

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA

SEGUNDO SEMESTRE 2021

CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	F.OPERACIÓN	F.VALOR	REFERENCIA	IMPORTE	SALDO	DIV.
NOMINA	29-12-2021	29-12-2021	9589525946800	-5.015,94	2.815.437,93	Eur
FONDO DE PENSIONES	28-12-2021	28-12-2021		-12.046,29	2.820.453,87	Eur
FONDO DE PENSIONES	28-12-2021	28-12-2021		-1.807,26	2.832.500,16	Eur
NOMINA	23-12-2021	23-12-2021	9589525925700	-177.178,04	2.834.307,42	Eur
OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	21-12-2021	21-12-2021	50112379038	-21.087,14	3.011.485,46	Eur
OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	21-12-2021	21-12-2021	50116780865	-9.310,30	3.032.572,60	Eur
IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO CUOTAS DERECHOS PASIVOS AGENCIA TRIBUTARIA	21-12-2021	21-12-2021	2135521003877	-600,38	3.041.882,90	Eur
TRANSFERENCIAS OTRA ENTIDAD	15-12-2021	15-12-2021	9589525895200	-26.544,72	3.042.483,28	Eur
TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD CUOTA INSTITUCIONAL NOVIEMBRE 2021	15-12-2021	15-12-2021	464901003	-363,58	3.069.028,00	Eur
TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD CUOTA MUTUALISTA NOVIEMBRE 2021	15-12-2021	15-12-2021	464901003	-213,44	3.069.391,58	Eur
TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD DOTACION PRESUPUESTARIA 4T	15-12-2021	15-12-2021	7110000000	822.364,12	3.069.605,02	Eur
TARJETA VISA TARJ. VISA ****5093	14-12-2021	14-12-2021	1990241245093	-173,18	2.247.240,90	Eur
LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA	01-12-2021	01-12-2021		0,00	2.247.414,08	Eur
NOMINA	29-11-2021	29-11-2021	9589525832800	-101.643,76	2.247.414,08	Eur
OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	15-11-2021	15-11-2021	50112379069	-78,91	2.349.057,84	Eur

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA

SEGUNDO SEMESTRE 2021

CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	F.OPERACIÓN	F.VALOR	REFERENCIA	IMPORTE	SALDO	DIV.
OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	15-11-2021	15-11-2021	50112379050	-20.612,72	2.349.136,75	Eur
OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	15-11-2021	15-11-2021	50116780888	-436,85	2.369.749,47	Eur
OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	15-11-2021	15-11-2021	50116780811	-8.025,61	2.370.186,32	Eur
IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO CUOTAS DERECHOS PASIVOS AGENCIA TRIBUTARIA	15-11-2021	15-11-2021	2131920415309	-600,38	2.378.211,93	Eur
TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD CUOTA MUTUALISTA OCTUBRE 2021	15-11-2021	15-11-2021	464901003	-213,44	2.378.812,31	Eur
TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD CUOTA INSTITUCIONAL OCTUBRE 2021	15-11-2021	15-11-2021	464901003	-363,58	2.379.025,75	Eur
TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD DOTACION PRESUPUESTARIA 3T	15-11-2021	15-11-2021	7110000000	822.364,12	2.379.389,33	Eur
TARJETA VISA TARJ. VISA ****5093	04-11-2021	04-11-2021	1990241245093	-1.000,00	1.557.025,21	Eur
COMISIONES Y GASTOS VARIOS	03-11-2021	03-11-2021	464901003	-15,05	1.558.025,21	Eur
TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	03-11-2021	03-11-2021	464901003	-5.018,18	1.558.040,26	Eur
LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA	02-11-2021	01-11-2021		0,00	1.563.058,44	Eur
TRANSFERENCIAS OTRA ENTIDAD	29-10-2021	29-10-2021	9589525739100	-31.126,20	1.563.058,44	Eur
NOMINA	29-10-2021	29-10-2021	9589525736500	-95.359,88	1.594.184,64	Eur
TRANSFERENCIA INTERNA LIQUIDACION 3º TRIMESTRE PLAN DE PENSIONES	27-10-2021	27-10-2021		-1.819,08	1.689.544,52	Eur

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA

SEGUNDO SEMESTRE 2021

CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	F.OPERACIÓN	F.VALOR	REFERENCIA	IMPORTE	SALDO	DIV.
TARJETA VISA TARJ. VISA ****5093	26-10-2021	26-10-2021	1990241245093	-190,38	1.691.363,60	Eur
OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	18-10-2021	17-10-2021	50112379009	-20.188,29	1.691.553,98	Eur
OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	18-10-2021	17-10-2021	50116780829	-7.486,14	1.711.742,27	Eur
IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO CUOTAS DERECHOS PASIVOS AGENCIA TRIBUTARIA	18-10-2021	17-10-2021	2129017132365	-748,48	1.719.228,41	Eur
TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD CUOTA MUTUALISTAS SEPTIEMBRE 2021	18-10-2021	18-10-2021	464901003	-278,29	1.719.976,89	Eur
TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD CUOTA INSTITUCIONAL SEPTIEMBRE 2021	18-10-2021	18-10-2021	464901003	-363,58	1.720.255,18	Eur
TARJETA VISA TARJ. VISA ****5093	11-10-2021	11-10-2021	1990241245093	3,00	1.720.618,76	Eur
IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO IRPF RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA AGENCIA TRIBUTARIA	08-10-2021	08-10-2021	2128113260911	-94.056,58	1.720.615,76	Eur
TRANSFERENCIA INTERNA	01-10-2021	01-10-2021	6521703314997	-1.001,70	1.814.672,34	Eur
LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA	01-10-2021	01-10-2021		0,00	1.815.674,04	Eur
NOMINA	29-09-2021	29-09-2021	9589525631100	-92.183,51	1.815.674,04	Eur
TRANSFERENCIAS OTRA ENTIDAD	28-09-2021	28-09-2021	9589525631100	-16.009,15	1.907.857,55	Eur
OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	24-09-2021	24-09-2021	50112379035	-19.608,98	1.923.866,70	Eur

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA

SEGUNDO SEMESTRE 2021

CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	F.OPERACIÓN	F.VALOR	REFERENCIA	IMPORTE	SALDO	DIV.
OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	24-09-2021	24-09-2021	50116780822	-6.857,68	1.943.475,68	Eur
IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO CUOTAS DERECHOS PASIVOS AGENCIA TRIBUTARIA	24-09-2021	24-09-2021	2126711491703	-712,12	1.950.333,36	Eur
TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD CUOTA MUTUALISTAS AGOSTO 2021	24-09-2021	24-09-2021	464901003	-262,36	1.951.045,48	Eur
TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD CUOTA INSTITUCIONAL AGOSTO 2021	24-09-2021	24-09-2021	464901003	-363,58	1.951.307,84	Eur
TARJETA VISA TARJ. VISA ****5093	15-09-2021	15-09-2021	1990241245093	-400,00	1.951.671,42	Eur
TARJETA VISA TARJ. VISA ****5093	10-09-2021	10-09-2021	1990241245093	-403,22	1.952.071,42	Eur
TARJETA VISA TARJ. VISA ****5093	10-09-2021	10-09-2021	1990241245093	-6,00	1.952.474,64	Eur
TARJETA VISA TARJ. VISA ****5093	10-09-2021	10-09-2021	1990241245093	3,00	1.952.480,64	Eur
TRANSFERENCIAS OTRA ENTIDAD	02-09-2021	02-09-2021	9589525543000	-17.798,51	1.952.477,64	Eur
LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA	01-09-2021	01-09-2021		0,00	1.970.276,15	Eur
NOMINA	30-08-2021	30-08-2021	9589525530000	-87.209,31	1.970.276,15	Eur
OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	13-08-2021	13-08-2021	50116780825	-6.857,68	2.057.485,46	Eur
OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	13-08-2021	13-08-2021	50112379052	-19.543,85	2.064.343,14	Eur

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA

SEGUNDO SEMESTRE 2021

CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	F.OPERACIÓN	F.VALOR	REFERENCIA	IMPORTE	SALDO	DIV.
IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO CUOTAS DERECHOS PASIVOS AGENCIA TRIBUTARIA	13-08-2021	13-08-2021	2122509590180	-757,49	2.083.886,99	Eur
TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD CUOTA MUTUALISTAS JULIO 2021	13-08-2021	13-08-2021	464901003	-282,23	2.084.644,48	Eur
TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD CUOTA INSTITUCIONAL JULIO 2021	13-08-2021	13-08-2021	464901003	-363,58	2.084.926,71	Eur
TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD DOTACION PRESUPUESTARIA 2T	11-08-2021	11-08-2021	7110000000	822.364,12	2.085.290,29	Eur
TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD DOTACION PRESUPUESTARIA 1T	11-08-2021	11-08-2021	7110000000	822.364,01	1.262.926,17	Eur
LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA	02-08-2021	01-08-2021		0,00	440.562,16	Eur
NOMINA	29-07-2021	29-07-2021	9589525416200	-86.997,23	440.562,16	Eur
OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	15-07-2021	15-07-2021	50112379076	-19.499,03	527.559,39	Eur
OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	15-07-2021	15-07-2021	50116780828	-6.857,68	547.058,42	Eur
IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO CUOTAS DERECHOS PASIVOS AGENCIA TRIBUTARIA	15-07-2021	15-07-2021	2119614503600	-1.514,98	553.916,10	Eur
TRANSFERENCIA INTERNA LIQUIDACION 2º TRIMESTRE PLAN DE PENSIONES	15-07-2021	15-07-2021	6120103300020	-1.753,02	555.431,08	Eur
TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD CUOTA MUTUALISTAS JUNIO 2021	15-07-2021	15-07-2021	464901003	-564,46	557.184,10	Eur
TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD CUOTA INSTITUCIONAL JUNIO 2021	15-07-2021	15-07-2021	464901003	-727,16	557.748,56	Eur

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA

SEGUNDO SEMESTRE 2021

CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	F.OPERACIÓN	F.VALOR	REFERENCIA	IMPORTE	SALDO	DIV.
IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO IRPF RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA AGENCIA TRIBUTARIA	06-07-2021	06-07-2021	2118711023916	-126.378,22	558.475,72	Eur
TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	06-07-2021	06-07-2021	464901003	-4.437,76	684.853,94	Eur
TRANSFERENCIA INTERNA	06-07-2021	06-07-2021	6521203313989	-400,00	689.291,70	Eur
TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	05-07-2021	05-07-2021	9589525347100	-13.055,54	689.691,70	Eur
RETROCESION DE APUNTE	05-07-2021	05-07-2021	1180000261100	4.437,76	702.747,24	Eur
LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA	01-07-2021	01-07-2021		0,00	698.309,48	Eur