

**INFORME DE ESTADO DE CUENTAS/ EJECUCION PRESUPUESTARIA ATENEO DE MADRID 2021 (SIN SUBVENCIONES NO INGRESADAS NI INGRESOS DE CAFETERÍA)**

**INGRESOS**

	ENERO 2021	FEBRERO 2021	MARZO 2021	ABRIL 2021	MAYO 2021	JUNIO 2021	TOTALES 2021		
							ACUMULADO	%	PRESUPUESTADO
<b>SOCIOS</b>	<b>14.226,00 €</b>	<b>5.201,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>19.427,00 €</b>		
Cuotas Periodicas	9.999,00 €	2.640,00 €					12.639,00 €		
Cuotas Entrada	3.075,00 €	2.050,00 €					5.125,00 €		
Cuotas Reingreso	216,00 €	308,00 €					524,00 €		
Transeutes	0,00 €	0,00 €					0,00 €		
Taquillas	462,00 €	77,00 €					539,00 €		
Carnets	474,00 €	126,00 €					600,00 €		
<b>GESTION</b>	<b>29.144,06 €</b>	<b>5.784,70 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>34.928,76 €</b>		
Alquileres de Salas	27.932,00 €	5.150,00 €					33.082,00 €		
<b>Cafetería</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>					<b>0,00 €</b>		
Fotocopias	48,00 €	18,00 €					66,00 €		
Ingresos por Cursos y Cátedras	0,00 €	0,00 €					0,00 €		
Entradas	663,64 €	387,28 €					1.050,92 €		
Publicaciones y Revistas	14,42 €	14,42 €					28,84 €		
<b>Repercusion Suministros</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>					<b>0,00 €</b>		
Otros ingresos	486,00 €	215,00 €					701,00 €		
Ingresos Financieros	0,00 €	0,00 €					0,00 €		
<b>RECURSOS AJENOS</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.400,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.400,00 €</b>		
Subvenciones Públicas	0,00 €	0,00 €					0,00 €		
Ingresos Patrocinadores	0,00 €	0,00 €					0,00 €		
Otros Recursos y Ayudas	0,00 €	2.400,00 €					2.400,00 €		
Amigos Ateneo	0,00 €	0,00 €					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>0,00 €</b>	<b>0,00 €</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>INGRESOS</b>	<b>43.370,06 €</b>	<b>13.385,70 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>56.755,76 €</b>		

**INFORME DE ESTADO DE CUENTAS/ EJECUCION PRESUPUESTARIA ATENEO DE MADRID 2021 (SIN SUBVENCIONES NO INGRESADAS NI INGRESOS DE CAFETERÍA)**

<b>GASTOS</b>									
	ENERO 2021	FEBRERO 2021	MARZO 2021	ABRIL 2021	MAYO 2021	JUNIO 2021	TOTALES 2021		
							ACUMULADO	%	PRESUPUESTADO
<b>PERSONAL</b>	<b>45.683,33 €</b>	<b>45.650,11 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>91.333,44 €</b>		
Salarios	34.277,20 €	33.951,29 €					68.228,49 €		
Seguridad Social	11.406,13 €	11.698,82 €					23.104,95 €		
Otros gastos salariales	0,00 €	0,00 €					0,00 €		
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>20.176,45 €</b>	<b>14.259,74 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>34.436,19 €</b>		
Conservacion y Mantenimiento Instalaciones	2.267,55 €	2.399,01 €					4.666,56 €		
Material Oficina	0,00 €	190,27 €					190,27 €		
Limpieza e Higiene	4.346,65 €	4.235,11 €					8.581,76 €		
Suministros (Calefaccion, Electricidad, Agua, Tfnos)	8.658,99 €	5.008,04 €					13.667,03 €		
Mantenimiento Ascensores	1.538,56 €	0,00 €					1.538,56 €		
Mantenimiento y Consumo Fotocopiadoras	138,75 €	511,21 €					649,96 €		
Mantenimiento Extintores	0,00 €	0,00 €					0,00 €		
Correos y Locomociones	50,21 €	746,14 €					796,35 €		
Uniformes Empleados	0,00 €	0,00 €					0,00 €		
Seguridad	120,64 €	120,64 €					241,28 €		
Seguros	126,70 €	0,00 €					126,70 €		
Prevencion Riesgos Laborales	2.928,40 €	0,00 €					2.928,40 €		
Servicios Técnicos y Artísticos	0,00 €	1.049,32 €					1.049,32 €		
<b>BIBLIOTECA Y ARCHIVO</b>	<b>39,68 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>39,68 €</b>		
Suscripciones	39,68 €	0,00 €					39,68 €		
Otros Gastos (Tratamientos, material)	0,00 €	0,00 €					0,00 €		
Compra de Libros	0,00 €	0,00 €					0,00 €		
Digitalizacion	0,00 €	0,00 €					0,00 €		
<b>ADMINISTRACION</b>	<b>1.926,56 €</b>	<b>1.174,62 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3.101,18 €</b>		
Gastos Financieros (Comisiones e intereses)	1.454,37 €	702,43 €					2.156,80 €		
Tasas y otros tributos	0,00 €	0,00 €					0,00 €		
Gestoria y Auditoria	472,19 €	472,19 €					944,38 €		
<b>SECRETARIA</b>	<b>4.195,31 €</b>	<b>2.914,75 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>7.110,06 €</b>		
Junta de Gobierno	114,66 €	0,00 €					114,66 €		
Abogados y Procuradores	4.080,65 €	2.914,75 €					6.995,40 €		
Notarios y Registradores	0,00 €	0,00 €					0,00 €		
<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>		
Relaciones publicas	0,00 €	0,00 €					0,00 €		
Prensa y otro material	0,00 €	0,00 €					0,00 €		
Merchandising/Imagen Corporativa	0,00 €	0,00 €					0,00 €		
Restauracion Patrimonio Artístico	0,00 €	0,00 €					0,00 €		
Piano	0,00 €	0,00 €					0,00 €		
<b>INFORMATICA Y SISTEMAS</b>	<b>5.683,58 €</b>	<b>6.539,17 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>12.222,75 €</b>		
Mantenimiento informatico	0,00 €	0,00 €					0,00 €		
Material informatico y software	194,47 €	1.054,75 €					1.249,22 €		
Consumibles Informaticos	143,09 €	138,40 €					281,49 €		
Equipos de Hardware	0,00 €	0,00 €					0,00 €		
Otros Sistemas Técnicos	5.346,02 €	5.346,02 €					10.692,04 €		
<b>IMPREVISTOS</b>	<b>1.719,70 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.719,70 €</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>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>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>		
Comisiones Consultoria Agencia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Costes Producción	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
<b>GASTOS</b>	<b>79.424,61 €</b>	<b>70.538,39 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>149.963,00 €</b>		
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO</b>	<b>-36.054,55 €</b>	<b>-57.152,69 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-93.207,24 €</b>		