

Titular:	AYUNTAMIENTO DE TERUEL		
Cuenta:	ES**0182*****40366		
F. OPERACIÓN	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
30/06/2026	TRANSFERENCIAS	637.152,33 €	1.221.080,50 €
30/06/2026	TRANSFERENCIAS	187.354,77 €	583.928,17 €
29/06/2026	TRANSFERENCIAS	-450,00 €	396.573,40 €
29/06/2026	TRANSFERENCIAS	-33.173,99 €	397.023,40 €
29/06/2026	TRANSFERENCIAS	-2.136,65 €	430.197,39 €
29/06/2026	TRANSFERENCIAS	-12.657,51 €	432.334,04 €
29/06/2026	TRANSFERENCIAS	-11.955,95 €	444.991,55 €
29/06/2026	TRANSFERENCIAS	-5.700,00 €	456.947,50 €
29/06/2026	TRANSFERENCIAS	-17.571,84 €	462.647,50 €
29/06/2026	TRANSFERENCIAS	-23.054,92 €	480.219,34 €
26/06/2026	TRANSFERENCIAS	-215.745,76 €	503.274,26 €
26/06/2026	TRANSFERENCIAS	-92.565,00 €	719.020,02 €
25/06/2026	TRANSFERENCIAS	-24.301,55 €	811.585,02 €
24/06/2026	TRANSFERENCIAS	-1.861,68 €	835.886,57 €
23/06/2026	TRASPASO	300.000,00 €	837.748,25 €
23/06/2026	TRANSFERENCIAS	-125,00 €	537.748,25 €
22/06/2026	TRANSFERENCIAS	-39.836,75 €	537.873,25 €
22/06/2026	TRANSFERENCIAS	-1.350.000,00 €	577.710,00 €
22/06/2026	TRANSFERENCIAS	450,00 €	1.927.710,00 €
18/06/2026	TRANSFERENCIAS	-129.494,19 €	1.927.260,00 €
18/06/2026	TRANSFERENCIAS	-46.431,76 €	2.056.754,19 €
18/06/2026	TRANSFERENCIAS	-30.000,00 €	2.103.185,95 €
18/06/2026	TRANSFERENCIAS	-85.000,00 €	2.133.185,95 €

18/06/2026	TRANSFERENCIAS	-60,00 €	2.218.185,95 €
18/06/2026	TRANSFERENCIAS	-1.652,00 €	2.218.245,95 €
18/06/2026	TRANSFERENCIAS	-1.815,00 €	2.219.897,95 €
18/06/2026	TRANSFERENCIAS	-941,05 €	2.221.712,95 €
18/06/2026	TRANSFERENCIAS	-900,00 €	2.222.654,00 €
18/06/2026	TRANSFERENCIAS	-1.863,40 €	2.223.554,00 €
18/06/2026	TRANSFERENCIAS	-273,04 €	2.225.417,40 €
18/06/2026	TRANSFERENCIAS	-980,00 €	2.225.690,44 €
18/06/2026	TRANSFERENCIAS	-455,07 €	2.226.670,44 €
18/06/2026	TRANSFERENCIAS	-2.500,00 €	2.227.125,51 €
18/06/2026	TRANSFERENCIAS	-2.000,00 €	2.229.625,51 €
18/06/2026	TRANSFERENCIAS	-765,00 €	2.231.625,51 €
18/06/2026	TRANSFERENCIAS	-3.357,06 €	2.232.390,51 €
18/06/2026	TRANSFERENCIAS	-1.936,00 €	2.235.747,57 €
18/06/2026	TRANSFERENCIAS	-560,00 €	2.237.683,57 €
18/06/2026	TRANSFERENCIAS	20,10 €	2.238.243,57 €
16/06/2026	LIQUIDACION DE INTERESES-COMISIO	1.248,00 €	2.238.223,47 €
11/06/2026	TRANSFERENCIAS	-10.182,15 €	2.236.975,47 €
11/06/2026	TRANSFERENCIAS	-19.543,85 €	2.247.157,62 €
09/06/2026	TRANSFERENCIAS	-122.956,87 €	2.266.701,47 €
08/06/2026	TRANSFERENCIAS	-9.236,17 €	2.389.658,34 €
08/06/2026	TRANSFERENCIAS	-90.345,61 €	2.398.894,51 €
08/06/2026	TRANSFERENCIAS	-5.393,55 €	2.489.240,12 €
04/06/2026	TRANSFERENCIAS	1.990.906,61 €	2.494.633,67 €
03/06/2026	TRANSFERENCIAS	-6.208,96 €	503.727,06 €

03/06/2026	TRANSFERENCIAS	-96.612,50 €	509.936,02 €
03/06/2026	TRANSFERENCIAS	-109.150,06 €	606.548,52 €
01/06/2026	TRANSFERENCIAS	-144.012,82 €	715.698,58 €
01/06/2026	TRANSFERENCIAS	-19.187,24 €	859.711,40 €
01/06/2026	TRANSFERENCIAS	-57.950,79 €	878.898,64 €
01/06/2026	TRANSFERENCIAS	-78.000,00 €	936.849,43 €
29/05/2026	TRANSFERENCIAS	187.354,77 €	1.014.849,43 €
29/05/2026	TRANSFERENCIAS	637.152,33 €	827.494,66 €
28/05/2026	TRANSFERENCIAS	-40.000,00 €	190.342,33 €
28/05/2026	TRANSFERENCIAS	-277.961,98 €	230.342,33 €
27/05/2026	TRANSFERENCIAS	-4.854,50 €	508.304,31 €
27/05/2026	TRANSFERENCIAS	53.300,13 €	513.158,81 €
27/05/2026	TRANSFERENCIAS	63.626,92 €	459.858,68 €
27/05/2026	TRANSFERENCIAS	90.819,41 €	396.231,76 €
27/05/2026	TRANSFERENCIAS	10.838,57 €	305.412,35 €
27/05/2026	TRANSFERENCIAS	32.996,48 €	294.573,78 €
27/05/2026	TRANSFERENCIAS	18.439,94 €	261.577,30 €
26/05/2026	TRANSFERENCIAS	125,00 €	243.137,36 €
25/05/2026	TRANSFERENCIAS	-66.327,65 €	243.012,36 €
25/05/2026	TRANSFERENCIAS	30.000,00 €	309.340,01 €
25/05/2026	TRANSFERENCIAS	70.000,00 €	279.340,01 €
21/05/2026	TRANSFERENCIAS	-33.173,99 €	209.340,01 €
21/05/2026	TRANSFERENCIAS	-389.846,48 €	242.514,00 €
21/05/2026	TRANSFERENCIAS	-487,44 €	632.360,48 €
21/05/2026	TRANSFERENCIAS	-33.663,55 €	632.847,92 €

21/05/2026	TRANSFERENCIAS	-23.054,92 €	666.511,47 €
21/05/2026	TRANSFERENCIAS	-9.900,00 €	689.566,39 €
20/05/2026	TRANSFERENCIAS	-1.715,49 €	699.466,39 €
19/05/2026	TRANSFERENCIAS	-221.608,43 €	701.181,88 €
19/05/2026	TRANSFERENCIAS	-2.840,24 €	922.790,31 €
18/05/2026	TRANSFERENCIAS	-12.438,00 €	925.630,55 €
18/05/2026	LIQUIDACION DE INTERESES-COMISIO	1.109,59 €	938.068,55 €
14/05/2026	TRANSFERENCIAS	-504,57 €	936.958,96 €
14/05/2026	TRANSFERENCIAS	-109,00 €	937.463,53 €
14/05/2026	TRANSFERENCIAS	-2.725,00 €	937.572,53 €
12/05/2026	TRANSFERENCIAS	-1.129,13 €	940.297,53 €
12/05/2026	TRANSFERENCIAS	-977,21 €	941.426,66 €
12/05/2026	TRANSFERENCIAS	-1.367,80 €	942.403,87 €
12/05/2026	TRANSFERENCIAS	-1.000,00 €	943.771,67 €
12/05/2026	TRANSFERENCIAS	-5.393,55 €	944.771,67 €
12/05/2026	TRANSFERENCIAS	-2.863,72 €	950.165,22 €
12/05/2026	TRANSFERENCIAS	-28.202,16 €	953.028,94 €
11/05/2026	TRANSFERENCIAS	13.233,63 €	981.231,10 €
06/05/2026	TRANSFERENCIAS	-16.669,47 €	967.997,47 €
06/05/2026	TRANSFERENCIAS	-158.847,25 €	984.666,94 €
04/05/2026	TRANSFERENCIAS	-23.054,92 €	1.143.514,19 €
04/05/2026	TRANSFERENCIAS	-33.173,99 €	1.166.569,11 €
04/05/2026	TRANSFERENCIAS	-76.707,65 €	1.199.743,10 €
30/04/2026	TRANSFERENCIAS	637.152,33 €	1.276.450,75 €
30/04/2026	TRANSFERENCIAS	187.354,77 €	639.298,42 €

29/04/2026	TRANSFERENCIAS	-258.444,26 €	451.943,65 €
29/04/2026	TRANSFERENCIAS	-37.691,44 €	710.387,91 €
27/04/2026	COM. - GASTOS AVALES - GARANTIAS	-30,96 €	748.079,35 €
24/04/2026	TRANSFERENCIAS	-18.265,93 €	748.110,31 €
22/04/2026	TRANSFERENCIAS	32.090,01 €	766.376,24 €
21/04/2026	TRANSFERENCIAS	-77.734,17 €	734.286,23 €
21/04/2026	TRANSFERENCIAS	-417.029,47 €	812.020,40 €
20/04/2026	TRANSFERENCIAS	-986,96 €	1.229.049,87 €
20/04/2026	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TR	-3.234,99 €	1.230.036,83 €
20/04/2026	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TR	-76.262,33 €	1.233.271,82 €
17/04/2026	TRANSFERENCIAS	-500.000,00 €	1.309.534,15 €
17/04/2026	TRANSFERENCIAS	-550.000,00 €	1.809.534,15 €
17/04/2026	TRANSFERENCIAS	-517,37 €	2.359.534,15 €
17/04/2026	TRANSFERENCIAS	-41.674,75 €	2.360.051,52 €
16/04/2026	LIQUIDACION DE INTERESES-COMISIO	1.546,80 €	2.401.726,27 €
15/04/2026	TRANSFERENCIAS	-53,93 €	2.400.179,47 €
15/04/2026	TRANSFERENCIAS	-629,21 €	2.400.233,40 €
15/04/2026	TRANSFERENCIAS	-53,93 €	2.400.862,61 €
15/04/2026	TRANSFERENCIAS	-161,81 €	2.400.916,54 €
15/04/2026	TRANSFERENCIAS	-53,93 €	2.401.078,35 €
15/04/2026	TRANSFERENCIAS	-620,22 €	2.401.132,28 €
15/04/2026	TRANSFERENCIAS	-53,93 €	2.401.752,50 €
15/04/2026	TRANSFERENCIAS	-116,85 €	2.401.806,43 €
15/04/2026	TRANSFERENCIAS	-620,22 €	2.401.923,28 €
15/04/2026	TRANSFERENCIAS	-116,85 €	2.402.543,50 €

15/04/2026	TRANSFERENCIAS	-53,93 €	2.402.660,35 €
15/04/2026	TRANSFERENCIAS	-53,93 €	2.402.714,28 €
15/04/2026	TRANSFERENCIAS	-1.168,54 €	2.402.768,21 €
15/04/2026	TRANSFERENCIAS	-53,93 €	2.403.936,75 €
15/04/2026	TRANSFERENCIAS	-53,93 €	2.403.990,68 €
15/04/2026	TRANSFERENCIAS	-134,83 €	2.404.044,61 €
15/04/2026	TRANSFERENCIAS	-53,93 €	2.404.179,44 €
15/04/2026	TRANSFERENCIAS	-602,25 €	2.404.233,37 €
15/04/2026	TRANSFERENCIAS	-224,72 €	2.404.835,62 €
15/04/2026	TRANSFERENCIAS	-143,82 €	2.405.060,34 €
15/04/2026	TRANSFERENCIAS	-53,93 €	2.405.204,16 €
15/04/2026	TRANSFERENCIAS	-53,93 €	2.405.258,09 €
15/04/2026	TRANSFERENCIAS	-152,81 €	2.405.312,02 €
15/04/2026	TRANSFERENCIAS	-17,98 €	2.405.464,83 €
15/04/2026	TRANSFERENCIAS	-107,86 €	2.405.482,81 €
15/04/2026	TRANSFERENCIAS	-161,81 €	2.405.590,67 €
15/04/2026	TRANSFERENCIAS	-53,93 €	2.405.752,48 €
15/04/2026	TRANSFERENCIAS	-125,84 €	2.405.806,41 €
15/04/2026	TRANSFERENCIAS	-53,93 €	2.405.932,25 €
15/04/2026	TRANSFERENCIAS	-611,24 €	2.405.986,18 €
15/04/2026	TRANSFERENCIAS	-611,24 €	2.406.597,42 €
14/04/2026	TRANSFERENCIAS	238,00 €	2.407.208,66 €
14/04/2026	TRANSFERENCIAS	928,55 €	2.406.970,66 €
13/04/2026	TRANSFERENCIAS	-167.876,57 €	2.406.042,11 €
13/04/2026	TRANSFERENCIAS	-3.932,44 €	2.573.918,68 €

13/04/2026	TRANSFERENCIAS	-106.763,57 €	2.577.851,12 €
08/04/2026	TRANSFERENCIAS	-215.579,53 €	2.684.614,69 €
08/04/2026	TRANSFERENCIAS	26,88 €	2.900.194,22 €
08/04/2026	TRANSFERENCIAS	3.299,59 €	2.900.167,34 €
08/04/2026	TRANSFERENCIAS	33.585,93 €	2.896.867,75 €
01/04/2026	TRANSFERENCIAS	-208.521,59 €	2.863.281,82 €
01/04/2026	TRANSFERENCIAS	-204,23 €	3.071.803,41 €
01/04/2026	TRANSFERENCIAS	-1.225,58 €	3.072.007,64 €
01/04/2026	TRANSFERENCIAS	-541,20 €	3.073.233,22 €
01/04/2026	TRANSFERENCIAS	-365,14 €	3.073.774,42 €
01/04/2026	TRANSFERENCIAS	-5.393,55 €	3.074.139,56 €
01/04/2026	TRANSFERENCIAS	-190,61 €	3.079.533,11 €
01/04/2026	TRANSFERENCIAS	-1.916,64 €	3.079.723,72 €
31/03/2026	TRANSFERENCIAS	1.991.833,29 €	3.081.640,36 €
31/03/2026	TRANSFERENCIAS	637.152,33 €	1.089.807,07 €
31/03/2026	TRANSFERENCIAS	187.354,77 €	452.654,74 €
31/03/2026	TRANSFERENCIAS	-33.259,38 €	265.299,97 €
26/03/2026	TRANSFERENCIAS	-18.029,00 €	298.559,35 €
25/03/2026	TRANSFERENCIAS	-22.814,60 €	316.588,35 €
25/03/2026	TRANSFERENCIAS	-1.134,90 €	339.402,95 €
25/03/2026	TRANSFERENCIAS	300.000,00 €	340.537,85 €
24/03/2026	TRANSFERENCIAS	-11.363,52 €	40.537,85 €
24/03/2026	TRANSFERENCIAS	-193.945,29 €	51.901,37 €
23/03/2026	TRANSFERENCIAS	-73.578,40 €	245.846,66 €
19/03/2026	TRANSFERENCIAS	26.937,34 €	319.425,06 €

18/03/2026	TRANSFERENCIAS	8.429,06 €	292.487,72 €
18/03/2026	TRANSFERENCIAS	10.472,80 €	284.058,66 €
17/03/2026	TRANSFERENCIAS	142,20 €	273.585,86 €
17/03/2026	TRANSFERENCIAS	-66.347,98 €	273.443,66 €
17/03/2026	TRANSFERENCIAS	-2.136,65 €	339.791,64 €
17/03/2026	TRANSFERENCIAS	-30,00 €	341.928,29 €
17/03/2026	TRANSFERENCIAS	-30,00 €	341.958,29 €
17/03/2026	TRANSFERENCIAS	-10,00 €	341.988,29 €
17/03/2026	TRANSFERENCIAS	-30,00 €	341.998,29 €
17/03/2026	TRANSFERENCIAS	-131,00 €	342.028,29 €
17/03/2026	TRANSFERENCIAS	-6.572,72 €	342.159,29 €
17/03/2026	TRANSFERENCIAS	-7.121,35 €	348.732,01 €
17/03/2026	TRANSFERENCIAS	-397.303,19 €	355.853,36 €
17/03/2026	TRANSFERENCIAS	-18.440,45 €	753.156,55 €
17/03/2026	TRANSFERENCIAS	-129,00 €	771.597,00 €
17/03/2026	TRANSFERENCIAS	-46.109,84 €	771.726,00 €
17/03/2026	TRANSFERENCIAS	-299,53 €	817.835,84 €
17/03/2026	TRANSFERENCIAS	-10.400,00 €	818.135,37 €
17/03/2026	TRANSFERENCIAS	-84.792,04 €	828.535,37 €
16/03/2026	LIQUIDACION DE INTERESES-COMISIO	961,96 €	913.327,41 €
13/03/2026	TRANSFERENCIAS	-1.574,46 €	912.365,45 €
10/03/2026	TRANSFERENCIAS	-12.200,00 €	913.939,91 €
10/03/2026	TRANSFERENCIAS	-7.056,87 €	926.139,91 €
10/03/2026	TRANSFERENCIAS	-36.845,00 €	933.196,78 €
10/03/2026	TRANSFERENCIAS	-9.828,56 €	970.041,78 €

09/03/2026	TRANSFERENCIAS	-5.720,51 €	979.870,34 €
06/03/2026	TRANSFERENCIAS	23.051,90 €	985.590,85 €
06/03/2026	TRANSFERENCIAS	10.694,65 €	962.538,95 €
05/03/2026	TRANSFERENCIAS	-80.182,71 €	951.844,30 €
04/03/2026	TRANSFERENCIAS	-4.208,22 €	1.032.027,01 €
04/03/2026	TRANSFERENCIAS	-127.530,42 €	1.036.235,23 €
03/03/2026	TRANSFERENCIAS	-213.552,25 €	1.163.765,65 €
27/02/2026	TRANSFERENCIAS	-44.682,23 €	1.377.317,90 €
27/02/2026	TRANSFERENCIAS	758.344,86 €	1.422.000,13 €
27/02/2026	TRANSFERENCIAS	218.945,40 €	663.655,27 €
27/02/2026	TRANSFERENCIAS	-13.745,00 €	444.709,87 €
27/02/2026	TRANSFERENCIAS	-5.256,03 €	458.454,87 €
27/02/2026	TRANSFERENCIAS	-19.546,18 €	463.710,90 €
26/02/2026	TRANSFERENCIAS	-251.541,45 €	483.257,08 €
25/02/2026	TRANSFERENCIAS	-10.250,79 €	734.798,53 €
25/02/2026	TRANSFERENCIAS	-101.296,14 €	745.049,32 €
25/02/2026	TRANSFERENCIAS	-363.558,01 €	846.345,46 €
25/02/2026	TRANSFERENCIAS	-41.343,85 €	1.209.903,47 €
24/02/2026	TRANSFERENCIAS	12.954,52 €	1.251.247,32 €
23/02/2026	TRANSFERENCIAS	-172.217,62 €	1.238.292,80 €
20/02/2026	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TR	-0,60 €	1.410.510,42 €
18/02/2026	TRANSFERENCIAS BANCO DE ESPAÑA	147.906,52 €	1.410.511,02 €
18/02/2026	TRANSFERENCIAS	-89.975,81 €	1.262.604,50 €
18/02/2026	TRANSFERENCIAS	900.000,00 €	1.352.580,31 €
18/02/2026	TRANSFERENCIAS	200.000,00 €	452.580,31 €

17/02/2026	TRANSFERENCIAS	337,65 €	252.580,31 €
17/02/2026	TRANSFERENCIAS	-1.129,13 €	252.242,66 €
17/02/2026	TRANSFERENCIAS	-10.916,16 €	253.371,79 €
17/02/2026	TRANSFERENCIAS	-189.853,78 €	264.287,95 €
16/02/2026	TRANSFERENCIAS	-154.134,60 €	454.141,73 €
16/02/2026	LIQUIDACION DE INTERESES-COMISIO	946,92 €	608.276,33 €
12/02/2026	TRANSFERENCIAS	-35.769,49 €	607.329,41 €
12/02/2026	TRANSFERENCIAS	250.000,00 €	643.098,90 €
11/02/2026	TRANSFERENCIAS	28.854,08 €	393.098,90 €
10/02/2026	TRANSFERENCIAS	-11.166,05 €	364.244,82 €
09/02/2026	TRANSFERENCIAS	-27.537,69 €	375.410,87 €
06/02/2026	TRANSFERENCIAS	6,30 €	402.948,56 €
06/02/2026	TRANSFERENCIAS	121,18 €	402.942,26 €
06/02/2026	TRANSFERENCIAS	80,00 €	402.821,08 €
06/02/2026	TRANSFERENCIAS	21,10 €	402.741,08 €
06/02/2026	TRANSFERENCIAS	52,40 €	402.719,98 €
06/02/2026	TRANSFERENCIAS	59,30 €	402.667,58 €
06/02/2026	TRANSFERENCIAS	464,60 €	402.608,28 €
06/02/2026	TRANSFERENCIAS	14,60 €	402.143,68 €
06/02/2026	APUNTE POR ANULACION - CORRECCI	532,35 €	402.129,08 €
06/02/2026	TRANSFERENCIAS	-33.685,45 €	401.596,73 €
06/02/2026	TRANSFERENCIAS	-199.240,98 €	435.282,18 €
06/02/2026	TRANSFERENCIAS	250.000,00 €	634.523,16 €
05/02/2026	TRANSFERENCIAS	-184.529,03 €	384.523,16 €
04/02/2026	TRANSFERENCIAS	1.129,13 €	569.052,19 €

03/02/2026	TRASPASO	70.000,00 €	567.923,06 €
03/02/2026	TRANSFERENCIAS	-18,00 €	497.923,06 €
03/02/2026	TRANSFERENCIAS	-1.965,65 €	497.941,06 €
03/02/2026	TRANSFERENCIAS	-74,58 €	499.906,71 €
03/02/2026	TRANSFERENCIAS	-907,50 €	499.981,29 €
03/02/2026	TRANSFERENCIAS	-447,70 €	500.888,79 €
03/02/2026	TRANSFERENCIAS	-664,29 €	501.336,49 €
03/02/2026	TRANSFERENCIAS	-325,00 €	502.000,78 €
03/02/2026	TRANSFERENCIAS	-399,20 €	502.325,78 €
03/02/2026	TRANSFERENCIAS	-429,30 €	502.724,98 €
03/02/2026	TRANSFERENCIAS	-608,03 €	503.154,28 €
03/02/2026	TRANSFERENCIAS	-121,00 €	503.762,31 €
03/02/2026	TRANSFERENCIAS	-344,63 €	503.883,31 €
03/02/2026	TRANSFERENCIAS	-11,69 €	504.227,94 €
03/02/2026	TRANSFERENCIAS	-246,60 €	504.239,63 €
03/02/2026	TRANSFERENCIAS	-4.200,00 €	504.486,23 €
03/02/2026	TRANSFERENCIAS	-90,00 €	508.686,23 €
03/02/2026	TRANSFERENCIAS	-1.815,00 €	508.776,23 €
03/02/2026	TRANSFERENCIAS	-288,00 €	510.591,23 €
03/02/2026	TRANSFERENCIAS	-1.227,85 €	510.879,23 €
03/02/2026	TRANSFERENCIAS	-726,00 €	512.107,08 €
03/02/2026	TRANSFERENCIAS	-34,86 €	512.833,08 €
03/02/2026	TRANSFERENCIAS	-1.330,67 €	512.867,94 €
03/02/2026	TRANSFERENCIAS	-193,48 €	514.198,61 €
03/02/2026	TRANSFERENCIAS	-82,28 €	514.392,09 €

03/02/2026	TRANSFERENCIAS	-31,00 €	514.474,37 €
03/02/2026	TRANSFERENCIAS	-2.107,24 €	514.505,37 €
03/02/2026	TRANSFERENCIAS	-31,77 €	516.612,61 €
03/02/2026	TRANSFERENCIAS	-4.501,20 €	516.644,38 €
03/02/2026	TRANSFERENCIAS	-3.187,78 €	521.145,58 €
03/02/2026	TRANSFERENCIAS	-2.395,80 €	524.333,36 €
03/02/2026	TRANSFERENCIAS	-16.793,63 €	526.729,16 €
03/02/2026	TRANSFERENCIAS	-2.373,45 €	543.522,79 €
03/02/2026	TRANSFERENCIAS	-59.735,10 €	545.896,24 €
03/02/2026	TRANSFERENCIAS	-3.932,50 €	605.631,34 €
03/02/2026	TRANSFERENCIAS	-505,01 €	609.563,84 €
03/02/2026	TRANSFERENCIAS	-553,85 €	610.068,85 €
03/02/2026	TRANSFERENCIAS	-200,00 €	610.622,70 €
03/02/2026	TRANSFERENCIAS	-1.735,94 €	610.822,70 €
03/02/2026	TRANSFERENCIAS	-3.127,79 €	612.558,64 €
03/02/2026	TRANSFERENCIAS	-110,29 €	615.686,43 €
03/02/2026	TRANSFERENCIAS	-199,24 €	615.796,72 €
03/02/2026	TRANSFERENCIAS	-8.713,21 €	615.995,96 €
03/02/2026	TRANSFERENCIAS	-157,30 €	624.709,17 €
03/02/2026	TRANSFERENCIAS	-1.815,00 €	624.866,47 €
03/02/2026	TRANSFERENCIAS	-10,48 €	626.681,47 €
03/02/2026	TRANSFERENCIAS	-220,00 €	626.691,95 €
03/02/2026	TRANSFERENCIAS	-4.374,15 €	626.911,95 €
03/02/2026	TRANSFERENCIAS	-13.743,23 €	631.286,10 €
03/02/2026	TRANSFERENCIAS	-2.000,00 €	645.029,33 €
03/02/2026	TRANSFERENCIAS	-95,77 €	647.029,33 €
03/02/2026	TRANSFERENCIAS	-139,15 €	647.125,10 €

03/02/2026	TRANSFERENCIAS	-300,08 €	647.264,25 €
03/02/2026	TRANSFERENCIAS	-130,68 €	647.564,33 €
03/02/2026	TRANSFERENCIAS	-2.804,18 €	647.695,01 €
03/02/2026	TRANSFERENCIAS	-1.482,25 €	650.499,19 €
02/02/2026	TRANSFERENCIAS	-11.744,68 €	651.981,44 €
02/02/2026	TRANSFERENCIAS	-357.752,61 €	663.726,12 €
02/02/2026	TRANSFERENCIAS	-317.502,23 €	1.021.478,73 €
30/01/2026	TRANSFERENCIAS	758.344,86 €	1.338.980,96 €
30/01/2026	TRANSFERENCIAS	218.945,40 €	580.636,10 €
29/01/2026	TRANSFERENCIAS	-301.502,55 €	361.690,70 €
28/01/2026	TRANSFERENCIAS	6.612,32 €	663.193,25 €
28/01/2026	TRANSFERENCIAS	-5.550,00 €	656.580,93 €
28/01/2026	TRANSFERENCIAS	-36.631,30 €	662.130,93 €
28/01/2026	TRANSFERENCIAS	-23.054,92 €	698.762,23 €
28/01/2026	TRANSFERENCIAS	-208.858,89 €	721.817,15 €
27/01/2026	TRANSFERENCIAS	-100.000,00 €	930.676,04 €
27/01/2026	TRANSFERENCIAS	-86,99 €	1.030.676,04 €
27/01/2026	TRANSFERENCIAS	-1,62 €	1.030.763,03 €
27/01/2026	TRANSFERENCIAS	-24.771,88 €	1.030.764,65 €
27/01/2026	COM. - GASTOS AVALES - GARANTIAS	-30,96 €	1.055.536,53 €
26/01/2026	TRANSFERENCIAS	-125,00 €	1.055.567,49 €
26/01/2026	TRANSFERENCIAS	55.372,67 €	1.055.692,49 €
26/01/2026	TRANSFERENCIAS	8.735,59 €	1.000.319,82 €
26/01/2026	TRANSFERENCIAS	10.817,40 €	991.584,23 €
26/01/2026	TRANSFERENCIAS	8.384,22 €	980.766,83 €
23/01/2026	TRANSFERENCIAS	-27.745,70 €	972.382,61 €
23/01/2026	TRANSFERENCIAS	-5.044,49 €	1.000.128,31 €

23/01/2026	TRANSFERENCIAS	-13.926,06 €	1.005.172,80 €
23/01/2026	TRANSFERENCIAS	-23.054,92 €	1.019.098,86 €
23/01/2026	TRANSFERENCIAS	-33.173,99 €	1.042.153,78 €
22/01/2026	TRANSFERENCIAS	-36.847,99 €	1.075.327,77 €
22/01/2026	TRANSFERENCIAS	-84.806,54 €	1.112.175,76 €
22/01/2026	TRANSFERENCIAS	-145.909,69 €	1.196.982,30 €
22/01/2026	TRANSFERENCIAS	32.969,21 €	1.342.891,99 €
21/01/2026	TRANSFERENCIAS	-7.465,03 €	1.309.922,78 €
21/01/2026	TRANSFERENCIAS	-249.876,62 €	1.317.387,81 €
21/01/2026	TRANSFERENCIAS	-18.404,51 €	1.567.264,43 €
21/01/2026	TRANSFERENCIAS	-21.282,77 €	1.585.668,94 €
21/01/2026	TRANSFERENCIAS	125,00 €	1.606.951,71 €
20/01/2026	TRANSFERENCIAS	2.212,51 €	1.606.826,71 €
20/01/2026	TRANSFERENCIAS	9.335,78 €	1.604.614,20 €
20/01/2026	TRANSFERENCIAS	27.175,97 €	1.595.278,42 €
19/01/2026	TRANSFERENCIAS	-54.772,00 €	1.568.102,45 €
16/01/2026	TRANSFERENCIAS	979,32 €	1.622.874,45 €
16/01/2026	TRANSFERENCIAS	-20.260,68 €	1.621.895,13 €
16/01/2026	LIQUIDACION DE INTERESES-COMISIO	2.292,13 €	1.642.155,81 €
15/01/2026	TRANSFERENCIAS	-26.248,25 €	1.639.863,68 €
15/01/2026	TRANSFERENCIAS	-11.985,05 €	1.666.111,93 €
15/01/2026	TRANSFERENCIAS	-7.002,68 €	1.678.096,98 €
15/01/2026	TRANSFERENCIAS	33.073,58 €	1.685.099,66 €
14/01/2026	TRANSFERENCIAS	-88.692,35 €	1.652.026,08 €
14/01/2026	TRANSFERENCIAS	-55.401,46 €	1.740.718,43 €
12/01/2026	TRANSFERENCIAS	-69.964,43 €	1.796.119,89 €
12/01/2026	TRANSFERENCIAS	-246.099,14 €	1.866.084,32 €

09/01/2026	TRANSFERENCIAS	-58.481,52 €	2.112.183,46 €
09/01/2026	TRANSFERENCIAS	29.418,89 €	2.170.664,98 €
08/01/2026	TRANSFERENCIAS	-6.960,83 €	2.141.246,09 €
07/01/2026	TRANSFERENCIAS	108,29 €	2.148.206,92 €
07/01/2026	TRANSFERENCIAS	127,55 €	2.148.098,63 €
07/01/2026	TRANSFERENCIAS	-20.769,22 €	2.147.971,08 €
07/01/2026	TRANSFERENCIAS	-187.195,09 €	2.168.740,30 €
02/01/2026	TRANSFERENCIAS	-92.518,17 €	2.355.935,39 €
02/01/2026	TRANSFERENCIAS	-2.136,65 €	2.448.453,56 €

