

Titular:	AYUNTAMIENTO DE TERUEL		
Cuenta:	ES**0182*****03445		
F. OPERACIÓN	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
30/06/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	293.953,18
29/06/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	100,56	293.882,34
28/06/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	100,56	293.781,78
28/06/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	354,18	293.681,22
28/06/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	940,00	293.327,04
28/06/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	1.043,00	292.387,04
28/06/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	66,98	291.344,04
28/06/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	324,46	291.277,06
28/06/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	358,52	290.952,60
28/06/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	1.719,54	290.594,08
28/06/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	1.086,64	288.874,54
28/06/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	282,97	287.787,90
28/06/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	159,56	287.504,93
27/06/2024	TRANSFERENCIAS	38,00	287.345,37
27/06/2024	TRANSFERENCIAS	312,60	287.307,37
26/06/2024	TRANSFERENCIAS	-29,14	286.994,77
26/06/2024	TRANSFERENCIAS	34,45	287.023,91
26/06/2024	TRANSFERENCIAS	68,90	286.989,46
26/06/2024	TRANSFERENCIAS	34,45	286.920,56
25/06/2024	TRANSFERENCIAS	38,00	286.886,11
25/06/2024	TRANSFERENCIAS	38,00	286.848,11
25/06/2024	TRANSFERENCIAS	34,45	286.810,11
24/06/2024	TRANSFERENCIAS	360,00	286.775,66

24/06/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	286.415,66
23/06/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	286.344,82
23/06/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	212,51	286.273,98
21/06/2024	TRANSFERENCIAS	34,45	286.061,47
21/06/2024	TRANSFERENCIAS	77,00	286.027,02
21/06/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	212,51	285.950,02
20/06/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	260,46	285.737,51
20/06/2024	TRANSFERENCIAS	52,00	285.477,05
20/06/2024	TRANSFERENCIAS	52,00	285.425,05
19/06/2024	TRANSFERENCIAS	34,45	285.373,05
19/06/2024	TRANSFERENCIAS	36,50	285.338,60
19/06/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	285.302,10
19/06/2024	TRANSFERENCIAS	38,00	285.231,26
18/06/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	285.193,26
16/06/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	283,34	285.122,42
16/06/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	284.839,08
15/06/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	284.768,24
14/06/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	141,67	284.697,40
14/06/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	1.490,00	284.555,73
14/06/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	1.969,80	283.065,73
14/06/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	762,30	281.095,93
14/06/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	42,54	280.333,63
14/06/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	13.157,38	280.291,09
14/06/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	4.245,79	267.133,71
14/06/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	1.547,26	262.887,92

14/06/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	242,80	261.340,66
13/06/2024	TRANSFERENCIAS	36,50	261.097,86
12/06/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	71,89	261.061,36
11/06/2024	TRANSFERENCIAS	38	260989,47
10/06/2024	TRANSFERENCIAS	5781,85	260951,47
10/06/2024	TRANSFERENCIAS	2072,07	255169,62
10/06/2024	TRANSFERENCIAS	4.911,48	253.097,55
10/06/2024	TRANSFERENCIAS	52,00	248.186,07
10/06/2024	TRANSFERENCIAS	259,80	248.134,07
09/06/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	247.874,27
07/06/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	242,23	247.803,43
07/06/2024	TRANSFERENCIAS	34,45	247.561,20
07/06/2024	TRANSFERENCIAS	68,90	247.526,75
06/06/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	247.457,85
04/06/2024	TRANSFERENCIAS	38,00	247.387,01
04/06/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	247.349,01
04/06/2024	LIQUIDACION DE COMISIONES - GASTOS -	-12,10	247.278,17
04/06/2024	LIQUIDACION DE COMISIONES - GASTOS -	-3,63	247.290,27
03/06/2024	TRANSFERENCIAS	68,90	247.293,90
03/06/2024	COMISIONES SERVICIOS TELEMATICOS	-3,63	247.225,00
02/06/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	550,88	247.228,63
31/05/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	212,51	246.677,75
29/05/2024	TRANSFERENCIAS	331,50	246.465,24
29/05/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	1.890,00	246.133,74
29/05/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	528,63	244.243,74

29/05/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	1.080,43	243.715,11
29/05/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	1.071,09	242.634,68
29/05/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	423,35	241.563,59
29/05/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	741,94	241.140,24
29/05/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	66,76	240.398,30
29/05/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	237,74	240.331,54
29/05/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	293,16	240.093,80
28/05/2024	TRANSFERENCIAS	454,80	239.800,64
28/05/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	83,91	239.345,84
28/05/2024	TRANSFERENCIAS	36,50	239.261,93
27/05/2024	INGRESO EN EFECTIVO	47,90	239.225,43
27/05/2024	INGRESO EN EFECTIVO	47,90	239.177,53
27/05/2024	INGRESO EN EFECTIVO	143,60	239.129,63
27/05/2024	INGRESO EN EFECTIVO	96,80	238.986,03
27/05/2024	INGRESO EN EFECTIVO	47,90	238.889,23
27/05/2024	INGRESO EN EFECTIVO	47,90	238.841,33
27/05/2024	INGRESO EN EFECTIVO	47,90	238.793,43
27/05/2024	INGRESO EN EFECTIVO	71,80	238.745,53
27/05/2024	INGRESO EN EFECTIVO	47,90	238.673,73
27/05/2024	INGRESO EN EFECTIVO	47,90	238.625,83
27/05/2024	INGRESO EN EFECTIVO	47,90	238.577,93
27/05/2024	INGRESO EN EFECTIVO	143,60	238.530,03
27/05/2024	TRANSFERENCIAS	100,00	238.386,43
26/05/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	238.286,43
25/05/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	212,51	238.215,59

25/05/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	238.003,08
24/05/2024	TRANSFERENCIAS	909,60	237.932,24
24/05/2024	TRANSFERENCIAS	36,50	237.022,64
24/05/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	283,34	236.986,14
24/05/2024	TRANSFERENCIAS	100,00	236.702,80
24/05/2024	TRANSFERENCIAS	38,00	236.602,80
23/05/2024	INGRESO EN EFECTIVO	36,50	236.564,80
23/05/2024	TRANSFERENCIAS	38	236528,3
21/05/2024	INGRESO EN EFECTIVO	450	236490,3
21/05/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	85,55	236040,3
20/05/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	149,84	235.954,75
19/05/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	141,67	235.804,91
18/05/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	235.663,24
17/05/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	235.592,40
17/05/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	425,01	235.521,56
17/05/2024	TRANSFERENCIAS	36,50	235.096,55
17/05/2024	TRANSFERENCIAS	300,00	235.060,05
15/05/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	1.310,00	234.760,05
15/05/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	62,45	233.450,05
15/05/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	842,24	233.387,60
15/05/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	427,67	232.545,36
13/05/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	232.117,69
13/05/2024	TRANSFERENCIAS	142,20	232.046,85
12/05/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	231.904,65
12/05/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	231.833,81

11/05/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	231.762,97
10/05/2024	TRANSFERENCIAS	36,50	231.692,13
10/05/2024	TRANSFERENCIAS	36,50	231.655,63
10/05/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	231.619,13
10/05/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	495,85	231.548,29
09/05/2024	ANULACION ADEUDOS DIRECTOS	218,27	231.052,44
09/05/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	141,67	230.834,17
09/05/2024	TRANSFERENCIAS	34,45	230.692,50
08/05/2024	TRANSFERENCIAS	8,50	230.658,05
08/05/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	230.649,55
08/05/2024	TRANSFERENCIAS	36,50	230.578,71
08/05/2024	TRANSFERENCIAS	45,00	230.542,21
08/05/2024	TRANSFERENCIAS	36,50	230.497,21
06/05/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	230.460,71
06/05/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	230.389,87
05/05/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	141,67	230.319,03
04/05/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	141,67	230.177,36
03/05/2024	TRANSFERENCIAS	36,50	230.035,69
03/05/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	608,09	229.999,19
03/05/2024	TRANSFERENCIAS	8,50	229.391,10
03/05/2024	LIQUIDACION DE COMISIONES - GASTOS -	-12,10	229.382,60
03/05/2024	LIQUIDACION DE COMISIONES - GASTOS -	-3,63	229.394,70
02/05/2024	TRANSFERENCIAS	36,50	229.398,33
02/05/2024	TRANSFERENCIAS	36,50	229.361,83
02/05/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	229.325,33

02/05/2024	COMISIONES SERVICIOS TELEMATICOS	-3,63	229.254,49
01/05/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	290,90	229.258,12
30/04/2024	TRANSFERENCIAS	100,00	228.967,22
30/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	2.030,00	228.867,22
30/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	812,86	226.837,22
30/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	3.253,90	226.024,36
30/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	97,36	222.770,46
30/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	117,35	222.673,10
30/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	2.671,42	222.555,75
30/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	140,66	219.884,33
30/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	6,50	219.743,67
29/04/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	73,01	219737,17
28/04/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	495,85	219664,16
28/04/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	141,67	219168,31
26/04/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	219.026,64
25/04/2024	TRANSFERENCIAS	18,90	218.955,80
25/04/2024	TRANSFERENCIAS	18,90	218.936,90
24/04/2024	TRANSFERENCIAS	77,00	218.918,00
21/04/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	141,67	218.841,00
19/04/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	342,78	218.699,33
18/04/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	218.356,55
18/04/2024	ADEUDO DE CASER GRUPO ASEGURADOR	-218,27	218.285,71
17/04/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	171,39	218.503,98
17/04/2024	TRANSFERENCIAS	38,00	218.332,59
16/04/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	141,67	218.294,59

16/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	2.800,00	218.152,92
16/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	10,93	215.352,92
16/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	46,50	215.341,99
16/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	12.895,50	215.295,49
16/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	2.473,05	202.399,99
16/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	654,71	199.926,94
15/04/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	199.272,23
14/04/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	283,34	199.201,39
13/04/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	87,73	198.918,05
12/04/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	212,51	198.830,32
11/04/2024	INGRESO EN EFECTIVO	36,50	198.617,81
11/04/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	198.581,31
11/04/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	72,98	198.510,47
10/04/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	198.437,49
09/04/2024	TRANSFERENCIAS	-48,04	198.366,65
08/04/2024	TRANSFERENCIAS	133,60	198.414,69
08/04/2024	TRANSFERENCIAS	34,45	198.281,09
07/04/2024	TRANSFERENCIAS	30,00	198.246,64
05/04/2024	TRANSFERENCIAS	382,10	198.216,64
05/04/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	197.834,54
05/04/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	383,90	197.763,70
05/04/2024	TRANSFERENCIAS	119,05	197.379,80
05/04/2024	TRANSFERENCIAS	18,90	197.260,75
05/04/2024	TRANSFERENCIAS	38,00	197.241,85
04/04/2024	TRANSFERENCIAS	77,00	197.203,85

04/04/2024	TRANSFERENCIAS	8,50	197.126,85
03/04/2024	TRANSFERENCIAS	52,00	197.118,35
03/04/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	197.066,35
03/04/2024	TRANSFERENCIAS	19,45	196.995,51
03/04/2024	TRANSFERENCIAS	52,00	196.976,06
02/04/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	196.924,06
02/04/2024	COMISIONES SERVICIOS TELEMATICOS	-3,63	196.853,22
02/04/2024	LIQUIDACION DE COMISIONES - GASTOS -	-12,10	196.856,85
02/04/2024	LIQUIDACION DE COMISIONES - GASTOS -	-3,63	196.868,95
01/04/2024	TRANSFERENCIAS	36,50	196.872,58
31/03/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	158,02	196.836,08
28/03/2024	INGRESO EN EFECTIVO	40,00	196.678,06
27/03/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	2.260,00	196.638,06
27/03/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	316,43	194.378,06
27/03/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	33,14	194.061,63
27/03/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIB	24,29	194028,49
27/03/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIB	288,32	194004,2
27/03/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIB	1344,45	193715,88
27/03/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	57,00	192.371,43
26/03/2024	TRANSFERENCIAS	-28.596,71	192.314,43
26/03/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	227,76	220.911,14
25/03/2024	TRANSFERENCIAS	34,45	220.683,38
24/03/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	425,01	220.648,93
23/03/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	220.223,92
22/03/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	141,67	220.153,08

22/03/2024	TRANSFERENCIAS	255,90	220.011,41
21/03/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	161,29	219.755,51
20/03/2024	TRANSFERENCIAS	18,90	219.594,22
20/03/2024	TRANSFERENCIAS	10,25	219.575,32
19/03/2024	TRANSFERENCIAS	10,25	219.565,07
19/03/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	219.554,82
19/03/2024	TRANSFERENCIAS	10,25	219.483,98
19/03/2024	TRANSFERENCIAS	10,25	219.473,73
19/03/2024	TRANSFERENCIAS	10,25	219.463,48
19/03/2024	TRANSFERENCIAS	10,25	219.453,23
19/03/2024	TRANSFERENCIAS	10,25	219.442,98
19/03/2024	TRANSFERENCIAS	10,25	219.432,73
19/03/2024	TRANSFERENCIAS	10,25	219.422,48
19/03/2024	TRANSFERENCIAS	10,25	219.412,23
19/03/2024	TRANSFERENCIAS	2,55	219.401,98
19/03/2024	TRANSFERENCIAS	10,25	219.399,43
19/03/2024	TRANSFERENCIAS	10,25	219.389,18
18/03/2024	TRANSFERENCIAS	10,25	219.378,93
18/03/2024	INGRESO EN EFECTIVO	960,00	219.368,68
18/03/2024	TRANSFERENCIAS	10,25	218.408,68
18/03/2024	TRANSFERENCIAS	10,25	218.398,43
18/03/2024	TRANSFERENCIAS	5,10	218.388,18
18/03/2024	TRANSFERENCIAS	10,25	218.383,08
18/03/2024	TRANSFERENCIAS	10,25	218.372,83
18/03/2024	TRANSFERENCIAS	10,25	218.362,58

18/03/2024	TRANSFERENCIAS	10,25	218.352,33
18/03/2024	TRANSFERENCIAS	10,25	218.342,08
18/03/2024	TRANSFERENCIAS	10,25	218.331,83
18/03/2024	TRANSFERENCIAS	5,10	218.321,58
18/03/2024	TRANSFERENCIAS	10,25	218.316,48
18/03/2024	TRANSFERENCIAS	10,25	218.306,23
18/03/2024	TRANSFERENCIAS	10,25	218.295,98
17/03/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	212,51	218.285,73
17/03/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	218.073,22
15/03/2024	TRANSFERENCIAS	10,25	218.002,38
15/03/2024	TRANSFERENCIAS	10,25	217.992,13
15/03/2024	INGRESO EN EFECTIVO	10,25	217.981,88
15/03/2024	TRANSFERENCIAS	10,25	217.971,63
15/03/2024	INGRESO EN EFECTIVO	10,25	217.961,38
15/03/2024	INGRESO EN EFECTIVO	10,25	217.951,13
15/03/2024	TRANSFERENCIAS	10,25	217.940,88
15/03/2024	TRANSFERENCIAS	10,25	217.930,63
15/03/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	425,01	217.920,38
15/03/2024	TRANSFERENCIAS	10,25	217.495,37
15/03/2024	TRANSFERENCIAS	10,25	217485,12
15/03/2024	TRANSFERENCIAS	10,25	217474,87
15/03/2024	TRANSFERENCIAS	10,25	217464,62
15/03/2024	TRANSFERENCIAS	10,25	217.454,37
14/03/2024	TRANSFERENCIAS	10,25	217.444,12
14/03/2024	INGRESO EN EFECTIVO	10,25	217.433,87

14/03/2024	TRANSFERENCIAS	10,25	217.423,62
14/03/2024	INGRESO EN EFECTIVO	10,25	217.413,37
14/03/2024	TRANSFERENCIAS	10,25	217.403,12
14/03/2024	INGRESO EN EFECTIVO	10,25	217.392,87
14/03/2024	INGRESO EN EFECTIVO	10,25	217.382,62
14/03/2024	INGRESO EN EFECTIVO	5,99	217.372,37
14/03/2024	INGRESO EN EFECTIVO	10,25	217.366,38
14/03/2024	INGRESO EN EFECTIVO	10,25	217.356,13
14/03/2024	TRANSFERENCIAS BANCO DE ESPAÑA	10,25	217.345,88
14/03/2024	TRANSFERENCIAS	5,10	217.335,63
14/03/2024	TRANSFERENCIAS	10,25	217.330,53
14/03/2024	TRANSFERENCIAS	8,50	217.320,28
14/03/2024	TRANSFERENCIAS	10,25	217.311,78
14/03/2024	TRANSFERENCIAS	5,10	217.301,53
14/03/2024	TRANSFERENCIAS	10,25	217.296,43
14/03/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	2.040,00	217.286,18
14/03/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	35,02	215.246,18
14/03/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	5.506,75	215.211,16
14/03/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	153,00	209.704,41
14/03/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	333,83	209.551,41
14/03/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	193,16	209.217,58
14/03/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	774,25	209.024,42
14/03/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	187,54	208.250,17
14/03/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	81,02	208.062,63
13/03/2024	INGRESO EN EFECTIVO	10,25	207.981,61

13/03/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	33,81	207.971,36
13/03/2024	TRANSFERENCIAS	1.501,50	207.937,55
13/03/2024	TRANSFERENCIAS	10,25	206.436,05
13/03/2024	TRANSFERENCIAS	5,10	206.425,80
13/03/2024	TRANSFERENCIAS	10,25	206.420,70
12/03/2024	INGRESO EN EFECTIVO	10,25	206.410,45
12/03/2024	INGRESO EN EFECTIVO	10,25	206.400,20
12/03/2024	INGRESO EN EFECTIVO	10,25	206.389,95
12/03/2024	INGRESO EN EFECTIVO	10,25	206.379,70
12/03/2024	INGRESO EN EFECTIVO	10,25	206.369,45
12/03/2024	TRANSFERENCIAS	18,90	206.359,20
12/03/2024	TRANSFERENCIAS	10,25	206.340,30
11/03/2024	TRANSFERENCIAS	38,00	206.330,05
11/03/2024	TRANSFERENCIAS	10,25	206.292,05
11/03/2024	TRANSFERENCIAS	10,25	206.281,80
11/03/2024	TRANSFERENCIAS	10,25	206.271,55
11/03/2024	TRANSFERENCIAS	10,25	206.261,30
11/03/2024	TRANSFERENCIAS	18,90	206.251,05
11/03/2024	INGRESO EN EFECTIVO	10,50	206.232,15
11/03/2024	INGRESO EN EFECTIVO	10,25	206.221,65
11/03/2024	TRANSFERENCIAS	10,25	206.211,40
11/03/2024	TRANSFERENCIAS	10,25	206.201,15
11/03/2024	TRANSFERENCIAS	10,25	206.190,90
11/03/2024	TRANSFERENCIAS	5,1	206180,65
10/03/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	206175,55

09/03/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	240,74	206104,71
08/03/2024	TRANSFERENCIAS	150,00	205.863,97
08/03/2024	TRANSFERENCIAS	10,25	205.713,97
08/03/2024	INGRESO EN EFECTIVO	10,25	205.703,72
08/03/2024	INGRESO EN EFECTIVO	10,25	205.693,47
08/03/2024	INGRESO EN EFECTIVO	10,25	205.683,22
08/03/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	205.672,97
08/03/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	212,51	205.602,13
08/03/2024	TRANSFERENCIAS	10,25	205.389,62
07/03/2024	INGRESO EN EFECTIVO	10,25	205.379,37
07/03/2024	TRANSFERENCIAS	10,25	205.369,12
07/03/2024	INGRESO EN EFECTIVO	5,10	205.358,87
07/03/2024	INGRESO EN EFECTIVO	10,25	205.353,77
07/03/2024	INGRESO EN EFECTIVO	10,25	205.343,52
06/03/2024	TRANSFERENCIAS	18,90	205.333,27
06/03/2024	INGRESO EN EFECTIVO	10,25	205.314,37
06/03/2024	TRANSFERENCIAS	10,25	205.304,12
06/03/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	169,54	205.293,87
06/03/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	98,62	205.124,33
06/03/2024	TRANSFERENCIAS	8,50	205.025,71
06/03/2024	TRANSFERENCIAS	8,50	205.017,21
06/03/2024	TRANSFERENCIAS	5,10	205.008,71
06/03/2024	TRANSFERENCIAS	10,25	205.003,61
06/03/2024	TRANSFERENCIAS	10,25	204.993,36
05/03/2024	TRANSFERENCIAS	360,60	204.983,11

05/03/2024	TRANSFERENCIAS	10,25	204.622,51
05/03/2024	TRANSFERENCIAS	10,25	204.612,26
05/03/2024	TRANSFERENCIAS	10,25	204.602,01
05/03/2024	TRANSFERENCIAS	10,25	204.591,76
04/03/2024	TRANSFERENCIAS	1.804,00	204.581,51
04/03/2024	TRANSFERENCIAS	10,25	202.777,51
04/03/2024	TRANSFERENCIAS	10,25	202.767,26
04/03/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	212,51	202.757,01
04/03/2024	TRANSFERENCIAS	38,00	202.544,50
04/03/2024	TRANSFERENCIAS	10,25	202.506,50
04/03/2024	TRANSFERENCIAS	10,25	202.496,25
03/03/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	202.486,00
03/03/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	283,34	202.415,16
02/03/2024	LIQUIDACION DE COMISIONES - GASTOS -	-12,10	202.131,82
02/03/2024	LIQUIDACION DE COMISIONES - GASTOS -	-3,63	202.143,92
02/03/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	202.147,55
01/03/2024	INGRESO EN EFECTIVO	10,25	202.076,71
01/03/2024	INGRESO EN EFECTIVO	10,25	202.066,46
01/03/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	283,34	202.056,21
01/03/2024	TRANSFERENCIAS	10,25	201.772,87
01/03/2024	TRANSFERENCIAS	10,25	201.762,62
01/03/2024	TRANSFERENCIAS	10,25	201.752,37
01/03/2024	TRANSFERENCIAS	10,25	201.742,12
01/03/2024	TRANSFERENCIAS	10,25	201.731,87
01/03/2024	TRANSFERENCIAS	10,25	201.721,62

01/03/2024	TRANSFERENCIAS	10,25	201.711,37
01/03/2024	COMISIONES SERVICIOS TELEMATICOS	-3,63	201.701,12
29/02/2024	INGRESO EN EFECTIVO	10,25	201704,75
29/02/2024	INGRESO EN EFECTIVO	10,25	201694,5
29/02/2024	INGRESO EN EFECTIVO	10,25	201684,25
29/02/2024	TRANSFERENCIAS	38,00	201.674,00
29/02/2024	TRANSFERENCIAS	10,25	201.636,00
29/02/2024	TRANSFERENCIAS	10,25	201.625,75
29/02/2024	TRANSFERENCIAS	19,45	201.615,50
29/02/2024	TRANSFERENCIAS	38,00	201.596,05
29/02/2024	TRANSFERENCIAS	19,45	201.558,05
29/02/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	2.930,00	201.538,60
29/02/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	880,93	198.608,60
29/02/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	4.011,26	197.727,67
29/02/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	979,80	193.716,41
29/02/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	2.895,38	192.736,61
29/02/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	305,10	189.841,23
29/02/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	2.056,44	189.536,13
29/02/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	4.799,30	187.479,69
29/02/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	22,33	182.680,39
29/02/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	697,55	182.658,06
28/02/2024	TRANSFERENCIAS	19,45	181.960,51
28/02/2024	TRANSFERENCIAS	9,75	181.941,06
28/02/2024	TRANSFERENCIAS	19,45	181.931,31
28/02/2024	TRANSFERENCIAS	19,45	181.911,86

28/02/2024	TRANSFERENCIAS	19,45	181.892,41
28/02/2024	TRANSFERENCIAS	19,45	181.872,96
28/02/2024	TRANSFERENCIAS	19,45	181.853,51
28/02/2024	TRANSFERENCIAS	34,45	181.834,06
28/02/2024	TRANSFERENCIAS	19,45	181.799,61
28/02/2024	TRANSFERENCIAS	19,45	181.780,16
27/02/2024	TRANSFERENCIAS	19,45	181.760,71
27/02/2024	TRANSFERENCIAS	19,45	181.741,26
27/02/2024	TRANSFERENCIAS	38,00	181.721,81
27/02/2024	TRANSFERENCIAS	19,45	181.683,81
27/02/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	181.664,36
27/02/2024	TRANSFERENCIAS	19,45	181.593,52
27/02/2024	TRANSFERENCIAS	19,45	181.574,07
27/02/2024	TRANSFERENCIAS	19,45	181.554,62
27/02/2024	TRANSFERENCIAS	19,45	181.535,17
27/02/2024	TRANSFERENCIAS	19,45	181.515,72
27/02/2024	TRANSFERENCIAS	19,45	181.496,27
27/02/2024	TRANSFERENCIAS	19,45	181.476,82
26/02/2024	TRANSFERENCIAS	19,45	181.457,37
26/02/2024	INGRESO EN EFECTIVO	19,45	181.437,92
25/02/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	141,67	181.418,47
25/02/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	181.276,80
24/02/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	26,25	181.205,96
23/02/2024	TRANSFERENCIAS	36,50	181.179,71
23/02/2024	TRANSFERENCIAS	36,50	181.143,21

23/02/2024	TRANSFERENCIAS	67,90	181.106,71
23/02/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	181.038,81
23/02/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	141,67	180.967,97
23/02/2024	TRANSFERENCIAS	19,45	180.826,30
23/02/2024	TRANSFERENCIAS	36,50	180.806,85
23/02/2024	TRANSFERENCIAS	19,45	180.770,35
22/02/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	180750,9
21/02/2024	TRANSFERENCIAS	19,45	180680,06
21/02/2024	TRANSFERENCIAS	47,9	180660,61
21/02/2024	TRANSFERENCIAS	19,45	180.612,71
21/02/2024	TRANSFERENCIAS	19,45	180.593,26
21/02/2024	TRANSFERENCIAS	38,00	180.573,81
21/02/2024	TRANSFERENCIAS	34,45	180.535,81
20/02/2024	TRANSFERENCIAS	36,50	180.501,36
20/02/2024	TRANSFERENCIAS	18,90	180.464,86
20/02/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	180.445,96
20/02/2024	TRANSFERENCIAS	8,50	180.375,12
20/02/2024	TRANSFERENCIAS	19,45	180.366,62
19/02/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	180.347,17
19/02/2024	TRANSFERENCIAS	19,45	180.276,33
18/02/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	180.256,88
18/02/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	212,26	180.186,04
17/02/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	179.973,78
17/02/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	141,67	179.902,94
16/02/2024	INGRESO EN EFECTIVO	100,00	179.761,27

16/02/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	242,23	179.661,27
15/02/2024	INGRESO EN EFECTIVO	19,45	179.419,04
15/02/2024	INGRESO EN EFECTIVO	19,45	179.399,59
15/02/2024	TRANSFERENCIAS	19,45	179.380,14
15/02/2024	TRANSFERENCIAS	19,45	179.360,69
14/02/2024	TRANSFERENCIAS	8,50	179.341,24
14/02/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	19,44	179.332,74
14/02/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	3.420,00	179.313,30
14/02/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	1.898,50	175.893,30
14/02/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	23,74	173.994,80
14/02/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	5.733,00	173.971,06
14/02/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	206,42	168.238,06
14/02/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	500,87	168.031,64
14/02/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	4.812,19	167.530,77
14/02/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	12.512,44	162.718,58
14/02/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	74,79	150.206,14
13/02/2024	TRANSFERENCIAS	400,00	150.131,35
13/02/2024	INGRESO EN EFECTIVO	19,45	149.731,35
13/02/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	149.711,90
13/02/2024	TRANSFERENCIAS	36,50	149.641,06
12/02/2024	TRANSFERENCIAS	18,90	149.604,56
12/02/2024	TRANSFERENCIAS	18,90	149.585,66
12/02/2024	TRANSFERENCIAS	2.140,00	149.566,76
12/02/2024	TRANSFERENCIAS	19,45	147.426,76
11/02/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	141,67	147.407,31

10/02/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	147.265,64
09/02/2024	TRANSFERENCIAS	52,00	147.194,80
09/02/2024	TRANSFERENCIAS	19,45	147.142,80
09/02/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	141,17	147.123,35
07/02/2024	INGRESO EN EFECTIVO	45,00	146.982,18
07/02/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	31,60	146.937,18
07/02/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,59	146.905,58
07/02/2024	TRANSFERENCIAS	754,35	146.834,99
06/02/2024	TRANSFERENCIAS	0,45	146.080,64
06/02/2024	TRANSFERENCIAS	18,90	146.080,19
06/02/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	160,21	146061,29
06/02/2024	TRANSFERENCIAS	252,21	145901,08
05/02/2024	INGRESO EN EFECTIVO	47,9	145648,87
05/02/2024	INGRESO EN EFECTIVO	47,90	145.600,97
05/02/2024	INGRESO EN EFECTIVO	47,90	145.553,07
05/02/2024	INGRESO EN EFECTIVO	47,90	145.505,17
05/02/2024	INGRESO EN EFECTIVO	47,90	145.457,27
05/02/2024	INGRESO EN EFECTIVO	71,80	145.409,37
05/02/2024	INGRESO EN EFECTIVO	360,60	145.337,57
03/02/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	291,07	144.976,97
02/02/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	141,17	144.685,90
02/02/2024	TRANSFERENCIAS	34,45	144.544,73
02/02/2024	LIQUIDACION DE COMISIONES - GASTOS -	-3,63	144.510,28
01/02/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	44,27	144.513,91
01/02/2024	COMISIONES SERVICIOS TELEMATICOS	-3,63	144.469,64

31/01/2024	TRANSFERENCIAS	54,46	144.473,27
31/01/2024	TRANSFERENCIAS	36,50	144.418,81
31/01/2024	TRANSFERENCIAS	47,90	144.382,31
31/01/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	2.750,00	144.334,41
31/01/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	3.436,49	141.584,41
31/01/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	12,81	138.147,92
31/01/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	72,15	138.135,11
31/01/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	509,73	138.062,96
31/01/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	502,87	137.553,23
31/01/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	127,25	137.050,36
30/01/2024	TRANSFERENCIAS	38,00	136.923,11
30/01/2024	TRANSFERENCIAS	161,10	136.885,11
29/01/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,59	136.724,01
28/01/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,59	136.653,42
27/01/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,59	136.582,83
26/01/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	269,97	136.512,24
25/01/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	73,85	136.242,27
24/01/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,59	136.168,42
23/01/2024	TRANSFERENCIAS	36,50	136.097,83
23/01/2024	TRANSFERENCIAS	34,45	136.061,33
22/01/2024	TRANSFERENCIAS	36,50	136.026,88
22/01/2024	TRANSFERENCIAS	36,05	135.990,38
22/01/2024	TRANSFERENCIAS	220,92	135.954,33
22/01/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,59	135.733,41
21/01/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	352,94	135.662,82

19/01/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	141,17	135.309,88
19/01/2024	TRANSFERENCIAS	52,00	135.168,71
19/01/2024	TRANSFERENCIAS	36,50	135.116,71
18/01/2024	TRANSFERENCIAS	245,07	135.080,21
18/01/2024	TRANSFERENCIAS	34,45	134.835,14
17/01/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	211,76	134.800,69
17/01/2024	TRANSFERENCIAS	38,00	134.588,93
16/01/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,59	134.550,93
16/01/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	1.950,00	134.480,34
16/01/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	185,11	132.530,34
16/01/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	578,70	132.345,23
16/01/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	417,81	131.766,53
16/01/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	2.160,49	131.348,72
16/01/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	151,51	129.188,23
15/01/2024	INGRESO EN EFECTIVO	60	129036,72
15/01/2024	TRANSFERENCIAS	36,5	128976,72
15/01/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,59	128940,22
15/01/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	147,71	128.869,63
15/01/2024	TRANSFERENCIAS	8,50	128.721,92
15/01/2024	TRANSFERENCIAS	34,45	128.713,42
14/01/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,59	128.678,97
12/01/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	211,76	128.608,38
12/01/2024	TRANSFERENCIAS	38,00	128.396,62
11/01/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,59	128.358,62
10/01/2024	INGRESO EN EFECTIVO	38,00	128.288,03

10/01/2024	INGRESO EN EFECTIVO	38,00	128.250,03
10/01/2024	TRANSFERENCIAS	38,00	128.212,03
09/01/2024	TRANSFERENCIAS	38,00	128.174,03
09/01/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	154,13	128.136,03
09/01/2024	TRANSFERENCIAS	38,00	127.981,90
09/01/2024	TRANSFERENCIAS	36,50	127.943,90
08/01/2024	TRANSFERENCIAS	18,90	127.907,40
08/01/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	75,49	127.888,50
08/01/2024	TRANSFERENCIAS	8,50	127.813,01
07/01/2024	TRANSFERENCIAS	81,69	127.804,51
07/01/2024	TRANSFERENCIAS	36,50	127.722,82
05/01/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	211,76	127.686,32
04/01/2024	TRANSFERENCIAS	36,50	127.474,56
04/01/2024	TRANSFERENCIAS	38,00	127.438,06
03/01/2024	TRANSFERENCIAS	18,90	127.400,06
03/01/2024	COMISIONES SERVICIOS TELEMATICOS	-3,63	127.381,16
03/01/2024	LIQUIDACION DE COMISIONES - GASTOS -	-3,63	127.384,79

