

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A99056442	04/01/2021	-214,52	ADEUDO DE ENDESA
1	A99056442	04/01/2021	-1.403,81	ADEUDO DE ENDESA
1	A99056442	04/01/2021	-295,26	ADEUDO DE ENDESA
1	A99056442	04/01/2021	-6.004,12	ADEUDO DE ENDESA
1	A99056442	04/01/2021	965,14	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	05/01/2021	834,08	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	05/01/2021	1.745,69	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	08/01/2021	-193,93	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	08/01/2021	-6.483,00	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	08/01/2021	226,88	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	08/01/2021	88.231,51	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	11/01/2021	1.745,70	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	12/01/2021	-97.349,34	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	12/01/2021	-270,00	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS
1	A99056442	12/01/2021	-270,00	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS
1	A99056442	12/01/2021	-270,00	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS
1	A99056442	12/01/2021	-270,00	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS
1	A99056442	12/01/2021	-270,00	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS
1	A99056442	12/01/2021	-270,00	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS
1	A99056442	12/01/2021	-45,98	LIQUIDACION REMESA ADEUDOS DIRECTOS
1	A99056442	12/01/2021	266.401,03	ABONO REMESA DE ADEUDOS
1	A99056442	13/01/2021	-27.789,52	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS
1	A99056442	13/01/2021	-1.408,71	ADEUDO A SU CARGO
1	A99056442	13/01/2021	-2.123,36	ADEUDO A SU CARGO
1	A99056442	13/01/2021	-6.456,07	ADEUDO A SU CARGO
1	A99056442	13/01/2021	-4.469,42	ADEUDO A SU CARGO
1	A99056442	13/01/2021	-5.125,25	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE
1	A99056442	13/01/2021	-817,24	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE
1	A99056442	13/01/2021	-3.249,22	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE
1	A99056442	13/01/2021	-9.402,32	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE
1	A99056442	13/01/2021	-36.947,54	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE
1	A99056442	13/01/2021	-29.682,73	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE
1	A99056442	14/01/2021	-225,78	PAGOS/COBROS POR SU CUENTA
1	A99056442	15/01/2021	-1.045,29	ADEUDO DE ENDESA
1	A99056442	15/01/2021	-35.779,24	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	15/01/2021	-20.917,51	ADEUDO A SU CARGO
1	A99056442	15/01/2021	-59,57	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL
1	A99056442	15/01/2021	-34,09	ADEUDO DE AGUA
1	A99056442	15/01/2021	7,77	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	18/01/2021	-12.793,45	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS
1	A99056442	18/01/2021	-499,47	LIQUIDACION DE INTERESES-COMISIONES-GASTOS
1	A99056442	19/01/2021	435,75	TRANSFERENCIAS BANCO DE ESPAÑA
1	A99056442	20/01/2021	-71,66	ADEUDO A SU CARGO
1	A99056442	22/01/2021	-660,68	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	25/01/2021	-77,61	ADEUDO DE ENDESA
1	A99056442	25/01/2021	-239,24	ADEUDO DE ENDESA
1	A99056442	25/01/2021	-2.517,09	ADEUDO DE ENDESA
1	A99056442	25/01/2021	-507,57	ADEUDO DE ENDESA
1	A99056442	25/01/2021	-2.023,48	ADEUDO DE ENDESA
1	A99056442	25/01/2021	-1.334,40	ADEUDO DE ENDESA
1	A99056442	26/01/2021	4,00	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	26/01/2021	-56.438,36	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	26/01/2021	-953.286,71	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A99056442	26/01/2021	1.295.000,00	TRASPASO
1	A99056442	27/01/2021	-178,60	ADEUDO DE ENDESA
1	A99056442	27/01/2021	151,25	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	27/01/2021	13.702,14	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	27/01/2021	-45.154,40	PAGO DE NOMINAS POR SU CUENTA
1	A99056442	28/01/2021	5.457,24	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	28/01/2021	2.838,32	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	28/01/2021	35.571,04	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	28/01/2021	40,00	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	29/01/2021	2.542,75	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	29/01/2021	-18.887,65	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
1	A99056442	01/02/2021	-5.629,45	ADEUDO DE ENDESA
1	A99056442	01/02/2021	-207,37	ADEUDO DE ENDESA
1	A99056442	01/02/2021	-1.306,93	ADEUDO DE ENDESA
1	A99056442	01/02/2021	-173,20	ADEUDO DE ENDESA
1	A99056442	02/02/2021	-5.457,24	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	02/02/2021	-2.542,75	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	02/02/2021	43.802,21	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	04/02/2021	-1.408,71	ADEUDO A SU CARGO
1	A99056442	04/02/2021	-2.123,36	ADEUDO A SU CARGO
1	A99056442	04/02/2021	-4.469,42	ADEUDO A SU CARGO
1	A99056442	04/02/2021	-3.249,22	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE
1	A99056442	04/02/2021	-9.402,32	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE
1	A99056442	04/02/2021	-36.947,54	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE
1	A99056442	04/02/2021	-5.125,25	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE
1	A99056442	04/02/2021	-817,24	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE
1	A99056442	04/02/2021	-29.682,73	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE
1	A99056442	05/02/2021	-6.456,07	ADEUDO A SU CARGO
1	A99056442	05/02/2021	834,08	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	05/02/2021	-47,92	LIQUIDACION REMESA ADEUDOS DIRECTOS
1	A99056442	05/02/2021	264.043,04	ABONO REMESA DE ADEUDOS
1	A99056442	10/02/2021	-260.409,30	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	10/02/2021	512,40	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	11/02/2021	-193,93	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	11/02/2021	-13.817,78	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS
1	A99056442	11/02/2021	18.824,36	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	11/02/2021	5.821,36	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	11/02/2021	3.634,50	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	11/02/2021	3.462,06	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	11/02/2021	31.021,21	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	15/02/2021	-18.824,36	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	15/02/2021	-5.821,36	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	15/02/2021	-3.634,50	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	15/02/2021	-3.462,06	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	15/02/2021	-53,41	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL
1	A99056442	15/02/2021	-30,56	ADEUDO DE AGUA
1	A99056442	16/02/2021	4,00	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	16/02/2021	-60,07	LIQUIDACION DE INTERESES-COMISIONES-GASTOS
1	A99056442	17/02/2021	-30,13	ADEUDO DE ENDESA
1	A99056442	17/02/2021	-226,98	PAGOS/COBROS POR SU CUENTA
1	A99056442	18/02/2021	55.661,44	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	19/02/2021	-1.984,65	ADEUDO DE ENDESA
1	A99056442	19/02/2021	-484,71	ADEUDO DE ENDESA

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A99056442	19/02/2021	-57.286,34	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS
1	A99056442	19/02/2021	-764,48	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	22/02/2021	-1.321,73	ADEUDO DE ENDESA
1	A99056442	22/02/2021	-1.291,26	ADEUDO DE ENDESA
1	A99056442	22/02/2021	50.535,93	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	23/02/2021	2.042,24	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	23/02/2021	2.284,16	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	23/02/2021	3.840,08	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	23/02/2021	1.979,68	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	23/02/2021	1.563,36	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	23/02/2021	1.666,24	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	23/02/2021	15.675,04	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	23/02/2021	20,00	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	24/02/2021	-77.580,96	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	24/02/2021	-11,13	LIQUIDACION REMESA ADEUDOS DIRECTOS
1	A99056442	24/02/2021	53.639,48	ABONO REMESA DE ADEUDOS
1	A99056442	25/02/2021	331,27	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	25/02/2021	-45.025,11	PAGO DE NOMINAS POR SU CUENTA
1	A99056442	26/02/2021	170,27	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	26/02/2021	-20.263,02	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
1	A99056442	01/03/2021	-640,00	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	01/03/2021	17.558,74	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	02/03/2021	13.595,68	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	02/03/2021	2.031,20	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	02/03/2021	151,25	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	02/03/2021	-15.675,04	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	02/03/2021	-1.666,24	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	02/03/2021	-1.563,36	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	02/03/2021	-1.979,68	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	02/03/2021	-3.840,80	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	02/03/2021	-2.284,16	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	02/03/2021	-2.042,24	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	03/03/2021	-29.682,73	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE
1	A99056442	04/03/2021	-50,82	LIQUIDACION REMESA ADEUDOS DIRECTOS
1	A99056442	04/03/2021	-6.456,07	ADEUDO A SU CARGO
1	A99056442	04/03/2021	-2.123,36	ADEUDO A SU CARGO
1	A99056442	04/03/2021	-4.469,42	ADEUDO A SU CARGO
1	A99056442	04/03/2021	-1.408,71	ADEUDO A SU CARGO
1	A99056442	04/03/2021	-26.027,61	ADEUDO A SU CARGO
1	A99056442	04/03/2021	-5.125,25	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE
1	A99056442	04/03/2021	-817,24	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE
1	A99056442	04/03/2021	-3.249,22	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE
1	A99056442	04/03/2021	-9.402,32	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE
1	A99056442	04/03/2021	-36.947,54	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE
1	A99056442	04/03/2021	293.999,98	ABONO REMESA DE ADEUDOS
1	A99056442	05/03/2021	1.520,89	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	05/03/2021	3,63	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	08/03/2021	-5.868,60	ADEUDO DE ENDESA
1	A99056442	08/03/2021	-211,36	ADEUDO DE ENDESA
1	A99056442	08/03/2021	-1.455,58	ADEUDO DE ENDESA
1	A99056442	08/03/2021	-295,26	ADEUDO DE ENDESA
1	A99056442	08/03/2021	512,40	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	10/03/2021	-193,93	TRANSFERENCIAS

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A99056442	10/03/2021	-407.231,99	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	11/03/2021	31.021,21	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	12/03/2021	-13.876,95	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS
1	A99056442	12/03/2021	85.772,92	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	12/03/2021	-22.550,06	ADEUDO A SU CARGO
1	A99056442	15/03/2021	16,00	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	15/03/2021	-55,03	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL
1	A99056442	15/03/2021	-47,29	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL
1	A99056442	15/03/2021	-42,87	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL
1	A99056442	15/03/2021	-150,88	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL
1	A99056442	15/03/2021	-146,31	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL
1	A99056442	15/03/2021	-143,28	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL
1	A99056442	15/03/2021	-50,61	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL
1	A99056442	15/03/2021	-57,24	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL
1	A99056442	15/03/2021	-67,21	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL
1	A99056442	15/03/2021	-79,38	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL
1	A99056442	15/03/2021	-85,80	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL
1	A99056442	15/03/2021	-381,61	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL
1	A99056442	15/03/2021	-96,54	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL
1	A99056442	15/03/2021	-52,82	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL
1	A99056442	15/03/2021	-114,37	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL
1	A99056442	15/03/2021	-60,02	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL
1	A99056442	15/03/2021	-41,76	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL
1	A99056442	15/03/2021	-79,38	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL
1	A99056442	15/03/2021	-91,55	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL
1	A99056442	15/03/2021	-65,00	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL
1	A99056442	15/03/2021	-61,12	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL
1	A99056442	15/03/2021	-38,82	ADEUDO DE AGUA
1	A99056442	15/03/2021	-134,52	ADEUDO DE AGUA
1	A99056442	15/03/2021	-6,79	ADEUDO DE AGUA
1	A99056442	15/03/2021	-55,24	ADEUDO DE AGUA
1	A99056442	15/03/2021	-13,75	ADEUDO DE AGUA
1	A99056442	15/03/2021	-36,04	ADEUDO DE AGUA
1	A99056442	15/03/2021	-8,18	ADEUDO DE AGUA
1	A99056442	15/03/2021	-144,09	ADEUDO DE AGUA
1	A99056442	15/03/2021	-23,50	ADEUDO DE AGUA
1	A99056442	15/03/2021	-26,28	ADEUDO DE AGUA
1	A99056442	15/03/2021	-54,13	ADEUDO DE AGUA
1	A99056442	15/03/2021	-69,44	ADEUDO DE AGUA
1	A99056442	15/03/2021	-20,71	ADEUDO DE AGUA
1	A99056442	15/03/2021	-138,35	ADEUDO DE AGUA
1	A99056442	15/03/2021	-382,31	ADEUDO DE AGUA
1	A99056442	15/03/2021	-55,76	ADEUDO DE AGUA
1	A99056442	15/03/2021	-31,15	ADEUDO DE AGUA
1	A99056442	15/03/2021	-17,93	ADEUDO DE AGUA
1	A99056442	15/03/2021	-29,77	ADEUDO DE AGUA
1	A99056442	15/03/2021	-54,13	ADEUDO DE AGUA
1	A99056442	15/03/2021	-98,15	ADEUDO DE AGUA
1	A99056442	16/03/2021	-274,25	LIQUIDACION DE INTERESES-COMISIONES-GASTOS
1	A99056442	18/03/2021	-226,93	PAGOS/COBROS POR SU CUENTA
1	A99056442	19/03/2021	-45,00	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS
1	A99056442	19/03/2021	-6,12	ADEUDO A SU CARGO
1	A99056442	23/03/2021	4,01	TRANSFERENCIAS

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A99056442	23/03/2021	14.691,26	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	24/03/2021	-65.734,20	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS
1	A99056442	24/03/2021	0,78	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	25/03/2021	-55.482,40	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	26/03/2021	417,04	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	26/03/2021	60,00	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	26/03/2021	24.431,28	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	29/03/2021	-45.219,76	PAGO DE NOMINAS POR SU CUENTA
1	A99056442	31/03/2021	-1.200,00	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	31/03/2021	7.217,42	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	31/03/2021	9.359,95	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	31/03/2021	1.272.435,00	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	31/03/2021	-20.562,70	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
1	A99056442	01/04/2021	173,14	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	01/04/2021	1.633,33	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	01/04/2021	17.416,61	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	01/04/2021	17.416,61	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	01/04/2021	5.723,38	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	01/04/2021	2.865,30	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	01/04/2021	142,13	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	01/04/2021	-71,26	ADEUDO A SU CARGO
1	A99056442	05/04/2021	1.728,25	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	06/04/2021	-5.826,55	ADEUDO DE ENDESA
1	A99056442	06/04/2021	-213,55	ADEUDO DE ENDESA
1	A99056442	06/04/2021	-1.323,68	ADEUDO DE ENDESA
1	A99056442	06/04/2021	-174,24	ADEUDO DE ENDESA
1	A99056442	07/04/2021	13.595,68	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	07/04/2021	40,00	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	07/04/2021	13.595,68	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	08/04/2021	-51,30	LIQUIDACION REMESA ADEUDOS DIRECTOS
1	A99056442	08/04/2021	-4.469,42	ADEUDO A SU CARGO
1	A99056442	08/04/2021	-6.456,07	ADEUDO A SU CARGO
1	A99056442	08/04/2021	-2.123,36	ADEUDO A SU CARGO
1	A99056442	08/04/2021	-1.408,71	ADEUDO A SU CARGO
1	A99056442	08/04/2021	-5.125,25	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE
1	A99056442	08/04/2021	-817,24	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE
1	A99056442	08/04/2021	-3.249,22	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE
1	A99056442	08/04/2021	-9.402,32	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE
1	A99056442	08/04/2021	-36.947,54	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE
1	A99056442	08/04/2021	-29.682,73	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE
1	A99056442	08/04/2021	291.825,94	ABONO REMESA DE ADEUDOS
1	A99056442	09/04/2021	512,40	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	09/04/2021	-6.094,67	ADEUDO A SU CARGO
1	A99056442	09/04/2021	-12.995,20	ADEUDO A SU CARGO
1	A99056442	12/04/2021	-537.010,95	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	13/04/2021	-14.573,17	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS
1	A99056442	13/04/2021	31.021,21	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	14/04/2021	2.980,50	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	14/04/2021	105.884,19	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	14/04/2021	119.660,41	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	15/04/2021	-193,93	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	15/04/2021	-36,97	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL
1	A99056442	15/04/2021	-21,15	ADEUDO DE AGUA

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A99056442	16/04/2021	1.371,25	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	16/04/2021	-430,22	LIQUIDACION DE INTERESES-COMISIONES-GASTOS
1	A99056442	21/04/2021	216,10	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	21/04/2021	-50.641,98	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS
1	A99056442	21/04/2021	24.313,03	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	22/04/2021	-28.024,08	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS
1	A99056442	22/04/2021	-28.024,08	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS
1	A99056442	22/04/2021	-28.024,08	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS
1	A99056442	22/04/2021	-4.208,97	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS
1	A99056442	22/04/2021	-13.387,47	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS
1	A99056442	22/04/2021	-13.387,47	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS
1	A99056442	22/04/2021	-11.428,55	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS
1	A99056442	22/04/2021	-29.747,12	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS
1	A99056442	22/04/2021	-29.735,25	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS
1	A99056442	22/04/2021	-27.543,43	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS
1	A99056442	22/04/2021	-14.612,03	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS
1	A99056442	22/04/2021	-12.570,05	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS
1	A99056442	22/04/2021	-2.580,87	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS
1	A99056442	22/04/2021	-1.062,47	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS
1	A99056442	22/04/2021	-2.392,06	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS
1	A99056442	22/04/2021	-1.874,04	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS
1	A99056442	22/04/2021	-769,74	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS
1	A99056442	22/04/2021	-746,60	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS
1	A99056442	22/04/2021	-632,48	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS
1	A99056442	22/04/2021	-593,53	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS
1	A99056442	22/04/2021	-1.435,97	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS
1	A99056442	22/04/2021	-1.874,04	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS
1	A99056442	22/04/2021	-767,28	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS
1	A99056442	22/04/2021	-746,60	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS
1	A99056442	22/04/2021	-632,48	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS
1	A99056442	22/04/2021	-593,53	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS
1	A99056442	22/04/2021	-2.580,87	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS
1	A99056442	22/04/2021	-1.060,00	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS
1	A99056442	22/04/2021	-1.959,27	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS
1	A99056442	22/04/2021	-1.874,04	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS
1	A99056442	22/04/2021	-746,60	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS
1	A99056442	22/04/2021	-632,48	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS
1	A99056442	22/04/2021	-593,53	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS
1	A99056442	22/04/2021	-1.435,97	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS
1	A99056442	22/04/2021	-11.622,22	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS
1	A99056442	22/04/2021	-11.622,22	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS
1	A99056442	22/04/2021	417,04	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	22/04/2021	1.745,70	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	23/04/2021	4,00	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	26/04/2021	-227,68	PAGOS/COBROS POR SU CUENTA
1	A99056442	26/04/2021	-62.123,56	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	26/04/2021	1.140,36	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	27/04/2021	-119.574,25	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS
1	A99056442	27/04/2021	-161.925,42	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS
1	A99056442	27/04/2021	-146.221,93	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS
1	A99056442	27/04/2021	-15.015,71	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS
1	A99056442	27/04/2021	-79.369,72	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS
1	A99056442	27/04/2021	-136.978,46	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A99056442	27/04/2021	-145.078,43	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS
1	A99056442	27/04/2021	-48.352,01	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS
1	A99056442	27/04/2021	-40.304,35	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS
1	A99056442	27/04/2021	-4.687,17	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS
1	A99056442	27/04/2021	-36.947,54	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	27/04/2021	-50.000,00	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	27/04/2021	647.914,69	TRASPASO
1	A99056442	27/04/2021	26.501,70	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	27/04/2021	74.973,51	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	27/04/2021	1.157,25	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	28/04/2021	-45.323,49	PAGO DE NOMINAS POR SU CUENTA
1	A99056442	29/04/2021	-1.900,00	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	30/04/2021	40,00	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	30/04/2021	-20.341,34	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
1	A99056442	03/05/2021	315,93	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	03/05/2021	1.026,60	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	03/05/2021	1.623,29	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	03/05/2021	958,96	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	03/05/2021	17.416,61	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	04/05/2021	13.595,68	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	05/05/2021	-2.123,36	ADEUDO A SU CARGO
1	A99056442	05/05/2021	-6.456,07	ADEUDO A SU CARGO
1	A99056442	05/05/2021	-1.408,71	ADEUDO A SU CARGO
1	A99056442	05/05/2021	-4.469,42	ADEUDO A SU CARGO
1	A99056442	05/05/2021	-3.249,22	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE
1	A99056442	05/05/2021	-5.125,25	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE
1	A99056442	05/05/2021	-817,24	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE
1	A99056442	05/05/2021	-29.682,73	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE
1	A99056442	05/05/2021	-9.402,32	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE
1	A99056442	05/05/2021	38.869,17	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	06/05/2021	16,00	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	06/05/2021	-49,37	LIQUIDACION REMESA ADEUDOS DIRECTOS
1	A99056442	06/05/2021	-3,15	ADEUDO DE COLEGIO PROFESIONAL
1	A99056442	06/05/2021	288.726,91	ABONO REMESA DE ADEUDOS
1	A99056442	10/05/2021	-746.009,93	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	10/05/2021	512,40	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	10/05/2021	788,76	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	11/05/2021	-193,93	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	11/05/2021	8.121,80	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	11/05/2021	31.021,21	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	13/05/2021	-15.899,74	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS
1	A99056442	13/05/2021	-1,45	LIQUIDACION IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS
1	A99056442	13/05/2021	-3.044,58	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS
1	A99056442	17/05/2021	-226,93	PAGOS/COBROS POR SU CUENTA
1	A99056442	17/05/2021	-22.124,11	ADEUDO A SU CARGO
1	A99056442	17/05/2021	-55,46	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL
1	A99056442	17/05/2021	-31,74	ADEUDO DE AGUA
1	A99056442	17/05/2021	-450,63	LIQUIDACION DE INTERESES-COMISIONES-GASTOS
1	A99056442	18/05/2021	-2.031,20	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	18/05/2021	-2.949,83	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	18/05/2021	917,50	ABONO VENCIMIENTO CONFIRMING
1	A99056442	18/05/2021	2.305,72	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	20/05/2021	3.044,58	TRANSFERENCIAS

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A99056442	21/05/2021	-61.230,74	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS
1	A99056442	21/05/2021	4.372,00	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	21/05/2021	35.294,73	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	21/05/2021	39.765,29	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	25/05/2021	-1.249,30	ADEUDO DE ENDESA
1	A99056442	25/05/2021	-282,80	ADEUDO DE ENDESA
1	A99056442	25/05/2021	-179,50	ADEUDO DE ENDESA
1	A99056442	25/05/2021	-5.068,50	ADEUDO DE ENDESA
1	A99056442	25/05/2021	-50.350,75	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	25/05/2021	3.716,54	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	26/05/2021	432,43	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	26/05/2021	-3.716,54	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	26/05/2021	-2.102,30	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	26/05/2021	2.102,30	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	27/05/2021	-2.933,64	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	27/05/2021	2.933,64	ABONO POR TRANSFERENCIA
1	A99056442	27/05/2021	-45.163,81	PAGO DE NOMINAS POR SU CUENTA
1	A99056442	28/05/2021	1.891,12	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	28/05/2021	5.129,04	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	31/05/2021	40,00	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	31/05/2021	-18.731,17	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
1	A99056442	01/06/2021	108,05	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	01/06/2021	-5.425,99	ADEUDO DE ENDESA
1	A99056442	01/06/2021	-169,36	ADEUDO DE ENDESA
1	A99056442	01/06/2021	-1.215,70	ADEUDO DE ENDESA
1	A99056442	01/06/2021	171,26	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	01/06/2021	1.553,86	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	01/06/2021	986,83	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	01/06/2021	17.416,61	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	02/06/2021	6.376,48	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	02/06/2021	72,60	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	03/06/2021	-718,66	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE
1	A99056442	03/06/2021	-37.563,03	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	03/06/2021	3.122,85	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	03/06/2021	312,52	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	04/06/2021	13.595,68	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	04/06/2021	-2.561,54	ADEUDO A SU CARGO
1	A99056442	04/06/2021	-7.366,56	ADEUDO A SU CARGO
1	A99056442	04/06/2021	-6.267,04	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE
1	A99056442	04/06/2021	-147,90	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE
1	A99056442	07/06/2021	417,04	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	07/06/2021	2.031,20	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	07/06/2021	3.593,58	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	07/06/2021	2.820,80	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	07/06/2021	2.962,16	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	07/06/2021	101.435,59	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	07/06/2021	3.006,15	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	07/06/2021	-68,24	LIQUIDACION REMESA ADEUDOS DIRECTOS
1	A99056442	07/06/2021	-22,78	ADEUDO DE COLEGIO PROFESIONAL
1	A99056442	07/06/2021	387.667,22	ABONO REMESA DE ADEUDOS
1	A99056442	08/06/2021	-180,42	ADEUDO DE ENDESA
1	A99056442	08/06/2021	647.914,69	TRASPASO
1	A99056442	08/06/2021	-6,12	ADEUDO A SU CARGO

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A99056442	09/06/2021	-6.376,48	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	10/06/2021	-527.810,34	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	10/06/2021	-18.615,99	ADEUDO A SU CARGO
1	A99056442	11/06/2021	-14.215,80	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS
1	A99056442	11/06/2021	35.294,73	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	11/06/2021	2.835,47	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	11/06/2021	2.172,89	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	11/06/2021	22.182,07	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	11/06/2021	-1,45	LIQUIDACION REMESA ADEUDOS DIRECTOS
1	A99056442	11/06/2021	3.023,79	ABONO REMESA DE ADEUDOS
1	A99056442	14/06/2021	-2.820,80	ORDENES PAGO EMITIDAS EN MONEDA LOCAL
1	A99056442	14/06/2021	-193,93	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	14/06/2021	-2.031,20	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	14/06/2021	-3.593,58	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	14/06/2021	-48.957,15	PAGO DE NOMINAS POR SU CUENTA
1	A99056442	15/06/2021	12,00	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	15/06/2021	1.755,00	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	15/06/2021	-41,65	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL
1	A99056442	15/06/2021	-41,65	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL
1	A99056442	15/06/2021	-41,65	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL
1	A99056442	15/06/2021	-59,57	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL
1	A99056442	15/06/2021	-55,08	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL
1	A99056442	15/06/2021	-50,66	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL
1	A99056442	15/06/2021	-176,51	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL
1	A99056442	15/06/2021	-161,29	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL
1	A99056442	15/06/2021	-106,54	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL
1	A99056442	15/06/2021	-47,33	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL
1	A99056442	15/06/2021	-162,82	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL
1	A99056442	15/06/2021	-50,66	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL
1	A99056442	15/06/2021	-48,99	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL
1	A99056442	15/06/2021	-59,51	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL
1	A99056442	15/06/2021	-65,04	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL
1	A99056442	15/06/2021	-386,12	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL
1	A99056442	15/06/2021	-57,29	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL
1	A99056442	15/06/2021	-45,67	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL
1	A99056442	15/06/2021	-66,14	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL
1	A99056442	15/06/2021	-66,69	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL
1	A99056442	15/06/2021	-92,84	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL
1	A99056442	15/06/2021	-82,19	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL
1	A99056442	15/06/2021	-45,67	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL
1	A99056442	15/06/2021	-94,36	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL
1	A99056442	15/06/2021	-11,62	ADEUDO DE AGUA
1	A99056442	15/06/2021	-81,93	ADEUDO DE AGUA
1	A99056442	15/06/2021	-51,30	ADEUDO DE AGUA
1	A99056442	15/06/2021	-5,35	ADEUDO DE AGUA
1	A99056442	15/06/2021	-169,97	ADEUDO DE AGUA
1	A99056442	15/06/2021	-5,35	ADEUDO DE AGUA
1	A99056442	15/06/2021	-17,18	ADEUDO DE AGUA
1	A99056442	15/06/2021	-64,70	ADEUDO DE AGUA
1	A99056442	15/06/2021	-19,97	ADEUDO DE AGUA
1	A99056442	15/06/2021	-7,44	ADEUDO DE AGUA
1	A99056442	15/06/2021	-29,72	ADEUDO DE AGUA
1	A99056442	15/06/2021	-22,76	ADEUDO DE AGUA

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A99056442	15/06/2021	-34,09	ADEUDO DE AGUA
1	A99056442	15/06/2021	-31,80	ADEUDO DE AGUA
1	A99056442	15/06/2021	-66,62	ADEUDO DE AGUA
1	A99056442	15/06/2021	-150,83	ADEUDO DE AGUA
1	A99056442	15/06/2021	-152,75	ADEUDO DE AGUA
1	A99056442	15/06/2021	-31,11	ADEUDO DE AGUA
1	A99056442	15/06/2021	-11,62	ADEUDO DE AGUA
1	A99056442	15/06/2021	-377,97	ADEUDO DE AGUA
1	A99056442	15/06/2021	-9,53	ADEUDO DE AGUA
1	A99056442	16/06/2021	-237,97	LIQUIDACION DE INTERESES-COMISIONES-GASTOS
1	A99056442	17/06/2021	-226,98	PAGOS/COBROS POR SU CUENTA
1	A99056442	17/06/2021	60,00	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	17/06/2021	458,75	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	21/06/2021	-81.391,15	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS
1	A99056442	21/06/2021	568,31	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	21/06/2021	4.928,96	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	22/06/2021	14.666,57	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	22/06/2021	1.534,21	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	22/06/2021	2.155,13	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	22/06/2021	2.675,76	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	22/06/2021	1.070,09	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	23/06/2021	1.582,57	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	23/06/2021	4.758,99	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	23/06/2021	42.493,18	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	24/06/2021	56.012,57	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	25/06/2021	-20.534,05	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	28/06/2021	-45.134,23	PAGO DE NOMINAS POR SU CUENTA
1	A99056442	29/06/2021	4.157,68	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	29/06/2021	-178.022,59	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	30/06/2021	-1.346,55	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS
1	A99056442	30/06/2021	1.009,18	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	30/06/2021	1.427,32	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	30/06/2021	17.416,61	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	30/06/2021	8.158,12	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	30/06/2021	-17.413,96	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
2	A99056442	18/01/2021	-43,70	LIQUIDACION DE INTERESES-COMISIONES-GASTOS
2	A99056442	25/01/2021	1.295.829,38	TRANSFERENCIAS
2	A99056442	26/01/2021	-1.295.000,00	TRASPASO
2	A99056442	16/02/2021	-11,85	LIQUIDACION DE INTERESES-COMISIONES-GASTOS
2	A99056442	16/03/2021	-0,45	LIQUIDACION DE INTERESES-COMISIONES-GASTOS
2	A99056442	16/04/2021	-0,45	LIQUIDACION DE INTERESES
2	A99056442	27/04/2021	-647.914,69	TRASPASO
2	A99056442	27/04/2021	647.914,69	TRANSFERENCIAS
2	A99056442	17/05/2021	-1,65	LIQUIDACION DE INTERESES
2	A99056442	07/06/2021	647.914,69	TRANSFERENCIAS
2	A99056442	08/06/2021	-647.914,69	TRASPASO
2	A99056442	16/06/2021	-10,43	LIQUIDACION DE INTERESES
6	A99056442	25/01/2021	-21,78	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
6	A99056442	06/04/2021	-23,90	LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA
6	A99056442	22/04/2021	50.000,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
6	A99056442	22/04/2021	1,21	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
6	A99056442	04/05/2021	-29,28	LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA
6	A99056442	04/06/2021	-45,09	LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA