

Titular:	AYUNTAMIENTO DE TERUEL		
Cuenta:	ES**0182*****40366		
F. OPERACIÓN	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
30/12/2025	TRANSFERENCIAS	1.000.729,94 €	2.450.590,21 €
30/12/2025	TRANSFERENCIAS	282.126,63 €	1.449.860,27 €
29/12/2025	TRANSFERENCIAS	2.616,02 €	1.167.733,64 €
29/12/2025	TRANSFERENCIAS	-11.159,60 €	1.165.117,62 €
29/12/2025	TRANSFERENCIAS	-591.495,49 €	1.176.277,22 €
29/12/2025	TRANSFERENCIAS	-33.173,99 €	1.767.772,71 €
29/12/2025	TRANSFERENCIAS	-23.054,92 €	1.800.946,70 €
29/12/2025	TRANSFERENCIAS	-2.616,02 €	1.824.001,62 €
26/12/2025	TRANSFERENCIAS	-300.000,00 €	1.826.617,64 €
23/12/2025	TRANSFERENCIAS	-430,00 €	2.126.617,64 €
23/12/2025	TRANSFERENCIAS	-225,00 €	2.127.047,64 €
23/12/2025	TRANSFERENCIAS	-842.872,44 €	2.127.272,64 €
23/12/2025	TRANSFERENCIAS	12.910,72 €	2.970.145,08 €
19/12/2025	TRANSFERENCIAS	185,13 €	2.957.234,36 €
19/12/2025	TRANSFERENCIAS	-3.247,06 €	2.957.049,23 €
19/12/2025	TRANSFERENCIAS	5.050,58 €	2.960.296,29 €
18/12/2025	TRANSFERENCIAS	-120,00 €	2.955.245,71 €
18/12/2025	TRANSFERENCIAS	-600.000,00 €	2.955.365,71 €
18/12/2025	TRANSFERENCIAS	-8.206,93 €	3.555.365,71 €
18/12/2025	TRANSFERENCIAS	-77.511,96 €	3.563.572,64 €
17/12/2025	TRANSFERENCIAS	-1.372,35 €	3.641.084,60 €
17/12/2025	TRANSFERENCIAS	-90.363,94 €	3.642.456,95 €
17/12/2025	TRANSFERENCIAS	225,00 €	3.732.820,89 €
16/12/2025	TRANSFERENCIAS	2.720.360,49 €	3.732.595,89 €
16/12/2025	TRANSFERENCIAS	16.962,72 €	1.012.235,40 €

16/12/2025	TRANSFERENCIAS	10.312,81 €	995.272,68 €
16/12/2025	TRANSFERENCIAS	70.626,23 €	984.959,87 €
16/12/2025	TRANSFERENCIAS	34.723,50 €	914.333,64 €
16/12/2025	TRANSFERENCIAS	57.977,47 €	879.610,14 €
16/12/2025	TRANSFERENCIAS	47.815,19 €	821.632,67 €
16/12/2025	LIQUIDACION DE INTERESES	1.037,44 €	773.817,48 €
15/12/2025	CARGO TRIBUTOS	-197,17 €	772.780,04 €
12/12/2025	TRANSFERENCIAS	-419.437,02 €	772.977,21 €
12/12/2025	TRANSFERENCIAS	-11.610,45 €	1.192.414,23 €
11/12/2025	TRANSFERENCIAS	-1.581,54 €	1.204.024,68 €
11/12/2025	TRANSFERENCIAS	-131.804,49 €	1.205.606,22 €
11/12/2025	TRANSFERENCIAS	1.163,39 €	1.337.410,71 €
11/12/2025	TRANSFERENCIAS	24.126,73 €	1.336.247,32 €
10/12/2025	TRANSFERENCIAS	-11.200,00 €	1.312.120,59 €
05/12/2025	TRANSFERENCIAS	-21.839,11 €	1.323.320,59 €
05/12/2025	TRANSFERENCIAS	-53.699,48 €	1.345.159,70 €
04/12/2025	TRANSFERENCIAS	-1.392,44 €	1.398.859,18 €
02/12/2025	TRANSFERENCIAS	-165.203,53 €	1.400.251,62 €
02/12/2025	TRANSFERENCIAS	-1.483,25 €	1.565.455,15 €
02/12/2025	TRANSFERENCIAS	-68.587,45 €	1.566.938,40 €
01/12/2025	TRANSFERENCIAS	-123.442,81 €	1.635.525,85 €
01/12/2025	TRANSFERENCIAS	-145.517,28 €	1.758.968,66 €
28/11/2025	TRANSFERENCIAS	282.126,63 €	1.904.485,94 €
28/11/2025	TRANSFERENCIAS	1.000.729,94 €	1.622.359,31 €
28/11/2025	CARGO TRIBUTOS	-4.592,40 €	621.629,37 €
28/11/2025	TRANSFERENCIAS	-7.199,50 €	626.221,77 €

27/11/2025	TRANSFERENCIAS	-1.724,92 €	633.421,27 €
27/11/2025	TRANSFERENCIAS	-16,35 €	635.146,19 €
27/11/2025	TRANSFERENCIAS	-65.305,28 €	635.162,54 €
26/11/2025	TRANSFERENCIAS	-440,75 €	700.467,82 €
25/11/2025	TRANSFERENCIAS	-436.733,71 €	700.908,57 €
25/11/2025	TRANSFERENCIAS	-15.246,05 €	1.137.642,28 €
24/11/2025	TRANSFERENCIAS	-1.573,00 €	1.152.888,33 €
24/11/2025	TRANSFERENCIAS	-7.282,03 €	1.154.461,33 €
24/11/2025	TRANSFERENCIAS	-94.350,00 €	1.161.743,36 €
24/11/2025	TRANSFERENCIAS	-19.945,08 €	1.256.093,36 €
24/11/2025	TRANSFERENCIAS	400.000,00 €	1.276.038,44 €
20/11/2025	TRANSFERENCIAS	-21.259,68 €	876.038,44 €
20/11/2025	TRANSFERENCIAS	60.347,59 €	897.298,12 €
20/11/2025	TRANSFERENCIAS	8.781,51 €	836.950,53 €
20/11/2025	TRANSFERENCIAS	23.807,92 €	828.169,02 €
20/11/2025	TRANSFERENCIAS	72.268,94 €	804.361,10 €
20/11/2025	TRANSFERENCIAS	59.075,17 €	732.092,16 €
20/11/2025	TRANSFERENCIAS	70.109,43 €	673.016,99 €
20/11/2025	TRANSFERENCIAS	28.600,04 €	602.907,56 €
18/11/2025	TRANSFERENCIAS	-64.816,84 €	574.307,52 €
18/11/2025	CARGO TRIBUTOS	-228,43 €	639.124,36 €
17/11/2025	TRANSFERENCIAS	-170.776,39 €	639.352,79 €
17/11/2025	LIQUIDACION DE INTERESES	1.631,76 €	810.129,18 €
13/11/2025	TRANSFERENCIAS	-1.996,50 €	808.497,42 €
13/11/2025	TRANSFERENCIAS	-3.999,99 €	810.493,92 €
13/11/2025	TRANSFERENCIAS	-32.926,52 €	814.493,91 €

13/11/2025	TRANSFERENCIAS	-4.114,00 €	847.420,43 €
12/11/2025	TRASPASO	131.000,00 €	851.534,43 €
11/11/2025	TRANSFERENCIAS	-20.037,89 €	720.534,43 €
11/11/2025	TRANSFERENCIAS	-33.173,99 €	740.572,32 €
11/11/2025	TRANSFERENCIAS	-277.092,69 €	773.746,31 €
10/11/2025	TRANSFERENCIAS	28.854,08 €	1.050.839,00 €
10/11/2025	TRANSFERENCIAS	36,50 €	1.021.984,92 €
07/11/2025	TRANSFERENCIAS	-127,25 €	1.021.948,42 €
07/11/2025	TRANSFERENCIAS	-243.147,59 €	1.022.075,67 €
07/11/2025	TRANSFERENCIAS	-11.876,01 €	1.265.223,26 €
06/11/2025	TRANSFERENCIAS	-42.904,08 €	1.277.099,27 €
06/11/2025	TRANSFERENCIAS	300.000,00 €	1.320.003,35 €
05/11/2025	TRANSFERENCIAS	-28.015,29 €	1.020.003,35 €
05/11/2025	TRANSFERENCIAS	-24.018,84 €	1.048.018,64 €
04/11/2025	TRANSFERENCIAS	-10.211,99 €	1.072.037,48 €
04/11/2025	TRANSFERENCIAS	16.728,38 €	1.082.249,47 €
04/11/2025	TRANSFERENCIAS	-635.943,30 €	1.065.521,09 €
03/11/2025	TRANSFERENCIAS	-315.680,00 €	1.701.464,39 €
31/10/2025	TRANSFERENCIAS	1.000.729,94 €	2.017.144,39 €
31/10/2025	TRANSFERENCIAS	282.126,63 €	1.016.414,45 €
30/10/2025	CARGO TRIBUTOS	-64.708,19 €	734.287,82 €
30/10/2025	TRANSFERENCIAS	-86.777,47 €	798.996,01 €
30/10/2025	TRANSFERENCIAS	-483.934,55 €	885.773,48 €
29/10/2025	TRANSFERENCIAS	-2.616,02 €	1.369.708,03 €
29/10/2025	TRANSFERENCIAS	123.000,00 €	1.372.324,05 €
28/10/2025	TRANSFERENCIAS	-380,12 €	1.249.324,05 €

28/10/2025	TRANSFERENCIAS	-2.451,62 €	1.249.704,17 €
28/10/2025	TRANSFERENCIAS	-62,24 €	1.252.155,79 €
28/10/2025	TRANSFERENCIAS	-994,96 €	1.252.218,03 €
28/10/2025	TRANSFERENCIAS	-67.982,05 €	1.253.212,99 €
28/10/2025	TRANSFERENCIAS	-14.898,15 €	1.321.195,04 €
28/10/2025	TRANSFERENCIAS	-1.512,80 €	1.336.093,19 €
28/10/2025	TRANSFERENCIAS	-513,48 €	1.337.605,99 €
28/10/2025	TRANSFERENCIAS	-79,86 €	1.338.119,47 €
28/10/2025	TRANSFERENCIAS	-203,63 €	1.338.199,33 €
28/10/2025	TRANSFERENCIAS	-132,14 €	1.338.402,96 €
28/10/2025	TRANSFERENCIAS	-18,86 €	1.338.535,10 €
28/10/2025	TRANSFERENCIAS	-1.603,32 €	1.338.553,96 €
28/10/2025	TRANSFERENCIAS	-198,11 €	1.340.157,28 €
28/10/2025	TRANSFERENCIAS	-63,11 €	1.340.355,39 €
28/10/2025	TRANSFERENCIAS	-703,78 €	1.340.418,50 €
28/10/2025	TRANSFERENCIAS	-11,60 €	1.341.122,28 €
28/10/2025	TRANSFERENCIAS	-245,50 €	1.341.133,88 €
28/10/2025	TRANSFERENCIAS	-3.016,63 €	1.341.379,38 €
28/10/2025	TRANSFERENCIAS	-285,94 €	1.344.396,01 €
28/10/2025	TRANSFERENCIAS	-390,19 €	1.344.681,95 €
28/10/2025	TRANSFERENCIAS	-255,48 €	1.345.072,14 €
28/10/2025	TRANSFERENCIAS	-149,10 €	1.345.327,62 €
28/10/2025	TRANSFERENCIAS	-4.469,44 €	1.345.476,72 €
28/10/2025	TRANSFERENCIAS	-11,30 €	1.349.946,16 €
28/10/2025	TRANSFERENCIAS	-407,27 €	1.349.957,46 €
28/10/2025	TRANSFERENCIAS	-581,25 €	1.350.364,73 €

28/10/2025	TRANSFERENCIAS	-42,77 €	1.350.945,98 €
28/10/2025	TRANSFERENCIAS	-448,97 €	1.350.988,75 €
28/10/2025	TRANSFERENCIAS	-278,00 €	1.351.437,72 €
28/10/2025	TRANSFERENCIAS	-692,77 €	1.351.715,72 €
28/10/2025	TRANSFERENCIAS	-302,48 €	1.352.408,49 €
28/10/2025	TRANSFERENCIAS	-132,74 €	1.352.710,97 €
28/10/2025	TRANSFERENCIAS	-64,96 €	1.352.843,71 €
28/10/2025	TRANSFERENCIAS	-786,69 €	1.352.908,67 €
28/10/2025	TRANSFERENCIAS	-10.757,66 €	1.353.695,36 €
28/10/2025	TRANSFERENCIAS	-1.096,68 €	1.364.453,02 €
28/10/2025	TRANSFERENCIAS	-10,68 €	1.365.549,70 €
28/10/2025	TRANSFERENCIAS	-580,00 €	1.365.560,38 €
28/10/2025	TRANSFERENCIAS	-720,00 €	1.366.140,38 €
28/10/2025	TRANSFERENCIAS	-25.973,69 €	1.366.860,38 €
28/10/2025	TRANSFERENCIAS	12.948,18 €	1.392.834,07 €
27/10/2025	TRANSFERENCIAS	-104.753,73 €	1.379.885,89 €
27/10/2025	COM. - GASTOS AVALES	-30,89 €	1.484.639,62 €
24/10/2025	TRANSFERENCIAS	-23.054,92 €	1.484.670,51 €
24/10/2025	TRANSFERENCIAS	-4.892,64 €	1.507.725,43 €
24/10/2025	TRANSFERENCIAS	-450,73 €	1.512.618,07 €
24/10/2025	TRANSFERENCIAS	-650.000,00 €	1.513.068,80 €
24/10/2025	TRANSFERENCIAS	-109,53 €	2.163.068,80 €
24/10/2025	TRANSFERENCIAS	-1.314,42 €	2.163.178,33 €
24/10/2025	TRANSFERENCIAS	-33.073,58 €	2.164.492,75 €
24/10/2025	TRANSFERENCIAS	-329.646,12 €	2.197.566,33 €
24/10/2025	TRANSFERENCIAS	-350,00 €	2.527.212,45 €

24/10/2025	TRANSFERENCIAS	-7.900,00 €	2.527.562,45 €
23/10/2025	TRANSFERENCIAS	-309,66 €	2.535.462,45 €
23/10/2025	TRANSFERENCIAS	-149,00 €	2.535.772,11 €
23/10/2025	TRANSFERENCIAS	-200,00 €	2.535.921,11 €
22/10/2025	TRANSFERENCIAS	-81.078,72 €	2.536.121,11 €
22/10/2025	TRANSFERENCIAS	24.545,40 €	2.617.199,83 €
21/10/2025	TRANSFERENCIAS	-116.024,06 €	2.592.654,43 €
21/10/2025	TRANSFERENCIAS	215,28 €	2.708.678,49 €
21/10/2025	TRANSFERENCIAS	614,67 €	2.708.463,21 €
20/10/2025	TRANSFERENCIAS	894,97 €	2.707.848,54 €
16/10/2025	TRANSFERENCIAS	50,47 €	2.706.953,57 €
16/10/2025	LIQUIDACION DE INTERESES	2.360,70 €	2.706.903,10 €
08/10/2025	TRANSFERENCIAS	-42.523,74 €	2.704.542,40 €
08/10/2025	TRANSFERENCIAS	-19.899,00 €	2.747.066,14 €
08/10/2025	TRANSFERENCIAS	-650,00 €	2.766.965,14 €
08/10/2025	TRANSFERENCIAS	-653,40 €	2.767.615,14 €
08/10/2025	TRANSFERENCIAS	-550,00 €	2.768.268,54 €
08/10/2025	TRANSFERENCIAS	-644,00 €	2.768.818,54 €
08/10/2025	TRANSFERENCIAS	-149.566,62 €	2.769.462,54 €
08/10/2025	TRANSFERENCIAS	-1.938,09 €	2.919.029,16 €
08/10/2025	TRANSFERENCIAS	-369.269,11 €	2.920.967,25 €
08/10/2025	TRANSFERENCIAS	-5.856,14 €	3.290.236,36 €
08/10/2025	TRANSFERENCIAS	-14.238,98 €	3.296.092,50 €
07/10/2025	TRANSFERENCIAS	7.590,87 €	3.310.331,48 €
06/10/2025	TRANSFERENCIAS	-64.735,00 €	3.302.740,61 €
03/10/2025	TRANSFERENCIAS	642,66 €	3.367.475,61 €

03/10/2025	TRANSFERENCIAS	22.689,09 €	3.366.832,95 €
03/10/2025	TRANSFERENCIAS	-26.056,22 €	3.344.143,86 €
01/10/2025	TRANSFERENCIAS	-5.143,27 €	3.370.200,08 €
30/09/2025	TRANSFERENCIAS	282.126,63 €	3.375.343,35 €
30/09/2025	TRANSFERENCIAS	1.000.729,94 €	3.093.216,72 €
30/09/2025	TRANSFERENCIAS	-23.136,62 €	2.092.486,78 €
29/09/2025	TRANSFERENCIAS	-36.523,81 €	2.115.623,40 €
26/09/2025	TRANSFERENCIAS	-500,00 €	2.152.147,21 €
26/09/2025	TRANSFERENCIAS	19.235,54 €	2.152.647,21 €
25/09/2025	TRANSFERENCIAS	-385,00 €	2.133.411,67 €
25/09/2025	TRANSFERENCIAS	-40.223,07 €	2.133.796,67 €
24/09/2025	TRANSFERENCIAS	500,00 €	2.174.019,74 €
24/09/2025	TRANSFERENCIAS	1.000.000,00 €	2.173.519,74 €
23/09/2025	TRANSFERENCIAS	-777.897,97 €	1.173.519,74 €
19/09/2025	TRANSFERENCIAS	-6.392,02 €	1.951.417,71 €
17/09/2025	TRANSFERENCIAS	-309.889,06 €	1.957.809,73 €
17/09/2025	TRANSFERENCIAS	-17.025,22 €	2.267.698,79 €
17/09/2025	TRANSFERENCIAS	-23.054,92 €	2.284.724,01 €
16/09/2025	LIQUIDACION DE INTERESES	2.654,85 €	2.307.778,93 €
16/09/2025	TRANSFERENCIAS	-100.798,58 €	2.305.124,08 €
16/09/2025	TRANSFERENCIAS	901,52 €	2.405.922,66 €
12/09/2025	TRANSFERENCIAS	-65.932,68 €	2.405.021,14 €
12/09/2025	TRANSFERENCIAS	-40.041,80 €	2.470.953,82 €
12/09/2025	TRANSFERENCIAS	-450,00 €	2.510.995,62 €
12/09/2025	TRANSFERENCIAS	-29.626,84 €	2.511.445,62 €
11/09/2025	TRANSFERENCIAS	-16,05 €	2.541.072,46 €

11/09/2025	TRANSFERENCIAS	-33.173,99 €	2.541.088,51 €
11/09/2025	TRANSFERENCIAS	-325.886,72 €	2.574.262,50 €
10/09/2025	TRANSFERENCIAS	16,05 €	2.900.149,22 €
09/09/2025	TRANSFERENCIAS	34.355,00 €	2.900.133,17 €
08/09/2025	TRANSFERENCIAS	-3.960,00 €	2.865.778,17 €
08/09/2025	TRANSFERENCIAS	-16,05 €	2.869.738,17 €
03/09/2025	TRANSFERENCIAS	-191.390,96 €	2.869.754,22 €
02/09/2025	TRANSFERENCIAS	-33.173,99 €	3.061.145,18 €
02/09/2025	TRANSFERENCIAS	-9.335,78 €	3.094.319,17 €
02/09/2025	TRANSFERENCIAS	-10.694,65 €	3.103.654,95 €
02/09/2025	TRANSFERENCIAS	3.960,00 €	3.114.349,60 €
01/09/2025	TRANSFERENCIAS	16,05 €	3.110.389,60 €
29/08/2025	TRANSFERENCIAS	187.354,77 €	3.110.373,55 €
29/08/2025	TRANSFERENCIAS	637.152,33 €	2.923.018,78 €
29/08/2025	TRANSFERENCIAS	43.893,47 €	2.285.866,45 €
29/08/2025	TRANSFERENCIAS	43.765,63 €	2.241.972,98 €
27/08/2025	TRANSFERENCIAS	-111.859,82 €	2.198.207,35 €
27/08/2025	TRANSFERENCIAS	-29.153,74 €	2.310.067,17 €
27/08/2025	TRANSFERENCIAS	-112.394,88 €	2.339.220,91 €
27/08/2025	TRANSFERENCIAS	147,35 €	2.451.615,79 €
27/08/2025	TRANSFERENCIAS	147,35 €	2.451.468,44 €
27/08/2025	TRANSFERENCIAS	147,35 €	2.451.321,09 €
27/08/2025	TRANSFERENCIAS	147,35 €	2.451.173,74 €
27/08/2025	TRANSFERENCIAS	49,12 €	2.451.026,39 €
27/08/2025	TRANSFERENCIAS	7,23 €	2.450.977,27 €
27/08/2025	TRANSFERENCIAS	3,58 €	2.450.970,04 €

27/08/2025	TRANSFERENCIAS	3,58 €	2.450.966,46 €
27/08/2025	TRANSFERENCIAS	3.475,40 €	2.450.962,88 €
26/08/2025	TRANSFERENCIAS	-52.373,00 €	2.447.487,48 €
20/08/2025	TRANSFERENCIAS	-74.137,38 €	2.499.860,48 €
20/08/2025	TRANSFERENCIAS	-232.760,70 €	2.573.997,86 €
20/08/2025	TRANSFERENCIAS	-7.780,80 €	2.806.758,56 €
18/08/2025	LIQUIDACION DE INTERESES	2.844,94 €	2.814.539,36 €
14/08/2025	TRANSFERENCIAS	645.215,06 €	2.811.694,42 €
14/08/2025	TRANSFERENCIAS	116.019,45 €	2.166.479,36 €
14/08/2025	TRANSFERENCIAS	-328.620,79 €	2.050.459,91 €
14/08/2025	TRANSFERENCIAS	-364.791,49 €	2.379.080,70 €
14/08/2025	TRANSFERENCIAS	-20.823,80 €	2.743.872,19 €
14/08/2025	TRANSFERENCIAS	-2.950,00 €	2.764.695,99 €
12/08/2025	TRANSFERENCIAS	-80.030,00 €	2.767.645,99 €
08/08/2025	TRANSFERENCIAS	-440.903,10 €	2.847.675,99 €
06/08/2025	TRANSFERENCIAS	-299.671,55 €	3.288.579,09 €
04/08/2025	TRANSFERENCIAS	-218.626,83 €	3.588.250,64 €
01/08/2025	TRANSFERENCIAS	-490.847,87 €	3.806.877,47 €
01/08/2025	TRANSFERENCIAS	-86.078,20 €	4.297.725,34 €
01/08/2025	TRANSFERENCIAS	-20.026,99 €	4.383.803,54 €
01/08/2025	TRANSFERENCIAS	-570,00 €	4.403.830,53 €
01/08/2025	TRANSFERENCIAS	-2.400,00 €	4.404.400,53 €
31/07/2025	TRANSFERENCIAS	-252.601,89 €	4.406.800,53 €
31/07/2025	TRANSFERENCIAS	187.354,77 €	4.659.402,42 €
31/07/2025	TRANSFERENCIAS	637.152,33 €	4.472.047,65 €
31/07/2025	TRANSFERENCIAS	28.854,08 €	3.834.895,32 €

30/07/2025	TRANSFERENCIAS	-212.820,90 €	3.806.041,24 €
30/07/2025	TRANSFERENCIAS	-33.173,99 €	4.018.862,14 €
30/07/2025	TRANSFERENCIAS	-4.273,30 €	4.052.036,13 €
30/07/2025	TRANSFERENCIAS	215,77 €	4.056.309,43 €
30/07/2025	TRANSFERENCIAS	640,75 €	4.056.093,66 €
30/07/2025	TRANSFERENCIAS	839,44 €	4.055.452,91 €
29/07/2025	TRANSFERENCIAS	-8.425,00 €	4.054.613,47 €
25/07/2025	COM. - GASTOS AVALES	-30,89 €	4.063.038,47 €
24/07/2025	TRANSFERENCIAS	-600.000,00 €	4.063.069,36 €
24/07/2025	TRANSFERENCIAS	1.794.506,16 €	4.663.069,36 €
24/07/2025	TRANSFERENCIAS	195.812,57 €	2.868.563,20 €
24/07/2025	TRANSFERENCIAS	20.108,52 €	2.672.750,63 €
24/07/2025	TRANSFERENCIAS	10.248,25 €	2.652.642,11 €
24/07/2025	TRANSFERENCIAS	14.915,69 €	2.642.393,86 €
24/07/2025	TRANSFERENCIAS	9.705,58 €	2.627.478,17 €
24/07/2025	TRANSFERENCIAS	82.234,57 €	2.617.772,59 €
24/07/2025	TRANSFERENCIAS	51.452,91 €	2.535.538,02 €
24/07/2025	TRANSFERENCIAS	84.071,32 €	2.484.085,11 €
18/07/2025	TRANSFERENCIAS	200.000,00 €	2.400.013,79 €
17/07/2025	TRANSFERENCIAS	-81.467,07 €	2.200.013,79 €
17/07/2025	TRANSFERENCIAS	1.956.409,86 €	2.281.480,86 €
16/07/2025	LIQUIDACION DE INTERESES	741,43 €	325.071,00 €
11/07/2025	TRANSFERENCIAS	-121.527,89 €	324.329,57 €
10/07/2025	TRANSFERENCIAS	-528.025,67 €	445.857,46 €
10/07/2025	TRANSFERENCIAS	-20.026,99 €	973.883,13 €
07/07/2025	TRANSFERENCIAS	2.200,00 €	993.910,12 €

04/07/2025	TRANSFERENCIAS	-76.396,66 €	991.710,12 €
04/07/2025	TRANSFERENCIAS	400.000,00 €	1.068.106,78 €
03/07/2025	TRANSFERENCIAS	-153.973,85 €	668.106,78 €
03/07/2025	TRANSFERENCIAS	2.162,32 €	822.080,63 €
03/07/2025	TRANSFERENCIAS	32.622,75 €	819.918,31 €
03/07/2025	TRANSFERENCIAS	67,52 €	787.295,56 €
03/07/2025	TRANSFERENCIAS	-1.886,42 €	787.228,04 €
02/07/2025	TRANSFERENCIAS	-21.290,74 €	789.114,46 €
01/07/2025	TRANSFERENCIAS	300.000,00 €	810.405,20 €
01/07/2025	TRANSFERENCIAS	-474.476,31 €	510.405,20 €

