

Cuenta	Concepto	Descripción Cuenta	Descripción Apunte	Suma de Cobros	Suma de Pagos	
572000001	A. SALDO INICIAL MES			2.231.468,68		
	COBRO CLIENTES			55.759,96		
	COM. BANCARIA				864,80	
	DEVOLUCION CLIENTES				6.050,00	
	DEVOLUCION FIANZA				2.936,00	
	DEVOLUCION PROVEEDORES			1.076,90		
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS			138,00		
	PAGO NOMINA				60.473,40	
	PAGO PROVEEDORES	ACTIVA SELECCION V. ETT.- SL	EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL		1.054,94	
		AGUA MINERAL SAN BENEDETTO	OTROS SERVICIOS		5.854,46	
		AIG EUROPE LIMITED SUCURSAL EN ESPAÑA	SEGUROS		48.083,71	
		ALEJANDRA FELTRER REMIGIA	PUBLICIDAD Y REL. PUBLICAS		1.484,00	
		ANGEL MANUEL RUDA CELADA	OTROS PROFESIONALES		1.140,00	
		ANTONIO ARAGONES MICHAVILA	OTROS PROFESIONALES		5.062,56	
		ARSYS INTERNET SL	(en blanco)		492,22	
		ART & PIERRE ECO PRODUCTS, S.L.	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		2.470,82	
		AUTO RECAMBIO VILBER SL	REPARACIONES Y CONSERVACION		723,56	
		BERDIN LEVANTE, S.L.	OTROS SERVICIOS		80,42	
		BROSETA ABOGADOS SL	OTROS PROFESIONALES		12.836,89	
		CODELCO LEVANTE SL	OTROS SERVICIOS		315,83	
		COMPANIA TRATAMIENTOS LEVANTE,SL	REPARACIONES Y CONSERVACION		36,30	
		CREASINERGIAS, S.L.	REPARACIONES Y CONSERVACION		13.114,27	
		DESGUACES CORTES SL	REPARACIONES Y CONSERVACION		1.452,00	
		DKV SEGUROS	SEGUROS		1.087,18	
		EVENTRONIC SYSTEMS S.R.L.	OTROS SERVICIOS		1.853,10	
		EXPOCOM	REPARACIONES Y CONSERVACION		22.211,05	
		FERRETERIA CORBERAN S.L.	OTROS SERVICIOS		172,69	
		FIMED SL	OTROS PROFESIONALES		563,17	
		FOMENTO VALENCIA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA SAU _ FO	OTROS SERVICIOS		299,92	
		FRANCISCO ALFONSO MORALES PCO RACING	OTROS PROFESIONALES		1.780,96	
		FRANCISCO PUERTO CAMBRA	OTROS SERVICIOS		1.482,25	
		GALP ENERGIA ESPAÑA , SAU	SUMINISTROS		334,53	
		GERMAN SORNI FERRER	OTROS PROFESIONALES		2.561,66	
		GRUAS VIROQUE SL	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.219,68	
		HERVAS SOLUTIONS S.L.	OTROS SERVICIOS		1.281,43	
		ISAAC MANZANERA MANZANERA	REPARACIONES Y CONSERVACION		186,93	
		JACINTO FOMINAYA RIBES	OTROS PROFESIONALES		2.103,04	
		JORGE ARNAU ROIG	OTROS PROFESIONALES		3.312,50	
		JUAN JOSE ENRIQUEZ Y ASOCIADOS,SL	OTROS PROFESIONALES		2.299,00	
		KANTAR MEDIA SA	PUBLICIDAD Y REL. PUBLICAS		478,87	
		LIMPIEZAS ALMAPRIM, S.L.	OTROS SERVICIOS		116,95	
		LISTADUAL FORMACIO SL	OTROS SERVICIOS		1.170,00	
		LINSUAL HMA RACING SL	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		14.278,00	
		LODO LIMP SL	OTROS SERVICIOS		5.129,30	
		LUIS ALFONSO PEDROSA SANCHEZ	OTROS PROFESIONALES		2.120,00	
		Mª ANGELES GANDIA CAMBRA	OTROS SERVICIOS		3.560,18	
		MEDICAL MOTOR SPORT SL	OTROS SERVICIOS		51.851,00	
		MOLCAWORLD SL	OTROS SERVICIOS		6.782,40	
		MONSO CAR SL	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		439,97	
		MOTELES VALENCIANOS, S.A. "LA CARRETA"	OTROS SERVICIOS		352,00	
		MUNDOTRACK CARRETILOS SL	REPARACIONES Y CONSERVACION		678,14	
		NIPPON GASES ESPAÑA SLU	OTROS SERVICIOS		3.474,48	
		OVERLIM SA	OTROS SERVICIOS		1.278,49	
		PEDRO VILCHES BRAVO	OTROS PROFESIONALES		1.590,00	
		PINTURAS AYELENSES SL	OTROS SERVICIOS		1.473,86	
		PRIMOTI, S.L.	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		700,94	
		PRINTES SECURITY SERVICES, S.L.	EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL		3.088,92	
		QUIMICAS T.J. S.L.	OTROS SERVICIOS		748,39	
		RUANO ORGANIZACION, S.L.	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		17.908,00	
		SAFETY EVENTS PREVinsa S.L.	SERVICIOS CARRERAS		18.909,05	
		SAICA MOTOS SL	OTROS SERVICIOS		18.130,58	
		SALON DE TE HMS, S.L.	OTROS SERVICIOS		447,37	
		SCOMYTEC SEGURIDAD SL	OTROS PROFESIONALES		3.666,30	
		SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA	OTROS SERVICIOS		31,53	
		SOLUCIONES GRAFIQUES SCV * SOLGRAF	OTROS SERVICIOS		710,75	
		SONDEOS AFOROS - INSTALACIONES DE LEVANTE, SL	REPARACIONES Y CONSERVACION		320,65	
		SUMINISTROS GENERALES PINTURA JOSE ANTONIO GARCIA	OTROS SERVICIOS		587,29	
		SUPROVAL 1, S.L.	OTROS SERVICIOS		605,00	
		TARECA VENDING SL	OTROS SERVICIOS		5,64	
		TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		5.167,08	
		TUBERPLAS SA	OTROS SERVICIOS		1.752,58	
		UNIVERSAL TICKETS, SL	OTROS SERVICIOS		1.633,50	
		UTE LV4 MANTENIMIENTO CIRCUITO CHESTE	REPARACIONES Y CONSERVACION		163.943,06	
		VALENCIANA EMERGENCIAS MEDICAS,S.L.	SERVICIOS CARRERAS		73.587,77	
		VERIFICACIONES ELECTRICAS, S.A COVER	REPARACIONES Y CONSERVACION		193,47	
		VICENTE FONS SOUCASE	REPARACIONES Y CONSERVACION		110,11	
		VIVERS CENTRE VERS SAU	OTROS SERVICIOS		1.160,94	
	Total PAGO PROVEEDORES				545.133,63	
	PAGO SEGUROS SOCIALES				23.553,51	
Total 572000001				2.288.443,54	639.011,34	1.649.432,20 OK
572000002	A. SALDO INICIAL MES			213.454,60		
Total 572000002				213.454,60		
572000006	A. SALDO INICIAL MES			3.156.110,51		
	COBRO CLIENTES			528.261,32		
	PAGO IMPUESTOS				91.297,17	
	PAGO PROVEEDORES	ONEBOX IBERICA SL	OTROS SERVICIOS		2.307,98	
	Total PAGO PROVEEDORES				2.307,98	
Total 572000006				3.684.371,83	93.605,15	3.590.766,68 OK
572000007	A. SALDO INICIAL MES			196.364,44		
	COBRO CLIENTES			5.445,00		
Total 572000007				201.809,44		201.809,44 OK
572000008	A. SALDO INICIAL MES			131.069,86		
	COBRO CLIENTES			18.943,90		
Total 572000008				150.013,76		150.013,76 OK
572000009	A. SALDO INICIAL MES			210.264,18		
	COBRO CLIENTES			725,00		
Total 572000009				210.989,18		210.989,18 OK
572000010	A. SALDO INICIAL MES			56.802,57		
	COBRO CLIENTES			179.791,60		
	COM. BANCARIA				6,01	
Total 572000010				236.594,17	6,01	236.588,16 OK
572000013	A. SALDO INICIAL MES			9.055,57		
Total 572000013				9.055,57		9.055,57 OK
TOTAL ENERO				6.994.732,09	732.622,50	