

Balance de Sumas y Saldos

Moneda: Euros

Desde: 01/01/2020

Hasta: 31/12/2020

Código	Nombre	Periodo			Acumulado		
		Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
113	RESERVAS VOLUNTARIAS						
1130001	ajustes de errores y cambios de criterios	9.656,21	9.656,21	0,00	9.656,21	9.656,21	0,00
1130002	resevas voluntarias	128.442,61	128.442,61	0,00	128.442,61	128.442,61	0,00
	Total Cuenta	138.098,82	138.098,82	0,00	138.098,82	138.098,82	0,00
120	REMANENTE						
1200000	Beneficios Año Anterior	7.850,27	7.850,27	0,00	7.850,27	7.850,27	0,00
	Total Cuenta	7.850,27	7.850,27	0,00	7.850,27	7.850,27	0,00
121	RESULTADOS NEGATIVOS DE						
1210000	Pérdidas Año Anterior	2.644,88	2.644,88	0,00	2.644,88	2.644,88	0,00
	Total Cuenta	2.644,88	2.644,88	0,00	2.644,88	2.644,88	0,00
129	RESULTADO DEL EJERCICIO						
1290000	Pérdidas y Ganancias	10.772,95	10.772,95	0,00	10.772,95	10.772,95	0,00
	Total Cuenta	10.772,95	10.772,95	0,00	10.772,95	10.772,95	0,00
130	SUBVENCIONES OFICIALES DE						
1300001	subvenciones de capital (equipamiento)	34.434,00	34.434,00	0,00	34.434,00	34.434,00	0,00
1300003	subvención conselleria 2020/21	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
	Total Cuenta	58.434,00	58.434,00	0,00	58.434,00	58.434,00	0,00
173	PROVEEDORES DE INMOVILIZADO A						
1730000	Prov. Inmovilizado a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Cuenta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	APLICACIONES INFORMATICAS						
2060001	PROGAMA CONTAPLUS ELITE	236,77	236,77	0,00	236,77	236,77	0,00
2060003	PROGRAMA CONTABILIDAD DIVA	484,00	484,00	0,00	484,00	484,00	0,00
2060004	PROGRAMA MN PROGRAM	1.859,17	1.859,17	0,00	1.859,17	1.859,17	0,00
2060005	PROGRAMA FACTURA DIVA GEST	476,14	476,14	0,00	476,14	476,14	0,00
	Total Cuenta	3.056,08	3.056,08	0,00	3.056,08	3.056,08	0,00
215	OTRAS INSTALACIONES						
2150003	otras instalaciones	181,50	181,50	0,00	181,50	181,50	0,00
2150005	MESA MURAL CALIENTE	1.439,90	1.439,90	0,00	1.439,90	1.439,90	0,00
2150006	RETROPROYECTOR PORTATIL	602,99	602,99	0,00	602,99	602,99	0,00
2150007	PANTALLA TRIPODE	164,99	164,99	0,00	164,99	164,99	0,00
2150008	TELEVISOR SANYO 21"	149,00	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00
2150009	CADENA MUSICAL HM 535	289,00	289,00	0,00	289,00	289,00	0,00
2150010	DVD PHILIS	79,00	79,00	0,00	79,00	79,00	0,00
2150011	JAULA ROCHE, SILLA Y ANDADOR	1.859,22	1.859,22	0,00	1.859,22	1.859,22	0,00
2150012	LED LG 43UH610 SMART TV UHD 4K	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2150013	CADENA MICRO HIFI SYTECH SY-8041	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
2150014	globus mediosound PRO II	569,05	569,05	0,00	569,05	569,05	0,00
2150015	GLOBUS GENESY 3000	949,05	949,05	0,00	949,05	949,05	0,00
2150016	monitor interactivo prometean vtp-65 de	2.770,90	2.770,90	0,00	2.770,90	2.770,90	0,00
2150017	amplificador distribuidor elegant	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
2150018	8 transmisores blutetooth	320,00	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00
2150019	16 ariculares sony	799,95	799,95	0,00	799,95	799,95	0,00
	Total Cuenta	11.144,55	11.144,55	0,00	11.144,55	11.144,55	0,00
216	MOBILIARIO						
2160001	4 SILLONES COFIDENTE MODELO	255,20	255,20	0,00	255,20	255,20	0,00
2160002	MOBILIARIO 2008	1.276,00	1.276,00	0,00	1.276,00	1.276,00	0,00
2160003	ARCHIVADOR METALICO , TAQUILLA	1.869,12	1.869,12	0,00	1.869,12	1.869,12	0,00
2160004	TAQUILLA Y LIBRERIA 2006	371,20	371,20	0,00	371,20	371,20	0,00
2160005	ARCHIVADOR METALICO 4 CAJONES	152,94	152,94	0,00	152,94	152,94	0,00

Balance de Sumas y Saldos

Moneda: Euros

Desde: 01/01/2020

Hasta: 31/12/2020

Código	Nombre	Periodo			Acumulado		
		Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
2160006	ARMARIO METALICO 4 ESTANTES	274,91	274,91	0,00	274,91	274,91	0,00
2160007	ARMARIO METALICO BAJO	207,15	207,15	0,00	207,15	207,15	0,00
2160008	ESTANTES 3 CM GROSOR FES	154,88	154,88	0,00	154,88	154,88	0,00
2160009	4 SILLONES ROCKY VERDE Y AZUL	530,48	530,48	0,00	530,48	530,48	0,00
2160010	ARMARIO PLUS ALTO ROBLE CLARO	464,64	464,64	0,00	464,64	464,64	0,00
2160012	armarios bilaminados roble claro alto	1.002,85	1.002,85	0,00	1.002,85	1.002,85	0,00
2160013	ESTANTES 3CM	309,76	309,76	0,00	309,76	309,76	0,00
2160014	Armario metálico bajo E402A01 con llave	207,15	207,15	0,00	207,15	207,15	0,00
2160015	MESA BASIC 100X80 OLMO	133,10	133,10	0,00	133,10	133,10	0,00
2160016	50 sillones relax abatibles nepal mg4	16.335,00	16.335,00	0,00	16.335,00	16.335,00	0,00
2160017	mesa basic 140x80 aluminizado-maple +	344,85	344,85	0,00	344,85	344,85	0,00
2160018	MESA BLOK 140/62X80	138,85	138,85	0,00	138,85	138,85	0,00
2160019	BUC RODANTE DE 3 CAJONES	160,45	160,45	0,00	160,45	160,45	0,00
	Total Cuenta	24.188,53	24.188,53	0,00	24.188,53	24.188,53	0,00
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE						
2170001	ORDENADOR COMPAQ Y PORTARIL	1.575,00	1.575,00	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
2170002	2 ORDENADOR PORTATIL Y	1.561,79	1.561,79	0,00	1.561,79	1.561,79	0,00
2170003	BROTHER MFC COLOR	409,63	409,63	0,00	409,63	409,63	0,00
2170004	BROTHER MFC 8500DW	820,41	820,41	0,00	820,41	820,41	0,00
2170005	EQUIPOS INFORMATICOS	1.736,26	1.736,26	0,00	1.736,26	1.736,26	0,00
2170006	FOTOCOPIADORA DIGITAL KIOCERA	1.939,80	1.939,80	0,00	1.939,80	1.939,80	0,00
2170007	pantalla philips 246E	169,00	169,00	0,00	169,00	169,00	0,00
2170008	impresora brother multifuncion	464,94	464,94	0,00	464,94	464,94	0,00
2170009	scanner brother departamental red	402,93	402,93	0,00	402,93	402,93	0,00
2170010	impresora multifuncion broher l3550cdw	345,00	345,00	0,00	345,00	345,00	0,00
2170011	impresora multifuncion hp lasert m15w	99,00	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00
2170012	ordadores (2) completos	1.242,31	1.242,31	0,00	1.242,31	1.242,31	0,00
2170013	escaner documental brother ads	340,00	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00
2170014	monitores philips 24 (5)	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2170015	2 equipos informaticos completos	1.462,31	1.462,31	0,00	1.462,31	1.462,31	0,00
2170016	disco duro	720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
2170017	COPIADORA A COLOR KIOCERA	2.728,80	2.728,80	0,00	2.728,80	2.728,80	0,00
2170018	6 TABLET HUAWEI T5 10 WIFI 3+32	954,00	954,00	0,00	954,00	954,00	0,00
	Total Cuenta	17.671,18	17.671,18	0,00	17.671,18	17.671,18	0,00
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE						
2180001	renault master (minibus 17 plazas	26.033,00	26.033,00	0,00	26.033,00	26.033,00	0,00
	Total Cuenta	26.033,00	26.033,00	0,00	26.033,00	26.033,00	0,00
280	AMORTIZACION ACUMULADA DEL						
2800001	amortización acumulada inmovilizado	1.759,82	1.759,82	0,00	1.759,82	1.759,82	0,00
	Total Cuenta	1.759,82	1.759,82	0,00	1.759,82	1.759,82	0,00
281	AMORTIZACION ACUMULADA DEL						
2810001	Amortizacion Acumulada Aplicac	2.411,15	2.411,15	0,00	2.411,15	2.411,15	0,00
2810002	AMORT. ACUM. EQUIPOS PROCEC.	8.913,05	8.913,05	0,00	8.913,05	8.913,05	0,00
2810003	AMORT. ACUM. OTRAS	7.375,11	7.375,11	0,00	7.375,11	7.375,11	0,00
2810004	AMORT. ACUM. MOBILIARIO	9.779,29	9.779,29	0,00	9.779,29	9.779,29	0,00
2810005	AMORT. ACUM. ELEMENTOS DE	12.495,84	12.495,84	0,00	12.495,84	12.495,84	0,00
2810009	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	2.054,11	2.054,11	0,00	2.054,11	2.054,11	0,00
	Total Cuenta	43.028,55	43.028,55	0,00	43.028,55	43.028,55	0,00
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES						
4100020	Mapfre industrial, aseguradora	970,20	970,20	0,00	970,20	970,20	0,00
4100021	SAUBER INFORMÁTICA, S.L.	3.739,25	3.739,25	0,00	3.739,25	3.739,25	0,00
4100038	Liverty Insurance Group (seguro vehiculo	897,42	897,42	0,00	897,42	897,42	0,00

Balance de Sumas y Saldos

Moneda: Euros

Desde: 01/01/2020

Hasta: 31/12/2020

Código	Nombre	Periodo			Acumulado		
		Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
4100069	C.R.A.C. 24 SL	305,36	305,36	0,00	305,36	305,36	0,00
4100071	onda grafica sl	429,55	429,55	0,00	429,55	429,55	0,00
4100078	federación española	224,00	224,00	0,00	224,00	224,00	0,00
4100098	VIALTA, S.L.	3.705,54	3.705,54	0,00	3.705,54	3.705,54	0,00
4100101	federacion	224,00	224,00	0,00	224,00	224,00	0,00
4100115	telecolor cox cb.	1.091,47	1.091,47	0,00	1.091,47	1.091,47	0,00
4100116	segurcaixa negocio	1.281,38	1.281,38	0,00	1.281,38	1.281,38	0,00
4100120	aex slu	955,90	955,90	0,00	955,90	955,90	0,00
4100121	sermecom sl	1.015,98	1.015,98	0,00	1.015,98	1.015,98	0,00
4100123	antonio rocamora serrano (rocamora ferr	154,86	154,86	0,00	154,86	154,86	0,00
4100127	pepe ramon sa	2.265,75	2.265,75	0,00	2.265,75	2.265,75	0,00
4100136	rehabilitación y medicina deportiva sl	102,20	102,20	0,00	102,20	102,20	0,00
4100137	inmar sc.	220,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00
4100140	orimur papeleria sl (folder 9	1.779,96	1.779,96	0,00	1.779,96	1.779,96	0,00
4100141	cableados eléctricos carrus sl	309,58	309,58	0,00	309,58	309,58	0,00
4100166	informática y comunicaciones de Alicante	579,36	579,36	0,00	579,36	579,36	0,00
4100167	Mercadona sa	711,48	711,48	0,00	711,48	711,48	0,00
4100181	ayto. granja de rocamora. granja escuela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100182	proder levante sl	2.819,97	2.819,97	0,00	2.819,97	2.819,97	0,00
4100183	indice formación empresarial sl	2.256,64	2.256,64	0,00	2.256,64	2.256,64	0,00
4100198	MN PROGRAM HOLDING, S.L.	5.354,25	5.354,25	0,00	5.354,25	5.354,25	0,00
4100200	LEVANTE EVENTOS, S.L.	5.874,00	5.874,00	0,00	5.874,00	5.874,00	0,00
4100202	revolution software sl	704,83	704,83	0,00	704,83	704,83	0,00
4100205	El Rubio c. b	839,91	839,91	0,00	839,91	839,91	0,00
4100207	FOX ENERGIA, S.A.	8.428,78	8.428,78	0,00	8.428,78	8.428,78	0,00
4100214	ANTONIO RUIZ MARTINEZ SL	194,73	194,73	0,00	194,73	194,73	0,00
4100222	gran clima sl	1.350,36	1.350,36	0,00	1.350,36	1.350,36	0,00
4100223	Allianz seguros y reaseguros sa	2.848,68	2.848,68	0,00	2.848,68	2.848,68	0,00
4100239	MARIA GEMA VICTORIA GAMBIN	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
4100247	MEDIA MARKT ELCHE.	954,00	954,00	0,00	954,00	954,00	0,00
4100249	SEMILLAS CONCHI SL	43,07	43,07	0,00	43,07	43,07	0,00
4100251	ASESORIA EMPRE. RAMON SL	2.045,04	2.045,04	0,00	2.045,04	2.045,04	0,00
4100253	globomur , elisabet garcia martinez	175,45	175,45	0,00	175,45	175,45	0,00
4100255	copyred cb	1.165,56	1.165,56	0,00	1.165,56	1.165,56	0,00
4100260	ISES ESTUDIOS SUPERIORES SL	1.692,50	1.692,50	0,00	1.692,50	1.692,50	0,00
4100261	adok certificacion sl	786,50	786,50	0,00	786,50	786,50	0,00
4100262	vasile lonut romeo vasile	84,70	84,70	0,00	84,70	84,70	0,00
4100267	ar soluciones juridicas slp	762,30	762,30	0,00	762,30	762,30	0,00
4100269	RAFAEL CANALES CASCON	663,25	663,25	0,00	663,25	663,25	0,00
4100273	hidraulicos jomar slu	387,19	387,19	0,00	387,19	387,19	0,00
4100274	imporecord sl	1.614,94	1.614,94	0,00	1.614,94	1.614,94	0,00
4100276	mario j. box quinto	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00
4100278	gruas cases sl	349,63	349,63	0,00	349,63	349,63	0,00
4100279	RAÚL DÍAZ NAVARRO	302,50	302,50	0,00	302,50	302,50	0,00
4100284	manuel valero gonzalez	185,84	185,84	0,00	185,84	185,84	0,00
4100285	FCO. MARIA TAFALLA BALLESTER	750,20	750,20	0,00	750,20	750,20	0,00
4100286	VERDEFLOL TRINIDAD FUENTES	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
4100287	peris castells alberto sl	113,80	113,80	0,00	113,80	113,80	0,00
4100288	hiperber distribución y logística sau	848,44	848,44	0,00	848,44	848,44	0,00
4100289	SERVITEK24H 2019 SL	227,48	227,48	0,00	227,48	227,48	0,00
4100290	CÓDIGO UNIFORMES, S.L.	195,48	195,48	0,00	195,48	195,48	0,00
4100291	PONCE SPORT WEAR SLU	24,95	24,95	0,00	24,95	24,95	0,00
4100292	AKRA MEDIKAL EUROPE, S.L.	1.882,76	1.882,76	0,00	1.882,76	1.882,76	0,00
4100293	INFOSAT INFORMATICA Y	684,86	684,86	0,00	684,86	684,86	0,00
4100294	AUTOMATISMOS ALBATERA SL	834,90	834,90	0,00	834,90	834,90	0,00
4100295	DECOFLOR FLORISTERIA	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Balance de Sumas y Saldos

Moneda: Euros

Desde: 01/01/2020

Hasta: 31/12/2020

Código	Nombre	Periodo			Acumulado		
		Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
4100296	MUREN CONSULTORIA SL	199,65	199,65	0,00	199,65	199,65	0,00
4100297	REDOVAN FONTS SL	18,15	18,15	0,00	18,15	18,15	0,00
4100298	LABORATORIO ANTONIO CHICANO	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
4100299	MANUEL VICENTE GALIPIENSO	60,50	60,50	0,00	60,50	60,50	0,00
4100300	CARGOS CON TARJETA	327,95	327,95	0,00	327,95	327,95	0,00
4100301	CAIXABANK	1.358,90	1.358,90	0,00	1.358,90	1.358,90	0,00
4100302	GRUPO JAENMA LA MARINA SL	1.026,32	1.026,32	0,00	1.026,32	1.026,32	0,00
4100303	AMAZON EU SA RL	5,72	5,72	0,00	5,72	5,72	0,00
4100304	christopher lopez larrosa	549,34	549,34	0,00	549,34	549,34	0,00
4100305	maria del rosario noguera carceles (84,00	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00
4100306	metalisteria redinoz sl	484,00	484,00	0,00	484,00	484,00	0,00
	Total Cuenta	73.135,26	73.135,26	0,00	73.135,26	73.135,26	0,00
465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE						
4650003	Remunerac Ptes Noelia Noguera Amoros	310,72	310,72	0,00	310,72	310,72	0,00
4650008	Remuneraciones ptes Yolanda Ros	8.176,70	8.176,70	0,00	8.176,70	8.176,70	0,00
4650023	remuneraciones ptes luisa Marco Pérez	13.855,40	13.855,40	0,00	13.855,40	13.855,40	0,00
4650029	MARTINA LORENZO VAZQUEZ	15.443,30	15.443,30	0,00	15.443,30	15.443,30	0,00
4650030	remuneraciones ptes. angel ruiz martinez	12.362,83	12.362,83	0,00	12.362,83	12.362,83	0,00
4650041	Marina López Pérez	2.003,94	2.003,94	0,00	2.003,94	2.003,94	0,00
4650049	Virgina barquino	9.223,79	9.223,79	0,00	9.223,79	9.223,79	0,00
4650053	ISABEL MARIA HERRUZO FERRE	8.778,36	8.778,36	0,00	8.778,36	8.778,36	0,00
4650055	veronica Moreno del castillo	3.345,94	3.345,94	0,00	3.345,94	3.345,94	0,00
4650056	GENMA JAVALOYES GARCIA	10.159,51	10.159,51	0,00	10.159,51	10.159,51	0,00
4650057	IRENE MARCOS CALDERON	2.326,69	2.326,69	0,00	2.326,69	2.326,69	0,00
4650058	MARIA CARMEN BALLESTA HURTADO	15,25	15,25	0,00	15,25	15,25	0,00
4650060	CATRIANA CANOVAS	1.438,64	1.438,64	0,00	1.438,64	1.438,64	0,00
4650062	leila luisa fernandez	2.582,48	2.582,48	0,00	2.582,48	2.582,48	0,00
4650063	Mª carmen Serna Marcos	4.842,77	4.842,77	0,00	4.842,77	4.842,77	0,00
4650064	yaiza perez bernabeu	253,96	253,96	0,00	253,96	253,96	0,00
4650065	maria inmaculada sanchez martinez	17.363,17	17.363,17	0,00	17.363,17	17.363,17	0,00
4650066	ROCIO MARTIN PEREIRA	20,18	20,18	0,00	20,18	20,18	0,00
4650067	ESTEFANIA SARMIENTO MARTINEZ	60,96	60,96	0,00	60,96	60,96	0,00
4650068	CARLO GONZALEZ PEREZ	967,70	967,70	0,00	967,70	967,70	0,00
4650069	lidia vargas jimenez	3.971,82	3.971,82	0,00	3.971,82	3.971,82	0,00
4650070	MARIA ANGELES PAMIES ÑIGUEZ	2.840,21	2.840,21	0,00	2.840,21	2.840,21	0,00
4650071	MARIA JESUS ALVAREZ GARCIA	31,68	31,68	0,00	31,68	31,68	0,00
4650073	MARIA ANGELES AMORIN	2.023,89	2.023,89	0,00	2.023,89	2.023,89	0,00
4650075	ALBA PEREZ MARTINEZ	2.934,51	2.934,51	0,00	2.934,51	2.934,51	0,00
4650076	PAULA CALDERON VALERO	6.012,97	6.012,97	0,00	6.012,97	6.012,97	0,00
4650077	nomina SILVIA RODRIGUEZ CRUZ	2.407,30	2.407,30	0,00	2.407,30	2.407,30	0,00
	Total Cuenta	133.754,67	133.754,67	0,00	133.754,67	133.754,67	0,00
470	HACIENDA PUBLICA, DEUDORA POR						
4700000		981,51	981,51	0,00	981,51	981,51	0,00
4700001	H. P. deudor Conselleria Binestar Social	180.660,22	180.660,22	0,00	180.660,22	180.660,22	0,00
4700002	H.P. deudor Diputacion Provincial	11.177,03	11.177,03	0,00	11.177,03	11.177,03	0,00
4700003	H. P deudor Ayuntamiento Orihuela	13.198,90	13.198,90	0,00	13.198,90	13.198,90	0,00
4700006	H.P deudor Ayuntamiento Callosa	9.200,00	9.200,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
4700009	Ayuntamiento cox	1.427,00	1.427,00	0,00	1.427,00	1.427,00	0,00
4700012	Ayuntamiento de Algorfa	1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
4700013	AYUNTAMIENTO DE RAFAL	1.668,00	1.668,00	0,00	1.668,00	1.668,00	0,00
4700014	federacion valenciana	16.574,46	16.574,46	0,00	16.574,46	16.574,46	0,00
	Total Cuenta	236.737,12	236.737,12	0,00	236.737,12	236.737,12	0,00
472	HACIENDA PUBLICA, IVA						
4720001	IVA SOPORTADO	7.980,55	7.980,55	0,00	7.980,55	7.980,55	0,00

Balance de Sumas y Saldos

Moneda: Euros

Desde: 01/01/2020

Hasta: 31/12/2020

Código	Nombre	Periodo			Acumulado		
		Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
	Total Cuenta	7.980,55	7.980,55	0,00	7.980,55	7.980,55	0,00
475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA						
4750000	HP Acreedor por conceptos fiscales	7.137,79	7.137,79	0,00	7.137,79	7.137,79	0,00
	Total Cuenta	7.137,79	7.137,79	0,00	7.137,79	7.137,79	0,00
476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD						
4760000	Organismos S.S. Acreedores	61.027,90	61.027,90	0,00	61.027,90	61.027,90	0,00
	Total Cuenta	61.027,90	61.027,90	0,00	61.027,90	61.027,90	0,00
477	HACIENDA PUBLICA, IVA						
4770001	iva repercutido	7.251,49	7.251,49	0,00	7.251,49	7.251,49	0,00
	Total Cuenta	7.251,49	7.251,49	0,00	7.251,49	7.251,49	0,00
485	INGRESOS ANTICIPADOS						
4850001	ingresos anticipados minibus	9.789,13	9.789,13	0,00	9.789,13	9.789,13	0,00
4850002	ingresos anticipados Conselleria de	31.976,28	31.976,28	0,00	31.976,28	31.976,28	0,00
	Total Cuenta	41.765,41	41.765,41	0,00	41.765,41	41.765,41	0,00
570	CAJA, EUROS						
5700001	CAJA (EUROS)	5.855,49	5.855,49	0,00	5.855,49	5.855,49	0,00
	Total Cuenta	5.855,49	5.855,49	0,00	5.855,49	5.855,49	0,00
572	BANCOS E INSTITUCIONES DE						
5720001	SABADELL	23.481,11	23.481,11	0,00	23.481,11	23.481,11	0,00
5720002	Caja Rural Central 0215667744	195.137,15	195.137,15	0,00	195.137,15	195.137,15	0,00
5720004	La Caixa C/C 0200018120	130.103,95	130.103,95	0,00	130.103,95	130.103,95	0,00
	Total Cuenta	348.722,21	348.722,21	0,00	348.722,21	348.722,21	0,00
622	REPARACIONES Y CONSERVACION						
6220002	reparación y consevacion furgoneta	307,20	307,20	0,00	307,20	307,20	0,00
6220003	reparacion y conservacion instlaciones	7.140,60	7.140,60	0,00	7.140,60	7.140,60	0,00
6220004	reparacion y conservacion equipos inform	5.492,19	5.492,19	0,00	5.492,19	5.492,19	0,00
6220005	reparación y conservación telefonía	1.358,90	1.358,90	0,00	1.358,90	1.358,90	0,00
6220006	reparación y conservación del minibus	682,96	682,96	0,00	682,96	682,96	0,00
6220008	CONSERVACION Y REPARACIÓN	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
	Total Cuenta	15.006,85	15.006,85	0,00	15.006,85	15.006,85	0,00
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES						
6230002	gastos asesoria/gestoria	2.807,34	2.807,34	0,00	2.807,34	2.807,34	0,00
6230003	servicio catering	3.955,60	3.955,60	0,00	3.955,60	3.955,60	0,00
6230004	servicios de formación y calidad	4.511,79	4.511,79	0,00	4.511,79	4.511,79	0,00
6230005	servicios protección de datos	423,50	423,50	0,00	423,50	423,50	0,00
6230006	servicios de prevención de riesgos	1.015,98	1.015,98	0,00	1.015,98	1.015,98	0,00
6230007	servicio prevención covid 19	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
6230008	CRHISTOPHER LOPEZ LARROSA	549,34	549,34	0,00	549,34	549,34	0,00
	Total Cuenta	13.323,55	13.323,55	0,00	13.323,55	13.323,55	0,00
625	PRIMAS DE SEGUROS						
6250001	prima de seguros	133,53	133,53	0,00	133,53	133,53	0,00
6250002	seguro voluntarios mapfre.	133,79	133,79	0,00	133,79	133,79	0,00
6250003	seguro centro CI Ramón Ávila santos	750,54	750,54	0,00	750,54	750,54	0,00
6250004	seguro responsabilidad civil centro	84,34	84,34	0,00	84,34	84,34	0,00
6250005	seguro responsabilidad civil profesional	702,88	702,88	0,00	702,88	702,88	0,00
6250006	seguro mini bus	2.848,68	2.848,68	0,00	2.848,68	2.848,68	0,00
6250007	seguro furgoneta	897,42	897,42	0,00	897,42	897,42	0,00
	Total Cuenta	5.551,18	5.551,18	0,00	5.551,18	5.551,18	0,00
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES						

Balance de Sumas y Saldos

Moneda: Euros

Desde: 01/01/2020

Hasta: 31/12/2020

Código	Nombre	Periodo			Acumulado		
		Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
6260001	gastos comisiones	795,42	795,42	0,00	795,42	795,42	0,00
6260002	Gastos remesa socios	154,30	154,30	0,00	154,30	154,30	0,00
	Total Cuenta	949,72	949,72	0,00	949,72	949,72	0,00
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y						
6270001	publicidad y propaganda	220,45	220,45	0,00	220,45	220,45	0,00
	Total Cuenta	220,45	220,45	0,00	220,45	220,45	0,00
628	SUMINISTROS						
6280001	Suministro electrico	8.428,78	8.428,78	0,00	8.428,78	8.428,78	0,00
6280003	combustible	1.553,52	1.553,52	0,00	1.553,52	1.553,52	0,00
6280005	teléfono fijo	1.091,47	1.091,47	0,00	1.091,47	1.091,47	0,00
	Total Cuenta	11.073,77	11.073,77	0,00	11.073,77	11.073,77	0,00
629	OTROS SERVICIOS						
6290003	material oficina	2.521,12	2.521,12	0,00	2.521,12	2.521,12	0,00
6290004	gastos correspondencia	433,61	433,61	0,00	433,61	433,61	0,00
6290005	material limpieza	2.951,98	2.951,98	0,00	2.951,98	2.951,98	0,00
6290007	dietas y viajes miembros junta	177,40	177,40	0,00	177,40	177,40	0,00
6290009	material taller	1.068,48	1.068,48	0,00	1.068,48	1.068,48	0,00
6290011	gastos convivencia	1.153,47	1.153,47	0,00	1.153,47	1.153,47	0,00
6290013	copias llaves	10,95	10,95	0,00	10,95	10,95	0,00
6290015	gastos coronas/folres	125,00	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00
6290016	cuota federación	448,00	448,00	0,00	448,00	448,00	0,00
6290020	uniformes	340,42	340,42	0,00	340,42	340,42	0,00
6290027	desayunos	1.559,92	1.559,92	0,00	1.559,92	1.559,92	0,00
6290028	material farmacia	5.797,12	5.797,12	0,00	5.797,12	5.797,12	0,00
6290032	bolsas plastico	1,75	1,75	0,00	1,75	1,75	0,00
	Total Cuenta	16.589,22	16.589,22	0,00	16.589,22	16.589,22	0,00
631	OTROS TRIBUTOS						
6310004	impuesto de circulacion vehiculos	255,07	255,07	0,00	255,07	255,07	0,00
6310005	IMPUESTOS POR SANCIÓN AGENCIA	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
	Total Cuenta	405,07	405,07	0,00	405,07	405,07	0,00
640	SUELDOS Y SALARIOS						
6400000	Sueldos y Salarios	129.095,11	129.095,11	0,00	129.095,11	129.095,11	0,00
6400001	sueldos km	898,99	898,99	0,00	898,99	898,99	0,00
	Total Cuenta	129.994,10	129.994,10	0,00	129.994,10	129.994,10	0,00
642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA						
6420000	Seguridad Social a cargo de la empresa	41.036,99	41.036,99	0,00	41.036,99	41.036,99	0,00
	Total Cuenta	41.036,99	41.036,99	0,00	41.036,99	41.036,99	0,00
671	PERDIDAS PROCEDENTES DEL						
6710001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Cuenta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO						
6810002	DOT. AMOR. EQP. PROCE.	434,91	434,91	0,00	434,91	434,91	0,00
6810003	DOT. AMORT. OTRAS INSTALACC.	1.871,47	1.871,47	0,00	1.871,47	1.871,47	0,00
6810004	amortizacióón inmovilizado material	2.167,77	2.167,77	0,00	2.167,77	2.167,77	0,00
6810008	dotación amortización mini bus renault.	4.165,28	4.165,28	0,00	4.165,28	4.165,28	0,00
	Total Cuenta	8.639,43	8.639,43	0,00	8.639,43	8.639,43	0,00
705	PRESTACIONES DE SERVICIOS						
7050005	prestación servicios publicidad mini bus	6.508,27	6.508,27	0,00	6.508,27	6.508,27	0,00
	Total Cuenta	6.508,27	6.508,27	0,00	6.508,27	6.508,27	0,00

Balance de Sumas y Saldos

Moneda: Euros

Desde: 01/01/2020

Hasta: 31/12/2020

Código	Nombre	Periodo			Acumulado		
		Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
720	CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS						
7200001	cuota afiliados socios	7.198,00	7.198,00	0,00	7.198,00	7.198,00	0,00
	Total Cuenta	7.198,00	7.198,00	0,00	7.198,00	7.198,00	0,00
721	CUOTA DE USUARIOS						
7210001	cuota usuarios	93.304,75	93.304,75	0,00	93.304,75	93.304,75	0,00
	Total Cuenta	93.304,75	93.304,75	0,00	93.304,75	93.304,75	0,00
722	PROMOCIONES PARA LA CAPTACION						
7220001	CAMPAÑA DE NAVIDAD	1.986,73	1.986,73	0,00	1.986,73	1.986,73	0,00
7220002	MERCADILLO SOLIDARIOS	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
	Total Cuenta	2.536,73	2.536,73	0,00	2.536,73	2.536,73	0,00
723	INGRESOS DE PATROCINADORES Y						
7230001	ingresos de patrocinadore y colaboradore	10.120,82	10.120,82	0,00	10.120,82	10.120,82	0,00
	Total Cuenta	10.120,82	10.120,82	0,00	10.120,82	10.120,82	0,00
740	SUBVENCIONES, DONACIONES Y						
7400001	Conselleria de Bienestar Social	96.000,00	96.000,00	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
7400002	Diputacion Provincial	8.034,00	8.034,00	0,00	8.034,00	8.034,00	0,00
7400003	Subvencion Ayuntamiento Orihuela	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
7400014	fevafa	8.284,19	8.284,19	0,00	8.284,19	8.284,19	0,00
7400020	AYUNTAMIENTO RAFAL SUBVENCIÓN	834,00	834,00	0,00	834,00	834,00	0,00
7400021	SUVB. AYUNTAMIENTO ALGORFA	925,00	925,00	0,00	925,00	925,00	0,00
	Total Cuenta	120.077,19	120.077,19	0,00	120.077,19	120.077,19	0,00
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS						
7690001	otros ingresos financieros	15,87	15,87	0,00	15,87	15,87	0,00
7691001	intereses a n/f	0,78	0,78	0,00	0,78	0,78	0,00
	Total Cuenta	16,65	16,65	0,00	16,65	16,65	0,00
	Totales	1.750.603,26	1.750.603,26	0,00	1.750.603,26	1.750.603,26	0,00