

Fecha: octubre 2015 a septiembre 2016

		Acumulado anterior		Movimientos período		Saldo	
Cuenta	Título	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1000000000	CAPITAL SOCIAL ESCRITURADO				192,00		192,00
1120000000	APORTACIONES APORTACIONISTAS				14.987,99		14.987,99
1144000000	RESERVA OBLIGATORIA				451.128,11		451.128,11
1144000002	F.RESERVA F.Y P.COOPERATIVA				183,72		183,72
1144000003	RESERVA VOLUNTARIA			7.225,89	20.482,49		13.256,60
1150000000	RESERVA OBLIGATORIA				355,12		355,12
1290000000	RDO.PDTE.APLICACION			1.686,81	1.686,81	0,00	
2060000000	APLICACIONES INFORMATICAS			1.283,76		1.283,76	
2100000000	TERRENOS			13.471,84		13.471,84	
2110000000	EDIFICIOS ALMACEN			76.186,35		76.186,35	
2120000000	INSTALACIONES			16.167,94		16.167,94	
2130000000	MAQUINARIA			69.332,14		69.332,14	
2130000001	UTENS.Y HERRAMIENTAS			360,61		360,61	
2160000000	MOBILIARIO Y ENSERES			1.349,10		1.349,10	
2170000000	EQUIPOS INFORMATICOS			1.026,86		1.026,86	
2500000001	PARTICIPACION COARVAL			3.120,06		3.120,06	
2500000002	PARTICIPACION REGAIXO			76.629,04		76.629,04	
2520000000	CDTOS. A LP COARVAL			481,80		481,80	
2600000003	APORTACION COARVAL DOT.INSOLVE			179,17	124,41	54,76	
2800000500	AMORT.ACUM.APLIC.INFORMATICAS				1.283,76		1.283,76
2810000100	AMORT.ACUM.EDIFICIOS				13.435,72		13.435,72
2810000200	AMORT.ACUM.INSTALACIONES				12.221,40		12.221,40
2810000300	AMORT.ACUM.MAQU.Y UTENSILIOS				69.692,76		69.692,76
2810000600	AMORT.ACUM.MOBILIARIO Y ENSE.				1.163,69		1.163,69
2810000700	AMORT.ACUMUL.EQUIP.INFORMATICA				1.026,86		1.026,86
3000000005	EXISTENCIAS GLOBALES			148.688,55	68.818,51	79.870,04	
4000000000	COARVAL COOP.V.			61.056,86	62.812,41		1.755,55
4000000013	MOYANO			369,66	369,66	0,00	
4000000014	DISTRIBUCIONES RAFA RAMIREZ S.			2.862,00	3.233,17		371,17
4000000017	FITOXENT			3.712,50	4.020,50		308,00
4000000020	GOODTEL GROUP S.L			102,00	102,00	0,00	
4000000031	ALMAZARA MOLINO DE MOTROTON CO			9.781,42	10.106,14		324,72
4000000035	STAR MOBILE SOLUTIONS S.L			45,00	45,00	0,00	
4000000036	DINASTIA 1919 S.L			14,08	14,08	0,00	
4000000037	FITOCER S.L			1.738,77	1.738,77	0,00	
4000000039	GBV AGRICOLA SL			169,76	169,76	0,00	
4000000045	ANECOOP			1.960,20	1.960,20	0,00	
4000000051	LLUCH Y CHULBI SL			21.924,77	23.419,26		1.494,49
4000000061	ALBERTO PRIMO S.L			25.329,05	28.165,88		2.836,83
4000000084	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ABASTECIM				79,18		79,18
4000000093	COOP. 2º GRADO EL REGAIXO			236.630,06	236.630,06	0,00	

Balance de Sumas y Saldos

Agricola de Catadau S.C. Suministros

Fecha: octubre 2015 a septiembre 2016

		Acumulado anterior		Movimientos período		Saldo	
Cuenta	Título	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
4000000100	ROSA MAS BARRIOS			4.389,91	4.389,91	0,00	
4000000107	MAGRI CARLET S.L.L			2.075,94	2.075,94	0,00	
4000000108	FITO-CARLET S.L			6.653,26	6.996,02		342,76
4000000114	AGROQUIMICOS BOSCH			10.405,77	11.243,48		837,71
4000000124	COGELSA			1.279,45	1.534,88		255,43
4000000129	LIQUIDOS DEL MEDITERRANEO S.A			1.752,96	2.531,58		778,62
4000000138	TRA.BEN			174,39	174,39	0,00	
4000000146	CORDELERIA PITARCH S.L			3.823,90	5.538,48		1.714,58
4000000147	TECNOVAL AGRICOLA SL			1.351,75	1.921,67		569,92
4000000150	LAINCO S.A			3.869,62	4.338,22		468,60
4000000154	VIVERS HERNANDORENA S.L			702,18	702,18	0,00	
4000000157	EXTRULINE SYSTEM S.L			13.198,57	13.198,57	0,00	
4000000158	VIVEROS CODONOL			2.459,71	2.459,71	0,00	
4000000159	COFAN LA MANCHA, S.A.			755,44	755,44	0,00	
4000000161	ANTONIO TARAZONA S.A			46.984,64	55.512,87		8.528,23
4000000165	AGROMETODOS S.A			2.772,00	2.772,00	0,00	
4000000166	Hidra Hidrologistica			4.380,38	5.059,00		678,62
4000000167	SECC. ADV			229,50	229,50	0,00	
4000000170	VIVEROS GREGAL			59,40	59,40	0,00	
4000000172	HERVAS MAQUINARIA S.L			963,61	963,61	0,00	
4000000178	DISTRIBUCIONES DE MAQUINARIA A			23.407,02	23.407,02	0,00	
4000000179	ALBELDA INSECTICIDAS			13.400,75	13.400,75	0,00	
4000000183	KALON MANTENIMIENTO INDUSTRIAL			343,25	343,25	0,00	
4000000184	BENIBAL-AGRO S.L			833,80	833,80	0,00	
4000000185	RACING OIL S.L			166,98	166,98	0,00	
4000000186	HIP. BAT, S.L			47,19	47,19	0,00	
4000000187	ICP TECHNOLOGICAL SOLUTIONS S.			200,00	200,00	0,00	
4000000188	ORANGE ESPAGNE S.A			2.336,43	2.336,43	0,00	
4000000189	COMERCIAL DE FERRETERIA BRESME			373,14	373,14	0,00	
4000000190	METALICAS XIMO S.L			5.479,85	5.479,85	0,00	
4000000191	JUAN LUIS CLIMENT CONCHELL				1.841,14		1.841,14
4000000200	COARVAL TELEFONIA			7.808,24	7.808,24	0,00	
4007202221	ROVIRA FERRIS, FRANCISCO			636,36	636,36	0,00	
4300000000	CLIENTES VARIOS CONTADO			55.940,40	55.940,40	0,00	
4300000002	COARVAL			69,64	69,64	0,00	
4300000006	ORTEGA GIL, JUAN DAMASCENO			8,47	8,47	0,00	
4300000054	CLIMENT APARISI, JOSEFA			1.854,88	1.854,88	0,00	
4300000057	AÑO ROIG, SIGFRIDO			1.632,88	1.632,88	0,00	
4300000078	LLORENS LAHOZ, AMADO			101,64	93,17	8,47	
4300000085	LLORENS SANZ, CELESTINO			858,44	858,44	0,00	
4300000086	AÑO CARDETE, JOSE			1.503,82	1.474,78	29,04	

Balance de Sumas y Saldos

Agricola de Catadau S.C. Suministros

Fecha: octubre 2015 a septiembre 2016

Cuenta	Título	Acumulado anterior		Movimientos período		Saldo	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
4300000091	ORTIZ BARBERA, EMILIO			53,68	53,68	0,00	
4300000116	DONAT BISBAL, ENRIQUE			631,64	608,83	22,81	
4300000126	ALFONSO BLANQUER JOSE			75,46	75,46	0,00	
4300000135	BALAGUER CALABUIG, JOSE MARIA			1.051,00	1.051,00	0,00	
4300000146	DIEZ BAGUENA, RAMON			1.379,99	1.379,99	0,00	
4300000158	BISBAL NOVERQUES, VICENTE			1.957,53	1.924,86	32,67	
4300000160	GIMENO LOPEZ, FERNANDO			170,54	170,54	0,00	
4300000166	PUIG LOPEZ, ENRIQUE			50,00	50,00	0,00	
4300000170	BONO CELDA, FERNANDO			237,08	81,35	155,73	
4300000210	BARBERA FLORDELIS, JOSE LUIS			1.386,21	1.386,21	0,00	
4300000212	MIQUEL SABATER, MANUEL			114,54	104,38	10,16	
4300000225	CLIMENT ALEMANY, ROBERTO			916,64	888,63	28,01	
4300000241	CERVERA DIRANZO, VICENTE			213,62	213,62	0,00	
4300000254	LLORENS MIQUEL, JUANA			4.852,12	4.776,81	75,31	
4300000263	CLIMENT BARBERA, JOSE ENRIQUE			1.240,15	1.240,15	0,00	
4300000264	POLLAN ALONSO, LUIS			406,99	406,99	0,00	
4300000275	FERRANDO BISBAL, JOSE MARIA			2.273,84	2.273,84	0,00	
4300000277	SANCHEZ DEL OLMO, EUSEBIO			106,52	106,52	0,00	
4300000279	AÑO JUANES, VIRGILIO			285,78	285,78	0,00	
4300000283	LLORENS MARTINEZ, FRANCISCO			362,57	362,57	0,00	
4300000293	ALVAREZ BONO, MANUEL			592,81	592,81	0,00	
4300000300	GIL BARBERA, VICENTE			451,02	436,25	14,77	
4300000308	CANET GALLEGO, VICENTE			182,14	182,14	0,00	
4300000310	LLORENS SANZ, JOSE LUIS			1.967,24	1.935,66	31,58	
4300000316	OSCA GIMENO, VICENTE			738,63	738,63	0,00	
4300000332	BISBAL ESTRUCH, JOSE MARIA			1.711,00	1.647,89	63,11	
4300000345	SOLA BONO, VICENTE			332,13	332,13	0,00	
4300000347	GIL ESTARLICH, JOSE			1.571,64	1.571,64	0,00	
4300000349	BONO FERRIS, TOMAS			1.808,97	1.785,98	22,99	
4300000352	ORTIZ CLIMENT, LEOPOLDO			1.003,30	1.003,30	0,00	
4300000357	FRECHINA RUIZ, CRISTOBAL			765,79	765,79	0,00	
4300000363	SERRANO ALVAREZ, JOSE			88,03	88,03	0,00	
4300000367	MARTINEZ BISBAL, JOSE			401,55	401,55	0,00	
4300000371	CLIMENT APARISI, VTE.ENRIQUE			707,99	707,99	0,00	
4300000372	CLIMENT LACASA, JOSE OCTAVIO			1.000,02	979,89	20,13	
4300000375	BISBAL CASANOVA, VICENTE			67,76	67,76	0,00	
4300000378	CALBO BISBAL, GERARDO			292,59	292,59	0,00	
4300000382	DONAT SOLA, VICENTE			121,29	107,13	14,16	
4300000390	BISBAL ESTRUCH, AURELIO			1.803,21	1.803,21	0,00	
4300000411	LLORENS ANTON, VICENTE			721,51	721,51	0,00	
4300000487	BARBERA SABATER, JOSE			765,21	765,21	0,00	

Fecha: octubre 2015 a septiembre 2016

		Acumulado anterior		Movimientos período		Saldo	
Cuenta	Título	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
4300000498	SOLA BONO, JOSE MARIA			82,16	55,93	26,23	
4300000501	PERIS BONO, MA.DOLORES			212,24	212,24	0,00	
4300000504	CLIMENT APARISI, RAFAEL			2.146,73	2.146,73	0,00	
4300000508	CLIMENT MARTINEZ, VTE.RAFAEL			2.384,02	2.384,02	0,00	
4300000517	CLIMENT BISBAL, VICENTE (TRANS			1.071,15	1.025,10	46,05	
4300000518	JOARES LLORENS, PASCUAL			64,52	64,52	0,00	
4300000519	FLORDELIS APARISI, VICENTE			1.860,05	1.594,63	265,42	
4300000539	ESTEVE ADAM, VICENTE			290,42	290,42	0,00	
4300000550	CUÑAT ROCA, ALFREDO			1.751,59	1.751,59	0,00	
4300000555	VALERO BARBERA, GUMERSINDO			913,46	913,46	0,00	
4300000558	ALVENTOSA MARTINEZ, AMADEO			2.742,58	2.742,58	0,00	
4300000559	ALVENTOSA MARTINEZ, MIGUEL			3.072,72	2.276,42	796,30	
4300000561	BONO BAGUENA, VICENTE			57,79	57,79	0,00	
4300000566	MANCHANO BISBAL, AMADOR			794,09	794,09	0,00	
4300000569	BISBAL ESCAMILLA, JOAQUIN			642,33	608,45	33,88	
4300000578	LLORENS ANTON, RODOLFO			730,54	730,54	0,00	
4300000588	MARTINEZ DIEZ, MODESTO			1.773,24	1.773,24	0,00	
4300000595	GIL ESTARLICH, SALVADOR			1.387,73	1.387,66	0,07	
4300000604	GIL BONO, VICENTE			3.507,59	3.507,59	0,00	
4300000606	BONO BISBAL, VICENTE			96,97	96,97	0,00	
4300000612	LUQUE MUÑOZ, RAFAEL			202,76	202,76	0,00	
4300000614	SANANTON ESQUER, VICENTE			1.043,60	1.043,60	0,00	
4300000615	FERRER AÑO, VICENTE			883,73	883,73	0,00	
4300000622	CLIMENT BARBERA, VICENTE			9,38		9,38	
4300000634	CLIMENT TOLMOS, JUAN LUIS			1.872,17	1.872,17	0,00	
4300000636	BALAGUER CALABUIG, RAMON			799,85	799,85	0,00	
4300000639	GIL BONO, AMADOR			696,65	696,65	0,00	
4300000644	BARBERA JOARES, PEDRO			1.999,75	1.999,75	0,00	
4300000653	SANANTON ESQUER, AMELIA			843,90	843,90	0,00	
4300000655	LAZA SOLA, FRANCISCO			2.347,13	2.307,40	39,73	
4300000656	SANCHIS SANZ, VICENTE			14,85		14,85	
4300000661	SANZ SOLA, EUGENIO			328,09	328,09	0,00	
4300000664	MAZCUÑAN SAIZ, JOSE LUIS			1.623,33	1.623,33	0,00	
4300000676	BARBERA JOARES, JOSE VTE.			285,43	285,43	0,00	
4300000677	ESCRIBA QUILES, RAFAEL			71,85	71,85	0,00	
4300000681	ADAM BOLUDA, CARLOS			2,80	2,80	0,00	
4300000682	BARBERA LACASA, PEDRO JUAN			2.816,66	2.816,66	0,00	
4300000687	LLORENS LLISO, PEDRO MANUEL			8.582,87	8.201,33	381,54	
4300000688	SALOM FLORDELIS, VICENTE			5.483,35	5.483,35	0,00	
4300000691	CLIMENT ALEMANY, EMILIO			150,76	150,76	0,00	
4300000694	BARBERA CLIMENT, JOSEFA			556,51	556,51	0,00	

Fecha: octubre 2015 a septiembre 2016

		Acumulado anterior		Movimientos período		Saldo	
Cuenta	Título	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
4300000696	LLISO LLORENS, VICENTE			258,20	258,20	0,00	
4300000699	CLIMENT APARISI, JOSEFA			2.486,68	2.486,68	0,00	
4300000700	LLISO BISBAL, ROSAURA			29,92	29,92	0,00	
4300000713	BARBERA MARTINEZ,M.DOLORES			427,79	427,79	0,00	
4300000728	FLORDELIS BARBERA, JOSE			270,00	270,00	0,00	
4300000731	ASENSI BONO, EMILIO			2.792,89	2.751,50	41,39	
4300000738	BISBAL MOLLA, M. DOLORES			231,63	231,63	0,00	
4300000739	SOLA BONO, LUIS			3.095,44	3.095,44	0,00	
4300000742	MARTINEZ TORRALBA, JOSE FCO.			824,54	824,54	0,00	
4300000743	MARTINEZ TORRALBA, MANUEL			894,38	894,38	0,00	
4300000744	TRONCHONI SANZ, PASCUAL			2.510,08	2.180,63	329,45	
4300000747	SANZ LLORENS, JUANA			2.838,69	2.838,69	0,00	
4300000750	MARTINEZ BISBAL, JUAN			126,36	126,36	0,00	
4300000751	MARTINEZ BISBAL, JOAQUIN			135,76	135,76	0,00	
4300000761	DONATE GIL, ALFREDO			2.509,64	2.493,09	16,55	
4300000766	AÑO GIL, JOSE			1.763,79	1.763,79	0,00	
4300000769	BISBAL GARCIA, JUAN D.			0,26	0,26	0,00	
4300000770	ROCHER REIG,ROSA			158,45	158,45	0,00	
4300000773	FLORDELIS APARISI,MARIA CARMEN			83,83	83,83	0,00	
4300000776	CLIMENT BONO, MERCEDES			92,73	92,73	0,00	
4300000777	CLIMENT BONO, VTE. ENRIQUE			1.833,26	1.544,73	288,53	
4300000779	GIL OSCA DOLORES			3.588,77	3.453,91	134,86	
4300000781	DEL ARBOL AMARO, MANUEL			574,33	574,32	0,01	
4300000785	OLMOS BALAGUER, MANUEL			319,08	319,08	0,00	
4300000797	SANZ BALLESTER, VICENTE			999,81	950,64	49,17	
4300000803	CLIMENT APARISI ,MARIA REMEDIO			533,02	533,02	0,00	
4300000804	BAREA MOYA, JOAQUIN			2.205,21	2.171,66	33,55	
4300000807	SANZ BOLUDA, NIEVES			1.670,75	1.670,75	0,00	
4300000809	SANZ AÑO, JOSEFA			1.056,21	1.056,21	0,00	
4300000811	ORTS GIL , AMPARO			1.402,16	1.402,16	0,00	
4300000815	SANZ SAEZ, VICENTE ANTONIO			910,29	910,29	0,00	
4300000821	BARBERA AÑO, VICENTE			1.203,74	1.203,74	0,00	
4300000825	PERIS GIL , JOSE SALVADOR			671,04	671,04	0,00	
4300000826	PERIS GIL, BARBARA MARIA			165,84	165,84	0,00	
4300000833	CLIMENT BONO, J.CARLOS			10.291,10	10.159,37	131,73	
4300000835	GIL JOARES, JOSEFA			885,23	885,23	0,00	
4300000840	MARTINEZ LLORENS, ROSA			50,34	50,34	0,00	
4300000843	SORIA PONS, CARMEN			0,42	0,42	0,00	
4300000847	ESTARLICH OSCA, VICENTE			744,66	774,59		29,93
4300000850	NOVERQUES FERRANDO,ROSARIO			127,91	127,91	0,00	
4300000852	GONZALEZ BAENA,DIEGO			3.929,02	3.929,02	0,00	

Balance de Sumas y Saldos

Agrícola de Catadau S.C. Suministros

Fecha: octubre 2015 a septiembre 2016

Cuenta	Título	Acumulado anterior		Movimientos período		Saldo	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
4300000853	LOPEZ AÑO, JOSE			465,37	316,89	148,48	
4300000855	CLIMENT MONTAGUD, MONSERRAT			955,63	955,63	0,00	
4300000857	PERIS BARBERA, VICENTE			5.084,80	5.077,84	6,96	
4300000864	CLIMENT BONO, VICENTA			219,42	219,42	0,00	
4300000869	FLORDELIS PAUSA, M.JOSE			384,98	384,98	0,00	
4300000870	ORTIZ SANTIAGO, VICENTE			2.786,21	2.734,15	52,06	
4300000871	ESTEVE JOARES, ANA			194,31	175,46	18,85	
4300000875	MOLL CABAÑES, ROSA			2.585,18	2.585,18	0,00	
4300000876	MIQUEL MOLL, ROSA MARIA			892,52	892,52	0,00	
4300000879	CELDA TARIN, EDUARDO			2.136,86	1.244,21	892,65	
4300000880	LLISO SOLA, JOSE			769,25	769,25	0,00	
4300000883	BONO ORTIZ, LUIS			121,71	121,71	0,00	
4300000891	FLORDELIS SANZ, DOLORES			945,79	906,56	39,23	
4300000896	GARCIA BALLESTER, JOSEFA			530,46	530,46	0,00	
4300000906	BARBERA DIEZ, DOLORES PILAR			339,26	339,26	0,00	
4300000908	BARBERA NOVERQUES, JOSE MIGUEL			957,92	880,30	77,62	
4300000910	BOLUDA ROCHER, JOSE			3.116,72	3.116,72	0,00	
4300000916	LLORENS FUERTES, AMADA			1.653,05	1.653,05	0,00	
4300000920	SANZ BALLESTER, MARI CARMEN			2.445,67	2.445,67	0,00	
4300000928	CLIMENT RUBIO, MA.CONSUERO			7.401,25	6.844,23	557,02	
4300000930	SANCHIS SOLER, ENRIQUE			104,53		104,53	
4300000937	BOLUDA ROCHER, ROBERTO			137,97	137,97	0,00	
4300000938	CUÑAT CLIMENT, ADELIA			67,88	67,88	0,00	
4300000940	LLORENS LLISO, ROSA ANGELES			384,36	384,36	0,00	
4300000944	CLIMENT BERLANGA, VICENTE			987,24	987,24	0,00	
4300000945	AÑO PERIS, JOSE EMILIO			773,97	759,27	14,70	
4300000946	CLIMENT APARISI, RAFAEL			174,65	174,65	0,00	
4300000949	SABATER GIL, ASUNCION			493,98	467,18	26,80	
4300000952	MINGUEZ VALERO, MIGUEL			344,68	311,16	33,52	
4300000954	BONO NOVERQUES, MANUEL			136,96	129,88	7,08	
4300000955	ROIG BAGUENA, SALVADOR			1.911,69	1.911,69	0,00	
4300000962	SABATER GIL, ENRIQUE			1.325,02	955,60	369,42	
4300000967	BISBAL OLTRA, PEDRO			3.128,03	3.128,03	0,00	
4300000972	DURA MIQUEL, BEGOÑA			4.157,20	4.143,45	13,75	
4300000978	GIL ALVAREZ, JOSE VICENTE			1.528,90	1.478,20	50,70	
4300000979	GIL ALVAREZ, MARIA AMPARO			2.922,93	2.795,06	127,87	
4300000980	LLORENS GARCIA, MARIA JOSE			1.757,94	1.757,94	0,00	
4300000981	AÑO CORBERA, ERNESTO			1.652,49	1.652,49	0,00	
4300000993	MONTAÑES MARTINEZ, MINERVA			623,21	623,21	0,00	
4300000998	BALAGUER SERRANO, MA.REMEDIOS			77,86	77,86	0,00	
4300001000	GIL SANZ, JOSEFA			969,96	955,14	14,82	

Balance de Sumas y Saldos

Agrícola de Catadau S.C. Suministros

Fecha: octubre 2015 a septiembre 2016

		Acumulado anterior		Movimientos período		Saldo	
Cuenta	Título	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
4300001003	DELVALLE MONDEJAR, AMPARO			629,60	590,66	38,94	
4300001011	BONO PERIS, LUIS			51,42	51,42	0,00	
4300001026	SABATER GIL, JOSE			3.053,08	3.053,08	0,00	
4300001037	SOLA PELLICER, J.NATALIA			2.643,29	2.643,29	0,00	
4300001063	SIMON BISBAL, MA.ANGELES			390,39	366,19	24,20	
4300001068	AÑO CLIMENT, RAUL			53,60	53,60	0,00	
4300001075	GARCIA TORTOSA, ROBERTO			59,80	59,80	0,00	
4300001082	BISBAL CLIMENT, FCO. JAVIER			411,71	411,71	0,00	
4300001087	RUIZ RUIZ, RAFAEL			17,27	17,27	0,00	
4300001100	DONAT MONLEON, ANA			236,78	236,78	0,00	
4300001101	BISBAL ROIG, JOSE MIGUEL			5,64	5,64	0,00	
4300001102	BISBAL ROIG, VICENTE ENRIQUE			87,48	80,40	7,08	
4300001103	BARBERA BISBAL, JOSE ENRIQUE			2.059,80	2.059,80	0,00	
4300001104	BARBERA BISBAL, ANTONIO			2.343,43	2.343,43	0,00	
4300001106	FLORDELIS ADAM, MARIA AMPARO			117,94	117,94	0,00	
4300001116	MARTINEZ AVIÑO, MARIA TERESA			1.812,18	1.812,18	0,00	
4300001117	MARTINEZ PEDRO MARIA			461,07	377,24	83,83	
4300001118	CLIMENT ALVAREZ, ROBERTO			518,38	496,38	22,00	
4300001123	AYLLON LOZANO Mª LLANOS			693,27	575,64	117,63	
4300001127	SOLA PELLICER, FERNANDO			206,11	206,11	0,00	
4300001128	BONO ESTEVE, TRINITARIO			3.007,13	2.286,90	720,23	
4300001138	SANZ DIEZ, LIDIA			1.252,74	1.252,74	0,00	
4300001143	BARBERA DIEZ, RAFAEL			406,51	406,51	0,00	
4300001145	ESTEVE BARBERA, BERTA M.			3.785,14	3.696,62	88,52	
4300001150	SANCHEZ LLISO, JOSE LUIS			33,80	33,80	0,00	
4300001152	LUZ ESCORIHUELA, LEONOR			1.782,67	1.782,67	0,00	
4300001153	SANCHEZ LLISO, CARMEN C.			225,08	225,08	0,00	
4300001162	BONO ESTEVE, MIGUEL ANGEL			2.043,56	2.043,56	0,00	
4300001185	DOS SANTOS AMARAL, BEATRIZ			478,62	478,62	0,00	
4300001200	SANZ TARIN , JORGE			2.680,39	2.604,52	75,87	
4300001206	PELECHANO SANZ, REMIGIO			2.767,81	2.760,89	6,92	
4300001209	LLORENS BISBAL, ROSA MARIA			814,25	814,25	0,00	
4300001210	BARBERA GARCIA, JUAN CARLOS			3.779,22	3.773,22	6,00	
4300001215	BISBAL CLIMENT, JUAN DOMINGO			805,28	805,28	0,00	
4300001217	BISBAL BALAGUER, JUAN			1.905,96	1.905,96	0,00	
4300001220	FERNANDEZ ELEUTERIA, PASCUAL			1.305,79	1.305,79	0,00	
4300001222	BARBERA MARTINEZ, REYES			50,30	50,30	0,00	
4300001225	BAGUENA BISBAL, JOSE			295,51	292,82	2,69	
4300001236	MARTINEZ CANET, MODESTO			2.753,15	2.739,23	13,92	
4300001238	FERRER BARBERA, SALVADOR			4.333,27	4.333,27	0,00	
4300001241	GARCIA BONO, ALICIA			1.814,77	1.586,75	228,02	

Balance de Sumas y Saldos

Agrícola de Catadau S.C. Suministros

Fecha: octubre 2015 a septiembre 2016

Cuenta	Título	Acumulado anterior		Movimientos período		Saldo	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
4300001248	GARCIA FRANCES, MERCEDES			1.392,02	1.392,02	0,00	
4300001253	RUBIO SERRANO, MARIA JOSE			667,57	526,05	141,52	
4300001257	BISBAL LLORENS, CARMEN			895,87	895,87	0,00	
4300001258	BISBAL LLORENS, TERESA			192,86	192,86	0,00	
4300001259	ALFONSO GIMENO, JOSEFA			96,67	96,67	0,00	
4300001269	BARBERA MARTINEZ, JOSE LUIS			2.341,56	1.682,11	659,45	
4300001275	PERERA YAGUES, VICENTE			2.560,46	2.560,46	0,00	
4300001279	MONTAGUT ORTIZ, JOSEFA A.			5.020,21	5.007,34	12,87	
4300001282	LLORENS FUERTES, EVA			429,63	429,63	0,00	
4300001288	GIL NOVERQUES, MARIA JESUS			2.493,91	2.493,91	0,00	
4300001294	ESTARLICH BRIZ, VICENTE			129,55	129,55	0,00	
4300001296	BARTUAL GIL, MARIA DEL CARMEN			1.076,98	1.068,51	8,47	
4300001297	CANET NOVERQUES, MARIA REMEDIO			1.335,15	1.335,15	0,00	
4300001305	DIRANZO SABATER, CANDIDA			982,59	982,59	0,00	
4300001307	AYLLON LOZANO, ENCARNACION			823,02	660,62	162,40	
4300001311	ALVAREZ PERPIÑA, AMPARO			161,07	140,58	20,49	
4300001312	MINGUEZ SANZ, FRANCISCO			17,39	17,39	0,00	
4300001321	MARIN SANTAMARIA, JOSE			22,88	22,88	0,00	
4300001322	BISBAL CLIMENT, JORGE			2.725,43	2.723,61	1,82	
4300001331	FERRI ALMANSA, NIEVES DEL PILA			2.361,43	2.002,53	358,90	
4300001337	BALLESTER CELDA, MA.PAZ			986,46	980,46	6,00	
4300001339	NOVERQUES FLORDELIS, PEDRO JUA			1.025,19	1.025,19	0,00	
4300001347	CORBERA TOMAS, MERCEDES			676,81	676,81	0,00	
4300001361	ALGARRA QUILES, JOSE			1.383,15	1.383,15	0,00	
4300001364	SANZ LLORENS, BALBINA J.			601,79	601,79	0,00	
4300001366	BONO LAFUENTE, RICARDO			1.881,18	1.866,56	14,62	
4300001371	ESTARLICH MARTINEZ, ROSA			7,08		7,08	
4300001374	BONO LAFUENTE, MA.CARMEN			60,29	60,29	0,00	
4300001383	CLIMENT RUBIO, NOELIA			2.284,83	2.284,83	0,00	
4300001386	LLORENS FUERTES, SOFIA			1.450,47	1.450,47	0,00	
4300001392	BARBERA ORTIZ, ANTONIO			195,71	195,71	0,00	
4300001393	LUCAS BONO, BERNARDO			816,27	816,27	0,00	
4300001399	AÑO GIL, VICENTE			188,04	188,04	0,00	
4300001402	PEREZ DELVALLE, FRANCISCO			560,28	9,38	550,90	
4300001403	MARTINEZ CALVO, VIRGINIA			54,70	54,70	0,00	
4300001406	CURSA MANCHANO, MIGUEL			2.797,87	2.797,87	0,00	
4300001410	CLIMENT MARTINEZ, VTE.JOSE			43,92	43,92	0,00	
4300001413	CLIMENT SANCHIS, FEDERICO			318,37	318,37	0,00	
4300001417	GARCIA DOMINGUEZ, FRANCISCO			2.493,39	2.493,39	0,00	
4300001434	ABELLAN CEBRIAN, JOSE VTE.			833,30	833,30	0,00	
4300001436	RODRIGUEZ LERMA, FRANCISCO			9,38	9,38	0,00	

Balance de Sumas y Saldos

Agrícola de Catadau S.C. Suministros

Fecha: octubre 2015 a septiembre 2016

Cuenta	Título	Acumulado anterior		Movimientos período		Saldo	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
4300001443	LLORENS BARBERA, JOSEFA			103,46	103,46	0,00	
4300001449	DE DIOS MARTINEZ, PEDRO			45,00	45,00	0,00	
4300001453	MOLLA CLIMENT, MA.ANGELES			1.455,05	1.455,05	0,00	
4300001462	ORTIZ SANTIAGO, ANTONIO			4.452,83	4.280,03	172,80	
4300001466	SALOM FLORDELIS, EUGENIA			721,21	721,21	0,00	
4300001474	COMUN.REGANT.COVATELLES			4,71	4,71	0,00	
4300001476	AYUNTAMIENTO DE CATADAU			1.625,32	1.527,21	98,11	
4300001478	MONTAÑES BONO, JOSEFA			957,88	957,88	0,00	
4300001484	GUERRERO POLO, JOSE			54,45	54,45	0,00	
4300001492	SOCIEDAD CAZADORES DE CATADAU			147,40	147,40	0,00	
4300001493	GARIJO CEBRIAN, ANTONIO JOSE			683,52	683,52	0,00	
4300001497	BONO DONAT, MANUEL ENRIQUE			1.162,95	1.159,56	3,39	
4300001508	BALAGUER SERRANO, MA.JOSEFA			14,92	14,92	0,00	
4300001510	LOSA PARRA, MA.JOSE			3.841,84	3.841,78	0,06	
4300001512	PATRIMONIAL CRISEM SL			577,90	577,90	0,00	
4300001513	LLORENS SANTOTOMAS, JOSE MIGUE			4.718,42	4.718,42	0,00	
4300001514	MATA RODRIGUEZ, JUANA			9,71	9,71	0,00	
4300001519	TOMAS BARBERA, REMEDIOS			954,72	954,72	0,00	
4300001534	BISBAL ALCAÑIZ, JOSE MA.			401,36	401,36	0,00	
4300001537	BISBAL CLIMENT, JUAN MANUEL			2.518,10	2.518,10	0,00	
4300001545	CLIMENT MORATO, JUAN BOSCO			1.440,11	1.324,07	116,04	
4300001546	CLARIANA TAPIA, JOAQUIN			1.932,04	1.833,08	98,96	
4300001553	SANTAEULALIA CARBO, JULIO			715,36	715,36	0,00	
4300001554	MARTINEZ CERVERO, JUAN			254,80	254,80	0,00	
4300001557	LLISO LLISO, MA.DOLORES			1.691,16	1.691,16	0,00	
4300001559	CEREZO PEÑA, MIGUEL ANGEL			922,41	898,03	24,38	
4300001562	RUIZ VILLANUEVA, JOSE VICENTE			1.627,44	1.627,44	0,00	
4300001568	LOPEZ BARBERA, JOSE			388,86	388,86	0,00	
4300001575	ESTEVE CERVERA, MA.JOSE			1.006,25	1.006,25	0,00	
4300001595	SANZ JOARES, VICENTE			42,38	42,38	0,00	
4300001608	LUCAS BONO, CECILIA			158,24	158,24	0,00	
4300001611	POU SAN PERE.HEREDAD			6.403,36	6.321,26	82,10	
4300001613	GIL SABATER, JULIO			116,70	116,70	0,00	
4300001623	BISBAL OLTRA, JOSE VTE.			2.610,39	2.610,39	0,00	
4300001624	CLIMENT RUBIO, OLGA VTA.			1.531,67	1.445,81	85,86	
4300001629	AÑO CLIMENT, MA.YOLANDA			566,42	542,22	24,20	
4300001631	SANCHIS BOSCH ENRIQUE			434,73	434,73	0,00	
4300001635	ABENDAÑO TIRADO, MA.JOSEFA			1.646,63	1.646,63	0,00	
4300001644	BAGUENA SAEZ, SONIA			233,16	233,16	0,00	
4300001661	BERNAT MARTINEZ JOSE MANUEL			99,74	99,74	0,00	
4300001665	GIL ALFONSO, MA.DOLORES			753,77	753,77	0,00	

Balance de Sumas y Saldos

Agrícola de Catadau S.C. Suministros

Fecha: octubre 2015 a septiembre 2016

Cuenta	Título	Acumulado anterior		Movimientos período		Saldo	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
4300001672	BISBAL MARTI VTE. RAMON			655,97	655,97	0,00	
4300001677	NAVIDAD NAVARRO, FCO. JAVIER			732,77	732,77	0,00	
4300001681	AÑO BISBAL, JOSE			1.278,74	1.278,74	0,00	
4300001685	CANET TOMAS, RAQUEL			182,53	182,53	0,00	
4300001686	PINTO PAZ, JAVIER			937,52	937,52	0,00	
4300001688	NAVARRO FERRER, FERNANDO			251,29	251,29	0,00	
4300001693	ESTEVE BARBERA, MA.LUISA			1.720,72	1.720,72	0,00	
4300001694	BONO MARTINEZ FRANCISCA			54,45			54,45
4300001704	ATIENZA ROYO, LUIS			4.525,44	4.437,59	87,85	
4300001708	SANCHIS GIL, ROSALIA			40,53	40,53	0,00	
4300001718	CURSA CLIMENT, DAVID			1.173,45	1.173,45	0,00	
4300001724	FLORDELIS ADAM, ALICIA			2.655,86	2.655,86	0,00	
4300001730	BONO DONAT, VERONICA			2.403,36	2.308,61	94,75	
4300001731	SANCHIS CLIMENT, VTE. JOSE			1.554,04	1.554,04	0,00	
4300001732	GRUP CULTURAL LA LLUNA			99,83	99,83	0,00	
4300001736	DONAT DONAT, MA.AMPARO			115,26	100,07	15,19	
4300001739	MONTAÑES MARTINEZ, ANA TERESA			486,24	486,24	0,00	
4300001776	MARTINEZ CANET, MA.CARMEN			1.626,35	1.626,35	0,00	
4300001819	ALVAREZ CASTELLO, ROSA CECILIA			2.361,98	2.361,98	0,00	
4300001823	ALVAREZ CASTELLO, LUISA			1.248,16	1.248,16	0,00	
4300001841	GIL LOPEZ, ISMAEL			15,33			15,33
4300001866	ROS DIRANZO, JESSICA			99,67	99,67	0,00	
4300001867	AÑO PERIS, MA. PILAR			603,14	581,43	21,71	
4300001872	BALAGUER BISBAL, FCO. JAVIER			2,00			2,00
4300001893	AÑO FERRER, SARA			12,57	12,57	0,00	
4300001898	FERNANDEZ DEL PUERTO, ALONSO			565,53	555,38	10,15	
4300001900	MARQUEZ DONATE, FRANCISCO JOSE			129,95	122,69	7,26	
4300001902	ROA FRUIT, S.L.			17.901,79	16.257,67	1.644,12	
4300001915	RUBIO BARBERA, CONSUELO			183,45	174,97	8,48	
4300001917	BARBERA AÑO, ROSA MARIA			2.714,20	2.714,20	0,00	
4300001923	LOPEZ TORREGROSA JUSTO			116,35	116,35	0,00	
4300001924	MARTINEZ DIRANZO, AUSIAS JOSEP			1.145,07	1.145,07	0,00	
4300001925	CABRERA CHECA PEDRO			22,88	22,88	0,00	
4300001933	AÑO CLIMENT VICTOR			85,89	85,89	0,00	
4300001948	MIQUEL CANET, MANUEL			267,59	259,12	8,47	
4300001951	TENORIO AYLLON, REBECA			303,68	303,68	0,00	
4300001962	ALVENTOSA GIRBES, AMADEO			4,39	4,39	0,00	
4300001964	FRECHINA CUÑAT, IRENE			234,11	230,60	3,51	
4300001968	CANET ESCAMILLA, M.CARMEN			58,45	58,45	0,00	
4300001973	SANCHO SANCHEZ, LEONOR			1.463,72	1.463,72	0,00	
4300001983	GIL BARBERA, LOURDES LUCIA			29,30	29,30	0,00	

Balance de Sumas y Saldos

Agrícola de Catadau S.C. Suministros

Fecha: octubre 2015 a septiembre 2016

Cuenta	Título	Acumulado anterior		Movimientos período		Saldo	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
4300001989	BARBERA SABATER, CELIA			2.405,07	2.405,07	0,00	
4300001997	MARTINEZ CURSA, Mª JOSE			154,03	154,03	0,00	
4300002000	CASP MARTINEZ, ERNESTO			315,38	315,38	0,00	
4300002005	PASCUAL VICENTE, TOMAS			703,45	703,45	0,00	
4300002006	PONS PELLICER, JOSE			134,22	134,22	0,00	
4300002012	CRESPO VANACLOCHA, SALVADOR			588,95	557,69	31,26	
4300002017	TAPIA LOPEZ, C.B.			5.474,92	3.549,96	1.924,96	
4300002018	CANET ROIG, Mª TERESA			167,14	167,14	0,00	
4300002023	CONSTRUCCIONES TOMAS BONO S.L.			4.639,85	4.639,85	0,00	
4300002024	PERIS BISBAL,SALVADOR			193,57	185,10	8,47	
4300002029	FLORDELIS PAUSA, JUANA MARI			1.265,18	1.265,18	0,00	
4300002034	LIÑANA TORRES, ANTONIO			315,68	315,68	0,00	
4300002043	ESCAMILLA ORTIZ JOSE			761,21	758,23	2,98	
4300002044	BONO CLIMENT JOSE VTE			10,01	10,01	0,00	
4300002047	CLIMENT BARBERA VICENTE			1.248,90	1.248,90	0,00	
4300002049	BARBERA BISBAL, MARIA JESUS			117,60	117,60	0,00	
4300002053	RODRIGUEZ TRELL PEDRO			198,09	198,09	0,00	
4300002054	PERIS MARTINEZ PILAR			371,97	371,97	0,00	
4300002055	VIVEROS ESCRIBA PEREZ			240,70	240,70	0,00	
4300002058	FERRER AÑO LAURA			170,12	170,12	0,00	
4300002059	PALAU CONTRERAS JUANITA			213,47	213,47	0,00	
4300002061	TROYANO GIMENEZ JOSE			116,90	116,90	0,00	
4300002063	LLORENS FORES SOFIA			477,02	477,02	0,00	
4300002067	CAMPOS NAVARRO JOSE			12,58	12,58	0,00	
4300002074	FORES ROSELL JOSEP ENRIC			1.122,97	1.122,97	0,00	
4300002075	ORTIZ ADAM ENRIQUE			743,04	743,04	0,00	
4300002080	GIL BARBERA MARIA JOSE			1.228,01	1.228,01	0,00	
4300002083	RUIZ VILLANUEVA PEDRO			51,62	51,62	0,00	
4300002091	BOLUDA ROCHER C B			53,16	53,16	0,00	
4300002092	ROCA MORENO RAFAEL			570,23	570,23	0,00	
4300002093	MONZO HERRAN GEMA			89,07	89,07	0,00	
4300002098	GONZALEZ BISBAL ISABEL			175,63	175,63	0,00	
4300002099	BOSCH SOLA CONSUELO			37,73	37,73	0,00	
4300002102	ARANDA VASCO MANUEL			246,99	246,99	0,00	
4300002108	MORANTE VALERO EDUARDO			405,97	398,89	7,08	
4300002114	CURSA MANCHANO DESAMPARADOS			200,08	200,08	0,00	
4300002116	GUIJARRO NATIVIDAD JOSEFA			506,62	462,88	43,74	
4300002117	LLEDO TORRES, RAFAEL			193,54	174,78	18,76	
4300002122	NOVERQUES LLORENS LUIS			562,14	562,14	0,00	
4300002123	BAGUENA BISBAL Mª TERESA			998,91	998,91	0,00	
4300002124	GONZALEZ BISBAL DIEGO JOSE			268,60	268,60	0,00	

Balance de Sumas y Saldos

Agricola de Catadau S.C. Suministros

Fecha: octubre 2015 a septiembre 2016

		Acumulado anterior		Movimientos período		Saldo	
Cuenta	Título	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
4300002129	ALVENTOSA GARCIA ARANCHA			297,92	297,92	0,00	
4300002135	SANZ BALLESTER FIDEL			10,62	10,62	0,00	
4300002137	MARTINEZ LEONARDO, FRCO. BLAS			160,19	160,19	0,00	
4300002138	ADAM BOLUDA CARLOS			2.008,36	1.940,94	67,42	
4300002140	ALVENTOSA GARCIA OSCAR			260,14	260,14	0,00	
4300002141	CLIMENT MARTINEZ, DANIEL			673,89	673,89	0,00	
4300002143	GIMENO GIL ASUNCION			297,98	297,98	0,00	
4300002147	JIMENEZ LENDINEZ ANDRES			219,40	219,40	0,00	
4300002156	DOMENEQ RODRIGUEZ RAMON			1.907,21	1.907,21	0,00	
4300002157	MENDOZA OJEDA ANA MARIA			528,64	528,64	0,00	
4300002159	IBAÑEZ SANZ VICENTE			254,32	216,59	37,73	
4300002160	GIMENEZ MARTINEZ, Mª VICENTA			77,11	77,11	0,00	
4300002162	STOICESCU CORNELIA			1.279,67	1.279,67	0,00	
4300002164	PEREZ SALOM IRENE			168,33		168,33	
4300002170	VERCHER DONATE MARI FINA			596,28	485,81	110,47	
4300002173	SIMON COMPANY, VICENTE			103,32	103,32	0,00	
4300002180	VALERO RENAT,ALFREDO			2.693,58	2.293,59	399,99	
4300002181	GIL MINGUEZ LEONOR			574,19	574,19	0,00	
4300002182	SANANTON SANCHIS.VICENTE PASCU			2.424,85	1.826,62	598,23	
4300002190	MATEOS LOPEZ,JOSE			39,09	39,09	0,00	
4300002195	ESTEVE MINGUEZ,DOLORES			287,79	287,79	0,00	
4300002196	ALVAREZ CASTELLO Mª JOSE			560,14	560,14	0,00	
4300002199	ORTIZ ADAM RAFAEL			2.068,39	2.068,39	0,00	
4300002202	CARTOMA S.L			104,42	104,42	0,00	
4300002203	DIRANZO ALIAGA, JOSE VTE.			1.111,43	1.111,43	0,00	
4300002206	FLORDELIS GIL HECTOR			20,22	20,22	0,00	
4300002208	GIMENEZ CALVO ABELARDO			296,23	296,23	0,00	
4300002209	JURADO PEREZ LOURDES			1.054,99	1.054,99	0,00	
4300002213	ESTARLICH BARBERA JOSE			795,21	697,81	97,40	
4300002216	ORTEGA CABRERA,SERGIO			1.740,80	1.740,80	0,00	
4300002217	TAPIA MICO JOSE LUIS			2.373,46	1.670,05	703,41	
4300002221	ROVIRA FERRIS,FRANCISCO			82,47	82,47	0,00	
4300002223	LACUESTA LOPEZ,CARMEN			128,12	128,12	0,00	
4300002227	NOVERQUES LLORENS, MªJOSE			853,15	853,15	0,00	
4300002229	BENAVENT COLOMA RAFAEL			1.592,73	1.592,73	0,00	
4300002230	MARTI CEREZO MARGARITA			0,92	0,92	0,00	
4300002231	COMUNIDAD DE REGANTES PLA CERE			2.506,58	2.506,58	0,00	
4300002233	AGUILERA RAMIREZ, MIGUEL			157,96	157,96	0,00	
4300002236	BISMART C.B.			2.387,55	2.387,55	0,00	
4300002237	NAVARRO MOLINS ESTHER			283,15	281,33	1,82	
4300002239	JOARES SANZ, RAFAEL			2.607,52	2.607,52	0,00	

Balance de Sumas y Saldos

Agrícola de Catadau S.C. Suministros

Fecha: octubre 2015 a septiembre 2016

Cuenta	Título	Acumulado anterior		Movimientos período		Saldo	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
4300002240	GARCIA BONO, JOSEFA			59,85	59,85	0,00	
4300002241	GIMENO CLEMENTE,FCO.JAVIER			584,51	584,51	0,00	
4300002243	MINGUEZ CALVO,HIGINIO			186,33	186,33	0,00	
4300002244	ORTIZ NAVARRO, JOSE			14,46	14,46	0,00	
4300002245	DONAT SOLA, VICENTA			23,13	23,13	0,00	
4300002248	ESTEVE FLORDELIS, JESUS			300,93	300,93	0,00	
4300002250	GIL AÑO,JAVIER			153,44	142,79	10,65	
4300002251	FUENTES MORELL,DULCE NOMBRE DE			2.357,86	1.954,45	403,41	
4300002253	DIEZ GIMENO, MªESTELA			77,08	77,08	0,00	
4300002254	GARCIA LOOK ISABEL			560,86	560,86	0,00	
4300002257	ROSILLO BALLESTER, JUAN RAFAEL			472,19	411,19	61,00	
4300002258	BARTUAL SOLER, MIREIA			2.301,96	1.310,74	991,22	
4300002259	GIL ESTARLICH, CARMEN			334,91	334,91	0,00	
4300002269	SIMON BISBAL, JOSE			86,71	86,71	0,00	
4300003001	DENITIS RADO, NATALINA			2.024,78	2.024,78	0,00	
4300003002	AMOR CEJUDO SIRO			1.200,60	1.200,60	0,00	
4300003003	MATEO GARCIA, ISMAEL			50,00		50,00	
4300003005	MURCIA GONZALEZ JOSE LUIS			758,62	758,62	0,00	
4300003007	PASTOR CLIMENT S.L.U			558,55	558,55	0,00	
4300003009	ALPINIANO HERRERO BORREGO			213,11	213,08	0,03	
4300003013	FRCO. JAVIER GARCIA SORIA			0,94	0,94	0,00	
4300003015	AGUILAR BUEDO VICTORIA			265,07	265,07	0,00	
4300003016	PERIS MARTINEZ, JOSE Mª			279,05	259,69	19,36	
4300003017	MOLINA GASO, DIEGO			443,73	443,73	0,00	
4300003019	EXCAVACIONES ANTONIO CAMARENA			12.530,69	12.530,69	0,00	
4300003022	PUIG BISBAL Mª NIEVES			1.167,34	1.167,34	0,00	
4300003023	COTANO PARRAS MIGUEL ANGEL			1.826,07	1.826,07	0,00	
4300003026	AÑO AÑO EUGENIO			123,46	123,46	0,00	
4300003028	BONO RUBIO SERGIO			952,53	952,53	0,00	
4300003029	SIMARRO NAVARRO ANGEL			803,49	803,49	0,00	
4300003032	YEGUADA DEL ARBOL MONREAL, SL.			1.013,34	1.013,34	0,00	
4300003040	GARCIA TORTOSA, ROBERTO			590,92	590,92	0,00	
4300003042	GIMENEZ CALVO, SDOR. JOSE			431,66	431,66	0,00	
4300006439	BONO RUBIO DAVID			64,09	25,37	38,72	
4300006451	MARTINEZ MARTINEZ, LOURDES			213,23	213,23	0,00	
4300006460	DE PEN DE TU			936,14	936,14	0,00	
4300006461	SWEET FRUITS CARLET,SL			145,20	145,20	0,00	
4300006462	DONAT LLISO, DOLORES			51,85	43,38	8,47	
4300006464	ROIG FORES, DOLORES			50,89	37,58	13,31	
4300006465	SOLA LOPEZ, VIRGILIO			157,30	78,30	79,00	
4300006466	CLIMENT LLORENS, VICENTA			82,32	71,77	10,55	

Balance de Sumas y Saldos

Agricola de Catadau S.C. Suministros

Fecha: octubre 2015 a septiembre 2016

		Acumulado anterior		Movimientos período		Saldo	
Cuenta	Título	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
4300007006	ESLA CIA DE INVERSIONES S.A			701,92	701,92	0,00	
4300007778	DELVALLE I GUIJARRO, S.L.			85,20	85,20	0,00	
4300007781	TORTOLA CLIMATIZACION S.L			3.111,37	3.111,37	0,00	
4300007790	GIL VERCHER, IVAN			310,38	286,18	24,20	
4300007791	JOSE BERNARDO GIL VERCHER			282,50	267,98	14,52	
4300009001	COMUNIDAD DE REGANTES PLA CERE			1.427,96	1.427,96	0,00	
4300009002	I.E.S. RAMON ESTEVE			58,60	58,60	0,00	
4300009014	VELA SANCHEZ, ESTHER			235,16	215,80	19,36	
4300009990	COOP. 2º GRADO EL REGAIXO			33.880,00	33.880,00	0,00	
4300009998	SECCION OPFH			18.974,28	19.705,68		731,40
4300009999	SECCION A.D.V			30.616,03	1.660,96	28.955,07	
4300200373	FRUITES TOT LANY S.L.			176,56		176,56	
4400000005	DEUDOR COARVAL			104,87		104,87	
4650000000	REMUNERACIONES PDTES.PAGO			21.950,88	21.950,88	0,00	
4650000001	PERIODIF.REMUNERACIONES				1.949,18		1.949,18
4700000002	H.P DEUDORA POR SUBV.PTMO.			1.080,94		1.080,94	
4720000000	HACIENDA IVA SOPORTADO			75.843,93	75.843,93	0,00	
4752000000	H.P ACREEDORA IS			11,01	331,70		320,69
4770000000	HACIENDA PUB.IVA REPERCUTIDO			83.841,40	83.841,40	0,00	
5510000002	SECCION HORTOFRUTICOLA				20.000,00		20.000,00
5523000001	CIRCULANTE VTA.INMOVILIZADO			297.000,00		297.000,00	
5523000002	IVA SECCION HORTOFRUTICOLA			36.867,77	36.377,59	490,18	
5523000003	SECCION DE CREDITO INMO.				27.776,00		27.776,00
5523000007	SECC. CREDITO			1.279,01		1.279,01	
5523000012	SECCION HORTOFRUTICOLA			52.587,67	125.636,16		73.048,49
5523000014	SECCION FRUTOS SECOS			1.500,00		1.500,00	
5523000015	SECCION ALMAZARA				432,81		432,81
5523000016	SECCION ADV				44,04		44,04
5550000000	PARTIDAS PDTES.APLICACION			941,12	651,09	290,03	
5550000001	PARTIDAS PDTES. TELEFONIA COAR			5.244,81	5.244,81	0,00	
5700000000	CAJA			78.821,72	78.609,72	212,00	
5720000001	CUENTA CAJA RURAL			427.184,44	398.539,98	28.644,46	
5720000003	CTA.CAJA RURAL INMOVILIZADO			7.225,89	7.225,89	0,00	
6000000000	COMPRAS COARVAL			441,26	179,17	262,09	
6000000004	COMPRAS PLANTONES			891,00		891,00	
6000000006	COMPRAS GASOLINA			191.963,61	3.598,35	188.365,26	
6000000008	COMPRAS TERMINALES TELEFONIA			9.528,35	106,00	9.422,35	
6000000101	COMPRAS FERTILIZANTES			47.892,77		47.892,77	
6000000102	COMPRAS INSECTICIDAS LIQUIDOS			39.084,05		39.084,05	
6000000103	COMPRAS INSECTICIDAS SOLIDOS			1.752,80		1.752,80	
6000000104	COMPRAS FUNGICIDAS LIQUIDOS			953,70		953,70	

Balance de Sumas y Saldos

Agricola de Catadau S.C. Suministros

Fecha: octubre 2015 a septiembre 2016

Cuenta	Título	Acumulado anterior		Movimientos período		Saldo	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6000000105	COMPRAS FUNGICIDAS SOLIDOS			19.147,21		19.147,21	
6000000106	COMPRAS HERBICIDAS LIQUIDOS			20.769,75		20.769,75	
6000000108	COMPRAS ABONOS FOLI.Y CORREC			33.915,67		33.915,67	
6000000109	COMPRAS FERRAMENTES			18.374,97	88,84	18.286,13	
6000000110	COMPRAS SABATES			4.264,57		4.264,57	
6000000112	COMPRAS VI			1.872,20		1.872,20	
6000000113	COMPRAS VARIOS			4.806,64	101,50	4.705,14	
6000000114	COMPRAS VARIOS (II)			1.142,92	760,00	382,92	
6000000115	COMPRAS LLAVORS Y PLANTONES			4.466,49	980,10	3.486,39	
6000000117	COMPRAS REPUESTO TANQUES			139,20		139,20	
6000000118	COMPRAS SUMINISTRO GOTE0			14.295,43		14.295,43	
6000000121	COMPRAS ACEITE DE OLIVA			7.685,90		7.685,90	
6000000123	COMPRAS HERRAMIENTAS AGRICOLAS			427,99		427,99	
6000000150	COMPRAS COARVAL			5.320,60	1,07	5.319,53	
6000000153	BOMBONA GAS			11.832,96		11.832,96	
6000000154	GASOLEO CALEFACCIO			807,09		807,09	
6220000000	REPARACION Y CONSERVACION			3.160,27		3.160,27	
6280000001	AGUA			73,02		73,02	
6290000002	OTROS SERVICIOS			128,10		128,10	
6290000700	GTOS.VARIOS			77,18		77,18	
6300000000	IMPUESTO SOCIEDADES				1.069,93		1.069,93
6310000000	OTROS TRIBUTOS			128,17		128,17	
6310000001	CONTRIBUCION URBANA			620,84		620,84	
6310000002	TASAS MUNICIPALES			9,24		9,24	
6400000000	SUELDOS Y SALARIOS			24.529,52	577,70	23.951,82	
6420000000	SEGUROS SOCIALES			7.037,10		7.037,10	
6600000000	INT.CTAS.FINANCIERAS			36,02		36,02	
6600000003	INT.EL REGAIXO			5,45		5,45	
6600000009	OTROS GTOS.FINANCIEROS			186,55	0,44	186,11	
6790000000	GTOS.EJERCICIOS ANTERIORES			482,84		482,84	
6810000000	AMORTIZACION INMOVILIZADO INM.			1.672,19		1.672,19	
6810000002	AMORTACION EDIFICIOS			884,34		884,34	
6810000004	AMORT.INSTALACIONES			936,52		936,52	
7000000004	VENTAS GASOLINA			3.598,37	191.964,30		188.365,93
7000000006	VTAS.TELEFONIA			22.533,54	22.533,54	0,00	
7000000101	VENTAS FERTILIZANTES			686,08	47.499,95		46.813,87
7000000102	VENTAS INSECTICIDAS LIQUIDOS			81,96	39.260,60		39.178,64
7000000103	VENTAS INSECTICIDAS SOLIDOS			17,16	2.225,80		2.208,64
7000000104	VENTAS FUNGICIDAS LIQUIDOS			21,18	1.730,85		1.709,67
7000000105	VENTAS FUNGICIDAS SOLIDOS			123,15	19.115,43		18.992,28
7000000106	VENTAS HERBICIDAS LIQUIDOS			72,62	22.041,70		21.969,08

Balance de Sumas y Saldos

Agricola de Catadau S.C. Suministros

Fecha: octubre 2015 a septiembre 2016

Cuenta	Título	Acumulado anterior		Movimientos período		Saldo	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
7000000108	VENTAS ABONOS FOLI.Y CORREC			17,82	39.719,88		39.702,06
7000000109	VENTAS FERRAMENTES			363,03	20.426,71		20.063,68
7000000110	VENTAS SABATES			17,63	4.384,30		4.366,67
7000000112	VENTAS VI				2.428,03		2.428,03
7000000113	VENTAS VARIOS			87,41	5.057,13		4.969,72
7000000114	VENTAS VARIOS (II)			7.972,82	10.791,30		2.818,48
7000000115	VENTAS LLAVORS			65,52	5.290,38		5.224,86
7000000116	VENTAS ALQUILER				953,10		953,10
7000000117	VENTAS REPUESTO TANQUES				243,55		243,55
7000000118	VENTAS SUMINISTRO GOTE0			292,49	14.639,48		14.346,99
7000000121	VENTAS ACEITE DE OLIVA				7.226,69		7.226,69
7000000123	VENTAS HERRAMIENTAS AGRICOLAS				406,59		406,59
7000000125	VENTAS TERMINALES				9.422,71		9.422,71
7000000150	VENTAS COARVAL			4,22	5.021,63		5.017,41
7000000153	BOMBONA GAS			23,18	12.346,87		12.323,69
7000000154	GASOLEO CALEFACCIO				823,29		823,29
7100000000	VARIACION EXISTENCIAS				11.051,53		11.051,53
7500000000	INGRESOS ACCESORIOS			28.000,00	28.000,00	0,00	
7500000003	SERVICIOS OTRAS SECCIONES				2.000,00		2.000,00
7690000000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS				203,82		203,82
7790000000	INGRESOS EJERC.ANTERIORES			43,52	1.864,60		1.821,08
TOTALES:		0,00	0,00	3.232.127,01	3.232.127,01	1.192.167,81	1.192.167,81
ACUMULADOS:				3.232.127,01	3.232.127,01		