

BALANCE

Desde: 01/01/2014 Hasta: 31/12/2014

CUENTA		BALANCE DE COMPROBACION		BALANCE DE SITUACION	
CÓDIGO	DEFINICION	SUMA DEBE	SUMA HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
1000000	CAPITAL	0,23	165.196,34		165.196,11
10	CAPITAL	0,23	165.196,34		165.196,11
1700001	DEUDAS L.P.CAJA NAVARRA	5.390,22	6.300,66		910,44
1700003	DEUDAS L.P.CAIXABANK 2 AÑOS	14.000,00	28.000,00		14.000,00
17	DEUDAS L.P.PREST.REC Y OT.CON	19.390,22	34.300,66		14.910,44
2110003	LOCAL PLAZA MARTINEZ FLAMARIO	145.486,16		145.486,16	
2160001	MOBILIARIO OFICINA	403,15		403,15	
2160002	MOBILIARIO	396,46		396,46	
2160003	INTELEC MOBILE ULTRASOND	1.365,84		1.365,84	
2160004	MESA DE MASAJE DOS DIRECCIONE	434,50		434,50	
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	158.235,13		158.235,13	
4100017	COCEMFE	1.126,50	1.346,84		220,34
4100024	OPC INFORMATICA SL	2.880,00	2.984,76		104,76
4100060	ESCALA PAPELERIA TECNICA SA	370,31	470,30		99,99
4100133	TELEFONICA MOVILES SA	0,89	1,07		0,18
4100141	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	1.612,44	2.010,75		398,31
4100163	COCEMFE RIOJA	125,00	75,00	50,00	
4100196	SECURITAS DIRECT ESPAÑA SAU	763,92	890,97		127,05
41	ACREEDORES VARIOS	6.879,06	7.779,69		900,63
4400001	FUNDACION ONCE	41.495,00	12.704,00	28.791,00	
4400002	IBERCAJA	1.000,00	500,00	500,00	
44	USUARIOS Y DEUDORES VARIOS	42.495,00	13.204,00	29.291,00	
4650015	SANTOLALLA ARGAIZ VERONICA	16.323,53	18.664,36		2.340,83
4650021	LACALZADA SERNA JAVIER	14.598,18	16.748,66		2.150,48
4650022	BACIU BACIU VALENTINA	902,04	977,21		75,17
4650024	NOVOA SEGURA LIDIA	709,08	1.063,62		354,54
46	PERSONAL	32.532,83	37.453,85		4.921,02
4708001	GOBIERNO RIOJA DEUD.SUBVEN.	8.238,00	6.865,00	1.373,00	
4708002	AYUNTAMIENTO LOGROÑO DEUD.SUB	34.800,00	29.000,00	5.800,00	
4751000	HAC.PUB.ACREED.RETEN	4.471,21	5.826,66		-1.355,45
4760000	SEG.SOC.ACREEDORA	15.985,83	17.355,39		1.369,56
47	ADMINISTRACIONES PUBLICAS	63.495,04	59.047,05	4.447,99	

BALANCE

Desde: 01/01/2014 Hasta: 31/12/2014

CUENTA		BALANCE DE COMPROBACION		BALANCE DE SITUACION	
CÓDIGO	DEFINICION	SUMA DEBE	SUMA HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
5700000	CAJA	955,88	843,90	111,98	
5720001	BANKIA 6000006734	28.521,01	28.516,15	4,86	
5720019	CAIXABANK 2200088644	86.586,94	82.194,38	4.392,56	
5720029	IBERCAJA 0330322288	2.150,41	1.850,34	300,07	
57	TESORERIA	118.214,24	113.404,77	4.809,47	
	RESULTADO		10.855,39		10.855,39
	TOTAL BALANCE	441.241,75	441.241,75	199.558,60	199.558,60