

Titular:	AYUNTAMIENTO DE TERUEL
Cuenta:	ES**0182*****40366
F. CONTABLE	CONCEPTO
05/01/22	TRANSFERENCIAS - FACTURA N 3 2021
05/01/22	TRANSFERENCIAS - A FAVOR DE VARIOS
13/01/22	TRANSFERENCIAS - AYUNTAMIENTO DE TERUEL
13/01/22	TRANSFERENCIAS - AYUNTAMIENTO DE TERUEL
13/01/22	TRANSFERENCIAS - AYUNTAMIENTO DE TERUEL
17/01/22	- LIQUIDACION DE INTERESES- COMISIONES-GASTOS
24/01/22	TRANSFERENCIAS - N. RECIBO *** LIC OBRA
25/01/22	COM. - GASTOS AVALES - GARANTIAS
26/01/22	TRANSFERENCIAS - A FAVOR DE VARIOS
27/01/22	TRANSFERENCIAS - FRA ENDOSADA ***
27/01/22	TRANSFERENCIAS - 50 JUSTIFICACION
28/01/22	TRANSFERENCIAS - ERROR AYUNTAMIENTO
28/01/22	TRANSFERENCIAS - FRAS 1367, 1523, 1729
28/01/22	TRANSFERENCIAS - FRAS 1366, 1522
28/01/22	TRANSFERENCIAS - A FAVOR DE VARIOS
28/01/22	TRANSFERENCIAS - FACTURA: ENERO 2022
28/01/22	TRANSFERENCIAS - FACTURA: ENERO 2022
31/01/22	TRANSFERENCIAS - LIQUIDACION ***
01/02/22	TRANSFERENCIAS-EXPROPIACION AVDA ***
01/02/22	TRANSFERENCIAS - A FAVOR DE VARIOS
02/02/22	TRANSFERENCIAS - Pago facturas varias
04/02/22	TRANSFERENCIAS - CERTIFICACION N 1 REVISION ALUMBRADO CAMPO PINILLA
04/02/22	TRANSFERENCIAS - CERTIFICACION 15/21, NOVIEMBRE***
04/02/22	TRANSFERENCIAS - CERTIFICACION N 16 DICIEMBRE ***
04/02/22	TRANSFERENCIAS - A FAVOR DE VARIOS
04/02/22	TRANSFERENCIAS - A FAVOR DE VARIOS
10/02/22	TRANSFERENCIAS - PAGO JUSTIPRECIO EXPROPIACION
10/02/22	TRANSFERENCIAS - PAGO JUSTIPRECIO EXPROPIACION
10/02/22	TRANSFERENCIAS - PAGO JUSTIPRECIO EXPROPIACION
10/02/22	TRANSFERENCIAS - PAGO JUSTIPRECIO EXPROPIACION
10/02/22	TRANSFERENCIAS - PAGO JUSTIPRECIO EXPROPIACION
10/02/22	TRANSFERENCIAS - PAGO JUSTIPRECIO EXPROPIACION
10/02/22	TRANSFERENCIAS - A FAVOR DE VARIOS
11/02/22	TRANSFERENCIAS - A FAVOR DE VARIOS
15/02/22	TRANSFERENCIAS - A FAVOR DE VARIOS
16/02/22	LIQUIDACION DE INTERESES- COMISIONES-GASTOS
17/02/22	TRANSFERENCIAS - A FAVOR DE VARIOS
17/02/22	TRANSFERENCIAS - A FAVOR DE VARIOS
18/02/22	TRANSFERENCIAS ***
21/02/22	TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCION CUOTAS PROVINCIA
21/02/22	CARGO POR AMORTIZACION DE PRESTAMO/CREDITO ***
21/02/22	- TRANSFERENCIAS - CERTIFICACION 6/2021 ***
21/02/22	TRANSFERENCIAS - A FAVOR DE VARIOS
22/02/22	TRANSFERENCIAS - AYTO TERUEL SUBVENCIONES
22/02/22	TRANSFERENCIAS - AYTO TERUEL SUBVENCION
23/02/22	TRANSFERENCIAS - 442200010698053
23/02/22	TRANSFERENCIAS - 442200010697952
24/02/22	TRANSFERENCIAS - CERTIFICACION N 1. REFORMA CLIMATIZACION ***

28/02/22	TRANSFERENCIAS - FACTURA: PIES FEBRERO/22
28/02/22	TRANSFERENCIAS - FACTURA: PIES FEBRERO/22
01/03/22	TRANSFERENCIAS - CERTIFICACION N 2, ALUMBRADO CAMPO PINILLA
01/03/22	TRANSFERENCIAS - A FAVOR DE VARIOS
02/03/22	TRANSFERENCIAS A FAVOR DE VARIOS
04/03/22	TRANSFERENCIAS - Pago documentos varios
07/03/22	TRANSFERENCIAS - Pago facturas varias
09/03/22	TRANSFERENCIAS A FAVOR DE VARIOS
09/03/22	TRANSFERENCIAS A FAVOR DE VARIOS
10/03/22	TRANSFERENCIAS - A FAVOR DE VARIOS
14/03/22	TRANSFERENCIAS - CERTIFICACION IGLESIA ***
16/03/22	INGRESO EN EFECTIVO - BAR ***
16/03/22	TRANSFERENCIAS - GARANTIA DEFINITIVA
16/03/22	TRANSFERENCIAS - RESTO CERTIFICACION
16/03/22	LIQUIDACION DE INTERESES- COMISIONES-GASTOS
18/03/22	TRANSFERENCIAS BANCO DE ESPAÑA
18/03/22	TRANSFERENCIAS A FAVOR DE VARIOS
21/03/22	TRANSFERENCIAS A FAVOR DE VARIOS
21/03/22	TRANSFERENCIAS A FAVOR DE VARIOS
22/03/22	TRANSFERENCIAS - CERTIFICACION N 2, FRA 050,
23/03/22	TRANSFERENCIAS - devolucion
23/03/22	TRANSFERENCIAS - devolucion
23/03/22	TRANSFERENCIAS A FAVOR DE VARIOS
24/03/22	TRANSFERENCIAS A FAVOR DE VARIOS
24/03/22	TRANSFERENCIAS - EJERCICIO 2021
28/03/22	TRANSFERENCIAS - AYUDAS ESTABLECIMIENTOS ***
28/03/22	TRANSFERENCIAS - AYUDAS ESTABLECIMIENTOS ***
29/03/22	TRANSFERENCIAS - AYUDAS ICO
30/03/22	TRANSFERENCIAS - ENTREGA A CUENTA
30/03/22	TRANSFERENCIAS - ENTREGA A CUENTA
31/03/22	TRANSFERENCIAS - ENTREGA A CUENTA
31/03/22	TRANSFERENCIAS - FACTURA: PIES MARZO/22
31/03/22	TRANSFERENCIAS - FACTURA: PIES MARZO/22
31/03/22	TRANSFERENCIAS A FAVOR DE VARIOS
05/04/2022	FACTURA: PIES SII IVA
05/04/2022	Pago facturas varias
07/04/2022	DILIGENCIAS POLICIA EXP 130
07/04/2022	DETALLE EN CARTA DE AVISO DE PAGO ***
08/04/22	A FAVOR DE VARIOS
08/04/22	TRASPASO DE FONDOS
12/04/22	A FAVOR DE VARIOS
13/04/22	FACTURA 136. CERT. N 1 DESCONTADA TASA DIRECCIÓN OBRA
13/04/22	DETALLE EN CARTA DE AVISO DE PAGO - PROVEEDOR: 0000040841 PR
13/04/22	DETALLE EN CARTA DE AVISO DE PAGO - PROVEEDOR: 0000040841 PR
18/04/22	
20/04/22	Valoracion por Rapida Ocupaci
20/04/22	Depositos Previos finca 77 TE
20/04/22	Depositos Previos finca 53 TE
20/04/22	Depositos Previos y Valoracio
22/04/22	A FAVOR DE VARIOS

22/04/22	EJERCICIO 2021 CONVOCATORIA PARA LA CONCESION DE SUBVENCION
22/04/22	A FAVOR DE VARIOS
26/04/22	0182-1290-0988-00077276900001
26/04/22	devolucion AYUNTAMIENTO DE TE
28/04/22	A FAVOR DE VARIOS
29/04/22	TRASPASO DE SALDO
29/04/22	FACTURA: PIES ABRIL/22
29/04/22	FACTURA: PIES ABRIL/22
05/05/22	TRANSFERENCIAS - Pago facturas varias
06/05/22	TRANSFERENCIAS - RESTO CERTIFICACION 3
06/05/22	TRANSFERENCIAS - SUBVENCION ALQUILER DE LOCALES
06/05/22	TRANSFERENCIAS - 2230000395750001
06/05/22	TRANSFERENCIAS - A FAVOR DE VARIOS
09/05/22	TRANSFERENCIAS - AYTO TERUEL - ANTICIPO 50 SU
09/05/22	TRANSFERENCIAS - SUBVENCIONES ALQUILER***
10/05/22	TRANSFERENCIAS - AYTO TERUEL - PLAN DE CONCERT
10/05/22	TRANSFERENCIAS - CERTIFICACION 4, FRA 27000177
11/05/22	TRANSFERENCIAS - GARANTIA DEFINITIVA EXPEDIENT
16/05/22	LIQUIDACION DE INTERESES- COMISIONES-GASTOS
16/05/22	TRANSFERENCIAS A FAVOR DE VARIOS
18/05/22	TRANSFERENCIAS - DEV S-RELACION RECAUDACION
18/05/22	TRANSFERENCIAS - DEV S-RELACION RECAUDACION
18/05/22	TRANSFERENCIAS - 2 TRIMESTRE 2022
19/05/22	TRANSFERENCIAS - LIQUIDACION TELEFONICA***
20/05/22	TRANSFERENCIAS - FACTURAS 2022
23/05/22	CARGO POR AMORTIZACION DE PRESTAMO/CREDITO
26/05/22	TRANSFERENCIAS A FAVOR DE VARIOS
31/05/22	TRANSFERENCIAS - DILIGENCIAS POLICIA
31/05/22	TRANSFERENCIAS - FACTURA: PIES MAYO/22
31/05/22	TRANSFERENCIAS - FACTURA: PIES MAYO/23
01/06/22	TRANSFERENCIAS - A FAVOR DE VARIOS
06/06/22	TRANSFERENCIAS - PISCINA SAN LE
06/06/22	TRANSFERENCIAS - A FAVOR DE VARIOS
07/06/22	TRANSFERENCIAS - ABRIL Y MARZO 2022 AYUDAS DE URGENCIA
08/06/22	TRANSFERENCIAS - CERTIFICACION
08/06/22	TRANSFERENCIAS - CERTIFICACION
13/06/22	TRANSFERENCIAS A FAVOR DE VARIOS
16/06/22	TRANSFERENCIAS - RESTO CERTIFICACION
16/06/22	TRANSFERENCIAS A FAVOR DE VARIOS
16/06/22	LIQUIDACION DE INTERESES- COMISIONES-GASTOS
17/06/22	TRANSFERENCIAS - Pago facturas varias
20/06/22	TRANSFERENCIAS A FAVOR DE VARIOS
21/06/22	TRANSFERENCIAS - TRASPASO DE FONDOS
22/06/22	TRANSFERENCIAS - CERTIFICACION
22/06/22	TRANSFERENCIAS A FAVOR DE VARIOS
24/06/22	TRANSFERENCIAS - A FAVOR DE VARIOS
27/06/22	TRANSFERENCIAS - CERTIFICACION 20/22 ***
29/06/22	TRANSFERENCIAS - FRAS ENDOSADAS ***
29/06/22	TRANSFERENCIAS A FAVOR DE VARIOS
30/06/22	TRANSFERENCIAS - RESTO CERTIFICACION
30/06/22	TRANSFERENCIAS - FACTURA: JUNIO 2022
30/06/22	TRANSFERENCIAS - FACTURA: JUNIO 2022

IMPORTE	SALDO
-255,00	3.378.778,02
-278.500,42	3.100.277,60
31.608,45	3.131.886,05
11.097,03	3.142.983,08
815,27	3.143.798,35
-1.249,91	3.142.548,44
5.258,97	3.147.807,41
-30,75	3.147.776,66
-445.524,62	2.702.252,04
-29.787,56	2.672.464,48
54.611,38	2.727.075,86
1.449,36	2.728.525,22
93.309,02	2.635.216,20
58.747,11	2.576.469,09
-154.220,25	2.422.248,84
624.058,14	3.046.306,98
172.841,32	3.219.148,30
32.071,72	3.251.220,02
-1.449,36	3.249.770,66
-83.123,10	3.166.647,56
-72.664,55	3.093.983,01
-41.237,50	3.052.745,51
-59.623,78	2.993.121,73
66.106,08	2.927.015,65
-174.105,01	2.752.910,64
-98.500,00	2.654.410,64
7.163,56	2.661.574,20
9.118,39	2.670.692,59
8.623,14	2.679.315,73
332,16	2.679.647,89
12.575,39	2.692.223,28
13.698,16	2.705.921,44
-120.286,48	2.585.634,96
-57.354,55	2.528.280,41
-173.711,53	2.354.568,88
-1.231,50	2.353.337,38
-80.904,32	2.272.433,06
-83.530,34	2.188.902,72
138.736,70	2.327.639,42
12.859,17	2.340.498,59
-92,03	2.340.406,56
-260.082,27	2.080.324,29
-209.746,16	1.870.578,13
18.187,89	1.888.766,02
2.935,70	1.891.701,72
-81,76	1.891.619,96
-59,29	1.891.560,67
-77.919,00	1.813.641,67

172.841,32	1.986.482,99
624.058,14	2.610.541,13
-22.343,26	2.588.197,87
-129.663,19	2.458.534,68
-455.361,11	2.003.173,57
-148.530,30	1.854.643,27
-153.228,75	1.701.414,52
-44.137,20	1.657.227,32
-120.085,97	1.537.191,35
-125.447,79	1.411.743,56
-80.620,94	1.331.122,62
6.896,20	1.338.018,82
1.885,30	1.339.874,12
-178.770,08	1.161.104,04
-800,17	1.160.303,87
51.557,33	1.211.861,20
-118.709,45	1.093.151,75
-78.784,02	1.014.367,73
-231.658,47	782.709,26
-10.540,37	772.168,89
1.649,91	773.863,80
1.649,91	775.558,71
-123.189,46	652.369,25
-211.551,42	440.817,83
169,11	440.986,94
-1.649,91	439.292,03
-1.649,91	437.597,12
-169,11	437.428,01
1.966.904,86	2.404.332,87
1.966.904,86	4.371.237,73
1.966.904,86	6.338.142,59
172.841,32	6.510.983,91
622.601,51	7.133.585,42
-123.417,69	7.010.167,73
216.418,36	7.226.586,09
-143.979,55	7.082.606,54
52,00	7.082.658,54
17.444,31	7.100.102,85
-221.995,26	6.878.107,59
-500.000,00	6.378.107,59
-94.951,18	6.283.156,41
-13.447,76	6.269.708,65
1.107,12	6.270.815,77
18.988,84	6.289.804,61
-1.582,98	6.288.221,63
87,60	6.288.309,23
14,66	6.288.323,89
11,81	6.288.335,70
5,02	6.288.340,72
-63.247,28	6.225.093,44

2.416,99	6.227.510,43
-216.165,23	6.011.345,20
-30,75	6.011.314,45
1.056,98	6.012.371,43
-180.221,25	5.832.150,18
-500.000,00	5.332.150,18
624.058,14	5.956.208,32
172.841,32	6.129.049,64
-139.802,70	5.989.246,94
-3.309,95	5.985.942,99
-1.056,98	5.984.886,01
3.025,00	5.987.911,01
-111.546,46	5.876.364,55
54.385,94	5.930.750,49
-2.416,99	5.928.333,50
155.250,00	6.083.583,50
-32.022,99	6.051.560,51
600,00	6.052.160,51
-2.555,02	6.049.605,49
-157.475,86	5.892.129,63
963,97	5.893.066,60
835,81	5.893.902,41
-79.318,75	5.814.583,66
22.842,24	5.837.425,90
-444.139,92	5.393.285,98
-97.951,61	5.295.334,37
-78.603,26	5.216.731,11
52,00	5.216.783,11
172.841,32	5.389.624,43
624.058,14	6.013.682,57
-141.592,62	5.872.089,95
2.410,00	5.874.499,95
-175.746,43	5.698.753,52
-2.800,00	5.695.953,52
-55.345,05	5.640.608,47
56.024,55	5.584.583,92
-110.090,19	5.474.493,73
-124.546,03	5.349.947,70
-47.149,46	5.302.798,24
-2.344,96	5.300.453,28
-133.679,74	5.166.773,54
-260.284,84	4.906.488,70
-500.000,00	4.406.488,70
-42.620,76	4.363.867,94
-17.009,77	4.346.858,17
-285.164,06	4.061.694,11
-18.656,86	4.043.037,25
-59.575,12	3.983.462,13
-332.916,74	3.650.545,39
-52.966,40	3.597.578,99
172.841,32	3.770.420,31
624.058,14	4.394.478,45