

MOVIMIENTOS DESDE : 01/01/2021 HASTA: 31/12/2021

Número de cuenta	Oficina	Divisa	F. Operación	F. Valor	Ingreso (+)	Gasto (-)	Saldo (-)	Saldo (+)	Concepto común	Concepto propio	Referencia 1	Referencia 2	Concepto complementario 1	Concepto complementario 2
0669	EUR	EUR	31/12/2021	31/12/2021		129,47	14.628,85		03	019	000000000000	0111103001334537	G2827003A001	TGSS.COTIZACION 0
8216	EUR	EUR	30/12/2021	30/12/2021		3,95	14.758,32		17	036	000000000000			P SERV. TRF. AJENA
8216	EUR	EUR	30/12/2021	30/12/2021		302,92	14.762,27		99	067	000000000000		PARTIDO SOCIALISTA	Pago Nomina
8216	EUR	EUR	17/12/2021	17/12/2021		21,81	15.065,10		17	016	30210684006500	G0107573000200		IMP.AEAT-MOD.002
9792	EUR	EUR	17/12/2021	17/12/2021	850,00		15.067,00		02	002	000000000000	ORIGEN ALHAMA DE MURCI 30580202	30580202-AYTO DE ALHAMA DE MURCI	TRANSF. A SU FAVOR
0669	EUR	EUR	03/12/2021	03/12/2021		15,00	14.237,00		03	038	000000000000	7261G0G	B30143788000	TELEALHAMA SL
0669	EUR	EUR	02/12/2021	02/12/2021		56,87	14.252,00		03	038	000000000000	008790077675	B73276636010	BARCELO GRUPO CON
4077	EUR	EUR	01/12/2021	02/12/2021		3,95	14.308,87		17	036	000000000000			P SERV. TRF. AJENA
4077	EUR	EUR	01/12/2021	01/12/2021		302,92	14.312,82		99	067	000000000000		PARTIDO SOCIALISTA	Pago Nomina
0669	EUR	EUR	30/11/2021	30/11/2021		129,47	14.615,74		03	019	000000000000	0111103001334537	G2827003A001	TGSS.COTIZACION 0
9792	EUR	EUR	20/11/2021	22/11/2021	850,00		14.745,21		02	002	000000000000	ORIGEN ALHAMA DE MURCI 30580202	30580202-AYTO DE ALHAMA DE MURCI	TRANSF. A SU FAVOR
0669	EUR	EUR	05/11/2021	05/11/2021		15,00	13.895,21		03	038	000000000000	7261G0G	B30143788000	TELEALHAMA SL
0669	EUR	EUR	03/11/2021	03/11/2021		56,87	13.910,21		03	038	000000000000	008790077675	B73276636010	BARCELO GRUPO CON
4077	EUR	EUR	30/10/2021	30/10/2021		3,95	13.907,08		17	036	000000000000			P SERV. TRF. AJENA
4077	EUR	EUR	30/10/2021	30/10/2021		302,92	13.971,03		99	067	000000000000		PARTIDO SOCIALISTA	Pago Nomina
9776	EUR	EUR	30/10/2021	30/10/2021		3,00	14.273,05		17	036	000000000000			PRECIO ED EXTRACTO
0669	EUR	EUR	29/10/2021	29/10/2021		129,47	14.276,95		03	019	000000000000	0111103001334537	G2827003A001	TGSS.COTIZACION 0
9792	EUR	EUR	19/10/2021	19/10/2021	850,00		14.406,42		02	002	000000000000	ORIGEN ALHAMA DE MURCI 00811162	00811162-AYTO DE ALHAMA DE MURCI	TRANSF. A SU FAVOR
0669	EUR	EUR	06/10/2021	06/10/2021		11,60	13.556,42		03	038	000000000000	7261G0G	B30143788000	TELEALHAMA SL
0669	EUR	EUR	05/10/2021	05/10/2021		56,87	13.567,92		03	038	000000000000	008790077675	B73276636010	BARCELO GRUPO CON
9646	EUR	EUR	01/10/2021	01/10/2021		0,60	13.624,79		17	036	000000000000			ADMINISTRACION DEP
9646	EUR	EUR	01/10/2021	01/10/2021		12,00	13.625,39		17	036	000000000000			MANEJAMIENTO
4077	EUR	EUR	01/10/2021	01/10/2021		12,18	13.637,39		17	036	000000000000			P SERV. TRF. AJENA
4077	EUR	EUR	01/10/2021	01/10/2021		3.045,00	13.649,57		99	067	000000000000		PARTIDO SOCIALISTA	pago formacion gr
4077	EUR	EUR	01/10/2021	01/10/2021		3,95	16.694,57		17	036	000000000000			P SERV. TRF. AJENA
4077	EUR	EUR	01/10/2021	01/10/2021		302,92	16.698,52		99	067	000000000000		PARTIDO SOCIALISTA	Pago Nomina
0669	EUR	EUR	30/09/2021	30/09/2021		129,47	17.001,44		03	019	000000000000	0111103001334537	G2827003A001	TGSS.COTIZACION 0
9792	EUR	EUR	17/09/2021	17/09/2021	850,00		17.130,91		02	002	000000000000	ORIGEN ALHAMA DE MURCI 00811162	00811162-AYTO DE ALHAMA DE MURCI	TRANSF. A SU FAVOR
4077	EUR	EUR	08/09/2021	08/09/2021		3,95	16.280,91		17	036	000000000000			P SERV. TRF. AJENA
4077	EUR	EUR	08/09/2021	08/09/2021		302,92	16.284,86		99	067	000000000000		PARTIDO SOCIALISTA	Pago Nomina
0669	EUR	EUR	03/09/2021	03/09/2021		11,60	16.687,78		03	038	000000000000	7261G0G	B30143788000	TELEALHAMA SL
0669	EUR	EUR	02/09/2021	02/09/2021		56,87	16.599,28		03	038	000000000000	008790077675	B73276636010	BARCELO GRUPO CON
0669	EUR	EUR	31/08/2021	31/08/2021		129,47	16.656,15		03	019	000000000000	0111103001334537	G2827003A001	TGSS.COTIZACION 0
9792	EUR	EUR	28/08/2021	30/08/2021	850,00		16.785,62		02	002	000000000000	ORIGEN ALHAMA DE MURCI 30580202	30580202-AYTO DE ALHAMA DE MURCI	TRANSF. A SU FAVOR

9776	EUR	24/08/2021	24/08/2021	3,00	15.935,02	17	036	000000000000			PRECIO ED.
0569	EUR	05/08/2021	06/08/2021	11,50	15.938,02	03	038	000000000000	726TGGG	830143788000	TELEALHAMA SL
0569	EUR	03/08/2021	03/08/2021	56,87	15.950,12	03	038	000000000000	008790077675	873276636010	BARCELO GRUPO CON
4077	EUR	02/08/2021	02/08/2021	9,13	16.008,00	17	036	000000000000			P SERV TRF AJENA
4077	EUR	02/08/2021	02/08/2021	2.032,80	16.015,12	99	067	000000000000		PARTIDO SOCIALISTA	PAGO FACT 084/202
4077	EUR	02/08/2021	02/08/2021	3,95	16.047,92	17	036	000000000000			P SERV TRF AJENA
4077	EUR	02/08/2021	02/08/2021	302,92	16.051,87	99	067	000000000000		PARTIDO SOCIALISTA	Pago Nomina
0569	EUR	30/07/2021	30/07/2021	38,83	18.354,79	03	019	000000000000	0111103001334537	02827003A001	TGSS.COTIZACION 0
9792	EUR	27/07/2021	27/07/2021	850,00	18.393,62	02	002	000000000000	ORIGEN 00811162	00811162-AYTO DE ALHAMA DE MURCI	TRANSF. A SU FAVOR
4077	EUR	16/07/2021	16/07/2021	3,95	17.543,62	17	036	000000000000			P SERV TRF AJENA
4077	EUR	16/07/2021	16/07/2021	90,88	17.547,57	99	067	000000000000		PARTIDO SOCIALISTA	Pago Nomina
9792	EUR	13/07/2021	13/07/2021	90,88	17.638,45	02	002	000000000000	ORIGEN 00811039	00811039-Alicia Vidal Gonzalez	TRANSFER DEVUELTA
4077	EUR	11/07/2021	11/07/2021	6,00	17.547,57	17	036	000000000000			P SERV TRF AJENA
4077	EUR	11/07/2021	11/07/2021	90,88	17.583,57	99	067	000000000000		PARTIDO SOCIALISTA	Pago Nomina Junio
0569	EUR	08/07/2021	08/07/2021	11,50	17.644,45	03	038	000000000000	726TGGG	830143788000	TELEALHAMA SL
9792	EUR	07/07/2021	07/07/2021	90,88	17.655,95	02	002	000000000000	ORIGEN 00811039	00811039-Alicia Vidal Gonzalez	TRANSFER DEVUELTA
4077	EUR	03/07/2021	03/07/2021	490,05	17.565,07	04	067	000000000000		PARTIDO SOCIALISTA	Pago Fact 2021-70
4077	EUR	03/07/2021	03/07/2021	3,95	18.055,12	17	036	000000000000			P SERV TRF AJENA
4077	EUR	03/07/2021	03/07/2021	90,88	18.059,07	99	067	000000000000		PARTIDO SOCIALISTA	Pago Nomina Grupo
0569	EUR	02/07/2021	02/07/2021	56,87	18.149,95	03	038	000000000000	008790077675	873276636010	BARCELO GRUPO CON
9792	EUR	02/07/2021	02/07/2021	850,00	18.206,82	02	002	000000000000	ORIGEN 00811162	00811162-AYTO DE ALHAMA DE MURCI	TRANSF. A SU FAVOR
9646	EUR	01/07/2021	01/07/2021	12,00	17.356,82	17	036	000000000000			MANTEENIMIENTO
0569	EUR	01/07/2021	01/07/2021	36,18	17.368,82	03	035	000000000000	9757391082100423	A78520293001	REAL E SES GENERAL
9792	EUR	12/06/2021	14/06/2021	850,00	17.405,00	02	002	000000000000	ORIGEN 30580202	30580202-AYTO DE ALHAMA DE MURCI	TRANSF. A SU FAVOR
0569	EUR	03/06/2021	03/06/2021	11,50	16.655,00	03	038	000000000000	726TGGG	830143788000	TELEALHAMA SL
4077	EUR	25/05/2021	25/05/2021	3,95	16.566,50	17	036	000000000000			P SERV TRF AJENA
4077	EUR	25/05/2021	25/05/2021	33,88	16.570,45	99	067	000000000000		PARTIDO SOCIALISTA	GRUPO MUNICIPAL S
9792	EUR	22/05/2021	24/05/2021	850,00	16.604,33	02	002	000000000000	ORIGEN 00811162	00811162-AYTO DE ALHAMA DE MURCI	TRANSF. A SU FAVOR
0569	EUR	05/05/2021	06/05/2021	11,50	15.754,33	03	038	000000000000	726TGGG	830143788000	TELEALHAMA SL
0569	EUR	07/04/2021	07/04/2021	11,50	15.765,83	03	038	000000000000	726TGGG	830143788000	TELEALHAMA SL
9646	EUR	01/04/2021	01/04/2021	12,00	15.777,33	17	036	000000000000			MANTEENIMIENTO
9792	EUR	19/03/2021	19/03/2021	850,00	15.789,33	02	002	000000000000	ORIGEN 00811162	00811162-AYTO DE ALHAMA DE MURCI	TRANSF. A SU FAVOR
0569	EUR	04/03/2021	04/03/2021	11,50	14.939,33	03	038	000000000000	726TGGG	830143788000	TELEALHAMA SL
9792	EUR	24/02/2021	24/02/2021	850,00	14.950,83	02	002	000000000000	ORIGEN 00811162	00811162- Ayuntamiento de Alhama	TRANSF. A SU FAVOR
0569	EUR	01/02/2021	01/02/2021	11,50	14.100,83	03	038	000000000000	726TGGG	830143788001	TELEALHAMA SL
4077	EUR	28/01/2021	28/01/2021	503,30	14.112,33	99	067	000000000000		PARTIDO SOCIALISTA	Navidad
4077	EUR	28/01/2021	29/01/2021	3,95	14.615,83	17	036	000000000000			P SERV TRF AJENA
4077	EUR	28/01/2021	29/01/2021	217,80	14.619,78	99	067	000000000000		PARTIDO SOCIALISTA	Navidad
4077	EUR	28/01/2021	28/01/2021	193,60	14.837,58	99	067	000000000000		PARTIDO SOCIALISTA	Navidad

4077	EUR	28/01/2021	29/01/2021		3,05	15.031,18		17	036	000000000000			P SERV. TRF. AJENA
4077	EUR	28/01/2021	28/01/2021		281,93	15.035,13		99	067	000000000000		PARTIDO SOCIALISTA	Navas
9792	EUR	20/01/2021	20/01/2021	850,00		15.317,05		02	002	000000000000	ORIGEN 00811162	00811162- Ayuntamiento de Alhama	TRANSF. A SU FAVOR
0569	EUR	04/01/2021	04/01/2021		11,50	14.457,05		03	036	000000000000	Z261GGG	630143758001	TELEALHAMA SL
9646	EUR	01/01/2021	01/01/2021		12,00	14.478,56		17	036	000000000000			MANTEENIMIENTO