

KONTABILITATE LIBURUA

LIBRO DE CONTABILIDAD

Bizkaiko Urpeko Jardueren Federazioa

Federación Vizcaína de Actividades Subacuáticas

2024ko ekitaldia Ejercicio 2024

Balantzeen liburua.....	1 zk. orritik 7 zk. orrira
Libro de balances.....	De la página nº 1 a la página nº 7
Egunkari liburua.....	8 zk. orritik 79 zk. orrira
Libro diario.....	De la página nº 8 a la página nº 79
Liburu nagusia.....	80 zk. orritik 131 zk. orrira
Libro Mayor.....	De la página nº 80 a la página nº 131
Txostena.....	132 zk. orritik 138 zk. orrira
Memoria.....	De la página nº 132 a la página nº 138



EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO

Administrazioari emandako dokumentuaren datuak / Datos del documento entregado en la Administración

Erregistroko data / Fecha de registro	25/02/2025 10:38:38
Sarrera erregistroko zk. / N° de Registro de Entrada	2025RTE00258030
Espediente zk. / N° de Expediente	1536-ENT-LEG



Dokumentu honen benetakotasuna J0D0Z-T6MYJ-523M lokalizatzailearen bidez egiaztatu daiteke Egoitza elektronikoan: <https://euskadi.eus/lokalizatzailea>

Se puede contrastar la autenticidad de este documento mediante el localizador J0D0Z-T6MYJ-523M en la Sede electrónica: <https://euskadi.eus/localizador>

BALANCE SUMAS Y SALDOS

Desde Apertura Hasta Diciembre del Ejercicio 2024 En €

CUENTA	DESCRIPCION	Debe Periodo	Haber Periodo	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
101000	Fondo Social	131,73	11.416,65		11.284,92
129000	RESULTADO DEL EJERCICIO	131,73	131,73		
216001	3 MODULOS MOSTRADOR	1.500,00	0,00	1.500,00	
216002	ALA LATERAL	200,00	0,00	200,00	
216003	MODULO CAJONERO	120,00	0,00	120,00	
216004	SILLA ERGONOMICA CON RUEDAS	200,00	0,00	200,00	
216005	SILLA MORMAL	50,00	0,00	50,00	
216006	2 MESAS	800,00	0,00	800,00	
216007	SILLON DIRECCION	246,50	0,00	246,50	
216008	2 SILLAS CONFIDENTE	76,90	0,00	76,90	
216009	LIBRERIAS ESTANTE	373,24	0,00	373,24	
216010	SOPORTE PARA C.P.U.	100,00	0,00	100,00	
216011	PANEL CON MODULOS METACRILATO	100,00	0,00	100,00	
216012	CASILLERO DE MADERA	30,00	0,00	30,00	
216013	CASILLERO PLASTICO	30,00	0,00	30,00	
216014	MURAL MUNDO	40,00	0,00	40,00	
216015	2 PANELES CORCHO	20,00	0,00	20,00	
216016	PAPELERA	15,00	0,00	15,00	
216017	ARCHIVADOR 4 CAJONES	50,00	0,00	50,00	
216018	DESTRUCTORA	80,00	0,00	80,00	
216019	BALDA	40,51	0,00	40,51	
216020	6 CUADROS	250,00	0,00	250,00	
216021	SOPORTE CPU	100,00	0,00	100,00	
217001	ORDENADOR TFT 17"	1.343,86	0,00	1.343,86	
217002	ORDENADOR II FTF 17"	1.343,86	0,00	1.343,86	
217003	IMPRESORA HP LASER 1100	394,00	0,00	394,00	
217004	FAX	300,00	0,00	300,00	
281601	A.A. 3 MODULOS MOSTRADOR	0,00	1.500,00		1.500,00
281602	A.A. ALA LATERAL	0,00	200,00		200,00
281603	MODULO CAJONERO	0,00	120,00		120,00
281604	A.A. SILLA ERGONOMICA CON RUEDAS	0,00	200,00		200,00
281605	A.A. SILLA NORMAL	0,00	50,00		50,00
281606	A.A. 2 MESAS	0,00	800,00		800,00
281607	A.A. SILLON DIRECCION	0,00	246,50		246,50
281608	A.A. 2 SILLAS CONFIDENTE	0,00	76,90		76,90
281609	A.A. LIBRERIAS ESTANTE	0,00	373,24		373,24
281610	A.A. SOPORTE PARA CPU	0,00	100,00		100,00
281611	A.A. PANEL CON MODULOS METACRILATO	0,00	100,00		100,00
281612	A.A. CASILLERO DE MADERA	0,00	30,00		30,00
281613	A.A. CASILLERO PLASTICO	0,00	30,00		30,00
281614	A.A. MURAL MUNDO	0,00	40,00		40,00
281615	A.A. 2 PANELES CORCHO	0,00	20,00		20,00
281616	A.A. PAPELERA	0,00	15,00		15,00
281617	A.A. ARCHIVADOR 4 CAJONES	0,00	50,00		50,00
281618	A.A. DESTRUCTORA	0,00	80,00		80,00
281619	A.A. BALDA	0,00	40,51		40,51
281620	A.A. 6 CUADROS	0,00	250,00		250,00
281621	A.A. SOPORTE CPU	0,00	100,00		100,00
281701	A.A. ORDENADOR TFT 17"	0,00	1.343,86		1.343,86
281702	A.A. ORDENADOR II TFT 17"	0,00	1.343,86		1.343,86
281703	IMPRESORA HP LASER 1100	0,00	394,00		394,00
281704	FAX	0,00	300,00		300,00
300000	MATERIAL DEPORTIVO	9.818,26	0,00	9.818,26	
401000	ACREEDORES POR PREST. DE SERVICIOS	13.972,00	13.972,00		
401002	LEGEMON, S.L.	33,91	33,91		
401003	CODAPROT	459,80	459,80		
401004	EUSKALTEL S.A.	996,21	996,21		
401010	CENTRO DE EMERGENCIAS SALVAMENTO Y	840,00	840,00		
401011	ORBESPORT, S.L.	1.026,41	1.026,41		
401013	RICOCARTUCHO S.L.	161,76	161,76		
401017	KALAMAZOO	233,68	233,68		

BALANCE SUMAS Y SALDOS

Desde Apertura Hasta Diciembre del Ejercicio 2024 En €

CUENTA	DESCRIPCION	Debe Periodo	Haber Periodo	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
401018	GRUPO-CAMPUS	532,05	532,05		
401022	HOLDING MEDIADOR BILBAINO CORREDURI	63,76	63,76		
401026	ASFEBEBI	48,40	48,40		
401027	SOLITIUM, S.L.	247,74	247,74		
401029	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.	1.189,23	1.189,23		
401036	MIKEL ECHEZARRETA GONZALEZ	332,75	332,75		
401040	XEROX RENTING S.L.U.	566,28	566,28		
401042	TRASTERS SELF STORAGE V S.L.	1.524,00	1.524,00		
401044	NEOPRENE SOLUTIONS S.L.	53,24	53,24		
401045	KIROL ON KIROL DOTORE, S.L.U.	763,28	763,28		
401046	PROTECCION Y SEGURIDAD NORTE S.L.	294,03	294,03		
401047	SEGURIDAD INCENDIOS SERCOIN, S.A.U.	338,80	338,80		
401048	COSTCO WHOLESALE SPAIN, S.L.U.	42,99	42,99		
401049	MEDAQUA 13 SERVICE S.L.	150,00	150,00		
401200	ORGANO DE GOBIERNO	5.458,72	5.458,72		
401201	TECNICOS Y DEPORTISTAS	2.036,58	2.036,58		
410001	FEDERACION VASCA ACTIVIDADES SUBACU	43.603,35	43.603,35		
411001	LEKEITIO URPEKO TALDEA	1.710,00	1.710,00		
411003	IZARO SUB URPEKO TALDEA	252,27	252,27		
411007	CLUB AKETXE DEPORTES SUBACUATICOS	665,00	665,00		
411008	GLAUKOS-SUB	250,00	250,00		
430001	DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA	26.000,00	26.000,00		
431000	CLUBES Y OTRAS ASOC. DEPORTIVAS	815,00	815,00		
431001	ACRO-SUB	914,00	914,00		
431002	AKETXE	5.788,00	5.788,00		
431004	ARMINTZA-SUB	223,00	223,00		
431005	BETI-BILBO	384,00	384,00		
431007	C.E.V.A.S.	436,00	436,00		
431008	DIVERTEK	8.532,00	8.532,00		
431010	GETXO D.S.	960,00	960,00		
431011	GLAUKOS-SUB	1.062,00	1.062,00		
431013	ITXAS-DIVE	3.556,00	3.556,00		
431014	IZARO-SUB	5.345,00	5.345,00		
431016	LEKEITIO U.T.	5.203,50	5.203,50		
431017	LITORAL-SUB	193,00	193,00		
431018	OLAGARRO	2.835,00	2.835,00		
431019	ONDARROAKO U. ELKARTEA	1.400,00	1.400,00		
431020	ONDARROAKO U. TALDEA	672,00	672,00		
431024	UGARI-SUB	8.110,00	8.110,00		
431026	URTABI	4.103,00	4.103,00		
431027	ZERO-SUB	432,00	432,00		
431029	GETXO DIVE KABRATXO	3.520,00	3.520,00		
431030	LION FISH DIVE	81,00	81,00		
431031	EXPLORER-SUB	1.957,00	1.957,00		
431050	BIZKAINOS	4.937,00	4.937,00		
431052	CLUB DEPORTIVO URPEAN	2.709,00	2.709,00		
431054	ABYSSTEK	288,00	288,00		
465000	REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	9.213,61	8.964,84	248,77	
475100	Hacienda P., acre. por retenc.prac.	52,50	52,50		
476000	Organismos de la Seg. Soc., acreed.	3.675,43	3.982,56		307,13
565000	Fianzas constituidas a corto plazo	100,00	100,00		
570000	CAJA	126,00	0,00	126,00	
572001	B.B.K.	91.955,76	90.906,43	1.049,33	
601000	PAGO POR LICENCIAS	35.244,45	0,00	35.244,45	
601001	PAGO POR CANONES Y MATERIAL CURSOS	8.358,90	0,00	8.358,90	
622002	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	814,02	0,00	814,02	
622003	MANTENIMIENTO MATERIAL DEPORTIVO	632,83	0,00	632,83	
622004	MANTENIMIENTO L.O.P.D.	459,80	0,00	459,80	
622006	MANTENIMIENTO HARDWARE/SOFTWARE	920,68	0,00	920,68	
626000	GASTOS BANCARIOS	353,67	0,00	353,67	
629000	OTROS SERVICIOS	1.636,16	0,00	1.636,16	

BALANCE SUMAS Y SALDOS

Desde Apertura Hasta Diciembre del Ejercicio 2024 En €

CUENTA	DESCRIPCION	Debe Periodo	Haber Periodo	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
629001	TELEFONIA	2.185,44	0,00	2.185,44	
629002	CORREOS	74,91	0,00	74,91	
629003	LOCOMOCION	3.123,98	0,00	3.123,98	
629004	AUTOPISTA	157,52	0,00	157,52	
629005	ESTACIONAMIENTOS	23,28	0,00	23,28	
629006	REPRESENTACION PRESIDENTE	491,20	0,00	491,20	
629008	REPRESENTACION VOCAL PESCA	38,00	0,00	38,00	
629010	REPRESENTACION SECRETARIO	13,50	0,00	13,50	
629012	MATERIAL OFICINA	436,44	0,00	436,44	
640000	NOMINA ADMINISTRATIVO	9.585,00	0,00	9.585,00	
642000	SEGURIDAD SOCIAL	3.065,28	0,00	3.065,28	
654002	SUBVENCIONES A DEPORTISTAS	700,00	0,00	700,00	
658001	DEPORTE ESCOLAR	15.737,82	0,00	15.737,82	
658002	CAMPEONATO PESCA-SUBMARINA	3.527,41	0,00	3.527,41	
658003	CAMPEONATO IMAGEN-SUBACUATICO	2.103,90	0,00	2.103,90	
658006	TROFEOS	131,89	0,00	131,89	
658009	CAMPEONATO TIRO SUBACUATICO	989,11	0,00	989,11	
701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	0,00	54.844,00		54.844,00
703010	INGRESOS CANONES Y MATERIAL CURSOS	0,00	8.517,00		8.517,00
709001	OTROS INGRESOS	0,00	794,50		794,50
740001	SUBVENCION ORDINARIA DIPUTACION	0,00	12.000,00		12.000,00
758001	SUBVENCION DEPORTE ESCOLAR	0,00	14.000,00		14.000,00
758002	INGRESOS CMPTOS. PESCA-SUBMARINA	0,00	300,00		300,00
TOTALES		382.115,82	382.115,82	109.851,42	109.851,42

BALANCE SITUACION PYMES

A Diciembre del Ejercicio 2024 En €

ACTIVO				PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Nota	Ejercicio 2024 Ejercicio 2023	Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Nota	Ejercicio 2024 Ejercicio 2023
A) ACTIVO NO CORRIENTE			0,000,00	A) PATRIMONIO NETO			10.935,2311.284,92
II. Inmovilizado material			4	A-1) Fondos propios			7
216001	3 MODULOS MOSTRADOR		1.500,001.500,00	I.Capital			11.284,9211.416,65
216002	ALA LATERAL		200,00200,00	1. Capital escriturado			11.284,9211.416,65
216003	MODULO CAJONERO		120,00120,00	101000 Fondo Social			11.284,9211.416,65
216004	SILLA ERGONOMICA CON RUI		200,00200,00	VII. Resultado del ejercicio			-349,69-131,73
216005	SILLA MORMAL		50,0050,00	129000 RESULTADO DEL EJERCICIO			-349,69-131,73
216006	2 MESAS		800,00800,00	Total A-1)			10.935,2311.284,92
216007	SILLON DIRECCION		246,50246,50	C) PASIVO CORRIENTE			58,3659,60
216008	2 SILLAS CONFIDENTE		76,9076,90	IV. Acreedores comerciales y otras cu			6
216009	LIBRERIAS ESTANTE		373,24373,24	2. Otros acreedores			58,3659,60
216010	SOPORTE PARA C.P.U.		100,00100,00	465000 REMUNERACIONES PENDIENT			-248,77-248,77
216011	PANEL CON MODULOS META		100,00100,00	475100 Hacienda P., acre. por retenc.pra			0,0011,25
216012	CASILLERO DE MADERA		30,0030,00	476000 Organismos de la Seg. Soc., acre			307,13297,12
216013	CASILLERO PLASTICO		30,0030,00	Total IV.			58,3659,60
216014	MURAL MUNDO		40,0040,00				
216015	2 PANELES CORCHO		20,0020,00				
216016	PAPELERA		15,0015,00				
216017	ARCHIVADOR 4 CAJONES		50,0050,00				
216018	DESTRUCTORA		80,0080,00				
216019	BALDA		40,5140,51				
216020	6 CUADROS		250,00250,00				
216021	SOPORTE CPU		100,00100,00				
217001	ORDENADOR TFT 17"		1.343,861.343,86				
217002	ORDENADOR II FTF 17"		1.343,861.343,86				
217003	IMPRESORA HP LASER 1100		394,00394,00				
217004	FAX		300,00300,00				
281601	A.A. 3 MODULOS MOSTRADO		-1.500,00-1.500,00				
281602	A.A. ALA LATERAL		-200,00-200,00				
281603	MODULO CAJONERO		-120,00-120,00				
281604	A.A. SILLA ERGONOMICA COM		-200,00-200,00				
281605	A.A. SILLA NORMAL		-50,00-50,00				
281606	A.A. 2 MESAS		-800,00-800,00				
281607	A.A. SILLON DIRECCION		-246,50-246,50				
281608	A.A. 2 SILLAS CONFIDENTE		-76,90-76,90				
281609	A.A. LIBRERIAS ESTANTE		-373,24-373,24				
281610	A.A. SOPORTE PARA CPU		-100,00-100,00				
281611	A.A. PANEL CON MODULOS M		-100,00-100,00				
281612	A.A. CASILLERO DE MADERA		-30,00-30,00				
281613	A.A. CASILLERO PLASTICO		-30,00-30,00				
281614	A.A. MURAL MUNDO		-40,00-40,00				
281615	A.A. 2 PANELES CORCHO		-20,00-20,00				
281616	A.A. PAPELERA		-15,00-15,00				
281617	A.A. ARCHIVADOR 4 CAJONES		-50,00-50,00				
281618	A.A. DESTRUCTORA		-80,00-80,00				
281619	A.A. BALDA		-40,51-40,51				
281620	A.A. 6 CUADROS		-250,00-250,00				
281621	A.A. SOPORTE CPU		-100,00-100,00				
281701	A.A. ORDENADOR TFT 17"		-1.343,86-1.343,86				
281702	A.A. ORDENADOR II TFT 17"		-1.343,86-1.343,86				
281703	IMPRESORA HP LASER 1100		-394,00-394,00				
281704	FAX		-300,00-300,00				
Total II.			0,000,00				
B) ACTIVO CORRIENTE			10.993,5911.344,52				
I. Existencias			3.7				
300000	MATERIAL DEPORTIVO		9.818,269.818,26				
Total I.			9.818,269.818,26				

BALANCE SITUACION PYMES

A Diciembre del Ejercicio 2024 En €

ACTIVO				PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Nota	Ejercicio 2024 Ejercicio 2023	Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Nota	Ejercicio 2024 Ejercicio 2023

CAMBIOS PATRIMONIO NETO PYMES

Ejercicio : 2024 en €

	Capital		prima de Emisió	Reservas	participaciones en patr		de ejercicios e aportaciones de		Resultado del ejercicio		videndo a cuentas por cambios de		TOTAL
	Escriturado	No Exigido											
A. SALDO, FINAL DEL AÑO 2022	12.149,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-733,09	0,00	0,00	0,00	11.416,65
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2023	12.149,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-733,09	0,00	0,00	0,00	11.416,65
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias									-131,73				-131,73
III. Operaciones con socios o propietarios	-733,09												-733,09
2. (-) Reducciones de capital	-733,09												-733,09
IV. Otras variaciones del patrimonio neto									733,09				733,09
2. Otras Variaciones									733,09				733,09
C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2023	11.416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131,73	0,00	0,00	0,00	11.284,92
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2024	11.416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131,73	0,00	0,00	0,00	11.284,92
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias									-349,69				-349,69
III. Operaciones con socios o propietarios	-131,73												-131,73
2. (-) Reducciones de capital	-131,73												-131,73
IV. Otras variaciones del patrimonio neto									131,73				131,73
2. Otras Variaciones									131,73				131,73
E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2024	11.284,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-349,69	0,00	0,00	0,00	10.935,23

PERDIDAS Y GANANCIAS PYMES

Desde Enero Hasta Diciembre del Ejercicio 2024 En €

Nombre de la Cuenta		Nota	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
1. Importe neto de la cifra de negocios			64.155,50	57.262,60
701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS		54.844,00	49.650,00
703010	INGRESOS CANONES Y MATERIAL CURSOS		8.517,00	7.612,60
709001	OTROS INGRESOS		794,50	0,00
4. Aprovisionamientos			-43.603,35	-36.289,43
601000	PAGO POR LICENCIAS		-35.244,45	-31.991,43
601001	PAGO POR CANONES Y MATERIAL CURSOS		-8.358,90	-4.298,00
5.- Otros ingresos de explotación			26.300,00	23.540,00
740001	SUBVENCION ORDINARIA DIPUTACION		12.000,00	12.000,00
758001	SUBVENCION DEPORTE ESCOLAR		14.000,00	11.200,00
758002	INGRESOS CMPTOS. PESCA-SUBMARINA		300,00	340,00
6. Gastos de personal		9	-12.650,28	-12.262,53
640000	NOMINA ADMINISTRATIVO		-9.585,00	-9.296,85
642000	SEGURIDAD SOCIAL		-3.065,28	-2.965,68
7. Otros gastos de explotación			-34.551,56	-32.382,37
622002	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA		-814,02	-753,72
622003	MANTENIMIENTO MATERIAL DEPORTIVO		-632,83	-179,00
622004	MANTENIMIENTO L.O.P.D.		-459,80	-1.379,40
622005	MANTENIMIENTO MARCAS Y PATENTES		0,00	-520,09
622006	MANTENIMIENTO HARDWARE/SOFTWARE		-920,68	-443,36
626000	GASTOS BANCARIOS		-353,67	-306,08
629000	OTROS SERVICIOS		-1.636,16	-1.713,36
629001	TELEFONIA		-2.185,44	-2.382,38
629002	CORREOS		-74,91	-55,54
629003	LOCOMOCION		-3.123,98	-2.564,10
629004	AUTOPISTA		-157,52	-40,35
629005	ESTACIONAMIENTOS		-23,28	-417,55
629006	REPRESENTACION PRESIDENTE		-491,20	-376,30
629008	REPRESENTACION VOCAL PESCA		-38,00	-46,65
629010	REPRESENTACION SECRETARIO		-13,50	-1.114,80
629012	MATERIAL OFICINA		-436,44	-1.042,86
631000	OTROS TRIBUTOS		0,00	-221,23
654002	SUBVENCIONES A DEPORTISTAS		-700,00	-150,00
658001	DEPORTE ESCOLAR		-15.737,82	-12.074,00
658002	CAMPEONATO PESCA-SUBMARINA		-3.527,41	-3.325,62
658003	CAMPEONATO IMAGEN-SUBACUATICO		-2.103,90	-2.198,87
658006	TROFEOS		-131,89	-165,48
658009	CAMPEONATO TIRO SUBACUATICO		-989,11	-911,63
A) RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)			-349,69	-131,73
B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)			0,00	0,00
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)			-349,69	-131,73
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)			-349,69	-131,73

LIBRO DIARIO

Ejercicio 2024 en €.

Fecha	Asiento	Cuenta	Descripción	Concepto del asiento	Debe	Haber
01/01/2024	0	101000	Fondo Social	Asiento Apertura		11.416,65
		129000	RESULTADO DEL EJERCICIO	Asiento Apertura	131,73	
		216001	3 MODULOS MOSTRADOR	Asiento Apertura	1.500,00	
		216002	ALA LATERAL	Asiento Apertura	200,00	
		216003	MODULO CAJONERO	Asiento Apertura	120,00	
		216004	SILLA ERGONOMICA CON RUEDAS	Asiento Apertura	200,00	
		216005	SILLA MORMAL	Asiento Apertura	50,00	
		216006	2 MESAS	Asiento Apertura	800,00	
		216007	SILLON DIRECCION	Asiento Apertura	246,50	
		216008	2 SILLAS CONFIDENTE	Asiento Apertura	76,90	
		216009	LIBRERIAS ESTANTE	Asiento Apertura	373,24	
		216010	SOPORTE PARA C.P.U.	Asiento Apertura	100,00	
		216011	PANEL CON MODULOS METACRILATO	Asiento Apertura	100,00	
		216012	CASILLERO DE MADERA	Asiento Apertura	30,00	
		216013	CASILLERO PLASTICO	Asiento Apertura	30,00	
		216014	MURAL MUNDO	Asiento Apertura	40,00	
		216015	2 PANELES CORCHO	Asiento Apertura	20,00	
		216016	PAPELERA	Asiento Apertura	15,00	
		216017	ARCHIVADOR 4 CAJONES	Asiento Apertura	50,00	
		216018	DESTRUCTORA	Asiento Apertura	80,00	
		216019	BALDA	Asiento Apertura	40,51	
		216020	6 CUADROS	Asiento Apertura	250,00	
		216021	SOPORTE CPU	Asiento Apertura	100,00	
		217001	ORDENADOR TFT 17"	Asiento Apertura	1.343,86	
		217002	ORDENADOR II FTF 17"	Asiento Apertura	1.343,86	
		217003	IMPRESORA HP LASER 1100	Asiento Apertura	394,00	
		217004	FAX	Asiento Apertura	300,00	
		281601	A.A. 3 MODULOS MOSTRADOR	Asiento Apertura		1.500,00
		281602	A.A. ALA LATERAL	Asiento Apertura		200,00
		281603	MODULO CAJONERO	Asiento Apertura		120,00
		281604	A.A. SILLA ERGONOMICA CON RUEDAS	Asiento Apertura		200,00
		281605	A.A. SILLA NORMAL	Asiento Apertura		50,00
		281606	A.A. 2 MESAS	Asiento Apertura		800,00
		281607	A.A. SILLON DIRECCION	Asiento Apertura		246,50
		281608	A.A. 2 SILLAS CONFIDENTE	Asiento Apertura		76,90
		281609	A.A. LIBRERIAS ESTANTE	Asiento Apertura		373,24
		281610	A.A. SOPORTE PARA CPU	Asiento Apertura		100,00
		281611	A.A. PANEL CON MODULOS METACRILATO	Asiento Apertura		100,00
		281612	A.A. CASILLERO DE MADERA	Asiento Apertura		30,00
		281613	A.A. CASILLERO PLASTICO	Asiento Apertura		30,00
		281614	A.A. MURAL MUNDO	Asiento Apertura		40,00
		281615	A.A. 2 PANELES CORCHO	Asiento Apertura		20,00
		281616	A.A. PAPELERA	Asiento Apertura		15,00
		281617	A.A. ARCHIVADOR 4 CAJONES	Asiento Apertura		50,00
Suma y Sigue					7.935,60	15.368,29

LIBRO DIARIO

Ejercicio 2024 en €.

Fecha	Asiento	Cuenta	Descripción	Concepto del asiento	Debe	Haber
				Suma Anterior	7.935,60	15.368,29
		281618	A.A. DESTRUCTORA	Asiento Apertura		80,00
		281619	A.A. BALDA	Asiento Apertura		40,51
		281620	A.A. 6 CUADROS	Asiento Apertura		250,00
		281621	A.A. SOPORTE CPU	Asiento Apertura		100,00
		281701	A.A. ORDENADOR TFT 17"	Asiento Apertura		1.343,86
		281702	A.A. ORDENADOR II TFT 17"	Asiento Apertura		1.343,86
		281703	IMPRESORA HP LASER 1100	Asiento Apertura		394,00
		281704	FAX	Asiento Apertura		300,00
		300000	MATERIAL DEPORTIVO	Asiento Apertura	9.818,26	
		465000	REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	Asiento Apertura	248,77	
		475100	Hacienda P., acre. por retenc.prac.	Asiento Apertura		11,25
		476000	Organismos de la Seg. Soc., acreed.	Asiento Apertura		297,12
		570000	CAJA	Asiento Apertura	126,00	
		572001	B.B.K.	Asiento Apertura	1.400,26	
01/01/2024	1	629004	AUTOPISTA	VIAJE PRESI DONOSTI	12,70	
		629004	AUTOPISTA	VIAJE PRESI DONOSTI	12,70	
		622006	MANTENIMIENTO HARDWARE/SOFTWARE	APPLE.COM/BILL	2,99	
		626000	GASTOS BANCARIOS	CUOTA MANTENIMIENTO	20,00	
		401200	ORGANO DE GOBIERNO	TARJETA DE CREDITO		48,39
01/01/2024	2	622002	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	XEROX RENTING S.L.U.	43,56	
		401040	XEROX RENTING S.L.U.	XEROX RENTING S.L.U.		43,56
01/01/2024	3	622002	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	XEROX RENTING S.L.U.	43,56	
		401040	XEROX RENTING S.L.U.	XEROX RENTING S.L.U.		43,56
01/01/2024	4	572001	B.B.K.	TARJETA DE CREDITO		48,39
		401200	ORGANO DE GOBIERNO	TARJETA DE CREDITO	48,39	
02/01/2024	5	629000	OTROS SERVICIOS	TRASTERS SELF STORAGE V S.L.	127,00	
		401042	TRASTERS SELF STORAGE V S.L.	TRASTERS SELF STORAGE V S.L.		127,00
02/01/2024	6	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	OLAGARRO		148,00
		431018	OLAGARRO	OLAGARRO	148,00	
02/01/2024	7	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	GETXO DIVE KABRATXO		544,00
		431029	GETXO DIVE KABRATXO	GETXO DIVE KABRATXO	544,00	
02/01/2024	8	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	URTABI		3.334,00
		431026	URTABI	URTABI	3.334,00	
02/01/2024	9	629000	OTROS SERVICIOS	ASFEDEBI	24,20	
		401026	ASFEDEBI	ASFEDEBI		24,20
02/01/2024	10	572001	B.B.K.	TRASTERS SELF STORAGE V S.L.		127,00
		401042	TRASTERS SELF STORAGE V S.L.	TRASTERS SELF STORAGE V S.L.	127,00	
02/01/2024	11	572001	B.B.K.	XEROX RENTING S.L.U.		43,56
				Suma y Sigue	24.016,99	24.060,55

LIBRO DIARIO

Ejercicio 2024 en €.

Fecha	Asiento	Cuenta	Descripción	Concepto del asiento	Debe	Haber
				Suma Anterior	24.016,99	24.060,55
		401040	XEROX RENTING S.L.U.	XEROX RENTING S.L.U.	43,56	
02/01/2024	12	572001	B.B.K.	OLAGARRO	148,00	
		431018	OLAGARRO	OLAGARRO		148,00
02/01/2024	13	572001	B.B.K.	GETXO DIVE KABRATXO	544,00	
		431029	GETXO DIVE KABRATXO	GETXO DIVE KABRATXO		544,00
02/01/2024	14	572001	B.B.K.	URTABI	3.334,00	
		431026	URTABI	URTABI		3.334,00
03/01/2024	15	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	ABYSSTEK		288,00
		431054	ABYSSTEK	ABYSSTEK	288,00	
03/01/2024	16	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	LEKEITIO U.T.		22,00
		431016	LEKEITIO U.T.	LEKEITIO U.T.	22,00	
03/01/2024	17	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	DIVERTEK		1.212,00
		431008	DIVERTEK	DIVERTEK	1.212,00	
03/01/2024	18	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	CLUB DEPORTIVO URPEAN		292,00
		431052	CLUB DEPORTIVO URPEAN	CLUB DEPORTIVO URPEAN	292,00	
03/01/2024	19	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	AKETXE		784,00
		431002	AKETXE	AKETXE	784,00	
03/01/2024	20	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	AKETXE		192,00
		431002	AKETXE	AKETXE	192,00	
03/01/2024	21	572001	B.B.K.	ABYSSTEK	288,00	
		431054	ABYSSTEK	ABYSSTEK		288,00
03/01/2024	22	572001	B.B.K.	LEKEITIO U.T.	22,00	
		431016	LEKEITIO U.T.	LEKEITIO U.T.		22,00
03/01/2024	23	572001	B.B.K.	DIVERTEK	1.212,00	
		431008	DIVERTEK	DIVERTEK		1.212,00
03/01/2024	24	572001	B.B.K.	CLUB DEPORTIVO URPEAN	292,00	
		431052	CLUB DEPORTIVO URPEAN	CLUB DEPORTIVO URPEAN		292,00
03/01/2024	25	572001	B.B.K.	AKETXE	784,00	
		431002	AKETXE	AKETXE		784,00
03/01/2024	26	572001	B.B.K.	AKETXE	192,00	
		431002	AKETXE	AKETXE		192,00
04/01/2024	27	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	GLAUKOS-SUB		386,00
		431011	GLAUKOS-SUB	GLAUKOS-SUB	386,00	
04/01/2024	28	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	ITXAS-DIVE		628,00
		431013	ITXAS-DIVE	ITXAS-DIVE	628,00	
				Suma y Sigue	34.680,55	34.680,55

LIBRO DIARIO

Ejercicio 2024 en €.

Fecha	Asiento	Cuenta	Descripción	Concepto del asiento	Debe	Haber
				Suma Anterior	34.680,55	34.680,55
04/01/2024	29	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	OLAGARRO		338,00
		431018	OLAGARRO	OLAGARRO	338,00	
04/01/2024	30	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	AKETXE		96,00
		431002	AKETXE	AKETXE	96,00	
04/01/2024	31	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	AKETXE		96,00
		431002	AKETXE	AKETXE	96,00	
04/01/2024	32	572001	B.B.K.	GLAUKOS-SUB	386,00	
		431011	GLAUKOS-SUB	GLAUKOS-SUB		386,00
04/01/2024	33	572001	B.B.K.	ITXAS-DIVE	628,00	
		431013	ITXAS-DIVE	ITXAS-DIVE		628,00
04/01/2024	34	572001	B.B.K.	OLAGARRO	338,00	
		431018	OLAGARRO	OLAGARRO		338,00
04/01/2024	35	572001	B.B.K.	AKETXE	96,00	
		431002	AKETXE	AKETXE		96,00
04/01/2024	36	572001	B.B.K.	AKETXE	96,00	
		431002	AKETXE	AKETXE		96,00
05/01/2024	37	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	IZARO-SUB		50,00
		431014	IZARO-SUB	IZARO-SUB	50,00	
05/01/2024	38	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	GETXO DIVE KABRATXO		208,00
		431029	GETXO DIVE KABRATXO	GETXO DIVE KABRATXO	208,00	
05/01/2024	39	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	OLAGARRO		48,00
		431018	OLAGARRO	OLAGARRO	48,00	
05/01/2024	40	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	AKETXE		96,00
		431002	AKETXE	AKETXE	96,00	
05/01/2024	41	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	UGARI-SUB		7.104,00
		431024	UGARI-SUB	UGARI-SUB	7.104,00	
05/01/2024	42	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	URTABI		290,00
		431026	URTABI	URTABI	290,00	
05/01/2024	43	572001	B.B.K.	IZARO-SUB	50,00	
		431014	IZARO-SUB	IZARO-SUB		50,00
05/01/2024	44	572001	B.B.K.	GETXO DIVE KABRATXO	208,00	
		431029	GETXO DIVE KABRATXO	GETXO DIVE KABRATXO		208,00
05/01/2024	45	572001	B.B.K.	OLAGARRO	48,00	
		431018	OLAGARRO	OLAGARRO		48,00
05/01/2024	46	572001	B.B.K.	AKETXE	96,00	
		431002	AKETXE	AKETXE		96,00
				Suma y Sigue	44.952,55	44.856,55

LIBRO DIARIO

Ejercicio 2024 en €.

Fecha	Asiento	Cuenta	Descripción	Concepto del asiento	Debe	Haber
				Suma Anterior	44.952,55	44.856,55
05/01/2024	47	572001	B.B.K.	UGARI-SUB	7.104,00	
		431024	UGARI-SUB	UGARI-SUB		7.104,00
05/01/2024	48	572001	B.B.K.	URTABÍ	290,00	
		431026	URTABÍ	URTABÍ		290,00
08/01/2024	49	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	AKETXE		96,00
		431002	AKETXE	AKETXE	96,00	
08/01/2024	50	572001	B.B.K.	AKETXE	96,00	
		431002	AKETXE	AKETXE		96,00
09/01/2024	51	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	BIZKAINOS		60,00
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS	60,00	
09/01/2024	52	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	BIZKAINOS		60,00
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS	60,00	
09/01/2024	53	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	GLAUKOS-SUB		185,00
		431011	GLAUKOS-SUB	GLAUKOS-SUB	185,00	
09/01/2024	54	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	LEKEITIO U.T.		3.760,00
		431016	LEKEITIO U.T.	LEKEITIO U.T.	3.760,00	
09/01/2024	55	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	OLAGARRO		96,00
		431018	OLAGARRO	OLAGARRO	96,00	
09/01/2024	56	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	ONDARROAKO U. ELKARTEA		1.208,00
		431019	ONDARROAKO U. ELKARTEA	ONDARROAKO U. ELKARTEA	1.208,00	
09/01/2024	57	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	BIZKAINOS		50,00
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS	50,00	
09/01/2024	58	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	URTABÍ		48,00
		431026	URTABÍ	URTABÍ	48,00	
09/01/2024	59	572001	B.B.K.	BIZKAINOS	60,00	
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS		60,00
09/01/2024	60	572001	B.B.K.	BIZKAINOS	60,00	
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS		60,00
09/01/2024	61	572001	B.B.K.	GLAUKOS-SUB	185,00	
		431011	GLAUKOS-SUB	GLAUKOS-SUB		185,00
09/01/2024	62	572001	B.B.K.	LEKEITIO U.T.	3.760,00	
		431016	LEKEITIO U.T.	LEKEITIO U.T.		3.760,00
09/01/2024	63	572001	B.B.K.	OLAGARRO	96,00	
		431018	OLAGARRO	OLAGARRO		96,00
09/01/2024	64	572001	B.B.K.	ONDARROAKO U. ELKARTEA	1.208,00	
				Suma y Sigue	63.374,55	62.166,55

LIBRO DIARIO

Ejercicio 2024 en €.

Fecha	Asiento	Cuenta	Descripción	Concepto del asiento	Debe	Haber
				Suma Anterior	63.374,55	62.166,55
		431019	ONDARROAKO U. ELKARTEA	ONDARROAKO U. ELKARTEA		1.208,00
09/01/2024	65	572001	B.B.K.	BIZKAINOS	50,00	
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS		50,00
09/01/2024	66	572001	B.B.K.	URTABI	48,00	
		431026	URTABI	URTABI		48,00
10/01/2024	67	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	LEKEITIO U.T.		96,00
		431016	LEKEITIO U.T.	LEKEITIO U.T.	96,00	
10/01/2024	68	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	OLAGARRO		96,00
		431018	OLAGARRO	OLAGARRO	96,00	
10/01/2024	69	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	AKETXE		50,00
		431002	AKETXE	AKETXE	50,00	
10/01/2024	70	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	BIZKAINOS		60,00
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS	60,00	
10/01/2024	71	572001	B.B.K.	LEKEITIO U.T.	96,00	
		431016	LEKEITIO U.T.	LEKEITIO U.T.		96,00
10/01/2024	72	572001	B.B.K.	OLAGARRO	96,00	
		431018	OLAGARRO	OLAGARRO		96,00
10/01/2024	73	572001	B.B.K.	AKETXE	50,00	
		431002	AKETXE	AKETXE		50,00
10/01/2024	74	572001	B.B.K.	BIZKAINOS	60,00	
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS		60,00
10/01/2024	75	572001	B.B.K.	ASFEDEBI		24,20
		401026	ASFEDEBI	ASFEDEBI	24,20	
11/01/2024	76	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	UGARI-SUB		208,00
		431024	UGARI-SUB	UGARI-SUB	208,00	
11/01/2024	77	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	BIZKAINOS		60,00
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS	60,00	
11/01/2024	78	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	AKETXE		32,00
		431002	AKETXE	AKETXE	32,00	
11/01/2024	79	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	GETXO DIVE KABRATXO		192,00
		431029	GETXO DIVE KABRATXO	GETXO DIVE KABRATXO	192,00	
11/01/2024	80	572001	B.B.K.	UGARI-SUB	208,00	
		431024	UGARI-SUB	UGARI-SUB		208,00
11/01/2024	81	572001	B.B.K.	BIZKAINOS	60,00	
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS		60,00
Suma y Sigue					64.860,75	64.860,75

LIBRO DIARIO

Ejercicio 2024 en €.

Fecha	Asiento	Cuenta	Descripción	Concepto del asiento	Debe	Haber
				Suma Anterior	64.860,75	64.860,75
11/01/2024	82	572001	B.B.K.	AKETXE	32,00	
		431002	AKETXE	AKETXE		32,00
11/01/2024	83	572001	B.B.K.	GETXO DIVE KABRATXO	192,00	
		431029	GETXO DIVE KABRATXO	GETXO DIVE KABRATXO		192,00
12/01/2024	84	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	C.E.V.A.S.		436,00
		431007	C.E.V.A.S.	C.E.V.A.S.	436,00	
12/01/2024	85	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	BIZKAINOS		60,00
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS	60,00	
12/01/2024	86	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	BIZKAINOS		60,00
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS	60,00	
12/01/2024	87	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	URTABI		50,00
		431026	URTABI	URTABI	50,00	
12/01/2024	88	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	CLUB DEPORTIVO URPEAN		48,00
		431052	CLUB DEPORTIVO URPEAN	CLUB DEPORTIVO URPEAN	48,00	
12/01/2024	89	572001	B.B.K.	C.E.V.A.S.	436,00	
		431007	C.E.V.A.S.	C.E.V.A.S.		436,00
12/01/2024	90	572001	B.B.K.	BIZKAINOS	60,00	
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS		60,00
12/01/2024	91	572001	B.B.K.	BIZKAINOS	60,00	
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS		60,00
12/01/2024	92	572001	B.B.K.	URTABI	50,00	
		431026	URTABI	URTABI		50,00
12/01/2024	93	572001	B.B.K.	CLUB DEPORTIVO URPEAN	48,00	
		431052	CLUB DEPORTIVO URPEAN	CLUB DEPORTIVO URPEAN		48,00
13/01/2024	94	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	DIVERTEK		96,00
		431008	DIVERTEK	DIVERTEK	96,00	
13/01/2024	95	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	ITXAS-DIVE		96,00
		431013	ITXAS-DIVE	ITXAS-DIVE	96,00	
13/01/2024	96	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	GLAUKOS-SUB		153,00
		431011	GLAUKOS-SUB	GLAUKOS-SUB	153,00	
13/01/2024	97	572001	B.B.K.	DIVERTEK	96,00	
		431008	DIVERTEK	DIVERTEK		96,00
13/01/2024	98	572001	B.B.K.	ITXAS-DIVE	96,00	
		431013	ITXAS-DIVE	ITXAS-DIVE		96,00
13/01/2024	99	572001	B.B.K.	GLAUKOS-SUB	153,00	
		431011	GLAUKOS-SUB	GLAUKOS-SUB		153,00
				Suma y Sigue	67.082,75	66.929,75

LIBRO DIARIO

Ejercicio 2024 en €.

Fecha	Asiento	Cuenta	Descripción	Concepto del asiento	Debe	Haber
				Suma Anterior	67.082,75	66.929,75
13/01/2024	100	629000	OTROS SERVICIOS	ASFEDEBI	24,20	
		401026	ASFEDEBI	ASFEDEBI		24,20
14/01/2024	101	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	EXPLORER-SUB		45,00
		431031	EXPLORER-SUB	EXPLORER-SUB	45,00	
14/01/2024	102	572001	B.B.K.	EXPLORER-SUB	45,00	
		431031	EXPLORER-SUB	EXPLORER-SUB		45,00
15/01/2024	103	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	BETI-BILBO		220,00
		431005	BETI-BILBO	BETI-BILBO	220,00	
15/01/2024	104	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	OLAGARRO		172,00
		431018	OLAGARRO	OLAGARRO	172,00	
15/01/2024	105	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	IZARO-SUB		4.376,00
		431014	IZARO-SUB	IZARO-SUB	4.376,00	
15/01/2024	106	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	AKETXE		48,00
		431002	AKETXE	AKETXE	48,00	
15/01/2024	107	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	BETI-BILBO		68,00
		431005	BETI-BILBO	BETI-BILBO	68,00	
15/01/2024	108	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	EXPLORER-SUB		45,00
		431031	EXPLORER-SUB	EXPLORER-SUB	45,00	
15/01/2024	109	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	EXPLORER-SUB		90,00
		431031	EXPLORER-SUB	EXPLORER-SUB	90,00	
15/01/2024	110	572001	B.B.K.	BETI-BILBO	220,00	
		431005	BETI-BILBO	BETI-BILBO		220,00
15/01/2024	111	572001	B.B.K.	OLAGARRO	172,00	
		431018	OLAGARRO	OLAGARRO		172,00
15/01/2024	112	572001	B.B.K.	IZARO-SUB	4.376,00	
		431014	IZARO-SUB	IZARO-SUB		4.376,00
15/01/2024	113	572001	B.B.K.	AKETXE	48,00	
		431002	AKETXE	AKETXE		48,00
15/01/2024	114	572001	B.B.K.	BETI-BILBO	68,00	
		431005	BETI-BILBO	BETI-BILBO		68,00
15/01/2024	115	572001	B.B.K.	EXPLORER-SUB	45,00	
		431031	EXPLORER-SUB	EXPLORER-SUB		45,00
15/01/2024	116	572001	B.B.K.	EXPLORER-SUB	90,00	
		431031	EXPLORER-SUB	EXPLORER-SUB		90,00
16/01/2024	117	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	BIZKAINOS		60,00
				Suma y Sigue	77.234,95	77.294,95

LIBRO DIARIO

Ejercicio 2024 en €.

Fecha	Asiento	Cuenta	Descripción	Concepto del asiento	Debe	Haber
				Suma Anterior	77.234,95	77.294,95
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS	60,00	
16/01/2024	118	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	EXPLORER-SUB		135,00
		431031	EXPLORER-SUB	EXPLORER-SUB	135,00	
16/01/2024	119	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	BIZKAINOS		60,00
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS	60,00	
16/01/2024	120	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	BIZKAINOS		120,00
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS	120,00	
16/01/2024	121	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	LITORAL-SUB		145,00
		431017	LITORAL-SUB	LITORAL-SUB	145,00	
16/01/2024	122	703010	INGRESOS CANONES Y MATERIAL CURSOS	LEKEITIO U.T.		52,00
		431016	LEKEITIO U.T.	LEKEITIO U.T.	52,00	
16/01/2024	123	572001	B.B.K.	BIZKAINOS	60,00	
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS		60,00
16/01/2024	124	572001	B.B.K.	EXPLORER-SUB	135,00	
		431031	EXPLORER-SUB	EXPLORER-SUB		135,00
16/01/2024	125	572001	B.B.K.	BIZKAINOS	60,00	
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS		60,00
16/01/2024	126	572001	B.B.K.	BIZKAINOS	265,00	
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS		120,00
		431017	LITORAL-SUB	LITORAL-SUB		145,00
16/01/2024	127	572001	B.B.K.	LEKEITIO U.T.	52,00	
		431016	LEKEITIO U.T.	LEKEITIO U.T.		52,00
17/01/2024	128	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	ARMINTZA-SUB		146,00
		431004	ARMINTZA-SUB	ARMINTZA-SUB	146,00	
17/01/2024	129	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	EXPLORER-SUB		45,00
		431031	EXPLORER-SUB	EXPLORER-SUB	45,00	
17/01/2024	130	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	EXPLORER-SUB		45,00
		431031	EXPLORER-SUB	EXPLORER-SUB	45,00	
17/01/2024	131	572001	B.B.K.	ARMINTZA-SUB	146,00	
		431004	ARMINTZA-SUB	ARMINTZA-SUB		146,00
17/01/2024	132	572001	B.B.K.	EXPLORER-SUB	45,00	
		431031	EXPLORER-SUB	EXPLORER-SUB		45,00
17/01/2024	133	572001	B.B.K.	EXPLORER-SUB	45,00	
		431031	EXPLORER-SUB	EXPLORER-SUB		45,00
18/01/2024	134	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	BIZKAINOS		60,00
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS	60,00	
				Suma y Sigue	78.850,95	78.910,95

LIBRO DIARIO

Ejercicio 2024 en €.

Fecha	Asiento	Cuenta	Descripción	Concepto del asiento	Debe	Haber
Suma Anterior					78.850,95	78.910,95
18/01/2024	135	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	EXPLORER-SUB		95,00
		431031	EXPLORER-SUB	EXPLORER-SUB	95,00	
18/01/2024	136	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	ITXAS-DIVE		144,00
		431013	ITXAS-DIVE	ITXAS-DIVE	144,00	
18/01/2024	137	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	ITXAS-DIVE		48,00
		431013	ITXAS-DIVE	ITXAS-DIVE	48,00	
18/01/2024	138	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	EXPLORER-SUB		27,00
		431031	EXPLORER-SUB	EXPLORER-SUB	27,00	
18/01/2024	139	572001	B.B.K.	BIZKAINOS	60,00	
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS		60,00
18/01/2024	140	572001	B.B.K.	EXPLORER-SUB	95,00	
		431031	EXPLORER-SUB	EXPLORER-SUB		95,00
18/01/2024	141	572001	B.B.K.	ITXAS-DIVE	144,00	
		431013	ITXAS-DIVE	ITXAS-DIVE		144,00
18/01/2024	142	572001	B.B.K.	ITXAS-DIVE	48,00	
		431013	ITXAS-DIVE	ITXAS-DIVE		48,00
18/01/2024	143	572001	B.B.K.	EXPLORER-SUB	27,00	
		431031	EXPLORER-SUB	EXPLORER-SUB		27,00
18/01/2024	144	572001	B.B.K.	GASTOS BANCARIOS		25,00
		626000	GASTOS BANCARIOS	GASTOS BANCARIOS	25,00	
19/01/2024	145	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	BIZKAINOS		60,00
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS	60,00	
19/01/2024	146	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	ONDARROAKO U. ELKARTEA		144,00
		431019	ONDARROAKO U. ELKARTEA	ONDARROAKO U. ELKARTEA	144,00	
19/01/2024	147	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	UGARI-SUB		96,00
		431024	UGARI-SUB	UGARI-SUB	96,00	
19/01/2024	148	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	BIZKAINOS		60,00
		703010	INGRESOS CANONES Y MATERIAL CURSOS	BIZKAINOS		35,00
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS	95,00	
19/01/2024	149	572001	B.B.K.	BIZKAINOS	60,00	
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS		60,00
19/01/2024	150	572001	B.B.K.	ONDARROAKO U. ELKARTEA	144,00	
		431019	ONDARROAKO U. ELKARTEA	ONDARROAKO U. ELKARTEA		144,00
19/01/2024	151	572001	B.B.K.	UGARI-SUB	96,00	
		431024	UGARI-SUB	UGARI-SUB		96,00
Suma y Sigue					80.318,95	80.318,95

LIBRO DIARIO

Ejercicio 2024 en €.

Fecha	Asiento	Cuenta	Descripción	Concepto del asiento	Debe	Haber
				Suma Anterior	80.318,95	80.318,95
19/01/2024	152	572001	B.B.K.	BIZKAINOS	95,00	
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS		95,00
20/01/2024	153	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	CLUB DEPORTIVO URPEAN		480,00
		431052	CLUB DEPORTIVO URPEAN	CLUB DEPORTIVO URPEAN	480,00	
20/01/2024	154	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	AKETXE		48,00
		431002	AKETXE	AKETXE	48,00	
20/01/2024	155	572001	B.B.K.	CLUB DEPORTIVO URPEAN	480,00	
		431052	CLUB DEPORTIVO URPEAN	CLUB DEPORTIVO URPEAN		480,00
20/01/2024	156	572001	B.B.K.	AKETXE	48,00	
		431002	AKETXE	AKETXE		48,00
23/01/2024	157	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	DIVERTEK		96,00
		431008	DIVERTEK	DIVERTEK	96,00	
23/01/2024	158	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	BIZKAINOS		32,00
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS	32,00	
23/01/2024	159	703010	INGRESOS CANONES Y MATERIAL CURSOS	UGARI-SUB		70,00
		431024	UGARI-SUB	UGARI-SUB	70,00	
23/01/2024	160	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	AKETXE		144,00
		431002	AKETXE	AKETXE	144,00	
23/01/2024	161	629001	TELEFONIA	EUSKALTEL S.A.	84,12	
		401004	EUSKALTEL S.A.	EUSKALTEL S.A.		84,12
23/01/2024	162	572001	B.B.K.	DIVERTEK	96,00	
		431008	DIVERTEK	DIVERTEK		96,00
23/01/2024	163	572001	B.B.K.	BIZKAINOS	32,00	
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS		32,00
23/01/2024	164	572001	B.B.K.	UGARI-SUB	70,00	
		431024	UGARI-SUB	UGARI-SUB		70,00
23/01/2024	165	572001	B.B.K.	AKETXE	144,00	
		431002	AKETXE	AKETXE		144,00
24/01/2024	166	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	OLAGARRO		146,00
		431018	OLAGARRO	OLAGARRO	146,00	
24/01/2024	167	572001	B.B.K.	OLAGARRO	146,00	
		431018	OLAGARRO	OLAGARRO		146,00
25/01/2024	168	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	OLAGARRO		96,00
		431018	OLAGARRO	OLAGARRO	96,00	
25/01/2024	169	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	AKETXE		48,00
		431002	AKETXE	AKETXE	48,00	
				Suma y Sigue	82.626,07	82.674,07

LIBRO DIARIO

Ejercicio 2024 en €.

Fecha	Asiento	Cuenta	Descripción	Concepto del asiento	Debe	Haber
Suma Anterior					82.626,07	82.674,07
25/01/2024	170	572001	B.B.K.	OLAGARRO	96,00	
		431018	OLAGARRO	OLAGARRO		96,00
25/01/2024	171	572001	B.B.K.	AKETXE	48,00	
		431002	AKETXE	AKETXE		48,00
27/01/2024	172	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	GETXO D.S.		384,00
		431010	GETXO D.S.	GETXO D.S.	384,00	
27/01/2024	173	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	ITXAS-DIVE		816,00
		431013	ITXAS-DIVE	ITXAS-DIVE	816,00	
27/01/2024	174	629001	TELEFONIA	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.	98,10	
		401029	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.		98,10
27/01/2024	175	572001	B.B.K.	GETXO D.S.	384,00	
		431010	GETXO D.S.	GETXO D.S.		384,00
27/01/2024	176	572001	B.B.K.	ITXAS-DIVE	816,00	
		431013	ITXAS-DIVE	ITXAS-DIVE		816,00
29/01/2024	177	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	AKETXE		48,00
		431002	AKETXE	AKETXE	48,00	
29/01/2024	178	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	URTABI		48,00
		431026	URTABI	URTABI	48,00	
29/01/2024	179	572001	B.B.K.	AKETXE	48,00	
		431002	AKETXE	AKETXE		48,00
29/01/2024	180	572001	B.B.K.	URTABI	48,00	
		431026	URTABI	URTABI		48,00
30/01/2024	181	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	CLUB DEPORTIVO URPEAN		144,00
		431052	CLUB DEPORTIVO URPEAN	CLUB DEPORTIVO URPEAN	144,00	
30/01/2024	182	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	OLAGARRO		96,00
		431018	OLAGARRO	OLAGARRO	96,00	
30/01/2024	183	572001	B.B.K.	CLUB DEPORTIVO URPEAN	144,00	
		431052	CLUB DEPORTIVO URPEAN	CLUB DEPORTIVO URPEAN		144,00
30/01/2024	184	572001	B.B.K.	EUSKALTEL S.A.		84,12
		401004	EUSKALTEL S.A.	EUSKALTEL S.A.	84,12	
30/01/2024	185	572001	B.B.K.	OLAGARRO	96,00	
		431018	OLAGARRO	OLAGARRO		96,00
31/01/2024	186	640000	NOMINA ADMINISTRATIVO	NOMINA ENERO	639,00	
		642000	SEGURIDAD SOCIAL	NOMINA ENERO	255,44	
		476000	Organismos de la Seg. Soc., acreed.	NOMINA ENERO		307,12
		465000	REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	NOMINA ENERO		587,32
Suma y Sigue					86.966,73	86.379,41

LIBRO DIARIO

Ejercicio 2024 en €.

Fecha	Asiento	Cuenta	Descripción	Concepto del asiento	Debe	Haber
				Suma Anterior	86.966,73	86.379,41
31/01/2024	187	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	BIZKAINOS		60,00
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS	60,00	
31/01/2024	188	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	ACRO-SUB		96,00
		431001	ACRO-SUB	ACRO-SUB	96,00	
31/01/2024	189	572001	B.B.K.	NOMINA DICIEMBRE		297,11
		476000	Organismos de la Seg. Soc., acreed.	NOMINA DICIEMBRE	297,11	
31/01/2024	190	572001	B.B.K.	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.		98,10
		401029	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.	98,10	
31/01/2024	191	572001	B.B.K.	XEROX RENTING S.L.U.		43,56
		401040	XEROX RENTING S.L.U.	XEROX RENTING S.L.U.	43,56	
31/01/2024	192	572001	B.B.K.	BIZKAINOS	60,00	
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS		60,00
31/01/2024	193	572001	B.B.K.	ACRO-SUB	96,00	
		431001	ACRO-SUB	ACRO-SUB		96,00
31/01/2024	194	658001	DEPORTE ESCOLAR	DEPORTE ESCOLAR	37,95	
		629012	MATERIAL OFICINA	SELLOS	41,00	
		658001	DEPORTE ESCOLAR	DEPORTE ESCOLAR	60,00	
		658001	DEPORTE ESCOLAR	DEPORTE ESCOLAR	68,00	
		622006	MANTENIMIENTO HARDWARE/SOFTWARE	APPLE.COM/BILL	2,99	
		626000	GASTOS BANCARIOS	CUOTA MANTENIMIENTO	25,00	
		401200	ORGANO DE GOBIERNO	TARJETA DE CREDITO ENERO		234,94
31/01/2024	195	629002	CORREOS	LEGEMON, S.L.	17,05	
		401002	LEGEMON, S.L.	LEGEMON, S.L.		17,05
31/01/2024	196	622002	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	SOLITIUM, S.L.	17,33	
		401027	SOLITIUM, S.L.	SOLITIUM, S.L.		17,33
31/01/2024	197	601000	PAGO POR LICENCIAS	LIQUIDACION 08/23 - 09/23 - 01/24	13.520,50	
		601001	PAGO POR CANONES Y MATERIAL CURSOS	LIQUIDACION 08/23 - 09/23 - 01/24	1.479,50	
		410001	FEDERACION VASCA ACTIVIDADES SUBACU	LIQUIDACION 08/23 - 09/23 - 01/24		15.000,00
31/01/2024	198	601000	PAGO POR LICENCIAS	LIQUIDACION 08/23 - 09/23 - 01/24	9.527,70	
		410001	FEDERACION VASCA ACTIVIDADES SUBACU	LIQUIDACION 08/23 - 09/23 - 01/24		9.527,70
01/02/2024	199	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	EXPLORER-SUB		311,00
		431031	EXPLORER-SUB	EXPLORER-SUB	311,00	
01/02/2024	200	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	ITXAS-DIVE		912,00
		431013	ITXAS-DIVE	ITXAS-DIVE	912,00	
01/02/2024	201	629000	OTROS SERVICIOS	TRASTERS SELF STORAGE V S.L.	127,00	
		401042	TRASTERS SELF STORAGE V S.L.	TRASTERS SELF STORAGE V S.L.		127,00
				Suma y Sigue	113.864,52	113.864,52

LIBRO DIARIO

Ejercicio 2024 en €.

Fecha	Asiento	Cuenta	Descripción	Concepto del asiento	Debe	Haber
				Suma Anterior	113.864,52	113.864,52
01/02/2024	202	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	AKETXE		240,00
		431002	AKETXE	AKETXE	240,00	
01/02/2024	203	622002	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	XEROX RENTING S.L.U.	43,56	
		401040	XEROX RENTING S.L.U.	XEROX RENTING S.L.U.		43,56
01/02/2024	204	572001	B.B.K.	EXPLORER-SUB	311,00	
		431031	EXPLORER-SUB	EXPLORER-SUB		311,00
01/02/2024	205	572001	B.B.K.	ITXAS-DIVE	912,00	
		431013	ITXAS-DIVE	ITXAS-DIVE		912,00
01/02/2024	206	572001	B.B.K.	TARJETA DE CREDITO ENERO		234,94
		401200	ORGANO DE GOBIERNO	TARJETA DE CREDITO ENERO	234,94	
01/02/2024	207	572001	B.B.K.	TRASTERS SELF STORAGE V S.L.		127,00
		401042	TRASTERS SELF STORAGE V S.L.	TRASTERS SELF STORAGE V S.L.	127,00	
01/02/2024	208	572001	B.B.K.	MIKEL ECHEZARRETA GONZALEZ		11,25
		475100	Hacienda P., acre. por retenc.prac.	MIKEL ECHEZARRETA GONZALEZ	11,25	
01/02/2024	209	572001	B.B.K.	AKETXE	240,00	
		431002	AKETXE	AKETXE		240,00
02/02/2024	210	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	GETXO D.S.		336,00
		431010	GETXO D.S.	GETXO D.S.	336,00	
02/02/2024	211	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	DIVERTEK		144,00
		431008	DIVERTEK	DIVERTEK	144,00	
02/02/2024	212	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	BIZKAINOS		60,00
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS	60,00	
02/02/2024	213	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	BIZKAINOS		60,00
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS	60,00	
02/02/2024	214	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	OLAGARRO		148,00
		431018	OLAGARRO	OLAGARRO	148,00	
02/02/2024	215	629003	LOCOMOCION	VIAJES ENERO	30,00	
		401200	ORGANO DE GOBIERNO	VIAJES ENERO		30,00
02/02/2024	216	572001	B.B.K.	GETXO D.S.	336,00	
		431010	GETXO D.S.	GETXO D.S.		336,00
02/02/2024	217	572001	B.B.K.	DIVERTEK	144,00	
		431008	DIVERTEK	DIVERTEK		144,00
02/02/2024	218	572001	B.B.K.	BIZKAINOS	60,00	
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS		60,00
02/02/2024	219	572001	B.B.K.	BIZKAINOS	60,00	
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS		60,00
				Suma y Sigue	117.362,27	117.302,27

LIBRO DIARIO

Ejercicio 2024 en €.

Fecha	Asiento	Cuenta	Descripción	Concepto del asiento	Debe	Haber
Suma Anterior					117.362,27	117.302,27
02/02/2024	220	572001	B.B.K.	OLAGARRO	148,00	
		431018	OLAGARRO	OLAGARRO		148,00
02/02/2024	221	572001	B.B.K.	NOMINA ENERO		617,32
		465000	REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	NOMINA ENERO	587,32	
		401200	ORGANO DE GOBIERNO	VIAJES ENERO	30,00	
02/02/2024	222	572001	B.B.K.	GASTOS BANCARIOS		5,25
		626000	GASTOS BANCARIOS	GASTOS BANCARIOS	5,25	
05/02/2024	223	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	OLAGARRO		48,00
		431018	OLAGARRO	OLAGARRO	48,00	
05/02/2024	224	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	AKETXE		96,00
		431002	AKETXE	AKETXE	96,00	
05/02/2024	225	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	BIZKAINOS		60,00
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS	60,00	
05/02/2024	226	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	ONDARROAKO U. TALDEA		672,00
		431020	ONDARROAKO U. TALDEA	ONDARROAKO U. TALDEA	672,00	
05/02/2024	227	572001	B.B.K.	OLAGARRO	48,00	
		431018	OLAGARRO	OLAGARRO		48,00
05/02/2024	228	572001	B.B.K.	AKETXE	96,00	
		431002	AKETXE	AKETXE		96,00
05/02/2024	229	572001	B.B.K.	BIZKAINOS	60,00	
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS		60,00
05/02/2024	230	572001	B.B.K.	ONDARROAKO U. TALDEA	672,00	
		431020	ONDARROAKO U. TALDEA	ONDARROAKO U. TALDEA		672,00
06/02/2024	231	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	GETXO DIVE KABRATXO		242,00
		431029	GETXO DIVE KABRATXO	GETXO DIVE KABRATXO	242,00	
06/02/2024	232	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	AKETXE		240,00
		431002	AKETXE	AKETXE	240,00	
06/02/2024	233	572001	B.B.K.	AKETXE	240,00	
		431002	AKETXE	AKETXE		240,00
06/02/2024	234	572001	B.B.K.	GETXO DIVE KABRATXO	242,00	
		431029	GETXO DIVE KABRATXO	GETXO DIVE KABRATXO		242,00
07/02/2024	235	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	BIZKAINOS		60,00
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS	60,00	
07/02/2024	236	572001	B.B.K.	BIZKAINOS	60,00	
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS		60,00
Suma y Sigue					120.968,84	120.968,84

LIBRO DIARIO

Ejercicio 2024 en €.

Fecha	Asiento	Cuenta	Descripción	Concepto del asiento	Debe	Haber
				Suma Anterior	120.968,84	120.968,84
08/02/2024	237	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	GETXO D.S.		48,00
		431010	GETXO D.S.	GETXO D.S.	48,00	
08/02/2024	238	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	GLAUKOS-SUB		48,00
		431011	GLAUKOS-SUB	GLAUKOS-SUB	48,00	
08/02/2024	239	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	AKETXE		144,00
		431002	AKETXE	AKETXE	144,00	
08/02/2024	240	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	UGARI-SUB		48,00
		431024	UGARI-SUB	UGARI-SUB	48,00	
08/02/2024	241	572001	B.B.K.	GETXO D.S.	48,00	
		431010	GETXO D.S.	GETXO D.S.		48,00
08/02/2024	242	572001	B.B.K.	GLAUKOS-SUB	48,00	
		431011	GLAUKOS-SUB	GLAUKOS-SUB		48,00
08/02/2024	243	572001	B.B.K.	LEGEMON, S.L.		17,05
		401002	LEGEMON, S.L.	LEGEMON, S.L.	17,05	
08/02/2024	244	572001	B.B.K.	SOLITIUM, S.L.		17,33
		401027	SOLITIUM, S.L.	SOLITIUM, S.L.	17,33	
08/02/2024	245	572001	B.B.K.	AKETXE	144,00	
		431002	AKETXE	AKETXE		144,00
08/02/2024	246	572001	B.B.K.	UGARI-SUB	48,00	
		431024	UGARI-SUB	UGARI-SUB		48,00
08/02/2024	247	629003	LOCOMOCION	JAVIER SALGADO REUNION EIBAR	27,55	
		629004	AUTOPISTA	JAVIER SALGADO REUNION EIBAR	14,96	
		401200	ORGANO DE GOBIERNO	JAVIER SALGADO REUNION EIBAR		42,51
12/02/2024	248	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	AKETXE		48,00
		431002	AKETXE	AKETXE	48,00	
12/02/2024	249	572001	B.B.K.	AKETXE	48,00	
		431002	AKETXE	AKETXE		48,00
13/02/2024	250	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	CLUB DEPORTIVO URPEAN		48,00
		431052	CLUB DEPORTIVO URPEAN	CLUB DEPORTIVO URPEAN	48,00	
13/02/2024	251	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	DIVERTEK		146,00
		431008	DIVERTEK	DIVERTEK	146,00	
13/02/2024	252	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	OLAGARRO		48,00
		431018	OLAGARRO	OLAGARRO	48,00	
13/02/2024	253	572001	B.B.K.	CLUB DEPORTIVO URPEAN	48,00	
		431052	CLUB DEPORTIVO URPEAN	CLUB DEPORTIVO URPEAN		48,00
13/02/2024	254	572001	B.B.K.	DIVERTEK	146,00	
				Suma y Sigue	122.153,73	122.007,73

LIBRO DIARIO

Ejercicio 2024 en €.

Fecha	Asiento	Cuenta	Descripción	Concepto del asiento	Debe	Haber
				Suma Anterior	122.153,73	122.007,73
		431008	DIVERTEK	DIVERTEK		146,00
13/02/2024	255	572001	B.B.K.	OLAGARRO	48,00	
		431018	OLAGARRO	OLAGARRO		48,00
14/02/2024	256	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	DIVERTEK		96,00
		431008	DIVERTEK	DIVERTEK	96,00	
14/02/2024	257	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	GETXO D.S.		48,00
		431010	GETXO D.S.	GETXO D.S.	48,00	
14/02/2024	258	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	OLAGARRO		48,00
		431018	OLAGARRO	OLAGARRO	48,00	
14/02/2024	259	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	BIZKAINOS		60,00
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS	60,00	
14/02/2024	260	572001	B.B.K.	DIVERTEK	96,00	
		431008	DIVERTEK	DIVERTEK		96,00
14/02/2024	261	572001	B.B.K.	GETXO D.S.	48,00	
		431010	GETXO D.S.	GETXO D.S.		48,00
14/02/2024	262	572001	B.B.K.	OLAGARRO	48,00	
		431018	OLAGARRO	OLAGARRO		48,00
14/02/2024	263	572001	B.B.K.	BIZKAINOS	60,00	
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS		60,00
15/02/2024	264	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	UGARI-SUB		48,00
		431024	UGARI-SUB	UGARI-SUB	48,00	
15/02/2024	265	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	OLAGARRO		48,00
		431018	OLAGARRO	OLAGARRO	48,00	
15/02/2024	266	572001	B.B.K.	UGARI-SUB	48,00	
		431024	UGARI-SUB	UGARI-SUB		48,00
15/02/2024	267	572001	B.B.K.	OLAGARRO	48,00	
		431018	OLAGARRO	OLAGARRO		48,00
15/02/2024	268	629012	MATERIAL OFICINA	KALAMAZOO	233,68	
		401017	KALAMAZOO	KALAMAZOO		233,68
17/02/2024	269	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	BIZKAINOS		60,00
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS	60,00	
17/02/2024	270	572001	B.B.K.	BIZKAINOS	60,00	
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS		60,00
19/02/2024	271	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	OLAGARRO		48,00
		431018	OLAGARRO	OLAGARRO	48,00	
				Suma y Sigue	123.299,41	123.299,41

LIBRO DIARIO

Ejercicio 2024 en €.

Fecha	Asiento	Cuenta	Descripción	Concepto del asiento	Debe	Haber
				Suma Anterior	123.299,41	123.299,41
19/02/2024	272	703010	INGRESOS CANONES Y MATERIAL CURSOS	LEKEITIO U.T.		70,00
		431016	LEKEITIO U.T.	LEKEITIO U.T.	70,00	
19/02/2024	273	703010	INGRESOS CANONES Y MATERIAL CURSOS	AKETXE		260,00
		431002	AKETXE	AKETXE	260,00	
19/02/2024	274	572001	B.B.K.	OLAGARRO	48,00	
		431018	OLAGARRO	OLAGARRO		48,00
19/02/2024	275	572001	B.B.K.	LEKEITIO U.T.	70,00	
		431016	LEKEITIO U.T.	LEKEITIO U.T.		70,00
19/02/2024	276	572001	B.B.K.	AKETXE	260,00	
		431002	AKETXE	AKETXE		260,00
20/02/2024	277	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	DIVERTEK		192,00
		431008	DIVERTEK	DIVERTEK	192,00	
20/02/2024	278	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	ONDARROAKO U. ELKARTEA		48,00
		431019	ONDARROAKO U. ELKARTEA	ONDARROAKO U. ELKARTEA	48,00	
20/02/2024	279	572001	B.B.K.	DIVERTEK	192,00	
		431008	DIVERTEK	DIVERTEK		192,00
20/02/2024	280	572001	B.B.K.	ONDARROAKO U. ELKARTEA	48,00	
		431019	ONDARROAKO U. ELKARTEA	ONDARROAKO U. ELKARTEA		48,00
20/02/2024	281	572001	B.B.K.	LIQUIDACION 08/23 - 09/23 - 01/24		15.000,00
		410001	FEDERACION VASCA ACTIVIDADES SUBACU	LIQUIDACION 08/23 - 09/23 - 01/24	15.000,00	
20/02/2024	282	572001	B.B.K.	GASTOS BANCARIOS		30,00
		626000	GASTOS BANCARIOS	GASTOS BANCARIOS	30,00	
21/02/2024	283	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	AKETXE		48,00
		431002	AKETXE	AKETXE	48,00	
21/02/2024	284	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	OLAGARRO		48,00
		431018	OLAGARRO	OLAGARRO	48,00	
21/02/2024	285	572001	B.B.K.	AKETXE	48,00	
		431002	AKETXE	AKETXE		48,00
21/02/2024	286	572001	B.B.K.	LIQUIDACION 08/23 - 09/23 - 01/24		9.527,70
		410001	FEDERACION VASCA ACTIVIDADES SUBACU	LIQUIDACION 08/23 - 09/23 - 01/24	9.527,70	
21/02/2024	287	572001	B.B.K.	GASTOS BANCARIOS		19,06
		626000	GASTOS BANCARIOS	GASTOS BANCARIOS	19,06	
21/02/2024	288	572001	B.B.K.	OLAGARRO	48,00	
		431018	OLAGARRO	OLAGARRO		48,00
22/02/2024	289	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	BIZKAINOS		60,00
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS	60,00	
				Suma y Sigue	149.256,17	149.316,17

LIBRO DIARIO

Ejercicio 2024 en €.

Fecha	Asiento	Cuenta	Descripción	Concepto del asiento	Debe	Haber
				Suma Anterior	149.256,17	149.316,17
22/02/2024	290	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	AKETXE		48,00
		431002	AKETXE	AKETXE	48,00	
22/02/2024	291	572001	B.B.K.	BIZKAINOS	60,00	
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS		60,00
22/02/2024	292	572001	B.B.K.	AKETXE	48,00	
		431002	AKETXE	AKETXE		48,00
23/02/2024	293	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	BIZKAINOS		60,00
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS	60,00	
23/02/2024	294	629001	TELEFONIA	EUSKALTEL S.A.	82,48	
		401004	EUSKALTEL S.A.	EUSKALTEL S.A.		82,48
23/02/2024	295	572001	B.B.K.	BIZKAINOS	60,00	
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS		60,00
25/02/2024	296	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	ARMINTZA-SUB		32,00
		431004	ARMINTZA-SUB	ARMINTZA-SUB	32,00	
25/02/2024	297	572001	B.B.K.	ARMINTZA-SUB	32,00	
		431004	ARMINTZA-SUB	ARMINTZA-SUB		32,00
25/02/2024	298	622006	MANTENIMIENTO HARDWARE/SOFTWARE	MIKEL ECHEZARRETA GONZALEZ	332,75	
		401036	MIKEL ECHEZARRETA GONZALEZ	MIKEL ECHEZARRETA GONZALEZ		332,75
25/02/2024	299	401036	MIKEL ECHEZARRETA GONZALEZ	MIKEL ECHEZARRETA GONZALEZ	41,25	
		475100	Hacienda P., acre. por retenc.prac.	MIKEL ECHEZARRETA GONZALEZ		41,25
27/02/2024	300	629001	TELEFONIA	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.	98,10	
		401029	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.		98,10
28/02/2024	301	640000	NOMINA ADMINISTRATIVO	NOMINA FEBRERO	639,00	
		642000	SEGURIDAD SOCIAL	NOMINA FEBRERO	255,44	
		476000	Organismos de la Seg. Soc., acreed.	NOMINA FEBRERO		307,12
		465000	REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	NOMINA FEBRERO		587,32
28/02/2024	302	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	EXPLORER-SUB		144,00
		431031	EXPLORER-SUB	EXPLORER-SUB	144,00	
28/02/2024	303	629003	LOCOMOCION	VIAJES FEBRERO	30,00	
		401200	ORGANO DE GOBIERNO	VIAJES FEBRERO		30,00
28/02/2024	304	572001	B.B.K.	EUSKALTEL S.A.		82,48
		401004	EUSKALTEL S.A.	EUSKALTEL S.A.	82,48	
28/02/2024	305	572001	B.B.K.	EXPLORER-SUB	144,00	
		431031	EXPLORER-SUB	EXPLORER-SUB		144,00
28/02/2024	306	572001	B.B.K.	NOMINA FEBRERO		617,32
		465000	REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	NOMINA FEBRERO	587,32	
				Suma y Sigue	152.092,99	152.122,99

LIBRO DIARIO

Ejercicio 2024 en €.

Fecha	Asiento	Cuenta	Descripción	Concepto del asiento	Debe	Haber
				Suma Anterior	152.092,99	152.122,99
		401200	ORGANO DE GOBIERNO	VIAJES FEBRERO	30,00	
28/02/2024	307	572001	B.B.K.	GASTOS BANCARIOS		2,25
		626000	GASTOS BANCARIOS	GASTOS BANCARIOS	2,25	
28/02/2024	308	629004	AUTOPISTA	AUTOPISTA	6,50	
		629005	ESTACIONAMIENTOS	ESTACIONAMIENTO	2,85	
		629004	AUTOPISTA	AUTOPISTA	6,50	
		658001	DEPORTE ESCOLAR	DEPORTE ESCOLAR	76,01	
		622006	MANTENIMIENTO HARDWARE/SOFTWARE	APPLE.COM/BILL	2,99	
		401200	ORGANO DE GOBIERNO	TARJETA DE CREDITO FEBRERO		94,85
28/02/2024	309	622002	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	SOLITIUM, S.L.	18,11	
		401027	SOLITIUM, S.L.	SOLITIUM, S.L.		18,11
29/02/2024	310	758001	SUBVENCION DEPORTE ESCOLAR	D.F.B. DEPORTE ESCOLAR		11.200,00
		430001	DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA	D.F.B. DEPORTE ESCOLAR	11.200,00	
29/02/2024	311	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	CLUB DEPORTIVO URPEAN		48,00
		431052	CLUB DEPORTIVO URPEAN	CLUB DEPORTIVO URPEAN	48,00	
29/02/2024	312	572001	B.B.K.	NOMINA ENERO		307,12
		476000	Organismos de la Seg. Soc., acreed.	NOMINA ENERO	307,12	
29/02/2024	313	572001	B.B.K.	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.		98,10
		401029	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.	98,10	
29/02/2024	314	572001	B.B.K.	XEROX RENTING S.L.U.		43,56
		401040	XEROX RENTING S.L.U.	XEROX RENTING S.L.U.	43,56	
29/02/2024	315	572001	B.B.K.	D.F.B. DEPORTE ESCOLAR	11.200,00	
		430001	DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA	D.F.B. DEPORTE ESCOLAR		11.200,00
29/02/2024	316	572001	B.B.K.	CLUB DEPORTIVO URPEAN	48,00	
		431052	CLUB DEPORTIVO URPEAN	CLUB DEPORTIVO URPEAN		48,00
29/02/2024	317	629002	CORREOS	LEGEMON, S.L.	16,86	
		401002	LEGEMON, S.L.	LEGEMON, S.L.		16,86
29/02/2024	318	601000	PAGO POR LICENCIAS	LIQUIDACION 02/2024	2.676,20	
		601001	PAGO POR CANONES Y MATERIAL CURSOS	LIQUIDACION 02/2024	240,00	
		410001	FEDERACION VASCA ACTIVIDADES SUBACU	LIQUIDACION 02/2024		2.916,20
01/03/2024	319	629000	OTROS SERVICIOS	TRASTERS SELF STORAGE V S.L.	127,00	
		401042	TRASTERS SELF STORAGE V S.L.	TRASTERS SELF STORAGE V S.L.		127,00
01/03/2024	320	572001	B.B.K.	TARJETA DE CREDITO FEBRERO		94,85
		401200	ORGANO DE GOBIERNO	TARJETA DE CREDITO FEBRERO	94,85	
01/03/2024	321	572001	B.B.K.	TRASTERS SELF STORAGE V S.L.		127,00
		401042	TRASTERS SELF STORAGE V S.L.	TRASTERS SELF STORAGE V S.L.	127,00	
				Suma y Sigue	178.464,89	178.464,89

LIBRO DIARIO

Ejercicio 2024 en €.

Fecha	Asiento	Cuenta	Descripción	Concepto del asiento	Debe	Haber
				Suma Anterior	178.464,89	178.464,89
01/03/2024	322	622002	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	XEROX RENTING S.L.U.	43,56	
		401040	XEROX RENTING S.L.U.	XEROX RENTING S.L.U.		43,56
04/03/2024	323	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	URTABI		144,00
		431026	URTABI	URTABI	144,00	
04/03/2024	324	572001	B.B.K.	URTABI	144,00	
		431026	URTABI	URTABI		144,00
05/03/2024	325	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	ITXAS-DIVE		624,00
		431013	ITXAS-DIVE	ITXAS-DIVE	624,00	
05/03/2024	326	572001	B.B.K.	ITXAS-DIVE	624,00	
		431013	ITXAS-DIVE	ITXAS-DIVE		624,00
06/03/2024	327	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	BIZKAINOS		60,00
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS	60,00	
06/03/2024	328	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	BIZKAINOS		110,00
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS	110,00	
06/03/2024	329	572001	B.B.K.	BIZKAINOS	60,00	
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS		60,00
06/03/2024	330	572001	B.B.K.	BIZKAINOS	110,00	
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS		110,00
07/03/2024	331	572001	B.B.K.	SOLITIUM, S.L.		18,11
		401027	SOLITIUM, S.L.	SOLITIUM, S.L.	18,11	
08/03/2024	332	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	UGARI-SUB		48,00
		431024	UGARI-SUB	UGARI-SUB	48,00	
08/03/2024	333	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	AKETXE		48,00
		431002	AKETXE	AKETXE	48,00	
08/03/2024	334	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	AKETXE		576,00
		431002	AKETXE	AKETXE	576,00	
08/03/2024	335	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	AKETXE		48,00
		431002	AKETXE	AKETXE	48,00	
08/03/2024	336	572001	B.B.K.	UGARI-SUB	48,00	
		431024	UGARI-SUB	UGARI-SUB		48,00
08/03/2024	337	572001	B.B.K.	LEGEMON, S.L.		16,86
		401002	LEGEMON, S.L.	LEGEMON, S.L.	16,86	
08/03/2024	338	572001	B.B.K.	AKETXE	48,00	
		431002	AKETXE	AKETXE		48,00
08/03/2024	339	572001	B.B.K.	AKETXE	576,00	
		431002	AKETXE	AKETXE		576,00
				Suma y Sigue	181.811,42	181.235,42

LIBRO DIARIO

Ejercicio 2024 en €.

Fecha	Asiento	Cuenta	Descripción	Concepto del asiento	Debe	Haber
				Suma Anterior	181.811,42	181.235,42
08/03/2024	340	572001	B.B.K.	AKETXE	48,00	
		431002	AKETXE	AKETXE		48,00
09/03/2024	341	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	EXPLORER-SUB		144,00
		431031	EXPLORER-SUB	EXPLORER-SUB	144,00	
09/03/2024	342	572001	B.B.K.	EXPLORER-SUB	144,00	
		431031	EXPLORER-SUB	EXPLORER-SUB		144,00
10/03/2024	343	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	BIZKAINOS		60,00
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS	60,00	
10/03/2024	344	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	BIZKAINOS		60,00
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS	60,00	
10/03/2024	345	572001	B.B.K.	BIZKAINOS	60,00	
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS		60,00
10/03/2024	346	572001	B.B.K.	BIZKAINOS	60,00	
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS		60,00
12/03/2024	347	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	DIVERTEK		96,00
		431008	DIVERTEK	DIVERTEK	96,00	
12/03/2024	348	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	GLAUKOS-SUB		48,00
		431011	GLAUKOS-SUB	GLAUKOS-SUB	48,00	
12/03/2024	349	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	EXPLORER-SUB		114,00
		431031	EXPLORER-SUB	EXPLORER-SUB	114,00	
12/03/2024	350	572001	B.B.K.	DIVERTEK	96,00	
		431008	DIVERTEK	DIVERTEK		96,00
12/03/2024	351	572001	B.B.K.	GLAUKOS-SUB	48,00	
		431011	GLAUKOS-SUB	GLAUKOS-SUB		48,00
12/03/2024	352	572001	B.B.K.	EXPLORER-SUB	114,00	
		431031	EXPLORER-SUB	EXPLORER-SUB		114,00
13/03/2024	353	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	OLAGARRO		48,00
		431018	OLAGARRO	OLAGARRO	48,00	
13/03/2024	354	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	AKETXE		48,00
		431002	AKETXE	AKETXE	48,00	
13/03/2024	355	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	AKETXE		48,00
		431002	AKETXE	AKETXE	48,00	
13/03/2024	356	758002	INGRESOS CMPTOS. PESCA-SUBMARINA	JOSE LUIS ARRIOLA GUTIERREZ		20,00
		431000	CLUBES Y OTRAS ASOC. DEPORTIVAS	JOSE LUIS ARRIOLA GUTIERREZ	20,00	
13/03/2024	357	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	BIZKAINOS		60,00
				Suma y Sigue	183.067,42	183.127,42

LIBRO DIARIO

Ejercicio 2024 en €.

Fecha	Asiento	Cuenta	Descripción	Concepto del asiento	Debe	Haber
				Suma Anterior	183.067,42	183.127,42
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS	60,00	
13/03/2024	358	572001	B.B.K.	OLAGARRO	48,00	
		431018	OLAGARRO	OLAGARRO		48,00
13/03/2024	359	572001	B.B.K.	AKETXE	48,00	
		431002	AKETXE	AKETXE		48,00
13/03/2024	360	572001	B.B.K.	AKETXE	48,00	
		431002	AKETXE	AKETXE		48,00
13/03/2024	361	572001	B.B.K.	JOSE LUIS ARRIOLA GUTIERREZ	20,00	
		431000	CLUBES Y OTRAS ASOC. DEPORTIVAS	JOSE LUIS ARRIOLA GUTIERREZ		20,00
13/03/2024	362	572001	B.B.K.	BIZKAINOS	60,00	
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS		60,00
13/03/2024	363	572001	B.B.K.	PAGA EXTRA MARZO		639,00
		465000	REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	PAGA EXTRA MARZO	639,00	
13/03/2024	364	572001	B.B.K.	GASTOS BANCARIOS		2,25
		626000	GASTOS BANCARIOS	GASTOS BANCARIOS	2,25	
13/03/2024	365	572001	B.B.K.	JAVIER SALGADO REUNION EIBAR		42,51
		401200	ORGANO DE GOBIERNO	JAVIER SALGADO REUNION EIBAR	42,51	
13/03/2024	366	572001	B.B.K.	LIQUIDACION 02/2024		2.916,20
		410001	FEDERACION VASCA ACTIVIDADES SUBACU	LIQUIDACION 02/2024	2.916,20	
13/03/2024	367	572001	B.B.K.	GASTOS BANCARIOS		5,83
		626000	GASTOS BANCARIOS	GASTOS BANCARIOS	5,83	
14/03/2024	368	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	AKETXE		48,00
		431002	AKETXE	AKETXE	48,00	
14/03/2024	369	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	AKETXE		48,00
		431002	AKETXE	AKETXE	48,00	
14/03/2024	370	758002	INGRESOS CMPTOS. PESCA-SUBMARINA	URTABI		40,00
		431026	URTABI	URTABI	40,00	
14/03/2024	371	572001	B.B.K.	AKETXE	48,00	
		431002	AKETXE	AKETXE		48,00
14/03/2024	372	572001	B.B.K.	AKETXE	48,00	
		431002	AKETXE	AKETXE		48,00
14/03/2024	373	572001	B.B.K.	URTABI	40,00	
		431026	URTABI	URTABI		40,00
14/03/2024	374	658001	DEPORTE ESCOLAR	NEOPRENE SOLUTIONS S.L.	53,24	
		401044	NEOPRENE SOLUTIONS S.L.	NEOPRENE SOLUTIONS S.L.		53,24
				Suma y Sigue	187.282,45	187.282,45

LIBRO DIARIO

Ejercicio 2024 en €.

Fecha	Asiento	Cuenta	Descripción	Concepto del asiento	Debe	Haber
				Suma Anterior	187.282,45	187.282,45
15/03/2024	375	640000	NOMINA ADMINISTRATIVO	PAGA EXTRA MARZO	639,00	
		465000	REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	PAGA EXTRA MARZO		639,00
15/03/2024	376	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	BIZKAINOS		60,00
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS	60,00	
15/03/2024	377	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	ARMINTZA-SUB		45,00
		431004	ARMINTZA-SUB	ARMINTZA-SUB	45,00	
15/03/2024	378	572001	B.B.K.	KALAMAZOO		233,68
		401017	KALAMAZOO	KALAMAZOO	233,68	
15/03/2024	379	572001	B.B.K.	KIROL ON KIROL DOTORE, S.L.U.		300,00
		401045	KIROL ON KIROL DOTORE, S.L.U.	KIROL ON KIROL DOTORE, S.L.U.	300,00	
15/03/2024	380	572001	B.B.K.	GASTOS BANCARIOS		2,25
		626000	GASTOS BANCARIOS	GASTOS BANCARIOS	2,25	
15/03/2024	381	572001	B.B.K.	BIZKAINOS	60,00	
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS		60,00
15/03/2024	382	572001	B.B.K.	ARMINTZA-SUB	45,00	
		431004	ARMINTZA-SUB	ARMINTZA-SUB		45,00
16/03/2024	383	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	DIVERTEK		144,00
		431008	DIVERTEK	DIVERTEK	144,00	
16/03/2024	384	758002	INGRESOS CMPTOS. PESCA-SUBMARINA	GLAUKOS-SUB		20,00
		431011	GLAUKOS-SUB	GLAUKOS-SUB	20,00	
16/03/2024	385	572001	B.B.K.	DIVERTEK	144,00	
		431008	DIVERTEK	DIVERTEK		144,00
16/03/2024	386	572001	B.B.K.	GLAUKOS-SUB	20,00	
		431011	GLAUKOS-SUB	GLAUKOS-SUB		20,00
17/03/2024	387	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	BIZKAINOS		60,00
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS	60,00	
17/03/2024	388	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	BIZKAINOS		60,00
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS	60,00	
17/03/2024	389	572001	B.B.K.	BIZKAINOS	60,00	
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS		60,00
17/03/2024	390	572001	B.B.K.	BIZKAINOS	60,00	
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS		60,00
18/03/2024	391	758002	INGRESOS CMPTOS. PESCA-SUBMARINA	JON USKOLA KINTANA		20,00
		431000	CLUBES Y OTRAS ASOC. DEPORTIVAS	JON USKOLA KINTANA	20,00	
18/03/2024	392	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	BIZKAINOS		60,00
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS	60,00	
				Suma y Sigue	189.255,38	189.315,38

LIBRO DIARIO

Ejercicio 2024 en €.

Fecha	Asiento	Cuenta	Descripción	Concepto del asiento	Debe	Haber
Suma Anterior					189.255,38	189.315,38
18/03/2024	393	572001	B.B.K.	JON USKOLA KINTANA	20,00	
		431000	CLUBES Y OTRAS ASOC. DEPORTIVAS	JON USKOLA KINTANA		20,00
18/03/2024	394	572001	B.B.K.	BIZKAINOS	60,00	
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS		60,00
19/03/2024	395	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	GETXO D.S.		48,00
		431010	GETXO D.S.	GETXO D.S.	48,00	
19/03/2024	396	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	ZERO-SUB		288,00
		431027	ZERO-SUB	ZERO-SUB	288,00	
19/03/2024	397	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	BIZKAINOS		60,00
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS	60,00	
19/03/2024	398	758002	INGRESOS CMPTOS. PESCA-SUBMARINA	OLAGARRO		100,00
		431018	OLAGARRO	OLAGARRO	100,00	
19/03/2024	399	572001	B.B.K.	GETXO D.S.	48,00	
		431010	GETXO D.S.	GETXO D.S.		48,00
19/03/2024	400	572001	B.B.K.	ZERO-SUB	288,00	
		431027	ZERO-SUB	ZERO-SUB		288,00
19/03/2024	401	572001	B.B.K.	BIZKAINOS	60,00	
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS		60,00
19/03/2024	402	572001	B.B.K.	OLAGARRO	100,00	
		431018	OLAGARRO	OLAGARRO		100,00
20/03/2024	403	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	BIZKAINOS		60,00
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS	60,00	
20/03/2024	404	629003	LOCOMOCION	IKER EGUIGUREN CABEZAS ASAMBLEA	5,63	
		629005	ESTACIONAMIENTOS	IKER EGUIGUREN CABEZAS ASAMBLEA	1,00	
		401201	TECNICOS Y DEPORTISTAS	IKER EGUIGUREN CABEZAS ASAMBLEA		6,63
20/03/2024	405	629003	LOCOMOCION	JOSE LUIS FERNANDEZ ANGULO ASAMBLEA	9,28	
		401201	TECNICOS Y DEPORTISTAS	JOSE LUIS FERNANDEZ ANGULO ASAMBLEA		9,28
20/03/2024	406	572001	B.B.K.	BIZKAINOS	60,00	
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS		60,00
20/03/2024	407	101000	Fondo Social	APLICACION RESULTADO	131,73	
		129000	RESULTADO DEL EJERCICIO	APLICACION RESULTADO		131,73
21/03/2024	408	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	DIVERTEK		50,00
		431008	DIVERTEK	DIVERTEK	50,00	
21/03/2024	409	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	IZARO-SUB		48,00
		431014	IZARO-SUB	IZARO-SUB	48,00	
Suma y Sigue					190.753,02	190.753,02

LIBRO DIARIO

Ejercicio 2024 en €.

Fecha	Asiento	Cuenta	Descripción	Concepto del asiento	Debe	Haber
				Suma Anterior	190.753,02	190.753,02
21/03/2024	410	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	GLAUKOS-SUB		20,00
		758002	INGRESOS CMPTOS. PESCA-SUBMARINA	GLAUKOS-SUB		20,00
		431011	GLAUKOS-SUB	GLAUKOS-SUB	40,00	
21/03/2024	411	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	BIZKAINOS		60,00
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS	60,00	
21/03/2024	412	629003	LOCOMOCION	JOSE ANDRES FUENTES LOPEZ ASAMBLEA	33,06	
		629005	ESTACIONAMIENTOS	JOSE ANDRES FUENTES LOPEZ ASAMBLEA	4,30	
		401201	TECNICOS Y DEPORTISTAS	JOSE ANDRES FUENTES LOPEZ ASAMBLEA		37,36
21/03/2024	413	572001	B.B.K.	DIVERTEK	50,00	
		431008	DIVERTEK	DIVERTEK		50,00
21/03/2024	414	572001	B.B.K.	IZARO-SUB	48,00	
		431014	IZARO-SUB	IZARO-SUB		48,00
21/03/2024	415	572001	B.B.K.	GLAUKOS-SUB	40,00	
		431011	GLAUKOS-SUB	GLAUKOS-SUB		40,00
21/03/2024	416	572001	B.B.K.	BIZKAINOS	60,00	
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS		60,00
22/03/2024	417	758002	INGRESOS CMPTOS. PESCA-SUBMARINA	IZARO-SUB		60,00
		431014	IZARO-SUB	IZARO-SUB	60,00	
22/03/2024	418	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	OLAGARRO		144,00
		431018	OLAGARRO	OLAGARRO	144,00	
22/03/2024	419	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	CLUB DEPORTIVO URPEAN		50,00
		431052	CLUB DEPORTIVO URPEAN	CLUB DEPORTIVO URPEAN	50,00	
22/03/2024	420	622003	MANTENIMIENTO MATERIAL DEPORTIVO	PROTECCION Y SEGURIDAD NORTE S.L.	294,03	
		401046	PROTECCION Y SEGURIDAD NORTE S.L.	PROTECCION Y SEGURIDAD NORTE S.L.		294,03
22/03/2024	421	629003	LOCOMOCION	ANGEL UGARTEBURU MENDIKUTE ASAMBLEA	35,96	
		629005	ESTACIONAMIENTOS	ANGEL UGARTEBURU MENDIKUTE ASAMBLEA	12,50	
		401201	TECNICOS Y DEPORTISTAS	ANGEL UGARTEBURU MENDIKUTE ASAMBLEA		48,46
22/03/2024	422	572001	B.B.K.	IZARO-SUB	60,00	
		431014	IZARO-SUB	IZARO-SUB		60,00
22/03/2024	423	572001	B.B.K.	OLAGARRO	144,00	
		431018	OLAGARRO	OLAGARRO		144,00
22/03/2024	424	572001	B.B.K.	CLUB DEPORTIVO URPEAN	50,00	
		431052	CLUB DEPORTIVO URPEAN	CLUB DEPORTIVO URPEAN		50,00
23/03/2024	425	758002	INGRESOS CMPTOS. PESCA-SUBMARINA	ANDER BERGARA GALLASTEGI		20,00
		431000	CLUBES Y OTRAS ASOC. DEPORTIVAS	ANDER BERGARA GALLASTEGI	20,00	
23/03/2024	426	629001	TELEFONIA	EUSKALTEL S.A.	82,38	
				Suma y Sigue	192.041,25	191.958,87

LIBRO DIARIO

Ejercicio 2024 en €.

Fecha	Asiento	Cuenta	Descripción	Concepto del asiento	Debe	Haber
				Suma Anterior	192.041,25	191.958,87
		401004	EUSKALTEL S.A.	EUSKALTEL S.A.		82,38
23/03/2024	427	572001	B.B.K.	ANDER BERGARA GALLASTEGI	20,00	
		431000	CLUBES Y OTRAS ASOC. DEPORTIVAS	ANDER BERGARA GALLASTEGI		20,00
25/03/2024	428	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	AKETXE		98,00
		431002	AKETXE	AKETXE	98,00	
25/03/2024	429	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	OLAGARRO		90,00
		431018	OLAGARRO	OLAGARRO	90,00	
25/03/2024	430	622002	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	SOLITIUM, S.L.	23,49	
		401027	SOLITIUM, S.L.	SOLITIUM, S.L.		23,49
25/03/2024	431	572001	B.B.K.	AKETXE	98,00	
		431002	AKETXE	AKETXE		98,00
25/03/2024	432	572001	B.B.K.	OLAGARRO	90,00	
		431018	OLAGARRO	OLAGARRO		90,00
26/03/2024	433	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	ZERO-SUB		48,00
		431027	ZERO-SUB	ZERO-SUB	48,00	
26/03/2024	434	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	BIZKAINOS		60,00
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS	60,00	
26/03/2024	435	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	ZERO-SUB		48,00
		431027	ZERO-SUB	ZERO-SUB	48,00	
26/03/2024	436	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	OLAGARRO		6,00
		431018	OLAGARRO	OLAGARRO	6,00	
26/03/2024	437	572001	B.B.K.	ZERO-SUB	48,00	
		431027	ZERO-SUB	ZERO-SUB		48,00
26/03/2024	438	572001	B.B.K.	BIZKAINOS	60,00	
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS		60,00
26/03/2024	439	572001	B.B.K.	ZERO-SUB	48,00	
		431027	ZERO-SUB	ZERO-SUB		48,00
26/03/2024	440	572001	B.B.K.	EUSKALTEL S.A.		72,05
		401004	EUSKALTEL S.A.	EUSKALTEL S.A.	72,05	
26/03/2024	441	572001	B.B.K.	EUSKALTEL S.A.		10,33
		401004	EUSKALTEL S.A.	EUSKALTEL S.A.	10,33	
26/03/2024	442	572001	B.B.K.	OLAGARRO	6,00	
		431018	OLAGARRO	OLAGARRO		6,00
27/03/2024	443	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	OLAGARRO		48,00
		431018	OLAGARRO	OLAGARRO	48,00	
				Suma y Sigue	192.915,12	192.915,12

LIBRO DIARIO

Ejercicio 2024 en €.

Fecha	Asiento	Cuenta	Descripción	Concepto del asiento	Debe	Haber
				Suma Anterior	192.915,12	192.915,12
27/03/2024	444	629003	LOCOMOCION	VIAJES MARZO	30,00	
		401200	ORGANO DE GOBIERNO	VIAJES MARZO		30,00
27/03/2024	445	629001	TELEFONIA	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.	98,10	
		401029	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.		98,10
27/03/2024	446	572001	B.B.K.	PROTECCION Y SEGURIDAD NORTE S.L.		294,03
		401046	PROTECCION Y SEGURIDAD NORTE S.L.	PROTECCION Y SEGURIDAD NORTE S.L.	294,03	
27/03/2024	447	572001	B.B.K.	NOMINA FEBRERO		307,12
		476000	Organismos de la Seg. Soc., acreed.	NOMINA FEBRERO	307,12	
27/03/2024	448	572001	B.B.K.	OLAGARRO	48,00	
		431018	OLAGARRO	OLAGARRO		48,00
27/03/2024	449	572001	B.B.K.	NOMINA MARZO		617,32
		465000	REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	NOMINA MARZO	587,32	
		401200	ORGANO DE GOBIERNO	VIAJES MARZO	30,00	
27/03/2024	450	572001	B.B.K.	GASTOS BANCARIOS		2,25
		626000	GASTOS BANCARIOS	GASTOS BANCARIOS	2,25	
27/03/2024	451	572001	B.B.K.	JOSE ANDRES FUENTES LOPEZ ASAMBLEA		37,36
		401201	TECNICOS Y DEPORTISTAS	JOSE ANDRES FUENTES LOPEZ ASAMBLEA	37,36	
27/03/2024	452	572001	B.B.K.	GASTOS BANCARIOS		2,25
		626000	GASTOS BANCARIOS	GASTOS BANCARIOS	2,25	
27/03/2024	453	572001	B.B.K.	IKER EGUIGUREN CABEZAS ASAMBLEA		6,63
		401201	TECNICOS Y DEPORTISTAS	IKER EGUIGUREN CABEZAS ASAMBLEA	6,63	
27/03/2024	454	572001	B.B.K.	JOSE LUIS FERNANDEZ ANGULO ASAMBLEA		9,28
		401201	TECNICOS Y DEPORTISTAS	JOSE LUIS FERNANDEZ ANGULO ASAMBLEA	9,28	
27/03/2024	455	572001	B.B.K.	ANGEL UGARTEBURU MENDIKUTE ASAMBLEA		48,46
		401201	TECNICOS Y DEPORTISTAS	ANGEL UGARTEBURU MENDIKUTE ASAMBLEA	48,46	
27/03/2024	456	572001	B.B.K.	GASTOS BANCARIOS		2,25
		626000	GASTOS BANCARIOS	GASTOS BANCARIOS	2,25	
28/03/2024	457	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	DIVERTEK		144,00
		431008	DIVERTEK	DIVERTEK	144,00	
28/03/2024	458	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	ZERO-SUB		48,00
		431027	ZERO-SUB	ZERO-SUB	48,00	
28/03/2024	459	572001	B.B.K.	DIVERTEK	144,00	
		431008	DIVERTEK	DIVERTEK		144,00
28/03/2024	460	572001	B.B.K.	ZERO-SUB	48,00	
		431027	ZERO-SUB	ZERO-SUB		48,00
28/03/2024	461	572001	B.B.K.	SOLITIUM, S.L.		23,49
				Suma y Sigue	194.802,17	194.825,66

LIBRO DIARIO

Ejercicio 2024 en €.

Fecha	Asiento	Cuenta	Descripción	Concepto del asiento	Debe	Haber
				Suma Anterior	194.802,17	194.825,66
		401027	SOLITIUM, S.L.	SOLITIUM, S.L.	23,49	
28/03/2024	462	572001	B.B.K.	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.		98,10
		401029	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.	98,10	
29/03/2024	463	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	BIZKAINOS		60,00
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS	60,00	
29/03/2024	464	572001	B.B.K.	BIZKAINOS	60,00	
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS		60,00
31/03/2024	465	640000	NOMINA ADMINISTRATIVO	NOMINA MARZO	639,00	
		642000	SEGURIDAD SOCIAL	NOMINA MARZO	255,44	
		476000	Organismos de la Seg. Soc., acreed.	NOMINA MARZO		307,12
		465000	REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	NOMINA MARZO		587,32
31/03/2024	466	658001	DEPORTE ESCOLAR	DEPORTE ESCOLAR	64,01	
		629004	AUTOPISTA	VIAJE VASCA	13,02	
		629004	AUTOPISTA	VIAJE VASCA	13,02	
		629006	REPRESENTACION PRESIDENTE	COMIDA PRESI IZARO	28,00	
		658001	DEPORTE ESCOLAR	DEPORTE ESCOLAR	1,40	
		658001	DEPORTE ESCOLAR	DEPORTE ESCOLAR	72,00	
		622006	MANTENIMIENTO HARDWARE/SOFTWARE	APPLE.COM/BILL	2,99	
		401200	ORGANO DE GOBIERNO	TARJETA DE CREDITO MARZO		194,44
31/03/2024	467	601000	PAGO POR LICENCIAS	LIQUIDACION 03/2024	2.895,50	
		601001	PAGO POR CANONES Y MATERIAL CURSOS	LIQUIDACION 03/2024	84,00	
		410001	FEDERACION VASCA ACTIVIDADES SUBACU	LIQUIDACION 03/2024		2.979,50
01/04/2024	468	622002	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	XEROX RENTING S.L.U.	43,56	
		401040	XEROX RENTING S.L.U.	XEROX RENTING S.L.U.		43,56
01/04/2024	469	572001	B.B.K.	TARJETA DE CREDITO MARZO		194,44
		401200	ORGANO DE GOBIERNO	TARJETA DE CREDITO MARZO	194,44	
02/04/2024	470	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	BIZKAINOS		60,00
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS	60,00	
02/04/2024	471	629000	OTROS SERVICIOS	TRASTERS SELF STORAGE V S.L.	127,00	
		401042	TRASTERS SELF STORAGE V S.L.	TRASTERS SELF STORAGE V S.L.		127,00
02/04/2024	472	572001	B.B.K.	BIZKAINOS	60,00	
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS		60,00
02/04/2024	473	572001	B.B.K.	TRASTERS SELF STORAGE V S.L.		127,00
		401042	TRASTERS SELF STORAGE V S.L.	TRASTERS SELF STORAGE V S.L.	127,00	
02/04/2024	474	572001	B.B.K.	XEROX RENTING S.L.U.		43,56
		401040	XEROX RENTING S.L.U.	XEROX RENTING S.L.U.	43,56	
03/04/2024	475	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	BIZKAINOS		50,00
				Suma y Sigue	199.767,70	199.817,70

LIBRO DIARIO

Ejercicio 2024 en €.

Fecha	Asiento	Cuenta	Descripción	Concepto del asiento	Debe	Haber
				Suma Anterior	199.767,70	199.817,70
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS	50,00	
03/04/2024	476	572001	B.B.K.	BIZKAINOS	50,00	
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS		50,00
11/04/2024	477	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	BIZKAINOS		60,00
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS	60,00	
11/04/2024	478	572001	B.B.K.	BIZKAINOS	60,00	
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS		60,00
13/04/2024	479	703010	INGRESOS CANONES Y MATERIAL CURSOS	BORJA SAITUA CABALLERO		35,00
		431000	CLUBES Y OTRAS ASOC. DEPORTIVAS	BORJA SAITUA CABALLERO	35,00	
13/04/2024	480	572001	B.B.K.	BORJA SAITUA CABALLERO	35,00	
		431000	CLUBES Y OTRAS ASOC. DEPORTIVAS	BORJA SAITUA CABALLERO		35,00
15/04/2024	481	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	BIZKAINOS		60,00
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS	60,00	
15/04/2024	482	572001	B.B.K.	BIZKAINOS	60,00	
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS		60,00
15/04/2024	483	572001	B.B.K.	FIANZA CARPA ASFEDEBI		100,00
		565000	Fianzas constituidas a corto plazo	FIANZA CARPA ASFEDEBI	100,00	
15/04/2024	484	572001	B.B.K.	ASFEDEBI		24,20
		401026	ASFEDEBI	ASFEDEBI	24,20	
16/04/2024	485	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	GETXO DIVE KABRATXO		192,00
		431029	GETXO DIVE KABRATXO	GETXO DIVE KABRATXO	192,00	
16/04/2024	486	572001	B.B.K.	GETXO DIVE KABRATXO	192,00	
		431029	GETXO DIVE KABRATXO	GETXO DIVE KABRATXO		192,00
17/04/2024	487	658002	CAMPEONATO PESCA-SUBMARINA	KIROL ON KIROL DOTORE, S.L.U.	602,59	
		401045	KIROL ON KIROL DOTORE, S.L.U.	KIROL ON KIROL DOTORE, S.L.U.		602,59
17/04/2024	488	572001	B.B.K.	MIKEL ECHEZARRETA GONZALEZ		291,50
		401036	MIKEL ECHEZARRETA GONZALEZ	MIKEL ECHEZARRETA GONZALEZ	291,50	
17/04/2024	489	572001	B.B.K.	GASTOS BANCARIOS		2,25
		626000	GASTOS BANCARIOS	GASTOS BANCARIOS	2,25	
18/04/2024	490	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	IZARO-SUB		48,00
		431014	IZARO-SUB	IZARO-SUB	48,00	
18/04/2024	491	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	OLAGARRO		48,00
		431018	OLAGARRO	OLAGARRO	48,00	
18/04/2024	492	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	AKETXE		48,00
		431002	AKETXE	AKETXE	48,00	
				Suma y Sigue	201.726,24	201.726,24

LIBRO DIARIO

Ejercicio 2024 en €.

Fecha	Asiento	Cuenta	Descripción	Concepto del asiento	Debe	Haber
				Suma Anterior	201.726,24	201.726,24
18/04/2024	493	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	BIZKAINOS		60,00
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS	60,00	
18/04/2024	494	572001	B.B.K.	IZARO-SUB	48,00	
		431014	IZARO-SUB	IZARO-SUB		48,00
18/04/2024	495	572001	B.B.K.	OLAGARRO	48,00	
		431018	OLAGARRO	OLAGARRO		48,00
18/04/2024	496	572001	B.B.K.	AKETXE	48,00	
		431002	AKETXE	AKETXE		48,00
18/04/2024	497	572001	B.B.K.	BIZKAINOS	60,00	
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS		60,00
19/04/2024	498	658002	CAMPEONATO PESCA-SUBMARINA	GASTOS CMPTO. BIZKAIA PESCA	250,00	
		411008	GLAUKOS-SUB	GASTOS CMPTO. BIZKAIA PESCA		250,00
19/04/2024	499	709001	OTROS INGRESOS	GETXO DIVE KABRATXO		74,50
		431029	GETXO DIVE KABRATXO	GETXO DIVE KABRATXO	74,50	
19/04/2024	500	572001	B.B.K.	GASTOS CMPTO. BIZKAIA PESCA		250,00
		411008	GLAUKOS-SUB	GASTOS CMPTO. BIZKAIA PESCA	250,00	
19/04/2024	501	572001	B.B.K.	GASTOS BANCARIOS		2,25
		626000	GASTOS BANCARIOS	GASTOS BANCARIOS	2,25	
19/04/2024	502	572001	B.B.K.	GETXO DIVE KABRATXO	74,50	
		431029	GETXO DIVE KABRATXO	GETXO DIVE KABRATXO		74,50
19/04/2024	503	658002	CAMPEONATO PESCA-SUBMARINA	ORBESPORT, S.L.	570,41	
		401011	ORBESPORT, S.L.	ORBESPORT, S.L.		570,41
20/04/2024	504	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	LION FISH DIVE		50,00
		431030	LION FISH DIVE	LION FISH DIVE	50,00	
20/04/2024	505	572001	B.B.K.	LION FISH DIVE	50,00	
		431030	LION FISH DIVE	LION FISH DIVE		50,00
20/04/2024	506	658002	CAMPEONATO PESCA-SUBMARINA	CENTRO DE EMERGENCIAS SALVAMENTO Y	840,00	
		401010	CENTRO DE EMERGENCIAS SALVAMENTO Y	CENTRO DE EMERGENCIAS SALVAMENTO Y		840,00
22/04/2024	507	572001	B.B.K.	GASTOS BANCARIOS		29,62
		626000	GASTOS BANCARIOS	GASTOS BANCARIOS	29,62	
22/04/2024	508	572001	B.B.K.	KIROL ON KIROL DOTORE, S.L.U.		302,59
		401045	KIROL ON KIROL DOTORE, S.L.U.	KIROL ON KIROL DOTORE, S.L.U.	302,59	
22/04/2024	509	572001	B.B.K.	GASTOS BANCARIOS		2,25
		626000	GASTOS BANCARIOS	GASTOS BANCARIOS	2,25	
22/04/2024	510	572001	B.B.K.	LIQUIDACION 03/2024		2.979,50
		410001	FEDERACION VASCA ACTIVIDADES SUBACU	LIQUIDACION 03/2024	2.979,50	
				Suma y Sigue	204.486,36	207.465,86

LIBRO DIARIO

Ejercicio 2024 en €.

Fecha	Asiento	Cuenta	Descripción	Concepto del asiento	Debe	Haber
				Suma Anterior	204.486,36	207.465,86
22/04/2024	511	572001	B.B.K.	GASTOS BANCARIOS		5,96
		626000	GASTOS BANCARIOS	GASTOS BANCARIOS	5,96	
23/04/2024	512	629001	TELEFONIA	EUSKALTEL S.A.	82,65	
		401004	EUSKALTEL S.A.	EUSKALTEL S.A.		82,65
23/04/2024	513	629003	LOCOMOCION	JAVIER SALGADO VELEZ	101,50	
		629008	REPRESENTACION VOCAL PESCA	JAVIER SALGADO VELEZ	38,00	
		401201	TECNICOS Y DEPORTISTAS	JAVIER SALGADO VELEZ		139,50
24/04/2024	514	703010	INGRESOS CANONES Y MATERIAL CURSOS	LION FISH DIVE		31,00
		431030	LION FISH DIVE	LION FISH DIVE	31,00	
24/04/2024	515	572001	B.B.K.	LION FISH DIVE	31,00	
		431030	LION FISH DIVE	LION FISH DIVE		31,00
25/04/2024	516	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	DIVERTEK		384,00
		703010	INGRESOS CANONES Y MATERIAL CURSOS	DIVERTEK		152,00
		431008	DIVERTEK	DIVERTEK	536,00	
25/04/2024	517	622002	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	SOLITIUM, S.L.	16,64	
		401027	SOLITIUM, S.L.	SOLITIUM, S.L.		16,64
25/04/2024	518	572001	B.B.K.	DIVERTEK	536,00	
		431008	DIVERTEK	DIVERTEK		536,00
25/04/2024	519	622003	MANTENIMIENTO MATERIAL DEPORTIVO	SEGURIDAD INCENDIOS SERCOIN, S.A.U.	338,80	
		401047	SEGURIDAD INCENDIOS SERCOIN, S.A.U.	SEGURIDAD INCENDIOS SERCOIN, S.A.U.		338,80
26/04/2024	520	703010	INGRESOS CANONES Y MATERIAL CURSOS	CLUB DEPORTIVO URPEAN		26,00
		431052	CLUB DEPORTIVO URPEAN	CLUB DEPORTIVO URPEAN	26,00	
26/04/2024	521	572001	B.B.K.	MIKEL ECHEZARRETA GONZALEZ		41,25
		475100	Hacienda P., acre. por retenc.prac.	MIKEL ECHEZARRETA GONZALEZ	41,25	
26/04/2024	522	572001	B.B.K.	CLUB DEPORTIVO URPEAN	26,00	
		431052	CLUB DEPORTIVO URPEAN	CLUB DEPORTIVO URPEAN		26,00
26/04/2024	523	572001	B.B.K.	DEVOLUCION FIANZA CARPA ASFEDEBI	100,00	
		565000	Fianzas constituidas a corto plazo	DEVOLUCION FIANZA CARPA ASFEDEBI		100,00
27/04/2024	524	629001	TELEFONIA	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.	98,10	
		401029	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.		98,10
29/04/2024	525	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	OLAGARRO		48,00
		431018	OLAGARRO	OLAGARRO	48,00	
29/04/2024	526	572001	B.B.K.	EUSKALTEL S.A.		82,65
		401004	EUSKALTEL S.A.	EUSKALTEL S.A.	82,65	
29/04/2024	527	572001	B.B.K.	OLAGARRO	48,00	
		431018	OLAGARRO	OLAGARRO		48,00
				Suma y Sigue	209.653,41	209.605,41

LIBRO DIARIO

Ejercicio 2024 en €.

Fecha	Asiento	Cuenta	Descripción	Concepto del asiento	Debe	Haber
				Suma Anterior	209.653,41	209.605,41
30/04/2024	528	640000	NOMINA ADMINISTRATIVO	NOMINA ABRIL	639,00	
		642000	SEGURIDAD SOCIAL	NOMINA ABRIL	255,44	
		476000	Organismos de la Seg. Soc., acreed.	NOMINA ABRIL		307,12
		465000	REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	NOMINA ABRIL		587,32
30/04/2024	529	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	BIZKAINOS		50,00
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS	50,00	
30/04/2024	530	572001	B.B.K.	NOMINA ABRIL		617,32
		465000	REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	NOMINA ABRIL	587,32	
		401200	ORGANO DE GOBIERNO	VIAJES ABRIL	30,00	
30/04/2024	531	572001	B.B.K.	GASTOS BANCARIOS		2,25
		626000	GASTOS BANCARIOS	GASTOS BANCARIOS	2,25	
30/04/2024	532	572001	B.B.K.	SOLITIUM, S.L.		16,64
		401027	SOLITIUM, S.L.	SOLITIUM, S.L.	16,64	
30/04/2024	533	572001	B.B.K.	NOMINA MARZO		307,12
		476000	Organismos de la Seg. Soc., acreed.	NOMINA MARZO	307,12	
30/04/2024	534	572001	B.B.K.	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.		98,10
		401029	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.	98,10	
30/04/2024	535	572001	B.B.K.	XEROX RENTING S.L.U.		43,56
		401040	XEROX RENTING S.L.U.	XEROX RENTING S.L.U.	43,56	
30/04/2024	536	572001	B.B.K.	BIZKAINOS	50,00	
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS		50,00
30/04/2024	537	658001	DEPORTE ESCOLAR	DEPORTE ESCOLAR	77,02	
		622006	MANTENIMIENTO HARDWARE/SOFTWARE	APPLE.COM/BILL	2,99	
		401200	ORGANO DE GOBIERNO	TARJETA DE CREDITO ABRIL		80,01
01/05/2024	538	622002	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	XEROX RENTING S.L.U.	43,56	
		401040	XEROX RENTING S.L.U.	XEROX RENTING S.L.U.		43,56
01/05/2024	539	572001	B.B.K.	TARJETA DE CREDITO ABRIL		80,01
		401200	ORGANO DE GOBIERNO	TARJETA DE CREDITO ABRIL	80,01	
02/05/2024	540	629000	OTROS SERVICIOS	TRASTERS SELF STORAGE V S.L.	127,00	
		401042	TRASTERS SELF STORAGE V S.L.	TRASTERS SELF STORAGE V S.L.		127,00
02/05/2024	541	572001	B.B.K.	TRASTERS SELF STORAGE V S.L.		127,00
		401042	TRASTERS SELF STORAGE V S.L.	TRASTERS SELF STORAGE V S.L.	127,00	
03/05/2024	542	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	OLAGARRO		48,00
		431018	OLAGARRO	OLAGARRO	48,00	
03/05/2024	543	572001	B.B.K.	OLAGARRO	48,00	
		431018	OLAGARRO	OLAGARRO		48,00
				Suma y Sigue	212.286,42	212.286,42

LIBRO DIARIO

Ejercicio 2024 en €.

Fecha	Asiento	Cuenta	Descripción	Concepto del asiento	Debe	Haber
				Suma Anterior	212.286,42	212.286,42
04/05/2024	544	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	DIVERTEK		192,00
		431008	DIVERTEK	DIVERTEK	192,00	
04/05/2024	545	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	GETXO DIVE KABRATXO		144,00
		703010	INGRESOS CANONES Y MATERIAL CURSOS	GETXO DIVE KABRATXO		150,00
		431029	GETXO DIVE KABRATXO	GETXO DIVE KABRATXO	294,00	
04/05/2024	546	572001	B.B.K.	DIVERTEK	192,00	
		431008	DIVERTEK	DIVERTEK		192,00
04/05/2024	547	572001	B.B.K.	GETXO DIVE KABRATXO	294,00	
		431029	GETXO DIVE KABRATXO	GETXO DIVE KABRATXO		294,00
06/05/2024	548	703010	INGRESOS CANONES Y MATERIAL CURSOS	AKETXE		130,00
		431002	AKETXE	AKETXE	130,00	
06/05/2024	549	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	BIZKAINOS		60,00
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS	60,00	
06/05/2024	550	629003	LOCOMOCION	REPRESENTACION PRESIDENTE ENERO	348,00	
		629006	REPRESENTACION PRESIDENTE	REPRESENTACION PRESIDENTE ENERO	100,00	
		401200	ORGANO DE GOBIERNO	REPRESENTACION PRESIDENTE ENERO		448,00
06/05/2024	551	629003	LOCOMOCION	REPRESENTACION PRESIDENTE MARZO	290,00	
		629006	REPRESENTACION PRESIDENTE	REPRESENTACION PRESIDENTE MARZO	50,00	
		401200	ORGANO DE GOBIERNO	REPRESENTACION PRESIDENTE MARZO		340,00
06/05/2024	552	629003	LOCOMOCION	REPRESENTACION PRESIDENTE ABRIL	290,00	
		629006	REPRESENTACION PRESIDENTE	REPRESENTACION PRESIDENTE ABRIL	30,00	
		401200	ORGANO DE GOBIERNO	REPRESENTACION PRESIDENTE ABRIL		320,00
06/05/2024	553	629003	LOCOMOCION	REPRESENTACION PRESIDENTE FEBRERO	348,00	
		401200	ORGANO DE GOBIERNO	REPRESENTACION PRESIDENTE FEBRERO		348,00
06/05/2024	554	572001	B.B.K.	SEGURIDAD INCENDIOS SERCOIN, S.A.U.		338,80
		401047	SEGURIDAD INCENDIOS SERCOIN, S.A.U.	SEGURIDAD INCENDIOS SERCOIN, S.A.U.	338,80	
06/05/2024	555	572001	B.B.K.	AKETXE	130,00	
		431002	AKETXE	AKETXE		130,00
06/05/2024	556	572001	B.B.K.	BIZKAINOS	60,00	
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS		60,00
06/05/2024	557	572001	B.B.K.	REPRESENTACION PRESIDENTE ENERO		448,00
		401200	ORGANO DE GOBIERNO	REPRESENTACION PRESIDENTE ENERO	448,00	
06/05/2024	558	572001	B.B.K.	REPRESENTACION PRESIDENTE MARZO		340,00
		401200	ORGANO DE GOBIERNO	REPRESENTACION PRESIDENTE MARZO	340,00	
06/05/2024	559	572001	B.B.K.	REPRESENTACION PRESIDENTE ABRIL		320,00
		401200	ORGANO DE GOBIERNO	REPRESENTACION PRESIDENTE ABRIL	320,00	
				Suma y Sigue	216.541,22	216.541,22

LIBRO DIARIO

Ejercicio 2024 en €.

Fecha	Asiento	Cuenta	Descripción	Concepto del asiento	Debe	Haber
				Suma Anterior	216.541,22	216.541,22
06/05/2024	560	572001	B.B.K.	REPRESENTACION PRESIDENTE FEBRERO		348,00
		401200	ORGANO DE GOBIERNO	REPRESENTACION PRESIDENTE FEBRERO	348,00	
07/05/2024	561	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	BIZKAINOS		60,00
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS	60,00	
07/05/2024	562	658001	DEPORTE ESCOLAR	DEPORTE ESCOLAR	2.500,00	
		401000	ACREEDORES POR PREST. DE SERVICIOS	DEPORTE ESCOLAR		2.500,00
07/05/2024	563	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	BIZKAINOS		50,00
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS	50,00	
07/05/2024	564	572001	B.B.K.	BIZKAINOS	60,00	
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS		60,00
07/05/2024	565	572001	B.B.K.	DEPORTE ESCOLAR		2.500,00
		401000	ACREEDORES POR PREST. DE SERVICIOS	DEPORTE ESCOLAR	2.500,00	
07/05/2024	566	572001	B.B.K.	BIZKAINOS	50,00	
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS		50,00
08/05/2024	567	629003	LOCOMOCION	VIAJES ABRIL	30,00	
		401200	ORGANO DE GOBIERNO	VIAJES ABRIL		30,00
08/05/2024	568	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	LEKEITIO U.T.		192,00
		431016	LEKEITIO U.T.	LEKEITIO U.T.	192,00	
08/05/2024	569	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	DIVERTEK		96,00
		431008	DIVERTEK	DIVERTEK	96,00	
08/05/2024	570	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	BIZKAINOS		60,00
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS	60,00	
08/05/2024	571	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	URTABI		48,00
		431026	URTABI	URTABI	48,00	
08/05/2024	572	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	ACRO-SUB		100,00
		431001	ACRO-SUB	ACRO-SUB	100,00	
08/05/2024	573	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	BIZKAINOS		300,00
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS	300,00	
08/05/2024	574	572001	B.B.K.	LEKEITIO U.T.	192,00	
		431016	LEKEITIO U.T.	LEKEITIO U.T.		192,00
08/05/2024	575	572001	B.B.K.	DIVERTEK	96,00	
		431008	DIVERTEK	DIVERTEK		96,00
08/05/2024	576	572001	B.B.K.	BIZKAINOS	60,00	
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS		60,00
08/05/2024	577	572001	B.B.K.	URTABI	48,00	
		431026	URTABI	URTABI		48,00
				Suma y Sigue	223.331,22	223.283,22

LIBRO DIARIO

Ejercicio 2024 en €.

Fecha	Asiento	Cuenta	Descripción	Concepto del asiento	Debe	Haber
Suma Anterior					223.331,22	223.283,22
08/05/2024	578	572001	B.B.K.	ACRO-SUB	100,00	
		431001	ACRO-SUB	ACRO-SUB		100,00
08/05/2024	579	572001	B.B.K.	BIZKAINOS	300,00	
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS		300,00
10/05/2024	580	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	AKETXE		48,00
		431002	AKETXE	AKETXE	48,00	
10/05/2024	581	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	URTABI		48,00
		431026	URTABI	URTABI	48,00	
10/05/2024	582	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	BIZKAINOS		60,00
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS	60,00	
10/05/2024	583	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	BIZKAINOS		60,00
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS	60,00	
10/05/2024	584	572001	B.B.K.	AKETXE	48,00	
		431002	AKETXE	AKETXE		48,00
10/05/2024	585	572001	B.B.K.	URTABI	48,00	
		431026	URTABI	URTABI		48,00
10/05/2024	586	572001	B.B.K.	BIZKAINOS	60,00	
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS		60,00
10/05/2024	587	572001	B.B.K.	BIZKAINOS	60,00	
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS		60,00
11/05/2024	588	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	BIZKAINOS		60,00
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS	60,00	
11/05/2024	589	572001	B.B.K.	BIZKAINOS	60,00	
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS		60,00
13/05/2024	590	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	OLAGARRO		48,00
		431018	OLAGARRO	OLAGARRO	48,00	
13/05/2024	591	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	UGARI-SUB		48,00
		431024	UGARI-SUB	UGARI-SUB	48,00	
13/05/2024	592	572001	B.B.K.	OLAGARRO	48,00	
		431018	OLAGARRO	OLAGARRO		48,00
13/05/2024	593	572001	B.B.K.	UGARI-SUB	48,00	
		431024	UGARI-SUB	UGARI-SUB		48,00
14/05/2024	594	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	GLAUKOS-SUB		45,00
		431011	GLAUKOS-SUB	GLAUKOS-SUB	45,00	
14/05/2024	595	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	GETXO D.S.		96,00
Suma y Sigue					224.520,22	224.616,22

LIBRO DIARIO

Ejercicio 2024 en €.

Fecha	Asiento	Cuenta	Descripción	Concepto del asiento	Debe	Haber
				Suma Anterior	224.520,22	224.616,22
		431010	GETXO D.S.	GETXO D.S.	96,00	
14/05/2024	596	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	OLAGARRO		96,00
		431018	OLAGARRO	OLAGARRO	96,00	
14/05/2024	597	572001	B.B.K.	GLAUKOS-SUB	45,00	
		431011	GLAUKOS-SUB	GLAUKOS-SUB		45,00
14/05/2024	598	572001	B.B.K.	GETXO D.S.	96,00	
		431010	GETXO D.S.	GETXO D.S.		96,00
14/05/2024	599	572001	B.B.K.	OLAGARRO	96,00	
		431018	OLAGARRO	OLAGARRO		96,00
15/05/2024	600	572001	B.B.K.	CENTRO DE EMERGENCIAS SALVAMENTO Y		840,00
		401010	CENTRO DE EMERGENCIAS SALVAMENTO Y	CENTRO DE EMERGENCIAS SALVAMENTO Y	840,00	
15/05/2024	601	572001	B.B.K.	GASTOS BANCARIOS		2,25
		626000	GASTOS BANCARIOS	GASTOS BANCARIOS	2,25	
15/05/2024	602	572001	B.B.K.	DAVID ALCANTARA MONTEAGUDO		150,00
		401201	TECNICOS Y DEPORTISTAS	DAVID ALCANTARA MONTEAGUDO	150,00	
15/05/2024	603	572001	B.B.K.	GASTOS BANCARIOS		2,25
		626000	GASTOS BANCARIOS	GASTOS BANCARIOS	2,25	
15/05/2024	604	572001	B.B.K.	PEDRO MARTIN PAINO		50,00
		401201	TECNICOS Y DEPORTISTAS	PEDRO MARTIN PAINO	50,00	
15/05/2024	605	572001	B.B.K.	GASTOS BANCARIOS		2,25
		626000	GASTOS BANCARIOS	GASTOS BANCARIOS	2,25	
15/05/2024	606	572001	B.B.K.	JAVIER SALGADO VELEZ		50,00
		401201	TECNICOS Y DEPORTISTAS	JAVIER SALGADO VELEZ	50,00	
15/05/2024	607	572001	B.B.K.	OLDAR ORMAETXEA ARAMBURU		100,00
		401201	TECNICOS Y DEPORTISTAS	OLDAR ORMAETXEA ARAMBURU	100,00	
15/05/2024	608	572001	B.B.K.	AINHOA MIÑAMBRES ALONSO		100,00
		401201	TECNICOS Y DEPORTISTAS	AINHOA MIÑAMBRES ALONSO	100,00	
15/05/2024	609	572001	B.B.K.	ISKANDER AGUADO GARCIA		100,00
		401201	TECNICOS Y DEPORTISTAS	ISKANDER AGUADO GARCIA	100,00	
15/05/2024	610	572001	B.B.K.	GASTOS BANCARIOS		2,25
		626000	GASTOS BANCARIOS	GASTOS BANCARIOS	2,25	
15/05/2024	611	572001	B.B.K.	BORJA SANTOLALLA MONTEAGUDO		50,00
		401201	TECNICOS Y DEPORTISTAS	BORJA SANTOLALLA MONTEAGUDO	50,00	
15/05/2024	612	572001	B.B.K.	GASTOS BANCARIOS		2,25
		626000	GASTOS BANCARIOS	GASTOS BANCARIOS	2,25	
				Suma y Sigue	226.400,47	226.400,47

LIBRO DIARIO

Ejercicio 2024 en €.

Fecha	Asiento	Cuenta	Descripción	Concepto del asiento	Debe	Haber
				Suma Anterior	226.400,47	226.400,47
15/05/2024	613	572001	B.B.K.	JAVIER SALGADO VELEZ		50,00
		401201	TECNICOS Y DEPORTISTAS	JAVIER SALGADO VELEZ	50,00	
15/05/2024	614	572001	B.B.K.	ORBESPORT, S.L.		570,41
		401011	ORBESPORT, S.L.	ORBESPORT, S.L.	570,41	
16/05/2024	615	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	DIVERTEK		194,00
		703010	INGRESOS CANONES Y MATERIAL CURSOS	DIVERTEK		104,00
		431008	DIVERTEK	DIVERTEK	298,00	
16/05/2024	616	658001	DEPORTE ESCOLAR	DEPORTE ESCOLAR	2.500,00	
		401000	ACREEDORES POR PREST. DE SERVICIOS	DEPORTE ESCOLAR		2.500,00
16/05/2024	617	658001	DEPORTE ESCOLAR	DEPORTE ESCOLAR	2.038,00	
		401000	ACREEDORES POR PREST. DE SERVICIOS	DEPORTE ESCOLAR		2.038,00
16/05/2024	618	572001	B.B.K.	DIVERTEK	298,00	
		431008	DIVERTEK	DIVERTEK		298,00
16/05/2024	619	572001	B.B.K.	DEPORTE ESCOLAR		2.500,00
		401000	ACREEDORES POR PREST. DE SERVICIOS	DEPORTE ESCOLAR	2.500,00	
16/05/2024	620	572001	B.B.K.	DEPORTE ESCOLAR		2.038,00
		401000	ACREEDORES POR PREST. DE SERVICIOS	DEPORTE ESCOLAR	2.038,00	
17/05/2024	621	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	UGARI-SUB		48,00
		431024	UGARI-SUB	UGARI-SUB	48,00	
17/05/2024	622	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	EXPLORER-SUB		96,00
		431031	EXPLORER-SUB	EXPLORER-SUB	96,00	
17/05/2024	623	703010	INGRESOS CANONES Y MATERIAL CURSOS	EXPLORER-SUB		50,00
		431031	EXPLORER-SUB	EXPLORER-SUB	50,00	
17/05/2024	624	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	BETI-BILBO		96,00
		431005	BETI-BILBO	BETI-BILBO	96,00	
17/05/2024	625	572001	B.B.K.	UGARI-SUB	48,00	
		431024	UGARI-SUB	UGARI-SUB		48,00
17/05/2024	626	572001	B.B.K.	EXPLORER-SUB	96,00	
		431031	EXPLORER-SUB	EXPLORER-SUB		96,00
17/05/2024	627	572001	B.B.K.	EXPLORER-SUB	50,00	
		431031	EXPLORER-SUB	EXPLORER-SUB		50,00
17/05/2024	628	572001	B.B.K.	BETI-BILBO	96,00	
		431005	BETI-BILBO	BETI-BILBO		96,00
20/05/2024	629	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	BIZKAINOS		60,00
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS	60,00	
20/05/2024	630	703010	INGRESOS CANONES Y MATERIAL CURSOS	EXPLORER-SUB		76,00
				Suma y Sigue	237.332,88	237.408,88

LIBRO DIARIO

Ejercicio 2024 en €.

Fecha	Asiento	Cuenta	Descripción	Concepto del asiento	Debe	Haber
				Suma Anterior	237.332,88	237.408,88
		431031	EXPLORER-SUB	EXPLORER-SUB	76,00	
20/05/2024	631	572001	B.B.K.	BIZKAINOS	60,00	
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS		60,00
21/05/2024	632	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	ITXAS-DIVE		48,00
		431013	ITXAS-DIVE	ITXAS-DIVE	48,00	
21/05/2024	633	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	OLAGARRO		48,00
		431018	OLAGARRO	OLAGARRO	48,00	
21/05/2024	634	572001	B.B.K.	EXPLORER-SUB	76,00	
		431031	EXPLORER-SUB	EXPLORER-SUB		76,00
21/05/2024	635	572001	B.B.K.	ITXAS-DIVE	48,00	
		431013	ITXAS-DIVE	ITXAS-DIVE		48,00
21/05/2024	636	572001	B.B.K.	OLAGARRO	48,00	
		431018	OLAGARRO	OLAGARRO		48,00
22/05/2024	637	658002	CAMPEONATO PESCA-SUBMARINA	DAVID ALCANTARA MONTEAGUDO	150,00	
		401201	TECNICOS Y DEPORTISTAS	DAVID ALCANTARA MONTEAGUDO		150,00
22/05/2024	638	658002	CAMPEONATO PESCA-SUBMARINA	PEDRO MARTIN PAINO	50,00	
		401201	TECNICOS Y DEPORTISTAS	PEDRO MARTIN PAINO		50,00
22/05/2024	639	658002	CAMPEONATO PESCA-SUBMARINA	JAVIER SALGADO VELEZ	50,00	
		401201	TECNICOS Y DEPORTISTAS	JAVIER SALGADO VELEZ		50,00
22/05/2024	640	658002	CAMPEONATO PESCA-SUBMARINA	OLDAR ORMAETXEA ARAMBURU	100,00	
		401201	TECNICOS Y DEPORTISTAS	OLDAR ORMAETXEA ARAMBURU		100,00
22/05/2024	641	658002	CAMPEONATO PESCA-SUBMARINA	AINHOA MIÑAMBRES ALONSO	100,00	
		401201	TECNICOS Y DEPORTISTAS	AINHOA MIÑAMBRES ALONSO		100,00
22/05/2024	642	658002	CAMPEONATO PESCA-SUBMARINA	ISKANDER AGUADO GARCIA	100,00	
		401201	TECNICOS Y DEPORTISTAS	ISKANDER AGUADO GARCIA		100,00
22/05/2024	643	658002	CAMPEONATO PESCA-SUBMARINA	BORJA SANTOLALLA MONTEAGUDO	50,00	
		401201	TECNICOS Y DEPORTISTAS	BORJA SANTOLALLA MONTEAGUDO		50,00
22/05/2024	644	658002	CAMPEONATO PESCA-SUBMARINA	JAVIER SALGADO VELEZ	50,00	
		401201	TECNICOS Y DEPORTISTAS	JAVIER SALGADO VELEZ		50,00
22/05/2024	645	601000	PAGO POR LICENCIAS	LIQUIDACION 04/2024	757,75	
		601001	PAGO POR CANONES Y MATERIAL CURSOS	LIQUIDACION 04/2024	156,00	
		410001	FEDERACION VASCA ACTIVIDADES SUBACU	LIQUIDACION 04/2024		913,75
23/05/2024	646	658001	DEPORTE ESCOLAR	DEPORTE ESCOLAR	2.038,00	
		401000	ACREEDORES POR PREST. DE SERVICIOS	DEPORTE ESCOLAR		2.038,00
23/05/2024	647	658001	DEPORTE ESCOLAR	DEPORTE ESCOLAR	1.698,00	
		401000	ACREEDORES POR PREST. DE SERVICIOS	DEPORTE ESCOLAR		1.698,00
				Suma y Sigue	243.036,63	241.338,63

LIBRO DIARIO

Ejercicio 2024 en €.

Fecha	Asiento	Cuenta	Descripción	Concepto del asiento	Debe	Haber
Suma Anterior					243.036,63	241.338,63
23/05/2024	648	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	OLAGARRO		48,00
		431018	OLAGARRO	OLAGARRO	48,00	
23/05/2024	649	629001	TELEFONIA	EUSKALTEL S.A.	83,56	
		401004	EUSKALTEL S.A.	EUSKALTEL S.A.		83,56
23/05/2024	650	572001	B.B.K.	DEPORTE ESCOLAR		2.038,00
		401000	ACREEDORES POR PREST. DE SERVICIOS	DEPORTE ESCOLAR	2.038,00	
23/05/2024	651	572001	B.B.K.	DEPORTE ESCOLAR		1.698,00
		401000	ACREEDORES POR PREST. DE SERVICIOS	DEPORTE ESCOLAR	1.698,00	
23/05/2024	652	572001	B.B.K.	OLAGARRO	48,00	
		431018	OLAGARRO	OLAGARRO		48,00
24/05/2024	653	658001	DEPORTE ESCOLAR	DEPORTE ESCOLAR	1.500,00	
		401000	ACREEDORES POR PREST. DE SERVICIOS	DEPORTE ESCOLAR		1.500,00
24/05/2024	654	658001	DEPORTE ESCOLAR	DEPORTE ESCOLAR	1.698,00	
		401000	ACREEDORES POR PREST. DE SERVICIOS	DEPORTE ESCOLAR		1.698,00
24/05/2024	655	572001	B.B.K.	DEPORTE ESCOLAR		1.500,00
		401000	ACREEDORES POR PREST. DE SERVICIOS	DEPORTE ESCOLAR	1.500,00	
24/05/2024	656	572001	B.B.K.	DEPORTE ESCOLAR		1.698,00
		401000	ACREEDORES POR PREST. DE SERVICIOS	DEPORTE ESCOLAR	1.698,00	
25/05/2024	657	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	DIVERTEK		48,00
		703010	INGRESOS CANONES Y MATERIAL CURSOS	DIVERTEK		418,00
		431008	DIVERTEK	DIVERTEK	466,00	
25/05/2024	658	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	BIZKAINOS		60,00
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS	60,00	
25/05/2024	659	572001	B.B.K.	DIVERTEK	466,00	
		431008	DIVERTEK	DIVERTEK		466,00
25/05/2024	660	572001	B.B.K.	BIZKAINOS	60,00	
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS		60,00
27/05/2024	661	629001	TELEFONIA	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.	98,10	
		401029	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.		98,10
27/05/2024	662	622002	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	SOLITIUM, S.L.	15,29	
		401027	SOLITIUM, S.L.	SOLITIUM, S.L.		15,29
28/05/2024	663	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	EXPLORER-SUB		48,00
		431031	EXPLORER-SUB	EXPLORER-SUB	48,00	
28/05/2024	664	703010	INGRESOS CANONES Y MATERIAL CURSOS	GETXO DIVE KABRATXO		387,00
		431029	GETXO DIVE KABRATXO	GETXO DIVE KABRATXO	387,00	
Suma y Sigue					254.948,58	254.948,58

LIBRO DIARIO

Ejercicio 2024 en €.

Fecha	Asiento	Cuenta	Descripción	Concepto del asiento	Debe	Haber
				Suma Anterior	254.948,58	254.948,58
28/05/2024	665	703010	INGRESOS CANONES Y MATERIAL CURSOS	GETXO DIVE KABRATXO		100,00
		431029	GETXO DIVE KABRATXO	GETXO DIVE KABRATXO	100,00	
28/05/2024	666	658002	CAMPEONATO PESCA-SUBMARINA	KIROL ON KIROL DOTORE, S.L.U.	160,69	
		401045	KIROL ON KIROL DOTORE, S.L.U.	KIROL ON KIROL DOTORE, S.L.U.		160,69
28/05/2024	667	572001	B.B.K.	EXPLORER-SUB	48,00	
		431031	EXPLORER-SUB	EXPLORER-SUB		48,00
28/05/2024	668	572001	B.B.K.	GETXO DIVE KABRATXO	387,00	
		431029	GETXO DIVE KABRATXO	GETXO DIVE KABRATXO		387,00
28/05/2024	669	572001	B.B.K.	GETXO DIVE KABRATXO	100,00	
		431029	GETXO DIVE KABRATXO	GETXO DIVE KABRATXO		100,00
29/05/2024	670	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	CLUB DEPORTIVO URPEAN		96,00
		431052	CLUB DEPORTIVO URPEAN	CLUB DEPORTIVO URPEAN	96,00	
29/05/2024	671	629003	LOCOMOCION	VIAJES MAYO	30,00	
		401200	ORGANO DE GOBIERNO	VIAJES MAYO		30,00
29/05/2024	672	572001	B.B.K.	CLUB DEPORTIVO URPEAN	96,00	
		431052	CLUB DEPORTIVO URPEAN	CLUB DEPORTIVO URPEAN		96,00
29/05/2024	673	572001	B.B.K.	NEOPRENE SOLUTIONS S.L.		53,24
		401044	NEOPRENE SOLUTIONS S.L.	NEOPRENE SOLUTIONS S.L.	53,24	
29/05/2024	674	572001	B.B.K.	GASTOS BANCARIOS		2,25
		626000	GASTOS BANCARIOS	GASTOS BANCARIOS	2,25	
29/05/2024	675	572001	B.B.K.	KIROL ON KIROL DOTORE, S.L.U.		160,69
		401045	KIROL ON KIROL DOTORE, S.L.U.	KIROL ON KIROL DOTORE, S.L.U.	160,69	
29/05/2024	676	572001	B.B.K.	GASTOS BANCARIOS		2,25
		626000	GASTOS BANCARIOS	GASTOS BANCARIOS	2,25	
29/05/2024	677	572001	B.B.K.	VIAJES MAYO		617,32
		401200	ORGANO DE GOBIERNO	VIAJES MAYO	30,00	
		465000	REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	NOMINA MAYO	587,32	
29/05/2024	678	572001	B.B.K.	GASTOS BANCARIOS		2,25
		626000	GASTOS BANCARIOS	GASTOS BANCARIOS	2,25	
29/05/2024	679	572001	B.B.K.	LIQUIDACION 04/2024		913,75
		410001	FEDERACION VASCA ACTIVIDADES SUBACU	LIQUIDACION 04/2024	913,75	
29/05/2024	680	572001	B.B.K.	GASTOS BANCARIOS		2,25
		626000	GASTOS BANCARIOS	GASTOS BANCARIOS	2,25	
30/05/2024	681	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	ITXAS-DIVE		96,00
		431013	ITXAS-DIVE	ITXAS-DIVE	96,00	
30/05/2024	682	572001	B.B.K.	ITXAS-DIVE	96,00	
				Suma y Sigue	257.912,27	257.816,27

LIBRO DIARIO

Ejercicio 2024 en €.

Fecha	Asiento	Cuenta	Descripción	Concepto del asiento	Debe	Haber
				Suma Anterior	257.912,27	257.816,27
		431013	ITXAS-DIVE	ITXAS-DIVE		96,00
30/05/2024	683	572001	B.B.K.	EUSKALTEL S.A.		83,56
		401004	EUSKALTEL S.A.	EUSKALTEL S.A.	83,56	
31/05/2024	684	640000	NOMINA ADMINISTRATIVO	NOMINA MAYO	639,00	
		642000	SEGURIDAD SOCIAL	NOMINA MAYO	255,44	
		476000	Organismos de la Seg. Soc., acreed.	NOMINA MAYO		307,12
		465000	REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	NOMINA MAYO		587,32
31/05/2024	685	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	BIZKAINOS		60,00
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS	60,00	
31/05/2024	686	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	CLUB DEPORTIVO URPEAN		48,00
		431052	CLUB DEPORTIVO URPEAN	CLUB DEPORTIVO URPEAN	48,00	
31/05/2024	687	572001	B.B.K.	BIZKAINOS	60,00	
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS		60,00
31/05/2024	688	572001	B.B.K.	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.		98,10
		401029	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.	98,10	
31/05/2024	689	572001	B.B.K.	XEROX RENTING S.L.U.		43,56
		401040	XEROX RENTING S.L.U.	XEROX RENTING S.L.U.	43,56	
31/05/2024	690	572001	B.B.K.	NOMINA ABRIL		307,12
		476000	Organismos de la Seg. Soc., acreed.	NOMINA ABRIL	307,12	
31/05/2024	691	572001	B.B.K.	CLUB DEPORTIVO URPEAN	48,00	
		431052	CLUB DEPORTIVO URPEAN	CLUB DEPORTIVO URPEAN		48,00
31/05/2024	692	622006	MANTENIMIENTO HARDWARE/SOFTWARE	SOFTWARE	20,00	
		629004	AUTOPISTA	VIAJE VASCA PRESI	13,02	
		629004	AUTOPISTA	VIAJE VASCA PRESI	13,02	
		622006	MANTENIMIENTO HARDWARE/SOFTWARE	APPLE.COM/BILL	2,99	
		401200	ORGANO DE GOBIERNO	TARJETA DE CREDITO MAYO		49,03
01/06/2024	693	572001	B.B.K.	TARJETA DE CREDITO MAYO		49,03
		401200	ORGANO DE GOBIERNO	TARJETA DE CREDITO MAYO	49,03	
01/06/2024	694	622002	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	XEROX RENTING S.L.U.	43,56	
		401040	XEROX RENTING S.L.U.	XEROX RENTING S.L.U.		43,56
01/06/2024	695	658002	CAMPEONATO PESCA-SUBMARINA	CMPTO. BIZKAIA PESCA SUBMARINA	201,45	
		401201	TECNICOS Y DEPORTISTAS	CMPTO. BIZKAIA PESCA SUBMARINA		201,45
03/06/2024	696	629000	OTROS SERVICIOS	TRASTERS SELF STORAGE V S.L.	127,00	
		401042	TRASTERS SELF STORAGE V S.L.	TRASTERS SELF STORAGE V S.L.		127,00
03/06/2024	697	572001	B.B.K.	TRASTERS SELF STORAGE V S.L.		127,00
		401042	TRASTERS SELF STORAGE V S.L.	TRASTERS SELF STORAGE V S.L.	127,00	
				Suma y Sigue	260.152,12	260.152,12

LIBRO DIARIO

Ejercicio 2024 en €.

Fecha	Asiento	Cuenta	Descripción	Concepto del asiento	Debe	Haber
				Suma Anterior	260.152,12	260.152,12
04/06/2024	698	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	IZARO-SUB		48,00
		431014	IZARO-SUB	IZARO-SUB	48,00	
04/06/2024	699	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	UGARI-SUB		48,00
		431024	UGARI-SUB	UGARI-SUB	48,00	
04/06/2024	700	703010	INGRESOS CANONES Y MATERIAL CURSOS	AKETXE		152,00
		431002	AKETXE	AKETXE	152,00	
04/06/2024	701	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	BIZKAINOS		60,00
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS	60,00	
04/06/2024	702	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	BIZKAINOS		60,00
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS	60,00	
04/06/2024	703	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	ITXAS-DIVE		48,00
		431013	ITXAS-DIVE	ITXAS-DIVE	48,00	
04/06/2024	704	572001	B.B.K.	IZARO-SUB	48,00	
		431014	IZARO-SUB	IZARO-SUB		48,00
04/06/2024	705	572001	B.B.K.	UGARI-SUB	48,00	
		431024	UGARI-SUB	UGARI-SUB		48,00
04/06/2024	706	572001	B.B.K.	AKETXE	152,00	
		431002	AKETXE	AKETXE		152,00
04/06/2024	707	572001	B.B.K.	BIZKAINOS	60,00	
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS		60,00
04/06/2024	708	572001	B.B.K.	BIZKAINOS	60,00	
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS		60,00
04/06/2024	709	572001	B.B.K.	ITXAS-DIVE	48,00	
		431013	ITXAS-DIVE	ITXAS-DIVE		48,00
05/06/2024	710	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	CLUB DEPORTIVO URPEAN		192,00
		431052	CLUB DEPORTIVO URPEAN	CLUB DEPORTIVO URPEAN	192,00	
05/06/2024	711	572001	B.B.K.	CLUB DEPORTIVO URPEAN	192,00	
		431052	CLUB DEPORTIVO URPEAN	CLUB DEPORTIVO URPEAN		192,00
06/06/2024	712	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	LEKEITIO U.T.		48,00
		431016	LEKEITIO U.T.	LEKEITIO U.T.	48,00	
06/06/2024	713	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	BIZKAINOS		60,00
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS	60,00	
06/06/2024	714	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	BIZKAINOS		60,00
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS	60,00	
06/06/2024	715	572001	B.B.K.	LEKEITIO U.T.	48,00	
		431016	LEKEITIO U.T.	LEKEITIO U.T.		48,00
				Suma y Sigue	261.584,12	261.536,12

LIBRO DIARIO

Ejercicio 2024 en €.

Fecha	Asiento	Cuenta	Descripción	Concepto del asiento	Debe	Haber
				Suma Anterior	261.584,12	261.536,12
06/06/2024	716	572001	B.B.K.	BIZKAINOS	60,00	
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS		60,00
06/06/2024	717	572001	B.B.K.	BIZKAINOS	60,00	
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS		60,00
07/06/2024	718	572001	B.B.K.	SOLITIUM, S.L.		15,29
		401027	SOLITIUM, S.L.	SOLITIUM, S.L.	15,29	
09/06/2024	719	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	BIZKAINOS		60,00
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS	60,00	
09/06/2024	720	572001	B.B.K.	BIZKAINOS	60,00	
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS		60,00
10/06/2024	721	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	AKETXE		80,00
		431002	AKETXE	AKETXE	80,00	
10/06/2024	722	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	OLAGARRO		48,00
		431018	OLAGARRO	OLAGARRO	48,00	
10/06/2024	723	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	URTABI		48,00
		431026	URTABI	URTABI	48,00	
10/06/2024	724	572001	B.B.K.	AKETXE	80,00	
		431002	AKETXE	AKETXE		80,00
10/06/2024	725	572001	B.B.K.	JAVIER SALGADO VELEZ		139,50
		401201	TECNICOS Y DEPORTISTAS	JAVIER SALGADO VELEZ	139,50	
10/06/2024	726	572001	B.B.K.	OLAGARRO	48,00	
		431018	OLAGARRO	OLAGARRO		48,00
10/06/2024	727	572001	B.B.K.	URTABI	48,00	
		431026	URTABI	URTABI		48,00
11/06/2024	728	703010	INGRESOS CANONES Y MATERIAL CURSOS	LEKEITIO U.T.		226,00
		431016	LEKEITIO U.T.	LEKEITIO U.T.	226,00	
11/06/2024	729	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	GETXO DIVE KABRATXO		192,00
		703010	INGRESOS CANONES Y MATERIAL CURSOS	GETXO DIVE KABRATXO		114,00
		431029	GETXO DIVE KABRATXO	GETXO DIVE KABRATXO	306,00	
11/06/2024	730	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	BIZKAINOS		60,00
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS	60,00	
11/06/2024	731	703010	INGRESOS CANONES Y MATERIAL CURSOS	CLUB DEPORTIVO URPEAN		122,00
		431052	CLUB DEPORTIVO URPEAN	CLUB DEPORTIVO URPEAN	122,00	
11/06/2024	732	572001	B.B.K.	LEKEITIO U.T.	226,00	
		431016	LEKEITIO U.T.	LEKEITIO U.T.		226,00
				Suma y Sigue	263.270,91	263.270,91

LIBRO DIARIO

Ejercicio 2024 en €.

Fecha	Asiento	Cuenta	Descripción	Concepto del asiento	Debe	Haber
				Suma Anterior	263.270,91	263.270,91
11/06/2024	733	572001	B.B.K.	GETXO DIVE KABRATXO	306,00	
		431029	GETXO DIVE KABRATXO	GETXO DIVE KABRATXO		306,00
11/06/2024	734	572001	B.B.K.	BIZKAINOS	60,00	
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS		60,00
11/06/2024	735	572001	B.B.K.	CLUB DEPORTIVO URPEAN	122,00	
		431052	CLUB DEPORTIVO URPEAN	CLUB DEPORTIVO URPEAN		122,00
11/06/2024	736	658006	TROFEOS	ORBESPORT, S.L.	77,44	
		401011	ORBESPORT, S.L.	ORBESPORT, S.L.		77,44
12/06/2024	737	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	DIVERTEK		528,00
		703010	INGRESOS CANONES Y MATERIAL CURSOS	DIVERTEK		410,00
		431008	DIVERTEK	DIVERTEK	938,00	
12/06/2024	738	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	BIZKAINOS		60,00
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS	60,00	
12/06/2024	739	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	UGARI-SUB		48,00
		431024	UGARI-SUB	UGARI-SUB	48,00	
12/06/2024	740	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	UGARI-SUB		48,00
		431024	UGARI-SUB	UGARI-SUB	48,00	
12/06/2024	741	572001	B.B.K.	DIVERTEK	938,00	
		431008	DIVERTEK	DIVERTEK		938,00
12/06/2024	742	572001	B.B.K.	BIZKAINOS	60,00	
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS		60,00
12/06/2024	743	572001	B.B.K.	UGARI-SUB	48,00	
		431024	UGARI-SUB	UGARI-SUB		48,00
12/06/2024	744	572001	B.B.K.	UGARI-SUB	48,00	
		431024	UGARI-SUB	UGARI-SUB		48,00
13/06/2024	745	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	IZARO-SUB		48,00
		431014	IZARO-SUB	IZARO-SUB	48,00	
13/06/2024	746	572001	B.B.K.	IZARO-SUB	48,00	
		431014	IZARO-SUB	IZARO-SUB		48,00
14/06/2024	747	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	ITXAS-DIVE		48,00
		431013	ITXAS-DIVE	ITXAS-DIVE	48,00	
14/06/2024	748	572001	B.B.K.	ITXAS-DIVE	48,00	
		431013	ITXAS-DIVE	ITXAS-DIVE		48,00
15/06/2024	749	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	IZARO-SUB		480,00
		431014	IZARO-SUB	IZARO-SUB	480,00	
15/06/2024	750	572001	B.B.K.	IZARO-SUB	480,00	
				Suma y Sigue	267.176,35	266.696,35

LIBRO DIARIO

Ejercicio 2024 en €.

Fecha	Asiento	Cuenta	Descripción	Concepto del asiento	Debe	Haber
				Suma Anterior	267.176,35	266.696,35
		431014	IZARO-SUB	IZARO-SUB		480,00
18/06/2024	751	658003	CAMPEONATO IMAGEN-SUBACUATICO	CMPTO. BIZKAIA FOTO-SUB BIFO-SUB	1.710,00	
		411001	LEKEITIO URPEKO TALDEA	CMPTO. BIZKAIA FOTO-SUB BIFO-SUB		1.710,00
19/06/2024	752	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	IZARO-SUB		48,00
		431014	IZARO-SUB	IZARO-SUB	48,00	
19/06/2024	753	703010	INGRESOS CANONES Y MATERIAL CURSOS	AKETXE		342,00
		431002	AKETXE	AKETXE	342,00	
19/06/2024	754	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	OLAGARRO		48,00
		431018	OLAGARRO	OLAGARRO	48,00	
19/06/2024	755	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	ACRO-SUB		100,00
		431001	ACRO-SUB	ACRO-SUB	100,00	
19/06/2024	756	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	BIZKAINOS		50,00
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS	50,00	
19/06/2024	757	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	ACRO-SUB		80,00
		431001	ACRO-SUB	ACRO-SUB	80,00	
19/06/2024	758	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	CLUB DEPORTIVO URPEAN		144,00
		431052	CLUB DEPORTIVO URPEAN	CLUB DEPORTIVO URPEAN	144,00	
19/06/2024	759	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	CLUB DEPORTIVO URPEAN		146,00
		431052	CLUB DEPORTIVO URPEAN	CLUB DEPORTIVO URPEAN	146,00	
19/06/2024	760	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	BIZKAINOS		50,00
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS	50,00	
19/06/2024	761	572001	B.B.K.	IZARO-SUB	48,00	
		431014	IZARO-SUB	IZARO-SUB		48,00
19/06/2024	762	572001	B.B.K.	AKETXE	342,00	
		431002	AKETXE	AKETXE		342,00
19/06/2024	763	572001	B.B.K.	OLAGARRO	48,00	
		431018	OLAGARRO	OLAGARRO		48,00
19/06/2024	764	572001	B.B.K.	ACRO-SUB	100,00	
		431001	ACRO-SUB	ACRO-SUB		100,00
19/06/2024	765	572001	B.B.K.	BIZKAINOS	50,00	
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS		50,00
19/06/2024	766	572001	B.B.K.	ACRO-SUB	80,00	
		431001	ACRO-SUB	ACRO-SUB		80,00
19/06/2024	767	572001	B.B.K.	CLUB DEPORTIVO URPEAN	144,00	
		431052	CLUB DEPORTIVO URPEAN	CLUB DEPORTIVO URPEAN		144,00
				Suma y Sigue	270.706,35	270.706,35

LIBRO DIARIO

Ejercicio 2024 en €.

Fecha	Asiento	Cuenta	Descripción	Concepto del asiento	Debe	Haber
				Suma Anterior	270.706,35	270.706,35
19/06/2024	768	572001	B.B.K.	CLUB DEPORTIVO URPEAN	146,00	
		431052	CLUB DEPORTIVO URPEAN	CLUB DEPORTIVO URPEAN		146,00
19/06/2024	769	572001	B.B.K.	BIZKAINOS	50,00	
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS		50,00
20/06/2024	770	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	ACRO-SUB		50,00
		431001	ACRO-SUB	ACRO-SUB	50,00	
20/06/2024	771	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	BIZKAINOS		60,00
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS	60,00	
20/06/2024	772	572001	B.B.K.	ACRO-SUB	50,00	
		431001	ACRO-SUB	ACRO-SUB		50,00
20/06/2024	773	572001	B.B.K.	BIZKAINOS	60,00	
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS		60,00
21/06/2024	774	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	BIZKAINOS		60,00
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS	60,00	
21/06/2024	775	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	BIZKAINOS		60,00
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS	60,00	
21/06/2024	776	572001	B.B.K.	BIZKAINOS	60,00	
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS		60,00
21/06/2024	777	572001	B.B.K.	BIZKAINOS	60,00	
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS		60,00
22/06/2024	778	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	EXPLORER-SUB		48,00
		431031	EXPLORER-SUB	EXPLORER-SUB	48,00	
22/06/2024	779	572001	B.B.K.	EXPLORER-SUB	48,00	
		431031	EXPLORER-SUB	EXPLORER-SUB		48,00
23/06/2024	780	629001	TELEFONIA	EUSKALTEL S.A.	83,26	
		401004	EUSKALTEL S.A.	EUSKALTEL S.A.		83,26
24/06/2024	781	622002	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	SOLITIUM, S.L.	31,96	
		401027	SOLITIUM, S.L.	SOLITIUM, S.L.		31,96
25/06/2024	782	703010	INGRESOS CANONES Y MATERIAL CURSOS	EXPLORER-SUB		38,00
		431031	EXPLORER-SUB	EXPLORER-SUB	38,00	
25/06/2024	783	572001	B.B.K.	EXPLORER-SUB	38,00	
		431031	EXPLORER-SUB	EXPLORER-SUB		38,00
25/06/2024	784	703010	INGRESOS CANONES Y MATERIAL CURSOS	CLUB DEPORTIVO URPEAN		180,00
		431052	CLUB DEPORTIVO URPEAN	CLUB DEPORTIVO URPEAN	180,00	
25/06/2024	785	572001	B.B.K.	CLUB DEPORTIVO URPEAN	180,00	
		431052	CLUB DEPORTIVO URPEAN	CLUB DEPORTIVO URPEAN		180,00
				Suma y Sigue	272.009,57	271.829,57

LIBRO DIARIO

Ejercicio 2024 en €.

Fecha	Asiento	Cuenta	Descripción	Concepto del asiento	Debe	Haber
Suma Anterior					272.009,57	271.829,57
26/06/2024	786	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	CLUB DEPORTIVO URPEAN		240,00
		431052	CLUB DEPORTIVO URPEAN	CLUB DEPORTIVO URPEAN	240,00	
26/06/2024	787	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	AKETXE		336,00
		431002	AKETXE	AKETXE	336,00	
26/06/2024	788	572001	B.B.K.	CLUB DEPORTIVO URPEAN	240,00	
		431052	CLUB DEPORTIVO URPEAN	CLUB DEPORTIVO URPEAN		240,00
26/06/2024	789	572001	B.B.K.	AKETXE	336,00	
		431002	AKETXE	AKETXE		336,00
27/06/2024	790	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	AKETXE		96,00
		431002	AKETXE	AKETXE	96,00	
27/06/2024	791	572001	B.B.K.	EUSKALTEL S.A.		83,26
		401004	EUSKALTEL S.A.	EUSKALTEL S.A.	83,26	
27/06/2024	792	572001	B.B.K.	AKETXE	96,00	
		431002	AKETXE	AKETXE		96,00
27/06/2024	793	629001	TELEFONIA	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.	98,10	
		401029	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.		98,10
28/06/2024	794	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	BIZKAINOS		60,00
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS	60,00	
28/06/2024	795	572001	B.B.K.	BIZKAINOS	60,00	
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS		60,00
28/06/2024	796	572001	B.B.K.	SOLITIUM, S.L.		31,96
		401027	SOLITIUM, S.L.	SOLITIUM, S.L.	31,96	
28/06/2024	797	572001	B.B.K.	NOMINA MAYO		307,12
		476000	Organismos de la Seg. Soc., acreed.	NOMINA MAYO	307,12	
28/06/2024	798	572001	B.B.K.	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.		98,10
		401029	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.	98,10	
30/06/2024	799	640000	NOMINA ADMINISTRATIVO	NOMINA JUNIO	639,00	
		642000	SEGURIDAD SOCIAL	NOMINA JUNIO	255,44	
		476000	Organismos de la Seg. Soc., acreed.	NOMINA JUNIO		307,12
		465000	REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	NOMINA JUNIO		587,32
30/06/2024	800	629003	LOCOMOCION	VIAJES JUNIO	30,00	
		401200	ORGANO DE GOBIERNO	VIAJES JUNIO		30,00
30/06/2024	801	572001	B.B.K.	VIAJES JUNIO		617,32
		401200	ORGANO DE GOBIERNO	VIAJES JUNIO	30,00	
		465000	REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	NOMINA JUNIO	587,32	
30/06/2024	802	572001	B.B.K.	GASTOS BANCARIOS		2,25
Suma y Sigue					275.633,87	275.636,12

LIBRO DIARIO

Ejercicio 2024 en €.

Fecha	Asiento	Cuenta	Descripción	Concepto del asiento	Debe	Haber
				Suma Anterior	275.633,87	275.636,12
		626000	GASTOS BANCARIOS	GASTOS BANCARIOS	2,25	
30/06/2024	803	629004	AUTOPISTA	TARJETA DE CREDITO JUNIO	52,08	
		622006	MANTENIMIENTO HARDWARE/SOFTWARE	APPLE.COM/BILL	2,99	
		401200	ORGANO DE GOBIERNO	TARJETA DE CREDITO JUNIO		55,07
01/07/2024	804	629000	OTROS SERVICIOS	TRASTERS SELF STORAGE V S.L.	127,00	
		401042	TRASTERS SELF STORAGE V S.L.	TRASTERS SELF STORAGE V S.L.		127,00
01/07/2024	805	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	BIZKAINOS		60,00
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS	60,00	
01/07/2024	806	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	BIZKAINOS		50,00
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS	50,00	
01/07/2024	807	622002	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	XEROX RENTING S.L.U.	43,56	
		401040	XEROX RENTING S.L.U.	XEROX RENTING S.L.U.		43,56
01/07/2024	808	572001	B.B.K.	TARJETA DE CREDITO JUNIO		55,07
		401200	ORGANO DE GOBIERNO	TARJETA DE CREDITO JUNIO	55,07	
01/07/2024	809	572001	B.B.K.	TRASTERS SELF STORAGE V S.L.		127,00
		401042	TRASTERS SELF STORAGE V S.L.	TRASTERS SELF STORAGE V S.L.	127,00	
01/07/2024	810	572001	B.B.K.	XEROX RENTING S.L.U.		43,56
		401040	XEROX RENTING S.L.U.	XEROX RENTING S.L.U.	43,56	
01/07/2024	811	572001	B.B.K.	BIZKAINOS	60,00	
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS		60,00
01/07/2024	812	572001	B.B.K.	BIZKAINOS	50,00	
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS		50,00
01/07/2024	813	601000	PAGO POR LICENCIAS	LIQUIDACION 05/2024	888,00	
		601001	PAGO POR CANONES Y MATERIAL CURSOS	LIQUIDACION 05/2024	1.787,90	
		410001	FEDERACION VASCA ACTIVIDADES SUBACU	LIQUIDACION 05/2024		2.675,90
02/07/2024	814	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	LEKEITIO U.T.		48,00
		431016	LEKEITIO U.T.	LEKEITIO U.T.	48,00	
02/07/2024	815	703010	INGRESOS CANONES Y MATERIAL CURSOS	LEKEITIO U.T.		342,00
		431016	LEKEITIO U.T.	LEKEITIO U.T.	342,00	
02/07/2024	816	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	GETXO DIVE KABRATXO		240,00
		431029	GETXO DIVE KABRATXO	GETXO DIVE KABRATXO	240,00	
02/07/2024	817	572001	B.B.K.	LEKEITIO U.T.	48,00	
		431016	LEKEITIO U.T.	LEKEITIO U.T.		48,00
02/07/2024	818	572001	B.B.K.	LEKEITIO U.T.	342,00	
		431016	LEKEITIO U.T.	LEKEITIO U.T.		342,00
02/07/2024	819	572001	B.B.K.	GETXO DIVE KABRATXO	240,00	
				Suma y Sigue	280.243,28	280.003,28

LIBRO DIARIO

Ejercicio 2024 en €.

Fecha	Asiento	Cuenta	Descripción	Concepto del asiento	Debe	Haber
				Suma Anterior	280.243,28	280.003,28
		431029	GETXO DIVE KABRATXO	GETXO DIVE KABRATXO		240,00
03/07/2024	820	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	OLAGARRO		144,00
		431018	OLAGARRO	OLAGARRO	144,00	
03/07/2024	821	572001	B.B.K.	OLAGARRO	144,00	
		431018	OLAGARRO	OLAGARRO		144,00
04/07/2024	822	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	BIZKAINOS		60,00
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS	60,00	
04/07/2024	823	703010	INGRESOS CANONES Y MATERIAL CURSOS	GETXO DIVE KABRATXO		190,00
		431029	GETXO DIVE KABRATXO	GETXO DIVE KABRATXO	190,00	
04/07/2024	824	572001	B.B.K.	BIZKAINOS	60,00	
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS		60,00
04/07/2024	825	572001	B.B.K.	GETXO DIVE KABRATXO	190,00	
		431029	GETXO DIVE KABRATXO	GETXO DIVE KABRATXO		190,00
05/07/2024	826	703010	INGRESOS CANONES Y MATERIAL CURSOS	GLAUKOS-SUB		61,00
		431011	GLAUKOS-SUB	GLAUKOS-SUB	61,00	
05/07/2024	827	572001	B.B.K.	GLAUKOS-SUB	61,00	
		431011	GLAUKOS-SUB	GLAUKOS-SUB		61,00
06/07/2024	828	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	IZARO-SUB		48,00
		431014	IZARO-SUB	IZARO-SUB	48,00	
06/07/2024	829	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	BIZKAINOS		60,00
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS	60,00	
06/07/2024	830	572001	B.B.K.	IZARO-SUB	48,00	
		431014	IZARO-SUB	IZARO-SUB		48,00
06/07/2024	831	572001	B.B.K.	BIZKAINOS	60,00	
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS		60,00
08/07/2024	832	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	EXPLORER-SUB		48,00
		431031	EXPLORER-SUB	EXPLORER-SUB	48,00	
08/07/2024	833	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	OLAGARRO		48,00
		431018	OLAGARRO	OLAGARRO	48,00	
08/07/2024	834	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	UGARI-SUB		96,00
		431024	UGARI-SUB	UGARI-SUB	96,00	
08/07/2024	835	572001	B.B.K.	EXPLORER-SUB	48,00	
		431031	EXPLORER-SUB	EXPLORER-SUB		48,00
08/07/2024	836	572001	B.B.K.	OLAGARRO	48,00	
		431018	OLAGARRO	OLAGARRO		48,00
				Suma y Sigue	281.657,28	281.657,28

LIBRO DIARIO

Ejercicio 2024 en €.

Fecha	Asiento	Cuenta	Descripción	Concepto del asiento	Debe	Haber
				Suma Anterior	281.657,28	281.657,28
08/07/2024	837	572001	B.B.K.	UGARI-SUB	96,00	
		431024	UGARI-SUB	UGARI-SUB		96,00
09/07/2024	838	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	LEKEITIO U.T.		48,00
		431016	LEKEITIO U.T.	LEKEITIO U.T.	48,00	
09/07/2024	839	703010	INGRESOS CANONES Y MATERIAL CURSOS	IZARO-SUB		76,00
		431014	IZARO-SUB	IZARO-SUB	76,00	
09/07/2024	840	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	BIZKAINOS		60,00
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS	60,00	
09/07/2024	841	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	AKETXE		48,00
		431002	AKETXE	AKETXE	48,00	
09/07/2024	842	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	OLAGARRO		48,00
		431018	OLAGARRO	OLAGARRO	48,00	
09/07/2024	843	572001	B.B.K.	LEKEITIO U.T.	48,00	
		431016	LEKEITIO U.T.	LEKEITIO U.T.		48,00
09/07/2024	844	572001	B.B.K.	IZARO-SUB	76,00	
		431014	IZARO-SUB	IZARO-SUB		76,00
09/07/2024	845	572001	B.B.K.	BIZKAINOS	60,00	
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS		60,00
09/07/2024	846	572001	B.B.K.	AKETXE	48,00	
		431002	AKETXE	AKETXE		48,00
09/07/2024	847	572001	B.B.K.	OLAGARRO	48,00	
		431018	OLAGARRO	OLAGARRO		48,00
10/07/2024	848	703010	INGRESOS CANONES Y MATERIAL CURSOS	AKETXE		76,00
		431002	AKETXE	AKETXE	76,00	
10/07/2024	849	572001	B.B.K.	AKETXE	76,00	
		431002	AKETXE	AKETXE		76,00
10/07/2024	850	572001	B.B.K.	PAGA EXTRA JULIO		639,00
		465000	REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	PAGA EXTRA JULIO	639,00	
10/07/2024	851	572001	B.B.K.	GASTOS BANCARIOS		2,25
		626000	GASTOS BANCARIOS	GASTOS BANCARIOS	2,25	
10/07/2024	852	572001	B.B.K.	ORBESPORT, S.L.		77,44
		401011	ORBESPORT, S.L.	ORBESPORT, S.L.	77,44	
10/07/2024	853	572001	B.B.K.	CMPTO. BIZKAIA PESCA SUBMARINA		201,45
		401201	TECNICOS Y DEPORTISTAS	CMPTO. BIZKAIA PESCA SUBMARINA	201,45	
10/07/2024	854	572001	B.B.K.	GASTOS BANCARIOS		2,25
		626000	GASTOS BANCARIOS	GASTOS BANCARIOS	2,25	
				Suma y Sigue	283.385,42	283.387,67

LIBRO DIARIO

Ejercicio 2024 en €.

Fecha	Asiento	Cuenta	Descripción	Concepto del asiento	Debe	Haber
				Suma Anterior	283.385,42	283.387,67
10/07/2024	855	572001	B.B.K.	CMPTO. BIZKAIA FOTO-SUB BIFO-SUB		1.710,00
		411001	LEKEITIO URPEKO TALDEA	CMPTO. BIZKAIA FOTO-SUB BIFO-SUB	1.710,00	
10/07/2024	856	572001	B.B.K.	GASTOS BANCARIOS		3,42
		626000	GASTOS BANCARIOS	GASTOS BANCARIOS	3,42	
11/07/2024	857	703010	INGRESOS CANONES Y MATERIAL CURSOS	EXPLORER-SUB		130,00
		431031	EXPLORER-SUB	EXPLORER-SUB	130,00	
11/07/2024	858	703010	INGRESOS CANONES Y MATERIAL CURSOS	EXPLORER-SUB		183,00
		431031	EXPLORER-SUB	EXPLORER-SUB	183,00	
11/07/2024	859	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	LEKEITIO U.T.		48,00
		431016	LEKEITIO U.T.	LEKEITIO U.T.	48,00	
11/07/2024	860	572001	B.B.K.	EXPLORER-SUB	130,00	
		431031	EXPLORER-SUB	EXPLORER-SUB		130,00
11/07/2024	861	572001	B.B.K.	EXPLORER-SUB	183,00	
		431031	EXPLORER-SUB	EXPLORER-SUB		183,00
11/07/2024	862	572001	B.B.K.	LEKEITIO U.T.	48,00	
		431016	LEKEITIO U.T.	LEKEITIO U.T.		48,00
13/07/2024	863	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	ITXAS-DIVE		48,00
		431013	ITXAS-DIVE	ITXAS-DIVE	48,00	
13/07/2024	864	572001	B.B.K.	ITXAS-DIVE	48,00	
		431013	ITXAS-DIVE	ITXAS-DIVE		48,00
15/07/2024	865	640000	NOMINA ADMINISTRATIVO	PAGA EXTRA JULIO	639,00	
		465000	REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	PAGA EXTRA JULIO		639,00
16/07/2024	866	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	DIVERTEK		192,00
		431008	DIVERTEK	DIVERTEK	192,00	
16/07/2024	867	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	DIVERTEK		242,00
		431008	DIVERTEK	DIVERTEK	242,00	
16/07/2024	868	629000	OTROS SERVICIOS	HOLDING MEDIADOR BILBAINO CORREDURI	63,76	
		401022	HOLDING MEDIADOR BILBAINO CORREDURI	HOLDING MEDIADOR BILBAINO CORREDURI		63,76
16/07/2024	869	572001	B.B.K.	DIVERTEK	192,00	
		431008	DIVERTEK	DIVERTEK		192,00
16/07/2024	870	572001	B.B.K.	DIVERTEK	242,00	
		431008	DIVERTEK	DIVERTEK		242,00
16/07/2024	871	572001	B.B.K.	HOLDING MEDIADOR BILBAINO CORREDURI		63,76
		401022	HOLDING MEDIADOR BILBAINO CORREDURI	HOLDING MEDIADOR BILBAINO CORREDURI	63,76	
16/07/2024	872	572001	B.B.K.	GASTOS BANCARIOS		2,25
				Suma y Sigue	287.553,61	287.555,86

LIBRO DIARIO

Ejercicio 2024 en €.

Fecha	Asiento	Cuenta	Descripción	Concepto del asiento	Debe	Haber
				Suma Anterior	287.553,61	287.555,86
		626000	GASTOS BANCARIOS	GASTOS BANCARIOS	2,25	
17/07/2024	873	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	LEKEITIO U.T.		90,00
		431016	LEKEITIO U.T.	LEKEITIO U.T.	90,00	
17/07/2024	874	703010	INGRESOS CANONES Y MATERIAL CURSOS	LEKEITIO U.T.		114,00
		431016	LEKEITIO U.T.	LEKEITIO U.T.	114,00	
17/07/2024	875	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	BIZKAINOS		60,00
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS	60,00	
17/07/2024	876	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	BIZKAINOS		60,00
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS	60,00	
17/07/2024	877	572001	B.B.K.	LEKEITIO U.T.	90,00	
		431016	LEKEITIO U.T.	LEKEITIO U.T.		90,00
17/07/2024	878	572001	B.B.K.	LEKEITIO U.T.	114,00	
		431016	LEKEITIO U.T.	LEKEITIO U.T.		114,00
17/07/2024	879	572001	B.B.K.	BIZKAINOS	60,00	
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS		60,00
17/07/2024	880	572001	B.B.K.	BIZKAINOS	60,00	
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS		60,00
17/07/2024	881	572001	B.B.K.	GASTOS BANCARIOS		35,00
		626000	GASTOS BANCARIOS	GASTOS BANCARIOS	35,00	
18/07/2024	882	703010	INGRESOS CANONES Y MATERIAL CURSOS	GETXO DIVE KABRATXO		38,00
		431029	GETXO DIVE KABRATXO	GETXO DIVE KABRATXO	38,00	
18/07/2024	883	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	DIVERTEK		48,00
		703010	INGRESOS CANONES Y MATERIAL CURSOS	DIVERTEK		174,00
		431008	DIVERTEK	DIVERTEK	222,00	
18/07/2024	884	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	GLAUKOS-SUB		48,00
		431011	GLAUKOS-SUB	GLAUKOS-SUB	48,00	
18/07/2024	885	572001	B.B.K.	GETXO DIVE KABRATXO	38,00	
		431029	GETXO DIVE KABRATXO	GETXO DIVE KABRATXO		38,00
18/07/2024	886	572001	B.B.K.	DIVERTEK	222,00	
		431008	DIVERTEK	DIVERTEK		222,00
18/07/2024	887	572001	B.B.K.	GLAUKOS-SUB	48,00	
		431011	GLAUKOS-SUB	GLAUKOS-SUB		48,00
19/07/2024	888	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	DIVERTEK		48,00
		703010	INGRESOS CANONES Y MATERIAL CURSOS	DIVERTEK		38,00
		431008	DIVERTEK	DIVERTEK	86,00	
19/07/2024	889	572001	B.B.K.	DIVERTEK	86,00	
				Suma y Sigue	289.026,86	288.940,86

LIBRO DIARIO

Ejercicio 2024 en €.

Fecha	Asiento	Cuenta	Descripción	Concepto del asiento	Debe	Haber
				Suma Anterior	289.026,86	288.940,86
		431008	DIVERTEK	DIVERTEK		86,00
20/07/2024	890	658003	CAMPEONATO IMAGEN-SUBACUATICO	EDURNE ALVAR CMPTO. VIDEO SUBMARINO	119,44	
		401201	TECNICOS Y DEPORTISTAS	EDURNE ALVAR CMPTO. VIDEO SUBMARINO		119,44
22/07/2024	891	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	BIZKAINOS		60,00
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS	60,00	
22/07/2024	892	703010	INGRESOS CANONES Y MATERIAL CURSOS	AKETXE		190,00
		431002	AKETXE	AKETXE	190,00	
22/07/2024	893	572001	B.B.K.	BIZKAINOS	60,00	
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS		60,00
22/07/2024	894	572001	B.B.K.	AKETXE	190,00	
		431002	AKETXE	AKETXE		190,00
23/07/2024	895	703010	INGRESOS CANONES Y MATERIAL CURSOS	GETXO DIVE KABRATXO		162,00
		431029	GETXO DIVE KABRATXO	GETXO DIVE KABRATXO	162,00	
23/07/2024	896	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	BIZKAINOS		60,00
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS	60,00	
23/07/2024	897	703010	INGRESOS CANONES Y MATERIAL CURSOS	DIVERTEK		342,00
		431008	DIVERTEK	DIVERTEK	342,00	
23/07/2024	898	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	ACRO-SUB		176,00
		703010	INGRESOS CANONES Y MATERIAL CURSOS	ACRO-SUB		174,00
		431001	ACRO-SUB	ACRO-SUB	350,00	
23/07/2024	899	703010	INGRESOS CANONES Y MATERIAL CURSOS	ACRO-SUB		26,00
		431001	ACRO-SUB	ACRO-SUB	26,00	
23/07/2024	900	629001	TELEFONIA	EUSKALTEL S.A.	82,36	
		401004	EUSKALTEL S.A.	EUSKALTEL S.A.		82,36
23/07/2024	901	572001	B.B.K.	GETXO DIVE KABRATXO	162,00	
		431029	GETXO DIVE KABRATXO	GETXO DIVE KABRATXO		162,00
23/07/2024	902	572001	B.B.K.	BIZKAINOS	60,00	
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS		60,00
23/07/2024	903	572001	B.B.K.	DIVERTEK	342,00	
		431008	DIVERTEK	DIVERTEK		342,00
23/07/2024	904	572001	B.B.K.	ACRO-SUB	350,00	
		431001	ACRO-SUB	ACRO-SUB		350,00
23/07/2024	905	572001	B.B.K.	ACRO-SUB	26,00	
		431001	ACRO-SUB	ACRO-SUB		26,00
24/07/2024	906	703010	INGRESOS CANONES Y MATERIAL CURSOS	DIVERTEK		152,00
		431008	DIVERTEK	DIVERTEK	152,00	
				Suma y Sigue	291.608,66	291.760,66

LIBRO DIARIO

Ejercicio 2024 en €.

Fecha	Asiento	Cuenta	Descripción	Concepto del asiento	Debe	Haber
				Suma Anterior	291.608,66	291.760,66
24/07/2024	907	572001	B.B.K.	DIVERTEK	152,00	
		431008	DIVERTEK	DIVERTEK		152,00
24/07/2024	908	601000	PAGO POR LICENCIAS	LIQUIDACION 06/2024	2.700,20	
		601001	PAGO POR CANONES Y MATERIAL CURSOS	LIQUIDACION 06/2024	1.191,50	
		410001	FEDERACION VASCA ACTIVIDADES SUBACU	LIQUIDACION 06/2024		3.891,70
25/07/2024	909	622002	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	SOLITIUM, S.L.	40,17	
		401027	SOLITIUM, S.L.	SOLITIUM, S.L.		40,17
25/07/2024	910	658003	CAMPEONATO IMAGEN-SUBACUATICO	JOSE IGNACIO CMPTO. VIDEO SUBMARINO	112,00	
		401201	TECNICOS Y DEPORTISTAS	JOSE IGNACIO CMPTO. VIDEO SUBMARINO		112,00
26/07/2024	911	703010	INGRESOS CANONES Y MATERIAL CURSOS	CLUB DEPORTIVO URPEAN		190,00
		431052	CLUB DEPORTIVO URPEAN	CLUB DEPORTIVO URPEAN	190,00	
26/07/2024	912	703010	INGRESOS CANONES Y MATERIAL CURSOS	LEKEITIO U.T.		41,50
		431016	LEKEITIO U.T.	LEKEITIO U.T.	41,50	
26/07/2024	913	572001	B.B.K.	CLUB DEPORTIVO URPEAN	190,00	
		431052	CLUB DEPORTIVO URPEAN	CLUB DEPORTIVO URPEAN		190,00
26/07/2024	914	572001	B.B.K.	LEKEITIO U.T.	41,50	
		431016	LEKEITIO U.T.	LEKEITIO U.T.		41,50
26/07/2024	915	658003	CAMPEONATO IMAGEN-SUBACUATICO	LUIS ROBERTO CMPTO. VIDEO SUBMARINO	84,16	
		401201	TECNICOS Y DEPORTISTAS	LUIS ROBERTO CMPTO. VIDEO SUBMARINO		84,16
27/07/2024	916	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	LEKEITIO U.T.		6,00
		431016	LEKEITIO U.T.	LEKEITIO U.T.	6,00	
27/07/2024	917	629003	LOCOMOCION	VIAJES JULIO	30,00	
		401200	ORGANO DE GOBIERNO	VIAJES JULIO		30,00
27/07/2024	918	572001	B.B.K.	LEKEITIO U.T.	6,00	
		431016	LEKEITIO U.T.	LEKEITIO U.T.		6,00
27/07/2024	919	629001	TELEFONIA	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.	98,56	
		401029	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.		98,56
29/07/2024	920	703010	INGRESOS CANONES Y MATERIAL CURSOS	AKETXE		38,00
		431002	AKETXE	AKETXE	38,00	
29/07/2024	921	572001	B.B.K.	AKETXE	38,00	
		431002	AKETXE	AKETXE		38,00
29/07/2024	922	572001	B.B.K.	VIAJES JULIO		617,32
		401200	ORGANO DE GOBIERNO	VIAJES JULIO	30,00	
		465000	REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	NOMINA JULIO	587,32	
29/07/2024	923	572001	B.B.K.	GASTOS BANCARIOS		2,25
		626000	GASTOS BANCARIOS	GASTOS BANCARIOS	2,25	
				Suma y Sigue	297.337,57	297.339,82

LIBRO DIARIO

Ejercicio 2024 en €.

Fecha	Asiento	Cuenta	Descripción	Concepto del asiento	Debe	Haber
				Suma Anterior	297.337,57	297.339,82
30/07/2024	924	703010	INGRESOS CANONES Y MATERIAL CURSOS	DIVERTEK		328,00
		431008	DIVERTEK	DIVERTEK	328,00	
30/07/2024	925	572001	B.B.K.	DIVERTEK	328,00	
		431008	DIVERTEK	DIVERTEK		328,00
30/07/2024	926	572001	B.B.K.	EUSKALTEL S.A.		82,36
		401004	EUSKALTEL S.A.	EUSKALTEL S.A.	82,36	
30/07/2024	927	572001	B.B.K.	SOLITIUM, S.L.		40,17
		401027	SOLITIUM, S.L.	SOLITIUM, S.L.	40,17	
31/07/2024	928	640000	NOMINA ADMINISTRATIVO	NOMINA JULIO	639,00	
		642000	SEGURIDAD SOCIAL	NOMINA JULIO	255,44	
		476000	Organismos de la Seg. Soc., acreed.	NOMINA JULIO		307,12
		465000	REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	NOMINA JULIO		587,32
31/07/2024	929	572001	B.B.K.	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.		98,56
		401029	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.	98,56	
31/07/2024	930	572001	B.B.K.	NOMINA JUNIO		307,12
		476000	Organismos de la Seg. Soc., acreed.	NOMINA JUNIO	307,12	
31/07/2024	931	572001	B.B.K.	XEROX RENTING S.L.U.		43,56
		401040	XEROX RENTING S.L.U.	XEROX RENTING S.L.U.	43,56	
31/07/2024	932	629002	CORREOS	CORREOS	41,00	
		622006	MANTENIMIENTO HARDWARE/SOFTWARE	APPLE.COM/BILL	2,99	
		401200	ORGANO DE GOBIERNO	TARJETA DE CREDITO JULIO		43,99
01/08/2024	933	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	UGARI-SUB		48,00
		431024	UGARI-SUB	UGARI-SUB	48,00	
01/08/2024	934	629000	OTROS SERVICIOS	TRASTERS SELF STORAGE V S.L.	127,00	
		401042	TRASTERS SELF STORAGE V S.L.	TRASTERS SELF STORAGE V S.L.		127,00
01/08/2024	935	572001	B.B.K.	UGARI-SUB	48,00	
		431024	UGARI-SUB	UGARI-SUB		48,00
01/08/2024	936	572001	B.B.K.	TARJETA DE CREDITO JULIO		43,99
		401200	ORGANO DE GOBIERNO	TARJETA DE CREDITO JULIO	43,99	
01/08/2024	937	572001	B.B.K.	TRASTERS SELF STORAGE V S.L.		127,00
		401042	TRASTERS SELF STORAGE V S.L.	TRASTERS SELF STORAGE V S.L.	127,00	
01/08/2024	938	622002	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	XEROX RENTING S.L.U.	43,56	
		401040	XEROX RENTING S.L.U.	XEROX RENTING S.L.U.		43,56
02/08/2024	939	758001	SUBVENCION DEPORTE ESCOLAR	D.F.B. DEPORTE ESCOLAR		2.800,00
		430001	DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA	D.F.B. DEPORTE ESCOLAR	2.800,00	
08/08/2024	940	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	UGARI-SUB		48,00
				Suma y Sigue	302.743,57	302.791,57

LIBRO DIARIO

Ejercicio 2024 en €.

Fecha	Asiento	Cuenta	Descripción	Concepto del asiento	Debe	Haber
				Suma Anterior	302.743,57	302.791,57
		431024	UGARI-SUB	UGARI-SUB	48,00	
08/08/2024	941	572001	B.B.K.	UGARI-SUB	48,00	
		431024	UGARI-SUB	UGARI-SUB		48,00
22/08/2024	942	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	DIVERTEK		432,00
		431008	DIVERTEK	DIVERTEK	432,00	
22/08/2024	943	572001	B.B.K.	DIVERTEK	432,00	
		431008	DIVERTEK	DIVERTEK		432,00
23/08/2024	944	629001	TELEFONIA	EUSKALTEL S.A.	81,87	
		401004	EUSKALTEL S.A.	EUSKALTEL S.A.		81,87
24/08/2024	945	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	DIVERTEK		96,00
		431008	DIVERTEK	DIVERTEK	96,00	
24/08/2024	946	572001	B.B.K.	DIVERTEK	96,00	
		431008	DIVERTEK	DIVERTEK		96,00
27/08/2024	947	629001	TELEFONIA	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.	98,10	
		401029	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.		98,10
29/08/2024	948	572001	B.B.K.	D.F.B. DEPORTE ESCOLAR	2.800,00	
		430001	DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA	D.F.B. DEPORTE ESCOLAR		2.800,00
29/08/2024	949	572001	B.B.K.	EUSKALTEL S.A.		81,87
		401004	EUSKALTEL S.A.	EUSKALTEL S.A.	81,87	
29/08/2024	950	622002	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	SOLITIUM, S.L.	11,14	
		401027	SOLITIUM, S.L.	SOLITIUM, S.L.		11,14
30/08/2024	951	572001	B.B.K.	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.		98,10
		401029	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.	98,10	
30/08/2024	952	572001	B.B.K.	NOMINA JULIO		307,12
		476000	Organismos de la Seg. Soc., acreed.	NOMINA JULIO	307,12	
31/08/2024	953	640000	NOMINA ADMINISTRATIVO	NOMINA AGOSTO	639,00	
		642000	SEGURIDAD SOCIAL	NOMINA AGOSTO	255,44	
		476000	Organismos de la Seg. Soc., acreed.	NOMINA AGOSTO		307,12
		465000	REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	NOMINA AGOSTO		587,32
31/08/2024	954	572001	B.B.K.	NOMINA AGOSTO		587,32
		465000	REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	NOMINA AGOSTO	587,32	
31/08/2024	955	572001	B.B.K.	GASTOS BANCARIOS		2,25
		626000	GASTOS BANCARIOS	GASTOS BANCARIOS	2,25	
31/08/2024	956	629006	REPRESENTACION PRESIDENTE	TARJETA DE CREDITO AGOSTO	31,60	
		629006	REPRESENTACION PRESIDENTE	TARJETA DE CREDITO AGOSTO	11,60	
		629010	REPRESENTACION SECRETARIO	TARJETA DE CREDITO AGOSTO	13,50	
				Suma y Sigue	308.914,48	308.857,78

LIBRO DIARIO

Ejercicio 2024 en €.

Fecha	Asiento	Cuenta	Descripción	Concepto del asiento	Debe	Haber
				Suma Anterior	308.914,48	308.857,78
		622006	MANTENIMIENTO HARDWARE/SOFTWARE	APPLE.COM/BILL	2,99	
		401200	ORGANO DE GOBIERNO	TARJETA DE CREDITO AGOSTO		59,69
01/09/2024	957	622002	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	XEROX RENTING S.L.U.	43,56	
		401040	XEROX RENTING S.L.U.	XEROX RENTING S.L.U.		43,56
01/09/2024	958	572001	B.B.K.	TARJETA DE CREDITO AGOSTO		59,69
		401200	ORGANO DE GOBIERNO	TARJETA DE CREDITO AGOSTO	59,69	
02/09/2024	959	629000	OTROS SERVICIOS	TRASTERS SELF STORAGE V S.L.	127,00	
		401042	TRASTERS SELF STORAGE V S.L.	TRASTERS SELF STORAGE V S.L.		127,00
02/09/2024	960	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	DIVERTEK		32,00
		431008	DIVERTEK	DIVERTEK	32,00	
02/09/2024	961	572001	B.B.K.	TRASTERS SELF STORAGE V S.L.		127,00
		401042	TRASTERS SELF STORAGE V S.L.	TRASTERS SELF STORAGE V S.L.	127,00	
02/09/2024	962	572001	B.B.K.	XEROX RENTING S.L.U.		43,56
		401040	XEROX RENTING S.L.U.	XEROX RENTING S.L.U.	43,56	
02/09/2024	963	572001	B.B.K.	DIVERTEK	32,00	
		431008	DIVERTEK	DIVERTEK		32,00
04/09/2024	964	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	DIVERTEK		25,00
		431008	DIVERTEK	DIVERTEK	25,00	
04/09/2024	965	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	AKETXE		28,00
		431002	AKETXE	AKETXE	28,00	
04/09/2024	966	572001	B.B.K.	DIVERTEK	25,00	
		431008	DIVERTEK	DIVERTEK		25,00
04/09/2024	967	572001	B.B.K.	AKETXE	28,00	
		431002	AKETXE	AKETXE		28,00
04/09/2024	968	601000	PAGO POR LICENCIAS	LIQUIDACION 07/2024	1.682,80	
		601001	PAGO POR CANONES Y MATERIAL CURSOS	LIQUIDACION 07/2024	2.142,00	
		410001	FEDERACION VASCA ACTIVIDADES SUBACU	LIQUIDACION 07/2024		3.824,80
05/09/2024	969	703010	INGRESOS CANONES Y MATERIAL CURSOS	CLUB DEPORTIVO URPEAN		122,00
		431052	CLUB DEPORTIVO URPEAN	CLUB DEPORTIVO URPEAN	122,00	
05/09/2024	970	572001	B.B.K.	CLUB DEPORTIVO URPEAN	122,00	
		431052	CLUB DEPORTIVO URPEAN	CLUB DEPORTIVO URPEAN		122,00
06/09/2024	971	703010	INGRESOS CANONES Y MATERIAL CURSOS	CLUB DEPORTIVO URPEAN		61,00
		431052	CLUB DEPORTIVO URPEAN	CLUB DEPORTIVO URPEAN	61,00	
06/09/2024	972	572001	B.B.K.	CLUB DEPORTIVO URPEAN	61,00	
		431052	CLUB DEPORTIVO URPEAN	CLUB DEPORTIVO URPEAN		61,00
09/09/2024	973	572001	B.B.K.	SOLITIUM, S.L.		11,14
				Suma y Sigue	313.679,08	313.690,22

LIBRO DIARIO

Ejercicio 2024 en €.

Fecha	Asiento	Cuenta	Descripción	Concepto del asiento	Debe	Haber
				Suma Anterior	313.679,08	313.690,22
		401027	SOLITIUM, S.L.	SOLITIUM, S.L.	11,14	
10/09/2024	974	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	GLAUKOS-SUB		20,00
		431011	GLAUKOS-SUB	GLAUKOS-SUB	20,00	
10/09/2024	975	572001	B.B.K.	GLAUKOS-SUB	20,00	
		431011	GLAUKOS-SUB	GLAUKOS-SUB		20,00
13/09/2024	976	658006	TROFEOS	ORBESPORT, S.L.	54,45	
		401011	ORBESPORT, S.L.	ORBESPORT, S.L.		54,45
14/09/2024	977	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	GLAUKOS-SUB		8,00
		431011	GLAUKOS-SUB	GLAUKOS-SUB	8,00	
14/09/2024	978	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	DIVERTEK		3,00
		703010	INGRESOS CANONES Y MATERIAL CURSOS	DIVERTEK		380,00
		431008	DIVERTEK	DIVERTEK	383,00	
14/09/2024	979	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	URTABÍ		5,00
		431026	URTABÍ	URTABÍ	5,00	
14/09/2024	980	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	GETXO DIVE KABRATXO		192,00
		431029	GETXO DIVE KABRATXO	GETXO DIVE KABRATXO	192,00	
14/09/2024	981	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	LITORAL-SUB		48,00
		431017	LITORAL-SUB	LITORAL-SUB	48,00	
14/09/2024	982	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	BIZKAINOS		90,00
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS	90,00	
14/09/2024	983	703010	INGRESOS CANONES Y MATERIAL CURSOS	IZARO-SUB		15,00
		431014	IZARO-SUB	IZARO-SUB	15,00	
14/09/2024	984	572001	B.B.K.	GLAUKOS-SUB	8,00	
		431011	GLAUKOS-SUB	GLAUKOS-SUB		8,00
14/09/2024	985	572001	B.B.K.	DIVERTEK	383,00	
		431008	DIVERTEK	DIVERTEK		383,00
14/09/2024	986	572001	B.B.K.	URTABÍ	350,00	
		431026	URTABÍ	URTABÍ		5,00
		431029	GETXO DIVE KABRATXO	GETXO DIVE KABRATXO		192,00
		431017	LITORAL-SUB	LITORAL-SUB		48,00
		431050	BIZKAINOS	BIZKAINOS		90,00
		431014	IZARO-SUB	IZARO-SUB		15,00
20/09/2024	987	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	DIVERTEK		28,00
		703010	INGRESOS CANONES Y MATERIAL CURSOS	DIVERTEK		128,00
		431008	DIVERTEK	DIVERTEK	156,00	
20/09/2024	988	572001	B.B.K.	DIVERTEK	156,00	
		431008	DIVERTEK	DIVERTEK		156,00
				Suma y Sigue	315.578,67	315.422,67

LIBRO DIARIO

Ejercicio 2024 en €.

Fecha	Asiento	Cuenta	Descripción	Concepto del asiento	Debe	Haber
				Suma Anterior	315.578,67	315.422,67
20/09/2024	989	703010	INGRESOS CANONES Y MATERIAL CURSOS	GETXO DIVE KABRATXO		41,50
		431029	GETXO DIVE KABRATXO	GETXO DIVE KABRATXO	41,50	
20/09/2024	990	572001	B.B.K.	GETXO DIVE KABRATXO	41,50	
		431029	GETXO DIVE KABRATXO	GETXO DIVE KABRATXO		41,50
23/09/2024	991	629001	TELEFONIA	EUSKALTEL S.A.	82,19	
		401004	EUSKALTEL S.A.	EUSKALTEL S.A.		82,19
24/09/2024	992	622006	MANTENIMIENTO HARDWARE/SOFTWARE	APPLE.COM/BILL	2,99	
		401200	ORGANO DE GOBIERNO	APPLE.COM/BILL		2,99
25/09/2024	993	572001	B.B.K.	LIQUIDACION 05/2024		2.675,90
		410001	FEDERACION VASCA ACTIVIDADES SUBACU	LIQUIDACION 05/2024	2.675,90	
25/09/2024	994	572001	B.B.K.	GASTOS BANCARIOS		5,35
		626000	GASTOS BANCARIOS	GASTOS BANCARIOS	5,35	
26/09/2024	995	622002	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	SOLITIUM, S.L.	21,15	
		401027	SOLITIUM, S.L.	SOLITIUM, S.L.		21,15
26/09/2024	996	622006	MANTENIMIENTO HARDWARE/SOFTWARE	GRUPO-CAMPUS	532,05	
		401018	GRUPO-CAMPUS	GRUPO-CAMPUS		532,05
27/09/2024	997	629001	TELEFONIA	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.	98,10	
		401029	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.		98,10
27/09/2024	998	572001	B.B.K.	EUSKALTEL S.A.		82,19
		401004	EUSKALTEL S.A.	EUSKALTEL S.A.	82,19	
30/09/2024	999	640000	NOMINA ADMINISTRATIVO	NOMINA SEPTIEMBRE	639,00	
		642000	SEGURIDAD SOCIAL	NOMINA SEPTIEMBRE	255,44	
		476000	Organismos de la Seg. Soc., acreed.	NOMINA SEPTIEMBRE		307,12
		465000	REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	NOMINA SEPTIEMBRE		587,32
30/09/2024	1000	629003	LOCOMOCION	VIAJES SEPTIEMBRE	30,00	
		401200	ORGANO DE GOBIERNO	VIAJES SEPTIEMBRE		30,00
30/09/2024	1001	572001	B.B.K.	NOMINA AGOSTO		307,12
		476000	Organismos de la Seg. Soc., acreed.	NOMINA AGOSTO	307,12	
30/09/2024	1002	572001	B.B.K.	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.		98,10
		401029	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.	98,10	
30/09/2024	1003	572001	B.B.K.	XEROX RENTING S.L.U.		43,56
		401040	XEROX RENTING S.L.U.	XEROX RENTING S.L.U.	43,56	
30/09/2024	1004	572001	B.B.K.	VIAJES SEPTIEMBRE		617,32
		401200	ORGANO DE GOBIERNO	VIAJES SEPTIEMBRE	30,00	
		465000	REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	NOMINA SEPTIEMBRE	587,32	
30/09/2024	1005	572001	B.B.K.	GASTOS BANCARIOS		5,25
				Suma y Sigue	321.152,13	321.157,38

LIBRO DIARIO

Ejercicio 2024 en €.

Fecha	Asiento	Cuenta	Descripción	Concepto del asiento	Debe	Haber
				Suma Anterior	321.152,13	321.157,38
		626000	GASTOS BANCARIOS	GASTOS BANCARIOS	5,25	
01/10/2024	1006	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	DIVERTEK		28,00
		703010	INGRESOS CANONES Y MATERIAL CURSOS	DIVERTEK		78,00
		431008	DIVERTEK	DIVERTEK	106,00	
01/10/2024	1007	629000	OTROS SERVICIOS	TRASTERS SELF STORAGE V S.L.	127,00	
		401042	TRASTERS SELF STORAGE V S.L.	TRASTERS SELF STORAGE V S.L.		127,00
01/10/2024	1008	658001	DEPORTE ESCOLAR	CAJA PARA DEPORTE ESCOLAR	42,99	
		401048	COSTCO WHOLESALE SPAIN, S.L.U.	CAJA PARA DEPORTE ESCOLAR		42,99
01/10/2024	1009	622002	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	XEROX RENTING S.L.U.	43,56	
		401040	XEROX RENTING S.L.U.	XEROX RENTING S.L.U.		43,56
01/10/2024	1010	572001	B.B.K.	DIVERTEK	106,00	
		431008	DIVERTEK	DIVERTEK		106,00
01/10/2024	1011	572001	B.B.K.	APPLE.COM/BILL		2,99
		401200	ORGANO DE GOBIERNO	APPLE.COM/BILL	2,99	
01/10/2024	1012	572001	B.B.K.	TRASTERS SELF STORAGE V S.L.		127,00
		401042	TRASTERS SELF STORAGE V S.L.	TRASTERS SELF STORAGE V S.L.	127,00	
03/10/2024	1013	572001	B.B.K.	SUBVENCION D.F.B.	12.000,00	
		430001	DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA	SUBVENCION D.F.B.		12.000,00
03/10/2024	1014	629006	REPRESENTACION PRESIDENTE	ORTZI CAFE RESTAURANTE	31,00	
		401200	ORGANO DE GOBIERNO	ORTZI CAFE RESTAURANTE		31,00
04/10/2024	1015	740001	SUBVENCION ORDINARIA DIPUTACION	SUBVENCION D.F.B.		12.000,00
		430001	DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA	SUBVENCION D.F.B.	12.000,00	
04/10/2024	1016	572001	B.B.K.	SOLITIUM, S.L.		21,15
		401027	SOLITIUM, S.L.	SOLITIUM, S.L.	21,15	
07/10/2024	1017	601000	PAGO POR LICENCIAS	LIQUIDACION 08/2024	185,70	
		601001	PAGO POR CANONES Y MATERIAL CURSOS	LIQUIDACION 08/2024	622,00	
		410001	FEDERACION VASCA ACTIVIDADES SUBACU	LIQUIDACION 08/2024		807,70
08/10/2024	1018	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	DIVERTEK		28,00
		431008	DIVERTEK	DIVERTEK	28,00	
08/10/2024	1019	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	DIVERTEK		56,00
		431008	DIVERTEK	DIVERTEK	56,00	
08/10/2024	1020	654002	SUBVENCIONES A DEPORTISTAS	UNAI HUIDOBRO PESCADOR SUB 23	100,00	
		401201	TECNICOS Y DEPORTISTAS	UNAI HUIDOBRO PESCADOR SUB 23		100,00
08/10/2024	1021	572001	B.B.K.	DIVERTEK	28,00	
		431008	DIVERTEK	DIVERTEK		28,00
08/10/2024	1022	572001	B.B.K.	DIVERTEK	56,00	
				Suma y Sigue	346.840,77	346.784,77

LIBRO DIARIO

Ejercicio 2024 en €.

Fecha	Asiento	Cuenta	Descripción	Concepto del asiento	Debe	Haber
				Suma Anterior	346.840,77	346.784,77
		431008	DIVERTEK	DIVERTEK		56,00
08/10/2024	1023	572001	B.B.K.	DIVERTEK	56,00	
		431008	DIVERTEK	DIVERTEK		56,00
09/10/2024	1024	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	DIVERTEK		56,00
		431008	DIVERTEK	DIVERTEK	56,00	
10/10/2024	1025	572001	B.B.K.	PRESIDENTE DEPORTE ESCOLAR		1.200,00
		401200	ORGANO DE GOBIERNO	PRESIDENTE DEPORTE ESCOLAR	1.200,00	
15/10/2024	1026	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	ACRO-SUB		28,00
		431001	ACRO-SUB	ACRO-SUB	28,00	
15/10/2024	1027	572001	B.B.K.	ACRO-SUB	28,00	
		431001	ACRO-SUB	ACRO-SUB		28,00
15/10/2024	1028	572001	B.B.K.	LIQUIDACION 06/2024		3.891,70
		410001	FEDERACION VASCA ACTIVIDADES SUBACU	LIQUIDACION 06/2024	3.891,70	
15/10/2024	1029	572001	B.B.K.	GASTOS BANCARIOS		7,78
		626000	GASTOS BANCARIOS	GASTOS BANCARIOS	7,78	
15/10/2024	1030	572001	B.B.K.	LUIS ROBERTO CMPTO. VIDEO SUBMARINO		84,16
		401201	TECNICOS Y DEPORTISTAS	LUIS ROBERTO CMPTO. VIDEO SUBMARINO	84,16	
15/10/2024	1031	572001	B.B.K.	EDURNE ALVAR CMPTO. VIDEO SUBMARINO		119,44
		401201	TECNICOS Y DEPORTISTAS	EDURNE ALVAR CMPTO. VIDEO SUBMARINO	119,44	
15/10/2024	1032	572001	B.B.K.	GASTOS BANCARIOS		2,25
		626000	GASTOS BANCARIOS	GASTOS BANCARIOS	2,25	
15/10/2024	1033	572001	B.B.K.	JOSE IGNACIO CMPTO. VIDEO SUBMARINO		112,00
		401201	TECNICOS Y DEPORTISTAS	JOSE IGNACIO CMPTO. VIDEO SUBMARINO	112,00	
16/10/2024	1034	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	UGARI-SUB		56,00
		431024	UGARI-SUB	UGARI-SUB	56,00	
16/10/2024	1035	572001	B.B.K.	UGARI-SUB	56,00	
		431024	UGARI-SUB	UGARI-SUB		56,00
16/10/2024	1036	572001	B.B.K.	GASTOS BANCARIOS		35,00
		626000	GASTOS BANCARIOS	GASTOS BANCARIOS	35,00	
16/10/2024	1037	654002	SUBVENCIONES A DEPORTISTAS	AYUDA CMPTO. ESPAÑA PESCA SUBMARINA	150,00	
		401201	TECNICOS Y DEPORTISTAS	AYUDA CMPTO. ESPAÑA PESCA SUBMARINA		150,00
16/10/2024	1038	654002	SUBVENCIONES A DEPORTISTAS	AYUDA CMPTO. ESPAÑA APNEA INDOOR	150,00	
		401201	TECNICOS Y DEPORTISTAS	AYUDA CMPTO. ESPAÑA APNEA INDOOR		150,00
18/10/2024	1039	654002	SUBVENCIONES A DEPORTISTAS	AYUDA CAMPEONATO ESPAÑA VIDEOS	150,00	
		401049	MEDAQUA 13 SERVICE S.L.	AYUDA CAMPEONATO ESPAÑA VIDEOS		150,00
				Suma y Sigue	353.023,10	353.023,10

LIBRO DIARIO

Ejercicio 2024 en €.

Fecha	Asiento	Cuenta	Descripción	Concepto del asiento	Debe	Haber
				Suma Anterior	353.023,10	353.023,10
23/10/2024	1040	658002	CAMPEONATO PESCA-SUBMARINA	IZARO SUB URPEKO TALDEA	252,27	
		411003	IZARO SUB URPEKO TALDEA	IZARO SUB URPEKO TALDEA		252,27
23/10/2024	1041	629001	TELEFONIA	EUSKALTEL S.A.	84,80	
		401004	EUSKALTEL S.A.	EUSKALTEL S.A.		84,80
23/10/2024	1042	572001	B.B.K.	CAJA PARA DEPORTE ESCOLAR		42,99
		401048	COSTCO WHOLESALE SPAIN, S.L.U.	CAJA PARA DEPORTE ESCOLAR	42,99	
23/10/2024	1043	572001	B.B.K.	GASTOS BANCARIOS		2,25
		626000	GASTOS BANCARIOS	GASTOS BANCARIOS	2,25	
23/10/2024	1044	572001	B.B.K.	UNAI HUIDOBRO PESCADOR SUB 23		100,00
		401201	TECNICOS Y DEPORTISTAS	UNAI HUIDOBRO PESCADOR SUB 23	100,00	
23/10/2024	1045	572001	B.B.K.	GASTOS BANCARIOS		2,25
		626000	GASTOS BANCARIOS	GASTOS BANCARIOS	2,25	
23/10/2024	1046	572001	B.B.K.	IZARO SUB URPEKO TALDEA		252,27
		411003	IZARO SUB URPEKO TALDEA	IZARO SUB URPEKO TALDEA	252,27	
23/10/2024	1047	572001	B.B.K.	ORBESPORT, S.L.		54,45
		401011	ORBESPORT, S.L.	ORBESPORT, S.L.	54,45	
24/10/2024	1048	622006	MANTENIMIENTO HARDWARE/SOFTWARE	APPLE.COM/BILL	2,99	
		401200	ORGANO DE GOBIERNO	APPLE.COM/BILL		2,99
27/10/2024	1049	629001	TELEFONIA	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.	109,67	
		401029	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.		109,67
28/10/2024	1050	622002	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	SOLITIUM, S.L.	22,02	
		401027	SOLITIUM, S.L.	SOLITIUM, S.L.		22,02
29/10/2024	1051	572001	B.B.K.	EUSKALTEL S.A.		84,80
		401004	EUSKALTEL S.A.	EUSKALTEL S.A.	84,80	
30/10/2024	1052	601000	PAGO POR LICENCIAS	LIQUIDACION 09/2024	224,40	
		601001	PAGO POR CANONES Y MATERIAL CURSOS	LIQUIDACION 09/2024	19,00	
		410001	FEDERACION VASCA ACTIVIDADES SUBACU	LIQUIDACION 09/2024		243,40
31/10/2024	1053	629003	LOCOMOCION	VIAJES OCTUBRE	30,00	
		401200	ORGANO DE GOBIERNO	VIAJES OCTUBRE		30,00
31/10/2024	1054	572001	B.B.K.	NOMINA SEPTIEMBRE		307,12
		476000	Organismos de la Seg. Soc., acreed.	NOMINA SEPTIEMBRE	307,12	
31/10/2024	1055	572001	B.B.K.	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.		109,67
		401029	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.	109,67	
31/10/2024	1056	572001	B.B.K.	XEROX RENTING S.L.U.		43,56
		401040	XEROX RENTING S.L.U.	XEROX RENTING S.L.U.	43,56	
31/10/2024	1057	640000	NOMINA ADMINISTRATIVO	NOMINA OCTUBRE	639,00	
				Suma y Sigue	355.406,61	354.767,61

LIBRO DIARIO

Ejercicio 2024 en €.

Fecha	Asiento	Cuenta	Descripción	Concepto del asiento	Debe	Haber
				Suma Anterior	355.406,61	354.767,61
		642000	SEGURIDAD SOCIAL	NOMINA OCTUBRE	255,44	
		476000	Organismos de la Seg. Soc., acreed.	NOMINA OCTUBRE		307,12
		465000	REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	NOMINA OCTUBRE		587,32
31/10/2024	1058	572001	B.B.K.	VIAJES OCTUBRE		617,32
		401200	ORGANO DE GOBIERNO	VIAJES OCTUBRE	30,00	
		465000	REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	NOMINA OCTUBRE	587,32	
31/10/2024	1059	572001	B.B.K.	GASTOS BANCARIOS		5,25
		626000	GASTOS BANCARIOS	GASTOS BANCARIOS	5,25	
01/11/2024	1060	572001	B.B.K.	ORTZI CAFE RESTAURANTE		33,99
		401200	ORGANO DE GOBIERNO	ORTZI CAFE RESTAURANTE	31,00	
		401200	ORGANO DE GOBIERNO	APPLE.COM/BILL	2,99	
01/11/2024	1061	622002	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	XEROX RENTING S.L.U.	43,56	
		401040	XEROX RENTING S.L.U.	XEROX RENTING S.L.U.		43,56
04/11/2024	1062	629000	OTROS SERVICIOS	TRASTERS SELF STORAGE V S.L.	127,00	
		401042	TRASTERS SELF STORAGE V S.L.	TRASTERS SELF STORAGE V S.L.		127,00
04/11/2024	1063	572001	B.B.K.	TRASTERS SELF STORAGE V S.L.		127,00
		401042	TRASTERS SELF STORAGE V S.L.	TRASTERS SELF STORAGE V S.L.	127,00	
06/11/2024	1064	658001	DEPORTE ESCOLAR	PRESIDENTE DEPORTE ESCOLAR	1.200,00	
		401200	ORGANO DE GOBIERNO	PRESIDENTE DEPORTE ESCOLAR		1.200,00
06/11/2024	1065	572001	B.B.K.	GRUPO-CAMPUS		532,05
		401018	GRUPO-CAMPUS	GRUPO-CAMPUS	532,05	
06/11/2024	1066	572001	B.B.K.	AYUDA CAMPEONATO ESPAÑA VIDEOS		150,00
		401049	MEDAQUA 13 SERVICE S.L.	AYUDA CAMPEONATO ESPAÑA VIDEOS	150,00	
06/11/2024	1067	572001	B.B.K.	AYUDA CMPTO. ESPAÑA PESCA SUBMARINA		150,00
		401201	TECNICOS Y DEPORTISTAS	AYUDA CMPTO. ESPAÑA PESCA SUBMARINA	150,00	
06/11/2024	1068	572001	B.B.K.	AYUDA CMPTO. ESPAÑA APNEA INDOOR		150,00
		401201	TECNICOS Y DEPORTISTAS	AYUDA CMPTO. ESPAÑA APNEA INDOOR	150,00	
06/11/2024	1069	572001	B.B.K.	GASTOS BANCARIOS		2,25
		626000	GASTOS BANCARIOS	GASTOS BANCARIOS	2,25	
07/11/2024	1070	572001	B.B.K.	SOLITIUM, S.L.		22,02
		401027	SOLITIUM, S.L.	SOLITIUM, S.L.	22,02	
07/11/2024	1071	572001	B.B.K.	LIQUIDACION 07/2024		3.824,80
		410001	FEDERACION VASCA ACTIVIDADES SUBACU	LIQUIDACION 07/2024	3.824,80	
07/11/2024	1072	572001	B.B.K.	GASTOS BANCARIOS		7,65
		626000	GASTOS BANCARIOS	GASTOS BANCARIOS	7,65	
07/11/2024	1073	572001	B.B.K.	LIQUIDACION 08/2024		807,70
				Suma y Sigue	362.654,94	363.462,64

LIBRO DIARIO

Ejercicio 2024 en €.

Fecha	Asiento	Cuenta	Descripción	Concepto del asiento	Debe	Haber
				Suma Anterior	362.654,94	363.462,64
		410001	FEDERACION VASCA ACTIVIDADES SUBACU	LIQUIDACION 08/2024	807,70	
07/11/2024	1074	572001	B.B.K.	GASTOS BANCARIOS		2,25
		626000	GASTOS BANCARIOS	GASTOS BANCARIOS	2,25	
07/11/2024	1075	572001	B.B.K.	LIQUIDACION 09/2024		243,40
		410001	FEDERACION VASCA ACTIVIDADES SUBACU	LIQUIDACION 09/2024	243,40	
07/11/2024	1076	572001	B.B.K.	GASTOS BANCARIOS		2,25
		626000	GASTOS BANCARIOS	GASTOS BANCARIOS	2,25	
12/11/2024	1077	703010	INGRESOS CANONES Y MATERIAL CURSOS	DIVERTEK		251,00
		431008	DIVERTEK	DIVERTEK	251,00	
12/11/2024	1078	703010	INGRESOS CANONES Y MATERIAL CURSOS	DIVERTEK		40,00
		431008	DIVERTEK	DIVERTEK	40,00	
12/11/2024	1079	572001	B.B.K.	DIVERTEK	251,00	
		431008	DIVERTEK	DIVERTEK		251,00
12/11/2024	1080	572001	B.B.K.	DIVERTEK	40,00	
		431008	DIVERTEK	DIVERTEK		40,00
16/11/2024	1081	629003	LOCOMOCION	REPRESENTACION PRESIDENTE MAYO	348,00	
		629006	REPRESENTACION PRESIDENTE	REPRESENTACION PRESIDENTE MAYO	50,00	
		401200	ORGANO DE GOBIERNO	REPRESENTACION PRESIDENTE MAYO		398,00
18/11/2024	1082	703010	INGRESOS CANONES Y MATERIAL CURSOS	OLAGARRO		7,00
		431018	OLAGARRO	OLAGARRO	7,00	
18/11/2024	1083	572001	B.B.K.	OLAGARRO	7,00	
		431018	OLAGARRO	OLAGARRO		7,00
19/11/2024	1084	629012	MATERIAL OFICINA	RICOCARTUCHO S.L.	161,76	
		401013	RICOCARTUCHO S.L.	RICOCARTUCHO S.L.		161,76
19/11/2024	1085	572001	B.B.K.	RICOCARTUCHO S.L.		146,76
		401013	RICOCARTUCHO S.L.	RICOCARTUCHO S.L.	146,76	
20/11/2024	1086	658009	CAMPEONATO TIRO SUBACUATICO	ORBESPORT, S.L.	266,03	
		401011	ORBESPORT, S.L.	ORBESPORT, S.L.		266,03
20/11/2024	1087	629003	LOCOMOCION	REPRESENTACION PRESIDENTE JUNIO	319,00	
		629006	REPRESENTACION PRESIDENTE	REPRESENTACION PRESIDENTE JUNIO	50,00	
		401200	ORGANO DE GOBIERNO	REPRESENTACION PRESIDENTE JUNIO		369,00
21/11/2024	1088	572001	B.B.K.	RICOCARTUCHO S.L.		15,00
		401013	RICOCARTUCHO S.L.	RICOCARTUCHO S.L.	15,00	
21/11/2024	1089	622004	MANTENIMIENTO L.O.P.D.	CODAPROT	459,80	
		401003	CODAPROT	CODAPROT		459,80
22/11/2024	1090	654002	SUBVENCIONES A DEPORTISTAS	ARANTXA RODRIGUEZ CMPTO. ESP. APNEA	150,00	
				Suma y Sigue	366.272,89	366.122,89

LIBRO DIARIO

Ejercicio 2024 en €.

Fecha	Asiento	Cuenta	Descripción	Concepto del asiento	Debe	Haber
				Suma Anterior	366.272,89	366.122,89
		401201	TECNICOS Y DEPORTISTAS	ARANTXA RODRIGUEZ CMPTO. ESP. APNEA		150,00
22/11/2024	1091	658003	CAMPEONATO IMAGEN-SUBACUATICO	DIEGO DE INSAUSTI CMPTO. EUS. VIDEO	78,30	
		401201	TECNICOS Y DEPORTISTAS	DIEGO DE INSAUSTI CMPTO. EUS. VIDEO		78,30
23/11/2024	1092	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	GETXO DIVE KABRATXO		28,00
		431029	GETXO DIVE KABRATXO	GETXO DIVE KABRATXO	28,00	
23/11/2024	1093	629001	TELEFONIA	EUSKALTEL S.A.	82,58	
		401004	EUSKALTEL S.A.	EUSKALTEL S.A.		82,58
23/11/2024	1094	572001	B.B.K.	GETXO DIVE KABRATXO	28,00	
		431029	GETXO DIVE KABRATXO	GETXO DIVE KABRATXO		28,00
24/11/2024	1095	658009	CAMPEONATO TIRO SUBACUATICO	CLUB AKETXE DEPORTES SUBACUATICOS	665,00	
		411007	CLUB AKETXE DEPORTES SUBACUATICOS	CLUB AKETXE DEPORTES SUBACUATICOS		665,00
26/11/2024	1096	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	DIVERTEK		140,00
		431008	DIVERTEK	DIVERTEK	140,00	
26/11/2024	1097	572001	B.B.K.	DIVERTEK	140,00	
		431008	DIVERTEK	DIVERTEK		140,00
26/11/2024	1098	622002	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	SOLITIUM, S.L.	15,27	
		401027	SOLITIUM, S.L.	SOLITIUM, S.L.		15,27
27/11/2024	1099	629001	TELEFONIA	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.	98,10	
		401029	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.		98,10
27/11/2024	1100	572001	B.B.K.	VIAJES NOVIEMBRE		617,32
		401200	ORGANO DE GOBIERNO	VIAJES NOVIEMBRE	30,00	
		465000	REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	NOMINA NOVIEMBRE	587,32	
27/11/2024	1101	572001	B.B.K.	GASTOS BANCARIOS		2,25
		626000	GASTOS BANCARIOS	GASTOS BANCARIOS	2,25	
28/11/2024	1102	572001	B.B.K.	EUSKALTEL S.A.		82,58
		401004	EUSKALTEL S.A.	EUSKALTEL S.A.	82,58	
29/11/2024	1103	572001	B.B.K.	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.		98,10
		401029	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.	98,10	
29/11/2024	1104	572001	B.B.K.	NOMINA OCTUBRE		307,12
		476000	Organismos de la Seg. Soc., acreed.	NOMINA OCTUBRE	307,12	
29/11/2024	1105	629003	LOCOMOCION	REPRESENTACION PRESIDENTE JULIO	348,00	
		629006	REPRESENTACION PRESIDENTE	REPRESENTACION PRESIDENTE JULIO	29,00	
		401200	ORGANO DE GOBIERNO	REPRESENTACION PRESIDENTE JULIO		377,00
30/11/2024	1106	640000	NOMINA ADMINISTRATIVO	NOMINA NOVIEMBRE	639,00	
		642000	SEGURIDAD SOCIAL	NOMINA NOVIEMBRE	255,44	
		476000	Organismos de la Seg. Soc., acreed.	NOMINA NOVIEMBRE		307,12
				Suma y Sigue	369.926,95	369.339,63

LIBRO DIARIO

Ejercicio 2024 en €.

Fecha	Asiento	Cuenta	Descripción	Concepto del asiento	Debe	Haber
				Suma Anterior	369.926,95	369.339,63
		465000	REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	NOMINA NOVIEMBRE		587,32
30/11/2024	1107	629003	LOCOMOCION	VIAJES NOVIEMBRE	30,00	
		401200	ORGANO DE GOBIERNO	VIAJES NOVIEMBRE		30,00
30/11/2024	1108	658001	DEPORTE ESCOLAR	DEPORTE ESCOLAR	11,80	
		658001	DEPORTE ESCOLAR	DEPORTE ESCOLAR	1,40	
		629005	ESTACIONAMIENTOS	ESTACIONAMIENTO	2,63	
		622006	MANTENIMIENTO HARDWARE/SOFTWARE	APPLE.COM/BILL	2,99	
		401200	ORGANO DE GOBIERNO	TARJETA DE CREDITO DICIEMBRE		18,82
01/12/2024	1109	572001	B.B.K.	TARJETA DE CREDITO DICIEMBRE		18,82
		401200	ORGANO DE GOBIERNO	TARJETA DE CREDITO DICIEMBRE	18,82	
01/12/2024	1110	622002	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	XEROX RENTING S.L.U.	43,56	
		401040	XEROX RENTING S.L.U.	XEROX RENTING S.L.U.		43,56
02/12/2024	1111	629000	OTROS SERVICIOS	TRASTERS SELF STORAGE V S.L.	127,00	
		401042	TRASTERS SELF STORAGE V S.L.	TRASTERS SELF STORAGE V S.L.		127,00
02/12/2024	1112	572001	B.B.K.	TRASTERS SELF STORAGE V S.L.		127,00
		401042	TRASTERS SELF STORAGE V S.L.	TRASTERS SELF STORAGE V S.L.	127,00	
02/12/2024	1113	572001	B.B.K.	CODAPROT		459,80
		401003	CODAPROT	CODAPROT	459,80	
02/12/2024	1114	572001	B.B.K.	XEROX RENTING S.L.U.		43,56
		401040	XEROX RENTING S.L.U.	XEROX RENTING S.L.U.	43,56	
05/12/2024	1115	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	CLUB DEPORTIVO URPEAN		32,00
		431052	CLUB DEPORTIVO URPEAN	CLUB DEPORTIVO URPEAN	32,00	
05/12/2024	1116	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	GETXO DIVE KABRATXO		28,00
		703010	INGRESOS CANONES Y MATERIAL CURSOS	GETXO DIVE KABRATXO		61,00
		431029	GETXO DIVE KABRATXO	GETXO DIVE KABRATXO	89,00	
05/12/2024	1117	572001	B.B.K.	CLUB DEPORTIVO URPEAN	32,00	
		431052	CLUB DEPORTIVO URPEAN	CLUB DEPORTIVO URPEAN		32,00
05/12/2024	1118	572001	B.B.K.	GETXO DIVE KABRATXO	89,00	
		431029	GETXO DIVE KABRATXO	GETXO DIVE KABRATXO		89,00
05/12/2024	1119	572001	B.B.K.	SOLITIUM, S.L.		15,27
		401027	SOLITIUM, S.L.	SOLITIUM, S.L.	15,27	
07/12/2024	1120	703010	INGRESOS CANONES Y MATERIAL CURSOS	DIVERTEK		190,00
		431008	DIVERTEK	DIVERTEK	190,00	
07/12/2024	1121	572001	B.B.K.	DIVERTEK	190,00	
		431008	DIVERTEK	DIVERTEK		190,00
11/12/2024	1122	572001	B.B.K.	CLUB AKETXE DEPORTES SUBACUATICOS		665,00
				Suma y Sigue	371.432,78	372.097,78

LIBRO DIARIO

Ejercicio 2024 en €.

Fecha	Asiento	Cuenta	Descripción	Concepto del asiento	Debe	Haber
				Suma Anterior	371.432,78	372.097,78
		411007	CLUB AKETXE DEPORTES SUBACUATICOS	CLUB AKETXE DEPORTES SUBACUATICOS	665,00	
11/12/2024	1123	572001	B.B.K.	PAGA EXTRA DICIEMBRE		639,00
		465000	REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	PAGA EXTRA DICIEMBRE	639,00	
11/12/2024	1124	572001	B.B.K.	GASTOS BANCARIOS		2,25
		626000	GASTOS BANCARIOS	GASTOS BANCARIOS	2,25	
11/12/2024	1125	572001	B.B.K.	ORBESPORT, S.L.		266,03
		401011	ORBESPORT, S.L.	ORBESPORT, S.L.	266,03	
11/12/2024	1126	572001	B.B.K.	ARANTXA RODRIGUEZ CMPTO. ESP. APNEA		150,00
		401201	TECNICOS Y DEPORTISTAS	ARANTXA RODRIGUEZ CMPTO. ESP. APNEA	150,00	
11/12/2024	1127	572001	B.B.K.	GASTOS BANCARIOS		2,25
		626000	GASTOS BANCARIOS	GASTOS BANCARIOS	2,25	
11/12/2024	1128	572001	B.B.K.	DIEGO DE INSAUSTI CMPTO. EUS. VIDEO		78,30
		401201	TECNICOS Y DEPORTISTAS	DIEGO DE INSAUSTI CMPTO. EUS. VIDEO	78,30	
11/12/2024	1129	572001	B.B.K.	GASTOS BANCARIOS		2,25
		626000	GASTOS BANCARIOS	GASTOS BANCARIOS	2,25	
12/12/2024	1130	658009	CAMPEONATO TIRO SUBACUATICO	ORBESPORT, S.L.	58,08	
		401011	ORBESPORT, S.L.	ORBESPORT, S.L.		58,08
15/12/2024	1131	640000	NOMINA ADMINISTRATIVO	PAGA EXTRA DICIEMBRE	639,00	
		465000	REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	PAGA EXTRA DICIEMBRE		639,00
16/12/2024	1132	703010	INGRESOS CANONES Y MATERIAL CURSOS	DIVERTEK		35,00
		431008	DIVERTEK	DIVERTEK	35,00	
16/12/2024	1133	701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	ACRO-SUB		84,00
		431001	ACRO-SUB	ACRO-SUB	84,00	
16/12/2024	1134	572001	B.B.K.	DIVERTEK	35,00	
		431008	DIVERTEK	DIVERTEK		35,00
16/12/2024	1135	572001	B.B.K.	ACRO-SUB	84,00	
		431001	ACRO-SUB	ACRO-SUB		84,00
17/12/2024	1136	703010	INGRESOS CANONES Y MATERIAL CURSOS	AKETXE		312,00
		431002	AKETXE	AKETXE	312,00	
17/12/2024	1137	572001	B.B.K.	REPRESENTACION PRESIDENTE MAYO		398,00
		401200	ORGANO DE GOBIERNO	REPRESENTACION PRESIDENTE MAYO	398,00	
17/12/2024	1138	572001	B.B.K.	REPRESENTACION PRESIDENTE JUNIO		369,00
		401200	ORGANO DE GOBIERNO	REPRESENTACION PRESIDENTE JUNIO	369,00	
17/12/2024	1139	572001	B.B.K.	REPRESENTACION PRESIDENTE JULIO		377,00
		401200	ORGANO DE GOBIERNO	REPRESENTACION PRESIDENTE JULIO	377,00	
				Suma y Sigue	375.628,94	375.628,94

LIBRO DIARIO

Ejercicio 2024 en €.

Fecha	Asiento	Cuenta	Descripción	Concepto del asiento	Debe	Haber
				Suma Anterior	375.628,94	375.628,94
17/12/2024	1140	572001	B.B.K.	REPRESENTACION PRESIDENTE SEPTIEMBR		370,00
		401200	ORGANO DE GOBIERNO	REPRESENTACION PRESIDENTE SEPTIEMBR	370,00	
17/12/2024	1141	572001	B.B.K.	AKETXE	312,00	
		431002	AKETXE	AKETXE		312,00
23/12/2024	1142	629001	TELEFONIA	EUSKALTEL S.A.	83,96	
		401004	EUSKALTEL S.A.	EUSKALTEL S.A.		83,96
23/12/2024	1143	622002	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	SOLITIUM, S.L.	15,17	
		401027	SOLITIUM, S.L.	SOLITIUM, S.L.		15,17
27/12/2024	1144	709001	OTROS INGRESOS	AYUNTAMIENTO DE PORTUGALETE		720,00
		431000	CLUBES Y OTRAS ASOC. DEPORTIVAS	AYUNTAMIENTO DE PORTUGALETE	720,00	
27/12/2024	1145	601000	PAGO POR LICENCIAS	LIQUIDACION 10/2024	185,70	
		601001	PAGO POR CANONES Y MATERIAL CURSOS	LIQUIDACION 10/2024	637,00	
		410001	FEDERACION VASCA ACTIVIDADES SUBACU	LIQUIDACION 10/2024		822,70
27/12/2024	1146	629001	TELEFONIA	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.	98,10	
		401029	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.		98,10
27/12/2024	1147	572001	B.B.K.	AYUNTAMIENTO DE PORTUGALETE	720,00	
		431000	CLUBES Y OTRAS ASOC. DEPORTIVAS	AYUNTAMIENTO DE PORTUGALETE		720,00
29/12/2024	1148	629003	LOCOMOCION	REPRESENTACION PRESIDENTE SEPTIEMBR	290,00	
		629006	REPRESENTACION PRESIDENTE	REPRESENTACION PRESIDENTE SEPTIEMBR	80,00	
		401200	ORGANO DE GOBIERNO	REPRESENTACION PRESIDENTE SEPTIEMBR		370,00
29/12/2024	1149	572001	B.B.K.	VIAJES DICIEMBRE		617,32
		401200	ORGANO DE GOBIERNO	VIAJES DICIEMBRE	30,00	
		465000	REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	NOMINA DICIEMBRE	587,32	
29/12/2024	1150	572001	B.B.K.	GASTOS BANCARIOS		2,25
		626000	GASTOS BANCARIOS	GASTOS BANCARIOS	2,25	
29/12/2024	1151	572001	B.B.K.	ORBESPORT, S.L.		58,08
		401011	ORBESPORT, S.L.	ORBESPORT, S.L.	58,08	
29/12/2024	1152	572001	B.B.K.	LIQUIDACION 10/2024		822,70
		410001	FEDERACION VASCA ACTIVIDADES SUBACU	LIQUIDACION 10/2024	822,70	
29/12/2024	1153	572001	B.B.K.	GASTOS BANCARIOS		2,25
		626000	GASTOS BANCARIOS	GASTOS BANCARIOS	2,25	
30/12/2024	1154	629003	LOCOMOCION	VIAJES DICIEMBRE	30,00	
		401200	ORGANO DE GOBIERNO	VIAJES DICIEMBRE		30,00
30/12/2024	1155	572001	B.B.K.	EUSKALTEL S.A.		83,96
		401004	EUSKALTEL S.A.	EUSKALTEL S.A.	83,96	
31/12/2024	1156	640000	NOMINA ADMINISTRATIVO	NOMINA DICIEMBRE	639,00	
				Suma y Sigue	381.396,43	380.757,43

LIBRO DIARIO

Ejercicio 2024 en €.

Fecha	Asiento	Cuenta	Descripción	Concepto del asiento	Debe	Haber
				Suma Anterior	381.396,43	380.757,43
		642000	SEGURIDAD SOCIAL	NOMINA DICIEMBRE	255,44	
		476000	Organismos de la Seg. Soc., acreed.	NOMINA DICIEMBRE		307,12
		465000	REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	NOMINA DICIEMBRE		587,32
31/12/2024	1157	572001	B.B.K.	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.		98,10
		401029	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.	98,10	
31/12/2024	1158	572001	B.B.K.	NOMINA NOVIEMBRE		307,12
		476000	Organismos de la Seg. Soc., acreed.	NOMINA NOVIEMBRE	307,12	
31/12/2024	1159	572001	B.B.K.	SOLITIUM, S.L.		15,17
		401027	SOLITIUM, S.L.	SOLITIUM, S.L.	15,17	
31/12/2024	1160	572001	B.B.K.	XEROX RENTING S.L.U.		43,56
		401040	XEROX RENTING S.L.U.	XEROX RENTING S.L.U.	43,56	
31/12/2024	1161	601000	PAGO POR LICENCIAS	REGULARIZACION PERDIDAS Y GANANCIAS		35.244,45
		601001	PAGO POR CANONES Y MATERIAL CURSOS	REGULARIZACION PERDIDAS Y GANANCIAS		8.358,90
		622002	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	REGULARIZACION PERDIDAS Y GANANCIAS		814,02
		622003	MANTENIMIENTO MATERIAL DEPORTIVO	REGULARIZACION PERDIDAS Y GANANCIAS		632,83
		622004	MANTENIMIENTO L.O.P.D.	REGULARIZACION PERDIDAS Y GANANCIAS		459,80
		622006	MANTENIMIENTO HARDWARE/SOFTWARE	REGULARIZACION PERDIDAS Y GANANCIAS		920,68
		626000	GASTOS BANCARIOS	REGULARIZACION PERDIDAS Y GANANCIAS		353,67
		629000	OTROS SERVICIOS	REGULARIZACION PERDIDAS Y GANANCIAS		1.636,16
		629001	TELEFONIA	REGULARIZACION PERDIDAS Y GANANCIAS		2.185,44
		629002	CORREOS	REGULARIZACION PERDIDAS Y GANANCIAS		74,91
		629003	LOCOMOCION	REGULARIZACION PERDIDAS Y GANANCIAS		3.123,98
		629004	AUTOPISTA	REGULARIZACION PERDIDAS Y GANANCIAS		157,52
		629005	ESTACIONAMIENTOS	REGULARIZACION PERDIDAS Y GANANCIAS		23,28
		629006	REPRESENTACION PRESIDENTE	REGULARIZACION PERDIDAS Y GANANCIAS		491,20
		629008	REPRESENTACION VOCAL PESCA	REGULARIZACION PERDIDAS Y GANANCIAS		38,00
		629010	REPRESENTACION SECRETARIO	REGULARIZACION PERDIDAS Y GANANCIAS		13,50
		629012	MATERIAL OFICINA	REGULARIZACION PERDIDAS Y GANANCIAS		436,44
		640000	NOMINA ADMINISTRATIVO	REGULARIZACION PERDIDAS Y GANANCIAS		9.585,00
		642000	SEGURIDAD SOCIAL	REGULARIZACION PERDIDAS Y GANANCIAS		3.065,28
		654002	SUBVENCIONES A DEPORTISTAS	REGULARIZACION PERDIDAS Y GANANCIAS		700,00
		658001	DEPORTE ESCOLAR	REGULARIZACION PERDIDAS Y GANANCIAS		15.737,82
		658002	CAMPEONATO PESCA-SUBMARINA	REGULARIZACION PERDIDAS Y GANANCIAS		3.527,41
		658003	CAMPEONATO IMAGEN-SUBACUATICO	REGULARIZACION PERDIDAS Y GANANCIAS		2.103,90
		658006	TROFEOS	REGULARIZACION PERDIDAS Y GANANCIAS		131,89
		658009	CAMPEONATO TIRO SUBACUATICO	REGULARIZACION PERDIDAS Y GANANCIAS		989,11
		701000	DEVOLUCION POR LICENCIAS	REGULARIZACION PERDIDAS Y GANANCIAS	54.844,00	
		703010	INGRESOS CANONES Y MATERIAL CURSOS	REGULARIZACION PERDIDAS Y GANANCIAS	8.517,00	
		709001	OTROS INGRESOS	REGULARIZACION PERDIDAS Y GANANCIAS	794,50	
		740001	SUBVENCION ORDINARIA DIPUTACION	REGULARIZACION PERDIDAS Y GANANCIAS	12.000,00	
		758001	SUBVENCION DEPORTE ESCOLAR	REGULARIZACION PERDIDAS Y GANANCIAS	14.000,00	
				Suma y Sigue	472.271,32	472.921,01

LIBRO DIARIO

Ejercicio 2024 en €.

Fecha	Asiento	Cuenta	Descripción	Concepto del asiento	Debe	Haber
				Suma Anterior	472.271,32	472.921,01
		758002	INGRESOS CMPTOS. PESCA-SUBMARINA	REGULARIZACION PERDIDAS Y GANANCIAS	300,00	
		129000	RESULTADO DEL EJERCICIO	REGULARIZACION PERDIDAS Y GANANCIAS	349,69	
31/12/2024	1162	101000	Fondo Social	ASIENTO CIERRE	11.284,92	
		216001	3 MODULOS MOSTRADOR	ASIENTO CIERRE		1.500,00
		216002	ALA LATERAL	ASIENTO CIERRE		200,00
		216003	MODULO CAJONERO	ASIENTO CIERRE		120,00
		216004	SILLA ERGONOMICA CON RUEDAS	ASIENTO CIERRE		200,00
		216005	SILLA MORMAL	ASIENTO CIERRE		50,00
		216006	2 MESAS	ASIENTO CIERRE		800,00
		216007	SILLON DIRECCION	ASIENTO CIERRE		246,50
		216008	2 SILLAS CONFIDENTE	ASIENTO CIERRE		76,90
		216009	LIBRERIAS ESTANTE	ASIENTO CIERRE		373,24
		216010	SOPORTE PARA C.P.U.	ASIENTO CIERRE		100,00
		216011	PANEL CON MODULOS METACRILATO	ASIENTO CIERRE		100,00
		216012	CASILLERO DE MADERA	ASIENTO CIERRE		30,00
		216013	CASILLERO PLASTICO	ASIENTO CIERRE		30,00
		216014	MURAL MUNDO	ASIENTO CIERRE		40,00
		216015	2 PANELES CORCHO	ASIENTO CIERRE		20,00
		216016	PAPELERA	ASIENTO CIERRE		15,00
		216017	ARCHIVADOR 4 CAJONES	ASIENTO CIERRE		50,00
		216018	DESTRUCTORA	ASIENTO CIERRE		80,00
		216019	BALDA	ASIENTO CIERRE		40,51
		216020	6 CUADROS	ASIENTO CIERRE		250,00
		216021	SOPORTE CPU	ASIENTO CIERRE		100,00
		217001	ORDENADOR TFT 17"	ASIENTO CIERRE		1.343,86
		217002	ORDENADOR II FTF 17"	ASIENTO CIERRE		1.343,86
		217003	IMPRESORA HP LASER 1100	ASIENTO CIERRE		394,00
		217004	FAX	ASIENTO CIERRE		300,00
		281601	A.A. 3 MODULOS MOSTRADOR	ASIENTO CIERRE	1.500,00	
		281602	A.A. ALA LATERAL	ASIENTO CIERRE	200,00	
		281603	MODULO CAJONERO	ASIENTO CIERRE	120,00	
		281604	A.A. SILLA ERGONOMICA CON RUEDAS	ASIENTO CIERRE	200,00	
		281605	A.A. SILLA NORMAL	ASIENTO CIERRE	50,00	
		281606	A.A. 2 MESAS	ASIENTO CIERRE	800,00	
		281607	A.A. SILLON DIRECCION	ASIENTO CIERRE	246,50	
		281608	A.A. 2 SILLAS CONFIDENTE	ASIENTO CIERRE	76,90	
		281609	A.A. LIBRERIAS ESTANTE	ASIENTO CIERRE	373,24	
		281610	A.A. SOPORTE PARA CPU	ASIENTO CIERRE	100,00	
		281611	A.A. PANEL CON MODULOS METACRILATO	ASIENTO CIERRE	100,00	
		281612	A.A. CASILLERO DE MADERA	ASIENTO CIERRE	30,00	
		281613	A.A. CASILLERO PLASTICO	ASIENTO CIERRE	30,00	
		281614	A.A. MURAL MUNDO	ASIENTO CIERRE	40,00	
		281615	A.A. 2 PANELES CORCHO	ASIENTO CIERRE	20,00	
				Suma y Sigue	488.092,57	480.724,88

LIBRO DIARIO

Ejercicio 2024 en €.

Fecha	Asiento	Cuenta	Descripción	Concepto del asiento	Debe	Haber
				Suma Anterior	488.092,57	480.724,88
		281616	A.A. PAPELERA	ASIENTO CIERRE	15,00	
		281617	A.A. ARCHIVADOR 4 CAJONES	ASIENTO CIERRE	50,00	
		281618	A.A. DESTRUCTORA	ASIENTO CIERRE	80,00	
		281619	A.A. BALDA	ASIENTO CIERRE	40,51	
		281620	A.A. 6 CUADROS	ASIENTO CIERRE	250,00	
		281621	A.A. SOPORTE CPU	ASIENTO CIERRE	100,00	
		281701	A.A. ORDENADOR TFT 17"	ASIENTO CIERRE	1.343,86	
		281702	A.A. ORDENADOR II TFT 17"	ASIENTO CIERRE	1.343,86	
		281703	IMPRESORA HP LASER 1100	ASIENTO CIERRE	394,00	
		281704	FAX	ASIENTO CIERRE	300,00	
		300000	MATERIAL DEPORTIVO	ASIENTO CIERRE		9.818,26
		465000	REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	ASIENTO CIERRE		248,77
		476000	Organismos de la Seg. Soc., acreed.	ASIENTO CIERRE	307,13	
		570000	CAJA	ASIENTO CIERRE		126,00
		572001	B.B.K.	ASIENTO CIERRE		1.049,33
		129000	RESULTADO DEL EJERCICIO	ASIENTO CIERRE		349,69
				Total	492.316,93	492.316,93

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2024 Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024. En €

Cuenta : 101000		Fondo Social							
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2024	0	Asiento Apertura					11.416,65	-11.416,65	
20/03/2024	1163	APLICACION RESULTADO				131,73		-11.284,92	129000
Total Cuenta (101000) :						131,73	11.416,65	-11.284,92	
Cuenta : 129000		RESULTADO DEL EJERCICIO							
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2024	0	Asiento Apertura				131,73		131,73	
20/03/2024	1163	APLICACION RESULTADO					131,73	0,00	101000
Total Cuenta (129000) :						131,73	131,73	0,00	
Cuenta : 216001		3 MODULOS MOSTRADOR							
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2024	0	Asiento Apertura				1.500,00		1.500,00	
Total Cuenta (216001) :						1.500,00	0,00	1.500,00	
Cuenta : 216002		ALA LATERAL							
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2024	0	Asiento Apertura				200,00		200,00	
Total Cuenta (216002) :						200,00	0,00	200,00	
Cuenta : 216003		MODULO CAJONERO							
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2024	0	Asiento Apertura				120,00		120,00	
Total Cuenta (216003) :						120,00	0,00	120,00	
Cuenta : 216004		SILLA ERGONOMICA CON RUEDAS							
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2024	0	Asiento Apertura				200,00		200,00	
Total Cuenta (216004) :						200,00	0,00	200,00	
Cuenta : 216005		SILLA MORMAL							
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2024	0	Asiento Apertura				50,00		50,00	
Total Cuenta (216005) :						50,00	0,00	50,00	
Cuenta : 216006		2 MESAS							
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2024	0	Asiento Apertura				800,00		800,00	
Total Cuenta (216006) :						800,00	0,00	800,00	

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2024 Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024. En €

Cuenta : 216007		SILLON DIRECCION							
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2024	0	Asiento Apertura				246,50		246,50	
Total Cuenta (216007) :						246,50	0,00	246,50	
Cuenta : 216008		2 SILLAS CONFIDENTE							
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2024	0	Asiento Apertura				76,90		76,90	
Total Cuenta (216008) :						76,90	0,00	76,90	
Cuenta : 216009		LIBRERIAS ESTANTE							
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2024	0	Asiento Apertura				373,24		373,24	
Total Cuenta (216009) :						373,24	0,00	373,24	
Cuenta : 216010		SOPORTE PARA C.P.U.							
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2024	0	Asiento Apertura				100,00		100,00	
Total Cuenta (216010) :						100,00	0,00	100,00	
Cuenta : 216011		PANEL CON MODULOS METACRILATO							
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2024	0	Asiento Apertura				100,00		100,00	
Total Cuenta (216011) :						100,00	0,00	100,00	
Cuenta : 216012		CASILLERO DE MADERA							
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2024	0	Asiento Apertura				30,00		30,00	
Total Cuenta (216012) :						30,00	0,00	30,00	
Cuenta : 216013		CASILLERO PLASTICO							
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2024	0	Asiento Apertura				30,00		30,00	
Total Cuenta (216013) :						30,00	0,00	30,00	
Cuenta : 216014		MURAL MUNDO							
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2024	0	Asiento Apertura				40,00		40,00	
Total Cuenta (216014) :						40,00	0,00	40,00	
Cuenta : 216015		2 PANELES CORCHO							
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2024	0	Asiento Apertura				20,00		20,00	

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2024 Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024. En €

Total Cuenta (216015) :						20,00	0,00	20,00	
Cuenta : 216016 PAPELERA									
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2024	0	Asiento Apertura				15,00		15,00	
Total Cuenta (216016) :						15,00	0,00	15,00	
Cuenta : 216017 ARCHIVADOR 4 CAJONES									
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2024	0	Asiento Apertura				50,00		50,00	
Total Cuenta (216017) :						50,00	0,00	50,00	
Cuenta : 216018 DESTRUCTORA									
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2024	0	Asiento Apertura				80,00		80,00	
Total Cuenta (216018) :						80,00	0,00	80,00	
Cuenta : 216019 BALDA									
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2024	0	Asiento Apertura				40,51		40,51	
Total Cuenta (216019) :						40,51	0,00	40,51	
Cuenta : 216020 6 CUADROS									
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2024	0	Asiento Apertura				250,00		250,00	
Total Cuenta (216020) :						250,00	0,00	250,00	
Cuenta : 216021 SOPORTE CPU									
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2024	0	Asiento Apertura				100,00		100,00	
Total Cuenta (216021) :						100,00	0,00	100,00	
Cuenta : 217001 ORDENADOR TFT 17"									
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2024	0	Asiento Apertura				1.343,86		1.343,86	
Total Cuenta (217001) :						1.343,86	0,00	1.343,86	
Cuenta : 217002 ORDENADOR II FTF 17"									
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2024	0	Asiento Apertura				1.343,86		1.343,86	
Total Cuenta (217002) :						1.343,86	0,00	1.343,86	

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2024 Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024. En €

Cuenta : 217003		IMPRESORA HP LASER 1100							
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2024	0	Asiento Apertura				394,00		394,00	
Total Cuenta (217003) :						394,00	0,00	394,00	
Cuenta : 217004		FAX							
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2024	0	Asiento Apertura				300,00		300,00	
Total Cuenta (217004) :						300,00	0,00	300,00	
Cuenta : 281601		A.A. 3 MODULOS MOSTRADOR							
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2024	0	Asiento Apertura					1.500,00	-1.500,00	
Total Cuenta (281601) :						0,00	1.500,00	-1.500,00	
Cuenta : 281602		A.A. ALA LATERAL							
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2024	0	Asiento Apertura					200,00	-200,00	
Total Cuenta (281602) :						0,00	200,00	-200,00	
Cuenta : 281603		MODULO CAJONERO							
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2024	0	Asiento Apertura					120,00	-120,00	
Total Cuenta (281603) :						0,00	120,00	-120,00	
Cuenta : 281604		A.A. SILLA ERGONOMICA CON RUEDAS							
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2024	0	Asiento Apertura					200,00	-200,00	
Total Cuenta (281604) :						0,00	200,00	-200,00	
Cuenta : 281605		A.A. SILLA NORMAL							
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2024	0	Asiento Apertura					50,00	-50,00	
Total Cuenta (281605) :						0,00	50,00	-50,00	
Cuenta : 281606		A.A. 2 MESAS							
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2024	0	Asiento Apertura					800,00	-800,00	
Total Cuenta (281606) :						0,00	800,00	-800,00	
Cuenta : 281607		A.A. SILLON DIRECCION							
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2024	0	Asiento Apertura					246,50	-246,50	

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2024 Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024. En €

Total Cuenta (281607) :						0,00	246,50	-246,50		
Cuenta : 281608 A.A. 2 SILLAS CONFIDENTE										
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	
01/01/2024	0	Asiento Apertura					76,90	-76,90		
Total Cuenta (281608) :						0,00	76,90	-76,90		
Cuenta : 281609 A.A. LIBRERIAS ESTANTE										
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	
01/01/2024	0	Asiento Apertura					373,24	-373,24		
Total Cuenta (281609) :						0,00	373,24	-373,24		
Cuenta : 281610 A.A. SOPORTE PARA CPU										
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	
01/01/2024	0	Asiento Apertura					100,00	-100,00		
Total Cuenta (281610) :						0,00	100,00	-100,00		
Cuenta : 281611 A.A. PANEL CON MODULOS METACRILATO										
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	
01/01/2024	0	Asiento Apertura					100,00	-100,00		
Total Cuenta (281611) :						0,00	100,00	-100,00		
Cuenta : 281612 A.A. CASILLERO DE MADERA										
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	
01/01/2024	0	Asiento Apertura					30,00	-30,00		
Total Cuenta (281612) :						0,00	30,00	-30,00		
Cuenta : 281613 A.A. CASILLERO PLASTICO										
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	
01/01/2024	0	Asiento Apertura					30,00	-30,00		
Total Cuenta (281613) :						0,00	30,00	-30,00		
Cuenta : 281614 A.A. MURAL MUNDO										
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	
01/01/2024	0	Asiento Apertura					40,00	-40,00		
Total Cuenta (281614) :						0,00	40,00	-40,00		
Cuenta : 281615 A.A. 2 PANELES CORCHO										
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	
01/01/2024	0	Asiento Apertura					20,00	-20,00		
Total Cuenta (281615) :						0,00	20,00	-20,00		

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2024 Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024. En €

Cuenta : 281616		A.A. PAPELERA							
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2024	0	Asiento Apertura					15,00	-15,00	
Total Cuenta (281616) :						0,00	15,00	-15,00	
Cuenta : 281617		A.A. ARCHIVADOR 4 CAJONES							
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2024	0	Asiento Apertura					50,00	-50,00	
Total Cuenta (281617) :						0,00	50,00	-50,00	
Cuenta : 281618		A.A. DESTRUCTORA							
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2024	0	Asiento Apertura					80,00	-80,00	
Total Cuenta (281618) :						0,00	80,00	-80,00	
Cuenta : 281619		A.A. BALDA							
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2024	0	Asiento Apertura					40,51	-40,51	
Total Cuenta (281619) :						0,00	40,51	-40,51	
Cuenta : 281620		A.A. 6 CUADROS							
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2024	0	Asiento Apertura					250,00	-250,00	
Total Cuenta (281620) :						0,00	250,00	-250,00	
Cuenta : 281621		A.A. SOPORTE CPU							
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2024	0	Asiento Apertura					100,00	-100,00	
Total Cuenta (281621) :						0,00	100,00	-100,00	
Cuenta : 281701		A.A. ORDENADOR TFT 17"							
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2024	0	Asiento Apertura					1.343,86	-1.343,86	
Total Cuenta (281701) :						0,00	1.343,86	-1.343,86	
Cuenta : 281702		A.A. ORDENADOR II TFT 17"							
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2024	0	Asiento Apertura					1.343,86	-1.343,86	
Total Cuenta (281702) :						0,00	1.343,86	-1.343,86	
Cuenta : 281703		IMPRESORA HP LASER 1100							
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2024	0	Asiento Apertura					394,00	-394,00	

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2024 Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024. En €

Total Cuenta (281703) : 0,00 394,00 -394,00

Cuenta : 281704 FAX

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2024	0	Asiento Apertura					300,00	-300,00	
Total Cuenta (281704) :						0,00	300,00	-300,00	

Cuenta : 300000 MATERIAL DEPORTIVO

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2024	0	Asiento Apertura				9.818,26		9.818,26	
Total Cuenta (300000) :						9.818,26	0,00	9.818,26	

Cuenta : 401000 ACREEDORES POR PREST. DE SERVICIOS

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
07/05/2024	548	DEPORTE ESCOLAR		07052024			2.500,00	-2.500,00	658001
07/05/2024	621	DEPORTE ESCOLAR		07052024		2.500,00		0,00	572001
16/05/2024	577	DEPORTE ESCOLAR		16052024			2.500,00	-2.500,00	658001
16/05/2024	578	DEPORTE ESCOLAR		00654351			2.038,00	-4.538,00	658001
16/05/2024	655	DEPORTE ESCOLAR		16052024		2.500,00		-2.038,00	572001
16/05/2024	656	DEPORTE ESCOLAR		00654351		2.038,00		0,00	572001
23/05/2024	587	DEPORTE ESCOLAR		23052024			2.038,00	-2.038,00	658001
23/05/2024	588	DEPORTE ESCOLAR		63516351			1.698,00	-3.736,00	658001
23/05/2024	665	DEPORTE ESCOLAR		23052024		2.038,00		-1.698,00	572001
23/05/2024	666	DEPORTE ESCOLAR		63516351		1.698,00		0,00	572001
24/05/2024	590	DEPORTE ESCOLAR		06546351			1.500,00	-1.500,00	658001
24/05/2024	591	DEPORTE ESCOLAR		00006513			1.698,00	-3.198,00	658001
24/05/2024	668	DEPORTE ESCOLAR		06546351		1.500,00		-1.698,00	572001
24/05/2024	669	DEPORTE ESCOLAR		00006513		1.698,00		0,00	572001
Total Cuenta (401000) :						13.972,00	13.972,00	0,00	

Cuenta : 401002 LEGEMON, S.L.

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
31/01/2024	217	LEGEMON, S.L.		BB240458			17,05	-17,05	629002
08/02/2024	275	LEGEMON, S.L.		BB240458		17,05		0,00	572001
29/02/2024	322	LEGEMON, S.L.		BB241217			16,86	-16,86	629002
08/03/2024	392	LEGEMON, S.L.		BB241217		16,86		0,00	572001
Total Cuenta (401002) :						33,91	33,91	0,00	

Cuenta : 401003 CODAPROT

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
21/11/2024	1104	CODAPROT		024D1182			459,80	-459,80	622004
02/12/2024	1130	CODAPROT		024D1182		459,80		0,00	572001
Total Cuenta (401003) :						459,80	459,80	0,00	

Cuenta : 401004 EUSKALTEL S.A.

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
23/01/2024	95	EUSKALTEL S.A.		0029VI54			84,12	-84,12	629001
30/01/2024	190	EUSKALTEL S.A.		0029VI54		84,12		0,00	572001
23/02/2024	246	EUSKALTEL S.A.		002A9VAM			82,48	-82,48	629001
28/02/2024	305	EUSKALTEL S.A.		002A9VAM		82,48		0,00	572001
23/03/2024	370	EUSKALTEL S.A.		002AKCBT			82,38	-82,38	629001
26/03/2024	444	EUSKALTEL S.A.		002AKCBT		72,05		-10,33	572001

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2024 Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024. En €

Cuenta : 401004 EUSKALTEL S.A.									
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
26/03/2024	445	EUSKALTEL S.A.		002AKCBT		10,33		0,00	572001
23/04/2024	486	EUSKALTEL S.A.		002AUQ9H			82,65	-82,65	629001
29/04/2024	523	EUSKALTEL S.A.		002AUQ9H		82,65		0,00	572001
23/05/2024	603	EUSKALTEL S.A.		002B5110			83,56	-83,56	629001
30/05/2024	685	EUSKALTEL S.A.		002B5110		83,56		0,00	572001
23/06/2024	737	EUSKALTEL S.A.		002BF84P			83,26	-83,26	629001
27/06/2024	790	EUSKALTEL S.A.		002BF84P		83,26		0,00	572001
23/07/2024	858	EUSKALTEL S.A.		002BOW5F			82,36	-82,36	629001
30/07/2024	923	EUSKALTEL S.A.		002BOW5F		82,36		0,00	572001
23/08/2024	935	EUSKALTEL S.A.		002BYWEG			81,87	-81,87	629001
29/08/2024	944	EUSKALTEL S.A.		002BYWEG		81,87		0,00	572001
23/09/2024	968	EUSKALTEL S.A.		002C8U97			82,19	-82,19	629001
27/09/2024	990	EUSKALTEL S.A.		002C8U97		82,19		0,00	572001
23/10/2024	1015	EUSKALTEL S.A.		002CIHY8			84,80	-84,80	629001
29/10/2024	1044	EUSKALTEL S.A.		002CIHY8		84,80		0,00	572001
23/11/2024	1073	EUSKALTEL S.A.		002CSB8G			82,58	-82,58	629001
28/11/2024	1098	EUSKALTEL S.A.		002CSB8G		82,58		0,00	572001
23/12/2024	1125	EUSKALTEL S.A.		002D21ST			83,96	-83,96	629001
30/12/2024	1157	EUSKALTEL S.A.		002D21ST		83,96		0,00	572001
Total Cuenta (401004) :						996,21	996,21	0,00	

Cuenta : 401010 CENTRO DE EMERGENCIAS SALVAMENTO Y									
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
20/04/2024	566	CENTRO DE EMERGENCIAS SALVAME		00024067			840,00	-840,00	658002
15/05/2024	639	CENTRO DE EMERGENCIAS SALVAME		00024067		840,00		0,00	572001
Total Cuenta (401010) :						840,00	840,00	0,00	

Cuenta : 401011 ORBESPORT, S.L.									
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
19/04/2024	575	ORBESPORT, S.L.		477-2024			570,41	-570,41	658002
15/05/2024	653	ORBESPORT, S.L.		477-2024		570,41		0,00	572001
11/06/2024	826	ORBESPORT, S.L.		865-2024			77,44	-77,44	658006
10/07/2024	886	ORBESPORT, S.L.		865-2024		77,44		0,00	572001
13/09/2024	1014	ORBESPORT, S.L.		13622024			54,45	-54,45	658006
23/10/2024	1043	ORBESPORT, S.L.		13622024		54,45		0,00	572001
20/11/2024	1111	ORBESPORT, S.L.		17252024			266,03	-266,03	658009
11/12/2024	1139	ORBESPORT, S.L.		17252024		266,03		0,00	572001
12/12/2024	1123	ORBESPORT, S.L.		18622024			58,08	-58,08	658009
29/12/2024	1154	ORBESPORT, S.L.		18622024		58,08		0,00	572001
Total Cuenta (401011) :						1.026,41	1.026,41	0,00	

Cuenta : 401013 RICOCARTUCHO S.L.									
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
19/11/2024	1069	RICOCARTUCHO S.L.		24117138			161,76	-161,76	629012
19/11/2024	1092	RICOCARTUCHO S.L.		24117138		146,76		-15,00	572001
21/11/2024	1093	RICOCARTUCHO S.L.		24117138		15,00		0,00	572001
Total Cuenta (401013) :						161,76	161,76	0,00	

Cuenta : 401017 KALAMAZOO									
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
15/02/2024	342	KALAMAZOO		00HK9965			233,68	-233,68	629012
15/03/2024	415	KALAMAZOO		00HK9965		233,68		0,00	572001

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2024 Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024. En €

Total Cuenta (401017) :						233,68	233,68	0,00	
Cuenta : 401018 GRUPO-CAMPUS									
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
26/09/2024	1058	GRUPO-CAMPUS		00015294			532,05	-532,05	622006
06/11/2024	1077	GRUPO-CAMPUS		00015294		532,05		0,00	572001
Total Cuenta (401018) :						532,05	532,05	0,00	
Cuenta : 401022 HOLDING MEDIADOR BILBAINO CORREDURI									
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
16/07/2024	835	HOLDING MEDIADOR BILBAINO CORRI		16072024			63,76	-63,76	629000
16/07/2024	897	HOLDING MEDIADOR BILBAINO CORRI		16072024		63,76		0,00	572001
Total Cuenta (401022) :						63,76	63,76	0,00	
Cuenta : 401026 ASFEBEBI									
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
02/01/2024	42	ASFEBEBI		V0000001			24,20	-24,20	629000
10/01/2024	137	ASFEBEBI		V0000001		24,20		0,00	572001
13/01/2024	471	ASFEBEBI		V0000002			24,20	-24,20	629000
15/04/2024	501	ASFEBEBI		V0000002		24,20		0,00	572001
Total Cuenta (401026) :						48,40	48,40	0,00	
Cuenta : 401027 SOLITIUM, S.L.									
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
31/01/2024	218	SOLITIUM, S.L.		10020320			17,33	-17,33	622002
08/02/2024	276	SOLITIUM, S.L.		10020320		17,33		0,00	572001
28/02/2024	320	SOLITIUM, S.L.		10047741			18,11	-18,11	622002
07/03/2024	390	SOLITIUM, S.L.		10047741		18,11		0,00	572001
25/03/2024	381	SOLITIUM, S.L.		10060238			23,49	-23,49	622002
28/03/2024	460	SOLITIUM, S.L.		10060238		23,49		0,00	572001
25/04/2024	489	SOLITIUM, S.L.		10087629			16,64	-16,64	622002
30/04/2024	527	SOLITIUM, S.L.		10087629		16,64		0,00	572001
27/05/2024	703	SOLITIUM, S.L.		10115122			15,29	-15,29	622002
07/06/2024	754	SOLITIUM, S.L.		10115122		15,29		0,00	572001
24/06/2024	740	SOLITIUM, S.L.		10140281			31,96	-31,96	622002
28/06/2024	793	SOLITIUM, S.L.		10140281		31,96		0,00	572001
25/07/2024	859	SOLITIUM, S.L.		10168227			40,17	-40,17	622002
30/07/2024	924	SOLITIUM, S.L.		10168227		40,17		0,00	572001
29/08/2024	957	SOLITIUM, S.L.		10200808			11,14	-11,14	622002
09/09/2024	980	SOLITIUM, S.L.		10200808		11,14		0,00	572001
26/09/2024	1000	SOLITIUM, S.L.		10231795			21,15	-21,15	622002
04/10/2024	1024	SOLITIUM, S.L.		10231795		21,15		0,00	572001
28/10/2024	1062	SOLITIUM, S.L.		10260381			22,02	-22,02	622002
07/11/2024	1082	SOLITIUM, S.L.		10260381		22,02		0,00	572001
26/11/2024	1108	SOLITIUM, S.L.		10283588			15,27	-15,27	622002
05/12/2024	1134	SOLITIUM, S.L.		10283588		15,27		0,00	572001
23/12/2024	1127	SOLITIUM, S.L.		10315718			15,17	-15,17	622002
31/12/2024	1160	SOLITIUM, S.L.		10315718		15,17		0,00	572001
Total Cuenta (401027) :						247,74	247,74	0,00	
Cuenta : 401029 ORANGE ESPAGNE, S.A.U.									
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
27/01/2024	97	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.		51460124			98,10	-98,10	629001
31/01/2024	193	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.		51460124		98,10		0,00	572001
27/02/2024	249	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.		13510224			98,10	-98,10	629001

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2024 Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024. En €

Cuenta : 401029 ORANGE ESPAGNE, S.A.U.

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
29/02/2024	310	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.		13510224		98,10		0,00	572001
27/03/2024	382	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.		40950324			98,10	-98,10	629001
28/03/2024	461	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.		40950324		98,10		0,00	572001
27/04/2024	532	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.		68570424			98,10	-98,10	629001
30/04/2024	529	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.		68570424		98,10		0,00	572001
27/05/2024	605	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.		12000524			98,10	-98,10	629001
31/05/2024	687	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.		12000524		98,10		0,00	572001
27/06/2024	798	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.		41220624			98,10	-98,10	629001
28/06/2024	795	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.		41220624		98,10		0,00	572001
27/07/2024	996	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.		68080724			98,56	-98,56	629001
31/07/2024	925	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.		68080724		98,56		0,00	572001
27/08/2024	936	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.		04070824			98,10	-98,10	629001
30/08/2024	945	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.		04070824		98,10		0,00	572001
27/09/2024	969	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.		22700924			98,10	-98,10	629001
30/09/2024	992	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.		22700924		98,10		0,00	572001
27/10/2024	1016	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.		65491024			109,67	-109,67	629001
31/10/2024	1046	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.		65491024		109,67		0,00	572001
27/11/2024	1074	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.		00851124			98,10	-98,10	629001
29/11/2024	1099	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.		00851124		98,10		0,00	572001
27/12/2024	1126	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.		28731224			98,10	-98,10	629001
31/12/2024	1158	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.		28731224		98,10		0,00	572001
Total Cuenta (401029) :						1.189,23	1.189,23	0,00	

Cuenta : 401036 MIKEL ECHEZARRETA GONZALEZ

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
25/02/2024	473	MIKEL ECHEZARRETA GONZALEZ		01032/24			332,75	-332,75	622006
25/02/2024	474	MIKEL ECHEZARRETA GONZALEZ				41,25		-291,50	475100
17/04/2024	503	MIKEL ECHEZARRETA GONZALEZ		01032/24		291,50		0,00	572001
Total Cuenta (401036) :						332,75	332,75	0,00	

Cuenta : 401040 XEROX RENTING S.L.U.

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2024	8	XEROX RENTING S.L.U.		00781121			43,56	-43,56	622002
01/01/2024	98	XEROX RENTING S.L.U.		00789432			43,56	-87,12	622002
02/01/2024	103	XEROX RENTING S.L.U.		00781121		43,56		-43,56	572001
31/01/2024	194	XEROX RENTING S.L.U.		00789432		43,56		0,00	572001
01/02/2024	250	XEROX RENTING S.L.U.		00797574			43,56	-43,56	622002
29/02/2024	311	XEROX RENTING S.L.U.		00797574		43,56		0,00	572001
01/03/2024	466	XEROX RENTING S.L.U.		00805836			43,56	-43,56	622002
01/04/2024	490	XEROX RENTING S.L.U.		00813939			43,56	-87,12	622002
02/04/2024	495	XEROX RENTING S.L.U.		00805836		43,56		-43,56	572001
30/04/2024	530	XEROX RENTING S.L.U.		00813939		43,56		0,00	572001
01/05/2024	606	XEROX RENTING S.L.U.		00821952			43,56	-43,56	622002
31/05/2024	688	XEROX RENTING S.L.U.		00821952		43,56		0,00	572001
01/06/2024	805	XEROX RENTING S.L.U.		00829924			43,56	-43,56	622002
01/07/2024	860	XEROX RENTING S.L.U.		00837834			43,56	-87,12	622002
01/07/2024	863	XEROX RENTING S.L.U.		00829924		43,56		-43,56	572001
31/07/2024	927	XEROX RENTING S.L.U.		00837834		43,56		0,00	572001
01/08/2024	951	XEROX RENTING S.L.U.		00845688			43,56	-43,56	622002
01/09/2024	970	XEROX RENTING S.L.U.		00703554			43,56	-87,12	622002
02/09/2024	974	XEROX RENTING S.L.U.		00845688		43,56		-43,56	572001
30/09/2024	993	XEROX RENTING S.L.U.		00703554		43,56		0,00	572001
01/10/2024	1017	XEROX RENTING S.L.U.		00711379			43,56	-43,56	622002
31/10/2024	1047	XEROX RENTING S.L.U.		00711379		43,56		0,00	572001
01/11/2024	1105	XEROX RENTING S.L.U.		00719198			43,56	-43,56	622002
01/12/2024	1162	XEROX RENTING S.L.U.		00727022			43,56	-87,12	622002
02/12/2024	1131	XEROX RENTING S.L.U.		00719198		43,56		-43,56	572001
31/12/2024	1161	XEROX RENTING S.L.U.		00727022		43,56		0,00	572001
Total Cuenta (401040) :						566,28	566,28	0,00	

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2024 Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024. En €

Cuenta : 401042 TRASTERS SELF STORAGE V S.L.									
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
02/01/2024	7	TRASTERS SELF STORAGE V S.L.		OL236845			127,00	-127,00	629000
02/01/2024	102	TRASTERS SELF STORAGE V S.L.		OL236845		127,00		0,00	572001
01/02/2024	200	TRASTERS SELF STORAGE V S.L.		OL24/264			127,00	-127,00	629000
01/02/2024	256	TRASTERS SELF STORAGE V S.L.		OL24/264		127,00		0,00	572001
01/03/2024	315	TRASTERS SELF STORAGE V S.L.		OL241001			127,00	-127,00	629000
01/03/2024	385	TRASTERS SELF STORAGE V S.L.		OL241001		127,00		0,00	572001
02/04/2024	465	TRASTERS SELF STORAGE V S.L.		OL241730			127,00	-127,00	629000
02/04/2024	494	TRASTERS SELF STORAGE V S.L.		OL241730		127,00		0,00	572001
02/05/2024	536	TRASTERS SELF STORAGE V S.L.		OL242437			127,00	-127,00	629000
02/05/2024	609	TRASTERS SELF STORAGE V S.L.		OL242437		127,00		0,00	572001
03/06/2024	692	TRASTERS SELF STORAGE V S.L.		OL243145			127,00	-127,00	629000
03/06/2024	743	TRASTERS SELF STORAGE V S.L.		OL243145		127,00		0,00	572001
01/07/2024	804	TRASTERS SELF STORAGE V S.L.		OL243886			127,00	-127,00	629000
01/07/2024	862	TRASTERS SELF STORAGE V S.L.		OL243886		127,00		0,00	572001
01/08/2024	930	TRASTERS SELF STORAGE V S.L.		OL244673			127,00	-127,00	629000
01/08/2024	939	TRASTERS SELF STORAGE V S.L.		OL244673		127,00		0,00	572001
02/09/2024	950	TRASTERS SELF STORAGE V S.L.		OL245411			127,00	-127,00	629000
02/09/2024	973	TRASTERS SELF STORAGE V S.L.		OL245411		127,00		0,00	572001
01/10/2024	998	TRASTERS SELF STORAGE V S.L.		OL246166			127,00	-127,00	629000
01/10/2024	1022	TRASTERS SELF STORAGE V S.L.		OL246166		127,00		0,00	572001
04/11/2024	1057	TRASTERS SELF STORAGE V S.L.		OL246944			127,00	-127,00	629000
04/11/2024	1076	TRASTERS SELF STORAGE V S.L.		OL246944		127,00		0,00	572001
02/12/2024	1103	TRASTERS SELF STORAGE V S.L.		OL247721			127,00	-127,00	629000
02/12/2024	1129	TRASTERS SELF STORAGE V S.L.		OL247721		127,00		0,00	572001
Total Cuenta (401042) :						1.524,00	1.524,00	0,00	

Cuenta : 401044 NEOPRENE SOLUTIONS S.L.									
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
14/03/2024	598	NEOPRENE SOLUTIONS S.L.		24A26688			53,24	-53,24	658001
29/05/2024	676	NEOPRENE SOLUTIONS S.L.		24A26688		53,24		0,00	572001
Total Cuenta (401044) :						53,24	53,24	0,00	

Cuenta : 401045 KIROL ON KIROL DOTORE, S.L.U.									
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
15/03/2024	416	KIROL ON KIROL DOTORE, S.L.U.		N/240516		300,00		300,00	572001
17/04/2024	343	KIROL ON KIROL DOTORE, S.L.U.		N/240516			602,59	-302,59	658002
22/04/2024	514	KIROL ON KIROL DOTORE, S.L.U.		N/240516		302,59		0,00	572001
28/05/2024	599	KIROL ON KIROL DOTORE, S.L.U.		ON240725			160,69	-160,69	658002
29/05/2024	678	KIROL ON KIROL DOTORE, S.L.U.		ON240725		160,69		0,00	572001
Total Cuenta (401045) :						763,28	763,28	0,00	

Cuenta : 401046 PROTECCION Y SEGURIDAD NORTE S.L.									
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
22/03/2024	372	PROTECCION Y SEGURIDAD NORTE S		V2402639			294,03	-294,03	622003
27/03/2024	447	PROTECCION Y SEGURIDAD NORTE S		V2402639		294,03		0,00	572001
Total Cuenta (401046) :						294,03	294,03	0,00	

Cuenta : 401047 SEGURIDAD INCENDIOS SERCOIN, S.A.U.									
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
25/04/2024	540	SEGURIDAD INCENDIOS SERCOIN, S.A		24009612			338,80	-338,80	622003
06/05/2024	613	SEGURIDAD INCENDIOS SERCOIN, S.A		24009612		338,80		0,00	572001
Total Cuenta (401047) :						338,80	338,80	0,00	

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2024 Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024. En €

Cuenta : 401048 COSTCO WHOLESALE SPAIN, S.L.U.

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/10/2024	1011	CAJA PARA DEPORTE ESCOLAR		00762264			42,99	-42,99	658001
23/10/2024	1038	CAJA PARA DEPORTE ESCOLAR		00762264		42,99		0,00	572001
Total Cuenta (401048) :						42,99	42,99	0,00	

Cuenta : 401049 MEDAQUA 13 SERVICE S.L.

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
18/10/2024	1059	AYUDA CAMPEONATO ESPAÑA VIDEO		00015724			150,00	-150,00	654002
06/11/2024	1078	AYUDA CAMPEONATO ESPAÑA VIDEO		00015724		150,00		0,00	572001
Total Cuenta (401049) :						150,00	150,00	0,00	

Cuenta : 401200 ORGANO DE GOBIERNO

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2024	6	TARJETA DE CREDITO		00000001			48,39	-48,39	
01/01/2024	101	TARJETA DE CREDITO		00000001		48,39		0,00	572001
31/01/2024	199	TARJETA DE CREDITO ENERO		31012024			234,94	-234,94	
01/02/2024	255	TARJETA DE CREDITO ENERO		31012024		234,94		0,00	572001
02/02/2024	207	VIAJES ENERO		001/2024			30,00	-30,00	629003
02/02/2024	264	VIAJES ENERO		001/2024		30,00		0,00	572001
08/02/2024	337	JAVIER SALGADO REUNION EIBAR		08022024			42,51	-42,51	
28/02/2024	248	VIAJES FEBRERO		002/2024			30,00	-72,51	629003
28/02/2024	307	VIAJES FEBRERO		002/2024		30,00		-42,51	572001
28/02/2024	314	TARJETA DE CREDITO FEBRERO		28022024			94,85	-137,36	
01/03/2024	384	TARJETA DE CREDITO FEBRERO		28022024		94,85		-42,51	572001
13/03/2024	409	JAVIER SALGADO REUNION EIBAR		08022024		42,51		0,00	572001
27/03/2024	374	VIAJES MARZO		003/2024			30,00	-30,00	629003
27/03/2024	450	VIAJES MARZO		003/2024		30,00		0,00	572001
31/03/2024	463	TARJETA DE CREDITO MARZO		31032024			194,44	-194,44	
01/04/2024	492	TARJETA DE CREDITO MARZO		31032024		194,44		0,00	572001
30/04/2024	525	VIAJES ABRIL		004/2024		30,00		30,00	572001
30/04/2024	535	TARJETA DE CREDITO ABRIL		30042024			80,01	-50,01	
01/05/2024	608	TARJETA DE CREDITO ABRIL		30042024		80,01		30,00	572001
06/05/2024	543	REPRESENTACION PRESIDENTE ENEF		06052024			448,00	-418,00	
06/05/2024	544	REPRESENTACION PRESIDENTE MAR.		06543651			340,00	-758,00	
06/05/2024	545	REPRESENTACION PRESIDENTE ABRI		00698431			320,00	-1.078,00	
06/05/2024	546	REPRESENTACION PRESIDENTE FEBF		00654651			348,00	-1.426,00	629003
06/05/2024	616	REPRESENTACION PRESIDENTE ENEF		06052024		448,00		-978,00	572001
06/05/2024	617	REPRESENTACION PRESIDENTE MAR.		06543651		340,00		-638,00	572001
06/05/2024	618	REPRESENTACION PRESIDENTE ABRI		00698431		320,00		-318,00	572001
06/05/2024	619	REPRESENTACION PRESIDENTE FEBF		00654651		348,00		30,00	572001
08/05/2024	488	VIAJES ABRIL		004/2024			30,00	0,00	629003
29/05/2024	600	VIAJES MAYO		005/2024			30,00	-30,00	629003
29/05/2024	680	VIAJES MAYO		005/2024		30,00		0,00	572001
31/05/2024	691	TARJETA DE CREDITO MAYO		31052024			49,03	-49,03	
01/06/2024	742	TARJETA DE CREDITO MAYO		31052024		49,03		0,00	572001
30/06/2024	741	VIAJES JUNIO		006/2024			30,00	-30,00	629003
30/06/2024	796	VIAJES JUNIO		006/2024		30,00		0,00	572001
30/06/2024	803	TARJETA DE CREDITO JUNIO		30062024			55,07	-55,07	
01/07/2024	861	TARJETA DE CREDITO JUNIO		30062024		55,07		0,00	572001
27/07/2024	856	VIAJES JULIO		007/2024			30,00	-30,00	629003
29/07/2024	920	VIAJES JULIO		007/2024		30,00		0,00	572001
31/07/2024	929	TARJETA DE CREDITO JULIO		31072024			43,99	-43,99	
01/08/2024	938	TARJETA DE CREDITO JULIO		31072024		43,99		0,00	572001
31/08/2024	949	TARJETA DE CREDITO AGOSTO		31082024			59,69	-59,69	
01/09/2024	972	TARJETA DE CREDITO AGOSTO		31082024		59,69		0,00	572001
24/09/2024	1020	APPLE.COM/BILL		24092024			2,99	-2,99	622006
30/09/2024	971	VIAJES SEPTIEMBRE		009/2024			30,00	-32,99	629003
30/09/2024	994	VIAJES SEPTIEMBRE		009/2024		30,00		-2,99	572001
01/10/2024	1021	APPLE.COM/BILL		24092024		2,99		0,00	572001
03/10/2024	1055	ORTZI CAFE RESTAURANTE		03102024			31,00	-31,00	629006
10/10/2024	1028	PRESIDENTE DEPORTE ESCOLAR		06112024		1.200,00		1.169,00	572001
24/10/2024	1056	APPLE.COM/BILL		24102024			2,99	1.166,01	622006
31/10/2024	1018	VIAJES OCTUBRE		010/2024			30,00	1.136,01	629003

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2024 Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024. En €

Cuenta : 401200		ORGANO DE GOBIERNO							
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
31/10/2024	1051	VIAJES OCTUBRE		010/2024		30,00		1.166,01	572001
01/11/2024	1075	ORTZI CAFE RESTAURANTE		03102024		31,00		1.197,01	572001
01/11/2024	1075	APPLE.COM/BILL		24102024		2,99		1.200,00	572001
06/11/2024	1004	PRESIDENTE DEPORTE ESCOLAR		06112024			1.200,00	0,00	658001
16/11/2024	1116	REPRESENTACION PRESIDENTE MAYI		03514654			398,00	-398,00	
20/11/2024	1117	REPRESENTACION PRESIDENTE JUNI		06846351			369,00	-767,00	
27/11/2024	1096	VIAJES NOVIEMBRE		011/2024		30,00		-737,00	572001
29/11/2024	1118	REPRESENTACION PRESIDENTE JULI		06846931			377,00	-1.114,00	
30/11/2024	1072	VIAJES NOVIEMBRE		011/2024			30,00	-1.144,00	629003
30/11/2024	1102	TARJETA DE CREDITO DICIEMBRE		30112024			18,82	-1.162,82	
01/12/2024	1128	TARJETA DE CREDITO DICIEMBRE		30112024		18,82		-1.144,00	572001
17/12/2024	1146	REPRESENTACION PRESIDENTE MAYI		03514654		398,00		-746,00	572001
17/12/2024	1147	REPRESENTACION PRESIDENTE JUNI		06846351		369,00		-377,00	572001
17/12/2024	1148	REPRESENTACION PRESIDENTE JULI		06846931		377,00		0,00	572001
17/12/2024	1149	REPRESENTACION PRESIDENTE SEPT		00684631		370,00		370,00	572001
29/12/2024	1119	REPRESENTACION PRESIDENTE SEPT		00684631			370,00	0,00	
29/12/2024	1152	VIAJES DICIEMBRE		012/2024		30,00		30,00	572001
30/12/2024	1122	VIAJES DICIEMBRE		012/2024			30,00	0,00	629003
Total Cuenta (401200) :						5.458,72	5.458,72	0,00	

Cuenta : 401201		TECNICOS Y DEPORTISTAS							
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
20/03/2024	376	IKER EGUIGUREN CABEZAS ASAMBLE		20032024			6,63	-6,63	
20/03/2024	377	JOSE LUIS FERNANDEZ ANGULO ASAM		00654132			9,28	-15,91	629003
21/03/2024	375	JOSE ANDRES FUENTES LOPEZ ASAM		21032024			37,36	-53,27	
22/03/2024	378	ANGEL UGARTEBURU MENDIKUTE AS.		65416354			48,46	-101,73	
27/03/2024	452	JOSE ANDRES FUENTES LOPEZ ASAM		21032024		37,36		-64,37	572001
27/03/2024	454	IKER EGUIGUREN CABEZAS ASAMBLE		20032024		6,63		-57,74	572001
27/03/2024	455	JOSE LUIS FERNANDEZ ANGULO ASAM		00654132		9,28		-48,46	572001
27/03/2024	456	ANGEL UGARTEBURU MENDIKUTE AS.		65416354		48,46		0,00	572001
23/04/2024	706	JAVIER SALGADO VELEZ		00351551			139,50	-139,50	
15/05/2024	641	DAVID ALCANTARA MONTEAGUDO		00635164		150,00		10,50	572001
15/05/2024	643	PEDRO MARTIN PAINO		46556456		50,00		60,50	572001
15/05/2024	645	JAVIER SALGADO VELEZ		00656514		50,00		110,50	572001
15/05/2024	646	OLDAR ORMAETXEA ARAMBURU		54654613		100,00		210,50	572001
15/05/2024	647	AINHOA MIÑAMBRES ALONSO		54645641		100,00		310,50	572001
15/05/2024	648	ISKANDER AGUADO GARCIA		00466511		100,00		410,50	572001
15/05/2024	650	BORJA SANTOLALLA MONTEAGUDO		00089463		50,00		460,50	572001
15/05/2024	652	JAVIER SALGADO VELEZ		06541321		50,00		510,50	572001
22/05/2024	567	DAVID ALCANTARA MONTEAGUDO		00635164			150,00	360,50	658002
22/05/2024	568	PEDRO MARTIN PAINO		46556456			50,00	310,50	658002
22/05/2024	569	JAVIER SALGADO VELEZ		00656514			50,00	260,50	658002
22/05/2024	570	OLDAR ORMAETXEA ARAMBURU		54654613			100,00	160,50	658002
22/05/2024	571	AINHOA MIÑAMBRES ALONSO		54645641			100,00	60,50	658002
22/05/2024	572	ISKANDER AGUADO GARCIA		00466511			100,00	-39,50	658002
22/05/2024	573	BORJA SANTOLALLA MONTEAGUDO		00089463			50,00	-89,50	658002
22/05/2024	574	JAVIER SALGADO VELEZ		06541321			50,00	-139,50	658002
01/06/2024	827	CMPTO. BIZKAIA PESCA SUBMARINA		001/2024			201,45	-340,95	658002
10/06/2024	757	JAVIER SALGADO VELEZ		00351551		139,50		-201,45	572001
10/07/2024	887	CMPTO. BIZKAIA PESCA SUBMARINA		001/2024		201,45		0,00	572001
20/07/2024	1008	EDURNE ALVAR CMPTO. VIDEO SUBM.		20072024			119,44	-119,44	658003
25/07/2024	1009	JOSE IGNACIO CMPTO. VIDEO SUBMA		25072024			112,00	-231,44	658003
26/07/2024	1007	LUIS ROBERTO CMPTO. VIDEO SUBMA		26072024			84,16	-315,60	658003
08/10/2024	1012	UNAI HUIDOBRO PESCADOR SUB 23		00000810			100,00	-415,60	654002
15/10/2024	1032	LUIS ROBERTO CMPTO. VIDEO SUBMA		26072024		84,16		-331,44	572001
15/10/2024	1033	EDURNE ALVAR CMPTO. VIDEO SUBM.		20072024		119,44		-212,00	572001
15/10/2024	1035	JOSE IGNACIO CMPTO. VIDEO SUBMA		25072024		112,00		-100,00	572001
16/10/2024	1060	AYUDA CMPTO. ESPAÑA PESCA SUBM		00006313			150,00	-250,00	654002
16/10/2024	1061	AYUDA CMPTO. ESPAÑA APNEA INDO		06541632			150,00	-400,00	654002
23/10/2024	1040	UNAI HUIDOBRO PESCADOR SUB 23		00000810		100,00		-300,00	572001
06/11/2024	1079	AYUDA CMPTO. ESPAÑA PESCA SUBM		00006313		150,00		-150,00	572001
06/11/2024	1080	AYUDA CMPTO. ESPAÑA APNEA INDO		06541632		150,00		0,00	572001
22/11/2024	1112	ARANTXA RODRIGUEZ CMPTO. ESP. A		22112024			150,00	-150,00	654002
22/11/2024	1113	DIEGO DE INSAUSTI CMPTO. EUS. VID		06541631			78,30	-228,30	658003
11/12/2024	1140	ARANTXA RODRIGUEZ CMPTO. ESP. A		22112024		150,00		-78,30	572001

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2024 Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024. En €

Cuenta : 401201 TECNICOS Y DEPORTISTAS

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
11/12/2024	1142	DIEGO DE INSAUSTI CMPTO. EUS. VID		06541631		78,30		0,00	572001
Total Cuenta (401201) :						2.036,58	2.036,58	0,00	

Cuenta : 410001 FEDERACION VASCA ACTIVIDADES SUBACU

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
31/01/2024	237	LIQUIDACION 08/23 - 09/23 - 01/24		08-09/23			15.000,00	-15.000,00	
31/01/2024	239	LIQUIDACION 08/23 - 09/23 - 01/24		08-09/23			9.527,70	-24.527,70	601000
20/02/2024	295	LIQUIDACION 08/23 - 09/23 - 01/24		08-09/23		15.000,00		-9.527,70	572001
21/02/2024	298	LIQUIDACION 08/23 - 09/23 - 01/24		08-09/23		9.527,70		0,00	572001
29/02/2024	338	LIQUIDACION 02/2024		002/2024			2.916,20	-2.916,20	
13/03/2024	410	LIQUIDACION 02/2024		002/2024		2.916,20		0,00	572001
31/03/2024	482	LIQUIDACION 03/2024		003/2024			2.979,50	-2.979,50	
22/04/2024	516	LIQUIDACION 03/2024		003/2024		2.979,50		0,00	572001
22/05/2024	601	LIQUIDACION 04/2024		004/2024			913,75	-913,75	
29/05/2024	682	LIQUIDACION 04/2024		004/2024		913,75		0,00	572001
01/07/2024	967	LIQUIDACION 05/2024		005/2024			2.675,90	-2.675,90	
24/07/2024	1006	LIQUIDACION 06/2024		006/2024			3.891,70	-6.567,60	
04/09/2024	1063	LIQUIDACION 07/2024		007/2024			3.824,80	-10.392,40	
25/09/2024	988	LIQUIDACION 05/2024		005/2024		2.675,90		-7.716,50	572001
07/10/2024	1064	LIQUIDACION 08/2024		008/2024			807,70	-8.524,20	
15/10/2024	1030	LIQUIDACION 06/2024		006/2024		3.891,70		-4.632,50	572001
30/10/2024	1065	LIQUIDACION 09/2024		009/2024			243,40	-4.875,90	
07/11/2024	1083	LIQUIDACION 07/2024		007/2024		3.824,80		-1.051,10	572001
07/11/2024	1085	LIQUIDACION 08/2024		008/2024		807,70		-243,40	572001
07/11/2024	1087	LIQUIDACION 09/2024		009/2024		243,40		0,00	572001
27/12/2024	1124	LIQUIDACION 10/2024		010/2024			822,70	-822,70	
29/12/2024	1155	LIQUIDACION 10/2024		010/2024		822,70		0,00	572001
Total Cuenta (410001) :						43.603,35	43.603,35	0,00	

Cuenta : 411001 LEKEITIO URPEKO TALDEA

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
18/06/2024	828	CMPTO. BIZKAIA FOTO-SUB BIFO-SUB		02024/01			1.710,00	-1.710,00	658003
10/07/2024	889	CMPTO. BIZKAIA FOTO-SUB BIFO-SUB		02024/01		1.710,00		0,00	572001
Total Cuenta (411001) :						1.710,00	1.710,00	0,00	

Cuenta : 411003 IZARO SUB URPEKO TALDEA

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
23/10/2024	1013	IZARO SUB URPEKO TALDEA		001/2024			252,27	-252,27	658002
23/10/2024	1042	IZARO SUB URPEKO TALDEA		001/2024		252,27		0,00	572001
Total Cuenta (411003) :						252,27	252,27	0,00	

Cuenta : 411007 CLUB AKETXE DEPORTES SUBACUATICOS

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
24/11/2024	1110	CLUB AKETXE DEPORTES SUBACUATI		00151124			665,00	-665,00	658009
11/12/2024	1136	CLUB AKETXE DEPORTES SUBACUATI		00151124		665,00		0,00	572001
Total Cuenta (411007) :						665,00	665,00	0,00	

Cuenta : 411008 GLAUKOS-SUB

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
19/04/2024	479	GASTOS CMPTO. BIZKAIA PESCA		19042024			250,00	-250,00	658002
19/04/2024	509	GASTOS CMPTO. BIZKAIA PESCA		19042024		250,00		0,00	572001

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2024 Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024. En €

Total Cuenta (411008) :						250,00	250,00	0,00	
Cuenta : 430001 DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA									
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
29/02/2024	251	D.F.B. DEPORTE ESCOLAR		00001/24		11.200,00		11.200,00	758001
29/02/2024	312	D.F.B. DEPORTE ESCOLAR		00001/24			11.200,00	0,00	572001
02/08/2024	934	D.F.B. DEPORTE ESCOLAR		02024/02		2.800,00		2.800,00	758001
29/08/2024	943	D.F.B. DEPORTE ESCOLAR		02024/02			2.800,00	0,00	572001
03/10/2024	1023	SUBVENCION D.F.B.		04102024			12.000,00	-12.000,00	572001
04/10/2024	999	SUBVENCION D.F.B.		04102024		12.000,00		0,00	740001
Total Cuenta (430001) :						26.000,00	26.000,00	0,00	
Cuenta : 431000 CLUBES Y OTRAS ASOC. DEPORTIVAS									
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
13/03/2024	335	JOSE LUIS ARRIOLA GUTIERREZ		00000150		20,00		20,00	758002
13/03/2024	405	JOSE LUIS ARRIOLA GUTIERREZ		00000150			20,00	0,00	572001
18/03/2024	350	JON USKOLA KINTANA		00000161		20,00		20,00	758002
18/03/2024	424	JON USKOLA KINTANA		00000161			20,00	0,00	572001
23/03/2024	364	ANDER BERGARA GALLASTEGI		00000175		20,00		20,00	758002
23/03/2024	438	ANDER BERGARA GALLASTEGI		00000175			20,00	0,00	572001
13/04/2024	469	BORJA SAITUA CABALLERO		00000189		35,00		35,00	703010
13/04/2024	498	BORJA SAITUA CABALLERO		00000189			35,00	0,00	572001
27/12/2024	1121	AYUNTAMIENTO DE PORTUGALETE		00000371		720,00		720,00	709001
27/12/2024	1151	AYUNTAMIENTO DE PORTUGALETE		00000371			720,00	0,00	572001
Total Cuenta (431000) :						815,00	815,00	0,00	
Cuenta : 431001 ACRO-SUB									
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
31/01/2024	100	ACRO-SUB		00000088		96,00		96,00	701000
31/01/2024	196	ACRO-SUB		00000088			96,00	0,00	572001
08/05/2024	554	ACRO-SUB		00000214		100,00		100,00	701000
08/05/2024	627	ACRO-SUB		00000214			100,00	0,00	572001
19/06/2024	723	ACRO-SUB		00000273		100,00		100,00	701000
19/06/2024	725	ACRO-SUB		00000275		80,00		180,00	701000
19/06/2024	774	ACRO-SUB		00000273			100,00	80,00	572001
19/06/2024	776	ACRO-SUB		00000275			80,00	0,00	572001
20/06/2024	729	ACRO-SUB		00000279		50,00		50,00	701000
20/06/2024	780	ACRO-SUB		00000279			50,00	0,00	572001
23/07/2024	849	ACRO-SUB		00000329		350,00		350,00	
23/07/2024	850	ACRO-SUB		00000330		26,00		376,00	703010
23/07/2024	913	ACRO-SUB		00000329			350,00	26,00	572001
23/07/2024	914	ACRO-SUB		00000330			26,00	0,00	572001
15/10/2024	1005	ACRO-SUB		00000360		28,00		28,00	701000
15/10/2024	1029	ACRO-SUB		00000360			28,00	0,00	572001
16/12/2024	1115	ACRO-SUB		00000369		84,00		84,00	701000
16/12/2024	1145	ACRO-SUB		00000369			84,00	0,00	572001
Total Cuenta (431001) :						914,00	914,00	0,00	
Cuenta : 431002 AKETXE									
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
03/01/2024	16	AKETXE		00000008		784,00		784,00	701000
03/01/2024	17	AKETXE		00000009		192,00		976,00	701000
03/01/2024	111	AKETXE		00000008			784,00	192,00	572001
03/01/2024	112	AKETXE		00000009			192,00	0,00	572001
04/01/2024	21	AKETXE		00000013		96,00		96,00	701000
04/01/2024	22	AKETXE		00000014		96,00		192,00	701000
04/01/2024	116	AKETXE		00000013			96,00	96,00	572001
04/01/2024	117	AKETXE		00000014			96,00	0,00	572001
05/01/2024	26	AKETXE		00000018		96,00		96,00	701000

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2024 Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024. En €

Cuenta : 431002		AKETXE								
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	
05/01/2024	121	AKETXE		00000018			96,00	0,00	572001	
08/01/2024	29	AKETXE		00000021		96,00		96,00	701000	
08/01/2024	124	AKETXE		00000021			96,00	0,00	572001	
10/01/2024	40	AKETXE		00000032		50,00		50,00	701000	
10/01/2024	135	AKETXE		00000032			50,00	0,00	572001	
11/01/2024	45	AKETXE		00000036		32,00		32,00	701000	
11/01/2024	140	AKETXE		00000036			32,00	0,00	572001	
15/01/2024	59	AKETXE		00000050		48,00		48,00	701000	
15/01/2024	154	AKETXE		00000050			48,00	0,00	572001	
20/01/2024	82	AKETXE		00000073		48,00		48,00	701000	
20/01/2024	177	AKETXE		00000073			48,00	0,00	572001	
23/01/2024	86	AKETXE		00000077		144,00		144,00	701000	
23/01/2024	181	AKETXE		00000077			144,00	0,00	572001	
25/01/2024	89	AKETXE		00000080		48,00		48,00	701000	
25/01/2024	184	AKETXE		00000080			48,00	0,00	572001	
29/01/2024	92	AKETXE		00000083		48,00		48,00	701000	
29/01/2024	187	AKETXE		00000083			48,00	0,00	572001	
01/02/2024	201	AKETXE		00000091		240,00		240,00	701000	
01/02/2024	258	AKETXE		00000091			240,00	0,00	572001	
05/02/2024	209	AKETXE		00000098		96,00		96,00	701000	
05/02/2024	267	AKETXE		00000098			96,00	0,00	572001	
06/02/2024	213	AKETXE		00000102		240,00		240,00	701000	
06/02/2024	270	AKETXE		00000102			240,00	0,00	572001	
08/02/2024	219	AKETXE		00000106		144,00		144,00	701000	
08/02/2024	277	AKETXE		00000106			144,00	0,00	572001	
12/02/2024	221	AKETXE		00000108		48,00		48,00	701000	
12/02/2024	279	AKETXE		00000108			48,00	0,00	572001	
19/02/2024	234	AKETXE		00000121		260,00		260,00	703010	
19/02/2024	292	AKETXE		00000121			260,00	0,00	572001	
21/02/2024	238	AKETXE		00000124		48,00		48,00	701000	
21/02/2024	297	AKETXE		00000124			48,00	0,00	572001	
22/02/2024	242	AKETXE		00000127		48,00		48,00	701000	
22/02/2024	302	AKETXE		00000127			48,00	0,00	572001	
08/03/2024	323	AKETXE		00000138		48,00		48,00	701000	
08/03/2024	324	AKETXE		00000139		576,00		624,00	701000	
08/03/2024	325	AKETXE		00000140		48,00		672,00	701000	
08/03/2024	393	AKETXE		00000138			48,00	624,00	572001	
08/03/2024	394	AKETXE		00000139			576,00	48,00	572001	
08/03/2024	395	AKETXE		00000140			48,00	0,00	572001	
13/03/2024	333	AKETXE		00000148		48,00		48,00	701000	
13/03/2024	334	AKETXE		00000149		48,00		96,00	701000	
13/03/2024	403	AKETXE		00000148			48,00	48,00	572001	
13/03/2024	404	AKETXE		00000149			48,00	0,00	572001	
14/03/2024	339	AKETXE		00000152		48,00		48,00	701000	
14/03/2024	340	AKETXE		00000153		48,00		96,00	701000	
14/03/2024	412	AKETXE		00000152			48,00	48,00	572001	
14/03/2024	413	AKETXE		00000153			48,00	0,00	572001	
25/03/2024	365	AKETXE		00000176		98,00		98,00	701000	
25/03/2024	439	AKETXE		00000176			98,00	0,00	572001	
18/04/2024	477	AKETXE		00000194		48,00		48,00	701000	
18/04/2024	507	AKETXE		00000194			48,00	0,00	572001	
06/05/2024	541	AKETXE		00000206		130,00		130,00	703010	
06/05/2024	614	AKETXE		00000206			130,00	0,00	572001	
10/05/2024	556	AKETXE		00000216		48,00		48,00	701000	
10/05/2024	629	AKETXE		00000216			48,00	0,00	572001	
04/06/2024	695	AKETXE		00000247		152,00		152,00	703010	
04/06/2024	746	AKETXE		00000247			152,00	0,00	572001	
10/06/2024	705	AKETXE		00000256		80,00		80,00	701000	
10/06/2024	756	AKETXE		00000256			80,00	0,00	572001	
19/06/2024	721	AKETXE		00000271		342,00		342,00	703010	
19/06/2024	772	AKETXE		00000271			342,00	0,00	572001	
26/06/2024	736	AKETXE		00000286		336,00		336,00	701000	
26/06/2024	789	AKETXE		00000286			336,00	0,00	572001	
27/06/2024	738	AKETXE		00000287		96,00		96,00	701000	
27/06/2024	791	AKETXE		00000287			96,00	0,00	572001	
09/07/2024	823	AKETXE		00000307		48,00		48,00	701000	
09/07/2024	881	AKETXE		00000307			48,00	0,00	572001	
10/07/2024	825	AKETXE		00000309		76,00		76,00	703010	
10/07/2024	883	AKETXE		00000309			76,00	0,00	572001	

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2024 Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024. En €

Cuenta : 431002 AKETXE

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
22/07/2024	845	AKETXE		00000325		190,00		190,00	703010
22/07/2024	909	AKETXE		00000325			190,00	0,00	572001
29/07/2024	855	AKETXE		00000335		38,00		38,00	703010
29/07/2024	919	AKETXE		00000335			38,00	0,00	572001
04/09/2024	954	AKETXE		00000343		28,00		28,00	701000
04/09/2024	977	AKETXE		00000343			28,00	0,00	572001
17/12/2024	1120	AKETXE		00000370		312,00		312,00	703010
17/12/2024	1150	AKETXE		00000370			312,00	0,00	572001
Total Cuenta (431002) :						5.788,00	5.788,00	0,00	

Cuenta : 431004 ARMINTZA-SUB

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
17/01/2024	69	ARMINTZA-SUB		00000060		146,00		146,00	701000
17/01/2024	163	ARMINTZA-SUB		00000060			146,00	0,00	572001
25/02/2024	244	ARMINTZA-SUB		00000129		32,00		32,00	701000
25/02/2024	304	ARMINTZA-SUB		00000129			32,00	0,00	572001
15/03/2024	345	ARMINTZA-SUB		00000156		45,00		45,00	701000
15/03/2024	419	ARMINTZA-SUB		00000156			45,00	0,00	572001
Total Cuenta (431004) :						223,00	223,00	0,00	

Cuenta : 431005 BETI-BILBO

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
15/01/2024	56	BETI-BILBO		00000047		220,00		220,00	701000
15/01/2024	60	BETI-BILBO		00000051		68,00		288,00	701000
15/01/2024	151	BETI-BILBO		00000047			220,00	68,00	572001
15/01/2024	155	BETI-BILBO		00000051			68,00	0,00	572001
17/05/2024	582	BETI-BILBO		00000230		96,00		96,00	701000
17/05/2024	660	BETI-BILBO		00000230			96,00	0,00	572001
Total Cuenta (431005) :						384,00	384,00	0,00	

Cuenta : 431007 C.E.V.A.S.

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
12/01/2024	47	C.E.V.A.S.		00000038		436,00		436,00	701000
12/01/2024	142	C.E.V.A.S.		00000038			436,00	0,00	572001
Total Cuenta (431007) :						436,00	436,00	0,00	

Cuenta : 431008 DIVERTEK

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
03/01/2024	14	DIVERTEK		00000006		1.212,00		1.212,00	701000
03/01/2024	109	DIVERTEK		00000006			1.212,00	0,00	572001
13/01/2024	52	DIVERTEK		00000043		96,00		96,00	701000
13/01/2024	147	DIVERTEK		00000043			96,00	0,00	572001
23/01/2024	83	DIVERTEK		00000074		96,00		96,00	701000
23/01/2024	178	DIVERTEK		00000074			96,00	0,00	572001
02/02/2024	203	DIVERTEK		00000093		144,00		144,00	701000
02/02/2024	260	DIVERTEK		00000093			144,00	0,00	572001
13/02/2024	223	DIVERTEK		00000110		146,00		146,00	701000
13/02/2024	281	DIVERTEK		00000110			146,00	0,00	572001
14/02/2024	225	DIVERTEK		00000112		96,00		96,00	701000
14/02/2024	283	DIVERTEK		00000112			96,00	0,00	572001
20/02/2024	235	DIVERTEK		00000122		192,00		192,00	701000
20/02/2024	293	DIVERTEK		00000122			192,00	0,00	572001
12/03/2024	329	DIVERTEK		00000144		96,00		96,00	701000
12/03/2024	399	DIVERTEK		00000144			96,00	0,00	572001
16/03/2024	346	DIVERTEK		00000157		144,00		144,00	701000

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2024 Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024. En €

Cuenta : 431008		DIVERTEK							
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
16/03/2024	420	DIVERTEK		00000157			144,00	0,00	572001
21/03/2024	357	DIVERTEK		00000168		50,00		50,00	701000
21/03/2024	431	DIVERTEK		00000168			50,00	0,00	572001
28/03/2024	379	DIVERTEK		00000183		144,00		144,00	701000
28/03/2024	458	DIVERTEK		00000183			144,00	0,00	572001
25/04/2024	484	DIVERTEK		00000199		536,00		536,00	
25/04/2024	519	DIVERTEK		00000199			536,00	0,00	572001
04/05/2024	538	DIVERTEK		00000204		192,00		192,00	701000
04/05/2024	611	DIVERTEK		00000204			192,00	0,00	572001
08/05/2024	551	DIVERTEK		00000211		96,00		96,00	701000
08/05/2024	624	DIVERTEK		00000211			96,00	0,00	572001
16/05/2024	576	DIVERTEK		00000226		298,00		298,00	
16/05/2024	654	DIVERTEK		00000226			298,00	0,00	572001
25/05/2024	592	DIVERTEK		00000236		466,00		466,00	
25/05/2024	670	DIVERTEK		00000236			466,00	0,00	572001
12/06/2024	713	DIVERTEK		00000263		938,00		938,00	
12/06/2024	764	DIVERTEK		00000263			938,00	0,00	572001
16/07/2024	833	DIVERTEK		00000314		192,00		192,00	701000
16/07/2024	834	DIVERTEK		00000315		242,00		434,00	701000
16/07/2024	895	DIVERTEK		00000314			192,00	242,00	572001
16/07/2024	896	DIVERTEK		00000315			242,00	0,00	572001
18/07/2024	841	DIVERTEK		00000321		222,00		222,00	
18/07/2024	905	DIVERTEK		00000321			222,00	0,00	572001
19/07/2024	843	DIVERTEK		00000323		86,00		86,00	
19/07/2024	907	DIVERTEK		00000323			86,00	0,00	572001
23/07/2024	848	DIVERTEK		00000328		342,00		342,00	703010
23/07/2024	912	DIVERTEK		00000328			342,00	0,00	572001
24/07/2024	851	DIVERTEK		00000331		152,00		152,00	703010
24/07/2024	915	DIVERTEK		00000331			152,00	0,00	572001
30/07/2024	857	DIVERTEK		00000336		328,00		328,00	703010
30/07/2024	922	DIVERTEK		00000336			328,00	0,00	572001
22/08/2024	932	DIVERTEK		00000339		432,00		432,00	701000
22/08/2024	941	DIVERTEK		00000339			432,00	0,00	572001
24/08/2024	933	DIVERTEK		00000340		96,00		96,00	701000
24/08/2024	942	DIVERTEK		00000340			96,00	0,00	572001
02/09/2024	952	DIVERTEK		00000341		32,00		32,00	701000
02/09/2024	975	DIVERTEK		00000341			32,00	0,00	572001
04/09/2024	953	DIVERTEK		00000342		25,00		25,00	701000
04/09/2024	976	DIVERTEK		00000342			25,00	0,00	572001
14/09/2024	960	DIVERTEK		00000348		383,00		383,00	
14/09/2024	983	DIVERTEK		00000348			383,00	0,00	572001
20/09/2024	966	DIVERTEK		00000354		156,00		156,00	
20/09/2024	985	DIVERTEK		00000354			156,00	0,00	572001
01/10/2024	997	DIVERTEK		00000356		106,00		106,00	
01/10/2024	1019	DIVERTEK		00000356			106,00	0,00	572001
08/10/2024	1001	DIVERTEK		00000357		28,00		28,00	701000
08/10/2024	1002	DIVERTEK		00000358		56,00		84,00	701000
08/10/2024	1025	DIVERTEK		00000357			28,00	56,00	572001
08/10/2024	1026	DIVERTEK		00000358			56,00	0,00	572001
08/10/2024	1027	DIVERTEK		00000359			56,00	-56,00	572001
09/10/2024	1003	DIVERTEK		00000359		56,00		0,00	701000
12/11/2024	1066	DIVERTEK		00000361		251,00		251,00	703010
12/11/2024	1067	DIVERTEK		00000362		40,00		291,00	703010
12/11/2024	1089	DIVERTEK		00000361			251,00	40,00	572001
12/11/2024	1090	DIVERTEK		00000362			40,00	0,00	572001
26/11/2024	1071	DIVERTEK		04102026		140,00		140,00	701000
26/11/2024	1095	DIVERTEK		04102026			140,00	0,00	572001
07/12/2024	1109	DIVERTEK		00000367		190,00		190,00	703010
07/12/2024	1135	DIVERTEK		00000367			190,00	0,00	572001
16/12/2024	1114	DIVERTEK		00000368		35,00		35,00	703010
16/12/2024	1144	DIVERTEK		00000368			35,00	0,00	572001
Total Cuenta (431008) :						8.532,00	8.532,00	0,00	

Cuenta : 431010		GETXO D.S.							
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2024 Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024. En €

27/01/2024	90	GETXO D.S.	00000081		384,00		384,00	701000
27/01/2024	185	GETXO D.S.	00000081			384,00	0,00	572001
02/02/2024	202	GETXO D.S.	00000092		336,00		336,00	701000
02/02/2024	259	GETXO D.S.	00000092			336,00	0,00	572001
08/02/2024	215	GETXO D.S.	00000104		48,00		48,00	701000
08/02/2024	273	GETXO D.S.	00000104			48,00	0,00	572001
14/02/2024	226	GETXO D.S.	00000113		48,00		48,00	701000
14/02/2024	284	GETXO D.S.	00000113			48,00	0,00	572001
19/03/2024	352	GETXO D.S.	00000163		48,00		48,00	701000
19/03/2024	426	GETXO D.S.	00000163			48,00	0,00	572001
14/05/2024	564	GETXO D.S.	00000224		96,00		96,00	701000
14/05/2024	637	GETXO D.S.	00000224			96,00	0,00	572001
Total Cuenta (431010) :					960,00	960,00	0,00	

Cuenta : 431011 GLAUKOS-SUB

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
04/01/2024	18	GLAUKOS-SUB		00000010		386,00		386,00	701000
04/01/2024	113	GLAUKOS-SUB		00000010			386,00	0,00	572001
09/01/2024	32	GLAUKOS-SUB		00000024		185,00		185,00	701000
09/01/2024	127	GLAUKOS-SUB		00000024			185,00	0,00	572001
13/01/2024	54	GLAUKOS-SUB		00000045		153,00		153,00	701000
13/01/2024	149	GLAUKOS-SUB		00000045			153,00	0,00	572001
08/02/2024	216	GLAUKOS-SUB		00000105		48,00		48,00	701000
08/02/2024	274	GLAUKOS-SUB		00000105			48,00	0,00	572001
12/03/2024	330	GLAUKOS-SUB		00000145		48,00		48,00	701000
12/03/2024	400	GLAUKOS-SUB		00000145			48,00	0,00	572001
16/03/2024	347	GLAUKOS-SUB		00000158		20,00		20,00	758002
16/03/2024	421	GLAUKOS-SUB		00000158			20,00	0,00	572001
21/03/2024	359	GLAUKOS-SUB		00000170		40,00		40,00	
21/03/2024	433	GLAUKOS-SUB		00000170			40,00	0,00	572001
14/05/2024	563	GLAUKOS-SUB		00000223		45,00		45,00	701000
14/05/2024	636	GLAUKOS-SUB		00000223			45,00	0,00	572001
05/07/2024	814	GLAUKOS-SUB		00000298		61,00		61,00	703010
05/07/2024	872	GLAUKOS-SUB		00000298			61,00	0,00	572001
18/07/2024	842	GLAUKOS-SUB		00000322		48,00		48,00	701000
18/07/2024	906	GLAUKOS-SUB		00000322			48,00	0,00	572001
10/09/2024	958	GLAUKOS-SUB		00000346		20,00		20,00	701000
10/09/2024	981	GLAUKOS-SUB		00000346			20,00	0,00	572001
14/09/2024	959	GLAUKOS-SUB		00000347		8,00		8,00	701000
14/09/2024	982	GLAUKOS-SUB		00000347			8,00	0,00	572001
Total Cuenta (431011) :						1.062,00	1.062,00	0,00	

Cuenta : 431013 ITXAS-DIVE

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
04/01/2024	19	ITXAS-DIVE		00000011		628,00		628,00	701000
04/01/2024	114	ITXAS-DIVE		00000011			628,00	0,00	572001
13/01/2024	53	ITXAS-DIVE		00000044		96,00		96,00	701000
13/01/2024	148	ITXAS-DIVE		00000044			96,00	0,00	572001
18/01/2024	74	ITXAS-DIVE		00000065		144,00		144,00	701000
18/01/2024	75	ITXAS-DIVE		00000066		48,00		192,00	701000
18/01/2024	168	ITXAS-DIVE		00000065			144,00	48,00	572001
18/01/2024	169	ITXAS-DIVE		00000066			48,00	0,00	572001
27/01/2024	91	ITXAS-DIVE		00000082		816,00		816,00	701000
27/01/2024	186	ITXAS-DIVE		00000082			816,00	0,00	572001
01/02/2024	198	ITXAS-DIVE		00000090		912,00		912,00	701000
01/02/2024	254	ITXAS-DIVE		00000090			912,00	0,00	572001
05/03/2024	317	ITXAS-DIVE		00000134		624,00		624,00	701000
05/03/2024	387	ITXAS-DIVE		00000134			624,00	0,00	572001
21/05/2024	585	ITXAS-DIVE		00000233		48,00		48,00	701000
21/05/2024	663	ITXAS-DIVE		00000233			48,00	0,00	572001
30/05/2024	602	ITXAS-DIVE		00000242		96,00		96,00	701000
30/05/2024	684	ITXAS-DIVE		00000242			96,00	0,00	572001
04/06/2024	698	ITXAS-DIVE		00000250		48,00		48,00	701000
04/06/2024	749	ITXAS-DIVE		00000250			48,00	0,00	572001
14/06/2024	718	ITXAS-DIVE		00000268		48,00		48,00	701000
14/06/2024	769	ITXAS-DIVE		00000268			48,00	0,00	572001

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2024 Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024. En €

Cuenta : 431013 ITXAS-DIVE

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
13/07/2024	832	ITXAS-DIVE		00000313		48,00		48,00	701000
13/07/2024	894	ITXAS-DIVE		00000313			48,00	0,00	572001
Total Cuenta (431013) :						3.556,00	3.556,00	0,00	

Cuenta : 431014 IZARO-SUB

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
05/01/2024	23	IZARO-SUB		00000015		50,00		50,00	701000
05/01/2024	118	IZARO-SUB		00000015			50,00	0,00	572001
15/01/2024	58	IZARO-SUB		00000049		4.376,00		4.376,00	701000
15/01/2024	153	IZARO-SUB		00000049			4.376,00	0,00	572001
21/03/2024	358	IZARO-SUB		00000169		48,00		48,00	701000
21/03/2024	432	IZARO-SUB		00000169			48,00	0,00	572001
22/03/2024	361	IZARO-SUB		00000172		60,00		60,00	758002
22/03/2024	435	IZARO-SUB		00000172			60,00	0,00	572001
18/04/2024	475	IZARO-SUB		00000192		48,00		48,00	701000
18/04/2024	505	IZARO-SUB		00000192			48,00	0,00	572001
04/06/2024	693	IZARO-SUB		00000245		48,00		48,00	701000
04/06/2024	744	IZARO-SUB		00000245			48,00	0,00	572001
13/06/2024	717	IZARO-SUB		00000267		48,00		48,00	701000
13/06/2024	768	IZARO-SUB		00000267			48,00	0,00	572001
15/06/2024	719	IZARO-SUB		00000269		480,00		480,00	701000
15/06/2024	770	IZARO-SUB		00000269			480,00	0,00	572001
19/06/2024	720	IZARO-SUB		00000270		48,00		48,00	701000
19/06/2024	771	IZARO-SUB		00000270			48,00	0,00	572001
06/07/2024	815	IZARO-SUB		00000299		48,00		48,00	701000
06/07/2024	873	IZARO-SUB		00000299			48,00	0,00	572001
09/07/2024	821	IZARO-SUB		00000305		76,00		76,00	703010
09/07/2024	879	IZARO-SUB		00000305			76,00	0,00	572001
14/09/2024	965	IZARO-SUB		00000353		15,00		15,00	703010
14/09/2024	984	IZARO-SUB		00000353			15,00	0,00	572001
Total Cuenta (431014) :						5.345,00	5.345,00	0,00	

Cuenta : 431016 LEKEITIO U.T.

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
03/01/2024	13	LEKEITIO U.T.		00000005		22,00		22,00	701000
03/01/2024	108	LEKEITIO U.T.		00000005			22,00	0,00	572001
09/01/2024	33	LEKEITIO U.T.		00000025		3.760,00		3.760,00	701000
09/01/2024	128	LEKEITIO U.T.		00000025			3.760,00	0,00	572001
10/01/2024	38	LEKEITIO U.T.		00000030		96,00		96,00	701000
10/01/2024	133	LEKEITIO U.T.		00000030			96,00	0,00	572001
16/01/2024	68	LEKEITIO U.T.		00000059		52,00		52,00	703010
16/01/2024	162	LEKEITIO U.T.		00000059			52,00	0,00	572001
19/02/2024	233	LEKEITIO U.T.		00000120		70,00		70,00	703010
19/02/2024	291	LEKEITIO U.T.		00000120			70,00	0,00	572001
08/05/2024	550	LEKEITIO U.T.		00000210		192,00		192,00	701000
08/05/2024	623	LEKEITIO U.T.		00000210			192,00	0,00	572001
06/06/2024	700	LEKEITIO U.T.		00000252		48,00		48,00	701000
06/06/2024	751	LEKEITIO U.T.		00000252			48,00	0,00	572001
11/06/2024	709	LEKEITIO U.T.		00000259		226,00		226,00	703010
11/06/2024	760	LEKEITIO U.T.		00000259			226,00	0,00	572001
02/07/2024	808	LEKEITIO U.T.		00000292		48,00		48,00	701000
02/07/2024	809	LEKEITIO U.T.		00000293		342,00		390,00	703010
02/07/2024	866	LEKEITIO U.T.		00000292			48,00	342,00	572001
02/07/2024	867	LEKEITIO U.T.		00000293			342,00	0,00	572001
09/07/2024	820	LEKEITIO U.T.		00000304		48,00		48,00	701000
09/07/2024	878	LEKEITIO U.T.		00000304			48,00	0,00	572001
11/07/2024	831	LEKEITIO U.T.		00000312		48,00		48,00	701000
11/07/2024	893	LEKEITIO U.T.		00000312			48,00	0,00	572001
17/07/2024	836	LEKEITIO U.T.		00000316		90,00		90,00	701000
17/07/2024	837	LEKEITIO U.T.		00000317		114,00		204,00	703010
17/07/2024	899	LEKEITIO U.T.		00000316			90,00	114,00	572001
17/07/2024	900	LEKEITIO U.T.		00000317			114,00	0,00	572001

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2024 Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024. En €

Cuenta : 431016 LEKEITIO U.T.

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
26/07/2024	853	LEKEITIO U.T.		00000333		41,50		41,50	703010
26/07/2024	917	LEKEITIO U.T.		00000333			41,50	0,00	572001
27/07/2024	854	LEKEITIO U.T.		00000334		6,00		6,00	701000
27/07/2024	918	LEKEITIO U.T.		00000334			6,00	0,00	572001
Total Cuenta (431016) :						5.203,50	5.203,50	0,00	

Cuenta : 431017 LITORAL-SUB

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
16/01/2024	67	LITORAL-SUB		00000058		145,00		145,00	701000
16/01/2024	161	LITORAL-SUB		00000058			145,00	0,00	572001
14/09/2024	963	LITORAL-SUB		00000351		48,00		48,00	701000
14/09/2024	984	LITORAL-SUB		00000351			48,00	0,00	572001
Total Cuenta (431017) :						193,00	193,00	0,00	

Cuenta : 431018 OLAGARRO

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
02/01/2024	9	OLAGARRO		00000001		148,00		148,00	701000
02/01/2024	104	OLAGARRO		00000001			148,00	0,00	572001
04/01/2024	20	OLAGARRO		00000012		338,00		338,00	701000
04/01/2024	115	OLAGARRO		00000012			338,00	0,00	572001
05/01/2024	25	OLAGARRO		00000017		48,00		48,00	701000
05/01/2024	120	OLAGARRO		00000017			48,00	0,00	572001
09/01/2024	34	OLAGARRO		00000026		96,00		96,00	701000
09/01/2024	129	OLAGARRO		00000026			96,00	0,00	572001
10/01/2024	39	OLAGARRO		00000031		96,00		96,00	701000
10/01/2024	134	OLAGARRO		00000031			96,00	0,00	572001
15/01/2024	57	OLAGARRO		00000048		172,00		172,00	701000
15/01/2024	152	OLAGARRO		00000048			172,00	0,00	572001
24/01/2024	87	OLAGARRO		00000078		146,00		146,00	701000
24/01/2024	182	OLAGARRO		00000078			146,00	0,00	572001
25/01/2024	88	OLAGARRO		00000079		96,00		96,00	701000
25/01/2024	183	OLAGARRO		00000079			96,00	0,00	572001
30/01/2024	96	OLAGARRO		00000086		96,00		96,00	701000
30/01/2024	191	OLAGARRO		00000086			96,00	0,00	572001
02/02/2024	206	OLAGARRO		00000096		148,00		148,00	701000
02/02/2024	263	OLAGARRO		00000096			148,00	0,00	572001
05/02/2024	208	OLAGARRO		00000097		48,00		48,00	701000
05/02/2024	266	OLAGARRO		00000097			48,00	0,00	572001
13/02/2024	224	OLAGARRO		00000111		48,00		48,00	701000
13/02/2024	282	OLAGARRO		00000111			48,00	0,00	572001
14/02/2024	227	OLAGARRO		00000114		48,00		48,00	701000
14/02/2024	285	OLAGARRO		00000114			48,00	0,00	572001
15/02/2024	230	OLAGARRO		00000117		48,00		48,00	701000
15/02/2024	288	OLAGARRO		00000117			48,00	0,00	572001
19/02/2024	232	OLAGARRO		00000119		48,00		48,00	701000
19/02/2024	290	OLAGARRO		00000119			48,00	0,00	572001
21/02/2024	240	OLAGARRO		00000125		48,00		48,00	701000
21/02/2024	300	OLAGARRO		00000125			48,00	0,00	572001
13/03/2024	332	OLAGARRO		00000147		48,00		48,00	701000
13/03/2024	402	OLAGARRO		00000147			48,00	0,00	572001
19/03/2024	355	OLAGARRO		00000166		100,00		100,00	758002
19/03/2024	429	OLAGARRO		00000166			100,00	0,00	572001
22/03/2024	362	OLAGARRO		00000173		144,00		144,00	701000
22/03/2024	436	OLAGARRO		00000173			144,00	0,00	572001
25/03/2024	366	OLAGARRO		00000177		90,00		90,00	701000
25/03/2024	440	OLAGARRO		00000177			90,00	0,00	572001
26/03/2024	371	OLAGARRO		00000181		6,00		6,00	701000
26/03/2024	446	OLAGARRO		00000181			6,00	0,00	572001
27/03/2024	373	OLAGARRO		00000182		48,00		48,00	701000
27/03/2024	449	OLAGARRO		00000182			48,00	0,00	572001
18/04/2024	476	OLAGARRO		00000193		48,00		48,00	701000
18/04/2024	506	OLAGARRO		00000193			48,00	0,00	572001

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2024 Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024. En €

Cuenta : 431018		OLAGARRO							
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
29/04/2024	487	OLAGARRO		00000201		48,00		48,00	701000
29/04/2024	524	OLAGARRO		00000201			48,00	0,00	572001
03/05/2024	537	OLAGARRO		00000203		48,00		48,00	701000
03/05/2024	610	OLAGARRO		00000203			48,00	0,00	572001
13/05/2024	561	OLAGARRO		00000221		48,00		48,00	701000
13/05/2024	634	OLAGARRO		00000221			48,00	0,00	572001
14/05/2024	565	OLAGARRO		00000225		96,00		96,00	701000
14/05/2024	638	OLAGARRO		00000225			96,00	0,00	572001
21/05/2024	586	OLAGARRO		00000234		48,00		48,00	701000
21/05/2024	664	OLAGARRO		00000234			48,00	0,00	572001
23/05/2024	589	OLAGARRO		00000235		48,00		48,00	701000
23/05/2024	667	OLAGARRO		00000235			48,00	0,00	572001
10/06/2024	707	OLAGARRO		00000257		48,00		48,00	701000
10/06/2024	758	OLAGARRO		00000257			48,00	0,00	572001
19/06/2024	722	OLAGARRO		00000272		48,00		48,00	701000
19/06/2024	773	OLAGARRO		00000272			48,00	0,00	572001
03/07/2024	811	OLAGARRO		00000295		144,00		144,00	701000
03/07/2024	869	OLAGARRO		00000295			144,00	0,00	572001
08/07/2024	818	OLAGARRO		00000302		48,00		48,00	701000
08/07/2024	876	OLAGARRO		00000302			48,00	0,00	572001
09/07/2024	824	OLAGARRO		00000308		48,00		48,00	701000
09/07/2024	882	OLAGARRO		00000308			48,00	0,00	572001
18/11/2024	1068	OLAGARRO		00000363		7,00		7,00	703010
18/11/2024	1091	OLAGARRO		00000363			7,00	0,00	572001
Total Cuenta (431018) :						2.835,00	2.835,00	0,00	

Cuenta : 431019		ONDARROAKO U. ELKARTEA							
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
09/01/2024	35	ONDARROAKO U. ELKARTEA		00000027		1.208,00		1.208,00	701000
09/01/2024	130	ONDARROAKO U. ELKARTEA		00000027			1.208,00	0,00	572001
19/01/2024	78	ONDARROAKO U. ELKARTEA		00000069		144,00		144,00	701000
19/01/2024	173	ONDARROAKO U. ELKARTEA		00000069			144,00	0,00	572001
20/02/2024	236	ONDARROAKO U. ELKARTEA		00000123		48,00		48,00	701000
20/02/2024	294	ONDARROAKO U. ELKARTEA		00000123			48,00	0,00	572001
Total Cuenta (431019) :						1.400,00	1.400,00	0,00	

Cuenta : 431020		ONDARROAKO U. TALDEA							
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
05/02/2024	211	ONDARROAKO U. TALDEA		00000100		672,00		672,00	701000
05/02/2024	269	ONDARROAKO U. TALDEA		00000100			672,00	0,00	572001
Total Cuenta (431020) :						672,00	672,00	0,00	

Cuenta : 431024		UGARI-SUB							
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
05/01/2024	27	UGARI-SUB		00000019		7.104,00		7.104,00	701000
05/01/2024	122	UGARI-SUB		00000019			7.104,00	0,00	572001
11/01/2024	43	UGARI-SUB		00000034		208,00		208,00	701000
11/01/2024	138	UGARI-SUB		00000034			208,00	0,00	572001
19/01/2024	79	UGARI-SUB		00000070		96,00		96,00	701000
19/01/2024	174	UGARI-SUB		00000070			96,00	0,00	572001
23/01/2024	85	UGARI-SUB		00000076		70,00		70,00	703010
23/01/2024	180	UGARI-SUB		00000076			70,00	0,00	572001
08/02/2024	220	UGARI-SUB		00000107		48,00		48,00	701000
08/02/2024	278	UGARI-SUB		00000107			48,00	0,00	572001
15/02/2024	229	UGARI-SUB		00000116		48,00		48,00	701000
15/02/2024	287	UGARI-SUB		00000116			48,00	0,00	572001
08/03/2024	321	UGARI-SUB		00000137		48,00		48,00	701000
08/03/2024	391	UGARI-SUB		00000137			48,00	0,00	572001

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2024 Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024. En €

Cuenta : 431024		UGARI-SUB							
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
13/05/2024	562	UGARI-SUB		00000222		48,00		48,00	701000
13/05/2024	635	UGARI-SUB		00000222			48,00	0,00	572001
17/05/2024	579	UGARI-SUB		00000227		48,00		48,00	701000
17/05/2024	657	UGARI-SUB		00000227			48,00	0,00	572001
04/06/2024	694	UGARI-SUB		00000246		48,00		48,00	701000
04/06/2024	745	UGARI-SUB		00000246			48,00	0,00	572001
12/06/2024	715	UGARI-SUB		00000265		48,00		48,00	701000
12/06/2024	716	UGARI-SUB		00000266		48,00		96,00	701000
12/06/2024	766	UGARI-SUB		00000265			48,00	48,00	572001
12/06/2024	767	UGARI-SUB		00000266			48,00	0,00	572001
08/07/2024	819	UGARI-SUB		00000303		96,00		96,00	701000
08/07/2024	877	UGARI-SUB		00000303			96,00	0,00	572001
01/08/2024	928	UGARI-SUB		00000337		48,00		48,00	701000
01/08/2024	937	UGARI-SUB		00000337			48,00	0,00	572001
08/08/2024	931	UGARI-SUB		00000338		48,00		48,00	701000
08/08/2024	940	UGARI-SUB		00000338			48,00	0,00	572001
16/10/2024	1010	UGARI-SUB		04102025		56,00		56,00	701000
16/10/2024	1036	UGARI-SUB		04102025			56,00	0,00	572001
Total Cuenta (431024) :						8.110,00	8.110,00	0,00	

Cuenta : 431026		URTABI							
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
02/01/2024	11	URTABI		00000003		3.334,00		3.334,00	701000
02/01/2024	106	URTABI		00000003			3.334,00	0,00	572001
05/01/2024	28	URTABI		00000020		290,00		290,00	701000
05/01/2024	123	URTABI		00000020			290,00	0,00	572001
09/01/2024	37	URTABI		00000029		48,00		48,00	701000
09/01/2024	132	URTABI		00000029			48,00	0,00	572001
12/01/2024	50	URTABI		00000041		50,00		50,00	701000
12/01/2024	145	URTABI		00000041			50,00	0,00	572001
29/01/2024	93	URTABI		00000084		48,00		48,00	701000
29/01/2024	188	URTABI		00000084			48,00	0,00	572001
04/03/2024	316	URTABI		00000133		144,00		144,00	701000
04/03/2024	386	URTABI		00000133			144,00	0,00	572001
14/03/2024	341	URTABI		00000154		40,00		40,00	758002
14/03/2024	414	URTABI		00000154			40,00	0,00	572001
08/05/2024	553	URTABI		00000213		48,00		48,00	701000
08/05/2024	626	URTABI		00000213			48,00	0,00	572001
10/05/2024	557	URTABI		00000217		48,00		48,00	701000
10/05/2024	630	URTABI		00000217			48,00	0,00	572001
10/06/2024	708	URTABI		00000258		48,00		48,00	701000
10/06/2024	759	URTABI		00000258			48,00	0,00	572001
14/09/2024	961	URTABI		00000349		5,00		5,00	701000
14/09/2024	984	URTABI		00000349			5,00	0,00	572001
Total Cuenta (431026) :						4.103,00	4.103,00	0,00	

Cuenta : 431027		ZERO-SUB							
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
19/03/2024	353	ZERO-SUB		00000164		288,00		288,00	701000
19/03/2024	427	ZERO-SUB		00000164			288,00	0,00	572001
26/03/2024	367	ZERO-SUB		00000178		48,00		48,00	701000
26/03/2024	369	ZERO-SUB		00000180		48,00		96,00	701000
26/03/2024	441	ZERO-SUB		00000178			48,00	48,00	572001
26/03/2024	443	ZERO-SUB		00000180			48,00	0,00	572001
28/03/2024	380	ZERO-SUB		00000184		48,00		48,00	701000
28/03/2024	459	ZERO-SUB		00000184			48,00	0,00	572001
Total Cuenta (431027) :						432,00	432,00	0,00	

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2024 Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024. En €

Cuenta : 431029		GETXO DIVE KABRATXO							
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
02/01/2024	10	GETXO DIVE KABRATXO		00000002		544,00		544,00	701000
02/01/2024	105	GETXO DIVE KABRATXO		00000002			544,00	0,00	572001
05/01/2024	24	GETXO DIVE KABRATXO		00000016		208,00		208,00	701000
05/01/2024	119	GETXO DIVE KABRATXO		00000016			208,00	0,00	572001
11/01/2024	46	GETXO DIVE KABRATXO		00000037		192,00		192,00	701000
11/01/2024	141	GETXO DIVE KABRATXO		00000037			192,00	0,00	572001
06/02/2024	212	GETXO DIVE KABRATXO		00000101		242,00		242,00	701000
06/02/2024	271	GETXO DIVE KABRATXO		00000101			242,00	0,00	572001
16/04/2024	472	GETXO DIVE KABRATXO		00000191		192,00		192,00	701000
16/04/2024	502	GETXO DIVE KABRATXO		00000191			192,00	0,00	572001
19/04/2024	480	GETXO DIVE KABRATXO		00000196		74,50		74,50	709001
19/04/2024	511	GETXO DIVE KABRATXO		00000196			74,50	0,00	572001
04/05/2024	539	GETXO DIVE KABRATXO		00000205		294,00		294,00	
04/05/2024	612	GETXO DIVE KABRATXO		00000205			294,00	0,00	572001
28/05/2024	595	GETXO DIVE KABRATXO		00000239		387,00		387,00	703010
28/05/2024	596	GETXO DIVE KABRATXO		00000240		100,00		487,00	703010
28/05/2024	673	GETXO DIVE KABRATXO		00000239			387,00	100,00	572001
28/05/2024	674	GETXO DIVE KABRATXO		00000240			100,00	0,00	572001
11/06/2024	710	GETXO DIVE KABRATXO		00000260		306,00		306,00	
11/06/2024	761	GETXO DIVE KABRATXO		00000260			306,00	0,00	572001
02/07/2024	810	GETXO DIVE KABRATXO		00000294		240,00		240,00	701000
02/07/2024	868	GETXO DIVE KABRATXO		00000294			240,00	0,00	572001
04/07/2024	813	GETXO DIVE KABRATXO		00000297		190,00		190,00	703010
04/07/2024	871	GETXO DIVE KABRATXO		00000297			190,00	0,00	572001
18/07/2024	840	GETXO DIVE KABRATXO		00000320		38,00		38,00	703010
18/07/2024	904	GETXO DIVE KABRATXO		00000320			38,00	0,00	572001
23/07/2024	846	GETXO DIVE KABRATXO		00000326		162,00		162,00	703010
23/07/2024	910	GETXO DIVE KABRATXO		00000326			162,00	0,00	572001
14/09/2024	962	GETXO DIVE KABRATXO		00000350		192,00		192,00	701000
14/09/2024	984	GETXO DIVE KABRATXO		00000350			192,00	0,00	572001
20/09/2024	986	GETXO DIVE KABRATXO		00000355		41,50		41,50	703010
20/09/2024	987	GETXO DIVE KABRATXO		00000355			41,50	0,00	572001
23/11/2024	1070	GETXO DIVE KABRATXO		00000364		28,00		28,00	701000
23/11/2024	1094	GETXO DIVE KABRATXO		00000364			28,00	0,00	572001
05/12/2024	1107	GETXO DIVE KABRATXO		00000366		89,00		89,00	
05/12/2024	1133	GETXO DIVE KABRATXO		00000366			89,00	0,00	572001
Total Cuenta (431029) :						3.520,00	3.520,00	0,00	

Cuenta : 431030		LION FISH DIVE							
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
20/04/2024	481	LION FISH DIVE		00000197		50,00		50,00	701000
20/04/2024	512	LION FISH DIVE		00000197			50,00	0,00	572001
24/04/2024	483	LION FISH DIVE		00000198		31,00		31,00	703010
24/04/2024	518	LION FISH DIVE		00000198			31,00	0,00	572001
Total Cuenta (431030) :						81,00	81,00	0,00	

Cuenta : 431031		EXPLORER-SUB							
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
14/01/2024	55	EXPLORER-SUB		00000046		45,00		45,00	701000
14/01/2024	150	EXPLORER-SUB		00000046			45,00	0,00	572001
15/01/2024	61	EXPLORER-SUB		00000052		45,00		45,00	701000
15/01/2024	62	EXPLORER-SUB		00000053		90,00		135,00	701000
15/01/2024	156	EXPLORER-SUB		00000052			45,00	90,00	572001
15/01/2024	157	EXPLORER-SUB		00000053			90,00	0,00	572001
16/01/2024	64	EXPLORER-SUB		00000055		135,00		135,00	701000
16/01/2024	159	EXPLORER-SUB		00000055			135,00	0,00	572001
17/01/2024	70	EXPLORER-SUB		00000061		45,00		45,00	701000
17/01/2024	71	EXPLORER-SUB		00000062		45,00		90,00	701000
17/01/2024	164	EXPLORER-SUB		00000061			45,00	45,00	572001
17/01/2024	165	EXPLORER-SUB		00000062			45,00	0,00	572001
18/01/2024	73	EXPLORER-SUB		00000064		95,00		95,00	701000
18/01/2024	76	EXPLORER-SUB		00000067		27,00		122,00	701000

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2024 Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024. En €

Cuenta : 431031		EXPLORER-SUB							
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
18/01/2024	167	EXPLORER-SUB		00000064			95,00	27,00	572001
18/01/2024	170	EXPLORER-SUB		00000067			27,00	0,00	572001
01/02/2024	197	EXPLORER-SUB		00000089		311,00		311,00	701000
01/02/2024	253	EXPLORER-SUB		00000089			311,00	0,00	572001
28/02/2024	245	EXPLORER-SUB		00000130		144,00		144,00	701000
28/02/2024	306	EXPLORER-SUB		00000130			144,00	0,00	572001
09/03/2024	326	EXPLORER-SUB		00000141		144,00		144,00	701000
09/03/2024	396	EXPLORER-SUB		00000141			144,00	0,00	572001
12/03/2024	331	EXPLORER-SUB		00000146		114,00		114,00	701000
12/03/2024	401	EXPLORER-SUB		00000146			114,00	0,00	572001
17/05/2024	580	EXPLORER-SUB		00000228		96,00		96,00	701000
17/05/2024	581	EXPLORER-SUB		00000229		50,00		146,00	703010
17/05/2024	658	EXPLORER-SUB		00000228			96,00	50,00	572001
17/05/2024	659	EXPLORER-SUB		00000229			50,00	0,00	572001
20/05/2024	584	EXPLORER-SUB		00000232		76,00		76,00	703010
21/05/2024	662	EXPLORER-SUB		00000232			76,00	0,00	572001
28/05/2024	594	EXPLORER-SUB		00000238		48,00		48,00	701000
28/05/2024	672	EXPLORER-SUB		00000238			48,00	0,00	572001
22/06/2024	733	EXPLORER-SUB		00000283		48,00		48,00	701000
22/06/2024	784	EXPLORER-SUB		00000283			48,00	0,00	572001
25/06/2024	734	EXPLORER-SUB		00000284		38,00		38,00	703010
25/06/2024	785	EXPLORER-SUB		00000284			38,00	0,00	572001
08/07/2024	817	EXPLORER-SUB		00000301		48,00		48,00	701000
08/07/2024	875	EXPLORER-SUB		00000301			48,00	0,00	572001
11/07/2024	829	EXPLORER-SUB		00000310		130,00		130,00	703010
11/07/2024	830	EXPLORER-SUB		00000311		183,00		313,00	703010
11/07/2024	891	EXPLORER-SUB		00000310			130,00	183,00	572001
11/07/2024	892	EXPLORER-SUB		00000311			183,00	0,00	572001
Total Cuenta (431031) :						1.957,00	1.957,00	0,00	

Cuenta : 431050		BIZKAINOS							
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
09/01/2024	30	BIZKAINOS		00000022		60,00		60,00	701000
09/01/2024	31	BIZKAINOS		00000023		60,00		120,00	701000
09/01/2024	36	BIZKAINOS		00000028		50,00		170,00	701000
09/01/2024	125	BIZKAINOS		00000022			60,00	110,00	572001
09/01/2024	126	BIZKAINOS		00000023			60,00	50,00	572001
09/01/2024	131	BIZKAINOS		00000028			50,00	0,00	572001
10/01/2024	41	BIZKAINOS		00000033		60,00		60,00	701000
10/01/2024	136	BIZKAINOS		00000033			60,00	0,00	572001
11/01/2024	44	BIZKAINOS		00000035		60,00		60,00	701000
11/01/2024	139	BIZKAINOS		00000035			60,00	0,00	572001
12/01/2024	48	BIZKAINOS		00000039		60,00		60,00	701000
12/01/2024	49	BIZKAINOS		00000040		60,00		120,00	701000
12/01/2024	143	BIZKAINOS		00000039			60,00	60,00	572001
12/01/2024	144	BIZKAINOS		00000040			60,00	0,00	572001
16/01/2024	63	BIZKAINOS		00000054		60,00		60,00	701000
16/01/2024	65	BIZKAINOS		00000056		60,00		120,00	701000
16/01/2024	66	BIZKAINOS		00000057		120,00		240,00	701000
16/01/2024	158	BIZKAINOS		00000054			60,00	180,00	572001
16/01/2024	160	BIZKAINOS		00000056			60,00	120,00	572001
16/01/2024	161	BIZKAINOS		00000057			120,00	0,00	572001
18/01/2024	72	BIZKAINOS		00000063		60,00		60,00	701000
18/01/2024	166	BIZKAINOS		00000063			60,00	0,00	572001
19/01/2024	77	BIZKAINOS		00000068		60,00		60,00	701000
19/01/2024	80	BIZKAINOS		00000071		95,00		155,00	
19/01/2024	172	BIZKAINOS		00000068			60,00	95,00	572001
19/01/2024	175	BIZKAINOS		00000071			95,00	0,00	572001
23/01/2024	84	BIZKAINOS		00000075		32,00		32,00	701000
23/01/2024	179	BIZKAINOS		00000075			32,00	0,00	572001
31/01/2024	99	BIZKAINOS		00000087		60,00		60,00	701000
31/01/2024	195	BIZKAINOS		00000087			60,00	0,00	572001
02/02/2024	204	BIZKAINOS		00000094		60,00		60,00	701000
02/02/2024	205	BIZKAINOS		00000095		60,00		120,00	701000
02/02/2024	261	BIZKAINOS		00000094			60,00	60,00	572001

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2024 Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024. En €

Cuenta : 431050		BIZKAINOS								
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	
02/02/2024	262	BIZKAINOS		00000095			60,00	0,00	572001	
05/02/2024	210	BIZKAINOS		00000099		60,00		60,00	701000	
05/02/2024	268	BIZKAINOS		00000099			60,00	0,00	572001	
07/02/2024	214	BIZKAINOS		00000103		60,00		60,00	701000	
07/02/2024	272	BIZKAINOS		00000103			60,00	0,00	572001	
14/02/2024	228	BIZKAINOS		00000115		60,00		60,00	701000	
14/02/2024	286	BIZKAINOS		00000115			60,00	0,00	572001	
17/02/2024	231	BIZKAINOS		00000118		60,00		60,00	701000	
17/02/2024	289	BIZKAINOS		00000118			60,00	0,00	572001	
22/02/2024	241	BIZKAINOS		00000126		60,00		60,00	701000	
22/02/2024	301	BIZKAINOS		00000126			60,00	0,00	572001	
23/02/2024	243	BIZKAINOS		00000128		60,00		60,00	701000	
23/02/2024	303	BIZKAINOS		00000128			60,00	0,00	572001	
06/03/2024	318	BIZKAINOS		00000135		60,00		60,00	701000	
06/03/2024	319	BIZKAINOS		00000136		110,00		170,00	701000	
06/03/2024	388	BIZKAINOS		00000135			60,00	110,00	572001	
06/03/2024	389	BIZKAINOS		00000136			110,00	0,00	572001	
10/03/2024	327	BIZKAINOS		00000142		60,00		60,00	701000	
10/03/2024	328	BIZKAINOS		00000143		60,00		120,00	701000	
10/03/2024	397	BIZKAINOS		00000142			60,00	60,00	572001	
10/03/2024	398	BIZKAINOS		00000143			60,00	0,00	572001	
13/03/2024	336	BIZKAINOS		00000151		60,00		60,00	701000	
13/03/2024	406	BIZKAINOS		00000151			60,00	0,00	572001	
15/03/2024	344	BIZKAINOS		00000155		60,00		60,00	701000	
15/03/2024	418	BIZKAINOS		00000155			60,00	0,00	572001	
17/03/2024	348	BIZKAINOS		00000159		60,00		60,00	701000	
17/03/2024	349	BIZKAINOS		00000160		60,00		120,00	701000	
17/03/2024	422	BIZKAINOS		00000159			60,00	60,00	572001	
17/03/2024	423	BIZKAINOS		00000160			60,00	0,00	572001	
18/03/2024	351	BIZKAINOS		00000162		60,00		60,00	701000	
18/03/2024	425	BIZKAINOS		00000162			60,00	0,00	572001	
19/03/2024	354	BIZKAINOS		00000165		60,00		60,00	701000	
19/03/2024	428	BIZKAINOS		00000165			60,00	0,00	572001	
20/03/2024	356	BIZKAINOS		00000167		60,00		60,00	701000	
20/03/2024	430	BIZKAINOS		00000167			60,00	0,00	572001	
21/03/2024	360	BIZKAINOS		00000171		60,00		60,00	701000	
21/03/2024	434	BIZKAINOS		00000171			60,00	0,00	572001	
26/03/2024	368	BIZKAINOS		00000179		60,00		60,00	701000	
26/03/2024	442	BIZKAINOS		00000179			60,00	0,00	572001	
29/03/2024	383	BIZKAINOS		00000185		60,00		60,00	701000	
29/03/2024	462	BIZKAINOS		00000185			60,00	0,00	572001	
02/04/2024	464	BIZKAINOS		00000186		60,00		60,00	701000	
02/04/2024	493	BIZKAINOS		00000186			60,00	0,00	572001	
03/04/2024	467	BIZKAINOS		00000187		50,00		50,00	701000	
03/04/2024	496	BIZKAINOS		00000187			50,00	0,00	572001	
11/04/2024	468	BIZKAINOS		00000188		60,00		60,00	701000	
11/04/2024	497	BIZKAINOS		00000188			60,00	0,00	572001	
15/04/2024	470	BIZKAINOS		00000190		60,00		60,00	701000	
15/04/2024	499	BIZKAINOS		00000190			60,00	0,00	572001	
18/04/2024	478	BIZKAINOS		00000195		60,00		60,00	701000	
18/04/2024	508	BIZKAINOS		00000195			60,00	0,00	572001	
30/04/2024	491	BIZKAINOS		00000202		50,00		50,00	701000	
30/04/2024	531	BIZKAINOS		00000202			50,00	0,00	572001	
06/05/2024	542	BIZKAINOS		00000207		60,00		60,00	701000	
06/05/2024	615	BIZKAINOS		00000207			60,00	0,00	572001	
07/05/2024	547	BIZKAINOS		00000208		60,00		60,00	701000	
07/05/2024	549	BIZKAINOS		00000209		50,00		110,00	701000	
07/05/2024	620	BIZKAINOS		00000208			60,00	50,00	572001	
07/05/2024	622	BIZKAINOS		00000209			50,00	0,00	572001	
08/05/2024	552	BIZKAINOS		00000212		60,00		60,00	701000	
08/05/2024	555	BIZKAINOS		00000215		300,00		360,00	701000	
08/05/2024	625	BIZKAINOS		00000212			60,00	300,00	572001	
08/05/2024	628	BIZKAINOS		00000215			300,00	0,00	572001	
10/05/2024	558	BIZKAINOS		00000218		60,00		60,00	701000	
10/05/2024	559	BIZKAINOS		00000219		60,00		120,00	701000	
10/05/2024	631	BIZKAINOS		00000218			60,00	60,00	572001	
10/05/2024	632	BIZKAINOS		00000219			60,00	0,00	572001	
11/05/2024	560	BIZKAINOS		00000220		60,00		60,00	701000	
11/05/2024	633	BIZKAINOS		00000220			60,00	0,00	572001	

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2024 Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024. En €

Cuenta : 431050		BIZKAINOS							
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
20/05/2024	583	BIZKAINOS		00000231		60,00		60,00	701000
20/05/2024	661	BIZKAINOS		00000231			60,00	0,00	572001
25/05/2024	593	BIZKAINOS		00000237		60,00		60,00	701000
25/05/2024	671	BIZKAINOS		00000237			60,00	0,00	572001
31/05/2024	604	BIZKAINOS		00000243		60,00		60,00	701000
31/05/2024	686	BIZKAINOS		00000243			60,00	0,00	572001
04/06/2024	696	BIZKAINOS		00000248		60,00		60,00	701000
04/06/2024	697	BIZKAINOS		00000249		60,00		120,00	701000
04/06/2024	747	BIZKAINOS		00000248			60,00	60,00	572001
04/06/2024	748	BIZKAINOS		00000249			60,00	0,00	572001
06/06/2024	701	BIZKAINOS		00000253		60,00		60,00	701000
06/06/2024	702	BIZKAINOS		00000254		60,00		120,00	701000
06/06/2024	752	BIZKAINOS		00000253			60,00	60,00	572001
06/06/2024	753	BIZKAINOS		00000254			60,00	0,00	572001
09/06/2024	704	BIZKAINOS		00000255		60,00		60,00	701000
09/06/2024	755	BIZKAINOS		00000255			60,00	0,00	572001
11/06/2024	711	BIZKAINOS		00000261		60,00		60,00	701000
11/06/2024	762	BIZKAINOS		00000261			60,00	0,00	572001
12/06/2024	714	BIZKAINOS		00000264		60,00		60,00	701000
12/06/2024	765	BIZKAINOS		00000264			60,00	0,00	572001
19/06/2024	724	BIZKAINOS		00000274		50,00		50,00	701000
19/06/2024	728	BIZKAINOS		00000278		50,00		100,00	701000
19/06/2024	775	BIZKAINOS		00000274			50,00	50,00	572001
19/06/2024	779	BIZKAINOS		00000278			50,00	0,00	572001
20/06/2024	730	BIZKAINOS		00000280		60,00		60,00	701000
20/06/2024	781	BIZKAINOS		00000280			60,00	0,00	572001
21/06/2024	731	BIZKAINOS		00000281		60,00		60,00	701000
21/06/2024	732	BIZKAINOS		00000282		60,00		120,00	701000
21/06/2024	782	BIZKAINOS		00000281			60,00	60,00	572001
21/06/2024	783	BIZKAINOS		00000282			60,00	0,00	572001
28/06/2024	739	BIZKAINOS		00000288		60,00		60,00	701000
28/06/2024	792	BIZKAINOS		00000288			60,00	0,00	572001
01/07/2024	806	BIZKAINOS		00000290		60,00		60,00	701000
01/07/2024	807	BIZKAINOS		00000291		50,00		110,00	701000
01/07/2024	864	BIZKAINOS		00000290			60,00	50,00	572001
01/07/2024	865	BIZKAINOS		00000291			50,00	0,00	572001
04/07/2024	812	BIZKAINOS		00000296		60,00		60,00	701000
04/07/2024	870	BIZKAINOS		00000296			60,00	0,00	572001
06/07/2024	816	BIZKAINOS		00000300		60,00		60,00	701000
06/07/2024	874	BIZKAINOS		00000300			60,00	0,00	572001
09/07/2024	822	BIZKAINOS		00000306		60,00		60,00	701000
09/07/2024	880	BIZKAINOS		00000306			60,00	0,00	572001
17/07/2024	838	BIZKAINOS		00000318		60,00		60,00	701000
17/07/2024	839	BIZKAINOS		00000319		60,00		120,00	701000
17/07/2024	901	BIZKAINOS		00000318			60,00	60,00	572001
17/07/2024	902	BIZKAINOS		00000319			60,00	0,00	572001
22/07/2024	844	BIZKAINOS		00000324		60,00		60,00	701000
22/07/2024	908	BIZKAINOS		00000324			60,00	0,00	572001
23/07/2024	847	BIZKAINOS		00000327		60,00		60,00	701000
23/07/2024	911	BIZKAINOS		00000327			60,00	0,00	572001
14/09/2024	964	BIZKAINOS		00000352		90,00		90,00	701000
14/09/2024	984	BIZKAINOS		00000352			90,00	0,00	572001
Total Cuenta (431050) :						4.937,00	4.937,00	0,00	

Cuenta : 431052		CLUB DEPORTIVO URPEAN							
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
03/01/2024	15	CLUB DEPORTIVO URPEAN		00000007		292,00		292,00	701000
03/01/2024	110	CLUB DEPORTIVO URPEAN		00000007			292,00	0,00	572001
12/01/2024	51	CLUB DEPORTIVO URPEAN		00000042		48,00		48,00	701000
12/01/2024	146	CLUB DEPORTIVO URPEAN		00000042			48,00	0,00	572001
20/01/2024	81	CLUB DEPORTIVO URPEAN		00000072		480,00		480,00	701000
20/01/2024	176	CLUB DEPORTIVO URPEAN		00000072			480,00	0,00	572001
30/01/2024	94	CLUB DEPORTIVO URPEAN		00000085		144,00		144,00	701000
30/01/2024	189	CLUB DEPORTIVO URPEAN		00000085			144,00	0,00	572001
13/02/2024	222	CLUB DEPORTIVO URPEAN		00000109		48,00		48,00	701000

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2024 Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024. En €

Cuenta : 431052		CLUB DEPORTIVO URPEAN							
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
13/02/2024	280	CLUB DEPORTIVO URPEAN		00000109			48,00	0,00	572001
29/02/2024	252	CLUB DEPORTIVO URPEAN		00000132		48,00		48,00	701000
29/02/2024	313	CLUB DEPORTIVO URPEAN		00000132			48,00	0,00	572001
22/03/2024	363	CLUB DEPORTIVO URPEAN		00000174		50,00		50,00	701000
22/03/2024	437	CLUB DEPORTIVO URPEAN		00000174			50,00	0,00	572001
26/04/2024	485	CLUB DEPORTIVO URPEAN		00000200		26,00		26,00	703010
26/04/2024	521	CLUB DEPORTIVO URPEAN		00000200			26,00	0,00	572001
29/05/2024	597	CLUB DEPORTIVO URPEAN		00000241		96,00		96,00	701000
29/05/2024	675	CLUB DEPORTIVO URPEAN		00000241			96,00	0,00	572001
31/05/2024	607	CLUB DEPORTIVO URPEAN		00000244		48,00		48,00	701000
31/05/2024	690	CLUB DEPORTIVO URPEAN		00000244			48,00	0,00	572001
05/06/2024	699	CLUB DEPORTIVO URPEAN		00000251		192,00		192,00	701000
05/06/2024	750	CLUB DEPORTIVO URPEAN		00000251			192,00	0,00	572001
11/06/2024	712	CLUB DEPORTIVO URPEAN		00000262		122,00		122,00	703010
11/06/2024	763	CLUB DEPORTIVO URPEAN		00000262			122,00	0,00	572001
19/06/2024	726	CLUB DEPORTIVO URPEAN		00000276		144,00		144,00	701000
19/06/2024	727	CLUB DEPORTIVO URPEAN		00000277		146,00		290,00	701000
19/06/2024	777	CLUB DEPORTIVO URPEAN		00000276			144,00	146,00	572001
19/06/2024	778	CLUB DEPORTIVO URPEAN		00000277			146,00	0,00	572001
25/06/2024	786	CLUB DEPORTIVO URPEAN		00000289		180,00		180,00	703010
25/06/2024	787	CLUB DEPORTIVO URPEAN		00000289			180,00	0,00	572001
26/06/2024	735	CLUB DEPORTIVO URPEAN		00000285		240,00		240,00	701000
26/06/2024	788	CLUB DEPORTIVO URPEAN		00000285			240,00	0,00	572001
26/07/2024	852	CLUB DEPORTIVO URPEAN		00000332		190,00		190,00	703010
26/07/2024	916	CLUB DEPORTIVO URPEAN		00000332			190,00	0,00	572001
05/09/2024	955	CLUB DEPORTIVO URPEAN		00000344		122,00		122,00	703010
05/09/2024	978	CLUB DEPORTIVO URPEAN		00000344			122,00	0,00	572001
06/09/2024	956	CLUB DEPORTIVO URPEAN		00000345		61,00		61,00	703010
06/09/2024	979	CLUB DEPORTIVO URPEAN		00000345			61,00	0,00	572001
05/12/2024	1106	CLUB DEPORTIVO URPEAN		00000365		32,00		32,00	701000
05/12/2024	1132	CLUB DEPORTIVO URPEAN		00000365			32,00	0,00	572001
Total Cuenta (431052) :						2.709,00	2.709,00	0,00	

Cuenta : 431054		ABYSSTEK							
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
03/01/2024	12	ABYSSTEK		00000004		288,00		288,00	701000
03/01/2024	107	ABYSSTEK		00000004			288,00	0,00	572001
Total Cuenta (431054) :						288,00	288,00	0,00	

Cuenta : 465000		REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO							
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2024	0	Asiento Apertura				248,77		248,77	
31/01/2024	1	NOMINA ENERO					587,32	-338,55	
02/02/2024	264	NOMINA ENERO				587,32		248,77	572001
28/02/2024	2	NOMINA FEBRERO					587,32	-338,55	
28/02/2024	307	NOMINA FEBRERO				587,32		248,77	572001
13/03/2024	407	PAGA EXTRA MARZO				639,00		887,77	572001
15/03/2024	3	PAGA EXTRA MARZO					639,00	248,77	640000
27/03/2024	450	NOMINA MARZO				587,32		836,09	572001
31/03/2024	4	NOMINA MARZO					587,32	248,77	
30/04/2024	5	NOMINA ABRIL					587,32	-338,55	
30/04/2024	525	NOMINA ABRIL				587,32		248,77	572001
29/05/2024	680	NOMINA MAYO				587,32		836,09	572001
31/05/2024	533	NOMINA MAYO					587,32	248,77	
30/06/2024	534	NOMINA JUNIO					587,32	-338,55	
30/06/2024	796	NOMINA JUNIO				587,32		248,77	572001
10/07/2024	884	PAGA EXTRA JULIO				639,00		887,77	572001
15/07/2024	799	PAGA EXTRA JULIO					639,00	248,77	640000
29/07/2024	920	NOMINA JULIO				587,32		836,09	572001
31/07/2024	800	NOMINA JULIO					587,32	248,77	
31/08/2024	801	NOMINA AGOSTO					587,32	-338,55	
31/08/2024	947	NOMINA AGOSTO				587,32		248,77	572001

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2024 Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024. En €

Cuenta : 465000 REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
30/09/2024	802	NOMINA SEPTIEMBRE					587,32	-338,55	
30/09/2024	994	NOMINA SEPTIEMBRE				587,32		248,77	572001
31/10/2024	1050	NOMINA OCTUBRE					587,32	-338,55	
31/10/2024	1051	NOMINA OCTUBRE				587,32		248,77	572001
27/11/2024	1096	NOMINA NOVIEMBRE				587,32		836,09	572001
30/11/2024	1053	NOMINA NOVIEMBRE					587,32	248,77	
11/12/2024	1137	PAGA EXTRA DICIEMBRE				639,00		887,77	572001
15/12/2024	1054	PAGA EXTRA DICIEMBRE					639,00	248,77	640000
29/12/2024	1152	NOMINA DICIEMBRE				587,32		836,09	572001
31/12/2024	1101	NOMINA DICIEMBRE					587,32	248,77	
Total Cuenta (465000) :						9.213,61	8.964,84	248,77	

Cuenta : 475100 Hacienda P., acre. por retenc.prac.

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2024	0	Asiento Apertura					11,25	-11,25	
01/02/2024	257	MIKEL ECHEZARRETA GONZALEZ				11,25		0,00	572001
25/02/2024	474	MIKEL ECHEZARRETA GONZALEZ					41,25	-41,25	401036
26/04/2024	520	MIKEL ECHEZARRETA GONZALEZ				41,25		0,00	572001
Total Cuenta (475100) :						52,50	52,50	0,00	

Cuenta : 476000 Organismos de la Seg. Soc., acreed.

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2024	0	Asiento Apertura					297,12	-297,12	
31/01/2024	1	NOMINA ENERO					307,12	-604,24	
31/01/2024	192	NOMINA DICIEMBRE				297,11		-307,13	572001
28/02/2024	2	NOMINA FEBRERO					307,12	-614,25	
29/02/2024	309	NOMINA ENERO				307,12		-307,13	572001
27/03/2024	448	NOMINA FEBRERO				307,12		-0,01	572001
31/03/2024	4	NOMINA MARZO					307,12	-307,13	
30/04/2024	5	NOMINA ABRIL					307,12	-614,25	
30/04/2024	528	NOMINA MARZO				307,12		-307,13	572001
31/05/2024	533	NOMINA MAYO					307,12	-614,25	
31/05/2024	689	NOMINA ABRIL				307,12		-307,13	572001
28/06/2024	794	NOMINA MAYO				307,12		-0,01	572001
30/06/2024	534	NOMINA JUNIO					307,12	-307,13	
31/07/2024	800	NOMINA JULIO					307,12	-614,25	
31/07/2024	926	NOMINA JUNIO				307,12		-307,13	572001
30/08/2024	946	NOMINA JULIO				307,12		-0,01	572001
31/08/2024	801	NOMINA AGOSTO					307,12	-307,13	
30/09/2024	802	NOMINA SEPTIEMBRE					307,12	-614,25	
30/09/2024	991	NOMINA AGOSTO				307,12		-307,13	572001
31/10/2024	1045	NOMINA SEPTIEMBRE				307,12		-0,01	572001
31/10/2024	1050	NOMINA OCTUBRE					307,12	-307,13	
29/11/2024	1100	NOMINA OCTUBRE				307,12		-0,01	572001
30/11/2024	1053	NOMINA NOVIEMBRE					307,12	-307,13	
31/12/2024	1101	NOMINA DICIEMBRE					307,12	-614,25	
31/12/2024	1159	NOMINA NOVIEMBRE				307,12		-307,13	572001
Total Cuenta (476000) :						3.675,43	3.982,56	-307,13	

Cuenta : 565000 Fianzas constituidas a corto plazo

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
15/04/2024	500	FIANZA CARPA ASFEDEBI				100,00		100,00	572001
26/04/2024	522	DEVOLUCION FIANZA CARPA ASFEDEI					100,00	0,00	572001
Total Cuenta (565000) :						100,00	100,00	0,00	

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2024 Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024. En €

Cuenta : 570000		CAJA							
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2024	0	Asiento Apertura				126,00		126,00	
Total Cuenta (570000) :						126,00	0,00	126,00	

Cuenta : 572001		B.B.K.							
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2024	0	Asiento Apertura				1.400,26		1.400,26	
01/01/2024	101	TARJETA DE CREDITO		00000001			48,39	1.351,87	401200
02/01/2024	102	TRASTERS SELF STORAGE V S.L.		OL236845			127,00	1.224,87	401042
02/01/2024	103	XEROX RENTING S.L.U.		00781121			43,56	1.181,31	401040
02/01/2024	104	OLAGARRO		00000001		148,00		1.329,31	431018
02/01/2024	105	GETXO DIVE KABRATXO		00000002		544,00		1.873,31	431029
02/01/2024	106	URTABI		00000003		3.334,00		5.207,31	431026
03/01/2024	107	ABYSSTEK		00000004		288,00		5.495,31	431054
03/01/2024	108	LEKEITIO U.T.		00000005		22,00		5.517,31	431016
03/01/2024	109	DIVERTEK		00000006		1.212,00		6.729,31	431008
03/01/2024	110	CLUB DEPORTIVO URPEAN		00000007		292,00		7.021,31	431052
03/01/2024	111	AKETXE		00000008		784,00		7.805,31	431002
03/01/2024	112	AKETXE		00000009		192,00		7.997,31	431002
04/01/2024	113	GLAUKOS-SUB		00000010		386,00		8.383,31	431011
04/01/2024	114	ITXAS-DIVE		00000011		628,00		9.011,31	431013
04/01/2024	115	OLAGARRO		00000012		338,00		9.349,31	431018
04/01/2024	116	AKETXE		00000013		96,00		9.445,31	431002
04/01/2024	117	AKETXE		00000014		96,00		9.541,31	431002
05/01/2024	118	IZARO-SUB		00000015		50,00		9.591,31	431014
05/01/2024	119	GETXO DIVE KABRATXO		00000016		208,00		9.799,31	431029
05/01/2024	120	OLAGARRO		00000017		48,00		9.847,31	431018
05/01/2024	121	AKETXE		00000018		96,00		9.943,31	431002
05/01/2024	122	UGARI-SUB		00000019		7.104,00		17.047,31	431024
05/01/2024	123	URTABI		00000020		290,00		17.337,31	431026
08/01/2024	124	AKETXE		00000021		96,00		17.433,31	431002
09/01/2024	125	BIZKAINOS		00000022		60,00		17.493,31	431050
09/01/2024	126	BIZKAINOS		00000023		60,00		17.553,31	431050
09/01/2024	127	GLAUKOS-SUB		00000024		185,00		17.738,31	431011
09/01/2024	128	LEKEITIO U.T.		00000025		3.760,00		21.498,31	431016
09/01/2024	129	OLAGARRO		00000026		96,00		21.594,31	431018
09/01/2024	130	ONDARROAKO U. ELKARTEA		00000027		1.208,00		22.802,31	431019
09/01/2024	131	BIZKAINOS		00000028		50,00		22.852,31	431050
09/01/2024	132	URTABI		00000029		48,00		22.900,31	431026
10/01/2024	133	LEKEITIO U.T.		00000030		96,00		22.996,31	431016
10/01/2024	134	OLAGARRO		00000031		96,00		23.092,31	431018
10/01/2024	135	AKETXE		00000032		50,00		23.142,31	431002
10/01/2024	136	BIZKAINOS		00000033		60,00		23.202,31	431050
10/01/2024	137	ASFEDEBI		V0000001			24,20	23.178,11	401026
11/01/2024	138	UGARI-SUB		00000034		208,00		23.386,11	431024
11/01/2024	139	BIZKAINOS		00000035		60,00		23.446,11	431050
11/01/2024	140	AKETXE		00000036		32,00		23.478,11	431002
11/01/2024	141	GETXO DIVE KABRATXO		00000037		192,00		23.670,11	431029
12/01/2024	142	C.E.V.A.S.		00000038		436,00		24.106,11	431007
12/01/2024	143	BIZKAINOS		00000039		60,00		24.166,11	431050
12/01/2024	144	BIZKAINOS		00000040		60,00		24.226,11	431050
12/01/2024	145	URTABI		00000041		50,00		24.276,11	431026
12/01/2024	146	CLUB DEPORTIVO URPEAN		00000042		48,00		24.324,11	431052
13/01/2024	147	DIVERTEK		00000043		96,00		24.420,11	431008
13/01/2024	148	ITXAS-DIVE		00000044		96,00		24.516,11	431013
13/01/2024	149	GLAUKOS-SUB		00000045		153,00		24.669,11	431011
14/01/2024	150	EXPLORER-SUB		00000046		45,00		24.714,11	431031
15/01/2024	151	BETI-BILBO		00000047		220,00		24.934,11	431005
15/01/2024	152	OLAGARRO		00000048		172,00		25.106,11	431018
15/01/2024	153	IZARO-SUB		00000049		4.376,00		29.482,11	431014
15/01/2024	154	AKETXE		00000050		48,00		29.530,11	431002
15/01/2024	155	BETI-BILBO		00000051		68,00		29.598,11	431005
15/01/2024	156	EXPLORER-SUB		00000052		45,00		29.643,11	431031
15/01/2024	157	EXPLORER-SUB		00000053		90,00		29.733,11	431031
16/01/2024	158	BIZKAINOS		00000054		60,00		29.793,11	431050
16/01/2024	159	EXPLORER-SUB		00000055		135,00		29.928,11	431031

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2024 Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024. En €

Cuenta : 572001		B.B.K.							
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
16/01/2024	160	BIZKAINOS		00000056		60,00		29.988,11	431050
16/01/2024	161	BIZKAINOS		00000057		265,00		30.253,11	
16/01/2024	162	LEKEITIO U.T.		00000059		52,00		30.305,11	431016
17/01/2024	163	ARMINTZA-SUB		00000060		146,00		30.451,11	431004
17/01/2024	164	EXPLORER-SUB		00000061		45,00		30.496,11	431031
17/01/2024	165	EXPLORER-SUB		00000062		45,00		30.541,11	431031
18/01/2024	166	BIZKAINOS		00000063		60,00		30.601,11	431050
18/01/2024	167	EXPLORER-SUB		00000064		95,00		30.696,11	431031
18/01/2024	168	ITXAS-DIVE		00000065		144,00		30.840,11	431013
18/01/2024	169	ITXAS-DIVE		00000066		48,00		30.888,11	431013
18/01/2024	170	EXPLORER-SUB		00000067		27,00		30.915,11	431031
18/01/2024	171	GASTOS BANCARIOS					25,00	30.890,11	626000
19/01/2024	172	BIZKAINOS		00000068		60,00		30.950,11	431050
19/01/2024	173	ONDARROAKO U. ELKARTEA		00000069		144,00		31.094,11	431019
19/01/2024	174	UGARI-SUB		00000070		96,00		31.190,11	431024
19/01/2024	175	BIZKAINOS		00000071		95,00		31.285,11	431050
20/01/2024	176	CLUB DEPORTIVO URPEAN		00000072		480,00		31.765,11	431052
20/01/2024	177	AKETXE		00000073		48,00		31.813,11	431002
23/01/2024	178	DIVERTEK		00000074		96,00		31.909,11	431008
23/01/2024	179	BIZKAINOS		00000075		32,00		31.941,11	431050
23/01/2024	180	UGARI-SUB		00000076		70,00		32.011,11	431024
23/01/2024	181	AKETXE		00000077		144,00		32.155,11	431002
24/01/2024	182	OLAGARRO		00000078		146,00		32.301,11	431018
25/01/2024	183	OLAGARRO		00000079		96,00		32.397,11	431018
25/01/2024	184	AKETXE		00000080		48,00		32.445,11	431002
27/01/2024	185	GETXO D.S.		00000081		384,00		32.829,11	431010
27/01/2024	186	ITXAS-DIVE		00000082		816,00		33.645,11	431013
29/01/2024	187	AKETXE		00000083		48,00		33.693,11	431002
29/01/2024	188	URTABI		00000084		48,00		33.741,11	431026
30/01/2024	189	CLUB DEPORTIVO URPEAN		00000085		144,00		33.885,11	431052
30/01/2024	190	EUSKALTEL S.A.		0029VI54			84,12	33.800,99	401004
30/01/2024	191	OLAGARRO		00000086		96,00		33.896,99	431018
31/01/2024	192	NOMINA DICIEMBRE					297,11	33.599,88	476000
31/01/2024	193	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.		51460124			98,10	33.501,78	401029
31/01/2024	194	XEROX RENTING S.L.U.		00789432			43,56	33.458,22	401040
31/01/2024	195	BIZKAINOS		00000087		60,00		33.518,22	431050
31/01/2024	196	ACRO-SUB		00000088		96,00		33.614,22	431001
01/02/2024	253	EXPLORER-SUB		00000089		311,00		33.925,22	431031
01/02/2024	254	ITXAS-DIVE		00000090		912,00		34.837,22	431013
01/02/2024	255	TARJETA DE CREDITO ENERO		31012024			234,94	34.602,28	401200
01/02/2024	256	TRASTERS SELF STORAGE V S.L.		OL24/264			127,00	34.475,28	401042
01/02/2024	257	MIKEL ECHEZARRETA GONZALEZ					11,25	34.464,03	475100
01/02/2024	258	AKETXE		00000091		240,00		34.704,03	431002
02/02/2024	259	GETXO D.S.		00000092		336,00		35.040,03	431010
02/02/2024	260	DIVERTEK		00000093		144,00		35.184,03	431008
02/02/2024	261	BIZKAINOS		00000094		60,00		35.244,03	431050
02/02/2024	262	BIZKAINOS		00000095		60,00		35.304,03	431050
02/02/2024	263	OLAGARRO		00000096		148,00		35.452,03	431018
02/02/2024	264	NOMINA ENERO					617,32	34.834,71	
02/02/2024	265	GASTOS BANCARIOS					5,25	34.829,46	626000
05/02/2024	266	OLAGARRO		00000097		48,00		34.877,46	431018
05/02/2024	267	AKETXE		00000098		96,00		34.973,46	431002
05/02/2024	268	BIZKAINOS		00000099		60,00		35.033,46	431050
05/02/2024	269	ONDARROAKO U. TALDEA		00000100		672,00		35.705,46	431020
06/02/2024	270	AKETXE		00000102		240,00		35.945,46	431002
06/02/2024	271	GETXO DIVE KABRATXO		00000101		242,00		36.187,46	431029
07/02/2024	272	BIZKAINOS		00000103		60,00		36.247,46	431050
08/02/2024	273	GETXO D.S.		00000104		48,00		36.295,46	431010
08/02/2024	274	GLAUKOS-SUB		00000105		48,00		36.343,46	431011
08/02/2024	275	LEGEMON, S.L.		BB240458			17,05	36.326,41	401002
08/02/2024	276	SOLITIUM, S.L.		10020320			17,33	36.309,08	401027
08/02/2024	277	AKETXE		00000106		144,00		36.453,08	431002
08/02/2024	278	UGARI-SUB		00000107		48,00		36.501,08	431024
12/02/2024	279	AKETXE		00000108		48,00		36.549,08	431002
13/02/2024	280	CLUB DEPORTIVO URPEAN		00000109		48,00		36.597,08	431052
13/02/2024	281	DIVERTEK		00000110		146,00		36.743,08	431008
13/02/2024	282	OLAGARRO		00000111		48,00		36.791,08	431018
14/02/2024	283	DIVERTEK		00000112		96,00		36.887,08	431008
14/02/2024	284	GETXO D.S.		00000113		48,00		36.935,08	431010

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2024 Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024. En €

Cuenta : 572001		B.B.K.							
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
14/02/2024	285	OLAGARRO		00000114		48,00		36.983,08	431018
14/02/2024	286	BIZKAINOS		00000115		60,00		37.043,08	431050
15/02/2024	287	UGARI-SUB		00000116		48,00		37.091,08	431024
15/02/2024	288	OLAGARRO		00000117		48,00		37.139,08	431018
17/02/2024	289	BIZKAINOS		00000118		60,00		37.199,08	431050
19/02/2024	290	OLAGARRO		00000119		48,00		37.247,08	431018
19/02/2024	291	LEKEITIO U.T.		00000120		70,00		37.317,08	431016
19/02/2024	292	AKETXE		00000121		260,00		37.577,08	431002
20/02/2024	293	DIVERTEK		00000122		192,00		37.769,08	431008
20/02/2024	294	ONDARROAKO U. ELKARTEA		00000123		48,00		37.817,08	431019
20/02/2024	295	LIQUIDACION 08/23 - 09/23 - 01/24		08-09/23			15.000,00	22.817,08	410001
20/02/2024	296	GASTOS BANCARIOS					30,00	22.787,08	626000
21/02/2024	297	AKETXE		00000124		48,00		22.835,08	431002
21/02/2024	298	LIQUIDACION 08/23 - 09/23 - 01/24		08-09/23			9.527,70	13.307,38	410001
21/02/2024	299	GASTOS BANCARIOS					19,06	13.288,32	626000
21/02/2024	300	OLAGARRO		00000125		48,00		13.336,32	431018
22/02/2024	301	BIZKAINOS		00000126		60,00		13.396,32	431050
22/02/2024	302	AKETXE		00000127		48,00		13.444,32	431002
23/02/2024	303	BIZKAINOS		00000128		60,00		13.504,32	431050
25/02/2024	304	ARMINTZA-SUB		00000129		32,00		13.536,32	431004
28/02/2024	305	EUSKALTEL S.A.		002A9VAM			82,48	13.453,84	401004
28/02/2024	306	EXPLORER-SUB		00000130		144,00		13.597,84	431031
28/02/2024	307	NOMINA FEBRERO					617,32	12.980,52	
28/02/2024	308	GASTOS BANCARIOS					2,25	12.978,27	626000
29/02/2024	309	NOMINA ENERO					307,12	12.671,15	476000
29/02/2024	310	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.		13510224			98,10	12.573,05	401029
29/02/2024	311	XEROX RENTING S.L.U.		00797574			43,56	12.529,49	401040
29/02/2024	312	D.F.B. DEPORTE ESCOLAR		00001/24		11.200,00		23.729,49	430001
29/02/2024	313	CLUB DEPORTIVO URPEAN		00000132		48,00		23.777,49	431052
01/03/2024	384	TARJETA DE CREDITO FEBRERO		28022024			94,85	23.682,64	401200
01/03/2024	385	TRASTERS SELF STORAGE V S.L.		OL241001			127,00	23.555,64	401042
04/03/2024	386	URTABI		00000133		144,00		23.699,64	431026
05/03/2024	387	ITXAS-DIVE		00000134		624,00		24.323,64	431013
06/03/2024	388	BIZKAINOS		00000135		60,00		24.383,64	431050
06/03/2024	389	BIZKAINOS		00000136		110,00		24.493,64	431050
07/03/2024	390	SOLITIUM, S.L.		10047741			18,11	24.475,53	401027
08/03/2024	391	UGARI-SUB		00000137		48,00		24.523,53	431024
08/03/2024	392	LEGEMON, S.L.		BB241217			16,86	24.506,67	401002
08/03/2024	393	AKETXE		00000138		48,00		24.554,67	431002
08/03/2024	394	AKETXE		00000139		576,00		25.130,67	431002
08/03/2024	395	AKETXE		00000140		48,00		25.178,67	431002
09/03/2024	396	EXPLORER-SUB		00000141		144,00		25.322,67	431031
10/03/2024	397	BIZKAINOS		00000142		60,00		25.382,67	431050
10/03/2024	398	BIZKAINOS		00000143		60,00		25.442,67	431050
12/03/2024	399	DIVERTEK		00000144		96,00		25.538,67	431008
12/03/2024	400	GLAUKOS-SUB		00000145		48,00		25.586,67	431011
12/03/2024	401	EXPLORER-SUB		00000146		114,00		25.700,67	431031
13/03/2024	402	OLAGARRO		00000147		48,00		25.748,67	431018
13/03/2024	403	AKETXE		00000148		48,00		25.796,67	431002
13/03/2024	404	AKETXE		00000149		48,00		25.844,67	431002
13/03/2024	405	JOSE LUIS ARRIOLA GUTIERREZ		00000150		20,00		25.864,67	431000
13/03/2024	406	BIZKAINOS		00000151		60,00		25.924,67	431050
13/03/2024	407	PAGA EXTRA MARZO					639,00	25.285,67	465000
13/03/2024	408	GASTOS BANCARIOS					2,25	25.283,42	626000
13/03/2024	409	JAVIER SALGADO REUNION EIBAR		08022024			42,51	25.240,91	401200
13/03/2024	410	LIQUIDACION 02/2024		002/2024			2.916,20	22.324,71	410001
13/03/2024	411	GASTOS BANCARIOS					5,83	22.318,88	626000
14/03/2024	412	AKETXE		00000152		48,00		22.366,88	431002
14/03/2024	413	AKETXE		00000153		48,00		22.414,88	431002
14/03/2024	414	URTABI		00000154		40,00		22.454,88	431026
15/03/2024	415	KALAMAZOO		00HK9965			233,68	22.221,20	401017
15/03/2024	416	KIROL ON KIROL DOTORE, S.L.U.		N/240516			300,00	21.921,20	401045
15/03/2024	417	GASTOS BANCARIOS					2,25	21.918,95	626000
15/03/2024	418	BIZKAINOS		00000155		60,00		21.978,95	431050
15/03/2024	419	ARMINTZA-SUB		00000156		45,00		22.023,95	431004
16/03/2024	420	DIVERTEK		00000157		144,00		22.167,95	431008
16/03/2024	421	GLAUKOS-SUB		00000158		20,00		22.187,95	431011
17/03/2024	422	BIZKAINOS		00000159		60,00		22.247,95	431050
17/03/2024	423	BIZKAINOS		00000160		60,00		22.307,95	431050

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2024 Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024. En €

Cuenta : 572001		B.B.K.							
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
18/03/2024	424	JON USKOLA KINTANA		00000161		20,00		22.327,95	431000
18/03/2024	425	BIZKAINOS		00000162		60,00		22.387,95	431050
19/03/2024	426	GETXO D.S.		00000163		48,00		22.435,95	431010
19/03/2024	427	ZERO-SUB		00000164		288,00		22.723,95	431027
19/03/2024	428	BIZKAINOS		00000165		60,00		22.783,95	431050
19/03/2024	429	OLAGARRO		00000166		100,00		22.883,95	431018
20/03/2024	430	BIZKAINOS		00000167		60,00		22.943,95	431050
21/03/2024	431	DIVERTEK		00000168		50,00		22.993,95	431008
21/03/2024	432	IZARO-SUB		00000169		48,00		23.041,95	431014
21/03/2024	433	GLAUKOS-SUB		00000170		40,00		23.081,95	431011
21/03/2024	434	BIZKAINOS		00000171		60,00		23.141,95	431050
22/03/2024	435	IZARO-SUB		00000172		60,00		23.201,95	431014
22/03/2024	436	OLAGARRO		00000173		144,00		23.345,95	431018
22/03/2024	437	CLUB DEPORTIVO URPEAN		00000174		50,00		23.395,95	431052
23/03/2024	438	ANDER BERGARA GALLASTEGI		00000175		20,00		23.415,95	431000
25/03/2024	439	AKETXE		00000176		98,00		23.513,95	431002
25/03/2024	440	OLAGARRO		00000177		90,00		23.603,95	431018
26/03/2024	441	ZERO-SUB		00000178		48,00		23.651,95	431027
26/03/2024	442	BIZKAINOS		00000179		60,00		23.711,95	431050
26/03/2024	443	ZERO-SUB		00000180		48,00		23.759,95	431027
26/03/2024	444	EUSKALTEL S.A.		002AKCBT			72,05	23.687,90	401004
26/03/2024	445	EUSKALTEL S.A.		002AKCBT			10,33	23.677,57	401004
26/03/2024	446	OLAGARRO		00000181		6,00		23.683,57	431018
27/03/2024	447	PROTECCION Y SEGURIDAD NORTE S		V2402639			294,03	23.389,54	401046
27/03/2024	448	NOMINA FEBRERO					307,12	23.082,42	476000
27/03/2024	449	OLAGARRO		00000182		48,00		23.130,42	431018
27/03/2024	450	NOMINA MARZO					617,32	22.513,10	
27/03/2024	451	GASTOS BANCARIOS					2,25	22.510,85	626000
27/03/2024	452	JOSE ANDRES FUENTES LOPEZ ASAM		21032024			37,36	22.473,49	401201
27/03/2024	453	GASTOS BANCARIOS					2,25	22.471,24	626000
27/03/2024	454	IKER EGUIGUREN CABEZAS ASAMBLE		20032024			6,63	22.464,61	401201
27/03/2024	455	JOSE LUIS FERNANDEZ ANGULO ASAI		00654132			9,28	22.455,33	401201
27/03/2024	456	ANGEL UGARTEBURU MENDIKUTE AS.		65416354			48,46	22.406,87	401201
27/03/2024	457	GASTOS BANCARIOS					2,25	22.404,62	626000
28/03/2024	458	DIVERTEK		00000183		144,00		22.548,62	431008
28/03/2024	459	ZERO-SUB		00000184		48,00		22.596,62	431027
28/03/2024	460	SOLITIUM, S.L.		10060238			23,49	22.573,13	401027
28/03/2024	461	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.		40950324			98,10	22.475,03	401029
29/03/2024	462	BIZKAINOS		00000185		60,00		22.535,03	431050
01/04/2024	492	TARJETA DE CREDITO MARZO		31032024			194,44	22.340,59	401200
02/04/2024	493	BIZKAINOS		00000186		60,00		22.400,59	431050
02/04/2024	494	TRASTERS SELF STORAGE V S.L.		OL241730			127,00	22.273,59	401042
02/04/2024	495	XEROX RENTING S.L.U.		00805836			43,56	22.230,03	401040
03/04/2024	496	BIZKAINOS		00000187		50,00		22.280,03	431050
11/04/2024	497	BIZKAINOS		00000188		60,00		22.340,03	431050
13/04/2024	498	BORJA SAIUA CABALLERO		00000189		35,00		22.375,03	431000
15/04/2024	499	BIZKAINOS		00000190		60,00		22.435,03	431050
15/04/2024	500	FIANZA CARPA ASFEBEBI					100,00	22.335,03	565000
15/04/2024	501	ASFEBEBI		V0000002			24,20	22.310,83	401026
16/04/2024	502	GETXO DIVE KABRATXO		00000191		192,00		22.502,83	431029
17/04/2024	503	MIKEL ECHEZARRETA GONZALEZ		01032/24			291,50	22.211,33	401036
17/04/2024	504	GASTOS BANCARIOS					2,25	22.209,08	626000
18/04/2024	505	IZARO-SUB		00000192		48,00		22.257,08	431014
18/04/2024	506	OLAGARRO		00000193		48,00		22.305,08	431018
18/04/2024	507	AKETXE		00000194		48,00		22.353,08	431002
18/04/2024	508	BIZKAINOS		00000195		60,00		22.413,08	431050
19/04/2024	509	GASTOS CMPTO. BIZKAIA PESCA		19042024			250,00	22.163,08	411008
19/04/2024	510	GASTOS BANCARIOS					2,25	22.160,83	626000
19/04/2024	511	GETXO DIVE KABRATXO		00000196		74,50		22.235,33	431029
20/04/2024	512	LION FISH DIVE		00000197		50,00		22.285,33	431030
22/04/2024	513	GASTOS BANCARIOS					29,62	22.255,71	626000
22/04/2024	514	KIROL ON KIROL DOTORE, S.L.U.		N/240516			302,59	21.953,12	401045
22/04/2024	515	GASTOS BANCARIOS					2,25	21.950,87	626000
22/04/2024	516	LIQUIDACION 03/2024		003/2024			2.979,50	18.971,37	410001
22/04/2024	517	GASTOS BANCARIOS					5,96	18.965,41	626000
24/04/2024	518	LION FISH DIVE		00000198		31,00		18.996,41	431030
25/04/2024	519	DIVERTEK		00000199		536,00		19.532,41	431008
26/04/2024	520	MIKEL ECHEZARRETA GONZALEZ					41,25	19.491,16	475100
26/04/2024	521	CLUB DEPORTIVO URPEAN		00000200		26,00		19.517,16	431052

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2024 Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024. En €

Cuenta : 572001		B.B.K.							
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
26/04/2024	522	DEVOLUCION FIANZA CARPA ASFEDEI				100,00		19.617,16	565000
29/04/2024	523	EUSKALTEL S.A.		002AUQ9H			82,65	19.534,51	401004
29/04/2024	524	OLAGARRO		00000201		48,00		19.582,51	431018
30/04/2024	525	NOMINA ABRIL					617,32	18.965,19	
30/04/2024	526	GASTOS BANCARIOS					2,25	18.962,94	626000
30/04/2024	527	SOLITIUM, S.L.		10087629			16,64	18.946,30	401027
30/04/2024	528	NOMINA MARZO					307,12	18.639,18	476000
30/04/2024	529	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.		68570424			98,10	18.541,08	401029
30/04/2024	530	XEROX RENTING S.L.U.		00813939			43,56	18.497,52	401040
30/04/2024	531	BIZKAINOS		00000202		50,00		18.547,52	431050
01/05/2024	608	TARJETA DE CREDITO ABRIL		30042024			80,01	18.467,51	401200
02/05/2024	609	TRASTERS SELF STORAGE V S.L.		OL242437			127,00	18.340,51	401042
03/05/2024	610	OLAGARRO		00000203		48,00		18.388,51	431018
04/05/2024	611	DIVERTEK		00000204		192,00		18.580,51	431008
04/05/2024	612	GETXO DIVE KABRATXO		00000205		294,00		18.874,51	431029
06/05/2024	613	SEGURIDAD INCENDIOS SERCOIN, S.A		24009612			338,80	18.535,71	401047
06/05/2024	614	AKETXE		00000206		130,00		18.665,71	431002
06/05/2024	615	BIZKAINOS		00000207		60,00		18.725,71	431050
06/05/2024	616	REPRESENTACION PRESIDENTE ENEF		06052024			448,00	18.277,71	401200
06/05/2024	617	REPRESENTACION PRESIDENTE MAR.		06543651			340,00	17.937,71	401200
06/05/2024	618	REPRESENTACION PRESIDENTE ABRI		00698431			320,00	17.617,71	401200
06/05/2024	619	REPRESENTACION PRESIDENTE FEBF		00654651			348,00	17.269,71	401200
07/05/2024	620	BIZKAINOS		00000208		60,00		17.329,71	431050
07/05/2024	621	DEPORTE ESCOLAR		07052024			2.500,00	14.829,71	401000
07/05/2024	622	BIZKAINOS		00000209		50,00		14.879,71	431050
08/05/2024	623	LEKEITIO U.T.		00000210		192,00		15.071,71	431016
08/05/2024	624	DIVERTEK		00000211		96,00		15.167,71	431008
08/05/2024	625	BIZKAINOS		00000212		60,00		15.227,71	431050
08/05/2024	626	URTABI		00000213		48,00		15.275,71	431026
08/05/2024	627	ACRO-SUB		00000214		100,00		15.375,71	431001
08/05/2024	628	BIZKAINOS		00000215		300,00		15.075,71	431050
10/05/2024	629	AKETXE		00000216		48,00		15.723,71	431002
10/05/2024	630	URTABI		00000217		48,00		15.771,71	431026
10/05/2024	631	BIZKAINOS		00000218		60,00		15.831,71	431050
10/05/2024	632	BIZKAINOS		00000219		60,00		15.891,71	431050
11/05/2024	633	BIZKAINOS		00000220		60,00		15.951,71	431050
13/05/2024	634	OLAGARRO		00000221		48,00		15.999,71	431018
13/05/2024	635	UGARI-SUB		00000222		48,00		16.047,71	431024
14/05/2024	636	GLAUKOS-SUB		00000223		45,00		16.092,71	431011
14/05/2024	637	GETXO D.S.		00000224		96,00		16.188,71	431010
14/05/2024	638	OLAGARRO		00000225		96,00		16.284,71	431018
15/05/2024	639	CENTRO DE EMERGENCIAS SALVAME		00024067			840,00	15.444,71	401010
15/05/2024	640	GASTOS BANCARIOS					2,25	15.442,46	626000
15/05/2024	641	DAVID ALCANTARA MONTEAGUDO		00635164			150,00	15.292,46	401201
15/05/2024	642	GASTOS BANCARIOS					2,25	15.290,21	626000
15/05/2024	643	PEDRO MARTIN PAINO		46556456			50,00	15.240,21	401201
15/05/2024	644	GASTOS BANCARIOS					2,25	15.237,96	626000
15/05/2024	645	JAVIER SALGADO VELEZ		00656514			50,00	15.187,96	401201
15/05/2024	646	OLDAR ORMAETXEA ARAMBURU		54654613			100,00	15.087,96	401201
15/05/2024	647	AINHOA MIÑAMBRES ALONSO		54645641			100,00	14.987,96	401201
15/05/2024	648	ISKANDER AGUADO GARCIA		00466511			100,00	14.887,96	401201
15/05/2024	649	GASTOS BANCARIOS					2,25	14.885,71	626000
15/05/2024	650	BORJA SANTOLALLA MONTEAGUDO		00089463			50,00	14.835,71	401201
15/05/2024	651	GASTOS BANCARIOS					2,25	14.833,46	626000
15/05/2024	652	JAVIER SALGADO VELEZ		06541321			50,00	14.783,46	401201
15/05/2024	653	ORBESPORT, S.L.		477-2024			570,41	14.213,05	401011
16/05/2024	654	DIVERTEK		00000226		298,00		14.511,05	431008
16/05/2024	655	DEPORTE ESCOLAR		16052024			2.500,00	12.011,05	401000
16/05/2024	656	DEPORTE ESCOLAR		00654351			2.038,00	9.973,05	401000
17/05/2024	657	UGARI-SUB		00000227		48,00		10.021,05	431024
17/05/2024	658	EXPLORER-SUB		00000228		96,00		10.117,05	431031
17/05/2024	659	EXPLORER-SUB		00000229		50,00		10.167,05	431031
17/05/2024	660	BETI-BILBO		00000230		96,00		10.263,05	431005
20/05/2024	661	BIZKAINOS		00000231		60,00		10.323,05	431050
21/05/2024	662	EXPLORER-SUB		00000232		76,00		10.399,05	431031
21/05/2024	663	ITXAS-DIVE		00000233		48,00		10.447,05	431013
21/05/2024	664	OLAGARRO		00000234		48,00		10.495,05	431018
23/05/2024	665	DEPORTE ESCOLAR		23052024			2.038,00	8.457,05	401000
23/05/2024	666	DEPORTE ESCOLAR		63516351			1.698,00	6.759,05	401000

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2024 Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024. En €

Cuenta : 572001		B.B.K.							
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
23/05/2024	667	OLAGARRO		00000235		48,00		6.807,05	431018
24/05/2024	668	DEPORTE ESCOLAR		06546351			1.500,00	5.307,05	401000
24/05/2024	669	DEPORTE ESCOLAR		00006513			1.698,00	3.609,05	401000
25/05/2024	670	DIVERTEK		00000236		466,00		4.075,05	431008
25/05/2024	671	BIZKAINOS		00000237		60,00		4.135,05	431050
28/05/2024	672	EXPLORER-SUB		00000238		48,00		4.183,05	431031
28/05/2024	673	GETXO DIVE KABRATXO		00000239		387,00		4.570,05	431029
28/05/2024	674	GETXO DIVE KABRATXO		00000240		100,00		4.670,05	431029
29/05/2024	675	CLUB DEPORTIVO URPEAN		00000241		96,00		4.766,05	431052
29/05/2024	676	NEOPRENE SOLUTIONS S.L.		24A26688			53,24	4.712,81	401044
29/05/2024	677	GASTOS BANCARIOS					2,25	4.710,56	626000
29/05/2024	678	KIROL ON KIROL DOTORE, S.L.U.	ON240725				160,69	4.549,87	401045
29/05/2024	679	GASTOS BANCARIOS					2,25	4.547,62	626000
29/05/2024	680	VIAJES MAYO	005/2024				617,32	3.930,30	
29/05/2024	681	GASTOS BANCARIOS					2,25	3.928,05	626000
29/05/2024	682	LIQUIDACION 04/2024	004/2024				913,75	3.014,30	410001
29/05/2024	683	GASTOS BANCARIOS					2,25	3.012,05	626000
30/05/2024	684	ITXAS-DIVE		00000242		96,00		3.108,05	431013
30/05/2024	685	EUSKALTEL S.A.		002B5110			83,56	3.024,49	401004
31/05/2024	686	BIZKAINOS		00000243		60,00		3.084,49	431050
31/05/2024	687	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.		12000524			98,10	2.986,39	401029
31/05/2024	688	XEROX RENTING S.L.U.		00821952			43,56	2.942,83	401040
31/05/2024	689	NOMINA ABRIL					307,12	2.635,71	476000
31/05/2024	690	CLUB DEPORTIVO URPEAN		00000244		48,00		2.683,71	431052
01/06/2024	742	TARJETA DE CREDITO MAYO		31052024			49,03	2.634,68	401200
03/06/2024	743	TRASTERS SELF STORAGE V S.L.		OL243145			127,00	2.507,68	401042
04/06/2024	744	IZARO-SUB		00000245		48,00		2.555,68	431014
04/06/2024	745	UGARI-SUB		00000246		48,00		2.603,68	431024
04/06/2024	746	AKETXE		00000247		152,00		2.755,68	431002
04/06/2024	747	BIZKAINOS		00000248		60,00		2.815,68	431050
04/06/2024	748	BIZKAINOS		00000249		60,00		2.875,68	431050
04/06/2024	749	ITXAS-DIVE		00000250		48,00		2.923,68	431013
05/06/2024	750	CLUB DEPORTIVO URPEAN		00000251		192,00		3.115,68	431052
06/06/2024	751	LEKEITIO U.T.		00000252		48,00		3.163,68	431016
06/06/2024	752	BIZKAINOS		00000253		60,00		3.223,68	431050
06/06/2024	753	BIZKAINOS		00000254		60,00		3.283,68	431050
07/06/2024	754	SOLITIUM, S.L.		10115122			15,29	3.268,39	401027
09/06/2024	755	BIZKAINOS		00000255		60,00		3.328,39	431050
10/06/2024	756	AKETXE		00000256		80,00		3.408,39	431002
10/06/2024	757	JAVIER SALGADO VELEZ		00351551			139,50	3.268,89	401201
10/06/2024	758	OLAGARRO		00000257		48,00		3.316,89	431018
10/06/2024	759	URTABI		00000258		48,00		3.364,89	431026
11/06/2024	760	LEKEITIO U.T.		00000259		226,00		3.590,89	431016
11/06/2024	761	GETXO DIVE KABRATXO		00000260		306,00		3.896,89	431029
11/06/2024	762	BIZKAINOS		00000261		60,00		3.956,89	431050
11/06/2024	763	CLUB DEPORTIVO URPEAN		00000262		122,00		4.078,89	431052
12/06/2024	764	DIVERTEK		00000263		938,00		5.016,89	431008
12/06/2024	765	BIZKAINOS		00000264		60,00		5.076,89	431050
12/06/2024	766	UGARI-SUB		00000265		48,00		5.124,89	431024
12/06/2024	767	UGARI-SUB		00000266		48,00		5.172,89	431024
13/06/2024	768	IZARO-SUB		00000267		48,00		5.220,89	431014
14/06/2024	769	ITXAS-DIVE		00000268		48,00		5.268,89	431013
15/06/2024	770	IZARO-SUB		00000269		480,00		5.748,89	431014
19/06/2024	771	IZARO-SUB		00000270		48,00		5.796,89	431014
19/06/2024	772	AKETXE		00000271		342,00		6.138,89	431002
19/06/2024	773	OLAGARRO		00000272		48,00		6.186,89	431018
19/06/2024	774	ACRO-SUB		00000273		100,00		6.286,89	431001
19/06/2024	775	BIZKAINOS		00000274		50,00		6.336,89	431050
19/06/2024	776	ACRO-SUB		00000275		80,00		6.416,89	431001
19/06/2024	777	CLUB DEPORTIVO URPEAN		00000276		144,00		6.560,89	431052
19/06/2024	778	CLUB DEPORTIVO URPEAN		00000277		146,00		6.706,89	431052
19/06/2024	779	BIZKAINOS		00000278		50,00		6.756,89	431050
20/06/2024	780	ACRO-SUB		00000279		50,00		6.806,89	431001
20/06/2024	781	BIZKAINOS		00000280		60,00		6.866,89	431050
21/06/2024	782	BIZKAINOS		00000281		60,00		6.926,89	431050
21/06/2024	783	BIZKAINOS		00000282		60,00		6.986,89	431050
22/06/2024	784	EXPLORER-SUB		00000283		48,00		7.034,89	431031
25/06/2024	785	EXPLORER-SUB		00000284		38,00		7.072,89	431031
25/06/2024	787	CLUB DEPORTIVO URPEAN		00000289		180,00		7.252,89	431052

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2024 Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024. En €

Cuenta : 572001		B.B.K.							
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
26/06/2024	788	CLUB DEPORTIVO URPEAN		00000285		240,00		7.492,89	431052
26/06/2024	789	AKETXE		00000286		336,00		7.828,89	431002
27/06/2024	790	EUSKALTEL S.A.		002BF84P			83,26	7.745,63	401004
27/06/2024	791	AKETXE		00000287		96,00		7.841,63	431002
28/06/2024	792	BIZKAINOS		00000288		60,00		7.901,63	431050
28/06/2024	793	SOLITIUM, S.L.		10140281			31,96	7.869,67	401027
28/06/2024	794	NOMINA MAYO					307,12	7.562,55	476000
28/06/2024	795	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.		41220624			98,10	7.464,45	401029
30/06/2024	796	VIAJES JUNIO		006/2024			617,32	6.847,13	
30/06/2024	797	GASTOS BANCARIOS					2,25	6.844,88	626000
01/07/2024	861	TARJETA DE CREDITO JUNIO		30062024			55,07	6.789,81	401200
01/07/2024	862	TRASTERS SELF STORAGE V S.L.		OL243886			127,00	6.662,81	401042
01/07/2024	863	XEROX RENTING S.L.U.		00829924			43,56	6.619,25	401040
01/07/2024	864	BIZKAINOS		00000290		60,00		6.679,25	431050
01/07/2024	865	BIZKAINOS		00000291		50,00		6.729,25	431050
02/07/2024	866	LEKEITIO U.T.		00000292		48,00		6.777,25	431016
02/07/2024	867	LEKEITIO U.T.		00000293		342,00		7.119,25	431016
02/07/2024	868	GETXO DIVE KABRATXO		00000294		240,00		7.359,25	431029
03/07/2024	869	OLAGARRO		00000295		144,00		7.503,25	431018
04/07/2024	870	BIZKAINOS		00000296		60,00		7.563,25	431050
04/07/2024	871	GETXO DIVE KABRATXO		00000297		190,00		7.753,25	431029
05/07/2024	872	GLAUKOS-SUB		00000298		61,00		7.814,25	431011
06/07/2024	873	IZARO-SUB		00000299		48,00		7.862,25	431014
06/07/2024	874	BIZKAINOS		00000300		60,00		7.922,25	431050
08/07/2024	875	EXPLORER-SUB		00000301		48,00		7.970,25	431031
08/07/2024	876	OLAGARRO		00000302		48,00		8.018,25	431018
08/07/2024	877	UGARI-SUB		00000303		96,00		8.114,25	431024
09/07/2024	878	LEKEITIO U.T.		00000304		48,00		8.162,25	431016
09/07/2024	879	IZARO-SUB		00000305		76,00		8.238,25	431014
09/07/2024	880	BIZKAINOS		00000306		60,00		8.298,25	431050
09/07/2024	881	AKETXE		00000307		48,00		8.346,25	431002
09/07/2024	882	OLAGARRO		00000308		48,00		8.394,25	431018
10/07/2024	883	AKETXE		00000309		76,00		8.470,25	431002
10/07/2024	884	PAGA EXTRA JULIO					639,00	7.831,25	465000
10/07/2024	885	GASTOS BANCARIOS					2,25	7.829,00	626000
10/07/2024	886	ORBESPORT, S.L.		865-2024			77,44	7.751,56	401011
10/07/2024	887	CMPTO. BIZKAIA PESCA SUBMARINA		001/2024			201,45	7.550,11	401201
10/07/2024	888	GASTOS BANCARIOS					2,25	7.547,86	626000
10/07/2024	889	CMPTO. BIZKAIA FOTO-SUB BIFO-SUB		02024/01			1.710,00	5.837,86	411001
10/07/2024	890	GASTOS BANCARIOS					3,42	5.834,44	626000
11/07/2024	891	EXPLORER-SUB		00000310		130,00		5.964,44	431031
11/07/2024	892	EXPLORER-SUB		00000311		183,00		6.147,44	431031
11/07/2024	893	LEKEITIO U.T.		00000312		48,00		6.195,44	431016
13/07/2024	894	ITXAS-DIVE		00000313		48,00		6.243,44	431013
16/07/2024	895	DIVERTEK		00000314		192,00		6.435,44	431008
16/07/2024	896	DIVERTEK		00000315		242,00		6.677,44	431008
16/07/2024	897	HOLDING MEDIADOR BILBAINO CORRI		16072024			63,76	6.613,68	401022
16/07/2024	898	GASTOS BANCARIOS					2,25	6.611,43	626000
17/07/2024	899	LEKEITIO U.T.		00000316		90,00		6.701,43	431016
17/07/2024	900	LEKEITIO U.T.		00000317		114,00		6.815,43	431016
17/07/2024	901	BIZKAINOS		00000318		60,00		6.875,43	431050
17/07/2024	902	BIZKAINOS		00000319		60,00		6.935,43	431050
17/07/2024	903	GASTOS BANCARIOS					35,00	6.900,43	626000
18/07/2024	904	GETXO DIVE KABRATXO		00000320		38,00		6.938,43	431029
18/07/2024	905	DIVERTEK		00000321		222,00		7.160,43	431008
18/07/2024	906	GLAUKOS-SUB		00000322		48,00		7.208,43	431011
19/07/2024	907	DIVERTEK		00000323		86,00		7.294,43	431008
22/07/2024	908	BIZKAINOS		00000324		60,00		7.354,43	431050
22/07/2024	909	AKETXE		00000325		190,00		7.544,43	431002
23/07/2024	910	GETXO DIVE KABRATXO		00000326		162,00		7.706,43	431029
23/07/2024	911	BIZKAINOS		00000327		60,00		7.766,43	431050
23/07/2024	912	DIVERTEK		00000328		342,00		8.108,43	431008
23/07/2024	913	ACRO-SUB		00000329		350,00		8.458,43	431001
23/07/2024	914	ACRO-SUB		00000330		26,00		8.484,43	431001
24/07/2024	915	DIVERTEK		00000331		152,00		8.636,43	431008
26/07/2024	916	CLUB DEPORTIVO URPEAN		00000332		190,00		8.826,43	431052
26/07/2024	917	LEKEITIO U.T.		00000333		41,50		8.867,93	431016
27/07/2024	918	LEKEITIO U.T.		00000334		6,00		8.873,93	431016
29/07/2024	919	AKETXE		00000335		38,00		8.911,93	431002

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2024 Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024. En €

Cuenta : 572001

B.B.K.

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
29/07/2024	920	VIAJES JULIO		007/2024			617,32	8.294,61	
29/07/2024	921	GASTOS BANCARIOS					2,25	8.292,36	626000
30/07/2024	922	DIVERTEK		00000336		328,00		8.620,36	431008
30/07/2024	923	EUSKALTEL S.A.		002BOW5F			82,36	8.538,00	401004
30/07/2024	924	SOLITIUM, S.L.		10168227			40,17	8.497,83	401027
31/07/2024	925	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.		68080724			98,56	8.399,27	401029
31/07/2024	926	NOMINA JUNIO					307,12	8.092,15	476000
31/07/2024	927	XEROX RENTING S.L.U.		00837834			43,56	8.048,59	401040
01/08/2024	937	UGARI-SUB		00000337		48,00		8.096,59	431024
01/08/2024	938	TARJETA DE CREDITO JULIO		31072024			43,99	8.052,60	401200
01/08/2024	939	TRASTERS SELF STORAGE V S.L.		OL244673			127,00	7.925,60	401042
08/08/2024	940	UGARI-SUB		00000338		48,00		7.973,60	431024
22/08/2024	941	DIVERTEK		00000339		432,00		8.405,60	431008
24/08/2024	942	DIVERTEK		00000340		96,00		8.501,60	431008
29/08/2024	943	D.F.B. DEPORTE ESCOLAR		02024/02		2.800,00		11.301,60	430001
29/08/2024	944	EUSKALTEL S.A.		002BYWEG			81,87	11.219,73	401004
30/08/2024	945	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.		04070824			98,10	11.121,63	401029
30/08/2024	946	NOMINA JULIO					307,12	10.814,51	476000
31/08/2024	947	NOMINA AGOSTO					587,32	10.227,19	465000
31/08/2024	948	GASTOS BANCARIOS					2,25	10.224,94	626000
01/09/2024	972	TARJETA DE CREDITO AGOSTO		31082024			59,69	10.165,25	401200
02/09/2024	973	TRASTERS SELF STORAGE V S.L.		OL245411			127,00	10.038,25	401042
02/09/2024	974	XEROX RENTING S.L.U.		00845688			43,56	9.994,69	401040
02/09/2024	975	DIVERTEK		00000341		32,00		10.026,69	431008
04/09/2024	976	DIVERTEK		00000342		25,00		10.051,69	431008
04/09/2024	977	AKETXE		00000343		28,00		10.079,69	431002
05/09/2024	978	CLUB DEPORTIVO URPEAN		00000344		122,00		10.201,69	431052
06/09/2024	979	CLUB DEPORTIVO URPEAN		00000345		61,00		10.262,69	431052
09/09/2024	980	SOLITIUM, S.L.		10200808			11,14	10.251,55	401027
10/09/2024	981	GLAUKOS-SUB		00000346		20,00		10.271,55	431011
14/09/2024	982	GLAUKOS-SUB		00000347		8,00		10.279,55	431011
14/09/2024	983	DIVERTEK		00000348		383,00		10.662,55	431008
14/09/2024	984	URTABI		00000349		350,00		11.012,55	
20/09/2024	985	DIVERTEK		00000354		156,00		11.168,55	431008
20/09/2024	987	GETXO DIVE KABRATXO		00000355		41,50		11.210,05	431029
25/09/2024	988	LIQUIDACION 05/2024		005/2024			2.675,90	8.534,15	410001
25/09/2024	989	GASTOS BANCARIOS					5,35	8.528,80	626000
27/09/2024	990	EUSKALTEL S.A.		002C8U97			82,19	8.446,61	401004
30/09/2024	991	NOMINA AGOSTO					307,12	8.139,49	476000
30/09/2024	992	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.		22700924			98,10	8.041,39	401029
30/09/2024	993	XEROX RENTING S.L.U.		00703554			43,56	7.997,83	401040
30/09/2024	994	VIAJES SEPTIEMBRE		009/2024			617,32	7.380,51	
30/09/2024	995	GASTOS BANCARIOS					5,25	7.375,26	626000
01/10/2024	1019	DIVERTEK		00000356		106,00		7.481,26	431008
01/10/2024	1021	APPLE.COM/BILL		24092024			2,99	7.478,27	401200
01/10/2024	1022	TRASTERS SELF STORAGE V S.L.		OL246166			127,00	7.351,27	401042
03/10/2024	1023	SUBVENCION D.F.B.		04102024		12.000,00		19.351,27	430001
04/10/2024	1024	SOLITIUM, S.L.		10231795			21,15	19.330,12	401027
08/10/2024	1025	DIVERTEK		00000357		28,00		19.358,12	431008
08/10/2024	1026	DIVERTEK		00000358		56,00		19.414,12	431008
08/10/2024	1027	DIVERTEK		00000359		56,00		19.470,12	431008
10/10/2024	1028	PRESIDENTE DEPORTE ESCOLAR		06112024			1.200,00	18.270,12	401200
15/10/2024	1029	ACRO-SUB		00000360		28,00		18.298,12	431001
15/10/2024	1030	LIQUIDACION 06/2024		006/2024			3.891,70	14.406,42	410001
15/10/2024	1031	GASTOS BANCARIOS					7,78	14.398,64	626000
15/10/2024	1032	LUIS ROBERTO CMPTO. VIDEO SUBM/		26072024			84,16	14.314,48	401201
15/10/2024	1033	EDURNE ALVAR CMPTO. VIDEO SUBM.		20072024			119,44	14.195,04	401201
15/10/2024	1034	GASTOS BANCARIOS					2,25	14.192,79	626000
15/10/2024	1035	JOSE IGNACIO CMPTO. VIDEO SUBMA		25072024			112,00	14.080,79	401201
16/10/2024	1036	UGARI-SUB		04102025		56,00		14.136,79	431024
16/10/2024	1037	GASTOS BANCARIOS					35,00	14.101,79	626000
23/10/2024	1038	CAJA PARA DEPORTE ESCOLAR		00762264			42,99	14.058,80	401048
23/10/2024	1039	GASTOS BANCARIOS					2,25	14.056,55	626000
23/10/2024	1040	UNAI HUIDOBRO PESCADOR SUB 23		00000810			100,00	13.956,55	401201
23/10/2024	1041	GASTOS BANCARIOS					2,25	13.954,30	626000
23/10/2024	1042	IZARO SUB URPEKO TALDEA		001/2024			252,27	13.702,03	411003
23/10/2024	1043	ORBESPORT, S.L.		13622024			54,45	13.647,58	401011
29/10/2024	1044	EUSKALTEL S.A.		002CIHY8			84,80	13.562,78	401004
31/10/2024	1045	NOMINA SEPTIEMBRE					307,12	13.255,66	476000

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2024 Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024. En €

Cuenta : 572001		B.B.K.							
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
31/10/2024	1046	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.		65491024			109,67	13.145,99	401029
31/10/2024	1047	XEROX RENTING S.L.U.		00711379			43,56	13.102,43	401040
31/10/2024	1051	VIAJES OCTUBRE		010/2024			617,32	12.485,11	
31/10/2024	1052	GASTOS BANCARIOS					5,25	12.479,86	626000
01/11/2024	1075	ORTZI CAFE RESTAURANTE		03102024			33,99	12.445,87	
04/11/2024	1076	TRASTERS SELF STORAGE V S.L.		OL246944			127,00	12.318,87	401042
06/11/2024	1077	GRUPO-CAMPUS		00015294			532,05	11.786,82	401018
06/11/2024	1078	AYUDA CAMPEONATO ESPAÑA VIDEO		00015724			150,00	11.636,82	401049
06/11/2024	1079	AYUDA CMPTO. ESPAÑA PESCA SUBM		00006313			150,00	11.486,82	401201
06/11/2024	1080	AYUDA CMPTO. ESPAÑA APNEA INDO		06541632			150,00	11.336,82	401201
06/11/2024	1081	GASTOS BANCARIOS					2,25	11.334,57	626000
07/11/2024	1082	SOLITIUM, S.L.		10260381			22,02	11.312,55	401027
07/11/2024	1083	LIQUIDACION 07/2024		007/2024			3.824,80	7.487,75	410001
07/11/2024	1084	GASTOS BANCARIOS					7,65	7.480,10	626000
07/11/2024	1085	LIQUIDACION 08/2024		008/2024			807,70	6.672,40	410001
07/11/2024	1086	GASTOS BANCARIOS					2,25	6.670,15	626000
07/11/2024	1087	LIQUIDACION 09/2024		009/2024			243,40	6.426,75	410001
07/11/2024	1088	GASTOS BANCARIOS					2,25	6.424,50	626000
12/11/2024	1089	DIVERTEK		00000361		251,00		6.675,50	431008
12/11/2024	1090	DIVERTEK		00000362		40,00		6.715,50	431008
18/11/2024	1091	OLAGARRO		00000363		7,00		6.722,50	431018
19/11/2024	1092	RICOCARTUCHO S.L.		24117138			146,76	6.575,74	401013
21/11/2024	1093	RICOCARTUCHO S.L.		24117138			15,00	6.560,74	401013
23/11/2024	1094	GETXO DIVE KABRATXO		00000364		28,00		6.588,74	431029
26/11/2024	1095	DIVERTEK		04102026		140,00		6.728,74	431008
27/11/2024	1096	VIAJES NOVIEMBRE		011/2024			617,32	6.111,42	
27/11/2024	1097	GASTOS BANCARIOS					2,25	6.109,17	626000
28/11/2024	1098	EUSKALTEL S.A.		002CSB8G			82,58	6.026,59	401004
29/11/2024	1099	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.		00851124			98,10	5.928,49	401029
29/11/2024	1100	NOMINA OCTUBRE					307,12	5.621,37	476000
01/12/2024	1128	TARJETA DE CREDITO DICIEMBRE		30112024			18,82	5.602,55	401200
02/12/2024	1129	TRASTERS SELF STORAGE V S.L.		OL247721			127,00	5.475,55	401042
02/12/2024	1130	CODAPROT		024D1182			459,80	5.015,75	401003
02/12/2024	1131	XEROX RENTING S.L.U.		00719198			43,56	4.972,19	401040
05/12/2024	1132	CLUB DEPORTIVO URPEAN		00000365		32,00		5.004,19	431052
05/12/2024	1133	GETXO DIVE KABRATXO		00000366		89,00		5.093,19	431029
05/12/2024	1134	SOLITIUM, S.L.		10283588			15,27	5.077,92	401027
07/12/2024	1135	DIVERTEK		00000367		190,00		5.267,92	431008
11/12/2024	1136	CLUB AKETXE DEPORTES SUBACUATI		00151124			665,00	4.602,92	411007
11/12/2024	1137	PAGA EXTRA DICIEMBRE					639,00	3.963,92	465000
11/12/2024	1138	GASTOS BANCARIOS					2,25	3.961,67	626000
11/12/2024	1139	ORBESPORT, S.L.		17252024			266,03	3.695,64	401011
11/12/2024	1140	ARANTXA RODRIGUEZ CMPTO. ESP. A		22112024			150,00	3.545,64	401201
11/12/2024	1141	GASTOS BANCARIOS					2,25	3.543,39	626000
11/12/2024	1142	DIEGO DE INSAUSTI CMPTO. EUS. VID		06541631			78,30	3.465,09	401201
11/12/2024	1143	GASTOS BANCARIOS					2,25	3.462,84	626000
16/12/2024	1144	DIVERTEK		00000368		35,00		3.497,84	431008
16/12/2024	1145	ACRO-SUB		00000369		84,00		3.581,84	431001
17/12/2024	1146	REPRESENTACION PRESIDENTE MAYI		03514654			398,00	3.183,84	401200
17/12/2024	1147	REPRESENTACION PRESIDENTE JUNI		06846351			369,00	2.814,84	401200
17/12/2024	1148	REPRESENTACION PRESIDENTE JULI		06846931			377,00	2.437,84	401200
17/12/2024	1149	REPRESENTACION PRESIDENTE SEPT		00684631			370,00	2.067,84	401200
17/12/2024	1150	AKETXE		00000370		312,00		2.379,84	431002
27/12/2024	1151	AYUNTAMIENTO DE PORTUGALETE		00000371		720,00		3.099,84	431000
29/12/2024	1152	VIAJES DICIEMBRE		012/2024			617,32	2.482,52	
29/12/2024	1153	GASTOS BANCARIOS					2,25	2.480,27	626000
29/12/2024	1154	ORBESPORT, S.L.		18622024			58,08	2.422,19	401011
29/12/2024	1155	LIQUIDACION 10/2024		010/2024			822,70	1.599,49	410001
29/12/2024	1156	GASTOS BANCARIOS					2,25	1.597,24	626000
30/12/2024	1157	EUSKALTEL S.A.		002D21ST			83,96	1.513,28	401004
31/12/2024	1158	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.		28731224			98,10	1.415,18	401029
31/12/2024	1159	NOMINA NOVIEMBRE					307,12	1.108,06	476000
31/12/2024	1160	SOLITIUM, S.L.		10315718			15,17	1.092,89	401027
31/12/2024	1161	XEROX RENTING S.L.U.		00727022			43,56	1.049,33	401040
Total Cuenta (572001) :						91.955,76	90.906,43	1.049,33	

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2024 Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024. En €

Cuenta : 601000 PAGO POR LICENCIAS

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
31/01/2024	237	LIQUIDACION 08/23 - 09/23 - 01/24		08-09/23		13.520,50		13.520,50	410001
31/01/2024	239	LIQUIDACION 08/23 - 09/23 - 01/24		08-09/23		9.527,70		23.048,20	410001
29/02/2024	338	LIQUIDACION 02/2024		002/2024		2.676,20		25.724,40	410001
31/03/2024	482	LIQUIDACION 03/2024		003/2024		2.895,50		28.619,90	410001
22/05/2024	601	LIQUIDACION 04/2024		004/2024		757,75		29.377,65	410001
01/07/2024	967	LIQUIDACION 05/2024		005/2024		888,00		30.265,65	410001
24/07/2024	1006	LIQUIDACION 06/2024		006/2024		2.700,20		32.965,85	410001
04/09/2024	1063	LIQUIDACION 07/2024		007/2024		1.682,80		34.648,65	410001
07/10/2024	1064	LIQUIDACION 08/2024		008/2024		185,70		34.834,35	410001
30/10/2024	1065	LIQUIDACION 09/2024		009/2024		224,40		35.058,75	410001
27/12/2024	1124	LIQUIDACION 10/2024		010/2024		185,70		35.244,45	410001
Total Cuenta (601000) :						35.244,45	0,00	35.244,45	

Cuenta : 601001 PAGO POR CANONES Y MATERIAL CURSOS

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
31/01/2024	237	LIQUIDACION 08/23 - 09/23 - 01/24		08-09/23		1.479,50		1.479,50	410001
29/02/2024	338	LIQUIDACION 02/2024		002/2024		240,00		1.719,50	410001
31/03/2024	482	LIQUIDACION 03/2024		003/2024		84,00		1.803,50	410001
22/05/2024	601	LIQUIDACION 04/2024		004/2024		156,00		1.959,50	410001
01/07/2024	967	LIQUIDACION 05/2024		005/2024		1.787,90		3.747,40	410001
24/07/2024	1006	LIQUIDACION 06/2024		006/2024		1.191,50		4.938,90	410001
04/09/2024	1063	LIQUIDACION 07/2024		007/2024		2.142,00		7.080,90	410001
07/10/2024	1064	LIQUIDACION 08/2024		008/2024		622,00		7.702,90	410001
30/10/2024	1065	LIQUIDACION 09/2024		009/2024		19,00		7.721,90	410001
27/12/2024	1124	LIQUIDACION 10/2024		010/2024		637,00		8.358,90	410001
Total Cuenta (601001) :						8.358,90	0,00	8.358,90	

Cuenta : 622002 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2024	8	XEROX RENTING S.L.U.		00781121		43,56		43,56	401040
01/01/2024	98	XEROX RENTING S.L.U.		00789432		43,56		87,12	401040
31/01/2024	218	SOLITIUM, S.L.		10020320		17,33		104,45	401027
01/02/2024	250	XEROX RENTING S.L.U.		00797574		43,56		148,01	401040
28/02/2024	320	SOLITIUM, S.L.		10047741		18,11		166,12	401027
01/03/2024	466	XEROX RENTING S.L.U.		00805836		43,56		209,68	401040
25/03/2024	381	SOLITIUM, S.L.		10060238		23,49		233,17	401027
01/04/2024	490	XEROX RENTING S.L.U.		00813939		43,56		276,73	401040
25/04/2024	489	SOLITIUM, S.L.		10087629		16,64		293,37	401027
01/05/2024	606	XEROX RENTING S.L.U.		00821952		43,56		336,93	401040
27/05/2024	703	SOLITIUM, S.L.		10115122		15,29		352,22	401027
01/06/2024	805	XEROX RENTING S.L.U.		00829924		43,56		395,78	401040
24/06/2024	740	SOLITIUM, S.L.		10140281		31,96		427,74	401027
01/07/2024	860	XEROX RENTING S.L.U.		00837834		43,56		471,30	401040
25/07/2024	859	SOLITIUM, S.L.		10168227		40,17		511,47	401027
01/08/2024	951	XEROX RENTING S.L.U.		00845688		43,56		555,03	401040
29/08/2024	957	SOLITIUM, S.L.		10200808		11,14		566,17	401027
01/09/2024	970	XEROX RENTING S.L.U.		00703554		43,56		609,73	401040
26/09/2024	1000	SOLITIUM, S.L.		10231795		21,15		630,88	401027
01/10/2024	1017	XEROX RENTING S.L.U.		00711379		43,56		674,44	401040
28/10/2024	1062	SOLITIUM, S.L.		10260381		22,02		696,46	401027
01/11/2024	1105	XEROX RENTING S.L.U.		00719198		43,56		740,02	401040
26/11/2024	1108	SOLITIUM, S.L.		10283588		15,27		755,29	401027
01/12/2024	1162	XEROX RENTING S.L.U.		00727022		43,56		798,85	401040
23/12/2024	1127	SOLITIUM, S.L.		10315718		15,17		814,02	401027
Total Cuenta (622002) :						814,02	0,00	814,02	

Cuenta : 622003 MANTENIMIENTO MATERIAL DEPORTIVO

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
-------	---------	----------------------	-----------	---------	---	------	-------	-------	---------------

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2024 Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024. En €

22/03/2024	372	PROTECCION Y SEGURIDAD NORTE S	V2402639			294,03		294,03	401046
25/04/2024	540	SEGURIDAD INCENDIOS SERCOIN, S.ª	24009612			338,80		632,83	401047
Total Cuenta (622003) :						632,83	0,00	632,83	

Cuenta : 622004MANTENIMIENTO L.O.P.D.

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
21/11/2024	1104	CODAPROT		024D1182		459,80		459,80	401003
Total Cuenta (622004) :						459,80	0,00	459,80	

Cuenta : 622006MANTENIMIENTO HARDWARE/SOFTWARE

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2024	6	APPLE.COM/BILL		00000001		2,99		2,99	401200
31/01/2024	199	APPLE.COM/BILL		31012024		2,99		5,98	401200
25/02/2024	473	MIKEL ECHEZARRETA GONZALEZ		01032/24		332,75		338,73	401036
28/02/2024	314	APPLE.COM/BILL		28022024		2,99		341,72	401200
31/03/2024	463	APPLE.COM/BILL		31032024		2,99		344,71	401200
30/04/2024	535	APPLE.COM/BILL		30042024		2,99		347,70	401200
31/05/2024	691	SOFTWARE		31052024		20,00		367,70	401200
31/05/2024	691	APPLE.COM/BILL		31052024		2,99		370,69	401200
30/06/2024	803	APPLE.COM/BILL		30062024		2,99		373,68	401200
31/07/2024	929	APPLE.COM/BILL		31072024		2,99		376,67	401200
31/08/2024	949	APPLE.COM/BILL		31082024		2,99		379,66	401200
24/09/2024	1020	APPLE.COM/BILL		24092024		2,99		382,65	401200
26/09/2024	1058	GRUPO-CAMPUS		00015294		532,05		914,70	401018
24/10/2024	1056	APPLE.COM/BILL		24102024		2,99		917,69	401200
30/11/2024	1102	APPLE.COM/BILL		30112024		2,99		920,68	401200
Total Cuenta (622006) :						920,68	0,00	920,68	

Cuenta : 626000GASTOS BANCARIOS

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2024	6	CUOTA MANTENIMIENTO		00000001		20,00		20,00	401200
18/01/2024	171	GASTOS BANCARIOS				25,00		45,00	572001
31/01/2024	199	CUOTA MANTENIMIENTO		31012024		25,00		70,00	401200
02/02/2024	265	GASTOS BANCARIOS				5,25		75,25	572001
20/02/2024	296	GASTOS BANCARIOS				30,00		105,25	572001
21/02/2024	299	GASTOS BANCARIOS				19,06		124,31	572001
28/02/2024	308	GASTOS BANCARIOS				2,25		126,56	572001
13/03/2024	408	GASTOS BANCARIOS				2,25		128,81	572001
13/03/2024	411	GASTOS BANCARIOS				5,83		134,64	572001
15/03/2024	417	GASTOS BANCARIOS				2,25		136,89	572001
27/03/2024	451	GASTOS BANCARIOS				2,25		139,14	572001
27/03/2024	453	GASTOS BANCARIOS				2,25		141,39	572001
27/03/2024	457	GASTOS BANCARIOS				2,25		143,64	572001
17/04/2024	504	GASTOS BANCARIOS				2,25		145,89	572001
19/04/2024	510	GASTOS BANCARIOS				2,25		148,14	572001
22/04/2024	513	GASTOS BANCARIOS				29,62		177,76	572001
22/04/2024	515	GASTOS BANCARIOS				2,25		180,01	572001
22/04/2024	517	GASTOS BANCARIOS				5,96		185,97	572001
30/04/2024	526	GASTOS BANCARIOS				2,25		188,22	572001
15/05/2024	640	GASTOS BANCARIOS				2,25		190,47	572001
15/05/2024	642	GASTOS BANCARIOS				2,25		192,72	572001
15/05/2024	644	GASTOS BANCARIOS				2,25		194,97	572001
15/05/2024	649	GASTOS BANCARIOS				2,25		197,22	572001
15/05/2024	651	GASTOS BANCARIOS				2,25		199,47	572001
29/05/2024	677	GASTOS BANCARIOS				2,25		201,72	572001
29/05/2024	679	GASTOS BANCARIOS				2,25		203,97	572001
29/05/2024	681	GASTOS BANCARIOS				2,25		206,22	572001
29/05/2024	683	GASTOS BANCARIOS				2,25		208,47	572001
30/06/2024	797	GASTOS BANCARIOS				2,25		210,72	572001
10/07/2024	885	GASTOS BANCARIOS				2,25		212,97	572001
10/07/2024	888	GASTOS BANCARIOS				2,25		215,22	572001
10/07/2024	890	GASTOS BANCARIOS				3,42		218,64	572001
16/07/2024	898	GASTOS BANCARIOS				2,25		220,89	572001

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2024 Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024. En €

Cuenta : 626000		GASTOS BANCARIOS							
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
17/07/2024	903	GASTOS BANCARIOS				35,00		255,89	572001
29/07/2024	921	GASTOS BANCARIOS				2,25		258,14	572001
31/08/2024	948	GASTOS BANCARIOS				2,25		260,39	572001
25/09/2024	989	GASTOS BANCARIOS				5,35		265,74	572001
30/09/2024	995	GASTOS BANCARIOS				5,25		270,99	572001
15/10/2024	1031	GASTOS BANCARIOS				7,78		278,77	572001
15/10/2024	1034	GASTOS BANCARIOS				2,25		281,02	572001
16/10/2024	1037	GASTOS BANCARIOS				35,00		316,02	572001
23/10/2024	1039	GASTOS BANCARIOS				2,25		318,27	572001
23/10/2024	1041	GASTOS BANCARIOS				2,25		320,52	572001
31/10/2024	1052	GASTOS BANCARIOS				5,25		325,77	572001
06/11/2024	1081	GASTOS BANCARIOS				2,25		328,02	572001
07/11/2024	1084	GASTOS BANCARIOS				7,65		335,67	572001
07/11/2024	1086	GASTOS BANCARIOS				2,25		337,92	572001
07/11/2024	1088	GASTOS BANCARIOS				2,25		340,17	572001
27/11/2024	1097	GASTOS BANCARIOS				2,25		342,42	572001
11/12/2024	1138	GASTOS BANCARIOS				2,25		344,67	572001
11/12/2024	1141	GASTOS BANCARIOS				2,25		346,92	572001
11/12/2024	1143	GASTOS BANCARIOS				2,25		349,17	572001
29/12/2024	1153	GASTOS BANCARIOS				2,25		351,42	572001
29/12/2024	1156	GASTOS BANCARIOS				2,25		353,67	572001
Total Cuenta (626000) :						353,67	0,00	353,67	

Cuenta : 629000		OTROS SERVICIOS							
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
02/01/2024	7	TRASTERS SELF STORAGE V S.L.		OL236845		127,00		127,00	401042
02/01/2024	42	ASFEDEBI		V0000001		24,20		151,20	401026
13/01/2024	471	ASFEDEBI		V0000002		24,20		175,40	401026
01/02/2024	200	TRASTERS SELF STORAGE V S.L.		OL24/264		127,00		302,40	401042
01/03/2024	315	TRASTERS SELF STORAGE V S.L.		OL241001		127,00		429,40	401042
02/04/2024	465	TRASTERS SELF STORAGE V S.L.		OL241730		127,00		556,40	401042
02/05/2024	536	TRASTERS SELF STORAGE V S.L.		OL242437		127,00		683,40	401042
03/06/2024	692	TRASTERS SELF STORAGE V S.L.		OL243145		127,00		810,40	401042
01/07/2024	804	TRASTERS SELF STORAGE V S.L.		OL243886		127,00		937,40	401042
16/07/2024	835	HOLDING MEDIADOR BILBAINO CORRI		16072024		63,76		1.001,16	401022
01/08/2024	930	TRASTERS SELF STORAGE V S.L.		OL244673		127,00		1.128,16	401042
02/09/2024	950	TRASTERS SELF STORAGE V S.L.		OL245411		127,00		1.255,16	401042
01/10/2024	998	TRASTERS SELF STORAGE V S.L.		OL246166		127,00		1.382,16	401042
04/11/2024	1057	TRASTERS SELF STORAGE V S.L.		OL246944		127,00		1.509,16	401042
02/12/2024	1103	TRASTERS SELF STORAGE V S.L.		OL247721		127,00		1.636,16	401042
Total Cuenta (629000) :						1.636,16	0,00	1.636,16	

Cuenta : 629001		TELEFONIA							
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
23/01/2024	95	EUSKALTEL S.A.		0029VI54		84,12		84,12	401004
27/01/2024	97	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.		51460124		98,10		182,22	401029
23/02/2024	246	EUSKALTEL S.A.		002A9VAM		82,48		264,70	401004
27/02/2024	249	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.		13510224		98,10		362,80	401029
23/03/2024	370	EUSKALTEL S.A.		002AKCBT		82,38		445,18	401004
27/03/2024	382	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.		40950324		98,10		543,28	401029
23/04/2024	486	EUSKALTEL S.A.		002AUQ9H		82,65		625,93	401004
27/04/2024	532	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.		68570424		98,10		724,03	401029
23/05/2024	603	EUSKALTEL S.A.		002B5110		83,56		807,59	401004
27/05/2024	605	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.		12000524		98,10		905,69	401029
23/06/2024	737	EUSKALTEL S.A.		002BF84P		83,26		988,95	401004
27/06/2024	798	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.		41220624		98,10		1.087,05	401029
23/07/2024	858	EUSKALTEL S.A.		002BOW5F		82,36		1.169,41	401004
27/07/2024	996	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.		68080724		98,56		1.267,97	401029
23/08/2024	935	EUSKALTEL S.A.		002BYWEG		81,87		1.349,84	401004
27/08/2024	936	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.		04070824		98,10		1.447,94	401029
23/09/2024	968	EUSKALTEL S.A.		002C8U97		82,19		1.530,13	401004
27/09/2024	969	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.		22700924		98,10		1.628,23	401029

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2024 Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024. En €

Cuenta : 629001		TELEFONIA							
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
23/10/2024	1015	EUSKALTEL S.A.		002CIHY8		84,80		1.713,03	401004
27/10/2024	1016	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.		65491024		109,67		1.822,70	401029
23/11/2024	1073	EUSKALTEL S.A.		002CSB8G		82,58		1.905,28	401004
27/11/2024	1074	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.		00851124		98,10		2.003,38	401029
23/12/2024	1125	EUSKALTEL S.A.		002D21ST		83,96		2.087,34	401004
27/12/2024	1126	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.		28731224		98,10		2.185,44	401029
Total Cuenta (629001) :						2.185,44	0,00	2.185,44	

Cuenta : 629002		CORREOS							
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
31/01/2024	217	LEGEMON, S.L.		BB240458		17,05		17,05	401002
29/02/2024	322	LEGEMON, S.L.		BB241217		16,86		33,91	401002
31/07/2024	929	CORREOS		31072024		41,00		74,91	401200
Total Cuenta (629002) :						74,91	0,00	74,91	

Cuenta : 629003		LOCOMOCION							
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
02/02/2024	207	VIAJES ENERO		001/2024		30,00		30,00	401200
08/02/2024	337	JAVIER SALGADO REUNION EIBAR		08022024		27,55		57,55	401200
28/02/2024	248	VIAJES FEBRERO		002/2024		30,00		87,55	401200
20/03/2024	376	IKER EGUIGUREN CABEZAS ASAMBLE		20032024		5,63		93,18	401201
20/03/2024	377	JOSE LUIS FERNANDEZ ANGULO ASAI		00654132		9,28		102,46	401201
21/03/2024	375	JOSE ANDRES FUENTES LOPEZ ASAM		21032024		33,06		135,52	401201
22/03/2024	378	ANGEL UGARTEBURU MENDIKUTE AS.		65416354		35,96		171,48	401201
27/03/2024	374	VIAJES MARZO		003/2024		30,00		201,48	401200
23/04/2024	706	JAVIER SALGADO VELEZ		00351551		101,50		302,98	401201
06/05/2024	543	REPRESENTACION PRESIDENTE ENEF		06052024		348,00		650,98	401200
06/05/2024	544	REPRESENTACION PRESIDENTE MAR		06543651		290,00		940,98	401200
06/05/2024	545	REPRESENTACION PRESIDENTE ABRI		00698431		290,00		1.230,98	401200
06/05/2024	546	REPRESENTACION PRESIDENTE FEBF		00654651		348,00		1.578,98	401200
08/05/2024	488	VIAJES ABRIL		004/2024		30,00		1.608,98	401200
29/05/2024	600	VIAJES MAYO		005/2024		30,00		1.638,98	401200
30/06/2024	741	VIAJES JUNIO		006/2024		30,00		1.668,98	401200
27/07/2024	856	VIAJES JULIO		007/2024		30,00		1.698,98	401200
30/09/2024	971	VIAJES SEPTIEMBRE		009/2024		30,00		1.728,98	401200
31/10/2024	1018	VIAJES OCTUBRE		010/2024		30,00		1.758,98	401200
16/11/2024	1116	REPRESENTACION PRESIDENTE MAYI		03514654		348,00		2.106,98	401200
20/11/2024	1117	REPRESENTACION PRESIDENTE JUNI		06846351		319,00		2.425,98	401200
29/11/2024	1118	REPRESENTACION PRESIDENTE JULI		06846931		348,00		2.773,98	401200
30/11/2024	1072	VIAJES NOVIEMBRE		011/2024		30,00		2.803,98	401200
29/12/2024	1119	REPRESENTACION PRESIDENTE SEPT		00684631		290,00		3.093,98	401200
30/12/2024	1122	VIAJES DICIEMBRE		012/2024		30,00		3.123,98	401200
Total Cuenta (629003) :						3.123,98	0,00	3.123,98	

Cuenta : 629004		AUTOPISTA							
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
01/01/2024	6	VIAJE PRESI DONOSTI		00000001		12,70		12,70	401200
01/01/2024	6	VIAJE PRESI DONOSTI		00000001		12,70		25,40	401200
08/02/2024	337	JAVIER SALGADO REUNION EIBAR		08022024		14,96		40,36	401200
28/02/2024	314	AUTOPISTA		28022024		6,50		46,86	401200
28/02/2024	314	AUTOPISTA		28022024		6,50		53,36	401200
31/03/2024	463	VIAJE VASCA		31032024		13,02		66,38	401200
31/03/2024	463	VIAJE VASCA		31032024		13,02		79,40	401200
31/05/2024	691	VIAJE VASCA PRESI		31052024		13,02		92,42	401200
31/05/2024	691	VIAJE VASCA PRESI		31052024		13,02		105,44	401200
30/06/2024	803	TARJETA DE CREDITO JUNIO		30062024		52,08		157,52	401200

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2024 Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024. En €

Total Cuenta (629004) :						157,52	0,00	157,52	
Cuenta : 629005 ESTACIONAMIENTOS									
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
28/02/2024	314	ESTACIONAMIENTO		28022024		2,85		2,85	401200
20/03/2024	376	IKER EGUIGUREN CABEZAS ASAMBLE		20032024		1,00		3,85	401201
21/03/2024	375	JOSE ANDRES FUENTES LOPEZ ASAM		21032024		4,30		8,15	401201
22/03/2024	378	ANGEL UGARTEBURU MENDIKUTE AS.		65416354		12,50		20,65	401201
30/11/2024	1102	ESTACIONAMIENTO		30112024		2,63		23,28	401200
Total Cuenta (629005) :						23,28	0,00	23,28	
Cuenta : 629006 REPRESENTACION PRESIDENTE									
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
31/03/2024	463	COMIDA PRESI IZARO		31032024		28,00		28,00	401200
06/05/2024	543	REPRESENTACION PRESIDENTE ENEF		06052024		100,00		128,00	401200
06/05/2024	544	REPRESENTACION PRESIDENTE MAR.		06543651		50,00		178,00	401200
06/05/2024	545	REPRESENTACION PRESIDENTE ABRI		00698431		30,00		208,00	401200
31/08/2024	949	TARJETA DE CREDITO AGOSTO		31082024		31,60		239,60	401200
31/08/2024	949	TARJETA DE CREDITO AGOSTO		31082024		11,60		251,20	401200
03/10/2024	1055	ORTZI CAFE RESTAURANTE		03102024		31,00		282,20	401200
16/11/2024	1116	REPRESENTACION PRESIDENTE MAYI		03514654		50,00		332,20	401200
20/11/2024	1117	REPRESENTACION PRESIDENTE JUNI		06846351		50,00		382,20	401200
29/11/2024	1118	REPRESENTACION PRESIDENTE JULI		06846931		29,00		411,20	401200
29/12/2024	1119	REPRESENTACION PRESIDENTE SEPT		00684631		80,00		491,20	401200
Total Cuenta (629006) :						491,20	0,00	491,20	
Cuenta : 629008 REPRESENTACION VOCAL PESCA									
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
23/04/2024	706	JAVIER SALGADO VELEZ		00351551		38,00		38,00	401201
Total Cuenta (629008) :						38,00	0,00	38,00	
Cuenta : 629010 REPRESENTACION SECRETARIO									
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
31/08/2024	949	TARJETA DE CREDITO AGOSTO		31082024		13,50		13,50	401200
Total Cuenta (629010) :						13,50	0,00	13,50	
Cuenta : 629012 MATERIAL OFICINA									
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
31/01/2024	199	SELLOS		31012024		41,00		41,00	401200
15/02/2024	342	KALAMAZOO		00HK9965		233,68		274,68	401017
19/11/2024	1069	RICOCARTUCHO S.L.		24117138		161,76		436,44	401013
Total Cuenta (629012) :						436,44	0,00	436,44	
Cuenta : 640000 NOMINA ADMINISTRATIVO									
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
31/01/2024	1	NOMINA ENERO				639,00		639,00	
28/02/2024	2	NOMINA FEBRERO				639,00		1.278,00	
15/03/2024	3	PAGA EXTRA MARZO				639,00		1.917,00	465000
31/03/2024	4	NOMINA MARZO				639,00		2.556,00	
30/04/2024	5	NOMINA ABRIL				639,00		3.195,00	
31/05/2024	533	NOMINA MAYO				639,00		3.834,00	
30/06/2024	534	NOMINA JUNIO				639,00		4.473,00	

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2024 Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024. En €

Cuenta : 640000 NOMINA ADMINISTRATIVO

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
15/07/2024	799	PAGA EXTRA JULIO				639,00		5.112,00	465000
31/07/2024	800	NOMINA JULIO				639,00		5.751,00	
31/08/2024	801	NOMINA AGOSTO				639,00		6.390,00	
30/09/2024	802	NOMINA SEPTIEMBRE				639,00		7.029,00	
31/10/2024	1050	NOMINA OCTUBRE				639,00		7.668,00	
30/11/2024	1053	NOMINA NOVIEMBRE				639,00		8.307,00	
15/12/2024	1054	PAGA EXTRA DICIEMBRE				639,00		8.946,00	465000
31/12/2024	1101	NOMINA DICIEMBRE				639,00		9.585,00	
Total Cuenta (640000) :						9.585,00	0,00	9.585,00	

Cuenta : 642000 SEGURIDAD SOCIAL

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
31/01/2024	1	NOMINA ENERO				255,44		255,44	
28/02/2024	2	NOMINA FEBRERO				255,44		510,88	
31/03/2024	4	NOMINA MARZO				255,44		766,32	
30/04/2024	5	NOMINA ABRIL				255,44		1.021,76	
31/05/2024	533	NOMINA MAYO				255,44		1.277,20	
30/06/2024	534	NOMINA JUNIO				255,44		1.532,64	
31/07/2024	800	NOMINA JULIO				255,44		1.788,08	
31/08/2024	801	NOMINA AGOSTO				255,44		2.043,52	
30/09/2024	802	NOMINA SEPTIEMBRE				255,44		2.298,96	
31/10/2024	1050	NOMINA OCTUBRE				255,44		2.554,40	
30/11/2024	1053	NOMINA NOVIEMBRE				255,44		2.809,84	
31/12/2024	1101	NOMINA DICIEMBRE				255,44		3.065,28	
Total Cuenta (642000) :						3.065,28	0,00	3.065,28	

Cuenta : 654002 SUBVENCIONES A DEPORTISTAS

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
08/10/2024	1012	UNAI HUIDOBRO PESCADOR SUB 23		00000810		100,00		100,00	401201
16/10/2024	1060	AYUDA CMPTO. ESPAÑA PESCA SUBM		00006313		150,00		250,00	401201
16/10/2024	1061	AYUDA CMPTO. ESPAÑA APNEA INDO		06541632		150,00		400,00	401201
18/10/2024	1059	AYUDA CAMPEONATO ESPAÑA VIDEO		00015724		150,00		550,00	401049
22/11/2024	1112	ARANTXA RODRIGUEZ CMPTO. ESP. A		22112024		150,00		700,00	401201
Total Cuenta (654002) :						700,00	0,00	700,00	

Cuenta : 658001 DEPORTE ESCOLAR

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
31/01/2024	199	DEPORTE ESCOLAR		31012024		37,95		37,95	401200
31/01/2024	199	DEPORTE ESCOLAR		31012024		60,00		97,95	401200
31/01/2024	199	DEPORTE ESCOLAR		31012024		68,00		165,95	401200
28/02/2024	314	DEPORTE ESCOLAR		28022024		76,01		241,96	401200
14/03/2024	598	NEOPRENE SOLUTIONS S.L.		24A26688		53,24		295,20	401044
31/03/2024	463	DEPORTE ESCOLAR		31032024		64,01		359,21	401200
31/03/2024	463	DEPORTE ESCOLAR		31032024		1,40		360,61	401200
31/03/2024	463	DEPORTE ESCOLAR		31032024		72,00		432,61	401200
30/04/2024	535	DEPORTE ESCOLAR		30042024		77,02		509,63	401200
07/05/2024	548	DEPORTE ESCOLAR		07052024		2.500,00		3.009,63	401000
16/05/2024	577	DEPORTE ESCOLAR		16052024		2.500,00		5.509,63	401000
16/05/2024	578	DEPORTE ESCOLAR		00654351		2.038,00		7.547,63	401000
23/05/2024	587	DEPORTE ESCOLAR		23052024		2.038,00		9.585,63	401000
23/05/2024	588	DEPORTE ESCOLAR		63516351		1.698,00		11.283,63	401000
24/05/2024	590	DEPORTE ESCOLAR		06546351		1.500,00		12.783,63	401000
24/05/2024	591	DEPORTE ESCOLAR		00006513		1.698,00		14.481,63	401000
01/10/2024	1011	CAJA PARA DEPORTE ESCOLAR		00762264		42,99		14.524,62	401048
06/11/2024	1004	PRESIDENTE DEPORTE ESCOLAR		06112024		1.200,00		15.724,62	401200
30/11/2024	1102	DEPORTE ESCOLAR		30112024		11,80		15.736,42	401200
30/11/2024	1102	DEPORTE ESCOLAR		30112024		1,40		15.737,82	401200

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2024 Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024. En €

Total Cuenta (658001) : 15.737,82 0,00 15.737,82

Cuenta : 658002 CAMPEONATO PESCA-SUBMARINA

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
17/04/2024	343	KIROL ON KIROL DOTORE, S.L.U.		N/240516		602,59		602,59	401045
19/04/2024	479	GASTOS CMPTO. BIZKAIA PESCA		19042024		250,00		852,59	411008
19/04/2024	575	ORBESPORT, S.L.		477-2024		570,41		1.423,00	401011
20/04/2024	566	CENTRO DE EMERGENCIAS SALVAME		00024067		840,00		2.263,00	401010
22/05/2024	567	DAVID ALCANTARA MONTEAGUDO		00635164		150,00		2.413,00	401201
22/05/2024	568	PEDRO MARTIN PAINO		46556456		50,00		2.463,00	401201
22/05/2024	569	JAVIER SALGADO VELEZ		00656514		50,00		2.513,00	401201
22/05/2024	570	OLDAR ORMAETXEA ARAMBURU		54654613		100,00		2.613,00	401201
22/05/2024	571	AINHOA MIÑAMBRES ALONSO		54645641		100,00		2.713,00	401201
22/05/2024	572	ISKANDER AGUADO GARCIA		00466511		100,00		2.813,00	401201
22/05/2024	573	BORJA SANTOLALLA MONTEAGUDO		00089463		50,00		2.863,00	401201
22/05/2024	574	JAVIER SALGADO VELEZ		06541321		50,00		2.913,00	401201
28/05/2024	599	KIROL ON KIROL DOTORE, S.L.U.		ON240725		160,69		3.073,69	401045
01/06/2024	827	CMPTO. BIZKAIA PESCA SUBMARINA		001/2024		201,45		3.275,14	401201
23/10/2024	1013	IZARO SUB URPEKO TALDEA		001/2024		252,27		3.527,41	411003

Total Cuenta (658002) : 3.527,41 0,00 3.527,41

Cuenta : 658003 CAMPEONATO IMAGEN-SUBACUATICO

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
18/06/2024	828	CMPTO. BIZKAIA FOTO-SUB BIFO-SUB		02024/01		1.710,00		1.710,00	411001
20/07/2024	1008	EDURNE ALVAR CMPTO. VIDEO SUBM.		20072024		119,44		1.829,44	401201
25/07/2024	1009	JOSE IGNACIO CMPTO. VIDEO SUBMA		25072024		112,00		1.941,44	401201
26/07/2024	1007	LUIS ROBERTO CMPTO. VIDEO SUBM/		26072024		84,16		2.025,60	401201
22/11/2024	1113	DIEGO DE INSAUSTI CMPTO. EUS. VID		06541631		78,30		2.103,90	401201

Total Cuenta (658003) : 2.103,90 0,00 2.103,90

Cuenta : 658006 TROFEOS

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
11/06/2024	826	ORBESPORT, S.L.		865-2024		77,44		77,44	401011
13/09/2024	1014	ORBESPORT, S.L.		13622024		54,45		131,89	401011

Total Cuenta (658006) : 131,89 0,00 131,89

Cuenta : 658009 CAMPEONATO TIRO SUBACUATICO

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
20/11/2024	1111	ORBESPORT, S.L.		17252024		266,03		266,03	401011
24/11/2024	1110	CLUB AKETXE DEPORTES SUBACUATI		00151124		665,00		931,03	411007
12/12/2024	1123	ORBESPORT, S.L.		18622024		58,08		989,11	401011

Total Cuenta (658009) : 989,11 0,00 989,11

Cuenta : 701000 DEVOLUCION POR LICENCIAS

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
02/01/2024	9	OLAGARRO		00000001			148,00	-148,00	431018
02/01/2024	10	GETXO DIVE KABRATXO		00000002			544,00	-692,00	431029
02/01/2024	11	URTABI		00000003			3.334,00	-4.026,00	431026
03/01/2024	12	ABYSSTEK		00000004			288,00	-4.314,00	431054
03/01/2024	13	LEKEITIO U.T.		00000005			22,00	-4.336,00	431016
03/01/2024	14	DIVERTEK		00000006			1.212,00	-5.548,00	431008
03/01/2024	15	CLUB DEPORTIVO URPEAN		00000007			292,00	-5.840,00	431052
03/01/2024	16	AKETXE		00000008			784,00	-6.624,00	431002
03/01/2024	17	AKETXE		00000009			192,00	-6.816,00	431002
04/01/2024	18	GLAUKOS-SUB		00000010			386,00	-7.202,00	431011

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2024 Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024. En €

Cuenta : 701000

DEVOLUCION POR LICENCIAS

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
04/01/2024	19	ITXAS-DIVE		00000011			628,00	-7.830,00	431013
04/01/2024	20	OLAGARRO		00000012			338,00	-8.168,00	431018
04/01/2024	21	AKETXE		00000013			96,00	-8.264,00	431002
04/01/2024	22	AKETXE		00000014			96,00	-8.360,00	431002
05/01/2024	23	IZARO-SUB		00000015			50,00	-8.410,00	431014
05/01/2024	24	GETXO DIVE KABRATXO		00000016			208,00	-8.618,00	431029
05/01/2024	25	OLAGARRO		00000017			48,00	-8.666,00	431018
05/01/2024	26	AKETXE		00000018			96,00	-8.762,00	431002
05/01/2024	27	UGARI-SUB		00000019			7.104,00	-15.866,00	431024
05/01/2024	28	URTABI		00000020			290,00	-16.156,00	431026
08/01/2024	29	AKETXE		00000021			96,00	-16.252,00	431002
09/01/2024	30	BIZKAINOS		00000022			60,00	-16.312,00	431050
09/01/2024	31	BIZKAINOS		00000023			60,00	-16.372,00	431050
09/01/2024	32	GLAUKOS-SUB		00000024			185,00	-16.557,00	431011
09/01/2024	33	LEKEITIO U.T.		00000025			3.760,00	-20.317,00	431016
09/01/2024	34	OLAGARRO		00000026			96,00	-20.413,00	431018
09/01/2024	35	ONDARROAKO U. ELKARTEA		00000027			1.208,00	-21.621,00	431019
09/01/2024	36	BIZKAINOS		00000028			50,00	-21.671,00	431050
09/01/2024	37	URTABI		00000029			48,00	-21.719,00	431026
10/01/2024	38	LEKEITIO U.T.		00000030			96,00	-21.815,00	431016
10/01/2024	39	OLAGARRO		00000031			96,00	-21.911,00	431018
10/01/2024	40	AKETXE		00000032			50,00	-21.961,00	431002
10/01/2024	41	BIZKAINOS		00000033			60,00	-22.021,00	431050
11/01/2024	43	UGARI-SUB		00000034			208,00	-22.229,00	431024
11/01/2024	44	BIZKAINOS		00000035			60,00	-22.289,00	431050
11/01/2024	45	AKETXE		00000036			32,00	-22.321,00	431002
11/01/2024	46	GETXO DIVE KABRATXO		00000037			192,00	-22.513,00	431029
12/01/2024	47	C.E.V.A.S.		00000038			436,00	-22.949,00	431007
12/01/2024	48	BIZKAINOS		00000039			60,00	-23.009,00	431050
12/01/2024	49	BIZKAINOS		00000040			60,00	-23.069,00	431050
12/01/2024	50	URTABI		00000041			50,00	-23.119,00	431026
12/01/2024	51	CLUB DEPORTIVO URPEAN		00000042			48,00	-23.167,00	431052
13/01/2024	52	DIVERTEK		00000043			96,00	-23.263,00	431008
13/01/2024	53	ITXAS-DIVE		00000044			96,00	-23.359,00	431013
13/01/2024	54	GLAUKOS-SUB		00000045			153,00	-23.512,00	431011
14/01/2024	55	EXPLORER-SUB		00000046			45,00	-23.557,00	431031
15/01/2024	56	BETI-BILBO		00000047			220,00	-23.777,00	431005
15/01/2024	57	OLAGARRO		00000048			172,00	-23.949,00	431018
15/01/2024	58	IZARO-SUB		00000049			4.376,00	-28.325,00	431014
15/01/2024	59	AKETXE		00000050			48,00	-28.373,00	431002
15/01/2024	60	BETI-BILBO		00000051			68,00	-28.441,00	431005
15/01/2024	61	EXPLORER-SUB		00000052			45,00	-28.486,00	431031
15/01/2024	62	EXPLORER-SUB		00000053			90,00	-28.576,00	431031
16/01/2024	63	BIZKAINOS		00000054			60,00	-28.636,00	431050
16/01/2024	64	EXPLORER-SUB		00000055			135,00	-28.771,00	431031
16/01/2024	65	BIZKAINOS		00000056			60,00	-28.831,00	431050
16/01/2024	66	BIZKAINOS		00000057			120,00	-28.951,00	431050
16/01/2024	67	LITORAL-SUB		00000058			145,00	-29.096,00	431017
17/01/2024	69	ARMINTZA-SUB		00000060			146,00	-29.242,00	431004
17/01/2024	70	EXPLORER-SUB		00000061			45,00	-29.287,00	431031
17/01/2024	71	EXPLORER-SUB		00000062			45,00	-29.332,00	431031
18/01/2024	72	BIZKAINOS		00000063			60,00	-29.392,00	431050
18/01/2024	73	EXPLORER-SUB		00000064			95,00	-29.487,00	431031
18/01/2024	74	ITXAS-DIVE		00000065			144,00	-29.631,00	431013
18/01/2024	75	ITXAS-DIVE		00000066			48,00	-29.679,00	431013
18/01/2024	76	EXPLORER-SUB		00000067			27,00	-29.706,00	431031
19/01/2024	77	BIZKAINOS		00000068			60,00	-29.766,00	431050
19/01/2024	78	ONDARROAKO U. ELKARTEA		00000069			144,00	-29.910,00	431019
19/01/2024	79	UGARI-SUB		00000070			96,00	-30.006,00	431024
19/01/2024	80	BIZKAINOS		00000071			60,00	-30.066,00	431050
20/01/2024	81	CLUB DEPORTIVO URPEAN		00000072			480,00	-30.546,00	431052
20/01/2024	82	AKETXE		00000073			48,00	-30.594,00	431002
23/01/2024	83	DIVERTEK		00000074			96,00	-30.690,00	431008
23/01/2024	84	BIZKAINOS		00000075			32,00	-30.722,00	431050
23/01/2024	86	AKETXE		00000077			144,00	-30.866,00	431002
24/01/2024	87	OLAGARRO		00000078			146,00	-31.012,00	431018
25/01/2024	88	OLAGARRO		00000079			96,00	-31.108,00	431018
25/01/2024	89	AKETXE		00000080			48,00	-31.156,00	431002
27/01/2024	90	GETXO D.S.		00000081			384,00	-31.540,00	431010

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2024 Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024. En €

Cuenta : 701000		DEVOLUCION POR LICENCIAS							
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
27/01/2024	91	ITXAS-DIVE		00000082			816,00	-32.356,00	431013
29/01/2024	92	AKETXE		00000083			48,00	-32.404,00	431002
29/01/2024	93	URTABI		00000084			48,00	-32.452,00	431026
30/01/2024	94	CLUB DEPORTIVO URPEAN		00000085			144,00	-32.596,00	431052
30/01/2024	96	OLAGARRO		00000086			96,00	-32.692,00	431018
31/01/2024	99	BIZKAINOS		00000087			60,00	-32.752,00	431050
31/01/2024	100	ACRO-SUB		00000088			96,00	-32.848,00	431001
01/02/2024	197	EXPLORER-SUB		00000089			311,00	-33.159,00	431031
01/02/2024	198	ITXAS-DIVE		00000090			912,00	-34.071,00	431013
01/02/2024	201	AKETXE		00000091			240,00	-34.311,00	431002
02/02/2024	202	GETXO D.S.		00000092			336,00	-34.647,00	431010
02/02/2024	203	DIVERTEK		00000093			144,00	-34.791,00	431008
02/02/2024	204	BIZKAINOS		00000094			60,00	-34.851,00	431050
02/02/2024	205	BIZKAINOS		00000095			60,00	-34.911,00	431050
02/02/2024	206	OLAGARRO		00000096			148,00	-35.059,00	431018
05/02/2024	208	OLAGARRO		00000097			48,00	-35.107,00	431018
05/02/2024	209	AKETXE		00000098			96,00	-35.203,00	431002
05/02/2024	210	BIZKAINOS		00000099			60,00	-35.263,00	431050
05/02/2024	211	ONDARROAKO U. TALDEA		00000100			672,00	-35.935,00	431020
06/02/2024	212	GETXO DIVE KABRATXO		00000101			242,00	-36.177,00	431029
06/02/2024	213	AKETXE		00000102			240,00	-36.417,00	431002
07/02/2024	214	BIZKAINOS		00000103			60,00	-36.477,00	431050
08/02/2024	215	GETXO D.S.		00000104			48,00	-36.525,00	431010
08/02/2024	216	GLAUKOS-SUB		00000105			48,00	-36.573,00	431011
08/02/2024	219	AKETXE		00000106			144,00	-36.717,00	431002
08/02/2024	220	UGARI-SUB		00000107			48,00	-36.765,00	431024
12/02/2024	221	AKETXE		00000108			48,00	-36.813,00	431002
13/02/2024	222	CLUB DEPORTIVO URPEAN		00000109			48,00	-36.861,00	431052
13/02/2024	223	DIVERTEK		00000110			146,00	-37.007,00	431008
13/02/2024	224	OLAGARRO		00000111			48,00	-37.055,00	431018
14/02/2024	225	DIVERTEK		00000112			96,00	-37.151,00	431008
14/02/2024	226	GETXO D.S.		00000113			48,00	-37.199,00	431010
14/02/2024	227	OLAGARRO		00000114			48,00	-37.247,00	431018
14/02/2024	228	BIZKAINOS		00000115			60,00	-37.307,00	431050
15/02/2024	229	UGARI-SUB		00000116			48,00	-37.355,00	431024
15/02/2024	230	OLAGARRO		00000117			48,00	-37.403,00	431018
17/02/2024	231	BIZKAINOS		00000118			60,00	-37.463,00	431050
19/02/2024	232	OLAGARRO		00000119			48,00	-37.511,00	431018
20/02/2024	235	DIVERTEK		00000122			192,00	-37.703,00	431008
20/02/2024	236	ONDARROAKO U. ELKARTEA		00000123			48,00	-37.751,00	431019
21/02/2024	238	AKETXE		00000124			48,00	-37.799,00	431002
21/02/2024	240	OLAGARRO		00000125			48,00	-37.847,00	431018
22/02/2024	241	BIZKAINOS		00000126			60,00	-37.907,00	431050
22/02/2024	242	AKETXE		00000127			48,00	-37.955,00	431002
23/02/2024	243	BIZKAINOS		00000128			60,00	-38.015,00	431050
25/02/2024	244	ARMINTZA-SUB		00000129			32,00	-38.047,00	431004
28/02/2024	245	EXPLORER-SUB		00000130			144,00	-38.191,00	431031
29/02/2024	252	CLUB DEPORTIVO URPEAN		00000132			48,00	-38.239,00	431052
04/03/2024	316	URTABI		00000133			144,00	-38.383,00	431026
05/03/2024	317	ITXAS-DIVE		00000134			624,00	-39.007,00	431013
06/03/2024	318	BIZKAINOS		00000135			60,00	-39.067,00	431050
06/03/2024	319	BIZKAINOS		00000136			110,00	-39.177,00	431050
08/03/2024	321	UGARI-SUB		00000137			48,00	-39.225,00	431024
08/03/2024	323	AKETXE		00000138			48,00	-39.273,00	431002
08/03/2024	324	AKETXE		00000139			576,00	-39.849,00	431002
08/03/2024	325	AKETXE		00000140			48,00	-39.897,00	431002
09/03/2024	326	EXPLORER-SUB		00000141			144,00	-40.041,00	431031
10/03/2024	327	BIZKAINOS		00000142			60,00	-40.101,00	431050
10/03/2024	328	BIZKAINOS		00000143			60,00	-40.161,00	431050
12/03/2024	329	DIVERTEK		00000144			96,00	-40.257,00	431008
12/03/2024	330	GLAUKOS-SUB		00000145			48,00	-40.305,00	431011
12/03/2024	331	EXPLORER-SUB		00000146			114,00	-40.419,00	431031
13/03/2024	332	OLAGARRO		00000147			48,00	-40.467,00	431018
13/03/2024	333	AKETXE		00000148			48,00	-40.515,00	431002
13/03/2024	334	AKETXE		00000149			48,00	-40.563,00	431002
13/03/2024	336	BIZKAINOS		00000151			60,00	-40.623,00	431050
14/03/2024	339	AKETXE		00000152			48,00	-40.671,00	431002
14/03/2024	340	AKETXE		00000153			48,00	-40.719,00	431002
15/03/2024	344	BIZKAINOS		00000155			60,00	-40.779,00	431050

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2024 Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024. En €

Cuenta : 701000		DEVOLUCION POR LICENCIAS							
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
15/03/2024	345	ARMINTZA-SUB		00000156			45,00	-40.824,00	431004
16/03/2024	346	DIVERTEK		00000157			144,00	-40.968,00	431008
17/03/2024	348	BIZKAINOS		00000159			60,00	-41.028,00	431050
17/03/2024	349	BIZKAINOS		00000160			60,00	-41.088,00	431050
18/03/2024	351	BIZKAINOS		00000162			60,00	-41.148,00	431050
19/03/2024	352	GETXO D.S.		00000163			48,00	-41.196,00	431010
19/03/2024	353	ZERO-SUB		00000164			288,00	-41.484,00	431027
19/03/2024	354	BIZKAINOS		00000165			60,00	-41.544,00	431050
20/03/2024	356	BIZKAINOS		00000167			60,00	-41.604,00	431050
21/03/2024	357	DIVERTEK		00000168			50,00	-41.654,00	431008
21/03/2024	358	IZARO-SUB		00000169			48,00	-41.702,00	431014
21/03/2024	359	GLAUKOS-SUB		00000170			20,00	-41.722,00	431011
21/03/2024	360	BIZKAINOS		00000171			60,00	-41.782,00	431050
22/03/2024	362	OLAGARRO		00000173			144,00	-41.926,00	431018
22/03/2024	363	CLUB DEPORTIVO URPEAN		00000174			50,00	-41.976,00	431052
25/03/2024	365	AKETXE		00000176			98,00	-42.074,00	431002
25/03/2024	366	OLAGARRO		00000177			90,00	-42.164,00	431018
26/03/2024	367	ZERO-SUB		00000178			48,00	-42.212,00	431027
26/03/2024	368	BIZKAINOS		00000179			60,00	-42.272,00	431050
26/03/2024	369	ZERO-SUB		00000180			48,00	-42.320,00	431027
26/03/2024	371	OLAGARRO		00000181			6,00	-42.326,00	431018
27/03/2024	373	OLAGARRO		00000182			48,00	-42.374,00	431018
28/03/2024	379	DIVERTEK		00000183			144,00	-42.518,00	431008
28/03/2024	380	ZERO-SUB		00000184			48,00	-42.566,00	431027
29/03/2024	383	BIZKAINOS		00000185			60,00	-42.626,00	431050
02/04/2024	464	BIZKAINOS		00000186			60,00	-42.686,00	431050
03/04/2024	467	BIZKAINOS		00000187			50,00	-42.736,00	431050
11/04/2024	468	BIZKAINOS		00000188			60,00	-42.796,00	431050
15/04/2024	470	BIZKAINOS		00000190			60,00	-42.856,00	431050
16/04/2024	472	GETXO DIVE KABRATXO		00000191			192,00	-43.048,00	431029
18/04/2024	475	IZARO-SUB		00000192			48,00	-43.096,00	431014
18/04/2024	476	OLAGARRO		00000193			48,00	-43.144,00	431018
18/04/2024	477	AKETXE		00000194			48,00	-43.192,00	431002
18/04/2024	478	BIZKAINOS		00000195			60,00	-43.252,00	431050
20/04/2024	481	LION FISH DIVE		00000197			50,00	-43.302,00	431030
25/04/2024	484	DIVERTEK		00000199			384,00	-43.686,00	431008
29/04/2024	487	OLAGARRO		00000201			48,00	-43.734,00	431018
30/04/2024	491	BIZKAINOS		00000202			50,00	-43.784,00	431050
03/05/2024	537	OLAGARRO		00000203			48,00	-43.832,00	431018
04/05/2024	538	DIVERTEK		00000204			192,00	-44.024,00	431008
04/05/2024	539	GETXO DIVE KABRATXO		00000205			144,00	-44.168,00	431029
06/05/2024	542	BIZKAINOS		00000207			60,00	-44.228,00	431050
07/05/2024	547	BIZKAINOS		00000208			60,00	-44.288,00	431050
07/05/2024	549	BIZKAINOS		00000209			50,00	-44.338,00	431050
08/05/2024	550	LEKEITIO U.T.		00000210			192,00	-44.530,00	431016
08/05/2024	551	DIVERTEK		00000211			96,00	-44.626,00	431008
08/05/2024	552	BIZKAINOS		00000212			60,00	-44.686,00	431050
08/05/2024	553	URTABI		00000213			48,00	-44.734,00	431026
08/05/2024	554	ACRO-SUB		00000214			100,00	-44.834,00	431001
08/05/2024	555	BIZKAINOS		00000215			300,00	-45.134,00	431050
10/05/2024	556	AKETXE		00000216			48,00	-45.182,00	431002
10/05/2024	557	URTABI		00000217			48,00	-45.230,00	431026
10/05/2024	558	BIZKAINOS		00000218			60,00	-45.290,00	431050
10/05/2024	559	BIZKAINOS		00000219			60,00	-45.350,00	431050
11/05/2024	560	BIZKAINOS		00000220			60,00	-45.410,00	431050
13/05/2024	561	OLAGARRO		00000221			48,00	-45.458,00	431018
13/05/2024	562	UGARI-SUB		00000222			48,00	-45.506,00	431024
14/05/2024	563	GLAUKOS-SUB		00000223			45,00	-45.551,00	431011
14/05/2024	564	GETXO D.S.		00000224			96,00	-45.647,00	431010
14/05/2024	565	OLAGARRO		00000225			96,00	-45.743,00	431018
16/05/2024	576	DIVERTEK		00000226			194,00	-45.937,00	431008
17/05/2024	579	UGARI-SUB		00000227			48,00	-45.985,00	431024
17/05/2024	580	EXPLORER-SUB		00000228			96,00	-46.081,00	431031
17/05/2024	582	BETI-BILBO		00000230			96,00	-46.177,00	431005
20/05/2024	583	BIZKAINOS		00000231			60,00	-46.237,00	431050
21/05/2024	585	ITXAS-DIVE		00000233			48,00	-46.285,00	431013
21/05/2024	586	OLAGARRO		00000234			48,00	-46.333,00	431018
23/05/2024	589	OLAGARRO		00000235			48,00	-46.381,00	431018
25/05/2024	592	DIVERTEK		00000236			48,00	-46.429,00	431008

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2024 Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024. En €

Cuenta : 701000		DEVOLUCION POR LICENCIAS							
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
25/05/2024	593	BIZKAINOS		00000237			60,00	-46.489,00	431050
28/05/2024	594	EXPLORER-SUB		00000238			48,00	-46.537,00	431031
29/05/2024	597	CLUB DEPORTIVO URPEAN		00000241			96,00	-46.633,00	431052
30/05/2024	602	ITXAS-DIVE		00000242			96,00	-46.729,00	431013
31/05/2024	604	BIZKAINOS		00000243			60,00	-46.789,00	431050
31/05/2024	607	CLUB DEPORTIVO URPEAN		00000244			48,00	-46.837,00	431052
04/06/2024	693	IZARO-SUB		00000245			48,00	-46.885,00	431014
04/06/2024	694	UGARI-SUB		00000246			48,00	-46.933,00	431024
04/06/2024	696	BIZKAINOS		00000248			60,00	-46.993,00	431050
04/06/2024	697	BIZKAINOS		00000249			60,00	-47.053,00	431050
04/06/2024	698	ITXAS-DIVE		00000250			48,00	-47.101,00	431013
05/06/2024	699	CLUB DEPORTIVO URPEAN		00000251			192,00	-47.293,00	431052
06/06/2024	700	LEKEITIO U.T.		00000252			48,00	-47.341,00	431016
06/06/2024	701	BIZKAINOS		00000253			60,00	-47.401,00	431050
06/06/2024	702	BIZKAINOS		00000254			60,00	-47.461,00	431050
09/06/2024	704	BIZKAINOS		00000255			60,00	-47.521,00	431050
10/06/2024	705	AKETXE		00000256			80,00	-47.601,00	431002
10/06/2024	707	OLAGARRO		00000257			48,00	-47.649,00	431018
10/06/2024	708	URTABI		00000258			48,00	-47.697,00	431026
11/06/2024	710	GETXO DIVE KABRATXO		00000260			192,00	-47.889,00	431029
11/06/2024	711	BIZKAINOS		00000261			60,00	-47.949,00	431050
12/06/2024	713	DIVERTEK		00000263			528,00	-48.477,00	431008
12/06/2024	714	BIZKAINOS		00000264			60,00	-48.537,00	431050
12/06/2024	715	UGARI-SUB		00000265			48,00	-48.585,00	431024
12/06/2024	716	UGARI-SUB		00000266			48,00	-48.633,00	431024
13/06/2024	717	IZARO-SUB		00000267			48,00	-48.681,00	431014
14/06/2024	718	ITXAS-DIVE		00000268			48,00	-48.729,00	431013
15/06/2024	719	IZARO-SUB		00000269			480,00	-49.209,00	431014
19/06/2024	720	IZARO-SUB		00000270			48,00	-49.257,00	431014
19/06/2024	722	OLAGARRO		00000272			48,00	-49.305,00	431018
19/06/2024	723	ACRO-SUB		00000273			100,00	-49.405,00	431001
19/06/2024	724	BIZKAINOS		00000274			50,00	-49.455,00	431050
19/06/2024	725	ACRO-SUB		00000275			80,00	-49.535,00	431001
19/06/2024	726	CLUB DEPORTIVO URPEAN		00000276			144,00	-49.679,00	431052
19/06/2024	727	CLUB DEPORTIVO URPEAN		00000277			146,00	-49.825,00	431052
19/06/2024	728	BIZKAINOS		00000278			50,00	-49.875,00	431050
20/06/2024	729	ACRO-SUB		00000279			50,00	-49.925,00	431001
20/06/2024	730	BIZKAINOS		00000280			60,00	-49.985,00	431050
21/06/2024	731	BIZKAINOS		00000281			60,00	-50.045,00	431050
21/06/2024	732	BIZKAINOS		00000282			60,00	-50.105,00	431050
22/06/2024	733	EXPLORER-SUB		00000283			48,00	-50.153,00	431031
26/06/2024	735	CLUB DEPORTIVO URPEAN		00000285			240,00	-50.393,00	431052
26/06/2024	736	AKETXE		00000286			336,00	-50.729,00	431002
27/06/2024	738	AKETXE		00000287			96,00	-50.825,00	431002
28/06/2024	739	BIZKAINOS		00000288			60,00	-50.885,00	431050
01/07/2024	806	BIZKAINOS		00000290			60,00	-50.945,00	431050
01/07/2024	807	BIZKAINOS		00000291			50,00	-50.995,00	431050
02/07/2024	808	LEKEITIO U.T.		00000292			48,00	-51.043,00	431016
02/07/2024	810	GETXO DIVE KABRATXO		00000294			240,00	-51.283,00	431029
03/07/2024	811	OLAGARRO		00000295			144,00	-51.427,00	431018
04/07/2024	812	BIZKAINOS		00000296			60,00	-51.487,00	431050
06/07/2024	815	IZARO-SUB		00000299			48,00	-51.535,00	431014
06/07/2024	816	BIZKAINOS		00000300			60,00	-51.595,00	431050
08/07/2024	817	EXPLORER-SUB		00000301			48,00	-51.643,00	431031
08/07/2024	818	OLAGARRO		00000302			48,00	-51.691,00	431018
08/07/2024	819	UGARI-SUB		00000303			96,00	-51.787,00	431024
09/07/2024	820	LEKEITIO U.T.		00000304			48,00	-51.835,00	431016
09/07/2024	822	BIZKAINOS		00000306			60,00	-51.895,00	431050
09/07/2024	823	AKETXE		00000307			48,00	-51.943,00	431002
09/07/2024	824	OLAGARRO		00000308			48,00	-51.991,00	431018
11/07/2024	831	LEKEITIO U.T.		00000312			48,00	-52.039,00	431016
13/07/2024	832	ITXAS-DIVE		00000313			48,00	-52.087,00	431013
16/07/2024	833	DIVERTEK		00000314			192,00	-52.279,00	431008
16/07/2024	834	DIVERTEK		00000315			242,00	-52.521,00	431008
17/07/2024	836	LEKEITIO U.T.		00000316			90,00	-52.611,00	431016
17/07/2024	838	BIZKAINOS		00000318			60,00	-52.671,00	431050
17/07/2024	839	BIZKAINOS		00000319			60,00	-52.731,00	431050
18/07/2024	841	DIVERTEK		00000321			48,00	-52.779,00	431008
18/07/2024	842	GLAUKOS-SUB		00000322			48,00	-52.827,00	431011

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2024 Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024. En €

Cuenta : 701000		DEVOLUCION POR LICENCIAS							
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
19/07/2024	843	DIVERTEK		00000323			48,00	-52.875,00	431008
22/07/2024	844	BIZKAINOS		00000324			60,00	-52.935,00	431050
23/07/2024	847	BIZKAINOS		00000327			60,00	-52.995,00	431050
23/07/2024	849	ACRO-SUB		00000329			176,00	-53.171,00	431001
27/07/2024	854	LEKEITIO U.T.		00000334			6,00	-53.177,00	431016
01/08/2024	928	UGARI-SUB		00000337			48,00	-53.225,00	431024
08/08/2024	931	UGARI-SUB		00000338			48,00	-53.273,00	431024
22/08/2024	932	DIVERTEK		00000339			432,00	-53.705,00	431008
24/08/2024	933	DIVERTEK		00000340			96,00	-53.801,00	431008
02/09/2024	952	DIVERTEK		00000341			32,00	-53.833,00	431008
04/09/2024	953	DIVERTEK		00000342			25,00	-53.858,00	431008
04/09/2024	954	AKETXE		00000343			28,00	-53.886,00	431002
10/09/2024	958	GLAUKOS-SUB		00000346			20,00	-53.906,00	431011
14/09/2024	959	GLAUKOS-SUB		00000347			8,00	-53.914,00	431011
14/09/2024	960	DIVERTEK		00000348			3,00	-53.917,00	431008
14/09/2024	961	URTABI		00000349			5,00	-53.922,00	431026
14/09/2024	962	GETXO DIVE KABRATXO		00000350			192,00	-54.114,00	431029
14/09/2024	963	LITORAL-SUB		00000351			48,00	-54.162,00	431017
14/09/2024	964	BIZKAINOS		00000352			90,00	-54.252,00	431050
20/09/2024	966	DIVERTEK		00000354			28,00	-54.280,00	431008
01/10/2024	997	DIVERTEK		00000356			28,00	-54.308,00	431008
08/10/2024	1001	DIVERTEK		00000357			28,00	-54.336,00	431008
08/10/2024	1002	DIVERTEK		00000358			56,00	-54.392,00	431008
09/10/2024	1003	DIVERTEK		00000359			56,00	-54.448,00	431008
15/10/2024	1005	ACRO-SUB		00000360			28,00	-54.476,00	431001
16/10/2024	1010	UGARI-SUB		04102025			56,00	-54.532,00	431024
23/11/2024	1070	GETXO DIVE KABRATXO		00000364			28,00	-54.560,00	431029
26/11/2024	1071	DIVERTEK		04102026			140,00	-54.700,00	431008
05/12/2024	1106	CLUB DEPORTIVO URPEAN		00000365			32,00	-54.732,00	431052
05/12/2024	1107	GETXO DIVE KABRATXO		00000366			28,00	-54.760,00	431029
16/12/2024	1115	ACRO-SUB		00000369			84,00	-54.844,00	431001
Total Cuenta (701000) :						0,00	54.844,00	-54.844,00	

Cuenta : 703010		INGRESOS CANONES Y MATERIAL CURSOS							
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
16/01/2024	68	LEKEITIO U.T.		00000059			52,00	-52,00	431016
19/01/2024	80	BIZKAINOS		00000071			35,00	-87,00	431050
23/01/2024	85	UGARI-SUB		00000076			70,00	-157,00	431024
19/02/2024	233	LEKEITIO U.T.		00000120			70,00	-227,00	431016
19/02/2024	234	AKETXE		00000121			260,00	-487,00	431002
13/04/2024	469	BORJA SAITUA CABALLERO		00000189			35,00	-522,00	431000
24/04/2024	483	LION FISH DIVE		00000198			31,00	-553,00	431030
25/04/2024	484	DIVERTEK		00000199			152,00	-705,00	431008
26/04/2024	485	CLUB DEPORTIVO URPEAN		00000200			26,00	-731,00	431052
04/05/2024	539	GETXO DIVE KABRATXO		00000205			150,00	-881,00	431029
06/05/2024	541	AKETXE		00000206			130,00	-1.011,00	431002
16/05/2024	576	DIVERTEK		00000226			104,00	-1.115,00	431008
17/05/2024	581	EXPLORER-SUB		00000229			50,00	-1.165,00	431031
20/05/2024	584	EXPLORER-SUB		00000232			76,00	-1.241,00	431031
25/05/2024	592	DIVERTEK		00000236			418,00	-1.659,00	431008
28/05/2024	595	GETXO DIVE KABRATXO		00000239			387,00	-2.046,00	431029
28/05/2024	596	GETXO DIVE KABRATXO		00000240			100,00	-2.146,00	431029
04/06/2024	695	AKETXE		00000247			152,00	-2.298,00	431002
11/06/2024	709	LEKEITIO U.T.		00000259			226,00	-2.524,00	431016
11/06/2024	710	GETXO DIVE KABRATXO		00000260			114,00	-2.638,00	431029
11/06/2024	712	CLUB DEPORTIVO URPEAN		00000262			122,00	-2.760,00	431052
12/06/2024	713	DIVERTEK		00000263			410,00	-3.170,00	431008
19/06/2024	721	AKETXE		00000271			342,00	-3.512,00	431002
25/06/2024	734	EXPLORER-SUB		00000284			38,00	-3.550,00	431031
25/06/2024	786	CLUB DEPORTIVO URPEAN		00000289			180,00	-3.730,00	431052
02/07/2024	809	LEKEITIO U.T.		00000293			342,00	-4.072,00	431016
04/07/2024	813	GETXO DIVE KABRATXO		00000297			190,00	-4.262,00	431029
05/07/2024	814	GLAUKOS-SUB		00000298			61,00	-4.323,00	431011
09/07/2024	821	IZARO-SUB		00000305			76,00	-4.399,00	431014
10/07/2024	825	AKETXE		00000309			76,00	-4.475,00	431002

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2024 Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024. En €

Cuenta : 703010 INGRESOS CANONES Y MATERIAL CURSOS									
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
11/07/2024	829	EXPLORER-SUB		00000310			130,00	-4.605,00	431031
11/07/2024	830	EXPLORER-SUB		00000311			183,00	-4.788,00	431031
17/07/2024	837	LEKEITIO U.T.		00000317			114,00	-4.902,00	431016
18/07/2024	840	GETXO DIVE KABRATXO		00000320			38,00	-4.940,00	431029
18/07/2024	841	DIVERTEK		00000321			174,00	-5.114,00	431008
19/07/2024	843	DIVERTEK		00000323			38,00	-5.152,00	431008
22/07/2024	845	AKETXE		00000325			190,00	-5.342,00	431002
23/07/2024	846	GETXO DIVE KABRATXO		00000326			162,00	-5.504,00	431029
23/07/2024	848	DIVERTEK		00000328			342,00	-5.846,00	431008
23/07/2024	849	ACRO-SUB		00000329			174,00	-6.020,00	431001
23/07/2024	850	ACRO-SUB		00000330			26,00	-6.046,00	431001
24/07/2024	851	DIVERTEK		00000331			152,00	-6.198,00	431008
26/07/2024	852	CLUB DEPORTIVO URPEAN		00000332			190,00	-6.388,00	431052
26/07/2024	853	LEKEITIO U.T.		00000333			41,50	-6.429,50	431016
29/07/2024	855	AKETXE		00000335			38,00	-6.467,50	431002
30/07/2024	857	DIVERTEK		00000336			328,00	-6.795,50	431008
05/09/2024	955	CLUB DEPORTIVO URPEAN		00000344			122,00	-6.917,50	431052
06/09/2024	956	CLUB DEPORTIVO URPEAN		00000345			61,00	-6.978,50	431052
14/09/2024	960	DIVERTEK		00000348			380,00	-7.358,50	431008
14/09/2024	965	IZARO-SUB		00000353			15,00	-7.373,50	431014
20/09/2024	966	DIVERTEK		00000354			128,00	-7.501,50	431008
20/09/2024	986	GETXO DIVE KABRATXO		00000355			41,50	-7.543,00	431029
01/10/2024	997	DIVERTEK		00000356			78,00	-7.621,00	431008
12/11/2024	1066	DIVERTEK		00000361			251,00	-7.872,00	431008
12/11/2024	1067	DIVERTEK		00000362			40,00	-7.912,00	431008
18/11/2024	1068	OLAGARRO		00000363			7,00	-7.919,00	431018
05/12/2024	1107	GETXO DIVE KABRATXO		00000366			61,00	-7.980,00	431029
07/12/2024	1109	DIVERTEK		00000367			190,00	-8.170,00	431008
16/12/2024	1114	DIVERTEK		00000368			35,00	-8.205,00	431008
17/12/2024	1120	AKETXE		00000370			312,00	-8.517,00	431002
Total Cuenta (703010) :						0,00	8.517,00	-8.517,00	

Cuenta : 709001 OTROS INGRESOS									
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
19/04/2024	480	GETXO DIVE KABRATXO		00000196			74,50	-74,50	431029
27/12/2024	1121	AYUNTAMIENTO DE PORTUGALETE		00000371			720,00	-794,50	431000
Total Cuenta (709001) :						0,00	794,50	-794,50	

Cuenta : 740001 SUBVENCION ORDINARIA DIPUTACION									
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
04/10/2024	999	SUBVENCION D.F.B.		04102024			12.000,00	-12.000,00	430001
Total Cuenta (740001) :						0,00	12.000,00	-12.000,00	

Cuenta : 758001 SUBVENCION DEPORTE ESCOLAR									
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
29/02/2024	251	D.F.B. DEPORTE ESCOLAR		00001/24			11.200,00	-11.200,00	430001
02/08/2024	934	D.F.B. DEPORTE ESCOLAR		02024/02			2.800,00	-14.000,00	430001
Total Cuenta (758001) :						0,00	14.000,00	-14.000,00	

Cuenta : 758002 INGRESOS CMPTOS. PESCA-SUBMARINA									
Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
13/03/2024	335	JOSE LUIS ARRIOLA GUTIERREZ		00000150			20,00	-20,00	431000
14/03/2024	341	URTABI		00000154			40,00	-60,00	431026
16/03/2024	347	GLAUKOS-SUB		00000158			20,00	-80,00	431011
18/03/2024	350	JON USKOLA KINTANA		00000161			20,00	-100,00	431000

LIBRO MAYOR

Ejercicio 2024 Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024. En €

Cuenta : 758002 INGRESOS CMPTOS. PESCA-SUBMARINA

Fecha	Entrada	Concepto del asiento	Documento	Factura	P	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
19/03/2024	355	OLAGARRO		00000166			100,00	-200,00	431018
21/03/2024	359	GLAUKOS-SUB		00000170			20,00	-220,00	431011
22/03/2024	361	IZARRO-SUB		00000172			60,00	-280,00	431014
23/03/2024	364	ANDER BERGARA GALLASTEGI		00000175			20,00	-300,00	431000
Total Cuenta (758002) :						0,00	300,00	-300,00	

MEMORIA ECONÓMICA
de la FEDERACION VIZCAINA DE ACTIVIDADES SUBACUATICAS
- EJERCICIO ECONOMICO 2024 -

1.- ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

La FEDERACION BIZKAINA DE ACTIVIDADES SUBACUATICAS, es una entidad privada sin ánimo de lucro y con personalidad jurídica propia, que reúne a deportistas, técnicos, jueces, asociaciones y otros colectivos dedicados a la promoción o la práctica de su-s modalidad-es deportivas, en el ámbito territorial del T.H. de Bizkaia.

Su domicilio social está ubicado en Bilbao, en la calle Martín Barúa Picaza nº 27-5ª planta.

2.- BASES DE PRESENTACION

a) Imagen fiel

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la federación, habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad.

b) Principios contables

Los registros contables de la Federación siguen los principios contables recogidos en la legislación mercantil vigente, y más concretamente, en nuevo Plan General de Contabilidad (Real Decreto 1514/2007 de 16 de Noviembre) respetando, en todo caso las particularidades y disposiciones específicas de la *adaptación del Plan General de Contabilidad a federaciones deportivas* (Orden de 2 de Febrero de 1.994 del Ministerio de Economía y Hacienda).

3.- APLICACIÓN DE RESULTADOS

La propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2023 a presentar, así como la aprobada en el 2022 es la siguiente:

<u>BASE DEL REPARTO</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Excedente del ejercicio.....	-349,69	-131,73
Fondo Social.....	11.284,92	11.416,65
Total.....	10.935,23	11.284,92

<u>DISTRIBUCION</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
A fondo social.....	-349,69	-131,73
A compensación de excedentes		
negativos de ejercicios anteriores....	0,00	0,00
Total Distribuido.....	-349,69	-131,73

4.- NORMAS DE VALORACION

a) Subvenciones, donaciones y legados.

Se consideran no reintegrables las subvenciones y las donaciones en los que se hayan cumplido las condiciones establecidas para su concesión o, en su caso, no existan dudas razonables sobre su futuro cumplimiento.

Las subvenciones, donaciones y legados de carácter no reintegrable se imputan, dependiendo de su finalidad, a resultados, como ingresos propios de la entidad si están afectos a la actividad propia, y como ingresos extraordinarios si están afectos a la actividad mercantil.

b) Acreedores

Las deudas a largo y corto plazo se registran por el importe recibido.

5.- INMOVILIZADO MATERIAL

Los movimientos habidos en el inmovilizado material de la empresa son los que se reflejan a continuación.

Hay algunas cuentas que aparecen sin saldo alguno, y ello es debido a que se han establecido unos valores residuales cero para los elementos de inmovilizado material, por lo que, al estar íntegramente amortizados, no aparece saldo alguno en el activo del Balance.

COSTE

	SALDO INICIAL	ENTRADAS	BAJAS	SALDO FINAL
3 MODULOS MOSTRADOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
ALA LATERAL	200,00	0,00	0,00	200,00
MODULO CAJONERO	120,00	0,00	0,00	120,00
SILLA ERGONOMICA CON RUEDAS	200,00	0,00	0,00	200,00
SILLA NORMAL	50,00	0,00	0,00	50,00
2 MESAS	800,00	0,00	0,00	800,00
SILLON DIRECCION	246,50	0,00	0,00	246,50
2 SILLAS CONFIDENTE	76,90	0,00	0,00	76,90
LIBRERIAS ESTANTE	373,24	0,00	0,00	373,24
SOPORTE PARA CPU	100,00	0,00	0,00	100,00
PANEL MODULOS METACRILATO	100,00	0,00	0,00	100,00
CASILLERO MADERA	30,00	0,00	0,00	30,00
CASILLERO PLASTICO	30,00	0,00	0,00	30,00
MURAL MUNDO	40,00	0,00	0,00	40,00
2 PANELES CORCHO	20,00	0,00	0,00	20,00
PAPELERA	15,00	0,00	0,00	15,00
ARCHIVADOR 4 CAJONES	50,00	0,00	0,00	50,00
DESTRUCTORA	80,00	0,00	0,00	80,00
BALDA	40,51	0,00	0,00	40,51
6 CUADROS	250,00	0,00	0,00	250,00
SOPORTE CPU II	100,00	0,00	0,00	100,00
ORDENADOR TFT 17"	1.343,86	0,00	0,00	1.343,86
ORDENADOR II TFT 17"	1.343,86	0,00	0,00	1.343,86
IMPRESORA HP LASER 1100	394,00	0,00	0,00	394,00
FAX	300,00	0,00	0,00	300,00
	7.803,87	0,00	0,00	7.803,87

AMORTIZACIÓN

	SALDO INICIAL	DOTACIÓN	SALDO FINAL
3 MODULOS MOSTRADOS	1.500,00	0,00	1.500,00
ALA LATERAL	200,00	0,00	200,00
MODULO CAJONERO	120,00	0,00	120,00
SILLA ERGONOMICA CON RUEDAS	200,00	0,00	200,00
SILLA NORMAL	50,00	0,00	50,00
2 MESAS	800,00	0,00	800,00
SILLON DIRECCION	246,50	0,00	246,50
2 SILLAS CONFIDENTE	76,90	0,00	76,90
LIBRERIAS ESTANTE	373,24	0,00	373,24
SOPORTE PARA CPU	100,00	0,00	100,00
PANEL MODULOS METACRILATO	100,00	0,00	100,00
CASILLERO MADERA	30,00	0,00	30,00
CASILLERO PLASTICO	30,00	0,00	30,00
MURAL MUNDO	40,00	0,00	40,00
2 PANELES CORCHO	20,00	0,00	20,00
PAPELERA	15,00	0,00	15,00
ARCHIVADOR 4 CAJONES	50,00	0,00	50,00
DESTRUCTORA	80,00	0,00	80,00
BALDA	40,51	0,00	40,51
6 CUADROS	250,00	0,00	250,00
SOPORTE CPU II	100,00	0,00	100,00
ORDENADOR TFT 17"	1.343,86	0,00	1.343,86
ORDENADOR II TFT 17"	1.343,86	0,00	1.343,86
IMPRESORA HP LASER 1100	394,00	0,00	394,00
FAX	300,00	0,00	300,00
	7.803,87	0,00	7.803,87

VALOR CONTABLE

	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
3 MODULOS MOSTRADOS	0,00	0,00
ALA LATERAL	0,00	0,00
MODULO CAJONERO	0,00	0,00
SILLA ERGONOMICA CON RUEDAS	0,00	0,00
SILLA NORMAL	0,00	0,00
2 MESAS	0,00	0,00
SILLON DIRECCION	0,00	0,00
2 SILLAS CONFIDENTE	0,00	0,00
LIBRERIAS EST ANTE	0,00	0,00
SOPORTE PARA CPU	0,00	0,00
PANEL MODULOS METACRILATO	0,00	0,00
CASILLERO MADERA	0,00	0,00
CASILLERO PLASTICO	0,00	0,00
MURAL MUNDO	0,00	0,00
2 PANELES CORCHO	0,00	0,00
PAPELERA	0,00	0,00
ARCHIVADOR 4 CAJONES	0,00	0,00
DESTRUCTORA	0,00	0,00
BALDA	0,00	0,00
6 CUADROS	0,00	0,00
SOPORTE CPU II	0,00	0,00
ORDENADOR TFT 17"	0,00	0,00
ORDENADOR II TFT 17"	0,00	0,00
IMPRESORA HP LASER 1100	0,00	0,00
FAX	0,00	0,00
	0,00	0,00

6.- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

Las subvenciones y donaciones recibidas en este ejercicio son las que se detallan a continuación:

<u>ENTIDAD</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
DIP. FORAL DE BIZKAIA	SUBVENCION ORDINARIA	12.000,00

7.- INGRESOS Y GASTOS

El desglose de los ingresos y gastos habidos en el ejercicio es el que se detalla a continuación:

INGRESOS

Ingresos licencias (701000).....	54.844,00
Ingresos cánones y material cursos (703010).....	8.517,00
Otros ingresos (709001).....	794,50
Subvenciones (740001).....	12.000,00
Deporte escolar (758001).....	14.000,00
Organización Eventos deportivos (758002).....	300,00
TOTAL INGRESOS.....	90.455,50

GASTOS

Compras material deportivo (600000 a 606000).....	-
Licencias (601000).....	35.244,45
Cánones y material cursos (601001).....	8.358,90
Arrendamientos y cánones (621000).....	-
Reparación y conservación (622002 y 622006).....	2.827,33
Servicios bancarios y similares (626000).....	353,67
Publicidad y marketing (627000).....	-
Suministros (628000 y 628001).....	-
Otros servicios (629000).....	1.636,16
Comunicaciones (629001).....	2.185,44
Otros gastos (629002 a 629012).....	4.358,83
Tributos (631000).....	-
Sueldos y salarios (640000).....	9.585,00
Seguridad social (642000).....	3.065,28
Subvención a deportistas (654002).....	700,00
Deporte escolar (658001).....	15.737,82
Organización de eventos deportivos (658002 a 658009).....	6.752,31
Gastos excepcionales (678000).....	-
Amortización inmovilizado material (681000).....	-
TOTAL GASTOS.....	90.805,19

ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO.

No se han producido hechos o transacciones posteriores al cierre que puedan tener efecto significativo sobre los estados financieros, que no precisan de ajuste alguno.

INFORMACIÓN ADICIONAL

La Entidad entiende que, salvo error u omisión, la información contenida en la presente Memoria, es suficiente para mostrar la imagen fiel del Patrimonio, situación financiera y resultados de la misma.

En Bilbao, a 14 de Febrero de 2025.

Fdo.: EL PRESIDENTE

14578547C

**JOSE
ALBERTO
SALAZAR**

**(R:
G48197073)**

Firmado digitalmente por 14578547C
JOSE ALBERTO SALAZAR (R:
G48197073)
DN: SERIALNUMBER=14578547C,
SN=SALAZAR ORMAZABAL,
O=JOSE ALBERTO, CN=14578547C
JOSE ALBERTO SALAZAR (R:
G48197073), OU=Ormaiztegui
aurlapine - Certificado de
representante,
Description=CERTIFICADO DEL
REGISTRO DE FEDERACIONES,
OID.2.5.4.97=VATES-G48197073,
O=FEDERACION VIZCAINA DE
ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS,
C=ES
Razón: Soy el autor de este
documento.
Fecha: 24/02/2025 20:27
Versión PDF X: 1.4.10