

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA

PRIMER SEMESTRE 2021

CONCEPTO	CÓDIGO	F.OPERACIÓN	F.VALOR	N.DOCUMENTO	IMPORTE	SALDO	DIV.
Saldo inicial						1.945.424,28	Eur
LIQ.INTERES Y GASTOS LIQ.INTERES Y GASTO	040	04/01/21	01/01/2021	0000000000	0,00	1.945.424,28	Eur
TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD TRANSFERENC.EXTERNA	014	04/01/21	04/01/2021	0464901003	-1.235,50	1.944.188,78	Eur
TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD TRANSFERENC.EXTERNA	014	07/01/21	07/01/2021	3719741700	-81.184,09	1.863.004,69	Eur
RETROCESION DE APUNTE RETROCESION APUNTE	034	08/01/21	07/01/21	0000000000	109,22	1.863.113,91	Eur
TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD CUOTA INSTITUCIONAL - DICIEMBRE 2020	014	19/01/21	19/01/21	0464901003	-736,32	1.862.377,59	Eur
TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD CUOTA MUTUALISTAS - DICIEMBRE 2020	014	19/01/21	19/01/21	0464901003	-559,40	1.861.818,19	Eur
IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO CUOTAS DERECHOS PASIVOS AGENCIA TRIBUTARIA	008	19/01/21	19/01/21	1912092888	-1.501,48	1.860.316,71	Eur
OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	033	19/01/21	19/01/21	0116780847	-6.856,44	1.853.460,27	Eur
OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	033	19/01/21	19/01/21	0112379082	-19.608,49	1.833.851,78	Eur
IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO IRPF RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA AGENCIA TRIBUTARIA	008	19/01/21	19/01/21	1912103163	-130.436,88	1.703.414,90	Eur
IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO I.V.A. DECLARACION-LIQUIDACION NO PERIOD AGENCIA TRIBUTARIA	008	19/01/21	19/01/21	1912112390	-1.050,76	1.702.364,14	Eur

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA

PRIMER SEMESTRE 2021

CONCEPTO	CÓDIGO	F.OPERACIÓN	F.VALOR	N.DOCUMENTO	IMPORTE	SALDO	DIV.
TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD TRANSFERENC.EXTERNA	014	26/01/21	26/01/21	0251658547	289,84	1.702.653,98	Eur
NOMINA NOMINA	017	28/01/21	28/01/21	9529807400	-88.526,17	1.614.127,81	Eur
LIQ.INTERES Y GASTOS LIQ.INTERES Y GASTO	040	01/02/21	01/02/21	0000000000	0,00	1.614.127,81	Eur
OPERACION EN EFECTIVO REINTEGRO CAJA PAGADORA	000	04/02/21	04/02/21	2544365600	-651,43	1.613.476,38	Eur
NOMINA NOMINA	017	08/02/21	08/02/21	9529848000	-26.330,47	1.587.145,91	Eur
IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO CUOTAS DERECHOS PASIVOS AGENCIA TRIBUTARIA	008	22/02/21	22/02/21	5320483185	-757,49	1.586.388,42	Eur
OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	033	22/02/21	22/02/21	0112379007	-19.608,49	1.566.779,93	Eur
OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	033	22/02/21	22/02/21	0116780872	-6.856,44	1.559.923,49	Eur
TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD TRANSFERENC.EXTERNA	014	23/02/21	23/02/21	3719894800	-14.004,13	1.545.919,36	Eur
TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD CUOTA INSTITUCIONAL ENERO 2021	014	23/02/21	23/02/21	0464901003	-363,58	1.545.555,78	Eur
TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD CUOTA MUTUALISTA ENERO 2021	014	23/02/21	23/02/21	0464901003	-282,23	1.545.273,55	Eur
NOMINA NOMINA	017	25/02/21	25/02/21	9529894800	-87.423,70	1.457.849,85	Eur

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA

PRIMER SEMESTRE 2021

CONCEPTO	CÓDIGO	F.OPERACIÓN	F.VALOR	N.DOCUMENTO	IMPORTE	SALDO	DIV.
LIQ.INTERES Y GASTOS LIQ.INTERES Y GASTO	040	01/03/21	01/03/21	0000000000	0,00	1.457.849,85	Eur
TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD TRANSFERENC.EXTERNA	014	01/03/21	01/03/21	0464901003	-109,22	1.457.740,63	Eur
TRANSFERENCIA INTERNA 000330563354 TRANSFERENC.INTERNA	013	01/03/21	01/03/21	0103305633	-533,00	1.457.207,63	Eur
TARJETA VISA TARJ. VISA ****5093	070	10/03/21	10/03/21	0000005093	6,00	1.457.213,63	Eur
TARJETA VISA CUOTA TARJ. ***5093	070	10/03/21	10/03/21	0000005093	-6,00	1.457.207,63	Eur
TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD TRANSFERENC.EXTERNA	014	12/03/21	12/03/21	0704210338	91,40	1.457.299,03	Eur
TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD TRANSFERENC.EXTERNA	014	17/03/21	17/03/21	0754347473	91,40	1.457.390,43	Eur
TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD CUOTA INSTITUCIONAL FEBRERO 2021	014	23/03/21	23/03/21	0464901003	-363,58	1.457.026,85	Eur
TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD CUOTA MUTUALISTAS FEBRERO 2021	014	23/03/21	23/03/21	0464901003	-282,23	1.456.744,62	Eur
IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS AGENCIA TRIBUTARIA	008	26/03/21	26/03/21	8509580348	-22.926,30	1.433.818,32	Eur
IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO CUOTAS DERECHOS PASIVOS AGENCIA TRIBUTARIA	008	26/03/21	26/03/21	8509583015	-757,49	1.433.060,83	Eur
OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	033	26/03/21	26/03/21	0116780869	-6.856,44	1.426.204,39	Eur

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA

PRIMER SEMESTRE 2021

CONCEPTO	CÓDIGO	F.OPERACIÓN	F.VALOR	N.DOCUMENTO	IMPORTE	SALDO	DIV.
OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	033	26/03/21	26/03/21	0112379004	-19.608,49	1.406.595,90	Eur
TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD TRANSFERENC.EXTERNA	014	26/03/21	26/03/21	3715004500	-37.384,65	1.369.211,25	Eur
NOMINA NOMINA	017	30/03/21	30/03/21	9525004500	-88.875,93	1.280.335,32	Eur
LIQ.INTERES Y GASTOS LIQ.INTERES Y GASTO	040	01/04/21	01/04/21	0000000000	0,00	1.280.335,32	Eur
TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD TRANSFERENC.EXTERNA	014	16/04/21	16/04/21	1055838972	394,94	1.280.730,26	Eur
IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO IRPF RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA AGENCIA TRIBUTARIA	008	16/04/21	16/04/21	0609422478	-95.027,18	1.185.703,08	Eur
TRANSFERENCIA INTERNA 000330002008 LIQUIDACION 1º TRIMESTRE PLAN DE PENSIONES	013	21/04/21	21/04/21	0103300020	-1.753,02	1.183.950,06	Eur
TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD CUOTA INSTITUCIONAL MARZO 2021	014	21/04/21	21/04/21	0464901003	-314,15	1.183.635,91	Eur
TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD CUOTA MUTUALISTA MARZO 2021	014	21/04/21	21/04/21	0464901003	-49,43	1.183.586,48	Eur
TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD CUOTA MUTUALISTAS MARZO 2021	014	21/04/21	21/04/21	0464901003	-282,23	1.183.304,25	Eur
IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO CUOTAS DERECHOS PASIVOS AGENCIA TRIBUTARIA	008	21/04/21	21/04/21	1110023517	-757,49	1.182.546,76	Eur

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA

PRIMER SEMESTRE 2021

CONCEPTO	CÓDIGO	F.OPERACIÓN	F.VALOR	N.DOCUMENTO	IMPORTE	SALDO	DIV.
OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	033	21/04/21	21/04/21	0112379000	-19.608,49	1.162.938,27	Eur
OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	033	21/04/21	21/04/21	0116780865	-6.856,44	1.156.081,83	Eur
TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD TRANSFERENC.EXTERNA	014	29/04/21	29/04/21	3715117000	-26.023,60	1.130.058,23	Eur
NOMINA NOMINA	017	29/04/21	29/04/21	9525117000	-88.766,87	1.041.291,36	Eur
LIQ.INTERES Y GASTOS LIQ.INTERES Y GASTO	040	03/05/21	01/05/21	0000000000	0,00	1.041.291,36	Eur
TRANSFERENCIA INTERNA DESC.TV. ****1964	013	13/05/21	13/05/21	0000001964	400,00	1.041.691,36	Eur
TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD CUOTA INSTITUCIONAL ABRIL 2021	014	20/05/21	20/05/21	0464901002	-363,58	1.041.327,78	Eur
TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD CUOTA MUTUALISTAS ABRIL 2021	014	20/05/21	20/05/21	0464901002	-282,23	1.041.045,55	Eur
IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO CUOTAS DERECHOS PASIVOS AGENCIA TRIBUTARIA	008	20/05/21	20/05/21	4010400690	-757,49	1.040.288,06	Eur
OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	033	20/05/21	20/05/21	0116780862	-6.856,44	1.033.431,62	Eur
OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	033	20/05/21	20/05/21	0112379097	-19.608,49	1.013.823,13	Eur

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA

PRIMER SEMESTRE 2021

CONCEPTO	CÓDIGO	F.OPERACIÓN	F.VALOR	N.DOCUMENTO	IMPORTE	SALDO	DIV.
NOMINA NOMINA	017	28/05/21	28/05/21	9525189800	-88.780,07	925.043,06	Eur
LIQ.INTERES Y GASTOS LIQ.INTERES Y GASTO	040	01/06/21	01/06/21	0000000000	0,00	925.043,06	Eur
TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD TRANSFERENC.EXTERNA	014	02/06/21	02/06/21	0464901003	-381,11	924.661,95	Eur
TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD TRANSFERENC.EXTERNA	014	02/06/21	02/06/21	0464901003	-1.990,84	922.671,11	Eur
TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD TRANSFERENC.EXTERNA	014	04/06/21	04/06/21	3715242800	-9.985,73	912.685,38	Eur
TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD TRANSFERENC.EXTERNA	014	18/06/21	18/06/21	0464901003	-6.000,00	906.685,38	Eur
TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD CUOTA INSTITUCIONAL - MAYO 2021	014	28/06/21	28/06/21	0464901003	-363,58	906.321,80	Eur
TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD CUOTA MUTUALISTAS - MAYO 2021	014	28/06/21	28/06/21	0464901003	-282,23	906.039,57	Eur
IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO CUOTAS DERECHOS PASIVOS AGENCIA TRIBUTARIA	008	28/06/21	28/06/21	7911080869	-757,49	905.282,08	Eur
OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	033	28/06/21	28/06/21	0116780855	-6.859,39	898.422,69	Eur
OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	033	28/06/21	28/06/21	0112379066	-19.609,73	878.812,96	Eur
NOMINA NOMINA	017	29/06/21	29/06/21	9525320300	-180.503,48	698.309,48	Eur