

Cuenta	Concepto	Descripción Cuenta	Descripción Apunte	Suma de Cobros	Suma de Pagos
572000001	A. SALDO INICIAL MES			211.437,67	
	COBRO CLIENTES			113.891,34	
	COM. BANCARIA				326,73
	COMISARIOS				38.715,40
	DEVOLUCION CLIENTES				814,50
	DEVOLUCION FIANZA				100,00
	DEVOLUCION PROVEEDORES			786,91	
	PAGO IMPUESTOS				22.517,60
	PAGO NOMINA				53.990,77
	PAGO PROVEEDORES	ACTIVA SELECCION V. ETT.- SL	EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL		4.952,76
		AGRUPACION DEPORTIVA F4 SPAIN	OTROS SERVICIOS	104.194,38	
			TRANSPORTES	1.452,00	
		ALEX JOSEP ESTEVE CARRION	OTROS SERVICIOS	5.812,54	
		ALVARO TADEO LUNA SERRADOR	OTROS PROFESIONALES	3.787,30	
		ANDREANI MHS IBERICA SL	OTROS SERVICIOS	665,92	
		ÁNGEL MURCIA PIERA	OTROS PROFESIONALES	3.879,60	
		ARSYS INTERNET SL	OTROS SERVICIOS	156,08	
		ASINTEC GESTION SL	INMOVILIZADO	3.853,85	
		ATEMPS MENSAJERIA Y SERVICIOS SL	OTROS SERVICIOS	132,23	
		AUTOTECNICA MOTORI SRL	OTROS SERVICIOS	4.493,56	
		B.C. CEFIBA S.L	OTROS SERVICIOS	194,80	
		BABALUGROUP PRODUCCIONES SL	OTROS SERVICIOS	559,26	
		BABCOCK MISSION CRITICAL SERVICES ESPAÑA SAU	SERVICIOS CARRERAS	13.420,00	
		BERDIN LEVANTE, S.L.	OTROS SERVICIOS	903,41	
		BERNEL MONTAJE Y FIJACION S.L.	OTROS SERVICIOS	421,66	
		BIKES4LIFE CB	REPARACIONES Y CONSERVACION	831,20	
		CARMELA BERNABE PALANCA	OTROS PROFESIONALES	3.641,10	
		CASMAR ELECTRONICA, S.A.	INMOVILIZADO	7.013,26	
		CLUB DEPORTIVO RAFA OLCINA	OTROS PROFESIONALES	5.242,93	
		CODELCO LEVANTE SL	OTROS SERVICIOS	1.888,48	
		COMPAÑIA TRATAMIENTOS LEVANTE,SL	REPARACIONES Y CONSERVACION	170,40	
		DANIEL VELA FONTANALS	OTROS PROFESIONALES	242,00	
		DATAVOL HISPANIA SLU	OTROS SERVICIOS	394,69	
		DETERGENTES Y DESINFECTANTE,S.A (DYDSA)	OTROS SERVICIOS	329,66	
		DKV SEGUROS	SEGUROS	1.087,18	
		EDEN SPRINGS ESPAÑA SAU	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	191,90	
		EMS MOTOS CB	OTROS SERVICIOS	6.313,28	
		ENDESA ENERGIA SA	SUMINISTROS	16.296,39	
		EPADECHE S.L	OTROS SERVICIOS	14.673,69	
		FED.AUTOMOVILISMO DE LA C.V.	SEGUROS	3.042,20	
		FERRETERIA CORBERAN S.L.	OTROS SERVICIOS	47,44	
		FOMENTO VALENCIA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA SAU _ FO	OTROS SERVICIOS	30.896,26	
		FORTY-SIX LOGISTICS, S.L.	TRANSPORTES	3.266,42	
		FOVASA SEGURIDAD SL	OTROS PROFESIONALES	46.677,72	
		FRAN DE LA DUEÑA FUSTER	OTROS PROFESIONALES	1.772,65	
		FRANCISCO DIAZ PEREZ	OTROS PROFESIONALES	578,17	
		FRANCISCO JAVIER LAPEÑA	OTROS PROFESIONALES	5.724,00	
		FRANCISCO PUERTO CAMBRA	OTROS SERVICIOS	283,14	
		GALP ENERGIA ESPAÑA , SAU	SUMINISTROS	15.341,97	
		GAM ESPAÑA SERVICIOS DE MAQUINARIA SLU	REPARACIONES Y CONSERVACION	198,19	
		GEMMA LACALLE SERER	OTROS PROFESIONALES	3.557,40	
		GENERAL DE ANALISIS , MATERIALES Y SERVICIOS,S.L.	REPARACIONES Y CONSERVACION	295,23	
		GERMAN SORNI FERRER	OTROS PROFESIONALES	2.561,66	
		GLOBAL IMR.MIR TECHNOLOGY S.L.	OTROS SERVICIOS	2.857,36	
		GOODRIDGE ESPAÑA S.	OTROS SERVICIOS	728,18	
		GRUAS VIROSQUE SL	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	6.380,33	
		GUTI GARAGE SL	OTROS PROFESIONALES	1.222,10	
		HOSPITAL 9 DE OCTUBRE,S.A	OTROS SERVICIOS	1.000,53	
		IMAGINACION AZUL SL	OTROS SERVICIOS	2.359,50	
		INFORTISA SL	OTROS SERVICIOS	2.722,50	
		ISAAC MANZANERA MANZANERA	REPARACIONES Y CONSERVACION	1.568,48	
		ITR COMPONENTES SL	OTROS SERVICIOS	151,19	
		IVAN LIÑANA SOLER	OTROS PROFESIONALES	1.582,68	
		JORGE ARNAU ROIG	OTROS PROFESIONALES	3.312,50	
		JOSE LUIS ARNAU VENTURA	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	220,18	
		JUAN BENITO ROMERO	OTROS PROFESIONALES	2.607,60	
		JUAN JOSE ENRIQUEZ Y ASOCIADOS,SL	OTROS PROFESIONALES	2.452,50	
		JULIAN MIRALLES	OTROS PROFESIONALES	2.416,80	
		LA HISPANO CHELVANA SA	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.412,00	
		LAVANDERIA INDUSTRIAL MARQUES PERIS, S.L.	OTROS SERVICIOS	140,83	
		LEM RACING S.R.L.	OTROS SERVICIOS	1.390,00	
		LOOMIS SPAIN SA	TRANSPORTES	133,22	
		Mª JOSEFA MARIN GONZALEZ	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.278,12	
		MALCOP, SL	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.416,97	
		MARCO BARBA LOPEZ	OTROS PROFESIONALES	1.759,60	
		MECAVAL MECANIZADOS, SL	OTROS SERVICIOS	2.855,60	
		MONSO CAR SL	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	700,00	
		NEUMOTO	OTROS SERVICIOS	1.486,30	
		NIPPON GASES ESPAÑA SLU	OTROS SERVICIOS	155,03	
		NOELIA BALLESTEROS PROSPER	OTROS PROFESIONALES	801,36	
		NORTHWEST RACING ENGINEERING	OTROS PROFESIONALES	3.932,50	
		OCH EVENTOS Y PRODUCCIONES ALICANTE S.L.	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.126,10	
		OLTRASOL SL	OTROS SERVICIOS	5.451,05	
		OUTLET ELECTRODOMESTICOS S.L.U.	REPARACIONES Y CONSERVACION	1.638,40	
		OVERLIM SA	OTROS SERVICIOS	650,13	
		PANTA DISTRIBUZIONE SPA	OTROS SERVICIOS	2.521,64	
		PATRICIA ORTIGUEIRA MONTORO	OTROS PROFESIONALES	2.862,00	
		PELDAÑO MEDIA GROUP, SL	OTROS SERVICIOS	66,00	
		PINTURAS AYELENSES SL	OTROS SERVICIOS	1.639,62	
		PRINTES SECURITY SERVICES, S.L.	EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL	3.088,92	
		PRÚSTEL GP TEAM	OTROS SERVICIOS	5.000,00	
		RACING MEASUREMENTS CB	OTROS SERVICIOS	447,70	
		REAL FEDER.MOTOCICLISTA ESPAÑO	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.650,00	

Cuenta	Concepto	Descripción Cuenta	Descripción Apunte	Suma de Cobros	Suma de Pagos
		RECAMBIOS COLON CATARROJA S.L.	OTROS SERVICIOS		249,47
		REPUTATIONAL INTELLIGENCE SPAIN SLU (ONCLUSIVE)	PUBLICIDAD Y REL. PUBLICAS		507,63
		RIVERA SARMIENTO EDWARD NORLES	OTROS SERVICIOS		475,43
		SALVADOR PEREZ MARTINEZ	OTROS PROFESIONALES		672,76
		SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA	OTROS SERVICIOS		0,32
		SOLUMED CONSULTORES, SL	OTROS PROFESIONALES		768,35
		SUMINISTROS GENERALES PINTURA JOSE ANTONIO GARCIA	OTROS SERVICIOS		1.236,15
		TABOADA MOQUETAS Y TEXTILES	OTROS SERVICIOS		1.084,16
		TALLERES HERMANOS RUBIO, S.L.	REPARACIONES Y CONSERVACION		1.284,26
		TATUUS RACING SPA	OTROS SERVICIOS		1.733,50
		TOMAS BARRES ANGRESOLA	OTROS PROFESIONALES		5.614,40
		TUBERPLAS SA	OTROS SERVICIOS		567,90
		UNI-ROL, S.A.	OTROS SERVICIOS		54,57
		V2 MOTORSPORT LOGISTIC SL	OTROS SERVICIOS		6.924,20
		VALBIT INGENIERIA SL	REPARACIONES Y CONSERVACION		2.099,35
		VALENCIANA EMERGENCIAS MEDICAS,S.L.	SERVICIOS CARRERAS		46.591,95
		VERIFICACIONES ELECTRICAS, S.A COVER	REPARACIONES Y CONSERVACION		1.289,17
		VESPA TURIA S.A.	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		839,23
		VIAJES AGADIR, SA	OTROS PROFESIONALES		2.906,79
		VICENTE FONS SOUCASE	REPARACIONES Y CONSERVACION		30,25
		ZURICH INSURANCE PLC	SEGUROS		5.460,27
	Total PAGO PROVEEDORES				484.013,59
	PAGO SEGUROS SOCIALES				22.625,75
	TRASPASO			4.000.000,00	
Total 572000001				4.326.115,92	623.104,34
572000002	A. SALDO INICIAL MES			213.454,60	
Total 572000002				213.454,60	
572000006	A. SALDO INICIAL MES			4.415.789,71	
	COBRO CLIENTES			445.295,25	
	COM. BANCARIA				223,02
	DEVOLUCION FIANZA				26.756,66
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS			1,00	
	PAGO IMPUESTOS				16.640,51
	PAGO PROVEEDORES	CARDOSO RACING S.L.	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		2.904,00
		DELL ORTO SPA	OTROS SERVICIOS		9.695,00
		ESFERA RACING SL	INMOVILIZADO		52.030,00
		KTM AG	OTROS SERVICIOS		14.000,00
		MARINA RACE S.L.	OTROS SERVICIOS		4.405,92
		ONEBOX IBERICA SL	OTROS SERVICIOS		2.988,13
		REAL FED. ESPAÑOLA AUTOMOVILISMO	SEGUROS		3.300,00
		REAL FEDER.MOTOCICLISTA ESPAÑO	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		410,00
	Total PAGO PROVEEDORES				89.733,05
	TRASPASO			4.000.000,00	
Total 572000006				4.861.085,96	4.133.353,24
572000007	A. SALDO INICIAL MES			336.018,38	
	TRASPASO				6,44
Total 572000007				336.018,38	6,44
572000008	A. SALDO INICIAL MES			311.506,26	
	COBRO CLIENTES			78.021,65	
	COM. BANCARIA				8,53
Total 572000008				389.527,91	8,53
572000009	A. SALDO INICIAL MES			225.619,18	
Total 572000009				225.619,18	
572000010	A. SALDO INICIAL MES			351.542,93	
	COBRO CLIENTES			15.744,50	
Total 572000010				367.287,43	
572000013	A. SALDO INICIAL MES			8.556,48	
	PAGO PROVEEDORES	GOOGLE IRELAND LTD	PUBLICIDAD Y REL. PUBLICAS		438,37
	Total PAGO PROVEEDORES				438,37
Total 572000013				8.556,48	438,37
TOTAL ABRIL				10.727.665,86	4.756.910,92