

**INFORME DE ESTADO DE CUENTAS/ EJECUCION PRESUPUESTARIA ATENEO DE MADRID 2020**

**INGRESOS**

	ACUMULADO ENE-JUN 2020	JULIO 2020	AGOSTO 2020	SEPTIEMBRE 2020	OCTUBRE 2020	NOVIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2020	TOTALES 2020		
								ACUMULADO	%	PRESUPUESTADO
<b>SOCIOS</b>	<b>237.901,00 €</b>	<b>98.778,00 €</b>	<b>3.090,50 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>339.769,50 €</b>	<b>66,42</b>	<b>511.550,00 €</b>
Cuotas Periodicas	233.068,00 €	97.641,00 €	2.510,00 €					333.219,00 €	67,38	494.550,00 €
Cuotas Entrada	2.405,00 €	240,00 €	285,00 €					2.930,00 €	39,07	7.500,00 €
Cuotas Reingreso	198,00 €	60,00 €	78,00 €					336,00 €	16,00	2.100,00 €
Transeuntes	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00	0,00 €
Taquillas	1.624,00 €	777,00 €	157,50 €					2.558,50 €	43,36	5.900,00 €
Carnets	606,00 €	60,00 €	60,00 €					726,00 €	48,40	1.500,00 €
<b>GESTION</b>	<b>58.474,06 €</b>	<b>192,54 €</b>	<b>488,54 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>59.155,14 €</b>	<b>22,77</b>	<b>259.800,00 €</b>
Alquileres de Salas	45.951,17 €	0,00 €	0,00 €					45.951,17 €	43,76	105.000,00 €
Cafetería	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €	-	60.000,00 €
Fotocopias	36,50 €	0,00 €	22,00 €					58,50 €	19,50	300,00 €
Ingresos por Cursos y Cátedras	966,06 €	0,00 €	0,00 €					966,06 €	6,44	15.000,00 €
Entradas	6.310,89 €	0,00 €	0,00 €					6.310,89 €	21,04	30.000,00 €
Publicaciones y Revistas	840,68 €	36,54 €	36,54 €					913,76 €	36,55	2.500,00 €
Repercusion Suministros	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €	-	28.000,00 €
Otros ingresos	4.368,76 €	156,00 €	430,00 €					4.954,76 €	26,08	19.000,00 €
Ingresos Financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00	0,00 €
<b>RECURSOS AJENOS</b>	<b>0,00 €</b>	<b>112.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>112.500,00 €</b>	<b>26,22</b>	<b>429.000,00 €</b>
Subvenciones Públicas	0,00 €	112.500,00 €	0,00 €					112.500,00 €	32,14	350.000,00 €
Ingresos Patrocinadores	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00	70.000,00 €
Otros Recursos y Ayudas	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00	4.000,00 €
Amigos del Ateneo	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00	5.000,00 €
<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>300,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>					<b>300,00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00 €</b>
<b>INGRESOS BICENTENARIO ATENEO</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>					<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00 €</b>
<b>INGRESOS</b>	<b>296.675,06 €</b>	<b>211.470,54 €</b>	<b>3.579,04 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>511.724,64 €</b>	<b>40,54</b>	<b>1.262.350,00 €</b>

**INFORME DE ESTADO DE CUENTAS/ EJECUCION PRESUPUESTARIA ATENEO DE MADRID 2020**

<b>GASTOS</b>										
	ACUMULADO ENE-JUN 2020	JULIO 2020	AGOSTO 2020	SEPTIEMBRE 2020	OCTUBRE 2020	NOVIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2020	TOTALES 2020		
								ACUMULADO	%	PRESUPUESTADO
<b>PERSONAL</b>	<b>249.929,06 €</b>	<b>72.619,18 €</b>	<b>45.302,54 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>367.850,78 €</b>	<b>52,74</b>	<b>697.500,00 €</b>
Salarios	195.681,88 €	61.460,46 €	36.610,84 €					293.753,18 €	55,43	530.000,00 €
Seguridad Social	54.247,18 €	11.116,05 €	8.691,70 €					74.054,93 €	44,34	167.000,00 €
Otros gastos salariales	0,00 €	42,67 €	0,00 €					42,67 €	8,53	500,00 €
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>80.297,22 €</b>	<b>32.900,84 €</b>	<b>13.043,92 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>126.241,98 €</b>	<b>48,28</b>	<b>261.500,00 €</b>
Conservacion y Mantenimiento Instalaciones	9.941,65 €	1.509,58 €	2.364,67 €					13.815,90 €	46,05	30.000,00 €
Material Oficina	21,45 €	0,00 €	0,00 €					21,45 €	2,15	1.000,00 €
Limpieza e Higiene	15.709,25 €	4.229,79 €	4.107,45 €					24.046,49 €	48,09	50.000,00 €
Suministros (Calefaccion, Electricidad, Agua, Tfnos)	41.323,83 €	4.001,83 €	3.629,06 €					48.954,72 €	45,33	108.000,00 €
Mantenimiento Ascensores	3.459,96 €	1.353,13 €	0,00 €					4.813,09 €	78,90	6.100,00 €
Mantenimiento y Consumo Fotocopiadoras	2.351,35 €	640,31 €	330,41 €					3.322,07 €	41,53	8.000,00 €
Mantenimiento Extintores	725,20 €	0,00 €	0,00 €					725,20 €	72,52	1.000,00 €
Correos y Locomociones	2.194,86 €	99,36 €	236,30 €					2.530,52 €	55,01	4.600,00 €
Uniformes Empleados	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00	1.300,00 €
Seguridad	762,17 €	119,34 €	119,34 €					1.000,85 €	66,72	1.500,00 €
Seguros	0,00 €	19.411,68 €	1.910,70 €					21.322,38 €	96,92	22.000,00 €
Prevencion Riesgos Laborales	1.846,89 €	1.535,82 €	0,00 €					3.382,71 €	112,76	3.000,00 €
Servicios Técnicos y Artísticos	1.960,61 €	0,00 €	345,99 €					2.306,60 €	9,23	25.000,00 €
<b>BIBLIOTECA Y ARCHIVO</b>	<b>0,00 €</b>	<b>186,81 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>186,81 €</b>	<b>1,89</b>	<b>9.900,00 €</b>
Suscripciones	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00	1.500,00 €
Otros Gastos (Tratamientos, material)	0,00 €	186,81 €	0,00 €					186,81 €	6,44	2.900,00 €
Compra de Libros	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00	4.500,00 €
Digitalizacion	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00	1.000,00 €
<b>ADMINISTRACION</b>	<b>7.961,48 €</b>	<b>2.240,72 €</b>	<b>1.439,27 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>11.641,46 €</b>	<b>20,62</b>	<b>56.450,00 €</b>
Gastos Financieros (Comisiones e intereses)	3.729,27 €	1.773,63 €	972,18 €					6.475,08 €	14,72	44.000,00 €
Tasas y otros tributos	276,36 €	0,00 €	0,00 €					276,36 €	12,28	2.250,00 €
Gestoria y Auditoria	3.955,84 €	467,09 €	467,09 €					4.890,02 €	47,94	10.200,00 €
<b>SECRETARIA</b>	<b>4.150,09 €</b>	<b>145,00 €</b>	<b>456,58 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4.751,67 €</b>	<b>73,10</b>	<b>6.500,00 €</b>
Junta de Gobierno	0,00 €	145,00 €	0,00 €					145,00 €	29,00	500,00 €
Abogados y Procuradores	4.036,55 €	0,00 €	0,00 €					4.036,55 €	80,73	5.000,00 €
Notarios y Registradores	113,54 €	0,00 €	456,58 €					570,12 €	57,01	1.000,00 €
<b>PRENSA/PUBLICACIONES/PATRIMONIO</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.464,58 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.464,58 €</b>	<b>4,47</b>	<b>32.800,00 €</b>
Relaciones publicas	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00	2.000,00 €
Prensa y otro material	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00	500,00 €
Merchandising/Imagen Corporativa	0,00 €	1.464,58 €	0,00 €					1.464,58 €	7,32	20.000,00 €
Restauracion Patrimonio Artístico	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00	5.300,00 €
Piano	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00	5.000,00 €
<b>INFORMATICA Y SISTEMAS</b>	<b>748,45 €</b>	<b>484,22 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.232,67 €</b>	<b>4,50</b>	<b>27.400,00 €</b>
Mantenimiento informatico	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00	6.600,00 €
Material informatico y software	630,26 €	0,00 €	0,00 €					630,26 €	21,01	3.000,00 €
Consumibles Informaticos	118,19 €	484,22 €	0,00 €					602,41 €	60,24	1.000,00 €
Equipos de Hardware	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00	4.400,00 €
Otros Sistemas Técnicos	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00	12.400,00 €
<b>IMPREVISTOS</b>	<b>8.576,32 €</b>	<b>190,16 €</b>	<b>40,01 €</b>					<b>8.806,49 €</b>	<b>146,77</b>	<b>6.000,00 €</b>
<b>GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>447,30 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>					<b>447,30 €</b>	<b>14,91</b>	<b>3.000,00 €</b>
<b>GASTOS AMORTIZACION</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>					<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000,00 €</b>
<b>GASTOS BICENTENARIO ATENEO</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00 €</b>
Comisiones Consultoria Agencia	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00	20.000,00 €
Costes Producción	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00	95.000,00 €
<b>GASTOS</b>	<b>352.109,92 €</b>	<b>110.231,51 €</b>	<b>60.282,32 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>522.623,74 €</b>	<b>41,41</b>	<b>1.262.050,00 €</b>
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO</b>	<b>-55.434,86 €</b>	<b>101.239,03 €</b>	<b>-56.703,28 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-10.899,10 €</b>	<b>-3.633,03</b>	<b>300,00 €</b>