

SALDOS DEUDORES Y ACREEDORES

Periodo: 01 Enero 2016 Al 31 Diciembre 2016

CODIGO	CUENTA	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	SALDO
4300001.....	1 PEDRO ESTEPA RAMÍREZ	1.097,40	863,40	234,00
4300011.....	11 JULIO VILLARREAL CARRASCO	3.340,95	1.016,45	2.324,50
4300016.....	16 BALBINO GOMEZ GARCIA	860,96	883,57	-22,61
4300020.....	20 URSULA WRONA	3.349,01	778,58	2.570,43
4300023.....	23 ANTONIO SUAREZ GALAN	4.212,60	1.051,05	3.161,55
4300037.....	37 RAFAEL VINTIMILLA VASQUEZ	878,94	878,96	-0,02
4300044.....	44 FRANCISCO CRESCO PERUCHA	1.100,08	1.237,52	-137,44
4300047.....	47 CARLOS FCO. OLMOS LUPIÓN	2.778,16	1.337,52	1.440,64
4300048.....	48 JOSE LUIS SIERRA GUILLEN	1.008,29	1.010,44	-2,15
4300050.....	50 OSCAR CUMBREÑO EXPÓSITO	1.206,73	985,99	220,74
4300052.....	52 CARLOS MANUEL RUIZ REYES	840,00	851,83	-11,83
4300058.....	58 JOSE LUIS SOUSA TRUJILLO	1.680,00	840,00	840,00
4300081.....	81 ABDERAHMAN SADLI	2.438,22	507,42	1.930,80
4300084.....	84 JOSÉ DAVILA TRUJILLO	10.024,99	--	10.024,99
4300087.....	87 ELADIO CONDE LAZA	3.516,83	--	3.516,83
4300089.....	89 ANTONIO FERNANDEZ MARTIN	893,40	1.048,12	-154,72
4300099.....	99 ENRIQUE MARTINEZ RELAÑO	2.247,78	944,27	1.303,51
4300126.....	126 JOSÉ DOMINGO CABALLERO RAMÍREZ	1.361,64	1.362,10	-0,46
4300127.....	127 Mª LUZ CAMPOS RODRIGUEZ	1.165,30	1.157,78	7,52
4300138.....	138 PEDRO JOSÉ MARTÍN ALONSO	883,08	883,13	-0,05
4300145.....	145 MANUEL SANCHEZ PABLOS	850,56	830,56	20,00
4300146.....	146 MANUEL SANCHEZ PABLOS	858,58	838,58	20,00
4300165.....	165 JULIAN SANCHEZ GALVEZ	840,00	700,00	140,00
4300178.....	178 GALO LEOZ AYUSO	1.766,10	--	1.766,10
4300180.....	180 EMILIO MATEOS HERRANZ	840,00	1.164,00	-324,00
4300196.....	196 MIGUEL CORPAS LEAL	1.449,29	875,01	574,28
4300214.....	214 HROS. CARMEN AYUSO MENENDEZ	2.072,00	--	2.072,00
4300230.....	230 MAXIMO PEDRO JIMENEZ GAMO	13.998,55	--	13.998,55
4300238.....	238 EUSEBIO MORALES PRADILLO	1.699,32	336,00	1.363,32
4300239.....	239 EL BARDAL, S.A.	18.767,16	--	18.767,16
4300243.....	243 PEDRO CASATEJADA LUENGO	2.526,30	1.218,00	1.308,30
4300246.....	246 CARMEN RODRIGUEZ PERDIGUERO	1.046,97	1.047,17	-0,20
4300252.....	252 RAMON FEMENIA GARCIA	1.490,34	1.116,90	373,44
4300259.....	259 ANTONIO HERVAS GOMEZ	1.123,22	908,05	215,17
4300276.....	276 JOSÉ MARÍA HORRILLO DORADO	1.917,12	1.918,92	-1,80
4300284.....	284 JOSE ROMAN EXTOR	1.304,68	1.234,68	70,00
4300306.....	306 JOSE MARIA DIEGO MERINO	917,64	917,74	-0,10
4300314.....	314 JOSE ALFONSO RUBIO SALVADOR	1.373,63	--	1.373,63
4300339.....	339 REHOSA	840,00	1.054,33	-214,33
4300340.....	340 JUAN CARLOS GASCO RIVAS	1.179,16	1.206,00	-26,84
4300347.....	347 VIDAL VELASCO MERCHAN	970,96	966,73	4,23
4300358.....	358 PABLO SOTO DIEZ	12.871,16	--	12.871,16
4300364.....	364 MONTSERRAT RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ	924,36	1.020,86	-96,50
4300365.....	365 CONSTRUCCIONES BAONZA ARNAO, S.L.	920,88	850,88	70,00
4300367.....	367 ANTONIO MARTÍN MARTÍN	1.157,12	873,92	283,20
4300388.....	388 JOSE LUIS MIRON HUERTA	868,30	871,16	-2,86
4300393.....	393 VICTOR MANUEL RODRÍGUEZ FRAILE	1.661,36	865,68	795,68
4300396.....	396 DANIEL MARTIN MARTIN	1.367,45	1.192,45	175,00
4300405.....	405 FRANCISCO MUÑOZ GARCIA	5.846,75	1.187,23	4.659,52
4300407.....	407 ENRIQUE LAZARO AZCONA	2.573,86	900,00	1.673,86
4300413.....	413 JULIAN VILLAR DE LA RUA	840,00	630,00	210,00
4300416.....	416 ANTONIO PIÑERO MONTERO	1.179,10	1.184,10	-5,00
4300424.....	424 MANUEL ANTONIO SANCHEZ ZARAGOZA	2.090,19	1.127,60	962,59
4300427.....	427 JOSE LUIS ALEJANDRE PRIETO	840,00	840,72	-0,72
4300430.....	430 FEDERICO RIJALBA PALACIOS	2.949,80	--	2.949,80
4300447.....	447 MARIA TERESA GARCIA PEDROSA	2.055,50	1.027,75	1.027,75
4300462.....	462 JOSÉ CARLOS RUPÉREZ LORENZO	1.260,00	840,00	420,00
4300469.....	469 RAFAEL AGUDO BLANCO	1.160,80	416,04	744,76
4300471.....	471 REHOSA	840,00	1.054,33	-214,33

SALDOS DEUDORES Y ACREEDORES

Periodo: 01 Enero 2016 Al 31 Diciembre 2016

CODIGO	CUENTA	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	SALDO
4300473.....	473 HROS. DE MARIANO SAMPEDRO SANCHEZ	1.750,47	1.767,70	-17,23
4300474.....	474 RAUL MARTINEZ DE LA CASA ESTEBAN	1.232,84	918,93	313,91
4300476.....	476 JOAQUIN GRUESO NIETO	2.725,03	985,00	1.740,03
4300480.....	480 JUAN CARLOS PENEDO PÉREZ	1.390,52	500,00	890,52
4300484.....	484 MANUEL ALONSO GONZALEZ	14.954,61	--	14.954,61
4300487.....	487 JOSE CUBILLO GARCIA	1.096,40	1.516,65	-420,25
4300494.....	494 LUIS LAZARO BERNAL	9.147,83	--	9.147,83
4300496.....	496 CARLOS DE LA CINTA VAZQUEZ	944,28	1.158,61	-214,33
4300499.....	499 ENRIQUE GARCIA ASENJO	849,76	853,36	-3,60
4300500.....	500 ENRIQUE GARCIA ASENJO	841,76	850,32	-8,56
4300501.....	501 MARIANO CATON DELGADO	6.598,38	1.540,00	5.058,38
4300505.....	505 LUIS RODRIGUEZ-BORLADO FERNAND	1.172,60	944,98	227,62
4300510.....	510 MARIA DEL MAR ALVAREZ GARCIA	5.127,89	1.138,99	3.988,90
4300536.....	536 GREGORIO EDUARDO MENOR QUIROS	4.695,19	1.520,25	3.174,94
4300541.....	541 GERMAN MUÑOZ EGEA	1.025,56	1.025,46	0,10
4300576.....	576 JOSE LOMAS ALVAREZ	2.620,29	1.987,81	632,48
4300580.....	580 CHARO DELGADO PONCE	3.836,52	--	3.836,52
4300584.....	584 ENRIQUE FERNÁNDEZ CARNICERO	5.272,95	1.139,41	4.133,54
4300588.....	588 ESTEBAN DE FRUTOS DOMINGO	899,57	905,08	-5,51
4300590.....	590 ALFREDO FERNANDEZ FERNANDEZ	1.042,39	1.128,92	-86,53
4300592.....	592 ANTONIO LUQUE ARJONA	4.793,03	1.543,21	3.249,82
4300593.....	593 DANIEL INFANTE CHATO	840,00	936,00	-96,00
4300604.....	604 BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	8.701,23	6.121,54	2.579,69
4300610.....	610 MANUEL BORRÁS TORRES	1.262,72	842,72	420,00
4300617.....	617 HROS. JESÚS BLANCO DÍAZ	7.837,10	--	7.837,10
4300633.....	633 DELFIN RODRIGUEZ CRESPO	1.042,00	700,00	342,00
4300637.....	637 PAULINO BRASERO PAREDES	10.439,59	--	10.439,59
4300664.....	664 FCO. JAVIER ALMARZA MESA	2.451,25	968,44	1.482,81
4300724.....	724 REHOSA	840,00	1.054,33	-214,33
4300903.....	C-3 BROLAN, S.L.	2.885,15	--	2.885,15
4300904.....	C-4 S.O.S. MEDIO AMBIENTE, S.L.	840,00	1.054,35	-214,35
4300905.....	S-1 URSEMAC, S.L.	840,00	1.054,33	-214,33
4307304.....	R2-04 ISABEL DIEZ PERELLO	1.040,64	857,76	182,88
4307306.....	R2-06 JUAN CARLOS GONZÁLEZ SERRANO	619,45	--	619,45
4307307.....	R2 07 BANESTO	547,68	336,00	211,68
4307319.....	R2-19 FRANCISCO JOSÉ SAN MARTÍN	1.710,22	--	1.710,22
4307332.....	R2-32 SOLEDAD ALMEIDA JIMÉNEZ	6.026,65	1.125,17	4.901,48
4307342.....	R2-42 NORBERTO LÓPEZ MARKLAND	5.478,05	--	5.478,05
4307344.....	R2-44 CONSTRUCCIONES BAONZA ARNAO, S.L.	638,96	593,32	45,64
4307345.....	R2-45 CONSTRUCCIONES BAONZA ARNAO, S.L.	638,96	593,32	45,64
4307346.....	R2-46 RENGER MINOLI	547,68	548,09	-0,41
		271.367,77	87.063,57	184.304,20