

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.	1.451,11	0,00	34.121,95	35.573,06	19.606,74	15.966,32
44900 - 10050	ANTICIPO CATALINA RIBAS BONET	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
44903 - 10050	ANTICIPO JOAN CARDONA RIBAS	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
44912 - 10050	ANTICIPO PILAR GARCIA FERNANDEZ	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
44914 - 10050	ANTICIPO MIGUEL ANGEL MARTIN MIRALLES	571,41	0,00	0,00	571,41	571,41	0,00
44914 - 10050	ANTICIPO MIGUEL ANGEL MARTIN MIRALLES	142,84	0,00	0,00	142,84	142,84	0,00
44914 - 10050	ANTICIPO MIGUEL ANGEL MARTIN MIRALLES	1.183,02	0,00	0,00	1.183,02	1.183,02	0,00
44915 - 10050	ANTICIPO JOSE A. HERNANDEZ CARRASCOSA	7.030,68	0,00	0,00	7.030,68	7.030,68	0,00
44915 - 10050	ANTICIPO JOSE A. HERNANDEZ CARRASCOSA	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	4.821,39	2.678,61
44915 - 10050	ANTICIPO JOSE A. HERNANDEZ CARRASCOSA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
44915 - 10050	ANTICIPO JOSE A. HERNANDEZ CARRASCOSA	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	4.742,88	3.557,12
44915 - 10050	ANTICIPO JOSE A. HERNANDEZ CARRASCOSA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.499,98	2.500,02
44915 - 10050	ANTICIPO JOSE A. HERNANDEZ CARRASCOSA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.500,03	1.499,97
44915 - 10050	ANTICIPO JOSE A. HERNANDEZ CARRASCOSA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	642,84	857,16
44915 - 10050	ANTICIPO JOSE A. HERNANDEZ CARRASCOSA	0,00	0,00	7.636,13	7.636,13	2.727,20	4.908,93
44915 - 10050	ANTICIPO JOSE A. HERNANDEZ CARRASCOSA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	857,14	11.142,86
44916 - 10050	ANTICIPO JOSE GABRIEL GARCIA GARCIA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	1.714,29	6.285,71
44917 - 10050	ANTICIPO SARA LOBATO RUBIO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.785,70	3.214,30
44918 - 10050	ANTICIPO CRISTOBAL RAYA PINO	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00
44921 - 10050	ANTICIPO LAURA DAFAUCE ALONSO	0,00	0,00	8.430,00	8.430,00	0,00	8.430,00
44957 - 10050	ANTICIPO MARIA NIEVES TORRENT ROSELLO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.249,99	1.250,01
Total General:		49.129,06	0,00	85.488,08	134.617,14	62.026,13	72.591,01