

***FUNDACIÓN
AMBULANCIA DEL
DESEO***

G05504899

***INVENTARIO Y CUENTAS
ANUALES***

EJERCICIO 2021

BALANCE DE SITUACIÓN (CUENTAS DE DETALLE)

Página: 1

Empresa: FUNDACIÓN AMBULANCIA DEL DESEO

Fecha: 31/12/21

Desde 01/01/2021 Hasta 01/01/2021

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
1290000001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	4.982,92	
	RESULTADO (Beneficio)		10.189,23
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
4000000009	VIALTA, S.L.		44,77
4100000046	DECATHLON ESPAÑA, S.A		93,88
4100000058	PUBLISHOP WORLD, S.L.L.		948,35
4100000059	ACCIONA AGUA SERVICIOS, S.L.		83,14
5510000008	CUENTA CON PATRONOS PAGOS DESEOS		2.464,45
5550000004	TARJETAS CAIXABANK	2.698,65	
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	

BALANCE DE SITUACIÓN (CUENTAS DE DETALLE)

Página: 2

Empresa: FUNDACIÓN AMBULANCIA DEL DESEO

Fecha: 31/12/21

Desde 01/01/2021 Hasta 01/01/2021

Cód. cuenta	Título cuenta	Saldo deudor	Saldo acreedor
5720000001	CAJAMAR	4.128,29	
5720000003	CAIXA 194817	15.251,25	
		<u>82.856,47</u>	<u>82.856,47</u>

BALANCE DE SITUACIÓN (CUENTAS DE DETALLE)

Página: 3

Empresa: FUNDACION AMBULANCIA DEL DESEO

Fecha: 31/12/21

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Cód. cuenta	Título cuenta	Saldo deudor	Saldo acreedor
1000000001	DOTACION FUNDACIONAL MANUEL PARDO RIOS		8.500,00
1000000002	DOTACION FUNDACIONAL LAURA JUGUERA RODRIGUEZ		6.500,00
1000000003	DOTACION FUNDACIONAL JOSE MANUEL SALAS RODRIGUEZ		7.500,00
1000000004	DOTACION FUNDACIONAL CAROLINA CANOVAS MARTINEZ		7.500,00
1130000001	RESERVAS VOLUNTARIAS		24.695,33
	RESULTADO (Beneficio)		4.050,31
2110000001	ARREGLO NAVE POLIGONO INDUSTRIAL OESTE	11.138,05	
2130000001	LG F4DN4008S1W LAVASECADORA CARGA FRONTAL 8K	917,91	
2160000001	MOBILIARIO IKEA	114,96	
2160000002	MOBILIARIO NAVE IKEA 17/12/20	1.226,00	
2170000001	OSMO POCKET TINY	359,00	
2170000002	XIAOMI REDMI9A 6.53P/4G/8N2+32GB	89,99	
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		1.969,21
2816000001	A.A. MOBILIARIO IKEA		34,50
2816000002	A.A. MOBILIARIO NAVE IKEA 17/12/20		127,63
2817000001	A.A. OSMO POCKET TINY		256,25
2817000002	A.A. XIAOMI REDMI9A 6.53P/4G/8N2+32GB		6,23
2818000001	A.A. FORD TRANSIT/TOURNEO MATRICUAL 4163HRD		5.640,68
2818000002	A.A. MERCEDES VITO 7-THS-75		2.655,45
2819000001	A.A. UNIFORMES		3.782,15
2819000002	A.A. CARTELERIA		104,02
4000000009	VIALTA, S.L.		116,16
4100000006	1 & 1 INTERNET ESPAÑA, S.L.U.		13,08
4100000059	ACCIONA AGUA SERVICIOS, S.L.		91,44
4100000077	TRIGUEROS PARRA, MARIA ANGELES		286,76
4100000078	PC COMPONENTES Y MULTIMEDIA S.L		0,01
4100000079	ITEVEMUR, S.L.		53,93
4100000082	INICIATIVAS ALCAESAR		105,00
4100000084	TROFEOS MUÑOZ, S.L.		341,15
4100000089	PEREZ CONESA, EMILIA DEL CARMEN		75,01
4100000110	GRUPO EDITORIAL CIRCULO ROJO, S.L.		1.116,00
4751000001	HP ACREEDOR RETENCIONES [C]		296,48
5510000008	CUENTA CON PATRONOS PAGOS DESEOS		5.665,36
5550000004	TARJETAS CAIXABANK	2.661,51	
5720000001	CAJAMAR	980,00	
5720000002	CUENTA PAYPAL	102,08	
5720000003	CAIXA 194817	43.435,29	
		81.482,14	81.482,14

BALANCE POR MASAS (CUENTAS DE DETALLE)

Página: 4

Empresa: FUNDACION AMBULANCIA DEL DESEO

Fecha: 31/12/21

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Cód. cuenta	Título cuenta	Saldo deudor	Saldo acreedor	Masa DEBE	Masa HABER	%
57200000001	CAJAMAR	980,00				1,53
57200000002	CUENTA PAYPAL	102,08				0,16
57200000003	CAIXA 194817	43.435,29				67,61
	Disponible	44.517,37		44.517,37		69,29
21100000001	ARREGLO NAVE POLIGONO INDUSTRIAL OESTE	11.138,05				17,34
21300000001	LG F4DN4008S1W LAVASECADORA CARGA FRONTAL 8K	917,91				1,43
21600000001	MOBILIARIO IKEA	114,96				0,18
21600000002	MOBILIARIO NAVE IKEA 17/12/20	1.226,00				1,91
21700000001	OSMO POCKET TINY	359,00				0,56
21700000002	XIAOMI REDMI9A 6.53P/4G/8N2+32GB	89,99				0,14
21800000001	FORD TRANSIT/TOURNEO MATRICULA 4163 HRD	11.130,00				17,32
21800000002	MERCEDES VITO 7-THS-75	4.500,00				7,00
21900000001	UNIFORMES	3.782,15				5,89
21900000002	CARTELERIA	145,20				0,23
28110000001	A.A. ARREGLO NAVE POLIGONO INDUSTRIAL OESTE		1.969,21			3,07
28160000001	A.A. MOBILIARIO IKEA		34,50			0,05
28160000002	A.A. MOBILIARIO NAVE IKEA 17/12/20		127,63			0,20
28170000001	A.A. OSMO POCKET TINY		256,25			0,40
28170000002	A.A. XIAOMI REDMI9A 6.53P/4G/8N2+32GB		6,23			0,01
28180000001	A.A. FORD TRANSIT/TOURNEO MATRICUAL 4163HRD		5.640,68			8,78
28180000002	A.A. MERCEDES VITO 7-THS-75		2.655,45			4,13
28190000001	A.A. UNIFORMES		3.782,15			5,89
28190000002	A.A. CARTELERIA		104,02			0,16
	Inmovilizado material	33.403,26	14.576,12	18.827,14		29,31
26000000001	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO	900,00				1,40
	Inmovilizado financiero	900,00		900,00		1,40
40000000009	VIALTA, S.L.		116,16			0,18
41000000006	1 & 1 INTERNET ESPAÑA, S.L.U.		13,08			0,02
41000000059	ACCIONA AGUA SERVICIOS, S.L.		91,44			0,14
41000000077	TRIGUEROS PARRA, MARIA ANGELES		286,76			0,45
41000000078	PC COMPONENTES Y MULTIMEDIA S.L		0,01			0,00
41000000079	ITEVEMUR, S.L.		53,93			0,08
41000000082	INICIATIVAS ALCAESAR		105,00			0,16
41000000084	TROFEOS MUÑOZ, S.L.		341,15			0,53
41000000089	PEREZ CONESA, EMILIA DEL CARMEN		75,01			0,12
41000000110	GRUPO EDITORIAL CIRCULO ROJO, S.L.		1.116,00			1,74
47510000001	HP ACREEDOR RETENCIONES [C]		296,48			0,46

BALANCE POR MASAS (CUENTAS DE DETALLE)

Página: 5

Empresa: FUNDACION AMBULANCIA DEL DESEO

Fecha: 31/12/21

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Cód. cuenta	Título cuenta	Saldo deudor	Saldo acreedor	Masa DEBE	Masa HABER	%
55100000008	CUENTA CON PATRONOS PAGOS DESEOS		5.665,36			8,82
55500000004	TARJETAS CAIXABANK	2.661,51				4,14
	Exigible a corto plazo	2.661,51	8.160,38		5.498,87	8,56
10000000001	DOTACION FUNDACIONAL MANUEL PARDO RIOS		8.500,00			13,23
10000000002	DOTACION FUNDACIONAL LAURA JUGUERA RODRIGUEZ		6.500,00			10,12
10000000003	DOTACION FUNDACIONAL JOSE MANUEL SALAS RODRIGUEZ		7.500,00			11,67
10000000004	DOTACION FUNDACIONAL CAROLINA CANOVAS MARTINEZ		7.500,00			11,67
11300000001	RESERVAS VOLUNTARIAS		24.695,33			38,44
	RESULTADO (Beneficio)		4.050,31			6,30
	Neto patrimonial		58.745,64		58.745,64	91,44
		81.482,14	81.482,14	64.244,51	64.244,51	

Estado de explotación general

Página: 6

Empresa: FUNDACION AMBULANCIA DEL DESEO

Fecha: 31/12/21

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

72300000001	PATROCINIO	-46.506,50		
72300000002	PATROCINIO FACEBOOK	-814,85		
Gr. 1 Ventas netas				47.321,35 100,00 %
.....				
60000000001	COMPRAS DE MERCADERIA	272,25	0,58 %	
60000000003	APARCAMIENTO	33,50	0,07 %	
60000000005	TAXI	50,50	0,11 %	
60000000007	HOTEL	1.248,90	2,64 %	
60000000008	GASTOS VARIOS	142,97	0,30 %	
60000000009	TREN	44,95	0,09 %	
60000000010	TEXTIL PARA AMBULANCIA	56,00	0,12 %	
60000000015	UNIFORMES	339,94	0,72 %	
60000000016	COMPRA MATERIAL MEDICO	71,39	0,15 %	
60200000001	COMPRA DE OTROS APROVISIONAMIENTOS	1.753,85	3,71 %	
60600000001	DCTO. S/COMPRAS P.P. MERCADERÍAS	-12,62	0,03 %	
60800000001	DEVOLUCIONES DE COMPRAS DE MERCADERÍAS	-399,67	0,84 %	
Gr. 2 Coste ventas				3.601,96 7,61 %
.....				
MARGEN				<u>43.719,39 92,39 %</u>
.....				
62300000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	1.778,74	3,76 %	
62400000002	PEAJES AUTOPISTA	123,51	0,26 %	
62600000001	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	465,73	0,98 %	
Gr. 3 Gastos variables				2.367,98 5,00 %
.....				
62100000002	ARRENDAMIENTO NAVE LORQUI	6.473,50	13,68 %	
62200000001	REPARACIONES DE AMBULANCIA	332,47	0,70 %	
62200000003	REPARACIONES Y CONSERVACION	154,97	0,33 %	
62500000001	PRIMAS DE SEGUROS	2.238,23	4,73 %	
62700000001	COMIDAS	11.421,88	24,14 %	
62700000002	PUBLICIDAD	1.642,14	3,47 %	
62800000001	INTERNET	906,29	1,92 %	
62800000002	COMBUSTIBLE	2.419,94	5,11 %	
62800000003	ELECTRICIDAD	611,63	1,29 %	
62800000004	AGUA	431,40	0,91 %	
62800000005	TELEFONO	212,91	0,45 %	
62900000001	CUOTA ASOCIACION ESPAÑOLA FUNDACIONES	800,00	1,69 %	
62900000003	MATERIAL DE OFICINA	229,75	0,49 %	
62900000005	DONACIONES	44,77	0,09 %	
62900000007	OTROS SERVICIOS	2.534,70	5,36 %	
62900000009	I.T.V.	211,69	0,45 %	

Estado de explotación general

Página: 7

Empresa: FUNDACION AMBULANCIA DEL DESEO

Fecha: 31/12/21

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

62900000010	MENSUALIDAD ENT. URB. COL. DE CONS.POLIG IND. LORQ	575,40	1,22 %		
62900000011	SERVICIO BILLPAY GOOGLE	109,89	0,23 %		
63100000001	OTROS TRIBUTOS	627,82	1,33 %		
68100000001	AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO MATERIAL	5.221,72	11,03 %		
Gr. 4 Gastos fijos				37.201,10	78,61 %
RESULTADO DE LA EXPLOTACIÓN				4.150,31	8,77 %
67800000001	MULTAS DE TRAFICO	100,00	0,21 %		
Gr. 5 Ingr/Gtos accesorios				100,00	0,21 %
RESULTADO NETO				4.050,31	

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS (CUENTAS DETALLE)

Página: 8

Empresa: FUNDACION AMBULANCIA DEL DESEO

Fecha: 31/12/21

Desde 01/01/2021 Hasta 31/03/2021

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	4.982,92		4.982,92	
12	Excedentes Pendientes De Aplicación	<u>4.982,92</u>		4.982,92	
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: 9

Empresa: FUNDACION AMBULANCIA DEL DESEO

Fecha: 31/12/21

Desde 01/01/2021 Hasta 31/03/2021

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
40000000004	EL CORTE INGLES, S.A.		339,94		339,94
40000000009	VIALTA, S.L.		44,77		44,77
40	Proveedores		384,71		384,71
41000000003	RENFE VIAJEROS, S.A.U.	61,80	61,80		
41000000006	1 & 1 INTERNET ESPAÑA, S.L.U.	30,21	43,29		13,08
41000000009	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE DISTRIB.PETROLEOS, S.A.	117,81	117,81		
41000000016	ASEMUR SOLUCIONES INTEGRALES S.L.	363,00	363,00		
41000000017	ASOCIACION ESPAÑOLA DE FUNDACIONES	600,00	800,00		200,00
41000000026	FACEBOOK IRELAND LIMITED	369,65	369,65		
41000000028	ELECTRIAUTO NAVARRO S.L.	967,11	967,11		
41000000039	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	157,20	157,20		
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
41000000048	A.M.A., AGREUPACION MUTUAL ASEGURADORA	581,37	581,37		
41000000050	MAPFRE VIDA, S.A. DE SEGUROS Y	115,48	115,48		
41000000052	W.R. BERKLEY EUROPE AG SUCURSAL EN ESPAÑA	929,14	929,14		
41000000057	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	148,90	148,90		
41000000058	PUBLISHOP WORLD, S.L.L.	2.274,35	2.274,35		
41000000059	ACCIONA AGUA SERVICIOS, S.L.	166,28	166,28		
41000000061	ENT. URBANIST. COLAB.DE CONS. POL. INDUST. LORQUI	143,85	143,85		
41000000079	ITEVEMUR, S.L.	53,93	53,93		
41	Beneficiarios Y Acreedores Varios	8.193,55	8.500,51		306,96
44800000017	RODRIGUEZ MONDEJAR, JUAN JOSE	30,00	30,00		
44800000020	SANCHEZ MARTINEZ, CARMEN MARIA	15,00	15,00		
44800000035	FUNDACIÓN AMA	1.500,00	1.500,00		
44800000038	DONANTES ANONIMOS	2.792,65	2.792,65		
44	Usuarios Y Deudores Varios	4.337,65	4.337,65		
47510000001	HP ACREEDOR RETENCIONES [C]		247,00		247,00
47	Administraciones Publicas		247,00		247,00
55100000004	CUENTA CORRIENTE CON MANUEL	69,15	69,15		

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS (CUENTAS DETALLE)

Página: 10

Empresa: FUNDACION AMBULANCIA DEL DESEO

Fecha: 31/12/21

Desde 01/01/2021 Hasta 31/03/2021

Cód. cuenta	Título cuenta	Acum. DEBE	Acum. HABER	Saldo deudor	Saldo acreedor
55100000006	CUENTA CON CAROLINA	114,96	114,96		
55100000008	CUENTA CON PATRONOS PAGOS DESEOS	837,59	2.947,15		2.109,56
55500000004	TARJETAS CAIXABANK	2.865,00	69,53	2.795,47	
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>26.386,70</u>	<u>3.200,79</u>	23.185,91	
57200000001	CAJAMAR	8.432,94	5.535,91	2.897,03	
57200000002	CUENTA PAYPAL	29,94	29,97		0,03
57200000003	CAIXA 194817	15.306,55	421,65	14.884,90	
57	Tesoreria	<u>23.769,43</u>	<u>5.987,53</u>	17.781,90	
60000000015	UNIFORMES	339,94		339,94	
60	Compras	<u>339,94</u>		339,94	
62100000002	ARRENDAMIENTO NAVE LORQUI	1.573,00		1.573,00	
62300000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	363,00		363,00	
62500000001	PRIMAS DE SEGUROS	1.625,99		1.625,99	
62600000001	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	172,93		172,93	
62700000001	COMIDAS	15,60		15,60	
62800000001	INTERNET	369,65		369,65	
62800000002	COMBUSTIBLE	117,81		117,81	
62800000003	ELECTRICIDAD	148,90		148,90	
62800000004	AGUA	83,14		83,14	
62800000005	TELEFONO	43,29		43,29	
62900000001	CUOTA ASOCIACION ESPAÑOLA FUNDACIONES	800,00		800,00	
62900000005	DONACIONES	44,77		44,77	
62900000007	OTROS SERVICIOS	200,76		200,76	
62900000009	I.T.V.	53,93		53,93	
62900000010	MENSUALIDAD ENT. URB. COL. DE CONS.POLIG IND. LORQ	143,85		143,85	
62900000011	SERVICIO BILLPAY GOOGLE	29,97		29,97	
62	Servicios Exteriores	<u>5.786,59</u>		5.786,59	
72300000001	PATROCINIO		15.031,65		15.031,65
72300000002	PATROCINIO FACEBOOK		369,65		369,65
72	Ingresos Propios De La Entidad		<u>15.401,30</u>		15.401,30

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS (CUENTAS DETALLE)

Empresa: FUNDACION AMBULANCIA DEL DESEO

Fecha: 31/12/21

Desde 01/01/2021 Hasta 31/03/2021

Cód. cuenta	Título cuenta	Acum. DEBE	Acum. HABER	Saldo deudor	Saldo acreedor
		107.092,14	107.092,14	87.482,21	87.482,21

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS (CUENTAS DETALLE)

Página: 12

Empresa: FUNDACION AMBULANCIA DEL DESEO

Fecha: 31/12/21

Desde 01/01/2021 Hasta 30/06/2021

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		30.000,00		30.000,00
11300000001	RESERVAS VOLUNTARIAS	4.982,92	29.678,25		24.695,33
11	Reservas	4.982,92	29.678,25		24.695,33
12900000001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	4.982,92	4.982,92		
12	Excedentes Pendientes De Aplicación	4.982,92	4.982,92		
21100000001	ARREGLO NAVE POLIGONO INDUSTRIAL OESTE	11.138,05		11.138,05	
21300000001	LG F4DN4008S1W LAVASECADORA CARGA FRONTAL 8K	917,91		917,91	
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	33.313,27		33.313,27	
26000000001	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO	900,00		900,00	
26	Otras Inversiones Financieras A LP	900,00		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

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS (CUENTAS DETALLE)

Página: 13

Empresa: FUNDACION AMBULANCIA DEL DESEO

Fecha: 31/12/21

Desde 01/01/2021 Hasta 30/06/2021

Cód. cuenta	Título cuenta	Acum. DEBE	Acum. HABER	Saldo deudor	Saldo acreedor
28170000001	A.A. OSMO POCKET TINY		162,91		162,91
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
40000000004	EL CORTE INGLES, S.A.		339,94		339,94
40000000009	VIALTA, S.L.		44,77		44,77
40	Proveedores		384,71		384,71
41000000003	RENFE VIAJEROS, S.A.U.	61,80	61,80		
41000000006	1 & 1 INTERNET ESPAÑA, S.L.U.	88,77	88,77		
41000000009	COMPañIA ESPAÑOLA DE DISTRIB.PETROLEOS, S.A.	117,81	117,81		
41000000016	ASEMUR SOLUCIONES INTEGRALES S.L.	726,00	726,00		
41000000017	ASOCIACION ESPAÑOLA DE FUNDACIONES	800,00	800,00		
41000000019	AL ROTULACION, C.B.	360,58	360,58		
41000000023	CAMPSA ESTACIONES DE SERVICIO, S.A.	85,85	85,85		
41000000026	FACEBOOK IRELAND LIMITED	694,85	694,85		
41000000028	ELECTRIAUTO NAVARRO S.L.	967,11	967,11		
41000000030	CORDISUR S.L.	272,25	272,25		
41000000039	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	157,20	157,20		
41000000042	GOR FACTORY S.A.	572,60	572,60		
41000000043	GARRE GARCIA, DANIEL	540,87	540,87		
41000000046	DECATHLON ESPAÑA, S.A	131,85	131,85		
41000000048	A.M.A., AGREUPACION MUTUAL ASEGURADORA	1.193,61	1.193,61		
41000000050	MAPFRE VIDA, S.A. DE SEGUROS Y	115,48	115,48		
41000000052	W.R. BERKLEY EUROPE AG SUCURSAL EN ESPAÑA	929,14	929,14		
41000000057	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	266,33	323,59		57,26
41000000058	PUBLISHOP WORLD, S.L.L.	3.651,35	3.651,35		
41000000059	ACCIONA AGUA SERVICIOS, S.L.	336,32	336,32		
41000000060	LEROY MERLIN ESPAÑA, S.L.U.	22,99	22,99		
41000000061	ENT. URBANIST. COLAB.DE CONS. POL. INDUST. LORQUI	287,70	287,70		
41000000063	INSPECCIONES DE MURCIA, S.A	49,90	49,90		
41000000078	PC COMPONENTES Y MULTIMEDIA S.L	917,90	917,91		0,01
41000000079	ITEVEMUR, S.L.	53,93	53,93		
41000000091	PLEGUEZUELOS PEREZ, RUBEN	562,65	562,65		
41000000092	SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U.	1.771,29	1.771,29		
41000000095	CORBALAN MATALLANA, S.L.	43,50	43,50		
41000000096	MEDIA MARKT MURCIA NUEVA CONDOMINA	29,27	49,99		20,72
41	Beneficiarios Y Acreedores Varios	15.808,90	15.886,89		77,99

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS (CUENTAS DETALLE)

Página: 14

Empresa: FUNDACION AMBULANCIA DEL DESEO

Fecha: 31/12/21

Desde 01/01/2021 Hasta 30/06/2021

Cód. cuenta	Título cuenta	Acum. DEBE	Acum. HABER	Saldo deudor	Saldo acreedor
44800000017	RODRIGUEZ MONDEJAR, JUAN JOSE	60,00	60,00		
44800000020	SANCHEZ MARTINEZ, CARMEN MARIA	30,00	30,00		
44800000035	FUNDACIÓN AMA	1.500,00	1.500,00		
44800000038	DONANTES ANONIMOS	7.990,35	7.990,35		
44	Usuarios Y Deudores Varios	9.580,35	9.580,35		
47510000001	HP ACREEDOR RETENCIONES [C]	247,00	503,50		256,50
47	Administraciones Publicas	247,00	503,50		256,50
55100000004	CUENTA CORRIENTE CON MANUEL	69,15	69,15		
55100000006	CUENTA CON CAROLINA	114,96	114,96		
55100000008	CUENTA CON PATRONOS PAGOS DESEOS	1.716,38	3.509,76		1.793,38
55500000001	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION	1,00	1,00		
55500000004	TARJETAS CAIXABANK	3.125,13	399,20	2.725,93	
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	27.526,62	4.094,07	23.432,55	
57200000001	CAJAMAR	17.361,64	13.588,54	3.773,10	
57200000002	CUENTA PAYPAL	513,54	1.259,94		746,40
57200000003	CAIXA 194817	15.306,55	3.894,98	11.411,57	
57	Tesoreria	33.181,73	18.743,46	14.438,27	
60000000001	COMPRAS DE MERCADERIA	272,25		272,25	
60000000008	GASTOS VARIOS	37,97		37,97	
60000000015	UNIFORMES	339,94		339,94	
60600000001	DCTO. S/COMPRAS P.P. MERCADERÍAS		1,72		1,72
60800000001	DEVOLUCIONES DE COMPRAS DE MERCADERÍAS		378,95		378,95
60	Compras	650,16	380,67	269,49	
62100000002	ARRENDAMIENTO NAVE LORQUI	3.206,50		3.206,50	
62200000003	REPARACIONES Y CONSERVACION	72,98		72,98	
62300000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	726,00		726,00	
62500000001	PRIMAS DE SEGUROS	2.238,23		2.238,23	
62600000001	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	258,56		258,56	
62700000001	COMIDAS	837,40	10,80	826,60	
62700000002	PUBLICIDAD	360,58		360,58	

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS (CUENTAS DETALLE)

Página: 15

Empresa: FUNDACION AMBULANCIA DEL DESEO

Fecha: 31/12/21

Desde 01/01/2021 Hasta 30/06/2021

Cód. cuenta	Título cuenta	Acum. DEBE	Acum. HABER	Saldo deudor	Saldo acreedor
62800000001	INTERNET	694,85		694,85	
62800000002	COMBUSTIBLE	246,40		246,40	
62800000003	ELECTRICIDAD	323,59		323,59	
62800000004	AGUA	253,18		253,18	
62800000005	TELEFONO	88,77		88,77	
62900000001	CUOTA ASOCIACION ESPAÑOLA FUNDACIONES	800,00		800,00	
62900000005	DONACIONES	44,77		44,77	
62900000007	OTROS SERVICIOS	2.534,70		2.534,70	
62900000009	I.T.V.	103,83		103,83	
62900000010	MENSUALIDAD ENT. URB. COL. DE CONS.POLIG IND. LORQ	287,70		287,70	
62900000011	SERVICIO BILLPAY GOOGLE	59,94		59,94	
62	Servicios Exteriores	<u>13.137,98</u>	<u>10,80</u>	13.127,18	
63100000001	OTROS TRIBUTOS	157,37		157,37	
63	Tributos	<u>157,37</u>		157,37	
67800000001	MULTAS DE TRAFICO	100,00		100,00	
67	Perd.Activos No Corr/Gtos Excepcionales	<u>100,00</u>		100,00	
72300000001	PATROCINIO		20.274,35		20.274,35
72300000002	PATROCINIO FACEBOOK		694,85		694,85
72	Ingresos Propios De La Entidad		<u>20.969,20</u>		20.969,20
		<u>144.569,22</u>	<u>144.569,22</u>	<u>88.658,58</u>	<u>88.658,58</u>

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS (CUENTAS DETALLE)

Página: 16

Empresa: FUNDACION AMBULANCIA DEL DESEO

Fecha: 31/12/21

Desde 01/01/2021 Hasta 30/09/2021

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	4.982,92	29.678,25		24.695,33
11	Reservas	<u>4.982,92</u>	<u>29.678,25</u>		24.695,33
12900000001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	4.982,92	4.982,92		
12	Excedentes Pendientes De Aplicación	<u>4.982,92</u>	<u>4.982,92</u>		
21100000001	ARREGLO NAVE POLIGONO INDUSTRIAL OESTE	11.138,05		11.138,05	
21300000001	LG F4DN4008S1W LAVASECADORA CARGA FRONTAL 8K	917,91		917,91	
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	
21700000002	XIAOMI REDMI9A 6.53P/4G/8N2+32GB	89,99		89,99	
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>33.403,26</u>		33.403,26	
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

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS (CUENTAS DETALLE)

Página: 17

Empresa: FUNDACION AMBULANCIA DEL DESEO

Fecha: 31/12/21

Desde 01/01/2021 Hasta 30/09/2021

Cód. cuenta	Título cuenta	Acum. DEBE	Acum. HABER	Saldo deudor	Saldo acreedor
28160000002	A.A. MOBILIARIO NAVE IKEA 17/12/20		5,03		5,03
28170000001	A.A. OSMO POCKET TINY		162,91		162,91
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
40000000004	EL CORTE INGLES, S.A.	339,94	339,94		
40000000009	VIALTA, S.L.		116,16		116,16
40	Proveedores	339,94	456,10		116,16
41000000003	RENFE VIAJEROS, S.A.U.	61,80	61,80		
41000000006	1 & 1 INTERNET ESPAÑA, S.L.U.	135,23	135,23		
41000000009	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE DISTRIB.PETROLEOS, S.A.	117,81	117,81		
41000000010	SOLRED, S.A.	128,97	128,97		
41000000011	GALP ENERGIA ESPAÑA, S.A.U.	30,00	30,00		
41000000016	ASEMUR SOLUCIONES INTEGRALES S.L.	1.089,00	1.089,00		
41000000017	ASOCIACION ESPAÑOLA DE FUNDACIONES	800,00	800,00		
41000000019	AL ROTULACION, C.B.	360,58	360,58		
41000000023	CAMPSA ESTACIONES DE SERVICIO, S.A.	253,68	253,68		
41000000026	FACEBOOK IRELAND LIMITED	694,85	694,85		
41000000028	ELECTRIAUTO NAVARRO S.L.	967,11	967,11		
41000000030	CORDISUR S.L.	272,25	272,25		
41000000039	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	157,20	157,20		
41000000042	GOR FACTORY S.A.	572,60	572,60		
41000000043	GARRE GARCIA, DANIEL	540,87	540,87		
41000000046	DECATHLON ESPAÑA, S.A	131,85	131,85		
41000000048	A.M.A., AGREUPACION MUTUAL ASEGURADORA	1.193,61	1.193,61		
41000000050	MAPFRE VIDA, S.A. DE SEGUROS Y	115,48	115,48		
41000000052	W.R. BERKLEY EUROPE AG SUCURSAL EN ESPAÑA	929,14	929,14		
41000000057	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	434,35	484,20		49,85
41000000058	PUBLISHOP WORLD, S.L.L.	5.028,35	5.028,35		
41000000059	ACCIONA AGUA SERVICIOS, S.L.	423,10	423,10		
41000000060	LEROY MERLIN ESPAÑA, S.L.U.	22,99	22,99		
41000000061	ENT. URBANIST. COLAB.DE CONS. POL. INDUST. LORQUI	431,55	431,55		
41000000063	INSPECCIONES DE MURCIA, S.A	49,90	49,90		
41000000072	BE LIVE HOTELS, S.L.	132,00	132,00		
41000000078	PC COMPONENTES Y MULTIMEDIA S.L	917,90	917,91		0,01
41000000079	ITEVEMUR, S.L.	107,86	107,86		
41000000091	PLEGUEZUELOS PEREZ, RUBEN	562,65	562,65		
41000000092	SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U.	1.771,29	1.771,29		

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS (CUENTAS DETALLE)

Página: 18

Empresa: FUNDACION AMBULANCIA DEL DESEO

Fecha: 31/12/21

Desde 01/01/2021 Hasta 30/09/2021

Cód. cuenta	Título cuenta	Acum. DEBE	Acum. HABER	Saldo deudor	Saldo acreedor
41000000095	CORBALAN MATALLANA, S.L.	43,50	43,50		
41000000096	MEDIA MARKT MURCIA NUEVA CONDOMINA	119,26	139,98		20,72
41000000097	E.S. GARCERAN1, S.L.	78,53	78,53		
41000000098	CASTELLANA, S.A.C.E.	26,00	26,00		
41000000099	TECNOMONTIJO, S.L.	261,28	261,28		
4100000100	ODYSSEY LOIRA, S.L.	252,00	252,00		
4100000101	HOTELES GRANADA 2012, S.L.	225,90	225,90		
41	Beneficiarios Y Acreedores Varios	19.440,44	19.511,02		70,58
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	9.917,85	9.917,85		
44	Usuarios Y Deudores Varios	11.552,85	11.552,85		
47510000001	HP ACREEDOR RETENCIONES [C]	503,50	760,00		256,50
47	Administraciones Publicas	503,50	760,00		256,50
55100000004	CUENTA CORRIENTE CON MANUEL	69,15	69,15		
55100000006	CUENTA CON CAROLINA	114,96	114,96		
55100000008	CUENTA CON PATRONOS PAGOS DESEOS	1.716,38	3.827,76		2.111,38
55500000001	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION	1,00	1,00		
55500000004	TARJETAS CAIXABANK	3.876,13	1.993,13	1.883,00	
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	28.277,62	6.006,00	22.271,62	
57200000001	CAJAMAR	18.538,64	16.988,42	1.550,22	
57200000002	CUENTA PAYPAL	1.248,07	1.289,91		41,84
57200000003	CAIXA 194817	15.306,55	4.657,98	10.648,57	
57	Tesoreria	35.093,26	22.936,31	12.156,95	
60000000001	COMPRAS DE MERCADERIA	272,25		272,25	
60000000003	APARCAMIENTO	2,20		2,20	
60000000007	HOTEL	609,90		609,90	
60000000008	GASTOS VARIOS	37,97		37,97	
60000000015	UNIFORMES	339,94		339,94	
60000000016	COMPRA MATERIAL MEDICO	71,39		71,39	
60600000001	DCTO. S/COMPRAS P.P. MERCADERÍAS		8,98		8,98

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS (CUENTAS DETALLE)

Página: 19

Empresa: FUNDACION AMBULANCIA DEL DESEO

Fecha: 31/12/21

Desde 01/01/2021 Hasta 30/09/2021

Cód. cuenta	Título cuenta	Acum. DEBE	Acum. HABER	Saldo deudor	Saldo acreedor
60800000001	DEVOLUCIONES DE COMPRAS DE MERCADERÍAS		378,95		378,95
60	Compras	1.333,65	387,93	945,72	
62100000002	ARRENDAMIENTO NAVE LORQUI	4.840,00		4.840,00	
62200000003	REPARACIONES Y CONSERVACION	82,98		82,98	
62300000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	1.089,00		1.089,00	
62400000002	PEAJES AUTOPISTA	26,00		26,00	
62500000001	PRIMAS DE SEGUROS	2.238,23		2.238,23	
62600000001	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	346,07		346,07	
62700000001	COMIDAS	1.371,30	10,80	1.360,50	
62700000002	PUBLICIDAD	360,58		360,58	
62800000001	INTERNET	694,85		694,85	
62800000002	COMBUSTIBLE	913,01		913,01	
62800000003	ELECTRICIDAD	484,20		484,20	
62800000004	AGUA	339,96		339,96	
62800000005	TELEFONO	135,23		135,23	
62900000001	CUOTA ASOCIACION ESPAÑOLA FUNDACIONES	800,00		800,00	
62900000005	DONACIONES	44,77		44,77	
62900000007	OTROS SERVICIOS	2.534,70		2.534,70	
62900000009	I.T.V.	157,76		157,76	
62900000010	MENSUALIDAD ENT. URB. COL. DE CONS.POLIG IND. LORQ	431,55		431,55	
62900000011	SERVICIO BILLPAY GOOGLE	89,91		89,91	
62	Servicios Exteriores	16.980,10	10,80	16.969,30	
63100000001	OTROS TRIBUTOS	627,82		627,82	
63	Tributos	627,82		627,82	
67800000001	MULTAS DE TRAFICO	100,00		100,00	
67	Perd.Activos No Corr/Gtos Excepcionales	100,00		100,00	
72300000001	PATROCINIO	30,00	22.216,85		22.186,85
72300000002	PATROCINIO FACEBOOK		694,85		694,85
72	Ingresos Propios De La Entidad	30,00	22.911,70		22.881,70
		158.548,28	158.548,28	89.915,82	89.915,82

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS (CUENTAS DETALLE)

Página: 20

Empresa: FUNDACION AMBULANCIA DEL DESEO

Fecha: 31/12/21

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Cód. cuenta	Título cuenta	Acum. DEBE	Acum. HABER	Saldo deudor	Saldo acreedor
10000000001	DOTACION FUNDACIONAL MANUEL PARDO RIOS		8.500,00		8.500,00
10000000002	DOTACION FUNDACIONAL LAURA JUGUERA RODRIGUEZ		6.500,00		6.500,00
10000000003	DOTACION FUNDACIONAL JOSE MANUEL SALAS RODRIGUEZ		7.500,00		7.500,00
10000000004	DOTACION FUNDACIONAL CAROLINA CANOVAS MARTINEZ		7.500,00		7.500,00
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>28.000,00</u>	<u>58.000,00</u>		30.000,00
11300000001	RESERVAS VOLUNTARIAS	4.982,92	29.678,25		24.695,33
11	Reservas	<u>4.982,92</u>	<u>29.678,25</u>		24.695,33
12900000001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	4.982,92	4.982,92		
12	Excedentes Pendientes De Aplicación	<u>4.982,92</u>	<u>4.982,92</u>		
21100000001	ARREGLO NAVE POLIGONO INDUSTRIAL OESTE	11.138,05		11.138,05	
21300000001	LG F4DN4008S1W LAVASECADORA CARGA FRONTAL 8K	917,91		917,91	
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	
21700000002	XIAOMI REDMI9A 6.53P/4G/8N2+32GB	89,99		89,99	
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>33.403,26</u>		33.403,26	
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		1.969,21		1.969,21
28160000001	A.A. MOBILIARIO IKEA		34,50		34,50

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS (CUENTAS DETALLE)

Página: 21

Empresa: FUNDACION AMBULANCIA DEL DESEO

Fecha: 31/12/21

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Cód. cuenta	Título cuenta	Acum. DEBE	Acum. HABER	Saldo deudor	Saldo acreedor
28160000002	A.A. MOBILIARIO NAVE IKEA 17/12/20		127,63		127,63
28170000001	A.A. OSMO POCKET TINY		256,25		256,25
28170000002	A.A. XIAOMI REDMI9A 6.53P/4G/8N2+32GB		6,23		6,23
28180000001	A.A. FORD TRANSIT/TOURNEO MATRICUAL 4163HRD		5.640,68		5.640,68
28180000002	A.A. MERCEDES VITO 7-THS-75		2.655,45		2.655,45
28190000001	A.A. UNIFORMES		3.782,15		3.782,15
28190000002	A.A. CARTELERIA		104,02		104,02
28	Amort.Acum.Del Inmoviliz.Y Otras Ctas Correctoras		14.576,12		14.576,12
40000000003	IKEA IBERICA, S.A.	94,00	94,00		
40000000004	EL CORTE INGLES, S.A.	339,94	339,94		
40000000009	VIALTA, S.L.		116,16		116,16
40000000010	E.S. JUANITO, S.L.	101,40	101,40		
40	Proveedores	535,34	651,50		116,16
41000000003	RENFE VIAJEROS, S.A.U.	106,75	106,75		
41000000006	1 & 1 INTERNET ESPAÑA, S.L.U.	199,83	212,91		13,08
41000000009	COMPañIA ESPAÑOLA DE DISTRIB.PETROLEOS, S.A.	318,46	318,46		
41000000010	SOLRED, S.A.	401,19	401,19		
41000000011	GALP ENERGIA ESPAÑA, S.A.U.	169,20	169,20		
41000000012	AUTOPISTAS II, C.E.S.A.	51,60	51,60		
41000000016	ASEMUR SOLUCIONES INTEGRALES S.L.	1.452,00	1.452,00		
41000000017	ASOCIACION ESPAÑOLA DE FUNDACIONES	800,00	800,00		
41000000019	AL ROTULACION, C.B.	960,14	960,14		
41000000023	CAMPSA ESTACIONES DE SERVICIO, S.A.	253,68	253,68		
41000000026	FACEBOOK IRELAND LIMITED	814,85	814,85		
41000000028	ELECTRIAUTO NAVARRO S.L.	967,11	967,11		
41000000030	CORDISUR S.L.	417,45	417,45		
41000000039	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	157,20	157,20		
41000000042	GOR FACTORY S.A.	572,60	572,60		
41000000043	GARRE GARCIA, DANIEL	540,87	540,87		
41000000044	AUTOPISTAS VARIAS	45,91	45,91		
41000000046	DECATHLON ESPAÑA, S.A	131,85	131,85		
41000000048	A.M.A., AGREUPACION MUTUAL ASEGURADORA	1.193,61	1.193,61		
41000000050	MAPFRE VIDA, S.A. DE SEGUROS Y	115,48	115,48		
41000000052	W.R. BERKLEY EUROPE AG SUCURSAL EN ESPAÑA	929,14	929,14		
41000000057	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	611,63	611,63		
41000000058	PUBLISHOP WORLD, S.L.L.	6.405,35	6.405,35		
41000000059	ACCIONA AGUA SERVICIOS, S.L.	514,54	605,98		91,44
41000000060	LEROY MERLIN ESPAÑA, S.L.U.	22,99	22,99		
41000000061	ENT. URBANIST. COLAB.DE CONS. POL. INDUST. LORQUI	575,40	575,40		
41000000063	INSPECCIONES DE MURCIA, S.A	49,90	49,90		

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS (CUENTAS DETALLE)

Página: 22

Empresa: FUNDACION AMBULANCIA DEL DESEO

Fecha: 31/12/21

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Cód. cuenta	Título cuenta	Acum. DEBE	Acum. HABER	Saldo deudor	Saldo acreedor
41000000072	BE LIVE HOTELS, S.L.	132,00	132,00		
41000000077	TRIGUEROS PARRA, MARIA ANGELES		286,76		286,76
41000000078	PC COMPONENTES Y MULTIMEDIA S.L.	917,90	917,91		0,01
41000000079	ITEVEMUR, S.L.	107,86	161,79		53,93
41000000080	COMERCIAL FIESTA Y PAPELERIA, S.L.L.	70,56	70,56		
41000000081	SOCIEDAD DE VIAJES XAREU, S.L.	140,00	140,00		
41000000082	INICIATIVAS ALCAESAR		105,00		105,00
41000000083	ORGANIZACION MURCIANA DE MUJERES EMPRESARIAS Y PR	140,00	140,00		
41000000084	TROFEOS MUÑOZ, S.L.		341,15		341,15
41000000085	TAXIS VARIOS	50,50	50,50		
41000000086	CUATRO TORRES BUSINESS AREA	25,00	25,00		
41000000087	TALLERES MICOL, S.L.L.	332,47	332,47		
41000000088	HIPER ATALAYAS, S.L.	41,85	41,85		
41000000089	PEREZ CONESA, EMILIA DEL CARMEN		75,01		75,01
41000000090	A MI MANERA COMUNICACION S.L.U.	125,84	125,84		
41000000091	PLEGUEZUELOS PEREZ, RUBEN	562,65	562,65		
41000000092	SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U.	1.771,29	1.771,29		
41000000093	ARGON HOTEL, S.L.	210,00	210,00		
41000000094	INTER PZ CASTILLA, S.A.	6,30	6,30		
41000000095	CORBALAN MATALLANA, S.L.	43,50	43,50		
41000000096	MEDIA MARKT MURCIA NUEVA CONDOMINA	139,98	139,98		
41000000097	E.S. GARCERAN1, S.L.	78,53	78,53		
41000000098	CASTELLANA, S.A.C.E.	26,00	26,00		
41000000099	TECNOMONTIJO, S.L.	794,53	794,53		
41000000100	ODYSSEY LOIRA, S.L.	252,00	252,00		
41000000101	HOTELES GRANADA 2012, S.L.	225,90	225,90		
41000000102	ACCOR HOTELES ESPAÑA S.A.	159,00	159,00		
41000000103	HIPER ASIA THADER S.L.	12,69	12,69		
41000000104	BP OIL ESPAÑA, S.A.	9,75	9,75		
41000000105	RIO HOSTERIA DECORACION, S.A,	130,00	130,00		
41000000106	REPSOL C. PROD. PETROLIFERA, S.A.	92,11	92,11		
41000000107	VILLA MELGAREJO, M ^a DOLORES	1,30	1,30		
41000000108	APELLAN, S.L.	90,00	90,00		
41000000109	AMAZON SERVICES EUROPE S.A.R.L.	71,99	71,99		
41000000110	GRUPO EDITORIAL CIRCULO ROJO, S.L.	558,00	1.674,00		1.116,00
41	Beneficiarios Y Acreedores Varios	26.098,23	28.180,61		2.082,38
44800000017	RODRIGUEZ MONDEJAR, JUAN JOSE	120,00	120,00		
44800000020	SANCHEZ MARTINEZ, CARMEN MARIA	55,00	55,00		
44800000035	FUNDACIÓN AMA	1.500,00	1.500,00		
44800000038	DONANTES ANONIMOS	34.317,50	34.317,50		
44	Usuarios Y Deudores Varios	35.992,50	35.992,50		
47510000001	HP ACREEDOR RETENCIONES [C]	760,00	1.056,48		296,48
47	Administraciones Publicas	760,00	1.056,48		296,48

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS (CUENTAS DETALLE)

Página: 23

Empresa: FUNDACION AMBULANCIA DEL DESEO

Fecha: 31/12/21

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

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		
55100000008	CUENTA CON PATRONOS PAGOS DESEOS	4.215,37	9.880,73		5.665,36
55500000001	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION	1,00	1,00		
55500000004	TARJETAS CAIXABANK	6.594,37	3.932,86	2.661,51	
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	33.494,85	36.498,70		3.003,85
57200000001	CAJAMAR	35.158,79	34.178,79	980,00	
57200000002	CUENTA PAYPAL	2.611,97	2.509,89	102,08	
57200000003	CAIXA 194817	50.954,55	7.519,26	43.435,29	
57	Tesoreria	88.725,31	44.207,94	44.517,37	
60000000001	COMPRAS DE MERCADERIA	272,25		272,25	
60000000003	APARCAMIENTO	33,50		33,50	
60000000005	TAXI	50,50		50,50	
60000000007	HOTEL	1.248,90		1.248,90	
60000000008	GASTOS VARIOS	142,97		142,97	
60000000009	TREN	44,95		44,95	
60000000010	TEXTIL PARA AMBULANCIA	56,00		56,00	
60000000015	UNIFORMES	339,94		339,94	
60000000016	COMPRA MATERIAL MEDICO	71,39		71,39	
60200000001	COMPRA DE OTROS APROVISIONAMIENTOS	1.753,85		1.753,85	
60600000001	DCTO. S/COMPRAS P.P. MERCADERÍAS		12,62		12,62
60800000001	DEVOLUCIONES DE COMPRAS DE MERCADERÍAS		399,67		399,67
60	Compras	4.014,25	412,29	3.601,96	
62100000002	ARRENDAMIENTO NAVE LORQUI	6.473,50		6.473,50	
62200000001	REPARACIONES DE AMBULANCIA	332,47		332,47	
62200000003	REPARACIONES Y CONSERVACION	154,97		154,97	
62300000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	1.778,74		1.778,74	
62400000002	PEAJES AUTOPISTA	123,51		123,51	
62500000001	PRIMAS DE SEGUROS	2.238,23		2.238,23	
62600000001	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	565,73	100,00	465,73	
62700000001	COMIDAS	11.432,68	10,80	11.421,88	
62700000002	PUBLICIDAD	1.642,14		1.642,14	
62800000001	INTERNET	906,29		906,29	

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS (CUENTAS DETALLE)

Página: 24

Empresa: FUNDACION AMBULANCIA DEL DESEO

Fecha: 31/12/21

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Cód. cuenta	Título cuenta	Acum. DEBE	Acum. HABER	Saldo deudor	Saldo acreedor
62800000002	COMBUSTIBLE	2.419,94		2.419,94	
62800000003	ELECTRICIDAD	611,63		611,63	
62800000004	AGUA	431,40		431,40	
62800000005	TELEFONO	212,91		212,91	
62900000001	CUOTA ASOCIACION ESPAÑOLA FUNDACIONES	800,00		800,00	
62900000003	MATERIAL DE OFICINA	229,75		229,75	
62900000005	DONACIONES	44,77		44,77	
62900000007	OTROS SERVICIOS	2.534,70		2.534,70	
62900000009	I.T.V.	211,69		211,69	
62900000010	MENSUALIDAD ENT. URB. COL. DE CONS.POLIG IND. LORQ	575,40		575,40	
62900000011	SERVICIO BILLPAY GOOGLE	109,89		109,89	
62	Servicios Exteriores	<u>33.830,34</u>	<u>110,80</u>	33.719,54	
63100000001	OTROS TRIBUTOS	627,82		627,82	
63	Tributos	<u>627,82</u>		627,82	
67800000001	MULTAS DE TRAFICO	100,00		100,00	
67	Perd.Activos No Corr/Gtos Excepcionales	<u>100,00</u>		100,00	
68100000001	AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO MATERIAL	5.221,72		5.221,72	
68	Dotaciones Amortizaciones	<u>5.221,72</u>		5.221,72	
72300000001	PATROCINIO	90,00	46.596,50		46.506,50
72300000002	PATROCINIO FACEBOOK		814,85		814,85
72	Ingresos Propios De La Entidad	<u>90,00</u>	<u>47.411,35</u>		47.321,35
		<u>301.759,46</u>	<u>301.759,46</u>	<u>125.165,47</u>	<u>125.165,47</u>

Balance de situación Normal

Página: 25

Empresa: FUNDACION AMBULANCIA DEL DESEO

Fecha: 31/12/21

Activo	Notas en memo	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020
A) ACTIVO NO CORRIENTE		19.727,14	23.940,96
III. INMOVILIZADO MATERIAL	5	18.827,14	23.040,96
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	5	9.168,84	10.282,65
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5	9.658,30	12.758,31
VI. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	9	900,00	900,00
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	9	900,00	900,00
B) ACTIVO CORRIENTE		44.517,37	34.523,09
IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR			22.500,00
7. FUNDADORES POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS			22.500,00
VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES		44.517,37	12.023,09
1. TESORERÍA		44.517,37	12.023,09
TOTAL ACTIVO (A+B)		64.244,51	58.464,05

Balance de situación Normal

Página: 26

Empresa: FUNDACION AMBULANCIA DEL DESEO

Fecha: 31/12/21

Patrimonio neto y pasivo	Notas en memo	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020
A) PATRIMONIO NETO		58.745,64	54.695,33
A-1) FONDOS PROPIOS		58.745,64	54.695,33
I. DOTACIÓN FUNDACIONAL/FONDO SOCIAL		30.000,00	30.000,00
1. DOTACIÓN FUNDACIONAL/FONDO SOCIAL		30.000,00	7.500,00
2. (DOTACIÓN FUNDACIONAL NO EXIGIDA/FONDO SOCIAL NO EXIGIDO)			22.500,00
II. RESERVAS		24.695,33	29.678,25
2. OTRAS RESERVAS		24.695,33	29.678,25
IV. EXCEDENTE DEL EJERCICIO	3.2	4.050,31	-4.982,92
C) PASIVO CORRIENTE		5.498,87	3.768,72
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	9	3.003,85	184,11
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	9	3.003,85	184,11
VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR		2.495,02	3.584,61
1. PROVEEDORES	9	116,16	
3. ACREEDORES VARIOS		2.082,38	3.584,61
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		296,48	
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		64.244,51	58.464,05

Cuenta de resultados Normal

Página: 27

Empresa: FUNDACION AMBULANCIA DEL DESEO

Fecha: 31/12/21

	Notas en memo	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA		47.321,35	27.370,72
c) INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES		47.321,35	27.370,72
6. APROVISIONAMIENTOS	13.1	-3.601,96	-7.949,32
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD			1.000,00
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD		-34.447,36	-18.829,17
a) SERVICIOS EXTERIORES		-33.719,54	-18.402,28
b) TRIBUTOS		-627,82	-426,89
d) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		-100,00	
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		-5.221,72	-6.575,15
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		4.050,31	-4.982,92
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		4.050,31	-4.982,92
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)		4.050,31	-4.982,92
A.5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+20)		4.050,31	-4.982,92
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)		4.050,31	-4.982,92