

BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Empresa: 01 - ASOCIACIÓN MENINAS CARTONERAS

Ejercicio: 2023

Fechas: 01/01/2023 - 31/12/2023

Cuenta	Definición	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
621	Arrendamientos y cánones	3.302,50		3.302,50	0,00
62100001	ALQUILER ESPACIOS COWORKING	302,50		302,50	0,00
62100002	OTROS ESPACIOS	3.000,00		3.000,00	0,00
623	Servicios de profesionales independientes	14.005,96		14.005,96	0,00
62300000	SERV. PROF. INDEPENDIENTES	7.824,51		7.824,51	0,00
62300001	SERVICIOS DE PROFESIONALES	6.181,45		6.181,45	0,00
626	Servicios bancarios y similares	629,18	200,17	429,01	0,00
62600000	SERV. BANCARIOS Y SIMILARES	629,18	200,17	429,01	0,00
628	Suministros	897,95		897,95	0,00
62800001	TELEFONO	897,95		897,95	0,00
629	Otros servicios	19.600,26	1.901,20	17.699,06	0,00
62900002	PAPELERIA Y MATERIALES PROYECT	361,31		361,31	0,00
62900003	COMIDAS	139,18		139,18	0,00
62900006	TELEFONO E INTERNET	1.031,95	290,62	741,33	0,00
62900007	DESPLAZAMIENTOS	6.136,45	8,70	6.127,75	0,00
62900009	INFORMATICA, WEB, APPS	285,03		285,03	0,00
62900012	MATERIAL OFICINA	251,32		251,32	0,00
62900017	ACTIVIDADES	1.737,59		1.737,59	0,00
62900026	MATERIALES PARA LIBROS	496,64		496,64	0,00
62900027	REPARACION Y CONSERVACION	97,65		97,65	0,00
62900030	ESTUDIO GRABACIÓN	1.210,75		1.210,75	0,00
62900031	LIBROS	2.952,71		2.952,71	0,00

BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Empresa: 01 - ASOCIACIÓN MENINAS CARTONERAS

Ejercicio: 2023

Fechas: 01/01/2023 - 31/12/2023

Cuenta	Definición	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
62900100	ASESORIA DEBE HABER ASOCIACION	734,50		734,50	0,00
62900999	GASTOS NO DEDUCIBLES	4.165,18	1.601,88	2.563,30	0,00
639	Ajustes positivos en la imposición indirecta	445,17		445,17	0,00
63910000	AJUSTES POSITIVOS EN EL IVA DE ACTIVO CORRIENTE (PRORRATA)	445,17		445,17	0,00
662	Intereses de deudas	1.216,84		1.216,84	0,00
66230000	INT. DE DEUDAS CON ENT. DE CRED	1.216,84		1.216,84	0,00
681	Amortización del inmovilizado material	1.460,49		1.460,49	0,00
68100000	AMORT. DEL INMOV. MATERIAL	1.460,49		1.460,49	0,00
700	Ventas de mercaderías		2.726,00	0,00	2.726,00
70000000	PRESTACION DE SERVICIOS		1.580,00	0,00	1.580,00
70000001	VENTA LIBROS CARTONEROS		22,00	0,00	22,00
70000002	SERVICIOS FORMACION		1.124,00	0,00	1.124,00
705	Prestaciones de servicios		11.414,04	0,00	11.414,04
70500003	COLABORACIONES Y COMUNICACION		9.914,04	0,00	9.914,04
70500005	TALLERES Y CLASES SIN IVA		1.500,00	0,00	1.500,00
740	Subv.donaciones y legados a la explotación		8.000,00	0,00	8.000,00
74000011	SUBVENCION 2023		8.000,00	0,00	8.000,00
12900001	PÉRDIDAS Y GANANCIAS		17.316,94	0,00	17.316,94
		41.558,35	41.558,35	39.456,98	39.456,98

BALANCE DE SITUACIÓN

Empresa: 01 - ASOCIACIÓN MENINAS CARTONERAS

Ejercicio: 2023

Fechas: 01/01/2023 - 31/12/2023

Código	Descripción	Subtotal	Total
ACTIVO			
	INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	2.326,85
217	Equipos para procesos de información	12.036,79	
21700001	MAC MBAIR 13 DC15	908,26	
21700002	APPLE IMAC 21,5 EMPRENDIMIENT	1.021,49	
21700003	APPLE IMAC 21,5 MENINAS	1.759,50	
21700004	LENOVO CONVERTIBLE	577,69	
21700005	PANASONIC LINUX CAMARA Y OBJET	2.854,44	
21700007	APPLE MACBOOK AIR 13	1.749,54	
21700008	APPLE MBA 13	1.053,55	
21700009	APPLE IPHONE SE	527,20	
21700010	APPLE MBA 2023	1.585,12	
281	Amort.acumulada del inmovilizado material	-9.709,94	
28170001	A.ACUMULADA MAC	-908,28	
28170002	A.ACUMULADA APPLE IMAC 1	-1.021,48	
28170003	A.ACUMULADA APPLE IMAC 2	-1.759,50	
28170004	A.ACUMULADA LENOVO	-577,68	
28170005	A.ACUMULADA PANASONIC	-2.854,44	
28170006	A.ACUMULADA APPLE MAC	-1.584,95	
28170007	A.ACUMULADA APPLE MBA	-800,64	
28170008	A.ACUMULADA IPHONE	-202,97	
	ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	0,00	8,33
474	Activos por impuesto diferido	8,33	
47450003	CREDITO FISCAL BASES NEG. 2021	8,33	
	CLIENT.POR VENTAS Y PREST.SS	0,00	2.000,00
430	Clientes	2.000,00	

BALANCE DE SITUACIÓN

Empresa: 01 - ASOCIACIÓN MENINAS CARTONERAS

Ejercicio: 2023

Fechas: 01/01/2023 - 31/12/2023

Código	Descripción	Subtotal	Total
43000700	MEMORIA DEMOCRÁTICA	2.000,00	
	OTROS DEUDORES	0,00	36,80
473	H.P. retenciones y pagos a cuenta	36,80	
47300000	HACIENDA PUB. RETEN. PAGOS CTA	36,80	
	EFFECTIVO Y ACT.LÍQUIDOS EQUIV.	0,00	3.614,77
572	Bancos e instit.de créd.c/c vista, €	3.614,77	
57200000	BANCOS E INST. CRED C/C	3.614,45	
57200003	CAIXA 7318	0,32	
	TOTAL ACTIVO	0,00	7.986,75
	PASIVO		
	RESERVAS	0,00	7.069,47
113	Reserva voluntaria	7.069,47	
11300000	RESERVAS VOLUNTARIAS	7.069,47	
	RESULT. EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	-33.872,39
121	Resultados negativos de ejercicios anteriores	-33.872,39	
12100000	EXCEDENTES NEG. DE EJER. ANT	-33.872,39	
	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	39,44
129	Resultado del ejercicio	39,44	
12900001	PÉRDIDAS Y GANANCIAS	39,44	
	SUBV,DONACIONES Y LEGADOS REC.	0,00	18.000,00
132	Otras subvenciones, donaciones y legados	18.000,00	
13200001	SUBVENCIÓN LA CAIXA	18.000,00	
	DEUDAS CON ENTIDADES CRÉDITO	0,00	30.163,18
170	Deudas a l/p. con entidades de crédito	30.163,18	
17000000	DEUDAS A L.P. CON ENT. DE CREDITO	30.163,18	

BALANCE DE SITUACIÓN

Empresa: 01 - ASOCIACIÓN MENINAS CARTONERAS

Ejercicio: 2023

Fechas: 01/01/2023 - 31/12/2023

Código	Descripción	Subtotal	Total
	OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO	0,00	216,15
551	Cuenta corriente con socios y administradores	216,15	
55100001	CAROLINA ESPINOZA	-283,85	
55100002	APORTACIONES SOCIOS M.ANGEL GONZALEZ	500,00	
	OTROS ACREEDORES	0,00	3.687,84
410	Acreedores por prestaciones de servicios	3.218,41	
41000151	SILVIA RAMIREZ MONROY	1.700,00	
41000173	ESTURGRAF IMPRESORES S.L.	1.518,41	
475	H.P. acreedora por conceptos fiscales	469,43	
47500001	HACIENDA PÚBLICA ACREEDORA POR CONCEPTOS FISCALES	469,43	
	RESULTADOS	0,00	-17.316,94
12900001	Resultado del ejercicio	-17.316,94	
TOTAL PASIVO		0,00	7.986,75

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa: 01 - ASOCIACIÓN MENINAS CARTONERAS

Ejercicio: 2023

Fechas: 01/01/2023 - 31/12/2023

Cuenta	Definición	Saldo Inicial	Periodo Debe	Periodo Haber	Periodo S.Debe	Periodo S. Haber	Periodo Saldo.
113	Reserva voluntaria	-7.069,47			0,00	7.069,47	-7.069,47
11300000	RESERVAS VOLUNTARIAS	-7.069,47			0,00	7.069,47	-7.069,47
121	Resultados negativos de ejercicios anteriores	33.872,39			33.872,39	0,00	33.872,39
12100000	EXCEDENTES NEG. DE EJER. ANT	33.872,39			33.872,39	0,00	33.872,39
129	Resultado del ejercicio	-39,44			0,00	39,44	-39,44
12900001	PÉRDIDAS Y GANANCIAS	-39,44			0,00	39,44	-39,44
132	Otras subvenciones, donaciones y legados	-18.000,00			0,00	18.000,00	-18.000,00
13200001	SUBVENCIÓN LA CAIXA	-18.000,00			0,00	18.000,00	-18.000,00
170	Deudas a l/p. con entidades de crédito	-35.000,00	5.580,01	743,19	0,00	30.163,18	-30.163,18
17000000	DEUDAS A L.P. CON ENT. DE CREDITO	-35.000,00	5.580,01	743,19	0,00	30.163,18	-30.163,18
217	Equipos para procesos de información	10.451,67	1.585,12		12.036,79	0,00	12.036,79
21700001	MAC MBAIR 13 DC15	908,26			908,26	0,00	908,26
21700002	APPLE IMAC 21,5 EMPRENDIMIENT	1.021,49			1.021,49	0,00	1.021,49
21700003	APPLE IMAC 21,5 MENINAS	1.759,50			1.759,50	0,00	1.759,50
21700004	LENOVO CONVERTIBLE	577,69			577,69	0,00	577,69
21700005	PANASONIC LINUX CAMARA Y OBJET	2.854,44			2.854,44	0,00	2.854,44
21700007	APPLE MACBOOK AIR 13	1.749,54			1.749,54	0,00	1.749,54
21700008	APPLE MBA 13	1.053,55			1.053,55	0,00	1.053,55
21700009	APPLE IPHONE SE	527,20			527,20	0,00	527,20
21700010	APPLE MBA 2023	0,00	1.585,12		1.585,12	0,00	1.585,12
281	Amort.acumulada del inmovilizado material	-8.249,45		1.460,49	0,00	9.709,94	-9.709,94
28170001	A.ACUMULADA MAC	-908,28			0,00	908,28	-908,28
28170002	A.ACUMULADA APPLE IMAC 1	-1.021,48			0,00	1.021,48	-1.021,48
28170003	A.ACUMULADA APPLE IMAC 2	-1.759,50			0,00	1.759,50	-1.759,50
28170004	A.ACUMULADA LENOVO	-577,68			0,00	577,68	-577,68
28170005	A.ACUMULADA PANASONIC	-2.259,77		594,67	0,00	2.854,44	-2.854,44
28170006	A.ACUMULADA APPLE MAC	-1.130,07		454,88	0,00	1.584,95	-1.584,95
28170007	A.ACUMULADA APPLE MBA	-526,77		273,87	0,00	800,64	-800,64
28170008	A.ACUMULADA IPHONE	-65,90		137,07	0,00	202,97	-202,97
400	Proveedores	0,00	5.345,00	5.345,00	0,00	0,00	0,00
40001000	MARIA FERNANDA CARIAGA SILVA	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
40001001	CAROLINA ESPINOZA CARTES	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
40001002	FEDERACION DE GREMIOS DE EDITORES DE ESPAÑAN	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00
410	Acreedores por prestaciones de servicios	-1.794,82	19.885,61	21.309,20	0,00	3.218,41	-3.218,41

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa: 01 - ASOCIACIÓN MENINAS CARTONERAS

Ejercicio: 2023

Fechas: 01/01/2023 - 31/12/2023

Cuenta	Definición	Saldo Inicial	Periodo Debe	Periodo Haber	Periodo S.Debe	Periodo S. Haber	Periodo Saldo.
41000001	ACREEDOR	0,00	1.716,33	1.716,33	0,00	0,00	0,00
41000043	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA	0,00	720,08	720,08	0,00	0,00	0,00
41000058	TELEFONICA DE ESPAÑA S.AU	0,00	1.196,74	1.196,74	0,00	0,00	0,00
41000068	ESMUVA S.L.	0,00	1.465,02	1.465,02	0,00	0,00	0,00
41000090	CARLOS CACERES	-206,70	239,70	33,00	0,00	0,00	0,00
41000100	ASESORIA DEBE HABER ASOCIACION	0,00	882,68	882,68	0,00	0,00	0,00
41000132	WEBEMPRESA	0,00	171,81	171,81	0,00	0,00	0,00
41000143	CULTURA EN RED Y EN MOVIMIENTO S.L.	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
41000151	SILVIA RAMIREZ MONROY	0,00	5.642,80	7.342,80	0,00	1.700,00	-1.700,00
41000173	ESTURGRAF IMPRESORES S.L.	-1.588,12	3.079,79	3.010,08	0,00	1.518,41	-1.518,41
41000999	ACREEDORES VARIOS MATERIALES	0,00	1.024,47	1.024,47	0,00	0,00	0,00
41001000	AUTOS MORLA S.L.	0,00	24,20	24,20	0,00	0,00	0,00
41001001	SOPORTE Y ACOMPAÑAMIENTO EMPRESARIAL S.L.NE	0,00	242,00	242,00	0,00	0,00	0,00
41001002	NUMAX S. COOP	0,00	145,20	145,20	0,00	0,00	0,00
41001003	AUDIO VISUAL FIANZAS S.G.R.	0,00	314,29	314,29	0,00	0,00	0,00
41001004	FNAC .ES	0,00	1.918,00	1.918,00	0,00	0,00	0,00
41001005	COWORKING ALTAMAREA	0,00	302,50	302,50	0,00	0,00	0,00
430	Cientes	1.899,50	24.468,80	24.368,30	2.000,00	0,00	2.000,00
43000077	MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE	1.499,50	11.996,00	13.495,50	0,00	0,00	0,00
43000078	SILVIA RAMIREZ MONROY	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
43000081	F. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID	400,00		400,00	0,00	0,00	0,00
43000700	MEMORIA DEMOCRÁTICA	0,00	8.000,00	6.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
43001000	AUDIO CONTACT INTERNATIOAN	0,00	338,80	338,80	0,00	0,00	0,00
43001001	FABIO ERNESTO MANOSALVA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
43001002	INSTITUTO CERVANTES	0,00	726,00	726,00	0,00	0,00	0,00
43001003	ABACUS COOPERATIVA	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
43001004	PERISCOPIO SUR ASOC	0,00	484,00	484,00	0,00	0,00	0,00
43001005	FILOGIA ESPAÑOLA	0,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00
440	Deudores	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00	0,00
44000001	FUNDACIÓN LA CAIXA	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00	0,00
470	H.P. deudora por diversos conceptos	0,00	943,47	943,47	0,00	0,00	0,00
47000001	HACIENDA PÚBLICA DEUDORA POR CONCEPTOS FISCALES	0,00	943,47	943,47	0,00	0,00	0,00
472	H.P. IVA soportado	0,00	2.485,00	2.485,00	0,00	0,00	0,00
47200004	IVA SOPORTADO 4%	0,00	58,39	58,39	0,00	0,00	0,00

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa: 01 - ASOCIACIÓN MENINAS CARTONERAS

Ejercicio: 2023

Fechas: 01/01/2023 - 31/12/2023

Cuenta	Definición	Saldo Inicial	Periodo Debe	Periodo Haber	Periodo S.Debe	Periodo S. Haber	Periodo Saldo.
47200010	IVA SOPORTADO 10%	0,00	58,95	58,95	0,00	0,00	0,00
47200021	IVA SOPORTADO 21%	0,00	2.367,66	2.367,66	0,00	0,00	0,00
473	H.P. retenciones y pagos a cuenta	55,20		18,40	36,80	0,00	36,80
47300000	HACIENDA PUB. RETEN. PAGOS CTA	55,20		18,40	36,80	0,00	36,80
474	Activos por impuesto diferido	8,33			8,33	0,00	8,33
47450003	CREDITO FISCAL BASES NEG. 2021	8,33			8,33	0,00	8,33
475	H.P. acreedora por conceptos fiscales	-658,14	3.909,49	3.720,78	0,00	469,43	-469,43
47500000	HACIENDA PUB. ACREEDORA POR IVA	-575,95	575,95		0,00	0,00	0,00
47500001	HACIENDA PÚBLICA ACREEDORA POR CONCEPTOS FISCALES	0,00	1.711,53	2.180,96	0,00	469,43	-469,43
47510001	H. PÚBLICA ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICADAS	-29,25	1.181,25	1.152,00	0,00	0,00	0,00
47510002	HAC. PUB. RETENCIONES 7%	0,00	387,82	387,82	0,00	0,00	0,00
47510003	HP RETENCIONES CURSOS Y CONFERENC.	-52,94	52,94		0,00	0,00	0,00
477	H.P. IVA repercutido	0,00	2.350,76	2.350,76	0,00	0,00	0,00
47700021	IVA REPERCUTIDO 21%	0,00	2.350,76	2.350,76	0,00	0,00	0,00
480	Gastos anticipados	11.803,83		11.803,83	0,00	0,00	0,00
48000000	GASTOS ANTICIPADOS	11.803,83		11.803,83	0,00	0,00	0,00
551	Cuenta corriente con socios y administradores	0,00	22.337,00	22.553,15	0,00	216,15	-216,15
55100001	CAROLINA ESPINOZA	0,00	22.337,00	22.053,15	283,85	0,00	283,85
55100002	APORTACIONES SOCIOS M.ANGEL GONZALEZ	0,00		500,00	0,00	500,00	-500,00
555	Partidas pendientes de aplicación	0,00	798,44	798,44	0,00	0,00	0,00
55500000	PARTIDAS PTES APLICACION	0,00	723,04	723,04	0,00	0,00	0,00
55500001	CUENTA PUENTE PAGO	0,00	75,40	75,40	0,00	0,00	0,00
570	Caja, €	5.395,25	2.869,10	8.264,35	0,00	0,00	0,00
57000001	CAJA EFECTIVO	5.395,25	2.869,10	8.264,35	0,00	0,00	0,00
572	Bancos e instit.de cré.d/c vista, €	1.325,15	60.701,37	58.411,75	3.614,77	0,00	3.614,77
57200000	BANCOS E INST. CRED C/C	1.337,25	42.201,24	39.924,04	3.614,45	0,00	3.614,45
57200003	CAIXA 7318	-12,10	18.500,13	18.487,71	0,32	0,00	0,32
621	Arrendamientos y cánones	0,00	3.302,50		3.302,50	0,00	3.302,50
62100001	ALQUILER ESPACIOS COWORKING	0,00	302,50		302,50	0,00	302,50
62100002	OTROS ESPACIOS	0,00	3.000,00		3.000,00	0,00	3.000,00
623	Servicios de profesionales independientes	0,00	14.005,96		14.005,96	0,00	14.005,96
62300000	SERV. PROF. INDEPENDIENTES	0,00	7.824,51		7.824,51	0,00	7.824,51
62300001	SERVICIOS DE PROFESIONALES	0,00	6.181,45		6.181,45	0,00	6.181,45
626	Servicios bancarios y similares	0,00	629,18	200,17	429,01	0,00	429,01

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa: 01 - ASOCIACIÓN MENINAS CARTONERAS

Ejercicio: 2023

Fechas: 01/01/2023 - 31/12/2023

Cuenta	Definición	Saldo Inicial	Periodo Debe	Periodo Haber	Periodo S.Debe	Periodo S. Haber	Periodo Saldo.
62600000	SERV. BANCARIOS Y SIMILARES	0,00	629,18	200,17	429,01	0,00	429,01
628	Suministros	0,00	897,95		897,95	0,00	897,95
62800001	TELEFONO	0,00	897,95		897,95	0,00	897,95
629	Otros servicios	0,00	19.600,26	1.901,20	17.699,06	0,00	17.699,06
62900002	PAPELERIA Y MATERIALES PROYECT	0,00	361,31		361,31	0,00	361,31
62900003	COMIDAS	0,00	139,18		139,18	0,00	139,18
62900006	TELEFONO E INTERNET	0,00	1.031,95	290,62	741,33	0,00	741,33
62900007	DESPLAZAMIENTOS	0,00	6.136,45	8,70	6.127,75	0,00	6.127,75
62900009	INFORMATICA, WEB, APPS	0,00	285,03		285,03	0,00	285,03
62900012	MATERIAL OFICINA	0,00	251,32		251,32	0,00	251,32
62900017	ACTIVIDADES	0,00	1.737,59		1.737,59	0,00	1.737,59
62900026	MATERIALES PARA LIBROS	0,00	496,64		496,64	0,00	496,64
62900027	REPARACION Y CONSERVACION	0,00	97,65		97,65	0,00	97,65
62900030	ESTUDIO GRABACIÓN	0,00	1.210,75		1.210,75	0,00	1.210,75
62900031	LIBROS	0,00	2.952,71		2.952,71	0,00	2.952,71
62900100	ASESORIA DEBE HABER ASOCIACION	0,00	734,50		734,50	0,00	734,50
62900999	GASTOS NO DEDUCIBLES	0,00	4.165,18	1.601,88	2.563,30	0,00	2.563,30
639	Ajustes positivos en la imposición indirecta	0,00	445,17		445,17	0,00	445,17
63910000	AJUSTES POSITIVOS EN EL IVA DE ACTIVO CORRIENTE (PRORRATA)	0,00	445,17		445,17	0,00	445,17
662	Intereses de deudas	0,00	1.216,84		1.216,84	0,00	1.216,84
66230000	INT. DE DEUDAS CON ENT. DE CRED	0,00	1.216,84		1.216,84	0,00	1.216,84
681	Amortización del inmovilizado material	0,00	1.460,49		1.460,49	0,00	1.460,49
68100000	AMORT. DEL INMOV. MATERIAL	0,00	1.460,49		1.460,49	0,00	1.460,49
700	Ventas de mercaderías	0,00		2.726,00	0,00	2.726,00	-2.726,00
70000000	PRESTACION DE SERVICIOS	0,00		1.580,00	0,00	1.580,00	-1.580,00
70000001	VENTA LIBROS CARTONEROS	0,00		22,00	0,00	22,00	-22,00
70000002	SERVICIOS FORMACION	0,00		1.124,00	0,00	1.124,00	-1.124,00
705	Prestaciones de servicios	0,00		11.414,04	0,00	11.414,04	-11.414,04
70500003	COLABORACIONES Y COMUNICACION	0,00		9.914,04	0,00	9.914,04	-9.914,04
70500005	TALLERES Y CLASES SIN IVA	0,00		1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
740	Subv.donaciones y legados a la explotación	0,00		8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
74000011	SUBVENCION 2023	0,00		8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
	TOTAL FINAL	0,00	194.817,52	194.817,52	91.309,91	91.309,91	0,00

Balance de Situación

Empresa 00031 - MENINAS CARTONERAS

Página
Fecha listado
Período

1
16/05/2023
De Enero a Diciembre

Observaciones

ACTIVO		2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE		2.210,55
III. Inmovilizado material		2.202,22
21700001	MAC MBAIR13 DCI5	908,26
21700002	APPLE IMAC 21,5" EMPRENDIMIENT	1.021,49
21700003	APPLE IMAC 21.5 MENINAS	1.759,50
21700004	LENOVO CONVERTIBLE	577,69
21700005	PANASONIC LINUX CAMARA Y OBJET	2.854,44
21700007	APPLE MACBOOK AIR 13	1.749,54
21700008	APPLE MBA 13 M1 8GB/256 GOLD	1.053,55
21700009	APPLE IPHONE SE 2020 BLANC	527,20
28170001	A. ACUMULADA MAC MABAIR	-908,28
28170002	A. ACUMULADA APPLE IMAC 1	-1.021,48
28170003	A. ACUMULADA APPLE IMAC 2	-1.759,50
28170004	A. ACUMULADA LENOVO	-577,68
28170005	A.<ACUMULADA PANASONIC CAMAR	-2.259,77
28170006	AMORT. ACUM, APPLE MAC BOOCK A	-1.130,07
28170007	AMORT. ACUMULADA APPLE MBA 13	-526,77
28170008	A.A. APPLE IPHONE SE 2020 BLAN	-65,90
VII. Activos por impuestos diferidos		8,33
47450003	CREDITO FISCAL BASES NEG. 2021	8,33
B) ACTIVO CORRIENTE		26.478,93
III. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar		7.954,70
43000077	MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE	1.499,50
43000081	F.UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADR	400,00
44000001	FUNDACION LA CAIXA	6.000,00
47300000	HACIENDA PUB.RETEN.PAGOS CTA.	55,20
VI. Periodificaciones a corto plazo		11.803,83
48000000	GASTOS ANTICIPADOS	11.803,83
VII. Efectivo otros activos líquidos equivalen		6.720,40
57000001	CAJA EFECTIVO	5.395,25
57200000	BANCOS E INST.CRÉD.C/C VISTA,E	1.337,25
57200003	CAIXA 7318	-12,10
TOTAL ACTIVO (A + B)		28.689,48

Balance de Situación

Empresa 00031 - MENINAS CARTONERAS

Página

2

Fecha listado

16/05/2023

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2022
A) PATRIMONIO NETO		-8.763,48
A-1) Fondos propios		-26.763,48
II. Reservas		7.069,47
11300000	RESERVAS VOLUNTARIAS	7.069,47
III. Excedentes de ejercicios anteriores		-33.872,39
12100000	EXCEDENTES NEG.DE EJER.ANT.	-33.872,39
IV. Excedente del ejercicio		39,44
A-3) Subvenciones,donaciones legados recibidos		18.000,00
13200001	SUBVENCION LA CAIXA	18.000,00
B) PASIVO NO CORRIENTE		35.000,00
II. Deudas a largo plazo		35.000,00
1. Deudas con entidades de crédito		35.000,00
17000000	DEUDAS A L.P.CON ENT.DE CRÉD.	35.000,00
C) PASIVO CORRIENTE		2.452,96
II. Deudas a corto plazo		
3. Otras deudas a corto plazo		
V. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar		2.452,96
2. Otros acreedores		2.452,96
41000090	CARLOS CACERES	206,70
41000173	ESTURGRAF IMPRESORES SL	1.588,12
47500000	HACIENDA PUB.ACREEDORA POR IVA	575,95
47510001	RETENCIONES PROFESIONALES	29,25
47510003	HP RETENCIONES CURSOS Y CONFER	52,94
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		28.689,48

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00031 - MENINAS CARTONERAS

Página
Fecha listado
Período

1
16/05/2023
De Enero a Diciembre

Observaciones

2022

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1. Ing.de la actividad propia 45.915,18
d) Subv.donac y legados imput.exc ejerc 45.915,18

74000005	IRPF COMUNIDAD DE MADIR	25.559,77
74000006	SUBVENCION LA CAIXA 22-23	12.000,00
74000010	SUBVENCION LA CAIXA 21-22	4.200,00
74010000	DONACIONES Y LEGADOS A LA ACT.	4.155,41

2. Gastos por ayudas y otros -31,00
a) Ayudas monetarias -31,00

65010000	AYUDAS MONETARIAS INDIVIDUALES	-31,00
----------	--------------------------------	--------

6. Otros ingresos de la actividad 8.373,57

70000000	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-72,70
70000001	VETNA LIBROS CARTONEROS	483,50
70500001	TALLERES	415,29
70500003	COLABORACIONES Y COMUNICACION	7.147,48
70500005	TALLERES Y CLASES SIN IVA	400,00

7. Gastos de personal -5.823,65

64000000	SUELDOS Y SALARIOS	-4.719,73
64200000	SEG.SOCIAL A CARGO DE LA ENT.	-1.103,92

8. Otros gastos de la actividad -46.521,57

62100001	ALQUILER ESPACIONS COWORKING	-3.150,00
62300901	SERVICIOS DE PROFESIONALES	-2.135,00
62300903	EMPRENDIMIENTO CURSOS Y CONFER	-352,94
62300904	IVA PROFESIONALES	-407,40
62600000	SERV.BANCARIOS Y SIMILARES	-498,51
62800001	TELEFONO	-1.306,80
62900000	OTROS SERVICIOS	-7,95
62900002	PAPELERIA Y MATERIALES PROYECT	-168,68
62900003	COMIDAS	-76,20
62900004	CORREOS Y MENSAJERIA	-166,75
62900006	VARIOS	-35,76
62900007	DESPLAZAMIENTOS	-1.797,60
62900009	INFORMATICA, WEB, APPS	-232,53
62900012	MATERIAL OFICINA	-109,19
62900013	PEAJES	-1.301,70
62900016	ASESORAMIENTO Y AUDITORIAS	-350,00
62900017	ACTIVIDADES	-19.005,75
62900026	MATERIALES PARA LIBROS	-141,08
62900030	ESTUDIO DE GRABACION	-556,82

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00031 - MENINAS CARTONERAS

Página 2
Fecha listado 16/05/2023
Período De Enero a Diciembre

Observaciones

2022		
62900031	LIBROS	-2.498,87
62900100	ASESORIA DEBE HABER ASOCIACION	-2.355,64
62900999	GASTOS NO DEDUCIBLES	-4.566,40
63400000	AJUST. NEGAT. EN IMPOS. INDIR.	-5.300,00
9. Amortización del inmovilizado		-1.879,63
68100000	AMORT.DEL INMOV.MATERIAL	-1.879,63
A.1) EXCED DE LA ACT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+		32,90
14. Gastos financieros		-1,79
66230000	INT.DE DEUDAS CON ENT.DE CRÉD.	-1,79
A.2) EXCED OP FINANCIERAS (13+14+15+16+17)		-1,79
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		31,11
18. Impuestos sobre beneficios		8,33
63000000	IMPUESTO CORRIENTE	-5,00
63010000	IMPUESTO DIFERIDO	13,33
A.4) EXCEDENTE EJERCICIO (A.3+18)		39,44