

Cuenta	Concepto	Descripción Cuenta	Descripción Apunte	Suma de Cobros	Suma de Pagos	
572000001	A. SALDO INICIAL MES			1.649.432,20		OK
	COBRO CLIENTES			77.666,04		
	COM. BANCARIA				449,11	
	COMISARIOS				18.948,68	
	DEVOLUCION CLIENTES				606,90	
	DEVOLUCION IMPUESTOS			15.729,17		
	DEVOLUCION PROVEEDORES			2.573,53		
	DEVOLUCION PROVISION			580,00		
	PAGO NOMINA				53.801,43	
	PAGO PROVEEDORES	ACUSTICA BEYMA SL	OTROS SERVICIOS		692,63	
		AGRUPACION DEPORTIVA F4 SPAIN	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		5.808,00	
			OTROS SERVICIOS		2.804,04	
		AIRFEU, S.L.	REPARACIONES Y CONSERVACION		3.913,46	
		AL KAMEL SYSTEMS S.L.	OTROS SERVICIOS		552,46	
		ALEJANDRA FELTRER REMIGIA	PUBLICIDAD Y REL. PUBLICAS		795,00	
		ALEJANDRO FERNANDEZ RUFETE REVERTE	PUBLICIDAD Y REL. PUBLICAS		508,20	
		ALFONSO MALDONADO	OTROS PROFESIONALES		580,00	
		ALVARO MONTEAGUDO GARCIA	REPARACIONES Y CONSERVACION		5.254,19	
		ALVARO TADEO LUNA SERRADOR	OTROS PROFESIONALES		2.129,60	
		ÁNGEL MURCIA PIERA	OTROS PROFESIONALES		508,80	
		AREA DE SERVICIO EL PONT, S.L.	OTROS SERVICIOS		234,00	
		ARSYS INTERNET SL	OTROS SERVICIOS		361,78	
		AUTOMATISMOS MONTORO SL	REPARACIONES Y CONSERVACION		114,54	
		BERDIN LEVANTE, S.L.	OTROS SERVICIOS		2.772,97	
		BERETI, SA	OTROS SERVICIOS		7.459,30	
		CARMELA BERNABE PALANCA	OTROS PROFESIONALES		2.899,10	
		CASFID SERVICIOS TECNOLOGICOS SLU	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		3.872,00	
		CASTEVELA DISTRIBUCIONES SL	OTROS SERVICIOS		44,88	
		CLUB DEPORTIVO RAFA OLCINA	OTROS PROFESIONALES		10.485,86	
		COMERCIAL CRISAL 19, SL	REPARACIONES Y CONSERVACION		3.460,60	
		DANIEL GRAMAGE ASENSI	OTROS PROFESIONALES		381,60	
		DHL EXPRESS SPAIN SLU	OTROS SERVICIOS		321,23	
		DKV SEGUROS	SEGUROS		1.087,18	
		EIKEN INTERCONSULT S.L.U.	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		2.226,40	
		ENDESA ENERGIA SA	SUMINISTROS		18.163,29	
		EXYLOR TRUCKS CARS S.L.	REPARACIONES Y CONSERVACION		1.639,91	
		FED.AUTOMOVILISMO DE LA C.V.	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		3.445,00	
		FEDERACION VEHICULOS ANTIGUOS	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		170,00	
		FERRERIA CORBERAN S.L.	OTROS SERVICIOS		529,12	
		FOMENTO VALENCIA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA SAU _ FO	OTROS SERVICIOS		20.284,85	
		FOVASA SEGURIDAD SL	OTROS PROFESIONALES		121.062,99	
		FRANCISCO DIAZ PEREZ	OTROS PROFESIONALES		1.156,34	
		FRANCISCO JAVIER LAPÉÑA	OTROS PROFESIONALES		3.869,00	
		GALP ENERGIA ESPAÑA , SAU	SUMINISTROS		6.135,64	
		GEMMA LACALLE SERER	OTROS PROFESIONALES		3.049,20	
		GENERAL DE ANALISIS , MATERIALES Y SERVICIOS,S.L.	REPARACIONES Y CONSERVACION		496,83	
		GERMAN SORNI FERRER	OTROS PROFESIONALES		2.561,66	
		GRUAS VIROSQE SL	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		4.275,54	
		GUTI GARAGE SL	OTROS PROFESIONALES		580,80	
		HOSPITAL 9 DE OCTUBRE,S.A	OTROS SERVICIOS		1.000,53	
		INSELECOR, S.L.	REPARACIONES Y CONSERVACION		1.393,92	
		IP MOTORSPORT EVENTS SL	OTROS SERVICIOS		1.657,70	
		ISAAC MANZANERA MANZANERA	REPARACIONES Y CONSERVACION		269,23	
		ISRAEL GONZALEZ FORNES	OTROS PROFESIONALES		4.008,92	
		JAVIER TORTAJADA TARAZONA	REPARACIONES Y CONSERVACION		226,27	
		JESUS MIRALLES SORIANO	OTROS SERVICIOS		571,91	
		JORGE ARNAU ROIG	OTROS PROFESIONALES		4.462,39	
		JUAN BENITO ROMERO	OTROS PROFESIONALES		2.281,65	
		JUAN JOSE ENRIQUEZ Y ASOCIADOS,SL	OTROS PROFESIONALES		2.299,00	
		JULIAN MIRALLES	OTROS PROFESIONALES		2.162,40	
		KARTING HORTA NORD SL	OTROS SERVICIOS		630,41	
		LINSUAL HMA RACING SL	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		17.908,00	
		MARC MARTI MEDITERRANES SL	OTROS SERVICIOS		5.230,83	
		MARCO BARBA LOPEZ	OTROS PROFESIONALES		487,60	
		MECAVAL MECANIZADOS, SL	OTROS SERVICIOS		1.361,25	
		MONSO CAR SL	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		2.100,00	
		NIPPON GASES ESPAÑA SLU	OTROS SERVICIOS		576,65	
		NOP FILMS, S.L.U.	PUBLICIDAD Y REL. PUBLICAS		2.026,75	
		OCH EVENTOS Y PRODUCCIONES ALICANTE S.L.	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		342,73	
		PATRICIA ORTIGUEIRA MONTORO	OTROS PROFESIONALES		3.622,08	
		PRINCIPAL DE AZAFATAS, S.L	OTROS PROFESIONALES		5.207,84	
		PRINTNS SECURITY SERVICES, S.L.	EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL		3.088,92	
		QUIMICAS T.J. S.L	OTROS SERVICIOS		160,30	
		REAL FED. ESPAÑOLA AUTOMOVILISMO	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		480,00	
		RECAMBIOS COLON CATARROJA S.L.	OTROS SERVICIOS		54,00	
		RECICLAMAS	OTROS SERVICIOS		110,00	
		RODANDO ESTUDIOS, S.L.	OTROS PROFESIONALES		1.235,41	
		ROSA VANESSA PERIS LULL	OTROS PROFESIONALES		1.580,00	
		SALTOKI CASTELLO, S.L.	OTROS SERVICIOS		409,73	
		SANIVAL SERV. SANITARIOS SL	OTROS SERVICIOS		1.452,00	
		SERGEVA S.L	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		348,08	
		SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA	OTROS SERVICIOS		2,89	
		SUMINISTROS GENERALES PINTURA JOSE ANTONIO GARCIA	INMOVILIZADO		1.358,87	
		TATUUS RACING SPA	OTROS SERVICIOS		236,50	
		THE LOBBY ESTUDIOS S.L.	OTROS SERVICIOS		1.573,00	
		TOMAS BARRES ANGRESOLA	OTROS PROFESIONALES		3.509,00	
		TORRES BLASCO ENRIQUE AGUSTIN	OTROS PROFESIONALES		4.789,18	
		TRITURADOS EL CANO S.L	OTROS SERVICIOS		3.369,15	
		USER INFORMÁTICA SL	OTROS SERVICIOS		181,50	
		VALLOR EQUIPAMIENTOS S.L.	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.491,78	
		VAL-SUR, S.L	OTROS SERVICIOS		786,90	
		VERTIV SPAIN SA	REPARACIONES Y CONSERVACION		6.020,33	
		VEST CRHV MEDICAL SERVICES, S.L.	REPARACIONES Y CONSERVACION		1.064,80	
		VIAJES EL CORTE INGLES,S.A	OTROS SERVICIOS		298,00	
		WIWI CREATIVOS SL	PUBLICIDAD Y REL. PUBLICAS		592,90	
	Total PAGO PROVEEDORES				340.709,29	
	PAGO SEGUROS SOCIALES				23.149,73	
Total 572000001				1.745.980,94	437.665,14	1.308.315,80 OK
572000002	A. SALDO INICIAL MES			213.454,60		213.454,60
Total 572000002				213.454,60		213.454,60
572000006	A. SALDO INICIAL MES			3.590.766,68		359.766,68
	COBRO CLIENTES			539.963,67		
	PAGO IMPUESTOS				88.831,92	
	PAGO PROVEEDORES	ONEBOX IBERICA SL	OTROS SERVICIOS		1.544,32	

Cuenta	Concepto	Descripción Cuenta	Descripción Apunte	Suma de Cobros	Suma de Pagos	
		Total PAGO PROVEEDORES			1,544.32	
Total 572000006				4,130,730.35	90,376.24	4,040,354.11
572000007	A. SALDO INICIAL MES			201,809.44		201,809.44
	COBRO CLIENTES			135,120.16		
	TRASPASO				471.94	
Total 572000007				336,929.60	471.94	336,457.66
572000008	A. SALDO INICIAL MES			150,013.76		150,013.76
	COBRO CLIENTES			107,947.95		
	COM. BANCARIA				23.70	
Total 572000008				257,961.71	23.70	257,938.01
572000009	A. SALDO INICIAL MES			210,989.18		210,989.18
	COBRO CLIENTES			13,130.00		
	COM. BANCARIA			15.00	15.00	
Total 572000009				224,134.18	15.00	224,119.18
572000010	A. SALDO INICIAL MES			236,588.16		236,588.16
	COBRO CLIENTES			73,588.00		
	COM. BANCARIA				12.02	
Total 572000010				310,176.16	12.02	310,164.14
572000013	A. SALDO INICIAL MES			9,055.57		
Total 572000013				9,055.57		9,055.57
TOTAL FEBRERO				7,228,423.11	528,564.04	