

Cuenta:	0081_*****2206			Cuenta:
Divisa:	EUR			Divisa:
Titular:	AYUNTAMIENTO DE TERUEL			Titular:
F. OPERACION	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO	F. OPERACION
30/12/2024	PRESTAMOS AMORTIZACIÓN ANTICIPADA N.8076371921	30/12/2024	-453.108,49	15.238,11
30/12/2024	PRESTAMOS RETROC. AMORTIZACIÓN ANTICIPADA N.8076371921	30/12/2024	414.375,00	468.346,60
30/12/2024	PRESTAMOS AMORTIZACIÓN ANTICIPADA N.8076371921	30/12/2024	-414.375,00	53.971,60
30/12/2024	PRESTAMOS RETROC. AMORTIZACIÓN ANTICIPADA N.8076371921	20/12/2024	452.646,71	468.346,60
27/12/2024	TRANSFERENCIA I****	27/12/2024	100,00	15.699,89
20/12/2024	PRESTAMOS AMORTIZACIÓN ANTICIPADA N.8076371921	20/12/2024	-452.646,71	15.599,89
05/12/2024	TRANSFERENCIA I****	05/12/2024	100,00	468.246,60
27/11/2024	TRANSFERENCIA I****	27/11/2024	100,00	468.146,60
27/11/2024	TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO DE TERUEL	27/11/2024	350.000,00	468.046,60
11/11/2024	TRANSFERENCIA ****	11/11/2024	1.344,00	118.046,60
06/11/2024	TRANSFERENCIA I****	06/11/2024	100,00	116.702,60
05/11/2024	TRANSFERENCIA I****	05/11/2024	100,00	116.602,60
04/11/2024	TRANSFERENCIA DE C****	04/11/2024	160,00	116.502,60
09/10/2024	TRANSFERENCIA I****	09/10/2024	100,00	116.342,60
07/10/2024	TRANSFERENCIA I****	07/10/2024	100,00	116.242,60
30/09/2024	PRESTAMOS ADEUDO AMORTIZACIÓN CAPITAL N.8076371921 30/09/24	30/09/2024	-34.531,25	116.142,60
30/09/2024	PRESTAMOS ADEUDO LIQUIDACIÓN INTERESES N.8076371921 30/09/24	30/09/2024	-5.000,54	150.673,85
10/09/2024	TRANSFERENCIA C****	10/09/2024	320,00	155.674,39
06/09/2024	TRANSFERENCIA C****	06/09/2024	100,00	155.354,39
30/08/2024	TRANSFERENCIA I****	30/08/2024	100,00	155.254,39
22/08/2024	TRANSFERENCIA DE CDAD VECINOS****	22/08/2024	23,32	155.154,39
06/08/2024	TRANSFERENCIA C****	06/08/2024	100,00	155.131,07
05/08/2024	TRANSFERENCIA ****	05/08/2024	1.344,00	155.031,07
31/07/2024	TRANSFERENCIA I****	31/07/2024	100,00	153.687,07
05/07/2024	TRANSFERENCIA DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ****	05/07/2024	873,05	153.587,07
05/07/2024	TRANSFERENCIA C****	05/07/2024	100,00	152.714,02
02/07/2024	TRANSFERENCIA I****	02/07/2024	100,00	152.614,02