

Titular:	AYUNTAMIENTO DE TERUEL		
Cuenta:	ES**2100*****1280		
F. OPERACIÓN	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
30/06/2025	IMPUESTOS	10.156,84	344.212,79
28/06/2025	TRANSF. A SU FAVOR	211,50	334.055,95
28/06/2025	TRANSF. A SU FAVOR	602,00	333.844,45
27/06/2025	TRASPASO	172,20	333.242,45
27/06/2025	TRASPASO	172,20	333.070,25
27/06/2025	TRANSF. A SU FAVOR	172,20	332.898,05
27/06/2025	TRANSF. A SU FAVOR	172,20	332.725,85
27/06/2025	TRANSF. A SU FAVOR	430,50	332.553,65
27/06/2025	TRANSF. A SU FAVOR	430,50	332.123,15
27/06/2025	TRANSF. A SU FAVOR	470,00	331.692,65
27/06/2025	TRANSF. A SU FAVOR	602,00	331.222,65
26/06/2025	TRASPASO	172,20	330.620,65
26/06/2025	TRANSFER INMEDIATA	574,00	330.448,45
26/06/2025	TRASPASO	178,75	329.874,45
26/06/2025	TRANSFER INMEDIATA	172,20	329.695,70
26/06/2025	TRASPASO	172,20	329.523,50
26/06/2025	TRASPASO	172,20	329.351,30
26/06/2025	TRASPASO	172,20	329.179,10
26/06/2025	TRASPASO	172,20	329.006,90
26/06/2025	PAG NOMINAS	-14.416,63	328.834,70
26/06/2025	PAG NOMINAS	-3.972,14	343.251,33
26/06/2025	PAG NOMINAS	-41.353,46	347.223,47
26/06/2025	PAG NOMINAS	-7.164,29	388.576,93
26/06/2025	TRANSFER INMEDIATA	172,20	395.741,22
26/06/2025	TRASPASO	172,20	395.569,02
26/06/2025	TRASPASO	172,20	395.396,82
26/06/2025	TRASPASO	611,00	395.224,62
26/06/2025	TRASPASO	329,00	394.613,62
26/06/2025	IMPOSICION EFECTIVO	361,90	394.284,62
26/06/2025	IMPOSICION EFECTIVO	470,00	393.922,72
26/06/2025	IMPOSICION EFECTIVO	131,60	393.452,72
26/06/2025	IMPOSICION EFECTIVO	376,00	393.321,12
26/06/2025	IMPOSICION EFECTIVO	430,50	392.945,12
26/06/2025	TRANSFER INMEDIATA	358,75	392.514,62
26/06/2025	TRASPASO	430,50	392.155,87
26/06/2025	TRANSFER INMEDIATA	344,40	391.725,37
26/06/2025	TRANSF. A SU FAVOR	172,20	391.380,97
26/06/2025	TRANSF. A SU FAVOR	172,20	391.208,77
26/06/2025	TRANSF. A SU FAVOR	352,80	391.036,57
26/06/2025	TRASPASO	172,20	390.683,77
26/06/2025	TRASPASO	172,20	390.511,57

26/06/2025	TRASPASO	214,50	390.339,37
26/06/2025	TRANSFER INMEDIATA	71,50	390.124,87
25/06/2025	TRANSFER INMEDIATA	73,38	390.053,37
25/06/2025	TRANSFER INMEDIATA	430,50	389.979,99
25/06/2025	TRANSFER INMEDIATA	75,20	389.549,49
25/06/2025	TRANSFER INMEDIATA	172,20	389.474,29
25/06/2025	TRANSFER INMEDIATA	172,20	389.302,09
25/06/2025	TRANSFER INMEDIATA	172,20	389.129,89
25/06/2025	TRASPASO	172,20	388.957,69
25/06/2025	TRASPASO	172,20	388.785,49
25/06/2025	TRANSF. A SU FAVOR	172,20	388.613,29
25/06/2025	TRASPASO	172,20	388.441,09
25/06/2025	TRASPASO	172,20	388.268,89
25/06/2025	TRASPASO	172,20	388.096,69
25/06/2025	TRASPASO	172,20	387.924,49
25/06/2025	TRANSFER INMEDIATA	287,00	387.752,29
25/06/2025	TRANSFER INMEDIATA	172,20	387.465,29
25/06/2025	TRASPASO	172,20	387.293,09
25/06/2025	TRASPASO	172,20	387.120,89
25/06/2025	TRASPASO	172,20	386.948,69
25/06/2025	TRASPASO	620,40	386.776,49
25/06/2025	IMP. EFECTIVO	236,13	386.156,09
25/06/2025	IMP. EFECTIVO	620,40	385.919,96
25/06/2025	IMP. EFECTIVO	526,40	385.299,56
25/06/2025	IMP. EFECTIVO	988,18	384.773,16
25/06/2025	TRANSFER INMEDIATA	458,70	383.784,98
25/06/2025	TRANSFER INMEDIATA	172,20	383.326,28
25/06/2025	TRASPASO	240,00	383.154,08
25/06/2025	TRANSF. A SU FAVOR	75,20	382.914,08
25/06/2025	TRANSF. A SU FAVOR	172,20	382.838,88
25/06/2025	TRANSF. A SU FAVOR	172,20	382.666,68
25/06/2025	TRANSF. A SU FAVOR	188,00	382.494,48
25/06/2025	TRANSF. A SU FAVOR	300,80	382.306,48
25/06/2025	TRANSF. A SU FAVOR	366,60	382.005,68
25/06/2025	TRANSF. A SU FAVOR	488,80	381.639,08
25/06/2025	TRANSF. A SU FAVOR	574,00	381.150,28
25/06/2025	TRANSF. A SU FAVOR	1.710,80	380.576,28
24/06/2025	TRASPASO	229,60	378.865,48
24/06/2025	TRASPASO	172,20	378.635,88
24/06/2025	TRANSFER INMEDIATA	287,00	378.463,68
24/06/2025	TRANSFER INMEDIATA	172,20	378.176,68
24/06/2025	TRANSFER INMEDIATA	172,20	378.004,48
24/06/2025	TRANSFER INMEDIATA	229,60	377.832,28
24/06/2025	TRASPASO	90,00	377.602,68

24/06/2025	TRASPASO	172,20	377.512,68
24/06/2025	IMP. EFECTIVO	215,25	377.340,48
24/06/2025	IMP. EFECTIVO	358,75	377.125,23
24/06/2025	IMP. EFECTIVO	211,50	376.766,48
24/06/2025	TRANSFER INMEDIATA	172,20	376.554,98
24/06/2025	TRANSF. A SU FAVOR	52,00	376.382,78
23/06/2025	TRASPASO	172,20	376.330,78
23/06/2025	TRASPASO	172,20	376.158,58
17/06/2025	TRANSF. A SU FAVOR	52,00	375.986,38
16/06/2025	TRASPASO	27,85	375.934,38
16/06/2025	IMPUESTOS	42.550,95	375.906,53
12/06/2025	TRANSF. A SU FAVOR	52,00	333.355,58
29/05/2025	IMPUESTOS	9.873,38	333.303,58
28/05/2025	PAG NOMINAS	-5.483,60	323.430,20
28/05/2025	PAG NOMINAS	-1.971,24	328.913,80
28/05/2025	PAG NOMINAS	-23.506,62	330.885,04
28/05/2025	PAG NOMINAS	-6.945,07	354.391,66
26/05/2025	TRANSFERENCIA	3.000,00	361.336,73
23/05/2025	TRANSFERENCIA	3.000,00	358.336,73
22/05/2025	INTERNET BROKER	531,94	355.336,73
22/05/2025	TRANSF. A SU FAVOR	52,00	354.804,79
21/05/2025	TRANSFERENCIA	3.000,00	354.752,79
21/05/2025	TRANSF. A SU FAVOR	52,00	351.752,79
20/05/2025	TRANSF. A SU FAVOR	5,32	351.700,79
20/05/2025	TRANSF. A SU FAVOR	2.156,80	351.695,47
16/05/2025	TRASPASO	122,28	349.538,67
16/05/2025	TRASPASO	122,28	349.416,39
15/05/2025	TRANSF. A SU FAVOR	52,00	349.294,11
14/05/2025	IMPUESTOS	2.073,86	349.242,11
09/05/2025	TRANSF. A SU FAVOR	52,00	347.168,25
08/05/2025	TRASPASO	15,62	347.116,25
01/05/2025	TRANSF. A SU FAVOR	52,00	347.100,63
30/04/2025	IMPUESTOS	4.589,80	347.048,63
29/04/2025	TRANSFER INMEDIATA	199,50	342.458,83
29/04/2025	TRASPASO	765,00	342.259,33
28/04/2025	TRANSF. A SU FAVOR	2.302,07	341.494,33
28/04/2025	PAG NOMINAS	-7.284,47	339.192,26
28/04/2025	PAG NOMINAS	-2.220,52	346.476,73
28/04/2025	PAG NOMINAS	-24.847,30	348.697,25
28/04/2025	PAG NOMINAS	-5.711,24	373.544,55
24/04/2025	INTERNET BROKER	-531,94	379.255,79
24/04/2025	TRANSF. A SU FAVOR	52,00	379.787,73
17/04/2025	TRANSF. A SU FAVOR	52,00	379.735,73
16/04/2025	IMPUESTOS	6.595,45	379.683,73

12/04/2025	TRANSF. A SU FAVOR	52,00	373.088,28
10/04/2025	TRANSF. A SU FAVOR	52,00	373.036,28
31/03/2025	IMPUESTOS	4.931,61	372.984,28
28/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	52,00	368.052,67
28/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	52,00	368.000,67
27/03/2025	PAG NOMINAS	-1.913,47	367.948,67
27/03/2025	PAG NOMINAS	-7.201,80	369.862,14
27/03/2025	PAG NOMINAS	-6.185,13	377.063,94
27/03/2025	PAG NOMINAS	-23.083,68	383.249,07
18/03/2025	MOVIMIENTO INTERN	-750.000,00	406.332,75
14/03/2025	IMPUESTOS	10.861,31	1.156.332,75
13/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	52,00	1.145.471,44
07/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	52,00	1.145.419,44
03/03/2025	TRASPASO	9,50	1.145.367,44
03/03/2025	TRASPASO	9,05	1.145.357,94
03/03/2025	TRASPASO	19,37	1.145.348,89
28/02/2025	IMPUESTOS	4.833,66	1.145.329,52
25/02/2025	PAG NOMINAS	-5.636,91	1.140.495,86
25/02/2025	PAG NOMINAS	-1.913,47	1.146.132,77
25/02/2025	PAG NOMINAS	-23.324,12	1.148.046,24
25/02/2025	PAG NOMINAS	-7.317,31	1.171.370,36
20/02/2025	TRANSF. A SU FAVOR	1,48	1.178.687,67
20/02/2025	TRANSF. A SU FAVOR	1.463,07	1.178.686,19
14/02/2025	IMPUESTOS	83.608,20	1.177.223,12
12/02/2025	TRANSF. A SU FAVOR	52,00	1.093.614,92
30/01/2025	TRANSF. A SU FAVOR	513,24	1.093.562,92
30/01/2025	TRANSF. A SU FAVOR	22.113,33	1.093.049,68
30/01/2025	TRANSF. A SU FAVOR	805,24	1.070.936,35
30/01/2025	TRANSF. A SU FAVOR	8.715,18	1.070.131,11
29/01/2025	IMPUESTOS	3.834,57	1.061.415,93
28/01/2025	PAG NOMINAS	-24.893,80	1.057.581,36
28/01/2025	PAG NOMINAS	-5.906,38	1.082.475,16
28/01/2025	PAG NOMINAS	-1.913,47	1.088.381,54
28/01/2025	PAG NOMINAS	-6.956,89	1.090.295,01
20/01/2025	TRANSF. A SU FAVOR	1.571,60	1.097.251,90
18/01/2025	TRANSF. A SU FAVOR	52,00	1.095.680,30
18/01/2025	TRANSF. A SU FAVOR	52,00	1.095.628,30
16/01/2025	IMPUESTOS	4.014,59	1.095.576,30
15/01/2025	TRANSF. A SU FAVOR	11.909,35	1.091.561,71