00 €
500,00 €
500,00 €
3.000,00 €
<b>10.000,00 €</b>

PATRIMONIO HISTORICO	PRESUPUESTO 2013
Restauracion Patrimonio	0,00 €
Imprevistos	0,00 €
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>0,00 €</b>

PRESUPUESTO 2012
2.500,00 €
500,00 €
<b>3.000,00 €</b>

ARCHIVO	PRESUPUESTO 2013
Imprevistos	0,00 €
<b>TOTAL ARCHIVO</b>	<b>1.000,00 €</b>

PRESUPUESTO 2012
1.000,00 €
<b>1.000,00 €</b>

INFORMATICA Y SISTEMAS	PRESUPUESTO 2013
Mantenimiento informatico General	8.800,00 €
Mantenimiento informatico Biblioteca	3.000,00 €
Consumibles Informatica	1.500,00 €
Material informatico diverso y programas	2.500,00 €
Imprevistos	3.000,00 €
<b>TOTAL INFORMATICA</b>	<b>18.800,00 €</b>

PRESUPUESTO 2012
28.000,00 €
6.000,00 €
2.000,00 €
3.000,00 €
1.000,00 €
<b>40.000,00 €</b>

GASTOS EXCEPCIONALES	PRESUPUESTO 2013
Gastos Excepcionales	2.000,00 €
<b>TOTAL ARCHIVO</b>	<b>2.000,00 €</b>

PRESUPUESTO 2012
0,00 €
<b>0,00 €</b>

<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.220.000,00 €</b>
---------------------	-----------------------

<b>1.259.200,00 €</b>
-----------------------