

Id Cuenta	F.Operación	Importe	Concepto
1	01/07/2023	223.794,70	Saldo inicial
1	03/07/2023	0,00	LIQ.INTERES Y GASTOS
1	03/07/2023	-3.957,99	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	03/07/2023	-9.599,20	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	11/07/2023	-89.730,66	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO IRPF RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA AGENCIA TRIBUTARIA
1	11/07/2023	-6.874,39	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	14/07/2023	519.093,27	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PRESUPUESTO) LIBRAMIENTO DE FONDOS EL JUSTICIA DE ARAGÓN - DIRECCIÓN GOBIERNO DE ARAGÓN
1	17/07/2023	-86,26	RECIBO AGUA AYTO. ZARAGOZA
1	17/07/2023	-67,67	RECIBO AGUA ECOCIUDAD ZARAGOZA
1	26/07/2023	-820,71	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	26/07/2023	-12.944,14	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	26/07/2023	-1.777,98	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	26/07/2023	-1.105,69	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	26/07/2023	-14.402,54	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	26/07/2023	-1.020,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO PONENTES JORNADA) TRANSFERENC.EXTERNA
1	26/07/2023	-3.218,15	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	26/07/2023	-10.145,02	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	28/07/2023	-51,68	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (MUFACE) TRANSFERENC.EXTERNA
1	28/07/2023	-142,58	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (MUGEJU) TRANSFERENC.EXTERNA
1	28/07/2023	-789,82	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (NÓMINA MENSUAL -BECA-) TRANSFERENC.EXTERNA
1	28/07/2023	-69.006,59	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (NÓMINA MENSUAL) TRANSFERENC.EXTERNA
1	01/08/2023	0,00	LIQ.INTERES Y GASTOS
1	16/08/2023	-75,20	RECIBO AGUA AYTO. ZARAGOZA
1	16/08/2023	-63,62	RECIBO AGUA ECOCIUDAD ZARAGOZA
1	28/08/2023	-789,82	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (NÓMINA MENSUAL -BECA-) TRANSFERENC.EXTERNA
1	28/08/2023	-63.853,65	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (NÓMINA MENSUAL) TRANSFERENC.EXTERNA
1	30/08/2023	-820,71	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL

Id Cuenta	F.Operación	Importe	Concepto
1	30/08/2023	-12.944,14	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	30/08/2023	-1.777,98	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	30/08/2023	-1.105,69	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	30/08/2023	-14.402,54	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	30/08/2023	-51,68	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (MUFACE) TRANSFERENC.EXTERNA
1	30/08/2023	-82,43	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (MUGEJU) TRANSFERENC.EXTERNA
1	30/08/2023	-125,88	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	30/08/2023	-260,32	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	01/09/2023	0,00	LIQ.INTERES Y GASTOS
1	01/09/2023	-1.872,03	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	01/09/2023	-12.322,47	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	15/09/2023	-38,71	RECIBO AGUA AYTO. ZARAGOZA
1	15/09/2023	-85,86	RECIBO AGUA AYTO. ZARAGOZA
1	15/09/2023	-6,42	RECIBO AGUA ECOCIUDAD ZARAGOZA
1	15/09/2023	-77,02	RECIBO AGUA ECOCIUDAD ZARAGOZA
1	15/09/2023	-772,63	RECIBO AGUA ECOCIUDAD ZARAGOZA
1	25/09/2023	-34,64	ICA (INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA)
1	26/09/2023	-854,81	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	26/09/2023	-12.944,14	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	26/09/2023	-1.777,98	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	26/09/2023	-1.105,69	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	26/09/2023	-14.402,54	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	26/09/2023	-55,30	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	28/09/2023	-354,12	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO CUOTAS DERECHOS PASIVOS AGENCIA TRIBUTARIA
1	28/09/2023	-137,39	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO CUOTAS DERECHOS PASIVOS AGENCIA TRIBUTARIA

Id Cuenta	F.Operación	Importe	Concepto
1	28/09/2023	-295,75	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO CUOTAS DERECHOS PASIVOS AGENCIA TRIBUTARIA
1	28/09/2023	-25,98	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (MUGEJU) TRANSFERENC.EXTERNA
1	28/09/2023	-82,43	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (MUFACE) TRANSFERENC.EXTERNA
1	28/09/2023	-789,82	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (NÓMINA MENSUAL -BECA-) TRANSFERENC.EXTERNA
1	28/09/2023	-65.057,46	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (NÓMINA MENSUAL) TRANSFERENC.EXTERNA
1	02/10/2023	0,00	LIQ.INTERES Y GASTOS
1	09/10/2023	-3.035,28	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	09/10/2023	-16.568,07	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	16/10/2023	0,00	LIQ.INTERES Y GASTOS
1	16/10/2023	-115,50	RECIBO AGUA AYTO. ZARAGOZA
1	16/10/2023	-108,69	RECIBO AGUA ECOCIUDAD ZARAGOZA
1	16/10/2023	54,22	INGRESO - EXTORNO RECIBO PÓLIZA SEGUROS
1	16/10/2023	260,03	INGRESO - EXTORNO RECIBO PÓLIZA SEGUROS
1	19/10/2023	-4,72	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO IVA RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA AGENCIA TRIBUTARIA
1	19/10/2023	-67.430,98	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO IRPF RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA AGENCIA TRIBUTARIA
1	23/10/2023	-21,60	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	23/10/2023	-187,61	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	23/10/2023	-13.226,81	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	23/10/2023	-854,81	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	23/10/2023	-1.777,98	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	23/10/2023	-195,48	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	23/10/2023	-258,00	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	23/10/2023	-15,73	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	23/10/2023	-13.092,09	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL

Id Cuenta	F.Operación	Importe	Concepto
1	23/10/2023	-6.899,19	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	27/10/2023	-789,82	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (NÓMINA MENSUAL -BECA-) TRANSFERENC.EXTERNA
1	27/10/2023	-58.781,37	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (NÓMINA MENSUAL) TRANSFERENC.EXTERNA
1	31/10/2023	-82,43	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (MUGEJU) TRANSFERENC.EXTERNA
1	31/10/2023	-12.558,93	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	02/11/2023	0,00	LIQ.INTERES Y GASTOS
1	07/11/2023	519.093,38	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PRESUPUESTO) LIBRAMIENTO DE FONDOS EL JUSTICIA DE ARAGÓN - DIRECCIÓN GOBIERNO DE ARAGÓN
1	15/11/2023	-110,19	RECIBO AGUA AYTO. ZARAGOZA
1	15/11/2023	-107,65	RECIBO AGUA ECOCIUDAD ZARAGOZA
1	17/11/2023	-27,02	ICA (INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA)
1	20/11/2023	-188,81	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	28/11/2023	-5,05	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	28/11/2023	-858,81	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	28/11/2023	-5,56	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	28/11/2023	-12.759,07	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	28/11/2023	-1.777,98	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	28/11/2023	-14.419,31	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	28/11/2023	-789,82	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (NÓMINA MENSUAL -BECA-) TRANSFERENC.EXTERNA
1	28/11/2023	-66.023,35	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (NÓMINA MENSUAL) TRANSFERENC.EXTERNA
1	29/11/2023	-1.000,00	OPERACIÓN CON CHEQUE (PROVISIÓN CAJA FIJA)
1	01/12/2023	0,00	LIQ.INTERES Y GASTOS
1	01/12/2023	-82,43	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (MUGEJU) TRANSFERENC.EXTERNA
1	13/12/2023	-807,50	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO PONENTES CONVENIO UNIVERSIDAD DE LA EXPERIENCIA) TRANSFERENC.EXTERNA
1	13/12/2023	-4.091,43	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	13/12/2023	-13.360,78	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	15/12/2023	-43,24	RECIBO AGUA AYTO. ZARAGOZA
1	15/12/2023	-213,65	RECIBO AGUA AYTO. ZARAGOZA
1	15/12/2023	-6,33	RECIBO AGUA ECOCIUDAD ZARAGOZA

Id Cuenta	F.Operación	Importe	Concepto
1	15/12/2023	-211,07	RECIBO AGUA ECOCIUDAD ZARAGOZA
1	15/12/2023	-3.019,91	RECIBO AGUA ECOCIUDAD ZARAGOZA
1	20/12/2023	-392,87	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	20/12/2023	-472,16	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO CUOTAS DERECHOS PASIVOS AGENCIA TRIBUTARIA
1	20/12/2023	-168,20	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	20/12/2023	-39,60	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	20/12/2023	-52,51	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	20/12/2023	-16.206,33	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	20/12/2023	-858,81	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	20/12/2023	-1.777,98	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	20/12/2023	-12.802,81	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	20/12/2023	-164,86	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (MUGEJU) TRANSFERENC.EXTERNA
1	20/12/2023	-789,82	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (NÓMINA MENSUAL -BECA-) TRANSFERENC.EXTERNA
1	20/12/2023	-28.973,46	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (APORTACIÓN ANUAL PLAN DE PENSIONES A EMPLEADOS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	20/12/2023	-118.086,34	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (NÓMINA MENSUAL) TRANSFERENC.EXTERNA
		330.407,88	Saldo a 31/12/2023