

Titular:	AYUNTAMIENTO DE TERUEL		
Cuenta:	ES**0182*****40366		
F. CONTABLE	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
30/06/2023	FACTURA: PIE	637.152,33	4.198.060,11
30/06/2023	FACTURA: PIE	187.354,77	3.560.907,78
30/06/2023	FRA 230045	-4.960,03	3.373.553,01
30/06/2023	FRA PU23044	-84.170,01	3.378.513,04
30/06/2023	PAGO ANUALIDAD 2023	44.128,33	3.462.683,05
29/06/2023	A FAVOR DE VARIOS	-475.238,39	3.418.554,72
29/06/2023	POLIZA 51404053. SEGURO ACCIDENTES	-1.999,93	3.893.793,11
29/06/2023	PÓLIZA 0552380125094. SEGURO FESTEJOS	-327,52	3.895.793,04
28/06/2023	A FAVOR DE VARIOS	-94.843,35	3.896.120,56
28/06/2023	2 Y 3 PAGO CONCIERTO AN	-101.561,05	3.990.963,91
26/06/2023	A FAVOR DE VARIOS	-31.514,60	4.092.524,96
26/06/2023	A FAVOR DE VARIOS	-65.976,00	4.124.039,56
16/06/2023		8.311,42	4.190.015,56
16/06/2023	A FAVOR DE VARIOS	-234.663,85	4.181.704,14
12/06/2023	A FAVOR DE VARIOS	-298.615,67	4.416.367,99
07/06/2023	PLIZA SEGURO SUSPENSIN DE ESPECTÁCULOS P4422900C	-5.081,75	4.714.983,66
07/06/2023	A FAVOR DE VARIOS	-77.803,57	4.720.065,41
07/06/2023	1 PAGO CONCIERTO AN. FRA117	-33.853,68	4.797.868,98
07/06/2023	CERTIFICACIN N 5 ACERAS	-30.104,85	4.831.722,66
31/05/2023	FACTURA: MAYO/2023	187.354,77	4.861.827,51
31/05/2023	FACTURA: MAYO/2023	637.152,33	4.674.472,74
29/05/2023	A FAVOR DE VARIOS	-220.991,65	4.037.320,41
29/05/2023	A FAVOR DE VARIOS	-171.619,41	4.258.312,06
29/05/2023	AYUDA A DOMICILIO DEPENDIENTES Y NO DEPENDIENTES. FRAS 2023/	-67.463,18	4.429.931,47
25/05/2023	FACTURA ENDOSADA 332023 Y 222023 352023	-30.004,28	4.497.394,65
25/05/2023	FACTURA ENDOSADA 462023 Y 482023	-29.868,20	4.527.398,93
24/05/2023	A FAVOR DE VARIOS	-596.366,23	4.557.267,13
24/05/2023	TRASPASO	2.500.000,00	5.153.633,36
22/05/2023	00045850797	-99.275,01	2.653.633,36
19/05/2023	C 2, C 3Y C 4 ACERAS AVENIDA ARAGN	-85.298,12	2.752.908,37
19/05/2023	PAGO DE LA CGD ASOCIADO AL DE	479,21	2.838.206,49
19/05/2023	PAGO DE LA CGD ASOCIADO AL DE	817,26	2.837.727,28
19/05/2023	PAGO DE LA CGD ASOCIADO AL DE	4.304,97	2.836.910,02
18/05/2023	C3, FRA 23 318	-42.487,79	2.832.605,05
16/05/2023		4.967,89	2.875.092,84
11/05/2023	PAGO ANTICIPADO 85 SUBVENCIN	-85.000,00	2.870.124,95
10/05/2023	A FAVOR DE VARIOS	-96.922,18	2.955.124,95
10/05/2023	C 1, FRA 6 23 ENDOSADA	-25.482,79	3.052.047,13
10/05/2023	LIQUIDACION TEL AYUNTA	23.956,32	3.077.529,92
28/04/2023	FACTURA: ABRIL/2023	637.152,33	3.053.573,60
28/04/2023	FACTURA: ABRIL/2023	187.354,77	2.416.421,27
28/04/2023	FRAS 2023 4 Y 2023 8	-187.699,79	2.229.066,50
25/04/2023	0182-1290-0988-00077276900001-REA: 0182000704380	-30,78	2.416.766,29
17/04/2023		1.837,61	2.416.797,07
11/04/2023	DETALLE EN CARTA DE AVISO DE PAGO - PROVEEDOR: 0000040841 PR	3.381,06	2.414.959,46
11/04/2023	DETALLE EN CARTA DE AVISO DE PAGO - PROVEEDOR: 0000040841 PR	153,75	2.411.578,40
05/04/2023	DETALLE EN CARTA DE AVISO DE PAGO - PROVEEDOR: 0000040841 PR	45.226,85	2.411.424,65
04/04/2023	FRA 17 ENDOSADA	-1.156,76	2.366.197,80
31/03/2023	FACTURA: MARZO/2023	187.354,77	2.367.354,56
31/03/2023	FACTURA: MARZO/2023	637.152,33	2.179.999,79
20/03/2023	DISTRIBUCION CUOTAS PROVINCIA	16.854,47	1.542.847,46
28/02/2023	AYUNTAMIENTO DE TERUEL	187.354,77	1.525.992,99
28/02/2023	AYUNTAMIENTO DE TERUEL	637.152,33	1.338.638,22
27/02/2023	/BNF/DISTRIBUCION CUOTAS NACI	142.414,56	701.485,89
21/02/2023	00045850797	-1.460,05	559.071,33
20/02/2023	A FAVOR DE VARIOS	-155.754,24	560.531,38
17/02/2023	CERTIFICACIÓN 5 Y FINAL EXTE 5621/2022/TE	-6.366,22	716.285,62

17/02/2023	CERTIFICACION 1 Y FINL. EXPTE 8292/2022/TE	-26.440,26	722.651,84
15/02/2023	A FAVOR DE VARIOS	-241.191,10	749.092,10
13/02/2023	A FAVOR DE VARIOS	-277.383,60	990.283,20
10/02/2023	DEVOLUCION EXCESO DE PAGO T22 2632 3	22,14	1.267.666,80
09/02/2023	A FAVOR DE VARIOS	-178.475,84	1.267.644,66
08/02/2023	AYUDAS NATALIDAD	-500,00	1.446.120,50
08/02/2023	ENDOSO FRA 4 48	-5.536,96	1.446.620,50
08/02/2023	CERTIFICACION 9/2021 Y FINAL	-48.912,66	1.452.157,46
08/02/2023	SUBVENCION FIESTAS 2022	-1.100,00	1.501.070,12
08/02/2023	AYUDAS NATALIDAD	-500,00	1.502.170,12
07/02/2023	FRAS ENDOSADAS 1272022, Y 104200,1152022,	-30.039,56	1.502.670,12
07/02/2023	A FAVOR DE VARIOS	-135.132,96	1.532.709,68
07/02/2023	CERTIFICACION N 2	-60.690,63	1.667.842,64
03/02/2023	A FAVOR DE VARIOS	-109.350,92	1.728.533,27
03/02/2023	devolucion AYUNTAMIENTO DE TE	479,16	1.837.884,19
02/02/2023	devolucion AYUNTAMIENTO DE TE	1.100,00	1.837.405,03
01/02/2023	A FAVOR DE VARIOS	-65.809,38	1.836.305,03
01/02/2023	A FAVOR DE VARIOS	-23.214,00	1.902.114,41
31/01/2023	FACTURA: ENERO/2023	637.152,33	1.925.328,41
31/01/2023	FACTURA: ENERO/2023	187.354,77	1.288.176,08
31/01/2023	COMPENSACION ECONOMICA PROGRAMA	-2.160,00	1.100.821,31
31/01/2023	AYUDAS A LA NATALIDAD.	-500,00	1.102.981,31
31/01/2023	AYUDAS A LA NATALIDAD	-490,00	1.103.481,31
31/01/2023	AYUDA A DOMICILIO NO DEPENDIENTES. FRAS 2022/A/1823 Y 2022/A	-52.008,47	1.103.971,31
31/01/2023	AYUDA A DOMICILIO FRAS 2022/A/1625, 2022/A/1822. NOVIEMBRE Y	-60.091,00	1.155.979,78
31/01/2023	LIQUIDACION TELEFONICA AYUNTA	30.225,82	1.216.070,78
30/01/2023	Liquidaciones, Autoliquidacio	2.972,52	1.185.844,96
30/01/2023	Liquidaciones, Autoliquidacio	1.706,69	1.182.872,44
30/01/2023	Liquidaciones, Autoliquidacio	15.738,88	1.181.165,75
30/01/2023	Liquidaciones, Autoliquidacio	1.393,43	1.165.426,87
30/01/2023	Liquidaciones, Autoliquidacio	3.487,71	1.164.033,44
30/01/2023	Ejecutiva ROE.- 1-10-2022 al	34.328,51	1.160.545,73
30/01/2023	Ejecutiva ROE 1-10-2022 al 31	292.037,28	1.126.217,22
27/01/2023	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TERUEL	500.000,00	834.179,94
26/01/2023	A FAVOR DE VARIOS	-441.764,54	334.179,94
26/01/2023	A FAVOR DE VARIOS	-73.465,52	775.944,48
26/01/2023	AYTO TERUEL : CONVO	5.000,00	849.410,00
25/01/2023	0182-1290-0988-00077276900001	-30,78	844.410,00
24/01/2023	4 TRIMESTRE 2022	-79.318,75	844.440,78
24/01/2023	AYTO TERUEL: SUBVENCIONES PAR	14.805,19	923.759,53
23/01/2023	A FAVOR DE VARIOS	-101.290,40	908.954,34
20/01/2023	CONCESION DE SUBVENCIONES EN	500,00	1.010.244,74
20/01/2023	EJERCICIO 2022 CONCESION DE	500,00	1.009.744,74
20/01/2023	devolucion AYUNTAMIENTO DE TE	500,00	1.009.244,74
20/01/2023	Ejecutiva periodo 1/2/2022 al	121.568,29	1.008.744,74
20/01/2023	Ejecutiva periodo 1/2/2022 al	37.280,08	887.176,45
20/01/2023	Ejecutiva periodo 1/2/2022 al	18.967,45	849.896,37
20/01/2023	Ejecutiva periodo 1/2/2022 al	7.638,30	830.928,92
20/01/2023	Ejecutiva periodo 1/2/2022 al	6.586,69	823.290,62
19/01/2023	20131553180200035245	52,00	816.703,93
19/01/2023	PAGO DE LA CGD ASOCIADO AL DE	19,20	816.651,93
19/01/2023	PAGO DE LA CGD ASOCIADO AL DE	21,30	816.632,73
19/01/2023	PAGO DE LA CGD ASOCIADO AL DE	145,86	816.611,43
19/01/2023	PAGO DE LA CGD ASOCIADO AL DE	319,91	816.465,57
19/01/2023	PAGO DE LA CGD ASOCIADO AL DE	460,36	816.145,66
19/01/2023	PAGO DE LA CGD ASOCIADO AL DE	1.637,52	815.685,30
18/01/2023	A FAVOR DE VARIOS	-87.574,24	814.047,78
18/01/2023	A FAVOR DE VARIOS	-129.537,12	901.622,02

17/01/2023	devolucion AYUNTAMIENTO DE TE	2.160,00	1.031.159,14
16/01/2023	SUBVENCIN EJERCICIO 2022	-100.000,00	1.028.999,14
13/01/2023	SUBVENCIÓN FOEMNTO AUTÓNOMOS Y MICROPYMES	-375,00	1.128.999,14
13/01/2023	SUBVENCIÓN FOMENTO AUTÓNOMOS Y MICROPYMES	-1.000,00	1.129.374,14
13/01/2023	SUBVENCIN FOMENTO AUTNOMOS Y MICROPYMES	-246,61	1.130.374,14
12/01/2023	A FAVOR DE VARIOS	-84.036,25	1.130.620,75
05/01/2023	A FAVOR DE VARIOS	-271.255,24	1.214.657,00
04/01/2023	TRASPASO SALDO	-800.000,00	1.485.912,24
04/01/2023	ENDOSO FES1142022	-29.787,56	2.285.912,24
04/01/2023	ENDOSO FRA N 53	-9.638,17	2.315.699,80
04/01/2023	ENDOSO FRA. N 68 4	-2.192,16	2.325.337,97
04/01/2023	ENDOSO FRA. N FOC/6063	-18.542,43	2.327.530,13
04/01/2023	DETALLE EN CARTA DE AVISO DE PAGO - PROVEEDOR: 0000040841 PR	522,81	2.346.072,56
04/01/2023	DETALLE EN CARTA DE AVISO DE PAGO - PROVEEDOR: 0000040841 PR	37.824,49	2.345.549,75
04/01/2023	DETALLE EN CARTA DE AVISO DE PAGO - PROVEEDOR: 0000040841 PR	119,20	2.307.725,26
04/01/2023	devolucion AYUNTAMIENTO DE TE	160,00	2.307.606,06
03/01/2023	PAGO DIRECTO BENEFICIARIOS SI	29.418,89	2.307.446,06
02/01/2023	/BNF/PIREP LOCAL	1.354.885,15	2.278.027,17