

Titular:	AYUNTAMIENTO DE TERUEL			
Cuenta:	ES**0182*****40366			
F. CONTABLE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SALDO
29/12/2023	TRANSFERENCIAS	A FAVOR DE VARIOS	-88.115,16	3.944.184,54
28/12/2023	TRANSFERENCIAS	FACTURA: DICIEMBRE/2023	187.354,77	4.032.299,70
28/12/2023	TRANSFERENCIAS	FACTURA: DICIEMBRE/2023	637.152,33	3.844.944,93
28/12/2023	TRANSFERENCIAS	CONVENIO COLABORACIÓN EJERCICIO 2023	-85.000,00	3.207.792,60
27/12/2023	TRANSFERENCIAS	AYTO TERUEL SUBVENCIONES	14.229,25	3.292.792,60
27/12/2023	TRANSFERENCIAS	LIQUIDACIÓN ANUAL COBROS	2.686.530,91	3.278.563,35
21/12/2023	TRANSFERENCIAS	A FAVOR DE VARIOS	-100.335,11	592.032,44
19/12/2023	TRANSFERENCIAS	EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE TERUEL	200.000,00	692.367,55
18/12/2023	LIQUIDACION DE INTERESES-COMISIONES-GASTOS		2.941,73	492.367,55
15/12/2023	TRANSFERENCIAS	TRASPASO CTA.	300.000,00	489.425,82
14/12/2023	TRANSFERENCIAS	Pago facturas varias	-897.922,64	189.425,82
14/12/2023	TRANSFERENCIAS	PAGO ANTICIPADO	-33.250,00	1.087.348,46
11/12/2023	TRANSFERENCIAS	A FAVOR DE VARIOS	-419.021,22	1.120.598,46
11/12/2023	TRANSFERENCIAS	FACTURA ENDOSADA	-29.787,56	1.539.619,68
11/12/2023	TRANSFERENCIAS	SUBVENCION	-23.019,03	1.569.407,24
07/12/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	44232***	-13.080,10	1.592.426,27
05/12/2023	TRANSFERENCIAS	EXCMO AYUNTAMIENTO DE TERUEL	500.000,00	1.605.506,37
05/12/2023	TRANSFERENCIAS	TRASPASO FONDOS	500.000,00	1.105.506,37
01/12/2023	TRANSFERENCIAS	A FAVOR DE VARIOS	-512.892,27	605.506,37
01/12/2023	TRANSFERENCIAS	ENDOSO	-17.336,95	1.118.398,64
01/12/2023	TRANSFERENCIAS	AYUDA A DOMICILIO NO DEPENDIENTES MES DE OCTUBRE	-30.101,76	1.135.735,59
01/12/2023	TRANSFERENCIAS	SERVICIO DE TRANSEUNTES, OCTUBRE	-20.026,99	1.165.837,35
30/11/2023	TRANSFERENCIAS	Factura	-12.875,91	1.185.864,34
30/11/2023	TRANSFERENCIAS	Factura	-967,23	1.198.740,25
30/11/2023	TRANSFERENCIAS	Pago facturas varias	-791,85	1.199.707,48
30/11/2023	TRANSFERENCIAS	Pago facturas varias	-349.268,95	1.200.499,33
30/11/2023	TRANSFERENCIAS	Factura	-3.664,28	1.549.768,28
30/11/2023	TRANSFERENCIAS	Factura	-6.925,07	1.553.432,56
30/11/2023	TRANSFERENCIAS	Pago facturas varias	-3.365,25	1.560.357,63
30/11/2023	TRANSFERENCIAS	Factura	-373,13	1.563.722,88
30/11/2023	TRANSFERENCIAS	Factura	-2.136,65	1.564.096,01
30/11/2023	TRANSFERENCIAS	Factura	-3.872,00	1.566.232,66
30/11/2023	TRANSFERENCIAS	INDEMNIZACION POR RECLAMACION	-421,00	1.570.104,66
30/11/2023	TRANSFERENCIAS	ATRASOS DEL 20 03 23 A 30 11 23	-49.082,40	1.570.525,66
30/11/2023	TRANSFERENCIAS	Pago facturas varias	-3.468,19	1.619.608,06
30/11/2023	TRANSFERENCIAS	Factura	-6.241,77	1.623.076,25
30/11/2023	TRANSFERENCIAS	Factura	-6.722,03	1.629.318,02
30/11/2023	TRANSFERENCIAS	Pago facturas varias	-2.699,93	1.636.040,05
30/11/2023	TRANSFERENCIAS	Pago facturas varias	-14.410,97	1.638.739,98
30/11/2023	TRANSFERENCIAS	Factura	-12.834,03	1.653.150,95
30/11/2023	TRANSFERENCIAS	Factura	-7.720,80	1.665.984,98
30/11/2023	TRANSFERENCIAS	Pago facturas varias	-1.005,81	1.673.705,78
30/11/2023	TRANSFERENCIAS	Factura	-13.120,39	1.674.711,59
30/11/2023	TRANSFERENCIAS	Factura	-746,25	1.687.831,98
30/11/2023	TRANSFERENCIAS	Factura	-2.702,34	1.688.578,23
30/11/2023	TRANSFERENCIAS	Pago facturas varias	-57.869,49	1.691.280,57
30/11/2023	TRANSFERENCIAS	Factura	-373,13	1.749.150,06
30/11/2023	TRANSFERENCIAS	FACTURA: NOVIEMBRE/2023	637.152,33	1.749.523,19
30/11/2023	TRANSFERENCIAS	FACTURA: NOVIEMBRE/2023	187.354,77	1.112.370,86
28/11/2023	TRANSFERENCIAS	A FAVOR DE VARIOS	-108.955,40	925.016,09
22/11/2023	TRANSFERENCIAS	INDEMNIZACION DAÑOS Y PERJUICIOS	-29.957,50	1.033.971,49
22/11/2023	TRANSFERENCIAS	A FAVOR DE VARIOS	-262.786,40	1.063.928,99
22/11/2023	TRANSFERENCIAS	A FAVOR DE VARIOS	-67.188,08	1.326.715,39
22/11/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS		-29.320,27	1.393.903,47
21/11/2023	CARGO POR AMORTIZACION DE PRESTAMO/CREDITO	00045850797	-98.941,06	1.423.223,74
20/11/2023	TRANSFERENCIAS	LIQUIDACION	28.971,92	1.522.164,80
17/11/2023	TRANSFERENCIAS	Pago facturas varias	-74.764,72	1.493.192,88
17/11/2023	TRANSFERENCIAS	devolucion AYUNTAMIENTO DE TE	23.019,03	1.567.957,60
16/11/2023	LIQUIDACION DE INTERESES-COMISIONES-GASTOS		6.287,60	1.544.938,57
15/11/2023	TRANSFERENCIAS	AYTO TERUEL	3.682,49	1.538.650,97
14/11/2023	TRANSFERENCIAS	A FAVOR DE VARIOS	-32.857,64	1.534.968,48
13/11/2023	TRANSFERENCIAS	A FAVOR DE VARIOS	-37.459,75	1.567.826,12
13/11/2023	TRANSFERENCIAS	ENDOSO	-17.180,40	1.605.285,87
13/11/2023	TRANSFERENCIAS	Factura	-4.994,88	1.622.466,27
13/11/2023	TRANSFERENCIAS	A FAVOR DE VARIOS	-35.816,87	1.627.461,15
13/11/2023	TRANSFERENCIAS	Recaudacion Ejecutiva SEPTIEM	69.854,89	1.663.278,02
13/11/2023	TRANSFERENCIAS	Recaudacion Ejecutiva AGOSTO	31.286,15	1.593.423,13
13/11/2023	TRANSFERENCIAS	Recaudacion Ejecutiva JULIO 2	79.774,29	1.562.136,98
13/11/2023	TRANSFERENCIAS	Liquidaciones, Autoliquidacio	867,79	1.482.362,69
13/11/2023	TRANSFERENCIAS	Liquidaciones, Autoliquidacio	1.007,34	1.481.494,90
10/11/2023	TRANSFERENCIAS	A FAVOR DE VARIOS	-322.343,73	1.480.487,56
10/11/2023	TRANSFERENCIAS	A FAVOR DE VARIOS	-30.229,34	1.802.831,29
10/11/2023	TRANSFERENCIAS	FACTURA ENDOSADA	-29.787,56	1.833.060,63
08/11/2023	TRANSFERENCIAS	A FAVOR DE VARIOS	-109.784,25	1.862.848,19
08/11/2023	TRANSFERENCIAS	A FAVOR DE VARIOS	-197.041,76	1.972.632,44
03/11/2023	TRANSFERENCIAS	A FAVOR DE VARIOS	-135.642,74	2.169.674,20
31/10/2023	TRANSFERENCIAS	FACTURA	187.354,77	2.305.316,94
31/10/2023	TRANSFERENCIAS	FACTURA	637.152,33	2.117.962,17
31/10/2023	TRANSFERENCIAS	COMPENSACION	10.108,08	1.480.809,84
30/10/2023	TRANSFERENCIAS	A FAVOR DE VARIOS	-65.557,75	1.470.701,76
27/10/2023	TRANSFERENCIAS	Pago facturas varias	-420.417,74	1.536.259,51
27/10/2023	TRANSFERENCIAS	A FAVOR DE VARIOS	-348.796,66	1.956.677,25
27/10/2023	TRANSFERENCIAS	ENDOSO	-34.206,70	2.305.473,91
27/10/2023	TRANSFERENCIAS	ENDOSO	-17.534,04	2.339.680,61
27/10/2023	TRANSFERENCIAS	SERVICIO TRANSEUNTES AGOSTO Y SEPTIEMBRE	-40.053,98	2.357.214,65
27/10/2023	TRANSFERENCIAS	AYUDA DOMICILIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE	-54.742,27	2.397.268,63
27/10/2023	TRANSFERENCIAS	Pago facturas varias	-57.244,96	2.452.010,90
25/10/2023	TRANSFERENCIAS	A FAVOR DE VARIOS	-17.602,75	2.509.255,86
25/10/2023	TRANSFERENCIAS	AYTO TERUEL: SUBVENCION	23.126,34	2.526.858,61
25/10/2023	COM. - GASTOS AVALES - GARANTIAS	0182-1290-0988-00077276900001	-30,78	2.503.732,27
23/10/2023	TRANSFERENCIAS	A FAVOR DE VARIOS	-71.987,34	2.503.763,05
23/10/2023	TRANSFERENCIAS	TRASPASO DE FONDOS	-1.000.000,00	2.575.750,39
19/10/2023	TRANSFERENCIAS	DISTRIBUCION CUOTAS PROVINCIA	6.869,33	3.575.750,39
18/10/2023	TRANSFERENCIAS	A FAVOR DE VARIOS	-25.042,35	3.568.881,06

16/10/2023	LIQUIDACION DE INTERESES-COMISIONES-GASTOS		6.745,08	3.593.923,41
11/10/2023	TRANSFERENCIAS	CERTIFICACIONES 1, 2,3 /2023	-25.913,45	3.587.178,33
11/10/2023	TRANSFERENCIAS	Pago facturas varias	-123.750,97	3.613.091,78
09/10/2023	TRANSFERENCIAS	TRASPASO DE FONDOS	500.000,00	3.736.842,75
09/10/2023	TRANSFERENCIAS	DISTRIBUCION CUOTAS	11.831,77	3.236.842,75
06/10/2023	TRANSFERENCIAS	/BNF//ULTD/	64.255,65	3.225.010,98
05/10/2023	TRANSFERENCIAS	FRA ENDOSADA	-30.009,32	3.160.755,33
05/10/2023	TRANSFERENCIAS	FRAS ENDOSADAS	-59.781,76	3.190.764,65
05/10/2023	TRANSFERENCIAS	ENDOSO FRA 24F	-24.784,68	3.250.546,41
05/10/2023	TRANSFERENCIAS	INDEMNIZACION	-1.500,00	3.275.331,09
04/10/2023	TRANSFERENCIAS	A FAVOR DE VARIOS	-150.465,85	3.276.831,09
04/10/2023	TRANSFERENCIAS	DETALLE EN CARTA DE AVISO DE PAGO	379,57	3.427.296,94
04/10/2023	TRANSFERENCIAS	DETALLE EN CARTA DE AVISO DE PAGO	60,56	3.426.917,37
04/10/2023	TRANSFERENCIAS	DETALLE EN CARTA DE AVISO DE PAGO	35.344,92	3.426.856,81
02/10/2023	TRANSFERENCIAS	MOVIMIENTO INTERNO	500.000,00	3.391.511,89
29/09/2023	TRANSFERENCIAS	FACTURA	187.354,77	2.891.511,89
29/09/2023	TRANSFERENCIAS	FACTURA	637.152,33	2.704.157,12
29/09/2023	TRANSFERENCIAS	A FAVOR DE VARIOS	-119.910,31	2.067.004,79
29/09/2023	TRANSFERENCIAS	TRASPASO DE FONDOS	500.000,00	2.186.915,10
29/09/2023	TRANSFERENCIAS	PACTO DE ESTADO	9.953,20	1.686.915,10
28/09/2023	TRANSFERENCIAS	A FAVOR DE VARIOS	-331.484,66	1.676.961,90
28/09/2023	TRANSFERENCIAS	A FAVOR DE VARIOS	-22.465,23	2.008.446,56
27/09/2023	TRANSFERENCIAS	TRASPASO CTA.	250.000,00	2.030.911,79
22/09/2023	TRANSFERENCIAS	A FAVOR DE VARIOS	-359.998,67	1.780.911,79
20/09/2023	TRANSFERENCIAS	A FAVOR DE VARIOS	-150.552,97	2.140.910,46
19/09/2023	TRANSFERENCIAS	devolucion AYUNTAMIENTO DE TE	1.500,00	2.291.463,43
18/09/2023	LIQUIDACION DE INTERESES-COMISIONES-GASTOS		8.155,71	2.289.963,43
15/09/2023	TRANSFERENCIAS	A FAVOR DE VARIOS	-32.477,50	2.281.807,72
14/09/2023	TRANSFERENCIAS	TRASPASO DE FONDOS	-1.000.000,00	2.314.285,22
12/09/2023	TRANSFERENCIAS	LIQUIDACION	28.971,92	3.314.285,22
11/09/2023	TRANSFERENCIAS	A FAVOR DE VARIOS	-46.658,63	3.285.313,30
11/09/2023	TRANSFERENCIAS	A FAVOR DE VARIOS	-117.755,60	3.331.971,93
05/09/2023	TRANSFERENCIAS	A FAVOR DE VARIOS	-109.513,00	3.449.727,53
31/08/2023	TRANSFERENCIAS	FACTURA	637.152,33	3.559.240,53
31/08/2023	TRANSFERENCIAS	FACTURA	187.354,77	2.922.088,20
29/08/2023	TRANSFERENCIAS	A FAVOR DE VARIOS	-653.939,47	2.734.733,43
29/08/2023	TRANSFERENCIAS	A FAVOR DE VARIOS	-102.733,32	3.388.672,90
21/08/2023	CARGO POR AMORTIZACION DE PRESTAMO/CREDITO	00045850797	-1.078,40	3.491.406,22
21/08/2023	TRANSFERENCIAS	PAGO	1.400,67	3.492.484,62
18/08/2023	TRANSFERENCIAS BANCO DE ESPAÑA	/BNF//ROC/	530.010,00	3.491.083,95
17/08/2023	TRANSFERENCIAS	LIQUIDACION	4.942,07	2.961.073,95
16/08/2023	LIQUIDACION DE INTERESES-COMISIONES-GASTOS		7.204,35	2.956.131,88
08/08/2023	TRANSFERENCIAS	A FAVOR DE VARIOS	-101.073,31	2.948.927,53
03/08/2023	TRANSFERENCIAS	A FAVOR DE VARIOS	-164.668,73	3.050.000,84
03/08/2023	TRANSFERENCIAS	Pago facturas varias	-318.366,43	3.214.669,57
03/08/2023	TRANSFERENCIAS	A FAVOR DE VARIOS	-548.605,11	3.533.036,00
02/08/2023	TRANSFERENCIAS	FACTURA	146.238,90	4.081.641,11
02/08/2023	TRANSFERENCIAS	FACTURA	168.844,16	3.935.402,21
31/07/2023	TRANSFERENCIAS	FRAS 2023/A/541 Y 2023/A651. ABRIL Y MAYO AYUDA A DOMICILIO	-54.206,69	3.766.558,05
31/07/2023	TRANSFERENCIAS	FRAS 2023/A/540 Y 2023/A/650, ABRIL Y MAYO AYUDA A DOMICILIO	-60.340,57	3.820.764,74
31/07/2023	TRANSFERENCIAS	FRA ENDOSADA	-29.787,56	3.881.105,31
31/07/2023	TRANSFERENCIAS	FACTURA: JULIO/2023	637.152,33	3.910.892,87
31/07/2023	TRANSFERENCIAS	FACTURA: JULIO/2023	187.354,77	3.273.740,54
25/07/2023	COM. - GASTOS AVALES - GARANTIAS	0182-1290-0988-0007726900001	-30,78	3.086.385,77
17/07/2023	LIQUIDACION DE INTERESES-COMISIONES-GASTOS		8.027,65	3.086.416,55
13/07/2023	TRANSFERENCIAS	IBI 2023	7.645,36	3.078.388,90
10/07/2023	TRANSFERENCIAS	devolucion AYUNTAMIENTO DE TE	82,00	3.070.743,54
07/07/2023	TRANSFERENCIAS	A FAVOR DE VARIOS	-121.115,94	3.070.661,54
07/07/2023	TRANSFERENCIAS	devolucion AYUNTAMIENTO DE TE	82,00	3.191.777,48
06/07/2023	TRANSFERENCIAS	Pago facturas varias	-209.861,25	3.191.695,48
05/07/2023	TRANSFERENCIAS	A FAVOR DE VARIOS	-43.816,82	3.401.556,73
05/07/2023	TRANSFERENCIAS	DETALLE EN CARTA DE AVISO DE PAGO	154,30	3.445.373,55
05/07/2023	TRANSFERENCIAS	DETALLE EN CARTA DE AVISO DE PAGO	1.865,14	3.445.219,25
05/07/2023	TRANSFERENCIAS	DETALLE EN CARTA DE AVISO DE PAGO	38.499,66	3.443.354,11
04/07/2023	TRANSFERENCIAS	A FAVOR DE VARIOS	-293.205,66	3.404.854,45
03/07/2023	TRANSFERENCIAS	TRASPASO DE FONDOS	-500.000,00	3.698.060,11