

| CAJAMAR Número de cuenta: ES*****3900*****0013 |                                                             |                 |                |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE TERUEL           |                                                             |                 |                |
| Fecha                                          | Concepto                                                    | Importe         | Saldo          |
| 12/08/2025                                     | DISPOSICION PRESTAMO<br>PTMO.:000390016490000219            | 3.073.278,21 €  | 5.554.949,55 € |
| 23/09/2025                                     | S/ORD.TRANSFERENCIA TRASPASO A CUENTA AYUNTAMIENTO          | -1.000.000,00 € | 4.554.949,55 € |
| 28/10/2025                                     | INTERESES DE PRESTAMO<br>PTMO.:000390016490000219           | -14.010,53 €    | 4.540.939,02 € |
| 28/10/2025                                     | AMORTIZACION PRESTAMO<br>PTMO.:000390016490000219           | -76.831,96 €    | 4.464.107,06 € |
| 05/11/2025                                     | S/ORD.TRANSFERENCIA TRASPASO A CUENTA DE AYUNTAMIENTO       | -300.000,00 €   | 4.164.107,06 € |
| 21/11/2025                                     | S/ORD.TRANSFERENCIA TRASPASO A CUENTA AYUNTAMIENTO          | -400.000,00 €   | 3.764.107,06 € |
| 11/12/2025                                     | S/ORD.TRANSFERENCIA MOVIMIENTO INTERNO DE TESORERIA         | -850.000,00 €   | 2.914.107,06 € |
| 16/12/2025                                     | INTRS.ACREEDORES<br>202506152025121599990000000433542471000 | 36.707,10 €     | 2.950.814,16 € |
| 17/12/2025                                     | S/ORD.TRANSFERENCIA                                         | -800.000,00 €   | 2.150.814,16 € |
| 22/12/2025                                     | AMORTIZ.ANTICIPADA PRESTAMO<br>PTMO.:000390016490000219     | -750.000,00 €   | 1.400.814,16 € |
| 22/12/2025                                     | INTERESES DE PRESTAMO<br>PTMO.:000390016490000219           | -2.569,93 €     | 1.398.244,23 € |