

## CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA

PRIMER SEMESTRE 2020

CONCEPTO	CÓDIGO	F.OPERACIÓN	F.VALOR	N.DOCUMENTO	IMPORTE	SALDO	DIV.
Saldo inicial						338.987,17	Eur
LIQ.INTERES Y GASTOS LIQ.INTERES Y GASTO	040	02/01/20	01/01/20	0000000000	0,00	338.987,17	Eur
COMISIONES Y GASTOS VARIOS CARGO COMISION	057	08/01/20	08/01/20	0120065262	-3,64	338.983,53	Eur
TRANSFERENCIA INTERNA CARGA VI.****5093	013	14/01/20	14/01/20	0000005093	-516,60	338.466,93	Eur
TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD CUOTAS INSTITUCIONAL Y MUTUALISTA DICIEMBRE 2019	014	17/01/20	17/01/20	0464901003	-736,32	337.730,61	Eur
TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD CUOTA MUTUALISTAS DICIEMBRE 2019	014	17/01/20	17/01/20	0464901003	-559,40	337.171,21	Eur
IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO CUOTAS DERECHOS PASIVOS AGENCIA TRIBUTARIA	008	17/01/20	17/01/20	1709435114	-1.501,48	335.669,73	Eur
OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	033	17/01/20	17/01/20	0112379051	-20.792,28	314.877,45	Eur
OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	033	17/01/20	17/01/20	0116780847	-1.528,32	313.349,13	Eur
TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD TRANSFERENC.EXTERNA	014	17/01/20	17/01/20	3718593200	-1.646,73	311.702,40	Eur
IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO IRPF RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA AGENCIA TRIBUTARIA	008	17/01/20	17/01/20	1713271230	-117.428,18	194.274,22	Eur
IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO I.V.A. DECLARACION-LIQUIDACION NO PE RIODAGENCIA TRIBUTARIA	008	17/01/20	17/01/20	1713274295	-1.019,94	193.254,28	Eur

PRIMER SEMESTRE 2020

CONCEPTO	CÓDIGO	F.OPERACIÓN	F.VALOR	N.DOCUMENTO	IMPORTE	SALDO	DIV.
TRANSFERENCIA INTERNA 000301127026 ORDEN: DIPUTACION GENERAL DE ARAGON	013	23/01/20	23/01/20	0103011270	386.192,00	579.446,28	Eur
NOMINA NOMINA	017	29/01/20	29/01/20	9528628200	-83.602,20	495.844,08	Eur
LIQ.INTERES Y GASTOS LIQ.INTERES Y GASTO	040	03/02/20	01/02/20	0000000000	0,00	495.844,08	Eur
TRANSFERENCIA INTERNA CARGA VI.****5093	013	04/02/20	04/02/20	0000005093	-401,24	495.442,84	Eur
TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD TRANSFERENC.EXTERNA	014	13/02/20	13/02/20	3718681200	-20.527,55	474.915,29	Eur
TRANSFERENCIA INTERNA CARGA VI.****5093	013	19/02/20	19/02/20	0000005093	-503,20	474.412,09	Eur
TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD CUOTA INSTITUCIONAL ENERO 2020	014	19/02/20	19/02/20	0464901003	-368,16	474.043,93	Eur
TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD CUOTA MUTUALISTAS ENERO 2020	014	19/02/20	19/02/20	0464901003	-279,70	473.764,23	Eur
IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO CUOTAS DERECHOS PASIVOS AGENCIA TRIBUTARIA	008	20/02/20	20/02/20	5115235006	-750,74	473.013,49	Eur
OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	033	20/02/20	20/02/20	0112379008	-22.005,44	451.008,05	Eur
OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	033	20/02/20	20/02/20	0116780872	-1.528,32	449.479,73	Eur
OPERACION EN EFECTIVO REINTEGRO CAJA PAGADORA	000	21/02/20	21/02/20	2513986500	-843,43	448.636,30	Eur

## CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA

PRIMER SEMESTRE 2020

CONCEPTO	CÓDIGO	F.OPERACIÓN	F.VALOR	N.DOCUMENTO	IMPORTE	SALDO	DIV.
NOMINA NOMINA	017	28/02/20	28/02/20	9528728600	-89.587,72	359.048,58	Eur
LIQ.INTERES Y GASTOS LIQ.INTERES Y GASTO	040	02/03/20	01/03/20	0000000000	0,00	359.048,58	Eur
TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD TRANSFERENC.EXTERNA	014	02/03/20	02/03/20	3718741200	-9.205,62	349.842,96	Eur
RETROCESION DE APUNTE RETROCESION APUNTE	034	04/03/20	04/03/20	2008112360	21,40	349.864,36	Eur
TARJETA VISA TARJ. VISA ****5093	070	10/03/20	10/03/20	0000005093	6,00	349.870,36	Eur
TARJETA VISA CUOTA TARJ. ***5093	070	10/03/20	10/03/20	0000005093	-6,00	349.864,36	Eur
IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO CUOTAS DERECHOS PASIVOS AGENCIA TRIBUTARIA	008	12/03/20	12/03/20	7212374831	-722,25	349.142,11	Eur
OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	033	12/03/20	12/03/20	0112379098	-21.633,02	327.509,09	Eur
OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	033	12/03/20	12/03/20	0116780849	-4.177,58	323.331,51	Eur
TRANSFERENCIA INTERNA 000301127026 ORDEN: DIPUTACION GENERAL DE ARAGON	013	20/03/20	20/03/20	0103011270	385.749,33	709.080,84	Eur
TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD CUOTA INSTITUCIONAL Y MUTUALISTA FEBRERO 2020	014	26/03/20	26/03/20	0464901003	-368,16	708.712,68	Eur
TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD CUOTA MUTUALISTAS FEBRERO 2020	014	26/03/20	26/03/20	0464901003	-267,23	708.445,45	Eur

## CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA

PRIMER SEMESTRE 2020

CONCEPTO	CÓDIGO	F.OPERACIÓN	F.VALOR	N.DOCUMENTO	IMPORTE	SALDO	DIV.
NOMINA NOMINA	017	30/03/20	30/03/20	9528831800	-93.421,41	615.024,04	Eur
LIQ.INTERES Y GASTOS LIQ.INTERES Y GASTO	040	01/04/20	01/04/20	0000000000	0,00	615.024,04	Eur
TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD TRANSFERENC.EXTERNA	014	08/04/20	08/04/20	3718863900	-12.688,39	602.335,65	Eur
IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO IRPF RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA AGENCIA TRIBUTARIA	008	17/04/20	17/04/20	0809274381	-94.363,95	507.971,70	Eur
TRANSFERENCIA INTERNA CARGA VI.****5093	013	24/04/20	24/04/20	0000005093	-599,00	507.372,70	Eur
OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	033	29/04/20	29/04/20	0112379073	-20.839,78	486.532,92	Eur
OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	033	29/04/20	29/04/20	0112379022	-37,74	486.495,18	Eur
OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	033	29/04/20	29/04/20	0116780840	-5.968,26	480.526,92	Eur
OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	033	29/04/20	29/04/20	0116780870	-53,00	480.473,92	Eur
IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO CUOTAS DERECHOS PASIVOS AGENCIA TRIBUTARIA	008	29/04/20	29/04/20	2011362155	-750,74	479.723,18	Eur
TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD CUOTA INSTITUCIONAL MARZO 2020	014	29/04/20	29/04/20	0464901003	-368,16	479.355,02	Eur

## CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA

PRIMER SEMESTRE 2020

CONCEPTO	CÓDIGO	F.OPERACIÓN	F.VALOR	N.DOCUMENTO	IMPORTE	SALDO	DIV.
TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD CUOTA MUTUALISTAS MARZO 2020	014	29/04/20	29/04/20	0464901003	-279,70	479.075,32	Eur
TRANSFERENCIA INTERNA 000330002008 LIQUIDACION 1º TRIMESTRE PLAN DE PENSIONES	013	29/04/20	29/04/20	0103300020	-1.527,16	477.548,16	Eur
NOMINA NOMINA	017	29/04/20	29/04/20	9528924300	-89.804,67	387.743,49	Eur
TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD FACTURA 2020000171 - CCA	014	30/04/20	30/04/20	0464901003	-1.784,75	385.958,74	Eur
LIQ.INTERES Y GASTOS LIQ.INTERES Y GASTO	040	04/05/20	01/05/20	0000000000	0,00	385.958,74	Eur
TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD TRANSFERENC.EXTERNA	014	06/05/20	06/05/20	3718946300	-7.816,56	378.142,18	Eur
TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD CUOTA OBRERA Y PATRONAL ABRIL 2020	014	14/05/20	14/05/20	0464901003	-368,16	377.774,02	Eur
TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD CUOTA MUTUALISTA ABRIL 2020	014	14/05/20	14/05/20	0464901003	-279,70	377.494,32	Eur
IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO CUOTAS DERECHOS PASIVOS AGENCIA TRIBUTARIA	008	14/05/20	14/05/20	3510125135	-750,74	376.743,58	Eur
OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	033	14/05/20	14/05/20	0112379095	-20.825,95	355.917,63	Eur
OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	033	14/05/20	14/05/20	0116780837	-5.968,26	349.949,37	Eur
TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD TRANSFERENC.EXTERNA	014	19/05/20	19/05/20	3718987000	-10.222,67	339.726,70	Eur

## CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA

PRIMER SEMESTRE 2020

CONCEPTO	CÓDIGO	F.OPERACIÓN	F.VALOR	N.DOCUMENTO	IMPORTE	SALDO	DIV.
TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD SEGURO VIDA EMPLEADOS CCA - POLIZA 180001254. APLICADOS ABONOS Nº 629 Y 638	014	20/05/20	20/05/20	0464901003	-2.000,69	337.726,01	Eur
TRANSFERENCIA INTERNA CARGA VI.****5093	013	26/05/20	26/05/20	0000005093	-487,25	337.238,76	Eur
NOMINA NOMINA	017	28/05/20	28/05/20	9529014300	-898,83	336.339,93	Eur
NOMINA NOMINA	017	28/05/20	28/05/20	9529014300	-89.804,67	246.535,26	Eur
LIQ.INTERES Y GASTOS LIQ.INTERES Y GASTO	040	01/06/20	01/06/20	0000000000	0,00	246.535,26	Eur
TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD DIRECCION GOBIERNO DE ARAGON S5011001D0 DGA 20111239472020 LIBRAMIENTO FONDOS CAMARA CTAS 1 TRIMESTRE CAMARA DE CUENTAS DE ARAGON	014	15/06/20	15/06/20	7110000000	378.987,75	625.523,01	Eur
TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD CUOTA INSTITUCIONAL MAYO 2020	014	19/06/20	19/06/20	0464901003	-368,16	625.154,85	Eur
TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD CUOTA MUTUALISTAS MAYO 2020	014	19/06/20	19/06/20	0464901003	-279,70	624.875,15	Eur
IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO CUOTAS DERECHOS PASIVOS AGENCIA TRIBUTARIA	008	19/06/20	19/06/20	7113391731	-750,74	624.124,41	Eur
OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	033	19/06/20	19/06/20	0116780833	-5.968,26	618.156,15	Eur

## CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA

PRIMER SEMESTRE 2020

CONCEPTO	CÓDIGO	F.OPERACIÓN	F.VALOR	N.DOCUMENTO	IMPORTE	SALDO	DIV.
OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	033	19/06/20	19/06/20	0112379083	-21.103,46	597.052,69	Eur
TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO Q2861001B 08163Q5000924J5004ILT2020002742595 FACE 5004ILT202000274CIF Q5000924J8163 2 SECRETARIA CAMARA DE CUENTAS D E AR AGON	014	26/06/20	26/06/20	1771385003	1.303,78	598.356,47	Eur
NOMINA NOMINA	017	29/06/20	29/06/20	9529111500	-177.250,55	421.105,92	Eur
LIQ.INTERES Y GASTOS LIQ.INTERES Y GASTO	040	01/07/20	01/07/20	0000000000	0,00	421.105,92	Eur