

CAJAMAR Número de cuenta: ES*****3900*****0013			
EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE TERUEL			
Fecha	Concepto	Importe	Saldo
20/01/2026	TRANSFERENCIA RECIBIDA 012820260119020670400001	200.000,00 €	1.598.244,23 €
28/01/2026	INTERESES DE PRESTAMO PTMO.:000390016490000219	-12.876,02 €	1.585.368,21 €
28/01/2026	AMORTIZACION PRESTAMO PTMO.:000390016490000219	-57.601,19 €	1.527.767,02 €
17/02/2026	S/ORD.TRANSFERENCIA TRASPASO CUENTA	-900.000,00 €	627.767,02 €
20/04/2026	TRANSFERENCIA RECIBIDA TRASPASO TRANSFERENCIA	500.000,00 €	1.127.767,02 €
28/04/2026	INTERESES DE PRESTAMO PTMO.:000390016490000219	-12.030,25 €	1.115.736,77 €
28/04/2026	AMORTIZACION PRESTAMO PTMO.:000390016490000219	-57.601,19 €	1.058.135,58 €
15/06/2026	INTRS.ACREEDORES 202512152026061599990000000240647598000	8.890,13 €	1.067.025,71 €

