

Id Cuenta	F.Operación	Importe	Concepto
1	01/01/2024	330.407,88	Saldo inicial
1	02/01/2024	0,00	LIQ.INTERES Y GASTOS
1	10/01/2024	-1.979,93	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	10/01/2024	-6.300,78	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	10/01/2024	-12.249,67	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	11/01/2024	-750,10	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO TASA BOMBEROS CURSO EXTINCIÓN DE INCENDIOS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	11/01/2024	-250,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	15/01/2024	0,00	LIQ.INTERES Y GASTOS
1	15/01/2024	-47,55	RECIBO AGUA AYTO. ZARAGOZA
1	15/01/2024	-30,25	RECIBO AGUA ECOCIUDAD ZARAGOZA
1	18/01/2024	-12.953,49	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	18/01/2024	-79.583,00	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO IRPF RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA AGENCIA TRIBUTARIA
1	18/01/2024	-886,06	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	18/01/2024	-14.497,84	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	18/01/2024	-1.777,98	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	26/01/2024	-789,82	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (NÓMINA MENSUAL -BECA-) TRANSFERENC.EXTERNA
1	26/01/2024	-58.576,78	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (NÓMINA MENSUAL) TRANSFERENC.EXTERNA
1	30/01/2024	-82,43	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (MUGEJU) TRANSFERENC.EXTERNA
1	01/02/2024	0,00	LIQ.INTERES Y GASTOS
1	08/02/2024	126,76	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (INGRESO POR VENTA DE LIBROS)
1	08/02/2024	-1.060,00	INGRESO AGENCIA TRIBUTARIA CANTIDAD EMBARGADA A PROVEEDOR
1	08/02/2024	-4.926,33	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	08/02/2024	-26.568,53	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	15/02/2024	-61,00	RECIBO AGUA AYTO. ZARAGOZA
1	15/02/2024	-38,70	RECIBO AGUA ECOCIUDAD ZARAGOZA
1	16/02/2024	24.988,71	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PRESUPUESTO) LIBRAMIENTO DE FONDOS EL JUSTICIA DE ARAGÓN - DIRECCIÓN GOBIERNO DE ARAGÓN
1	16/02/2024	522.101,52	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PRESUPUESTO) LIBRAMIENTO DE FONDOS EL JUSTICIA DE ARAGÓN - DIRECCIÓN GOBIERNO DE ARAGÓN
1	16/02/2024	-31,52	ICA (INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA)
1	16/02/2024	-5.136,35	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA

Id Cuenta	F.Operación	Importe	Concepto
1	28/02/2024	-12.968,88	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	28/02/2024	-1.871,67	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	28/02/2024	-861,87	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	28/02/2024	-14.935,12	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	28/02/2024	-130,55	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (MUGEJU) TRANSFERENC.EXTERNA
1	28/02/2024	-73.531,17	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (NÓMINA MENSUAL) TRANSFERENC.EXTERNA
1	01/03/2024	0,00	LIQ.INTERES Y GASTOS
1	01/03/2024	75,02	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (INGRESO POR VENTA DE LIBROS)
1	08/03/2024	-753,48	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (NÓMINA MENSUAL -BECA-) TRANSFERENC.EXTERNA
1	08/03/2024	-4.355,44	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	08/03/2024	-15.229,64	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	15/03/2024	-47,39	RECIBO AGUA ECOCIUDAD ZARAGOZA
1	15/03/2024	-93,61	RECIBO AGUA AYTO. ZARAGOZA
1	15/03/2024	-8,07	RECIBO AGUA ECOCIUDAD ZARAGOZA
1	15/03/2024	-60,03	RECIBO AGUA AYTO. ZARAGOZA
1	15/03/2024	-1.979,60	RECIBO AGUA ECOCIUDAD ZARAGOZA
1	20/03/2024	-3.465,42	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (SUBVENCIÓN CONVENIO UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA -CREACIÓN CÁTEDRA Dº CIVIL Y FORAL-) TRANSFERENC.EXTERNA
1	20/03/2024	-10.428,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS -SEGUROS-) TRANSFERENC.EXTERNA
1	26/03/2024	-863,08	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	26/03/2024	-11.625,69	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	26/03/2024	-653,65	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	26/03/2024	-998,22	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	26/03/2024	-13.149,65	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	26/03/2024	-185,79	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (MUGEJU) TRANSFERENC.EXTERNA
1	26/03/2024	-799,49	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (NÓMINA MENSUAL -BECA-) TRANSFERENC.EXTERNA

Id Cuenta	F.Operación	Importe	Concepto
1	26/03/2024	-53.847,32	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (NÓMINA MENSUAL) TRANSFERENC.EXTERNA
1	01/04/2024	0,00	LIQ.INTERES Y GASTOS
1	03/04/2024	170,82	INGRESO - EXTORNO RECIBO PÓLIZA SEGUROS
1	05/04/2024	24,95	INGRESO - EXTORNO RECIBO PÓLIZA SEGUROS
1	05/04/2024	998,23	INGRESO - EXTORNO RECIBO PÓLIZA SEGUROS
1	08/04/2024	-62.997,24	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO IRPF RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA AGENCIA TRIBUTARIA
1	08/04/2024	-354,12	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO CUOTAS DERECHOS PASIVOS AGENCIA TRIBUTARIA
1	08/04/2024	-175,02	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO CUOTAS DERECHOS PASIVOS AGENCIA TRIBUTARIA
1	08/04/2024	-170,95	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO CUOTAS DERECHOS PASIVOS AGENCIA TRIBUTARIA
1	08/04/2024	-5.969,08	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	08/04/2024	-13.770,72	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	15/04/2024	-68,17	RECIBO AGUA AYTO. ZARAGOZA
1	15/04/2024	-43,04	RECIBO AGUA ECOCIUDAD ZARAGOZA
1	15/04/2024	-12,51	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO IVA RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA AGENCIA TRIBUTARIA
1	23/04/2024	244,79	INGRESO - EXTORNO RECIBO PÓLIZA SEGUROS
1	23/04/2024	771,72	INGRESO - EXTORNO RECIBO PÓLIZA SEGUROS
1	26/04/2024	-10.271,25	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	26/04/2024	-862,48	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	26/04/2024	-11.688,83	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	26/04/2024	-185,79	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (MUGEJU) TRANSFERENC.EXTERNA
1	26/04/2024	-789,31	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (NÓMINA MENSUAL -BECA-) TRANSFERENC.EXTERNA
1	26/04/2024	-942,95	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (ATRASOS NÓMINA) TRANSFERENC.EXTERNA
1	26/04/2024	-5.497,73	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (ATRASOS NÓMINA) TRANSFERENC.EXTERNA
1	26/04/2024	-56.396,32	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (NÓMINA MENSUAL) TRANSFERENC.EXTERNA
1	02/05/2024	0,00	LIQ.INTERES Y GASTOS
1	10/05/2024	-11.678,19	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	15/05/2024	-56,90	RECIBO AGUA AYTO. ZARAGOZA
1	15/05/2024	-34,00	RECIBO AGUA ECOCIUDAD ZARAGOZA
1	15/05/2024	-1.500,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (ANTICIPO NÓMINA) TRANSFERENC.EXTERNA

Id Cuenta	F.Operación	Importe	Concepto
1	28/05/2024	-47,60	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	28/05/2024	-161,30	IMPUESTO MUNICIPAL TRACCIÓN MECÁNICA VEHÍCULO OFICIAL
1	28/05/2024	-52,53	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	28/05/2024	-437,21	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	28/05/2024	-198,61	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	28/05/2024	-12,04	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	28/05/2024	-114,44	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	28/05/2024	-0,72	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	28/05/2024	-42,68	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	28/05/2024	-866,49	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	28/05/2024	-185,79	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (MUGEJU) TRANSFERENC.EXTERNA
1	28/05/2024	-789,31	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (NÓMINA MENSUAL -BECA-) TRANSFERENC.EXTERNA
1	28/05/2024	-62.376,33	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (NÓMINA MENSUAL) TRANSFERENC.EXTERNA
1	03/06/2024	0,00	LIQ.INTERES Y GASTOS
1	12/06/2024	122,81	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (INGRESO POR VENTA DE LIBROS)
1	14/06/2024	556.438,10	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PRESUPUESTO) LIBRAMIENTO DE FONDOS EL JUSTICIA DE ARAGÓN - DIRECCIÓN GOBIERNO DE ARAGÓN
1	17/06/2024	-57,11	RECIBO AGUA AYTO. ZARAGOZA
1	17/06/2024	-78,69	RECIBO AGUA AYTO. ZARAGOZA
1	17/06/2024	-8,58	RECIBO AGUA ECOCIUDAD ZARAGOZA
1	17/06/2024	-48,26	RECIBO AGUA ECOCIUDAD ZARAGOZA
1	17/06/2024	-3.274,39	RECIBO AGUA ECOCIUDAD ZARAGOZA
1	17/06/2024	-15.940,37	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	21/06/2024	-10.074,37	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	21/06/2024	-472,16	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO CUOTAS DERECHOS PASIVOS AGENCIA TRIBUTARIA
1	21/06/2024	-15.962,84	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL

Id Cuenta	F.Operación	Importe	Concepto
1	21/06/2024	-422,49	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO CUOTAS DERECHOS PASIVOS AGENCIA TRIBUTARIA
1	21/06/2024	-866,50	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	21/06/2024	-421,85	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO CUOTAS DERECHOS PASIVOS AGENCIA TRIBUTARIA
1	21/06/2024	-327,80	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (MUGEJU) TRANSFERENC.EXTERNA
1	21/06/2024	-14.206,69	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	21/06/2024	-10.263,88	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	21/06/2024	-789,31	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (NÓMINA MENSUAL -BECA-) TRANSFERENC.EXTERNA
1	21/06/2024	-100.761,29	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (NÓMINA MENSUAL) TRANSFERENC.EXTERNA
1	21/06/2024	-198,20	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
		562.125,94	Saldo a 31/12/2023