

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Deutors

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO A 1 DE GNER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	CÀRRECS REALIZATS A L'EXERCICI	TOTAL DEUTORS	ABONAMENTS REALITZATS A L'EXERCICI	DEUTORS PDT. COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
440 - 10042	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.	1.445,40	0,00	24.038,61	25.484,01	14.717,98	10.766,03
44901 - 10050	ANTICIPO MARIA ANDIÑA FERRER	232,14	0,00	0,00	232,14	214,32	17,82
44903 - 10050	ANTICIPO JOAN CARDONA RIBAS	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
44908 - 10050	ANTICIPO MARIA JOSE SANCHEZ RIPOLL	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	750,00	2.750,00
44910 - 10050	ANTICIPO ROSANA LINARES ROSELLO	857,10	0,00	0,00	857,10	857,10	0,00
44911 - 10050	ANTICIPO ANTONIO BLANQUEZ SORIANO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
44912 - 10050	ANTICIPO PILAR GARCIA FERNANDEZ	700,00	0,00	800,00	1.500,00	1.500,00	0,00
44914 - 10050	ANTICIPO MIGUEL ANGEL MARTIN MIRALLES	6.055,23	0,00	0,00	6.055,23	6.055,23	0,00
44914 - 10050	ANTICIPO MIGUEL ANGEL MARTIN MIRALLES	3.085,72	0,00	0,00	3.085,72	3.085,72	0,00
44914 - 10050	ANTICIPO MIGUEL ANGEL MARTIN MIRALLES	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	571,43	7.428,57
44914 - 10050	ANTICIPO MIGUEL ANGEL MARTIN MIRALLES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44914 - 10050	ANTICIPO MIGUEL ANGEL MARTIN MIRALLES	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	1.928,58	2.571,42
44914 - 10050	ANTICIPO MIGUEL ANGEL MARTIN MIRALLES	0,00	0,00	4.140,72	4.140,72	0,00	4.140,72
44914 - 10050	ANTICIPO MIGUEL ANGEL MARTIN MIRALLES	0,00	0,00	7.027,76	7.027,76	7.027,76	0,00
44915 - 10050	ANTICIPO JOSE A. HERNANDEZ CARRASCOSA	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	9.857,16	1.642,84
44940 - 10050	ANTICIPO RAFAEL RIOS MARTIN	2.785,71	0,00	0,00	2.785,71	2.571,48	214,23
4496 - 10100	FORMALIZACIÓN INGRESOS NO PRESUP. (antes	50.878,72	0,00	16.281.899,38	16.332.778,10	16.265.327,78	67.450,32
4498 - 10020	DIFERENCIAS NOMINAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675,81	-2.675,81
Total General:		79.040,02	0,00	16.338.406,47	16.417.446,49	16.318.640,35	98.806,14

