

MOVIMENTS EXTRAPRESSUPOSTARIS DEL COMPTE (ARTICLE 2.8 LLEI 5/2016, DE 6 DE MAIG, DE COMPTES OBERTS PER A LA GENERALITAT VALENCIANA)

N. COMPTE

ES**210086815202****8046

GENER A SETEMBRE 2021

TIPUS DE MOVIMENT	DATA	APLICACIÓ ECONÒMICA/ CNP	NOM TERCER	DESCRIPCIÓ	IMPORT BRUT	IMPORT LÍQUID
MOVIMENTS EXTRAPRESSUPOSTARIS (PAGAMENTS I COBRAMENTS)	04/01/2021	20031	MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO (MUFACE)	CUOTA DE TRABAJADOR A M.U.F.A.C.E.	59,22	59,22
MOVIMENTS EXTRAPRESSUPOSTARIS (PAGAMENTS I COBRAMENTS)	15/01/2021	20032	AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	CUOTA DERECHOS PASIVOS	135,28	135,28
MOVIMENTS EXTRAPRESSUPOSTARIS (PAGAMENTS I COBRAMENTS)	20/01/2021	20001	AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	I.R.P.F. RETENCIO TREBALL PERSONAL	152.744,45	152.744,45
MOVIMENTS EXTRAPRESSUPOSTARIS (PAGAMENTS I COBRAMENTS)	20/01/2021	20005	AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	I.S. RETENCIÓ A COMPTE I. SOCIETATS. ARRENDAMENT INMOBLES	5.820,30	5.820,30
MOVIMENTS EXTRAPRESSUPOSTARIS (PAGAMENTS I COBRAMENTS)	23/01/2020	20030	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL, DE TRABAJADOR Y EMPRESA	44.773,11	44.773,11
MOVIMENTS EXTRAPRESSUPOSTARIS (PAGAMENTS I COBRAMENTS)	02/02/2021	20150	EMPLEAT PÚBLIC	SUPLIDO (GASTOS SOCIALES DE PERSONAL)	20,00	20,00
MOVIMENTS EXTRAPRESSUPOSTARIS (PAGAMENTS I COBRAMENTS)	02/02/2021	20150	EMPLEAT PÚBLIC	SUPLIDO (GASTOS SOCIALES DE PERSONAL)	20,00	20,00
MOVIMENTS EXTRAPRESSUPOSTARIS (PAGAMENTS I COBRAMENTS)	02/02/2021	20150	EMPLEAT PÚBLIC	SUPLIDO (GASTOS TRANSPORTE)	65,66	65,66
MOVIMENTS EXTRAPRESSUPOSTARIS (PAGAMENTS I COBRAMENTS)	02/02/2021	20150	EMPLEAT PÚBLIC	SUPLIDO (GASTOS SOCIALES DE PERSONAL)	20,00	20,00
MOVIMENTS EXTRAPRESSUPOSTARIS (PAGAMENTS I COBRAMENTS)	02/02/2021	20150	EMPLEAT PÚBLIC	SUPLIDO (GASTOS TRANSPORTE)	30,00	30,00
MOVIMENTS EXTRAPRESSUPOSTARIS (PAGAMENTS I COBRAMENTS)	02/02/2021	20150	EMPLEAT PÚBLIC	SUPLIDO (GASTOS SOCIALES DE PERSONAL)	20,00	20,00
MOVIMENTS EXTRAPRESSUPOSTARIS (PAGAMENTS I COBRAMENTS)	02/02/2021	20150	EMPLEAT PÚBLIC	SUPLIDO (GASTOS SOCIALES DE PERSONAL)	20,00	20,00
MOVIMENTS EXTRAPRESSUPOSTARIS (PAGAMENTS I COBRAMENTS)	02/02/2021	20150	EMPLEAT PÚBLIC	SUPLIDO (GASTOS SOCIALES DE PERSONAL)	20,00	20,00

MOVIMENTS EXTRAPRESSUPOSTARIS (PAGAMENTS I COBRAMENTS)	02/02/2021	20150	EMPLEAT PÚBLIC	SUPLIDO (GASTOS SOCIALES DE PERSONAL)	20,00	20,00
MOVIMENTS EXTRAPRESSUPOSTARIS (PAGAMENTS I COBRAMENTS)	03/02/2021	20031	MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO (MUFACE)	CUOTA DE TRABAJADOR A M.U.F.A.C.E.	29,88	29,88
MOVIMENTS EXTRAPRESSUPOSTARIS (PAGAMENTS I COBRAMENTS)	16/02/2021	20032	AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	CUOTA DERECHOS PASIVOS	68,25	68,25
MOVIMENTS EXTRAPRESSUPOSTARIS (PAGAMENTS I COBRAMENTS)	16/02/2021	20030	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL, DE TRABAJADOR Y EMPRESA	40.918,94	40.918,94
MOVIMENTS EXTRAPRESSUPOSTARIS (PAGAMENTS I COBRAMENTS)	16/02/2021	20030	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL, DE TRABAJADOR Y EMPRESA	1.585,31	1.585,31
MOVIMENTS EXTRAPRESSUPOSTARIS (PAGAMENTS I COBRAMENTS)	03/03/2021	20031	MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO (MUFACE)	CUOTA DE TRABAJADOR A M.U.F.A.C.E.	29,88	29,88
MOVIMENTS EXTRAPRESSUPOSTARIS (PAGAMENTS I COBRAMENTS)	03/03/2021	20032	AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	CUOTA DERECHOS PASIVOS	68,25	68,25
MOVIMENTS EXTRAPRESSUPOSTARIS (PAGAMENTS I COBRAMENTS)	17/03/2021	20030	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL, DE TRABAJADOR Y EMPRESA	40.381,22	40.381,22
MOVIMENTS EXTRAPRESSUPOSTARIS (PAGAMENTS I COBRAMENTS)	17/03/2021	20030	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL, DE TRABAJADOR Y EMPRESA	1.585,31	1.585,31
MOVIMENTS EXTRAPRESSUPOSTARIS (PAGAMENTS I COBRAMENTS)	01/04/2021	20031	MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO (MUFACE)	CUOTA DE TRABAJADOR A M.U.F.A.C.E.	29,88	29,88
MOVIMENTS EXTRAPRESSUPOSTARIS (PAGAMENTS I COBRAMENTS)	01/04/2021	20032	AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	CUOTA DERECHOS PASIVOS	68,25	68,25
MOVIMENTS EXTRAPRESSUPOSTARIS (PAGAMENTS I COBRAMENTS)	19/04/2021	20030	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL, DE TRABAJADOR Y EMPRESA	1.585,31	1.585,31
MOVIMENTS EXTRAPRESSUPOSTARIS (PAGAMENTS I COBRAMENTS)	19/04/2021	20030	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL, DE TRABAJADOR Y EMPRESA	40.474,44	40.474,44
MOVIMENTS EXTRAPRESSUPOSTARIS (PAGAMENTS I COBRAMENTS)	20/04/2021	20001	AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	I.R.P.F. RETENCIO TREBALL PERSONAL	114.758,05	114.758,05
MOVIMENTS EXTRAPRESSUPOSTARIS (PAGAMENTS I COBRAMENTS)	20/04/2021	20002	AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	I.R.P.F. RETENCIO PROFESSIONALS	83,37	83,37

MOVIMENTS EXTRAPRESSUPOSTARIS (PAGAMENTS I COBRAMENTS)	20/04/2021	20005	AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	I.S, RETENCIÓ A COMPTE I. SOCIETATS. ARRENDAMENT INMOBLES	5.830,03	5.830,03
MOVIMENTS EXTRAPRESSUPOSTARIS (PAGAMENTS I COBRAMENTS)	04/05/2021	20031	MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO (MUFACE)	CUOTA DE TRABAJADOR A M.U.F.A.C.E.	29,88	29,88
MOVIMENTS EXTRAPRESSUPOSTARIS (PAGAMENTS I COBRAMENTS)	04/05/2021	20032	AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	CUOTA DERECHOS PASIVOS	68,25	68,25
MOVIMENTS EXTRAPRESSUPOSTARIS (PAGAMENTS I COBRAMENTS)	31/05/2021	20030	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL, DE TRABAJADOR Y EMPRESA	41.641,27	41.641,27
MOVIMENTS EXTRAPRESSUPOSTARIS (PAGAMENTS I COBRAMENTS)	31/05/2021	20030	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL, DE TRABAJADOR Y EMPRESA	1.585,31	1.585,31
MOVIMENTS EXTRAPRESSUPOSTARIS (PAGAMENTS I COBRAMENTS)	04/06/2021	20031	MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO (MUFACE)	CUOTA DE TRABAJADOR A M.U.F.A.C.E.	29,88	29,88
MOVIMENTS EXTRAPRESSUPOSTARIS (PAGAMENTS I COBRAMENTS)	04/06/2021	20031	MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO (MUFACE)	CUOTA DE TRABAJADOR A M.U.F.A.C.E.	29,88	29,88
MOVIMENTS EXTRAPRESSUPOSTARIS (PAGAMENTS I COBRAMENTS)	11/06/2021	20032	AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	CUOTA DERECHOS PASIVOS	68,25	68,25
MOVIMENTS EXTRAPRESSUPOSTARIS (PAGAMENTS I COBRAMENTS)	11/06/2021	20030	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL, DE TRABAJADOR Y EMPRESA	42.600,83	42.600,83
MOVIMENTS EXTRAPRESSUPOSTARIS (PAGAMENTS I COBRAMENTS)	11/06/2021	20030	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL, DE TRABAJADOR Y EMPRESA	1.585,31	1.585,31
MOVIMENTS EXTRAPRESSUPOSTARIS (PAGAMENTS I COBRAMENTS)	11/06/2021	20030	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL, DE TRABAJADOR Y EMPRESA	863,22	863,22
MOVIMENTS EXTRAPRESSUPOSTARIS (PAGAMENTS I COBRAMENTS)	05/07/2021	20031	MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO (MUFACE)	CUOTA DE TRABAJADOR A M.U.F.A.C.E.	59,76	59,76
MOVIMENTS EXTRAPRESSUPOSTARIS (PAGAMENTS I COBRAMENTS)	05/07/2021	20031	MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO (MUFACE)	CUOTA DE TRABAJADOR A M.U.F.A.C.E.	34,86	34,86
MOVIMENTS EXTRAPRESSUPOSTARIS (PAGAMENTS I COBRAMENTS)	05/07/2021	20032	AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	CUOTA DERECHOS PASIVOS	136,50	136,50
MOVIMENTS EXTRAPRESSUPOSTARIS (PAGAMENTS I COBRAMENTS)	08/07/2021	20030	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL, DE TRABAJADOR Y EMPRESA	863,22	863,22

MOVIMENTS EXTRAPRESSUPOSTARIS (PAGAMENTS I COBRAMENTS)	08/07/2021	20030	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL, DE TRABAJADOR Y EMPRESA	1.585,31	1.585,31
MOVIMENTS EXTRAPRESSUPOSTARIS (PAGAMENTS I COBRAMENTS)	08/07/2021	20030	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL, DE TRABAJADOR Y EMPRESA	43.567,42	43.567,42
MOVIMENTS EXTRAPRESSUPOSTARIS (PAGAMENTS I COBRAMENTS)	20/07/2021	20001	AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	I.R.P.F. RETENCIO TREBALL PERSONAL	146.627,31	146.627,31
MOVIMENTS EXTRAPRESSUPOSTARIS (PAGAMENTS I COBRAMENTS)	20/07/2021	20002	AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	I.R.P.F. RETENCIO PROFESSIONALS	725,40	725,40
MOVIMENTS EXTRAPRESSUPOSTARIS (PAGAMENTS I COBRAMENTS)	20/07/2021	20005	AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	I.S, RETENCIÓ A COMPTE I. SOCIETATS. ARRENDAMENT INMOBLES	5.849,43	5.849,43
MOVIMENTS EXTRAPRESSUPOSTARIS (PAGAMENTS I COBRAMENTS)	05/08/2021	20031	MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO (MUFACE)	CUOTA DE TRABAJADOR A M.U.F.A.C.E.	29,88	29,88
MOVIMENTS EXTRAPRESSUPOSTARIS (PAGAMENTS I COBRAMENTS)	05/08/2021	20032	AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	CUOTA DERECHOS PASIVOS	68,25	68,25
MOVIMENTS EXTRAPRESSUPOSTARIS (PAGAMENTS I COBRAMENTS)	05/08/2021	20031	MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO (MUFACE)	CUOTA DE TRABAJADOR A M.U.F.A.C.E.	29,88	29,88
MOVIMENTS EXTRAPRESSUPOSTARIS (PAGAMENTS I COBRAMENTS)	25/08/2021	20030	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL, DE TRABAJADOR Y EMPRESA	870,96	870,96
MOVIMENTS EXTRAPRESSUPOSTARIS (PAGAMENTS I COBRAMENTS)	25/08/2021	20030	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL, DE TRABAJADOR Y EMPRESA	1.585,31	1.585,31
MOVIMENTS EXTRAPRESSUPOSTARIS (PAGAMENTS I COBRAMENTS)	25/08/2021	20030	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL, DE TRABAJADOR Y EMPRESA	42.985,08	42.985,08
MOVIMENTS EXTRAPRESSUPOSTARIS (PAGAMENTS I COBRAMENTS)	25/08/2021	20030	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL, DE TRABAJADOR Y EMPRESA	367,36	367,36
MOVIMENTS EXTRAPRESSUPOSTARIS (PAGAMENTS I COBRAMENTS)	25/08/2021	20030	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL, DE TRABAJADOR Y EMPRESA	15,46	15,46
MOVIMENTS EXTRAPRESSUPOSTARIS (PAGAMENTS I COBRAMENTS)	02/09/2021	20031	MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO (MUFACE)	CUOTA DE TRABAJADOR A M.U.F.A.C.E.	29,88	29,88
MOVIMENTS EXTRAPRESSUPOSTARIS (PAGAMENTS I COBRAMENTS)	02/09/2021	20031	MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO (MUFACE)	CUOTA DE TRABAJADOR A M.U.F.A.C.E.	29,88	29,88

MOVIMENTS EXTRAPRESSUPOSTARIS (PAGAMENTS I COBRAMENTS)	02/09/2021	20032	AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	CUOTA DERECHOS PASIVOS	68,25	68,25
MOVIMENTS EXTRAPRESSUPOSTARIS (PAGAMENTS I COBRAMENTS)	15/09/2021	20030	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL, DE TRABAJADOR Y EMPRESA	42.985,08	42.985,08
MOVIMENTS EXTRAPRESSUPOSTARIS (PAGAMENTS I COBRAMENTS)	15/09/2021	20030	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL, DE TRABAJADOR Y EMPRESA	1.585,31	1.585,31
MOVIMENTS EXTRAPRESSUPOSTARIS (PAGAMENTS I COBRAMENTS)	15/09/2021	20030	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL, DE TRABAJADOR Y EMPRESA	870,96	870,96
MOVIMENTS EXTRAPRESSUPOSTARIS (PAGAMENTS I COBRAMENTS)	15/09/2021	20150	ARQUILAB, S.L.	SUPLIDOS (SUMINISTRO AGUA)	559,59	559,59
MOVIMENTS EXTRAPRESSUPOSTARIS (PAGAMENTS I COBRAMENTS)	15/09/2021	20150	ARQUILAB, S.L.	SUPLIDOS (SUMINISTRO AGUA)	474,94	474,94
MOVIMENTS EXTRAPRESSUPOSTARIS (PAGAMENTS I COBRAMENTS)	15/09/2021	20150	ARQUILAB, S.L.	SUPLIDOS (RETIMBRADO Y REVISIÓN EXTINTORES)	87,00	87,00
MOVIMENTS EXTRAPRESSUPOSTARIS (PAGAMENTS I COBRAMENTS)	15/09/2021	20150	ARQUILAB, S.L.	SUPLIDOS (REPARACIÓN AIRE ACONDICIONADO)	309,46	309,46
MOVIMENTS EXTRAPRESSUPOSTARIS (PAGAMENTS I COBRAMENTS)	15/09/2021	20150	ARQUILAB, S.L.	SUPLIDOS (SEGURIDAD)	273,35	273,35