

Titular:	AYUNTAMIENTO DE TERUEL		
Cuenta:	ES**0182*****03445		
F. OPERACIÓN	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
30/06/2026	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	75,29 €	159.028,14 €
30/06/2026	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	810,00 €	158.952,85 €
30/06/2026	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	70,88 €	158.142,85 €
30/06/2026	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	31,50 €	158.071,97 €
30/06/2026	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	238,00 €	158.040,47 €
30/06/2026	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	396,58 €	157.802,47 €
30/06/2026	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	1.597,85 €	157.405,89 €
30/06/2026	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	38.488,22 €	155.808,04 €
29/06/2026	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	79,11 €	117.319,82 €
26/06/2026	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	105,01 €	117.240,71 €
25/06/2026	TRANSFERENCIAS	36,50 €	117.135,70 €
24/06/2026	TRANSFERENCIAS	600,00 €	117.099,20 €
24/06/2026	TRANSFERENCIAS	600,00 €	116.499,20 €
23/06/2026	INGRESO EN EFECTIVO	120,00 €	115.899,20 €
23/06/2026	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	88,37 €	115.779,20 €
23/06/2026	TRANSFERENCIAS	10,25 €	115.690,83 €
22/06/2026	INGRESO EN EFECTIVO	10,25 €	115.680,58 €
22/06/2026	TRANSFERENCIAS	34,45 €	115.670,33 €
22/06/2026	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	376,47 €	115.635,88 €
22/06/2026	INGRESO EN EFECTIVO	10,25 €	115.259,41 €
22/06/2026	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	75,29 €	115.249,16 €
19/06/2026	INGRESO EN EFECTIVO	10,25 €	115.173,87 €
19/06/2026	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	75,29 €	115.163,62 €

18/06/2026	INGRESO EN EFECTIVO	10,25 €	115.088,33 €
18/06/2026	INGRESO EN EFECTIVO	10,25 €	115.078,08 €
18/06/2026	INGRESO EN EFECTIVO	10,25 €	115.067,83 €
18/06/2026	TRANSFERENCIAS	10,25 €	115.057,58 €
17/06/2026	TRANSFERENCIAS	2.000,00 €	115.047,33 €
17/06/2026	TRANSFERENCIAS	10,25 €	113.047,33 €
17/06/2026	INGRESO EN EFECTIVO	10,25 €	113.037,08 €
17/06/2026	INGRESO EN EFECTIVO	60,00 €	113.026,83 €
17/06/2026	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	75,29 €	112.966,83 €
16/06/2026	TRANSFERENCIAS	18,90 €	112.891,54 €
16/06/2026	INGRESO EN EFECTIVO	10,25 €	112.872,64 €
16/06/2026	INGRESO EN EFECTIVO	10,25 €	112.862,39 €
16/06/2026	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	150,59 €	112.852,14 €
16/06/2026	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	1.460,00 €	112.701,55 €
16/06/2026	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	533,37 €	111.241,55 €
16/06/2026	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	1.428,17 €	110.708,18 €
16/06/2026	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	5.133,00 €	109.280,01 €
16/06/2026	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	284,99 €	104.147,01 €
16/06/2026	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	320,76 €	103.862,02 €
16/06/2026	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	6.427,68 €	103.541,26 €
16/06/2026	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	16.808,15 €	97.113,58 €
15/06/2026	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	77,45 €	80.305,43 €
15/06/2026	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	150,59 €	80.227,98 €
15/06/2026	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	75,29 €	80.077,39 €
12/06/2026	TRANSFERENCIAS	10,25 €	80.002,10 €

12/06/2026	TRANSFERENCIAS	8,50 €	79.991,85 €
12/06/2026	TRANSFERENCIAS	10,25 €	79.983,35 €
12/06/2026	INGRESO EN EFECTIVO	10,25 €	79.973,10 €
12/06/2026	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	330,89 €	79.962,85 €
11/06/2026	TRANSFERENCIAS	10,25 €	79.631,96 €
11/06/2026	INGRESO EN EFECTIVO	10,25 €	79.621,71 €
11/06/2026	INGRESO EN EFECTIVO	10,25 €	79.611,46 €
11/06/2026	TRANSFERENCIAS	45,00 €	79.601,21 €
11/06/2026	TRANSFERENCIAS	34,45 €	79.556,21 €
10/06/2026	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	75,29 €	79.521,76 €
09/06/2026	INGRESO EN EFECTIVO	10,25 €	79.446,47 €
08/06/2026	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	225,88 €	79.436,22 €
08/06/2026	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	301,17 €	79.210,34 €
08/06/2026	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	37,15 €	78.909,17 €
05/06/2026	TRANSFERENCIAS	36,50 €	78.872,02 €
05/06/2026	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	268,13 €	78.835,52 €
05/06/2026	TRANSFERENCIAS	38,00 €	78.567,39 €
04/06/2026	TRANSFERENCIAS	47,90 €	78.529,39 €
04/06/2026	TRANSFERENCIAS	1.000,00 €	78.481,49 €
03/06/2026	TRANSFERENCIAS	52,00 €	77.481,49 €
03/06/2026	TRANSFERENCIAS	120,00 €	77.429,49 €
02/06/2026	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	75,29 €	77.309,49 €
02/06/2026	TRANSFERENCIAS	38,00 €	77.234,20 €
02/06/2026	COMISIONES SERVICIOS TELEMATICOS	-3,63 €	77.196,20 €
02/06/2026	LIQUIDACION DE COMISIONES - GASTOS - TIMBRES	-30,25 €	77.199,83 €

02/06/2026	LIQUIDACION DE COMISIONES - GASTOS - TIMBRES	-3,63 €	77.230,08 €
01/06/2026	TRANSFERENCIAS	68,90 €	77.233,71 €
01/06/2026	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	75,29 €	77.164,81 €
01/06/2026	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	170,02 €	77.089,52 €
29/05/2026	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	310,63 €	76.919,50 €
29/05/2026	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	1.620,00 €	76.608,87 €
29/05/2026	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	1.118,82 €	74.988,87 €
29/05/2026	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	9,36 €	73.870,05 €
29/05/2026	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	603,36 €	73.860,69 €
29/05/2026	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	57,29 €	73.257,33 €
28/05/2026	TRANSFERENCIAS	3.000,00 €	73.200,04 €
28/05/2026	TRANSFERENCIAS	36,50 €	70.200,04 €
27/05/2026	TRANSFERENCIAS	18,90 €	70.163,54 €
27/05/2026	TRANSFERENCIAS	36,50 €	70.144,64 €
27/05/2026	TRANSFERENCIAS	77,00 €	70.108,14 €
26/05/2026	TRANSFERENCIAS	74,89 €	70.031,14 €
26/05/2026	TRANSFERENCIAS	36,50 €	69.956,25 €
26/05/2026	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	75,29 €	69.919,75 €
26/05/2026	TRANSFERENCIAS	37,80 €	69.844,46 €
25/05/2026	TRANSFERENCIAS	680,75 €	69.806,66 €
25/05/2026	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	301,17 €	69.125,91 €
22/05/2026	TRANSFERENCIAS	1.000,00 €	68.824,74 €
22/05/2026	TRANSFERENCIAS	34,45 €	67.824,74 €
22/05/2026	TRANSFERENCIAS	-8.584,50 €	67.790,29 €
22/05/2026	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	75,29 €	76.374,79 €

20/05/2026	TRANSFERENCIAS	360,60 €	76.299,50 €
20/05/2026	TRANSFERENCIAS	18,90 €	75.938,90 €
20/05/2026	TRANSFERENCIAS	18,90 €	75.920,00 €
19/05/2026	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	174,02 €	75.901,10 €
18/05/2026	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	75,29 €	75.727,08 €
18/05/2026	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	75,29 €	75.651,79 €
15/05/2026	TRANSFERENCIAS	37,80 €	75.576,50 €
15/05/2026	TRANSFERENCIAS	18,90 €	75.538,70 €
15/05/2026	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	255,60 €	75.519,80 €
14/05/2026	TRANSFERENCIAS	550,92 €	75.264,20 €
14/05/2026	TRANSFERENCIAS	34,45 €	74.713,28 €
14/05/2026	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	1.800,00 €	74.678,83 €
14/05/2026	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	76,84 €	72.878,83 €
14/05/2026	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	1.479,39 €	72.801,99 €
14/05/2026	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	797,00 €	71.322,60 €
14/05/2026	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	6.892,06 €	70.525,60 €
13/05/2026	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	150,59 €	63.633,54 €
12/05/2026	TRANSFERENCIAS	1.262,76 €	63.482,95 €
12/05/2026	TRANSFERENCIAS	66,30 €	62.220,19 €
12/05/2026	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	95,45 €	62.153,89 €
11/05/2026	TRANSFERENCIAS	8,50 €	62.058,44 €
11/05/2026	TRANSFERENCIAS	100,00 €	62.049,94 €
11/05/2026	TRANSFERENCIAS	34,45 €	61.949,94 €
11/05/2026	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	75,29 €	61.915,49 €
08/05/2026	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	255,60 €	61.840,20 €

07/05/2026	INGRESO EN EFECTIVO	100,00 €	61.584,60 €
07/05/2026	TRANSFERENCIAS	92,66 €	61.484,60 €
06/05/2026	TRANSFERENCIAS	326,76 €	61.391,94 €
06/05/2026	TRANSFERENCIAS	-150.000,00 €	61.065,18 €
06/05/2026	TRANSFERENCIAS	8,50 €	211.065,18 €
05/05/2026	TRANSFERENCIAS	16,55 €	211.056,68 €
05/05/2026	TRANSFERENCIAS	13,30 €	211.040,13 €
05/05/2026	LIQUIDACION DE COMISIONES - GASTOS - TIMBRES	-12,10 €	211.026,83 €
05/05/2026	LIQUIDACION DE COMISIONES - GASTOS - TIMBRES	-3,63 €	211.038,93 €
04/05/2026	TRANSFERENCIAS	13,30 €	211.042,56 €
04/05/2026	TRANSFERENCIAS	47,40 €	211.029,26 €
04/05/2026	TRANSFERENCIAS	18,90 €	210.981,86 €
04/05/2026	COMISIONES SERVICIOS TELEMATICOS	-3,63 €	210.962,96 €
04/05/2026	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	301,17 €	210.966,59 €
04/05/2026	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	368,05 €	210.665,42 €
30/04/2026	INGRESO EN EFECTIVO	900,00 €	210.297,37 €
29/04/2026	TRANSFERENCIAS	68,90 €	209.397,37 €
29/04/2026	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	20,00 €	209.328,47 €
29/04/2026	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	1.210,00 €	209.308,47 €
29/04/2026	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	249,90 €	208.098,47 €
29/04/2026	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	848,87 €	207.848,57 €
29/04/2026	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	3.155,76 €	206.999,70 €
29/04/2026	TRANSFERENCIAS	16,55 €	203.843,94 €
28/04/2026	TRANSFERENCIAS	36,50 €	203.827,39 €
28/04/2026	TRANSFERENCIAS	6,65 €	203.790,89 €

28/04/2026	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	75,29 €	203.784,24 €
28/04/2026	TRANSFERENCIAS	85,20 €	203.708,95 €
27/04/2026	TRANSFERENCIAS	18,90 €	203.623,75 €
27/04/2026	TRANSFERENCIAS	68,90 €	203.604,85 €
27/04/2026	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	75,29 €	203.535,95 €
27/04/2026	TRANSFERENCIAS	36,50 €	203.460,66 €
27/04/2026	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	75,29 €	203.424,16 €
24/04/2026	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	301,17 €	203.348,87 €
24/04/2026	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	150,59 €	203.047,70 €
24/04/2026	TRANSFERENCIAS	1.705,50 €	202.897,11 €
24/04/2026	TRANSFERENCIAS	103,35 €	201.191,61 €
23/04/2026	TRANSFERENCIAS	77,00 €	201.088,26 €
23/04/2026	TRANSFERENCIAS	16,55 €	201.011,26 €
22/04/2026	TRANSFERENCIAS	34,45 €	200.994,71 €
22/04/2026	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	75,29 €	200.960,26 €
22/04/2026	TRANSFERENCIAS	351,60 €	200.884,97 €
22/04/2026	TRANSFERENCIAS	217,84 €	200.533,37 €
21/04/2026	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	88,92 €	200.315,53 €
20/04/2026	TRANSFERENCIAS	19,45 €	200.226,61 €
20/04/2026	TRANSFERENCIAS	18,90 €	200.207,16 €
20/04/2026	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	150,59 €	200.188,26 €
20/04/2026	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	75,29 €	200.037,67 €
20/04/2026	TRANSFERENCIAS	13,30 €	199.962,38 €
20/04/2026	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	75,29 €	199.949,08 €
17/04/2026	TRANSFERENCIAS	38,00 €	199.873,79 €

17/04/2026	TRANSFERENCIAS	1.000,00 €	199.835,79 €
17/04/2026	TRANSFERENCIAS	36,50 €	198.835,79 €
17/04/2026	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	75,29 €	198.799,29 €
16/04/2026	TRANSFERENCIAS	10,25 €	198.724,00 €
16/04/2026	TRANSFERENCIAS	8,50 €	198.713,75 €
16/04/2026	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	1.660,00 €	198.705,25 €
16/04/2026	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	2.949,00 €	197.045,25 €
16/04/2026	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	85,61 €	194.096,25 €
16/04/2026	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	72,40 €	194.010,64 €
16/04/2026	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	643,01 €	193.938,24 €
16/04/2026	TRANSFERENCIAS	36,50 €	193.295,23 €
14/04/2026	TRANSFERENCIAS	36,50 €	193.258,73 €
14/04/2026	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	150,59 €	193.222,23 €
14/04/2026	TRANSFERENCIAS	293,70 €	193.071,64 €
13/04/2026	INGRESO EN EFECTIVO	36,50 €	192.777,94 €
13/04/2026	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	75,29 €	192.741,44 €
13/04/2026	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	75,29 €	192.666,15 €
10/04/2026	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	75,29 €	192.590,86 €
09/04/2026	TRANSFERENCIAS	47,40 €	192.515,57 €
09/04/2026	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	75,29 €	192.468,17 €
07/04/2026	TRANSFERENCIAS	8,50 €	192.392,88 €
06/04/2026	TRANSFERENCIAS	38,00 €	192.384,38 €
06/04/2026	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	82,38 €	192.346,38 €
06/04/2026	TRANSFERENCIAS	36,50 €	192.264,00 €
06/04/2026	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	75,29 €	192.227,50 €

06/04/2026	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	75,29 €	192.152,21 €
06/04/2026	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	406,19 €	192.076,92 €
02/04/2026	LIQUIDACION DE COMISIONES - GASTOS - TIMBRES	-12,10 €	191.670,73 €
02/04/2026	LIQUIDACION DE COMISIONES - GASTOS - TIMBRES	-3,63 €	191.682,83 €
01/04/2026	TRANSFERENCIAS	18,95 €	191.686,46 €
01/04/2026	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	75,29 €	191.667,51 €
01/04/2026	COMISIONES SERVICIOS TELEMATICOS	-3,63 €	191.592,22 €
31/03/2026	TRANSFERENCIAS	18,90 €	191.595,85 €
31/03/2026	TRANSFERENCIAS	3.600,01 €	191.576,95 €
31/03/2026	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	105,00 €	187.976,94 €
31/03/2026	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	2.010,00 €	187.871,94 €
31/03/2026	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	25.807,18 €	185.861,94 €
31/03/2026	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	72,08 €	160.054,76 €
31/03/2026	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	432,46 €	159.982,68 €
30/03/2026	TRANSFERENCIAS	36,50 €	159.550,22 €
30/03/2026	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	75,29 €	159.513,72 €
30/03/2026	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	75,29 €	159.438,43 €
27/03/2026	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	360,61 €	159.363,14 €
26/03/2026	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	105,01 €	159.002,53 €
26/03/2026	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	75,29 €	158.897,52 €
25/03/2026	TRANSFERENCIAS	8,50 €	158.822,23 €
25/03/2026	INGRESO EN EFECTIVO	36,50 €	158.813,73 €
25/03/2026	INGRESO EN EFECTIVO	47,90 €	158.777,23 €
25/03/2026	INGRESO EN EFECTIVO	47,90 €	158.729,33 €
25/03/2026	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	187,29 €	158.681,43 €

24/03/2026	TRANSFERENCIAS	18,90 €	158.494,14 €
23/03/2026	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	75,29 €	158.475,24 €
23/03/2026	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	27,74 €	158.399,95 €
20/03/2026	TRANSFERENCIAS	8,50 €	158.372,21 €
20/03/2026	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	150,59 €	158.363,71 €
16/03/2026	TRANSFERENCIAS	45,00 €	158.213,12 €
16/03/2026	TRANSFERENCIAS	38,00 €	158.168,12 €
16/03/2026	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	105,00 €	158.130,12 €
16/03/2026	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	1.630,00 €	158.025,12 €
16/03/2026	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	39.941,25 €	156.395,12 €
16/03/2026	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	238,00 €	116.453,87 €
16/03/2026	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	8.550,00 €	116.215,87 €
16/03/2026	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	338,68 €	107.665,87 €
16/03/2026	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	381,10 €	107.327,19 €
16/03/2026	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	141,30 €	106.946,09 €
16/03/2026	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	75,29 €	106.804,79 €
13/03/2026	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	75,29 €	106.729,50 €
12/03/2026	TRANSFERENCIAS	18,90 €	106.654,21 €
12/03/2026	TRANSFERENCIAS	38,00 €	106.635,31 €
10/03/2026	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	75,29 €	106.597,31 €
09/03/2026	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	301,17 €	106.522,02 €
06/03/2026	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	75,29 €	106.220,85 €
05/03/2026	TRANSFERENCIAS	36,50 €	106.145,56 €
05/03/2026	TRANSFERENCIAS	120,00 €	106.109,06 €
04/03/2026	TRANSFERENCIAS	435,68 €	105.989,06 €

04/03/2026	TRANSFERENCIAS	77,00 €	105.553,38 €
03/03/2026	TRANSFERENCIAS	36,50 €	105.476,38 €
03/03/2026	TRANSFERENCIAS	272,30 €	105.439,88 €
03/03/2026	COMISIONES SERVICIOS TELEMATICOS	-4,17 €	105.167,58 €
03/03/2026	LIQUIDACION DE COMISIONES - GASTOS - TIMBRES	-12,10 €	105.171,75 €
03/03/2026	LIQUIDACION DE COMISIONES - GASTOS - TIMBRES	-3,63 €	105.183,85 €
02/03/2026	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	150,59 €	105.187,48 €
02/03/2026	TRANSFERENCIAS	36,50 €	105.036,89 €
27/02/2026	TRANSFERENCIAS	18,90 €	105.000,39 €
27/02/2026	TRANSFERENCIAS	45,00 €	104.981,49 €
27/02/2026	INGRESO EN EFECTIVO	8,50 €	104.936,49 €
27/02/2026	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	14,17 €	104.927,99 €
27/02/2026	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	255,60 €	104.913,82 €
27/02/2026	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	1.910,00 €	104.658,22 €
27/02/2026	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	68,72 €	102.748,22 €
27/02/2026	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	714,00 €	102.679,50 €
27/02/2026	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	88.191,93 €	101.965,50 €
27/02/2026	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	604,20 €	13.773,57 €
26/02/2026	TRANSFERENCIAS	18,90 €	13.169,37 €
26/02/2026	TRANSFERENCIAS	18,90 €	13.150,47 €
26/02/2026	TRANSFERENCIAS	18,90 €	13.131,57 €
26/02/2026	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	75,29 €	13.112,67 €
24/02/2026	INGRESO EN EFECTIVO	45,00 €	13.037,38 €
24/02/2026	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	158,21 €	12.992,38 €
23/02/2026	TRANSFERENCIAS	34,45 €	12.834,17 €

23/02/2026	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	301,17 €	12.799,72 €
23/02/2026	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	394,99 €	12.498,55 €
23/02/2026	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	225,88 €	12.103,56 €
20/02/2026	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	150,59 €	11.877,68 €
20/02/2026	TRANSFERENCIAS	113,70 €	11.727,09 €
20/02/2026	TRANSFERENCIAS	407,40 €	11.613,39 €
19/02/2026	TRANSFERENCIAS	18,90 €	11.205,99 €
19/02/2026	TRANSFERENCIAS	18,90 €	11.187,09 €
18/02/2026	TRANSFERENCIAS	116,00 €	11.168,19 €
17/02/2026	TRANSFERENCIAS	34,45 €	11.052,19 €
17/02/2026	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	234,60 €	11.017,74 €
16/02/2026	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	1.000,00 €	10.783,14 €
16/02/2026	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	203,52 €	9.783,14 €
16/02/2026	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	284,50 €	9.579,62 €
16/02/2026	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	582,01 €	9.295,12 €
16/02/2026	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	1.970,48 €	8.713,11 €
16/02/2026	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	75,29 €	6.742,63 €
16/02/2026	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	75,29 €	6.667,34 €
13/02/2026	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	451,76 €	6.592,05 €
13/02/2026	TRANSFERENCIAS	378,86 €	6.140,29 €
13/02/2026	TRANSFERENCIAS	36,50 €	5.761,43 €
12/02/2026	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	150,59 €	5.724,93 €
12/02/2026	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	75,29 €	5.574,34 €
10/02/2026	TRANSFERENCIAS	18,90 €	5.499,05 €
10/02/2026	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	19,81 €	5.480,15 €

09/02/2026	TRANSFERENCIAS	77,00 €	5.460,34 €
09/02/2026	TRANSFERENCIAS	3.305,79 €	5.383,34 €
09/02/2026	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	225,88 €	2.077,55 €
09/02/2026	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	150,59 €	1.851,67 €
09/02/2026	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	75,29 €	1.701,08 €
06/02/2026	TRANSFERENCIAS	34,45 €	1.625,79 €
06/02/2026	TRANSFERENCIAS	150,00 €	1.591,34 €
06/02/2026	TRANSFERENCIAS	293,70 €	1.441,34 €
06/02/2026	INGRESO EN EFECTIVO	36,50 €	1.147,64 €
06/02/2026	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	301,17 €	1.111,14 €
05/02/2026	TRANSFERENCIAS	66,30 €	809,97 €
05/02/2026	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	75,29 €	743,67 €
05/02/2026	TRANSFERENCIAS	56,70 €	668,38 €
03/02/2026	TRASPASO	-70.000,00 €	611,68 €
03/02/2026	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	75,29 €	70.611,68 €
03/02/2026	TRANSFERENCIAS	62,40 €	70.536,39 €
03/02/2026	TRANSFERENCIAS	62,40 €	70.473,99 €
03/02/2026	COMISIONES SERVICIOS TELEMATICOS	-3,63 €	70.411,59 €
03/02/2026	LIQUIDACION DE COMISIONES - GASTOS - TIMBRES	-12,10 €	70.415,22 €
03/02/2026	LIQUIDACION DE COMISIONES - GASTOS - TIMBRES	-3,63 €	70.427,32 €
02/02/2026	TRANSFERENCIAS	94,80 €	70.430,95 €
02/02/2026	TRANSFERENCIAS	6.585,73 €	70.336,15 €
02/02/2026	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	75,29 €	63.750,42 €
02/02/2026	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	451,76 €	63.675,13 €
02/02/2026	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	75,29 €	63.223,37 €

30/01/2026	TRANSFERENCIAS	1.184,59 €	63.148,08 €
30/01/2026	TRANSFERENCIAS	520,80 €	61.963,49 €
30/01/2026	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	225,88 €	61.442,69 €
29/01/2026	TRANSFERENCIAS	36,50 €	61.216,81 €
29/01/2026	TRANSFERENCIAS	18,90 €	61.180,31 €
29/01/2026	TRANSFERENCIAS	18,90 €	61.161,41 €
29/01/2026	TRANSFERENCIAS	36,50 €	61.142,51 €
29/01/2026	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	980,00 €	61.106,01 €
29/01/2026	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	20.254,37 €	60.126,01 €
29/01/2026	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	2.505,12 €	39.871,64 €
29/01/2026	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	13,50 €	37.366,52 €
29/01/2026	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	191,07 €	37.353,02 €
29/01/2026	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	10,90 €	37.161,95 €
29/01/2026	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	6,35 €	37.151,05 €
28/01/2026	TRANSFERENCIAS	18,90 €	37.144,70 €
28/01/2026	TRANSFERENCIAS	18,90 €	37.125,80 €
28/01/2026	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	105,26 €	37.106,90 €
28/01/2026	TRANSFERENCIAS	52,00 €	37.001,64 €
27/01/2026	TRANSFERENCIAS	8,20 €	36.949,64 €
27/01/2026	TRANSFERENCIAS	341,10 €	36.941,44 €
27/01/2026	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	103,08 €	36.600,34 €
26/01/2026	TRANSFERENCIAS	68,90 €	36.497,26 €
26/01/2026	TRANSFERENCIAS	16,35 €	36.428,36 €
26/01/2026	TRANSFERENCIAS	16,35 €	36.412,01 €
26/01/2026	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	75,29 €	36.395,66 €

26/01/2026	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	75,29 €	36.320,37 €
23/01/2026	TRANSFERENCIAS	18,90 €	36.245,08 €
23/01/2026	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	75,29 €	36.226,18 €
23/01/2026	TRANSFERENCIAS	16,35 €	36.150,89 €
22/01/2026	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	75,29 €	36.134,54 €
20/01/2026	TRANSFERENCIAS	45,00 €	36.059,25 €
19/01/2026	TRANSFERENCIAS	18,90 €	36.014,25 €
19/01/2026	TRANSFERENCIAS	16,35 €	35.995,35 €
19/01/2026	TRANSFERENCIAS	16,35 €	35.979,00 €
19/01/2026	TRANSFERENCIAS	490,00 €	35.962,65 €
19/01/2026	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	150,59 €	35.472,65 €
19/01/2026	TRANSFERENCIAS	16,35 €	35.322,06 €
16/01/2026	TRANSFERENCIAS	68,90 €	35.305,71 €
16/01/2026	TRANSFERENCIAS	8,50 €	35.236,81 €
16/01/2026	TRANSFERENCIAS	77,00 €	35.228,31 €
16/01/2026	TRANSFERENCIAS	1,50 €	35.151,31 €
16/01/2026	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	285,32 €	35.149,81 €
15/01/2026	TRANSFERENCIAS	18,90 €	34.864,49 €
15/01/2026	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	75,29 €	34.845,59 €
15/01/2026	TRANSFERENCIAS	34,45 €	34.770,30 €
15/01/2026	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	830,00 €	34.735,85 €
15/01/2026	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	47,57 €	33.905,85 €
15/01/2026	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	8,10 €	33.858,28 €
15/01/2026	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	3.318,73 €	33.850,18 €
15/01/2026	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	614,37 €	30.531,45 €

14/01/2026	TRANSFERENCIAS	35,00 €	29.917,08 €
13/01/2026	TRANSFERENCIAS	36,50 €	29.882,08 €
13/01/2026	TRANSFERENCIAS	18,90 €	29.845,58 €
12/01/2026	TRANSFERENCIAS	18,90 €	29.826,68 €
12/01/2026	TRANSFERENCIAS	136,15 €	29.807,78 €
12/01/2026	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	75,29 €	29.671,63 €
12/01/2026	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	376,47 €	29.596,34 €
12/01/2026	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	75,29 €	29.219,87 €
09/01/2026	TRANSFERENCIAS	18,90 €	29.144,58 €
09/01/2026	TRANSFERENCIAS	38,00 €	29.125,68 €
09/01/2026	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	249,66 €	29.087,68 €
08/01/2026	TRANSFERENCIAS	38,00 €	28.838,02 €
07/01/2026	TRANSFERENCIAS	18,90 €	28.800,02 €
07/01/2026	INGRESO EN EFECTIVO	47,90 €	28.781,12 €
07/01/2026	INGRESO EN EFECTIVO	47,90 €	28.733,22 €
07/01/2026	INGRESO EN EFECTIVO	95,80 €	28.685,32 €
07/01/2026	INGRESO EN EFECTIVO	52,90 €	28.589,52 €
07/01/2026	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	75,29 €	28.536,62 €
05/01/2026	TRANSFERENCIAS	8,20 €	28.461,33 €
05/01/2026	TRANSFERENCIAS	18,90 €	28.453,13 €
05/01/2026	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	150,59 €	28.434,23 €
05/01/2026	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	75,29 €	28.283,64 €
05/01/2026	LIQUIDACION DE COMISIONES - GASTOS - TIMBRES	-12,10 €	28.208,35 €
05/01/2026	LIQUIDACION DE COMISIONES - GASTOS - TIMBRES	-3,63 €	28.220,45 €
05/01/2026	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	77,45 €	28.224,08 €

02/01/2026	TRANSFERENCIAS	38,00 €	28.146,63 €
02/01/2026	COMISIONES SERVICIOS TELEMATICOS	-3,63 €	28.108,63 €
02/01/2026	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	150,59 €	28.112,26 €

