

BALANCE DE COMPROBACION (3-8 DIGITOS)

Subcuenta	Descripción	Del 01/01/2015 al 31/12/2015		Saldo	
		Debe	Haber	Debe	Haber
100	CAPITAL SOCIAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
10000000	CAPITAL SOCIAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
112	RESERVA LEGAL	0,00	800,00	0,00	800,00
11200000	RESERVA LEGAL	0,00	800,00	0,00	800,00
113	RESERVAS VOLUNTARIAS	0,00	3.854.631,31	0,00	3.854.631,31
11300000	RESERVAS VOLUNTARIAS	0,00	3.854.631,31	0,00	3.854.631,31
129	PERDIDAS Y GANANCIAS	15.449,22	15.449,22	0,00	0,00
12900000	PERDIDAS Y GANANCIAS	15.449,22	15.449,22	0,00	0,00
217	EQUIPOS PARA PROCESO INFORMAC.	3.254,27	0,00	3.254,27	0,00
21700000	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.254,27	0,00	3.254,27	0,00
240	PARTICIPACIONES L/P PARTES VINCULADAS	2.091,00	0,00	2.091,00	0,00
24030001	GESTION Y PROMOC.EGÜES 21 II, S.L.	2.091,00	0,00	2.091,00	0,00
258	IMPOSICIONES A LARGO PLAZO	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
25800000	IMPOSICIONES A LARGO PLAZO CAJA CATALUÑA	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
281	AMORTIZAC.ACUM.INMOVIL.MAT.	0,00	3.008,46	0,00	3.008,46
28170000	AMORT.ACUM.EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	3.008,46	0,00	3.008,46
300	MERCADERIAS A	491.820,69	53.317,82	438.502,87	0,00
30000000	MERCADERIAS	491.820,69	53.317,82	438.502,87	0,00
395	PROVISION DEPRECIAC.PROD.TERM.	0,00	21.588,00	0,00	21.588,00
39500000	DETERIORO DE VALOR DE PROD.TERMINADOS	0,00	21.588,00	0,00	21.588,00
403	EMPRESAS ASOCIADAS,CTA.PROVEED	1.452,58	1.452,58	0,00	0,00
40300000	GESTION Y PROMOCION EGÜES 21 II	1.452,58	1.452,58	0,00	0,00
410	ACREEDORES POR PRESTAC.SERVIC.	14.303,38	14.657,41	0,00	354,03
41000000	ACREEDORES DIVERSOS	93,23	121,29	0,00	28,06
41000001	ITZEA, S.L.	2.454,43	2.691,49	0,00	237,06
41000002	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	435,60	435,60	0,00	0,00
41000003	SERVICIOS DE LA COMARCA DE PAMPLONA, S.A.	955,87	1.240,39	0,00	284,52
41000004	IMPAR RONCAL BASTERRA, S.L.P.	4.809,75	4.809,75	0,00	0,00
41000005	OPTIMA CONSULTORIA EMPRESARIAL, S.L.	2.866,68	2.866,68	0,00	0,00
41000006	IÑIGO ZABALZA LANDA	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00
41000007	ANA LAZARO GOGORZA (PROCURADORA DE LOS TRIE	250,00	0,00	250,00	0,00
41000027	IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.U.	32,94	87,33	0,00	54,39
41000034	LUIS MARIA PEJENAUTE GARDE	103,93	103,93	0,00	0,00
41000036	REGISTRO MERCANTIL DE NAVARRA	710,95	710,95	0,00	0,00
430	CLIENTES	64.375,47	64.375,47	0,00	0,00
43000003	CONSTRUCCIONES GOTORLEKU, S.L.	56.395,49	56.395,49	0,00	0,00
43000005	IBERDROLA - IB.COMER.ULTIMO RECURSO	7.979,98	7.979,98	0,00	0,00
440	DEUDORES	3.213,73	1.794,17	1.419,56	0,00
44000000	DEUDORES	3.213,73	1.794,17	1.419,56	0,00
465	REMUNERACIONES PENDIENTES PAGO	25.894,50	30.287,19	0,00	4.392,69
46500000	REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	2.310,75	2.310,75	0,00	0,00
46501001	REMUN.PTES.AITOR ALTUNA	23.583,75	27.976,44	0,00	4.392,69
470	HACIENDA PUB.,DEUDORA DIV.CON.	15.081,69	110,94	14.970,75	0,00
47000000	HACIENDA PUBLICA DEUD. POR IVA	1.250,90	110,94	1.139,96	0,00
47090002	H.P.DEUDORA SOCIEDADES 2014	4.637,97	0,00	4.637,97	0,00
47090003	H.P.DEUDORA SOCIEDADES 2015	9.192,82	0,00	9.192,82	0,00
472	HACIENDA PUBLICA,IVA SOPORTADO	2.403,90	2.393,93	9,97	0,00
47200001	I.V.A. SOPORTADO GENERAL	2.291,12	2.281,15	9,97	0,00
47200003	I.V.A. SOPORTADO REDUCIDO	112,78	112,78	0,00	0,00
473	HACIENDA PUB.,RETENC. Y PAGOS	9.192,82	9.192,82	0,00	0,00
47300000	H.P. DEUDORA RETENC.LIQUIDAC.BANCOS	8.661,26	8.661,26	0,00	0,00
47300001	H.P.DEUDORA IAE	296,15	296,15	0,00	0,00
47300002	PAGO A CTA. PRODUC.C. ELECTRICA RENOVABLES	235,41	235,41	0,00	0,00
475	HACIENDA PUB.,ACREEDOR C.FISC.	8.087,51	10.011,00	0,00	1.923,49
47500000	H.P. ACREEDORA POR IVA	241,03	241,03	0,00	0,00
47510000	H.P.ACREEDORA IRPF NOMINAS	5.882,22	7.562,34	0,00	1.680,12
47510001	H.P. ACREEDORA RETENC.FACTURAS	231,76	238,88	0,00	7,12
47510002	H.P. ACREEDORA RETENC.DIETAS CONSEJO ADMON.	1.732,50	1.968,75	0,00	236,25
476	ORGANISMOS DE LA SEG.SOC.,ACRE.	14.157,98	15.330,79	0,00	1.172,81

BALANCE DE COMPROBACION (3-8 DIGITOS)

Subcuenta	Descripción	Del 01/01/2015 al 31/12/2015		Saldo	
		Debe	Haber	Debe	Haber
47600000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORES	14.157,98	15.330,79	0,00	1.172,81
477	HACIENDA PUBLICA,IVA REPERCUT.	1.357,01	1.357,01	0,00	0,00
47700001	I.V.A. REPERCUTIDO GENERAL	1.357,01	1.357,01	0,00	0,00
547	INTERESES A C/P DE CREDITOS	17.427,44	17.427,44	0,00	0,00
54700000	INTERESES C/P	17.427,44	17.427,44	0,00	0,00
548	IMPOSICIONES A CORTO PLAZO	3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
54800000	IMPOSICION PLAZO FIJO RURAL	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
54800001	DEPOSITO PLAZO FIJO CATALUNYA CAIXA	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
560	FIANZAS RECIBIDAS CORTO PLAZO	0,00	318,00	0,00	318,00
56000001	4% GARANTIA ASIST.PROY.Y DIRECC.ADECU.BAJERAS	0,00	318,00	0,00	318,00
572	BANCOS E INST.CDTO.C/C VTA.	1.970.923,46	71.054,27	1.899.869,19	0,00
57200003	CAJA CATALUÑA	82.302,46	3.102,31	79.200,15	0,00
57200005	CAJA RURAL	1.814.465,76	42.302,52	1.772.163,24	0,00
57200006	LA CAIXA CTA.26787	74.155,24	25.649,44	48.505,80	0,00
600	COMPRAS DE MERCADERIAS	3.975,00	0,00	3.975,00	0,00
60000000	COMPRAS-OBRA BIBLIOTECA Y SALA MUTLIUSOS	3.975,00	0,00	3.975,00	0,00
610	VARIACION EXIST. MERCADERIAS	53.317,82	53.317,82	0,00	0,00
61000000	VARIACION DE EXISTENCIAS MERCADERIAS	53.317,82	53.317,82	0,00	0,00
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES IND	6.586,43	0,00	6.586,43	0,00
62300000	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTE	4.592,31	0,00	4.592,31	0,00
62300001	GASTOS DE ASESORAMIENTO	1.994,12	0,00	1.994,12	0,00
625	PRIMAS DE SEGUROS	61,80	0,00	61,80	0,00
62500000	PRIMAS DE SEGUROS	61,80	0,00	61,80	0,00
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILAR.	392,02	7,48	384,54	0,00
62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	392,02	7,48	384,54	0,00
627	PUBLICIDAD, PROPAG. Y RELAC.P.	56,80	0,00	56,80	0,00
62700000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	56,80	0,00	56,80	0,00
628	SUMINISTROS	846,31	0,00	846,31	0,00
62800000	ELECTRICIDAD	22,09	0,00	22,09	0,00
62800002	AGUA Y BASURAS	824,22	0,00	824,22	0,00
629	OTROS SERVICIOS	6.304,30	0,00	6.304,30	0,00
62900000	OTROS SERVICIOS	34,00	0,00	34,00	0,00
62900001	TELEFONO	360,00	0,00	360,00	0,00
62900002	MATERIAL DE OFICINA	30,00	0,00	30,00	0,00
62900007	RETRIBUCIONES CONSEJEROS	3.555,00	0,00	3.555,00	0,00
62900008	GASTOS COMUNIDAD INMUEBLES	2.325,30	0,00	2.325,30	0,00
631	OTROS TRIBUTOS	987,54	0,00	987,54	0,00
63100000	OTROS TRIBUTOS	987,54	0,00	987,54	0,00
640	SUELDOS Y SALARIOS	36.060,50	0,00	36.060,50	0,00
64001001	AITOR ALTUNA BERAZADI	36.060,50	0,00	36.060,50	0,00
642	SEGURIDAD SOCIAL A C/EMPRESA	11.838,87	0,00	11.838,87	0,00
64200000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	11.838,87	0,00	11.838,87	0,00
669	AMORTIZAC.GTOS.FORMALIZ.DEUDAS	12,00	0,00	12,00	0,00
66900000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	12,00	0,00	12,00	0,00
681	AMORTIZACION INMOVILIZ.MAT.	242,47	0,00	242,47	0,00
68100000	AMORTIZACION INMOVILIZADO MATERIAL	242,47	0,00	242,47	0,00
700	VENTAS DE MERCADERIAS	0,00	56.395,49	0,00	56.395,49
70000000	VENTA DE MERCADERIAS	0,00	56.395,49	0,00	56.395,49
705	PRESTACIONES DE SERVICIOS	133,10	6.461,92	0,00	6.328,82
70500000	PRESTACION DE SERVICIOS	133,10	6.461,92	0,00	6.328,82
710	VARIACION EXIST.PDTOS.EN CURSO	53.317,82	0,00	53.317,82	0,00
71000000	VARIACION DE EXISTENCIAS	53.317,82	0,00	53.317,82	0,00
759	INGRESOS POR SERVICIOS DIVERS.	0,00	0,06	0,00	0,06
75900001	INGRESO DIFERENCIA EN FTRAS.	0,00	0,06	0,00	0,06
769	INTERESES DE CTAS.BANC.A LA V.	0,00	25.878,83	0,00	25.878,83
76900000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,00	12.423,83	0,00	12.423,83
76910000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,00	13.455,00	0,00	13.455,00
TOTALES		7.334.619,43	7.334.619,43	3.980.791,99	3.980.791,99