

EFFECTOS CON FLUJO DE CAJA, ORDENADOS POR FECHA

Producción y control de costes a partir de partidas
 PROVEEDORES: Desde " " hasta "z"

Desde 04-01-2017 hasta 21-02-2023

FECHA VTO.	NOTA	FACTURA	PROVEEDOR	FECHA FACTURA	IMPORTE	FLUJO CAJA
------------	------	---------	-----------	---------------	---------	------------

enero 2017

23/01/17	Vencimiento contado	12-000001	4001500	ALQUIRENT S.L.	23/01/18	635,25	-635,25
29/01/17	Vencimiento contado	001_1	ENT0001	Miguel Ángel de la Torre Pérez	29/01/17	95.931,18	94.448,93
29/01/17	Vencimiento contado	S2012-05	4001001	Servicios varios	30/01/17	847,00	94.448,93

Total enero 2017

Pagados	1.482,25
Cobrados	95.931,18
A pagar	0,00
A cobrar	0,00
Recibidos	1.482,25
Emitidos	95.931,18

febrero 2017

26/02/17	Vencimiento contado	12-000004	4001500	ALQUIRENT S.L.	26/02/17	90,75	94.358,18
27/02/17	Vencimiento contado	S2012-06	4001001	Servicios varios	27/02/17	1.089,00	93.269,18
28/02/17	Vencimiento contado	002_1	ENT0001	Miguel Ángel de la Torre Pérez	28/02/17	176.787,11	270.056,29

Total febrero 2017

Pagados	1.179,75
Cobrados	176.787,11
A pagar	0,00
A cobrar	0,00
Recibidos	1.179,75
Emitidos	176.787,11

marzo 2017

20/03/17	IVA	001_1	ENT0001	Miguel Ángel de la Torre Pérez	29/01/17	17.366,85	241.478,72
20/03/17	IVA	002_1	ENT0001	Miguel Ángel de la Torre Pérez	28/02/17	32.004,56	241.478,72
20/03/17	IVA	12-000001	4001500	ALQUIRENT S.L.	23/01/18	110,25	241.478,72
20/03/17	IVA	12-000004	4001500	ALQUIRENT S.L.	26/02/17	15,75	241.478,72
20/03/17	IVA	FC-12-005674	A28747616	NORMETAL ALQUILERES, S.A.	22/01/18	470,29	241.478,72
20/03/17	IVA	FC-12-005675	A28747616	NORMETAL ALQUILERES, S.A.	29/01/17	240,11	241.478,72
20/03/17	IVA	HF12-0006677	B09250887	HORMIGONES EXCAV. GERARDO LA CALLE, S.L.	25/02/17	1.199,47	241.478,72
20/03/17	IVA	HF12-0006734	B09250887	HORMIGONES EXCAV. GERARDO LA CALLE, S.L.	29/01/17	6.994,91	241.478,72
20/03/17	IVA	IBH-12-0049934A78892387		IBERHORMIGONES, S.A.	28/02/17	10.834,77	241.478,72
20/03/17	IVA	S2012-05	4001001	Servicios varios	30/01/17	147,00	241.478,72
20/03/17	IVA	S2012-06	4001001	Servicios varios	27/02/17	189,00	241.478,72
20/03/17	IVA	URL-A000346	A78085339	URALITA SISTEMAS DE TUBERIAS, S.A.	29/01/17	592,29	241.478,72
23/03/17	Vencimiento 60	FC-12-005674	A28747616	NORMETAL ALQUILERES, S.A.	22/01/18	2.709,78	238.768,94
30/03/17	Vencimiento contado	003_1	ENT0001	Miguel Ángel de la Torre Pérez	30/03/17	146.825,38	339.284,12
30/03/17	Vencimiento 60	FC-12-005675	A28747616	NORMETAL ALQUILERES, S.A.	29/01/17	1.383,47	339.284,12
30/03/17	Vencimiento 60	HF12-0006734	B09250887	HORMIGONES EXCAV. GERARDO LA CALLE, S.L.	29/01/17	40.304,00	339.284,12
30/03/17	Vencimiento contado	S2012-07	4001001	Servicios varios	30/03/17	1.210,00	339.284,12
30/03/17	Vencimiento 60	URL-A000346	A78085339	URALITA SISTEMAS DE TUBERIAS, S.A.	29/01/17	3.412,73	339.284,12

Total marzo 2017

Pagados	98.391,39
Cobrados	167.619,22
A pagar	0,00
A cobrar	0,00
Recibidos	98.391,39
Emitidos	167.619,22

abril 2017

26/04/17	Vencimiento 60	HF12-0006677	B09250887	HORMIGONES EXCAV. GERARDO LA CALLE, S.L.	25/02/17	6.911,24	332.372,88
27/04/17	Vencimiento contado	12-000016	4001500	ALQUIRENT S.L.	27/04/17	90,75	332.282,13
29/04/17	Vencimiento 60	IBH-12-0049934A78892387		IBERHORMIGONES, S.A.	28/02/17	62.428,90	269.853,23
30/04/17	Vencimiento contado	004_1	ENT0001	Miguel Ángel de la Torre Pérez	30/04/17	176.124,56	445.009,79
30/04/17	Vencimiento contado	S2012-08	4001001	Servicios varios	30/04/17	968,00	445.009,79

Total abril 2017

Pagados	70.398,89
Cobrados	176.124,56
A pagar	0,00
A cobrar	0,00
Recibidos	70.398,89
Emitidos	176.124,56

EFFECTOS CON FLUJO DE CAJA, ORDENADOS POR FECHA

Producción y control de costes a partir de partidas

PROVEEDORES: Desde " " hasta "z"

Desde 04-01-2017 hasta 21-02-2023

FECHA VTO.	NOTA	FACTURA	PROVEEDOR	FECHA FACTURA	IMPORTE	FLUJO CAJA
mayo 2017						
19/05/17	Vencimiento 60	HF12-0007984	B09250887 HORMIGONES EXCAV. GERARDO LA CALLE, S.L.	18/03/17	2.516,80	442.492,99
28/05/17	Vencimiento contado	S2012-09	4001001 Servicios varios	28/05/17	1.331,00	441.161,99
30/05/17	Vencimiento contado	005_1	ENT0001 Miguel Ángel de la Torre Pérez	30/05/17	222.678,26	512.704,60
30/05/17	Vencimiento 60	IBH-12-0079937A78892387	IBERHORMIGONES, S.A.	30/03/17	148.850,88	512.704,60
30/05/17	Vencimiento 60	URL-A000947	A78085339 URALITA SISTEMAS DE TUBERIAS, S.A.	30/03/17	2.284,77	512.704,60

Total mayo 2017

Pagados	154.983,45
Cobrados	222.678,26
A pagar	0,00
A cobrar	0,00
Recibidos	154.983,45
Emitidos	222.678,26

junio 2017

20/06/17	IVA	003_1	ENT0001 Miguel Ángel de la Torre Pérez	30/03/17	26.580,46	489.538,29
20/06/17	IVA	004_1	ENT0001 Miguel Ángel de la Torre Pérez	30/04/17	31.884,62	489.538,29
20/06/17	IVA	005_1	ENT0001 Miguel Ángel de la Torre Pérez	30/05/17	40.312,44	489.538,29
20/06/17	IVA	12-000016	4001500 ALQUIRENT S.L.	27/04/17	15,75	489.538,29
20/06/17	IVA	HF12-0007984	B09250887 HORMIGONES EXCAV. GERARDO LA CALLE, S.L.	18/03/17	436,80	489.538,29
20/06/17	IVA	IBH-12-0079937A78892387	IBERHORMIGONES, S.A.	30/03/17	25.833,62	489.538,29
20/06/17	IVA	IBH-12-0089938A78892387	IBERHORMIGONES, S.A.	30/04/17	24.562,63	489.538,29
20/06/17	IVA	IBH-12-0099939A78892387	IBERHORMIGONES, S.A.	28/05/17	23.756,88	489.538,29
20/06/17	IVA	S2012-07	4001001 Servicios varios	30/03/17	210,00	489.538,29
20/06/17	IVA	S2012-08	4001001 Servicios varios	30/04/17	168,00	489.538,29
20/06/17	IVA	S2012-09	4001001 Servicios varios	28/05/17	231,00	489.538,29
20/06/17	IVA	URL-A000947	A78085339 URALITA SISTEMAS DE TUBERIAS, S.A.	30/03/17	396,53	489.538,29
30/06/17	Vencimiento contado	006_1	ENT0001 Miguel Ángel de la Torre Pérez	30/06/17	153.275,21	500.196,97
30/06/17	Vencimiento 60	IBH-12-0089938A78892387	IBERHORMIGONES, S.A.	30/04/17	141.527,53	500.196,97
30/06/17	Vencimiento contado	S2012-10	4001001 Servicios varios	30/06/17	1.089,00	500.196,97

Total junio 2017

Pagados	241.394,05
Cobrados	75.595,46
A pagar	0,00
A cobrar	153.290,96
Recibidos	241.394,05
Emitidos	228.886,42

julio 2017

28/07/17	Vencimiento 60	IBH-12-0099939A78892387	IBERHORMIGONES, S.A.	28/05/17	136.884,90	363.312,07
30/07/17	Vencimiento contado	007_1	ENT0001 Miguel Ángel de la Torre Pérez	30/07/17	180.143,51	542.366,58
30/07/17	Vencimiento contado	S2012-11	4001001 Servicios varios	30/07/17	1.089,00	542.366,58

Total julio 2017

Pagados	136.884,90
Cobrados	180.143,51
A pagar	1.089,00
A cobrar	0,00
Recibidos	137.973,90
Emitidos	180.143,51

agosto 2017

30/08/17	Vencimiento 60	A-0001345	A28118719 PREFABRICADOS RESISTENTES,S.A. (PRERESA)	30/06/17	30.399,86	389.173,11
30/08/17	Vencimiento 60	IBH-12-0010910A78892387	IBERHORMIGONES, S.A.	30/06/17	122.793,61	389.173,11

Total agosto 2017

Pagados	0,00
Cobrados	0,00
A pagar	153.193,47
A cobrar	0,00
Recibidos	153.193,47
Emitidos	0,00

septiembre 2017

29/09/17	Vencimiento 60	A-0001766	A28118719 PREFABRICADOS RESISTENTES,S.A. (PRERESA)	30/07/17	93.974,36	293.069,83
29/09/17	Vencimiento 60	PA-14734	A28072809 PRODUCTOS ASFALTICOS, S.A. (PROAS)	30/07/17	2.128,92	293.069,83

EFFECTOS CON FLUJO DE CAJA, ORDENADOS POR FECHA

Producción y control de costes a partir de partidas
 PROVEEDORES: Desde " " hasta "z"

Desde 04-01-2017 hasta 21-02-2023

FECHA VTO.	NOTA	FACTURA	PROVEEDOR	FECHA FACTURA	IMPORTE	FLUJO CAJA
30/09/17	IVA	006_1	ENT0001 Miguel Ángel de la Torre Pérez	30/06/17	27.748,10	276.353,92
30/09/17	IVA	007_1	ENT0001 Miguel Ángel de la Torre Pérez	30/07/17	32.612,19	276.353,92
30/09/17	IVA	A-0001345	A28118719 PREFABRICADOS RESISTENTES,S.A. (PRERESA)	30/06/17	5.276,01	276.353,92
30/09/17	IVA	A-0001766	A28118719 PREFABRICADOS RESISTENTES,S.A. (PRERESA)	30/07/17	16.309,60	276.353,92
30/09/17	IVA	IBH-12-0010910A	78892387 IBERHORMIGONES, S.A.	30/06/17	21.311,29	276.353,92
30/09/17	IVA	PA-14734	A28072809 PRODUCTOS ASFALTICOS, S.A. (PROAS)	30/07/17	369,48	276.353,92
30/09/17	IVA	S2012-10	4001001 Servicios varios	30/06/17	189,00	276.353,92
30/09/17	IVA	S2012-11	4001001 Servicios varios	30/07/17	189,00	276.353,92

Total septiembre 2017

Pagados	0,00
Cobrados	0,00
A pagar	156.463,57
A cobrar	43.644,38
Recibidos	156.463,57
Emitidos	43.644,38

enero 2020

28/01/20	Retención garantía	001_1	ENT0001 Miguel Ángel de la Torre Pérez	29/01/17	4.134,96	325.998,97
28/01/20	Retención garantía	002_1	ENT0001 Miguel Ángel de la Torre Pérez	28/02/17	7.620,13	325.998,97
28/01/20	Retención garantía	003_1	ENT0001 Miguel Ángel de la Torre Pérez	30/03/17	6.328,68	325.998,97
28/01/20	Retención garantía	004_1	ENT0001 Miguel Ángel de la Torre Pérez	30/04/17	7.591,58	325.998,97
28/01/20	Retención garantía	005_1	ENT0001 Miguel Ángel de la Torre Pérez	30/05/17	9.598,20	325.998,97
28/01/20	Retención garantía	006_1	ENT0001 Miguel Ángel de la Torre Pérez	30/06/17	6.606,69	325.998,97
28/01/20	Retención garantía	007_1	ENT0001 Miguel Ángel de la Torre Pérez	30/07/17	7.764,81	325.998,97

Total enero 2020

Pagados	0,00
Cobrados	0,00
A pagar	0,00
A cobrar	49.645,05
Recibidos	0,00
Emitidos	49.645,05

Vencimientos

Pagados	704.714,68
Cobrados	1.094.879,30
A pagar	310.746,04
A cobrar	246.580,39
Recibidos	1.015.460,72
Emitidos	1.341.459,69

Retenciones fiscales

Soportada	0,00
Repercutida	0,00

Retenciones de garantía

Soportada	0,00
Repercutida	49.645,05