

ATTSF

Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)

Pág. 1

Ejercicio: 2023, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Activo			Pasivo	
A) ACTIVO NO CORRIENTE.		700,76	A) PATRIMONIO NETO	
II. Inmovilizado material.		70,76	A-1) Fondos propios	
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INF	4.140,82		95.640,98
1	217.0.0.01 ESCANER CANOSCAN	102,39		
2	217.0.0.02 MULTIFUNCION CANON	67,00		
3	217.0.0.03 ORDENADOR V000210	446,07		
4	217.0.0.04 MONITOR TFT 18.5 PB	99,00		
5	217.0.0.05 IMPRESORA BROTHER	295,00		
6	217.0.0.06 PORTATIL HP63013	494,42		
7	217.0.0.07 PORTATIL PACKAD BEL	399,00		
8	217.0.0.08 IPAD MINI 16GB SPACE	409,00		
9	217.0.0.09 MBA 13 8/256 SIL	1.348,90		
10	217.0.0.10 PANTALLAS Y TECLA	480,04		
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	428,99		
1	219.0.0.01 PROYECTOR SVGA BE	299,00		
2	219.0.0.02 CAMARA FUJIFILM 270	129,99		
281	AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZAD	4.499,05-		
1	281.0.0.01 AMORT ACUMULADOA	102,39-		
2	281.0.0.02 AMORT ACUM MULTIFU	67,00-		
3	281.0.0.03 AMORT ACUMUL ORDE	446,05-		
4	281.0.0.04 AMORT ACUMUL. MONI	99,00-		
5	281.0.0.05 AMORT ACUM IMPRESO	295,00-		
6	281.0.0.06 AMORT ACUM PORTATI	494,42-		
7	281.0.0.07 AMORT. ACUM PORTALI	328,26-		
8	281.0.0.08 AMORT ACUM IPAD	409,00-		
9	281.0.0.09 AMORT ACUM MBA 13	1.348,90-		
10	281.0.0.10 AMORT ACUM PANTALL	480,04-		
11	281.9.0.01 AMORT ACUM PROYEC	299,00-		
12	281.9.0.02 AMORT ACUM CAMAR	129,99-		
V. Inversiones financieras a largo plazo.		630,00	V. Resultados de ejercicios anteriores.	84.921,85
260	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARG	630,00	120 REMANENTE	84.921,85
1	260.0.0.00 FIANZAS CONSTITUIDA	630,00	1 120.0.0.00 BENEFICIOS DE AÑ	84.921,85
			VII. Resultado del ejercicio	10.719,13
B) ACTIVO CORRIENTE.		995.104,87	B) PASIVO NO CORRIENTE	
III. Deudores comerciales y otras cuent		605.165,25	II. Deudas a largo plazo.	
			759.328,44	
3. Otros deudores		605.165,25	3. Otras deudas a largo plazo	
440	DEUDORES	605.165,25	172	DEUDAS L/P TRANSF. SUBV.,
1	440.0.0.01 AYUNTAMIENTO DE	12.598,43	1	172.0.0.03 AYUNTAMIENTO DE
2	440.0.0.02 FEDERACION NAVA	12.000,00	2	172.0.0.04 FEDERACION NAVA
3	440.0.0.03 AYUNTAMIENTO DE	3.160,81	3	172.0.0.10 AYTO ZARAGOZA
4	440.0.0.04 AYUNTAMIENTO DE	14.038,00	4	172.0.0.11 AECID 2023/PRYC/0
7	440.0.0.07 AYUNTAMIENTO DE	13.926,20	5	172.0.0.12 AYTO SANGÜESA 2
10	440.0.0.11 TUDELA 434/2022/S	2.836,81	6	172.0.0.13 AYTO ANSOAIN SE
15	440.0.0.16 AECID 2023/PRYC/0	546.605,00	7	172.0.0.14 GOBIERNO DE NAV
			8	172.0.0.21 AYUNTAMIENTO DE
				12.598,43
VII. Efectivo y otros activos líquidos equ		389.939,62	C) PASIVO CORRIENTE	
570	CAJA, EUROS	13,73	140.836,21	
1	570.0.0.00 CAJA	13,73		
572	BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C	389.925,89		
1	572.0.0.01 ONG (6633)	64.834,04		
3	572.0.0.04 FONDOS PROPIOS	96.705,09		
4	572.0.0.05 2021/PRYC/000222	1.851,30		
5	572.0.0.06 MOZAMBIQUE 2021	113.680,80		
6	572.0.0.08 AECID 2022/PRYC/0006	11.417,92		

ATTSF

Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)

Pág. 2

Ejercicio: 2023, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Activo

Pasivo

7	572.0.0.09 APAM 2012	36.370,31
9	572.1.0.02 FNMC2022	4.020,00
13	572.1.0.08 AECID 2021/PRYC/0002	2.963,21
18	572.1.0.15 MOZAMBIQUE 2023	13.679,20
19	572.1.0.16 AECID 2022/PRYC/0006	42.881,20
20	572.1.0.17 PAMPLONA 22-06 SAH	1.522,82

TOTAL Activo (A + B) 995.805,63

III. Deudas a corto plazo.	120.841,53
3. Otras deudas a corto plazo	120.841,53
522 DEUDAS C/P TRANSF. SUBV, D	120.841,53
4 522.0.0.05 VE, PARTICIPA Y CU	3.200,70
5 522.0.0.07 FUNDACION CAIXA	1.448,55
12 522.0.0.20 AECID 2021/PRYC/0	2.031,29
14 522.0.0.23 MOZAMBIQUE 2023	17.130,50
15 522.0.0.25 AECID 2023	94.137,12
16 522.0.0.26 PAMPLONA 22-06 S	2.893,13
17 522.0.0.27 FNMC22	0,24

V. Acreedores comerciales y otras cue	19.994,68
1. Proveedores.	3.073,59
400 PROVEEDORES	3.073,59
1 400.9.0.00 PROVEEDORES TE	3.073,59
2. Otros acreedores.	16.921,09
410 ACREEDORES POR PRESTACI	1.526,99
1 410.0.0.00 ZAMARI ASESORE	404,02
6 410.0.0.08 MRW	110,18
17 410.0.0.53 DKV SEGUROS	482,97
20 410.0.0.60 MANCOMUNIDAD C	101,28
21 410.0.0.63 IBONE RUEDA	53,36
24 410.0.0.76 OSCAR AZPIROZ	45,22
35 410.0.1.15 LOCALIZADOR SHE	299,96
65 410.9.9.99 ACREEDORES VARI	30,00
465 REMUNERACIONES PENDIENTE	6.393,11
3 465.0.0.16 JOSE FERNANDO P	6.392,69
5 465.0.0.19 IRENE MATXINANDI	0,42
475 HAC. PUB. ACREEDORA POR	4.203,20
2 475.1.0.00 HACIENDA PÚBLICA	3.622,73
3 475.1.0.01 RETENCION PROFE	377,76
4 475.1.0.03 RETENCION ALQUIL	202,71
476 ORGANISMOS DE LA SEG.SOC	4.693,66
1 476.0.0.00 ORGANISMOS DE L	4.693,66
477 HACIENDA PÚBLICA, IVA REPE	104,13
1 477.0.0.00 IVA REPERCUTIDO	104,13

TOTAL Patrimonio Neto y Pasi 995.805,63

ATTSF

Listado de cuentas anuales (Pérdidas y Ganancias)

Pág. 1

Ejercicio: 2023, Periodo: Enero-Diciembre (Euros)

(Debe) Haber

A) Excedente del ejercicio		10.719,13
1. Ingresos de la actividad propia		1.464.279,45
a) Cuotas de asociados y afiliados		5.592,00
720 CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS		5.592,00
1 720.0.0.00 CUOTAS SOCIOS		5.592,00
b) Aportaciones de usuarios		13.453,71
721 CUOTAS DE USUARIOS		13.453,71
1 721.0.0.04 DONACIONES PARTICULARES		13.453,71
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		495,87
723 INGRESOS DE PATROCINADORES Y COLABORACIONES		495,87
1 723.1.1.00 PATRONCINIO DEPORTIVO		495,87
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		1.444.737,87
740 SUBVENCIONES A LA ACTIVIDAD		1.444.344,57
1 740.0.0.01 PAMPLONA APS 23		1.500,00
2 740.0.0.02 VE, PARTICIPA Y CUENTANOS 23		2.999,30
3 740.0.0.03 FNMC21		4.966,56
4 740.0.0.06 SANGÜESA		2.280,96
5 740.0.0.07 AYUNTAMIENTO DE BERIAIN		2.000,00
6 740.0.0.08 AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA 22-06 SAH		32.106,87
7 740.0.0.09 AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA 21-15 SAH		9.473,77
8 740.0.0.10 AYUNTAMIENTO DE TUDELA 2022		11.347,25
9 740.0.0.17 ACNUR 2023		693.779,03
10 740.0.0.19 AECID 0861		1.851,60
11 740.0.0.20 FNMC 22		23.999,76
12 740.0.0.24 2021/PRYC/000222		105.111,68
13 740.0.0.25 GOBIERNO DE NAVARRA 2021.MOZAMBIQUE 21		47.315,00
14 740.0.0.26 VE PARTICIPA Y CUENTANOS. GOBIERNO DE NAVARRA		1.835,00
15 740.0.0.27 AYUNTAMIENTO DE AIBAR		1.857,96
16 740.0.0.32 FUNDACION CAIXA 2023		3.551,45
17 740.0.0.35 2022/PRYC/000698 AECID		405.498,88
18 740.0.0.36 MOZAMBIQUE 2023 GOBIERNO DE NAVARRA 2022		92.869,50
1 740.0.0.05 AIBAR21		0,00
2 740.0.0.21 2019/PRYC/000030		0,00
748 OTRAS SUBV. TRANSF. AL EXCED. DEL EJERCICIO		393,30
1 748.0.0.01 SUBVENCION SEGURIDAD SOCIAL		393,30
e) Reintegro de ayudas y asignaciones		0,00
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil		6.196,43
705 PRESTACIONES DE SERVICIOS		6.196,43
1 705.0.0.00 FORMACION		6.196,43
3. Gastos por ayudas y otros		1.136.943,42-
a) Ayudas monetarias		1.136.943,42-
650 AYUDAS MONETARIAS		1.136.943,42-
1 650.0.0.01 ACNUR		595.743,94-
2 650.0.0.03 AYUNTAMIENTO AIBAR		1.827,96-
3 650.0.0.04 AYUNTAMIENTO SANGÜESA		2.250,96-
4 650.0.0.18 2021/PRYC/000222		45.826,27-
5 650.0.0.19 PAMPLONA 21-15 SAH		9.473,77-
6 650.0.0.24 FNMC21		4.966,56-
7 650.0.0.32 FNMC22		18.862,62-
8 650.0.0.33 MOZAMBIQUE 21		44.138,70-
9 650.0.0.34 TUDELA 22		8.217,25-
10 650.0.1.31 AYUDA CONTENEDORES		1.000,00-
11 650.0.1.32 2022/PRYC/000698 AECID		291.373,94-
12 650.0.1.33 PAMPLONA 22-06 SAH		25.877,18-
13 650.0.1.34 MOZAMBIQUE 2023 GOBIERNO DE NAVARRA 2022		83.339,52-
14 650.0.1.35 VE, PARTICIPA Y CUENTANOS 22		1.394,75-
15 650.2.0.00 ANASRAD		1.300,00-
16 650.2.0.02 COORDINADORA ONGD NAVARRA		350,00-
17 650.2.0.03 LEHBIB AHMED		1.000,00-
1 650.0.0.22 PAMPLONA 22-20 SAH		0,00
2 650.0.0.30 AECID 0861		0,00
3 650.0.0.31 PUENTE SOLIDARIO		0,00
4 650.0.1.29 ARAPAZ		0,00
5 650.0.1.30 SIDAHMDAT MOHAMED LAMIN		0,00
6 650.2.0.01 IHHELP 2022		0,00

ATTSF

Listado de cuentas anuales (Pérdidas y Ganancias)

Pág. 2

Ejercicio: 2023, Periodo: Enero-Diciembre (Euros)

(Debe) Haber

b) Ayudas no monetarias	0,00
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	0,00
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	0,00
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo	0,00
6. Aprovisionamientos	0,00
7. Otros ingresos de la actividad	0,00
8. Gastos de personal	212.132,13-
640 SUELDOS Y SALARIOS	151.603,41-
1 640.0.0.08 JUAN JOSE FERNANDEZ MATXAIN	31.470,81-
2 640.0.0.09 EDUARDO IRIGOYEN SORIA	42.846,28-
3 640.0.0.16 JOSE FERNANDO PASCUAL BLAS	38.900,19-
4 640.0.0.18 MOISES GONZALEZ CONEJERO	28.000,03-
5 640.0.0.19 IRENE MARTXIARENA IRIARTE	1.502,18-
6 640.0.0.20 IÑIGO GAVARI MATEO	4.862,27-
7 640.0.0.21 ANTONIO JORGE SILVA DE OLIVEIRA	4.021,65-
1 640.0.0.17 DANIEL ARBIZU	0,00
641 INDEMNIZACIONES	6.392,69-
1 641.0.0.16 JOSE FERNANDO PASCUAL BLAS	6.392,69-
1 641.0.0.17 DANIEL ARBIZU LABARTA	0,00
642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	46.099,99-
1 642.0.0.00 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	46.099,99-
649 OTROS GASTOS SOCIALES	8.036,04-
1 649.0.0.00 DIETAS	8.036,04-
1 649.0.0.04 SALVADOR VIDAL PEREZ	0,00
2 649.0.0.05 DIETAS JUANJO	0,00
3 649.0.0.06 LUIS ASTUDILLO	0,00
9. Otros gastos de la actividad	101.672,22-
621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	5.163,48-
1 621.0.0.00 ALQUILER OFICINA	5.163,48-
1 621.0.0.04 ALQUILER VEHICULO	0,00
622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	9.244,66-
1 622.0.0.00 MATERIAL DE REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN	9.244,66-
623 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	44.006,46-
1 623.0.0.00 ASESORIA	4.848,24-
2 623.0.0.01 SERVICIOS PROFESIONALES SAHARA	7.945,66-
3 623.0.0.02 ASISTENCIA TECNICA	5.000,00-
4 623.0.0.03 MANTENIMIENTO PAG WEB	363,00-
5 623.0.0.05 AUDITORIA	7.908,58-
6 623.0.0.06 MAZ PREVENCION	205,98-
7 623.0.0.08 ADECUACION PROCEDIMIENTOS Y HERRAMIENTAS DE GESTION PARA PROTECCION DE LA MUJ	2.500,00-
8 623.0.0.11 CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA COOPERACION	7.610,00-
9 623.0.0.12 MANEJO HERRAMIENTAS DE GESTION INFORMACION	5.000,00-
10 623.0.0.13 EDICION DE VIDEO	605,00-
11 623.1.0.00 VISADOS DELEGACION SAHARAU MADRID	2.020,00-
1 623.0.0.04 DISEÑO HERRAMIENTAS DIGITALES	0,00
624 TRANSPORTES	17.811,18-
1 624.0.0.00 TRANSPORTES	4.389,85-
2 624.0.0.02 DIVERTIS EN VIVO	10.708,25-
3 624.0.0.04 MRW	709,58-
4 624.0.0.05 ALQUILER AUTOCARAVANA	2.003,50-
625 PRIMAS DE SEGUROS	2.621,77-
1 625.0.0.00 SEGUROS	2.540,15-
2 625.2.0.00 SEGURO VEHÍCULO	81,62-
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.439,03-
1 626.0.0.01 GASTOS CUENTA ONG	147,00-
2 626.0.0.02 GASTOS DE OTRAS CUENTAS	1.292,03-
1 626.0.0.03 GASTOS CTA CAJA RURAL	0,00
627 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBL	868,87-
1 627.0.0.00 PUBLICIDAD SAHARAWI LIVES MATTER	868,87-
628 SUMINISTROS	5.077,94-

ATTSF

Listado de cuentas anuales (Pérdidas y Ganancias)

Pág. 3

Ejercicio: 2023, Periodo: Enero-Diciembre (Euros)

(Debe) Haber

1	628.0.0.00 TELEFONO	1.359,45-
2	628.0.0.01 ELECTRICIDAD	697,59-
3	628.0.0.02 ALMACENAMIENTO NUBE	119,98-
4	628.0.0.04 COPROPIETARIOS AIZOAIN 10	240,84-
5	628.0.0.05 MANCOMUNIDAD	301,11-
6	628.0.0.06 MAQUETACION REVISTA	123,42-
7	628.0.0.07 GPS LOCALIZADOR SHERLOG	2.163,24-
8	628.0.0.08 VPN	72,31-
629	OTROS SERVICIOS	15.433,83-
1	629.0.0.06 COMIDAS	1.725,92-
2	629.0.0.07 VIAJES DE COOPERANTES	2.717,17-
3	629.0.0.11 FORMACION	4.291,00-
4	629.0.0.12 MATERIAL DE OFICINA	1.967,18-
5	629.0.0.15 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO OFICINA	640,32-
6	629.0.0.17 ROPA RETO	677,84-
7	629.0.0.19 GASTOS 20 ANIVERSARIO	2.494,83-
8	629.0.0.29 MERCADONA	366,04-
9	629.0.0.30 COMBUSTIBLE	37,50-
10	629.0.0.34 LLAVEROS	300,00-
11	629.0.0.36 REGALOS	87,54-
12	629.0.0.37 MULTA	45,00-
13	629.0.0.38 ADEVINTA	83,49-
1	629.0.0.02 VIAJES ALOJAMIENTOS Y DIETAS	0,00
2	629.0.0.05 TRANSPAQUETERIA	0,00
3	629.0.0.09 EDUARDO IRIGOYEN SORIA	0,00
4	629.0.0.16 JOSE FERNANDO PASCUAL BLAS	0,00
5	629.0.0.20 IÑIGO GAVARI MATEO	0,00
6	629.0.0.21 ANTONIO JORGE SILVA DE OLIVEIRA	0,00
7	629.0.0.33 CAMISETAS	0,00
631	OTROS TRIBUTOS	5,00-
1	631.0.0.04 TASA EMISION CERTIFICADO	5,00-
10.	Amortización del inmovilizado	0,00
11.	Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	0,00
12.	Exceso de provisiones	0,00
13.	Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
14.	Otros resultados	0,00
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11+A12+A13+A14)	19.728,11
15.	Ingresos financieros	0,00
16.	Gastos financieros	0,00
17.	Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
18.	Diferencias de cambio	9.008,98-
668	DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO	55.821,84-
1	668.0.0.00 DIFERENCIAS DE CAMBIO	55.821,84-
768	DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO	46.812,86
1	768.0.0.00 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS	46.812,86
19.	Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (A15+A16+A17+A18+19)	9.008,98-
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 +A.2)	10.719,13
20.	Impuestos sobre beneficios	0,00
630.0	IMPUESTO CORRIENTE	0,00
1	630.0.0.00 IMPUESTO DE SOCIEDADES	0,00

ATTSF

Listado de cuentas anuales (Pérdidas y Ganancias)

Pág. 4

Ejercicio: 2023, Periodo: Enero-Diciembre (Euros)

	(Debe) Haber
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+A20)	10.719,13
B) Ingreso y gastos imputados directamente al patrimonio neto	0,00
1. Subvenciones recibidas	0,00
2. Donaciones y legados recibidos	0,00
3. Otros ingresos y gastos	0,00
B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio ne	0,00
4. Efecto impositivo	0,00
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio	0,00
1. Subvenciones recibidas	0,00
2. Donaciones y legados recibidos	0,00
3. Otros ingresos y gastos	0,00
C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (C1+C2+C3+C4)	0,00
D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (0,00
4. Efecto impositivo	0,00
E) Ajustes por cambios de criterio	0,00
F) Ajustes por errores	0,00
G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social	0,00
H) Otras variaciones	0,00
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO(A.4+D+E+F+G+H)	10.719,13