

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Desde cuenta	1000000	Desde	[Inicial]	Desde fecha	01/01/2024
Hasta cuenta	7999999	Hasta	Diciembre	Hasta fecha	31/12/2024 2:
Código	Nombre	Debe	Haber	Saldo	
1020000	CAPITAL		31.134,43	-31.134,43	
1290000	PERDIDAS Y GANANCIAS	3.210,56	3.210,56	0,00	
2170001	SMARTPHONE SAMSUNG A22 AÑO 2021	199,00		199,00	
2170002	HP ENVY IMPRESORA MULTIFUNCIÓN AÑO 2021	109,90		109,90	
2170003	SMARTPHONE OPPO AÑO 2021	139,00		139,00	
2170004	ORDENADOR 2023	1.292,74		1.292,74	
2817001	A.ACUM. SMARTPHONE		199,00	-199,00	
2817002	A.ACUM. IMPRESORA HP ENVY		109,90	-109,90	
2817003	A.ACUM. SMARTPHONE OPPO		139,00	-139,00	
2817004	A.ACUM. ORDENADOR		1.292,74	-1.292,74	
4000002	NEREA PÉREZ PÉREZ	1.802,00	2.074,00	-272,00	
4000003	MARKEL GÓMEZ LARRAINZAR	153,00	267,75	-114,75	
4000004	ABEL MATEO ENCISO	1.307,30	1.307,30	0,00	
4000005	LEYRE LECEAGA GAZTAMBIDE- CENNER	30.010,10	32.494,65	-2.484,55	
4000006	CRISTINA NOÁIN IZURIAGA	2.082,50	2.320,50	-238,00	
4000007	PATRICIA DíEZ LECUMBERRI- EMPSANA	981,75	981,75	0,00	
4000009	AMAIA SALBARREDI LAZCANO	1.250,20	1.304,60	-54,40	
4000010	FRANCISCO DE BORJA ESTRUGO MAÑO	1.066,75	1.168,75	-102,00	
4000011	GABINETE DE LOGOPEDIA Y PSICOPEDAGOGÍA- EDUARDO B	10,89	10,89	0,00	
4000018	FIDEL DOMINGUEZ FRANCO	255,00	255,00	0,00	
4000019	CARREFOUR	18,88	18,88	0,00	
4000020	EMPSANA PSICOLOGIA S.L.P.	459,00	646,00	-187,00	
4100000	ACREEDORES VARIOS	43,80	100,60	-56,80	
4100003	1&1 IONOS ESPAÑA S.L.U.	12,10	70,26	-58,16	
4100004	COCEMFE- FEDER. ASOCIAC. PERS. DISCAP. FÍSICA Y O	145,00	145,00	0,00	
4100009	PRODANA CONSULTORES S.L.	338,80	338,80	0,00	
4100011	EUROLAN ECONOMÍA SOLIDARIA S.L.U.	247,63	247,63	0,00	
4100013	GRUPO PROVEEDOR TECNOLÓGICO UNIVERSAL S.L.	165,63	165,63	0,00	
4100017	FNMT-RCM	16,94	16,94	0,00	
4100018	PLAYOFF INFORMATICA S.L.	345,40	345,40	0,00	
4100021	DIFUSORA CULTURAL CINEMATOGRAFICA S.A.	39,00	39,00	0,00	
4100022	HOTEL SAYOA S.A.	130,40	130,40	0,00	
4100024	MEDIA MARKT SATURN S.A.U.	180,03	180,03	0,00	
4100025	RAIOLA NETWORKS S.L.	352,04	352,04	0,00	
4100026	VALORA PREVENCION S.L.	196,43	196,43	0,00	
4100027	BODEGAS VALDEMAR S.A.U.	166,05	166,05	0,00	
4100028	BAYONA GLOBAL S.L.	330,00	330,00	0,00	
4100029	BINAREA SERVICIOS DIGITALES S.L.	36,39	36,39	0,00	
4100030	LIDERPA NAVARRA S.L.	148,02	148,02	0,00	
4100031	EL CORTE INGLÉS, S.A.	26,85	26,85	0,00	
4100999	DACO & CONTIGO S.L.	1.419,28	1.419,28	0,00	
4650000	IRENE MARIA LANDA BASTERRA	2.707,24	2.707,24	0,00	
4650004	MARTA GUERRERO TIRAPU	1.332,89	1.332,89	0,00	
4650005	MARIA TERESA RODRIGUEZ BERAZA	2.974,29	2.974,29	0,00	
4751000	RETENCIONES PROFESIONALES	7.016,38	9.196,82	-2.180,44	
4760000	ORG. SEG. SOCIAL ACREEDORES	2.651,05	2.819,34	-168,29	
5550000	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	128,01		128,01	
5720001	C/C CAIXABANK (7976)	10.050,64	8.215,85	1.834,79	
5720002	C/C CAJA RURAL DE NAVARRA (6827)	111.168,55	58.509,07	52.659,48	
6210000	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	575,00		575,00	
6230000	SVOS. PROFESIONALES IND.- FISIOTERAPEUTAS	43.088,69		43.088,69	

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Desde cuenta	1000000	Desde	[Inicial]	Desde fecha	01/01/2024
Hasta cuenta	7999999	Hasta	Diciembre	Hasta fecha	31/12/2024 2:

Código	Nombre	Debe	Haber	Saldo
6230001	SVOS. PROFESIONALES IND.- ASESORÍA	1.612,56		1.612,56
6230002	LOGOPEDIA	1.523,93		1.523,93
6230003	PSICOLOGÍA	1.915,00		1.915,00
6250000	PRIMAS DE SEGUROS	195,74		195,74
6260000	Servicios Bancarios y Similar	189,91		189,91
6290001	TELEFONO E INTERNET	200,76		200,76
6290002	GASTOS COMIDAS	130,40		130,40
6290003	MATERIAL OFICINA	377,49		377,49
6290004	SEGURIDAD E HIGIENE	196,43		196,43
6290005	OTROS SERVICIOS	863,49		863,49
6290010	OTROS GASTOS	111,74		111,74
6400000	SUELDOS Y SALARIOS	7.035,61		7.035,61
6420000	Seguridad Social a cargo de l	2.156,33		2.156,33
6490000	OTROS GASTOS SOCIALE	83,89		83,89
6690000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	60,00		60,00
6810000	AMORTIZ. DEL INMOVILIZADO MATERIAL	1.034,19		1.034,19
7400000	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN		50.083,38	-50.083,38
7400001	CUOTAS ASOCIADOS	360,00	5.010,00	-4.650,00
7400002	DONATIVOS		800,00	-800,00
7400003	COPAGOS ASOCIADOS		23.389,24	-23.389,24
	Total del Balance	248.428,57	248.428,57	0,00