

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

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA

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