

Titular:	AYUNTAMIENTO DE TERUEL
Cuenta:	ES**0182*****40366
F. CONTABLE	CONCEPTO
01/07/2022	ACTUACIN DE ROZALÉN EL 5 DE JULIO
04/07/2022	Pago facturas varias
05/07/2022	A FAVOR DE VARIOS
07/07/2022	DETALLE EN CARTA DE AVISO DE PAGO - PROVEEDOR: 0000040841 PR
07/07/2022	DETALLE EN CARTA DE AVISO DE PAGO - PROVEEDOR: 0000040841 PR
07/07/2022	DETALLE EN CARTA DE AVISO DE PAGO - PROVEEDOR: 0000040841 PR
07/07/2022	A FAVOR DE VARIOS
08/07/2022	A FAVOR DE VARIOS
11/07/2022	TERUEL - ADQUISICI N JUEGOS I
11/07/2022	TERUEL - DESMONTAJE TRASLADO
14/07/2022	TERUEL - INST BARANDILLA SOB
14/07/2022	TERUEL - ADECUACI N Y REFORMA
14/07/2022	TERUEL - INSTALACI N MARQUESI
14/07/2022	TERUEL - INSTALACION DEPORTIV
14/07/2022	TERUEL - MEJORA VIAS URBANAS
14/07/2022	TERUEL - MEJORA VIAS URBANAS
14/07/2022	TERUEL - PAVIMENTACI N CALLE
14/07/2022	TERUEL - OBRAS DE REFORMA Y L
14/07/2022	TERUEL - MANTENIMIENTO EDIFIC
14/07/2022	TERUEL - PAVIMENTACI N C- MAY
18/07/2022	
19/07/2022	DILIGENCIAS POLICIA EXP 249
20/07/2022	RENOVACIN MARCAS TERUEL CIUDAD DE LOS AMANTES Y TERUEL MU
20/07/2022	A FAVOR DE VARIOS
22/07/2022	IVTM Padr n Voluntaria 2022 -
22/07/2022	TERUEL - MEJORA DE LA EFICIEN
22/07/2022	TERUEL - MEJORA EFICIENCIA EN
22/07/2022	TERUEL - MEJORA VIAS URBANAS
22/07/2022	TRASPASO DE FONDOS
02/08/2022	CERTIFICACI N 21/22 IGLESIA DE SAN MIGUEL
02/08/2022	FRA 2022 SERIE 129. REDACCIN PROYECTO EDAR BARRIO CAUDÉ
02/08/2022	A FAVOR DE VARIOS
03/08/2022	Resto certificacin 4/22 de Ingenieria y Servicios de Eficien
03/08/2022	FACTURA: LIQUIDACION 2020
04/08/2022	TERUEL - MEJORA VIAS URBANAS
04/08/2022	TERUEL - OBRAS DE REPARACI N
04/08/2022	LIQUIDACI N CONVENIO COLABORACI N AYUDAS A LA HOSTELERÍA Y REC
04/08/2022	A FAVOR DE VARIOS
04/08/2022	A FAVOR DE VARIOS
05/08/2022	CERTIFICACI N FINAL 22/22 OBRA IGLESIA DE SAN MIGUEL
08/08/2022	TRASPASO DE SALDOS
08/08/2022	RESTO CERT. 5/2022 MAYO. PYTO.OBRAS UE D AREA 6 ARRABAL
10/08/2022	LIQUIDACION TELEFONICA AYUNTA
10/08/2022	A FAVOR DE VARIOS
10/08/2022	A FAVOR DE VARIOS
12/08/2022	A FAVOR DE VARIOS
16/08/2022	
22/08/2022	Devolucion fianza Vaquilla er
22/08/2022	DEVOLUCION INGRESOS INDEBIDOS

22/08/2022	00045850797
22/08/2022	TRASPASO DE FONDOS
23/08/2022	A FAVOR DE VARIOS
29/08/2022	Pago facturas varias
29/08/2022	A FAVOR DE VARIOS
29/08/2022	A FAVOR DE VARIOS
29/08/2022	A FAVOR DE VARIOS
29/08/2022	A FAVOR DE VARIOS
31/08/2022	FACTURA: AGOSTO/2022
31/08/2022	FACTURA: AGOSTO/2022
01/09/2022	ENDOSO FRA 44 DE RO***
01/09/2022	ENDOSO FRA 39 DE RO***
01/09/2022	ENDOSO FRA 38, DE RO***
01/09/2022	ENDOSO FRA N 46 DE RO***
01/09/2022	ENDOSO FRA 36 DE ROXZA SL
01/09/2022	A CUENTA CONTRATO MENOR COLEGIO PBLICO ENSANCHE
01/09/2022	CERTIFICACION N 6/22, LIQUIDACION FINAL PROYECTO AREA***
07/09/2022	A FAVOR DE VARIOS
07/09/2022	A FAVOR DE VARIOS
09/09/2022	Factura 22-418
09/09/2022	ADQUISICION ONEROSA, POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO, DE LA PARC
09/09/2022	Pago documentos varios
09/09/2022	ADQUISICION ONEROSA, POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO, DE LA PARC
09/09/2022	ADQUISICION ONEROSA, POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO, DE LA PARC
09/09/2022	Factura 0-2800047930
12/09/2022	ENDOSO FRA 47 DE RO***
15/09/2022	A FAVOR DE VARIOS
16/09/2022	PÉRDIDAS PRIMER SEMESTR 2014 MÁS INTERESES
20/09/2022	DOC 35 USO DE PISCINA CLIM
20/09/2022	A FAVOR DE VARIOS
21/09/2022	A FAVOR DE VARIOS
21/09/2022	ENDOSO FRA FPC/5146 DE FIT***
21/09/2022	RESTO CERTIFICACION 6/22 LIQUIDACION FINAL PROYECTO ÁREA 6 AR
28/09/2022	LIQUIDACIONES EJECUTIVAS 1 A
29/09/2022	/BNF/PAGO - LOTE 2 - ANUALIDA
30/09/2022	COMPENSACION COOPERATIVAS
30/09/2022	FACTURA: SEPTIEMBRE/2022
30/09/2022	FACTURA: SEPTIEMBRE/2022
04/10/2022	FRAS 2022/A/880 JUNIO, 2022/A/1047 JULIO
04/10/2022	FRA ENDOSADA FSCORE732022, FSCORE762022 Y SOCIALCORE JULIO
04/10/2022	JULIO 22 AYUDAS DE URGENCIA DE ALIMENTACION
06/10/2022	DETALLE EN CARTA DE AVISO DE PAGO - PROVEEDOR: 0000040841 PR
06/10/2022	DETALLE EN CARTA DE AVISO DE PAGO - PROVEEDOR: 0000040841 PR
06/10/2022	A FAVOR DE VARIOS
07/10/2022	A FAVOR DE VARIOS
07/10/2022	Pago documentos varios
11/10/2022	TASA VALLADO - CONCURSO HISPA
11/10/2022	TASA VALLADO RECARGO- CONCURS
11/10/2022	MOVIMIENTO ENTRE CUENTAS
13/10/2022	DETALLE EN CARTA DE AVISO DE PAGO - PROVEEDOR: 0000040841 PR
14/10/2022	A FAVOR DE VARIOS
17/10/2022	A FAVOR DE VARIOS

19/10/2022	A FAVOR DE VARIOS
21/10/2022	RESTO CERTIFICACION 2/2022, PISTAS POLIDEPORTIVAS.
24/10/2022	A FAVOR DE VARIOS
25/10/2022	0182-1290-0988-00077276900001
26/10/2022	FRA 07, PUNTO MORADO VAQUILLAS 2022
26/10/2022	A FAVOR DE VARIOS
26/10/2022	A FAVOR DE VARIOS
28/10/2022	AYTO TERUEL CONVOCATORIA EDU
28/10/2022	A FAVOR DE VARIOS
28/10/2022	A FAVOR DE VARIOS
31/10/2022	DISTRIBUCION CUOTAS NACIONALE
31/10/2022	FACTURA 2228
31/10/2022	INGENIERIA SAMAT, S.L.
31/10/2022	TAMACONSA SOCIEDAD LIMITADA
31/10/2022	FRANCISCO LLORENS E HIJOS, S.L.
31/10/2022	GRUAS Y TRANSPORTES RAFA SL
31/10/2022	JOSÉ FELIPE ***
31/10/2022	FUNDACIÓN SANTA MARÍA DE ALBARRACÍN
03/11/2022	A FAVOR DE VARIOS
04/11/2022	FRA ENDOSADA FESCORE842022 Y FESCORE932022, FESCORE852022 Y
04/11/2022	ENDOSO FRA 46 4 Y 60 4 DE SEGUPROT
07/11/2022	FRA 156 A, OBRAS BACHEO EN CALLES DE TERUEL
07/11/2022	FRA 28 22, DIRECCION DE OBRA CLIMATIZACION SANTA EMERENCIANA
07/11/2022	A FAVOR DE VARIOS
07/11/2022	9915620011640E51XLS393
10/11/2022	A FAVOR DE VARIOS
11/11/2022	PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIO
11/11/2022	RESTO CERTIFICACION 3/22 PISTAS POLIDEPORTIVAS, FASE I
11/11/2022	A FAVOR DE VARIOS
11/11/2022	A FAVOR DE VARIOS
14/11/2022	devolucion AYUNTAMIENTO DE TE
16/11/2022	A FAVOR DE VARIOS
16/11/2022	A FAVOR DE VARIOS
17/11/2022	A FAVOR DE VARIOS
21/11/2022	DISTRIBUCION CUOTAS PROVINCIA
21/11/2022	00045850797
21/11/2022	A FAVOR DE VARIOS
22/11/2022	FRA 22, SERIE 38
22/11/2022	FRA 41 SERIE A
22/11/2022	FRA 158, SERIE 22
22/11/2022	FRA N 162
22/11/2022	FRAS 1220149539, 1220408881, 12200447714, 1220451940, 122045
22/11/2022	PATROCINIO DESAFÍO BUUEL
22/11/2022	4 TRIMESTRE 2022. SUBVENCION NOMINATIVA.
25/11/2022	/BNF//CNC/AYUDAS ECONOMICAS A
28/11/2022	A FAVOR DE VARIOS
29/11/2022	Mutuo Acuerdo finca 53 TERUEL
29/11/2022	Mutuo Acuerdo finca 77 TERUEL
29/11/2022	Mutuo Acuerdo finca 172 TERUE
29/11/2022	Mutuo Acuerdo finca 113 TERUE
30/11/2022	TERUEL - OBRAS EN EL ENTORNO
30/11/2022	A FAVOR DE VARIOS

30/11/2022	FACTURA: NOVIEMBRE/2022
30/11/2022	FACTURA: NOVIEMBRE/2022
01/12/2022	SUBVENCIÓN CONVENIO BONOS REACTIVACIÓN ECONÓMICA
01/12/2022	A FAVOR DE VARIOS
07/12/2022	CERTIFICACION N 6 Y FINAL OBRA CONSTRUCCION PISTAS POLIDEPORT
07/12/2022	RESTO CERTIFICACION N 5 OBRAS CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO
12/12/2022	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TERUEL
12/12/2022	AYUNTAMIENTO DE TERUEL
13/12/2022	A FAVOR DE VARIOS
14/12/2022	A FAVOR DE VARIOS
15/12/2022	RESTO CONVENIO COLABORACION DGA***
16/12/2022	TERUEL - CONSTRUCCION MURO MA
16/12/2022	TERUEL - PATRIMONIO HISTORICO
16/12/2022	TERUEL - MEJORA VIAS URBANAS
16/12/2022	TERUEL - MEJORA VIAS URBANAS
16/12/2022	devolucion AYUNTAMIENTO DE TE
16/12/2022	devolucion AYUNTAMIENTO DE TE
16/12/2022	FACTURA: PI***
19/12/2022	devolucion AYUNTAMIENTO DE TE
21/12/2022	C1 FINAL, MEJORA ASFALTADOS CALLES DE TERUEL.
21/12/2022	A FAVOR DE VARIOS
22/12/2022	Pago documentos varios
22/12/2022	ENDOSO FRACION FPC/5407 DE FIT***
22/12/2022	A FAVOR DE VARIOS
23/12/2022	ENDOSO FRACION 55 Y 67 DE RO***
23/12/2022	/BNF/COMPENSACION CENTROS CONC
23/12/2022	/BNF/COMPENSACION CENTROS CONC
23/12/2022	A FAVOR DE VARIOS
27/12/2022	LIQUIDACION TELEFONICA AYUNTA
27/12/2022	devolucion AYUNTAMIENTO DE TE
29/12/2022	A FAVOR DE VARIOS
30/12/2022	A FAVOR DE VARIOS
30/12/2022	FACTURA: DICIEMBRE/2022
30/12/2022	FACTURA: DICIEMBRE/2022

IMPORTE	SALDO
-54.450,00	4.340.028,45
-79.120,35	4.260.908,10
-180.804,55	4.080.103,55
711,83	4.080.815,38
105,21	4.080.920,59
27.565,14	4.108.485,73
-413.044,72	3.695.441,01
-65.138,08	3.630.302,93
6.145,59	3.636.448,52
5.445,00	3.641.893,52
16.438,09	3.658.331,61
36.191,10	3.694.522,71
5.613,35	3.700.136,06
44.097,24	3.744.233,30
12.589,03	3.756.822,33
21.116,13	3.777.938,46
15.665,02	3.793.603,48
35.853,51	3.829.456,99
15.246,00	3.844.702,99
26.466,84	3.871.169,83
-1.783,88	3.869.385,95
52,00	3.869.437,95
-2.756,71	3.866.681,24
-88.981,96	3.777.699,28
1.873.319,89	5.651.019,17
9.889,87	5.660.909,04
9.091,49	5.670.000,53
13.006,29	5.683.006,82
-500.000,00	5.183.006,82
-67.109,99	5.717.814,74
-10.000,00	5.707.814,74
-117.290,54	5.590.524,20
-182.207,74	5.408.316,46
94.047,56	5.502.364,02
12.796,63	5.515.160,65
34.843,10	5.550.003,75
-174.766,66	5.375.237,09
-57.000,00	5.318.237,09
-60.570,06	5.257.667,03
-218.129,41	5.039.537,62
-500.000,00	4.539.537,62
-29.029,18	4.510.508,44
30.225,82	4.540.734,26
-82.627,29	4.458.106,97
-422.312,91	4.035.794,06
-198.075,96	3.837.718,10
-1.979,87	3.835.738,23
3.000,00	3.838.738,23
35.881,05	3.874.619,28

-396,90	3.874.222,38
-700.000,00	3.174.222,38
-266.977,33	2.907.245,05
-21.139,26	2.886.105,79
-35.101,08	2.851.004,71
-177.139,98	2.673.864,73
-86.610,24	2.587.254,49
-50.452,96	2.536.801,53
172.841,32	2.709.642,85
624.058,14	3.333.700,99
-2.093,97	3.331.607,02
-972,84	3.330.634,18
-1.121,00	3.329.513,18
-2.195,67	3.327.317,51
-10.249,72	3.317.067,79
-24.792,90	3.292.274,89
-3.380,32	3.288.894,57
-6.097,74	3.282.796,83
-535.151,63	2.747.645,20
-2.702,34	2.744.942,86
-31.232,13	2.713.710,73
-156.160,63	2.557.550,10
-31.232,12	2.526.317,98
-31.232,12	2.495.085,86
-3.569,50	2.491.516,36
-13.145,38	2.478.370,98
-129.732,50	2.348.638,48
-27.288,42	2.321.350,06
29,38	2.321.379,44
-290.376,49	2.031.002,95
-221.506,65	1.809.496,30
-17.534,05	1.791.962,25
-500,00	1.791.462,25
65.280,09	1.856.742,34
1.100.790,00	2.957.532,34
9.478,95	2.967.011,29
624.058,14	3.591.069,43
172.841,32	3.763.910,75
-53261,17	3710649,58
-29888,36	3680761,22
-2700	3678061,22
461,24	3678522,46
40139,83	3718662,29
-101732,87	3616929,42
-91966,06	3524963,36
-3940	3521023,36
229,3	3521252,66
11,47	3521264,13
-500000	3021264,13
101,99	3021366,12
-4581,14	3016784,98
-172642,88	2844142,1

-41606	2802536,1
-78465,27	2724070,83
-1519,57	2722551,26
-30,75	2722520,51
-2250	2720270,51
-11397,76	2708872,75
-7777,55	2701095,2
22131,12	2723226,32
-154507,26	2568719,06
-541906,52	2026812,54
12579,41	2039391,95
-784,4	2038607,55
-1815	2036792,55
-25642,32	2011150,23
-13733,5	1997416,73
-907,5	1996509,23
-1367,4	1995141,83
-3669,33	1991472,5
-38993,81	2576536,83
-59791,84	2516744,99
-4185,03	2512559,96
-8000	2504559,96
-5021,5	2499538,46
-214083,75	2285454,71
-55695,09	2229759,62
-33038,03	2196721,59
10078,22	2206799,81
-177418,11	2029381,7
-212,95	2029168,75
-205267,82	1823900,93
160	1824060,93
-248867,95	1575192,98
-5596,73	1569596,25
-155873,25	1413723
6459,82	1420182,82
-98259,48	1321923,34
-252619,98	1069303,36
-2994,75	1066308,61
-1556,3	1064752,31
-786,5	1063965,81
-847	1063118,81
-2604,64	1060514,17
-5000	1055514,17
-8250	1047264,17
64070,11	1111334,28
-167897,92	943436,36
6170,87	949607,23
5941,92	955549,15
396,57	955945,72
1,98	955947,7
16533,38	972481,08
-335529,18	636951,9

18810,32	655762,22
624058,14	1279820,36
-62700	1217120,36
-658278,01	558842,35
-92525,77	466316,58
-277600,86	188715,72
300000	488715,72
200000	688715,72
-130172,13	558543,59
-59409,71	499133,88
-0,1	499133,78
10252,64	509386,42
6878,63	516265,05
17037,29	533302,34
14893,37	548195,71
375	548570,71
246,61	548817,32
484684,79	1033502,11
1000	1034502,11
-265983,67	768518,44
-386773,33	381745,11
-6360	375385,11
-15104,44	360280,67
-18298,6	341982,07
-2011,46	339970,61
64255,65	404226,26
64255,65	468481,91
-48149,51	420332,4
30225,82	450558,22
160	450718,22
-38734,53	411983,69
-127928,66	284055,03
466245,67	750300,7
172841,32	923142,02