

DESPESES ORDINARIES

ES56 2100 0782 9302 0003 0343

Saldo disponible

+ 90.143,00 €

Fecha	Concepto	Más datos	Importe	Saldo
14 Nov 2023	TRANSFERENCIA		+ 83,00 €	+ 90.143,00 €
11 Nov 2023	TRANSF. A SU FAVOR	01828741-FRUTOS RAMIREZ TORREJIM	+ 62,00 €	+ 90.060,00 €
8 Nov 2023	CANELA ASSESSORIA	Recibos varios	- 217,30 €	+ 89.998,00 €
7 Nov 2023	JORDI ESTRADA RIB	Recibos varios	- 123,42 €	+ 90.215,30 €
31 Oct 2023	CORRESP. 10/2023		- 0,94 €	+ 90.338,72 €
20 Oct 2023	I.R.P.F. MOD.111	Q2826000H111	- 123,75 €	+ 90.339,66 €
13 Oct 2023	AJUNT.DE CABRA	P4303600C500	- 38,74 €	+ 90.463,41 €
13 Oct 2023	AJUNT.DE CABRA	P4303600C500	- 14,21 €	+ 90.502,15 €
13 Oct 2023	AJUNT.DE CABRA	P4303600C500	- 13,21 €	+ 90.516,36 €
13 Oct 2023	AJUNT.DE CABRA	P4303600C500	- 11,11 €	+ 90.529,57 €
13 Oct 2023	AJUNT.DE CABRA	P4303600C500	- 11,07 €	+ 90.540,68 €
13 Oct 2023	AJUNT.DE CABRA	P4303600C500	- 9,79 €	+ 90.551,75 €
13 Oct 2023	AJUNT.DE CABRA	P4303600C500	- 9,45 €	+ 90.561,54 €
13 Oct 2023	AJUNT.DE CABRA	P4303600C500	- 9,05 €	+ 90.570,99 €
12 Oct 2023	TRANSF. A SU FAVOR	01822486-MARIA TERESA CANELA BRU	+ 29,00 €	+ 90.580,04 €
6 Oct 2023	TRANSF. A SU FAVOR	01822120-FERNANDO IGEA CALVENTE	+ 47,00 €	+ 90.551,04 €
4 Oct 2023	TRANSF. A SU FAVOR	00810052-ROSARIO AGUILAR VELA	+ 45,00 €	+ 90.504,04 €
1 Oct 2023	MANTENIMIENTO		- 30,00 €	+ 90.459,04 €
30 Sep 2023	CORRESP. 09/2023		- 0,94 €	+ 90.489,04 €
20 Sep 2023	TRASPASO		+ 31,00 €	+ 90.489,98 €
18 Sep 2023	P.SERV. TRF. AJENA		- 3,95 €	+ 90.458,98 €
18 Sep 2023	PARCELA 51 - JUNT	JUNTA COMPENSACIO URB. MIRALCAMP	- 485,18 €	+ 90.462,93 €
6 Sep 2023	TRASPASO CAJERO	JUNTA COMPENSACION MIRALCAMP, PA	+ 59,00 €	+ 90.948,11 €
5 Sep 2023	TRANSF. A SU FAVOR	30580990-ANTONIO SANCHEZ CUESTA	+ 39,00 €	+ 90.889,11 €
4 Sep 2023	CANELA ADMIN.	Recibos varios	- 604,20 €	+ 90.850,11 €
1 Sep 2023	TRANSF. A SU FAVOR	14650120-MARIA ANGELES DIEZ HERR	+ 71,00 €	+ 91.454,31 €
31 Ago 2023	CORRESP. 08/2023		- 0,94 €	+ 91.383,31 €

Fecha	Concepto	Más datos	Importe	Saldo
29 Ago 2023	TRANSF. A SU FAVOR	01826035-AJUNTAMENT DE CABRA DEL	+ 8.775,91 €	+ 91.384,25 €
7 Ago 2023	CHEQUE 451583		- 249,40 €	+ 82.608,34 €
4 Ago 2023	CANELA ASSESSORIA	Recibos varios	- 164,30 €	+ 82.857,74 €
31 Jul 2023	CORRESP. 07/2023		- 1,06 €	+ 83.022,04 €
20 Jul 2023	I.R.P.F. MOD.111	Q2826000H111	- 78,00 €	+ 83.023,10 €
5 Jul 2023	TRANSF. A SU FAVOR	01821693-MONTSERRAT MADRID PARRA	+ 24,00 €	+ 83.101,10 €
4 Jul 2023	CANELA ASSESSORIA	Recibos varios	- 106,00 €	+ 83.077,10 €
1 Jul 2023	ADMINISTRACIÓN DEP.		- 3,00 €	+ 83.183,10 €
1 Jul 2023	MANTENIMIENTO		- 30,00 €	+ 83.186,10 €
30 Jun 2023	CORRESP. 06/2023		- 0,94 €	+ 83.216,10 €
27 Jun 2023	MARIA PILAR	parcela 81 cuota año 2023	+ 34,00 €	+ 83.217,04 €
15 Jun 2023	AJUNT.DE CABRA	P4303600C500	- 38,74 €	+ 83.183,04 €
15 Jun 2023	AJUNT.DE CABRA	P4303600C500	- 14,22 €	+ 83.221,78 €
15 Jun 2023	AJUNT.DE CABRA	P4303600C500	- 13,22 €	+ 83.236,00 €
15 Jun 2023	AJUNT.DE CABRA	P4303600C500	- 11,12 €	+ 83.249,22 €
15 Jun 2023	AJUNT.DE CABRA	P4303600C500	- 11,08 €	+ 83.260,34 €
15 Jun 2023	AJUNT.DE CABRA	P4303600C500	- 9,79 €	+ 83.271,42 €
15 Jun 2023	AJUNT.DE CABRA	P4303600C500	- 9,45 €	+ 83.281,21 €
15 Jun 2023	AJUNT.DE CABRA	P4303600C500	- 9,06 €	+ 83.290,66 €
12 Jun 2023	P.SERV. TRF. AJENA		- 4,36 €	+ 83.299,72 €
12 Jun 2023	FRA 0069/2023 - A	JUNTA COMPENSACIO URB. MIRALCAMP	- 1.089,00 €	+ 83.304,08 €
10 Jun 2023	TRASPASO		+ 500,00 €	+ 84.393,08 €
31 May 2023	CORRESP. 05/2023		- 0,94 €	+ 83.893,08 €
26 May 2023	TRANSF. A SU FAVOR	00811797-MARIA MONTSERRAT HERNAN	+ 40,00 €	+ 83.894,02 €
25 May 2023	FREDI PROD.I SERV	Recibos varios	- 86,90 €	+ 83.854,02 €
16 May 2023	P.SERV. TRF. AJENA		- 3,95 €	+ 83.940,92 €
16 May 2023	FRA.239/1 - JUNTA	JUNTA COMPENSACIO URB. MIRALCAMP	- 867,81 €	+ 83.944,87 €
11 May 2023	CANELA ASSESSORIA	Recibos varios	- 344,50 €	+ 84.812,68 €
3 May 2023	JORDI ESTRADA RIB	Recibos varios	- 123,42 €	+ 85.157,18 €
1 May 2023	MANTENIM. B.DIGITAL		- 12,10 €	+ 85.280,60 €
30 Abr 2023	CORRESP. 04/2023		- 0,94 €	+ 85.292,70 €
20 Abr 2023	I.V.A. MODELO 303	Q2826000H303	- 3.964,96 €	+ 85.293,64 €
20 Abr 2023	I.R.P.F. MOD.111	Q2826000H111	- 153,75 €	+ 89.258,60 €
4 Abr 2023	CANELA ASSESSORIA	Recibos varios	- 206,70 €	+ 89.412,35 €
1 Abr 2023	MANTENIMIENTO		- 30,00 €	+ 89.619,05 €
1 Abr 2023	MANTENIM. B.DIGITAL		- 12,10 €	+ 89.649,05 €
31 Mar 2023	CORRESP. 03/2023		- 1,89 €	+ 89.661,15 €

Fecha	Concepto	Más datos	Importe	Saldo
21 Mar 2023	TRASPASO CAJERO	CUOTA PARCELA N80	+ 39,00 €	+ 89.663,04 €
13 Mar 2023	CARG.CHEQUE 451582		- 115,40 €	+ 89.624,04 €
11 Mar 2023	TRANSF. A SU FAVOR	01826076-LUISA MEZQUITA CUBEL	+ 70,00 €	+ 89.739,44 €
7 Mar 2023	FREDI PROD.I SERV	Recibos varios	- 14,98 €	+ 89.669,44 €
6 Mar 2023	JORDI ESTRADA RIB	Recibos varios	- 40,00 €	+ 89.684,42 €
1 Mar 2023	MANTENIM. B.DIGITAL		- 12,10 €	+ 89.724,42 €
16 Feb 2023	CARG.CHEQUE 451581		- 313,40 €	+ 89.736,52 €
9 Feb 2023	CANELA ASSESSORIA	Recibos varios	- 1.036,69 €	+ 90.049,92 €
2 Feb 2023	JORDI ESTRADA RIB	Recibos varios	- 70,01 €	+ 91.086,61 €
1 Feb 2023	MANTENIM. B.DIGITAL		- 12,10 €	+ 91.156,62 €
31 Ene 2023	TRASPASO		+ 56,00 €	+ 91.168,72 €
31 Ene 2023	CORRESP. 01/2023		- 0,94 €	+ 91.112,72 €
30 Ene 2023	I.V.A. MODELO 303	Q2826000H303	- 639,09 €	+ 91.113,66 €
20 Ene 2023	I.R.P.F. MOD.111	Q2826000H111	- 156,93 €	+ 91.752,75 €
19 Ene 2023	P.SERV. TRF. AJENA		- 4,07 €	+ 91.909,68 €
19 Ene 2023	Junta Compensacio	Junta Compensacio Urb. Miralcamp	- 1.018,16 €	+ 91.913,75 €
17 Ene 2023	TRANSF. A SU FAVOR	00810900-PONT CARAL JAIME Y CIA	+ 175,00 €	+ 92.931,91 €
16 Ene 2023	TRANSF. A SU FAVOR	01820845-ALBERT BONET RUIZ	+ 84,00 €	+ 92.756,91 €
14 Ene 2023	TRANSF. A SU FAVOR	01822486-MARIA TERESA CANELA BRU	+ 51,00 €	+ 92.672,91 €
11 Ene 2023	TRANSF. A SU FAVOR	14650120-MARIA BELEN LAFUENTE GA	+ 38,00 €	+ 92.621,91 €
5 Ene 2023	TRASPASO		+ 99,00 €	+ 92.583,91 €
5 Ene 2023	PRECIO INGR. CHEQUE		- 69,51 €	+ 92.484,91 €
4 Ene 2023	PRECIO ED. EXTRACTO		- 1,00 €	+ 92.554,42 €
4 Ene 2023	ING. CHEQUE AJENO		+ 23.170,96 €	+ 92.555,42 €
4 Ene 2023	CANELA ADMIN.	Recibos varios	- 53,00 €	+ 69.384,46 €
3 Ene 2023	TRASPASO CAJERO	JUNTA COMPESACIO ANA M RAMIREZ A	+ 29,00 €	+ 69.437,46 €
3 Ene 2023	TRANSFERENCIA	maria lourdes perez simo	+ 28,00 €	+ 69.408,46 €
3 Ene 2023	TRASPASO		+ 27,00 €	+ 69.380,46 €
3 Ene 2023	TRANSF. A SU FAVOR	01828318-REMEDIOS ESPI CALABUIG	+ 32,00 €	+ 69.353,46 €
3 Ene 2023	TRANSF. A SU FAVOR	00810348-JOSE ROPERO ALCANTARA	+ 75,00 €	+ 69.321,46 €
3 Ene 2023	TRANSF. A SU FAVOR	01828123-MONTSERRAT RAMOS PALA	+ 37,00 €	+ 69.246,46 €
3 Ene 2023	TRANSF. A SU FAVOR	01828318-REMEDIOS ESPI CALABUIG	+ 32,00 €	+ 69.209,46 €
3 Ene 2023	TRANSF. A SU FAVOR	00494927-RODRIGUEZ LOBATO FRANCI	+ 40,00 €	+ 69.177,46 €

Fecha	Concepto	Más datos	Importe	Saldo
3 Ene 2023	TRANSF. A SU FAVOR	01828762-ISABEL AGUILAR ALCAZAR	+ 50,00 €	+ 69.137,46 €
2 Ene 2023	ADMINISTRACIÓN DEP.		- 7,20 €	+ 69.087,46 €
2 Ene 2023	MANTENIMIENTO		- 30,00 €	+ 69.094,66 €
1 Ene 2023	MANTENIM. B.DIGITAL		- 12,10 €	+ 69.124,66 €
31 Dic 2022	CORRESP. 12/2022		- 0,91 €	+ 69.136,76 €
31 Dic 2022	TRANSF. A SU FAVOR	01826653-MARIANO RAMIREZ AVILA	+ 56,00 €	+ 69.137,67 €
30 Dic 2022	ANUL.TRF.INMEDIATA		- 32,00 €	+ 69.081,67 €
30 Dic 2022	TRANSFER INMEDIATA	SANTIAGO GONZALEZ PUELL	+ 32,00 €	+ 69.113,67 €
30 Dic 2022	TRANSFER INMEDIATA	SANTIAGO GONZALEZ PUELL	+ 32,00 €	+ 69.081,67 €
30 Dic 2022	TRASPASO		+ 27,00 €	+ 69.049,67 €
30 Dic 2022	TRANSF. A SU FAVOR	00810015-MARIA MAR GARCIA HERRER	+ 34,00 €	+ 69.022,67 €
30 Dic 2022	TRANSF. A SU FAVOR	01820853-JOAN ROSELL RODRIGUEZ	+ 29,00 €	+ 68.988,67 €
30 Dic 2022	TRANSF. A SU FAVOR	01829770-RAFAEL SILVESTRE LLERGO	+ 34,00 €	+ 68.959,67 €
29 Dic 2022	TRASPASO		+ 26,00 €	+ 68.925,67 €
27 Dic 2022	TRANSF. A SU FAVOR	01822506-DOLORES HERRERA CASTILL	+ 27,40 €	+ 68.899,67 €
21 Dic 2022	TRANSF. A SU FAVOR	00811750-MANUEL BERLANGA CARDENA	+ 29,00 €	+ 68.872,27 €
13 Dic 2022	TRASPASO		+ 34,00 €	+ 68.843,27 €
13 Dic 2022	TRANSF. A SU FAVOR	01828191-MANUEL SANTANA GONZALEZ	+ 33,00 €	+ 68.809,27 €
7 Dic 2022	INGRESO CAJERO	CUOTA PARCELA 4 RAMON REQUERO	+ 30,00 €	+ 68.776,27 €
6 Dic 2022	TRANSF. A SU FAVOR	01829795-JUAN PEDRO DIAZ EXPOSIT	+ 56,00 €	+ 68.746,27 €
2 Dic 2022	CANELA ADMIN.	Recibos varios	- 44,59 €	+ 68.690,27 €
1 Dic 2022	JORDI ESTRADA RIB	Recibos varios	- 40,00 €	+ 68.734,86 €
1 Dic 2022	MANTENIM. B.DIGITAL		- 12,10 €	+ 68.774,86 €