

Titular:	AYUNTAMIENTO DE TERUEL		
Cuenta:	ES**0182*****40366		
F. OPERACIÓN	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
28/06/2024	TRANSFERENCIAS	-140.695,20	2.249.194,48
28/06/2024	TRANSFERENCIAS	-196.689,52	2.389.889,68
28/06/2024	TRANSFERENCIAS	-117.641,02	2.586.579,20
28/06/2024	TRANSFERENCIAS	-40.166,63	2.704.220,22
28/06/2024	TRANSFERENCIAS	-191.396,73	2.744.386,85
28/06/2024	TRANSFERENCIAS	637.152,33	2.935.783,58
28/06/2024	TRANSFERENCIAS	190.553,46	2.298.631,25
26/06/2024	TRANSFERENCIAS	-207.446,72	2.108.077,79
26/06/2024	TRANSFERENCIAS	-112.238,31	2.315.524,51
26/06/2024	TRANSFERENCIAS	-36.182,02	2.427.762,82
26/06/2024	TRANSFERENCIAS	-25.658,88	2.463.944,84
26/06/2024	TRANSFERENCIAS	-2.657,43	2.489.603,72
26/06/2024	TRANSFERENCIAS	-3.478,23	2.492.261,15
26/06/2024	TRANSFERENCIAS	-39.068,48	2.495.739,38
26/06/2024	TRANSFERENCIAS	-36.481,50	2.534.807,86
25/06/2024	TRANSFERENCIAS	116.604,66	2.571.289,36
25/06/2024	TRANSFERENCIAS	68.695,26	2.454.684,70
25/06/2024	TRANSFERENCIAS	47.016,46	2.385.989,44
25/06/2024	TRANSFERENCIAS	1.457,57	2.338.972,98
25/06/2024	TRANSFERENCIAS	99.095,01	2.337.515,41
25/06/2024	TRANSFERENCIAS	13.973,10	2.238.420,40
21/06/2024	TRANSFERENCIAS	-78.136,96	2.224.447,30
21/06/2024	TRANSFERENCIAS	-250.595,02	2.302.584,26

21/06/2024	TRANSFERENCIAS	-301.023,28	2.553.179,28
21/06/2024	TRANSFERENCIAS	1.966.218,47	2.854.202,56
20/06/2024	TRANSFERENCIAS	7.126,11	887.984,09
19/06/2024	TRANSFERENCIAS	-58.040,63	880.857,98
19/06/2024	TRANSFERENCIAS	-41.330,78	938.898,61
18/06/2024	TRANSFERENCIAS	-32.772,89	980.229,39
17/06/2024	TRANSFERENCIAS	-26.352,77	1.013.002,28
15/06/2024	LIQUIDACION DE INTERESES-COMISIONE	3.157,53	1.039.355,05
12/06/2024	TRANSFERENCIAS	-115.141,14	1.036.197,52
10/06/2024	TRANSFERENCIAS	-29.787,56	1.151.338,66
10/06/2024	TRANSFERENCIAS	-36.851,76	1.181.126,22
31/05/2024	TRANSFERENCIAS	190.553,46	1.217.977,98
31/05/2024	TRANSFERENCIAS	637.152,33	1.027.424,52
31/05/2024	TRANSFERENCIAS	21.242,85	390.272,19
30/05/2024	TRANSFERENCIAS	-168296,42	369029,34
30/05/2024	TRANSFERENCIAS	-94089,93	537325,76
29/05/2024	TRANSFERENCIAS	-108739,59	631415,69
29/05/2024	TRANSFERENCIAS	-492.074,23	740.155,28
29/05/2024	TRANSFERENCIAS	7.591,35	1.232.229,51
27/05/2024	TRANSFERENCIAS	36.676,95	1.224.638,16
24/05/2024	TRANSFERENCIAS	-7.900,00	1.187.961,21
23/05/2024	TRANSFERENCIAS	-133.337,12	1.195.861,21
23/05/2024	TRANSFERENCIAS	-52.195,95	1.329.198,33
22/05/2024	TRANSFERENCIAS	-95.200,02	1.381.394,28
17/05/2024	TRANSFERENCIAS	-1.626,09	1.476.594,30

16/05/2024	LIQUIDACION DE INTERESES-COMISIONE	5.029,85	1.478.220,39
13/05/2024	TRANSFERENCIAS	-59.663,98	1.473.190,54
10/05/2024	TRANSFERENCIAS	-29.787,56	1.532.854,52
09/05/2024	TRANSFERENCIAS	1.626,09	1.562.642,08
08/05/2024	TRANSFERENCIAS	-37.116,00	1.561.015,99
06/05/2024	TRANSFERENCIAS	-165.226,86	1.598.131,99
06/05/2024	TRANSFERENCIAS	-11.712,80	1.763.358,85
06/05/2024	TRANSFERENCIAS	-168.227,04	1.775.071,65
06/05/2024	TRANSFERENCIAS	-105.405,37	1.943.298,69
30/04/2024	TRANSFERENCIAS	637.152,33	2.048.704,06
30/04/2024	TRANSFERENCIAS	190.553,46	1.411.551,73
30/04/2024	TRANSFERENCIAS	-197.991,44	1.220.998,27
29/04/2024	TRANSFERENCIAS	-194.621,86	1.418.989,71
29/04/2024	TRANSFERENCIAS	-40.019,49	1.613.611,57
29/04/2024	TRANSFERENCIAS	-248.029,77	1.653.631,06
26/04/2024	TRANSFERENCIAS	-247.585,01	1.901.660,83
25/04/2024	TRANSFERENCIAS	-53.599,10	2.149.245,84
25/04/2024	TRANSFERENCIAS	-20.026,99	2.202.844,94
25/04/2024	COM. - GASTOS AVALES - GARANTIAS	-30,82	2.222.871,93
23/04/2024	TRANSFERENCIAS	1.808,12	2.222.902,75
19/04/2024	TRANSFERENCIAS	-71.240,06	2.221.094,63
19/04/2024	TRANSFERENCIAS	-0,40	2.292.334,69
18/04/2024	TRANSFERENCIAS	-10.000,00	2.292.335,09
18/04/2024	TRANSFERENCIAS	-500.000,00	2.302.335,09
16/04/2024	LIQUIDACION DE INTERESES-COMISIONE	6.289,13	2.802.335,09

12/04/2024	TRANSFERENCIAS	-20.594,20	2.796.045,96
12/04/2024	TRANSFERENCIAS	-29.787,56	2.816.640,16
11/04/2024	TRANSFERENCIAS	-226.543,06	2.846.427,72
10/04/2024	TRANSFERENCIAS	1.782,14	3.072.970,78
08/04/2024	TRANSFERENCIAS	-162.767,62	3.071.188,64
05/04/2024	TRANSFERENCIAS	-39228,43	3233956,26
05/04/2024	TRANSFERENCIAS	-20018,24	3273184,69
05/04/2024	TRANSFERENCIAS	-376254,01	3293202,93
05/04/2024	TRANSFERENCIAS	-274.790,81	3.669.456,94
05/04/2024	TRANSFERENCIAS	-13.370,50	3.944.247,75
05/04/2024	TRANSFERENCIAS	-6.340,00	3.957.618,25
05/04/2024	TRANSFERENCIAS	-4.174,50	3.963.958,25
05/04/2024	TRANSFERENCIAS	-2.101,44	3.968.132,75
05/04/2024	TRANSFERENCIAS	1.966.218,47	3.970.234,19
04/04/2024	TRANSFERENCIAS	-57.581,02	2.004.015,72
04/04/2024	TRANSFERENCIAS	-196.513,60	2.061.596,74
03/04/2024	TRANSFERENCIAS	39.481,12	2.258.110,34
03/04/2024	TRANSFERENCIAS	3.208,09	2.218.629,22
03/04/2024	TRANSFERENCIAS	91,58	2.215.421,13
27/03/2024	TRANSFERENCIAS	-271.855,93	2.215.329,55
27/03/2024	TRANSFERENCIAS	-7.591,35	2.487.185,48
27/03/2024	TRANSFERENCIAS	190.553,46	2.494.776,83
27/03/2024	TRANSFERENCIAS	637.152,33	2.304.223,37
27/03/2024	TRANSFERENCIAS	-20.026,99	1.667.071,04
27/03/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRI	-39.080,85	1.687.098,03

27/03/2024	TRANSFERENCIAS	3.609,87	1.726.178,88
27/03/2024	TRANSFERENCIAS	395,50	1.722.569,01
27/03/2024	TRANSFERENCIAS	601,83	1.722.173,51
26/03/2024	TRANSFERENCIAS	49.298,07	1.721.571,68
26/03/2024	TRANSFERENCIAS	56.536,58	1.672.273,61
25/03/2024	TRANSFERENCIAS	-10.894,14	1.615.737,03
25/03/2024	TRANSFERENCIAS	-400.000,00	1.626.631,17
22/03/2024	TRANSFERENCIAS	-2.732,50	2.026.631,17
20/03/2024	TRANSFERENCIAS	-74.358,18	2.029.363,67
19/03/2024	TRANSFERENCIAS	16.625,09	2.103.721,85
18/03/2024	TRANSFERENCIAS	-38.918,62	2.087.096,76
16/03/2024	LIQUIDACION DE INTERESES-COMISIONE	6.099,19	2.126.015,38
14/03/2024	TRANSFERENCIAS	-107.815,13	2.119.916,19
14/03/2024	TRANSFERENCIAS	-13.489,46	2.227.731,32
13/03/2024	TRANSFERENCIAS	26.576,52	2.241.220,78
13/03/2024	TRANSFERENCIAS	5.562,60	2.214.644,26
13/03/2024	TRANSFERENCIAS	13.120,39	2.209.081,66
13/03/2024	TRANSFERENCIAS	10.411,81	2.195.961,27
13/03/2024	TRANSFERENCIAS	17.678,09	2.185.549,46
13/03/2024	TRANSFERENCIAS	12.410,35	2.167.871,37
12/03/2024	TRANSFERENCIAS	-396,21	2.155.461,02
08/03/2024	TRANSFERENCIAS	-20026,99	2155857,23
08/03/2024	TRANSFERENCIAS	-29787,56	2175884,22
08/03/2024	TRANSFERENCIAS	-35206,16	2205671,78
07/03/2024	TRANSFERENCIAS	-184.068,00	2.240.877,94

07/03/2024	TRANSFERENCIAS	4.437,09	2.424.945,94
07/03/2024	TRANSFERENCIAS	17.504,46	2.420.508,85
07/03/2024	TRANSFERENCIAS	7.327,03	2.403.004,39
07/03/2024	TRANSFERENCIAS	3.224,81	2.395.677,36
05/03/2024	TRANSFERENCIAS	-87.221,69	2.392.452,55
01/03/2024	TRANSFERENCIAS	-136.010,41	2.479.674,24
29/02/2024	TRANSFERENCIAS	637.152,33	2.615.684,65
29/02/2024	TRANSFERENCIAS	190.553,46	1.978.532,32
29/02/2024	TRANSFERENCIAS	396,21	1.787.978,86
28/02/2024	TRANSFERENCIAS	-392.666,41	1.787.582,65
28/02/2024	TRANSFERENCIAS	-28.184,83	2.180.249,06
28/02/2024	TRANSFERENCIAS	-300.087,87	2.208.433,89
28/02/2024	TRANSFERENCIAS BANCO DE ESPAÑA	149.089,36	2.508.521,76
28/02/2024	TRANSFERENCIAS	2.732,50	2.359.432,40
27/02/2024	TRANSFERENCIAS	-64.852,62	2.356.699,90
26/02/2024	TRANSFERENCIAS	-201.570,54	2.421.552,52
22/02/2024	TRANSFERENCIAS	27.164,91	2.623.123,06
21/02/2024	TRANSFERENCIAS	-293.019,33	2.595.958,15
21/02/2024	TRANSFERENCIAS	52,00	2.888.977,48
16/02/2024	TRANSFERENCIAS	300.000,00	2.888.925,48
16/02/2024	LIQUIDACION DE INTERESES-COMISIONE	7.338,39	2.588.925,48
15/02/2024	TRANSFERENCIAS	-39.164,69	2.581.587,09
15/02/2024	TRANSFERENCIAS	150.000,00	2.620.751,78
12/02/2024	TRANSFERENCIAS	-29.979,08	2.470.751,78
12/02/2024	TRANSFERENCIAS	28.971,92	2.500.730,86

09/02/2024	TRANSFERENCIAS	-23.192,86	2.471.758,94
07/02/2024	TRANSFERENCIAS	-149.500,00	2.494.951,80
06/02/2024	TRANSFERENCIAS	-226.465,35	2.644.451,80
06/02/2024	TRANSFERENCIAS	-124.055,76	2.870.917,15
05/02/2024	TRANSFERENCIAS	-76.564,20	2.994.972,91
01/02/2024	TRANSFERENCIAS	-200.446,17	3.071.537,11
01/02/2024	TRANSFERENCIAS	519,51	3.271.983,28
01/02/2024	TRANSFERENCIAS	2.040,92	3.271.463,77
01/02/2024	TRANSFERENCIAS	6.353,48	3.269.422,85
01/02/2024	TRANSFERENCIAS	3.113,53	3.263.069,37
01/02/2024	TRANSFERENCIAS	26.957,04	3.259.955,84
01/02/2024	TRANSFERENCIAS	28.219,05	3.232.998,80
01/02/2024	TRANSFERENCIAS	64648,47	3204779,75
01/02/2024	TRANSFERENCIAS	55767,01	3140131,28
31/01/2024	TRANSFERENCIAS	637152,33	3084364,27
31/01/2024	TRANSFERENCIAS	190.553,46	2.447.211,94
31/01/2024	TRANSFERENCIAS	110,00	2.256.658,48
30/01/2024	TRANSFERENCIAS	-311.678,54	2.256.548,48
29/01/2024	TRANSFERENCIAS	-53.489,28	2.568.227,02
29/01/2024	TRANSFERENCIAS	-71.120,43	2.621.716,30
25/01/2024	TRANSFERENCIAS	-199.706,67	2.692.836,73
25/01/2024	COM. - GASTOS AVALES - GARANTIAS	-30,82	2.892.543,40
24/01/2024	TRANSFERENCIAS	-17.344,80	2.892.574,22
24/01/2024	TRANSFERENCIAS	52,00	2.909.919,02
17/01/2024	TRANSFERENCIAS	-29.386,47	2.909.867,02

17/01/2024	TRANSFERENCIAS	-140.244,95	2.939.253,49
17/01/2024	TRANSFERENCIAS	-148.029,98	3.079.498,44
16/01/2024	LIQUIDACION DE INTERESES-COMISIONE	6.470,48	3.227.528,42
15/01/2024	TRANSFERENCIAS	-111.056,43	3.221.057,94
11/01/2024	TRANSFERENCIAS	-17.625,01	3.332.114,37
11/01/2024	TRANSFERENCIAS	-29.999,24	3.349.739,38
10/01/2024	TRANSFERENCIAS	-168.484,85	3.379.738,62
10/01/2024	TRANSFERENCIAS	-113.794,33	3.548.223,47
09/01/2024	TRANSFERENCIAS	44.128,33	3.662.017,80
05/01/2024	TRANSFERENCIAS	36.693,93	3.617.889,47
04/01/2024	TRANSFERENCIAS	-333.158,80	3.581.195,54
04/01/2024	TRANSFERENCIAS	-10.860,96	3.914.354,34
04/01/2024	TRANSFERENCIAS	-20.026,99	3.925.215,30
04/01/2024	TRANSFERENCIAS	1.005,97	3.945.242,29
04/01/2024	TRANSFERENCIAS	51,78	3.944.236,32

