



*El contenido de este documento ha sido sometido a un proceso de seudonimización de datos en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento Europeo de Protección de Datos (2016/679)

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Formalización
Cuenta PGC: 5570000

Ejercicio: Importe: Euros
Desde: 01/01/2023 Hasta: 31/03/2023

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|-------|--------------|------|-------------|--------------------|--------------|-------------|-------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| | | | | Saldo a 1 de Enero | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Acumulado anterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 |
| | | | | Total: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2023
Importe: Euros
Desde: 01/01/2023 Hasta: 31/03/2023

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|---------------------------|----------------|------|---|---|--------------|-------------|-------------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| Saldo a 1 de Enero | | | | | 0,00 | 0,00 | 455.141,46 |
| Acumulado anterior | | | | | 0,00 | 0,00 | 455.141,46 |
| 13/01/2023 | 2023/EP/000064 | PR | Cuota FAMCP 2023. | Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias | 0,00 | 540,00 | 454.601,46 |
| 13/01/2023 | 2023/EP/000065 | I | Gastos de personal. 4T-2022. | Diputacion General de Aragon | 66.137,56 | 0,00 | 520.739,02 |
| 13/01/2023 | 2023/EP/000066 | I | Mantenimiento y funcionamiento de inversiones supramunicipales. 4T -2022. | Diputacion General de Aragon | 71.897,25 | 0,00 | 592.636,27 |
| 13/01/2023 | 2023/EP/000067 | I | Funciones y Servicios. 4T-2022. | Diputacion General de Aragon | 412.870,01 | 0,00 | 1.005.506,28 |
| 13/01/2023 | 2023/EP/000068 | PR | Cuota empresa SS atrasos. Trabajadoras sociales. | Tesoreria Seguridad Social | 0,00 | 1.426,89 | 1.004.079,39 |
| 13/01/2023 | 2023/EP/000069 | PR | Cuota empresa SS atrasos. Desde el 1 de agosto. Técnico de deportes. | Tesoreria Seguridad Social | 0,00 | 28,48 | 1.004.050,91 |
| 13/01/2023 | 2023/EP/000070 | PR | Cuota empresa SS atrasos. Aux admon | Tesoreria Seguridad Social | 0,00 | 294,69 | 1.003.756,22 |
| 13/01/2023 | 2023/EP/000071 | PR | Cuota empresa SS atrasos. Educadora. | Tesoreria Seguridad Social | 0,00 | 109,77 | 1.003.646,45 |
| 13/01/2023 | 2023/EP/000072 | PR | Cuota empresa SS atrasos. Educador. | Tesoreria Seguridad Social | 0,00 | 142,00 | 1.003.504,45 |
| 13/01/2023 | 2023/EP/000073 | PR | Cuota empresa SS atrasos. Educador Social. Convenio IASS. | Tesoreria Seguridad Social | 0,00 | 56,76 | 1.003.447,69 |
| 13/01/2023 | 2023/EP/000074 | PR | Cuota empresa SS atrasos. Aux admon SSB | Tesoreria Seguridad Social | 0,00 | 39,28 | 1.003.408,41 |
| 13/01/2023 | 2023/EP/000075 | PR | Cuota empresa SS atrasos. Aux. administrativos IASS. Fondo Social Comarcal. | Tesoreria Seguridad Social | 0,00 | 311,46 | 1.003.096,95 |
| 13/01/2023 | 2023/EP/000076 | PR | Cuota empresa SS atrasos. Aux SAD | Tesoreria Seguridad Social | 0,00 | 2.397,66 | 1.000.699,29 |
| 13/01/2023 | 2023/EP/000077 | PR | Cuota empresa SS atrasos. Trabajadora social IASS. Fondo Social Comarcal. | Tesoreria Seguridad Social | 0,00 | 28,35 | 1.000.670,94 |
| 13/01/2023 | 2023/EP/000078 | PR | Cuota empresa SS atrasos. Trabajadora social IASS. Dependencia. | Tesoreria Seguridad Social | 0,00 | 68,55 | 1.000.602,39 |
| 13/01/2023 | 2023/EP/000079 | PR | Cuota empresa SS atrasos. Trabajadora social IASS. PDG. | Tesoreria Seguridad Social | 0,00 | 114,62 | 1.000.487,77 |
| 13/01/2023 | 2023/EP/000080 | PR | Cuota empresa SS atrasos. Trabajador social campaña. Del 1 de junio al 30 de diciembre. | Tesoreria Seguridad Social | 0,00 | 28,38 | 1.000.459,39 |

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2023 Hasta: 31/03/2023

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|---|----------------------------|--------------|----------|--------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 13/01/2023 | 2023/EP/000081 | PR | Cuota empresa SS atrasos. Aux. administrativo. Campaña. Del 21 de julio al 30 de diciembre. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 15,73 | 1.000.443,66 |
| 13/01/2023 | 2023/EP/000082 | PR | Cuota empresa SS atrasos. Trabajadora social IASS. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 110,63 | 1.000.333,03 |
| 13/01/2023 | 2023/EP/000083 | PR | Cuota empresa SS atrasos. Trabajadora social IAM. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 208,23 | 1.000.124,80 |
| 13/01/2023 | 2023/EP/000084 | PR | Cuota empresa SS atrasos. Trabajadora social IASS. Sustitución XXXXXXXXXXXXX | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 76,36 | 1.000.048,44 |
| 13/01/2023 | 2023/EP/000085 | PR | Cuota empresa SS atrasos. Directora SSB. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 109,77 | 999.938,67 |
| 13/01/2023 | 2023/EP/000086 | PR | Cuota empresa SS diciembre. Cargos electos. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 3.033,33 | 996.905,34 |
| 13/01/2023 | 2023/EP/000087 | PR | Cuota empresa SS diciembre. Funcionario interino. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 545,18 | 996.360,16 |
| 13/01/2023 | 2023/EP/000088 | PR | Cuota empresa SS diciembre. Técnico de gestión. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 825,81 | 995.534,35 |
| 13/01/2023 | 2023/EP/000089 | PR | Cuota empresa SS diciembre. Nombramiento funcionario interino sustitución IT xxxxxxxxx | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 390,67 | 995.143,68 |
| 13/01/2023 | 2023/EP/000090 | PR | Cuota empresa SS diciembre. Psicóloga. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 965,59 | 994.178,09 |
| 13/01/2023 | 2023/EP/000091 | PR | Cuota empresa SS atrasos. Funcionario interino. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 159,03 | 994.019,06 |
| 13/01/2023 | 2023/EP/000092 | PR | Cuota empresa SS atrasos. Psicóloga. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 305,81 | 993.713,25 |
| 13/01/2023 | 2023/EP/000093 | PR | Cuota empresa SS atrasos. Funcionarios. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 749,36 | 992.963,89 |
| 13/01/2023 | 2023/EP/000094 | PR | Cuota empresa SS diciembre. Funcionarios. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 5.315,57 | 987.648,32 |
| 13/01/2023 | 2023/EP/000095 | PR | Cuota empresa SS diciembre. Trabajadoras sociales. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 5.351,62 | 982.296,70 |
| 13/01/2023 | 2023/EP/000096 | PR | Cuota empresa SS diciembre. Desde el 1 de agosto. Técnico de deportes. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 743,44 | 981.553,26 |
| 13/01/2023 | 2023/EP/000097 | PR | Cuota empresa SS diciembre. Aux admon. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 896,64 | 980.656,62 |
| 13/01/2023 | 2023/EP/000098 | PR | Cuota empresa SS diciembre. Educadora. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 911,18 | 979.745,44 |
| 13/01/2023 | 2023/EP/000099 | PR | Cuota empresa SS diciembre. Educador Social. Convenio IASS. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 317,42 | 979.428,02 |
| 13/01/2023 | 2023/EP/000100 | PR | Cuota empresa SS diciembre. Aux. admon SSB. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 626,13 | 978.801,89 |
| 13/01/2023 | 2023/EP/000101 | PR | Cuota empresa SS diciembre. Aux. administrativos IASS. Fondo Social Comarcal. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 1.402,48 | 977.399,41 |

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2023
Importe: Euros
Desde: 01/01/2023 Hasta: 31/03/2023

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|---|----------------------------|--------------|----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 13/01/2023 | 2023/EP/000102 | PR | Cuota empresa SS diciembre. Aux SAD | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 9.276,63 | 968.122,78 |
| 13/01/2023 | 2023/EP/000103 | PR | Cuota empresa SS diciembre. SAD temporales. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 576,60 | 967.546,18 |
| 13/01/2023 | 2023/EP/000104 | PR | Cuota empresa SS diciembre. Trabajadora social IASS. Fondo Social Comarcal. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 715,87 | 966.830,31 |
| 13/01/2023 | 2023/EP/000105 | PR | Cuota empresa SS diciembre. Trabajadora social IASS. Dependencia. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 730,87 | 966.099,44 |
| 13/01/2023 | 2023/EP/000106 | PR | Cuota empresa SS diciembre. Trabajadora social IASS. PDG. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 732,41 | 965.367,03 |
| 13/01/2023 | 2023/EP/000107 | PR | Cuota empresa SS diciembre. Trabajador social campaña. Del 1 de junio al 30 de diciembre. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 702,72 | 964.664,31 |
| 13/01/2023 | 2023/EP/000108 | PR | Cuota empresa SS diciembre. Aux. administrativo. Campaña. Del 21 de julio al 30 de diciembre. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 422,02 | 964.242,29 |
| 13/01/2023 | 2023/EP/000109 | PR | Cuota empresa SS diciembre. Trabajadora social IASS. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 720,26 | 963.522,03 |
| 13/01/2023 | 2023/EP/000110 | PR | Cuota empresa SS diciembre. Trabajadora social IAM. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 717,45 | 962.804,58 |
| 13/01/2023 | 2023/EP/000111 | PR | Cuota empresa SS diciembre. Directora SSB | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 1.282,59 | 961.521,99 |
| 13/01/2023 | 2023/EP/000112 | PR | Cuota empresa SS diciembre. Auxiliares SAD. Suplencias por vacaciones 1,2,3,4,5,6 y7. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 586,01 | 960.935,98 |
| 13/01/2023 | 2023/NP/000001 | NPPR | Seguros sociales atrasos. Personal laboral. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 1.110,30 | 959.825,68 |
| 13/01/2023 | 2023/NP/000002 | NPPR | Seguros sociales diciembre. Cargos electos. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 566,89 | 959.258,79 |
| 13/01/2023 | 2023/NP/000003 | NPPR | Seguros sociales diciembre. Funcionarios interinos. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 552,42 | 958.706,37 |
| 13/01/2023 | 2023/NP/000004 | NPPR | Seguros sociales atrasos. Funcionarios interinos. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 94,10 | 958.612,27 |
| 13/01/2023 | 2023/NP/000005 | NPPR | Seguros sociales atrasos. Funcionarios. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 139,27 | 958.473,00 |
| 13/01/2023 | 2023/NP/000006 | NPPR | Seguros sociales diciembre. Funcionarios. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 986,99 | 957.486,01 |
| 13/01/2023 | 2023/NP/000007 | NPDR | IT Enfermedad diciembre. xxxxxxxxxx . | Tesorería Seguridad Social | 704,80 | 0,00 | 958.190,81 |
| 13/01/2023 | 2023/NP/000008 | NPPR | Seguros sociales diciembre. Personal laboral. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 5.326,90 | 952.863,91 |
| 13/01/2023 | 2023/NP/000009 | NPDR | IT Enfermedad diciembre. xxxxxxxxxx | Tesorería Seguridad Social | 306,53 | 0,00 | 953.170,44 |

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2023 Hasta: 31/03/2023

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|--|--|--------------|----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 13/01/2023 | 2023/NP/000010 | NPDR | IT Enfermedad diciembre. xxxxxxxxxxxxxx | Tesorería Seguridad Social | 303,24 | 0,00 | 953.473,68 |
| 16/01/2023 | 2023/EP/000114 | PR | Gastos de gestión de remesa de recibos. | IBERCAJA | 0,00 | 0,24 | 953.473,44 |
| 16/01/2023 | 2023/NP/000011 | NPDR | Fianza cama articulada. | xxxxxxxxxxxxxx | 50,00 | 0,00 | 953.523,44 |
| 17/01/2023 | 2023/EP/000135 | DRI | Regularización importes primas seguro de vida. Altas/bajas. | Prebal Previsión Balear M.P.S. | 175,14 | 0,00 | 953.698,58 |
| 18/01/2023 | 2023/EP/000115 | PR | Premio Concurso microrrelatos. | xxxxxxxxxxxxxx | 0,00 | 150,00 | 953.548,58 |
| 18/01/2023 | 2023/EP/000116 | PR | Premio Concurso microrrelatos. | xxxxxxxxxxxxxx | 0,00 | 150,00 | 953.398,58 |
| 18/01/2023 | 2023/EP/000117 | PR | Premio Concurso microrrelatos. | xxxxxxxxxxxxxx | 0,00 | 405,00 | 952.993,58 |
| 18/01/2023 | 2023/EP/000118 | PR | Premio Concurso microrrelatos. | xxxxxxxxxxxxxx | 0,00 | 250,00 | 952.743,58 |
| 18/01/2023 | 2023/EP/000119 | PR | Premio Concurso microrrelatos. | xxxxxxxxxxxxxx | 0,00 | 150,00 | 952.593,58 |
| 18/01/2023 | 2023/EP/000120 | PR | Premio Concurso microrrelatos. | xxxxxxxxxxxxxx | 0,00 | 150,00 | 952.443,58 |
| 18/01/2023 | 2023/EP/000121 | PR | Nómina diciembre. IT Enfermedad | Persona física | 0,00 | 5,09 | 952.438,49 |
| 18/01/2023 | 2023/EP/000122 | PR | Nómina diciembre. Básicas. Nombramiento funcionario interino sustitución IT xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | 0,00 | 72,91 | 952.365,58 |
| 18/01/2023 | 2023/EP/000123 | PR | Nómina diciembre. CD. Nombramiento funcionario interino sustitución IT | xxxxxxxxxxxxxx | 0,00 | 46,09 | 952.319,49 |
| 18/01/2023 | 2023/EP/000124 | PR | Nómina diciembre. CE. Nombramiento funcionario interino sustitución IT | xxxxxxxxxxxxxx | 0,00 | 50,97 | 952.268,52 |
| 18/01/2023 | 2023/EP/000125 | PR | Subvenciones Acción Social 2022. | AMPA Don Fausto | 0,00 | 929,28 | 951.339,24 |
| 18/01/2023 | 2023/EP/000126 | PR | Subvenciones Acción Social 2022. | AMPA CEIP Maestro Monreal | 0,00 | 3.797,84 | 947.541,40 |
| 18/01/2023 | 2023/EP/000127 | PR | Subvenciones Acción Social 2022. | Asociación de Mujeres Andabán | 0,00 | 1.848,00 | 945.693,40 |
| 18/01/2023 | 2023/EP/000128 | PR | Subvenciones Acción Social 2022. | Asoc. 3ª edad La Carrasca | 0,00 | 629,20 | 945.064,20 |
| 18/01/2023 | 2023/EP/000129 | PR | Subvenciones Acción Social 2022. | Asociación de mujeres Almena | 0,00 | 1.980,00 | 943.084,20 |
| 18/01/2023 | 2023/EP/000130 | PR | Subvenciones Acción Social 2022. | Asociación de Mujeres Epilenses | 0,00 | 1.800,00 | 941.284,20 |
| 18/01/2023 | 2023/EP/000131 | PR | Subvenciones Acción Social 2022. | Asociación de la 3ª edad de Almonacid de La Sierra | 0,00 | 2.150,40 | 939.133,80 |

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2023 Hasta: 31/03/2023

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|---|---|--------------|----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 18/01/2023 | 2023/EP/000132 | PR | Subvenciones Acción Social 2022. | Asociación de Tercera Edad La Torraza | 0,00 | 840,00 | 938.293,80 |
| 18/01/2023 | 2023/EP/000133 | PR | Subvenciones Acción Social 2022. | Asociación de Minorías Étnicas Ribera del Jalón | 0,00 | 4.000,00 | 934.293,80 |
| 18/01/2023 | 2023/EP/000134 | PR | Subvenciones Acción Social 2022. | Asociación Tercera Edad Santo Cristo | 0,00 | 333,64 | 933.960,16 |
| 18/01/2023 | 2023/EP/000136 | DRI | Visitas turísticas. 5,00 euros/visita x 3 personas. | VARIOS | 15,00 | 0,00 | 933.975,16 |
| 18/01/2023 | 2023/NP/000015 | NPPR | Electricidad SSB Epila. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial. | Endesa Energía, S.A. | 0,00 | 88,34 | 933.886,82 |
| 20/01/2023 | 2023/EP/000137 | DRI | Recibos SAD. Noviembre. | VARIOS | 7.380,86 | 0,00 | 941.267,68 |
| 20/01/2023 | 2023/EP/000139 | PR | Gastos de gestión de remesa de recibos. | IBERCAJA | 0,00 | 45,50 | 941.222,18 |
| 20/01/2023 | 2023/EP/000141 | PR | Gastos de gestión de remesa de recibos. | IBERCAJA | 0,00 | 3,15 | 941.219,03 |
| 20/01/2023 | 2023/EP/000142 | DRI | Recibos comedores sociales. Enero. | VARIOS | 2.053,80 | 0,00 | 943.272,83 |
| 20/01/2023 | 2023/EP/000143 | DRI | Visitas turísticas. 5,00 euros/visita x 6 personas. | VARIOS | 30,00 | 0,00 | 943.302,83 |
| 20/01/2023 | 2023/EP/000145 | PR | Gastos por devolución de recibo. | IBERCAJA | 0,00 | 0,24 | 943.302,59 |
| 20/01/2023 | 2023/NP/000017 | NPPR | Recibo devuelto SAD. Noviembre. | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0,00 | 9,52 | 943.293,07 |
| 23/01/2023 | 2023/EP/000147 | PR | Gastos por devolución de recibo. | IBERCAJA | 0,00 | 0,24 | 943.292,83 |
| 23/01/2023 | 2023/EP/000149 | PR | Gastos por devolución de recibos. | IBERCAJA | 0,00 | 0,48 | 943.292,35 |
| 23/01/2023 | 2023/NP/000019 | NPPR | Recibo devuelto SAD. Noviembre. | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0,00 | 21,96 | 943.270,39 |
| 23/01/2023 | 2023/NP/000021 | NPPR | Recibo devuelto comedor social. Enero. | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0,00 | 139,50 | 943.130,89 |
| 23/01/2023 | 2023/NP/000023 | NPPR | Recibo devuelto comedor social. Enero. | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0,00 | 139,50 | 942.991,39 |
| 25/01/2023 | 2023/EP/000151 | PR | Gastos por devolución de recibo. | IBERCAJA | 0,00 | 0,24 | 942.991,15 |
| 25/01/2023 | 2023/NP/000025 | NPPR | Electricidad sede comarcal. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial. | Endesa Energía, S.A. | 0,00 | 1.513,33 | 941.477,82 |
| 25/01/2023 | 2023/NP/000027 | NPPR | Recibo devuelto SAD. Noviembre. | xxxxxxxxxxxxxx | 0,00 | 83,90 | 941.393,92 |
| 26/01/2023 | 2023/NP/000029 | NPPR | Devolución fianza cama articulada. | xxxxxxxxxxxxxx | 0,00 | 50,00 | 941.343,92 |
| 26/01/2023 | 2023/NP/000031 | NPPR | Devolución fianza cama articulada. | xxxxxxxxxxxxxx | 0,00 | 50,00 | 941.293,92 |
| 26/01/2023 | 2023/NP/000033 | NPPR | Devolución fianza contenedor isotérmico. | | 0,00 | 115,30 | 941.178,62 |

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2023 Hasta: 31/03/2023

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|-------|---|--------------------------------|--------------|----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 26/01/2023 | 2023/NP/000035 | NPPR | Devolución fianza contenedor isotérmico. | xxxxxxxxxxxxx | 0,00 | 115,30 | 941.063,32 |
| 27/01/2023 | 2023/EP/000153 | PR | Gastos de gestión de remesa de recibos. | IBERCAJA | 0,00 | 0,24 | 941.063,08 |
| 27/01/2023 | 2023/EP/000155 | PR | Gastos de gestión de remesa de recibos. | IBERCAJA | 0,00 | 0,24 | 941.062,84 |
| 27/01/2023 | 2023/EP/000157 | PR | Gastos de gestión de remesa de recibos. | IBERCAJA | 0,00 | 0,24 | 941.062,60 |
| 27/01/2023 | 2023/EP/000159 | PR | Gastos de gestión de remesa de recibos. | IBERCAJA | 0,00 | 0,24 | 941.062,36 |
| 27/01/2023 | 2023/EP/000161 | PR | Gastos de gestión de remesa de recibos. | IBERCAJA | 0,00 | 0,24 | 941.062,12 |
| 27/01/2023 | 2023/EP/000162 | PR | SEGURO COLECTIVO VIDA (RECIBO Nº 10000684798), COMISION LIQUIDADORA ENTIDADES ASEGURADORAS, CONSORCIO COMPENSACION DE SEGUROS | Prebal Previsión Balear M.P.S. | 0,00 | 7.438,05 | 933.624,07 |
| 27/01/2023 | 2023/EP/000163 | PR | AUTOS CAT 1 - RIESGO | Segresegur, S.L. | 0,00 | 296,03 | 933.328,04 |
| 27/01/2023 | 2023/NP/000036 | NPDRI | Fianza cama articulada. | xxxxxxxxxxxxxxxxx | 50,00 | 0,00 | 933.378,04 |
| 27/01/2023 | 2023/NP/000037 | NPDRI | Fianza grua elevadora | Persona física | 50,00 | 0,00 | 933.428,04 |
| 27/01/2023 | 2023/NP/000038 | NPDRI | Fianza grua elevadora. | xxxxxxxxxxxxxxxxx | 50,00 | 0,00 | 933.478,04 |
| 27/01/2023 | 2023/NP/000039 | NPDRI | Fianza cama articulada. | | 50,00 | 0,00 | 933.528,04 |
| 27/01/2023 | 2023/NP/000040 | NPDRI | Fianza grua elevadora. | | 50,00 | 0,00 | 933.578,04 |
| 30/01/2023 | 2023/EP/000165 | PR | Reclamación deuda Tesorería Seguridad Social. Pago según Decreto nº 28-2023. | Tesoreria Seguridad Social | 0,00 | 0,66 | 933.577,38 |
| 30/01/2023 | 2023/EP/000167 | PR | Reclamación deuda Tesorería Seguridad Social. Pago según Decreto nº 28-2023. | Tesoreria Seguridad Social | 0,00 | 2,95 | 933.574,43 |
| 30/01/2023 | 2023/EP/000169 | PR | Reclamación deuda Tesorería Seguridad Social. Pago según Decreto nº 28-2023. | Tesoreria Seguridad Social | 0,00 | 0,63 | 933.573,80 |
| 30/01/2023 | 2023/EP/000172 | PR | Pago a Justificar. ITV vehículo xxxxxxxx . Piroska Zita Chioreanu. | Persona física | 0,00 | 52,73 | 933.521,07 |
| 30/01/2023 | 2023/EP/000486 | PR | Nómina enero. | Persona física | 0,00 | 585,36 | 932.935,71 |
| 30/01/2023 | 2023/EP/000488 | PR | Nómina enero. Kilometraje. | Persona física | 0,00 | 78,24 | 932.857,47 |
| 30/01/2023 | 2023/EP/000490 | PR | Nómina enero. Liquidación. Funcionarios C2. Básicas. | xxxxxxxxxxxxxxxxx | 0,00 | 364,17 | 932.493,30 |

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2023 Hasta: 31/03/2023

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|--|----------------------|--------------|----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 30/01/2023 | 2023/EP/000492 | PR | Nómina enero. Liquidación. Funcionarios. CD. | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0,00 | 149,81 | 932.343,49 |
| 30/01/2023 | 2023/EP/000494 | PR | Nómina enero. Liquidación. Funcionarios. CE | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0,00 | 165,66 | 932.177,83 |
| 30/01/2023 | 2023/EP/000496 | PR | Nómina enero. | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0,00 | 586,73 | 931.591,10 |
| 30/01/2023 | 2023/EP/000498 | PR | Nómina enero. | Persona física | 0,00 | 503,18 | 931.087,92 |
| 30/01/2023 | 2023/EP/000500 | PR | Nómina enero. IT Enfermedad (1.081,37) | Persona física | 0,00 | 1.198,39 | 929.889,53 |
| 30/01/2023 | 2023/EP/000502 | PR | Nómina enero. Básicas. | Persona física | 0,00 | 530,26 | 929.359,27 |
| 30/01/2023 | 2023/EP/000504 | PR | Nómina enero. CD. | Persona física | 0,00 | 421,99 | 928.937,28 |
| 30/01/2023 | 2023/EP/000506 | PR | Nómina enero. CE | Persona física | 0,00 | 382,30 | 928.554,98 |
| 30/01/2023 | 2023/EP/000508 | PR | Nómina enero. Trabajadora social. Convenio IASS. Fondo Social. | Persona física | 0,00 | 1.475,99 | 927.078,99 |
| 30/01/2023 | 2023/EP/000510 | PR | Nómina enero. | Persona física | 0,00 | 1.515,20 | 925.563,79 |
| 30/01/2023 | 2023/EP/000512 | PR | Nómina enero. | Persona física | 0,00 | 1.744,35 | 923.819,44 |
| 30/01/2023 | 2023/EP/000514 | PR | Nómina enero. | Persona física | 0,00 | 2.309,59 | 921.509,85 |
| 30/01/2023 | 2023/EP/000516 | PR | Nómina enero. Kilometraje. | Persona física | 0,00 | 18,24 | 921.491,61 |
| 30/01/2023 | 2023/EP/000518 | PR | Nómina enero. Trabajadora social Convenio IASS. | Persona física | 0,00 | 1.483,46 | 920.008,15 |
| 30/01/2023 | 2023/EP/000520 | PR | Nómina enero. Kilometraje. | Persona física | 0,00 | 119,76 | 919.888,39 |
| 30/01/2023 | 2023/EP/000522 | PR | Nómina enero. Trabajadora social IAM. | Persona física | 0,00 | 1.455,09 | 918.433,30 |
| 30/01/2023 | 2023/EP/000524 | PR | Nómina enero. Kilometraje. | Persona física | 0,00 | 47,04 | 918.386,26 |
| 30/01/2023 | 2023/EP/000526 | PR | Nómina enero. | Persona física | 0,00 | 1.644,36 | 916.741,90 |
| 30/01/2023 | 2023/EP/000528 | PR | Nómina enero. Kilometraje. | Persona física | 0,00 | 88,32 | 916.653,58 |
| 30/01/2023 | 2023/EP/000530 | PR | Nómina enero. Educador social IASS. | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0,00 | 1.436,35 | 915.217,23 |
| 30/01/2023 | 2023/EP/000532 | PR | Nómina enero. Kilometraje. | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0,00 | 35,52 | 915.181,71 |
| 30/01/2023 | 2023/EP/000534 | PR | Nómina enero. Auxiliares administrativos SSB. Convenio IASS. Fondo Social. | Persona física | 0,00 | 1.132,75 | 914.048,96 |
| 30/01/2023 | 2023/EP/000536 | PR | Nómina enero. Auxiliares administrativos SSB. Convenio IASS. Fondo Social. | Persona física | 0,00 | 1.119,89 | 912.929,07 |

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2023 Hasta: 31/03/2023

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|--|----------------|--------------|----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 30/01/2023 | 2023/EP/000538 | PR | Nómina enero. Auxiliares administrativos SSB. Convenio IASS. Fondo Social. | Persona física | 0,00 | 653,10 | 912.275,97 |
| 30/01/2023 | 2023/EP/000540 | PR | Nómina enero. Kilometraje. | Persona física | 0,00 | 25,92 | 912.250,05 |
| 30/01/2023 | 2023/EP/000542 | PR | Nómina enero. Auxiliar administrativo SSB. | Persona física | 0,00 | 1.317,37 | 910.932,68 |
| 30/01/2023 | 2023/EP/000544 | PR | Nómina enero. Básicas. | Persona física | 0,00 | 442,11 | 910.490,57 |
| 30/01/2023 | 2023/EP/000546 | PR | Nómina enero. CD. | Persona física | 0,00 | 345,71 | 910.144,86 |
| 30/01/2023 | 2023/EP/000548 | PR | Nómina enero. CE | Persona física | 0,00 | 382,30 | 909.762,56 |
| 30/01/2023 | 2023/EP/000550 | PR | Nómina enero. Básicas. | xxxxxxxxxxx | 0,00 | 586,34 | 909.176,22 |
| 30/01/2023 | 2023/EP/000552 | PR | Nómina enero. CD. | xxxxxxxxxxx | 0,00 | 536,47 | 908.639,75 |
| 30/01/2023 | 2023/EP/000554 | PR | Nómina enero. CE | xxxxxxxxxxx | 0,00 | 612,58 | 908.027,17 |
| 30/01/2023 | 2023/EP/000556 | PR | Nómina enero. Básicas. | Persona física | 0,00 | 863,29 | 907.163,88 |
| 30/01/2023 | 2023/EP/000558 | PR | Nómina enero. CD. | Persona física | 0,00 | 619,27 | 906.544,61 |
| 30/01/2023 | 2023/EP/000560 | PR | Nómina enero. CE. | Persona física | 0,00 | 267,08 | 906.277,53 |
| 30/01/2023 | 2023/EP/000562 | PR | Nómina enero. Kilometraje. | Persona física | 0,00 | 77,14 | 906.200,39 |
| 30/01/2023 | 2023/EP/000564 | PR | Nómina enero. | Persona física | 0,00 | 436,05 | 905.764,34 |
| 30/01/2023 | 2023/EP/000566 | PR | Nómina enero. | Persona física | 0,00 | 1.388,14 | 904.376,20 |
| 30/01/2023 | 2023/EP/000568 | PR | Nómina enero. | Persona física | 0,00 | 2.251,43 | 902.124,77 |
| 30/01/2023 | 2023/EP/000570 | PR | Nómina enero. | Persona física | 0,00 | 400,35 | 901.724,42 |
| 30/01/2023 | 2023/EP/000572 | PR | Nómina enero. | Persona física | 0,00 | 400,35 | 901.324,07 |
| 30/01/2023 | 2023/EP/000574 | PR | Nómina enero. | Persona física | 0,00 | 400,35 | 900.923,72 |
| 30/01/2023 | 2023/EP/000576 | PR | Nómina enero. | Persona física | 0,00 | 400,35 | 900.523,37 |
| 30/01/2023 | 2023/EP/000578 | PR | Nómina enero. | Persona física | 0,00 | 400,35 | 900.123,02 |
| 30/01/2023 | 2023/EP/000582 | PR | Nómina enero. | Persona física | 0,00 | 1.795,42 | 898.327,60 |
| 30/01/2023 | 2023/EP/000584 | PR | Nómina enero. Kilometraje. | Persona física | 0,00 | 124,80 | 898.202,80 |
| 30/01/2023 | 2023/EP/000586 | PR | Nómina enero. | Persona física | 0,00 | 1.729,18 | 896.473,62 |

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2023 Hasta: 31/03/2023

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|----------------------------|----------------|--------------|----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 30/01/2023 | 2023/EP/000588 | PR | Nómina enero. Kilometraje. | Persona física | 0,00 | 8,64 | 896.464,98 |
| 30/01/2023 | 2023/EP/000590 | PR | Nómina enero. | Persona física | 0,00 | 1.759,97 | 894.705,01 |
| 30/01/2023 | 2023/EP/000592 | PR | Nómina enero. | xxxxxxxxxx | 0,00 | 1.433,77 | 893.271,24 |
| 30/01/2023 | 2023/EP/000594 | PR | Nómina enero. Kilometraje. | xxxxxxxxxx | 0,00 | 35,04 | 893.236,20 |
| 30/01/2023 | 2023/EP/000596 | PR | Nómina enero. | Persona física | 0,00 | 1.763,73 | 891.472,47 |
| 30/01/2023 | 2023/EP/000598 | PR | Nómina enero. Kilometraje. | Persona física | 0,00 | 70,08 | 891.402,39 |
| 30/01/2023 | 2023/EP/000600 | PR | Nómina enero. | Persona física | 0,00 | 1.692,04 | 889.710,35 |
| 30/01/2023 | 2023/EP/000602 | PR | Nómina enero. Kilometraje. | Persona física | 0,00 | 93,12 | 889.617,23 |
| 30/01/2023 | 2023/EP/000604 | PR | Nómina enero. Básicas. | Persona física | 0,00 | 418,22 | 889.199,01 |
| 30/01/2023 | 2023/EP/000606 | PR | Nómina enero. CD. | Persona física | 0,00 | 345,71 | 888.853,30 |
| 30/01/2023 | 2023/EP/000608 | PR | Nómina enero. CE | Persona física | 0,00 | 600,54 | 888.252,76 |
| 30/01/2023 | 2023/EP/000610 | PR | Nómina enero. Básicas. | Persona física | 0,00 | 645,26 | 887.607,50 |
| 30/01/2023 | 2023/EP/000612 | PR | Nómina enero. CD. | Persona física | 0,00 | 702,05 | 886.905,45 |
| 30/01/2023 | 2023/EP/000614 | PR | Nómina enero. CE | Persona física | 0,00 | 612,58 | 886.292,87 |
| 30/01/2023 | 2023/EP/000616 | PR | Nómina enero. Básicas. | Persona física | 0,00 | 122,82 | 886.170,05 |
| 30/01/2023 | 2023/EP/000618 | PR | Nómina enero. CD. | Persona física | 0,00 | 791,30 | 885.378,75 |
| 30/01/2023 | 2023/EP/000620 | PR | Nómina enero. CE | Persona física | 0,00 | 1.766,25 | 883.612,50 |
| 30/01/2023 | 2023/EP/000622 | PR | Nómina enero. Básicas. | Persona física | 0,00 | 195,60 | 883.416,90 |
| 30/01/2023 | 2023/EP/000624 | PR | Nómina enero. CD. | Persona física | 0,00 | 791,30 | 882.625,60 |
| 30/01/2023 | 2023/EP/000626 | PR | Nómina enero. CE | Persona física | 0,00 | 1.766,25 | 880.859,35 |
| 30/01/2023 | 2023/EP/000628 | PR | Nómina enero. Básicas. | Persona física | 0,00 | 651,58 | 880.207,77 |
| 30/01/2023 | 2023/EP/000630 | PR | Nómina enero. CD. | Persona física | 0,00 | 702,05 | 879.505,72 |
| 30/01/2023 | 2023/EP/000632 | PR | Nómina enero. CE | Persona física | 0,00 | 719,10 | 878.786,62 |
| 30/01/2023 | 2023/EP/000634 | PR | Nómina enero. | Persona física | 0,00 | 938,68 | 877.847,94 |
| 30/01/2023 | 2023/EP/000636 | PR | Nómina enero. | Persona física | 0,00 | 863,37 | 876.984,57 |

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2023 Hasta: 31/03/2023

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|----------------------------|----------------|--------------|----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 30/01/2023 | 2023/EP/000638 | PR | Nómina enero. | Persona física | 0,00 | 867,07 | 876.117,50 |
| 30/01/2023 | 2023/EP/000640 | PR | Nómina enero. Kilometraje. | Persona física | 0,00 | 110,88 | 876.006,62 |
| 30/01/2023 | 2023/EP/000642 | PR | Nómina enero. | Persona física | 0,00 | 802,22 | 875.204,40 |
| 30/01/2023 | 2023/EP/000644 | PR | Nómina enero. | Persona física | 0,00 | 949,69 | 874.254,71 |
| 30/01/2023 | 2023/EP/000646 | PR | Nómina enero. | Persona física | 0,00 | 673,01 | 873.581,70 |
| 30/01/2023 | 2023/EP/000648 | PR | Nómina enero. | Persona física | 0,00 | 400,14 | 873.181,56 |
| 30/01/2023 | 2023/EP/000650 | PR | Nómina enero. | Persona física | 0,00 | 1.049,60 | 872.131,96 |
| 30/01/2023 | 2023/EP/000652 | PR | Nómina enero. Kilometraje. | Persona física | 0,00 | 43,20 | 872.088,76 |
| 30/01/2023 | 2023/EP/000654 | PR | Nómina enero. | Persona física | 0,00 | 1.108,60 | 870.980,16 |
| 30/01/2023 | 2023/EP/000656 | PR | Nómina enero. | Persona física | 0,00 | 1.047,62 | 869.932,54 |
| 30/01/2023 | 2023/EP/000658 | PR | Nómina enero. | Persona física | 0,00 | 494,30 | 869.438,24 |
| 30/01/2023 | 2023/EP/000660 | PR | Nómina enero. | Persona física | 0,00 | 1.097,56 | 868.340,68 |
| 30/01/2023 | 2023/EP/000662 | PR | Nómina enero. | Persona física | 0,00 | 544,83 | 867.795,85 |
| 30/01/2023 | 2023/EP/000664 | PR | Nómina enero. | Persona física | 0,00 | 915,88 | 866.879,97 |
| 30/01/2023 | 2023/EP/000666 | PR | Nómina enero. Kilometraje. | Persona física | 0,00 | 26,88 | 866.853,09 |
| 30/01/2023 | 2023/EP/000668 | PR | Nómina enero. | Persona física | 0,00 | 894,04 | 866.959,05 |
| 30/01/2023 | 2023/EP/000670 | PR | Nómina enero. | Persona física | 0,00 | 1.050,82 | 864.908,23 |
| 30/01/2023 | 2023/EP/000672 | PR | Nómina enero. | Persona física | 0,00 | 544,83 | 864.363,40 |
| 30/01/2023 | 2023/EP/000674 | PR | Nómina enero. | Persona física | 0,00 | 735,46 | 863.627,94 |
| 30/01/2023 | 2023/EP/000676 | PR | Nómina enero. | Persona física | 0,00 | 1.038,92 | 862.589,02 |
| 30/01/2023 | 2023/EP/000678 | PR | Nómina enero. | Persona física | 0,00 | 1.079,90 | 861.509,12 |
| 30/01/2023 | 2023/EP/000680 | PR | Nómina enero. | Persona física | 0,00 | 829,32 | 860.679,80 |
| 30/01/2023 | 2023/EP/000682 | PR | Nómina enero. Kilometraje. | Persona física | 0,00 | 30,72 | 860.649,08 |
| 30/01/2023 | 2023/EP/000684 | PR | Nómina enero. | Persona física | 0,00 | 1.065,10 | 859.583,98 |
| 30/01/2023 | 2023/EP/000686 | PR | Nómina enero. | Persona física | 0,00 | 950,41 | 858.633,57 |

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2023 Hasta: 31/03/2023

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|--|---|--------------|--------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 30/01/2023 | 2023/NP/000093 | NPDR | Abono exceso de pago en nómina de diciembre. | Persona física | 96,45 | 0,00 | 858.730,02 |
| 30/01/2023 | 2023/NP/000095 | NPDR | Abono exceso de pago en nómina de diciembre. | Persona física | 12,77 | 0,00 | 858.742,79 |
| 31/01/2023 | 2023/EP/000062 | DRI | Procesos selectivos varios. | VARIOS | 1.500,00 | 0,00 | 860.242,79 |
| 03/02/2023 | 2023/EP/000689 | DRI | Recibos comedores sociales. Febrero. | VARIOS | 1.814,40 | 0,00 | 862.057,19 |
| 03/02/2023 | 2023/EP/000691 | PR | Gastos de gestión de remesa de recibos. | IBERCAJA | 0,00 | 2,91 | 862.054,28 |
| 03/02/2023 | 2023/EP/000693 | PR | Gastos de gestión de remesa de recibos. | IBERCAJA | 0,00 | 45,01 | 862.009,27 |
| 03/02/2023 | 2023/EP/000694 | DRI | Recibos SAD. Diciembre. | VARIOS | 5.467,66 | 0,00 | 867.476,93 |
| 03/02/2023 | 2023/EP/000696 | PR | Gastos por devolución de recibo. | IBERCAJA | 0,00 | 0,24 | 867.476,69 |
| 03/02/2023 | 2023/NP/000155 | NPPR | Recibo devuelto SAD. Diciembre. | | 0,00 | 26,18 | 867.450,51 |
| 06/02/2023 | 2023/EP/009125 | PR | Importe pendiente de regularizar por Ibercaja. Nos cargan la devolución de un recibo que no estaba abonado previamente. Importe de recibo y gastos de devolución. | xxxxxxxxxx IBERCAJA | 0,00 | 28,80 | 867.421,71 |
| 06/02/2023 | 2023/NP/002068 | NPDR | Importe pendiente de regularizar por Ibercaja. Nos cargan la devolución de un recibo que no estaba abonado previamente. Importe de recibo y gastos de devolución. | IBERCAJA | 28,80 | 0,00 | 867.450,51 |
| 07/02/2023 | 2023/EP/000697 | PR | MANTENIMIENTO CALDERA DE PELLETS SEMANA 48,MANO DE OBRA OFICIAL DE 1ª -,MANTENIMIENTO SEMANA 49 CALDERA DE PELLETS,MANO DE OBRA DE OFICIAL DE 1ª -,MANTENIMIENTO CALDERA DE PELLETS SEMANA 50,MANO DE OB | Fontanería Martínez Laguna, S.L. | 0,00 | 245,03 | 867.205,48 |
| 07/02/2023 | 2023/EP/000698 | PR | Consumo de Aquaservice 20 L.,Consumo de Aquaservice Mini 50 cl. (Pack 24 Uds.) | Aqua Service Spain, S.A. | 0,00 | 29,70 | 867.175,78 |
| 07/02/2023 | 2023/EP/000699 | PR | Sobres Comarca Valdejalón 12x17,6 | Imprenta La Almunia-Centro Grafico La Almunia, S.A. | 0,00 | 58,08 | 867.117,70 |
| 07/02/2023 | 2023/EP/000700 | PR | Baterías grúa, mano de obra y desplazamiento | Zartisat, S.L.U. | 0,00 | 205,70 | 866.912,00 |
| 07/02/2023 | 2023/EP/000701 | PR | Reparación y mano de obra cama hospitalaria | Zartisat, S.L.U. | 0,00 | 329,73 | 866.582,27 |

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2023 Hasta: 31/03/2023

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|---|--|--------------|----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 07/02/2023 | 2023/EP/000702 | PR | MANTENIMIENTO 4º TRIMESTRE 2022 | Industrial de Elevación, S.A. -Inelsa Zener- | 0,00 | 279,89 | 866.302,38 |
| 07/02/2023 | 2023/EP/000703 | PR | CARTUCHO RECICLADO HP 953XL NEGRO 80ML, CARTUCHO RECICLADO HP 953XL CIAN 25ML, CARTUCHO RECICLADO HP 953XL MAGENTE 25ML, CARTUCHO RECICLADO HP 953XL AMARILLO 25ML, MOUSE LOGITECH WIFI M185 OPTICO 2.4GHZ d | Restifer Soluciones, S.L. | 0,00 | 96,92 | 866.205,46 |
| 07/02/2023 | 2023/EP/000704 | PR | COMARCA PUNTO LIMPIO | Prensa Diaria Aragonesa S.A. | 0,00 | 1.017,76 | 865.187,70 |
| 07/02/2023 | 2023/EP/000705 | PR | FACTURA: 3006 | Transferosa, S.L. | 0,00 | 605,00 | 864.582,70 |
| 07/02/2023 | 2023/EP/000706 | PR | Financiación Bono Social, Consumo P2, Consumo P3, Consumo P6, % Dto. Promocional, Pot. P1, Pot. P2, Pot. P3, Pot. P4, Pot. P5, Pot. P6, Impto. Electricidad, Alquiler de Equipos Electr., Coste tope gas RDL10/2022 R | Endesa Energía, S.A. | 0,00 | 1.180,90 | 863.401,80 |
| 07/02/2023 | 2023/EP/000708 | PR | Asistencias enero. Órganos colegiados. | Persona física | 0,00 | 433,50 | 862.968,30 |
| 07/02/2023 | 2023/EP/000710 | PR | Asistencias enero. Órganos colegiados. | Persona física | 0,00 | 433,50 | 862.534,80 |
| 07/02/2023 | 2023/EP/000712 | PR | Asistencias enero. Órganos colegiados. | Persona física | 0,00 | 323,40 | 862.211,40 |
| 07/02/2023 | 2023/EP/000714 | PR | Asistencias enero. Órganos colegiados. | Persona física | 0,00 | 257,40 | 861.954,00 |
| 07/02/2023 | 2023/EP/000716 | PR | Asistencias enero. Órganos colegiados. | Persona física | 0,00 | 433,50 | 861.520,50 |
| 07/02/2023 | 2023/EP/000718 | PR | Asistencias enero. Órganos colegiados. | Persona física | 0,00 | 280,50 | 861.240,00 |
| 07/02/2023 | 2023/EP/000720 | PR | Asistencias enero. Órganos colegiados. | Persona física | 0,00 | 119,00 | 861.121,00 |
| 07/02/2023 | 2023/EP/000722 | PR | Asistencias enero. Órganos colegiados. | Persona física | 0,00 | 280,50 | 860.840,50 |
| 07/02/2023 | 2023/EP/000724 | PR | Asistencias enero. Órganos colegiados. | Persona física | 0,00 | 433,50 | 860.407,00 |
| 07/02/2023 | 2023/EP/000726 | PR | Asistencias enero. Órganos colegiados. | Persona física | 0,00 | 499,80 | 859.907,20 |
| 07/02/2023 | 2023/EP/000728 | PR | Asistencias enero. Órganos colegiados. | Persona física | 0,00 | 280,50 | 859.626,70 |
| 07/02/2023 | 2023/EP/000730 | PR | Asistencias enero. Órganos colegiados. | Persona física | 0,00 | 280,50 | 859.346,20 |
| 07/02/2023 | 2023/EP/000732 | PR | Asistencias enero. Órganos colegiados. | Persona física | 0,00 | 408,00 | 858.938,20 |
| 07/02/2023 | 2023/EP/000734 | PR | Asistencias enero. Órganos colegiados. | Persona física | 0,00 | 280,50 | 858.657,70 |

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2023 Hasta: 31/03/2023

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|-------|---|--------------------------------|--------------|------------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 07/02/2023 | 2023/EP/000736 | PR | Asistencias enero. Órganos colegiados. | Persona física | 0,00 | 433,50 | 858.224,20 |
| 07/02/2023 | 2023/EP/000738 | PR | Asistencias enero. Órganos colegiados. | Persona física | 0,00 | 119,00 | 858.105,20 |
| 07/02/2023 | 2023/EP/000740 | PR | Asistencias enero. Órganos colegiados. | Persona física | 0,00 | 161,50 | 857.943,70 |
| 07/02/2023 | 2023/EP/000742 | PR | Asistencias enero. Órganos colegiados. | Persona física | 0,00 | 260,70 | 857.683,00 |
| 07/02/2023 | 2023/EP/000744 | PR | Asistencias enero. Órganos colegiados. | Persona física | 0,00 | 408,00 | 857.275,00 |
| 07/02/2023 | 2023/EP/000746 | PR | Asistencias enero. Órganos colegiados. | Persona física | 0,00 | 323,40 | 856.951,60 |
| 07/02/2023 | 2023/EP/000748 | PR | Asistencias enero. Órganos colegiados. | Persona física | 0,00 | 280,50 | 856.671,10 |
| 07/02/2023 | 2023/EP/000750 | PR | Asistencias enero. Órganos colegiados. | Persona física | 0,00 | 280,50 | 856.390,60 |
| 07/02/2023 | 2023/EP/000752 | PR | Asistencias enero. Órganos colegiados. | Persona física | 0,00 | 280,50 | 856.110,10 |
| 07/02/2023 | 2023/EP/000754 | PR | Asistencias enero. Órganos colegiados. | Persona física | 0,00 | 433,50 | 855.676,60 |
| 07/02/2023 | 2023/EP/000756 | PR | Asistencias enero. Órganos colegiados. | Persona física | 0,00 | 280,50 | 855.396,10 |
| 07/02/2023 | 2023/EP/000757 | PRDI | Reintegro Subvención Plan Corresponsables 2022. | Instituto Aragonés de la Mujer | 0,00 | 139.131,02 | 716.265,08 |
| 07/02/2023 | 2023/NP/000156 | NPDRI | Electricidad sede comarcal. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial. | Endesa Energía, S.A. | 1.180,90 | 0,00 | 717.445,98 |
| 09/02/2023 | 2023/EP/000759 | PR | Cuota empresa SS enero. Trabajadoras sociales. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 5.121,58 | 712.324,40 |
| 09/02/2023 | 2023/EP/000761 | PR | Cuota empresa SS enero. Técnico deportes. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 731,28 | 711.593,12 |
| 09/02/2023 | 2023/EP/000763 | PR | Cuota empresa SS enero. Aux. admon. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 885,50 | 710.707,62 |
| 09/02/2023 | 2023/EP/000765 | PR | Cuota empresa SS enero. Educadora. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 811,91 | 709.895,71 |
| 09/02/2023 | 2023/EP/000767 | PR | Cuota empresa SS enero. Educador social IASS. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 691,27 | 709.204,44 |
| 09/02/2023 | 2023/EP/000769 | PR | Cuota empresa SS enero. Aux admon SSB | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 612,10 | 708.592,34 |
| 09/02/2023 | 2023/EP/000771 | PR | Cuota empresa SS enero. Auxiliares administrativos SSB. Convenio IASS. Fondo Social. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 1.353,45 | 707.238,89 |
| 09/02/2023 | 2023/EP/000773 | PR | Cuota empresa SS enero. Aux. SAD | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 9.045,45 | 698.193,44 |
| 09/02/2023 | 2023/EP/000775 | PR | Cuota empresa SS enero. Aux. SAD | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 561,78 | 697.631,66 |
| 09/02/2023 | 2023/EP/000777 | PR | Cuota empresa SS enero. Trabajadora social. Convenio IASS. Fondo Social. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 703,29 | 696.928,37 |

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2023 Hasta: 31/03/2023

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|--|----------------------------|--------------|-----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 09/02/2023 | 2023/EP/000779 | PR | Cuota empresa SS enero. Trabajadora social Convenio IASS. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 711,28 | 696.217,09 |
| 09/02/2023 | 2023/EP/000781 | PR | Cuota empresa SS enero. Trabajadora social IAM. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 706,43 | 695.510,66 |
| 09/02/2023 | 2023/EP/000783 | PR | Cuota empresa SS enero. Directora SSB | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 1.233,56 | 694.277,10 |
| 09/02/2023 | 2023/EP/000785 | PR | Cuota empresa SS enero. Aux. SAD | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 247,72 | 694.029,38 |
| 09/02/2023 | 2023/EP/000787 | PR | Cuota empresa SS enero. Funcionarios. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 5.504,43 | 688.524,95 |
| 09/02/2023 | 2023/EP/000788 | IRP | Nómina enero. IT Enfermedad (1.081,37) | Persona física | 1.081,37 | 0,00 | 689.606,32 |
| 09/02/2023 | 2023/EP/000790 | PR | Cuota empresa SS enero. Cargos electos. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 3.080,76 | 686.525,56 |
| 09/02/2023 | 2023/EP/000792 | PR | Cuota empresa SS enero. Funcionarios interinos. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 1.572,97 | 684.952,59 |
| 09/02/2023 | 2023/EP/000794 | PR | Cuota empresa SS enero. Psicóloga. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 821,82 | 684.130,77 |
| 09/02/2023 | 2023/NP/000182 | NPPR | Seguros sociales enero. Personal laboral. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 4.675,79 | 679.454,98 |
| 09/02/2023 | 2023/NP/000183 | NPPR | Seguros sociales enero. Funcionarios. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 1.023,55 | 678.431,43 |
| 09/02/2023 | 2023/NP/000184 | NPPR | Seguros sociales enero. Cargos electos. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 571,48 | 677.859,95 |
| 09/02/2023 | 2023/NP/000185 | NPPR | Seguros sociales enero. Funcionarios interinos. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 484,94 | 677.375,01 |
| 10/02/2023 | 2023/EP/000796 | PRDI | Devolución tasa duplicada participación proceso selectivo. | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0,00 | 10,00 | 677.365,01 |
| 10/02/2023 | 2023/EP/000798 | PR | OCTUBRE. Recogida de residuos (1-15 oct) | Urbaser, S.A. | 0,00 | 29.721,78 | 647.643,23 |
| 10/02/2023 | 2023/EP/000799 | PR | Modificado I de fecha 20/06/18. Incremento de frecuencias de fracción resto. - La Muela (1.669,06 EUR) - Ricla (126,31 EUR) - Épila (491,99 EUR) - La Almunia (39,10 EUR) - Almonacid de la Sierra (26,4 | Urbaser, S.A. | 0,00 | 1.252,33 | 646.390,90 |
| 10/02/2023 | 2023/EP/000800 | PR | Modificado II. Incremento de frecuencias de recogida de fracción Resto (La Muela, La Almunia y Salillas de Jalón) y fracción Papel Cartón (La Muela, La Almunia, Epila y Ricla). OCTUBRE 2.022. (1-15 | Urbaser, S.A. | 0,00 | 2.268,78 | 644.122,12 |
| 10/02/2023 | 2023/EP/000801 | PR | Acuerdo Modificado III. OCTUBRE 2.022. (1-15 octubre) | Urbaser, S.A. | 0,00 | 52,29 | 644.069,83 |
| 10/02/2023 | 2023/EP/000802 | PR | Fracción resto. OCTUBRE (1-15 oct) | Urbaser, S.A. | 0,00 | 1.608,29 | 642.461,54 |

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2023 Hasta: 31/03/2023

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|--|--|--------------|-----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 10/02/2023 | 2023/EP/000803 | PR | OCTUBRE. Recogida de residuos (16-31oct) | Urbaser, S.A. | 0,00 | 31.703,23 | 610.758,31 |
| 10/02/2023 | 2023/EP/000804 | PR | Modificado I de fecha 20/06/18. Incremento de frecuencias de fracción resto. - La Muela (1.669,06 EUR) - Ricla (126,31 EUR) - Épila (491,99 EUR) - La Almunia (39,10 EUR) - Almonacid de la Sierra (26,4 | Urbaser, S.A. | 0,00 | 1.335,82 | 609.422,49 |
| 10/02/2023 | 2023/EP/000805 | PR | Modificado II. Incremento de frecuencias de recogida de fracción Resto (La Muela, La Almunia y Salillas de Jalón) y fracción Papel Cartón (La Muela, La Almunia, Epila y Ricla). OCTUBRE 2.022. (16-31 | Urbaser, S.A. | 0,00 | 2.420,14 | 607.002,35 |
| 10/02/2023 | 2023/EP/000806 | PR | Acuerdo Modificado III. OCTUBRE 2.022. (16-31 octubre). | Urbaser, S.A. | 0,00 | 55,78 | 606.946,57 |
| 10/02/2023 | 2023/EP/000807 | PR | Fracción resto. OCTUBRE (16-31 oct) | Urbaser, S.A. | 0,00 | 1.715,51 | 605.231,06 |
| 10/02/2023 | 2023/EP/000808 | PR | COP.COLOR A4 T 23/11/22:2,577 - 21/12/22:4,663 EXPEDIENTE N°.: 90/2022 (ID:149189 MFP RICOH IM C4500A COLOR SRA3 45ppm n/s:3122M430231ADMON (PL2) - 192.168.1.210 AVDA.MARIA AUXILIADORA, 2 50100 LA AL | SOLITIUM, S.L. | 0,00 | 228,73 | 605.002,33 |
| 10/02/2023 | 2023/EP/000809 | PR | ARRENDAMIENTO 01/12/22 - 31/12/22 EXPEDIENTE N°.: 90/2022 (ID:153003 FAMILIA-EQUIPOS DE IMPRESION OFICINA-COPIADORAS n/s:ARRENDAMIENTO EXP.90/2022 AVDA.MARIA AUXILIADORA, 2 50100 LA ALMUNIA DE DOÑA G | SOLITIUM, S.L. | 0,00 | 602,58 | 604.399,75 |
| 10/02/2023 | 2023/EP/000810 | PR | Prevención de riesgos laborales | MAS PREVENCION, Servicio de prevención, S.L.U. | 0,00 | 356,50 | 604.043,25 |
| 10/02/2023 | 2023/EP/000811 | PR | DPO Cuota Mensual Diciembre | Persona física | 0,00 | 121,90 | 603.921,35 |
| 10/02/2023 | 2023/EP/000812 | PR | Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0, Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D2 (RESTO) G-0, Carta Certificada GE 0 - 50 gr D2 (RESTO) G-0, Carta Certificada GE 0 - 20 gr N LOCAL G-0, Carta C | Correos y Telegrafos | 0,00 | 475,39 | 603.445,96 |
| 10/02/2023 | 2023/EP/000813 | PR | Supl. combustible 13,00 % | Correos y Telegrafos | 0,00 | 1,00 | 603.444,96 |

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2023 Hasta: 31/03/2023

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|-------|--|---|--------------|----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 10/02/2023 | 2023/EP/000814 | PR | SEGURO COLECTIVO ACCIDENTES INNOMINADO (RECIBO Nº 10000680753),COMISION LIQUIDADORA ENTIDADES ASEGURADORAS,CONSORCIO COMPENSACION DE SEGUROS | Prebal Previsión Balear M.P.S. | 0,00 | 222,93 | 603.222,03 |
| 10/02/2023 | 2023/EP/000815 | PR | SEGURO COLECTIVO ACCIDENTES INNOMINADO (RECIBO Nº 10000680754),COMISION LIQUIDADORA ENTIDADES ASEGURADORAS,CONSORCIO COMPENSACION DE SEGUROS | Prebal Previsión Balear M.P.S. | 0,00 | 1.420,68 | 601.801,35 |
| 10/02/2023 | 2023/EP/000816 | PR | L22139 SERVICIO LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS DE LA SEDE DE LA COMARCA DE VALDEJALON MES DE DICIEMBRE | RC HICORE XXI, S.L. | 0,00 | 1.487,13 | 600.314,22 |
| 10/02/2023 | 2023/EP/000817 | PR | VIAJES DICIEMBRE SERVICIO COMARCAL DE DEPORTES | Automoviles Rio Aranda S.L. | 0,00 | 1.450,59 | 598.863,63 |
| 10/02/2023 | 2023/EP/000818 | PR | Internet básico empresa hasta 50/10Mbps - Periodo del 01/12/2022 al 31/12/2022,Centralita profesional COMARCA DE VALDEJALON - - - Acceso PBX pro - - Extensiones fijas - - Equipamiento voz fija - - | Embou Nuevas Tecnologías, S.L. | 0,00 | 1.732,28 | 597.131,35 |
| 10/02/2023 | 2023/EP/000819 | PR | Pack Firewall + VPN - Firewall, VPN y protección de correos - Periodo del 01/12/2022 al 31/12/2022,Ajuste suscripción anual | Embou Nuevas Tecnologías, S.L. | 0,00 | 268,74 | 596.862,61 |
| 10/02/2023 | 2023/EP/000820 | PR | Pack Ofimática, seguridad y hosting web - Periodo del 01/12/2022 al 31/12/2022 | Embou Nuevas Tecnologías, S.L. | 0,00 | 540,87 | 596.321,74 |
| 10/02/2023 | 2023/EP/000821 | PR | SERVICIO DE MEDIADORES GITANOS,DICIEMBRE 2022 | Oceano Atlantico -Asociación cultural- | 0,00 | 1.163,16 | 595.158,58 |
| 13/02/2023 | 2023/EP/000824 | PR | Gastos de gestión de remesa de recibos. | IBERCAJA | 0,00 | 0,24 | 595.158,34 |
| 13/02/2023 | 2023/EP/000825 | PR/ | Anulación Sobres Comarca Valdejal?n 12x17,6 | Imprenta La Almunia-Centro Grafico La Almunia, S.A. | 0,00 | -58,08 | 595.216,42 |
| 13/02/2023 | 2023/NP/000189 | NPDR1 | Fianza cama articulada. | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 50,00 | 0,00 | 595.266,42 |
| 14/02/2023 | 2023/EP/000688 | DRI | Procesos selectivos varios. | VARIOS | 1.440,00 | 0,00 | 596.706,42 |
| 15/02/2023 | 2023/EP/000827 | PR | Tasa agua y alcantarillado. Oct-nov-dic. 2022. | Ayuntamiento de La Almunia | 0,00 | 29,08 | 596.677,34 |

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2023 Hasta: 31/03/2023

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|---|--|--------------|--------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 16/02/2023 | 2023/NP/000191 | NPPR | Devolución fianza cama articulada. | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0,00 | 50,00 | 596.627,34 |
| 20/02/2023 | 2023/EP/000860 | I | Servicio Gestión RSU 2022. Octubre. Del 1 al 15. | Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra | 756,57 | 0,00 | 597.383,91 |
| 20/02/2023 | 2023/EP/000861 | I | Servicio Gestión RSU 2022. Octubre. Del 1 al 15. | Ayuntamiento de Alpartir | 648,53 | 0,00 | 598.032,44 |
| 20/02/2023 | 2023/EP/000862 | I | Servicio Gestión RSU 2022. Octubre. Del 1 al 15. | Ayuntamiento de Bardallur | 413,56 | 0,00 | 598.446,00 |
| 20/02/2023 | 2023/EP/000863 | I | Servicio Gestión RSU 2022. Octubre. Del 1 al 15. | Ayuntamiento de Calatorao | 2.797,78 | 0,00 | 601.243,78 |
| 20/02/2023 | 2023/EP/000864 | I | Servicio Gestión RSU 2022. Octubre. Del 1 al 15. | Ayuntamiento de Chodes | 250,64 | 0,00 | 601.494,42 |
| 20/02/2023 | 2023/EP/000865 | I | Servicio Gestión RSU 2022. Octubre. Del 1 al 15. | Ayuntamiento de Lucena de Jalon | 441,75 | 0,00 | 601.936,17 |
| 20/02/2023 | 2023/EP/000866 | I | Servicio Gestión RSU 2022. Octubre. Del 1 al 15. | Ayuntamiento de Lumpiaque | 902,31 | 0,00 | 602.838,48 |
| 20/02/2023 | 2023/EP/000867 | I | Servicio Gestión RSU 2022. Octubre. Del 1 al 15. | Ayuntamiento de Morata | 1.397,32 | 0,00 | 604.235,80 |
| 20/02/2023 | 2023/EP/000868 | I | Servicio Gestión RSU 2022. Octubre. Del 1 al 15. | Ayuntamiento de Plasencia | 491,88 | 0,00 | 604.727,68 |
| 20/02/2023 | 2023/EP/000869 | I | Servicio Gestión RSU 2022. Octubre. Del 1 al 15. | Ayuntamiento de Ricla | 2.605,38 | 0,00 | 607.333,06 |
| 20/02/2023 | 2023/EP/000870 | I | Servicio Gestión RSU 2022. Octubre. Del 1 al 15. | Ayuntamiento de Rueda de Jalon | 479,35 | 0,00 | 607.812,41 |
| 20/02/2023 | 2023/EP/000871 | I | Servicio Gestión RSU 2022. Octubre. Del 1 al 15. | Ayuntamiento de Salillas | 476,54 | 0,00 | 608.288,95 |
| 20/02/2023 | 2023/EP/000872 | I | Servicio Gestión RSU 2022. Octubre. Del 1 al 15. | Ayuntamiento de Santa Cruz de Grio | 256,91 | 0,00 | 608.545,86 |
| 20/02/2023 | 2023/EP/000873 | I | Servicio Gestión RSU 2022. Octubre. Del 1 al 15. | Ayuntamiento de Urrea de Jalon | 451,15 | 0,00 | 608.997,01 |
| 20/02/2023 | 2023/EP/000875 | PR | Gastos de gestión de remesa de recibos. | IBERCAJA | 0,00 | 3,38 | 608.993,63 |
| 23/02/2023 | 2023/EP/000877 | PR | IMAR. Edificio sede comarcal. Del 01.07.2022 al 30.09.2022. | Instituto Aragonés del Agua | 0,00 | 41,34 | 608.952,29 |
| 23/02/2023 | 2023/EP/000879 | PRDI | Devolución tasa comedor social septiembre 2022. Decreto nº 63-2023 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0,00 | 76,50 | 608.875,79 |
| 23/02/2023 | 2023/EP/000880 | PR | Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) | Alcampo S.A. | 0,00 | 299,58 | 608.576,21 |
| 23/02/2023 | 2023/EP/000881 | PR | Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) | Alcampo S.A. | 0,00 | 135,67 | 608.440,54 |
| 23/02/2023 | 2023/EP/000882 | PR | Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) | FITOL 2011, S.L.U. (DIA RICLA) | 0,00 | 98,44 | 608.342,10 |

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2023 Hasta: 31/03/2023

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|---|--|--------------|--------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 23/02/2023 | 2023/EP/000883 | PR | Gastos farmacia (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxx) Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) | Persona física | 0,00 | 269,28 | 608.072,82 |
| 23/02/2023 | 2023/EP/000884 | PR | Gastos farmacia (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxx) Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) | Alcampo S.A. | 0,00 | 147,01 | 607.925,81 |
| 23/02/2023 | 2023/EP/000885 | PR | Gastos farmacia (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxx) Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) | Persona física | 0,00 | 291,66 | 607.634,15 |
| 23/02/2023 | 2023/EP/000886 | PR | Lavadora (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxx) | FITOL 2011, S.L.U. (DIA RICLA) | 0,00 | 199,31 | 607.434,84 |
| 23/02/2023 | 2023/EP/000887 | PR | Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) | Alcampo S.A. | 0,00 | 273,00 | 607.161,84 |
| 23/02/2023 | 2023/EP/000888 | PR | Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) | Alcampo S.A. | 0,00 | 399,95 | 606.761,89 |
| 23/02/2023 | 2023/EP/000889 | PR | Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) | Alcampo S.A. | 0,00 | 300,00 | 606.461,89 |
| 23/02/2023 | 2023/EP/000890 | PR | Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) | Alcampo S.A. | 0,00 | 398,88 | 606.063,01 |
| 23/02/2023 | 2023/EP/000891 | PR | Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) | Alcampo S.A. | 0,00 | 297,16 | 605.765,85 |
| 23/02/2023 | 2023/EP/000892 | PR | | Alcampo S.A. | 0,00 | 350,00 | 605.415,85 |
| 23/02/2023 | 2023/EP/000894 | PR | Gastos por devolución de recibo. | IBERCAJA | 0,00 | 0,24 | 605.415,61 |
| 23/02/2023 | 2023/NP/000193 | NPPR | Devolución fianza cama articulada. | xxxxxxxxxxxxxxxx | 0,00 | 50,00 | 605.365,61 |
| 23/02/2023 | 2023/NP/000195 | NPPR | Devolución fianza cama articulada. | xxxxxxxxxxxxxxxx | 0,00 | 50,00 | 605.315,61 |
| 23/02/2023 | 2023/NP/000197 | NPPR | Devolución fianza grua elevadora. | xxxxxxxxxxxxxxxx | 0,00 | 50,00 | 605.265,61 |
| 23/02/2023 | 2023/NP/000199 | NPPR | Devolución fianza grua elevaodra. | xxxxxxxxxxxxxxxx | 0,00 | 50,00 | 605.215,61 |
| 23/02/2023 | 2023/NP/000201 | NPPR | Recibo devuelto SAD diciembre. | xxxxxxxxxxxxxxxx | 0,00 | 12,80 | 605.202,81 |
| 24/02/2023 | 2023/EP/000896 | PR | Gastos de gestión de remesa de recibos. | IBERCAJA | 0,00 | 0,24 | 605.202,57 |
| 24/02/2023 | 2023/EP/000898 | PR | Gastos de gestión de remesa de recibos. | IBERCAJA | 0,00 | 3,38 | 605.199,19 |
| 24/02/2023 | 2023/EP/000899 | I | Servicio Gestión RSU 2022. Octubre. Del 16 al 31. | Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra | 774,68 | 0,00 | 605.973,87 |
| 24/02/2023 | 2023/EP/000900 | I | Servicio Gestión RSU 2022. Octubre. Del 16 al 31. | Ayuntamiento de Alpartir | 663,53 | 0,00 | 606.637,40 |

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2023 Hasta: 31/03/2023

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|---|------------------------------------|--------------|----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 24/02/2023 | 2023/EP/000901 | I | Servicio Gestión RSU 2022. Octubre. Del 16 al 31. | Ayuntamiento de Bardallur | 423,12 | 0,00 | 607.060,52 |
| 24/02/2023 | 2023/EP/000902 | I | Servicio Gestión RSU 2022. Octubre. Del 16 al 31. | Ayuntamiento de Calatorao | 2.862,49 | 0,00 | 609.923,01 |
| 24/02/2023 | 2023/EP/000903 | I | Servicio Gestión RSU 2022. Octubre. Del 16 al 31. | Ayuntamiento de Chodes | 256,44 | 0,00 | 610.179,45 |
| 24/02/2023 | 2023/EP/000904 | I | Servicio Gestión RSU 2022. Octubre. Del 16 al 31. | Ayuntamiento de Lucena de Jalon | 451,97 | 0,00 | 610.631,42 |
| 24/02/2023 | 2023/EP/000905 | I | Servicio Gestión RSU 2022. Octubre. Del 16 al 31. | Ayuntamiento de Lumpiaque | 923,18 | 0,00 | 611.554,60 |
| 24/02/2023 | 2023/EP/000906 | I | Servicio Gestión RSU 2022. Octubre. Del 16 al 31. | Ayuntamiento de Morata | 1.429,64 | 0,00 | 612.984,24 |
| 24/02/2023 | 2023/EP/000907 | I | Servicio Gestión RSU 2022. Octubre. Del 16 al 31. | Ayuntamiento de Plasencia | 503,26 | 0,00 | 613.487,50 |
| 24/02/2023 | 2023/EP/000908 | I | Servicio Gestión RSU 2022. Octubre. Del 16 al 31. | Ayuntamiento de Ricla | 2.669,70 | 0,00 | 616.157,20 |
| 24/02/2023 | 2023/EP/000909 | I | Servicio Gestión RSU 2022. Octubre. Del 16 al 31. | Ayuntamiento de Rueda de Jalon | 490,44 | 0,00 | 616.647,64 |
| 24/02/2023 | 2023/EP/000910 | I | Servicio Gestión RSU 2022. Octubre. Del 16 al 31. | Ayuntamiento de Salillas | 490,14 | 0,00 | 617.137,78 |
| 24/02/2023 | 2023/EP/000911 | I | Servicio Gestión RSU 2022. Octubre. Del 16 al 31. | Ayuntamiento de Santa Cruz de Grio | 262,85 | 0,00 | 617.400,63 |
| 24/02/2023 | 2023/EP/000912 | I | Servicio Gestión RSU 2022. Octubre. Del 16 al 31. | Ayuntamiento de Urrea de Jalon | 461,59 | 0,00 | 617.862,22 |
| 24/02/2023 | 2023/EP/000914 | PR | Reclamación deuda Tesorería Seguridad Social. Pago según Decreto nº 69-2023. | Tesoreria Seguridad Social | 0,00 | 2,27 | 617.859,95 |
| 24/02/2023 | 2023/EP/000916 | PR | Atrasos. | Persona fisica | 0,00 | 36,41 | 617.823,54 |
| 24/02/2023 | 2023/EP/000918 | PR | Atrasos. | xxxxxxxxxxxxx | 0,00 | 45,54 | 617.778,00 |
| 24/02/2023 | 2023/EP/000920 | PR | Atrasos. | xxxxxxxxxxxxx | 0,00 | 45,60 | 617.732,40 |
| 24/02/2023 | 2023/EP/000922 | PR | Atrasos. | Persona fisica | 0,00 | 134,77 | 617.597,63 |
| 24/02/2023 | 2023/EP/000924 | PR | Nómina febrero. | Persona fisica | 0,00 | 584,67 | 617.012,96 |
| 24/02/2023 | 2023/EP/000926 | PR | Nómina febrero. Kilometraje. | Persona fisica | 0,00 | 117,60 | 616.895,36 |
| 24/02/2023 | 2023/EP/000928 | PR | Nómina febrero. | xxxxxxxxxxxxx | 0,00 | 580,71 | 616.314,65 |
| 24/02/2023 | 2023/EP/000930 | PR | Nómina febrero. | Persona fisica | 0,00 | 503,18 | 615.811,47 |
| 24/02/2023 | 2023/EP/000932 | PR | Nómina febrero. Trabajadora social. Convenio IASS. Fondo Social. | Persona fisica | 0,00 | 1.475,99 | 614.335,48 |
| 24/02/2023 | 2023/EP/000934 | PR | Nómina febrero. | Persona fisica | 0,00 | 1.515,20 | 612.820,28 |
| 24/02/2023 | 2023/EP/000936 | PR | Nómina febrero. | Persona fisica | 0,00 | 1.744,35 | 611.075,93 |

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2023 Hasta: 31/03/2023

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|--|----------------|--------------|----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 24/02/2023 | 2023/EP/000938 | PR | Nómina febrero. | Persona física | 0,00 | 2.310,67 | 608.765,26 |
| 24/02/2023 | 2023/EP/000940 | PR | Nómina febrero. Trabajadora social Convenio IASS. | Persona física | 0,00 | 1.483,01 | 607.282,25 |
| 24/02/2023 | 2023/EP/000942 | PR | Nómina febrero. Kilometraje. | Persona física | 0,00 | 130,80 | 607.151,45 |
| 24/02/2023 | 2023/EP/000944 | PR | Nómina febrero. Trabajadora social IAM. | Persona física | 0,00 | 1.454,68 | 605.696,77 |
| 24/02/2023 | 2023/EP/000946 | PR | Nómina febrero. Kilometraje. | Persona física | 0,00 | 55,68 | 605.641,09 |
| 24/02/2023 | 2023/EP/000948 | PR | Nómina febrero. | Persona física | 0,00 | 1.644,72 | 603.996,37 |
| 24/02/2023 | 2023/EP/000950 | PR | Nómina febrero. Kilometraje. | Persona física | 0,00 | 80,64 | 603.915,73 |
| 24/02/2023 | 2023/EP/000952 | PR | Nómina febrero. Educador social IASS. | xxxxxxxxxxx | 0,00 | 1.431,22 | 602.484,51 |
| 24/02/2023 | 2023/EP/000954 | PR | Nómina febrero. Kilometraje. | xxxxxxxxxxx | 0,00 | 153,60 | 602.330,91 |
| 24/02/2023 | 2023/EP/000956 | PR | Nómina febrero. Auxiliares administrativos SSB. Convenio IASS. Fondo Social. | Persona física | 0,00 | 1.132,75 | 601.198,16 |
| 24/02/2023 | 2023/EP/000958 | PR | Nómina febrero. Auxiliares administrativos SSB. Convenio IASS. Fondo Social. | Persona física | 0,00 | 1.119,58 | 600.078,58 |
| 24/02/2023 | 2023/EP/000960 | PR | Nómina febrero. Kilometraje. | Persona física | 0,00 | 7,68 | 600.070,90 |
| 24/02/2023 | 2023/EP/000962 | PR | Nómina febrero. Auxiliares administrativos SSB. Convenio IASS. Fondo Social. | Persona física | 0,00 | 653,47 | 599.417,43 |
| 24/02/2023 | 2023/EP/000964 | PR | Nómina febrero. Kilometraje. | Persona física | 0,00 | 8,64 | 599.408,79 |
| 24/02/2023 | 2023/EP/000966 | PR | Nómina febrero. | Persona física | 0,00 | 1.317,37 | 598.091,42 |
| 24/02/2023 | 2023/EP/000968 | PR | Nómina febrero. Básicas. | Persona física | 0,00 | 442,11 | 597.649,31 |
| 24/02/2023 | 2023/EP/000970 | PR | Nómina febrero. CD. | Persona física | 0,00 | 345,71 | 597.303,60 |
| 24/02/2023 | 2023/EP/000972 | PR | Nómina febrero. CE | Persona física | 0,00 | 382,30 | 596.921,30 |
| 24/02/2023 | 2023/EP/000974 | PR | Nómina febrero. Básicas. | xxxxxxxxxxx | 0,00 | 572,95 | 596.348,35 |
| 24/02/2023 | 2023/EP/000976 | PR | Nómina febrero. CD. | xxxxxxxxxxx | 0,00 | 536,47 | 595.811,88 |
| 24/02/2023 | 2023/EP/000978 | PR | Nómina febrero. CE | xxxxxxxxxxx | 0,00 | 612,58 | 595.199,30 |
| 24/02/2023 | 2023/EP/000980 | PR | Nómina febrero. Horas extra 02.02.2023 xxxxxxx | | 0,00 | 62,72 | 595.136,58 |
| 24/02/2023 | 2023/EP/000982 | PR | Nómina febrero. Básicas. | Persona física | 0,00 | 863,29 | 594.273,29 |

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2023 Hasta: 31/03/2023

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|--|---------------------|--------------|----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 24/02/2023 | 2023/EP/000984 | PR | Nómina febrero. CD. | Persona física | 0,00 | 619,27 | 593.654,02 |
| 24/02/2023 | 2023/EP/000986 | PR | Nómina febrero. CE. | Persona física | 0,00 | 267,08 | 593.386,94 |
| 24/02/2023 | 2023/EP/000988 | PR | Nómina febrero. Kilometraje. | Persona física | 0,00 | 66,12 | 593.320,82 |
| 24/02/2023 | 2023/EP/000995 | PR | Nómina febrero. | Persona física | 0,00 | 436,05 | 592.884,77 |
| 24/02/2023 | 2023/EP/000997 | PR | Nómina febrero. | Persona física | 0,00 | 1.388,14 | 591.496,63 |
| 24/02/2023 | 2023/EP/000999 | PR | Nómina febrero. | Persona física | 0,00 | 2.251,43 | 589.245,20 |
| 24/02/2023 | 2023/EP/001001 | PR | Nómina febrero. IT Accidente (177,52) | Persona física | 0,00 | 335,67 | 588.909,53 |
| 24/02/2023 | 2023/EP/001003 | PR | Nómina febrero. | Persona física | 0,00 | 400,35 | 588.509,18 |
| 24/02/2023 | 2023/EP/001005 | PR | Nómina febrero. | Persona física | 0,00 | 384,96 | 588.124,22 |
| 24/02/2023 | 2023/EP/001007 | PR | Nómina febrero. | Persona física | 0,00 | 400,35 | 587.723,87 |
| 24/02/2023 | 2023/EP/001009 | PR | Nómina febrero. | Persona física | 0,00 | 400,35 | 587.323,52 |
| 24/02/2023 | 2023/EP/001011 | PR | Nómina febrero. | Persona física | 0,00 | 1.795,82 | 585.527,70 |
| 24/02/2023 | 2023/EP/001013 | PR | Nómina febrero. Kilometraje. | Persona física | 0,00 | 116,64 | 585.411,06 |
| 24/02/2023 | 2023/EP/001015 | PR | Nómina febrero. | Persona física | 0,00 | 1.727,67 | 583.683,39 |
| 24/02/2023 | 2023/EP/001017 | PR | Nómina febrero. Kilometraje. | Persona física | 0,00 | 44,69 | 583.638,70 |
| 24/02/2023 | 2023/EP/001019 | PR | Nómina febrero. | Persona física | 0,00 | 1.759,97 | 581.878,73 |
| 24/02/2023 | 2023/EP/001021 | PR | Nómina febrero. IT Enfermedad (323,49) | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0,00 | 1.133,30 | 580.745,43 |
| 24/02/2023 | 2023/EP/001023 | PR | Nómina febrero. | Persona física | 0,00 | 1.763,61 | 578.981,82 |
| 24/02/2023 | 2023/EP/001025 | PR | Nómina febrero. Kilometraje. | Persona física | 0,00 | 72,48 | 578.909,34 |
| 24/02/2023 | 2023/EP/001027 | PR | Nómina febrero. | Persona física | 0,00 | 1.689,67 | 577.219,67 |
| 24/02/2023 | 2023/EP/001029 | PR | Nómina febrero. Kilometraje. | Persona física | 0,00 | 145,92 | 577.073,75 |
| 24/02/2023 | 2023/EP/001032 | PR | Nómina febrero. Básicas. | Persona física | 0,00 | 418,22 | 576.655,53 |
| 24/02/2023 | 2023/EP/001034 | PR | Nómina febrero. CD. | Persona física | 0,00 | 345,71 | 576.309,82 |
| 24/02/2023 | 2023/EP/001036 | PR | Nómina febrero. CE | Persona física | 0,00 | 600,54 | 575.709,28 |
| 24/02/2023 | 2023/EP/001038 | PR | Nómina febrero. Básicas. | Persona física | 0,00 | 631,08 | 575.078,20 |

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2023
Importe: Euros
Desde: 01/01/2023 Hasta: 31/03/2023

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|--|----------------|--------------|----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 24/02/2023 | 2023/EP/001040 | PR | Nómina febrero. CD. | Persona física | 0,00 | 702,05 | 574.376,15 |
| 24/02/2023 | 2023/EP/001042 | PR | Nómina febrero. CE | Persona física | 0,00 | 612,58 | 573.763,57 |
| 24/02/2023 | 2023/EP/001044 | PR | Nómina febrero. Horas extra 02.02.2023 xxxxx Nómina febrero. Básicas. | Persona física | 0,00 | 62,72 | 573.700,85 |
| 24/02/2023 | 2023/EP/001046 | PR | Nómina febrero. CD. | Persona física | 0,00 | 122,82 | 573.578,03 |
| 24/02/2023 | 2023/EP/001048 | PR | Nómina febrero. CE | Persona física | 0,00 | 791,30 | 572.786,73 |
| 24/02/2023 | 2023/EP/001050 | PR | | Persona física | 0,00 | 1.766,25 | 571.020,48 |
| 24/02/2023 | 2023/EP/001052 | PR | Nómina febrero. Básicas. IT Enfermedad (702,91) | Persona física | 0,00 | 938,66 | 570.081,82 |
| 24/02/2023 | 2023/EP/001054 | PR | Nómina febrero. CD. | Persona física | 0,00 | 223,73 | 569.858,09 |
| 24/02/2023 | 2023/EP/001056 | PR | Nómina febrero. CE | Persona física | 0,00 | 191,15 | 569.666,94 |
| 24/02/2023 | 2023/EP/001058 | PR | Nómina febrero. Básicas. | Persona física | 0,00 | 530,26 | 569.136,68 |
| 24/02/2023 | 2023/EP/001060 | PR | Nómina febrero. CD. | Persona física | 0,00 | 421,99 | 568.714,69 |
| 24/02/2023 | 2023/EP/001062 | PR | Nómina febrero. CE | Persona física | 0,00 | 382,30 | 568.332,39 |
| 24/02/2023 | 2023/EP/001064 | PR | Nómina febrero. Básicas. | Persona física | 0,00 | 195,60 | 568.136,79 |
| 24/02/2023 | 2023/EP/001066 | PR | Nómina febrero. CD. | Persona física | 0,00 | 791,30 | 567.345,49 |
| 24/02/2023 | 2023/EP/001068 | PR | Nómina febrero. CE | Persona física | 0,00 | 1.766,25 | 565.579,24 |
| 24/02/2023 | 2023/EP/001072 | PR | Nómina febrero. Básicas. | Persona física | 0,00 | 766,04 | 564.813,20 |
| 24/02/2023 | 2023/EP/001073 | PR | Nómina febrero. CD. | Persona física | 0,00 | 561,64 | 564.251,56 |
| 24/02/2023 | 2023/EP/001074 | PR | Nómina febrero. CE | Persona física | 0,00 | 502,63 | 563.748,93 |
| 24/02/2023 | 2023/EP/001076 | PR | Nómina febrero. | Persona física | 0,00 | 938,68 | 562.810,25 |
| 24/02/2023 | 2023/EP/001078 | PR | Nómina febrero. | Persona física | 0,00 | 863,37 | 561.946,88 |
| 24/02/2023 | 2023/EP/001080 | PR | Nómina febrero. | Persona física | 0,00 | 866,78 | 561.080,10 |
| 24/02/2023 | 2023/EP/001082 | PR | Nómina febrero. Kilometraje. | Persona física | 0,00 | 126,72 | 560.953,38 |
| 24/02/2023 | 2023/EP/001084 | PR | Nómina febrero. | Persona física | 0,00 | 747,85 | 560.205,53 |
| 24/02/2023 | 2023/EP/001086 | PR | Nómina febrero. | Persona física | 0,00 | 949,69 | 559.255,84 |

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2023 Hasta: 31/03/2023

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|---|----------------|--------------|----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 24/02/2023 | 2023/EP/001088 | PR | Nómina febrero. | Persona física | 0,00 | 673,01 | 558.582,83 |
| 24/02/2023 | 2023/EP/001090 | PR | Nómina febrero. | Persona física | 0,00 | 400,14 | 558.182,69 |
| 24/02/2023 | 2023/EP/001092 | PR | Nómina febrero. | Persona física | 0,00 | 1.048,85 | 557.133,84 |
| 24/02/2023 | 2023/EP/001094 | PR | Nómina febrero. Kilometraje. | Persona física | 0,00 | 72,00 | 557.061,84 |
| 24/02/2023 | 2023/EP/001096 | PR | Nómina febrero. | Persona física | 0,00 | 1.108,60 | 555.953,24 |
| 24/02/2023 | 2023/EP/001098 | PR | Nómina febrero. | Persona física | 0,00 | 1.059,70 | 554.893,54 |
| 24/02/2023 | 2023/EP/001100 | PR | Nómina febrero. | Persona física | 0,00 | 494,30 | 554.399,24 |
| 24/02/2023 | 2023/EP/001102 | PR | Nómina febrero. | Persona física | 0,00 | 1.097,56 | 553.301,68 |
| 24/02/2023 | 2023/EP/001104 | PR | Nómina febrero. | Persona física | 0,00 | 544,83 | 552.756,85 |
| 24/02/2023 | 2023/EP/001106 | PR | Nómina febrero. | Persona física | 0,00 | 915,82 | 551.841,03 |
| 24/02/2023 | 2023/EP/001108 | PR | Nómina febrero. Kilometraje. | Persona física | 0,00 | 30,72 | 551.810,31 |
| 24/02/2023 | 2023/EP/001110 | PR | Nómina febrero. | Persona física | 0,00 | 894,04 | 550.916,27 |
| 24/02/2023 | 2023/EP/001112 | PR | Nómina febrero. | Persona física | 0,00 | 1.050,82 | 549.865,45 |
| 24/02/2023 | 2023/EP/001114 | PR | Nómina febrero. | Persona física | 0,00 | 544,83 | 549.320,62 |
| 24/02/2023 | 2023/EP/001116 | PR | Nómina febrero. | Persona física | 0,00 | 735,46 | 548.585,16 |
| 24/02/2023 | 2023/EP/001118 | PR | Nómina febrero. | Persona física | 0,00 | 1.038,92 | 547.546,24 |
| 24/02/2023 | 2023/EP/001120 | PR | Nómina febrero. | Persona física | 0,00 | 1.079,90 | 546.466,34 |
| 24/02/2023 | 2023/EP/001122 | PR | Nómina febrero. | Persona física | 0,00 | 829,46 | 545.636,88 |
| 24/02/2023 | 2023/EP/001124 | PR | Nómina febrero. Kilometraje. | Persona física | 0,00 | 23,04 | 545.613,84 |
| 24/02/2023 | 2023/EP/001126 | PR | Nómina febrero. | Persona física | 0,00 | 950,41 | 544.663,43 |
| 24/02/2023 | 2023/EP/001128 | PR | Nómina febrero. | Persona física | 0,00 | 1.025,30 | 543.638,13 |
| 24/02/2023 | 2023/NP/000202 | NPDR | Abono recibo devuelto SAD. Noviembre. | xxxxxxx | 83,90 | 0,00 | 543.722,03 |
| 24/02/2023 | 2023/NP/000270 | NPPR | Exceso de pago en nómina de febrero. | Persona física | 0,00 | 39,80 | 543.682,23 |
| 01/03/2023 | 2023/EP/001315 | PR | Gastos de gestión de remesa de recibos. | IBERCAJA | 0,00 | 0,24 | 543.681,99 |
| 01/03/2023 | 2023/EP/001317 | PR | Gastos de gestión de remesa de recibos. | IBERCAJA | 0,00 | 0,24 | 543.681,75 |

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2023 Hasta: 31/03/2023

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|--|--|--------------|-------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 01/03/2023 | 2023/EP/001319 | PR | Gastos por devolución de recibo. | IBERCAJA | 0,00 | 0,24 | 543.681,51 |
| 01/03/2023 | 2023/NP/000282 | NPDR | Abono recibo devuelto comedor social. Enero. | xxxxxxxxxxxxxx | 139,50 | 0,00 | 543.821,01 |
| 01/03/2023 | 2023/NP/000283 | NPDR | Abono recibo devuelto comedor social. Enero. | xxxxxxxxxxxxxx | 139,50 | 0,00 | 543.960,51 |
| 01/03/2023 | 2023/NP/000285 | NPPR | Recibo devuelto SAD. Noviembre. | xxxxxxxxxxxxxx | 0,00 | 83,90 | 543.876,61 |
| 02/03/2023 | 2023/EP/001321 | PR | Gastos de gestión de remesa de recibos. | IBERCAJA | 0,00 | 0,24 | 543.876,37 |
| 02/03/2023 | 2023/EP/001323 | PR | Gastos de gestión de remesa de recibos. | IBERCAJA | 0,00 | 0,24 | 543.876,13 |
| 02/03/2023 | 2023/NP/000286 | NPDR | Abono recibo devuelto SAD. Noviembre. | xxxxxxxxxxxxxx | 9,52 | 0,00 | 543.885,65 |
| 02/03/2023 | 2023/NP/000287 | NPDR | Fianza cama articulada. | xxxxxxxxxxxxxx | 50,00 | 0,00 | 543.935,65 |
| 03/03/2023 | 2023/EP/001325 | PR | Gastos de gestión de remesa de recibos. | IBERCAJA | 0,00 | 3,38 | 543.932,27 |
| 03/03/2023 | 2023/EP/001326 | I | Servicio Gestión RSU 2022. Noviembre. | Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra | 1.647,85 | 0,00 | 545.580,12 |
| 03/03/2023 | 2023/EP/001327 | I | Servicio Gestión RSU 2022. Noviembre. | Ayuntamiento de Alpartir | 1.412,01 | 0,00 | 546.992,13 |
| 03/03/2023 | 2023/EP/001328 | I | Servicio Gestión RSU 2022. Noviembre. | Ayuntamiento de Bardallur | 900,41 | 0,00 | 547.892,54 |
| 03/03/2023 | 2023/EP/001329 | I | Servicio Gestión RSU 2022. Noviembre. | Ayuntamiento de Calatorao | 6.091,43 | 0,00 | 553.983,97 |
| 03/03/2023 | 2023/EP/001330 | I | Servicio Gestión RSU 2022. Noviembre. | Ayuntamiento de Chodes | 545,71 | 0,00 | 554.529,68 |
| 03/03/2023 | 2023/EP/001331 | I | Servicio Gestión RSU 2022. Noviembre. | Ayuntamiento de Lucena de Jalon | 961,81 | 0,00 | 555.491,49 |
| 03/03/2023 | 2023/EP/001332 | I | Servicio Gestión RSU 2022. Noviembre. | Ayuntamiento de Lumpiaque | 1.964,54 | 0,00 | 557.456,03 |
| 03/03/2023 | 2023/EP/001333 | I | Servicio Gestión RSU 2022. Noviembre. | Ayuntamiento de Morata | 3.042,31 | 0,00 | 560.498,34 |
| 03/03/2023 | 2023/EP/001334 | I | Servicio Gestión RSU 2022. Noviembre. | Ayuntamiento de Plasencia | 1.070,95 | 0,00 | 561.569,29 |
| 03/03/2023 | 2023/EP/001335 | I | Servicio Gestión RSU 2022. Noviembre. | Ayuntamiento de Ricla | 5.676,67 | 0,00 | 567.245,96 |
| 03/03/2023 | 2023/EP/001336 | I | Servicio Gestión RSU 2022. Noviembre. | Ayuntamiento de Rueda de Jalon | 1.043,66 | 0,00 | 568.289,62 |
| 03/03/2023 | 2023/EP/001337 | I | Servicio Gestión RSU 2022. Noviembre. | Ayuntamiento de Salillas | 1.040,31 | 0,00 | 569.329,93 |
| 03/03/2023 | 2023/EP/001338 | I | Servicio Gestión RSU 2022. Noviembre. | Ayuntamiento de Santa Cruz de Grio | 559,35 | 0,00 | 569.889,28 |
| 03/03/2023 | 2023/EP/001339 | I | Servicio Gestión RSU 2022. Noviembre. | Ayuntamiento de Urrea de Jalon | 982,27 | 0,00 | 570.871,55 |

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2023 Hasta: 31/03/2023

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|--|---|--------------|----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 06/03/2023 | 2023/EP/001340 | PR | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA "LTC NÓMINA" CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, CUOTA ANUAL PARA EL ACCESO AL SERVICIO WEB DE PUBLICACION DE DOCUMENTOS EN EL PORTAL DE | LTC -Lógica, Tecnología y Controles Informáticos, S.L.- | 0,00 | 1.149,57 | 569.721,98 |
| 06/03/2023 | 2023/EP/001341 | PR | SERVICIO PARA EL REGISTRO DE JORNADA (EXPTE. 30/2020) | LTC -Lógica, Tecnología y Controles Informáticos, S.L.- | 0,00 | 522,72 | 569.199,26 |
| 06/03/2023 | 2023/EP/001342 | PR | CONTRATO MANTENIMIENTO COUTA MENSUAL | Restifer Soluciones, S.L. | 0,00 | 484,00 | 568.715,26 |
| 06/03/2023 | 2023/EP/001343 | PR | AGENDA ANUAL 2023 YEAR E3 SV HORIZONTAL AZUL | Restifer Soluciones, S.L. | 0,00 | 9,90 | 568.705,36 |
| 06/03/2023 | 2023/EP/001344 | PR | CONTRATO MANTENIMIENTO COUTA MENSUAL | Restifer Soluciones, S.L. | 0,00 | 484,00 | 568.221,36 |
| 06/03/2023 | 2023/EP/001345 | PR | HUB EXTERNO CONCEPTRONIC USB 2.0 4 PUERTOS COMPACT, PACK 3 MEMORIA USB SANDISK 32G CRUZER BLADE , TAMBOR COMPATIBLE CON BROTHER DR-2300 DCP L2500, | Restifer Soluciones, S.L. | 0,00 | 72,70 | 568.148,66 |
| 06/03/2023 | 2023/EP/001346 | PR | MANTENIMIENTO CALDERA DE PELLETS SEMANA 1, MANO DE OBRA DE OFICIAL DE 1ª, MANTENIMIENTO CALDERA DE PELLETS SEMANA 2, MANO DE OBRA DE OFICIAL DE 1ª -, MANTENIMIENTO CALDERA DE PELLETS SEMANA 3, MANO DE OBR | Fontanería Martínez Laguna, S.L. | 0,00 | 196,02 | 567.952,64 |
| 06/03/2023 | 2023/EP/001347 | PR | SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA | Persona física | 0,00 | 37,38 | 567.915,26 |
| 06/03/2023 | 2023/EP/001348 | PR | SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA | Persona física | 0,00 | 837,38 | 567.077,88 |
| 06/03/2023 | 2023/EP/001349 | PR | Consumo de Aquaservice 20 L., Consumo de Aquaservice Mini 50 cl. (Pack 24 Uds.) | Aqua Service Spain, S.A. | 0,00 | 9,90 | 567.067,98 |

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2023 Hasta: 31/03/2023

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|--|---|--------------|----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 06/03/2023 | 2023/EP/001350 | PR | Fianza Dispensador Frio Caliente,Consumo de Aquaservice 20 L.,Consumo de Aquaservice Mini 50 cl. (Pack 24 Uds.),Consumo de Aquaservice 20 L.,Consumo de Aquaservice Mini 50 cl. (Pack 24 Uds.) | Aqua Service Spain, S.A. | 0,00 | 148,00 | 566.919,98 |
| 06/03/2023 | 2023/EP/001351 | PR | Consumo de Aquaservice 20 L. | Aqua Service Spain, S.A. | 0,00 | 4,95 | 566.915,03 |
| 06/03/2023 | 2023/EP/001352 | PR | Consumo de Aquaservice 20 L.,Consumo de Aquaservice Mini 50 cl. (Pack 24 Uds.),Consumo de Paquete 50 Uds. vasos papel reciclable | Aqua Service Spain, S.A. | 0,00 | 72,32 | 566.842,71 |
| 06/03/2023 | 2023/EP/001353 | PR | Comidas Diciembre,Transporte (169 km x 13 d),Transporte Epila puntos de entrega (1p x 13d),Transporte Calatorao puntos de entrega (6p x 8d),Transporte Calatorao puntos de entrega (5p x 5d) | CORES - Colectividades y Restaurantes de Aragon y Rioja, S.L. | 0,00 | 4.562,12 | 562.280,59 |
| 06/03/2023 | 2023/EP/001354 | PR | Comidas Enero,Transporte (169 x 13d),Transporte Epila puntos de entrega (1p x 4d),Transporte Calatorao puntos de entrega (5p x 13d) | CORES - Colectividades y Restaurantes de Aragon y Rioja, S.L. | 0,00 | 4.232,55 | 558.048,04 |
| 06/03/2023 | 2023/EP/001355 | PR | Suministro de material de oficina para los Servicios Sociales | Persona física | 0,00 | 429,88 | 557.618,16 |
| 06/03/2023 | 2023/EP/001356 | PR | Factura 3043 | Transferosa, S.L. | 0,00 | 605,00 | 557.013,16 |
| 06/03/2023 | 2023/EP/001357 | PR | Reparación grúa en Ricla | Zartisat, S.L.U. | 0,00 | 205,70 | 556.807,46 |
| 06/03/2023 | 2023/EP/001358 | PR | Reparación cama en La Almunia | Zartisat, S.L.U. | 0,00 | 310,97 | 556.496,49 |
| 06/03/2023 | 2023/EP/001359 | PR | material y reparación de cama articulada | Zartisat, S.L.U. | 0,00 | 120,27 | 556.376,22 |
| 06/03/2023 | 2023/EP/001360 | PR | Financiación Bono Social,Consumo P1,Consumo P2,Consumo P6,% Dto. Promocional,Pot. P1,Pot. P2,Pot. P3,Pot. P4,Pot. P5,Pot. P6,Impto. Electricidad,Alquiler de Equipos Electr.,Coste tope gas RDL10/2022 R | Endesa Energía, S.A. | 0,00 | 1.513,33 | 554.862,89 |
| 06/03/2023 | 2023/NP/000288 | NPDR | Electricidad sede comarcal. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial. | Endesa Energía, S.A. | 1.513,33 | 0,00 | 556.376,22 |
| 07/03/2023 | 2023/EP/001362 | PR | Gastos de gestión de remesa de recibos. | IBERCAJA | 0,00 | 0,24 | 556.375,98 |

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2023 Hasta: 31/03/2023

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|--|----------------------------|--------------|----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 07/03/2023 | 2023/EP/001364 | PR | Gastos de gestión de remesa de recibos. | IBERCAJA | 0,00 | 0,24 | 556.375,74 |
| 07/03/2023 | 2023/EP/001366 | PR | Gastos de gestión de remesa de recibos. | IBERCAJA | 0,00 | 0,24 | 556.375,50 |
| 07/03/2023 | 2023/EP/001368 | PRDI | Devolución tasa de comedor social según Decreto nº 85-2023. | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0,00 | 172,80 | 556.202,70 |
| 07/03/2023 | 2023/NP/000289 | NPDR | Fianza grua elevadora. | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 50,00 | 0,00 | 556.252,70 |
| 07/03/2023 | 2023/NP/000290 | NPDR | Fianza grua elevadora | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 50,00 | 0,00 | 556.302,70 |
| 07/03/2023 | 2023/NP/000291 | NPDR | Fianza cama articulada. | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 50,00 | 0,00 | 556.352,70 |
| 08/03/2023 | 2023/EP/001370 | PR | Gastos de gestión de remesa de recibos. | IBERCAJA | 0,00 | 0,24 | 556.352,46 |
| 08/03/2023 | 2023/NP/000292 | NPDR | Abono recibo devuelto SAD. Diciembre. | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 26,18 | 0,00 | 556.378,64 |
| 08/03/2023 | 2023/NP/000293 | NPDR | Abono recibo devuelto SAD. Noviembre. | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 83,90 | 0,00 | 556.462,54 |
| 09/03/2023 | 2023/EP/001372 | PR | Cuota empresa SS febrero. Trabajadoras sociales. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 5.126,59 | 551.335,95 |
| 09/03/2023 | 2023/EP/001374 | PR | Cuota empresa SS febrero. Técnico deporte. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 731,28 | 550.604,67 |
| 09/03/2023 | 2023/EP/001376 | PR | Cuota empresa SS febrero. Aux. admon. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 885,50 | 549.719,17 |
| 09/03/2023 | 2023/EP/001378 | PR | Cuota empresa SS febrero. Educadora. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 811,40 | 548.907,77 |
| 09/03/2023 | 2023/EP/001380 | PR | Cuota empresa SS febrero. Educador social IASS. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 699,15 | 548.208,62 |
| 09/03/2023 | 2023/EP/001382 | PR | Cuota empresa SS febrero. Aux. admon SSB | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 612,10 | 547.596,52 |
| 09/03/2023 | 2023/EP/001384 | PR | Cuota empresa SS febrero. Auxiliares administrativos SSB. Convenio IASS. Fondo Social. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 1.352,78 | 546.243,74 |
| 09/03/2023 | 2023/EP/001386 | PR | Cuota empresa SS febrero. Aux. SAD | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 9.054,00 | 537.189,74 |
| 09/03/2023 | 2023/EP/001388 | PR | Cuota empresa SS febrero. Aux. SAD | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 591,75 | 536.597,99 |
| 09/03/2023 | 2023/EP/001390 | PR | Cuota empresa SS febrero. Trabajadora social. Convenio IASS. Fondo Social. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 703,29 | 535.894,70 |
| 09/03/2023 | 2023/EP/001392 | PR | Cuota empresa SS febrero. Trabajadora social Convenio IASS. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 712,02 | 535.182,68 |
| 09/03/2023 | 2023/EP/001394 | PR | Cuota empresa SS febrero. Trabajadora social IAM. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 706,99 | 534.475,69 |
| 09/03/2023 | 2023/EP/001396 | PR | Cuota empresa SS febrero. Directora SSB | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 1.232,34 | 533.243,35 |
| 09/03/2023 | 2023/EP/001398 | PR | Cuota empresa SS febrero. Aux. SAD | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 250,35 | 532.993,00 |

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2023 Hasta: 31/03/2023

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|---|---|--------------|----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 09/03/2023 | 2023/EP/001399 | IRP | Nómina febrero. IT Enfermedad (323,49) | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 323,49 | 0,00 | 533.316,49 |
| 09/03/2023 | 2023/EP/001401 | PR | Cuota empresa SS febrero. Funcionarios. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 5.492,63 | 527.823,86 |
| 09/03/2023 | 2023/EP/001402 | IRP | Nómina febrero. Básicas. IT Enfermedad (702,91) | Persona física | 702,91 | 0,00 | 528.526,77 |
| 09/03/2023 | 2023/EP/001404 | PR | Cuota empresa SS febrero. Cargos electos. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 3.057,31 | 525.469,46 |
| 09/03/2023 | 2023/EP/001405 | IRP | Nómina febrero. IT Accidente (177,52) | Persona física | 177,52 | 0,00 | 525.646,98 |
| 09/03/2023 | 2023/EP/001407 | PR | Cuota empresa SS febrero. Funcionarios interinos. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 1.364,97 | 524.282,01 |
| 09/03/2023 | 2023/EP/001409 | PR | Cuota empresa SS febrero. Psicóloga. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 821,82 | 523.460,19 |
| 09/03/2023 | 2023/EP/001411 | PR | Cuota empresa SS atrasos. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 36,79 | 523.423,40 |
| 09/03/2023 | 2023/EP/001413 | PR | Cuota empresa SS atrasos. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 61,51 | 523.361,89 |
| 09/03/2023 | 2023/NP/000294 | NPPR | Seguros sociales febrero. Personal laboral. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 4.686,35 | 518.675,54 |
| 09/03/2023 | 2023/NP/000295 | NPPR | Seguros sociales febrero. Funcionarios. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 1.021,36 | 517.654,18 |
| 09/03/2023 | 2023/NP/000296 | NPPR | Seguros sociales febrero. Cargos electos. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 570,21 | 517.083,97 |
| 09/03/2023 | 2023/NP/000297 | NPPR | Seguros sociales febrero. Funcionarios interinos. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 442,83 | 516.641,14 |
| 09/03/2023 | 2023/NP/000298 | NPPR | Seguros sociales atrasos. Personal SSB. | Tesorería Seguridad Social | 0,00 | 19,72 | 516.621,42 |
| 10/03/2023 | 2023/EP/001414 | DRI | Recibos comedores sociales. Marzo. | VARIOS | 2.008,80 | 0,00 | 518.630,22 |
| 10/03/2023 | 2023/EP/001416 | PR | Gastos de gestión de remesa de recibos. | IBERCAJA | 0,00 | 2,91 | 518.627,31 |
| 10/03/2023 | 2023/EP/001417 | DRI | Recibos SAD. Enero. | VARIOS | 7.113,16 | 0,00 | 525.740,47 |
| 10/03/2023 | 2023/EP/001419 | PR | Gastos de gestión de remesa de recibos. | IBERCAJA | 0,00 | 45,50 | 525.694,97 |
| 10/03/2023 | 2023/EP/001421 | PR | Gastos de devolución de recibos. | IBERCAJA | 0,00 | 0,48 | 525.694,49 |
| 10/03/2023 | 2023/NP/000300 | NPPR | Recibo devuelto SAD. Enero. | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0,00 | 19,25 | 525.675,24 |
| 10/03/2023 | 2023/NP/000302 | NPPR | Recibo devuelto SAD. Enero. | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0,00 | 8,16 | 525.667,08 |
| 13/03/2023 | 2023/EP/001422 | PR | Sobres Comarca Valdejalón 12x17,6 | Imprenta La Almunia-Centro Grafico La Almunia, S.A. | 0,00 | 58,08 | 525.609,00 |
| 13/03/2023 | 2023/EP/001424 | PR | Asistencias febrero. Órganos colegiados. | Persona física | 0,00 | 459,00 | 525.150,00 |
| 13/03/2023 | 2023/EP/001426 | PR | Asistencias febrero. Órganos colegiados. | Persona física | 0,00 | 433,50 | 524.716,50 |

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2023 Hasta: 31/03/2023

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|--|----------------|--------------|--------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 13/03/2023 | 2023/EP/001428 | PR | Asistencias febrero. Órganos colegiados. | Persona física | 0,00 | 323,40 | 524.393,10 |
| 13/03/2023 | 2023/EP/001430 | PR | Asistencias febrero. Órganos colegiados. | Persona física | 0,00 | 257,40 | 524.135,70 |
| 13/03/2023 | 2023/EP/001432 | PR | Asistencias febrero. Órganos colegiados. | Persona física | 0,00 | 408,00 | 523.727,70 |
| 13/03/2023 | 2023/EP/001434 | PR | Asistencias febrero. Órganos colegiados. | Persona física | 0,00 | 167,20 | 523.560,50 |
| 13/03/2023 | 2023/EP/001436 | PR | Asistencias febrero. Órganos colegiados. | Persona física | 0,00 | 280,50 | 523.280,00 |
| 13/03/2023 | 2023/EP/001438 | PR | Asistencias febrero. Órganos colegiados. | Persona física | 0,00 | 280,50 | 522.999,50 |
| 13/03/2023 | 2023/EP/001440 | PR | Asistencias febrero. Órganos colegiados. | Persona física | 0,00 | 433,50 | 522.566,00 |
| 13/03/2023 | 2023/EP/001442 | PR | Asistencias febrero. Órganos colegiados. | Persona física | 0,00 | 499,80 | 522.066,20 |
| 13/03/2023 | 2023/EP/001444 | PR | Asistencias febrero. Órganos colegiados. | Persona física | 0,00 | 119,00 | 521.947,20 |
| 13/03/2023 | 2023/EP/001446 | PR | Asistencias febrero. Órganos colegiados. | Persona física | 0,00 | 280,50 | 521.666,70 |
| 13/03/2023 | 2023/EP/001448 | PR | Asistencias febrero. Órganos colegiados. | Persona física | 0,00 | 280,50 | 521.386,20 |
| 13/03/2023 | 2023/EP/001450 | PR | Asistencias febrero. Órganos colegiados. | Persona física | 0,00 | 408,00 | 520.978,20 |
| 13/03/2023 | 2023/EP/001452 | PR | Asistencias febrero. Órganos colegiados. | Persona física | 0,00 | 280,50 | 520.697,70 |
| 13/03/2023 | 2023/EP/001454 | PR | Asistencias febrero. Órganos colegiados. | Persona física | 0,00 | 433,50 | 520.264,20 |
| 13/03/2023 | 2023/EP/001456 | PR | Asistencias febrero. Órganos colegiados. | Persona física | 0,00 | 280,50 | 519.983,70 |
| 13/03/2023 | 2023/EP/001458 | PR | Asistencias febrero. Órganos colegiados. | Persona física | 0,00 | 161,50 | 519.822,20 |
| 13/03/2023 | 2023/EP/001460 | PR | Asistencias febrero. Órganos colegiados. | Persona física | 0,00 | 257,40 | 519.564,80 |
| 13/03/2023 | 2023/EP/001462 | PR | Asistencias febrero. Órganos colegiados. | Persona física | 0,00 | 408,00 | 519.156,80 |
| 13/03/2023 | 2023/EP/001464 | PR | Asistencias febrero. Órganos colegiados. | Persona física | 0,00 | 323,40 | 518.833,40 |
| 13/03/2023 | 2023/EP/001466 | PR | Asistencias febrero. Órganos colegiados. | Persona física | 0,00 | 280,50 | 518.552,90 |
| 13/03/2023 | 2023/EP/001468 | PR | Asistencias febrero. Órganos colegiados. | Persona física | 0,00 | 280,50 | 518.272,40 |
| 13/03/2023 | 2023/EP/001470 | PR | Asistencias febrero. Órganos colegiados. | Persona física | 0,00 | 280,50 | 517.991,90 |
| 13/03/2023 | 2023/EP/001472 | PR | Asistencias febrero. Órganos colegiados. | Persona física | 0,00 | 382,50 | 517.609,40 |
| 13/03/2023 | 2023/EP/001474 | PR | Asistencias febrero. Órganos colegiados. | Persona física | 0,00 | 280,50 | 517.328,90 |
| 13/03/2023 | 2023/EP/001476 | PR | Gastos por devolución de recibos. | IBERCAJA | 0,00 | 0,48 | 517.328,42 |

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2023 Hasta: 31/03/2023

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|---|--|--------------|--------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 13/03/2023 | 2023/EP/001478 | PR | Gastos por devolución de recibo. | IBERCAJA | 0,00 | 0,24 | 517.328,18 |
| 13/03/2023 | 2023/NP/000330 | NPPR | Recibo devuelto comedor social. Marzo. | xxxxxxxxxxxxx | 0,00 | 139,50 | 517.188,68 |
| 13/03/2023 | 2023/NP/000332 | NPPR | Recibo devuelto comedor social. Marzo. | xxxxxxxxxxxxx | 0,00 | 139,50 | 517.049,18 |
| 13/03/2023 | 2023/NP/000334 | NPPR | Recibo devuelto SAD. Enero. | | 0,00 | 21,76 | 517.027,42 |
| 14/03/2023 | 2023/EP/001481 | DRI | Plus por transporte hasta planta de selección. Noviembre 2022. PT11/2022. | ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A. | 1.391,81 | 0,00 | 518.419,23 |
| 14/03/2023 | 2023/EP/001482 | DRI | Plus por transporte hasta planta de selección. Diciembre 2022. PT12/2022. | ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A. | 1.349,10 | 0,00 | 519.768,33 |
| 16/03/2023 | 2023/EP/001480 | PR | Gastos de gestión de remesa de recibos. | IBERCAJA | 0,00 | 0,24 | 519.768,09 |
| 16/03/2023 | 2023/EP/001484 | PR | Gastos de gestión de remesa de recibos. | IBERCAJA | 0,00 | 3,38 | 519.764,71 |
| 16/03/2023 | 2023/EP/001485 | I | Servicio Gestión RSU 2022. Diciembre. | Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra | 1.656,24 | 0,00 | 521.420,95 |
| 16/03/2023 | 2023/EP/001486 | I | Servicio Gestión RSU 2022. Diciembre. | Ayuntamiento de Alpartir | 1.419,34 | 0,00 | 522.840,29 |
| 16/03/2023 | 2023/EP/001487 | I | Servicio Gestión RSU 2022. Diciembre. | Ayuntamiento de Bardallur | 905,09 | 0,00 | 523.745,38 |
| 16/03/2023 | 2023/EP/001488 | I | Servicio Gestión RSU 2022. Diciembre. | Ayuntamiento de Calatorao | 6.123,05 | 0,00 | 529.868,43 |
| 16/03/2023 | 2023/EP/001489 | I | Servicio Gestión RSU 2022. Diciembre. | Ayuntamiento de Chodes | 548,54 | 0,00 | 530.416,97 |
| 16/03/2023 | 2023/EP/001490 | I | Servicio Gestión RSU 2022. Diciembre. | Ayuntamiento de Lucena de Jalon | 966,80 | 0,00 | 531.383,77 |
| 16/03/2023 | 2023/EP/001491 | I | Servicio Gestión RSU 2022. Diciembre. | Ayuntamiento de Lumpiaque | 1.974,74 | 0,00 | 533.358,51 |
| 16/03/2023 | 2023/EP/001492 | I | Servicio Gestión RSU 2022. Diciembre. | Ayuntamiento de Morata | 3.058,10 | 0,00 | 536.416,61 |
| 16/03/2023 | 2023/EP/001493 | I | Servicio Gestión RSU 2022. Diciembre. | Ayuntamiento de Plasencia | 1.076,50 | 0,00 | 537.493,11 |
| 16/03/2023 | 2023/EP/001494 | I | Servicio Gestión RSU 2022. Diciembre. | Ayuntamiento de Ricla | 5.705,07 | 0,00 | 543.198,18 |
| 16/03/2023 | 2023/EP/001495 | I | Servicio Gestión RSU 2022. Diciembre. | Ayuntamiento de Rueda de Jalon | 1.049,08 | 0,00 | 544.247,26 |
| 16/03/2023 | 2023/EP/001496 | I | Servicio Gestión RSU 2022. Diciembre. | Ayuntamiento de Salillas | 1.045,05 | 0,00 | 545.292,31 |
| 16/03/2023 | 2023/EP/001497 | I | Servicio Gestión RSU 2022. Diciembre. | Ayuntamiento de Santa Cruz de Grio | 562,25 | 0,00 | 545.854,56 |
| 16/03/2023 | 2023/EP/001498 | I | Servicio Gestión RSU 2022. Diciembre. | Ayuntamiento de Urrea de Jalon | 987,37 | 0,00 | 546.841,93 |
| 16/03/2023 | 2023/NP/000335 | NPDR | Fianza grua elevadora. | xxxxxxxxxxxxx | 50,00 | 0,00 | 546.891,93 |
| 17/03/2023 | 2023/NP/000336 | NPDR | Abono recibo devuelto SAD diciembre. | | 12,80 | 0,00 | 546.904,73 |

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2023 Hasta: 31/03/2023

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|---|----------------------------|--------------|----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 22/03/2023 | 2023/EP/001499 | DRI | Plus por transporte hasta planta de selección. Octubre 2022. PT10/2022. | ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A. | 1.363,93 | 0,00 | 548.268,66 |
| 22/03/2023 | 2023/NP/000338 | NPPR | Electricidad sede comarcal. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial. | Endesa Energía, S.A. | 0,00 | 1.804,82 | 546.463,84 |
| 24/03/2023 | 2023/EP/001500 | I | Servicio Gestión RSU 2022. Octubre. Del 1 al 15. | Ayuntamiento de La Almunia | 7.841,53 | 0,00 | 554.305,37 |
| 24/03/2023 | 2023/EP/001501 | I | Servicio Gestión RSU 2022. Octubre. Del 16 al 31. | Ayuntamiento de La Almunia | 8.048,27 | 0,00 | 562.353,64 |
| 24/03/2023 | 2023/EP/001502 | I | Servicio Gestión RSU 2022. Noviembre. | Ayuntamiento de La Almunia | 17.098,77 | 0,00 | 579.452,41 |
| 27/03/2023 | 2023/EP/001503 | DRI | Recibos comedores sociales. Abril. | VARIOS | 1.944,00 | 0,00 | 581.396,41 |
| 27/03/2023 | 2023/EP/001505 | PR | Gastos de gestión de remesa de recibos. | IBERCAJA | 0,00 | 2,91 | 581.393,50 |
| 27/03/2023 | 2023/EP/001507 | PR | Gastos de gestión de remesa de recibos. | IBERCAJA | 0,00 | 45,25 | 581.348,25 |
| 27/03/2023 | 2023/EP/001508 | DRI | Recibos SAD. Febrero. | VARIOS | 7.905,08 | 0,00 | 589.253,33 |
| 28/03/2023 | 2023/EP/001510 | PR | Gastos de gestión de remesa de recibos. | IBERCAJA | 0,00 | 0,24 | 589.253,09 |
| 28/03/2023 | 2023/EP/001512 | PR | Gastos por devolución de recibos. | IBERCAJA | 0,00 | 0,48 | 589.252,61 |
| 28/03/2023 | 2023/NP/000339 | NPDR | Abono recibo devuelto SAD. Enero. | xxxxxxxxxxxxx | 21,76 | 0,00 | 589.274,37 |
| 28/03/2023 | 2023/NP/000341 | NPPR | Recibo devuelto comedor social. Abril. | xxxxxxxxxxxxx | 0,00 | 135,00 | 589.139,37 |
| 28/03/2023 | 2023/NP/000343 | NPPR | Recibo devuelto comedor social. Abril. | xxxxxxxxxxxxx | 0,00 | 135,00 | 589.004,37 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001518 | PR | Nómina marzo. IT Enfermedad (651,41) | Persona física | 0,00 | 901,07 | 588.103,30 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001519 | PR | Nómina febrero. CE | Persona física | 0,00 | 72,65 | 588.030,65 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001527 | PR | Nómina marzo. | Persona física | 0,00 | 1.350,29 | 586.680,36 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001529 | PR | Nómina marzo. Trabajadora social. Convenio IASS. Fondo Social. | Persona física | 0,00 | 1.505,52 | 585.174,84 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001531 | PR | Nómina marzo. Kilometraje. | Persona física | 0,00 | 14,40 | 585.160,44 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001533 | PR | Nómina marzo. | Persona física | 0,00 | 1.551,41 | 583.609,03 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001535 | PR | Nómina marzo. Kilometraje. | Persona física | 0,00 | 37,44 | 583.571,59 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001537 | PR | Nómina marzo. | Persona física | 0,00 | 1.787,95 | 581.783,64 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001539 | PR | Nómina marzo. Trabajadora social IAM. | xxxxxxxxxxxxx | 0,00 | 964,40 | 580.819,24 |

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2023 Hasta: 31/03/2023

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|--|----------------|--------------|----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001541 | PR | Nómina marzo. Trabajadora social Convenio IASS. | | 0,00 | 964,40 | 579.854,84 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001543 | PR | Nómina marzo. | Persona física | 0,00 | 2.366,80 | 577.488,04 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001545 | PR | Nómina marzo. Kilometraje. | Persona física | 0,00 | 32,88 | 577.455,16 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001547 | PR | Nómina marzo. Auxiliares administrativos SSB. Convenio IASS. Fondo Social. | Persona física | 0,00 | 1.161,09 | 576.294,07 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001549 | PR | Nómina marzo. Auxiliares administrativos SSB. Convenio IASS. Fondo Social. | Persona física | 0,00 | 1.147,89 | 575.146,18 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001551 | PR | Nómina marzo. Auxiliares administrativos SSB. Convenio IASS. Fondo Social. | Persona física | 0,00 | 669,84 | 574.476,34 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001553 | PR | Nómina marzo. Kilometraje. | Persona física | 0,00 | 8,64 | 574.467,70 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001555 | PR | Nómina marzo. Básicas. | Persona física | 0,00 | 453,15 | 574.014,55 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001557 | PR | Nómina marzo. CD. | Persona física | 0,00 | 354,35 | 573.660,20 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001559 | PR | Nómina marzo. CE | Persona física | 0,00 | 391,86 | 573.268,34 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001561 | PR | Nómina marzo. Básicas. | Persona física | 0,00 | 878,07 | 572.390,27 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001563 | PR | Nómina marzo. CD. | Persona física | 0,00 | 634,75 | 571.755,52 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001565 | PR | Nómina marzo. CE. | Persona física | 0,00 | 273,76 | 571.481,76 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001567 | PR | Nómina marzo. Kilometraje. | Persona física | 0,00 | 62,32 | 571.419,44 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001569 | PR | Atrasos. | Persona física | 0,00 | 87,48 | 571.331,96 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001571 | PR | Atrasos. | Persona física | 0,00 | 58,52 | 571.273,44 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001573 | PR | Atrasos. | xxxxxxxxxxxx | 0,00 | 88,00 | 571.185,44 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001575 | PR | Atrasos. | xxxxxxxxxxxx | 0,00 | 13,80 | 571.171,64 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001577 | PR | Atrasos. | Persona física | 0,00 | 99,22 | 571.072,42 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001579 | PR | Atrasos. | Persona física | 0,00 | 98,39 | 570.974,03 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001581 | PR | Atrasos. | Persona física | 0,00 | 69,46 | 570.904,57 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001583 | PR | Atrasos. | Persona física | 0,00 | 66,72 | 570.837,85 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001585 | PR | Atrasos. | Persona física | 0,00 | 17,01 | 570.820,84 |

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2023 Hasta: 31/03/2023

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|---|----------------|--------------|--------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001587 | PR | Atrasos. | Persona física | 0,00 | 134,02 | 570.686,82 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001589 | PR | Atrasos. | Persona física | 0,00 | 137,66 | 570.549,16 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001591 | PR | Atrasos. | Persona física | 0,00 | 90,08 | 570.459,08 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001593 | PR | Atrasos. | Persona física | 0,00 | 82,46 | 570.376,62 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001595 | PR | Atrasos. | Persona física | 0,00 | 87,08 | 570.289,54 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001597 | PR | Atrasos. | Persona física | 0,00 | 88,60 | 570.200,94 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001599 | PR | Atrasos. | Persona física | 0,00 | 47,48 | 570.153,46 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001601 | PR | Atrasos. | Persona física | 0,00 | 20,60 | 570.132,86 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001603 | PR | Atrasos. | Persona física | 0,00 | 88,98 | 570.043,88 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001605 | PR | Atrasos. | Persona física | 0,00 | 55,42 | 569.988,46 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001607 | PR | Atrasos. | Persona física | 0,00 | 52,67 | 569.935,79 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001609 | PR | Atrasos. | Persona física | 0,00 | 27,22 | 569.908,57 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001611 | PR | Atrasos. | Persona física | 0,00 | 54,86 | 569.853,71 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001613 | PR | Atrasos. | Persona física | 0,00 | 87,22 | 569.766,49 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001615 | PR | Atrasos. | Persona física | 0,00 | 52,54 | 569.713,95 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001617 | PR | Atrasos. | Persona física | 0,00 | 65,88 | 569.648,07 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001619 | PR | Atrasos. | Persona física | 0,00 | 53,75 | 569.594,32 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001621 | PR | Atrasos. | Persona física | 0,00 | 116,16 | 569.478,16 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001623 | PR | Atrasos. | Persona física | 0,00 | 48,52 | 569.429,64 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001625 | PR | Atrasos. | Persona física | 0,00 | 43,16 | 569.386,48 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001627 | PR | Atrasos. Auxiliares administrativos SSB. Convenio IASS. Fondo Social. | Persona física | 0,00 | 56,66 | 569.329,82 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001629 | PR | Atrasos. | Persona física | 0,00 | 84,84 | 569.244,98 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001631 | PR | Atrasos. | Persona física | 0,00 | 46,96 | 569.198,02 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001633 | PR | Atrasos. | Persona física | 0,00 | 41,50 | 569.156,52 |

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2023 Hasta: 31/03/2023

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|---|----------------|--------------|----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001635 | PR | Atrasos. | Persona física | 0,00 | 43,44 | 569.113,08 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001637 | PR | Atrasos. | Persona física | 0,00 | 33,64 | 569.079,44 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001639 | PR | Atrasos. Auxiliares administrativos SSB. Convenio IASS. Fondo Social. | Persona física | 0,00 | 32,66 | 569.046,78 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001641 | PR | Atrasos. | Persona física | 0,00 | 52,54 | 568.994,24 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001643 | PR | Atrasos. | Persona física | 0,00 | 45,84 | 568.948,40 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001645 | PR | Atrasos. | Persona física | 0,00 | 51,94 | 568.896,46 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001647 | PR | Atrasos. | Persona física | 0,00 | 36,76 | 568.859,70 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001649 | PR | Atrasos. Trabajadora social Convenio IASS. | Persona física | 0,00 | 74,46 | 568.785,24 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001651 | PR | Atrasos. Trabajadora social IAM. | Persona física | 0,00 | 72,90 | 568.712,34 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001653 | PR | Atrasos. | Persona física | 0,00 | 53,98 | 568.658,36 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001655 | PR | Atrasos. Trabajadora social. Convenio IASS. Fondo Social. | Persona física | 0,00 | 73,84 | 568.584,52 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001657 | PR | Atrasos. | Persona física | 0,00 | 44,74 | 568.539,78 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001659 | PR | Atrasos. | Persona física | 0,00 | 37,26 | 568.502,52 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001661 | PR | Atrasos. | Persona física | 0,00 | 27,26 | 568.475,26 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001663 | PR | Atrasos. Auxiliares administrativos SSB. Convenio IASS. Fondo Social. | Persona física | 0,00 | 56,00 | 568.419,26 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001665 | PR | Atrasos. | xxxxxxxxxxxxx | 0,00 | 29,38 | 568.389,88 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001667 | PR | Atrasos. | | 0,00 | 65,36 | 568.324,52 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001669 | PR | Atrasos. | Persona física | 0,00 | 75,76 | 568.248,76 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001671 | PR | Atrasos. | Persona física | 0,00 | 27,26 | 568.221,50 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001673 | PR | Atrasos. | Persona física | 0,00 | 26,20 | 568.195,30 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001675 | PR | Atrasos. | Persona física | 0,00 | 29,38 | 568.165,92 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001677 | PR | Atrasos. Educador social IASS. | xxxxxxxxxxxxx | 0,00 | 71,92 | 568.094,00 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001679 | PR | Nómina marzo. | Persona física | 0,00 | 1.686,67 | 566.407,33 |

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2023 Hasta: 31/03/2023

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|---|----------------|--------------|----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001681 | PR | Nómina marzo. Kilometraje. | Persona física | 0,00 | 64,80 | 566.342,53 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001683 | PR | Nómina marzo. Educador social IASS. | xxxxxxxxxxxxx | 0,00 | 1.457,65 | 564.884,88 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001685 | PR | Nómina marzo. Kilometraje. | xxxxxxxxxxxxx | 0,00 | 181,92 | 564.702,96 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001687 | PR | Nómina marzo. Básicas. | xxxxxxxxxxxxx | 0,00 | 1.472,61 | 563.230,35 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001689 | PR | Nómina marzo. CD. | xxxxxxxxxxxxx | 0,00 | 403,25 | 562.827,10 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001691 | PR | Nómina marzo. CE | | 0,00 | 460,45 | 562.366,65 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001693 | PR | Nómina marzo. Trabajadora social IAM. | Persona física | 0,00 | 1.485,76 | 560.880,89 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001695 | PR | Nómina marzo. Kilometraje. | Persona física | 0,00 | 32,64 | 560.848,25 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001697 | PR | Aportación desgaste de vehículo. | Persona física | 0,00 | 120,00 | 560.728,25 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001699 | PR | Nómina marzo. Trabajadora social Convenio IASS. | Persona física | 0,00 | 1.497,53 | 559.230,72 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001701 | PR | Nómina marzo. Kilometraje. | Persona física | 0,00 | 113,76 | 559.116,96 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001703 | PR | Aportación desgaste de vehículo. | Persona física | 0,00 | 210,00 | 558.906,96 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001705 | PR | Nómina marzo. | Persona física | 0,00 | 436,05 | 558.470,91 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001707 | PR | Nómina marzo. | Persona física | 0,00 | 1.388,14 | 557.082,77 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001709 | PR | Nómina marzo. | Persona física | 0,00 | 2.251,43 | 554.831,34 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001711 | PR | Nómina marzo. | Persona física | 0,00 | 400,35 | 554.430,99 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001713 | PR | Nómina marzo. | Persona física | 0,00 | 64,57 | 554.366,42 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001715 | PR | Nómina marzo. | Persona física | 0,00 | 400,35 | 553.966,07 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001717 | PR | Nómina marzo. | Persona física | 0,00 | 400,35 | 553.565,72 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001719 | PR | Nómina marzo. | Persona física | 0,00 | 400,35 | 553.165,37 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001721 | PR | Nómina marzo. | Persona física | 0,00 | 1.795,83 | 551.369,54 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001723 | PR | Nómina marzo. Kilometraje. | Persona física | 0,00 | 176,64 | 551.192,90 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001725 | PR | Nómina marzo. Horas extra 12 de marzo. | Persona física | 0,00 | 139,40 | 551.053,50 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001727 | PR | Nómina marzo. | Persona física | 0,00 | 1.772,28 | 549.281,22 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001729 | PR | Nómina marzo. Kilometraje. | Persona física | 0,00 | 17,76 | 549.263,46 |

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2023
Importe: Euros
Desde: 01/01/2023 Hasta: 31/03/2023

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|--|----------------|--------------|----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001731 | PR | Nómina marzo. | Persona física | 0,00 | 1.799,37 | 547.464,09 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001733 | PR | Nómina marzo. Kilometraje. | Persona física | 0,00 | 11,52 | 547.452,57 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001735 | PR | Nómina marzo. IT Enfermedad | | 0,00 | 216,94 | 547.235,63 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001737 | PR | Nómina marzo. | Persona física | 0,00 | 1.807,85 | 545.427,78 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001739 | PR | Nómina marzo. Kilometraje. | Persona física | 0,00 | 77,28 | 545.350,50 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001741 | PR | Nómina marzo. | Persona física | 0,00 | 1.702,49 | 543.648,01 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001743 | PR | Nómina marzo. Kilometraje. | Persona física | 0,00 | 140,64 | 543.507,37 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001745 | PR | Nómina marzo. Horas extra 12 de marzo. | Persona física | 0,00 | 139,40 | 543.367,97 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001748 | PR | Nómina marzo. Básicas. | Persona física | 0,00 | 429,13 | 542.938,84 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001750 | PR | Nómina marzo. CD. | Persona física | 0,00 | 354,35 | 542.584,49 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001752 | PR | Nómina marzo. CE | Persona física | 0,00 | 615,55 | 541.968,94 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001754 | PR | Nómina marzo. Básicas. | Persona física | 0,00 | 541,14 | 541.427,80 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001756 | PR | Nómina marzo. CD. | Persona física | 0,00 | 753,14 | 540.674,66 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001758 | PR | Nómina marzo. CE | Persona física | 0,00 | 1.061,48 | 539.613,18 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001760 | PR | Nómina marzo. Horas extra 28.02.2023. | Persona física | 0,00 | 62,72 | 539.550,46 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001762 | PR | Nómina marzo. Básicas. | Persona física | 0,00 | 127,76 | 539.422,70 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001764 | PR | Nómina marzo. CD. | Persona física | 0,00 | 811,08 | 538.611,62 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001766 | PR | Nómina marzo. CE | Persona física | 0,00 | 1.810,41 | 536.801,21 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001768 | PR | Nómina marzo. Básicas. | Persona física | 0,00 | 542,22 | 536.258,99 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001770 | PR | Nómina marzo. CD. | Persona física | 0,00 | 458,64 | 535.800,35 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001772 | PR | Nómina marzo. CE | Persona física | 0,00 | 391,86 | 535.408,49 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001774 | PR | Nómina marzo. Básicas. | Persona física | 0,00 | 543,51 | 534.864,98 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001776 | PR | Nómina marzo. CD. | Persona física | 0,00 | 432,54 | 534.432,44 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001778 | PR | Nómina marzo. CE | Persona física | 0,00 | 391,86 | 534.040,58 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001780 | PR | Nómina marzo. Básicas. | Persona física | 0,00 | 198,23 | 533.842,35 |

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2023 Hasta: 31/03/2023

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|----------------------------|----------------|--------------|----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001782 | PR | Nómina marzo. CD. | Persona física | 0,00 | 811,08 | 533.031,27 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001784 | PR | Nómina marzo. CE | Persona física | 0,00 | 1.810,41 | 531.220,86 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001786 | PR | Nómina marzo. | | 0,00 | 591,21 | 530.629,65 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001788 | PR | Nómina marzo. | Persona física | 0,00 | 962,15 | 529.667,50 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001790 | PR | Nómina marzo. | Persona física | 0,00 | 884,94 | 528.782,56 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001794 | PR | Nómina marzo. Kilometraje. | Persona física | 0,00 | 110,88 | 528.671,68 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001796 | PR | Nómina marzo. | Persona física | 0,00 | 822,25 | 527.849,43 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001798 | PR | Nómina marzo. | Persona física | 0,00 | 973,43 | 526.876,00 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001800 | PR | Nómina marzo. | Persona física | 0,00 | 689,84 | 526.186,16 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001802 | PR | Nómina marzo. | Persona física | 0,00 | 410,46 | 525.775,70 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001804 | PR | Nómina marzo. | Persona física | 0,00 | 1.075,68 | 524.700,02 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001806 | PR | Nómina marzo. Kilometraje. | Persona física | 0,00 | 50,40 | 524.649,62 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001808 | PR | Nómina marzo. | Persona física | 0,00 | 1.136,30 | 523.513,32 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001810 | PR | Nómina marzo. | Persona física | 0,00 | 1.086,17 | 522.427,15 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001812 | PR | Nómina marzo. | Persona física | 0,00 | 506,64 | 521.920,51 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001814 | PR | Nómina marzo. | Persona física | 0,00 | 1.125,01 | 520.795,50 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001816 | PR | Nómina marzo. | Persona física | 0,00 | 558,45 | 520.237,05 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001818 | PR | Nómina marzo. | Persona física | 0,00 | 938,72 | 519.298,33 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001820 | PR | Nómina marzo. Kilometraje. | Persona física | 0,00 | 30,72 | 519.267,61 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001822 | PR | Nómina marzo. | Persona física | 0,00 | 916,38 | 518.351,23 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001824 | PR | Nómina marzo. | Persona física | 0,00 | 1.077,08 | 517.274,15 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001826 | PR | Nómina marzo. | Persona física | 0,00 | 558,45 | 516.715,70 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001828 | PR | Nómina marzo. | Persona física | 0,00 | 753,85 | 515.961,85 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001830 | PR | Nómina marzo. | Persona física | 0,00 | 1.064,89 | 514.896,96 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001832 | PR | Nómina marzo. | Persona física | 0,00 | 1.106,87 | 513.790,09 |

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2023 Hasta: 31/03/2023

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|---|---|--------------|----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001834 | PR | Nómina marzo. | Persona física | 0,00 | 599,77 | 513.190,32 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001836 | PR | Nómina marzo. Kilometraje. | Persona física | 0,00 | 92,64 | 513.097,68 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001838 | PR | Nómina marzo. | Persona física | 0,00 | 850,09 | 512.247,59 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001840 | PR | Nómina marzo. Kilometraje. | Persona física | 0,00 | 30,72 | 512.216,87 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001842 | PR | Nómina marzo. | Persona física | 0,00 | 517,36 | 511.699,51 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001844 | PR | Nómina marzo. | Persona física | 0,00 | 974,66 | 510.724,85 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001956 | PR | Nómina marzo. Básicas. | Persona física | 0,00 | 583,47 | 510.141,38 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001957 | PR | Nómina marzo. CD. | Persona física | 0,00 | 720,00 | 509.421,38 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001958 | PR | Nómina marzo. CE | Persona física | 0,00 | 1.027,84 | 508.393,54 |
| 29/03/2023 | 2023/EP/001959 | PR | Nómina marzo. | Persona física | 0,00 | 793,77 | 507.599,77 |
| 29/03/2023 | 2023/NP/000344 | NPDR | Abono exceso de pago en nómina de febrero. | Persona física | 39,80 | 0,00 | 507.639,57 |
| 29/03/2023 | 2023/NP/000423 | NPPR | IT Accidente marzo. | Persona física | 0,00 | 300,07 | 507.339,50 |
| 29/03/2023 | 2023/NP/000434 | NPPR | IT Enfermedad marzo. | | 0,00 | 1.253,30 | 506.086,20 |
| 29/03/2023 | 2023/NP/000476 | NPPR | Exceso de pago en nómina de marzo. | Persona física | 0,00 | 95,01 | 505.991,19 |
| 30/03/2023 | 2023/EP/001846 | PR | Gastos por devolución de recibo. | IBERCAJA | 0,00 | 0,24 | 505.990,95 |
| 30/03/2023 | 2023/NP/000470 | NPPR | Recibo devuelto SAD. Febrero. | | 0,00 | 23,28 | 505.967,67 |
| 31/03/2023 | 2023/EP/001847 | PR | Comidas Febrero, Transporte (169 km x 12 d), Transporte Calatorao puntos de entrega (5p x 12d) | CORES - Colectividades y Restaurantes de Aragon y Rioja, S.L. | 0,00 | 3.825,49 | 502.142,18 |
| 31/03/2023 | 2023/EP/001848 | PR | Sustituci?n | Imprenta La Almunia-Centro Grafico La Almunia, S.A. | 0,00 | 21,78 | 502.120,40 |
| 31/03/2023 | 2023/EP/001849 | PR | entrega material (caja control y mando cama) | Zartisat, S.L.U. | 0,00 | 411,40 | 501.709,00 |
| 31/03/2023 | 2023/EP/001850 | PR | Reparación+mando cama articulada | Zartisat, S.L.U. | 0,00 | 163,35 | 501.545,65 |
| 31/03/2023 | 2023/EP/001851 | PR | COMARCA VALDEJALON-CRONICA | Prensa Diaria Aragonesa S.A. | 0,00 | 1.058,75 | 500.486,90 |
| 31/03/2023 | 2023/EP/001852 | PR | TONER RECICLADO BROTHER TN-2320, TONER COMPATIBLE HP 12A /CANON 703, CABLE USB 2.0 IMPRESORA 1.8m | Restifer Soluciones, S.L. | 0,00 | 104,70 | 500.382,20 |

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2023 Hasta: 31/03/2023

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|---------------|----------------|------|---|---|--------------|-------------|-------------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 31/03/2023 | 2023/EP/001853 | PR | CONTRATO MANTENIMIENTO COUTA MENSUAL | Restifer Soluciones, S.L. | 0,00 | 484,00 | 499.898,20 |
| 31/03/2023 | 2023/EP/001854 | PR | Consumo de Aquaservice 20 L.,Consumo de Aquaservice Mini 50 cl. (Pack 24 Uds.) | Aqua Service Spain, S.A. | 0,00 | 31,41 | 499.866,79 |
| 31/03/2023 | 2023/EP/001855 | PR | Consumo de Aquaservice 20 L.,Consumo de Aquaservice Mini 50 cl. (Pack 24 Uds.),Consumo de Paquete 50 Uds. vasos papel reciclable | Aqua Service Spain, S.A. | 0,00 | 89,86 | 499.776,93 |
| 31/03/2023 | 2023/EP/001856 | PR | Almohadilla tinta para printy | Imprenta La Almunia-Centro Grafico La Almunia, S.A. | 0,00 | 6,96 | 499.769,97 |
| 31/03/2023 | 2023/EP/001857 | PR | MANTENIMIENTO CALDERA DE PELLETS SEMANA 5,MANO DE OBRA OFICIAL DE 1ª,REVISION SEMANAL CALDERA PELLETS SEMANA 6,MANO DE OBRA DE OFICIAL DE 1ª,,MANTENIMIENTO CALDERA DE PELLETS SEMANA 7,MANO DE OBRA DE | Fontanería Martínez Laguna, S.L. | 0,00 | 196,02 | 499.573,95 |
| Total: | | | | | 0,00 | 0,00 | 499.573,95 |

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2023 Hasta: 31/03/2023

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|--|----------------|------|---|---|--------------|-------------|-------------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior | | | | | 0,00 | 0,00 | 893.173,71 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 893.173,71 |
| 02/01/2023 | 2023/EP/000174 | PR | Comisión mantenimiento TPV virtual del 01.12.2022 al 31.12.2022. | IBERCAJA | 0,00 | 6,05 | 893.167,66 |
| 05/01/2023 | 2023/EP/000176 | PR | Comisión tarifa XS. TPV del 05.01.2023 al 04.02.2023. | IBERCAJA | 0,00 | 12,00 | 893.155,66 |
| 18/01/2023 | 2023/EP/000182 | PR | Gastos de emisión de transferencia. | IBERCAJA | 0,00 | 1,80 | 893.153,86 |
| 18/01/2023 | 2023/NP/000045 | NPPR | Aportación de los empleados al plan de pensiones. Enero. | Fondo de Pensiones de los empleados públicos de la DGA/Comunidad Autónoma | 0,00 | 135,10 | 893.018,76 |
| 19/01/2023 | 2023/NP/000043 | NPPR | MOD 111 - 4T 2022. | Delegacion de Economía y Hacienda de Zaragoza - Agencia tributaria- | 0,00 | 69.973,76 | 823.045,00 |
| 20/01/2023 | 2023/EP/000177 | I | Convenio IAM 2022. Prevención y sensibilización violencia de género. | Instituto Aragonés de la Mujer | 13.000,00 | 0,00 | 836.045,00 |
| 25/01/2023 | 2023/EP/000178 | DRI | Visitas turísticas. 5,00 euros/visita x 31 personas. | VARIOS | 155,00 | 0,00 | 836.200,00 |
| 01/02/2023 | 2023/EP/001133 | PR | Comisión mantenimiento TPV virtual del 01.01.2023 al 31.01.2023. | IBERCAJA | 0,00 | 6,05 | 836.193,95 |
| 07/02/2023 | 2023/EP/001135 | PR | Comisión tarifa XS. TPV del 05.02.2023 al 04.03.2023. | IBERCAJA | 0,00 | 12,00 | 836.181,95 |
| 28/02/2023 | 2023/EP/001129 | DRI | Visitas turísticas. 5,00 euros/visita x 30 personas. | VARIOS | 150,00 | 0,00 | 836.331,95 |
| 28/02/2023 | 2023/EP/001131 | PR | Gastos de emisión de transferencia. | IBERCAJA | 0,00 | 1,80 | 836.330,15 |
| 28/02/2023 | 2023/NP/000272 | NPPR | Aportación de los empleados al plan de pensiones. Febrero. | Fondo de Pensiones de los empleados públicos de la DGA/Comunidad Autónoma | 0,00 | 135,10 | 836.195,05 |
| 01/03/2023 | 2023/EP/001177 | DRI | Visitas turísticas. 5,00 euros/visita x 20 personas. | VARIOS | 100,00 | 0,00 | 836.295,05 |
| 01/03/2023 | 2023/EP/001179 | PR | Comisión mantenimiento TPV virtual del 01.02.2023 al 28.02.2023. | IBERCAJA | 0,00 | 6,05 | 836.289,00 |
| 07/03/2023 | 2023/EP/001181 | PR | Comisión tarifa XS. TPV del 05.03.2023 al 04.04.2023. | IBERCAJA | 0,00 | 12,00 | 836.277,00 |
| 07/03/2023 | 2023/EP/001182 | DRI | Convenio IASS 2023. 75% del importe concedido. | Instituto Aragonés Servicios Sociales | 245.754,00 | 0,00 | 1.082.031,00 |
| 07/03/2023 | 2023/EP/001184 | PRDI | Reintegro Convenio IASS 2022. Programas específicos Servicios Sociales. | Instituto Aragonés Servicios Sociales | 0,00 | 7.454,00 | 1.074.577,00 |

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2023 Hasta: 31/03/2023

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|--|--------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 09/03/2023 | 2023/EP/001185 | I | Servicio Gestión RSU 2022. Octubre. Del 1 al 15. | Ayuntamiento de Epila | 5.528,19 | 0,00 | 1.080.105,19 |
| 09/03/2023 | 2023/EP/001186 | I | Servicio Gestión RSU 2022. Octubre. Del 16 al 31. | Ayuntamiento de Epila | 5.669,50 | 0,00 | 1.085.774,69 |
| 09/03/2023 | 2023/EP/001187 | I | Servicio Gestión RSU 2022. Noviembre. | Ayuntamiento de Epila | 12.049,91 | 0,00 | 1.097.824,60 |
| 13/03/2023 | 2023/EP/001188 | PR | NOVIEMBRE. Recogida de residuos. | Urbaser, S.A. | 0,00 | 66.031,88 | 1.031.792,72 |
| 13/03/2023 | 2023/EP/001189 | PR | Modificado I de fecha 20/06/18. Incremento de frecuencias de fracción resto. - La Muela (1.669,06 EUR) - Ricla (126,31 EUR) - Épila (491,99 EUR) - La Almunia (39,10 EUR) - Almonacid de la Sierra (26,4 | Urbaser, S.A. | 0,00 | 2.782,25 | 1.029.010,47 |
| 13/03/2023 | 2023/EP/001190 | PR | Modificado II. Incremento de frecuencias de recogida de fracción Resto (La Muela, La Almunia y Salillas de Jalón) y fracción Papel Cartón (La Muela, La Almunia, Epila y Ricla). NOVIEMBRE 2.022. | Urbaser, S.A. | 0,00 | 5.040,72 | 1.023.969,75 |
| 13/03/2023 | 2023/EP/001191 | PR | Acuerdo Modificado III. NOVIEMBRE 2.022. | Urbaser, S.A. | 0,00 | 116,18 | 1.023.853,57 |
| 13/03/2023 | 2023/EP/001192 | PR | Fracción resto. NOVIEMBRE | Urbaser, S.A. | 0,00 | 3.573,08 | 1.020.280,49 |
| 13/03/2023 | 2023/EP/001193 | PR | DICIEMBRE. Recogida de residuos. | Urbaser, S.A. | 0,00 | 66.031,88 | 954.248,61 |
| 13/03/2023 | 2023/EP/001194 | PR | Modificado I de fecha 20/06/18. Incremento de frecuencias de fracción resto. - La Muela (1.669,06 EUR) - Ricla (126,31 EUR) - Épila (491,99 EUR) - La Almunia (39,10 EUR) - Almonacid de la Sierra (26,4 | Urbaser, S.A. | 0,00 | 2.782,25 | 951.466,36 |
| 13/03/2023 | 2023/EP/001195 | PR | Modificado II. Incremento de frecuencias de recogida de fracción Resto (La Muela, La Almunia y Salillas de Jalón) y fracción Papel Cartón (La Muela, La Almunia, Epila y Ricla). DICIEMBRE 2.022. | Urbaser, S.A. | 0,00 | 5.040,72 | 946.425,64 |
| 13/03/2023 | 2023/EP/001196 | PR | Acuerdo Modificado III. DICIEMBRE 2.022. | Urbaser, S.A. | 0,00 | 116,18 | 946.309,46 |
| 13/03/2023 | 2023/EP/001197 | PR | Fracción resto. DICIEMBRE 2022 | Urbaser, S.A. | 0,00 | 3.573,08 | 942.736,38 |
| 13/03/2023 | 2023/EP/001198 | PR | Internet básico empresa hasta 50/10Mbps, Centralita profesional COMARCA DE VALDEJALON - - - Acceso PBX pro - - Extensiones fijas - - Equipamiento voz fija - - Auriculares - - TSIP+Tarifa plana, Ili | Embou Nuevas Tecnologías, S.L. | 0,00 | 1.792,46 | 940.943,92 |

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2023 Hasta: 31/03/2023

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|--|---------------------------------|--------------|----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 13/03/2023 | 2023/EP/001199 | PR | Internet básico empresa hasta 50/10Mbps, Centralita profesional COMARCA DE VALDEJALON - - - Acceso PBX pro - - Extensiones fijas - - Equipamiento voz fija - - Auriculares - - TSIP+Tarifa plana, lli | Embou Nuevas Tecnologías, S.L. | 0,00 | 1.793,73 | 939.150,19 |
| 13/03/2023 | 2023/EP/001200 | PR | Internet básico empresa hasta 50/10Mbps - Periodo del 01/08/2022 al 31/08/2022, Centralita profesional COMARCA DE VALDEJALON - - - Acceso PBX pro - - Extensiones fijas - - Equipamiento voz fija - - | Embou Nuevas Tecnologías, S.L. | 0,00 | 1.791,54 | 937.358,65 |
| 13/03/2023 | 2023/EP/001201 | PR | Internet básico empresa hasta 50/10Mbps - Periodo del 01/09/2022 al 30/09/2022, Centralita profesional COMARCA DE VALDEJALON - - - Acceso PBX pro - - Extensiones fijas - - Equipamiento voz fija - - | Embou Nuevas Tecnologías, S.L. | 0,00 | 1.733,25 | 935.625,40 |
| 13/03/2023 | 2023/EP/001202 | PR | Internet básico empresa hasta 50/10Mbps - Periodo del 01/11/2022 al 30/11/2022, Centralita profesional COMARCA DE VALDEJALON - - - Acceso PBX pro - - Extensiones fijas - - Equipamiento voz fija - - | Embou Nuevas Tecnologías, S.L. | 0,00 | 1.731,46 | 933.893,94 |
| 13/03/2023 | 2023/EP/001203 | PR | Internet básico empresa hasta 50/10Mbps - Periodo del 01/10/2022 al 31/10/2022, Centralita profesional COMARCA DE VALDEJALON - - - Acceso PBX pro - - Extensiones fijas - - Equipamiento voz fija - - | Embou Nuevas Tecnologías, S.L. | 0,00 | 1.732,50 | 932.161,44 |
| 13/03/2023 | 2023/EP/001204 | PR | Pack Firewall + VPN - Firewall, VPN y protección de correos, Ajuste suscripción anual, Ajuste Pack Firewall + VPN Marzo, Ajuste Pack Firewall + VPN Abril | Embou Nuevas Tecnologías, S.L. | 0,00 | 242,70 | 931.918,74 |
| 13/03/2023 | 2023/EP/001205 | PR | Invierno Organístico en Valdejalón | Asociación del órgano en Aragón | 0,00 | 3.200,00 | 928.718,74 |
| 13/03/2023 | 2023/EP/001206 | PR | Proyecto El Semillero | Asociación del órgano en Aragón | 0,00 | 1.700,00 | 927.018,74 |
| 13/03/2023 | 2023/EP/001207 | PR | Contrato de 29 de marzo de 2022 para la realización del proyecto: ASESORAMIENTO JURÍDICO DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN DE UN NUEVO PACTO-CONVENIO PARA LOS TRABAJADORES DE LA COMARCA DE VALDEJALÓN. | Universidad de Zaragoza | 0,00 | 5.445,00 | 921.573,74 |

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2023 Hasta: 31/03/2023

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|---|---|--------------|----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 13/03/2023 | 2023/EP/001208 | PR | COMPENSACION GENERAL DE COSTES POR SERVICIO DE AMBULANCIA S.V.B CON MEDICO EN LA CARRERA DE HERMANDAD DE CLUB BMX ESPAÑA CELEBRADA EN RICLA EL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2022. EXPEDIENTE N° 50/1173/2022. | Cruz Roja Española | 0,00 | 347,50 | 921.226,24 |
| 13/03/2023 | 2023/EP/001209 | PR | COMPENSACION GENERAL DE COSTES POR SERVICIO DE AMBULANCIA S.V.B EN LA CARRERA PEDESTRE (10K) CELEBRADA EN MORATA EL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2022. EXPEDIENTE N° 50/1152/2022. | Cruz Roja Española | 0,00 | 144,50 | 921.081,74 |
| 13/03/2023 | 2023/EP/001210 | PR | Carteles "3? Marcha por la Igualdad". Formato: 70x43.5 Cm. Tintas: 4+0. | Imprenta La Almunia-Centro Grafico La Almunia, S.A. | 0,00 | 266,20 | 920.815,54 |
| 13/03/2023 | 2023/EP/001211 | PR | REGULAR CALEFACCIÓN Y TERMOSTATOS,MANO DE OBRA DE OFICIAL DE 1ª,,REPARAR CALDERA DE PELLETS ,DESPLAZAMIENTO COMPARTIDO,DISPONIBILIDAD DE SERVICIO | Fontanería Martínez Laguna, S.L. | 0,00 | 61,95 | 920.753,59 |
| 13/03/2023 | 2023/EP/001212 | PR | 140 SACOS DE PELLETS DE 15 KG. | Persona física | 0,00 | 1.217,99 | 919.535,60 |
| 13/03/2023 | 2023/EP/001213 | PR | TALLER DE TRADUCCION - ENERO 2023 | Oceano Atlantico -Asociación cultural- | 0,00 | 145,00 | 919.390,60 |
| 13/03/2023 | 2023/EP/001214 | PR | VERTIDOS 4 TRIMESTRE 2022 | Mancomunidad de la Ribera | 0,00 | 311,33 | 919.079,27 |
| 13/03/2023 | 2023/EP/001215 | PR | SERVICIOS SOCIALES,BRAGA CUELLO BREDA Z-510 COLOR MORADO ,PANTALLA SERIGRAFIA,MARCAJE SERIGRAFIA LOGOS EN COLOR BLANCO (MARCAJE A UNA CARA UN COLOR) | Rotul Accion La Almunia, S.L. | 0,00 | 716,32 | 918.362,95 |
| 13/03/2023 | 2023/EP/001216 | PR | MATERIAL VARIOS DE FERRETERIA | Ferlamat 2020, S.L. | 0,00 | 19,44 | 918.343,51 |
| 13/03/2023 | 2023/EP/001217 | PR | Agape consejeros. | Hostelera Mularroya S.L. | 0,00 | 880,00 | 917.463,51 |
| 13/03/2023 | 2023/EP/001218 | PR | MODULO DE 3 CAJONES,MODULO DE 4 CAJONES | Muebles Lorca, S.L. | 0,00 | 352,00 | 917.111,51 |
| 13/03/2023 | 2023/EP/001219 | PR | MENU COMIDA DE NAVIDAD | Restaurante Los Fogones | 0,00 | 1.000,00 | 916.111,51 |

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2023 Hasta: 31/03/2023

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|--|----------------------------------|--------------|----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 13/03/2023 | 2023/EP/001220 | PR | CRONOTERMOSTATO HONEYWELL T4 CABLEADO con programador diario, semanal o 5+2, 4 o 6 periodos de hora y temperaturas por dia,TRABAJOS DE INSTALACION | Fontanería Martínez Laguna, S.L. | 0,00 | 183,90 | 915.927,61 |
| 13/03/2023 | 2023/EP/001221 | PR | MATERIAL VARIO DE FERRETERIA | Ferlamat 2020, S.L. | 0,00 | 78,42 | 915.849,19 |
| 13/03/2023 | 2023/EP/001222 | PR | SERVICIOS DE REPRESENTACION JUDICIAL PROCEDIMIENTO ORDINARIO 548/21 TRAMITADO ANTE EL JUZGADO DE LO SOCIAL 5 DE ZARAGOZA | xxxxxxxxxxxxxxxx | 0,00 | 284,95 | 915.564,24 |
| 13/03/2023 | 2023/EP/001223 | PR | Internet básico empresa hasta 50/10Mbps - Periodo del 01/01/2023 al 31/01/2023,Centralita profesional COMARCA DE VALDEJALON - - Acceso PBX pro - - Extensiones fijas - - Equipamiento voz fija - - Pack Firewall + VPN - Firewall, VPN y protección de correos - Periodo del 01/01/2023 al 31/01/2023,Ajuste suscripción anual,Ajuste base imponible factura F22141631 | Embou Nuevas Tecnologías, S.L. | 0,00 | 1.724,49 | 913.839,75 |
| 13/03/2023 | 2023/EP/001224 | PR | Pack Ofimática, seguridad y hosting web - Periodo del 01/01/2023 al 31/01/2023 | Embou Nuevas Tecnologías, S.L. | 0,00 | 268,73 | 913.571,02 |
| 13/03/2023 | 2023/EP/001225 | PR | Internet básico empresa hasta 50/10Mbps - Periodo del 01/02/2023 al 28/02/2023,Centralita profesional COMARCA DE VALDEJALON - - Acceso PBX pro - - Extensiones fijas - - Equipamiento voz fija - - Pack Firewall + VPN - Firewall, VPN y protección de correos - Periodo del 01/02/2023 al 28/02/2023,Ajuste suscripción anual | Embou Nuevas Tecnologías, S.L. | 0,00 | 540,87 | 913.030,15 |
| 13/03/2023 | 2023/EP/001226 | PR | Pack Ofimática, seguridad y hosting web - Periodo del 01/02/2023 al 28/02/2023 | Embou Nuevas Tecnologías, S.L. | 0,00 | 1.731,10 | 911.299,05 |
| 13/03/2023 | 2023/EP/001227 | PR | MULTIRRIESGO EMPRESARIAL ,RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL | Embou Nuevas Tecnologías, S.L. | 0,00 | 268,74 | 911.030,31 |
| 13/03/2023 | 2023/EP/001228 | PR | EMPRESARIAL ,RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL | Embou Nuevas Tecnologías, S.L. | 0,00 | 540,87 | 910.489,44 |
| 13/03/2023 | 2023/EP/001229 | PR | EMPRESARIAL ,RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL | Segresegur, S.L. | 0,00 | 4.165,80 | 906.323,64 |

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2023
Importe: Euros
Desde: 01/01/2023 Hasta: 31/03/2023

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|---|--|--------------|----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 13/03/2023 | 2023/EP/001230 | PR | Visita Guiada: VALDEJALÓN EN FEMENINO 29/01/2023RCLA; Visita guiada+ Actriz visita teatralizada + bandejas de ajos de Ricla para obsequio participantes+ Donativo iglesia parroquial. | Persona física | 0,00 | 750,83 | 905.572,81 |
| 13/03/2023 | 2023/EP/001231 | PR | Visita 12 de Febrero, VALDEJALÓN EN FEMENINO. SANTA CRUZ DE GRIO Y LA ALDEHUELA. Visita guiada, teatralizada, demostración cerámica y obsequios participantes. | Persona física | 0,00 | 750,83 | 904.821,98 |
| 13/03/2023 | 2023/EP/001232 | PR | Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0, Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D2 (RESTO) G-0, Carta Certificada GE 0 - 50 gr D2 (RESTO) G-0, Carta Certificada GE 0 - 20 gr N LOCAL G-0, Carta C | Correos y Telegrafos | 0,00 | 348,11 | 904.473,87 |
| 13/03/2023 | 2023/EP/001233 | PR | Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0, Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D2 (RESTO) G-0, Carta Certificada GE 0 - 50 gr D2 (RESTO) G-0, Carta Certificada GE 51 -100 gr D2 (RESTO) G-0, Cart | Correos y Telegrafos | 0,00 | 363,05 | 904.110,82 |
| 13/03/2023 | 2023/EP/001234 | PR | DPO Cuota Mensual Enero | Persona física | 0,00 | 121,90 | 903.988,92 |
| 13/03/2023 | 2023/EP/001235 | PR | L23016 SERVICIO DE LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS DE LA SEDE DE LA COMARCA DE VALDEJALON DEL MES DE ENERO | RC HICORE XXI, S.L. | 0,00 | 1.487,13 | 902.501,79 |
| 13/03/2023 | 2023/EP/001236 | PR | L23035 SERVICIO DE LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS DE LA SEDE DE LA COMARCA DE VALDEJALON DEL MES DE FEBRERO | RC HICORE XXI, S.L. | 0,00 | 1.487,13 | 901.014,66 |
| 13/03/2023 | 2023/EP/001237 | PR | Prevención de riesgos laborales | MAS PREVENCION, Servicio de prevención, S.L.U. | 0,00 | 356,50 | 900.658,16 |
| 13/03/2023 | 2023/EP/001238 | PR | VIAJES SERVICIO COMARCAL DE DEPORTES | Automoviles Rio Aranda S.L. | 0,00 | 2.747,82 | 897.910,34 |
| 13/03/2023 | 2023/EP/001239 | PR | DESPLAZAMIENTOS SERVICIO COMARCAL DE DEPORTES | Automoviles Rio Aranda S.L. | 0,00 | 2.025,20 | 895.885,14 |
| 13/03/2023 | 2023/EP/001240 | PR | SERVICIO DE MEDIADORES GITANOS, ENERO 2023 | Oceano Atlantico -Asociación cultural- | 0,00 | 2.326,31 | 893.558,83 |

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2023 Hasta: 31/03/2023

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|--|----------------|--------------|-----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 13/03/2023 | 2023/EP/001241 | PR | ARRENDAMIENTO 01/01/23 - 31/01/23 EXPEDIENTE Nº.: 90/2022 (ID:153003 FAMILIA-EQUIPOS DE IMPRESION OFICINA-COPIADORAS n/s:ARRENDAMIENTO EXP.90/2022 AVDA.MARIA AUXILIADORA, 2 50100 LA ALMUNIA DE DOÑA G | SOLITIUM, S.L. | 0,00 | 602,58 | 892.956,25 |
| 13/03/2023 | 2023/EP/001242 | PR | ARRENDAMIENTO 01/02/23 - 28/02/23 EXPEDIENTE Nº.: 90/2022 (ID:153003 FAMILIA-EQUIPOS DE IMPRESION OFICINA-COPIADORAS n/s:ARRENDAMIENTO EXP.90/2022 AVDA.MARIA AUXILIADORA, 2 50100 LA ALMUNIA DE DOÑA G | SOLITIUM, S.L. | 0,00 | 602,58 | 892.353,67 |
| 13/03/2023 | 2023/EP/001243 | PR | COP.COLOR A4 T 21/12/22:4,663 - 23/01/23:6,736 EXPEDIENTE Nº.: 90/2022 (ID:149189 MFP RICOH IM C4500A COLOR SRA3 45ppm n/s:3122M430231ADMON (PL2) - 192.168.1.210 AVDA.MARIA AUXILIADORA, 2 50100 LA AL | SOLITIUM, S.L. | 0,00 | 164,50 | 892.189,17 |
| 13/03/2023 | 2023/EP/001244 | PR | Modificado I de fecha 20/06/18. Incremento de frecuencias de fracción resto. - La Muela (1.669,06 EUR) - Ricla (126,31 EUR) - Épila (491,99 EUR) - La Almunia (39,10 EUR) - Almonacid de la Sierra (26,4 | Urbaser, S.A. | 0,00 | 2.782,25 | 889.406,92 |
| 13/03/2023 | 2023/EP/001245 | PR | Modificado II. Incremento de frecuencias de recogida de fracción Resto (La Muela, La Almunia y Salillas de Jalón) y fracción Papel Cartón (La Muela, La Almunia, Epila y Ricla). ENERO 2.023. | Urbaser, S.A. | 0,00 | 5.040,72 | 884.366,20 |
| 13/03/2023 | 2023/EP/001246 | PR | Acuerdo Modificado III. ENERO 2.023. | Urbaser, S.A. | 0,00 | 116,18 | 884.250,02 |
| 13/03/2023 | 2023/EP/001247 | PR | Fracción resto. ENERO 2023. | Urbaser, S.A. | 0,00 | 3.573,08 | 880.676,94 |
| 13/03/2023 | 2023/EP/001248 | PR | ENERO 2023. Recogida de residuos. | Urbaser, S.A. | 0,00 | 66.031,88 | 814.645,06 |
| 13/03/2023 | 2023/EP/001249 | PR | FEBRERO 2023. Recogida de residuos. | Urbaser, S.A. | 0,00 | 66.031,88 | 748.613,18 |
| 13/03/2023 | 2023/EP/001250 | PR | Modificado I de fecha 20/06/18. Incremento de frecuencias de fracción resto. - La Muela (1.669,06 EUR) - Ricla (126,31 EUR) - Épila (491,99 EUR) - La Almunia (39,10 EUR) - Almonacid de la Sierra (26,4 | Urbaser, S.A. | 0,00 | 2.782,25 | 745.830,93 |

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2023 Hasta: 31/03/2023

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|---------------|----------------|------|---|---|--------------|-------------|-------------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 13/03/2023 | 2023/EP/001251 | PR | Modificado II. Incremento de frecuencias de recogida de fracción Resto (La Muela, La Almunia y Salillas de Jalón) y fracción Papel Cartón (La Muela, La Almunia, Epila y Ricla). FEBRERO 2.023. | Urbaser, S.A. | 0,00 | 5.040,72 | 740.790,21 |
| 13/03/2023 | 2023/EP/001252 | PR | Acuerdo Modificado III. FEBRERO 2.023. | Urbaser, S.A. | 0,00 | 116,18 | 740.674,03 |
| 13/03/2023 | 2023/EP/001253 | PR | Fracción resto. FEBRERO 2023. | Urbaser, S.A. | 0,00 | 3.573,08 | 737.100,95 |
| 13/03/2023 | 2023/EP/001254 | PR | CAMISETA,CORTAVIENTOS | ALC Servicios Deportivos, S.L. | 0,00 | 739,91 | 736.361,04 |
| 13/03/2023 | 2023/NP/000274 | NPPR | Devolución fianza cama articulada. | | 0,00 | 50,00 | 736.311,04 |
| 13/03/2023 | 2023/NP/000276 | NPPR | Devolución fianza cama articulada. | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0,00 | 50,00 | 736.261,04 |
| 13/03/2023 | 2023/NP/000278 | NPPR | Devolución fianza grua elevadora. | | 0,00 | 50,00 | 736.211,04 |
| 28/03/2023 | 2023/EP/001860 | PR | Gastos de emisión de transferencia. | IBERCAJA | 0,00 | 1,80 | 736.209,24 |
| 28/03/2023 | 2023/NP/000472 | NPPR | Aportación de los empleados al plan de pensiones. Marzo. | Fondo de Pensiones de los empleados públicos de la DGA/Comunidad Autónoma | 0,00 | 135,10 | 736.074,14 |
| 30/03/2023 | 2023/EP/001858 | DRI | Visitas turísticas. 5,00 euros/visita x 32 personas. | VARIOS | 160,00 | 0,00 | 736.234,14 |
| Total: | | | | | 0,00 | 0,00 | 736.234,14 |

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: CAIXA
 Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2023
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2023 Hasta: 31/03/2023

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|---------------------------|----------------|------|---|------------------|--------------|-------------|-------------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| Saldo a 1 de Enero | | | | | 0,00 | 0,00 | 159.179,62 |
| Acumulado anterior | | | | | 0,00 | 0,00 | 159.179,62 |
| 02/01/2023 | 2023/EP/000184 | PR | Comisión de mantenimiento cuenta CAIXABANK. | CAIXA BANK, S.A. | 0,00 | 30,00 | 159.149,62 |
| Total: | | | | | 0,00 | 0,00 | 159.149,62 |

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: BANTIERRA
 Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2023
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2023 Hasta: 31/03/2023

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|---------------------------|----------------|------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------|---------------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| Saldo a 1 de Enero | | | | | 0,00 | 0,00 | 3.099.368,82 |
| Acumulado anterior | | | | | 0,00 | 0,00 | 3.099.368,82 |
| 01/02/2023 | 2023/EP/001137 | PR | Gastos de emisión de certificado. | BANTIERRA - Caja Rural de Aragón- | 0,00 | 7,26 | 3.099.361,56 |
| Total: | | | | | 0,00 | 0,00 | 3.099.361,56 |

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Caja Operativa
 Cuenta PGC: 5700000

Ejercicio:
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2023 Hasta: 31/03/2023

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo | |
|-------|--------------|------|-------------|---------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | | |
| | | | | | Saldo a 1 de Enero | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Acumulado anterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | Total: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI Antigranizo-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: Importe: Euros
Desde: 01/01/2023 Hasta: 31/03/2023

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|-------|--------------|------|-------------|--------------------|--------------|-------------|------------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| | | | | Saldo a 1 de Enero | 0,00 | 0,00 | 66.298,18 |
| | | | | Acumulado anterior | 0,00 | 0,00 | 66.298,18 |
| | | | | | | | 0,00 |
| | | | | Total: | 0,00 | 0,00 | 66.298,18 |

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Caja Restringida Pagos a justificar
 Cuenta PGC: 5740000

Ejercicio: 2023
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2023 Hasta: 31/03/2023

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|---------------------------|----------------|------|--|--------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| Saldo a 1 de Enero | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Acumulado anterior | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30/01/2023 | 2023/NP/000042 | NPDR | Ingreso del Pago por libramiento de fondos a justificar, Operación Ejecución: "2023/EP/000172"; Operación Pagos a Justificar: "2023/PJ/000001" | Persona física | 52,73 | 0,00 | 52,73 |
| 06/02/2023 | 2023/NP/000187 | NPPR | Fra Aplus Iteuve Technology SL nº 501020000218358 (RE 228-2023) Núm. Op. PJ: 2023/PJ/000002 | Applus Iteuve Technology, S.L. | 0,00 | 52,73 | 0,00 |
| Total: | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |