

ID Cuenta	F.Operación	Importe	Concepto
1		247.772,91	Saldo inicial
1	01/07/20	0,00	LIQ.INTERES Y GASTOS
1	07/07/20	-269,07	IMPUESTO LOCAL IMPUESTO LOCAL AYTTO. DE ZARAGOZA
1	07/07/20	-179,20	IMPUESTO LOCAL IMPUESTO LOCAL AYTTO. DE ZARAGOZA
1	14/07/20	65,48	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD DDPP DE LA TGSS DE ZARAGOZA Q5069013JO DP50 SAT 20200712 0S5090001H HR PAGO SALDO ACREEDOR EXPEDIENTE 50062020404433946 EL JUSTICIA DE ARAGON
1	15/07/20	-55,21	RECIBO AGUA 307710009318 AYTO ZARAGOZA 0000030000000000004854890
1	15/07/20	-36,44	RECIBO AGUA 201970145396 ECOCIUDAD ZARAGOZA 0062385800000000004854890
1	16/07/20	-78.407,50	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO IRPF RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA AGENCIA TRIBUTARIA
1	27/07/20	-1.585,31	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	27/07/20	-976,34	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	27/07/20	-9.444,52	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	27/07/20	-13.994,72	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	27/07/20	-66,18	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (MUFACE) TRANSFERENC.EXTERNA
1	27/07/20	-97,98	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (MUGEJU) TRANSFERENC.EXTERNA
1	27/07/20	-520,30	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	27/07/20	-791,51	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (BECA FORMACIÓN) TRANSFERENC.EXTERNA
1	27/07/20	-11.260,26	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	29/07/20	-60.761,09	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (NÓMINA MENSUAL) TRANSFERENC.EXTERNA
1	29/07/20	-165,15	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	29/07/20	-963,47	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	29/07/20	-1.852,45	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	01/08/20	0,00	LIQ.INTERES Y GASTOS

ID Cuenta	F.Operación	Importe	Concepto
1	17/08/20	-50,56	RECIBO AGUA 326740013341 AYTO ZARAGOZA 000003000000000004854890
1	17/08/20	-36,44	RECIBO AGUA 202300092401 ECOCIUDAD ZARAGOZA 006238580000000004854890
1	24/08/20	239.064,22	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD DIRECCION GOBIERNO DE ARAGON S5011001D
1	26/08/20	-1.585,31	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	26/08/20	-976,34	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	26/08/20	-13.994,72	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	26/08/20	-9.249,67	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	26/08/20	-10,42	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	26/08/20	-10,42	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	26/08/20	-10,42	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	26/08/20	-10,42	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	26/08/20	-10,42	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	26/08/20	-10,42	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	26/08/20	-10,42	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	27/08/20	-78,60	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (MUFACE) TRANSFERENC.EXTERNA
1	27/08/20	-97,98	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (MUGEJU) TRANSFERENC.EXTERNA
1	27/08/20	-791,51	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (BECA FORMACIÓN) TRANSFERENC.EXTERNA
1	27/08/20	-61.125,82	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (NÓMINA MENSUAL) TRANSFERENC.EXTERNA
1	31/08/20	-15,21	RECIBO AGUA 333690000116 INSTITUTO ARAGONES 007465460000SDD000391064
1	01/09/20	0,00	LIQ.INTERES Y GASTOS
1	10/09/20	-70,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	10/09/20	-1.245,99	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA

ID Cuenta	F.Operación	Importe	Concepto
1	10/09/20	-8.479,87	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	15/09/20	-9,24	RECIBO AGUA 342150018160 AYTO ZARAGOZA 000003000000000007825590
1	15/09/20	-76,88	RECIBO AGUA 342150018161 AYTO ZARAGOZA 000003000000000004854890
1	15/09/20	-5,62	RECIBO AGUA 202590102386 ECOCIUDAD ZARAGOZA 006238580000000007825590
1	15/09/20	-62,56	RECIBO AGUA 202590123468 ECOCIUDAD ZARAGOZA 006238580000000004854890
1	15/09/20	-480,56	RECIBO AGUA 202590144546 ECOCIUDAD ZARAGOZA 006238580000000008904770
1	15/09/20	-1.624,87	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	24/09/20	-3.238,57	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	28/09/20	-791,51	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (BECA FORMACIÓN) TRANSFERENC.EXTERNA
1	28/09/20	-61.474,59	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (NÓMINA MENSUAL) TRANSFERENC.EXTERNA
1	30/09/20	-174,55	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO CUOTAS DERECHOS PASIVOS AGENCIA TRIBUTARIA
1	30/09/20	-335,70	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO CUOTAS DERECHOS PASIVOS AGENCIA TRIBUTARIA
1	30/09/20	-335,70	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO CUOTAS DERECHOS PASIVOS AGENCIA TRIBUTARIA
1	30/09/20	-1.585,31	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	30/09/20	-976,34	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	30/09/20	-8.885,45	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	30/09/20	-13.994,72	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	30/09/20	-335,70	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO CUOTAS DERECHOS PASIVOS AGENCIA TRIBUTARIA
1	30/09/20	-78,60	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (MUFACE) TRANSFERENC.EXTERNA
1	30/09/20	-97,98	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (MUGEJU) TRANSFERENC.EXTERNA
1	01/10/20	0,00	LIQ.INTERES Y GASTOS
1	01/10/20	-1.337,16	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA

ID Cuenta	F.Operación	Importe	Concepto
1	01/10/20	-7.083,93	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	05/10/20	-2.040,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD TRANSFERENC.EXTERNA (ANTICIPO NÓMINA)
1	08/10/20	330,01	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD SEGUROS Y REASEGUROS
1	15/10/20	-48,04	RECIBO AGUA 358530011087 AYTO ZARAGOZA 0000030000000000004854890
1	15/10/20	239.015,19	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD DIRECCION GOBIERNO DE ARAGON S5011001D
1	15/10/20	-35,65	RECIBO AGUA 202890113613 ECOCIUDAD ZARAGOZA 0062385800000000004854890
1	20/10/20	-24,40	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO IMPUESTO VALOR AÑADIDO AUTOLIQUIDACION AGENCIA TRIBUTARIA
1	20/10/20	-59.959,29	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO IRPF RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA AGENCIA TRIBUTARIA
1	26/10/20	-17,17	RECIBO AGUA 366690000883 INSTITUTO ARAGONES 007465460000SDD000391064
1	27/10/20	-392,47	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	27/10/20	-1.698,88	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	27/10/20	-6.715,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	27/10/20	-17.208,91	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	29/10/20	-976,34	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	29/10/20	-1.585,31	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	29/10/20	-9.316,08	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	29/10/20	-13.989,32	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	29/10/20	-62.088,09	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (NÓMINA MENSUAL) TRANSFERENC.EXTERNA
1	30/10/20	-78,60	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (MUFACE) TRANSFERENC.EXTERNA
1	30/10/20	-97,98	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (MUGEJU) TRANSFERENC.EXTERNA
1	01/11/20	0,00	LIQ.INTERES Y GASTOS
1	16/11/20	-69,05	RECIBO AGUA 377450013439 AYTO ZARAGOZA 0000030000000000004854890

ID Cuenta	F.Operación	Importe	Concepto
1	16/11/20	-41,80	RECIBO AGUA 203210121920 ECOCIUDAD ZARAGOZA 006238580000000004854890
1	17/11/20	-3.353,16	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	17/11/20	-17.639,78	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	20/11/20	-807,50	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (CURSO CONVENIO UNIVERSIDAD DE LA EXPERIENCIA) TRANSFERENC.EXTERNA
1	27/11/20	-9.516,98	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	27/11/20	-13.921,65	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	27/11/20	-976,34	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	27/11/20	-1.585,31	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	27/11/20	-63.167,74	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (NÓMINA MENSUAL) TRANSFERENC.EXTERNA
1	30/11/20	-78,60	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (MUFACE) TRANSFERENC.EXTERNA
1	30/11/20	-97,98	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (MUGEJU) TRANSFERENC.EXTERNA
1	01/12/20	0,00	LIQ.INTERES Y GASTOS
1	02/12/20	1.005,64	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD PAGO FACTURA VENTA LIBROS
1	04/12/20	493.209,12	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD DIRECCION GOBIERNO DE ARAGON S5011001D
1	14/12/20	-14.211,80	TRANSFERENCIA A ENTIDAD APORTACIÓN A PLAN DE PENSIONES
1	15/12/20	-18,66	RECIBO AGUA 388920000957 INSTITUTO ARAGONES 007465460000SDD000391064
1	15/12/20	-35,02	RECIBO AGUA 388820035481 INSTITUTO ARAGONES 007465460000SDD000406547
1	15/12/20	-42,85	RECIBO AGUA 391340018344 AYTO ZARAGOZA 000003000000000007825590
1	15/12/20	-62,49	RECIBO AGUA 391340018343 AYTO ZARAGOZA 000003000000000004854890
1	15/12/20	-6,63	RECIBO AGUA 203500124607 ECOCIUDAD ZARAGOZA 006238580000000007825590
1	15/12/20	-39,18	RECIBO AGUA 203500145696 ECOCIUDAD ZARAGOZA 006238580000000004854890
1	15/12/20	-411,91	RECIBO AGUA 203500166789 ECOCIUDAD ZARAGOZA 006238580000000008904770
1	18/12/20	-1.000,95	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL

ID Cuenta	F.Operación	Importe	Concepto
1	18/12/20	-8.245,95	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	18/12/20	-13.921,66	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	18/12/20	-120.116,98	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (NÓMINA MENSUAL) TRANSFERENC.EXTERNA
1	21/12/20	-254,67	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO CUOTAS DERECHOS PASIVOS AGENCIA TRIBUTARIA
1	21/12/20	-447,60	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO CUOTAS DERECHOS PASIVOS AGENCIA TRIBUTARIA
1	21/12/20	-447,60	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO CUOTAS DERECHOS PASIVOS AGENCIA TRIBUTARIA
1	21/12/20	-447,60	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO CUOTAS DERECHOS PASIVOS AGENCIA TRIBUTARIA
1	21/12/20	-400,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	21/12/20	-2.004,26	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	21/12/20	-5.849,01	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	29/12/20	-150,24	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (MUFACE) TRANSFERENC.EXTERNA
1	29/12/20	-195,96	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (MUGEJU) TRANSFERENC.EXTERNA
1	30/12/20	-5.100,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1		377.251,35	Saldo a 31/12/2020