

ID Cuenta	F.Operación	Importe	Concepto
1	01/01/2021	377.251,35	Saldo Inicial
1	04/01/2021	0,00	LIQ.INTERES Y GASTOS
1	15/01/2021	-82,40	RECIBO AGUA AYTO. ZARAGOZA
1	15/01/2021	45,75	ABONO ENDESA POR REFACTURACIÓN
1	15/01/2021	-54,37	RECIBO AGUA ECOCIUDAD ZARAGOZA
1	19/01/2021	-81.212,77	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO IRPF RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA AGENCIA TRIBUTARIA
1	20/01/2021	-523,56	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	20/01/2021	-2.256,65	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	20/01/2021	-2.829,93	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	20/01/2021	-7.489,98	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	20/01/2021	-56.248,68	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	27/01/2021	1.500,00	ABONO COMPAÑÍA ASEGURADORA DAÑOS EDIFICIO
1	27/01/2021	-1.500,00	OPERACIÓN CON CHEQUE (PROVISIÓN CAJA FIJA)
1	27/01/2021	-1.585,31	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	27/01/2021	-8.415,32	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	27/01/2021	-1.000,99	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	27/01/2021	-13.966,58	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	27/01/2021	-84,00	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO IMPUESTO VALOR AÑADIDO AUTOLIQUIDACION AGENCIA TRIBUTARIA
1	27/01/2021	-79,31	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (MUFACE) TRANSFERENC.EXTERNA
1	27/01/2021	-98,86	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (MUGEJU) TRANSFERENC.EXTERNA
1	27/01/2021	-60.065,57	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (NÓMINA MENSUAL) TRANSFERENC.EXTERNA
1	01/02/2021	0,00	LIQ.INTERES Y GASTOS
1	03/02/2021	5.202,80	ABONO COMPAÑÍA ASEGURADORA DAÑOS EDIFICIO
1	05/02/2021	-180,00	FIANZA POR DEPÓSITO CONTENEDOR RECICLADO
1	15/02/2021	-66,76	RECIBO AGUA AYTO. ZARAGOZA
1	15/02/2021	-43,14	RECIBO AGUA ECOCIUDAD ZARAGOZA
1	15/02/2021	449,74	ABONO LIQUIDACIÓN SALDO ACREEDOR (TESORERÍA GENERAL SEGURIDAD SOCIAL)
1	16/02/2021	367,53	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD INGRESO FACTURA VENTA LIBROS
1	18/02/2021	-72,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA

ID Cuenta	F.Operación	Importe	Concepto
1	18/02/2021	-5.756,78	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	22/02/2021	31,20	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD INGRESO FACTURA VENTA LIBROS
1	25/02/2021	-1.001,10	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	25/02/2021	-8.520,83	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	25/02/2021	-13.933,01	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	25/02/2021	-1.585,31	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	25/02/2021	-67.438,59	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (NÓMINA MENSUAL) TRANSFERENC.EXTERNA
1	25/02/2021	-79,31	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (MUFACE) TRANSFERENC.EXTERNA
1	25/02/2021	-98,86	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (MUGEJU) TRANSFERENC.EXTERNA
1	01/03/2021	0,00	LIQ.INTERES Y GASTOS
1	03/03/2021	246.689,19	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PRESUPUESTO) LIBRAMIENTO DE FONDOS EL JUSTICIA DE ARAGÓN DIRECCION GOBIERNO DE ARAGON S5011001D
1	03/03/2021	-539,79	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	03/03/2021	-2.597,30	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	05/03/2021	84,00	ABONO COMPAÑÍA ASEGURADORA DAÑOS EDIFICIO
1	10/03/2021	-1.033,32	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	10/03/2021	-7.691,62	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	11/03/2021	1.776,00	ABONO COMPAÑÍA ASEGURADORA DAÑOS EDIFICIO
1	15/03/2021	-42,87	RECIBO AGUA AYTO. ZARAGOZA
1	15/03/2021	-62,66	RECIBO AGUA AYTO. ZARAGOZA
1	15/03/2021	-8,18	RECIBO AGUA ECOCIUDAD ZARAGOZA
1	15/03/2021	-40,79	RECIBO AGUA ECOCIUDAD ZARAGOZA
1	15/03/2021	-480,56	RECIBO AGUA ECOCIUDAD ZARAGOZA
1	19/03/2021	-16,68	ICA (INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA)
1	19/03/2021	-14.322,48	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	26/03/2021	-9.537,08	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	26/03/2021	-1.001,10	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	26/03/2021	-13.964,55	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL

ID Cuenta	F.Operación	Importe	Concepto
1	26/03/2021	-1.585,31	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	26/03/2021	-79,31	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (MUFACE) TRANSFERENC.EXTERNA
1	26/03/2021	-98,86	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (MUGEJU) TRANSFERENC.EXTERNA
1	26/03/2021	-63.254,69	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (NÓMINA MENSUAL) TRANSFERENC.EXTERNA
1	01/04/2021	0,00	LIQ.INTERES Y GASTOS
1	07/04/2021	47,70	ABONO COMPAÑÍA ASEGURADORA DAÑOS EDIFICIO
1	07/04/2021	994,00	ABONO COMPAÑÍA ASEGURADORA DAÑOS EDIFICIO
1	07/04/2021	-204,75	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO CUOTAS DERECHOS PASIVOS AGENCIA TRIBUTARIA
1	07/04/2021	-338,73	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO CUOTAS DERECHOS PASIVOS AGENCIA TRIBUTARIA
1	07/04/2021	-338,73	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO CUOTAS DERECHOS PASIVOS AGENCIA TRIBUTARIA
1	07/04/2021	-338,73	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO CUOTAS DERECHOS PASIVOS AGENCIA TRIBUTARIA
1	08/04/2021	-70,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	08/04/2021	-1.659,37	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	08/04/2021	-13.308,34	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	15/04/2021	-91,40	RECIBO AGUA AYTO. ZARAGOZA
1	15/04/2021	246.520,15	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PRESUPUESTO) LIBRAMIENTO DE FONDOS EL JUSTICIA DE ARAGÓN DIRECCION GOBIERNO DE ARAGON S5011001D
1	15/04/2021	-57,24	RECIBO AGUA ECOCIUDAD ZARAGOZA
1	19/04/2021	-61.658,88	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO IRPF RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA AGENCIA TRIBUTARIA
1	19/04/2021	-46,33	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO IMPUESTO VALOR AÑADIDO AUTOLIQUIDACION AGENCIA TRIBUTARIA
1	19/04/2021	-553,09	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES LOCAL / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
1	19/04/2021	-1.199,66	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	19/04/2021	-9.575,59	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	22/04/2021	17,64	ABONO COMPAÑÍA ASEGURADORA DAÑOS EDIFICIO
1	22/04/2021	372,96	ABONO COMPAÑÍA ASEGURADORA DAÑOS EDIFICIO
1	28/04/2021	-13.977,39	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL

ID Cuenta	F.Operación	Importe	Concepto
1	28/04/2021	-1.585,31	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	28/04/2021	-9.547,27	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	28/04/2021	-11,51	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	28/04/2021	-1.018,32	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	28/04/2021	-34,42	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	28/04/2021	-62.469,68	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (NÓMINA MENSUAL) TRANSFERENC.EXTERNA
1	29/04/2021	-79,31	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (MUFACE) TRANSFERENC.EXTERNA
1	29/04/2021	-98,86	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (MUGEJU) TRANSFERENC.EXTERNA
1	01/05/2021	0,00	LIQ.INTERES Y GASTOS
1	05/05/2021	-748,13	DEVOLUCIÓN GARANTÍA DEFINITIVA CONTRATO TELEFONÍA
1	14/05/2021	-179,20	IMPUESTO DE CIRCULACIÓN VEHÍCULO OFICIAL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
1	14/05/2021	-6.230,37	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	14/05/2021	-15.570,80	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	17/05/2021	-52,23	RECIBO AGUA AYTO. ZARAGOZA
1	17/05/2021	-33,31	RECIBO AGUA ECOCIUDAD ZARAGOZA
1	24/05/2021	122,41	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD - VENTA DE LIBROS
1	28/05/2021	-9.571,18	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	28/05/2021	-1.585,31	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	28/05/2021	-1.018,32	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	28/05/2021	-12.858,11	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	28/05/2021	-79,31	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (MUFACE) TRANSFERENC.EXTERNA
1	28/05/2021	-98,86	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (MUGEJU) TRANSFERENC.EXTERNA
1	28/05/2021	-62.257,11	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (NÓMINA MENSUAL) TRANSFERENC.EXTERNA
1	01/06/2021	0,00	LIQ.INTERES Y GASTOS
1	02/06/2021	-2.370,06	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA

ID Cuenta	F.Operación	Importe	Concepto
1	02/06/2021	-3.326,56	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	08/06/2021	-18,90	ICA (INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA)
1	15/06/2021	-52,88	RECIBO AGUA AYTO. ZARAGOZA
1	15/06/2021	-61,55	RECIBO AGUA AYTO. ZARAGOZA
1	15/06/2021	-7,46	RECIBO AGUA ECOCIUDAD ZARAGOZA
1	15/06/2021	-39,39	RECIBO AGUA ECOCIUDAD ZARAGOZA
1	15/06/2021	-480,56	RECIBO AGUA ECOCIUDAD ZARAGOZA
1	15/06/2021	493.209,34	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PRESUPUESTO) LIBRAMIENTO DE FONDOS EL JUSTICIA DE ARAGÓN DIRECCION GOBIERNO DE ARAGON S5011001D
1	22/06/2021	-124.202,72	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (NÓMINA MENSUAL Y PAGA EXTRA JUNIO) TRANSFERENC.EXTERNA
1	28/06/2021	-273,00	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO CUOTAS DERECHOS PASIVOS AGENCIA TRIBUTARIA
1	28/06/2021	-451,64	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO CUOTAS DERECHOS PASIVOS AGENCIA TRIBUTARIA
1	28/06/2021	-451,64	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO CUOTAS DERECHOS PASIVOS AGENCIA TRIBUTARIA
1	28/06/2021	-451,64	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO CUOTAS DERECHOS PASIVOS AGENCIA TRIBUTARIA
1	28/06/2021	-1.018,32	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	28/06/2021	-1.585,31	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	28/06/2021	-9.571,18	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	28/06/2021	-13.265,10	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	28/06/2021	-197,72	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (MUGEJU) TRANSFERENC.EXTERNA
1	28/06/2021	-158,62	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (MUFACE) TRANSFERENC.EXTERNA
1	28/06/2021	-14.040,77	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1		461.484,47	<b>Saldo a 30/06/2021</b>