



*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: 01/01/2024 Hasta: 31/03/2024

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: 2024
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/03/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					0,00	0,00	535.829,81
Acumulado anterior					0,00	0,00	535.829,81
04/01/2024	2024/EP/000229	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	2,42	535.827,39
04/01/2024	2024/EP/000230	I	Servicio comarcal de deportes 2023. Natación.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	312,69	0,00	536.140,08
04/01/2024	2024/EP/000231	I	Servicio comarcal de deportes 2023. Natación.	Ayuntamiento de Alpartir	625,38	0,00	536.765,46
04/01/2024	2024/EP/000232	I	Servicio comarcal de deportes 2023. Natación.	Ayuntamiento de Bardallur	234,52	0,00	536.999,98
04/01/2024	2024/EP/000233	I	Servicio comarcal de deportes 2023. Natación.	Ayuntamiento de Calatorao	1.407,10	0,00	538.407,08
04/01/2024	2024/EP/000234	I	Servicio comarcal de deportes 2023. Natación.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	78,18	0,00	538.485,26
04/01/2024	2024/EP/000235	DRI	Servicio comarcal de deportes 2023. Natación. DUPLICADO	Ayuntamiento de Lumpiaque	353,32	0,00	538.838,58
04/01/2024	2024/EP/000236	I	Servicio comarcal de deportes 2023. Natación.	Ayuntamiento de Morata	312,69	0,00	539.151,27
04/01/2024	2024/EP/000237	I	Servicio comarcal de deportes 2023. Natación.	Ayuntamiento de Ricla	938,06	0,00	540.089,33
04/01/2024	2024/EP/000238	I	Servicio comarcal de deportes 2023. Natación.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	625,38	0,00	540.714,71
04/01/2024	2024/EP/000239	I	Servicio comarcal de deportes 2023. Natación.	Ayuntamiento de Salillas	234,52	0,00	540.949,23
08/01/2024	2024/EP/000241	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	2,17	540.947,06
08/01/2024	2024/EP/000242	I	Recibos comedores sociales enero 2024.	VARIOS	2.008,80	0,00	542.955,86
08/01/2024	2024/EP/000244	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	43,80	542.912,06
08/01/2024	2024/EP/000245	I	Recibos SAD. Noviembre.	VARIOS	7.236,80	0,00	550.148,86
08/01/2024	2024/EP/000247	PR	Gastos por devolución de recibo.	IBERCAJA	0,00	0,24	550.148,62
08/01/2024	2024/NP/000065	NPPR	Recibo devuelto SAD. Noviembre.	XXXXXXXXXXXX	0,00	18,64	550.129,98
09/01/2024	2024/EP/000249	PR	Gastos por devolución de recibo.	IBERCAJA	0,00	0,24	550.129,74
09/01/2024	2024/EP/000251	PR	Gastos por devolución de recibo.	IBERCAJA	0,00	0,24	550.129,50
09/01/2024	2024/NP/000067	NPPR	Recibo devuelto SAD. Noviembre.	XXXXXXXXXXXX	0,00	80,50	550.049,00
09/01/2024	2024/NP/000069	NPPR	Recibo devuelto SAD. Noviembre.	XXXXXXXXXXXX	0,00	19,04	550.029,96
11/01/2024	2024/EP/000252	I	Plus por transporte hasta planta de selección. Septiembre 2023. PT09/2023.	ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.	1.733,86	0,00	551.763,82



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2024
Importe: Euros
Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/03/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
11/01/2024	2024/EP/000253	I	Plus por transporte hasta planta de selección. Octubre 2023. PT10/2023.	ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.	1.756,03	0,00	553.519,85
11/01/2024	2024/EP/000255	PR	Gastos por devolución de recibo.	IBERCAJA	0,00	0,24	553.519,61
11/01/2024	2024/NP/000073	NPPR	Recibo devuelto SAD. Noviembre.	XXXXXXXXXX	0,00	25,22	553.494,39
15/01/2024	2024/EP/000257	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,24	553.494,15
15/01/2024	2024/EP/000258	DRI	Tasa incorporación Bolsa auxiliar SAD.	xxxxxxxxxxxxxx	10,00	0,00	553.504,15
15/01/2024	2024/EP/000259	I	Gastos de personal. 4T-2023.	Diputacion General de Aragon	67.460,31	0,00	620.964,46
15/01/2024	2024/EP/000260	I	Funciones y Servicios. 4T-2023.	Diputacion General de Aragon	413.355,74	0,00	1.034.320,20
15/01/2024	2024/NP/000074	NPDRI	Fianza cama articulada.	xxxxxxxxxxxxxx	50,00	0,00	1.034.370,20
17/01/2024	2024/EP/000262	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,24	1.034.369,96
17/01/2024	2024/EP/000263	I	Servicio Gestión RSU 2023. Agosto.	Ayuntamiento de La Almunia	16.180,76	0,00	1.050.550,72
17/01/2024	2024/EP/000264	I	Servicio Gestión RSU 2023. Septiembre.	Ayuntamiento de La Almunia	16.377,34	0,00	1.066.928,06
17/01/2024	2024/EP/000265	I	Servicio Gestión RSU 2023. Octubre (del 1 al 15)	Ayuntamiento de La Almunia	9.013,35	0,00	1.075.941,41
17/01/2024	2024/NP/000075	NPDRI	Fianza cama articulada.	xxxxxxxxxxxxxxxx	50,00	0,00	1.075.991,41
18/01/2024	2024/EP/000266	DRI	Tasa participación proceso selectivo Psicólogo.	xxxxxxxxxxxxxxxx	30,00	0,00	1.076.021,41
19/01/2024	2024/EP/000267	PR	Asistencias diciembre. Órganos colegiados.	xxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	297,50	1.075.723,91
19/01/2024	2024/EP/000268	PR	Asistencias diciembre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	450,50	1.075.273,41
19/01/2024	2024/EP/000269	PR	Asistencias diciembre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	343,00	1.074.930,41
19/01/2024	2024/EP/000270	PR	Asistencias diciembre. Órganos colegiados.	xxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	170,00	1.074.760,41
19/01/2024	2024/EP/000271	PR	Asistencias diciembre. Órganos colegiados.	xxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	315,00	1.074.445,41
19/01/2024	2024/EP/000272	PR	Asistencias diciembre. Órganos colegiados.	xxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	297,50	1.074.147,91
19/01/2024	2024/EP/000273	PR	Asistencias diciembre. Órganos colegiados.	xxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	170,00	1.073.977,91
19/01/2024	2024/EP/000274	PR	Asistencias diciembre. Órganos colegiados.	xxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	450,50	1.073.527,41
19/01/2024	2024/EP/000275	PR	Asistencias diciembre. Órganos colegiados.	xxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	297,50	1.073.229,91
19/01/2024	2024/EP/000276	PR	Asistencias diciembre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	450,50	1.072.779,41

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2024
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/03/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
19/01/2024	2024/EP/000277	PR	Asistencias diciembre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	519,40	1.072.260,01
19/01/2024	2024/EP/000278	PR	Asistencias diciembre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	297,50	1.071.962,51
19/01/2024	2024/EP/000279	PR	Asistencias diciembre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	297,50	1.071.665,01
19/01/2024	2024/EP/000280	PR	Asistencias diciembre. Órganos colegiados.	xxxxxxxxxxxxx	0,00	273,00	1.071.392,01
19/01/2024	2024/EP/000281	PR	Asistencias diciembre. Órganos colegiados.	xxxxxxxxxxxxx	0,00	297,50	1.071.094,51
19/01/2024	2024/EP/000282	PR	Asistencias diciembre. Órganos colegiados.		0,00	297,50	1.070.797,01
19/01/2024	2024/EP/000283	PR	Asistencias diciembre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	245,00	1.070.552,01
19/01/2024	2024/EP/000284	PR	Asistencias diciembre. Órganos colegiados.	xxxxxxxxxxxxx	0,00	297,50	1.070.254,51
19/01/2024	2024/EP/000285	PR	Asistencias diciembre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	170,00	1.070.084,51
19/01/2024	2024/EP/000286	PR	Asistencias diciembre. Órganos colegiados.	xxxxxxxxxxxxx	0,00	413,40	1.069.671,11
19/01/2024	2024/EP/000287	PR	Asistencias diciembre. Órganos colegiados.		0,00	450,50	1.069.220,61
19/01/2024	2024/EP/000288	PR	Asistencias diciembre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	297,50	1.068.923,11
19/01/2024	2024/NP/000076	NPPR	MOD 111 - 4T 2023.	Delegación de Economía y Hacienda de Zaragoza - Agencia tributaria-	0,00	63.429,74	1.005.493,37
23/01/2024	2024/EP/000289	PR	Subvenciones 2023. Acción Social.	AMPA Algairén	0,00	1.361,60	1.004.131,77
23/01/2024	2024/EP/000290	PR	Subvenciones 2023. Acción Social.	AMPA Don Fausto	0,00	1.235,60	1.002.896,17
23/01/2024	2024/EP/000291	PR	Subvenciones 2023. Acción Social.	AMPA CEIP Maestro Monreal	0,00	2.145,31	1.000.750,86
23/01/2024	2024/EP/000292	PR	Subvenciones 2023. Acción Social.	Asociación de Mujeres Andabán	0,00	1.312,23	999.438,63
23/01/2024	2024/EP/000293	PR	Subvenciones 2023. Acción Social.	Asociación de mujeres Almena	0,00	2.659,40	996.779,23
23/01/2024	2024/EP/000294	PR	Subvenciones 2023. Acción Social.	Asociación de Mujeres Epilenses	0,00	824,20	995.955,03
23/01/2024	2024/EP/000295	PR	Subvenciones 2023. Acción Social.	Asociación de mujeres Santa Barbara	0,00	780,41	995.174,62
23/01/2024	2024/EP/000296	PR	Subvenciones 2023. Acción Social.	Asoc. de Mujeres Teresa Laviaga	0,00	3.791,58	991.383,04
23/01/2024	2024/EP/000297	PR	Subvenciones 2023. Acción Social.	Asociación Juvenil La Peña	0,00	1.895,79	989.487,25
23/01/2024	2024/EP/000298	PR	Subvenciones 2023. Acción Social.	Asociación Tercera Edad Santo Cristo	0,00	845,72	988.641,53
23/01/2024	2024/EP/000299	PR	Subvenciones 2023. Acción Social.	Asociación de la 3ª edad de Almonacid de La Sierra	0,00	2.345,17	986.296,36

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2024
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/03/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
23/01/2024	2024/EP/000300	PR	Subvenciones 2023. Acción Social.	Asociación de Tercera Edad La Torraza	0,00	906,08	985.390,28
23/01/2024	2024/EP/000301	PR	Subvenciones 2023. Acción Social.	Cruz Roja Española	0,00	3.645,75	981.744,53
23/01/2024	2024/EP/000302	PR	Subvenciones 2023. Acción Social.	Residencia 3ª Edad Nuestra Señora del Pilar	0,00	2.770,77	978.973,76
24/01/2024	2024/EP/000304	PR	Cuota empresa SS diciembre. Funcionarios interinos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	2.568,66	976.405,10
24/01/2024	2024/EP/000306	PR	Cuota empresa SS diciembre. Psicóloga.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.014,81	975.390,29
24/01/2024	2024/EP/000308	PR	Cuota empresa SS diciembre. TS PDG	Tesorería Seguridad Social	0,00	756,48	974.633,81
24/01/2024	2024/EP/000310	PR	Cuota empresa SS diciembre. TS Dependencia	Tesorería Seguridad Social	0,00	731,43	973.902,38
24/01/2024	2024/EP/000312	PR	Cuota empresa SS diciembre. TS Plan Corresponsables	Tesorería Seguridad Social	0,00	749,09	973.153,29
24/01/2024	2024/EP/000314	PR	Cuota empresa SS diciembre. TS Vulnerabilidad	Tesorería Seguridad Social	0,00	726,41	972.426,88
24/01/2024	2024/EP/000316	PR	Cuota empresa SS diciembre. Funcionarios.	Tesorería Seguridad Social	0,00	4.681,39	967.745,49
24/01/2024	2024/EP/000318	PR	Cuota empresa SS diciembre. Trabajadoras sociales.	Tesorería Seguridad Social	0,00	5.005,98	962.739,51
24/01/2024	2024/EP/000320	PR	Cuota empresa SS diciembre. Técnico deportes	Tesorería Seguridad Social	0,00	777,96	961.961,55
24/01/2024	2024/EP/000322	PR	Cuota empresa SS diciembre. Aux admon	Tesorería Seguridad Social	0,00	983,60	960.977,95
24/01/2024	2024/EP/000324	PR	Cuota empresa SS diciembre. Educadora	Tesorería Seguridad Social	0,00	914,20	960.063,75
24/01/2024	2024/EP/000326	PR	Cuota empresa SS diciembre. Educadora IASS	Tesorería Seguridad Social	0,00	747,99	959.315,76
24/01/2024	2024/EP/000328	PR	Cuota empresa SS diciembre. Aux admon. Fondo Social IASS	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.680,72	957.635,04
24/01/2024	2024/EP/000330	PR	Cuota empresa SS diciembre. Aux. SAD	Tesorería Seguridad Social	0,00	12.741,03	944.894,01
24/01/2024	2024/EP/000332	PR	Cuota empresa SS diciembre. Aux SAD Temporales.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.469,58	943.424,43
24/01/2024	2024/EP/000334	PR	Cuota empresa SS diciembre. TS Temporal	Tesorería Seguridad Social	0,00	769,21	942.655,22
24/01/2024	2024/EP/000336	PR	Cuota empresa SS diciembre. TS Campaña	Tesorería Seguridad Social	0,00	750,66	941.904,56
24/01/2024	2024/EP/000338	PR	Cuota empresa SS diciembre. Aux admon Campaña	Tesorería Seguridad Social	0,00	90,68	941.813,88
24/01/2024	2024/EP/000340	PR	Cuota empresa SS diciembre. TS IAM	Tesorería Seguridad Social	0,00	863,05	940.950,83
24/01/2024	2024/EP/000342	PR	Cuota empresa SS diciembre. TS IASS	Tesorería Seguridad Social	0,00	758,11	940.192,72

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2024
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/03/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
24/01/2024	2024/EP/000344	PR	Cuota empresa SS diciembre. Directora SSB	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.406,05	938.786,67
24/01/2024	2024/EP/000346	PR	Cuota empresa SS diciembre. Aux admon SSB	Tesorería Seguridad Social	0,00	710,88	938.075,79
24/01/2024	2024/EP/000348	PR	Cuota empresa SS diciembre. Cargos electos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	4.915,89	933.159,90
24/01/2024	2024/EP/000350	PR	Cuota empresa SS atrasos. Aux SAD	Tesorería Seguridad Social	0,00	69,81	933.090,09
24/01/2024	2024/EP/000352	PR	Cuota empresa SS atrasos. Aux SAD	Tesorería Seguridad Social	0,00	319,76	932.770,33
24/01/2024	2024/EP/000354	PR	Reclamación deuda Tesorería Seguridad Social. Pago según Decreto nº 11-2024.	Tesorería Seguridad Social	0,00	319,58	932.450,75
24/01/2024	2024/EP/000355	PR	REPARACION DE MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION EMBRAGUE VEHICULO NISSAN NAVARA MATRICULA SEGUN PRESUPUESTO AUTORIZADO	Autoagrícola Fernando Aznar, S.L.	0,00	3.980,31	928.470,44
24/01/2024	2024/EP/000356	PR	Visita Guiada: VALDEJALÓN EN FEMENINO visita guiada Almonacid y Alpartir. Incluye, donativos iglesias, degustación productos locales y actriz.	Persona física	0,00	750,83	927.719,61
24/01/2024	2024/EP/000357	PR	Service Invoice 23SF238258	SOLITIUM, S.L.	0,00	173,31	927.546,30
24/01/2024	2024/EP/000358	PR	L23255 SERVICIO LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS DE LA SEDE DE LA COMARCA DE VALDEJALON DEL MES DE DICIEMBRE	RC HICORE XXI, S.L.	0,00	1.487,13	926.059,17
24/01/2024	2024/EP/000359	PR	DPO Cuota Mensual Noviembre	Persona física	0,00	117,66	925.941,51
24/01/2024	2024/EP/000360	PR	SERVICIOS SOCIALES MATERIAL MALETA	Ofigoya, S.L.	0,00	128,53	925.812,98
24/01/2024	2024/EP/000361	PR	MATERIAL SERVICIOS SOCIALES PRESUPUESTO OFP-23159	Ofigoya, S.L.	0,00	156,48	925.656,50
24/01/2024	2024/EP/000362	PR	FACTURA DE VENTA E INSTALACION DE EQUIPO DE MEGAFONIA EN SALA DE CONFERENCIAS EN LA COMARCA DE VALDEJALON	Persona física	0,00	9.579,93	916.076,57
24/01/2024	2024/EP/000364	PR	Gastos por devolución de recibo.	IBERCAJA	0,00	0,24	916.076,33
24/01/2024	2024/EP/000365	DRI/	Anulación Servicio comarcal de deportes 2023. Natación. DUPLICADO	Ayuntamiento de Lumpiaque	-353,32	0,00	915.723,01
24/01/2024	2024/EP/000428	DRI	Convenio IASS 2023. Liquidación Programas específicos.	Instituto Aragonés Servicios Sociales	143.496,26	0,00	1.059.219,27

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2024
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/03/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
24/01/2024	2024/NP/000099	NPPR	Seguros sociales diciembre. Funcionarios interinos.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	1.325,85	1.057.893,42
24/01/2024	2024/NP/000100	NPPR	Seguros sociales diciembre. Funcionarios.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	870,53	1.057.022,89
24/01/2024	2024/NP/000101	NPDR	IT Enfermedad diciembre.	Tesoreria Seguridad Social	1.548,14	0,00	1.058.571,03
24/01/2024	2024/NP/000102	NPPR	Seguros sociales diciembre. Personal laboral.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	5.929,75	1.052.641,28
24/01/2024	2024/NP/000103	NPDR	IT Enfermedad diciembre.	Tesoreria Seguridad Social	37,22	0,00	1.052.678,50
24/01/2024	2024/NP/000104	NPDR	IT Enfermedad diciembre.	Tesoreria Seguridad Social	1.187,92	0,00	1.053.866,42
24/01/2024	2024/NP/000105	NPDR	IT Enfermedad diciembre.	Tesoreria Seguridad Social	904,58	0,00	1.054.771,00
24/01/2024	2024/NP/000106	NPDR	IT Enfermedad diciembre.	Tesoreria Seguridad Social	1.113,52	0,00	1.055.884,52
24/01/2024	2024/NP/000107	NPPR	Seguros sociales diciembre. Cargos electos.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	966,72	1.054.917,80
24/01/2024	2024/NP/000108	NPPR	Seguros sociales atrasos. Aux SAD	Tesoreria Seguridad Social	0,00	13,66	1.054.904,14
24/01/2024	2024/NP/000109	NPPR	Seguros sociales atrasos. Aux SAD	Tesoreria Seguridad Social	0,00	62,96	1.054.841,18
26/01/2024	2024/EP/000367	PR	Cuota FAMCP 2024	Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias	0,00	556,74	1.054.284,44
29/01/2024	2024/EP/000369	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,24	1.054.284,20
29/01/2024	2024/EP/000371	PR	Nómina enero.		0,00	432,12	1.053.852,08
29/01/2024	2024/EP/000373	PR	Nómina enero. Aux. Administrativos SSB.	Persona física	0,00	1.356,50	1.052.495,58
29/01/2024	2024/EP/000375	PR	Nómina enero.	Persona física	0,00	1.513,02	1.050.982,56
29/01/2024	2024/EP/000377	PR	Nómina enero.		0,00	1.546,48	1.049.436,08
29/01/2024	2024/EP/000379	PR	Nómina enero. Kilometrajes		0,00	56,68	1.049.379,40
29/01/2024	2024/EP/000381	PR	Nómina enero.	Persona física	0,00	1.796,85	1.047.582,55
29/01/2024	2024/EP/000383	PR	Nómina enero. Básicas	Persona física	0,00	519,19	1.047.063,36
29/01/2024	2024/EP/000385	PR	Nómina enero. CD	Persona física	0,00	81,50	1.046.981,86
29/01/2024	2024/EP/000387	PR	Nómina enero. CE	Persona física	0,00	181,92	1.046.799,94
29/01/2024	2024/EP/000389	PR	Nómina enero.	Persona física	0,00	1.598,93	1.045.201,01
29/01/2024	2024/EP/000391	PR	Nómina enero.	Persona física	0,00	2.385,80	1.042.815,21



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2024
Importe: Euros
Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/03/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/01/2024	2024/EP/000393	PR	Nómina enero.	Persona física	0,00	1.135,87	1.041.679,34
29/01/2024	2024/EP/000395	PR	Nómina enero. Kilometrajes	Persona física	0,00	9,36	1.041.669,98
29/01/2024	2024/EP/000397	PR	Nómina enero.	xxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.159,06	1.040.510,92
29/01/2024	2024/EP/000399	PR	Nómina enero. Kilometraje	xxxxxxxxxxxxxxx	0,00	9,36	1.040.501,56
29/01/2024	2024/EP/000401	PR	Nómina enero.	Persona física	0,00	673,10	1.039.828,46
29/01/2024	2024/EP/000403	PR	Nómina enero. Kilometraje	Persona física	0,00	46,80	1.039.781,66
29/01/2024	2024/EP/000405	PR	Nómina enero.	Persona física	0,00	853,57	1.038.928,09
29/01/2024	2024/EP/000407	PR	Nómina enero. Kilometraje	Persona física	0,00	154,44	1.038.773,65
29/01/2024	2024/EP/000409	PR	Nómina enero.	xxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.007,33	1.037.766,32
29/01/2024	2024/EP/000411	PR	Nómina enero.	Persona física	0,00	1.057,19	1.036.709,13
29/01/2024	2024/EP/000413	PR	Nómina enero. Trabajadora Social IAM.	xxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.587,88	1.035.121,25
29/01/2024	2024/EP/000415	PR	Nómina enero. Kilometraje	xxxxxxxxxxxxxxx	0,00	53,04	1.035.068,21
29/01/2024	2024/EP/000417	PR	Nómina enero. Trabajadora Social IASS.	xxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.494,64	1.033.573,57
29/01/2024	2024/EP/000419	PR	Nómina enero. Kilometraje		0,00	99,84	1.033.473,73
29/01/2024	2024/EP/000421	PR	Nómina enero. Educadora.	Persona física	0,00	1.697,41	1.031.776,32
29/01/2024	2024/EP/000423	PR	Nómina enero. Kilometraje	Persona física	0,00	76,96	1.031.699,36
29/01/2024	2024/EP/000425	PR	Nómina enero. Educadora IASS.	xxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.469,38	1.030.229,98
29/01/2024	2024/EP/000427	PR	Nómina enero. Kilometraje	xxxxxxxxxxxxxxx	0,00	151,32	1.030.078,66
29/01/2024	2024/EP/000430	PR	Nómina enero. Básicas.	Persona física	0,00	421,48	1.029.657,18
29/01/2024	2024/EP/000432	PR	Nómina enero. CD	Persona física	0,00	356,08	1.029.301,10
29/01/2024	2024/EP/000434	PR	Nómina enero. CE	Persona física	0,00	618,56	1.028.682,54
29/01/2024	2024/EP/000436	PR	Nómina enero. Básicas.	Persona física	0,00	584,59	1.028.097,95
29/01/2024	2024/EP/000438	PR	Nómina enero. CD	Persona física	0,00	732,30	1.027.365,65
29/01/2024	2024/EP/000440	PR	Nómina enero. CE	Persona física	0,00	749,79	1.026.615,86
29/01/2024	2024/EP/000444	PR	Nómina enero. IT	Persona física	0,00	173,54	1.026.442,32

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2024
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/03/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/01/2024	2024/EP/000446	PR	Nómina enero. Básicas	Persona física	0,00	535,89	1.025.906,43
29/01/2024	2024/EP/000448	PR	Nómina enero. CD	Persona física	0,00	434,65	1.025.471,78
29/01/2024	2024/EP/000450	PR	Nómina enero. CE	Persona física	0,00	393,77	1.025.078,01
29/01/2024	2024/EP/000452	PR	Nómina enero. Básicas	Persona física	0,00	539,19	1.024.538,82
29/01/2024	2024/EP/000454	PR	Nómina enero. CD	Persona física	0,00	723,11	1.023.815,71
29/01/2024	2024/EP/000456	PR	Nómina enero. CE	Persona física	0,00	740,68	1.023.075,03
29/01/2024	2024/EP/000458	PR	Nómina enero.	Persona física	0,00	1.831,36	1.021.243,67
29/01/2024	2024/EP/000460	PR	Nómina enero. Kilometraje	Persona física	0,00	124,28	1.021.119,39
29/01/2024	2024/EP/000462	PR	Nómina enero.	Persona física	0,00	1.777,23	1.019.342,16
29/01/2024	2024/EP/000464	PR	Nómina enero. Kilometraje	Persona física	0,00	9,36	1.019.332,80
29/01/2024	2024/EP/000466	PR	Nómina enero.	Persona física	0,00	1.810,60	1.017.522,20
29/01/2024	2024/EP/000468	PR	Nómina enero.	Persona física	0,00	1.820,08	1.015.702,12
29/01/2024	2024/EP/000470	PR	Nómina enero. Kilometraje	Persona física	0,00	78,52	1.015.623,60
29/01/2024	2024/EP/000472	PR	Nómina enero.	Persona física	0,00	1.746,55	1.013.877,05
29/01/2024	2024/EP/000474	PR	Nómina enero. Kilometraje	Persona física	0,00	111,28	1.013.765,77
29/01/2024	2024/EP/000476	PR	Nómina enero.	xxxxxxxxxxxxx	0,00	425,37	1.013.340,40
29/01/2024	2024/EP/000478	PR	Nómina enero.	Persona física	0,00	1.238,85	1.012.101,55
29/01/2024	2024/EP/000480	PR	Nómina enero.	Persona física	0,00	2.396,49	1.009.705,06
29/01/2024	2024/EP/000482	PR	Nómina enero. Kilometraje	Persona física	0,00	159,12	1.009.545,94
29/01/2024	2024/EP/000484	PR	Nómina enero.	Persona física	0,00	425,37	1.009.120,57
29/01/2024	2024/EP/000486	PR	Nómina enero.	Persona física	0,00	1.868,28	1.007.252,29
29/01/2024	2024/EP/000488	PR	Nómina enero. Antigüedad	Persona física	0,00	74,45	1.007.177,84
29/01/2024	2024/EP/000490	PR	Nómina enero.	xxxxxxxxxxxxx	0,00	425,37	1.006.752,47
29/01/2024	2024/EP/000492	PR	Nómina enero.	Persona física	0,00	425,37	1.006.327,10
29/01/2024	2024/EP/000494	PR	Nómina enero.	Persona física	0,00	425,37	1.005.901,73



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2024
Importe: Euros
Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/03/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/01/2024	2024/EP/000496	PR	Nómina enero.	xxxxxxxxxxxxx	0,00	425,37	1.005.476,36
29/01/2024	2024/EP/000498	PR	Nómina enero. Kilometraje	xxxxxxxxxxxxx	0,00	31,72	1.005.444,64
29/01/2024	2024/EP/000500	PR	Nómina enero.	Persona física	0,00	425,37	1.005.019,27
29/01/2024	2024/EP/000502	PR	Nómina enero.	Persona física	0,00	425,37	1.004.593,90
29/01/2024	2024/EP/000504	PR	Nómina enero.	xxxxxxxxxxxxx	0,00	425,37	1.004.168,53
29/01/2024	2024/EP/000506	PR	Nómina enero.	Persona física	0,00	495,83	1.003.672,70
29/01/2024	2024/EP/000508	PR	Nómina enero. . Básicas. TS PDG, Dependencia y Vulnerabilidad.	xxxxxxxxxxx	0,00	692,27	1.002.980,43
29/01/2024	2024/EP/000510	PR	Nómina enero. CD. TS PDG, Dependencia y Vulnerabilidad.		0,00	513,28	1.002.467,15
29/01/2024	2024/EP/000512	PR	Nómina enero. CE. TS PDG, Dependencia y Vulnerabilidad.	xxxxxxxxxxx	0,00	291,54	1.002.175,61
29/01/2024	2024/EP/000514	PR	Nómina enero. Básicas. TS PDG, Dependencia y Vulnerabilidad.	xxxxxxxxxxx	0,00	688,81	1.001.486,80
29/01/2024	2024/EP/000516	PR	Nómina enero. CD. TS PDG, Dependencia y Vulnerabilidad.		0,00	513,28	1.000.973,52
29/01/2024	2024/EP/000518	PR	Nómina enero. CE. TS PDG, Dependencia y Vulnerabilidad.	xxxxxxxxxxx	0,00	291,54	1.000.681,98
29/01/2024	2024/EP/000520	PR	Nómina enero. Kilometraje		0,00	36,92	1.000.645,06
29/01/2024	2024/EP/000522	PR	Nómina enero. Básicas	xxxxxxxxxxxxx	0,00	143,41	1.000.501,65
29/01/2024	2024/EP/000524	PR	Nómina enero. CD		0,00	815,04	999.686,61
29/01/2024	2024/EP/000526	PR	Nómina enero. CE		0,00	1.819,24	997.867,37
29/01/2024	2024/EP/000528	PR	Nómina enero. Básicas	Persona física	0,00	440,17	997.427,20
29/01/2024	2024/EP/000530	PR	Nómina enero. CD	Persona física	0,00	356,08	997.071,12
29/01/2024	2024/EP/000532	PR	Nómina enero. CE	Persona física	0,00	393,77	996.677,35
29/01/2024	2024/EP/000534	PR	Nómina enero. Básicas. Plan Corresponsables.	Persona física	0,00	688,81	995.988,54
29/01/2024	2024/EP/000536	PR	Nómina enero. CD. Plan Corresponsables.	Persona física	0,00	513,28	995.475,26

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2024
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/03/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/01/2024	2024/EP/000538	PR	Nómina enero. CE. Plan Corresponsables.	Persona física	0,00	291,54	995.183,72
29/01/2024	2024/EP/000540	PR	Nómina enero. Kilometraje	Persona física	0,00	67,08	995.116,64
29/01/2024	2024/EP/000542	PR	Nómina enero. Básicas. TS PDG, Dependencia y Vulnerabilidad.	Persona física	0,00	771,49	994.345,15
29/01/2024	2024/EP/000544	PR	Nómina enero. CD. TS PDG, Dependencia y Vulnerabilidad.	Persona física	0,00	479,06	993.866,09
29/01/2024	2024/EP/000546	PR	Nómina enero. CE. TS PDG, Dependencia y Vulnerabilidad.	Persona física	0,00	272,10	993.593,99
29/01/2024	2024/EP/000548	PR	Nómina enero. Kilometraje	Persona física	0,00	94,12	993.499,87
29/01/2024	2024/EP/000550	PR	Nómina enero. Básicas	xxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	435,69	993.064,18
29/01/2024	2024/EP/000552	PR	Nómina enero. CD	xxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	356,08	992.708,10
29/01/2024	2024/EP/000554	PR	Nómina enero. CE		0,00	393,77	992.314,33
29/01/2024	2024/EP/000556	PR	Nómina enero. Básicas	Persona física	0,00	900,33	991.414,00
29/01/2024	2024/EP/000558	PR	Nómina enero. CD.	Persona física	0,00	637,85	990.776,15
29/01/2024	2024/EP/000560	PR	Nómina enero. CE.	Persona física	0,00	275,09	990.501,06
29/01/2024	2024/EP/000562	PR	Nómina enero. Kilometraje	Persona física	0,00	71,76	990.429,30
29/01/2024	2024/EP/000564	PR	Nómina enero.	xxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	575,42	989.853,88
29/01/2024	2024/EP/000566	PR	Nómina enero.	Persona física	0,00	966,58	988.887,30
29/01/2024	2024/EP/000568	PR	Nómina enero.	Persona física	0,00	889,03	987.998,27
29/01/2024	2024/EP/000570	PR	Nómina enero. IT	Persona física	0,00	80,58	987.917,69
29/01/2024	2024/EP/000574	PR	Nómina enero.	Persona física	0,00	685,36	987.232,33
29/01/2024	2024/EP/000576	PR	Nómina enero.	Persona física	0,00	434,13	986.798,20
29/01/2024	2024/EP/000578	PR	Nómina enero.	Persona física	0,00	1.121,79	985.676,41
29/01/2024	2024/EP/000580	PR	Nómina enero.	Persona física	0,00	1.141,11	984.535,30
29/01/2024	2024/EP/000582	PR	Nómina enero.	Persona física	0,00	1.119,68	983.415,62
29/01/2024	2024/EP/000584	PR	Nómina enero.	Persona física	0,00	546,54	982.869,08



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2024
Importe: Euros
Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/03/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/01/2024	2024/EP/000586	PR	Nómina enero.	Persona física	0,00	1.168,17	981.700,91
29/01/2024	2024/EP/000588	PR	Nómina enero.	Persona física	0,00	554,82	981.146,09
29/01/2024	2024/EP/000590	PR	Nómina enero.	Persona física	0,00	927,24	980.218,85
29/01/2024	2024/EP/000592	PR	Nómina enero. Kilometraje	Persona física	0,00	16,64	980.202,21
29/01/2024	2024/EP/000594	PR	Nómina enero.	Persona física	0,00	932,11	979.270,10
29/01/2024	2024/EP/000596	PR	Nómina enero.	Persona física	0,00	554,82	978.715,28
29/01/2024	2024/EP/000598	PR	Nómina enero.	Persona física	0,00	757,32	977.957,96
29/01/2024	2024/EP/000600	PR	Nómina enero. IT	Persona física	0,00	123,93	977.834,03
29/01/2024	2024/EP/000602	PR	Nómina enero.	Persona física	0,00	1.142,57	976.691,46
29/01/2024	2024/EP/000604	PR	Nómina enero. IT Accidente (274,95)	Persona física	0,00	601,57	976.089,89
29/01/2024	2024/EP/000606	PR	Nómina enero. Kilometraje	Persona física	0,00	156,52	975.933,37
29/01/2024	2024/EP/000608	PR	Nómina enero.	Persona física	0,00	854,53	975.078,84
29/01/2024	2024/EP/000610	PR	Nómina enero. Kilometraje	Persona física	0,00	41,60	975.037,24
29/01/2024	2024/EP/000612	PR	Nómina enero.	Persona física	0,00	520,00	974.517,24
29/01/2024	2024/EP/000614	PR	Nómina enero. IT	Persona física	0,00	165,20	974.352,04
29/01/2024	2024/EP/000616	PR	Nómina enero.	Persona física	0,00	1.057,19	973.294,85
29/01/2024	2024/EP/000618	PR	Nómina enero.	Persona física	0,00	979,26	972.315,59
29/01/2024	2024/EP/000781	PR	Nómina enero.	xxxxxxxxxxxx	0,00	1.036,62	971.278,97
29/01/2024	2024/EP/000782	PR	Nómina enero. IT Enfermedad (71,94)	Persona física	0,00	819,20	970.459,77
29/01/2024	2024/NP/000112	NPDR	Abono recibo devuelto SAD Octubre.	xxxxxxxxxxxx	24,80	0,00	970.484,57
29/01/2024	2024/NP/000113	NPDR	Abono exceso de pago en nómina de diciembre.	xxxxxxxxxxxx	1,46	0,00	970.486,03
29/01/2024	2024/NP/000136	NPPR	IT Enfermedad enero.	Persona física	0,00	1.224,48	969.261,55
29/01/2024	2024/NP/000170	NPPR	IT Enfermedad enero.	Persona física	0,00	806,25	968.455,30
29/01/2024	2024/NP/000186	NPPR	IT Enfermedad enero.	Persona física	0,00	946,32	967.508,98
29/01/2024	2024/NP/000193	NPPR	IT Enfermedad enero.	Persona física	0,00	935,39	966.573,59



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2024
Importe: Euros
Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/03/2024

Table with columns: Fecha, Nº Operación, Tipo, Descripción, Tercero, Importe Neto (Cobros, Pagos), Saldo. It lists various transactions including payments for receipts, management costs, and utility payments.

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2024
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/03/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
02/02/2024	2024/EP/000793	PR	Pack Ofimática, seguridad y hosting web	Embou Nuevas Tecnologías, S.L.	0,00	540,87	962.865,62
02/02/2024	2024/EP/000794	PR	Pack Firewall + VPN,Ajuste suscripción anual	Embou Nuevas Tecnologías, S.L.	0,00	268,74	962.596,88
02/02/2024	2024/EP/000795	PR	Prevención de riesgos laborales	MAS PREVENCIÓN, Servicio de prevención, S.L.U.	0,00	356,50	962.240,38
02/02/2024	2024/EP/000796	PR	Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-0, Carta(N) 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0, Carta(N) 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0, Carta(N) 51 - 100 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0, Carta(N) 101 - 500	Correos y Telegrafos	0,00	195,53	962.044,85
02/02/2024	2024/EP/000797	PR	RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL	Segresegur, S.L.	0,00	2.496,00	959.548,85
02/02/2024	2024/EP/000798	PR	SEGURO COLECTIVO VIDA (RECIBO Nº 10000804693),COMISION LIQUIDADORA ENTIDADES ASEGURADORAS,CONSORCIO COMPENSACION DE SEGUROS	Prebal Previsión Balear M.P.S.	0,00	7.245,67	952.303,18
02/02/2024	2024/EP/000799	PR	SEGURO COLECTIVO ACCIDENTES INNOMINADO (RECIBO Nº 10000804701),COMISION LIQUIDADORA ENTIDADES ASEGURADORAS,CONSORCIO COMPENSACION DE SEGUROS	Prebal Previsión Balear M.P.S.	0,00	1.223,74	951.079,44
02/02/2024	2024/EP/000800	PR	Visita Guiada: VALDEJALÓN EN FEMENINO 14/01/2024MORATA DE JALÓN Y CHODES; Visita guiada+ Actriz visita teatralizada + Donativo iglesia parroquial.	Persona física	0,00	750,83	950.328,61
02/02/2024	2024/EP/000801	PR	AYTO DE ?PILA MES DE NOVIEMBRE 2023,F.S BENJAMIN PRIMER AÑO: 26,FS BENJAMIN SEGUNDO AÑO: 18,TALLERES DEPORTIVOS SEGUNDO AÑO: 10,TALLERES DEPORTIVOS PRIMER AÑO: 9	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	1.360,71	948.967,90
02/02/2024	2024/EP/000802	PR	PLASENCIA NOVIEMBRE 2023,ZUMBA 6 HORAS,ZUMBA KIDS 4 HORA,FUTBOL 5 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	323,98	948.643,92

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2024
Importe: Euros
Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/03/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
02/02/2024	2024/EP/000803	PR	AYTO DE LUMPIAQUE NOVIEMBRE 2023,RUNNING 4 HORAS,CROSSFIT 5 HORAS,PATINAJE 4 HORAS,BALONCESTO 4 HORAS,ZUMBA 4 HORAS,PILATES 4 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	539,96	948.103,96
02/02/2024	2024/EP/000804	PR	SERVICIOS DEPORTIVOS BARDALLUR NOVIEMBRE 2023,GIM MANTENIMIENTO 4 HORA,ZUMBA 6 HORAS,PADEL 8 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	388,77	947.715,19
02/02/2024	2024/EP/000805	PR	AYTO DE RUEDA DE JALON NOVIEMBRE 2023,MULTIDEPORTE 9 HORAS,PILATES 8 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	367,17	947.348,02
02/02/2024	2024/EP/000806	PR	AYTO DE CALATORAO NOVIEMBRE 2023 / SERVICIOS DEPORTIVOS,PSICOMOTRICIDAD: 16 HORAS,FRONT?N: 16 HORAS,FUTSAL : 9 HORAS,PATINAJE: 4 HORAS,RITMICA: 16 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	1.317,51	946.030,51
02/02/2024	2024/EP/000807	PR	AYTO DE SALILLAS DE JALON - NOVIEMBRE 2023,GIMNASIA DE MANTENIMIENTO 7 HORAS,CROSSFIT 7 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	302,38	945.728,13
02/02/2024	2024/EP/000808	PR	URREA NOVIEMBRE 2023,GIMNASIA DE MANTENIMIENTO 9 HORAS,PADEL 4 HORAS,FUTBOL 4 HORAS,PILATES 9 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	561,56	945.166,57
02/02/2024	2024/EP/000809	PR	LUCENA NOVIEMBRE 2023 - 6 HORAS DE YOGA	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	129,59	945.036,98
02/02/2024	2024/EP/000810	PR	AYTO DE RICLA SERVICIOS DEPORTIVOS NOVIEMBRE 2023,PSICOMOTRICIDAD 18 HORAS,PATINAJE 16 HORAS,GIMNASIA RITMICA 8 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	907,14	944.129,84
02/02/2024	2024/EP/000811	PR	ALPARTIR NOVIEMBRE 2023,PATINAJE: 8 HORAS,ZUMBA: 8 HORAS,FUTBOL SALA INICIACION: 9 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	539,96	943.589,88
02/02/2024	2024/EP/000812	PR	NOVIEMBRE 2023 - MORATA DE JALON,PILATES: 8 HORAS,PATINAJE: 16 HORAS,PADEL: 4 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	604,76	942.985,12

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2024
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/03/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
02/02/2024	2024/EP/000813	PR	AYTO DE ALMONACID DE LA SIERRA - SERVICIOS DEPORTIVOS, MES DE NOVIEMBRE 2023, INICIACIÓN DEPORTIVA: 4 HORAS, DATCHBALL: 4 HORAS, PATINAJE: 4 HORAS, PILATES: 4 HORAS, CROSSFIT: 4 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	431,97	942.553,15
02/02/2024	2024/EP/000814	PR	Service Invoice 24SF10001549	SOLITIUM, S.L.	0,00	602,58	941.950,57
02/02/2024	2024/EP/000815	PR	Comidas Diciembre (del 16 al 31)	CORES - Colectividades y Restaurantes de Aragon y Rioja, S.L.	0,00	2.087,71	939.862,86
02/02/2024	2024/EP/000816	PR	MEDIADORES GITANOS, SERVICIO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	1.200,68	938.662,18
05/02/2024	2024/EP/000842	DRI	Recibos comedores sociales febrero 2024.	VARIOS	1.879,20	0,00	940.541,38
05/02/2024	2024/EP/000844	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	2,17	940.539,21
05/02/2024	2024/EP/000846	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	43,08	940.496,13
05/02/2024	2024/EP/000847	DRI	Recibos SAD. Diciembre.	VARIOS	5.279,84	0,00	945.775,97
05/02/2024	2024/EP/000849	PR	Gastos por devolución de recibo.	IBERCAJA	0,00	0,24	945.775,73
05/02/2024	2024/NP/000232	NPPR	Recibo devuelto SAD. Diciembre.		0,00	16,31	945.759,42
06/02/2024	2024/EP/000850	PR	Consumo de Aquaservice Mini 50 cl. (Pack 24 Uds.)	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	10,47	945.748,95
06/02/2024	2024/EP/000851	PR	VINO SEGUN ALBARAN 200170 DE 16-11-2023	Viñedos y Bodegas Pablo, S.C.	0,00	90,02	945.658,93
06/02/2024	2024/EP/000852	PR	FACTURA 3482	Transferosa, S.L.	0,00	157,30	945.501,63
06/02/2024	2024/EP/000853	PR	Noticias web	Comunica-t, S.L.	0,00	500,01	945.001,62
06/02/2024	2024/EP/000854	PR	CESTAS DE NAVIDAD	Corporación Alimentaria Guissona, S.A.	0,00	479,99	944.521,63
06/02/2024	2024/EP/000855	PR	CESTAS DE NAVIDAD	Corporación Alimentaria Guissona, S.A.	0,00	3.780,00	940.741,63
06/02/2024	2024/EP/000856	PR	CESTAS DE NAVIDAD	Corporación Alimentaria Guissona, S.A.	0,00	2.100,00	938.641,63
06/02/2024	2024/EP/000857	PR	Baterías grúa+mano de obra y desplazamiento	Zartisat, S.L.U.	0,00	151,25	938.490,38
06/02/2024	2024/EP/000858	PR	FACTURA 3444.	Transferosa, S.L.	0,00	447,70	938.042,68
06/02/2024	2024/EP/000859	PR	COMARCA VALDEJALON-CRONICA	Prensa Diaria Aragonesa S.A.	0,00	1.058,75	936.983,93
06/02/2024	2024/EP/000860	PR	DICIEMBRE 2023. Recogida de residuos.	Urbaser, S.A.	0,00	69.795,69	867.188,24

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2024
Importe: Euros
Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/03/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
06/02/2024	2024/EP/000861	PR	Modificado II. Incremento de frecuencias de recogida de fraccion Resto (La Muela, La Almunia y Salillas de Jalon) y fraccion Papel Carton (La Muela, La Almunia, Epila y Ricla). DICIEMBRE 2.023.	Urbaser, S.A.	0,00	5.328,04	861.860,20
06/02/2024	2024/EP/000862	PR	Modificado I de fecha 20/06/18. Incremento de frecuencias de fraccion resto. - La Muela (1.895,57 EUR) - Ricla (143,57 EUR) - Epila (559,03 EUR) - La Almunia (44,38 EUR) - Almonacid de la Sierra (29,9	Urbaser, S.A.	0,00	2.940,84	858.919,36
06/02/2024	2024/EP/000863	PR	Acuerdo Modificado III. DICIEMBRE 2.023.	Urbaser, S.A.	0,00	122,80	858.796,56
06/02/2024	2024/EP/000864	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	121,55	858.675,01
06/02/2024	2024/EP/000865	PR	reparación y desplazamiento a La Almunia (C/ Orturbia)	Zartisat, S.L.U.	0,00	54,45	858.620,56
06/02/2024	2024/EP/000866	PR	ADAPTADOR LANBERG HDMI M/ VGA H + MINI JACK HEMA 20,HUB COOL 4 PTOS USB 3.0 ALUMINIO,CABLE ALARGADOR SUCKO 3 m	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	148,79	858.471,77
06/02/2024	2024/EP/000867	PR	XO Cargador de Corriente L114 18W Tipo C + USB ,CABLE MB-1044 3 EN 1 USB C MICRO LIGTHING	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	13,79	858.457,98
06/02/2024	2024/EP/000868	PR	HP Pavilion 15-eg3014ns Intel Core i7-1355U/16GB/5,MICROSOFT OFFICE 365 EMPRESA CAJA1 LICENCIA 1,ADAPTADOR CONCEPTRONIC USB TIPO C A GIGABIT ETHERNET RJ45 CON HUB USB 3.0 3 PUERTOS,RATON MOUSE LOGITEC	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	1.249,81	857.208,17
06/02/2024	2024/EP/000869	PR	MANTENIMIENTO COUTA MENSUAL ENERO 2024	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	484,00	856.724,17
06/02/2024	2024/EP/000870	PR	MENU DEL DIA	Sigma Caribe, S.C. - Bar Atalaya-	0,00	1.300,00	855.424,17
06/02/2024	2024/EP/000871	PR	Aperitivo participantes de la marcha senderista 18 noviembre.	Persona física	0,00	1.549,99	853.874,18
06/02/2024	2024/EP/000872	PR	Varios avituallamiento Marcha Senderista 18 noviembre.		0,00	68,40	853.805,78

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2024
Importe: Euros
Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/03/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
06/02/2024	2024/EP/000873	PR	HOMOLOGACION BARRA SUPERIOR DE EMERGENCIAS PARA PICK-UP	Applus Iteuve Technology, S.L.	0,00	17,09	853.788,69
06/02/2024	2024/EP/000874	PR	Reparación de vehículo Protección Civil	Talleres Albi, S.C.	0,00	724,54	853.064,15
06/02/2024	2024/EP/000875	PR	OCTUBRE 2023. Recogida de residuos. (Del 16-31 de octubre de 2.023).	Urbaser, S.A.	0,00	34.897,85	818.166,30
06/02/2024	2024/EP/000876	PR	Acuerdo Modificado III. OCTUBRE 2.023. (Del 16-31 de octubre de 2.023).	Urbaser, S.A.	0,00	61,40	818.104,90
06/02/2024	2024/EP/000877	PR	Modificado II. Incremento de frecuencias de recogida de fraccion Resto (La Muela, La Almunia y Salillas de Jalon) y fraccion Papel Carton (La Muela, La Almunia, Epila y Ricla). OCTUBRE 2.023. (Del 16	Urbaser, S.A.	0,00	2.664,02	815.440,88
06/02/2024	2024/EP/000878	PR	Modificado I de fecha 20/06/18. Incremento de frecuencias de fraccion resto. - La Muela (948,29 EUR) - Ricla (71,78 EUR) - Epila (279,51 EUR) - La Almunia (22,19 EUR) - Almonacid de la Sierra (14,97 E	Urbaser, S.A.	0,00	1.470,43	813.970,45
06/02/2024	2024/EP/000879	PR	Modificado II. Incremento de frecuencias de recogida de fraccion Resto (La Muela, La Almunia y Salillas de Jalon) y fraccion Papel Carton (La Muela, La Almunia, Epila y Ricla). NOVIEMBRE 2.023.	Urbaser, S.A.	0,00	5.328,04	808.642,41
06/02/2024	2024/EP/000880	PR	Modificado I de fecha 20/06/18. Incremento de frecuencias de fraccion resto. - La Muela (1.895,57 EUR) - Ricla (143,57 EUR) - Epila (559,03 EUR) - La Almunia (44,38 EUR) - Almonacid de la Sierra (29,9	Urbaser, S.A.	0,00	2.940,84	805.701,57
06/02/2024	2024/EP/000881	PR	Acuerdo Modificado III. NOVIEMBRE 2.023.	Urbaser, S.A.	0,00	122,80	805.578,77
06/02/2024	2024/EP/000882	PR	NOVIEMBRE 2023. Recogida de residuos.	Urbaser, S.A.	0,00	69.795,69	735.783,08
06/02/2024	2024/EP/000883	PR	TRASLADO AL JUGADO DE LA ALMUNIA CON RECOGIDA EN DOMICILIO DE CALATORAO Y REGRESO AL MISMO	Persona física	0,00	17,68	735.765,40
06/02/2024	2024/EP/000884	PR	Traslado a Zaragoza centro emergencias IAM desde la Almunia	Persona física	0,00	60,00	735.705,40

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2024
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/03/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
06/02/2024	2024/EP/000885	PR	MEDICAMENTOS DISPENSADOS EN EL PROGRAMA DE ATENCIONES BÁSICAS	Persona física	0,00	24,29	735.681,11
06/02/2024	2024/EP/000886	PR	MEDICAMENTOS DISPENSADO DURANTE EL PROGRAMA DE ATENCIONES BASICAS	Persona física	0,00	67,37	735.613,74
06/02/2024	2024/EP/000887	PR	MEDICAMENTOS DISPENSADOS DURANTE EL PROGRAMA DE ATENCIONES BASICAS	Persona física	0,00	111,29	735.502,45
06/02/2024	2024/EP/000888	PR	MEDICAMENTOS DISPENSADOS	Persona física	0,00	57,99	735.444,46
06/02/2024	2024/EP/000889	PR	Total Cuenta 7000000020 al 10,00	Hostelera Mularroya S.L.	0,00	14,60	735.429,86
06/02/2024	2024/EP/000890	PR	JOCCA CALEFACCION ELECTRICO 2000W	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	60,00	735.369,86
06/02/2024	2024/EP/000891	PR	Total Cuenta 7000000020 al 10,00	Hostelera Mularroya S.L.	0,00	13,70	735.356,16
06/02/2024	2024/EP/000892	PR	TORNEO PADEL VALDEJALON,CAMISETA TECNICA ROLY MOD. BAHRAIN COLOR ROJO 606 TALLA S9 TALLA M15 TALLA L4 TALLA XL,CAMISETA TECNICA ROLY MOD. BAHRAIN COLOR AZUL ROYAL 056 TALLA S8	Rotul Accion La Almunia, S.L.	0,00	853,61	734.502,55
06/02/2024	2024/EP/000893	PR	Póliza de Liberty número:	Belsué Mediación de Seguros, S.L.	0,00	98,07	734.404,48
06/02/2024	2024/EP/000894	PR	AYTO DE CALATORAO NATACION,AGOSTO 2023	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	599,68	733.804,80
06/02/2024	2024/EP/000895	PR	AYTO DE RUEDA DE JALON NATACION,AGOSTO 2023	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	214,17	733.590,63
06/02/2024	2024/EP/000896	PR	VIAJES SERVICIO COMARCAL DE DEPORTES	Automoviles Rio Aranda S.L.	0,00	388,30	733.202,33
06/02/2024	2024/EP/000897	PR	1/2 MARATHON / 5K / 10K COMARCA VALDEJALON 12-11-2023. 146 ATLETAS INSCRITOS	Federacion Aragonesa de Atletismo	0,00	379,60	732.822,73
06/02/2024	2024/EP/000898	PR	CONSEJERIA TURISMO (MARCHA SENDERISTA),CAMISETA TECNICA ROLY MOD. AUSTIN COLOR 24838 TALLA S64 TALLA M85 TALLA L55 TALLA XL20 TALLA XXL,PANTALLA SERIGRAFIA LOGO MARCHA SENDERISTA + LOGO VALDEJALO	Rotul Accion La Almunia, S.L.	0,00	2.265,22	730.557,51
06/02/2024	2024/EP/000899	PR	Venta de vino embotellado	Bodegas Manuel Moneva e Hijos, S.L.	0,00	87,12	730.470,39



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2024
Importe: Euros
Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/03/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
06/02/2024	2024/EP/000900	PR	COCTEL FRUTO SECO 1 KG. BUENOL,MANZANA GOLDEN 50X30,PLATANOS KG.,AGUA LUNARES/SOLARES 33CL.,BOLSA DE BASURA COMUNITARIA,PLATO BIODEGRADABLE 22CMS. PACK10,CUENCO BIODEGRADABLE 360CCCX8	Cosanse Servicios y Consumos S.L.	0,00	325,26	730.145,13
06/02/2024	2024/EP/000901	PR	DULCES PARA LA MARCHA SENDERISTA DEL DIA 18/11/2023 EN ALMONACID DE LA SIERRA	Panadería Luis Ángel	0,00	274,00	729.871,13
06/02/2024	2024/EP/000902	PR	PLATAFORMA INSCRIPCIONES PARA LA XII MARCHA SENDERISTA VALDEJALON - MEMORIAL SANTIAGO CASAO,	Mademigue 2020, S.L.U.	0,00	134,92	729.736,21
06/02/2024	2024/EP/000903	PR	Total Cuenta al 10,00	Hostelera Mularroya S.L.	0,00	310,00	729.426,21
06/02/2024	2024/EP/000904	PR	DORSALES XII MARCHA SENDERISTA VALDEJALON	Megacopy La Almunia, S.L.	0,00	128,00	729.298,21
06/02/2024	2024/EP/000905	PR	BOT.75 CL CARE ROSADO 2022 13%BOT 75 CL CARA GARNACHA BLANCA NATIVA 2022 13,5 %	Bodegas Añadas, S.A.	0,00	139,20	729.159,01
06/02/2024	2024/EP/000906	PR	DESPLAZAMIENTO INTERVENCION	Magaiz, S.A.	0,00	64,46	729.094,55
06/02/2024	2024/EP/000907	PR	REVISAR CISTERNA DE INODORO, PURGAR RADIADORES Y COMPROBAR FUNCIONAMIENTO DE RADIADORES#,DISPONIBILIDAD DE SERVICIO,DESPLAZAMIENTO COMPARTIDO	Fontanería Martínez Laguna, S.L.	0,00	29,28	729.065,27
06/02/2024	2024/EP/000908	PR	CAMBIAR PULSADOR DE CISTERNA.,DOBLE PULSADOR ROCA,DISPONIBILIDAD DE SERVICIO,DESPLAZAMIENTO COMPARTIDO	Fontanería Martínez Laguna, S.L.	0,00	45,74	729.019,53
06/02/2024	2024/EP/000909	PR	MANTENIMIENTO 4º TRIMESTRE 2023	Industrial de Elevación, S.A. -Inelsa Zener-	0,00	317,90	728.701,63
06/02/2024	2024/EP/000910	PR	FacturaEmitida: LIBRO REG. FACTURAS EXPEDIDAS 20230100017167	Tecnicos de Alarmas, S.A.	0,00	7,56	728.694,07



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2024
Importe: Euros
Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/03/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
06/02/2024	2024/EP/000911	PR	MANTENIMIENTO CALDERA DE PELLETS SEMANA 44,MANO DE OBRA OFICIAL#,MANTENIMIENTO CALDERA DE PELLETS SEMANA 45,MANO DE OBRA OFICIAL#,MANTENIMIENTO CALDERA DE PELLETS SEMANA 46,MANO DE OBRA DE OFICIAL DE	Fontanería Martínez Laguna, S.L.	0,00	196,02	728.498,05
06/02/2024	2024/EP/000912	PR	MANTENIMIENTO CALDERA PELLETS SEMANA 48,MANO DE OBRA DE OFICIAL DE 1ª.,MANTENIMIENTO CALDERA PELLETS SEMANA 49,MANO DE OBRA OFICIAL#,MANTENIMIENTO CALDERA PELLETS SEMANA 50,MANO DE OBRA OFICIAL#,MANTE	Fontanería Martínez Laguna, S.L.	0,00	196,02	728.302,03
06/02/2024	2024/EP/000913	PR	Altavoz Música Universal Bluetooth Modelo COOL Ray,AURICULARES BLUETOOTH JBL WAVE 300	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	99,85	728.202,18
06/02/2024	2024/EP/000914	PR	Consumo de Aquaservice Mini 50 cl. (Pack 24 Uds.)	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	5,24	728.196,94
06/02/2024	2024/EP/000915	PR	Consumo de Aquaservice 20 L.,Consumo de Aquaservice Mini 50 cl. (Pack 24 Uds.),Consumo de Paquete 50 Uds. vasos papel reciclable,Consumo de Aquaservice 20 L.,Consumo de Aquaservice Mini 50 cl. (Pac	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	241,98	727.954,96
06/02/2024	2024/EP/000916	PR	MATERIAL VARIO DE FERRETERIA	Ferlamat 2020, S.L.	0,00	53,57	727.901,39
06/02/2024	2024/EP/000917	PR	MATERIAL VARIO DE FERRETERIA	Ferlamat 2020, S.L.	0,00	43,22	727.858,17
06/02/2024	2024/EP/000918	PR	MATERIAL VARIO DE FERRETERIA	Ferlamat 2020, S.L.	0,00	58,47	727.799,70
06/02/2024	2024/EP/000919	PR	MATERIAL ELECTRICO FERRETERIA	Ferlamat 2020, S.L.	0,00	78,99	727.720,71
06/02/2024	2024/EP/000920	PR	ARBOL DE NAVIDAD NIEVE VERDE 300CM,ADORNOS NAVIDEÑOS LUCES LED,FIGURA FAMILIA DE RENOS DE NAVIDAD BLANCO Y PLATEA	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	754,01	726.966,70
06/02/2024	2024/EP/000921	PR	MANTENIMIENTO COUTA MENSUAL NOVIEMBRE 2023	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	484,00	726.482,70

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2024
Importe: Euros
Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/03/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
06/02/2024	2024/EP/000922	PR	MANTENIMIENTO COUTA MENSUAL DICIEMBRE 2023	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	484,00	725.998,70
06/02/2024	2024/EP/000923	PR	ORDENADOR PHOENIX OBERON PRO INTEL CORE I5 11° GEN 8GB DDR4 480GB SSD MICRO ATX SLIM PC SOBREMESA WINDOWS 11 PRO, MONITOR DAHUA 27" DHI-LM27-B200S 1080P 250CD M2 H1 CON ALTAVOCES, SOPORTE MONITOR PARA M	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	2.225,70	723.773,00
06/02/2024	2024/EP/000924	PR	SOPORTE PARED TV TELEVISION MONITOR TOOQ LP4155F-B 32-55" N, SOPORTE TV 23-42" TOOQ LP2042TNL-B ,TV HISENSE 55" QLED 4K UHD 55E77KQ SMART TV - MGS0, TV HISENSE 32" LED FHD 32A4K SMART TV, CABLE UTP CAT 6	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	2.965,38	720.807,62
06/02/2024	2024/EP/000925	PR	PORTATIL ASUS F1502ZA-EJ1117W I5-1235U 15.6" 8GB, Phoenix - Raton Inalambrico Portatil con 5 Botones	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	1.114,00	719.693,62
06/02/2024	2024/EP/000926	PR	ALQUILER PISTAS FINAL COMARCAL, PALAS FINAL COMARCAL, PALETEROS FINAL COMARCAL, APERITIVO JUGADORES, CLINIC/EXHIBICION JUGADORES PROFESIONALES, EXTRAS DE BOLAS Y AGUAS	Epila Padel Club, S.L.	0,00	2.868,45	716.825,17
06/02/2024	2024/EP/000927	PR	Consumo de gas (Ayuda de urgencia. Pobreza energética.)	Endesa Energia XXI, S.L.	0,00	32,95	716.792,22
06/02/2024	2024/EP/000928	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	349,58	716.442,64
06/02/2024	2024/EP/000929	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia)	Alcampo S.A.	0,00	150,00	716.292,64
06/02/2024	2024/EP/000930	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	398,89	715.893,75
06/02/2024	2024/EP/000931	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia)	Alcampo S.A.	0,00	346,76	715.546,99
06/02/2024	2024/EP/000932	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia)	FITOL 2011, S.L.U. (DIA RICLA)	0,00	99,77	715.447,22



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2024
Importe: Euros
Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/03/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
06/02/2024	2024/EP/000933	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Superfrescos Losan S.L.	0,00	149,20	715.298,02
06/02/2024	2024/EP/000934	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	350,00	714.948,02
06/02/2024	2024/EP/000935	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia	xxxxxxxxxxxxxx	0,00	650,00	714.298,02
06/02/2024	2024/EP/000936	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	FITOL 2011, S.L.U. (DIA RICLA)	0,00	199,68	714.098,34
06/02/2024	2024/EP/000937	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	FITOL 2011, S.L.U. (DIA RICLA)	0,00	100,00	713.998,34
06/02/2024	2024/EP/000938	PR	Frigorífico (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	316,00	713.682,34
06/02/2024	2024/EP/000939	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	99,24	713.583,10
06/02/2024	2024/EP/000940	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	300,00	713.283,10
06/02/2024	2024/EP/000941	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	195,39	713.087,71
06/02/2024	2024/EP/000942	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia	xxxxxxxxxxxxxx	0,00	500,00	712.587,71
06/02/2024	2024/EP/000943	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	149,82	712.437,89
06/02/2024	2024/EP/000944	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	98,87	712.339,02
06/02/2024	2024/EP/000945	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Superfrescos Losan S.L.	0,00	499,43	711.839,59
06/02/2024	2024/EP/000946	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Superfrescos Losan S.L.	0,00	349,59	711.490,00
06/02/2024	2024/EP/000947	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	349,39	711.140,61
06/02/2024	2024/EP/000949	PR	Gastos por devolución de recibo.	IBERCAJA	0,00	0,24	711.140,37
06/02/2024	2024/NP/000234	NPPR	Recibo devuelto SAD. Diciembre.	xxxxxxxxxxxxxx	0,00	18,60	711.121,77



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2024
Importe: Euros
Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/03/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
08/02/2024	2024/EP/000951	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,24	711.121,53
08/02/2024	2024/EP/000953	PR	Asistencias enero. Órganos colegiados.		0,00	297,50	710.824,03
08/02/2024	2024/EP/000955	PR	Asistencias enero. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	450,50	710.373,53
08/02/2024	2024/EP/000957	PR	Asistencias enero. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	343,00	710.030,53
08/02/2024	2024/EP/000959	PR	Asistencias enero. Órganos colegiados.	xxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	170,00	709.860,53
08/02/2024	2024/EP/000961	PR	Asistencias enero. Órganos colegiados.	xxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	343,00	709.517,53
08/02/2024	2024/EP/000963	PR	Asistencias enero. Órganos colegiados.	xxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	170,00	709.347,53
08/02/2024	2024/EP/000965	PR	Asistencias enero. Órganos colegiados.		0,00	297,50	709.050,03
08/02/2024	2024/EP/000967	PR	Asistencias enero. Órganos colegiados.	xxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	450,50	708.599,53
08/02/2024	2024/EP/000969	PR	Asistencias enero. Órganos colegiados.		0,00	297,50	708.302,03
08/02/2024	2024/EP/000971	PR	Asistencias enero. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	450,50	707.851,53
08/02/2024	2024/EP/000973	PR	Asistencias enero. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	519,40	707.332,13
08/02/2024	2024/EP/000975	PR	Asistencias enero. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	297,50	707.034,63
08/02/2024	2024/EP/000977	PR	Asistencias enero. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	297,50	706.737,13
08/02/2024	2024/EP/000979	PR	Asistencias enero. Órganos colegiados.	xxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	273,00	706.464,13
08/02/2024	2024/EP/000981	PR	Asistencias enero. Órganos colegiados.	xxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	297,50	706.166,63
08/02/2024	2024/EP/000983	PR	Asistencias enero. Órganos colegiados.	xxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	297,50	705.869,13
08/02/2024	2024/EP/000985	PR	Asistencias enero. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	245,00	705.624,13
08/02/2024	2024/EP/000987	PR	Asistencias enero. Órganos colegiados.	xxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	297,50	705.326,63
08/02/2024	2024/EP/000989	PR	Asistencias enero. Órganos colegiados.	xxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	413,40	704.913,23
08/02/2024	2024/EP/000991	PR	Asistencias enero. Órganos colegiados.		0,00	450,50	704.462,73
08/02/2024	2024/EP/000993	PR	Asistencias enero. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	297,50	704.165,23
08/02/2024	2024/EP/000995	PR	Asistencias enero. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	196,00	703.969,23
08/02/2024	2024/EP/000997	PR	Gastos por devolución de recibo.	IBERCAJA	0,00	0,24	703.968,99
08/02/2024	2024/NP/000235	NPDR	Abono recibo devuelto SAD. Diciembre.	xxxxxxxxxxxxxxxx	16,31	0,00	703.985,30

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2024
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/03/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
08/02/2024	2024/NP/000259	NPPR	Recibo devuelto SAD. Diciembre.	xxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	11,64	703.973,66
12/02/2024	2024/EP/000999	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,24	703.973,42
12/02/2024	2024/NP/000260	NPDR	Abono recibo devuelto SAD. Diciembre.		18,60	0,00	703.992,02
13/02/2024	2024/EP/001001	PR	Gastos por devolución de recibo.	IBERCAJA	0,00	0,24	703.991,78
13/02/2024	2024/NP/000262	NPPR	Recibo devuelto SAD. Diciembre.	xxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	18,60	703.973,18
14/02/2024	2024/EP/001003	PR	Financiación Bono Social,Término Energía Fijo P1,Término Energía Fijo P2,Término Energía Fijo P6,Energía precio indexado P1,Energía precio indexado P2,Energía precio indexado P6,Pot. P1,Pot. P2,Pot. P	xxxxxxxxxxxxxxxx Endesa Energía, S.A.	0,00	0,01	703.973,17
15/02/2024	2024/EP/001005	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	2,90	703.970,27
15/02/2024	2024/EP/001006	I	Servicio comarcal de deportes 2023. Octubre.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	189,20	0,00	704.159,47
15/02/2024	2024/EP/001007	I	Servicio comarcal de deportes 2023. Octubre.	Ayuntamiento de Alpartir	236,51	0,00	704.395,98
15/02/2024	2024/EP/001008	I	Servicio comarcal de deportes 2023. Octubre.	Ayuntamiento de Bardallur	47,30	0,00	704.443,28
15/02/2024	2024/EP/001009	I	Servicio comarcal de deportes 2023. Octubre.	Ayuntamiento de Calatorao	614,91	0,00	705.058,19
15/02/2024	2024/EP/001010	I	Servicio comarcal de deportes 2023. Octubre.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	70,96	0,00	705.129,15
15/02/2024	2024/EP/001011	I	Servicio comarcal de deportes 2023. Octubre.	Ayuntamiento de Lumpiaque	236,51	0,00	705.365,66
15/02/2024	2024/EP/001012	I	Servicio comarcal de deportes 2023. Octubre.	Ayuntamiento de Morata	189,20	0,00	705.554,86
15/02/2024	2024/EP/001013	I	Servicio comarcal de deportes 2023. Octubre.	Ayuntamiento de Plasencia	47,30	0,00	705.602,16
15/02/2024	2024/EP/001014	I	Servicio comarcal de deportes 2023. Octubre.	Ayuntamiento de Ricla	394,17	0,00	705.996,33
15/02/2024	2024/EP/001015	I	Servicio comarcal de deportes 2023. Octubre.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	157,67	0,00	706.154,00
15/02/2024	2024/EP/001016	I	Servicio comarcal de deportes 2023. Octubre.	Ayuntamiento de Salillas	157,67	0,00	706.311,67
15/02/2024	2024/EP/001017	I	Servicio comarcal de deportes 2023. Octubre.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	220,74	0,00	706.532,41
15/02/2024	2024/EP/001019	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	2,90	706.529,51
15/02/2024	2024/EP/001020	I	Servicio comarcal de deportes 2023. Noviembre.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	315,34	0,00	706.844,85
15/02/2024	2024/EP/001021	I	Servicio comarcal de deportes 2023. Noviembre.	Ayuntamiento de Alpartir	394,17	0,00	707.239,02

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2024
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/03/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
15/02/2024	2024/EP/001022	I	Servicio comarcal de deportes 2023. Noviembre.	Ayuntamiento de Bardallur	283,80	0,00	707.522,82
15/02/2024	2024/EP/001023	I	Servicio comarcal de deportes 2023. Noviembre.	Ayuntamiento de Calatorao	961,78	0,00	708.484,60
15/02/2024	2024/EP/001024	I	Servicio comarcal de deportes 2023. Noviembre.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	94,60	0,00	708.579,20
15/02/2024	2024/EP/001025	I	Servicio comarcal de deportes 2023. Noviembre.	Ayuntamiento de Lumpiaque	394,17	0,00	708.973,37
15/02/2024	2024/EP/001026	I	Servicio comarcal de deportes 2023. Noviembre.	Ayuntamiento de Morata	441,47	0,00	709.414,84
15/02/2024	2024/EP/001027	I	Servicio comarcal de deportes 2023. Noviembre.	Ayuntamiento de Plasencia	236,51	0,00	709.651,35
15/02/2024	2024/EP/001028	I	Servicio comarcal de deportes 2023. Noviembre.	Ayuntamiento de Ricla	662,21	0,00	710.313,56
15/02/2024	2024/EP/001029	I	Servicio comarcal de deportes 2023. Noviembre.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	268,03	0,00	710.581,59
15/02/2024	2024/EP/001030	I	Servicio comarcal de deportes 2023. Noviembre.	Ayuntamiento de Salillas	220,74	0,00	710.802,33
15/02/2024	2024/EP/001031	I	Servicio comarcal de deportes 2023. Noviembre.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	409,94	0,00	711.212,27
15/02/2024	2024/EP/001037	PR	Tasa agua y alcantarillado. Oct-nov-dic 2023.	Ayuntamiento de La Almunia	0,00	21,14	711.191,13
16/02/2024	2024/EP/001039	PR	IMAR Edificio Sede comarcal. Del 01.07.2023 al 30.09.2023.	Instituto Aragonés del Agua	0,00	40,69	711.150,44
19/02/2024	2024/EP/001040	DRI	Regularización de importes primas seguro de vida. Altas/Bajas.	Prebal Previsión Balear M.P.S.	517,14	0,00	711.667,58
21/02/2024	2024/EP/001041	DRI	Tasa incorporación a Bolsa auxiliar SAD. (2x10,00 euros)	VARIOS	20,00	0,00	711.687,58
21/02/2024	2024/EP/001043	PR	Electricidad SSB Epila.	Endesa Energía, S.A.	0,00	87,56	711.600,02
23/02/2024	2024/EP/001087	PR	Cuota empresa SS enero. Funcionarios.	Tesorería Seguridad Social	0,00	3.659,75	707.940,27
23/02/2024	2024/EP/001089	PR	Cuota empresa SS enero. Cargos electos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	4.615,92	703.324,35
23/02/2024	2024/EP/001091	PR	Cuota empresa SS enero. Trabajadoras Sociales. Equipo básico.	Tesorería Seguridad Social	0,00	4.553,77	698.770,58
23/02/2024	2024/EP/001093	PR	Cuota empresa SS enero. Técnico deportes	Tesorería Seguridad Social	0,00	755,09	698.015,49
23/02/2024	2024/EP/001095	PR	Cuota empresa SS enero. Aux admon.	Tesorería Seguridad Social	0,00	914,26	697.101,23
23/02/2024	2024/EP/001097	PR	Cuota empresa SS enero. Educadora.	Tesorería Seguridad Social	0,00	832,25	696.268,98
23/02/2024	2024/EP/001099	PR	Cuota empresa SS enero. Educadora IASS.	Tesorería Seguridad Social	0,00	711,34	695.557,64
23/02/2024	2024/EP/001101	PR	Cuota empresa SS enero. Aux. Administrativos SSB.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.380,89	694.176,75

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2024
Importe: Euros
Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/03/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
23/02/2024	2024/EP/001103	PR	Cuota empresa SS enero. SAD.	Tesorería Seguridad Social	0,00	10.357,29	683.819,46
23/02/2024	2024/EP/001105	PR	Cuota empresa SS enero.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.251,96	682.567,50
23/02/2024	2024/EP/001107	PR	Cuota empresa SS enero. Trabajadoras Sociales. Equipo básico.	Tesorería Seguridad Social	0,00	726,18	681.841,32
23/02/2024	2024/EP/001109	PR	Cuota empresa SS enero. Trabajadora Social IAM.	Tesorería Seguridad Social	0,00	785,53	681.055,79
23/02/2024	2024/EP/001111	PR	Cuota empresa SS enero. Trabajadora Social IASS.	Tesorería Seguridad Social	0,00	731,81	680.323,98
23/02/2024	2024/EP/001113	PR	Cuota empresa SS enero. Trabajadoras Sociales. Equipo básico.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.287,31	679.036,67
23/02/2024	2024/EP/001115	PR	Cuota empresa SS enero. Aux. Administrativos SSB.	Tesorería Seguridad Social	0,00	632,01	678.404,66
23/02/2024	2024/EP/001116	IRP	Nómina enero. IT Enfermedad (71,94)	Persona física	71,94	0,00	678.476,60
23/02/2024	2024/EP/001117	IRP	Nómina enero. IT Accidente (274,95)	Persona física	274,95	0,00	678.751,55
23/02/2024	2024/EP/001119	PR	Cuota empresa SS enero. Funcionarios interinos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	2.576,78	676.174,77
23/02/2024	2024/EP/001121	PR	Cuota empresa SS enero. Psicóloga.	Tesorería Seguridad Social	0,00	866,15	675.308,62
23/02/2024	2024/EP/001123	PR	Cuota empresa SS enero. TS PDG, Dependencia y Vulnerabilidad.	Tesorería Seguridad Social	0,00	2.119,48	673.189,14
23/02/2024	2024/EP/001125	PR	Cuota empresa SS enero. Plan Corresponsables.	Tesorería Seguridad Social	0,00	700,69	672.488,45
23/02/2024	2024/EP/001126	PR	PROTECCION CIVIL, MARCAJE LOGOTIVO PROTECCION CIVIL TAMAÑO PEQUEÑO EN PRENDAS PROPIAS	Rotul Accion La Almunia, S.L.	0,00	66,55	672.421,90
23/02/2024	2024/EP/001127	PR	COLONIAS DE NAVIDAD PARTE 1 en los siguientes municipios: Alpartir La Almunia de Doña Godina La Muela Morata de Jalón Rueda de Jalón Lumpiaque Épila Salillas de Jalón Calatorao Lucena Plasencia Ricla	Formación Floservice 2021, S.L.	0,00	12.617,73	659.804,17
23/02/2024	2024/EP/001128	PR	Comidas Enero	CORES - Colectividades y Restaurantes de Aragon y Rioja, S.L.	0,00	4.044,94	655.759,23

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2024
Importe: Euros
Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/03/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
23/02/2024	2024/EP/001129	PR	COLONIAS DE NAVIDAD PARTE 2 en los siguientes municipios Alpartir La Almunia de Doña Godina La Muela Morata de Jalón Lumpiaque Épila Salillas de Jalón Calatorao Lucena Plasencia Ricla Almonacid de la	Formación Floservice 2021, S.L.	0,00	10.138,13	645.621,10
23/02/2024	2024/EP/001130	PR	mmvaldjalon23	Fartleck Sport, S.L.	0,00	5.445,00	640.176,10
23/02/2024	2024/EP/001131	PR	L24016 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	638.688,97
23/02/2024	2024/EP/001132	PR	Contrato lecturas A4CT Lectura desde (26.627 - 20/12/23) hasta (30.015 - 30/01/24). (ID:SL149189 AVDA.MARIA AUXILIADORA, 2 LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA ZARAGOZA 418316 MFP RICOH IM C4500A COLOR SRA3 45p	SOLITIUM, S.L.	0,00	228,29	638.460,68
23/02/2024	2024/EP/001133	PR	Pack Ofimática, seguridad y hosting web	Embou Nuevas Tecnologías, S.L.	0,00	540,87	637.919,81
23/02/2024	2024/EP/001134	PR	Pack Firewall + VPN,Ajuste suscripción anual Fibra Empresas 600Mb Simétrica,RANGO IP /30,Internet básico empresa hasta	Embou Nuevas Tecnologías, S.L.	0,00	268,74	637.651,07
23/02/2024	2024/EP/001135	PR	50/10Mbps,Ilimitadas + 48GB compartidos (647430832),Ilimitadas + 48GB compartidos (647435998),Ilimitadas + 48GB compartidos (6 Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0,Carta Certificada GE 0 - 50 gr D1 (GRANDES CIUDADES) G-0,Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-0,Carta Certificada GE 0 - 20 gr N LOCAL	Embou Nuevas Tecnologías, S.L.	0,00	1.732,02	635.919,05
23/02/2024	2024/EP/001136	PR	MATERIAL DE OFICINA- PRESUPUESTO OFP- 24008 PILAR	Correos y Telegrafos	0,00	196,15	635.722,90
23/02/2024	2024/EP/001137	PR	Visita guiada Vadejalón en Femenino, CALATORAO.	Ofigoya, S.L.	0,00	123,81	635.599,09
23/02/2024	2024/EP/001138	PR	Visita guiada+ Actriz visita teatralizada + Donativo iglesia parroquial.	Persona física	0,00	750,83	634.848,26



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2024
Importe: Euros
Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/03/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
23/02/2024	2024/EP/001139	PR	Prevención de riesgos laborales	MAS PREVENCION, Servicio de prevención, S.L.U.	0,00	356,50	634.491,76
23/02/2024	2024/EP/001140	PR	TALLER DE REPOSTERIA, COCINANDO EN IGUALDAD,EJECUCION 07/12/23 EN LUMPIAQUE	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	350,00	634.141,76
23/02/2024	2024/EP/001141	PR	COMARCA VALDEJALÓN CAMPAÑA TURISMO 23 -24	Radio Zaragoza S.A.	0,00	302,50	633.839,26
23/02/2024	2024/EP/001142	PR	ALQUILER PISTAS DE PADEL	Aragón Padel Center, S.C.	0,00	100,00	633.739,26
23/02/2024	2024/EP/001144	PR	Asistencias tribunal.	xxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	60,17	633.679,09
23/02/2024	2024/EP/001146	PR	Asistencias tribunal.	xxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	41,97	633.637,12
23/02/2024	2024/EP/001148	PR	Nómina febrero. Liquidación. Básicas. Plan Corresponsables.	Persona física	0,00	784,45	632.852,67
23/02/2024	2024/EP/001150	PR	Nómina febrero. Liquidación. CD. Plan Corresponsables.	Persona física	0,00	102,66	632.750,01
23/02/2024	2024/EP/001152	PR	Nómina febrero. Liquidación. CE. Plan Corresponsables.	Persona física	0,00	58,31	632.691,70
23/02/2024	2024/EP/001154	PR	Nómina febrero. Liquidación.	Persona física	0,00	214,74	632.476,96
23/02/2024	2024/EP/001155	PR	Nómina enero.	xxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	20,74	632.456,22
23/02/2024	2024/EP/001157	PR	Nómina febrero.	xxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.532,81	630.923,41
23/02/2024	2024/EP/001158	PR	Nómina enero. IT Enfermedad (71,94)	Persona física	0,00	0,27	630.923,14
23/02/2024	2024/EP/001160	PR	Nómina febrero. IT Enfermedad	Persona física	0,00	33,51	630.889,63
23/02/2024	2024/EP/001162	PR	Nómina febrero. Trabajadoras Sociales. Equipo básico.	Persona física	0,00	1.513,02	629.376,61
23/02/2024	2024/EP/001164	PR	Nómina febrero.	xxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.546,48	627.830,13
23/02/2024	2024/EP/001166	PR	Nómina febrero. Kilometrajes	xxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	63,96	627.766,17
23/02/2024	2024/EP/001168	PR	Nómina febrero.	Persona física	0,00	1.796,85	625.969,32
23/02/2024	2024/EP/001170	PR	Nómina febrero. IT Enfermedad (22,45)	Persona física	0,00	854,82	625.114,50
23/02/2024	2024/EP/001172	PR	Nómina febrero. Kilometraje	Persona física	0,00	137,28	624.977,22
23/02/2024	2024/EP/001174	PR	Nómina febrero. IT Enfermedad (313,10)	xxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.007,32	623.969,90



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2024
Importe: Euros
Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/03/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
23/02/2024	2024/EP/001176	PR	Nómina febrero.	Persona física	0,00	1.057,19	622.912,71
23/02/2024	2024/EP/001178	PR	Nómina febrero. Contratación SAD por IT de	Persona física	0,00	287,71	622.625,00
23/02/2024	2024/EP/001180	PR	Nómina febrero. Educadora.	Persona física	0,00	1.697,41	620.927,59
23/02/2024	2024/EP/001182	PR	Nómina febrero. Kilometraje	Persona física	0,00	95,68	620.831,91
23/02/2024	2024/EP/001184	PR	Nómina febrero. Educadora IASS.	xxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.469,38	619.362,53
23/02/2024	2024/EP/001186	PR	Nómina febrero. Kilometraje	xxxxxxxxxxxxxx	0,00	190,84	619.171,69
23/02/2024	2024/EP/001190	PR	Nómina febrero. Kilometraje	xxxxxxxxxxxxxx	0,00	60,32	619.111,37
23/02/2024	2024/EP/001192	PR	Nómina febrero. Trabajadora Social IASS. IT Enfermedad (1.123,65)	xxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.488,98	617.622,39
23/02/2024	2024/EP/001194	PR	Nómina febrero. Kilometraje		0,00	73,32	617.549,07
23/02/2024	2024/EP/001196	PR	Nómina febrero. Contratación Trabajador Social por IT Del 13 de febrero al 31 de diciembre.	xxxxxxxxxxxxxx	0,00	853,52	616.695,55
23/02/2024	2024/EP/001198	PR	Nómina febrero.	Persona física	0,00	1.135,87	615.559,68
23/02/2024	2024/EP/001200	PR	Nómina febrero. Kilometraje	Persona física	0,00	9,36	615.550,32
23/02/2024	2024/EP/001202	PR	Nómina febrero.	xxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.159,06	614.391,26
23/02/2024	2024/EP/001204	PR	Nómina febrero.	Persona física	0,00	673,10	613.718,16
23/02/2024	2024/EP/001206	PR	Nómina febrero. Kilometraje	Persona física	0,00	18,72	613.699,44
23/02/2024	2024/EP/001208	PR	Nómina febrero.	Persona física	0,00	1.356,50	612.342,94
23/02/2024	2024/EP/001366	PR	Nómina febrero. Básicas.	Persona física	0,00	421,48	611.921,46
23/02/2024	2024/EP/001368	PR	Nómina febrero. CD.	Persona física	0,00	356,08	611.565,38
23/02/2024	2024/EP/001370	PR	Nómina febrero. CE.	Persona física	0,00	618,56	610.946,82
23/02/2024	2024/EP/001372	PR	Nómina febrero. Dietas	Persona física	0,00	17,10	610.929,72
23/02/2024	2024/EP/001374	PR	Nómina febrero. Básicas.	Persona física	0,00	616,02	610.313,70
23/02/2024	2024/EP/001376	PR	Nómina febrero. CD.	Persona física	0,00	723,11	609.590,59



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2024
Importe: Euros
Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/03/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
23/02/2024	2024/EP/001378	PR	Nómina febrero. CE.	Persona física	0,00	630,96	608.959,63
23/02/2024	2024/EP/001380	PR	Nómina febrero. IT.	Persona física	0,00	273,42	608.686,21
23/02/2024	2024/EP/001382	PR	Nómina febrero. Básicas.	Persona física	0,00	535,89	608.150,32
23/02/2024	2024/EP/001384	PR	Nómina febrero. CD.	Persona física	0,00	434,65	607.715,67
23/02/2024	2024/EP/001386	PR	Nómina febrero. CE.	Persona física	0,00	393,77	607.321,90
23/02/2024	2024/EP/001388	PR	Nómina febrero. Básicas.	Persona física	0,00	526,61	606.795,29
23/02/2024	2024/EP/001390	PR	Nómina febrero. CD.	Persona física	0,00	723,11	606.072,18
23/02/2024	2024/EP/001392	PR	Nómina febrero. CE.	Persona física	0,00	740,68	605.331,50
23/02/2024	2024/EP/001394	PR	Nómina febrero. Asistencias tribunal	Persona física	0,00	45,89	605.285,61
23/02/2024	2024/EP/001395	PR	Nómina febrero. Trabajadora Social IAM.	xxxxxxxxxxx	0,00	1.577,96	603.707,65
23/02/2024	2024/EP/001397	PR	Nómina febrero. Asistencia tribunales	xxxxxxxxxxx	0,00	42,83	603.664,82
23/02/2024	2024/EP/001399	PR	Nómina febrero.	xxxxxxxxxxx	0,00	425,37	603.239,45
23/02/2024	2024/EP/001401	PR	Nómina febrero.	Persona física	0,00	1.238,85	602.000,60
23/02/2024	2024/EP/001403	PR	Nómina febrero.	Persona física	0,00	2.396,49	599.604,11
23/02/2024	2024/EP/001405	PR	Nómina febrero.	Persona física	0,00	425,37	599.178,74
23/02/2024	2024/EP/001407	PR	Nómina febrero.	Persona física	0,00	1.868,28	597.310,46
23/02/2024	2024/EP/001409	PR	Nómina febrero. Antigüedad	Persona física	0,00	74,45	597.236,01
23/02/2024	2024/EP/001411	PR	Nómina febrero.	xxxxxxxxxxx	0,00	425,37	596.810,64
23/02/2024	2024/EP/001413	PR	Nómina febrero.	Persona física	0,00	425,37	596.385,27
23/02/2024	2024/EP/001415	PR	Nómina febrero.	Persona física	0,00	425,37	595.959,90
23/02/2024	2024/EP/001417	PR	Nómina febrero.	xxxxxxxxxxx	0,00	425,37	595.534,53
23/02/2024	2024/EP/001419	PR	Nómina febrero.	Persona física	0,00	425,37	595.109,16
23/02/2024	2024/EP/001421	PR	Nómina febrero.	Persona física	0,00	425,37	594.683,79
23/02/2024	2024/EP/001423	PR	Nómina febrero.	xxxxxxxxxxx	0,00	425,37	594.258,42
23/02/2024	2024/EP/001426	PR	Nómina febrero.	Persona física	0,00	1.831,36	592.427,06

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2024
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/03/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
23/02/2024	2024/EP/001428	PR	Nómina febrero. Kilometraje	Persona física	0,00	131,04	592.296,02
23/02/2024	2024/EP/001430	PR	Nómina febrero.	Persona física	0,00	1.777,23	590.518,79
23/02/2024	2024/EP/001432	PR	Nómina febrero. Kilometraje	Persona física	0,00	18,72	590.500,07
23/02/2024	2024/EP/001434	PR	Nómina febrero.	Persona física	0,00	1.810,60	588.689,47
23/02/2024	2024/EP/001436	PR	Nómina febrero.	Persona física	0,00	1.820,08	586.869,39
23/02/2024	2024/EP/001438	PR	Nómina febrero. Kilometraje	Persona física	0,00	85,28	586.784,11
23/02/2024	2024/EP/001440	PR	Nómina febrero.	Persona física	0,00	1.746,55	585.037,56
23/02/2024	2024/EP/001442	PR	Nómina febrero. Kilometraje	Persona física	0,00	145,60	584.891,96
23/02/2024	2024/EP/001444	PR	Nómina febrero.	Persona física	0,00	2.372,45	582.519,51
23/02/2024	2024/EP/001446	PR	Nómina febrero. Kilometraje	Persona física	0,00	9,36	582.510,15
23/02/2024	2024/EP/001448	PR	Nómina febrero. Asistencia tribunal	Persona física	0,00	45,89	582.464,26
23/02/2024	2024/EP/001450	PR	Nómina febrero. Básicas. TS PDG, Dependencia y Vulnerabilidad.	xxxxxxxxxxx	0,00	692,27	581.771,99
23/02/2024	2024/EP/001452	PR	Nómina febrero. CD. TS PDG, Dependencia y Vulnerabilidad.	xxxxxxxxxxx	0,00	513,28	581.258,71
23/02/2024	2024/EP/001454	PR	Nómina febrero. CE. TS PDG, Dependencia y Vulnerabilidad.	xxxxxxxxxxx	0,00	291,54	580.967,17
23/02/2024	2024/EP/001456	PR	Nómina febrero. Kilometraje	xxxxxxxxxxx	0,00	104,26	580.862,91
23/02/2024	2024/EP/001458	PR	Nómina febrero. Básicas. TS PDG, Dependencia y Vulnerabilidad.	xxxxxxxxxxx	0,00	688,81	580.174,10
23/02/2024	2024/EP/001460	PR	Nómina febrero. CD. TS PDG, Dependencia y Vulnerabilidad.	xxxxxxxxxxx	0,00	513,28	579.660,82
23/02/2024	2024/EP/001462	PR	Nómina febrero. CE. TS PDG, Dependencia y Vulnerabilidad.	xxxxxxxxxxx	0,00	291,54	579.369,28
23/02/2024	2024/EP/001464	PR	Nómina febrero. Kilometraje	xxxxxxxxxxx	0,00	39,00	579.330,28
23/02/2024	2024/EP/001466	PR	Nómina febrero. Básicas.	xxxxxxxxxxx	0,00	143,41	579.186,87
23/02/2024	2024/EP/001468	PR	Nómina febrero. CD.	xxxxxxxxxxx	0,00	815,04	578.371,83

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2024
Importe: Euros
Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/03/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
23/02/2024	2024/EP/001470	PR	Nómina febrero. CE.	xxxxxxxxxxxx	0,00	1.819,24	576.552,59
23/02/2024	2024/EP/001472	PR	Nómina febrero. Básicas. Plan Corresponsables.	xxxxxxxxxxxx	0,00	401,73	576.150,86
23/02/2024	2024/EP/001474	PR	Nómina febrero. CD. Plan Corresponsables.	xxxxxxxxxxxx	0,00	307,97	575.842,89
23/02/2024	2024/EP/001476	PR	Nómina febrero. CE. Plan Corresponsables.		0,00	174,92	575.667,97
23/02/2024	2024/EP/001478	PR	Nómina febrero. Básicas.	Persona física	0,00	440,17	575.227,80
23/02/2024	2024/EP/001480	PR	Nómina febrero. CD.	Persona física	0,00	356,08	574.871,72
23/02/2024	2024/EP/001482	PR	Nómina febrero. CE.	Persona física	0,00	393,77	574.477,95
23/02/2024	2024/EP/001484	PR	Nómina febrero. Básicas. TS PDG, Dependencia y Vulnerabilidad.	Persona física	0,00	718,42	573.759,53
23/02/2024	2024/EP/001486	PR	Nómina febrero. CD. TS PDG, Dependencia y Vulnerabilidad.	Persona física	0,00	513,28	573.246,25
23/02/2024	2024/EP/001488	PR	Nómina febrero. CE. TS PDG, Dependencia y Vulnerabilidad.	Persona física	0,00	291,54	572.954,71
23/02/2024	2024/EP/001490	PR	Nómina febrero. Kilometraje	Persona física	0,00	128,96	572.825,75
23/02/2024	2024/EP/001492	PR	Nómina febrero. Básicas.	xxxxxxxxxxxx	0,00	435,69	572.390,06
23/02/2024	2024/EP/001494	PR	Nómina febrero. CD.	xxxxxxxxxxxx	0,00	356,08	572.033,98
23/02/2024	2024/EP/001496	PR	Nómina febrero. CE.	xxxxxxxxxxxx	0,00	393,77	571.640,21
23/02/2024	2024/EP/001498	PR	Nómina febrero. Básicas	Persona física	0,00	900,33	570.739,88
23/02/2024	2024/EP/001500	PR	Nómina febrero. CD.	Persona física	0,00	637,85	570.102,03
23/02/2024	2024/EP/001502	PR	Nómina febrero. CE.	Persona física	0,00	275,09	569.826,94
23/02/2024	2024/EP/001504	PR	Nómina febrero. Kilometraje	Persona física	0,00	85,28	569.741,66
23/02/2024	2024/EP/001506	PR	Nómina febrero.	xxxxxxxxxxxx	0,00	1.078,89	568.662,77
23/02/2024	2024/EP/001508	PR	Nómina febrero.	Persona física	0,00	966,58	567.696,19
23/02/2024	2024/EP/001510	PR	Nómina febrero.	xxxxxxxxxxxx	0,00	353,97	567.342,22
23/02/2024	2024/EP/001512	PR	Nómina febrero.	Persona física	0,00	889,03	566.453,19
23/02/2024	2024/EP/001514	PR	Nómina febrero. IT Enfermedad (846,22)	Persona física	0,00	891,91	565.561,28

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2024
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/03/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
23/02/2024	2024/EP/001516	PR	Nómina febrero.	Persona física	0,00	685,36	564.875,92
23/02/2024	2024/EP/001518	PR	Nómina febrero.	Persona física	0,00	434,13	564.441,79
23/02/2024	2024/EP/001520	PR	Nómina febrero.	Persona física	0,00	1.141,11	563.300,68
23/02/2024	2024/EP/001522	PR	Nómina febrero.	Persona física	0,00	1.119,68	562.181,00
23/02/2024	2024/EP/001524	PR	Nómina febrero.	Persona física	0,00	546,54	561.634,46
23/02/2024	2024/EP/001526	PR	Nómina febrero.	Persona física	0,00	1.168,17	560.466,29
23/02/2024	2024/EP/001528	PR	Nómina febrero.	Persona física	0,00	554,82	559.911,47
23/02/2024	2024/EP/001530	PR	Nómina febrero.	Persona física	0,00	933,17	558.978,30
23/02/2024	2024/EP/001532	PR	Nómina febrero. Kilometraje	Persona física	0,00	29,12	558.949,18
23/02/2024	2024/EP/001534	PR	Nómina febrero.	Persona física	0,00	932,11	558.017,07
23/02/2024	2024/EP/001536	PR	Nómina febrero.	Persona física	0,00	554,82	557.462,25
23/02/2024	2024/EP/001538	PR	Nómina febrero. IT Enfermedad (1.041,68)	Persona física	0,00	1.070,25	556.392,00
23/02/2024	2024/EP/001540	PR	Nómina febrero. IT Enfermedad (308,00)	Persona física	0,00	1.142,58	555.249,42
23/02/2024	2024/EP/001542	PR	Nómina febrero.	Persona física	0,00	604,17	554.645,25
23/02/2024	2024/EP/001544	PR	Nómina febrero. Kilometraje	Persona física	0,00	268,32	554.376,93
23/02/2024	2024/EP/001546	PR	Nómina febrero.	Persona física	0,00	854,53	553.522,40
23/02/2024	2024/EP/001548	PR	Nómina febrero. Kilometraje	Persona física	0,00	74,88	553.447,52
23/02/2024	2024/EP/001550	PR	Nómina febrero.	Persona física	0,00	520,00	552.927,52
23/02/2024	2024/EP/001552	PR	Nómina febrero. IT	Persona física	0,00	241,84	552.685,68
23/02/2024	2024/EP/001554	PR	Nómina febrero.	Persona física	0,00	1.057,19	551.628,49
23/02/2024	2024/EP/001556	PR	Nómina febrero.	Persona física	0,00	1.121,79	550.506,70
23/02/2024	2024/EP/001558	PR	Nómina febrero.	Persona física	0,00	756,89	549.749,81
23/02/2024	2024/EP/001560	PR	Nómina febrero.	Persona física	0,00	979,26	548.770,55
23/02/2024	2024/NP/000263	NPPR	Seguros sociales enero. Funcionarios.	Tesorería Seguridad Social	0,00	681,27	548.089,28
23/02/2024	2024/NP/000264	NPDR	IT Enfermedad enero.	Tesorería Seguridad Social	1.548,14	0,00	549.637,42

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2024
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/03/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
23/02/2024	2024/NP/000265	NPPR	Seguros sociales enero. Cargos electos.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	908,30	548.729,12
23/02/2024	2024/NP/000266	NPPR	Seguros sociales enero. Personal laboral.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	4.982,78	543.746,34
23/02/2024	2024/NP/000267	NPDR	IT Enfermedad enero.	Tesoreria Seguridad Social	1.187,92	0,00	544.934,26
23/02/2024	2024/NP/000268	NPDR	IT Enfermedad enero.	Tesoreria Seguridad Social	904,58	0,00	545.838,84
23/02/2024	2024/NP/000269	NPDR	IT Enfermedad enero.	Tesoreria Seguridad Social	1.113,52	0,00	546.952,36
23/02/2024	2024/NP/000270	NPPR	Seguros sociales enero. Funcionarios interinos.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	1.269,07	545.683,29
23/02/2024	2024/NP/000278	NPPR	IT Enfermedad febrero.	Persona física	0,00	784,54	544.898,75
23/02/2024	2024/NP/000299	NPPR	IT Enfermedad febrero.	Persona física	0,00	1.124,60	543.774,15
23/02/2024	2024/NP/000351	NPPR	IT Enfermedad febrero.	Persona física	0,00	858,75	542.915,40
23/02/2024	2024/NP/000357	NPPR	Exceso de pago en nómina de febrero.	Persona física	0,00	0,43	542.914,97
26/02/2024	2024/EP/001562	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	3,38	542.911,59
26/02/2024	2024/EP/001563	I	Servicio Gestión RSU 2023. Octubre (del 16 al 31)	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	843,57	0,00	543.755,16
26/02/2024	2024/EP/001564	I	Servicio Gestión RSU 2023. Octubre (del 16 al 31)	Ayuntamiento de Alpartir	722,39	0,00	544.477,55
26/02/2024	2024/EP/001565	I	Servicio Gestión RSU 2023. Octubre (del 16 al 31)	Ayuntamiento de Bardallur	460,65	0,00	544.938,20
26/02/2024	2024/EP/001566	I	Servicio Gestión RSU 2023. Octubre (del 16 al 31)	Ayuntamiento de Calatorao	3.116,38	0,00	548.054,58
26/02/2024	2024/EP/001567	I	Servicio Gestión RSU 2023. Octubre (del 16 al 31)	Ayuntamiento de Chodes	279,18	0,00	548.333,76
26/02/2024	2024/EP/001568	I	Servicio Gestión RSU 2023. Octubre (del 16 al 31)	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	492,06	0,00	548.825,82
26/02/2024	2024/EP/001569	I	Servicio Gestión RSU 2023. Octubre (del 16 al 31)	Ayuntamiento de Lumpiaque	1.005,06	0,00	549.830,88
26/02/2024	2024/EP/001570	I	Servicio Gestión RSU 2023. Octubre (del 16 al 31)	Ayuntamiento de Morata	1.556,44	0,00	551.387,32
26/02/2024	2024/EP/001571	I	Servicio Gestión RSU 2023. Octubre (del 16 al 31)	Ayuntamiento de Plasencia	547,90	0,00	551.935,22
26/02/2024	2024/EP/001572	I	Servicio Gestión RSU 2023. Octubre (del 16 al 31)	Ayuntamiento de Ricla	2.907,68	0,00	554.842,90
26/02/2024	2024/EP/001573	I	Servicio Gestión RSU 2023. Octubre (del 16 al 31)	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	533,94	0,00	555.376,84
26/02/2024	2024/EP/001574	I	Servicio Gestión RSU 2023. Octubre (del 16 al 31)	Ayuntamiento de Salillas	534,35	0,00	555.911,19
26/02/2024	2024/EP/001575	I	Servicio Gestión RSU 2023. Octubre (del 16 al 31)	Ayuntamiento de Santa Cruz de Grio	286,16	0,00	556.197,35

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2024
Importe: Euros
Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/03/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
26/02/2024	2024/EP/001576	I	Servicio Gestión RSU 2023. Octubre (del 16 al 31)	Ayuntamiento de Urrea de Jalón	502,53	0,00	556.699,88
28/02/2024	2024/EP/001577	PR	Financiación Bono Social,Término Energía Fijo P4,Término Energía Fijo P5,Término Energía Fijo P6,Energía precio indexado P4,Energía precio indexado P5,Energía precio indexado P6,Pot. P1,Pot. P2,Pot. P	Endesa Energía, S.A.	0,00	621,09	556.078,79
28/02/2024	2024/EP/001578	PR	Financiación Bono Social,Término Energía Fijo P3,Término Energía Fijo P4,Término Energía Fijo P6,Energía precio indexado P3,Energía precio indexado P4,Energía precio indexado P6,Pot. P1,Pot. P2,Pot. P	Endesa Energía, S.A.	0,00	708,33	555.370,46
05/03/2024	2024/EP/001621	PR	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA "LTC NÓMINA" CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, 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	1.185,21	554.185,25
05/03/2024	2024/EP/001622	PR	AURICULAR JBL TUNE 160 NG	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	12,90	554.172,35
05/03/2024	2024/EP/001623	PR	VIAJES SERVICIO COMARCAL DE DEPORTES	Automoviles Rio Aranda S.L.	0,00	1.320,00	552.852,35
05/03/2024	2024/EP/001624	PR	MANDO WIRELESS INALAMBRICO LOGITECH R400,Zoom - H1n-VP - Grabadora Digital Portátil Value Pack Negro + Tarjeta microSDHC 32GB + Micrófono Furry Paravientos,ENCHUFE CON INTERRUPTOR MAXPROTECT EP606 BIW	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	146,59	552.705,76
05/03/2024	2024/EP/001625	PR	MATERIAL VARIO DE FERRETERIA (SACOS PELLET)	Ferlamat 2020, S.L.	0,00	56,03	552.649,73
05/03/2024	2024/EP/001626	PR	MATERIAL VARIO DE FERRETERIA	Ferlamat 2020, S.L.	0,00	20,57	552.629,16
05/03/2024	2024/EP/001627	PR	CONSERVACION ANUAL PTAS AUT	Magaiz, S.A.	0,00	804,24	551.824,92
05/03/2024	2024/EP/001628	PR	Consumo de Aquaservice Mini 50 cl. (Pack 24 Uds.)	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	5,42	551.819,50

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2024
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/03/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
05/03/2024	2024/EP/001629	PR	Consumo de Aquaservice 20 L.,Consumo de Aquaservice Mini 50 cl. (Pack 24 Uds.)	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	173,54	551.645,96
05/03/2024	2024/EP/001630	PR	REMOVER DEPOSITO DE PELLETS,MANO DE OBRA DE OFICIAL DE 1ª -,DISPONIBILIDAD DE SERVICIO,DESPLAZAMIENTO	Fontanería Martínez Laguna, S.L.	0,00	464,40	551.181,56
05/03/2024	2024/EP/001631	PR	COMPARTIDO,VACIAR DEPÓSITOS DE PELLETS, DESATASCAR SINFIN DE CARGA Y VOLVER A CARGAR A MEDIA CARGA	Fontanería Martínez Laguna, S.L.	0,00	1.058,75	550.122,81
05/03/2024	2024/EP/001632	PR	SACO PELLET GH 15KG EN PLUS A1 (154 UNIDADES PALETIZADAS EN 2 PALETS)	Fontanería Martínez Laguna, S.L.	0,00	196,02	549.926,79
05/03/2024	2024/EP/001633	PR	MANTENIMIENTO CALDERA DE PELLETS SEMANA 1,MANO DE OBRA OFICIAL#,MANTENIMIENTO CALDERA DE PELLETS SEMANA 2,MANO DE OBRA OFICIAL#,MANTENIMIENTO CALDERA DE PELLETS SEMANA 3,MANO DE OBRA OFICIAL#,MANTENIM	Fontanería Martínez Laguna, S.L.	0,00	196,02	549.926,79
05/03/2024	2024/EP/001633	PR	Servicio taxi y espera a	Persona física	0,00	178,50	549.748,29
05/03/2024	2024/EP/001634	PR	Servicio taxi Nebal	Persona física	0,00	98,60	549.649,69
05/03/2024	2024/EP/001635	PR	Servicio taxi el 10/01/2024	Persona física	0,00	80,58	549.569,11
05/03/2024	2024/EP/001636	PR	FACTURA 3367.	Transferosa, S.L.	0,00	157,30	549.411,81
05/03/2024	2024/EP/001637	PR	PUBLICIDAD EBRO 71 - FITUR 24	Persona física	0,00	605,00	548.806,81
05/03/2024	2024/EP/001638	PR	P5000032BCV-0006	Unión de Consumidores y Usuarios de Aragón	0,00	884,16	547.922,65
05/03/2024	2024/EP/001639	PR	FACTURA 3384	Transferosa, S.L.	0,00	157,30	547.765,35
05/03/2024	2024/EP/001640	PR	TRABAJOS REALIZADOS,FECHA 10-11-2023,PANEL LEDBACK 40W EN BCO. NATURAL 4500K,___TASA RAEE ISEPLB60604045,TUBO LED 1200MM 18W B.NEUTRO 1970LM 4100K ROB,___TASA RAEE LEDROBLEDT818330F,S2 4-22W SER 220-2	INMELA Servicios Eléctricos, S.L.	0,00	1.561,70	546.203,65

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2024
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/03/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
05/03/2024	2024/EP/001641	PR	LAZO BLANCO,PASTAS TE	PAPELERÍA ARTIGAS, S.L.U.	0,00	30,95	546.172,70
05/03/2024	2024/EP/001642	PR	Inspección técnica obligatoria Nissan Navara	Applus Iteuve Technology, S.L.	0,00	58,09	546.114,61
06/03/2024	2024/EP/001644	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	3,38	546.111,23
06/03/2024	2024/EP/001645	I	Servicio Gestión RSU 2023. Noviembre.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	1.656,42	0,00	547.767,65
06/03/2024	2024/EP/001646	I	Servicio Gestión RSU 2023. Noviembre.	Ayuntamiento de Alpartir	1.417,94	0,00	549.185,59
06/03/2024	2024/EP/001647	I	Servicio Gestión RSU 2023. Noviembre.	Ayuntamiento de Bardallur	904,19	0,00	550.089,78
06/03/2024	2024/EP/001648	I	Servicio Gestión RSU 2023. Noviembre.	Ayuntamiento de Calatorao	6.117,01	0,00	556.206,79
06/03/2024	2024/EP/001649	I	Servicio Gestión RSU 2023. Noviembre.	Ayuntamiento de Chodes	548,00	0,00	556.754,79
06/03/2024	2024/EP/001650	I	Servicio Gestión RSU 2023. Noviembre.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	965,84	0,00	557.720,63
06/03/2024	2024/EP/001651	I	Servicio Gestión RSU 2023. Noviembre.	Ayuntamiento de Lumpiaque	1.972,79	0,00	559.693,42
06/03/2024	2024/EP/001652	I	Servicio Gestión RSU 2023. Noviembre.	Ayuntamiento de Morata	3.055,08	0,00	562.748,50
06/03/2024	2024/EP/001653	I	Servicio Gestión RSU 2023. Noviembre.	Ayuntamiento de Plasencia	1.075,44	0,00	563.823,94
06/03/2024	2024/EP/001654	I	Servicio Gestión RSU 2023. Noviembre.	Ayuntamiento de Ricla	5.711,38	0,00	569.535,32
06/03/2024	2024/EP/001655	I	Servicio Gestión RSU 2023. Noviembre.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	1.048,04	0,00	570.583,36
06/03/2024	2024/EP/001656	I	Servicio Gestión RSU 2023. Noviembre.	Ayuntamiento de Salillas	1.051,34	0,00	571.634,70
06/03/2024	2024/EP/001657	I	Servicio Gestión RSU 2023. Noviembre.	Ayuntamiento de Santa Cruz de Grio	561,70	0,00	572.196,40
06/03/2024	2024/EP/001658	I	Servicio Gestión RSU 2023. Noviembre.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	986,39	0,00	573.182,79
07/03/2024	2024/EP/001659	PR	Financiación Bono Social,Término Energía Fijo P2,Término Energía Fijo P3,Término Energía Fijo P6,Energía precio indexado P2,Energía precio indexado P3,Energía precio indexado P6,Pot. P1,Pot. P2,Pot. P	Endesa Energía, S.A.	0,00	915,33	572.267,46
08/03/2024	2024/EP/001660	DRI	Recibos comedores sociales marzo 2024.	VARIOS	2.455,20	0,00	574.722,66
08/03/2024	2024/EP/001662	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	2,66	574.720,00
08/03/2024	2024/EP/001664	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	43,56	574.676,44

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2024
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/03/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
08/03/2024	2024/EP/001665	DRI	Recibos SAD. Enero.	VARIOS	7.875,52	0,00	582.551,96
11/03/2024	2024/EP/001666	PR	AYTO DE ?PILA MES DE OCTUBRE 2023,F.S BENJAMIN PRIMER ANO: 11,FS BENJAMIN SEGUNDO ANO: 15,TALLERES DEPORTIVOS SEGUNDO ANO: 8,TALLERES DEPORTIVOS PRIMER ANO: 8	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	907,14	581.644,82
11/03/2024	2024/EP/001667	PR	SERVICIOS DEPORTIVOS BARDALLUR OCTUBRE 2023,GIM MANTENIMIENTO 1 HORA,ZUMBA 2 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	64,80	581.580,02
11/03/2024	2024/EP/001668	PR	OCTUBRE 2023 - MORATA DE JALON,PILATES: 5 HORAS,PATINAJE: 5 HORAS,PADEL: 2 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	259,18	581.320,84
11/03/2024	2024/EP/001669	PR	AYTO DE RICLA SERVICIOS DEPORTIVOS OCTUBRE 2023,PSICOMOTRICIDAD 10 HORAS,PATINAJE 11 HORAS,GIMNASIA RITMICA 4 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	539,96	580.780,88
11/03/2024	2024/EP/001670	PR	AYTO DE CALATORAO OCTUBRE 2023 / SERVICIOS DEPORTIVOS,PSICOMOTRICIDAD: 12 HORAS,FRONT?N: 5 HORAS,FUTSAL : 5 HORAS,PATINAJE: 2 HORAS,RITMICA: 15 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	842,34	579.938,54
11/03/2024	2024/EP/001671	PR	ALPARTIR OCTUBRE 2023,PATINAJE: 5 HORAS,ZUMBA: 5 HORAS,FUTBOL SALA INICIACION: 5 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	323,98	579.614,56
11/03/2024	2024/EP/001672	PR	MES DE OCTUBRE 2023 -- SERVICIOS DEPORTIVOS,INICIACI?N DEPORTIVA: 2 HORAS,DATCHBALL: 2 HORAS,PATINAJE: 3 HORAS,PILATES: 3 HORAS,CROSSFIT: 2 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	259,18	579.355,38
11/03/2024	2024/EP/001673	PR	URREA OCTUBRE2023,GIMNASIA DE MANTENIMIENTO 5 HORAS,PADEL 2 HORAS,FUTBOL 2 HORAS,PILATES 5 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	302,38	579.053,00
11/03/2024	2024/EP/001674	PR	PLASENCIA OCTUBRE 2023,ZUMBA 2 HORAS,ZUMBA KIDS 1 HORA	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	64,80	578.988,20



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2024
Importe: Euros
Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/03/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
11/03/2024	2024/EP/001675	PR	AYTO DE RUEDA DE JALON OCTUBRE 2023,MULTIDEPORTE 5 HORAS,PILATES 5 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	215,99	578.772,21
11/03/2024	2024/EP/001676	PR	AYTO DE LUMPIAQUE OCTUBRE 2023,RUNNING 3 HORAS,CROSSFIT 2 HORAS,PATINAJE 3 HORAS,BALONCESTO 2 HORAS,ZUMBA 3 HORAS,PILATES 2 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	323,98	578.448,23
11/03/2024	2024/EP/001677	PR	AYTO DE SALILLAS DE JALON - OCTUBRE 2023,GIMNASIA DE MANTENIMIENTO 5 HORAS,CROSSFIT 5 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	215,99	578.232,24
11/03/2024	2024/EP/001678	PR	LUCENA OCTUBRE 2023 - 4,50 HORAS DE YOGA A LA ATENCION DE ZITA,DIRECTORIO GENERAL COLOCADO EN SUBIDA ESCALERAS CON TEXTOS POR DETERMINAR DE 60 X100 CM,DIRECTORIO INDIVIDUAL PARA COLOCAR EN CADA DESPACHO 10 X 10.5 CM,DIRECTORIO INDIVIDUAL PA	Rotul Accion La Almunia, S.L.	0,00	368,70	577.766,34
11/03/2024	2024/EP/001680	PR	A LA ATENCION DE ZITA,VINILO DE CORTE CON TEXTOS EN PUERTAS DE LOS DESPACHOS EN COLOR POR DETERMINAR (PLATA O GRIS OSCURO)COLOCACION INCLUIDA	Rotul Accion La Almunia, S.L.	0,00	234,21	577.532,13
11/03/2024	2024/EP/001682	PR	Asistencias febrero. Órganos colegiados.	xxxxxxxxxxx	0,00	297,50	577.234,63
11/03/2024	2024/EP/001684	PR	Asistencias febrero. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	450,50	576.784,13
11/03/2024	2024/EP/001686	PR	Asistencias febrero. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	343,00	576.441,13
11/03/2024	2024/EP/001688	PR	Asistencias febrero. Órganos colegiados.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	170,00	576.271,13
11/03/2024	2024/EP/001690	PR	Asistencias febrero. Órganos colegiados.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	343,00	575.928,13
11/03/2024	2024/EP/001692	PR	Asistencias febrero. Órganos colegiados.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	297,50	575.630,63
11/03/2024	2024/EP/001694	PR	Asistencias febrero. Órganos colegiados.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	170,00	575.460,63
11/03/2024	2024/EP/001696	PR	Asistencias febrero. Órganos colegiados.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	450,50	575.010,13
11/03/2024	2024/EP/001698	PR	Asistencias febrero. Órganos colegiados.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	297,50	574.712,63

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2024
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/03/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
11/03/2024	2024/EP/001700	PR	Asistencias febrero. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	450,50	574.262,13
11/03/2024	2024/EP/001702	PR	Asistencias febrero. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	519,40	573.742,73
11/03/2024	2024/EP/001704	PR	Asistencias febrero. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	170,00	573.572,73
11/03/2024	2024/EP/001706	PR	Asistencias febrero. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	297,50	573.275,23
11/03/2024	2024/EP/001708	PR	Asistencias febrero. Órganos colegiados.	xxxxxxxxxxxxxx	0,00	273,00	573.002,23
11/03/2024	2024/EP/001710	PR	Asistencias febrero. Órganos colegiados.	xxxxxxxxxxxxxx	0,00	297,50	572.704,73
11/03/2024	2024/EP/001712	PR	Asistencias febrero. Órganos colegiados.		0,00	297,50	572.407,23
11/03/2024	2024/EP/001714	PR	Asistencias febrero. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	245,00	572.162,23
11/03/2024	2024/EP/001716	PR	Asistencias febrero. Órganos colegiados.	xxxxxxxxxxxxxx	0,00	170,00	571.992,23
11/03/2024	2024/EP/001718	PR	Asistencias febrero. Órganos colegiados.	xxxxxxxxxxxxxx	0,00	413,40	571.578,83
11/03/2024	2024/EP/001720	PR	Asistencias febrero. Órganos colegiados.	xxxxxxxxxxxxxx	0,00	450,50	571.128,33
11/03/2024	2024/EP/001722	PR	Asistencias febrero. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	297,50	570.830,83
11/03/2024	2024/EP/001724	PR	Asistencias febrero. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	343,00	570.487,83
11/03/2024	2024/EP/001725	I	Servicio Gestión RSU 2023. Octubre (del 16 al 31)	Ayuntamiento de La Almunia	8.769,60	0,00	579.257,43
11/03/2024	2024/EP/001726	I	Servicio Gestión RSU 2023. Noviembre.	Ayuntamiento de La Almunia	17.238,85	0,00	596.496,28
11/03/2024	2024/EP/001728	PR	Gastos por devolución de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,48	596.495,80
11/03/2024	2024/NP/000388	NPPR	Recibo devuelto SAD. Enero.		0,00	22,48	596.473,32
11/03/2024	2024/NP/000390	NPPR	Recibo devuelto SAD. Enero.	xxxxxxxxxxxxxx	0,00	22,48	596.450,84
11/03/2024	2024/NP/000703	NPDR	Retrocesión transferencia por cuenta cancelada. Devolución tasa de comedor social según Decreto nº 117/2024. Pendiente de nueva cuenta.	xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx	184,50	0,00	596.635,34
13/03/2024	2024/EP/001729	DRI	Plus por transporte hasta planta de selección. Noviembre 2023. PT11/2023.	ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.	1.425,81	0,00	598.061,15
13/03/2024	2024/EP/001730	DRI	Plus por transporte hasta planta de selección. Diciembre 2023. PT12/2023.	ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.	1.392,08	0,00	599.453,23
13/03/2024	2024/EP/001732	PR	Gastos por devolución de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,48	599.452,75

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2024
Importe: Euros
Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/03/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
13/03/2024	2024/NP/000398	NPPR	Recibo devuelto SAD. Enero.	xxxxxxxxxxxxx	0,00	25,29	599.427,46
13/03/2024	2024/NP/000400	NPPR	Recibo devuelto SAD. Enero.	xxxxxxxxxxxxx	0,00	57,84	599.369,62
19/03/2024	2024/EP/001733	PR	Financiación Bono Social,Término Energía Fijo P1,Término Energía Fijo P2,Término Energía Fijo P6,Energía precio indexado P1,Energía precio indexado P2,Energía precio indexado P6,Pot. P1,Pot. P2,Pot. P	Endesa Energía, S.A.	0,00	1.437,50	597.932,12
19/03/2024	2024/EP/001735	PR	Gastos por devolución de recibo.	IBERCAJA	0,00	0,24	597.931,88
19/03/2024	2024/NP/000402	NPPR	Recibo devuelto SAD. Enero.	xxxxxxxxxxxxx	0,00	28,80	597.903,08
20/03/2024	2024/EP/001736	I	Aportación según liquidación al programa de atención a temporeros 2023.	Ayuntamiento de La Almunia	6.657,95	0,00	604.561,03
21/03/2024	2024/EP/001737	PR	Tasa recogida de basura sede comarcal. 2º semestre 2023.	Ayuntamiento de La Almunia	0,00	59,10	604.501,93
21/03/2024	2024/EP/001738	PR	MEMORIA MICRO SD 32GB SD/HC SANDISK KINGSTON 10,PACK PILAS ALCALINAS INTENSO ENERGY ULTRA AA 24UD,PACK PILAS ALCALINAS INTENSO ENERGY ULTRA AAA 4UD,Recargable AAA 600mAh (2 pcs) Camelion,BLISTER 20 P	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	44,65	604.457,28
21/03/2024	2024/EP/001739	PR	MANTENIMIENTO COUTA MENSUAL FEBRERO 2024	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	484,00	603.973,28
21/03/2024	2024/EP/001740	PR	P5000032BCV-0007	Unión de Consumidores y Usuarios de Aragón	0,00	884,16	603.089,12
21/03/2024	2024/EP/001741	PR	MANTENIMIENTO CALDERA DE PELLETS SEMANA 5,MANO DE OBRA OFICIAL#,MANTENIMIENTO CALDERA DE PELLETS SEMANA 6,MANO DE OBRA OFICIAL#,MANTENIMIENTO CALDERA DE PELLETS SEMANA 7,MANO DE OBRA OFICIAL#,MANTENIM	Fontanería Martínez Laguna, S.L.	0,00	196,02	602.893,10

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2024
Importe: Euros
Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/03/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
21/03/2024	2024/EP/001742	PR	CAMBIAR DESCARGADOR DE CISTERNA.;MECANISMO DESCARGADOR D2D DOBLE PULSADOR,MANO DE OBRA DE OFICIAL.;DISPONIBILIDAD DE SERVICIO,DESPLAZAMIENTO COMPARTIDO,REPARAR FUGA EN DESAGÜE DE LAVABO DESPACHO DE AT	Fontanería Martínez Laguna, S.L.	0,00	111,79	602.781,31
21/03/2024	2024/EP/001743	PR	CAMBIAR CONDENSADOR DE QUEMADOR PROVISIONAL,CONDENSADOR 5MF 450V 35X70,MANO DE OBRA DE OFICIAL DE 1ª -.;DISPONIBILIDAD DE SERVICIO,DESPLAZAMIENTO COMPARTIDO,CAMBIAR CONDENSADOR DE QUEMADOR DE CALDERA D	Fontanería Martínez Laguna, S.L.	0,00	107,81	602.673,50
21/03/2024	2024/EP/001744	PR	Consumo de Aquaservice Mini 50 cl. (Pack 24 Uds.),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	65,37	602.608,13
21/03/2024	2024/EP/001745	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	93,06	602.515,07
21/03/2024	2024/EP/001746	PR	Comarca Valdejalón - XXV Aniv Crónicas	Prensa Diaria Aragonesa S.A.	0,00	968,00	601.547,07
21/03/2024	2024/EP/001747	PR	COMARCA VALDEJALON	Prensa Diaria Aragonesa S.A.	0,00	1.091,42	600.455,65
21/03/2024	2024/EP/001748	PR	ALARGADERA CORRIENTE ELECTRICA 5 METROS,REGLETA EWENT 5 TOMAS SHUCKO 16A INTERRUPTOR	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	18,36	600.437,29
21/03/2024	2024/EP/001749	PR	COMARCA VALDEJALON-CRONICA	Prensa Diaria Aragonesa S.A.	0,00	1.058,75	599.378,54
21/03/2024	2024/EP/001750	PR	SERVICIOS TECNOLOGIA GESTIONA: SUSCRIPCION MANTENIMIENTO 1ª GENERACIÓN - 31/01/24 AL 30/01/25	espublico -Auloce, S.A.-	0,00	9.775,78	589.602,76

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2024
Importe: Euros
Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/03/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
21/03/2024	2024/EP/001751	PR	Modificado II. Incremento de frecuencias de recogida de fraccion Resto (La Muela, La Almunia y Salillas de Jalon) y fraccion Papel Carton (La Muela, La Almunia, Epila y Ricla). ENERO 2.024.	Urbaser, S.A.	0,00	5.328,04	584.274,72
21/03/2024	2024/EP/001752	PR	Acuerdo Modificado III. ENERO 2.024.	Urbaser, S.A.	0,00	122,80	584.151,92
21/03/2024	2024/EP/001753	PR	ENERO 2024. Recogida de residuos.	Urbaser, S.A.	0,00	69.795,69	514.356,23
21/03/2024	2024/EP/001754	PR	Modificado I de fecha 20/06/18. Incremento de frecuencias de fraccion resto. - La Muela (1.895,57 EUR) - Ricla (143,57 EUR) - Epila (559,03 EUR) - La Almunia (44,38 EUR) - Almonacid de la Sierra (29,9 ARRENDAMIENTO EXPEDIENTE Nº.: 90/2022 Periodo 1/1/2024 - 31/1/2024 (ID:SL153003	Urbaser, S.A.	0,00	2.940,84	511.415,39
21/03/2024	2024/EP/001755	PR	AVDA.MARIA AUXILIADORA, 2 LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA ZARAGOZA 00000 FAMILIA-EQUIPOS DE IMPRESION OFICINA-COPIADORAS n/s	SOLITIUM, S.L.	0,00	602,58	510.812,81
21/03/2024	2024/EP/001756	PR	Visita Guiada: VALDEJALÓN EN FEMENINO 18/02/2024MORATA DE JALÓN Y CHODES ; Visita guiada+ Actriz visita teatralizada + Donativo iglesias parroquiales.	Persona física	0,00	750,83	510.061,98
21/03/2024	2024/EP/001757	PR	SERVICIOS TECNOLOGIA GESTIONA: ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA	espublico -Auloce, S.A.-	0,00	1.368,61	508.693,37
21/03/2024	2024/EP/001758	PR	ENMARCACION CUADRO, SEGUN MUESTRA	Muebles Lorca, S.L.	0,00	190,00	508.503,37
21/03/2024	2024/EP/001759	PR	Grabación Presupuesto Prorrogado 2024 Au,Ejecución 4º trimestre 2023, PMP y Moros	Oesía Networks, S.L.	0,00	375,10	508.128,27
21/03/2024	2024/EP/001760	PR	Cierre 2023 en la sede	Oesía Networks, S.L.	0,00	1.452,00	506.676,27
21/03/2024	2024/EP/001761	PR	PPMP 2024	Oesía Networks, S.L.	0,00	127,05	506.549,22
21/03/2024	2024/EP/001762	PR	Contrato lecturas A4CT Lectura desde (30.015 - 30/01/24) hasta (32.320 - 26/02/24). (ID:SL149189 AVDA.MARIA AUXILIADORA, 2 LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA ZARAGOZA 418316 MFP RICOH IM C4500A COLOR SRA3 45p	SOLITIUM, S.L.	0,00	181,94	506.367,28



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2024
Importe: Euros
Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/03/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
21/03/2024	2024/EP/001763	PR	CAMISETAS,FORRO POLAR ,cortavientos seigrafiuado (ampl. 27/02)	ALC Servicios Deportivos, S.L.	0,00	656,13	505.711,15
21/03/2024	2024/EP/001764	PR	L24043 SERVICIO DE LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS DE LA SEDE DE LA COMARCA DE VALDEJALON MES FEBRERO	RC HICORE XXI, S.L.	0,00	1.487,13	504.224,02
21/03/2024	2024/EP/001765	PR	Modificado I de fecha 20/06/18. Incremento de frecuencias de fraccion resto. - La Muela (1.895,57 EUR) - Ricla (143,57 EUR) - Epila (559,03 EUR) - La Almunia (44,38 EUR) - Almonacid de la Sierra (29,9	Urbaser, S.A.	0,00	2.940,84	501.283,18
21/03/2024	2024/EP/001766	PR	Modificado II. Incremento de frecuencias de recogida de fraccion Resto (La Muela, La Almunia y Salillas de Jalon) y fraccion Papel Carton (La Muela, La Almunia, Epila y Ricla). FEBRERO 2.024.	Urbaser, S.A.	0,00	5.328,04	495.955,14
21/03/2024	2024/EP/001767	PR	Acuerdo Modificado III. FEBRERO 2.024.	Urbaser, S.A.	0,00	122,80	495.832,34
21/03/2024	2024/EP/001768	PR	FEBRERO 2024. Recogida de residuos.	Urbaser, S.A.	0,00	69.795,69	426.036,65
21/03/2024	2024/EP/001769	PR	AUTOS CAT 1 - RIESGO	Segresegur, S.L.	0,00	291,70	425.744,95
21/03/2024	2024/EP/001770	PR	DPO Cuota Mensual. Enero	Persona física	0,00	121,90	425.623,05
21/03/2024	2024/EP/001771	PR	Comidas Febrero	CORES - Colectividades y Restaurantes de Aragon y Rioja, S.L.	0,00	4.305,91	421.317,14
21/03/2024	2024/EP/001772	PR	Pack Firewall + VPN,Ajuste suscripción anual Fibra Empresas 600Mb Simétrica,RANGO IP /30,Internet básico empresa hasta	Embou Nuevas Tecnologías, S.L.	0,00	268,74	421.048,40
21/03/2024	2024/EP/001773	PR	50/10Mbps,Ilimitadas + 48GB compartidos (647430832),Ilimitadas + 48GB compartidos (647435998),Ilimitadas + 48GB compartidos (6	Embou Nuevas Tecnologías, S.L.	0,00	1.731,52	419.316,88
21/03/2024	2024/EP/001774	PR	Pack Ofimática, seguridad y hosting web	Embou Nuevas Tecnologías, S.L.	0,00	540,87	418.776,01
21/03/2024	2024/EP/001775	PR	Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0,Carta Certificada GE 0 - 50 gr D1 (GRANDES CIUDADES) G-0,Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-0,Carta Certificada GE 0 - 50 gr D2(RESTO	Correos y Telegrafos	0,00	685,96	418.090,05

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2024
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/03/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
21/03/2024	2024/EP/001776	PR	FACTURA	Farmaceutica del Principado de Asturias, S.L.	0,00	106,48	417.983,57
21/03/2024	2024/EP/001777	PR	COMARCA VALDEJALÓN CAMPAÑA TURISMO 23-24	Radio Zaragoza S.A.	0,00	302,50	417.681,07
21/03/2024	2024/EP/001778	PR	ARRENDAMIENTO EXPEDIENTE Nº.: 90/2022 Período 1/2/2024 - 29/2/2024 (ID:SL153003 AVDA.MARIA AUXILIADORA, 2 LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA ZARAGOZA 00000 FAMILIA-EQUIPOS DE IMPRESION OFICINA-COPIADORAS n/s	SOLITIUM, S.L.	0,00	602,58	417.078,49
21/03/2024	2024/EP/001779	PR	SEGURO DE ACCIDENTES INNOMINADOS,Póliza 51408967,Período de cobertura: del 01-01-2024 al 01-01-2025,ASEGURADOS INNOMINADOS 35	MGS Seguros y Reaseguros, S.A.	0,00	425,96	416.652,53
21/03/2024	2024/EP/001780	PR	OFF-24018 Servicios Sociales	Ofigoya, S.L.	0,00	98,06	416.554,47
21/03/2024	2024/EP/001781	PR	Pllar OFF-24013	Ofigoya, S.L.	0,00	290,81	416.263,66
21/03/2024	2024/EP/001782	PR	OFF-24028 PILAR	Ofigoya, S.L.	0,00	67,65	416.196,01
25/03/2024	2024/EP/001784	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	3,38	416.192,63
25/03/2024	2024/EP/001785	I	Servicio Gestión RSU 2023. Diciembre.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	1.669,49	0,00	417.862,12
25/03/2024	2024/EP/001786	I	Servicio Gestión RSU 2023. Diciembre.	Ayuntamiento de Alpartir	1.429,35	0,00	419.291,47
25/03/2024	2024/EP/001787	I	Servicio Gestión RSU 2023. Diciembre.	Ayuntamiento de Bardallur	911,47	0,00	420.202,94
25/03/2024	2024/EP/001788	I	Servicio Gestión RSU 2023. Diciembre.	Ayuntamiento de Calatorao	6.166,25	0,00	426.369,19
25/03/2024	2024/EP/001789	I	Servicio Gestión RSU 2023. Diciembre.	Ayuntamiento de Chodes	552,41	0,00	426.921,60
25/03/2024	2024/EP/001790	I	Servicio Gestión RSU 2023. Diciembre.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	973,62	0,00	427.895,22
25/03/2024	2024/EP/001791	I	Servicio Gestión RSU 2023. Diciembre.	Ayuntamiento de Lumpiaque	1.988,67	0,00	429.883,89
25/03/2024	2024/EP/001792	I	Servicio Gestión RSU 2023. Diciembre.	Ayuntamiento de Morata	3.079,67	0,00	432.963,56
25/03/2024	2024/EP/001793	I	Servicio Gestión RSU 2023. Diciembre.	Ayuntamiento de Plasencia	1.084,10	0,00	434.047,66
25/03/2024	2024/EP/001794	I	Servicio Gestión RSU 2023. Diciembre.	Ayuntamiento de Ricla	5.755,61	0,00	439.803,27
25/03/2024	2024/EP/001795	I	Servicio Gestión RSU 2023. Diciembre.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	1.056,48	0,00	440.859,75

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2024
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/03/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
25/03/2024	2024/EP/001796	I	Servicio Gestión RSU 2023. Diciembre.	Ayuntamiento de Salillas	1.058,73	0,00	441.918,48
25/03/2024	2024/EP/001797	I	Servicio Gestión RSU 2023. Diciembre.	Ayuntamiento de Santa Cruz de Grio	566,22	0,00	442.484,70
25/03/2024	2024/EP/001798	I	Servicio Gestión RSU 2023. Diciembre.	Ayuntamiento de Urrea de Jalón	994,33	0,00	443.479,03
25/03/2024	2024/EP/001800	PR	Cuota empresa SS febrero. Funcionarios interinos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	2.576,78	440.902,25
25/03/2024	2024/EP/001802	PR	Cuota empresa SS febrero. Psicóloga.	Tesorería Seguridad Social	0,00	866,15	440.036,10
25/03/2024	2024/EP/001804	PR	Cuota empresa SS febrero. TS PDG, Dependencia y Vulnerabilidad.	Tesorería Seguridad Social	0,00	2.116,61	437.919,49
25/03/2024	2024/EP/001806	PR	Cuota empresa SS febrero. Plan Corresponsables.	Tesorería Seguridad Social	0,00	620,45	437.299,04
25/03/2024	2024/EP/001808	PR	Cuota empresa SS febrero. Funcionarios.	Tesorería Seguridad Social	0,00	3.513,27	433.785,77
25/03/2024	2024/EP/001810	PR	Cuota empresa SS febrero. Cargos electos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	4.514,61	429.271,16
25/03/2024	2024/EP/001812	PR	Cuota empresa SS febrero. Trabajadoras Sociales. Equipo básico.	Tesorería Seguridad Social	0,00	6.582,01	422.689,15
25/03/2024	2024/EP/001814	PR	Cuota empresa SS febrero. Técnico deportes	Tesorería Seguridad Social	0,00	755,09	421.934,06
25/03/2024	2024/EP/001816	PR	Cuota empresa SS febrero. Aux admon	Tesorería Seguridad Social	0,00	914,26	421.019,80
25/03/2024	2024/EP/001818	PR	Cuota empresa SS febrero. Educadora.	Tesorería Seguridad Social	0,00	832,25	420.187,55
25/03/2024	2024/EP/001820	PR	Cuota empresa SS febrero. Educadora IASS.	Tesorería Seguridad Social	0,00	711,34	419.476,21
25/03/2024	2024/EP/001822	PR	Cuota empresa SS febrero. Aux. Administrativos SSB.	Tesorería Seguridad Social	0,00	2.012,92	417.463,29
25/03/2024	2024/EP/001824	PR	Cuota empresa SS febrero. SAD.	Tesorería Seguridad Social	0,00	10.014,33	407.448,96
25/03/2024	2024/EP/001826	PR	Cuota empresa SS febrero. SAD temporales.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.245,82	406.203,14
25/03/2024	2024/EP/001828	PR	Cuota empresa SS febrero. Contratación SAD por IT de Belén Martínez.	Tesorería Seguridad Social	0,00	119,23	406.083,91
25/03/2024	2024/EP/001830	PR	Cuota empresa SS febrero. Trabajadora Social IAM.	Tesorería Seguridad Social	0,00	799,29	405.284,62
25/03/2024	2024/EP/001832	PR	Cuota empresa SS febrero. Trabajadora Social IASS.	Tesorería Seguridad Social	0,00	760,04	404.524,58
25/03/2024	2024/EP/001834	PR	Cuota empresa SS febrero. Contratación Trabajador Social por IT Claudia Yoldi. Del 13 de febrero al 31 de diciembre.	Tesorería Seguridad Social	0,00	403,10	404.121,48

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2024
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/03/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
25/03/2024	2024/EP/001835	IRP	Nómina febrero. IT Enfermedad (846,22)	Persona física	846,22	0,00	404.967,70
25/03/2024	2024/EP/001836	IRP	Nómina febrero. IT Enfermedad (1.041,68)	Persona física	1.041,68	0,00	406.009,38
25/03/2024	2024/EP/001837	IRP	Nómina febrero. IT Enfermedad (308,00)	Persona física	308,00	0,00	406.317,38
25/03/2024	2024/EP/001838	IRP	Nómina febrero. IT Enfermedad (22,45)	Persona física	22,45	0,00	406.339,83
25/03/2024	2024/EP/001839	IRP	Nómina febrero. IT Enfermedad (313,10)	Persona física	313,10	0,00	406.652,93
25/03/2024	2024/EP/001840	IRP	Nómina febrero. Trabajadora Social IASS. IT Enfermedad (1.123,65)	xxxxxxxxxxxxx	1.123,65	0,00	407.776,58
25/03/2024	2024/EP/001842	PR	Atrasos 2024. Psicóloga. Básicas	Persona física	0,00	17,78	407.758,80
25/03/2024	2024/EP/001844	PR	Atrasos 2024.	Persona física	0,00	11,66	407.747,14
25/03/2024	2024/EP/001846	PR	Atrasos 2024. TS PDG, Dependencia y Vulnerabilidad.	Persona física	0,00	14,68	407.732,46
25/03/2024	2024/EP/001848	PR	Atrasos 2024. Plan Corresponsables.	Persona física	0,00	11,97	407.720,49
25/03/2024	2024/EP/001850	PR	Atrasos 2024. TS PDG, Dependencia y Vulnerabilidad.	xxxxxxxxxxxxx	0,00	14,64	407.705,85
25/03/2024	2024/EP/001852	PR	Atrasos 2024.	xxxxxxxxxxxxx	0,00	27,22	407.678,63
25/03/2024	2024/EP/001854	PR	Atrasos 2024.	xxxxxxxxxxxxx	0,00	11,60	407.667,03
25/03/2024	2024/EP/001856	PR	Atrasos 2024. Plan Corresponsables.	Persona física	0,00	4,33	407.662,70
25/03/2024	2024/EP/001858	PR	Atrasos 2024.	Persona física	0,00	19,79	407.642,91
25/03/2024	2024/EP/001860	PR	Atrasos 2024.	Persona física	0,00	19,64	407.623,27
25/03/2024	2024/EP/001862	PR	Atrasos 2024.	Persona física	0,00	13,92	407.609,35
25/03/2024	2024/EP/001864	PR	Atrasos 2024.	Persona física	0,00	13,36	407.595,99
25/03/2024	2024/EP/001866	PR	Atrasos 2024.	Persona física	0,00	13,72	407.582,27
25/03/2024	2024/EP/001868	PR	Atrasos 2024.	Persona física	0,00	3,82	407.578,45
25/03/2024	2024/EP/001870	PR	Atrasos 2024.	xxxxxxxxxxxxx	0,00	12,33	407.566,12
25/03/2024	2024/EP/001872	PR	Atrasos 2024. Trabajadoras Sociales. Equipo básico.	Persona física	0,00	17,96	407.548,16
25/03/2024	2024/EP/001874	PR	Atrasos 2024. Educadora.	Persona física	0,00	16,66	407.531,50

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2024
Importe: Euros
Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/03/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
25/03/2024	2024/EP/001876	PR	Atrasos 2024. Trabajadoras Sociales. Equipo básico.	Persona física	0,00	17,56	407.513,94
25/03/2024	2024/EP/001878	PR	Atrasos 2024. Trabajadoras Sociales. Equipo básico.	Persona física	0,00	17,88	407.496,06
25/03/2024	2024/EP/001880	PR	Atrasos 2024.	Persona física	0,00	4,38	407.491,68
25/03/2024	2024/EP/001882	PR	Atrasos 2024. Trabajadoras Sociales. Equipo básico.	Persona física	0,00	17,96	407.473,72
25/03/2024	2024/EP/001884	PR	Atrasos 2024.	Persona física	0,00	11,20	407.462,52
25/03/2024	2024/EP/001886	PR	Atrasos 2024.	Persona física	0,00	10,98	407.451,54
25/03/2024	2024/EP/001888	PR	Atrasos 2024.	Persona física	0,00	5,86	407.445,68
25/03/2024	2024/EP/001890	PR	Atrasos 2024.	Persona física	0,00	11,46	407.434,22
25/03/2024	2024/EP/001892	PR	Atrasos 2024.	Persona física	0,00	17,60	407.416,62
25/03/2024	2024/EP/001894	PR	Atrasos 2024.	Persona física	0,00	7,84	407.408,78
25/03/2024	2024/EP/001896	PR	Atrasos 2024. Aux. Administrativos SSB.	Persona física	0,00	13,30	407.395,48
25/03/2024	2024/EP/001898	PR	Atrasos 2024.	Persona física	0,00	11,09	407.384,39
25/03/2024	2024/EP/001900	PR	Atrasos 2024. Trabajadoras Sociales. Equipo básico.	Persona física	0,00	23,50	407.360,89
25/03/2024	2024/EP/001902	PR	Atrasos 2024.	Persona física	0,00	9,78	407.351,11
25/03/2024	2024/EP/001904	PR	Atrasos 2024.	Persona física	0,00	8,70	407.342,41
25/03/2024	2024/EP/001906	PR	Atrasos 2024. Aux. Administrativos SSB.	Persona física	0,00	11,12	407.331,29
25/03/2024	2024/EP/001908	PR	Atrasos 2024. Trabajadoras Sociales. Equipo básico.	Persona física	0,00	17,14	407.314,15
25/03/2024	2024/EP/001910	PR	Atrasos 2024.	Persona física	0,00	9,50	407.304,65
25/03/2024	2024/EP/001912	PR	Atrasos 2024.	Persona física	0,00	8,36	407.296,29
25/03/2024	2024/EP/001914	PR	Atrasos 2024.	Persona física	0,00	6,74	407.289,55
25/03/2024	2024/EP/001916	PR	Atrasos 2024. Aux. Administrativos SSB.	Persona física	0,00	6,60	407.282,95
25/03/2024	2024/EP/001918	PR	Atrasos 2024.	Persona física	0,00	10,96	407.271,99
25/03/2024	2024/EP/001920	PR	Atrasos 2024.	Persona física	0,00	9,12	407.262,87
25/03/2024	2024/EP/001922	PR	Atrasos 2024.	Persona física	0,00	10,49	407.252,38
25/03/2024	2024/EP/001924	PR	Atrasos 2024.	Persona física	0,00	7,45	407.244,93

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2024
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/03/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
25/03/2024	2024/EP/001926	PR	Atrasos 2024.	Persona física	0,00	11,20	407.233,73
25/03/2024	2024/EP/001928	PR	Atrasos 2024. Trabajadoras Sociales. Equipo básico.	Persona física	0,00	14,84	407.218,89
25/03/2024	2024/EP/001930	PR	Atrasos 2024.	Persona física	0,00	9,14	407.209,75
25/03/2024	2024/EP/001932	PR	Atrasos 2024.	Persona física	0,00	8,04	407.201,71
25/03/2024	2024/EP/001934	PR	Atrasos 2024.	Persona física	0,00	5,44	407.196,27
25/03/2024	2024/EP/001936	PR	Atrasos 2024.	xxxxxxxxxxx	0,00	2,11	407.194,16
25/03/2024	2024/EP/001938	PR	Atrasos 2024.	Persona física	0,00	5,44	407.188,72
25/03/2024	2024/EP/001940	PR	Atrasos 2024.	Persona física	0,00	5,30	407.183,42
25/03/2024	2024/EP/001942	PR	Atrasos 2024.	Persona física	0,00	5,90	407.177,52
25/03/2024	2024/EP/001944	PR	Atrasos 2024. Educadora IASS.	xxxxxxxxxxx	0,00	14,40	407.163,12
25/03/2024	2024/EP/001946	PR	Atrasos 2024. Trabajadora Social IAM.	xxxxxxxxxxx	0,00	15,56	407.147,56
25/03/2024	2024/EP/001948	PR	Atrasos 2024. Trabajadora Social IASS.	xxxxxxxxxxx	0,00	14,64	407.132,92
25/03/2024	2024/EP/001950	PR	Atrasos 2024.	Persona física	0,00	10,36	407.122,56
25/03/2024	2024/EP/001952	PR	Atrasos 2024.	Persona física	0,00	8,37	407.114,19
25/03/2024	2024/EP/001954	PR	Atrasos 2024. Aux. Administrativos SSB.		0,00	11,36	407.102,83
25/03/2024	2024/EP/001956	PR	Atrasos 2024.	Persona física	0,00	10,36	407.092,47
25/03/2024	2024/EP/001958	PR	Atrasos 2024.	xxxxxxxxxxx	0,00	15,14	407.077,33
25/03/2024	2024/EP/001960	PR	Atrasos 2024.		0,00	9,90	407.067,43
25/03/2024	2024/EP/001962	PR	Atrasos 2024.	xxxxxxxxxxx	0,00	8,10	407.059,33
25/03/2024	2024/EP/001964	PR	Atrasos 2024.		0,00	1,78	407.057,55
25/03/2024	2024/EP/001966	PR	Atrasos 2024. Contratación Trabajador Social por IT i. Del 13 de febrero al 31 de diciembre.		0,00	4,17	407.053,38
25/03/2024	2024/EP/001968	PR	Atrasos 2024. Contratación SAD por IT de	Persona física	0,00	1,41	407.051,97
25/03/2024	2024/EP/001970	PR	Atrasos 2024. Básicas. TS PDG, Dependencia y Vulnerabilidad.	Persona física	0,00	14,95	407.037,02



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2024
Importe: Euros
Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/03/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
25/03/2024	2024/EP/001972	PR	Atrasos 2024.	Persona física	0,00	23,96	407.013,06
25/03/2024	2024/EP/001974	PR	Atrasos 2024.	Persona física	0,00	19,42	406.993,64
25/03/2024	2024/EP/001976	PR	Atrasos 2024.	Persona física	0,00	12,38	406.981,26
25/03/2024	2024/EP/001978	PR	Atrasos 2024.	xxxxxxxxxxxx	0,00	4,26	406.977,00
25/03/2024	2024/EP/001980	PR	Atrasos 2024.	Persona física	0,00	4,26	406.972,74
25/03/2024	2024/EP/001982	PR	Atrasos 2024.	Persona física	0,00	4,26	406.968,48
25/03/2024	2024/EP/001984	PR	Atrasos 2024.	Persona física	0,00	4,26	406.964,22
25/03/2024	2024/EP/001986	PR	Atrasos 2024.	Persona física	0,00	4,26	406.959,96
25/03/2024	2024/EP/001988	PR	Atrasos 2024.	xxxxxxxxxxxx	0,00	4,26	406.955,70
25/03/2024	2024/EP/001990	PR	Atrasos 2024.	xxxxxxxxxxxx	0,00	4,26	406.951,44
25/03/2024	2024/EP/001992	PR	Atrasos 2024.	Persona física	0,00	4,26	406.947,18
25/03/2024	2024/EP/001994	PR	Atrasos 2024.	xxxxxxxxxxxx	0,00	4,26	406.942,92
25/03/2024	2024/EP/001996	PR	Nómina marzo.	xxxxxxxxxxxx	0,00	1.552,20	405.390,72
25/03/2024	2024/EP/001998	PR	Nómina marzo. Kilometraje.	xxxxxxxxxxxx	0,00	70,72	405.320,00
25/03/2024	2024/EP/002000	PR	Atrasos 2023.	Persona física	0,00	55,14	405.264,86
25/03/2024	2024/EP/002002	PR	Atrasos 2023.	Persona física	0,00	79,08	405.185,78
25/03/2024	2024/EP/002004	PR	Atrasos 2023.	Persona física	0,00	119,95	405.065,83
25/03/2024	2024/EP/002006	PR	Atrasos 2023.	Persona física	0,00	82,59	404.983,24
25/03/2024	2024/EP/002008	PR	Atrasos 2023.	xxxxxxxxxxxx	0,00	28,77	404.954,47
25/03/2024	2024/EP/002010	PR	Atrasos 2023.	xxxxxxxxxxxx	0,00	3,32	404.951,15
25/03/2024	2024/EP/002012	PR	Atrasos 2023.	xxxxxxxxxxxx	0,00	26,10	404.925,05
25/03/2024	2024/EP/002014	PR	Atrasos 2023. TS PDG, Dependencia y Vulnerabilidad.	xxxxxxxxxxxx	0,00	68,83	404.856,22
25/03/2024	2024/EP/002016	PR	Atrasos 2023. Plan Corresponsables.	Persona física	0,00	62,59	404.793,63
25/03/2024	2024/EP/002018	PR	Atrasos 2023. TS PDG, Dependencia y Vulnerabilidad.	xxxxxxxxxxxx	0,00	45,22	404.748,41



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2024
Importe: Euros
Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/03/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
25/03/2024	2024/EP/002020	PR	Atrasos 2023.	xxxxxxxxxxxx	0,00	19,53	404.728,88
25/03/2024	2024/EP/002022	PR	Atrasos 2023.	xxxxxxxxxxxx	0,00	26,67	404.702,21
25/03/2024	2024/EP/002024	PR	Atrasos 2023.		0,00	4,96	404.697,25
25/03/2024	2024/EP/002026	PR	Atrasos 2023.	Persona física	0,00	141,56	404.555,69
25/03/2024	2024/EP/002028	PR	Atrasos 2023.	Persona física	0,00	142,14	404.413,55
25/03/2024	2024/EP/002030	PR	Atrasos 2023.	Persona física	0,00	97,89	404.315,66
25/03/2024	2024/EP/002032	PR	Atrasos 2023.	Persona física	0,00	92,37	404.223,29
25/03/2024	2024/EP/002034	PR	Atrasos 2023.	Persona física	0,00	186,38	404.036,91
25/03/2024	2024/EP/002036	PR	Atrasos 2023.	Persona física	0,00	125,02	403.911,89
25/03/2024	2024/EP/002038	PR	Atrasos 2023. Trabajadoras Sociales. Equipo básico.	Persona física	0,00	127,20	403.784,69
25/03/2024	2024/EP/002040	PR	Atrasos 2023. Educadora.	Persona física	0,00	117,35	403.667,34
25/03/2024	2024/EP/002042	PR	Atrasos 2023. Trabajadoras Sociales. Equipo básico.	Persona física	0,00	123,81	403.543,53
25/03/2024	2024/EP/002044	PR	Atrasos 2023. Trabajadoras Sociales. Equipo básico.	Persona física	0,00	126,12	403.417,41
25/03/2024	2024/EP/002046	PR	Atrasos 2023.	Persona física	0,00	52,27	403.365,14
25/03/2024	2024/EP/002048	PR	Atrasos 2023.	Persona física	0,00	30,57	403.334,57
25/03/2024	2024/EP/002050	PR	Atrasos 2023. Trabajadoras Sociales. Equipo básico.	Persona física	0,00	126,69	403.207,88
25/03/2024	2024/EP/002052	PR	Atrasos 2023.	Persona física	0,00	77,93	403.129,95
25/03/2024	2024/EP/002054	PR	Atrasos 2023.	Persona física	0,00	76,91	403.053,04
25/03/2024	2024/EP/002056	PR	Atrasos 2023.	Persona física	0,00	41,21	403.011,83
25/03/2024	2024/EP/002058	PR	Atrasos 2023.	Persona física	0,00	80,23	402.931,60
25/03/2024	2024/EP/002060	PR	Atrasos 2023.	Persona física	0,00	124,28	402.807,32
25/03/2024	2024/EP/002062	PR	Atrasos 2023.	Persona física	0,00	67,44	402.739,88
25/03/2024	2024/EP/002064	PR	Atrasos 2023. Aux. Administrativos SSB.	Persona física	0,00	94,15	402.645,73
25/03/2024	2024/EP/002066	PR	Atrasos 2023.	Persona física	0,00	67,68	402.578,05
25/03/2024	2024/EP/002068	PR	Atrasos 2023. Trabajadoras Sociales. Equipo básico.	Persona física	0,00	164,10	402.413,95



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2024
Importe: Euros
Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/03/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
25/03/2024	2024/EP/002070	PR	Atrasos 2023.	Persona física	0,00	68,14	402.345,81
25/03/2024	2024/EP/002072	PR	Atrasos 2023.	Persona física	0,00	61,25	402.284,56
25/03/2024	2024/EP/002074	PR	Atrasos 2023. Aux. Administrativos SSB.	Persona física	0,00	78,49	402.206,07
25/03/2024	2024/EP/002076	PR	Atrasos 2023. Trabajadoras Sociales. Equipo básico.	Persona física	0,00	121,21	402.084,86
25/03/2024	2024/EP/002078	PR	Atrasos 2023.	Persona física	0,00	60,48	402.024,38
25/03/2024	2024/EP/002080	PR	Atrasos 2023.	Persona física	0,00	58,84	401.965,54
25/03/2024	2024/EP/002082	PR	Atrasos 2023.	Persona física	0,00	47,33	401.918,21
25/03/2024	2024/EP/002084	PR	Atrasos 2023. Aux. Administrativos SSB.	Persona física	0,00	46,48	401.871,73
25/03/2024	2024/EP/002086	PR	Atrasos 2023.	Persona física	0,00	75,58	401.796,15
25/03/2024	2024/EP/002088	PR	Atrasos 2023.	Persona física	0,00	64,30	401.731,85
25/03/2024	2024/EP/002090	PR	Atrasos 2023.	Persona física	0,00	73,56	401.658,29
25/03/2024	2024/EP/002092	PR	Atrasos 2023.	Persona física	0,00	50,86	401.607,43
25/03/2024	2024/EP/002094	PR	Atrasos 2023.	Persona física	0,00	25,29	401.582,14
25/03/2024	2024/EP/002096	PR	Atrasos 2023.	Persona física	0,00	17,21	401.564,93
25/03/2024	2024/EP/002098	PR	Atrasos 2023.	Persona física	0,00	78,77	401.486,16
25/03/2024	2024/EP/002100	PR	Atrasos 2023. Trabajadoras Sociales. Equipo básico.	Persona física	0,00	104,54	401.381,62
25/03/2024	2024/EP/002102	PR	Atrasos 2023.	Persona física	0,00	63,74	401.317,88
25/03/2024	2024/EP/002104	PR	Atrasos 2023.	Persona física	0,00	38,29	401.279,59
25/03/2024	2024/EP/002106	PR	Atrasos 2023.	Persona física	0,00	53,96	401.225,63
25/03/2024	2024/EP/002108	PR	Atrasos 2023.	xxxxxxxxxxxx	0,00	41,66	401.183,97
25/03/2024	2024/EP/002110	PR	Atrasos 2023.	xxxxxxxxxxxx	0,00	68,49	401.115,48
25/03/2024	2024/EP/002112	PR	Atrasos 2023.	Persona física	0,00	57,82	401.057,66
25/03/2024	2024/EP/002114	PR	Atrasos 2023.	Persona física	0,00	38,29	401.019,37
25/03/2024	2024/EP/002116	PR	Atrasos 2023.	Persona física	0,00	37,10	400.982,27
25/03/2024	2024/EP/002118	PR	Atrasos 2023.	Persona física	0,00	41,28	400.940,99



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2024
Importe: Euros
Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/03/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
25/03/2024	2024/EP/002120	PR	Atrasos 2023. Educadora IASS.	xxxxxxxxxxx	0,00	99,62	400.841,37
25/03/2024	2024/EP/002122	PR	Atrasos 2023. Trabajadora Social IAM.	xxxxxxxxxxx	0,00	87,42	400.753,95
25/03/2024	2024/EP/002124	PR	Atrasos 2023. Trabajadora Social IASS.	xxxxxxxxxxx	0,00	81,99	400.671,96
25/03/2024	2024/EP/002126	PR	Atrasos 2023.	Persona física	0,00	52,25	400.619,71
25/03/2024	2024/EP/002128	PR	Atrasos 2023.	Persona física	0,00	41,76	400.577,95
25/03/2024	2024/EP/002130	PR	Atrasos 2023.	Persona física	0,00	45,10	400.532,85
25/03/2024	2024/EP/002132	PR	Atrasos 2023.	Persona física	0,00	6,69	400.526,16
25/03/2024	2024/EP/002134	PR	Atrasos 2023.	Persona física	0,00	22,80	400.503,36
25/03/2024	2024/EP/002136	PR	Atrasos 2023.	Persona física	0,00	22,46	400.480,90
25/03/2024	2024/EP/002138	PR	Atrasos 2023.	Persona física	0,00	4,90	400.476,00
25/03/2024	2024/EP/002140	PR	Atrasos 2023.	xxxxxxxxxxxxxxx	0,00	55,26	400.420,74
25/03/2024	2024/EP/002142	PR	Atrasos 2023.	xxxxxxxxxxxxxxx	0,00	29,21	400.391,53
25/03/2024	2024/EP/002144	PR	Atrasos 2023.	xxxxxxxxxxxxxxx	0,00	29,79	400.361,74
25/03/2024	2024/EP/002146	PR	Atrasos 2023.	xxxxxxxxxxxxxxx	0,00	24,21	400.337,53
25/03/2024	2024/EP/002148	PR	Atrasos 2023.	xxxxxxxxxxxxxxx	0,00	15,43	400.322,10
25/03/2024	2024/EP/002150	PR	Atrasos 2023. Aux. Administrativos SSB.		0,00	26,44	400.295,66
25/03/2024	2024/EP/002152	PR	Atrasos 2023.	Persona física	0,00	21,27	400.274,39
25/03/2024	2024/EP/002154	PR	Atrasos 2023.	xxxxxxxxxxxxxxx	0,00	22,23	400.252,16
25/03/2024	2024/EP/002156	PR	Atrasos 2023.	xxxxxxxxxxxxxxx	0,00	12,11	400.240,05
25/03/2024	2024/EP/002158	PR	Atrasos 2023. TS PDG, Dependencia y Vulnerabilidad.	Persona física	0,00	75,83	400.164,22
25/03/2024	2024/EP/002160	PR	Atrasos 2023.	xxxxxxxxxxxxxxx	0,00	10,65	400.153,57
25/03/2024	2024/EP/002162	PR	Atrasos 2023.	Persona física	0,00	10,65	400.142,92
25/03/2024	2024/EP/002164	PR	Atrasos 2023.	xxxxxxxxxxxxxxx	0,00	10,65	400.132,27
25/03/2024	2024/EP/002166	PR	Atrasos 2023.	xxxxxxxxxxxxxxx	0,00	10,65	400.121,62



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2024
Importe: Euros
Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/03/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
25/03/2024	2024/EP/002168	PR	Atrasos 2023.	Persona física	0,00	10,65	400.110,97
25/03/2024	2024/EP/002170	PR	Atrasos 2023.	Persona física	0,00	10,65	400.100,32
25/03/2024	2024/EP/002172	PR	Atrasos 2023.	Persona física	0,00	10,65	400.089,67
25/03/2024	2024/EP/002174	PR	Atrasos 2023.	Persona física	0,00	10,65	400.079,02
25/03/2024	2024/EP/002176	PR	Atrasos 2023.	xxxxxxxxxxxxx	0,00	10,65	400.068,37
25/03/2024	2024/EP/002178	PR	Atrasos 2023.	Persona física	0,00	30,95	400.037,42
25/03/2024	2024/EP/002180	PR	Atrasos 2023.	Persona física	0,00	62,87	399.974,55
25/03/2024	2024/EP/002182	PR	Atrasos 2023.	Persona física	0,00	68,75	399.905,80
25/03/2024	2024/EP/002184	PR	Nómina marzo. Básicas.	Persona física	0,00	420,79	399.485,01
25/03/2024	2024/EP/002186	PR	Nómina marzo. CD.	Persona física	0,00	357,81	399.127,20
25/03/2024	2024/EP/002188	PR	Nómina marzo. CE.	Persona física	0,00	621,56	398.505,64
25/03/2024	2024/EP/002190	PR	Nómina marzo. Básicas.	Persona física	0,00	438,23	398.067,41
25/03/2024	2024/EP/002192	PR	Nómina marzo. CD.	Persona física	0,00	726,62	397.340,79
25/03/2024	2024/EP/002194	PR	Nómina marzo. CE.	Persona física	0,00	634,02	396.706,77
25/03/2024	2024/EP/002196	PR	Nómina marzo. Productividad.	Persona física	0,00	600,00	396.106,77
25/03/2024	2024/EP/002198	PR	Nómina marzo. Asistencias tribunal proceso selección técnico informático.	Persona física	0,00	85,66	396.021,11
25/03/2024	2024/EP/002200	PR	Nómina marzo. Asistencias tribunal.	Persona física	0,00	39,78	395.981,33
25/03/2024	2024/EP/002202	PR	Nómina marzo. Gratificaciones.	xxxxxxxxxxxxx	0,00	1.539,57	394.441,76
25/03/2024	2024/EP/002204	PR	Nómina marzo. IT	Persona física	0,00	181,89	394.259,87
25/03/2024	2024/EP/002206	PR	Nómina marzo. Básicas.	Persona física	0,00	538,47	393.721,40
25/03/2024	2024/EP/002208	PR	Nómina marzo. CD.	Persona física	0,00	436,76	393.284,64
25/03/2024	2024/EP/002210	PR	Nómina marzo. CE.	Persona física	0,00	395,68	392.888,96
25/03/2024	2024/EP/002212	PR	Nómina marzo. Básicas.	Persona física	0,00	352,27	392.536,69
25/03/2024	2024/EP/002214	PR	Nómina marzo. CD.	Persona física	0,00	726,62	391.810,07

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2024
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/03/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
25/03/2024	2024/EP/002216	PR	Nómina marzo. CE.	Persona física	0,00	744,27	391.065,80
25/03/2024	2024/EP/002218	PR	Nómina marzo. Productividad.	Persona física	0,00	600,00	390.465,80
25/03/2024	2024/EP/002220	PR	Nómina marzo. Asistencias tribunal proceso selección técnico informático.	Persona física	0,00	91,78	390.374,02
25/03/2024	2024/EP/002222	PR	Nómina marzo. Básicas. TS PDG, Dependencia y Vulnerabilidad.	xxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	693,10	389.680,92
25/03/2024	2024/EP/002224	PR	Nómina marzo. CD. TS PDG, Dependencia y Vulnerabilidad.	xxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	515,77	389.165,15
25/03/2024	2024/EP/002226	PR	Nómina marzo. CE. TS PDG, Dependencia y Vulnerabilidad.		0,00	292,96	388.872,19
25/03/2024	2024/EP/002228	PR	Nómina marzo. Kilometrajes	xxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	91,00	388.781,19
25/03/2024	2024/EP/002230	PR	Nómina marzo. Básicas. TS PDG, Dependencia y Vulnerabilidad.		0,00	692,13	388.089,06
25/03/2024	2024/EP/002232	PR	Nómina marzo. CD. TS PDG, Dependencia y Vulnerabilidad.	xxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	515,77	387.573,29
25/03/2024	2024/EP/002234	PR	Nómina marzo. CE. TS PDG, Dependencia y Vulnerabilidad.	xxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	292,96	387.280,33
25/03/2024	2024/EP/002236	PR	Nómina marzo. Kilometraje		0,00	37,96	387.242,37
25/03/2024	2024/EP/002238	PR	Nómina marzo. Básicas.	xxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	144,10	387.098,27
25/03/2024	2024/EP/002240	PR	Nómina marzo. CD.		0,00	819,00	386.279,27
25/03/2024	2024/EP/002242	PR	Nómina marzo. CE.		0,00	1.828,07	384.451,20
25/03/2024	2024/EP/002244	PR	Nómina marzo. Básicas. Plan Corresponsables.	xxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	672,80	383.778,40
25/03/2024	2024/EP/002246	PR	Nómina marzo. CD. Plan Corresponsables.		0,00	515,77	383.262,63
25/03/2024	2024/EP/002248	PR	Nómina marzo. CE. Plan Corresponsables.	xxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	292,96	382.969,67
25/03/2024	2024/EP/002250	PR	Nómina marzo. Kilometraje		0,00	14,56	382.955,11
25/03/2024	2024/EP/002252	PR	Nómina marzo. Básicas.	Persona física	0,00	442,31	382.512,80
25/03/2024	2024/EP/002254	PR	Nómina marzo. CD.	Persona física	0,00	357,81	382.154,99
25/03/2024	2024/EP/002256	PR	Nómina marzo. CE.	Persona física	0,00	395,68	381.759,31

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2024
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/03/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
25/03/2024	2024/EP/002258	PR	Nómina marzo. Básicas.		0,00	437,80	381.321,51
25/03/2024	2024/EP/002260	PR	Nómina marzo. CD.	xxxxxxxxxxxxx	0,00	357,81	380.963,70
25/03/2024	2024/EP/002262	PR	Nómina marzo. CE.		0,00	395,68	380.568,02
25/03/2024	2024/EP/002264	PR	Nómina marzo. Básicas	Persona física	0,00	877,22	379.690,80
25/03/2024	2024/EP/002266	PR	Nómina marzo. CD.	Persona física	0,00	576,84	379.113,96
25/03/2024	2024/EP/002268	PR	Nómina marzo. CE.	Persona física	0,00	248,79	378.865,17
25/03/2024	2024/EP/002270	PR	Nómina marzo. Kilometraje	Persona física	0,00	75,92	378.789,25
25/03/2024	2024/EP/002272	PR	Nómina marzo. Trabajadoras Sociales. Equipo básico.	Persona física	0,00	1.802,33	376.986,92
25/03/2024	2024/EP/002274	PR	Nómina marzo. Horas extraordinarias TS 8M	Persona física	0,00	140,76	376.846,16
25/03/2024	2024/EP/002276	PR	Nómina marzo. Kilometraje	Persona física	0,00	180,44	376.665,72
25/03/2024	2024/EP/002278	PR	Nómina marzo. Trabajadoras Sociales. Equipo básico.	Persona física	0,00	1.786,48	374.879,24
25/03/2024	2024/EP/002280	PR	Nómina marzo. Kilometraje	Persona física	0,00	28,08	374.851,16
25/03/2024	2024/EP/002282	PR	Nómina marzo. Trabajadoras Sociales. Equipo básico.	Persona física	0,00	1.816,60	373.034,56
25/03/2024	2024/EP/002284	PR	Nómina marzo. Trabajadoras Sociales. Equipo básico.	Persona física	0,00	1.829,04	371.205,52
25/03/2024	2024/EP/002286	PR	Nómina marzo. Kilometraje	Persona física	0,00	78,52	371.127,00
25/03/2024	2024/EP/002288	PR	Nómina marzo. Trabajadoras Sociales. Equipo básico.	Persona física	0,00	1.520,38	369.606,62
25/03/2024	2024/EP/002290	PR	Nómina marzo. Trabajadoras Sociales. Equipo básico.	Persona física	0,00	703,60	368.903,02
25/03/2024	2024/EP/002294	PR	Nómina marzo. Kilometraje	Persona física	0,00	142,48	368.760,54
25/03/2024	2024/EP/002296	PR	Nómina marzo. Trabajadoras Sociales. Equipo básico.	Persona física	0,00	2.397,50	366.363,04
25/03/2024	2024/EP/002298	PR	Asistencias tribunal proceso selección técnico informático.	xxxxxxxxxxxxx	0,00	83,95	366.279,09

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2024
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/03/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
25/03/2024	2024/EP/002300	PR	Asistencias tribunal proceso selección técnico informático.	Persona física	0,00	60,72	366.218,37
25/03/2024	2024/EP/002302	PR	Asistencias tribunal proceso selección técnico informático.		0,00	147,14	366.071,23
25/03/2024	2024/EP/002304	PR	Asistencia tribunal.	Persona física	0,00	59,39	366.011,84
25/03/2024	2024/EP/002306	PR	Asistencia tribunales.	Persona física	0,00	59,81	365.952,03
25/03/2024	2024/EP/002308	PR	Asistencia tribunales.	Persona física	0,00	34,49	365.917,54
25/03/2024	2024/EP/002310	PR	Nómina marzo.	Persona física	0,00	1.802,46	364.115,08
25/03/2024	2024/EP/002312	PR	Nómina marzo. Básicas. TS PDG, Dependencia y Vulnerabilidad.	Persona física	0,00	1.192,28	362.922,80
25/03/2024	2024/EP/002314	PR	Nómina marzo. CD. TS PDG, Dependencia y Vulnerabilidad.	Persona física	0,00	292,27	362.630,53
25/03/2024	2024/EP/002316	PR	Nómina marzo. CE. TS PDG, Dependencia y Vulnerabilidad.	Persona física	0,00	166,01	362.464,52
25/03/2024	2024/EP/002318	PR	Desgaste de vehículo.	Persona física	0,00	210,00	362.254,52
25/03/2024	2024/EP/002320	PR	Nómina marzo. Kilometraje	Persona física	0,00	97,24	362.157,28
25/03/2024	2024/EP/002321	PR	Nómina febrero.	Persona física	0,00	0,01	362.157,27
25/03/2024	2024/EP/002323	PR	Nómina marzo.	Persona física	0,00	1.127,40	361.029,87
25/03/2024	2024/EP/002325	PR	Nómina marzo.	Persona física	0,00	760,55	360.269,32
25/03/2024	2024/EP/002326	PR	Nómina febrero.	Persona física	0,00	0,40	360.268,92
25/03/2024	2024/EP/002330	PR	Nómina marzo. Educadora.	Persona física	0,00	1.705,69	358.563,23
25/03/2024	2024/EP/002332	PR	Nómina marzo. Educadora IASS.		0,00	1.474,06	357.089,17
25/03/2024	2024/EP/002334	PR	Nómina marzo. Kilometraje		0,00	148,98	356.940,19
25/03/2024	2024/EP/002336	PR	Nómina marzo. Kilometraje	Persona física	0,00	114,92	356.825,27
25/03/2024	2024/EP/002341	PR	Nómina marzo. IT Enfermedad (847,42)	Persona física	0,00	855,06	355.970,21
25/03/2024	2024/EP/002343	PR	Nómina marzo. IT Enfermedad.		0,00	120,08	355.850,13
25/03/2024	2024/EP/002345	PR	Nómina marzo.	Persona física	0,00	1.062,31	354.787,82



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2024
Importe: Euros
Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/03/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
25/03/2024	2024/EP/002347	PR	Nómina marzo. Contratación SAD por IT de	Persona física	0,00	1.084,13	353.703,69
25/03/2024	2024/EP/002349	PR	Nómina marzo.	Persona física	0,00	1.141,38	352.562,31
25/03/2024	2024/EP/002351	PR	Nómina marzo.		0,00	1.164,69	351.397,62
25/03/2024	2024/EP/002353	PR	Nómina marzo.	Persona física	0,00	676,38	350.721,24
25/03/2024	2024/EP/002355	PR	Nómina marzo. Kilometraje	Persona física	0,00	18,72	350.702,52
25/03/2024	2024/EP/002357	PR	Nómina marzo.	Persona física	0,00	1.363,07	349.339,45
25/03/2024	2024/EP/002359	PR	Nómina marzo. Trabajadora Social IAM.		0,00	1.595,62	347.743,83
25/03/2024	2024/EP/002361	PR	Nómina marzo. Kilometraje	xxxxxxxxxxxxxx	0,00	69,16	347.674,67
25/03/2024	2024/EP/002363	PR	Nómina marzo. Contratación Trabajador Social por IT Del 13 de febrero al 31 de diciembre	xxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.512,77	346.161,90
25/03/2024	2024/EP/002365	PR	Nómina marzo. Kilometraje		0,00	121,94	346.039,96
25/03/2024	2024/EP/002367	PR	Nómina marzo. IT Trabajadora Social IASS.	xxxxxxxxxxxxxx	0,00	113,33	345.926,63
25/03/2024	2024/EP/002369	PR	Nómina marzo.		0,00	427,49	345.499,14
25/03/2024	2024/EP/002371	PR	Nómina marzo.	Persona física	0,00	1.245,04	344.254,10
25/03/2024	2024/EP/002373	PR	Nómina marzo.	Persona física	0,00	2.405,06	341.849,04
25/03/2024	2024/EP/002375	PR	Nómina marzo.	Persona física	0,00	427,49	341.421,55
25/03/2024	2024/EP/002377	PR	Nómina marzo.	Persona física	0,00	1.875,50	339.546,05
25/03/2024	2024/EP/002379	PR	Nómina marzo. Antigüedad	Persona física	0,00	74,85	339.471,20
25/03/2024	2024/EP/002381	PR	Nómina marzo.	xxxxxxxxxxxxxx	0,00	427,49	339.043,71
25/03/2024	2024/EP/002383	PR	Nómina marzo.	Persona física	0,00	427,49	338.616,22
25/03/2024	2024/EP/002385	PR	Nómina marzo.	Persona física	0,00	427,49	338.188,73
25/03/2024	2024/EP/002387	PR	Nómina marzo.	xxxxxxxxxxxxxx	0,00	427,49	337.761,24
25/03/2024	2024/EP/002389	PR	Nómina marzo.	Persona física	0,00	427,49	337.333,75
25/03/2024	2024/EP/002391	PR	Nómina marzo.	Persona física	0,00	427,49	336.906,26
25/03/2024	2024/EP/002393	PR	Nómina marzo.		0,00	427,49	336.478,77



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2024
Importe: Euros
Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/03/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
25/03/2024	2024/EP/002395	PR	Nómina marzo.	xxxxxxxxxxxxx	0,00	1.084,13	335.394,64
25/03/2024	2024/EP/002397	PR	Nómina marzo.	Persona física	0,00	971,31	334.423,33
25/03/2024	2024/EP/002401	PR	Nómina marzo.	Persona física	0,00	893,35	333.529,98
25/03/2024	2024/EP/002403	PR	Nómina marzo. IT	Persona física	0,00	80,57	333.449,41
25/03/2024	2024/EP/002405	PR	Nómina marzo.	Persona física	0,00	688,68	332.760,73
25/03/2024	2024/EP/002407	PR	Nómina marzo.	Persona física	0,00	436,31	332.324,42
25/03/2024	2024/EP/002409	PR	Nómina marzo.	Persona física	0,00	1.146,71	331.177,71
25/03/2024	2024/EP/002411	PR	Nómina marzo.	Persona física	0,00	1.125,17	330.052,54
25/03/2024	2024/EP/002413	PR	Nómina marzo.	Persona física	0,00	549,25	329.503,29
25/03/2024	2024/EP/002415	PR	Nómina marzo.	Persona física	0,00	1.173,90	328.329,39
25/03/2024	2024/EP/002417	PR	Nómina marzo.	Persona física	0,00	557,51	327.771,88
25/03/2024	2024/EP/002419	PR	Nómina marzo.	Persona física	0,00	937,71	326.834,17
25/03/2024	2024/EP/002421	PR	Nómina marzo. Kilometraje	Persona física	0,00	44,46	326.789,71
25/03/2024	2024/EP/002423	PR	Nómina marzo.	Persona física	0,00	936,63	325.853,08
25/03/2024	2024/EP/002425	PR	Nómina marzo.	Persona física	0,00	557,51	325.295,57
25/03/2024	2024/EP/002427	PR	Nómina marzo.	Persona física	0,00	129,96	325.165,61
25/03/2024	2024/EP/002429	PR	Nómina marzo. IT	Persona física	0,00	132,75	325.032,86
25/03/2024	2024/EP/002431	PR	Nómina marzo.	Persona física	0,00	607,12	324.425,74
25/03/2024	2024/EP/002433	PR	Nómina marzo. Kilometraje	Persona física	0,00	121,68	324.304,06
25/03/2024	2024/EP/002435	PR	Nómina marzo.	Persona física	0,00	858,72	323.445,34
25/03/2024	2024/EP/002437	PR	Nómina marzo. Kilometraje	Persona física	0,00	37,44	323.407,90
25/03/2024	2024/EP/002439	PR	Nómina marzo.	Persona física	0,00	522,84	322.885,06
25/03/2024	2024/EP/002441	PR	Nómina marzo. IT	Persona física	0,00	171,84	322.713,22
25/03/2024	2024/EP/002443	PR	Nómina marzo.	Persona física	0,00	1.062,31	321.650,91

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2024
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/03/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
25/03/2024	2024/EP/002596	PR	Nómina marzo. Trabajadoras Sociales. Equipo básico.	Persona física	0,00	1.755,57	319.895,34
25/03/2024	2024/EP/002597	PR	Nómina marzo.	xxxxxxxxxxxx	0,00	605,70	319.289,64
25/03/2024	2024/EP/002598	PR	Nómina marzo.	Persona física	0,00	978,78	318.310,86
25/03/2024	2024/NP/000405	NPPR	Seguros sociales febrero. Funcionarios interinos	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.252,24	317.058,62
25/03/2024	2024/NP/000406	NPPR	Seguros sociales febrero. Funcionarios.	Tesorería Seguridad Social	0,00	654,01	316.404,61
25/03/2024	2024/NP/000407	NPDRI	IT Enfermedad febrero.	Tesorería Seguridad Social	1.448,26	0,00	317.852,87
25/03/2024	2024/NP/000408	NPPR	Seguros sociales febrero. Cargos electos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	888,37	316.964,50
25/03/2024	2024/NP/000409	NPPR	Seguros sociales febrero. Personal laboral.	Tesorería Seguridad Social	0,00	5.032,45	311.932,05
25/03/2024	2024/NP/000410	NPDRI	IT Enfermedad febrero.	Tesorería Seguridad Social	1.111,28	0,00	313.043,33
25/03/2024	2024/NP/000411	NPDRI	IT Enfermedad febrero.	Tesorería Seguridad Social	879,74	0,00	313.923,07
25/03/2024	2024/NP/000588	NPPR	IT Enfermedad marzo.	Persona física	0,00	1.220,62	312.702,45
25/03/2024	2024/NP/000616	NPDRI	Abono exceso de pago en nómina de febrero.	Persona física	0,43	0,00	312.702,88
25/03/2024	2024/NP/000623	NPPR	IT Enfermedad marzo.	xxxxxxxxxxxx	0,00	892,56	311.810,32
25/03/2024	2024/NP/000634	NPPR	IT Enfermedad marzo.	xxxxxxxxxxxx	0,00	1.381,48	310.428,84
25/03/2024	2024/NP/000653	NPPR	IT Enfermedad marzo.	Persona física	0,00	806,25	309.622,59
25/03/2024	2024/NP/000656	NPPR	IT Enfermedad marzo.	Persona física	0,00	852,23	308.770,36
25/03/2024	2024/NP/000669	NPPR	IT Enfermedad marzo.	Persona física	0,00	945,96	307.824,40
25/03/2024	2024/NP/000672	NPPR	IT Enfermedad marzo.	Persona física	0,00	1.015,88	306.808,52
25/03/2024	2024/NP/000678	NPPR	IT Enfermedad marzo.	Persona física	0,00	934,79	305.873,73
25/03/2024	2024/NP/000714	NPPR	Exceso de pago en nómina de marzo.	Persona física	0,00	0,08	305.873,65
25/03/2024	2024/NP/000717	NPPR	Exceso de pago en nómina de marzo.	xxxxxxxxxxxx	0,00	1,42	305.872,23
26/03/2024	2024/EP/002445	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,24	305.871,99
26/03/2024	2024/EP/002447	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,24	305.871,75

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2024
Importe: Euros
Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/03/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
26/03/2024	2024/EP/002449	PR	Gastos por devolución de recibo.	IBERCAJA	0,00	0,24	305.871,51
26/03/2024	2024/NP/000681	NPDR	Abono recibos devueltos ejercicios anteriores SAD.	xxxxxxxxxxxxx	92,12	0,00	305.963,63
26/03/2024	2024/NP/000682	NPDR	Abono recibos devueltos ejercicios anteriores. SAD.	xxxxxxxxxxxxx	99,23	0,00	306.062,86
26/03/2024	2024/NP/000684	NPPR	Recibo devuelto importes ejercicios anteriores SAD.		0,00	99,23	305.963,63
Total:					0,00	0,00	305.963,63

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2024
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/03/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior					0,00	0,00	484.696,84
					0,00	0,00	484.696,84
02/01/2024	2024/EP/000655	PR	Comisión mantenimiento TPV virtual del 01.12.2023 al 31.12.2023.	IBERCAJA	0,00	6,05	484.690,79
05/01/2024	2024/EP/000657	PR	Comisión tarifa XS. TPV del 05.01.2024 al 04.02.2024.	IBERCAJA	0,00	12,00	484.678,79
10/01/2024	2024/EP/000659	I	Servicio comarcal de deportes 2023. Natación.	Ayuntamiento de Epila	1.407,10	0,00	486.085,89
15/01/2024	2024/EP/000660	I	Mantenimiento y funcionamiento de inversiones supramunicipales. 4T -2023.	Diputacion General de Aragon	71.897,25	0,00	557.983,14
16/01/2024	2024/EP/000661	I	Servicio Gestión RSU 2023. Mayo.	Ayuntamiento de La Muela	19.671,76	0,00	577.654,90
16/01/2024	2024/EP/000662	I	Servicio Gestión RSU 2023. Junio.	Ayuntamiento de La Muela	19.637,30	0,00	597.292,20
16/01/2024	2024/EP/000663	I	Servicio Gestión RSU 2023. Julio.	Ayuntamiento de La Muela	19.329,96	0,00	616.622,16
19/01/2024	2024/NP/000205	NPPR	IVA- MOD 303 / 4T-2023	Delegacion de Economía y Hacienda de Zaragoza - Agencia tributaria-	0,00	950,33	615.671,83
22/01/2024	2024/EP/000664	I	Aportación según liquidación al programa de atención a temporeros 2023.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	45,41	0,00	615.717,24
22/01/2024	2024/EP/000665	I	Aportación al Consorcio RSU nº5 por liquidación Tasa entrada Cruz 17.02.2022 a 30.11.2022.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	6.868,93	0,00	622.586,17
24/01/2024	2024/EP/000666	DRI	Subvención 2023 "Acogida, Orientación y Mediación intercultural con temporeros extranjeros"	Diputacion General de Aragon	39.949,45	0,00	662.535,62
26/01/2024	2024/EP/000668	PR	Gastos de emisión de transferencia.	IBERCAJA	0,00	1,80	662.533,82
26/01/2024	2024/EP/000669	PR	Premios Concurso microrrelatos.	Persona física	0,00	250,00	662.283,82
26/01/2024	2024/EP/000670	PR	Premios Concurso microrrelatos.	xxxxxxxxxxxx	0,00	150,00	662.133,82
26/01/2024	2024/EP/000671	PR	Premios Concurso microrrelatos.	xxxxxxxxxxxx	0,00	150,00	661.983,82
26/01/2024	2024/EP/000672	PR	Premios Concurso microrrelatos.	xxxxxxxxxxxx	0,00	150,00	661.833,82
26/01/2024	2024/EP/000673	PR	Premios Concurso microrrelatos.	xxxxxxxxxxxx	0,00	405,00	661.428,82
26/01/2024	2024/EP/000674	PR	Premios Concurso microrrelatos.	xxxxxxxxxxxx	0,00	150,00	661.278,82
26/01/2024	2024/NP/000207	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	661.143,72

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2024
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/03/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/01/2024	2024/EP/000658	DRI	Visitas turísticas. 5,00 euros/visita x 35 personas.	VARIOS	175,00	0,00	661.318,72
01/02/2024	2024/EP/001584	PR	Comisión mantenimiento TPV virtual del 01.01.2024 al 31.01.2024.	IBERCAJA	0,00	6,05	661.312,67
01/02/2024	2024/EP/001589	I	Aportación al Consorcio RSU nº5 por liquidación Tasa entrada Cruz 17.02.2022 a 30.11.2022.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	4.086,58	0,00	665.399,25
01/02/2024	2024/EP/001590	I	Aportación según liquidación al programa de atención a temporeros 2023.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	15,48	0,00	665.414,73
02/02/2024	2024/EP/001580	DRI	Convenio IAM 2023. Prevención y sensibilización violencia de género.	Instituto Aragonés de la Mujer	13.000,00	0,00	678.414,73
06/02/2024	2024/EP/001586	PR	Comisión tarifa XS. TPV del 05.02.2024 al 04.03.2024.	IBERCAJA	0,00	12,00	678.402,73
08/02/2024	2024/EP/001581	DRI	Convenio IAM 2023.	Instituto Aragonés de la Mujer	53.493,75	0,00	731.896,48
12/02/2024	2024/EP/001587	DRI	Tasa comedor social. Alta nueva.	xxxxxxxxxxxxx	129,60	0,00	732.026,08
12/02/2024	2024/EP/001588	DRI	Tasa comedor social. Alta nueva.		129,60	0,00	732.155,68
15/02/2024	2024/EP/001579	DRI	Visitas turísticas. 5,00 euros/visita x 21 personas.	VARIOS	105,00	0,00	732.260,68
16/02/2024	2024/EP/001582	DRI	Plan Corresponsables 2023 - 2024. 10% restante.	Instituto Aragonés de la Mujer	14.529,20	0,00	746.789,88
22/02/2024	2024/EP/001591	I	Aportación al Consorcio RSU nº5 por liquidación Tasa entrada Cruz 17.02.2022 a 30.11.2022.	Ayuntamiento de La Muela	61.472,53	0,00	808.262,41
27/02/2024	2024/EP/001592	DRI	Reintegro Ayuda de urgencia COVID 19	xxxxxxxxxxxxxxx	57,31	0,00	808.319,72
28/02/2024	2024/EP/001594	PR	Gastos por emisión de transferencia.	IBERCAJA	0,00	1,80	808.317,92
28/02/2024	2024/EP/001596	PR	Sanción 1T. IVA 2020.	Delegacion de Economía y Hacienda de Zaragoza - Agencia tributaria-	0,00	115,04	808.202,88
28/02/2024	2024/EP/001598	PR	Sanción 2T. IVA 2020.	Delegacion de Economía y Hacienda de Zaragoza - Agencia tributaria-	0,00	86,42	808.116,46
28/02/2024	2024/EP/001600	PR	Sanción 3T. IVA 2020.	Delegacion de Economía y Hacienda de Zaragoza - Agencia tributaria-	0,00	80,21	808.036,25
28/02/2024	2024/EP/001602	PR	Sanción 4T. IVA 2020.	Delegacion de Economía y Hacienda de Zaragoza - Agencia tributaria-	0,00	25,80	808.010,45
28/02/2024	2024/EP/001604	PR	Sanción 1T. IVA 2021.	Delegacion de Economía y Hacienda de Zaragoza - Agencia tributaria-	0,00	47,70	807.962,75

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2024
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/03/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/02/2024	2024/EP/001606	PR	Sanción 2T. IVA 2021.	Delegacion de Economía y Hacienda de Zaragoza - Agencia tributaria-	0,00	299,70	807.663,05
28/02/2024	2024/EP/001608	PR	Sanción 3T. IVA 2021.	Delegacion de Economía y Hacienda de Zaragoza - Agencia tributaria-	0,00	224,86	807.438,19
28/02/2024	2024/EP/001610	PR	Sanción 4T. IVA 2021.	Delegacion de Economía y Hacienda de Zaragoza - Agencia tributaria-	0,00	105,09	807.333,10
28/02/2024	2024/EP/001612	PR	Retenciones 2021	Delegacion de Economía y Hacienda de Zaragoza - Agencia tributaria-	0,00	779,44	806.553,66
28/02/2024	2024/EP/001614	PR	Intereses de demora. Retenciones 2021.	Delegacion de Economía y Hacienda de Zaragoza - Agencia tributaria-	0,00	75,02	806.478,64
28/02/2024	2024/EP/001616	PR	Sanción 3T. IVA 2023.	Delegacion de Economía y Hacienda de Zaragoza - Agencia tributaria-	0,00	120,00	806.358,64
28/02/2024	2024/NP/000360	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	806.223,54
28/02/2024	2024/NP/000362	NPPR	Devolución fianza cama articulada.	xxxxxxxxxxxx	0,00	50,00	806.173,54
01/03/2024	2024/EP/002451	PR	Comisión mantenimiento TPV virtual del 01.02.2024 al 29.02.2024.	IBERCAJA	0,00	6,05	806.167,49
04/03/2024	2024/EP/002454	DRI	Reintegro Ayuda de urgencia COVID 19	xxxxxxxxxxxx	85,98	0,00	806.253,47
05/03/2024	2024/EP/002453	PR	Comisión tarifa XS. TPV del 05.03.2024 al 04.04.2024.	IBERCAJA	0,00	12,00	806.241,47
05/03/2024	2024/EP/002460	DRI	Tasa comedor social. Alta nueva marzo.	xxxxxxxxxxxx	187,20	0,00	806.428,67
05/03/2024	2024/NP/000686	NPPR	Devolución fianza cama articulada.	xxxxxxxxxxxx	0,00	50,00	806.378,67
05/03/2024	2024/NP/000688	NPPR	Devolución fianza cama articulada.	xxxxxxxxxxxx	0,00	50,00	806.328,67
05/03/2024	2024/NP/000690	NPPR	Devolución fianza cama articulada	xxxxxxxxxxxx	0,00	50,00	806.278,67
05/03/2024	2024/NP/000692	NPPR	Devolución fianza cama articulada.	Persona física	0,00	50,00	806.228,67
06/03/2024	2024/EP/002459	DRI	Tasa comedor social. Alta nueva marzo.	xxxxxxxxxxxx	172,80	0,00	806.401,47
07/03/2024	2024/EP/002455	I	Servicio comarcal de deportes 2023. Octubre.	Ayuntamiento de Epila	662,21	0,00	807.063,68
07/03/2024	2024/EP/002456	I	Servicio comarcal de deportes 2023. Noviembre.	Ayuntamiento de Epila	993,32	0,00	808.057,00
07/03/2024	2024/EP/002457	I	Servicio Gestión RSU 2023. Octubre (del 16 al 31)	Ayuntamiento de Epila	6.176,32	0,00	814.233,32

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2024
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/03/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
07/03/2024	2024/EP/002458	I	Servicio Gestión RSU 2023. Noviembre.	Ayuntamiento de Epila	12.136,70	0,00	826.370,02
08/03/2024	2024/EP/002462	PRDI	Devolución tasa de comedor social según Decreto nº 117/2024.	xxxxxxxxxxxxx	0,00	184,50	826.185,52
08/03/2024	2024/EP/002464	PRDI	Devolución tasa de comedor social según Decreto nº 118/2024.	xxxxxxxxxxxxx	0,00	201,60	825.983,92
08/03/2024	2024/EP/002466	PRDI	Devolución tasa de comedor social según Decreto nº 119/2024.	xxxxxxxxxxxxx	0,00	252,00	825.731,92
12/03/2024	2024/NP/000694	NPPR	Devolución fianza cama articulada.	xxxxxxxxxxxxx	0,00	50,00	825.681,92
12/03/2024	2024/NP/000696	NPPR	Devolución fianza cama articulada.	xxxxxxxxxxxxx	0,00	50,00	825.631,92
12/03/2024	2024/NP/000698	NPPR	Devolución fianza cama articulada.	xxxxxxxxxxxxx	0,00	50,00	825.581,92
12/03/2024	2024/NP/000700	NPPR	Devolución fianza grua elevada.	xxxxxxxxxxxxx	0,00	50,00	825.531,92
13/03/2024	2024/EP/002467	DRI	Reintegro Ayuda de urgencia COVID 19	xxxxxxxxxxxxx	114,63	0,00	825.646,55
14/03/2024	2024/EP/002468	I	Servicio Gestión RSU 2023. Agosto.	Ayuntamiento de La Muela	19.224,00	0,00	844.870,55
14/03/2024	2024/EP/002469	I	Servicio Gestión RSU 2023. Septiembre.	Ayuntamiento de La Muela	19.403,95	0,00	864.274,50
14/03/2024	2024/EP/002470	I	Servicio Gestión RSU 2023. Octubre (del 1 al 15)	Ayuntamiento de La Muela	10.456,90	0,00	874.731,40
18/03/2024	2024/EP/002471	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alimentación Mugarra, S.L.U.	0,00	200,00	874.531,40
18/03/2024	2024/EP/002472	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia)	Alimentación Mugarra, S.L.U.	0,00	299,05	874.232,35
18/03/2024	2024/EP/002473	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alimentación Mugarra, S.L.U.	0,00	397,59	873.834,76
18/03/2024	2024/EP/002474	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alimentación Mugarra, S.L.U.	0,00	200,00	873.634,76
18/03/2024	2024/EP/002475	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	98,87	873.535,89
21/03/2024	2024/EP/002476	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	399,09	873.136,80
21/03/2024	2024/EP/002477	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	400,00	872.736,80

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2024
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/03/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
21/03/2024	2024/EP/002478	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alimentación Mugarra, S.L.U.	0,00	99,95	872.636,85
21/03/2024	2024/EP/002479	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	450,00	872.186,85
21/03/2024	2024/EP/002480	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Cooperativa del Campo San Roque	0,00	350,00	871.836,85
21/03/2024	2024/EP/002481	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	399,21	871.437,64
21/03/2024	2024/EP/002482	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	149,51	871.288,13
21/03/2024	2024/EP/002483	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	449,46	870.838,67
21/03/2024	2024/EP/002484	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	200,00	870.638,67
21/03/2024	2024/EP/002485	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	397,99	870.240,68
26/03/2024	2024/EP/002486	I	Servicio Gestión RSU 2023. Diciembre.	Ayuntamiento de Epila	12.228,57	0,00	882.469,25
27/03/2024	2024/EP/002487	DRI	Visitas turísticas. 5,00 euros/visita x 4 personas.	VARIOS	20,00	0,00	882.489,25
28/03/2024	2024/EP/002489	PR	Gastos de emisión de transferencia.	IBERCAJA	0,00	1,80	882.487,45
28/03/2024	2024/NP/000702	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	882.352,35
Total:					0,00	0,00	882.352,35



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: CAIXA
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2024
Importe: Euros
Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/03/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
				Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior	0,00 0,00	0,00 0,00	159.059,62 159.059,62
02/01/2024	2024/EP/000676	PR	Gastos mantenimiento cuenta CAIXABANK, Del 01.10.23 al 31.12.2023	CAIXA BANK, S.A.	0,00	30,00	159.029,62
				Total:	0,00	0,00	159.029,62



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: BANTIERRA
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2024
Importe: Euros
Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/03/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					0,00	0,00	3.099.391,63
Acumulado anterior					0,00	0,00	3.099.391,63
22/01/2024	2024/NP/000209	NPDR	Abono recibo devuelto SAD Septiembre.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	15,52	0,00	3.099.407,15
01/02/2024	2024/NP/000363	NPDR	Abono recibo devuelto SAD. Noviembre.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	25,22	0,00	3.099.432,37
26/02/2024	2024/NP/000364	NPDR	Abono recibo devuelto SAD. Diciembre.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	11,64	0,00	3.099.444,01
18/03/2024	2024/EP/002490	DRI	Abono intereses cuenta Caja Rural de Aragón. Del 15.02.2024 al 15.03.2024.	BANTIERRA - Caja Rural de Aragón-	7.045,81	0,00	3.106.489,82
Total:					0,00	0,00	3.106.489,82



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Caja Restringida Pagos a justificar
Cuenta PGC: 5740000

Ejercicio: Importe: Euros
Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/03/2024

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