

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A99056442	01/07/2021	TRANSFERENCIAS	-8.158,12
1	A99056442	02/07/2021	ADEUDO A SU CARGO	-71,26
1	A99056442	05/07/2021	ADEUDO A SU CARGO	-2.401,23
1	A99056442	05/07/2021	ADEUDO A SU CARGO	-3.405,42
1	A99056442	05/07/2021	ADEUDO A SU CARGO	-1.651,33
1	A99056442	05/07/2021	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-1.093,40
1	A99056442	05/07/2021	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-4.278,84
1	A99056442	05/07/2021	ADEUDO DE ENDESA	-5.215,77
1	A99056442	05/07/2021	ADEUDO DE ENDESA	-178,29
1	A99056442	05/07/2021	ADEUDO DE ENDESA	-1.253,73
1	A99056442	05/07/2021	ADEUDO DE ENDESA	-289,15
1	A99056442	05/07/2021	TRANSFERENCIAS	1.736,97
1	A99056442	05/07/2021	TRANSFERENCIAS	4.680,72
1	A99056442	05/07/2021	TRANSFERENCIAS	3.120,48
1	A99056442	06/07/2021	TRANSFERENCIAS	-3.120,48
1	A99056442	06/07/2021	TRANSFERENCIAS	-592,26
1	A99056442	06/07/2021	TRANSFERENCIAS	6.183,11
1	A99056442	06/07/2021	ADEUDO A SU CARGO	-6.251,91
1	A99056442	06/07/2021	ADEUDO A SU CARGO	-7.366,56
1	A99056442	06/07/2021	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-27.456,29
1	A99056442	06/07/2021	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-8.518,05
1	A99056442	06/07/2021	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-37.563,03
1	A99056442	06/07/2021	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-1.989,28
1	A99056442	07/07/2021	TRANSFERENCIAS	36,00
1	A99056442	07/07/2021	TRANSFERENCIAS	40,00
1	A99056442	07/07/2021	LIQUIDACION REMESA ADEUDOS DIRECTOS	-54,69
1	A99056442	07/07/2021	ADEUDO A SU CARGO	-11.399,03
1	A99056442	07/07/2021	ABONO REMESA DE ADEUDOS	298.125,40
1	A99056442	08/07/2021	ABONO VENCIMIENTO CONFIRMING	917,50
1	A99056442	09/07/2021	TRANSFERENCIAS	1.023,61
1	A99056442	09/07/2021	TRANSFERENCIAS	1.668,69
1	A99056442	12/07/2021	TRANSFERENCIAS	-60.386,99
1	A99056442	13/07/2021	TRANSFERENCIAS	-193,93
1	A99056442	13/07/2021	TRANSFERENCIAS	-4.928,96
1	A99056442	13/07/2021	TRANSFERENCIAS	22.182,07
1	A99056442	14/07/2021	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-27.612,35
1	A99056442	14/07/2021	TRANSFERENCIAS	8.356,74
1	A99056442	15/07/2021	TRANSFERENCIAS	1.483,47
1	A99056442	15/07/2021	TRANSFERENCIAS	3.065,76
1	A99056442	15/07/2021	TRANSFERENCIAS	2.043,84
1	A99056442	15/07/2021	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-65,73
1	A99056442	15/07/2021	ADEUDO DE AGUA	-37,62
1	A99056442	16/07/2021	TRANSFERENCIAS	-2.043,84
1	A99056442	16/07/2021	TRANSFERENCIAS	1.140,36
1	A99056442	16/07/2021	LIQUIDACION DE INTERESES-COMISIONES-GASTOS	-359,56
1	A99056442	19/07/2021	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-52.178,93
1	A99056442	19/07/2021	TRANSFERENCIAS	8.367,60
1	A99056442	20/07/2021	ADEUDO DE ENDESA	-3.333,13
1	A99056442	20/07/2021	ADEUDO DE ENDESA	-4.472,88
1	A99056442	20/07/2021	TRASPASO	1.295.829,38
1	A99056442	21/07/2021	ADEUDO DE ENDESA	-5.073,71
1	A99056442	21/07/2021	TRANSFERENCIAS	1.530,06

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A99056442	22/07/2021	TRANSFERENCIAS	35.294,73
1	A99056442	22/07/2021	TRANSFERENCIAS	1.719,57
1	A99056442	26/07/2021	ADEUDO DE ENDESA	-2.609,75
1	A99056442	26/07/2021	TRANSFERENCIAS	8,00
1	A99056442	26/07/2021	TRANSFERENCIAS	33.412,20
1	A99056442	26/07/2021	TRANSFERENCIAS	-56.025,58
1	A99056442	27/07/2021	TRANSFERENCIAS	-40,00
1	A99056442	27/07/2021	TRANSFERENCIAS	-8.367,60
1	A99056442	28/07/2021	ADEUDO DE ENDESA	-764,99
1	A99056442	28/07/2021	ADEUDO DE ENDESA	-1.432,54
1	A99056442	29/07/2021	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-221.617,38
1	A99056442	29/07/2021	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-233.282,05
1	A99056442	29/07/2021	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-62.176,47
1	A99056442	29/07/2021	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-234.722,30
1	A99056442	29/07/2021	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-247.075,81
1	A99056442	29/07/2021	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-58.705,06
1	A99056442	29/07/2021	PAGOS/COBROS POR SU CUENTA	-226,98
1	A99056442	29/07/2021	PAGO DE NOMINAS POR SU CUENTA	-45.193,98
1	A99056442	30/07/2021	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-20.345,91
1	A99056442	02/08/2021	ADEUDO DE ENDESA	-163,36
1	A99056442	02/08/2021	ADEUDO DE ENDESA	-1.256,48
1	A99056442	02/08/2021	ADEUDO DE ENDESA	-168,72
1	A99056442	02/08/2021	ADEUDO DE ENDESA	-5.333,93
1	A99056442	04/08/2021	ADEUDO DE ENDESA	-1.504,89
1	A99056442	05/08/2021	TRANSFERENCIAS	2.222,12
1	A99056442	05/08/2021	LIQUIDACION REMESA ADEUDOS DIRECTOS	-55,66
1	A99056442	05/08/2021	ADEUDO A SU CARGO	-1.651,33
1	A99056442	05/08/2021	ADEUDO A SU CARGO	-7.366,56
1	A99056442	05/08/2021	ADEUDO A SU CARGO	-2.401,23
1	A99056442	05/08/2021	ADEUDO A SU CARGO	-3.405,42
1	A99056442	05/08/2021	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-27.456,29
1	A99056442	05/08/2021	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-4.278,84
1	A99056442	05/08/2021	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-1.093,40
1	A99056442	05/08/2021	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-1.989,28
1	A99056442	05/08/2021	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-8.997,66
1	A99056442	05/08/2021	ABONO REMESA DE ADEUDOS	309.862,03
1	A99056442	09/08/2021	ADEUDO A SU CARGO	-21.571,86
1	A99056442	10/08/2021	ADEUDO DE ENDESA	-1.854,74
1	A99056442	10/08/2021	ADEUDO DE ENDESA	-1.834,42
1	A99056442	10/08/2021	PAGOS/COBROS POR SU CUENTA	-226,93
1	A99056442	10/08/2021	ADEUDO A SU CARGO	-704,53
1	A99056442	10/08/2021	ADEUDO DE ENDESA	-5.861,03
1	A99056442	10/08/2021	TRANSFERENCIAS	-298.258,64
1	A99056442	11/08/2021	TRANSFERENCIAS	22.182,07
1	A99056442	16/08/2021	TRANSFERENCIAS	12,00
1	A99056442	16/08/2021	TRANSFERENCIAS	53.939,51
1	A99056442	16/08/2021	LIQUIDACION DE INTERESES-COMISIONES-GASTOS	-554,07
1	A99056442	17/08/2021	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-55,46
1	A99056442	17/08/2021	ADEUDO DE AGUA	-31,74
1	A99056442	18/08/2021	TRANSFERENCIAS	-193,93
1	A99056442	18/08/2021	TRANSFERENCIAS	-7.466,40
1	A99056442	18/08/2021	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-13.832,82

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A99056442	18/08/2021	TRANSFERENCIAS	7.548,54
1	A99056442	18/08/2021	TRANSFERENCIAS	5.032,36
1	A99056442	19/08/2021	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-55.038,82
1	A99056442	19/08/2021	TRANSFERENCIAS	8.356,74
1	A99056442	20/08/2021	TRANSFERENCIAS	-29.333,97
1	A99056442	23/08/2021	TRANSFERENCIAS	75,63
1	A99056442	25/08/2021	TRANSFERENCIAS	426,21
1	A99056442	25/08/2021	TRANSFERENCIAS	-312.700,59
1	A99056442	27/08/2021	PAGO DE NOMINAS POR SU CUENTA	-45.054,22
1	A99056442	31/08/2021	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-20.181,89
1	A99056442	01/09/2021	ADEUDO DE ENDESA	-166,60
1	A99056442	01/09/2021	ADEUDO DE ENDESA	-1.149,55
1	A99056442	01/09/2021	ADEUDO DE ENDESA	-5.743,18
1	A99056442	01/09/2021	TRANSFERENCIAS	52.245,37
1	A99056442	01/09/2021	TRANSFERENCIAS	5.192,10
1	A99056442	01/09/2021	TRANSFERENCIAS	220,37
1	A99056442	01/09/2021	TRANSFERENCIAS	2.836,41
1	A99056442	01/09/2021	TRANSFERENCIAS	17.416,61
1	A99056442	01/09/2021	TRANSFERENCIAS	17.416,61
1	A99056442	01/09/2021	TRANSFERENCIAS	2.504,60
1	A99056442	03/09/2021	LIQUIDACION REMESA ADEUDOS DIRECTOS	-54,21
1	A99056442	03/09/2021	ADEUDO A SU CARGO	-9.856,66
1	A99056442	03/09/2021	ADEUDO A SU CARGO	-1.651,33
1	A99056442	03/09/2021	ADEUDO A SU CARGO	-3.405,42
1	A99056442	03/09/2021	ADEUDO A SU CARGO	-2.401,23
1	A99056442	03/09/2021	ADEUDO A SU CARGO	-7.366,56
1	A99056442	03/09/2021	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-27.456,29
1	A99056442	03/09/2021	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-1.989,28
1	A99056442	03/09/2021	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-8.997,66
1	A99056442	03/09/2021	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-8.960,52
1	A99056442	03/09/2021	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-4.278,84
1	A99056442	03/09/2021	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-1.093,40
1	A99056442	03/09/2021	ABONO REMESA DE ADEUDOS	299.813,99
1	A99056442	06/09/2021	TRANSFERENCIAS	-5.032,36
1	A99056442	06/09/2021	TRANSFERENCIAS	-1.200,00
1	A99056442	06/09/2021	ADEUDO A SU CARGO	-8.096,20
1	A99056442	06/09/2021	TRANSFERENCIAS	1.070,09
1	A99056442	07/09/2021	TRANSFERENCIAS	-2.250,00
1	A99056442	07/09/2021	LIQUIDACION IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	-4,36
1	A99056442	07/09/2021	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	-3.023,79
1	A99056442	08/09/2021	TRANSFERENCIAS	13.595,68
1	A99056442	08/09/2021	TRANSFERENCIAS	13.595,68
1	A99056442	08/09/2021	TRANSFERENCIAS	13.595,68
1	A99056442	09/09/2021	TRANSFERENCIAS	35.294,73
1	A99056442	10/09/2021	TRANSFERENCIAS	-14.437,67
1	A99056442	10/09/2021	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-13.817,39
1	A99056442	10/09/2021	ADEUDO A SU CARGO	-242,00
1	A99056442	13/09/2021	TRANSFERENCIAS	-193,93
1	A99056442	13/09/2021	TRANSFERENCIAS	8.207,62
1	A99056442	13/09/2021	TRANSFERENCIAS	22.182,07
1	A99056442	15/09/2021	PAGOS/COBROS POR SU CUENTA	-226,98
1	A99056442	15/09/2021	TRANSFERENCIAS	5.245,78

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A99056442	15/09/2021	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-226,40
1	A99056442	15/09/2021	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-59,75
1	A99056442	15/09/2021	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-70,26
1	A99056442	15/09/2021	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-461,42
1	A99056442	15/09/2021	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-59,57
1	A99056442	15/09/2021	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-208,15
1	A99056442	15/09/2021	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-220,32
1	A99056442	15/09/2021	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-49,24
1	A99056442	15/09/2021	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-65,84
1	A99056442	15/09/2021	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-121,44
1	A99056442	15/09/2021	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-71,37
1	A99056442	15/09/2021	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-55,32
1	A99056442	15/09/2021	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-66,95
1	A99056442	15/09/2021	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-74,69
1	A99056442	15/09/2021	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-124,48
1	A99056442	15/09/2021	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-122,96
1	A99056442	15/09/2021	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-145,77
1	A99056442	15/09/2021	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-89,49
1	A99056442	15/09/2021	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-75,79
1	A99056442	15/09/2021	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-54,22
1	A99056442	15/09/2021	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-66,39
1	A99056442	15/09/2021	ADEUDO DE AGUA	-127,24
1	A99056442	15/09/2021	ADEUDO DE AGUA	-39,18
1	A99056442	15/09/2021	ADEUDO DE AGUA	-98,53
1	A99056442	15/09/2021	ADEUDO DE AGUA	-228,68
1	A99056442	15/09/2021	ADEUDO DE AGUA	-56,42
1	A99056442	15/09/2021	ADEUDO DE AGUA	-13,42
1	A99056442	15/09/2021	ADEUDO DE AGUA	-96,61
1	A99056442	15/09/2021	ADEUDO DE AGUA	-221,02
1	A99056442	15/09/2021	ADEUDO DE AGUA	-487,17
1	A99056442	15/09/2021	ADEUDO DE AGUA	-100,44
1	A99056442	15/09/2021	ADEUDO DE AGUA	-19,00
1	A99056442	15/09/2021	ADEUDO DE AGUA	-37,80
1	A99056442	15/09/2021	ADEUDO DE AGUA	-5,76
1	A99056442	15/09/2021	ADEUDO DE AGUA	-32,22
1	A99056442	15/09/2021	ADEUDO DE AGUA	-27,35
1	A99056442	15/09/2021	ADEUDO DE AGUA	-205,71
1	A99056442	15/09/2021	ADEUDO DE AGUA	-28,05
1	A99056442	15/09/2021	ADEUDO DE AGUA	-34,09
1	A99056442	15/09/2021	ADEUDO DE AGUA	-33,62
1	A99056442	15/09/2021	ADEUDO DE AGUA	-26,65
1	A99056442	15/09/2021	ADEUDO DE AGUA	-12,03
1	A99056442	16/09/2021	LIQUIDACION DE INTERESES-COMISIONES-GASTOS	-328,34
1	A99056442	17/09/2021	TRANSFERENCIAS	-4.058,90
1	A99056442	17/09/2021	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-113.076,60
1	A99056442	17/09/2021	ABONO VENCIMIENTO CONFIRMING	458,75
1	A99056442	17/09/2021	TRANSFERENCIAS	3.014,19
1	A99056442	17/09/2021	TRANSFERENCIAS	2.392,61
1	A99056442	21/09/2021	ADEUDO DE ENDESA	-138,39
1	A99056442	21/09/2021	TRANSFERENCIAS	-300,00
1	A99056442	21/09/2021	TRANSFERENCIAS	718,00
1	A99056442	21/09/2021	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-67.901,91

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A99056442	21/09/2021	TRANSFERENCIAS	426,21
1	A99056442	22/09/2021	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-270,00
1	A99056442	22/09/2021	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-270,00
1	A99056442	22/09/2021	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-270,00
1	A99056442	22/09/2021	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-270,00
1	A99056442	22/09/2021	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-270,00
1	A99056442	22/09/2021	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-270,00
1	A99056442	23/09/2021	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-1.375,87
1	A99056442	23/09/2021	TRANSFERENCIAS	2.722,50
1	A99056442	24/09/2021	TRANSFERENCIAS	-55.377,82
1	A99056442	24/09/2021	TRANSFERENCIAS	2.677,89
1	A99056442	24/09/2021	TRANSFERENCIAS	35.294,73
1	A99056442	24/09/2021	TRANSFERENCIAS	37.780,30
1	A99056442	27/09/2021	TRANSFERENCIAS	1.793,99
1	A99056442	27/09/2021	TRANSFERENCIAS	-21.829,66
1	A99056442	28/09/2021	TRANSFERENCIAS	40,00
1	A99056442	28/09/2021	PAGO DE NOMINAS POR SU CUENTA	-40.844,73
1	A99056442	30/09/2021	ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA	534.080,50
1	A99056442	30/09/2021	TRANSFERENCIAS	4,00
1	A99056442	30/09/2021	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-20.239,47
1	A99056442	01/10/2021	TRANSFERENCIAS	13.595,68
1	A99056442	01/10/2021	TRANSFERENCIAS	2.596,49
1	A99056442	01/10/2021	TRANSFERENCIAS	17.416,61
1	A99056442	01/10/2021	TRANSFERENCIAS	4,00
1	A99056442	04/10/2021	TRANSFERENCIAS	1.070,09
1	A99056442	04/10/2021	ADEUDO DE ENDESA	-1.377,67
1	A99056442	04/10/2021	ADEUDO DE ENDESA	-117,50
1	A99056442	04/10/2021	ADEUDO DE ENDESA	-7.235,23
1	A99056442	04/10/2021	ADEUDO DE ENDESA	-3.521,37
1	A99056442	04/10/2021	ADEUDO A SU CARGO	-71,26
1	A99056442	05/10/2021	ADEUDO A SU CARGO	-3.405,42
1	A99056442	05/10/2021	ADEUDO A SU CARGO	-1.651,33
1	A99056442	05/10/2021	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-4.278,84
1	A99056442	05/10/2021	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-1.093,40
1	A99056442	05/10/2021	TRANSFERENCIAS	-967,44
1	A99056442	05/10/2021	TRASPASO	847.290,00
1	A99056442	05/10/2021	LIQUIDACION REMESA ADEUDOS DIRECTOS	-58,08
1	A99056442	05/10/2021	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-37.542,57
1	A99056442	05/10/2021	ABONO REMESA DE ADEUDOS	303.930,94
1	A99056442	06/10/2021	ADEUDO DE ENDESA	-149,91
1	A99056442	06/10/2021	TRANSFERENCIAS	1.736,97
1	A99056442	06/10/2021	ADEUDO A SU CARGO	-2.401,23
1	A99056442	06/10/2021	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-8.198,25
1	A99056442	06/10/2021	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-1.989,28
1	A99056442	07/10/2021	ADEUDO A SU CARGO	-7.366,56
1	A99056442	07/10/2021	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-27.456,29
1	A99056442	08/10/2021	TRANSFERENCIAS	8.207,62
1	A99056442	08/10/2021	ADEUDO A SU CARGO	-17.914,25
1	A99056442	08/10/2021	ADEUDO A SU CARGO	-1.087,55
1	A99056442	11/10/2021	ADEUDO DE ENDESA	-4.516,28
1	A99056442	13/10/2021	TRANSFERENCIAS	-161.614,79
1	A99056442	13/10/2021	TRANSFERENCIAS	458,75

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A99056442	13/10/2021	TRANSFERENCIAS	22.182,07
1	A99056442	14/10/2021	TRANSFERENCIAS	-193,93
1	A99056442	14/10/2021	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-14.219,45
1	A99056442	14/10/2021	ADEUDO A SU CARGO	-242,00
1	A99056442	15/10/2021	TRANSFERENCIAS	8,00
1	A99056442	15/10/2021	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-61,62
1	A99056442	15/10/2021	ADEUDO DE AGUA	-35,27
1	A99056442	18/10/2021	TRANSFERENCIAS	-109,55
1	A99056442	18/10/2021	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-170.635,74
1	A99056442	18/10/2021	LIQUIDACION DE INTERESES-COMISIONES-GASTOS	-521,75
1	A99056442	19/10/2021	PAGOS/COBROS POR SU CUENTA	-220,76
1	A99056442	19/10/2021	TRANSFERENCIAS	402,12
1	A99056442	19/10/2021	TRANSFERENCIAS	2.542,74
1	A99056442	20/10/2021	TRANSFERENCIAS	-777,23
1	A99056442	21/10/2021	TRANSFERENCIAS	4,00
1	A99056442	21/10/2021	TRANSFERENCIAS	1.736,99
1	A99056442	22/10/2021	TRANSFERENCIAS	2.522,78
1	A99056442	22/10/2021	TRANSFERENCIAS	2.647,33
1	A99056442	22/10/2021	TRANSFERENCIAS	35.294,73
1	A99056442	25/10/2021	TRANSFERENCIAS	-24.046,58
1	A99056442	26/10/2021	TRANSFERENCIAS	51.616,77
1	A99056442	26/10/2021	TRANSFERENCIAS	60,00
1	A99056442	27/10/2021	TRANSFERENCIAS	426,21
1	A99056442	28/10/2021	PAGO DE NOMINAS POR SU CUENTA	-42.406,15
1	A99056442	29/10/2021	TRANSFERENCIAS	4.630,32
1	A99056442	29/10/2021	TRANSFERENCIAS	3.086,88
1	A99056442	29/10/2021	TRANSFERENCIAS	4,00
1	A99056442	29/10/2021	TRANSFERENCIAS	302,50
1	A99056442	29/10/2021	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-20.278,67
1	A99056442	29/10/2021	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-4,08
1	A99056442	02/11/2021	ADEUDO DE ENDESA	-6.055,64
1	A99056442	02/11/2021	ADEUDO DE ENDESA	-1.095,38
1	A99056442	02/11/2021	ADEUDO DE ENDESA	-110,06
1	A99056442	02/11/2021	TRANSFERENCIAS	525,14
1	A99056442	02/11/2021	TRANSFERENCIAS	1.370,78
1	A99056442	02/11/2021	TRANSFERENCIAS	17.416,61
1	A99056442	02/11/2021	TRANSFERENCIAS	80,00
1	A99056442	03/11/2021	ADEUDO DE ENDESA	-3.540,55
1	A99056442	03/11/2021	TRANSFERENCIAS	11.802,15
1	A99056442	04/11/2021	TRANSFERENCIAS	-3.086,88
1	A99056442	04/11/2021	ADEUDO A SU CARGO	-1.651,33
1	A99056442	04/11/2021	ADEUDO A SU CARGO	-3.405,42
1	A99056442	04/11/2021	ADEUDO A SU CARGO	-2.401,23
1	A99056442	04/11/2021	ADEUDO A SU CARGO	-7.366,56
1	A99056442	04/11/2021	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-1.989,28
1	A99056442	04/11/2021	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-8.198,25
1	A99056442	04/11/2021	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-37.542,57
1	A99056442	04/11/2021	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-4.278,84
1	A99056442	04/11/2021	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-1.093,40
1	A99056442	04/11/2021	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-27.456,29
1	A99056442	05/11/2021	LIQUIDACION REMESA ADEUDOS DIRECTOS	-59,53
1	A99056442	05/11/2021	ABONO REMESA DE ADEUDOS	310.287,67

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A99056442	08/11/2021	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-11,86
1	A99056442	08/11/2021	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-22,46
1	A99056442	08/11/2021	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-21,25
1	A99056442	08/11/2021	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-8,99
1	A99056442	08/11/2021	ADEUDO A SU CARGO	-22.353,39
1	A99056442	09/11/2021	ADEUDO DE ENDESA	-149,69
1	A99056442	10/11/2021	TRANSFERENCIAS	-50.796,22
1	A99056442	10/11/2021	TRANSFERENCIAS	-193,93
1	A99056442	10/11/2021	TRANSFERENCIAS	-20,33
1	A99056442	10/11/2021	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-12.418,14
1	A99056442	11/11/2021	TRANSFERENCIAS	22.182,07
1	A99056442	11/11/2021	TRANSFERENCIAS	8.207,62
1	A99056442	15/11/2021	TRANSFERENCIAS	2.488,80
1	A99056442	15/11/2021	TRANSFERENCIAS	17.416,61
1	A99056442	15/11/2021	TRANSFERENCIAS	37,81
1	A99056442	15/11/2021	TRANSFERENCIAS	18.150,00
1	A99056442	15/11/2021	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-84,21
1	A99056442	15/11/2021	ADEUDO DE AGUA	-48,19
1	A99056442	16/11/2021	TRANSFERENCIAS	92,00
1	A99056442	16/11/2021	ADEUDO A SU CARGO	-242,00
1	A99056442	16/11/2021	LIQUIDACION DE INTERESES-COMISIONES-GASTOS	-845,76
1	A99056442	17/11/2021	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-66.238,32
1	A99056442	18/11/2021	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-14.626,00
1	A99056442	18/11/2021	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-6.898,74
1	A99056442	19/11/2021	PAGOS/COBROS POR SU CUENTA	-218,72
1	A99056442	22/11/2021	TRANSFERENCIAS	25.310,89
1	A99056442	22/11/2021	TRANSFERENCIAS	154,58
1	A99056442	22/11/2021	TRANSFERENCIAS	51.872,43
1	A99056442	22/11/2021	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-3.014,82
1	A99056442	22/11/2021	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-322,65
1	A99056442	22/11/2021	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-643,42
1	A99056442	24/11/2021	TRANSFERENCIAS	-5.031,55
1	A99056442	24/11/2021	TRANSFERENCIAS	458,75
1	A99056442	24/11/2021	TRANSFERENCIAS	35.294,73
1	A99056442	25/11/2021	TRANSFERENCIAS	-404.376,89
1	A99056442	26/11/2021	TRANSFERENCIAS	512,40
1	A99056442	26/11/2021	PAGO DE NOMINAS POR SU CUENTA	-40.931,63
1	A99056442	29/11/2021	TRANSFERENCIAS	-125,00
1	A99056442	29/11/2021	TRANSFERENCIAS	-5.721,52
1	A99056442	30/11/2021	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-20.772,49
1	A99056442	01/12/2021	TRANSFERENCIAS	2.501,40
1	A99056442	01/12/2021	TRANSFERENCIAS	2.153,86
1	A99056442	01/12/2021	TRANSFERENCIAS	381,04
1	A99056442	02/12/2021	TRANSFERENCIAS	14.177,86
1	A99056442	03/12/2021	ADEUDO A SU CARGO	-1.651,33
1	A99056442	03/12/2021	ADEUDO A SU CARGO	-3.405,42
1	A99056442	03/12/2021	ADEUDO A SU CARGO	-2.401,23
1	A99056442	03/12/2021	ADEUDO A SU CARGO	-7.366,56
1	A99056442	03/12/2021	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-1.989,28
1	A99056442	03/12/2021	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-8.198,25
1	A99056442	03/12/2021	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-4.278,84
1	A99056442	03/12/2021	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-1.093,40

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A99056442	03/12/2021	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-37.542,57
1	A99056442	03/12/2021	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-27.456,29
1	A99056442	07/12/2021	TRANSFERENCIAS	2.080,14
1	A99056442	07/12/2021	LIQUIDACION REMESA ADEUDOS DIRECTOS	-57,60
1	A99056442	07/12/2021	ABONO REMESA DE ADEUDOS	308.783,21
1	A99056442	07/12/2021	TRANSFERENCIAS	2.000,00
1	A99056442	09/12/2021	ABONO VENCIMIENTO CONFIRMING	25.310,89
1	A99056442	10/12/2021	TRANSFERENCIAS	-43.355,51
1	A99056442	10/12/2021	TRANSFERENCIAS	-193,93
1	A99056442	13/12/2021	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-12.241,07
1	A99056442	13/12/2021	TRANSFERENCIAS	22.182,07
1	A99056442	14/12/2021	TRANSFERENCIAS	1.070,09
1	A99056442	14/12/2021	TRANSFERENCIAS	2.045,15
1	A99056442	14/12/2021	TRANSFERENCIAS	40,00
1	A99056442	14/12/2021	TRANSFERENCIAS	13.595,68
1	A99056442	14/12/2021	TRANSFERENCIAS	20,00
1	A99056442	14/12/2021	ADEUDO A SU CARGO	-242,00
1	A99056442	14/12/2021	PAGO DE NOMINAS POR SU CUENTA	-44.905,24
1	A99056442	15/12/2021	ADEUDO A SU CARGO	-18.746,60
1	A99056442	15/12/2021	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-55,46
1	A99056442	15/12/2021	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-438,66
1	A99056442	15/12/2021	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-52,46
1	A99056442	15/12/2021	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-118,99
1	A99056442	15/12/2021	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-57,99
1	A99056442	15/12/2021	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-57,99
1	A99056442	15/12/2021	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-54,12
1	A99056442	15/12/2021	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-172,24
1	A99056442	15/12/2021	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-190,49
1	A99056442	15/12/2021	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-50,25
1	A99056442	15/12/2021	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-152,46
1	A99056442	15/12/2021	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-76,25
1	A99056442	15/12/2021	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-108,34
1	A99056442	15/12/2021	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-122,03
1	A99056442	15/12/2021	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-108,34
1	A99056442	15/12/2021	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-61,31
1	A99056442	15/12/2021	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-53,57
1	A99056442	15/12/2021	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-103,77
1	A99056442	15/12/2021	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-71,83
1	A99056442	15/12/2021	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-59,10
1	A99056442	15/12/2021	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-72,38
1	A99056442	15/12/2021	ADEUDO DE AGUA	-182,34
1	A99056442	15/12/2021	ADEUDO DE AGUA	-38,61
1	A99056442	15/12/2021	ADEUDO DE AGUA	-19,81
1	A99056442	15/12/2021	ADEUDO DE AGUA	-159,37
1	A99056442	15/12/2021	ADEUDO DE AGUA	-31,74
1	A99056442	15/12/2021	ADEUDO DE AGUA	-78,98
1	A99056442	15/12/2021	ADEUDO DE AGUA	-33,74
1	A99056442	15/12/2021	ADEUDO DE AGUA	-8,67
1	A99056442	15/12/2021	ADEUDO DE AGUA	-33,04
1	A99056442	15/12/2021	ADEUDO DE AGUA	-78,98
1	A99056442	15/12/2021	ADEUDO DE AGUA	-10,76
1	A99056442	15/12/2021	ADEUDO DE AGUA	-96,21

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A99056442	15/12/2021	ADEUDO DE AGUA	-73,24
1	A99056442	15/12/2021	ADEUDO DE AGUA	-10,07
1	A99056442	15/12/2021	ADEUDO DE AGUA	-15,63
1	A99056442	15/12/2021	ADEUDO DE AGUA	-15,63
1	A99056442	15/12/2021	ADEUDO DE AGUA	-92,38
1	A99056442	15/12/2021	ADEUDO DE AGUA	-134,49
1	A99056442	15/12/2021	ADEUDO DE AGUA	-439,64
1	A99056442	15/12/2021	ADEUDO DE AGUA	-5,89
1	A99056442	15/12/2021	ADEUDO DE AGUA	-17,03
1	A99056442	16/12/2021	LIQUIDACION DE INTERESES-COMISIONES-GASTOS	-792,08
1	A99056442	16/12/2021	TRANSFERENCIAS	1.887,90
1	A99056442	16/12/2021	TRANSFERENCIAS	1.140,36
1	A99056442	17/12/2021	TRANSFERENCIAS	49,01
1	A99056442	17/12/2021	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-116.620,07
1	A99056442	17/12/2021	TRANSFERENCIAS	13.595,68
1	A99056442	20/12/2021	ADEUDO DE ENDESA	-2.013,98
1	A99056442	20/12/2021	ADEUDO DE ENDESA	-2.775,59
1	A99056442	20/12/2021	ADEUDO DE ENDESA	-61,91
1	A99056442	20/12/2021	ADEUDO DE ENDESA	-72,78
1	A99056442	20/12/2021	ADEUDO DE ENDESA	-460,91
1	A99056442	20/12/2021	ADEUDO DE ENDESA	-650,93
1	A99056442	20/12/2021	ADEUDO DE ENDESA	-54,95
1	A99056442	20/12/2021	ADEUDO DE ENDESA	-35,14
1	A99056442	20/12/2021	TRASPASO	2.591.658,76
1	A99056442	20/12/2021	TRANSFERENCIAS	553,28
1	A99056442	20/12/2021	TRANSFERENCIAS	8.434,69
1	A99056442	20/12/2021	TRANSFERENCIAS	1.196,89
1	A99056442	20/12/2021	TRANSFERENCIAS	8.011,91
1	A99056442	20/12/2021	TRANSFERENCIAS	8.434,69
1	A99056442	20/12/2021	TRANSFERENCIAS	12.616,66
1	A99056442	20/12/2021	TRANSFERENCIAS	1.266,72
1	A99056442	20/12/2021	TRANSFERENCIAS	1.207,12
1	A99056442	20/12/2021	TRANSFERENCIAS	12.616,66
1	A99056442	20/12/2021	TRANSFERENCIAS	192,41
1	A99056442	20/12/2021	TRANSFERENCIAS	8.011,91
1	A99056442	20/12/2021	TRANSFERENCIAS	8.434,69
1	A99056442	20/12/2021	TRANSFERENCIAS	1.281,34
1	A99056442	20/12/2021	TRANSFERENCIAS	1.442,26
1	A99056442	20/12/2021	TRANSFERENCIAS	12.616,66
1	A99056442	20/12/2021	TRANSFERENCIAS	1.238,12
1	A99056442	20/12/2021	TRANSFERENCIAS	1.144,84
1	A99056442	20/12/2021	TRANSFERENCIAS	8.011,91
1	A99056442	20/12/2021	TRANSFERENCIAS	8.434,69
1	A99056442	20/12/2021	TRANSFERENCIAS	12.616,66
1	A99056442	20/12/2021	TRANSFERENCIAS	8.011,91
1	A99056442	20/12/2021	TRANSFERENCIAS	8.434,69
1	A99056442	20/12/2021	TRANSFERENCIAS	1.246,25
1	A99056442	20/12/2021	TRANSFERENCIAS	1.063,26
1	A99056442	20/12/2021	TRANSFERENCIAS	12.616,66
1	A99056442	20/12/2021	TRANSFERENCIAS	8.434,69
1	A99056442	20/12/2021	TRANSFERENCIAS	8.011,91
1	A99056442	20/12/2021	TRANSFERENCIAS	74.391,06

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A99056442	20/12/2021	TRANSFERENCIAS	149,54
1	A99056442	20/12/2021	TRANSFERENCIAS	1.356,74
1	A99056442	20/12/2021	TRANSFERENCIAS	1.039,70
1	A99056442	20/12/2021	TRANSFERENCIAS	12.616,66
1	A99056442	20/12/2021	TRANSFERENCIAS	8.434,69
1	A99056442	20/12/2021	TRANSFERENCIAS	8.011,91
1	A99056442	20/12/2021	TRANSFERENCIAS	74.391,06
1	A99056442	20/12/2021	TRANSFERENCIAS	74.391,06
1	A99056442	20/12/2021	TRANSFERENCIAS	2.091,96
1	A99056442	20/12/2021	TRANSFERENCIAS	2.843,51
1	A99056442	20/12/2021	TRANSFERENCIAS	12.616,66
1	A99056442	20/12/2021	TRANSFERENCIAS	8.434,69
1	A99056442	20/12/2021	TRANSFERENCIAS	8.011,91
1	A99056442	20/12/2021	TRANSFERENCIAS	74.391,06
1	A99056442	20/12/2021	TRANSFERENCIAS	24.035,73
1	A99056442	20/12/2021	TRANSFERENCIAS	151,17
1	A99056442	20/12/2021	TRANSFERENCIAS	12.616,66
1	A99056442	20/12/2021	TRANSFERENCIAS	8.434,69
1	A99056442	20/12/2021	TRANSFERENCIAS	158,51
1	A99056442	20/12/2021	TRANSFERENCIAS	74.391,06
1	A99056442	20/12/2021	TRANSFERENCIAS	3.453,47
1	A99056442	20/12/2021	TRANSFERENCIAS	4.478,65
1	A99056442	20/12/2021	TRANSFERENCIAS	12.616,66
1	A99056442	20/12/2021	TRANSFERENCIAS	8.434,69
1	A99056442	20/12/2021	TRANSFERENCIAS	8.434,69
1	A99056442	20/12/2021	TRANSFERENCIAS	12.616,66
1	A99056442	20/12/2021	TRANSFERENCIAS	46.262,28
1	A99056442	20/12/2021	TRANSFERENCIAS	74.973,51
1	A99056442	20/12/2021	TRANSFERENCIAS	8.077,26
1	A99056442	20/12/2021	TRANSFERENCIAS	74.973,51
1	A99056442	20/12/2021	TRANSFERENCIAS	12.715,48
1	A99056442	20/12/2021	TRANSFERENCIAS	8.500,84
1	A99056442	20/12/2021	TRANSFERENCIAS	1.196,85
1	A99056442	20/12/2021	TRANSFERENCIAS	1.358,11
1	A99056442	20/12/2021	TRANSFERENCIAS	8.077,26
1	A99056442	20/12/2021	TRANSFERENCIAS	12.715,48
1	A99056442	20/12/2021	TRANSFERENCIAS	8.500,84
1	A99056442	20/12/2021	ADEUDO A SU CARGO	-228,15
1	A99056442	20/12/2021	ADEUDO A SU CARGO	-92,76
1	A99056442	20/12/2021	ADEUDO A SU CARGO	-105,04
1	A99056442	20/12/2021	ADEUDO A SU CARGO	-79,99
1	A99056442	20/12/2021	ADEUDO A SU CARGO	-50,26
1	A99056442	20/12/2021	ADEUDO A SU CARGO	-41,42
1	A99056442	20/12/2021	ADEUDO A SU CARGO	-49,78
1	A99056442	20/12/2021	ADEUDO A SU CARGO	-112,89
1	A99056442	20/12/2021	ADEUDO A SU CARGO	-51,00
1	A99056442	20/12/2021	ADEUDO A SU CARGO	-116,09
1	A99056442	20/12/2021	ADEUDO A SU CARGO	-75,81
1	A99056442	20/12/2021	ADEUDO A SU CARGO	-60,34
1	A99056442	20/12/2021	ADEUDO A SU CARGO	-39,22
1	A99056442	20/12/2021	ADEUDO A SU CARGO	-108,47
1	A99056442	20/12/2021	ADEUDO A SU CARGO	-35,04

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A99056442	20/12/2021	ADEUDO A SU CARGO	-64,75
1	A99056442	20/12/2021	ADEUDO A SU CARGO	-90,30
1	A99056442	20/12/2021	ADEUDO A SU CARGO	-63,77
1	A99056442	20/12/2021	ADEUDO A SU CARGO	-44,62
1	A99056442	21/12/2021	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-270,00
1	A99056442	21/12/2021	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-270,00
1	A99056442	21/12/2021	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-270,00
1	A99056442	21/12/2021	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-270,00
1	A99056442	21/12/2021	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-270,00
1	A99056442	21/12/2021	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-270,00
1	A99056442	21/12/2021	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-270,00
1	A99056442	21/12/2021	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-270,00
1	A99056442	21/12/2021	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-270,00
1	A99056442	21/12/2021	PAGOS/COBROS POR SU CUENTA	-213,26
1	A99056442	21/12/2021	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-270,00
1	A99056442	21/12/2021	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-270,00
1	A99056442	21/12/2021	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-270,00
1	A99056442	21/12/2021	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-270,00
1	A99056442	21/12/2021	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-270,00
1	A99056442	21/12/2021	TRANSFERENCIAS	151,25
1	A99056442	21/12/2021	TRANSFERENCIAS	1.156,31
1	A99056442	22/12/2021	TRANSFERENCIAS	44,00
1	A99056442	22/12/2021	TRANSFERENCIAS	55.071,50
1	A99056442	23/12/2021	TRANSFERENCIAS	852,42
1	A99056442	23/12/2021	TRANSFERENCIAS	2.602,71
1	A99056442	23/12/2021	TRANSFERENCIAS	2.441,05
1	A99056442	23/12/2021	TRANSFERENCIAS	35.294,73
1	A99056442	23/12/2021	TRANSFERENCIAS	13.595,68
1	A99056442	23/12/2021	TRANSFERENCIAS	-112.389,15
1	A99056442	27/12/2021	TRANSFERENCIAS	1.148,24
1	A99056442	27/12/2021	TRANSFERENCIAS	4.926,52
1	A99056442	28/12/2021	TRANSFERENCIAS	199,09
1	A99056442	28/12/2021	TRANSFERENCIAS	1.632,93
1	A99056442	28/12/2021	TRANSFERENCIAS	17.416,61
1	A99056442	29/12/2021	TRANSFERENCIAS	-3.250.006,00
1	A99056442	29/12/2021	TRANSFERENCIAS	-695.346,31
1	A99056442	29/12/2021	TRANSFERENCIAS	151,25
1	A99056442	29/12/2021	PAGO DE NOMINAS POR SU CUENTA	-40.922,33
1	A99056442	30/12/2021	TRANSFERENCIAS	151,25
1	A99056442	31/12/2021	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-22.653,96
2	A99056442	16/07/2021	LIQUIDACION DE INTERESES-COMISIONES-GASTOS	-0,44
2	A99056442	20/07/2021	TRASPASO	-1.295.829,38
2	A99056442	20/07/2021	TRANSFERENCIAS	647.914,69
2	A99056442	20/07/2021	TRANSFERENCIAS	647.914,69
2	A99056442	16/08/2021	LIQUIDACION DE INTERESES-COMISIONES-GASTOS	-2,24
2	A99056442	16/09/2021	LIQUIDACION DE INTERESES-COMISIONES-GASTOS	-0,44
2	A99056442	18/10/2021	LIQUIDACION DE INTERESES-COMISIONES-GASTOS	-0,44
2	A99056442	16/11/2021	LIQUIDACION DE INTERESES-COMISIONES-GASTOS	-0,44
2	A99056442	16/12/2021	LIQUIDACION DE INTERESES-COMISIONES-GASTOS	-0,44
2	A99056442	20/12/2021	TRANSFERENCIAS	647.914,69
2	A99056442	20/12/2021	TRANSFERENCIAS	647.914,69

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
2	A99056442	20/12/2021	TRANSFERENCIAS	647.914,69
2	A99056442	20/12/2021	TRANSFERENCIAS	647.914,69
2	A99056442	20/12/2021	TRASPASO	-2.591.658,76
3	A99056442	16/12/2021	LIQUIDACION DE INTERESES-COMISIONES-GASTOS	-0,39
3	A99056442	16/11/2021	LIQUIDACION DE INTERESES-COMISIONES-GASTOS	-0,39
3	A99056442	18/10/2021	LIQUIDACION DE INTERESES-COMISIONES-GASTOS	-60,72
3	A99056442	05/10/2021	TRASPASO	-847.290,00
3	A99056442	30/09/2021	TRANSFERENCIAS	848.290,00
6	A99056442	05/07/21	LIQ.INTERES Y GASTOSLIQ.INTERES Y GASTO	-43,59
6	A99056442	05/08/21	LIQ.INTERES Y GASTOSLIQ.INTERES Y GASTO	-45,06
6	A99056442	06/09/21	LIQ.INTERES Y GASTOSLIQ.INTERES Y GASTO	-45,02
6	A99056442	16/09/21	LIQ.INTERES Y GASTOSLIQ.INTERES Y GASTO	0,00
6	A99056442	04/10/21	LIQ.INTERES Y GASTOSLIQ.INTERES Y GASTO	-43,53
6	A99056442	04/11/21	LIQ.INTERES Y GASTOSLIQ.INTERES Y GASTO	-45,00
6	A99056442	03/12/21	LIQ.INTERES Y GASTOSLIQ.INTERES Y GASTO	-43,51
6	A99056442	16/12/21	LIQ.INTERES Y GASTOSLIQ.INTERES Y GASTO	0,00