

SEGUNDO SEMESTRE 2020

CONCEPTO	CÓDIGO	F.OPERACIÓN	F.VALOR	N.DOCUMENTO	IMPORTE	SALDO	DIV.
Saldo inicial						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
IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO IRPF RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA AGENCIA TRIBUTARIA	008	08/07/20	08/07/20	9012430048	-127.023,70	294.082,22	Eur
TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD CUOTA INSTITUCIONAL JUNIO 2020	014	09/07/20	09/07/20	0464901003	-736,32	293.345,90	Eur
TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD CUOTA MUTUALISTAS JUNIO 2020	014	09/07/20	09/07/20	0464901003	-541,07	292.804,83	Eur
TRANSFERENCIA INTERNA 000330002008 LIQUIDACION PLAN PENSIONES 2 TRIMESTRE 2020 - CAMARA DE CUENTAS DE ARAGON	013	09/07/20	09/07/20	0103300020	-1.639,08	291.165,75	Eur
IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS AGENCIA TRIBUTARIA	008	09/07/20	09/07/20	9110511949	-25.565,94	265.599,81	Eur
IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO CUOTAS DERECHOS PASIVOS AGENCIA TRIBUTARIA	008	09/07/20	09/07/20	9110514288	-1.459,61	264.140,20	Eur
OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	033	09/07/20	09/07/20	0116780830	-5.968,26	258.171,94	Eur
OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	033	09/07/20	09/07/20	0112379043	-20.163,89	238.008,05	Eur
TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD TRANSFERENC.EXTERNA	014	09/07/20	09/07/20	3719158000	-2.570,79	235.437,26	Eur

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA

SEGUNDO SEMESTRE 2020

CONCEPTO	CÓDIGO	F.OPERACIÓN	F.VALOR	N.DOCUMENTO	IMPORTE	SALDO	DIV.
TRANSFERENCIA INTERNA 000300450222 INSS ORDEN: DIRECCION PROVINCIAL DE LA TESORE	013	17/07/20	17/07/20	0103004502	1.710,10	237.147,36	Eur
TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD TRANSFERENC.EXTERNA	014	28/07/20	28/07/20	3719218700	-8.780,95	228.366,41	Eur
NOMINA NOMINA	017	29/07/20	29/07/20	9529218700	-85.524,22	142.842,19	Eur
LIQ.INTERES Y GASTOS LIQ.INTERES Y GASTO	040	03/08/20	01/08/20	0000000000	0,00	142.842,19	Eur
TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD TRANSFERENC.EXTERNA	014	05/08/20	05/08/20	3719249200	-3.519,79	139.322,40	Eur
TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD DIRECCION GOBIERNO DE ARAGON S5011001D0 DGA 20111460872020 LIBRAMIENTO FONDOS CAMARA CTAS 1 TRIMESTRE CAMARA DE CUENTAS DE ARAGON	014	14/08/20	14/08/20	7110000000	378.284,57	517.606,97	Eur
TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD CUOTA MUTUALISTAS JULIO 2020	014	24/08/20	24/08/20	0464901003	-279,70	517.327,27	Eur
TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD CUOTA INSTITUCIONAL JULIO 2020	014	24/08/20	24/08/20	0464901003	-368,16	516.959,11	Eur
OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	033	24/08/20	24/08/20	0116780827	-5.968,26	510.990,85	Eur
OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	033	24/08/20	24/08/20	0112379049	-19.512,93	491.477,92	Eur

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA

SEGUNDO SEMESTRE 2020

CONCEPTO	CÓDIGO	F.OPERACIÓN	F.VALOR	N.DOCUMENTO	IMPORTE	SALDO	DIV.
IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO CUOTAS DERECHOS PASIVOS AGENCIA TRIBUTARIA	008	24/08/20	24/08/20	3718062737	-750,74	490.727,18	Eur
NOMINA NOMINA	017	28/08/20	28/08/20	9529318200	-83.746,27	406.980,91	Eur
TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD DESPLAZAMIENTOS AGOSTO 2020	014	31/08/20	31/08/20	0464901003	-66,72	406.914,19	Eur
LIQ.INTERES Y GASTOS LIQ.INTERES Y GASTO	040	01/09/20	01/09/20	0000000000	0,00	406.914,19	Eur
TARJETA VISA TARJ. VISA ****5093	070	10/09/20	10/09/20	0000005093	6,00	406.920,19	Eur
TARJETA VISA CUOTA TARJ. ***5093	070	10/09/20	10/09/20	0000005093	-6,00	406.914,19	Eur
TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD CUOTA MUTUALISTAS AGOSTO 2020	014	28/09/20	28/09/20	0464901003	-279,70	406.634,49	Eur
TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD CUOTA INSTITUCIONAL AGOSTO 2020	014	28/09/20	28/09/20	0464901003	-368,16	406.266,33	Eur
OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	033	29/09/20	29/09/20	0112379002	-19.389,20	386.877,13	Eur
OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	033	29/09/20	29/09/20	0116780824	-5.968,26	380.908,87	Eur
IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO CUOTAS DERECHOS PASIVOS AGENCIA TRIBUTARIA	008	29/09/20	29/09/20	7310543710	-750,74	380.158,13	Eur
OPERACION EN EFECTIVO EFECTIVO	000	29/09/20	29/09/20	1654754200	-809,11	379.349,02	Eur

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA

SEGUNDO SEMESTRE 2020

CONCEPTO	CÓDIGO	F.OPERACIÓN	F.VALOR	N.DOCUMENTO	IMPORTE	SALDO	DIV.
TRANSFERENCIA INTERNA CARGA VI.****5093	013	29/09/20	29/09/20	0000005093	-343,82	379.005,20	Eur
NOMINA NOMINA	017	29/09/20	29/09/20	9529419100	-87.162,27	291.842,93	Eur
LIQ.INTERES Y GASTOS LIQ.INTERES Y GASTO	040	01/10/20	01/10/20	0000000000	0,00	291.842,93	Eur
TRANSFERENCIA INTERNA ABONO DIFERENCIAS SALARIALES E INTERESES ENERO 2018 POR SENTENCIA	013	02/10/20	02/10/20	0101014249	-3.497,64	288.345,29	Eur
NOMINA NOMINA	017	02/10/20	02/10/20	9529429000	-7.516,35	280.828,94	Eur
TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD DIRECCION GOBIERNO DE ARAGON S5011001D0 DGA 20112302622020 LIBRAMIENTO FONDOS CAMARA CAMARA DE CUENTAS DE ARAGON	014	15/10/20	15/10/20	7110000000	378.833,00	659.661,94	Eur
TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD IAVOICE AUMAER: 442038096E MAATEAIMIEATO 6 LICEACIAS TEAMMATE	014	15/10/20	15/10/20	0464901003	-5.003,62	654.658,32	Eur
COMISIONES Y GASTOS VARIOS COMISIONES Y GASTOS	057	15/10/20	15/10/20	0464901003	-15,01	654.643,31	Eur
TRANSFERENCIA INTERNA 000330002008 LIQUIDACIOA ELAA EEASIOAES 3 TRIM 2020 - CAMARA DE CUEATAS DE ARAGOA	013	15/10/20	15/10/20	0103300020	-1.603,02	653.040,29	Eur
IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO IRPF RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA AGENCIA TRIBUTARIA	008	15/10/20	15/10/20	8914020451	-91.965,92	561.074,37	Eur

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA

SEGUNDO SEMESTRE 2020

CONCEPTO	CÓDIGO	F.OPERACIÓN	F.VALOR	N.DOCUMENTO	IMPORTE	SALDO	DIV.
TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD CUOTA MUTUALISTAS SEPTIEMBRE 2020	014	26/10/20	26/10/20	0464901003	-279,70	560.794,67	Eur
TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD CUOTA INSTITUCIONAL SEPTIEMBRE 2020	014	26/10/20	26/10/20	0464901003	-368,16	560.426,51	Eur
OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	033	26/10/20	26/10/20	0112379085	-19.499,91	540.926,60	Eur
IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO CUOTAS DERECHOS PASIVOS AGENCIA TRIBUTARIA	008	26/10/20	26/10/20	0019053228	-750,74	540.175,86	Eur
OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	033	26/10/20	26/10/20	0116780891	-6.471,01	533.704,85	Eur
TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD TRANSFERENC.EXTERNA	014	27/10/20	27/10/20	3719504500	-10.225,49	523.479,36	Eur
NOMINA NOMINA	017	29/10/20	29/10/20	9529504500	-89.347,05	434.132,31	Eur
LIQ.INTERES Y GASTOS LIQ.INTERES Y GASTO	040	02/11/20	01/11/20	0000000000	0,00	434.132,31	Eur
TRANSFERENCIA INTERNA CARGA VI.****5093	013	06/11/20	06/11/20	0000005093	-1.000,00	433.132,31	Eur
TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD TRANSFERENC.EXTERNA	014	11/11/20	11/11/20	3719556000	-12.354,03	420.778,28	Eur
TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD DIRECCION GOBIERNO DE ARAGON S5011001D0 DGA 20112743142020 LIBRAMIENTO FONDOS CAMARA CAMARA DE CUENTAS DE ARAGON	014	13/11/20	13/11/20	7110000000	378.439,32	799.217,60	Eur

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA

SEGUNDO SEMESTRE 2020

CONCEPTO	CÓDIGO	F.OPERACIÓN	F.VALOR	N.DOCUMENTO	IMPORTE	SALDO	DIV.
TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD DIRECCION GOBIERNO DE ARAGON S5011001D0 DGA 20112743152020 LIBRAMIENTO FONDOS CAMARA CAMARA DE CUENTAS DE ARAGON	014	13/11/20	13/11/20	7110000000	757.272,32	1.556.489,92	Eur
TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD CUOTA MUTUALISTAS OCTUBRE 2020	014	13/11/20	13/11/20	0464901003	-279,70	1.556.210,22	Eur
TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD CUOTA INSTITUCIONAL Y MUTUALISTA OCTUBRE 2020	014	13/11/20	13/11/20	0464901003	-368,16	1.555.842,06	Eur
OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	033	13/11/20	13/11/20	0112379054	-19.584,57	1.536.257,49	Eur
OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	033	13/11/20	13/11/20	0116780851	-6.856,46	1.529.401,03	Eur
IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO CUOTAS DERECHOS PASIVOS AGENCIA TRIBUTARIA	008	13/11/20	13/11/20	1810050052	-750,74	1.528.650,29	Eur
NOMINA NOMINA	017	27/11/20	27/11/20	9529602400	-102.289,14	1.426.361,15	Eur
TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD TRANSFERENC.EXTERNA	014	30/11/20	30/11/20	3719618400	-16.244,37	1.410.116,78	Eur
LIQ.INTERES Y GASTOS LIQ.INTERES Y GASTO	040	01/12/20	01/12/20	0000000000	0,00	1.410.116,78	Eur
RETROCESION DE APUNTE RETROCESION APUNTE	034	02/12/20	02/12/20	5012958830	1.235,50	1.411.352,28	Eur
IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO CUOTAS DERECHOS PASIVOS AGENCIA TRIBUTARIA	008	11/12/20	11/12/20	4615010228	-750,74	1.410.601,54	Eur

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA

SEGUNDO 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	11/12/20	11/12/20	0112379031	-19.821,44	1.390.780,10	Eur
OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	033	11/12/20	11/12/20	0116780875	-7.402,31	1.383.377,79	Eur
TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD CUOTA INSTITUCIONAL NOVIEMBRE 2020	014	11/12/20	11/12/20	0464901003	-368,16	1.383.009,63	Eur
TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD CUOTA MUTUALISTAS NOVIEMBRE 2020	014	11/12/20	11/12/20	0464901003	-279,70	1.382.729,93	Eur
TRANSFERENCIA INTERNA 000330002008 LIQUIDACION 4º T 2020 PLAN PENSIONES CCA	013	18/12/20	18/12/20	0103300020	-1.603,02	1.381.126,91	Eur
TRANSFERENCIA INTERNA 000330002008 APORTACION EMPRESA 2020 PLAN PENSIONES CCA	013	18/12/20	18/12/20	0103300020	-13.109,34	1.368.017,57	Eur
TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD DIRECCION GOBIERNO DE ARAGON S5011001D0 DGA 20113412462020 LIBRAMIENTO FONDOS CAMARA CAMARA DE CUENTAS DE ARAGON	014	22/12/20	22/12/20	7110000000	757.272,32	2.125.289,89	Eur
NOMINA NOMINA	017	23/12/20	23/12/20	9529681100	-179.865,61	1.945.424,28	Eur