

Cuenta	Concepto	Descripción Cuenta	Descripción Apunte	Suma de Cobros	Suma de Pagos
57200001	A. SALDO INICIAL MES			1.308.315,80	
	COBRO CLIENTES			71.499,10	
	COM. BANCARIA				824,10
	COMISARIOS				17.642,77
	DEVOLUCION CLIENTES				1.470,00
	DEVOLUCION PROVEEDORES			3.236,67	
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS			30,00	
	PAGO IMPUESTOS				22.801,68
	PAGO NOMINA				53.621,15
	PAGO PROVEEDORES	ACTIVA SELECCION V. ETT.- SL	EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL		44.578,76
		ACUSTTEL .ACUSTICA Y TELECOMUNICACIONES,S.L	OTROS PROFESIONALES		2.960,87
		AGE GROUP EUROPA (MARTGIFTS)	OTROS SERVICIOS		3.241,59
		AIG EUROPE LIMITED SUCURSAL EN ESPAÑA	SEGUROS		59.602,21
		AIRFEU, S.L.	REPARACIONES Y CONSERVACION		3.462,35
		ALBIOL ABOGADOS SLP	OTROS PROFESIONALES		2.904,00
		ALCALA REVESTIMIENTOS S.L (AR. SOLUCIONES)	INMOVILIZADO		4.622,20
		ALEX JOSEP ESTEVE CARRION	OTROS SERVICIOS		6.797,18
		ALTA VEU PRODUCCIONES, S.L.	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.278,97
		ALVARO TADEO LUNA SERRADOR	OTROS PROFESIONALES		3.012,90
		ANDREANI MHS IBERICA SL	OTROS SERVICIOS		8.016,88
		ANGEL MANUEL RUDA CELADA	OTROS PROFESIONALES		2.280,00
		ÁNGEL MURCIA PIERA	OTROS PROFESIONALES		2.512,20
		ANTONIO ROMERO PELAEZ	OTROS SERVICIOS		15.497,68
		AREA DE SERVICIO EL PONT, S.L.	OTROS SERVICIOS		324,00
		ARSYS INTERNET SL	OTROS SERVICIOS		238,36
		ATEMPS MENSAJERIA Y SERVICIOS SL	OTROS SERVICIOS		730,01
		AUTOTECNICA MOTORI SRL	OTROS SERVICIOS		4.241,53
		BABALUGROUP PRODUCCIONES SL	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		2.601,50
		BEHIND THE SCENES SL	EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL		11.643,23
		BERDIN LEVANTE, S.L.	OTROS SERVICIOS		2.137,41
		BERETI, SA	OTROS SERVICIOS		1.556,91
		BERNEL MONTAJE Y FIJACION S.L.	OTROS SERVICIOS		894,21
		CABRERA & RISOTO, ABOGADOS, S.L.P.	OTROS PROFESIONALES		5.650,77
		CARMELA BERNABE PALANCA	OTROS PROFESIONALES		2.289,60
		CASFID SERVICIOS TECNOLOGICOS SLU	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		26.951,54
		CASTEVILA DISTRIBUCIONES SL	OTROS SERVICIOS		389,61
		CESAR GALLOFRE IGLESIAS	OTROS SERVICIOS		8.137,25
		CLASSIC MOTOR CLUB DENIA	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		27.500,00
		CLUB DEPORTIVO RAFA OLCINA	OTROS PROFESIONALES		5.242,93
		CLUB MARKETING MEDITERRANEO	PUBLICIDAD Y REL. PUBLICAS		2.050,00
		COARVAL COOP.	SUMINISTROS		3.409,18
		CODELCO LEVANTE SL	OTROS SERVICIOS		773,73
		COMPAÑIA TRATAMIENTOS LEVANTE,SL	REPARACIONES Y CONSERVACION		377,10
		COOLTRA MOTOS SL	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		356,03
		CRISTALZI 2003, S.L.	REPARACIONES Y CONSERVACION		2.836,24
		CUBIERTAS Y FACHADAS OVIDIO Y PACO SL	INMOVILIZADO		5.573,99
		DELTACINCO LINEA VERDE, S.L.	REPARACIONES Y CONSERVACION		1.488,54
		DESGUACES CORTES SL	REPARACIONES Y CONSERVACION		1.210,00
		DHL EXPRESS SPAIN SLU	OTROS SERVICIOS		351,00
		EDEN SPRINGS ESPAÑA SAU	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		334,19
		EFREN DOLZ HERRERA	OTROS SERVICIOS		265,35
		EL RAYO DEL AMANECER, S.L.	OTROS SERVICIOS		29,04
		EMA POVEDA	OTROS SERVICIOS		902,66
		ENDESA ENERGIA SA	SUMINISTROS		16.382,12
		ENTERTICKET, S.L.U.	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		8.560,75
		ESTAMPADOS LA JORDANA S.L.	OTROS SERVICIOS		448,24
		EXPOCOM	REPARACIONES Y CONSERVACION		4.117,92
		EXYLOR TRUCKS CARS S.L.	REPARACIONES Y CONSERVACION		2.138,46
		FIESTAS INFANTILES PEQUEÑIN SL	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		3.563,45
		FOMENTO VALENCIA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA SAU _ FO	OTROS SERVICIOS		33.234,95
		FOVASA SEGURIDAD SL	OTROS PROFESIONALES		37.782,21
		FRAN DE LA DUEÑA FUSTER	OTROS PROFESIONALES		1.241,46
		FRANCISCO ALFONSO MORALES PCO RACING	OTROS PROFESIONALES		5.172,75
		FRANCISCO CARBONELL SANCHEZ	TRANSPORTES		2.174,64
		FRANCISCO JAVIER LAPEÑA	OTROS PROFESIONALES		4.017,40
		FRANCISCO PUERTO CAMBRA	OTROS SERVICIOS		1.263,24
		FUSION MOTORSPORT LIMITED	OTROS SERVICIOS		2.000,00
		GALP ENERGIA ESPAÑA , SAU	SUMINISTROS		12.334,61
		GEMMA LACALLE SERER	OTROS PROFESIONALES		3.388,00
		GENERAL DE ANALISIS , MATERIALES Y SERVICIOS,S.L.	REPARACIONES Y CONSERVACION		2.767,02
		GERMAN SORNI FERRER	OTROS PROFESIONALES		2.561,66
		GINES PEREZ FUSTER	OTROS PROFESIONALES		890,40
		GLOBAL B&T	OTROS SERVICIOS		1.899,70
		GLOBAL IMR.MIR TECHNOLOGY S.L.	OTROS SERVICIOS		102.491,50
		GOODRIDGE ESPAÑA S.	OTROS SERVICIOS		379,37
		GRAFQUES VIMAR SL	OTROS SERVICIOS		282,84
		GRUAS VIROSQUE SL	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		4.317,28
		GUTI GARAGE SL	OTROS PROFESIONALES		774,40
		HIDROGEST TRATAMIENTOS DEL AGUA S.L.	OTROS SERVICIOS		370,99
		ICS SOLUCIONES DE INGENIERIA SLP	OTROS PROFESIONALES		2.662,00
		IGNACIO SANTOS GONZALEZ	OTROS PROFESIONALES		5.710,50
		IMPORT-EXPORT S.L	OTROS SERVICIOS		2.298,88
		INCERVAL, S.L.	REPARACIONES Y CONSERVACION		353,32
		INMACULADA FLORES ARAGON	OTROS SERVICIOS		638,88
		IP MOTORSPORT EVENTS SL	SERVICIOS BANCARIOS		1.935,56
		IRENE MACHADO CUENCA (NEUMATICOS USADOS EMILIO)	OTROS SERVICIOS		1.718,86
		ISAAC MANZANERA MANZANERA	REPARACIONES Y CONSERVACION		854,96
		ITR COMPONENTES SL	OTROS SERVICIOS		2.156,04
		JACINTO FOMINAYA RIBES	OTROS PROFESIONALES		1.051,52
		JESUS SANCHEZ SANTOS	PUBLICIDAD Y REL. PUBLICAS		1.059,58

Cuenta	Concepto	Descripción Cuenta	Descripción Apunte	Suma de Cobros	Suma de Pagos
		JESVY, S.L	OTROS SERVICIOS		752,49
		JORGE ARNAU ROIG	OTROS PROFESIONALES		5.329,36
		JOSE A. CRESPO MAYORDOMO	REPARACIONES Y CONSERVACION		60,50
		JOSE F. SUAY ORENGA	OTROS PROFESIONALES		363,00
		JOSE LUIS ARNAU VENTURA	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		647,10
		JOSE LUIS MUR ESTADA	OTROS PROFESIONALES		1.537,00
		JUAN ALEJANDRO GONZALEZ ENGUIDANOS	REPARACIONES Y CONSERVACION		108,90
		JUAN BENITO ROMERO	OTROS PROFESIONALES		2.643,38
		JUAN JOSE ENRIQUEZ Y ASOCIADOS,SL	OTROS PROFESIONALES		2.299,00
		JUAN JOSE MEJIAS RODRIGUEZ	OTROS PROFESIONALES		7.049,00
		JULIAN MIRALLES	OTROS PROFESIONALES		2.289,60
		KARTING HORTA NORD SL	OTROS SERVICIOS		250,89
		KTM AG	OTROS SERVICIOS		17.136,80
		LA HISPANO CHELVANA SA	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		3.437,50
		LAVANDERIA INDUSTRIAL MARQUES PERIS, S.L.	OTROS SERVICIOS		110,82
		LODO LIMP SL	OTROS SERVICIOS		580,80
		LUBRECAM RED Y SOPORTE PROFESIONAL, S.L.U.	OTROS SERVICIOS		518,00
		M&M EQUIPAMIENTO TACTICO, S.L.	OTROS SERVICIOS		2.985,07
		Mª JOSEFA MARIN GONZALEZ	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		2.926,90
		MALCOP, SL	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		923,52
		MARCO BARBA LOPEZ	OTROS PROFESIONALES		1.441,60
		MASTERTENT IBERICA,S.L.	INMOVILIZADO		5.490,07
		MECAVAL MECANIZADOS, SL	OTROS SERVICIOS		169,40
		MEDICAL MOTOR SPORT SL	OTROS SERVICIOS		2.516,57
		METRAFIL SIAC SL	REPARACIONES Y CONSERVACION		2.939,55
		MONSO CAR SL	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.400,00
		MUNDOCREATIVO FARMA S.L.	OTROS SERVICIOS		1.603,25
		NIPPON GASES ESPAÑA SLU	OTROS SERVICIOS		310,06
		NL RECORDS CB	OTROS SERVICIOS		263,66
		NOELIA BALLESTEROS PROSPER	OTROS PROFESIONALES		801,36
		NOGUERA, ABOGADOS & ASESORES, S.L.	OTROS PROFESIONALES		17.343,32
		NORTHWEST RACING ENGINEERING	OTROS PROFESIONALES		4.646,40
		ONTIME TRANSPORTE Y LOGISTICA SL	OTROS SERVICIOS		534,20
		PAJARÓN GAMÓN S.L	OTROS SERVICIOS		150,52
		PANTA DISTRIBUZIONE SPA	OTROS SERVICIOS		798,60
		PATRICIA ORTIGUEIRA MONTORO	OTROS PROFESIONALES		1.749,00
		PAU CANET CATALA	INMOVILIZADO		3.409,78
		PINTURAS AYELENSIS SL	OTROS SERVICIOS		559,02
		PRINTES SECURITY SERVICES, S.L.	EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL		3.088,92
		PROMORACING SL	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		2.081,20
		PROV FONDOS NOTARIA ALFONSO MALDONADO	OTROS PROFESIONALES		580,00
		PTDASPTE BANCAJA	SEGUROS		1.087,18
		Q SAFETY BY QUIRON PREVENCIÓN, S.A.	OTROS PROFESIONALES		353,32
		RACING IMPORT ER SL	OTROS SERVICIOS		4.270,87
		RACING TOOLS S.L.	REPARACIONES Y CONSERVACION		1.051,79
		RAUL SIERRA MORENO	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		362,15
		REAL FED. ESPAÑOLA AUTOMOVILISMO	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		610,00
		RECAMBIOS COLON CATARROJA S.L.	OTROS SERVICIOS		1.696,81
		RECICLAMAS	OTROS SERVICIOS		110,00
		REPUTATIONAL INTELLIGENCE SPAIN SLU (ONCLUSIVE)	PUBLICIDAD Y REL. PUBLICAS		1.015,26
		RESINAS CASTRO, S.L.	OTROS SERVICIOS		293,50
		ROBERTO MONTERO HERNANDEZ	OTROS SERVICIOS		3.170,20
		SAFETY EVENTS PREVINSIA S.L.	SERVICIOS CARRERAS		4.754,04
		SAHERFONT SERVICIOS SLU	OTROS PROFESIONALES		1.452,00
		SAICA MOTOS SL	OTROS SERVICIOS		17.599,86
		SALAS REX,SL	OTROS SERVICIOS		24.420,85
		SALTOKI CASTELLO, S.L.	OTROS SERVICIOS		1.266,11
		SELIMAQ SL	REPARACIONES Y CONSERVACION		5.266,21
		SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA	OTROS SERVICIOS		46,13
		SOLUCIONES MUSICALES VALENCIANAS, S.L.	OTROS SERVICIOS		3.630,00
		SOLUCIONS GRAFIQUES SCV * SOLGRAF	OTROS SERVICIOS		915,67
		SUMINISTROS GENERALES PINTURA JOSE ANTONIO GARCIA	INMOVILIZADO		449,39
			OTROS SERVICIOS		664,57
		SUPROVAL 1, S.L.	OTROS SERVICIOS		194,88
		TALLERES HERMANOS RUBIO, S.L.	REPARACIONES Y CONSERVACION		2.954,16
		TARECA VENDING SL	OTROS SERVICIOS		90,00
		TATUS RACING SPA	OTROS SERVICIOS		16.390,70
		TELEFONICA DE ESPAÑA, SA	SUMINISTROS		7.156,85
		TOMAS BARRES ANGRESOLA	OTROS PROFESIONALES		4.222,90
		TORRES BLASCO ENRIQUE AGUSTIN	OTROS PROFESIONALES		9.594,62
		TOWER PIRNT, S.L.	OTROS SERVICIOS		2.396,77
		TUBERPLAS SA	OTROS SERVICIOS		3.127,24
		UNIVERSAL TICKETS, SL	OTROS SERVICIOS		1.846,46
		USER INFORMATICA SL	OTROS SERVICIOS		181,50
		UTE DXIII TELEFONICA DE ESPAÑA - TELEFONICA MOBILE	SUMINISTROS		8.668,34
		UTE LV4 MANTENIMIENTO CIRCUITO CHESTE	REPARACIONES Y CONSERVACION		169.169,46
		V2 MOTORSPORT LOGISTIC SL	OTROS SERVICIOS		1.329,89
		VALENCIANA EMERGENCIAS MEDICAS,S.L.	SERVICIOS CARRERAS		58.257,23
		VALORA PREVENCIÓN SLU	OTROS PROFESIONALES		676,95
		VAL-SUR, S.L	OTROS SERVICIOS		1.668,50
		VERIFICACIONES ELECTRICAS, S.A COVER	REPARACIONES Y CONSERVACION		1.289,17
		VERTIV SPAIN SA	REPARACIONES Y CONSERVACION		2.243,07
		VESPA TURIA S.A.	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		7.109,04
		VEST CRHV MEDICAL SERVICES, S.L.	REPARACIONES Y CONSERVACION		314,60
		VIAJES EL CORTE INGLÉS,S.A	OTROS SERVICIOS		384,96
		VICENTE FONS SOUCASE	REPARACIONES Y CONSERVACION		36,30
		VIDACAIXA, SA DE SEGUROS Y REASEGUROS	SEGUROS		8.717,08
		VINILAM3 DESIGN S.L.	OTROS SERVICIOS		99,75
		VIVERS CENTRE VERS SAU	OTROS SERVICIOS		2.853,40
					1.045.535,00

Total PAGO PROVEEDORES

Cuenta	Concepto	Descripción Cuenta	Descripción Apunte	Suma de Cobros	Suma de Pagos
	PAGO SEGUROS SOCIALES				23.749,20
	TRASPASO				6.000,00
<b>Total 572000001</b>				<b>1.383.081,57</b>	<b>1.171.643,90</b>
<b>572000002</b>	A. SALDO INICIAL MES			213.454,60	
<b>Total 572000002</b>				<b>213.454,60</b>	
<b>572000006</b>	A. SALDO INICIAL MES			4.040.354,11	
	COBRO CLIENTES			428.340,77	
	COM. BANCARIA				1.427,98
	PAGO IMPUESTOS				44.673,15
	PAGO PROVEEDORES	<b>ONEBOX IBERICA SL</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>		6.804,04
	Total PAGO PROVEEDORES				6.804,04
<b>Total 572000006</b>				<b>4.468.694,88</b>	<b>52.905,17</b>
<b>572000007</b>	A. SALDO INICIAL MES			336.457,66	
	TRASPASO				439,28
<b>Total 572000007</b>				<b>336.457,66</b>	<b>439,28</b>
<b>572000008</b>	A. SALDO INICIAL MES			257.938,01	
	COBRO CLIENTES			53.574,90	
	COM. BANCARIA				6,65
<b>Total 572000008</b>				<b>311.512,91</b>	<b>6,65</b>
<b>572000009</b>	A. SALDO INICIAL MES			224.119,18	
	COBRO CLIENTES			1.500,00	
<b>Total 572000009</b>				<b>225.619,18</b>	
<b>572000010</b>	A. SALDO INICIAL MES			310.164,14	
	COBRO CLIENTES			41.384,80	
	COM. BANCARIA				6,01
<b>Total 572000010</b>				<b>351.548,94</b>	<b>6,01</b>
<b>572000013</b>	A. SALDO INICIAL MES			9.055,57	
	COM. BANCARIA				60,00
	PAGO PROVEEDORES	<b>GOOGLE IRELAND LTD</b>	<b>PUBLICIDAD Y REL. PUBLICAS</b>		439,09
	Total PAGO PROVEEDORES				439,09
<b>Total 572000013</b>				<b>9.055,57</b>	<b>499,09</b>
<b>TOTAL MARZO</b>				<b>7.299.425,31</b>	<b>1.225.500,10</b>