

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA

PRIMER SEMESTRE 2022

F.OPERACIÓN	F.VALOR	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	IMPORTE	SALDO	DIV.
29-06-2022	29-06-2022	TRANSFERENCIAS PAGOS VARIOS	-12.412,56	1.613.444,30	Eur
29-06-2022	29-06-2022	TARJETA VISA/CARGA	-300,00	1.625.856,86	Eur
29-06-2022	29-06-2022	NOMINA	-188.485,37	1.626.156,86	Eur
22-06-2022	22-06-2022	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL/REGIMEN GENERAL TGSS	-9.324,67	1.814.642,23	Eur
22-06-2022	22-06-2022	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL/REGIMEN GENERAL TGSS	-21.013,39	1.823.966,90	Eur
21-06-2022	21-06-2022	TRANSFERENCIAS PAGOS VARIOS	-1.452,76	1.844.980,29	Eur
17-06-2022	17-06-2022	TRANSFERENCIA INTERNA	1.452,76	1.846.433,05	Eur
17-06-2022	17-06-2022	TRANSFERENCIA INTERNA	-1.452,76	1.844.980,29	Eur
17-06-2022	17-06-2022	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD/CUOTA ISFAS MAYO 2022	-379,21	1.846.433,05	Eur
17-06-2022	17-06-2022	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD/CUOTAS MUFACE MAYO 2022	-217,71	1.846.812,26	Eur
17-06-2022	17-06-2022	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO/DERECHOS PASIVOS AEAT	-612,40	1.847.029,97	Eur
08-06-2022	08-06-2022	TARJETA VISA/CARGA	-600,00	1.847.642,37	Eur
03-06-2022	03-06-2022	TRANSFERENCIAS PAGOS VARIOS	-4.172,88	1.848.242,37	Eur
03-06-2022	03-06-2022	TRANSFERENCIAS PAGOS VARIOS	-36,32	1.852.415,25	Eur
01-06-2022	01-06-2022	LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA	0,00	1.852.451,57	Eur
31-05-2022	31-05-2022	RETROCESION DE APUNTE	4.172,88	1.852.451,57	Eur
30-05-2022	30-05-2022	RETROCESION DE APUNTE	36,32	1.848.278,69	Eur
27-05-2022	27-05-2022	NOMINA	-91.640,22	1.848.242,37	Eur
26-05-2022	26-05-2022	TRANSFERENCIAS PAGOS VARIOS	-23.064,60	1.939.882,59	Eur
20-05-2022	20-05-2022	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD/CUOTA ISFAS ABRIL 2022	-379,21	1.962.947,19	Eur
20-05-2022	20-05-2022	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD/CUOTAS MUFACE ABRIL 2022	-217,71	1.963.326,40	Eur
20-05-2022	20-05-2022	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL/REGIMEN GENERAL TGSS	-414,85	1.963.544,11	Eur

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA

PRIMER SEMESTRE 2022

F.OPERACIÓN	F.VALOR	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	IMPORTE	SALDO	DIV.
20-05-2022	20-05-2022	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL/REGIMEN GENERAL TGSS	-121,95	1.963.958,96	Eur
20-05-2022	20-05-2022	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL/REGIMEN GENERAL TGSS	-8.183,57	1.964.080,91	Eur
20-05-2022	20-05-2022	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL/REGIMEN GENERAL TGSS	-21.013,39	1.972.264,48	Eur
20-05-2022	20-05-2022	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO/DERECOS PASIVOS AEAT	-612,40	1.993.277,87	Eur
20-05-2022	20-05-2022	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO/DERECOS PASIVOS AEAT	-612,40	1.993.890,27	Eur
17-05-2022	17-05-2022	TARJETA VISA/CARGA	-600,00	1.994.502,67	Eur
03-05-2022	03-05-2022	TRANSFERENCIAS PAGOS VARIOS	-16.543,21	1.995.102,67	Eur
03-05-2022	03-05-2022	TARJETA VISA/CARGA	-500,00	2.011.645,88	Eur
02-05-2022	01-05-2022	LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA	0,00	2.012.145,88	Eur
28-04-2022	28-04-2022	NOMINA	-97.258,50	2.012.145,88	Eur
20-04-2022	20-04-2022	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO/IRPF AEAT	-96.634,34	2.109.404,38	Eur
20-04-2022	20-04-2022	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL/REGIMEN GENERAL TGSS	-20.101,82	2.206.038,72	Eur
20-04-2022	20-04-2022	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL/REGIMEN GENERAL TGSS	-9.172,49	2.226.140,54	Eur
20-04-2022	20-04-2022	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD/CUOTAS MUFACE MARZO 2022	-217,71	2.235.313,03	Eur
20-04-2022	20-04-2022	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD/CUOTAS ISFAS MARZO 2022	-379,21	2.235.530,74	Eur
19-04-2022	19-04-2022	FONDO DE PENSIONES	-1.693,32	2.235.909,95	Eur
01-04-2022	01-04-2022	LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA	0,00	2.237.603,27	Eur
31-03-2022	31-03-2022	TRANSFERENCIAS PAGOS VARIOS	-11.681,85	2.237.603,27	Eur
29-03-2022	29-03-2022	MANTENIMIENTO PLATAFORMA TRIBUNAL DE CUENTAS	-22.926,30	2.249.285,12	Eur
29-03-2022	29-03-2022	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO/DERECOS PASIVOS AEAT	-612,40	2.272.211,42	Eur
29-03-2022	29-03-2022	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL/REGIMEN GENERAL TGSS	-8.368,73	2.272.823,82	Eur
29-03-2022	29-03-2022	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL/REGIMEN GENERAL TGSS	-20.540,18	2.281.192,55	Eur

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA

PRIMER SEMESTRE 2022

F.OPERACIÓN	F.VALOR	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	IMPORTE	SALDO	DIV.
29-03-2022	29-03-2022	NOMINA	-90.039,69	2.301.732,73	Eur
29-03-2022	29-03-2022	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD/CUOTAS MUFACE FEBRERO 2022	-217,71	2.391.772,42	Eur
29-03-2022	29-03-2022	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD/CUOTAS ISFAS FEBRERO 2022	-379,21	2.391.990,13	Eur
21-03-2022	21-03-2022	TARJETA VISA	-500,00	2.392.369,34	Eur
14-03-2022	14-03-2022	TARJETA VISA	-300,00	2.392.869,34	Eur
10-03-2022	10-03-2022	TARJETA VISA	-6,00	2.393.169,34	Eur
10-03-2022	10-03-2022	TARJETA VISA	6,00	2.393.175,34	Eur
03-03-2022	03-03-2022	TRANSFERENCIAS PAGOS VARIOS	-24.598,98	2.393.169,34	Eur
01-03-2022	01-03-2022	LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA	0,00	2.417.768,32	Eur
25-02-2022	25-02-2022	NOMINA	-87.955,51	2.417.768,32	Eur
25-02-2022	25-02-2022	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO/DERECHOS PASIVOS AEAT	-612,40	2.505.723,83	Eur
25-02-2022	25-02-2022	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD/CUOTAS MUFACE ENERO 2022	-217,71	2.506.336,23	Eur
25-02-2022	25-02-2022	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD/CUOTAS ISFAS ENERO 2022	-379,21	2.506.553,94	Eur
22-02-2022	22-02-2022	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL/REGIMEN GENERAL TGSS	-7.688,79	2.506.933,15	Eur
22-02-2022	22-02-2022	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL/REGIMEN GENERAL TGSS	-19.437,29	2.514.621,94	Eur
16-02-2022	16-02-2022	TRANSFERENCIAS PAGOS VARIOS	-16.662,59	2.534.059,23	Eur
01-02-2022	01-02-2022	LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA	0,00	2.550.721,82	Eur
28-01-2022	28-01-2022	NOMINA	-88.679,35	2.550.721,82	Eur
26-01-2022	26-01-2022	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO/IVA LIQ NO PERIOD AEAT	-1.053,82	2.639.401,17	Eur
18-01-2022	18-01-2022	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO/IRPF AEAT	-135.881,12	2.640.454,99	Eur
18-01-2022	18-01-2022	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO/DERECHOS PASIVOS AEAT	-1.200,76	2.776.336,11	Eur
18-01-2022	18-01-2022	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL/REGIMEN GENERAL TGSS	-20.655,36	2.777.536,87	Eur

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA

PRIMER SEMESTRE 2022

F.OPERACIÓN	F.VALOR	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	IMPORTE	SALDO	DIV.
18-01-2022	18-01-2022	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL/REGIMEN GENERAL TGSS	-8.025,61	2.798.192,23	Eur
18-01-2022	18-01-2022	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD/CUOTAS ISFAS DICIEMBRE 2021	-727,16	2.806.217,84	Eur
18-01-2022	18-01-2022	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD/CUOTAS MUFACE DICIEMBRE 2021	-426,88	2.806.945,00	Eur
17-01-2022	17-01-2022	TRANSFERENCIAS PAGOS VARIOS	-6.164,15	2.807.371,88	Eur
13-01-2022	13-01-2022	TRANSFERENCIAS PAGOS VARIOS	-1.901,90	2.813.536,03	Eur
03-01-2022	01-01-2022	LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA	0,00	2.815.437,93	Eur