

Ayuntamiento de Teruel				
Número de cuenta: 20853852 **8879				
F. OPERACION	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SALDO
30-06-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		-330.000,00 €	553.096,72 €
30-06-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	TRASPASO FONDOS	-7.150,63 €	883.096,72 €
30-06-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	890.247,35 €
30-06-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		9,60 €	890.210,85 €
30-06-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	890.201,25 €
30-06-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	APROVECHAMIENTO M.P.	2.556,64 €	890.164,75 €
30-06-2026	TRANSFERENCIA INTERNA		30.711,92 €	887.608,11 €
30-06-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		36,50 €	856.896,19 €
29-06-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		-11.885,90 €	856.859,69 €
29-06-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	868.745,59 €
29-06-2026	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-276,18 €	868.709,09 €
29-06-2026	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-392,74 €	868.985,27 €
29-06-2026	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-275,90 €	869.378,01 €
29-06-2026	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-7.760,39 €	869.653,91 €
29-06-2026	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-8.461,06 €	877.414,30 €
29-06-2026	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-18.205,45 €	885.875,36 €
29-06-2026	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-8.407,06 €	904.080,81 €
29-06-2026	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-409,56 €	912.487,87 €
29-06-2026	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-53.797,70 €	912.897,43 €
29-06-2026	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-77.198,68 €	966.695,13 €
29-06-2026	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-13.789,24 €	1.043.893,81 €
29-06-2026	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-68.696,04 €	1.057.683,05 €
29-06-2026	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-71.202,99 €	1.126.379,09 €
29-06-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRA	36,50 €	1.197.582,08 €
26-06-2026	NOMINA		-738.014,16 €	1.197.545,58 €
26-06-2026	NOMINA		-252.025,39 €	1.935.559,74 €
26-06-2026	NOMINA		-65.640,23 €	2.187.585,13 €
26-06-2026	NOMINA		-52.212,51 €	2.253.225,36 €
26-06-2026	NOMINA		-37.754,04 €	2.305.437,87 €
26-06-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		343,71 €	2.343.191,91 €
26-06-2026	TRANSFERENCIA INTERNA		7.101,51 €	2.342.848,20 €
26-06-2026	TRANSFERENCIA INTERNA		120,00 €	2.335.746,69 €
26-06-2026	TRANSFERENCIA INTERNA		3.750,00 €	2.335.626,69 €

25-06-2026	RETROCESION DE APUNTE		-100,00 €	2.331.876,69 €
25-06-2026	TRANSFERENCIA INTERNA		-16,15 €	2.331.976,69 €
25-06-2026	TRANSFERENCIA INTERNA		90.025,00 €	2.331.992,84 €
25-06-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA OCUPACIÓN VIA	252,96 €	2.241.967,84 €
25-06-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		132,60 €	2.241.714,88 €
25-06-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA OCUPACIÓN VIA	37,80 €	2.241.582,28 €
24-06-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	PAGO ANTICIPADO CONVENIO	592.904,04 €	2.241.544,48 €
24-06-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	PAGO ANTICIPADO	48.459,97 €	1.648.640,44 €
24-06-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	1.600.180,47 €
23-06-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	FACTURA	-3.300,03 €	1.600.143,97 €
23-06-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TRASPASO FONDOS AYUNTAMIENTO DE TERUEL	1.350.000,00 €	1.603.444,00 €
22-06-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	253.444,00 €
22-06-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	NOMINA	-194,42 €	253.407,50 €
22-06-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA OCUPACIÓN VÍA	81,69 €	253.601,92 €
22-06-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	253.520,23 €
22-06-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	Fianza	1.000,00 €	253.483,73 €
19-06-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	Comunicación apertura actividad	100,00 €	252.483,73 €
19-06-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	GESTION DE RESIDUOS	120,00 €	252.383,73 €
19-06-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	Factura	-6.205,78 €	252.263,73 €
19-06-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	AYUDA URGENCIA	-138,00 €	258.469,51 €
19-06-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	AVAL DE URBANIZACION	653,52 €	258.607,51 €
19-06-2026	RETROCESION DE APUNTE	Factura	6.205,78 €	257.953,99 €
19-06-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	Factura	-6.205,78 €	251.748,21 €
19-06-2026	RETROCESION DE APUNTE	AYUDA URGENCIA	138,00 €	257.953,99 €
19-06-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	AYUDA URGENCIA	-138,00 €	257.815,99 €
19-06-2026	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO	IRPF RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA	-156.756,23 €	257.953,99 €
19-06-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		10,50 €	414.710,22 €
18-06-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	TASAS LICENCIA DE OBRAS	36,50 €	414.699,72 €
18-06-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		66,30 €	414.663,22 €
17-06-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	FIANZA VADO	136,15 €	414.596,92 €
17-06-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		644,07 €	414.460,77 €
17-06-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		151,20 €	413.816,70 €
16-06-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA OCUPACIÓN VIA	68,90 €	413.665,50 €
16-06-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA OCUPACIÓN VIA	68,90 €	413.596,60 €
16-06-2026	TRANSFERENCIA INTERNA		180.839,38 €	413.527,70 €

16-06-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		16,15 €	232.688,32 €
15-06-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	GARANTIA REPOSICION PAVIMENTO	54,46 €	232.672,17 €
15-06-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA DE LICENCIAS URBANÍSTICAS	36,50 €	232.617,71 €
15-06-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA OCUPACIÓN VÍA	108,92 €	232.581,21 €
15-06-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	232.472,29 €
15-06-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA OCUPACION VIA	217,84 €	232.435,79 €
15-06-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	232.217,95 €
11-06-2026	TRANSFERENCIA INTERNA		336,00 €	232.181,45 €
11-06-2026	TRANSFERENCIA INTERNA		77,00 €	231.845,45 €
11-06-2026	OPERACION EN EFECTIVO	DEPOSITO ORDEN:	6.000,00 €	231.768,45 €
10-06-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	FIANZA	1.000,00 €	225.768,45 €
10-06-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	APROVECHAMIENTO M.P.	1.737,88 €	224.768,45 €
10-06-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	APROVECHAMIENTO M.P.	1.690,55 €	223.030,57 €
09-06-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	FIANZA	2.115,43 €	221.340,02 €
09-06-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	FIANZA	2.092,95 €	219.224,59 €
09-06-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	217.131,64 €
08-06-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	217.095,14 €
08-06-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA APERTURA ESTABLECIMIENTO	100,00 €	217.058,64 €
08-06-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	CANON	2.000,00 €	216.958,64 €
08-06-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	FIANZA	125,00 €	214.958,64 €
08-06-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	FACTURA	36,50 €	214.833,64 €
08-06-2026	RETROCESION DE APUNTE	TASAS	1.097,69 €	214.797,14 €
08-06-2026	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO	TASAS	-1.097,69 €	213.699,45 €
05-06-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	214.797,14 €
05-06-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	FIANZA	1.000,00 €	214.760,64 €
05-06-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA OCUPACION VIA	103,35 €	213.760,64 €
04-06-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	FIANZA	392,11 €	213.657,29 €
04-06-2026	OPERACION EN EFECTIVO		9.000,00 €	213.265,18 €
04-06-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	204.265,18 €
03-06-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA OCUPACION VIA	66,30 €	204.228,68 €
03-06-2026	TRANSFERENCIA INTERNA		84,25 €	204.162,38 €
03-06-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	GARANTIA DE REPOSICION DEL PAVIMENTO	326,76 €	204.078,13 €
03-06-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA OTORG DE LICENCIA DE OBRAS MENORES	36,50 €	203.751,37 €
02-06-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA GESTIÓN DE RESIDUOS	120,00 €	203.714,87 €
02-06-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	Factura	-2.136,65 €	203.594,87 €

02-06-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		730,09 €	205.731,52 €
02-06-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	PAGO IVTM	1,50 €	205.001,43 €
02-06-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	FIANZA	3.000,00 €	204.999,93 €
02-06-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	FIANZA DEFINITIVA	6.950,00 €	201.999,93 €
02-06-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA OCUPACIÓN VIA	2.502,75 €	195.049,93 €
02-06-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA APERTURA ESTABLECIMIENTO	100,00 €	192.547,18 €
01-06-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	FIANZA	3.000,00 €	192.447,18 €
01-06-2026	TRANSFERENCIA INTERNA		18,90 €	189.447,18 €
01-06-2026	TRANSFERENCIA INTERNA		37,80 €	189.428,28 €
01-06-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	189.390,48 €
01-06-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	AYUDA URGENCIA	-299,36 €	189.353,98 €
01-06-2026	TRANSFERENCIA INTERNA		8.744,04 €	189.653,34 €
01-06-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	GARANTIA DEFINITIVA	1.750,00 €	180.909,30 €
01-06-2026	OPERACION EN EFECTIVO		6.000,00 €	179.159,30 €
01-06-2026	LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA		0,00 €	173.159,30 €
29-05-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		185,77 €	173.159,30 €
29-05-2026	TRANSFERENCIA INTERNA		31.570,07 €	172.973,53 €
28-05-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA OCUPACION VIA	408,25 €	141.403,46 €
28-05-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	140.995,21 €
28-05-2026	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-153,35 €	140.958,71 €
28-05-2026	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-8.461,05 €	141.112,06 €
28-05-2026	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-14.567,49 €	149.573,11 €
28-05-2026	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-7.753,12 €	164.140,60 €
28-05-2026	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-75.304,25 €	171.893,72 €
28-05-2026	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-18.409,84 €	247.197,97 €
28-05-2026	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-8.507,04 €	265.607,81 €
28-05-2026	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-54.331,93 €	274.114,85 €
28-05-2026	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-68.086,41 €	328.446,78 €
28-05-2026	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-65.551,29 €	396.533,19 €
28-05-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	ESCOBRERA MUNICIPAL	50,41 €	462.084,48 €
28-05-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	FIANZA RESIDUOS	120,00 €	462.034,07 €
28-05-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	FIANZA	1.252,58 €	461.914,07 €
27-05-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA OCUPACION VIA	103,35 €	460.661,49 €
27-05-2026	TRANSFERENCIA INTERNA		35,70 €	460.558,14 €
27-05-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	460.522,44 €

27-05-2026	NOMINA		-381.541,55 €	460.485,94 €
27-05-2026	NOMINA		-129.302,02 €	842.027,49 €
27-05-2026	NOMINA		-43.980,15 €	971.329,51 €
27-05-2026	NOMINA		-28.392,66 €	1.015.309,66 €
27-05-2026	NOMINA		-19.387,06 €	1.043.702,32 €
27-05-2026	NOMINA		-1.624,92 €	1.063.089,38 €
27-05-2026	NOMINA		-883,86 €	1.064.714,30 €
27-05-2026	NOMINA		-669,74 €	1.065.598,16 €
27-05-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	FIANZA	3.000,00 €	1.066.267,90 €
27-05-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		578,44 €	1.063.267,90 €
26-05-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	IVTM	95,43 €	1.062.689,46 €
26-05-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	FIANZA GESTION DE RESIDUOS	881,76 €	1.062.594,03 €
26-05-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	FIANZA RESPONSABILIDAD OBRAS	588,59 €	1.061.712,27 €
26-05-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA OCUPACION VIA	81,69 €	1.061.123,68 €
26-05-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	1.061.041,99 €
26-05-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	FIANZA	3.000,00 €	1.061.005,49 €
26-05-2026	TRANSFERENCIA INTERNA		120,00 €	1.058.005,49 €
25-05-2026	TRANSFERENCIA INTERNA		120,00 €	1.057.885,49 €
25-05-2026	TRANSFERENCIA INTERNA		408,45 €	1.057.765,49 €
25-05-2026	TRANSFERENCIA INTERNA		337,24 €	1.057.357,04 €
25-05-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	FACTURA	-783,84 €	1.057.019,80 €
25-05-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	FACTURA	-8.232,50 €	1.057.803,64 €
25-05-2026	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO	DOCUM.INGRESO ASOCIADO A DILIGENCIA EMBA	-871,18 €	1.066.036,14 €
25-05-2026	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO	DOCUM.INGRESO ASOCIADO A DILIGENCIA EMBA	-3.275,73 €	1.066.907,32 €
25-05-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	FIANZA	3.053,47 €	1.070.183,05 €
25-05-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTO	180,15 €	1.067.129,58 €
25-05-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA OCUPACION VIA	34,45 €	1.066.949,43 €
22-05-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA OCUPACION VIA	34,45 €	1.066.914,98 €
22-05-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		450,00 €	1.066.880,53 €
22-05-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		27.293,17 €	1.066.430,53 €
21-05-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA OCUPACION VIA	34,45 €	1.039.137,36 €
20-05-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA OCUPACION VIA	34,45 €	1.039.102,91 €
20-05-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	FACTURA	-4.477,00 €	1.039.068,46 €
19-05-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	1.043.545,46 €
19-05-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA ENTRADA VEHÍCULOS	238,00 €	1.043.508,96 €

19-05-2026	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO	IRPF RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA	-154.532,25 €	1.043.270,96 €
19-05-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		37,80 €	1.197.803,21 €
18-05-2026	TRANSFERENCIA INTERNA		18,45 €	1.197.765,41 €
18-05-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	CERTIFICADO LICENCIA	8,50 €	1.197.746,96 €
18-05-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	1.197.738,46 €
18-05-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	CANON CONCESIÓN	485.022,88 €	1.197.701,96 €
18-05-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	CANON CONCESIÓN	66.189,31 €	712.679,08 €
18-05-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		815,07 €	646.489,77 €
18-05-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		540,62 €	645.674,70 €
15-05-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	GARANTÍA	1.000,00 €	645.134,08 €
15-05-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	644.134,08 €
15-05-2026	NOMINA	GARANTÍA	1.000,00 €	644.097,58 €
15-05-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA	600,00 €	643.097,58 €
15-05-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA	300,00 €	642.497,58 €
15-05-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		18,90 €	642.197,58 €
14-05-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA OCUPACIÓN VIA	241,15 €	642.178,68 €
14-05-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	641.937,53 €
14-05-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	FIANZA	90,20 €	641.901,03 €
14-05-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	641.810,83 €
14-05-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	FIANZA	3.047,47 €	641.774,33 €
14-05-2026	OPERACION EN EFECTIVO		2.000,00 €	638.726,86 €
14-05-2026	TRANSFERENCIA INTERNA		37.547,54 €	636.726,86 €
13-05-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	CONVENIO	188.322,87 €	599.179,32 €
12-05-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		2.675,42 €	410.856,45 €
12-05-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		238,22 €	408.181,03 €
12-05-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		219,12 €	407.942,81 €
12-05-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		149,40 €	407.723,69 €
12-05-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		101,11 €	407.574,29 €
12-05-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		6,74 €	407.473,18 €
12-05-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		1,73 €	407.466,44 €
12-05-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	LIQUIDACION	1.965,00 €	407.464,71 €
12-05-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	AYUDA URGENCIA	-258,94 €	405.499,71 €
12-05-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	AYUDA URGENCIA	-450,00 €	405.758,65 €
12-05-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	AYUDA URGENCIA	-540,00 €	406.208,65 €
12-05-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	NOMINA	-59,08 €	406.748,65 €

12-05-2026	OPERACION EN EFECTIVO	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	406.807,73 €
12-05-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		4.736,66 €	406.771,23 €
11-05-2026	TRANSFERENCIA INTERNA		883,92 €	402.034,57 €
11-05-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA	53,95 €	401.150,65 €
08-05-2026	COMISIONES Y GASTOS VARIOS		-10,89 €	401.096,70 €
11-05-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	GARANTIA	2.000,00 €	401.107,59 €
08-05-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		1.107,63 €	399.107,59 €
08-05-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		120,00 €	397.999,96 €
07-05-2026	TRANSFERENCIA INTERNA		77,00 €	397.879,96 €
07-05-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	FIANZA	1.000,00 €	397.802,96 €
07-05-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	396.802,96 €
07-05-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TRASPASO FONDOS AYUNTAMIENTO DE TERUEL	150.000,00 €	396.766,46 €
06-05-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA ACTIVIDAD	336,00 €	246.766,46 €
06-05-2026	TRANSFERENCIA INTERNA		197,04 €	246.430,46 €
06-05-2026	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO	DOCUM.INGRESO ASOCIADO A DILIGENCIA EMBA	-2.731,72 €	246.233,42 €
06-05-2026	OPERACION EN EFECTIVO		6.000,00 €	248.965,14 €
06-05-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	TRASPASO FONDOS ORDEN: AYUNTAMIENTO DE TERUEL	10.000,00 €	242.965,14 €
06-05-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	FACTURA	-120,00 €	232.965,14 €
06-05-2026	TRANSFERENCIA INTERNA		229,30 €	233.085,14 €
06-05-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		1.698,03 €	232.855,84 €
06-05-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		77,00 €	231.157,81 €
06-05-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	CANON CONTRATO	33.487,75 €	231.080,81 €
05-05-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	197.593,06 €
05-05-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	197.556,56 €
05-05-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	FIANZA AVAL SEGURO DE CAUCIÓN	983,94 €	197.520,06 €
04-05-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	DEPOSITO FIANZA	187,16 €	196.536,12 €
04-05-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	FACTURA	-4.060,88 €	196.348,96 €
04-05-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	FACTURA	-8.179,60 €	200.409,84 €
04-05-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	FACTURA	-2.136,65 €	208.589,44 €
04-05-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	DEPOSITO FIANZA	313,15 €	210.726,09 €
01-05-2026	LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA		0,00 €	210.412,94 €
04-05-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		368,45 €	210.412,94 €
04-05-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	210.044,49 €
30-04-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	LIQUIDACION	8.491,76 €	210.007,99 €
30-04-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	201.516,23 €

30-04-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	RESTO NOMINA ABRIL	-1.412,16 €	201.479,73 €
30-04-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	CANON CONTRATO	33.487,75 €	202.891,89 €
30-04-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		81,69 €	169.404,14 €
29-04-2026	TRANSFERENCIA INTERNA		52,00 €	169.322,45 €
29-04-2026	TRANSFERENCIA INTERNA		52,00 €	169.270,45 €
29-04-2026	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-7.760,39 €	169.218,45 €
29-04-2026	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-8.855,47 €	176.978,84 €
29-04-2026	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-1.394,34 €	185.834,31 €
29-04-2026	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-65.605,98 €	187.228,65 €
29-04-2026	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-14.456,97 €	252.834,63 €
29-04-2026	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-67.744,58 €	267.291,60 €
29-04-2026	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-59.132,55 €	335.036,18 €
29-04-2026	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-70.821,66 €	394.168,73 €
29-04-2026	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-22.024,39 €	464.990,39 €
29-04-2026	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-8.356,16 €	487.014,78 €
29-04-2026	TRANSFERENCIA INTERNA		72.290,88 €	495.370,94 €
28-04-2026	NOMINA		-372.752,04 €	423.080,06 €
28-04-2026	NOMINA		-122.901,18 €	795.832,10 €
28-04-2026	NOMINA		-37.375,50 €	918.733,28 €
28-04-2026	NOMINA		-31.722,09 €	956.108,78 €
28-04-2026	NOMINA		-28.418,17 €	987.830,87 €
28-04-2026	NOMINA		-299,82 €	1.016.249,04 €
27-04-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	AYUDA URGENCIA	-177,32 €	1.016.548,86 €
27-04-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA URBANISTICA	35,50 €	1.016.726,18 €
24-04-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	FIANZA	898,59 €	1.016.690,68 €
24-04-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	FIANZA	120,00 €	1.015.792,09 €
24-04-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	FIANZA	90,09 €	1.015.672,09 €
24-04-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	1.015.582,00 €
24-04-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		5.700,30 €	1.015.545,50 €
22-04-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	1.009.845,20 €
22-04-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		12.282,85 €	1.009.808,70 €
21-04-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD	477,12 €	997.525,85 €
21-04-2026	TRANSFERENCIA INTERNA		336,00 €	997.048,73 €
20-04-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA OCUPACIÓN VIA	452,80 €	996.712,73 €
19-04-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		209,67 €	996.259,93 €

20-04-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TRASPASO AYUNTAMIENTO TERUEL	550.000,00 €	996.050,26 €
17-04-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	446.050,26 €
17-04-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	TRASPASO ORDEN: AYUNTAMIENTO DE TERUEL	70.000,00 €	446.013,76 €
17-04-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	TRASPASO ORDEN: AYUNTAMIENTO DE TERUEL	30.000,00 €	376.013,76 €
17-04-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	AYUDA URGENCIA	-400,00 €	346.013,76 €
17-04-2026	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO	IMPUESTO VALOR A'DIDIDO AUTOLIQUIDACION AGENCIA	-6.520,06 €	346.413,76 €
17-04-2026	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO	IRPF RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA	-150.597,83 €	352.933,82 €
17-04-2026	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO	IRPF ARRENDAMIENTO INMUEBLES	-857,40 €	503.531,65 €
16-04-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	504.389,05 €
16-04-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		5.579,70 €	504.352,55 €
16-04-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		5.579,69 €	498.772,85 €
16-04-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA OCUPACIÓN VIA	34,45 €	493.193,16 €
16-04-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	IVTM	60,29 €	493.158,71 €
16-04-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	DEPOSITO FIANZA	120,00 €	493.098,42 €
16-04-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		47,40 €	492.978,42 €
15-04-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	LICENCIA URBANISTICA DE OBRAS	77,00 €	492.931,02 €
15-04-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTO	100,00 €	492.854,02 €
15-04-2026	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO	DOCUM.INGRESO ASOCIADO A DILIGENCIA EMBA	-2.334,31 €	492.754,02 €
15-04-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	495.088,33 €
15-04-2026	TRANSFERENCIA INTERNA		58.904,41 €	495.051,83 €
15-04-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA OCUPACIÓN VIA	68,90 €	436.147,42 €
14-04-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		156,20 €	436.078,52 €
13-04-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	435.922,32 €
13-04-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	435.885,82 €
13-04-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	FACTURA	-1.161,60 €	435.849,32 €
13-04-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA	600,00 €	437.010,92 €
13-04-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA	600,00 €	436.410,92 €
10-04-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	FIANZA	785,16 €	435.810,92 €
10-04-2026	OPERACION EN EFECTIVO		6.000,00 €	435.025,76 €
09-04-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		71,24 €	429.025,76 €
09-04-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	428.954,52 €
09-04-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		1.083,36 €	428.918,02 €
09-04-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	427.834,66 €
09-04-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	427.798,16 €
09-04-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	427.761,66 €

09-04-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	427.725,16 €
08-04-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		113,40 €	427.688,66 €
08-04-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		103,35 €	427.575,26 €
08-04-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTO	100,00 €	427.471,91 €
08-04-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	427.371,91 €
07-04-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	FIANZA REPOSICIÓN PAVIMENTOS	190,61 €	427.335,41 €
07-04-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	427.144,80 €
06-04-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	427.108,30 €
02-04-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	427.071,80 €
02-04-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		52,00 €	427.035,30 €
01-04-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		250.000,00 €	426.983,30 €
01-04-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA LICENCIA ACTIVIDAD	100,00 €	176.983,30 €
01-04-2026	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO	DOCUM.INGRESO ASOCIADO A DILIGENCIA EMBA	-332,60 €	176.883,30 €
01-04-2026	LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA		0,00 €	177.215,90 €
31-03-2026	TRANSFERENCIA INTERNA		18,90 €	177.215,90 €
31-03-2026	TRANSFERENCIA INTERNA		18,90 €	177.197,00 €
31-03-2026	TRANSFERENCIA INTERNA		1.102,22 €	177.178,10 €
31-03-2026	TRANSFERENCIA INTERNA		25.057,49 €	176.075,88 €
30-03-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	151.018,39 €
30-03-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA	77,00 €	150.981,89 €
30-03-2026	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-1.901,38 €	150.904,89 €
30-03-2026	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-8.662,89 €	152.806,27 €
30-03-2026	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-58.695,15 €	161.469,16 €
30-03-2026	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-7.738,53 €	220.164,31 €
30-03-2026	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-68.734,24 €	227.902,84 €
30-03-2026	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-71.769,10 €	296.637,08 €
30-03-2026	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-8.164,35 €	368.406,18 €
30-03-2026	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-23.195,69 €	376.570,53 €
30-03-2026	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-14.610,04 €	399.766,22 €
30-03-2026	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-69.654,42 €	414.376,26 €
27-03-2026	NOMINA		-371.881,14 €	484.030,68 €
27-03-2026	NOMINA		-121.047,99 €	855.911,82 €
27-03-2026	NOMINA		-41.935,45 €	976.959,81 €
27-03-2026	NOMINA		-29.180,84 €	1.018.895,26 €
27-03-2026	NOMINA		-28.116,17 €	1.048.076,10 €

27-03-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	FIANZA REPOSICION PAVIMENTOS	1.680,64 €	1.076.192,27 €
27-03-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	FIANZA	30,00 €	1.074.511,63 €
26-03-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	1.074.481,63 €
26-03-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	AYUDA URGENCIA	-561,00 €	1.074.445,13 €
26-03-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	AYUDA URGENCIA	-87,64 €	1.075.006,13 €
26-03-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	FIANZA	120,00 €	1.075.093,77 €
26-03-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	FIANZA	225,00 €	1.074.973,77 €
25-03-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA	992,11 €	1.074.748,77 €
25-03-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	AYUNTAMIENTO DE TERUEL	300.000,00 €	1.073.756,66 €
25-03-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		174,46 €	773.756,66 €
25-03-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		153,27 €	773.582,20 €
24-03-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	FIANZA GESTIÓN DE RESIDUOS	568,32 €	773.428,93 €
24-03-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TRASPASO FONDOS AYUNTAMIENTO DE TERUEL	120.000,00 €	772.860,61 €
24-03-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	LIQUIDACIÓN	780,00 €	652.860,61 €
24-03-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		553,83 €	652.080,61 €
24-03-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		120,00 €	651.526,78 €
24-03-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		113,70 €	651.406,78 €
24-03-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	LIQUIDACIÓN	15,75 €	651.293,08 €
24-03-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA OCUPACIÓN VIA	34,45 €	651.277,33 €
23-03-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA OCUPACION VIA	136,15 €	651.242,88 €
23-03-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	651.106,73 €
23-03-2026	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-14,77 €	651.070,23 €
23-03-2026	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-55,70 €	651.085,00 €
23-03-2026	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-89,29 €	651.140,70 €
23-03-2026	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-230,01 €	651.229,99 €
23-03-2026	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-19,95 €	651.460,00 €
23-03-2026	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-709,53 €	651.479,95 €
23-03-2026	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-14,77 €	652.189,48 €
23-03-2026	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-14,77 €	652.204,25 €
23-03-2026	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-27,56 €	652.219,02 €
23-03-2026	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-14,76 €	652.246,58 €
23-03-2026	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-43,93 €	652.261,34 €
23-03-2026	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-56,24 €	652.305,27 €
23-03-2026	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-328,51 €	652.361,51 €
23-03-2026	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-44,06 €	652.690,02 €

23-03-2026	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-26,43 €	652.734,08 €
23-03-2026	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-33,70 €	652.760,51 €
23-03-2026	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-16,71 €	652.794,21 €
23-03-2026	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-23,19 €	652.810,92 €
23-03-2026	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-15,42 €	652.834,11 €
23-03-2026	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-14,77 €	652.849,53 €
23-03-2026	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-15,08 €	652.864,30 €
23-03-2026	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-79,57 €	652.879,38 €
23-03-2026	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-106,14 €	652.958,95 €
23-03-2026	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-303,88 €	653.065,09 €
23-03-2026	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-29,67 €	653.368,97 €
23-03-2026	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-142,18 €	653.398,64 €
23-03-2026	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-76,98 €	653.540,82 €
23-03-2026	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-20,60 €	653.617,80 €
23-03-2026	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-2.886,16 €	653.638,40 €
23-03-2026	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-55,70 €	656.524,56 €
23-03-2026	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-499,50 €	656.580,26 €
23-03-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	FACTURA	-2.420,00 €	657.079,76 €
23-03-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	FACTURA	-240,00 €	659.499,76 €
22-03-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTO	100,00 €	659.739,76 €
23-03-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		55,10 €	659.639,76 €
20-03-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	FIANZA	900,90 €	659.584,66 €
20-03-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	658.683,76 €
20-03-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA	110,00 €	658.647,26 €
19-03-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	FIANZA	1.916,64 €	658.537,26 €
19-03-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	PAGO GARANTÍA	463,73 €	656.620,62 €
18-03-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		72,00 €	656.156,89 €
18-03-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	656.084,89 €
18-03-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		242,35 €	656.048,39 €
18-03-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		71,80 €	655.806,04 €
18-03-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	655.734,24 €
17-03-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		1.985,43 €	655.697,74 €
17-03-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	653.712,31 €
16-03-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	653.675,81 €
16-03-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	653.639,31 €

16-03-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	LIQUIDACIÓN	1.520,12 €	653.602,81 €
16-03-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	652.082,69 €
16-03-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA VADO	9,00 €	652.046,19 €
16-03-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	652.037,19 €
16-03-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	652.000,69 €
16-03-2026	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO	IRPF RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA	-166.700,75 €	651.964,19 €
16-03-2026	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-6.519,44 €	818.664,94 €
16-03-2026	OPERACION EN EFECTIVO		7.000,00 €	825.184,38 €
16-03-2026	TRANSFERENCIA INTERNA		30.136,41 €	818.184,38 €
16-03-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		3.395,18 €	788.047,97 €
16-03-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		149,44 €	784.652,79 €
12-03-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	784.503,35 €
12-03-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	FIANZA	1.916,64 €	784.466,85 €
12-03-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA OCUPACIÓN VÍA	217,84 €	782.550,21 €
12-03-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	782.332,37 €
12-03-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	LIQUIDACIÓN	262,05 €	782.295,87 €
12-03-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA LICENCIA OBRA	36,50 €	782.033,82 €
11-03-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TRASPASO FONDOS AYUNTAMIENTO DE TERUEL	100.000,00 €	781.997,32 €
11-03-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		56,00 €	681.997,32 €
11-03-2026	TRANSFERENCIA INTERNA		77,00 €	681.941,32 €
11-03-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		-2.753,77 €	681.864,32 €
11-03-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	TRASPASO FONDOS	120.000,00 €	684.618,09 €
10-03-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	LIQUIDACION	582,00 €	564.618,09 €
09-03-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	DEPOSITO FIANZA	190,61 €	564.036,09 €
09-03-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRA	36,50 €	563.845,48 €
09-03-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		844,13 €	563.808,98 €
09-03-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		34,45 €	562.964,85 €
09-03-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		18,90 €	562.930,40 €
06-03-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	LIQUIDACION	336,36 €	562.911,50 €
06-03-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA OCUPACION VIA	272,30 €	562.575,14 €
06-03-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRA	36,50 €	562.302,84 €
06-03-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	AYUDA URGENCIA	-174,50 €	562.266,34 €
06-03-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	AYUDA URGENCIA	-350,00 €	562.440,84 €
06-03-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-114,77 €	562.790,84 €
06-03-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	AYUDA URGENCIA	-164,80 €	562.905,61 €

06-03-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA OCUPACION VIA	246,30 €	563.070,41 €
06-03-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA OCUPACION VIA	142,20 €	562.824,11 €
05-03-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		18,90 €	562.681,91 €
04-03-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		838,76 €	562.663,01 €
04-03-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		41,47 €	561.824,25 €
04-03-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		0,08 €	561.782,78 €
04-03-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	EXPEDIENTE DE REINTEGRO	10.000,00 €	561.782,70 €
04-03-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	LIQUIDACION	700,20 €	551.782,70 €
04-03-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	LIQUIDACION	1.250,83 €	551.082,50 €
04-03-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		262,97 €	549.831,67 €
04-03-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		9,05 €	549.568,70 €
04-03-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	TRASPASO FONDOS	-9.548,02 €	549.559,65 €
04-03-2026	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO	IRPF RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA	-187,50 €	559.107,67 €
04-03-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRA	36,50 €	559.295,17 €
04-03-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	LIQUIDACION	930,32 €	559.258,67 €
04-03-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA OCUPACION VIA	18,90 €	558.328,35 €
03-03-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	GARANTIA REPOSICION PAVIMENTOS	657,56 €	558.309,45 €
03-03-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	GARANTIA GESTION RESIDUOS	182,40 €	557.651,89 €
03-03-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA EXPEDIENTE OBRA	8.952,00 €	557.469,49 €
03-03-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRA	36,50 €	548.517,49 €
02-03-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	FIANZA OBRAS	4.068,53 €	548.480,99 €
02-03-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRA	36,50 €	544.412,46 €
01-03-2026	LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA		0,00 €	544.375,96 €
02-03-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		7.724,72 €	544.375,96 €
02-03-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA APROVECHAMIENTO M.P.	3.157,25 €	536.651,24 €
02-03-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	533.493,99 €
27-02-2026	OPERACION EN EFECTIVO		5.000,00 €	533.457,49 €
27-02-2026	TRANSFERENCIA INTERNA		450,00 €	528.457,49 €
27-02-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	AYUDA URGENCIA	-430,00 €	528.007,49 €
27-02-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA IVTM	262,33 €	528.437,49 €
27-02-2026	TRANSFERENCIA INTERNA		24.920,56 €	528.175,16 €
27-02-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	FIANZA REPOSICIÓN PAVIMENTOS	4.801,80 €	503.254,60 €
27-02-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	FIANZA GESTIÓN DE RESIDUOS	3.440,40 €	498.452,80 €
27-02-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		564,76 €	495.012,40 €
26-02-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA CERTIFICADO OBRA	8,50 €	494.447,64 €

26-02-2026	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-118,16 €	494.439,14 €
26-02-2026	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-134,49 €	494.557,30 €
26-02-2026	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-1.141,96 €	494.691,79 €
26-02-2026	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-1.901,38 €	495.833,75 €
26-02-2026	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-15.113,09 €	497.735,13 €
26-02-2026	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-7.760,39 €	512.848,22 €
26-02-2026	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-67.224,85 €	520.608,61 €
26-02-2026	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-22.782,73 €	587.833,46 €
26-02-2026	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-68.909,76 €	610.616,19 €
26-02-2026	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-73.871,04 €	679.525,95 €
26-02-2026	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-57.565,46 €	753.396,99 €
26-02-2026	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-50,98 €	810.962,45 €
26-02-2026	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-8.519,07 €	811.013,43 €
26-02-2026	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-8.393,80 €	819.532,50 €
26-02-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	RESTO NOMINA FEBRERO	-437,87 €	827.926,30 €
26-02-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTO	100,00 €	828.364,17 €
26-02-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	FIANZA OBRA URBANIZACIÓN	10.273,93 €	828.264,17 €
26-02-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		962,30 €	817.990,24 €
25-02-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRA	36,50 €	817.027,94 €
25-02-2026	TRANSFERENCIA INTERNA		31,40 €	816.991,44 €
25-02-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	LIQUIDACIÓN PLUSVALÍA	12,05 €	816.960,04 €
25-02-2026	NOMINA		-380.189,15 €	816.947,99 €
25-02-2026	NOMINA		-125.119,26 €	1.197.137,14 €
25-02-2026	NOMINA		-40.945,35 €	1.322.256,40 €
25-02-2026	NOMINA		-29.186,07 €	1.363.201,75 €
25-02-2026	NOMINA		-26.659,21 €	1.392.387,82 €
25-02-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		2.178,00 €	1.419.047,03 €
25-02-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	Tasa	110,00 €	1.416.869,03 €
24-02-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	Tasa	180,24 €	1.416.759,03 €
24-02-2026	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	CARGO COMISION	-6,05 €	1.416.578,79 €
24-02-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		77,00 €	1.416.584,84 €
24-02-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA OCUPACION VIA	544,60 €	1.416.507,84 €
24-02-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRA	36,50 €	1.415.963,24 €
23-02-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA IVTM	147,35 €	1.415.926,74 €
23-02-2026	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	CARGO COMISION	-6,05 €	1.415.779,39 €

20-02-2026	TRANSFERENCIA INTERNA		34,45 €	1.415.785,44 €
20-02-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	FACTURA	-30.160,70 €	1.415.750,99 €
19-02-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA IVTM	31,81 €	1.445.911,69 €
19-02-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA	34,00 €	1.445.879,88 €
19-02-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA OCUPACION VIA	37,80 €	1.445.845,88 €
19-02-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA OCUPACION VIA	163,38 €	1.445.808,08 €
19-02-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRA	36,50 €	1.445.644,70 €
19-02-2026	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO	IRPF RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA	-156.134,91 €	1.445.608,20 €
19-02-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	CONVENIO	1.683,20 €	1.601.743,11 €
19-02-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	LIQUIDACIÓN	885,15 €	1.600.059,91 €
18-02-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRA	36,50 €	1.599.174,76 €
18-02-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		1.138,32 €	1.599.138,26 €
18-02-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA	187,65 €	1.597.999,94 €
18-02-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		1.549,71 €	1.597.812,29 €
18-02-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA GESTIÓN DE RESIDUOS	637,32 €	1.596.262,58 €
18-02-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA REPOSICIÓN PAVIMENTOS	566,22 €	1.595.625,26 €
17-02-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA	171,48 €	1.595.059,04 €
17-02-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	LIQUIDACIÓN	264.309,79 €	1.594.887,56 €
17-02-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA	34,45 €	1.330.577,77 €
17-02-2026	TRANSFERENCIA INTERNA		8.472,90 €	1.330.543,32 €
17-02-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	FACTURA	-2.136,65 €	1.322.070,42 €
17-02-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	AYUDA URGENCIA	-600,00 €	1.324.207,07 €
17-02-2026	TRANSFERENCIA INTERNA		18,90 €	1.324.807,07 €
16-02-2026	COMISIONES Y GASTOS VARIOS		-43,56 €	1.324.788,17 €
17-02-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		512.977,15 €	1.324.831,73 €
17-02-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		68.179,48 €	811.854,58 €
16-02-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRA	36,50 €	743.675,10 €
16-02-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	FACTURA	-243.994,29 €	743.638,60 €
13-02-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA	539,26 €	987.632,89 €
16-02-2026	TRANSFERENCIA INTERNA		67.413,20 €	987.093,63 €
16-02-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		186,92 €	919.680,43 €
13-02-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA	110,00 €	919.493,51 €
13-02-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		9,05 €	919.383,51 €
13-02-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRA	36,50 €	919.374,46 €
12-02-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	FIANZA OCUPACION VIA PUBLICA	136,15 €	919.337,96 €

12-02-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRA	36,50 €	919.201,81 €
12-02-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	FIANZA GESTIÓN DE RESIDUOS	120,00 €	919.165,31 €
12-02-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	LIQUIDACION	1.344,00 €	919.045,31 €
12-02-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	FIANZA GESTIÓN DE RESIDUOS	409,20 €	917.701,31 €
12-02-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	FIANZA GESTIÓN DE RESIDUOS	120,00 €	917.292,11 €
12-02-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	FIANZA REPOSICION DE PAVIMENTOS	1.435,09 €	917.172,11 €
12-02-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA	34,45 €	915.737,02 €
11-02-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA OCUPACION VIA	544,60 €	915.702,57 €
11-02-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	PAGO TASA INFORME	52,00 €	915.157,97 €
11-02-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	FIANZA GESTIÓN DE RESIDUOS	2.512,48 €	915.105,97 €
11-02-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	FACTURA	-27.314,28 €	912.593,49 €
11-02-2026	OPERACION EN EFECTIVO		6.000,00 €	939.907,77 €
11-02-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	FIANZA	122,54 €	933.907,77 €
10-02-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRA	36,50 €	933.785,23 €
10-02-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	LIQUIDACION	209,00 €	933.748,73 €
10-02-2026	TRANSFERENCIA INTERNA		120,00 €	933.539,73 €
10-02-2026	TRANSFERENCIA INTERNA		1.353,00 €	933.419,73 €
10-02-2026	TRANSFERENCIA INTERNA		517,37 €	932.066,73 €
09-02-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	FIANZA	1.201,20 €	931.549,36 €
09-02-2026	TRANSFERENCIA INTERNA		262,33 €	930.348,16 €
09-02-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	LIQUIDACION	385,61 €	930.085,83 €
09-02-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	LIQUIDACION	1.756,05 €	929.700,22 €
09-02-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRA	36,50 €	927.944,17 €
06-02-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	DEPOSITO ORDEN:	77,00 €	927.907,67 €
06-02-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	FACTURA	-4.450,00 €	927.830,67 €
06-02-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	APORTACION AL FONDO MEJORAS DE LOS MONTES	-15.100,80 €	932.280,67 €
06-02-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	MATRICULA ESCUELA INFANTIL	55,00 €	947.381,47 €
05-02-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA	382,44 €	947.326,47 €
05-02-2026	DEVOLUCION DOCUMENTO		3.496,10 €	946.944,03 €
05-02-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA	18,90 €	943.447,93 €
04-02-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRA	36,50 €	943.429,03 €
04-02-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA OCUPACION VIA	94,80 €	943.392,53 €
04-02-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	CONVENIO	769.655,31 €	943.297,73 €
04-02-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		80.813,81 €	173.642,42 €
04-02-2026	TRANSFERENCIA INTERNA		77,00 €	92.828,61 €

04-02-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		8.893,13 €	92.751,61 €
03-02-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	MATRICULA ESCUELA INFANTIL	55,00 €	83.858,48 €
03-02-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	LIQUIDACION	3.427,25 €	83.803,48 €
03-02-2026	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO	DOCUM.INGRESO ASOCIADO A DILIGENCIA EMBA	-660,00 €	80.376,23 €
03-02-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA	34,45 €	81.036,23 €
03-02-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	AYUDA URGENCIA	-430,00 €	81.001,78 €
03-02-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	AYUDA URGENCIA	-316,15 €	81.431,78 €
03-02-2026	RECIBO	FACTURA	-3.496,10 €	81.747,93 €
02-02-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRA	36,50 €	85.244,03 €
02-02-2026	COMISIONES Y GASTOS VARIOS		-16,00 €	85.207,53 €
02-02-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	FACTURA	-4.000,00 €	85.223,53 €
01-02-2026	LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA		0,00 €	89.223,53 €
02-02-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		720,60 €	89.223,53 €
30-01-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	CONVENIO	75.000,00 €	88.502,93 €
30-01-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		2.101,34 €	13.502,93 €
30-01-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	FACTURA	-3.850,22 €	11.401,59 €
30-01-2026	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO	IVA AUTOLIQUIDACION AGENCIA TRIBUTARIA	-52.587,57 €	15.251,81 €
30-01-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	FACTURA	-1.652,21 €	67.839,38 €
30-01-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	FACTURA	-120,00 €	69.491,59 €
30-01-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	FACTURA	-240,00 €	69.611,59 €
30-01-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		120,00 €	69.851,59 €
29-01-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	FIANZA GESTIÓN DE RESIDUOS	568,32 €	69.731,59 €
29-01-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	FIANZA REPOSICION DE PAVIMENTOS	960,94 €	69.163,27 €
29-01-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA CAMBIO USO LOCAL AMPLIACION	120,00 €	68.202,33 €
29-01-2026	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-1.948,24 €	68.082,33 €
29-01-2026	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-2.150,60 €	70.030,57 €
29-01-2026	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-16.397,57 €	72.181,17 €
29-01-2026	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-13.947,75 €	88.578,74 €
29-01-2026	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-14.129,91 €	102.526,49 €
29-01-2026	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-3.215,02 €	116.656,40 €
29-01-2026	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-5.605,89 €	119.871,42 €
29-01-2026	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-17.592,45 €	125.477,31 €
29-01-2026	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-85,14 €	143.069,76 €
29-01-2026	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-8.262,10 €	143.154,90 €
29-01-2026	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-53.569,93 €	151.417,00 €

29-01-2026	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-14.165,23 €	204.986,93 €
29-01-2026	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-7.977,11 €	219.152,16 €
29-01-2026	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-63.391,26 €	227.129,27 €
29-01-2026	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-61.841,25 €	290.520,53 €
29-01-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRA	36,50 €	352.361,78 €
29-01-2026	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-21.114,66 €	352.325,28 €
29-01-2026	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-66.954,71 €	373.439,94 €
29-01-2026	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-1.917,36 €	440.394,65 €
29-01-2026	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-7.740,85 €	442.312,01 €
29-01-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	FIANZA	225,00 €	450.052,86 €
29-01-2026	TRANSFERENCIA INTERNA		12.422,09 €	449.827,86 €
29-01-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		413,26 €	437.405,77 €
28-01-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRA	36,50 €	436.992,51 €
28-01-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRA	36,50 €	436.956,01 €
28-01-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA LICENCIA OBRA	36,50 €	436.919,51 €
28-01-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	RESTO NOMINA ENERO	-390,39 €	436.883,01 €
28-01-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	MOVIMIENTO INTERNO TESORERIA	100.000,00 €	437.273,40 €
27-01-2026	NOMINA		-379.763,10 €	337.273,40 €
27-01-2026	NOMINA		-127.824,48 €	717.036,50 €
27-01-2026	NOMINA		-41.948,45 €	844.860,98 €
27-01-2026	NOMINA		-29.249,59 €	886.809,43 €
27-01-2026	NOMINA		-28.739,86 €	916.059,02 €
27-01-2026	NOMINA		-2.221,10 €	944.798,88 €
27-01-2026	NOMINA		-277,67 €	947.019,98 €
27-01-2026	TRANSFERENCIA INTERNA		60,29 €	947.297,65 €
27-01-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	CONVENIO	60.000,00 €	947.237,36 €
27-01-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	JUSTIFICACION-LIQUIDACION	23.285,59 €	887.237,36 €
27-01-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	FACTURAS	-240,00 €	863.951,77 €
27-01-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	FACTURAS	-440,00 €	864.191,77 €
26-01-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	LIQUIDACION	120,00 €	864.631,77 €
26-01-2026	TRANSFERENCIA INTERNA		18,90 €	864.511,77 €
26-01-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	FIANZA	318,12 €	864.492,87 €
26-01-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA OCUPACION VIA	54,46 €	864.174,75 €
26-01-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRA	36,50 €	864.120,29 €
26-01-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA	93.000,00 €	864.083,79 €

26-01-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	DIFERENCIA INGRESO	211,60 €	771.083,79 €
23-01-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		17.474,01 €	770.872,19 €
23-01-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	SUBVENCION	8.552,21 €	753.398,18 €
23-01-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA	93.000,00 €	744.845,97 €
22-01-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRA	36,50 €	651.845,97 €
22-01-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	IVTM	15,07 €	651.809,47 €
22-01-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	IVTM	15,07 €	651.794,40 €
22-01-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	FIANZA	120,00 €	651.779,33 €
22-01-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRA	36,50 €	651.659,33 €
21-01-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	LIQUIDACIÓN	35,37 €	651.622,83 €
21-01-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRA	36,50 €	651.587,46 €
21-01-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA OCUPACION VIA	34,45 €	651.550,96 €
20-01-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA	360,24 €	651.516,51 €
20-01-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	LIQUIDACIÓN	20,00 €	651.156,27 €
19-01-2026	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO	IRPF RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA	-308.222,38 €	651.136,27 €
19-01-2026	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO	IRPF ARRENDAMIENTO INMUEBLES	-950,82 €	959.358,65 €
19-01-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		250.000,00 €	960.309,47 €
19-01-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	DEPOSITO FIANZA	1.920,00 €	710.309,47 €
19-01-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA	77,00 €	708.389,47 €
16-01-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	708.312,47 €
16-01-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	708.275,97 €
16-01-2026	TRANSFERENCIA INTERNA		18,90 €	708.239,47 €
15-01-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	708.220,57 €
15-01-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		26.417,77 €	708.184,07 €
15-01-2026	TRANSFERENCIA INTERNA		9.348,79 €	681.766,30 €
15-01-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		672,30 €	672.417,51 €
15-01-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		34,45 €	671.745,21 €
14-01-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	FIANZA GESTIÓN DE RESIDUOS	6.686,97 €	671.710,76 €
14-01-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	FIANZA REPOSICION DE PAVIMENTOS	1.093,09 €	665.023,79 €
14-01-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	LIQUIDACIÓN	259,09 €	663.930,70 €
14-01-2026	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-334,99 €	663.671,61 €
14-01-2026	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-73,09 €	664.006,60 €
14-01-2026	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-339,52 €	664.079,69 €
14-01-2026	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-16,71 €	664.419,21 €
14-01-2026	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-395,25 €	664.435,92 €

14-01-2026	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-14,77 €	664.831,17 €
14-01-2026	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-14,77 €	664.845,94 €
14-01-2026	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-54,30 €	664.860,71 €
14-01-2026	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-275,37 €	664.915,01 €
14-01-2026	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-1,30 €	665.190,38 €
14-01-2026	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-26,43 €	665.191,68 €
14-01-2026	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-69,98 €	665.218,11 €
14-01-2026	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-20,60 €	665.288,09 €
14-01-2026	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-18,66 €	665.308,69 €
14-01-2026	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-15,42 €	665.327,35 €
14-01-2026	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-14,77 €	665.342,77 €
14-01-2026	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-20,60 €	665.357,54 €
14-01-2026	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-79,57 €	665.378,14 €
14-01-2026	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-216,95 €	665.457,71 €
14-01-2026	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-852,09 €	665.674,66 €
14-01-2026	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-191,03 €	666.526,75 €
14-01-2026	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-242,43 €	666.717,78 €
14-01-2026	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-78,27 €	666.960,21 €
14-01-2026	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-21,25 €	667.038,48 €
14-01-2026	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-1.748,28 €	667.059,73 €
14-01-2026	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-438,02 €	668.808,01 €
14-01-2026	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-49,76 €	669.246,03 €
13-01-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	LIQUIDACIÓN	84,25 €	669.295,79 €
13-01-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA	982,91 €	669.211,54 €
13-01-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA LICENCIA OBRA	36,50 €	668.228,63 €
12-01-2026	TRANSFERENCIA INTERNA		18,90 €	668.192,13 €
12-01-2026	OPERACION EN EFECTIVO		6.000,00 €	668.173,23 €
09-01-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	FIANZA	1.157,04 €	662.173,23 €
09-01-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		3.076,49 €	661.016,19 €
09-01-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRA	36,50 €	657.939,70 €
09-01-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRA	36,50 €	657.903,20 €
08-01-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	LIQUIDACION	48,53 €	657.866,70 €
08-01-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA OCUPACION VIA	272,30 €	657.818,17 €
08-01-2026	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRA	36,50 €	657.545,87 €
08-01-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		1.874,11 €	657.509,37 €

07-01-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	LIQUIDACION	323,10 €	655.635,26 €
02-01-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		87.680,25 €	655.312,16 €
01-01-2026	LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA		0,00 €	567.631,91 €
02-01-2026	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	SUBVENCIÓN	1.800,00 €	567.631,91 €