

ID Cuenta	F.Operación	Importe	Concepto
1	01/07/2022	2.144.922,55	Saldo inicial
1	01/07/2022	0,00	LIQ.INTERES Y GASTOS
1	15/07/2022	-65,25	RECIBO AGUA AYTO. ZARAGOZA
1	15/07/2022	488,94	EXTORNO COMPAÑÍA DE SEGUROS
1	15/07/2022	-42,66	RECIBO AGUA ECOCIUDAD ZARAGOZA
1	15/07/2022	-86.365,12	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO IRPF RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA AGENCIA TRIBUTARIA
1	15/07/2022	-13.206,38	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	15/07/2022	-11.188,79	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	15/07/2022	-1.612,30	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	15/07/2022	-1.046,08	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	15/07/2022	-126,09	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	15/07/2022	-771,99	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	28/07/2022	-50,42	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (MUFACE) TRANSFERENC.EXTERNA
1	28/07/2022	-130,84	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (MUGEJU) TRANSFERENC.EXTERNA
1	28/07/2022	-790,90	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (NÓMINA MENSUAL -BECA-) TRANSFERENC.EXTERNA
1	28/07/2022	-1.020,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO PONENTES JORNADA) TRANSFERENC.EXTERNA
1	28/07/2022	-6.540,12	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	28/07/2022	-66.088,43	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (NÓMINA MENSUAL) TRANSFERENC.EXTERNA
1	01/08/2022	0,00	LIQ.INTERES Y GASTOS
1	01/08/2022	-375,17	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	01/08/2022	-13.043,28	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	16/08/2022	-69,93	RECIBO AGUA AYTO. ZARAGOZA
1	16/08/2022	-45,72	RECIBO AGUA ECOCIUDAD ZARAGOZA
1	19/08/2022	-771,99	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL

ID Cuenta	F.Operación	Importe	Concepto
1	19/08/2022	-11.218,25	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	19/08/2022	-1.612,30	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	19/08/2022	-1.046,08	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	19/08/2022	-13.206,38	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	19/08/2022	-690,37	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	26/08/2022	-50,42	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (MUFACE) TRANSFERENC.EXTERNA
1	26/08/2022	-130,84	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (MUGEJU) TRANSFERENC.EXTERNA
1	26/08/2022	-790,57	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (NÓMINA MENSUAL -BECA-) TRANSFERENC.EXTERNA
1	26/08/2022	-65.984,70	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (NÓMINA MENSUAL) TRANSFERENC.EXTERNA
1	30/08/2022	-9.043,31	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	30/08/2022	-4.494,75	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	01/09/2022	0,00	LIQ.INTERES Y GASTOS
1	15/09/2022	-44,80	RECIBO AGUA AYTO. ZARAGOZA
1	15/09/2022	-75,13	RECIBO AGUA AYTO. ZARAGOZA
1	15/09/2022	-7,14	RECIBO AGUA ECOCIUDAD ZARAGOZA
1	15/09/2022	-49,46	RECIBO AGUA ECOCIUDAD ZARAGOZA
1	15/09/2022	-2.355,29	RECIBO AGUA ECOCIUDAD ZARAGOZA
1	15/09/2022	-170,25	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	22/09/2022	-2,21	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	22/09/2022	-2,21	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	22/09/2022	-1.046,08	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	22/09/2022	-13.206,38	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	22/09/2022	-11.566,98	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL

ID Cuenta	F.Operación	Importe	Concepto
1	22/09/2022	-771,99	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	22/09/2022	-1.612,30	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	28/09/2022	-790,57	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (NÓMINA MENSUAL -BECA-) TRANSFERENC.EXTERNA
1	28/09/2022	-67.813,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (NÓMINA MENSUAL) TRANSFERENC.EXTERNA
1	29/09/2022	-345,51	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO CUOTAS DERECHOS PASIVOS AGENCIA TRIBUTARIA
1	29/09/2022	-345,51	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO CUOTAS DERECHOS PASIVOS AGENCIA TRIBUTARIA
1	29/09/2022	-345,51	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO CUOTAS DERECHOS PASIVOS AGENCIA TRIBUTARIA
1	29/09/2022	-50,42	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (MUFACE) TRANSFERENC.EXTERNA
1	29/09/2022	-130,84	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (MUGEJU) TRANSFERENC.EXTERNA
1	29/09/2022	-14.462,34	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	01/10/2022	0,00	LIQ.INTERES Y GASTOS
1	10/10/2022	-29,67	ICA (INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA)
1	14/10/2022	-67.679,26	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO IRPF RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA AGENCIA TRIBUTARIA
1	14/10/2022	-18,01	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO IMPUESTO VALOR AÑADIDO AUTOLIQUIDACION AGENCIA TRIBUTARIA
1	17/10/2022	-79,08	RECIBO AGUA AYTO. ZARAGOZA
1	17/10/2022	-50,19	RECIBO AGUA ECOCIUDAD ZARAGOZA
1	27/10/2022	-1.046,08	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	27/10/2022	-11.859,21	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	27/10/2022	-771,99	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	27/10/2022	-13.206,38	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	27/10/2022	-1.612,30	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	27/10/2022	-50,42	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (MUFACE) TRANSFERENC.EXTERNA

ID Cuenta	F.Operación	Importe	Concepto
1	27/10/2022	-130,84	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (MUGEJU) TRANSFERENC.EXTERNA
1	27/10/2022	-604,33	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	27/10/2022	-790,57	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (NÓMINA MENSUAL -BECA-) TRANSFERENC.EXTERNA
1	27/10/2022	-809,10	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	27/10/2022	-13.252,94	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	27/10/2022	-66.210,77	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (NÓMINA MENSUAL) TRANSFERENC.EXTERNA
1	02/11/2022	0,00	LIQ.INTERES Y GASTOS
1	11/11/2022	-1.913,92	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	15/11/2022	-66,61	RECIBO AGUA AYTO. ZARAGOZA
1	15/11/2022	-41,54	RECIBO AGUA ECOCIUDAD ZARAGOZA
1	25/11/2022	-1.046,08	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	25/11/2022	-11.873,10	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	25/11/2022	-771,99	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	25/11/2022	-13.206,38	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	25/11/2022	-1.612,30	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	25/11/2022	-500,00	OPERACIÓN CON CHEQUE (PROVISIÓN CAJA FIJA)
1	25/11/2022	-807,50	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	25/11/2022	-12.699,14	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	28/11/2022	-790,57	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (NÓMINA MENSUAL -BECA-) TRANSFERENC.EXTERNA
1	28/11/2022	-65.410,64	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (NÓMINA MENSUAL) TRANSFERENC.EXTERNA
1	28/11/2022	-50,42	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (MUFACE) TRANSFERENC.EXTERNA
1	28/11/2022	-130,84	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (MUGEJU) TRANSFERENC.EXTERNA
1	01/12/2022	0,00	LIQ.INTERES Y GASTOS
1	01/12/2022	-2.865,33	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	01/12/2022	-4.263,42	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	02/12/2022	468,37	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (INGRESO POR VENTA DE LIBROS)

ID Cuenta	F.Operación	Importe	Concepto
1	15/12/2022	-56,01	RECIBO AGUA AYTO. ZARAGOZA
1	15/12/2022	-84,29	RECIBO AGUA AYTO. ZARAGOZA
1	15/12/2022	-9,09	RECIBO AGUA ECOCIUDAD ZARAGOZA
1	15/12/2022	-53,94	RECIBO AGUA ECOCIUDAD ZARAGOZA
1	15/12/2022	-3.796,80	RECIBO AGUA ECOCIUDAD ZARAGOZA
1	19/12/2022	-27,91	ICA (INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA)
1	21/12/2022	-1.612,30	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	21/12/2022	-13.206,38	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	21/12/2022	-1.046,08	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	21/12/2022	-11.873,10	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	21/12/2022	-771,99	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	21/12/2022	-790,57	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (NÓMINA MENSUAL -BECA-) TRANSFERENC.EXTERNA
1	21/12/2022	-1.918,20	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	21/12/2022	-13.126,30	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	21/12/2022	-28.431,36	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (APORTACIÓN ANUAL PLAN DE PENSIONES A EMPLEADOS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	21/12/2022	-141.756,02	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (NÓMINA MENSUAL) TRANSFERENC.EXTERNA
1	21/12/2022	-460,68	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO CUOTAS DERECHOS PASIVOS AGENCIA TRIBUTARIA
1	21/12/2022	-460,68	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO CUOTAS DERECHOS PASIVOS AGENCIA TRIBUTARIA
1	21/12/2022	-460,68	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO CUOTAS DERECHOS PASIVOS AGENCIA TRIBUTARIA
1	21/12/2022	-100,84	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (MUFACE) TRANSFERENC.EXTERNA
1	21/12/2022	-261,69	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (MUGEJU) TRANSFERENC.EXTERNA
1	21/12/2022	-2.730,95	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
		1.199.779,73	Saldo a 31/12/2022