

Ayuntamiento de Teruel				
Número de cuenta: 20853852 **8879				
F. OPERACION	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SALDO
30-12-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	CONVENIO	5.000,00 €	463.270,63 €
30-12-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	FACTURA	25.196,84 €	458.270,63 €
30-12-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	JUSTIFICACION IASS	25.014,47 €	433.073,79 €
29-12-2025	NOMINA		-95.079,31 €	408.059,32 €
29-12-2025	NOMINA		-47.869,58 €	503.138,63 €
29-12-2025	NOMINA		-997,84 €	551.008,21 €
29-12-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	PAGO LICENCIA	196,47 €	552.006,05 €
29-12-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	MOVIMIENTO INTERNO AYUNTAMIENTO DE TERUEL	300.000,00 €	551.809,58 €
29-12-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TRANSFERENCIA	34,45 €	251.809,58 €
29-12-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-8,19 €	251.775,13 €
29-12-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-1.822,14 €	251.783,32 €
29-12-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-59.658,37 €	253.605,46 €
29-12-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-13.528,77 €	313.263,83 €
29-12-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-7.790,65 €	326.792,60 €
29-12-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-8.042,71 €	334.583,25 €
29-12-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-66.844,32 €	342.625,96 €
29-12-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-62.726,04 €	409.470,28 €
29-12-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-53.429,65 €	472.196,32 €
29-12-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-7.733,60 €	525.625,97 €
29-12-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-21.080,84 €	533.359,57 €
29-12-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	MOVIMIENTO INTERNO AYUNTAMIENTO DE TERUEL	300.000,00 €	554.440,41 €
26-12-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	NOMINA DICIEMBRE	-3.369,15 €	254.440,41 €
23-12-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	FIANZA	125,00 €	257.809,56 €
23-12-2025	RETROCESION DE APUNTE	RETROCESIÓN	3.369,15 €	257.684,56 €
23-12-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	CONVENIO	9.600,00 €	254.315,41 €
22-12-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA LICENCIA URBANISTICA	36,50 €	244.715,41 €
22-12-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	FIANZA	125,00 €	244.678,91 €
22-12-2025	NOMINA		-692.481,01 €	244.553,91 €
22-12-2025	NOMINA		-231.416,90 €	937.034,92 €
22-12-2025	NOMINA		-76.730,21 €	1.168.451,82 €

22-12-2025	NOMINA		-51.240,22 €	1.245.182,03 €
22-12-2025	NOMINA		-37.961,99 €	1.296.422,25 €
19-12-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA VADO	565,00 €	1.334.384,24 €
19-12-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	REPOSICION FONDOS	-3.375,24 €	1.333.819,24 €
19-12-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA	36,50 €	1.337.194,48 €
19-12-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	MOVIMIENTO INTERNO AYUNTAMIENTO DE TERUEL	600.000,00 €	1.337.157,98 €
18-12-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	FIANZA	125,00 €	737.157,98 €
18-12-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	737.032,98 €
18-12-2025	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO	IRPF	-145.383,61 €	736.996,48 €
18-12-2025	RETROCESION DE APUNTE	IRPF	145.383,81 €	882.380,09 €
18-12-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	AYUDA URGENCIA	-600,00 €	736.996,28 €
18-12-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	AYUDA URGENCIA	-585,00 €	737.596,28 €
18-12-2025	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO	IRPF	-145.383,81 €	738.181,28 €
18-12-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TRANSFERENCIA	161,10 €	883.565,09 €
17-12-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TRANSFERENCIA	18,90 €	883.403,99 €
17-12-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	FACTURA	113.895,88 €	883.385,09 €
17-12-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA	120,00 €	769.489,21 €
17-12-2025	TRANSFERENCIA INTERNA		17.344,69 €	769.369,21 €
16-12-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA	103,35 €	752.024,52 €
16-12-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	FACTURA	179,55 €	751.921,17 €
16-12-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA	34,45 €	751.741,62 €
15-12-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	ANUNCIO BOP	77,00 €	751.707,17 €
15-12-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	LIQUIDACION	25.259,00 €	751.630,17 €
15-12-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	726.371,17 €
15-12-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TRANSFERENCIA	100,00 €	726.334,67 €
15-12-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA	18,90 €	726.234,67 €
12-12-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	726.215,77 €
12-12-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	726.179,27 €
12-12-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA	18,90 €	726.142,77 €
12-12-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA LICENCIA OBRAS	34,45 €	726.123,87 €
11-12-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRAS	240,24 €	726.089,42 €
11-12-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	LIQUIDACIÓN	123.346,75 €	725.849,18 €
11-12-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	LIQUIDACIÓN	240,00 €	602.502,43 €

11-12-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	LIQUIDACIÓN	5.938,00 €	602.262,43 €
11-12-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	LIQUIDACIÓN	1.404,00 €	596.324,43 €
11-12-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	LIQUIDACIÓN	1.062,00 €	594.920,43 €
11-12-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	LIQUIDACIÓN	5.988,00 €	593.858,43 €
11-12-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TRANSFERENCIA DGA	36.701,98 €	587.870,43 €
10-12-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	ANUNCIO BOP	77,00 €	551.168,45 €
10-12-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA MATRIMONIO	110,00 €	551.091,45 €
10-12-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TRANSFERENCIA	18,90 €	550.981,45 €
10-12-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	AYUDA URGENCIA	-675,00 €	550.962,55 €
10-12-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	551.637,55 €
10-12-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TRANSFERENCIA	5.794,70 €	551.601,05 €
09-12-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	545.806,35 €
09-12-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	PROVISION DE FONDOS	-9.193,56 €	545.769,85 €
09-12-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA	2.000,00 €	554.963,41 €
09-12-2025	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO	DOCUM.INGRESO ASOCIADO A DILIGENCIA EMBA	-510,00 €	552.963,41 €
09-12-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	553.473,41 €
05-12-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	AYUDA URGENCIA	-659,00 €	553.436,91 €
05-12-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	AYUDA URGENCIA	-1.056,00 €	554.095,91 €
05-12-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD	1.260,00 €	555.151,91 €
05-12-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	553.891,91 €
04-12-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	FIANZA	1.244,88 €	553.855,41 €
04-12-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	FIANZA	196,04 €	552.610,53 €
03-12-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TRANSFERENCIA	160,00 €	552.414,49 €
03-12-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	FIANZA OBRA	1.783,56 €	552.254,49 €
03-12-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA URBANISTICA	36,50 €	550.470,93 €
03-12-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	FIANZA	120,00 €	550.434,43 €
03-12-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	COMUNIDAD PROPIETARIOS	18,90 €	550.314,43 €
02-12-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA DECLARACIÓN RESPONSABLE OBRAS	36,50 €	550.295,53 €
02-12-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	NOMINA NOVIEMBRE	-1.867,15 €	550.259,03 €
02-12-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	NOMINA NOVIEMBRE	-1.867,15 €	552.126,18 €
02-12-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	COMUNIDAD PROPIETARIOS	34,45 €	553.993,33 €
01-12-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	553.958,88 €
01-12-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TRANSFERENCIA	6.929,94 €	553.922,38 €

01-12-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TRANSFERENCIA	702,00 €	546.992,44 €
01-12-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TRANSFERENCIA	1.892,11 €	546.290,44 €
01-12-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	544.398,33 €
01-12-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TRANSFERENCIA	68,70 €	544.361,83 €
01-12-2025	LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA		0,00 €	544.293,13 €
01-12-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA	34,45 €	544.293,13 €
28-11-2025	OPERACION EN EFECTIVO		6.000,00 €	544.258,68 €
28-11-2025	TRANSFERENCIA INTERNA		17.816,92 €	538.258,68 €
28-11-2025	LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA		0,00 €	520.441,76 €
27-11-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	FIANZA	377,64 €	520.441,76 €
27-11-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-1.579,20 €	520.064,12 €
27-11-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-13.695,01 €	521.643,32 €
27-11-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-8.011,57 €	535.338,33 €
27-11-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-52.982,30 €	543.349,90 €
27-11-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-7.740,85 €	596.332,20 €
27-11-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-62.952,89 €	604.073,05 €
27-11-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-7.820,94 €	667.025,94 €
27-11-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-20.733,63 €	674.846,88 €
27-11-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-66.088,96 €	695.580,51 €
27-11-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-76.306,03 €	761.669,47 €
27-11-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	FIANZA	4.354,35 €	837.975,50 €
27-11-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	RESTO NOMINA NOVIEMBRE	-815,84 €	833.621,15 €
27-11-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	834.436,99 €
27-11-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA ESCOMBRERA	120,00 €	834.400,49 €
26-11-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	336,72 €	834.280,49 €
26-11-2025	RETROCESION DE APUNTE	RETROCESION COMISION GASTO	3,50 €	833.943,77 €
26-11-2025	RETROCESION DE APUNTE	RETROCESION COMISION GASTO	3,50 €	833.940,27 €
25-11-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	FACTURA	-4.050,00 €	833.936,77 €
25-11-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	AYUDA DE URGENCIA	-400,00 €	837.986,77 €
25-11-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	FACTURA	105,27 €	838.386,77 €
25-11-2025	NOMINA		-353.969,59 €	838.281,50 €
25-11-2025	NOMINA		-117.204,62 €	1.192.251,09 €
25-11-2025	NOMINA		-35.608,54 €	1.309.455,71 €

25-11-2025	NOMINA		-26.808,45 €	1.345.064,25 €
25-11-2025	NOMINA		-26.781,49 €	1.371.872,70 €
25-11-2025	NOMINA		-16,95 €	1.398.654,19 €
25-11-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	1.398.671,14 €
25-11-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	AYUDA DE URGENCIA	-450,00 €	1.398.634,64 €
25-11-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	CANON	1.225,35 €	1.399.084,64 €
25-11-2025	NOMINA	FIANZA	190,61 €	1.397.859,29 €
25-11-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA	36,50 €	1.397.668,68 €
24-11-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	CANON	456,00 €	1.397.632,18 €
24-11-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	1.397.176,18 €
24-11-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA LICENCIA OBRAS	62,88 €	1.397.139,68 €
24-11-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASAS DECLARACION Y COMUNICACION DE OBRA MENORES C	36,50 €	1.397.076,80 €
21-11-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	PAGO CESIÓN USO	6.000,00 €	1.397.040,30 €
21-11-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	1.391.040,30 €
21-11-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA	34,45 €	1.391.003,80 €
21-11-2025	RETROCESION DE APUNTE		-36,50 €	1.390.969,35 €
21-11-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	1.391.005,85 €
21-11-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	1.390.969,35 €
21-11-2025	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO	DOCUM.INGRESO ASOCIADO A DILIGENCIA EMBARGO	-140,00 €	1.390.932,85 €
20-11-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	1.391.072,85 €
20-11-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA	100,00 €	1.391.036,35 €
20-11-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	1.390.936,35 €
20-11-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	AYUDA DE URGENCIA	-350,00 €	1.390.899,85 €
19-11-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	FIANZA	779,97 €	1.391.249,85 €
19-11-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	FIANZA OBRA	230,00 €	1.390.469,88 €
19-11-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA LICENCIA APERTURA	100,00 €	1.390.239,88 €
18-11-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	1.390.139,88 €
18-11-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	Diputacion General Aragon PAGO T3 FAFM25	250.000,00 €	1.390.103,38 €
18-11-2025	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO	IRPF RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA	-144.035,81 €	1.140.103,38 €
18-11-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	CONVENIO	3.200,00 €	1.284.139,19 €
17-11-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA CERTIFICADO SERVICIOS PRESTADOS	8,50 €	1.280.939,19 €
17-11-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	CANON	409.851,09 €	1.280.930,69 €
17-11-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	CANON	64.199,14 €	871.079,60 €

14-11-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA COMUNICACIÓN PREVIA OBRAS	100,00 €	806.880,46 €
14-11-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRAS	199,80 €	806.780,46 €
14-11-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA GESTIÓN RESIDUOS	323,22 €	806.580,66 €
14-11-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA FIANZA URBANIZACIÓN	360,80 €	806.257,44 €
14-11-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA APERTURA	100,00 €	805.896,64 €
14-11-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA	37,80 €	805.796,64 €
14-11-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA	37,80 €	805.758,84 €
14-11-2025	TRANSFERENCIA INTERNA		235.403,23 €	805.721,04 €
13-11-2025	NOMINA	INSTITUTO ARAGONES DE EMPLEO	389,35 €	570.317,81 €
13-11-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	INSTITUTO ARAGONES DE SERVICIOS SOCIALES	146,15 €	569.928,46 €
13-11-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	Servicio Aragones Salud	77,43 €	569.782,31 €
13-11-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	Diputacion General Aragon CONVENIO	69.250,00 €	569.704,88 €
13-11-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	CANON	33.487,75 €	500.454,88 €
13-11-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	.Tasa por entrada de Vehiculos y Reserva de Via.	412,00 €	466.967,13 €
13-11-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	Tasa por entrada de Vehiculos y Reservas de Via.	160,00 €	466.555,13 €
12-11-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	CANON	450,00 €	466.395,13 €
12-11-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA FIANZA GESTIÓN	238,56 €	465.945,13 €
12-11-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA FIANZA OBRA	2.092,29 €	465.706,57 €
12-11-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	FACTURA	-2.136,65 €	463.614,28 €
12-11-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	CANON	3.902,64 €	465.750,93 €
12-11-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	461.848,29 €
12-11-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	461.811,79 €
12-11-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	461.775,29 €
11-11-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		-2.420,00 €	461.738,79 €
11-11-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	AYUDA DE URGENCIA	-500,00 €	464.158,79 €
11-11-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA FIANZA SEGREGACIÓN	435,36 €	464.658,79 €
11-11-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA	18,90 €	464.223,43 €
10-11-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	GARANTÍA	665,50 €	464.204,53 €
10-11-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	FIANZA GESTIÓN RESIDUOS	677,39 €	463.539,03 €
10-11-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA OCUPACIÓN VIA PUBLICA	18,90 €	462.861,64 €
10-11-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	462.842,74 €
10-11-2025	OPERACION EN EFECTIVO		6.000,00 €	462.806,24 €
10-11-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	456.806,24 €

10-11-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	456.769,74 €
07-11-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	IVTM	31,81 €	456.733,24 €
07-11-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TRANSFERENCIA	33,49 €	456.701,43 €
07-11-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	AYUDA DE URGENCIA	-420,24 €	456.667,94 €
07-11-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA	34,45 €	457.088,18 €
07-11-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	CONVENIO	205.000,00 €	457.053,73 €
07-11-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA	34,45 €	252.053,73 €
06-11-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA FIANZA	1.000,00 €	252.019,28 €
06-11-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	251.019,28 €
05-11-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA SOLICITUD VADO	17,04 €	250.982,78 €
05-11-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	AYUDA DE URGENCIA	-44,89 €	250.965,74 €
05-11-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA	68,90 €	251.010,63 €
04-11-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA	439,43 €	250.941,73 €
04-11-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA MATRICULA ESCUELA INFANTIL	55,00 €	250.502,30 €
03-11-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	CANON CESIÓN	3.000,00 €	250.447,30 €
03-11-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	IVTM	31,81 €	247.447,30 €
03-11-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA URBANISTICA	36,50 €	247.415,49 €
03-11-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	DEVOLUCIÓN FACTURA	109,99 €	247.378,99 €
03-11-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	247.269,00 €
03-11-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA DECLARACIÓN RESPONSABLE OBRAS	36,50 €	247.232,50 €
03-11-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA DECLARACIÓN RESPONSABLE OBRAS	36,50 €	247.196,00 €
03-11-2025	LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA		0,00 €	247.159,50 €
03-11-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	247.159,50 €
31-10-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA	336,00 €	247.123,00 €
31-10-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA ANUNCIO BOP	77,00 €	246.787,00 €
31-10-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	DEVOLUCIÓN FACTURA	205,43 €	246.710,00 €
30-10-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	246.504,57 €
30-10-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-8.004,02 €	246.468,07 €
30-10-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-8.373,46 €	254.472,09 €
30-10-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-60.990,72 €	262.845,55 €
30-10-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-13.584,62 €	323.836,27 €
30-10-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-66.105,43 €	337.420,89 €
30-10-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-7.733,60 €	403.526,32 €

30-10-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-63.519,33 €	411.259,92 €
30-10-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-19.984,21 €	474.779,25 €
30-10-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-72.661,30 €	494.763,46 €
30-10-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	Movimiento interno	350.000,00 €	567.424,76 €
30-10-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	FIANZA OBRA	2.199,80 €	217.424,76 €
30-10-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TRANSFERENCIA	974,82 €	215.224,96 €
30-10-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA OCUPACIÓN VIA PUBLICA	18,90 €	214.250,14 €
29-10-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA OCUPACIÓN VIA PUBLICA	34,45 €	214.231,24 €
29-10-2025	TRANSFERENCIA INTERNA		63.306,34 €	214.196,79 €
28-10-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	150.890,45 €
28-10-2025	NOMINA		-366.479,26 €	150.853,95 €
28-10-2025	NOMINA		-141.528,98 €	517.333,21 €
28-10-2025	NOMINA		-36.167,33 €	658.862,19 €
28-10-2025	NOMINA		-30.325,16 €	695.029,52 €
28-10-2025	NOMINA		-27.279,46 €	725.354,68 €
28-10-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TRANSFERENCIA	1.192,21 €	752.634,14 €
27-10-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA FIANZA REPARACIÓN URBANÍSTICA	150,15 €	751.441,93 €
27-10-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA	480,48 €	751.291,78 €
27-10-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	Movimiento interno	650.000,00 €	750.811,30 €
27-10-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	100.811,30 €
24-10-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA	232,56 €	100.774,80 €
24-10-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TRANSFERENCIA	15.875,20 €	100.542,24 €
24-10-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	84.667,04 €
24-10-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TRANSFERENCIA	238,00 €	84.630,54 €
23-10-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TRANSFERENCIA	1.684,41 €	84.392,54 €
23-10-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-37,19 €	82.708,13 €
23-10-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA FIANZA	480,48 €	82.745,32 €
23-10-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-57,65 €	82.264,84 €
23-10-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-27,01 €	82.322,49 €
23-10-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-788,79 €	82.349,50 €
23-10-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-30,98 €	83.138,29 €
23-10-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	IVTM	31,81 €	83.169,27 €
23-10-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TRANSFERENCIA	29,73 €	83.137,46 €

23-10-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	83.107,73 €
23-10-2025	OPERACION EN EFECTIVO		6.000,00 €	83.071,23 €
22-10-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TRANSFERENCIA	226,80 €	77.071,23 €
22-10-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	IVTM	31,81 €	76.844,43 €
22-10-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA FIANZA OBRA	480,00 €	76.812,62 €
22-10-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA	480,48 €	76.332,62 €
22-10-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA FIANZA CESIÓN	225,00 €	75.852,14 €
21-10-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA RESERVA ESPACIO	68,90 €	75.627,14 €
21-10-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	DEVOLUCION FIANZA	-1.701,44 €	75.558,24 €
21-10-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	DEVOLUCION FIANZA	-225,00 €	77.259,68 €
21-10-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	DEVOLUCION FIANZA	-490,14 €	77.484,68 €
21-10-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TRANSFERENCIA	328,65 €	77.974,82 €
21-10-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	77.646,17 €
20-10-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TRANSFERENCIA	242,17 €	77.609,67 €
20-10-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	IVTM	39,62 €	77.367,50 €
20-10-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	MATRICULA ESCUELA INFANTIL	55,00 €	77.327,88 €
20-10-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	CONVENIO	3.000,00 €	77.272,88 €
20-10-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TRANSFERENCIA	1.496,68 €	74.272,88 €
17-10-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA LICENCIA APERTURA	100,00 €	72.776,20 €
17-10-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TRANSFERENCIA	8.048,01 €	72.676,20 €
17-10-2025	OPERACION EN EFECTIVO		6.000,00 €	64.628,19 €
17-10-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD	238,00 €	58.628,19 €
17-10-2025	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO	IRPF ARRENDAMIENTO INMUEBLES AGENCIA TRIBUTARIA	-556,06 €	58.390,19 €
17-10-2025	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO	IRPF RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA	-145.031,30 €	58.946,25 €
17-10-2025	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO	IVA AUTOLIQUIDACION AGENCIA TRIBUTARIA	-6.616,16 €	203.977,55 €
16-10-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA	34,45 €	210.593,71 €
16-10-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA	120,00 €	210.559,26 €
15-10-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	ANUNCIO BOP CCC ERRONEA	-17,88 €	210.439,26 €
15-10-2025	RETROCESION DE APUNTE	ERROR CCC INFORADO	462,37 €	210.457,14 €
15-10-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	PAGO ANUNCIO BOP	17,88 €	209.994,77 €
15-10-2025	RETROCESION DE APUNTE	ERROR CCC	17,88 €	209.976,89 €
15-10-2025	RETROCESION DE APUNTE	ERROR CCC INFORMADO	558,05 €	209.959,01 €
15-10-2025	RETROCESION DE APUNTE		3,50 €	209.400,96 €

15-10-2025	RETROCESION DE APUNTE	TRANSFERENCIA	831,71 €	209.397,46 €
15-10-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	ANUNCIO BOP	-17,88 €	208.565,75 €
15-10-2025	COMISIONES Y GASTOS VARIOS		-3,50 €	208.583,63 €
15-10-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	PAGO	-831,71 €	208.587,13 €
15-10-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	PAGO	-558,05 €	209.418,84 €
15-10-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	PAGO ANUNCIO BOP	-462,37 €	209.976,89 €
15-10-2025	COMISIONES Y GASTOS VARIOS		-3,50 €	210.439,26 €
15-10-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	FACTURA PAGO AYUDA DE URGENCIA	-229,00 €	210.442,76 €
15-10-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	AYUDA DE URGENCIA	-295,00 €	210.671,76 €
15-10-2025	COMISIONES Y GASTOS VARIOS		-3,50 €	210.966,76 €
15-10-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	AYUDA DE URGENCIA	-31,63 €	210.970,26 €
15-10-2025	TRANSFERENCIA INTERNA		30.488,50 €	211.001,89 €
14-10-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	MATRICULA ESCUELA INFANTIL	27,50 €	180.513,39 €
13-10-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	MATRICULA ESCUELA INFANTIL	55,00 €	180.485,89 €
10-10-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA OCUPACIÓN VIA PUBLICA	34,45 €	180.430,89 €
10-10-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	AYUDA DE URGENCIA	-600,00 €	180.396,44 €
10-10-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	180.996,44 €
10-10-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	MATRICULA ESCUELA INFANTIL	55,00 €	180.959,94 €
09-10-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA ANUNCIO BOP	77,00 €	180.904,94 €
09-10-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA COMUNIDAD PROPIETARIOS	34,45 €	180.827,94 €
09-10-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA COMUNIDAD PROPIETARIOS	18,90 €	180.793,49 €
08-10-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	180.774,59 €
08-10-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TRANSFERENCIA	238,00 €	180.738,09 €
07-10-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TRANSFERENCIA	2.011,46 €	180.500,09 €
07-10-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA FIANZA OBRA	2.704,44 €	178.488,63 €
07-10-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA FIANZA OBRA	728,53 €	175.784,19 €
07-10-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TRANSFERENCIA	1.404,80 €	175.055,66 €
06-10-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA FIANZA	2.045,22 €	173.650,86 €
03-10-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA	7,05 €	171.605,64 €
03-10-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	171.598,59 €
03-10-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA	73,00 €	171.562,09 €
03-10-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TRANSFERENCIA	4.322,45 €	171.489,09 €
03-10-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	CANON CESIÓN	450,00 €	167.166,64 €

02-10-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA FIANZA OBRAS	305,10 €	166.716,64 €
02-10-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA FIANZA GESTIÓN DE OBRAS	1.653,00 €	166.411,54 €
02-10-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA FIANZA REPOSICIÓN DE PAVIMENTO	2.033,86 €	164.758,54 €
02-10-2025	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO	DOCUM.INGRESO ASOCIADO A DILIGENCIA EMBARGO	-295,52 €	162.724,68 €
02-10-2025	OPERACION EN EFECTIVO	TRANSFERENCIA	5.000,00 €	163.020,20 €
02-10-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA	75,60 €	158.020,20 €
02-10-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA CERTIFICADO CONDICIONES URBANÍSTICAS	8,50 €	157.944,60 €
01-10-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	IVTM	1,95 €	157.936,10 €
01-10-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA FIANZA GESTIÓN RESIDUOS	442,20 €	157.934,15 €
01-10-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA FIANZA REPOSICIÓN DE PAVIMENTO	343,10 €	157.491,95 €
01-10-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA FIANZA EXPEDIENTE OBRA	541,20 €	157.148,85 €
01-10-2025	LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA		0,00 €	156.607,65 €
30-09-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	IVTM	63,62 €	156.607,65 €
30-09-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	IVTM	63,62 €	156.544,03 €
30-09-2025	TRANSFERENCIA INTERNA		19.894,64 €	156.480,41 €
29-09-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA FIANZA DERRIBO	201,93 €	136.585,77 €
29-09-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA	34,45 €	136.383,84 €
29-09-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-17.966,56 €	136.349,39 €
29-09-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-7.830,89 €	154.315,95 €
29-09-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-7.740,85 €	162.146,84 €
29-09-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-13.442,46 €	169.887,69 €
29-09-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-53.630,24 €	183.330,15 €
29-09-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-62.103,40 €	236.960,39 €
29-09-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-7.954,65 €	299.063,79 €
29-09-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-72.059,16 €	307.018,44 €
29-09-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-63.618,35 €	379.077,60 €
26-09-2025	NOMINA		-372.464,94 €	442.695,95 €
26-09-2025	NOMINA		-125.786,38 €	815.160,89 €
26-09-2025	NOMINA		-37.625,40 €	940.947,27 €
26-09-2025	NOMINA		-28.286,28 €	978.572,67 €
26-09-2025	NOMINA		-17.039,43 €	1.006.858,95 €
26-09-2025	NOMINA		-1.326,73 €	1.023.898,38 €
26-09-2025	NOMINA		-222,02 €	1.025.225,11 €

26-09-2025	NOMINA		-58,40 €	1.025.447,13 €
26-09-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TRANSFERENCIA	1.372,39 €	1.025.505,53 €
25-09-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	1.024.133,14 €
25-09-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	1.024.096,64 €
25-09-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TRANSFERENCIA	803,64 €	1.024.060,14 €
24-09-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA FIANZA GESTIÓN DE RESIDUOS	529,44 €	1.023.256,50 €
24-09-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA FIANZA REPOSICIÓN DE PAVIMENTO	688,24 €	1.022.727,06 €
24-09-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		-2.099,79 €	1.022.038,82 €
24-09-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TRANSFERENCIA	349,43 €	1.024.138,61 €
24-09-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	Movimiento interno	175.000,00 €	1.023.789,18 €
23-09-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	FACTURA	-496,58 €	848.789,18 €
23-09-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	IVTM	63,62 €	849.285,76 €
23-09-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	DEVOLUCION FIANZA	-3.000,00 €	849.222,14 €
23-09-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	852.222,14 €
22-09-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA ENTRADA DE VEHÍCULOS Y RESERVA ACCESO VÍA	17,16 €	852.185,64 €
22-09-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-1.904,02 €	852.168,48 €
22-09-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-230,27 €	854.072,50 €
22-09-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-1.542,69 €	854.302,77 €
22-09-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-334,25 €	855.845,46 €
22-09-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-713,68 €	856.179,71 €
22-09-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-206,86 €	856.893,39 €
22-09-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-1.820,87 €	857.100,25 €
22-09-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-1.713,15 €	858.921,12 €
22-09-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-387,65 €	860.634,27 €
22-09-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-495,26 €	861.021,92 €
22-09-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-3.412,69 €	861.517,18 €
22-09-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-2.854,96 €	864.929,87 €
22-09-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-3.065,75 €	867.784,83 €
22-09-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-579,63 €	870.850,58 €
22-09-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-944,68 €	871.430,21 €
22-09-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-3.522,41 €	872.374,89 €
22-09-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA FIANZA	120,00 €	875.897,30 €
19-09-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA PUBLICACIÓN BOP	77,00 €	875.777,30 €

19-09-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	875.700,30 €
19-09-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	CANON	100.463,25 €	875.663,80 €
19-09-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	CANON	98.846,51 €	775.200,55 €
19-09-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA CESIÓN USO	225,00 €	676.354,04 €
18-09-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA OBRA COMUNIDAD PROPIETARIOS	126,24 €	676.129,04 €
18-09-2025	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-14,77 €	676.002,80 €
18-09-2025	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-575,40 €	676.017,57 €
18-09-2025	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-17,36 €	676.592,97 €
18-09-2025	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-274,08 €	676.610,33 €
18-09-2025	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-16,07 €	676.884,41 €
18-09-2025	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-287,04 €	676.900,48 €
18-09-2025	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-14,77 €	677.187,52 €
18-09-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TRANSFERENCIA	77,43 €	677.202,29 €
18-09-2025	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-14,77 €	677.124,86 €
18-09-2025	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-15,42 €	677.139,63 €
18-09-2025	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-21,90 €	677.155,05 €
18-09-2025	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-25,79 €	677.176,95 €
18-09-2025	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-58,97 €	677.202,74 €
18-09-2025	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-26,43 €	677.261,71 €
18-09-2025	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-3,89 €	677.288,14 €
18-09-2025	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-346,00 €	677.292,03 €
18-09-2025	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-68,55 €	677.638,03 €
18-09-2025	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-56,24 €	677.706,58 €
18-09-2025	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-1.146,28 €	677.762,82 €
18-09-2025	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-1.945,27 €	678.909,10 €
18-09-2025	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-16,71 €	680.854,37 €
18-09-2025	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-84,11 €	680.871,08 €
18-09-2025	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-94,51 €	680.955,19 €
18-09-2025	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-24,49 €	681.049,70 €
18-09-2025	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-164,56 €	681.074,19 €
18-09-2025	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-154,74 €	681.238,75 €
18-09-2025	IMPUESTO LOCAL	IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA	-79,57 €	681.393,49 €
18-09-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	PROVISIÓN FONDOS	-792,23 €	681.473,06 €

18-09-2025	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO	IRPF RETENCIONES E INGRESOS	-147.638,19 €	682.265,29 €
18-09-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	829.903,48 €
17-09-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	FACTURA	-3.581,60 €	829.866,98 €
17-09-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA CERTIFICADO CONDICIONES URBANÍSTICAS	8,50 €	833.448,58 €
17-09-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	833.440,08 €
17-09-2025	RETROCESION DE APUNTE	TRANSFERENCIA	3.000,00 €	833.403,58 €
16-09-2025	OPERACION EN EFECTIVO		5.000,00 €	830.403,58 €
16-09-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	IVTM	7,54 €	825.403,58 €
16-09-2025	TRANSFERENCIA INTERNA		28.374,70 €	825.396,04 €
15-09-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	797.021,34 €
15-09-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	796.984,84 €
12-09-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		-781,88 €	796.948,34 €
11-09-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	FACTURA	-4.273,30 €	797.730,22 €
10-09-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		-7.765,85 €	802.003,52 €
10-09-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		-51.000,00 €	809.769,37 €
10-09-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		-1.695,96 €	860.769,37 €
09-09-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	862.465,33 €
09-09-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA	56,70 €	862.428,83 €
08-09-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	862.372,13 €
08-09-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	RESTO NOMINA AGOSTO	-866,19 €	862.335,63 €
05-09-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA FIANZA	653,52 €	863.201,82 €
05-09-2025	OPERACION EN EFECTIVO		5.000,00 €	862.548,30 €
05-09-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TRANSFERENCIA EJECUCIÓN OBRA	19.973,04 €	857.548,30 €
04-09-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TRANSFERENCIA	6.361,17 €	837.575,26 €
04-09-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TRANSFERENCIA	1.799,89 €	831.214,09 €
04-09-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TRANSFERENCIA	762,90 €	829.414,20 €
04-09-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TRANSFERENCIA	89,76 €	828.651,30 €
04-09-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TRANSFERENCIA	39,53 €	828.561,54 €
04-09-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TRANSFERENCIA	25,57 €	828.522,01 €
04-09-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA LICENCIA APERTURA	336,00 €	828.496,44 €
04-09-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TRANSFERENCIA	77,00 €	828.160,44 €
04-09-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA ENTRADA DE VEHÍCULOS Y RESERVA ACCESO VÍA	20,40 €	828.083,44 €
03-09-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	828.063,04 €

02-09-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	AYUDA DE URGENCIA	-1.648,16 €	828.026,54 €
02-09-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	DEVOLUCION IAE 2023	-143,57 €	829.674,70 €
02-09-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	AYUDA DE URGENCIA	-211,19 €	829.818,27 €
02-09-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	IVTM	79,24 €	830.029,46 €
01-09-2025	LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA		0,00 €	829.950,22 €
29-08-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	IVTM	30,14 €	829.950,22 €
29-08-2025	TRANSFERENCIA INTERNA		32.389,88 €	829.920,08 €
28-08-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-7.862,26 €	797.530,20 €
28-08-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-21.292,71 €	805.392,46 €
28-08-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-12.505,53 €	826.685,17 €
28-08-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-7.740,85 €	839.190,70 €
28-08-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-61.946,07 €	846.931,55 €
28-08-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-8.189,50 €	908.877,62 €
28-08-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-71.233,44 €	917.067,12 €
28-08-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-52.661,73 €	988.300,56 €
28-08-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-63.348,39 €	1.040.962,29 €
28-08-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	IVTM	30,14 €	1.104.310,68 €
27-08-2025	NOMINA		-343.401,75 €	1.104.280,54 €
27-08-2025	NOMINA		-123.467,90 €	1.447.682,29 €
27-08-2025	NOMINA		-38.439,83 €	1.571.150,19 €
27-08-2025	NOMINA		-31.150,58 €	1.609.590,02 €
27-08-2025	NOMINA		-22.634,35 €	1.640.740,60 €
27-08-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA FIANZA	120,00 €	1.663.374,95 €
26-08-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	1.663.254,95 €
25-08-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA ANUNCIO BOP	77,00 €	1.663.218,45 €
25-08-2025	NOMINA		-300,73 €	1.663.141,45 €
25-08-2025	NOMINA		-137,32 €	1.663.442,18 €
25-08-2025	NOMINA		-60,19 €	1.663.579,50 €
22-08-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA CERTIFICADO	8,50 €	1.663.639,69 €
22-08-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA FIANZA	120,00 €	1.663.631,19 €
21-08-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TRANSFERENCIA	9,05 €	1.663.511,19 €
19-08-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA FIANZA GESTIÓN RESIDUOS	3.433,08 €	1.663.502,14 €
19-08-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA REPOSICION PAVIMENTOS Y REDES	1.351,35 €	1.660.069,06 €

19-08-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA CERTIFICADO CONDICIONES URBANÍSTICAS	8,50 €	1.658.717,71 €
19-08-2025	NOMINA		-20.981,32 €	1.658.709,21 €
19-08-2025	NOMINA		-11.101,78 €	1.679.690,53 €
19-08-2025	NOMINA		-9.645,06 €	1.690.792,31 €
19-08-2025	NOMINA		-5.657,79 €	1.700.437,37 €
19-08-2025	OPERACION EN EFECTIVO	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	1.706.095,16 €
19-08-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	DGA PAGO ANTICIPADO AYTO TERUEL FITE 23	500.000,00 €	1.706.058,66 €
19-08-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	DGA PAGO ANTICIPADO AYTO TERUEL FITE 23	500.000,00 €	1.206.058,66 €
18-08-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TRANSFERENCIA	188,37 €	706.058,66 €
18-08-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TRANSFERENCIA	38,44 €	705.870,29 €
18-08-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TRANSFERENCIA	3,89 €	705.831,85 €
18-08-2025	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO	IRPF RETENCIONES E INGRESOS	-133.545,84 €	705.827,96 €
18-08-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	FACTURA	-9.825,20 €	839.373,80 €
18-08-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA USO ESCOMBRERA	2.758,62 €	849.199,00 €
18-08-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA GESTION RESIDUOS	713,18 €	846.440,38 €
18-08-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	CANON	446.127,63 €	845.727,20 €
18-08-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	CANON	64.199,14 €	399.599,57 €
14-08-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	335.400,43 €
14-08-2025	TRANSFERENCIA INTERNA		58.183,64 €	335.363,93 €
13-08-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA FIANZA OBRA	6.586,44 €	277.180,29 €
12-08-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TRANSFERENCIA	48,55 €	270.593,85 €
12-08-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TRANSFERENCIA	505,92 €	270.545,30 €
12-08-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	270.039,38 €
11-08-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	ANTICIPO CONVENIO	69.250,00 €	270.002,88 €
11-08-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA FIANZA OBRA	120,00 €	200.752,88 €
11-08-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA ABONADO POLICIA LOCAL	52,00 €	200.632,88 €
08-08-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	IMPUESTO PLUSVALIA	9,12 €	200.580,88 €
08-08-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	IMPUESTO PLUSVALIA	394,12 €	200.571,76 €
07-08-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TRANSFERENCIA	14,69 €	200.177,64 €
06-08-2025	OPERACION EN EFECTIVO		7.000,00 €	200.162,95 €
05-08-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA FIANZA COMUNIDAD PROPIETARIOS	212,61 €	193.162,95 €
05-08-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA CELEBRACIÓN MATRIMONIO	110,00 €	192.950,34 €
05-08-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TRANSFERENCIA	132,17 €	192.840,34 €

05-08-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA ABONADO POLICIA LOCAL	52,00 €	192.708,17 €
04-08-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	192.656,17 €
04-08-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA ENTRADA VEHICULOS Y ACCESO VIA	6,12 €	192.619,67 €
01-08-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		-5.219,00 €	192.613,55 €
01-08-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	AYUDA DE URGENCIA	-94,13 €	197.832,55 €
01-08-2025	LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA		0,00 €	197.926,68 €
31-07-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		-12.400,55 €	197.926,68 €
30-07-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	210.327,23 €
30-07-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA	75,60 €	210.290,73 €
30-07-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	FACTURA	-4.892,64 €	210.215,13 €
30-07-2025	TRANSFERENCIA INTERNA		23.023,22 €	215.107,77 €
30-07-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA ABONADO POLICIA LOCAL	52,00 €	192.084,55 €
30-07-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	192.032,55 €
30-07-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA	245,07 €	191.996,05 €
30-07-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	191.750,98 €
29-07-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	IVTM	7,54 €	191.714,48 €
29-07-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		-11.655,59 €	191.706,94 €
29-07-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-7.709,92 €	203.362,53 €
29-07-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-11.979,15 €	211.072,45 €
29-07-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-59.225,64 €	223.051,60 €
29-07-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-7.901,72 €	282.277,24 €
29-07-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-7.733,60 €	290.178,96 €
29-07-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-55.915,62 €	297.912,56 €
29-07-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-20.917,79 €	353.828,18 €
29-07-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-63.384,01 €	374.745,97 €
29-07-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	-69.696,76 €	438.129,98 €
29-07-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA LICENCIA APERTURA	100,00 €	507.826,74 €
29-07-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TRANSFERENCIA	136,15 €	507.726,74 €
29-07-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	507.590,59 €
28-07-2025	NOMINA		-341.328,77 €	507.554,09 €
28-07-2025	NOMINA		-119.568,68 €	848.882,86 €
28-07-2025	NOMINA		-39.068,66 €	968.451,54 €
28-07-2025	NOMINA		-25.874,36 €	1.007.520,20 €

28-07-2025	NOMINA		-21.800,76 €	1.033.394,56 €
28-07-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA ABONADO POLICIA LOCAL	52,00 €	1.055.195,32 €
25-07-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA ABONADO POLICIA LOCAL	52,00 €	1.055.143,32 €
25-07-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	IVTM	30,14 €	1.055.091,32 €
25-07-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TRASPASO FONDOS	600.000,00 €	1.055.061,18 €
25-07-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA ABONADO POLICIA LOCAL	52,00 €	455.061,18 €
25-07-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA ABONADO POLICIA LOCAL	52,00 €	455.009,18 €
25-07-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA ABONADO POLICIA LOCAL	52,00 €	454.957,18 €
25-07-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA ABONADO POLICIA LOCAL	52,00 €	454.905,18 €
25-07-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA ABONADO POLICIA LOCAL	52,00 €	454.853,18 €
24-07-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA ABONADO POLICIA LOCAL	52,00 €	454.801,18 €
23-07-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA FIANZA OBRA	408,45 €	454.749,18 €
22-07-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA ANUNCIO BOP	77,00 €	454.340,73 €
22-07-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	454.263,73 €
22-07-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	454.227,23 €
22-07-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	DGA PAGO T2 FAFM25 AYUNTAMIENTO DE TERUEL	250.000,00 €	454.190,73 €
22-07-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA LICENCIA OCUPACIÓN	125,66 €	204.190,73 €
22-07-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	MATRICULA ESCUELA INFANTIL	55,00 €	204.065,07 €
21-07-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	MATRICULA ESCUELA INFANTIL	55,00 €	204.010,07 €
21-07-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	MATRICULA ESCUELA INFANTIL	55,00 €	203.955,07 €
21-07-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA FIANZA OCUPACIÓN VIA PUBLICA	217,84 €	203.900,07 €
21-07-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	MATRICULA ESCUELA INFANTIL	55,00 €	203.682,23 €
21-07-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	MATRICULA ESCUELA INFANTIL	55,00 €	203.627,23 €
21-07-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	MATRICULA ESCUELA INFANTIL	55,00 €	203.572,23 €
21-07-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TRANSFERENCIA	55,00 €	203.517,23 €
21-07-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA FIANZA GESTIÓN RESIDUOS	120,00 €	203.462,23 €
21-07-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	MATRICULA ESCUELA INFANTIL	55,00 €	203.342,23 €
21-07-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	MATRICULA ESCUELA INFANTIL	27,50 €	203.287,23 €
21-07-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	MATRICULA ESCUELA INFANTIL	55,00 €	203.259,73 €
18-07-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA ABONADO POLICIA LOCAL	52,00 €	203.204,73 €
18-07-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TRANSFERENCIA	9,05 €	203.152,73 €
18-07-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	FACTURA	-19.965,00 €	203.143,68 €
18-07-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA MATRIMONIO	110,00 €	223.108,68 €

18-07-2025	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO	IVA AUTOLIQUIDACION AGENCIA TRIBUTARIA	-8.619,30 €	222.998,68 €
18-07-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	MATRICULA ESCUELA INFANTIL	55,00 €	231.617,98 €
18-07-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA ACTIVIDADES INOCUAS	100,00 €	231.562,98 €
18-07-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA ACTIVIDADES INOCUAS	100,00 €	231.462,98 €
18-07-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA ACTIVIDADES INOCUAS	100,00 €	231.362,98 €
17-07-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TRANSFERENCIA	9.511,82 €	231.262,98 €
17-07-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TRANSFERENCIA	8.134,40 €	221.751,16 €
17-07-2025	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO	IRPF RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA	-243.154,59 €	213.616,76 €
17-07-2025	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO	IRPF ARRENDAMIENTO INMUEBLES	-1.112,12 €	456.771,35 €
17-07-2025	OPERACION EN EFECTIVO		15.000,00 €	457.883,47 €
17-07-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	MATRICULA ESCUELA INFANTIL	55,00 €	442.883,47 €
17-07-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	MATRICULA ESCUELA INFANTIL	55,00 €	442.828,47 €
17-07-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	MATRICULA ESCUELA INFANTIL	55,00 €	442.773,47 €
16-07-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	MATRICULA ESCUELA INFANTIL	55,00 €	442.718,47 €
16-07-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TRANSFERENCIA	753,48 €	442.663,47 €
16-07-2025	TRANSFERENCIA INTERNA		34.889,64 €	441.909,99 €
16-07-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	MATRICULA ESCUELA INFANTIL	55,00 €	407.020,35 €
15-07-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	MATRICULA ESCUELA INFANTIL	55,00 €	406.965,35 €
15-07-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	MATRICULA ESCUELA INFANTIL	55,00 €	406.910,35 €
15-07-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA ABONADO POLICIA LOCAL	52,00 €	406.855,35 €
15-07-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TRANSFERENCIA	1.054,00 €	406.803,35 €
15-07-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	MATRICULA ESCUELA INFANTIL	55,00 €	405.749,35 €
15-07-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	MATRICULA ESCUELA INFANTIL	55,00 €	405.694,35 €
15-07-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	MATRICULA ESCUELA INFANTIL	27,50 €	405.639,35 €
14-07-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	MATRICULA ESCUELA INFANTIL	55,00 €	405.611,85 €
14-07-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	MATRICULA ESCUELA INFANTIL	55,00 €	405.556,85 €
14-07-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TRANSFERENCIA	400.000,00 €	405.501,85 €
14-07-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	MATRICULA ESCUELA INFANTIL	55,00 €	5.501,85 €
14-07-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA ABONADO POLICIA LOCAL	52,00 €	5.446,85 €
14-07-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA ABONADO POLICIA LOCAL	52,00 €	5.394,85 €
11-07-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		-143.895,70 €	5.342,85 €
11-07-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	MATRICULA ESCUELA INFANTIL	55,00 €	149.238,55 €
11-07-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	MATRICULA ESCUELA INFANTIL	55,00 €	149.183,55 €

10-07-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	MATRICULA ESCUELA INFANTIL	55,00 €	149.128,55 €
10-07-2025	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS AGENCIA TRIBUTARIA	-164.450,97 €	149.073,55 €
10-07-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TRANSFERENCIA	4.179,93 €	313.524,52 €
10-07-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	Movimiento interno	180.000,00 €	309.344,59 €
10-07-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA LICENCIA	120,00 €	129.344,59 €
10-07-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	MATRICULA ESCUELA INFANTIL	55,00 €	129.224,59 €
10-07-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	MATRICULA ESCUELA INFANTIL	55,00 €	129.169,59 €
10-07-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	MATRICULA ESCUELA INFANTIL	55,00 €	129.114,59 €
10-07-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	MATRICULA ESCUELA INFANTIL	55,00 €	129.059,59 €
10-07-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	MATRICULA ESCUELA INFANTIL	55,00 €	129.004,59 €
10-07-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	MATRICULA ESCUELA INFANTIL	55,00 €	128.949,59 €
10-07-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	MATRICULA ESCUELA INFANTIL	55,00 €	128.894,59 €
10-07-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	MATRICULA ESCUELA INFANTIL	27,50 €	128.839,59 €
09-07-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	MATRICULA ESCUELA INFANTIL	55,00 €	128.812,09 €
09-07-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		-6.036,15 €	128.757,09 €
09-07-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	MATRICULA ESCUELA INFANTIL	55,00 €	134.793,24 €
09-07-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	MATRICULA ESCUELA INFANTIL	55,00 €	134.738,24 €
09-07-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	MATRICULA ESCUELA INFANTIL	55,00 €	134.683,24 €
09-07-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	MATRICULA ESCUELA INFANTIL	55,00 €	134.628,24 €
09-07-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	MATRICULA ESCUELA INFANTIL	55,00 €	134.573,24 €
09-07-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	MATRICULA ESCUELA INFANTIL	55,00 €	134.518,24 €
09-07-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	MATRICULA ESCUELA INFANTIL	27,50 €	134.463,24 €
09-07-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	MATRICULA ESCUELA INFANTIL	55,00 €	134.435,74 €
08-07-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	MATRICULA ESCUELA INFANTIL	36,50 €	134.380,74 €
08-07-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	MATRICULA ESCUELA INFANTIL	55,00 €	134.344,24 €
08-07-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	MATRICULA ESCUELA INFANTIL	55,00 €	134.289,24 €
08-07-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	MATRICULA ESCUELA INFANTIL	55,00 €	134.234,24 €
08-07-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	MATRICULA ESCUELA INFANTIL	55,00 €	134.179,24 €
08-07-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	MATRICULA ESCUELA INFANTIL	55,00 €	134.124,24 €
08-07-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	MATRICULA ESCUELA INFANTIL	55,00 €	134.069,24 €
08-07-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	134.014,24 €
07-07-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TRANSFERENCIA	3,41 €	133.977,74 €
07-07-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	133.974,33 €

04-07-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	IVTM	79,24 €	133.937,83 €
04-07-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	DEVOLUCION DIFERENCIA IBI RUSTICA 2023	-24,00 €	133.858,59 €
04-07-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA AVAL OBRA	120,00 €	133.882,59 €
04-07-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	133.762,59 €
03-07-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	AYUDA DE URGENCIA	-150,63 €	133.726,09 €
03-07-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	Pago actualizacion mensual del Censo Electoral 2024.	561,38 €	133.876,72 €
02-07-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA ABONADO POLICIA LOCAL	52,00 €	133.315,34 €
02-07-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA ABONADO POLICIA LOCAL	52,00 €	133.263,34 €
02-07-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TASA LICENCIA OBRAS	36,50 €	133.211,34 €
01-07-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD		-5.991,48 €	133.174,84 €
01-07-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	TRANSFERNCIA	2.892,60 €	139.166,32 €
01-07-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA ANUNCIO BOP	77,00 €	136.273,72 €
01-07-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA LICENCIA OBRAS	67,92 €	136.196,72 €
01-07-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	TASA OCUPACIÓN VÍA PUBLICA	34,45 €	136.128,80 €
01-07-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	ORDEN: AYUNTAMIENTO DE TERUEL * SERVICIO	14.615,55 €	136.094,35 €
01-07-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	ORDEN: AYUNTAMIENTO DE TERUEL	43.291,70 €	121.478,80 €
01-07-2025	LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA		0,00 €	78.187,10 €