

A C T I V O	Ejercicio 2013	Ejercicio 2012
-----	-----	-----
A) ACTIVO NO CORRIENTE	156.434,79	156.079,79
III. INMOVILIZADO MATERIAL	156.434,79	156.079,79
2110003 LOCAL PLAZA MARTINEZ FLAMARIQUE	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 DEVELOP QC2235	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	
B) ACTIVO CORRIENTE	41.301,53	20.554,39
III. DEUDORES COMERC./CTAS A COBRAR	34.083,22	0,10
4400001 FUNDACION ONCE	25.910,00	
4400002 IBERCAJA	1.000,00	
4708001 GOBIERNO RIOJA DEUD.SUBVEN.	1.373,00	
4708002 AYUNTAMIENTO LOGROÑO DEUD.SUBVEN.	5.800,00	
4730000 H.PUB.RETEN.PAG.CTA.	0,22	0,10
VII. EFECTIVO Y ACTIVOS LIQUIDOS	7.218,31	20.554,29
5700000 CAJA	41,88	502,88
5720001 BANKIA 6000006734	643,16	5.572,17
5720009 LA CAIXA 0200068444		2.311,50
5720018 CAJA DUERO		86,48
5720019 CAIXABANK 2200088644	5.882,86	2.100,85
5720027 CAIXABANK 2200057373		9.200,14
5720029 IBERCAJA 0330322288	650,41	780,27
TOTAL ACTIVO (A+B)	197.736,32	176.634,18

PATRIMONIO NETO Y PASIVO -----	Ejercicio 2013 -----	Ejercicio 2012 -----
A) PATRIMONIO NETO	165.196,99	141.024,86
A-1) FONDOS PROPIOS	165.196,99	141.024,86
I. DOTACION FUNDACIONAL/FONDO SOC	141.024,76	101.382,45
1. DOTACION FUNDACIONAL/FONDO SOC	141.024,76	101.382,45
1000000 CAPITAL	141.024,76	101.382,45
IV. EXCEDENTE DEL EJERCICIO	24.172,23	39.642,41
12912 PERDIDAS Y GANANCIAS 2012		39.642,41
1292013 PERDIDAS Y GANANCIAS 2013	24.172,23	
B) PASIVO NO CORRIENTE	20.300,66	28.554,75
II. DEUDAS A L/P	20.300,66	28.554,75
1. DEUDAS CON ENTIDADES CREDITO	20.300,66	28.554,75
1700001 DEUDAS L.P.CAJA NAVARRA	6.300,66	11.554,75
1700002 DEUDAS L.P.ENT.CRTDO CAJARIOJA		17.000,00
1700003 DEUDAS L.P.CAIXABANK 2 AÑOS	14.000,00	
C) PASIVO CORRIENTE	12.238,67	7.054,57
V. ACREEDORES COMERC/CTAS A PAGAR	12.238,67	7.054,57
2. OTROS ACREEDORES	12.238,67	7.054,57
4100017 COCEMFE	971,84	570,57
4100024 OPC INFORMATICA SL		2.859,52
4100044 TELEFONICA ESPAÑA SAU	-0,65	
4100060 ESCALA PAPELERIA TECNICA SA	224,44	334,98
4100141 GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	170,34	174,48
4100163 COCEMFE RIOJA	-100,00	-150,00
4100193 EULEN SA	3.000,00	
4100196 SECURITAS DIRECT ESPAÑA SAU	344,85	
4650004 ARRIOLA BUSTILLO MARGARITA		1.035,27
4650015 SANTOLALLA ARGAIZ VERONICA	2.330,11	
4650021 LACALZADA SERNA JAVIER	2.158,40	
4650022 BACIU BACIU VALENTINA	75,17	
4650023 SALCEDO GADEA ELENA	354,54	
4751000 HAC.PUB.ACREED.RETEN	1.336,19	802,72
4760000 SEG.SOC.ACREEDORA	1.373,44	1.427,03
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	197.736,32	176.634,18

(DEBE)/HABER	Ejercicio 2013	Ejercicio 2012
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO	25.496,21	41.997,06
1. INGRESOS DE ACTIVIDAD PROPIA	51.398,62	116.912,14
d) SUBV,DONA,LEGA IMPUTAD EXC EJE	51.398,62	116.912,14
7400000 SUB.OFIC.EXPLORACION		23.426,42
7400002 SUB.OFIC.EXPLORACION CDAD.AUT.LA RIOJ	9.048,09	57.515,93
7400003 SUB.OFIC.EXPLORACION AYUNTAMIENTO LOG	34.800,00	29.000,00
7470001 DONACIONES SOCIOS	4.582,00	4.327,00
7470002 OTROS DONATVOS	2.968,53	2.642,79
8. GASTOS DE PERSONAL	-50.526,34	-54.885,73
6400000 SUELDOS Y SALARIOS	-39.480,84	-44.759,43
6420000 S.S. CARGO EMPRESA	-11.045,50	-10.126,30
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-20.496,05	-20.751,86
6210000 ARRENDA.Y CANONES	-749,92	
6220000 REPARAC.Y CONSERVAC.	-1.574,25	-1.081,30
6230000 SERV.PROF.INDEPENDT.	-2.278,82	-2.264,96
6240000 TRANSPORTES		-6,64
6250000 PRIMAS DE SEGUROS	-1.143,28	-1.129,25
6260000 SERV.BANCARIOS Y SIM	-1,84	-21,02
6270000 PUBL.PROPAG.REL.PUBL	-549,72	
6280000 SUMINISTROS	-213,70	-157,68
6280001 SUMINISTROS GAS	-805,49	-934,40
6280003 SUMINISTROS ENERGIA	-1.134,57	-1.295,78
6290000 MATERIAL DE OFICINA	-559,54	-620,07
6290001 GTOS.CORREOS/SIMILARES	-472,34	-528,30
6290002 DIETAS/GTOS REPRES.		-81,12
6290003 COMUNICACIONES	-1.014,07	-1.058,86
6290004 OTROS SERVICIOS	-9.998,51	-11.572,48
11. SUBV,DONA,LEGA CAPITAL TRASPAS	44.600,98	
7460001 FUNDACION ONCE	42.315,00	
7460002 FUNDACION CAJARIOJA	750,00	
7460003 FUNDACION LA CAIXA	535,98	
7460004 IBERCAJA	1.000,00	
14. OTROS RESULTADOS	519,00	722,51
7780000 INGRESOS EXTRAORDIN.	519,00	722,51
A-1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1->14)	25.496,21	41.997,06
15. INGRESOS FINANCIEROS	1,08	0,52
7690000 OTROS INGRESOS FINAC	1,08	0,52
16. GASTOS FINANCIEROS	-1.325,06	-2.355,17
6623000 INTERESE DEUDAS ENTID.CREDITO	-980,03	-1.383,90
6690000 OTROS GTOS.FINANCIER	-345,03	-971,27
A-2) EXCEDENTE DE OP. FINANCIERAS (15->19)	-1.323,98	-2.354,65
A-3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A-1+A-2)	24.172,23	39.642,41

(DEBE)/HABER	Ejercicio 2013	Ejercicio 2012
-----	-----	-----
A-4) VARIAC. PATRIMONIO NETO RECON (A-3+20)	24.172,23	39.642,41