

Id Cuenta	F.Operación	Importe	Concepto	
1	01/01/2025	126.136,27	Saldo a 31/12/2024	
1	02/01/2025	0,00	LIQ.INTERES Y GASTOS	
1	15/01/2025	-69,42	RECIBO AGUA AYTO. ZARAGOZA	
1	15/01/2025	8.736,87	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PRESUPUESTO) LIBRAMIENTO DE FONDOS EL JUSTICIA DE ARAGÓN - DIRECCIÓN GOBIERNO DE ARAGÓN	
1	15/01/2025	539.269,70	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PRESUPUESTO) LIBRAMIENTO DE FONDOS EL JUSTICIA DE ARAGÓN - DIRECCIÓN GOBIERNO DE ARAGÓN	
1	15/01/2025	-41,59	RECIBO AGUA ECOCIUDAD ZARAGOZA	
1	15/01/2025	-2.231,45	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA	
1	20/01/2025	-98.803,26	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA AGENCIA TRIBUTARIA	IRPF
1	20/01/2025	-12.470,01	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	
1	20/01/2025	-2.339,63	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	
1	20/01/2025	-19.264,92	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	
1	20/01/2025	-14.653,83	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA	
1	24/01/2025	-7.420,79	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA	
1	24/01/2025	-3,12	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA AGENCIA TRIBUTARIA	IVA
1	28/01/2025	-186,28	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (MUGEJU) TRANSFERENC.EXTERNA	
1	28/01/2025	-789,31	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (NÓMINA MENSUAL -BECA-) TRANSFERENC.EXTERNA	
1	28/01/2025	-67.215,45	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (NÓMINA MENSUAL) TRANSFERENC.EXTERNA	
1	03/02/2025	0,00	LIQ.INTERES Y GASTOS	
1	14/02/2025	-73,51	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO - SEDE SEGUNDO SEMESTRE 2023	IMAR
1	17/02/2025	-80,33	RECIBO AGUA AYTO. ZARAGOZA	
1	17/02/2025	-48,72	RECIBO AGUA ECOCIUDAD ZARAGOZA	
1	18/02/2025	-125,44	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA	
1	18/02/2025	-5.337,33	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA	
1	24/02/2025	2.794,52	INGRESO - EXTORNO RECIBO PÓLIZA SEGUROS	
1	24/02/2025	-2.303,88	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	
1	24/02/2025	-19.571,92	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	
1	24/02/2025	-11.957,47	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	
1	26/02/2025	-789,31	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (NÓMINA MENSUAL -BECA-) TRANSFERENC.EXTERNA	
1	26/02/2025	-68.072,92	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (NÓMINA MENSUAL) TRANSFERENC.EXTERNA	
1	28/02/2025	-186,28	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (MUGEJU) TRANSFERENC.EXTERNA	

Id Cuenta	F.Operación	Importe	Concepto
1	28/02/2025	-5.046,39	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	28/02/2025	-11.697,80	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	28/02/2025	-18.685,73	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS -SEGUROS-) TRANSFERENC.EXTERNA
1	03/03/2025	0,00	LIQ.INTERES Y GASTOS
1	07/03/2025	50,04	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (INGRESO POR VENTA DE LIBROS)
1	17/03/2025	-59,63	RECIBO AGUA AYTO. ZARAGOZA
1	17/03/2025	-88,35	RECIBO AGUA AYTO. ZARAGOZA
1	17/03/2025	-9,25	RECIBO AGUA ECOCIUDAD ZARAGOZA
1	17/03/2025	-53,88	RECIBO AGUA ECOCIUDAD ZARAGOZA
1	17/03/2025	-1.783,29	RECIBO AGUA ECOCIUDAD ZARAGOZA
1	19/03/2025	-2.303,88	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	19/03/2025	-11.972,10	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	19/03/2025	-19.575,08	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	19/03/2025	-7.810,10	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	19/03/2025	-9.309,70	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	27/03/2025	-354,12	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO CUOTAS DERECHOS PASIVOS AGENCIA TRIBUTARIA
1	27/03/2025	-354,12	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO CUOTAS DERECHOS PASIVOS AGENCIA TRIBUTARIA
1	27/03/2025	-186,28	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (MUGEJU) TRANSFERENC.EXTERNA
1	27/03/2025	-788,37	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (NÓMINA MENSUAL -BECA-) TRANSFERENC.EXTERNA
1	27/03/2025	-2.433,38	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS -SEGUROS-) TRANSFERENC.EXTERNA
1	27/03/2025	-12.047,82	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	27/03/2025	-67.499,19	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (NÓMINA MENSUAL) TRANSFERENC.EXTERNA
1	01/04/2025	0,00	LIQ.INTERES Y GASTOS
1	01/04/2025	105,02	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (INGRESO POR VENTA DE LIBROS)
1	11/04/2025	-2.303,88	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	11/04/2025	-9,18	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA AGENCIA TRIBUTARIA
1	11/04/2025	-11.957,47	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	11/04/2025	-71.723,62	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA AGENCIA TRIBUTARIA
1	11/04/2025	-19.575,08	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	11/04/2025	-55,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	11/04/2025	-9.198,90	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA

Id Cuenta	F.Operación	Importe	Concepto
1	14/04/2025	552.456,83	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PRESUPUESTO) LIBRAMIENTO DE FONDOS EL JUSTICIA DE ARAGÓN - DIRECCIÓN GOBIERNO DE ARAGÓN
1	15/04/2025	-89,68	RECIBO AGUA AYTO. ZARAGOZA
1	15/04/2025	-53,09	RECIBO AGUA ECOCIUDAD ZARAGOZA
1	28/04/2025	-186,28	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (MUGEJU) TRANSFERENC.EXTERNA
1	28/04/2025	-788,84	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (NÓMINA MENSUAL -BECA-) TRANSFERENC.EXTERNA
1	28/04/2025	-67.482,19	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (NÓMINA MENSUAL) TRANSFERENC.EXTERNA
1	02/05/2025	0,00	LIQ.INTERES Y GASTOS
1	02/05/2025	-555,00	IMPUESTO BIENES INMUEBLES - LOCAL
1	02/05/2025	-12.095,40	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	12/05/2025	-1.000,00	OPERACIÓN CON CHEQUE (PROVISIÓN CAJA FIJA)
1	15/05/2025	-78,44	RECIBO AGUA AYTO. ZARAGOZA
1	15/05/2025	-48,24	RECIBO AGUA ECOCIUDAD ZARAGOZA
1	27/05/2025	-161,30	IMPUESTO MUNICIPAL TRACCIÓN MECÁNICA VEHÍCULO OFICIAL
1	27/05/2025	-19.575,08	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	27/05/2025	-11.957,47	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	27/05/2025	-2.303,88	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	27/05/2025	-486,20	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	28/05/2025	-186,28	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (MUGEJU) TRANSFERENC.EXTERNA
1	28/05/2025	-788,84	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (NÓMINA MENSUAL -BECA-) TRANSFERENC.EXTERNA
1	28/05/2025	-68.036,49	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (NÓMINA MENSUAL) TRANSFERENC.EXTERNA
1	30/05/2025	-13.721,67	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	02/06/2025	0,00	LIQ.INTERES Y GASTOS
1	16/06/2025	-19.575,08	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	16/06/2025	-472,16	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO CUOTAS DERECHOS PASIVOS AGENCIA TRIBUTARIA
1	16/06/2025	-11.957,47	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	16/06/2025	-472,16	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO CUOTAS DERECHOS PASIVOS AGENCIA TRIBUTARIA
1	16/06/2025	-2.303,88	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	16/06/2025	-372,56	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (MUGEJU) TRANSFERENC.EXTERNA
1	17/06/2025	-67,22	RECIBO AGUA AYTO. ZARAGOZA
1	17/06/2025	-75,94	RECIBO AGUA AYTO. ZARAGOZA
1	17/06/2025	-9,83	RECIBO AGUA ECOCIUDAD ZARAGOZA
1	17/06/2025	-46,88	RECIBO AGUA ECOCIUDAD ZARAGOZA
1	17/06/2025	-4.274,72	RECIBO AGUA ECOCIUDAD ZARAGOZA
1	20/06/2025	-308,84	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (NÓMINA MENSUAL -BECA-) TRANSFERENC.EXTERNA

Id Cuenta	F.Operación	Importe	Concepto
1	20/06/2025	-138.952,32	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (NÓMINA MENSUAL) TRANSFERENC.EXTERNA
1	27/06/2025	-340,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO PONENTES CONVENIO UNIZAR) TRANSFERENC.EXTERNA
1	27/06/2025	-25.139,14	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
	30/06/2025	204.668,92	Saldo a 30/06/2025