

Cuenta:	0081-*****2206		
Divisa:	EUR		
Titular:	AYUNTAMIENTO DE TERUEL		
F. OPERACIÓN	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
30/06/2023	PRESTAMOS ADEUDO AMORTIZACIÓN CAPITAL N.8076371921 30/06/23	-34.531,25	483.603,10
30/06/2023	PRESTAMOS ADEUDO LIQUIDACIÓN INTERESES N.8076371921 30/06/23	-5.618,77	518.134,35
29/06/2023	TRANSFERENCIA ION****	100,00	523.753,12
20/06/2023	TRANSFERENCIA Comunidad De Propietarios	37,25	523.653,12
14/06/2023	TRANSFERENCIA DE CDAD PROP	1.173,15	523.615,87
09/06/2023	TRANSFERENCIA DE AS****	25,68	522.442,72
06/06/2023	TRANSFERENCIA CHA****	100,00	522.417,04
06/06/2023	TRANSFERENCIA DE AS****	1.344,00	522.317,04
29/05/2023	TRANSFERENCIA ION****	100,00	520.973,04
11/05/2023	TRANSFERENCIA OS***	2.561,64	520.873,04
09/05/2023	TRANSFERENCIA DE CDAD PROP***	326,81	518.311,40
05/05/2023	TRANSFERENCIA DE AS****	1.344,00	517.984,59
05/05/2023	TRANSFERENCIA CHA****	100,00	516.640,59
03/05/2023	TRANSFERENCIA DE DIAZ****	8,50	516.540,59
02/05/2023	TRANSFERENCIA ION****	100,00	516.532,09
06/04/2023	TRANSFERENCIA DE PEA****	368,81	516.432,09
06/04/2023	TRANSFERENCIA DE PEA****	625,09	516.063,28
06/04/2023	TRANSFERENCIA CHA****	100,00	515.438,19
31/03/2023	PRESTAMOS ADEUDO AMORTIZACIÓN CAPITAL N.8076371921 31/03/23	-34.531,25	515.338,19
31/03/2023	PRESTAMOS ADEUDO LIQUIDACIÓN INTERESES N.8076371921 31/03/23	-4.434,38	549.869,44
27/03/2023	TRANSFERENCIA ION****	100,00	554.303,82
20/03/2023	TRANSFERENCIA DE CDAD PROP***	5,29	554.203,82
17/03/2023	TRANSFERENCIA RECICLAJE****	300,00	554.198,53
06/03/2023	TRANSFERENCIA CHA****	100,00	553.898,53
03/03/2023	TRANSFERENCIA DE CDAD PROP***	123,73	553.798,53
02/03/2023	TRANSFERENCIA DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS****	1.281,46	553.674,80
02/03/2023	TRANSFERENCIA ION****	100,00	552.393,34
01/03/2023	INGRESO EFECTIVO CAJERO AUTOMATICO 008153510010/ ENERO Y FEBRERO	160,00	552.293,34
22/02/2023	CONDONACION COMISIONES CERTIFICADO DE POSICIONES	60,50	552.133,34
10/02/2023	COMISIONES CERTIFICADO DE POSICIONES	-60,50	552.072,84
06/02/2023	TRANSFERENCIA CHA****	100,00	552.133,34
06/02/2023	TRANSFERENCIA DE AS****	1.344,00	552.033,34
27/01/2023	TRANSFERENCIA DE CDAD PROP***	34,45	550.689,34
27/01/2023	TRANSFERENCIA ION****	100,00	550.654,89
19/01/2023	TRANSFERENCIA DE CDAD DE PROPIETARIOS****	34,45	550.554,89
17/01/2023	COMISIONES CERTIFICADO DE POSICIONES	-60,50	550.520,44
10/01/2023	TRANSFERENCIA IF****	100,00	550.580,94
05/01/2023	INGRESO EFECTIVO CAJERO AUTOMATICO 008153510010/ DICIEMBRE	80,00	550.480,94
03/01/2023	TRANSFERENCIA A AYUNTAMIENTO DE TERUEL	-75.000,00	550.400,94
03/01/2023	TRANSFERENCIA A AYUNTAMIENTO DE TERUEL	-75.000,00	625.400,94