

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA

PRIMER SEMESTRE 2023

F.OPERACIÓN	F.VALOR	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	IMPORTE	SALDO	DIV.
29-06-2023	29-06-2023	NOMINA	-193.487,08	2.263.611,34	Eur
28-06-2023	28-06-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-200,00	2.457.098,42	Eur
28-06-2023	28-06-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-200,00	2.457.298,42	Eur
26-06-2023	26-06-2023	TRANSFERENCIAS PAGOS VARIOS	-25.488,05	2.457.498,42	Eur
26-06-2023	26-06-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD/CUOTAS MUFACE MAYO 2023	-223,16	2.482.986,47	Eur
26-06-2023	26-06-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD/CUOTA ISFAS MAYO 2023	-379,82	2.483.209,63	Eur
26-06-2023	26-06-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	2.000,00	2.483.589,45	Eur
23-06-2023	23-06-2023	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL/REGIMEN GENERAL TGSS	-9.887,61	2.481.589,45	Eur
23-06-2023	23-06-2023	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL/REGIMEN GENERAL TGSS	-23.448,33	2.491.477,06	Eur
23-06-2023	23-06-2023	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL/REGIMEN GENERAL TGSS	-170,69	2.514.925,39	Eur
23-06-2023	23-06-2023	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO/DERECHOS PASIVOS AEAT	-627,68	2.515.096,08	Eur
21-06-2023	21-06-2023	TRANSFERENCIAS PAGOS VARIOS	-11.998,73	2.515.723,76	Eur
21-06-2023	21-06-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	200,00	2.527.722,49	Eur
15-06-2023	15-06-2023	TARJETA VISA	-1.000,00	2.527.522,49	Eur
12-06-2023	12-06-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	2.000,00	2.528.522,49	Eur
12-06-2023	12-06-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	400,00	2.526.522,49	Eur
08-06-2023	08-06-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	2.200,00	2.526.122,49	Eur
08-06-2023	08-06-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	200,00	2.523.922,49	Eur
07-06-2023	07-06-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	2.200,00	2.523.722,49	Eur
07-06-2023	07-06-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	200,00	2.521.522,49	Eur
06-06-2023	06-06-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	400,00	2.521.322,49	Eur
02-06-2023	02-06-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	2.400,00	2.520.922,49	Eur

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA

PRIMER SEMESTRE 2023

F.OPERACIÓN	F.VALOR	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	IMPORTE	SALDO	DIV.
01-06-2023	01-06-2023	PAGOS VARIOS	-9,84	2.518.522,49	Eur
01-06-2023	01-06-2023	TRANSFERENCIAS PAGOS VARIOS	-3.281,52	2.518.532,33	Eur
01-06-2023	01-06-2023	LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA	0,00	2.521.813,85	Eur
29-05-2023	29-05-2023	NOMINA	-94.964,79	2.521.813,85	Eur
25-05-2023	25-05-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	200,00	2.616.778,64	Eur
19-05-2023	19-05-2023	TRANSFERENCIAS PAGOS VARIOS	-22.712,12	2.616.578,64	Eur
18-05-2023	18-05-2023	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL/REGIMEN GENERAL TGSS	-23.448,33	2.639.290,76	Eur
18-05-2023	18-05-2023	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL/REGIMEN GENERAL TGSS	-170,69	2.662.739,09	Eur
18-05-2023	18-05-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD/CUOTAS MUFACE ABRIL 2023	-223,16	2.662.909,78	Eur
18-05-2023	18-05-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD/CUOTA ISFAS ABRIL 2023	-379,82	2.663.132,94	Eur
18-05-2023	18-05-2023	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO/DERECHOS PASIVOS AEAT	-627,68	2.663.512,76	Eur
17-05-2023	17-05-2023	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL/REGIMEN GENERAL TGSS	-9.534,20	2.664.140,44	Eur
12-05-2023	12-05-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	1.800,00	2.673.674,64	Eur
12-05-2023	12-05-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	600,00	2.671.874,64	Eur
10-05-2023	10-05-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	3.000,00	2.671.274,64	Eur
09-05-2023	09-05-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	1.600,00	2.668.274,64	Eur
08-05-2023	08-05-2023	NOMINA	-6.000,00	2.666.674,64	Eur
04-05-2023	04-05-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	1.600,00	2.672.674,64	Eur
02-05-2023	01-05-2023	LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA	0,00	2.671.074,64	Eur
28-04-2023	28-04-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	1.800,00	2.671.074,64	Eur
27-04-2023	27-04-2023	NOMINA	-97.036,60	2.669.274,64	Eur
26-04-2023	26-04-2023	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL/REGIMEN GENERAL TGSS	-170,69	2.766.311,24	Eur

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA

PRIMER SEMESTRE 2023

F.OPERACIÓN	F.VALOR	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	IMPORTE	SALDO	DIV.
26-04-2023	26-04-2023	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL/REGIMEN GENERAL TGSS	-19.280,98	2.766.481,93	Eur
26-04-2023	26-04-2023	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL/REGIMEN GENERAL TGSS	-10.097,01	2.785.762,91	Eur
26-04-2023	26-04-2023	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL/REGIMEN GENERAL TGSS	-52,48	2.795.859,92	Eur
25-04-2023	25-04-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	200,00	2.795.912,40	Eur
25-04-2023	25-04-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	200,00	2.795.712,40	Eur
25-04-2023	25-04-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	100,00	2.795.512,40	Eur
25-04-2023	25-04-2023	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL/REGIMEN GENERAL TGSS	-400,10	2.795.412,40	Eur
24-04-2023	24-04-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	200,00	2.795.812,50	Eur
24-04-2023	24-04-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	200,00	2.795.612,50	Eur
19-04-2023	19-04-2023	TRANSFERENCIAS PAGOS VARIOS	-16.848,82	2.795.412,50	Eur
19-04-2023	19-04-2023	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO	-109.978,35	2.812.261,32	Eur
19-04-2023	19-04-2023	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO/DERECHOS PASIVOS AEAT	-627,68	2.922.239,67	Eur
19-04-2023	19-04-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD/CUOTAS MUFACE MARZO 2023	-223,16	2.922.867,35	Eur
19-04-2023	19-04-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD/CUOTA ISFAS MARZO 2023	-379,82	2.923.090,51	Eur
19-04-2023	19-04-2023	FONDO DE PENSIONES	-1.708,34	2.923.470,33	Eur
18-04-2023	18-04-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	200,00	2.925.178,67	Eur
17-04-2023	17-04-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	200,00	2.924.978,67	Eur
13-04-2023	13-04-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	200,00	2.924.778,67	Eur
13-04-2023	13-04-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	200,00	2.924.578,67	Eur
13-04-2023	13-04-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	200,00	2.924.378,67	Eur
13-04-2023	13-04-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	200,00	2.924.178,67	Eur
12-04-2023	12-04-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	200,00	2.923.978,67	Eur

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA

PRIMER SEMESTRE 2023

F.OPERACIÓN	F.VALOR	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	IMPORTE	SALDO	DIV.
12-04-2023	12-04-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	200,00	2.923.778,67	Eur
12-04-2023	12-04-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	200,00	2.923.578,67	Eur
12-04-2023	12-04-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	200,00	2.923.378,67	Eur
11-04-2023	11-04-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	200,00	2.923.178,67	Eur
05-04-2023	05-04-2023	TRANSFERENCIA INTERNA	-1.500,00	2.922.978,67	Eur
03-04-2023	01-04-2023	LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA	0,00	2.924.478,67	Eur
30-03-2023	30-03-2023	NOMINA	-102.731,24	2.924.478,67	Eur
23-03-2023	23-03-2023	TRANSFERENCIAS PAGOS VARIOS	-17.631,58	3.027.209,91	Eur
23-03-2023	23-03-2023	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL/REGIMEN GENERAL TGSS	-22.851,50	3.044.841,49	Eur
23-03-2023	23-03-2023	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL/REGIMEN GENERAL TGSS	-9.726,28	3.067.692,99	Eur
23-03-2023	23-03-2023	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL/REGIMEN GENERAL TGSS	-158,05	3.077.419,27	Eur
23-03-2023	23-03-2023	TRANSFERENCIA INTERNA	-1.000,00	3.077.577,32	Eur
20-03-2023	20-03-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	200,00	3.078.577,32	Eur
20-03-2023	20-03-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD/CUOTAS MUFACE FEBRERO 2023	-223,16	3.078.377,32	Eur
20-03-2023	20-03-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD/CUOTA ISFAS FEBRERO 2023	-379,82	3.078.600,48	Eur
20-03-2023	19-03-2023	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO/DERECHOS PASIVOS AEAT	-627,68	3.078.980,30	Eur
10-03-2023	10-03-2023	TARJETA VISA	-6,00	3.079.607,98	Eur
10-03-2023	10-03-2023	TARJETA VISA	6,00	3.079.613,98	Eur
07-03-2023	07-03-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-1.732,82	3.079.607,98	Eur
03-03-2023	03-03-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-7.116,06	3.081.340,80	Eur
01-03-2023	01-03-2023	LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA	0,00	3.088.456,86	Eur
27-02-2023	27-02-2023	NOMINA	-95.589,64	3.088.456,86	Eur

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA

PRIMER SEMESTRE 2023

F.OPERACIÓN	F.VALOR	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	IMPORTE	SALDO	DIV.
23-02-2023	23-02-2023	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO	-22.926,30	3.184.046,50	Eur
22-02-2023	22-02-2023	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL/REGIMEN GENERAL TGSS	-158,05	3.206.972,80	Eur
17-02-2023	17-02-2023	TRANSFERENCIAS PAGOS VARIOS	-10.212,26	3.207.130,85	Eur
17-02-2023	17-02-2023	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL/REGIMEN GENERAL TGSS	-9.725,52	3.217.343,11	Eur
17-02-2023	17-02-2023	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL/REGIMEN GENERAL TGSS	-23.396,15	3.227.068,63	Eur
17-02-2023	17-02-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-47,47	3.250.464,78	Eur
17-02-2023	17-02-2023	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO/DERECHOS PASIVOS AEAT	-627,68	3.250.512,25	Eur
17-02-2023	17-02-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD/CUOTA ISFAS ENERO 2023	-379,82	3.251.139,93	Eur
17-02-2023	17-02-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD/CUOTAS MUFACE ENERO 2023	-223,16	3.251.519,75	Eur
17-02-2023	17-02-2023	TRANSFERENCIAS PAGOS VARIOS	-1.000,00	3.251.742,91	Eur
02-02-2023	02-02-2023	TRANSFERENCIAS PAGOS VARIOS	-15.728,58	3.252.742,91	Eur
01-02-2023	01-02-2023	LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA	0,00	3.268.471,49	Eur
27-01-2023	27-01-2023	NOMINA	-95.519,81	3.268.471,49	Eur
26-01-2023	26-01-2023	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL/REGIMEN GENERAL TGSS	-149,06	3.363.991,30	Eur
26-01-2023	26-01-2023	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL/REGIMEN GENERAL TGSS	-1.207,09	3.364.140,36	Eur
26-01-2023	26-01-2023	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL/REGIMEN GENERAL TGSS	-283,26	3.365.347,45	Eur
26-01-2023	26-01-2023	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL/REGIMEN GENERAL TGSS	-9.438,86	3.365.630,71	Eur
26-01-2023	26-01-2023	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL/REGIMEN GENERAL TGSS	-22.495,09	3.375.069,57	Eur
26-01-2023	26-01-2023	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO	-1.224,80	3.397.564,66	Eur
26-01-2023	26-01-2023	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO	-1.717,97	3.398.789,46	Eur
25-01-2023	25-01-2023	TARJETA VISA	-1.500,00	3.400.507,43	Eur
20-01-2023	20-01-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD/CUOTA ISFAS DICIEMBRE 2023	-758,42	3.402.007,43	Eur

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA

PRIMER SEMESTRE 2023

F.OPERACIÓN	F.VALOR	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	IMPORTE	SALDO	DIV.
20-01-2023	20-01-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD/CUOTAS MUFACE DICIEMBRE 2023	-435,42	3.402.765,85	Eur
20-01-2023	20-01-2023	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO	-160.230,61	3.403.201,27	Eur
02-01-2023	01-01-2023	LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA	0,00	3.563.431,88	Eur