

| Ayuntamiento de Teruel            |                            |                                                                                  |            |            |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Número de cuenta: 20853852 **8879 |                            |                                                                                  |            |            |
| F. OPERACION                      | CONCEPTO                   | OBSERVACIONES                                                                    | IMPORTE    | SALDO      |
| 28-06-2024                        | TRANSFERENCIA INTERNA      | LICENCIA DE OBRAS                                                                | 36,5       | 303689,38  |
| 28-06-2024                        | TRANSFERENCIA INTERNA      |                                                                                  | 82784,19   | 303652,88  |
| 28-06-2024                        | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | RECIBO TASA ABONADO AYUNTAMIENTO DE TERUEL                                       | 52         | 220868,69  |
| 28-06-2024                        | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | TASA OCUPACION VIA- AYUNTAMIENTO TERUEL                                          | 34,45      | 220816,69  |
| 27-06-2024                        | TRANSFERENCIA INTERNA      | IVTM 2024                                                                        | 45,21      | 220782,24  |
| 27-06-2024                        | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | INST. ARAGONES SERV. SOC.FACTURA 108****<br>AYUNTAMIENTO DE TERUEL               | 12,81      | 220737,03  |
| 27-06-2024                        | OPERACION SEGURIDAD SOCIAL | REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL                                 | -7720,72   | 220724,22  |
| 27-06-2024                        | OPERACION SEGURIDAD SOCIAL | REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL                                 | -9377,94   | 228444,94  |
| 27-06-2024                        | OPERACION SEGURIDAD SOCIAL | REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL                                 | -17761,26  | 237822,88  |
| 27-06-2024                        | OPERACION SEGURIDAD SOCIAL | REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL                                 | -10405,36  | 255584,14  |
| 27-06-2024                        | OPERACION SEGURIDAD SOCIAL | REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL                                 | -65323,42  | 265989,5   |
| 27-06-2024                        | OPERACION SEGURIDAD SOCIAL | REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL                                 | -52851,99  | 331312,92  |
| 27-06-2024                        | OPERACION SEGURIDAD SOCIAL | REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL                                 | -12195,37  | 384164,91  |
| 27-06-2024                        | OPERACION SEGURIDAD SOCIAL | REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL                                 | -56554,28  | 396360,28  |
| 27-06-2024                        | OPERACION SEGURIDAD SOCIAL | REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL                                 | -65099,63  | 452914,56  |
| 27-06-2024                        | OPERACION SEGURIDAD SOCIAL | REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL                                 | -275,52    | 518014,19  |
| 27-06-2024                        | TRANSFERENCIA INTERNA      | VS****                                                                           | 45,22      | 518289,71  |
| 27-06-2024                        | TRANSFERENCIA INTERNA      | VS****                                                                           | 16,75      | 518244,49  |
| 27-06-2024                        | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | LUIS **** Tasa Por Otorgamiento De Licencias Urbanísticas Ayuntamiento De Teruel | 36,5       | 518227,74  |
| 27-06-2024                        | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | TASA COMUNICACION OBRAS MENORES AYUNTAMIENTO DE TERUEL                           | 36,5       | 518191,24  |
| 27-06-2024                        | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD |                                                                                  |            |            |
| 27-06-2024                        | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | ANGEL **** DECLAR. RESPONSABLE                                                   | 36,5       | 518154,74  |
| 26-06-2024                        | TRANSFERENCIA INTERNA      | EXPEDIENTE N.º 131 N 2024                                                        | 18,9       | 518118,24  |
| 26-06-2024                        | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | AYUDA DE URGENCIA                                                                | -200       | 518099,34  |
| 26-06-2024                        | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | AYUDA DE URGENCIA                                                                | -84,95     | 518299,34  |
| 26-06-2024                        | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | AYUDA DE URGENCIA                                                                | -450       | 518384,29  |
| 26-06-2024                        | NOMINA                     |                                                                                  | -640277,52 | 518834,29  |
| 26-06-2024                        | NOMINA                     |                                                                                  | -221001,07 | 1159111,81 |
| 26-06-2024                        | NOMINA                     |                                                                                  | -62112,18  | 1380112,88 |
| 26-06-2024                        | NOMINA                     |                                                                                  | -50740,92  | 1442225,06 |
| 26-06-2024                        | NOMINA                     |                                                                                  | -38378,03  | 1492965,98 |
| 25-06-2024                        | TRANSFERENCIA INTERNA      | EXP 345 OBRA 23 ESCOMBRERA                                                       | 3,41       | 1531344,01 |
| 25-06-2024                        | TRANSFERENCIA INTERNA      | EXPEDIENTE:125N2024                                                              | 18,9       | 1531340,6  |
| 25-06-2024                        | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | Tasa por otorgamiento de licencias urbanísticas                                  | 36,5       | 1531321,7  |
| 25-06-2024                        | TRANSFERENCIA INTERNA      | IVTM 2024                                                                        | 5,85       | 1531285,2  |
| 25-06-2024                        | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | DEVOLUCION FIANZA DE OBRAS                                                       | -216       | 1531279,35 |
| 25-06-2024                        | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | DEVOLUCION TASA DUPLICADA                                                        | -36,5      | 1531495,35 |
| 25-06-2024                        | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | AYUDA DE URGENCIA                                                                | -189       | 1531531,85 |

|            |                               |                                                                 |            |            |
|------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 25-06-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | 4897**** ** **** 17                                             | -1500      | 1531720,85 |
| 25-06-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    |                                                                 | -3230,02   | 1533220,85 |
| 25-06-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA         | Tasa por otorgamiento de licencias urbanísticas                 | 36,5       | 1536450,87 |
| 25-06-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TERUEL                                   | 500000     | 1536414,37 |
| 25-06-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | IVTM TERUEL                                                     | 40,18      | 1036414,37 |
| 25-06-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | Tasa por otorgamiento de licencias urbanísticas                 | 36,5       | 1036374,19 |
| 24-06-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA         | CANON LICENCIA EXPL. BARRAS DE BAR. CONCIERTOS                  | 18166      | 1036337,69 |
| 24-06-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | TASA MONTE 420 ENEBRAL Y BARRANCOS 2024                         | 510,09     | 1018171,69 |
| 21-06-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    |                                                                 | -5037,84   | 1017661,6  |
| 21-06-2024 | OPERACION EN EFECTIVO         | FIANZA OBRA PINTURA                                             | 36,5       | 1022699,44 |
| 21-06-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | AYUDA DE URGENCIA ALQUILER                                      | -490       | 1022662,94 |
| 21-06-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA         | IVTM 2024 W                                                     | 95,43      | 1023152,94 |
| 21-06-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | IVTM BAST: SB***                                                | 95,43      | 1023057,51 |
| 21-06-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | IVTM BAST: KM****                                               | 45,21      | 1022962,08 |
| 21-06-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | IVTM BAST:JT***                                                 | 45,21      | 1022916,87 |
| 21-06-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | PAGO EMISION CERTIF BUENA EJECUCION -<br>AYUNTAMIENTO DE TERUEL | 8,5        | 1022871,66 |
| 21-06-2024 | RECIBO ENERGIA                | ENDESA 0058****                                                 | -14,3      | 1022863,16 |
| 20-06-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA         | EXP 616****OBRA FIANZA GESTION DE RESIDUOS                      | 130,2      | 1022877,46 |
| 20-06-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA         | EXOP 616****OBRA                                                | 249,44     | 1022747,26 |
| 20-06-2024 | IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO | IRPF RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA AGENCIA<br>TRIBUTARIA      | -131475,76 | 1022497,82 |
| 20-06-2024 | OPERACION EN EFECTIVO         | EFECTIVO JOSE LUIS ***                                          | 5000       | 1153973,58 |
| 19-06-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA         | AYTO TERUEL CESION MARIN                                        | 800        | 1148973,58 |
| 19-06-2024 | IMPUESTO LOCAL                | IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA                               | -14,77     | 1148173,58 |
| 19-06-2024 | IMPUESTO LOCAL                | IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA                               | -236,49    | 1148188,35 |
| 19-06-2024 | IMPUESTO LOCAL                | IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA                               | -23,84     | 1148424,84 |
| 19-06-2024 | IMPUESTO LOCAL                | IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA                               | -225,48    | 1148448,68 |
| 19-06-2024 | IMPUESTO LOCAL                | IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA                               | -17,36     | 1148674,16 |
| 19-06-2024 | IMPUESTO LOCAL                | IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA                               | -19,95     | 1148691,52 |
| 19-06-2024 | IMPUESTO LOCAL                | IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA                               | -14,77     | 1148711,47 |
| 19-06-2024 | IMPUESTO LOCAL                | IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA                               | -459,4     | 1148726,24 |
| 19-06-2024 | IMPUESTO LOCAL                | IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA                               | -67,26     | 1149185,64 |
| 19-06-2024 | IMPUESTO LOCAL                | IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA                               | -389,42    | 1149252,9  |
| 19-06-2024 | IMPUESTO LOCAL                | IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA                               | -798,85    | 1149642,32 |
| 19-06-2024 | IMPUESTO LOCAL                | IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA                               | -26,43     | 1150441,17 |
| 19-06-2024 | IMPUESTO LOCAL                | IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA                               | -14,77     | 1150467,6  |
| 19-06-2024 | IMPUESTO LOCAL                | IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA                               | -114,56    | 1150482,37 |
| 19-06-2024 | IMPUESTO LOCAL                | IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA                               | -16,07     | 1150596,93 |
| 19-06-2024 | IMPUESTO LOCAL                | IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA                               | -25,14     | 1150613    |
| 19-06-2024 | IMPUESTO LOCAL                | IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA                               | -28,38     | 1150638,14 |
| 19-06-2024 | IMPUESTO LOCAL                | IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA                               | -14,77     | 1150666,52 |
| 19-06-2024 | IMPUESTO LOCAL                | IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA                               | -79,57     | 1150681,29 |
| 19-06-2024 | IMPUESTO LOCAL                | IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA                               | -156,14    | 1150760,86 |
| 19-06-2024 | IMPUESTO LOCAL                | IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA                               | -964,84    | 1150917    |
| 19-06-2024 | IMPUESTO LOCAL                | IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA                               | -14,77     | 1151881,84 |

|            |                            |                                                          |          |            |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|----------|------------|
| 19-06-2024 | IMPUESTO LOCAL             | IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA                        | -105,62  | 1151896,61 |
| 19-06-2024 | IMPUESTO LOCAL             | IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA                        | -102,25  | 1152002,23 |
| 19-06-2024 | IMPUESTO LOCAL             | IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA                        | -17,36   | 1152104,48 |
| 19-06-2024 | IMPUESTO LOCAL             | IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA                        | -1619,97 | 1152121,84 |
| 19-06-2024 | IMPUESTO LOCAL             | IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA                        | -78,38   | 1153741,81 |
| 19-06-2024 | IMPUESTO LOCAL             | IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA                        | -34,86   | 1153820,19 |
| 19-06-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | PAGO AGRUPADO AYUNTAMIENTO DE TERUEL                     | 32772,89 | 1153855,05 |
| 19-06-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | ENDESA 0058****                                          | 2197,22  | 1121082,16 |
| 19-06-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | RECIBO TASA ABONADO AYUNTAMIENTO DE TERUEL               | 52       | 1118884,94 |
| 19-06-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | GEST****                                                 | 52       | 1118832,94 |
| 19-06-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | GEST****                                                 | 52       | 1118780,94 |
| 18-06-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | EXPT 63-2021-****                                        | 480,48   | 1118728,94 |
| 18-06-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | EXP. 116-2024 AUTORIZACION APARCAMIENTO<br>TERUEL ****   | 34,45    | 1118248,46 |
| 18-06-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | IVTM 2024 ZCFC****                                       | 56,09    | 1118214,01 |
| 18-06-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | IVTM 2024 ZCFC****                                       | 56,09    | 1118157,92 |
| 18-06-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | IVTM 2024 ZCFC****                                       | 56,09    | 1118101,83 |
| 18-06-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | IVTM 2024 ZCFC****                                       | 56,09    | 1118045,74 |
| 18-06-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | IVTM 2024 ZCFC****                                       | 56,09    | 1117989,65 |
| 18-06-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | RECIBO TASA ABONADO AYUNTAMIENTO DE TERUEL               | 52       | 1117933,56 |
| 18-06-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | PAGO TASA LICENCIA URBANISTICA AYUNTAMIENTO<br>DE TERUEL | 36,5     | 1117881,56 |
| 17-06-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | IVTM 2024 ZCFC****                                       | 110,51   | 1117845,06 |
| 17-06-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | FIANZA CESION DE USO DEL TEATRO MARIN ****               | 400      | 1117734,55 |
| 17-06-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | CERTIFICADO INEXISTENCIA ****                            | 8,5      | 1117334,55 |
| 17-06-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | FIANZA DEFINITIVA BARRAS CONCIERTOS                      | 726,64   | 1117326,05 |
| 17-06-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD |                                                          | -3456,88 | 1116599,41 |
| 17-06-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | TASAS DECLARACION RESPONSABLE                            | 336      | 1120056,29 |
| 17-06-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | '812*****013                                             | -312,93  | 1119720,29 |
| 17-06-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | '812*****049                                             | -8337,59 | 1120033,22 |
| 17-06-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | FRA MAYO ENDOSADA                                        | -2136,65 | 1128370,81 |
| 17-06-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | DEVOLUCION DE CUOTA PROVINCIAL                           | -724,68  | 1130507,46 |
| 17-06-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | FRAS 34 Y 35 ENDOSADAS                                   | -3458,81 | 1131232,14 |
| 17-06-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | FRA 66-4 ENDOSADA                                        | -5342,15 | 1134690,95 |
| 17-06-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | FRA MAYO                                                 | -4550    | 1140033,1  |
| 17-06-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | POLIZA CO901****                                         | -5805,49 | 1144583,1  |
| 14-06-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | IVTM 2024 MH8****                                        | 5,85     | 1150388,59 |

|            |                            |                                                                   |            |            |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 14-06-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | VSSZZ****                                                         | 45,21      | 1150382,74 |
| 14-06-2024 | RETROCESION DE APUNTE      |                                                                   | -36,5      | 1150337,53 |
| 14-06-2024 | RETROCESION DE APUNTE      |                                                                   | -36,5      | 1150374,03 |
| 14-06-2024 | RETROCESION DE APUNTE      |                                                                   | -721,6     | 1150410,53 |
| 14-06-2024 | OPERACION EN EFECTIVO      | OCUPACION DE VIA OBRAS MENORES                                    | 721,6      | 1151132,13 |
| 14-06-2024 | OPERACION EN EFECTIVO      | LICENCIA DE OBRAS MENORES                                         | 36,5       | 1150410,53 |
| 14-06-2024 | OPERACION EN EFECTIVO      | COMUNICACION PREVIA DE OBRAS MENORES                              | 36,5       | 1150374,03 |
| 14-06-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      |                                                                   | 67213,86   | 1150337,53 |
| 14-06-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | EXCMO AYUNTAMIENTO DE TERUEL TRASPASO INGRESO INDEBIDO            | 405,81     | 1083123,67 |
| 14-06-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | EXCMO AYUNTAMIENTO DE TERUEL TRASPASO AYUNTAMIENTO DE TRUEL       | 330,81     | 1082717,86 |
| 14-06-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | IVTM BAST: YS2R****                                               | 157,39     | 1082387,05 |
| 14-06-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | PAGO EXPTE 7**-2024-TE AYTO TERUEL                                | 96         | 1082229,66 |
| 14-06-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | PAGO EXPTE 6**-2024-TE AYTO DE TERUEL                             | 93,12      | 1082133,66 |
| 14-06-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | A28****35 AYTO DE TERUEL                                          | 52         | 1082040,54 |
| 14-06-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | A28****35 AYTO DE TERUEL                                          | 52         | 1081988,54 |
| 14-06-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | IVTM 2024 BASTIDOR ME3T****                                       | 20,01      | 1081936,54 |
| 13-06-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | FIANZA POR RECEPCION DE OBRAS DE URBANIZACION                     | 25497,56   | 1081916,53 |
| 13-06-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | F- ***2024                                                        | 64,6       | 1056418,97 |
| 13-06-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | Garantia definitiva. EXPTE 6**-2024-TE AYUNTAMIENTO DE TERUEL     | 2046       | 1056354,37 |
| 13-06-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | Retroceso de transferencia Erronea Ayuntamiento de Teruel         | 1500       | 1054308,37 |
| 13-06-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | PAGO TASA OCUPACION VIA PUBLICA AYUNTAMIENTO DE TERUEL            | 325,5      | 1052808,37 |
| 12-06-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE OBRAS                       | 36,5       | 1052482,87 |
| 12-06-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD |                                                                   | -13187,78  | 1052446,37 |
| 12-06-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | FACTURA 2024-001*****48 AYUNTAMIENTO DE TERUEL                    | 27,6       | 1065634,15 |
| 12-06-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | TASA LICENCIA DE OBRAS EDIFICIO                                   | 36,5       | 1065606,55 |
| 12-06-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | IVTM BAST: SB1ZB****                                              | 95,43      | 1065570,05 |
| 12-06-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | IVTM 2024 TURISMO                                                 | 45,21      | 1065474,62 |
| 12-06-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | COMUNICACION PREVIA DE OBRAS MENORES EXMO. AYUNTAMIENTO DE TERUEL | 36,5       | 1065429,41 |
| 11-06-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | PAGO FACTURAS VARIAS                                              | -454452,98 | 1065392,91 |
| 11-06-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | PAGO ANTICIPADO DEL 60 A LA FIRMA CONVENIO COLABORACION           | -78000     | 1519845,89 |

|            |                            |                                                                                                         |           |            |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 11-06-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | FACTURA 3***798 SERVICIOS S***                                                                          | -33606,14 | 1597845,89 |
| 11-06-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | PAGO FACTURAS VARIAS T****                                                                              | -23788,87 | 1631452,03 |
| 11-06-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | PAGO FACTURAS VARIAS IN***                                                                              | -22471,78 | 1655240,9  |
| 11-06-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | FACTURA INI***                                                                                          | -12467,01 | 1677712,68 |
| 11-06-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | PAGO FACTURAS VARIAS SO***                                                                              | -9065,4   | 1690179,69 |
| 11-06-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | SUBVENCION EXTRAORDINARIA                                                                               | -7359,7   | 1699245,09 |
| 11-06-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | FACTURA Z-00***                                                                                         | -6805,8   | 1706604,79 |
| 11-06-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | FACTURA 9240***                                                                                         | -6241,77  | 1713410,59 |
| 11-06-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | FACTURA 4-00***                                                                                         | -4386,25  | 1719652,36 |
| 11-06-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | PAGO FACTURAS VARIAS T****                                                                              | -2184,73  | 1724038,61 |
| 11-06-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | PAGO FACTURAS VARIAS RO***                                                                              | -1972,35  | 1726223,34 |
| 11-06-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | SUBVENCION EXTRAORDINARIA                                                                               | -1629,09  | 1728195,69 |
| 11-06-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | PAGO FACTURAS VARIAS EQU**                                                                              | -1584,94  | 1729824,78 |
| 11-06-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | FACTURA O2024G****                                                                                      | -1541,43  | 1731409,72 |
| 11-06-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | FACTURA O-5***                                                                                          | -1463,8   | 1732951,15 |
| 11-06-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | FACTURA EMIT-92***                                                                                      | -1227,85  | 1734414,95 |
| 11-06-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | PAGO FACTURAS VARIAS QU***                                                                              | -1086,41  | 1735642,8  |
| 11-06-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | PAGO FACTURAS VARIAS PE***                                                                              | -967,98   | 1736729,21 |
| 11-06-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | FACTURA ADAYT-240** AR***                                                                               | -967,23   | 1737697,19 |
| 11-06-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | FACTURA 24-3** AD***                                                                                    | -921,66   | 1738664,42 |
| 11-06-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | FACTURA 2401****                                                                                        | -741,68   | 1739586,08 |
| 11-06-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | PAGO FACTURAS VARIAS TA****                                                                             | -642,87   | 1740327,76 |
| 11-06-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | FACTURA 24FF0****                                                                                       | -511,57   | 1740970,63 |
| 11-06-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | FACTURA VF240**** CAS****                                                                               | -434,68   | 1741482,2  |
| 11-06-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | PAGO FACTURAS VARIAS CA****                                                                             | -18,49    | 1741916,88 |
| 11-06-2024 | RETROCESION DE APUNTE      | RT TR 10.06 A FAV DO****                                                                                | 216       | 1741935,37 |
| 11-06-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | Pago tasa Ayuntamiento de Teruel-Expediente 83-2024-OBRA AYUNTAMIENTO DE TERUEL                         | 120       | 1741719,37 |
| 11-06-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | Pago tasa Ayuntamiento de Teruel-Expediente 12-2024-LAP AYUNTAMIENTO DE TERUEL                          | 100       | 1741599,37 |
| 11-06-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | RECIBO TASA ABONADO AYUNTAMIENTO DE TERUEL                                                              | 52        | 1741499,37 |
| 11-06-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | RECIBO TASA ABONADO AYUNTAMIENTO DE TERUEL                                                              | 52        | 1741447,37 |
| 11-06-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | IVTM 2024 WBY**** AYUNTAMIENTO DE TERUEL                                                                | 23,86     | 1741395,37 |
| 10-06-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD |                                                                                                         | -22098,86 | 1741371,51 |
| 10-06-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | IVTM 2024 VR3****                                                                                       | 45,21     | 1763470,37 |
| 10-06-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | PAGO DECLARACION RESPONSABLE.                                                                           | 36,5      | 1763425,16 |
| 10-06-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | AYUDA DE URGENCIA                                                                                       | -149      | 1763388,66 |
| 10-06-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | FRA 45                                                                                                  | -1500     | 1763537,66 |
| 10-06-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | Canon cesión uso teatro Marín                                                                           | 800       | 1765037,66 |
| 10-06-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | CLUB DEPORTIVO EL SAPO G09931783 FIANZA ADJUDICACIÓN MONTE 251 CARRASCAL Y PINAR Ayuntamiento de teruel | 725,95    | 1764237,66 |
| 10-06-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | AYTO DE TERUEL                                                                                          | 52        | 1763511,71 |

|            |                            |                                                                         |           |            |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 10-06-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | AYTO DE TERUEL                                                          | 52        | 1763459,71 |
| 10-06-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | Pago indebido nómina                                                    | 45,75     | 1763407,71 |
| 10-06-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | IVTM 2024 WBY**** AYUNTAMIENTO DE TERUEL                                | 37,15     | 1763361,96 |
| 07-06-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | PAGO FACTURA 19.2024                                                    | 28        | 1763324,81 |
| 07-06-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD |                                                                         | -32772,89 | 1763296,81 |
| 07-06-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | 000**** 16.4.2024 AYUNTAMIENTO DE TERUEL                                | 44,26     | 1796069,7  |
| 07-06-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | PAGO FIANZA EXPEDIENTE 6***2021ÑOBRA O                                  | 1740,4    | 1796025,44 |
| 07-06-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | RESTO FIANZA APROVECHAMIENTO CAZA MONTE 251                             | 45        | 1794285,04 |
| 07-06-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | FIANZA SUBASTA APROVECHAMIENTO FORESTAL                                 | 460       | 1794240,04 |
| 07-06-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | FIANZA EXPTE 78***023ÑOBRA GESTION RESIDUOS                             | 892,03    | 1793780,04 |
| 07-06-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | FIANZA EXPTE 78***023ÑOBRA OBRA URBANIZA                                | 2637,84   | 1792888,01 |
| 07-06-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | FIANZA APROVECHAMIENTO CAZA MONTE 251                                   | 255       | 1790250,17 |
| 07-06-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | NUM. RECIBO 1080705                                                     | 1409,88   | 1789995,17 |
| 07-06-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | NUM. RECIBO 1082574                                                     | 431,76    | 1788585,29 |
| 07-06-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | IVTM 2024 WBA****                                                       | 118,86    | 1788153,53 |
| 06-06-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | IVTM 2024 WBA****                                                       | 95,43     | 1788034,67 |
| 06-06-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | EXPEDIENTE 3**-2024-OBRA                                                | 120,12    | 1787939,24 |
| 06-06-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | N, DE RECIBO 1080698 REFERENCIA 000**                                   | 332,19    | 1787819,12 |
| 06-06-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | N, DE RECIBO 1080697 REFERENCIA 00**                                    | 332,19    | 1787486,93 |
| 06-06-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | N,. DE RECIBO 1080694. REFERENCIA 00**                                  | 332,28    | 1787154,74 |
| 06-06-2024 | OPERACION EN EFECTIVO      | ENTREGA                                                                 | 6000      | 1786822,46 |
| 06-06-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | ANTICIPO 75 SAD AYUNTAMIENTO DE TERUEL<br>AYUNTAMIENTO DE TERUEL        | 375980,25 | 1780822,46 |
| 06-06-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | ANTICIPO 75 PROGRAMAS ESPECIFICOS AYTO<br>TERUEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL | 345027,71 | 1404842,21 |
| 06-06-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | PROV EXPE 6**-2024-TE AYUNTAMIENTO DE TERUEL                            | 2000      | 1059814,5  |
| 06-06-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | RECIBO TASA ABONADO AYUNTAMIENTO DE TERUEL                              | 52        | 1057814,5  |
| 06-06-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | TASA OTORGAMIENTO DE LICENCIAS Ayuntamiento de<br>Teruel                | 36,5      | 1057762,5  |
| 04-06-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | FACTURA 2024-1 LICENCIA AYUNTAMIENTO DE<br>TERUEL                       | 77        | 1057726    |
| 04-06-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | FACTURA 0010*** AYUNTAMIENTO DE TERUEL                                  | 22,21     | 1057649    |
| 04-06-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | AYUDA DE URGENCIA ALQUILER                                              | -460      | 1057626,79 |
| 04-06-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | FRA FE****82024                                                         | -120      | 1058086,79 |
| 04-06-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | CONTENEDOR LICENCIA DE OBRAS                                            | 136,15    | 1058206,79 |
| 04-06-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | TASA LICENCIA DE OBRAS                                                  | 36,5      | 1058070,64 |
| 04-06-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | LICENCIAS DE OBRA 1005***                                               | 838,8     | 1058034,14 |

|            |                                  |                                                      |            |            |
|------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|------------|------------|
| 04-06-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD       | EJECUCION AVAL AYUNTAMIENTO TERUEL                   | 10724      | 1057195,34 |
| 03-06-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD       |                                                      | -131892,32 | 1046471,34 |
| 03-06-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD       |                                                      | -26292,21  | 1178363,66 |
| 03-06-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA            | IVTM 2024 ZBN****                                    | 40,18      | 1204655,87 |
| 03-06-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA            | ORDEN: AYUNTAMIENTO DE TERUEL * SERVICIO             | 15214,75   | 1204615,69 |
| 03-06-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA            | ORDEN: AYUNTAMIENTO DE TERUEL                        | 36764,69   | 1189400,94 |
| 03-06-2024 | QUIDACION INTERESES DE LA CUENTA |                                                      | 0          | 1152636,25 |
| 03-06-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD       | IVTM BAST: SJNT****L                                 | 45,21      | 1152636,25 |
| 31-05-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD       |                                                      | -1268,82   | 1152591,04 |
| 31-05-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD       | PAGO ICIO AYUNTAMIENTO DE TERUEL                     | 96,85      | 1153859,86 |
| 31-05-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD       | PAGO TASA EXP N.2**-2024-OBRA AYUNTAMIENTO DE TERUEL | 36,5       | 1153763,01 |
| 31-05-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD       | PAGO TASA EXP N.2**-2024-OBRA AYUNTAMIENTO DE TERUEL | 17,45      | 1153726,51 |
| 31-05-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD       | IVTM BAST: VTPM****                                  | 5,85       | 1153709,06 |
| 30-05-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD       | FRA N, 3* ENDOSADA                                   | -6220,13   | 1153703,21 |
| 30-05-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA            | AYDA DE URGENCIA ALQUILER                            | -300       | 1159923,34 |
| 30-05-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD       | AYUDA DE URGENCIA                                    | -49        | 1160223,34 |
| 30-05-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA            | FIANZA BARRA                                         | 3000       | 1160272,34 |
| 30-05-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA            | LIQUIDACION LICENCIA DE OBRA                         | 783,18     | 1157272,34 |
| 30-05-2024 | OPERACION SEGURIDAD SOCIAL       | REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL     | -12877,31  | 1156489,16 |
| 30-05-2024 | OPERACION SEGURIDAD SOCIAL       | REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL     | -7713,48   | 1169366,47 |
| 30-05-2024 | OPERACION SEGURIDAD SOCIAL       | REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL     | -9395,92   | 1177079,95 |
| 30-05-2024 | OPERACION SEGURIDAD SOCIAL       | REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL     | -57774,53  | 1186475,87 |
| 30-05-2024 | OPERACION SEGURIDAD SOCIAL       | REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL     | -16868,18  | 1244250,4  |
| 30-05-2024 | OPERACION SEGURIDAD SOCIAL       | REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL     | -54904,3   | 1261118,58 |
| 30-05-2024 | OPERACION SEGURIDAD SOCIAL       | REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL     | -63757,28  | 1316022,88 |
| 30-05-2024 | OPERACION SEGURIDAD SOCIAL       | REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL     | -64139,79  | 1379780,16 |
| 30-05-2024 | OPERACION SEGURIDAD SOCIAL       | REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL     | -11755,52  | 1443919,95 |
| 30-05-2024 | OPERACION SEGURIDAD SOCIAL       | REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL     | -26,49     | 1455675,47 |
| 30-05-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD       | BOALAJE 2012-44-44****4-05 AYUNTAMIENTO DE TERUEL    | 293,01     | 1455701,96 |
| 29-05-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA            | IVTM 2024 JS1****                                    | 40,18      | 1455408,95 |
| 29-05-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD       | Pago a Proveedores EXCMO AYUNTAMIENTO DE TERUEL      | 340,08     | 1455368,77 |
| 29-05-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA            | IVTM 2024 WBA****                                    | 45,21      | 1455028,69 |
| 29-05-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA            | PAGO FACTURA 2**2024                                 | 8290,51    | 1454983,48 |

|            |                            |                                                                     |            |            |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 29-05-2024 | COMISIONES Y GASTOS VARIOS |                                                                     | -12        | 1446692,97 |
| 29-05-2024 | OPERACION CON CHEQUE       | CHEQUE NUM. 56****                                                  | 3000       | 1446704,97 |
| 29-05-2024 | OPERACION CON CHEQUE       | CHEQUE NUM. 49****                                                  | 3000       | 1443704,97 |
| 29-05-2024 | OPERACION EN EFECTIVO      | ENTREGA                                                             | 5000       | 1440704,97 |
| 29-05-2024 | NOMINA                     |                                                                     | -342976,18 | 1435704,97 |
| 29-05-2024 | NOMINA                     |                                                                     | -128038,11 | 1778681,15 |
| 29-05-2024 | NOMINA                     |                                                                     | -29670,41  | 1906719,26 |
| 29-05-2024 | NOMINA                     |                                                                     | -25922,89  | 1936389,67 |
| 29-05-2024 | NOMINA                     |                                                                     | -25584,12  | 1962312,56 |
| 29-05-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | PAGO ANTICIPADO CONV TERUEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL                  | 375000     | 1987896,68 |
| 29-05-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | Diputacion General Aragon S5011001D0 1080150 AYUNTAMIENTO DE TERUEL | 8,24       | 1612896,68 |
| 29-05-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | Diputacion General Aragon S5011001D0 1080170 AYUNTAMIENTO DE TERUEL | 7,41       | 1612888,44 |
| 29-05-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | Diputacion General Aragon S5011001D0 1080169 AYUNTAMIENTO DE TERUEL | 7,38       | 1612881,03 |
| 29-05-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | Diputacion General Aragon S5011001D0 1080168 AYUNTAMIENTO DE TERUEL | 7,38       | 1612873,65 |
| 29-05-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | Diputacion General Aragon S5011001D0 1080167 AYUNTAMIENTO DE TERUEL | 7,38       | 1612866,27 |
| 29-05-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | Diputacion General Aragon S5011001D0 1080149 AYUNTAMIENTO DE TERUEL | 7,38       | 1612858,89 |
| 29-05-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | Diputacion General Aragon S5011001D0 1080153 AYUNTAMIENTO DE TERUEL | 7,27       | 1612851,51 |
| 29-05-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | Diputacion General Aragon S5011001D0 1080151 AYUNTAMIENTO DE TERUEL | 7,24       | 1612844,24 |
| 29-05-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | Diputacion General Aragon S5011001D0 1080166 AYUNTAMIENTO DE TERUEL | 6,69       | 1612837    |
| 29-05-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | Diputacion General Aragon S5011001D0 1080164 AYUNTAMIENTO DE TERUEL | 6,18       | 1612830,31 |
| 29-05-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | Diputacion General Aragon S5011001D0 1080163 AYUNTAMIENTO DE TERUEL | 6,18       | 1612824,13 |
| 29-05-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | Diputacion General Aragon S5011001D0 1080171 AYUNTAMIENTO DE TERUEL | 6,15       | 1612817,95 |
| 29-05-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | Diputacion General Aragon S5011001D0 1080165 AYUNTAMIENTO DE TERUEL | 6,15       | 1612811,8  |
| 29-05-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | Diputacion General Aragon S5011001D0 1080148 AYUNTAMIENTO DE TERUEL | 6,15       | 1612805,65 |
| 29-05-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | Diputacion General Aragon S5011001D0 1080156 AYUNTAMIENTO DE TERUEL | 5,4        | 1612799,5  |
| 29-05-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | Diputacion General Aragon S5011001D0 1080160 AYUNTAMIENTO DE TERUEL | 5,24       | 1612794,1  |
| 29-05-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | Diputacion General Aragon S5011001D0 1080159 AYUNTAMIENTO DE TERUEL | 5,24       | 1612788,86 |
| 29-05-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | Diputacion General Aragon S5011001D0 1080158 AYUNTAMIENTO DE TERUEL | 5,24       | 1612783,62 |
| 29-05-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | Diputacion General Aragon S5011001D0 1080162 AYUNTAMIENTO DE TERUEL | 5,21       | 1612778,38 |
| 29-05-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | Diputacion General Aragon S5011001D0 1080161 AYUNTAMIENTO DE TERUEL | 4,21       | 1612773,17 |
| 29-05-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      |                                                                     | 33299,25   | 1612768,96 |
| 29-05-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | IVTM BAST: JTDK****                                                 | 45,21      | 1579469,71 |
| 29-05-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | TASA OCUPACION VIA- AYUNTAMIENTO TERUEL                             | 34,45      | 1579424,5  |
| 28-05-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD |                                                                     | -4095,5    | 1579390,05 |
| 28-05-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | IMPORTE DE PA 3**, REALIZADO EL 27.03.24                            | -7591,35   | 1583485,55 |
| 28-05-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | IVTM 2024 WBA****                                                   | 45,21      | 1591076,9  |
| 28-05-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | IVTM WMW****                                                        | 23,86      | 1591031,69 |
| 27-05-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD |                                                                     | -11582,22  | 1591007,83 |



|            |                               |                                                                        |          |            |
|------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| 27-05-2024 | IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO | OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS AGENCIA TRIBUTARIA                       | -3810,92 | 1602590,05 |
| 27-05-2024 | OPERACION EN EFECTIVO         | EFECTIVO                                                               | 5000     | 1606400,97 |
| 27-05-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA         | REINTEGRO SUBVENCION                                                   | -4759,51 | 1601400,97 |
| 27-05-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA         | TASA OCUPACION VIA PUBLICA                                             | 113,7    | 1606160,48 |
| 27-05-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA         | RECIBO 1078899 - LICENCIA OBRAS                                        | 5,96     | 1606046,78 |
| 27-05-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA         | IVTM 2024 WBA****                                                      | 95,45    | 1606040,82 |
| 27-05-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA         | RECIBO 1082151                                                         | 131      | 1605945,37 |
| 27-05-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | Monte 44000247 pinar grande Ayuntamiento de Teruel                     | 2978,91  | 1605814,37 |
| 27-05-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | IVTM BAST: SJNT****                                                    | 95,43    | 1602835,46 |
| 27-05-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | IVTM VR3****                                                           | 51,12    | 1602740,03 |
| 27-05-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | IVTM BAST:SNF****                                                      | 45,21    | 1602688,91 |
| 27-05-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | TASA OTORGAMIENTO LICENCIAS AYUNTAMIENTO DE TERUEL                     | 36,5     | 1602643,7  |
| 24-05-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA         | OBRAS MENORES                                                          | 36,5     | 1602607,2  |
| 24-05-2024 | DEVOLUCION DOCUMENTO          |                                                                        | 21,3     | 1602570,7  |
| 24-05-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA         | EXPTE 2**-2024-OBRA LICENCIA PARA GARANTIZAR CORRECTA GESTION RESIDUOS | 120      | 1602549,4  |
| 24-05-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | IMPORTE PAGO AGRUPADO 727, AYUNTAMIENTO DE TERUEL                      | 52195,95 | 1602429,4  |
| 24-05-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | A819****70 ENTREGA A CUENTA AYUNTAMIENTO DE TERUEL                     | 3600,58  | 1550233,45 |
| 24-05-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | M*** FACTURA 22-2024                                                   | 2000     | 1546632,87 |
| 24-05-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | RECIBO TASA ABONADO AYUNTAMIENTO DE TERUEL                             | 52       | 1544632,87 |
| 23-05-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA         | IVTM 2024 WBA****                                                      | 95,43    | 1544580,87 |
| 23-05-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA         | IVTM 2024 RP8M****                                                     | 5,85     | 1544485,44 |
| 23-05-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA         | FRA 2-2024                                                             | -2148,17 | 1544479,59 |
| 23-05-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | FRA 4-47, ENDOSADA .                                                   | -2136,65 | 1546627,76 |
| 23-05-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA         | EXPEDIENTE 94-2024                                                     | 255,9    | 1548764,41 |
| 23-05-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | BARRA VAQUILLAS 2024                                                   | 3000     | 1548508,51 |
| 23-05-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | A819****70 ENTREGA A CUENTA AYUNTAMIENTO DE TERUEL                     | 506,63   | 1545508,51 |
| 23-05-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA         | EXP 2024***336                                                         | 4        | 1545001,88 |
| 22-05-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    |                                                                        | -8198,46 | 1544997,88 |
| 22-05-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA         | LICENCIA OBRAS                                                         | 36,5     | 1553196,34 |
| 22-05-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | FIANZA GESTION RESIDUOS INSTALACION TERRAZA AYUNTAMIENTO DE TERUEL     | 222      | 1553159,84 |
| 22-05-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | IVTM BAST: YARE****                                                    | 56,09    | 1552937,84 |
| 22-05-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | IVTM BAST: MLHJ****                                                    | 5,85     | 1552881,75 |

|            |                               |                                                                               |            |            |
|------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 22-05-2024 | RECIBO ENERGIA                | 00580026*****004547854                                                        | -21,3      | 1552875,9  |
| 21-05-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA         | ASOCIACION ****                                                               | 1206,76    | 1552897,2  |
| 21-05-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA         | ASOCIACION ****                                                               | 2412,22    | 1551690,44 |
| 21-05-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA         | FIANZA VAQUILLAS                                                              | 3000       | 1549278,22 |
| 21-05-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA         | FIANZA BARRA VAQUILLAS 2024                                                   | 3000       | 1546278,22 |
| 21-05-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | Tasas Licencia Apertura Ayuntamiento Teruel                                   | 100        | 1543278,22 |
| 21-05-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | PAGO ICIO EXP N. 1**-2024 AYUNTAMIENTO DE TERUEL                              | 88,43      | 1543178,22 |
| 21-05-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | PAGO TASA LICENCIA EXP N.1**-2024-OBRA AYUNTAMIENTO DE TERUEL                 | 36,5       | 1543089,79 |
| 21-05-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | PAGO TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANISTICAS AYUNTAMIENTO DE TERUEL   | 36,5       | 1543053,29 |
| 21-05-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | TASA CARTEL OBRA EXP1**-2024 AYUNTAMIENTO DE TERUEL                           | 17,45      | 1543016,79 |
| 20-05-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | APORTACION A FONDO DE MEJORA MONTE 394 E L BOALAJE                            | -15028,2   | 1542999,34 |
| 20-05-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | A280234300 02 FRAS 227-2024 FZA REP - 227-2024 FZA RES AYUNTAMIENTO DE TERUEL | 524,54     | 1558027,54 |
| 20-05-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | TASA INSTALACIÓN CONTENEDOR                                                   | 360,36     | 1557503    |
| 17-05-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA         | TRASPASO PAGO ANUNCIO 2024-1724                                               | 26,88      | 1557142,64 |
| 17-05-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA         | PAGO ANUNCIO 2024-1724, EXPDTE 9/2024                                         | -26,88     | 1557115,76 |
| 17-05-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA         | AYUDA DE URGENCIA ALQUIER                                                     | -550       | 1557142,64 |
| 17-05-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | TRAPASO DE FONDOS                                                             | -500000    | 1557692,64 |
| 17-05-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | TRASPASO DE FONDOS                                                            | -500000    | 2057692,64 |
| 17-05-2024 | IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO | IRPF RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA AGENCIA TRIBUTARIA                       | -137674,71 | 2557692,64 |
| 16-05-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA         | REQUERIMIENTO EXPDTE N, N.,1**/2024/OBRA                                      | 120        | 2695367,35 |
| 16-05-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    |                                                                               | -52195,95  | 2695247,35 |
| 16-05-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA         | LICENCIAS                                                                     | 36,5       | 2747443,3  |
| 16-05-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA         | TRAPASO IMPORTE CORRESPONDIENTE A PAGO A NUNCIO 2024-1684                     | 102        | 2747406,8  |
| 16-05-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA         | TASA LICENCIA URBANISTICA                                                     | 36,5       | 2747304,8  |
| 16-05-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | 2024-F.Fac.:20240515 T.Basura TERUEL                                          | 336228,76  | 2747268,3  |
| 16-05-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | ACANON CONCESI.N-F.Fac.:20240515 EXCMO.AYUNTAMIENTO DE TERUEL                 | 63063,99   | 2411039,54 |
| 16-05-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | FIANZA GESTION RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION AYUNTAMIENTO DE TERUEL      | 221,88     | 2347975,55 |
| 16-05-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | Expte 91/2024                                                                 | 172,25     | 2347753,67 |
| 15-05-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    |                                                                               | -7548,51   | 2347581,42 |
| 15-05-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA         | PAGO ANUNCIO 2024-1684                                                        | -102       | 2355129,93 |
| 15-05-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA         | EXP 2024***336                                                                | 73         | 2355231,93 |
| 15-05-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA         |                                                                               | 10946,51   | 2355158,93 |
| 15-05-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | IVTM BAST: YS2R***                                                            | 157,39     | 2344212,42 |
| 14-05-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA         | PAGO RECIBO1080760                                                            | 42,8       | 2344055,03 |

|            |                            |                                                                                                    |          |            |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| 14-05-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | AYUNTAMIENTO DE TERUEL EXP. 90/2024                                                                | 293,7    | 2344012,23 |
| 14-05-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | REPOSICION DE FONDOS ANTICIPO DE CAJA                                                              | -7955,54 | 2343718,53 |
| 14-05-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | IVTM 2024 WMW****                                                                                  | 95,43    | 2351674,07 |
| 14-05-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | IVTM BAST: SB1K****                                                                                | 95,43    | 2351578,64 |
| 14-05-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | LICENCIA DE ACTIVIDAD 9.24.LAC AYUNTAMIENTO DE TERUEL                                              | 77       | 2351483,21 |
| 14-05-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | PAGO TASA Z03454                                                                                   | 36,5     | 2351406,21 |
| 13-05-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | TASA COMUNICACION PREVIA OBRAS                                                                     | 36,5     | 2351369,71 |
| 13-05-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | PAGO IIVTNU , N, RECIBO 1082015                                                                    | 20,24    | 2351333,21 |
| 13-05-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | PAGO IIVTNU, N, RECIBO 1082016 S                                                                   | 0,45     | 2351312,97 |
| 13-05-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | PAGO IIVTNU, N, RECIBO 1082012                                                                     | 11,78    | 2351312,52 |
| 13-05-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | PAGO IIVTNU, N, RECIBO 1082013                                                                     | 63,22    | 2351300,74 |
| 13-05-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | AYUNTAMIENTO DE TERUEL N, EXPEDIENTE 89/ 2024                                                      | 293,7    | 2351237,52 |
| 13-05-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | TASA OTORG LICENCIA EXP580972 AYUNTAMIENTO DE TERUEL                                               | 36,5     | 2350943,82 |
| 13-05-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | PAGO ICIO EXP 580972 AYUNTAMIENTO DE TERUEL                                                        | 18,49    | 2350907,32 |
| 13-05-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | TASA CARTEL OBRA 580972 AYUNTAMIENTO DE TERUEL                                                     | 17,45    | 2350888,83 |
| 10-05-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | NUM RECIBO 1081429                                                                                 | 16,57    | 2350871,38 |
| 10-05-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | AYUDA DE URGENCIA ALQUILER                                                                         | -480     | 2350854,81 |
| 10-05-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | AYUDA DE URGENCIA                                                                                  | -200     | 2351334,81 |
| 10-05-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | RECIBO 1081441                                                                                     | 272,25   | 2351534,81 |
| 10-05-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | EXP N. 10/2024/OBRA                                                                                | 6705,48  | 2351262,56 |
| 09-05-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | TASA LICENCIA OBRA INSTALACION PLACAS SOLARES                                                      | 36,5     | 2344557,08 |
| 09-05-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | PAGO RECIBO 987422                                                                                 | 63500,85 | 2344520,58 |
| 09-05-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | Diputacion General Aragon S5011001D0 PSTD 2023 PAGO ANTICIPADO AYUNTAMIENTO DE TERUEL              | 2000000  | 2281019,73 |
| 09-05-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | AYUDA DE URGENCIA ALQUILER                                                                         | -450     | 281019,73  |
| 09-05-2024 | COMISIONES Y GASTOS VARIOS |                                                                                                    | -15,4    | 281469,73  |
| 09-05-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | FACTURA NUM.1 CONCIERTO                                                                            | -3850    | 281485,13  |
| 09-05-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | Pago a Ayuntamientos por la actualizacion mensual del Censo Electoral 2023. AYUNTAMIENTO DE TERUEL | 547,45   | 285335,13  |
| 09-05-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | IVTM BAST: JMZ****                                                                                 | 95,43    | 284787,68  |
| 08-05-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | IVTM 2024 WBA****                                                                                  | 95,43    | 284692,25  |
| 08-05-2024 | RETROCESION DE APUNTE      | ,DEV CTA CANCELADA                                                                                 | 323,2    | 284596,82  |

|            |                            |                                                                        |          |           |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 08-05-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | Fianza ascensor expediente 363-2021-obra Ayuntamiento Teruel           | 1779,71  | 284273,62 |
| 08-05-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | IVTM BAST: VNK****                                                     | 45,21    | 282493,91 |
| 08-05-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | 18****3B Tasa otorgamiento licencia                                    | 36,5     | 282448,7  |
| 08-05-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANISTICAS AYUNTAMIENTO DE TERUEL | 36,5     | 282412,2  |
| 07-05-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | TASA POR OCUPACION DE VIA PUBLICA                                      | 272,3    | 282375,7  |
| 07-05-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | TASA POR OCUPACION DE VIA PUBICA                                       | 34,45    | 282103,4  |
| 07-05-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | IVTM 2024 LFGT****                                                     | 5,85     | 282068,95 |
| 07-05-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD |                                                                        | -3837,33 | 282063,1  |
| 07-05-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | COMUNICACION PREVIA OBRAS                                              | 36,5     | 285900,43 |
| 07-05-2024 | OPERACION EN EFECTIVO      | EFECTIVO                                                               | 6000     | 285863,93 |
| 07-05-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | EXPEDIENTE 74-2024 AYUNTAMIENTO DE TERUEL                              | 634,5    | 279863,93 |
| 07-05-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | IVTM BAST: VWF****                                                     | 110,51   | 279229,43 |
| 07-05-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | IVTM BAST: TMA****                                                     | 45,21    | 279118,92 |
| 07-05-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | IVTM BAST: KMH****                                                     | 45,21    | 279073,71 |
| 06-05-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | TASA OCUPACION VIA PUBLICA                                             | 293,7    | 279028,5  |
| 06-05-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | EXPEDICION DE CERTIFICADO NEGATIVO DE DEUDA                            | 8,5      | 278734,8  |
| 06-05-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | LIQUIDACION                                                            | 5166     | 278726,3  |
| 06-05-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | LIQUIDACION                                                            | 740      | 273560,3  |
| 06-05-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | REF.- 427*****05017510                                                 | -14,88   | 272820,3  |
| 06-05-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | AYUDA DE URGENCIA                                                      | -200     | 272835,18 |
| 06-05-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | INTERESES DE DEMORA FRAS F16-012658, 012 803, 014217, 015227           | -328,31  | 273035,18 |
| 06-05-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | COMUNICACION OBRAS MENORES                                             | 36,5     | 273363,49 |
| 06-05-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | OBRAS MENORES                                                          | 36,5     | 273326,99 |
| 06-05-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | 9 P-EXPEDIENTE 81-20024 AYTO TERUEL                                    | 34,45    | 273290,49 |
| 03-05-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD |                                                                        | -2663,52 | 273256,04 |
| 03-05-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | RESTO FRA 240062                                                       | -0,5     | 275919,56 |
| 03-05-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | CANON 18****7D STA BARBARA 393 ANO 2024 AYUNTAMIENTO TERUEL            | 960,73   | 275920,06 |
| 03-05-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | CANON 18****7D AGUANACES 421 AYTO TERUEL                               | 769,02   | 274959,33 |
| 03-05-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | IVTM BAST: JMZK**** EXCMO AYUNTAMIENTO DE TERUEL                       | 95,43    | 274190,31 |
| 03-05-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | RECIBO TASA ABONADO AYUNTAMIENTO DE TERUEL                             | 52       | 274094,88 |
| 02-05-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | 50% CONTRATO PATROCINIO VUELTA CICLISTA A ESPAÑA FEMENINA              | -7449,49 | 274042,88 |

|            |                                  |                                                                     |            |           |
|------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 02-05-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA            | FIANZA OBRA                                                         | 163,38     | 281492,37 |
| 02-05-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA            | LICENCIA DE OBRAS MENORES                                           | 36,5       | 281328,99 |
| 02-05-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA            | ORDEN: AYUNTAMIENTO DE TERUEL * SERVICIO                            | 14674,31   | 281292,49 |
| 02-05-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA            | ORDEN: AYUNTAMIENTO DE TERUEL                                       | 109137,03  | 266618,18 |
| 02-05-2024 | QUIDACION INTERESES DE LA CUENTA |                                                                     | 0          | 157481,15 |
| 02-05-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD       | IVTM BAST: KNA****                                                  | 45,21      | 157481,15 |
| 02-05-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD       | IVTM BAST:NLH****                                                   | 45,21      | 157435,94 |
| 02-05-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD       | Tasa Otorgamiento Licencia Urbanistica Ayuntamiento Teruel          | 36,5       | 157390,73 |
| 30-04-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD       | DERECHO DE PRENDA 50% CONVENIO                                      | -12000     | 157354,23 |
| 30-04-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA            |                                                                     | 34547,53   | 169354,23 |
| 30-04-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD       | A28*****00 02 FRAS EXP116-24 FZ REP - EXP116-24 FZ RES AYUNTAMIENTO | 1290,31    | 134806,7  |
| 29-04-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA            | Tasa Otorgamiento Licencia Urbanística                              | 36,5       | 133516,39 |
| 29-04-2024 | OPERACION SEGURIDAD SOCIAL       | REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL                    | -32,13     | 133479,89 |
| 29-04-2024 | OPERACION SEGURIDAD SOCIAL       | REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL                    | -24,28     | 133512,02 |
| 29-04-2024 | OPERACION SEGURIDAD SOCIAL       | REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL                    | -12729,31  | 133536,3  |
| 29-04-2024 | OPERACION SEGURIDAD SOCIAL       | REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL                    | -9422,73   | 146265,61 |
| 29-04-2024 | OPERACION SEGURIDAD SOCIAL       | REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL                    | -57322,79  | 155688,34 |
| 29-04-2024 | OPERACION SEGURIDAD SOCIAL       | REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL                    | -57403,44  | 213011,13 |
| 29-04-2024 | OPERACION SEGURIDAD SOCIAL       | REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL                    | -11819,47  | 270414,57 |
| 29-04-2024 | OPERACION SEGURIDAD SOCIAL       | REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL                    | -62113,79  | 282234,04 |
| 29-04-2024 | OPERACION SEGURIDAD SOCIAL       | REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL                    | -7720,72   | 344347,83 |
| 29-04-2024 | OPERACION SEGURIDAD SOCIAL       | REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL                    | -15971,36  | 352068,55 |
| 29-04-2024 | OPERACION SEGURIDAD SOCIAL       | REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL                    | -63696,64  | 368039,91 |
| 29-04-2024 | RETROCESION DE APUNTE            |                                                                     | -36,5      | 431736,55 |
| 29-04-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA            | TASA LICENCIA OBRAS                                                 | 36,5       | 431773,05 |
| 29-04-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA            | LICENCIAS URBANISTICAS DE OBRA MENOR                                | 36,5       | 431736,55 |
| 29-04-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD       | FACTURA FESCORE342024 Y FESCORE512024                               | -240       | 431700,05 |
| 29-04-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD       | AYUDA URGENCIA 18.....3.                                            | -400       | 431940,05 |
| 29-04-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD       | IVTM BAST: JN1****                                                  | 148,58     | 432340,05 |
| 29-04-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD       | A60****78 (112-24, 3718KJY,952 AYTO DE TERUEL                       | 52         | 432191,47 |
| 26-04-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA            | EXP.N. 10/2024ÑOBRA. LICENCIA                                       | 1190       | 432139,47 |
| 26-04-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA            | DECLARACION RESPONSABLE OBRAS                                       | 36,5       | 430949,47 |
| 26-04-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA            | LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS                            | 100        | 430912,97 |
| 26-04-2024 | NOMINA                           |                                                                     | -338105,16 | 430812,97 |
| 26-04-2024 | NOMINA                           |                                                                     | -148038,67 | 768918,13 |
| 26-04-2024 | NOMINA                           |                                                                     | -34986,93  | 916956,8  |

|            |                            |                                                                                          |           |            |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 26-04-2024 | NOMINA                     |                                                                                          | -25661,1  | 951943,73  |
| 26-04-2024 | NOMINA                     |                                                                                          | -24345,6  | 977604,83  |
| 26-04-2024 | NOMINA                     |                                                                                          | -50,13    | 1001950,43 |
| 26-04-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | FACTURA 15-2024 - AYTO TERUEL - EXP 1446 -2024 -<br>TEATRO MARIN                         | 450       | 1002000,56 |
| 26-04-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | Fianza Ayuntamiento TE 3**/2021/obra                                                     | 654,48    | 1001550,56 |
| 26-04-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | IVTM BAST: SJN**** EXCMO AYUNTAMIENTO DE<br>TERUEL                                       | 16,74     | 1000896,08 |
| 25-04-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | PROVISION FR FONDOS, EXPDTE 69/2024/TE                                                   | -687,34   | 1000879,34 |
| 25-04-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | FRA 4-34 ENDOSADA                                                                        | -2136,65  | 1001566,68 |
| 25-04-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | LICENCIA OBRA COMUNIDAD PROPIETARIOS                                                     | 36,5      | 1003703,33 |
| 25-04-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | IVTM 2024 WBA41EG0205Z35621 LIZAGA MOTOR SLU<br>ORDEN: JOAQUINA JULIAN SANZ              | 95,43     | 1003666,83 |
| 24-04-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD |                                                                                          | -13358,91 | 1003571,4  |
| 24-04-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | AYUDA DE URGENCIA                                                                        | -200      | 1016930,31 |
| 24-04-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | DEVOLUCION MULTA                                                                         | -30       | 1017130,31 |
| 23-04-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | PAGO MONTE 44000246 AYUNTAMIENTO DE TERUEL                                               | 5915,17   | 1017160,31 |
| 22-04-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | PAGO FACTURA MONTE 44000251 AYUNTAMIENTO DE<br>TERUEL                                    | 24048,54  | 1011245,14 |
| 22-04-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | PAGO MONTE 44000246 AYUNTAMIENTO DE TERUEL                                               | 2281,57   | 987196,6   |
| 22-04-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | IVTM BAST: JMZ****                                                                       | 95,43     | 984915,03  |
| 22-04-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | TASA POR LICENCIA DE APERTURA DE<br>ESTABLECIMIENTO                                      | 77,43     | 984819,6   |
| 22-04-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | TASA COMU.PREV. OBRAS                                                                    | 36,5      | 984742,17  |
| 22-04-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS<br>URBAN.STICAS - DECLARACI.N RESPONSABLE DE<br>OBRAS | 36,5      | 984705,67  |
| 19-04-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | FACTURA 4000****376 AYUNTAMIENTO DE TERUEL                                               | 147,35    | 984669,17  |
| 19-04-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | Diputacion General Aragon S5*****1D0 PAGO T1<br>FAFM2024 AYUNTAMIENTO DE TERUEL          | 250000    | 984521,82  |
| 19-04-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | LICENCIA OBRAS                                                                           | 36,5      | 734521,82  |
| 19-04-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | AYTO TE PAGO FACT 12                                                                     | 59        | 734485,32  |
| 19-04-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | AYUNTAMIENTO DE TERUEL P44****0C TRASPASO DE<br>FONDOS AYUNTAMIENTO DE TERUEL            | 500000    | 734426,32  |
| 19-04-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | TASA OCUPACION VIA- AYUNTAMIENTO TERUEL                                                  | 568,5     | 234426,32  |
| 19-04-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | 108-24, 6151GRR, AYTO DE TERUEL                                                          | 52        | 233857,82  |
| 19-04-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | 107-24, 3303JXV,TE3 AYTO DE TERUEL                                                       | 52        | 233805,82  |
| 19-04-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | TASA LICENCIA DE OBRAS CEPESA                                                            | 36,5      | 233753,82  |
| 19-04-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | TASA OCUPACION VIA- AYUNTAMIENTO TERUEL                                                  | 34,45     | 233717,32  |

|            |                               |                                                                |            |           |
|------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 19-04-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | CERTIFICADO DE SERVICIOS PRESTADOS<br>AYUNTAMIENTO DE TERUEL   | 8,5        | 233682,87 |
| 19-04-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA         | TASA POR OTORGAMIENTO LICENCIAS URBANISTICA                    | 36,5       | 233674,37 |
| 18-04-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA         | CANTIDAD NO JUSTIFICADA PROGRAMA DE SERVICIOS<br>SOCIALES      | -20011,27  | 233637,87 |
| 18-04-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA         | AYUDA DE URGENCIA                                              | -339       | 253649,14 |
| 18-04-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | AYUDA DE URGENCIA                                              | -450       | 253988,14 |
| 18-04-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA         | IVTM 2024 WBA****                                              | 95,43      | 254438,14 |
| 18-04-2024 | IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO | IMPUESTO VALOR AÑADIDO AUTOLIQUIDACION<br>AGENCIA TRIBUTARIA   | -6704,55   | 254342,71 |
| 18-04-2024 | IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO | IRPF RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA AGENCIA<br>TRIBUTARIA     | -132729,65 | 261047,26 |
| 18-04-2024 | IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO | IRPF ARRENDAMIENTO INMUEBLES AGENCIA<br>TRIBUTARIA             | -1112,12   | 393776,91 |
| 18-04-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | IVTM 2024 CAMION 555K****                                      | 56,09      | 394889,03 |
| 18-04-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | IVTM 2024 CAMION 555K****                                      | 56,09      | 394832,94 |
| 18-04-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | IVTM 2024 CAMION 555K****                                      | 56,09      | 394776,85 |
| 18-04-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | IVTM 2024 CAMION 555K****                                      | 56,09      | 394720,76 |
| 18-04-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | IVTM 2024 CAMION 555K****                                      | 56,09      | 394664,67 |
| 18-04-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | S IVTM 2024 CAMION 555K****                                    | 56,09      | 394608,58 |
| 18-04-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | Tasa de otorgamiento de Licencias Urbanisticas<br>Ayuntamiento | 36,5       | 394552,49 |
| 18-04-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | EXPTE.OCUPACION VIA PUBLICA: 70-2024                           | 34,45      | 394515,99 |
| 17-04-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    |                                                                | -4025,24   | 394481,54 |
| 17-04-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA         | OCUPACION VIA PUBLICA                                          | 34,45      | 398506,78 |
| 17-04-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA         | GARANTIA DEFINITIVA EXPTE 23**/-2023-TE                        | 30000      | 398472,33 |
| 16-04-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA         | AYUDA DE URGENCIA ALQUILER                                     | -300       | 368472,33 |
| 16-04-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA         | TASA CORTE CALLE                                               | 341,1      | 368772,33 |
| 16-04-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA         | TASA CONTENEDOR VIA PUBLICA                                    | 108,92     | 368431,23 |
| 16-04-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA         | LICENCIA DE OBRA                                               | 36,5       | 368322,31 |
| 16-04-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA         |                                                                | 11125,7    | 368285,81 |
| 16-04-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | IVTM BAST: YAR****                                             | 110,51     | 357160,11 |
| 16-04-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | RECIBO TASA ABONADO AYUNTAMIENTO DE TERUEL                     | 52         | 357049,6  |
| 15-04-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA         | RECIBO 1079871                                                 | 60         | 356997,6  |
| 15-04-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | RECIBO 1047907 AYUNTAMIENTO DE TERUEL                          | 1001,46    | 356937,6  |
| 15-04-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | RECIBO 1047896 AYUNTAMIENTO DE TERUEL                          | 91,46      | 355936,14 |
| 15-04-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    |                                                                | -8498,54   | 355844,68 |
| 15-04-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | INCIDENCIA 44**-24 AYTO DE TERUEL                              | 52         | 364343,22 |

|            |                            |                                                                                                 |         |           |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| 15-04-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | IVTM BAST: L4H****                                                                              | 5,85    | 364291,22 |
| 12-04-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | FIANZA FACHADA PINTURA EXPDTE 3**/2023OBRA                                                      | 270     | 364285,37 |
| 12-04-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | AYUDA URGENCIA                                                                                  | -90,39  | 364015,37 |
| 12-04-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | AYUDA DE URGENCIA ALQUILER DE VIVIENDA                                                          | -400    | 364105,76 |
| 12-04-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | AYUDA DE URGENCIA ALQUILER                                                                      | -490    | 364505,76 |
| 12-04-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | AYUDA DE URGENCIA ALQUILER                                                                      | -500    | 364995,76 |
| 12-04-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | CAMPAÑA BONOS REACTIVACION ECONOMICA 202 3                                                      | -1320   | 365495,76 |
| 12-04-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | DEVOLUCION LICENCIA DE PRIMERA OCUPACION                                                        | -184,65 | 366815,76 |
| 12-04-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | FRA 12, ENDOSADA                                                                                | -3306,1 | 367000,41 |
| 12-04-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | FIANZA EXPEDIENTE N. 813/2023/OBRA ORDEN: COMUNIDAD DE PROPIETARIOS                             | 1510,92 | 370306,51 |
| 12-04-2024 | OPERACION EN EFECTIVO      | EFECTIVO                                                                                        | 5000    | 368795,59 |
| 12-04-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | IVTM 2024 TRACTOR ZCFM****                                                                      | 110,51  | 363795,59 |
| 12-04-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | IVTM 2024 TRACTOR ZCFM****                                                                      | 110,51  | 363685,08 |
| 12-04-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | IVTM 2024 TRACTOR YV2R****                                                                      | 110,51  | 363574,57 |
| 12-04-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | IVTM 2024 TRACTOR YV2R****                                                                      | 110,51  | 363464,06 |
| 12-04-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | IVTM 2023 TRACTOR YV2R****                                                                      | 110,51  | 363353,55 |
| 12-04-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | IVTM BAST: JM4B****                                                                             | 95,43   | 363243,04 |
| 12-04-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | RECIBO TASA ABONADO AYUNTAMIENTO DE TERUEL                                                      | 52      | 363147,61 |
| 11-04-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | IVTM BAST. LVP****                                                                              | 110,51  | 363095,61 |
| 11-04-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | LIQUIDACION EXPD 68/24                                                                          | 172,25  | 362985,1  |
| 11-04-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | IVTM 2024 WBA****                                                                               | 45,21   | 362812,85 |
| 11-04-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | IVTM BAST:KNA****                                                                               | 16,74   | 362767,64 |
| 10-04-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANISTICAS                                                 | 36,5    | 362750,9  |
| 10-04-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | EXPTE 65/2024 TASA CORTE VIA PUBLICA                                                            | 653,7   | 362714,4  |
| 10-04-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | TASA OBRA MENOR                                                                                 | 36,5    | 362060,7  |
| 10-04-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | Expte.65-2023-OBRA FIANZA GESTION RESIDUOS:REHABILITACION EDIFICIO AYUNTAMIENTO DE TERUEL       | 2257,14 | 362024,2  |
| 10-04-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | Expediente 65-2023-OBRA FIANZA GESTION RESIDUOS: REHABILITACION EDIFICIO AYUNTAMIENTO DE TERUEL | 2257,14 | 359767,06 |
| 10-04-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | Expte.579-2021-OBRA-FIANZA REPOSICION OBRA URBANIZADA AYUNTAMIENTO DE TERUEL                    | 2147,21 | 357509,92 |
| 10-04-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | Expediente 549-2021-OBRA FIANZA REPOSICION OBRA URBANIZADA AYUNTAMIENTO DE TERUEL               | 2147,21 | 355362,71 |



|            |                                  |                                                                                                         |           |           |
|------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 10-04-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD       | Expte.579-2021-OBRA FIANZA GESTION<br>RESIDUOS:ESTABILIZACION Y VACIADO<br>AYUNTAMIENTO DE TERUEL       | 1167,72   | 353215,5  |
| 10-04-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD       | Expediente 549-2021-OBRA FIANZA GESTION<br>RESIDUOS: ESTABILIZACION Y VACIADO<br>AYUNTAMIENTO DE TERUEL | 1167,72   | 352047,78 |
| 09-04-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA            | EXP-1446-2024 - FIANZA TEATRO MARIN                                                                     | 225       | 350880,06 |
| 09-04-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD       | .B87****6 AYUNTAMIENTO DE TERUEL                                                                        | 89,78     | 350655,06 |
| 08-04-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD       | TASA ENTRADA VEHICULO AYUNTAMIENTO DE<br>TERUEL                                                         | 38,49     | 350565,28 |
| 05-04-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD       |                                                                                                         | -3053,15  | 350526,79 |
| 05-04-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD       | AYUDA DE URGENCIA                                                                                       | -55,26    | 353579,94 |
| 05-04-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD       | AYUDA DE URGENCIA                                                                                       | -157,53   | 353635,2  |
| 05-04-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD       | EXP. DE REINTEGRO N EXP. 69**-2023-TE                                                                   | 537,31    | 353792,73 |
| 05-04-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD       | RECIBO TASA ABONADO AYUNTAMIENTO DE TERUEL                                                              | 52        | 353255,42 |
| 05-04-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD       | RECIBO TASA ABONADO AYUNTAMIENTO DE TERUEL                                                              | 52        | 353203,42 |
| 05-04-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD       | 20 BONIFICADO ELECTRICO AYUNTAMIENTO DE<br>TERUEL                                                       | 23,86     | 353151,42 |
| 04-04-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD       | FIANZA EXP.92-2022-OBRA AYUNTAMIENTO DE<br>TERUEL                                                       | 1714,75   | 353127,56 |
| 04-04-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD       | IVTM BAST: JTP****                                                                                      | 95,43     | 351412,81 |
| 04-04-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD       | TASA LICENCIAS AYUNTAMIENTO DE TERUEL                                                                   | 36,5      | 351317,38 |
| 03-04-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD       | EXPDTE 805-2023-OBRA EXCMO AYUNTAMIENTO DE<br>TERUEL                                                    | 687,84    | 351280,88 |
| 03-04-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD       | 98-2023-OBRA FZA AYUNTAMIENTO DE TERUEL                                                                 | 120       | 350593,04 |
| 03-04-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD       | TASA OCUPACION VIA PUBLICA AYUNTAMIENTO DE<br>TERUEL                                                    | 66,3      | 350473,04 |
| 02-04-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD       | Pago a Proveedores. EXCMO.AYUNTAMIENTO DE<br>TERUEL                                                     | 1022,33   | 350406,74 |
| 01-04-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA            | SALDO A FIN DE MES ORDEN: AYUNTAMIENTO DE<br>TERUEL * SERVICIO                                          | 15608,12  | 349384,41 |
| 01-04-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA            | SALDO A FIN DE MES ORDEN: AYUNTAMIENTO DE<br>TERUEL                                                     | 40071,62  | 333776,29 |
| 01-04-2024 | QUIDACION INTERESES DE LA CUENTA |                                                                                                         | 0         | 293704,67 |
| 01-04-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD       | 38-24, COMERCIO9703 AYTO DE TERUEL                                                                      | 52        | 293704,67 |
| 01-04-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD       | 80-24, 0344*****86 AYTO DE TERUEL                                                                       | 52        | 293652,67 |
| 28-03-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA            |                                                                                                         | 196112,52 | 293600,67 |
| 28-03-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD       | IVTM BAST: TMA****                                                                                      | 60,29     | 97488,15  |
| 28-03-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD       | TASA COM.PREVIA OBRAS                                                                                   | 36,5      | 97427,86  |

|            |                            |                                                  |            |           |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------|------------|-----------|
| 28-03-2024 | RETROCESION DE APUNTE      |                                                  | 184,65     | 97391,36  |
| 27-03-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | TRASPASO PAGO ERRONEO DIETAS CURSO               | 272,86     | 97206,71  |
| 27-03-2024 | IMPUESTO LOCAL             | IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA                | -14,77     | 96933,85  |
| 27-03-2024 | IMPUESTO LOCAL             | IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA                | -33,56     | 96948,62  |
| 27-03-2024 | IMPUESTO LOCAL             | IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA                | -82,16     | 96982,18  |
| 27-03-2024 | IMPUESTO LOCAL             | IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA                | -331,1     | 97064,34  |
| 27-03-2024 | IMPUESTO LOCAL             | IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA                | -15,42     | 97395,44  |
| 27-03-2024 | IMPUESTO LOCAL             | IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA                | -518,37    | 97410,86  |
| 27-03-2024 | IMPUESTO LOCAL             | IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA                | -18,66     | 97929,23  |
| 27-03-2024 | IMPUESTO LOCAL             | IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA                | -14,77     | 97947,89  |
| 27-03-2024 | IMPUESTO LOCAL             | IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA                | -24,32     | 97962,66  |
| 27-03-2024 | IMPUESTO LOCAL             | IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA                | -14,76     | 97986,98  |
| 27-03-2024 | IMPUESTO LOCAL             | IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA                | -55,7      | 98001,74  |
| 27-03-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | OBRA URBANIZABLE                                 | 339        | 98057,44  |
| 27-03-2024 | IMPUESTO LOCAL             | IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA                | -30,32     | 97718,44  |
| 27-03-2024 | IMPUESTO LOCAL             | IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA                | -50,41     | 97748,76  |
| 27-03-2024 | IMPUESTO LOCAL             | IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA                | -96,42     | 97799,17  |
| 27-03-2024 | IMPUESTO LOCAL             | IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA                | -14,77     | 97895,59  |
| 27-03-2024 | IMPUESTO LOCAL             | IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA                | -26,43     | 97910,36  |
| 27-03-2024 | IMPUESTO LOCAL             | IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA                | -87,99     | 97936,79  |
| 27-03-2024 | IMPUESTO LOCAL             | IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA                | -14,77     | 98024,78  |
| 27-03-2024 | IMPUESTO LOCAL             | IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA                | -21,25     | 98039,55  |
| 27-03-2024 | IMPUESTO LOCAL             | IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA                | -36,8      | 98060,8   |
| 27-03-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | TASA REPOSICIO PAVIMENTO                         | 482,31     | 98097,6   |
| 27-03-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | TASA GESTION RESIDUOS                            | 1029,96    | 97615,29  |
| 27-03-2024 | IMPUESTO LOCAL             | IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA                | -14,77     | 96585,33  |
| 27-03-2024 | IMPUESTO LOCAL             | IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA                | -14,92     | 96600,1   |
| 27-03-2024 | IMPUESTO LOCAL             | IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA                | -79,57     | 96615,02  |
| 27-03-2024 | IMPUESTO LOCAL             | IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA                | -292,76    | 96694,59  |
| 27-03-2024 | IMPUESTO LOCAL             | IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA                | -144,37    | 96987,35  |
| 27-03-2024 | IMPUESTO LOCAL             | IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA                | -16,71     | 97131,72  |
| 27-03-2024 | IMPUESTO LOCAL             | IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA                | -81,99     | 97148,43  |
| 27-03-2024 | IMPUESTO LOCAL             | IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA                | -108,08    | 97230,42  |
| 27-03-2024 | IMPUESTO LOCAL             | IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA                | -17,36     | 97338,5   |
| 27-03-2024 | IMPUESTO LOCAL             | IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA                | -1891,48   | 97355,86  |
| 27-03-2024 | IMPUESTO LOCAL             | IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA                | -471,72    | 99247,34  |
| 27-03-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | FRA FEBRERO 2021, TARJETAS MONEDERO              | -5940      | 99719,06  |
| 27-03-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | 2023DV0130                                       | -4515,72   | 105659,06 |
| 27-03-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | FRA 4-22, ENDOSADA                               | -2136,65   | 110174,78 |
| 27-03-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | AYUDA DE URGENCIA                                | -31,78     | 112311,43 |
| 26-03-2024 | NOMINA                     |                                                  | -343972,52 | 112343,21 |
| 26-03-2024 | NOMINA                     |                                                  | -125483,29 | 456315,73 |
| 26-03-2024 | NOMINA                     |                                                  | -28594,58  | 581799,02 |
| 26-03-2024 | NOMINA                     |                                                  | -27255,03  | 610393,6  |
| 26-03-2024 | NOMINA                     |                                                  | -24371,67  | 637648,63 |
| 26-03-2024 | NOMINA                     |                                                  | -159,57    | 662020,3  |
| 26-03-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | LIQUIDACION                                      | 1920       | 662179,87 |
| 26-03-2024 | OPERACION SEGURIDAD SOCIAL | REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL | -391,44    | 660259,87 |
| 26-03-2024 | OPERACION SEGURIDAD SOCIAL | REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL | -366,91    | 660651,31 |
| 26-03-2024 | OPERACION SEGURIDAD SOCIAL | REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL | -325,87    | 661018,22 |
| 26-03-2024 | OPERACION SEGURIDAD SOCIAL | REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL | -373,03    | 661344,09 |
| 26-03-2024 | OPERACION SEGURIDAD SOCIAL | REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL | -391,44    | 661717,12 |
| 26-03-2024 | OPERACION SEGURIDAD SOCIAL | REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL | -391,44    | 662108,56 |

|            |                            |                                                  |           |           |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 26-03-2024 | OPERACION SEGURIDAD SOCIAL | REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL | -364,81   | 662500    |
| 26-03-2024 | OPERACION SEGURIDAD SOCIAL | REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL | -342,34   | 662864,81 |
| 26-03-2024 | OPERACION SEGURIDAD SOCIAL | REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL | -277,33   | 663207,15 |
| 26-03-2024 | OPERACION SEGURIDAD SOCIAL | REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL | -460,91   | 663484,48 |
| 26-03-2024 | OPERACION SEGURIDAD SOCIAL | REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL | -457,56   | 663945,39 |
| 26-03-2024 | OPERACION SEGURIDAD SOCIAL | REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL | -443,26   | 664402,95 |
| 26-03-2024 | OPERACION SEGURIDAD SOCIAL | REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL | -435,42   | 664846,21 |
| 26-03-2024 | OPERACION SEGURIDAD SOCIAL | REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL | -463,08   | 665281,63 |
| 26-03-2024 | OPERACION SEGURIDAD SOCIAL | REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL | -463,08   | 665744,71 |
| 26-03-2024 | OPERACION SEGURIDAD SOCIAL | REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL | -443,46   | 666207,79 |
| 26-03-2024 | OPERACION SEGURIDAD SOCIAL | REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL | -436,35   | 666651,25 |
| 26-03-2024 | OPERACION SEGURIDAD SOCIAL | REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL | -637,24   | 667087,6  |
| 26-03-2024 | OPERACION SEGURIDAD SOCIAL | REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL | -3040,58  | 667724,84 |
| 26-03-2024 | OPERACION SEGURIDAD SOCIAL | REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL | -2725,42  | 670765,42 |
| 26-03-2024 | OPERACION SEGURIDAD SOCIAL | REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL | -2673,4   | 673490,84 |
| 26-03-2024 | OPERACION SEGURIDAD SOCIAL | REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL | -688,66   | 676164,24 |
| 26-03-2024 | OPERACION SEGURIDAD SOCIAL | REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL | -995,11   | 676852,9  |
| 26-03-2024 | OPERACION SEGURIDAD SOCIAL | REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL | -3638,43  | 677848,01 |
| 26-03-2024 | OPERACION SEGURIDAD SOCIAL | REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL | -36,69    | 681486,44 |
| 26-03-2024 | OPERACION SEGURIDAD SOCIAL | REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL | -45,51    | 681523,13 |
| 26-03-2024 | OPERACION SEGURIDAD SOCIAL | REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL | -269,98   | 681568,64 |
| 26-03-2024 | OPERACION SEGURIDAD SOCIAL | REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL | -223,31   | 681838,62 |
| 26-03-2024 | OPERACION SEGURIDAD SOCIAL | REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL | -222,97   | 682061,93 |
| 26-03-2024 | OPERACION SEGURIDAD SOCIAL | REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL | -53,44    | 682284,9  |
| 26-03-2024 | OPERACION SEGURIDAD SOCIAL | REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL | -67,54    | 682338,34 |
| 26-03-2024 | OPERACION SEGURIDAD SOCIAL | REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL | -268,49   | 682405,88 |
| 26-03-2024 | OPERACION SEGURIDAD SOCIAL | REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL | -9395,88  | 682674,37 |
| 26-03-2024 | OPERACION SEGURIDAD SOCIAL | REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL | -12574,64 | 692070,25 |
| 26-03-2024 | OPERACION SEGURIDAD SOCIAL | REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL | -11369,61 | 704644,89 |
| 26-03-2024 | OPERACION SEGURIDAD SOCIAL | REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL | -55132,32 | 716014,5  |
| 26-03-2024 | OPERACION SEGURIDAD SOCIAL | REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL | -62830,09 | 771146,82 |
| 26-03-2024 | OPERACION SEGURIDAD SOCIAL | REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL | -7706,24  | 833976,91 |
| 26-03-2024 | OPERACION SEGURIDAD SOCIAL | REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL | -15074,75 | 841683,15 |
| 26-03-2024 | OPERACION SEGURIDAD SOCIAL | REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL | -67825,2  | 856757,9  |

|            |                            |                                                                                                                          |           |           |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 26-03-2024 | OPERACION SEGURIDAD SOCIAL | REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL                                                                         | -60295,29 | 924583,1  |
| 26-03-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | IVTM 2024 WMW****                                                                                                        | 127,25    | 984878,39 |
| 26-03-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | TRASPASO DE FONDOS AYUNTAMIENTO DE TERUEL                                                                                | 400000    | 984751,14 |
| 26-03-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | RECIBO 1076888                                                                                                           | 226,85    | 584751,14 |
| 26-03-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | IVTM BAST: JN1T****                                                                                                      | 198,11    | 584524,29 |
| 26-03-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | CDAD PROP RECIBO 1076886                                                                                                 | 163,8     | 584326,18 |
| 26-03-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | IVTM BAST:JMZ****                                                                                                        | 127,25    | 584162,38 |
| 26-03-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | IVTM BAST: JTNAD****                                                                                                     | 127,25    | 584035,13 |
| 26-03-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | IVTM BAST:JM4B****                                                                                                       | 127,25    | 583907,88 |
| 26-03-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | IVTM BAST: JTNA****                                                                                                      | 127,25    | 583780,63 |
| 26-03-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | CALVE IVTM BAST: NMTK****                                                                                                | 127,25    | 583653,38 |
| 26-03-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | IVTM BAST: JM4B****                                                                                                      | 127,25    | 583526,13 |
| 26-03-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | IVTM BAST:JM4B****                                                                                                       | 127,25    | 583398,88 |
| 26-03-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | IVTM BAST: U5YP****                                                                                                      | 60,29     | 583271,63 |
| 26-03-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | (3182-24, 2029JSF) AYTO DE TERUEL                                                                                        | 52        | 583211,34 |
| 26-03-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | (64-24-incidencia, V AYTO DE TERUEL                                                                                      | 52        | 583159,34 |
| 25-03-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD |                                                                                                                          | -6122,85  | 583107,34 |
| 25-03-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | LICENCIA OBRAS                                                                                                           | 36,5      | 589230,19 |
| 25-03-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | LICENCIA OBRA                                                                                                            | 36,5      | 589193,69 |
| 25-03-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | IVTM BAST: U5YH****                                                                                                      | 60,29     | 589157,19 |
| 25-03-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | TASA OCUPACION DE VIA EXPDTE:59-24<br>AYUNTAMIENTO DE TERUEL                                                             | 18        | 589096,9  |
| 22-03-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | Pago Tasa Emision certificado                                                                                            | 8,5       | 589078,9  |
| 22-03-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | DECRETO 956/2024. DIETAS                                                                                                 | -272,86   | 589070,4  |
| 22-03-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | CANTIDAD NO JUSTIFICADA CONVENIO DEPENDENCIA                                                                             | -1140     | 589343,26 |
| 22-03-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | LICENCIA DE OBRAS N, 1078404                                                                                             | 200,28    | 590483,26 |
| 22-03-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | TASA INSTALACION DE UNA PLANTA DE PANELES<br>SOLARES FOTOVOLTAICAS EN PARCELA EXPEDIENTE<br>801-2023-OBRA AYTO DE TERUEL | 120       | 590282,98 |

|            |                               |                                                         |            |           |
|------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 22-03-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA         | EXPEDIENTE 102/2024/OBRA                                | 120        | 590162,98 |
| 22-03-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA         | IVTM 2024 WBA****                                       | 158,49     | 590042,98 |
| 22-03-2024 | OPERACION CON CHEQUE          | CHEQUE NUM. 2756747                                     | 246,53     | 589884,49 |
| 22-03-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | IVTM BAST: SB1K****                                     | 127,25     | 589637,96 |
| 22-03-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | IVTM BAST: JTPA****                                     | 127,25     | 589510,71 |
| 22-03-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | IVTM BAST: SB1KB****                                    | 127,25     | 589383,46 |
| 22-03-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | IVTM BAST: SJNT****                                     | 60,29      | 589256,21 |
| 22-03-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | COMUNIDAD PROPIETARIOS AYUNTAMIENTO DE TERUEL           | 18,9       | 589195,92 |
| 21-03-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA         | GARANTIA EXPEDIENTE 689/2024/TE                         | 6433,83    | 589177,02 |
| 21-03-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA         | TASA COM.PREVIA OBRAS                                   | 36,5       | 582743,19 |
| 21-03-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA         | PAGO LICENCIA MENOR DE OBRAS                            | 36,5       | 582706,69 |
| 21-03-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | PAGO FIANZA USO TEATRO MARIN                            | 1000       | 582670,19 |
| 21-03-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | AYUNTAMIENTO DE TERUEL ANUNCIO BOP                      | 77         | 581670,19 |
| 21-03-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | COMU. PREV. OBRAS AYUNTAMIENTO DE TERUEL                | 36,5       | 581593,19 |
| 20-03-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    |                                                         | -23455,82  | 581556,69 |
| 20-03-2024 | DEVOLUCION DOCUMENTO          |                                                         | 2274,8     | 605012,51 |
| 20-03-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA         | EXPTE 727/2023/OBRA ASCENSOR GESTION DE RESIDUOS        | 224        | 602737,71 |
| 20-03-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA         | EXPTE 727/2023/OBRA ASCENSOR, REPOSICION DE PAVIMENTOS  | 190,6      | 602513,71 |
| 20-03-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | DEPOSITO MONTE N 246                                    | 190        | 602323,11 |
| 20-03-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | IVTM BAST: U5Y****                                      | 60,29      | 602133,11 |
| 20-03-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | EXP 54-2024 AYUNTAMIENTO DE TERUEL                      | 34,45      | 602072,82 |
| 19-03-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA         | 1045379 ORDEN: COMUNIDAD DE PROPIETARIOS                | 1651,2     | 602038,37 |
| 19-03-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA         | EXPEDIENTE 81-2024                                      | 52         | 600387,17 |
| 19-03-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | ORIGEN RECIBO TASA ABONADO AYUNTAMIENTO DE TERUEL       | 52         | 600335,17 |
| 19-03-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA         | LICENCIA OBRAS                                          | 36,5       | 600283,17 |
| 19-03-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | AYUDA DE URGENCIA ALQUILER                              | -700       | 600246,67 |
| 19-03-2024 | IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO | IRPF RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA AGENCIA TRIBUTARIA | -145003,52 | 600946,67 |
| 19-03-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA         | SOLICITUD CERTIFICADO N, EXPTE. 303/2021 OBRA           | 8,5        | 745950,19 |
| 19-03-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA         | ALQUILER, AYUDA DE URGENCIA                             | -225       | 745941,69 |
| 19-03-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | AYUDA DE URGENCIA                                       | -233,3     | 746166,69 |
| 19-03-2024 | RECIBO                        |                                                         | -2274,8    | 746399,99 |
| 19-03-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | IVTM BAST: JN1T****                                     | 198,11     | 748674,79 |

|            |                            |                                                                      |           |           |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 19-03-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | IVTM BAST: 5TDL****                                                  | 127,25    | 748476,68 |
| 19-03-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | IVTM BAST: JTNA****                                                  | 127,25    | 748349,43 |
| 19-03-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | RECIBO TASA ABONADO AYUNTAMIENTO DE TERUEL                           | 52        | 748222,18 |
| 19-03-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | RECIBO TASA ABONADO AYUNTAMIENTO DE TERUEL                           | 52        | 748170,18 |
| 18-03-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | TASAS REFORMA                                                        | 36,5      | 748118,18 |
| 18-03-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | IMPU. INCR. VALOR TERRENOS NAT. URB                                  | 175,46    | 748081,68 |
| 18-03-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | 81-24, 7050JCJ AYTO DE TERUEL                                        | 52        | 747906,22 |
| 15-03-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD |                                                                      | -2210,16  | 747854,22 |
| 15-03-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | COMUNICACION PREVIA OBRAS MENORES                                    | 36,5      | 750064,38 |
| 15-03-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | 812300185083013                                                      | -653,4    | 750027,88 |
| 15-03-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | 8-2024-OBRA AYUNTAMIENTO DE TERUEL                                   | 10790,28  | 750681,28 |
| 15-03-2024 | NOMINA                     | FACTURA 2024-TASA BOP TE AYUNTAMIENTO DE TERUEL                      | 77        | 739891    |
| 15-03-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | IVTM 2024 WV2****                                                    | 74,79     | 739814    |
| 14-03-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | PAGO IVTM KOMATSU                                                    | 147,35    | 739739,21 |
| 14-03-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | LIQUIDACION ESPECTACULO TEATRO MARIN                                 | 2862      | 739591,86 |
| 14-03-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | PROVISION DE FONDOS EXPDTE 6722/2023/TE                              | -258,58   | 736729,86 |
| 14-03-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | TASA LICENCIA OBRAS                                                  | 36,5      | 736988,44 |
| 14-03-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      |                                                                      | 51948,13  | 736951,94 |
| 14-03-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | 2430000395750058                                                     | 3206,5    | 685003,81 |
| 14-03-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | DEPOSITO MONTE N 251 CARRASCAL Y PINAR TERUEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL | 1098,5    | 681797,31 |
| 14-03-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | PAGO TASA COMO SUJETO PASIVO                                         | 52        | 680698,81 |
| 14-03-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | RECIBO TASA ABONADO AYUNTAMIENTO DE TERUEL                           | 52        | 680646,81 |
| 13-03-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | IVTM 2024 WBA****                                                    | 127,25    | 680594,81 |
| 13-03-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | LICENCIA OBRAS                                                       | 36,5      | 680467,56 |
| 13-03-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | IVTM BAST: SB1Z****                                                  | 127,25    | 680431,06 |
| 12-03-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD |                                                                      | -16092,49 | 680303,81 |
| 12-03-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | RECIBO TASA ABONADO AYUNTAMIENTO DE TERUEL                           | 52        | 696396,3  |
| 11-03-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | Factura 1041105 – VADO                                               | 565       | 696344,3  |

|            |                                  |                                                           |           |           |
|------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 11-03-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA            | TASA INSTALACION SOLAR FOTOVOLTACA                        | 36,5      | 695779,3  |
| 11-03-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD       | TRASPASO DE FONDOS                                        | -250000   | 695742,8  |
| 11-03-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA            | DEVOLUCION DE GARANTIA E INTERESES DE DE MORA             | -1036,31  | 945742,8  |
| 11-03-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD       | IVTM BAST: AHTB****                                       | 147,35    | 946779,11 |
| 11-03-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD       | INF 5-24 AYTO DE TERUEL                                   | 52        | 946631,76 |
| 08-03-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA            | AYUDA DE URGENCIA ALQUILER                                | -460      | 946579,76 |
| 08-03-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA            | AYUDA DE URGENCIA                                         | -348,98   | 947039,76 |
| 08-03-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA            | IVTM 2024 WBA4****                                        | 127,25    | 947388,74 |
| 08-03-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA            | IVTM 2024 WBA2****                                        | 60,29     | 947261,49 |
| 08-03-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD       | IVTM BAST: YARE****                                       | 60,29     | 947201,2  |
| 07-03-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA            | TASA VALLADO PARCELA                                      | 36,5      | 947140,91 |
| 07-03-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD       | IVTM BAST:JTDK****                                        | 60,29     | 947104,41 |
| 07-03-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD       | TASA OCUPACIÓN DE VIA                                     | 34,45     | 947044,12 |
| 06-03-2024 | OPERACION EN EFECTIVO            | ENTREGA                                                   | 6000      | 947009,67 |
| 06-03-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD       | TASAS POSTE RECARGA ELECTR. E-S                           | 100       | 941009,67 |
| 06-03-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD       | IVTM BAST: NLHB****                                       | 60,29     | 940909,67 |
| 05-03-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD       |                                                           | -6858,2   | 940849,38 |
| 05-03-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA            | OCUPACION VIA PUBLICA EXPEDIENTE 43 2024                  | 241,15    | 947707,58 |
| 05-03-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA            | PAGO LICENCIA OBRA                                        | 36,5      | 947466,43 |
| 04-03-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA            | SUBVENCION GRUPOS POLITICOS                               | -1865,5   | 947429,93 |
| 04-03-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD       | IVTM BAST: JTDA****                                       | 22,33     | 949295,43 |
| 01-03-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD       | AYUDA DE URGENCIA                                         | -525      | 949273,1  |
| 01-03-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD       | FRA N, 5, ENDOSADA                                        | -7981,09  | 949798,1  |
| 01-03-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD       | FRA 4-4, ENDOSADA                                         | -5216,76  | 957779,19 |
| 01-03-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD       | SUBVENCION FAMILIAS CELIACOS                              | -156,38   | 962995,95 |
| 01-03-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD       | 812300187531049                                           | -5959,25  | 963152,33 |
| 01-03-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD       | FRA DICIEMBRE 2023, TARJETAS MONEDERO                     | -5150     | 969111,58 |
| 01-03-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA            | TRASPASO MENSUAL ORDEN: AYUNTAMIENTO DE TERUEL * SERVICIO | 15269,54  | 974261,58 |
| 01-03-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA            | TRASPASO MENSUAL ORDEN: AYUNTAMIENTO DE TERUEL            | 108177,12 | 958992,04 |
| 01-03-2024 | QUIDACION INTERESES DE LA CUENTA |                                                           | 0         | 850814,92 |
| 01-03-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD       | IVTM BAST: JMZK****                                       | 127,25    | 850814,92 |
| 29-02-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD       | FACTURA 2024-1073244094 AYUNTAMIENTO DE TERUEL            | 18,45     | 850687,67 |
| 29-02-2024 | NOMINA                           | FACTURA 1076448 AYUNTAMIENTO DE TERUEL                    | 1118,6    | 850669,22 |
| 29-02-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD       | TERUEL ANTICIPO 23 FITE 22 L2 AYUNTAMIENTO DE TERUEL      | 148080,48 | 849550,62 |

|            |                               |                                                                         |           |           |
|------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 29-02-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | PAGO FINAL L2 GRI 2023 AYUNTAMIENTO DE TERUEL                           | 3995,9    | 701470,14 |
| 29-02-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA         | INGRESO TASA OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE OBRAS                          | 36,5      | 697474,24 |
| 29-02-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA         |                                                                         | 36678,87  | 697437,74 |
| 29-02-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | RECIBO TASA ABONADO AYUNTAMIENTO DE TERUEL                              | 52        | 660758,87 |
| 29-02-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | COMUNIDAD DE VECINOS OCUPACION DE VIA - EXPDTE: 42-24 EXCMO AYTO TERUEL | 47,4      | 660706,87 |
| 29-02-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA         | OCUPACION VIA PUBLICA                                                   | 766,7     | 660659,47 |
| 29-02-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA         | TASA DECLARACION RESPONSABLE                                            | 36,5      | 659892,77 |
| 28-02-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA         | IVTM 2024 WBA7****                                                      | 60,29     | 659856,27 |
| 28-02-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | Diputacion General Aragon PAGO ANUALIDAD 2023                           | 75000     | 659795,98 |
| 28-02-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA         | IVTM 2024 WMW****                                                       | 60,29     | 584795,98 |
| 28-02-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA         | C-4 FRA 128, EXPDTE 68**/2023/TE                                        | -17008,29 | 584735,69 |
| 28-02-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | FRA 11-4, ENDOSADA                                                      | -2136,65  | 601743,98 |
| 28-02-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | FRA ENERO 2024, TARJETAS MONEDERO                                       | -6800     | 603880,63 |
| 28-02-2024 | OPERACION SEGURIDAD SOCIAL    | REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL                        | -13111,35 | 610680,63 |
| 28-02-2024 | OPERACION SEGURIDAD SOCIAL    | REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL                        | -7723,25  | 623791,98 |
| 28-02-2024 | OPERACION SEGURIDAD SOCIAL    | REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL                        | -56652,95 | 631515,23 |
| 28-02-2024 | OPERACION SEGURIDAD SOCIAL    | REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL                        | -13847,5  | 688168,18 |
| 28-02-2024 | OPERACION SEGURIDAD SOCIAL    | REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL                        | -67833,95 | 702015,68 |
| 28-02-2024 | OPERACION SEGURIDAD SOCIAL    | REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL                        | -60268,86 | 769849,63 |
| 28-02-2024 | OPERACION SEGURIDAD SOCIAL    | REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL                        | -9260,48  | 830118,49 |
| 28-02-2024 | OPERACION SEGURIDAD SOCIAL    | REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL                        | -11299,97 | 839378,97 |
| 28-02-2024 | OPERACION SEGURIDAD SOCIAL    | REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL                        | -52806,09 | 850678,94 |
| 28-02-2024 | OPERACION SEGURIDAD SOCIAL    | REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL                        | -797,78   | 903485,03 |
| 28-02-2024 | IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO | TASAS NOTIFICADAS ORGANISMOS AUTONOMOS AGENCIA TRIBUTARIA               | -981,65   | 904282,81 |
| 28-02-2024 | IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO | TASAS NOTIFICADAS ORGANISMOS AUTONOMOS AGENCIA TRIBUTARIA               | -363,11   | 905264,46 |
| 28-02-2024 | IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO | TASAS NOTIFICADAS ORGANISMOS AUTONOMOS AGENCIA TRIBUTARIA               | -209,14   | 905627,57 |
| 28-02-2024 | IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO | TASAS NOTIFICADAS ORGANISMOS AUTONOMOS AGENCIA TRIBUTARIA               | -292,53   | 905836,71 |
| 28-02-2024 | IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO | TASAS NOTIFICADAS ORGANISMOS AUTONOMOS AGENCIA TRIBUTARIA               | -354,41   | 906129,24 |
| 28-02-2024 | IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO | TASAS NOTIFICADAS ORGANISMOS AUTONOMOS AGENCIA TRIBUTARIA               | -2803,7   | 906483,65 |
| 28-02-2024 | IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO | TASAS NOTIFICADAS ORGANISMOS AUTONOMOS AGENCIA TRIBUTARIA               | -2592,14  | 909287,35 |
| 28-02-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA         | 1045370 ORDEN: COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DOLORES                        | 657,27    | 911879,49 |
| 28-02-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    |                                                                         | -9348,99  | 911222,22 |
| 28-02-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA         | TASA LICENCIA DE OBRAS                                                  | 36,5      | 920571,21 |
| 28-02-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA         | TASA LICENCIA DE OBRAS                                                  | 36,5      | 920534,71 |



|            |                            |                                                                                             |            |            |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 28-02-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | IVTM BAST:JMZD****                                                                          | 127,25     | 920498,21  |
| 28-02-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | PAGO IVTM VR3E****                                                                          | 74,79      | 920370,96  |
| 28-02-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | RECIBO TASA ABONADO AYUNTAMIENTO DE TERUEL                                                  | 52         | 920296,17  |
| 28-02-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | IVTM 2024 BONIFICADO WBY****                                                                | 49,53      | 920244,17  |
| 27-02-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | EXPTE: 41/24                                                                                | 18,9       | 920194,64  |
| 27-02-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | LIQUIDACION ESPECTÁCULO                                                                     | 2088       | 920175,74  |
| 27-02-2024 | NOMINA                     |                                                                                             | -337018,18 | 918087,74  |
| 27-02-2024 | NOMINA                     |                                                                                             | -126308,89 | 1255105,92 |
| 27-02-2024 | NOMINA                     |                                                                                             | -26960,17  | 1381414,81 |
| 27-02-2024 | NOMINA                     |                                                                                             | -25444,2   | 1408374,98 |
| 27-02-2024 | NOMINA                     |                                                                                             | -24360,56  | 1433819,18 |
| 27-02-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | Fianza ADECUACION DE ACERA PARA VADO,<br>expediente n..667-2023-OBRA Ayuntamiento de Teruel | 432,43     | 1458179,74 |
| 26-02-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | IVTM 2024 WBA1****                                                                          | 127,25     | 1457747,31 |
| 26-02-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | Factura - Tasas urbanisticas para talado de arboles                                         | 36,5       | 1457620,06 |
| 26-02-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | NUM RECIBO 1046066 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS<br>GARAJES                                     | 3598,49    | 1457583,56 |
| 26-02-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | LICENCIA OBRAS                                                                              | 36,5       | 1453985,07 |
| 26-02-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | GARANTIA REPOSICION PAVIMENTO OCUPACION VIA<br>PUBLICA                                      | 600,6      | 1453948,57 |
| 26-02-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | TASA OTORGAMIENTO LICENCIAS URBANISTICAS                                                    | 36,5       | 1453347,97 |
| 26-02-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | AYUDA DE URGENCIA                                                                           | -200       | 1453311,47 |
| 26-02-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | N..446-2023-OBRA. AYUNTAMIENTO DE TERUEL                                                    | 657,36     | 1453511,47 |
| 26-02-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | FIANZA REPOSICIÓN PAVIMENTO EXPEDIENTE 121<br>2024 OBRAS                                    | 136,15     | 1452854,11 |
| 26-02-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | RECIBO TASA ABONADO AYUNTAMIENTO DE TERUEL                                                  | 52         | 1452717,96 |
| 23-02-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD |                                                                                             | -47573,78  | 1452665,96 |
| 23-02-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | LICENCIA OBRA MENORS                                                                        | 36,5       | 1500239,74 |
| 23-02-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | RECIBO TASA ABONADO AYUNTAMIENTO DE TERUEL                                                  | 52         | 1500203,24 |
| 23-02-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | Tasa Licencia                                                                               | 36,5       | 1500151,24 |
| 22-02-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | TASA OTORGAMIENTO LICENCIA                                                                  | 36,5       | 1500114,74 |
| 22-02-2024 | NOMINA                     |                                                                                             | -20462,81  | 1500078,24 |
| 22-02-2024 | NOMINA                     |                                                                                             | -10449,43  | 1520541,05 |
| 22-02-2024 | NOMINA                     |                                                                                             | -1544,21   | 1530990,48 |
| 22-02-2024 | NOMINA                     |                                                                                             | -750,27    | 1532534,69 |
| 22-02-2024 | OPERACION EN EFECTIVO      | EFECTIVO                                                                                    | 6000       | 1533284,96 |
| 22-02-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | PAGO CANON                                                                                  | 5747,5     | 1527284,96 |

|            |                               |                                                                                            |            |            |
|------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 22-02-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | IVTM BAST: JMZD****                                                                        | 127,25     | 1521537,46 |
| 21-02-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA         | LICENCIA OBRAS                                                                             | 36,5       | 1521410,21 |
| 21-02-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | COMARCA COMUNIDAD DE TERUEL convenio servicios sociales Ayuntamiento de Teruel             | 180000     | 1521373,71 |
| 21-02-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | FIANZA EXP 784-2022-OBRA AYTO TERUEL                                                       | 504        | 1341373,71 |
| 21-02-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | REF 000104570335 IDF 1073244092 AYUNTAMIENTO DE TERUEL                                     | 78,61      | 1340869,71 |
| 21-02-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | IVTM BAST: SJNF****                                                                        | 60,29      | 1340791,1  |
| 20-02-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | FRA 1792023                                                                                | -30,1      | 1340730,81 |
| 20-02-2024 | DEVOLUCION DOCUMENTO          |                                                                                            | 19,82      | 1340760,91 |
| 20-02-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | IVTM BAST: VNKK****                                                                        | 60,29      | 1340741,09 |
| 19-02-2024 | NOMINA                        | FACTURA 1045442 AYUNTAMIENTO DE TERUEL                                                     | 146,39     | 1340680,8  |
| 19-02-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA         | TASA LICENCIA OBRA                                                                         | 36,5       | 1340534,41 |
| 19-02-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA         | TASA Licencia de obras                                                                     | 36,5       | 1340497,91 |
| 19-02-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | FRAS 108-04 ENDOSADA                                                                       | -2136,65   | 1340461,41 |
| 19-02-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | ALQUILER                                                                                   | -982,68    | 1342598,06 |
| 19-02-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA         | Tasa emisión certificado                                                                   | 8,5        | 1343580,74 |
| 19-02-2024 | IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO | IRPF RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA AGENCIA TRIBUTARIA                                    | -130807,06 | 1343572,24 |
| 19-02-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | N. Fac:4. TRIM. 2023-F.Fac.:20240216                                                       | 330109,46  | 1474379,3  |
| 19-02-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | N. Fac:CANON CONCESI.N-F.Fac.:20240216 EXCMO.AYUNTAMIENTO DE TERUEL                        | 65196,6    | 1144269,84 |
| 19-02-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | Informe 48-24 ORIGEN RECIBO TASA ABONADO AYUNTAMIENTO DE TERUEL                            | 52         | 1079073,24 |
| 19-02-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | IVTM WBY****                                                                               | 31,81      | 1079021,24 |
| 16-02-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | S-FA RECAR88394364 AYUNTAMIENTO DE TERUEL                                                  | 8,65       | 1078989,43 |
| 16-02-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA         | COMUNICACION PREVIA OBRAS MENORES                                                          | 36,5       | 1078980,78 |
| 16-02-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    |                                                                                            | -1106,88   | 1078944,28 |
| 16-02-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | Diputacion General Aragon CONVENIO COLABORACION INST AYTO DE TERUEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL | 250000     | 1080051,16 |
| 16-02-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | Diputacion General Aragon PAGO 1 FONDOS MRR P1 AYUNTAMIENTO TERUEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL  | 150000     | 830051,16  |
| 16-02-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | Diputacion General Aragon SUBV MEJORA MEDIOS PPLL TERUEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL            | 26135,61   | 680051,16  |
| 16-02-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA         | IVTM 2024 WMW****                                                                          | 60,29      | 653915,55  |
| 16-02-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | Expediente numero 737-2023-OBRA AYTO DE TERUEL                                             | 361,44     | 653855,26  |
| 16-02-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA         | IVTM 2024 LFGT****                                                                         | 7,81       | 653493,82  |
| 16-02-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | TASA AYUNTAMIENTO TERUEL                                                                   | 100        | 653486,01  |
| 16-02-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | IVTM BAST: YARK****                                                                        | 60,29      | 653386,01  |

|            |                            |                                                                             |           |           |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 16-02-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | 21-24, 8865MCY AYTO DE TERUEL                                               | 52        | 653325,72 |
| 16-02-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | TASA POR OTORGAMIENTO DE OBRA Ayto Teruel                                   | 36,5      | 653273,72 |
| 16-02-2024 | RECIBO ENERGIA             | ENDESA ENERGIA SAU 005800260000SDD004547854                                 | -19,82    | 653237,22 |
| 15-02-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | AYUDA DE URGENCIA                                                           | -490      | 653257,04 |
| 15-02-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | AYUDA DE URGENCIA ALQUILER                                                  | -550      | 653747,04 |
| 15-02-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | AYUDA DE URGENCIA                                                           | -279      | 654297,04 |
| 15-02-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | AYUDA DE URGENCIA                                                           | -79       | 654576,04 |
| 15-02-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | AYUNTAMIENTO DE TERUEL Traspaso de fondos Ayuntamiento de Teruel            | 300000    | 654655,04 |
| 15-02-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | AUTORIZACION CORTE CALLE                                                    | 113,7     | 354655,04 |
| 14-02-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | IVTM 2024 WBA****                                                           | 127,25    | 354541,34 |
| 14-02-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | DECRETO JUZGADO 18/2024                                                     | -548,45   | 354414,09 |
| 14-02-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | AYUDA DE URGENCIA ALQUILER                                                  | -450      | 354962,54 |
| 14-02-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      |                                                                             | 13144,13  | 355412,54 |
| 14-02-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | Informe 23-24 ORIGEN RECIBO TASA ABONADO AYUNTAMIENTO DE TERUEL             | 52        | 342268,41 |
| 14-02-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | EXP 34-2024 TASA OCUPACION VIA PUBLICA C.PROP                               | 34,45     | 342216,41 |
| 13-02-2024 | RETROCESION DE APUNTE      |                                                                             | 156,38    | 342181,96 |
| 13-02-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | TASA LICENCIA                                                               | 36,5      | 342025,58 |
| 13-02-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | Expediente 29-2024 AYUNTAMIENTO TERUEL                                      | 34,45     | 341989,08 |
| 12-02-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD |                                                                             | -20490,87 | 341954,63 |
| 12-02-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD |                                                                             | -11770,52 | 362445,5  |
| 12-02-2024 | RETROCESION DE APUNTE      |                                                                             | -316,8    | 374216,02 |
| 12-02-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | NUM.LIQ.1047411 DE 9-2-24, TASA ENTRADA VEHICULOS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS | 316,8     | 374532,82 |
| 12-02-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | FACTURA 00104577293 AYUNTAMIENTO DE TERUEL                                  | 9,05      | 374216,02 |
| 12-02-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | PERMISO CONTENEDOR OBRAS                                                    | 326,76    | 374206,97 |
| 12-02-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | TASA LICENCIA OBRAS                                                         | 36,5      | 373880,21 |
| 12-02-2024 | RETROCESION DE APUNTE      | IMPUESTO LOCAL AYTO. DE TERUEL                                              | 22,21     | 373843,71 |
| 12-02-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | 464-23, AYTO DE TERUEL                                                      | 52        | 373821,5  |
| 12-02-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | IVTM BAST: NLHB****                                                         | 22,33     | 373769,5  |
| 09-02-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | AYUDA DE URGENCIA ALQUILER                                                  | -800      | 373747,17 |
| 09-02-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | AYUDA DE URGENCIA ALQUILER                                                  | -360      | 374547,17 |
| 09-02-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | AYUDA DE URGENCIA                                                           | -570      | 374907,17 |
| 09-02-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | AYUDA DE URGENCIA ALQUILER                                                  | -325      | 375477,17 |
| 09-02-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | AYUDA DE URGENCIA ALQUILER                                                  | -500      | 375802,17 |
| 09-02-2024 | IMPUESTO LOCAL             | IMPUESTO LOCAL AYTO. DE TERUEL                                              | -22,21    | 376302,17 |
| 09-02-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | FACTURA 24-2024 AYUNTAMIENTO DE TERUEL                                      | 137,8     | 376324,38 |
| 09-02-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | DECLARACION DE OBRAS                                                        | 36,5      | 376186,58 |
| 09-02-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | RECIBO TASA ABONADO AYUNTAMIENTO DE TERUEL                                  | 52        | 376150,08 |
| 09-02-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | 18-24, 6880FRV AYTO DE TERUEL                                               | 52        | 376098,08 |
| 08-02-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD |                                                                             | -13355,35 | 376046,08 |

|            |                                  |                                                                                                     |          |           |
|------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 08-02-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD       | CDAD PROP E Expediente N 785-2023-OBRA<br>AYUNTAMIENTO TERUEL                                       | 6432,43  | 389401,43 |
| 08-02-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD       | CDAD PROP Expediente N 785-2023-OBRA<br>AYUNTAMIENTO TERUEL                                         | 131,16   | 382969    |
| 08-02-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD       | RECIBO TASA ABONADO AYUNTAMIENTO DE TERUEL                                                          | 52       | 382837,84 |
| 07-02-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA            | NUM RECIBO 1045679 ORDEN: COMUNIDAD DE<br>PROPIETARIOS                                              | 7,17     | 382785,84 |
| 07-02-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD       | IVTM BAST: YARE****                                                                                 | 60,29    | 382778,67 |
| 07-02-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA            | IVTM 2024 ZAPM****                                                                                  | 7,81     | 382718,38 |
| 07-02-2024 | OPERACION EN EFECTIVO            | DEPOSITO                                                                                            | 5100     | 382710,57 |
| 07-02-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD       | RECIBO TASA ABONADO AYUNTAMIENTO DE TERUEL                                                          | 52       | 377610,57 |
| 07-02-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD       | VERTIDO ESCOMBRERA EXTE 311-2023-OBRA RECIBO<br>1045684 AYUNTAMIENTO DE TERUEL                      | 25,97    | 377558,57 |
| 07-02-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD       | COMUNIDAD PROPIETARIOS Expediente 26-2024 Tasa<br>Ocupacion Via                                     | 18,9     | 377532,6  |
| 06-02-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA            | NUM RECIBO 1040586 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS                                                        | 610      | 377513,7  |
| 06-02-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA            | ASFALTADO 2022. BARRIOS RURALES                                                                     | -8000    | 376903,7  |
| 06-02-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD       | FRAS 49, ENDOSADA                                                                                   | -7260,39 | 384903,7  |
| 06-02-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD       | AYUDA DE URGENCA                                                                                    | -200     | 392164,09 |
| 06-02-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA            | TASA OCUPACION DE VIA PUBLICA EXPDTE: 27 /2024<br>ORDEN: COMUNIDAD DE PROPIETARIOS                  | 47,4     | 392364,09 |
| 05-02-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA            | LIQUIDACION                                                                                         | 2064     | 392316,69 |
| 05-02-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD       | Diputacion General Aragon PAGO FINAL SUBV EELL<br>CURSO 22-23 AYTO TERUEL AYUNTAMIENTO DE<br>TERUEL | 8513,93  | 390252,69 |
| 05-02-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA            | AYUDA DE URGENCIA COMEDOR ESCOLAR                                                                   | -334,22  | 381738,76 |
| 05-02-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA            | AYUDA DE URGENCIA ALQUILER                                                                          | -550     | 382072,98 |
| 05-02-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA            | PAGO TASA                                                                                           | 77       | 382622,98 |
| 05-02-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD       | Comunicación obras menores                                                                          | 36,5     | 382545,98 |
| 02-02-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA            | AUTORIZACION OCUPACION VIA PUBLIA                                                                   | 34,45    | 382509,48 |
| 02-02-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA            | NUM RECIBO 1045680                                                                                  | 3,41     | 382475,03 |
| 02-02-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA            | TASA DECLARACION RESPONSABLE OBRAS                                                                  | 36,5     | 382471,62 |
| 02-02-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD       | S-FRA 5-2024                                                                                        | 2000     | 382435,12 |
| 01-02-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA            | SALDO FIN DE MES ORDEN: AYUNTAMIENTO DE<br>TERUEL * SERVICIO                                        | 13285,94 | 380435,12 |
| 01-02-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA            | SALDO FIN DE MES ORDEN: AYUNTAMIENTO DE<br>TERUEL                                                   | 35850,63 | 367149,18 |
| 01-02-2024 | COMISIONES Y GASTOS VARIOS       |                                                                                                     | -10,89   | 331298,55 |
| 01-02-2024 | QUIDACION INTERESES DE LA CUENTA |                                                                                                     | 0        | 331309,44 |
| 01-02-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD       | FIANZA EXPEDIENTE 679-2023-OBRA                                                                     | 147,6    | 331309,44 |
| 01-02-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD       | IVTM BAST: SJNT****                                                                                 | 127,25   | 331161,84 |

|            |                            |                                                                                                 |            |           |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 01-02-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | IVTM BAST: KNAD****                                                                             | 22,33      | 331034,59 |
| 31-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | AYUDA DE URGENCIA                                                                               | -136,15    | 331012,26 |
| 31-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | FRA CL2023/400969                                                                               | -3558,3    | 331148,41 |
| 31-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | FRA A635                                                                                        | -1426,83   | 334706,71 |
| 31-01-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | LICENCIA OBRAS MENORES                                                                          | 36,5       | 336133,54 |
| 31-01-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | Tasa Licencia                                                                                   | 36,5       | 336097,04 |
| 31-01-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      |                                                                                                 | 110436,07  | 336060,54 |
| 31-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | P-EXPEDIENTE 19-2024 AYUNTAMIENTO DE TERUEL                                                     | 172,25     | 225624,47 |
| 31-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | IVTM BAST: NLHB****                                                                             | 60,29      | 225452,22 |
| 31-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | IVTM BAST: TMAJ****                                                                             | 60,29      | 225391,93 |
| 31-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | 463-2023, 5358DH AYTO DE TERUEL                                                                 | 52         | 225331,64 |
| 30-01-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | TASA POR OTORGAMIENTO LICENCIA OBRAS                                                            | 36,5       | 225279,64 |
| 30-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD |                                                                                                 | -11505,31  | 225243,14 |
| 30-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD |                                                                                                 | -161,46    | 236748,45 |
| 30-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | GARANTÍA REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS Y REDES DE SERVICIOS MUNICIPALES Ayuntamiento de Teruel       | 6201,8     | 236909,91 |
| 30-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | GARANTÍA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICIÓN PRODUCIDOS Ayuntamiento de Teruel | 1932,12    | 230708,11 |
| 30-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | TASA REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS EN LA EJECUCIÓN DE ACCESO DE VEHICULOS Ayuntamiento de Teruel     | 429        | 228775,99 |
| 30-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | Expediente 17-2024 AYUNTAMIENTO TERUEL                                                          | 68,9       | 228346,99 |
| 30-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | RECIBO TASA ABONADO AYUNTAMIENTO DE TERUEL                                                      | 52         | 228278,09 |
| 29-01-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | N, RECIBO 1045306                                                                               | 73         | 228226,09 |
| 29-01-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | IVTM 2024 WMW****                                                                               | 60,29      | 228153,09 |
| 29-01-2024 | NOMINA                     |                                                                                                 | -122981,03 | 228092,8  |
| 29-01-2024 | NOMINA                     |                                                                                                 | -27192,02  | 351073,83 |
| 29-01-2024 | NOMINA                     |                                                                                                 | -26509,81  | 378265,85 |
| 29-01-2024 | NOMINA                     |                                                                                                 | -24238,3   | 404775,66 |
| 29-01-2024 | NOMINA                     |                                                                                                 | -2387,68   | 429013,96 |
| 29-01-2024 | OPERACION SEGURIDAD SOCIAL | REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL                                                | -37,8      | 431401,64 |
| 29-01-2024 | OPERACION SEGURIDAD SOCIAL | REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL                                                | -13,38     | 431439,44 |
| 29-01-2024 | OPERACION SEGURIDAD SOCIAL | REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL                                                | -18,42     | 431452,82 |
| 29-01-2024 | OPERACION SEGURIDAD SOCIAL | REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL                                                | -77,58     | 431471,24 |
| 29-01-2024 | OPERACION SEGURIDAD SOCIAL | REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL                                                | -285,81    | 431548,82 |
| 29-01-2024 | OPERACION SEGURIDAD SOCIAL | REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL                                                | -93,47     | 431834,63 |
| 29-01-2024 | OPERACION SEGURIDAD SOCIAL | REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL                                                | -9230,52   | 431928,1  |
| 29-01-2024 | OPERACION SEGURIDAD SOCIAL | REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL                                                | -11273,54  | 441158,62 |

|            |                               |                                                                                        |            |            |
|------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 29-01-2024 | OPERACION SEGURIDAD SOCIAL    | REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL                                       | -7701,74   | 452432,16  |
| 29-01-2024 | OPERACION SEGURIDAD SOCIAL    | REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL                                       | -12849,82  | 460133,9   |
| 29-01-2024 | OPERACION SEGURIDAD SOCIAL    | REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL                                       | -15304,02  | 472983,72  |
| 29-01-2024 | OPERACION SEGURIDAD SOCIAL    | REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL                                       | -60331,19  | 488287,74  |
| 29-01-2024 | OPERACION SEGURIDAD SOCIAL    | REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL                                       | -49742,74  | 548618,93  |
| 29-01-2024 | OPERACION SEGURIDAD SOCIAL    | REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL                                       | -57773,72  | 598361,67  |
| 29-01-2024 | OPERACION SEGURIDAD SOCIAL    | REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL                                       | -72127,55  | 656135,39  |
| 29-01-2024 | IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO | IMPUESTO VALOR AÑADIDO AUTOLIQUIDACION AGENCIA TRIBUTARIA                              | -12490,38  | 728262,94  |
| 29-01-2024 | NOMINA                        |                                                                                        | -332103,45 | 740753,32  |
| 29-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | CERTIFICACION 7, FRA F28023113                                                         | -381,97    | 1072856,77 |
| 29-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | 812300185083013                                                                        | -10754,89  | 1073238,74 |
| 29-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | 812300184816362                                                                        | -1163,61   | 1083993,63 |
| 29-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | FRA 1, TALLERES                                                                        | -1236      | 1085157,24 |
| 29-01-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA         | FRA 2023164                                                                            | -272,25    | 1086393,24 |
| 29-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | FRAS FESCORE1582023, 1772023, TALLERES                                                 | -385       | 1086665,49 |
| 29-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | FRA 11531 TALLERES                                                                     | -297,61    | 1087050,49 |
| 29-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | FRA 106323                                                                             | -1814,58   | 1087348,1  |
| 29-01-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA         | FRA 14 TALLERES                                                                        | -1326      | 1089162,68 |
| 29-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | AYUDA DE URGENCIA                                                                      | -612       | 1090488,68 |
| 29-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | IVTM BAST: JTNA****                                                                    | 127,25     | 1091100,68 |
| 26-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | AYUDA DE URGENCIA                                                                      | -179       | 1090973,43 |
| 26-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | AYUDA DE URGENCIA ALQUILER                                                             | -500,00    | 1091152,43 |
| 26-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | FRA 4-118 ENDOSADA                                                                     | -2.136,65  | 1091652,43 |
| 26-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | DEVOLUCION CUOTA DE DEPORTES                                                           | -22,50     | 1093789,08 |
| 26-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | AYUDA DE URGENCIA ALQUILER                                                             | -520,00    | 1093811,58 |
| 26-01-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA         | EXCESOS LOTE 05/2019 MUP 219 EL PINAR                                                  | 3.287,07   | 1094331,58 |
| 26-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | 02 FRAS EXP778-2023-OBRA - EXP778-2023-OBRA AYUNTAMIENTO DE TERUEL                     | 152,68     | 1091044,51 |
| 25-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    |                                                                                        | -5.248,20  | 1090891,83 |
| 25-01-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA         | TASA LICENCIA OBRAS                                                                    | 36,50      | 1096140,03 |
| 25-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | P-EXPEDIENTE 15-2024 AYUNTAMIENTO DE TERUEL                                            | 137,80     | 1096103,53 |
| 24-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | FACTURA 2023-90 AYUNTAMIENTO DE TERUEL                                                 | 336,43     | 1095965,73 |
| 24-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | Diputacion General Aragon CONVENIO 23-24 ANTICIPO AYUNTAMIENTO DE TERUEL               | 69.250,00  | 1095629,3  |
| 24-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | Diputacion General Aragon FINANCIACION COMPETENCIAS COMPARTIDAS AYUNTAMIENTO DE TERUEL | 57.030,00  | 1026379,3  |
| 24-01-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA         | PAGO TASA                                                                              | 77,00      | 969349,3   |
| 24-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | FIANZA EXP.33-2020-OBRA AYUNTAMIENTO DE TERUEL                                         | 9.255,52   | 969272,3   |
| 24-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | FIANZA EXP. 92-2022-OBRA LICENCIA URBAN AYUNTAMIENTO DE TERUEL                         | 792,00     | 960016,78  |
| 24-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | TASA EXPEDIENTE 14-2024 AYUNTAMIENTO DE TERUEL                                         | 34,45      | 959224,78  |
| 23-01-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA         | AYUDA DE URGENCIA                                                                      | -349,88    | 959190,33  |
| 23-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | AYUDA DE URGENCIA                                                                      | -485,00    | 959540,21  |
| 23-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | FRA 39-23 ENDOSADA                                                                     | -5.844,12  | 960025,21  |

|            |                               |                                                                                         |             |            |
|------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 23-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | PAGO TASA CONTENEDOR                                                                    | 138,88      | 965869,33  |
| 23-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | PAGO TASA AYUNTAMIENTO TERUEL                                                           | 36,50       | 965730,45  |
| 23-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | P- EXPDTE 13-2024 AYUNTAMIENTO DE TERUEL                                                | 34,45       | 965693,95  |
| 22-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | COMARCA COMUNIDAD DE TERUEL subvenciones<br>Aytos. Juventud 2023 Ayuntamiento de Teruel | 1.800,00    | 965659,5   |
| 22-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | PAGO IVTM VXKU****                                                                      | 60,29       | 963859,5   |
| 22-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | PAGO IVTM VXKU****                                                                      | 60,29       | 963799,21  |
| 22-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | IVTM BAST: WFOH****                                                                     | 22,33       | 963738,92  |
| 22-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | TASA CERTIFICADO CUOTAS ESC INFANTIL                                                    | 8,50        | 963716,59  |
| 22-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | TASA CERTIFICADO CUOTAS ESC INFANTIL                                                    | 8,50        | 963708,09  |
| 19-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    |                                                                                         | -8.526,63   | 963699,59  |
| 19-01-2024 | RETROCESION DE APUNTE         |                                                                                         | -277,00     | 972226,22  |
| 19-01-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA         | PAGO TASA LICENCIA                                                                      | 36,50       | 972503,22  |
| 19-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | RESTO FRA 24/1                                                                          | -5,67       | 972466,72  |
| 19-01-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA         | FIANZA OBRA                                                                             | 36,50       | 972472,39  |
| 19-01-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA         | IVTM 2024 WBA7****                                                                      | 60,29       | 972435,89  |
| 19-01-2024 | IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO | IRPF RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA AGENCIA<br>TRIBUTARIA                              | -234.706,62 | 972375,6   |
| 19-01-2024 | IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO | IRPF ARRENDAMIENTO INMUEBLES AGENCIA<br>TRIBUTARIA                                      | -1.104,76   | 1207082,22 |
| 19-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | EXP765-2023-OBRA - EXP765-2023-OBRA<br>AYUNTAMIENTO DE TERUEL                           | 1.707,78    | 1208186,98 |
| 19-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | Expediente n 108-2022-OBRA fianza obra urbanizadora<br>Ayuntamiento de Teruel           | 1.022,00    | 1206479,2  |
| 19-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | Expediente n 108-2022-OBRA fianza gestion residuos<br>Ayuntamiento de Teruel            | 490,32      | 1205457,2  |
| 19-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | Pago tasa apertura oficina                                                              | 100,00      | 1204966,88 |
| 19-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | IVTM BAST: KNAD**** TERUEL                                                              | 60,29       | 1204866,88 |
| 19-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | TASA                                                                                    | 36,50       | 1204806,59 |
| 18-01-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA         | DECLARACION RESPONSABLE                                                                 | 36,50       | 1204770,09 |
| 18-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | PRESTACION SERVICIO ALBERGUE TRANSEUNTES<br>DICIEMBRE                                   | -20.026,99  | 1204733,59 |
| 18-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | AYUDA DE URGENCIA                                                                       | -198,45     | 1224760,58 |
| 18-01-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA         | TASA CEN. SOCIAL ARRABAL 24 1 HORA ORDEN:<br>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS                  | 10,00       | 1224959,03 |
| 18-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | Pago tasa apertura oficina                                                              | 277,00      | 1224949,03 |
| 18-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | EXPEDIENTE 8-2024 ayuntamiento de teruel                                                | 56,70       | 1224672,03 |

|            |                            |                                                                                                               |            |            |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 17-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | FACTURA 2023-87 AYUNTAMIENTO DE TERUEL                                                                        | 415,59     | 1224615,33 |
| 17-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | FACTURA 2023-76 AYUNTAMIENTO DE TERUEL                                                                        | 415,59     | 1224199,74 |
| 17-01-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | INSTANCIA GENERAL SOLICITUD DE CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE DISCIPLINA URBANISTICA                          | 8,50       | 1223784,15 |
| 17-01-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | COMUNICACION OBRAS MENORES                                                                                    | 36,50      | 1223775,65 |
| 17-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | AYUDA DE URGENCIA                                                                                             | -144,00    | 1223739,15 |
| 17-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | AYUDA DE URGENCIA ALQUILER                                                                                    | -640,00    | 1223883,15 |
| 17-01-2024 | OPERACION EN EFECTIVO      | INGRESO                                                                                                       | 6.000,00   | 1224523,15 |
| 17-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | PAGO TASA DECLARACION RESPONSABLE OBRAS Ayuntamiento Teruel                                                   | 36,50      | 1218523,15 |
| 16-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | PAGO CANON                                                                                                    | 9.000,00   | 1218486,65 |
| 16-01-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | FIANZA EXPEDIENTE NUM.752-2023-OBRA                                                                           | 120,00     | 1209486,65 |
| 16-01-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | COMUNICACION PREVIA DE OBRAS MENORES                                                                          | 38,50      | 1209366,65 |
| 16-01-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | N, EXPEDIENTE 7/2024 ORDEN: COMUNIDAD DE PROPIETARIOS                                                         | 34,45      | 1209328,15 |
| 16-01-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      |                                                                                                               | 58.019,83  | 1209293,7  |
| 16-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | IVTM BAST: U5YH****                                                                                           | 60,29      | 1151273,87 |
| 16-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | Tasa ocupacion Via publica - Expediente N 6-2024 AYUNTAMIENTO DE TERUEL                                       | 34,55      | 1151213,58 |
| 16-01-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE OBRAS                                                                   | 36,50      | 1151179,03 |
| 15-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | ANUNCIO BOP EXPEDIENTE                                                                                        | 77,00      | 1151142,53 |
| 15-01-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | IMPORTE PAGO AUNCIO BOP 2023-4538                                                                             | 27,60      | 1151065,53 |
| 15-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | AYUDA DE URGENCIA , ALQUILER                                                                                  | -460,00    | 1151037,93 |
| 15-01-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | AYUDA DE URGENCIA                                                                                             | -305,00    | 1151497,93 |
| 15-01-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | AYUDA DE URGENCIA ALQUILER                                                                                    | -450,00    | 1151802,93 |
| 15-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | AYUDA DE URGENCIA                                                                                             | -190,00    | 1152252,93 |
| 15-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | AYUDA DE URGENCIA ALQUILER                                                                                    | -800,00    | 1152442,93 |
| 15-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | AYUDA DE URGENCIA                                                                                             | -229,00    | 1153242,93 |
| 15-01-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | TASA ANUNCIO 2023-4538, EXPDTE 94/2023/L AC Diputacion General Aragon PAGO T4 FAFM2023 AYUNTAMIENTO DE TERUEL | -27,60     | 1153471,93 |
| 15-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD |                                                                                                               | 175.000,00 | 1153499,53 |
| 15-01-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | TASA OTORGAMIENTO LICENCIA URBANISTICA                                                                        | 36,50      | 978499,53  |
| 15-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | 182-2022-OBRA TASA BOP LINEA MEDIA TENSION                                                                    | 77,00      | 978463,03  |
| 12-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD |                                                                                                               | -9.232,43  | 978386,03  |
| 12-01-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | EXPTE. 92/2023                                                                                                | 42,30      | 987618,46  |
| 12-01-2024 | IMPUESTO LOCAL             | IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA                                                                             | -38,75     | 987576,16  |
| 12-01-2024 | IMPUESTO LOCAL             | IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA                                                                             | -350,54    | 987614,91  |
| 12-01-2024 | IMPUESTO LOCAL             | IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA                                                                             | -119,10    | 987965,45  |
| 12-01-2024 | IMPUESTO LOCAL             | IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA                                                                             | -339,52    | 988084,55  |
| 12-01-2024 | IMPUESTO LOCAL             | IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA                                                                             | -17,36     | 988424,07  |
| 12-01-2024 | IMPUESTO LOCAL             | IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA                                                                             | -383,59    | 988441,43  |
| 12-01-2024 | IMPUESTO LOCAL             | IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA                                                                             | -25,79     | 988825,02  |
| 12-01-2024 | IMPUESTO LOCAL             | IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA                                                                             | -14,77     | 988850,81  |
| 12-01-2024 | IMPUESTO LOCAL             | IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA                                                                             | -69,20     | 988865,58  |
| 12-01-2024 | IMPUESTO LOCAL             | IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA                                                                             | -249,99    | 988934,78  |
| 12-01-2024 | IMPUESTO LOCAL             | IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA                                                                             | -14,77     | 989184,77  |
| 12-01-2024 | IMPUESTO LOCAL             | IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA                                                                             | -26,43     | 989199,54  |
| 12-01-2024 | IMPUESTO LOCAL             | IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA                                                                             | -14,77     | 989225,97  |
| 12-01-2024 | IMPUESTO LOCAL             | IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA                                                                             | -65,31     | 989240,74  |
| 12-01-2024 | IMPUESTO LOCAL             | IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA                                                                             | -19,31     | 989306,05  |



|            |                            |                                                      |             |            |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 12-01-2024 | IMPUESTO LOCAL             | IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA                    | -19,31      | 989325,36  |
| 12-01-2024 | IMPUESTO LOCAL             | IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA                    | -15,42      | 989344,67  |
| 12-01-2024 | IMPUESTO LOCAL             | IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA                    | -15,42      | 989360,09  |
| 12-01-2024 | IMPUESTO LOCAL             | IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA                    | -79,57      | 989375,51  |
| 12-01-2024 | IMPUESTO LOCAL             | IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA                    | -123,63     | 989455,08  |
| 12-01-2024 | IMPUESTO LOCAL             | IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA                    | -175,47     | 989578,71  |
| 12-01-2024 | IMPUESTO LOCAL             | IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA                    | -221,48     | 989754,18  |
| 12-01-2024 | IMPUESTO LOCAL             | IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA                    | -67,93      | 989975,66  |
| 12-01-2024 | IMPUESTO LOCAL             | IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA                    | -152,79     | 990043,59  |
| 12-01-2024 | IMPUESTO LOCAL             | IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA                    | -14,77      | 990196,38  |
| 12-01-2024 | IMPUESTO LOCAL             | IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA                    | -1.290,14   | 990211,15  |
| 12-01-2024 | IMPUESTO LOCAL             | IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA                    | -2.700,84   | 991501,29  |
| 12-01-2024 | IMPUESTO LOCAL             | IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA                    | -34,21      | 994202,13  |
| 12-01-2024 | COMISIONES Y GASTOS VARIOS |                                                      | -10,89      | 994236,34  |
| 12-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | IVTM 2023 CAMION ZCFC****                            | 147,35      | 994247,23  |
| 12-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | RECIBO TASA ABONADO AYUNTAMIENTO DE TERUEL           | 52,00       | 994099,88  |
| 12-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | RECIBO TASA ABONADO AYUNTAMIENTO DE TERUEL           | 52,00       | 994047,88  |
| 12-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | RECIBO TASA ABONADO AYUNTAMIENTO DE TERUEL           | 52,00       | 993995,88  |
| 12-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | RECIBO TASA ABONADO AYUNTAMIENTO DE TERUEL           | 52,00       | 993943,88  |
| 12-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | Tasa Ocupacion Via                                   | 18,90       | 993891,88  |
| 11-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | Tasa por obras urbanisticas Ayuntamiento de Teruel   | 36,50       | 993872,98  |
| 11-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | TRASPASO DE FONDOS                                   | -150.000,00 | 993836,48  |
| 11-01-2024 | OPERACION EN EFECTIVO      | ENTREGA                                              | 5.000,00    | 1143836,48 |
| 11-01-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | IVTM 2024 WBA3****                                   | 60,29       | 1138836,48 |
| 11-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | .IAE2022 Ayuntamiento de Teruel                      | 2.646,06    | 1138776,19 |
| 11-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | IVTM BAST: JMZD****                                  | 127,25      | 1136130,13 |
| 11-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | TASA LICENCIA OBRAS                                  | 36,50       | 1136002,88 |
| 11-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | TASA LICENCIA OBRAS                                  | 36,50       | 1135966,38 |
| 11-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANAS           | 36,50       | 1135929,88 |
| 10-01-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | TASA POR LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTO     | 100,00      | 1135893,38 |
| 10-01-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | TASA REQUERIMIENTO GESTION DE RESIDUOS DE DEMOLICION | 553,76      | 1135793,38 |
| 10-01-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | TASA DE REQUERIMIENTO DE REPOSICION DE PAVIMENTO     | 330,11      | 1135239,62 |
| 10-01-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIA URBANISTICA        | 36,50       | 1134909,51 |
| 10-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | FRA 1402023                                          | -275,00     | 1134873,01 |
| 10-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | RESTO FRA NOVIEMBRE Y SEPTIEMBRE                     | -7.707,75   | 1135148,01 |
| 10-01-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | IVTM 2024 WBAY****                                   | 127,25      | 1142855,76 |
| 10-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | 252022 AYUNTAMIENTO DE TERUEL                        | 4.200,44    | 1142728,51 |

|            |                            |                                                                                                       |           |            |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 10-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | TASA LICENCIA DE APERTURA ESTABLECIMIENTO AYUNTAMIENTO DE TERUEL                                      | 100,00    | 1138528,07 |
| 10-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA                                                                        | 36,50     | 1138428,07 |
| 09-01-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | IVTM 2024 WBA4****                                                                                    | 127,25    | 1138391,57 |
| 09-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | IVTM 2024 CAMION ZCFC****                                                                             | 147,35    | 1138264,32 |
| 09-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | IVTM 2024 CAMION ZCFC****                                                                             | 147,35    | 1138116,97 |
| 09-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | IVTM 2024 CAMION ZCFC****                                                                             | 147,35    | 1137969,62 |
| 09-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | IVTM 2024 CAMION ZCFC****                                                                             | 147,35    | 1137822,27 |
| 09-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | IVTM 2024 CAMION ZCFC****                                                                             | 74,79     | 1137674,92 |
| 09-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | IVTM 2024 CAMION ZCFC****                                                                             | 74,79     | 1137600,13 |
| 09-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | LICENCIA OBRA MENOR AYTO DE TERUEL                                                                    | 36,50     | 1137525,34 |
| 08-01-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | LICENCIA OBRAS FACHADA                                                                                | 120,00    | 1137488,84 |
| 08-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | TRANSFERENCIA RECIBIDA CAJERO DE PAGOS ESPECIALES                                                     | 63.087,38 | 1137368,84 |
| 08-01-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | TASA LICENCIAS 746/2023/OBRA                                                                          | 36,50     | 1074281,46 |
| 08-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | RECIBO TASA ABONADO AYUNTAMIENTO DE TERUEL                                                            | 52,00     | 1074244,96 |
| 08-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | RECIBO TASA ABONADO AYUNTAMIENTO DE TERUEL                                                            | 52,00     | 1074192,96 |
| 05-01-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | IVTM24,TRACTOR9.25CF,MEMRMKSNGBPH50465,B44233948,HDZ ALMAZAN ORDEN: SAUL RAFAEL MEDINA OSTARIZ        | 31,26     | 1074140,96 |
| 05-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | FACTURA 2023-65 AYUNTAMIENTO DE TERUEL                                                                | 435,38    | 1074109,7  |
| 05-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | FACTURA 2023-72 AYUNTAMIENTO DE TERUEL                                                                | 415,59    | 1073674,32 |
| 05-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | FACTURA 2023-56 AYUNTAMIENTO DE TERUEL                                                                | 376,01    | 1073258,73 |
| 05-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | TRANSFERENCIA RECIBIDA CAJERO DE PAGOS ESPECIALES                                                     | 66.175,50 | 1072882,72 |
| 05-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | FRAS EXP721-23FZ RESI - EXP376-23 FZA RS - EXP376-23 FZA RP - EXP721-23FZ REPO AYUNTAMIENTO DE TERUEL | 5.276,61  | 1006707,22 |
| 05-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | LIQ TASA EXP 794-2023-OBRA AYUNTAMIENTO DE TERUEL                                                     | 36,50     | 1001430,61 |
| 04-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | EXPEDIENTE 67/2023/LAC LICENCIA ACTIVIDADES .                                                         | 336,00    | 1001394,11 |
| 04-01-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | NUM.RECIBO 1043029                                                                                    | 73,00     | 1001058,11 |
| 04-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD |                                                                                                       | -8.518,99 | 1000985,11 |
| 04-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | 812300212780856                                                                                       | -4.332,25 | 1009504,1  |
| 04-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | AYUDA NATALIDAD 2023                                                                                  | -490,00   | 1013836,35 |
| 03-01-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA      | TASA LICENCIA OBRAS                                                                                   | 36,50     | 1014326,35 |

|            |                              |                                                                                                                 |            |            |
|------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 03-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD   | EXPTE 230-2023 AYUNTAMIENTO DE TERUEL                                                                           | 255,90     | 1014289,85 |
| 03-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD   | IVTM BAST: JTPA****                                                                                             | 127,25     | 1014033,95 |
| 03-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD   | RECIBO TASA ABONADO AYUNTAMIENTO DE TERUEL                                                                      | 52,00      | 1013906,7  |
| 03-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD   | DECLARACION RESPONSABLE OBRAS AYUNTAMIENTO TERUEL                                                               | 36,50      | 1013854,7  |
| 02-01-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA        | ORDEN: AYUNTAMIENTO DE TERUEL * SERVICIO                                                                        | 16.085,75  | 1013818,2  |
| 02-01-2024 | TRANSFERENCIA INTERNA        | ORDEN: AYUNTAMIENTO DE TERUEL                                                                                   | 375.090,18 | 997732,45  |
| 02-01-2024 | LIQUIDACION INTERESES CUENTA |                                                                                                                 | 0,00       | 622642,27  |
| 02-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD   | COMARCA COMUNIDAD DE TERUEL Convenio Comarca Ayto Teruel financiación oficina consumidor Ayuntamiento de Teruel | 12.800,00  | 622642,27  |
| 02-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD   | IVTM JMZ****                                                                                                    | 15,07      | 609842,27  |
| 02-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD   | IVTM BAST: NLH****                                                                                              | 15,07      | 609827,2   |
| 02-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD   | IVTM BAST: KMH****                                                                                              | 15,07      | 609812,13  |
| 02-01-2024 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD   | IVTM BAST: TMA****                                                                                              | 5,58       | 609797,06  |