

ID Cuenta	F.Operación	Importe	Concepto
1			Saldo inicial
1	02/07/18	0,00	LIQ.INTERES Y GASTOS LIQ.INTERES Y GASTO
1	16/07/18	-78,69	RECIBO AGUA 407990009485 AYTO ZARAGOZA 0000030000000000004854890
1	16/07/18	-51,11	RECIBO AGUA 181970126463 ECOCIUDAD ZARAGOZA 0062385800000000004854890
1	17/07/18	-58359,41	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO IRPF RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA AGENCIA TRIBUTARIA
1	24/07/18	-388,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD ALOJAMIENTO 2 PERSONAS 22 Y 23 DE OCTUBRE 2018
1	24/07/18	-3000,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD TRANSFERENC.EXTERNA
1	24/07/18	-19127,73	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD TRANSFERENC.EXTERNA
1	27/07/18	-48,22	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD TRANSFERENC.EXTERNA
1	27/07/18	-96,44	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD TRANSFERENC.EXTERNA
1	27/07/18	-58630,69	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD TRANSFERENC.EXTERNA
1	27/07/18	-46,52	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	27/07/18	-16093,16	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	27/07/18	-8319,75	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	01/08/18	0,00	LIQ.INTERES Y GASTOS LIQ.INTERES Y GASTO
1	16/08/18	-63,59	RECIBO AGUA 423290011416 AYTO ZARAGOZA 0000030000000000004854890
1	16/08/18	-40,57	RECIBO AGUA 182280122322 ECOCIUDAD ZARAGOZA 0062385800000000004854890
1	21/08/18	234124,23	TRANSFERENCIA INTERNA 000301127026 TRANSFERENC.INTERNA
1	23/08/18	584,05	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD ZURICH SEGUROS 000000887350 SH NUM. FACTURA: 000000887350 EL JUSTICIA DE ARAGON EL JUSTICIA DE ARAGON
1	28/08/18	-55,06	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD TRANSFERENC.EXTERNA
1	28/08/18	-119,05	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD TRANSFERENC.EXTERNA
1	28/08/18	-65518,97	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD TRANSFERENC.EXTERNA
1	28/08/18	-16093,16	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL

1	28/08/18	-8319,75	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	03/09/18	1371,26	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD ZURICH VIDA CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. A08168213 S5090001H EXTORNO DE RECIBO - POLIZA-CERTIFICADO: 180000344-000000000 EL JUSTICIA DE ARAGON
1	03/09/18	0,00	LIQ.INTERES Y GASTOS LIQ.INTERES Y GASTO
1	03/09/18	-4,57	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO CUOTAS DERECHOS PASIVOS AGENCIA TRIBUTARIA
1	03/09/18	-2,70	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO CUOTAS DERECHOS PASIVOS AGENCIA TRIBUTARIA
1	03/09/18	-4,29	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO CUOTAS DERECHOS PASIVOS AGENCIA TRIBUTARIA
1	03/09/18	-7,82	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO CUOTAS DERECHOS PASIVOS AGENCIA TRIBUTARIA
1	03/09/18	-7,82	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO CUOTAS DERECHOS PASIVOS AGENCIA TRIBUTARIA
1	03/09/18	-0,87	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO CUOTAS DERECHOS PASIVOS AGENCIA TRIBUTARIA
1	03/09/18	-7,82	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO CUOTAS DERECHOS PASIVOS AGENCIA TRIBUTARIA
1	03/09/18	-0,87	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO CUOTAS DERECHOS PASIVOS AGENCIA TRIBUTARIA
1	03/09/18	-7,82	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO CUOTAS DERECHOS PASIVOS AGENCIA TRIBUTARIA
1	03/09/18	-6,58	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO CUOTAS DERECHOS PASIVOS AGENCIA TRIBUTARIA
1	03/09/18	-6,58	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO CUOTAS DERECHOS PASIVOS AGENCIA TRIBUTARIA
1	11/09/18	-14785,30	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD TRANSFERENC.EXTERNA
1	17/09/18	-43,79	RECIBO AGUA 440550015787 AYTO ZARAGOZA 000003000000000007825590
1	17/09/18	-66,76	RECIBO AGUA 440550015788 AYTO ZARAGOZA 000003000000000004854890
1	17/09/18	-7,02	RECIBO AGUA 182600108215 ECOCIUDAD ZARAGOZA 006238580000000007825590
1	17/09/18	-43,14	RECIBO AGUA 182600129798 ECOCIUDAD ZARAGOZA 006238580000000004854890
1	17/09/18	-480,56	RECIBO AGUA 182600086616 ECOCIUDAD ZARAGOZA 006238580000000008904770

1	21/09/18	429,50	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD MIRA EDITORES SA PAGO FRA. 5 2018 MIRA EDITORES EL JUSTICIA DE ARAGON
1	21/09/18	-104,08	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	21/09/18	-101,34	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	21/09/18	-16331,22	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	21/09/18	-11,40	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	21/09/18	-118,25	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	21/09/18	-121,40	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	21/09/18	-103,19	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	21/09/18	-108,88	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	21/09/18	-101,34	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	21/09/18	-104,08	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	21/09/18	-118,62	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	21/09/18	-103,27	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	21/09/18	-118,62	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	21/09/18	-112,84	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	21/09/18	-102,26	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	21/09/18	-8264,94	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	21/09/18	-104,08	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	28/09/18	-48,99	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD TRANSFERENC.EXTERNA
1	28/09/18	-97,98	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD TRANSFERENC.EXTERNA

1	28/09/18	-59144,78	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD TRANSFERENC.EXTERNA
1	28/09/18	-335,70	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO CUOTAS DERECHOS PASIVOS AGENCIA TRIBUTARIA
1	28/09/18	-335,70	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO CUOTAS DERECHOS PASIVOS AGENCIA TRIBUTARIA
1	28/09/18	-335,70	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO CUOTAS DERECHOS PASIVOS AGENCIA TRIBUTARIA
1	01/10/18	0,00	LIQ.INTERES Y GASTOS LIQ.INTERES Y GASTO
1	15/10/18	-74,98	RECIBO AGUA 456270009517 AYTO ZARAGOZA 000003000000000004854890
1	15/10/18	-47,84	RECIBO AGUA 182880148653 ECOCIUDAD ZARAGOZA 006238580000000004854890
1	17/10/18	-53259,92	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO IRPF RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA AGENCIA TRIBUTARIA
1	17/10/18	-16,52	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO IMPUESTO VALOR A*ADIDO AUTOLIQUIDACION AGENCIA TRIBUTARIA
1	18/10/18	243951,43	TRANSFERENCIA INTERNA 000301127026 DOC 2011209173 ORDEN: DIPUTACION GENERAL DE ARAGON
1	29/10/18	-27,60	IMPUESTO LOCAL IMPUESTO LOCAL IMPUESTO LOCAL INST.ARAGONES AGUA
1	29/10/18	-13538,70	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	29/10/18	-8476,97	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	29/10/18	-2777,61	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	29/10/18	-48,99	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD TRANSFERENC.EXTERNA
1	29/10/18	-97,98	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD TRANSFERENC.EXTERNA
1	29/10/18	-62920,81	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD TRANSFERENC.EXTERNA
1	29/10/18	-289,12	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD TRANSFERENC.EXTERNA
1	29/10/18	-27460,61	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD TRANSFERENC.EXTERNA
1	02/11/18	0,00	LIQ.INTERES Y GASTOS LIQ.INTERES Y GASTO
1	12/11/18	-30,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD ASISTENCIA DAVID ACIN CURSO RELACIONES TELEMATICAS
1	14/11/18	-3088,50	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD TRANSFERENC.EXTERNA
1	15/11/18	-68,66	RECIBO AGUA 472600011675 AYTO ZARAGOZA 000003000000000004854890

1	15/11/18	-42,71	RECIBO AGUA 183190104236 ECOCIUDAD ZARAGOZA 006238580000000004854890
1	19/11/18	-40,00	TRANSFERENCIA INTERNA 000301084904 CENA SOLIDARIA JAVIER HERNANDEZ
1	20/11/18	243925,01	TRANSFERENCIA INTERNA 000301127026 DOC 2011252553 ORDEN: DIPUTACION GENERAL DE ARAGON
1	28/11/18	-9379,46	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	28/11/18	-1820,25	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	28/11/18	-1382,77	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	28/11/18	-12148,83	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	28/11/18	-48,99	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD TRANSFERENC.EXTERNA
1	28/11/18	-97,98	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD TRANSFERENC.EXTERNA
1	28/11/18	-277,97	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD TRANSFERENC.EXTERNA
1	28/11/18	-560,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD TRANSFERENC.EXTERNA
1	28/11/18	-59385,18	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD TRANSFERENC.EXTERNA
1	28/11/18	-840,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD TRANSFERENC.EXTERNA
1	03/12/18	0,00	LIQ.INTERES Y GASTOS LIQ.INTERES Y GASTO
1	17/12/18	-63,35	RECIBO AGUA 490280016056 AYTO ZARAGOZA 000003000000000007825590
1	17/12/18	-73,71	RECIBO AGUA 490280016055 AYTO ZARAGOZA 000003000000000004854890
1	17/12/18	-20,04	RECIBO AGUA 183510127121 ECOCIUDAD ZARAGOZA 006238580000000007825590
1	17/12/18	-44,84	RECIBO AGUA 183510105516 ECOCIUDAD ZARAGOZA 006238580000000004854890
1	17/12/18	-517,52	RECIBO AGUA 183510148718 ECOCIUDAD ZARAGOZA 006238580000000008904770
1	20/12/18	-1481,55	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	20/12/18	-1806,25	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	20/12/18	-12049,54	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL

1	20/12/18	-7331,86	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	20/12/18	-900,00	TRANSFERENCIA INTERNA 000330480919 GRATIFICACION POR JUBILACION
1	20/12/18	-16281,40	TRANSFERENCIA INTERNA 000301097072 APORTACION PATRONAL PLAN DE PENSIONES
1	20/12/18	-97,98	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD TRANSFERENC.EXTERNA
1	20/12/18	-195,96	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD TRANSFERENC.EXTERNA
1	20/12/18	-832,25	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD TRANSFERENC.EXTERNA
1	20/12/18	-115633,46	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD TRANSFERENC.EXTERNA
1	21/12/18	-447,60	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO CUOTAS DERECHOS PASIVOS AGENCIA TRIBUTARIA
1	21/12/18	-447,60	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO CUOTAS DERECHOS PASIVOS AGENCIA TRIBUTARIA
1	21/12/18	-447,60	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO CUOTAS DERECHOS PASIVOS AGENCIA TRIBUTARIA
1	21/12/18	-47266,90	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD TRANSFERENC.EXTERNA