

Titular:	AYUNTAMIENTO DE TERUEL		
Cuenta:	ES**0182*****03445		
F. OPERACIÓN	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
31/12/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	730,00	151.902,74
31/12/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	356,93	151.172,74
31/12/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	245,70	150.815,81
31/12/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	2.960,90	150.570,11
31/12/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	429,50	147.609,21
31/12/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	77,43	147.179,71
31/12/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	211,68	147.102,28
31/12/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	4.395,56	146.890,60
30/12/2024	TRANSFERENCIAS	18,90	142.495,04
30/12/2024	TRANSFERENCIAS	2.000,00	142.476,14
29/12/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	283,34	140.476,14
27/12/2024	TRANSFERENCIAS	52,00	140.192,80
27/12/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	141,67	140.140,80
27/12/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	212,51	139.999,13
27/12/2024	TRANSFERENCIAS	360,00	139.786,62
24/12/2024	TRANSFERENCIAS	34,45	139.426,62
23/12/2024	TRANSFERENCIAS	721,60	139.392,17
22/12/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	212,51	138.670,57
21/12/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	138.458,06
20/12/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	138.387,22
19/12/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	90,27	138.316,38
18/12/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	141,67	138.226,11
18/12/2024	TRANSFERENCIAS	22,50	138.084,44

17/12/2024	INGRESO EN EFECTIVO	47,90	138.061,94
17/12/2024	TRANSFERENCIAS	18,90	138.014,04
17/12/2024	TRANSFERENCIAS	34,45	137.995,14
17/12/2024	TRANSFERENCIAS	22,50	137.960,69
17/12/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	123,00	137.938,19
17/12/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	960,00	137.815,19
17/12/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	3.344,42	136.855,19
17/12/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	443,33	133.510,77
17/12/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	16.882,00	133.067,44
17/12/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	609,18	116.185,44
17/12/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	873,03	115.576,26
17/12/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	2.707,73	114.703,23
17/12/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	67,53	111.995,50
16/12/2024	TRANSFERENCIAS	22,50	111.927,97
16/12/2024	TRANSFERENCIAS BANCO DE ESPAÑA	22,50	111.905,47
16/12/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	111.882,97
15/12/2024	TRANSFERENCIAS	22,50	111.812,13
15/12/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	111.789,63
13/12/2024	TRANSFERENCIAS	103,35	111.718,79
13/12/2024	TRANSFERENCIAS	18,90	111.615,44
13/12/2024	INGRESO EN EFECTIVO	22,50	111.596,54
13/12/2024	INGRESO EN EFECTIVO	22,50	111.574,04
13/12/2024	INGRESO EN EFECTIVO	22,50	111.551,54
13/12/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	141,67	111.529,04
13/12/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	212,51	111.387,37

13/12/2024	TRANSFERENCIAS	22,50	111.174,86
12/12/2024	INGRESO EN EFECTIVO	47,90	111.152,36
12/12/2024	INGRESO EN EFECTIVO	47,90	111.104,46
12/12/2024	INGRESO EN EFECTIVO	47,9	111056,56
12/12/2024	INGRESO EN EFECTIVO	47,9	111008,66
12/12/2024	INGRESO EN EFECTIVO	22,5	110960,76
12/12/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	141,67	110.938,26
12/12/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	143,28	110.796,59
12/12/2024	TRANSFERENCIAS	22,50	110.653,31
12/12/2024	TRANSFERENCIAS	161,10	110.630,81
11/12/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	212,51	110.469,71
11/12/2024	TRANSFERENCIAS	22,50	110.257,20
11/12/2024	TRANSFERENCIAS	22,50	110.234,70
10/12/2024	TRANSFERENCIAS	18,90	110.212,20
09/12/2024	TRANSFERENCIAS	22,50	110.193,30
09/12/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	141,67	110.170,80
08/12/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	283,34	110.029,13
06/12/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	566,68	109.745,79
06/12/2024	TRANSFERENCIAS	8,50	109.179,11
05/12/2024	TRANSFERENCIAS	36,50	109.170,61
05/12/2024	TRANSFERENCIAS	34,45	109.134,11
05/12/2024	TRANSFERENCIAS	350,00	109.099,66
04/12/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	108.749,66
03/12/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	122,05	108.678,82
03/12/2024	COMISIONES SERVICIOS TELEMATICOS	-3,63	108.556,77

03/12/2024	LIQUIDACION DE COMISIONES - GASTOS -	-12,10	108.560,40
03/12/2024	LIQUIDACION DE COMISIONES - GASTOS -	-3,63	108.572,50
02/12/2024	TRANSFERENCIAS	38,00	108.576,13
02/12/2024	TRANSFERENCIAS	1.860,00	108.538,13
02/12/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	71,92	106.678,13
02/12/2024	TRANSFERENCIAS	577,30	106.606,21
01/12/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	212,51	106.028,91
29/11/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	283,34	105.816,40
29/11/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	1.710,00	105.533,06
29/11/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	81,00	103.823,06
29/11/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	68,51	103.742,06
29/11/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	1.237,14	103.673,55
29/11/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	1.452,38	102.436,41
29/11/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	3.088,72	100.984,03
29/11/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	331,93	97.895,31
29/11/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	6,50	97.563,38
28/11/2024	TRANSFERENCIAS	36,50	97.556,88
28/11/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	141,67	97.520,38
27/11/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	97.378,71
27/11/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	283,34	97.307,87
26/11/2024	TRANSFERENCIAS	120,00	97.024,53
26/11/2024	TRANSFERENCIAS	38,00	96.904,53
26/11/2024	TRANSFERENCIAS	36,50	96.866,53
26/11/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	96.830,03
26/11/2024	TRANSFERENCIAS	600,80	96.759,19

25/11/2024	TRANSFERENCIAS	18,90	96.158,39
25/11/2024	TRANSFERENCIAS	36,50	96.139,49
25/11/2024	TRANSFERENCIAS	34,45	96.102,99
24/11/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	212,51	96.068,54
23/11/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	74,10	95.856,03
22/11/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	313,06	95.781,93
22/11/2024	TRANSFERENCIAS	38,00	95.468,87
21/11/2024	INGRESO EN EFECTIVO	100	95430,87
21/11/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	95330,87
21/11/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	95260,03
21/11/2024	TRANSFERENCIAS	1.000,00	95.189,19
20/11/2024	TRANSFERENCIAS	126,00	94.189,19
20/11/2024	TRANSFERENCIAS	73,38	94.063,19
20/11/2024	TRANSFERENCIAS	2.184,00	93.989,81
20/11/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	29,72	91.805,81
20/11/2024	TRANSFERENCIAS	34,45	91.776,09
19/11/2024	TRANSFERENCIAS	77,00	91.741,64
19/11/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	158,56	91.664,64
19/11/2024	TRANSFERENCIAS	34,45	91.506,08
18/11/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	566,19	91.471,63
17/11/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	74,10	90.905,44
17/11/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	141,67	90.831,34
15/11/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	354,18	90.689,67
14/11/2024	TRANSFERENCIAS	34,45	90.335,49
14/11/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	1.470,00	90.301,04

14/11/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	100,00	88.831,04
14/11/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	12,46	88.731,04
14/11/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	701,02	88.718,58
14/11/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	1.881,53	88.017,56
14/11/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	244,43	86.136,03
13/11/2024	TRANSFERENCIAS	480,00	85.891,60
12/11/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	218,50	85.411,60
11/11/2024	INGRESO EN EFECTIVO	8,50	85.193,10
10/11/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	141,67	85.184,60
08/11/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	212,51	85.042,93
08/11/2024	TRANSFERENCIAS	450,60	84.830,42
08/11/2024	TRANSFERENCIAS	38,00	84.379,82
08/11/2024	TRANSFERENCIAS	36,50	84.341,82
07/11/2024	TRANSFERENCIAS	36,50	84.305,32
07/11/2024	TRANSFERENCIAS	36,50	84.268,82
07/11/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	84.232,32
06/11/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	84.161,48
05/11/2024	LIQUIDACION DE COMISIONES - GASTOS -	-12,10	84.090,64
05/11/2024	LIQUIDACION DE COMISIONES - GASTOS -	-3,63	84.102,74
04/11/2024	TRANSFERENCIAS	-100.000,00	84.106,37
04/11/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	184.106,37
04/11/2024	TRANSFERENCIAS	45,00	184.035,53
03/11/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	354,18	183.990,53
03/11/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	183.636,35
02/11/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	141,67	183.565,51

01/11/2024	COMISIONES SERVICIOS TELEMATICOS	-3,63	183.423,84
01/11/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	141,67	183.427,47
31/10/2024	TRANSFERENCIAS	710,00	183.285,80
31/10/2024	TRANSFERENCIAS	600,80	182.575,80
31/10/2024	TRANSFERENCIAS	38,00	181.975,00
31/10/2024	TRANSFERENCIAS	38,00	181.937,00
30/10/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	181.899,00
30/10/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	1.240,00	181.828,16
30/10/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	2.127,83	180.588,16
30/10/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	42,89	178.460,33
30/10/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	680,76	178.417,44
30/10/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	10,5	177736,68
30/10/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	154,86	177726,18
30/10/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	1246,71	177571,32
30/10/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	1.577,10	176.324,61
30/10/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	197,46	174.747,51
30/10/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	261,51	174.550,05
30/10/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	45,21	174.288,54
30/10/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	130,70	174.243,33
29/10/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	11,88	174.112,63
28/10/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	174.100,75
27/10/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	174.029,91
25/10/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	100,56	173.959,07
25/10/2024	TRANSFERENCIAS	34,45	173.858,51
24/10/2024	TRANSFERENCIAS	34,45	173.824,06

24/10/2024	TRANSFERENCIAS	34,45	173.789,61
23/10/2024	TRANSFERENCIAS	36,50	173.755,16
21/10/2024	TRANSFERENCIAS	36,50	173.718,66
18/10/2024	TRANSFERENCIAS	18,90	173.682,16
18/10/2024	TRANSFERENCIAS	18,90	173.663,26
18/10/2024	INGRESO EN EFECTIVO	47,90	173.644,36
18/10/2024	INGRESO EN EFECTIVO	47,90	173.596,46
18/10/2024	INGRESO EN EFECTIVO	47,90	173.548,56
18/10/2024	INGRESO EN EFECTIVO	57,90	173.500,66
18/10/2024	INGRESO EN EFECTIVO	47,90	173.442,76
18/10/2024	INGRESO EN EFECTIVO	47,90	173.394,86
18/10/2024	INGRESO EN EFECTIVO	47,90	173.346,96
18/10/2024	INGRESO EN EFECTIVO	47,90	173.299,06
18/10/2024	INGRESO EN EFECTIVO	71,80	173.251,16
18/10/2024	INGRESO EN EFECTIVO	47,90	173.179,36
18/10/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	171,39	173.131,46
17/10/2024	TRANSFERENCIAS	36,50	172.960,07
17/10/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	172.923,57
17/10/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	152,57	172.852,73
16/10/2024	INGRESO EN EFECTIVO	42,16	172.700,16
16/10/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	172.658,00
16/10/2024	TRANSFERENCIAS	36,50	172.587,16
16/10/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	30,00	172.550,66
16/10/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	1.850,00	172.520,66
16/10/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	2.253,13	170.670,66

16/10/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	72,62	168.417,53
16/10/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	3.116,07	168.344,91
16/10/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	118,29	165.228,84
16/10/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	2.666,54	165.110,55
16/10/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	3.788,45	162.444,01
16/10/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	31,81	158.655,56
16/10/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	650,85	158.623,75
15/10/2024	INGRESO EN EFECTIVO	108,90	157.972,90
15/10/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	157.864,00
15/10/2024	TRANSFERENCIAS	18,90	157.793,16
14/10/2024	INGRESO EN EFECTIVO	36,50	157.774,26
12/10/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	71,89	157.737,76
11/10/2024	TRANSFERENCIAS	1.000,00	157.665,87
11/10/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	354,18	156.665,87
09/10/2024	TRANSFERENCIAS	1.708,63	156.311,69
09/10/2024	TRANSFERENCIAS	1018,27	154603,06
09/10/2024	TRANSFERENCIAS	-100000	153584,79
08/10/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	302,31	253584,79
07/10/2024	TRANSFERENCIAS	168,04	253.282,48
07/10/2024	TRANSFERENCIAS	36,50	253.114,44
06/10/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	212,51	253.077,94
05/10/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	141,67	252.865,43
04/10/2024	TRANSFERENCIAS	36,50	252.723,76
04/10/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	252.687,26
04/10/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	425,01	252.616,42

03/10/2024	INGRESO EN EFECTIVO	600,00	252.191,41
03/10/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	154,75	251.591,41
03/10/2024	TRANSFERENCIAS	68,90	251.436,66
02/10/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	83,91	251.367,76
02/10/2024	LIQUIDACION DE COMISIONES - GASTOS -	-12,10	251.283,85
02/10/2024	LIQUIDACION DE COMISIONES - GASTOS -	-3,63	251.295,95
01/10/2024	TRANSFERENCIAS	288,00	251.299,58
01/10/2024	COMISIONES SERVICIOS TELEMATICOS	-3,63	251.011,58
01/10/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	168,37	251.015,21
30/09/2024	TRANSFERENCIAS	34,45	250.846,84
30/09/2024	TRANSFERENCIAS	300,00	250.812,39
30/09/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	212,51	250.512,39
30/09/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	141,67	250.299,88
30/09/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	1.270,00	250.158,21
30/09/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	234,50	248.888,21
30/09/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	350,64	248.653,71
30/09/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	21.375,73	248.303,07
30/09/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	368,72	226.927,34
30/09/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	205,93	226.558,62
30/09/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	911,14	226.352,69
30/09/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	79,25	225.441,55
30/09/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	61,10	225.362,30
29/09/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	212,51	225.301,20
27/09/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	425,85	225.088,69
27/09/2024	TRANSFERENCIAS	600,80	224.662,84

27/09/2024	TRANSFERENCIAS	36,50	224.062,04
26/09/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	224.025,54
26/09/2024	TRANSFERENCIAS	34,45	223.954,70
26/09/2024	TRANSFERENCIAS	100,00	223.920,25
25/09/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	223.820,25
24/09/2024	TRANSFERENCIAS	210,70	223.749,41
23/09/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	223.538,71
22/09/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	141,67	223.467,87
22/09/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	212,51	223.326,20
21/09/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	141,67	223.113,69
20/09/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	313,06	222.972,02
20/09/2024	TRANSFERENCIAS	15,12	222.658,96
19/09/2024	TRANSFERENCIAS	1.356,28	222.643,84
19/09/2024	TRANSFERENCIAS	38,00	221.287,56
19/09/2024	TRANSFERENCIAS	18,90	221.249,56
19/09/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	372,12	221.230,66
18/09/2024	TRANSFERENCIAS	81,69	220.858,54
18/09/2024	TRANSFERENCIAS	36,50	220.776,85
18/09/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	29,72	220.740,35
17/09/2024	TRANSFERENCIAS	1200,8	220710,63
17/09/2024	TRANSFERENCIAS	-200000	219509,83
17/09/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	141,67	419509,83
16/09/2024	TRANSFERENCIAS	38,00	419.368,16
16/09/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	419.330,16
16/09/2024	TRANSFERENCIAS	56,70	419.259,32

16/09/2024	TRANSFERENCIAS	18,90	419.202,62
16/09/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	680,00	419.183,72
16/09/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	460,83	418.503,72
16/09/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	78.180,74	418.042,89
16/09/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	1.933,49	339.862,15
15/09/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	212,51	337.928,66
13/09/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	283,34	337.716,15
12/09/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	169,91	337.432,81
12/09/2024	TRANSFERENCIAS	210,00	337.262,90
11/09/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	337.052,90
11/09/2024	TRANSFERENCIAS	1.200,80	336.982,06
10/09/2024	TRANSFERENCIAS	38,00	335.781,26
10/09/2024	TRANSFERENCIAS	38,00	335.743,26
09/09/2024	TRANSFERENCIAS	45,00	335.705,26
08/09/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	283,34	335.660,26
07/09/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	335.376,92
06/09/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	443,34	335.306,08
04/09/2024	TRANSFERENCIAS	47,90	334.862,74
03/09/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	334.814,84
03/09/2024	COMISIONES SERVICIOS TELEMATICOS	-3,63	334.744,00
03/09/2024	LIQUIDACION DE COMISIONES - GASTOS -	-12,10	334.747,63
03/09/2024	LIQUIDACION DE COMISIONES - GASTOS -	-3,63	334.759,73
02/09/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	334.763,36
02/09/2024	TRANSFERENCIAS	34,45	334.692,52
01/09/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	141,67	334.658,07

30/08/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	334.516,40
30/08/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	100,56	334.445,56
30/08/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	840,00	334.345,00
30/08/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	18,45	333.505,00
30/08/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	679,69	333.486,55
30/08/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	1.155,04	332.806,86
30/08/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	11,17	331.651,82
29/08/2024	TRANSFERENCIAS	600,80	331.640,65
29/08/2024	TRANSFERENCIAS	450,00	331.039,85
28/08/2024	TRANSFERENCIAS	210,00	330.589,85
26/08/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	330.379,85
26/08/2024	TRANSFERENCIAS	1.200,80	330.309,01
25/08/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	329.108,21
25/08/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	329.037,37
23/08/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	328.966,53
23/08/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	328.895,69
22/08/2024	INGRESO EN EFECTIVO	100,00	328.824,85
22/08/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	328.724,85
20/08/2024	TRANSFERENCIAS	100,00	328.654,01
20/08/2024	TRANSFERENCIAS	210,00	328.554,01
20/08/2024	INGRESO EN EFECTIVO	47,90	328.344,01
20/08/2024	INGRESO EN EFECTIVO	47,90	328.296,11
20/08/2024	INGRESO EN EFECTIVO	47,90	328.248,21
20/08/2024	INGRESO EN EFECTIVO	143,6	328200,31
20/08/2024	INGRESO EN EFECTIVO	47,9	328056,71

20/08/2024	INGRESO EN EFECTIVO	47,9	328008,81
20/08/2024	INGRESO EN EFECTIVO	47,90	327.960,91
20/08/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	327.913,01
20/08/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	34,56	327.842,17
19/08/2024	TRANSFERENCIAS	36,50	327.807,61
19/08/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	73,55	327.771,11
18/08/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	327.697,56
16/08/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	141,67	327.626,72
14/08/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	327.485,05
14/08/2024	TRANSFERENCIAS	52,00	327.414,21
14/08/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	1.340,00	327.362,21
14/08/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	624,00	326.022,21
14/08/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	8,11	325.398,21
14/08/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	869,51	325.390,10
13/08/2024	TRANSFERENCIAS	34,45	324.520,59
13/08/2024	TRANSFERENCIAS	36,50	324.486,14
13/08/2024	TRANSFERENCIAS	605,00	324.449,64
13/08/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	323.844,64
13/08/2024	TRANSFERENCIAS	360,00	323.773,80
13/08/2024	TRANSFERENCIAS	210,00	323.413,80
13/08/2024	TRANSFERENCIAS	210,00	323.203,80
11/08/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	212,51	322.993,80
11/08/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	322.781,29
09/08/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	141,67	322.710,45
09/08/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	212,51	322.568,78

08/08/2024	TRANSFERENCIAS	490,14	322.356,27
08/08/2024	TRANSFERENCIAS	34,45	321.866,13
07/08/2024	TRANSFERENCIAS	38,00	321.831,68
06/08/2024	TRANSFERENCIAS	38,00	321.793,68
04/08/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	321.755,68
02/08/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	321.684,84
02/08/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	425,01	321.614,00
02/08/2024	TRANSFERENCIAS	34,45	321.188,99
02/08/2024	LIQUIDACION DE COMISIONES - GASTOS -	-12,10	321.154,54
02/08/2024	LIQUIDACION DE COMISIONES - GASTOS -	-3,63	321.166,64
01/08/2024	COMISIONES SERVICIOS TELEMATICOS	-3,63	321.170,27
31/07/2024	TRANSFERENCIAS	215,95	321.173,90
31/07/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	34,81	320.957,95
30/07/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	860,00	320.923,14
30/07/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	3.689,28	320.063,14
30/07/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	139,25	316.373,86
30/07/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	4.641,00	316.234,61
30/07/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	194,19	311.593,61
30/07/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	328,88	311.399,42
30/07/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	3.889,34	311.070,54
30/07/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	13,40	307.181,20
30/07/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	78,34	307.167,80
29/07/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	169,91	307.089,46
28/07/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	306.919,55
28/07/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	306.848,71

27/07/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	306.777,87
26/07/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	313,06	306.707,03
25/07/2024	TRANSFERENCIAS	400	306393,97
24/07/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	305993,97
23/07/2024	TRANSFERENCIAS	1802,4	305923,13
23/07/2024	TRANSFERENCIAS	34,45	304.120,73
21/07/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	141,67	304.086,28
19/07/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	141,67	303.944,61
19/07/2024	TRANSFERENCIAS	100,00	303.802,94
18/07/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	141,67	303.702,94
18/07/2024	TRANSFERENCIAS	8,50	303.561,27
17/07/2024	TRANSFERENCIAS	36,50	303.552,77
17/07/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	141,67	303.516,27
17/07/2024	TRANSFERENCIAS	8,50	303.374,60
16/07/2024	TRANSFERENCIAS	18,90	303.366,10
16/07/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	303.347,20
16/07/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	60,00	303.276,36
16/07/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	1.050,00	303.216,36
16/07/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	1.382,41	302.166,36
16/07/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	1.768,14	300.783,95
16/07/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	15,41	299.015,81
16/07/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	549,20	299.000,40
16/07/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUT	2.398,50	298.451,20
15/07/2024	TRANSFERENCIAS	232,54	296.052,70
14/07/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	295.820,16

14/07/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	212,51	295.749,32
12/07/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	295.536,81
12/07/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	141,67	295.465,97
11/07/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	143,81	295.324,30
10/07/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	148,75	295.180,49
09/07/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	295.031,74
09/07/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	141,67	294.960,90
08/07/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	212,51	294.819,23
07/07/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	294.606,72
06/07/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	294.535,88
04/07/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	341,64	294.465,04
03/07/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	294.123,40
02/07/2024	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	294.052,56
02/07/2024	COMISIONES SERVICIOS TELEMATICOS	-3,63	293.981,72
02/07/2024	LIQUIDACION DE COMISIONES - GASTOS -	-12,10	293.985,35
02/07/2024	LIQUIDACION DE COMISIONES - GASTOS -	-3,63	293.997,45
01/07/2024	TRANSFERENCIAS	47,90	294.001,08

