

ASOCIACION CA LA MARE PARA LA ATENCION DE NIÑOS Y PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL

Balance de sumas y saldos

Pág. 1

Ejercicio: 2021, Periodo: Apertura-Cierre, (Euros)

Cuenta	Descripción	Sumas del periodo (Ape-Cie)		Sumas desde el inicio		Saldo
		Debe	Haber	Debe	Haber	
113.0.0.000	RESERVAS VOLUNTARIAS	1.229,50	1.229,50	1.229,50	1.229,50	0,00
129.0.0.000	RESULTADOS EJERCICIO	23.089,85	23.089,85	23.089,85	23.089,85	0,00
131.0.0.000	DONATIVOS PARTICULARES	18.400,06	18.400,06	18.400,06	18.400,06	0,00
170.0.0.000	DEUDAS A LARGO P. CON ENTIDADES	879,84	879,84	879,84	879,84	0,00
171.0.0.000	DEUDAS A LARGO PLAZO	1.599,94	1.599,94	1.599,94	1.599,94	0,00
400.0.0.000	CENTROS COMERCIALES CARREFOUR SA	331,49	331,49	331,49	331,49	0,00
400.0.0.001	MEDIAMARKT	461,06	461,06	461,06	461,06	0,00
400.0.0.002	VODAFONE SERVICIOS SL	1.150,18	1.150,18	1.150,18	1.150,18	0,00
400.0.0.003	BAZAR MONTEOLIVETE	53,95	53,95	53,95	53,95	0,00
400.0.0.004	SUPERMERCADOS MAS Y MAS	8,73	8,73	8,73	8,73	0,00
400.0.0.005	FARTEMADU SOCIEDAD LIMITADA	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00
400.0.0.006	RESTAURANTES MCDONALD'S SA	20,20	20,20	20,20	20,20	0,00
400.0.0.007	BURGER KING SPAIN SL	86,02	86,02	86,02	86,02	0,00
400.0.0.008	BAR AMANECER SL	13,60	13,60	13,60	13,60	0,00
400.0.0.009	IBERDROLA	943,88	943,88	943,88	943,88	0,00
400.0.0.010	SECURITAS DIRECT	750,87	750,87	750,87	750,87	0,00
400.0.0.011	BAR RTE. CASA NOVA	25,60	25,60	25,60	25,60	0,00
400.0.0.012	IKEA IBERICA SA	114,50	114,50	114,50	114,50	0,00
400.0.0.013	RECAMBIOS COLON	456,40	456,40	456,40	456,40	0,00
400.0.0.014	ACUÑA Y FOMBONA SA	276,63	276,63	276,63	276,63	0,00
400.0.0.015	ELECTRODOMESTICOS Y FERRETERIA	29,78	29,78	29,78	29,78	0,00
400.0.0.016	GALPGEST	5.164,29	5.164,29	5.164,29	5.164,29	0,00
400.0.0.017	AREA SERVICIO GODELLETA SOCIEDAD	16,50	16,50	16,50	16,50	0,00
400.0.0.019	E.S OLIVERAL	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00
400.0.0.020	NEUMATICOS RUBIO	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00
400.0.0.021	MERCADONA	54,02	54,02	54,02	54,02	0,00
400.0.0.022	HOTEL WESTIN	6,10	6,10	6,10	6,10	0,00
400.0.0.023	COMERCIAL MARIS	19,18	19,18	19,18	19,18	0,00
400.0.0.024	CONSUM S COOP V	22,16	22,16	22,16	22,16	0,00
400.0.0.025	BONANCIA RUIZ C.B.	32,30	32,30	32,30	32,30	0,00
400.0.0.026	LIBRERIA SORIANO	10,90	10,90	10,90	10,90	0,00
400.0.0.027	EMPRESA GENERAL VALENCIANA DEL	380,78	380,78	380,78	380,78	0,00
400.0.0.028	FERRETERIA ARLANDIS C.B.	7,50	7,50	7,50	7,50	0,00
400.0.0.029	LEROY MERLIN ESPAÑA SL	72,13	72,13	72,13	72,13	0,00
400.0.0.030	VALENCIANA DE SERVICIOS ITV SA	96,70	96,70	96,70	96,70	0,00
400.0.0.031	MUTUA LEVANTE MUTUA DE SEGUROS	632,88	632,88	632,88	632,88	0,00
400.0.0.032	ORIENTAL LIN LIN SOCIEDAD LIMITADA	39,75	39,75	39,75	39,75	0,00
400.0.0.033	BAZAR LA SUERTE	2,85	2,85	2,85	2,85	0,00
400.0.0.034	NEPTUNO	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00
400.0.0.035	NABALIA ENERGIA 2000 SA	932,39	932,39	932,39	932,39	0,00
400.0.0.036	MIDIA RETAIL VALENCIA SOCIEDAD	15,57	15,57	15,57	15,57	0,00
400.0.0.037	ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y	389,66	389,66	389,66	389,66	0,00
400.0.0.038	CULLERA HOME SHOP SOCIEDAD	111,25	111,25	111,25	111,25	0,00
400.0.0.039	AYUNTAMIENTO DE CATARROJA	188,11	188,11	188,11	188,11	0,00
400.0.0.041	MANCOMUNIDAD INTERMUNICIPAL	178,51	178,51	178,51	178,51	0,00
400.0.0.042	APP BENICALAP S.L.	625,70	625,70	625,70	625,70	0,00
400.0.0.043	E.S AP7 LA PLANA	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00
400.0.0.044	AXARTONER SL	36,14	36,14	36,14	36,14	0,00
400.0.0.045	FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y	16,94	16,94	16,94	16,94	0,00
400.0.0.046	ALCAMPO SA	24,03	24,03	24,03	24,03	0,00
400.0.0.047	GIFIES	29,47	29,47	29,47	29,47	0,00
400.0.0.048	INGESCOM SYSTEM SL	108,90	108,90	108,90	108,90	0,00
400.0.0.049	PAPELERIA EL LAZARILLO DE TORMES	22,75	22,75	22,75	22,75	0,00
400.0.0.050	CASH ECONOMY MARKET SOCIEDAD	50,92	50,92	50,92	50,92	0,00
400.0.0.051	CARROCERIAS SUBIELA SL	181,50	181,50	181,50	181,50	0,00
400.0.0.052	SIMAX GLOBAL SOCIEDAD LIMITADA	60,50	60,50	60,50	60,50	0,00
400.0.0.053	CASER SALUD COMPAÑIA DE SEGUROS Y	419,88	419,88	419,88	419,88	0,00
400.0.0.054	LA CAIXA	576,54	576,54	576,54	576,54	0,00
400.0.0.057	ASUNCION MARCO	62,00	62,00	62,00	62,00	0,00
400.0.0.058	BRICOMART	557,69	557,69	557,69	557,69	0,00
400.0.0.060	SERVICIO DE CORREOS Y TELEGRAFOS	3,96	3,96	3,96	3,96	0,00
400.0.0.061	AIRBNB	374,67	374,67	374,67	374,67	0,00
Suma y sigue:		61.988,20	61.988,20	61.988,20	61.988,20	0,00

ASOCIACION CA LA MARE PARA LA ATENCION DE NIÑOS Y PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL

Balance de sumas y saldos

Pág. 2

Ejercicio: 2021, Periodo: Apertura-Cierre, (Euros)

Cuenta	Descripción	Sumas del periodo (Ape-Cie)		Sumas desde el inicio		Saldo
		Debe	Haber	Debe	Haber	
400.0.0.062	GASOLPER	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00
400.0.0.063	MERCAVALENCIA	1,80	1,80	1,80	1,80	0,00
400.0.0.064	TWINS MANILVA	18,22	18,22	18,22	18,22	0,00
400.0.0.065	E.S MANILVA	58,71	58,71	58,71	58,71	0,00
400.0.0.066	HIPER CULLERA SOCIEDAD LIMITADA	93,05	93,05	93,05	93,05	0,00
400.0.0.067	E.S VILLANUEVA	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00
400.0.0.100	TEAMING	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00
400.0.0.101	CAIXA RURAL	4.302,70	4.302,70	4.302,70	4.302,70	0,00
470.0.0.000	HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR IVA	3.562,58	3.562,58	3.562,58	3.562,58	0,00
472.0.0.000	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO	3.562,58	3.562,58	3.562,58	3.562,58	0,00
520.0.0.001	PRESTAMOS A CORTO PLAZO	879,84	879,84	879,84	879,84	0,00
551.0.0.000	APORTACIONES DIRECTIVOS	1.599,94	1.599,94	1.599,94	1.599,94	0,00
570.0.0.000	CAJA, EUROS	2.549,94	2.549,94	2.549,94	2.549,94	0,00
572.0.0.001	CAIXA POPULAR	5.237,81	5.237,81	5.237,81	5.237,81	0,00
572.0.0.002	LA CAIXA	12.010,25	12.010,25	12.010,25	12.010,25	0,00
572.0.0.003	CAIXA RURAL	5.891,79	5.891,79	5.891,79	5.891,79	0,00
600.0.0.000	COMPRAS DE BIENES DESTINADOS A LA	9.590,73	9.590,73	9.590,73	9.590,73	0,00
621.0.0.000	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	3.456,77	3.456,77	3.456,77	3.456,77	0,00
625.0.0.000	PRIMAS DE SEGUROS	969,70	969,70	969,70	969,70	0,00
626.0.0.000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	690,07	690,07	690,07	690,07	0,00
628.0.0.000	SUMINISTROS	2.852,37	2.852,37	2.852,37	2.852,37	0,00
631.0.0.000	TASAS	370,25	370,25	370,25	370,25	0,00
662.0.0.000	INTERESES DEUDAS, ENTIDADES DEL	126,84	126,84	126,84	126,84	0,00
678.0.0.000	GASTOS EXCEPCIONALES	35,88	35,88	35,88	35,88	0,00
Total balance		119.967,02	119.967,02	119.967,02	119.967,02	0,00