



Titular
AYUNTAMIENTO DE ALCALA LA REAL
Cuenta
ES93 0075 0219 91 0661031348

Saldo
357,85 EUR
Variación
-427.000,00 EUR
Consolidado
427.357,85 EUR

MOVIMIENTOS

11 noviembre 2020 |
08:28:15

Fvalor	Concepto	Importe	Saldo
11/11/2020 Fvalor: 11/11/2020	CHEQUE COMPENSADO 06180071	-427.000,00 EUR	-
20/10/2020 Fvalor: 20/10/2020	DOMICILIACION IMPUESTO: 2.020 RETENCIONES E ING. A CTA. GGEE	-65.875,41 EUR	427.357,85 EUR
19/10/2020 Fvalor: 17/10/2020	LIQUIDACION DEL CONTRATO 0000493 300	-720,04 EUR	493.233,26 EUR
22/09/2020 Fvalor: 22/09/2020	DOMICILIACION IMPUESTO: 2.020 RETENCIONES E ING. A CTA. GGEE	-67.383,88 EUR	493.953,30 EUR
20/08/2020 Fvalor: 20/08/2020	DOMICILIACION IMPUESTO: 2.020 RETENCIONES E ING. A CTA. GGEE	-65.989,78 EUR	561.337,18 EUR
20/07/2020 Fvalor: 20/07/2020	DOMICILIACION IMPUESTO: 2.020 RETENCIONES E ING. A CTA. GGEE	-120.366,49 EUR	627.326,96 EUR
20/07/2020 Fvalor: 17/07/2020	LIQUIDACION DEL CONTRATO 0000493 300	-842,04 EUR	747.693,45 EUR
22/06/2020 Fvalor: 22/06/2020	DOMICILIACION IMPUESTO: 2.020 RETENCIONES E ING. A CTA. GGEE	-66.915,78 EUR	748.535,49 EUR
20/05/2020 Fvalor: 20/05/2020	DOMICILIACION IMPUESTO: 2.020 RETENCIONES E ING. A CTA. GGEE	-64.870,34 EUR	815.451,27 EUR
20/04/2020 Fvalor: 20/04/2020	DOMICILIACION IMPUESTO: 2.020 RETENCIONES E ING. A CTA. GGEE	-60.985,95 EUR	880.321,61 EUR
20/03/2020 Fvalor: 20/03/2020	DOMICILIACION IMPUESTO: 2.020 RETENCIONES E ING. A CTA. GGEE	-60.539,92 EUR	941.307,56 EUR
20/02/2020 Fvalor: 20/02/2020	DOMICILIACION IMPUESTO: 2.020 RETENCIONES E ING. A CTA. GGEE	-60.449,00 EUR	1.001.847,48 EUR
22/01/2020 Fvalor: 09/12/2019	GESTION DEVOLUCIONES - INTERIOR BS	31,35 EUR	1.062.296,48 EUR
20/01/2020 Fvalor: 20/01/2020	DOMICILIACION IMPUESTO: 2.019 IRPF. E IS. RET. INM. URBANOS	-186,20 EUR	1.062.265,13 EUR
08/01/2020 Fvalor: 08/01/2020	RECIBO REPSOL BUTANO, S.A. Nº RECIBO 0049 1620 755 BBBSHSG REF. MANDATO 0920008079	-31,35 EUR	1.062.451,33 EUR