

Balance de Sumas y Saldos

Desde nivel 6 hasta nivel 6 - Desde la cuenta 100000000 hasta la cuenta 999999999 - Desde la fecha 01/01/2013 hasta la fecha 31/12/2013

Incluye asiento/s de : Apertura

Cuenta	Titulo	SUMAS ANTERIORES		SUMAS ACUMULADAS		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
10000000	CAPITAL SOCIAL	0,00	60.102,21	0,00	0,00		60.102,21
11200000	RESERVA LEGAL	0,00	2.724,55	0,00	0,00		2.724,55
11300000	RESERVAS VOLUNTARIAS	0,00	15.115,95	0,00	0,00		15.115,95
12100001	Resultados negativos ej. anteriores	57.792,48	0,00	0,00	21.593,12	36.199,36	
12900001	PERDIDAS Y GANANCIAS	0,00	21.593,12	21.593,12	0,00		
13000010	DCHO. USO C.R.V.	0,00	0,00	1.047,27	707.171,08		706.123,81
13000011	DCHO. USO EE.AA.	0,00	0,00	13,13	8.867,78		8.854,65
13000012	DCHO. USO MURALLA	0,00	0,00	126,49	85.411,37		85.284,88
13000013	DCHO. USO ARCO SAN ANDRES	0,00	0,00	60,50	40.856,00		40.795,50
13000014	DCHO. USO ARCO SANTIAGO	0,00	0,00	201,68	136.186,63		135.984,95
17000002	PRESTAMO ICO FOMIT	0,00	570.000,00	60.000,00	0,00		510.000,00
20300001	PROPIEDAD INDUSTRIAL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
20300003	MARCA "SIN SEGOVIA NO LUNA"	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	
20300005	MARCA "RESERVAS DE SEGOVIA"	558,39	0,00	0,00	0,00	558,39	
20300006	MARCA "SEGOVIA CARD"	1.269,41	0,00	0,00	0,00	1.269,41	
20300007	MARCA "SEGOVIA CONVENTION BUREAU"	1.079,75	0,00	0,00	0,00	1.079,75	
20300008	" RUEDA EN SEGOVIA FILM COMMISSION"	1.373,22	0,00	0,00	0,00	1.373,22	
20300009	" RUEDA EN SEGOVIA FILM OFFICE"	1.373,22	0,00	0,00	0,00	1.373,22	
20300010	DOMINIO " SEGOVIACONGRESOS.COM"	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	
20300011	DOMINIO "SEGOVIAFILMCOMMISSION"	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	
20600001	NERO 6 RELOADED RETAIL	60,34	0,00	0,00	0,00	60,34	
20600002	VIRUSSCAN 2005 VER.9.0	34,48	0,00	0,00	0,00	34,48	
20600003	PLANO INTERACTIVO	51.724,14	0,00	0,00	0,00	51.724,14	
20600004	CENTRAL DE RESERVAS	41.379,31	0,00	0,00	0,00	41.379,31	
20600005	WEB "SEGOVIA FILM OFICE"	3.452,50	0,00	0,00	0,00	3.452,50	
20600006	WEB "SEGOVIA FILM OFICE" (2)	3.452,50	0,00	0,00	0,00	3.452,50	
20600015	PROGRAMA VIRTUALSOFTWARE	9.750,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00	
21100026	REFORMA OFICINAS C.R.V.	12.432,73	0,00	0,00	0,00	12.432,73	
21110000	DERECHO DE USO C.R.V.	0,00	0,00	1.103.136,24	0,00	1.103.136,24	
21120000	DERECHO USO EE.AUTOBUSES	0,00	0,00	13.833,11	0,00	13.833,11	
21130000	DERECHO USO LA MURALLA	0,00	0,00	133.235,62	0,00	133.235,62	
21140000	DERECHO USO ARCO SAN ANDRES	0,00	0,00	63.732,42	0,00	63.732,42	
21150000	DERECHO USO ARCO SANTIAGO	0,00	0,00	212.441,41	0,00	212.441,41	
21200002	STAND SEGOVIA	77.586,21	0,00	0,00	0,00	77.586,21	
21200005	MARQUESINA FOTOVOLTOICA BICICLETAS	49.866,12	0,00	0,00	0,00	49.866,12	
21200008	OFICINA INFORMACION EST. AUTOBUSES	16.573,25	0,00	0,00	0,00	16.573,25	
21200009	CLIMATIZACION OFICINA EE.AA	1.133,70	0,00	0,00	0,00	1.133,70	
21200011	OFICINA TURISMO ESTACION AVE	63.211,58	0,00	0,00	0,00	63.211,58	
21200012	OFICINA BECARIOS 2016	2.927,36	0,00	0,00	0,00	2.927,36	
21200013	PANELES INFORMATIVOS CENTRO DIDACTI	11.700,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	
21200014	EXPOSITORES CENTRO DIDACTICO	1.728,00	0,00	0,00	0,00	1.728,00	
21200015	PROGRAMA VIRTUAL HARDWARE	8.670,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00	
21200016	TORNO MONENERO BAÑOS C.R.V.	2.920,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00	
21200017	CONTROLADOR PRESENCIA SAFESCAN 2 UD	298,99	0,00	0,00	0,00	298,99	
21200018	SISTEMA ALARMA PIT MURALLA	1.840,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	
21200019	TORNO Y SISTEMA ALARMA CASA MURALLA	7.420,00	0,00	0,00	0,00	7.420,00	
21200020	ILUMINACION CRV AZOGUEJO	12.587,94	0,00	0,00	0,00	12.587,94	
21200021	TERMINAL DE FICHAJE SAFESCAN C.R.V.	598,35	0,00	0,00	0,00	598,35	
21200022	CAÑON PROYECCION XSAGON HL2600DTV	0,00	0,00	255,00	0,00	255,00	
21300001	GENERADOR ELECTRICO TRAVELER	4.240,00	0,00	0,00	0,00	4.240,00	
21500001	PROYECTOR GUZZINI -3 PANTALLAS	1.315,00	0,00	0,00	0,00	1.315,00	
21500010	TRADUCCION TEXTO MONOLITOS DE SEGOV	2.229,50	0,00	0,00	2.229,50		
215000101	20 HITOS SEÑAL. CAMINO SANTIAGO	23.451,55	0,00	0,00	23.451,55		
21600001	TAQUILLAS-PERCHERO-PARAGÜERO	607,66	0,00	0,00	0,00	607,66	
21600002	CAJONERAS Y BALDAS	666,00	0,00	0,00	0,00	666,00	
21600003	MODULO PARTE ALTA DE MESA	587,00	0,00	0,00	0,00	587,00	
21600004	ARMARIO ALTO CON PUERTAS BLANC.	241,00	0,00	0,00	0,00	241,00	
21600005	3 MODULOS CAJONES-MUEBLE BAJO	3.870,00	0,00	0,00	0,00	3.870,00	
21600006	MESAS Y ARMARIOS- SANZ BROVIA	994,00	0,00	0,00	0,00	994,00	
21600007	MOBILIARIO SEGOVIA 2016	1.958,43	0,00	0,00	0,00	1.958,43	

Balance de Sumas y Saldos

Desde nivel 6 hasta nivel 6 - Desde la cuenta 100000000 hasta la cuenta 999999999 - Desde la fecha 01/01/2013 hasta la fecha 31/12/2013

Incluye asiento/s de : Apertura

Cuenta	Titulo	SUMAS ANTERIORES		SUMAS ACUMULADAS		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
216000008	MOBILIARIO DESPACHO GERENTE	1.048,62	0,00	0,00	0,00	1.048,62	
216000009	TAQUILLA DOBLE GRIS C.R.V.	124,87	0,00	0,00	0,00	124,87	
216000011	OFICINA 2016 DESPACHO SECRETARIA	444,00	0,00	0,00	0,00	444,00	
216000012	ARMARIOS SEGOVIA 2016	1.190,86	0,00	0,00	0,00	1.190,86	
216000014	CAMARA FOTOS DIG. SONY DSLR-A 2016	1.288,14	0,00	0,00	0,00	1.288,14	
216000016	TERMOVENTILADOR TAURUS 10C	112,67	0,00	0,00	0,00	112,67	
216000017	MESA REUNIONES Y ARMARIO CASA MONED	469,46	0,00	0,00	0,00	469,46	
216000018	ESTANTERIAS ESTACION AVE	120,68	0,00	0,00	0,00	120,68	
216000019	MICROONDAS P70B17P EST. AVE	38,71	0,00	0,00	0,00	38,71	
216000020	OFICINAS TRABAJO CRV	7.080,16	0,00	0,00	0,00	7.080,16	
216000021	MOBILIARIO ESTACION OF. TURISMO AVE	5.116,00	0,00	0,00	0,00	5.116,00	
216000022	MOB. NUEVO PUNTO INFO TURI. JUDERIA	3.448,00	0,00	0,00	0,00	3.448,00	
216000023	MESAS NUEVO P. INFO TURI. JUDERIA	1.534,38	0,00	0,00	0,00	1.534,38	
216000024	MOBILIARIO CENTRO DIDACTICO	4.274,00	0,00	0,00	0,00	4.274,00	
216000025	MOBILIARIO OFICINA INF. MURALLA	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	
216000026	MOBILIARIO RECEPCION CASA MONEDA	9.702,36	0,00	0,00	0,00	9.702,36	
216000028	MUEBLE RECEPCION CASA MONEDA	0,00	0,00	1.396,00	0,00	1.396,00	
216000029	MUEBLE RECEPCION CASA MACHADO	0,00	0,00	2.084,00	0,00	2.084,00	
216000201	MESA DIRECCION ARCO GERENTE 2016	190,08	0,00	0,00	0,00	190,08	
217000001	MICROFONO AMPLIFICADOR YH6600	181,03	0,00	0,00	0,00	181,03	
217000002	GRABADORA LG DVD GSA-4163DL BLUK	124,00	0,00	0,00	0,00	124,00	
217000003	ORDENADOR SEMITORRE-ATHENEA NG	1.160,12	0,00	0,00	0,00	1.160,12	
217000004	MICROFONO AMPLIFICADOR YH6600	60,34	0,00	0,00	0,00	60,34	
217000006	2 PC SEGOVIA 2016	3.637,79	0,00	0,00	0,00	3.637,79	
217000008	UNIDAD ZIP IOMEGA SEGOVIA 2016	128,45	0,00	0,00	0,00	128,45	
217000009	PC-IMPRESORA/SECR.T.2 OF 2016	918,75	0,00	0,00	0,00	918,75	
217000010	VAIO PORTATIL 1 GB SEGOVIA 2016	933,62	0,00	0,00	0,00	933,62	
217000011	2 TELEFONOS INALAMB. SEGOVIA 2016	78,37	0,00	0,00	0,00	78,37	
217000012	IMPRESORA MONO LASER BROECR CRV	128,96	0,00	0,00	0,00	128,96	
217000013	PORTATIL HP 530 9 UDS	3.742,74	0,00	0,00	0,00	3.742,74	
217000014	PORTATIL HP 550 1 UDS + RATON	484,49	0,00	0,00	0,00	484,49	
217000015	2 IMPRESORAS CANON LASER ee.aa/ ave	177,58	0,00	0,00	0,00	177,58	
217000016	LABTEC MEDIA WIRELESS DESKTOP	465,44	0,00	0,00	0,00	465,44	
217000018	PORTATIL INNOBO E5300 SEGOVIA 2016	361,21	0,00	0,00	0,00	361,21	
217000019	IMPRESORA CITIZEN + SOFT C.RESEVAS	1.947,50	0,00	0,00	0,00	1.947,50	
217000020	VIDEOCAMARA SONY BLOGGIE	162,93	0,00	0,00	0,00	162,93	
217000021	SERVIDOR CRV TURISMO	2.760,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	
217000022	SAMSUNG GALAXY TAB 3G	100,88	0,00	0,00	0,00	100,88	
217000023	CAMARA OLIMPUS SP 810 UZ	255,75	0,00	0,00	0,00	255,75	
217000024	3 IMPRESORAS EPSON TMU-220B	507,00	0,00	0,00	0,00	507,00	
217000025	3 PORTATIL LENOVO G570/B960 C.MONED	1.090,68	0,00	0,00	0,00	1.090,68	
217000026	LED SANSUNG 40" UE40D5500	583,90	0,00	0,00	0,00	583,90	
217000027	WALKIES G7	0,00	0,00	127,02	0,00	127,02	
217000028	PANTALLA DE PLASMA 50" LG	0,00	0,00	758,00	0,00	758,00	
217000029	FOTOCOPIADORA SAHARP MX-2300N	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	
217000030	TOTALIZADORA DE BILLETES	0,00	0,00	666,12	0,00	666,12	
217000201	CAMARA PANASONIC MOD TZ 5	258,62	0,00	0,00	0,00	258,62	
217000321	BROTHER 361 MFC 9450	539,83	0,00	0,00	0,00	539,83	
217000322	PC BEEP TAY CORE I3-530 seg2016	507,63	0,00	0,00	0,00	507,63	
219000001	DESTRUCTORA DE PAPEL	176,84	0,00	0,00	0,00	176,84	
219000002	BASCULA PLATAFORMA DIGITAL	125,70	0,00	0,00	0,00	125,70	
219000003	SEÑALETICA TURISTICA CIUDAD DE SEGO	11.992,00	0,00	0,00	11.992,00		
219000004	SEÑALIZACION CONCHAS CAMINO SANTIAG	26.023,14	0,00	0,00	26.023,14		
219000005	SEÑALES HISTORICAS MONUMENTOS	10.762,00	0,00	0,00	10.762,00		
219000006	SEÑALES HISTORICAS TIPO B MONUMENT	36.314,86	0,00	0,00	36.314,86		
219000007	SEÑALES INFORM. JUDERIA/MURAL (1)	22.150,00	0,00	0,00	22.150,00		
219000008	SEÑALES BRONCE JUDERIA SEGOVIA	570,00	0,00	0,00	570,00		
219000011	ILUMINACION ARTISTICA ACUEDUCTO	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00		
219000012	SEÑALES MIRADOR DE POSTIGO /SENDERI	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00		
219000013	SEÑALES INFORM. JUDERIA/MURAL (2)	37.350,00	0,00	0,00	37.350,00		

Balance de Sumas y Saldos

Desde nivel 6 hasta nivel 6 - Desde la cuenta 100000000 hasta la cuenta 999999999 - Desde la fecha 01/01/2013 hasta la fecha 31/12/2013

Incluye asiento/s de : Apertura

Cuenta	Titulo	SUMAS ANTERIORES		SUMAS ACUMULADAS		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
219000014	SEÑALES ESTACION DE AUTOBUSES	29.600,00	0,00	0,00	29.600,00		
219000015	SEÑALES MIRADORES Pº S. JUAN CRUZ	16.010,00	0,00	0,00	16.010,00		
219000016	ILUMINACION PLAZA DE SAN MARTIN	71.699,85	0,00	0,00	71.699,85		
280000203	AMORTI ACDA. IMOV INMATERIAL	0,00	2.297,70	0,00	2.253,31		4.551,01
280000206	AMORTI ACDA. IMOV INMATERIAL	0,00	32.177,92	930,51	77.168,11		108.415,52
280000212	A.ACUMULADA I.INMATERIAL	0,00	1.487,41	1.487,41	0,00		
280000215	A.ACUMULADA I.INMATERIAL	0,00	73.295,22	73.295,22	0,00		
281000019	AMORT ACLDA OTRO INMOV MATERIAL	0,00	279,58	279,58	0,00		
281000211	AMORT. ACUM. CONSTRUCC	0,00	0,00	0,00	1.996,04		1.996,04
281000212	AMORT. INSTALACIONES TECNICAS	0,00	69.776,77	0,00	105.178,57		174.955,34
281000213	AMORT. INSTALACIONES MAQUINARIA	0,00	1.272,00	0,00	2.182,73		3.454,73
281000215	AMORT. OTRAS INSTALACIONES	0,00	7.994,29	10.077,13	3.397,85		1.315,01
281000216	AMORT. MOBILIARIO	0,00	11.113,44	0,00	11.326,86		22.440,30
281000217	AMORT. EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	10.949,96	3.864,33	8.492,53		15.578,16
281000219	AMORT. OTRO INMOVILIZADO	0,00	35.332,21	64.382,86	29.307,41		256,76
281000222	A.ACUMULADA MATERIAL INSTALACIONES	0,00	89.894,25	89.894,25	0,00		
281000223	AMORT. ACUM. DEL INMOV. MATERIAL	0,00	1.758,73	1.758,73	0,00		
281000225	AMORT. ACUM. DEL INMOV. MATERIAL	0,00	829,74	829,74	0,00		
281000226	AMORT. ACUM. DEL INMOV. MATERIAL	0,00	6.391,07	6.391,07	0,00		
281000227	AMORT. ACUM. DEL INMOV.MATERIAL	0,00	5.290,19	5.290,19	0,00		
281001211	AMORT. ACLADA DCHO USO CRV	0,00	0,00	0,00	1.225,71		1.225,71
281002211	AMORT. ACLADA DCHO USO EE.AUTOBUSES	0,00	0,00	0,00	15,37		15,37
281003211	AMORT. ACLADA DCHO USO LA MURALLA	0,00	0,00	0,00	148,04		148,04
281004211	AMORT. ACLADA DCHO USO SAN ANDRES	0,00	0,00	0,00	70,81		70,81
281005211	AMORT. ACLADA DCHO USO ARCO SANTIAG	0,00	0,00	0,00	236,05		236,05
300000013	PLANOS SEGOVIA	126,41	0,00	5.574,26	4.788,21	912,46	
300000014	PLANOS PATRONATO TURISMO	540,70	0,00	500,00	736,45	304,25	
300000015	LIBRO PATRIMONIO JUDIO SEGOVIA	1.631,85	0,00	0,00	168,57	1.463,28	
300000016	BLOCK " ACUEDUCTO ROMANO DE TRAJANO	668,04	0,00	0,00	327,98	340,06	
300000017	BLOCK "DE ROCA A ROCA"	500,00	0,00	0,00	105,76	394,24	
300000018	LIBRO CASA DE LA MONEDA	0,00	0,00	3.185,00	1.863,22	1.321,78	
300000019	LIBRO "LAS PALABRAS Y LOS CEREZOS"	0,00	0,00	1.913,00	214,26	1.698,74	
400000002	SANZ BROVIA S.L.	0,00	0,00	241,17	241,17		
400000009	TALLER IMAGEN, S.L.	0,00	0,00	2.682,57	2.682,57		
400000021	AYUNTAMIENTO SEGOVIA ACREEDOR MUCES	0,00	0,00	17.520,60	17.520,60		
400000022	ACCESORIOS SOFTWARE Y HARDWARE SL.	0,00	0,00	42,50	42,50		
410000009	CENTRO UNO ASESORES, S.L.	0,00	0,00	4.954,10	4.954,10		
410000014	AD-HOC COMUNICACION Y RR.PP S.L.	0,00	36,88	167,40	167,40		36,88
410000016	MERINO RODRIGUEZ MARIA ANGELES	0,00	0,00	1.761,76	1.626,24	135,52	
410000017	ASOCIACION CULTURAL ALGARABIA	0,00	0,00	60,50	60,50		
410000018	ASPRONA S.L.U.	0,00	0,00	142,76	170,74		27,98
410000022	PABLO CABALLERO (ESPACIO ARTE)	0,00	0,00	150,00	150,00		
410000023	TRANSAVISEGOPE SL	0,00	0,00	69,53	69,53		
410000032	EL ADELANTADO DE SEGOVIA, S.L.	0,00	0,00	553,62	553,62		
410000036	DETECC.ROBO INCENDIO Y SEGURIDAD SL	0,00	771,96	3.847,12	3.490,51		415,35
410000040	ARRIGAR S.A (BAZAR JAPON)	0,00	0,00	266,50	266,50		
410000043	VELA BAUTISTA MARIANO J.	0,00	99,52	3.161,89	3.062,37		
410000048	SEVERAL RECORDS, S.L.	0,00	0,00	149,58	186,97		37,39
410000049	EL NORTE DE CASTILLA, S.A	0,00	0,00	1.584,00	1.584,00		
410000050	SOCIEDAD D PREVENCION DE FREMAP SLU	0,00	0,00	3.544,59	3.544,59		
410000055	TUTTI SEGOVIA S.L.	0,00	0,00	110,00	110,00		
410000062	TRACK 13 S.L.	0,00	1.478,60	5.765,41	4.918,41		631,60
410000067	PROMOCIONES C. FERSÁN S.L.	0,00	1.178,58	6.195,61	5.017,03		
410000068	VIAJES PATIÑO SL	0,00	513,40	1.798,93	1.337,14		51,61
410000070	AGENDA COMUNICACION, S.L.	0,00	0,00	3.893,91	3.893,91		
410000072	TENADA DEL MONTE S. CIVIL	0,00	168,20	180,00	180,00		168,20
410000078	ARTE Y MUSEOLOGIA ARCHIVISTA DE SER	0,00	0,00	208,56	208,56		
410000085	MORENO REXACH, LUIS JAVIER	0,00	0,00	200,00	200,00		
410000088	LUMAR, S.A.	0,00	0,00	0,00	934,12		934,12
410000091	GOMEZ COLLADOS, DAVID	0,00	0,00	884,80	884,80		

Balance de Sumas y Saldos

Desde nivel 6 hasta nivel 6 - Desde la cuenta 100000000 hasta la cuenta 999999999 - Desde la fecha 01/01/2013 hasta la fecha 31/12/2013

Incluye asiento/s de : Apertura

Cuenta	Titulo	SUMAS ANTERIORES		SUMAS ACUMULADAS		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
410000092	ORTIZ CASARES, SANTIAGO	0,00	0,00	320,34	320,34		
410000093	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.U.	0,00	0,00	2.237,42	2.351,23		113,81
410000100	ARTE FRIO, S.L.	0,00	0,00	1.684,32	1.684,32		
410000101	MARIA VILLOSLADA, S.L.	0,00	0,00	0,00	354,83		354,83
410000108	ZENER ELEVADORES DEL NOROESTE, S.L.	0,00	0,00	192,39	192,39		
410000111	INSTITUCION FERIA DE MADRID	0,00	0,00	175,04	175,04		
410000113	MESON DE CANDIDO, S.A.	0,00	564,96	135,00	135,00		564,96
410000114	SANZ MARTIN, MARIA TERESA	0,00	0,00	32,00	32,00		
410000116	INSTITUTO PARA LA CALIDAD TURISTICA	0,00	0,00	446,49	446,49		
410000122	CALTE SEGOVIA, S.A.	0,00	168,20	1.487,88	1.794,69		475,01
410000128	MARTIN NIETO, REBECA	0,00	0,00	4.128,05	4.128,05		
410000132	RECLAVID, S.L.	0,00	0,00	514,94	514,94		
410000133	CEASE, S.L.	0,00	6.596,04	13.298,09	6.702,05		
410000136	TALHER, S.A.	0,00	0,00	695,75	696,75		1,00
410000137	NATURALTUR-DURATON, S.L.	0,00	0,00	547,92	547,92		0,00
410000138	CLAUDIA TIJMAN	0,00	0,00	81,07	81,07		
410000139	RODRIGUEZ FERNANDEZ, ENRIQUE	0,00	0,00	306,45	306,45		
410000142	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	0,00	20,30	15.381,44	15.361,14		
410000143	BENITO MERINO, Mº CRUZ	0,00	0,00	1.660,01	2.176,11		516,10
410000145	DEL CAMPO GOMEZ, LUCIO	0,00	0,00	225,00	225,00		
410000150	RTE. JOSE MARIA, S.L.	0,00	0,00	386,99	386,99		
410000151	HOTEL INFANTA ISABEL, S.L.	0,00	0,00	60,01	60,01		
410000152	PRS MARKETING SERVICES, S.L.	0,00	0,00	2.420,00	2.420,00		
410000156	SALCEDO SANZ, ANDRES	0,00	0,00	49,22	49,22		
410000160	CREACION Y GESTION DE CONTENIDOS SL	0,00	0,00	605,00	605,00		
410000169	SANZ MARTIN, IGNACIO	0,00	0,00	338,15	338,15		
410000178	NOVOTEC CONSULTORES, S.A.	0,00	791,00	11.045,15	10.254,15		
410000182	SOLUCIONES INFORMATICAS GLOBALES SL	0,00	201,83	5.578,17	5.423,39		47,05
410000183	FRANCE TELECON ESPAÑA S.A.U.	0,00	0,00	163,53	163,53		
410000203	GRAFICAS CEYDE	0,00	0,00	19.009,12	19.009,12		
410000214	NOTICIAS DE SEGOVIA, S.L.U.	0,00	1.179,95	1.179,95	0,00		
410000223	RADIO POPULAR S.A. COPE	0,00	0,00	363,00	363,00		
410000224	UNIPREX, S.A. (ONDA CERO RADIO)	0,00	0,00	629,20	629,20		
410000246	RUS RUIZ, MARIA ALCAZAR	0,00	243,09	3.429,75	3.186,66		
410000247	PUERTAS ALVARO, MARIA DOLORES	0,00	0,00	3.646,26	3.852,70		206,44
410000252	PARAMOTION FILMS S.L.	0,00	0,00	1.303,17	1.303,17		
410000254	CASTRO BRAVO, DAVID	0,00	0,00	270,98	270,98		
410000263	DESCUBRE SEGOVIA, S.L.	0,00	128,08	5.368,57	5.240,49		
410000302	ELECTRODO, S.A.	0,00	0,00	389,38	389,38		
410000319	PANIAGUA GARCIA-CALDERON, EDUARDO	0,00	0,00	484,00	484,00		
410000325	CAJA DE SEGUROS REUNIDOS S.A. CASER	0,00	0,00	77,76	77,76		
410000331	PASTOR MARTIN, JESUS	0,00	0,00	142,20	142,20		
410000334	BARRIO HERRERO, MARIA R. DEL	0,00	0,00	194,49	194,49		
410000357	IMPRESA RABALAN, S.L.	0,00	36,20	2.113,28	2.077,08		0,00
410000364	CAMARA DE COMERCIO HISPANO JAPONESA	0,00	0,00	363,00	363,00		
410000387	HOTEL SAN ANTONIO EL REAL, SL.	0,00	163,68	536,06	372,38		
410000395	GONZALEZ CALABAZA, LETICIA	0,00	0,00	2.559,91	2.559,91		
410000399	ADIF	0,00	0,00	6.097,71	6.097,71		
410000407	ASOCIACION ESPAÑOLA DE FILM COMMISS	0,00	0,00	1.043,10	1.043,10		
410000450	LOPEZ ALVAREZ AUDITORES, S.L.	0,00	3.150,00	7.419,83	4.269,83		
410000464	ROSA Mª SANCHO GOMEZ, (H. FORNOS)	0,00	0,00	32,00	32,00		
410000472	INVERSIONES FEMA, S.L.	0,00	0,00	640,00	640,00		
410000476	EDICIONES WITH ME, S.L.	0,00	726,00	1.452,00	726,00		
410000491	INTEGRASOFT CASTILLA SERV INFOM.	0,00	0,00	894,73	894,73		
410000499	ASOCIACION CULTURAL CATARSIS	0,00	0,00	407,44	407,44		
410000508	PINILLA PRODUCCIONES MUSICALES, S.L.	0,00	0,00	626,88	626,88		
410000514	SANTILLANA EDICIONES GENERALES	0,00	27.840,00	27.840,00	0,00		
410000520	COMERCIAL CAUPI, S.L.	0,00	695,13	3.511,58	3.507,57		691,12
410000522	UNED	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00		
410000538	REAL ACAD. HIST Y ARTE SAN QUIRCE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		

Balance de Sumas y Saldos

Desde nivel 6 hasta nivel 6 - Desde la cuenta 100000000 hasta la cuenta 999999999 - Desde la fecha 01/01/2013 hasta la fecha 31/12/2013

Incluye asiento/s de : Apertura

Cuenta	Titulo	SUMAS ANTERIORES		SUMAS ACUMULADAS		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
410000543	VIRTUAL REALITY SOLUCIONES, S.L.	0,00	229,90	3.131,00	2.901,10		
410000551	POSTIGO ESCRIBANO, VIDAL	0,00	0,00	1.113,59	1.113,59		
410000552	IMPRESIONES MUNDO LABORAL, S.L.	0,00	2.900,00	711,48	711,48		2.900,00
410000562	FUNDACION DON JUAN DE BORBON	0,00	0,00	19.935,90	19.935,90		
410000577	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAF	0,00	63,22	1.088,64	1.052,56		27,14
410000585	KAMADHENU, S.L. (LA POSTAL)	0,00	0,00	89,99	89,99		
410000590	PROMECAL AUDIOVISUALES, S.L.	0,00	0,00	726,00	726,00		
410000595	JOHN COOPER (ARTEHOY CERAMICA)	0,00	0,00	429,93	507,55		77,62
410000611	ASOCI. CULT. BARAKA MUSICAL SEGOVIA	0,00	0,00	479,70	479,70		
410000621	EDICIONES ALFONSO MARTINEZS, S.L.	0,00	0,00	78,41	78,41		
410000634	INICIATIVAS URUEÑA, S.L.	0,00	99,33	9.011,70	9.011,69		99,32
410000641	AUTOCARES SIGUERO, S.L.	0,00	850,00	858,00	858,00		850,00
410000650	VEOVEO COMUNICACION VISUAL, S.L.	0,00	0,00	1.452,00	1.452,00		
410000653	INNOVACIONES PLASTICAS, S.A.	0,00	0,00	1.788,14	1.788,14		
410000663	PRODUCCIONES VIA LACTEA, S.L.	0,00	0,00	347,29	347,29		
410000667	BICICLETAS DE CASTILLA Y LEON, S.L.	0,00	0,00	24.563,00	24.563,00		
410000673	HISTORIACTIVA, C.B.	0,00	0,00	4.550,00	4.900,00		350,00
410000689	MORA LUCIA EFRON RAITER	0,00	0,00	627,58	627,58		
410000714	ASOCIACION CULTURAL BATUKONES	0,00	0,00	438,00	438,00		
410000717	GLOBOS Y DIRIGIBLES BOREAL, S.L.	0,00	238,00	2.022,99	1.784,99		
410000721	ASOCIACION LA IMAGINACION	0,00	0,00	3.722,72	3.722,72		
410000725	JM BRUNEAU ESPAÑA, S.A.	0,00	0,00	165,61	165,62		0,01
410000742	FUNDACION CAJA RURAL	0,00	0,00	3.099,63	3.099,63		
410000760	JUST IN TIME IMAGEN CORPORATIVA SLL	0,00	0,00	50,82	50,82		
410000761	NAO D'AMORES S.L.	0,00	0,00	1.644,14	1.644,14		
410000777	ASOCIACION PUBLICATESSEN	0,00	450,00	0,00	0,00		450,00
410000781	ASOCIACION CORALIA ARTIS	0,00	0,00	221,55	221,55		
410000791	IBERZAL TECNOGIA, S.L.	0,00	0,00	3.148,21	3.148,21		
410000816	ASOCIAION CULTURAL LA SIESTA DE INES	0,00	0,00	297,53	297,53		
410000823	CEBOLLA MADRIGAL, ANGELA (LUCRECIA	0,00	0,00	456,16	456,16		
410000852	BEAM ESPAÑA S.L.	0,00	727,00	4.334,50	3.970,00		362,50
410000867	DOMOBLUE, S.L.	0,00	0,00	4.037,77	4.037,77		
410000869	GAS NATURAL S.U.R. SDG. S.A.	0,00	0,00	358,63	611,24		252,61
410000874	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO MADRID	0,00	0,00	300,00	300,00		
410000880	ASOC. CULT. MICROTATRO POR DINERO	0,00	0,00	648,00	648,00		
410000886	MELCHOR INIGUEZ, MAR	0,00	0,00	138,25	138,25		
410000900	BBVA RENTING S.A.	0,00	0,00	692,05	692,05		
410000904	SGS ICS IBERICA, S.A.	0,00	0,00	798,60	798,60		
410000909	IBERCOPTER, S.L.	0,00	0,00	112,64	112,64		
410000911	ASOC. LUCRECIA DISEÑO HIST. Y COMME	0,00	0,00	695,75	1.408,44		712,69
410000914	PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO	0,00	0,00	1.218,60	1.218,60		
410000915	PABLOS MARTIN, MARIA ISABEL	0,00	962,78	1.925,56	962,78		
410000922	GLOBALTI PROYECTOS INFORMATICOS,SL	0,00	0,00	5.596,25	5.596,25		
410000927	SATELITE PRODUCCIONES	0,00	129,22	273,60	273,60		129,22
410000938	ALVARO HERNANDO, VALENTIN	0,00	0,00	889,85	889,85		
410000942	ESCUELA AERONAUTAS DE AERODIFUSION	0,00	0,00	127,50	127,50		
410000943	CLECE, S.A.	0,00	1.751,98	21.582,56	21.633,36		1.802,78
410000944	VELEIRO AJA, Mª PILAR	0,00	130,00	955,00	825,00		
410000946	BERDUGO GARVIA, Mª ANGELES	0,00	0,00	200,00	200,00		
410000947	AREVA VALSAIN,S.L.	0,00	0,00	180,00	180,00		
410000949	TEMATIKA, C.B.	0,00	0,00	688,88	993,18		304,30
410000952	IMPRENTA ROSA, S.L.	0,00	0,00	2.266,45	2.266,45		
410000953	C.B. SAN MARCOS	0,00	0,00	263,34	263,34		
410000954	AIR MARUGAN, S.L.	0,00	0,00	0,00	42,49		42,49
410000960	ASOCIACION PALADIO ARTE	0,00	0,00	374,40	374,40		
410000962	PEREZ CASTRILLON FDEZ, Mª JESUS	0,00	60,50	60,50	0,00		
410000966	IBERDROLA GENERACION, S.A.U.	0,00	40,40	148,55	137,81		29,66
410000967	GARCIA -GESTO GOMEZ, RUTH	0,00	0,00	83,86	130,08		46,22
410000968	J.A.C. SUMINISTROS INDUSTRIALES, SL	0,00	0,00	202,62	202,62		
410000973	DIAZ MARTINEZ-FALERO, ROSA	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00		

Balance de Sumas y Saldos

Desde nivel 6 hasta nivel 6 - Desde la cuenta 100000000 hasta la cuenta 999999999 - Desde la fecha 01/01/2013 hasta la fecha 31/12/2013

Incluye asiento/s de : Apertura

Cuenta	Titulo	SUMAS ANTERIORES		SUMAS ACUMULADAS		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
410000974	INSTITUTO ORGANIZACION EMPRESARIAL	0,00	0,00	770,00	770,00		
410000975	TITIRIMUNDI FESTIVAL, S.L.	0,00	3.321,00	48.425,79	45.104,79		
410000976	LLOVET CUADRILLERO, FERNANDO	0,00	16,06	39,86	23,80		
410000977	CASIMIRO MUÑOZ, S.L.	0,00	0,00	154,88	154,88		
410000978	RON LALA TEATRO, S.L.	0,00	0,00	3.600,60	3.600,60		
410000979	SEGOVIANA DE MONTAJES ELECTRICOS SL	0,00	0,00	293,16	293,16		
410000980	TAPIAS RUEDA CONSTRUCCIONES Y SERV	0,00	0,00	302,50	302,50		
410000981	FUNDACION SIGLO DE ORO	0,00	0,00	1.224,00	1.224,00		
410000982	CEDEX (CENTRO ESTU O.P.)	0,00	0,00	1.218,75	1.218,75		
410000983	CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA SG	0,00	0,00	280,00	280,00		
410000984	RABALAN COMERCIAL, S.L.	0,00	0,00	14.825,05	15.408,97		583,92
410000985	REAL CASA DE LA MONEDA	0,00	0,00	2.396,51	2.396,51		
410000986	CHIRIGOTICAS S. COOP. AND	0,00	0,00	934,99	934,99		
410000987	BELLVER MARTIN, ESTER	0,00	0,00	101,16	101,16		
410000988	TAMANKA	0,00	0,00	743,98	743,98		
410000989	HIFI 25, S.L.	0,00	0,00	298,00	298,00		
410000993	SPRINGALL PICTURES, S.A.	0,00	100,00	100,00	0,00		
410001001	MIRANDEZ PRODUCCIONES S.L.	0,00	0,00	1.193,40	1.193,40		
410001002	GALERIA NUMEN (MIGUEL A. MAROTO)	0,00	0,00	442,87	442,87		
410001003	HOTEL TARRACO PARK	0,00	0,00	152,00	152,00		
410001004	DUQUE SANZ, ALEJANDRO	0,00	0,00	396,65	396,65		
410001005	PACHAMA, S.L.	0,00	0,00	540,60	540,60		
410001006	CASADO BRAGADO, JAVIER	0,00	0,00	1.647,88	1.647,92		0,04
410001007	CARDABA FRIAS, FELIX	0,00	0,00	157,30	157,30		
410001008	ASOCIACION CULTURAL DESTINO SEFARAD	0,00	0,00	1.119,25	1.119,25		
410001009	ZUBIAGA HERNAN, SONIA	0,00	0,00	197,50	197,50		
410001010	L'ATELIER DEL PERFUME SEGOVIA	0,00	0,00	475,03	475,03		
410001011	FLEXIGUIA, S.L.	0,00	0,00	4.557,78	4.557,78		
410001012	PLENA VISTA, S.L.	0,00	0,00	27,22	27,22		
410001013	GUTIERREZ RIVERO, FERNANDO	0,00	0,00	115,50	115,50		
410001014	TERESA KESSLER	0,00	0,00	244,10	300,74		56,64
410001015	MARTIN CASADO, ALBA	0,00	0,00	203,13	203,13		
410001016	FUNDACION CENTRO NACIONAL VIDRIO	0,00	0,00	8,00	8,00		
410001017	LIAGRAFIC, S.L.	0,00	0,00	573,22	573,22		
410001018	DRIN SEGURIDAD	0,00	0,00	1.258,06	1.258,06		
410001019	VAQUERO CANEL, ANA Mª	0,00	0,00	115,40	115,40		
410001020	VIAJES 200 SA	0,00	0,00	50,00	50,00		
410001021	MADERAS DE SAN MILLAN, S.L.	0,00	0,00	454,36	454,36		
410001022	CLAVERIA IRANZO, OLGA	0,00	0,00	1.055,20	1.055,20		
410001024	ASOCIACION CHOKOFLAU	0,00	0,00	424,71	424,71		
410001025	FUNDACION HAIAC	0,00	0,00	858,50	858,50		
410001026	GRANERO CARBAJAL, JOSE FRANCISCO	0,00	0,00	726,00	726,00		
410001027	ASOCIACION CULTURAL MVSICAMVS	0,00	0,00	301,24	301,24		
410001028	SOBAS MARTIN, MONTSERRAT fotos toño	0,00	0,00	145,20	145,20		
410001029	GONZALEZ GARCIA, ALVARO	0,00	0,00	347,60	436,22		88,62
410001030	FLYING CIRCUS, S.L.	0,00	0,00	255,00	255,00		
410001031	EL INGENIO CHICO RESTAURANTE	0,00	0,00	2.098,00	2.498,00		400,00
410001032	CABRERA BRUNO, RAUL ERNESTO	0,00	0,00	30,36	30,36		
410001033	PRADA GOMEZ, LUIS MIGUEL	0,00	0,00	444,69	444,69		
410001034	PENTACION ESPECTACULOS, S.A.	0,00	0,00	2.926,20	2.926,20		
410001035	HERAS COBAS, CESAR	0,00	0,00	70,24	70,24		
410001036	ESTEVEZ GONZALEZ, AMPARO	0,00	0,00	47,40	47,40		
410001037	LORENA MALLÉN CARRASCO	0,00	0,00	33,55	35,55		2,00
410001038	MERINO DE DIEGO, PEDRO LUIS	0,00	0,00	544,85	544,85		
410001039	RUBEN N. FEIDKES H	0,00	0,00	150,00	150,00		
410001040	BARRIO ALVAREZ, JOSE LUIS	0,00	0,00	145,20	145,20		
410001041	EDITOR S.A.	0,00	0,00	205,70	205,70		
410001042	SALDON BARRIOS, JOANA	0,00	0,00	48,40	48,40		
410001043	EDITORIAL CASTELLANA DE IMPRESIONES	0,00	0,00	300,00	600,00		300,00
410001108	PEÑALOSA GARCIA-FERREIRO, ELVIRA	0,00	0,00	79,00	79,00		

Balance de Sumas y Saldos

Desde nivel 6 hasta nivel 6 - Desde la cuenta 100000000 hasta la cuenta 999999999 - Desde la fecha 01/01/2013 hasta la fecha 31/12/2013

Incluye asiento/s de : Apertura

Cuenta	Titulo	SUMAS ANTERIORES		SUMAS ACUMULADAS		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
410001109	ANSWARETECH, S.L.	0,00	0,00	52,50	52,50		
430000106	SAEZ PAJARES, JUAN FRANCISCO	0,00	0,00	322,86	0,00	322,86	
430000107	EVENTOS ASR 2010, S.L.	0,00	0,00	242,00	0,00	242,00	
430000108	ACCION GQG Asoc. Cultural	0,00	0,00	242,00	242,00		
430000185	Universidad de Nueva York	0,00	0,00	363,96	363,96		
430000215	MUEVETE CON VENTAJAS	0,00	0,00	1.240,95	1.240,95		
430000223	Concejalía de Educación y Juventud	0,00	0,00	234,41	234,41		
430000224	SAN ANTONIO EL REAL, S.L.	237,00	0,00	621,97	858,97		
430000237	GONZALEZ ALVAREZ, FEDERICO	0,00	0,00	0,00	220,00		220,00
430000247	PROMOCIONES C. FERSÁN S.L.	5.011,02	0,00	665,48	5.676,50		
430000283	Urbanos de Segovia, U.T.E.	524,21	0,00	258,98	746,28	36,91	
430000314	BEAM, SPAIN S.L	111,72	0,00	491,20	468,63	134,29	
430000347	CRUPO CIUDADES PATRIMONIO HUMANIDAD	3.438,09	0,00	523,01	3.961,10		
430000380	GRUPO GANGA PRODUCCIONES, S.L.	0,00	0,00	3.025,00	3.025,00		
430000385	LIQUID MEDIDA, S.L.	0,00	0,00	302,50	302,50		
430000396	Medallas Turísticas SLU	837,63	0,00	1.201,19	2.038,82		
430000415	ANIMO TV S.L	0,00	0,00	3.817,96	2.447,95	1.370,01	
430000425		0,00	0,00	489,00	489,00		
430000434	FUN.CANARIA MUSEO C.Y T. DE LPGC	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00		
430000436	PANDORGA COMUNICACION, S.L.	0,00	0,00	242,00	242,00		
430000437	AQUI Y ALLI FILMS, S.L.	0,00	0,00	605,00	605,00		
430000438	.	0,00	0,00	302,50	302,50		
430000799	LUCIA ATANCE, RAQUEL	0,00	0,00	5.324,00	5.324,00		
430001102		0,00	0,00	117,50	117,50		
430001106	COLEGIO MARIA	0,00	0,00	152,00	152,00		
430001107		0,00	0,00	337,00	337,00		
430001111		0,00	0,00	152,00	152,00		
430007079	LIBRERIA PUNTO Y LINEA	74,99	0,00	0,00	74,99		
430007082		0,00	0,00	16,00	16,00		
430007083		0,00	0,00	72,00	72,00		
430007087		42,00	0,00	40,00	82,00		
430007089		0,00	0,00	60,00	60,00		
430007092		0,00	0,00	60,00	60,00		
430007099	SERVICIOS TURÍSTICOS S.L	307,00	0,00	141,95	448,95		
430007101		909,38	0,00	930,29	1.839,67		
430007112	IE Universidad	0,00	0,00	250,00	250,00		
430007137	Hotel San Antonio el Real S.L	0,00	0,00	38,26	0,00	38,26	
430007139	CECOSA SUPERMERCADOS	559,27	0,00	1.041,94	559,27	1.041,94	
430007142	REPSOL S.A	0,00	0,00	183,00	183,00		
430007143	OSAN HOSTELERA S.L	0,00	0,00	124,71	124,71		
430007146		0,00	0,00	152,00	152,00		
430007147	Peña los Foramontanos	0,00	0,00	332,00	332,00		
430007148		0,00	0,00	35,51	35,51		
430007149		0,00	0,00	60,00	60,00		
430007150		0,00	0,00	185,00	185,00		
430007151		0,00	0,00	293,00	293,00		
430007152	en Tuneles S.A	0,00	0,00	167,00	167,00		
430007153		0,00	0,00	597,00	597,00		
430007154		0,00	0,00	167,00	167,00		
430007155		0,00	0,00	352,00	352,00		
430007156		0,00	0,00	474,01	474,01		
430007157		0,00	0,00	90,02	90,02		
430007158		0,00	0,00	13,49	13,49		
430007159		0,00	0,00	167,00	167,00		
430007160		0,00	0,00	10,00	10,00		
430007161	VIAJES EL CORTE INGLES	0,00	0,00	4.683,40	4.683,40		
430007162	de Madrid	0,00	0,00	518,93	518,93		
430007163	Colegio Beata Mª Ana de Jesús	0,00	0,00	304,00	304,00		
430007164	Viatges Rigatours SLU	0,00	0,00	167,00	167,00		
430007165	HISTORIACTIVA C.B	0,00	0,00	779,00	779,00		

Balance de Sumas y Saldos

Desde nivel 6 hasta nivel 6 - Desde la cuenta 100000000 hasta la cuenta 999999999 - Desde la fecha 01/01/2013 hasta la fecha 31/12/2013

Incluye asiento/s de : Apertura

Cuenta	Titulo	SUMAS ANTERIORES		SUMAS ACUMULADAS		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
430007166	Angel Rubio Morales	0,00	0,00	304,00	304,00		
430007167	Viajes Mariano	0,00	0,00	272,00	272,00		
430007168	Red Eléctrica de España S.A.U	0,00	0,00	501,00	501,00		
430007169	Colegio Compañía de María	0,00	0,00	152,00	152,00		
430007170	Marcos Díaz Nicolás	0,00	0,00	50,00	50,00		
430007172	Ainoa Tirado Castillo	0,00	0,00	123,00	123,00		
430007173	CRA ENTRE DOS RIOS	0,00	0,00	334,00	334,00		
430007174	Casco antiguo de Carabanchel	0,00	0,00	167,00	167,00		
430007175	Juan Ramón Jimenez	0,00	0,00	185,00	185,00		
430007176	Jose Oscar Calle Muñoz	0,00	0,00	150,00	150,00		
430007177	Angel Campo López	0,00	0,00	42,00	42,00		
430007178	Asociación Cultural Coral Kantorei	0,00	0,00	167,00	167,00		
430007179	Colegio Alemán de Madrid	0,00	0,00	167,00	167,00		
430007180	Amigos de los Castillos	0,00	0,00	159,98	159,98		
430007181	ESSERSA CENTRO UNIV. VILLANUEVA	0,00	0,00	152,00	152,00		
430007182	Ampa Colegio Eresma	0,00	0,00	167,00	167,00		
430007183	Asoc. Cultural de A. Arganzuela	0,00	0,00	247,00	247,00		
430007184	ASOCIACIÓN JUVENIL NAVERA	0,00	0,00	197,00	197,00		
430007185	IES CLAUDIO SÁNCHEZ ALBORNOZ	0,00	0,00	120,00	120,00		
430007186	IES DE MELIDE	0,00	0,00	167,00	167,00		
430007187	RUTAS DE VINO, S.L.	0,00	0,00	63,00	63,00		
430007188	ADESUM TRAVEL, S.L.	0,00	0,00	152,00	152,00		
430007189	José Mª Magro Ortega	0,00	0,00	757,50	757,50		
430007190	DE L'OLIVAR	0,00	0,00	47,00	47,00		
430007191	AMPA COLEGIO MM. CONCEPCIONISTAS	0,00	0,00	436,01	436,01		
430007192	VERDIE VOYAGES	0,00	0,00	48,00	48,00		
430007193		0,00	0,00	129,00	129,00		
430007194	Ignacio Nieto Cuéllar	0,00	0,00	144,00	144,00		
430007195	COLEGIO DE JESÚS MARÍA	0,00	0,00	925,00	925,00		
430007196	Centro de Servicios Sociales	0,00	0,00	31,98	31,98		
430007197	AMPA Santa Clara	0,00	0,00	181,50	181,50		
430007198	LYCÉE FRANÇAIS MOLIÈRE	0,00	0,00	474,00	474,00		
430007199	GRE ONCE MADRID	0,00	0,00	167,00	167,00		
430007200	Asociación Amas de casa de Segovia	0,00	0,00	100,00	100,00		
430007201	AMPA San Sebastián	0,00	0,00	48,00	48,00		
430007202		0,00	0,00	18,00	18,00		
430007203	I.E.S. CONDE LUCANOR	0,00	0,00	370,00	370,00		
430007204	COLEGIO MAESTRO ÁVILA	0,00	0,00	456,00	456,00		
430007205	JUDICIALES	0,00	0,00	152,00	152,00		
430007206	SPAIN IN A TWO-SEATER, S.L.	0,00	0,00	847,00	507,00	340,00	
430007207	CEPA OARSOALDEA	0,00	0,00	185,00	185,00		
430007208	CEIP MARTÍN CHICO	0,00	0,00	26,00	26,00		
430007209	José Antonio Díaz Fernández	0,00	0,00	334,00	334,00		
430007210	TÉCNICOS DE LA PROVINCIA DE C. REAL	0,00	0,00	433,00	433,00		
430007211	BATILO, S.L.	0,00	0,00	352,00	352,00		
430007212	Lorena Ramos López	0,00	0,00	750,01	750,01		
430007213	CEIP PÍO BAROJA	0,00	0,00	190,00	190,00		
430007214	AVALORA ADJUSTERS GROUP, S.L.	0,00	0,00	1.417,81	1.417,81		
430007215	SALICRU, S.A.	0,00	0,00	985,00	985,00		
430007216	Colegio Público Blas de Otero	0,00	0,00	185,00	185,00		
430007217	DANONE S.A	0,00	0,00	334,00	334,00		
430007218	FISHER SCIENTIFIC SL	0,00	0,00	162,00	162,00		
430007219	COLEGIO SANTA MARÍA DEL PILAR	0,00	0,00	685,01	685,01		
430007220	YEGUADA CENTURIÓN, S.L.	0,00	0,00	152,00	152,00		
430007221	BIOLINE SUPPLY, S.L.L.	0,00	0,00	82,78	82,78		
430007222	COFRADÍA STMO. CRISTO EXCAUTIVOS	0,00	0,00	167,00	167,00		
430007223	TRADECORP	0,00	0,00	152,00	152,00		
430007224	CONFER-GETAFE	0,00	0,00	167,00	167,00		
430007225	TEMPO TOURS-CARREFOUR	0,00	0,00	152,00	152,00		
430007226	FUNDACIÓN EDUCATIVA ALTERNATIVA1826	0,00	0,00	141,00	141,00		

Balance de Sumas y Saldos

Desde nivel 6 hasta nivel 6 - Desde la cuenta 100000000 hasta la cuenta 999999999 - Desde la fecha 01/01/2013 hasta la fecha 31/12/2013

Incluye asiento/s de : Apertura

Cuenta	Titulo	SUMAS ANTERIORES		SUMAS ACUMULADAS		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
430007227	ELNUR, S.A.	0,00	0,00	152,00	152,00		
430007228	ESTANCIAS LINGÜÍSTICAS, S.L.	0,00	0,00	227,00	227,00		
430007229	ATRAPALO S.L	0,00	0,00	215,99	215,99		
430007230	MACGUFFIN S.L	0,00	0,00	1.846,96	1.846,96		
430007231	De Rendimiento Óptimo S.L.	0,00	0,00	167,00	167,00		
430007232	AEIT Madrid	0,00	0,00	394,00	394,00		
430007233	Casillas S.L.U	0,00	0,00	167,00	167,00		
430007234	VIATGES S.L	0,00	0,00	78,00	78,00		
430007235	Virgen de la Asunción	0,00	0,00	153,00	153,00		
430007236	OPAL	0,00	0,00	152,00	152,00		
430007237	Seguros	0,00	0,00	1.289,00	1.289,00		
430007238	TRAVEL AGENCY S.A	0,00	0,00	218,00	218,00		
430007239	TOURS S.L	0,00	0,00	300,00	300,00		
430007240	And Cultural Tourism Services	0,00	0,00	172,00	172,00		
430007241	de Idiomas de Valladolid	0,00	0,00	88,00	88,00		
430007242	Y REASEGUROS S.A.	0,00	0,00	3.493,97	3.493,97		
430007243	Los Tilos S.L	0,00	0,00	72,00	72,00		
430007244	Hernanz Alvarez	0,00	0,00	30,00	30,00		
430007245	Longarela	0,00	0,00	160,50	160,50		
430007246	ALONSO CORTES	0,00	0,00	185,00	185,00		
430007247		0,00	0,00	18,00	18,00		
430007248	BARCELO VIAJES S.L.	0,00	0,00	617,00	0,00	617,00	
430007249	De Sindicatos Médicos	0,00	0,00	36,30	36,30		
430007250	Gómez Ponce	0,00	0,00	7,95	7,95		
430007251	DE LA DEFENSA	0,00	0,00	173,99	173,99		
430007252	& Watkins LLP	0,00	0,00	152,00	152,00		
430007330	CEIP Juan Fernández Latorre	0,00	0,00	167,00	167,00		
430007331		0,00	0,00	185,00	185,00		
430007332	Colegio Nuestra Señora de Lourdes	0,00	0,00	398,01	398,01		
430007333	CRIE DE FUENTEPELAYO	0,00	0,00	150,16	150,16		
430007334	Fundación General	0,00	0,00	405,00	405,00		
430007335	FUNDACIÓN INTRAS	0,00	0,00	8,00	8,00		
430007336	ORDEN SAN AGUSTÍN PROVINCIA ESPAÑA	0,00	0,00	394,00	394,00		
430007337	CÁRITAS DIOCESANO DE SEGOVIA	0,00	0,00	30,00	30,00		
430007339	I.E Business School S.L	0,00	0,00	443,00	443,00		
430007340	MS VIAJES MARSOL	0,00	0,00	185,00	185,00		
430007341	JUAN VELASCO HURTADO	0,00	0,00	197,00	197,00		
430007342		0,00	0,00	88,00	88,00		
430007343	VIAJES SALAMANCA, S.L.U.	0,00	0,00	167,00	167,00		
430007344	ISABEL CUÑADO ANGULO	0,00	0,00	48,80	48,80		
430007345	ASOCIACIÓN CULTURAL PEÑA TRIKILIN	0,00	0,00	185,00	185,00		
430007346	Cruz Roja Española en Segovia	0,00	0,00	12,00	12,00		
430007347		0,00	0,00	304,00	304,00		
430007348	"PINILLA" DEL BARRIO DE ZAMARRAMALA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
430007349	Paradores de Turismo de España	0,00	0,00	207,90	28,80	179,10	
430007350		0,00	0,00	152,00	152,00		
430007351	UAX	0,00	0,00	185,00	185,00		
430007352		0,00	0,00	22,00	22,00		
430007353		0,00	0,00	1.040,30	1.040,30		
430007354	Sociedad Cultural Molinesa	0,00	0,00	167,00	167,00		
430007355	Yubero Fuentes	0,00	0,00	66,00	66,00		0,00
430007838		0,00	0,00	152,00	152,00		
436000049	PROM. TURISTIST ALCALA DUDOSO COBRO	159,00	0,00	159,00	0,00	318,00	
440000001	AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA	180.000,00	0,00	840.400,00	1.020.400,00		
440000005	MINISTERIO FOMENTO	0,32	0,00	0,00	0,32		
440000022	AGRUPACION INDUSTRIALES HOSTELEROS	600,01	0,00	0,00	600,01		
440007050	TURISMO	0,00	0,00	181.581,18	181.581,18		
440007051	PUERTA DE SAN ANDRES	0,00	0,00	408,46	408,46		
440007052	CENTRO DIDACTICO	0,00	0,00	1.297,81	1.297,81		
440007054	CENTRO DIDACTICO	0,00	0,00	133.042,98	133.042,98		

Balance de Sumas y Saldos

Desde nivel 6 hasta nivel 6 - Desde la cuenta 100000000 hasta la cuenta 999999999 - Desde la fecha 01/01/2013 hasta la fecha 31/12/2013

Incluye asiento/s de : Apertura

Cuenta	Titulo	SUMAS ANTERIORES		SUMAS ACUMULADAS		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
440007057	PUNTO DE INFORMACION EE.AVE	0,00	0,00	662,50	662,50		
440007059	CASA DE LA MONEDA	0,00	0,00	2.765,75	2.765,75		
465100001	FERNANDEZ PARDO VERONICA	0,00	0,00	14.247,38	14.247,38		
465100002	OTONES GONZALEZ PATRICIA	0,00	0,00	25.854,15	25.854,15		
465100003	FERNANDEZ MINGUEZ INMA.	0,00	0,00	15.332,46	15.332,46		
465100004	DIAZ SAN FRUTOS DAVID	0,00	0,00	14.970,91	14.970,91		
465100005	ARNANZ GONZALEZ ISABEL	0,00	0,00	13.285,41	13.285,41		
465100016	HERRERO AYUSO ANA SUNDRI	0,00	0,00	17.247,25	17.247,25		
465100017	RUEDA SEIBANE MARTA	0,00	0,00	15.206,45	15.206,45		
465100019	CONTRERAS JIMENEZ JAVIER	0,00	0,00	15.364,06	15.364,06		
465100020	PORTILLO FIGUEROA ROSA	0,00	0,00	11.168,33	11.168,33		
465100021	YUSTE ESCUDERO ROBERTO	0,00	0,00	19.700,67	19.700,67		
465100025	FERNANDEZ CEBREIRO, IVAN JOSE	0,00	0,00	15.855,06	15.855,06		
465100029	CRISTINA NIETO RODRIGUEZ	0,00	0,00	14.780,46	14.780,46		
465100034	GOZALO SANZ, NOELIA	0,00	0,00	15.900,45	15.900,45		
465100036	CABRERA VELASCO, M. ARARANAZU	0,00	0,00	11.168,81	11.168,81		
465100037	MARTIN LLORENTE, PAULINO	0,00	0,00	13.558,74	13.558,74		
465100038	VACAS SAN MIGUEL, TERESA	0,00	0,00	15.830,30	15.830,30		
465100039	ELVIRA ADEVA CORTES	0,00	0,00	15.109,26	15.109,26		
465100041	NAVARRO GALA, ISABEL	0,00	0,00	14.686,78	14.686,78		
465100043	NIETO RODRIGUEZ, IGNACIO	0,00	0,00	1.001,14	1.001,14		
465100045	RUIZ CALVO, LAURA BEATRIZ	0,00	0,00	11.338,06	11.338,06		
465100047	ANA MARTIN RIVAS	0,00	0,00	15.053,97	15.053,97		
465100049	PEREZ ESTEBAN, VANESSA	0,00	0,00	15.490,07	15.490,07		
465100050	BERDUGO GARVIA, JUAN IGNACIO	0,00	0,00	15.876,26	15.876,26		
465100052	MARIA SANZ VELASCO	0,00	0,00	12.552,39	12.552,39		
465100063	GARCIA SILVESTRE, BEATRIZ	0,00	0,00	12.632,27	12.632,27		
465100067	CARMEN HERRANZ FERNANDEZ	0,00	0,00	1.667,53	1.667,53		
465100068	CRISTINA SORIANO LOPEZ	0,00	0,00	14.696,04	14.696,04		
465100070	SANZ RODRIGUEZ, MONICA	0,00	629,35	629,35	0,00		
465100072	JULIA DE FRUTOS MARTIN	0,00	0,00	77,17	77,17		
465100073	MIGUEL GARCIA DUCH	0,00	0,00	205,77	205,77		
465100074	GONZALO ISABEL TAPIAS	0,00	27,68	27,68	0,00		
465100084	M. PALOMA GARCIA RENEDEO	0,00	0,00	18.706,70	18.706,70		
465100086	DIEGO MUÑOZ MATEO	0,00	0,00	14.406,35	14.406,35		
465100089	VELASCO POZA, RAQUEL	0,00	0,00	205,77	205,77		
465100093	FERNANDEZ CASTRO, MARIA	0,00	0,00	77,17	77,17		
465100098	SALAS ROBLES, JOSE A.	0,00	0,00	14.812,56	14.812,56		
465100102	MARIA BEATRIZ, GONZALEZ MANSO	0,00	0,00	11.832,99	11.832,99		
465100103	CERVIGON BARRENA, JOSE LUIS	0,00	0,00	88,74	88,74		
465100109	MIGUEL SALINAS, GONZALO	0,00	0,00	5.694,07	5.694,07		
465100110	LEICEAGA CALVO, MARIA	0,00	0,00	14.765,84	14.765,84		
465100111	CALLE LAMELAS, JUAN VICENTE	0,00	0,00	14.765,84	14.765,84		
465100115	MARTINEZ MARIN, M. TERESA	0,00	0,00	7.581,72	7.581,72		
465100116	BERTA GIL MORENO	0,00	0,00	4.959,81	4.959,81		
465100117	BERTA FRUTOS DE MATEO	0,00	0,00	205,77	205,77		
465100118	MARTA CERVEL SANCHEZ	0,00	0,00	205,77	205,77		
465100119	BELINDA VELASCO DESCALZO	0,00	0,00	115,74	115,74		
465100120	TANIA DELGAGO GONZALEZ	0,00	0,00	88,74	88,74		
465100121	CARMEN, NORIEGA QUINTANILLA	0,00	0,00	115,74	115,74		
465100122	ELENA AGUEDA MATE	0,00	0,00	2.898,23	2.898,23		
465100123	MARIA, HUERTAS BARBUDO	0,00	0,00	5.749,25	5.749,25		
465100124	ALVARO DE LUCAS, Mª PILAR	0,00	0,00	205,62	205,62		
470000001	HDA.PUB. DEUDOR POR IVA	19.342,44	0,00	5.121,28	23.454,19	1.009,53	
470900001	HACIENDA DEUDOR DEVOLUCION IMPUESTO	1.878,48	0,00	284,74	1.878,48	284,74	
472000004	HDA.PUB. ICVA SOPORTADO 4 %	0,00	0,00	618,86	618,86		
472000010	IVA SOPORTADO 10 %	0,00	0,00	1.285,30	1.285,30		
472000021	IVA SOPORTADO 21 %	0,00	0,00	61.175,42	61.175,42		
472000104	IVA SOPORTADO 10 % + R.E. 1,4%	0,00	0,00	13,26	13,26		
473000002	RETENCIONES I.R.P.F. BANCARIAS	0,00	0,00	284,74	284,74		

Balance de Sumas y Saldos

Desde nivel 6 hasta nivel 6 - Desde la cuenta 100000000 hasta la cuenta 999999999 - Desde la fecha 01/01/2013 hasta la fecha 31/12/2013

Incluye asiento/s de : Apertura

Cuenta	Titulo	SUMAS ANTERIORES		SUMAS ACUMULADAS		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
474500000	CREDITO PERDIDAS A COMPENSAR EJERC	12.066,48	0,00	0,00	896,05	11.170,43	
475000001	HACIENDA PUB. ACREEDOR POR IVA	0,00	83,52	1.028,00	944,48		
475100000	I.R.P.F. TRABAJADORES	0,00	18.196,61	70.663,84	67.952,05		15.484,82
475101007	IRPF PROFESIONALES 7%	0,00	13,13	13,13	0,00		
475101009	IRPF PROFESIONALES 9%	0,00	161,46	236,56	132,46		57,36
475101021	I.R.P.F. PROFESIONALES 21%	0,00	1.333,25	5.490,19	5.953,65		1.796,71
476000001	ORGANISMO DE LA SS.SS. ACREEDOR	0,00	38.953,17	242.698,78	221.611,55		17.865,94
477000000	IVA REPERCUTIDO	0,00	2.390,71	64.424,79	62.034,08		
477000004	HDA. PUBLICA IVA REPERCUTIDO 4%	0,00	0,00	666,01	666,01		
477000010	HDA. PUBLICA IVA REPERCUTIDO 10 %	0,00	0,00	12,20	12,20		
479000010	PASIVO IMP. DIF. CRV	0,00	0,00	261,82	235.636,42		235.374,60
479000011	PASIVO IMP. DIF. EE.AA.	0,00	0,00	3,28	2.954,83		2.951,55
479000012	PASIVO IMP. DIF. MURALLA	0,00	0,00	31,62	28.459,92		28.428,30
479000013	PASIVO IMP. DIF. ARCO SAN ANDRES	0,00	0,00	15,13	13.613,62		13.598,49
479000014	PASIVO IMP. DIF. ARCO SANTIAGO	0,00	0,00	50,42	45.378,74		45.328,32
490000000	PROVISION INSOLVENCIAS TRAFICO	0,00	159,00	0,00	159,00		318,00
520000002	PRESTAMO ICO FOMIT	0,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00		60.000,00
523000002	CEASE, S.L.	0,00	352,80	0,00	0,00		352,80
523000051	INTEGRASOF CASTILLA SERV INFORM.	0,00	0,00	423,50	423,50		
523000053	VIRTUAL REALITY SOLUTIONS, S.L.	0,00	0,00	308,55	308,55		
523000074	TRACK 13, S.L.	0,00	0,00	1.070,87	1.070,87		
523000075	SUBTIL S.COOP	0,00	0,00	4.210,80	4.210,80		
523000076	R.M.F. ROVIMA, S.L.	0,00	0,00	806,01	806,01		
548000001	DEPOSITO 3 MESES CAJA SEGOVIA	50.000,00	0,00	80.000,00	130.000,00		
548000002	DEPOSITO 3 MESES BANKIA 2.90%	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		
548000003	DEPOSITO 60 DIAS	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
555000000	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION	0,00	0,00	327,64	379,08		51,44
560000001	FIANZA NOVOTEC (SICTEC)	0,00	480,00	0,00	0,00		480,00
560000007	FIANZA T-GOVERNMENT CAT (ALEBRIJE)	0,00	975,00	0,00	0,00		975,00
560000010	AVAL 2% MARQUESINAS FOTOVOLTAICAS	0,00	1.200,00	0,00	0,00		1.200,00
560000020	FIANZAS RECIBIDAS RODAJES	0,00	1.000,00	3.355,00	2.605,00		250,00
570000000	CAJA EUROS	0,00	0,00	0,00	321,53		321,53
570000001	CAJA CENTRO R. VISITANTES	142,26	0,00	0,00	0,00	142,26	
570000003	CENTRO DE RECEPCION DE VISITANTES	0,00	142,26	1.800,00	1.777,33		119,59
572000001	CAJA SEGOVIA CTA. 40445 (TURISMO)	60.818,10	0,00	1.543.206,54	1.435.619,56	168.405,08	
572000003	CAJA SEGOVIA CTA. 48362 (FOMIT)	22.381,75	0,00	100.452,67	122.834,42		
572000004	CTA 69237 CENTRAL RESERVAS	2.332,99	0,00	119.168,04	102.717,60	18.783,43	
600000001	ENTRADAS C.RESERVAS	0,00	0,00	68.199,12	0,00	68.199,12	
600000002	ENTRADAS ALCAZAR	0,00	0,00	90,37	0,00	90,37	
600000003	ART/PROD VENTAS CENTRAL RESERVAS	0,00	0,00	16.171,94	0,00	16.171,94	
600000004	LIBROS	0,00	0,00	10.054,58	0,00	10.054,58	
600000006	CD MUSICA	0,00	0,00	156,45	0,00	156,45	
600000007	PLANOS- INFOR. CIUDAD DE SEGOVIA	0,00	0,00	6.074,26	0,00	6.074,26	
600000008	BONO GASTRONOMICO/ TAPAS	0,00	0,00	5.364,64	0,00	5.364,64	
600000010	MONEDAS FNMT	0,00	0,00	1.095,91	0,00	1.095,91	
600000011	TALLERES	0,00	0,00	622,88	0,00	622,88	
600000012	RUTAS PIRAGUA	0,00	0,00	498,10	0,00	498,10	
602000019	BOLSAS DE PAPEL	0,00	0,00	3.396,80	0,00	3.396,80	
607000004	VISITAS TEATRALIZADAS	0,00	0,00	722,50	0,00	722,50	
607000005	CONCIERTOS ARTISTAS	0,00	0,00	5.308,58	0,00	5.308,58	
607000007	PASEOS A CABALLO	0,00	0,00	681,82	0,00	681,82	
607100002	PASEOS HELICOPTERO	0,00	0,00	102,40	0,00	102,40	
607100003	PASEOS EN GLOBO	0,00	0,00	1.854,55	0,00	1.854,55	
607100004	VUELOS TURISTICOS	0,00	0,00	35,12	0,00	35,12	
610000000	VARIACION EXISTENCIA MERCADERIAS	0,00	0,00	8.204,45	6.074,26	2.130,19	
621000001	ARRENDAMIENTO OFICINA INF GUIOMAR	0,00	0,00	4.467,88	0,00	4.467,88	
621000009	ARRENDAMIENTO RENTING BBVA IMPRESOR	0,00	0,00	571,95	0,00	571,95	
622000001	REPARACION Y CONSERVACION C.R.V.	0,00	0,00	4.948,90	0,00	4.948,90	
622000002	MANTENIMIENTO PC / SOFTWARE/EQUIPOS	0,00	0,00	10.218,40	0,00	10.218,40	
622000003	REPARACIONES MTTO. CENTRO DIDACTICO	0,00	0,00	2.584,10	0,00	2.584,10	

Balance de Sumas y Saldos

Desde nivel 6 hasta nivel 6 - Desde la cuenta 100000000 hasta la cuenta 999999999 - Desde la fecha 01/01/2013 hasta la fecha 31/12/2013

Incluye asiento/s de : Apertura

Cuenta	Titulo	SUMAS ANTERIORES		SUMAS ACUMULADAS		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
622000009	TRABAJOS CARPINTERIA CASA MONEDA	0,00	0,00	128,00	0,00	128,00	
622000011	REPARACIONES CENT D. MURALLA	0,00	0,00	191,52	0,00	191,52	
622000023	MANT. SISTEMA PRESTAMO BICICLETAS	0,00	0,00	23.637,00	0,00	23.637,00	
622000024	FILM COMMISION	0,00	0,00	1.154,07	0,00	1.154,07	
622000026	CASA MACHADO	0,00	0,00	1.238,60	0,00	1.238,60	
622100001	GASTOS LIMPIEZA C.R.V.	0,00	0,00	18.273,80	0,00	18.273,80	
622100006	GASTOS LIMPIEZA EXTRAORDINARIA	0,00	0,00	180,83	0,00	180,83	
622100010	CONTENEDOR HIGIENICO	0,00	0,00	2.867,66	0,00	2.867,66	
622100011	BACTERIOSTATICOS	0,00	0,00	1.344,00	0,00	1.344,00	
622200001	ALARMA C.R.V.	0,00	0,00	1.124,72	0,00	1.124,72	
622200003	ALARMA ARCO SOCORRO	0,00	0,00	939,72	0,00	939,72	
622200010	SISTEMA ALARMA Y DECTECC. INCENDIOS	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	
623000009	SERVICIOS ASESORIA CENTRO	0,00	0,00	4.103,54	0,00	4.103,54	
623000010	TRADUCCIONES IDIOMAS	0,00	0,00	115,00	0,00	115,00	
623000014	AUDITORIA DE CUENTAS	0,00	0,00	3.528,79	0,00	3.528,79	
623000016	CURSOS FORMACION	0,00	0,00	3.758,64	0,00	3.758,64	
623000021	PONENTES /CONFERENCIANTES MORISCOS	0,00	0,00	582,09	0,00	582,09	
623000024	ARTISTAS, REPRESENTACIONES	0,00	0,00	3.453,46	0,00	3.453,46	
623000203	FOTOGRAFOS	0,00	0,00	495,29	0,00	495,29	
623100000	SERVICIOS VISITAS GUADAS GUIA	0,00	0,00	29.900,40	0,00	29.900,40	
623100019	ADHESION SISTEMA DE CALIDAD	0,00	0,00	9.503,50	0,00	9.503,50	
623200999	ENTREVISTA PROFESORES E.O.I.	0,00	0,00	165,00	0,00	165,00	
624000001	TRANSPORTES Y FLETES TURISMO	0,00	0,00	272,66	0,00	272,66	
624000003	CORREO	0,00	0,00	892,24	0,00	892,24	
624000005	REPARTO CARTELERIA	0,00	0,00	193,85	0,00	193,85	
626000001	COMISIONES BANCARIAS	0,00	0,00	1.503,09	0,00	1.503,09	
626000003	COM CSG CAT	0,00	0,00	13,01	0,00	13,01	
626000004	COM TPV C.RESERVAS	0,00	0,00	1.502,77	0,36	1.502,41	
627000001	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	2.914,96	0,00	2.914,96	
627000003	RENOVACION DOMINIOS TURISMO	0,00	0,00	670,00	0,00	670,00	
627000015	PUBLICIDAD HOTELES MADRID with me	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
627000016	CICLO CINE JUDIO	0,00	0,00	30,10	0,00	30,10	
627000021	AUDIOGUIAS	0,00	0,00	3.766,74	0,00	3.766,74	
627000022	COMUNICACION TURISMO	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
627000028	ROTULOS CARTELERIA	0,00	0,00	486,00	0,00	486,00	
627000030	MINUBE QUALITY PROGRAM	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
627000086	REVISTA VIAJAR POR SEGOVIA	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
627000087	MERCADO 3D WIRE	0,00	0,00	1.077,00	0,00	1.077,00	
627000219	CARTELERIA EVENTOS	0,00	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00	
627001000	FITUR	0,00	0,00	0,00	0,00		
627001002	SUSCRIPCIONES Y ANUNCIOS	0,00	0,00	2.437,97	0,00	2.437,97	
627001011	ACTIVIDADES JUDERIA	0,00	0,00	4.125,90	0,00	4.125,90	
627001015	ACTIVIDADES CASA MACHADO	0,00	0,00	691,00	0,00	691,00	
627002005	MANTENIMIENTO RESERVAS SEGOVIA.COM	0,00	0,00	246,24	0,00	246,24	
627002100	TAXI	0,00	0,00	84,60	0,00	84,60	
627003000	FERIA TARRACO	0,00	0,00	316,59	0,00	316,59	
627007000	JORNADA EUROPEA CULTURA JUDIA	0,00	0,00	54,55	0,00	54,55	
627007002	TURISMO FAMILIAR	0,00	0,00	911,85	0,00	911,85	
627009011	DOMINGOS DEL PATRIMONIO	0,00	0,00	710,71	0,00	710,71	
627100000	PAGINAS WEB	0,00	0,00	4.463,76	0,00	4.463,76	
628000001	TELEFONOS FIJOS	0,00	0,00	10.809,12	0,00	10.809,12	
628000002	ELECTRICIDAD	0,00	0,00	1.190,89	0,00	1.190,89	
628300001	TELEFONICA MOVIL-	0,00	0,00	1.682,17	0,00	1.682,17	
629000000	OTROS GASTOS	0,00	0,00	410,93	0,00	410,93	
629000001	ROPA TRABAJO DEL PERSONAL	0,00	0,00	222,45	0,00	222,45	
629000002	MATERIAL DE OFICINA	0,00	0,00	2.064,54	0,00	2.064,54	
629000006	GASTOS CAJA C.R.V	0,00	0,00	454,65	0,00	454,65	
629000008	PARKING AVE	0,00	0,00	92,25	0,00	92,25	
629000010	GTOS REPRESENTACION TURISMO	0,00	0,00	1.825,74	0,00	1.825,74	
629000011	IMPRESA FOLLETOS /DIPTICOS /TRIPTI	0,00	0,00	14.739,94	0,00	14.739,94	

Balance de Sumas y Saldos

Desde nivel 6 hasta nivel 6 - Desde la cuenta 100000000 hasta la cuenta 999999999 - Desde la fecha 01/01/2013 hasta la fecha 31/12/2013

Incluye asiento/s de : Apertura

Cuenta	Titulo	SUMAS ANTERIORES		SUMAS ACUMULADAS		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
629000012	AGENDA CULTURAL	0,00	0,00	5.218,40	0,00	5.218,40	
629000018	MICROFONOS GUIAS	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	
629000021	PERFUMES / ESENCIAS	0,00	0,00	392,59	0,00	392,59	
629000202	ALOJAMIENTOS MANUTENCION LUNA LLENA	0,00	0,00	588,80	0,00	588,80	
629000203	ILUMINACION, SONIDO, ESCENARIOS	0,00	0,00	2.390,68	0,00	2.390,68	
629100001	DIETAS -GTOS VIAJES -GERENCIA	0,00	0,00	166,00	0,00	166,00	
629100005	ALOJAMIENTO / DESPLAZ. SEGOVIA 2016	0,00	0,00	21,49	0,00	21,49	
630100000	IMPUESTO DIFERIDO	0,00	0,00	896,05	0,00	896,05	
640100001	Mª VERONICA FERNANDEZ PARDO	0,00	0,00	17.242,20	0,00	17.242,20	
640100002	PATRICIA OTONES GONZALEZ	0,00	0,00	35.105,69	0,00	35.105,69	
640100003	INMACULADA FERNANDEZ MINGUEZ	0,00	0,00	19.018,48	0,00	19.018,48	
640100004	DAVID DIAZ SAN FRUTOS	0,00	0,00	18.542,06	0,00	18.542,06	
640100005	ISABEL ARNANZ GONZALEZ	0,00	0,00	15.393,25	0,00	15.393,25	
640100016	HERRERO AYUSO NA SUNDRI	0,00	0,00	20.385,09	0,00	20.385,09	
640100017	RUEDA SEIBANE MARTA	0,00	0,00	18.756,91	0,00	18.756,91	
640100019	CONTRERAS JIMENEZ JAVIER	0,00	0,00	18.596,87	0,00	18.596,87	
640100020	PORTILLO FIGUEROA ROSA	0,00	0,00	11.924,94	0,00	11.924,94	
640100021	YUSTE ESCUDERO ROBERTO	0,00	0,00	25.418,25	0,00	25.418,25	
640100025	FERNANDEZ CEBREIRO, IVAN JOSE	0,00	0,00	19.910,70	0,00	19.910,70	
640100029	CRISTINA NIETO RODRIGUEZ	0,00	0,00	18.328,20	0,00	18.328,20	
640100034	GOZALO SANZ, NOELIA	0,00	0,00	19.704,15	0,00	19.704,15	
640100036	CABRERA VELASCO, M. ARANZAZU	0,00	0,00	12.187,31	0,00	12.187,31	
640100037	MARTIN LLORENTE, PAULINO	0,00	0,00	16.110,14	0,00	16.110,14	
640100038	VACAS SAN MIGUEL, TERESA	0,00	0,00	19.634,24	0,00	19.634,24	
640100039	ADEVA CORTES, ELVIRA	0,00	0,00	18.658,78	0,00	18.658,78	
640100041	NAVARRO GALA, ISABEL	0,00	0,00	18.214,17	0,00	18.214,17	
640100043	NIETO RODRIGUEZ, IGNACIO	0,00	0,00	1.074,72	0,00	1.074,72	
640100045	RUIZ CALVO, LAURA BEATRIZ	0,00	0,00	12.143,90	0,00	12.143,90	
640100047	MARTIN RIVAS, ANA	0,00	0,00	18.220,05	0,00	18.220,05	
640100049	PEREZ ESTEBAN, VANESSA	0,00	0,00	19.164,53	0,00	19.164,53	
640100050	BERDUGO GARVIA, JUAN IGNACIO	0,00	0,00	19.681,70	0,00	19.681,70	
640100052	SANZ VELASCO, MARIA	0,00	0,00	14.934,14	0,00	14.934,14	
640100063	GARCIA SILVESTRE, BEATRIZ	0,00	0,00	15.045,16	0,00	15.045,16	
640100067	HERRANZ FERNANDEZ, CARMEN	0,00	0,00	1.757,68	0,00	1.757,68	
640100068	SORIANO LOPEZ, CRISTINA	0,00	0,00	18.226,54	0,00	18.226,54	
640100072	DE FRUTOS MARTIN, JULIA	0,00	0,00	84,24	0,00	84,24	
640100073	GARCIA DUCH, MIGUEL	0,00	0,00	224,64	0,00	224,64	
640100084	GARCIA RENEDO, Mª PALOMA	0,00	0,00	23.799,92	0,00	23.799,92	
640100086	MUÑOZ MATEO, DIEGO	0,00	0,00	17.683,58	0,00	17.683,58	
640100089	VELASCO POZA, RAQUEL	0,00	0,00	224,64	0,00	224,64	
640100093	FERNANDEZ CASTRO, MARIA	0,00	0,00	84,24	0,00	84,24	
640100098	SALAS ROBLES, JOSE A.	0,00	0,00	18.142,20	0,00	18.142,20	
640100102	GONZALEZ MANSO, MARIA BEATRIZ	0,00	0,00	13.227,70	0,00	13.227,70	
640100103	CERVIGON BARRENA, JOSE LUIS	0,00	0,00	96,88	0,00	96,88	
640100109	MIGUEL SALINAS, GONZALO	0,00	0,00	6.216,21	0,00	6.216,21	
640100110	LEICEAGA CALVO, MARIA	0,00	0,00	18.095,48	0,00	18.095,48	
640100111	CALLE LAMELAS, JUAN VICENTE	0,00	0,00	18.095,48	0,00	18.095,48	
640100115	MARTINEZ MARIN, M. TERESA	0,00	0,00	8.273,06	0,00	8.273,06	
640100116	GIL MORENO, BERTA	0,00	0,00	5.591,43	0,00	5.591,43	
640100117	FRUTOS DE MATEO, BERTA	0,00	0,00	224,64	0,00	224,64	
640100118	CERVEL SANCHEZ, MARTA	0,00	0,00	224,64	0,00	224,64	
640100119	VELASCO DESCALZO, BELINDA	0,00	0,00	126,36	0,00	126,36	
640100120	DELGAGO GONZALEZ, TANIA	0,00	0,00	96,88	0,00	96,88	
640100121	NORIEGA QUINTANILLA, CARMEN	0,00	0,00	126,36	0,00	126,36	
640100122	AGUEDA MATE, ELENA	0,00	0,00	3.149,33	0,00	3.149,33	
640100123	HUERTAS BARBUDO, MARIA	0,00	0,00	6.275,48	0,00	6.275,48	
640100124	ALVARO DE LUCAS, Mª PILAR	0,00	0,00	224,64	0,00	224,64	
642100000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPRESA	0,00	0,00	182.874,71	0,00	182.874,71	
649000002	EMBARGOS ADM/JUDIC NOMINAS	0,00	0,00	209,92	0,00	209,92	
649100001	FREMAP- VIGILANCIA DE LA SALUD	0,00	0,00	3.135,09	0,00	3.135,09	

Balance de Sumas y Saldos

Desde nivel 6 hasta nivel 6 - Desde la cuenta 100000000 hasta la cuenta 999999999 - Desde la fecha 01/01/2013 hasta la fecha 31/12/2013

Incluye asiento/s de : Apertura

Cuenta	Titulo	SUMAS ANTERIORES		SUMAS ACUMULADAS		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
65000000	PERDIDAS DE CREDITOS CCIALES	0,00	0,00	600,01	0,00	600,01	
65100001	COLABORACIONES	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
66230000	INTERESES PRESTAMO CAJA SEGOVIA	0,00	0,00	3.042,03	0,00	3.042,03	
67800000	GTOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	569,77	-0,01	569,78	
68000001	DOTACION AMORT INM INTANGIBLE	0,00	0,00	3.708,28	0,00	3.708,28	
68100001	DOTACION AMORTIZACION I.INMATERIAL	0,00	0,00	4.638,79	4.638,79		
681000211	AMORTIZACION DEL I. MATERIAL	0,00	0,00	2.694,00	0,00	2.694,00	
681000212	AMORTIZACION DEL INMOV. MATERIAL	0,00	0,00	16.282,35	0,00	16.282,35	
681000213	AMORTIZACION DEL INMOV. MAQUINARIA	0,00	0,00	424,00	0,00	424,00	
681000215	AMORTIZACION DEL INMOV. MATERIAL	0,00	0,00	2.568,11	232,19	2.335,92	
681000216	DOTAMORT.MOBILIARIO	0,00	0,00	4.935,79	0,00	4.935,79	
681000217	DOTACION AMORT. EQUIP. INFORMATICOS	0,00	0,00	7.288,25	3.864,33	3.423,92	
681000219	DOT AMORT. OTRO INMOVILIZADO	0,00	0,00	24.662,33	0,00	24.662,33	
69400000	DOT. PROVISION INSOLVENCIAS TRAFICO	0,00	0,00	1.061,16	0,00	1.061,16	
70000000	VENTAS	0,00	0,00	0,00	311.732,02		311.732,02
70800000	Rectificativas	0,00	0,00	4.841,50	0,00	4.841,50	
74000001	SUBV. AYUNTAMIENTO (EMT TURISMO)	0,00	0,00	0,00	840.400,00		840.400,00
74600000	DERECHOS DE USO TRANSF A RDO. EJERC	0,00	0,00	0,00	1.449,07		1.449,07
76900001	INTERESES CAJA SEGOVIA	0,00	0,00	0,00	1.469,62		1.469,62
77800001	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	45.860,11		45.860,11
Total Nivel		1.182.615,24	1.182.615,24	7.835.806,12	7.835.806,12	3.540.871,85	3.540.871,85