

Titular:	AYUNTAMIENTO DE TERUEL		
Cuenta:	ES**2100*****1280		
F. OPERACIÓN	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
30/06/2026	INGRESO CAJERO	435,00 €	63.990,93 €
30/06/2026	INGRESO CAJERO	180,00 €	63.555,93 €
30/06/2026	TRANSFER INMEDIATA	430,50 €	63.375,93 €
30/06/2026	TRASPASO	229,60 €	62.945,43 €
30/06/2026	TRASPASO	240,00 €	62.715,83 €
30/06/2026	TRANSFER INMEDIATA	172,20 €	62.475,83 €
30/06/2026	TRANSFERENCIA	430,50 €	62.303,63 €
30/06/2026	TRANSFERENCIA	131,60 €	61.873,13 €
30/06/2026	TRANSFERENCIA	376,00 €	61.741,53 €
30/06/2026	TRANSFERENCIA	361,90 €	61.365,53 €
30/06/2026	TRANSFERENCIA	470,00 €	61.003,63 €
30/06/2026	TRANSFER INMEDIATA	0,30 €	60.533,63 €
30/06/2026	TRASPASO	172,20 €	60.533,33 €
30/06/2026	TRASPASO	344,40 €	60.361,13 €
30/06/2026	TRASPASO	172,20 €	60.016,73 €
30/06/2026	TRASPASO	172,20 €	59.844,53 €
30/06/2026	TRANSF. A SU FAVOR	75,20 €	59.672,33 €
30/06/2026	TRANSF. A SU FAVOR	172,20 €	59.597,13 €
30/06/2026	TRANSF. A SU FAVOR	172,20 €	59.424,93 €
30/06/2026	TRANSF. A SU FAVOR	172,20 €	59.252,73 €
30/06/2026	TRANSF. A SU FAVOR	172,20 €	59.080,53 €
30/06/2026	TRANSF. A SU FAVOR	172,20 €	58.908,33 €
30/06/2026	TRANSF. A SU FAVOR	172,20 €	58.736,13 €
30/06/2026	TRANSF. A SU FAVOR	172,20 €	58.563,93 €
30/06/2026	TRANSF. A SU FAVOR	172,20 €	58.391,73 €
30/06/2026	TRANSF. A SU FAVOR	574,00 €	58.219,53 €
30/06/2026	IMPUESTOS	15.737,19 €	57.645,53 €
29/06/2026	TRASPASO	172,20 €	41.908,34 €
29/06/2026	TRASPASO	172,20 €	41.736,14 €
29/06/2026	TRANSFER INMEDIATA	71,50 €	41.563,94 €
29/06/2026	TRASPASO	172,20 €	41.492,44 €
29/06/2026	TRASPASO	172,20 €	41.320,24 €
29/06/2026	TRASPASO	1,00 €	41.148,04 €
29/06/2026	TRASPASO	14,10 €	41.147,04 €
29/06/2026	TRASPASO	180,00 €	41.132,94 €
29/06/2026	TRASPASO	611,00 €	40.952,94 €
29/06/2026	TRASPASO	172,20 €	40.341,94 €
29/06/2026	TRASPASO	172,20 €	40.169,74 €
29/06/2026	TRASPASO	620,40 €	39.997,54 €
29/06/2026	TRASPASO	344,40 €	39.377,14 €
29/06/2026	TRASPASO	172,20 €	39.032,74 €

29/06/2026	TRASPASO	172,20 €	38.860,54 €
28/06/2026	TRASPASO	430,50 €	38.688,34 €
28/06/2026	TRASPASO	172,20 €	38.257,84 €
28/06/2026	TRASPASO	172,20 €	38.085,64 €
27/06/2026	TRANSFER INMEDIATA	172,20 €	37.913,44 €
27/06/2026	TRASPASO	132,54 €	37.741,24 €
27/06/2026	TRASPASO	988,18 €	37.608,70 €
27/06/2026	TRASPASO	526,40 €	36.620,52 €
27/06/2026	TRASPASO	620,40 €	36.094,12 €
27/06/2026	TRASPASO	236,13 €	35.473,72 €
27/06/2026	TRANSFER INMEDIATA	287,00 €	35.237,59 €
27/06/2026	TRANSFER INMEDIATA	65,80 €	34.950,59 €
27/06/2026	TRANSF. A SU FAVOR	358,75 €	34.884,79 €
27/06/2026	TRANSF. A SU FAVOR	423,00 €	34.526,04 €
27/06/2026	TRANSF. A SU FAVOR	516,00 €	34.103,04 €
27/06/2026	TRANSF. A SU FAVOR	1.814,20 €	33.587,04 €
27/06/2026	TRANSFER INMEDIATA	172,20 €	31.772,84 €
26/06/2026	TRANSFER INMEDIATA	48,92 €	31.600,64 €
26/06/2026	TRANSFER INMEDIATA	56,40 €	31.551,72 €
26/06/2026	TRANSFER INMEDIATA	430,50 €	31.495,32 €
26/06/2026	TRANSFER INMEDIATA	1.710,80 €	31.064,82 €
26/06/2026	TRASPASO	172,20 €	29.354,02 €
26/06/2026	TRASPASO	172,20 €	29.181,82 €
26/06/2026	TRASPASO	172,20 €	29.009,62 €
26/06/2026	TRASPASO	172,20 €	28.837,42 €
26/06/2026	TRASPASO	172,20 €	28.665,22 €
26/06/2026	TRASPASO	171,20 €	28.493,02 €
26/06/2026	TRASPASO	172,20 €	28.321,82 €
26/06/2026	TRASPASO	344,40 €	28.149,62 €
26/06/2026	PAG NOMINAS	-6.934,23 €	27.805,22 €
26/06/2026	PAG NOMINAS	-51.431,31 €	34.739,45 €
26/06/2026	TRANSFER INMEDIATA	430,50 €	86.170,76 €
26/06/2026	TRANSFER INMEDIATA	358,75 €	85.740,26 €
26/06/2026	TRANSFER INMEDIATA	172,20 €	85.381,51 €
26/06/2026	TRASPASO	329,00 €	85.209,31 €
26/06/2026	PAG NOMINAS	-16.025,79 €	84.880,31 €
26/06/2026	PAG NOMINAS	-6.944,26 €	100.906,10 €
26/06/2026	TRASPASO	344,40 €	107.850,36 €
26/06/2026	TRANSFERENCIA	172,20 €	107.505,96 €
26/06/2026	IMP. EFECTIVO-1161892	211,50 €	107.333,76 €
26/06/2026	TRANSFER INMEDIATA	172,20 €	107.122,26 €
26/06/2026	TRANSFER INMEDIATA	172,20 €	106.950,06 €
26/06/2026	TRANSFER INMEDIATA	172,20 €	106.777,86 €
26/06/2026	TRANSF. A SU FAVOR	172,20 €	106.605,66 €

26/06/2026	TRANSF. A SU FAVOR	215,25 €	106.433,46 €
26/06/2026	TRANSF. A SU FAVOR	215,25 €	106.218,21 €
26/06/2026	TRANSFER INMEDIATA	344,10 €	106.002,96 €
25/06/2026	TRASPASO	344,40 €	105.658,86 €
25/06/2026	TRANSFER INMEDIATA	172,20 €	105.314,46 €
25/06/2026	TRASPASO	172,20 €	105.142,26 €
25/06/2026	TRANSFER INMEDIATA	172,20 €	104.970,06 €
25/06/2026	TRASPASO	344,40 €	104.797,86 €
25/06/2026	TRANSFER INMEDIATA	229,60 €	104.453,46 €
16/06/2026	IMPUESTOS	46.210,09 €	104.223,86 €
05/06/2026	TRANSF. A SU FAVOR	3.000,00 €	58.013,77 €
29/05/2026	IMPUESTOS	21.342,55 €	55.013,77 €
28/05/2026	TRANSFERENCIA	3.000,00 €	33.671,22 €
27/05/2026	PAG NOMINAS	-2.991,93 €	30.671,22 €
27/05/2026	PAG NOMINAS	-7.706,05 €	33.663,15 €
27/05/2026	PAG NOMINAS	-4.192,24 €	41.369,20 €
27/05/2026	PAG NOMINAS	-29.196,14 €	45.561,44 €
25/05/2026	TRASPASO INTERNO	-30.000,00 €	74.757,58 €
20/05/2026	TRASPASO	23.071,26 €	104.757,58 €
19/05/2026	TRANSF. A SU FAVOR	2,71 €	81.686,32 €
19/05/2026	TRANSF. A SU FAVOR	2.821,36 €	81.683,61 €
14/05/2026	IMPUESTOS	18.123,32 €	78.862,25 €
08/05/2026	P.SERV.CERTIF.	-2,41 €	60.738,93 €
30/04/2026	TRANSF. A SU FAVOR	1.191,35 €	60.741,34 €
29/04/2026	IMPUESTOS	7.795,92 €	59.549,99 €
28/04/2026	PAG NOMINAS	-7.591,54 €	51.754,07 €
28/04/2026	PAG NOMINAS	-7.204,06 €	59.345,61 €
28/04/2026	PAG NOMINAS	-3.483,21 €	66.549,67 €
28/04/2026	PAG NOMINAS	-28.305,86 €	70.032,88 €
15/04/2026	TRANSFERENCIA	15.524,19 €	98.338,74 €
15/04/2026	IMPUESTOS	7.185,49 €	82.814,55 €
31/03/2026	IMPUESTOS	25.660,20 €	75.629,06 €
27/03/2026	PAG NOMINAS	-7.207,27 €	49.968,86 €
27/03/2026	PAG NOMINAS	-2.290,25 €	57.176,13 €
27/03/2026	PAG NOMINAS	-6.294,45 €	59.466,38 €
27/03/2026	PAG NOMINAS	-29.839,75 €	65.760,83 €
24/03/2026	TRASPASO FONDOS	-120.000,00 €	95.600,58 €
20/03/2026	TRASPASO	2.260,89 €	215.600,58 €
16/03/2026	IMPUESTOS	98.323,40 €	213.339,69 €
11/03/2026	TRASPASO FONDOS	-100.000,00 €	115.016,29 €
04/03/2026	TRANSFERENCIA	23.863,92 €	215.016,29 €
04/03/2026	TRANSFERENCIA	76.566,22 €	191.152,37 €
27/02/2026	IMPUESTOS	9.932,69 €	114.586,15 €
25/02/2026	PAG NOMINAS	-5.864,55 €	104.653,46 €

25/02/2026	PAG NOMINAS	-29.257,00 €	110.518,01 €
25/02/2026	PAG NOMINAS	-7.206,34 €	139.775,01 €
25/02/2026	PAG NOMINAS	-1.986,97 €	146.981,35 €
23/02/2026	P.SERV.CERTIF.	-2,41 €	148.968,32 €
23/02/2026	P.SERV.CERTIF.	-2,41 €	148.970,73 €
23/02/2026	TRASPASO	1,72 €	148.973,14 €
19/02/2026	TRANSF. A SU FAVOR	2,58 €	148.971,42 €
19/02/2026	TRANSF. A SU FAVOR	2.602,11 €	148.968,84 €
16/02/2026	IMPUESTOS	14.499,73 €	146.366,73 €
09/02/2026	PRECIO TRF.REC	120,00 €	131.867,00 €
30/01/2026	TRANSF. A SU FAVOR	1.527,56 €	131.747,00 €
29/01/2026	IMPUESTOS	62.396,45 €	130.219,44 €
29/01/2026	TRANSFERENCIA	7.698,12 €	67.822,99 €
29/01/2026	TRANSFERENCIA	21.246,19 €	60.124,87 €
29/01/2026	TRANSFERENCIA	880,43 €	38.878,68 €
29/01/2026	TRANSFERENCIA	2.345,36 €	37.998,25 €
27/01/2026	PAG NOMINAS	-7.302,46 €	35.652,89 €
27/01/2026	PAG NOMINAS	-28.846,02 €	42.955,35 €
27/01/2026	PAG NOMINAS	-6.621,00 €	71.801,37 €
27/01/2026	PAG NOMINAS	-219,42 €	78.422,37 €
27/01/2026	PAG NOMINAS	-2.354,64 €	78.641,79 €
27/01/2026	P.SERV.CERTIF.	-2,41 €	80.996,43 €
17/01/2026	TRANSF. A SU FAVOR	12.223,16 €	80.998,84 €
15/01/2026	IMPUESTOS	1.545,94 €	68.775,68 €