



Cuenta	ES11 0075 3040 85 0662618474	Titular	AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA
Saldo disponible	<b>7.749,22 EUR</b>	Saldo real	7.749,22 EUR
Retenciones	0,00 EUR	Saldo consolidado	7.749,22 EUR

Movimientos desde el 01-01-2022 hasta el 28-03-2023

28/03/2023 | 10:14:18

Fecha	Concepto	Importe	Saldo
27/03/2023	Liquidacion Periodica Prestamo 0049 4172 103 0003627	-298.407,16 EUR	7.749,22 EUR
F. Valor 25/03/2023			
14/03/2023	Transferencia De Ayuntamiento De Jerez De La Frontera, Concepto Mit De 232 A 258. Prov.vcto.ces.cdto..	300.000,00 EUR	306.156,38 EUR
F. Valor 14/03/2023			
09/01/2023	Liquidacion Del Contrato 0008648 300	-40,95 EUR	6.156,38 EUR
F. Valor 05/01/2023			
28/12/2022	Cuota Impagada Prestamo 0049 4172 103 0003626	-293.802,67 EUR	6.197,33 EUR
F. Valor 28/12/2022			
27/12/2022	Transferencia De 1/ayuntamiento De Jerez De La Front1/era, Referencia: 0049 4172 696 0010004	300.000,00 EUR	300.000,00 EUR
F. Valor 27/12/2022			
27/12/2022	Cuota Impagada Prestamo 0049 4172 103 0003626	-1.579,82 EUR	0,00 EUR
F. Valor 27/12/2022			
06/10/2022	Liquidacion Del Contrato 0008648 300	-26,65 EUR	1.579,82 EUR
F. Valor 05/10/2022			
26/09/2022	Liquidacion Periodica Prestamo 0049 4172 103 0003625	-293.648,13 EUR	1.606,47 EUR
F. Valor 25/09/2022			
20/09/2022	Transferencia De Ayuntamiento De Jerez De La Frontera, Concepto Mit De 232 A 258. Prov.vcto.ces.cdto..	294.000,00 EUR	295.254,60 EUR
F. Valor 20/09/2022			
30/08/2022	Liquidacion Del Contrato 0008648 300	-0,83 EUR	1.254,60 EUR
F. Valor 22/08/2022			
06/07/2022	Liquidacion Del Contrato 0008648 300	-6,18 EUR	1.255,43 EUR
F. Valor 05/07/2022			
27/06/2022	Liquidacion Periodica Prestamo 0049 4172 103 0003624	-291.959,80 EUR	1.261,61 EUR
F. Valor 25/06/2022			
24/06/2022	Transferencia De Ayuntamiento De Jerez De La Frontera, Concepto Mit De 232 A 258. Prov.vcto.ces.cdto..	292.000,00 EUR	293.221,41 EUR
F. Valor 24/06/2022			
06/04/2022	Liquidacion Del Contrato 0008648 300	-19,97 EUR	1.221,41 EUR
F. Valor 05/04/2022			
25/03/2022	Liquidacion Periodica Prestamo 0049 4172 103 0003623	-290.271,47 EUR	1.241,38 EUR
F. Valor 25/03/2022			
23/03/2022	Transferencia De Ayuntamiento De Jerez De La Frontera, Concepto Mit De 232 A 258. Prov.vcto.ces.cdto..	160.000,00 EUR	291.512,85 EUR
F. Valor 23/03/2022			
18/03/2022	Transferencia De Ayuntamiento De Jerez De La Frontera, Concepto Mit De 202 A 258.	130.000,00 EUR	131.512,85 EUR
F. Valor 18/03/2022			
07/01/2022	Liquidacion Del Contrato 0008648 300	-70,40 EUR	1.512,85 EUR
F. Valor 05/01/2022			