

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A50091511	02/01/2023	-13,40	TARJETA VISA
1	A50091511	03/01/2023	-183,92	RECIBO
1	A50091511	04/01/2023	-20,16	RECIBO
1	A50091511	04/01/2023	-19,47	RECIBO
1	A50091511	05/01/2023	1.500,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	05/01/2023	1.500,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	09/01/2023	-338,12	RECIBO
1	A50091511	09/01/2023	-244,42	RECIBO
1	A50091511	09/01/2023	-36,54	RECIBO
1	A50091511	10/01/2023	-13,55	RECIBO
1	A50091511	11/01/2023	-41,14	RECIBO
1	A50091511	12/01/2023	-41,90	RECIBO
1	A50091511	13/01/2023	-1.234,20	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	16/01/2023	-700,00	RECIBO
1	A50091511	16/01/2023	-60,50	RECIBO
1	A50091511	18/01/2023	2.737,08	DEVOLUCION DOCUMENTO
1	A50091511	18/01/2023	-136,74	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	18/01/2023	-2.737,08	RECIBO
1	A50091511	20/01/2023	-19.580,55	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO
1	A50091511	20/01/2023	-1.266,53	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO
1	A50091511	20/01/2023	-174,80	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO
1	A50091511	23/01/2023	-2.307,29	RECIBO
1	A50091511	24/01/2023	-124,87	RECIBO
1	A50091511	25/01/2023	-493,18	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	25/01/2023	-350,00	RECIBO
1	A50091511	25/01/2023	-22,32	RECIBO
1	A50091511	26/01/2023	-43,56	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	A50091511	27/01/2023	-15.654,47	NOMINA
1	A50091511	27/01/2023	-59,77	RECIBO
1	A50091511	30/01/2023	-193,04	RECIBO
1	A50091511	30/01/2023	-94,02	RECIBO
1	A50091511	31/01/2023	-9.222,77	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO

1	A50091511	31/01/2023	-8.778,29	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
1	A50091511	31/01/2023	-526,38	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
1	A50091511	31/01/2023	-499,00	EFFECTO EDITORIAL
1	A50091511	31/01/2023	-1,21	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	A50091511	31/01/2023	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	A50091511	31/01/2023	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	A50091511	31/01/2023	3.492,70	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
1	A50091511	31/01/2023	2.006,38	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
1	A50091511	31/01/2023	1.913,98	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
1	A50091511	01/02/2023	200,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	01/02/2023	-200,00	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO
1	A50091511	01/02/2023	-39,85	TARJETA VISA
1	A50091511	01/02/2023	500,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	03/02/2023	1.500,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	03/02/2023	1.500,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	06/02/2023	-48,83	RECIBO
1	A50091511	06/02/2023	-20,16	RECIBO
1	A50091511	06/02/2023	-212,72	RECIBO
1	A50091511	07/02/2023	59.462,91	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	07/02/2023	-2.737,63	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	07/02/2023	-2.737,63	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	08/02/2023	-2.341,70	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	08/02/2023	-5.406,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	08/02/2023	-244,42	RECIBO
1	A50091511	09/02/2023	-400,00	OPERACION CON CHEQUE
1	A50091511	10/02/2023	500,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	10/02/2023	34,40	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	10/02/2023	-577,51	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	10/02/2023	103,20	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	10/02/2023	103,20	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	10/02/2023	68,80	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	10/02/2023	34,40	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	10/02/2023	-864,41	RECIBO

1	A50091511	13/02/2023	-60,50	RECIBO
1	A50091511	14/02/2023	-19,47	RECIBO
1	A50091511	20/02/2023	-2.596,39	RECIBO
1	A50091511	21/02/2023	-127,51	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	27/02/2023	-149,50	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	27/02/2023	-149,50	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	27/02/2023	-149,50	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	27/02/2023	-234,60	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	27/02/2023	34,40	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	27/02/2023	34,40	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	27/02/2023	-59,77	RECIBO
1	A50091511	28/02/2023	-94,02	RECIBO
1	A50091511	28/02/2023	-16.206,35	NOMINA
1	A50091511	28/02/2023	500,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	28/02/2023	-8.413,87	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
1	A50091511	28/02/2023	-1,21	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	A50091511	28/02/2023	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	A50091511	28/02/2023	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	A50091511	28/02/2023	3.494,72	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
1	A50091511	28/02/2023	1.967,12	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
1	A50091511	28/02/2023	1.817,74	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
1	A50091511	01/03/2023	-79,64	TARJETA VISA
1	A50091511	02/03/2023	-234,60	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	02/03/2023	-130,09	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	03/03/2023	1.500,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	03/03/2023	1.500,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	03/03/2023	-362,50	RECIBO ASOCIACION O COLEGIO PROFESIONAL
1	A50091511	03/03/2023	-311,90	RECIBO
1	A50091511	06/03/2023	-32,32	RECIBO
1	A50091511	06/03/2023	-20,16	RECIBO
1	A50091511	09/03/2023	100.000,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	13/03/2023	-11,21	RECIBO
1	A50091511	13/03/2023	-244,42	RECIBO

1	A50091511	13/03/2023	-87,12	RECIBO
1	A50091511	13/03/2023	-60,50	RECIBO
1	A50091511	15/03/2023	-2.277,53	RECIBO
1	A50091511	20/03/2023	-56,40	RECIBO
1	A50091511	22/03/2023	-1.367,08	NOMINA
1	A50091511	23/03/2023	-2.737,63	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	23/03/2023	-2.737,63	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	27/03/2023	-59,77	RECIBO
1	A50091511	27/03/2023	-13,48	RECIBO
1	A50091511	28/03/2023	-126,24	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	28/03/2023	-14.364,84	NOMINA
1	A50091511	29/03/2023	1.482,67	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	29/03/2023	1.482,67	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	29/03/2023	1.444,23	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	30/03/2023	-98,95	RECIBO
1	A50091511	30/03/2023	-94,02	RECIBO
1	A50091511	30/03/2023	500,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	31/03/2023	500,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	31/03/2023	-7.479,50	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
1	A50091511	31/03/2023	-1,82	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	A50091511	31/03/2023	-1,21	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	A50091511	31/03/2023	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	A50091511	31/03/2023	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	A50091511	31/03/2023	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	A50091511	31/03/2023	21.017,16	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
1	A50091511	31/03/2023	17.510,28	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
1	A50091511	31/03/2023	3.496,72	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
1	A50091511	31/03/2023	1.992,24	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
1	A50091511	31/03/2023	1.233,48	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
1	A50091511	03/04/2023	-119,65	TARJETA VISA
1	A50091511	04/04/2023	-214,17	RECIBO
1	A50091511	04/04/2023	-50,82	RECIBO
1	A50091511	04/04/2023	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS

1	A50091511	04/04/2023	7.199,50	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
1	A50091511	05/04/2023	27,17	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	05/04/2023	1.500,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	05/04/2023	1.500,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	05/04/2023	-20,16	RECIBO
1	A50091511	06/04/2023	-25,41	RECIBO
1	A50091511	11/04/2023	-74,33	RECIBO
1	A50091511	11/04/2023	-382,47	RECIBO
1	A50091511	11/04/2023	-60,50	RECIBO
1	A50091511	14/04/2023	-244,42	RECIBO
1	A50091511	18/04/2023	1.496,93	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	18/04/2023	-2.277,04	RECIBO
1	A50091511	20/04/2023	-50,82	RECIBO
1	A50091511	20/04/2023	-15.239,88	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO
1	A50091511	20/04/2023	-1.337,68	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO
1	A50091511	20/04/2023	-87,40	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO
1	A50091511	24/04/2023	-50,82	RECIBO
1	A50091511	25/04/2023	-59,77	RECIBO
1	A50091511	25/04/2023	-13,49	RECIBO
1	A50091511	27/04/2023	500,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	28/04/2023	-94,02	RECIBO
1	A50091511	28/04/2023	-14.276,89	NOMINA
1	A50091511	28/04/2023	-7.017,33	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
1	A50091511	28/04/2023	-1,21	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	A50091511	28/04/2023	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	A50091511	28/04/2023	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	A50091511	28/04/2023	3.498,74	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
1	A50091511	28/04/2023	1.974,88	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
1	A50091511	28/04/2023	1.211,62	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
1	A50091511	02/05/2023	-987,44	DEVOLUCION DOCUMENTO
1	A50091511	02/05/2023	-1,82	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	A50091511	02/05/2023	-551,73	TARJETA VISA
1	A50091511	02/05/2023	2.203,38	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD

1	A50091511	03/05/2023	-127,33	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	03/05/2023	500,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	04/05/2023	-20,16	RECIBO
1	A50091511	05/05/2023	1.500,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	05/05/2023	1.500,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	05/05/2023	-3,15	RECIBO
1	A50091511	05/05/2023	-292,32	RECIBO
1	A50091511	05/05/2023	-60,50	RECIBO
1	A50091511	08/05/2023	987,44	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	09/05/2023	-118,71	RECIBO
1	A50091511	11/05/2023	-149,50	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	11/05/2023	-149,50	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	11/05/2023	-149,50	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	12/05/2023	-234,60	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	12/05/2023	-234,60	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	12/05/2023	-400,00	OPERACION CON CHEQUE
1	A50091511	12/05/2023	-2.594,27	RECIBO
1	A50091511	12/05/2023	-244,42	RECIBO
1	A50091511	12/05/2023	-43,56	RECIBO
1	A50091511	16/05/2023	-493,18	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	16/05/2023	34,40	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	16/05/2023	103,20	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	16/05/2023	34,40	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	17/05/2023	-65,97	RECIBO
1	A50091511	24/05/2023	-200,00	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO
1	A50091511	25/05/2023	-128,08	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	25/05/2023	200,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	25/05/2023	-59,77	RECIBO
1	A50091511	29/05/2023	-14.276,89	NOMINA
1	A50091511	30/05/2023	-93,99	RECIBO
1	A50091511	31/05/2023	500,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	31/05/2023	500,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	31/05/2023	-6.480,36	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL

1	A50091511	31/05/2023	-1,21	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	A50091511	31/05/2023	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	A50091511	31/05/2023	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	A50091511	31/05/2023	3.500,77	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
1	A50091511	31/05/2023	1.978,08	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
1	A50091511	31/05/2023	1.229,21	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
1	A50091511	01/06/2023	466,24	LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA
1	A50091511	01/06/2023	-65,20	TARJETA VISA
1	A50091511	02/06/2023	-94,03	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	02/06/2023	-37,51	RECIBO
1	A50091511	05/06/2023	1.500,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	05/06/2023	1.500,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	05/06/2023	-3,15	RECIBO
1	A50091511	05/06/2023	-396,82	RECIBO
1	A50091511	06/06/2023	-20,16	RECIBO
1	A50091511	07/06/2023	-120,33	RECIBO
1	A50091511	09/06/2023	-16.015,53	NOMINA
1	A50091511	12/06/2023	-60,50	RECIBO
1	A50091511	14/06/2023	-244,42	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	14/06/2023	-38,94	RECIBO
1	A50091511	14/06/2023	1.550,86	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	14/06/2023	1.550,86	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	14/06/2023	1.496,95	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	19/06/2023	-2.297,90	RECIBO
1	A50091511	22/06/2023	1.481,04	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	22/06/2023	-1.481,04	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	26/06/2023	-59,77	RECIBO
1	A50091511	26/06/2023	-31,61	RECIBO
1	A50091511	26/06/2023	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	A50091511	26/06/2023	12.596,10	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
1	A50091511	27/06/2023	-149,50	TRANSFERENCIA INTERNA
1	A50091511	27/06/2023	-149,50	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	28/06/2023	-14.457,15	NOMINA

1	A50091511	29/06/2023	500,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	29/06/2023	-1.657,70	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	29/06/2023	-234,60	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	30/06/2023	-493,18	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	30/06/2023	-156,30	RECIBO
1	A50091511	30/06/2023	500,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	A50091511	30/06/2023	-6.408,39	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
1	A50091511	30/06/2023	-2,43	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	A50091511	30/06/2023	-1,21	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	A50091511	30/06/2023	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	A50091511	30/06/2023	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	A50091511	30/06/2023	42.019,84	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
1	A50091511	30/06/2023	3.502,81	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
1	A50091511	30/06/2023	1.961,18	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
1	A50091511	30/06/2023	1.207,49	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
2	A50091511	02/01/2023	-9.138,84	DEVOLUCION DOCUMENTO
2	A50091511	02/01/2023	-5,45	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
2	A50091511	03/01/2023	4.294,74	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
2	A50091511	11/01/2023	8.921,92	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
2	A50091511	22/03/2023	162,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
2	A50091511	24/03/2023	-40.000,00	OPERACION CON CHEQUE
2	A50091511	28/03/2023	2.000,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
2	A50091511	28/03/2023	519,58	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
2	A50091511	30/03/2023	162,00	TRANSFERENCIA INTERNA
2	A50091511	31/03/2023	-1.391,49	DEVOLUCION DOCUMENTO
2	A50091511	31/03/2023	-1,82	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
2	A50091511	31/03/2023	4.448,22	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
2	A50091511	31/03/2023	-40.000,00	OPERACION CON CHEQUE
2	A50091511	31/03/2023	-13,31	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
2	A50091511	31/03/2023	-1,82	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
2	A50091511	31/03/2023	89.272,37	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
2	A50091511	31/03/2023	3.470,25	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
2	A50091511	03/04/2023	-11.509,71	DEVOLUCION DOCUMENTO

2	A50091511	03/04/2023	-3,63	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
2	A50091511	04/04/2023	-2.078,76	DEVOLUCION DOCUMENTO
2	A50091511	04/04/2023	-898,77	DEVOLUCION DOCUMENTO
2	A50091511	04/04/2023	-3,63	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
2	A50091511	04/04/2023	-1,82	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
2	A50091511	11/04/2023	2.303,00	TRANSFERENCIA INTERNA
2	A50091511	12/04/2023	898,77	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
2	A50091511	13/04/2023	7.061,49	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
2	A50091511	14/04/2023	-100.000,00	OPERACION CON CHEQUE
2	A50091511	14/04/2023	405,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
2	A50091511	18/04/2023	-1.496,93	TRANSFERENCIA INTERNA
2	A50091511	19/04/2023	-2.650,00	TRANSFERENCIA INTERNA
2	A50091511	19/04/2023	-1.595,36	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
2	A50091511	05/05/2023	2.000,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
2	A50091511	17/05/2023	-40.000,00	OPERACION CON CHEQUE
2	A50091511	17/05/2023	162,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
2	A50091511	19/05/2023	222,75	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
2	A50091511	22/05/2023	-71,18	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
2	A50091511	22/05/2023	-92,77	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
2	A50091511	22/05/2023	-55.000,00	OPERACION CON CHEQUE
2	A50091511	28/06/2023	100.000,00	TRASPASO POR CANCELACION
2	A50091511	30/06/2023	-14,52	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
2	A50091511	30/06/2023	-3,03	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
2	A50091511	30/06/2023	103.744,22	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
2	A50091511	30/06/2023	2.940,25	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
3	A50091511	03/01/2023	-11.726,99	DEVOLUCION DOCUMENTO
3	A50091511	03/01/2023	-7,26	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
3	A50091511	04/01/2023	-2.442,11	DEVOLUCION DOCUMENTO
3	A50091511	04/01/2023	-3,63	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
3	A50091511	09/01/2023	-131,03	DEVOLUCION DOCUMENTO
3	A50091511	09/01/2023	-1,82	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
3	A50091511	13/01/2023	1.117,32	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
3	A50091511	17/01/2023	128,62	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD

3	A50091511	17/01/2023	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
3	A50091511	17/01/2023	131,06	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
3	A50091511	27/01/2023	1.050,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
3	A50091511	31/01/2023	1.718,81	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
3	A50091511	31/01/2023	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
3	A50091511	31/01/2023	1.095,39	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
3	A50091511	06/02/2023	-35.000,00	OPERACION CON CHEQUE
3	A50091511	06/02/2023	141,75	TRANSFERENCIA INTERNA
3	A50091511	07/02/2023	-255,21	TRANSFERENCIA INTERNA
3	A50091511	07/02/2023	425,84	TRANSFERENCIA INTERNA
3	A50091511	10/02/2023	-68,80	TRANSFERENCIA INTERNA
3	A50091511	28/02/2023	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
3	A50091511	28/02/2023	1.088,91	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
3	A50091511	10/03/2023	300,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
3	A50091511	16/03/2023	169,87	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
3	A50091511	24/03/2023	2.671,81	TRANSFERENCIA INTERNA
3	A50091511	29/03/2023	2.000,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
3	A50091511	31/03/2023	-1.838,01	DEVOLUCION DOCUMENTO
3	A50091511	31/03/2023	-1,82	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
3	A50091511	31/03/2023	-14,53	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
3	A50091511	31/03/2023	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
3	A50091511	31/03/2023	63.717,62	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
3	A50091511	31/03/2023	1.088,08	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
3	A50091511	03/04/2023	-7.721,36	DEVOLUCION DOCUMENTO
3	A50091511	03/04/2023	-1,82	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
3	A50091511	04/04/2023	-857,34	DEVOLUCION DOCUMENTO
3	A50091511	04/04/2023	-1,82	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
3	A50091511	05/04/2023	-3.186,25	DEVOLUCION DOCUMENTO
3	A50091511	05/04/2023	-5,45	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
3	A50091511	05/04/2023	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
3	A50091511	05/04/2023	2.306,18	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
3	A50091511	10/04/2023	-2.581,63	DEVOLUCION DOCUMENTO
3	A50091511	10/04/2023	-1,82	COMISIONES Y GASTOS VARIOS

3	A50091511	13/04/2023	244,14	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
3	A50091511	13/04/2023	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
3	A50091511	13/04/2023	2.581,63	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
3	A50091511	17/04/2023	200.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
3	A50091511	21/04/2023	-912,11	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
3	A50091511	21/04/2023	-110,55	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
3	A50091511	28/04/2023	11.825,00	TRANSFERENCIA INTERNA
3	A50091511	28/04/2023	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
3	A50091511	28/04/2023	1.083,72	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
3	A50091511	04/05/2023	271,27	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
3	A50091511	12/05/2023	-236,85	TRANSFERENCIA INTERNA
3	A50091511	16/05/2023	275,51	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
3	A50091511	22/05/2023	-951,49	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
3	A50091511	26/05/2023	40,50	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
3	A50091511	29/05/2023	-33.000,00	OPERACION CON CHEQUE
3	A50091511	29/05/2023	133,65	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
3	A50091511	30/05/2023	-40,50	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
3	A50091511	31/05/2023	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
3	A50091511	31/05/2023	1.080,77	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
3	A50091511	01/06/2023	629,31	LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA
3	A50091511	28/06/2023	200.000,00	TRASPASO POR CANCELACION
3	A50091511	28/06/2023	2.000,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
3	A50091511	30/06/2023	705,85	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
3	A50091511	30/06/2023	-15,74	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
3	A50091511	30/06/2023	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
3	A50091511	30/06/2023	78.071,26	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
3	A50091511	30/06/2023	1.076,65	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
5	A50091511	04/01/2023	-477,28	DEVOLUCION DOCUMENTO
5	A50091511	04/01/2023	-1,82	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
5	A50091511	01/02/2023	-200,00	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO
5	A50091511	01/02/2023	-200,00	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO
5	A50091511	01/02/2023	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
5	A50091511	01/02/2023	300,00	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO

5	A50091511	28/02/2023	300,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
5	A50091511	02/03/2023	-740,52	TRANSFERENCIA INTERNA
5	A50091511	31/03/2023	-7,26	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
5	A50091511	31/03/2023	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
5	A50091511	31/03/2023	3.936,45	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
5	A50091511	31/03/2023	334,36	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
5	A50091511	04/04/2023	-476,53	DEVOLUCION DOCUMENTO
5	A50091511	04/04/2023	-1,82	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
5	A50091511	28/04/2023	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
5	A50091511	28/04/2023	300,00	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
5	A50091511	22/05/2023	-491,64	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
5	A50091511	09/06/2023	16,20	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
5	A50091511	30/06/2023	-7,26	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
5	A50091511	30/06/2023	4.885,20	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
6	A50091511	03/01/2023	-4.295,45	DEVOLUCION DOCUMENTO
6	A50091511	03/01/2023	-3,63	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
6	A50091511	09/01/2023	-3.334,85	DEVOLUCION DOCUMENTO
6	A50091511	09/01/2023	-1,82	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
6	A50091511	11/01/2023	3.000,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
6	A50091511	01/02/2023	2.821,56	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
6	A50091511	03/02/2023	-71,46	TRANSFERENCIA INTERNA
6	A50091511	10/02/2023	-34,40	TRANSFERENCIA INTERNA
6	A50091511	16/02/2023	3.350,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
6	A50091511	01/03/2023	2.000,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
6	A50091511	29/03/2023	2.204,97	TRANSFERENCIA INTERNA
6	A50091511	31/03/2023	-9,69	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
6	A50091511	31/03/2023	27.183,46	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
6	A50091511	03/04/2023	-2.204,97	DEVOLUCION DOCUMENTO
6	A50091511	03/04/2023	-1,82	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
6	A50091511	04/04/2023	-6.107,03	DEVOLUCION DOCUMENTO
6	A50091511	04/04/2023	-3,63	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
6	A50091511	05/04/2023	1.500,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
6	A50091511	10/04/2023	-3.538,19	DEVOLUCION DOCUMENTO

6	A50091511	10/04/2023	-3,63	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
6	A50091511	20/04/2023	2.727,19	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
6	A50091511	27/04/2023	81,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
6	A50091511	28/04/2023	-20,25	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
6	A50091511	28/04/2023	-15.000,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
6	A50091511	16/05/2023	-34,40	TRANSFERENCIA INTERNA
6	A50091511	23/05/2023	-20,02	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
6	A50091511	31/05/2023	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
6	A50091511	31/05/2023	698,22	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
6	A50091511	21/06/2023	-75,67	TRANSFERENCIA INTERNA
6	A50091511	30/06/2023	-8,48	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
6	A50091511	30/06/2023	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
6	A50091511	30/06/2023	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
6	A50091511	30/06/2023	30.916,48	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
6	A50091511	30/06/2023	494,61	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
6	A50091511	30/06/2023	83,88	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
7	A50091511	02/01/2023	-30,00	MANTENIMIENTO
7	A50091511	02/01/2023	30,00	DEV. MANTENIMIENTO
7	A50091511	17/01/2023	-42,35	RECIBO
7	A50091511	01/04/2023	-30,00	MANTENIMIENTO
7	A50091511	01/04/2023	30,00	DEV. MANTENIMIENTO
7	A50091511	17/04/2023	-261,36	RECIBO
9	A50091511	09/01/2023	-21,78	RECIBO
9	A50091511	25/05/2023	-10.000,00	TRANSFERENCIA EXTERNA
9	A50091511	02/06/2023	-3.500,00	TRANSFERENCIA EXTERNA
9	A50091511	16/06/2023	2.228,20	LIQUIDACION CUENTA
10	A50091511	05/01/2023	312,5	TRANSFERENCIA EXTERNA
10	A50091511	05/01/2023	-5,81	GASTOS DEVOLUCION
10	A50091511	05/01/2023	-15,31	DEVOLUCION REMESA
10	A50091511	05/01/2023	-15,31	DEVOLUCION REMESA
10	A50091511	12/01/2023	15,31	TRANSFERENCIA EXTERNA
10	A50091511	19/01/2023	15,31	TRANSFERENCIA EXTERNA
10	A50091511	22/03/2023	-3640,44	TRANSFERENCIA EXTERNA

10	A50091511	31/03/2023	500	TRANSFERENCIA EXTERNA
10	A50091511	31/03/2023	826,78	LIQUIDACION REMESA
10	A50091511	31/03/2023	2001,69	LIQUIDACION REMESA
10	A50091511	01/04/2023	-2,9	GASTOS DEVOLUCION
10	A50091511	01/04/2023	-14,98	GASTOS DEVOLUCION
10	A50091511	04/04/2023	312,5	TRANSFERENCIA EXTERNA
10	A50091511	15/04/2023	287,5	TRANSFERENCIA EXTERNA
10	A50091511	19/04/2023	14,98	TRANSFERENCIA EXTERNA
10	A50091511	05/05/2023	5009,71	TRANSFERENCIA EXTERNA
10	A50091511	06/06/2023	5000	TRANSFERENCIA EXTERNA
10	A50091511	09/06/2023	312,5	TRANSFERENCIA EXTERNA
10	A50091511	09/06/2023	787,5	TRANSFERENCIA EXTERNA
10	A50091511	27/06/2023	-9869,58	TRANSFERENCIA EXTERNA
10	A50091511	28/06/2023	-5000	CHEQUE
10	A50091511	30/06/2023	1961,48	LIQUIDACION REMESA
10	A50091511	30/06/2023	800,4	LIQUIDACION REMESA
11	A50091511	03/01/2023	-16,13	LIQUIDACION REMESA RECIBOS
11	A50091511	03/01/2023	-1.332,60	DEVOLUCION RECIBO
11	A50091511	05/01/2023	-11,36	LIQUIDACION REMESA RECIBOS
11	A50091511	05/01/2023	-938,76	DEVOLUCION RECIBO
11	A50091511	14/01/2023	1.408,33	TRANSFERENCIA EXTERNA
11	A50091511	18/01/2023	150,00	REMESA RECIBOS
11	A50091511	31/01/2023	186,78	REMESA RECIBOS
11	A50091511	03/02/2023	500,00	TRANSFERENCIA EXTERNA
11	A50091511	15/02/2023	150,00	LIQUIDACION REMESA RECIBOS
11	A50091511	28/02/2023	185,44	LIQUIDACION REMESA RECIBOS
11	A50091511	15/03/2023	150,00	LIQUIDACION REMESA RECIBOS
11	A50091511	22/03/2023	-4.836,24	TRANSFERENCIA EXTERNA
11	A50091511	31/03/2023	4.988,23	LIQUIDACION REMESA RECIBOS
11	A50091511	31/03/2023	186,34	LIQUIDACION REMESA RECIBOS
11	A50091511	04/04/2023	-16,03	LIQUIDACION REMESA RECIBOS
11	A50091511	04/04/2023	-1.324,89	DEVOLUCION RECIBO
11	A50091511	06/04/2023	-11,33	LIQUIDACION REMESA RECIBOS

11	A50091511	06/04/2023	-936,21	DEVOLUCION RECIBO
11	A50091511	12/04/2023	300,00	TRANSFERENCIA EXTERNA
11	A50091511	15/04/2023	150,00	LIQUIDACION REMESA RECIBOS
11	A50091511	28/04/2023	185,76	LIQUIDACION REMESA RECIBOS
11	A50091511	09/05/2023	500,00	TRANSFERENCIA EXTERNA
11	A50091511	16/05/2023	150,00	LIQUIDACION REMESA RECIBOS
11	A50091511	31/05/2023	185,89	REMESA RECIBOS
11	A50091511	15/06/2023	150,00	REMESA RECIBOS
11	A50091511	27/06/2023	-4.357,54	TRANSFERENCIA EXTERNA
11	A50091511	30/06/2023	4.990,82	LIQUIDACION REMESA RECIBOS
11	A50091511	30/06/2023	185,33	LIQUIDACION REMESA RECIBOS
12	A50091511	15/03/2023	-22,50	LIQUIDACION CUENTA
12	A50091511	15/06/2023	541,06	LIQUIDACION CUENTA
13	A50091511	29/05/2023	542,54	LIQUIDACION REMESA
13	A50091511	31/03/2023	-90.000,00	IPF
13	A50091511	30/06/2023	10.548,56	LIQUIDACION REMESA
13	A50091511	30/06/2023	40,65	LIQUIDACION REMESA
13	A50091511	30/06/2023	-40,65	TRASPASO CUENTA
14	A50091511	28/06/2023	-300.000,00	CANCELACION IPF
17	A50091511	27/01/2023	-21,82	LIQUIDACION CUENTA
17	A50091511	16/03/2023	-22,50	LIQUIDACION CUENTA
17	A50091511	15/06/2023	345,22	LIQUIDACION CUENTA
19	A50091511	02/01/2023	-4.328,53	DEVOLUCION DOCUMENTO
19	A50091511	02/01/2023	-3.192,00	DEVOLUCION DOCUMENTO
19	A50091511	02/01/2023	-3,63	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
19	A50091511	02/01/2023	-1,82	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
19	A50091511	03/01/2023	-19.259,03	DEVOLUCION DOCUMENTO
19	A50091511	03/01/2023	-6.762,79	DEVOLUCION DOCUMENTO
19	A50091511	03/01/2023	-1.581,66	DEVOLUCION DOCUMENTO
19	A50091511	03/01/2023	-71,46	DEVOLUCION DOCUMENTO
19	A50091511	03/01/2023	-9,08	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
19	A50091511	03/01/2023	-5,45	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
19	A50091511	03/01/2023	-1,82	COMISIONES Y GASTOS VARIOS

19	A50091511	03/01/2023	-1,82	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
19	A50091511	04/01/2023	-9.676,46	DEVOLUCION DOCUMENTO
19	A50091511	04/01/2023	-1.575,72	DEVOLUCION DOCUMENTO
19	A50091511	04/01/2023	-767,23	DEVOLUCION DOCUMENTO
19	A50091511	04/01/2023	-5,45	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
19	A50091511	04/01/2023	-1,82	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
19	A50091511	04/01/2023	-1,82	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
19	A50091511	05/01/2023	-1.562,42	DEVOLUCION DOCUMENTO
19	A50091511	05/01/2023	-1,82	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
19	A50091511	05/01/2023	408,33	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
19	A50091511	18/01/2023	115,29	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
19	A50091511	31/01/2023	-0,24	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
19	A50091511	31/01/2023	2.796,59	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
19	A50091511	01/02/2023	-200,00	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO
19	A50091511	01/02/2023	-200,00	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO
19	A50091511	01/02/2023	-200,00	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO
19	A50091511	01/02/2023	-200,00	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO
19	A50091511	01/02/2023	-200,00	TRANSFERENCIA INTERNA
19	A50091511	01/02/2023	-200,00	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO
19	A50091511	03/02/2023	71,46	TRANSFERENCIA INTERNA
19	A50091511	07/02/2023	255,21	TRANSFERENCIA INTERNA
19	A50091511	08/02/2023	515,16	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
19	A50091511	10/02/2023	-34,40	TRANSFERENCIA INTERNA
19	A50091511	10/02/2023	-103,20	TRANSFERENCIA INTERNA
19	A50091511	27/02/2023	-34,40	TRANSFERENCIA INTERNA
19	A50091511	27/02/2023	1.053,59	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
19	A50091511	28/02/2023	-0,24	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
19	A50091511	28/02/2023	2.773,91	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
19	A50091511	02/03/2023	740,52	TRANSFERENCIA INTERNA
19	A50091511	02/03/2023	-2.962,08	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
19	A50091511	08/03/2023	-157,42	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
19	A50091511	09/03/2023	767,23	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
19	A50091511	09/03/2023	513,12	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD

19	A50091511	14/03/2023	-78,86	TRANSFERENCIA INTERNA
19	A50091511	23/03/2023	-136,68	TRANSFERENCIA INTERNA
19	A50091511	28/03/2023	-2,40	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
19	A50091511	28/03/2023	-240.213,76	TRANSFERENCIA INTERNA
19	A50091511	30/03/2023	500,00	TRANSFERENCIA INTERNA
19	A50091511	31/03/2023	-3.948,03	DEVOLUCION DOCUMENTO
19	A50091511	31/03/2023	-1,82	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
19	A50091511	31/03/2023	-8,96	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
19	A50091511	31/03/2023	-7,02	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
19	A50091511	31/03/2023	-3,39	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
19	A50091511	31/03/2023	-0,24	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
19	A50091511	31/03/2023	150.970,48	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
19	A50091511	31/03/2023	103.890,03	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
19	A50091511	31/03/2023	62.031,06	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
19	A50091511	31/03/2023	2.787,64	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
19	A50091511	03/04/2023	-20.955,09	DEVOLUCION DOCUMENTO
19	A50091511	03/04/2023	-9,08	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
19	A50091511	03/04/2023	513,89	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
19	A50091511	03/04/2023	100,00	TRANSFERENCIA INTERNA
19	A50091511	04/04/2023	-17.685,88	DEVOLUCION DOCUMENTO
19	A50091511	04/04/2023	-14.126,74	DEVOLUCION DOCUMENTO
19	A50091511	04/04/2023	-3.783,70	DEVOLUCION DOCUMENTO
19	A50091511	04/04/2023	-7,26	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
19	A50091511	04/04/2023	-1,82	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
19	A50091511	04/04/2023	-1,82	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
19	A50091511	05/04/2023	-713,23	DEVOLUCION DOCUMENTO
19	A50091511	05/04/2023	-1,82	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
19	A50091511	14/04/2023	800,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
19	A50091511	27/04/2023	20.026,96	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
19	A50091511	27/04/2023	11.825,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
19	A50091511	27/04/2023	250,00	TRANSFERENCIA INTERNA
19	A50091511	28/04/2023	-11.825,00	TRANSFERENCIA INTERNA
19	A50091511	28/04/2023	1.500,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD

19	A50091511	28/04/2023	-0,24	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
19	A50091511	28/04/2023	2.777,37	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
19	A50091511	02/05/2023	135,81	TRANSFERENCIA INTERNA
19	A50091511	03/05/2023	400,00	TRANSFERENCIA INTERNA
19	A50091511	03/05/2023	512,82	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
19	A50091511	12/05/2023	1.000,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
19	A50091511	16/05/2023	-103,20	TRANSFERENCIA INTERNA
19	A50091511	16/05/2023	1.000,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
19	A50091511	22/05/2023	5.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
19	A50091511	24/05/2023	-200,00	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO
19	A50091511	24/05/2023	-200,00	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO
19	A50091511	24/05/2023	-200,00	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO
19	A50091511	25/05/2023	-200,00	TRANSFERENCIA INTERNA
19	A50091511	25/05/2023	1.500,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
19	A50091511	26/05/2023	250,00	TRANSFERENCIA INTERNA
19	A50091511	31/05/2023	1.000,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
19	A50091511	31/05/2023	1.000,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
19	A50091511	31/05/2023	-0,24	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
19	A50091511	31/05/2023	2.778,68	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
19	A50091511	05/06/2023	370,26	TRANSFERENCIA INTERNA
19	A50091511	05/06/2023	-1.481,04	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
19	A50091511	06/06/2023	512,62	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
19	A50091511	12/06/2023	1.481,04	RETROCESION DE APUNTE
19	A50091511	19/06/2023	9.126,74	TRANSFERENCIA INTERNA
19	A50091511	22/06/2023	-1.481,04	TRANSFERENCIA INTERNA
19	A50091511	22/06/2023	3.309,04	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
19	A50091511	22/06/2023	784,84	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
19	A50091511	28/06/2023	3.310,44	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
19	A50091511	29/06/2023	-2,40	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
19	A50091511	29/06/2023	-300.214,22	TRANSFERENCIA INTERNA
19	A50091511	29/06/2023	250,00	TRANSFERENCIA INTERNA
19	A50091511	29/06/2023	5.517,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
19	A50091511	30/06/2023	-7,02	COMISIONES Y GASTOS VARIOS

19	A50091511	30/06/2023	-6,53	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
19	A50091511	30/06/2023	-5,08	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
19	A50091511	30/06/2023	-0,24	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
19	A50091511	30/06/2023	141.392,33	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
19	A50091511	30/06/2023	115.473,38	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
19	A50091511	30/06/2023	81.755,00	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
19	A50091511	30/06/2023	2.768,71	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
20	A50091511	02/01/2023	-16.641,99	DEVOLUCION DOCUMENTO
20	A50091511	02/01/2023	-5.176,15	DEVOLUCION DOCUMENTO
20	A50091511	02/01/2023	-3.196,00	DEVOLUCION DOCUMENTO
20	A50091511	02/01/2023	-5,45	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
20	A50091511	02/01/2023	-3,63	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
20	A50091511	02/01/2023	-1,82	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
20	A50091511	02/01/2023	89,67	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
20	A50091511	03/01/2023	-7.459,12	DEVOLUCION DOCUMENTO
20	A50091511	03/01/2023	-1.071,18	DEVOLUCION DOCUMENTO
20	A50091511	03/01/2023	-3,63	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
20	A50091511	03/01/2023	-1,82	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
20	A50091511	03/01/2023	4.020,42	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
20	A50091511	04/01/2023	-9.547,79	DEVOLUCION DOCUMENTO
20	A50091511	04/01/2023	-9.013,23	DEVOLUCION DOCUMENTO
20	A50091511	04/01/2023	-6.559,43	DEVOLUCION DOCUMENTO
20	A50091511	04/01/2023	-51,51	DEVOLUCION DOCUMENTO
20	A50091511	04/01/2023	-3,63	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
20	A50091511	04/01/2023	-3,63	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
20	A50091511	04/01/2023	-3,63	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
20	A50091511	04/01/2023	-1,82	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
20	A50091511	05/01/2023	1.071,18	TRANSFERENCIA INTERNA
20	A50091511	09/01/2023	-6.403,12	DEVOLUCION DOCUMENTO
20	A50091511	09/01/2023	-1,82	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
20	A50091511	13/01/2023	250,00	TRANSFERENCIA INTERNA
20	A50091511	16/01/2023	300,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
20	A50091511	16/01/2023	44,66	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD

20	A50091511	19/01/2023	-35,73	DEVOLUCION DOCUMENTO
20	A50091511	19/01/2023	-1,82	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
20	A50091511	19/01/2023	1.500,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
20	A50091511	25/01/2023	157,13	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
20	A50091511	31/01/2023	3.144,14	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
20	A50091511	10/02/2023	-103,20	TRANSFERENCIA INTERNA
20	A50091511	14/02/2023	1.500,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
20	A50091511	27/02/2023	-34,40	TRANSFERENCIA INTERNA
20	A50091511	28/02/2023	879,46	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
20	A50091511	02/03/2023	-20,02	TRANSFERENCIA INTERNA
20	A50091511	08/03/2023	-78,71	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
20	A50091511	14/03/2023	-75,53	TRANSFERENCIA INTERNA
20	A50091511	22/03/2023	1.500,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
20	A50091511	23/03/2023	31,90	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
20	A50091511	27/03/2023	3.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
20	A50091511	27/03/2023	300.000,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
20	A50091511	28/03/2023	-300.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
20	A50091511	28/03/2023	-2,40	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
20	A50091511	28/03/2023	-247.182,32	TRANSFERENCIA INTERNA
20	A50091511	31/03/2023	-4.480,45	DEVOLUCION DOCUMENTO
20	A50091511	31/03/2023	-94,56	DEVOLUCION DOCUMENTO
20	A50091511	31/03/2023	-1,82	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
20	A50091511	31/03/2023	-1,82	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
20	A50091511	31/03/2023	1.069,93	TRANSFERENCIA INTERNA
20	A50091511	31/03/2023	-15,73	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
20	A50091511	31/03/2023	-15,13	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
20	A50091511	31/03/2023	-14,52	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
20	A50091511	31/03/2023	-12,10	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
20	A50091511	31/03/2023	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
20	A50091511	31/03/2023	92.092,47	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
20	A50091511	31/03/2023	81.386,00	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
20	A50091511	31/03/2023	68.730,98	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
20	A50091511	31/03/2023	65.440,17	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO

20	A50091511	31/03/2023	81,42	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
20	A50091511	03/04/2023	-17.725,19	DEVOLUCION DOCUMENTO
20	A50091511	03/04/2023	-16.277,05	DEVOLUCION DOCUMENTO
20	A50091511	03/04/2023	-7.524,01	DEVOLUCION DOCUMENTO
20	A50091511	03/04/2023	-7,26	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
20	A50091511	03/04/2023	-7,26	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
20	A50091511	03/04/2023	-5,45	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
20	A50091511	03/04/2023	500,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
20	A50091511	03/04/2023	102,72	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
20	A50091511	05/04/2023	-10.239,20	DEVOLUCION DOCUMENTO
20	A50091511	05/04/2023	-8.813,33	DEVOLUCION DOCUMENTO
20	A50091511	05/04/2023	-878,50	DEVOLUCION DOCUMENTO
20	A50091511	05/04/2023	-5,45	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
20	A50091511	05/04/2023	-3,63	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
20	A50091511	05/04/2023	-1,82	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
20	A50091511	10/04/2023	-6.023,97	DEVOLUCION DOCUMENTO
20	A50091511	10/04/2023	-1,82	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
20	A50091511	13/04/2023	1.500,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
20	A50091511	14/04/2023	3.023,97	TRANSFERENCIA INTERNA
20	A50091511	14/04/2023	90,92	TRANSFERENCIA INTERNA
20	A50091511	14/04/2023	6.280,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
20	A50091511	17/04/2023	250,75	TRANSFERENCIA INTERNA
20	A50091511	17/04/2023	3.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
20	A50091511	18/04/2023	4.015,98	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
20	A50091511	18/04/2023	700,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
20	A50091511	04/05/2023	676,53	TRANSFERENCIA INTERNA
20	A50091511	05/05/2023	1.500,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
20	A50091511	05/05/2023	102,42	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
20	A50091511	16/05/2023	-34,40	TRANSFERENCIA INTERNA
20	A50091511	22/05/2023	1.500,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
20	A50091511	24/05/2023	-200,00	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO
20	A50091511	24/05/2023	-26,53	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
20	A50091511	24/05/2023	-55,36	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD

20	A50091511	01/06/2023	102,42	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
20	A50091511	02/06/2023	878,50	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
20	A50091511	05/06/2023	-370,26	TRANSFERENCIA INTERNA
20	A50091511	05/06/2023	150,00	TRANSFERENCIA INTERNA
20	A50091511	08/06/2023	1.800,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
20	A50091511	14/06/2023	1.800,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
20	A50091511	21/06/2023	700,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
20	A50091511	26/06/2023	3.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
20	A50091511	29/06/2023	-2,40	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
20	A50091511	29/06/2023	-268.032,39	TRANSFERENCIA INTERNA
20	A50091511	30/06/2023	-6.433,58	DEVOLUCION DOCUMENTO
20	A50091511	30/06/2023	-4.446,32	DEVOLUCION DOCUMENTO
20	A50091511	30/06/2023	-1,82	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
20	A50091511	30/06/2023	-1,82	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
20	A50091511	30/06/2023	-1.175,99	DEVOLUCION DOCUMENTO
20	A50091511	30/06/2023	-24,81	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
20	A50091511	30/06/2023	-17,55	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
20	A50091511	30/06/2023	-13,92	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
20	A50091511	30/06/2023	-1,82	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
20	A50091511	30/06/2023	141.929,13	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
20	A50091511	30/06/2023	100.469,06	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
20	A50091511	30/06/2023	67.159,65	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
21	A50091511	31/03/2023	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
21	A50091511	31/03/2023	2.154,74	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
21	A50091511	30/06/2023	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
21	A50091511	30/06/2023	2.132,14	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
22	A50091511	03/01/2023	-20.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
22	A50091511	13/01/2023	250,00	TRANSFERENCIA INTERNA
22	A50091511	13/01/2023	-250,00	TRANSFERENCIA INTERNA
22	A50091511	13/01/2023	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
22	A50091511	28/02/2023	50.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
22	A50091511	01/03/2023	-50.000,00	OPERACION CON CHEQUE
22	A50091511	31/03/2023	-1,21	COMISIONES Y GASTOS VARIOS

22	A50091511	31/03/2023	551,44	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
22	A50091511	11/04/2023	335.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
22	A50091511	12/04/2023	-20.000,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
22	A50091511	13/04/2023	-100.000,00	OPERACION CON CHEQUE
22	A50091511	13/04/2023	-15.000,00	OPERACION CON CHEQUE
22	A50091511	13/04/2023	-10.000,00	OPERACION CON CHEQUE
22	A50091511	13/04/2023	-75.000,00	OPERACION CON CHEQUE
22	A50091511	17/04/2023	-100.000,00	OPERACION CON CHEQUE
22	A50091511	19/04/2023	-15.000,00	OPERACION CON CHEQUE
22	A50091511	02/05/2023	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
22	A50091511	02/05/2023	314,80	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
22	A50091511	16/05/2023	50.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
22	A50091511	19/05/2023	-50.000,00	OPERACION CON CHEQUE
22	A50091511	06/06/2023	188.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
22	A50091511	09/06/2023	100.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
22	A50091511	09/06/2023	-18.000,00	OPERACION CON CHEQUE
22	A50091511	12/06/2023	-70.000,00	OPERACION CON CHEQUE
22	A50091511	15/06/2023	-100.000,00	OPERACION CON CHEQUE
22	A50091511	26/06/2023	-100.000,00	OPERACION CON CHEQUE
22	A50091511	30/06/2023	247,54	TRANSFERENCIA INTERNA
22	A50091511	30/06/2023	-1,21	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
22	A50091511	30/06/2023	-0,61	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
22	A50091511	30/06/2023	3.000,00	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
22	A50091511	30/06/2023	557,56	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
23	A50091511	31/03/2023	30.167,77	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
23	A50091511	31/03/2023	-1,21	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
23	A50091511	14/04/2023	434,95	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
23	A50091511	14/04/2023	-50.000,00	OPERACION CON CHEQUE
23	A50091511	18/05/2023	202,50	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
23	A50091511	24/05/2023	202,50	TRANSFERENCIA INTERNA
23	A50091511	24/05/2023	-50.000,00	OPERACION CON CHEQUE
23	A50091511	31/05/2023	-50.000,00	OPERACION CON CHEQUE
23	A50091511	30/06/2023	202,50	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD

23	A50091511	30/06/2023	-1,82	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
23	A50091511	30/06/2023	-1,22	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
23	A50091511	30/06/2023	770,27	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
23	A50091511	30/06/2023	332,88	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
24	A50091511	28/03/2023	300.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
24	A50091511	31/03/2023	-1,82	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
24	A50091511	31/03/2023	748,98	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
24	A50091511	17/04/2023	-200.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
24	A50091511	30/06/2023	-1,82	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
24	A50091511	30/06/2023	757,29	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO
25	A50091511	31/05/2023	40,50	TRANSFERENCIA EXTERNA
25	A50091511	02/06/2023	14,17	TRANSFERENCIA EXTERNA
25	A50091511	30/06/2023	40,65	TRANSFERENCIA EXTERNA
26	A50091511	29/05/2023	90.000,00	ALTA IMPOSICION PLAZO