

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA

PRIMER SEMESTRE 2024

F.OPERACIÓN	F.VALOR	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	IMPORTE	SALDO	DIV.
27-06-2024	27-06-2024	NOMINA	-179.854,04	2.867.844,34	Eur.
25-06-2024	25-06-2024	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL/REGIMEN GENERAL TGSS	-26.491,68	3.047.698,38	Eur.
25-06-2024	25-06-2024	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL/REGIMEN GENERAL TGSS	-7.171,39	3.074.190,06	Eur.
25-06-2024	25-06-2024	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL/REGIMEN GENERAL TGSS	-157,98	3.081.361,45	Eur.
25-06-2024	25-06-2024	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL/REGIMEN GENERAL TGSS	-71,63	3.081.519,43	Eur.
25-06-2024	25-06-2024	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL/REGIMEN GENERAL TGSS	-372,25	3.081.591,06	Eur.
25-06-2024	25-06-2024	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL/REGIMEN GENERAL TGSS	-254,32	3.081.963,31	Eur.
25-06-2024	25-06-2024	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO/DERECHOS PASIVOS AEAT	-478,33	3.082.217,63	Eur.
25-06-2024	25-06-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD/CUOTAS MUFACE	-157,76	3.082.695,96	Eur.
25-06-2024	25-06-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD/CUOTA ISFAS	-379,82	3.082.853,72	Eur.
14-06-2024	14-06-2024	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO/DERECHOS PASIVOS AEAT	-478,33	3.083.233,54	Eur.
04-06-2024	04-06-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-20.464,90	3.083.711,87	Eur.
03-06-2024	01-06-2024	LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA	3.852,96	3.104.176,77	Eur.
31-05-2024	31-05-2024	NOMINA	-90.513,58	3.100.323,81	Eur.
31-05-2024	31-05-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-5.865,36	3.190.837,39	Eur.
31-05-2024	31-05-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-1.596,64	3.196.702,75	Eur.
31-05-2024	31-05-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-907,88	3.198.299,39	Eur.
31-05-2024	31-05-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-293,55	3.199.207,27	Eur.
31-05-2024	31-05-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-237,70	3.199.500,82	Eur.
31-05-2024	31-05-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-56,70	3.199.738,52	Eur.
13-05-2024	13-05-2024	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL/REGIMEN GENERAL TGSS	-23.286,02	3.199.795,22	Eur.
13-05-2024	13-05-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD/CUOTA ISFAS	-379,82	3.223.081,24	Eur.

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA

PRIMER SEMESTRE 2024

F.OPERACIÓN	F.VALOR	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	IMPORTE	SALDO	DIV.
13-05-2024	13-05-2024	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO/DERECHOS PASIVOS AEAT	-478,33	3.223.461,06	Eur.
13-05-2024	13-05-2024	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL/REGIMEN GENERAL TGSS	-7.306,16	3.223.939,39	Eur.
13-05-2024	13-05-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD/CUOTAS MUFACE	-157,76	3.231.245,55	Eur.
02-05-2024	02-05-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-27.977,66	3.231.403,31	Eur.
02-05-2024	01-05-2024	LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA	0,00	3.259.380,97	Eur.
26-04-2024	26-04-2024	NOMINA	-91.638,02	3.259.380,97	Eur.
25-04-2024	25-04-2024	TARJETA VISA	-1.500,00	3.351.018,99	Eur.
17-04-2024	17-04-2024	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO	-108.537,45	3.352.518,99	Eur.
17-04-2024	17-04-2024	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL/REGIMEN GENERAL TGSS	-25.936,25	3.461.056,44	Eur.
17-04-2024	17-04-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD/CUOTA ISFAS	-379,82	3.486.992,69	Eur.
17-04-2024	17-04-2024	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO/DERECHOS PASIVOS AEAT	-478,33	3.487.372,51	Eur.
17-04-2024	17-04-2024	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL/REGIMEN GENERAL TGSS	-6.102,43	3.487.850,84	Eur.
17-04-2024	17-04-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD/CUOTAS MUFACE	-157,76	3.493.953,27	Eur.
16-04-2024	16-04-2024	FONDO DE PENSIONES	-1.753,16	3.494.111,03	Eur.
01-04-2024	01-04-2024	LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA	0,00	3.495.864,19	Eur.
26-03-2024	26-03-2024	NOMINA	-91.771,86	3.495.864,19	Eur.
26-03-2024	26-03-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-8.382,75	3.587.636,05	Eur.
22-03-2024	22-03-2024	TARJETA VISA	-2.300,00	3.596.018,80	Eur.
19-03-2024	19-03-2024	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL/REGIMEN GENERAL TGSS	-28.859,34	3.598.318,80	Eur.
19-03-2024	19-03-2024	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO	-21.728,66	3.627.178,14	Eur.
19-03-2024	19-03-2024	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL/REGIMEN GENERAL TGSS	-4.694,48	3.648.906,80	Eur.
19-03-2024	19-03-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD/CUOTAS MUFACE	-157,76	3.653.601,28	Eur.

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA

PRIMER SEMESTRE 2024

F.OPERACIÓN	F.VALOR	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	IMPORTE	SALDO	DIV.
19-03-2024	19-03-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD/CUOTA ISFAS	-379,82	3.653.759,04	Eur.
12-03-2024	12-03-2024	TARJETA VISA	-6,00	3.654.138,86	Eur.
12-03-2024	12-03-2024	TARJETA VISA	6,00	3.654.144,86	Eur.
01-03-2024	01-03-2024	LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA	0,00	3.654.138,86	Eur.
28-02-2024	28-02-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-13.678,00	3.654.138,86	Eur.
28-02-2024	28-02-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	380,18	3.667.816,86	Eur.
28-02-2024	28-02-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	122,84	3.667.436,68	Eur.
28-02-2024	28-02-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	113,10	3.667.313,84	Eur.
27-02-2024	27-02-2024	TARJETA VISA	-1.500,00	3.667.200,74	Eur.
26-02-2024	26-02-2024	NOMINA	-98.700,04	3.668.700,74	Eur.
22-02-2024	22-02-2024	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL/REGIMEN GENERAL TGSS	-29.894,04	3.767.400,78	Eur.
22-02-2024	22-02-2024	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL/REGIMEN GENERAL TGSS	-5.342,22	3.797.294,82	Eur.
22-02-2024	22-02-2024	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO/DERECHOS PASIVOS AEAT	-478,33	3.802.637,04	Eur.
22-02-2024	22-02-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD/CUOTAS MUFACE	-157,76	3.803.115,37	Eur.
22-02-2024	22-02-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD/CUOTA ISFAS	-379,82	3.803.273,13	Eur.
20-02-2024	20-02-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-43.340,63	3.803.652,95	Eur.
09-02-2024	09-02-2024	TARJETA VISA	-1.000,00	3.846.993,58	Eur.
01-02-2024	01-02-2024	LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA	0,00	3.847.993,58	Eur.
30-01-2024	30-01-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-26.109,89	3.847.993,58	Eur.
30-01-2024	30-01-2024	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO	-1.399,44	3.874.103,47	Eur.
30-01-2024	30-01-2024	NOMINA	-95.672,44	3.875.502,91	Eur.
26-01-2024	26-01-2024	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL/REGIMEN GENERAL TGSS	-28.906,88	3.971.175,35	Eur.

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA

PRIMER SEMESTRE 2024

F. OPERACIÓN	F. VALOR	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	IMPORTE	SALDO	DIV.
26-01-2024	26-01-2024	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL/REGIMEN GENERAL TGSS	-5.371,20	4.000.082,23	Eur.
26-01-2024	26-01-2024	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO/DERECHOS PASIVOS AEAT	-945,86	4.005.453,43	Eur.
26-01-2024	26-01-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD/CUOTA ISFAS	-759,64	4.006.399,29	Eur.
26-01-2024	26-01-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD/CUOTAS MUFACE	-310,79	4.007.158,93	Eur.
25-01-2024	25-01-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-144,20	4.007.469,72	Eur.
25-01-2024	25-01-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-224,26	4.007.613,92	Eur.
22-01-2024	22-01-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-4.339,39	4.007.838,18	Eur.
22-01-2024	22-01-2024	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO	-149.366,11	4.012.177,57	Eur.
02-01-2024	01-01-2024	LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA	0,00	4.161.543,68	Eur.