

ID Cuenta	F.Operación	Importe	Concepto
1	01/07/2021	461.484,47	Saldo inicial
1	01/07/2021	0,00	LIQ.INTERES Y GASTOS
1	12/07/2021	-850,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	15/07/2021	-77,58	RECIBO AGUA AYTO. ZARAGOZA
1	15/07/2021	-49,71	RECIBO AGUA ECOCIUDAD ZARAGOZA
1	16/07/2021	-80.880,58	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO IRPF RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA AGENCIA TRIBUTARIA
1	19/07/2021	493.209,34	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PRESUPUESTO) LIBRAMIENTO DE FONDOS EL JUSTICIA DE ARAGÓN DIRECCION GOBIERNO DE ARAGON S5011001D
1	20/07/2021	-510,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	20/07/2021	-680,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO PONENCIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	28/07/2021	-13.977,39	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	28/07/2021	-1.585,31	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	28/07/2021	-1.018,32	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	28/07/2021	-9.571,18	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	28/07/2021	-14.013,88	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	28/07/2021	-62.311,27	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (NÓMINA MENSUAL) TRANSFERENC.EXTERNA
1	30/07/2021	-79,31	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (MUFACE) TRANSFERENC.EXTERNA
1	30/07/2021	-98,86	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (MUGEJU) TRANSFERENC.EXTERNA
1	30/07/2021	0,00	LIQ.INTERES Y GASTOS
1	04/08/2021	-922,94	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	04/08/2021	-1.113,20	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	13/08/2021	496.532,02	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PRESUPUESTO) LIBRAMIENTO DE FONDOS EL JUSTICIA DE ARAGÓN DIRECCION GOBIERNO DE ARAGON S5011001D
1	17/08/2021	-15,45	ICA (INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA)
1	17/08/2021	-64,15	RECIBO AGUA AYTO. ZARAGOZA
1	17/08/2021	-41,27	RECIBO AGUA ECOCIUDAD ZARAGOZA
1	27/08/2021	-1.585,31	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL

ID Cuenta	F.Operación	Importe	Concepto
1	27/08/2021	-1.018,32	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	27/08/2021	-9.541,91	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	27/08/2021	-13.977,39	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	27/08/2021	-11.994,76	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	27/08/2021	-62.258,01	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (NÓMINA MENSUAL) TRANSFERENC.EXTERNA
1	30/08/2021	-79,31	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (MUFACE) TRANSFERENC.EXTERNA
1	30/08/2021	-98,86	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (MUGEJU) TRANSFERENC.EXTERNA
1	01/09/2021	0,00	LIQ.INTERES Y GASTOS
1	10/09/2021	-20,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	15/09/2021	-43,93	RECIBO AGUA AYTO. ZARAGOZA
1	15/09/2021	-64,15	RECIBO AGUA AYTO. ZARAGOZA
1	15/09/2021	-8,93	RECIBO AGUA ECOCIUDAD ZARAGOZA
1	15/09/2021	-41,27	RECIBO AGUA ECOCIUDAD ZARAGOZA
1	15/09/2021	-981,84	RECIBO AGUA ECOCIUDAD ZARAGOZA
1	22/09/2021	-78,65	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	28/09/2021	-9.571,18	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	28/09/2021	-1.585,31	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	28/09/2021	-1.018,32	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	28/09/2021	-13.977,39	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	28/09/2021	-338,73	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO CUOTAS DERECHOS PASIVOS AGENCIA TRIBUTARIA
1	28/09/2021	-204,75	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO CUOTAS DERECHOS PASIVOS AGENCIA TRIBUTARIA
1	28/09/2021	-338,73	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO CUOTAS DERECHOS PASIVOS AGENCIA TRIBUTARIA
1	28/09/2021	-338,73	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO CUOTAS DERECHOS PASIVOS AGENCIA TRIBUTARIA

ID Cuenta	F.Operación	Importe	Concepto
1	28/09/2021	-14.796,02	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	28/09/2021	-63.658,65	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (NÓMINA MENSUAL) TRANSFERENC.EXTERNA
1	28/09/2021	-79,31	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (MUFACE) TRANSFERENC.EXTERNA
1	28/09/2021	-98,86	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (MUGEJU) TRANSFERENC.EXTERNA
1	01/10/2021	0,00	LIQ.INTERES Y GASTOS
1	11/10/2021	-2.040,00	ANTICIPO NÓMINA DE PERSONAL
1	15/10/2021	-57,99	RECIBO AGUA AYTO. ZARAGOZA
1	15/10/2021	-37,75	RECIBO AGUA ECOCIUDAD ZARAGOZA
1	20/10/2021	-71,61	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO IMPUESTO VALOR AÑADIDO AUTOLIQUIDACION AGENCIA TRIBUTARIA
1	20/10/2021	-62.902,24	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO IRPF RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA AGENCIA TRIBUTARIA
1	20/10/2021	-11.148,39	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	28/10/2021	-9.571,18	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	28/10/2021	-1.018,32	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	28/10/2021	-1.585,31	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	28/10/2021	-13.977,39	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	28/10/2021	-791,51	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (NÓMINA MENSUAL -BECA-) TRANSFERENC.EXTERNA
1	28/10/2021	-68.200,47	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (NÓMINA MENSUAL) TRANSFERENC.EXTERNA
1	29/10/2021	-79,31	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (MUFACE) TRANSFERENC.EXTERNA
1	29/10/2021	-98,86	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (MUGEJU) TRANSFERENC.EXTERNA
1	01/11/2021	0,00	LIQ.INTERES Y GASTOS
1	15/11/2021	-85,64	RECIBO AGUA AYTO. ZARAGOZA
1	15/11/2021	-52,81	RECIBO AGUA ECOCIUDAD ZARAGOZA
1	15/11/2021	496.532,08	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PRESUPUESTO) LIBRAMIENTO DE FONDOS EL JUSTICIA DE ARAGÓN DIRECCION GOBIERNO DE ARAGON S5011001D
1	16/11/2021	-40,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO CURSOS DE FORMACION) TRANSFERENC.EXTERNA
1	16/11/2021	-6.000,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	16/11/2021	-8.907,93	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA

ID Cuenta	F.Operación	Importe	Concepto
1	23/11/2021	-12,02	ICA (INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA)
1	26/11/2021	-351,50	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	26/11/2021	-78,84	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	26/11/2021	-335,95	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	26/11/2021	-9.611,44	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	26/11/2021	-1.585,31	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	26/11/2021	-1.027,06	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	26/11/2021	-14.072,02	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	26/11/2021	-791,51	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (NÓMINA MENSUAL -BECA-) TRANSFERENC.EXTERNA
1	26/11/2021	-1.679,35	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO CONVENIO ARAGONESA DE SERVICIOS TELEMÁTICOS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	26/11/2021	-5.738,13	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	26/11/2021	-9.144,91	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	26/11/2021	-62.585,20	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (NÓMINA MENSUAL) TRANSFERENC.EXTERNA
1	30/11/2021	-79,31	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (MUFACE) TRANSFERENC.EXTERNA
1	01/12/2021	0,00	LIQ.INTERES Y GASTOS
1	01/12/2021	-98,86	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (MUGEJU) TRANSFERENC.EXTERNA
1	15/12/2021	-53,39	RECIBO AGUA AYTO. ZARAGOZA
1	15/12/2021	-64,55	RECIBO AGUA AYTO. ZARAGOZA
1	15/12/2021	-7,51	RECIBO AGUA ECOCIUDAD ZARAGOZA
1	15/12/2021	-40,36	RECIBO AGUA ECOCIUDAD ZARAGOZA
1	15/12/2021	-2.651,15	RECIBO AGUA ECOCIUDAD ZARAGOZA
1	15/12/2021	496.532,08	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PRESUPUESTO) LIBRAMIENTO DE FONDOS EL JUSTICIA DE ARAGÓN DIRECCION GOBIERNO DE ARAGON S5011001D
1	15/12/2021	-40,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO CURSOS DE FORMACION) TRANSFERENC.EXTERNA
1	15/12/2021	-807,50	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO PONENTES CONVENIO UNIVERSIDAD DE LA EXPERIENCIA) TRANSFERENC.EXTERNA
1	20/12/2021	-27,91	ICA (INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA)

ID Cuenta	F.Operación	Importe	Concepto
1	20/12/2021	-790,29	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (NÓMINA MENSUAL -BECA-) TRANSFERENC.EXTERNA
1	20/12/2021	-130.416,89	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (NÓMINA MENSUAL Y PAGA EXTRA) TRANSFERENC.EXTERNA
1	21/12/2021	-18.062,18	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (APORTACIÓN ANUAL PLAN DE PENSIONES A EMPLEADOS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	23/12/2021	107,28	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (DEVOLUCIÓN INGRESO)
1	30/12/2021	1.861,85	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (ABONO POR VENTA DE LIBROS)
1	30/12/2021	683,35	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (ABONO POR VENTA DE LIBROS)
1	30/12/2021	-273,00	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO CUOTAS DERECHOS PASIVOS AGENCIA TRIBUTARIA
1	30/12/2021	-451,64	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO CUOTAS DERECHOS PASIVOS AGENCIA TRIBUTARIA
1	30/12/2021	-451,64	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO CUOTAS DERECHOS PASIVOS AGENCIA TRIBUTARIA
1	30/12/2021	-451,64	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO CUOTAS DERECHOS PASIVOS AGENCIA TRIBUTARIA
1	30/12/2021	-14.076,13	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	30/12/2021	-1.585,31	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	30/12/2021	-1.027,06	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	30/12/2021	-9.611,42	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	30/12/2021	-194,99	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	30/12/2021	-158,62	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (MUFACE) TRANSFERENC.EXTERNA
1	30/12/2021	-261,22	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (MUGEJU) TRANSFERENC.EXTERNA
1	30/12/2021	-2.715,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	30/12/2021	-6.304,83	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
		1.566.901,10	Saldo a 31/12/2022