

Ayuntamiento de Teruel				
Número de cuenta: 20853852 **8879				
F. OPERACION	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SALDO
30-06-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	RECIBO	1.655,19	78406,52
30-06-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	RESTO NOMINA JUNIO	-613,47	76751,33
30-06-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	LICENCIA OBRAS MENORES	36,50	77364,8
30-06-2025	TRANSFERENCIA INTERNA		29.142,82	77328,3
30-06-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	GARANTÍA	698,50	48185,48
27-06-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD S	265,75	47486,98
27-06-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-7.325,18	47221,23
27-06-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-12.448,04	54546,41
27-06-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-7.996,09	66994,45
27-06-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-55.204,40	74990,54
27-06-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-60.433,17	130194,94
27-06-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-21.049,81	190628,11
27-06-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-65.459,72	211677,92
27-06-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-7.740,85	277137,64
27-06-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-67.069,42	284878,49
27-06-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	LICENCIA DE OBRAS	36,50	351947,91
27-06-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	RECIBO	116,21	351911,41
27-06-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA	36,50	351795,2

26-06-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		-2.451,16	351758,7
26-06-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	FACTURA	242,24	354209,86
26-06-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA	36,50	353967,62
26-06-2025	NOMINA		-670.232,78	353931,12
26-06-2025	NOMINA		-219.336,93	1024163,9
26-06-2025	NOMINA		-71.270,42	1243500,83
26-06-2025	NOMINA		-50.377,65	1314771,25
26-06-2025	NOMINA		-38.825,32	1365148,9
26-06-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	FIANZA	154,36	1403974,22
25-06-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		-1.832,26	1403819,86
25-06-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	MOVIMIENTO INTERNO TESORERIA	300.000,00	1405652,12
25-06-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	FIANZA OCUPACION VIA PUBLICA	163,38	1105652,12
25-06-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA POR LICENCIA	36,50	1105488,74
25-06-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRAS	36,50	1105452,24
24-06-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	Movimiento Interno Tesoreria AYUNTAMIENTO DE TERUE	300.000,00	1105415,74
24-06-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	AYUDA URGENCIA ALQUILER	-280,00	805415,74
24-06-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA ATESTADO	52,00	805695,74
24-06-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	Declaración Responsable	36,50	805643,74
23-06-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		-83,48	805607,24
23-06-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	Declaración Responsable	36,50	805690,72
23-06-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	PAGO TASA LICENCIA OBRA MENOR	36,50	805654,22

23-06-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	AUTORIZACION OCUPACION VIA PUBLICA	34,45	805617,72
23-06-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE OBRAS	36,50	805583,27
20-06-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA	3,58	805546,77
20-06-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA	27,85	805543,19
20-06-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA	42,89	805515,34
20-06-2025	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-14,77	805472,45
20-06-2025	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-555,96	805487,22
20-06-2025	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-17,36	806043,18
20-06-2025	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-235,84	806060,54
20-06-2025	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-14,77	806296,38
20-06-2025	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-249,45	806311,15
20-06-2025	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-14,77	806560,6
20-06-2025	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-14,77	806575,37
20-06-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA	118,86	806590,14
20-06-2025	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-23,19	806471,28
20-06-2025	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-19,95	806494,47
20-06-2025	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-23,84	806514,42
20-06-2025	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-55,73	806538,26
20-06-2025	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-26,43	806593,99
20-06-2025	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-327,21	806620,42
20-06-2025	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-67,26	806947,63

20-06-2025	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-41,99	807014,89
20-06-2025	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-90,69	807056,88
20-06-2025	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-1.954,34	807147,57
20-06-2025	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-19,95	809101,91
20-06-2025	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-98,36	809121,86
20-06-2025	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-96,48	809220,22
20-06-2025	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-21,25	809316,7
20-06-2025	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-258,52	809337,95
20-06-2025	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-139,19	809596,47
20-06-2025	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-79,57	809735,66
19-06-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	FACTURA	77,43	809815,23
19-06-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	AYUDA DE URGENCIA CONTRATO	-190,95	809737,8
19-06-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		-6.050,00	809928,75
19-06-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	AYTO CANON CESION TEATRO MARIN	800,00	815978,75
19-06-2025	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO	IRPF RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA AGENCIA TRIBU	-132.882,81	815178,75
19-06-2025	OPERACION EN EFECTIVO		4.000,00	948061,56
18-06-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA	18,45	944061,56
18-06-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		-9.682,29	944043,11
18-06-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA ENTRADA VEHICULOS	13,50	953725,4
18-06-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	FRAS	288,64	953711,9
18-06-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA ATESTADO	52,00	953423,26

18-06-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA	36,50	953371,26
17-06-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA ENTRADA VEHICULOS	20,52	953334,76
17-06-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		-20.038,95	953314,24
17-06-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		-125,00	973353,19
17-06-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	PERMISO DE OBRA MENOR	36,50	973478,19
16-06-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	ORDEN: AYUNTAMIENTO DE TERUEL	52,00	973441,69
16-06-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	FIANZA	120,00	973389,69
16-06-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	FIANZA CESION USO TEATRO MARIN	400,00	973269,69
16-06-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	LICENCIA OBRAS COMUNIDAD	36,50	972869,69
16-06-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA ATESTADO	52,00	972833,19
16-06-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA ATESTADO	52,00	972781,19
16-06-2025	TRANSFERENCIA INTERNA		30.504,98	972729,19
13-06-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	DEVOLUCION IBI RUSTICA 2023	-358,01	942224,21
13-06-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	IVTM	95,43	942582,22
13-06-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASAS	99,77	942486,79
12-06-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	Inst. Aragones Serv. Soc.	409.336,34	942387,02
12-06-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	Inst. Aragones Serv. Soc.	375.980,25	533050,68
12-06-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	Servicio Aragones Salud	9,50	157070,43
12-06-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	REHABILITACION FACHADA E IMPERMEABILIZACION	36,50	157060,93
12-06-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	LICENCIA DE OBRAS	272,30	157024,43
11-06-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA DE OCUPACIÓN	34,45	156752,13

11-06-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA URBANISTICA	36,50	156717,68
11-06-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	PAGO RECIBO	444,52	156681,18
11-06-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TRANSFERENCIA	4.580,91	156236,66
11-06-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA USO APROVECHAMIENTO MONTE	792,86	151655,75
11-06-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA	699,60	150862,89
11-06-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA USO APROVECHAMIENTO MONTE	525,90	150163,29
10-06-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	PAGO RECIBO	108,69	149637,39
10-06-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	MOVIMIENTO INTERNO TESORERIA	-5.453,40	149528,7
10-06-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TRANSFERENCIA	34,45	154982,1
09-06-2025	COMISIONES Y GASTOS VARIOS		-7,00	154947,65
09-06-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	FACTURA	-1.750,00	154954,65
09-06-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA ENTRADA VEHÍCULOS	24,75	156704,65
09-06-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA ATESTADO	52,00	156679,9
09-06-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA ATESTADO	52,00	156627,9
06-06-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	Tasa Licencia de obras	48,72	156575,9
05-06-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	Tasa certificado expediente urbanismo	8,50	156527,18
05-06-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		-13.601,14	156518,68
05-06-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA ENTRADAS ALJIBES	105,40	170119,82
05-06-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA LICENCIA	36,50	170014,42
04-06-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TRANSFERENCIA	52,00	169977,92
04-06-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TRANSFERENCIA	52,00	169925,92

04-06-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TRANSFERENCIA	52,00	169873,92
04-06-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA	34,45	169821,92
04-06-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	IVTM 2025	118,86	169787,47
04-06-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	NOMINA MAYO	-850,59	169668,61
04-06-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	NOMINA MAYO	-750,64	170519,2
04-06-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	INGRESO FIANZA	18.707,85	171269,84
04-06-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	NOMINA MAYO	-1.027,52	152561,99
04-06-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA	7,05	153589,51
03-06-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	INSTITUTO ARAGONES DE SERVICIOS SOCI	96,00	153582,46
03-06-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA OTORGAMIENTO LICENCIAS URBANISTICAS	36,50	153486,46
03-06-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		-849,88	153449,96
03-06-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	DEVOLUCIÓN SOBRANTE PROGRAMA	6.193,13	154299,84
02-06-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	AYUDA URGENCIA ALQUILER	-200,00	148106,71
02-06-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	FACTURA	-288,71	148306,71
02-06-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	LIQUIDACIÓN	36,50	148595,42
02-06-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TRASPASO MENSUAL ORDEN: AYUNTAMIENTO DE TERUEL	13.473,73	148558,92
02-06-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TRASPASO MENSUAL ORDEN: AYUNTAMIENTO DE TERUEL	44.557,99	135085,19
02-06-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA OBRA MENOR	36,50	90527,2
02-06-2025	LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA		0,00	90490,7
02-06-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	FACTURA	580,09	90490,7
02-06-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA	36,50	89910,61

30-05-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	LICENCIA DISFRUTE MONTE	2.487,01	89874,11
30-05-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	LICENCIA DISFRUTE MONTE	1.244,17	87387,1
30-05-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA COMUNIDAD PROPIETARIOS	501,55	86142,93
30-05-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA OTORGAMIENTO LICENCIAS URBANISTICAS	36,50	85641,38
29-05-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TRANSFERENCIA	52,00	85604,88
29-05-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	IVTM 2025	11,30	85552,88
29-05-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-7.733,60	85541,58
29-05-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-7.507,17	93275,18
29-05-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-7.931,38	100782,35
29-05-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-57.949,58	108713,73
29-05-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-68.918,95	166663,31
29-05-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-47.964,30	235582,26
29-05-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-22.184,93	283546,56
29-05-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-12.279,09	305731,49
29-05-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-65.522,31	318010,58
29-05-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-71,74	383532,89
29-05-2025	OPERACION EN EFECTIVO	ENTREGA EFECTIVO	100,00	383604,63
29-05-2025	TRANSFERENCIA INTERNA		50.660,27	383504,63
29-05-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA ATESTADO	52,00	332844,36
28-05-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		-2.424,08	332792,36
28-05-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA DE LICENCIA DE OBRA	77,00	335216,44

28-05-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	ANUNCIO EN EL BOP	77,00	335139,44
28-05-2025	NOMINA		-344.821,80	335062,44
28-05-2025	NOMINA		-114.746,50	679884,24
28-05-2025	NOMINA		-38.658,85	794630,74
28-05-2025	NOMINA		-28.406,05	833289,59
28-05-2025	NOMINA		-25.476,36	861695,64
28-05-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA DE OBRAS	36,50	887172
28-05-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA	7,05	887135,5
28-05-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	MOVIMIENTO INTERNO TESORERIA	380.000,00	887128,45
27-05-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	IVTM 2025	95,43	507128,45
27-05-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	IVTM 2025	95,43	507033,02
27-05-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA OTORGAMIENTO DE LICENCIA URBANISTIC	36,50	506937,59
27-05-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	CERTIFICACION	-208.605,16	506901,09
27-05-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	AYUDA URGENCIA CONTRATO	-248,31	715506,25
27-05-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TRANSFERENCIA	1.111,11	715754,56
27-05-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TRANSFERENCIA	345,00	714643,45
27-05-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA	36,50	714298,45
26-05-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	INSTITUTO ARAGONES DE SERVICIOS SOCIALES	9,05	714261,95
26-05-2025	COMISIONES Y GASTOS VARIOS		-12,00	714252,9
26-05-2025	OPERACION CON CHEQUE	CHEQUE	3.000,00	714264,9
26-05-2025	OPERACION CON CHEQUE	CHEQUE NUM.	3.000,00	711264,9

26-05-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		-15.284,23	708264,9
26-05-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	FIANZA BARRA VAQUILLAS 2025	3.000,00	723549,13
26-05-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	FIANZA BARRA VAQUILLAS 2025	3.000,00	720549,13
23-05-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA	36,50	717549,13
23-05-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	FACTURA	2.000,00	717512,63
23-05-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TRANSFERENCIA	9,05	715512,63
23-05-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	DEPOSITO PREVIO ANUNCIO BOP AYUNTAMIENTO DE TE	77,00	715503,58
23-05-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA LICENCIA ACTIVIDAD	77,00	715426,58
23-05-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA ATESTADO	52,00	715349,58
23-05-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA ATESTADO	52,00	715297,58
23-05-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA	34,45	715245,58
23-05-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA	34,45	715211,13
22-05-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA EMISIÓN CERTIFICADO CONDICIONES URB.	8,50	715176,68
22-05-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	ANUNCIO BOP	77,00	715168,18
22-05-2025	OPERACION EN EFECTIVO	TRANSFERENCIA	6.000,00	715091,18
22-05-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	FACTURA	-7.233,55	709091,18
22-05-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA	1.000,00	716324,73
22-05-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA ATESTADO	52,00	715324,73
22-05-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA ATESTADO	52,00	715272,73
21-05-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA	36,50	715220,73
21-05-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA	100,00	715184,23

21-05-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	SUBVENCIÓN	46.356,13	715084,23
20-05-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	FIANZA BARRA VAQUILLAS 2025	3.000,00	668728,1
20-05-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	FACTURA	408,64	665728,1
19-05-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA	34,45	665319,46
19-05-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA	36,50	665285,01
19-05-2025	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO	IRPF RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA AGENCIA TRIBU	-132.158,66	665248,51
19-05-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRA MENOR	36,50	797407,17
19-05-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	FACTURA	444.852,56	797370,67
19-05-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TRANSFERENCIA	357,36	352518,11
19-05-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	FIANZA	120,00	352160,75
19-05-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA ATESTADO	52,00	352040,75
19-05-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA ATESTADO	52,00	351988,75
16-05-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		-26.804,75	351936,75
16-05-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	IVTM	7,81	378741,5
16-05-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	FACTURA	310,96	378733,69
16-05-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TRANSFERENCIA	77,00	378422,73
16-05-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	FACTURA	64.199,14	378345,73
16-05-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA	797,73	314146,59
16-05-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA	718,92	313348,86
16-05-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	FIANZA	540,54	312629,94
15-05-2025	OPERACION EN EFECTIVO	INGRESO	6.000,00	312089,4

15-05-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA	532,05	306089,4
15-05-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA	300,00	305557,35
15-05-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA ATESTADO	52,00	305257,35
15-05-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA ATESTADO	52,00	305205,35
15-05-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA ATESTADO	52,00	305153,35
15-05-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	Tasa	18,90	305101,35
14-05-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	FIANZA REPOSICION DE PAVIMENTO VIA PUBLICA	490,14	305082,45
14-05-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA OTORGAMIENTO LICENCIAS URBANISTICAS	36,50	304592,31
14-05-2025	TRANSFERENCIA INTERNA		4.327,23	304555,81
13-05-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	FIANZA	228,12	300228,58
12-05-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	IVTM 2025	95,43	300000,46
12-05-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		-1.380,39	299905,03
12-05-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	AYUDA URGENCIA ALQUILER	-513,00	301285,42
12-05-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA	8,50	301798,42
12-05-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA GESTION RESIDUOS OBRA	197,52	301789,92
12-05-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA REPOSICION PAVIMENTOS OBRA	498,50	301592,4
12-05-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA LICENCIA	36,50	301093,9
09-05-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TRANSFERENCIA	100,00	301057,4
09-05-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA ATESTADO	52,00	300957,4
08-05-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	Tasa	36,50	300905,4
08-05-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		-27.995,07	300868,9

08-05-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA	34,45	328863,97
08-05-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	COMUNICACION OBRAS	36,50	328829,52
08-05-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA ATESTADO	52,00	328793,02
08-05-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA ATESTADO	52,00	328741,02
08-05-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA ATESTADO	52,00	328689,02
08-05-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA ATESTADO	52,00	328637,02
07-05-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRA MENOR	36,50	328585,02
07-05-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	FIANZA	1.000,00	328548,52
07-05-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		-8.062,99	327548,52
07-05-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA CERTIFICADO	8,50	335611,51
06-05-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	IVTM 2025	95,43	335603,01
06-05-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TRANSFERENCIA	52,00	335507,58
06-05-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA OBRA MENOR	36,50	335455,58
06-05-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA	34,45	335419,08
05-05-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	ORDEN: AYUNTAMIENTO DE TERUEL	-146.004,97	335384,63
02-05-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	ORDEN: AYUNTAMIENTO DE TERUEL * SERVICIO	15.771,31	481389,6
02-05-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	ORDEN: AYUNTAMIENTO DE TERUEL	40.904,45	465618,29
02-05-2025	LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA		0,00	424713,84
30-04-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	LIQUIDACION	5.925,00	424713,84
30-04-2025	OPERACION EN EFECTIVO	DEPOSITO	6.000,00	418788,84
30-04-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	FACTURA	-11.689,76	412788,84

30-04-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	AYUDA DE URGENCIA ALQUILER	-250,00	424478,6
30-04-2025	TRANSFERENCIA INTERNA		46.439,35	424728,6
30-04-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TRANSFERENCIA	66,30	378289,25
29-04-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	LIQUIDACION	-5.999,99	378222,95
29-04-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA OTORGAMIENTO LICENCIAS DE OBRAS	36,50	384222,94
29-04-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-7.740,85	384186,44
29-04-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-8.096,88	391927,29
29-04-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-7.433,34	400024,17
29-04-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-21.940,37	407457,51
29-04-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-66.127,68	429397,88
29-04-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-50.741,33	495525,56
29-04-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-56.850,19	546266,89
29-04-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-66.920,45	603117,08
29-04-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-12.814,55	670037,53
29-04-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	IVTM	8,59	682852,08
28-04-2025	NOMINA		-343.456,77	682843,49
28-04-2025	NOMINA		-109.772,70	1026300,26
28-04-2025	NOMINA		-38.009,55	1136072,96
28-04-2025	NOMINA		-28.406,04	1174082,51
28-04-2025	NOMINA		-25.614,24	1202488,55
25-04-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE OBRAS	36,50	1228102,79

24-04-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	COMUNICACIÓN DE OBRAS	36,50	1228066,29
24-04-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	FIANZA OBRA	1.373,16	1228029,79
23-04-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	FIANZA OBRA	722,28	1226656,63
22-04-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TRANSFERENCIA	500.000,00	1225934,35
16-04-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		-11.524,82	725934,35
16-04-2025	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO	INGRESOS CAJA GENERAL DEPOSITOS AGENCIA TRIBUTARI	-420,08	737459,17
16-04-2025	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO	IMPUESTO VALOR A ¹ ADIDO AUTOLIQUIDACION AGENCIA T	-6.773,62	737879,25
16-04-2025	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO	IRPF RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA AGENCIA TRIBU	-130.662,39	744652,87
16-04-2025	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO	IRPF ARRENDAMIENTO INMUEBLES AGENCIA TRIBUTARIA	-834,09	875315,26
16-04-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	Diputacion General Aragon PAGO T1 INI AYUNTAMIENTO	250.000,00	876149,35
16-04-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	IVTM 2025	95,43	626149,35
16-04-2025	TRANSFERENCIA INTERNA		103.447,81	626053,92
16-04-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA ATESTADO	52,00	522606,11
15-04-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA ATESTADO	52,00	522554,11
15-04-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TRANSFERENCIA	136,15	522502,11
15-04-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA GESTION RESIDUOS OBRA	206,88	522365,96
15-04-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	FIANZA OBRA	300,30	522159,08
15-04-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TRANSFERENCIA	566,33	521858,78
14-04-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA	4,84	521292,45
14-04-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA OTORGAMIENTO LICENCIA OBRA	36,50	521287,61
14-04-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA	36,50	521251,11

14-04-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA ATESTADO	52,00	521214,61
11-04-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA OBRAS	36,50	521162,61
11-04-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA ATESTADO	52,00	521126,11
11-04-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA OTORGAMIENTO LICENCIAS	36,50	521074,11
11-04-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	Servicio Aragones Salud AYUNTAMIENTO DE TERUEL	18,45	521037,61
11-04-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	IVTM	118,86	521019,16
10-04-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA "ENTRADA DE VEHICULOS A TRAVES DE ACERA"	12,77	520900,3
10-04-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	LICENCIA DE OBRA	36,50	520887,53
10-04-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		-5.393,55	520851,03
10-04-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		-3.002,31	526244,58
10-04-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	LICENCIA OBRAS MENORES	36,50	529246,89
10-04-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	LICENCIA OBRAS	36,50	529210,39
10-04-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	PAGO FACTURA	329,28	529173,89
10-04-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA	4.477,92	528844,61
10-04-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA	166,68	524366,69
10-04-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA	98,89	524200,01
10-04-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA ATESTADO	52,00	524101,12
10-04-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA ATESTADO	52,00	524049,12
09-04-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	IVTM	104,67	523997,12
09-04-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	COMUNICACIÓN PREVIA OBRAS MENORES	36,50	523892,45
09-04-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	IVTM	2,23	523855,95

09-04-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	FIANZA 1152025OBRA	120,00	523853,72
08-04-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TRANSFERENCIA	480,48	523733,72
08-04-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA POR LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTO	100,00	523253,24
08-04-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	GARANTIA DEFINITIVA CONTRATACION	25.150,82	523153,24
08-04-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA CERTIFICADO	8,50	498002,42
08-04-2025	OPERACION EN EFECTIVO	INGRESO	6.000,00	497993,92
08-04-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	AYUDA URGENCIA	-240,00	491993,92
08-04-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA FOTOCOPIAS	62,32	492233,92
08-04-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	DECLARACION RESPONSABLE	36,50	492171,6
07-04-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE OBRAS	36,50	492135,1
07-04-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	FIANZA	136,15	492098,6
07-04-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	FACTURA	194,84	491962,45
07-04-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA ATESTADO	52,00	491767,61
03-04-2025	RETROCESION DE APUNTE	ERROR TRANSFERENCIA	-189,00	491715,61
03-04-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		-4.148,28	491904,61
03-04-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	AYUDA URGENCIA	-200,00	496052,89
03-04-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA	34,45	496252,89
02-04-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	AYUDA DE URGENCIA DE CARACTER GENERAL ALQUILER	-400,00	496218,44
02-04-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	AYUDA DE URGENCIA DE CARACTER GENERAL ALQUILER	-250,00	496618,44
02-04-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	AYUDA DE URGENCIA ESPECIFICA PARA CONSUMO ENERG	-214,12	496868,44
02-04-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	AYUDA DE URGENCIA DE CARACTER GENERAL PELLET	-106,48	497082,56

02-04-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA	120,00	497189,04
02-04-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA ATESTADO	52,00	497069,04
01-04-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA	18,90	497017,04
01-04-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA	108,92	496998,14
01-04-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA	36,50	496889,22
01-04-2025	COMISIONES Y GASTOS VARIOS		-7,00	496852,72
01-04-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	FACTURA	-1.750,00	496859,72
01-04-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	FACTURA	189,00	498609,72
01-04-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA	5,36	498420,72
01-04-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TRASPASO MENSUAL ORDEN: AYUNTAMIENTO DE TERUEL	14.774,81	498415,36
01-04-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TRASPASO MENSUAL ORDEN: AYUNTAMIENTO DE TERUEL	45.833,31	483640,55
01-04-2025	LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA		0,00	437807,24
01-04-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TRANSFERENCIA	1.912,50	437807,24
01-04-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TRANSFERENCIA	1.040,46	435894,74
01-04-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TRANSFERENCIA	1.040,45	434854,28
31-03-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	IVTM	16,63	433813,83
31-03-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		-7.902,35	433797,2
31-03-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA OBRAS	36,50	441699,55
31-03-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA OBRAS	36,50	441663,05
31-03-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	FIANZA OBRA RESTAURACION	1.353,00	441626,55
31-03-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TRANSFERENCIA	25.378,64	440273,55

31-03-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA	36,50	414894,91
31-03-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA OBRA	1.636,00	414858,41
31-03-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	FACTURA	118,00	413222,41
28-03-2025	RETROCESION DE APUNTE	SUBV FIESTAS	1.000,00	413104,41
28-03-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-12.697,96	412104,41
28-03-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-56.503,64	424802,37
28-03-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-20.009,62	481306,01
28-03-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-54.747,01	501315,63
28-03-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-7.719,04	556062,64
28-03-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-66.902,80	563781,68
28-03-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-7.431,77	630684,48
28-03-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-66.894,18	638116,25
28-03-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-8.077,29	705010,43
28-03-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-18,84	713087,72
28-03-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-90,31	713106,56
28-03-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-614,43	713196,87
28-03-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	SUBV FIESTAS	-1.000,00	713811,3
28-03-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TRANSFERENCIA	3.071,25	714811,3
28-03-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	FACTURA	36,50	711740,05
27-03-2025	NOMINA		-333.879,32	711703,55
27-03-2025	NOMINA		-121.284,20	1045582,87

27-03-2025	NOMINA		-38.187,39	1166867,07
27-03-2025	NOMINA		-27.178,67	1205054,46
27-03-2025	NOMINA		-26.966,02	1232233,13
26-03-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	LIQUIDACION	153,87	1259199,15
26-03-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA	34,45	1259045,28
26-03-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	LIQUIDACION	-3.004,61	1259010,83
26-03-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	PAGO LICENCIA OBRAS	36,50	1262015,44
25-03-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA	73,00	1261978,94
25-03-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	FACTURA	26,00	1261905,94
25-03-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	FACTURA	9,05	1261879,94
25-03-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TRANSFERENCIA	1.713,15	1261870,89
24-03-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA	36,50	1260157,74
24-03-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	FACTURA	-6.572,72	1260121,24
24-03-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA	34,45	1266693,96
24-03-2025	RETROCESION DE APUNTE		-34,45	1266659,51
24-03-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA	34,45	1266693,96
24-03-2025	RETROCESION DE APUNTE	TRANSFERENCIA	6.572,72	1266659,51
21-03-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TRANSFERENCIA	52,00	1260086,79
21-03-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	FIANZA VADO	180,18	1260034,79
21-03-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TRANSFERENCIA	84,25	1259854,61
21-03-2025	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO	IVTM	49,12	1259770,36

21-03-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		-1.422,24	1259721,24
21-03-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	FIANZA OBRA	108,92	1261143,48
21-03-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	FIANZA OBRA	2.635,68	1261034,56
21-03-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	FIANZA OBRA	2.442,76	1258398,88
21-03-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	FIANZA OBRA	720,72	1255956,12
21-03-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA	34,45	1255235,4
21-03-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA	34,35	1255200,95
20-03-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA POR OTORGAMIENTO LICENCIA DE OBRAS	36,50	1255166,6
20-03-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TRANSFERENCIA	793,54	1255130,1
19-03-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	IVTM	127,25	1254336,56
19-03-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	AYUDA DE URGENCIA	-64,61	1254209,31
19-03-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	FACTURA	-2.800,00	1254273,92
19-03-2025	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO	IRPF RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA AGENCIA TRIBU	-129.663,35	1257073,92
19-03-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	AYUNTAMIENTO DE TERUEL MOVIMIENTO INTERNO DE T	750.000,00	1386737,27
18-03-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	EJECUCION AVAL	4.810,17	636737,27
18-03-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA ATESTADO	52,00	631927,1
18-03-2025	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-55,92	631875,1
18-03-2025	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-26,27	631931,02
18-03-2025	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-14,77	631957,29
18-03-2025	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-485,97	631972,06
18-03-2025	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-18,66	632458,03

18-03-2025	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-241,03	632476,69
18-03-2025	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-82,16	632717,72
18-03-2025	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-469,12	632799,88
18-03-2025	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-19,31	633269
18-03-2025	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-14,77	633288,31
18-03-2025	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-24,49	633303,08
18-03-2025	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-19,95	633327,57
18-03-2025	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-29,03	633347,52
18-03-2025	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-25,79	633376,55
18-03-2025	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-10,35	633402,34
18-03-2025	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-26,43	633412,69
18-03-2025	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-16,71	633439,12
18-03-2025	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-312,31	633455,83
18-03-2025	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-85,40	633768,14
18-03-2025	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-38,10	633853,54
18-03-2025	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-77,73	633891,64
18-03-2025	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-1.590,81	633969,37
18-03-2025	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-18,66	635560,18
18-03-2025	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-65,96	635578,84
18-03-2025	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-100,84	635644,8
18-03-2025	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-14,77	635745,64

18-03-2025	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-1.109,35	635760,41
18-03-2025	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-183,36	636869,76
18-03-2025	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-79,57	637053,12
18-03-2025	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-14,92	637132,69
18-03-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA ATESTADO	52,00	637147,61
18-03-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA OBRAS MENORES	36,50	637095,61
17-03-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	IVTM 2025	127,25	637059,11
17-03-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	Servicio Aragonés Salud AYUNTAMIENTO DE TERUEL	9,05	636931,86
17-03-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	CONVENIO	184.296,79	636922,81
17-03-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA LICENCIA OBRAS	530,99	452626,02
17-03-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA	223,92	452095,03
14-03-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA ATESTADO	52,00	451871,11
14-03-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	FIANZA	1.542,34	451819,11
14-03-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		-17.176,04	450276,77
14-03-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	LIQUIDACIÓN	81,60	467452,81
14-03-2025	TRANSFERENCIA INTERNA		10.019,07	467371,21
13-03-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	AYDA URGENCIA ALQUILER	-500,00	457352,14
13-03-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	AYUDA DE URGENCIA	-311,70	457852,14
13-03-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	DEUDA PENDIENTE	-9,97	458163,84
13-03-2025	OPERACION EN EFECTIVO	INGRESO	6.000,00	458173,81
13-03-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	DEPOSITO ANUNCIO	336,00	452173,81

13-03-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TRANSFERENCIA	165,36	451837,81
12-03-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA PLUSVALÍA	8,10	451672,45
12-03-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA PLUSVALÍA	81,02	451664,35
12-03-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA PLUSVALÍA	4.086,02	451583,33
12-03-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA DE OBRAS	36,50	447497,31
12-03-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA	108,11	447460,81
12-03-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	Diputacion General Aragon AYUNTAMIENTO DE TERUEL	18,90	447352,7
12-03-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	LIQUIDACIÓN MONTE	24.793,61	447333,8
11-03-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA ATESTADO	52,00	422540,19
11-03-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		-14.451,98	422488,19
11-03-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	PAGO TASA LICENCIA URBANISTICA	36,50	436940,17
11-03-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	FACTURA	-2.623,50	436903,67
11-03-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	FACTURA	-1.971,33	439527,17
11-03-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA	3.296,28	441498,5
11-03-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA	36,50	438202,22
10-03-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA OBRA	199,66	438165,72
10-03-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA ATESTADO	52,00	437966,06
10-03-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA ATESTADO	52,00	437914,06
10-03-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA ATESTADO	52,00	437862,06
07-03-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA	34,45	437810,06
07-03-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA DE OBRAS	36,50	437775,61

07-03-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA ESCOMBRERA	24,09	437739,11
07-03-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA ENTRADA VEHICULOS	919,59	437715,02
07-03-2025	COMISIONES Y GASTOS VARIOS		-12,41	436795,43
07-03-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	FACTURA	-3.102,00	436807,84
07-03-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA	34,45	439909,84
06-03-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	IVTM	60,29	439875,39
06-03-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRAS	36,50	439815,1
05-03-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	IVTM	127,25	439778,6
05-03-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA	68,90	439651,35
05-03-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA OCUPACION VIA PUBLICA	54,46	439582,45
05-03-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA	36,50	439527,99
05-03-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	FACTURA	-5.850,00	439491,49
04-03-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		-22.162,87	445341,49
04-03-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA ATESTADO	52,00	467504,36
04-03-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA ATESTADO	52,00	467452,36
04-03-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA ATESTADO	52,00	467400,36
04-03-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA LICENCIA	36,50	467348,36
03-03-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA DECLARACION RESPONSABLE OBRAS MENOR	36,50	467311,86
03-03-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	LIQUIDACION OCUPACION VIA	18,90	467275,36
03-03-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TRASPASO MENSUAL ORDEN: AYUNTAMIENTO DE TERUEL	14.846,19	467256,46
03-03-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TRASPASO MENSUAL ORDEN: AYUNTAMIENTO DE TERUEL	111.954,21	452410,27

03-03-2025	LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA		0,00	340456,06
28-02-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	DEVOLUCION IVTM PAGADA POR ERROR	-12,10	340456,06
28-02-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	Diputacion General Aragon SUBVENCION EELL TERUEL A	8.267,97	340468,16
28-02-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	IVTM 2025	60,29	332200,19
28-02-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TRANSFERENCIA	187,65	332139,9
28-02-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA ANUNCIO BOP	77,00	331952,25
28-02-2025	TRANSFERENCIA INTERNA		18.443,25	331875,25
28-02-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	FACTURA	1.225,10	313432
27-02-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA DE OCUPACION VIA PUBLICA	18,90	312206,9
27-02-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA OCUPACION VIA PUBLICA	34,45	312188
27-02-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA OCUPACION VIA PUBLICA	34,45	312153,55
27-02-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	FIANZA OBRA	120,00	312119,1
27-02-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-14.085,69	311999,1
27-02-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-54.500,88	326084,79
27-02-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-7.740,85	380585,67
27-02-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-53.928,36	388326,52
27-02-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-66.855,11	442254,88
27-02-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-7.938,77	509109,99
27-02-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-7.588,83	517048,76
27-02-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-21.057,99	524637,59
27-02-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-67.436,32	545695,58

27-02-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	FACTURA AYUDA DE URGENCIA	-109,00	613131,9
27-02-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	PROVISION FONDOS. ACTUACIONES	-644,94	613240,9
27-02-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA GESTION DE RESIDUOS	120,00	613885,84
26-02-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA OCUPACION VIA PUBLICA	34,45	613765,84
26-02-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA OCUPACION VIA PUBLICA	34,45	613731,39
26-02-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA	36,50	613696,94
25-02-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	IVTM	127,25	613660,44
25-02-2025	NOMINA		-330.686,76	613533,19
25-02-2025	NOMINA		-115.178,14	944219,95
25-02-2025	NOMINA		-36.785,55	1059398,09
25-02-2025	NOMINA		-28.776,66	1096183,64
25-02-2025	NOMINA		-25.805,76	1124960,3
25-02-2025	NOMINA		-1.543,54	1150766,06
25-02-2025	NOMINA		-216,68	1152309,6
25-02-2025	NOMINA		-43,04	1152526,28
25-02-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	IVTM 2025	127,25	1152569,32
24-02-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA LICENCIA OBRAS	36,50	1152442,07
21-02-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		-18.433,22	1152405,57
21-02-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	MOVIMIENTO INTERNO TESORERIA	-350.000,00	1170838,79
21-02-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	DEVOLUCION FIANZA APROVECHAMIENTO DE MONTES	-323,20	1520838,79
21-02-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA ATESTADO	52,00	1521161,99

20-02-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	CERTIFICACION FACTURA	-235.083,61	1521109,99
20-02-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TRANSFERENCIA	472,95	1756193,6
19-02-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	IVTM	158,49	1755720,65
19-02-2025	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO	IRPF RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA AGENCIA TRIBU	-131.206,73	1755562,16
19-02-2025	OPERACION EN EFECTIVO	INGRESO	6.000,00	1886768,89
19-02-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	FACTURA	840,72	1880768,89
19-02-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA ATESTADO	52,00	1879928,17
19-02-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA ATESTADO	52,00	1879876,17
18-02-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA LICENCIA OBRA MENOR	36,50	1879824,17
18-02-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	AYUDA URGENCIA ALQUILER	-450,00	1879787,67
18-02-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA ANUNCIO BOP	336,00	1880237,67
18-02-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	DECLARACION RESPONSABLE OBRAS MENORES	36,50	1879901,67
17-02-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	OBRAS MENORES	36,50	1879865,17
17-02-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRAS	36,50	1879828,67
17-02-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TRANSFERENCIA	100,00	1879792,17
17-02-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	CANON CONCESION	442.008,67	1879692,17
17-02-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	CANON CONCESION	65.328,27	1437683,5
17-02-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA	18,90	1372355,23
17-02-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA	18,90	1372336,33
14-02-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA	472,95	1372317,43
14-02-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	DEVOLUCION HONORARIOS DUPLICADOS	205,43	1371844,48

14-02-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		-10.064,70	1371639,05
14-02-2025	TRANSFERENCIA INTERNA		21.693,65	1381703,75
14-02-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TRANSFERENCIA	3.301,26	1360010,1
13-02-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA OTORGAMIENTO LICENCIA OBRAS	36,50	1356708,84
13-02-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA ATESTADO	52,00	1356672,34
13-02-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA LICENCIA	36,50	1356620,34
13-02-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA	34,45	1356583,84
13-02-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA	36,50	1356549,39
13-02-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA	47,40	1356512,89
13-02-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA	47,40	1356465,49
12-02-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		-9.597,99	1356418,09
12-02-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	LIQUIDACION	99,22	1366016,08
12-02-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	PAGO OCUPACION VIA PUBLICA	28,35	1365916,86
12-02-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA ATESTADO	52,00	1365888,51
12-02-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA ATESTADO	52,00	1365836,51
11-02-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	PAGO ANUNCIO BOP AYUNTAMIENTO DE TERUEL	77,00	1365784,51
11-02-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE OBRAS	36,50	1365707,51
11-02-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA	36,50	1365671,01
10-02-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA	34,45	1365634,51
10-02-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA	18,90	1365600,06
10-02-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	FIANZA OBRAS	81,69	1365581,16

10-02-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRAS	36,50	1365499,47
10-02-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRAS	36,50	1365462,97
10-02-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRAS	36,50	1365426,47
10-02-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRAS	36,50	1365389,97
10-02-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	FACTURA	4.480,54	1365353,47
10-02-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	CONVENIO	2.400,00	1360872,93
07-02-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA OCUPACION VIA PUBLICA	34,45	1358472,93
07-02-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	LIQUIDACION	1.200,00	1358438,48
07-02-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	Diputacion General Aragon AYUNTAMIENTO DE TERUEL	24.000,00	1357238,48
07-02-2025	OPERACION EN EFECTIVO	TRANSFERENCIA	6.040,00	1333238,48
07-02-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	AYUDA URGENCIA ALQUILER	-250,00	1327198,48
07-02-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	AYUDA URGENCIA CONTRATO	-110,87	1327448,48
06-02-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		-3.732,85	1327559,35
06-02-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	DEVOLUCION PLUSVALIA	-3,41	1331292,2
06-02-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	AYUDA URGENCIA. ALQUILER	-420,00	1331295,61
06-02-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	AYUDA URGENCIA ALQUILER	-600,00	1331715,61
06-02-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	AYUDA URGENCIA	-155,11	1332315,61
06-02-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	AYUDA URGENCIA	-200,00	1332470,72
06-02-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	AYUDA DE URGENCIA	-71,60	1332670,72
06-02-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA	100,00	1332742,32
06-02-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA	36,50	1332642,32

06-02-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA	36,50	1332605,82
05-02-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRAS	1.423,92	1332569,32
05-02-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA ATESTADO	52,00	1331145,4
05-02-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA ATESTADO	52,00	1331093,4
05-02-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	FACTURA	9,05	1331041,4
05-02-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA LICENCIA APERTURA	100,00	1331032,35
05-02-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	COMUNICACION PREVIA DE OBRAS MENORES	36,50	1330932,35
05-02-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TRANSFERENCIA	163,38	1330895,85
05-02-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	IVTM	60,29	1330732,47
05-02-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA	36,50	1330672,18
05-02-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	FIANZA OBRA	721,60	1330635,68
04-02-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA OCUPACION VIA PUBLICA	680,75	1329914,08
04-02-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA	36,50	1329233,33
04-02-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	FIANZA REPOSICION	252,42	1329196,83
04-02-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA ATESTADO	55,00	1328944,41
04-02-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA ATESTADO	52,00	1328889,41
04-02-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA ATESTADO	52,00	1328837,41
03-02-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIA	36,50	1328785,41
03-02-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	SALDOS FIN DE MES ORDEN: AYUNTAMIENTO DE TERUEL	12.099,00	1328748,91
03-02-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	SALDOS FIN DE MES ORDEN: AYUNTAMIENTO DE TERUEL	36.100,93	1316649,91
03-02-2025	LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA		0,00	1280548,98

03-02-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA ENTRADA VEHICULOS	38,80	1280548,98
03-02-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA ENTRADA VEHICULOS	13,63	1280510,18
31-01-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA	8,50	1280496,55
31-01-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA INSTALACION ASCENSOR	687,84	1280488,05
31-01-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	FACTURA	352,80	1279800,21
31-01-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALESIBI DIPUTACION PROVIN	3.485,09	1279447,41
30-01-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-100,93	1275962,32
30-01-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-19,65	1276063,25
30-01-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-323,30	1276082,9
30-01-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-20,44	1276406,2
30-01-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-7.401,98	1276426,64
30-01-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-7.720,72	1283828,62
30-01-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-8.228,62	1291549,34
30-01-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-65.121,74	1299777,96
30-01-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-14.228,79	1364899,7
30-01-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-21.187,25	1379128,49
30-01-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-49.689,45	1400315,74
30-01-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-55.509,89	1450005,19
30-01-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-67.685,12	1505515,08
30-01-2025	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO	IMPUESTO VALOR A ¹ ADIDO AUTOLIQUIDACION AGENCIA T	-6.076,62	1573200,2
30-01-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		-8.413,70	1579276,82

30-01-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	FACTURA	-1.150,00	1587690,52
30-01-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	AYUDA URGENCIA SUMINISTRO	-197,64	1588840,52
30-01-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	AYUDA URGENCIA ALQUILER	-500,00	1589038,16
30-01-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	CANON CONTRATO	158.112,10	1589538,16
29-01-2025	TRANSFERENCIA INTERNA		8.404,53	1431426,06
29-01-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA	36,50	1423021,53
28-01-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA	36,50	1422985,03
28-01-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA	36,50	1422948,53
28-01-2025	NOMINA		-334.144,44	1422912,03
28-01-2025	NOMINA		-117.014,39	1757056,47
28-01-2025	NOMINA		-36.618,04	1874070,86
28-01-2025	NOMINA		-27.969,57	1910688,9
28-01-2025	NOMINA		-27.528,60	1938658,47
28-01-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		-810,75	1966187,07
28-01-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	PAGO ANUALIDAD 2024 OFICINA VIVIENDA TERUEL AYUN	70.406,95	1966997,82
28-01-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA OCUPACION VIA PUBLICA	34,45	1896590,87
28-01-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA OCUPACION VIA PUBLICA	94,80	1896556,42
27-01-2025	RETROCESION DE APUNTE	DEVOLUCION COMISION CERTIFICADO	10,89	1896461,62
27-01-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	LICENCIA OBRAS MENORES	36,50	1896450,73
27-01-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	IVTM	127,25	1896414,23
27-01-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	FIANZA OCUPACION VIA PUBLICA	707,98	1896286,98

27-01-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	PAGO TASA LICENCIA URBANISTICA	36,50	1895579
27-01-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA ATESTADO	52,00	1895542,5
24-01-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	FACTURA	240,52	1895490,5
24-01-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	FIANZA OBRAS	36,50	1895249,98
24-01-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		-2.180,25	1895213,48
24-01-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRAS	36,50	1897393,73
24-01-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA ANUNCIO BOP	77,00	1897357,23
24-01-2025	OPERACION EN EFECTIVO	TASA OCUPACION VIA PUBLICA	34,45	1897280,23
24-01-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	FIANZA	2.000,00	1897245,78
24-01-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA LICENCIA APERTURA	100,00	1895245,78
23-01-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	CANON CONCESIÓN USO	450,00	1895145,78
23-01-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TRANSFERENCIA	336,00	1894695,78
23-01-2025	OPERACION EN EFECTIVO	INGRESO	6.000,00	1894359,78
23-01-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRAS	36,50	1888359,78
23-01-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	442500010603616	-789,77	1888323,28
23-01-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	AYUDA URGENCIA ALQUILER	-513,00	1889113,05
23-01-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	AYUDA URGENCIA ALQUILER	-400,00	1889626,05
22-01-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA URBANISTICA	36,50	1890026,05
22-01-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	Diputacion General Aragon convenio	359.720,21	1889989,55
22-01-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	Diputacion General Aragon PRTR P1 PAGO 2	150.000,00	1530269,34
22-01-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	Diputacion General Aragon comprometido 23-25	69.250,00	1380269,34

21-01-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA OBRA	90,20	1311019,34
21-01-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		-2.470,44	1310929,14
21-01-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA ATESTADO	52,00	1313399,58
21-01-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA ATESTADO	52,00	1313347,58
21-01-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA	34,45	1313295,58
20-01-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA OCUPACION VIA PUBLICA	217,84	1313261,13
20-01-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS	36,50	1313043,29
20-01-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA OTORGAMIENTO LICENCIA OBRAS	36,50	1313006,79
20-01-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	DECLARACION RESPONSABLE	36,50	1312970,29
20-01-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA	36,50	1312933,79
20-01-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	Diputacion General Aragon T4 FAFM2024 AYUNTAMIENTO	250.000,00	1312897,29
20-01-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	PAGO VENCIMIENTO	100.000,00	1062897,29
20-01-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA	18,90	962897,29
17-01-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA OCUPACION VIA PUBLICA	34,45	962878,39
17-01-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	DECLARACION RESPONSABLE	36,50	962843,94
17-01-2025	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO	IRPF ARRENDAMIENTO INMUEBLES AGENCIA TRIBUTARIA	-556,06	962807,44
17-01-2025	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO	IRPF RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA AGENCIA TRIBU	-251.687,71	963363,5
17-01-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA OCUPACION VIA PUBLICA	18,90	1215051,21
16-01-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	FACTURA	-150,00	1215032,31
16-01-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	AYUDA URGENCIA SUMINISTRO	-146,29	1215182,31
16-01-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	AYUDA URGENCIA FACTURA	-95,59	1215328,6

16-01-2025	TRANSFERENCIA INTERNA		8.852,18	1215424,19
15-01-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA	36,50	1206572,01
15-01-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	FIANZA OBRA	182,40	1206535,51
15-01-2025	OPERACION EN EFECTIVO	INGRESO	6.000,00	1206353,11
15-01-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	LIQUIDACIÓN	95,53	1200353,11
15-01-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	DEVOLUCION PLUSVALIA	-8.970,85	1200257,58
15-01-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	DEVOLUCION PLUSVALIA	-8.970,85	1209228,43
15-01-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA OCUPACION VIA PUBLICA	18,90	1218199,28
15-01-2025	COMISIONES Y GASTOS VARIOS		-10,89	1218180,38
15-01-2025	COMISIONES Y GASTOS VARIOS		-10,89	1218191,27
15-01-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	DGA CONVENIO COLABORAC DROGODEPENDENCIAS 2024	60.000,00	1218202,16
15-01-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	DGA EQUIPAMIENTO POLICIAS LOCALES ARAGON AYUNTA	29.057,63	1158202,16
15-01-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA OTORGAMIENTO LICENCIA URBANISTICA	36,50	1129144,53
14-01-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA POR LICENCIA DE OBRAS	36,50	1129108,03
14-01-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	FACTURA	-1.447,10	1129071,53
14-01-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA ATESTADO	52,00	1130518,63
14-01-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA ATESTADO	52,00	1130466,63
14-01-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA ATESTADO	52,00	1130414,63
14-01-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA	36,50	1130362,63
13-01-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	FIANZA	1.000,00	1130326,13
13-01-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA	36,50	1129326,13

10-01-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TRANSFERENCIA	954,85	1129289,63
10-01-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRAS	1.320,24	1128334,78
10-01-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA	34,45	1127014,54
09-01-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	DEVOLUCION CUOTA DEPORTES	-51,25	1126980,09
09-01-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	DEVOLUCION CUOTA DEPORTES	-76,88	1127031,34
09-01-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	DEVOLUCION IAE	-615,49	1127108,22
09-01-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	AYUDA URGENCIA ALQUILER	-515,00	1127723,71
09-01-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	FACTURA 1	-337,50	1128238,71
09-01-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	IVTM	158,49	1128576,21
08-01-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA ATESTADO	52,00	1128417,72
08-01-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA	36,50	1128365,72
08-01-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	PAGO MONTE	2.243,31	1128329,22
07-01-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	AYUDA URGENCIA	-92,71	1126085,91
03-01-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	FACTURA	1.622,36	1126178,62
02-01-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TRASPASO DE FONDOS	-20.000,00	1124556,26
02-01-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TRASPASO ORDEN: AYUNTAMIENTO DE TERUEL * SERVICI	16.909,88	1144556,26
02-01-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TRASPASO ORDEN: AYUNTAMIENTO DE TERUEL	40.499,16	1127646,38
02-01-2025	LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA		0,00	1087147,22