

Cuenta:	0081-*****2206	
Divisa:	EUR	
Titular:	AYUNTAMIENTO DE TERUEL	
F. Operativa	Concepto	Importe
17/01/2022	TRANSFERENCIA PRO***	144,20
25/01/22	TRANSFERENCIA A ***	-1.000.000,00
02/02/22	TRANSFERENCIA A AS ***	1.344,00
23/03/22	TRANSFERENCIA NUSRAT***	146,43
29/03/22	TRANFERENCIA IONEL***	150,00
30/03/22	PAGO TASA CAJERO RECIBO***	800,42
31/03/22	PRESTAMOS ADEUDO	-34.531,25
04/05/2022	COMISIONES CERTIFICADO DE POSICIONES	-60,50
06/05/2022	TRANSFERENCIA NUSRAT ***	100,00
16/05/2022	TRANSFERENCIA CLAUDIA ***	200,00
25/05/2022	TRANSFERENCIA DE DRESCAR ***	5,29
07/06/2022	TRANSFERENCIA NUSRAT***	100,00
08/06/2022	TRANSFERENCIA IONEL***	100,00
20/06/2022	TRANSFERENCIA DE CDAD PROP***	1.795,95
28/06/2022	TRANSFERENCIA DE DRESCAR ***	3,41
30/06/2022	PRESTAMOS ADEUDO CUOTA N.8076371921 30/06/22	-34.531,25
30/06/2022	TRANSFERENCIA IONEL ***	100,00
30/06/22	INTERESES Y/O COMISIONES	-496,04

SALDO
1.928.881,13
928.881,13
930.225,13
930.371,56
930.521,56
931.321,98
896.790,73
897.983,62
898.083,62
898.283,62
898.288,91
898.388,91
898.488,91
900.284,86
900.288,27
865.757,02
865.857,02
865.360,98