

BALANCE

Desde: 01/01/2013 Hasta: 31/12/2013

CUENTA		BALANCE DE COMPROBACION		BALANCE DE SITUACION	
CÓDIGO	DEFINICION	SUMA DEBE	SUMA HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
1000000	CAPITAL	0,10	141.024,86		141.024,76
10	CAPITAL	0,10	141.024,86		141.024,76
12912	PERDIDAS Y GANANCIAS 2012	39.642,41	39.642,41		
12	RESUL.PTES.APLICACI.	39.642,41	39.642,41		
1700001	DEUDAS L.P.CAJA NAVARRA	5.254,09	11.554,75		6.300,66
1700002	DEUDAS L.P.ENT.CRTDO CAJARIOJ	17.000,00	17.000,00		
1700003	DEUDAS L.P.CAIXABANK 2 AÑOS		14.000,00		14.000,00
17	DEUDAS L.P.PREST.REC Y OT.CON	22.254,09	42.554,75		20.300,66
2110003	LOCAL PLAZA MARTINEZ FLAMARIO	145.486,16		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	
2190017	PROYECTOR ACER	355,00		355,00	
21	INMOVILIZACIONES MATERIALES	156.434,79		156.434,79	
4100002	ASISTENCIA CONTABLE RIOJA SL	1.887,60	1.887,60		
4100004	NOTARIA MURO DE LA MATA CB	33,18	33,18		
4100005	SDAD.ESTATAL CORREOS Y TELEGR	472,34	472,34		
4100015	COLEGIO OFICIAL DIPLOMADOS TS	99,22	99,22		
4100017	COCEMFE	848,73	1.820,57		971,84
4100024	OPC INFORMATICA SL	3.568,07	3.568,07		
4100027	MEDIAVILLA LASANTA PABLO	5,10	5,10		
4100041	AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO	213,70	213,70		
4100044	TELEFONICA ESPAÑA SAU	13,48	12,83	0,65	
4100060	ESCALA PAPELERIA TECNICA SA	523,26	747,70		224,44
4100094	FRANCE TELECOM ESPAÑA SA	983,24	983,24		
4100097	SEGURONCE MEDIACION SA	873,00	873,00		
4100100	UNIVERSAL PREVENCION Y SALUD	901,03	901,03		
4100105	HIDALGO GARICANO MIREN ARANZA	330,00	330,00		
4100111	MEXORA PUBLICIDAD SL	980,40	980,40		
4100128	CABEZON GARCIA LUIS ALBERTO	450,00	450,00		
4100141	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	809,63	979,97		170,34
4100143	MEXORA SERVICIOS DE COMUNICAC	549,72	549,72		
4100148	CERMI LA RIOJA	200,00	200,00		
4100154	VENDING LARDERO SL	239,70	239,70		
4100155	CAN SEGUROS GENERALES	272,28	272,28		

BALANCE

Desde: 01/01/2013 Hasta: 31/12/2013

CUENTA		BALANCE DE COMPROBACION		BALANCE DE SITUACION	
CÓDIGO	DEFINICION	SUMA DEBE	SUMA HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
4100157	GRUPO ALSA	180,30	180,30		
4100163	COCEMFE RIOJA	150,00	50,00	100,00	
4100171	ELECTRICIDAD SAN MILLAN SL	127,20	127,20		
4100175	SANTOS OCHOA SA	5,55	5,55		
4100181	IBERDROLA GENERACION SAU	1.134,57	1.134,57		
4100182	AVANCES EN TECNOLOGIAS MEDICO	79,86	79,86		
4100184	SERCOIN RIOJA SC	60,50	60,50		
4100186	CAIXABANK SA	98,61	98,61		
4100189	FERRETERIA ANTONINO SL	13,50	13,50		
4100192	LYRECO ESPAÑA SA	65,27	65,27		
4100193	EULEN SA	3.760,00	6.760,00		3.000,00
4100194	CDAD PROP EL ALBERO FASE IV	35,58	35,58		
4100195	GRENKE RENT SA	749,92	749,92		
4100196	SECURITAS DIRECT ESPAÑA SAU	574,24	919,09		344,85
4100197	SEGURCAIXA ADESLAS SA	270,28	270,28		
4100198	VEROOS SL	5,00	5,00		
4100199	DESORDENA ALENA SL	37,74	37,74		
4100200	ENVELOPES LTD	38,26	38,26		
41	ACREEDORES VARIOS	21.640,06	26.250,88		4.610,82
4400001	FUNDACION ONCE	25.910,00		25.910,00	
4400002	IBERCAJA	1.000,00		1.000,00	
44	USUARIOS Y DEUDORES VARIOS	26.910,00		26.910,00	
4650004	ARRIOLA BUSTILLO MARGARITA	1.035,27	1.035,27		
4650015	SANTOLALLA ARGAIZ VERONICA	13.355,55	15.685,66		2.330,11
4650021	LACALZADA SERNA JAVIER	10.314,61	12.473,01		2.158,40
4650022	BACIU BACIU VALENTINA	826,87	902,04		75,17
4650023	SALCEDO GADEA ELENA	2.914,58	3.269,12		354,54
46	PERSONAL	28.446,88	33.365,10		4.918,22
4708001	GOBIERNO RIOJA DEUD.SUBVEN.	6.865,00	5.492,00	1.373,00	
4708002	AYUNTAMIENTO LOGROÑO DEUD.SUB	29.000,00	23.200,00	5.800,00	
4730000	H.PUB.RETEN.PAG.CTA.	0,32	0,10	0,22	
4751000	HAC.PUB.ACREED.RETEN	3.133,78	4.469,97		1.336,19
4760000	SEG.SOC.ACREEDORA	14.689,28	16.062,72		1.373,44
47	ADMINISTRACIONES PUBLICAS	53.688,38	49.224,79	4.463,59	
5700000	CAJA	2.464,65	2.422,77	41,88	
5720001	BANKIA 6000006734	56.506,49	55.863,33	643,16	
5720009	LA CAIXA 0200068444	2.311,50	2.311,50		
5720018	CAJA DUERO	86,48	86,48		
5720019	CAIXABANK 2200088644	85.711,26	79.828,40	5.882,86	
5720027	CAIXABANK 2200057373	10.242,55	10.242,55		
5720029	IBERCAJA 0330322288	780,27	129,86	650,41	
57	TESORERIA	158.103,20	150.884,89	7.218,31	
	RESULTADO		24.172,23		24.172,23
	TOTAL BALANCE	507.119,91	507.119,91	197.836,97	197.836,97