

ID Cuenta	F.Operación	Importe	Concepto
1		306.993,16	Saldo inicial
1	01/07/19	0,00	LIQ.INTERES Y GASTOS LIQ.INTERES Y GASTO
1	15/07/19	-63,78	RECIBO AGUA 109900009796 AYTO ZARAGOZA 000003000000000004854890
1	15/07/19	-43,62	RECIBO AGUA 191960109554 ECOCIUDAD ZARAGOZA 006238580000000004854890
1	16/07/19	130,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD DEVOLUCION ANULACION RESERVA HOTEL
1	18/07/19	-72.079,83	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO IRPF RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA AGENCIA TRIBUTARIA
1	19/07/19	-14,96	RECIBO AGUA 115650000061 INSTITUTO ARAGONES 007465460000SDD000391064
1	29/07/19	-48,99	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (MUFACE) TRANSFERENC.EXTERNA
1	29/07/19	-97,98	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (MUGEJU) TRANSFERENC.EXTERNA
1	29/07/19	-638,83	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD TRANSFERENC.EXTERNA
1	29/07/19	-57.248,94	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (NÓMINA MENSUAL) TRANSFERENC.EXTERNA
1	29/07/19	-459,11	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	29/07/19	-13.837,77	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	29/07/19	-1.585,31	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	29/07/19	-1.702,24	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	29/07/19	-7.023,46	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	01/08/19	0,00	LIQ.INTERES Y GASTOS LIQ.INTERES Y GASTO
1	16/08/19	-81,29	RECIBO AGUA 127380012149 AYTO ZARAGOZA 000003000000000004854890
1	16/08/19	-52,98	RECIBO AGUA 192280086338 ECOCIUDAD ZARAGOZA 006238580000000004854890
1	21/08/19	239.023,67	TRANSFERENCIA INTERNA (PRESUPUESTO) 000301127026 DOC 2011154579 ORDEN: DIPUTACION GENERAL DE ARAGON

1	22/08/19	-13.837,77	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	22/08/19	-1.585,31	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	22/08/19	-959,30	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	22/08/19	-7.941,40	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	22/08/19	-1.020,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO PONENCIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	29/08/19	-48,99	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (MUFACE) TRANSFERENC.EXTERNA
1	29/08/19	-97,98	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (MUGEJU) TRANSFERENC.EXTERNA
1	29/08/19	-52.140,08	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (NÓMINA MENSUAL) TRANSFERENC.EXTERNA
1	02/09/19	0,00	LIQ.INTERES Y GASTOS LIQ.INTERES Y GASTO
1	16/09/19	-66,43	RECIBO AGUA 145550016339 AYTO ZARAGOZA 000003000000000007825590
1	16/09/19	-73,08	RECIBO AGUA 145550016338 AYTO ZARAGOZA 000003000000000004854890
1	16/09/19	-28,00	RECIBO AGUA 192590102151 ECOCIUDAD ZARAGOZA 006238580000000007825590
1	16/09/19	-48,28	RECIBO AGUA 192590080773 ECOCIUDAD ZARAGOZA 006238580000000004854890
1	16/09/19	-480,56	RECIBO AGUA 192590123526 ECOCIUDAD ZARAGOZA 006238580000000008904770
1	19/09/19	-3.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA ANTICIPO DE NOMINA
1	19/09/19	-832,98	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD RESERVAS VIAJE
1	19/09/19	-57.764,24	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	27/09/19	-335,70	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO CUOTAS DERECHOS PASIVOS AGENCIA TRIBUTARIA
1	27/09/19	-335,70	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO CUOTAS DERECHOS PASIVOS AGENCIA TRIBUTARIA
1	27/09/19	-335,70	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO CUOTAS DERECHOS PASIVOS AGENCIA TRIBUTARIA

1	27/09/19	-1.585,31	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	27/09/19	-13.524,15	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	27/09/19	-7.877,56	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	27/09/19	-959,30	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	27/09/19	-48,99	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (MUFACE) TRANSFERENC.EXTERNA
1	27/09/19	-97,98	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (MUGEJU) TRANSFERENC.EXTERNA
1	27/09/19	-341,64	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (SEGURO) TRANSFERENC.EXTERNA
1	27/09/19	-60.091,69	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (NÓMINA MENSUAL) TRANSFERENC.EXTERNA
1	01/10/19	0,00	LIQ.INTERES Y GASTOS LIQ.INTERES Y GASTO
1	09/10/19	-14,72	RECIBO AGUA 159830000863 INSTITUTO ARAGONES 007465460000SDD000391064
1	09/10/19	734,36	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD PAGO FRA. VENTA LIBROS
1	11/10/19	-1.000,00	OPERACION CON CHEQUE (PROVISIÓN CAJA FIJA) CHEQUE NUM. 4227963
1	15/10/19	-66,83	RECIBO AGUA 161510010013 AYTO ZARAGOZA 000003000000000004854890
1	15/10/19	-47,44	RECIBO AGUA 192880095979 ECOCIUDAD ZARAGOZA 006238580000000004854890
1	18/10/19	-28,24	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO IMPUESTO VALOR AÑADIDO AUTOLIQUIDACIÓN AGENCIA TRIBUTARIA
1	18/10/19	-53.376,89	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO IRPF RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA AGENCIA TRIBUTARIA
1	21/10/19	53.376,89	RETROCESION DE APUNTE IRPF RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA AGENCIA TRIBUTARIA
1	21/10/19	28,24	RETROCESION DE APUNTE IMPUESTO VALOR AÑADIDO AUTOLIQUIDACIÓN AGENCIA TRIBUTARIA
1	21/10/19	-53.376,89	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO IRPF RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA AGENCIA TRIBUTARIA
1	21/10/19	-28,24	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO IMPUESTO VALOR AÑADIDO AUTOLIQUIDACIÓN AGENCIA TRIBUTARIA

1	29/10/19	239.064,18	TRANSFERENCIA INTERNA (PRESUPUESTO) 000301127026 ORDEN: DIPUTACION GENERAL DE ARAGON
1	29/10/19	-379,20	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	29/10/19	-791,51	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (BECA FORMACIÓN) TRANSFERENC.EXTERNA
1	29/10/19	-7.082,10	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	29/10/19	-22.104,88	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	29/10/19	-60.956,17	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (NÓMINA MENSUAL) TRANSFERENC.EXTERNA
1	31/10/19	-13.006,32	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	31/10/19	-10.312,21	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	31/10/19	-959,30	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	31/10/19	-1.585,31	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	31/10/19	-48,99	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (MUFACE) TRANSFERENC.EXTERNA
1	31/10/19	-97,98	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (MUGEJU) TRANSFERENC.EXTERNA
1	04/11/19	0,00	LIQ.INTERES Y GASTOS LIQ.INTERES Y GASTO
1	14/11/19	65,30	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD DEVOLUCIÓN FACTURA 09290010143A-09390527423C-09 490011578A
1	15/11/19	-77,03	RECIBO AGUA 178350012162 AYTO ZARAGOZA 0000030000000000004854890
1	15/11/19	-49,02	RECIBO AGUA 193190135329 ECOCIUDAD ZARAGOZA 0062385800000000004854890
1	22/11/19	-7.095,89	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	22/11/19	-11.285,56	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	28/11/19	-56,90	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	28/11/19	-13.837,77	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL

1	28/11/19	-8.465,98	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	28/11/19	-959,30	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	28/11/19	-1.585,31	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	28/11/19	-791,51	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD TRANSFERENC.EXTERNA
1	28/11/19	-62.337,89	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (NÓMINA MENSUAL) TRANSFERENC.EXTERNA
1	29/11/19	-48,99	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (MUFACE) TRANSFERENC.EXTERNA
1	29/11/19	-97,98	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (MUGEJU) TRANSFERENC.EXTERNA
1	02/12/19	0,00	LIQ.INTERES Y GASTOS LIQ.INTERES Y GASTO
1	16/12/19	-51,91	RECIBO AGUA 198300016562 AYTO ZARAGOZA 000003000000000007825590
1	16/12/19	-67,71	RECIBO AGUA 198300016561 AYTO ZARAGOZA 000003000000000004854890
1	16/12/19	-7,98	RECIBO AGUA 193500162557 ECOCIUDAD ZARAGOZA 006238580000000007825590
1	16/12/19	-42,92	RECIBO AGUA 193500119750 ECOCIUDAD ZARAGOZA 006238580000000004854890
1	16/12/19	-475,28	RECIBO AGUA 193500141154 ECOCIUDAD ZARAGOZA 006238580000000008904770
1	16/12/19	239.015,18	TRANSFERENCIA INTERNA (PRESUPUESTO) 000301127026 ORDEN: DIPUTACION GENERAL DE ARAGON
1	17/12/19	-1.000,00	OPERACION CON CHEQUE (PROVISIÓN CAJA FIJA) CHEQUE NUM. 4227965
1	19/12/19	-121.292,74	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (NÓMINA MES Y PAGA EXTRA) TRANSFERENC.EXTERNA
1	19/12/19	-447,60	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO CUOTAS DERECHOS PASIVOS AGENCIA TRIBUTARIA
1	19/12/19	-447,60	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO CUOTAS DERECHOS PASIVOS AGENCIA TRIBUTARIA
1	19/12/19	-447,60	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO CUOTAS DERECHOS PASIVOS AGENCIA TRIBUTARIA

1	19/12/19	-10.341,07	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	19/12/19	-1.585,31	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	19/12/19	-13.848,34	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	19/12/19	-34,86	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	19/12/19	-53,29	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	19/12/19	-42,48	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	19/12/19	-56,90	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	19/12/19	-753,53	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	19/12/19	-8,84	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	19/12/19	-97,98	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (MUFACE) TRANSFERENC.EXTERNA
1	19/12/19	-195,96	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (MUGEJU) TRANSFERENC.EXTERNA
1	19/12/19	-791,51	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (BECA FORMACIÓN) TRANSFERENC.EXTERNA
1	19/12/19	-5.319,89	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	19/12/19	-11.748,24	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (APORTACIÓN ANUAL PLAN DE PENSIONES) TRANSFERENC.EXTERNA
1	19/12/19	-21.737,06	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	20/12/19	-15,94	RECIBO AGUA 199220000365 INSTITUTO ARAGONES 007465460000SDD000391064
1	20/12/19	-31,83	RECIBO AGUA 199150037291 INSTITUTO ARAGONES 007465460000SDD000406547
1		175.097,05	Saldo a 31/12/2019