

Movimientos de la cuenta ES** 2100***** 1280					
Fecha	Fecha valor	Movimiento	Más datos	Importe	Saldo
29/12/2023	29/12/2023	IMPUESTOS	Cobros - 24	5.157,32	1.175.242,42
21/12/2023	21/12/2023	PAG NOMINAS	8687-55-0000015-29 000205 000005	-7.162,43	1.170.085,10
21/12/2023	21/12/2023	PAG NOMINAS	8687-55-0000015-29 000204 000007	-16.176,32	1.177.247,53
21/12/2023	21/12/2023	PAG NOMINAS	8687-55-0000015-29 000203 000013	-46.836,75	1.193.423,85
18/12/2023	18/12/2023	IMPUESTOS	Cobros - 31	9.814,90	1.240.260,60
14/12/2023	14/12/2023	Traspaso de fondo	Ayuntamiento de Teruel	-300.000,00	1.230.445,70
12/12/2023	12/12/2023	TRANSF. A SU FAVOR	190517	121,78	1.530.445,70
12/12/2023	12/12/2023	TRANSF. A SU FAVOR	190517	121,78	1.530.323,92
06/12/2023	06/12/2023	TRANSF. A SU FAVOR	1822079	52,00	1.530.202,14
05/12/2023	05/12/2023	TRANSF. A SU FAVOR	810171	52,00	1.530.150,14
29/11/2023	29/11/2023	IMPUESTOS	Cobros - 13	392,55	1.530.098,14
28/11/2023	28/11/2023	TRASPASO		35,88	1.529.705,59
27/11/2023	27/11/2023	PAG NOMINAS	8687-55-0000015-29 000202 000004	-4.427,99	1.529.669,71
27/11/2023	27/11/2023	PAG NOMINAS	8687-55-0000015-29 000201 000014	-26.321,24	1.534.097,70
27/11/2023	27/11/2023	PAG NOMINAS	8687-55-0000015-29 000200 000006	-7.186,50	1.560.418,94
24/11/2023	24/11/2023	TRANSF. A SU FAVOR	81017	52,00	1.567.605,44
22/11/2023	22/11/2023	PAG NOMINAS	8687-55-0000015-29 000199 000006	-296,87	1.567.553,44
22/11/2023	22/11/2023	PAG NOMINAS	8687-55-0000015-29 000198 000015	-1.193,01	1.567.850,31
20/11/2023	20/11/2023	TRASPASO		71,80	1.569.043,32
20/11/2023	20/11/2023	REPSOL COMER. ELE	240003749	1.831,39	1.568.971,52
20/11/2023	20/11/2023	REGSITI COMER. RE	240000944	0,08	1.567.140,13
17/11/2023	17/11/2023	TRANSF. A SU FAVOR	810171	52,00	1.567.140,05
15/11/2023	15/11/2023	IMPUESTOS	Cobros - 14	1.054,74	1.567.088,05
14/11/2023	14/11/2023	TRANSF. A SU FAVOR	1287618	10,55	1.566.033,31
01/11/2023	01/11/2023	TRANSF. A SU FAVOR	1822079	52,00	1.566.022,76
31/10/2023	31/10/2023	TRASPASO		47,90	1.565.970,76
31/10/2023	31/10/2023	IMPUESTOS	Cobros - 24	192.242,17	1.565.922,86
26/10/2023	26/10/2023	PAG NOMINAS	8687-55-0000015-29 000197 000005	-4.654,90	1.373.680,69
26/10/2023	26/10/2023	PAG NOMINAS	8687-55-0000015-29 000196 000010	-12.448,85	1.378.335,59
26/10/2023	26/10/2023	PAG NOMINAS	8687-55-0000015-29 000195 000013	-25.589,49	1.390.784,44
17/10/2023	17/10/2023	IMPUESTOS	Cobros - 30	5.788,87	1.416.373,93
16/10/2023	16/10/2023	REGULARIZ.INTERESES		63,91	1.410.585,06
12/10/2023	12/10/2023	TRANSF. A SU FAVOR	1822079	52,00	1.410.521,15
01/10/2023	01/10/2023	ADMINISTRACIÓN DEP.		-2,40	1.410.469,15
29/09/2023	29/09/2023	IMPUESTOS	Cobros - 11	934,46	1.410.471,55
27/09/2023	27/09/2023	PAG NOMINAS	8687-55-0000015-29 000194 000005	-1.563,11	1.409.537,09
27/09/2023	27/09/2023	PAG NOMINAS	8687-55-0000015-29 000193 000011	-13.766,18	1.411.100,20
27/09/2023	27/09/2023	PAG NOMINAS	8687-55-0000015-29 000192 000013	-27.608,72	1.424.866,38
20/09/2023	20/09/2023	TRANSF. A SU FAVOR	810171	52,00	1.452.475,10
14/09/2023	14/09/2023	IMPUESTOS	Cobros - 11	20.292,90	1.452.423,10
13/09/2023	13/09/2023	SERV. RETROC. REC.		3,00	1.432.130,20
13/09/2023	13/09/2023	SERV. RETROC. REC.		3,00	1.432.127,20
13/09/2023	13/09/2023	SERV. RETROC. REC.		3,00	1.432.124,20
13/09/2023	13/09/2023	SERV. RETROC. REC.		3,00	1.432.121,20
13/09/2023	13/09/2023	SERV. RETROC. REC.		3,00	1.432.118,20
13/09/2023	13/09/2023	SERV. RETROC. REC.		3,00	1.432.115,20
13/09/2023	13/09/2023	SERV. RETROC. REC.		3,00	1.432.112,20
30/08/2023	30/08/2023	IMPUESTOS	Cobros - 8	783,32	1.432.109,20
29/08/2023	29/08/2023	PAG NOMINAS	8687-55-0000015-29 000191 000011	-10.941,77	1.431.325,88
29/08/2023	29/08/2023	PAG NOMINAS	8687-55-0000015-29 000190 000013	-24.297,62	1.442.267,65
29/08/2023	29/08/2023	PAG NOMINAS	8687-55-0000015-29 000189 000004	-2.658,70	1.466.565,27
18/08/2023	18/08/2023	TRANSF. A SU FAVOR	491500	1.646,45	1.469.223,97
18/08/2023	18/08/2023	TRANSF. A SU FAVOR	491500	0,09	1.467.577,52
17/08/2023	17/08/2023	IMPUESTOS	Cobros - 20	5.301,35	1.467.577,43
05/08/2023	07/08/2023	TRANSF. A SU FAVOR	810171	52,00	1.462.276,08
04/08/2023	04/08/2023	TRANSF. A SU FAVOR	810171	52,00	1.462.224,08
31/07/2023	31/07/2023	IMPUESTOS	Cobros - 12	4.870,78	1.462.172,08
28/07/2023	28/07/2023	TRANSF. A SU FAVOR	810171	52,00	1.457.301,30
27/07/2023	27/07/2023	PAG NOMINAS	8687-55-0000015-29 000188 000014	-25.649,72	1.457.249,30
27/07/2023	27/07/2023	PAG NOMINAS	8687-55-0000015-29 000187 000007	-8.452,98	1.482.899,02
27/07/2023	27/07/2023	PAG NOMINAS	8687-55-0000015-29 000186 000005	-1.825,46	1.491.352,00

15/07/2023	17/07/2023	TRANSF. A SU FAVOR	30800001		11.391,00	1.493.177,46
14/07/2023	14/07/2023	IMPUESTOS	Cobros - 33		2.700,98	1.481.786,46
08/07/2023	10/07/2023	TRANSF. A SU FAVOR	810171		52,00	1.479.085,48
07/07/2023	07/07/2023	TRANSF. A SU FAVOR	810171		52,00	1.479.033,48
04/07/2023	04/07/2023	TRANSF. A SU FAVOR	018205**		235,00	1.478.981,48
04/07/2023	04/07/2023	TRANSF. A SU FAVOR	018205**		602,00	1.478.746,48
03/07/2023	03/07/2023	SERV.RETR.REB.BD			-3,00	1.478.144,48
03/07/2023	03/07/2023				519,23	1.478.147,48
03/07/2023	03/07/2023	SERV.RETR.REB.BD			-3,00	1.477.628,25
03/07/2023	03/07/2023	MAPFRE			216,12	1.477.631,25
03/07/2023	03/07/2023	SERV.RETR.REB.BD			-3,00	1.477.415,13
03/07/2023	03/07/2023				169,80	1.477.418,13
03/07/2023	03/07/2023	SERV.RETR.REB.BD			-3,00	1.477.248,33
03/07/2023	03/07/2023				622,83	1.477.251,33
03/07/2023	03/07/2023	SERV.RETR.REB.BD			-3,00	1.476.628,50
03/07/2023	03/07/2023				169,93	1.476.631,50
03/07/2023	03/07/2023	SERV.RETR.REB.BD			-3,00	1.476.461,57
03/07/2023	03/07/2023				213,93	1.476.464,57
03/07/2023	03/07/2023	SERV.RETR.REB.BD			-3,00	1.476.250,64
03/07/2023	03/07/2023				163,46	1.476.253,64
03/07/2023	03/07/2023	TRASPASO			22,21	1.476.090,18
03/07/2023	03/07/2023		Recibo entidad de previsión		-622,83	1.476.067,97
03/07/2023	03/07/2023		Recibo entidad de previsión		-519,23	1.476.690,80
03/07/2023	03/07/2023		Recibo entidad de previsión		-216,12	1.477.210,03
03/07/2023	03/07/2023		Recibo entidad de previsión		-213,93	1.477.426,15
03/07/2023	03/07/2023		Recibo entidad de previsión		-169,93	1.477.640,08
03/07/2023	03/07/2023		Recibo entidad de previsión		-169,80	1.477.810,01
03/07/2023	03/07/2023		Recibo entidad de previsión		-163,46	1.477.979,81
01/07/2023	03/07/2023	TRANSF. A SU FAVOR	00810**		52,00	1.478.143,27
31/07/2023	31/07/2023	IMPUESTOS	Cobros - 12		4.870,78	1.462.172,08
28/07/2023	28/07/2023	TRANSF. A SU FAVOR	810171		52,00	1.457.301,30
27/07/2023	27/07/2023	PAG NOMINAS	8687-55-0000015-29 000188 000014		-25.649,72	1.457.249,30
27/07/2023	27/07/2023	PAG NOMINAS	8687-55-0000015-29 000187 000007		-8.452,98	1.482.899,02
27/07/2023	27/07/2023	PAG NOMINAS	8687-55-0000015-29 000186 000005		-1.825,46	1.491.352,00
15/07/2023	17/07/2023	TRANSF. A SU FAVOR	30800001		11.391,00	1.493.177,46
14/07/2023	14/07/2023	IMPUESTOS	Cobros - 33		2.700,98	1.481.786,46
08/07/2023	10/07/2023	TRANSF. A SU FAVOR	810171		52,00	1.479.085,48
07/07/2023	07/07/2023	TRANSF. A SU FAVOR	810171		52,00	1.479.033,48
04/07/2023	04/07/2023	TRANSF. A SU FAVOR	01820**		235,00	1.478.981,48
04/07/2023	04/07/2023	TRANSF. A SU FAVOR	01820**		602,00	1.478.746,48
03/07/2023	03/07/2023	SERV.RETR.REB.BD			-3,00	1.478.144,48
03/07/2023	03/07/2023				519,23	1.478.147,48
03/07/2023	03/07/2023	SERV.RETR.REB.BD			-3,00	1.477.628,25
03/07/2023	03/07/2023				216,12	1.477.631,25
03/07/2023	03/07/2023	SERV.RETR.REB.BD			-3,00	1.477.415,13
03/07/2023	03/07/2023				169,80	1.477.418,13
03/07/2023	03/07/2023	SERV.RETR.REB.BD			-3,00	1.477.248,33
03/07/2023	03/07/2023				622,83	1.477.251,33
03/07/2023	03/07/2023	SERV.RETR.REB.BD			-3,00	1.476.628,50
03/07/2023	03/07/2023				169,93	1.476.631,50
03/07/2023	03/07/2023	SERV.RETR.REB.BD			-3,00	1.476.461,57
03/07/2023	03/07/2023				213,93	1.476.464,57
03/07/2023	03/07/2023	SERV.RETR.REB.BD			-3,00	1.476.250,64
03/07/2023	03/07/2023				163,46	1.476.253,64
03/07/2023	03/07/2023	TRASPASO			22,21	1.476.090,18
03/07/2023	03/07/2023		Recibo entidad de previsión		-622,83	1.476.067,97
03/07/2023	03/07/2023		Recibo entidad de previsión		-519,23	1.476.690,80
03/07/2023	03/07/2023		Recibo entidad de previsión		-216,12	1.477.210,03
03/07/2023	03/07/2023		Recibo entidad de previsión		-213,93	1.477.426,15
03/07/2023	03/07/2023		Recibo entidad de previsión		-169,93	1.477.640,08
03/07/2023	03/07/2023		Recibo entidad de previsión		-169,80	1.477.810,01
03/07/2023	03/07/2023		Recibo entidad de previsión		-163,46	1.477.979,81
01/07/2023	03/07/2023	TRANSF. A SU FAVOR	810171		52,00	1.478.143,27

31/07/2023	31/07/2023	IMPUESTOS	Cobros - 12	4.870,78	1.462.172,08
28/07/2023	28/07/2023	TRANSF. A SU FAVOR	810171	52,00	1.457.301,30
27/07/2023	27/07/2023	PAG NOMINAS	8687-55-0000015-29 000188 000014	-25.649,72	1.457.249,30
27/07/2023	27/07/2023	PAG NOMINAS	8687-55-0000015-29 000187 000007	-8.452,98	1.482.899,02
27/07/2023	27/07/2023	PAG NOMINAS	8687-55-0000015-29 000186 000005	-1.825,46	1.491.352,00
15/07/2023	17/07/2023	TRANSF. A SU FAVOR	30800001	11.391,00	1.493.177,46
14/07/2023	14/07/2023	IMPUESTOS	Cobros - 33	2.700,98	1.481.786,46
08/07/2023	10/07/2023	TRANSF. A SU FAVOR	810171	52,00	1.479.085,48
07/07/2023	07/07/2023	TRANSF. A SU FAVOR	810171	52,00	1.479.033,48
04/07/2023	04/07/2023	TRANSF. A SU FAVOR	1820525	235,00	1.478.981,48
04/07/2023	04/07/2023	TRANSF. A SU FAVOR	1820525	602,00	1.478.746,48
03/07/2023	03/07/2023	SERV.RETR.REB.BD		-3,00	1.478.144,48
03/07/2023	03/07/2023			519,23	1.478.147,48
03/07/2023	03/07/2023	SERV.RETR.REB.BD		-3,00	1.477.628,25
03/07/2023	03/07/2023			216,12	1.477.631,25
03/07/2023	03/07/2023	SERV.RETR.REB.BD		-3,00	1.477.415,13
03/07/2023	03/07/2023			169,80	1.477.418,13
03/07/2023	03/07/2023	SERV.RETR.REB.BD		-3,00	1.477.248,33
03/07/2023	03/07/2023			622,83	1.477.251,33
03/07/2023	03/07/2023	SERV.RETR.REB.BD		-3,00	1.476.628,50
03/07/2023	03/07/2023			169,93	1.476.631,50
03/07/2023	03/07/2023	SERV.RETR.REB.BD		-3,00	1.476.461,57
03/07/2023	03/07/2023			213,93	1.476.464,57
03/07/2023	03/07/2023	SERV.RETR.REB.BD		-3,00	1.476.250,64
03/07/2023	03/07/2023			163,46	1.476.253,64
03/07/2023	03/07/2023	TRASPASO		22,21	1.476.090,18
03/07/2023	03/07/2023		Recibo entidad de previsión	-622,83	1.476.067,97
03/07/2023	03/07/2023		Recibo entidad de previsión	-519,23	1.476.690,80
03/07/2023	03/07/2023		Recibo entidad de previsión	-216,12	1.477.210,03
03/07/2023	03/07/2023		Recibo entidad de previsión	-213,93	1.477.426,15
03/07/2023	03/07/2023		Recibo entidad de previsión	-169,93	1.477.640,08
03/07/2023	03/07/2023		Recibo entidad de previsión	-169,80	1.477.810,01
03/07/2023	03/07/2023		Recibo entidad de previsión	-163,46	1.477.979,81
01/07/2023	03/07/2023	TRANSF. A SU FAVOR	810171	52,00	1.478.143,27