

CERTIFICACION APROBACION CUENTAS ANUALES

DON.....RAIMUNDO PEREZ JIMENEZ.....
en su calidad de.....Secretario.....
de la entidad ...Asociación Gitana de Navarra "La Majari".

CERTIFICO:

Que del Libro de Actas de la entidad resulta lo siguiente:

1º.- Que en fecha 12 de febrero de 2024 y en C/ Larragueta, nº5 (Ansoain), se reunió su Junta General con el carácter de **Universal**.

2º.- Que en el acta figura el nombre y la firma de los asistentes, quienes al finalizar la reunión aprobaron el acta, la cual fue firmada por el Presidente y Vicepresidente de la Junta.

3º.- Que fueron adoptados, por unanimidad, los siguientes acuerdos:

- a) **APROBAR LAS CUENTAS ANUALES** correspondientes al ejercicio 2.023 cerrado 31 de Diciembre de 2.023.
- b) **APLICAR EL RESULTADO** en los siguientes términos:

Base de reparto	Importe	Aplicación	Importe
Excedente ejercicio 2023	3.335,79 €		
Total			3.335,79 €

IGUALMENTE CERTIFICO:

1) Que las cuentas anuales aprobadas se acompañan en las hojas anexas a esta certificación numeradas del 1 al 4.

2) Que las cuentas anuales han sido formuladas y firmadas por todos los miembros de la Junta en la fecha de formulación: 12 de febrero de 2.024.

Y para que así conste expido la presente certificación en Ansoain a 16 de febrero de 2.024.

Fdo.:

D. RAIMUNDO PEREZ JIMENEZ



BALANCE SUMAS Y SALDOS ACUMULADO

Desde Apertura Hasta Diciembre del Ejercicio 2023 En €

CUENTA	DESCRIPCION	Apertura	PERIODO		ACUMULADO		Saldo
			Debe	Haber	Debe	Haber	
12000000	REMANENTE	-89.831,02	4.597,25	89.831,02	4.597,25	89.831,02	-85.233,77
12900000	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	4.597,25	4.597,25	4.597,25	4.597,25	4.597,25	0,00
13000001	SUBVENC. NAVE C/ LARRAGUETA 5 BAJO	-62.720,56	8.960,08	62.720,56	8.960,08	62.720,56	-53.760,48
21000001	TERRENOS NAVE C/ LARRAGUETA 5 BAJO	74.667,34	74.667,34	0,00	74.667,34	0,00	74.667,34
21100001	NAVE C/ LARRAGUETA 5 BAJO (ANSOAIN)	224.002,00	224.002,00	0,00	224.002,00	0,00	224.002,00
21600001	ARCHIVADOR METAL SONGMICS	109,98	109,98	0,00	109,98	0,00	109,98
21600002	MOBILIARIO AULAS	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
21600003	EQUIPO LUDOTECA	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
21600004	MOBILIARIO OFICINA	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
21600005	EQUIPAMIENTO COCINA Y LOCAL	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
21600006	TRITURADORA ELÉCTRICA	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
21600007	AIRE ACONDICIONADO	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
21600008	TELÉFONOS (6 U.)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
21600009	MICROONDAS	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
21600010	SILLAS OFICINA (5 U.)	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
21600011	ESTUFAS/RADIADORES (5 U.)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
21700001	TABLET LENOVO TAB M10,1" 4 U.	581,00	581,00	0,00	581,00	0,00	581,00
21700002	PORTATIL LENOVO IDEAPAD 3	923,30	923,30	0,00	923,30	0,00	923,30
21700003	PORTATIL LENOVO IDEAPAD V15	461,65	461,65	0,00	461,65	0,00	461,65
21700004	PORTATIL LENOVO IDEAPAD V152	461,65	461,65	0,00	461,65	0,00	461,65
21700005	PORTATIL LENOVO IDEAPAD V153	461,65	461,65	0,00	461,65	0,00	461,65
21700006	IMPRESORA HP ENVY 6020	102,20	102,20	0,00	102,20	0,00	102,20
21700007	EQUIPOS INFORMATICOS (12 U.)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
21700008	IMPRESORAS MULTIFUNCION (3 U.)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
21700009	EQUIPO NASH	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
21700010	BATERIA SERVIDOR	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
21700011	SWITCH 24 BOCAS 1 GB	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00
21700012	12 TABLETS LENOVO TAB M7	1.308,00	1.308,00	0,00	1.308,00	0,00	1.308,00
21700013	2 TABLETS LENOVO PC TAB M8	228,30	228,30	0,00	228,30	0,00	228,30
21700014	2 MONITORES PHILIPS 27"	491,44	491,44	0,00	491,44	0,00	491,44
21700015	ORDENADOR HP ELITEDESK 800 I3	392,04	392,04	0,00	392,04	0,00	392,04
21700016	MONITOR HP 22" LED FULLHD	193,60	193,60	0,00	193,60	0,00	193,60
21700017	MONITOR HP 22" LED FULLHD FREESYNC	193,60	193,60	0,00	193,60	0,00	193,60
21700018	XIAOMI REDMI 9C NFC 364GB VERDE	122,15	122,15	0,00	122,15	0,00	122,15
28110001	A.A. NAVE C/ LARRAGUETA 5 BAJO	-161.281,44	0,00	170.241,52	0,00	170.241,52	-170.241,52
28160001	A.A. ARCHIVADOR METAL SONGMICS	-35,88	0,00	52,38	0,00	52,38	-52,38
28160002	A.A. MOBILIARIO AULAS	-50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	-50,00
28160003	A.A. EQUIPO LUDOTECA	-50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	-50,00
28160004	A.A. MOBILIARIO OFICINA	-200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	-200,00
28160005	A.A. EQUIPAMIENTO COCINA Y LOCAL	-50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	-50,00
28160006	A.A. TRITURADORA ELÉCTRICA	-20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	-20,00
28160007	A.A. AIRE ACONDICIONADO	-100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	-100,00
28160008	A.A. TELÉFONOS (6 U.)	-90,00	0,00	100,00	0,00	100,00	-100,00
28160009	A.A. MICROONDAS	-22,50	0,00	27,00	0,00	27,00	-27,00
28160010	A.A. SILLAS OFICINA (5 U.)	-90,00	0,00	112,50	0,00	112,50	-112,50
28160011	A.A. ESTUFAS/RADIADORES (5 U.)	-60,00	0,00	75,00	0,00	75,00	-75,00
28170001	A.A. TABLET LENOVO TAB M10,1" 4 U.	-305,58	0,00	450,83	0,00	450,83	-450,83
28170002	A.A. PORTATIL LENOVO IDEAPAD 3	-490,04	0,00	720,87	0,00	720,87	-720,87
28170003	A.A. PORTATIL LENOVO IDEAPAD V15	-246,90	0,00	362,31	0,00	362,31	-362,31
28170004	A.A. PORTATIL LENOVO IDEAPAD V152	-246,90	0,00	362,31	0,00	362,31	-362,31
28170005	A.A. PORTATIL LENOVO IDEAPAD V153	-246,90	0,00	362,31	0,00	362,31	-362,31
28170006	A.A. IMPRESORA HP ENVY 6020	-54,52	0,00	80,07	0,00	80,07	-80,07
28170007	A.A. EQUIPOS INFORMATICOS (12 U.)	-100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	-100,00
28170008	A.A. IMPRESORAS MULTIFUNCION (3 U.)	-100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	-100,00
28170009	A.A. EQUIPO NASH	-700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	-700,00

BALANCE SUMAS Y SALDOS ACUMULADO

Desde Apertura Hasta Diciembre del Ejercicio 2023 En €

CUENTA	DESCRIPCION	Apertura	PERIODO		ACUMULADO		
			Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo
28170010	A.A. BATERIA SERVIDOR	-200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	-200,00
28170011	A.A. SWITCH 24 BOCAS 1 GB	-175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	-175,00
28170012	A.A.12 TABLETS LENOVO TAB M7	-414,80	0,00	741,80	0,00	741,80	-741,80
28170013	A.A.2 TABLETS LENOVO PC TAB M8	-74,12	0,00	131,20	0,00	131,20	-131,20
28170014	A.A.2 MONITORES PHILIPS 27"	-138,68	0,00	261,54	0,00	261,54	-261,54
28170015	A.A.ORDENADOR HP ELITEDESK 800 I3	-16,38	0,00	114,39	0,00	114,39	-114,39
28170016	A.A.MONITOR HP 22" LED FULLHD	-8,09	0,00	56,49	0,00	56,49	-56,49
28170017	A.A.MONITOR HP 22" LED FULLHD FREESY	-8,09	0,00	56,49	0,00	56,49	-56,49
28170018	A.A.XIAOMI REDMI 9C NFC 364GB VERDE	-4,35	0,00	34,89	0,00	34,89	-34,89
28170019	A.A.PORTATIL CRUCIAL X10 (2UNDS)	0,00	0,00	14,50	0,00	14,50	-14,50
40000000	Proveedores	0,00	588,39	588,39	588,39	588,39	0,00
40000001	ALMACENES MURAZPI, S.L.	0,00	1.154,81	1.154,81	1.154,81	1.154,81	0,00
40000002	AMAZON EU S.A.R.L. SUCURSAL	0,00	720,47	720,47	720,47	720,47	0,00
40000003	DIA S.A.	0,00	37,00	37,00	37,00	37,00	0,00
40000004	RED NAVARRA DE LUCHA CONTRA LA POBR	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
40000006	MERCADONA S.A.	0,00	91,10	91,10	91,10	91,10	0,00
40000007	TORRALBA IÑAKI STRATUM SOLUTIONS	0,00	1.073,40	1.073,40	1.073,40	1.073,40	0,00
40000009	RED DE ECONOMIA ALTERNATIVA Y SOLID	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00
40000010	NUEVA GALERIA 2014, S.L.	0,00	305,61	305,61	305,61	305,61	0,00
40000011	JM BRUNEU	0,00	723,95	723,95	723,95	723,95	0,00
40000013	NUMBER ONE MART SL	0,00	53,60	53,60	53,60	53,60	0,00
40000014	SY S AGROSAL, S.A.L. BERROA GARDEN	0,00	249,80	249,80	249,80	249,80	0,00
41000000	Acreedores por prest. servicios ()	0,00	251,10	251,10	251,10	251,10	0,00
41000001	ASPY PREVENCIÓN, S.L.	0,00	496,90	496,90	496,90	496,90	0,00
41000002	LARRABY ELECTRONICA Y COMUNICACION	0,00	747,05	747,05	747,05	747,05	0,00
41000003	CONSULTORA NAVARRA DE TELECOMUNICAC	0,00	1.912,48	1.912,48	1.912,48	1.912,48	0,00
41000004	VIDA CAIXA,S.A.	0,00	225,89	225,89	225,89	225,89	0,00
41000005	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	0,00	198,07	198,07	198,07	198,07	0,00
41000006	ENI PLENITUDE IBERIA, S.L.	0,00	3.094,40	3.094,40	3.094,40	3.094,40	0,00
41000007	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	-109,13	1.361,84	1.539,11	1.361,84	1.539,11	-177,27
41000008	JOAQUIN DE PITARQUE RODRIGUEZ	0,00	198,44	198,44	198,44	198,44	0,00
41000009	SEGURCAIXA ADESLAS, S.A.	0,00	1.314,83	1.314,83	1.314,83	1.314,83	0,00
41000010	DUOCOM EUROPE, S.L.	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00
41000011	ARGI ASESORES, S.L.	0,00	2.123,81	2.299,89	2.123,81	2.299,89	-176,08
41000012	SERVICIOS DE COMARCA PAMPLONA S.A.	-122,61	379,48	506,73	379,48	506,73	-127,25
41000013	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00
41000014	AYUNTAMIENTO DE ANSOAIN	0,00	1.629,85	1.629,85	1.629,85	1.629,85	0,00
41000019	MAS DISTRIBUCIONES, S.L.	0,00	1.427,80	1.427,80	1.427,80	1.427,80	0,00
41000020	RELACION DE DIETAS Y DESPLAZAMIENTO	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
41000026	TRANSTOUR, S.L.	0,00	1.028,50	1.028,50	1.028,50	1.028,50	0,00
41000030	GRAFICAS ALLO	0,00	1.592,11	1.592,11	1.592,11	1.592,11	0,00
41000031	NATURGY ENERGY GROUP S.A.	0,00	401,57	401,57	401,57	401,57	0,00
41000034	COMVIVE SERVICIOS, S.L.	0,00	137,56	137,56	137,56	137,56	0,00
41000035	ECHEVERRÍA ALUNDA EMILIO	0,00	1.536,27	1.536,27	1.536,27	1.536,27	0,00
41000037	DEPORTE PERKAIN	0,00	41,14	41,14	41,14	41,14	0,00
41000038	DECATHLON ESPAÑA S.A.	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00
41000039	EXTINIRUÑA, S.L.	0,00	59,29	59,29	59,29	59,29	0,00
41000040	ASOCIACION MUSICAL CANTA NAVARRA	0,00	154,00	154,00	154,00	154,00	0,00
44700001	GOBIERNO NAVARRA-DERECOS SOCIALES	0,00	122.895,77	122.895,77	122.895,77	122.895,77	0,00
44700003	GOBIERNO NAVARRA-DPTO. SALUD	0,00	186.653,00	186.653,00	186.653,00	186.653,00	0,00
44700004	FUNDACIÓN BANCARIA LA CAIXA	0,00	20.580,00	16.464,00	20.580,00	16.464,00	4.116,00
44709001	GONA SALUD (SUBV. PTE. FORMALIZAR)	14.210,96	29.265,33	14.210,96	29.265,33	14.210,96	15.054,37
44800002	NAVARLAZ HUARTE, OLGA	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
44800004	CIRAUQUI ARZOZ, BEATRIZ	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
44800005	LERANOS MADARIAGA AMAIA	0,00	525,00	525,00	525,00	525,00	0,00

BALANCE SUMAS Y SALDOS ACUMULADO

Desde Apertura Hasta Diciembre del Ejercicio 2023 En €

CUENTA	DESCRIPCION	Apertura	PERIODO		ACUMULADO		
			Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo
44800007	SERVERA ERDOZAIN JUAN AITOR	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
44800008	FEDERACIÓN NAVARRA DE PELOTA	0,00	2.777,20	1.205,20	2.777,20	1.205,20	1.572,00
44800010	TYPSA ESTADÍSTICA Y SERVICIOS	0,00	2.758,80	0,00	2.758,80	0,00	2.758,80
46500000	Remuneraciones pendientes de pago	-281,52	190.114,74	193.193,23	190.114,74	193.193,23	-3.078,49
47510000	Hacienda P., acre. por retenc.prac.	-6.778,83	25.652,94	33.751,96	25.652,94	33.751,96	-8.099,02
47510001	H.P. ACR RETENC. IRPF PROFESIONALES	-97,42	294,93	396,59	294,93	396,59	-101,66
47600000	Organismos de la Seg. Soc., acreed.	-8.038,99	84.218,31	90.534,26	84.218,31	90.534,26	-6.315,95
47600006	APLAZAMIENTO S.S. 2023 M/01/02	0,00	16.926,55	16.926,55	16.926,55	16.926,55	0,00
52010001	CTO. IBERCAJA 20859411419400004908	-5.050,00	5.050,00	11.450,00	5.050,00	11.450,00	-6.400,00
52100001	AYUDAS USUARIOS A DEVOLVER GOB.NAV.	-941,82	2,07	941,82	2,07	941,82	-939,75
54200001	ABAJO JIMENEZ, FORTUNATO	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00
54200002	JIMENEZ JIMENEZ, LUIS MIGUEL	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
54200004	BORJA JIMENEZ, TAMARA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
54200005	JIMENEZ, JOSE LUIS	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
54200007	JIMENEZ, Mª ENCARNACION	0,00	49,17	49,17	49,17	49,17	0,00
54200008	LEÓN, ERIKA	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
54200009	JIMENEZ, LOURDES	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
54200010	CANTERO, TANIA	0,00	89,00	89,00	89,00	89,00	0,00
54200011	ABAJO, PILAR	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
54200012	JIMENEZ, PILAR	0,00	93,02	102,07	93,02	102,07	-9,05
57000000	CAJA	84,96	4.830,28	4.756,74	4.830,28	4.756,74	73,54
57200001	CAIXA ES68 2100 3693 2122 1005 7032	2.960,08	22.589,08	20.020,17	22.589,08	20.020,17	2.568,91
57200002	IBERCAJA 20859411470330093551	225,57	410.916,33	410.685,83	410.916,33	410.685,83	230,50
57200003	IBERCAJA 20859411419400004908	0,00	85.385,88	85.385,88	85.385,88	85.385,88	0,00
57200004	IBERCAJA 20859411420330093453	7.872,22	319.645,99	311.241,99	319.645,99	311.241,99	8.404,00
57200005	TARJETA PREPAGO IBERCAJA 148770011	186,13	389,13	154,19	389,13	154,19	234,94
60000000	COMPRAS BIENES DEST. A LA ACTIVIDAD	0,00	765,22	0,00	765,22	0,00	765,22
60200000	Compras de otros aprovisionamientos	0,00	270,49	0,00	270,49	0,00	270,49
60200001	MATERIAL OFICINA	0,00	3.800,30	0,00	3.800,30	0,00	3.800,30
60700000	Trabajos realizados por ot.empresas	0,00	41,14	0,00	41,14	0,00	41,14
60700001	MONITOR ACTIVIDADES	0,00	1.807,36	0,00	1.807,36	0,00	1.807,36
60700003	TALLERES MUSICALES	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00
62200000	Reparaciones y conservación	0,00	3.682,28	0,00	3.682,28	0,00	3.682,28
62300000	Servicios de profesionales indepen.	0,00	3.954,21	0,00	3.954,21	0,00	3.954,21
62500000	Primas de seguros	0,00	1.540,72	298,00	1.540,72	298,00	1.242,72
62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	0,00	2.529,14	168,00	2.529,14	168,00	2.361,14
62800001	SUMINISTROS AGUA	0,00	384,12	0,00	384,12	0,00	384,12
62800002	SUMINISTROS LUZ	0,00	3.292,47	0,00	3.292,47	0,00	3.292,47
62800003	SUMINISTROS GAS	0,00	401,57	38,59	401,57	38,59	362,98
62900000	Otros servicios	0,00	1.545,63	0,00	1.545,63	0,00	1.545,63
62900001	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	0,00	6,52	0,00	6,52	0,00	6,52
62900002	SERVICIOS DE PREVENCIÓN	0,00	496,90	0,00	496,90	0,00	496,90
62900003	SERVICIOS TELEFONO, FIBRA, MOVIL	0,00	2.272,48	0,00	2.272,48	0,00	2.272,48
62900004	DIETAS, GASTOS DE VIAJE	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
62900005	GASTOS CUOTAS ASOCIACIONES, ORGANIZ	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00
62900006	SERVICIOS DE LIMPIEZA	0,00	11,30	0,00	11,30	0,00	11,30
63100000	Otros tributos	0,00	1.629,85	0,00	1.629,85	0,00	1.629,85
64000000	Sueldos y salarios	0,00	235.121,71	0,00	235.121,71	0,00	235.121,71
64200000	Seguridad Soc.a cargo de la empresa	0,00	66.610,95	0,00	66.610,95	0,00	66.610,95
65900001	DIF. NEGATIVA LIQUIDAC. DEUDAS	0,00	24,77	12,51	24,77	12,51	12,26
66230000	Intereses deudas entidades crédito	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
66240000	Intereses deudas, otras empresas	0,00	148,21	0,00	148,21	0,00	148,21
68100000	Amortización Inmoviliz. Material	0,00	10.523,23	0,00	10.523,23	0,00	10.523,23
72320000	COLABORACIONES OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	2.777,20	0,00	2.777,20	-2.777,20
72330000	COLABORACIONES EMPRESARIALES	0,00	0,00	2.758,80	0,00	2.758,80	-2.758,80

BALANCE SUMAS Y SALDOS ACUMULADO

Desde Apertura Hasta Diciembre del Ejercicio 2023 En €

CUENTA	DESCRIPCION	Apertura	PERIODO		ACUMULADO		Saldo
			Debe	Haber	Debe	Haber	
74000001	SUBVENCIÓN GONA-DERECHOS SOCIALES	0,00	0,00	110.844,75	0,00	110.844,75	-110.844,75
74000002	SUBVENCIÓN GOBIERNO NAVARRA-SALUD	0,00	0,00	184.493,06	0,00	184.493,06	-184.493,06
74000004	SUBVENCIÓN FUNDACIÓN LA CAIXA	0,00	0,00	20.580,00	0,00	20.580,00	-20.580,00
74090001	SUBV. GONA SALUD-PEND. FORMALIZAR	0,00	0,00	15.054,37	0,00	15.054,37	-15.054,37
74500001	SUBVENC.TRANSF.NAVE C/ LARRAGUETA 5	0,00	0,00	8.960,08	0,00	8.960,08	-8.960,08
74700001	DONATIVOS DE PARTICULARES	0,00	0,00	1.925,00	0,00	1.925,00	-1.925,00
TOTALES.....		0,00	2.234.327,08	2.234.327,08	2.234.327,08	2.234.327,08	0,00