

Id Cuenta	F.Operación	Importe	Concepto
	30/06/2025	204.668,92	Saldo a 30/06/2025
1	01/07/2025	0,00	LIQ.INTERES Y GASTOS
1	10/07/2025	-95.733,00	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA AGENCIA TRIBUTARIA IRPF
1	15/07/2025	-100,53	RECIBO AGUA AYTO. ZARAGOZA
1	15/07/2025	-61,66	RECIBO AGUA ECOCIUDAD ZARAGOZA
1	24/07/2025	552.456,83	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PRESUPUESTO) LIBRAMIENTO DE FONDOS EL JUSTICIA DE ARAGÓN - DIRECCIÓN GOBIERNO DE ARAGÓN
1	25/07/2025	220,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (INGRESO POR VENTA DE LIBROS)
1	25/07/2025	-2.303,88	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	25/07/2025	-11.957,47	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	25/07/2025	-19.575,08	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	25/07/2025	-1.020,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO PONENTES FORO) TRANSFERENC.EXTERNA
1	25/07/2025	-18.779,54	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	28/07/2025	-186,28	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (MUGEJU) TRANSFERENC.EXTERNA
1	28/07/2025	-788,84	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (NÓMINA MENSUAL -BECA-) TRANSFERENC.EXTERNA
1	28/07/2025	-68.052,71	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (NÓMINA MENSUAL) TRANSFERENC.EXTERNA
1	31/07/2025	-56.265,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	01/08/2025	0,00	LIQ.INTERES Y GASTOS
1	18/08/2025	-81,93	RECIBO AGUA AYTO. ZARAGOZA
1	18/08/2025	-49,21	RECIBO AGUA ECOCIUDAD ZARAGOZA
1	22/08/2025	-29,96	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO - SEDE PRIMER SEMESTRE 2024 IMAR
1	22/08/2025	6,28	INGRESO - EXTORNO RECIBO PÓLIZA SEGUROS
1	28/08/2025	-2.303,88	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	28/08/2025	-11.957,47	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	28/08/2025	-19.575,08	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	28/08/2025	-186,28	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (MUGEJU) TRANSFERENC.EXTERNA
1	28/08/2025	-788,84	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (NÓMINA MENSUAL -BECA-) TRANSFERENC.EXTERNA
1	28/08/2025	-65.920,11	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (NÓMINA MENSUAL) TRANSFERENC.EXTERNA
1	01/09/2025	0,00	LIQ.INTERES Y GASTOS
1	03/09/2025	-17.225,57	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	15/09/2025	-62,92	RECIBO AGUA AYTO. ZARAGOZA
1	15/09/2025	-82,39	RECIBO AGUA AYTO. ZARAGOZA
1	15/09/2025	-9,61	RECIBO AGUA ECOCIUDAD ZARAGOZA
1	15/09/2025	-51,33	RECIBO AGUA ECOCIUDAD ZARAGOZA
1	15/09/2025	-2.265,57	RECIBO AGUA ECOCIUDAD ZARAGOZA

Id Cuenta	F.Operación	Importe	Concepto	
1	26/09/2025	-11.864,57	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	
1	26/09/2025	-354,12	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO CUOTAS DERECHOS PASIVOS AGENCIA TRIBUTARIA	
1	26/09/2025	-354,12	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO CUOTAS DERECHOS PASIVOS AGENCIA TRIBUTARIA	
1	26/09/2025	-19.575,08	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	
1	26/09/2025	-2.303,88	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	
1	26/09/2025	-186,28	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (MUGEJU) TRANSFERENC.EXTERNA	
1	26/09/2025	-788,84	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (NÓMINA MENSUAL -BECA-) TRANSFERENC.EXTERNA	
1	26/09/2025	-71.401,07	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (NÓMINA MENSUAL) TRANSFERENC.EXTERNA	
1	01/10/2025	0,00	LIQ.INTERES Y GASTOS	
1	06/10/2025	-1.533,07	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA	
1	06/10/2025	-20.729,57	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA	
1	06/10/2025	-73.753,71	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA AGENCIA TRIBUTARIA	IRPF
1	06/10/2025	-38,18	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA AGENCIA TRIBUTARIA	IVA
1	15/10/2025	-85,15	RECIBO AGUA AYTO. ZARAGOZA	
1	15/10/2025	-51,44	RECIBO AGUA ECOCIUDAD ZARAGOZA	
1	17/10/2025	-1.000,00	OPERACIÓN CON CHEQUE (PROVISIÓN CAJA FIJA)	
1	20/10/2025	552.456,83	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PRESUPUESTO) LIBRAMIENTO DE FONDOS EL JUSTICIA DE ARAGÓN - DIRECCIÓN GOBIERNO DE ARAGÓN	
1	27/10/2025	-35,92	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	
1	27/10/2025	-335,80	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	
1	27/10/2025	-50,08	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	
1	27/10/2025	-2.308,38	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	
1	27/10/2025	-11.749,30	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	
1	27/10/2025	-19.594,58	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	
1	27/10/2025	-191,76	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	
1	27/10/2025	-454,68	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	

Id Cuenta	F.Operación	Importe	Concepto
1	27/10/2025	-155,68	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	27/10/2025	-549,08	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS -SEGUROS-) TRANSFERENC.EXTERNA
1	27/10/2025	-16.713,88	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	28/10/2025	-186,28	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (MUGEJU) TRANSFERENC.EXTERNA
1	28/10/2025	-788,84	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (NÓMINA MENSUAL -BECA-) TRANSFERENC.EXTERNA
1	28/10/2025	-67.721,65	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (NÓMINA MENSUAL) TRANSFERENC.EXTERNA
1	01/11/2025	0,00	LIQ.INTERES Y GASTOS
1	12/11/2025	-6.042,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	14/11/2025	-28,06	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO - LOCAL 2024
1	17/11/2025	-68,02	RECIBO AGUA AYTO. ZARAGOZA
1	17/11/2025	-40,72	RECIBO AGUA ECOCIUDAD ZARAGOZA
1	24/11/2025	-30.287,12	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	26/11/2025	-2.308,38	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	26/11/2025	-10.312,61	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	26/11/2025	-19.594,58	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	26/11/2025	-850,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO PONENTES U.EXPERIENCIA) TRANSFERENC.EXTERNA
1	27/11/2025	-186,28	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (MUGEJU) TRANSFERENC.EXTERNA
1	27/11/2025	-788,84	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (NÓMINA MENSUAL -BECA-) TRANSFERENC.EXTERNA
1	27/11/2025	-67.834,25	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (NÓMINA MENSUAL) TRANSFERENC.EXTERNA
1	01/12/2025	85,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (RETROCESIÓN PAGO PONENTES) TRANSFERENC.EXTERNA
1	01/12/2025	0,00	LIQ.INTERES Y GASTOS
1	12/12/2025	-5.357,95	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	12/12/2025	-23.778,79	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	15/12/2025	-62,77	RECIBO AGUA AYTO. ZARAGOZA
1	15/12/2025	-100,34	RECIBO AGUA AYTO. ZARAGOZA
1	15/12/2025	-8,02	RECIBO AGUA ECOCIUDAD ZARAGOZA
1	15/12/2025	-58,30	RECIBO AGUA ECOCIUDAD ZARAGOZA
1	15/12/2025	-4.122,73	RECIBO AGUA ECOCIUDAD ZARAGOZA
1	18/12/2025	-472,16	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO CUOTAS DERECHOS PASIVOS AGENCIA TRIBUTARIA
1	18/12/2025	-472,16	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO CUOTAS DERECHOS PASIVOS AGENCIA TRIBUTARIA
1	18/12/2025	-2.308,38	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	18/12/2025	-9.582,16	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL

Id Cuenta	F.Operación	Importe	Concepto
1	18/12/2025	-19.594,58	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	18/12/2025	-35.299,02	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (APORTACIÓN ANUAL PLAN DE PENSIONES A EMPLEADOS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	19/12/2025	-372,56	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (MUGEJU) TRANSFERENC.EXTERNA
1	19/12/2025	-788,84	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (NÓMINA MENSUAL -BECA-) TRANSFERENC.EXTERNA
1	19/12/2025	-158.344,34	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (NÓMINA MENSUAL) TRANSFERENC.EXTERNA
1	30/12/2025	-2.975,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO PONENTES JORNADA) TRANSFERENC.EXTERNA
1	30/12/2025	-4.614,13	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	30/12/2025	-61.417,82	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
	31/12/2025	121.553,82	Saldo a 31/12/2025