

Ibercaja: Cuenta ***7909		Sociedad Municipal Urban, S.A.		
Fecha Operación	Fecha Valor	Concepto	Importe	Saldo
31-12-2024	31-12-2024	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	-9.859,00	150.565,04
27-12-2024	27-12-2024	NOMINA	-2.752,25	160.424,04
27-12-2024	27-12-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-1.263,49	163.176,29
27-12-2024	27-12-2024	TRANSFERENCIA INTERNA	-1.263,49	164.439,78
27-12-2024	27-12-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-1.042,99	165.703,27
27-12-2024	27-12-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-1.263,49	166.746,26
27-12-2024	27-12-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-1.263,49	168.009,75
27-12-2024	27-12-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-1.263,49	169.273,24
27-12-2024	27-12-2024	TRANSFERENCIA INTERNA	-1.263,49	170.536,73
27-12-2024	27-12-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-1.263,49	171.800,22
27-12-2024	27-12-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-1.263,49	173.063,71
27-12-2024	27-12-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-1.572,04	174.327,20
27-12-2024	27-12-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-1.579,65	175.899,24
27-12-2024	27-12-2024	TRANSFERENCIA INTERNA	-1.643,25	177.478,89
27-12-2024	27-12-2024	TRANSFERENCIA INTERNA	-2.022,69	179.122,14
27-12-2024	27-12-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-2.787,94	181.144,83
27-12-2024	27-12-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-2.716,57	183.932,77
27-12-2024	27-12-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-1.548,70	186.649,34
27-12-2024	27-12-2024	RECIBO	-546,91	188.198,04
26-12-2024	26-12-2024	TRANSFERENCIA INTERNA	-878,44	188.744,95
26-12-2024	26-12-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-441,65	189.623,39
26-12-2024	26-12-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-89,01	190.065,04
19-12-2024	19-12-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-2.117,50	190.154,05
19-12-2024	19-12-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-8.869,30	192.271,55
19-12-2024	19-12-2024	TRANSFERENCIA INTERNA	-2.556,10	201.140,85

19-12-2024	19-12-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-3.786,72	203.696,95
19-12-2024	19-12-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-2.608,80	207.483,67
19-12-2024	19-12-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-2.238,50	210.092,47
18-12-2024	18-12-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-49,61	212.330,97
18-12-2024	18-12-2024	TRANSFERENCIA INTERNA	-245,42	212.380,58
18-12-2024	18-12-2024	TRANSFERENCIA INTERNA	-245,42	212.626,00
18-12-2024	18-12-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-245,42	212.871,42
18-12-2024	18-12-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-245,42	213.116,84
18-12-2024	18-12-2024	TRANSFERENCIA INTERNA	-245,42	213.362,26
18-12-2024	18-12-2024	TRANSFERENCIA INTERNA	-245,42	213.607,68
18-12-2024	18-12-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-245,42	213.853,10
18-12-2024	18-12-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-245,42	214.098,52
18-12-2024	18-12-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-322,13	214.343,94
16-12-2024	16-12-2024	TRANSFERENCIA INTERNA	4.130,92	214.666,07
16-12-2024	16-12-2024	TRANSFERENCIA INTERNA	-15.605,89	210.535,15
16-12-2024	16-12-2024	IMPUESTO LOCAL	-70.942,28	226.141,04
13-12-2024	13-12-2024	NOMINA	-2.562,39	297.083,32
13-12-2024	13-12-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-1.668,62	299.645,71
13-12-2024	13-12-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-1.602,37	301.314,33
13-12-2024	13-12-2024	TRANSFERENCIA INTERNA	-1.868,27	302.916,70
13-12-2024	13-12-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-2.538,14	304.784,97
13-12-2024	13-12-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-2.586,65	307.323,11
12-12-2024	12-12-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	99.687,50	309.909,76
05-12-2024	05-12-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-57,35	210.222,26
05-12-2024	05-12-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-255,12	210.279,61
04-12-2024	04-12-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-507,90	210.534,73
04-12-2024	04-12-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-106,76	211.042,63
04-12-2024	04-12-2024	RECIBO TELEFONO	-19,80	211.149,39

03-12-2024	03-12-2024	RECIBO	-561,31	211.169,19
03-12-2024	03-12-2024	RECIBO	-423,06	211.730,50
02-12-2024	02-12-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-1.263,49	212.153,56
02-12-2024	02-12-2024	TRANSFERENCIA INTERNA	-1.263,49	213.417,05
02-12-2024	02-12-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-1.175,29	214.680,54
02-12-2024	02-12-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-1.263,49	215.855,83
02-12-2024	02-12-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-1.263,49	217.119,32
02-12-2024	02-12-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-1.263,49	218.382,81
02-12-2024	02-12-2024	TRANSFERENCIA INTERNA	-1.263,49	219.646,30
02-12-2024	02-12-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-1.175,29	220.909,79
02-12-2024	02-12-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-1.263,49	222.085,08
02-12-2024	02-12-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-1.572,04	223.348,57
02-12-2024	02-12-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-770,48	224.920,61
02-12-2024	02-12-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-1.579,65	225.691,09
02-12-2024	02-12-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-208.223,43	227.270,74
02-12-2024	02-12-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-225.322,97	435.494,17
02-12-2024	02-12-2024	RECIBO TELEFONO	-163,23	660.817,14
02-12-2024	01-12-2024	LIQUIDACION INTERESES DE LA CU	0,00	660.980,37
29-11-2024	29-11-2024	NOMINA	-2.843,93	660.980,37
29-11-2024	29-11-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-49.080,54	663.824,30
29-11-2024	29-11-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-1.618,81	712.904,84
29-11-2024	29-11-2024	TRANSFERENCIA INTERNA	-1.924,51	714.523,65
29-11-2024	29-11-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-1.548,70	716.448,16
29-11-2024	29-11-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-2.879,63	717.996,86
29-11-2024	29-11-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-2.808,26	720.876,49
29-11-2024	29-11-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-142.271,46	723.684,75
29-11-2024	29-11-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-134.753,62	865.956,21
29-11-2024	29-11-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	710.057,90	1.000.709,83

29-11-2024	28-11-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	142.271,46	290.651,93
29-11-2024	29-11-2024	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	-9.712,70	148.380,47
21-11-2024	21-11-2024	TRANSFERENCIA INTERNA	-1.766,48	158.093,17
21-11-2024	21-11-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-1.802,90	159.859,65
21-11-2024	21-11-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-9.360,03	161.662,55
21-11-2024	21-11-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-113,36	171.022,58
21-11-2024	21-11-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-106,76	171.135,94
21-11-2024	21-11-2024	TRANSFERENCIA INTERNA	-1.579,40	171.242,70
21-11-2024	21-11-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-2.420,00	172.822,10
14-11-2024	14-11-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-814,73	175.242,10
11-11-2024	11-11-2024	TRANSFERENCIA INTERNA	-245,42	176.056,83
11-11-2024	11-11-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-245,42	176.302,25
11-11-2024	11-11-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-245,42	176.547,67
11-11-2024	11-11-2024	TRANSFERENCIA INTERNA	-245,42	176.793,09
11-11-2024	11-11-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-245,42	177.038,51
11-11-2024	11-11-2024	TRANSFERENCIA INTERNA	-245,42	177.283,93
11-11-2024	11-11-2024	TRANSFERENCIA INTERNA	-245,42	177.529,35
11-11-2024	11-11-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-245,42	177.774,77
11-11-2024	11-11-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-245,42	178.020,19
11-11-2024	11-11-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-322,13	178.265,61
08-11-2024	08-11-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-140.424,64	178.587,74
08-11-2024	08-11-2024	TRANSFERENCIA INTERNA	-2.119,77	319.012,38
07-11-2024	07-11-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-118.572,76	321.132,15
07-11-2024	07-11-2024	TRANSFERENCIA INTERNA	-99,90	439.704,91
07-11-2024	07-11-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	323.703,02	439.804,81
05-11-2024	05-11-2024	RECIBO	-484,00	116.101,79
05-11-2024	05-11-2024	RECIBO TELEFONO	-19,80	116.585,79
04-11-2024	04-11-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-1.205,24	116.605,59

04-11-2024	04-11-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-1.263,49	117.810,83
04-11-2024	04-11-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-1.263,49	119.074,32
04-11-2024	04-11-2024	TRANSFERENCIA INTERNA	-1.263,49	120.337,81
04-11-2024	04-11-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-998,89	121.601,30
04-11-2024	04-11-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-1.263,49	122.600,19
04-11-2024	04-11-2024	TRANSFERENCIA INTERNA	-1.263,49	123.863,68
04-11-2024	04-11-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-1.263,49	125.127,17
04-11-2024	04-11-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-1.175,29	126.390,66
04-11-2024	04-11-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-1.263,49	127.565,95
04-11-2024	04-11-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-770,48	128.829,44
04-11-2024	04-11-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-1.651,41	129.599,92
04-11-2024	04-11-2024	RECIBO	-423,06	131.251,33
04-11-2024	04-11-2024	RECIBO TELEFONO	-163,23	131.674,39
04-11-2024	01-11-2024	LIQUIDACION INTERESES DE LA CU	0,00	131.837,62
31-10-2024	31-10-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-86.255,38	131.837,62
31-10-2024	31-10-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-60.076,35	218.093,00
31-10-2024	31-10-2024	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	-9.492,78	278.169,35
30-10-2024	30-10-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-2.978,02	287.662,13
30-10-2024	30-10-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-2.899,95	290.640,15
30-10-2024	30-10-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-94,76	293.540,10
30-10-2024	30-10-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-2.891,90	293.634,86
30-10-2024	30-10-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-1.618,81	296.526,76
30-10-2024	30-10-2024	TRANSFERENCIA INTERNA	-2.028,07	298.145,57
30-10-2024	30-10-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-1.548,70	300.173,64
30-10-2024	30-10-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-2.843,93	301.722,34
29-10-2024	29-10-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-43.447,25	304.566,27
29-10-2024	29-10-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	133.532,24	348.013,52
21-10-2024	21-10-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	99.687,50	214.481,28

21-10-2024	21-10-2024	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMI	-19.324,33	114.793,78
21-10-2024	21-10-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	105,66	134.118,11
17-10-2024	17-10-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-105,66	134.012,45
17-10-2024	17-10-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-105,66	134.118,11
17-10-2024	17-10-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-40.094,80	134.223,77
17-10-2024	17-10-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	58.173,05	174.318,57
11-10-2024	11-10-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-419,57	116.145,52
11-10-2024	11-10-2024	TRANSFERENCIA INTERNA	-76,15	116.565,09
11-10-2024	11-10-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-240,25	116.641,24
10-10-2024	10-10-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-1.802,90	116.881,49
10-10-2024	10-10-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-269.753,33	118.684,39
10-10-2024	10-10-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-86.097,36	388.437,72
10-10-2024	10-10-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-128.064,31	474.535,08
10-10-2024	10-10-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	483.915,00	602.599,39
09-10-2024	09-10-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-2.990,32	118.684,39
09-10-2024	09-10-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-3.406,63	121.674,71
09-10-2024	09-10-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-3.406,63	125.081,34
09-10-2024	09-10-2024	TRANSFERENCIA INTERNA	-1.059,89	128.487,97
09-10-2024	09-10-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-928,50	129.547,86
09-10-2024	09-10-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-619,00	130.476,36
08-10-2024	08-10-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-767,30	131.095,36
03-10-2024	03-10-2024	RECIBO TELEFONO	-19,80	131.862,66
02-10-2024	02-10-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-1.263,49	131.882,46
02-10-2024	02-10-2024	TRANSFERENCIA INTERNA	-1.263,49	133.145,95
02-10-2024	02-10-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-1.263,49	134.409,44
02-10-2024	02-10-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-1.263,49	135.672,93
02-10-2024	02-10-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-1.263,49	136.936,42
02-10-2024	02-10-2024	TRANSFERENCIA INTERNA	-1.030,11	138.199,91

02-10-2024	02-10-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-1.263,49	139.230,02
02-10-2024	02-10-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-1.263,49	140.493,51
02-10-2024	02-10-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-1.219,39	141.757,00
02-10-2024	02-10-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-943,22	142.976,39
02-10-2024	02-10-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-770,48	143.919,61
02-10-2024	02-10-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-1.579,65	144.690,09
02-10-2024	02-10-2024	RECIBO	-484,00	146.269,74
02-10-2024	02-10-2024	RECIBO	-423,06	146.753,74
01-10-2024	01-10-2024	LIQUIDACION INTERESES DE LA CU	0,00	147.176,80
01-10-2024	01-10-2024	RECIBO TELEFONO	-163,23	147.176,80
30-09-2024	30-09-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-1.618,81	147.340,03
30-09-2024	30-09-2024	TRANSFERENCIA INTERNA	-2.022,69	148.958,84
30-09-2024	30-09-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-2.787,94	150.981,53
30-09-2024	30-09-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-2.716,57	153.769,47
30-09-2024	30-09-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-1.548,70	156.486,04
30-09-2024	30-09-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-2.752,25	158.034,74
30-09-2024	30-09-2024	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	-9.671,17	160.786,99
23-09-2024	23-09-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-7.182,06	170.458,16
20-09-2024	20-09-2024	TRANSFERENCIA INTERNA	-220,83	177.640,22
20-09-2024	20-09-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-814,73	177.861,05
20-09-2024	20-09-2024	TRANSFERENCIA INTERNA	-706,59	178.675,78
20-09-2024	20-09-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-3.630,00	179.382,37
20-09-2024	20-09-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-2.950,00	183.012,37
20-09-2024	20-09-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-3.630,00	185.962,37
20-09-2024	20-09-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-258,30	189.592,37
20-09-2024	20-09-2024	TRANSFERENCIA INTERNA	-13.928,40	189.850,67
20-09-2024	20-09-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-944,50	203.779,07
20-09-2024	20-09-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-1.794,83	204.723,57

16-09-2024	16-09-2024	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMI	-3.322,91	206.518,40
12-09-2024	12-09-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-7.272,69	209.841,31
12-09-2024	12-09-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-252.446,51	217.114,00
12-09-2024	12-09-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-147.760,37	469.560,51
11-09-2024	11-09-2024	TRANSFERENCIA INTERNA	-878,44	617.320,88
11-09-2024	11-09-2024	TRANSFERENCIA INTERNA	-878,44	618.199,32
11-09-2024	11-09-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-814,73	619.077,76
11-09-2024	11-09-2024	TRANSFERENCIA INTERNA	-264,99	619.892,49
11-09-2024	11-09-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-1.339,67	620.157,48
11-09-2024	11-09-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-8.067,68	621.497,15
11-09-2024	11-09-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-226.260,60	629.564,83
11-09-2024	11-09-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	633.740,17	855.825,43
03-09-2024	03-09-2024	TRANSFERENCIA INTERNA	-219,00	222.085,26
03-09-2024	03-09-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-88,81	222.304,26
03-09-2024	03-09-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-1.856,99	222.393,07
03-09-2024	03-09-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-5.228,41	224.250,06
03-09-2024	03-09-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-1.263,49	229.478,47
03-09-2024	03-09-2024	TRANSFERENCIA INTERNA	-1.263,49	230.741,96
03-09-2024	03-09-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-1.175,29	232.005,45
03-09-2024	03-09-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-1.263,49	233.180,74
03-09-2024	03-09-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-1.263,49	234.444,23
03-09-2024	03-09-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-1.263,49	235.707,72
03-09-2024	03-09-2024	TRANSFERENCIA INTERNA	-1.263,49	236.971,21
03-09-2024	03-09-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-1.263,49	238.234,70
03-09-2024	03-09-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-1.263,49	239.498,19
03-09-2024	03-09-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-770,48	240.761,68
03-09-2024	03-09-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-1.571,94	241.532,16
03-09-2024	03-09-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-1.579,65	243.104,10

03-09-2024	03-09-2024	RECIBO	-484,00	244.683,75
03-09-2024	03-09-2024	RECIBO	-423,06	245.167,75
03-09-2024	03-09-2024	RECIBO TELEFONO	-19,80	245.590,81
02-09-2024	02-09-2024	RECIBO TELEFONO	-163,23	245.610,61
02-09-2024	01-09-2024	LIQUIDACION INTERESES DE LA CU	0,00	245.773,84
30-08-2024	30-08-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-1.618,81	245.773,84
30-08-2024	30-08-2024	TRANSFERENCIA INTERNA	-1.921,25	247.392,65
30-08-2024	30-08-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-1.538,19	249.313,90
30-08-2024	30-08-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-2.716,57	250.852,09
30-08-2024	30-08-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-2.787,94	253.568,66
30-08-2024	30-08-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-2.752,25	256.356,60
30-08-2024	30-08-2024	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	-11.649,61	259.108,85
23-08-2024	23-08-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	19.939,33	270.758,46
23-08-2024	23-08-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	2.299,00	250.819,13
07-08-2024	07-08-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-2.014,00	248.520,13
02-08-2024	02-08-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-107.053,02	250.534,13
02-08-2024	02-08-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-157.952,34	357.587,15
02-08-2024	02-08-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-770,48	515.539,49
02-08-2024	02-08-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-1.671,26	516.309,97
02-08-2024	02-08-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-1.734,61	517.981,23
02-08-2024	02-08-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-1.263,49	519.715,84
02-08-2024	02-08-2024	TRANSFERENCIA INTERNA	-1.263,49	520.979,33
02-08-2024	02-08-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-1.263,49	522.242,82
02-08-2024	02-08-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-1.263,49	523.506,31
02-08-2024	02-08-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-1.263,49	524.769,80
02-08-2024	02-08-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-1.263,49	526.033,29
02-08-2024	02-08-2024	TRANSFERENCIA INTERNA	-1.263,49	527.296,78
02-08-2024	02-08-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-1.131,19	528.560,27

02-08-2024	02-08-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-1.263,49	529.691,46
02-08-2024	02-08-2024	RECIBO	-484,00	530.954,95
02-08-2024	02-08-2024	RECIBO	-423,06	531.438,95
02-08-2024	02-08-2024	RECIBO TELEFONO	-19,80	531.862,01
01-08-2024	01-08-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-2.630,74	531.881,81
01-08-2024	01-08-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-814,73	534.512,55
01-08-2024	01-08-2024	TRANSFERENCIA INTERNA	-419,57	535.327,28
01-08-2024	01-08-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-444.978,76	535.746,85
01-08-2024	01-08-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-1.872,76	980.725,61
01-08-2024	01-08-2024	TRANSFERENCIA INTERNA	-1.924,51	982.598,37
01-08-2024	01-08-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-3.249,40	984.522,88
01-08-2024	01-08-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-3.159,04	987.772,28
01-08-2024	01-08-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-1.809,99	990.931,32
01-08-2024	01-08-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-3.204,23	992.741,31
01-08-2024	01-08-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	368.622,55	995.945,54
01-08-2024	01-08-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	444.978,76	627.322,99
01-08-2024	01-08-2024	LIQUIDACION INTERESES DE LA CU	0,00	182.344,23
01-08-2024	01-08-2024	RECIBO TELEFONO	-163,23	182.344,23
31-07-2024	31-07-2024	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	-538,53	182.507,46
31-07-2024	31-07-2024	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	-11.514,85	183.045,99
23-07-2024	23-07-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-80.998,50	194.560,84
23-07-2024	23-07-2024	TRANSFERENCIA INTERNA	157.531,12	275.559,34
22-07-2024	22-07-2024	TRANSFERENCIA INTERNA	-3.003,78	118.028,22
22-07-2024	22-07-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-1.464,11	121.032,00
22-07-2024	22-07-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-1.464,11	122.496,11
22-07-2024	22-07-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-1.285,20	123.960,22
22-07-2024	22-07-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-228,46	125.245,42
22-07-2024	22-07-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-14.836,78	125.473,88

22-07-2024	22-07-2024	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMI	-18.317,00	140.310,66
08-07-2024	08-07-2024	RECIBO	-192,00	158.627,66
08-07-2024	08-07-2024	RECIBO	-123,85	158.819,66
04-07-2024	04-07-2024	RECIBO	-9,44	158.943,51
03-07-2024	03-07-2024	RECIBO	-423,06	158.952,95
03-07-2024	03-07-2024	RECIBO TELEFONO	-19,87	159.376,01
02-07-2024	02-07-2024	RECIBO	-484,00	159.395,88
01-07-2024	01-07-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-1.607,93	159.879,88
01-07-2024	01-07-2024	TRANSFERENCIA INTERNA	-2.120,89	161.487,81
01-07-2024	01-07-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-2.772,52	163.608,70
01-07-2024	01-07-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-2.701,57	166.381,22
01-07-2024	01-07-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-1.641,21	169.082,79
01-07-2024	01-07-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-2.775,80	170.724,00
01-07-2024	01-07-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-1.263,49	173.499,80
01-07-2024	01-07-2024	TRANSFERENCIA INTERNA	-1.263,49	174.763,29
01-07-2024	01-07-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-1.263,49	176.026,78
01-07-2024	01-07-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-1.263,49	177.290,27
01-07-2024	01-07-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-1.263,49	178.553,76
01-07-2024	01-07-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-1.263,49	179.817,25
01-07-2024	01-07-2024	TRANSFERENCIA INTERNA	-1.263,49	181.080,74
01-07-2024	01-07-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-1.263,49	182.344,23
01-07-2024	01-07-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-1.263,49	183.607,72
01-07-2024	01-07-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-770,48	184.871,21
01-07-2024	01-07-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-1.571,94	185.641,69
01-07-2024	01-07-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-1.579,65	187.213,63
01-07-2024	01-07-2024	RECIBO TELEFONO	-167,52	188.793,28
01-07-2024	01-07-2024	LIQUIDACION INTERESES DE LA CU	0,00	188.960,80
01-07-2024	01-07-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	4.514,03	188.960,80