

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Desde cuenta 10000000 Desde Desde fecha 01/01/2023
Hasta cuenta 79999999 Hasta Hasta fecha 30/06/2023 2:

| Código | Nombre | Saldo Inicial | Debe | Haber | Saldo |
|----------|--|---------------|------------|------------|------------|
| 10000000 | Dotación fundacional | | | 10.000,00 | -10.000,00 |
| 12900000 | Perdidas y Ganancias | | | 9.187,99 | -9.187,99 |
| 21900001 | Equimientto campaña "Granja Solera" | | 1.219,99 | | 1.219,99 |
| 21900002 | Equipamiento "La vuelta con Solera" | | 13.105,70 | | 13.105,70 |
| 28190001 | Dotación Amort 21900001 | | | 914,46 | -914,46 |
| 28190002 | Amort acumulada 219.2 | | | 2.287,20 | -2.287,20 |
| 41000002 | Bi An Bi Biloaga S.L. | | 287,34 | | 287,34 |
| 41000008 | Deporte y Distribución Textil Navarra | | 2.095,24 | 2.095,24 | 0,00 |
| 41000009 | Sumando TV y Web SA | | 1.815,00 | 1.815,00 | 0,00 |
| 41000011 | Alquicarp 2000 SL | | 1.246,30 | | 1.246,30 |
| 43000004 | Vinoteca Museo del Vino | | 35,79 | | 35,79 |
| 44800001 | SERESGERNA S.A | | | 0,01 | -0,01 |
| 47000000 | H.P. DEUDORA POR I.V.A. | | 2.752,20 | | 2.752,20 |
| 47200021 | HP IVA Soportado 21% | | 899,14 | | 899,14 |
| 57200001 | CRN | | 89.760,07 | 7.615,55 | 82.144,52 |
| 62500001 | Seguro campaña futbolero | | 478,11 | | 478,11 |
| 62600000 | Servicios bancarios | | 35,56 | | 35,56 |
| 62700001 | Publicidad. propaganda y relaciones p | | 1.731,60 | | 1.731,60 |
| 62700004 | Publicidad Eres un SOL | | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 65100008 | Donación Colegio Enfermeria | | 1.658,00 | | 1.658,00 |
| 68190001 | Amoriz Acum 21900001 | | 60,50 | | 60,50 |
| 68190002 | Amort 219.2 | | 649,91 | | 649,91 |
| 74000001 | Donativos campañas sociales | | | 925,00 | -925,00 |
| 74000006 | Convenio colaboración Caja Rural de N: | | | 84.490,00 | -84.490,00 |
| | Total del Balance | | 119.330,45 | 119.330,45 | 0,00 |

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

| Código | Nombre | Saldo Inicial | Debe | Haber | Saldo |
|----------|--|---------------|------------|------------|------------|
| 10000000 | Dotación fundacional | | | 10.000,00 | -10.000,00 |
| 12900000 | Perdidas y Ganancias | | | 9.187,99 | -9.187,99 |
| 21900001 | Equimientto campaña "Granja Solera" | | 1.219,99 | | 1.219,99 |
| 21900002 | Equipamiento "La vuelta con Solera" | | 13.105,70 | | 13.105,70 |
| 28190001 | Dotación Amort 21900001 | | | 884,04 | -884,04 |
| 28190002 | Amort acumulada 219.2 | | | 1.960,45 | -1.960,45 |
| 41000002 | Bi An Bi Biloaga S.L. | | 287,34 | | 287,34 |
| 41000008 | Deporte y Distribución Textil Navarra | | 2.095,24 | 2.095,24 | 0,00 |
| 41000009 | Sumando TV y Web SA | | | 1.815,00 | -1.815,00 |
| 43000004 | Vinoteca Museo del Vino | | 35,79 | | 35,79 |
| 44800001 | SERESGERNA S.A | | | 0,01 | -0,01 |
| 47000000 | H.P. DEUDORA POR I.V.A. | | 2.752,20 | | 2.752,20 |
| 47200021 | HP IVA Soportado 21% | | 899,14 | | 899,14 |
| 57200001 | CRN | | 89.760,07 | 4.044,14 | 85.715,93 |
| 62600000 | Servicios bancarios | | 3,56 | | 3,56 |
| 62700001 | Publicidad. propaganda y relaciones p | | 1.731,60 | | 1.731,60 |
| 62700004 | Publicidad Eres un SOL | | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 65100008 | Donación Colegio Enfermeria | | 1.658,00 | | 1.658,00 |
| 68190001 | Amoriz Acum 21900001 | | 30,08 | | 30,08 |
| 68190002 | Amort 219.2 | | 323,16 | | 323,16 |
| 74000001 | Donativos campañas sociales | | | 925,00 | -925,00 |
| 74000006 | Convenio colaboración Caja Rural de N: | | | 84.490,00 | -84.490,00 |
| | Total del Balance | | 115.401,87 | 115.401,87 | 0,00 |

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Desde cuenta **10000000** Desde Desde fecha **01/01/2023**
 Hasta cuenta **79999999** Hasta Hasta fecha **30/09/2023 2:**

| Código | Nombre | Saldo Inicial | Debe | Haber | Saldo |
|----------|--|---------------|------------|------------|------------|
| 10000000 | Dotación fundacional | | | 10.000,00 | -10.000,00 |
| 12900000 | Perdidas y Ganancias | | | 9.187,99 | -9.187,99 |
| 21900001 | Equimientto campaña "Granja Solera" | | 1.219,99 | | 1.219,99 |
| 21900002 | Equipamiento "La vuelta con Solera" | | 13.105,70 | | 13.105,70 |
| 28190001 | Dotación Amort 21900001 | | | 945,21 | -945,21 |
| 28190002 | Amort acumulada 219.2 | | | 2.617,54 | -2.617,54 |
| 41000002 | Bi An Bi Biloaga S.L. | | 287,34 | | 287,34 |
| 41000008 | Deporte y Distribución Textil Navarra | | 2.095,24 | 2.095,24 | 0,00 |
| 41000009 | Sumando TV y Web SA | | 1.815,00 | 1.815,00 | 0,00 |
| 41000011 | Alquicarp 2000 SL | | 1.246,30 | | 1.246,30 |
| 43000004 | Vinoteca Museo del Vino | | 35,79 | | 35,79 |
| 44800001 | SERESGERNA S.A | | | 0,01 | -0,01 |
| 47000000 | H.P. DEUDORA POR I.V.A. | | 2.752,20 | | 2.752,20 |
| 47200021 | HP IVA Soportado 21% | | 899,14 | | 899,14 |
| 57200001 | CRN | | 89.760,07 | 7.665,55 | 82.094,52 |
| 62500001 | Seguro campaña futbolero | | 478,11 | | 478,11 |
| 62600000 | Servicios bancarios | | 85,56 | | 85,56 |
| 62700001 | Publicidad. propaganda y relaciones p | | 1.731,60 | | 1.731,60 |
| 62700004 | Publicidad Eres un SOL | | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 65100008 | Donación Colegio Enfermeria | | 1.658,00 | | 1.658,00 |
| 68190001 | Amoriz Acum 21900001 | | 91,25 | | 91,25 |
| 68190002 | Amort 219.2 | | 980,25 | | 980,25 |
| 74000001 | Donativos campañas sociales | | | 925,00 | -925,00 |
| 74000006 | Convenio colaboración Caja Rural de N: | | | 84.490,00 | -84.490,00 |
| | Total del Balance | | 119.741,54 | 119.741,54 | 0,00 |

DIARIO GENERAL DE CONTABILIDAD

| Crterios | Diario | Desde Fecha | 01/01/2023 | Hasta fecha | 31/12/2023 | | | |
|---------------------|----------|-------------|------------|------------------------------|------------|----------------------|------------|------------|
| Ord. | Asto/Ap. | Doc. | Fecha | Descripcion | Subcuenta | TITULO | Debe | Haber |
| 1 | /1 | | 01/01 | ASIENTO DE APERTURA | 10000000 | Dotación fundaciona | | 10.000,00 |
| | /2 | | 01/01 | ASIENTO DE APERTURA | 12900000 | Perdidas y Ganancia | | 9.187,99 |
| | /3 | | 01/01 | ASIENTO DE APERTURA | 21900001 | Equipamiento campaña | 1.219,99 | |
| | /4 | | 01/01 | ASIENTO DE APERTURA | 21900002 | Equipamiento "La vu | 13.105,70 | |
| | /5 | | 01/01 | ASIENTO DE APERTURA | 28190001 | Dotación Amort 2190 | | 853,96 |
| | /6 | | 01/01 | ASIENTO DE APERTURA | 28190002 | Amort acumulada 219 | | 1.637,29 |
| | /7 | | 01/01 | ASIENTO DE APERTURA | 43000004 | Vinoteca Museo del | 35,79 | |
| | /8 | | 01/01 | ASIENTO DE APERTURA | 44800001 | SERESGERNA S.A | | 0,01 |
| | /9 | | 01/01 | ASIENTO DE APERTURA | 47000000 | H.P. DEUDORA POR I. | 2.752,20 | |
| | /10 | | 01/01 | ASIENTO DE APERTURA | 47200021 | HP IVA Soportado 21 | 220,50 | |
| | /11 | | 01/01 | ASIENTO DE APERTURA | 57200001 | CRN | 4.345,07 | |
| 2 | 33/1 | | 03/01 | Donación Mercadillo y Loter | 57200001 | CRN | | 1.658,00 |
| | /2 | | | Donación Mercadillo y Loter | 65100008 | Donación Colegio En | 1.658,00 | |
| 3 | 1/1 | | 13/01 | S/FRA, N° A0123/000025 Depo: | 41000008 | Deporte y Distribuc | | 2.095,24 |
| | /2 | | | S/FRA, N° A0123/000025 / De: | 47200021 | HP IVA Soportado 21 | 363,64 | |
| | /3 | | | S/FRA, N° A0123/000025 / De: | 62700001 | Publicidad. propaga | 1.731,60 | |
| 4 | 2/1 | | 31/01 | S/FRA, N° 9901-230024 Suman: | 41000009 | Sumando TV y Web SA | | 605,00 |
| | /2 | | | S/FRA, N° 9901-230024 / Sum: | 47200021 | HP IVA Soportado 21 | 105,00 | |
| | /3 | | | S/FRA, N° 9901-230024 / Sum: | 62700004 | Publicidad Eres un | 500,00 | |
| 5 | 34/1 | | 31/01 | DOT.AMORT. 1/Equipamiento G: | 68190001 | Amoriz Acum 2190000 | 10,36 | |
| | /2 | | | AMORT.ACU. 1/Equipamiento G: | 28190001 | Dotación Amort 2190 | | 10,36 |
| 6 | 35/1 | | 31/01 | DOT.AMORT. 2/2 Triciclo | 68190002 | Amort 219.2 | 92,52 | |
| | /2 | | | AMORT.ACU. 2/2 Triciclo | 28190002 | Amort acumulada 219 | | 92,52 |
| 7 | 36/1 | | 31/01 | DOT.AMORT. 3/Serigrafia Tri: | 68190002 | Amort 219.2 | 18,79 | |
| | /2 | | | AMORT.ACU. 3/Serigrafia Tri: | 28190002 | Amort acumulada 219 | | 18,79 |
| 8 | 31/1 | | 15/02 | caja rural-convenio colabor: | 57200001 | CRN | 84.490,00 | |
| | /2 | | | caja rural-convenio colabor: | 74000006 | Convenio colaboraci | | 84.490,00 |
| 9 | 32/1 | | 17/02 | Donativo mercadillo Solidar | 57200001 | CRN | 925,00 | |
| | /2 | | | Donativo mercadillo Solidar | 74000001 | Donativos campañas | | 925,00 |
| 10 | 3/1 | | 28/02 | S/FRA, N° 9902-230028 Suman: | 41000009 | Sumando TV y Web SA | | 605,00 |
| | /2 | | | S/FRA, N° 9902-230028 / Sum: | 47200021 | HP IVA Soportado 21 | 105,00 | |
| | /3 | | | S/FRA, N° 9902-230028 / Sum: | 62700004 | Publicidad Eres un | 500,00 | |
| 11 | 37/1 | | 28/02 | DOT.AMORT. 1/Equipamiento G: | 68190001 | Amoriz Acum 2190000 | 9,36 | |
| | /2 | | | AMORT.ACU. 1/Equipamiento G: | 28190001 | Dotación Amort 2190 | | 9,36 |
| 12 | 38/1 | | 28/02 | DOT.AMORT. 2/2 Triciclo | 68190002 | Amort 219.2 | 83,57 | |
| | /2 | | | AMORT.ACU. 2/2 Triciclo | 28190002 | Amort acumulada 219 | | 83,57 |
| 13 | 39/1 | | 28/02 | DOT.AMORT. 3/Serigrafia Tri: | 68190002 | Amort 219.2 | 16,97 | |
| | /2 | | | AMORT.ACU. 3/Serigrafia Tri: | 28190002 | Amort acumulada 219 | | 16,97 |
| 14 | 18/1 | | 09/03 | Pago fra | 57200001 | CRN | | 2.098,80 |
| | /2 | | | Pago fra | 41000008 | Deporte y Distribuc | 2.095,24 | |
| | /3 | | | Comisiones fra. | 62600000 | Servicios bancarios | 3,56 | |
| 15 | 10/1 | | 24/03 | rcbo.bianbi biloaga, s.l. | 57200001 | CRN | | 287,34 |
| | /2 | | | rcbo.bianbi biloaga, s.l. | 41000002 | Bi An Bi Biloaga S. | 287,34 | |
| 16 | 4/1 | | 31/03 | S/FRA, N° 9903-230029 Suman: | 41000009 | Sumando TV y Web SA | | 605,00 |
| | /2 | | | S/FRA, N° 9903-230029 / Sum: | 47200021 | HP IVA Soportado 21 | 105,00 | |
| | /3 | | | S/FRA, N° 9903-230029 / Sum: | 62700004 | Publicidad Eres un | 500,00 | |
| 17 | 40/1 | | 31/03 | DOT.AMORT. 1/Equipamiento G: | 68190001 | Amoriz Acum 2190000 | 10,36 | |
| | /2 | | | AMORT.ACU. 1/Equipamiento G: | 28190001 | Dotación Amort 2190 | | 10,36 |
| 18 | 41/1 | | 31/03 | DOT.AMORT. 2/2 Triciclo | 68190002 | Amort 219.2 | 92,52 | |
| | /2 | | | AMORT.ACU. 2/2 Triciclo | 28190002 | Amort acumulada 219 | | 92,52 |
| Suma y sigue | | | | | | | 115.383,08 | 115.383,08 |

DIARIO GENERAL DE CONTABILIDAD

| Criterios | | Diario | | | Desde Fecha | 01/01/2023 | Hasta fecha | 31/12/2023 |
|---------------------|----------|--------|-------|------------------------------|------------------|---------------------|-------------|------------|
| | | | | | Sumas anteriores | 115.401,87 | 115.383,08 | |
| Ord. | Asto/Ap. | Doc. | Fecha | Descripcion | Subcuenta | TITULO | Debe | Haber |
| 19 | 42/1 | | 31/03 | DOT.AMORT. 3/Serigrafia Tri. | 68190002 | Amort 219.2 | 18,79 | |
| | /2 | | | AMORT.ACU. 3/Serigrafia Tri. | 28190002 | Amort acumulada 219 | | 18,79 |
| 20 | 20/1 | | 01/04 | liq.cta.vista 3074266028 | 57200001 | CRN | | 20,00 |
| | /2 | | | liq.cta.vista 3074266028 | 62600000 | Servicios bancarios | 20,00 | |
| 21 | 11/1 | | 19/04 | trf. navarra televisión | 57200001 | CRN | | 608,00 |
| | /2 | | | S/PAGO Fra / Sumando TV y W | 41000009 | Sumando TV y Web SA | 605,00 | |
| | /3 | | | S/PAGO Fra / Servicios ban. | 62600000 | Servicios bancarios | 3,00 | |
| 22 | 12/1 | | 19/04 | trf. navarra televisión | 57200001 | CRN | | 608,00 |
| | /2 | | | S/PAGO Pago fra. / Sumando | 41000009 | Sumando TV y Web SA | 605,00 | |
| | /3 | | | S/PAGO Comisiones Bancaria. | 62600000 | Servicios bancarios | 3,00 | |
| 23 | 13/1 | | 19/04 | trf. navarra televisión | 57200001 | CRN | | 608,00 |
| | /2 | | | S/PAGO Pago fra / Sumando | 41000009 | Sumando TV y Web SA | 605,00 | |
| | /3 | | | S/PAGO Comisiones / Servic. | 62600000 | Servicios bancarios | 3,00 | |
| 24 | 43/1 | | 30/04 | DOT.AMORT. 1/Equipamiento G. | 68190001 | Amoriz Acum 2190000 | 10,03 | |
| | /2 | | | AMORT.ACU. 1/Equipamiento G. | 28190001 | Dotación Amort 2190 | | 10,03 |
| 25 | 44/1 | | 30/04 | DOT.AMORT. 2/2 Triciclo | 68190002 | Amort 219.2 | 89,54 | |
| | /2 | | | AMORT.ACU. 2/2 Triciclo | 28190002 | Amort acumulada 219 | | 89,54 |
| 26 | 45/1 | | 30/04 | DOT.AMORT. 3/Serigrafia Tri. | 68190002 | Amort 219.2 | 18,18 | |
| | /2 | | | AMORT.ACU. 3/Serigrafia Tri. | 28190002 | Amort acumulada 219 | | 18,18 |
| 27 | 28/1 | | 17/05 | Seguro 2023 | 57200001 | CRN | | 478,11 |
| | /2 | | | Seguro 2023 | 62500001 | Seguro campaa futb | 478,11 | |
| 28 | 46/1 | | 31/05 | DOT.AMORT. 1/Equipamiento G. | 68190001 | Amoriz Acum 2190000 | 10,36 | |
| | /2 | | | AMORT.ACU. 1/Equipamiento G. | 28190001 | Dotación Amort 2190 | | 10,36 |
| 29 | 47/1 | | 31/05 | DOT.AMORT. 2/2 Triciclo | 68190002 | Amort 219.2 | 92,52 | |
| | /2 | | | AMORT.ACU. 2/2 Triciclo | 28190002 | Amort acumulada 219 | | 92,52 |
| 30 | 48/1 | | 31/05 | DOT.AMORT. 3/Serigrafia Tri. | 68190002 | Amort 219.2 | 18,79 | |
| | /2 | | | AMORT.ACU. 3/Serigrafia Tri. | 28190002 | Amort acumulada 219 | | 18,79 |
| 31 | 27/1 | | 01/06 | trf. alquicarp 2000 sl | 57200001 | CRN | | 1.249,30 |
| | /2 | | | S/PAGO Pago fra Alquicarp | 41000011 | Alquicarp 2000 SL | 1.246,30 | |
| | /3 | | | S/PAGO Pago fra Alquicarp | 62600000 | Servicios bancarios | 3,00 | |
| 32 | 49/1 | | 30/06 | DOT.AMORT. 1/Equipamiento G. | 68190001 | Amoriz Acum 2190000 | 10,03 | |
| | /2 | | | AMORT.ACU. 1/Equipamiento G. | 28190001 | Dotación Amort 2190 | | 10,03 |
| 33 | 50/1 | | 30/06 | DOT.AMORT. 2/2 Triciclo | 68190002 | Amort 219.2 | 89,54 | |
| | /2 | | | AMORT.ACU. 2/2 Triciclo | 28190002 | Amort acumulada 219 | | 89,54 |
| 34 | 51/1 | | 30/06 | DOT.AMORT. 3/Serigrafia Tri. | 68190002 | Amort 219.2 | 18,18 | |
| | /2 | | | AMORT.ACU. 3/Serigrafia Tri. | 28190002 | Amort acumulada 219 | | 18,18 |
| 35 | 19/1 | | 01/07 | Comision servicio a distanc | 57200001 | CRN | | 10,00 |
| | /2 | | | Comision servicio a distanc | 62600000 | Servicios bancarios | 10,00 | |
| 36 | 21/1 | | 01/07 | liq.cta.vista 3074266028 | 57200001 | CRN | | 20,00 |
| | /2 | | | liq.cta.vista 3074266028 | 62600000 | Servicios bancarios | 20,00 | |
| 37 | 52/1 | | 31/07 | DOT.AMORT. 1/Equipamiento G. | 68190001 | Amoriz Acum 2190000 | 10,36 | |
| | /2 | | | AMORT.ACU. 1/Equipamiento G. | 28190001 | Dotación Amort 2190 | | 10,36 |
| 38 | 53/1 | | 31/07 | DOT.AMORT. 2/2 Triciclo | 68190002 | Amort 219.2 | 92,52 | |
| | /2 | | | AMORT.ACU. 2/2 Triciclo | 28190002 | Amort acumulada 219 | | 92,52 |
| 39 | 54/1 | | 31/07 | DOT.AMORT. 3/Serigrafia Tri. | 68190002 | Amort 219.2 | 18,79 | |
| | /2 | | | AMORT.ACU. 3/Serigrafia Tri. | 28190002 | Amort acumulada 219 | | 18,79 |
| 40 | 55/1 | | 31/08 | DOT.AMORT. 1/Equipamiento G. | 68190001 | Amoriz Acum 2190000 | 10,36 | |
| Suma y sigue | | | | | | | 119.492,48 | 119.482,12 |

DIARIO GENERAL DE CONTABILIDAD

| Criterios | | Diario | Desde Fecha | 01/01/2023 | Hasta fecha | 31/12/2023 | | | |
|---------------------|----------|--------|-------------|---------------------------------------|-------------|----------------------|------------------|------------|------------|
| Ord. | Asto/Ap. | Doc. | Fecha | Descripcion | Subcuenta | TITULO | Sumas anteriores | 119.492,48 | 119.492,48 |
| | | | | | | | Debe | Haber | |
| | /2 | | | AMORT.ACUC. 1/Equipamiento G:28190001 | | Dotación Amort 2190 | | | 10,36 |
| 41 | 56/1 | | 31/08 | DOT.AMORT. 2/2 Triciclo | 68190002 | Amort 219.2 | | 92,52 | |
| | /2 | | | AMORT.ACUC. 2/2 Triciclo | 28190002 | Amort acumulada 219 | | | 92,52 |
| 42 | 57/1 | | 31/08 | DOT.AMORT. 3/Serigrafia Tri. | 68190002 | Amort 219.2 | | 18,79 | |
| | /2 | | | AMORT.ACUC. 3/Serigrafia Tri. | 28190002 | Amort acumulada 219 | | | 18,79 |
| 43 | 22/1 | | 30/09 | liq.cta.vista 3074266028 | 57200001 | CRN | | | 20,00 |
| | /2 | | | liq.cta.vista 3074266028 | 62600000 | Servicios bancarios | | 20,00 | |
| 44 | 58/1 | | 30/09 | DOT.AMORT. 1/Equipamiento G: | 68190001 | Amoriz Acum 2190000 | | 10,03 | |
| | /2 | | | AMORT.ACUC. 1/Equipamiento G: | 28190001 | Dotación Amort 2190 | | | 10,03 |
| 45 | 59/1 | | 30/09 | DOT.AMORT. 2/2 Triciclo | 68190002 | Amort 219.2 | | 89,54 | |
| | /2 | | | AMORT.ACUC. 2/2 Triciclo | 28190002 | Amort acumulada 219 | | | 89,54 |
| 46 | 60/1 | | 30/09 | DOT.AMORT. 3/Serigrafia Tri. | 68190002 | Amort 219.2 | | 18,18 | |
| | /2 | | | AMORT.ACUC. 3/Serigrafia Tri. | 28190002 | Amort acumulada 219 | | | 18,18 |
| 47 | 26/1 | | 01/10 | S/FRA.N. 199 | 41000011 | Alquicarp 2000 SL | | | 1.246,30 |
| | /2 | | | S/FRA.N. 199 / Alquicarp 20 | 47200021 | HP IVA Soportado 21 | | 216,30 | |
| | /3 | | | S/FRA.N. 199 / Alquicarp 20 | 62900004 | Gtos de representac | | 1.030,00 | |
| 48 | 23/1 | | 11/10 | S/FRA, N° 23VE000620 Bi An | 41000002 | Bi An Bi Biloaga S. | | | 228,36 |
| | /2 | | | S/FRA, N° 23VE000620 / Bi A: | 47200021 | HP IVA Soportado 21 | | 39,63 | |
| | /3 | | | S/FRA, N° 23VE000620 / Bi A: | 62700001 | Publicidad. propaga: | | 188,73 | |
| 49 | 5/1 | | 15/10 | S/FRA, N° 60.265 Bi An Bi B | 41000002 | Bi An Bi Biloaga S. | | | 287,34 |
| | /2 | | | S/FRA, N° 60.265 / Bi An Bi | 47200021 | HP IVA Soportado 21 | | 49,87 | |
| | /3 | | | S/FRA, N° 60.265 / Bi An Bi | 62700001 | Publicidad. propaga: | | 237,47 | |
| 50 | 6/1 | | 15/10 | S/FRA, N° 9904-230026 Suman: | 41000009 | Sumando TV y Web SA | | | 605,00 |
| | /2 | | | S/FRA, N° 9904-230026 / Sum: | 47200021 | HP IVA Soportado 21 | | 105,00 | |
| | /3 | | | S/FRA, N° 9904-230026 / Sum: | 62700004 | Publicidad Eres un | | 500,00 | |
| 51 | 7/1 | | 15/10 | S/FRA, N° 9906-230034 Suman: | 41000009 | Sumando TV y Web SA | | | 605,00 |
| | /2 | | | S/FRA, N° 9906-230034 / Sum: | 47200021 | HP IVA Soportado 21 | | 105,00 | |
| | /3 | | | S/FRA, N° 9906-230034 / Sum: | 62700004 | Publicidad Eres un | | 500,00 | |
| 52 | 8/1 | | 15/10 | S/FRA, N° 9905-230031 Suman: | 41000009 | Sumando TV y Web SA | | | 605,00 |
| | /2 | | | S/FRA, N° 9905-230031 / Sum: | 47200021 | HP IVA Soportado 21 | | 105,00 | |
| | /3 | | | S/FRA, N° 9905-230031 / Sum: | 62700004 | Publicidad Eres un | | 500,00 | |
| 53 | 29/1 | | 17/10 | Seguro 2023 La vuelta con | 57200001 | CRN | | | 251,95 |
| | /2 | | | Seguro 2023 La vuelta con | 62500000 | Seguros campaña la | | 251,95 | |
| 54 | 30/1 | | 18/10 | Seguro 2023 La vuelta con S: | 57200001 | CRN | | | 71,24 |
| | /2 | | | Seguro 2023 La vuelta con S: | 62500000 | Seguros campaña la | | 71,24 | |
| 55 | 14/1 | | 27/10 | trf. sumando televisiñ | 57200001 | CRN | | | 608,00 |
| | /2 | | | S/PAGO Pago fra. / Sumando | 41000009 | Sumando TV y Web SA | | 605,00 | |
| | /3 | | | S/PAGO Comisiones / Servic. | 62600000 | Servicios bancarios | | 3,00 | |
| 56 | 15/1 | | 27/10 | trf. n/pago fra 9906-230034 | 57200001 | CRN | | | 608,00 |
| | /2 | | | S/PAGO Pago fra. / Sumando | 41000009 | Sumando TV y Web SA | | 605,00 | |
| | /3 | | | S/PAGO Comisiones / Servic. | 62600000 | Servicios bancarios | | 3,00 | |
| 57 | 16/1 | | 27/10 | trf. navarra televisiñ | 57200001 | CRN | | | 608,00 |
| | /2 | | | S/PAGO Pago fra. / Sumando | 41000009 | Sumando TV y Web SA | | 605,00 | |
| | /3 | | | S/PAGO Comisiones / Servic. | 62600000 | Servicios bancarios | | 3,00 | |
| 58 | 17/1 | | 30/10 | Pago fra. | 57200001 | CRN | | | 228,36 |
| | /2 | | | Pago fra. | 41000002 | Bi An Bi Biloaga S. | | 228,36 | |
| 59 | 61/1 | | 31/10 | DOT.AMORT. 1/Equipamiento G: | 68190001 | Amoriz Acum 2190000 | | 10,36 | |
| | /2 | | | AMORT.ACUC. 1/Equipamiento G: | 28190001 | Dotación Amort 2190 | | | 10,36 |
| Suma y sigue | | | | | | | | 125.704,45 | 125.704,45 |

DIARIO GENERAL DE CONTABILIDAD

| Criterios | | Diario | Desde Fecha | 01/01/2023 | Hasta fecha | 31/12/2023 | | |
|----------------------------|----------|--------|------------------------------|-------------|----------------------|------------|-------------------|-------------------|
| | | | Sumas anteriores | 125.796,97 | 125.704,45 | | | |
| Ord. | Asto/Ap. | Doc. | Fecha | Descripcion | Subcuenta | TITULO | Debe | Haber |
| 60 | 62/1 | 31/10 | DOT.AMORT. 2/2 Triciclo | 68190002 | Amort 219.2 | | 92,52 | |
| | /2 | | AMORT.ACU. 2/2 Triciclo | 28190002 | Amort acumulada 219 | | | 92,52 |
| 61 | 63/1 | 31/10 | DOT.AMORT. 3/Serigrafia Tri. | 68190002 | Amort 219.2 | | 18,79 | |
| | /2 | | AMORT.ACU. 3/Serigrafia Tri. | 28190002 | Amort acumulada 219 | | | 18,79 |
| 62 | 9/1 | 07/11 | S/FRA, N° A0123/001095 Depo: | 41000008 | Deporte y Distribuc | | | 183,53 |
| | /2 | | S/FRA, N° A0123/001095 / Dej | 47200021 | HP IVA Soportado 21 | | 31,85 | |
| | /3 | | S/FRA, N° A0123/001095 / Dej | 62700001 | Publicidad. propaga: | | 151,68 | |
| 63 | 64/1 | 30/11 | DOT.AMORT. 1/Equipamiento G: | 68190001 | Amoriz Acum 2190000 | | 10,03 | |
| | /2 | | AMORT.ACU. 1/Equipamiento G: | 28190001 | Dotación Amort 2190 | | | 10,03 |
| 64 | 65/1 | 30/11 | DOT.AMORT. 2/2 Triciclo | 68190002 | Amort 219.2 | | 89,54 | |
| | /2 | | AMORT.ACU. 2/2 Triciclo | 28190002 | Amort acumulada 219 | | | 89,54 |
| 65 | 66/1 | 30/11 | DOT.AMORT. 3/Serigrafia Tri. | 68190002 | Amort 219.2 | | 18,18 | |
| | /2 | | AMORT.ACU. 3/Serigrafia Tri. | 28190002 | Amort acumulada 219 | | | 18,18 |
| 66 | 24/1 | 05/12 | S/FRA.N. 001182 | 41000010 | Rafael Unceta Moral | | | 215,55 |
| | /2 | | S/FRA.N. 001182 / Rafael Un | 47200021 | HP IVA Soportado 21 | | 41,66 | |
| | /3 | | S/FRA.N. 001182 / Rafael Un | 47550001 | Retenciones de prof | | | 29,75 |
| | /4 | | S/FRA.N. 001182 / Rafael Un | 62300001 | Servicios notaria y | | 203,64 | |
| 67 | 25/1 | 13/12 | trf. notaria rafael ucenta : | 57200001 | CRN | | | 218,55 |
| | /2 | | S/PAGO Pago fra Unceta / R: | 41000010 | Rafael Unceta Moral | | 215,55 | |
| | /3 | | S/PAGO Pago fra Unceta / S: | 62600000 | Servicios bancarios | | 3,00 | |
| 68 | 67/1 | 31/12 | DOT.AMORT. 1/Equipamiento G: | 68190001 | Amoriz Acum 2190000 | | 10,36 | |
| | /2 | | AMORT.ACU. 1/Equipamiento G: | 28190001 | Dotación Amort 2190 | | | 10,36 |
| 69 | 68/1 | 31/12 | DOT.AMORT. 2/2 Triciclo | 68190002 | Amort 219.2 | | 92,52 | |
| | /2 | | AMORT.ACU. 2/2 Triciclo | 28190002 | Amort acumulada 219 | | | 92,52 |
| 70 | 69/1 | 31/12 | DOT.AMORT. 3/Serigrafia Tri. | 68190002 | Amort 219.2 | | 18,79 | |
| | /2 | | AMORT.ACU. 3/Serigrafia Tri. | 28190002 | Amort acumulada 219 | | | 18,79 |
| 71 | 70/1 | 31/12 | DETERMINACION DEL RESULTADO | 12900000 | Perdidas y Ganancia | | 10.532,57 | |
| | /2 | | DETERMINACION DEL RESULTADO | 12900000 | Perdidas y Ganancia | | | 85.415,00 |
| | /3 | | DETERMINACION DEL RESULTADO | 62300001 | Servicios notaria y | | | 203,64 |
| | /4 | | DETERMINACION DEL RESULTADO | 62500000 | Seguros campaña la | | | 323,19 |
| | /5 | | DETERMINACION DEL RESULTADO | 62500001 | Seguro campaña futb | | | 478,11 |
| | /6 | | DETERMINACION DEL RESULTADO | 62600000 | Servicios bancarios | | | 97,56 |
| | /7 | | DETERMINACION DEL RESULTADO | 62700001 | Publicidad. propaga: | | | 2.309,48 |
| | /8 | | DETERMINACION DEL RESULTADO | 62700004 | Publicidad Eres un | | | 3.000,00 |
| | /9 | | DETERMINACION DEL RESULTADO | 62900004 | Gtos de representac | | | 1.030,00 |
| | /10 | | DETERMINACION DEL RESULTADO | 65100008 | Donacion Colegio En | | | 1.658,00 |
| | /11 | | DETERMINACION DEL RESULTADO | 68190001 | Amoriz Acum 2190000 | | | 122,00 |
| | /12 | | DETERMINACION DEL RESULTADO | 68190002 | Amort 219.2 | | | 1.310,59 |
| | /13 | | DETERMINACION DEL RESULTADO | 74000001 | Donativos campañas | | 925,00 | |
| | /14 | | DETERMINACION DEL RESULTADO | 74000006 | Convenio colaboraci | | 84.490,00 | |
| 72 | 71/1 | 31/12 | ASIENTO DE CIERRE | 10000000 | Dotación fundaciona | | 10.000,00 | |
| | /2 | | ASIENTO DE CIERRE | 12900000 | Perdidas y Ganancia | | 84.070,42 | |
| | /3 | | ASIENTO DE CIERRE | 21900001 | Equipamiento campaña | | | 1.219,99 |
| | /4 | | ASIENTO DE CIERRE | 21900002 | Equipamiento "La vu | | | 13.105,70 |
| | /5 | | ASIENTO DE CIERRE | 28190001 | Dotación Amort 2190 | | 975,96 | |
| | /6 | | ASIENTO DE CIERRE | 28190002 | Amort acumulada 219 | | 2.947,88 | |
| | /7 | | ASIENTO DE CIERRE | 41000008 | Deporte y Distribuc | | 183,53 | |
| | /8 | | ASIENTO DE CIERRE | 43000004 | Vinoteca Museo del | | | 35,79 |
| | /9 | | ASIENTO DE CIERRE | 44800001 | SERESGERNA S.A | | 0,01 | |
| | /10 | | ASIENTO DE CIERRE | 47000000 | H.P. DEUDORA POR I. | | | 2.752,20 |
| | /11 | | ASIENTO DE CIERRE | 47200021 | HP IVA Soportado 21 | | | 1.593,45 |
| | /12 | | ASIENTO DE CIERRE | 47550001 | Retenciones de prof | | 29,75 | |
| | /13 | | ASIENTO DE CIERRE | 57200001 | CRN | | | 79.500,42 |
| Totales del período | | | | | | | 320.857,68 | 320.857,68 |

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS DE APERTURA

Desde cuenta 10000000 Hasta cuenta 79999999

| Código | Nombre | Saldo apertura |
|---------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 10000000 | Dotación fundacional | -10.000,00 |
| 12900000 | Perdidas y Ganancias | -9.187,99 |
| 21900001 | Equipamiento campaña "Granja Solera" | 1.219,99 |
| 21900002 | Equipamiento "La vuelta con Solera" | 13.105,70 |
| 28190001 | Dotación Amort 21900001 | -853,96 |
| 28190002 | Amort acumulada 219.2 | -1.637,29 |
| 43000004 | Vinoteca Museo del Vino | 35,79 |
| 44800001 | SERESGERNA S.A | -0,01 |
| 47000000 | H.P. DEUDORA POR I.V.A. | 2.752,20 |
| 47200021 | HP IVA Soportado 21% | 220,50 |
| 57200001 | CRN | 4.345,07 |
| | Total del Balance | 0,00 |

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Desde cuenta 10000000
Hasta cuenta 79999999

Desde
Hasta

Desde fecha 01/01/2023
Hasta fecha 31/12/2023 2:

| Código | Nombre | Saldo Inicial | Debe | Haber | Saldo |
|----------|--|---------------|------------|------------|------------|
| 10000000 | Dotación fundacional | | | 10.000,00 | -10.000,00 |
| 12900000 | Perdidas y Ganancias | | | 9.187,99 | -9.187,99 |
| 21900001 | Equimientto campaña "Granja Solera" | | 1.219,99 | | 1.219,99 |
| 21900002 | Equipamiento "La vuelta con Solera" | | 13.105,70 | | 13.105,70 |
| 28190001 | Dotación Amort 21900001 | | | 975,96 | -975,96 |
| 28190002 | Amort acumulada 219.2 | | | 2.947,88 | -2.947,88 |
| 41000002 | Bi An Bi Biloaga S.L. | | 515,70 | 515,70 | 0,00 |
| 41000008 | Deporte y Distribución Textil Navarra | | 2.095,24 | 2.278,77 | -183,53 |
| 41000009 | Sumando TV y Web SA | | 3.630,00 | 3.630,00 | 0,00 |
| 41000010 | Rafael Unceta Morales | | 215,55 | 215,55 | 0,00 |
| 41000011 | Alquicarp 2000 SL | | 1.246,30 | 1.246,30 | 0,00 |
| 43000004 | Vinoteca Museo del Vino | | 35,79 | | 35,79 |
| 44800001 | SERESGERNA S.A | | | 0,01 | -0,01 |
| 47000000 | H.P. DEUDORA POR I.V.A. | | 2.752,20 | | 2.752,20 |
| 47200021 | HP IVA Soportado 21% | | 1.593,45 | | 1.593,45 |
| 47550001 | Retenciones de profesionales | | | 29,75 | -29,75 |
| 57200001 | CRN | | 89.760,07 | 10.259,65 | 79.500,42 |
| 62300001 | Servicios notaria y registro | | 203,64 | | 203,64 |
| 62500000 | Seguros campaña la vuelta con Solera | | 323,19 | | 323,19 |
| 62500001 | Seguro campaña futbolero | | 478,11 | | 478,11 |
| 62600000 | Servicios bancarios | | 97,56 | | 97,56 |
| 62700001 | Publicidad. propaganda y relaciones p | | 2.309,48 | | 2.309,48 |
| 62700004 | Publicidad Eres un SOL | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 62900004 | Gtos de representación | | 1.030,00 | | 1.030,00 |
| 65100008 | Donación Colegio Enfermeria | | 1.658,00 | | 1.658,00 |
| 68190001 | Amoriz Acum 21900001 | | 122,00 | | 122,00 |
| 68190002 | Amort 219.2 | | 1.310,59 | | 1.310,59 |
| 74000001 | Donativos campañas sociales | | | 925,00 | -925,00 |
| 74000006 | Convenio colaboración Caja Rural de N: | | | 84.490,00 | -84.490,00 |
| | Total del Balance | | 126.702,56 | 126.702,56 | 0,00 |