

2024
URTEKO KONTUAK
CUENTAS ANUALES

- Batura eta Saldoen Balantzea
- Balance de Sumas y Saldos
- Egoera Balantzea
- Balance de Situación
- Galdu-Irabazien Kontua
- Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Itundutako plazak dituen zentrua

Subvenciona / Diruz laguntzen du

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Cuentas		Notas a la Memoria	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
	A) Excedente del Ejercicio			
	1. Ingresos de la entidad por la actividad propia		20.633,67	34.236,76
720	a) Cuotas de usuarios y afiliados			
721	b) Aportaciones de usuarios			
722, 723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores			
740, 747, 748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		20.633,67	34.236,76
728	e) Reintegro de ayudas y asignaciones			
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil		1.335.951,41	1.316.688,62
	3. Gastos por ayudas y otros			
(650)	a) Ayudas monetarias			
(651)	b) Ayudas no monetarias			
(653), (654)	c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno			
(658)	d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados			
(6930), 71*, 7930	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			
73	5. Trabajos realizados por la empresa para su activo			
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	6. Aprovisionamientos		-100.261,99	-91.089,97
75				
(64)	7. Otros ingresos de explotación		-94,69	
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (656), (659), (694), (695), 794, 7954	8. Gastos de personal		-1.122.330,68	-1.087.286,57
(68)	9. Otros gastos de explotación		-138.524,54	-119.686,65
745, 746	10. Amortización del inmovilizado		-14.362,62	-8.991,88
7950, 7951, 7952, 7955	11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		46.618,37	48.124,92
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792	12. Excesos de provisiones			
678, 778	13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado			
	13. (bis) Otros Resultados		2.525,50	19.414,65
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		30.154,43	111.409,88
760, 761, 762, 769	14. Ingresos financieros			
(660), (661), (662), (665), (669)	15. Gastos financieros			
(663), 763	16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros			
(668), 768	17. Diferencias de cambio			
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros			
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (+14+15+16+17+18)			
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		30.154,43	111.409,88
(6300)*, 6301*, (633), 638, 635	19. Impuestos sobre beneficios		-11,94	
	A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+19)		30.142,49	111.409,88
	B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto.			
	1. Subvenciones recibidas.			
	2. Donaciones y legados recibidos.			

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Cuentas		Notas a la Memoria	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
	3. Otros ingresos y gastos. 4. Efecto impositivo.			
	B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4)			
	C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio.			
	1. Subvenciones recibidas. 2. Donaciones y legados recibidos. 3. Otros ingresos y gastos. 4. Efecto impositivo.			
	C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4)			
	D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1 + C.1)			
	E) Ajustes por cambios de criterio			
	F) Ajustes por errores			
	G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social			
	H) Otras variaciones			
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO		30.142,49	111.409,88

BALANCE DE SITUACIÓN

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Cuentas	Patrimonio Neto y Pasivo	Notas a la Memoria	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
	A) Patrimonio Neto		323.956,26	298.912,14
	A-1) Fondos propios.			
	I. Dotación fundacional / Fondo social			
100, 101	1. Dotación fundacional / Fondo social		434.650,70	434.650,70
(103), (104)	2. (Dotación fundacional no exigida / Fondo social no exigido)			
11	II. Reservas.			
120, (121)	III. Excedentes de ejercicios anteriores.		-169.252,74	-280.662,62
129	IV. Excedente del ejercicio.		30.142,49	111.409,88
130, 131, 132	A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.		28.415,81	33.514,18
	B) Pasivo No Corriente			
14	I. Provisiones a largo plazo.			
	II. Deudas a largo plazo.			
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito.			
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero.			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 179, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo.			
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo.			
479	IV. Pasivos por impuesto diferido.			
181	V. Periodificaciones a largo plazo.			
	C) Pasivo Corriente		71.198,46	120.308,87
499, 529	I. Provisiones a corto plazo.			
	II. Deudas a corto plazo.			
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito.			
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero.			
50, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Otras deudas a corto plazo.			
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo.			
412	IV. Beneficiarios - Acreedores.			
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.			
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores.		12.614,05	9.081,17
410, 411, 419, 438, 465, 466, 475, 476, 477	2. Otros acreedores.		58.584,41	110.227,70
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo.			1.000,00
	Total:		395.154,72	419.221,01

BALANCE DE SITUACIÓN

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

CUENTAS	ACTIVO	Notas a la Memoria	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		180.500,03	174.234,27
20, (280), (2830), (290)	I. Inmovilizado intangible.			
24, (299)	II. Bienes del Patrimonio Histórico.			
21, (281), (2831), (291), 23	III. Inmovilizado material.		180.500,03	174.234,27
22, (282), (2832), (292)	IV. Inversiones inmobiliarias.			
2503, 2504, 2513, 2514, 2523, 2524, (2593), (2594), (2933), (2934), (2943), (2944),(2953),(2954)	V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo.			
2502,2505, 2515, 2525, (2595), 260, 261, 262, 263, 264, 265, 268, (269), 27, (2935), (2945),(2955),(296) (297), (298)	VI. Inversiones financieras a largo plazo.			
474	VII. Activos por Impuesto diferido.			
	B) ACTIVO CORRIENTE		214.654,69	244.986,74
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias.		2.101,61	1.753,59
447, 448, (495)	II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.			
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493), 440, 441, 446, 449,460, 464, 470, 471, 472, 473, 544, 558	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.		40.073,76	46.620,35
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934),(5943),(5944), (5953), (5954)	IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo.			
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 555, 5525, 5590, 565, 566, (5935),(5945),	V. Inversiones financieras a corto plazo.			
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo.			
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.		172.479,32	196.612,80
	Total:		395.154,72	419.221,01

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS POR SUBCUENTAS

Del 01/01/2024 al 31/12/2024				
Subcuenta	Descripción	Debe	Haber	Saldo
10000000	CAPITAL SOCIAL	0,00	434.650,70	-434.650,70
12100000	EXCEDENTES NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	98.279,79	98.279,79	0,00
12100017	RESULTADOS NEGATIVOS 2017	22.956,95	13.130,09	9.826,86
12100018	RESULTADOS NEGATIVOS 2018	36.087,78	0,00	36.087,78
12100020	RESULTADOS NEGATIVOS 2020	29.400,20	0,00	29.400,20
12100021	RESULTADOS NEGATIVOS 2021	84.201,07	0,00	84.201,07
12100022	RESULTADOS NEGATIVOS 2022	9.736,83	0,00	9.736,83
12900000	PERDIDAS Y GANANCIAS	111.409,88	111.409,88	0,00
13000001	AYUDA A DIGITALIZACION	5.098,37	33.514,18	-28.415,81
20600000	APLICACIONES INFORMATICAS	1.769,43	0,00	1.769,43
21000000	TERRENOS Y BIENES NATURALES	111.988,95	0,00	111.988,95
21100000	CONSTRUCCIONES	364.508,69	0,00	364.508,69
21200000	INSTALACIONES TECNICAS	31.031,13	0,00	31.031,13
21300000	MAQUINARIA	79.991,19	0,00	79.991,19
21400000	UTILLAJE	14.354,96	0,00	14.354,96
21500000	OTRAS INSTALACIONES	160.228,15	0,00	160.228,15
21600000	MOBILIARIO	348.860,17	0,00	348.860,17
21700000	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.962,69	0,00	4.962,69
21900000	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.555,82	0,00	2.555,82
28000000	AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE	0,00	1.769,43	-1.769,43
28110000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE CONSTRUCCIONES	0,00	344.911,12	-344.911,12
28120000	AMORTIZACIÓN ACUM. DE INSTALACIONES TÉCNICAS	0,00	23.413,62	-23.413,62
28130000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA	0,00	78.773,64	-78.773,64
28140000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE UTILLAJE	0,00	13.380,06	-13.380,06
28150000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE OTRAS INSTALACIONES	0,00	124.455,88	-124.455,88
28160000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO	0,00	347.714,99	-347.714,99
28170000	AMORT. ACUM. EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	4.962,69	-4.962,69
28190000	AMORT. ACUM. DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	369,72	-369,72
30000000	MERCADERIAS	3.855,20	1.753,59	2.101,61
40000001	IRATZOKI IRIARTE P. Y ZABALETA ETXEBERRIA,J.M.	2.869,96	3.187,72	-317,76
40000003	FERNANDEZ DIEZ, ARANTZA	175,95	175,95	0,00
40000004	KAIKU KM 0, S.L.	3.450,12	3.680,20	-230,08
40000005	GOMEZ GARCIA, JESUS	13.875,35	15.224,73	-1.349,38
40000006	FRUTAS Y VERDURAS ERRANDONEA	11.457,97	12.543,96	-1.085,99
40000007	REPRESENTACIONES ERRANDONEA	5.005,16	5.005,16	0,00
40000009	MARTINEZ DE QUEL, S.L.	4.979,39	6.223,94	-1.244,55
40000011	PAIR, S.L.	7.806,71	9.180,07	-1.373,36
40000013	IGARTZA	5.546,71	5.546,71	0,00
40000016	JUPER BAT, S.A.U.	13.220,13	15.496,25	-2.276,12
40000019	MACHICOTE ALZUGUREN, JUAN MIGUEL	4.511,84	4.854,60	-342,76
40000020	FUNDACION VIDA ABUNDANTE	714,10	714,10	0,00
40000022	PANADERIA SAROBE, S.L.	4.929,78	5.452,05	-522,27
40000024	UNIALCO, S.L.	17.967,85	19.898,06	-1.930,21
40000028	PAGOLA ITURRALDE, ITZIAR	4.910,38	5.963,97	-1.053,59
40000029	LORCA SALUD, S.L.	3.229,25	3.229,25	0,00
40000030	EUROVERMON, S.L.	296,50	296,50	0,00
40000033	BIENA HARATEGIA, S.L.	4.825,47	5.022,04	-196,57
40000037	GOIEKO S.L.	264,22	264,22	0,00
40000039	FERNANDEZ MARTINEZ, AMABLE, S.L.	1.625,03	1.625,03	0,00
40000041	ALCAMPO	708,36	1.180,74	-472,38
40000042	MAXI CHINA	54,90	54,90	0,00
40000046	AMAZON	1.438,12	1.507,63	-69,51
40000051	LEROY MERLIN	2.293,99	2.293,99	0,00
40000055	ALPA, ALIMENTOS FRESCOS, SL	473,12	473,12	0,00
40000058	MARTIKO,S.A.	256,94	317,89	-60,95
40000060	CHARONE, S.L.U.	934,12	934,12	0,00
40000063	FAGOAGA LOPEZ, MARIA ITZIAR	39,98	39,98	0,00
40000064	ZU LOREDENDA	40,00	40,00	0,00

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS POR SUBCUENTAS

Del 01/01/2024 al 31/12/2024				
Subcuenta	Descripción	Debe	Haber	Saldo
40000084	AZPEITIA MARTINEZ JESUS	1.677,67	1.677,67	0,00
40000092	MINIT SAPAIN, S.A.U.	19,50	19,50	0,00
40000093	ERRANDONEA ASTONDOA, PATRICIA	42,25	42,25	0,00
40000095	ESPACIO INFANTIL	3.033,47	3.033,47	0,00
40000105	AVICOLA ARBARAITZ	2.284,26	2.284,26	0,00
40000132	ALZATE SARRATEA, FELIX	2.727,67	2.800,25	-72,58
40000134	HP printing and comany SLU	161,88	177,87	-15,99
40000164	GRUPO NAVENDI, S.L.	247,85	247,85	0,00
40000165	HAWADYC, S.L.	748,38	748,38	0,00
40000166	COMERCIAL ZIGANDA, S.L.	117,48	117,48	0,00
40000168	JAIONE GOZOTEGIA	75,74	75,74	0,00
40000176	NUEVAS TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS THALASSANET	182,27	182,27	0,00
40000177	BENTA DANTXARIBAT S.L	673,80	673,80	0,00
40000178	ESTORES EGUZKI S.L.U	1.156,76	1.156,76	0,00
40000179	COSGUI DELEGACION DEL MUEBLE S.L.	1.557,27	1.557,27	0,00
40000180	MERCADONA	31,60	31,60	0,00
40000181	SAGASTI GOLOSINAS, S.L.	45,14	45,14	0,00
40000182	TIENDA ANIMAL CC GARBERA	7,44	7,44	0,00
40000183	TXEPETXA Esteban Gil A y Fagoaga Tolosa R)	19,00	19,00	0,00
41000004	DESINBERA, S.L.	375,54	375,54	0,00
41000006	NASHITEL, S.L.	14.792,01	16.524,10	-1.732,09
41000007	URKIRI SALEGI, ANDER	3.298,00	3.298,00	0,00
41000008	ITZEA, S.L.	12.467,90	13.893,28	-1.425,38
41000009	REFORMAS LASTER, S.L.	19.914,37	19.914,37	0,00
41000012	GDM MERKOR, S.L.L.	808,98	808,98	0,00
41000013	BORTZIRIAK, S.L.	937,45	968,40	-30,95
41000015	LARES NAVARRA	841,66	841,66	0,00
41000016	UMAS MUTUA DE SEGUROS	3.699,12	3.699,12	0,00
41000018	ARBURUA JUANIKOTENA, AINHOA	7.560,75	8.070,75	-510,00
41000020	PRODANA CONSULTORES, S.L.	907,50	907,50	0,00
41000022	REPSOL BUTANO, S.A	24.295,06	24.295,06	0,00
41000023	ETXEIRU	132,97	132,97	0,00
41000026	HIRUKIDE, S.L.	2.746,34	3.869,63	-1.123,29
41000028	TINKA ENERGIAK S.L.	494,02	494,02	0,00
41000029	TTIPI-TTAPA FUNDAZIOA	110,00	110,00	0,00
41000031	IRUNTEL, S.L.	1.446,99	1.446,99	0,00
41000032	J.M BRUNEAU ESPAÑA, S.A.	394,87	394,87	0,00
41000033	ORONA, S.COOP.	4.202,20	4.202,20	0,00
41000034	SANCHEZ GUILLEN, Mª DOLORES	9.613,00	9.613,00	0,00
41000035	ENERGYA VM	14.380,82	14.380,82	0,00
41000040	INER EUSKADI, S.L.	253,26	253,26	0,00
41000043	EROSTEN, S.L.	42,68	42,68	0,00
41000044	BIANDITZ (ERREKAKO NEKAZAL ETXEA S.L)	1.245,95	1.245,95	0,00
41000058	LARRABY ELECTRÓNICA Y COMUNICACIÓN	387,20	387,20	0,00
41000140	RUIZ BERNARDEZ, RICARDO	435,60	471,90	-36,30
41000164	ELIRECON	162,20	195,73	-33,53
41000166	XFERA MOVILES, S.A.U.	450,65	450,65	0,00
41000168	PASTOR ARRIAZU, JOKIN	1.319,70	1.319,70	0,00
41000169	SARENET, S.A.U.	143,75	143,75	0,00
41000171	ZALAIN RESTAURANTE	270,00	270,00	0,00
41000172	GOBIERNO DE NAVARRA	38,00	38,00	0,00
41000174	PGPLANNING	1.912,71	1.912,71	0,00
41000175	LARES ESPAÑA	1.251,25	1.251,25	0,00
41000176	FIT (Formacion integral a trabajadores)	1.800,00	1.800,00	0,00
41000179	VALORA PREVENCION, S.L.U.	3.182,00	3.262,00	-80,00
41000180	GIFI (ZAC DES JONCAUX)	1.043,41	1.043,41	0,00
41000181	FAMILEO IBERICA S.L.	296,45	296,45	0,00
43000003	GOYA ECHEVESTE, PEPITA	17.542,64	17.542,64	0,00

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS POR SUBCUENTAS

Del 01/01/2024 al 31/12/2024				
Subcuenta	Descripción	Debe	Haber	Saldo
43000006	ERRANDONEA ALZUGUREN, MICAELA	25,00	25,00	0,00
43000019	REQUEJO ESTOMBA, CARMEN	17.604,64	17.604,64	0,00
43000026	GOYA LASAGA, FRANCISCO	17.525,64	17.525,64	0,00
43000027	MILLAN DE GENUA, ISABEL JOSEFINA	1.366,25	1.366,25	0,00
43000035	CABEZON BRETON, MARIA CARMEN	7.320,35	7.320,35	0,00
43000037	CENOZ ECHEVERZ, Mª ANGELES	17.550,64	17.550,64	0,00
43000040	ZALACAIN IRASTORZA, MARIA	17.604,64	17.604,64	0,00
43000047	GOYA ZOZAYA, FELIX	17.542,64	17.542,64	0,00
43000049	HERNANDORENA ELICECHE, MIGUEL MARI	17.525,64	17.525,64	0,00
43000063	RETEGUI PETRICORENA, MERTXE	10.492,08	10.492,08	0,00
43000077	MARTIARENA ZABALA, Mª FLORENTINA	15.837,35	15.837,35	0,00
43000079	VERTIZ ELIZONDO, JUAN MANUEL	26.628,00	26.628,00	0,00
43000089	FERRERAS GARMENDIA, INES	5.274,69	5.274,69	0,00
43000092	ARBURUA IPARRAGUIRRE, ANTONIO	17.552,64	17.552,64	0,00
43000094	IRIGOYEN AREMBERRI, Mª TERESA	10.515,38	10.515,38	0,00
43000095	BRAVO RODRIGUEZ, ROSARIO	17,00	17,00	0,00
43000098	VERA ARRECHEA, MARI CARMEN	16.717,76	16.717,76	0,00
43000101	MERCADER ELURBURU, MARIA CARMEN	17.561,64	17.561,64	0,00
43000102	OCHOTECO ALMANDOZ, Mª ASUNCION	14.273,52	14.273,52	0,00
43000105	DAGUERRE MARTINEZ, AGUSTIN	17,00	17,00	0,00
43000111	IRAZOQUI IRIARTE, MANUEL	17.525,64	17.525,64	0,00
43000113	ECHEVERRIA MICHELENA, PEDRO	17.535,64	17.535,64	0,00
43000114	IDOATE BURGUETE, BENEDICTA	17.620,64	17.620,64	0,00
43000115	LARRALDE IRIBARREN, ISABEL	16.110,33	16.110,33	0,00
43000121	GARCIA SAN ROMAN, PACO	2.518,05	2.518,05	0,00
43000122	TELLECHEA SANSIÑENA, LORENZO	4.501,80	4.501,80	0,00
43000123	GANDARA PINAL, NORA	17.542,64	17.542,64	0,00
43000124	LECUONA CARRERA, MARIA	17.525,64	17.525,64	0,00
43000125	CALVO MORENO, CAYETANA	10.676,00	10.676,00	0,00
43000128	SAROBÉ VERTIZ, JOSE JAVIER	3.803,00	3.803,00	0,00
43000129	ALZATE BARBERON, AVELINA	20.347,70	20.347,70	0,00
43000130	YANCI IRIGOYEN, JOSE LUIS	26.544,44	26.544,44	0,00
43000131	URTIZBEREA ALDAZABAL, MARIBEL	17.550,64	17.550,64	0,00
43000132	PEÑA ECHETO, MARI CARMEN	14.200,00	14.200,00	0,00
43000133	CABEZON CONTRERAS, MERCEDES	27.253,35	27.253,35	0,00
43000134	LAZCANO UZTARIZ, LORENZO	30.848,25	30.848,25	0,00
43000135	MICHELENA VERTIZ, BENITO	32.717,47	32.717,47	0,00
43000136	ZOZAYA SOTO, ADELA	1.483,90	1.483,90	0,00
43000137	PANDO ROJO, CECILIO	18.905,17	18.905,17	0,00
43000138	SAINZ IRIGOYEN, MILAGROS	32.134,80	32.134,80	0,00
43000139	URCHEGUI AGUIRRE, BATITA	3.673,44	3.673,44	0,00
43000140	RAMALLO GONZALEZ NIEVES	851,14	851,14	0,00
43000141	ECHANIZ ARRIETA MARIA SEBASTIANA	16.442,06	16.442,06	0,00
43000142	VERGARA ALMANDOZ, JOSE MIGUEL	20.887,47	20.887,47	0,00
43000143	PENA ECHETO, M.CARMEN	19.880,00	19.880,00	0,00
43000144	RABANAL DIAZ, JOSE AURELIO	13.614,56	13.614,56	0,00
43000145	ITURBIDE ORDOQUI CONCEPCION	21.739,71	21.739,71	0,00
43000146	JAUREGUI ARAMENDI FRANCISCA	29.805,64	29.805,64	0,00
43000147	GRACIARENA MICHELTORENA JOSE	7.837,10	7.837,10	0,00
43000148	GRACIARENA MICHELTORENA JUAN	28.450,00	28.450,00	0,00
43000149	FERNANDEZ GONZALEZ MANUEL	27.363,35	27.363,35	0,00
43000150	AIZUGUREN ESTEBERENA, LUIS	2.038,00	2.038,00	0,00
43000151	MAISTERREBA ITURRALDE, RESTITUTA	23.432,66	23.432,66	0,00
43000152	ARAMBILLET IRAZOQUI, JOSE	10.826,72	10.826,72	0,00
43000153	ALZUGUREN ESTEBERENA, LUIS	1.740,64	1.740,64	0,00
43000154	IÑIGO ARIZTEGI, JOSE MARI	15.435,70	15.435,70	0,00
43000155	ORUBE IPARRAGUIRRE, CARMELO	18.404,00	18.404,00	0,00
43000156	ARBELAIZ OYZABAL, Mª PILAR	17.040,00	17.040,00	0,00

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS POR SUBCUENTAS

Del 01/01/2024 al 31/12/2024				
Subcuenta	Descripción	Debe	Haber	Saldo
43000157	BOUGEANT, GEORGES	2.956,04	2.956,04	0,00
43000158	MARTINEZ PICAVEA, MARI LUZ	2.290,32	2.290,32	0,00
43000159	LEGASA ECHEVERRIA MARICRUZ	1.943,33	1.943,33	0,00
43000160	CORTA AGUIRRE, MARIA ELENA	3.174,00	3.174,00	0,00
43000161	IRUNGARAY DOLAGARAY FRANCISCA	958,74	958,74	0,00
44000002	MALDAERREKA (IRATXE)	1.276,00	928,00	348,00
44000006	ANADP	487.939,34	447.713,58	40.225,76
44000010	ASESORIA IRIARTE (CUOTAS SEG. SOCIAL)	1.000,00	1.500,00	-500,00
46501007	Remun.pta ALZUGARAY MICHELENA, M. MERCEDES	23.980,41	23.980,41	0,00
46501008	Remun.pta ELIZALDE SANTESTEBAN, M. IDOYA	22.700,54	22.700,54	0,00
46501009	Remun.pta CABALLERO RAMIREZ, ARIANA	31.636,08	31.636,08	0,00
46501010	Remun.pta MIQUELPERICENA IRISARRI, M. KARMEN	22.040,21	22.040,21	0,00
46501011	Remun.pta ARRUTI BENGOTXEA, MAUGE	24.454,08	24.454,08	0,00
46501012	Remun.pta ARDANZA URRUTIA, LEIRE	14.132,33	14.132,33	0,00
46501014	Remun.pta ELORRIAGA AYESTA, M. BEGOÑA	21.107,50	21.107,50	0,00
46501020	Remun.pta PEREZ OLAECHEA, M. SOLEDAD	22.422,51	22.422,51	0,00
46501021	Remun.pta ROMAN SALPICO, M. FATIMA	19.599,04	19.676,15	-77,11
46501027	Remun.pta FERNANDEZ PLAZA, ANA BELEN	17.838,33	17.838,33	0,00
46501028	Remun.pta RAZQUIN GARMENDIA, FERNANDO	23.006,09	23.006,09	0,00
46501031	Remun.pta TELLECHEA ZUBELDIA, NAIARA	22.319,76	22.319,76	0,00
46501035	Remun.pta ARA IGLESIAS MARIA SYRA	17.988,65	17.988,65	0,00
46501036	Remun.ptas MADERA LARRECHEA, TRINIDAD AMAY	1.134,19	1.134,19	0,00
46501037	Remun.pta OBREGOZO BEREAU AGURTZANE	32.716,32	32.716,32	0,00
46501043	Remun.pta CASSIMIRO, MARCIA	15.556,44	15.556,44	0,00
46501053	Remun.pta GONZALEZ GALEANO, MIRNA	22.665,88	22.665,88	0,00
46501055	Remun.pta SANTESTEBAN IRISARRI, JUANA	20.495,29	20.495,29	0,00
46501058	Remun.pta TORNER ELIZARI, ELENA	21.420,45	21.420,45	0,00
46501061	Remun.pta BAYONES AMONDARAIN, IRENE	16.825,14	17.073,79	-248,65
46501063	Remun.pta DAMBORIENA CASTEJON, INMACULADA	20.587,94	20.587,94	0,00
46501069	Remun.pta PEREYRA, YANINA ELISABETH	20.638,51	20.638,51	0,00
46501073	Remun.ptas SANSIÑENA, MARI CARMEN	0,00	617,47	-617,47
46501076	Remun.pta MARTINEZ GUTIERREZ, PEDRO	26.603,99	26.603,99	0,00
46501084	Remun.pta AVENDAÑO MELGAREJO, SILVIA	20.764,95	20.764,95	0,00
46501088	Remun.pta SALAVERRIA ZABALEGUI, IRATXE	13.605,99	13.605,99	0,00
46501089	Remun.pta OYARZABAL SOLABARRIETA, IRATI	20.811,77	20.811,77	0,00
46501092	Remun.pta PICADO ZABALA, XOCHILT	20.322,64	20.322,64	0,00
46501093	Remun.ptas BANEGAS MENDEZ DEISY YAMILETH	585,59	585,59	0,00
46501095	Remun.ptas BUSTAMANTE HERNANDEZ YASIRA YAMILA	362,79	362,79	0,00
46501098	Remun.pta CEDEÑO BRAVO LIDIA ESTHER	10.846,97	10.846,97	0,00
46501099	Remun.pta AGUIRRE AZCARRAGA, ANA MARIA	23.109,70	23.109,70	0,00
46501100	Remun.pta PARRAGA DOMINGUEZ OLGA	18.125,25	18.998,62	-873,37
46501107	Remun.pta MAGUNA BALMELLI, ALEX OSCAR ALEJANDRO	21.217,52	21.217,52	0,00
46501108	Remun.pta HERNANDEZ SALGADO, M EUGENIA	20.471,87	20.471,87	0,00
46501109	Remun.pta DA SILVA ALVES JULIANA	21.316,62	21.316,62	0,00
46501110	Remun.pta SANTESTEBAN ARBEOLA, MARIAN	20.416,57	20.416,57	0,00
46501112	Remun.pta ARES GORRITI, ANA LOURDES	16.265,28	16.265,28	0,00
46501113	Remun.pta PETRIRENA PICABEA, SAIOA	14.589,71	14.589,71	0,00
46501114	Remun.pta HIDALGO HERNANDEZ MARTA	17.467,97	17.467,97	0,00
46501116	Remun.ptas ARIZTIZABAL ARZUAGA OINATZ	21.070,01	21.070,01	0,00
46501117	Remun.pta MARTINEZ ECHAVARRI IZASKUN	21.875,83	21.875,83	0,00
46501118	Remun.ptas TABARES ALBERDI IHINTZA	2.480,18	2.480,18	0,00
46501119	Remun.pta LOZANO ZAVALA, VANIA YAHOSCA	18.221,06	18.294,14	-73,08
46501120	Remun.pta SALGADO IGUARAN LIDE	7.934,99	7.934,99	0,00
46501121	Remun.ptas MANSONGO AKUMU ANTONIA EYANG	444,33	444,33	0,00
46501122	Remun.ptas SANDOVAL HERNANDEZ NIDIA DEL CARMEN	664,15	664,15	0,00
46501123	Remun.ptas SERRANO HERNANDEZ M REYES	4.999,32	4.999,32	0,00
46501124	Remun.ptas SANCHEZ MOSQUERA DARA SOLANGE	2.811,56	2.811,56	0,00
46501125	Remun.pta SUAREZ MARTINEZ, ADA YESENIA	7.619,52	6.246,43	1.373,09

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS POR SUBCUENTAS

Del 01/01/2024 al 31/12/2024				
Subcuenta	Descripción	Debe	Haber	Saldo
47510000	H.P ACREEDORA RET. PRACT.	97.217,91	127.054,71	-29.836,80
47510001	H.P. ACREEDORA RETENC.PROFESIONALES	1.257,75	1.631,25	-373,50
47520000	H.PUBLICA ACREEDORA POR IMP.SOCIEDADES	0,00	11,94	-11,94
47600000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORES	295.669,87	318.543,91	-22.874,04
48500000	INGRESOS ANTICIPADOS	1.000,00	1.000,00	0,00
55500000	PELU/PODOLOGO	11.879,00	11.879,00	0,00
55500001	TRANSITORIO ANIMACION	225,00	225,00	0,00
57000000	CAJA EUROS	19,21	0,00	19,21
57200002	CAJA LABORAL CTA PROFESIONAL	1.522.925,63	1.468.631,08	54.294,55
57200005	CAJA LABORAL	137.087,95	18.922,39	118.165,56
60000001	ALIMENTACION	98.175,96	194,14	97.981,82
60200001	MANUALIDADES/ANIMACION/ T°COGNITIVO	569,35	0,00	569,35
60200003	MAT. COCINA/COMEDOR	914,62	0,00	914,62
60200006	MATERIAL MARCADO ROPA	748,38	0,00	748,38
60200009	PRODUC. FARMACEUTICO	55,00	0,00	55,00
60200014	MAT. TERAPIA OCUPACIONAL	68,99	0,00	68,99
60200015	MAT. ENFERMERIA	271,85	0,00	271,85
61000000	VARIACION DE EXISTENCIAS MERCADERIAS	0,00	348,02	-348,02
62200001	MANTº CALDERAS	3.869,63	0,00	3.869,63
62200002	MANTº ASCENSORES	4.202,20	0,00	4.202,20
62200003	MANTº SISTEMA CONTRA INCENDIOS	672,25	0,00	672,25
62200004	MANTº CALDERA TANATORIO	132,97	0,00	132,97
62200005	MAT. RESIDENCIA	2.835,21	0,00	2.835,21
62200006	ARREGLOS Y REPARACIONES MAQUINARIA	14.588,54	0,00	14.588,54
62200007	ARREGLOS Y OBRAS EN LA RESIDENCIA	2.998,57	0,00	2.998,57
62200008	MANTº MAQUINARIA	1.699,66	0,00	1.699,66
62200010	MANTº FUENTE RED DE AGUA	435,60	0,00	435,60
62200012	MAT. HABITACIONES	6.290,14	0,00	6.290,14
62200017	MANTº ESTUFA PELLET	296,45	0,00	296,45
62200018	MANTº SILAND	714,10	0,00	714,10
62200021	GASTOS EXTRAORDINARIOS	4.606,54	270,28	4.336,26
62300001	SERVICIO DE ASESORIA	12.849,84	0,00	12.849,84
62300003	SERVICIO APL. INFORMATICAS	1.912,71	0,00	1.912,71
62300004	SERVICIO CONSULTORES PROTECCION DATOS	907,50	0,00	907,50
62300007	SERVICIO DE ARQUITECTOS	1.319,70	0,00	1.319,70
62300009	SERVICIOS PSICOLOGIA	7.245,00	0,00	7.245,00
62300012	SERVICIO CANAL ÉTICO INTERNO DE INFORMACIÓN	387,20	0,00	387,20
62300014	SERVICIO SUSCRIPCION REVISTA	296,45	0,00	296,45
62500000	PRIMAS DE SEGUROS	3.699,12	0,00	3.699,12
62500001	PRIMA MUTUA	1.733,40	0,00	1.733,40
62500003	CUOTA LARES	420,83	0,00	420,83
62500004	CUOTA SUSCRIPCION AMAZON	49,90	0,00	49,90
62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	815,32	19,00	796,32
62700000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA Y RELAC. PUBLICAS	110,00	0,00	110,00
62700001	OBSEQUIOS A PARTICULARES	40,00	0,00	40,00
62800001	SUMINISTROS ELECTRICIDAD	14.380,82	0,00	14.380,82
62800002	SUMINISTROS GAS	22.712,88	0,00	22.712,88
62800003	MATERIAL OFICINA	654,52	0,00	654,52
62800004	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	17.632,00	90,20	17.541,80
62800005	SUMINISTROS PELLET	1.245,95	0,00	1.245,95
62800006	PEQUEÑOS ELECTRODOMESTICOS	892,95	0,00	892,95
62800007	MAT. INFORMATICO	436,61	0,00	436,61
62900001	SERVICIO TELEFONIA	2.041,39	0,00	2.041,39
62900004	SERVICIO MONITORIZACION	211,51	0,00	211,51
62900005	SERVICIO MUTUA-REV.MEDICA-ANALITICA	817,12	0,00	817,12
62900007	SERVICIO ASOCIACIONES (lares España)	1.642,93	0,00	1.642,93
62900008	SERVICIO DESINFECCIONES	375,54	0,00	375,54
62900013	SERVICIO RESIDUOS SANITARIOS	151,03	0,00	151,03

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS POR SUBCUENTAS

Del 01/01/2024 al 31/12/2024				
Subcuenta	Descripción	Debe	Haber	Saldo
63000000	IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	11,94	0,00	11,94
63100000	OTROS TRIBUTOS	38,00	0,00	38,00
64001007	ALZUGARAY MICHELENA, M. MERCEDES	26.381,81	0,00	26.381,81
64001008	ELIZALDE SANTESTEBAN, M. IDOYA	25.982,01	0,00	25.982,01
64001009	CABALLERO RAMIREZ, ARIANA	38.427,20	0,00	38.427,20
64001010	MIKELPERICENA IRISARRI, M. KARMEN	25.915,63	0,00	25.915,63
64001011	ARRUTI BENGOTXEA, MAUGE	28.268,52	0,00	28.268,52
64001012	ARDANZA URRUTIA, LEIRE	15.496,39	0,00	15.496,39
64001014	ELORRIAGA AYESTA, M. BEGOÑA	24.500,49	0,00	24.500,49
64001020	PEREZ OLAECHEA, M. SOLEDAD	25.507,19	0,00	25.507,19
64001021	ROMAN SALPICO, M. FATIMA	22.006,59	0,00	22.006,59
64001027	FERNANDEZ PLAZA, ANA BELEN	21.157,53	0,00	21.157,53
64001028	RAZQUIN GARMENDIA, FERNANDO	26.881,51	0,00	26.881,51
64001031	TELLECHEA ZUBELDIA, NAIARA	26.035,92	0,00	26.035,92
64001035	ARA IGLESIAS, MARIA SYRA	20.549,72	0,00	20.549,72
64001036	MADERA LARRECHEA, TRINIDAD AMAYA	990,14	588,88	401,26
64001037	OBREGOZO BEREAU AGURTZANE	40.235,26	0,00	40.235,26
64001043	MARCIA CASSIMIRO	17.157,39	0,00	17.157,39
64001053	MIRNA GONZALEZ GALEANO	26.366,55	0,00	26.366,55
64001055	JUANA SANTESTEBAN IRISARRI	23.333,71	0,00	23.333,71
64001058	ELENA TORNER ELIZARI	24.432,36	0,00	24.432,36
64001061	IRENE BAYONES AMONDARAIN	18.827,29	0,00	18.827,29
64001063	INMACULADA DAMBORIENA CASTEJON	24.101,41	0,00	24.101,41
64001069	ELISABETH PEREYRA	22.433,32	0,00	22.433,32
64001073	M.CARMEN SANSIÑENA ARBURUA	660,18	0,00	660,18
64001076	PEDRO MARTINEZ GUTIERREZ	31.314,68	0,00	31.314,68
64001084	AVENDAÑO MELGAREJO, SILVIA	23.667,47	0,00	23.667,47
64001088	SALAVERRIA ZABALEGUI, IRATXE	14.785,12	0,00	14.785,12
64001089	OYARZABAL SOLABARRIETA IRATI	22.526,06	0,00	22.526,06
64001092	PICADO ZAVALA , XOCHILT ESMARI	23.555,98	0,00	23.555,98
64001093	BANEGAS MENDEZ DEISY YAMILETH	639,77	0,00	639,77
64001095	BUSTAMANTE HERNANDEZ YASIRA YAMILA	444,96	0,00	444,96
64001098	CEDEÑO BRAVO LIDIA ESTHER	11.918,00	0,00	11.918,00
64001099	AGUIRRE AZCARRAGA, ANA MARIA	25.117,85	0,00	25.117,85
64001100	PARRAGA DOMINGUEZ OLGA	20.467,38	0,00	20.467,38
64001107	MAGUNA BALMELLI OSCAR ALEJANDRO	23.035,13	0,00	23.035,13
64001108	HERNANDEZ SALGADO M EUGENIA	22.541,79	0,00	22.541,79
64001109	DA SILVA ALVES JULIANA	23.278,57	0,00	23.278,57
64001110	SANTESTEBAN ARBELOA M ANGELES	22.220,51	0,00	22.220,51
64001112	ARES GORRITI, ANA LOURDES	16.871,35	0,00	16.871,35
64001113	PETIRENA PICABEA, SAIOA	14.779,76	0,00	14.779,76
64001114	HIDALGO HERNANDEZ MARTA	19.117,10	0,00	19.117,10
64001116	ARIZTIZABAL ARZUAGA NAHIKARI	21.174,99	0,00	21.174,99
64001117	MARTINEZ ECHAVARRI IZASKUN	22.294,43	0,00	22.294,43
64001118	TABARES ALBERDI IHINTZA	1.653,16	0,00	1.653,16
64001119	LOZANO ZAVALA VANIA YAHOSCA	21.323,23	0,00	21.323,23
64001120	SALGADO IGUARAN LIDE	8.660,37	0,00	8.660,37
64001121	MANSONGO AKUMU ANTONIA EYANG	485,45	0,00	485,45
64001122	SANDOVAL HERNANDEZ NIDIA DEL CARMEN	725,61	0,00	725,61
64001123	SERRANO FERNANDEZ M REYES	5.455,82	0,00	5.455,82
64001124	SANCHEZ MOSQUERA DANA SOLANGE	3.085,94	0,00	3.085,94
64001125	SUAREZ MARTINEZ, ADA YESENIA	7.684,66	0,00	7.684,66
64200000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	248.058,15	60.991,00	187.067,15
64900007	FORMACION	1.379,15	0,00	1.379,15
65900001	GASTOS POR DIFERENCIA EN FACTURA	541,95	0,01	541,94
68100000	AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO MATERIAL	14.362,62	0,00	14.362,62
70000001	CUOTAS RESIDENTES	0,00	885.087,48	-885.087,48
70000002	CUOTAS ANADP	0,00	449.301,93	-449.301,93

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS POR SUBCUENTAS

		Del 01/01/2024 al 31/12/2024		
Subcuenta	Descripción	Debe	Haber	Saldo
70000003	MARCADO ROPA	0,00	750,00	-750,00
70500001	SERVICIOS FUNERARIOS	0,00	812,00	-812,00
74000005	SUBVENCIONES ADM. PUBLICAS	0,00	20.633,67	-20.633,67
74600000	DONACIONES PARTICULARES	0,00	41.520,00	-41.520,00
74600001	SUBVENCIONES TRASPASADOS AL RDO. EJERCICIO	0,00	5.098,37	-5.098,37
75900001	INGRESO POR DIF.EN FACT.	94,69	0,00	94,69
77800001	INGRESOS POR INDEMNIZACIONES	0,00	2.525,50	-2.525,50
TOTALES		7.522.124,77	7.522.124,77	0,00