

Id Cuenta	F.Operación	Importe	Concepto
1	01/01/2026	121.553,82	Saldo a 31/12/2025
1	02/01/2026	0,00	LIQ.INTERES Y GASTOS
1	15/01/2026	-78,44	RECIBO AGUA AYTO. ZARAGOZA
1	15/01/2026	-48,24	RECIBO AGUA ECOCIUDAD ZARAGOZA
1	15/01/2026	552.456,68	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PRESUPUESTO) LIBRAMIENTO DE FONDOS EL JUSTICIA DE ARAGÓN - DIRECCIÓN GOBIERNO DE ARAGÓN
1	20/01/2026	-112.316,14	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA AGENCIA TRIBUTARIA IRPF
1	27/01/2026	-253,44	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	27/01/2026	-1.098,57	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	27/01/2026	-2.274,07	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	27/01/2026	-2.341,59	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	27/01/2026	-12.280,66	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	27/01/2026	-19.738,75	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	28/01/2026	-186,28	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (MUGEJU) TRANSFERENC.EXTERNA
1	28/01/2026	-788,84	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (NÓMINA MENSUAL -BECA-) TRANSFERENC.EXTERNA
1	28/01/2026	-68.137,56	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (NÓMINA MENSUAL) TRANSFERENC.EXTERNA
1	28/01/2026	-85,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO PONENTE JORNADA) TRANSFERENC.EXTERNA
1	28/01/2026	-11.981,75	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	28/01/2026	-17.173,70	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	02/02/2026	0,00	LIQ.INTERES Y GASTOS
1	04/02/2026	-7.056,52	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS -SEGUROS-) TRANSFERENC.EXTERNA
1	04/02/2026	-11.691,78	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS -SEGUROS-) TRANSFERENC.EXTERNA
1	09/02/2026	614,10	INGRESO - EXTORNO RECIBO PÓLIZA SEGUROS
1	16/02/2026	-76,97	RECIBO AGUA AYTO. ZARAGOZA
1	16/02/2026	-46,51	RECIBO AGUA ECOCIUDAD ZARAGOZA
1	20/02/2026	-28,92	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO - SEDE SEGUNDO SEMESTRE 2024 IMAR
1	25/02/2026	-27.154,68	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	27/02/2026	-20.406,95	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	27/02/2026	-12.366,56	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	27/02/2026	-2.406,57	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	27/02/2026	-186,28	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (MUGEJU) TRANSFERENC.EXTERNA

Id Cuenta	F.Operación	Importe	Concepto
1	27/02/2026	-788,84	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (NÓMINA MENSUAL -BECA-) TRANSFERENC.EXTERNA
1	27/02/2026	-69.415,41	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (NÓMINA MENSUAL) TRANSFERENC.EXTERNA
1	02/03/2026	0,00	LIQ.INTERES Y GASTOS
1	08/03/2026	-1.000,00	OPERACIÓN CON CHEQUE (PROVISIÓN CAJA FIJA)
1	16/03/2026	-65,64	RECIBO AGUA AYTO. ZARAGOZA
1	16/03/2026	-105,22	RECIBO AGUA AYTO. ZARAGOZA
1	16/03/2026	167,07	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (INGRESO POR VENTA DE LIBROS)
1	16/03/2026	-10,69	RECIBO AGUA ECOCIUDAD ZARAGOZA
1	16/03/2026	-65,60	RECIBO AGUA ECOCIUDAD ZARAGOZA
1	16/03/2026	-3.246,91	RECIBO AGUA ECOCIUDAD ZARAGOZA
1	18/03/2026	-992,27	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	20/03/2026	5,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (INGRESO POR VENTA DE LIBROS)
1	27/03/2026	-20.273,24	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	27/03/2026	-354,12	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO CUOTAS DERECHOS PASIVOS AGENCIA TRIBUTARIA
1	27/03/2026	-2.406,57	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	27/03/2026	-354,12	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO CUOTAS DERECHOS PASIVOS AGENCIA TRIBUTARIA
1	27/03/2026	-11.255,76	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	27/03/2026	-186,28	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (MUGEJU) TRANSFERENC.EXTERNA
1	27/03/2026	-788,84	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (NÓMINA MENSUAL -BECA-) TRANSFERENC.EXTERNA
1	27/03/2026	-70.455,74	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (NÓMINA MENSUAL) TRANSFERENC.EXTERNA
1	30/03/2026	72,74	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (INGRESO POR VENTA DE LIBROS)
1	31/03/2026	-23.720,37	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	01/04/2026	0,00	LIQ.INTERES Y GASTOS
1	15/04/2026	-112,55	RECIBO AGUA AYTO. ZARAGOZA
1	15/04/2026	-66,86	RECIBO AGUA ECOCIUDAD ZARAGOZA
1	17/04/2026	-75.456,95	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA AGENCIA TRIBUTARIA
1	17/04/2026	-8,45	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA AGENCIA TRIBUTARIA
1	20/04/2026	552.456,79	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PRESUPUESTO) LIBRAMIENTO DE FONDOS EL JUSTICIA DE ARAGÓN - DIRECCIÓN GOBIERNO DE ARAGÓN
1	27/04/2026	-555,00	IMPUESTO BIENES INMUEBLES - LOCAL
1	27/04/2026	-2.406,57	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	27/04/2026	-12.550,87	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	27/04/2026	-20.407,90	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	28/04/2026	-186,28	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (MUGEJU) TRANSFERENC.EXTERNA

Id Cuenta	F.Operación	Importe	Concepto
1	28/04/2026	-788,14	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (NÓMINA MENSUAL -BECA-) TRANSFERENC.EXTERNA
1	28/04/2026	-71.237,12	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (NÓMINA MENSUAL) TRANSFERENC.EXTERNA
1	04/05/2026	0,00	LIQ.INTERES Y GASTOS
1	05/05/2026	-23.343,10	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	15/05/2026	-87,85	RECIBO AGUA AYTO. ZARAGOZA
1	15/05/2026	-54,45	RECIBO AGUA ECOCIUDAD ZARAGOZA
1	27/05/2026	-20.150,90	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	27/05/2026	-2.406,57	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	27/05/2026	-12.607,19	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	28/05/2026	-186,28	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (MUGEJU) TRANSFERENC.EXTERNA
1	28/05/2026	-788,49	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (NÓMINA MENSUAL -BECA-) TRANSFERENC.EXTERNA
1	28/05/2026	-74.724,37	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (NÓMINA MENSUAL) TRANSFERENC.EXTERNA
1	29/05/2026	-9.140,27	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (CONVENIO UNIZAR) TRANSFERENC.EXTERNA
1	29/05/2026	-26.908,13	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	29/05/2026	-123,60	IMPUESTO MUNICIPAL TRACCIÓN MECÁNICA VEHÍCULO OFICIAL
1	29/05/2026	-50,00	EXPEDIENTE MUNICIPAL (AYTO.ZARAGOZA) TRANSFERENC.EXTERNA
1	01/06/2026	0,00	LIQ.INTERES Y GASTOS
1	12/06/2026	-20.407,92	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	12/06/2026	-472,16	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO CUOTAS DERECHOS PASIVOS AGENCIA TRIBUTARIA
1	12/06/2026	-14.173,74	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	12/06/2026	-472,16	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO CUOTAS DERECHOS PASIVOS AGENCIA TRIBUTARIA
1	12/06/2026	-2.406,57	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	12/06/2026	-97,16	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PREGULARIZACIÓN -SEGUROS-) TRANSFERENC.EXTERNA
1	15/06/2026	-73,79	RECIBO AGUA AYTO. ZARAGOZA
1	15/06/2026	-84,19	RECIBO AGUA AYTO. ZARAGOZA
1	15/06/2026	-11,59	RECIBO AGUA ECOCIUDAD ZARAGOZA
1	15/06/2026	-53,43	RECIBO AGUA ECOCIUDAD ZARAGOZA
1	15/06/2026	-4.898,06	RECIBO AGUA ECOCIUDAD ZARAGOZA
1	20/06/2026	-372,56	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (MUGEJU) TRANSFERENC.EXTERNA
1	20/06/2026	-143.902,91	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (NÓMINA MENSUAL) TRANSFERENC.EXTERNA
	30/06/2026	149.861,68	Saldo a 30/06/2025