

Número de cuenta: 0480/10.0045194

Empresa: SOCIEDAD MUNICIPAL URBAN TERUE

FECHA CONTABLE	FECHA VALOR	DESCRIPCION	IMPORTE
		SALDO INICIAL	60.448,67
20/01/2022	20/01/2022	LIQ. AVAL 501347	-320,00
26/01/2022	26/01/2022	TRANS /SOCIEDAD MUNICIPAL URBA	60.000,00
01/02/2022	01/02/2022	TRANSF NOMIN OTR ENT /01-02	-2.614,80
01/02/2022	01/02/2022	TRANSF NOMINA INTER /01-02	-1.278,11
01/02/2022	01/02/2022	TRANSF NOMIN OTR ENT /01-02	-2.543,52
01/02/2022	01/02/2022	TRANSF NOMIN OTR ENT /01-02	-2.615,55
01/02/2022	01/02/2022	TRANSF NOMIN OTR ENT /01-02	-1.881,03
01/02/2022	01/02/2022	TRANSF NOMIN OTR ENT /01-02	-1.533,64
15/02/2022	15/02/2022	COMISION PETICION AUDITORIA	-108,90
16/02/2022	16/02/2022	TRANSF OTRAS	-1.217,50
16/02/2022	16/02/2022	TRANSF OTRAS	-11.085,14
28/02/2022	28/02/2022	TRANSF NOMIN OTR ENT /28-02	-2.614,80
28/02/2022	28/02/2022	TRANSF NOMINA INTER /28-02	-1.278,02
28/02/2022	28/02/2022	TRANSF NOMIN OTR ENT /28-02	-2.541,19
28/02/2022	28/02/2022	TRANSF NOMIN OTR ENT /28-02	-2.615,55
28/02/2022	28/02/2022	TRANSF NOMIN OTR ENT /28-02	-1.877,90
28/02/2022	28/02/2022	TRANSF NOMIN OTR ENT /28-02	-1.532,32
01/03/2022	01/03/2022	TRANSF NOMIN OTR ENT /01-03	-829,99
01/03/2022	01/03/2022	TRANSF NOMIN OTR ENT /01-03	-829,99
01/03/2022	01/03/2022	TRANSF NOMIN OTR ENT /01-03	-829,99
01/03/2022	01/03/2022	TRANSF NOMIN OTR ENT /01-03	-829,99
01/03/2022	01/03/2022	TRANSF NOMIN OTR ENT /01-03	-786,28
01/03/2022	01/03/2022	TRANSF NOMIN OTR ENT /01-03	-829,99
01/03/2022	01/03/2022	TRANSF NOMIN OTR ENT /01-03	-829,99
01/03/2022	01/03/2022	TRANSF NOMIN OTR ENT /01-03	-829,99
01/03/2022	01/03/2022	TRANSF NOMIN OTR ENT /01-03	-829,99
01/03/2022	01/03/2022	TRANSF NOMIN OTR ENT /01-03	-829,99
02/03/2022	02/03/2022	TRANSF NOMIN OTR ENT /02-03	-1.038,25
03/03/2022	03/03/2022	TRANSF NOMIN OTR ENT /03-03	-43,71
11/03/2022	11/03/2022	TRANSF NOMIN OTR ENT /11-03	-43,71
22/03/2022	20/03/2022	COMIS. MANT.	-20,00
31/03/2022	31/03/2022	TRANSF NOMIN OTR ENT /31-03	-2.614,80
31/03/2022	31/03/2022	TRANSF NOMINA INTER /31-03	-1.278,02
31/03/2022	31/03/2022	TRANSF NOMIN OTR ENT /31-03	-2.541,19
31/03/2022	31/03/2022	TRANSF NOMIN OTR ENT /31-03	-2.615,55
31/03/2022	31/03/2022	TRANSF NOMIN OTR ENT /31-03	-1.877,90
31/03/2022	31/03/2022	TRANSF NOMIN OTR ENT /31-03	-1.532,32
01/04/2022	01/04/2022	TRANS /SOCIEDAD MUNICIPAL URBA	40.000,00
07/04/2022	07/04/2022	TRANSF OTRAS	-33.887,38
20/04/2022	20/04/2022	LIQ. AVAL 501347	-320,00
21/04/2022	20/04/2022	COMIS. MANT.	-20,00

29/04/2022	29/04/2022	TRANSF NOMIN OTR ENT /29-04	-2.614,80
29/04/2022	29/04/2022	TRANSF NOMINA INTER /29-04	-1.278,02
29/04/2022	29/04/2022	TRANSF NOMIN OTR ENT /29-04	-2.615,55
29/04/2022	29/04/2022	TRANSF NOMIN OTR ENT /29-04	-1.877,90
29/04/2022	29/04/2022	TRANSF NOMIN OTR ENT /29-04	-2.541,19
29/04/2022	29/04/2022	TRANSF NOMIN OTR ENT /29-04	-1.532,32
03/05/2022	30/04/2022	COMIS SERV TARIFA PLANA /30-04	-6,00
04/05/2022	04/05/2022	TRANSF OTRAS	-5.445,00
18/05/2022	18/05/2022	TRANSF OTRAS	-7.996,94
23/05/2022	20/05/2022	COMIS. MANT.	-20,00
31/05/2022	31/05/2022	TRANSF NOMIN OTR ENT /31-05	-2.614,80
31/05/2022	31/05/2022	TRANSF NOMINA INTER /31-05	-1.278,11
31/05/2022	31/05/2022	TRANSF NOMIN OTR ENT /31-05	-2.543,52
31/05/2022	31/05/2022	TRANSF NOMIN OTR ENT /31-05	-2.615,55
31/05/2022	31/05/2022	TRANSF NOMIN OTR ENT /31-05	-1.881,03
31/05/2022	31/05/2022	TRANSF NOMIN OTR ENT /31-05	-1.533,64
01/06/2022	31/05/2022	COMIS SERV TARIFA PLANA /31-05	-7,00
21/06/2022	20/06/2022	COMIS. MANT.	-20,00
22/06/2022	22/06/2022	TRANSF NOMIN OTR ENT /22-06	-2.430,85
22/06/2022	22/06/2022	TRANSF NOMINA INTER /22-06	-1.386,28
22/06/2022	22/06/2022	TRANSF NOMIN OTR ENT /22-06	-2.377,13
22/06/2022	22/06/2022	TRANSF NOMIN OTR ENT /22-06	-2.423,02
22/06/2022	22/06/2022	TRANSF NOMIN OTR ENT /22-06	-1.822,72
22/06/2022	22/06/2022	TRANSF NOMIN OTR ENT /22-06	-1.572,21
30/06/2022	30/06/2022	TRANSF NOMIN OTR ENT /30-06	-2.614,80
30/06/2022	30/06/2022	TRANSF NOMINA INTER /30-06	-1.278,11
30/06/2022	30/06/2022	TRANSF NOMIN OTR ENT /30-06	-2.615,55
30/06/2022	30/06/2022	TRANSF NOMIN OTR ENT /30-06	-1.881,03
30/06/2022	30/06/2022	TRANSF NOMIN OTR ENT /30-06	-2.543,52
30/06/2022	30/06/2022	TRANSF NOMIN OTR ENT /30-06	-1.533,64

	Saldo total
	Abonos pendientes
	Total retenciones
	Saldo disponible

SALDO
60.128,67
120.128,67
117.513,87
116.235,76
113.692,24
111.076,69
109.195,66
107.662,02
107.553,12
106.335,62
95.250,48
92.635,68
91.357,66
88.816,47
86.200,92
84.323,02
82.790,70
81.960,71
81.130,72
80.300,73
79.470,74
78.684,46
77.854,47
77.024,48
76.194,49
75.364,50
74.534,51
73.496,26
73.452,55
73.408,84
73.388,84
70.774,04
69.496,02
66.954,83
64.339,28
62.461,38
60.929,06
100.929,06
67.041,68
66.721,68
66.701,68

64.086,88
62.808,86
60.193,31
58.315,41
55.774,22
54.241,90
54.235,90
48.790,90
40.793,96
40.773,96
38.159,16
36.881,05
34.337,53
31.721,98
29.840,95
28.307,31
28.300,31
28.280,31
25.849,46
24.463,18
22.086,05
19.663,03
17.840,31
16.268,10
13.653,30
12.375,19
9.759,64
7.878,61
5.335,09
3.801,45
3.839,68
0,00
0,00
3.839,68