

BALANCE

Desde: 01/01/2012 Hasta: 31/12/2012

CUENTA		BALANCE DE COMPROBACION		BALANCE DE SITUACION	
CÓDIGO	DEFINICION	SUMA DEBE	SUMA HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
1000000	CAPITAL	1,28	101.383,73		101.382,45
10	CAPITAL	1,28	101.383,73		101.382,45
1210000	EXCEDENTES NEGAT.EJE.ANT	105.350,59	105.350,59		
12911	PERDIDAS Y GANANCIAS 2011	149.701,76	149.701,76		
12	RESUL.PTES.APLICACI.	255.052,35	255.052,35		
1700001	DEUDAS L.P.CAJA NAVARRA	5.437,96	16.992,71		11.554,75
1700002	DEUDAS L.P.ENT.CRTDO CAJARIOJ		17.000,00		17.000,00
17	DEUDAS L.P.PREST.REC Y OT.CON	5.437,96	33.992,71		28.554,75
2110003	LOCAL PLAZA MARTINEZ FLAMARIO	170.939,65	25.453,49	145.486,16	
2160001	MOBILIARIO OFICINA	403,15		403,15	
2160002	MOBILIARIO	396,46		396,46	
2170001	EQUIPOS PROC.INFORM.	1.034,63		1.034,63	
2170002	ORDENADOR ACER P1166	179,80		179,80	
2170004	IMPRESORA MULTIFUNCION DEVELO	5.110,96		5.110,96	
2170005	MONITOR ACER X203W	207,00		207,00	
2170006	ORD ACER EMACHINES EL1352	269,00		269,00	
2190001	CAMARA DIGITAL	368,21		368,21	
2190002	FRIGORIFICO	242,00		242,00	
2190003	FOCO INFLARAJOS	209,31		209,31	
2190004	ELECTROESTIMULADOR REHAB 500	544,32		544,32	
2190005	CAMILLA 3 CUERPOS ELECTRICA	1.436,40		1.436,40	
2190006	SILLA ERGONOMICA BASE NEGRA	192,39		192,39	
21	INMOVILIZACIONES MATERIALES	181.533,28	25.453,49	156.079,79	
4100002	ASISTENCIA CONTABLE RIOJA SL	1.799,28	1.799,28		
4100003	SIGNOS COMUNICACION VISUAL SL	451,23	451,23		
4100004	NOTARIA MURO DE LA MATA CB	99,33	99,33		
4100005	SDAD.ESTATAL CORREOS Y TELEGR	596,34	596,34		
4100009	LETONA & MARTINEZ SLL	6,64	6,64		
4100015	COLEGIO OFICIAL DIPLOMADOS TS	99,22	99,22		
4100017	COCEMFE	564,30	1.181,63		617,33
4100024	OPC INFORMATICA SL	3.964,80	4.888,32		923,52
4100035	FREIJO RIOJA SL	6,10	6,10		
4100041	AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO	157,68	157,68		
4100044	TELEFONICA ESPAÑA SAU	268,90	268,90		
4100060	ESCALA PAPELERIA TECNICA SA	242,80	580,71		337,91
4100062	MERCADONA	46,63	46,63		
4100081	SISTAC ILS SL	306,71	306,71		
4100083	EURO DEPOT ESPAÑA SA	8,34	8,34		
4100085	PEREZ Y SALCEDO CB	630,00	630,00		
4100094	FRANCE TELECOM ESPAÑA SA	595,05	595,05		
4100097	SEGURONCE MEDIACION SA	866,88	866,88		
4100100	UNIVERSAL PREVENCION Y SALUD	855,22	855,22		
4100103	ARIP CALIDAD SL	300,00	300,00		
4100105	HIDALGO GARICANO MIREN ARANZA	528,00	528,00		
4100111	MEXORA PUBLICIDAD SL	1.163,98	1.163,98		

BALANCE

Desde: 01/01/2012 Hasta: 31/12/2012

CUENTA		BALANCE DE COMPROBACION		BALANCE DE SITUACION	
CÓDIGO	DEFINICION	SUMA DEBE	SUMA HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
4100128	CABEZON GARCIA LUIS ALBERTO	913,50	913,50		
4100131	UN GRAMO DE PRACTICA	1.600,00	1.600,00		
4100133	TELEFONICA MOVILES SA	200,07	200,07		
4100141	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	962,51	1.136,99		174,48
4100148	CERMI LA RIOJA	200,00	200,00		
4100154	VENDING LARDERO SL	153,41	153,41		
4100160	GRUPO GUIA DE LA RIOJA SLU	67.422,63	67.422,63		
4100163	COCEMFE RIOJA	296,76	296,76		
4100173	CENTRO BRICOTEC SL	35,10	35,10		
4100175	SANTOS OCHOA SA	9,80	9,80		
4100178	BANCA CIVICA SA	77,41	77,41		
4100179	QUICKIMAGE PRODUCTIONS SL	30,00	30,00		
4100180	DEMIGUEL EYS SL	4,98	4,98		
4100181	IBERDROLA GENERACION SAU	1.003,36	1.003,36		
4100182	AVANCES EN TECNOLOGIAS MEDICO	2.780,93	2.780,93		
4100183	CASER SEGUROS GENERALES	262,37	262,37		
4100184	SERCOIN RIOJA SC	53,10	53,10		
4100185	FERRETERIA SOLANO SL	11,55	11,55		
4100186	CAIXABANK SA	33,52	33,52		
4100187	GIL YECORA IVAN	15,38	15,38		
4100188	BAYO MUÑOZ SAMUEL	60,02	60,02		
4100189	FERRETERIA ANTONINO SL	1,21	1,21		
4100190	FERRETERIA DAMA	31,00	31,00		
4100191	MOLA BAZAR	24,00	24,00		
4100192	LYRECO ESPAÑA SA	53,00	53,00		
4100193	EULEN SA	4.620,00	4.620,00		
4100194	CDAD PROP EL ALBERO FASE IV	59,60	59,60		
41	ACREEDORES VARIOS	94.472,64	96.525,88		2.053,24
4650004	ARRIOLA BUSTILLO MARGARITA	13.950,45	14.985,72		1.035,27
4650015	SANTOLALLA ARGAIZ VERONICA	16.247,65	18.589,02		2.341,37
4650021	LACALZADA SERNA JAVIER	9.328,62	11.400,12		2.071,50
4650022	BACIU BACIU VALENTINA	926,55	1.001,72		75,17
4650023	SALCEDO GADEA ELENA	897,71	1.374,97		477,26
46	PERSONAL	41.350,98	47.351,55		6.000,57
4730000	H.PUB.RETEN.PAG.CTA.	1,38	1,28	0,10	
4751000	HAC.PUB.ACREED.RETEN	3.205,34	4.008,06		802,72
4760000	SEG.SOC.ACREEDORA	12.706,04	15.516,03		2.809,99
47	ADMINISTRACIONES PUBLICAS	15.912,76	19.525,37		3.612,61
5210000	DEUDAS A CORTO PLAZO	4.442,50	4.442,50		
5210006	FELIX FUERTES CILERO	5.500,00	5.500,00		
52	DEUDAS C/P PREST.REC Y OTROS	9.942,50	9.942,50		
5700000	CAJA	3.120,96	2.368,39	752,57	
5720001	CAJA RIOJA 0103938486	70.452,00	59.914,53	10.537,47	
5720008	CAJA MADRID 6000113490	20,36	20,36		
5720009	LA CAIXA 0200068444	2.424,96	113,46	2.311,50	

BALANCE

Desde: 01/01/2012 Hasta: 31/12/2012

Cuenta		BALANCE DE COMPROBACION		BALANCE DE SITUACION	
CÓDIGO	DEFINICION	SUMA DEBE	SUMA HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
5720015	BARCLAYS CC 0001068183	74,70	74,70		
5720018	CAJA DUERO	122,48	36,00	86,48	
5720019	CAIXABANK 2200088644	145.097,54	141.601,12	3.496,42	
5720022	CAJARIOJA 0984393074	428,35	428,35		
5720027	CAIXABANK 9161238583	31.542,42	22.342,28	9.200,14	
5720028	CAJARIOJA 0603404914	17.186,72	17.186,72		
5720029	IBERCAJA 0330322288	11.347,83	10.567,56	780,27	
57	TESORERIA	281.818,32	254.653,47	27.164,85	
	RESULTADO		41.641,02		41.641,02
	TOTAL BALANCE	885.522,07	885.522,07	183.244,74	183.244,74