

**INFORME DE ESTADO DE CUENTAS/ EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ATENEO DE MADRID 2019 (SIN SUBVENCIONES NO INGRESADAS NI INGRESOS DE CAFETERÍA)**

INGRESOS										
	ACUMULADO ENE-JUN 2019	JULIO 2019	AGOSTO 2019	SEPTIEMBRE 2019	OCTUBRE 2019	NOVIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2019	TOTALES 2019		
								ACUMULADO	%	PRESUPUESTADO
<b>SOCIOS</b>	<b>270.709,55 €</b>	<b>102.303,00 €</b>	<b>-210,00 €</b>	<b>5.798,00 €</b>	<b>105.333,00 €</b>	<b>1.995,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>485.928,55 €</b>	<b>85,32</b>	<b>569.560,00 €</b>
Cuotas Periodicas	261.388,55 €	102.288,00 €	-210,00 €	5.296,00 €	104.562,00 €	1.379,00 €		474.703,55 €	85,62	554.400,00 €
Cuotas Entrada	2.415,00 €	0,00 €	0,00 €	270,00 €	450,00 €	345,00 €		3.480,00 €	41,43	8.400,00 €
Cuotas Reingreso	456,00 €	15,00 €	0,00 €	96,00 €	180,00 €	174,00 €		921,00 €	102,33	900,00 €
Transeuntes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00	0,00 €
Taquillas	5.796,00 €	0,00 €	0,00 €	70,00 €	21,00 €	7,00 €		5.894,00 €	147,35	4.000,00 €
Carnets	654,00 €	0,00 €	0,00 €	66,00 €	120,00 €	90,00 €		930,00 €	50,00	1.860,00 €
<b>GESTION</b>	<b>73.543,37 €</b>	<b>1.834,97 €</b>	<b>1.658,73 €</b>	<b>6.213,03 €</b>	<b>16.170,99 €</b>	<b>15.616,19 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>115.037,28 €</b>	<b>67,77</b>	<b>169.750,00 €</b>
Alquileres de Salas	43.735,87 €	-1.920,00 €	-800,00 €	1.100,00 €	10.356,00 €	3.080,00 €		55.551,87 €	42,73	130.000,00 €
<b>Cafetería</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>		<b>9.000,00 €</b>	<b>-</b>	<b>0,00 €</b>
Fotocopias	220,70 €	25,50 €	0,00 €	6,00 €	6,00 €	14,00 €		272,20 €	36,29	750,00 €
Ingresos por Cursos y Cátedras	1.240,20 €	260,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.036,10 €		6.536,80 €	118,85	5.500,00 €
Entradas	13.683,64 €	1.478,18 €	0,00 €	1.000,90 €	642,72 €	594,54 €		17.399,98 €	87,00	20.000,00 €
Publicaciones y Revistas	774,02 €	25,96 €	0,00 €	0,00 €	259,61 €	178,84 €		1.238,43 €	35,38	3.500,00 €
<b>Repercusion Suministros</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.716,83 €</b>	<b>2.458,73 €</b>	<b>896,13 €</b>	<b>394,71 €</b>	<b>2.240,76 €</b>		<b>7.707,16 €</b>	<b>-</b>	<b>0,00 €</b>
Otros ingresos	13.888,94 €	248,00 €	0,00 €	210,00 €	1.511,95 €	1.471,95 €		17.330,84 €	173,31	10.000,00 €
Ingresos Financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00	0,00 €
<b>RECURSOS AJENOS</b>	<b>500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>200.000,00 €</b>	<b>480,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>150.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>351.480,00 €</b>	<b>84,69</b>	<b>415.000,00 €</b>
<b>Subvenciones Públicas</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>200.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>150.000,00 €</b>		<b>350.000,00 €</b>	<b>100,00</b>	<b>350.000,00 €</b>
Ingresos Patrocinadores	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00	65.000,00 €
Otros Recursos y Ayudas	500,00 €	0,00 €	0,00 €	480,00 €	0,00 €	500,00 €		1.480,00 €	-	0,00 €
<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5.281,75 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5.281,75 €</b>	<b>44,01</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>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00 €</b>
<b>INGRESOS</b>	<b>344.752,92 €</b>	<b>104.137,97 €</b>	<b>201.448,73 €</b>	<b>12.491,03 €</b>	<b>121.503,99 €</b>	<b>173.392,94 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>957.727,58 €</b>	<b>65,32</b>	<b>1.466.310,00 €</b>

**INFORME DE ESTADO DE CUENTAS/ EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ATENEO DE MADRID 2019 (SIN SUBVENCIONES NO INGRESADAS NI INGRESOS DE CAFETERÍA)**

<b>GASTOS</b>										
	ACUMULADO ENE-JUN 2019	JULIO 2019	AGOSTO 2019	SEPTIEMBRE 2019	OCTUBRE 2019	NOVIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2019	TOTALES 2019		
								ACUMULADO	%	PRESUPUESTADO
<b>PERSONAL</b>	<b>333.615,85 €</b>	<b>85.997,10 €</b>	<b>49.818,05 €</b>	<b>50.051,65 €</b>	<b>51.050,84 €</b>	<b>54.978,70 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>625.512,19 €</b>	<b>88,16</b>	<b>709.500,00 €</b>
Salarios	244.975,15 €	72.563,78 €	36.449,60 €	36.611,96 €	37.390,75 €	37.447,92 €		465.439,16 €	86,03	541.000,00 €
Seguridad Social	88.142,45 €	13.433,32 €	13.368,45 €	13.439,69 €	13.660,09 €	13.702,18 €		155.746,18 €	92,71	168.000,00 €
Otros gastos salariales	498,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.828,60 €		4.326,85 €		500,00 €
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>111.749,83 €</b>	<b>38.994,65 €</b>	<b>16.570,36 €</b>	<b>9.570,49 €</b>	<b>23.999,10 €</b>	<b>15.482,46 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>216.366,89 €</b>	<b>82,65</b>	<b>261.800,00 €</b>
Conservacion y Mantenimiento Instalaciones	13.675,07 €	1.622,42 €	1.609,77 €	1.518,53 €	1.566,57 €	1.652,52 €		21.644,88 €	144,30	15.000,00 €
Material Oficina	557,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16,00 €	0,00 €		573,48 €	31,86	1.800,00 €
Limpieza e Higiene	22.487,42 €	4.226,34 €	4.458,96 €	3.535,70 €	4.228,42 €	4.075,77 €		43.012,61 €	71,69	60.000,00 €
Suministros (Calefaccion, Electricidad, Agua, Tfños)	53.815,94 €	8.186,74 €	5.590,94 €	3.762,72 €	11.912,33 €	7.539,30 €		90.807,97 €	78,96	115.000,00 €
Mantenimiento Ascensores	3.072,44 €	1.458,40 €	0,00 €	0,00 €	1.458,40 €	0,00 €		5.989,24 €	98,18	6.100,00 €
Mantenimiento y Consumo Fotocopadoras	3.668,58 €	534,13 €	938,63 €	434,46 €	409,62 €	815,26 €		6.800,68 €	68,01	10.000,00 €
Mantenimiento Extintores	804,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		804,63 €	67,05	1.200,00 €
Correos y Locomociones	3.424,91 €	152,50 €	15,50 €	99,60 €	425,42 €	664,77 €		4.782,70 €	106,28	4.500,00 €
Uniformes Empleados	34,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		34,84 €	2,32	1.500,00 €
Seguridad	704,28 €	117,38 €	117,38 €	117,38 €	117,38 €	117,38 €		1.291,18 €	92,23	1.400,00 €
Seguros	0,00 €	19.251,80 €	1.910,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		21.162,50 €	98,43	21.500,00 €
Prevencion Riesgos Laborales	1.449,99 €	1.449,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7,50 €		2.907,45 €	103,84	2.800,00 €
Servicios Técnicos y Artísticos	8.054,25 €	1.994,98 €	1.928,48 €	102,10 €	3.864,96 €	609,96 €		16.554,73 €	78,83	21.000,00 €
<b>BIBLIOTECA Y ARCHIVO</b>	<b>137,29 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>82,02 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>10,98 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>230,29 €</b>	<b>2,88</b>	<b>8.000,00 €</b>
Suscripciones	39,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		39,45 €	2,55	1.550,00 €
Otros Gastos (Tratamientos, material)	0,00 €	0,00 €	82,02 €	0,00 €	0,00 €	10,98 €		93,00 €	6,64	1.400,00 €
Compra de Libros	97,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		97,84 €	2,17	4.500,00 €
Digitalizacion	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00	550,00 €
<b>ADMINISTRACION</b>	<b>6.525,43 €</b>	<b>911,64 €</b>	<b>636,15 €</b>	<b>3.239,36 €</b>	<b>878,35 €</b>	<b>1.662,98 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>13.853,91 €</b>	<b>58,46</b>	<b>23.700,00 €</b>
Gastos Financieros (Comisiones e intereses)	3.768,85 €	452,21 €	176,72 €	599,96 €	418,92 €	243,55 €		5.660,21 €	47,17	12.000,00 €
Tasas y otros tributos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.179,97 €	0,00 €	960,00 €		3.139,97 €	130,83	2.400,00 €
Gestoria y Auditoria	2.756,58 €	459,43 €	459,43 €	459,43 €	459,43 €	459,43 €		5.053,73 €	54,34	9.300,00 €
<b>SECRETARIA</b>	<b>1.055,10 €</b>	<b>3.273,76 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>14,83 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4.343,69 €</b>	<b>49,93</b>	<b>8.700,00 €</b>
Junta de Gobierno	355,22 €	145,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14,83 €		515,05 €	103,01	500,00 €
Abogados y Procuradores	159,00 €	2.999,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		3.158,86 €	45,13	7.000,00 €
Notarios y Registradores	540,88 €	128,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		669,78 €	55,82	1.200,00 €
<b>PRENSA/PUBLICACIONES/PATRIMONIO</b>	<b>0,00 €</b>	<b>200,56 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>619,46 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>820,02 €</b>	<b>4,23</b>	<b>19.400,00 €</b>
Relaciones publicas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	619,46 €		619,46 €	309,73	200,00 €
Prensa y otro material	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00	200,00 €
Merchandising/Imagen Corporativa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00	15.000,00 €
Restauracion Patrimonio Artístico	0,00 €	200,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		200,56 €	5,01	4.000,00 €
<b>INFORMATICA Y SISTEMAS</b>	<b>2.378,65 €</b>	<b>1.670,94 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>28,36 €</b>	<b>64,69 €</b>	<b>1.835,09 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5.977,73 €</b>	<b>43,95</b>	<b>13.600,00 €</b>
Mantenimiento informatico	1.633,54 €	1.633,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		3.267,08 €	49,50	6.600,00 €
Material informatico y software	454,83 €	37,40 €	0,00 €	28,36 €	64,69 €	1.835,09 €		2.420,37 €	80,68	3.000,00 €
Consumibles Informaticos	290,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		290,28 €	29,03	1.000,00 €
Equipos de Hardware	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00	3.000,00 €
<b>IMPREVISTOS</b>	<b>807,06 €</b>	<b>1.395,31 €</b>	<b>797,48 €</b>	<b>2.295,00 €</b>	<b>4.696,42 €</b>	<b>337,60 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>10.328,87 €</b>	<b>147,56</b>	<b>7.000,00 €</b>
<b>GASTOS EXCEPCIONALES</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>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>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00 €</b>
<b>GASTOS BICENTENARIO ATENEO</b>	<b>11.344,00 €</b>	<b>564,93 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>11.344,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>23.252,93 €</b>	<b>17,22</b>	<b>135.000,00 €</b>
Coste Fijo Consultoria	11.344,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.344,00 €	0,00 €		22.688,00 €	113,44	20.000,00 €
Comisiones Consultoria Agencia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00	65.000,00 €
Costes Producción	0,00 €	564,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		564,93 €	1,13	50.000,00 €
<b>GASTOS</b>	<b>467.613,21 €</b>	<b>133.008,89 €</b>	<b>67.904,06 €</b>	<b>65.184,86 €</b>	<b>92.033,40 €</b>	<b>74.942,10 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>900.686,52 €</b>	<b>73,24</b>	<b>1.229.700,00 €</b>
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO</b>	<b>-122.860,29 €</b>	<b>-28.870,92 €</b>	<b>133.544,67 €</b>	<b>-52.693,83 €</b>	<b>29.470,59 €</b>	<b>98.450,84 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>57.041,06 €</b>	<b>24,11</b>	<b>236.610,00 €</b>
<b>RESULTADO SIN BICENTENARIO</b>	<b>-122.860,29 €</b>	<b>-28.305,99 €</b>	<b>133.544,67 €</b>	<b>-52.693,83 €</b>	<b>29.470,59 €</b>	<b>98.450,84 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>57.605,99 €</b>	<b>111,62</b>	<b>51.610,00 €</b>