

***FUNDACIÓN
AMBULANCIA DEL
ÚLTIMO DESEO***

G05504899

***INVENTARIO Y CUENTAS
ANUALES***

EJERCICIO 2019

BALANCE DE SITUACIÓN (CUENTAS DE DETALLE)

Página: 1

Empresa: FUNDACION AMBULANCIA DEL ULTIMO DESEO

Fecha: 31/12/19

Desde 01/01/2019 Hasta 01/01/2019

Cód. cuenta	Título cuenta	Saldo deudor	Saldo acreedor
1000000001	DOTACION FUNDACIONAL MANUEL PARDO RIOS		500,00
1000000002	DOTACION FUNDACIONAL LAURA JUGUERA RODRIGUEZ		500,00
1000000003	DOTACION FUNDACIONAL JOSE MANUEL SALAS RODRIGUEZ		500,00
1000000004	DOTACION FUNDACIONAL CAROLINA CANOVAS MARTINEZ		500,00
1000000005	DOTACION FUNDACIONAL ASOCIACION PROYECTO HURGE		5.500,00
1030000001	DOTACION FUNDACIONAL PTE.DESEM. MANUEL PARDO RIOS		1.500,00
1030000002	DOTACION FUNDACIONAL PTE.DESEM. LAURA JUGUERA RODR		1.500,00
1030000003	DOTACION FUNDACIONAL PTE.DESEM.JOSE MANUEL SALAS R		1.500,00
1030000004	DOTACION FUNDACIONAL PTE.DESEM.CAROLINA CANOVAS MA		1.500,00
1030000005	DOTACION FUNDACIONAL PTE.DESEM.ASOC.PROY.HURGE		16.500,00
1290000001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO		5.154,81
2160000001	MOBILIARIO IKEA	114,96	
2190000001	UNIFORMES	1.140,09	
4100000005	NAVARRO NUÑEZ, AGUSTIN		425,00
5510000003	PAGOS DESEO RAFAELA	31,88	
5510000004	CUENTA CORRIENTE CON MANUEL		850,27
5510000006	CUENTA CON CAROLINA		114,96
5580000001	FUNDADORES POR DESEMB.EXIG.MANUEL PARDO RIOS	1.500,00	
5580000002	FUNDADORES POR DESEMB.EXIG.LAURA JUGUERA RODRIGUEZ	1.500,00	
5580000003	FUNDADORES POR DESEMB.EXIG.JOSE MANUIEL SALAS RODR	1.500,00	
5580000004	FUNDADORES POR DESEMB.EXIG.CAROLINA CANOVAS MARTIN	1.500,00	
5580000005	FUNDADORES POR DESEMB.EXIG.ASOC.PROY.HURGE	16.500,00	
5720000001	CAJAMAR	12.740,48	
5720000002	CUENTA PAYPAL	17,63	
		<hr/>	<hr/>
		36.545,04	36.545,04

BALANCE DE SITUACIÓN (CUENTAS DE DETALLE)

Página: 2

Empresa: FUNDACION AMBULANCIA DEL ULTIMO DESEO

Fecha: 31/12/19

Desde 01/01/2019 Hasta 31/12/2019

Cód. cuenta	Título cuenta	Saldo deudor	Saldo acreedor
1000000001	DOTACION FUNDACIONAL MANUEL PARDO RIOS		500,00
1000000002	DOTACION FUNDACIONAL LAURA JUGUERA RODRIGUEZ		500,00
1000000003	DOTACION FUNDACIONAL JOSE MANUEL SALAS RODRIGUEZ		500,00
1000000004	DOTACION FUNDACIONAL CAROLINA CANOVAS MARTINEZ		500,00
1000000005	DOTACION FUNDACIONAL ASOCIACION PROYECTO HURGE		5.500,00
1030000001	DOTACION FUNDACIONAL PTE.DESEM. MANUEL PARDO RIOS		1.500,00
1030000002	DOTACION FUNDACIONAL PTE.DESEM. LAURA JUGUERA RODR		1.500,00
1030000003	DOTACION FUNDACIONAL PTE.DESEM.JOSE MANUEL SALAS R		1.500,00
1030000004	DOTACION FUNDACIONAL PTE.DESEM.CAROLINA CANOVAS MA		1.500,00
1030000005	DOTACION FUNDACIONAL PTE.DESEM.ASOC.PROY.HURGE		16.500,00
1130000001	RESERVAS VOLUNTARIAS		5.154,81
	RESULTADO (Beneficio)		24.523,44
2160000001	MOBILIARIO IKEA	114,96	
2170000001	OSMO POCKET TINY	359,00	
2180000001	FORD TRANSIT/TOURNEO MATRICULA 4163 HRD	11.130,00	
2180000002	MERCEDES VITO 7-THS-75	4.500,00	
2190000001	UNIFORMES	3.782,15	
2190000002	CARTELERIA	145,20	
2816000001	A.A. MOBILIARIO IKEA		11,50
2817000001	A.A. OSMO POCKET TINY		69,57
2818000001	A.A. FORD TRANSIT/TOURNEO MATRICUAL 4163HRD		75,68
2818000002	A.A. MERCEDES VITO 7-THS-75		855,45
2819000001	A.A. UNIFORMES		1.735,63
2819000002	A.A. CARTELERIA		31,42
4100000003	RENFE VIAJEROS, S.A.U.		61,80
4100000028	ELECTRIAUTO NAVARRO S.L.		967,11
4100000042	GOR FACTORY S.A.		572,60
4100000043	GARRE GARCIA, DANIEL		540,87
4100000046	DECATHLON ESPAÑA, S.A		93,88
5510000004	CUENTA CORRIENTE CON MANUEL		69,15
5510000006	CUENTA CON CAROLINA		114,96
5580000001	FUNDADORES POR DESEMB.EXIG.MANUEL PARDO RIOS	1.500,00	
5580000002	FUNDADORES POR DESEMB.EXIG.LAURA JUGUERA RODRIGUEZ	1.500,00	
5580000003	FUNDADORES POR DESEMB.EXIG.JOSE MANUIEL SALAS RODR	1.500,00	
5580000004	FUNDADORES POR DESEMB.EXIG.CAROLINA CANOVAS MARTIN	1.500,00	
5580000005	FUNDADORES POR DESEMB.EXIG.ASOC.PROY.HURGE	16.500,00	
5700000001	CAJA / EUROS	108,83	
5720000001	CAJAMAR	14.478,53	
5720000003	CAIXA 194817	7.759,20	
		<u>64.877,87</u>	<u>64.877,87</u>

BALANCE POR MASAS (CUENTAS DE DETALLE)

Página: 3

Empresa: FUNDACION AMBULANCIA DEL ULTIMO DESEO

Fecha: 31/12/19

Desde 01/01/2019 Hasta 31/12/2019

Cód. cuenta	Título cuenta	Saldo deudor	Saldo acreedor	Masa DEBE	Masa HABER	%
57000000001	CAJA / EUROS	108,83				0,18
57200000001	CAJAMAR	14.478,53				23,32
57200000003	CAIXA 194817	7.759,20				12,49
	Disponible	22.346,56		22.346,56		35,99
55800000001	FUNDADORES POR DESEMB.EXIG.MANUEL PARDO RIOS	1.500,00				2,42
55800000002	FUNDADORES POR DESEMB.EXIG.LAURA JUGUERA RODRIGUEZ	1.500,00				2,42
55800000003	FUNDADORES POR DESEMB.EXIG.JOSE MANUIEL SALAS RODR	1.500,00				2,42
55800000004	FUNDADORES POR DESEMB.EXIG.CAROLINA CANOVAS MARTIN	1.500,00				2,42
55800000005	FUNDADORES POR DESEMB.EXIG.ASOC.PROY.HURGE	16.500,00				26,57
	Realizable	22.500,00		22.500,00		36,23
21600000001	MOBILIARIO IKEA	114,96				0,19
21700000001	OSMO POCKET TINY	359,00				0,58
21800000001	FORD TRANSIT/TOURNEO MATRICULA 4163 HRD	11.130,00				17,92
21800000002	MERCEDES VITO 7-THS-75	4.500,00				7,25
21900000001	UNIFORMES	3.782,15				6,09
21900000002	CARTELERIA	145,20				0,23
28160000001	A.A. MOBILIARIO IKEA		11,50			0,02
28170000001	A.A. OSMO POCKET TINY		69,57			0,11
28180000001	A.A. FORD TRANSIT/TOURNEO MATRICUAL 4163HRD		75,68			0,12
28180000002	A.A. MERCEDES VITO 7-THS-75		855,45			1,38
28190000001	A.A. UNIFORMES		1.735,63			2,79
28190000002	A.A. CARTELERIA		31,42			0,05
	Inmovilizado material	20.031,31	2.779,25	17.252,06		27,78
41000000003	RENFE VIAJEROS, S.A.U.		61,80			0,10
41000000028	ELECTRIAUTO NAVARRO S.L.		967,11			1,56
41000000042	GOR FACTORY S.A.		572,60			0,92
41000000043	GARRE GARCIA, DANIEL		540,87			0,87
41000000046	DECATHLON ESPAÑA, S.A		93,88			0,15
55100000004	CUENTA CORRIENTE CON MANUEL		69,15			0,11
55100000006	CUENTA CON CAROLINA		114,96			0,19
	Exigible a corto plazo		2.420,37		2.420,37	3,90
10000000001	DOTACION FUNDACIONAL MANUEL PARDO RIOS		500,00			0,81
10000000002	DOTACION FUNDACIONAL LAURA JUGUERA RODRIGUEZ		500,00			0,81
10000000003	DOTACION FUNDACIONAL JOSE MANUEL SALAS RODRIGUEZ		500,00			0,81

Estado de explotación general

Página: 5

Empresa: FUNDACION AMBULANCIA DEL ULTIMO DESEO

Fecha: 31/12/19

Desde 01/01/2019 Hasta 31/12/2019

72300000001	PATROCINIO	-48.289,18		
Gr. 1 Ventas netas			48.289,18	100,00 %
.....				
60000000001	COMPRAS DE MERCADERIA	215,69	0,45 %	
60000000003	APARCAMIENTO	69,60	0,14 %	
60000000004	AUTOPISTAS	373,25	0,77 %	
60000000007	HOTEL	931,40	1,93 %	
60000000008	GASTOS VARIOS	1.556,57	3,22 %	
60000000009	TREN	262,95	0,54 %	
60000000010	TEXTIL PARA AMBULANCIA	301,88	0,63 %	
60000000011	AVION	330,85	0,69 %	
60000000012	MENSAJERIA	88,63	0,18 %	
60000000013	EVENTOS	1.596,27	3,31 %	
60000000015	UNIFORMES	1.829,96	3,79 %	
Gr. 2 Coste ventas			7.557,05	15,65 %
.....				
MARGEN			40.732,13	84,35 %
.....				
62300000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	1.329,21	2,75 %	
62400000001	TRANSPORTES PATRONOS	310,66	0,64 %	
62600000001	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	455,55	0,94 %	
Gr. 3 Gastos variables			2.095,42	4,34 %
.....				
62100000001	ARRENDAMIENTOS VEHICULOS	64,13	0,13 %	
62200000001	REPARACIONES DE AMBULANCIA	2.893,65	5,99 %	
62500000001	PRIMAS DE SEGUROS	2.371,05	4,91 %	
62700000001	COMIDAS	1.231,64	2,55 %	
62700000002	PUBLICIDAD	2.339,53	4,84 %	
62800000001	INTERNET	154,86	0,32 %	
62800000002	COMBUSTIBLE	397,48	0,82 %	
62900000001	CUOTA ASOCIACION ESPAÑOLA FUNDACIONES	400,00	0,83 %	
62900000002	CURSOS DE FORMACION	540,00	1,12 %	
62900000003	MATERIAL DE OFICINA	86,28	0,18 %	
62900000004	MANTENIMIENTO PROGRAMA GESTION	145,20	0,30 %	
62900000005	DONACIONES	402,50	0,83 %	
63100000001	OTROS TRIBUTOS	272,70	0,56 %	
63100000002	TASA ITV	35,00	0,07 %	
68100000001	AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO MATERIAL	2.779,25	5,76 %	
Gr. 4 Gastos fijos			14.113,27	29,23 %
.....				
RESULTADO DE LA EXPLOTACIÓN			24.523,44	50,78 %
.....				

Estado de explotación general

Página: 6

Empresa: FUNDACION AMBULANCIA DEL ULTIMO DESEO

Fecha: 31/12/19

Desde 01/01/2019 Hasta 31/12/2019

Gr. 5 Ingr/Gtos accesorios

RESULTADO NETO

24.523,44

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS (CUENTAS DETALLE)

Página: 7

Empresa: FUNDACION AMBULANCIA DEL ULTIMO DESEO

Fecha: 31/12/19

Desde 01/01/2019 Hasta 31/03/2019

Cód. cuenta	Título cuenta	Acum. DEBE	Acum. HABER	Saldo deudor	Saldo acreedor
10000000001	DOTACION FUNDACIONAL MANUEL PARDO RIOS		500,00		500,00
10000000002	DOTACION FUNDACIONAL LAURA JUGUERA RODRIGUEZ		500,00		500,00
10000000003	DOTACION FUNDACIONAL JOSE MANUEL SALAS RODRIGUEZ		500,00		500,00
10000000004	DOTACION FUNDACIONAL CAROLINA CANOVAS MARTINEZ		500,00		500,00
10000000005	DOTACION FUNDACIONAL ASOCIACION PROYECTO HURGE		5.500,00		5.500,00
10300000001	DOTACION FUNDACIONAL PTE.DESEM. MANUEL PARDO RIOS		1.500,00		1.500,00
10300000002	DOTACION FUNDACIONAL PTE.DESEM. LAURA JUGUERA RODR		1.500,00		1.500,00
10300000003	DOTACION FUNDACIONAL PTE.DESEM.JOSE MANUEL SALAS R		1.500,00		1.500,00
10300000004	DOTACION FUNDACIONAL PTE.DESEM.CAROLINA CANOVAS MA		1.500,00		1.500,00
10300000005	DOTACION FUNDACIONAL PTE.DESEM.ASOC.PROY.HURGE		16.500,00		16.500,00
10	Capital		<u>30.000,00</u>		30.000,00
12900000001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO		5.154,81		5.154,81
12	Excedentes Pendientes De Aplicación		<u>5.154,81</u>		5.154,81
21600000001	MOBILIARIO IKEA	114,96		114,96	
21800000002	MERCEDES VITO 7-THS-75	4.500,00		4.500,00	
21900000001	UNIFORMES	3.209,55		3.209,55	
21900000002	CARTELERIA	145,20		145,20	
21	Inmovilizaciones Materiales	<u>7.969,71</u>		7.969,71	
40000000001	AMBULANCIAS LAPEÑA, S.L.	11.130,00		11.130,00	
40000000006	BORDADOS LOPEZ C.B.		715,47		715,47
40000000008	PROVEEDORES VARIOS	4.500,00	4.500,00		
40	Proveedores	<u>15.630,00</u>	<u>5.215,47</u>	10.414,53	
41000000003	RENFE VIAJEROS, S.A.U.	110,70		110,70	
41000000005	NAVARRO NUÑEZ, AGUSTIN	425,00	425,00		
41000000006	1 & 1 INTERNET ESPAÑA, S.L.U.	27,79		27,79	
41000000011	GALP ENERGIA ESPAÑA, S.A.U.	59,91	59,91		
41000000018	RUIZ GARCIA, ALEJANDRO		45,21		45,21
41000000019	AL ROTULACION, C.B.	493,20	493,20		
41000000026	FACEBOOK IRELAND LIMITED	80,00	80,00		
41000000027	JUAN NAVARRO S.L.	1.353,99	1.353,99		
41000000028	ELECTRIAUTO NAVARRO S.L.	1.210,00	1.210,00		
41000000029	3F ROTULOS, S.L.	379,94	379,94		
41000000030	CORDISUR S.L.	229,90	229,90		
41000000031	ABUC MANAGEMENT S.L.	75,19	75,19		

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS (CUENTAS DETALLE)

Página: 8

Empresa: FUNDACION AMBULANCIA DEL ULTIMO DESEO

Fecha: 31/12/19

Desde 01/01/2019 Hasta 31/03/2019

Cód. cuenta	Título cuenta	Acum. DEBE	Acum. HABER	Saldo deudor	Saldo acreedor
41000000032	PACO CASABLANCA ESPECTACULOS S.L.	484,00		484,00	
41000000034	INGENIERIA QUIPONS S.L.		60,50		60,50
41000000040	COMUNIDAD AUTONOMA REGION DE MURCIA	218,16	218,16		
41000000041	GASOLINERAS VARIAS	222,17	222,17		
41000000048	A.M.A., AGREUPACION MUTUAL ASEGURADORA	590,00	590,00		
41000000049	ALLIANZ CIA DE SEG.Y REAS. S.A.	1.661,21		1.661,21	
41000000050	MAPFRE VIDA, S.A. DE SEGUROS Y	113,76	113,76		
41000000052	W.R. BERKLEY EUROPE AG SUCURSAL EN ESPAÑA	424,12	424,12		
41000000053	AUTOPISTA DEL SOL C.E.S.A.	10,20	10,20		
41000000054	AUTOPISTA DEL GUADALMEDINA, S.A.	3,20	3,20		
41	Beneficiarios Y Acreedores Varios	8.172,44	5.994,45	2.177,99	
44800000010	FUNDACION UNIVERSITARIA SAN ANTONIO	5.000,00	5.000,00		
44800000013	NAVAS MARTIN, JOAQUIN	100,00	100,00		
44800000016	DELGADO VILLODRES, LUIS	300,00	300,00		
44800000020	SANCHEZ MARTINEZ, CARMEN MARIA	10,00	10,00		
44800000023	RUIZ VILLALBA, ISABEL	100,00	100,00		
44800000028	HOSPITAL MESA DEL CASTILLO, S.L.	1.500,00	1.500,00		
44800000030	SOLAMPLAS S.L.	500,00	500,00		
44800000031	GRUPO PEDAGOGICO ESCOLAR EL TALLER	4.505,18	4.505,18		
44800000033	ASOCIACION CULTURAL PROCARNAVAL DE BENIAJAN		200,00		200,00
44800000034	ASOCIACION DE CORAZON AFACMS	120,00	120,00		
44800000036	FUNDACIÓN LA CAIXA	5.000,00	5.000,00		
44800000037	TERAPIAS MEDICAS DOMICILIARIAS	3.000,00	3.000,00		
44800000038	DONANTES ANONIMOS	11.205,67	11.205,67		
44	Usuarios Y Deudores Varios	31.340,85	31.540,85		200,00
55100000003	PAGOS DESEO RAFAELA	31,88		31,88	
55100000004	CUENTA CORRIENTE CON MANUEL	781,12	850,27		69,15
55100000006	CUENTA CON CAROLINA		114,96		114,96
55800000001	FUNDADORES POR DESEMB.EXIG.MANUEL PARDO RIOS	1.500,00		1.500,00	
55800000002	FUNDADORES POR DESEMB.EXIG.LAURA JUGUERA RODRIGUEZ	1.500,00		1.500,00	
55800000003	FUNDADORES POR DESEMB.EXIG.JOSE MANUIEL SALAS RODR	1.500,00		1.500,00	
55800000004	FUNDADORES POR DESEMB.EXIG.CAROLINA CANOVAS MARTIN	1.500,00		1.500,00	
55800000005	FUNDADORES POR DESEMB.EXIG.ASOC.PROY.HURGE	16.500,00		16.500,00	
55	Otras Cuentas No Bancarias	23.313,00	965,23	22.347,77	
57000000001	CAJA / EUROS	316,43	456,18		139,75
57200000001	CAJAMAR	39.141,33	26.282,87	12.858,46	

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS (CUENTAS DETALLE)

Página: 9

Empresa: FUNDACION AMBULANCIA DEL ULTIMO DESEO

Fecha: 31/12/19

Desde 01/01/2019 Hasta 31/03/2019

Cód. cuenta	Título cuenta	Acum. DEBE	Acum. HABER	Saldo deudor	Saldo acreedor
57200000002	CUENTA PAYPAL	80,00	80,00		
57200000003	CAIXA 194817	5.140,00		5.140,00	
57	Tesoreria	44.677,76	26.819,05	17.858,71	
60000000003	APARCAMIENTO	37,10		37,10	
60000000004	AUTOPISTAS	13,40		13,40	
60000000007	HOTEL	59,00		59,00	
60000000008	GASTOS VARIOS	916,55		916,55	
60	Compras	1.026,05		1.026,05	
62200000001	REPARACIONES DE AMBULANCIA	1.665,13		1.665,13	
62300000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	105,71		105,71	
62400000001	TRANSPORTES PATRONOS	14,70		14,70	
62500000001	PRIMAS DE SEGUROS	1.724,02		1.724,02	
62600000001	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	39,02		39,02	
62700000001	COMIDAS	483,13		483,13	
62700000002	PUBLICIDAD	288,95		288,95	
62800000001	INTERNET	80,00		80,00	
62800000002	COMBUSTIBLE	282,08		282,08	
62	Servicios Exteriores	4.682,74		4.682,74	
63100000001	OTROS TRIBUTOS	218,16		218,16	
63	Tributos	218,16		218,16	
72300000001	PATROCINIO		31.340,85		31.340,85
72	Ingresos Propios De La Entidad		31.340,85		31.340,85
		137.030,71	137.030,71	67.840,70	67.840,70

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS (CUENTAS DETALLE)

Página: 10

Empresa: FUNDACION AMBULANCIA DEL ULTIMO DESEO

Fecha: 31/12/19

Desde 01/01/2019 Hasta 30/06/2019

Cód. cuenta	Título cuenta	Acum. DEBE	Acum. HABER	Saldo deudor	Saldo acreedor
10000000001	DOTACION FUNDACIONAL MANUEL PARDO RIOS		500,00		500,00
10000000002	DOTACION FUNDACIONAL LAURA JUGUERA RODRIGUEZ		500,00		500,00
10000000003	DOTACION FUNDACIONAL JOSE MANUEL SALAS RODRIGUEZ		500,00		500,00
10000000004	DOTACION FUNDACIONAL CAROLINA CANOVAS MARTINEZ		500,00		500,00
10000000005	DOTACION FUNDACIONAL ASOCIACION PROYECTO HURGE		5.500,00		5.500,00
10300000001	DOTACION FUNDACIONAL PTE.DESEM. MANUEL PARDO RIOS		1.500,00		1.500,00
10300000002	DOTACION FUNDACIONAL PTE.DESEM. LAURA JUGUERA RODR		1.500,00		1.500,00
10300000003	DOTACION FUNDACIONAL PTE.DESEM.JOSE MANUEL SALAS R		1.500,00		1.500,00
10300000004	DOTACION FUNDACIONAL PTE.DESEM.CAROLINA CANOVAS MA		1.500,00		1.500,00
10300000005	DOTACION FUNDACIONAL PTE.DESEM.ASOC.PROY.HURGE		16.500,00		16.500,00
10	Capital		<u>30.000,00</u>		30.000,00
11300000001	RESERVAS VOLUNTARIAS		5.154,81		5.154,81
11	Reservas		<u>5.154,81</u>		5.154,81
12900000001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	5.154,81	5.154,81		
12	Excedentes Pendientes De Aplicación	<u>5.154,81</u>	<u>5.154,81</u>		
21600000001	MOBILIARIO IKEA	114,96		114,96	
21700000001	OSMO POCKET TINY	359,00		359,00	
21800000002	MERCEDES VITO 7-THS-75	4.500,00		4.500,00	
21900000001	UNIFORMES	3.209,55		3.209,55	
21900000002	CARTELERIA	145,20		145,20	
21	Inmovilizaciones Materiales	<u>8.328,71</u>		8.328,71	
40000000001	AMBULANCIAS LAPEÑA, S.L.	11.130,00		11.130,00	
40000000003	IKEA IBERICA, S.A.		261,88		261,88
40000000004	EL CORTE INGLES, S.A.	359,00	359,00		
40000000005	DISFRIMUR SERVICIOS, S.L.	64,13	64,13		
40000000006	BORDADOS LOPEZ C.B.	715,47	715,47		
40000000007	EL TIROL TOTANA S.L.	1.089,00	1.089,00		
40000000008	PROVEEDORES VARIOS	4.500,00	4.500,00		
40	Proveedores	<u>17.857,60</u>	<u>6.989,48</u>	10.868,12	
41000000001	SERVICIOS UNIVERSITARIOS SAN ANTONIO, S.L.	30,00	30,00		
41000000003	RENFE VIAJEROS, S.A.U.	176,00	176,00		
41000000005	NAVARRO NUÑEZ, AGUSTIN	425,00	425,00		

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS (CUENTAS DETALLE)

Página: 11

Empresa: FUNDACION AMBULANCIA DEL ULTIMO DESEO

Fecha: 31/12/19

Desde 01/01/2019 Hasta 30/06/2019

Cód. cuenta	Título cuenta	Acum. DEBE	Acum. HABER	Saldo deudor	Saldo acreedor
41000000006	1 & 1 INTERNET ESPAÑA, S.L.U.	38,64		38,64	
41000000011	GALP ENERGIA ESPAÑA, S.A.U.	59,91	59,91		
41000000012	AUTOPISTAS II, C.E.S.A.	231,95	231,95		
41000000016	ASEMUR SOLUCIONES INTEGRALES S.L.	242,00	242,00		
41000000017	ASOCIACION ESPAÑOLA DE FUNDACIONES	450,00	450,00		
41000000018	RUIZ GARCIA, ALEJANDRO	240,21	240,21		
41000000019	AL ROTULACION, C.B.	1.305,47	1.305,47		
41000000020	GALIAN MOLINA, SERGIO	523,93	523,93		
41000000021	SOLUCIONES DE MARKETING, APLICACIONES Y RECURSOS	299,60	299,60		
41000000026	FACEBOOK IRELAND LIMITED	80,00	80,00		
41000000027	JUAN NAVARRO S.L.	1.353,99	1.353,99		
41000000028	ELECTRIAUTO NAVARRO S.L.	1.210,00	1.210,00		
41000000029	3F ROTULOS, S.L.	379,94	379,94		
41000000030	CORDISUR S.L.	229,90	229,90		
41000000031	ABUC MANAGEMENT S.L.	75,19	75,19		
41000000032	PACO CASABLANCA ESPECTACULOS S.L.	484,00	484,00		
41000000033	PAPELARIA TECNICA MURCIANA, S.L.		12,68		12,68
41000000034	INGENIERIA QUIPONS S.L.	121,00	121,00		
41000000039	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES		69,73		69,73
41000000040	COMUNIDAD AUTONOMA REGION DE MURCIA	272,70	272,70		
41000000041	GASOLINERAS VARIAS	322,17	322,17		
41000000043	GARRE GARCIA, DANIEL		540,87		540,87
41000000044	AUTOPISTAS VARIAS	27,60	27,60		
41000000045	HOTEL CALZADA S.L.		140,00		140,00
41000000048	A.M.A., AGREUPACION MUTUAL ASEGURADORA	1.180,03	1.180,03		
41000000049	ALLIANZ CIA DE SEG.Y REAS. S.A.	1.661,21		1.661,21	
41000000050	MAPFRE VIDA, S.A. DE SEGUROS Y	113,76	113,76		
41000000051	NORMATEX, S,L,	60,50	60,50		
41000000052	W.R. BERKLEY EUROPE AG SUCURSAL EN ESPAÑA	424,12	424,12		
41000000053	AUTOPISTA DEL SOL C.E.S.A.	10,20	10,20		
41000000054	AUTOPISTA DEL GUADALMEDINA, S.A.	3,20	3,20		
41000000056	HOLDED TECHNOLOGIES, S.L.	145,20	145,20		
41	Beneficiarios Y Acreedores Varios	12.177,42	11.240,85	936,57	
44800000010	FUNDACION UNIVERSITARIA SAN ANTONIO	5.000,00	5.000,00		
44800000013	NAVAS MARTIN, JOAQUIN	100,00	100,00		
44800000015	SANCHEZ GARCIA, RAQUEL	100,00	100,00		
44800000016	DELGADO VILLODRES, LUIS	300,00	300,00		
44800000020	SANCHEZ MARTINEZ, CARMEN MARIA	25,00	25,00		
44800000023	RUIZ VILLALBA, ISABEL	100,00	100,00		
44800000026	JUGUERA RODRIGUEZ, JUDITH	300,00	300,00		
44800000028	HOSPITAL MESA DEL CASTILLO, S.L.	1.500,00	1.500,00		
44800000030	SOLAMPLAS S.L.	500,00	500,00		

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS (CUENTAS DETALLE)

Página: 12

Empresa: FUNDACION AMBULANCIA DEL ULTIMO DESEO

Fecha: 31/12/19

Desde 01/01/2019 Hasta 30/06/2019

Cód. cuenta	Título cuenta	Acum. DEBE	Acum. HABER	Saldo deudor	Saldo acreedor
44800000031	GRUPO PEDAGOGICO ESCOLAR EL TALLER	4.505,18	4.505,18		
44800000033	ASOCIACION CULTURAL PROCARNAVAL DE BENIAJAN		200,00		200,00
44800000034	ASOCIACION DE CORAZON AFACMS	120,00	120,00		
44800000036	FUNDACIÓN LA CAIXA	5.000,00	5.000,00		
44800000037	TERAPIAS MEDICAS DOMICILIARIAS	3.000,00	3.000,00		
44800000038	DONANTES ANONIMOS	14.339,69	14.339,69		
44	Usuarios Y Deudores Varios	<u>34.889,87</u>	<u>35.089,87</u>		200,00
55100000003	PAGOS DESEO RAFAELA	31,88	31,88		
55100000004	CUENTA CORRIENTE CON MANUEL	781,12	850,27		69,15
55100000006	CUENTA CON CAROLINA		114,96		114,96
55800000001	FUNDADORES POR DESEMB.EXIG.MANUEL PARDO RIOS	1.500,00		1.500,00	
55800000002	FUNDADORES POR DESEMB.EXIG.LAURA JUGUERA RODRIGUEZ	1.500,00		1.500,00	
55800000003	FUNDADORES POR DESEMB.EXIG.JOSE MANUIEL SALAS RODR	1.500,00		1.500,00	
55800000004	FUNDADORES POR DESEMB.EXIG.CAROLINA CANOVAS MARTIN	1.500,00		1.500,00	
55800000005	FUNDADORES POR DESEMB.EXIG.ASOC.PROY.HURGE	16.500,00		16.500,00	
55	Otras Cuentas No Bancarias	<u>23.313,00</u>	<u>997,11</u>	22.315,89	
57000000001	CAJA / EUROS	1.372,75	977,81	394,94	
57200000001	CAJAMAR	42.422,23	33.001,97	9.420,26	
57200000002	CUENTA PAYPAL	80,00	80,00		
57200000003	CAIXA 194817	5.440,00	407,00	5.033,00	
57	Tesorería	<u>49.314,98</u>	<u>34.466,78</u>	14.848,20	
60000000001	COMPRAS DE MERCADERIA	66,65		66,65	
60000000003	APARCAMIENTO	37,10		37,10	
60000000004	AUTOPISTAS	312,55		312,55	
60000000007	HOTEL	199,00		199,00	
60000000008	GASTOS VARIOS	1.462,69		1.462,69	
60000000009	TREN	139,35		139,35	
60000000010	TEXTIL PARA AMBULANCIA	261,88		261,88	
60000000012	MENSAJERIA	69,73		69,73	
60000000013	EVENTOS	1.629,87	33,60	1.596,27	
60	Compras	<u>4.178,82</u>	<u>33,60</u>	4.145,22	
62100000001	ARRENDAMIENTOS VEHICULOS	64,13		64,13	
62200000001	REPARACIONES DE AMBULANCIA	1.665,13		1.665,13	
62300000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	603,21		603,21	
62400000001	TRANSPORTES PATRONOS	14,70		14,70	
62500000001	PRIMAS DE SEGUROS	2.314,05		2.314,05	
62600000001	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	74,55		74,55	

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS (CUENTAS DETALLE)

Página: 13

Empresa: FUNDACION AMBULANCIA DEL ULTIMO DESEO

Fecha: 31/12/19

Desde 01/01/2019 Hasta 30/06/2019

Cód. cuenta	Título cuenta	Acum. DEBE	Acum. HABER	Saldo deudor	Saldo acreedor
62700000001	COMIDAS	798,79		798,79	
62700000002	PUBLICIDAD	1.924,75		1.924,75	
62800000001	INTERNET	80,00		80,00	
62800000002	COMBUSTIBLE	352,08		352,08	
62900000001	CUOTA ASOCIACION ESPAÑOLA FUNDACIONES	400,00		400,00	
62900000002	CURSOS DE FORMACION	50,00		50,00	
62900000003	MATERIAL DE OFICINA	42,68		42,68	
62900000004	MANTENIMIENTO PROGRAMA GESTION	145,20		145,20	
62	Servicios Exteriores	<u>8.529,27</u>		8.529,27	
63100000001	OTROS TRIBUTOS	272,70		272,70	
63	Tributos	<u>272,70</u>		272,70	
72300000001	PATROCINIO		34.889,87		34.889,87
72	Ingresos Propios De La Entidad		<u>34.889,87</u>		34.889,87
		<u>164.017,18</u>	<u>164.017,18</u>	<u>71.453,95</u>	<u>71.453,95</u>

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS (CUENTAS DETALLE)

Página: 14

Empresa: FUNDACION AMBULANCIA DEL ULTIMO DESEO

Fecha: 31/12/19

Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019

Cód. cuenta	Título cuenta	Acum. DEBE	Acum. HABER	Saldo deudor	Saldo acreedor
10000000001	DOTACION FUNDACIONAL MANUEL PARDO RIOS		500,00		500,00
10000000002	DOTACION FUNDACIONAL LAURA JUGUERA RODRIGUEZ		500,00		500,00
10000000003	DOTACION FUNDACIONAL JOSE MANUEL SALAS RODRIGUEZ		500,00		500,00
10000000004	DOTACION FUNDACIONAL CAROLINA CANOVAS MARTINEZ		500,00		500,00
10000000005	DOTACION FUNDACIONAL ASOCIACION PROYECTO HURGE		5.500,00		5.500,00
10300000001	DOTACION FUNDACIONAL PTE.DESEM. MANUEL PARDO RIOS		1.500,00		1.500,00
10300000002	DOTACION FUNDACIONAL PTE.DESEM. LAURA JUGUERA RODR		1.500,00		1.500,00
10300000003	DOTACION FUNDACIONAL PTE.DESEM.JOSE MANUEL SALAS R		1.500,00		1.500,00
10300000004	DOTACION FUNDACIONAL PTE.DESEM.CAROLINA CANOVAS MA		1.500,00		1.500,00
10300000005	DOTACION FUNDACIONAL PTE.DESEM.ASOC.PROY.HURGE		16.500,00		16.500,00
10	Capital		<u>30.000,00</u>		30.000,00
11300000001	RESERVAS VOLUNTARIAS		5.154,81		5.154,81
11	Reservas		<u>5.154,81</u>		5.154,81
12900000001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	5.154,81	5.154,81		
12	Excedentes Pendientes De Aplicación	<u>5.154,81</u>	<u>5.154,81</u>		
21600000001	MOBILIARIO IKEA	114,96		114,96	
21700000001	OSMO POCKET TINY	359,00		359,00	
21800000002	MERCEDES VITO 7-THS-75	4.500,00		4.500,00	
21900000001	UNIFORMES	3.209,55		3.209,55	
21900000002	CARTELERIA	145,20		145,20	
21	Inmovilizaciones Materiales	<u>8.328,71</u>		8.328,71	
40000000001	AMBULANCIAS LAPEÑA, S.L.	11.130,00		11.130,00	
40000000003	IKEA IBERICA, S.A.	301,88	301,88		
40000000004	EL CORTE INGLES, S.A.	359,00	359,00		
40000000005	DISFRIMUR SERVICIOS, S.L.	64,13	64,13		
40000000006	BORDADOS LOPEZ C.B.	715,47	715,47		
40000000007	EL TIROL TOTANA S.L.	1.089,00	1.089,00		
40000000008	PROVEEDORES VARIOS	4.500,00	4.500,00		
40	Proveedores	<u>18.159,48</u>	<u>7.029,48</u>	11.130,00	
41000000001	SERVICIOS UNIVERSITARIOS SAN ANTONIO, S.L.	30,00	30,00		
41000000003	RENFE VIAJEROS, S.A.U.	176,00	176,00		
41000000005	NAVARRO NUÑEZ, AGUSTIN	425,00	425,00		

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS (CUENTAS DETALLE)

Página: 15

Empresa: FUNDACION AMBULANCIA DEL ULTIMO DESEO

Fecha: 31/12/19

Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019

Cód. cuenta	Título cuenta	Acum. DEBE	Acum. HABER	Saldo deudor	Saldo acreedor
41000000006	1 & 1 INTERNET ESPAÑA, S.L.U.	56,75		56,75	
41000000011	GALP ENERGIA ESPAÑA, S.A.U.	59,91	59,91		
41000000012	AUTOPISTAS II, C.E.S.A.	231,95	231,95		
41000000016	ASEMUR SOLUCIONES INTEGRALES S.L.	605,00	605,00		
41000000017	ASOCIACION ESPAÑOLA DE FUNDACIONES	450,00	450,00		
41000000018	RUIZ GARCIA, ALEJANDRO	240,21	240,21		
41000000019	AL ROTULACION, C.B.	1.305,47	1.305,47		
41000000020	GALIAN MOLINA, SERGIO	523,93	523,93		
41000000021	SOLUCIONES DE MARKETING, APLICACIONES Y RECURSOS	299,60	299,60		
41000000022	SOCIEDAD ESTATAL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, S.M.E.	6,60	6,60		
41000000023	CAMPSA ESTACIONES DE SERVICIO, S.A.	10,00	20,00		10,00
41000000025	Klm Compañía Real Holandesa De Aviacion		330,85		330,85
41000000026	FACEBOOK IRELAND LIMITED	80,00	80,00		
41000000027	JUAN NAVARRO S.L.	1.353,99	1.353,99		
41000000028	ELECTRIAUTO NAVARRO S.L.	1.210,00	1.210,00		
41000000029	3F ROTULOS, S.L.	379,94	379,94		
41000000030	CORDISUR S.L.	229,90	229,90		
41000000031	ABUC MANAGEMENT S.L.	75,19	75,19		
41000000032	PACO CASABLANCA ESPECTACULOS S.L.	484,00	484,00		
41000000033	PAPELARIA TECNICA MURCIANA, S.L.	32,68	32,68		
41000000034	INGENIERIA QUIPONS S.L.	121,00	121,00		
41000000038	SALINAS REVERTE, MIGUEL ANGEL	23,60	23,60		
41000000039	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	18,90	88,63		69,73
41000000040	COMUNIDAD AUTONOMA REGION DE MURCIA	272,70	272,70		
41000000041	GASOLINERAS VARIAS	342,17	342,17		
41000000043	GARRE GARCIA, DANIEL		540,87		540,87
41000000044	AUTOPISTAS VARIAS	27,60	27,60		
41000000045	HOTEL CALZADA S.L.		140,00		140,00
41000000046	DECATHLON ESPAÑA, S.A		93,88		93,88
41000000048	A.M.A., AGREUPACION MUTUAL ASEGURADORA	1.180,03	1.180,03		
41000000049	ALLIANZ CIA DE SEG.Y REAS. S.A.	1.661,21		1.661,21	
41000000050	MAPFRE VIDA, S.A. DE SEGUROS Y	113,76	113,76		
41000000051	NORMATEX, S,L,	60,50	60,50		
41000000052	W.R. BERKLEY EUROPE AG SUCURSAL EN ESPAÑA	424,12	424,12		
41000000053	AUTOPISTA DEL SOL C.E.S.A.	10,20	10,20		
41000000054	AUTOPISTA DEL GUADALMEDINA, S.A.	3,20	3,20		
41000000056	HOLDED TECHNOLOGIES, S.L.	145,20	145,20		
41	Beneficiarios Y Acreedores Varios	12.670,31	12.137,68	532,63	
44800000010	FUNDACION UNIVERSITARIA SAN ANTONIO	5.000,00	5.000,00		
44800000013	NAVAS MARTIN, JOAQUIN	100,00	100,00		
44800000015	SANCHEZ GARCIA, RAQUEL	100,00	100,00		
44800000016	DELGADO VILLODRES, LUIS	300,00	300,00		

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS (CUENTAS DETALLE)

Página: 16

Empresa: FUNDACION AMBULANCIA DEL ULTIMO DESEO

Fecha: 31/12/19

Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019

Cód. cuenta	Título cuenta	Acum. DEBE	Acum. HABER	Saldo deudor	Saldo acreedor
44800000019	MORENO PEREZ, VIRGINIA	25,00	25,00		
44800000020	SANCHEZ MARTINEZ, CARMEN MARIA	40,00	40,00		
44800000023	RUIZ VILLALBA, ISABEL	100,00	100,00		
44800000025	CRUZ DOMINGUEZ, JUAN	150,00	150,00		
44800000026	JUGUERA RODRIGUEZ, JUDITH	300,00	300,00		
44800000028	HOSPITAL MESA DEL CASTILLO, S.L.	1.500,00	1.500,00		
44800000030	SOLAMPLAS S.L.	500,00	500,00		
44800000031	GRUPO PEDAGOGICO ESCOLAR EL TALLER	4.505,18	4.505,18		
44800000033	ASOCIACION CULTURAL PROCARNAVAL DE BENIAJAN		200,00		200,00
44800000034	ASOCIACION DE CORAZON AFACMS	120,00	120,00		
44800000035	FUNDACIÓN AMA	1.000,00	1.000,00		
44800000036	FUNDACIÓN LA CAIXA	5.000,00	5.000,00		
44800000037	TERAPIAS MEDICAS DOMICILIARIAS	3.000,00	3.000,00		
44800000038	DONANTES ANONIMOS	19.307,19	19.307,19		
44	Usuarios Y Deudores Varios	41.047,37	41.247,37		200,00
55100000003	PAGOS DESEO RAFAELA	31,88	31,88		
55100000004	CUENTA CORRIENTE CON MANUEL	781,12	850,27		69,15
55100000006	CUENTA CON CAROLINA		114,96		114,96
55800000001	FUNDADORES POR DESEMB.EXIG.MANUEL PARDO RIOS	1.500,00		1.500,00	
55800000002	FUNDADORES POR DESEMB.EXIG.LAURA JUGUERA RODRIGUEZ	1.500,00		1.500,00	
55800000003	FUNDADORES POR DESEMB.EXIG.JOSE MANUIEL SALAS RODR	1.500,00		1.500,00	
55800000004	FUNDADORES POR DESEMB.EXIG.CAROLINA CANOVAS MARTIN	1.500,00		1.500,00	
55800000005	FUNDADORES POR DESEMB.EXIG.ASOC.PROY.HURGE	16.500,00		16.500,00	
55	Otras Cuentas No Bancarias	23.313,00	997,11	22.315,89	
57000000001	CAJA / EUROS	1.465,40	1.149,86	315,54	
57200000001	CAJAMAR	45.569,73	35.656,15	9.913,58	
57200000002	CUENTA PYPAL	80,00	80,00		
57200000003	CAIXA 194817	8.450,00	548,90	7.901,10	
57	Tesoreria	55.565,13	37.434,91	18.130,22	
60000000001	COMPRAS DE MERCADERIA	86,65		86,65	
60000000003	APARCAMIENTO	37,10		37,10	
60000000004	AUTOPISTAS	319,15		319,15	
60000000007	HOTEL	199,00		199,00	
60000000008	GASTOS VARIOS	1.556,57		1.556,57	
60000000009	TREN	139,35		139,35	
60000000010	TEXTIL PARA AMBULANCIA	301,88		301,88	
60000000011	AVION	330,85		330,85	
60000000012	MENSAJERIA	88,63		88,63	
60000000013	EVENTOS	1.629,87	33,60	1.596,27	

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS (CUENTAS DETALLE)

Página: 17

Empresa: FUNDACION AMBULANCIA DEL ULTIMO DESEO

Fecha: 31/12/19

Desde 01/01/2019 Hasta 30/09/2019

Cód. cuenta	Título cuenta	Acum. DEBE	Acum. HABER	Saldo deudor	Saldo acreedor
60000000015	UNIFORMES	1.829,96		1.829,96	
60	Compras	6.519,01	33,60	6.485,41	
62100000001	ARRENDAMIENTOS VEHICULOS	64,13		64,13	
62200000001	REPARACIONES DE AMBULANCIA	1.665,13		1.665,13	
62300000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	966,21		966,21	
62400000001	TRANSPORTES PATRONOS	14,70		14,70	
62500000001	PRIMAS DE SEGUROS	2.314,05		2.314,05	
62600000001	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	248,75		248,75	
62700000001	COMIDAS	875,34		875,34	
62700000002	PUBLICIDAD	1.924,75		1.924,75	
62800000001	INTERNET	80,00		80,00	
62800000002	COMBUSTIBLE	372,08		372,08	
62900000001	CUOTA ASOCIACION ESPAÑOLA FUNDACIONES	400,00		400,00	
62900000002	CURSOS DE FORMACION	50,00		50,00	
62900000003	MATERIAL DE OFICINA	86,28		86,28	
62900000004	MANTENIMIENTO PROGRAMA GESTION	145,20		145,20	
62	Servicios Exteriores	9.206,62		9.206,62	
63100000001	OTROS TRIBUTOS	272,70		272,70	
63	Tributos	272,70		272,70	
72300000001	PATROCINIO		41.047,37		41.047,37
72	Ingresos Propios De La Entidad		41.047,37		41.047,37
		180.237,14	180.237,14	77.771,62	77.771,62

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS (CUENTAS DETALLE)

Página: 18

Empresa: FUNDACION AMBULANCIA DEL ULTIMO DESEO

Fecha: 31/12/19

Desde 01/01/2019 Hasta 31/12/2019

Cód. cuenta	Título cuenta	Acum. DEBE	Acum. HABER	Saldo deudor	Saldo acreedor
10000000001	DOTACION FUNDACIONAL MANUEL PARDO RIOS		500,00		500,00
10000000002	DOTACION FUNDACIONAL LAURA JUGUERA RODRIGUEZ		500,00		500,00
10000000003	DOTACION FUNDACIONAL JOSE MANUEL SALAS RODRIGUEZ		500,00		500,00
10000000004	DOTACION FUNDACIONAL CAROLINA CANOVAS MARTINEZ		500,00		500,00
10000000005	DOTACION FUNDACIONAL ASOCIACION PROYECTO HURGE		5.500,00		5.500,00
10300000001	DOTACION FUNDACIONAL PTE.DESEM. MANUEL PARDO RIOS		1.500,00		1.500,00
10300000002	DOTACION FUNDACIONAL PTE.DESEM. LAURA JUGUERA RODR		1.500,00		1.500,00
10300000003	DOTACION FUNDACIONAL PTE.DESEM.JOSE MANUEL SALAS R		1.500,00		1.500,00
10300000004	DOTACION FUNDACIONAL PTE.DESEM.CAROLINA CANOVAS MA		1.500,00		1.500,00
10300000005	DOTACION FUNDACIONAL PTE.DESEM.ASOC.PROY.HURGE		16.500,00		16.500,00
10	Capital		<u>30.000,00</u>		30.000,00
11300000001	RESERVAS VOLUNTARIAS		5.154,81		5.154,81
11	Reservas		<u>5.154,81</u>		5.154,81
12900000001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	5.154,81	5.154,81		
12	Excedentes Pendientes De Aplicación	<u>5.154,81</u>	<u>5.154,81</u>		
21600000001	MOBILIARIO IKEA	114,96		114,96	
21700000001	OSMO POCKET TINY	359,00		359,00	
21800000001	FORD TRANSIT/TOURNEO MATRICULA 4163 HRD	11.130,00		11.130,00	
21800000002	MERCEDES VITO 7-THS-75	4.500,00		4.500,00	
21900000001	UNIFORMES	3.782,15		3.782,15	
21900000002	CARTELERIA	145,20		145,20	
21	Inmovilizaciones Materiales	<u>20.031,31</u>		20.031,31	
28160000001	A.A. MOBILIARIO IKEA		11,50		11,50
28170000001	A.A. OSMO POCKET TINY		69,57		69,57
28180000001	A.A. FORD TRANSIT/TOURNEO MATRICUAL 4163HRD		75,68		75,68
28180000002	A.A. MERCEDES VITO 7-THS-75		855,45		855,45
28190000001	A.A. UNIFORMES		1.735,63		1.735,63
28190000002	A.A. CARTELERIA		31,42		31,42
28	Amort.Acum.Del Inmoviliz.Y Otras Ctas Correctoras		<u>2.779,25</u>		2.779,25
40000000001	AMBULANCIAS LAPEÑA, S.L.	11.130,00	11.130,00		
40000000003	IKEA IBERICA, S.A.	301,88	301,88		

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS (CUENTAS DETALLE)

Página: 19

Empresa: FUNDACION AMBULANCIA DEL ULTIMO DESEO

Fecha: 31/12/19

Desde 01/01/2019 Hasta 31/12/2019

Cód. cuenta	Título cuenta	Acum. DEBE	Acum. HABER	Saldo deudor	Saldo acreedor
40000000004	EL CORTE INGLES, S.A.	359,00	359,00		
40000000005	DISFRIMUR SERVICIOS, S.L.	64,13	64,13		
40000000006	BORDADOS LOPEZ C.B.	715,47	715,47		
40000000007	EL TIROL TOTANA S.L.	1.089,00	1.089,00		
40000000008	PROVEEDORES VARIOS	4.500,00	4.500,00		
40	Proveedores	18.159,48	18.159,48		
41000000001	SERVICIOS UNIVERSITARIOS SAN ANTONIO, S.L.	30,00	30,00		
41000000003	RENFE VIAJEROS, S.A.U.	176,00	237,80		61,80
41000000005	NAVARRO NUÑEZ, AGUSTIN	425,00	425,00		
41000000006	1 & 1 INTERNET ESPAÑA, S.L.U.	74,86	74,86		
41000000011	GALP ENERGIA ESPAÑA, S.A.U.	59,91	59,91		
41000000012	AUTOPISTAS II, C.E.S.A.	231,95	231,95		
41000000016	ASEMUR SOLUCIONES INTEGRALES S.L.	968,00	968,00		
41000000017	ASOCIACION ESPAÑOLA DE FUNDACIONES	490,00	490,00		
41000000018	RUIZ GARCIA, ALEJANDRO	240,21	240,21		
41000000019	AL ROTULACION, C.B.	1.305,47	1.305,47		
41000000020	GALIAN MOLINA, SERGIO	523,93	523,93		
41000000021	SOLUCIONES DE MARKETING, APLICACIONES Y RECURSOS	299,60	299,60		
41000000022	SOCIEDAD ESTATAL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, S.M.E.	9,90	9,90		
41000000023	CAMPSA ESTACIONES DE SERVICIO, S.A.	20,00	20,00		
41000000024	BCO CONGRESS, S.L.	730,00	730,00		
41000000025	Klm Compañia Real Holandesa De Aviacion	626,81	626,81		
41000000026	FACEBOOK IRELAND LIMITED	80,00	80,00		
41000000027	JUAN NAVARRO S.L.	1.353,99	1.353,99		
41000000028	ELECTRIAUTO NAVARRO S.L.	1.471,41	2.438,52		967,11
41000000029	3F ROTULOS, S.L.	379,94	379,94		
41000000030	CORDISUR S.L.	435,60	435,60		
41000000031	ABUC MANAGEMENT S.L.	75,19	75,19		
41000000032	PACO CASABLANCA ESPECTACULOS S.L.	484,00	484,00		
41000000033	PAPELARIA TECNICA MURCIANA, S.L.	32,68	32,68		
41000000034	INGENIERIA QUIPONS S.L.	121,00	121,00		
41000000035	VINCCI HOTELES, S.A.	290,40	290,40		
41000000036	CLIMAX S.A.	32,50	32,50		
41000000037	ITV ALCANTARILLA	35,00	35,00		
41000000038	SALINAS REVERTE, MIGUEL ANGEL	23,60	23,60		
41000000039	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	88,63	88,63		
41000000040	COMUNIDAD AUTONOMA REGION DE MURCIA	272,70	272,70		
41000000041	GASOLINERAS VARIAS	496,61	496,61		
41000000042	GOR FACTORY S.A.		572,60		572,60
41000000043	GARRE GARCIA, DANIEL		540,87		540,87
41000000044	AUTOPISTAS VARIAS	78,40	78,40		
41000000045	HOTEL CALZADA S.L.	140,00	140,00		

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS (CUENTAS DETALLE)

Página: 20

Empresa: FUNDACION AMBULANCIA DEL ULTIMO DESEO

Fecha: 31/12/19

Desde 01/01/2019 Hasta 31/12/2019

Cód. cuenta	Título cuenta	Acum. DEBE	Acum. HABER	Saldo deudor	Saldo acreedor
41000000046	DECATHLON ESPAÑA, S.A		93,88		93,88
41000000047	HOTELES SILKEN, S.A.	162,00	162,00		
41000000048	A.M.A., AGREUPACION MUTUAL ASEGURADORA	1.180,03	1.180,03		
41000000049	ALLIANZ CIA DE SEG.Y REAS. S.A.	1.661,21	1.661,21		
41000000050	MAPFRE VIDA, S.A. DE SEGUROS Y	113,76	113,76		
41000000051	NORMATEX, S,L,	60,50	60,50		
41000000052	W.R. BERKLEY EUROPE AG SUCURSAL EN ESPAÑA	424,12	424,12		
41000000053	AUTOPISTA DEL SOL C.E.S.A.	10,20	10,20		
41000000054	AUTOPISTA DEL GUADALMEDINA, S.A.	3,20	3,20		
41000000055	ASOC. ESPAÑ. CONTRA EL CANCER	80,00	80,00		
41000000056	HOLDED TECHNOLOGIES, S.L.	145,20	145,20		
41	Beneficiarios Y Acreedores Varios	15.943,51	18.179,77		2.236,26
44800000010	FUNDACION UNIVERSITARIA SAN ANTONIO	5.000,00	5.000,00		
44800000013	NAVAS MARTIN, JOAQUIN	100,00	100,00		
44800000014	GARCIA COLLANTES, ALICIA	200,00	200,00		
44800000015	SANCHEZ GARCIA, RAQUEL	100,00	100,00		
44800000016	DELGADO VILLODRES, LUIS	300,00	300,00		
44800000017	RODRIGUEZ MONDEJAR, JUAN JOSE	120,00	120,00		
44800000018	ROS MARTINEZ, CARMEN	120,00	120,00		
44800000019	MORENO PEREZ, VIRGINIA	25,00	25,00		
44800000020	SANCHEZ MARTINEZ, CARMEN MARIA	55,00	55,00		
44800000021	HONTORIA HERNANDEZ, MARIA ISABEL	400,00	400,00		
44800000022	MARTINEZ-ESCRIBANO GARCIA-RIPOLL, ANA	20,00	20,00		
44800000023	RUIZ VILLALBA, ISABEL	100,00	100,00		
44800000024	GUISADO GONZALEZ, MANUEL ANGEL	300,00	300,00		
44800000025	CRUZ DOMINGUEZ, JUAN	150,00	150,00		
44800000026	JUGUERA RODRIGUEZ, JUDITH	300,00	300,00		
44800000027	MARTIN AYCART, ESTHER	50,00	50,00		
44800000028	HOSPITAL MESA DEL CASTILLO, S.L.	1.500,00	1.500,00		
44800000029	PRIMAFRIO, S.L.	1.844,31	1.844,31		
44800000030	SOLAMPLAS S.L.	500,00	500,00		
44800000031	GRUPO PEDAGOGICO ESCOLAR EL TALLER	4.505,18	4.505,18		
44800000032	AMUSAL	700,00	700,00		
44800000033	ASOCIACION CULTURAL PROCARNAVAL DE BENIAJAN	200,00	200,00		
44800000034	ASOCIACION DE CORAZON AFACMS	120,00	120,00		
44800000035	FUNDACIÓN AMA	1.000,00	1.000,00		
44800000036	FUNDACIÓN LA CAIXA	5.000,00	5.000,00		
44800000037	TERAPIAS MEDICAS DOMICILIARIAS	3.000,00	3.000,00		
44800000038	DONANTES ANONIMOS	22.579,69	22.579,69		
44	Usuarios Y Deudores Varios	48.289,18	48.289,18		
55100000003	PAGOS DESEO RAFAELA	31,88	31,88		
55100000004	CUENTA CORRIENTE CON MANUEL	781,12	850,27		69,15

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS (CUENTAS DETALLE)

Página: 21

Empresa: FUNDACION AMBULANCIA DEL ULTIMO DESEO

Fecha: 31/12/19

Desde 01/01/2019 Hasta 31/12/2019

Cód. cuenta	Título cuenta	Acum. DEBE	Acum. HABER	Saldo deudor	Saldo acreedor
55100000006	CUENTA CON CAROLINA		114,96		114,96
55800000001	FUNDADORES POR DESEMB.EXIG.MANUEL PARDO RIOS	1.500,00		1.500,00	
55800000002	FUNDADORES POR DESEMB.EXIG.LAURA JUGUERA RODRIGUEZ	1.500,00		1.500,00	
55800000003	FUNDADORES POR DESEMB.EXIG.JOSE MANUIEL SALAS RODR	1.500,00		1.500,00	
55800000004	FUNDADORES POR DESEMB.EXIG.CAROLINA CANOVAS MARTIN	1.500,00		1.500,00	
55800000005	FUNDADORES POR DESEMB.EXIG.ASOC.PROY.HURGE	16.500,00		16.500,00	
55	Otras Cuentas No Bancarias	23.313,00	997,11	22.315,89	
57000000001	CAJA / EUROS	2.143,69	2.034,86	108,83	
57200000001	CAJAMAR	54.272,75	39.794,22	14.478,53	
57200000002	CUENTA PAYPAL	80,00	80,00		
57200000003	CAIXA 194817	8.450,00	690,80	7.759,20	
57	Tesoreria	64.946,44	42.599,88	22.346,56	
60000000001	COMPRAS DE MERCADERIA	215,69		215,69	
60000000003	APARCAMIENTO	69,60		69,60	
60000000004	AUTOPISTAS	373,25		373,25	
60000000007	HOTEL	931,40		931,40	
60000000008	GASTOS VARIOS	1.556,57		1.556,57	
60000000009	TREN	262,95		262,95	
60000000010	TEXTIL PARA AMBULANCIA	301,88		301,88	
60000000011	AVION	330,85		330,85	
60000000012	MENSAJERIA	88,63		88,63	
60000000013	EVENTOS	1.629,87	33,60	1.596,27	
60000000015	UNIFORMES	1.829,96		1.829,96	
60	Compras	7.590,65	33,60	7.557,05	
62100000001	ARRENDAMIENTOS VEHICULOS	64,13		64,13	
62200000001	REPARACIONES DE AMBULANCIA	2.893,65		2.893,65	
62300000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	1.329,21		1.329,21	
62400000001	TRANSPORTES PATRONOS	310,66		310,66	
62500000001	PRIMAS DE SEGUROS	2.371,05		2.371,05	
62600000001	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	455,55		455,55	
62700000001	COMIDAS	1.231,64		1.231,64	
62700000002	PUBLICIDAD	2.339,53		2.339,53	
62800000001	INTERNET	154,86		154,86	
62800000002	COMBUSTIBLE	397,48		397,48	
62900000001	CUOTA ASOCIACION ESPAÑOLA FUNDACIONES	400,00		400,00	
62900000002	CURSOS DE FORMACION	540,00		540,00	
62900000003	MATERIAL DE OFICINA	86,28		86,28	
62900000004	MANTENIMIENTO PROGRAMA GESTION	145,20		145,20	

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS (CUENTAS DETALLE)

Página: 22

Empresa: FUNDACION AMBULANCIA DEL ULTIMO DESEO

Fecha: 31/12/19

Desde 01/01/2019 Hasta 31/12/2019

Cód. cuenta	Título cuenta	Acum. DEBE	Acum. HABER	Saldo deudor	Saldo acreedor
62900000005	DONACIONES	402,50		402,50	
62	Servicios Exteriores	13.121,74		13.121,74	
63100000001	OTROS TRIBUTOS	272,70		272,70	
63100000002	TASA ITV	35,00		35,00	
63	Tributos	307,70		307,70	
68100000001	AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO MATERIAL	2.779,25		2.779,25	
68	Dotaciones Amortizaciones	2.779,25		2.779,25	
72300000001	PATROCINIO		48.289,18		48.289,18
72	Ingresos Propios De La Entidad		48.289,18		48.289,18
		219.637,07	219.637,07	88.643,61	88.643,61

Balance de situación PYMES

Página: 23

Empresa: FUNDACION AMBULANCIA DEL ULTIMO DESEO

Fecha: 31/12/19

Activo	Notas en memo	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE		17.252,06	1.255,05
III. INMOVILIZADO MATERIAL	5	17.252,06	1.255,05
B) ACTIVO CORRIENTE		44.846,56	35.258,11
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	6	22.500,00	22.500,00
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES		22.346,56	12.758,11
TOTAL ACTIVO (A+B)		62.098,62	36.513,16

Balance de situación PYMES

Página: 24

Empresa: FUNDACION AMBULANCIA DEL ULTIMO DESEO

Fecha: 31/12/19

Patrimonio neto y pasivo	Notas en memo	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
A) PATRIMONIO NETO		59.678,25	35.154,81
A-1) FONDOS PROPIOS		59.678,25	35.154,81
I. DOTACIÓN FUNDACIONAL/FONDO SOCIAL		30.000,00	30.000,00
1. DOTACIÓN FUNDACIONAL/FONDO SOCIAL		7.500,00	7.500,00
2. (DOTACIÓN FUNDACIONAL NO EXIGIDA/FONDO SOCIAL NO EXIGIDO)		22.500,00	22.500,00
II. RESERVAS		5.154,81	
2. OTRAS RESERVAS		5.154,81	
IV. EXCEDENTE DEL EJERCICIO	3.2	24.523,44	5.154,81
C) PASIVO CORRIENTE		2.420,37	1.358,35
II. DEUDAS A CORTO PLAZO	7	184,11	933,35
3. OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO	7	184,11	933,35
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	7	2.236,26	425,00
2. OTROS ACREEDORES	7	2.236,26	425,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		62.098,62	36.513,16

Cuenta de resultados PYMES

Página: 25

Empresa: FUNDACION AMBULANCIA DEL ULTIMO DESEO

Fecha: 31/12/19

	Notas en memo	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA		48.289,18	8.163,21
c) INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES		48.289,18	8.163,21
6. APROVISIONAMIENTOS	10.1	-7.557,05	-1.623,22
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	10.1	-13.429,44	-1.385,28
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		-2.779,25	
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		24.523,44	5.154,71
14. INGRESOS FINANCIEROS			0,10
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)			0,10
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		24.523,44	5.154,81
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+19)		24.523,44	5.154,81
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		24.523,44	5.154,81