

Titular:	AYUNTAMIENTO DE TERUEL	
Cuenta:	ES**0182*****40366	
Fecha contable	Observaciones	Importe
01/04/2021	DEV S-RELACION RECAUDACION	455,75
31/03/2021	FACTURA: MARZO/2021	225.169,67
31/03/2021	FACTURA: MARZO/2021	156.718,98
25/03/2021	TRASPASO FONDOS PAGOS	-2.000.000,00
16/03/2021		-976,33
16/03/2021	Tercera Entrega a cuenta 2021	1.953.716,62
11/03/2021	DILIGENCIAS POLICIA EXP 68 2	52,00
01/03/2021	SEGUNDO TRIMESTRE Entrega a c	1.953.716,62
26/02/2021	FACTURA: FEBRERO/21	156.718,98
26/02/2021	FACTURA: FEBRERO/21	548.164,15
22/02/2021	00045850797	-169,56
18/02/2021	TRASPASO FONDOS BANCO SABADELL	-250.000,00
18/02/2021	TRASPASO FONDOS CAIXABANK2	-400.000,00
18/02/2021	TRASPASO MIT CAIXABANK	-500.000,00
18/02/2021	TRASPASO FONDOS UNICAJA	-500.000,00
17/02/2021	Primera Entrega a Cuenta Trib	1.951.516,62
16/02/2021		-121,47
11/02/2021	TRASPASO PAGO PRÉSTAMO BCO POPULAR	-380.000,00
11/02/2021	RBOS BAJA J MIGUEL CA ADA G	1.931,30
10/02/2021	LIQUIDACION TELEFONICA AYUNTA	34.678,00
09/02/2021	DILIGENCIAS POLICIA 37 2021	52,00
05/02/2021	AYTO TERUEL SUBVENCION PARA O	3.126,00
28/01/2021	FACTURA: ENERO/2021	156.718,98
28/01/2021	FACTURA: ENERO/2021	548.164,15
27/01/2021		-30,70
20/01/2021	00044848015	-276.020,21
18/01/2021		-530,07
14/01/2021	DETALLE EN CARTA DE AVISO DE PAGO - PROVEEDOR: 0000040841 PR	8.623,91
14/01/2021	DETALLE EN CARTA DE AVISO DE PAGO - PROVEEDOR: 0000040841 PR	11.677,61
14/01/2021	DETALLE EN CARTA DE AVISO DE PAGO - PROVEEDOR: 0000040841 PR	310,78
11/01/2021	DISTRIBUCION CUOTAS PROVINCIA	4.478,85
05/01/2021	TRASPASO DE FONDOS	-3.800.000,00
31/12/2020	00046148861 - IMPUTACION REALIZADA DESDE PRAR	-92.759,14
31/12/2020	PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIO	9.433,26