

Movimientos de la cuenta ES** 2100***** 1280					
Fecha	Fecha valor	Movimiento	Más datos	Importe	Saldo
28/06/2024	28/06/2024	IMPUESTOS	Cobros - 78	134.354,03	1.396.673,83
27/06/2024	27/06/2024	TRANSF. A SU FAVOR	00810171-SMR***	52,00	1.262.319,80
26/06/2024	26/06/2024	PAG NOMINAS	8687-55-0000015-29 000227 000005	-7.257,40	1.262.267,80
26/06/2024	26/06/2024	PAG NOMINAS	8687-55-0000015-29 000226 000014	-55.323,43	1.269.525,20
26/06/2024	26/06/2024	PAG NOMINAS	8687-55-0000015-29 000225 000006	-14.823,05	1.324.848,63
26/06/2024	26/06/2024	TRANSF. A SU FAVOR	01822280-SOK***	172,20	1.339.671,68
26/06/2024	26/06/2024	TRANSF. A SU FAVOR	01821203-LUI***	172,20	1.339.499,48
26/06/2024	26/06/2024	TRANSF. A SU FAVOR	30800041-Muh***	861,00	1.339.327,28
25/06/2024	25/06/2024	TRASPASO		178,75	1.338.466,28
25/06/2024	25/06/2024	TRASPASO		177,20	1.338.287,53
25/06/2024	25/06/2024	TRASPASO		177,20	1.338.110,33
25/06/2024	25/06/2024	TRANSF. A SU FAVOR	00494515-CAN***	172,20	1.337.933,13
24/06/2024	24/06/2024	TRASPASO		574,00	1.337.760,93
22/06/2024	22/06/2024	TRASPASO		172,20	1.337.186,93
22/06/2024	22/06/2024	TRASPASO		172,20	1.337.014,73
22/06/2024	24/06/2024	TRANSF. A SU FAVOR	00494605-CAN***	58,05	1.336.842,53
22/06/2024	24/06/2024	TRANSF. A SU FAVOR	01820525-MARIA	58,05	1.336.784,48
22/06/2024	24/06/2024	TRANSF. A SU FAVOR	01820525-MARIA	169,20	1.336.726,43
22/06/2024	24/06/2024	TRANSF. A SU FAVOR	31590027-Jas***	172,20	1.336.557,23
22/06/2024	24/06/2024	TRANSF. A SU FAVOR	31590027-jas***	172,20	1.336.385,03
22/06/2024	24/06/2024	TRANSF. A SU FAVOR	00817063-SE***	180,00	1.336.212,83
22/06/2024	24/06/2024	TRANSF. A SU FAVOR	01820525-MARIA	470,00	1.336.032,83
22/06/2024	24/06/2024	TRANSF. A SU FAVOR	01820525-MARIA	602,00	1.335.562,83
22/06/2024	24/06/2024	TRANSF. A SU FAVOR	01820525-MARIA	602,00	1.334.960,83
21/06/2024	21/06/2024	TRANSFER INMEDIATA	ELI***	172,20	1.334.358,83
21/06/2024	21/06/2024	TRANSFER INMEDIATA	ELI***	172,20	1.334.186,63
21/06/2024	21/06/2024	TRANSFER INMEDIATA	NU***	172,20	1.334.014,43
21/06/2024	21/06/2024	217812	M HOR***	2,00	1.333.842,23
21/06/2024	21/06/2024	TRASPASO		172,20	1.333.840,23
21/06/2024	21/06/2024	TRASPASO		172,20	1.333.668,03
21/06/2024	21/06/2024	DNI 50*****3G	JOSE	172,20	1.333.495,83
21/06/2024	21/06/2024	DNI 72*****3C	BLAN***	172,20	1.333.323,63
21/06/2024	21/06/2024	REC 1083062	VAN***	131,60	1.333.151,43
21/06/2024	21/06/2024	REC 1083087	VAN***	250,25	1.333.019,83
21/06/2024	21/06/2024	REC 1084302	VAN***	376,00	1.332.769,58
21/06/2024	21/06/2024	TRANSFERENCIA		172,20	1.332.393,58
21/06/2024	21/06/2024	CHURRERIA 1082430		430,50	1.332.221,38
21/06/2024	21/06/2024	TRANSFERENCIA		172,20	1.331.790,88
21/06/2024	21/06/2024	TRANSFERENCIA		172,20	1.331.618,68
21/06/2024	21/06/2024	TRANSF. A SU FAVOR	00491736-PERU***	172,20	1.331.446,48
21/06/2024	21/06/2024	TRANSF. A SU FAVOR	00491736-PERU***	172,20	1.331.274,28
21/06/2024	21/06/2024	TRANSF. A SU FAVOR	00817381-ANGEL *	172,20	1.331.102,08
21/06/2024	21/06/2024	TRANSF. A SU FAVOR	00817381-ANGEL*	172,20	1.330.929,88
21/06/2024	21/06/2024	TRANSF. A SU FAVOR	01820521-NOUR***	172,20	1.330.757,68
21/06/2024	21/06/2024	TRANSF. A SU FAVOR	01821520-MARIA*	287,00	1.330.585,48
21/06/2024	21/06/2024	TRANSF. A SU FAVOR	01821520-MARIA*	358,75	1.330.298,48
21/06/2024	20/06/2024	TRANSFER INMEDIATA	AD***	172,20	1.329.939,73
20/06/2024	20/06/2024	TRASPASO		172,20	1.329.767,53
20/06/2024	20/06/2024	TRASPASO		172,20	1.329.595,33
20/06/2024	20/06/2024	TRASPASO		172,20	1.329.423,13
20/06/2024	20/06/2024	TRASPASO		172,20	1.329.250,93
20/06/2024	20/06/2024	TRASPASO CAJERO	JOSE	172,20	1.329.078,73
20/06/2024	20/06/2024	TRASPASO		172,20	1.328.906,53
20/06/2024	20/06/2024	TRASPASO		172,20	1.328.734,33
20/06/2024	20/06/2024	1083065	ANGEL	620,40	1.328.562,13
20/06/2024	20/06/2024	TRASPASO		143,00	1.327.941,73
20/06/2024	20/06/2024	TRANSFERENCIA		172,20	1.327.798,73
20/06/2024	20/06/2024	TRASPASO CAJERO	JOSE RECIBO1084128	172,20	1.327.626,53
20/06/2024	20/06/2024	TRANSFERENCIA		236,13	1.327.454,33

20/06/2024	20/06/2024	TRANSFERENCIA		620,40	1.327.218,20
20/06/2024	20/06/2024	TRANSFERENCIA		526,40	1.326.597,80
20/06/2024	20/06/2024	TRASPASO CAJERO	MAT***	172,20	1.326.071,40
20/06/2024	20/06/2024	TRANSFERENCIA		988,18	1.325.899,20
20/06/2024	20/06/2024	VENTA AMBULANTE	M HOR***	170,20	1.324.911,02
20/06/2024	20/06/2024	TRANSF. A SU FAVOR	00494605-CAN***	32,90	1.324.740,82
20/06/2024	20/06/2024	TRANSF. A SU FAVOR	01824641-LES***	172,20	1.324.707,92
20/06/2024	20/06/2024	TRANSF. A SU FAVOR	00491732-DIA***	172,20	1.324.535,72
20/06/2024	20/06/2024	TRANSF. A SU FAVOR	01820573-AL***	172,20	1.324.363,52
20/06/2024	20/06/2024	TRANSF. A SU FAVOR	01820521-NOU***	172,20	1.324.191,32
20/06/2024	20/06/2024	TRANSF. A SU FAVOR	01822985-MARI***	229,60	1.324.019,12
20/06/2024	20/06/2024	TRANSF. A SU FAVOR	01825319-MARI***	287,00	1.323.789,52
20/06/2024	20/06/2024	TRANSF. A SU FAVOR	00494605-CAN***	430,50	1.323.502,52
20/06/2024	20/06/2024	TRANSF. A SU FAVOR	00810227-ANTON***	1.710,80	1.323.072,02
19/06/2024	19/06/2024	TRANSFER INMEDIATA	MAD***	71,50	1.321.361,22
19/06/2024	19/06/2024	TRANSF. A SU FAVOR	14650100-LAURA	172,20	1.321.289,72
19/06/2024	19/06/2024	TRANSF. A SU FAVOR	30582226-AY***	172,20	1.321.117,52
19/06/2024	19/06/2024	TRASPASO		172,20	1.320.945,32
19/06/2024	19/06/2024	1083083 PLZ TORO		358,75	1.320.773,12
19/06/2024	19/06/2024	10830553 PLZ TORO		215,25	1.320.414,37
19/06/2024	19/06/2024	TRANSFER INMEDIATA	LES***	172,20	1.320.199,12
19/06/2024	19/06/2024	TRASPASO		172,20	1.320.026,92
19/06/2024	19/06/2024	TRASPASO		172,20	1.319.854,72
19/06/2024	19/06/2024	TRASPASO		172,20	1.319.682,52
19/06/2024	19/06/2024	TRASPASO		172,20	1.319.510,32
19/06/2024	19/06/2024	INGRESO CAJERO	TERESA	470,00	1.319.338,12
19/06/2024	19/06/2024	TRASPASO		172,20	1.318.868,12
19/06/2024	19/06/2024	TRASPASO		172,20	1.318.695,92
19/06/2024	19/06/2024	TRASPASO CAJERO	JOSE	172,20	1.318.523,72
19/06/2024	19/06/2024	TRASPASO CAJERO	MARIA	172,20	1.318.351,52
19/06/2024	19/06/2024	TRASPASO		352,80	1.318.179,32
19/06/2024	19/06/2024	RECIBONUM 1083060	JUAN	211,50	1.317.826,52
19/06/2024	19/06/2024	TRANSF. A SU FAVOR	01280644-RA****	75,20	1.317.615,02
19/06/2024	19/06/2024	TRANSF. A SU FAVOR	00810275-PAB**	172,20	1.317.539,82
19/06/2024	19/06/2024	TRANSF. A SU FAVOR	30350290-MARIA	172,20	1.317.367,62
19/06/2024	19/06/2024	TRANSF. A SU FAVOR	30800049-HERM***	358,75	1.317.195,42
19/06/2024	19/06/2024	TRANSF. A SU FAVOR	01280644-RAQ***	574,00	1.316.836,67
18/06/2024	18/06/2024	INGRESO CAJERO	CONC****	90,00	1.316.262,67
18/06/2024	18/06/2024	TRASPASO		229,60	1.316.172,67
18/06/2024	18/06/2024	RECIBO 1083078	PEDRO	366,60	1.315.943,07
18/06/2024	18/06/2024	RECIBO 1083077	PEDRO	188,00	1.315.576,47
18/06/2024	18/06/2024	RECIBO 1083076	PEDRO	488,80	1.315.388,47
18/06/2024	18/06/2024	RECIBO 1083075	PEDRO	300,80	1.314.899,67
18/06/2024	18/06/2024	TRASPASO		329,00	1.314.598,87
18/06/2024	18/06/2024	TRASPASO CAJERO	JOSE	240,00	1.314.269,87
18/06/2024	18/06/2024	TRASPASO CAJERO	1082276 M.R.	172,20	1.314.029,87
18/06/2024	18/06/2024	TRASPASO CAJERO	1082275 L.A.	172,20	1.313.857,67
18/06/2024	18/06/2024	TRASPASO		172,20	1.313.685,47
18/06/2024	18/06/2024	TRASPASO		172,20	1.313.513,27
14/06/2024	14/06/2024	IMPUESTOS	Cobros - 69	8.264,17	1.313.341,07
12/06/2024	12/06/2024	TRANSF. A SU FAVOR	00810171-SMR	52,00	1.305.076,90
29/05/2024	29/05/2024	PAG NOMINAS	8687-55-0000015-29 000224 000014	-29.718,17	1.305.024,90
29/05/2024	29/05/2024	PAG NOMINAS	8687-55-0000015-29 000223 000007	-9.744,67	1.334.743,07
29/05/2024	29/05/2024	PAG NOMINAS	8687-55-0000015-29 000222 000005	-5.534,89	1.344.487,74
29/05/2024	29/05/2024	TRANSFERENCIA		3.000,00	1.350.022,63
29/05/2024	29/05/2024	TRANSFERENCIA		3.000,00	1.347.022,63
29/05/2024	29/05/2024	IMPUESTOS	Cobros - 60	22.348,36	1.344.022,63
27/05/2024	27/05/2024	TRASPASO		3.000,00	1.321.674,27
24/05/2024	24/05/2024	ABONO PAGO FRA		11,77	1.318.674,27
20/05/2024	20/05/2024	TRANSF. A SU FAVOR	00491500-REG***	1,41	1.318.662,50
20/05/2024	20/05/2024	TRANSF. A SU FAVOR	00491500-REP**	2.081,78	1.318.661,09
18/05/2024	20/05/2024	TRANSF. A SU FAVOR	20853852-AYUNTAMIENTO DE TERUEL	500.000,00	1.316.579,31
15/05/2024	15/05/2024	IMPUESTOS	Cobros - 45	3.204,22	816.579,31

11/05/2024	13/05/2024	TRANSF. A SU FAVOR	20800319-LOS D**	6.000,00	813.375,09
09/05/2024	09/05/2024	TRANSF. A SU FAVOR	00810171-SMR	52,00	807.375,09
30/04/2024	30/04/2024	TRANSF. A SU FAVOR	00810171-SMR	52,00	807.323,09
30/04/2024	30/04/2024	IMPUESTOS	Cobros - 37	5.789,86	807.271,09
26/04/2024	26/04/2024	PAG NOMINAS	8687-55-0000015-29 000221 000005	-5.381,58	801.481,23
26/04/2024	26/04/2024	PAG NOMINAS	8687-55-0000015-29 000220 000007	-8.288,06	806.862,81
26/04/2024	26/04/2024	PAG NOMINAS	8687-55-0000015-29 000219 000014	-29.167,97	815.150,87
26/04/2024	26/04/2024	TRANSF. A SU FAVOR	01822079-ALV**	52,00	844.318,84
26/04/2024	26/04/2024	TRANSF. A SU FAVOR	01287618-BAS**	116,34	844.266,84
25/04/2024	25/04/2024	TRANSF. A SU FAVOR	01822079-ALV**	52,00	844.150,50
17/04/2024	17/04/2024	TRANSF. A SU FAVOR	00491500-ALTE**	0,45	844.098,50
17/04/2024	17/04/2024	TRANSF. A SU FAVOR	00491500-ALTE**	1,26	844.098,05
16/04/2024	16/04/2024	IMPUESTOS	Cobros - 31	2.617,54	844.096,79
04/04/2024	04/04/2024	TRANSF. A SU FAVOR	00810171-SMR	52,00	841.479,25
28/03/2024	28/03/2024	IMPUESTOS	Cobros - 50	9.326,32	841.427,25
27/03/2024	27/03/2024	TRANSF. A SU FAVOR	00810171-SMR	52,00	832.100,93
26/03/2024	26/03/2024	PAG NOMINAS	8687-55-0000015-29 000218 000007	-8.480,77	832.048,93
26/03/2024	26/03/2024	PAG NOMINAS	8687-55-0000015-29 000217 000014	-29.500,47	840.529,70
26/03/2024	26/03/2024	PAG NOMINAS	8687-55-0000015-29 000216 000005	-6.045,82	870.030,17
22/03/2024	22/03/2024	TRANSF. A SU FAVOR	00810171-SMR	52,00	876.075,99
22/03/2024	22/03/2024	TRANSF. A SU FAVOR	00810171-SMR	52,00	876.023,99
15/03/2024	15/03/2024	TRANSF. A SU FAVOR	00810171-SMR	52,00	875.971,99
15/03/2024	15/03/2024	TRANSF. A SU FAVOR	00810171-SMR	52,00	875.919,99
14/03/2024	14/03/2024	IMPUESTOS	Cobros - 41	6.437,76	875.867,99
13/03/2024	13/03/2024	TRANSF. A SU FAVOR	01822079-ALV***	52,00	869.430,23
12/03/2024	12/03/2024	TRANSF. A SU FAVOR	00810171-SMR	52,00	869.378,23
05/03/2024	05/03/2024	TRANSF. A SU FAVOR	01822079-ALV***	52,00	869.326,23
05/03/2024	05/03/2024	TRANSF. A SU FAVOR	00810171-SMR	52,00	869.274,23
02/03/2024	04/03/2024	TRANSF. A SU FAVOR	00810171-SMR	52,00	869.222,23
01/03/2024	01/03/2024	TRANSF. A SU FAVOR	00810171-SMR	52,00	869.170,23
29/02/2024	29/02/2024	IMPUESTOS	Cobros - 39	32.192,15	869.118,23
27/02/2024	27/02/2024	PAG NOMINAS	8687-55-0000015-29 000215 000007	-8.337,18	836.926,08
27/02/2024	27/02/2024	PAG NOMINAS	8687-55-0000015-29 000214 000014	-29.585,26	845.263,26
27/02/2024	27/02/2024	PAG NOMINAS	8687-55-0000015-29 000213 000005	-5.431,85	874.848,52
26/02/2024	26/02/2024	TRASPASO		71,80	880.280,37
22/02/2024	22/02/2024	PAG NOMINAS	8687-55-0000015-29 000212 000007	-427,29	880.208,57
22/02/2024	22/02/2024	PAG NOMINAS	8687-55-0000015-29 000211 000017	-1.743,88	880.635,86
22/02/2024	22/02/2024	PAG NOMINAS	8687-55-0000015-29 000210 000007	-39,92	882.379,74
22/02/2024	22/02/2024	PAG NOMINAS	8687-55-0000015-29 000209 000015	-139,71	882.419,66
19/02/2024	19/02/2024	TRASPASO	NAT***	71,80	882.559,37
19/02/2024	19/02/2024	REP***	R.C.ELECTRICIDAD Y GAS/240000640	1.762,19	882.487,57
19/02/2024	19/02/2024	REGS***	REG.C. REGULADA S.L.U./240000179	1,00	880.725,38
15/02/2024	15/02/2024	TRANSF. A SU FAVOR	00810171-SMR	52,00	880.724,38
14/02/2024	14/02/2024	Traspaso de fondo	Ayuntamiento de Teruel	-300.000,00	880.672,38
14/02/2024	14/02/2024	IMPUESTOS	Cobros - 50	5.252,01	1.180.672,38
13/02/2024	13/02/2024	TRASPASO		432,05	1.175.420,37
07/02/2024	07/02/2024	TRANSF. A SU FAVOR	00810171-SMR	52,00	1.174.988,32
02/02/2024	02/02/2024	TRANSF. A SU FAVOR	01287618-BAS***	42,86	1.174.936,32
31/01/2024	31/01/2024	IMPUESTOS	Cobros - 22	3.279,94	1.174.893,46
29/01/2024	29/01/2024	GAS***	No.TASA.ANU.01-2023/31.12.2023	10.077,57	1.171.613,52
29/01/2024	29/01/2024	PAG NOMINAS	8687-55-0000015-29 000208 000014	-29.095,24	1.161.535,95
29/01/2024	29/01/2024	PAG NOMINAS	8687-55-0000015-29 000207 000007	-8.348,96	1.190.631,19
29/01/2024	29/01/2024	PAG NOMINAS	8687-55-0000015-29 000206 000005	-5.227,90	1.198.980,15
29/01/2024	29/01/2024	NT C***	No.TASA.ANU.01-2023/31.12.2023	0,72	1.204.208,05
29/01/2024	29/01/2024	COMERCIAL***	No.TASA.ANU.01-2023/31.12.2023	849,65	1.204.207,33
29/01/2024	29/01/2024	NATU***	No.TASA.ANU.01-2023/31.12.2023	12.629,87	1.203.357,68
17/01/2024	17/01/2024	TRASPASO		10,50	1.190.727,81
16/01/2024	16/01/2024	IMPUESTOS	Cobros - 28	3.641,01	1.190.717,31
16/01/2024	16/01/2024	TRANSF. A SU FAVOR	30800001-UNION TEMPORAL DE EMPRE	11.729,88	1.187.076,30
12/01/2024	12/01/2024	TRANSF. A SU FAVOR	00810171-SMR	52,00	1.175.346,42
10/01/2024	10/01/2024	TRANSF. A SU FAVOR	00810171-SMR	52,00	1.175.294,42