

Titular:	AYUNTAMIENTO DE TERUEL		
Cuenta:	ES**2100*****1280		
F. OPERACIÓN	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
31/12/2025	IMPUESTOS	14.003,27 €	67.229,74 €
29/12/2025	PAG NOMINAS	-2.642,44 €	53.226,47 €
29/12/2025	PAG NOMINAS	-6.181,39 €	55.868,91 €
23/12/2025	TRANSFERENCIA	191,07 €	62.050,30 €
22/12/2025	PAG NOMINAS	-6.987,73 €	61.859,23 €
22/12/2025	PAG NOMINAS	-14.355,76 €	68.846,96 €
22/12/2025	PAG NOMINAS	-46.480,63 €	83.202,72 €
22/12/2025	PAG NOMINAS	-3.753,72 €	129.683,35 €
19/12/2025	PRECIO ABONO TRF.	-120,00 €	133.437,07 €
19/12/2025	TRANSF. A SU FAVOR	60.000,00 €	133.557,07 €
17/12/2025	IMPUESTOS	5.804,16 €	73.557,07 €
12/12/2025	TRASPASO	8,50 €	67.752,91 €
01/12/2025	TRASPASO	15.508,02 €	67.744,41 €
01/12/2025	TRASPASO	508,20 €	52.236,39 €
28/11/2025	IMPUESTOS	14.927,08 €	51.728,19 €
25/11/2025	PAG NOMINAS	-5.804,18 €	36.801,11 €
25/11/2025	PAG NOMINAS	-6.953,34 €	42.605,29 €
25/11/2025	PAG NOMINAS	-2.227,01 €	49.558,63 €
25/11/2025	PAG NOMINAS	-24.526,34 €	51.785,64 €
19/11/2025	TRANSF. A SU FAVOR	1,51 €	76.311,98 €
19/11/2025	TRANSF. A SU FAVOR	1.859,75 €	76.310,47 €
18/11/2025	SERVICIO DE PAGOS	-4.668,67 €	74.450,72 €
14/11/2025	IMPUESTOS	5.367,90 €	79.119,39 €
03/11/2025	TRASPASO	4.261,38 €	73.751,49 €
02/11/2025	TRASPASO	117,25 €	69.490,11 €
31/10/2025	TRANSF. A SU FAVOR	2.173,10 €	69.372,86 €
29/10/2025	IMPUESTOS	6.489,10 €	67.199,76 €
28/10/2025	PAG NOMINAS	-6.008,60 €	60.710,66 €
28/10/2025	PAG NOMINAS	-10.503,86 €	66.719,26 €
28/10/2025	PAG NOMINAS	-1.894,26 €	77.223,12 €
28/10/2025	PAG NOMINAS	-24.562,02 €	79.117,38 €
25/10/2025	TRANSF. A SU FAVOR	473,41 €	103.679,40 €

15/10/2025	IMPUESTOS	7.419,25 €	103.205,99 €
06/10/2025	TRASPASO	15,62 €	95.786,74 €
30/09/2025	TRANSFERENCIA	-36,94 €	95.771,12 €
30/09/2025	IMPUESTOS	6.744,39 €	95.808,06 €
26/09/2025	PAG NOMINAS	-27.125,04 €	89.063,67 €
26/09/2025	PAG NOMINAS	-2.329,00 €	116.188,71 €
26/09/2025	PAG NOMINAS	-9.711,96 €	118.517,71 €
26/09/2025	PAG NOMINAS	-2.211,16 €	128.229,67 €
24/09/2025	TRASPASO	36,94 €	130.440,83 €
24/09/2025	TRASPASO	36,94 €	130.403,89 €
16/09/2025	IMPUESTOS	12.541,60 €	130.366,95 €
29/08/2025	IMPUESTOS	4.407,92 €	117.825,35 €
27/08/2025	PAG NOMINAS	-8.034,28 €	113.417,43 €
27/08/2025	PAG NOMINAS	-11.788,47 €	121.451,71 €
27/08/2025	PAG NOMINAS	-21.414,21 €	133.240,18 €
20/08/2025	PAG NOMINAS	-1.511,59 €	154.654,39 €
19/08/2025	PAG NOMINAS	-768,65 €	156.165,98 €
19/08/2025	PAG NOMINAS	-432,51 €	156.934,63 €
19/08/2025	PAG NOMINAS	-309,71 €	157.367,14 €
18/08/2025	TRANSF. A SU FAVOR	0,41 €	157.676,85 €
18/08/2025	TRANSF. A SU FAVOR	1.642,44 €	157.676,44 €
14/08/2025	IMPUESTOS	4.776,14 €	156.034,00 €
05/08/2025	TRANSF. A SU FAVOR	52,00 €	151.257,86 €
05/08/2025	TRANSF. A SU FAVOR	52,00 €	151.205,86 €
04/08/2025	TRASPASO	10,08 €	151.153,86 €
30/07/2025	PAGO NOMINA JULIO	-2.495,55 €	151.143,78 €
30/07/2025	TRASPASO	3.202,55 €	153.639,33 €
30/07/2025	IMPUESTOS	3.088,32 €	150.436,78 €
28/07/2025	TRANSF. A SU FAVOR	1.436,74 €	147.348,46 €
28/07/2025	PAG NOMINAS	-5.432,49 €	145.911,72 €
28/07/2025	PAG NOMINAS	-9.408,36 €	151.344,21 €
28/07/2025	PAG NOMINAS	-1.908,18 €	160.752,57 €
28/07/2025	PAG NOMINAS	-22.022,97 €	162.660,75 €
16/07/2025	IMPUESTOS	6.801,29 €	184.683,72 €
15/07/2025	TRANSF. A SU FAVOR	52,00 €	177.882,43 €

11/07/2025	TRANSF. A SU FAVOR	11.909,34 €	177.830,43 €
10/07/2025	TRANSFERENCIA	589,00 €	165.921,09 €
09/07/2025	MOVIMIENTO INTERN	-180.000,00 €	165.332,09 €
09/07/2025	TRANSF. A SU FAVOR	52,00 €	345.332,09 €
08/07/2025	TRANSF. A SU FAVOR	52,00 €	345.280,09 €
02/07/2025	TRASPASO	238,00 €	345.228,09 €
02/07/2025	TRASPASO	172,20 €	344.990,09 €
02/07/2025	TRASPASO	172,20 €	344.817,89 €
01/07/2025	TRASPASO	172,20 €	344.645,69 €
01/07/2025	TRASPASO	172,20 €	344.473,49 €
01/07/2025	TRASPASO	92,50 €	344.301,29 €
01/07/2025	ADMINISTRACIÓN DEP.	-4,00 €	344.208,79 €