

**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.	10.766,03	0,00	14.723,95	25.489,98	24.038,87	1.451,11
44900 - 10050	ANTICIPO CATALINA RIBAS BONET	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00
44901 - 10050	ANTICIPO MARIA ANDIÑA FERRER	17,82	0,00	0,00	17,82	17,82	0,00
44903 - 10050	ANTICIPO JOAN CARDONA RIBAS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	1.750,00	1.750,00
44908 - 10050	ANTICIPO MARIA JOSE SANCHEZ RIPOLL	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
44914 - 10050	ANTICIPO MIGUEL ANGEL MARTIN MIRALLES	7.428,57	0,00	0,00	7.428,57	6.857,16	571,41
44914 - 10050	ANTICIPO MIGUEL ANGEL MARTIN MIRALLES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	857,16	142,84
44914 - 10050	ANTICIPO MIGUEL ANGEL MARTIN MIRALLES	2.571,42	0,00	0,00	2.571,42	2.571,42	0,00
44914 - 10050	ANTICIPO MIGUEL ANGEL MARTIN MIRALLES	4.140,72	0,00	0,00	4.140,72	2.957,70	1.183,02
44915 - 10050	ANTICIPO JOSE A. HERNANDEZ CARRASCOSA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
44915 - 10050	ANTICIPO JOSE A. HERNANDEZ CARRASCOSA	0,00	0,00	8.948,13	8.948,13	1.917,45	7.030,68
44915 - 10050	ANTICIPO JOSE A. HERNANDEZ CARRASCOSA	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
44915 - 10050	ANTICIPO JOSE A. HERNANDEZ CARRASCOSA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44915 - 10050	ANTICIPO JOSE A. HERNANDEZ CARRASCOSA	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00	8.300,00
44915 - 10050	ANTICIPO JOSE A. HERNANDEZ CARRASCOSA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44915 - 10050	ANTICIPO JOSE A. HERNANDEZ CARRASCOSA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44915 - 10050	ANTICIPO JOSE A. HERNANDEZ CARRASCOSA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
44915 - 10050	ANTICIPO JOSE A. HERNANDEZ CARRASCOSA	1.642,84	0,00	0,00	1.642,84	1.642,84	0,00
44940 - 10050	ANTICIPO RAFAEL RIOS MARTIN	214,23	0,00	0,00	214,23	214,23	0,00
44957 - 10050	ANTICIPO MARIA NIEVES TORRENT ROSELLO	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4498 - 10020	DIFERENCIAS NOMINAS	-2.675,81	0,00	2.675,81	0,00	0,00	0,00
<b>Total General:</b>		<b>31.355,82</b>	<b>0,00</b>	<b>71.347,89</b>	<b>102.703,71</b>	<b>53.574,65</b>	<b>49.129,06</b>

