

Cuenta:	0081-*****2206		
Divisa:	EUR		
Titular:	AYUNTAMIENTO DE TERUEL		
F. OPERACION	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
28/06/2024	PRESTAMOS ADEUDO AMORTIZACIÓN CAPITAL N.8076371921 30/06/24	-34.531,25	152514,02
28/06/2024	PRESTAMOS ADEUDO LIQUIDACIÓN INTERESES N.8076371921 30/06/24	-5.573,80	187045,27
11/06/2024	TRANSFERENCIA DE BANCO DE SABADELL S.A.	762,30	192619,07
06/06/2024	TRANSFERENCIA DE CLA****	640,00	191856,77
06/06/2024	TRANSFERENCIA CHA****	100,00	191216,77
28/05/2024	TRANSFERENCIA DE GRUPO ****	3.000,00	191116,77
28/05/2024	TRANSFERENCIA ION****	100,00	188116,77
06/05/2024	TRANSFERENCIA CHA****	100,00	188016,77
06/05/2024	TRANSFERENCIA DE AS****	1.344,00	187916,77
26/04/2024	TRANSFERENCIA ION****	200,00	186572,77
19/04/2024	INGRESO EFECTIVO POR CUENTA DE GARANTIA BAR ****	2.669,44	186372,77
12/04/2024	TRANSFERENCIA COMUNIDAD DE PROP***	163,80	183703,33
12/04/2024	TRANSFERENCIA COMUNIDAD DE PROP***	72,40	183539,53
05/04/2024	TRANSFERENCIA CHA****	100,00	183467,13
28/03/2024	PRESTAMOS ADEUDO AMORTIZACIÓN CAPITAL N.8076371921 31/03/24	-34.531,25	183367,13
28/03/2024	PRESTAMOS ADEUDO LIQUIDACIÓN INTERESES N.8076371921 31/03/24	-5.924,78	217898,38
22/03/2024	TRANSFERENCIA ION****	100,00	223823,16
13/03/2024	TRANSFERENCIA DE HEL ****	7.750,41	223723,16
08/03/2024	TRANSFERENCIA DE CDAD PROP****	286,69	215972,75
08/03/2024	TRANSFERENCIA DE CDAD PROP****	163,80	215686,06
06/03/2024	TRANSFERENCIA CHA****	100,00	215522,26
06/02/2024	TRANSFERENCIA CHA****	100,00	215422,26
05/02/2024	TRANSFERENCIA DE AS****	1.344,00	215322,26
01/02/2024	TRANSFERENCIA ION****	100,00	213978,26
22/01/2024	TRANSFERENCIA DE CLA****	200,00	213878,26
09/01/2024	TRANSFERENCIA ION****	100,00	213678,26
08/01/2024	TRANSFERENCIA DE CLA****	200,00	213578,26
05/01/2024	TRANSFERENCIA CHA****	100,00	213378,26