

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

Deudores

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTE. COBRO EN 31/12
270 - 10001	FIANZAS CONSTITUIDAS L/P	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00
440 - 10042	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.	15.966,32	0,00	16.739,74	32.706,06	22.022,60	10.683,46
44900 - 10050	ANTICIPO CATALINA RIBAS BONET	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00
44905 - 10050	ANTICIPO ANA BELEN PARDO FERNANDEZ	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00
44908 - 10050	ANTICIPO MARIA JOSE SANCHEZ RIPOLL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	285,71	3.714,29
44912 - 10050	ANTICIPO PILAR GARCIA FERNANDEZ	800,00	0,00	0,00	800,00	457,12	342,88
44914 - 10050	ANTICIPO MIGUEL ANGEL MARTIN MIRALLES	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	2.857,15	5.142,85
44914 - 10050	ANTICIPO MIGUEL ANGEL MARTIN MIRALLES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	285,72	1.714,28
44914 - 10050	ANTICIPO MIGUEL ANGEL MARTIN MIRALLES	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	250,00	3.250,00
44915 - 10050	ANTICIPO JOSE A. HERNANDEZ CARRASCOSA	2.678,61	0,00	0,00	2.678,61	2.678,61	0,00
44915 - 10050	ANTICIPO JOSE A. HERNANDEZ CARRASCOSA	3.557,12	0,00	0,00	3.557,12	3.557,12	0,00
44915 - 10050	ANTICIPO JOSE A. HERNANDEZ CARRASCOSA	2.500,02	0,00	0,00	2.500,02	2.500,02	0,00
44915 - 10050	ANTICIPO JOSE A. HERNANDEZ CARRASCOSA	1.499,97	0,00	0,00	1.499,97	1.499,97	0,00
44915 - 10050	ANTICIPO JOSE A. HERNANDEZ CARRASCOSA	857,16	0,00	0,00	857,16	857,16	0,00
44915 - 10050	ANTICIPO JOSE A. HERNANDEZ CARRASCOSA	4.908,93	0,00	0,00	4.908,93	4.908,93	0,00
44915 - 10050	ANTICIPO JOSE A. HERNANDEZ CARRASCOSA	11.142,86	0,00	0,00	11.142,86	10.285,68	857,18
44916 - 10050	ANTICIPO JOSE GABRIEL GARCIA GARCIA	6.285,71	0,00	0,00	6.285,71	6.285,71	0,00
44917 - 10050	ANTICIPO SARA LOBATO RUBIO	3.214,30	0,00	0,00	3.214,30	3.214,30	0,00
44918 - 10050	ANTICIPO CRISTOBAL RAYA PINO	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
44921 - 10050	ANTICIPO LAURA DAFAUCE ALONSO	8.430,00	0,00	0,00	8.430,00	5.419,26	3.010,74
44922 - 10050	ANTICIPO RUT GARRIDO RODRIGUEZ	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	6.000,00	1.000,00
44923 - 10050	ANTICIPO ROBERTO JESUS SANCHEZ SORIAN	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	1.257,14	7.542,86
44924 - 10050	ANTICIPO LUIS JORGE BERNALDO DE QUIROS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	2.285,68	1.714,32
44925 - 10050	ANTICIPO CRISTINA CASALVAZQUEZ ESQUIV	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	1.250,00	2.250,00
44940 - 10050	ANTICIPO RAFAEL RIOS MARTIN	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	3.428,58	4.571,42
44957 - 10050	ANTICIPO MARIA NIEVES TORRENT ROSELLO	1.250,01	0,00	0,00	1.250,01	1.250,01	0,00
4496 - 10020	FORMALIZACIÓN INGRESOS NO PRESUP. (antes	80.969,85	0,00	17.143.808,93	17.224.778,78	17.158.433,31	66.345,47
565 - 10001	FIANZAS CONSTITUIDAS C/P.	304,98	0,00	0,00	304,98	0,00	304,98
Total General:		623.865,84	0,00	17.220.448,67	17.844.314,51	17.250.769,78	593.544,73