

Titular:	AYUNTAMIENTO DE TERUEL		
Cuenta:	ES**0182*****03445		
F. OPERACIÓ	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
30/06/2025	TRANSFERENCIAS	-90.673,40	1.083,26
30/06/2025	TRANSFERENCIAS	34,45	91.756,66
30/06/2025	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	1.590,00	91.722,21
30/06/2025	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	113,42	90.132,21
30/06/2025	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	171,19	90.018,79
30/06/2025	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	395,00	89.847,60
30/06/2025	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	16.704,18	89.452,60
30/06/2025	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	667,93	72.748,42
30/06/2025	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	212,51	72.080,49
30/06/2025	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	91,00	71.867,98
27/06/2025	TRANSFERENCIAS	200,00	71.776,98
27/06/2025	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	155,29	71.576,98
27/06/2025	TRANSFERENCIAS	47,90	71.421,69
27/06/2025	TRANSFERENCIAS	47,90	71.373,79
27/06/2025	TRANSFERENCIAS	34,45	71.325,89
25/06/2025	TRANSFERENCIAS	36,50	71.291,44
25/06/2025	TRANSFERENCIAS	38,00	71.254,94

24/06/2025	TRANSFERENCIAS	68,90	71.216,94
24/06/2025	TRANSFERENCIAS	16,35	71.148,04
23/06/2025	TRANSFERENCIAS	22,50	71.131,69
23/06/2025	TRANSFERENCIAS	16,35	71.109,19
23/06/2025	TRANSFERENCIAS	34,45	71.092,84
23/06/2025	INGRESO EN EFECTIVO	8,50	71.058,39
23/06/2025	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	71.049,89
23/06/2025	TRANSFERENCIAS	22,50	70.979,05
23/06/2025	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	283,34	70.956,55
20/06/2025	TRANSFERENCIAS	16,35	70.673,21
20/06/2025	TRANSFERENCIAS	16,35	70.656,86
20/06/2025	INGRESO EN EFECTIVO	16,35	70.640,51
20/06/2025	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	283,34	70.624,16
20/06/2025	TRANSFERENCIAS	34,45	70.340,82
20/06/2025	TRANSFERENCIAS	16,35	70.306,37
20/06/2025	TRANSFERENCIAS	16,35	70.290,02
19/06/2025	TRANSFERENCIAS	22,50	70.273,67
19/06/2025	TRANSFERENCIAS	36,50	70.251,17

19/06/2025	TRANSFERENCIAS	16,35	70.214,67
19/06/2025	TRANSFERENCIAS	16,35	70.198,32
19/06/2025	TRANSFERENCIAS	22,50	70.181,97
19/06/2025	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	305,68	70.159,47
19/06/2025	TRANSFERENCIAS	16,35	69.853,79
18/06/2025	TRANSFERENCIAS	16,35	69.837,44
18/06/2025	TRANSFERENCIAS	16,35	69.821,09
18/06/2025	TRANSFERENCIAS	22,50	69.804,74
18/06/2025	TRANSFERENCIAS	2.809,92	69.782,24
18/06/2025	TRANSFERENCIAS	16,35	66.972,32
18/06/2025	INGRESO EN EFECTIVO	22,50	66.955,97
17/06/2025	TRANSFERENCIAS	18,90	66.933,47
17/06/2025	TRANSFERENCIAS	27,23	66.914,57
17/06/2025	TRANSFERENCIAS	36,76	66.887,34
17/06/2025	TRANSFERENCIAS	16,35	66.850,58
17/06/2025	TRANSFERENCIAS	16,35	66.834,23
17/06/2025	TRANSFERENCIAS	100,00	66.817,88
17/06/2025	TRANSFERENCIAS	22,50	66.717,88

17/06/2025	TRANSFERENCIAS	16,35	66.695,38
16/06/2025	TRANSFERENCIAS	18,90	66.679,03
16/06/2025	TRANSFERENCIAS	100,00	66.660,13
16/06/2025	TRANSFERENCIAS	34,45	66.560,13
16/06/2025	TRANSFERENCIAS	8,20	66.525,68
16/06/2025	TRANSFERENCIAS	16,35	66.517,48
16/06/2025	TRANSFERENCIAS	16,35	66.501,13
16/06/2025	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	1.760,00	66.484,78
16/06/2025	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	626,67	64.724,78
16/06/2025	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	468,60	64.098,11
16/06/2025	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	18.430,42	63.629,51
16/06/2025	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	2.299,50	45.199,09
16/06/2025	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	377,04	42.899,59
16/06/2025	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	497,73	42.522,55
16/06/2025	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	212,51	42.024,82
13/06/2025	TRANSFERENCIAS	200,00	41.812,31
13/06/2025	TRANSFERENCIAS	38,00	41.612,31
13/06/2025	INGRESO EN EFECTIVO	16,35	41.574,31

13/06/2025	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	141,67	41.557,96
12/06/2025	TRANSFERENCIAS	16,35	41.416,29
12/06/2025	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	41.399,94
12/06/2025	TRANSFERENCIAS	16,35	41.329,10
11/06/2025	TRANSFERENCIAS	2.000,00	41.312,75
11/06/2025	TRANSFERENCIAS	8,50	39.312,75
10/06/2025	TRANSFERENCIAS	22,50	39.304,25
10/06/2025	TRANSFERENCIAS	16,35	39.281,75
10/06/2025	TRANSFERENCIAS	16,35	39.265,40
09/06/2025	TRANSFERENCIAS	16,35	39.249,05
09/06/2025	TRANSFERENCIAS	34,45	39.232,70
09/06/2025	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	72,45	39.198,25
09/06/2025	TRANSFERENCIAS	22,50	39.125,80
09/06/2025	TRANSFERENCIAS	16,35	39.103,30
09/06/2025	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	212,51	39.086,95
06/06/2025	TRANSFERENCIAS	68,90	38.874,44
06/06/2025	TRANSFERENCIAS	909,60	38.805,54
06/06/2025	TRANSFERENCIAS	8,20	37.895,94

06/06/2025	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	212,51	37.887,74
06/06/2025	TRANSFERENCIAS	22,50	37.675,23
06/06/2025	TRANSFERENCIAS	16,35	37.652,73
05/06/2025	INGRESO EN EFECTIVO	45,00	37.636,38
05/06/2025	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	37.591,38
05/06/2025	TRANSFERENCIAS	16,35	37.520,54
05/06/2025	TRANSFERENCIAS	22,50	37.504,19
05/06/2025	TRANSFERENCIAS	8,20	37.481,69
05/06/2025	TRANSFERENCIAS	16,35	37.473,49
04/06/2025	TRANSFERENCIAS	11,25	37.457,14
04/06/2025	INGRESO EN EFECTIVO	71,80	37.445,89
04/06/2025	INGRESO EN EFECTIVO	47,90	37.374,09
04/06/2025	INGRESO EN EFECTIVO	67,90	37.326,19
04/06/2025	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	37.258,29
04/06/2025	TRANSFERENCIAS	16,35	37.187,45
04/06/2025	TRANSFERENCIAS	450,00	37.171,10
04/06/2025	TRANSFERENCIAS	16,35	36.721,10
03/06/2025	TRANSFERENCIAS	16,35	36.704,75

03/06/2025	TRANSFERENCIAS	16,35	36.688,40
03/06/2025	TRANSFERENCIAS	16,35	36.672,05
03/06/2025	TRANSFERENCIAS	16,35	36.655,70
03/06/2025	TRANSFERENCIAS	16,35	36.639,35
03/06/2025	TRANSFERENCIAS	142,20	36.623,00
03/06/2025	TRANSFERENCIAS	16,35	36.480,80
03/06/2025	COMISIONES SERVICIOS TELEMATICOS	-3,63	36.464,45
03/06/2025	LIQUIDACION DE COMISIONES - GASTOS	-12,10	36.468,08
03/06/2025	LIQUIDACION DE COMISIONES - GASTOS	-3,63	36.480,18
02/06/2025	TRANSFERENCIAS	22,50	36.483,81
02/06/2025	INGRESO EN EFECTIVO	300,00	36.461,31
02/06/2025	TRANSFERENCIAS	52,00	36.161,31
02/06/2025	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	36.109,31
02/06/2025	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	141,67	36.038,47
02/06/2025	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	249,01	35.896,80
30/05/2025	TRANSFERENCIAS	4.100,00	35.647,79
30/05/2025	TRANSFERENCIAS	100,00	31.547,79
30/05/2025	TRANSFERENCIAS	47,90	31.447,79

30/05/2025	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	31.399,89
29/05/2025	TRANSFERENCIAS	8,20	31.329,05
29/05/2025	TRANSFERENCIAS	16,35	31.320,85
29/05/2025	INGRESO EN EFECTIVO	19,45	31.304,50
29/05/2025	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	141,67	31.285,05
29/05/2025	TRANSFERENCIAS	1.802,44	31.143,38
29/05/2025	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	1.980,00	29.340,94
29/05/2025	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	838,26	27.360,94
29/05/2025	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	391,67	26.522,68
29/05/2025	TRANSFERENCIAS	47,90	26.131,01
28/05/2025	TRANSFERENCIAS	36,50	26.083,11
26/05/2025	TRANSFERENCIAS	120,00	26.046,61
26/05/2025	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	248,22	25.926,61
26/05/2025	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	283,34	25.678,39
26/05/2025	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	99,35	25.395,05
23/05/2025	TRANSFERENCIAS	1.200,80	25.295,70
23/05/2025	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	141,67	24.094,90
21/05/2025	TRANSFERENCIAS	8,50	23.953,23

21/05/2025	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	23.944,73
21/05/2025	TRANSFERENCIAS	77,00	23.873,89
20/05/2025	INGRESO EN EFECTIVO	71,80	23.796,89
20/05/2025	INGRESO EN EFECTIVO	71,80	23.725,09
20/05/2025	INGRESO EN EFECTIVO	71,80	23.653,29
20/05/2025	INGRESO EN EFECTIVO	47,90	23.581,49
20/05/2025	INGRESO EN EFECTIVO	47,90	23.533,59
20/05/2025	INGRESO EN EFECTIVO	95,80	23.485,69
20/05/2025	INGRESO EN EFECTIVO	47,90	23.389,89
20/05/2025	INGRESO EN EFECTIVO	47,90	23.341,99
20/05/2025	INGRESO EN EFECTIVO	47,90	23.294,09
20/05/2025	INGRESO EN EFECTIVO	71,80	23.246,19
20/05/2025	INGRESO EN EFECTIVO	71,80	23.174,39
19/05/2025	TRANSFERENCIAS	68,90	23.102,59
19/05/2025	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	23.033,69
19/05/2025	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	22.962,85
19/05/2025	TRANSFERENCIAS	34,45	22.892,01
19/05/2025	TRANSFERENCIAS	52,00	22.857,56

19/05/2025	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	141,67	22.805,56
16/05/2025	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	558,06	22.663,89
15/05/2025	TRANSFERENCIAS	-264,54	22.105,83
15/05/2025	TRANSFERENCIAS	52,00	22.370,37
14/05/2025	TRANSFERENCIAS	120,00	22.318,37
14/05/2025	TRANSFERENCIAS	-399,36	22.198,37
14/05/2025	TRANSFERENCIAS	-399,36	22.597,73
14/05/2025	TRANSFERENCIAS	-399,36	22.997,09
14/05/2025	TRANSFERENCIAS	-743,59	23.396,45
14/05/2025	TRANSFERENCIAS	-743,95	24.140,04
14/05/2025	TRANSFERENCIAS	-743,95	24.883,99
14/05/2025	TRANSFERENCIAS	-743,95	25.627,94
14/05/2025	TRANSFERENCIAS	-789,77	26.371,89
14/05/2025	TRANSFERENCIAS	-789,77	27.161,66
14/05/2025	TRANSFERENCIAS	-789,77	27.951,43
14/05/2025	TRANSFERENCIAS	-789,77	28.741,20
14/05/2025	TRANSFERENCIAS	-789,77	29.530,97
14/05/2025	TRANSFERENCIAS	-789,77	30.320,74

14/05/2025	TRANSFERENCIAS	-950,23	31.110,51
14/05/2025	TRANSFERENCIAS	-498,42	32.060,74
14/05/2025	TRANSFERENCIAS	-744,14	32.559,16
14/05/2025	TRANSFERENCIAS	-730,57	33.303,30
14/05/2025	TRANSFERENCIAS	-704,52	34.033,87
14/05/2025	TRANSFERENCIAS	-423,96	34.738,39
14/05/2025	TRANSFERENCIAS	-264,96	35.162,35
14/05/2025	TRANSFERENCIAS	-277,67	35.427,31
14/05/2025	TRANSFERENCIAS	-429,44	35.704,98
14/05/2025	TRANSFERENCIAS	-264,54	36.134,42
14/05/2025	TRANSFERENCIAS	-245,90	36.398,96
14/05/2025	TRANSFERENCIAS	-510,42	36.644,86
14/05/2025	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	440,00	37.155,28
14/05/2025	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	10.357,24	36.715,28
14/05/2025	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	67,47	26.358,04
13/05/2025	TRANSFERENCIAS	18,90	26.290,57
13/05/2025	TRANSFERENCIAS	52,00	26.271,67
13/05/2025	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	250,65	26.219,67

13/05/2025	TRANSFERENCIAS	34,45	25.969,02
12/05/2025	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	144,93	25.934,57
12/05/2025	TRANSFERENCIAS	36,50	25.789,64
12/05/2025	TRANSFERENCIAS	36,50	25.753,14
12/05/2025	TRANSFERENCIAS	36,50	25.716,64
12/05/2025	TRANSFERENCIAS	36,50	25.680,14
12/05/2025	TRANSFERENCIAS	36,50	25.643,64
09/05/2025	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	25.607,14
09/05/2025	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	354,24	25.536,30
08/05/2025	TRASPASO	-260.000,00	25.182,06
08/05/2025	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	171,39	285.182,06
08/05/2025	TRANSFERENCIAS	16,35	285.010,67
07/05/2025	TRANSFERENCIAS	16,35	284.994,32
06/05/2025	TRANSFERENCIAS	16,35	284.977,97
06/05/2025	TRANSFERENCIAS	38,00	284.961,62
06/05/2025	TRANSFERENCIAS	16,35	284.923,62
06/05/2025	TRANSFERENCIAS	16,35	284.907,27
05/05/2025	TRANSFERENCIAS	16,35	284.890,92

05/05/2025	TRANSFERENCIAS	1.000,00	284.874,57
05/05/2025	TRANSFERENCIAS	1.000,00	283.874,57
05/05/2025	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	160,20	282.874,57
05/05/2025	TRANSFERENCIAS	16,35	282.714,37
05/05/2025	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	212,51	282.698,02
05/05/2025	LIQUIDACION DE COMISIONES - GASTOS	-12,10	282.485,51
05/05/2025	LIQUIDACION DE COMISIONES - GASTOS	-3,63	282.497,61
02/05/2025	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	354,18	282.501,24
02/05/2025	TRANSFERENCIAS	16,35	282.147,06
02/05/2025	COMISIONES SERVICIOS TELEMATICOS	-3,63	282.130,71
02/05/2025	TRANSFERENCIAS	16,35	282.134,34
30/04/2025	TRANSFERENCIAS	16,35	282.117,99
30/04/2025	TRANSFERENCIAS	16,35	282.101,64
30/04/2025	TRANSFERENCIAS	34,45	282.085,29
30/04/2025	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	910,00	282.050,84
30/04/2025	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	36,50	281.140,84
30/04/2025	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	130,57	281.104,34
30/04/2025	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	1.008,11	280.973,77

30/04/2025	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	663,55	279.965,66
29/04/2025	TRANSFERENCIAS	16,35	279.302,11
29/04/2025	TRANSFERENCIAS	16,35	279.285,76
29/04/2025	TRANSFERENCIAS	16,35	279.269,41
28/04/2025	TRANSFERENCIAS	16,35	279.253,06
28/04/2025	TRANSFERENCIAS	34,45	279.236,71
28/04/2025	TRANSFERENCIAS	16,35	279.202,26
28/04/2025	TRANSFERENCIAS	16,35	279.185,91
28/04/2025	TRANSFERENCIAS	16,35	279.169,56
28/04/2025	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	74,65	279.153,21
28/04/2025	TRANSFERENCIAS	16,35	279.078,56
28/04/2025	TRANSFERENCIAS	16,35	279.062,21
28/04/2025	TRANSFERENCIAS	16,35	279.045,86
25/04/2025	TRANSFERENCIAS	16,35	279.029,51
25/04/2025	TRANSFERENCIAS	16,35	279.013,16
25/04/2025	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	212,51	278.996,81
25/04/2025	TRANSFERENCIAS	16,35	278.784,30
25/04/2025	TRANSFERENCIAS	52,00	278.767,95

25/04/2025	TRANSFERENCIAS	16,35	278.715,95
24/04/2025	TRANSFERENCIAS	16,35	278.699,60
24/04/2025	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	278.683,25
23/04/2025	TRANSFERENCIAS	16,35	278.612,41
23/04/2025	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	278.596,06
23/04/2025	TRANSFERENCIAS	16,35	278.525,22
23/04/2025	TRANSFERENCIAS	16,35	278.508,87
23/04/2025	TRANSFERENCIAS	16,35	278.492,52
22/04/2025	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	128,61	278.476,17
21/04/2025	INGRESO EN EFECTIVO	16,35	278.347,56
21/04/2025	INGRESO EN EFECTIVO	16,85	278.331,21
21/04/2025	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	141,67	278.314,36
21/04/2025	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	714,89	278.172,69
17/04/2025	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	277.457,80
17/04/2025	TRANSFERENCIAS	52,00	277.386,96
17/04/2025	TRANSFERENCIAS	16,35	277.334,96
17/04/2025	TRANSFERENCIAS	16,35	277.318,61
17/04/2025	TRANSFERENCIAS	16,35	277.302,26

17/04/2025	TRANSFERENCIAS	8,20	277.285,91
16/04/2025	TRANSFERENCIAS	2.662,08	277.277,71
16/04/2025	INGRESO EN EFECTIVO	16,35	274.615,63
16/04/2025	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	226,13	274.599,28
16/04/2025	TRANSFERENCIAS	16,35	274.373,15
16/04/2025	TRANSFERENCIAS	16,35	274.356,80
16/04/2025	TRANSFERENCIAS	482,30	274.340,45
16/04/2025	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	1.610,00	273.858,15
16/04/2025	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	657,72	272.248,15
16/04/2025	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	750,60	271.590,43
16/04/2025	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	2.532,89	270.839,83
16/04/2025	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	2.617,18	268.306,94
15/04/2025	TRANSFERENCIAS	16,35	265.689,76
15/04/2025	TRANSFERENCIAS	8,50	265.673,41
15/04/2025	TRANSFERENCIAS	36,50	265.664,91
15/04/2025	INGRESO EN EFECTIVO	16,35	265.628,41
15/04/2025	TRANSFERENCIAS	38,00	265.612,06
15/04/2025	TRANSFERENCIAS	16,35	265.574,06

15/04/2025	TRANSFERENCIAS	16,35	265.557,71
15/04/2025	TRANSFERENCIAS	68,90	265.541,36
14/04/2025	TRANSFERENCIAS	16,35	265.472,46
14/04/2025	TRANSFERENCIAS	16,35	265.456,11
14/04/2025	TRANSFERENCIAS	16,35	265.439,76
14/04/2025	INGRESO EN EFECTIVO	16,35	265.423,41
14/04/2025	TRANSFERENCIAS	8,20	265.407,06
14/04/2025	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	265.398,86
14/04/2025	TRANSFERENCIAS	16,35	265.328,02
14/04/2025	TRANSFERENCIAS	36,50	265.311,67
14/04/2025	TRANSFERENCIAS	52,00	265.275,17
14/04/2025	TRANSFERENCIAS	38,00	265.223,17
14/04/2025	TRANSFERENCIAS	38,00	265.185,17
14/04/2025	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	141,67	265.147,17
14/04/2025	TRANSFERENCIAS	16,35	265.005,50
14/04/2025	TRANSFERENCIAS	16,35	264.989,15
14/04/2025	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	264.972,80
11/04/2025	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	141,67	264.901,96

10/04/2025	TRANSFERENCIAS	16,35	264.760,29
10/04/2025	INGRESO EN EFECTIVO	16,35	264.743,94
10/04/2025	INGRESO EN EFECTIVO	16,35	264.727,59
10/04/2025	INGRESO EN EFECTIVO	16,35	264.711,24
10/04/2025	TRANSFERENCIAS	16,35	264.694,89
10/04/2025	TRANSFERENCIAS	16,35	264.678,54
10/04/2025	TRANSFERENCIAS	16,35	264.662,19
10/04/2025	TRANSFERENCIAS	16,35	264.645,84
10/04/2025	TRANSFERENCIAS	16,35	264.629,49
10/04/2025	TRANSFERENCIAS	16,35	264.613,14
10/04/2025	TRANSFERENCIAS	16,35	264.596,79
10/04/2025	TRANSFERENCIAS	16,35	264.580,44
10/04/2025	TRANSFERENCIAS	2.000,00	264.564,09
09/04/2025	TRANSFERENCIAS	16,35	262.564,09
09/04/2025	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	155,29	262.547,74
09/04/2025	TRANSFERENCIAS	16,35	262.392,45
09/04/2025	TRANSFERENCIAS	16,35	262.376,10
09/04/2025	TRANSFERENCIAS	16,35	262.359,75

09/04/2025	TRANSFERENCIAS	16,35	262.343,40
08/04/2025	TRANSFERENCIAS	16,35	262.327,05
08/04/2025	TRANSFERENCIAS	18,90	262.310,70
08/04/2025	TRANSFERENCIAS	16,35	262.291,80
08/04/2025	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	262.275,45
08/04/2025	TRANSFERENCIAS	34,45	262.204,61
08/04/2025	TRANSFERENCIAS	8,50	262.170,16
07/04/2025	TRANSFERENCIAS	77,00	262.161,66
07/04/2025	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	222,86	262.084,66
07/04/2025	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	261.861,80
07/04/2025	TRANSFERENCIAS	8,50	261.790,96
07/04/2025	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	209,24	261.782,46
04/04/2025	TRANSFERENCIAS	38,00	261.573,22
04/04/2025	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	141,67	261.535,22
03/04/2025	TRANSFERENCIAS	77,00	261.393,55
02/04/2025	TRANSFERENCIAS	16,35	261.316,55
02/04/2025	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	261.300,20
02/04/2025	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	261.229,36

02/04/2025	TRANSFERENCIAS	18,90	261.158,52
02/04/2025	LIQUIDACION DE COMISIONES - GASTOS	-12,10	261.139,62
02/04/2025	LIQUIDACION DE COMISIONES - GASTOS	-3,63	261.151,72
01/04/2025	TRANSFERENCIAS	38,00	261.155,35
01/04/2025	COMISIONES SERVICIOS TELEMATICOS	-4,54	261.117,35
31/03/2025	TRANSFERENCIAS	-789,77	261.121,89
31/03/2025	TRANSFERENCIAS	-789,77	261.911,66
31/03/2025	TRANSFERENCIAS	-789,77	262.701,43
31/03/2025	TRANSFERENCIAS	-364,32	263.491,20
31/03/2025	TRANSFERENCIAS	-789,77	263.855,52
31/03/2025	TRANSFERENCIAS	-425,45	264.645,29
31/03/2025	TRANSFERENCIAS	-245,90	265.070,74
31/03/2025	TRANSFERENCIAS	-264,54	265.316,64
31/03/2025	TRANSFERENCIAS	-264,54	265.581,18
31/03/2025	TRANSFERENCIAS	-245,90	265.845,72
31/03/2025	TRANSFERENCIAS	151,50	266.091,62
31/03/2025	TRANSFERENCIAS	18,90	265.940,12
31/03/2025	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	1.230,00	265.921,22

31/03/2025	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	236,28	264.691,22
31/03/2025	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	3.088,49	264.454,94
31/03/2025	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	303,21	261.366,45
31/03/2025	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	714,43	261.063,24
31/03/2025	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	424,58	260.348,81
31/03/2025	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	1.384,21	259.924,23
31/03/2025	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	212,51	258.540,02
28/03/2025	INGRESO EN EFECTIVO	100,00	258.327,51
28/03/2025	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	242,23	258.227,51
26/03/2025	TRANSFERENCIAS	36,50	257.985,28
26/03/2025	TRANSFERENCIAS	163,38	257.948,78
24/03/2025	TRANSFERENCIAS	18,90	257.785,40
24/03/2025	TRANSFERENCIAS	68,90	257.766,50
24/03/2025	TRANSFERENCIAS	1.000,00	257.697,60
24/03/2025	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	218,50	256.697,60
24/03/2025	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	256.479,10
20/03/2025	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	256.408,26
20/03/2025	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	256.337,42

19/03/2025	TRANSFERENCIAS	100,00	256.266,58
19/03/2025	TRANSFERENCIAS	34,45	256.166,58
19/03/2025	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	141,67	256.132,13
18/03/2025	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	255.990,46
18/03/2025	TRANSFERENCIAS	34,45	255.919,62
17/03/2025	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	255.885,17
17/03/2025	TRANSFERENCIAS	34,45	255.814,33
17/03/2025	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	255.779,88
17/03/2025	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	141,67	255.709,04
14/03/2025	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	238,76	255.567,37
14/03/2025	TRANSFERENCIAS	34,45	255.328,61
14/03/2025	TRANSFERENCIAS	34,45	255.294,16
14/03/2025	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	123,00	255.259,71
14/03/2025	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	1.310,00	255.136,71
14/03/2025	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	49,00	253.826,71
14/03/2025	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	172,61	253.777,71
14/03/2025	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	24.464,87	253.605,10
14/03/2025	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	1.802,38	229.140,23

14/03/2025	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	2.336,41	227.337,85
14/03/2025	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	1.592,98	225.001,44
14/03/2025	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	3.368,96	223.408,46
13/03/2025	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	29,72	220.039,50
12/03/2025	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	106,25	220.009,78
12/03/2025	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	80,55	219.903,53
12/03/2025	TRANSFERENCIAS	34,45	219.822,98
12/03/2025	TRANSFERENCIAS	38,00	219.788,53
10/03/2025	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	141,67	219.750,53
07/03/2025	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	212,51	219.608,86
06/03/2025	INGRESO EN EFECTIVO	45,00	219.396,35
05/03/2025	TRANSFERENCIAS	52,00	219.351,35
05/03/2025	INGRESO EN EFECTIVO	60,00	219.299,35
05/03/2025	TRANSFERENCIAS	8,50	219.239,35
05/03/2025	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	141,67	219.230,85
05/03/2025	TRANSFERENCIAS	36,50	219.089,18
05/03/2025	TRANSFERENCIAS	132,60	219.052,68
04/03/2025	TRANSFERENCIAS	18,90	218.920,08

04/03/2025	LIQUIDACION DE COMISIONES - GASTOS	-12,10	218.901,18
04/03/2025	LIQUIDACION DE COMISIONES - GASTOS	-3,63	218.913,28
03/03/2025	INGRESO EN EFECTIVO	71,80	218.916,91
03/03/2025	INGRESO EN EFECTIVO	71,80	218.845,11
03/03/2025	INGRESO EN EFECTIVO	71,80	218.773,31
03/03/2025	INGRESO EN EFECTIVO	95,80	218.701,51
03/03/2025	INGRESO EN EFECTIVO	47,90	218.605,71
03/03/2025	INGRESO EN EFECTIVO	47,90	218.557,81
03/03/2025	INGRESO EN EFECTIVO	47,90	218.509,91
03/03/2025	INGRESO EN EFECTIVO	47,90	218.462,01
03/03/2025	INGRESO EN EFECTIVO	47,90	218.414,11
03/03/2025	INGRESO EN EFECTIVO	120,00	218.366,21
03/03/2025	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	141,67	218.246,21
03/03/2025	COMISIONES SERVICIOS TELEMATICOS	-3,63	218.104,54
03/03/2025	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	141,67	218.108,17
03/03/2025	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	217.966,50
28/02/2025	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	212,51	217.895,66
28/02/2025	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	1.460,00	217.683,15

28/02/2025	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	5,67	216.223,15
28/02/2025	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	42,89	216.217,48
28/02/2025	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	968,89	216.174,59
28/02/2025	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	7.737,18	215.205,70
28/02/2025	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	1.173,89	207.468,52
28/02/2025	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	3.147,73	206.294,63
28/02/2025	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	8,01	203.146,90
28/02/2025	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	45,22	203.138,89
27/02/2025	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	203.093,67
26/02/2025	TRANSFERENCIAS	18,90	203.022,83
26/02/2025	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	203.003,93
26/02/2025	TRANSFERENCIAS	113,70	202.933,09
24/02/2025	TRANSFERENCIAS	34,45	202.819,39
24/02/2025	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	141,67	202.784,94
24/02/2025	TRANSFERENCIAS	8,50	202.643,27
24/02/2025	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	202.634,77
24/02/2025	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	141,67	202.563,93
20/02/2025	TRANSFERENCIAS	100,00	202.422,26

20/02/2025	INGRESO EN EFECTIVO	38,00	202.322,26
20/02/2025	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	74,10	202.284,26
20/02/2025	TRANSFERENCIAS	36,50	202.210,16
20/02/2025	TRANSFERENCIAS	36,50	202.173,66
20/02/2025	TRANSFERENCIAS	36,50	202.137,16
20/02/2025	TRANSFERENCIAS	36,50	202.100,66
18/02/2025	TRANSFERENCIAS	34,45	202.064,16
18/02/2025	TRANSFERENCIAS	18,90	202.029,71
18/02/2025	TRANSFERENCIAS	38,00	202.010,81
18/02/2025	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	142,73	201.972,81
18/02/2025	TRANSFERENCIAS	38,00	201.830,08
17/02/2025	TRANSFERENCIAS	77,00	201.792,08
17/02/2025	TRANSFERENCIAS	34,45	201.715,08
17/02/2025	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	201.680,63
14/02/2025	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	270,81	201.609,79
14/02/2025	TRANSFERENCIAS	34,45	201.338,98
14/02/2025	TRANSFERENCIAS	34,45	201.304,53
14/02/2025	TRANSFERENCIAS	34,45	201.270,08

14/02/2025	TRANSFERENCIAS	34,45	201.235,63
14/02/2025	TRANSFERENCIAS	18,90	201.201,18
14/02/2025	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	1.460,00	201.182,28
14/02/2025	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	479,92	199.722,28
14/02/2025	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	247,75	199.242,36
14/02/2025	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	834,77	198.994,61
14/02/2025	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	750,48	198.159,84
14/02/2025	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	2.098,78	197.409,36
14/02/2025	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	594,60	195.310,58
12/02/2025	INGRESO EN EFECTIVO	36,50	194.715,98
12/02/2025	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	194.679,48
12/02/2025	TRANSFERENCIAS	34,45	194.608,64
11/02/2025	TRANSFERENCIAS	77,00	194.574,19
11/02/2025	TRANSFERENCIAS	34,45	194.497,19
10/02/2025	TRANSFERENCIAS	52,00	194.462,74
10/02/2025	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	194.410,74
10/02/2025	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	141,67	194.339,90
10/02/2025	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	194.198,23

10/02/2025	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	194.127,39
07/02/2025	TRANSFERENCIAS	38,00	194.056,55
07/02/2025	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	141,67	194.018,55
05/02/2025	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	242,23	193.876,88
05/02/2025	TRANSFERENCIAS	310,05	193.634,65
04/02/2025	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	212,51	193.324,60
04/02/2025	LIQUIDACION DE COMISIONES - GASTOS - TIMB	-12,10	193.112,09
04/02/2025	LIQUIDACION DE COMISIONES - GASTOS - TIMB	-3,63	193.124,19
03/02/2025	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	193.127,82
03/02/2025	COMISIONES SERVICIOS TELEMATICOS	-3,63	193.056,98
03/02/2025	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	193.060,61
03/02/2025	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	192.989,77
03/02/2025	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	107,34	192.918,93
31/01/2025	TRANSFERENCIAS	63,00	192.811,59
31/01/2025	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	171,39	192.748,59
30/01/2025	TRANSFERENCIAS	18,90	192.577,20
30/01/2025	TRANSFERENCIAS	8,50	192.558,30
29/01/2025	TRANSFERENCIAS	36,50	192.549,80

29/01/2025	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	141,03	192.513,30
29/01/2025	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	1.170,00	192.372,27
29/01/2025	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	1.153,44	191.202,27
29/01/2025	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	1.361,73	190.048,83
29/01/2025	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	30.469,40	188.687,10
28/01/2025	TRANSFERENCIAS	408,45	158.217,70
28/01/2025	TRANSFERENCIAS	38,00	157.809,25
28/01/2025	TRANSFERENCIAS	38,00	157.771,25
27/01/2025	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	141,67	157.733,25
27/01/2025	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	157.591,58
24/01/2025	TRANSFERENCIAS	36,50	157.520,74
24/01/2025	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	242,23	157.484,24
23/01/2025	TRANSFERENCIAS	38,00	157.242,01
23/01/2025	TRANSFERENCIAS	38,00	157.204,01
21/01/2025	TRANSFERENCIAS	18,90	157.166,01
21/01/2025	TRANSFERENCIAS	77,00	157.147,11
20/01/2025	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	665,26	157.070,11
20/01/2025	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	212,51	156.404,85

20/01/2025	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	171,39	156.192,34
20/01/2025	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	156.020,95
20/01/2025	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	98,91	155.950,11
17/01/2025	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	230,83	155.851,20
17/01/2025	TRANSFERENCIAS	52,00	155.620,37
16/01/2025	TRANSFERENCIAS	36,50	155.568,37
16/01/2025	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	600,00	155.531,87
16/01/2025	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	16,22	154.931,87
16/01/2025	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	99,64	154.915,65
16/01/2025	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	62,45	154.816,01
16/01/2025	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	239,59	154.753,56
16/01/2025	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	503,28	154.513,97
16/01/2025	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	94,42	154.010,69
16/01/2025	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	15,07	153.916,27
16/01/2025	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	12,46	153.901,20
15/01/2025	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	153.888,74
13/01/2025	TRANSFERENCIAS	38,00	153.817,90
13/01/2025	TRANSFERENCIAS	34,45	153.779,90

13/01/2025	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	153.745,45
13/01/2025	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	3,23	153.674,61
10/01/2025	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	70,84	153.671,38
10/01/2025	TRANSFERENCIAS	18,09	153.600,54
09/01/2025	TRANSFERENCIAS	36,50	153.582,45
09/01/2025	TRANSFERENCIAS	34,45	153.545,95
09/01/2025	TRANSFERENCIAS	34,45	153.511,50
08/01/2025	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	123,69	153.477,05
08/01/2025	TRANSFERENCIAS	600,80	153.353,36
07/01/2025	TRANSFERENCIAS	47,90	152.752,56
07/01/2025	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	141,67	152.704,66
07/01/2025	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	411,70	152.562,99
03/01/2025	TRANSFERENCIAS	18,90	152.151,29
03/01/2025	LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS	212,51	152.132,39
03/01/2025	LIQUIDACION DE COMISIONES - GASTOS	-12,10	151.919,88
03/01/2025	LIQUIDACION DE COMISIONES - GASTOS	-3,63	151.931,98
02/01/2025	TRANSFERENCIAS	36,50	151.935,61
02/01/2025	COMISIONES SERVICIOS TELEMATICOS	-3,63	151.899,11