

***FUNDACIÓN
AMBULANCIA DEL
ÚLTIMO DESEO***

G05504899

***INVENTARIO Y CUENTAS
ANUALES***

EJERCICIO 2020

BALANCE DE SITUACIÓN (CUENTAS DE DETALLE)

Página: 1

Empresa: FUNDACION AMBULANCIA DEL ULTIMO DESEO

Fecha: 31/12/20

Desde 01/01/2020 Hasta 01/01/2020

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
1290000001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO		24.523,44
	RESULTADO (Pérdida)	169,41	
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
4100000062	SYMLOGIC, S.L.		169,41
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	

BALANCE DE SITUACIÓN (CUENTAS DE DETALLE)

Página: 2

Empresa: FUNDACION AMBULANCIA DEL ULTIMO DESEO

Fecha: 31/12/20

Desde 01/01/2020 Hasta 01/01/2020

<u>Cód. cuenta</u>	<u>Título cuenta</u>	<u>Saldo deudor</u>	<u>Saldo acreedor</u>
		65.047,28	65.047,28

BALANCE DE SITUACIÓN (CUENTAS DE DETALLE)

Página: 3

Empresa: FUNDACION AMBULANCIA DEL ULTIMO DESEO

Fecha: 31/12/20

Desde 01/01/2020 Hasta 31/12/2020

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		29.678,25
	RESULTADO (Pérdida)	4.982,92	
2110000001	ARREGLO NAVE POLIGONO INDUSTRIAL OESTE	11.138,05	
2160000001	MOBILIARIO IKEA	114,96	
2160000002	MOBILIARIO NAVE IKEA 17/12/20	1.226,00	
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	
2600000001	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO	900,00	
2811000001	A.A. ARREGLO NAVE POLIGONO INDUSTRIAL OESTE		855,40
2816000001	A.A. MOBILIARIO IKEA		23,00
2816000002	A.A. MOBILIARIO NAVE IKEA 17/12/20		5,03
2817000001	A.A. OSMO POCKET TINY		162,91
2818000001	A.A. FORD TRANSIT/TOURNEO MATRICUAL 4163HRD		2.858,18
2818000002	A.A. MERCEDES VITO 7-THS-75		1.755,45
2819000001	A.A. UNIFORMES		3.626,71
2819000002	A.A. CARTELERIA		67,72
4100000003	RENFE VIAJEROS, S.A.U.		61,80
4100000017	ASOCIACION ESPAÑOLA DE FUNDACIONES		400,00
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
4100000058	PUBLISHOP WORLD, S.L.L.		948,35
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	

BALANCE DE SITUACIÓN (CUENTAS DE DETALLE)

Página: 4

Empresa: FUNDACION AMBULANCIA DEL ULTIMO DESEO

Fecha: 31/12/20

Desde 01/01/2020 Hasta 31/12/2020

Cód. cuenta	Título cuenta	Saldo deudor	Saldo acreedor
55800000004	FUNDADORES POR DESEMB.EXIG.CAROLINA CANOVAS MARTIN	1.500,00	
55800000005	FUNDADORES POR DESEMB.EXIG.ASOC.PROY.HURGE	16.500,00	
57000000001	CAJA / EUROS	135,60	
57200000001	CAJAMAR	4.128,29	
57200000003	CAIXA 194817	7.759,20	
		<u>72.801,37</u>	<u>72.801,37</u>

BALANCE POR MASAS (CUENTAS DE DETALLE)

Página: 5

Empresa: FUNDACION AMBULANCIA DEL ULTIMO DESEO

Fecha: 31/12/20

Desde 01/01/2020 Hasta 31/12/2020

Cód. cuenta	Título cuenta	Saldo deudor	Saldo acreedor	Masa DEBE	Masa HABER	%
57000000001	CAJA / EUROS	135,60				0,23
57200000001	CAJAMAR	4.128,29				7,06
57200000003	CAIXA 194817	7.759,20				13,27
	Disponible	12.023,09		12.023,09		20,56
55800000001	FUNDADORES POR DESEMB.EXIG.MANUEL PARDO RIOS	1.500,00				2,57
55800000002	FUNDADORES POR DESEMB.EXIG.LAURA JUGUERA RODRIGUEZ	1.500,00				2,57
55800000003	FUNDADORES POR DESEMB.EXIG.JOSE MANUIEL SALAS RODR	1.500,00				2,57
55800000004	FUNDADORES POR DESEMB.EXIG.CAROLINA CANOVAS MARTIN	1.500,00				2,57
55800000005	FUNDADORES POR DESEMB.EXIG.ASOC.PROY.HURGE	16.500,00				28,22
	Realizable	22.500,00		22.500,00		38,49
21100000001	ARREGLO NAVE POLIGONO INDUSTRIAL OESTE	11.138,05				19,05
21600000001	MOBILIARIO IKEA	114,96				0,20
21600000002	MOBILIARIO NAVE IKEA 17/12/20	1.226,00				2,10
21700000001	OSMO POCKET TINY	359,00				0,61
21800000001	FORD TRANSIT/TOURNEO MATRICULA 4163 HRD	11.130,00				19,04
21800000002	MERCEDES VITO 7-THS-75	4.500,00				7,70
21900000001	UNIFORMES	3.782,15				6,47
21900000002	CARTELERIA	145,20				0,25
28110000001	A.A. ARREGLO NAVE POLIGONO INDUSTRIAL OESTE		855,40			1,46
28160000001	A.A. MOBILIARIO IKEA		23,00			0,04
28160000002	A.A. MOBILIARIO NAVE IKEA 17/12/20		5,03			0,01
28170000001	A.A. OSMO POCKET TINY		162,91			0,28
28180000001	A.A. FORD TRANSIT/TOURNEO MATRICUAL 4163HRD		2.858,18			4,89
28180000002	A.A. MERCEDES VITO 7-THS-75		1.755,45			3,00
28190000001	A.A. UNIFORMES		3.626,71			6,20
28190000002	A.A. CARTELERIA		67,72			0,12
	Inmovilizado material	32.395,36	9.354,40	23.040,96		39,41
26000000001	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO	900,00				1,54
	Inmovilizado financiero	900,00		900,00		1,54
41000000003	RENFE VIAJEROS, S.A.U.		61,80			0,11
41000000017	ASOCIACION ESPAÑOLA DE FUNDACIONES		400,00			0,68
41000000028	ELECTRIAUTO NAVARRO S.L.		967,11			1,65
41000000042	GOR FACTORY S.A.		572,60			0,98

BALANCE POR MASAS (CUENTAS DE DETALLE)

Página: 6

Empresa: FUNDACION AMBULANCIA DEL ULTIMO DESEO

Fecha: 31/12/20

Desde 01/01/2020 Hasta 31/12/2020

Cód. cuenta	Título cuenta	Saldo deudor	Saldo acreedor	Masa DEBE	Masa HABER	%
41000000043	GARRE GARCIA, DANIEL		540,87			0,93
41000000046	DECATHLON ESPAÑA, S.A		93,88			0,16
41000000058	PUBLISHOP WORLD, S.L.L.		948,35			1,62
55100000004	CUENTA CORRIENTE CON MANUEL		69,15			0,12
55100000006	CUENTA CON CAROLINA		114,96			0,20
	Exigible a corto plazo		<u>3.768,72</u>		3.768,72	<u>6,45</u>
10000000001	DOTACION FUNDACIONAL MANUEL PARDO RIOS		500,00			0,86
10000000002	DOTACION FUNDACIONAL LAURA JUGUERA RODRIGUEZ		500,00			0,86
10000000003	DOTACION FUNDACIONAL JOSE MANUEL SALAS RODRIGUEZ		500,00			0,86
10000000004	DOTACION FUNDACIONAL CAROLINA CANOVAS MARTINEZ		500,00			0,86
10000000005	DOTACION FUNDACIONAL ASOCIACION PROYECTO HURGE		5.500,00			9,41
10300000001	DOTACION FUNDACIONAL PTE.DESEM. MANUEL PARDO RIOS		1.500,00			2,57
10300000002	DOTACION FUNDACIONAL PTE.DESEM. LAURA JUGUERA RODR		1.500,00			2,57
10300000003	DOTACION FUNDACIONAL PTE.DESEM.JOSE MANUEL SALAS R		1.500,00			2,57
10300000004	DOTACION FUNDACIONAL PTE.DESEM.CAROLINA CANOVAS MA		1.500,00			2,57
10300000005	DOTACION FUNDACIONAL PTE.DESEM.ASOC.PROY.HURGE		16.500,00			28,22
11300000001	RESERVAS VOLUNTARIAS		29.678,25			50,76
	RESULTADO (Pérdida)	4.982,92				8,52
	Neto patrimonial	<u>4.982,92</u>	<u>59.678,25</u>		54.695,33	<u>93,55</u>
		<u>72.801,37</u>	<u>72.801,37</u>	<u>58.464,05</u>	<u>58.464,05</u>	

Estado de explotación general

Página: 7

Empresa: FUNDACION AMBULANCIA DEL ULTIMO DESEO

Fecha: 31/12/20

Desde 01/01/2020 Hasta 31/12/2020

72300000001	PATROCINIO	-26.324,44		
72300000002	PATROCINIO FACEBOOK	-1.046,28		
Gr. 1 Ventas netas				27.370,72 100,00 %
.....				
60000000003	APARCAMIENTO	120,51	0,44 %	
60000000004	AUTOPISTAS	36,59	0,13 %	
60000000007	HOTEL	616,09	2,25 %	
60000000008	GASTOS VARIOS	1.906,36	6,96 %	
60000000013	EVENTOS	350,00	1,28 %	
60000000015	UNIFORMES	4.393,82	16,05 %	
60000000017	KILOMETRAJE JUNTA DIRECTIVA	486,40	1,78 %	
60200000001	COMPRA DE OTROS APROVISIONAMIENTOS	39,55	0,14 %	
Gr. 2 Coste ventas				7.949,32 29,04 %
.....				
MARGEN				19.421,40 70,96 %
.....				
62300000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	1.741,41	6,36 %	
62600000001	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	178,98	0,65 %	
Gr. 3 Gastos variables				1.920,39 7,02 %
.....				
62100000002	ARRENDAMIENTO NAVE LORQUI	5.203,00	19,01 %	
62200000001	REPARACIONES DE AMBULANCIA	1.889,80	6,90 %	
62200000002	MOBILIARIO OFICINA	3.292,53	12,03 %	
62200000003	REPARACIONES Y CONSERVACION	748,08	2,73 %	
62500000001	PRIMAS DE SEGUROS	2.164,46	7,91 %	
62700000001	COMIDAS	450,85	1,65 %	
62700000002	PUBLICIDAD	780,04	2,85 %	
62800000002	COMBUSTIBLE	43,00	0,16 %	
62800000003	ELECTRICIDAD	534,14	1,95 %	
62800000004	AGUA	84,62	0,31 %	
62800000005	TELEFONO	108,73	0,40 %	
62900000001	CUOTA ASOCIACION ESPAÑOLA FUNDACIONES	400,00	1,46 %	
62900000006	E.U.C.C. DEL POLIGONO INDUSTRIAL DE LORQUI	239,75	0,88 %	
62900000007	OTROS SERVICIOS	494,94	1,81 %	
62900000008	PAGO EUCC POLIGONO INDUSTRIAL DE LORQUI	47,95	0,18 %	
63100000001	OTROS TRIBUTOS	320,99	1,17 %	
63100000002	TASA ITV	105,90	0,39 %	
68100000001	AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO MATERIAL	6.575,15	24,02 %	
Gr. 4 Gastos fijos				23.483,93 85,80 %
.....				

Estado de explotación general

Página: 8

Empresa: FUNDACION AMBULANCIA DEL ULTIMO DESEO

Fecha: 31/12/20

Desde 01/01/2020 Hasta 31/12/2020

RESULTADO DE LA EXPLOTACIÓN				-5.982,92	21,86 %
.....					
77800000001	INGRESOS EXCEPCIONALES	-1.000,00	3,65 %		
Gr. 5 Ingr/Gtos accesorios				-1.000,00	3,65 %
.....					
RESULTADO NETO				-4.982,92	
.....					

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS (CUENTAS DETALLE)

Página: 9

Empresa: FUNDACION AMBULANCIA DEL ULTIMO DESEO

Fecha: 31/12/20

Desde 01/01/2020 Hasta 31/03/2020

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		24.523,44		24.523,44
12	Excedentes Pendientes De Aplicación		<u>24.523,44</u>		24.523,44
21100000001	ARREGLO NAVE POLIGONO INDUSTRIAL OESTE	11.138,05		11.138,05	
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>31.169,36</u>		31.169,36	
26000000001	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO	900,00		900,00	
26	Otras Inversiones Financieras A LP	<u>900,00</u>		900,00	
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

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS (CUENTAS DETALLE)

Página: 10

Empresa: FUNDACION AMBULANCIA DEL ULTIMO DESEO

Fecha: 31/12/20

Desde 01/01/2020 Hasta 31/03/2020

Cód. cuenta	Título cuenta	Acum. DEBE	Acum. HABER	Saldo deudor	Saldo acreedor
28190000002	A.A. CARTELERIA		31,42		31,42
28	Amort.Acum.Del Inmoviliz.Y Otras Ctas Correctoras		2.779,25		2.779,25
40000000009	VIALTA, S.L.	600,00	600,00		
40	Proveedores	600,00	600,00		
41000000003	RENFE VIAJEROS, S.A.U.		61,80		61,80
41000000016	ASEMUR SOLUCIONES INTEGRALES S.L.	363,00	363,00		
41000000017	ASOCIACION ESPAÑOLA DE FUNDACIONES	50,00	450,00		400,00
41000000028	ELECTRIAUTO NAVARRO S.L.		967,11		967,11
41000000039	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	5,55	5,55		
41000000042	GOR FACTORY S.A.		572,60		572,60
41000000043	GARRE GARCIA, DANIEL		540,87		540,87
41000000046	DECATHLON ESPAÑA, S.A		93,88		93,88
41000000058	PUBLISHOP WORLD, S.L.L.	765,00	907,50		142,50
41000000062	SYMLOGIC, S.L.	169,41	169,41		
41000000063	INSPECCIONES DE MURCIA, S.A		52,95		52,95
41000000064	JIMENEZ CONESA, FULGENCIO	43,00	43,00		
41000000065	CONSTRUCCIONES SEIJAS MORAN, S.L.	148,02	148,02		
41000000066	COPY CLES JAVERO S, S.L.	95,00	95,00		
41000000067	EL PARKING INTERNET, S.L.	49,01	49,01		
41000000068	CENTROS COMERCIALES CARREFOUR, S.A.	19,90	19,90		
41000000071	AUTOPISTAS DE NAVARRA, S.A.	11,65	11,65		
41000000074	GDEP SANDMAR, S.L.		11.138,05		11.138,05
41000000076	COMERCIAL DIMOVIL, S.L.	575,55	575,55		
41	Beneficiarios Y Acreedores Varios	2.295,09	16.264,85		13.969,76
44800000017	RODRIGUEZ MONDEJAR, JUAN JOSE	30,00	30,00		
44800000020	SANCHEZ MARTINEZ, CARMEN MARIA	15,00	15,00		
44800000038	DONANTES ANONIMOS	2.340,00	2.427,50		87,50
44800000039	LA CUQUIEMPRESA, S.L.	1.204,00	1.204,00		
44800000040	LABORATORIOS CINFA, S.A.	3.000,00	3.000,00		
44	Usuarios Y Deudores Varios	6.589,00	6.676,50		87,50
55100000004	CUENTA CORRIENTE CON MANUEL		69,15		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	

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS (CUENTAS DETALLE)

Página: 11

Empresa: FUNDACION AMBULANCIA DEL ULTIMO DESEO

Fecha: 31/12/20

Desde 01/01/2020 Hasta 31/03/2020

Cód. cuenta	Título cuenta	Acum. DEBE	Acum. HABER	Saldo deudor	Saldo acreedor
55	Otras Cuentas No Bancarias	22.500,00	184,11	22.315,89	
57000000001	CAJA / EUROS	297,89	772,00		474,11
57200000001	CAJAMAR	22.120,03	7.257,47	14.862,56	
57200000003	CAIXA 194817	7.759,20		7.759,20	
57	Tesoreria	30.177,12	8.029,47	22.147,65	
60000000003	APARCAMIENTO	81,51		81,51	
60000000004	AUTOPISTAS	11,65		11,65	
60000000007	HOTEL	438,42		438,42	
60000000008	GASTOS VARIOS	158,46		158,46	
60000000013	EVENTOS	350,00		350,00	
60000000017	KILOMETRAJE JUNTA DIRECTIVA	486,40		486,40	
60	Compras	1.526,44		1.526,44	
62100000002	ARRENDAMIENTO NAVE LORQUI	907,50		907,50	
62200000001	REPARACIONES DE AMBULANCIA	1.542,66		1.542,66	
62300000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	582,41		582,41	
62500000001	PRIMAS DE SEGUROS	2.164,32		2.164,32	
62600000001	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	70,72		70,72	
62700000001	COMIDAS	175,10		175,10	
62800000002	COMBUSTIBLE	43,00		43,00	
62800000005	TELEFONO	30,21		30,21	
62900000001	CUOTA ASOCIACION ESPAÑOLA FUNDACIONES	400,00		400,00	
62900000005	DONACIONES	600,00	600,00		
62900000007	OTROS SERVICIOS	5,55		5,55	
62	Servicios Exteriores	6.521,47	600,00	5.921,47	
63100000002	TASA ITV	52,95		52,95	
63	Tributos	52,95		52,95	
72300000001	PATROCINIO	35,00	6.454,00		6.419,00
72300000002	PATROCINIO FACEBOOK		100,00		100,00
72	Ingresos Propios De La Entidad	35,00	6.554,00		6.519,00
77800000001	INGRESOS EXCEPCIONALES		1.000,00		1.000,00
77	Benef.Activ.No.Corr.E Ingr.Excepcionales		1.000,00		1.000,00
		102.366,43	102.366,43	84.691,98	84.691,98

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS (CUENTAS DETALLE)

Página: 12

Empresa: FUNDACION AMBULANCIA DEL ULTIMO DESEO

Fecha: 31/12/20

Desde 01/01/2020 Hasta 30/06/2020

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		29.678,25		29.678,25
11	Reservas		<u>29.678,25</u>		29.678,25
12900000001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	24.523,44	24.523,44		
12	Excedentes Pendientes De Aplicación	<u>24.523,44</u>	<u>24.523,44</u>		
21100000001	ARREGLO NAVE POLIGONO INDUSTRIAL OESTE	11.138,05		11.138,05	
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>31.169,36</u>		31.169,36	
26000000001	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO	900,00		900,00	
26	Otras Inversiones Financieras A LP	<u>900,00</u>		900,00	
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

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS (CUENTAS DETALLE)

Página: 13

Empresa: FUNDACION AMBULANCIA DEL ULTIMO DESEO

Fecha: 31/12/20

Desde 01/01/2020 Hasta 30/06/2020

Cód. cuenta	Título cuenta	Acum. DEBE	Acum. HABER	Saldo deudor	Saldo acreedor
28190000002	A.A. CARTELERIA		31,42		31,42
28	Amort.Acum.Del Inmoviliz.Y Otras Ctas Correctoras		2.779,25		2.779,25
40000000009	VIALTA, S.L.	600,00	600,00		
40	Proveedores	600,00	600,00		
41000000003	RENFE VIAJEROS, S.A.U.		61,80		61,80
41000000016	ASEMUR SOLUCIONES INTEGRALES S.L.	726,00	726,00		
41000000017	ASOCIACION ESPAÑOLA DE FUNDACIONES	50,00	450,00		400,00
41000000022	SOCIEDAD ESTATAL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, S.M.E.	1,70	1,70		
41000000028	ELECTRIAUTO NAVARRO S.L.		967,11		967,11
41000000039	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	5,55	5,55		
41000000042	GOR FACTORY S.A.		572,60		572,60
41000000043	GARRE GARCIA, DANIEL		540,87		540,87
41000000044	AUTOPISTAS VARIAS	21,35	21,35		
41000000046	DECATHLON ESPAÑA, S.A		93,88		93,88
41000000057	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	40,87	40,87		
41000000058	PUBLISHOP WORLD, S.L.L.	2.321,54	2.516,14		194,60
41000000059	ACCIONA AGUA SERVICIOS, S.L.		84,62		84,62
41000000060	LEROY MERLIN ESPAÑA, S.L.U.	500,04		500,04	
41000000062	SYMLOGIC, S.L.	169,41	169,41		
41000000063	INSPECCIONES DE MURCIA, S.A	52,95	52,95		
41000000064	JIMENEZ CONESA, FULGENCIO	43,00	43,00		
41000000065	CONSTRUCCIONES SEIJAS MORAN, S.L.	148,02	148,02		
41000000066	COPY CLES JAVERO S, S.L.	95,00	95,00		
41000000067	EL PARKING INTERNET, S.L.	49,01	49,01		
41000000068	CENTROS COMERCIALES CARREFOUR, S.A.	19,90	19,90		
41000000070	HERMANOS PUJANTE, S.L.	270,00	270,00		
41000000071	AUTOPISTAS DE NAVARRA, S.A.	11,65	11,65		
41000000074	GDEP SANDMAR, S.L.	10.000,00	11.138,05		1.138,05
41000000076	COMERCIAL DIMOVIL, S.L.	575,55	575,55		
41	Beneficiarios Y Acreedores Varios	15.101,54	18.655,03		3.553,49
44800000017	RODRIGUEZ MONDEJAR, JUAN JOSE	60,00	60,00		
44800000020	SANCHEZ MARTINEZ, CARMEN MARIA	30,00	30,00		
44800000038	DONANTES ANONIMOS	4.346,28	4.346,28		
44800000039	LA CUQUIEMPRESA, S.L.	1.204,00	1.204,00		
44800000040	LABORATORIOS CINFA, S.A.	3.000,00	3.000,00		
44800000043	POSTRES Y DULCES REINA, S.L.	1.500,00	1.500,00		
44800000045	ORPHEUS MUSIC, S.L.	1.004,00	1.004,00		
44800000046	SDAD COOP DE ENSEÑANZA VIRGEN DEL PASICO	2.750,00	2.750,00		
44	Usuarios Y Deudores Varios	13.894,28	13.894,28		

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS (CUENTAS DETALLE)

Página: 14

Empresa: FUNDACION AMBULANCIA DEL ULTIMO DESEO

Fecha: 31/12/20

Desde 01/01/2020 Hasta 30/06/2020

Cód. cuenta	Título cuenta	Acum. DEBE	Acum. HABER	Saldo deudor	Saldo acreedor
55100000004	CUENTA CORRIENTE CON MANUEL		69,15		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	22.500,00	184,11	22.315,89	
57000000001	CAJA / EUROS	297,89	1.189,81		891,92
57200000001	CAJAMAR	29.923,12	20.633,22	9.289,90	
57200000003	CAIXA 194817	7.759,20		7.759,20	
57	Tesoreria	37.980,21	21.823,03	16.157,18	
60000000003	APARCAMIENTO	81,51		81,51	
60000000004	AUTOPISTAS	36,59		36,59	
60000000007	HOTEL	484,09		484,09	
60000000008	GASTOS VARIOS	158,46		158,46	
60000000013	EVENTOS	350,00		350,00	
60000000017	KILOMETRAJE JUNTA DIRECTIVA	486,40		486,40	
60	Compras	1.597,05		1.597,05	
62100000002	ARRENDAMIENTO NAVE LORQUI	2.026,75		2.026,75	
62200000001	REPARACIONES DE AMBULANCIA	1.812,66		1.812,66	
62300000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	945,41		945,41	
62500000001	PRIMAS DE SEGUROS	2.774,77	610,31	2.164,46	
62600000001	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	110,04		110,04	
62700000001	COMIDAS	252,30		252,30	
62800000002	COMBUSTIBLE	43,00		43,00	
62800000003	ELECTRICIDAD	40,87		40,87	
62800000004	AGUA	84,62		84,62	
62800000005	TELEFONO	60,42		60,42	
62900000001	CUOTA ASOCIACION ESPAÑOLA FUNDACIONES	400,00		400,00	
62900000005	DONACIONES	600,00	600,00		
62900000007	OTROS SERVICIOS	494,94		494,94	
62	Servicios Exteriores	9.645,78	1.210,31	8.435,47	
63100000001	OTROS TRIBUTOS	157,37		157,37	
63100000002	TASA ITV	52,95		52,95	
63	Tributos	210,32		210,32	

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS (CUENTAS DETALLE)

Página: 15

Empresa: FUNDACION AMBULANCIA DEL ULTIMO DESEO

Fecha: 31/12/20

Desde 01/01/2020 Hasta 30/06/2020

Cód. cuenta	Título cuenta	Acum. DEBE	Acum. HABER	Saldo deudor	Saldo acreedor
72300000001	PATROCINIO	60,00	13.003,00		12.943,00
72300000002	PATROCINIO FACEBOOK		831,28		831,28
72	Ingresos Propios De La Entidad	60,00	13.834,28		13.774,28
77800000001	INGRESOS EXCEPCIONALES		1.000,00		1.000,00
77	Benef.Activ.No.Corr.E Ingr.Excepcionales		1.000,00		1.000,00
		158.181,98	158.181,98	82.361,34	82.361,34

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS (CUENTAS DETALLE)

Página: 16

Empresa: FUNDACION AMBULANCIA DEL ULTIMO DESEO

Fecha: 31/12/20

Desde 01/01/2020 Hasta 30/09/2020

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		29.678,25		29.678,25
11	Reservas		<u>29.678,25</u>		29.678,25
12900000001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	24.523,44	24.523,44		
12	Excedentes Pendientes De Aplicación	<u>24.523,44</u>	<u>24.523,44</u>		
21100000001	ARREGLO NAVE POLIGONO INDUSTRIAL OESTE	11.138,05		11.138,05	
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>31.169,36</u>		31.169,36	
26000000001	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO	900,00		900,00	
26	Otras Inversiones Financieras A LP	<u>900,00</u>		900,00	
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

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS (CUENTAS DETALLE)

Página: 17

Empresa: FUNDACION AMBULANCIA DEL ULTIMO DESEO

Fecha: 31/12/20

Desde 01/01/2020 Hasta 30/09/2020

Cód. cuenta	Título cuenta	Acum. DEBE	Acum. HABER	Saldo deudor	Saldo acreedor
28190000002	A.A. CARTELERIA		31,42		31,42
28	Amort.Acum.Del Inmoviliz.Y Otras Ctas Correctoras		2.779,25		2.779,25
40000000009	VIALTA, S.L.	644,77	644,77		
40	Proveedores	644,77	644,77		
41000000003	RENFE VIAJEROS, S.A.U.		61,80		61,80
41000000016	ASEMUR SOLUCIONES INTEGRALES S.L.	1.089,00	1.089,00		
41000000017	ASOCIACION ESPAÑOLA DE FUNDACIONES	50,00	450,00		400,00
41000000022	SOCIEDAD ESTATAL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, S.M.E.	1,70	1,70		
41000000028	ELECTRIAUTO NAVARRO S.L.		967,11		967,11
41000000039	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	5,55	5,55		
41000000042	GOR FACTORY S.A.		572,60		572,60
41000000043	GARRE GARCIA, DANIEL		540,87		540,87
41000000044	AUTOPISTAS VARIAS	21,35	21,35		
41000000046	DECATHLON ESPAÑA, S.A		93,88		93,88
41000000057	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	198,54	198,54		
41000000058	PUBLISHOP WORLD, S.L.L.	3.469,04	3.877,39		408,35
41000000059	ACCIONA AGUA SERVICIOS, S.L.	167,09	166,28	0,81	
41000000060	LEROY MERLIN ESPAÑA, S.L.U.	500,04		500,04	
41000000062	SYMLOGIC, S.L.	169,41	169,41		
41000000063	INSPECCIONES DE MURCIA, S.A	52,95	52,95		
41000000064	JIMENEZ CONESA, FULGENCIO	43,00	43,00		
41000000065	CONSTRUCCIONES SEIJAS MORAN, S.L.	148,02	148,02		
41000000066	COPY CLES JAVERO S, S.L.	95,00	95,00		
41000000067	EL PARKING INTERNET, S.L.	49,01	49,01		
41000000068	CENTROS COMERCIALES CARREFOUR, S.A.	19,90	19,90		
41000000069	VENTRADI, S.L.	39,55	39,55		
41000000070	HERMANOS PUJANTE, S.L.	270,00	270,00		
41000000071	AUTOPISTAS DE NAVARRA, S.A.	11,65	11,65		
41000000072	BE LIVE HOTELS, S.L.	132,00	132,00		
41000000074	GDEP SANDMAR, S.L.	11.138,05	11.138,05		
41000000076	COMERCIAL DIMOVIL, S.L.	575,55	575,55		
41	Beneficiarios Y Acreedores Varios	18.246,40	20.790,16		2.543,76
44800000005	FUNDACION HEFAME	1.000,00	1.000,00		
44800000017	RODRIGUEZ MONDEJAR, JUAN JOSE	90,00	90,00		
44800000020	SANCHEZ MARTINEZ, CARMEN MARIA	45,00	45,00		
44800000035	FUNDACIÓN AMA	1.500,00	1.500,00		
44800000038	DONANTES ANONIMOS	4.988,78	4.988,78		
44800000039	LA CUQUIEMPRESA, S.L.	1.204,00	1.204,00		
44800000040	LABORATORIOS CINFA, S.A.	3.000,00	3.000,00		
44800000041	TRANSINSA, S.L.	4.500,00	4.500,00		
44800000042	DIAZ GONZALEZ, SONIA	50,00	50,00		
44800000043	POSTRES Y DULCES REINA, S.L.	1.500,00	1.500,00		

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS (CUENTAS DETALLE)

Página: 18

Empresa: FUNDACION AMBULANCIA DEL ULTIMO DESEO

Fecha: 31/12/20

Desde 01/01/2020 Hasta 30/09/2020

Cód. cuenta	Título cuenta	Acum. DEBE	Acum. HABER	Saldo deudor	Saldo acreedor
44800000045	ORPHEUS MUSIC, S.L.	1.004,00	1.004,00		
44800000046	SDAD COOP DE ENSEÑANZA VIRGEN DEL PASICO	2.750,00	2.750,00		
44	Usuarios Y Deudores Varios	21.631,78	21.631,78		
55100000004	CUENTA CORRIENTE CON MANUEL		69,15		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	22.500,00	184,11	22.315,89	
57000000001	CAJA / EUROS	1.156,99	1.444,35		287,36
57200000001	CAJAMAR	37.660,62	27.529,01	10.131,61	
57200000003	CAIXA 194817	7.759,20		7.759,20	
57	Tesoreria	46.576,81	28.973,36	17.603,45	
60000000003	APARCAMIENTO	81,51		81,51	
60000000004	AUTOPISTAS	36,59		36,59	
60000000007	HOTEL	616,09		616,09	
60000000008	GASTOS VARIOS	1.506,46		1.506,46	
60000000013	EVENTOS	350,00		350,00	
60000000017	KILOMETRAJE JUNTA DIRECTIVA	486,40		486,40	
60200000001	COMPRA DE OTROS APROVISIONAMIENTOS	39,55		39,55	
60	Compras	3.116,60		3.116,60	
62100000002	ARRENDAMIENTO NAVE LORQUI	3.388,00		3.388,00	
62200000001	REPARACIONES DE AMBULANCIA	1.812,66		1.812,66	
62200000002	MOBILIARIO OFICINA	1.485,50		1.485,50	
62300000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	1.308,41		1.308,41	
62500000001	PRIMAS DE SEGUROS	2.774,77	610,31	2.164,46	
62600000001	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	145,96		145,96	
62700000001	COMIDAS	357,30		357,30	
62800000002	COMBUSTIBLE	43,00		43,00	
62800000003	ELECTRICIDAD	280,20		280,20	
62800000004	AGUA	84,62		84,62	
62800000005	TELEFONO	78,53		78,53	
62900000001	CUOTA ASOCIACION ESPAÑOLA FUNDACIONES	400,00		400,00	
62900000005	DONACIONES	644,77	644,77		

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS (CUENTAS DETALLE)

Página: 19

Empresa: FUNDACION AMBULANCIA DEL ULTIMO DESEO

Fecha: 31/12/20

Desde 01/01/2020 Hasta 30/09/2020

Cód. cuenta	Título cuenta	Acum. DEBE	Acum. HABER	Saldo deudor	Saldo acreedor
62900000006	E.U.C.C. DEL POLIGONO INDUSTRIAL DE LORQUI	95,90		95,90	
62900000007	OTROS SERVICIOS	504,93		504,93	
62900000008	PAGO EUCC POLIGONO INDUSTRIAL DE LORQUI	47,95		47,95	
62	Servicios Exteriores	13.452,50	1.255,08	12.197,42	
63100000001	OTROS TRIBUTOS	157,37		157,37	
63100000002	TASA ITV	52,95		52,95	
63	Tributos	210,32		210,32	
72300000001	PATROCINIO	60,00	20.525,50		20.465,50
72300000002	PATROCINIO FACEBOOK		1.046,28		1.046,28
72	Ingresos Propios De La Entidad	60,00	21.571,78		21.511,78
77800000001	INGRESOS EXCEPCIONALES		1.000,00		1.000,00
77	Benef.Activ.No.Corr.E Ingr.Excepcionales		1.000,00		1.000,00
		183.031,98	183.031,98	88.485,36	88.485,36

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS (CUENTAS DETALLE)

Página: 20

Empresa: FUNDACION AMBULANCIA DEL ULTIMO DESEO

Fecha: 31/12/20

Desde 01/01/2020 Hasta 31/12/2020

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		29.678,25		29.678,25
11	Reservas		<u>29.678,25</u>		29.678,25
12900000001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	24.523,44	24.523,44		
12	Excedentes Pendientes De Aplicación	<u>24.523,44</u>	<u>24.523,44</u>		
21100000001	ARREGLO NAVE POLIGONO INDUSTRIAL OESTE	11.138,05		11.138,05	
21600000001	MOBILIARIO IKEA	114,96		114,96	
21600000002	MOBILIARIO NAVE IKEA 17/12/20	1.226,00		1.226,00	
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>32.395,36</u>		32.395,36	
26000000001	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO	900,00		900,00	
26	Otras Inversiones Financieras A LP	<u>900,00</u>		900,00	
28110000001	A.A. ARREGLO NAVE POLIGONO INDUSTRIAL OESTE		855,40		855,40
28160000001	A.A. MOBILIARIO IKEA		23,00		23,00
28160000002	A.A. MOBILIARIO NAVE IKEA 17/12/20		5,03		5,03
28170000001	A.A. OSMO POCKET TINY		162,91		162,91

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS (CUENTAS DETALLE)

Página: 21

Empresa: FUNDACION AMBULANCIA DEL ULTIMO DESEO

Fecha: 31/12/20

Desde 01/01/2020 Hasta 31/12/2020

Cód. cuenta	Título cuenta	Acum. DEBE	Acum. HABER	Saldo deudor	Saldo acreedor
28180000001	A.A. FORD TRANSIT/TOURNEO MATRICUAL 4163HRD		2.858,18		2.858,18
28180000002	A.A. MERCEDES VITO 7-THS-75		1.755,45		1.755,45
28190000001	A.A. UNIFORMES		3.626,71		3.626,71
28190000002	A.A. CARTELERIA		67,72		67,72
28	Amort.Acum.Del Inmoviliz.Y Otras Ctas Correctoras		9.354,40		9.354,40
40000000003	IKEA IBERICA, S.A.	1.430,00	1.430,00		
40000000009	VIALTA, S.L.	644,77	644,77		
40	Proveedores	2.074,77	2.074,77		
41000000001	SERVICIOS UNIVERSITARIOS SAN ANTONIO, S.L.	4.393,82	4.393,82		
41000000003	RENFE VIAJEROS, S.A.U.		61,80		61,80
41000000006	1 & 1 INTERNET ESPAÑA, S.L.U.	26,57	26,57		
41000000016	ASEMUR SOLUCIONES INTEGRALES S.L.	1.452,00	1.452,00		
41000000017	ASOCIACION ESPAÑOLA DE FUNDACIONES	50,00	450,00		400,00
41000000018	RUIZ GARCIA, ALEJANDRO	70,00	70,00		
41000000019	AL ROTULACION, C.B.	317,21	317,21		
41000000022	SOCIEDAD ESTATAL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, S.M.E.	1,70	1,70		
41000000028	ELECTRIAUTO NAVARRO S.L.		967,11		967,11
41000000039	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	5,55	5,55		
41000000042	GOR FACTORY S.A.		572,60		572,60
41000000043	GARRE GARCIA, DANIEL		540,87		540,87
41000000044	AUTOPISTAS VARIAS	21,35	21,35		
41000000046	DECATHLON ESPAÑA, S.A		93,88		93,88
41000000057	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	307,30	307,30		
41000000058	PUBLISHOP WORLD, S.L.L.	4.744,04	5.692,39		948,35
41000000059	ACCIONA AGUA SERVICIOS, S.L.	249,42	249,42		
41000000060	LEROY MERLIN ESPAÑA, S.L.U.	748,08	748,08		
41000000062	SYMLOGIC, S.L.	169,41	169,41		
41000000063	INSPECCIONES DE MURCIA, S.A	105,90	105,90		
41000000064	JIMENEZ CONESA, FULGENCIO	43,00	43,00		
41000000065	CONSTRUCCIONES SEIJAS MORAN, S.L.	148,02	148,02		
41000000066	COPY CLES JAVERO S, S.L.	95,00	95,00		
41000000067	EL PARKING INTERNET, S.L.	49,01	49,01		
41000000068	CENTROS COMERCIALES CARREFOUR, S.A.	19,90	19,90		
41000000069	VENTRADI, S.L.	39,55	39,55		
41000000070	HERMANOS PUJANTE, S.L.	270,00	270,00		
41000000071	AUTOPISTAS DE NAVARRA, S.A.	11,65	11,65		
41000000072	BE LIVE HOTELS, S.L.	132,00	132,00		
41000000073	AENA AEROPUERTOS, S.A.	39,00	39,00		
41000000074	GDEP SANDMAR, S.L.	11.138,05	11.138,05		
41000000075	ASENSIO EGIDOS, PEDRO	77,14	77,14		
41000000076	COMERCIAL DIMOVIL, S.L.	575,55	575,55		

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS (CUENTAS DETALLE)

Página: 22

Empresa: FUNDACION AMBULANCIA DEL ULTIMO DESEO

Fecha: 31/12/20

Desde 01/01/2020 Hasta 31/12/2020

Cód. cuenta	Título cuenta	Acum. DEBE	Acum. HABER	Saldo deudor	Saldo acreedor
41	Beneficiarios Y Acreedores Varios	25.300,22	28.884,83		3.584,61
44800000005	FUNDACION HEFAME	1.000,00	1.000,00		
44800000017	RODRIGUEZ MONDEJAR, JUAN JOSE	120,00	120,00		
44800000020	SANCHEZ MARTINEZ, CARMEN MARIA	60,00	60,00		
44800000035	FUNDACIÓN AMA	1.500,00	1.500,00		
44800000038	DONANTES ANONIMOS	6.042,72	6.042,72		
44800000039	LA CUQUIEMPRESA, S.L.	1.204,00	1.204,00		
44800000040	LABORATORIOS CINFA, S.A.	6.500,00	6.500,00		
44800000041	TRANSINSA, S.L.	4.500,00	4.500,00		
44800000042	DIAZ GONZALEZ, SONIA	50,00	50,00		
44800000043	POSTRES Y DULCES REINA, S.L.	1.500,00	1.500,00		
44800000044	CANOVAS MARTINEZ, MERCEDES	1.260,00	1.260,00		
44800000045	ORPHEUS MUSIC, S.L.	1.004,00	1.004,00		
44800000046	SDAD COOP DE ENSEÑANZA VIRGEN DEL PASICO	2.750,00	2.750,00		
44	Usuarios Y Deudores Varios	27.490,72	27.490,72		
55100000004	CUENTA CORRIENTE CON MANUEL		69,15		69,15
55100000006	CUENTA CON CAROLINA		114,96		114,96
55500000001	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION	1,23	1,23		
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	22.501,23	185,34	22.315,89	
57000000001	CAJA / EUROS	2.267,59	2.131,99	135,60	
57200000001	CAJAMAR	43.520,79	39.392,50	4.128,29	
57200000003	CAIXA 194817	7.759,20		7.759,20	
57	Tesoreria	53.547,58	41.524,49	12.023,09	
60000000003	APARCAMIENTO	120,51		120,51	
60000000004	AUTOPISTAS	36,59		36,59	
60000000007	HOTEL	616,09		616,09	
60000000008	GASTOS VARIOS	1.906,36		1.906,36	
60000000013	EVENTOS	350,00		350,00	
60000000015	UNIFORMES	4.393,82		4.393,82	
60000000017	KILOMETRAJE JUNTA DIRECTIVA	486,40		486,40	
60200000001	COMPRA DE OTROS APROVISIONAMIENTOS	39,55		39,55	

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS (CUENTAS DETALLE)

Página: 23

Empresa: FUNDACION AMBULANCIA DEL ULTIMO DESEO

Fecha: 31/12/20

Desde 01/01/2020 Hasta 31/12/2020

Cód. cuenta	Título cuenta	Acum. DEBE	Acum. HABER	Saldo deudor	Saldo acreedor
60	Compras	7.949,32		7.949,32	
62100000002	ARRENDAMIENTO NAVE LORQUI	5.203,00		5.203,00	
62200000001	REPARACIONES DE AMBULANCIA	1.889,80		1.889,80	
62200000002	MOBILIARIO OFICINA	3.292,53		3.292,53	
62200000003	REPARACIONES Y CONSERVACION	748,08		748,08	
62300000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	1.741,41		1.741,41	
62500000001	PRIMAS DE SEGUROS	2.774,77	610,31	2.164,46	
62600000001	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	178,98		178,98	
62700000001	COMIDAS	450,85		450,85	
62700000002	PUBLICIDAD	780,04		780,04	
62800000002	COMBUSTIBLE	43,00		43,00	
62800000003	ELECTRICIDAD	534,14		534,14	
62800000004	AGUA	84,62		84,62	
62800000005	TELEFONO	108,73		108,73	
62900000001	CUOTA ASOCIACION ESPAÑOLA FUNDACIONES	400,00		400,00	
62900000005	DONACIONES	644,77	644,77		
62900000006	E.U.C.C. DEL POLIGONO INDUSTRIAL DE LORQUI	239,75		239,75	
62900000007	OTROS SERVICIOS	504,93	9,99	494,94	
62900000008	PAGO EUCC POLIGONO INDUSTRIAL DE LORQUI	47,95		47,95	
62	Servicios Exteriores	19.667,35	1.265,07	18.402,28	
63100000001	OTROS TRIBUTOS	320,99		320,99	
63100000002	TASA ITV	105,90		105,90	
63	Tributos	426,89		426,89	
68100000001	AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO MATERIAL	6.575,15		6.575,15	
68	Dotaciones Amortizaciones	6.575,15		6.575,15	
72300000001	PATROCINIO	60,00	26.384,44		26.324,44
72300000002	PATROCINIO FACEBOOK		1.046,28		1.046,28
72	Ingresos Propios De La Entidad	60,00	27.430,72		27.370,72
77800000001	INGRESOS EXCEPCIONALES		1.000,00		1.000,00
77	Benef.Activ.No.Corr.E Ingr.Excepcionales		1.000,00		1.000,00
		223.412,03	223.412,03	101.172,09	101.172,09

Balance de situación PYMES

Página: 24

Empresa: FUNDACION AMBULANCIA DEL ULTIMO DESEO

Fecha: 31/12/20

<u>Activo</u>	<u>Notas en memo</u>	<u>Ejercicio 2020</u>	<u>Ejercicio 2019</u>
A) ACTIVO NO CORRIENTE		23.940,96	17.252,06
III. INMOVILIZADO MATERIAL	5	23.040,96	17.252,06
VI. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	6	900,00	
B) ACTIVO CORRIENTE		34.523,09	44.846,56
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	6	22.500,00	22.500,00
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES		12.023,09	22.346,56
TOTAL ACTIVO (A+B)		58.464,05	62.098,62

Balance de situación PYMES

Página: 25

Empresa: FUNDACION AMBULANCIA DEL ULTIMO DESEO

Fecha: 31/12/20

Patrimonio neto y pasivo	Notas en memo	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
A) PATRIMONIO NETO		54.695,33	59.678,25
A-1) FONDOS PROPIOS		54.695,33	59.678,25
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		29.678,25	5.154,81
2. OTRAS RESERVAS		29.678,25	5.154,81
IV. EXCEDENTE DEL EJERCICIO	3.2	-4.982,92	24.523,44
C) PASIVO CORRIENTE		3.768,72	2.420,37
II. DEUDAS A CORTO PLAZO	7	184,11	184,11
3. OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO	7	184,11	184,11
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	7	3.584,61	2.236,26
2. OTROS ACREEDORES	7	3.584,61	2.236,26
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		58.464,05	62.098,62

Cuenta de resultados PYMES

Página: 26

Empresa: FUNDACION AMBULANCIA DEL ULTIMO DESEO

Fecha: 31/12/20

	Notas en memo	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA		27.370,72	48.289,18
c) INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES		27.370,72	48.289,18
6. APROVISIONAMIENTOS	10.1	-7.949,32	-7.557,05
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD		1.000,00	
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	10.1	-18.829,17	-13.429,44
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		-6.575,15	-2.779,25
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		-4.982,92	24.523,44
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		-4.982,92	24.523,44
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+19)		-4.982,92	24.523,44
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		-4.982,92	24.523,44