



2022

INFORME ECONÓMICO

dtproject

ASOCIACION DTPROJECT ARTISTAS SOLIDARIOS

Balance de sumas y saldos

Pág. 1

Ejercicio: 2022, Periodo: Apertura-Cierre, (Euros)

| Cuenta | Descripción | Sumas del periodo (Ape-Cie) | | Sumas desde el inicio | | Saldo |
|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| | | Debe | Haber | Debe | Haber | |
| 101.000000 | FONDO SOCIAL | 346,04 | 346,04 | 346,04 | 346,04 | 0,00 |
| 113.0000001 | RESERVAS POR AJUSTE | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 113.0000002 | GASTOS PROCEDENTES EJERCICIOS AN | 3.939,35 | 3.939,35 | 3.939,35 | 3.939,35 | 0,00 |
| 120.000000 | BENEFICIOS AÑO ANTERIOR | 23.976,32 | 23.976,32 | 23.976,32 | 23.976,32 | 0,00 |
| 121.000000 | RESULTADOS NEG. DE EJERCICIOS ANTE | 2.203,91 | 2.203,91 | 2.203,91 | 2.203,91 | 0,00 |
| 121.0210000 | RESULTADO NEGATIVO 2021 | 5.010,05 | 5.010,05 | 5.010,05 | 5.010,05 | 0,00 |
| 129.000000 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 54.639,02 | 54.639,02 | 54.639,02 | 54.639,02 | 0,00 |
| 205.000000 | DERECHOS DE TRASPASO OPCION DE | 21.851,97 | 21.851,97 | 21.851,97 | 21.851,97 | 0,00 |
| 216.0000001 | KALLAX ESTANTERIAS Y PATAS | 558,00 | 558,00 | 558,00 | 558,00 | 0,00 |
| 216.0000002 | IKEA MOB TIENDA | 332,00 | 332,00 | 332,00 | 332,00 | 0,00 |
| 216.0000003 | BILLY LIBRERIA | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 0,00 |
| 217.0000001 | BROTHER MULTIFUNCION LG ELECTRIC | 297,99 | 297,99 | 297,99 | 297,99 | 0,00 |
| 219.0000002 | LED TOS Y SOPORTE ONE | 608,90 | 608,90 | 608,90 | 608,90 | 0,00 |
| 219.0000003 | LAVADORA Y SECADORA | 877,90 | 877,90 | 877,90 | 877,90 | 0,00 |
| 219.0000004 | LETREROS | 4.734,75 | 4.734,75 | 4.734,75 | 4.734,75 | 0,00 |
| 260.000000 | FIANZAS CONSTITUIDAS ALQUILER | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 280.5000000 | AMORTIZACION ACUMULADA DCHOS TR | 267,76 | 267,76 | 267,76 | 267,76 | 0,00 |
| 407.000000 | ANTICIPO PROVEEDORES | 1.106,28 | 1.106,28 | 1.106,28 | 1.106,28 | 0,00 |
| 410.0000000 | ACREEDORES PRESTACION SERVICIOS | 874,35 | 874,35 | 874,35 | 874,35 | 0,00 |
| 410.0000001 | TELEFONICA DE ESPAÑA SAU | 1.097,52 | 1.097,52 | 1.097,52 | 1.097,52 | 0,00 |
| 410.0000004 | EMMASA S.A | 201,10 | 201,10 | 201,10 | 201,10 | 0,00 |
| 410.0000005 | AIDA MARRERO FUMERO | 6.637,68 | 6.637,68 | 6.637,68 | 6.637,68 | 0,00 |
| 410.0000006 | GOCARDLESS | 3.612,20 | 3.612,20 | 3.612,20 | 3.612,20 | 0,00 |
| 410.0000007 | AFCAD E ON LINE SL | 2.916,82 | 2.916,82 | 2.916,82 | 2.916,82 | 0,00 |
| 410.0000008 | TELEFONICA MOV EPAÑA SA | 34,59 | 34,59 | 34,59 | 34,59 | 0,00 |
| 410.0000010 | JOSE LUIS DEL BARRIO SANCHEZ | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 0,00 |
| 410.0000012 | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC | 169,28 | 169,28 | 169,28 | 169,28 | 0,00 |
| 410.0000013 | SOLUCIONES WEB ON LINE SLU | 720,56 | 720,56 | 720,56 | 720,56 | 0,00 |
| 410.0000015 | MAKRO AUTOSERVICIOS MAYORISTAS S | 25,44 | 25,44 | 25,44 | 25,44 | 0,00 |
| 410.0000016 | JOSE PABLO GALLEGO PEREZ | 695,50 | 695,50 | 695,50 | 695,50 | 0,00 |
| 410.0000017 | FUENTE AZUL COMP AGUAS SL | 112,22 | 112,22 | 112,22 | 112,22 | 0,00 |
| 410.0000155 | ASAICAN SLU | 127,33 | 127,33 | 127,33 | 127,33 | 0,00 |
| 410.0000157 | DOWN TENERIFE | 444,11 | 444,11 | 444,11 | 444,11 | 0,00 |
| 410.0000159 | ENDESA ENERGIA SAU | 903,93 | 903,93 | 903,93 | 903,93 | 0,00 |
| 410.0000162 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 410.0000164 | LIBERTY EXPRESS LOGISTI | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 |
| 410.0000165 | BOLSAPUBLI SL | 1.248,00 | 1.248,00 | 1.248,00 | 1.248,00 | 0,00 |
| 410.0000166 | SECURITAS DIRECT SA | 552,12 | 552,12 | 552,12 | 552,12 | 0,00 |
| 410.0001200 | MARIO MARRERO FUMERO | 6.637,68 | 6.637,68 | 6.637,68 | 6.637,68 | 0,00 |
| 430.0000000 | CLIENTES | 36.721,37 | 36.721,37 | 36.721,37 | 36.721,37 | 0,00 |
| 430.0000002 | DIACONIA | 33.476,50 | 33.476,50 | 33.476,50 | 33.476,50 | 0,00 |
| 440.0000001 | DIACONIA | 1.151,40 | 1.151,40 | 1.151,40 | 1.151,40 | 0,00 |
| 465.0000000 | REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAG | 25.562,08 | 25.562,08 | 25.562,08 | 25.562,08 | 0,00 |
| 473.0000000 | HACIENDA PUBLICA, RETEN | 248,60 | 248,60 | 248,60 | 248,60 | 0,00 |
| 475.1000000 | HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA RET. P | 98,18 | 98,18 | 98,18 | 98,18 | 0,00 |
| 475.1000019 | HACIENDA PUBLICA ACREEDORA | 3.582,93 | 3.582,93 | 3.582,93 | 3.582,93 | 0,00 |
| 475.7000000 | HAC. PUBL. ACREED. POR SUBV. RECIB. I | 400,80 | 400,80 | 400,80 | 400,80 | 0,00 |
| 476.0000000 | ORGANISMOS DE LA SEG.SOCIAL, ACREE | 1.737,09 | 1.737,09 | 1.737,09 | 1.737,09 | 0,00 |
| 476.0000001 | SS PENDIENTE DE PAGO | 10.368,28 | 10.368,28 | 10.368,28 | 10.368,28 | 0,00 |
| 477.7000000 | HACIENDA PUBLICA, I.G.I. | 368,10 | 368,10 | 368,10 | 368,10 | 0,00 |
| 477.7000007 | HACIENDA PUBLICA, I.G.I | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 0,00 |
| 520.0000001 | PTMO CARLOS J, SIMARRO 3 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 520.0000005 | PTMO ROBERTO SANCHEZ ES | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 520.0000006 | PTMO ISABEL ZAMORA | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 |
| 520.0000007 | PTMO MARISOL MARICHAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 520.0000008 | PTMO NEMESIO BARRIOS AR | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 520.0001000 | CREDITO Y TARJETA ELISA I | 5.967,00 | 5.967,00 | 5.967,00 | 5.967,00 | 0,00 |
| 520.0001001 | PTMO JOSE GREGORIO Y RO | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 520.0001003 | PTMO ALYBETH | 1.430,31 | 1.430,31 | 1.430,31 | 1.430,31 | 0,00 |
| 520.0001004 | PTMO ELISA Y DAVID | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 0,00 |
| 523.0000001 | CC CARREFOUR SA | 877,90 | 877,90 | 877,90 | 877,90 | 0,00 |
| 523.0000002 | HERNANDEZ SANFIEL MANUEL | 4.734,75 | 4.734,75 | 4.734,75 | 4.734,75 | 0,00 |
| Suma y sigue: | | 297.731,19 | 297.731,19 | 297.731,19 | 297.731,19 | 0,00 |

ASOCIACION DTPROJECT ARTISTAS SOLIDARIOS

Balance de sumas y saldos

Pág. 2

Ejercicio: 2022, Periodo: Apertura-Cierre, (Euros)

| Cuenta | Descripción | Sumas del periodo (Ape-Cie) | | Sumas desde el inicio | | Saldo |
|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| | | Debe | Haber | Debe | Haber | |
| 542.0000001 | PTMO A FAMILIA TAPIA ZA | 3.340,00 | 3.340,00 | 3.340,00 | 3.340,00 | 0,00 |
| 542.0000002 | PTMO A ISABEL ZAMORA | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 551.0000000 | GASTOS ASOCIADOS | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| 555.0000000 | PARTIDAS PENDEINTES DE APLICACION | 909,61 | 909,61 | 909,61 | 909,61 | 0,00 |
| 555.0001000 | PARTIDA PENDIENTE CREDITO Y T | 5.967,00 | 5.967,00 | 5.967,00 | 5.967,00 | 0,00 |
| 555.0001001 | PARTIDA PENDIENTE JOSE GREGORIO | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 555.0001003 | PARTIDA PTE PTMO ALYBETH | 1.430,31 | 1.430,31 | 1.430,31 | 1.430,31 | 0,00 |
| 555.0001004 | PARTIDA PTE PTMO ELISA | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 0,00 |
| 570.0000000 | CAJA | 19.469,89 | 19.469,89 | 19.469,89 | 19.469,89 | 0,00 |
| 572.0000000 | LA CAIXA CTA 331337 | 111.170,47 | 111.170,47 | 111.170,47 | 111.170,47 | 0,00 |
| 621.0000000 | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 15.085,68 | 15.085,68 | 15.085,68 | 15.085,68 | 0,00 |
| 622.0000000 | REPARACIONES Y CONSERVACION | 1.343,67 | 1.343,67 | 1.343,67 | 1.343,67 | 0,00 |
| 623.0000000 | SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPEI | 2.916,82 | 2.916,82 | 2.916,82 | 2.916,82 | 0,00 |
| 625.0000000 | PRIMAS DE SEGUROS | 317,89 | 317,89 | 317,89 | 317,89 | 0,00 |
| 626.0000000 | SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES | 117,00 | 117,00 | 117,00 | 117,00 | 0,00 |
| 628.1000000 | SUMINISTRO ELECTRICO | 903,93 | 903,93 | 903,93 | 903,93 | 0,00 |
| 628.2000000 | SUMINISTRO DE AGUA | 313,32 | 313,32 | 313,32 | 313,32 | 0,00 |
| 629.0000000 | OTROS SERVICIOS | 12.019,29 | 12.019,29 | 12.019,29 | 12.019,29 | 0,00 |
| 629.0000001 | ENSERES Y GASTOS TIENDA | 161,65 | 161,65 | 161,65 | 161,65 | 0,00 |
| 629.0000002 | PROTECCION DE DATOS | 127,33 | 127,33 | 127,33 | 127,33 | 0,00 |
| 629.0000100 | GASTOS VARIOS NO DEDUCIBLES | 9.472,51 | 9.472,51 | 9.472,51 | 9.472,51 | 0,00 |
| 629.1000000 | SECURITAS DIRECT | 890,92 | 890,92 | 890,92 | 890,92 | 0,00 |
| 629.5000000 | TELEFONO FAX E INTERNET | 1.132,11 | 1.132,11 | 1.132,11 | 1.132,11 | 0,00 |
| 629.6000000 | MATERIAL DE OFICINA | 188,27 | 188,27 | 188,27 | 188,27 | 0,00 |
| 631.0000001 | IGIC ALQUILER | 1.056,00 | 1.056,00 | 1.056,00 | 1.056,00 | 0,00 |
| 640.0000000 | SUELDOS Y SALARIOS | 27.299,17 | 27.299,17 | 27.299,17 | 27.299,17 | 0,00 |
| 642.0000000 | SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMF | 8.631,19 | 8.631,19 | 8.631,19 | 8.631,19 | 0,00 |
| 700.0000000 | VENTAS DE MERCADERÍAS | 36.721,37 | 36.721,37 | 36.721,37 | 36.721,37 | 0,00 |
| 705.0000000 | PRESTACION DE SERVICIOS INVERSION : | 29.250,00 | 29.250,00 | 29.250,00 | 29.250,00 | 0,00 |
| 705.0000003 | PRESTACIONES DE SERVICIOS CON IN | 3.950,00 | 3.950,00 | 3.950,00 | 3.950,00 | 0,00 |
| 747.0000000 | OTRAS SUBVENCIONES, DON.LEG.TRANS | 48.903,22 | 48.903,22 | 48.903,22 | 48.903,22 | 0,00 |
| 752.0000000 | INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS | 1.308,40 | 1.308,40 | 1.308,40 | 1.308,40 | 0,00 |
| 778.0000000 | INGRESOS EXCEPCIONALES | 1.153,65 | 1.153,65 | 1.153,65 | 1.153,65 | 0,00 |
| Total balance | | 654.061,86 | 654.061,86 | 654.061,86 | 654.061,86 | 0,00 |

ASOCIACION DTPROJECT ARTISTAS SOLIDARIOS
Listado de cuentas anuales (Pérdidas y Ganancias)

Pág. 1

Ejercicio: 2022, Periodo: Enero-Diciembre (Euros)

| | | (Debe) Haber |
|---|--|-------------------|
| 1. Importe neto de la cifra de negocios. | | 69.921,37- |
| 700 | VENTAS DE MERCADERÍAS | 36.721,37- |
| 1 | 700.0000000 | 36.721,37- |
| 705 | PRESTACIONES DE SERVICIOS | 33.200,00- |
| 1 | 705.0000000 | 29.250,00- |
| 2 | 705.0000003 | 3.950,00- |
| 5. Otros ingresos de explotación. | | 50.211,62- |
| 747 | OTRAS SUBVENCIONES, DON.LEG.TRANSF. RESU | 48.903,22- |
| 1 | 747.0000000 | 48.903,22- |
| 752 | INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS | 1.308,40- |
| 1 | 752.0000000 | 1.308,40- |
| 6. Gastos de personal. | | 35.930,36 |
| 640 | SUELDOS Y SALARIOS | 27.299,17 |
| 1 | 640.0000000 | 27.299,17 |
| 642 | SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA | 8.631,19 |
| 1 | 642.0000000 | 8.631,19 |
| 7. Otros gastos de explotación. | | 45.926,66 |
| 621 | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 15.085,68 |
| 1 | 621.0000000 | 15.085,68 |
| 622 | REPARACIONES Y CONSERVACIÓN | 1.343,67 |
| 1 | 622.0000000 | 1.343,67 |
| 623 | SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT. | 2.916,82 |
| 1 | 623.0000000 | 2.916,82 |
| 625 | PRIMAS DE SEGUROS | 317,89 |
| 1 | 625.0000000 | 317,89 |
| 626 | SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES | 78,00 |
| 1 | 626.0000000 | 78,00 |
| 628 | SUMINISTROS | 1.217,25 |
| 1 | 628.1000000 | 903,93 |
| 2 | 628.2000000 | 313,32 |
| 629 | OTROS SERVICIOS | 23.911,35 |
| 1 | 629.0000000 | 12.019,29 |
| 2 | 629.0000001 | 161,65 |
| 3 | 629.0000002 | 127,33 |
| 4 | 629.0000100 | 9.391,78 |
| 5 | 629.1000000 | 890,92 |
| 6 | 629.5000000 | 1.132,11 |
| 7 | 629.6000000 | 188,27 |
| 631 | OTROS TRIBUTOS | 1.056,00 |
| 1 | 631.0000001 | 1.056,00 |
| 12. Otros resultados | | 1.153,65- |
| 778 | INGRESOS EXCEPCIONALES | 1.153,65- |
| 1 | 778.0000000 | 1.153,65- |
| A) RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) | | 39.429,62- |
| C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) | | 39.429,62- |
| D. RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 19) | | 39.429,62- |

ASOCIACION DTPROJECT ARTISTAS SOLIDARIOS
Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)

Pág. 1

Ejercicio: 2022, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

| Activo | | | Pasivo |
|---|------------------|---|------------------|
| A) ACTIVO NO CORRIENTE. | 31.633,75 | A) PATRIMONIO NETO | 67.088,89 |
| I. Inmovilizado intangible. | 21.584,21 | A-1) Fondos propios | 67.088,89 |
| II. Inmovilizado material. | 7.849,54 | I. Capital. | 346,04 |
| III. Inversiones inmobiliarias. | 0,00 | 1. Capital escriturado. | 346,04 |
| IV. Inversiones en empresas del grupo y aso | 0,00 | 2. (Capital no exigido). | 0,00 |
| V. Inversiones financieras a largo plazo. | 2.200,00 | II. Prima de emisión. | 0,00 |
| VI. Activos por impuesto diferido. | 0,00 | III. Reservas. | 4.658,53- |
| VII. Deudores comerciales no corrientes | 0,00 | 1. Reserva de capitalización | 0,00 |
| | | 2. Otras reservas | 4.658,53- |
| | | IV. (Acciones y participaciones en patrim | 0,00 |
| | | V. Resultados de ejercicios anteriores. | 16.762,36 |
| | | VI. Otras aportaciones de socios. | 0,00 |
| | | VII. Resultado del ejercicio. | 54.639,02 |
| | | VIII. (Dividendo a cuenta). | 0,00 |
| B) ACTIVO CORRIENTE. | 29.311,22 | A-2) Ajustes en patrimonio neto | 0,00 |
| I. Existencias. | 1.106,28 | A-3) Subvenciones, donaciones y legados re | 0,00 |
| II. Deudores comerciales y otras cuenta | 525,70 | B) PASIVO NO CORRIENTE | 0,00 |
| 1. Clientes por ventas y Prestaciones de | 276,50 | I. Provisiones a largo plazo. | 0,00 |
| a) Clientes por ventas y prestaciones | 0,00 | II. Deudas a largo plazo. | 0,00 |
| b) Clientes por ventas y prestaciones | 0,00 | 1. Deudas con entidades de crédito. | 0,00 |
| 2. Accionistas (socios) por desembolsos | 0,00 | 2. Acreedores por arrendamiento financi | 0,00 |
| 3. Otros deudores | 249,20 | 3. Otras deudas a largo plazo | 0,00 |
| III. Inversiones en empresas del grupo y asoci | 0,00 | III. Deudas con empresas del grupo y asociad | 0,00 |
| IV. Inversiones financieras a corto plazo | 6.520,00 | IV. Pasivos por impuesto diferido. | 0,00 |
| V. Periodificaciones a corto plazo | 0,00 | V. Periodificaciones a largo plazo | 0,00 |
| VI. Efectivo y otros activos líquidos equi | 21.159,24 | VI. Acreedores comerciales no corrientes | 0,00 |
| TOTAL ACTIVO (A+B) | 60.944,97 | VII. Deuda con características especiales a l | 0,00 |
| | | C) PASIVO CORRIENTE | 6.143,92- |
| | | I. Provisiones a corto plazo. | 0,00 |
| | | II. Deudas a corto plazo. | 8.966,10- |
| | | 1. Deuda con entidades de crédito. | 6.050,00 |
| | | 2. Acreedores por arrendamiento financi | 0,00 |
| | | 3. Otras deudas a corto plazo | 15.016,10- |
| | | III. Deudas con empresas del grupo y asociad | 0,00 |
| | | IV. Acreedores comerciales y otras cue | 2.822,18 |
| | | 1. Proveedores. | 0,00 |
| | | a) Proveedores a largo plazo | 0,00 |
| | | b) Proveedores a corto plazo | 0,00 |
| | | 2. Otros acreedores | 2.822,18 |
| | | V. Periodificaciones a corto plazo | 0,00 |
| | | VI. Deuda con características especiales a c | 0,00 |
| | | TOTAL PATRIMONIO NETO Y PA | 60.944,97 |