

Titular:	AYUNTAMIENTO DE TERUEL		
Cuenta:	ES**0182*****40366		
F. OPERACIÓN	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
30/06/2025	TRANSFERENCIAS	-309.120,17	984.881,51
30/06/2025	TRANSFERENCIAS	637.152,33	1.294.001,68
30/06/2025	TRANSFERENCIAS	187.354,77	656.849,35
27/06/2025	TRANSFERENCIAS	-71.675,49	469.494,58
24/06/2025	TRANSFERENCIAS	-78.029,33	541.170,07
23/06/2025	TRANSFERENCIAS	-23.506,09	619.199,40
19/06/2025	TRANSFERENCIAS	-33.173,99	642.705,49
19/06/2025	TRANSFERENCIAS	-22.988,34	675.879,48
19/06/2025	TRANSFERENCIAS	-101.148,25	698.867,82
19/06/2025	TRANSFERENCIAS	-252.927,72	800.016,07
18/06/2025	TRANSFERENCIAS	-391.032,64	1.052.943,79
17/06/2025	TRANSFERENCIAS	-315.002,09	1.443.976,43
16/06/2025	LIQUIDACION DE INTERESES-COMI	1.688,64	1.758.978,52
13/06/2025	TRANSFERENCIAS	-5.237,32	1.757.289,88
13/06/2025	TRANSFERENCIAS	385,21	1.762.527,20
13/06/2025	TRANSFERENCIAS	174,76	1.762.141,99
12/06/2025	TRANSFERENCIAS	-10.000,00	1.761.967,23

10/06/2025	TRANSFERENCIAS	-172.409,26	1.771.967,23
05/06/2025	TRANSFERENCIAS	-187.776,71	1.944.376,49
05/06/2025	TRANSFERENCIAS	-20.026,99	2.132.153,20
05/06/2025	TRANSFERENCIAS	-20.052,86	2.152.180,19
04/06/2025	TRANSFERENCIAS	-51.961,32	2.172.233,05
04/06/2025	TRANSFERENCIAS	110,00	2.224.194,37
04/06/2025	TRANSFERENCIAS	-264.148,27	2.224.084,37
02/06/2025	TRANSFERENCIAS	-473.173,40	2.488.232,64
30/05/2025	TRANSFERENCIAS	187.354,77	2.961.406,04
30/05/2025	TRANSFERENCIAS	637.152,33	2.774.051,27
29/05/2025	TRANSFERENCIAS	-97.807,21	2.136.898,94
29/05/2025	TRANSFERENCIAS	-170.277,10	2.234.706,15
28/05/2025	TRANSFERENCIAS	89.506,59	2.404.983,25
28/05/2025	TRANSFERENCIAS	62.447,74	2.315.476,66
28/05/2025	TRANSFERENCIAS	24.309,00	2.253.028,92
28/05/2025	TRANSFERENCIAS	22.853,01	2.228.719,92
28/05/2025	TRANSFERENCIAS	6.689,55	2.205.866,91
28/05/2025	TRANSFERENCIAS	1.958,99	2.199.177,36

28/05/2025	TRANSFERENCIAS	1.957.156,05	2.197.218,37
27/05/2025	TRANSFERENCIAS BANCO DE ESPA	200.000,00	240.062,32
26/05/2025	TRANSFERENCIAS	-410.387,16	40.062,32
26/05/2025	TRANSFERENCIAS	167,30	450.449,48
26/05/2025	TRANSFERENCIAS	384,30	450.282,18
23/05/2025	TRANSFERENCIAS	200.000,00	449.897,88
22/05/2025	TRANSFERENCIAS	-2.136,65	249.897,88
22/05/2025	TRANSFERENCIAS	-33.173,99	252.034,53
22/05/2025	TRANSFERENCIAS	-3.950,00	285.208,52
22/05/2025	TRANSFERENCIAS	-250,00	289.158,52
22/05/2025	TRANSFERENCIAS	-25.484,16	289.408,52
21/05/2025	TRANSFERENCIAS	-62.082,27	314.892,68
21/05/2025	TRANSFERENCIAS	34.565,95	376.974,95
19/05/2025	TRANSFERENCIAS	-437.277,39	342.409,00
19/05/2025	TRANSFERENCIAS	-363,00	779.686,39
19/05/2025	TRANSFERENCIAS	31.892,98	780.049,39
16/05/2025	LIQUIDACION DE INTERESES-COMI	930,42	748.156,41
14/05/2025	TRANSFERENCIAS	-21.372,05	747.225,99

09/05/2025	TRANSFERENCIAS	200.000,00	768.598,04
08/05/2025	TRASPASO	260.000,00	568.598,04
08/05/2025	TRANSFERENCIAS	-20.026,99	308.598,04
08/05/2025	TRANSFERENCIAS	-157.141,87	328.625,03
08/05/2025	TRANSFERENCIAS	363,00	485.766,90
07/05/2025	TRANSFERENCIAS	-482.526,73	485.403,90
05/05/2025	TRANSFERENCIAS	-127.080,65	967.930,63
30/04/2025	TRANSFERENCIAS	-269.960,68	1.095.011,28
30/04/2025	TRANSFERENCIAS	637.152,33	1.364.971,96
30/04/2025	TRANSFERENCIAS	187.354,77	727.819,63
30/04/2025	TRANSFERENCIAS	979,64	540.464,86
29/04/2025	TRANSFERENCIAS	-519,00	539.485,22
28/04/2025	TRANSFERENCIAS	519,00	540.004,22
28/04/2025	TRANSFERENCIAS	98,25	539.485,22
25/04/2025	COM. - GASTOS AVALES - GARANT	-30,89	539.386,97
21/04/2025	TRANSFERENCIAS	-33.173,99	539.417,86
21/04/2025	TRANSFERENCIAS	-4.892,64	572.591,85
21/04/2025	TRANSFERENCIAS	-2.136,65	577.484,49

21/04/2025	TRANSFERENCIAS	-315.857,63	579.621,14
21/04/2025	TRANSFERENCIAS	-519,00	895.478,77
21/04/2025	TRANSFERENCIAS	-3.650,00	895.997,77
16/04/2025	LIQUIDACION DE INTERESES-COMI	1.907,86	899.647,77
11/04/2025	TRANSFERENCIAS	-40.053,98	897.739,91
11/04/2025	TRANSFERENCIAS	-65.024,28	937.793,89
09/04/2025	TRANSFERENCIAS	26.127,37	1.002.818,17
08/04/2025	TRANSFERENCIAS	-19.845,53	976.690,80
03/04/2025	TRANSFERENCIAS	-78.200,07	996.536,33
03/04/2025	TRANSFERENCIAS	37.691,62	1.074.736,40
03/04/2025	TRANSFERENCIAS	4.008,64	1.037.044,78
03/04/2025	TRANSFERENCIAS	91,30	1.033.036,14
02/04/2025	TRANSFERENCIAS	-214.381,51	1.032.944,84
01/04/2025	TRANSFERENCIAS	-23.242,75	1.247.326,35
31/03/2025	TRANSFERENCIAS	187.354,77	1.270.569,10
31/03/2025	TRANSFERENCIAS	637.152,33	1.083.214,33
31/03/2025	TRANSFERENCIAS	-228.927,31	446.062,00
31/03/2025	TRANSFERENCIAS	-627.308,22	674.989,31

31/03/2025	TRANSFERENCIAS	538,62	1.302.297,53
28/03/2025	TRANSFERENCIAS	-1.000,00	1.301.758,91
28/03/2025	TRANSFERENCIAS	-1.500,00	1.302.758,91
25/03/2025	TRANSFERENCIAS	-366.550,58	1.304.258,91
21/03/2025	TRANSFERENCIAS	-107.250,55	1.670.809,49
20/03/2025	TRANSFERENCIAS	-77.838,53	1.778.060,04
19/03/2025	TRANSFERENCIAS	-218.011,36	1.855.898,57
18/03/2025	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS	-2.592,14	2.073.909,93
18/03/2025	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS	-2.803,70	2.076.502,07
18/03/2025	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS	-39.848,68	2.079.305,77
18/03/2025	TRANSFERENCIAS	-7.447,99	2.119.154,45
18/03/2025	TRANSFERENCIAS	-550,00	2.126.602,44
17/03/2025	TRANSFERENCIAS	-245.857,35	2.127.152,44
17/03/2025	TRANSFERENCIAS	-244.288,70	2.373.009,79
17/03/2025	TRANSFERENCIAS	-2.136,65	2.617.298,49
17/03/2025	TRANSFERENCIAS	-33.173,99	2.619.435,14
17/03/2025	LIQUIDACION DE INTERESES-COMI	1.444,62	2.652.609,13
14/03/2025	TRANSFERENCIAS	1.000,00	2.651.164,51

14/03/2025	TRANSFERENCIAS	1.957.163,63	2.650.164,51
13/03/2025	TRANSFERENCIAS	-64.479,29	693.000,88
13/03/2025	TRANSFERENCIAS	-2.782,50	757.480,17
13/03/2025	TRANSFERENCIAS	248,56	760.262,67
11/03/2025	TRANSFERENCIAS	-29.937,60	760.014,11
11/03/2025	TRANSFERENCIAS	550,00	789.951,71
10/03/2025	TRANSFERENCIAS	2.782,50	789.401,71
10/03/2025	TRANSFERENCIAS	23.626,08	786.619,21
07/03/2025	TRANSFERENCIAS	-163.315,85	762.993,13
07/03/2025	TRANSFERENCIAS	-210.888,69	926.308,98
06/03/2025	TRANSFERENCIAS	-105.339,78	1.137.197,67
06/03/2025	TRANSFERENCIAS	1.500,00	1.242.537,45
04/03/2025	TRANSFERENCIAS	-192.358,70	1.241.037,45
04/03/2025	TRANSFERENCIAS	-213.124,06	1.433.396,15
28/02/2025	TRANSFERENCIAS	637.152,33	1.646.520,21
28/02/2025	TRANSFERENCIAS	187.354,77	1.009.367,88
28/02/2025	TRANSFERENCIAS	-4.553,02	822.013,11
28/02/2025	TRANSFERENCIAS	-33.173,99	826.566,13

28/02/2025	TRANSFERENCIAS	-23.013,12	859.740,12
28/02/2025	TRANSFERENCIAS	-149.942,09	882.753,24
28/02/2025	TRANSFERENCIAS	149.523,88	1.032.695,33
24/02/2025	TRANSFERENCIAS	-34.382,70	883.171,45
24/02/2025	TRANSFERENCIAS	350.000,00	917.554,15
20/02/2025	TRANSFERENCIAS	-726,00	567.554,15
20/02/2025	TRANSFERENCIAS	-44.760,25	568.280,15
19/02/2025	TRANSFERENCIAS	-36.723,06	613.040,40
19/02/2025	TRANSFERENCIAS	1.524,30	649.763,46
18/02/2025	TRANSFERENCIAS	-370.459,27	648.239,16
18/02/2025	TRANSFERENCIAS	-1.140,00	1.018.698,43
18/02/2025	TRANSFERENCIAS	-6.435,78	1.019.838,43
17/02/2025	LIQUIDACION DE INTERESES-COMI	3.421,72	1.026.274,21
14/02/2025	TRANSFERENCIAS	-184.729,62	1.022.852,49
12/02/2025	TRANSFERENCIAS	-4.400,00	1.207.582,11
12/02/2025	TRANSFERENCIAS	-20.026,99	1.211.982,11
12/02/2025	TRANSFERENCIAS	-11.222,96	1.232.009,10
12/02/2025	TRANSFERENCIAS	-14.920,21	1.243.232,06

12/02/2025	TRANSFERENCIAS	-95,59	1.258.152,27
12/02/2025	TRANSFERENCIAS	-166.002,76	1.258.247,86
11/02/2025	TRANSFERENCIAS	-25.654,06	1.424.250,62
11/02/2025	TRANSFERENCIAS	27.426,11	1.449.904,68
07/02/2025	TRANSFERENCIAS	-59,25	1.422.478,57
07/02/2025	TRANSFERENCIAS	-5,42	1.422.537,82
07/02/2025	TRANSFERENCIAS	-30,25	1.422.543,24
07/02/2025	TRANSFERENCIAS	-3.097,38	1.422.573,49
07/02/2025	TRANSFERENCIAS	-715,29	1.425.670,87
07/02/2025	TRANSFERENCIAS	-90,24	1.426.386,16
07/02/2025	TRANSFERENCIAS	-674,58	1.426.476,40
07/02/2025	TRANSFERENCIAS	-580,80	1.427.150,98
07/02/2025	TRANSFERENCIAS	-1.397,55	1.427.731,78
07/02/2025	TRANSFERENCIAS	-1.001,88	1.429.129,33
07/02/2025	TRANSFERENCIAS	-48,64	1.430.131,21
07/02/2025	TRANSFERENCIAS	-108,54	1.430.179,85
07/02/2025	TRANSFERENCIAS	-6.594,50	1.430.288,39
07/02/2025	TRANSFERENCIAS	-473,20	1.436.882,89

07/02/2025	TRANSFERENCIAS	-125,11	1.437.356,09
07/02/2025	TRANSFERENCIAS	-223,20	1.437.481,20
07/02/2025	TRANSFERENCIAS	-189,90	1.437.704,40
07/02/2025	TRANSFERENCIAS	-1.949,05	1.437.894,30
07/02/2025	TRANSFERENCIAS	-14,18	1.439.843,35
07/02/2025	TRANSFERENCIAS	-1.030,58	1.439.857,53
07/02/2025	TRANSFERENCIAS	-2.879,49	1.440.888,11
07/02/2025	TRANSFERENCIAS	-484,00	1.443.767,60
07/02/2025	TRANSFERENCIAS	-275,50	1.444.251,60
07/02/2025	TRANSFERENCIAS	-179,93	1.444.527,10
07/02/2025	TRANSFERENCIAS	-737,41	1.444.707,03
07/02/2025	TRANSFERENCIAS	-530,00	1.445.444,44
07/02/2025	TRANSFERENCIAS	-351,74	1.445.974,44
07/02/2025	TRANSFERENCIAS	-574,39	1.446.326,18
07/02/2025	TRANSFERENCIAS	-1.645,50	1.446.900,57
07/02/2025	TRANSFERENCIAS	-4,54	1.448.546,07
07/02/2025	TRANSFERENCIAS	-220,00	1.448.550,61
07/02/2025	TRANSFERENCIAS	-873,74	1.448.770,61

07/02/2025	TRANSFERENCIAS	-3.327,50	1.449.644,35
07/02/2025	TRANSFERENCIAS	-1.623,65	1.452.971,85
07/02/2025	TRANSFERENCIAS	-174,22	1.454.595,50
07/02/2025	TRANSFERENCIAS	-149,84	1.454.769,72
07/02/2025	TRANSFERENCIAS	-1.693,00	1.454.919,56
07/02/2025	TRANSFERENCIAS	-1.400,00	1.456.612,56
07/02/2025	TRANSFERENCIAS	-93,41	1.458.012,56
07/02/2025	TRANSFERENCIAS	-20.000,00	1.458.105,97
07/02/2025	TRANSFERENCIAS	-60,50	1.478.105,97
07/02/2025	TRANSFERENCIAS	-1.512,50	1.478.166,47
07/02/2025	TRANSFERENCIAS	-255,31	1.479.678,97
07/02/2025	TRANSFERENCIAS	-275,88	1.479.934,28
07/02/2025	TRANSFERENCIAS	-80,47	1.480.210,16
07/02/2025	TRANSFERENCIAS	-15.000,00	1.480.290,63
07/02/2025	TRANSFERENCIAS	-663,31	1.495.290,63
07/02/2025	TRANSFERENCIAS	-2.674,87	1.495.953,94
07/02/2025	TRANSFERENCIAS	-580,80	1.498.628,81
07/02/2025	TRANSFERENCIAS	-90,16	1.499.209,61

07/02/2025	TRANSFERENCIAS	-155,67	1.499.299,77
07/02/2025	TRANSFERENCIAS	-29.882,87	1.499.455,44
07/02/2025	TRANSFERENCIAS	-222,36	1.529.338,31
07/02/2025	TRANSFERENCIAS	-541,11	1.529.560,67
07/02/2025	TRANSFERENCIAS	-107,69	1.530.101,78
07/02/2025	TRANSFERENCIAS	-167,31	1.530.209,47
07/02/2025	TRANSFERENCIAS	-193,60	1.530.376,78
07/02/2025	TRANSFERENCIAS	-45,01	1.530.570,38
07/02/2025	TRANSFERENCIAS	46.988,31	1.530.615,39
07/02/2025	TRANSFERENCIAS	1.159,32	1.483.627,08
07/02/2025	TRANSFERENCIAS	129,77	1.482.467,76
06/02/2025	TRANSFERENCIAS	-252.061,23	1.482.337,99
04/02/2025	TRANSFERENCIAS	-260.895,56	1.734.399,22
03/02/2025	TRANSFERENCIAS	-265.645,39	1.995.294,78
03/02/2025	TRANSFERENCIAS	154,44	2.260.940,17
31/01/2025	TRANSFERENCIAS	187.354,77	2.260.785,73
31/01/2025	TRANSFERENCIAS	637.152,33	2.073.430,96
31/01/2025	TRANSFERENCIAS	-510,00	1.436.278,63

31/01/2025	TRANSFERENCIAS	-2.059,15	1.436.788,63
30/01/2025	TRANSFERENCIAS	-42.255,80	1.438.847,78
30/01/2025	APUNTE POR ANULACION - CORRE	88.072,00	1.481.103,58
30/01/2025	TRANSFERENCIAS	-106.994,85	1.393.031,58
30/01/2025	TRANSFERENCIAS	-88.072,00	1.500.026,43
30/01/2025	TRANSFERENCIAS	-9.127,61	1.588.098,43
30/01/2025	TRANSFERENCIAS	-66.347,98	1.597.226,04
30/01/2025	TRANSFERENCIAS	726,00	1.663.574,02
30/01/2025	TRANSFERENCIAS	1.140,00	1.662.848,02
29/01/2025	TRANSFERENCIAS	1.877,40	1.661.708,02
28/01/2025	TRANSFERENCIAS	-299.136,57	1.659.830,62
28/01/2025	TRANSFERENCIAS	-278,30	1.958.967,19
28/01/2025	TRANSFERENCIAS	-1.884,87	1.959.245,49
28/01/2025	TRANSFERENCIAS	-605,00	1.961.130,36
28/01/2025	TRANSFERENCIAS	-1.236,00	1.961.735,36
28/01/2025	TRANSFERENCIAS	-974,75	1.962.971,36
28/01/2025	TRANSFERENCIAS	-21.660,29	1.963.946,11
27/01/2025	COM. - GASTOS AVALES - GARANT	-30,89	1.985.606,40

24/01/2025	TRANSFERENCIAS	-49.793,62	1.985.637,29
23/01/2025	TRANSFERENCIAS	-88.072,00	2.035.430,91
23/01/2025	TRANSFERENCIAS	30.370,71	2.123.502,91
23/01/2025	TRANSFERENCIAS	21.224,36	2.093.132,20
23/01/2025	TRANSFERENCIAS	19.416,48	2.071.907,84
23/01/2025	TRANSFERENCIAS	16.041,07	2.052.491,36
23/01/2025	TRANSFERENCIAS	20.944,98	2.036.450,29
23/01/2025	TRANSFERENCIAS	23.864,58	2.015.505,31
23/01/2025	TRANSFERENCIAS	14.003,08	1.991.640,73
23/01/2025	TRANSFERENCIAS	3.326,54	1.977.637,65
23/01/2025	TRANSFERENCIAS	34.574,03	1.974.311,11
23/01/2025	TRANSFERENCIAS	11.790,45	1.939.737,08
23/01/2025	TRANSFERENCIAS	8.643,62	1.927.946,63
23/01/2025	TRANSFERENCIAS	9.402,79	1.919.303,01
23/01/2025	TRANSFERENCIAS	36.676,95	1.909.900,22
22/01/2025	TRANSFERENCIAS	-20.113,58	1.873.223,27
22/01/2025	TRANSFERENCIAS	-599.985,45	1.893.336,85
21/01/2025	TRANSFERENCIAS	-68.657,17	2.493.322,30

21/01/2025	TRANSFERENCIAS	510,00	2.561.979,47
17/01/2025	TRANSFERENCIAS	-456.602,47	2.561.469,47
16/01/2025	TRANSFERENCIAS	-3.881,31	3.018.071,94
16/01/2025	LIQUIDACION DE INTERESES-COMI	5.921,63	3.021.953,25
15/01/2025	TRANSFERENCIAS	-143.734,12	3.016.031,62
15/01/2025	TRANSFERENCIAS	-522.673,79	3.159.765,74
14/01/2025	TRANSFERENCIAS	-10.952,38	3.682.439,53
14/01/2025	TRANSFERENCIAS	-244.890,78	3.693.391,91
14/01/2025	TRANSFERENCIAS	-20.026,99	3.938.282,69
14/01/2025	TRANSFERENCIAS	-12.000,00	3.958.309,68
09/01/2025	TRANSFERENCIAS	-10.378,50	3.970.309,68
07/01/2025	TRANSFERENCIAS	-50.188,91	3.980.688,18
07/01/2025	TRANSFERENCIAS	1.345,87	4.030.877,09
07/01/2025	TRANSFERENCIAS	60,96	4.029.531,22
07/01/2025	TRANSFERENCIAS	46.243,43	4.029.470,26
07/01/2025	TRANSFERENCIAS	2.059,15	3.983.226,83
07/01/2025	TRANSFERENCIAS	69,08	3.981.167,68
02/01/2025	TRANSFERENCIAS	-141.833,57	3.981.098,60