

**MOVIMIENTOS DESDE : 01/01/2020 HASTA: 31/12/2020**

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
0569	EUR	28/12/2020	29/12/2020			423,50	14.490,56		03	038	000000000000	7261G GG	B30143788000	TELEALHAMA SL
9792	EUR	16/12/2020	21/12/2020	1.700,00			14.914,06		02	002	000000000000	ORIGEN 00811162	00811162- Ayuntamiento de Ahama	TRANSF. A SU FAVOR
9792	EUR	16/12/2020	16/12/2020	7.650,00			13.214,06		02	002	000000000000	ORIGEN 00811162	00811162- Ayuntamiento de Ahama	TRANSF. A SU FAVOR
4077	EUR	07/12/2020	07/12/2020		10,60		5.564,06		17	036	000000000000			P. SERV. TRF. AJENA
4077	EUR	07/12/2020	07/12/2020		2.650,00		5.574,66		99	067	000000000000		PARTIDO SOCIALISTA	PAGO FACT N4
0569	EUR	02/12/2020	02/12/2020		11,50		8.224,66		03	038	000000000000	7261G GG	B30143788001	TELEALHAMA SL
0569	EUR	02/11/2020	02/11/2020		11,50		8.236,16		03	038	000000000000	7261G GG	B30143788001	TELEALHAMA SL
9646	EUR	02/10/2020	01/10/2020		12,00		8.247,66		17	036	000000000000			MANTENIMIENTO
0569	EUR	01/10/2020	01/10/2020		11,50		8.260,66		03	038	000000000000	7261G GG	B30143788001	TELEALHAMA SL
0569	EUR	02/09/2020	02/09/2020		11,50		8.271,16		03	038	000000000000	7261G GG	B30143788001	TELEALHAMA SL
0569	EUR	03/08/2020	03/08/2020		11,50		8.282,66		03	038	000000000000	7261G GG	B30143788001	TELEALHAMA SL
9646	EUR	01/07/2020	01/07/2020		12,00		8.294,16		17	036	000000000000			MANTENIMIENTO
0569	EUR	01/07/2020	01/07/2020		11,50		8.306,16		03	038	000000000000	7261G GG	B30143788001	TELEALHAMA SL
0569	EUR	01/06/2020	01/06/2020		11,50		8.317,66		03	038	000000000000	7261G GG	B30143788001	TELEALHAMA SL
0569	EUR	04/05/2020	04/05/2020		11,50		8.329,16		03	038	000000000000	7261G GG	B30143788001	TELEALHAMA SL
9646	EUR	01/04/2020	01/04/2020		12,00		8.340,66		17	036	000000000000			MANTENIMIENTO
0569	EUR	01/04/2020	01/04/2020		11,50		8.352,66		03	038	000000000000	7261G GG	B30143788001	TELEALHAMA SL
0569	EUR	02/03/2020	02/03/2020		11,50		8.364,16		03	038	000000000000	7261G GG	B30143788001	TELEALHAMA SL
0569	EUR	03/02/2020	03/02/2020		11,50		8.375,66		03	038	000000000000	7261G GG	B30143788001	TELEALHAMA SL
9792	EUR	30/01/2020	30/01/2020	850,00			8.367,16		02	002	000000000000	ORIGEN 30580202	30580202- Ayuntamiento de Ahama	TRANSF. A SU FAVOR
0569	EUR	08/01/2020	08/01/2020		242,00		7.537,16		03	038	000000000000	7261G GG	B30143788000	TELEALHAMA SL
0569	EUR	02/01/2020	02/01/2020		11,50		7.779,16		03	038	000000000000	7261G GG	B30143788001	TELEALHAMA SL
9646	EUR	01/01/2020	01/01/2020		12,00		7.790,66		17	036	000000000000			MANTENIMIENTO