

MATRIZ-202

ES04 2100 8522 2722 0053 5189

Saldo disponible

+ 667.977,52 €

Fecha	Concepto	Más datos	Importe	Saldo
1 Ene 2022	MANTENIMIENTO		- 12,00 €	+ 1.216.110,14 €
1 Ene 2022	COND. MANTENIMIENTO		+ 12,00 €	+ 1.216.122,14 €
28 Ene 2022	I. DE EMPLEO Y DE	ANTICP.INTERM.ADM1.ESTIPU.10..CO	+ 32.055,66 €	+ 1.248.177,80 €
17 Feb 2022	SERVICIO DE PAGOS	8522-55-0000085-64 004213 000003	- 191,99 €	+ 1.247.985,81 €
18 Feb 2022	IMP.AEAT- MOD:002		- 60,00 €	+ 1.247.925,81 €
18 Feb 2022	IMP.AEAT- MOD:002		- 60,00 €	+ 1.247.865,81 €
23 Feb 2022	I. DE EMPLEO Y DE	ANTICP.INTERM.ADM2.ESTIPU.10..CO	+ 32.055,66 €	+ 1.279.921,47 €
23 Feb 2022	I. DE EMPLEO Y DE	ANTICP.INICIAL.ESTIPU.10..CONV.0	+ 71.379,00 €	+ 1.351.300,47 €
23 Feb 2022	I. DE EMPLEO Y DE	ANTICP.INTERM.ALM1.ESTIPU.10..CO	+ 29.806,14 €	+ 1.381.106,61 €
23 Feb 2022	I. DE EMPLEO Y DE	ANTICP.INTERM.T.LIBRE.1.ESTIPU.1	+ 30.930,90 €	+ 1.412.037,51 €
23 Feb 2022	I. DE EMPLEO Y DE	ANTICP.INTERM.T.LIBRE.2.ESTIPU.1	+ 30.930,90 €	+ 1.442.968,41 €
23 Feb 2022	I. DE EMPLEO Y DE	ANTICP.INTERM.ALM2.ESTIPU.10..CO	+ 29.806,14 €	+ 1.472.774,55 €
31 Mar 2022	IMPUESTOS	Q1100673A/002/0000/00/	- 41,25 €	+ 1.472.733,30 €
1 Abr 2022	MANTENIMIENTO		- 12,00 €	+ 1.472.721,30 €
1 Abr 2022	COND. MANTENIMIENTO		+ 12,00 €	+ 1.472.733,30 €
1 May 2022	SERV. CUSTODIA DEP.		- 504,36 €	+ 1.472.228,94 €
26 May 2022	SERVICIO DE PAGOS	8522-55-0000085-64 004214 000002	- 169,40 €	+ 1.472.059,54 €
1 Jun 2022	SERV. CUSTODIA DEP.		- 625,18 €	+ 1.471.434,36 €
29 Jun 2022	SERVICIO DE PAGOS	8522-55-0000085-64 004215 000001	- 84,70 €	+ 1.471.349,66 €
1 Jul 2022	SERV. CUSTODIA DEP.		- 604,70 €	+ 1.470.744,96 €
4 Jul 2022	SERVICIO DE PAGOS	8522-55-0000085-64 004216 000001	- 500.000,00 €	+ 970.744,96 €

Fecha	Concepto	Más datos	Importe	Saldo
1 Ago 2022	SERV. CUSTODIA DEP.		- 432,78 €	+ 970.312,18 €
16 Ago 2022	SERVICIO DE PAGOS	8522-55-0000085-64 004217 000002	- 2.081,20 €	+ 968.230,98 €
16 Ago 2022	SERVICIO DE PAGOS	8522-55-0000085-64 004218 000001	- 94,38 €	+ 968.136,60 €
1 Sep 2022	SERV. CUSTODIA DEP.		- 411,57 €	+ 967.725,03 €
10 Oct 2022	PAG NOMINAS	8522-55-0000085-64 004219 000017	- 4.112,50 €	+ 963.612,53 €
10 Nov 2022	PAG NOMINAS	8522-55-0000085-64 004220 000012	- 448,12 €	+ 963.164,41 €
10 Nov 2022	PAG NOMINAS	8522-55-0000085-64 004221 000013	- 434,94 €	+ 962.729,47 €
10 Nov 2022	PAG NOMINAS	8522-55-0000085-64 004222 000007	- 1.845,34 €	+ 960.884,13 €
10 Nov 2022	PAG NOMINAS	8522-55-0000085-64 004223 000009	- 2.372,58 €	+ 958.511,55 €
10 Nov 2022	PAG NOMINAS	8522-55-0000085-64 004224 000013	- 3.347,98 €	+ 955.163,57 €
10 Nov 2022	PAG NOMINAS	8522-55-0000085-64 004225 000013	- 3.361,16 €	+ 951.802,41 €
10 Nov 2022	PAG NOMINAS	8522-55-0000085-64 004226 000011	- 2.873,46 €	+ 948.928,95 €
18 Nov 2022	SERVICIO DE PAGOS	8522-55-0000085-64 004228 000004	- 483,27 €	+ 948.445,68 €
18 Nov 2022	PAG NOMINAS	8522-55-0000085-64 004227 000011	- 395,40 €	+ 948.050,28 €
7 Dic 2022	SERVICIO DE PAGOS	8522-55-0000085-64 004229 000001	- 115,19 €	+ 947.935,09 €
12 Dic 2022	PAG NOMINAS	8522-55-0000085-64 004230 000009	- 2.491,20 €	+ 945.443,89 €
12 Dic 2022	PAG NOMINAS	8522-55-0000085-64 004231 000006	- 1.660,80 €	+ 943.783,09 €
12 Dic 2022	PAG NOMINAS	8522-55-0000085-64 004232 000011	- 2.965,72 €	+ 940.817,37 €
12 Dic 2022	PAG NOMINAS	8522-55-0000085-64 004233 000013	- 3.545,68 €	+ 937.271,69 €
12 Dic 2022	PAG NOMINAS	8522-55-0000085-64 004234 000011	- 2.992,08 €	+ 934.279,61 €
28 Dic 2022	SERVICIO DE PAGOS	8522-55-0000085-64 004235 000003	- 661,16 €	+ 933.618,45 €