

**INFORME DE ESTADO DE CUENTAS/ EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ATENEO DE MADRID 2020 (SIN SUBVENCIONES NO INGRESADAS NI INGRESOS DE CAFETERÍA)**

**INGRESOS**

	ENERO 2020	FEBRERO 2020	MARZO 2020	ABRIL 2020	MAYO 2020	JUNIO 2020	TOTALES 2020		
							ACUMULADO	%	PRESUPUESTADO
<b>SOCIOS</b>	<b>128.024,00 €</b>	<b>4.768,00 €</b>	<b>3.256,00 €</b>	<b>94.185,00 €</b>	<b>30,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>230.263,00 €</b>	<b>45,01</b>	<b>511.550,00 €</b>
Cuotas Periodicas	126.866,00 €	3.827,00 €	2.337,00 €	94.101,00 €	-42,00 €		227.089,00 €	45,92	494.550,00 €
Cuotas Entrada	525,00 €	395,00 €	300,00 €	0,00 €	60,00 €		1.280,00 €	17,07	7.500,00 €
Cuotas Reingreso	87,00 €	60,00 €	21,00 €	0,00 €	0,00 €		168,00 €	8,00	2.100,00 €
Transeuntes	0,00 €	0,00 €	490,00 €	0,00 €	0,00 €		490,00 €	0,00	0,00 €
Taquillas	420,00 €	378,00 €	0,00 €	84,00 €	0,00 €		882,00 €	14,95	5.900,00 €
Carnets	126,00 €	108,00 €	108,00 €	0,00 €	12,00 €		354,00 €	23,60	1.500,00 €
<b>GESTION</b>	<b>31.458,37 €</b>	<b>12.730,25 €</b>	<b>6.181,13 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-800,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>49.569,75 €</b>	<b>19,08</b>	<b>259.800,00 €</b>
Alquileres de Salas	26.981,17 €	7.990,00 €	2.760,00 €	0,00 €	-800,00 €		36.931,17 €	35,17	105.000,00 €
Cafetería	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	-	60.000,00 €
Fotocopias	18,00 €	18,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		36,50 €	12,17	300,00 €
Ingresos por Cursos y Cátedras	0,00 €	0,00 €	2.277,15 €	0,00 €	0,00 €		2.277,15 €	15,18	15.000,00 €
Entradas	2.530,90 €	2.785,45 €	994,54 €	0,00 €	0,00 €		6.310,89 €	21,04	30.000,00 €
Publicaciones y Revistas	366,35 €	436,35 €	1,44 €	0,00 €	0,00 €		804,14 €	32,17	2.500,00 €
Repercusion Suministros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	-	28.000,00 €
Otros ingresos	1.561,95 €	1.499,95 €	148,00 €	0,00 €	0,00 €		3.209,90 €	16,89	19.000,00 €
Ingresos Financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00	0,00 €
<b>RECURSOS AJENOS</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>429.000,00 €</b>
Subvenciones Públicas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00	350.000,00 €
Ingresos Patrocinadores	0,00 €	0,00 €	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 €		0,00 €	0,00	4.000,00 €
Amigos Ateneo	0,00 €	0,00 €	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>0,00 €</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>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00 €</b>
<b>INGRESOS</b>	<b>159.782,37 €</b>	<b>17.498,25 €</b>	<b>9.437,13 €</b>	<b>94.185,00 €</b>	<b>-770,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>280.132,75 €</b>	<b>22,19</b>	<b>1.262.350,00 €</b>

**INFORME DE ESTADO DE CUENTAS/ EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ATENEO DE MADRID 2020 (SIN SUBVENCIONES NO INGRESADAS NI INGRESOS DE CAFETERÍA)**

**GASTOS**

	ENERO 2020	FEBRERO 2020	MARZO 2020	ABRIL 2020	MAYO 2020	JUNIO 2020	TOTALES 2020		
							ACUMULADO	%	PRESUPUESTADO
<b>PERSONAL</b>	<b>50.891,26 €</b>	<b>49.382,41 €</b>	<b>40.518,95 €</b>	<b>35.786,65 €</b>	<b>31.404,47 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>207.983,74 €</b>	<b>29,82</b>	<b>697.500,00 €</b>
Salarios	37.749,07 €	37.810,66 €	31.453,20 €	29.863,98 €	24.683,20 €		161.560,11 €	30,48	530.000,00 €
Seguridad Social	13.142,19 €	11.571,75 €	9.065,75 €	5.922,67 €	6.721,27 €		46.423,63 €	27,80	167.000,00 €
Otros gastos salariales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		500,00 €
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>20.725,78 €</b>	<b>24.051,19 €</b>	<b>11.006,27 €</b>	<b>6.192,91 €</b>	<b>8.770,33 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>70.746,48 €</b>	<b>27,05</b>	<b>261.500,00 €</b>
Conservacion y Mantenimiento Instalaciones	2.238,83 €	2.353,74 €	1.424,33 €	823,26 €	1.424,33 €		8.264,49 €	27,55	30.000,00 €
Material Oficina	0,00 €	21,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		21,45 €	2,15	1.000,00 €
Limpieza e Higiene	4.364,93 €	4.033,07 €	1.858,12 €	119,52 €	1.500,57 €		11.876,21 €	23,75	50.000,00 €
Suministros (Calefaccion, Electricidad, Agua, Tfños)	7.651,22 €	15.619,58 €	6.614,78 €	3.133,51 €	5.023,36 €		38.042,45 €	35,22	108.000,00 €
Mantenimiento Ascensores	1.503,47 €	0,00 €	453,02 €	1.503,47 €	0,00 €		3.459,96 €	56,72	6.100,00 €
Mantenimiento y Consumo Fotocopadoras	416,44 €	733,08 €	510,89 €	416,44 €	137,25 €		2.214,10 €	27,68	8.000,00 €
Mantenimiento Extintores	0,00 €	725,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		725,20 €	72,52	1.000,00 €
Correos y Locomociones	624,05 €	445,73 €	25,79 €	77,37 €	519,35 €		1.692,29 €	36,79	4.600,00 €
Uniformes Empleados	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00	1.300,00 €
Seguridad	119,34 €	119,34 €	119,34 €	119,34 €	165,47 €		642,83 €	42,86	1.500,00 €
Seguros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00	22.000,00 €
Prevencion Riesgos Laborales	1.846,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		1.846,89 €	61,56	3.000,00 €
Servicios Técnicos y Artísticos	1.960,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		1.960,61 €	7,84	25.000,00 €
<b>BIBLIOTECA Y ARCHIVO</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>9.900,00 €</b>
Suscripciones	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00	1.500,00 €
Otros Gastos (Tratamientos, material)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00	2.900,00 €
Compra de Libros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00	4.500,00 €
Digitalizacion	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00	1.000,00 €
<b>ADMINISTRACION</b>	<b>1.178,14 €</b>	<b>618,77 €</b>	<b>911,18 €</b>	<b>2.785,80 €</b>	<b>959,69 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>6.453,58 €</b>	<b>11,43</b>	<b>56.450,00 €</b>
Gastos Financieros (Comisiones e intereses)	711,05 €	151,68 €	444,09 €	917,81 €	492,60 €		2.717,23 €	6,18	44.000,00 €
Tasas y otros tributos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	247,60 €	0,00 €		247,60 €	11,00	2.250,00 €
Gestoria y Auditoria	467,09 €	467,09 €	467,09 €	1.620,39 €	467,09 €		3.488,75 €	34,20	10.200,00 €
<b>SECRETARIA</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>6.500,00 €</b>
Junta de Gobierno	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00	500,00 €
Abogados y Procuradores	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00	5.000,00 €
Notarios y Registradores	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00	1.000,00 €
<b>PRENSA/PUBLICACIONES/PATRIMONIO</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>32.800,00 €</b>
Relaciones publicas	0,00 €	0,00 €	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 €		0,00 €	0,00	500,00 €
Merchandising/Imagen Corporativa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00	20.000,00 €
Restauracion Patrimonio Artístico	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00	5.300,00 €
Piano	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00	5.000,00 €
<b>INFORMATICA Y SISTEMAS</b>	<b>123,18 €</b>	<b>101,52 €</b>	<b>135,10 €</b>	<b>97,46 €</b>	<b>173,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>630,26 €</b>	<b>2,30</b>	<b>27.400,00 €</b>
Mantenimiento informatico	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00	6.600,00 €
Material informatico y software	123,18 €	101,52 €	135,10 €	97,46 €	173,00 €		630,26 €	21,01	3.000,00 €
Consumibles Informaticos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00	1.000,00 €
Equipos de Hardware	0,00 €	0,00 €	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 €		0,00 €	0,00	12.400,00 €
<b>IMPREVISTOS</b>	<b>343,24 €</b>	<b>6.171,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>6.514,24 €</b>	<b>108,57</b>	<b>6.000,00 €</b>
<b>GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>307,30 €</b>	<b>140,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</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>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>115.000,00 €</b>
Comisiones Consultoria Agencia	0,00 €	0,00 €	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 €		0,00 €	0,00	95.000,00 €
<b>GASTOS</b>	<b>73.568,90 €</b>	<b>80.464,89 €</b>	<b>52.571,50 €</b>	<b>44.862,82 €</b>	<b>41.307,49 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>292.775,60 €</b>	<b>23,20</b>	<b>1.262.050,00 €</b>
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO</b>	<b>86.213,47 €</b>	<b>-62.966,64 €</b>	<b>-43.134,37 €</b>	<b>49.322,18 €</b>	<b>-42.077,49 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-12.642,85 €</b>	<b>-4.214,28</b>	<b>300,00 €</b>