

CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

Empresa 0020

ATENEO NAVARRO 2020

Fecha 11-10-21

Condiciones PERIODO : 01-01-20 / 31-12-20; PERIODO N-1 : 01-01-19 / 31-12-19; EMPRESA N-1 : 0019 - ATENEO NAVARRO 2019

	EJERCICIO 20	EJERCICIO 19
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	51.576,49	0,00
5. Otros ingresos de explotación	45.551,40	40.908,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)	20.964,75	-24.183,76
14. Ingresos financieros	0,00	1,08
15. Gastos financieros	0,00	-27,91
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19)	0,00	-26,83
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	20.964,75	-24.210,59
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 + 20)	20.964,75	-24.210,59

BALANCE DE SITUACION

Empresa 0020

ATENEO NAVARRO 2020

Fecha 11-10-21

Condiciones PERIODO : 01-01-20 / 31-12-20; PERIODO N-1 : 01-01-19 / 31-12-19; EMPRESA N-1 : 0019 - ATENEO NAVARRO 2019

A C T I V O

	EJERCICIO 20	EJERCICIO 19
A) ACTIVO NO CORRIENTE	30.890,06	27.500,93
I. Inmovilizado intangible	3.206,51	0,01
206. Aplicaciones informáticas	10.098,19	6.891,69
280. Amortización acumulada de inmovilizado intangible	-6.891,68	-6.891,68
III. Inmovilizado material	27.563,33	27.380,70
215. Otras instalaciones	7.193,17	7.193,17
216. Mobiliario	34.315,56	34.315,56
217. Equipos para procesos de información	12.623,17	12.288,97
219. Otro inmovilizado material	22.372,48	22.372,48
281. Amortización acumulada del inmovilizado material	-48.941,05	-48.789,48
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo	120,22	120,22
2503. Participaciones a largo plazo en entidades del grupo	120,22	120,22
B) ACTIVO CORRIENTE	18.910,74	4.923,09
I. Existencias	886,89	886,89
300. Mercaderías A	886,89	886,89
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	-56,62	19.542,65
440. Deudores	2.546,70	4.668,07
470. Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos	0,00	17.647,73
473. Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta	-2.603,32	-2.773,15
VI. Periodificaciones a corto plazo	-0,04	-0,04
480. Gastos anticipados	-0,04	-0,04
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	18.080,51	-15.506,41
570. Caja, euros	74,42	-7,08
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	18.006,09	-15.499,33
TOTAL ACTIVO (A+B)	49.800,80	32.424,02

BALANCE DE SITUACION

Empresa 0020

ATENEO NAVARRO 2020

Fecha 11-10-21

Condiciones PERIODO : 01-01-20 / 31-12-20; PERIODO N-1 : 01-01-19 / 31-12-19; EMPRESA N-1 : 0019 - ATENEO NAVARRO 2019

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 20	EJERCICIO 19
A) PATRIMONIO NETO	20.696,56	-268,19
A-1) Fondos propios	20.696,56	-268,19
I. Dotación fundacional/Fondo social	64.041,84	64.041,84
1. Dotación fundacional/Fondo social	64.041,84	64.041,84
101. Fondo social	64.041,84	64.041,84
II. Reservas	-1.148,25	-1.148,25
113. Reservas voluntarias	-1.148,25	-1.148,25
III. Excedentes de ejercicios anteriores	-60.126,68	-38.951,19
121. Excedentes negativos de ejercicios anteriores	-60.126,68	-38.951,19
IV. Excedente del ejercicio	17.929,65	-24.210,59
129. Excedente del ejercicio	17.929,65	-24.210,59
C) PASIVO CORRIENTE	29.104,24	32.692,21
I. Provisiones a corto plazo	13.801,00	13.801,00
4999. Provisión para otras operaciones de la actividad	13.801,00	13.801,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	5.460,06	9.048,03
1. Proveedores	5.805,85	7.413,07
400. Proveedores	5.699,60	6.124,75
401. Proveedores, efectos comerciales a pagar	106,25	1.288,32
2. Otros acreedores	-345,79	1.634,96
410. Acreedores por prestaciones de servicios	0,00	1.200,00
411. Acreedores, efectos comerciales a pagar	0,00	354,29
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	-345,79	80,67
VI. Periodificaciones a corto plazo	9.843,18	9.843,18
485. Ingresos anticipados	9.843,18	9.843,18
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	49.800,80	32.424,02

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 0020

ATENE0 NAVARRO 2020

Fecha 11-10-21

Condiciones PERIODO : 01-01-20 / 31-12-20 SUBCUENTAS : 0000000 / 9999999

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
101	Fondo social	-64.041,84	0,00	0,00	-64.041,84
1010000	FONDO SOCIAL	-32.410,74	0,00	0,00	-32.410,74
1010001	Donaciones de libros	-14.129,72	0,00	0,00	-14.129,72
1010002	Donaciones de cuadros	-5.409,11	0,00	0,00	-5.409,11
1010003	Donaciones de videos	-330,00	0,00	0,00	-330,00
1010004	Donaciones extraordinarias	-10.483,33	0,00	0,00	-10.483,33
1010005	Otras donaciones / aportaciones	-1.278,94	0,00	0,00	-1.278,94
113	Reservas voluntarias	1.148,25	0,00	0,00	1.148,25
1130000	Reservas voluntarias	1.148,25	0,00	0,00	1.148,25
121	Excedentes negativos de ejercicios anteriores	63.161,78	-3.035,10	0,00	60.126,68
1210000	Pérdidas Año Anterior	49.033,34	0,00	0,00	49.033,34
1210001	Regularización rdos. ejerc anteriores	3.224,06	-3.035,10	0,00	188,96
1210011	Rdo. negat. Ejerc. 2011	374,46	0,00	0,00	374,46
1210096	Result. Neg. Ejerc. 1996	12.344,13	0,00	0,00	12.344,13
1210097	Result. Neg. Ejerc. 1997	4.449,75	0,00	0,00	4.449,75
1210098	Result. Neg. Ejerc. 1998	1.342,49	0,00	0,00	1.342,49
1210099	Result. Neg. Ejerc. 1999	375,65	0,00	0,00	375,65
1210100	Result. Pos. Ejerc. 2000	-131,38	0,00	0,00	-131,38
1210101	Result. Pos. Ejerc. 2001	-1.378,82	0,00	0,00	-1.378,82
1210102	Result. neg. Ejerc. 2002	418,53	0,00	0,00	418,53
1210103	Result. neg. Ejerc. 2003	8.548,51	0,00	0,00	8.548,51
1210104	Result. Pos. Ejerc. 2004	-1.678,35	0,00	0,00	-1.678,35
1210105	Result. Pos. Ejerc. 2005	-317,60	0,00	0,00	-317,60
1210106	Result. neg. Ejerc. 2006	261,27	0,00	0,00	261,27
1210107	Result. neg. Ejerc. 2007	174,39	0,00	0,00	174,39
1210108	Result. neg. Ejerc. 2008	575,40	0,00	0,00	575,40
1210109	Result. neg. Ejerc. 2009	459,76	0,00	0,00	459,76
1210110	Result. neg. Ejerc. 2010	1.329,89	0,00	0,00	1.329,89
1210112	Resultado Ejerc. 2012	859,07	0,00	0,00	859,07
1210113	Rdo ejercicio 2013	3.275,87	0,00	0,00	3.275,87
1210114	Resultado Ejercicio 2014	126,96	0,00	0,00	126,96
1210115	Resultado ejercicio 2015	30,38	0,00	0,00	30,38
1210116	Result. neg. Ejerc. 2016	-19.938,82	0,00	0,00	-19.938,82
1210117	Resultado Ejercicio 2017	-597,16	0,00	0,00	-597,16
129	Excedente del ejercicio	0,00	0,00	-3.035,10	3.035,10
1290000	PERDIDAS y GANANCIAS	0,00	0,00	-3.035,10	3.035,10
206	Aplicaciones informáticas	6.891,69	3.206,50	0,00	10.098,19
2060001	Programas 08	1.994,23	0,00	0,00	1.994,23
2060002	SP Contaplus 08	219,65	0,00	0,00	219,65
2060003	Pagina web Ateneo 2020	1.450,00	3.206,50	0,00	4.656,50
2060004	Estudio Nueva imagen 08	696,00	0,00	0,00	696,00
2060005	Pagina web ateneo 2009	2.276,50	0,00	0,00	2.276,50
2060006	MICROSOFT OFFICE HOME&BUSINESS 2013	255,31	0,00	0,00	255,31
215	Otras instalaciones	7.193,17	0,00	0,00	7.193,17
2150001	Calefacción (10-94)	2.340,55	0,00	0,00	2.340,55
2150002	Cortinas/Estores (6-94)	873,28	0,00	0,00	873,28
2150003	Baño (10-2005)	1.302,69	0,00	0,00	1.302,69
2150004	Pintura Ofic. Ateneo 08	1.716,80	0,00	0,00	1.716,80
2150005	Barniz oficina 08	812,00	0,00	0,00	812,00
SUMA Y SIGUE		14.205,20	171,40	-3.035,10	17.411,70

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 0020

ATENE0 NAVARRO 2020

Fecha 11-10-21

Condiciones PERIODO : 01-01-20 / 31-12-20 SUBCUENTAS : 0000000 / 9999999

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
	SUMAS ANTERIORES	14.205,20	171,40	-3.035,10	17.411,70
2150006	Estores opera	98,85	0,00	0,00	98,85
2150007	Ventilador	49,00	0,00	0,00	49,00
216	Mobiliario	34.315,56	0,00	0,00	34.315,56
2160001	Maquina de escribir 08	288,22	0,00	0,00	288,22
2160002	Fotoc. Panasonic FP7113	1.676,70	0,00	0,00	1.676,70
2160003	Camara fotografica 5-98	225,92	0,00	0,00	225,92
2160004	TV Phi 32 PW 08	1.021,72	0,00	0,00	1.021,72
2160005	Video Orion, vrs6+	180,30	0,00	0,00	180,30
2160006	Tfno movil voc. viajes	138,11	0,00	0,00	138,11
2160007	Contestador Mercury	150,24	0,00	0,00	150,24
2160008	DVD Philips, 634	170,00	0,00	0,00	170,00
2160009	Video Proyector vy 47 nec	1.090,27	0,00	0,00	1.090,27
2160010	Plastificadora y guillotina	107,39	0,00	0,00	107,39
2160011	Destructora documentos	193,14	0,00	0,00	193,14
2160012	Fotoc. Panasonic DP-180	1.635,87	0,00	0,00	1.635,87
2160013	Fuji Film A600	179,00	0,00	0,00	179,00
2160014	DVD Yamaha DVD-S557	315,00	0,00	0,00	315,00
2160015	Nokia 6085,600088293	173,00	0,00	0,00	173,00
2160016	Router ADSL Conceptronic	55,18	0,00	0,00	55,18
2160017	Microfono Pro Basic D38	219,24	0,00	0,00	219,24
2160018	Paraguero	43,25	0,00	0,00	43,25
2160019	Radiador Ufesa 08	66,11	0,00	0,00	66,11
2160020	Sillones	4.606,90	0,00	0,00	4.606,90
2160021	Mesas 08	4.221,90	0,00	0,00	4.221,90
2160022	Armarios biblioteca	12.455,01	0,00	0,00	12.455,01
2160023	Percheros (12-94)	110,24	0,00	0,00	110,24
2160024	Proyector Diamator (10-95)	143,64	0,00	0,00	143,64
2160025	Retropector Traveler 3	812,00	0,00	0,00	812,00
2160026	Estanterias exp.	480,81	0,00	0,00	480,81
2160027	Pantalla mural	278,87	0,00	0,00	278,87
2160028	Mesa / armario video-tv	820,24	0,00	0,00	820,24
2160029	Armario archivos	600,00	0,00	0,00	600,00
2160030	Mesa fotocopidora 08	19,95	0,00	0,00	19,95
2160031	Silla Leclerc	76,70	0,00	0,00	76,70
2160032	Grabadora digital olympus	110,20	0,00	0,00	110,20
2160033	Destructoria Fellowes SB-80	378,48	0,00	0,00	378,48
2160034	Pantalla manual proyector 2x1,5	182,12	0,00	0,00	182,12
2160035	Cuadros Presidente Ateneo	384,75	0,00	0,00	384,75
2160036	Estanteria moblerone	342,70	0,00	0,00	342,70
2160037	Sistema monacor wap7d	169,00	0,00	0,00	169,00
2160038	Atril concierto DF-013b Negro	74,40	0,00	0,00	74,40
2160039	Estanteria Conforama	118,99	0,00	0,00	118,99
217	Equipos para procesos de información	12.288,97	334,20	0,00	12.623,17
2170007	Scanner HP Scanjet 5p 08	268,41	0,00	0,00	268,41
2170010	Ordenador AMD Athlon 08	619,86	0,00	0,00	619,86
2170012	Ordenador AMD 2800	2.684,88	0,00	0,00	2.684,88
2170013	Hdd Seagate 200GB	107,76	0,00	0,00	107,76
2170014	HP 1014 Multifunción	80,50	0,00	0,00	80,50
	SUMA Y SIGUE	52.430,02	171,40	-3.035,10	55.636,52

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 0020 ATENEO NAVARRO 2020

Fecha 11-10-21

Condiciones PERIODO : 01-01-20 / 31-12-20 SUBCUENTAS : 0000000 / 9999999

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
	SUMAS ANTERIORES	52.430,02	171,40	-3.035,10	55.636,52
2170015	Monitor tft 17 AOC	196,04	0,00	0,00	196,04
2170016	Teclado Logitec	29,93	0,00	0,00	29,93
2170017	Ordenador Acer 7200 (3)	1.726,85	0,00	0,00	1.726,85
2170018	Multifuncion Kyocera Color TASKalfa 250c	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00
2170019	Portatil Samsung NP-R540	594,07	0,00	0,00	594,07
2170020	PC DELL OPTIPLEX 3020SF	711,48	0,00	0,00	711,48
2170021	PC2 DELL OPTIPLEX 3020SF	711,48	0,00	0,00	711,48
2170022	KVM 2PCs USB	43,69	0,00	0,00	43,69
2170023	SWITCH 8 PUERTOS	76,84	0,00	0,00	76,84
2170024	PORTATIL DELL VOSTRO	578,38	0,00	0,00	578,38
2170025	Monitor Philips - 223V5L	109,00	0,00	0,00	109,00
2170026	HH internos kingston ssd	160,00	0,00	0,00	160,00
2170027	HDD maxtor y toshiba	109,80	0,00	0,00	109,80
2170028	Impresora Canon Digital Multif	0,00	145,20	0,00	145,20
2170029	Destructor de papel 63Cb Fellowes Negro	0,00	189,00	0,00	189,00
219	Otro inmovilizado material	22.372,48	0,00	0,00	22.372,48
2190001	Biblioteca general	15.854,65	0,00	0,00	15.854,65
2190002	Pinacoteca	5.444,57	0,00	0,00	5.444,57
2190003	Videoteca (Videos y DVD)	1.041,31	0,00	0,00	1.041,31
2190004	Biblioteca general II 08	31,95	0,00	0,00	31,95
250	Acciones Caja Rural	120,22	0,00	0,00	120,22
2503001	Acciones Caja Rural	120,22	0,00	0,00	120,22
280	Amortización acumulada de inmovilizado intangible	-6.891,68	0,00	0,00	-6.891,68
2800005	Amort. Acum.Programas 08	-6.195,68	0,00	0,00	-6.195,68
2800006	Amort. Acum. Estudio N.Imagen	-696,00	0,00	0,00	-696,00
281	Amortización acumulada del inmovilizado material	-48.789,48	0,00	151,57	-48.941,05
2810003	Amort. Acum. Ofic.electron.	-9.320,46	0,00	0,00	-9.320,46
2810005	Amort. Acum. Instalaciones	-6.989,06	0,00	9,08	-6.998,14
2810006	Amort. Acum. Mobiliario	-23.287,54	0,00	27,79	-23.315,33
2810007	Amort. Acum. Eq. Informáticos	-9.192,42	0,00	114,70	-9.307,12
300	Mercaderías A	886,89	0,00	0,00	886,89
3000002	10 Palabras cl. miedos hombre	436,89	0,00	0,00	436,89
3000003	Eunate.- Desde mi ventana	450,00	0,00	0,00	450,00
400	Proveedores	-6.124,75	1.139,22	714,07	-5.699,60
4000007	Gráficas Ulzama S.L.	255,28	189,72	0,00	445,00
4000009	H. Maisonnave	101,56	104,50	0,00	206,06
4000030	H. Iruña Park	0,01	0,00	0,00	0,01
4000046	Cristalería For	-103,98	0,00	0,00	-103,98
4000049	Sdad. Gral Autores SGAE	-90,98	0,00	0,00	-90,98
4000063	Ateneos de España	100,00	0,00	0,00	100,00
4000067	OfiService	-126,29	0,00	0,00	-126,29
4000068	Ediciones Eunate	-450,00	0,00	0,00	-450,00
4000072	Otero & Ollo Comunicación	0,06	0,00	0,00	0,06
4000076	REDESNA, Informática Navarra,	-487,20	0,00	0,00	-487,20
4000079	Mavi-Post, S.L.	-304,66	0,00	0,00	-304,66
4000081	Viajes El Corte Inglés, S.A.	-78,90	0,00	0,00	-78,90
4000083	Ulzama Digital	-0,01	0,00	0,00	-0,01
4000093	ULISALE S.L.	-255,50	0,00	0,00	-255,50
	SUMA Y SIGUE	27.215,40	799,82	-2.883,53	30.898,75

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 0020 ATENEO NAVARRO 2020
 Condiciones PERIODO : 01-01-20 / 31-12-20 SUBCUENTAS : 0000000 / 9999999

Fecha 11-10-21

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
	SUMAS ANTERIORES	27.215,40	799,82	-2.883,53	30.898,75
4000095	Castuera, Industrias Gráficas, S.A.	-393,25	391,25	0,00	-2,00
4000097	Otros Acreedores	-4.575,24	453,75	706,57	-4.828,06
4000098	Canon	341,28	0,00	0,00	341,28
4000099	PC SYSTEM	-2,60	0,00	0,00	-2,60
4000100	LUCIA LAPEÑA, DISEÑO COMUNICACION	-54,30	0,00	0,00	-54,30
4000101	Gureak Navarra S.L.U.	-0,03	0,00	7,50	-7,53
401	Proveedores, efectos comerciales a pagar	-1.288,32	1.288,32	106,25	-106,25
4010002	Facturas pendientes de pago	-1.288,32	1.288,32	106,25	-106,25
410	Acreedores por prestaciones de servicios	-1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
4100001	UPNA	-1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
411	Acreedores, efectos comerciales a pagar	-354,29	682,46	328,17	0,00
4110000	Acreedores, efectos comerciales a pagar	-354,29	682,46	328,17	0,00
440	Deudores	4.668,07	2.547,00	4.668,37	2.546,70
4400002	Ayto. de Pamplona	2.575,66	2.547,00	2.575,66	2.547,00
4400082	Fundacion Caja Navarra	2.092,71	0,00	2.092,71	0,00
4400094	Viajes El Corte Ingles	-0,30	0,00	0,00	-0,30
470	Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos	17.647,73	0,00	17.647,73	0,00
4708000	H. P. deudor por subvenciones concedidas	17.647,73	0,00	17.647,73	0,00
473	Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta	-2.773,15	4.361,98	4.192,15	-2.603,32
4730002	Hac. Foral ret. IRPF conf/art.	-2.555,95	3.543,58	3.327,06	-2.339,43
4730004	Mª Jose Cordoba	-12,06	48,24	48,24	-12,06
4730006	Pilar Hidalgo Lopez	0,12	0,00	0,00	0,12
4730011	IRPF M.J. Adot Zurbano	-205,26	770,16	770,16	-205,26
4730015	IRPF Farida Essobai Bitani	0,00	0,00	46,69	-46,69
476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	-80,67	1.558,37	1.131,91	345,79
4760001	Seguridad Social Acreedora 2	-80,67	1.558,37	1.131,91	345,79
480	Gastos anticipados	-0,04	0,00	0,00	-0,04
4800001	Gastos anticipados	-0,04	0,00	0,00	-0,04
485	Ingresos anticipados	-9.843,18	0,00	0,00	-9.843,18
4850001	Ingresos anticipados	-9.843,18	0,00	0,00	-9.843,18
499	Provisiones por operaciones comerciales	-13.801,00	0,00	0,00	-13.801,00
4999001	Prov. Memoria Anual	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
4999004	Provision sede	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
4999010	Provision. otras adquisiciones	-4.100,00	0,00	0,00	-4.100,00
4999011	Prov biblioteca y publicaciones	-2.701,00	0,00	0,00	-2.701,00
4999012	Otras actividades	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
570	Caja, euros	-7,08	400,00	318,50	74,42
5700000	Caja	0,00	0,00	19,95	-19,95
5700002	CAJA, Euros disponibles	-7,08	400,00	298,55	94,37
572	Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	-15.499,33	155.746,88	122.241,46	18.006,09
5720000	Bancos	-1,25	0,00	0,00	-1,25
5720001	CaixaBank	201,42	80.719,85	44.932,67	35.988,60
5720003	Caja Rural 1575256928	-1.600,56	50.391,74	48.289,29	501,89
5720004	Caja Madrid	4,00	0,00	0,00	4,00
5720007	Caja Laboral	-4.102,94	13.620,00	20.638,72	-11.121,66
5720008	Caixa Cta Credito 3002 0018 7422	-10.000,00	11.015,29	8.380,78	-7.365,49
621	Arrendamientos y cánones	0,00	5.075,36	0,00	5.075,36
6210003	Renting	0,00	526,14	0,00	526,14
	SUMA Y SIGUE	0,00	169.955,97	148.465,08	21.490,89

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 0020 ATENEO NAVARRO 2020

Fecha 11-10-21

Condiciones PERIODO : 01-01-20 / 31-12-20 SUBCUENTAS : 0000000 / 9999999

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
	SUMAS ANTERIORES	0,00	169.955,97	148.465,08	21.490,89
6210005	Alquiler de espacios	0,00	3.650,63	0,00	3.650,63
6210006	Fotocopias equipo Canon	0,00	898,59	0,00	898,59
622	Reparaciones y conservación	0,00	2.619,31	0,00	2.619,31
6220001	Mantenimiento ordenadores	0,00	253,13	0,00	253,13
6220003	Mantenimiento instalaciones	0,00	51,75	0,00	51,75
6220004	Servicio standar contaplus	0,00	1.409,57	0,00	1.409,57
6220005	Mantenimiento Idesoftware Catalonia	0,00	134,31	0,00	134,31
6220006	Mantenimiento web	0,00	619,30	0,00	619,30
6220008	Otros: mobiliario	0,00	151,25	0,00	151,25
623	Servicios de profesionales independientes	0,00	21.472,33	0,00	21.472,33
6230001	Ponentes	0,00	19.419,23	0,00	19.419,23
6230002	Profesionales Independientes	0,00	1.514,20	0,00	1.514,20
6230003	África Imprescindible	0,00	500,00	0,00	500,00
6230006	Dietas ponentes	0,00	38,90	0,00	38,90
624	Gastos para fines propios	0,00	952,30	0,00	952,30
6240003	Taxi, tren, autobús, avión, kilometraje	0,00	952,30	0,00	952,30
625	Primas de seguros	0,00	475,98	0,00	475,98
6250006	Allianz Seguros y Reaseguros, S.A.	0,00	475,98	0,00	475,98
626	Servicios bancarios y similares	0,00	1.648,22	0,25	1.647,97
6260002	Interes c/c	0,00	534,15	0,00	534,15
6261001	Comision Bancos	0,00	1.114,07	0,25	1.113,82
627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas	0,00	16.906,43	0,00	16.906,43
6270001	Diseño e impresión	0,00	13.862,32	0,00	13.862,32
6270002	Atención ponentes e invitados	0,00	973,65	0,00	973,65
6270003	Relaciones públicas, otros conceptos	0,00	907,50	0,00	907,50
6270004	Relac. Públicas, obsequios	0,00	1.042,96	0,00	1.042,96
6270005	Relac. Publicas, Cuotas asociaciones	0,00	120,00	0,00	120,00
628	Suministros	0,00	1.653,64	0,00	1.653,64
6280001	Electricidad	0,00	445,33	0,00	445,33
6280002	Agua-Basuras mancomunidad	0,00	525,61	0,00	525,61
6280008	Jazztel	0,00	682,70	0,00	682,70
629	Otros servicios	0,00	10.963,81	0,00	10.963,81
6290000	OTROS SERVICIOS	0,00	210,74	0,00	210,74
6290001	Hotel At. Ponentes habitación	0,00	317,20	0,00	317,20
6290004	Premio de Poesía Jurado-Prejurado	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
6290006	Gureka	0,00	2.927,38	0,00	2.927,38
6290007	DN Digital	0,00	336,00	0,00	336,00
6290008	Servicio de alarma	0,00	666,60	0,00	666,60
6290009	Productos de limpieza	0,00	461,50	0,00	461,50
6290010	Productos Covid	0,00	2.320,82	0,00	2.320,82
6290011	Material de oficina	0,00	266,62	0,00	266,62
6290012	Comunidad de propietarios	0,00	1.687,50	0,00	1.687,50
6290014	Correo	0,00	206,83	0,00	206,83
6290015	Mensajería	0,00	62,62	0,00	62,62
640	Sueldos y salarios	0,00	17.581,01	0,00	17.581,01
6400004	M.J.Cordoba Morena	0,00	2.410,56	0,00	2.410,56
6400011	Adot Zurbano Maria Jose	0,00	12.835,56	0,00	12.835,56
6400015	Farida Essobai Bitani	0,00	2.334,89	0,00	2.334,89
	SUMA Y SIGUE	0,00	248.778,22	148.465,33	100.312,89

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 0020 ATENEO NAVARRO 2020

Fecha 11-10-21

Condiciones PERIODO : 01-01-20 / 31-12-20 SUBCUENTAS : 0000000 / 9999999

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
	SUMAS ANTERIORES	0,00	248.778,22	148.465,33	100.312,89
642	Seguridad social a cargo de la empresa	0,00	5.380,83	0,00	5.380,83
6420001	S.S. a cargo de la empresa	0,00	5.380,83	0,00	5.380,83
649	Otros gastos sociales	0,00	10,99	0,00	10,99
6490001	Cursos de formación	0,00	10,99	0,00	10,99
659	Otras pérdidas en gestión corriente	0,00	18,96	0,00	18,96
6590001	Ajuste diferencias saldos bancarios	0,00	18,96	0,00	18,96
681	Amortización del inmovilizado material	0,00	151,57	0,00	151,57
6810005	Dot. amort. instalaciones	0,00	9,08	0,00	9,08
6810006	Dot. amort. mobiliario	0,00	27,79	0,00	27,79
6810007	Dot. Amort. Equip. Inform.	0,00	114,70	0,00	114,70
705	Prestación de servicios	0,00	0,00	8.747,35	-8.747,35
7050001	Prestación de servicios	0,00	0,00	8.747,35	-8.747,35
720	Cuotas de asociados y afiliados	0,00	2.587,00	54.163,49	-51.576,49
7200001	Aportaciones Socios	0,00	0,00	53.843,49	-53.843,49
7200002	Aportaciones Devueltas/Recuperadas	0,00	2.587,00	320,00	2.267,00
740	Subvenciones, donaciones y legados a la actividad	0,00	0,00	45.551,40	-45.551,40
7400001	Gobierno de Navarra	0,00	0,00	23.093,40	-23.093,40
7400002	Ayto. de Pamplona	0,00	0,00	22.458,00	-22.458,00
	SUMA TOTAL	0,00	256.927,57	256.927,57	0,00