

Cuenta	Descripción	INST. ARTE CONTEMP. 19	Notas

	-01-Importe neto de la cifra de negocios		
705	PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.000,00	0,00
721	CUOTAS ASOCIADOS	37.872,67	0,00
	---->	39.872,67	0,00
	-05-Otros ingresos		
740	SUBV. DONAC. LEG. A LA EXPLOTAC.	3.000,00	0,00
747	OTRAS SUBV. DONAC. TRANSF. RESULT	15.000,00	0,00
	---->	18.000,00	0,00
	-06-Gastos de personal		
640	SUELDOS Y SALARIOS	19.396,56-	0,00
642	S. S. A CARGO DE LA EMPRESA	4.790,52-	0,00
	---->	24.187,08-	0,00
	-07-Otros gastos de explotación		
623	SERVICIOS PROF. INDPTE.	19.364,74-	0,00
626	COMISIONES BANCARIAS	767,60-	0,00
628	SUMINISTROS	239,32-	0,00
629	OTROS SERVICIOS	11.711,54-	0,00
634	AJUSTES NEGAT. IMPOS. INDIRECTA	3.678,47-	0,00
	---->	35.761,67-	0,00
	-12-Otros resultados		
678	GASTOS EXTRAORDINARIOS	168,20-	0,00
778	INGRESOS EXCEPCIONALES	22,84	0,00
	---->	145,36-	0,00

	- A) RESULTADO DE EXPLOTACION (1+...+12)	2.221,44-	

	- B) RESULTADO FINANCIERO (12+...+17)		

	- C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	2.221,44-	

	- D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+18)	2.221,44-	

Cuenta	A C T I V O	INST. ARTE CONTEMP. 19	Notas
*****	*****	*****	*****

-A) ACTIVO NO CORRIENTE			

** Total activo no corriente (A)			

-B) ACTIVO CORRIENTE			

-VII. Efectivo y otros activos líquidos equi v.			
570	CAJA	733,00	0,00
572	BANCOS	19.025,03	0,00
	---->	19.758,03	0,00
** Total activo corriente (B)		19.758,03	

TOTAL ACTIVO (A+B)		19.758,03	

Cuenta	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	INST. ARTE CONTEMP. 19	Notas
*****	*****	*****	*****

	-A) PATRIMONIO NETO		

	-A-1) Fondos propios		
	-V. Resultados de ejercicios anteriores		
120	REMANENTE	46.050,90	0,00
121	RESULT. NEGATIVOS EJ. ANTERIORES	30.286,31-	0,00
	-->	15.764,59	0,00
	-VI. Resultado del ejercicio		
129	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.221,44-	0,00
	-->	2.221,44-	0,00
	--->	13.543,15	0,00
	** Total patrimonio neto (A)	13.543,15	

	-B) PASIVO NO CORRIENTE		

	** Total pasivo no corriente (B)		

	-C) PASIVO CORRIENTE		

	-III. Deudas a corto plazo		
	-3- Otras deudas a corto plazo		
551	C/C SOCIOS Y ADMINISTRADORES	200,00	0,00
	--->	200,00	0,00
	-V. Acreedores comer. y otras ctas. a pagar		
	-2- Otros acreedores		
410	ACREEDORES PREST. SERVICIOS	4.416,73	0,00
475	H. P. ACREEDORA CONC. FISCALES	1.245,13	0,00
476	ORG. DE LA S. S. ACREEDORES	353,02	0,00
	--->	6.014,88	0,00
	** Total pasivo corriente (C)	6.214,88	

	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	19.758,03	

Cuenta	Nombre	Debe	Haber	S A L D O
1	FINANCIACION BASICA	43.172,02	58.936,61	15.764,59-
12	RESULTADOS PTES. DE APLICACION	43.172,02	58.936,61	15.764,59-
120	REMANENTE	0,00	46.050,90	46.050,90-
1200000	REMANENTES	0,00	16.250,74	16.250,74-
1200004	REMANENTE 2015	0,00	6.031,30	6.031,30-
1200005	REMANENTE 2017	0,00	23.768,86	23.768,86-
121	RESULT. NEGATIVOS E.J. ANTERIORES	30.286,31	0,00	30.286,31
1210000	PERDIDAS 2013	6.393,40	0,00	6.393,40
1210001	PERDIDAS 2014	10.324,05	0,00	10.324,05
1210002	PERDIDAS 2016	683,15	0,00	683,15
1210003	PERDIDAS 2018	12.885,71	0,00	12.885,71
129	RESULTADOS DEL EJERCICIO	12.885,71	12.885,71	0,00
1290001	PERDIDAS Y GANANCIAS AÑO	12.885,71	12.885,71	0,00
4	ACREEDORES Y DEUD. OP. COMERC.	63.978,16	69.993,04	6.014,88-
41	ACREEDORES VARIOS	27.403,38	31.820,11	4.416,73-
410	ACREEDORES PREST. SERVICIOS	27.403,38	31.820,11	4.416,73-
4100003	CARRETERO Y SOLANA ASESORIA, SL	919,60	919,60	0,00
4100006	SOPORTE TERC. INTEGRAL TARJ. SL	664,59	664,59	0,00
41000065	ROCIO ASENSI VALLEJO	285,00	667,50	382,50-
4100009	ORANGE - FRANCE TELECOM	312,45	312,45	0,00
4100022	RENFE	154,30	154,30	0,00
4100024	1&1 INTERNET ESPAÑA, SLU	57,93	57,93	0,00
4100026	FACT. CULTUR. EMPREN. EN ICCS	242,00	242,00	0,00
4100027	INSTITUT FERIA DE MADRID	693,00	693,00	0,00
4100030	ANA ISABEL VELASCO REBOLLO	340,00	340,00	0,00
4100039	DINAHOSTING, SL	169,98	308,71	138,73-
4100043	FACTORIA CULTURAL GESTION SL	931,70	1.125,30	193,60-
4100050	LUIS MIGUEL CASTAÑEDA NAVAS	1.554,00	1.554,00	0,00
4100059	COPYSELL REPR. Y AAGG SL	194,50	194,50	0,00
4100061	ANGEL SESMA HERRERA	341,25	1.338,75	997,50-
4100062	JOSE IVAN CASTELLANO PEREZ	0,00	318,00	318,00-
4100063	ALEJANDRO ALONSO MORO	6.350,64	6.350,64	0,00
4100064	DANIELJUSTE GONZALEZ	0,00	382,50	382,50-
4100065	ASOC. MUJER. ART VISUALES CONTEM	1.184,00	1.184,00	0,00
4100066	JOSE DE LA MANO MORA	0,00	382,50	382,50-
4100067	CREAMOS TECH	441,65	1.034,55	592,90-
4100068	ACERCA COMUNICACION, SL	2.359,50	2.359,50	0,00
4100069	PRODUC. ARTE Y PENSAMIENTO, SL	363,00	1.210,00	847,00-
4100073	MARTA GILI ROSIQUE	121,50	121,50	0,00
4100074	DANIEL CASTILLEJO ALONSO	212,50	212,50	0,00
4100075	MIRYAM ANILLO VENTO	150,00	150,00	0,00
4100076	CONSORCIO DE GALERIAS	400,00	400,00	0,00
4100077	TERESA LUESMA BARTOLOME	127,50	127,50	0,00
4100078	JULIO CESAR VAZQUEZ ORTIZ	181,50	181,50	0,00
4100079	FERNANDO MASEDA GARCIA	127,50	127,50	0,00
4100080	LUIS FEAS COSTILLA	127,50	127,50	0,00
4100081	NOEMI MENDEZ FERNANDEZ	127,50	127,50	0,00
4100082	NIAL GROUP ADVOCATS	342,10	342,10	0,00
4100083	ARTE ACTIVO	400,00	400,00	0,00

Cuenta	Nombre	Debe	Haber	S A L D O
4100084	TRAVEL SPERIENCE CATR. SPAIN	1.113,75	1.113,75	0,00
4100085	DIA LIBRE VIAJES, SL	1.261,15	1.261,15	0,00
4100086	GEMA MARIA GARCIA MIGUEL	286,20	286,20	0,00
4100087	HECTOR MARIN SUAREZ	424,00	424,00	0,00
4100088	PI XOLIDO, SL	179,20	179,20	0,00
4100089	AGETEC	0,00	181,50	181,50-
4100099	ACREEDORES VARIOS	2.777,89	2.777,89	0,00
4100104	MARTA PEREZ IBAÑEZ	1.484,50	1.484,50	0,00
43	CLIENTES	2.000,00	2.000,00	0,00
430	CLIENTES	2.000,00	2.000,00	0,00
4300007	FERIA ARTE CONTEMPORANEO	2.000,00	2.000,00	0,00
44	DEUDORES VARIOS	3.000,00	3.000,00	0,00
440	DEUDORES	3.000,00	3.000,00	0,00
4400004	FUNDAC BCO SANTANDER	3.000,00	3.000,00	0,00
46	PERSONAL	18.034,23	18.034,23	0,00
460	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	300,00	300,00	0,00
4600003	ANTICIPO MARTA	300,00	300,00	0,00
465	REMUNERACIONES PTES. DE PAGO	17.734,23	17.734,23	0,00
4650003	MARTA CRESPO GRANJA	17.734,23	17.734,23	0,00
47	ADMINISTRACIONES PUBLICAS	13.540,55	15.138,70	1.598,15-
470	H. P. DEUDORA DIVERSOS CONCEPTOS	48,15	48,15	0,00
4700000	H. P. DEUDORA POR IVA	48,15	48,15	0,00
472	H. P. IVA SOPORTADO	3.678,47	3.678,47	0,00
4720002	IVA SOPORTADO 21%	3.678,47	3.678,47	0,00
475	H. P. ACREEDORA CONC. FISCALES	3.706,44	4.951,57	1.245,13-
4751000	H. P. ACREEDORA RET. TRABAJO	2.285,24	2.714,87	429,63-
4751001	H. P. ACREEDORA RET. PROF.	1.392,70	2.208,20	815,50-
4751003	H. P. RETENC. TRAB NO RESID	28,50	28,50	0,00
476	ORG. DE LA S. S. ACREEDORES	6.107,49	6.460,51	353,02-
4760000	SEG. SOC. ACREED.	6.107,49	6.460,51	353,02-
5	CUENTAS FINANCIERAS	90.042,93	70.484,90	19.558,03
55	OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS	0,00	200,00	200,00-
551	C/C SOCIOS Y ADMINISTRADORES	0,00	200,00	200,00-
5510005	ISABEL DURAN	0,00	200,00	200,00-
57	TESORERIA	90.042,93	70.284,90	19.758,03
570	CAJA	850,97	117,97	733,00
5700000	CAJA	850,97	117,97	733,00
572	BANCOS	89.191,96	70.166,93	19.025,03
5720000	B POPULAR 07245285 MESA CONSEJ	1.914,33	308,85	1.605,48
5720001	BANCO POPULAR 7173970	71.689,79	61.858,08	9.831,71
5720002	CAIXABANK 32898	7.587,84	0,00	7.587,84
5720003	BANCO SABADELL	8.000,00	8.000,00	0,00
6	COMPRAS Y GASTOS	60.182,39	65,44	60.116,95
62	SERVICIOS EXTERIORES	32.148,64	65,44	32.083,20
623	SERVICIOS PROF. INDP TES.	19.364,74	0,00	19.364,74
6230000	GASTOS ASESORIA	570,00	0,00	570,00
6230001	COLABORADORES	18.794,74	0,00	18.794,74
626	COMISIONES BANCARIAS	767,60	0,00	767,60

Cuenta	Nombre	Debe	Haber	S A L D O
6260000	COMISIONES BANCARIAS	767,60	0,00	767,60
628	SUMINISTROS	239,32	0,00	239,32
6280001	GASTOS TELECOMUNICACIONES	239,32	0,00	239,32
629	OTROS SERVICIOS	11.776,98	65,44	11.711,54
6290000	MATERIAL DE OFICINA	1.196,80	0,00	1.196,80
6290001	GASTOS VIAJES/HOSPEDAJE	5.380,13	65,44	5.314,69
6290003	CORREOS-MENSAJERIA	378,00	0,00	378,00
6290005	DESPLAZ. CTOS/PARKING/TAXI	528,49	0,00	528,49
6290006	COMUNICACION	184,68	0,00	184,68
6290007	PREMIOS, EVENTOS, GALAS	1.000,00	0,00	1.000,00
6290009	RECINTO FERIAL	630,00	0,00	630,00
6290011	GTS VIAJE REUNION	1.400,38	0,00	1.400,38
6290099	GASTOS VARIOS	1.078,50	0,00	1.078,50
63	TRIBUTOS	3.678,47	0,00	3.678,47
634	AJUSTES NEGAT. IMPOS. INDIRECTA	3.678,47	0,00	3.678,47
6340000	AJUSTES NEGAT. IMPOS. INDIRECTA	3.678,47	0,00	3.678,47
64	GASTOS DE PERSONAL	24.187,08	0,00	24.187,08
640	SUELDOS Y SALARIOS	19.396,56	0,00	19.396,56
6400003	MARTA CRESPO GRANJA	19.396,56	0,00	19.396,56
642	S. S. A CARGO DE LA EMPRESA	4.790,52	0,00	4.790,52
6420000	S. S. A CARGO DE LA EMPRESA	4.790,52	0,00	4.790,52
67	GASTOS EXTRAORDINARIOS	168,20	0,00	168,20
678	GASTOS EXTRAORDINARIOS	168,20	0,00	168,20
6780000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	168,20	0,00	168,20
7	VENTAS E INGRESOS	700,28	58.595,79	57.895,51-
70	VENTAS	0,00	2.000,00	2.000,00-
705	PRESTACIONES DE SERVICIOS	0,00	2.000,00	2.000,00-
7050000	PRESTACIONES DE SERVICIOS	0,00	2.000,00	2.000,00-
72	INGRESOS ACTIVIDAD PROPIA	700,28	38.572,95	37.872,67-
721	CUOTAS ASOCIADOS	700,28	38.572,95	37.872,67-
7210000	CUOTAS ASOCIADOS	700,28	37.822,95	37.122,67-
7210001	CUOTAS MESA SECTORIAL	0,00	750,00	750,00-
74	SUBVENCIONES, DONAC. Y LEGADOS	0,00	18.000,00	18.000,00-
740	SUBV. DONAC. LEG. A LA EXPLOTAC.	0,00	3.000,00	3.000,00-
7400004	FUNDAC BCO SANTANDER	0,00	3.000,00	3.000,00-
747	OTRAS SUBV. DONAC. TRANSF. RESULT	0,00	15.000,00	15.000,00-
7470006	COMDAD MADRID	0,00	7.000,00	7.000,00-
7470007	SUB. BANCO SABADELL	0,00	8.000,00	8.000,00-
77	BENEFICIOS E INGRESOS EXTRA.	0,00	22,84	22,84-
778	INGRESOS EXCEPCIONALES	0,00	22,84	22,84-
7780000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00	22,84	22,84-

----- Total Grupos :		258.075,78	258.075,78	0,00

----- Total Subgrupos . . :		258.075,78	258.075,78	0,00

----- Total Cuentas . . . :		258.075,78	258.075,78	0,00

----- Total Subcuentas . . :		258.075,78	258.075,78	0,00
