

# EFFECTOS CON FLUJO DE CAJA, ORDENADOS POR FECHA

Presupuesto y control de costes en edificación

PROVEEDORES: Desde el " " hasta el "z"

Desde 01-01-1980 hasta 24-02-2013

FEC. VTO. NOTA FACTURA PROVEEDOR Y NOMBRE FEC. FACTURA IMPORTE FLUJO CAJA

## junio de 2008

30/06/08	Vencimiento 30	00646	40001105	A. Espinas S.A.	27/05/08	626,00	-626,00
----------	----------------	-------	----------	-----------------	----------	--------	---------

### Total vencimientos junio de 2008

Pagados	626,00
Cobrados	0,00
A pagar	0,00
A cobrar	0,00
Recibidos	626,00
Emitidos	0,00

## julio de 2008

15/07/08	Vencimiento 60	G0352	40000007	Materiales de Saneamiento S.L.	14/05/08	1.738,09	-2.364,09
16/07/08	Vencimiento 45	00932	40000001	Hormigones Horminasa	01/06/08	698,15	-3.062,24
24/07/08	Vencimiento 30	07428	40000004	Cecasa Cerámicas	25/06/08	3.163,00	-6.225,24
31/07/08	Vencimiento 60	00750	40000001	Hormigones Horminasa	20/05/08	2.800,68	10.692,77
31/07/08	Vencimiento 60	FM0_20080531	43000000	Don José Cenzano Martínez	31/05/08	19.718,69	10.692,77

### Total vencimientos julio de 2008

Pagados	8.399,92
Cobrados	19.718,69
A pagar	0,00
A cobrar	0,00
Recibidos	8.399,92
Emitidos	19.718,69

## agosto de 2008

01/08/08	Vencimiento 60	00932	40000001	Hormigones Horminasa	01/06/08	698,15	9.994,62
27/08/08	Vencimiento 60	01045	40000001	Hormigones Horminasa	29/06/08	21.369,05	-11.374,43
28/08/08	Vencimiento 30	0958	40000004	Cecasa Cerámicas	30/07/08	2.525,00	-13.899,43
30/08/08	Vencimiento 60	FM0_20080630	43000000	Don José Cenzano Martínez	30/06/08	13.918,72	19,29

### Total vencimientos agosto de 2008

Pagados	21.369,05
Cobrados	13.918,72
A pagar	3.223,15
A cobrar	0,00
Recibidos	24.592,20
Emitidos	13.918,72

## septiembre de 2008

28/09/08	Vencimiento contado	V01	VARIOS	Gastos diversos	30/06/08	417,25	-397,96
30/09/08	Vencimiento 60	FM0_20080731	43000000	Don José Cenzano Martínez	31/07/08	22.921,30	22.523,34

### Total vencimientos septiembre de 2008

Pagados	417,25
Cobrados	22.921,30
A pagar	0,00
A cobrar	0,00
Recibidos	417,25
Emitidos	22.921,30

## octubre de 2008

14/10/08	Vencimiento 30	16051	40000004	Cecasa Cerámicas	14/09/08	1.319,00	21.204,34
31/10/08	Vencimiento 60	FM0_20080831	43000000	Don José Cenzano Martínez	31/08/08	9.123,32	30.327,66

### Total vencimientos octubre de 2008

Pagados	0,00
Cobrados	9.123,32
A pagar	1.319,00
A cobrar	0,00
Recibidos	1.319,00
Emitidos	9.123,32

## noviembre de 2008

16/11/08	Vencimiento 30	17423	40000004	Cecasa Cerámicas	15/10/08	683,46	29.644,20
29/11/08	Vencimiento 30	B0610	40000104	Piresa S.L.	29/10/08	4.039,33	25.604,87
30/11/08	Vencimiento 30	000341	40000008	Maderas Norte S.A.	02/12/08	3.873,75	37.052,14
30/11/08	Vencimiento 60	FM0_20080930	43000000	Don José Cenzano Martínez	30/09/08	11.447,27	37.052,14

# EFFECTOS CON FLUJO DE CAJA, ORDENADOS POR FECHA

Presupuesto y control de costes en edificación  
 PROVEEDORES: Desde el " " hasta el "z"

Desde 01-01-1980 hasta 24-02-2013

FEC. VTO. NOTA FACTURA PROVEEDOR Y NOMBRE FEC. FACTURA IMPORTE FLUJO CAJA

## Total vencimientos noviembre de 2008

Pagados	0,00
Cobrados	0,00
A pagar	8.596,54
A cobrar	11.447,27
Recibidos	8.596,54
Emitidos	11.447,27

## diciembre de 2008

29/12/08	Vencimiento 60	B0610	40000104	Piresa S.L.	29/10/08	4.039,33	33.012,81
31/12/08	Vencimiento 60	FM0_20081031	43000000	Don José Cenzano Martínez	31/10/08	27.471,69	60.484,50

## Total vencimientos diciembre de 2008

Pagados	0,00
Cobrados	0,00
A pagar	4.039,33
A cobrar	27.471,69
Recibidos	4.039,33
Emitidos	27.471,69

## enero de 2009

20/01/09	Vencimiento 120	023478	40000807	Onduline	17/09/08	2.605,02	57.879,48
29/01/09	Vencimiento 90	B0610	40000104	Piresa S.L.	29/10/08	4.039,32	53.840,16
30/01/09	Vencimiento 60	FM0_20081130	43000000	Don José Cenzano Martínez	30/11/08	29.698,29	83.538,45

## Total vencimientos enero de 2009

Pagados	0,00
Cobrados	0,00
A pagar	6.644,34
A cobrar	29.698,29
Recibidos	6.644,34
Emitidos	29.698,29

## febrero de 2009

28/02/09	Vencimiento 60	FM0_20081231	43000000	Don José Cenzano Martínez	31/12/08	9.024,77	83.538,45
----------	----------------	--------------	----------	---------------------------	----------	----------	-----------

## Total vencimientos febrero de 2009

Pagados	0,00
Cobrados	0,00
A pagar	0,00
A cobrar	9.024,77
Recibidos	0,00
Emitidos	9.024,77

## mayo de 2010

29/05/10	Retención garantía	B0610	40000104	Piresa S.L.	29/10/08	545,86	82.992,59
----------	--------------------	-------	----------	-------------	----------	--------	-----------

## Total vencimientos mayo de 2010

Pagados	0,00
Cobrados	0,00
A pagar	545,86
A cobrar	0,00
Recibidos	545,86
Emitidos	0,00

## Vencimientos

Pagados	30.812,22
Cobrados	65.682,03
A Pagar	24.368,22
A cobrar	77.642,02
Recibidos	55.180,44
Emitidos	143.324,05

## Retenciones fiscales

Soportada	0,00
Repercutida	0,00

## Retenciones de garantía

Soportada	545,86
Repercutida	0,00