

ID Cuenta	F.Operación	Importe	Concepto
1		175.097,05	Saldo inicial
1	02/01/20	0,00	LIQ.INTERES Y GASTOS LIQ.INTERES Y GASTO
1	15/01/20	-77,19	RECIBO AGUA 212290010051 AYTO ZARAGOZA 000003000000000004854890
1	15/01/20	-50,62	RECIBO AGUA 200150118956 ECOCIUDAD ZARAGOZA 006238580000000004854890
1	20/01/20	-75.309,03	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO IRPF RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA AGENCIA TRIBUTARIA
1	20/01/20	-425,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (FORMACIÓN) TRANSFERENC.EXTERNA
1	20/01/20	-1.409,45	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	23/01/20	239.042,00	TRANSFERENCIA INTERNA (PRESUPUESTO) 000301127026 ORDEN: DIPUTACION GENERAL DE ARAGON
1	28/01/20	-791,51	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (BECA FORMACIÓN) TRANSFERENC.EXTERNA
1	28/01/20	-62.375,92	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (NÓMINA MENSUAL) TRANSFERENC.EXTERNA
1	31/01/20	-56,90	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	31/01/20	-1.585,31	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	31/01/20	-13.848,42	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	31/01/20	-10.342,46	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	31/01/20	-48,99	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (MUFACE) TRANSFERENC.EXTERNA
1	31/01/20	-97,98	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (MUGEJU) TRANSFERENC.EXTERNA
1	31/01/20	-850,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (CURSO CONVENIO UNIVERSIDAD DE LA EXPERIENCIA) TRANSFERENC.EXTERNA
1	31/01/20	-3.557,62	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	31/01/20	-6.502,46	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	31/01/20	-27.753,02	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA

1	03/02/20	0,00	LIQ.INTERES Y GASTOS LIQ.INTERES Y GASTO
1	06/02/20	367,53	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD PAGO FACTURA VENTA LIBROS
1	17/02/20	-77,13	RECIBO AGUA 232330012312 AYTO ZARAGOZA 000003000000000004854890
1	17/02/20	-56,19	RECIBO AGUA 200480124305 ECOCIUDAD ZARAGOZA 006238580000000004854890
1	26/02/20	-56,90	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	26/02/20	-10.286,41	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	26/02/20	-1.585,31	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	26/02/20	-13.823,38	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	26/02/20	-382,50	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PONENCIA ENCUENTROS FORO DERECHO ARAGONÉS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	26/02/20	-539,98	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (SEGUROS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	26/02/20	-1.134,75	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	26/02/20	-8.883,72	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	26/02/20	-15.769,94	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	27/02/20	-791,51	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (BECA FORMACIÓN) TRANSFERENC.EXTERNA
1	27/02/20	-64.310,11	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (NÓMINA MENSUAL) TRANSFERENC.EXTERNA
1	27/02/20	-1.000,00	OPERACION CON CHEQUE (PROVISIÓN CAJA FIJA) CHEQUE NUM. 4227966
1	28/02/20	-48,99	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (MUFACE) TRANSFERENC.EXTERNA
1	28/02/20	-97,98	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (MUGEJU) TRANSFERENC.EXTERNA
1	02/03/20	0,00	LIQ.INTERES Y GASTOS LIQ.INTERES Y GASTO
1	03/03/20	-169,40	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD ALOJ. Y DESAY. 2 ASESORES XXXV JORNADAS COORD.DEFENS.PUEBLO EN PAMPLONA
1	03/03/20	-1.190,05	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA

1	09/03/20	-13,24	RECIBO AGUA 244850000204 INSTITUTO ARAGONES 007465460000SDD000391064
1	09/03/20	207,98	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD INGRESO FACTURA VENTA LIBROS
1	13/03/20	146,29	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD DDPP DE LA TGSS DE ZARAGOZA Q5069013J0 DP50 SAT 20200312 0S5090001H HR PAGO SALDO ACREEDOR EXPEDIENTE 50062020400159377 EL JUSTICIA DE ARAGON
1	16/03/20	-43,79	RECIBO AGUA 248830016732 AYTO ZARAGOZA 000003000000000007825590
1	16/03/20	-62,11	RECIBO AGUA 248830016731 AYTO ZARAGOZA 000003000000000004854890
1	16/03/20	-7,02	RECIBO AGUA 200760091358 ECOCIUDAD ZARAGOZA 006238580000000007825590
1	16/03/20	-40,10	RECIBO AGUA 200760134037 ECOCIUDAD ZARAGOZA 006238580000000004854890
1	16/03/20	-470,00	RECIBO AGUA 200760112704 ECOCIUDAD ZARAGOZA 006238580000000008904770
1	19/03/20	112,58	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD INGRESO FACTURA VENTA LIBROS
1	20/03/20	239.037,41	TRANSFERENCIA INTERNA (PRESUPUESTO) 000301127026 ORDEN: DIPUTACION GENERAL DE ARAGON
1	24/03/20	-335,70	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO CUOTAS DERECHOS PASIVOS AGENCIA TRIBUTARIA
1	24/03/20	-335,70	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO CUOTAS DERECHOS PASIVOS AGENCIA TRIBUTARIA
1	24/03/20	-335,70	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO CUOTAS DERECHOS PASIVOS AGENCIA TRIBUTARIA
1	24/03/20	-17,21	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	24/03/20	-13.899,65	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	24/03/20	-1.585,31	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL

1	24/03/20	-122,30	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	24/03/20	-76,27	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	24/03/20	-10.436,57	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	24/03/20	-56,90	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	26/03/20	-766,35	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	26/03/20	-791,51	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (BECA FORMACIÓN) TRANSFERENC.EXTERNA
1	26/03/20	-3.037,76	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	26/03/20	-23.968,44	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	26/03/20	-68.697,06	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (NÓMINA MENSUAL) TRANSFERENC.EXTERNA
1	30/03/20	-48,99	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (MUFACE) TRANSFERENC.EXTERNA
1	30/03/20	-97,98	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (MUGEJU) TRANSFERENC.EXTERNA
1	01/04/20	0,00	LIQ.INTERES Y GASTOS LIQ.INTERES Y GASTO
1	09/04/20	169,40	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (DEVOLUCIÓN POR ANULACIÓN VIAJE (ALOJ. Y DESAY. 2 ASESORES XXXV JORNADAS COORD.DEFENS.PUEBLO EN PAMPLONA) JUSTICIA DE ARAGON
1	14/04/20	-40,75	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO IMPUESTO VALOR AÑADIDO AUTOLIQUIDACION AGENCIA TRIBUTARIA
1	14/04/20	-63.003,20	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO IRPF RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA AGENCIA TRIBUTARIA
1	14/04/20	-2.085,31	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	14/04/20	-11.368,98	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	20/04/20	239.071,15	TRANSFERENCIA INTERNA (PRESUPUESTO) 000301127026 ORDEN: DIPUTACION GENERAL DE ARAGON
1	27/04/20	-1.585,31	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL

1	27/04/20	-13.937,82	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	27/04/20	-10.158,29	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	27/04/20	-56,90	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	27/04/20	-269,07	IMPUESTO LOCAL IMPUESTO LOCAL IMPUESTO LOCAL AYTTO. DE ZARAGOZA
1	27/04/20	146,29	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD DDPP DE LA TGSS DE ZARAGOZA Q5069013J0 DP50 SAT 20200412 055090001H HR PAGO SALDO ACREEDOR EXPEDIENTE 50062020400256579 EL JUSTICIA DE ARAGON
1	28/04/20	-48,99	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (MUFACE) TRANSFERENC.EXTERNA
1	28/04/20	-97,98	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (MUGEJU) TRANSFERENC.EXTERNA
1	28/04/20	-791,51	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (BECA FORMACIÓN) TRANSFERENC.EXTERNA
1	28/04/20	-60.957,78	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (NÓMINA MENSUAL) TRANSFERENC.EXTERNA
1	30/04/20	-80,97	RECIBO AGUA 272480009244 AYTO ZARAGOZA 000003000000000004854890
1	30/04/20	-49,76	RECIBO AGUA 201210184543 ECOCIUDAD ZARAGOZA 006238580000000004854890
1	04/05/20	0,00	LIQ.INTERES Y GASTOS LIQ.INTERES Y GASTO
1	13/05/20	1,87	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD DDPP DE LA TGSS DE ZARAGOZA Q5069013J0 DP50 SAT 20200511 055090001H HR PAGO SALDO ACREEDOR EXPEDIENTE 50062020400507567 EL JUSTICIA DE ARAGON
1	15/05/20	-64,70	RECIBO AGUA 277540011448 AYTO ZARAGOZA 000003000000000004854890
1	15/05/20	-41,97	RECIBO AGUA 201360117810 ECOCIUDAD ZARAGOZA 006238580000000004854890
1	26/05/20	-9.444,52	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL

1	26/05/20	-1.585,31	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	26/05/20	-13.994,72	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	26/05/20	-2.038,85	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	26/05/20	-2.393,40	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	26/05/20	-6.378,18	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	27/05/20	-184,34	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	27/05/20	-665,50	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	27/05/20	-7.148,23	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	28/05/20	-48,99	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (MUFACE) TRANSFERENC.EXTERNA
1	28/05/20	-97,98	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (MUGEJU) TRANSFERENC.EXTERNA
1	28/05/20	-791,51	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (BECA FORMACIÓN) TRANSFERENC.EXTERNA
1	28/05/20	-62.018,10	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (NÓMINA MENSUAL) TRANSFERENC.EXTERNA
1	01/06/20	0,00	LIQ.INTERES Y GASTOS LIQ.INTERES Y GASTO
1	08/06/20	-1.000,00	OPERACION CON CHEQUE (PROVISIÓN CAJA FIJA) CHEQUE NUM. 4227967
1	15/06/20	-54,12	RECIBO AGUA 293270015626 AYTO ZARAGOZA 000003000000000007825590
1	15/06/20	-64,32	RECIBO AGUA 293270015625 AYTO ZARAGOZA 000003000000000004854890
1	15/06/20	-10,76	RECIBO AGUA 201670148245 ECOCIUDAD ZARAGOZA 006238580000000007825590
1	15/06/20	-42,88	RECIBO AGUA 201670105639 ECOCIUDAD ZARAGOZA 006238580000000004854890
1	15/06/20	-554,49	RECIBO AGUA 201670126943 ECOCIUDAD ZARAGOZA 006238580000000008904770
1	15/06/20	129,09	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD DDPP DE LA TGSS DE ZARAGOZA Q5069013J0 DP50 SAT 20200612 0S5090001H HR PAGO SALDO ACREEDOR EXPEDIENTE 50062020400615378 EL JUSTICIA DE ARAGON

1	19/06/20	-791,51	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (BECA FORMACIÓN) TRANSFERENC.EXTERNA
1	19/06/20	-120.450,85	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (NÓMINA MENSUAL Y PAGA EXTRA) TRANSFERENC.EXTERNA
1	24/06/20	239.008,26	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PRESUPUESTO) DIRECCION GOBIERNO DE ARAGON S5011001D0 DGA 20111269082020 LIBRAMIENTO FONDOS EL JUS EL JUSTICIA DE ARAGON
1	24/06/20	-13.994,72	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	24/06/20	-1.585,31	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	24/06/20	-9.444,52	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	24/06/20	-186,50	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	24/06/20	-447,60	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO CUOTAS DERECHOS PASIVOS AGENCIA TRIBUTARIA
1	24/06/20	-447,60	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO CUOTAS DERECHOS PASIVOS AGENCIA TRIBUTARIA
1	24/06/20	-447,60	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO CUOTAS DERECHOS PASIVOS AGENCIA TRIBUTARIA
1	24/06/20	-97,98	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (MUFACE) TRANSFERENC.EXTERNA
1	24/06/20	-195,96	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (MUGEJU) TRANSFERENC.EXTERNA
1	24/06/20	-437,72	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	24/06/20	-2.072,97	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	24/06/20	-10.495,87	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	29/06/20	20,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD INSTITUTO ARAGONES DE FOMENTO Q5095004G0 IAF 20110008912020 DEV ING F FPE-20-0157 EL JUSTICIA DE ARAGON
1		247.772,91	Saldo a 30/06/2020