

MEMORIA

TRANSPORTES FERNANDEZ CHIVITE, SL

EJERCICIO 2023

1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

a) Constitución de la Sociedad y Objeto social:

La sociedad TRANSPORTES FERNANDEZ CHIVITE, SL, se constituyó el 28 de mayo del año 1982 y su domicilio social se encuentra en Cintruenigo (Navarra). Se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Navarra, Tomo 467, Folio 52, Hoja NA 3716.

El objeto social de TRANSPORTES FERNANDEZ CHIVITE, SL es El transporte público por carretera, en régimen regular o discrecional, de índole nacional o internacional, de toda clase de bienes.

b) Régimen Legal:

Se le aplica el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de Sociedades de Capital, código de comercio y sus disposiciones complementarias, así como el resto de información financiera aplicable.

2. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES

1. Imagen Fiel.

Las cuentas anuales adjuntas han sido obtenidas a partir de los registros contables de la sociedad, que han sido llevados conforme a la legislación vigente en material contable. La dirección de la sociedad considera que las referidas cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados obtenidos en 2023, de conformidad con las disposiciones legales en vigor.

2. Principios contables no obligatorios aplicados.

Las Cuentas anuales adjuntas han sido formuladas aplicando los principios contables establecidos en el Código de Comercio, en el Texto refundido de la Ley de Sociedades Capital y el Plan General de Contabilidad aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 24 de noviembre.

3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.

La Sociedad ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de la empresa en funcionamiento, sin que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente.

4. Comparación de la información

En cumplimiento a lo establecido en la Norma 10ª de Elaboración de las cuentas anuales, los Administradores presentan a efectos comparativos, además de toda la información cuantitativa,

referida al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023, la correspondiente al ejercicio 2022, salvo en los casos en que las normas contables indican lo contrario.

5. Elementos recogidos en varias partidas.

Las cuentas anuales agrupan en varias partidas los préstamos, créditos o leasing, identificando así el largo y corto plazo.

6. Cambios en criterios contables.

No se han realizado en el ejercicio, ajustes a las cuentas anuales del ejercicio 2023 por cambios de criterios contables.

7. Corrección de errores.

Las cuentas anuales del ejercicio 2023 no presentan ninguna corrección de errores.

3. APLICACIÓN DE RESULTADOS

1. La propuesta de aplicación del Resultado del ejercicio por parte de los administradores es la siguiente:

BASE DE REPARTO	2023	2022
Saldo de Cuenta de Pérdidas y Ganancias	-67.068,19	-156.479,14
Remanente		
Reservas voluntarias		
Otras reservas de libre disposición		
TOTAL	-67.068,19	-156.479,14
APLICACION		
A Reserva Especial Inversiones LF.24/1996		
A Reserva Legal		
A reservas especiales		
A reservas voluntarias		
A dividendos		
A compensar pérdidas de ejercicios anteriores		
A Rdos. Neg.ejerc.anteriores	-67.068,19	-156.479,14
TOTAL	-67.068,19	-156.479,14

2. No se han distribuido dividendos a cuenta durante el ejercicio.

3. No se han incurrido en ninguna limitación al reparto de dividendos.

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

Se indicarán los criterios contables aplica dos en relación con las siguientes partidas:

1. **Inmovilizado intangible:** El inmovilizado intangible se presenta valorado por su precio de adquisición o coste de producción menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro reconocidas. Los activos intangibles con vida útil indefinida no se amortizan, pero se someten, al menos una vez al año, al Test. de deterioro.

A cierre del ejercicio la Sociedad evalúa el valor contable de los elementos del inmovilizado intangible, comparándolos por su importe recuperable. En caso de que el importe recuperable sea inferior al importe contabilizado la Sociedad contabiliza la pérdida de valor de cada uno de los elementos.

La reversión del deterioro cuando existan hechos de que las circunstancias por las que se deterioró el inmovilizado en concreto, desaparezcan, se contabilizan teniendo como límite el valor del bien que estaría reconocido en la fecha de reversión si no se hubiera reconocido el deterioro de valor.

Dentro del Inmovilizado Intangible se registran las Partidas de Patentes, licencias y marcas, dentro de las cuales se en cuenta la valoración de una tarjeta de transporte y las aplicaciones Informáticas, las cuales se amortizan, en función de la correspondiente agrupación de actividad, según las Tablas de Amortización aprobadas en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio. La vida útil estimada de la licencia de Transporte es de 10 años y la de las Aplicaciones Informáticas 5 años.

2. **Inmovilizado material;** Se presentan valorados por su precio de adquisición o coste de producción menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro reconocidas.

Los coeficientes de amortización, establecidos en función de la vida útil de los bienes, habiéndose estimado un valor residual nulo, se detallan a continuación:

Construcciones	5%
Maquinaria	15%
Otras instalaciones	15%
Mobiliario	15%
Equipos informáticos	20%-25%
Elementos de transporte	20%-25%

A cierre del ejercicio la Sociedad evalúa el valor contable de los elementos del inmovilizado material, comparándolos con su importe recuperable. En caso de que el importe recuperable sea inferior al importe contabilizado la Sociedad contabiliza la pérdida de valor de cada uno de los elementos.

La reversión del deterioro, cuando existan hechos de que las circunstancias por las que se deterioró el inmovilizado en concreto, desaparezcan, se contabilizan teniendo como límite el valor del bien que estaría reconocido en la fecha de reversión si no se hubiera reconocido el deterioro de valor.

La sociedad capitaliza los gastos financieros que se devengan antes de la puesta en condiciones de funcionamiento de los inmovilizados que necesitan un periodo de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso, correspondientes a la financiación ajena o a gastos girados por el proveedor, directamente atribuibles a la adquisición o construcción.

Los costes de ampliación, modernización o mejoras que representan un aumento de capacidad, productividad o alargan la vida útil de los bienes se capitalizan como mayor coste de los correspondientes bienes. Los gastos de reparación, conservación y mantenimiento se cargan a resultados en el momento en que se incurren.

La estimación inicial de los costes de desmantelamiento o retiro, así como los de rehabilitación de un lugar donde se asiente un activo forma parte del valor del inmovilizado y dicha activación que genera sistemáticamente, dan lugar al registro de la provisión de dicha estimación.

Los gastos incurridos durante el ejercicio con motivo de las obras y trabajos efectuados por la Sociedad se cargarán en las cuentas de gastos que corresponda.

En los arrendamientos operativos se contabiliza el activo de acuerdo con su naturaleza, y un pasivo financiero por el mismo importe, que es el menor entre el valor razonable del activo arrendado y el valor actual al inicio del arrendamiento de los pagos mínimos acordados.

En el caso de bajas o retiros de elementos de inmovilizaciones materiales, su valor contable se elimina de los registros contables. El beneficio o pérdida resultante se lleva a beneficios o pérdidas procedentes del inmovilizado, según el caso.

Para que un contrato de arrendamiento sea calificado como arrendamiento financiero y registrado por naturaleza no han de existir dudas razonables sobre el ejercicio de la opción de compra. Si no tienen opción de compra, cuando el valor actual de los pagos futuros comprometidos es similar al valor razonable del bien. La empresa mantiene un contrato de arrendamiento financiero para la adquisición de un camión en el año 2007.

3. Arrendamientos,

-Arrendamiento financiero (arrendataria)

Los arrendamientos financieros se contabilizan como un activo de acuerdo a su naturaleza, según se trate de un elemento de inmovilizado material o de intangible, y un pasivo financiero por el mismo importe que es el menor entre el valor razonable del activo arrendado y el valor actual al inicio del arrendamiento de los pagos mínimos acordados, incluida la opción de compra, al no existir duda sobre su ejercicio. La Sociedad excluye de este importe toda cuota de carácter contingente y el coste de los servicios, que son considerados gastos del ejercicio en el que se incurren, así como los impuestos repercutibles por el arrendador. Los gastos directos iniciales inherente al arrendamiento se capitalizan como mayor valor del activo.

Los gastos financieros se distribuyen a lo largo del plazo del arrendamiento imputando a la cuenta de resultados del ejercicio el gasto devengado, mediante aplicación del tipo de interés efectivo.

Atendiendo a la naturaleza del activo arrendado, la Sociedad aplica las normas específicas en lo que se refiere a los criterios de amortización, deterioro y baja.

-Arrendamiento operativo (arrendataria)

Los gastos derivados de los arrendamientos operativos son imputados a la cuenta de pérdidas y ganancias, considerándose gasto del ejercicio en que se devengan.

Los pagos realizados al contratar de un arrendamiento operativo se contabilizan como un pago anticipado que se imputa a resultados a lo largo del periodo de arrendamiento a medida que se ceden los beneficios económicos del activo arrendado.

Activos financieros y pasivos financieros;

Los activos financieros se encuentran clasificados atendiendo a los siguientes criterios:

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes: se encuentra constituido por la tesorería depositada en caja de la Sociedad, depósitos bancarios a la vista, así como los instrumentos financieros convertibles en efectivos que en su momento de adquisición el vencimiento no excedía de los tres meses.

Créditos por operaciones comerciales: está formado por los clientes y deudores varios.

Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridas: integra acciones y participaciones en instituciones de inversión colectiva y otros instrumentos de patrimonio.

Derivados con valoración favorable para la empresa: incluye instrumentos de cobertura de riesgo financiero.

Otros activos financieros: en los que la sociedad registra los depósitos en entidades de crédito, anticipos y créditos al personal, fianzas y depósitos constituidos.

Los activos financieros se valoran en el momento de su nacimiento, en la contabilidad de la Sociedad, por su valor razonable. A cierre de ejercicio, los activos financieros se encuentran valorados atendiendo a los siguientes criterios de valoración posterior.

Prestamos y paridas a cobrar: que engloba los créditos por operaciones comerciales y los créditos por operaciones no comerciales, se encuentra valorado por su coste amortizado. Los créditos por operaciones comerciales con vencimiento inferior a un año, al igual que en el momento de su nacimiento, se encuentran valorados por su valor nominal, excepto en los casos en que existe deterioro.

Activos financieros disponibles para la venta: contiene (fondos de inversión a c/p) se encuentran valorados por su valor razonable.

Los pasivos financieros se clasifican en base al siguiente razonamiento:

Debitos por operaciones comerciales: está formado por proveedores y acreedores varios.

Deudas con entidades de crédito: incluye las paridas que atienden a dicho epígrafe.

Otros pasivos financieros: constituidos por préstamos y créditos financieros recibidos de personas (y/o empresas) que no son entidades de crédito, deudas surgidas por la compra de activos no corrientes, fianzas y depósitos recibidos.

Los pasivos financieros inicialmente son valorados por la Sociedad por su valor razonable. A cierre de ejercicio, los pasivos financieros se encuentran valorados en base a los siguientes criterios.

Los Debitos y partidas a cobrar, que contiene los debitos por operaciones comerciales y los debitos por operaciones no comerciales, se encuentran valorados por su coste amortizado. Los debitos con vencimiento inferior a un año, que en el momento de su nacimiento se valoran por su valor nominal mantienen dicho criterio de valoración.

Los activos financieros se dan de baja cuando el/los mismos expiran o se ceden los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo de dichos activos, transmitiéndose los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad. La diferencia entre la contraprestación recibida neta de los costes de tramitación atribuibles y el valor en libros del activo financiero, más los importes acumulados que se reconocen directamente en el patrimonio neto, se imputa a resultados en el ejercicio en que se produce.

Los pasivos financieros se dan de baja cuando la obligación se extingue. La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero o de la parte del mismo que se da de baja y la contraprestación pagada, incluidos los costes de tramitación atribuibles, se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que tiene lugar.

Los intereses devengados de los pasivos financieros incluidos en la categoría de debitos y partidas a pagar se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias aplicando el método del tipo de interés efectivo.

4. **Impuestos sobre beneficios;** El impuesto corriente es la cantidad que satisface la empresa como consecuencia de las liquidaciones fiscales del impuesto o impuestos sobre beneficios relativas a un ejercicio y se determina sobre la base imponible del ejercicio, una vez excluidas las diferencias permanentes. Las deducciones y otras ventajas fiscales en la cuota del impuesto, excluidas las retenciones y pagos a cuenta, así como las pérdidas fiscales compensables en ejercicios anteriores y aplicadas efectivamente en este, dan lugar a un menor importe del impuesto corriente. La cuantía a pagar o a recuperar se valora conforme a la normativa vigente o aprobada y pendiente de publicación en la fecha de cierre del ejercicio.

Las diferencias temporarias surgen de la diferencia existente entre la valoración contable y fiscal de los activos, pasivos y ciertos instrumentos de patrimonio propio de la empresa, siempre que tengan incidencia fiscal en la carga fiscal futura.

Los activos y pasivos por impuesto diferido se valoran según los tipos de gravamen esperados en el momento de su reversión, según la normativa vigente o aprobada y pendiente de publicación a la fecha de cierre del ejercicio, y de acuerdo con la forma en que racionalmente se prevea recuperar o pagar el activo o el pasivo.

Se reconoce el correspondiente pasivo por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles, salvo que la diferencia temporaria se derive del reconocimiento inicial de un fondo de comercio o del reconocimiento inicial (salvo en una combinación de negocios) de otros activos y pasivos en una operación que, en el momento de su realización, no afecte ni al resultado fiscal ni contable.

Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporarias deducibles, solo se reconocen en el caso de que se considere probable que la Sociedad va a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos y no procedan del reconocimiento inicial (salvo en una combinación de negocios) de otros activos y pasivos en una operación que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable. El resto de activos por impuestos diferidos (bases imponibles negativas y deducciones pendientes de compensar) solamente se reconocen en el caso de que se considere probable que la sociedad vaya a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos.

Los activos y pasivos por impuesto corriente y diferido relacionados con transacciones reconocidas en el patrimonio neto tendrán como contrapartida el mismo. Los surgidos a consecuencia de combinaciones de negocio se reconocen con cargo o abono al fondo de comercio o como ajuste al exceso que suponga la participación de la empresa adquirente en el valor razonable neto de los activos y pasivos identificables de la empresa adquirida, sobre el coste de combinación.

5. **Ingresos y gastos:** La sociedad sigue el principio de prudencia para determinar la imputación de ingresos y gastos a la cuenta de pérdidas y ganancias, de modo que únicamente contabiliza los beneficios obtenidos hasta la fecha de cierre del ejercicio, mientras que los riesgos previsibles y las pérdidas se contabilizan tan pronto como son conocidos. Del mismo modo, la sociedad aplica el principio de devengo, imputando los ingresos y gastos cuando ocurren, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

Los ingresos por la venta de bienes se reconocen por el valor razonable de la contrapartida recibida o a recibir derivada de los mismos. Los descuentos por pronto pago, por volumen u otro tipo de descuentos, así como los intereses incorporados al nominal de los créditos, se registran como una minoración de los mismos. No obstante, la Sociedad incluye los intereses incorporados a los créditos comerciales con vencimiento no superior a un año que no tienen un tipo de interés contractual, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

Los descuentos concedidos a clientes se reconocen en el momento en que es probable que se van a cumplir las condiciones que determinan su concesión como una reducción de los ingresos por ventas.

6. **Provisiones y contingencias;** La Sociedad efectúa las dotaciones, basándose en el principio de prudencia, en cuanto se tiene conocimiento de alguna de las circunstancias descritas en el Plan General contable para las provisiones y contingencias, por el valor actual, de acuerdo con las mejores estimaciones al cierre del ejercicio.
7. **Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal:** Los gastos de personal se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias atendiendo a su naturaleza, según corresponda. La Sociedad aplica el principio de devengo, imputando los gastos en el momento en el que ocurren, con independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera, derivada de ellos.

Excepto en el caso de causa justificada, las sociedades vienen obligadas a indemnizar a sus empleados cuando cesan en sus servicios.

Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de terminación anormal del empleo y dado que no reciben indemnizaciones aquellos empleados que se jubilan o cesan voluntariamente en sus servicios, los pagos por indemnizaciones, cuando surgen, se cargan a gastos en el momento en que se toma la decisión de efectuar el despido.

8. **Subvenciones, donaciones y legados;** Las subvenciones no reintegrables concedidas por las Administraciones Publicas, empresas o particulares, cuya finalidad es asegurar a la Sociedad una rentabilidad mínima o compensar déficit de explotación se imputan como ingreso del ejercicio en que se conceden, salvo las destinadas a compensar déficit de ejercicios futuros, que se imputan en dichos ejercicios.

Las subvenciones de capital de cualquier clase se valoran por el valor razonable del importe concedido una vez cumplidas las condiciones establecidas para su concesión o cuando no existan dudas razonables sobre su futuro cumplimiento. Las subvenciones no reintegrables se contabilizan como ingreso imputado directamente al patrimonio neto en el epígrafe de "Subvenciones, donaciones y legados", en el pasivo del Balance, y se reconocen en la cuenta de resultados como ingreso de acuerdo a los criterios que a continuación se detallan. Las subvenciones de carácter reintegrable se registran como pasivo hasta que adquieren la condición de no reintegrables por haber cumplido con las condiciones establecidas para su concesión y existe certeza sobre la recepción de dicha subvención.

Las Subvenciones, donaciones y legados recibidos para adquirir inmovilizado intangible y material son imputadas a resultados como ingreso del ejercicio en la proporción equivalente a la amortización efectuada en ese periodo.

Las Subvenciones, donaciones y legados recibidos para financiar los gastos de formación de personal se imputan como ingreso en el que se devengan los gastos a los que la subvención financia.

Las subvenciones recibidas sin una finalidad específica son imputadas como ingreso del ejercicio en que se reconocen.

9. **Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.** Las transacciones entre partes vinculadas se contabilizan de acuerdo a las normas generales y en función de la naturaleza de dicha transacción. La sociedad contabiliza los elementos objeto de la transacción en el momento inicial por su valor razonable, menos cuando el precio acordado difiere de dicho valor razonable, cuya diferencia se registra atendiendo a la realidad económica de la misma. La valoración posterior se realiza conforme a lo previsto en la norma a la que se atañe la transacción.

5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

INMOVILIZADO INTANGIBLE

Cuentas	SALDO A 01/01/2023	ENTRADAS 2023	SALIDAS 2023	SALDO A 31/12/2023
Propiedad Industrial	3.816,43			3.816,43
Aplicaciones Informáticas	18.680,39			18.680,39

Cuentas	SALDO A 01/01/2022	ENTRADAS 2022	SALIDAS 2022	SALDO A 31/12/2022
Propiedad Industrial	3.816,43			3.816,43
Aplicaciones Informáticas	8.995,39	9.685,00		18.680,39

Se han Dotado las siguientes Amortizaciones y Correcciones de Valor:

CUENTAS	DOTACIÓN AMORTIZACIÓN 2023	AMORTIZACIÓN ACUMULADA 2023
Aplicaciones Informáticas		1.575,39
Propiedad Industrial	381,64	2.289,84

CUENTAS	DOTACIÓN AMORTIZACIÓN 2022	AMORTIZACIÓN ACUMULADA 2022
Aplicaciones Informáticas	1.753,36	3.328,75
Propiedad Industrial	381,64	1.908,20

INMOVILIZADO MATERIAL

Las partidas de Inmovilizado Material y las correspondientes a la Dotaciones de Amortización y Correcciones de Valor reflejan el siguiente detalle:

CUENTAS	SALDO A 01/01/2023	ENTRADAS 2023	SALIDAS 2023	SALDO A 31/12/2023
Maquinaria	26.855,50	7.661,80		34.517,30
Mobiliario	455,36			455,36
Equipos para procesos de información	13.269,34	509,00		13.778,34
Elementos de Transporte	1.245.374,01	62.000,00	109.811,47	1.197.562,54

CUENTAS	SALDO A 01/01/2022	ENTRADAS 2022	SALIDAS 2022	SALDO A 31/12/2022
Maquinaria	25.930,50	175,00	925,00	26.855,50
Mobiliario	455,36			455,36
Equipos para procesos de información	13.269,34	1.440,99		13.269,34
Elementos de Transporte	1.185.374,01	60.000,00		1.245.374,01

Cuentas	Dotación Amortización 2023	Amortización Acumulada 2023
Maquinaria	2.437,79	23.854,59
Mobiliario	87,50	324,59
Equipos para procesos de información	4.400,87	10.553,54
Elementos de Transporte	102.295,28	1.033.702,99
Otro Inmovilizado	124,00	237,47

Cuentas	Dotación Amortización 2022	Amortización Acumulada 2022
Maquinaria	839,61	24.694,20
Mobiliario	87,50	412,09
Equipos para procesos de información	7.675,22	18.228,76
Elementos de Transporte	102.295,28	1.018.125,76
Otro Inmovilizado	124,00	361,47

6. ACTIVOS FINANCIEROS

Activos financieros a corto plazo, salvo inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas

	CLASES			
	Instrumentos de patrimonio	Valores representativos de deuda	Créditos, derivados y otros	TOTAL
Activos financieros mantenidos para negociar				
Activos financieros a coste amortizado				
Activos financieros a coste				
TOTAL				

Durante el ejercicio no se han producido hechos susceptibles de generar un gasto o ingreso por deterioro de créditos.

7. Empresas del grupo, multigrupo y asociadas.

La empresa participa dentro del Grupo Pradesol, siendo la empresa dominante PRADESOL, SL y las sociedades dependientes:

TRANSPORTES FERNANDEZ CHIVITE, SLU
 LOGISTICA CONTREVIA, SLU
 DISTRIBUCION RAPIDEZ Y SERVICIO, SLU
 RECUPAL 2013, SLU

8. ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR

Arrendamiento Operativo

La Sociedad tiene alquiladas (arrendatario) las Instalaciones a Pradesol, SL, mediante un contrato de arrendamiento, valorado a precio de mercado.

Arrendamiento Financiero

La empresa cuenta con los siguientes Arrendamientos Financieros:

BIEN OBJETO DEL ARRENDAMIENTO FINANCIERO	COSTE DEL BIEN	DURACIÓN CONTRATO	FECHA FORMALIZACIÓN	CUOTAS 2024	CUOTAS 2025	CUOTAS 2026	OPCIÓN DE 2027
VEHICULO, CAMION 1558 KTB	62.000,00	3 AÑOS	2023	19.243,56	23.636,32		
VEHICULO CAMION 6752 LTT	84.500,00	3 AÑOS	2022	21.014,12			
VEHICULO CAMION 5238 LKH	84.500,00	3 AÑOS	2022	9.573,43			

9. PASIVOS FINANCIEROS

Información relacionada con el Balance.

Pasivos financieros a largo plazo	CLASES			
	Deudas con entidades de crédito (Leasing)	Obligaciones y otros valores negociables	Derivados y otros	TOTAL
Pasivos financieros a coste amortizado	23.636,32			23.636,32
Pasivos financieros mantenidos para negociar				
TOTAL	23.636,32			23.636,32

Pasivos financieros a corto plazo	CLASES			
	Deudas con entidades de crédito (leasing)	Obligaciones y otros valores negociables	Derivados y otros	TOTAL
Pasivos financieros a coste amortizado	49.831,13		194.111,01	243.942,14
Pasivos financieros mantenidos para negociar				
TOTAL	49.831,13		194.111,01	243.942,14

Vencimiento de las deudas al cierre del 2023

	2024	2025	2026	2027	2028	Más de 5	TOTAL
Deudas con entidades de crédito	49.831,13	23.636,32					73.467,45
Acreeedores por arrendamiento financiero	49.831,13	23.636,32					73.467,45
Otras deudas							
Acreeedores comerciales corrientes	355.100,59						355.100,59
Proveedores	10.207,27						10.207,27
Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar	248.761,76						248.761,76
Remuneraciones ptes. pago	40.717,43						40.717,43
Seg.social	14.187,16						14.187,16
Hacienda	41.226,97						41.226,97
TOTAL	404.931,72	23.636,32					404.931,72

Durante el ejercicio no se ha producido ningún impago de deuda.

10. FONDOS PROPIOS

A 31 de diciembre La sociedad el capital social está compuesto por 800 participaciones nominativas de 6,010 euros de valor nominal cada una, totalmente suscritas y desembolsadas.

Circunstancias específicas que restringen la disponibilidad de las reservas. No hay ninguna circunstancia a cierre de ejercicio que restrinja la disponibilidad de las reservas.

3. La empresa no tiene acciones propias.

11. SITUACION FISCAL

El saldo con administraciones publicas:

ACREEDOR		2023	2022
	H.P.Acreedor por IVA	27.208,26	26.149,26
	H.P.Acreedora IRPF	13.641,97	13.299,11
	H.P. Acreedora Embargos	376,74	913,69
	H.P.IRPF Profesionales		

Conciliación entre el resultado contable y la base imponible del impuesto:

	2023	2022
RESULTADO CTA. PERDIDAS Y GANANCIAS	-67.068,19	-156.479,14
Ajustes permanentes (Impto.sociedades)	-5.579,95	-43.325,09
Ajustes Permanentes (Gtos. No deducibles)	8.167,49	11.434,28
Por imputación contra reservas de gastos fe formalización de deudas		
Por imputación contra reservas de gastos de ejercicios anteriores		
Por imputación contra reservas de gastos de constitución		
Exención por Preinversión		
Compensación B.I. Negativas	-8.000,00	
Dotación Reserva Inversiones		
Diferencias temporarias		
Por mayor amortización fiscal		
Por dotación a provisiones deducibles en próximos ejercicios		
Por diferente criterio de imputación de subvenciones de capital		
BASE IMPONIBLE	-72.480,65	-188.369,95

La situación de los Incentivos Fiscales que a fecha de cierre tiene la empresa son los siguientes:

DEDUCCION INVERSION ACTIVOS FIJOS GENERADA ANTES DE INCORPORACION GRUPO

	IMPORTE PENDIENTE	APLICADO 2023	PENDIENTE APLICACION
Inversión Realizada en 2008	1.597,69		1.597,69
Inversión Realizada en 2009	240,00		240,00
Inversión Realizada en 2010	1.686,65		1.686,65
Inversión Realizada en 2011	10,53		10,53
Inversión Realizada en 2012	140,10		140,10
Inversión Realizada en 2013	15.820,00		15.820,00
Inversión Realizada en 2015	21.510,74		21.510,74
Inversión Realizada en 2021	8.211,47		8.211,47
Total.-.....	49.217,18		47.619,49

DEDUCCION POR CREACION DE EMPLEO

	IMPORTE PENDIENTE	APLICADO 2023	PENDIENTE APLICACION
Deducción Generada en 2011	2.244,33		2.244,33
Deducción Generada en 2016	1.000,00		1.000,00
Deducción Generada en 2017	1.100,00		1.100,00
Total.-.....	4.344,33		4.344,33

BASES IMPONIBLES NEGATIVAS ANTES DE INCORPORACION GRUPO

	IMPORTE	COMPENSADO	PENDIENTE DE COMPENSAR
B.I. Negativa Ejercicio 2017	60.047,93		60.047,93
B.I. Negativa Ejercicio 2018	70.029,99		70.029,99

Las declaraciones no pueden considerarse definitivas hasta su prescripción o su aceptación por las autoridades fiscales y, con independencia de que la legislación fiscal es susceptible a interpretaciones, los administradores estiman que cualquier pasivo fiscal adicional que pudiera ponerse de manifiesto, como consecuencia de una eventual inspección, no tendrá un efecto significativo en las cuentas anuales tomadas en su conjunto.

12. INGRESOS Y GASTOS

	Detalle de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias	2023	2022
2	Consumo de materias primas y otras materias consumibles	847.533,39	958.642,89
	Compras de combustible	813.013,76	936.927,26
	Otras compras/Trabajos Realizados otras empresas	34.519,63	21.715,63
3	Otros gastos de explotación	648.929,12	557.659,38
	Alquiler Instalaciones y vehículos	18.553,56	17.836,50
	Reparaciones y conservación	345.405,05	283.323,78
	Servicios profesionales	1.561,51	3.431,46
	Portes		158,50
	Primas de seguros	67.315,30	58.770,66
	Servicios Bancarios	537,87	578,91

	Publicidad y Propaganda	11.007,29	5.638,93
	Suministros.	12.930,55	20.602,14
	Otros Servicios	181.196,02	150.730,98
	Tributos locales	10.409,39	10.677,95
	Créditos Incobrables		
4	Venta de bienes y prestación de servicios producidos por permuta de bienes no monetarios y servicios		
5	Resultados originados fuera de la actividad normal de la empresa incluidos en la partida "otros resultados".	12,58	-5.849,57

1. Resultados originados fuera de la actividad normal de la empresa incluidos en la partida "Otros resultados" Están formados por los siguientes conceptos:

INGRESOS	2023	2022
Regularizaciones Varias		
Devolución IVA Francia		
Indemnizaciones Seguro Siniestros		
Devolución Gasóleo profesional		
Total.....		
GASTOS		
Sanciones y recargos varios	12,58	5.030,94
Gtos.Siniestros		818,63
Regularización Amortización		
Total.....	12,58	5.849,57

13. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

En el ejercicio 2023 no se han recibido subvenciones de ningún tipo ni legados.

14. Otra Información:

Número medio de personal empleado en el Ejercicio 2023.

	Fijo	Eventual	Minusválido	Total
AÑO 2022	15,92	1,07		16,99
AÑO 2023	15,50	2,17		17,67

15. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

A efectos de la presentación de las Cuentas Anuales, una parte se considera vinculada a otra cuando una de ellas o un conjunto que actúa en concierto, ejerce o tiene la posibilidad de ejercer directa o indirectamente o en virtud de pactos o acuerdos entre accionistas o partícipes, el control sobre otra o una influencia significativa en la toma de decisiones financieras y de explotación de la otra, análoga en el artículo 42 del Código de Comercio.

La Empresa ha realizado las siguientes operaciones con partes vinculadas:

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS O EMPRESAS VINCULADAS	NATURALEZA DE LA OPERACIÓN
PRADESOL,SL	ALQUILER DE LAS INSTALACIONES y SUMINISTRO CARBURANTE
LOGISTICA CONTREVIA SL	SERVICIOS TRANSPORTE REALIZADOS
FRANCISCO CHIVITE ALIAGA	CREDITO

Los Saldos que la Empresa tiene pendientes con partes vinculadas en el ejercicio son los siguientes:

	Negocios Conjuntos	Empresas del grupo	Empresas con control conjunto	Otras partes vinculadas
) ACTIVO NO CORRIENTE				78.000,00
Inversiones financieras a largo plazo, de las cuales:				
Créditos y otras				78.000,00
) ACTIVO CORRIENTE		254.646,07		
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar:				
Clientes por ventas y prestación de servicios, de las cuales:		194.649,05		
Crédito por efecto impositivo grupo		59.997,02		
) PASIVO CORRIENTE		160.989,58		
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar:		160.989,58		
Otros acreedores				

No se han producido correcciones valorativas por deudas de dudoso cobro relacionadas con los saldos anteriores.

No se han reconocido gastos en el ejercicio como consecuencia de deudas incobrables o de dudoso cobro de partes vinculadas.

Los administradores de la Sociedad no han llevado a acabo durante el ejercicio operaciones ajenas al tráfico ordinario o que no se hayan realizado en condiciones normales de mercado con la Sociedad.

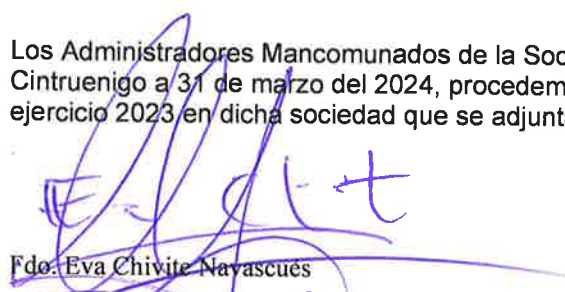
16. HECHOS POSTERIORES

Otra información: No hay otra información de interés a reseñar.

17. INFORMACION SOBRE LOS PLAZOS MEDIOS DE PAGO A PROVEEDORES.

	2023	2022
PERIODO MEDIO DE PAGO	56	53

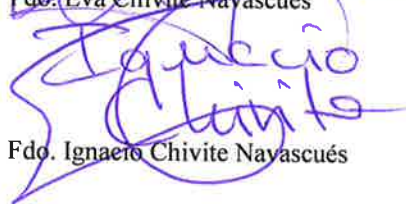
Los Administradores Mancomunados de la Sociedad Transportes Fernández Chivite, S.L., en Cintruenigo a 31 de marzo del 2024, procedemos a la formulación de las cuentas anuales del ejercicio 2023 en dicha sociedad que se adjuntan a continuación.



Fdo. Eva Chivite Navascués



Fdo. Enrique Chivite Navascués



Fdo. Ignacio Chivite Navascués

MODELO I DE CERTIFICACION

CERTIFICACION DE APROBACION DE CUENTAS ANUALES JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIEDAD LIMITADA CUENTAS PYME SIN INFORME DE GESTION, NI INFORME DE AUDITORIA

Eva Chivite Navascues e Ignacio Chivite Navascues, en mi condición de Administradores Mancomunados de la compañía mercantil TRANSPORTES FERNANDEZ CHIVITE, SL, inscrita en el Registro Mercantil de Navarra al tomo 467, Folio 52, hoja NA-3716, con CIF B31113590.

CERTIFICO: Que en el libro de actas de la sociedad consta la correspondiente a la siguiente Junta General: Lugar y fecha de celebración de la Junta: Cintruenigo 30/JUNIO/2024.

Socios asistentes: previa formación de la lista de asistentes, resultado que asistían a la reunión, presentes o representados, todos los socios, cuyos nombres figuran en el acta, y que la firmaron con el Presidente y Secretario de la Junta.

Carácter de la Junta: Universal, por concurrencia de todos los socios y acuerdo unánime de los mismos.

Puntos aceptados como orden del día: todos aquellos sobre los que se adoptaron los acuerdos que después se transcribirán, aceptados por todos los asistentes.

Forma de adopción de los acuerdos: por unanimidad.

Aprobación del acta de la Junta: a continuación de la reunión y por unanimidad.

Transcripción literal de los acuerdos adoptados:

1º Nombrar Presidente de la Junta a Dña. Eva Chivite Navascues, y Secretario de la Junta a D. Ignacio Chivite Navascues.

2º Aprobar las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2023 cerrado el 31/12/2023.

3º Aplicar el resultado en los siguientes términos:

BASES DE REPARTO

Resultado del Ejercicio 2023..... -67.068,19

PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN

Resultados neg. ejerc. anteriores..... -67.068,19

Igualmente certifico:

- 1) Que la Sociedad puede formular las cuentas de forma abreviada, y no esta obligada a someter sus cuentas a verificación de auditor, ni a elaborar Informe de Gestión de conformidad con los artículos 181, 190, 201 y 203 del T.R. de la Ley de Sociedades Anónimas.
- 2) Que las cuentas anuales han sido formuladas el día 31 de marzo del 2024, habiendo sido firmadas por todos los miembros del órgano de administración vigentes en dicha fecha.
- 3) Que las cuentas anuales se acompañan en Soporte Informático y han generado la siguiente firma digital V7D05tldmPsXru9/HEJ/MflxwU+ZFUZStT11OG/0Vak=
- 4)

Y para que así conste expido la presente certificación en Cintruenigo a 1 de julio de 2025

Fdo. Dña. Eva Chivite Navascues

Ignacio Chivite Navascues

Balance de sumas y saldos Ejercicio: 2023

TRANSPORTES FERNANDEZ CHIVITE SL ES B31113590
PG POLIGONO INDUSTRIAL CALLE F, 1 31592 CINTRUENIGO (NAVARRA)

Página:

		Periodo:			Acumulativo		
		APERTURA					
Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo
10000000000	CAPITAL SOCIAL	-4.808,10					-4.808,10
11200000000	RESERVA LEGAL	-10.000,00					-10.000,00
11300000000	RESERVA VOLUNTARIA	-931.163,71					-931.163,71
11310000000	RESERVAS VOLUNTARIAS	28.948,02					28.948,02
11310000001	RESERVAS VOLUNTARIAS	58.312,99					58.312,99
11460000000	RESERV.ESP.INVERSIONES DOT.15 MATERIALIZADA	-100.000,00					-100.000,00
11460000001	RESE.ESP.INV.DOT.2016 MATERIALIZADA	-90.719,96					-90.719,96
12100000000	PERDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES	550.525,59					550.525,59
12900000000	PERDIDAS Y GANANCIAS	156.479,14					156.479,14
17400000014	LEASING 5238LKH 442...0052	-9.573,45					-9.573,45
17400000015	LEASING 6752LTT 45...11156	-21.014,12					-21.014,12
20300000000	TARJETAS DE TRANSPORTE	3.816,43					3.816,43
20600000000	PROGRAMA GAB.SOFTW.EMPRESARIAL	823,39					823,39
20600000001	PROGRAMA NOMINAS MONITOR INFORMATICA	752,00					752,00
20600000002	PROGRAMA ERP - LASO	17.105,00					17.105,00
21300000001	BARREDORA	11.047,50					11.047,50
21300000002	EQUIPO DIAGNOSIS PARA CAMIONES	5.000,00					5.000,00
21300000003	2 uds BOMBAS DE ACEITE	900,00					900,00
21300000004	EQUIPO PARA FURGONETA LO-9703-U COMPRESOR/BANCO TRAB./ESTAN	5.008,00					5.008,00
21300000005	ELEVADOR DE DOS COLUMNAS- KONIGSTEIN	1.500,00					1.500,00
21300000006	LOCALIZADOR TRUCK PRO V2-4G (26068-21624)- 2 UNIDADES	750,00					750,00
21300000007	LOCALIZADOR TAG V-24G (22490-26890) - 2 UNIDADES	350,00					350,00
21300000008	ESTACION A.A. AC 400 PRO DE OCASION NUM SERIE 521861	1.000,00					1.000,00
21300000009	LOCALIZADOR TRUCK PRO V2-4G (58361)	375,00					375,00
21300000010	LOCALIZADOR TRUCK PRO V2-4G (27857)	375,00					375,00
21300000011	LOCALIZADOR TRUCK PRO V2-4G (21644)	375,00					375,00
21300000012	LOCALIZADOR TAG2-4G (Nº26904)	175,00					175,00
21600000002	CAFETERA KRUPS XN 3005 NESPRRESSO PIXIE	105,36					105,36
21600000003	GENERADOR DE OZONO SANITIZER PLUS	350,00					350,00
21700000011	LOCALIZADORES LOCATEL ACOGIDOS RES.INV.16	9.225,00					9.225,00
21700000013	ORDENADOR EVEN Nº 144286, MAT.R.I. DOT.2016	1.072,85					1.072,85
21700000014	MONITOR 22" LED MAT.R.I. DOT.2016	119,00					119,00
21700000015	BRAZO ARTICULADO 2 MONITORES,MAT.R.I.DOT.2016	84,00					84,00
21700000017	ROUTER WIRELESS GIGABIT MODELO TP-LINK ARCHER C7 N/S21969650	202,50					202,50
21700000018	ORDENADOR EVEN Nº154330 PLACA BASE B365M-D3H GIGABYTE	600,00					600,00
21700000019	SERVICIO SOFTW+ HARDWARE	150,00					150,00
21700000020	LOCALIZADOR TRUCK PRO VW (19357)	375,00					375,00
21700000021	ORDENADOR EVEN Nº 163496 PLACA BASE B460M-DS3H INTEL CORE I7	1.362,99					1.362,99

Balance de sumas y saldos Ejercicio: 2023

TRANSPORTES FERNANDEZ CHIVITE SL ES B31113590
PG POLIGONO INDUSTRIAL CALLE F, 1 31592 CINTRUENIGO (NAVARRA)

Página:

2

		Periodo:			Acumulativo		
		APERTURA					
Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo
21700000023	IMPRESORA BROTHER QL 700	78,00					78,00
21800000031	PLATAFORMA R-9737-BBF	16.311,47					16.311,47
21800000032	PLATAFORMA R-3504-BBJ	16.311,47					16.311,47
21800000039	BMW X5	43.710,22					43.710,22
21800000047	PLATAFORMA R-2288-BBR (2007) ACOGI.EXCENC.REINV	18.330,00					18.330,00
21800000073	SEMIREMOLQUE R-7436-BCP	24.500,00					24.500,00
21800000074	SEMIREMOLQUE R-7435-BCP	24.500,00					24.500,00
21800000076	CAMION VOLVO 5413-BJL	69.000,00					69.000,00
21800000077	CAMION VOLVO 1688-JBF	69.000,00					69.000,00
21800000080	VEHICULO TRACTORA 2789-JGR	63.000,00					63.000,00
21800000082	VEHICULO TRACTORA 3385-JKC - BASTIDOR: 634282	63.000,00					63.000,00
21800000083	VEHICULO TRACTORA 4468-JKF (EXENC.REINVERS.15 -36892.56)	63.000,00					63.000,00
21800000084	CAMIÓN VOLVO 4089-JKL (EXENCION REINVERSION 2015)	59.000,00					59.000,00
21800000085	PLATAFORMA R-0364-BCV ACOG.R.I DOT.2015	25.671,11					25.671,11
21800000087	PLATAFORMA R-6627-BCV RL.I. DOT.2015	27.324,00					27.324,00
21800000088	PLATAFORMA R-2368-BCW BASTIDOR: VSRSP3A16ML078036	27.324,00					27.324,00
21800000089	VEHICULO TRACTORA 9030-JYK ACOGIDO RES.INV.16	78.000,00					78.000,00
21800000090	PLATAFORMA R-8991-BCS-ACOG.RESERV.INVERS.15-16	21.900,00					21.900,00
21800000091	FURGONETA TALLER L-9703-U	991,74					991,74
21800000092	VEHICULO VOLVO 9023-JDT - BASTIDOR: YV2RT40A4FB724663	67.000,00					67.000,00
21800000093	VEHICULO 4042-JJS (ACOGIDO A EXENC.REINVERS.2018)	67.000,00					67.000,00
21800000094	TRACTORA DAF 5700-KSV	85.000,00					85.000,00
21800000095	VEHICULO 3335-KXR	84.500,00					84.500,00
21800000097	VEHICULO TRACTORA DAF 5238-LKH BASTIDOR XLRTEH4300G316232	84.500,00					84.500,00
21800000098	TRACTORA 6752LTT DAF XLRTEH4300G371735	86.500,00					86.500,00
21800000099	TRACTORA 1558KTB DAF XF 480 FT SSC EURO 6	60.000,00					60.000,00
21900000001	4 SAMSUNG GALAXY BLACK	496,00					496,00
24250000000	CREDITO A FRANCISCO CHIVITE ALIAGA	78.000,00					78.000,00
28030000000	AMORT.ACUM.TARJETAS TRANSPORTE	-1.908,20					-1.908,20
28060000000	AMORT.ACUM.PROGRAMA GSE	-823,39					-823,39
28060000001	AMORTIZACION ACUMULADA PROGRAMA NOMINAS	-752,00					-752,00
28060000002	AMORT.ACUMULADA - PROGRAMA ERP-LASO	-1.753,36					-1.753,36
28130000001	AMOR. ACUM. BARREDORA	-11.047,50					-11.047,50
28130000002	AMORTIZACION ACUMULADA EQUIPO TALLER + FURGONETA TALLER	-12.408,00					-12.408,00
28130000006	A.A. LOCALIZADOR TRUCK V6-4G (26068-21624) 2 UNIDADES	-117,74					-117,74
28130000007	A.A. LOCALIZADOR TAG V2-4G BT (22490-26890) 2 UNIDADES	-54,95					-54,95
28130000008	A.A. ESTACION A.A. AC 400 PRO N° SERIE 521861	-150,68					-150,68
28130000009	A.A. LOCALIZADOR TRUCK PRO V2-4G (58361)	-40,68					-40,68

Balance de sumas y saldos Ejercicio: 2023

TRANSPORTES FERNANDEZ CHIVITE SL ES B31113590
PG POLIGONO INDUSTRIAL CALLE F, 1 31592 CINTRUENIGO (NAVARRA)

Página:

3

		Periodo:			Acumulativo		
Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo
28130000010	A.A. LOCALIZADOR TRUCK PRO V2-4G (27857)	-25,79					-25,79
28130000011	A.A. LOCALIZADOR TRUCK PRO V2-4G (21644)	-9,25					-9,25
28160000002	AMORT.ACUM.CAFETERA	-105,36					-105,36
28160000003	AMORT. ACUMU. GENERADOR OZONO SANITIZER PLUS	-219,23					-219,23
28170000007	AMORT. ACUM. LOCALIZADOR LOCATEL	-5.231,48					-5.231,48
28170000009	AMORTIZACION ACUMULADA ORDENADOR EVEN Nº 144286	-1.072,85					-1.072,85
28170000010	AMORTIZACION ACUMULADA MONITOR LED 22"	-119,00					-119,00
28170000011	AMORTIZACION ACUMULADA BRAZO ARTICULADO 2 MONITORES	-84,00					-84,00
28170000017	A.A. ROUTER WIRELESS GIGABIT MODELO TP-LINK ARCHER C7	-147,74					-147,74
28170000018	A.A. ORDENADOR EVEN Nº 154330 PLACA BASE B365M-365M-D3H GIGA	-437,70					-437,70
28170000019	A.A. SERVICIOS SOFTW+HARDWARE	-109,43					-109,43
28170000020	A.A. LOCALIZADOR TRUCK PRO V2	-81,76					-81,76
28170000021	AMORT.ACUMULADA ORDENADOR EVEN 163496	-655,36					-655,36
28170000022	AMORTIZACION ACUMULADA PROGRAMA ERP NETOFFICE	-2.577,46					-2.577,46
28170000023	AMORTIZACION ACUMULADA IMPRESORA BROTHER	-36,76					-36,76
28180000000	AMORT.ACUM.PALTAFORMA 2288BBR	-18.330,00					-18.330,00
28180000031	AMORT.ACUM.PLATAFORMA R9737BBF	-16.311,48					-16.311,48
28180000032	AMORT.ACUM.PLATAFORMA 3504BBJ	-16.311,47					-16.311,47
28180000039	AMORTIZACION ACUMULADA BMW X5	-43.710,21					-43.710,21
28180000073	AMORT. ACUMULADA R-7436-BCP	-24.500,00					-24.500,00
28180000074	AMORTIZAC. ACUMULADA R-7435-BCP	-24.500,00					-24.500,00
28180000076	AMORTIZACION ACUMULADA 5413-BJL	-69.000,00					-69.000,00
28180000077	AMORTIZACION ACUMULADA 1688-JBF	-69.000,00					-69.000,00
28180000080	AMORTIZACION ACUMULADA TRACTORA 2789-JGR	-63.000,00					-63.000,00
28180000082	AMORTIZACION ACUMULADA 3385-JKC BASTIDOR:634282	-63.000,00					-63.000,00
28180000083	AMORTIZACION ACUMULADA 4468-JKF BASTIDOR:634386	-63.000,00					-63.000,00
28180000084	AMORT. ACUMULADA 4089-JKL CAMION VOLVO YV2AG30A3CB634251	-59.000,00					-59.000,00
28180000085	AMORT. ACUMULADA PLATAFORMA R-0364-BCV	-25.671,11					-25.671,11
28180000086	AMORT. ACUMULADA CARROZADO PLATAFORMA LECIÑENA	-27.324,00					-27.324,00
28180000087	AMORT.ACUM. PLATAFORMA R-2368-BCW BASTIDOR:VSRSP3A16ML078036	-27.324,00					-27.324,00
28180000088	AMORTIZACION ACUMULADA PLATAFORMA R-8991-BCS	-21.900,00					-21.900,00
28180000089	AMORTIZACION ACUMULADA FURGONETA L09703U	-991,74					-991,74
28180000090	AMORTIZ. ACUMULADA 9023-JDT - BASTIDOR: YV2RT40A4FB724663	-66.375,89					-66.375,89
28180000091	AMORT.ACUM.VEHICULO 9030 JYK	-78.000,00					-78.000,00
28180000092	AMORTIZACION ACUMULADA 5700-KSV	-67.860,27					-67.860,27
28180000093	AMORTIZACION ACUMULADA 4042-JJS	-64.870,68					-64.870,68
28180000094	AMORTIZACION ACUMULADA 3335-KXR	-60.701,10					-60.701,10
28180000097	A.A. VEHICULO TRACTORA 5238LKH	-37.817,21					-37.817,21

Balance de sumas y saldos Ejercicio: 2023

TRANSPORTES FERNANDEZ CHIVITE SL ES B31113590
PG POLIGONO INDUSTRIAL CALLE F, 1 31592 CINTRUENIGO (NAVARRA)

Página:

4

		Periodo:			Acumulativo		
		APERTURA					
Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo
28180000098	AMORTIZACION ACUMULADA 6752LTT	-19.812,05					-19.812,05
28180000099	AMORTIZACIÓN ACUMULADA 1558KTB	-5.391,78					-5.391,78
28190000000	AMORTIZACION ACUMULADA OTROS INMOVILIZADOS	-237,47					-237,47
40000000674	SERVIDAF 2011 SL	-169,63					-169,63
41000000002	AUTOPISTAS DE NAVARRA, S.A.	-37,85					-37,85
41000000007	CENTRAL DE COMPRAS, S.A.	-307,87					-307,87
41000000012	PMQ CORREDURIA DE SEGUROS S.L.	-9.052,70					-9.052,70
41000000020	GARBAYO RANDEZ, AMADO	-8.655,52					-8.655,52
41000000030	MATURANA CARROCERIAS, S.A.	-535,11					-535,11
41000000032	NAVASCUES GARBAYO, ARTURO	-450,00					-450,00
41000000038	REVISIONES DE NAVARRA, S.A.	-261,58					-261,58
41000000063	EUROCAM LAS LABRADAS S.A.	-112,89					-112,89
41000000205	GARAJE MODERNO PABLO IRIZAR, S.L.	-9.702,33					-9.702,33
41000000331	AUTOPISTA VASCO ARAGONESA C.E.S.A.	-65,36					-65,36
41000000364	EUROMASTER AUTOMOCION Y SERVICIOS S.A.	-41.838,83					-41.838,83
41000000367	GIL Y FERNANDEZ CONSULTORES S.L.	-907,50					-907,50
41000000490	BIDASOA GASOLINDEGIAK, S.L.	-2.130,76					-2.130,76
41000000495	REPUESTOS SADAR S.L.	-1.714,17					-1.714,17
41000000501	COMERCIAL OROZ TUDELA S.L.	-333,02					-333,02
41000000504	JUAN CARLOS CAÑAS FERNANDEZ	-347,30					-347,30
41000000550	ALBERTO IBIRICU GIL S.L.U.	-447,28					-447,28
41000000582	LOCATEL FLEETS SOLUTIONS SL	-624,36					-624,36
41000000585	SEMI TRAILER PLAZA, S.L.	-828,58					-828,58
41000000641	ELIPE LOGISTICA Y SERVICIOS S.L.	-614,00					-614,00
41000000653	LASO S.L.	-8.636,30					-8.636,30
41000000654	DISTRIBUCIONES TOPERO SL	-3.132,41					-3.132,41
41000000660	SERVIDAF ZARAGOZA S.L.	-1.821,26					-1.821,26
41000000661	OIL ALBERA S.L.	-2.354,45					-2.354,45
41000000668	ANDAMUR EUROPE S.A.	-12.585,58					-12.585,58
41000002308	ROAD SOLUTION PRO, S.L.	-385,44					-385,44
41000002309	MAS PREVECIÓN, SERVICIO DE PREVENCIÓN, S.L.U.	-420,00					-420,00
41300000034	PRADESOL SL	-88.774,88					-88.774,88
41300000282	LOGISTICA CONTREVIA SL	-4.836,21					-4.836,21
43000000050	GEODIS RT SPAIN SA	32.596,57					32.596,57
43000000330	C. H. ROBINSON EUROPE B. V.	750,00					750,00
43000000402	ASTERION TRANSPORTES DE MERCANCIAS	503,43					503,43
43000000579	MOPA BADAJOZ S.L.	30,25					30,25
43000002181	ANA Y RADU COMPANY SL	6.402,74					6.402,74

Balance de sumas y saldos Ejercicio: 2023

TRANSPORTES FERNANDEZ CHIVITE SL ES B31113590
PG POLIGONO INDUSTRIAL CALLE F, 1 31592 CINTRUENIGO (NAVARRA)

Página:

5

		Periodo:			Acumulativo		
		APERTURA					
Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo
43000002184	NICO TRANS 78 SL	24.252,67					24.252,67
43000002185	ENRIQUE GARCIA PEREZ	251,68					251,68
43300000219	LOGISTICA CONTREVIA S.L.	87.326,11					87.326,11
43300000788	PRADESOL SL	8.886,31					8.886,31
43300001361	RECUPAL 2013 SL	13.930,30					13.930,30
46500000002	ANGEL DEL POZO BUENO	-1.513,79					-1.513,79
46500000004	DIANA MARTINEZ MARTINEZ	-1.703,05					-1.703,05
46500000005	GEORGIEV DIMITROV DIMITAR	-2.202,89					-2.202,89
46500000006	CHIVITE,NAVASCUES,ENRIQUE	-2.529,10					-2.529,10
46500000007	LAZARO SESMA IGNACIO	-2.332,57					-2.332,57
46500000008	CHIVITE,NAVASCUES,IGNACIO	-1.931,57					-1.931,57
46500000009	AYENSA MARTINEZ JESUS	-1.097,97					-1.097,97
46500000011	NAVASCUES SESMA JOSE MIGUEL	-2.774,25					-2.774,25
46500000013	KRZYSTOF WIESLAW	-2.226,69					-2.226,69
46500000015	BOGDAN ILIE MUGUREL	-2.254,57					-2.254,57
46500000017	OSCAR VINICIO VALENCIA MEDINA	-2.540,25					-2.540,25
46500000018	BOUDA RACHID	-1.534,56					-1.534,56
46500000019	OANA, STEFAN	-1.945,25					-1.945,25
46500000022	REQUENA FERNANDEZ FRANCISCO	-1.692,18					-1.692,18
46500000039	TUDOR, CONSTANTIN CATALIN	-2.778,41					-2.778,41
46500000041	TITUS LUCIAN	-2.607,29					-2.607,29
46500000042	ALBERT TIBERIU BADEANU	-2.284,57					-2.284,57
46500000044	ANA MARÍA BOTESC	-2.430,16					-2.430,16
47400000001	ACTIVO DIF.DEDUCCION C.EMPLEO	4.344,33					4.344,33
47420000000	ACTIVO POR DEDUCCION INVERS	58.737,71					58.737,71
47450000005	CTO.PERDIDAS A COMPENSAR EJERCICIO	29.890,30					29.890,30
47500000000	H.P. ACREEDORA POR IVA	-26.149,26					-26.149,26
47510000003	H. P.Y AG.TRIB.POR EMBARGOS	-913,69					-913,69
47510000006	H.P. ACREEDORA DE IRPF	-13.299,11					-13.299,11
47600000000	ORG.SEG.SOC.ACREEDOR	-12.567,14					-12.567,14
52400000014	LEASING 44...052 5238LKH	-22.830,01					-22.830,01
52400000015	LEASIN 6752LTT 45...11156	-22.727,56					-22.727,56
53280000000	CDTOS C/P PARTES VINC X EF IMPOSITIVO	43.325,78					43.325,78
54400000001	CREDITOS A C/P A JESUS AYENSA MARTÍNEZ	1.573,94					1.573,94
57000000000	CAJA EMPRESA	263,98					263,98
57200000001	LA CAIXA - 2200044756	20.350,78					20.350,78
57200000002	CAJA RURAL DE NAVARRA - 0702408725	59.023,99					59.023,99
57200000005	BANCO SABADELL 0001163726	6.462,08					6.462,08

Balance de sumas y saldos Ejercicio: 2023

TRANSPORTES FERNANDEZ CHIVITE SL ES B31113590
PG POLIGONO INDUSTRIAL CALLE F, 1 31592 CINTRUENIGO (NAVARRA)

Página:

		Periodo:			Acumulativo		
		APERTURA					
Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo
57200000100	TARJETA PREPAGO ...1568 5700KSV	0,30					0,30
57200000101	TARJETA PREPAGO 1113- 4089JKL	0,16					0,16
57200000103	TARJETA PREPAGO1584 - 9030JYK	0,98					0,98
57200000105	TARJETA PREPAGO 1097- 3385JKC	0,89					0,89
57200000106	TARJETA PREPAGO 1535- 4468JKF	6,35					6,35
57200000109	TARJETA PREPAGO 1105- 4042JJS	0,28					0,28
57200000110	TARJETA PREPAGO 1063- 2789JGR	8,43					8,43
57200000111	TARJETA PREPAGO 1550- 5413JBL	3,15					3,15
57200000113	TARJETA PREPAGO 1543 - 5238-LKH	1,79					1,79
57200000114	TARJETA PREPAGO 1576 9023JDT	0,48					0,48
	Totales						

Balance de sumas y saldos Ejercicio: 2023

TRANSPORTES FERNANDEZ CHIVITE SL ES B31113590
PG POLIGONO INDUSTRIAL CALLE F, 1 31592 CINTRUENIGO (NAVARRA)

Página:

		Periodo: MARZO			Acumulativo		
Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo
10000000000	CAPITAL SOCIAL	-4.808,10					-4.808,10
11200000000	RESERVA LEGAL	-10.000,00					-10.000,00
11300000000	RESERVA VOLUNTARIA	-931.163,71					-931.163,71
11310000000	RESERVAS VOLUNTARIAS	28.948,02					28.948,02
11310000001	RESERVAS VOLUNTARIAS	58.312,99					58.312,99
11460000000	RESERV.ESP.INVERSIONES DOT.15 MATERIALIZADA	-100.000,00					-100.000,00
11460000001	RESE.ESP.INV.DOT.2016 MATERIALIZADA	-90.719,96					-90.719,96
12100000000	PERDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES	550.525,59					550.525,59
12900000000	PERDIDAS Y GANANCIAS	156.479,14					156.479,14
17400000014	LEASING 5238LKH 442...0052	-9.573,45					-9.573,45
17400000015	LEASING 6752LTT 45...11156	-21.014,12					-21.014,12
17400000016	LEASING 1558KTB - 483...8857					42.879,88	-42.879,88
20300000000	TARJETAS DE TRANSPORTE	3.816,43					3.816,43
20600000000	PROGRAMA GAB.SOFTW.EMPRESARIAL	823,39					823,39
20600000001	PROGRAMA NOMINAS MONITOR INFORMATICA	752,00					752,00
20600000002	PROGRAMA ERP - LASO	17.105,00					17.105,00
21300000001	BARREDORA	11.047,50					11.047,50
21300000002	EQUIPO DIAGNOSIS PARA CAMIONES	5.000,00					5.000,00
21300000003	2 uds BOMBAS DE ACEITE	900,00					900,00
21300000004	EQUIPO PARA FURGONETA LO-9703-U COMPRESOR/BANCO TRAB./ESTAN	5.008,00					5.008,00
21300000005	ELEVADOR DE DOS COLUMNAS- KONIGSTEIN	1.500,00					1.500,00
21300000006	LOCALIZADOR TRUCK PRO V2-4G (26068-21624)- 2 UNIDADES	750,00					750,00
21300000007	LOCALIZADOR TAG V-24G (22490-26890) - 2 UNIDADES	350,00					350,00
21300000008	ESTACION A.A. AC 400 PRO DE OCASION NUM SERIE 521861	1.000,00					1.000,00
21300000009	LOCALIZADOR TRUCK PRO V2-4G (58361)	375,00					375,00
21300000010	LOCALIZADOR TRUCK PRO V2-4G (27857)	375,00					375,00
21300000011	LOCALIZADOR TRUCK PRO V2-4G (21644)	375,00					375,00
21300000012	LOCALIZADOR TAG2-4G (Nº26904)	175,00					175,00
21600000002	CAFETERA KRUPS XN 3005 NESPRRESSO PIXIE	105,36					105,36
21600000003	GENERADOR DE OZONO SANITIZER PLUS	350,00					350,00
21700000011	LOCALIZADORES LOCATEL ACOGIDOS RES.INV.16	9.225,00					9.225,00
21700000013	ORDENADOR EVEN Nº 144286, MAT.R.I. DOT.2016	1.072,85					1.072,85
21700000014	MONITOR 22" LED MAT.R.I. DOT.2016	119,00					119,00
21700000015	BRAZO ARTICULADO 2 MONITORES,MAT.R.I.DOT.2016	84,00					84,00
21700000017	ROUTER WIRELESS GIGABIT MODELO TP-LINK ARCHER C7 N/S21969650	202,50					202,50
21700000018	ORDENADOR EVEN Nº154330 PLACA BASE B365M-D3H GIGABYTE	600,00					600,00
21700000019	SERVICIO SOFTW+ HARDWARE	150,00					150,00
21700000020	LOCALIZADOR TRUCK PRO VW (19357)	375,00					375,00

Balance de sumas y saldos Ejercicio: 2023

TRANSPORTES FERNANDEZ CHIVITE SL ES B31113590
PG POLIGONO INDUSTRIAL CALLE F, 1 31592 CINTRUENIGO (NAVARRA)

Página:

2

		Periodo: MARZO			Acumulativo		
Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo
21700000021	ORDENADOR EVEN N° 163496 PLACA BASE B460M-DS3H INTEL CORE I7	1.362,99					1.362,99
21700000023	IMPRESORA BROTHER QL 700	78,00					78,00
21800000031	PLATAFORMA R-9737-BBF	16.311,47					16.311,47
21800000032	PLATAFORMA R-3504-BBJ	16.311,47					16.311,47
21800000039	BMW X5	43.710,22					43.710,22
21800000047	PLATAFORMA R-2288-BBR (2007) ACOGI.EXCENC.REINV	18.330,00					18.330,00
21800000073	SEMIREMOLQUE R-7436-BCP	24.500,00					24.500,00
21800000074	SEMIREMOLQUE R-7435-BCP	24.500,00					24.500,00
21800000076	CAMION VOLVO 5413-BJL	69.000,00					69.000,00
21800000077	CAMION VOLVO 1688-JBF	69.000,00					69.000,00
21800000080	VEHICULO TRACTORA 2789-JGR	63.000,00					63.000,00
21800000082	VEHICULO TRACTORA 3385-JKC - BASTIDOR: 634282	63.000,00					63.000,00
21800000083	VEHICULO TRACTORA 4468-JKF (EXENC.REINVERS.15 -36892.56)	63.000,00					63.000,00
21800000084	CAMIÓN VOLVO 4089-JKL (EXENCION REINVERSION 2015)	59.000,00					59.000,00
21800000085	PLATAFORMA R-0364-BCV ACOG.R.I DOT.2015	25.671,11					25.671,11
21800000087	PLATAFORMA R-6627-BCV RL.I. DOT.2015	27.324,00					27.324,00
21800000088	PLATAFORMA R-2368-BCW BASTIDOR: VSRSP3A16ML078036	27.324,00					27.324,00
21800000089	VEHICULO TRACTORA 9030-JYK ACOGIDO RES.INV.16	78.000,00					78.000,00
21800000090	PLATAFORMA R-8991-BCS-ACOG.RESERV.INVERS.15-16	21.900,00					21.900,00
21800000091	FURGONETA TALLER L-9703-U	991,74					991,74
21800000092	VEHICULO VOLVO 9023-JDT - BASTIDOR: YV2RT40A4FB724663	67.000,00					67.000,00
21800000093	VEHICULO 4042-JJS (ACOGIDO A EXENC.REINVERS.2018)	67.000,00					67.000,00
21800000094	TRACTORA DAF 5700-KSV	85.000,00					85.000,00
21800000095	VEHICULO 3335-KXR	84.500,00					84.500,00
21800000097	VEHICULO TRACTORA DAF 5238-LKH BASTIDOR XLRTEH4300G316232	84.500,00					84.500,00
21800000098	TRACTORA 6752LTT DAF XLRTEH4300G371735	86.500,00					86.500,00
21800000099	TRACTORA 1558KTB DAF XF 480 FT SSC EURO 6	60.000,00					60.000,00
21800000100	VEHICULO 1140LCL DAF XF 480 FT SSC EURO 6				62.000,00		62.000,00
21900000001	4 SAMSUNG GALAXY BLACK	496,00					496,00
24250000000	CREDITO A FRANCISCO CHIVITE ALIAGA	78.000,00					78.000,00
28030000000	AMORT.ACUM.TARJETAS TRANSPORTE	-1.908,20					-1.908,20
28060000000	AMORT.ACUM.PROGRAMA GSE	-823,39					-823,39
28060000001	AMORTIZACION ACUMULADA PROGRAMA NOMINAS	-752,00					-752,00
28060000002	AMORT.ACUMULADA - PROGRAMA ERP-LASO	-1.753,36			1.753,36		
28130000001	AMOR. ACUM. BARREDORA	-11.047,50					-11.047,50
28130000002	AMORTIZACION ACUMULADA EQUIPO TALLER + FURGONETA TALLER	-12.408,00					-12.408,00
28130000006	A.A. LOCALIZADOR TRUCK V6-4G (26068-21624) 2 UNIDADES	-117,74					-117,74
28130000007	A.A. LOCALIZADOR TAG V2-4G BT (22490-26890) 2 UNIDADES	-54,95					-54,95

Balance de sumas y saldos Ejercicio: 2023

TRANSPORTES FERNANDEZ CHIVITE SL ES B31113590
PG POLIGONO INDUSTRIAL CALLE F, 1 31592 CINTRUENIGO (NAVARRA)

Página:

3

		Periodo: MARZO			Acumulativo		
Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo
28130000008	A.A. ESTACION A.A. AC 400 PRO N° SERIE 521861	-150,68					-150,68
28130000009	A.A. LOCALIZADOR TRUCK PRO V2-4G (58361)	-40,68					-40,68
28130000010	A.A. LOCALIZADOR TRUCK PRO V2-4G (27857)	-25,79					-25,79
28130000011	A.A. LOCALIZADOR TRUCK PRO V2-4G (21644)	-9,25					-9,25
28160000002	AMORT.ACUM.CAFETERA	-105,36					-105,36
28160000003	AMORT. ACUMU. GENERADOR OZONO SANITIZER PLUS	-219,23					-219,23
28170000007	AMORT. ACUM. LOCALIZADOR LOCATEL	-5.231,48					-5.231,48
28170000009	AMORTIZACION ACUMULADA ORDENADOR EVEN N° 144286	-1.072,85					-1.072,85
28170000010	AMORTIZACION ACUMULADA MONITOR LED 22"	-119,00					-119,00
28170000011	AMORTIZACION ACUMULADA BRAZO ARTICULADO 2 MONITORES	-84,00					-84,00
28170000017	A.A. ROUTER WIRELESS GIGABIT MODELO TP-LINK ARCHER C7	-147,74					-147,74
28170000018	A.A. ORDENADOR EVEN N° 154330 PLACA BASE B365M-365M-D3H GIGA	-437,70					-437,70
28170000019	A.A. SERVICIOS SOFTW+HARDWARE	-109,43					-109,43
28170000020	A.A. LOCALIZADOR TRUCK PRO V2	-81,76					-81,76
28170000021	AMORT.ACUMULADA ORDENADOR EVEN 163496	-655,36					-655,36
28170000022	AMORTIZACION ACUMULADA PROGRAMA ERP NETOFFICE	-2.577,46				1.753,36	-4.330,82
28170000023	AMORTIZACION ACUMULADA IMPRESORA BROTHER	-36,76					-36,76
28180000000	AMORT.ACUM.PALTAFORMA 2288BBR	-18.330,00					-18.330,00
28180000031	AMORT.ACUM.PLATAFORMA R9737BBF	-16.311,48					-16.311,48
28180000032	AMORT.ACUM.PLATAFORMA 3504BBJ	-16.311,47					-16.311,47
28180000039	AMORTIZACION ACUMULADA BMW X5	-43.710,21					-43.710,21
28180000073	AMORT. ACUMULADA R-7436-BCP	-24.500,00					-24.500,00
28180000074	AMORTIZAC. ACUMULADA R-7435-BCP	-24.500,00					-24.500,00
28180000076	AMORTIZACION ACUMULADA 5413-BJL	-69.000,00					-69.000,00
28180000077	AMORTIZACION ACUMULADA 1688-JBF	-69.000,00					-69.000,00
28180000080	AMORTIZACION ACUMULADA TRACTORA 2789-JGR	-63.000,00					-63.000,00
28180000082	AMORTIZACION ACUMULADA 3385-JKC BASTIDOR:634282	-63.000,00					-63.000,00
28180000083	AMORTIZACION ACUMULADA 4468-JKF BASTIDOR:634386	-63.000,00					-63.000,00
28180000084	AMORT. ACUMULADA 4089-JKL CAMION VOLVO YV2AG30A3CB634251	-59.000,00					-59.000,00
28180000085	AMORT. ACUMULADA PLATAFORMA R-0364-BCV	-25.671,11					-25.671,11
28180000086	AMORT. ACUMULADA CARROZADO PLATAFORMA LECIÑENA	-27.324,00					-27.324,00
28180000087	AMORT.ACUM. PLATAFORMA R-2368-BCW BASTIDOR:VSRSP3A16ML078036	-27.324,00					-27.324,00
28180000088	AMORTIZACION ACUMULADA PLATAFORMA R-8991-BCS	-21.900,00					-21.900,00
28180000089	AMORTIZACION ACUMULADA FURGONETA L09703U	-991,74					-991,74
28180000090	AMORTIZ. ACUMULADA 9023-JDT - BASTIDOR: YV2RT40A4FB724663	-66.375,89					-66.375,89
28180000091	AMORT.ACUM.VEHICULO 9030 JYK	-78.000,00					-78.000,00
28180000092	AMORTIZACION ACUMULADA 5700-KSV	-67.860,27					-67.860,27
28180000093	AMORTIZACION ACUMULADA 4042-JJS	-64.870,68					-64.870,68

Balance de sumas y saldos Ejercicio: 2023

TRANSPORTES FERNANDEZ CHIVITE SL ES B31113590
PG POLIGONO INDUSTRIAL CALLE F, 1 31592 CINTRUENIGO (NAVARRA)

Página:

4

		Periodo: MARZO			Acumulativo		
Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo
28180000094	AMORTIZACION ACUMULADA 3335-KXR	-60.701,10					-60.701,10
28180000097	A.A. VEHICULO TRACTORA 5238LKH	-37.817,21					-37.817,21
28180000098	AMORTIZACION ACUMULADA 6752LTT	-19.812,05					-19.812,05
28180000099	AMORTIZACIÓN ACUMULADA 1558KTB	-5.391,78					-5.391,78
28190000000	AMORTIZACION ACUMULADA OTROS INMOVILIZADOS	-237,47					-237,47
40000000674	SERVIDAF 2011 SL	-169,63	1.501,37	2.233,86	78.545,02	80.609,25	-2.233,86
41000000002	AUTOPISTAS DE NAVARRA, S.A.	-37,85	2,72	8,28	33,42	28,03	-32,46
41000000003	VODAFONE ESPAÑA S.A.		920,01	920,01	2.742,10	2.742,10	
41000000004	FRENOS Y DIRECCIONES AJONA S.L.		1.058,74		1.058,74	1.058,74	
41000000007	CENTRAL DE COMPRAS, S.A.	-307,87	770,43	1.594,10	1.735,21	3.021,44	-1.594,10
41000000012	PMQ CORREDURIA DE SEGUROS S.L.	-9.052,70		4.537,01	9.052,70	12.459,22	-12.459,22
41000000020	GARBAYO RANDEZ, AMADO	-8.655,52	4.284,37	131,21	8.655,52	6.135,86	-6.135,86
41000000030	MATURANA CARROCERIAS, S.A.	-535,11	1.998,59	3.927,32	3.328,88	6.721,09	-3.927,32
41000000032	NAVASCUES GARBAYO, ARTURO	-450,00			450,00		
41000000036	PROYECTA COMUNICACION Y MARKET			980,10		980,10	-980,10
41000000038	REVISIONES DE NAVARRA, S.A.	-261,58	139,72	209,58	536,55	344,83	-69,86
41000000063	EUROCAM LAS LABRADAS S.A.	-112,89	54,21	54,21	292,82	234,14	-54,21
41000000198	GESTORIA ZUNZARREN S.L.		395,46	172,96	531,46	531,46	
41000000200	ANET ASOC. NAVARRA EMPRESARIOS		94,74	94,74	189,48	189,48	
41000000205	GARAJE MODERNO PABLO IRIZAR, S.L.	-9.702,33	4.752,78	6.070,16	20.981,33	17.349,16	-6.070,16
41000000275	MONITOR INFORMATICA SOFTWARE SL				154,61	154,61	
41000000279	VOLVO TRUCK CENTER S.L		847,23		847,23	847,23	
41000000285	SERTECNA GLOBAL SL			1.836,11		1.836,11	-1.836,11
41000000331	AUTOPISTA VASCO ARAGONESA C.E.S.A.	-65,36			114,66	101,46	-52,16
41000000364	EUROMASTER AUTOMOCION Y SERVICIOS S.A.	-41.838,83	15.329,19	2.358,73	37.271,51	17.217,84	-21.785,16
41000000367	GIL Y FERNANDEZ CONSULTORES S.L.	-907,50			907,50		
41000000472	DISTRIBUIDORES AUTOMATICOS DE BEBIDAS Y ALIMENTOS SAU		214,50	142,00	214,50	356,50	-142,00
41000000490	BIDASOA GASOLINDEGIK, S.L.	-2.130,76	2.978,68	3.755,34	18.991,12	20.615,70	-3.755,34
41000000495	REPUESTOS SADAR S.L.	-1.714,17			1.714,17		
41000000498	LOPDATOS S.L.				198,56	198,56	
41000000501	COMERCIAL OROZ TUDELA S.L.	-333,02	959,13	455,44	2.805,58	2.928,00	-455,44
41000000504	JUAN CARLOS CAÑAS FERNANDEZ	-347,30			347,30		
41000000547	FERRETERIA ARGA S.L.		76,59	308,55	76,59	385,14	-308,55
41000000550	ALBERTO IBIRICU GIL S.L.U.	-447,28	224,83	369,79	793,75	716,26	-369,79
41000000582	LOCATEL FLEETS SOLUTIONS SL	-624,36	648,56	634,04	2.463,56	2.473,24	-634,04
41000000584	IMPRIMERIE NATIONALE S.A.		4,61	4,61	4,61	4,61	
41000000585	SEMI TRAILER PLAZA, S.L.	-828,58	1.613,80	783,16	2.442,38	2.396,96	-783,16
41000000586	CAJA RURAL DE NAVARRA		6.715,87	6.715,87	18.193,51	18.193,51	

Balance de sumas y saldos Ejercicio: 2023

TRANSPORTES FERNANDEZ CHIVITE SL ES B31113590
PG POLIGONO INDUSTRIAL CALLE F, 1 31592 CINTRUENIGO (NAVARRA)

Página:

5

		Periodo: MARZO			Acumulativo		
Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo
41000000599	LAVEGA LAGUNA VERONICA		137,94	45,98	1.553,64	1.553,64	
41000000612	SERTEGO SERVICIOS AMBIENTALES SLU				179,21	179,21	
41000000613	LECIÑENA TRAILER S.L.		181,50		181,50	181,50	
41000000614	ENDESA ENERGIA XX S.L.		31,22	16,19	46,85	46,85	
41000000627	TACOBERRI S.L.				314,60	314,60	
41000000635	PERLA,S.L.		2.954,00	2.954,00	2.954,00	2.954,00	
41000000641	ELIPE LOGISTICA Y SERVICIOS S.L.	-614,00	823,01	1.025,00	1.848,01	2.259,01	-1.025,00
41000000643	CONFECCIONES BEYFE S.L.			123,35		5.118,23	-5.118,23
41000000653	LASO S.L.	-8.636,30	72,60	72,60	145,20	181,50	-8.672,60
41000000654	DISTRIBUCIONES TOPERO SL	-3.132,41			3.132,41		
41000000660	SERVIDAF ZARAGOZA S.L.	-1.821,26	4.788,81	305,40	6.961,20	5.530,04	-390,10
41000000661	OIL ALBERA S.L.	-2.354,45			5.518,38	3.163,93	
41000000668	ANDAMUR EUROPE S.A.	-12.585,58	15.730,46	16.558,26	43.289,29	47.261,97	-16.558,26
41000000681	BIDASOA - IRUÑA GURPILAK, S.L.		48,40		48,40	48,40	
41000000683	GESTERNOVA ENERGÍA		95,01	95,01	316,19	316,19	
41000002307	LA CASA DEL ACEITE, S.L.		775,63	775,63	775,63	775,63	
41000002308	ROAD SOLUTION PRO, S.L.	-385,44	716,93	394,23	3.067,17	3.075,96	-394,23
41000002309	MAS PREVECIÓN, SERVICIO DE PREVENCIÓN, S.L.U.	-420,00	403,01		823,01	403,01	
41000002311	W.A.G. PAYMENT SOLUTIONS SPAIN, S.L.U.		4.213,40	2.124,31	5.882,26	5.882,26	
41000002312	ALPEGA IBERIA, S.A.U.			1.182,16		1.182,16	-1.182,16
41000002313	INDIOIL, S.L.U.		864,00	864,00	864,00	864,00	
41000002314	FEYHERR SUMINISTRO INDUSTRIAL, S.L.		214,84	219,83	214,84	434,67	-219,83
41300000034	PRADESOL SL	-88.774,88	86.504,37	85.429,18	177.150,14	260.847,02	-172.471,76
41300000282	LOGISTICA CONTREVIA SL	-4.836,21	3.368,38	3.291,01	13.917,34	12.372,15	-3.291,02
43000000050	GEODIS RT SPAIN SA	32.596,57	14.609,55	17.220,41	42.277,34	49.816,98	25.056,93
43000000330	C. H. ROBINSON EUROPE B. V.	750,00			1.400,00	750,00	1.400,00
43000000402	ASTERION TRANSPORTES DE MERCANCIAS	503,43				503,43	
43000000579	MOPA BADAJOZ S.L.	30,25		30,25		30,25	
43000002118	GUTIERREZ LLANOS JOSE LUIS				742,94		742,94
43000002181	ANA Y RADU COMPANY SL	6.402,74	818,67	3.440,39	3.071,45	6.370,89	3.103,30
43000002183	CAJA RURAL DE NAVARRA SCC				72.600,00	72.600,00	
43000002184	NICO TRANS 78 SL	24.252,67	544,24	15.408,40	774,14	16.518,61	8.508,20
43000002185	ENRIQUE GARCIA PEREZ	251,68		122,21	2.114,66	181,50	2.184,84
43000002187	FLORIN PATRASCU		55,66		55,66		55,66
43300000219	LOGISTICA CONTREVIA S.L.	87.326,11	215.228,73	204.119,91	613.142,06	485.239,44	215.228,73
43300000788	PRADESOL SL	8.886,31	3.012,19	2.992,58	8.942,90	14.817,02	3.012,19
43300001361	RECUPAL 2013 SL	13.930,30	2.008,13	4.170,50	5.961,95	8.006,08	11.886,17
46500000002	ANGEL DEL POZO BUENO	-1.513,79	2.208,03	754,24	5.726,25	4.966,70	-754,24

Balance de sumas y saldos Ejercicio: 2023

TRANSPORTES FERNANDEZ CHIVITE SL ES B31113590
PG POLIGONO INDUSTRIAL CALLE F, 1 31592 CINTRUENIGO (NAVARRA)

Página:

6

Cuenta	Nombre	Periodo: MARZO			Acumulativo		Saldo
		Saldo inicial	Debe	Haber	Debe	Haber	
46500000004	DIANA MARTINEZ MARTINEZ	-1.703,05	1.690,26	2.288,54	5.083,57	5.669,06	-2.288,54
46500000005	GEORGIEV DIMITROV DIMITAR	-2.202,89	2.447,51	2.473,61	6.867,27	7.137,99	-2.473,61
46500000006	CHIVITE,NAVASCUES,ENRIQUE	-2.529,10	2.685,57	2.712,57	7.825,24	8.008,71	-2.712,57
46500000007	LAZARO SESMA IGNACIO	-2.332,57	2.571,99	2.448,09	6.980,47	7.095,99	-2.448,09
46500000008	CHIVITE,NAVASCUES,IGNACIO	-1.931,57	1.928,81	2.014,77	5.789,19	5.872,39	-2.014,77
46500000009	AYENSA MARTINEZ JESUS	-1.097,97	1.450,48	1.570,63	3.947,05	4.419,71	-1.570,63
46500000011	NAVASCUES SESMA JOSE MIGUEL	-2.774,25	3.093,17	2.042,40	8.891,34	8.159,49	-2.042,40
46500000013	KRZYSTOF WIESLAW	-2.226,69	1.986,83	2.425,80	6.806,35	7.005,46	-2.425,80
46500000015	BOGDAN ILIE MUGUREL	-2.254,57	2.334,63	2.443,49	7.170,71	7.359,63	-2.443,49
46500000017	OSCAR VINICIO VALENCIA MEDINA	-2.540,25	2.443,27	2.498,25	7.283,19	7.241,19	-2.498,25
46500000018	BOUDA RACHID	-1.534,56	1.532,70	1.532,70	4.599,96	4.598,10	-1.532,70
46500000019	OANA, STEFAN	-1.945,25	2.344,51	2.579,64	6.381,95	7.016,34	-2.579,64
46500000022	REQUENA FERNANDEZ FRANCISCO	-1.692,18	1.719,49	1.853,62	5.235,21	5.396,65	-1.853,62
46500000039	TUDOR, CONSTANTIN CATALIN	-2.778,41	2.432,95	2.584,41	7.611,11	7.417,11	-2.584,41
46500000041	TITUS LUCIAN	-2.607,29	2.578,75	2.314,28	7.878,94	7.585,93	-2.314,28
46500000042	ALBERT TIBERIU BADEANU	-2.284,57	2.539,83	2.356,01	7.423,75	7.495,19	-2.356,01
46500000044	ANA MARÍA BOTESC	-2.430,16	2.349,70	2.560,17	7.208,41	7.338,42	-2.560,17
46500000045	REMUNERACIONES PENDIENTES ENRIQUE GARCIA			1.775,75		1.775,75	-1.775,75
47200000000	H. P. IVA SOPORTADO		23.373,63	86.599,26	86.599,26	86.599,26	
47400000001	ACTIVO DIF.DEDUCCION C.EMPLEO	4.344,33					4.344,33
47420000000	ACTIVO POR DEDUCCION INVERS	58.737,71					58.737,71
47450000005	CTO.PERDIDAS A COMPENSAR EJERCICIO	29.890,30					29.890,30
47500000000	H.P. ACREEDORA POR IVA	-26.149,26		39.161,99	26.149,26	39.161,99	-39.161,99
47510000000	H.P. I.R.P.F. OBRERO		10.907,08	3.726,08	10.907,08	10.907,08	
47510000003	H. P.Y AG.TRIB.POR EMBARGOS	-913,69	512,57	671,89	2.020,63	1.778,83	-671,89
47510000006	H.P. ACREEDORA DE IRPF	-13.299,11		10.907,08	13.299,11	10.907,08	-10.907,08
47600000000	ORG.SEG.SOC.ACREEDOR	-12.567,14	13.829,32	13.902,26	40.086,53	41.421,65	-13.902,26
47700000000	H.P. IVA REPERCUTIDO		125.761,25	39.533,55	125.761,25	125.761,25	
52400000014	LEASING 44...052 5238LKH	-22.830,01	1.897,51		5.688,27		-17.141,74
52400000015	LEASIN 6752LTT 45...11156	-22.727,56	1.888,99		5.662,73		-17.064,83
52400000016	LEASING 1558KTB - 4839...8857		1.537,00		3.069,21	17.120,12	-14.050,91
53280000000	CDTOS C/P PARTES VINC X EF IMPOSITIVO	43.325,78					43.325,78
54400000001	CREDITOS A C/P A JESUS AYENSA MARTÍNEZ	1.573,94				1.573,94	
57000000000	CAJA EMPRESA	263,98	1.800,00	570,99	3.300,00	944,89	2.619,09
57200000001	LA CAIXA - 2200044756	20.350,78			192,60	18.048,10	2.495,28
57200000002	CAJA RURAL DE NAVARRA - 0702408725	59.023,99	276.993,67	228.721,13	721.402,98	692.945,80	87.481,17
57200000005	BANCO SABADELL 0001163726	6.462,08		60,00	60,00	695,57	5.826,51
57200000100	TARJETA PREPAGO ...1568 5700KSV	0,30					0,30

Balance de sumas y saldos Ejercicio: 2023

TRANSPORTES FERNANDEZ CHIVITE SL ES B31113590
PG POLIGONO INDUSTRIAL CALLE F, 1 31592 CINTRUENIGO (NAVARRA)

Página:

7

		Periodo: MARZO			Acumulativo		
Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo
57200000101	TARJETA PREPAGO 1113- 4089JKL	0,16					0,16
57200000103	TARJETA PREPAGO1584 - 9030JYK	0,98					0,98
57200000105	TARJETA PREPAGO 1097- 3385JKC	0,89					0,89
57200000106	TARJETA PREPAGO 1535- 4468JKF	6,35					6,35
57200000109	TARJETA PREPAGO 1105- 4042JJS	0,28					0,28
57200000110	TARJETA PREPAGO 1063- 2789JGR	8,43					8,43
57200000111	TARJETA PREPAGO 1550- 5413JBL	3,15					3,15
57200000113	TARJETA PREPAGO 1543 - 5238-LKH	1,79					1,79
57200000114	TARJETA PREPAGO 1576 9023JDT	0,48					0,48
60200000001	SUMINISTRO COMBUSTIBLE		74.637,77		230.851,57		230.851,57
60700000000	TRAB.REALIZADOS O.EMPRESAS		2.991,83		11.117,21		11.117,21
62100000000	ALQUILER INSTALACIONES		1.546,13		4.638,39		4.638,39
62200000000	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO		19.797,86		66.711,04		66.711,04
62200000040	GASTOS ADBLUE		2.045,08		8.809,22		8.809,22
62300000000	SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES		65,15		571,64		571,64
62500000000	PRIMAS SEGUROS		5.617,16		13.539,37		13.539,37
62600000000	SERV.BANCARIOS Y SIMILARES		60,00		218,98	60,00	158,98
62700000000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		810,00		810,00		810,00
62720000000	RELACIONES PUBLICAS		26,00		560,69		560,69
62800000000	SUMINISTRO ELECTRICIDAD		105,91		345,76		345,76
62800000001	SUMINISTRO TELEFONO		760,34		2.266,20		2.266,20
62900000000	GASTOS AUTOPISTAS		15.839,67		45.600,45		45.600,45
62900000001	COMPRAS MATERIAL OFICINA		129,09		396,86		396,86
62900000002	DIETAS VARIAS		91,35		91,35		91,35
62900000004	GASTOS CORREO		76,63		102,08		102,08
62900000006	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES		1.131,73		1.444,25		1.444,25
62900000008	ROPA DE TRABAJO		101,94		4.229,94		4.229,94
62900000009	GASTOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA		313,94		521,00		521,00
63100000000	TRIBUTOS		4.064,51		4.305,85		4.305,85
64000000000	SUELDOS Y SALARIOS		48.087,69		141.272,35		141.272,35
64200000000	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRESA		11.441,51		34.395,02		34.395,02
64900000000	SERV.PREVENCIÓN RIESGOS LABORA				365,66		365,66
66240000005	INTERESES LEASING 5238LKH		20,02		64,32		64,32
66240000006	INTERESES LEASING 1558-KTB		177,65		359,79		359,79
66240000007	INTERES LEASING 6752LTT		28,54		89,86		89,86
70500000000	PRESTACION SERVICIOS			179.052,80		534.925,95	-534.925,95
70500000001	PRESTACION SERVICIOS PERSONAL			4.149,02		12.318,06	-12.318,06
74000000001	SUBENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A LA EXPLOTACIÓN					15.354,75	-15.354,75

Balance de sumas y saldos Ejercicio: 2023

TRANSPORTES FERNANDEZ CHIVITE SL ES B31113590
 PG POLIGONO INDUSTRIAL CALLE F, 1 31592 CINTRUENIGO (NAVARRA)

Página:

8

		Periodo: MARZO			Acumulativo		
Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo
74000000002	AYUDAS BONIF. cent/litro			22.349,18		22.349,18	-22.349,18
74000000003	GASOLEO PROFESIONAL			7.139,84		9.270,91	-9.270,91
75900000000	ING.POR SERVICIOS DIVERSOS			13.541,80		17.141,00	-17.141,00
76900000000	INGRESOS FINANCIEROS					192,60	-192,60
	Totales		1.092.593,81	1.092.593,81	3.036.281,82	3.036.281,82	

Balance de sumas y saldos Ejercicio: 2023

TRANSPORTES FERNANDEZ CHIVITE SL ES B31113590
PG POLIGONO INDUSTRIAL CALLE F, 1 31592 CINTRUENIGO (NAVARRA)

Página:

1

		Periodo: JUNIO			Acumulativo		
Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo
10000000000	CAPITAL SOCIAL	-4.808,10					-4.808,10
11200000000	RESERVA LEGAL	-10.000,00					-10.000,00
11300000000	RESERVA VOLUNTARIA	-931.163,71					-931.163,71
11310000000	RESERVAS VOLUNTARIAS	28.948,02					28.948,02
11310000001	RESERVAS VOLUNTARIAS	58.312,99					58.312,99
11460000000	RESERV.ESP.INVERSIONES DOT.15 MATERIALIZADA	-100.000,00					-100.000,00
11460000001	RESE.ESP.INV.DOT.2016 MATERIALIZADA	-90.719,96					-90.719,96
12100000000	PERDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES	550.525,59	156.479,14		156.479,14		707.004,73
12900000000	PERDIDAS Y GANANCIAS	156.479,14		156.479,14		156.479,14	
17400000014	LEASING 5238LKH 442...0052	-9.573,45					-9.573,45
17400000015	LEASING 6752LTT 45...11156	-21.014,12					-21.014,12
17400000016	LEASING 1558KTB - 483...8857					42.879,88	-42.879,88
20300000000	TARJETAS DE TRANSPORTE	3.816,43					3.816,43
20600000000	PROGRAMA GAB.SOFTW.EMPRESARIAL	823,39					823,39
20600000001	PROGRAMA NOMINAS MONITOR INFORMATICA	752,00					752,00
20600000002	PROGRAMA ERP - LASO	17.105,00					17.105,00
21300000001	BARREDORA	11.047,50					11.047,50
21300000002	EQUIPO DIAGNOSIS PARA CAMIONES	5.000,00					5.000,00
21300000003	2 uds BOMBAS DE ACEITE	900,00					900,00
21300000004	EQUIPO PARA FURGONETA LO-9703-U COMPRESOR/BANCO TRAB./ESTAN	5.008,00					5.008,00
21300000005	ELEVADOR DE DOS COLUMNAS- KONIGSTEIN	1.500,00					1.500,00
21300000006	LOCALIZADOR TRUCK PRO V2-4G (26068-21624)- 2 UNIDADES	750,00					750,00
21300000007	LOCALIZADOR TAG V-24G (22490-26890) - 2 UNIDADES	350,00					350,00
21300000008	ESTACION A.A. AC 400 PRO DE OCASION NUM SERIE 521861	1.000,00					1.000,00
21300000009	LOCALIZADOR TRUCK PRO V2-4G (58361)	375,00					375,00
21300000010	LOCALIZADOR TRUCK PRO V2-4G (27857)	375,00					375,00
21300000011	LOCALIZADOR TRUCK PRO V2-4G (21644)	375,00					375,00
21300000012	LOCALIZADOR TAG2-4G (Nº26904)	175,00					175,00
21600000002	CAFETERA KRUPS XN 3005 NESPRRESSO PIXIE	105,36					105,36
21600000003	GENERADOR DE OZONO SANITIZER PLUS	350,00					350,00
21700000011	LOCALIZADORES LOCATEL ACOGIDOS RES.INV.16	9.225,00					9.225,00
21700000013	ORDENADOR EVEN Nº 144286, MAT.R.I. DOT.2016	1.072,85					1.072,85
21700000014	MONITOR 22" LED MAT.R.I. DOT.2016	119,00					119,00
21700000015	BRAZO ARTICULADO 2 MONITORES,MAT.R.I.DOT.2016	84,00					84,00
21700000017	ROUTER WIRELESS GIGABIT MODELO TP-LINK ARCHER C7 N/S21969650	202,50					202,50
21700000018	ORDENADOR EVEN Nº154330 PLACA BASE B365M-D3H GIGABYTE	600,00					600,00
21700000019	SERVICIO SOFTW+ HARDWARE	150,00					150,00
21700000020	LOCALIZADOR TRUCK PRO VW (19357)	375,00					375,00

Balance de sumas y saldos Ejercicio: 2023

TRANSPORTES FERNANDEZ CHIVITE SL ES B31113590
PG POLIGONO INDUSTRIAL CALLE F, 1 31592 CINTRUENIGO (NAVARRA)

Página:

2

		Periodo: JUNIO			Acumulativo		
Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo
21700000021	ORDENADOR EVEN N° 163496 PLACA BASE B460M-DS3H INTEL CORE I7	1.362,99					1.362,99
21700000023	IMPRESORA BROTHER QL 700	78,00					78,00
21700000024	ORDENADOR PORTATIL HP 250 G9		509,00		509,00		509,00
21800000031	PLATAFORMA R-9737-BBF	16.311,47					16.311,47
21800000032	PLATAFORMA R-3504-BBJ	16.311,47					16.311,47
21800000039	BMW X5	43.710,22					43.710,22
21800000047	PLATAFORMA R-2288-BBR (2007) ACOGI.EXCENC.REINV	18.330,00					18.330,00
21800000073	SEMIREMOLQUE R-7436-BCP	24.500,00					24.500,00
21800000074	SEMIREMOLQUE R-7435-BCP	24.500,00					24.500,00
21800000076	CAMION VOLVO 5413-BJL	69.000,00					69.000,00
21800000077	CAMION VOLVO 1688-JBF	69.000,00					69.000,00
21800000080	VEHICULO TRACTORA 2789-JGR	63.000,00					63.000,00
21800000082	VEHICULO TRACTORA 3385-JKC - BASTIDOR: 634282	63.000,00					63.000,00
21800000083	VEHICULO TRACTORA 4468-JKF (EXENC.REINVERS.15 -36892.56)	63.000,00					63.000,00
21800000084	CAMIÓN VOLVO 4089-JKL (EXENCION REINVERSION 2015)	59.000,00					59.000,00
21800000085	PLATAFORMA R-0364-BCV ACOG.R.I DOT.2015	25.671,11					25.671,11
21800000087	PLATAFORMA R-6627-BCV RL.I. DOT.2015	27.324,00					27.324,00
21800000088	PLATAFORMA R-2368-BCW BASTIDOR: VSRSP3A16ML078036	27.324,00					27.324,00
21800000089	VEHICULO TRACTORA 9030-JYK ACOGIDO RES.INV.16	78.000,00					78.000,00
21800000090	PLATAFORMA R-8991-BCS-ACOG.RESERV.INVERS.15-16	21.900,00					21.900,00
21800000091	FURGONETA TALLER L-9703-U	991,74					991,74
21800000092	VEHICULO VOLVO 9023-JDT - BASTIDOR: YV2RT40A4FB724663	67.000,00					67.000,00
21800000093	VEHICULO 4042-JJS (ACOGIDO A EXENC.REINVERS.2018)	67.000,00					67.000,00
21800000094	TRACTORA DAF 5700-KSV	85.000,00					85.000,00
21800000095	VEHICULO 3335-KXR	84.500,00					84.500,00
21800000097	VEHICULO TRACTORA DAF 5238-LKH BASTIDOR XLRTEH4300G316232	84.500,00					84.500,00
21800000098	TRACTORA 6752LTT DAF XLRTEH4300G371735	86.500,00					86.500,00
21800000099	TRACTORA 1558KTB DAF XF 480 FT SSC EURO 6	60.000,00					60.000,00
21800000100	VEHICULO 1140LCL DAF XF 480 FT SSC EURO 6				62.000,00		62.000,00
21900000001	4 SAMSUNG GALAXY BLACK	496,00					496,00
24250000000	CREDITO A FRANCISCO CHIVITE ALIAGA	78.000,00					78.000,00
28030000000	AMORT.ACUM.TARJETAS TRANSPORTE	-1.908,20					-1.908,20
28060000000	AMORT.ACUM.PROGRAMA GSE	-823,39					-823,39
28060000001	AMORTIZACION ACUMULADA PROGRAMA NOMINAS	-752,00					-752,00
28060000002	AMORT.ACUMULADA - PROGRAMA ERP-LASO	-1.753,36			1.753,36		
28130000001	AMOR. ACUM. BARREDORA	-11.047,50					-11.047,50
28130000002	AMORTIZACION ACUMULADA EQUIPO TALLER + FURGONETA TALLER	-12.408,00					-12.408,00
28130000006	A.A. LOCALIZADOR TRUCK V6-4G (26068-21624) 2 UNIDADES	-117,74					-117,74

Balance de sumas y saldos Ejercicio: 2023

TRANSPORTES FERNANDEZ CHIVITE SL ES B31113590
PG POLIGONO INDUSTRIAL CALLE F, 1 31592 CINTRUENIGO (NAVARRA)

Página:

3

		Periodo: JUNIO			Acumulativo		
Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo
28130000007	A.A. LOCALIZADOR TAG V2-4G BT (22490-26890) 2 UNIDADES	-54,95					-54,95
28130000008	A.A. ESTACION A.A. AC 400 PRO N° SERIE 521861	-150,68					-150,68
28130000009	A.A. LOCALIZADOR TRUCK PRO V2-4G (58361)	-40,68					-40,68
28130000010	A.A. LOCALIZADOR TRUCK PRO V2-4G (27857)	-25,79					-25,79
28130000011	A.A. LOCALIZADOR TRUCK PRO V2-4G (21644)	-9,25					-9,25
28160000002	AMORT.ACUM.CAFETERA	-105,36					-105,36
28160000003	AMORT. ACUMU. GENERADOR OZONO SANITIZER PLUS	-219,23					-219,23
28170000007	AMORT. ACUM. LOCALIZADOR LOCATEL	-5.231,48					-5.231,48
28170000009	AMORTIZACION ACUMULADA ORDENADOR EVEN N° 144286	-1.072,85					-1.072,85
28170000010	AMORTIZACION ACUMULADA MONITOR LED 22"	-119,00					-119,00
28170000011	AMORTIZACION ACUMULADA BRAZO ARTICULADO 2 MONITORES	-84,00					-84,00
28170000017	A.A. ROUTER WIRELESS GIGABIT MODELO TP-LINK ARCHER C7	-147,74					-147,74
28170000018	A.A. ORDENADOR EVEN N° 154330 PLACA BASE B365M-365M-D3H GIGA	-437,70					-437,70
28170000019	A.A. SERVICIOS SOFTW+HARDWARE	-109,43					-109,43
28170000020	A.A. LOCALIZADOR TRUCK PRO V2	-81,76					-81,76
28170000021	AMORT.ACUMULADA ORDENADOR EVEN 163496	-655,36					-655,36
28170000022	AMORTIZACION ACUMULADA PROGRAMA ERP NETOFFICE	-2.577,46				1.753,36	-4.330,82
28170000023	AMORTIZACION ACUMULADA IMPRESORA BROTHER	-36,76					-36,76
28180000000	AMORT.ACUM.PALTAFORMA 2288BBR	-18.330,00					-18.330,00
28180000031	AMORT.ACUM.PLATAFORMA R9737BBF	-16.311,48					-16.311,48
28180000032	AMORT.ACUM.PLATAFORMA 3504BBJ	-16.311,47					-16.311,47
28180000039	AMORTIZACION ACUMULADA BMW X5	-43.710,21					-43.710,21
28180000073	AMORT. ACUMULADA R-7436-BCP	-24.500,00					-24.500,00
28180000074	AMORTIZAC. ACUMULADA R-7435-BCP	-24.500,00					-24.500,00
28180000076	AMORTIZACION ACUMULADA 5413-BJL	-69.000,00					-69.000,00
28180000077	AMORTIZACION ACUMULADA 1688-JBF	-69.000,00					-69.000,00
28180000080	AMORTIZACION ACUMULADA TRACTORA 2789-JGR	-63.000,00					-63.000,00
28180000082	AMORTIZACION ACUMULADA 3385-JKC BASTIDOR:634282	-63.000,00					-63.000,00
28180000083	AMORTIZACION ACUMULADA 4468-JKF BASTIDOR:634386	-63.000,00					-63.000,00
28180000084	AMORT. ACUMULADA 4089-JKL CAMION VOLVO YV2AG30A3CB634251	-59.000,00					-59.000,00
28180000085	AMORT. ACUMULADA PLATAFORMA R-0364-BCV	-25.671,11					-25.671,11
28180000086	AMORT. ACUMULADA CARROZADO PLATAFORMA LECIÑENA	-27.324,00					-27.324,00
28180000087	AMORT.ACUM. PLATAFORMA R-2368-BCW BASTIDOR:VSRSP3A16ML078036	-27.324,00					-27.324,00
28180000088	AMORTIZACION ACUMULADA PLATAFORMA R-8991-BCS	-21.900,00					-21.900,00
28180000089	AMORTIZACION ACUMULADA FURGONETA L09703U	-991,74					-991,74
28180000090	AMORTIZ. ACUMULADA 9023-JDT - BASTIDOR: YV2RT40A4FB724663	-66.375,89					-66.375,89
28180000091	AMORT.ACUM.VEHICULO 9030 JYK	-78.000,00					-78.000,00
28180000092	AMORTIZACION ACUMULADA 5700-KSV	-67.860,27					-67.860,27

Balance de sumas y saldos Ejercicio: 2023

TRANSPORTES FERNANDEZ CHIVITE SL ES B31113590
PG POLIGONO INDUSTRIAL CALLE F, 1 31592 CINTRUENIGO (NAVARRA)

Página:

4

		Periodo: JUNIO			Acumulativo		Saldo
Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Debe	Haber	
28180000093	AMORTIZACION ACUMULADA 4042-JJS	-64.870,68					-64.870,68
28180000094	AMORTIZACION ACUMULADA 3335-KXR	-60.701,10					-60.701,10
28180000097	A.A. VEHICULO TRACTORA 5238LKH	-37.817,21					-37.817,21
28180000098	AMORTIZACION ACUMULADA 6752LTT	-19.812,05					-19.812,05
28180000099	AMORTIZACIÓN ACUMULADA 1558KTB	-5.391,78					-5.391,78
28190000000	AMORTIZACION ACUMULADA OTROS INMOVILIZADOS	-237,47					-237,47
40000000674	SERVIDAF 2011 SL	-169,63	3.578,31	6.911,27	84.458,53	91.200,17	-6.911,27
41000000002	AUTOPISTAS DE NAVARRA, S.A.	-37,85	17,12	11,78	86,61	51,36	-2,60
41000000003	VODAFONE ESPAÑA S.A.		1.397,51	1.346,84	6.047,74	6.047,74	
41000000004	FRENOS Y DIRECCIONES AJONA S.L.				1.058,74	1.058,74	
41000000007	CENTRAL DE COMPRAS, S.A.	-307,87	720,12	57,80	4.603,85	4.353,78	-57,80
41000000012	PMQ CORREDURIA DE SEGUROS S.L.	-9.052,70		2.850,97	21.511,92	24.482,69	-12.023,47
41000000020	GARBAYO RANDEZ, AMADO	-8.655,52	5.652,90	11.801,76	20.313,07	26.923,47	-15.265,92
41000000021	G.S.I.T. S.L.		615,89	615,89	615,89	615,89	
41000000030	MATURANA CARROCERIAS, S.A.	-535,11	1.059,24		9.485,99	8.950,88	
41000000032	NAVASCUES GARBAYO, ARTURO	-450,00			450,00		
41000000036	PROYECTA COMUNICACION Y MARKET				980,10	980,10	
41000000038	REVISIONES DE NAVARRA, S.A.	-261,58	489,01	615,04	1.374,86	1.379,03	-265,75
41000000063	EUROCAM LAS LABRADAS S.A.	-112,89	125,72	135,27	598,47	620,85	-135,27
41000000142	VEINSUR S.A.				593,95	593,95	
41000000198	GESTORIA ZUNZARREN S.L.		40,00	40,00	571,46	571,46	
41000000200	ANET ASOC. NAVARRA EMPRESARIOS				284,22	284,22	
41000000205	GARAJE MODERNO PABLO IRIZAR, S.L.	-9.702,33	5.133,11	5.061,53	33.874,36	24.176,92	-4,89
41000000275	MONITOR INFORMATICA SOFTWARE SL				321,93	321,93	
41000000279	VOLVO TRUCK CENTER S.L				847,23	847,23	
41000000285	SERTECNA GLOBAL SL				1.836,11	1.836,11	
41000000322	T. LUIS VIDAL SL MERCEDES BENZ				166,98	166,98	
41000000331	AUTOPISTA VASCO ARAGONESA C.E.S.A.	-65,36	50,00	46,70	284,51	227,65	-8,50
41000000364	EUROMASTER AUTOMOCION Y SERVICIOS S.A.	-41.838,83	6.879,79	355,14	64.276,75	35.729,78	-13.291,86
41000000367	GIL Y FERNANDEZ CONSULTORES S.L.	-907,50			907,50		
41000000472	DISTRIBUIDORES AUTOMATICOS DE BEBIDAS Y ALIMENTOS SAU		239,00	94,00	595,50	689,50	-94,00
41000000490	BIDASOA GASOLINDEGIAK, S.L.	-2.130,76	4.596,15		30.632,54	28.501,78	
41000000495	REPUESTOS SADAR S.L.	-1.714,17			1.714,17	1.126,39	-1.126,39
41000000498	LOPDATOS S.L.				198,56	198,56	
41000000501	COMERCIAL OROZ TUDELA S.L.	-333,02	1.108,75	-478,83	5.478,52	4.666,67	478,83
41000000504	JUAN CARLOS CAÑAS FERNANDEZ	-347,30			347,30		
41000000547	FERRETERIA ARGA S.L.		630,36	268,67	1.015,50	1.284,17	-268,67
41000000550	ALBERTO IBIRICU GIL S.L.U.	-447,28	387,72	166,81	2.662,97	2.382,50	-166,81

Balance de sumas y saldos Ejercicio: 2023

TRANSPORTES FERNANDEZ CHIVITE SL ES B31113590
PG POLIGONO INDUSTRIAL CALLE F, 1 31592 CINTRUENIGO (NAVARRA)

Página:

5

		Periodo: JUNIO			Acumulativo		
Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo
41000000563	RADIADORES SANTI, S.L.			881,36		881,36	-881,36
41000000572	REAL CASA DE LA MONEDA				16,94	16,94	
41000000582	LOCATEL FLEETS SOLUTIONS SL	-624,36	634,04	634,04	4.365,68	4.375,36	-634,04
41000000584	IMPRIMERIE NATIONALE S.A.				4,61	4,61	
41000000585	SEMI TRAILER PLAZA, S.L.	-828,58	768,79	172,61	3.992,33	3.338,36	-174,61
41000000586	CAJA RURAL DE NAVARRA		6.715,87	6.715,87	38.341,12	38.341,12	
41000000599	LAVEGA LAGUNA VERONICA		387,20	508,20	4.782,95	5.061,25	-278,30
41000000612	SERTEGO SERVICIOS AMBIENTALES SLU			144,96	179,21	324,17	-144,96
41000000613	LECIÑENA TRAILER S.L.				181,50	181,50	
41000000614	ENDESA ENERGIA XX S.L.		18,70	18,70	96,91	96,91	
41000000627	TACOBERRI S.L.		169,40		653,40	653,40	
41000000633	POZO COGULLADA S.A.			33,23		33,23	-33,23
41000000635	PERLA,S.L.				2.954,00	2.954,00	
41000000641	ELIPE LOGISTICA Y SERVICIOS S.L.	-614,00	953,00	545,00	4.240,01	4.171,01	-545,00
41000000643	CONFECCIONES BEYFE S.L.				10.277,58	10.277,58	
41000000653	LASO S.L.	-8.636,30	76,23	76,23	366,63	406,56	-8.676,23
41000000654	DISTRIBUCIONES TOPERO SL	-3.132,41			3.239,50	107,09	
41000000660	SERVIDAF ZARAGOZA S.L.	-1.821,26	96,92	3.516,34	8.745,24	10.440,32	-3.516,34
41000000661	OIL ALBERA S.L.	-2.354,45			5.518,38	3.163,93	
41000000666	EBROENERGIA COMERCIALIZADORA S.L.U.		60,75	60,75	60,75	60,75	
41000000668	ANDAMUR EUROPE S.A.	-12.585,58	20.859,01	14.334,24	95.011,98	96.760,64	-14.334,24
41000000674	ALEXANDRU FLAVIU MERA			60,50		60,50	-60,50
41000000681	BIDASOA - IRUÑA GURPILAK, S.L.				48,40	48,40	
41000000683	GESTERNOVA ENERGÍA				491,54	491,54	
41000002307	LA CASA DEL ACEITE, S.L.				3.454,05	3.454,05	
41000002308	ROAD SOLUTION PRO, S.L.	-385,44	750,45	1.151,41	4.211,85	4.977,82	-1.151,41
41000002309	MAS PREVECIÓN, SERVICIO DE PREVENCIÓN, S.L.U.	-420,00	403,01		1.226,02	806,02	
41000002311	W.A.G. PAYMENT SOLUTIONS SPAIN, S.L.U.		1.381,30	1.910,06	7.946,61	9.305,39	-1.358,78
41000002312	ALPEGA IBERIA, S.A.U.				1.182,16	1.182,16	
41000002313	INDIOIL, S.L.U.				864,00	864,00	
41000002314	FEYHERR SUMINISTRO INDUSTRIAL, S.L.				434,67	434,67	
41000002315	S.A. GARAGE JAULIN				898,00	898,00	
41000002316	TUDETRUCK, S.L.		2.104,39	613,00	2.104,39	9.658,77	-7.554,38
41000002317	FADECOM DESARROLLO, S.L.		400,00		400,00	400,00	
41000002318	ACUMULADORES NAVARRA, S.L.		172,45		172,45	172,45	
41000002319	REGENAUTO, S.A.		114,66	336,65	114,66	451,31	-336,65
41300000034	PRADESOL SL	-88.774,88	158.435,67	73.670,76	509.928,46	495.668,70	-74.515,12
41300000282	LOGISTICA CONTREVIA SL	-4.836,21	1.976,93	4.888,26	23.002,47	23.054,52	-4.888,26

Balance de sumas y saldos Ejercicio: 2023

TRANSPORTES FERNANDEZ CHIVITE SL ES B31113590
PG POLIGONO INDUSTRIAL CALLE F, 1 31592 CINTRUENIGO (NAVARRA)

Página:

6

		Periodo: JUNIO			Acumulativo		Saldo
Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Debe	Haber	
43000000050	GEODIS RT SPAIN SA	32.596,57	19.911,98	10.735,43	88.330,74	85.609,35	35.317,96
43000000330	C. H. ROBINSON EUROPE B. V.	750,00			1.400,00	2.150,00	
43000000402	ASTERION TRANSPORTES DE MERCANCIAS	503,43				503,43	
43000000579	MOPA BADAJOZ S.L.	30,25			36,30	30,25	36,30
43000002118	GUTIERREZ LLANOS JOSE LUIS				845,09	742,94	102,15
43000002181	ANA Y RADU COMPANY SL	6.402,74		818,67	7.696,98	9.474,19	4.625,53
43000002183	CAJA RURAL DE NAVARRA SCC				72.600,00	72.600,00	
43000002184	NICO TRANS 78 SL	24.252,67		48,40	1.474,17	16.852,57	8.874,27
43000002185	ENRIQUE GARCIA PEREZ	251,68		48,40	2.114,66	2.366,34	
43000002187	FLORIN PATRASCU				55,66		55,66
43300000219	LOGISTICA CONTREVIA S.L.	87.326,11	210.191,68	238.592,21	1.252.458,00	1.129.339,55	210.444,56
43300000788	PRADESOL SL	8.886,31	2.990,41	2.990,41	17.870,57	23.766,47	2.990,41
43300001361	RECUPAL 2013 SL	13.930,30	1.993,61	3.972,70	11.913,74	21.856,82	3.987,22
46500000002	ANGEL DEL POZO BUENO	-1.513,79	241,20	1.276,96	7.765,21	7.528,38	-1.276,96
46500000004	DIANA MARTINEZ MARTINEZ	-1.703,05	1.888,54	1.888,54	11.149,19	11.334,68	-1.888,54
46500000005	GEORGIEV DIMITROV DIMITAR	-2.202,89	2.695,61	2.181,53	14.664,10	14.642,74	-2.181,53
46500000006	CHIVITE,NAVASCUES,ENRIQUE	-2.529,10	2.682,57	2.836,87	15.842,95	16.150,72	-2.836,87
46500000007	LAZARO SESMA IGNACIO	-2.332,57	2.404,65	2.469,05	14.467,78	14.404,26	-2.269,05
46500000008	CHIVITE,NAVASCUES,IGNACIO	-1.931,57	1.928,81	1.928,81	11.661,58	11.658,82	-1.928,81
46500000009	AYENSA MARTINEZ JESUS	-1.097,97	1.518,42	1.453,03	8.727,39	8.882,45	-1.253,03
46500000011	NAVASCUES SESMA JOSE MIGUEL	-2.774,25	2.812,61	2.812,59	15.279,74	15.318,08	-2.812,59
46500000013	KRZYSTOF WIESLAW	-2.226,69	2.537,80	2.531,80	14.275,75	14.580,86	-2.531,80
46500000015	BOGDAN ILIE MUGUREL	-2.254,57	2.543,61	2.684,01	14.615,58	15.045,02	-2.684,01
46500000017	OSCAR VINICIO VALENCIA MEDINA	-2.540,25	2.423,09	2.422,57	14.583,10	14.465,42	-2.422,57
46500000018	BOUDA RACHID	-1.534,56	2.608,81	2.429,53	10.852,09	11.747,06	-2.429,53
46500000019	OANA, STEFAN	-1.945,25	2.440,60	2.597,80	13.725,59	14.378,14	-2.597,80
46500000022	REQUENA FERNANDEZ FRANCISCO	-1.692,18	3.408,92	3.373,80	12.325,77	13.007,39	-2.373,80
46500000039	TUDOR, CONSTANTIN CATALIN	-2.778,41	2.307,21	1.921,19	15.067,14	13.459,92	-1.171,19
46500000041	TITUS LUCIAN	-2.607,29	2.607,64	2.170,36	15.362,82	14.925,89	-2.170,36
46500000042	ALBERT TIBERIU BADEANU	-2.284,57	4.734,06	1.882,42	16.981,63	14.697,06	
46500000044	ANA MARÍA BOTESC	-2.430,16	2.554,81	1.089,28	14.569,72	13.228,84	-1.089,28
46500000045	REMUNERACIONES PENDIENTES ENRIQUE GARCIA		2.346,97	2.262,01	6.510,97	8.772,98	-2.262,01
47200000000	H. P. IVA SOPORTADO		21.540,03	66.259,15	152.858,41	152.858,41	
47200000001	HP IVA SOPORTADO IC			188,58	188,58	188,58	
47300000000	RETENCIONES BANCARIA				0,69		0,69
47400000001	ACTIVO DIF.DEDUCCION C.EMPLEO	4.344,33					4.344,33
47420000000	ACTIVO POR DEDUCCION INVERS	58.737,71					58.737,71
47450000005	CTO.PERDIDAS A COMPENSAR EJERCICIO	29.890,30					29.890,30

Balance de sumas y saldos Ejercicio: 2023

TRANSPORTES FERNANDEZ CHIVITE SL ES B31113590
PG POLIGONO INDUSTRIAL CALLE F, 1 31592 CINTRUENIGO (NAVARRA)

Página:

7

		Periodo: JUNIO			Acumulativo		
Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo
47500000000	H.P. ACREEDORA POR IVA	-26.149,26		49.084,68	65.311,25	88.246,67	-49.084,68
47510000000	H.P. I.R.P.F. OBRERO		11.333,91	3.808,27	22.240,99	22.240,99	
47510000003	H. P.Y AG.TRIB.POR EMBARGOS	-913,69	182,05	309,15	3.377,27	2.772,73	-309,15
47510000006	H.P. ACREEDORA DE IRPF	-13.299,11		11.333,91	24.206,19	22.240,99	-11.333,91
47600000000	ORG.SEG.SOC.ACREEDOR	-12.567,14	16.399,84	14.147,08	84.789,04	86.368,98	-14.147,08
47700000000	H.P. IVA REPERCUTIDO		115.343,83	36.484,93	241.105,08	241.105,08	
47700000001	HP IVA REPERCUTIDO IC		188,58		188,58	188,58	
52400000014	LEASING 44...052 5238LKH	-22.830,01	1.901,78		11.389,34		-11.440,67
52400000015	LEASIN 6752LTT 45...11156	-22.727,56	1.893,25		11.338,22		-11.389,34
52400000016	LEASING 1558KTB - 4839...8857		1.551,45		7.709,08	17.120,12	-9.411,04
53280000000	CDTOS C/P PARTES VINC X EF IMPOSITIVO	43.325,78					43.325,78
54400000001	CREDITOS A C/P A JESUS AYENSA MARTÍNEZ	1.573,94				1.573,94	
57000000000	CAJA EMPRESA	263,98		560,88	3.300,00	3.084,48	479,50
57200000001	LA CAIXA - 2200044756	20.350,78	6,00	6,00	204,60	18.090,10	2.465,28
57200000002	CAJA RURAL DE NAVARRA - 0702408725	59.023,99	274.302,78	292.465,37	1.458.135,29	1.466.652,53	50.506,75
57200000005	BANCO SABADELL 0001163726	6.462,08		60,00	120,00	755,57	5.826,51
57200000100	TARJETA PREPAGO ...1568 5700KSV	0,30					0,30
57200000101	TARJETA PREPAGO 1113- 4089JKL	0,16					0,16
57200000103	TARJETA PREPAGO1584 - 9030JYK	0,98					0,98
57200000105	TARJETA PREPAGO 1097- 3385JKC	0,89					0,89
57200000106	TARJETA PREPAGO 1535- 4468JKF	6,35			893,25	898,00	1,60
57200000109	TARJETA PREPAGO 1105- 4042JJS	0,28					0,28
57200000110	TARJETA PREPAGO 1063- 2789JGR	8,43					8,43
57200000111	TARJETA PREPAGO 1550- 5413JBL	3,15					3,15
57200000113	TARJETA PREPAGO 1543 - 5238-LKH	1,79	346,50	347,50	346,50	347,50	0,79
57200000114	TARJETA PREPAGO 1576 9023JDT	0,48					0,48
60200000001	SUMINISTRO COMBUSTIBLE		60.760,40		426.457,50		426.457,50
60700000000	TRAB.REALIZADOS O.EMPRESAS		3.618,87		20.003,45		20.003,45
62100000000	ALQUILER INSTALACIONES		1.546,13		9.276,78		9.276,78
62200000000	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO		26.249,35		144.182,29		144.182,29
62200000040	GASTOS ADBLUE		1.108,53		12.852,76		12.852,76
62300000000	SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES		165,88		751,52		751,52
62500000000	PRIMAS SEGUROS		2.850,97		27.265,24		27.265,24
62600000000	SERV.BANCARIOS Y SIMILARES		69,50		331,23	60,00	271,23
62700000000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				810,00		810,00
62720000000	RELACIONES PUBLICAS		50,00		819,69		819,69
62800000000	SUMINISTRO ELECTRICIDAD		75,49		618,11		618,11
62800000001	SUMINISTRO TELEFONO		1.113,09		4.998,13		4.998,13

Balance de sumas y saldos Ejercicio: 2023

TRANSPORTES FERNANDEZ CHIVITE SL ES B31113590
PG POLIGONO INDUSTRIAL CALLE F, 1 31592 CINTRUENIGO (NAVARRA)

Página:

8

		Periodo: JUNIO			Acumulativo		
Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo
62900000000	GASTOS AUTOPISTAS		13.948,69		93.514,82		93.514,82
62900000001	COMPRAS MATERIAL OFICINA		102,29		716,42		716,42
62900000002	DIETAS VARIAS				91,35		91,35
62900000004	GASTOS CORREO		89,34		203,77		203,77
62900000006	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES		63,00		1.863,27		1.863,27
62900000008	ROPA DE TRABAJO		182,27		4.575,99		4.575,99
62900000009	GASTOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA		188,25		1.869,54		1.869,54
63100000000	TRIBUTOS		-18,56		4.670,29		4.670,29
64000000000	SUELDOS Y SALARIOS		48.670,14		287.569,86		287.569,86
64200000000	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRESA		11.806,51		72.041,55		72.041,55
64900000000	SERV.PREVENCION RIESGOS LABORA				731,32		731,32
64900000003	FORMACION TRABAJADORES				400,00		400,00
66240000005	INTERESES LEASING 5238LKH		15,75		115,84		115,84
66240000006	INTERESES LEASING 1558-KTB		162,90		862,97		862,97
66240000007	INTERES LEASING 6752LTT		24,28		166,96		166,96
67800000000	GASTOS EXTRAORDINARIOS				12,58		12,58
70500000000	PRESTACION SERVICIOS			160.426,19		1.074.864,69	-1.074.864,69
70500000001	PRESTACION SERVICIOS PERSONAL			4.119,02		24.615,12	-24.615,12
74000000001	SUBENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A LA EXPLOTACIÓN			12.891,70		28.246,45	-28.246,45
74000000002	AYUDAS BONIF. cent/litro					27.028,68	-27.028,68
74000000003	GASOLEO PROFESIONAL			3.168,02		15.825,80	-15.825,80
75900000000	ING.POR SERVICIOS DIVERSOS			34.057,54		55.021,29	-55.021,29
76900000000	INGRESOS FINANCIEROS			6,00		268,21	-268,21
	Totales		1.285.794,29	1.285.794,29	6.169.145,38	6.169.145,38	

Balance de sumas y saldos Ejercicio: 2023

TRANSPORTES FERNANDEZ CHIVITE SL ES B31113590
PG POLIGONO INDUSTRIAL CALLE F, 1 31592 CINTRUENIGO (NAVARRA)

Página:

		Periodo: SEPTIEMBRE			Acumulativo		
Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo
10000000000	CAPITAL SOCIAL	-4.808,10					-4.808,10
11200000000	RESERVA LEGAL	-10.000,00					-10.000,00
11300000000	RESERVA VOLUNTARIA	-931.163,71					-931.163,71
11310000000	RESERVAS VOLUNTARIAS	28.948,02					28.948,02
11310000001	RESERVAS VOLUNTARIAS	58.312,99					58.312,99
11460000000	RESERV.ESP.INVERSIONES DOT.15 MATERIALIZADA	-100.000,00					-100.000,00
11460000001	RESE.ESP.INV.DOT.2016 MATERIALIZADA	-90.719,96					-90.719,96
12100000000	PERDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES	550.525,59			156.479,14		707.004,73
12900000000	PERDIDAS Y GANANCIAS	156.479,14				156.479,14	
17400000014	LEASING 5238LKH 442...0052	-9.573,45					-9.573,45
17400000015	LEASING 6752LTT 45...11156	-21.014,12					-21.014,12
17400000016	LEASING 1558KTB - 483...8857					42.879,88	-42.879,88
20300000000	TARJETAS DE TRANSPORTE	3.816,43					3.816,43
20600000000	PROGRAMA GAB.SOFTW.EMPRESARIAL	823,39					823,39
20600000001	PROGRAMA NOMINAS MONITOR INFORMATICA	752,00					752,00
20600000002	PROGRAMA ERP - LASO	17.105,00					17.105,00
21300000001	BARREDORA	11.047,50					11.047,50
21300000002	EQUIPO DIAGNOSIS PARA CAMIONES	5.000,00					5.000,00
21300000003	2 uds BOMBAS DE ACEITE	900,00					900,00
21300000004	EQUIPO PARA FURGONETA LO-9703-U COMPRESOR/BANCO TRAB./ESTAN	5.008,00					5.008,00
21300000005	ELEVADOR DE DOS COLUMNAS- KONIGSTEIN	1.500,00					1.500,00
21300000006	LOCALIZADOR TRUCK PRO V2-4G (26068-21624)- 2 UNIDADES	750,00					750,00
21300000007	LOCALIZADOR TAG V-24G (22490-26890) - 2 UNIDADES	350,00					350,00
21300000008	ESTACION A.A. AC 400 PRO DE OCASION NUM SERIE 521861	1.000,00					1.000,00
21300000009	LOCALIZADOR TRUCK PRO V2-4G (58361)	375,00					375,00
21300000010	LOCALIZADOR TRUCK PRO V2-4G (27857)	375,00					375,00
21300000011	LOCALIZADOR TRUCK PRO V2-4G (21644)	375,00					375,00
21300000012	LOCALIZADOR TAG2-4G (Nº26904)	175,00					175,00
21300000013	DIAGNOSIS VERIFICADOR SISTEMAS KTS TRUCK				5.066,80		5.066,80
21600000002	CAFETERA KRUPS XN 3005 NESPRESSO PIXIE	105,36					105,36
21600000003	GENERADOR DE OZONO SANITIZER PLUS	350,00					350,00
21700000011	LOCALIZADORES LOCATEL ACOGIDOS RES.INV.16	9.225,00					9.225,00
21700000013	ORDENADOR EVEN Nº 144286, MAT.R.I. DOT.2016	1.072,85					1.072,85
21700000014	MONITOR 22" LED MAT.R.I. DOT.2016	119,00					119,00
21700000015	BRAZO ARTICULADO 2 MONITORES,MAT.R.I.DOT.2016	84,00					84,00
21700000017	ROUTER WIRELESS GIGABIT MODELO TP-LINK ARCHER C7 N/S21969650	202,50					202,50
21700000018	ORDENADOR EVEN Nº154330 PLACA BASE B365M-D3H GIGABYTE	600,00					600,00
21700000019	SERVICIO SOFTW+ HARDWARE	150,00					150,00

Balance de sumas y saldos Ejercicio: 2023

TRANSPORTES FERNANDEZ CHIVITE SL ES B31113590
PG POLIGONO INDUSTRIAL CALLE F, 1 31592 CINTRUENIGO (NAVARRA)

Página:

2

		Periodo: SEPTIEMBRE			Acumulativo		
Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo
21700000020	LOCALIZADOR TRUCK PRO VW (19357)	375,00					375,00
21700000021	ORDENADOR EVEN N° 163496 PLACA BASE B460M-DS3H INTEL CORE I7	1.362,99					1.362,99
21700000023	IMPRESORA BROTHER QL 700	78,00					78,00
21700000024	ORDENADOR PORTATIL HP 250 G9				509,00		509,00
21800000031	PLATAFORMA R-9737-BBF	16.311,47					16.311,47
21800000032	PLATAFORMA R-3504-BBJ	16.311,47					16.311,47
21800000039	BMW X5	43.710,22					43.710,22
21800000047	PLATAFORMA R-2288-BBR (2007) ACOGI.EXCENC.REINV	18.330,00					18.330,00
21800000073	SEMIREMOLQUE R-7436-BCP	24.500,00					24.500,00
21800000074	SEMIREMOLQUE R-7435-BCP	24.500,00					24.500,00
21800000076	CAMION VOLVO 5413-BJL	69.000,00					69.000,00
21800000077	CAMION VOLVO 1688-JBF	69.000,00				69.000,00	
21800000080	VEHICULO TRACTORA 2789-JGR	63.000,00					63.000,00
21800000082	VEHICULO TRACTORA 3385-JKC - BASTIDOR: 634282	63.000,00					63.000,00
21800000083	VEHICULO TRACTORA 4468-JKF (EXENC.REINVERS.15 -36892.56)	63.000,00					63.000,00
21800000084	CAMIÓN VOLVO 4089-JKL (EXENCION REINVERSION 2015)	59.000,00					59.000,00
21800000085	PLATAFORMA R-0364-BCV ACOG.R.I DOT.2015	25.671,11					25.671,11
21800000087	PLATAFORMA R-6627-BCV RL.I. DOT.2015	27.324,00					27.324,00
21800000088	PLATAFORMA R-2368-BCW BASTIDOR: VSRSP3A16ML078036	27.324,00					27.324,00
21800000089	VEHICULO TRACTORA 9030-JYK ACOGIDO RES.INV.16	78.000,00					78.000,00
21800000090	PLATAFORMA R-8991-BCS-ACOG.RESERV.INVERS.15-16	21.900,00					21.900,00
21800000091	FURGONETA TALLER L-9703-U	991,74					991,74
21800000092	VEHICULO VOLVO 9023-JDT - BASTIDOR: YV2RT40A4FB724663	67.000,00					67.000,00
21800000093	VEHICULO 4042-JJS (ACOGIDO A EXENC.REINVERS.2018)	67.000,00					67.000,00
21800000094	TRACTORA DAF 5700-KSV	85.000,00					85.000,00
21800000095	VEHICULO 3335-KXR	84.500,00					84.500,00
21800000097	VEHICULO TRACTORA DAF 5238-LKH BASTIDOR XLRTEH4300G316232	84.500,00					84.500,00
21800000098	TRACTORA 6752LTT DAF XLRTEH4300G371735	86.500,00					86.500,00
21800000099	TRACTORA 1558KTB DAF XF 480 FT SSC EURO 6	60.000,00					60.000,00
21800000100	VEHICULO 1140LCL DAF XF 480 FT SSC EURO 6				62.000,00		62.000,00
21900000001	4 SAMSUNG GALAXY BLACK	496,00					496,00
24250000000	CREDITO A FRANCISCO CHIVITE ALIAGA	78.000,00					78.000,00
28030000000	AMORT.ACUM.TARJETAS TRANSPORTE	-1.908,20					-1.908,20
28060000000	AMORT.ACUM.PROGRAMA GSE	-823,39					-823,39
28060000001	AMORTIZACION ACUMULADA PROGRAMA NOMINAS	-752,00					-752,00
28060000002	AMORT.ACUMULADA - PROGRAMA ERP-LASO	-1.753,36			1.753,36		
28130000001	AMOR. ACUM. BARREDORA	-11.047,50					-11.047,50
28130000002	AMORTIZACION ACUMULADA EQUIPO TALLER + FURGONETA TALLER	-12.408,00					-12.408,00

Balance de sumas y saldos Ejercicio: 2023

TRANSPORTES FERNANDEZ CHIVITE SL ES B31113590
PG POLIGONO INDUSTRIAL CALLE F, 1 31592 CINTRUENIGO (NAVARRA)

Página:

3

		Periodo: SEPTIEMBRE			Acumulativo		
Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo
28130000006	A.A. LOCALIZADOR TRUCK V6-4G (26068-21624) 2 UNIDADES	-117,74					-117,74
28130000007	A.A. LOCALIZADOR TAG V2-4G BT (22490-26890) 2 UNIDADES	-54,95					-54,95
28130000008	A.A. ESTACION A.A. AC 400 PRO N° SERIE 521861	-150,68					-150,68
28130000009	A.A. LOCALIZADOR TRUCK PRO V2-4G (58361)	-40,68					-40,68
28130000010	A.A. LOCALIZADOR TRUCK PRO V2-4G (27857)	-25,79					-25,79
28130000011	A.A. LOCALIZADOR TRUCK PRO V2-4G (21644)	-9,25					-9,25
28160000002	AMORT.ACUM.CAFETERA	-105,36					-105,36
28160000003	AMORT. ACUMU. GENERADOR OZONO SANITIZER PLUS	-219,23					-219,23
28170000007	AMORT. ACUM. LOCALIZADOR LOCATEL	-5.231,48					-5.231,48
28170000009	AMORTIZACION ACUMULADA ORDENADOR EVEN N° 144286	-1.072,85					-1.072,85
28170000010	AMORTIZACION ACUMULADA MONITOR LED 22"	-119,00					-119,00
28170000011	AMORTIZACION ACUMULADA BRAZO ARTICULADO 2 MONITORES	-84,00					-84,00
28170000017	A.A. ROUTER WIRELESS GIGABIT MODELO TP-LINK ARCHER C7	-147,74					-147,74
28170000018	A.A. ORDENADOR EVEN N° 154330 PLACA BASE B365M-365M-D3H GIGA	-437,70					-437,70
28170000019	A.A. SERVICIOS SOFTW+HARDWARE	-109,43					-109,43
28170000020	A.A. LOCALIZADOR TRUCK PRO V2	-81,76					-81,76
28170000021	AMORT.ACUMULADA ORDENADOR EVEN 163496	-655,36					-655,36
28170000022	AMORTIZACION ACUMULADA PROGRAMA ERP NETOFFICE	-2.577,46				1.753,36	-4.330,82
28170000023	AMORTIZACION ACUMULADA IMPRESORA BROTHER	-36,76					-36,76
28180000000	AMORT.ACUM.PALTAFORMA 2288BBR	-18.330,00					-18.330,00
28180000031	AMORT.ACUM.PLATAFORMA R9737BBF	-16.311,48					-16.311,48
28180000032	AMORT.ACUM.PLATAFORMA 3504BBJ	-16.311,47					-16.311,47
28180000039	AMORTIZACION ACUMULADA BMW X5	-43.710,21					-43.710,21
28180000073	AMORT. ACUMULADA R-7436-BCP	-24.500,00					-24.500,00
28180000074	AMORTIZAC. ACUMULADA R-7435-BCP	-24.500,00					-24.500,00
28180000076	AMORTIZACION ACUMULADA 5413-BJL	-69.000,00					-69.000,00
28180000077	AMORTIZACION ACUMULADA 1688-JBF	-69.000,00			69.000,00		-69.000,00
28180000080	AMORTIZACION ACUMULADA TRACTORA 2789-JGR	-63.000,00					-63.000,00
28180000082	AMORTIZACION ACUMULADA 3385-JKC BASTIDOR:634282	-63.000,00					-63.000,00
28180000083	AMORTIZACION ACUMULADA 4468-JKF BASTIDOR:634386	-63.000,00					-63.000,00
28180000084	AMORT. ACUMULADA 4089-JKL CAMION VOLVO YV2AG30A3CB634251	-59.000,00					-59.000,00
28180000085	AMORT. ACUMULADA PLATAFORMA R-0364-BCV	-25.671,11					-25.671,11
28180000086	AMORT. ACUMULADA CARROZADO PLATAFORMA LECIÑENA	-27.324,00					-27.324,00
28180000087	AMORT.ACUM. PLATAFORMA R-2368-BCW BASTIDOR:VSRSP3A16ML078036	-27.324,00					-27.324,00
28180000088	AMORTIZACION ACUMULADA PLATAFORMA R-8991-BCS	-21.900,00					-21.900,00
28180000089	AMORTIZACION ACUMULADA FURGONETA L09703U	-991,74					-991,74
28180000090	AMORTIZ. ACUMULADA 9023-JDT - BASTIDOR: YV2RT40A4FB724663	-66.375,89					-66.375,89
28180000091	AMORT.ACUM.VEHICULO 9030 JYK	-78.000,00					-78.000,00

Balance de sumas y saldos Ejercicio: 2023

TRANSPORTES FERNANDEZ CHIVITE SL ES B31113590
PG POLIGONO INDUSTRIAL CALLE F, 1 31592 CINTRUENIGO (NAVARRA)

Página:

4

		Periodo: SEPTIEMBRE			Acumulativo		
Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo
28180000092	AMORTIZACION ACUMULADA 5700-KSV	-67.860,27					-67.860,27
28180000093	AMORTIZACION ACUMULADA 4042-JJS	-64.870,68					-64.870,68
28180000094	AMORTIZACION ACUMULADA 3335-KXR	-60.701,10					-60.701,10
28180000097	A.A. VEHICULO TRACTORA 5238LKH	-37.817,21					-37.817,21
28180000098	AMORTIZACION ACUMULADA 6752LTT	-19.812,05					-19.812,05
28180000099	AMORTIZACIÓN ACUMULADA 1558KTB	-5.391,78					-5.391,78
28190000000	AMORTIZACION ACUMULADA OTROS INMOVILIZADOS	-237,47					-237,47
40000000674	SERVIDAF 2011 SL	-169,63		3.907,52	91.369,80	95.107,69	-3.907,52
41000000002	AUTOPISTAS DE NAVARRA, S.A.	-37,85	-5,00	6,49	118,76	75,18	5,73
41000000003	VODAFONE ESPAÑA S.A.		1.334,51	1.630,96	10.400,99	10.770,04	-369,05
41000000004	FRENOS Y DIRECCIONES AJONA S.L.			1.342,98	1.058,74	2.401,72	-1.342,98
41000000007	CENTRAL DE COMPRAS, S.A.	-307,87	327,27	281,05	6.069,84	6.043,02	-281,05
41000000012	PMQ CORREDURIA DE SEGUROS S.L.	-9.052,70			33.535,39	52.874,84	-28.392,15
41000000020	GARBAYO RANDEZ, AMADO	-8.655,52		10.433,42	35.578,99	47.353,53	-20.430,06
41000000021	G.S.I.T. S.L.		34,61		650,50	650,50	
41000000030	MATURANA CARROCERIAS, S.A.	-535,11	201,02	2.627,60	10.368,12	12.460,61	-2.627,60
41000000032	NAVASCUES GARBAYO, ARTURO	-450,00			450,00		
41000000036	PROYECTA COMUNICACION Y MARKET				980,10	980,10	
41000000038	REVISIONES DE NAVARRA, S.A.	-261,58	209,58	279,44	1.900,91	1.709,19	-69,86
41000000063	EUROCAM LAS LABRADAS S.A.	-112,89	229,54	235,83	963,28	1.086,22	-235,83
41000000085	J. BRUNA, S.L.			16,58		132,21	-132,21
41000000142	VEINSUR S.A.				1.874,83	1.874,83	
41000000198	GESTORIA ZUNZARREN S.L.				571,46	571,46	
41000000200	ANET ASOC. NAVARRA EMPRESARIOS		99,95	99,95	484,12	484,12	
41000000205	GARAJE MODERNO PABLO IRIZAR, S.L.	-9.702,33		1.937,25	33.879,25	26.114,17	-1.937,25
41000000275	MONITOR INFORMATICA SOFTWARE SL				489,25	489,25	
41000000279	VOLVO TRUCK CENTER S.L		196,04		1.043,27	1.043,27	
41000000285	SERTECNA GLOBAL SL				1.836,11	1.836,11	
41000000322	T. LUIS VIDAL SL MERCEDES BENZ		166,98	166,98	333,96	333,96	
41000000331	AUTOPISTA VASCO ARAGONESA C.E.S.A.	-65,36	26,85	26,85	436,16	357,60	13,20
41000000348	AUTOPISTAS DE CATALUNYA S.A. - AUCAT				24,88	24,88	
41000000364	EUROMASTER AUTOMOCION Y SERVICIOS S.A.	-41.838,83	11.262,56	355,14	84.808,12	57.803,45	-14.834,16
41000000367	GIL Y FERNANDEZ CONSULTORES S.L.	-907,50		128,08	907,50	128,08	-128,08
41000000472	DISTRIBUIDORES AUTOMATICOS DE BEBIDAS Y ALIMENTOS SAU		191,00		974,50	974,50	
41000000490	BIDASOA GASOLINDEGIAK, S.L.	-2.130,76	1.569,66	942,76	32.202,20	31.014,20	-942,76
41000000495	REPUESTOS SADAR S.L.	-1.714,17			2.840,56	1.126,39	
41000000498	LOPDATOS S.L.				198,56	198,56	
41000000501	COMERCIAL OROZ TUDELA S.L.	-333,02		138,56	5.478,52	5.133,48	12,02

Balance de sumas y saldos Ejercicio: 2023

TRANSPORTES FERNANDEZ CHIVITE SL ES B31113590
PG POLIGONO INDUSTRIAL CALLE F, 1 31592 CINTRUENIGO (NAVARRA)

Página:

5

		Periodo: SEPTIEMBRE			Acumulativo		Saldo
Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Debe	Haber	
4100000504	JUAN CARLOS CAÑAS FERNANDEZ	-347,30			347,30		
4100000536	FERMIN SARTAGUDA SANZ				262,96	262,96	
4100000547	FERRETERIA ARGA S.L.			218,70	1.284,17	1.752,78	-468,61
4100000550	ALBERTO IBIRICU GIL S.L.U.	-447,28	155,53	141,21	3.346,05	3.039,98	-141,21
4100000563	RADIADORES SANTI, S.L.				881,36	996,31	-114,95
4100000572	REAL CASA DE LA MONEDA				16,94	16,94	
4100000582	LOCATEL FLEETS SOLUTIONS SL	-624,36	634,04	625,33	6.267,80	6.268,77	-625,33
4100000584	IMPRIMERIE NATIONALE S.A.				4,61	4,61	
4100000585	SEMI TRAILER PLAZA, S.L.	-828,58			5.890,58	5.064,00	-2,00
4100000586	CAJA RURAL DE NAVARRA		6.715,87	6.715,87	58.488,73	58.488,73	
4100000596	DIVIDADO TOOLS SL		2.666,47	2.666,47	2.666,47	2.666,47	
4100000599	LAVEGA LAGUNA VERONICA		273,46	181,50	5.995,37	5.995,37	
4100000612	SERTEGO SERVICIOS AMBIENTALES SLU				479,97	479,97	
4100000613	LECIÑENA TRAILER S.L.				181,50	181,50	
4100000614	ENDESA ENERGIA XX S.L.		47,85	47,85	231,10	231,10	
4100000625	REGISTRO MERCANTIL DE BIENES MUEBLES DE NAVARRA CB		128,08		128,08	128,08	
4100000627	TACOBERRI S.L.				653,40	653,40	
4100000633	POZO COGULLADA S.A.				33,23	33,23	
4100000635	PERLA,S.L.				6.950,00	6.950,00	
4100000641	ELIPE LOGISTICA Y SERVICIOS S.L.	-614,00	780,00	635,00	6.177,02	6.198,02	-635,00
4100000642	CRUZ AZCONA,S.L.			736,33		736,33	-736,33
4100000643	CONFECCIONES BEYFE S.L.				10.277,58	10.277,58	
4100000653	LASO S.L.	-8.636,30	38,12	76,23	557,21	597,14	-8.676,23
4100000654	DISTRIBUCIONES TOPERO SL	-3.132,41			3.239,50	107,09	
4100000660	SERVIDAF ZARAGOZA S.L.	-1.821,26	75,69	1.674,37	14.142,71	14.607,06	-2.285,61
4100000661	OIL ALBERA S.L.	-2.354,45			5.518,38	3.163,93	
4100000666	EBROENERGIA COMERCIALIZADORA S.L.U.		170,20	107,55	307,46	307,46	
4100000668	ANDAMUR EUROPE S.A.	-12.585,58	13.040,27	12.549,27	132.452,51	132.416,20	-12.549,27
4100000674	ALEXANDRU FLAVIU MERA		60,50	60,50	181,50	181,50	
4100000681	BIDASOA - IRUÑA GURPILAK, S.L.				48,40	48,40	
4100000682	REGENAUTO EQUIPOS Y SERVICIOS, S.L.				6.130,83	6.130,83	
4100000683	GESTERNOVA ENERGÍA				491,54	491,54	
4100000684	LYRECO ESPAÑA, S.A.		84,32		84,32	84,32	
4100000687	DOTO SL		370,01		370,01	370,01	
4100002307	LA CASA DEL ACEITE, S.L.				3.454,05	3.454,05	
4100002308	ROAD SOLUTION PRO, S.L.	-385,44	371,17		5.734,43	5.348,99	
4100002309	MAS PREVECIÓN, SERVICIO DE PREVENCIÓN, S.L.U.	-420,00	403,01		1.675,53	1.255,53	
4100002311	W.A.G. PAYMENT SOLUTIONS SPAIN, S.L.U.				10.307,11	10.307,11	

Balance de sumas y saldos Ejercicio: 2023

TRANSPORTES FERNANDEZ CHIVITE SL ES B31113590
PG POLIGONO INDUSTRIAL CALLE F, 1 31592 CINTRUENIGO (NAVARRA)

Página:

6

		Periodo: SEPTIEMBRE			Acumulativo		Saldo
Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Debe	Haber	
41000002312	ALPEGA IBERIA, S.A.U.				1.182,16	1.182,16	
41000002313	INDIOIL, S.L.U.				864,00	864,00	
41000002314	FEYHERR SUMINISTRO INDUSTRIAL, S.L.				434,67	434,67	
41000002315	S.A. GARAGE JAULIN				898,00	898,00	
41000002316	TUDETRUCK, S.L.			4.682,13	10.276,56	15.840,12	-5.563,56
41000002317	FADECOM DESARROLLO, S.L.				400,00	400,00	
41000002318	ACUMULADORES NAVARRA, S.L.				172,45	172,45	
41000002319	REGENAUTO, S.A.				472,63	472,63	
41000002320	CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA				320,00		320,00
41000002321	RIOJA BIKES, S.L.				5.974,27	5.974,27	
41300000034	PRADESOL SL	-88.774,88	37.493,93	92.228,43	658.808,40	742.666,94	-172.633,42
41300000282	LOGISTICA CONTREVIA SL	-4.836,21	5.142,49	781,19	41.646,98	37.591,96	-781,19
43000000050	GEODIS RT SPAIN SA	32.596,57	1.815,13	1.710,34	120.666,64	130.806,88	22.456,33
43000000330	C. H. ROBINSON EUROPE B. V.	750,00			2.300,00	2.150,00	900,00
43000000402	ASTERION TRANSPORTES DE MERCANCIAS	503,43				503,43	
43000000579	MOPA BADAJOZ S.L.	30,25			36,30	66,55	
43000002118	GUTIERREZ LLANOS JOSE LUIS				845,09	845,09	
43000002181	ANA Y RADU COMPANY SL	6.402,74		768,79	8.217,28	14.099,72	520,30
43000002183	CAJA RURAL DE NAVARRA SCC				72.600,00	72.600,00	
43000002184	NICO TRANS 78 SL	24.252,67		7.630,00	1.474,17	25.726,84	
43000002185	ENRIQUE GARCIA PEREZ	251,68			2.114,66	2.366,34	
43000002187	FLORIN PATRASCU				55,66	55,66	
43000002188	DESGUACES LA CABAÑA SL				2.420,00	2.420,00	
43000002189	DARIUS DNC SL		273,46		273,46		273,46
43000002190	EMANUIL EMIL FODOREAN						
43300000219	LOGISTICA CONTREVIA S.L.	87.326,11	203.473,41	98.257,22	1.813.741,42	1.599.336,90	301.730,63
43300000788	PRADESOL SL	8.886,31	6.101,47	5.980,45	39.907,79	42.692,63	6.101,47
43300001361	RECUPAL 2013 SL	13.930,30			11.913,74	25.844,04	
46500000002	ANGEL DEL POZO BUENO	-1.513,79	1.996,27	241,20	12.729,14	11.456,55	-241,20
46500000004	DIANA MARTINEZ MARTINEZ	-1.703,05	1.888,54	1.888,54	18.879,09	19.064,58	-1.888,54
46500000005	GEORGIEV DIMITROV DIMITAR	-2.202,89	2.753,61	2.464,57	22.967,05	23.228,73	-2.464,57
46500000006	CHIVITE,NAVASCUES,ENRIQUE	-2.529,10	3.505,57	3.291,57	27.326,46	28.088,93	-3.291,57
46500000007	LAZARO SESMA IGNACIO	-2.332,57	2.185,05	2.233,37	22.689,37	22.590,17	-2.233,37
46500000008	CHIVITE,NAVASCUES,IGNACIO	-1.931,57	1.928,81	1.928,81	19.098,01	19.095,25	-1.928,81
46500000009	AYENSA MARTINEZ JESUS	-1.097,97	1.325,83	1.453,03	14.218,14	14.573,20	-1.453,03
46500000011	NAVASCUES SESMA JOSE MIGUEL	-2.774,25	2.812,97	2.102,61	24.736,19	24.064,55	-2.102,61
46500000013	KRZYSTOF WIESLAW	-2.226,69	2.321,80	2.114,20	22.929,75	22.817,26	-2.114,20
46500000015	BOGDAN ILIE MUGUREL	-2.254,57	2.236,65	2.284,17	23.680,77	23.710,37	-2.284,17

Balance de sumas y saldos Ejercicio: 2023

TRANSPORTES FERNANDEZ CHIVITE SL ES B31113590
PG POLIGONO INDUSTRIAL CALLE F, 1 31592 CINTRUENIGO (NAVARRA)

Página:

7

		Periodo: SEPTIEMBRE			Acumulativo		
Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo
46500000017	OSCAR VINICIO VALENCIA MEDINA	-2.540,25	1.853,13	2.310,01	22.241,81	22.011,57	-2.310,01
46500000018	BOUDA RACHID	-1.534,56	2.810,41	2.383,29	18.660,25	19.508,98	-2.383,29
46500000019	OANA, STEFAN	-1.945,25	1.962,44	2.967,90	21.449,91	22.472,56	-2.967,90
46500000022	REQUENA FERNANDEZ FRANCISCO	-1.692,18	2.632,44	2.958,72	20.787,21	22.053,75	-2.958,72
46500000039	TUDOR, CONSTANTIN CATALIN	-2.778,41	2.708,41	2.312,01	22.320,26	21.853,86	-2.312,01
46500000041	TITUS LUCIAN	-2.607,29	3.005,80	2.422,92	23.958,58	23.774,21	-2.422,92
46500000042	ALBERT TIBERIU BADEANU	-2.284,57			16.981,63	14.697,06	
46500000044	ANA MARIA BOTESC	-2.430,16			15.659,00	13.228,84	
46500000045	REMUNERACIONES PENDIENTES ENRIQUE GARCIA		2.053,85	2.273,37	13.776,35	16.049,72	-2.273,37
46500000046	ANTONIO BAREA GARCIA		2.056,84	1.966,84	2.056,84	4.023,68	-1.966,84
46500000047	DANIEL KOLEV GEORGIEV		989,24	2.533,85	989,24	3.523,09	-2.533,85
47200000000	H. P. IVA SOPORTADO		23.910,99	67.760,27	220.618,68	220.618,68	
47200000001	HP IVA SOPORTADO IC				188,58	188,58	
47300000000	RETENCIONES BANCARIA				0,69		0,69
47400000001	ACTIVO DIF.DEDUCCION C.EMPLEO	4.344,33					4.344,33
47420000000	ACTIVO POR DEDUCCION INVERS	58.737,71					58.737,71
47450000005	CTO.PERDIDAS A COMPENSAR EJERCICIO	29.890,30					29.890,30
47500000000	H.P. ACREEDORA POR IVA	-26.149,26		35.241,14	114.395,93	123.487,81	-35.241,14
47510000000	H.P. I.R.P.F. OBRERO		13.830,30	3.937,23	36.071,29	36.071,29	
47510000003	H. P.Y AG.TRIB.POR EMBARGOS	-913,69	255,87	332,79	4.294,01	3.713,11	-332,79
47510000006	H.P. ACREEDORA DE IRPF	-13.299,11		13.830,30	35.540,10	36.071,29	-13.830,30
47600000000	ORG.SEG.SOC.ACREEDOR	-12.567,14	15.938,51	16.568,92	130.030,09	134.031,87	-16.568,92
47700000000	H.P. IVA REPERCUTIDO		103.001,41	36.378,52	344.106,49	344.106,49	
47700000001	HP IVA REPERCUTIDO IC				188,58	188,58	
52400000014	LEASING 44...052 5238LKH	-22.830,01	1.906,06		17.103,24		-5.726,77
52400000015	LEASIN 6752LTT 45...11156	-22.727,56	1.897,51		17.026,49		-5.701,07
52400000016	LEASING 1558KTB - 4839...8857		1.566,04		12.392,58	17.120,12	-4.727,54
53280000000	CDTOS C/P PARTES VINC X EF IMPOSITIVO	43.325,78					43.325,78
54400000001	CREDITOS A C/P A JESUS AYENSA MARTÍNEZ	1.573,94				1.573,94	
57000000000	CAJA EMPRESA	263,98		135,00	4.300,00	3.991,56	572,42
57200000001	LA CAIXA - 2200044756	20.350,78	6,00	6,00	222,60	18.138,10	2.435,28
57200000002	CAJA RURAL DE NAVARRA - 0702408725	59.023,99	121.073,45	143.722,03	2.024.702,80	2.054.376,13	29.350,66
57200000005	BANCO SABADELL 0001163726	6.462,08		60,00	180,00	815,57	5.826,51
57200000100	TARJETA PREPAGO ...1568 5700KSV	0,30					0,30
57200000101	TARJETA PREPAGO 1113- 4089JKL	0,16					0,16
57200000103	TARJETA PREPAGO1584 - 9030JYK	0,98					0,98
57200000105	TARJETA PREPAGO 1097- 3385JKC	0,89					0,89
57200000106	TARJETA PREPAGO 1535- 4468JKF	6,35			893,25	898,00	1,60

Balance de sumas y saldos Ejercicio: 2023

TRANSPORTES FERNANDEZ CHIVITE SL ES B31113590
PG POLIGONO INDUSTRIAL CALLE F, 1 31592 CINTRUENIGO (NAVARRA)

Página:

8

		Periodo: SEPTIEMBRE			Acumulativo		
Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo
57200000109	TARJETA PREPAGO 1105- 4042JJS	0,28					0,28
57200000110	TARJETA PREPAGO 1063- 2789JGR	8,43					8,43
57200000111	TARJETA PREPAGO 1550- 5413JBL	3,15					3,15
57200000113	TARJETA PREPAGO 1543 - 5238-LKH	1,79			346,50	347,50	0,79
57200000114	TARJETA PREPAGO 1576 9023JDT	0,48					0,48
60200000001	SUMINISTRO COMBUSTIBLE		69.570,88		623.930,42		623.930,42
60700000000	TRAB.REALIZADOS O.EMPRESAS		710,17		33.219,30		33.219,30
62100000000	ALQUILER INSTALACIONES		1.546,13		13.915,17		13.915,17
62200000000	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO		24.463,12		211.663,97		211.663,97
62200000040	GASTOS ADBLUE		5.883,97		21.078,95		21.078,95
62300000000	SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES				999,01		999,01
62500000000	PRIMAS SEGUROS				55.657,39		55.657,39
62600000000	SERV.BANCARIOS Y SIMILARES		66,00		479,89	60,02	419,87
62700000000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				810,00		810,00
62720000000	RELACIONES PUBLICAS		3.093,45		4.013,34		4.013,34
62800000000	SUMINISTRO ELECTRICIDAD		147,80		980,32		980,32
62800000001	SUMINISTRO TELEFONO		1.347,90		8.900,86		8.900,86
62900000000	GASTOS AUTOPISTAS		11.917,68		127.830,72		127.830,72
62900000001	COMPRAS MATERIAL OFICINA		180,74		1.559,12		1.559,12
62900000002	DIETAS VARIAS				91,35		91,35
62900000004	GASTOS CORREO		0,90		308,20		308,20
62900000006	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES		162,95		2.358,95		2.358,95
62900000008	ROPA DE TRABAJO		13,70		5.042,82		5.042,82
62900000009	GASTOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA		90,00		1.959,54		1.959,54
63100000000	TRIBUTOS		235,00		4.905,29		4.905,29
64000000000	SUELDOS Y SALARIOS		48.897,76		453.136,66		453.136,66
64200000000	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRESA		14.072,16		112.566,52		112.566,52
64900000000	SERV.PREVENCIÓN RIESGOS LABORA				1.143,48		1.143,48
64900000003	FORMACION TRABAJADORES				400,00		400,00
66240000005	INTERESES LEASING 5238LKH		11,47		154,53		154,53
66240000006	INTERESES LEASING 1558-KTB		148,31		1.322,52		1.322,52
66240000007	INTERES LEASING 6752LTT		20,02		231,28		231,28
67800000000	GASTOS EXTRAORDINARIOS				12,58		12,58
70500000000	PRESTACION SERVICIOS			175.719,71		1.568.299,09	-1.568.299,09
70500000001	PRESTACION SERVICIOS PERSONAL			4.728,02		39.213,18	-39.213,18
74000000001	SUBENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A LA EXPLOTACIÓN					28.246,45	-28.246,45
74000000002	AYUDAS BONIF. cent/litro					33.494,12	-33.494,12
74000000003	GASOLEO PROFESIONAL			6.726,65		29.874,91	-29.874,91

Balance de sumas y saldos Ejercicio: 2023

TRANSPORTES FERNANDEZ CHIVITE SL ES B31113590
PG POLIGONO INDUSTRIAL CALLE F, 1 31592 CINTRUENIGO (NAVARRA)

Página:

9

		Periodo: SEPTIEMBRE			Acumulativo		
Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo
75900000000	ING.POR SERVICIOS DIVERSOS			-5.162,78		53.588,51	-53.588,51
76900000000	INGRESOS FINANCIEROS			6,00		346,21	-346,21
76900000100	INGRESOS DIF. REDONDEO EUROS			0,01		0,01	-0,01
77100000000	INGRESOS P/VENTAS INMOV.MATERI					2.000,00	-2.000,00
	Totales		805.152,96	805.152,96	8.789.322,14	8.789.322,14	

Balance de sumas y saldos Ejercicio: 2023

TRANSPORTES FERNANDEZ CHIVITE SL ES B31113590
PG POLIGONO INDUSTRIAL CALLE F, 1 31592 CINTRUENIGO (NAVARRA)

Página:

		Periodo: DICIEMBRE			Acumulativo		
Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo
1000000000	CAPITAL SOCIAL	-4.808,10					-4.808,10
1120000000	RESERVA LEGAL	-10.000,00					-10.000,00
1130000000	RESERVA VOLUNTARIA	-931.163,71					-931.163,71
1131000000	RESERVAS VOLUNTARIAS	28.948,02					28.948,02
1131000001	RESERVAS VOLUNTARIAS	58.312,99					58.312,99
1146000000	RESERV.ESP.INVERSIONES DOT.15 MATERIALIZADA	-100.000,00					-100.000,00
1146000001	RESE.ESP.INV.DOT.2016 MATERIALIZADA	-90.719,96					-90.719,96
1210000000	PERDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES	550.525,59			156.479,14		707.004,73
1290000000	PERDIDAS Y GANANCIAS	156.479,14				156.479,14	
1740000014	LEASING 5238LKH 442...0052	-9.573,45	9.573,45		9.573,45		
1740000015	LEASING 6752LTT 45...11156	-21.014,12	21.014,12		21.014,12		
1740000016	LEASING 1558KTB - 483...8857		19.243,56		19.243,56	42.879,88	-23.636,32
2030000000	TARJETAS DE TRANSPORTE	3.816,43					3.816,43
2060000000	PROGRAMA GAB.SOFTW.EMPRESARIAL	823,39					823,39
2060000001	PROGRAMA NOMINAS MONITOR INFORMATICA	752,00					752,00
2060000002	PROGRAMA ERP - LASO	17.105,00					17.105,00
2130000001	BARREDORA	11.047,50					11.047,50
2130000002	EQUIPO DIAGNOSIS PARA CAMIONES	5.000,00					5.000,00
2130000003	2 uds BOMBAS DE ACEITE	900,00					900,00
2130000004	EQUIPO PARA FURGONETA LO-9703-U COMPRESOR/BANCO TRAB./ESTAN	5.008,00					5.008,00
2130000005	ELEVADOR DE DOS COLUMNAS- KONIGSTEIN	1.500,00					1.500,00
2130000006	LOCALIZADOR TRUCK PRO V2-4G (26068-21624)- 2 UNIDADES	750,00					750,00
2130000007	LOCALIZADOR TAG V-24G (22490-26890) - 2 UNIDADES	350,00					350,00
2130000008	ESTACION A.A. AC 400 PRO DE OCASION NUM SERIE 521861	1.000,00					1.000,00
2130000009	LOCALIZADOR TRUCK PRO V2-4G (58361)	375,00					375,00
2130000010	LOCALIZADOR TRUCK PRO V2-4G (27857)	375,00					375,00
2130000011	LOCALIZADOR TRUCK PRO V2-4G (21644)	375,00					375,00
2130000012	LOCALIZADOR TAG2-4G (N°26904)	175,00					175,00
2130000013	DIAGNOSIS VERIFICADOR SISTEMAS KTS TRUCK				5.066,80		5.066,80
2130000015	MAQUINARIA THUTZHOLM 71PCS AIR TOOL SET (UNUSED)				290,00		290,00
2130000016	4TON-1M-4X LIFT CHAIN (UNUSED)				270,00		270,00
2130000017	80TON PNEUMATIC JACK (UNUSED)				750,00		750,00
2130000018	HUTTENBERG TOOL CABINET (UNUSED)				525,00		525,00
2130000019	2023 WELGTEK 25 PCS 3/4 " SOCKET WRENCH SET CT122501 (UNUSED)				260,00		260,00
2130000020	2023 WELGTEK 110 PCS METRIC AN TAP DIE SET CT20110A (UNUSED)				240,00		240,00
2130000021	2023 WUFU AIR GREASE PUMP RH1121D (UNUSED)				260,00		260,00
2160000002	CAFETERA KRUPS XN 3005 NESPRRESSO PIXIE	105,36					105,36
2160000003	GENERADOR DE OZONO SANITIZER PLUS	350,00					350,00

Balance de sumas y saldos Ejercicio: 2023

TRANSPORTES FERNANDEZ CHIVITE SL ES B31113590
PG POLIGONO INDUSTRIAL CALLE F, 1 31592 CINTRUENIGO (NAVARRA)

Página:

2

		Periodo: DICIEMBRE			Acumulativo		
Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo
21700000011	LOCALIZADORES LOCATEL ACOGIDOS RES.INV.16	9.225,00					9.225,00
21700000013	ORDENADOR EVEN N° 144286, MAT.R.I. DOT.2016	1.072,85					1.072,85
21700000014	MONITOR 22" LED MAT.R.I. DOT.2016	119,00					119,00
21700000015	BRAZO ARTICULADO 2 MONITORES,MAT.R.I.DOT.2016	84,00					84,00
21700000017	ROUTER WIRELESS GIGABIT MODELO TP-LINK ARCHER C7 N/S21969650	202,50					202,50
21700000018	ORDENADOR EVEN N°154330 PLACA BASE B365M-D3H GIGABYTE	600,00					600,00
21700000019	SERVICIO SOFTW+ HARDWARE	150,00					150,00
21700000020	LOCALIZADOR TRUCK PRO VW (19357)	375,00					375,00
21700000021	ORDENADOR EVEN N° 163496 PLACA BASE B460M-DS3H INTEL CORE I7	1.362,99					1.362,99
21700000023	IMPRESORA BROTHER QL 700	78,00					78,00
21700000024	ORDENADOR PORTATIL HP 250 G9				509,00		509,00
21800000031	PLATAFORMA R-9737-BBF	16.311,47				16.311,47	
21800000032	PLATAFORMA R-3504-BBJ	16.311,47					16.311,47
21800000039	BMW X5	43.710,22					43.710,22
21800000047	PLATAFORMA R-2288-BBR (2007) ACOGI.EXCENC.REINV	18.330,00					18.330,00
21800000073	SEMIREMOLQUE R-7436-BCP	24.500,00					24.500,00
21800000074	SEMIREMOLQUE R-7435-BCP	24.500,00				24.500,00	
21800000076	CAMION VOLVO 5413-BJL	69.000,00					69.000,00
21800000077	CAMION VOLVO 1688-JBF	69.000,00				69.000,00	
21800000080	VEHICULO TRACTORA 2789-JGR	63.000,00					63.000,00
21800000082	VEHICULO TRACTORA 3385-JKC - BASTIDOR: 634282	63.000,00					63.000,00
21800000083	VEHICULO TRACTORA 4468-JKF (EXENC.REINVERS.15 -36892.56)	63.000,00					63.000,00
21800000084	CAMIÓN VOLVO 4089-JKL (EXENCION REINVERSION 2015)	59.000,00					59.000,00
21800000085	PLATAFORMA R-0364-BCV ACOG.R.I DOT.2015	25.671,11					25.671,11
21800000087	PLATAFORMA R-6627-BCV RL.I. DOT.2015	27.324,00					27.324,00
21800000088	PLATAFORMA R-2368-BCW BASTIDOR: VSRSP3A16ML078036	27.324,00					27.324,00
21800000089	VEHICULO TRACTORA 9030-JYK ACOGIDO RES.INV.16	78.000,00					78.000,00
21800000090	PLATAFORMA R-8991-BCS-ACOG.RESERV.INVERS.15-16	21.900,00					21.900,00
21800000091	FURGONETA TALLER L-9703-U	991,74					991,74
21800000092	VEHICULO VOLVO 9023-JDT - BASTIDOR: YV2RT40A4FB724663	67.000,00					67.000,00
21800000093	VEHICULO 4042-JJS (ACOGIDO A EXENC.REINVERS.2018)	67.000,00					67.000,00
21800000094	TRACTORA DAF 5700-KSV	85.000,00					85.000,00
21800000095	VEHICULO 3335-KXR	84.500,00					84.500,00
21800000097	VEHICULO TRACTORA DAF 5238-LKH BASTIDOR XLRTEH4300G316232	84.500,00					84.500,00
21800000098	TRACTORA 6752LTT DAF XLRTEH4300G371735	86.500,00					86.500,00
21800000099	TRACTORA 1558KTB DAF XF 480 FT SSC EURO 6	60.000,00					60.000,00
21800000100	VEHICULO 1140LCL DAF XF 480 FT SSC EURO 6				62.000,00		62.000,00
21900000001	4 SAMSUNG GALAXY BLACK	496,00					496,00

Balance de sumas y saldos Ejercicio: 2023

TRANSPORTES FERNANDEZ CHIVITE SL ES B31113590
PG POLIGONO INDUSTRIAL CALLE F, 1 31592 CINTRUENIGO (NAVARRA)

Página:

3

		Periodo: DICIEMBRE			Acumulativo		
Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo
24250000000	CREDITO A FRANCISCO CHIVITE ALIAGA	78.000,00					78.000,00
28030000000	AMORT.ACUM.TARJETAS TRANSPORTE	-1.908,20		381,64		381,64	-2.289,84
28060000000	AMORT.ACUM.PROGRAMA GSE	-823,39					-823,39
28060000001	AMORTIZACION ACUMULADA PROGRAMA NOMINAS	-752,00					-752,00
28060000002	AMORT.ACUMULADA - PROGRAMA ERP-LASO	-1.753,36			1.753,36		
28130000001	AMOR. ACUM. BARREDORA	-11.047,50					-11.047,50
28130000002	AMORTIZACION ACUMULADA EQUIPO TALLER + FURGONETA TALLER	-12.408,00					-12.408,00
28130000006	A.A. LOCALIZADOR TRUCK V6-4G (26068-21624) 2 UNIDADES	-117,74		75,00		75,00	-192,74
28130000007	A.A. LOCALIZADOR TAG V2-4G BT (22490-26890) 2 UNIDADES	-54,95		35,00		35,00	-89,95
28130000008	A.A. ESTACION A.A. AC 400 PRO N° SERIE 521861	-150,68		100,00		100,00	-250,68
28130000009	A.A. LOCALIZADOR TRUCK PRO V2-4G (58361)	-40,68		37,50		37,50	-78,18
28130000010	A.A. LOCALIZADOR TRUCK PRO V2-4G (27857)	-25,79		37,50		37,50	-63,29
28130000011	A.A. LOCALIZADOR TRUCK PRO V2-4G (21644)	-9,25		37,50		37,50	-46,75
28130000013	A.A. DIAGNOSIS SIST. KTS TRUCK			427,55		427,55	-427,55
28130000015	A. ACUM. TRUTZHOLM 71PCS Air Tool Set			10,01		10,01	-10,01
28130000016	A. ACUM. 4TON-1M-4X Lift Chain			9,32		9,32	-9,32
28130000017	A. Acum 80TON Pneumatic Jac			25,89		25,89	-25,89
28130000018	A. Acum Huttemberg Tool Cabinet			18,12		18,12	-18,12
28130000019	A. Acum. 2023 Welgtek 25 Pcs 3/4" Socket Wrench Set CT122501			8,98		8,98	-8,98
28130000020	A. Acum. 2023 Welgtek 110 Pcs Metric and Tap Die Set CT20110			8,28		8,28	-8,28
28130000021	A. ACUM. 2023 Wufu Air Grease Pump RH1121D			8,98		8,98	-8,98
28160000002	AMORT.ACUM.CAFETERA	-105,36					-105,36
28160000003	AMORT. ACUMU. GENERADOR OZONO SANITIZER PLUS	-219,23		87,50		87,50	-306,73
28170000007	AMORT. ACUM. LOCALIZADOR LOCATEL	-5.231,48		940,00		940,00	-6.171,48
28170000009	AMORTIZACION ACUMULADA ORDENADOR EVEN N° 144286	-1.072,85					-1.072,85
28170000010	AMORTIZACION ACUMULADA MONITOR LED 22"	-119,00					-119,00
28170000011	AMORTIZACION ACUMULADA BRAZO ARTICULADO 2 MONITORES	-84,00					-84,00
28170000017	A.A. ROUTER WIRELESS GIGABIT MODELO TP-LINK ARCHER C7	-147,74		50,63		50,63	-198,37
28170000018	A.A. ORDENADOR EVEN N° 154330 PLACA BASE B365M-365M-D3H GIGA	-437,70		150,00		150,00	-587,70
28170000019	A.A. SERVICIOS SOFTW+HARDWARE	-109,43		37,50		37,50	-146,93
28170000020	A.A. LOCALIZADOR TRUCK PRO V2	-81,76		37,50		37,50	-119,26
28170000021	AMORT.ACUMULADA ORDENADOR EVEN 163496	-655,36		340,75		340,75	-996,11
28170000022	AMORTIZACION ACUMULADA PROGRAMA ERP NETOFFICE	-2.577,46		4.276,25		6.029,61	-8.607,07
28170000023	AMORTIZACION ACUMULADA IMPRESORA BROTHER	-36,76		19,50		19,50	-56,26
28170000024	AMORT. ACUMULADA ORDEANDOR PORTATIL HP250 G9			69,73		69,73	-69,73
28180000000	AMORT.ACUM.PALTAFORMA 2288BBR	-18.330,00					-18.330,00
28180000031	AMORT.ACUM.PLATAFORMA R9737BBF	-16.311,48			16.311,48		
28180000032	AMORT.ACUM.PLATAFORMA 3504BBJ	-16.311,47					-16.311,47

Balance de sumas y saldos Ejercicio: 2023

TRANSPORTES FERNANDEZ CHIVITE SL ES B31113590
PG POLIGONO INDUSTRIAL CALLE F, 1 31592 CINTRUENIGO (NAVARRA)

Página:

4

		Periodo: DICIEMBRE			Acumulativo		
Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo
28180000039	AMORTIZACION ACUMULADA BMW X5	-43.710,21					-43.710,21
28180000073	AMORT. ACUMULADA R-7436-BCP	-24.500,00					-24.500,00
28180000074	AMORTIZAC. ACUMULADA R-7435-BCP	-24.500,00			24.500,00		
28180000076	AMORTIZACION ACUMULADA 5413-BJL	-69.000,00					-69.000,00
28180000077	AMORTIZACION ACUMULADA 1688-JBF	-69.000,00			69.000,00		
28180000080	AMORTIZACION ACUMULADA TRACTORA 2789-JGR	-63.000,00					-63.000,00
28180000082	AMORTIZACION ACUMULADA 3385-JKC BASTIDOR:634282	-63.000,00					-63.000,00
28180000083	AMORTIZACION ACUMULADA 4468-JKF BASTIDOR:634386	-63.000,00					-63.000,00
28180000084	AMORT. ACUMULADA 4089-JKL CAMION VOLVO YV2AG30A3CB634251	-59.000,00					-59.000,00
28180000085	AMORT. ACUMULADA PLATAFORMA R-0364-BCV	-25.671,11					-25.671,11
28180000086	AMORT. ACUMULADA CARROZADO PLATAFORMA LECIÑENA	-27.324,00					-27.324,00
28180000087	AMORT.ACUM. PLATAFORMA R-2368-BCW BASTIDOR:VSRSP3A16ML078036	-27.324,00					-27.324,00
28180000088	AMORTIZACION ACUMULADA PLATAFORMA R-8991-BCS	-21.900,00					-21.900,00
28180000089	AMORTIZACION ACUMULADA FURGONETA L09703U	-991,74					-991,74
28180000090	AMORTIZ. ACUMULADA 9023-JDT - BASTIDOR: YV2RT40A4FB724663	-66.375,89		624,11		624,11	-67.000,00
28180000091	AMORT.ACUM.VEHICULO 9030 JYK	-78.000,00					-78.000,00
28180000092	AMORTIZACION ACUMULADA 5700-KSV	-67.860,27		17.000,00		17.000,00	-84.860,27
28180000093	AMORTIZACION ACUMULADA 4042-JJS	-64.870,68		2.129,32		2.129,32	-67.000,00
28180000094	AMORTIZACION ACUMULADA 3335-KXR	-60.701,10		16.900,00		16.900,00	-77.601,10
28180000097	A.A. VEHICULO TRACTORA 5238LKH	-37.817,21		16.900,00		16.900,00	-54.717,21
28180000098	AMORTIZACION ACUMULADA 6752LTT	-19.812,05		17.300,00		17.300,00	-37.112,05
28180000099	AMORTIZACIÓN ACUMULADA 1558KTB	-5.391,78		12.000,00		12.000,00	-17.391,78
28180000100	AMORTIZACIÓN ACUMULADA 1140LCL			11.380,82		11.380,82	-11.380,82
28190000000	AMORTIZACION ACUMULADA OTROS INMOVILIZADOS	-237,47		124,00		124,00	-361,47
40000000674	SERVIDAF 2011 SL	-169,63	1.586,04	10.207,27	96.912,73	106.950,37	-10.207,27
41000000002	AUTOPISTAS DE NAVARRA, S.A.	-37,85	21,91	9,79	204,40	124,00	42,55
41000000003	VODAFONE ESPAÑA S.A.		1.146,03	1.146,03	14.132,15	14.132,15	
41000000004	FRENOS Y DIRECCIONES AJONA S.L.				2.401,72	2.401,72	
41000000005	ADELFA OIL, S.A.			1.649,85		1.649,85	-1.649,85
41000000007	CENTRAL DE COMPRAS, S.A.	-307,87	868,75	278,02	8.827,31	8.797,46	-278,02
41000000012	PMQ CORREDURIA DE SEGUROS S.L.	-9.052,70		2.153,93	62.406,93	64.532,75	-11.178,52
41000000020	GARBAYO RANDEZ, AMADO	-8.655,52		2.139,21	56.009,05	53.012,42	-5.658,89
41000000021	G.S.I.T. S.L.				650,50	650,50	
41000000030	MATURANA CARROCERIAS, S.A.	-535,11	60,50	6.153,95	15.904,48	21.563,79	-6.194,42
41000000032	NAVASCUES GARBAYO, ARTURO	-450,00			450,00		
41000000036	PROYECTA COMUNICACION Y MARKET				980,10	980,10	
41000000038	REVISIONES DE NAVARRA, S.A.	-261,58	330,15	349,29	2.650,22	2.737,93	-349,29
41000000063	EUROCAM LAS LABRADAS S.A.	-112,89	158,03		1.495,08	1.382,19	

Balance de sumas y saldos Ejercicio: 2023

TRANSPORTES FERNANDEZ CHIVITE SL ES B31113590
PG POLIGONO INDUSTRIAL CALLE F, 1 31592 CINTRUENIGO (NAVARRA)

Página:

5

		Periodo: DICIEMBRE			Acumulativo		Saldo
Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Debe	Haber	
41000000085	J. BRUNA, S.L.				132,21	132,21	
41000000142	VEINSUR S.A.				1.874,83	1.874,83	
41000000198	GESTORIA ZUNZARREN S.L.				571,46	571,46	
41000000200	ANET ASOC. NAVARRA EMPRESARIOS				584,07	584,07	
41000000205	GARAJE MODERNO PABLO IRIZAR, S.L.	-9.702,33	1.137,40		36.953,90	27.251,57	
41000000227	CONST.Y DESMONTES RIBERA NAVARRA S.A.				3.139,95	3.139,95	
41000000269	DIEGO SPORT CARROCEROS SL				1.490,83	1.490,83	
41000000275	MONITOR INFORMATICA SOFTWARE SL				656,57	656,57	
41000000279	VOLVO TRUCK CENTER S.L				1.043,27	1.043,27	
41000000285	SERTECNA GLOBAL SL				1.836,11	1.836,11	
41000000322	T. LUIS VIDAL SL MERCEDES BENZ		500,94		1.168,86	1.168,86	
41000000331	AUTOPISTA VASCO ARAGONESA C.E.S.A.	-65,36	25,00	25,00	525,71	456,10	4,25
41000000348	AUTOPISTAS DE CATALUNYA S.A. - AUCAT				24,88	24,88	
41000000364	EUROMASTER AUTOMOCION Y SERVICIOS S.A.	-41.838,83	5.692,26	4.723,12	109.815,21	89.776,28	-21.799,90
41000000367	GIL Y FERNANDEZ CONSULTORES S.L.	-907,50			1.035,58	128,08	
41000000472	DISTRIBUIDORES AUTOMATICOS DE BEBIDAS Y ALIMENTOS SAU				1.316,90	1.316,90	
41000000490	BIDASOA GASOLINDEGIAK, S.L.	-2.130,76	902,77		35.361,32	33.230,56	
41000000495	REPUESTOS SADAR S.L.	-1.714,17			2.840,56	1.126,39	
41000000498	LOPDATOS S.L.				198,56	198,56	
41000000501	COMERCIAL OROZ TUDELA S.L.	-333,02	2.328,43	329,06	7.806,95	9.315,28	-1.841,35
41000000504	JUAN CARLOS CAÑAS FERNANDEZ	-347,30			347,30		
41000000536	FERMIN SARTAGUDA SANZ				262,96	262,96	
41000000538	CESAR AYALA GONZALEZ				94,38	94,38	
41000000547	FERRETERIA ARGA S.L.			-218,70	1.920,35	1.701,65	218,70
41000000550	ALBERTO IBIRICU GIL S.L.U.	-447,28	790,41	121,53	5.235,09	4.909,34	-121,53
41000000563	RADIADORES SANTI, S.L.				996,31	996,31	
41000000572	REAL CASA DE LA MONEDA				16,94	16,94	
41000000582	LOCATEL FLEETS SOLUTIONS SL	-624,36	596,76	590,48	8.094,89	8.061,01	-590,48
41000000584	IMPRIMERIE NATIONALE S.A.				4,61	4,61	
41000000585	SEMI TRAILER PLAZA, S.L.	-828,58	150,52		6.791,59	5.963,01	
41000000586	CAJA RURAL DE NAVARRA		6.715,87	6.715,87	78.636,34	78.636,34	
41000000596	DIVIDADO TOOLS SL				2.666,47	2.666,47	
41000000599	LAVEGA LAGUNA VERONICA		1.415,70	1.415,70	7.840,62	7.840,62	
41000000612	SERTEGO SERVICIOS AMBIENTALES SLU				479,97	479,97	
41000000613	LECIÑENA TRAILER S.L.				181,50	181,50	
41000000614	ENDESA ENERGIA XX S.L.		26,43	26,43	314,18	314,18	
41000000625	REGISTRO MERCANTIL DE BIENES MUEBLES DE NAVARRA CB				128,08	128,08	
41000000627	TACOBERRI S.L.				653,40	653,40	

Balance de sumas y saldos Ejercicio: 2023

TRANSPORTES FERNANDEZ CHIVITE SL ES B31113590
PG POLIGONO INDUSTRIAL CALLE F, 1 31592 CINTRUENIGO (NAVARRA)

Página:

6

		Periodo: DICIEMBRE			Acumulativo		
Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo
41000000628	COTEL S.L.			240,79		240,79	-240,79
41000000633	POZO COGULLADA S.A.				33,23	33,23	
41000000635	PERLA,S.L.				6.950,00	6.950,00	
41000000641	ELIPE LOGISTICA Y SERVICIOS S.L.	-614,00	804,00	502,00	8.779,02	8.667,02	-502,00
41000000642	CRUZ AZCONA,S.L.		736,33		736,33	736,33	
41000000643	CONFECCIONES BEYFE S.L.				10.858,38	10.858,38	
41000000653	LASO S.L.	-8.636,30	265,47	197,23	9.696,14	1.257,07	-197,23
41000000654	DISTRIBUCIONES TOPERO SL	-3.132,41		7.038,56	3.239,50	7.145,65	-7.038,56
41000000660	SERVIDAF ZARAGOZA S.L.	-1.821,26	3.965,09	1.427,99	21.570,50	23.067,14	-3.317,90
41000000661	OIL ALBERA S.L.	-2.354,45			5.518,38	3.163,93	
41000000666	EBROENERGIA COMERCIALIZADORA S.L.U.		67,96	67,96	509,26	509,26	
41000000668	ANDAMUR EUROPE S.A.	-12.585,58	14.201,23	15.687,97	170.032,96	173.135,35	-15.687,97
41000000674	ALEXANDRU FLAVIU MERA				181,50	181,50	
41000000681	BIDASOA - IRUÑA GURPILAK, S.L.				48,40	48,40	
41000000682	REGENAUTO EQUIPOS Y SERVICIOS, S.L.				6.130,83	6.130,83	
41000000683	GESTERNOVA ENERGÍA				491,54	491,54	
41000000684	LYRECO ESPAÑA, S.A.				84,32	84,32	
41000000687	DOTO SL				370,01	370,01	
41000002307	LA CASA DEL ACEITE, S.L.		4.005,00	4.005,00	7.459,05	7.459,05	
41000002308	ROAD SOLUTION PRO, S.L.	-385,44		1.156,93	5.734,43	6.505,92	-1.156,93
41000002309	MAS PREVECIÓN, SERVICIO DE PREVENCIÓN, S.L.U.	-420,00	417,11		2.092,64	1.672,64	
41000002311	W.A.G. PAYMENT SOLUTIONS SPAIN, S.L.U.		2.545,25	644,69	13.459,40	14.104,09	-644,69
41000002312	ALPEGA IBERIA, S.A.U.				1.182,16	1.182,16	
41000002313	INDIOIL, S.L.U.				864,00	864,00	
41000002314	FEYHERR SUMINISTRO INDUSTRIAL, S.L.				434,67	434,67	
41000002315	S.A. GARAGE JAULIN				898,00	898,00	
41000002316	TUDETRUCK, S.L.		18.248,95	1.101,46	44.725,27	53.904,03	-9.178,76
41000002317	FADECOM DESARROLLO, S.L.				400,00	400,00	
41000002318	ACUMULADORES NAVARRA, S.L.				172,45	172,45	
41000002319	REGENAUTO, S.A.			96,53	472,63	635,73	-163,10
41000002320	CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA		270,00	270,00	590,00	590,00	
41000002321	RIOJA BIKES, S.L.				5.974,27	5.974,27	
41000002322	A. DE LA CRUZ RIVERA			108,90	895,40	1.004,30	-108,90
41000002323	W.A.G. PAYMENT SOLUTIONS, A.S.				830,90	830,90	
41000002324	CARLOS GABASA CORNAGO		121,00		350,60	350,60	
41000002325	ACADEMIA DEL TRANSPORTISTA, S.L.				234,96	234,96	
41000002326	ACADEMIA DEL TRANSPORTISTA DEL BIERZO AÑO 2000 S.L.U.				31,40	31,40	
41000002327	MANUEL UCAR, S.L. DISTRIBUCIONES		138,60	277,20	138,60	277,20	-138,60

Balance de sumas y saldos Ejercicio: 2023

TRANSPORTES FERNANDEZ CHIVITE SL ES B31113590
PG POLIGONO INDUSTRIAL CALLE F, 1 31592 CINTRUENIGO (NAVARRA)

Página:

7

		Periodo: DICIEMBRE			Acumulativo		
Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo
41300000034	PRADESOL SL	-88.774,88	68.564,19	77.024,52	976.180,50	1.046.964,84	-159.559,22
41300000282	LOGISTICA CONTREVIA SL	-4.836,21		1.430,36	41.646,98	38.241,13	-1.430,36
43000000050	GEODIS RT SPAIN SA	32.596,57	10.415,06	3.650,63	146.775,31	156.007,31	23.364,57
43000000330	C. H. ROBINSON EUROPE B. V.	750,00			3.175,00	3.050,00	875,00
43000000402	ASTERION TRANSPORTES DE MERCANCIAS	503,43				503,43	
43000000579	MOPA BADAJOZ S.L.	30,25			36,30	66,55	
43000002118	GUTIERREZ LLANOS JOSE LUIS				891,09	845,09	46,00
43000002181	ANA Y RADU COMPANY SL	6.402,74		254,10	8.217,28	14.620,02	
43000002183	CAJA RURAL DE NAVARRA SCC				72.600,00	72.600,00	
43000002184	NICO TRANS 78 SL	24.252,67			1.474,17	25.726,84	
43000002185	ENRIQUE GARCIA PEREZ	251,68			2.114,66	2.366,34	
43000002187	FLORIN PATRASCU				95,66	55,66	40,00
43000002188	DESGUACES LA CABAÑA SL				2.420,00	2.420,00	
43000002189	DARIUS DNC SL		55,01	273,46	17.268,47	6.323,46	10.945,01
43000002190	EMANUIL EMIL FODOREAN						
43300000219	LOGISTICA CONTREVIA S.L.	87.326,11	185.115,16	185.361,32	2.434.254,12	2.337.222,81	184.357,42
43300000788	PRADESOL SL	8.886,31	5.343,92	5.614,42	49.712,37	48.307,05	10.291,63
43300001361	RECUPAL 2013 SL	13.930,30			11.913,74	25.844,04	
46500000002	ANGEL DEL POZO BUENO	-1.513,79	573,85	573,85	13.785,39	12.512,80	-241,20
46500000004	DIANA MARTINEZ MARTINEZ	-1.703,05	3.952,82	3.952,82	26.608,99	26.794,48	-1.888,54
46500000005	GEORGIEV DIMITROV DIMITAR	-2.202,89	4.111,57	4.051,57	32.063,20	32.535,92	-2.675,61
46500000006	CHIVITE,NAVASCUES,ENRIQUE	-2.529,10	4.302,57	4.107,57	38.124,17	38.052,64	-2.457,57
46500000007	LAZARO SESMA IGNACIO	-2.332,57	2.394,74	2.325,92	29.017,00	28.232,64	-1.548,21
46500000008	CHIVITE,NAVASCUES,IGNACIO	-1.931,57	3.578,81	3.578,81	26.534,44	26.531,68	-1.928,81
46500000009	AYENSA MARTINEZ JESUS	-1.097,97	2.884,72	2.779,21	20.008,92	20.258,47	-1.347,52
46500000011	NAVASCUES SESMA JOSE MIGUEL	-2.774,25	2.956,96	2.802,61	32.448,37	31.422,33	-1.748,21
46500000013	KRZYSTOF WIESLAW	-2.226,69	4.018,40	3.610,40	31.021,75	31.074,86	-2.279,80
46500000015	BOGDAN ILIE MUGUREL	-2.254,57	3.852,61	3.846,05	31.743,96	31.989,72	-2.500,33
46500000017	OSCAR VINICIO VALENCIA MEDINA	-2.540,25	3.862,69	3.529,89	30.801,64	30.445,56	-2.184,17
46500000018	BOUDA RACHID	-1.534,56	4.085,91	3.552,43	27.633,86	28.306,01	-2.206,71
46500000019	OANA, STEFAN	-1.945,25			24.417,81	22.472,56	
46500000022	REQUENA FERNANDEZ FRANCISCO	-1.692,18			23.745,93	22.053,75	
46500000039	TUDOR, CONSTANTIN CATALIN	-2.778,41	3.944,93	3.777,33	30.634,41	30.287,61	-2.431,61
46500000041	TITUS LUCIAN	-2.607,29	3.954,32	3.960,48	32.446,02	32.468,61	-2.629,88
46500000042	ALBERT TIBERIU BADEANU	-2.284,57			16.981,63	14.697,06	
46500000044	ANA MARIA BOTESC	-2.430,16			15.659,00	13.228,84	
46500000045	REMUNERACIONES PENDIENTES ENRIQUE GARCIA		3.444,53	3.824,37	21.624,82	24.073,23	-2.448,41
46500000046	ANTONIO BAREA GARCIA		2.101,48	2.977,46	8.062,00	11.039,46	-2.977,46

Balance de sumas y saldos Ejercicio: 2023

TRANSPORTES FERNANDEZ CHIVITE SL ES B31113590
PG POLIGONO INDUSTRIAL CALLE F, 1 31592 CINTRUENIGO (NAVARRA)

Página:

8

		Periodo: DICIEMBRE			Acumulativo		Saldo
Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Debe	Haber	
46500000047	DANIEL KOLEV GEORGIEV		3.591,23	3.490,99	9.739,13	12.235,54	-2.496,41
46500000048	DORIN HAGIU		3.223,64	2.928,84	3.984,96	6.401,85	-2.416,89
46500000049	MARITZA CUMANDA LUZURIAGA SANTOS		1.170,39	2.617,26	1.170,39	3.480,48	-2.310,09
47090000000	H.P.IMPUESTO SOCIEDA		0,69	0,69	0,69	0,69	
47200000000	H. P. IVA SOPORTADO		22.359,38	71.516,79	292.135,47	292.135,47	
47200000001	HP IVA SOPORTADO IC				188,58	188,58	
47300000000	RETENCIONES BANCARIA			0,69	0,69	0,69	
47400000001	ACTIVO DIF.DEDUCCION C.EMPLEO	4.344,33					4.344,33
47420000000	ACTIVO POR DEDUCCION INVERS	58.737,71		11.118,22		11.118,22	47.619,49
47450000000	CDTO FISCAL X PERDIDAS A COMPENSAR		16.670,55	16.670,55	16.670,55	16.670,55	
47450000005	CTO.PERDIDAS A COMPENSAR EJERCICIO	29.890,30	27,62		27,62		29.917,92
47500000000	H.P. ACREEDORA POR IVA	-26.149,26		27.208,26	149.637,07	150.696,07	-27.208,26
47510000000	H.P. I.R.P.F. OBRERO		13.641,97	6.667,17	49.713,26	49.713,26	
47510000003	H. P.Y AG.TRIB.POR EMBARGOS	-913,69	210,00	376,74	5.097,11	4.560,16	-376,74
47510000006	H.P. ACREEDORA DE IRPF	-13.299,11		13.641,97	49.370,40	49.713,26	-13.641,97
47600000000	ORG.SEG.SOC.ACREEDOR	-12.567,14	14.312,99	14.187,16	175.410,75	177.030,77	-14.187,16
47700000000	H.P. IVA REPERCUTIDO		98.725,05	33.508,69	442.831,54	442.831,54	
47700000001	HP IVA REPERCUTIDO IC				188,58	188,58	
52400000014	LEASING 44...052 5238LKH	-22.830,01	1.910,36	9.573,45	22.830,01	9.573,45	-9.573,45
52400000015	LEASIN 6752LTT 45...11156	-22.727,56	1.901,78	21.014,12	22.727,56	21.014,12	-21.014,12
52400000016	LEASING 1558KTB - 4839...8857		1.580,77	19.243,56	17.120,12	36.363,68	-19.243,56
53280000000	CDTOS C/P PARTES VINC X EF IMPOSITIVO	43.325,78	16.671,24		16.671,24		59.997,02
54400000001	CREDITOS A C/P A JESUS AYENSA MARTÍNEZ	1.573,94				1.573,94	
57000000000	CAJA EMPRESA	263,98		238,60	6.300,00	6.326,73	237,25
57200000001	LA CAIXA - 2200044756	20.350,78	6,00	6,00	240,60	18.186,10	2.405,28
57200000002	CAJA RURAL DE NAVARRA - 0702408725	59.023,99	197.920,76	217.365,83	2.747.853,26	2.764.854,69	42.022,56
57200000005	BANCO SABADELL 0001163726	6.462,08		60,00	240,00	875,57	5.826,51
57200000100	TARJETA PREPAGO ...1568 5700KSV	0,30					0,30
57200000101	TARJETA PREPAGO 1113- 4089JKL	0,16					0,16
57200000103	TARJETA PREPAGO1584 - 9030JYK	0,98					0,98
57200000105	TARJETA PREPAGO 1097- 3385JKC	0,89					0,89
57200000106	TARJETA PREPAGO 1535- 4468JKF	6,35			893,25	898,00	1,60
57200000109	TARJETA PREPAGO 1105- 4042JJS	0,28					0,28
57200000110	TARJETA PREPAGO 1063- 2789JGR	8,43					8,43
57200000111	TARJETA PREPAGO 1550- 5413JBL	3,15					3,15
57200000113	TARJETA PREPAGO 1543 - 5238-LKH	1,79			346,50	347,50	0,79
57200000114	TARJETA PREPAGO 1576 9023JDT	0,48					0,48
60200000001	SUMINISTRO COMBUSTIBLE		63.385,58		813.013,76		813.013,76

Balance de sumas y saldos Ejercicio: 2023

TRANSPORTES FERNANDEZ CHIVITE SL ES B31113590
PG POLIGONO INDUSTRIAL CALLE F, 1 31592 CINTRUENIGO (NAVARRA)

Página:

9

		Periodo: DICIEMBRE			Acumulativo		
Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo
60700000000	TRAB.REALIZADOS O.EMPRESAS		1.300,33		34.519,63		34.519,63
62100000000	ALQUILER INSTALACIONES		1.546,13		18.553,56		18.553,56
62200000000	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO		27.961,87		320.412,14		320.412,14
62200000040	GASTOS ADBLUE		1.577,37		24.992,91		24.992,91
62300000000	SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES				1.561,51		1.561,51
62500000000	PRIMAS SEGUROS		2.153,93		67.315,30		67.315,30
62600000000	SERV.BANCARIOS Y SIMILARES		76,00		597,89	60,02	537,87
62700000000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				810,00		810,00
62720000000	RELACIONES PUBLICAS		6.183,95		10.197,29		10.197,29
62800000000	SUMINISTRO ELECTRICIDAD		89,72		1.251,09		1.251,09
62800000001	SUMINISTRO TELEFONO		947,13		11.679,46		11.679,46
62900000000	GASTOS AUTOPISTAS		15.359,82		167.451,24		167.451,24
62900000001	COMPRAS MATERIAL OFICINA		242,28		2.321,90		2.321,90
62900000002	DIETAS VARIAS				117,12		117,12
62900000003	GASTOS DIVERSOS		13,86		13,86		13,86
62900000004	GASTOS CORREO		0,90		336,64		336,64
62900000006	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES		163,00		3.215,18		3.215,18
62900000008	ROPA DE TRABAJO		28,50		5.682,25		5.682,25
62900000009	GASTOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA		20,51		2.028,27		2.028,27
62900000041	GASTOS PREVENCION RIESGOS LABORALES				29,56		29,56
63000000000	IMPUESTO BENEFICIOS			16.670,55		16.670,55	-16.670,55
63010000000	IMPUESTO DIFERIDO		11.118,22	27,62	11.118,22	27,62	11.090,60
63100000000	TRIBUTOS		1.443,70		10.409,39		10.409,39
64000000000	SUELDOS Y SALARIOS		71.823,17		613.507,62		613.507,62
64200000000	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRESA		11.695,76		148.392,67		148.392,67
64900000000	SERV.PREVENCION RIESGOS LABORA				1.521,94		1.521,94
64900000003	FORMACION TRABAJADORES				613,60		613,60
66240000005	INTERESES LEASING 5238LKH		7,17		180,35		180,35
66240000006	INTERESES LEASING 1558-KTB		133,58		1.738,03		1.738,03
66240000007	INTERES LEASING 6752LTT		15,75		282,80		282,80
67800000000	GASTOS EXTRAORDINARIOS				12,58		12,58
68030000000	DOT.AMORT.TARJETAS TRANSPORTE		381,64		381,64		381,64
68100000093	GASTOS AMORTIZACION 4042-JJS		2.129,32		2.129,32		2.129,32
68120000016	GASTOS AMORTIZACIÓN 4TON-1M-4X Lift Chain		9,32		9,32		9,32
68130000006	GASTOS AMORTIZACION LOCALIZADOR TRUCK PRO V9-4G 2 UNIDADES		75,00		75,00		75,00
68130000007	GASTOS AMORTIZACION LOCALIZADOR TAG V2-4G BT 2 UNIDADES		35,00		35,00		35,00
68130000008	DOT. AMOR. ESTACION A.A. AC 400 PRO Nº. SERIE 521861		100,00		100,00		100,00
68130000009	GASTO AMORTIZACION LOCALIZADOR TRUCK PRO V2-4G (28361)		37,50		37,50		37,50

Balance de sumas y saldos Ejercicio: 2023

TRANSPORTES FERNANDEZ CHIVITE SL ES B31113590
PG POLIGONO INDUSTRIAL CALLE F, 1 31592 CINTRUENIGO (NAVARRA)

Página:

10

		Periodo: DICIEMBRE			Acumulativo		
Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo
68130000010	GASTOS AMORTIZACION LOCALIZADOR TRUCK PRO V2-4G (27857)		37,50		37,50		37,50
68130000011	GASTOS AMORT. LOC TRUCK PRO V2-4G (21644)		37,50		37,50		37,50
68130000013	GASTOS AMORTIZACION DIAGNOSIS SIST. KTS TRUCK		427,55		427,55		427,55
68130000015	GASTOS AMORTIZACIÓN TRUTZHOLM 71PCS Air Tool Set		10,01		10,01		10,01
68130000017	GASTOS AMORTIZACIÓN 80TON Pneumatic Jack		25,89		25,89		25,89
68130000018	GASTOS AMORTIZACIÓN Huttemberg Tool Cabinet		18,12		18,12		18,12
68130000019	GASTOS AMORTIZACION 2023 Welgtek 25 Pcs 3/4" Socket Wrench		8,98		8,98		8,98
68130000020	GASTOS AMORTIZACIÓN 2023 Welgtek 110Pcs Metric and Tap Die		8,28		8,28		8,28
68130000021	GASTOS AMORTIZACIÓN 2023 Wufu Air Grease Pump RH1121D		8,98		8,98		8,98
68160000000	GTS.AMORT.MOBILIARIO		87,50		87,50		87,50
68170000000	GTS.AMORT.EQUIP.INFORMATICOS		19,50		19,50		19,50
68170000007	GTS. AMORT. LOCALIZADORES LOCATEL		940,00		940,00		940,00
68170000017	AMORTIZACION ROUTER WIRELESS GIGABIT MODELO TP-LINK ARCHER		50,63		50,63		50,63
68170000018	AMORTIZACION ORDENADOR EVEN N° 154330 PLACA BASE B365M-D3H		150,00		150,00		150,00
68170000019	AMORTIZACION SOFTW+HARDWARE		37,50		37,50		37,50
68170000020	GTOS. AMORTIZACION LOCALIZADOR TRUCK PRO V2 (19357)		37,50		37,50		37,50
68170000021	AMORTIZACION ORDENADOR EVEN 163496		340,75		340,75		340,75
68170000022	GASTOS AMORTIZACION PROGRAMA ERP		4.276,25		4.276,25		4.276,25
68170000024	AMORT. ORDENADOR PORTATIL HP 240 G9		69,73		69,73		69,73
68180000090	GASTOS AMORTIZACION 9023-JDT - BASTIDOR: YV2RT40A4FB724663		624,11		624,11		624,11
68180000091	GASTOS DE AMORTIZACION 5700-KSV		17.000,00		17.000,00		17.000,00
68180000092	GASTOS AMORTIZACION 3335-KXR		16.900,00		16.900,00		16.900,00
68180000097	GASTOS AMORTIZACION 5238LKH		16.900,00		16.900,00		16.900,00
68180000098	GASTO AMORTIZACION 6752LTT		17.300,00		17.300,00		17.300,00
68180000099	GASTO AMORTIZACION 1558KTB		12.000,00		12.000,00		12.000,00
68180000100	GASTO AMORTIZACIÓN 1140LCL		11.380,82		11.380,82		11.380,82
68190000000	GASTOS AMORTIZACION OTROS INMOVILIZADOS		124,00		124,00		124,00
70500000000	PRESTACION SERVICIOS			147.133,22		2.013.950,47	-2.013.950,47
70500000001	PRESTACION SERVICIOS PERSONAL			4.089,02		52.031,24	-52.031,24
74000000000	SUBVENCIONES / AYUDAS OFICIALES					8.600,00	-8.600,00
74000000001	SUBENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A LA EXPLOTACIÓN					28.246,45	-28.246,45
74000000002	AYUDAS BONIF. cent/litro			1.808,08		45.383,96	-45.383,96
74000000003	GASOLEO PROFESIONAL					36.586,86	-36.586,86
75900000000	ING.POR SERVICIOS DIVERSOS			15.440,48		69.726,30	-69.726,30
76900000000	INGRESOS FINANCIEROS			6,00		424,21	-424,21
76900000100	INGRESOS DIF. REDONDEO EUROS					2,01	-2,01
77100000000	INGRESOS P/VENTAS INMOV.MATERI					2.000,00	-2.000,00
77180000000	BENEFICIO VENTA VEHICULOS					14.000,01	-14.000,01

Balance de sumas y saldos **Ejercicio: 2023**

TRANSPORTES FERNANDEZ CHIVITE SL	ES B31113590
PG POLIGONO INDUSTRIAL CALLE F, 1	31592 CINTRUENIGO (NAVARRA)

Página:

11

		Periodo: DICIEMBRE			Acumulativo		
Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo
77800000000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS			688,75		20.688,75	-20.688,75
	Totales		1.156.386,80	1.156.386,80	11.995.279,35	11.995.279,35	

Balance de sumas y saldos Ejercicio: 2023

TRANSPORTES FERNANDEZ CHIVITE SL ES B31113590
PG POLIGONO INDUSTRIAL CALLE F, 1 31592 CINTRUENIGO (NAVARRA)

Página:

1

		Periodo:			Acumulativo		Saldo
Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Debe	Haber	
10000000000	CAPITAL SOCIAL	-4.808,10	4.808,10		4.808,10		
11200000000	RESERVA LEGAL	-10.000,00	10.000,00		10.000,00		
11300000000	RESERVA VOLUNTARIA	-931.163,71	931.163,71		931.163,71		
11310000000	RESERVAS VOLUNTARIAS	28.948,02		28.948,02		28.948,02	
11310000001	RESERVAS VOLUNTARIAS	58.312,99		58.312,99		58.312,99	
11460000000	RESERV.ESP.INVERSIONES DOT.15 MATERIALIZADA	-100.000,00	100.000,00		100.000,00		
11460000001	RESE.ESP.INV.DOT.2016 MATERIALIZADA	-90.719,96	90.719,96		90.719,96		
12100000000	PERDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES	550.525,59		707.004,73	156.479,14	707.004,73	
12900000000	PERDIDAS Y GANANCIAS	156.479,14		67.068,19	67.068,19	223.547,33	
17400000014	LEASING 5238LKH 442...0052	-9.573,45			9.573,45		
17400000015	LEASING 6752LTT 45...11156	-21.014,12			21.014,12		
17400000016	LEASING 1558KTB - 483...8857		23.636,32		42.879,88	42.879,88	
20300000000	TARJETAS DE TRANSPORTE	3.816,43		3.816,43		3.816,43	
20600000000	PROGRAMA GAB.SOFTW.EMPRESARIAL	823,39		823,39		823,39	
20600000001	PROGRAMA NOMINAS MONITOR INFORMATICA	752,00		752,00		752,00	
20600000002	PROGRAMA ERP - LASO	17.105,00		17.105,00		17.105,00	
21300000001	BARREDORA	11.047,50		11.047,50		11.047,50	
21300000002	EQUIPO DIAGNOSIS PARA CAMIONES	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
21300000003	2 uds BOMBAS DE ACEITE	900,00		900,00		900,00	
21300000004	EQUIPO PARA FURGONETA LO-9703-U COMPRESOR/BANCO TRAB./ESTAN	5.008,00		5.008,00		5.008,00	
21300000005	ELEVADOR DE DOS COLUMNAS- KONIGSTEIN	1.500,00		1.500,00		1.500,00	
21300000006	LOCALIZADOR TRUCK PRO V2-4G (26068-21624)- 2 UNIDADES	750,00		750,00		750,00	
21300000007	LOCALIZADOR TAG V-24G (22490-26890) - 2 UNIDADES	350,00		350,00		350,00	
21300000008	ESTACION A.A. AC 400 PRO DE OCASION NUM SERIE 521861	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
21300000009	LOCALIZADOR TRUCK PRO V2-4G (58361)	375,00		375,00		375,00	
21300000010	LOCALIZADOR TRUCK PRO V2-4G (27857)	375,00		375,00		375,00	
21300000011	LOCALIZADOR TRUCK PRO V2-4G (21644)	375,00		375,00		375,00	
21300000012	LOCALIZADOR TAG2-4G (Nº26904)	175,00		175,00		175,00	
21300000013	DIAGNOSIS VERIFICADOR SISTEMAS KTS TRUCK			5.066,80	5.066,80	5.066,80	
21300000015	MAQUINARIA THUTZHOLM 71PCS AIR TOOL SET (UNUSED)			290,00	290,00	290,00	
21300000016	4TON-1M-4X LIFT CHAIN (UNUSED)			270,00	270,00	270,00	
21300000017	80TON PNEAUMATIC JACK (UNUSED)			750,00	750,00	750,00	
21300000018	HUTTENBERG TOOL CABINET (UNUSED)			525,00	525,00	525,00	
21300000019	2023 WELGTEK 25 PCS 3/4 " SOCKET WRENCH SET CT122501 (UNUSED)			260,00	260,00	260,00	
21300000020	2023 WELGTEK 110 PCS METRIC AN TAP DIE SET CT20110A (UNUSED)			240,00	240,00	240,00	
21300000021	2023 WUFU AIR GREASE PUMP RH1121D (UNUSED)			260,00	260,00	260,00	
21600000002	CAFETERA KRUPS XN 3005 NESPRESSO PIXIE	105,36		105,36		105,36	
21600000003	GENERADOR DE OZONO SANITIZER PLUS	350,00		350,00		350,00	

Balance de sumas y saldos Ejercicio: 2023

TRANSPORTES FERNANDEZ CHIVITE SL ES B31113590
PG POLIGONO INDUSTRIAL CALLE F, 1 31592 CINTRUENIGO (NAVARRA)

Página:

2

		Periodo:			Acumulativo		Saldo
Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Debe	Haber	
21700000011	LOCALIZADORES LOCATEL ACOGIDOS RES.INV.16	9.225,00		9.225,00		9.225,00	
21700000013	ORDENADOR EVEN Nº 144286, MAT.R.I. DOT.2016	1.072,85		1.072,85		1.072,85	
21700000014	MONITOR 22" LED MAT.R.I. DOT.2016	119,00		119,00		119,00	
21700000015	BRAZO ARTICULADO 2 MONITORES,MAT.R.I.DOT.2016	84,00		84,00		84,00	
21700000017	ROUTER WIRELESS GIGABIT MODELO TP-LINK ARCHER C7 N/S21969650	202,50		202,50		202,50	
21700000018	ORDENADOR EVEN Nº154330 PLACA BASE B365M-D3H GIGABYTE	600,00		600,00		600,00	
21700000019	SERVICIO SOFTW+ HARDWARE	150,00		150,00		150,00	
21700000020	LOCALIZADOR TRUCK PRO VW (19357)	375,00		375,00		375,00	
21700000021	ORDENADOR EVEN Nº 163496 PLACA BASE B460M-DS3H INTEL CORE I7	1.362,99		1.362,99		1.362,99	
21700000023	IMPRESORA BROTHER QL 700	78,00		78,00		78,00	
21700000024	ORDENADOR PORTATIL HP 250 G9			509,00	509,00	509,00	
21800000031	PLATAFORMA R-9737-BBF	16.311,47				16.311,47	
21800000032	PLATAFORMA R-3504-BBJ	16.311,47		16.311,47		16.311,47	
21800000039	BMW X5	43.710,22		43.710,22		43.710,22	
21800000047	PLATAFORMA R-2288-BBR (2007) ACOGI.EXCENC.REINV	18.330,00		18.330,00		18.330,00	
21800000073	SEMIREMOLQUE R-7436-BCP	24.500,00		24.500,00		24.500,00	
21800000074	SEMIREMOLQUE R-7435-BCP	24.500,00				24.500,00	
21800000076	CAMION VOLVO 5413-BJL	69.000,00		69.000,00		69.000,00	
21800000077	CAMION VOLVO 1688-JBF	69.000,00				69.000,00	
21800000080	VEHICULO TRACTORA 2789-JGR	63.000,00		63.000,00		63.000,00	
21800000082	VEHICULO TRACTORA 3385-JKC - BASTIDOR: 634282	63.000,00		63.000,00		63.000,00	
21800000083	VEHICULO TRACTORA 4468-JKF (EXENC.REINVERS.15 -36892.56)	63.000,00		63.000,00		63.000,00	
21800000084	CAMIÓN VOLVO 4089-JKL (EXENCION REINVERSION 2015)	59.000,00		59.000,00		59.000,00	
21800000085	PLATAFORMA R-0364-BCV ACOG.R.I DOT.2015	25.671,11		25.671,11		25.671,11	
21800000087	PLATAFORMA R-6627-BCV RL.I. DOT.2015	27.324,00		27.324,00		27.324,00	
21800000088	PLATAFORMA R-2368-BCW BASTIDOR: VSRSP3A16ML078036	27.324,00		27.324,00		27.324,00	
21800000089	VEHICULO TRACTORA 9030-JYK ACOGIDO RES.INV.16	78.000,00		78.000,00		78.000,00	
21800000090	PLATAFORMA R-8991-BCS-ACOG.RESERV.INVERS.15-16	21.900,00		21.900,00		21.900,00	
21800000091	FURGONETA TALLER L-9703-U	991,74		991,74		991,74	
21800000092	VEHICULO VOLVO 9023-JDT - BASTIDOR: YV2RT40A4FB724663	67.000,00		67.000,00		67.000,00	
21800000093	VEHICULO 4042-JJS (ACOGIDO A EXENC.REINVERS.2018)	67.000,00		67.000,00		67.000,00	
21800000094	TRACTORA DAF 5700-KSV	85.000,00		85.000,00		85.000,00	
21800000095	VEHICULO 3335-KXR	84.500,00		84.500,00		84.500,00	
21800000097	VEHICULO TRACTORA DAF 5238-LKH BASTIDOR XLRTEH4300G316232	84.500,00		84.500,00		84.500,00	
21800000098	TRACTORA 6752LTT DAF XLRTEH4300G371735	86.500,00		86.500,00		86.500,00	
21800000099	TRACTORA 1558KTB DAF XF 480 FT SSC EURO 6	60.000,00		60.000,00		60.000,00	
21800000100	VEHICULO 1140LCL DAF XF 480 FT SSC EURO 6			62.000,00	62.000,00	62.000,00	
21900000001	4 SAMSUNG GALAXY BLACK	496,00		496,00		496,00	

Balance de sumas y saldos Ejercicio: 2023

TRANSPORTES FERNANDEZ CHIVITE SL ES B31113590
PG POLIGONO INDUSTRIAL CALLE F, 1 31592 CINTRUENIGO (NAVARRA)

Página:

3

		Periodo:			Acumulativo		Saldo
Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Debe	Haber	
24250000000	CREDITO A FRANCISCO CHIVITE ALIAGA	78.000,00		78.000,00		78.000,00	
28030000000	AMORT.ACUM.TARJETAS TRANSPORTE	-1.908,20	2.289,84		2.289,84	381,64	
28060000000	AMORT.ACUM.PROGRAMA GSE	-823,39	823,39		823,39		
28060000001	AMORTIZACION ACUMULADA PROGRAMA NOMINAS	-752,00	752,00		752,00		
28060000002	AMORT.ACUMULADA - PROGRAMA ERP-LASO	-1.753,36			1.753,36		
28130000001	AMOR. ACUM. BARREDORA	-11.047,50	11.047,50		11.047,50		
28130000002	AMORTIZACION ACUMULADA EQUIPO TALLER + FURGONETA TALLER	-12.408,00	12.408,00		12.408,00		
28130000006	A.A. LOCALIZADOR TRUCK V6-4G (26068-21624) 2 UNIDADES	-117,74	192,74		192,74	75,00	
28130000007	A.A. LOCALIZADOR TAG V2-4G BT (22490-26890) 2 UNIDADES	-54,95	89,95		89,95	35,00	
28130000008	A.A. ESTACION A.A. AC 400 PRO N° SERIE 521861	-150,68	250,68		250,68	100,00	
28130000009	A.A. LOCALIZADOR TRUCK PRO V2-4G (58361)	-40,68	78,18		78,18	37,50	
28130000010	A.A. LOCALIZADOR TRUCK PRO V2-4G (27857)	-25,79	63,29		63,29	37,50	
28130000011	A.A. LOCALIZADOR TRUCK PRO V2-4G (21644)	-9,25	46,75		46,75	37,50	
28130000013	A.A. DIAGNOSIS SIST. KTS TRUCK		427,55		427,55	427,55	
28130000015	A. ACUM. TRUTZHOLM 71PCS Air Tool Set		10,01		10,01	10,01	
28130000016	A. ACUM. 4TON-1M-4X Lift Chain		9,32		9,32	9,32	
28130000017	A. Acum 80TON Pneumatic Jac		25,89		25,89	25,89	
28130000018	A. Acum Huttemberg Tool Cabinet		18,12		18,12	18,12	
28130000019	A. Acum. 2023 Welgtek 25 Pcs 3/4" Socket Wrench Set CT122501		8,98		8,98	8,98	
28130000020	A. Acum. 2023 Welgtek 110 Pcs Metric and Tap Die Set CT20110		8,28		8,28	8,28	
28130000021	A. ACUM. 2023 Wufu Air Grease Pump RH1121D		8,98		8,98	8,98	
28160000002	AMORT.ACUM.CAFETERA	-105,36	105,36		105,36		
28160000003	AMORT. ACUMU. GENERADOR OZONO SANITIZER PLUS	-219,23	306,73		306,73	87,50	
28170000007	AMORT. ACUM. LOCALIZADOR LOCATEL	-5.231,48	6.171,48		6.171,48	940,00	
28170000009	AMORTIZACION ACUMULADA ORDENADOR EVEN N° 144286	-1.072,85	1.072,85		1.072,85		
28170000010	AMORTIZACION ACUMULADA MONITOR LED 22"	-119,00	119,00		119,00		
28170000011	AMORTIZACION ACUMULADA BRAZO ARTICULADO 2 MONITORES	-84,00	84,00		84,00		
28170000017	A.A. ROUTER WIRELESS GIGABIT MODELO TP-LINK ARCHER C7	-147,74	198,37		198,37	50,63	
28170000018	A.A. ORDENADOR EVEN N° 154330 PLACA BASE B365M-365M-D3H GIGA	-437,70	587,70		587,70	150,00	
28170000019	A.A. SERVICIOS SOFTW+HARDWARE	-109,43	146,93		146,93	37,50	
28170000020	A.A. LOCALIZADOR TRUCK PRO V2	-81,76	119,26		119,26	37,50	
28170000021	AMORT.ACUMULADA ORDENADOR EVEN 163496	-655,36	996,11		996,11	340,75	
28170000022	AMORTIZACION ACUMULADA PROGRAMA ERP NETOFFICE	-2.577,46	8.607,07		8.607,07	6.029,61	
28170000023	AMORTIZACION ACUMULADA IMPRESORA BROTHER	-36,76	56,26		56,26	19,50	
28170000024	AMORT. ACUMULADA ORDEANDOR PORTATIL HP250 G9		69,73		69,73	69,73	
28180000000	AMORT.ACUM.PALTAFORMA 2288BBR	-18.330,00	18.330,00		18.330,00		
28180000031	AMORT.ACUM.PLATAFORMA R9737BBF	-16.311,48			16.311,48		
28180000032	AMORT.ACUM.PLATAFORMA 3504BBJ	-16.311,47	16.311,47		16.311,47		

Balance de sumas y saldos Ejercicio: 2023

TRANSPORTES FERNANDEZ CHIVITE SL ES B31113590
PG POLIGONO INDUSTRIAL CALLE F, 1 31592 CINTRUENIGO (NAVARRA)

Página:

4

		Periodo:			Acumulativo		Saldo
Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Debe	Haber	
28180000039	AMORTIZACION ACUMULADA BMW X5	-43.710,21	43.710,21		43.710,21		
28180000073	AMORT. ACUMULADA R-7436-BCP	-24.500,00	24.500,00		24.500,00		
28180000074	AMORTIZAC. ACUMULADA R-7435-BCP	-24.500,00			24.500,00		
28180000076	AMORTIZACION ACUMULADA 5413-BJL	-69.000,00	69.000,00		69.000,00		
28180000077	AMORTIZACION ACUMULADA 1688-JBF	-69.000,00			69.000,00		
28180000080	AMORTIZACION ACUMULADA TRACTORA 2789-JGR	-63.000,00	63.000,00		63.000,00		
28180000082	AMORTIZACION ACUMULADA 3385-JKC BASTIDOR:634282	-63.000,00	63.000,00		63.000,00		
28180000083	AMORTIZACION ACUMULADA 4468-JKF BASTIDOR:634386	-63.000,00	63.000,00		63.000,00		
28180000084	AMORT. ACUMULADA 4089-JKL CAMION VOLVO YV2AG30A3CB634251	-59.000,00	59.000,00		59.000,00		
28180000085	AMORT. ACUMULADA PLATAFORMA R-0364-BCV	-25.671,11	25.671,11		25.671,11		
28180000086	AMORT. ACUMULADA CARROZADO PLATAFORMA LECIÑENA	-27.324,00	27.324,00		27.324,00		
28180000087	AMORT.ACUM. PLATAFORMA R-2368-BCW BASTIDOR:VSRSP3A16ML078036	-27.324,00	27.324,00		27.324,00		
28180000088	AMORTIZACION ACUMULADA PLATAFORMA R-8991-BCS	-21.900,00	21.900,00		21.900,00		
28180000089	AMORTIZACION ACUMULADA FURGONETA L09703U	-991,74	991,74		991,74		
28180000090	AMORTIZ. ACUMULADA 9023-JDT - BASTIDOR: YV2RT40A4FB724663	-66.375,89	67.000,00		67.000,00	624,11	
28180000091	AMORT.ACUM.VEHICULO 9030 JYK	-78.000,00	78.000,00		78.000,00		
28180000092	AMORTIZACION ACUMULADA 5700-KSV	-67.860,27	84.860,27		84.860,27	17.000,00	
28180000093	AMORTIZACION ACUMULADA 4042-JJS	-64.870,68	67.000,00		67.000,00	2.129,32	
28180000094	AMORTIZACION ACUMULADA 3335-KXR	-60.701,10	77.601,10		77.601,10	16.900,00	
28180000097	A.A. VEHICULO TRACTORA 5238LKH	-37.817,21	54.717,21		54.717,21	16.900,00	
28180000098	AMORTIZACION ACUMULADA 6752LTT	-19.812,05	37.112,05		37.112,05	17.300,00	
28180000099	AMORTIZACIÓN ACUMULADA 1558KTB	-5.391,78	17.391,78		17.391,78	12.000,00	
28180000100	AMORTIZACIÓN ACUMULADA 1140LCL		11.380,82		11.380,82	11.380,82	
28190000000	AMORTIZACION ACUMULADA OTROS INMOVILIZADOS	-237,47	361,47		361,47	124,00	
40000000674	SERVIDAF 2011 SL	-169,63	10.207,27		107.120,00	106.950,37	
41000000002	AUTOPISTAS DE NAVARRA, S.A.	-37,85		42,55	204,40	166,55	
41000000003	VODAFONE ESPAÑA S.A.				14.132,15	14.132,15	
41000000004	FRENOS Y DIRECCIONES AJONA S.L.				2.401,72	2.401,72	
41000000005	ADEFAS OIL, S.A.		1.649,85		1.649,85	1.649,85	
41000000007	CENTRAL DE COMPRAS, S.A.	-307,87	278,02		9.105,33	8.797,46	
41000000012	PMQ CORREDURIA DE SEGUROS S.L.	-9.052,70	11.178,52		73.585,45	64.532,75	
41000000020	GARBAYO RANDEZ, AMADO	-8.655,52	5.658,89		61.667,94	53.012,42	
41000000021	G.S.I.T. S.L.				650,50	650,50	
41000000030	MATURANA CARROCERIAS, S.A.	-535,11	6.194,42		22.098,90	21.563,79	
41000000032	NAVASCUES GARBAYO, ARTURO	-450,00			450,00		
41000000036	PROYECTA COMUNICACION Y MARKET				980,10	980,10	
41000000038	REVISIONES DE NAVARRA, S.A.	-261,58	349,29		2.999,51	2.737,93	
41000000063	EUROCAM LAS LABRADAS S.A.	-112,89			1.495,08	1.382,19	

Balance de sumas y saldos Ejercicio: 2023

TRANSPORTES FERNANDEZ CHIVITE SL ES B31113590
PG POLIGONO INDUSTRIAL CALLE F, 1 31592 CINTRUENIGO (NAVARRA)

Página:

5

		Periodo:			Acumulativo		Saldo
Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Debe	Haber	
41000000085	J. BRUNA, S.L.				132,21	132,21	
41000000142	VEINSUR S.A.				1.874,83	1.874,83	
41000000198	GESTORIA ZUNZARREN S.L.				571,46	571,46	
41000000200	ANET ASOC. NAVARRA EMPRESARIOS				584,07	584,07	
41000000205	GARAJE MODERNO PABLO IRIZAR, S.L.	-9.702,33			36.953,90	27.251,57	
41000000227	CONST.Y DESMONTES RIBERA NAVARRA S.A.				3.139,95	3.139,95	
41000000269	DIEGO SPORT CARROCEROS SL				1.490,83	1.490,83	
41000000275	MONITOR INFORMATICA SOFTWARE SL				656,57	656,57	
41000000279	VOLVO TRUCK CENTER S.L				1.043,27	1.043,27	
41000000285	SERTECNA GLOBAL SL				1.836,11	1.836,11	
41000000322	T. LUIS VIDAL SL MERCEDES BENZ				1.168,86	1.168,86	
41000000331	AUTOPISTA VASCO ARAGONESA C.E.S.A.	-65,36		4,25	525,71	460,35	
41000000348	AUTOPISTAS DE CATALUNYA S.A. - AUCAT				24,88	24,88	
41000000364	EUROMASTER AUTOMOCION Y SERVICIOS S.A.	-41.838,83	21.799,90		131.615,11	89.776,28	
41000000367	GIL Y FERNANDEZ CONSULTORES S.L.	-907,50			1.035,58	128,08	
41000000472	DISTRIBUIDORES AUTOMATICOS DE BEBIDAS Y ALIMENTOS SAU				1.316,90	1.316,90	
41000000490	BIDASOA GASOLINDEGIAK, S.L.	-2.130,76			35.361,32	33.230,56	
41000000495	REPUESTOS SADAR S.L.	-1.714,17			2.840,56	1.126,39	
41000000498	LOPDATOS S.L.				198,56	198,56	
41000000501	COMERCIAL OROZ TUDELA S.L.	-333,02	1.841,35		9.648,30	9.315,28	
41000000504	JUAN CARLOS CAÑAS FERNANDEZ	-347,30			347,30		
41000000536	FERMIN SARTAGUDA SANZ				262,96	262,96	
41000000538	CESAR AYALA GONZALEZ				94,38	94,38	
41000000547	FERRETERIA ARGA S.L.			218,70	1.920,35	1.920,35	
41000000550	ALBERTO IBIRICU GIL S.L.U.	-447,28	121,53		5.356,62	4.909,34	
41000000563	RADIADORES SANTI, S.L.				996,31	996,31	
41000000572	REAL CASA DE LA MONEDA				16,94	16,94	
41000000582	LOCATEL FLEETS SOLUTIONS SL	-624,36	590,48		8.685,37	8.061,01	
41000000584	IMPRIMERIE NATIONALE S.A.				4,61	4,61	
41000000585	SEMI TRAILER PLAZA, S.L.	-828,58			6.791,59	5.963,01	
41000000586	CAJA RURAL DE NAVARRA				78.636,34	78.636,34	
41000000596	DIVIDADO TOOLS SL				2.666,47	2.666,47	
41000000599	LAVEGA LAGUNA VERONICA				7.840,62	7.840,62	
41000000612	SERTEGO SERVICIOS AMBIENTALES SLU				479,97	479,97	
41000000613	LECIÑENA TRAILER S.L.				181,50	181,50	
41000000614	ENDESA ENERGIA XX S.L.				314,18	314,18	
41000000625	REGISTRO MERCANTIL DE BIENES MUEBLES DE NAVARRA CB				128,08	128,08	
41000000627	TACOBERRI S.L.				653,40	653,40	

Balance de sumas y saldos Ejercicio: 2023

TRANSPORTES FERNANDEZ CHIVITE SL ES B31113590
PG POLIGONO INDUSTRIAL CALLE F, 1 31592 CINTRUENIGO (NAVARRA)

Página:

6

		Periodo:			Acumulativo		Saldo
Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Debe	Haber	
41000000628	COTEL S.L.		240,79		240,79	240,79	
41000000633	POZO COGULLADA S.A.				33,23	33,23	
41000000635	PERLA,S.L.				6.950,00	6.950,00	
41000000641	ELIPE LOGISTICA Y SERVICIOS S.L.	-614,00	502,00		9.281,02	8.667,02	
41000000642	CRUZ AZCONA,S.L.				736,33	736,33	
41000000643	CONFECCIONES BEYFE S.L.				10.858,38	10.858,38	
41000000653	LASO S.L.	-8.636,30	197,23		9.893,37	1.257,07	
41000000654	DISTRIBUCIONES TOPERO SL	-3.132,41	7.038,56		10.278,06	7.145,65	
41000000660	SERVIDAF ZARAGOZA S.L.	-1.821,26	3.317,90		24.888,40	23.067,14	
41000000661	OIL ALBERA S.L.	-2.354,45			5.518,38	3.163,93	
41000000666	EBROENERGIA COMERCIALIZADORA S.L.U.				509,26	509,26	
41000000668	ANDAMUR EUROPE S.A.	-12.585,58	15.687,97		185.720,93	173.135,35	
41000000674	ALEXANDRU FLAVIU MERA				181,50	181,50	
41000000681	BIDASOA - IRUÑA GURPILAK, S.L.				48,40	48,40	
41000000682	REGENAUTO EQUIPOS Y SERVICIOS, S.L.				6.130,83	6.130,83	
41000000683	GESTERNOVA ENERGÍA				491,54	491,54	
41000000684	LYRECO ESPAÑA, S.A.				84,32	84,32	
41000000687	DOTO SL				370,01	370,01	
41000002307	LA CASA DEL ACEITE, S.L.				7.459,05	7.459,05	
41000002308	ROAD SOLUTION PRO, S.L.	-385,44	1.156,93		6.891,36	6.505,92	
41000002309	MAS PREVECIÓN, SERVICIO DE PREVENCIÓN, S.L.U.	-420,00			2.092,64	1.672,64	
41000002311	W.A.G. PAYMENT SOLUTIONS SPAIN, S.L.U.		644,69		14.104,09	14.104,09	
41000002312	ALPEGA IBERIA, S.A.U.				1.182,16	1.182,16	
41000002313	INDIOIL, S.L.U.				864,00	864,00	
41000002314	FEYHERR SUMINISTRO INDUSTRIAL, S.L.				434,67	434,67	
41000002315	S.A. GARAGE JAULIN				898,00	898,00	
41000002316	TUDETRUCK, S.L.		9.178,76		53.904,03	53.904,03	
41000002317	FADECOM DESARROLLO, S.L.				400,00	400,00	
41000002318	ACUMULADORES NAVARRA, S.L.				172,45	172,45	
41000002319	REGENAUTO, S.A.		163,10		635,73	635,73	
41000002320	CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA				590,00	590,00	
41000002321	RIOJA BIKES, S.L.				5.974,27	5.974,27	
41000002322	A. DE LA CRUZ RIVERA		108,90		1.004,30	1.004,30	
41000002323	W.A.G. PAYMENT SOLUTIONS, A.S.				830,90	830,90	
41000002324	CARLOS GABASA CORNAGO				350,60	350,60	
41000002325	ACADEMIA DEL TRANSPORTISTA, S.L.				234,96	234,96	
41000002326	ACADEMIA DEL TRANSPORTISTA DEL BIERZO AÑO 2000 S.L.U.				31,40	31,40	
41000002327	MANUEL UCAR, S.L. DISTRIBUCIONES		138,60		277,20	277,20	

Balance de sumas y saldos Ejercicio: 2023

TRANSPORTES FERNANDEZ CHIVITE SL ES B31113590
PG POLIGONO INDUSTRIAL CALLE F, 1 31592 CINTRUENIGO (NAVARRA)

Página:

7

		Periodo:			Acumulativo		Saldo
Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Debe	Haber	
41300000034	PRADESOL SL	-88.774,88	159.559,22		1.135.739,72	1.046.964,84	
41300000282	LOGISTICA CONTREVIA SL	-4.836,21	1.430,36		43.077,34	38.241,13	
43000000050	GEODIS RT SPAIN SA	32.596,57		23.364,57	146.775,31	179.371,88	
43000000330	C. H. ROBINSON EUROPE B. V.	750,00		875,00	3.175,00	3.925,00	
43000000402	ASTERION TRANSPORTES DE MERCANCIAS	503,43				503,43	
43000000579	MOPA BADAJOZ S.L.	30,25			36,30	66,55	
43000002118	GUTIERREZ LLANOS JOSE LUIS			46,00	891,09	891,09	
43000002181	ANA Y RADU COMPANY SL	6.402,74			8.217,28	14.620,02	
43000002183	CAJA RURAL DE NAVARRA SCC				72.600,00	72.600,00	
43000002184	NICO TRANS 78 SL	24.252,67			1.474,17	25.726,84	
43000002185	ENRIQUE GARCIA PEREZ	251,68			2.114,66	2.366,34	
43000002187	FLORIN PATRASCU			40,00	95,66	95,66	
43000002188	DESGUACES LA CABAÑA SL				2.420,00	2.420,00	
43000002189	DARIUS DNC SL			10.945,01	17.268,47	17.268,47	
43000002190	EMANUIL EMIL FODOREAN						
43300000219	LOGISTICA CONTREVIA S.L.	87.326,11		184.357,42	2.434.254,12	2.521.580,23	
43300000788	PRADESOL SL	8.886,31		10.291,63	49.712,37	58.598,68	
43300001361	RECUPAL 2013 SL	13.930,30			11.913,74	25.844,04	
46500000002	ANGEL DEL POZO BUENO	-1.513,79	241,20		14.026,59	12.512,80	
46500000004	DIANA MARTINEZ MARTINEZ	-1.703,05	1.888,54		28.497,53	26.794,48	
46500000005	GEORGIEV DIMITROV DIMITAR	-2.202,89	2.675,61		34.738,81	32.535,92	
46500000006	CHIVITE,NAVASCUES,ENRIQUE	-2.529,10	2.457,57		40.581,74	38.052,64	
46500000007	LAZARO SESMA IGNACIO	-2.332,57	1.548,21		30.565,21	28.232,64	
46500000008	CHIVITE,NAVASCUES,IGNACIO	-1.931,57	1.928,81		28.463,25	26.531,68	
46500000009	AYENSA MARTINEZ JESUS	-1.097,97	1.347,52		21.356,44	20.258,47	
46500000011	NAVASCUES SESMA JOSE MIGUEL	-2.774,25	1.748,21		34.196,58	31.422,33	
46500000013	KRZYSTOF WIESLAW	-2.226,69	2.279,80		33.301,55	31.074,86	
46500000015	BOGDAN ILIE MUGUREL	-2.254,57	2.500,33		34.244,29	31.989,72	
46500000017	OSCAR VINICIO VALENCIA MEDINA	-2.540,25	2.184,17		32.985,81	30.445,56	
46500000018	BOUDA RACHID	-1.534,56	2.206,71		29.840,57	28.306,01	
46500000019	OANA, STEFAN	-1.945,25			24.417,81	22.472,56	
46500000022	REQUENA FERNANDEZ FRANCISCO	-1.692,18			23.745,93	22.053,75	
46500000039	TUDOR, CONSTANTIN CATALIN	-2.778,41	2.431,61		33.066,02	30.287,61	
46500000041	TITUS LUCIAN	-2.607,29	2.629,88		35.075,90	32.468,61	
46500000042	ALBERT TIBERIU BADEANU	-2.284,57			16.981,63	14.697,06	
46500000044	ANA MARIA BOTESC	-2.430,16			15.659,00	13.228,84	
46500000045	REMUNERACIONES PENDIENTES ENRIQUE GARCIA		2.448,41		24.073,23	24.073,23	
46500000046	ANTONIO BAREA GARCIA		2.977,46		11.039,46	11.039,46	

Balance de sumas y saldos Ejercicio: 2023

TRANSPORTES FERNANDEZ CHIVITE SL ES B31113590
PG POLIGONO INDUSTRIAL CALLE F, 1 31592 CINTRUENIGO (NAVARRA)

Página:

8

		Periodo:			Acumulativo		Saldo
Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Debe	Haber	
46500000047	DANIEL KOLEV GEORGIEV		2.496,41		12.235,54	12.235,54	
46500000048	DORIN HAGIU		2.416,89		6.401,85	6.401,85	
46500000049	MARITZA CUMANDA LUZURIAGA SANTOS		2.310,09		3.480,48	3.480,48	
47090000000	H.P.IMPUESTO SOCIEDA				0,69	0,69	
47200000000	H. P. IVA SOPORTADO				292.135,47	292.135,47	
47200000001	HP IVA SOPORTADO IC				188,58	188,58	
47300000000	RETENCIONES BANCARIA				0,69	0,69	
47400000001	ACTIVO DIF.DEDUCCION C.EMPLEO	4.344,33		4.344,33		4.344,33	
47420000000	ACTIVO POR DEDUCCION INVERS	58.737,71		47.619,49		58.737,71	
47450000000	CDTO FISCAL X PERDIDAS A COMPENSAR				16.670,55	16.670,55	
47450000005	CTO.PERDIDAS A COMPENSAR EJERCICIO	29.890,30		29.917,92	27,62	29.917,92	
47500000000	H.P. ACREEDORA POR IVA	-26.149,26	27.208,26		176.845,33	150.696,07	
47510000000	H.P. I.R.P.F. OBRERO				49.713,26	49.713,26	
47510000003	H. P.Y AG.TRIB.POR EMBARGOS	-913,69	376,74		5.473,85	4.560,16	
47510000006	H.P. ACREEDORA DE IRPF	-13.299,11	13.641,97		63.012,37	49.713,26	
47600000000	ORG.SEG.SOC.ACREEDOR	-12.567,14	14.187,16		189.597,91	177.030,77	
47700000000	H.P. IVA REPERCUTIDO				442.831,54	442.831,54	
47700000001	HP IVA REPERCUTIDO IC				188,58	188,58	
52400000014	LEASING 44...052 5238LKH	-22.830,01	9.573,45		32.403,46	9.573,45	
52400000015	LEASIN 6752LTT 45...11156	-22.727,56	21.014,12		43.741,68	21.014,12	
52400000016	LEASING 1558KTB - 4839...8857		19.243,56		36.363,68	36.363,68	
53280000000	CDTOS C/P PARTES VINC X EF IMPOSITIVO	43.325,78		59.997,02	16.671,24	59.997,02	
54400000001	CREDITOS A C/P A JESUS AYENSA MARTÍNEZ	1.573,94				1.573,94	
57000000000	CAJA EMPRESA	263,98		237,25	6.300,00	6.563,98	
57200000001	LA CAIXA - 2200044756	20.350,78		2.405,28	240,60	20.591,38	
57200000002	CAJA RURAL DE NAVARRA - 0702408725	59.023,99		42.022,56	2.747.853,26	2.806.877,25	
57200000005	BANCO SABADELL 0001163726	6.462,08		5.826,51	240,00	6.702,08	
57200000100	TARJETA PREPAGO ...1568 5700KSV	0,30		0,30		0,30	
57200000101	TARJETA PREPAGO 1113- 4089JKL	0,16		0,16		0,16	
57200000103	TARJETA PREPAGO1584 - 9030JYK	0,98		0,98		0,98	
57200000105	TARJETA PREPAGO 1097- 3385JKC	0,89		0,89		0,89	
57200000106	TARJETA PREPAGO 1535- 4468JKF	6,35		1,60	893,25	899,60	
57200000109	TARJETA PREPAGO 1105- 4042JJS	0,28		0,28		0,28	
57200000110	TARJETA PREPAGO 1063- 2789JGR	8,43		8,43		8,43	
57200000111	TARJETA PREPAGO 1550- 5413JBL	3,15		3,15		3,15	
57200000113	TARJETA PREPAGO 1543 - 5238-LKH	1,79		0,79	346,50	348,29	
57200000114	TARJETA PREPAGO 1576 9023JDT	0,48		0,48		0,48	
60200000001	SUMINISTRO COMBUSTIBLE				813.013,76	813.013,76	

Balance de sumas y saldos Ejercicio: 2023

TRANSPORTES FERNANDEZ CHIVITE SL ES B31113590
PG POLIGONO INDUSTRIAL CALLE F, 1 31592 CINTRUENIGO (NAVARRA)

Página:

9

		Periodo:			Acumulativo		Saldo
Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Debe	Haber	
60700000000	TRAB.REALIZADOS O.EMPRESAS				34.519,63	34.519,63	
62100000000	ALQUILER INSTALACIONES				18.553,56	18.553,56	
62200000000	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO				320.412,14	320.412,14	
62200000040	GASTOS ADBLUE				24.992,91	24.992,91	
62300000000	SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES				1.561,51	1.561,51	
62500000000	PRIMAS SEGUROS				67.315,30	67.315,30	
62600000000	SERV.BANCARIOS Y SIMILARES				597,89	597,89	
62700000000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				810,00	810,00	
62720000000	RELACIONES PUBLICAS				10.197,29	10.197,29	
62800000000	SUMINISTRO ELECTRICIDAD				1.251,09	1.251,09	
62800000001	SUMINISTRO TELEFONO				11.679,46	11.679,46	
62900000000	GASTOS AUTOPISTAS				167.451,24	167.451,24	
62900000001	COMPRAS MATERIAL OFICINA				2.321,90	2.321,90	
62900000002	DIETAS VARIAS				117,12	117,12	
62900000003	GASTOS DIVERSOS				13,86	13,86	
62900000004	GASTOS CORREO				336,64	336,64	
62900000006	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES				3.215,18	3.215,18	
62900000008	ROPA DE TRABAJO				5.682,25	5.682,25	
62900000009	GASTOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA				2.028,27	2.028,27	
62900000041	GASTOS PREVENCION RIESGOS LABORALES				29,56	29,56	
63000000000	IMPUESTO BENEFICIOS				16.670,55	16.670,55	
63010000000	IMPUESTO DIFERIDO				11.118,22	11.118,22	
63100000000	TRIBUTOS				10.409,39	10.409,39	
64000000000	SUELDOS Y SALARIOS				613.507,62	613.507,62	
64200000000	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRESA				148.392,67	148.392,67	
64900000000	SERV.PREVENCION RIESGOS LABORA				1.521,94	1.521,94	
64900000003	FORMACION TRABAJADORES				613,60	613,60	
66240000005	INTERESES LEASING 5238LKH				180,35	180,35	
66240000006	INTERESES LEASING 1558-KTB				1.738,03	1.738,03	
66240000007	INTERES LEASING 6752LTT				282,80	282,80	
67800000000	GASTOS EXTRAORDINARIOS				12,58	12,58	
68030000000	DOT.AMORT.TARJETAS TRANSPORTE				381,64	381,64	
68100000093	GASTOS AMORTIZACION 4042-JJS				2.129,32	2.129,32	
68120000016	GASTOS AMORTIZACIÓN 4TON-1M-4X Lift Chain				9,32	9,32	
68130000006	GASTOS AMORTIZACION LOCALIZADOR TRUCK PRO V9-4G 2 UNIDADES				75,00	75,00	
68130000007	GASTOS AMORTIZACION LOCALIZADOR TAG V2-4G BT 2 UNIDADES				35,00	35,00	
68130000008	DOT. AMOR. ESTACION A.A. AC 400 PRO Nº. SERIE 521861				100,00	100,00	
68130000009	GASTO AMORTIZACION LOCALIZADOR TRUCK PRO V2-4G (28361)				37,50	37,50	

Balance de sumas y saldos Ejercicio: 2023

TRANSPORTES FERNANDEZ CHIVITE SL ES B31113590
 PG POLIGONO INDUSTRIAL CALLE F, 1 31592 CINTRUENIGO (NAVARRA)

Página:

10

		Periodo:			Acumulativo		Saldo
Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Debe	Haber	
68130000010	GASTOS AMORTIZACION LOCALIZADOR TRUCK PRO V2-4G (27857)				37,50	37,50	
68130000011	GASTOS AMORT. LOC TRUCK PRO V2-4G (21644)				37,50	37,50	
68130000013	GASTOS AMORTIZACION DIAGNOSIS SIST. KTS TRUCK				427,55	427,55	
68130000015	GASTOS AMORTIZACIÓN TRUTZHOLM 71PCS Air Tool Set				10,01	10,01	
68130000017	GASTOS AMORTIZACIÓN 80TON Pneumatic Jack				25,89	25,89	
68130000018	GASTOS AMORTIZACIÓN Huttemberg Tool Cabinet				18,12	18,12	
68130000019	GASTOS AMORTIZACION 2023 Welgtek 25 Pcs 3/4" Socket Wrench				8,98	8,98	
68130000020	GASTOS AMORTIZACIÓN 2023 Welgtek 110Pcs Metric and Tap Die				8,28	8,28	
68130000021	GASTOS AMORTIZACIÓN 2023 Wufu Air Grease Pump RH1121D				8,98	8,98	
68160000000	GTS.AMORT.MOBILIARIO				87,50	87,50	
68170000000	GTS.AMORT.EQUIP.INFORMATICOS				19,50	19,50	
68170000007	GTS. AMORT. LOCALIZADORES LOCATEL				940,00	940,00	
68170000017	AMORTIZACION ROUTER WIRELESS GIGABIT MODELO TP-LINK ARCHER				50,63	50,63	
68170000018	AMORTIZACION ORDENADOR EVEN N° 154330 PLACA BASE B365M-D3H				150,00	150,00	
68170000019	AMORTIZACION SOFTW+HARDWARE				37,50	37,50	
68170000020	GTOS. AMORTIZACION LOCALIZADOR TRUCK PRO V2 (19357)				37,50	37,50	
68170000021	AMORTIZACION ORDENADOR EVEN 163496				340,75	340,75	
68170000022	GASTOS AMORTIZACION PROGRAMA ERP				4.276,25	4.276,25	
68170000024	AMORT. ORDENADOR PORTATIL HP 240 G9				69,73	69,73	
68180000090	GASTOS AMORTIZACION 9023-JDT - BASTIDOR: YV2RT40A4FB724663				624,11	624,11	
68180000091	GASTOS DE AMORTIZACION 5700-KSV				17.000,00	17.000,00	
68180000092	GASTOS AMORTIZACION 3335-KXR				16.900,00	16.900,00	
68180000097	GASTOS AMORTIZACION 5238LKH				16.900,00	16.900,00	
68180000098	GASTO AMORTIZACION 6752LTT				17.300,00	17.300,00	
68180000099	GASTO AMORTIZACION 1558KTB				12.000,00	12.000,00	
68180000100	GASTO AMORTIZACIÓN 1140LCL				11.380,82	11.380,82	
68190000000	GASTOS AMORTIZACION OTROS INMOVILIZADOS				124,00	124,00	
70500000000	PRESTACION SERVICIOS				2.013.950,47	2.013.950,47	
70500000001	PRESTACION SERVICIOS PERSONAL				52.031,24	52.031,24	
74000000000	SUBVENCIONES / AYUDAS OFICIALES				8.600,00	8.600,00	
74000000001	SUBENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A LA EXPLOTACIÓN				28.246,45	28.246,45	
74000000002	AYUDAS BONIF. cent/litro				45.383,96	45.383,96	
74000000003	GASOLEO PROFESIONAL				36.586,86	36.586,86	
75900000000	ING.POR SERVICIOS DIVERSOS				69.726,30	69.726,30	
76900000000	INGRESOS FINANCIEROS				424,21	424,21	
76900000100	INGRESOS DIF. REDONDEO EUROS				2,01	2,01	
77100000000	INGRESOS P/VENTAS INMOV.MATERI				2.000,00	2.000,00	
77180000000	BENEFICIO VENTA VEHICULOS				14.000,01	14.000,01	

Balance de sumas y saldos **Ejercicio: 2023**

TRANSPORTES FERNANDEZ CHIVITE SL	ES B31113590
PG POLIGONO INDUSTRIAL CALLE F, 1	31592 CINTRUENIGO (NAVARRA)

Página:

11

		Periodo:	CIERRE		Acumulativo		
Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo
77800000000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS				20.688,75	20.688,75	
	Totales		2.631.212,84	2.631.212,84	17.001.871,19	17.001.871,19	

Listado de Pérdidas y Ganancias Ejercicio: 2023 Periodo: DICIEMBRE

TRANSPORTES FERNANDEZ CHIVITE SL ES B31113590

PG POLIGONO INDUSTRIAL CALLE F, 1 31592 CINTRUENIGO (NAVARRA) NAVARRA

Página: 1

Descripción	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Importe neto de la cifra de negocios	2.065.981,71	1.908.539,96
b) Prestaciones de Servicios	2.065.981,71	1.908.539,96
70500000000 PRESTACION SERVICIOS	2.013.950,47	1.852.984,73
70500000001 PRESTACION SERVICIOS PERSONAL	52.031,24	48.922,64
70500000002 SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS DEL GRUPO		6.632,59
4. Aprovisionamientos	-847.533,39	-958.642,89
a) Consumo de mercaderías		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-813.013,76	-936.927,26
60200000001 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	-813.013,76	-936.927,26
c) Trabajos realizados por otras empresas	-34.519,63	-21.715,63
60700000000 TRAB.REALIZADOS O.EMPRESAS	-34.519,63	-21.715,63
5. Otros ingresos de explotación	209.232,32	235.636,09
a) Ingresos accesorios y otros de explotación corriente	69.726,30	66.014,31
75900000000 ING.POR SERVICIOS DIVERSOS	69.726,30	66.014,31
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	118.817,27	169.621,78
74000000000 SUBVENCIONES / AYUDAS OFICIALES	8.600,00	35.000,00
74000000001 SUBENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A LA EXPLOTACIÓN	28.246,45	9.528,67
74000000002 AYUDAS BONIF. cent/litro	45.383,96	101.508,79
74000000003 GASOLEO PROFESIONAL	36.586,86	23.584,32
c) Ingresos excepcionales	20.688,75	
77800000000 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	20.688,75	
6. Gastos de personal	-764.035,83	-717.068,59
a) Sueldos, salarios y asimilados	-613.507,62	-578.346,70
64000000000 SUELDOS Y SALARIOS	-613.507,62	-578.346,70
b) Cargas sociales	-150.528,21	-138.721,89
64200000000 SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRESA	-148.392,67	-137.090,48
64900000000 SERV.PREVENCIÓN RIESGOS LABORA	-1.521,94	-1.379,41
64900000003 FORMACIÓN TRABAJADORES	-613,60	-252,00
7. Otros gastos de explotación	-648.929,12	-557.659,38
a) Servicios exteriores	-638.507,15	-541.131,86
62100000000 ALQUILER INSTALACIONES	-18.553,56	-17.553,00
62100000003 ALQUILER VEHICULOS		-283,50
62200000000 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	-320.412,14	-267.979,06
622000000040 GASTOS ADBLUE	-24.992,91	-15.344,72
62300000000 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	-1.561,51	-3.491,46
62400000000 TRANSPORTES Y FLETES		-158,50
62500000000 PRIMAS SEGUROS	-67.315,30	-58.770,66
62600000000 SERV.BANCARIOS Y SIMILARES	-537,87	-578,91
62700000000 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-810,00	-2.668,55
62720000000 RELACIONES PUBLICAS	-10.197,29	-2.970,38
62800000000 SUMINISTRO ELECTRICIDAD	-1.251,09	-12.142,90
62800000001 SUMINISTRO TELEFONO	-11.679,46	-8.459,24
62900000000 GASTOS AUTOPISTAS	-167.451,24	-140.984,74
62900000001 COMPRAS MATERIAL OFICINA	-2.321,90	-1.563,63
62900000002 DIETAS VARIAS	-117,12	-33,00
62900000003 GASTOS DIVERSOS	-13,86	-375,21
62900000004 GASTOS CORREO	-336,64	-19,00
62900000006 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	-3.215,18	-3.241,30
62900000008 ROPA DE TRABAJO	-5.682,25	-2.231,77
62900000009 GASTOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA	-2.028,27	-1.897,39
62900000041 GASTOS PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	-29,56	-384,94
b) Tributos	-10.409,39	-10.677,95
63100000000 TRIBUTOS	-10.409,39	-10.677,95

Listado de Pérdidas y Ganancias Ejercicio: 2023 Periodo: DICIEMBRE

TRANSPORTES FERNANDEZ CHIVITE SL ES B31113590

PG POLIGONO INDUSTRIAL CALLE F, 1 31592 CINTRUENIGO (NAVARRA) NAVARRA

Página: 2

Descripción	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022
e) Gastos excepcionales	-12,58	-5.849,57
6780000000 GASTOS EXTRAORDINARIOS	-12,58	-5.849,57
8. Amortización del inmovilizado	-101.588,88	-109.727,08
6803000000 DOT.AMORT.TARJETAS TRANSPORTE	-381,64	-381,64
6810000093 GASTOS AMORTIZACION 4042-JJS	-2.129,32	-13.400,00
6812000016 GASTOS AMORTIZACIÓN 4TON-1M-4X Lift Chain	-9,32	
6813000001 GASTOS AMORTIZACION EQUIPO TALLER + FURGONETA TALLER		-2.155,25
6813000006 GASTOS AMORTIZACION LOCALIZADOR TRUCK PRO V9-4G 2 UNIDADES	-75,00	-75,00
6813000007 GASTOS AMORTIZACION LOCALIZADOR TAG V2-4G BT 2 UNIDADES	-35,00	-35,00
6813000008 DOT. AMOR. ESTACION A.A. AC 400 PRO N°. SERIE 521861	-100,00	-100,00
6813000009 GASTO AMORTIZACION LOCALIZADOR TRUCK PRO V2-4G (28361)	-37,50	-37,50
6813000010 GASTOS AMORTIZACION LOCALIZADOR TRUCK PRO V2-4G (27857)	-37,50	-25,79
6813000011 GASTOS AMORT. LOC TRUCK PRO V2-4G (21644)	-37,50	-9,25
6813000013 GASTOS AMORTIZACION DIAGNOSIS SIST. KTS TRUCK	-427,55	
6813000015 GASTOS AMORTIZACIÓN TRUTZHOLM 71PCS Air Tool Set	-10,01	
6813000017 GASTOS AMORTIZACIÓN 80TON Pneumatic Jack	-25,89	
6813000018 GASTOS AMORTIZACIÓN Huttenberg Tool Cabinet	-18,12	
6813000019 GASTOS AMORTIZACION 2023 Welgtek 25 Pcs 3/4" Socket Wrench	-8,98	
6813000020 GASTOS AMORTIZACIÓN 2023 Welgtek 110Pcs Metric and Tap Die	-8,28	
6813000021 GASTOS AMORTIZACIÓN 2023 Wufu Air Grease Pump RH1121D	-8,98	
6816000000 GTS.AMORT.MOBILIARIO	-87,50	-87,50
6817000000 GTS.AMORT.EQUIP.INFORMATICOS	-19,50	-19,50
6817000007 GTS. AMORT. LOCALIZADORES LOCATEL	-940,00	-923,60
6817000009 GASTOS AMORTIZACION ORDENADOR EVEN N° 144286		-221,93
6817000010 GASTOS AMORTIZACION MONITOR 22" LED		-24,62
6817000011 GASTOS DE AMORTIZACION BRAZO ARTICULADO 2 MONITORES		-17,38
6817000017 AMORTIZACION ROUTER WIRELESS GIGABIT MODELO TP-LINK ARCHER	-50,63	-50,63
6817000018 AMORTIZACION ORDENADOR EVEN N° 154330 PLACA BASE B365M-D3H	-150,00	-150,00
6817000019 AMORTIZACION SOFTW+HARDWARE	-37,50	-37,50
6817000020 GTOS. AMORTIZACION LOCALIZADOR TRUCK PRO V2 (19357)	-37,50	-37,50
6817000021 AMORTIZACION ORDENADOR EVEN 163496	-340,75	-340,75
6817000022 GASTOS AMORTIZACION PROGRAMA ERP	-4.276,25	-2.577,46
6817000024 AMORT. ORDENADOR PORTATIL HP 240 G9	-69,73	
6818000088 GASTOS AMORTIZACION PLATAFORMA R-8991-BCS		-1.831,24
6818000089 GASTOS AMORTIZACION FURGONETA L9703U		-172,26
6818000090 GASTOS AMORTIZACION 9023-JDT - BASTIDOR: YV2RT40A4FB724663	-624,11	-13.400,00
6818000091 GASTOS DE AMORTIZACION 5700-KSV	-17.000,00	-17.000,00
6818000092 GASTOS AMORTIZACION 3335-KXR	-16.900,00	-16.900,00
6818000097 GASTOS AMORTIZACION 5238LKH	-16.900,00	-16.900,00
6818000098 GASTO AMORTIZACION 6752LTT	-17.300,00	-17.300,00
6818000099 GASTO AMORTIZACION 1558KTB	-12.000,00	-5.391,78
6818000100 GASTO AMORTIZACIÓN 1140LCL	-11.380,82	
6819000000 GASTOS AMORTIZACION OTROS INMOVILIZADOS	-124,00	-124,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	16.000,01	
7710000000 INGRESOS P/VENTAS INMOV.MATERI	2.000,00	
7718000000 BENEFICIO VENTA VEHICULOS	14.000,01	
A1) RESULTADO DE EXPLOTACION	-70.873,18	-198.921,89
12. Ingresos financieros	426,22	3,62
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	426,22	3,62
b2) De terceros	426,22	3,62

Listado de Pérdidas y Ganancias Ejercicio: 2023 Periodo: DICIEMBRE

TRANSPORTES FERNANDEZ CHIVITE SL ES B31113590

PG POLIGONO INDUSTRIAL CALLE F, 1 31592 CINTRUENIGO (NAVARRA) NAVARRA

Página: 3

Descripción	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022
76900000000 INGRESOS FINANCIEROS	424,21	3,61
76900000100 INGRESOS DIF. REDONDEO EUROS	2,01	0,01
13. Gastos financieros	-2.201,18	-885,96
b) Por deudas con terceros	-2.201,18	-885,96
66240000004 LEASING 3335-KXR		-14,73
66240000005 INTERESES LEASING 5238LKH	-180,35	-384,82
66240000006 INTERESES LEASING 1558-KTB	-1.738,03	
66240000007 INTERES LEASING 6752LTT	-282,80	-486,38
66900000100 GASTOS POR DIF. REDONDEO EUROS		-0,03
A2) RESULTADO FINANCIERO	-1.774,96	-882,34
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-72.648,14	-199.804,23
17. Impuesto sobre beneficios	5.579,95	43.325,09
63000000000 IMPUESTO BENEFICIOS	16.670,55	43.325,09
63010000000 IMPUESTO DIFERIDO	-11.090,60	
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	-67.068,19	-156.479,14
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO	-67.068,19	-156.479,14

Balance de situacion Ejercicio: 2023 Periodo: EXPLOTACION -ACTIVO-

TRANSPORTES FERNANDEZ CHIVITE SL ES B31113590

PG POLIGONO INDUSTRIAL CALLE F, 1 31592 CINTRUENIGO (NAVARRA) NAVARRA

Página: 1

Descripción	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022
ACTIVO	703.925,88	711.962,66
A) ACTIVO NO CORRIENTE	363.500,57	406.009,24
I. Inmovilizado intangible	18.631,59	17.259,87
3. Patentes, licencias , marcas y similares	1.526,59	1.908,23
203000000002 TARJETAS DE TRANSPORTE	3.816,43	3.816,43
280300000002 AMORT.ACUM.TARJETAS TRANSPORTE	-2.289,84	-1.908,20
5. Aplicaciones informáticas	17.105,00	15.351,64
206000000002 PROGRAMA GAB.SOFTW.EMPRESARIAL	823,39	823,39
206000000012 PROGRAMA NOMINAS MONITOR INFORMATICA	752,00	752,00
206000000022 PROGRAMA ERP - LASO	17.105,00	17.105,00
280600000002 AMORT.ACUM.PROGRAMA GSE	-823,39	-823,39
280600000012 AMORTIZACION ACUMULADA PROGRAMA NOMINAS	-752,00	-752,00
280600000022 AMORT.ACUMULADA - PROGRAMA ERP-LASO		-1.753,36
II. Inmovilizado material	184.987,24	217.777,03
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	184.987,24	217.777,03
213000000012 BARREDORA	11.047,50	11.047,50
213000000022 EQUIPO DIAGNOSIS PARA CAMIONES	5.000,00	5.000,00
213000000032 2 uds BOMBAS DE ACEITE	900,00	900,00
213000000042 EQUIPO PARA FURGONETA LO-9703-U COMPRESOR/BANCO TRAB./ESTAN	5.008,00	5.008,00
213000000052 ELEVADOR DE DOS COLUMNAS- KONIGSTEIN	1.500,00	1.500,00
213000000062 LOCALIZADOR TRUCK PRO V2-4G (26068-21624)- 2 UNIDADES	750,00	750,00
213000000072 LOCALIZADOR TAG V-24G (22490-26890) - 2 UNIDADES	350,00	350,00
213000000082 ESTACION A.A. AC 400 PRO DE OCASION NUM SERIE 521861	1.000,00	1.000,00
213000000092 LOCALIZADOR TRUCK PRO V2-4G (58361)	375,00	375,00
213000000102 LOCALIZADOR TRUCK PRO V2-4G (27857)	375,00	375,00
213000000112 LOCALIZADOR TRUCK PRO V2-4G (21644)	375,00	375,00
213000000122 LOCALIZADOR TAG2-4G (Nº26904)	175,00	175,00
213000000132 DIAGNOSIS VERIFICADOR SISTEMAS KTS TRUCK	5.066,80	
213000000152 MAQUINARIA THUTZHOLM 71PCS AIR TOOL SET (UNUSED)	290,00	
213000000162 4TON-1M-4X LIFT CHAIN (UNUSED)	270,00	
213000000172 80TON PNEAUMATIC JACK (UNUSED)	750,00	
213000000182 HUTTENBERG TOOL CABINET (UNUSED)	525,00	
213000000192 2023 WELGTEK 25 PCS 3/4 " SOCKET WRENCH SET CT122501 (UNUSED)	260,00	
213000000202 2023 WELGTEK 110 PCS METRIC AN TAP DIE SET CT20110A (UNUSED)	240,00	
213000000212 2023 WUFU AIR GREASE PUMP RH1121D (UNUSED)	260,00	
216000000022 CAFETERA KRUPS XN 3005 NESPRESSO PIXIE	105,36	105,36
216000000032 GENERADOR DE OZONO SANITIZER PLUS	350,00	350,00
217000000012 LOCALIZADORES LOCATEL ACOGIDOS RES.INV.16	9.225,00	9.225,00
2170000000132 ORDENADOR EVEN Nº 144286, MAT.R.I. DOT.2016	1.072,85	1.072,85
2170000000142 MONITOR 22" LED MAT.R.I. DOT.2016	119,00	119,00
2170000000152 BRAZO ARTICULADO 2 MONITORES,MAT.R.I.DOT.2016	84,00	84,00
2170000000172 ROUTER WIRELESS GIGABIT MODELO TP-LINK ARCHER C7 N/S21969650	202,50	202,50
2170000000182 ORDENADOR EVEN Nº154330 PLACA BASE B365M-D3H GIGABYTE	600,00	600,00
2170000000192 SERVICIO SOFTW+ HARDWARE	150,00	150,00
2170000000202 LOCALIZADOR TRUCK PRO VW (19357)	375,00	375,00
2170000000212 ORDENADOR EVEN Nº 163496 PLACA BASE B460M-DS3H INTEL CORE I7	1.362,99	1.362,99
2170000000232 IMPRESORA BROTHER QL 700	78,00	78,00
2170000000242 ORDENADOR PORTATIL HP 250 G9	509,00	
2180000000312 PLATAFORMA R-9737-BBF		16.311,47
2180000000322 PLATAFORMA R-3504-BBJ	16.311,47	16.311,47

Balance de situacion Ejercicio: 2023 Periodo: EXPLOTACION -ACTIVO-

TRANSPORTES FERNANDEZ CHIVITE SL ES B31113590

PG POLIGONO INDUSTRIAL CALLE F, 1 31592 CINTRUENIGO (NAVARRA) NAVARRA

Página: 2

Descripción	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022
218000000392 BMW X5	43.710,22	43.710,22
218000000472 PLATAFORMA R-2288-BBR (2007) ACOGI.EXCENC.REINV	18.330,00	18.330,00
218000000732 SEMIRREMOLQUE R-7436-BCP	24.500,00	24.500,00
218000000742 SEMIRREMOLQUE R-7435-BCP		24.500,00
218000000762 CAMION VOLVO 5413-BJL	69.000,00	69.000,00
218000000772 CAMION VOLVO 1688-JBF		69.000,00
218000000802 VEHICULO TRACTORA 2789-JGR	63.000,00	63.000,00
218000000822 VEHICULO TRACTORA 3385-JKC - BASTIDOR: 634282	63.000,00	63.000,00
218000000832 VEHICULO TRACTORA 4468-JKF (EXENC.REINVERS.15 - 36892.56)	63.000,00	63.000,00
218000000842 CAMIÓN VOLVO 4089-JKL (EXENCION REINVERSION 2015)	59.000,00	59.000,00
218000000852 PLATAFORMA R-0364-BCV ACOG.R.I DOT.2015	25.671,11	25.671,11
218000000872 PLATAFORMA R-6627-BCV RL.I. DOT.2015	27.324,00	27.324,00
218000000882 PLATAFORMA R-2368-BCW BASTIDOR: VSRSP3A16ML078036	27.324,00	27.324,00
218000000892 VEHICULO TRACTORA 9030-JYK ACOGIDO RES.INV.16	78.000,00	78.000,00
218000000902 PLATAFORMA R-8991-BCS-ACOG.RESERV.INVERS.15-16	21.900,00	21.900,00
218000000912 FURGONETA TALLER L-9703-U	991,74	991,74
218000000922 VEHICULO VOLVO 9023-JDT - BASTIDOR: YV2RT40A4FB724663	67.000,00	67.000,00
218000000932 VEHICULO 4042-JJS (ACOGIDO A EXENC.REINVERS.2018)	67.000,00	67.000,00
218000000942 TRACTORA DAF 5700-KSV	85.000,00	85.000,00
218000000952 VEHICULO 3335-KXR	84.500,00	84.500,00
218000000972 VEHICULO TRACTORA DAF 5238-LKH BASTIDOR XLRTEH4300G316232	84.500,00	84.500,00
218000000982 TRACTORA 6752LTT DAF XLRTEH4300G371735	86.500,00	86.500,00
218000000992 TRACTORA 1558KTB DAF XF 480 FT SSC EURO 6	60.000,00	60.000,00
218000001002 VEHICULO 1140LCL DAF XF 480 FT SSC EURO 6	62.000,00	
219000000012 4 SAMSUNG GALAXY BLACK	496,00	496,00
281300000012 AMOR. ACUM. BARREDORA	-11.047,50	-11.047,50
281300000022 AMORTIZACION ACUMULADA EQUIPO TALLER + FURGONETA TALLER	-12.408,00	-12.408,00
281300000062 A.A. LOCALIZADOR TRUCK V6-4G (26068-21624) 2 UNIDADES	-192,74	-117,74
281300000072 A.A. LOCALIZADOR TAG V2-4G BT (22490-26890) 2 UNIDADES	-89,95	-54,95
281300000082 A.A. ESTACION A.A. AC 400 PRO N° SERIE 521861	-250,68	-150,68
281300000092 A.A. LOCALIZADOR TRUCK PRO V2-4G (58361)	-78,18	-40,68
281300000102 A.A. LOCALIZADOR TRUCK PRO V2-4G (27857)	-63,29	-25,79
281300000112 A.A. LOCALIZADOR TRUCK PRO V2-4G (21644)	-46,75	-9,25
281300000132 A.A. DIAGNOSIS SIST. KTS TRUCK	-427,55	
281300000152 A. ACUM. TRUTZHOLM 71PCS Air Tool Set	-10,01	
281300000162 A. ACUM. 4TON-1M-4X Lift Chain	-9,32	
281300000172 A. Acum 80TON Pneumatic Jac	-25,89	
281300000182 A. Acum Huttemberg Tool Cabinet	-18,12	
281300000192 A. Acum. 2023 Welgtek 25 Pcs 3/4" Socket Wrench Set CT122501	-8,98	
281300000202 A. Acum. 2023 Welgtek 110 Pcs Metric and Tap Die Set CT20110	-8,28	
281300000212 A. ACUM. 2023 Wufu Air Grease Pump RH1121D	-8,98	
281600000022 AMORT.ACUM.CAFETERA	-105,36	-105,36
281600000032 AMORT. ACUMU. GENERADOR OZONO SANITIZER PLUS	-306,73	-219,23
281700000072 AMORT. ACUM. LOCALIZADOR LOCATEL	-6.171,48	-5.231,48
281700000092 AMORTIZACION ACUMULADA ORDENADOR EVEN N° 144286	-1.072,85	-1.072,85
281700000102 AMORTIZACION ACUMULADA MONITOR LED 22"	-119,00	-119,00
281700000112 AMORTIZACION ACUMULADA BRAZO ARTICULADO 2 MONITORES	-84,00	-84,00
281700000172 A.A. ROUTER WIRELESS GIGABIT MODELO TP-LINK ARCHER C7	-198,37	-147,74
281700000182 A.A. ORDENADOR EVEN N° 154330 PLACA BASE B365M-365M-D3H GIGA	-587,70	-437,70
281700000192 A.A. SERVICIOS SOFTW+HARDWARE	-146,93	-109,43
281700000202 A.A. LOCALIZADOR TRUCK PRO V2	-119,26	-81,76

Balance de situacion Ejercicio: 2023 Periodo: EXPLOTACION -ACTIVO-

TRANSPORTES FERNANDEZ CHIVITE SL ES B31113590

PG POLIGONO INDUSTRIAL CALLE F, 1 31592 CINTRUENIGO (NAVARRA) NAVARRA

Página: 3

Descripción	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022
281700000212 AMORT.ACUMULADA ORDENADOR EVEN 163496	-996,11	-655,36
281700000222 AMORTIZACION ACUMULADA PROGRAMA ERP NETOFFICE	-8.607,07	-2.577,46
281700000232 AMORTIZACION ACUMULADA IMPRESORA BROTHER	-56,26	-36,76
281700000242 AMORT. ACUMULADA ORDEANDOR PORTATIL HP250 G9	-69,73	
281800000002 AMORT.ACUM.PLATAFORMA 2288BBR	-18.330,00	-18.330,00
281800000312 AMORT.ACUM.PLATAFORMA R9737BBF		-16.311,48
281800000322 AMORT.ACUM.PLATAFORMA 3504BBJ	-16.311,47	-16.311,47
281800000392 AMORTIZACION ACUMULADA BMW X5	-43.710,21	-43.710,21
281800000732 AMORT. ACUMULADA R-7436-BCP	-24.500,00	-24.500,00
281800000742 AMORTIZAC. ACUMULADA R-7435-BCP		-24.500,00
281800000762 AMORTIZACION ACUMULADA 5413-BJL	-69.000,00	-69.000,00
281800000772 AMORTIZACION ACUMULADA 1688-JBF		-69.000,00
281800000802 AMORTIZACION ACUMULADA TRACTORA 2789-JGR	-63.000,00	-63.000,00
281800000822 AMORTIZACION ACUMULADA 3385-JKC BASTIDOR:634282	-63.000,00	-63.000,00
281800000832 AMORTIZACION ACUMULADA 4468-JKF BASTIDOR:634386	-63.000,00	-63.000,00
281800000842 AMORT. ACUMULADA 4089-JKL CAMION VOLVO YV2AG30A3CB634251	-59.000,00	-59.000,00
281800000852 AMORT. ACUMULADA PLATAFORMA R-0364-BCV	-25.671,11	-25.671,11
281800000862 AMORT. ACUMULADA CARROZADO PLATAFORMA LECIÑENA	-27.324,00	-27.324,00
281800000872 AMORT.ACUM. PLATAFORMA R-2368-BCW BASTIDOR:VSRSP3A16ML078036	-27.324,00	-27.324,00
281800000882 AMORTIZACION ACUMULADA PLATAFORMA R-8991-BCS	-21.900,00	-21.900,00
281800000892 AMORTIZACION ACUMULADA FURGONETA L09703U	-991,74	-991,74
281800000902 AMORTIZ. ACUMULADA 9023-JDT - BASTIDOR: YV2RT40A4FB724663	-67.000,00	-66.375,89
281800000912 AMORT.ACUM.VEHICULO 9030 JYK	-78.000,00	-78.000,00
281800000922 AMORTIZACION ACUMULADA 5700-KSV	-84.860,27	-67.860,27
281800000932 AMORTIZACION ACUMULADA 4042-JJS	-67.000,00	-64.870,68
281800000942 AMORTIZACION ACUMULADA 3335-KXR	-77.601,10	-60.701,10
281800000972 A.A. VEHICULO TRACTORA 5238LKH	-54.717,21	-37.817,21
281800000982 AMORTIZACION ACUMULADA 6752LTT	-37.112,05	-19.812,05
281800000992 AMORTIZACIÓN ACUMULADA 1558KTB	-17.391,78	-5.391,78
281800001002 AMORTIZACIÓN ACUMULADA 1140LCL	-11.380,82	
281900000002 AMORTIZACION ACUMULADA OTROS INMOVILIZADOS	-361,47	-237,47
V.Inversiones financieras a largo plazo	78.000,00	78.000,00
2. Créditos a terceros	78.000,00	78.000,00
242500000002 CREDITO A FRANCISCO CHIVITE ALIAGA	78.000,00	78.000,00
VI. Activos por impuesto diferido	81.881,74	92.972,34
474000000012 ACTIVO DIF.DEDUCCION C.EMPLEO	4.344,33	4.344,33
474200000002 ACTIVO POR DEDUCCION INVERS	47.619,49	58.737,71
474500000052 CTO.PERDIDAS A COMPENSAR EJERCICIO	29.917,92	29.890,30
B) ACTVO CORRIENTE	340.425,31	305.953,42
II. Existencias		
1. Comerciales		
2. Materias primas y otros aprovisionamientos		
3. Productos en curso		
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	229.919,63	176.504,00
1.Clientes por ventas y prestaciones de servicios	35.270,58	64.787,34
430000000502 GEODIS RT SPAIN SA	23.364,57	32.596,57
430000003302 C. H. ROBINSON EUROPE B. V.	875,00	750,00
430000004022 ASTERION TRANSPORTES DE MERCANCIAS		503,43
430000005792 MOPA BADAJOZ S.L.		30,25
430000021182 GUTIERREZ LLANOS JOSE LUIS	46,00	
430000021812 ANA Y RADU COMPANY SL		6.402,74
430000021842 NICO TRANS 78 SL		24.252,67

Balance de situacion Ejercicio: 2023 Periodo: EXPLOTACION -ACTIVO-

TRANSPORTES FERNANDEZ CHIVITE SL ES B31113590

PG POLIGONO INDUSTRIAL CALLE F, 1 31592 CINTRUENIGO (NAVARRA) NAVARRA

Página: 4

Descripción	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022
430000021852 ENRIQUE GARCIA PEREZ		251,68
430000021872 FLORIN PATRASCU	40,00	
430000021892 DARIUS DNC SL	10.945,01	
2. Clientes empresas del grupo y asociadas	194.649,05	110.142,72
433000002192 LOGISTICA CONTREVIA S.L.	184.357,42	87.326,11
433000007882 PRADESOL SL	10.291,63	8.886,31
433000013612 RECUPAL 2013 SL		13.930,30
3. Deudores varios		
4. Personal		1.573,94
544000000012 CREDITOS A C/P A JESUS AYENSA MARTÍNEZ		1.573,94
5. Activos por impuesto corriente		
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas		
V. Inversiones financieras a corto plazo	59.997,02	43.325,78
5. Otros activos financieros	59.997,02	43.325,78
532800000002 CDTOS C/P PARTES VINC X EF IMPOSITIVO	59.997,02	43.325,78
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	50.508,66	86.123,64
1 Tesorería	50.508,66	86.123,64
570000000002 CAJA EMPRESA	237,25	263,98
572000000012 LA CAIXA - 2200044756	2.405,28	20.350,78
572000000022 CAJA RURAL DE NAVARRA - 0702408725	42.022,56	59.023,99
572000000052 BANCO SABADELL 0001163726	5.826,51	6.462,08
572000001002 TARJETA PREPAGO ...1568 5700KSV	0,30	0,30
572000001012 TARJETA PREPAGO 1113- 4089JKL	0,16	0,16
572000001032 TARJETA PREPAGO1584 - 9030JYK	0,98	0,98
572000001052 TARJETA PREPAGO 1097- 3385JKC	0,89	0,89
572000001062 TARJETA PREPAGO 1535- 4468JKF	1,60	6,35
572000001092 TARJETA PREPAGO 1105- 4042JJS	0,28	0,28
572000001102 TARJETA PREPAGO 1063- 2789JGR	8,43	8,43
572000001112 TARJETA PREPAGO 1550- 5413JBL	3,15	3,15
572000001132 TARJETA PREPAGO 1543 - 5238-LKH	0,79	1,79
572000001142 TARJETA PREPAGO 1576 9023JDT	0,48	0,48

Balance de situacion Ejercicio: 2023 Periodo: EXPLOTACION -PASIVO-

TRANSPORTES FERNANDEZ CHIVITE SL ES B31113590

PG POLIGONO INDUSTRIAL CALLE F, 1 31592 CINTRUENIGO (NAVARRA) NAVARRA

Página: 1

Descripción	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022
PASIVO	703.925,88	711.962,66
A) PATRIMONIO NETO	275.357,84	342.426,03
A-1) Fondos propios	275.357,84	342.426,03
I. Capital	4.808,10	4.808,10
1. Capital escriturado	4.808,10	4.808,10
100000000002 CAPITAL SOCIAL	4.808,10	4.808,10
III. Reservas	1.044.622,66	1.044.622,66
1. Legal y estatutarias	10.000,00	10.000,00
112000000002 RESERVA LEGAL	10.000,00	10.000,00
2. Otras reservas	1.034.622,66	1.034.622,66
113000000002 RESERVA VOLUNTARIA	931.163,71	931.163,71
113100000002 RESERVAS VOLUNTARIAS	-28.948,02	-28.948,02
113100000012 RESERVAS VOLUNTARIAS	-58.312,99	-58.312,99
114600000002 RESERV.ESP.INVERSIONES DOT.15 MATERIALIZADA	100.000,00	100.000,00
114600000012 RESE.ESP.INV.DOT.2016 MATERIALIZADA	90.719,96	90.719,96
V. Resultados de ejercicios anteriores	-707.004,73	-550.525,59
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-707.004,73	-550.525,59
121000000002 PERDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES	-707.004,73	-550.525,59
VII. Resultado del ejercicio	-67.068,19	-156.479,14
129000000002 PERDIDAS Y GANANCIAS	-67.068,19	-156.479,14
B) PASIVO NO CORRIENTE	23.636,32	30.587,57
II. Deudas a largo plazo	23.636,32	30.587,57
3. Acreedores por arrendamiento financiero	23.636,32	30.587,57
174000000142 LEASING 5238LKH 442...0052		9.573,45
174000000152 LEASING 6752LTT 45...11156		21.014,12
174000000162 LEASING 1558KTB - 483...8857	23.636,32	
C) PASIVO CORRIENTE	404.931,72	338.949,06
III. Deudas a corto plazo	49.831,13	45.557,57
3. Acreedores por arrendamiento financiero	49.831,13	45.557,57
524000000142 LEASING 44...052 5238LKH	9.573,45	22.830,01
524000000152 LEASIN 6752LTT 45...11156	21.014,12	22.727,56
524000000162 LEASING 1558KTB - 4839...8857	19.243,56	
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	355.100,59	293.391,49
1. Proveedores	10.207,27	169,63
400000006742 SERVIDAF 2011 SL	10.207,27	169,63
3. Acreedores varios	248.761,76	201.913,54
410000000022 AUTOPISTAS DE NAVARRA, S.A.	-42,55	37,85
410000000052 ADELFA OIL, S.A.	1.649,85	
410000000072 CENTRAL DE COMPRAS, S.A.	278,02	307,87
410000000122 PMQ CORREDURIA DE SEGUROS S.L.	11.178,52	9.052,70
410000000202 GARBAYO RANDEZ, AMADO	5.658,89	8.655,52
410000000302 MATURANA CARROCERIAS, S.A.	6.194,42	535,11
410000000322 NAVASCUES GARBAYO, ARTURO		450,00
410000000382 REVISIONES DE NAVARRA, S.A.	349,29	261,58
410000000632 EUROCAM LAS LABRADAS S.A.		112,89
410000002052 GARAJE MODERNO PABLO IRIZAR, S.L.		9.702,33
410000003312 AUTOPISTA VASCO ARAGONESA C.E.S.A.	-4,25	65,36
410000003642 EUROMASTER AUTOMOCION Y SERVICIOS S.A.	21.799,90	41.838,83
410000003672 GIL Y FERNANDEZ CONSULTORES S.L.		907,50
410000004902 BIDASOA GASOLINDEGIK, S.L.		2.130,76
410000004952 REPUESTOS SADAR S.L.		1.714,17
410000005012 COMERCIAL OROZ TUDELA S.L.	1.841,35	333,02
410000005042 JUAN CARLOS CAÑAS FERNANDEZ		347,30
410000005472 FERRETERIA ARGA S.L.	-218,70	

Balance de situacion Ejercicio: 2023 Periodo: EXPLOTACION -PASIVO-

TRANSPORTES FERNANDEZ CHIVITE SL ES B31113590

PG POLIGONO INDUSTRIAL CALLE F, 1 31592 CINTRUENIGO (NAVARRA) NAVARRA

Página: 2

Descripción	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022
410000005502 ALBERTO IBIRICU GIL S.L.U.	121,53	447,28
410000005822 LOCATEL FLEETS SOLUTIONS SL	590,48	624,36
410000005852 SEMI TRAILER PLAZA, S.L.		828,58
410000006282 COTEL S.L.	240,79	
410000006412 ELIPE LOGISTICA Y SERVICIOS S.L.	502,00	614,00
410000006532 LASO S.L.	197,23	8.636,30
410000006542 DISTRIBUCIONES TOPERO SL	7.038,56	3.132,41
410000006602 SERVIDAF ZARAGOZA S.L.	3.317,90	1.821,26
410000006612 OIL ALBERA S.L.		2.354,45
410000006682 ANDAMUR EUROPE S.A.	15.687,97	12.585,58
410000023082 ROAD SOLUTION PRO, S.L.	1.156,93	385,44
410000023092 MAS PREVECIÓN, SERVICIO DE PREVENCIÓN, S.L.U.		420,00
410000023112 W.A.G. PAYMENT SOLUTIONS SPAIN, S.L.U.	644,69	
410000023162 TUDETRUCK, S.L.	9.178,76	
410000023192 REGENAUTO, S.A.	163,10	
410000023222 A. DE LA CRUZ RIVERA	108,90	
410000023272 MANUEL UCAR, S.L. DISTRIBUCIONES	138,60	
413000000342 PRADESOL SL	159.559,22	88.774,88
413000002822 LOGISTICA CONTREVIA SL	1.430,36	4.836,21
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	40.717,43	38.379,12
465000000022 ANGEL DEL POZO BUENO	241,20	1.513,79
465000000042 DIANA MARTINEZ MARTINEZ	1.888,54	1.703,05
465000000052 GEORGIEV DIMITROV DIMITAR	2.675,61	2.202,89
465000000062 CHIVITE,NAVASCUES,ENRIQUE	2.457,57	2.529,10
465000000072 LAZARO SESMA IGNACIO	1.548,21	2.332,57
465000000082 CHIVITE,NAVASCUES,IGNACIO	1.928,81	1.931,57
465000000092 AYENSA MARTINEZ JESUS	1.347,52	1.097,97
465000000112 NAVASCUES SESMA JOSE MIGUEL	1.748,21	2.774,25
465000000132 KRZYSTOF WIESLAW	2.279,80	2.226,69
465000000152 BOGDAN ILIE MUGUREL	2.500,33	2.254,57
465000000172 OSCAR VINICIO VALENCIA MEDINA	2.184,17	2.540,25
465000000182 BOUDA RACHID	2.206,71	1.534,56
465000000192 OANA, STEFAN		1.945,25
465000000222 REQUENA FERNANDEZ FRANCISCO		1.692,18
465000000392 TUDOR, CONSTANTIN CATALIN	2.431,61	2.778,41
465000000412 TITUS LUCIAN	2.629,88	2.607,29
465000000422 ALBERT TIBERIU BADEANU		2.284,57
465000000442 ANA MARÍA BOTESC		2.430,16
465000000452 REMUNERACIONES PENDIENTES ENRIQUE GARCIA	2.448,41	
465000000462 ANTONIO BAREA GARCIA	2.977,46	
465000000472 DANIEL KOLEV GEORGIEV	2.496,41	
465000000482 DORIN HAGIU	2.416,89	
465000000492 MARITZA CUMANDA LUZURIAGA SANTOS	2.310,09	
5. Pasivos por impuesto corriente	55.414,13	52.929,20
475000000002 H.P. ACREEDORA POR IVA	27.208,26	26.149,26
475100000032 H. P.Y AG.TRIB.POR EMBARGOS	376,74	913,69
475100000062 H.P. ACREEDORA DE IRPF	13.641,97	13.299,11
476000000002 ORG.SEG.SOC.ACREEDOR	14.187,16	12.567,14