

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.

NATURALEZA

		VALOR MERCADO
1	Cientes	1.984,16
CARACTERISTICAS: Facturas Pendientes de cobro: OPROLER OBRAS Y PROYECTOS, S.L.U.. LOCALIZACION: No Aplica. IDENTIFICACION REGISTRAL: No Aplica. NATURALEZA CARGAS: No Aplica. GARANTÍAS REALES: No Existen. EMBARGOS: No Existen GRAVAMENES: No Existen TRABAS: No Existen CARGAS: No Existen		
2	Cientes	15.667,72
CARACTERISTICAS: Facturas Pendientes de cobro: CONSTRUCCIONES ACR S.A.U. LOCALIZACION: No Aplica. IDENTIFICACION REGISTRAL: No Aplica. NATURALEZA CARGAS: No Aplica. GARANTÍAS REALES: No Existen. EMBARGOS: No Existen GRAVAMENES: No Existen TRABAS: No Existen CARGAS: No Existen		
3	Cientes	1.246,63
CARACTERISTICAS: Facturas Pendientes de cobro: factura número 119 de fecha 31 de diciembre de 2019 PAUS DEL NORTE CONSTRUCCION, S.L.. LOCALIZACION: No Aplica. IDENTIFICACION REGISTRAL: No Aplica. NATURALEZA CARGAS: No Aplica. GARANTÍAS REALES: No Existen. EMBARGOS: No Existen GRAVAMENES: No Existen TRABAS: No Existen CARGAS: No Existen		
4	Cientes	27.024,56
CARACTERISTICAS: Facturas Pendientes de cobro: factura número 116 de fecha 30/12/2019 CONSTRUCCIONES SAN MARTIN, S.A.. LOCALIZACION: No Aplica. IDENTIFICACION REGISTRAL: No Aplica. NATURALEZA CARGAS: No Aplica. GARANTÍAS REALES: No Existen. EMBARGOS: No Existen GRAVAMENES: No Existen TRABAS: No Existen CARGAS: No Existen		
5	Cientes	11.160,29
CARACTERISTICAS: RETENCIONES: OPROLER OBRAS Y PROYECTOS, S.L.U.. LOCALIZACION: No Aplica. IDENTIFICACION REGISTRAL: No Aplica. NATURALEZA CARGAS: No Aplica. GARANTÍAS REALES: No Existen. EMBARGOS: No Existen GRAVAMENES: No Existen TRABAS: No Existen CARGAS: No Existen		
6	Cientes	4.397,40
CARACTERISTICAS: RETENCIONES: HABITALIA ESPACIOS S.L. LOCALIZACION: No Aplica. IDENTIFICACION REGISTRAL: No Aplica. NATURALEZA CARGAS: No Aplica. GARANTÍAS REALES: No Existen. EMBARGOS: No Existen GRAVAMENES: No Existen TRABAS: No Existen CARGAS: No Existen		

7

Cientes

398,56

CARACTERISTICAS: RETENCIONES: TILMON ESPAÑA S.A. LOCALIZACION: No Aplica. IDENTIFICACION REGISTRAL: No Aplica. NATURALEZA CARGAS: No Aplica. GARANTÍAS REALES: No Existen. EMBARGOS: No Existen
GRAVAMENES: No Existen TRABAS: No Existen CARGAS: No Existen

8

Cientes

5.984,63

CARACTERISTICAS: RETENCIONES: CONSTRUCCIONES RUBAU S.A. LOCALIZACION: No Aplica. IDENTIFICACION REGISTRAL: No Aplica. NATURALEZA CARGAS: No Aplica. GARANTÍAS REALES: No Existen. EMBARGOS: No Existen
GRAVAMENES: No Existen TRABAS: No Existen CARGAS: No Existen

9

Cientes

21.732,56

CARACTERISTICAS: RETENCIONES: CONSTRUCCIONES ACR S.A.U. LOCALIZACION: No Aplica. IDENTIFICACION REGISTRAL: No Aplica. NATURALEZA CARGAS: No Aplica. GARANTÍAS REALES: No Existen. EMBARGOS: No Existen
GRAVAMENES: No Existen TRABAS: No Existen CARGAS: No Existen

10

Cientes

613,22

CARACTERISTICAS: RETENCIONES: ACR REHABILITACION SOSTENIBLE S.L.U. LOCALIZACION: No Aplica. IDENTIFICACION REGISTRAL: No Aplica. NATURALEZA CARGAS: No Aplica. GARANTÍAS REALES: No Existen. EMBARGOS: No Existen
GRAVAMENES: No Existen TRABAS: No Existen CARGAS: No Existen

11

Cientes

70,72

CARACTERISTICAS: RETENCIONES: ALZA OBRAS Y SERVICIOS S.L. LOCALIZACION: No Aplica. IDENTIFICACION REGISTRAL: No Aplica. NATURALEZA CARGAS: No Aplica. GARANTÍAS REALES: No Existen. EMBARGOS: No Existen
GRAVAMENES: No Existen TRABAS: No Existen CARGAS: No Existen

12

Cientes

1.352,49

CARACTERISTICAS: RETENCIONES: PAUS DEL NORTE CONSTRUCCION, S.L.. LOCALIZACION: No Aplica. IDENTIFICACION REGISTRAL: No Aplica. NATURALEZA CARGAS: No Aplica. GARANTÍAS REALES: No Existen. EMBARGOS: No Existen
GRAVAMENES: No Existen TRABAS: No Existen CARGAS: No Existen

13

Cientes

3.753,56

CARACTERISTICAS: RETENCIONES: CONSTRUCCIONES SAN MARTIN, S.A.. LOCALIZACION: No Aplica. IDENTIFICACION REGISTRAL: No Aplica. NATURALEZA CARGAS: No Aplica. GARANTÍAS REALES: No Existen. EMBARGOS: No Existen
GRAVAMENES: No Existen TRABAS: No Existen CARGAS: No Existen

14

Cientes

295,68

CARACTERISTICAS: RETENCIONES: SONSAZE INFRAESTRUCTURAS S.L. LOCALIZACION: No Aplica. IDENTIFICACION REGISTRAL: No Aplica. NATURALEZA CARGAS: No Aplica. GARANTÍAS REALES: No Existen. EMBARGOS: No Existen
GRAVAMENES: No Existen TRABAS: No Existen CARGAS: No Existen

15

Cientes

2.219,84

CARACTERISTICAS: RETENCIONES: DRAGADOS S.A.. LOCALIZACION: No Aplica. IDENTIFICACION REGISTRAL: No Aplica. NATURALEZA CARGAS: No Aplica. GARANTÍAS REALES: No Existen. EMBARGOS: No Existen
GRAVAMENES: No Existen TRABAS: No Existen CARGAS: No Existen

16

Cientes

265,59

CARACTERISTICAS: RETENCIONES: REBILITA HABITALIA S.L.. LOCALIZACION: No Aplica. IDENTIFICACION REGISTRAL: No Aplica. NATURALEZA CARGAS: No Aplica. GARANTÍAS REALES: No Existen. EMBARGOS: No Existen
GRAVAMENES: No Existen TRABAS: No Existen CARGAS: No Existen

18

Cientes de dudoso cobro

13.972,25

CARACTERISTICAS: Facturas Pendientes de cobro: OBRAS CIVILES AHELIO SL. LOCALIZACION: No Aplica. IDENTIFICACION REGISTRAL: No Aplica. NATURALEZA CARGAS: No Aplica. GARANTÍAS REALES: No Existen. EMBARGOS: No Existen
GRAVAMENES: No Existen TRABAS: No Existen CARGAS: No Existen

TOTAL Cientes

112.139,86

TOTAL Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.

112.139,86

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

NATURALEZA

Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros

VALOR MERCADO

22

Tesorería

65.134,29

CARACTERISTICAS: Cuenta corriente abierta en la entidad bancaria Banco Sabadell con IBAN ES36 0081 0189 8700 0217 9628. LOCALIZACION: Empresa.

TOTAL Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros

65.134,29