



*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: 01/07/2024 Hasta: 30/09/2024

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: 01/07/2024 Hasta: 30/09/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior					0,00	0,00	535.829,81
					1.951.583,38	1.867.207,25	620.205,94
03/07/2024	2024/EP/005048	PR	Gastos por devolución de recibo.	IBERCAJA	0,00	0,24	620.205,70
03/07/2024	2024/EP/005050	PR	Gastos por devolución de recibo.	IBERCAJA	0,00	0,24	620.205,46
03/07/2024	2024/NP/001249	NPPR	Recibo devuelto SAD. Abril.		0,00	22,61	620.182,85
03/07/2024	2024/NP/001251	NPPR	Recibo devuelto SAD. Mayo.	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	27,14	620.155,71
05/07/2024	2024/EP/005052	PR	Asistencias junio. Órganos colegiados.		0,00	297,50	619.858,21
05/07/2024	2024/EP/005054	PR	Asistencias junio. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	450,50	619.407,71
05/07/2024	2024/EP/005056	PR	Asistencias junio. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	343,00	619.064,71
05/07/2024	2024/EP/005058	PR	Asistencias junio. Órganos colegiados.		0,00	297,50	618.767,21
05/07/2024	2024/EP/005060	PR	Asistencias junio. Órganos colegiados.	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	343,00	618.424,21
05/07/2024	2024/EP/005062	PR	Asistencias junio. Órganos colegiados.		0,00	170,00	618.254,21
05/07/2024	2024/EP/005064	PR	Asistencias junio. Órganos colegiados.	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	297,50	617.956,71
05/07/2024	2024/EP/005066	PR	Asistencias junio. Órganos colegiados.		0,00	450,50	617.506,21
05/07/2024	2024/EP/005068	PR	Asistencias junio. Órganos colegiados.		0,00	297,50	617.208,71
05/07/2024	2024/EP/005070	PR	Asistencias junio. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	450,50	616.758,21
05/07/2024	2024/EP/005072	PR	Asistencias junio. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	323,40	616.434,81
05/07/2024	2024/EP/005074	PR	Asistencias junio. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	290,50	616.144,31
05/07/2024	2024/EP/005076	PR	Asistencias junio. Órganos colegiados.		0,00	273,00	615.871,31
05/07/2024	2024/EP/005078	PR	Asistencias junio. Órganos colegiados.	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	170,00	615.701,31
05/07/2024	2024/EP/005080	PR	Asistencias junio. Órganos colegiados.		0,00	297,50	615.403,81
05/07/2024	2024/EP/005082	PR	Asistencias junio. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	245,00	615.158,81
05/07/2024	2024/EP/005084	PR	Asistencias junio. Órganos colegiados.		0,00	297,50	614.861,31
05/07/2024	2024/EP/005086	PR	Asistencias junio. Órganos colegiados.	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	413,40	614.447,91
05/07/2024	2024/EP/005088	PR	Asistencias junio. Órganos colegiados.		0,00	450,50	613.997,41

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2024
 Importe: Euros
 Desde: 01/07/2024 Hasta: 30/09/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
05/07/2024	2024/EP/005090	PR	Asistencias junio. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	297,50	613.699,91
05/07/2024	2024/EP/005092	PR	Asistencias junio. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	343,00	613.356,91
05/07/2024	2024/EP/005094	PR	Asistencias junio. Órganos colegiados.	XXXXXXXXXXXXX	0,00	280,00	613.076,91
11/07/2024	2024/EP/005096	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	3,38	613.073,53
11/07/2024	2024/EP/005097	I	Servicio Gestión RSU 2024. Abril.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	1.668,07	0,00	614.741,60
11/07/2024	2024/EP/005098	I	Servicio Gestión RSU 2024. Abril.	Ayuntamiento de Alpartir	1.428,11	0,00	616.169,71
11/07/2024	2024/EP/005099	I	Servicio Gestión RSU 2024. Abril.	Ayuntamiento de Bardallur	910,68	0,00	617.080,39
11/07/2024	2024/EP/005100	I	Servicio Gestión RSU 2024. Abril.	Ayuntamiento de Calatorao	6.160,90	0,00	623.241,29
11/07/2024	2024/EP/005101	I	Servicio Gestión RSU 2024. Abril.	Ayuntamiento de Chodes	551,93	0,00	623.793,22
11/07/2024	2024/EP/005102	I	Servicio Gestión RSU 2024. Abril.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	972,77	0,00	624.765,99
11/07/2024	2024/EP/005103	I	Servicio Gestión RSU 2024. Abril.	Ayuntamiento de Lumpiaque	1.986,94	0,00	626.752,93
11/07/2024	2024/EP/005104	I	Servicio Gestión RSU 2024. Abril.	Ayuntamiento de Morata	3.077,00	0,00	629.829,93
11/07/2024	2024/EP/005105	I	Servicio Gestión RSU 2024. Abril.	Ayuntamiento de Plasencia	1.083,16	0,00	630.913,09
11/07/2024	2024/EP/005106	I	Servicio Gestión RSU 2024. Abril.	Ayuntamiento de Ricla	5.750,80	0,00	636.663,89
11/07/2024	2024/EP/005107	I	Servicio Gestión RSU 2024. Abril.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	1.055,56	0,00	637.719,45
11/07/2024	2024/EP/005108	I	Servicio Gestión RSU 2024. Abril.	Ayuntamiento de Salillas	1.057,93	0,00	638.777,38
11/07/2024	2024/EP/005109	I	Servicio Gestión RSU 2024. Abril.	Ayuntamiento de Santa Cruz de Grio	565,73	0,00	639.343,11
11/07/2024	2024/EP/005110	I	Servicio Gestión RSU 2024. Abril.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	993,47	0,00	640.336,58
11/07/2024	2024/EP/005111	I	Plus por transporte hasta planta de selección. Marzo 2024. PT03/2024.	ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.	855,64	0,00	641.192,22
11/07/2024	2024/EP/005112	I	Plus por transporte hasta planta de selección. Abril 2024. PT04/2024.	ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.	885,14	0,00	642.077,36
11/07/2024	2024/EP/005113	I	Plus por transporte hasta planta de selección. Mayo 2024. PT05/2024.	ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.	939,24	0,00	643.016,60
16/07/2024	2024/EP/005114	DRI	Regularización de importes primas seguro de vida. Altas/Bajas.	Prebal Previsión Balear M.P.S.	39,59	0,00	643.056,19
16/07/2024	2024/EP/005115	DRI	Gastos de personal. 2T-2024.	Diputacion General de Aragon	67.460,31	0,00	710.516,50

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2024
Importe: Euros
Desde: 01/07/2024 Hasta: 30/09/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
16/07/2024	2024/EP/005116	DRI	Mantenimiento y funcionamiento de inversiones supramunicipales. 2T -2024.	Diputacion General de Aragon	71.897,25	0,00	782.413,75
16/07/2024	2024/EP/005117	DRI	Funciones y Servicios. 2T-2024.	Diputacion General de Aragon	413.818,93	0,00	1.196.232,68
17/07/2024	2024/EP/005118	DRI	Tasa incorporación a Bolsa auxiliar SAD.	XXXXXXXXXXXX	10,00	0,00	1.196.242,68
29/07/2024	2024/EP/005119	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	449,65	1.195.793,03
29/07/2024	2024/EP/005120	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Superfrescos Losan S.L.	0,00	99,95	1.195.693,08
29/07/2024	2024/EP/005121	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	149,83	1.195.543,25
29/07/2024	2024/EP/005122	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	100,00	1.195.443,25
29/07/2024	2024/EP/005123	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Superfrescos Losan S.L.	0,00	199,71	1.195.243,54
29/07/2024	2024/EP/005124	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Superfrescos Losan S.L.	0,00	149,29	1.195.094,25
29/07/2024	2024/EP/005125	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia	XXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	600,00	1.194.494,25
29/07/2024	2024/EP/005126	PR	Electricidad (Ayuda de urgencia. Pobreza energética.	Endesa Energia XXI, S.L.	0,00	1.208,46	1.193.285,79
29/07/2024	2024/EP/005127	PR	Tasa por prestación de servicios urbanísticos. Cubrición patio interior.	Ayuntamiento de La Almunia	0,00	855,11	1.192.430,68
29/07/2024	2024/EP/005128	PR	COLONIAS DIVERJALÓN 20 de mayo 1 monitor de tiempo libre en Ricla de 7:30 a 14:30	Formación Floservice 2021, S.L.	0,00	111,21	1.192.319,47
29/07/2024	2024/EP/005130	PR	Visita Valdejalón en Femenino. Bardallur, Urrea y Plasencia de Jalon. 15/06/2024	Persona física	0,00	750,83	1.191.568,64
29/07/2024	2024/EP/005131	PR	Impuesto Deposito de Residuos Ley 7/2022 de 8 de Abril Articulo 93 a) 1º Trimestre 2024 Codigo 11, Impuesto Deposito de Residuos Ley 7/2022 de 8 de Abril Articulo 93 a) 2º 1º Trimestre 2024 Codigo 20	UTE EBRO	0,00	750,09	1.190.818,55

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2024
 Importe: Euros
 Desde: 01/07/2024 Hasta: 30/09/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/07/2024	2024/EP/005132	PR	Subir a tejado de la parte posterior del edificio y limpiar canal interior. Comprobacion de roturas o desperfectos en la canal y si es pequeño, se arregla. Limpieza de vertiente trasera de elementos	Construcciones David Roy, S.L.	0,00	278,30	1.190.540,25
29/07/2024	2024/EP/005133	PR	Consumo Clicks Total Color A4CT Lectura desde 38.122 (30/04/24) hasta 43.505 (24/06/24). (ID:SL149189 AVDA.MARIA AUXILIADORA, 2 LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA ZARAGOZA 418316 MFP RICOH IM C4500A COLOR SRA	SOLITIUM, S.L.	0,00	394,33	1.190.145,92
29/07/2024	2024/EP/005134	PR	Renovación Mecanización Portal de Transp	Oesía Networks, S.L.	0,00	1.905,75	1.188.240,17
29/07/2024	2024/EP/005135	PR	SUPLEMENTOS ALTILLO MESAS SALÓN DE PLENOS	Ceamanos Valero, S.L.	0,00	590,48	1.187.649,69
29/07/2024	2024/EP/005136	PR	LICENCIA FEDERATIVA COMARCA DE VALDEJALON	Federación Aragonesa de Ciclismo	0,00	367,00	1.187.282,69
29/07/2024	2024/EP/005137	PR	DPO Cuota Mensual Mayo	Persona física	0,00	121,90	1.187.160,79
29/07/2024	2024/EP/005138	PR	Prevención de riesgos laborales	MAS PREVENCIÓN, Servicio de prevención, S.L.U.	0,00	356,50	1.186.804,29
29/07/2024	2024/EP/005139	PR	JUNIO 2024. Recogida de residuos.	Urbaser, S.A.	0,00	69.795,69	1.117.008,60
29/07/2024	2024/EP/005140	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	1.114.067,76
29/07/2024	2024/EP/005141	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). JUNIO 2.024.	Urbaser, S.A.	0,00	5.328,04	1.108.739,72
29/07/2024	2024/EP/005142	PR	Acuerdo Modificado III. JUNIO 2.024.	Urbaser, S.A.	0,00	122,80	1.108.616,92
29/07/2024	2024/EP/005143	PR	Material de oficina presupuesto OFP 24078 Junio	Ofigoya, S.L.	0,00	346,17	1.108.270,75
29/07/2024	2024/EP/005144	PR	Visita guiada y teatralizada Valdejalón en Femenino. Salillas, Berbedel y Lucena de Jalón.	Persona física	0,00	750,83	1.107.519,92

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2024
Importe: Euros
Desde: 01/07/2024 Hasta: 30/09/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/07/2024	2024/EP/005145	PR	Comidas Junio	CORES - Colectividades y Restaurantes de Aragon y Rioja, S.L.	0,00	4.349,40	1.103.170,52
29/07/2024	2024/EP/005146	PR	Servicios sociales	Ofigoya, S.L.	0,00	184,63	1.102.985,89
29/07/2024	2024/EP/005147	PR	L24136 SERVICIO DE LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS DE LA SEDE DE LA COMARCA DE VALDEJALON MES DE JUNIO	RC HICORE XXI, S.L.	0,00	1.487,13	1.101.498,76
29/07/2024	2024/EP/005148	PR	Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-0, Carta Certificada GE 0 - 50 gr D2(RESTO) G-0, Carta Certificada GE 0 - 20 gr N LOCAL G-0, Carta Certificada GE 0 - 50 gr LOCAL G-0, Carta(N) 0 - 20 gr N D1(Correos y Telegrafos	0,00	366,61	1.101.132,15
29/07/2024	2024/EP/005149	PR	COMARCA VALDEJALÓN CAMPAÑA TURISMO 23-24	Radio Zaragoza S.A.	0,00	302,50	1.100.829,65
29/07/2024	2024/EP/005150	PR	Pack Firewall + VPN, Ajuste suscripción anual	Embou Nuevas Tecnologías, S.L.	0,00	268,74	1.100.560,91
29/07/2024	2024/EP/005151	PR	SEGURO COLECTIVO ACCIDENTES INNOMINADO (RECIBO Nº 10000870576)	Prebal Previsión Balear M.P.S.	0,00	1.206,86	1.099.354,05
29/07/2024	2024/EP/005152	PR	SEGURO COLECTIVO VIDA (RECIBO Nº 10000870147)	Prebal Previsión Balear M.P.S.	0,00	7.456,03	1.091.898,02
29/07/2024	2024/EP/005153	PR	Fibra Empresas 600Mb Simétrica, RANGO IP /30, Internet básico empresa hasta 50/10Mbps, Ilimitadas + 48GB compartidos (647430832), Ilimitadas + 48GB compartidos (647435998), Ilimitadas + 48GB compartidos (6	Embou Nuevas Tecnologías, S.L.	0,00	1.736,07	1.090.161,95
29/07/2024	2024/EP/005154	PR	Pack Firewall + VPN, Ajuste suscripción anual	Embou Nuevas Tecnologías, S.L.	0,00	268,74	1.089.893,21
29/07/2024	2024/EP/005155	PR	Pack Ofimática, seguridad y hosting web	Embou Nuevas Tecnologías, S.L.	0,00	540,87	1.089.352,34
29/07/2024	2024/EP/005156	PR	ARRENDAMIENTO EXPEDIENTE Nº.: 90/2022 Período 1/6/2024 - 30/6/2024 (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	1.088.749,76



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2024
Importe: Euros
Desde: 01/07/2024 Hasta: 30/09/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/07/2024	2024/EP/005157	PR	REPORTAJE DE PRIMER ENCUENTRO CONSEJOS DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA, EN ÉPILA	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	151,25	1.088.598,51
29/07/2024	2024/EP/005158	PR	SERVICIO DE MEDIADORES INTERCULTURALES,EXPTE: 331/2023,LOTE 2: MEDIADORES GITANOS,MENSUALIDAD JUNIO 2024,(DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024)	Alvalop Servicios XXI, S.L.	0,00	3.107,50	1.085.491,01
30/07/2024	2024/EP/005160	PR	Cuota empresa SS junio. Trabajadoras Sociales. Equipo básico.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	7.278,71	1.078.212,30
30/07/2024	2024/EP/005162	PR	Cuota empresa SS junio. Técnico deportes.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	758,78	1.077.453,52
30/07/2024	2024/EP/005164	PR	Cuota empresa SS junio. Aux admon	Tesoreria Seguridad Social	0,00	885,59	1.076.567,93
30/07/2024	2024/EP/005166	PR	Cuota empresa SS junio. Educadora.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	836,32	1.075.731,61
30/07/2024	2024/EP/005168	PR	Cuota empresa SS junio. Educadora IASS.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	714,80	1.075.016,81
30/07/2024	2024/EP/005172	PR	Cuota empresa SS junio. SAD.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	9.866,05	1.065.150,76
30/07/2024	2024/EP/005174	PR	Cuota empresa SS junio.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	896,44	1.064.254,32
30/07/2024	2024/EP/005176	PR	Cuota empresa SS junio. Contratación SAD por IT de	Tesoreria Seguridad Social	0,00	449,29	1.063.805,03
30/07/2024	2024/EP/005178	PR	Cuota empresa SS junio. Aux. SAD. Sustitución por IT de	Tesoreria Seguridad Social	0,00	449,29	1.063.355,74
30/07/2024	2024/EP/005180	PR	Cuota empresa SS junio. Sustitución SAD IT	Tesoreria Seguridad Social	0,00	335,63	1.063.020,11
30/07/2024	2024/EP/005182	PR	Cuota empresa SS junio. Sustitución SAD IT	Tesoreria Seguridad Social	0,00	209,68	1.062.810,43
30/07/2024	2024/EP/005184	PR	Cuota empresa SS junio. Personal duchas.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	706,74	1.062.103,69
30/07/2024	2024/EP/005186	PR	Cuota empresa SS junio. Trabajadora Social IAM.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	789,36	1.061.314,33
30/07/2024	2024/EP/005188	PR	Cuota empresa SS junio. Trabajadora Social IASS.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	760,04	1.060.554,29
30/07/2024	2024/EP/005190	PR	Cuota empresa SS junio. Contratación Trabajador Social por IT Del 13 de febrero al 31 de diciembre.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	714,80	1.059.839,49

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2024
 Importe: Euros
 Desde: 01/07/2024 Hasta: 30/09/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/07/2024	2024/EP/005192	PR	Cuota empresa SS junio. Trabajadora social estabilización plaza nº 30. Campaña Agrícola.	Tesorería Seguridad Social	0,00	714,80	1.059.124,69
30/07/2024	2024/EP/005194	PR	Cuota empresa SS junio. Contratación refuerzo SAD 1.	Tesorería Seguridad Social	0,00	434,98	1.058.689,71
30/07/2024	2024/EP/005195	IRP	Nómina junio. IT Accidente (198,30)	Persona física	198,30	0,00	1.058.888,01
30/07/2024	2024/EP/005196	IRP	Nómina junio. IT Enfermedad (1.149,60)	Persona física	1.149,60	0,00	1.060.037,61
30/07/2024	2024/EP/005197	IRP	Nómina junio. IT Enfermedad (1.077,60)	Persona física	1.077,60	0,00	1.061.115,21
30/07/2024	2024/EP/005198	IRP	Nómina junio. IT Enfermedad (1.155,00)	Persona física	1.155,00	0,00	1.062.270,21
30/07/2024	2024/EP/005199	IRP	Nómina junio. IT Enfermedad (874,01)		874,01	0,00	1.063.144,22
30/07/2024	2024/EP/005200	PR	Cuota empresa SS junio. Aux. Administrativos SSB.	Tesorería Seguridad Social	0,00	2.067,52	1.061.076,70
30/07/2024	2024/EP/005202	PR	Cuota empresa SS junio. Auxiliar Administrativo OMIC.	Tesorería Seguridad Social	0,00	228,43	1.060.848,27
30/07/2024	2024/EP/005204	PR	Cuota empresa SS junio.	Tesorería Seguridad Social	0,00	4.464,24	1.056.384,03
30/07/2024	2024/EP/005206	PR	Cuota empresa SS junio. Funcionarios interinos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	2.589,31	1.053.794,72
30/07/2024	2024/EP/005208	PR	Cuota empresa SS junio. TS PDG, Dependencia y Vulnerabilidad.	Tesorería Seguridad Social	0,00	2.112,24	1.051.682,48
30/07/2024	2024/EP/005210	PR	Cuota empresa SS junio. Plan Corresponsables.	Tesorería Seguridad Social	0,00	704,08	1.050.978,40
30/07/2024	2024/EP/005212	PR	Cuota empresa SS junio. Funcionarios	Tesorería Seguridad Social	0,00	4.261,14	1.046.717,26
30/07/2024	2024/EP/005214	PR	Cuota empresa SS junio. Psicóloga.	Tesorería Seguridad Social	0,00	720,44	1.045.996,82
30/07/2024	2024/EP/005217	PR	Nómina julio.		0,00	516,86	1.045.479,96
30/07/2024	2024/EP/005219	PR	Nómina julio. Contratación refuerzo SAD 1.	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	1.105,09	1.044.374,87
30/07/2024	2024/EP/005221	PR	Nómina julio. Kilometraje	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	187,20	1.044.187,67
30/07/2024	2024/EP/005225	PR	Nómina julio. Kilometraje		0,00	97,24	1.044.090,43
30/07/2024	2024/EP/005227	PR	Nómina julio. Trabajadora Social IAM.	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	1.627,54	1.042.462,89
30/07/2024	2024/EP/005229	PR	Nómina julio. Kilometraje		0,00	16,64	1.042.446,25
30/07/2024	2024/EP/005231	PR	Nómina julio. Trabajadora Social IASS.		0,00	51,02	1.042.395,23



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2024
Importe: Euros
Desde: 01/07/2024 Hasta: 30/09/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/07/2024	2024/EP/005233	PR	Nómina julio. Trabajadora social estabilización plaza nº 30. Campaña Agrícola.	Persona física	0,00	1.711,26	1.040.683,97
30/07/2024	2024/EP/005235	PR	Nómina julio. Kilometraje	Persona física	0,00	18,20	1.040.665,77
30/07/2024	2024/EP/005237	PR	Nómina julio. Personal duchas.	Persona física	0,00	880,74	1.039.785,03
30/07/2024	2024/EP/005239	PR	Nómina julio. Personal duchas.		0,00	858,66	1.038.926,37
30/07/2024	2024/EP/005241	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	1.839,21	1.037.087,16
30/07/2024	2024/EP/005243	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	1.908,45	1.035.178,71
30/07/2024	2024/EP/005245	PR	Antigüedad.	Persona física	0,00	91,62	1.035.087,09
30/07/2024	2024/EP/005247	PR	Nómina julio.		0,00	419,41	1.034.667,68
30/07/2024	2024/EP/005249	PR	Nómina julio. Educadora.	Persona física	0,00	1.739,82	1.032.927,86
30/07/2024	2024/EP/005251	PR	Nómina julio. Kilometraje	Persona física	0,00	67,08	1.032.860,78
30/07/2024	2024/EP/005253	PR	Nómina julio. Educadora IASS.		0,00	1.503,53	1.031.357,25
30/07/2024	2024/EP/005255	PR	Nómina julio. Kilometraje		0,00	169,52	1.031.187,73
30/07/2024	2024/EP/005257	PR	Nómina julio. Aux. Administrativos SSB.	Persona física	0,00	1.179,35	1.030.008,38
30/07/2024	2024/EP/005259	PR	Nómina julio. Aux. Administrativos SSB.	Persona física	0,00	689,91	1.029.318,47
30/07/2024	2024/EP/005261	PR	Nómina julio. Kilometraje	Persona física	0,00	56,16	1.029.262,31
30/07/2024	2024/EP/005263	PR	Nómina julio. Auxiliar Administrativo OMIC.	Persona física	0,00	586,42	1.028.675,89
30/07/2024	2024/EP/005265	PR	Nómina julio. Kilometraje	Persona física	0,00	146,51	1.028.529,38
30/07/2024	2024/EP/005267	PR	Nómina julio. Aux. Administrativos SSB.	Persona física	0,00	1.390,34	1.027.139,04
30/07/2024	2024/EP/005269	PR	Nómina julio. Aux. Administrativos SSB.		0,00	1.246,39	1.025.892,65
30/07/2024	2024/EP/005271	PR	Nómina julio. Aux. SAD. Sustitución por IT de	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	1.105,80	1.024.786,85
30/07/2024	2024/EP/005273	PR	Nómina julio. IT Enfermedad	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	144,05	1.024.642,80
30/07/2024	2024/EP/005275	PR	Nómina julio. Sustitución SAD IT	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.105,80	1.023.537,00
30/07/2024	2024/EP/005277	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	1.083,55	1.022.453,45



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2024
Importe: Euros
Desde: 01/07/2024 Hasta: 30/09/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/07/2024	2024/EP/005279	PR	Nómina julio. Sustitución SAD IT	xxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	823,82	1.021.629,63
30/07/2024	2024/EP/005281	PR	Nómina julio. Contratación SAD por IT de . IT Enfermedad (629,29)	Persona física	0,00	1.107,60	1.020.522,03
30/07/2024	2024/EP/005283	PR	Nómina julio. Liquidación. IT Enfermedad (749,10)	Persona física	0,00	2.083,31	1.018.438,72
30/07/2024	2024/EP/005285	PR	Nómina julio. Liquidación. CD.	Persona física	0,00	141,71	1.018.297,01
30/07/2024	2024/EP/005287	PR	Nómina julio. Liquidación. CE.	Persona física	0,00	121,08	1.018.175,93
30/07/2024	2024/EP/005289	PR	Nómina julio. Liquidación.	xxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	563,25	1.017.612,68
30/07/2024	2024/EP/005291	PR	Nómina julio. Liquidación.CD.		0,00	182,49	1.017.430,19
30/07/2024	2024/EP/005293	PR	Nómina julio. Liquidación. CE.		0,00	201,80	1.017.228,39
30/07/2024	2024/EP/005295	PR	Nómina julio. Contratación Trabajador Social por IT . Del 13 de febrero al 31 de diciembre.	xxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	2.091,38	1.015.137,01
30/07/2024	2024/EP/005297	PR	Nómina julio. Kilometraje		0,00	103,48	1.015.033,53
30/07/2024	2024/EP/005299	PR	Nómina julio. Liquidación	Persona física	0,00	776,69	1.014.256,84
30/07/2024	2024/EP/005301	PR	Nómina julio.		0,00	436,03	1.013.820,81
30/07/2024	2024/EP/005303	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	1.269,93	1.012.550,88
30/07/2024	2024/EP/005305	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	2.453,16	1.010.097,72
30/07/2024	2024/EP/005307	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	436,03	1.009.661,69
30/07/2024	2024/EP/005309	PR	Nómina julio.		0,00	436,03	1.009.225,66
30/07/2024	2024/EP/005311	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	436,03	1.008.789,63
30/07/2024	2024/EP/005313	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	436,03	1.008.353,60
30/07/2024	2024/EP/005315	PR	Nómina julio.		0,00	436,03	1.007.917,57
30/07/2024	2024/EP/005317	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	436,03	1.007.481,54
30/07/2024	2024/EP/005319	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	436,03	1.007.045,51
30/07/2024	2024/EP/005321	PR	Nómina julio.		0,00	436,03	1.006.609,48
30/07/2024	2024/EP/005323	PR	Nómina julio. Básicas.	Persona física	0,00	428,98	1.006.180,50



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2024
Importe: Euros
Desde: 01/07/2024 Hasta: 30/09/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/07/2024	2024/EP/005325	PR	Nómina julio. CD.	Persona física	0,00	364,97	1.005.815,53
30/07/2024	2024/EP/005327	PR	Nómina julio. CE.	Persona física	0,00	633,99	1.005.181,54
30/07/2024	2024/EP/005329	PR	Nómina julio. Básicas.	Persona física	0,00	553,85	1.004.627,69
30/07/2024	2024/EP/005331	PR	Nómina julio. CD.	Persona física	0,00	763,14	1.003.864,55
30/07/2024	2024/EP/005333	PR	Nómina julio. CE.	Persona física	0,00	930,89	1.002.933,66
30/07/2024	2024/EP/005335	PR	Nómina julio. Gratificaciones.	xxxxxxx	0,00	1.539,57	1.001.394,09
30/07/2024	2024/EP/005337	PR	Nómina julio. Básicas. Técnico informático.	xxxxxxx	0,00	740,60	1.000.653,49
30/07/2024	2024/EP/005339	PR	Nómina julio. CD. Técnico informático.	xxxxxxx	0,00	566,36	1.000.087,13
30/07/2024	2024/EP/005341	PR	Nómina julio. CE. Técnico informático.		0,00	646,70	999.440,43
30/07/2024	2024/EP/005343	PR	Nómina julio. Básicas.	Persona física	0,00	746,94	998.693,49
30/07/2024	2024/EP/005345	PR	Nómina julio. CD.	Persona física	0,00	252,45	998.441,04
30/07/2024	2024/EP/005347	PR	Nómina julio. CE.	Persona física	0,00	228,70	998.212,34
30/07/2024	2024/EP/005349	PR	Nómina julio. Básicas.	Persona física	0,00	492,75	997.719,59
30/07/2024	2024/EP/005351	PR	Nómina julio. CD.	Persona física	0,00	756,86	996.962,73
30/07/2024	2024/EP/005353	PR	Nómina julio. CE.	Persona física	0,00	962,15	996.000,58
30/07/2024	2024/EP/005355	PR	Nómina julio. Psicóloga. Básicas	Persona física	0,00	953,30	995.047,28
30/07/2024	2024/EP/005357	PR	Nómina julio. Psicóloga. CD.	Persona física	0,00	653,76	994.393,52
30/07/2024	2024/EP/005359	PR	Nómina julio. Psicóloga. CE.	Persona física	0,00	281,96	994.111,56
30/07/2024	2024/EP/005361	PR	Nómina julio. Kilometraje	Persona física	0,00	114,92	993.996,64
30/07/2024	2024/EP/005363	PR	Nómina julio. Básicas. TS PDG, Dependencia y Vulnerabilidad.	xxxxxxxxxxx	0,00	866,73	993.129,91
30/07/2024	2024/EP/005365	PR	Nómina julio. CD. TS PDG, Dependencia y Vulnerabilidad.	xxxxxxxxxxx	0,00	526,09	992.603,82
30/07/2024	2024/EP/005367	PR	Nómina julio. CE. TS PDG, Dependencia y Vulnerabilidad.	xxxxxxxxxxx	0,00	298,82	992.305,00
30/07/2024	2024/EP/005369	PR	Nómina julio. Kilometraje		0,00	28,08	992.276,92



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2024
Importe: Euros
Desde: 01/07/2024 Hasta: 30/09/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/07/2024	2024/EP/005371	PR	Nómina julio. Básicas. TS PDG, Dependencia y Vulnerabilidad.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	706,98	991.569,94
30/07/2024	2024/EP/005373	PR	Nómina julio. CD. TS PDG, Dependencia y Vulnerabilidad.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	526,09	991.043,85
30/07/2024	2024/EP/005375	PR	Nómina julio. CE. TS PDG, Dependencia y Vulnerabilidad.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	298,82	990.745,03
30/07/2024	2024/EP/005377	PR	Nómina julio. Kilometraje		0,00	64,48	990.680,55
30/07/2024	2024/EP/005379	PR	Nómina julio. Básicas. TS PDG, Dependencia y Vulnerabilidad.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	705,99	989.974,56
30/07/2024	2024/EP/005381	PR	Nómina julio. CD. TS PDG, Dependencia y Vulnerabilidad.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	526,09	989.448,47
30/07/2024	2024/EP/005383	PR	Nómina julio. CE. TS PDG, Dependencia y Vulnerabilidad.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	298,82	989.149,65
30/07/2024	2024/EP/005385	PR	Nómina julio. Kilometraje		0,00	114,66	989.034,99
30/07/2024	2024/EP/005387	PR	Nómina julio. Básicas.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	189,55	988.845,44
30/07/2024	2024/EP/005389	PR	Nómina julio. CD.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	835,38	988.010,06
30/07/2024	2024/EP/005391	PR	Nómina julio. CE.		0,00	1.864,63	986.145,43
30/07/2024	2024/EP/005393	PR	Nómina julio. Básicas. Plan Corresponsables.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	765,16	985.380,27
30/07/2024	2024/EP/005395	PR	Nómina julio. CD. Plan Corresponsables.		0,00	526,09	984.854,18
30/07/2024	2024/EP/005397	PR	Nómina julio. CE. Plan Corresponsables.		0,00	298,82	984.555,36
30/07/2024	2024/EP/005399	PR	Nómina julio. Básicas.	Persona física	0,00	474,81	984.080,55
30/07/2024	2024/EP/005401	PR	Nómina julio. CD.	Persona física	0,00	364,97	983.715,58
30/07/2024	2024/EP/005403	PR	Nómina julio. CE.	Persona física	0,00	403,59	983.311,99
30/07/2024	2024/EP/005405	PR	Nómina julio. Básicas.		0,00	238,43	983.073,56
30/07/2024	2024/EP/005407	PR	Nómina julio. CD.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	182,49	982.891,07
30/07/2024	2024/EP/005409	PR	Nómina julio. CE.		0,00	201,80	982.689,27
30/07/2024	2024/EP/005411	PR	Nómina julio. Básicas. Educador Social Programas C. IASS.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	962,38	981.726,89

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2024
 Importe: Euros
 Desde: 01/07/2024 Hasta: 30/09/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/07/2024	2024/EP/005413	PR	Nómina julio. CD. Educador Social Programas C. IASS.	xxxxxxxxxxxxxx	0,00	526,09	981.200,80
30/07/2024	2024/EP/005415	PR	Nómina julio. CE. Educador Social Programas C. IASS.	xxxxxxxxxxxxxx	0,00	298,82	980.901,98
30/07/2024	2024/EP/005417	PR	Nómina julio. Kilometraje		0,00	37,96	980.864,02
30/07/2024	2024/EP/005419	PR	Nómina julio. Trabajadoras Sociales. Equipo básico.	Persona física	0,00	1.900,18	978.963,84
30/07/2024	2024/EP/005421	PR	Nómina julio. Kilometraje	Persona física	0,00	76,44	978.887,40
30/07/2024	2024/EP/005423	PR	Nómina julio. Trabajadoras Sociales. Equipo básico.	Persona física	0,00	1.823,40	977.064,00
30/07/2024	2024/EP/005425	PR	Nómina julio. Trabajadoras Sociales. Equipo básico.	Persona física	0,00	1.853,21	975.210,79
30/07/2024	2024/EP/005427	PR	Nómina julio. Trabajadoras Sociales. Equipo básico.	Persona física	0,00	1.865,89	973.344,90
30/07/2024	2024/EP/005429	PR	Nómina julio. Kilometraje	Persona física	0,00	80,60	973.264,30
30/07/2024	2024/EP/005431	PR	Nómina julio. Trabajadoras Sociales. Equipo básico.	Persona física	0,00	1.547,40	971.716,90
30/07/2024	2024/EP/005433	PR	Nómina julio. Trabajadoras Sociales. Equipo básico.	Persona física	0,00	1.527,94	970.188,96
30/07/2024	2024/EP/005435	PR	Nómina julio. Kilometraje	Persona física	0,00	49,92	970.139,04
30/07/2024	2024/EP/005437	PR	Nómina julio. Trabajadoras Sociales. Equipo básico.	Persona física	0,00	1.791,54	968.347,50
30/07/2024	2024/EP/005439	PR	Nómina julio. Trabajadoras Sociales. Equipo básico.	Persona física	0,00	2.445,72	965.901,78
30/07/2024	2024/EP/005441	PR	Nómina julio. Kilometraje	Persona física	0,00	16,12	965.885,66
30/07/2024	2024/EP/005443	PR	Nómina julio. IT Enfermedad (1.083,76)		0,00	1.107,62	964.778,04
30/07/2024	2024/EP/005445	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	1.002,52	963.775,52
30/07/2024	2024/EP/005447	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	921,94	962.853,58
30/07/2024	2024/EP/005449	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	711,02	962.142,56
30/07/2024	2024/EP/005451	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	1.149,81	960.992,75
30/07/2024	2024/EP/005453	PR	Nómina julio. IT Accidente (79,32)	Persona física	0,00	1.200,11	959.792,64
30/07/2024	2024/EP/005455	PR	Nómina julio. Kilometraje	Persona física	0,00	15,60	959.777,04
30/07/2024	2024/EP/005457	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	1.147,67	958.629,37
30/07/2024	2024/EP/005461	PR	Nómina julio.	Persona física	0,00	1.197,39	957.431,98



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2024
Importe: Euros
Desde: 01/07/2024 Hasta: 30/09/2024

Table with columns: Fecha, Nº Operación, Tipo, Descripción, Tercero, Importe Neto (Cobros, Pagos), Saldo. Rows include entries for July 2024 such as 'Nómina julio', 'Seguros sociales junio', and 'IT Enfermedad junio'.

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2024
 Importe: Euros
 Desde: 01/07/2024 Hasta: 30/09/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/07/2024	2024/NP/001296	NPDR	Abono exceso de pago en nomina de junio	Persona física	0,48	0,00	958.228,99
30/07/2024	2024/NP/001298	NPDR	Abono exceso de pago en nómina de junio.		141,60	0,00	958.370,59
30/07/2024	2024/NP/001309	NPPR	IT Enfermedad julio.		0,00	890,65	957.479,94
30/07/2024	2024/NP/001357	NPPR	IT Enfermedad julio.	Persona física	0,00	852,23	956.627,71
30/07/2024	2024/NP/001372	NPPR	IT Enfermedad julio.	Persona física	0,00	1.013,42	955.614,29
30/07/2024	2024/NP/001378	NPPR	IT Enfermedad julio.	Persona física	0,00	983,74	954.630,55
31/07/2024	2024/EP/005493	PR	maratón FUTBOL SALA 2024 ALMUNIA DEDOÑA GODINA	Futalliance, S.L.	0,00	1.512,50	953.118,05
31/07/2024	2024/EP/005494	PR	Cuota socios 2024	Fedivalca - Centro de desarrollo rural-	0,00	6.000,00	947.118,05
31/07/2024	2024/EP/005495	PR	SILLA OFICINA MODELO (EUROMOF),SILLA OFICINA MODELO PISA (EUROMOF),SILLA OFICINA MODELO CALI (EUROMOF)	Muebles Lorca, S.L.	0,00	470,00	946.648,05
31/07/2024	2024/EP/005496	PR	VARIOS SUPERMERCADO	FITOL 2011, S.L.U. (DIA RICLA)	0,00	1.782,08	944.865,97
31/07/2024	2024/EP/005497	PR	COMPENSACION GENERAL DE COSTES POR SERVICIO DE AMBULANCIA S.V.B CON MEDICO EN LA "III 10K MORATA DE JALON" CELEBRADA EN MORATA DE JALON EL DIA 15 DE JUNIO DE 2024.	Cruz Roja Española	0,00	389,50	944.476,47
31/07/2024	2024/EP/005498	PR	VIAJES COMARCA DE VALDEJALON	Automoviles Rio Aranda S.L.	0,00	2.150,01	942.326,46
31/07/2024	2024/EP/005499	PR	Póliza de MUTUACAT número:	Belsué Mediación de Seguros, S.L.	0,00	298,97	942.027,49
31/07/2024	2024/EP/005500	PR	Sunstech Auricular WavePods Move BK Bluetooth,AURICULARES BLUETOOTH DUAL POD EARBUDS COOL CRYSTA	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	57,95	941.969,54
31/07/2024	2024/EP/005501	PR	BLISTER PILA KODAK RECARGABLE AAA LR3 1000MAH 2 PI,BLISTER PILAS KODAK ALCALINA MAX AA LR6 BLISTER 20,ROTULADOR EDDING 500 ROJO/AZUL/NEGRO 2-7 MM,EDDING 300 NEGRO	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	55,16	941.914,38



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2024
Importe: Euros
Desde: 01/07/2024 Hasta: 30/09/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/07/2024	2024/EP/005502	PR	FacturaEmitida: LIBRO REG. FACTURAS EXPEDIDAS 20240100007031	Tecnicos de Alarmas, S.A.	0,00	108,90	941.805,48
31/07/2024	2024/EP/005503	PR	Consumo de Aquaservice 20 L.,Consumo de Aquaservice Mini 50 cl. (Pack 24 Uds.)	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	16,27	941.789,21
31/07/2024	2024/EP/005504	PR	COBERURA PREVENTIVA I ACUATLON ESCOLAR DE VALDEJALON EN LA LOCALIDAD DE CALATORAO MEDIANTE AMBULANCIA SVB EN HORARIO DE 10:00 A 13:00H.	Ambulancias MAIZ, S.A.U.	0,00	425,00	941.364,21
31/07/2024	2024/EP/005505	PR	PASTAS Y AGUA ENCUENTROS LITERARIOS	Persona física	0,00	297,45	941.066,76
31/07/2024	2024/EP/005506	PR	MANTENIMIENTO 2º TRIMESTRE 2024	Industrial de Elevación, S.A. -Inelsa Zener-	0,00	330,94	940.735,82
31/07/2024	2024/EP/005507	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	437,88	940.297,94
31/07/2024	2024/EP/005508	PR	BOLSA CAMISETA 35X50/200 70%RECICLADA PQ100 C/17,BOLSA AUTOCIERRE 55X60/80 BLANCA R-15 F/50,ROLLO SECAMANOS ECO 2H F/6 J888450,DETERG LAVADORA LIQUIDO AUT ORO 4L C/3,SET AFEITAR CRISTAL HOTEL C/500,PR	Droguería y Limpieza S.A.	0,00	694,73	939.603,21
31/07/2024	2024/EP/005509	PR	ALQUILER Período Del 1/7/2024 al 31/7/2024 (ID:SL216840 Avda. Ntra. Sra. de la Sagrada,1 MUELA ZARAGOZA 417841ECO MFP RICOH MP C307SPF COLOR A4 30PPM 4X1 n/s:C508PC01065)	SOLITIUM, S.L.	0,00	54,45	939.548,76
31/07/2024	2024/EP/005510	PR	FACTURA 3765	Transferosa, S.L.	0,00	290,40	939.258,36
31/07/2024	2024/EP/005511	PR	COMARCA VALDEJALON-CRONICA	Prensa Diaria Aragonesa S.A.	0,00	1.091,42	938.166,94
31/07/2024	2024/EP/005512	PR	REPARAR AIRE ACONDICIONADO CON PIEZAS DE LA PROPIEDAD,MANO DE OBRA DE OFICIAL DE 1ª -,DISPONIBILIDAD DE SERVICIO,DESPLAZAMIENTO COMPARTIDO	Fontanería Martínez Laguna, S.L.	0,00	70,42	938.096,52

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2024
 Importe: Euros
 Desde: 01/07/2024 Hasta: 30/09/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/07/2024	2024/EP/005513	PR	TRABAJOS REALIZADOS,FECHA 13-05-2024,HORAS TRABAJO REPARAR PUERTA ELECTRICA,FECHA 29-05-2024,CABLE RV N 0,6/1kV III 1,5 CU,REGLETA BLANCA 6-10 MM2 EN60998,LED DOWNLHIGT CIRC 18W 4100K 225x22MM ARO BCO	INMELA Servicios Eléctricos, S.L.	0,00	158,51	937.938,01
31/07/2024	2024/EP/005514	PR	PURIFICADOR DE AIRE TOTALPURE 1500 CONNECTED	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	49,90	937.888,11
31/07/2024	2024/EP/005515	PR	PORTAFOLIO A4 DYNAMIC COLORS	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	1.245,01	936.643,10
31/07/2024	2024/EP/005516	PR	Mochila sanitaria de emergencia - mediana - vacía,PERPETUAL Esterilla de Yoga y Pilates 10/15mm - Ma,Rodillo de Masaje Muscular, Cilindro de Espuma Dur,MEDIOS CILINDROS ProsourceFit High Density Foam	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	721,01	935.922,09
01/08/2024	2024/EP/005605	PR	Asistencias julio. Órganos colegiados.		0,00	297,50	935.624,59
01/08/2024	2024/EP/005607	PR	Asistencias julio. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	450,50	935.174,09
01/08/2024	2024/EP/005609	PR	Asistencias julio. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	343,00	934.831,09
01/08/2024	2024/EP/005611	PR	Asistencias julio. Órganos colegiados.	xxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	170,00	934.661,09
01/08/2024	2024/EP/005613	PR	Asistencias julio. Órganos colegiados.	xxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	343,00	934.318,09
01/08/2024	2024/EP/005615	PR	Asistencias julio. Órganos colegiados.		0,00	297,50	934.020,59
01/08/2024	2024/EP/005617	PR	Asistencias julio. Órganos colegiados.	xxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	170,00	933.850,59
01/08/2024	2024/EP/005619	PR	Asistencias julio. Órganos colegiados.	xxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	450,50	933.400,09
01/08/2024	2024/EP/005621	PR	Asistencias julio. Órganos colegiados.		0,00	297,50	933.102,59
01/08/2024	2024/EP/005623	PR	Asistencias julio. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	450,50	932.652,09
01/08/2024	2024/EP/005625	PR	Asistencias julio. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	519,40	932.132,69
01/08/2024	2024/EP/005627	PR	Asistencias julio. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	127,50	932.005,19
01/08/2024	2024/EP/005629	PR	Asistencias julio. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	290,50	931.714,69
01/08/2024	2024/EP/005631	PR	Asistencias julio. Órganos colegiados.	xxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	273,00	931.441,69

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2024
 Importe: Euros
 Desde: 01/07/2024 Hasta: 30/09/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/08/2024	2024/EP/005633	PR	Asistencias julio. Órganos colegiados.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	297,50	931.144,19
01/08/2024	2024/EP/005635	PR	Asistencias julio. Órganos colegiados.		0,00	297,50	930.846,69
01/08/2024	2024/EP/005637	PR	Asistencias julio. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	245,00	930.601,69
01/08/2024	2024/EP/005639	PR	Asistencias julio. Órganos colegiados.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	297,50	930.304,19
01/08/2024	2024/EP/005641	PR	Asistencias julio. Órganos colegiados.		0,00	413,40	929.890,79
01/08/2024	2024/EP/005643	PR	Asistencias julio. Órganos colegiados.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	450,50	929.440,29
01/08/2024	2024/EP/005645	PR	Asistencias julio. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	343,00	929.097,29
01/08/2024	2024/EP/005647	PR	Asistencias julio. Órganos colegiados.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	280,00	928.817,29
02/08/2024	2024/EP/005648	DRI	Visitas turísticas. 5,00 euros/visita x 23 personas.	VARIOS	115,00	0,00	928.932,29
07/08/2024	2024/EP/005649	DRI	Recibos comedores sociales agosto 2024.	VARIOS	2.232,00	0,00	931.164,29
07/08/2024	2024/EP/005651	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	2,42	931.161,87
07/08/2024	2024/EP/005653	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	46,23	931.115,64
07/08/2024	2024/EP/005654	DRI	Recibos SAD. Junio.	VARIOS	7.869,94	0,00	938.985,58
08/08/2024	2024/EP/005655	I	Servicio Gestión RSU 2024. Abril.	Ayuntamiento de La Almunia	17.352,74	0,00	956.338,32
09/08/2024	2024/EP/005657	PR	IMAR Edificio Sede comarcal. Del 01.01.2024 al 31.03.2024.	Instituto Aragonés del Agua	0,00	43,93	956.294,39
09/08/2024	2024/EP/005659	PR	Electricidad SSB Epila.	Endesa Energía, S.A.	0,00	56,99	956.237,40
09/08/2024	2024/EP/005660	DRI	Tasa incorporación a Bolsa auxiliar SAD.		10,00	0,00	956.247,40
09/08/2024	2024/EP/005662	PR	Tasa agua y alcantarillado. Abr-may-jun 2024.	Ayuntamiento de La Almunia	0,00	106,45	956.140,95
12/08/2024	2024/EP/005664	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	3,38	956.137,57
12/08/2024	2024/EP/005665	I	Servicio Gestión RSU 2024. Mayo.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	1.666,90	0,00	957.804,47
12/08/2024	2024/EP/005666	I	Servicio Gestión RSU 2024. Mayo.	Ayuntamiento de Alpartir	1.427,10	0,00	959.231,57
12/08/2024	2024/EP/005667	I	Servicio Gestión RSU 2024. Mayo.	Ayuntamiento de Bardallur	910,03	0,00	960.141,60
12/08/2024	2024/EP/005668	I	Servicio Gestión RSU 2024. Mayo.	Ayuntamiento de Calatorao	6.156,51	0,00	966.298,11
12/08/2024	2024/EP/005669	I	Servicio Gestión RSU 2024. Mayo.	Ayuntamiento de Chodes	551,53	0,00	966.849,64

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2024
 Importe: Euros
 Desde: 01/07/2024 Hasta: 30/09/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
12/08/2024	2024/EP/005670	I	Servicio Gestión RSU 2024. Mayo.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	972,08	0,00	967.821,72
12/08/2024	2024/EP/005671	I	Servicio Gestión RSU 2024. Mayo.	Ayuntamiento de Lumpiaque	1.985,52	0,00	969.807,24
12/08/2024	2024/EP/005672	I	Servicio Gestión RSU 2024. Mayo.	Ayuntamiento de Morata	3.074,81	0,00	972.882,05
12/08/2024	2024/EP/005673	I	Servicio Gestión RSU 2024. Mayo.	Ayuntamiento de Plasencia	1.082,39	0,00	973.964,44
12/08/2024	2024/EP/005674	I	Servicio Gestión RSU 2024. Mayo.	Ayuntamiento de Ricla	5.746,86	0,00	979.711,30
12/08/2024	2024/EP/005675	I	Servicio Gestión RSU 2024. Mayo.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	1.054,81	0,00	980.766,11
12/08/2024	2024/EP/005676	I	Servicio Gestión RSU 2024. Mayo.	Ayuntamiento de Salillas	1.057,27	0,00	981.823,38
12/08/2024	2024/EP/005677	I	Servicio Gestión RSU 2024. Mayo.	Ayuntamiento de Santa Cruz de Grio	565,32	0,00	982.388,70
12/08/2024	2024/EP/005678	I	Servicio Gestión RSU 2024. Mayo.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	992,76	0,00	983.381,46
12/08/2024	2024/EP/005680	PR	Gastos por devolución de recibo.	IBERCAJA	0,00	0,24	983.381,22
12/08/2024	2024/NP/001412	NPPR	Recibo devuelto SAD. Junio.	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	12,80	983.368,42
13/08/2024	2024/EP/005682	PR	Electricidad SSB Epila.	Endesa Energía, S.A.	0,00	49,23	983.319,19
13/08/2024	2024/EP/005683	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	563,26	982.755,93
14/08/2024	2024/EP/005684	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	448,35	982.307,58
14/08/2024	2024/EP/005685	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	471,23	981.836,35
23/08/2024	2024/EP/005686	DRI	Tasa incorporación a Bolsa auxiliar SAD.	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	10,00	0,00	981.846,35

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2024
 Importe: Euros
 Desde: 01/07/2024 Hasta: 30/09/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
23/08/2024	2024/EP/005688	PR	Tasa 04 Autorización uso vía pública. Challenge Algairén BTT.	Diputacion General de Aragon	0,00	51,46	981.794,89
23/08/2024	2024/EP/005690	PR	Tasa 04 Autorización uso vía pública. Challenge Algairén BTT.	Diputacion General de Aragon	0,00	51,46	981.743,43
27/08/2024	2024/EP/005700	PR	Gastos por devolución de recibo.	IBERCAJA	0,00	0,24	981.743,19
27/08/2024	2024/NP/001418	NPPR	Recibo devuelto SAD Junio.	Severiano Donate Cañas	0,00	17,09	981.726,10
28/08/2024	2024/EP/005702	PR	Cuota empresa SS julio.Cargos electos.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	4.553,43	977.172,67
28/08/2024	2024/EP/005704	PR	Cuota empresa SS julio. Funcionarios interinos.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	2.621,34	974.551,33
28/08/2024	2024/EP/005706	PR	Cuota empresa SS julio. TS PDG, Dependencia y Vulnerabilidad.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	2.154,51	972.396,82
28/08/2024	2024/EP/005708	PR	Cuota empresa SS julio.Plan Corresponsables.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	718,17	971.678,65
28/08/2024	2024/EP/005710	PR	Cuota empresa SS julio.Educador Social Programas C. IASS.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	718,17	970.960,48
28/08/2024	2024/EP/005712	PR	Cuota empresa SS julio.Trabajadoras Sociales. Equipo básico.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	7.424,43	963.536,05
28/08/2024	2024/EP/005714	PR	Cuota empresa SS julio.Técnico deportes.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	772,92	962.763,13
28/08/2024	2024/EP/005716	PR	Cuota empresa SS julio.Aux admon	Tesoreria Seguridad Social	0,00	903,31	961.859,82
28/08/2024	2024/EP/005718	PR	Cuota empresa SS julio.Educadora.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	853,05	961.006,77
28/08/2024	2024/EP/005720	PR	Cuota empresa SS julio.Educadora IASS.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	729,09	960.277,68
28/08/2024	2024/EP/005722	PR	Cuota empresa SS julio. Auxiliar Administrativo OMIC.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	249,65	960.028,03
28/08/2024	2024/EP/005724	PR	Cuota empresa SS julio.Aux. Administrativos SSB.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	2.108,87	957.919,16
28/08/2024	2024/EP/005726	PR	Cuota empresa SS julio.SAD.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	9.906,96	948.012,20
28/08/2024	2024/EP/005728	PR	Cuota empresa SS julio.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	905,39	947.106,81
28/08/2024	2024/EP/005730	PR	Cuota empresa SS julio.Contratación SAD por IT de	Tesoreria Seguridad Social	0,00	449,28	946.657,53
28/08/2024	2024/EP/005732	PR	Cuota empresa SS julio. Aux. SAD. Sustitución por IT de	Tesoreria Seguridad Social	0,00	458,24	946.199,29

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2024
 Importe: Euros
 Desde: 01/07/2024 Hasta: 30/09/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/08/2024	2024/EP/005734	PR	Cuota empresa SS julio.Sustitución SAD IT	Tesoreria Seguridad Social	0,00	353,27	945.846,02
28/08/2024	2024/EP/005736	PR	Cuota empresa SS julio. Sustitución SAD IT	Tesoreria Seguridad Social	0,00	458,24	945.387,78
28/08/2024	2024/EP/005738	PR	Cuota empresa SS julio. Personal duchas.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	720,98	944.666,80
28/08/2024	2024/EP/005740	PR	Cuota empresa SS julio.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	214,20	944.452,60
28/08/2024	2024/EP/005742	PR	Cuota empresa SS julio. Trabajadora Social IAM.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	805,15	943.647,45
28/08/2024	2024/EP/005744	PR	Cuota empresa SS julio.Trabajadora Social IASS.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	759,49	942.887,96
28/08/2024	2024/EP/005746	PR	Cuota empresa SS julio. Contratación Trabajador Social por IT Del 13 de febrero al 31 de diciembre.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	729,09	942.158,87
28/08/2024	2024/EP/005748	PR	Cuota empresa SS julio.Trabajadora social estabilización plaza nº 30. Campaña Agrícola.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	729,09	941.429,78
28/08/2024	2024/EP/005750	PR	Cuota empresa SS julio. Contratación refuerzo SAD 1.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	475,35	940.954,43
28/08/2024	2024/EP/005751	IRP	Nómina julio. IT Accidente (79,32)	Persona física	79,32	0,00	941.033,75
28/08/2024	2024/EP/005752	IRP	Nómina julio. IT Enfermedad (1.113,52)	Persona física	1.113,52	0,00	942.147,27
28/08/2024	2024/EP/005753	IRP	Nómina julio. IT Enfermedad (248,95)	Persona física	248,95	0,00	942.396,22
28/08/2024	2024/EP/005754	IRP	Nómina julio. IT Enfermedad (1.083,76)	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	1.083,76	0,00	943.479,98
28/08/2024	2024/EP/005755	IRP	Nómina julio. Contratación SAD por IT de . IT Enfermedad (629,29)	Persona física	629,29	0,00	944.109,27
28/08/2024	2024/EP/005757	PR	Cuota empresa SS julio. Funcionarios.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	4.712,32	939.396,95
28/08/2024	2024/EP/005759	PR	Cuota empresa SS julio. Psicóloga.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	734,83	938.662,12
28/08/2024	2024/EP/005760	IRP	Nómina julio. Liquidación. IT Enfermedad (749,10)	Persona física	749,10	0,00	939.411,22
28/08/2024	2024/EP/005761	PR	Copa azul y plata con vaso calado 30cm,Copa azul y plata con vaso calado 35cm,Portes envio	Artículos Martínez, S.L.	0,00	96,91	939.314,31



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2024
Importe: Euros
Desde: 01/07/2024 Hasta: 30/09/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/08/2024	2024/EP/005762	PR	Servicio de transporte de viajeros realizados para ustedes segun detalle.,Ppto: 915/1 19/06/24 EPILA - RICLA CALATORAO,9213KXX ,Ppto: 915/2 19/06/24 CALATORAO RICLA - EPILA,4434FZX ,Ppto	Agreda Bus, S.L.	0,00	700,00	938.614,31
28/08/2024	2024/EP/005763	PR	Servicio de transporte de viajeros realizados para ustedes segun detalle.,Ppto: 834/1 04/06/24 ALMONACID - ALMUNIA LUMPIAQUE,5279JTT,Ppto: 834/2 04/06/24 LUMPIAQUE ALMUNIA - ALMONACID,5279JTT,	Agreda Bus, S.L.	0,00	839,98	937.774,33
28/08/2024	2024/EP/005764	PR	COBERURA PREVENTIVA "SUBIDA DESDE EPILA A RODANAS" EN LA LOCALIDAD DE EPILA MEDIANTE AMBULANCIA SVB CON MEDICO EN HORARIO DE 09:00 A 12:30H.	Ambulancias MAIZ, S.A.U.	0,00	451,00	937.323,33
28/08/2024	2024/EP/005765	PR	Póliza de MUTUACAT número: 132615	Belsué Mediación de Seguros, S.L.	0,00	780,77	936.542,56
28/08/2024	2024/EP/005766	PR	DEPORTES,LONA TORNEO DE FUTBOL SALA DE LUMPIAQUE MEDIDAS 3 METROS X 2 METROS	Rotul Accion La Almunia, S.L.	0,00	166,50	936.376,06
28/08/2024	2024/EP/005767	PR	VIAJES REUNION CONSEJOS DE INFANCIA DE VALDEJALON	Persona física	0,00	550,00	935.826,06
28/08/2024	2024/EP/005768	PR	FacturaEmitida: LIBRO REG. FACTURAS EXPEDIDAS 20240100009415	Tecnicos de Alarmas, S.A.	0,00	461,01	935.365,05
28/08/2024	2024/EP/005769	PR	Placa de aluminio plateado para trofeo 55x25mm	Artículos Martínez, S.L.	0,00	20,67	935.344,38
28/08/2024	2024/EP/005770	PR	CAMBIAR DESCARGADORES DE CISTERNAS,MECANISMO DESCARGADOR D2D DOBLE PULSADOR,DESCARGADOR UNIVERSAL IDROSPANIA,MANO DE OBRA DE OFICIAL DE 1ª	Fontanería Martínez Laguna, S.L.	0,00	118,34	935.226,04
28/08/2024	2024/EP/005771	PR	-,DISPONIBILIDAD DE SERVICIO,DESPLAZAMIENTO COMPARTIDO BLISTER PILA KODAK RECARGABLE AAA LR3 1000MAH 2 PI	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	16,00	935.210,04
28/08/2024	2024/EP/005772	PR	PURIFICADOR DE AIRE TOTALPURE 1500 CONNECTED	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	349,30	934.860,74

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2024
 Importe: Euros
 Desde: 01/07/2024 Hasta: 30/09/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/08/2024	2024/EP/005773	PR	- XILAN ROTULADOR FLUOR (MARCADO),- SKINGA ESTUCHE NON WOVEN 5 CERAS (MARCADO),- A-316 BOLI RONDO ECO (MARCADO) , - C-316 CARGADOR KEPPLER (MARCADO) , - 6106 BOLSA XL NON WOVEN MKT	Rotul Accion La Almunia, S.L.	0,00	3.465,44	931.395,30
28/08/2024	2024/EP/005774	PR	Reparación cama en Lumpiaque	Zartisat, S.L.U.	0,00	165,77	931.229,53
28/08/2024	2024/EP/005775	PR	ALQUILER Período Del 1/8/2024 al 31/8/2024 (ID:SL216840 Avda. Ntra. Sra. de la Sagrada,1 MUELA ZARAGOZA 417841ECO MFP RICOH MP C307SPF COLOR A4 30PPM 4X1 n/s:C508PC01065)	SOLITIUM, S.L.	0,00	54,45	931.175,08
28/08/2024	2024/EP/005776	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	54,52	931.120,56
28/08/2024	2024/EP/005777	PR	MATERIAL VARIO DE FERRETERIA	Ferlamat 2020, S.L.	0,00	235,82	930.884,74
28/08/2024	2024/EP/005778	PR	CLASES DE ESPANOL PARA EXTRANEJEROS JULIO 2024,9 SESIONES	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	360,00	930.524,74
28/08/2024	2024/EP/005779	PR	CRONICA VALDEJALON	Prensa Diaria Aragonesa S.A.	0,00	1.091,42	929.433,32
28/08/2024	2024/EP/005780	PR	CAMPAÑA AGRICOLA 2024	Superfrescos Losan S.L.	0,00	1.303,00	928.130,32
28/08/2024	2024/EP/005782	PR	Asistencia tribunal. Proceso estabilización plazas SAD	Persona física	0,00	40,67	928.089,65
28/08/2024	2024/EP/005784	PR	Reclamación deuda Tesorería Seguridad Social. Pago según Decreto nº 444-2024.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	66,07	928.023,58
28/08/2024	2024/EP/005785	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	400,00	927.623,58
28/08/2024	2024/EP/005786	PR	Electricidad (Ayuda de urgencia. Pobreza energética. Toma Opream	Endesa Energia XXI, S.L.	0,00	166,78	927.456,80
28/08/2024	2024/EP/005787	PR	Gas (Ayuda de urgencia. Pobreza energética.	Endesa Energia XXI, S.L.	0,00	84,81	927.371,99
28/08/2024	2024/EP/005789	PR	Atrasos. Gratificaciones.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	199,09	927.172,90

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2024
 Importe: Euros
 Desde: 01/07/2024 Hasta: 30/09/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/08/2024	2024/EP/005827	PR	Nómina agosto.	xxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.033,70	926.139,20
28/08/2024	2024/EP/005829	PR	Nómina agosto. Contratación refuerzo SAD 1.	xxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.105,09	925.034,11
28/08/2024	2024/EP/005831	PR	Nómina agosto. Kilometraje	xxxxxxxxxxxxxx	0,00	189,80	924.844,31
28/08/2024	2024/EP/005833	PR	Nómina agosto. Trabajadora social estabilización plaza nº 30. Campaña Agrícola.	Persona física	0,00	1.703,67	923.140,64
28/08/2024	2024/EP/005835	PR	Nómina agosto. Kilometraje	Persona física	0,00	18,20	923.122,44
28/08/2024	2024/EP/005839	PR	Nómina agosto. Personal duchas.	Persona física	0,00	858,66	922.263,78
28/08/2024	2024/EP/005841	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	1.826,19	920.437,59
28/08/2024	2024/EP/005842	PR	Nómina julio.	xxxxxxxxxxxxxx	0,00	0,20	920.437,39
28/08/2024	2024/EP/005844	PR	Nómina agosto.	xxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.592,81	918.844,58
28/08/2024	2024/EP/005846	PR	Nómina agosto. Kilometraje	xxxxxxxxxxxxxx	0,00	409,24	918.435,34
28/08/2024	2024/EP/005848	PR	Nómina agosto. Liquidación.	Persona física	0,00	878,66	917.556,68
28/08/2024	2024/EP/005850	PR	Nómina agosto. Contratación Trabajador Social por IT . Del 13 de febrero al 31 de diciembre.	xxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.895,80	915.660,88
28/08/2024	2024/EP/005852	PR	Nómina agosto. Kilometraje	xxxxxxxxxxxxxx	0,00	127,66	915.533,22
28/08/2024	2024/EP/005854	PR	Nómina agosto. Trabajadora Social IAM.	xxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.627,54	913.905,68
28/08/2024	2024/EP/005856	PR	Nómina agosto. Kilometraje	xxxxxxxxxxxxxx	0,00	46,80	913.858,88
28/08/2024	2024/EP/005858	PR	Nómina agosto. Trabajadora Social IASS.	xxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.530,92	912.327,96
28/08/2024	2024/EP/005862	PR	Nómina agosto. Kilometraje	Persona física	0,00	47,32	912.280,64
28/08/2024	2024/EP/005864	PR	Nómina agosto. Educadora IASS.	xxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.501,20	910.779,44
28/08/2024	2024/EP/005866	PR	Nómina agosto. Kilometraje	xxxxxxxxxxxxxx	0,00	166,92	910.612,52
28/08/2024	2024/EP/005870	PR	Nómina agosto. Aux. Administrativos SSB.	Persona física	0,00	689,91	909.922,61
28/08/2024	2024/EP/005872	PR	Nómina agosto. Kilometraje	Persona física	0,00	84,24	909.838,37
28/08/2024	2024/EP/005874	PR	Nómina agosto. Auxiliar Administrativo OMIC.	Persona física	0,00	586,42	909.251,95
28/08/2024	2024/EP/005876	PR	Nómina agosto. Aux. Administrativos SSB.	Persona física	0,00	1.390,34	907.861,61



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2024
Importe: Euros
Desde: 01/07/2024 Hasta: 30/09/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/08/2024	2024/EP/005878	PR	Nómina agosto. Aux. Administrativos SSB.	xxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.246,39	906.615,22
28/08/2024	2024/EP/005880	PR	Nómina agosto. Aux. SAD. Sustitución por IT de	xxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.105,80	905.509,42
28/08/2024	2024/EP/005882	PR	Nómina agosto. IT Enfermedad	xxxxxxxxxxxxxx	0,00	144,05	905.365,37
28/08/2024	2024/EP/005884	PR	Nómina agosto. Sustitución SAD IT		0,00	1.105,80	904.259,57
28/08/2024	2024/EP/005886	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	1.083,57	903.176,00
28/08/2024	2024/EP/005888	PR	Nómina agosto. Sustitución SAD IT	xxxxxxxxxxxxxx	0,00	826,04	902.349,96
28/08/2024	2024/EP/005890	PR	Nómina agosto. Kilometraje		0,00	9,36	902.340,60
28/08/2024	2024/EP/005892	PR	Nómina agosto. IT Enfermedad (1.083,76) Contratación SAD por IT de	Persona física	0,00	1.107,62	901.232,98
28/08/2024	2024/EP/005894	PR	Nómina agosto.	xxxxxxxxxxxxxx	0,00	436,03	900.796,95
28/08/2024	2024/EP/005896	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	1.269,93	899.527,02
28/08/2024	2024/EP/005898	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	2.432,64	897.094,38
28/08/2024	2024/EP/005900	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	436,03	896.658,35
28/08/2024	2024/EP/005902	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	1.895,70	894.762,65
28/08/2024	2024/EP/005904	PR	Nómina agosto. Antigüedad	Persona física	0,00	91,62	894.671,03
28/08/2024	2024/EP/005906	PR	Nómina agosto.	xxxxxxxxxxxxxx	0,00	436,03	894.235,00
28/08/2024	2024/EP/005908	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	436,03	893.798,97
28/08/2024	2024/EP/005910	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	436,03	893.362,94
28/08/2024	2024/EP/005912	PR	Nómina agosto.	xxxxxxxxxxxxxx	0,00	436,03	892.926,91
28/08/2024	2024/EP/005914	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	436,03	892.490,88
28/08/2024	2024/EP/005916	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	436,03	892.054,85
28/08/2024	2024/EP/005918	PR	Nómina agosto.	xxxxxxxxxxxxxx	0,00	436,03	891.618,82
28/08/2024	2024/EP/005920	PR	Nómina agosto. Básicas.	Persona física	0,00	417,47	891.201,35
28/08/2024	2024/EP/005922	PR	Nómina agosto. CD.	Persona física	0,00	364,97	890.836,38

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2024
Importe: Euros
Desde: 01/07/2024 Hasta: 30/09/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/08/2024	2024/EP/005924	PR	Nómina agosto. CE.	Persona física	0,00	633,99	890.202,39
28/08/2024	2024/EP/005926	PR	Nómina agosto. Básicas.	Persona física	0,00	609,66	889.592,73
28/08/2024	2024/EP/005928	PR	Nómina agosto. CD.	Persona física	0,00	741,15	888.851,58
28/08/2024	2024/EP/005930	PR	Nómina agosto. CE.	Persona física	0,00	646,70	888.204,88
28/08/2024	2024/EP/005932	PR	Asistencia tribunal. Proceso estabilización plazas SAD	Persona física	0,00	79,56	888.125,32
28/08/2024	2024/EP/005934	PR	Nómina agosto. Gratificaciones.	xxxxxxxxxxxx	0,00	1.570,37	886.554,95
28/08/2024	2024/EP/005936	PR	Nómina agosto. Básicas. Técnico informático.	xxxxxxxxxxxx	0,00	727,15	885.827,80
28/08/2024	2024/EP/005938	PR	Nómina agosto. CD. Técnico informático.	xxxxxxxxxxxx	0,00	566,36	885.261,44
28/08/2024	2024/EP/005940	PR	Nómina agosto. CE. Técnico informático.		0,00	646,70	884.614,74
28/08/2024	2024/EP/005942	PR	Nómina agosto. Básicas.	Persona física	0,00	591,41	884.023,33
28/08/2024	2024/EP/005944	PR	Nómina agosto. CD.	Persona física	0,00	445,50	883.577,83
28/08/2024	2024/EP/005946	PR	Nómina agosto. CE.	Persona física	0,00	403,59	883.174,24
28/08/2024	2024/EP/005948	PR	Nómina agosto. Básicas.	Persona física	0,00	532,55	882.641,69
28/08/2024	2024/EP/005950	PR	Nómina agosto. CD.	Persona física	0,00	741,15	881.900,54
28/08/2024	2024/EP/005952	PR	Nómina agosto. CE.	Persona física	0,00	759,16	881.141,38
28/08/2024	2024/EP/005954	PR	Asistencia tribunal. Proceso estabilización plazas SAD	Persona física	0,00	73,44	881.067,94
28/08/2024	2024/EP/005956	PR	Nómina agosto. Psicóloga. Básicas	Persona física	0,00	945,65	880.122,29
28/08/2024	2024/EP/005958	PR	Nómina agosto. Psicóloga. CD.	Persona física	0,00	653,76	879.468,53
28/08/2024	2024/EP/005960	PR	Nómina agosto. Psicóloga. CE.	Persona física	0,00	281,96	879.186,57
28/08/2024	2024/EP/005962	PR	Nómina agosto. Kilometraje	Persona física	0,00	71,24	879.115,33
28/08/2024	2024/EP/005964	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	172,59	878.942,74
28/08/2024	2024/EP/005966	PR	Atrasos.	xxxxxxxxxxxx	0,00	387,92	878.554,82
28/08/2024	2024/EP/005968	PR	Atrasos.		0,00	170,54	878.384,28
28/08/2024	2024/EP/005970	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	179,93	878.204,35



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2024
Importe: Euros
Desde: 01/07/2024 Hasta: 30/09/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/08/2024	2024/EP/005972	PR	Atrasos. TS PDG, Dependencia y Vulnerabilidad.	Persona física	0,00	92,89	878.111,46
28/08/2024	2024/EP/005974	PR	Atrasos. TS PDG, Dependencia y Vulnerabilidad.	xxxxxxxxxxxxx	0,00	207,71	877.903,75
28/08/2024	2024/EP/005976	PR	Atrasos. TS PDG, Dependencia y Vulnerabilidad.	xxxxxxxxxxxxx	0,00	94,75	877.809,00
28/08/2024	2024/EP/005978	PR	Atrasos. TS PDG, Dependencia y Vulnerabilidad.	xxxxxxxxxxxxx	0,00	207,57	877.601,43
28/08/2024	2024/EP/005980	PR	Atrasos. Plan Corresponsables.		0,00	159,88	877.441,55
28/08/2024	2024/EP/005982	PR	Atrasos. Plan Corresponsables.	Persona física	0,00	48,85	877.392,70
28/08/2024	2024/EP/005984	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	275,83	877.116,87
28/08/2024	2024/EP/005986	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	281,45	876.835,42
28/08/2024	2024/EP/005988	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	201,24	876.634,18
28/08/2024	2024/EP/005990	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	199,91	876.434,27
28/08/2024	2024/EP/005992	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	16,12	876.418,15
28/08/2024	2024/EP/005994	PR	Atrasos.	xxxxxxxxxxxxx	0,00	126,81	876.291,34
28/08/2024	2024/EP/005996	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	67,85	876.223,49
28/08/2024	2024/EP/005998	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	264,58	875.958,91
28/08/2024	2024/EP/006000	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	255,05	875.703,86
28/08/2024	2024/EP/006002	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	259,32	875.444,54
28/08/2024	2024/EP/006004	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	261,16	875.183,38
28/08/2024	2024/EP/006006	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	278,44	874.904,94
28/08/2024	2024/EP/006008	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	248,91	874.656,03
28/08/2024	2024/EP/006010	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	174,93	874.481,10
28/08/2024	2024/EP/006012	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	117,35	874.363,75
28/08/2024	2024/EP/006014	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	63,67	874.300,08
28/08/2024	2024/EP/006016	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	40,06	874.260,02
28/08/2024	2024/EP/006018	PR	Atrasos.		0,00	219,97	874.040,05
28/08/2024	2024/EP/006020	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	255,53	873.784,52



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2024
Importe: Euros
Desde: 01/07/2024 Hasta: 30/09/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/08/2024	2024/EP/006022	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	241,82	873.542,70
28/08/2024	2024/EP/006024	PR	Atrasos.	xxxxxxxxxxx	0,00	202,68	873.340,02
28/08/2024	2024/EP/006026	PR	Atrasos.	xxxxxxxxxxx	0,00	9,83	873.330,19
28/08/2024	2024/EP/006028	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	193,09	873.137,10
28/08/2024	2024/EP/006030	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	162,19	872.974,91
28/08/2024	2024/EP/006032	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	106,44	872.868,47
28/08/2024	2024/EP/006034	PR	Atrasos.	xxxxxxxxxxx	0,00	89,46	872.779,01
28/08/2024	2024/EP/006036	PR	Atrasos.	xxxxxxxxxxx	0,00	80,28	872.698,73
28/08/2024	2024/EP/006038	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	160,92	872.537,81
28/08/2024	2024/EP/006040	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	162,37	872.375,44
28/08/2024	2024/EP/006042	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	159,35	872.216,09
28/08/2024	2024/EP/006044	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	85,02	872.131,07
28/08/2024	2024/EP/006046	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	166,18	871.964,89
28/08/2024	2024/EP/006048	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	31,68	871.933,21
28/08/2024	2024/EP/006050	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	137,49	871.795,72
28/08/2024	2024/EP/006052	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	126,70	871.669,02
28/08/2024	2024/EP/006054	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	137,62	871.531,40
28/08/2024	2024/EP/006056	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	121,56	871.409,84
28/08/2024	2024/EP/006058	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	97,92	871.311,92
28/08/2024	2024/EP/006060	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	159,53	871.152,39
28/08/2024	2024/EP/006062	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	123,66	871.028,73
28/08/2024	2024/EP/006064	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	72,45	870.956,28
28/08/2024	2024/EP/006066	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	162,84	870.793,44
28/08/2024	2024/EP/006068	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	132,60	870.660,84
28/08/2024	2024/EP/006070	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	24,90	870.635,94



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2024
Importe: Euros
Desde: 01/07/2024 Hasta: 30/09/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/08/2024	2024/EP/006072	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	79,74	870.556,20
28/08/2024	2024/EP/006074	PR	Atrasos.	xxxxxxxxxxxx	0,00	6,74	870.549,46
28/08/2024	2024/EP/006076	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	78,93	870.470,53
28/08/2024	2024/EP/006078	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	76,69	870.393,84
28/08/2024	2024/EP/006080	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	80,82	870.313,02
28/08/2024	2024/EP/006082	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	150,29	870.162,73
28/08/2024	2024/EP/006084	PR	Atrasos.	xxxxxxxxxxxx	0,00	137,59	870.025,14
28/08/2024	2024/EP/006086	PR	Atrasos.	xxxxxxxxxxxx	0,00	29,57	869.995,57
28/08/2024	2024/EP/006088	PR	Atrasos.	xxxxxxxxxxxx	0,00	8,10	869.987,47
28/08/2024	2024/EP/006090	PR	Atrasos.	xxxxxxxxxxxx	0,00	32,24	869.955,23
28/08/2024	2024/EP/006092	PR	Atrasos.	xxxxxxxxxxxx	0,00	7,05	869.948,18
28/08/2024	2024/EP/006094	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	8,10	869.940,08
28/08/2024	2024/EP/006096	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	150,29	869.789,79
28/08/2024	2024/EP/006098	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	48,56	869.741,23
28/08/2024	2024/EP/006100	PR	Atrasos.	xxxxxxxxxxxx	0,00	143,34	869.597,89
28/08/2024	2024/EP/006102	PR	Atrasos. Contratación SAD por IT de	Persona física	0,00	105,32	869.492,57
28/08/2024	2024/EP/006104	PR	Atrasos. Aux. SAD. Sustitución por IT de	xxxxxxxxxxxx	0,00	60,97	869.431,60
28/08/2024	2024/EP/006106	PR	Atrasos. Sustitución SAD IT	xxxxxxxxxxxx	0,00	47,44	869.384,16
28/08/2024	2024/EP/006108	PR	Atrasos. Sustitución SAD IT	xxxxxxxxxxxx	0,00	10,13	869.374,03
28/08/2024	2024/EP/006110	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	37,04	869.336,99
28/08/2024	2024/EP/006112	PR	Atrasos.	xxxxxxxxxxxx	0,00	36,67	869.300,32
28/08/2024	2024/EP/006114	PR	Atrasos. Trabajadora Social IAM.	xxxxxxxxxxxx	0,00	226,23	869.074,09
28/08/2024	2024/EP/006116	PR	Atrasos. Trabajadora Social IASS.	xxxxxxxxxxxx	0,00	48,48	869.025,61

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2024
 Importe: Euros
 Desde: 01/07/2024 Hasta: 30/09/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/08/2024	2024/EP/006118	PR	Atrasos. Contratación Trabajador Social por IT . Del 13 de febrero al 31 de diciembre.	xxxxxxxxxxxx	0,00	66,69	868.958,92
28/08/2024	2024/EP/006120	PR	Atrasos. Contratación Trabajador Social por IT . Del 13 de febrero al 31 de diciembre.	xxxxxxxxxxxx	0,00	88,47	868.870,45
28/08/2024	2024/EP/006122	PR	Atrasos. Trabajadora social estabilización plaza nº 30. Campaña Agrícola.	Persona física	0,00	94,37	868.776,08
28/08/2024	2024/EP/006124	PR	Atrasos. Contratación refuerzo SAD 1.	xxxxxxxxxxxx	0,00	20,22	868.755,86
28/08/2024	2024/EP/006126	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	341,41	868.414,45
28/08/2024	2024/EP/006128	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	276,85	868.137,60
28/08/2024	2024/EP/006130	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	149,16	867.988,44
28/08/2024	2024/EP/006132	PR	Atrasos.	xxxxxxxxxxxx	0,00	51,26	867.937,18
28/08/2024	2024/EP/006134	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	51,26	867.885,92
28/08/2024	2024/EP/006136	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	51,26	867.834,66
28/08/2024	2024/EP/006138	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	51,26	867.783,40
28/08/2024	2024/EP/006140	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	14,22	867.769,18
28/08/2024	2024/EP/006142	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	51,26	867.717,92
28/08/2024	2024/EP/006144	PR	Atrasos.	xxxxxxxxxxxx	0,00	51,26	867.666,66
28/08/2024	2024/EP/006146	PR	Atrasos.		0,00	51,26	867.615,40
28/08/2024	2024/EP/006148	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	51,26	867.564,14
28/08/2024	2024/EP/006150	PR	Atrasos.		0,00	51,26	867.512,88
28/08/2024	2024/EP/006152	PR	Nómina agosto. Básicas. TS PDG, Dependencia y Vulnerabilidad.	xxxxxxxxxxxx	0,00	765,16	866.747,72
28/08/2024	2024/EP/006154	PR	Nómina agosto. CD. TS PDG, Dependencia y Vulnerabilidad.	xxxxxxxxxxxx	0,00	526,09	866.221,63
28/08/2024	2024/EP/006156	PR	Nómina agosto. CE. TS PDG, Dependencia y Vulnerabilidad.	xxxxxxxxxxxx	0,00	298,82	865.922,81
28/08/2024	2024/EP/006158	PR	Nómina agosto. Kilometraje		0,00	37,44	865.885,37



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2024
Importe: Euros
Desde: 01/07/2024 Hasta: 30/09/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/08/2024	2024/EP/006166	PR	Nómina agosto. Kilometraje		0,00	11,44	865.873,93
28/08/2024	2024/EP/006168	PR	Nómina agosto. Básicas. TS PDG, Dependencia y Vulnerabilidad.	xxxxxxxxxxxxxx	0,00	698,69	865.175,24
28/08/2024	2024/EP/006170	PR	Nómina agosto. CD. TS PDG, Dependencia y Vulnerabilidad.	xxxxxxxxxxxxxx	0,00	526,09	864.649,15
28/08/2024	2024/EP/006172	PR	Nómina agosto. CE. TS PDG, Dependencia y Vulnerabilidad.	xxxxxxxxxxxxxx	0,00	298,82	864.350,33
28/08/2024	2024/EP/006174	PR	Nómina agosto. Kilometraje		0,00	150,28	864.200,05
28/08/2024	2024/EP/006176	PR	Nómina agosto. Básicas.	xxxxxxxxxxxxxx	0,00	189,55	864.010,50
28/08/2024	2024/EP/006178	PR	Nómina agosto. CD.		0,00	835,38	863.175,12
28/08/2024	2024/EP/006180	PR	Nómina agosto. CE.	xxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.864,63	861.310,49
28/08/2024	2024/EP/006182	PR	Nómina agosto. Básicas. Plan Corresponsables.		0,00	765,16	860.545,33
28/08/2024	2024/EP/006184	PR	Nómina agosto. CD. Plan Corresponsables.	xxxxxxxxxxxxxx	0,00	526,09	860.019,24
28/08/2024	2024/EP/006186	PR	Nómina agosto. CE. Plan Corresponsables.	xxxxxxxxxxxxxx	0,00	298,82	859.720,42
28/08/2024	2024/EP/006188	PR	Nómina agosto. Kilometraje		0,00	80,08	859.640,34
28/08/2024	2024/EP/006190	PR	Nómina agosto. Básicas.	Persona física	0,00	454,62	859.185,72
28/08/2024	2024/EP/006192	PR	Nómina agosto. CD.	Persona física	0,00	364,97	858.820,75
28/08/2024	2024/EP/006194	PR	Nómina agosto. CE.	Persona física	0,00	403,59	858.417,16
28/08/2024	2024/EP/006196	PR	Nómina agosto. Básicas.	xxxxxxxxxxxxxx	0,00	476,86	857.940,30
28/08/2024	2024/EP/006198	PR	Nómina agosto. CD.		0,00	364,97	857.575,33
28/08/2024	2024/EP/006200	PR	Nómina agosto. CE.	xxxxxxxxxxxxxx	0,00	403,59	857.171,74
28/08/2024	2024/EP/006202	PR	Nómina agosto. Básicas. Educador Social Programas C. IASS.	xxxxxxxxxxxxxx	0,00	666,55	856.505,19
28/08/2024	2024/EP/006204	PR	Nómina agosto. CD. Educador Social Programas C. IASS.	xxxxxxxxxxxxxx	0,00	526,09	855.979,10
28/08/2024	2024/EP/006206	PR	Nómina agosto. CE. Educador Social Programas C. IASS.		0,00	298,82	855.680,28

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2024
 Importe: Euros
 Desde: 01/07/2024 Hasta: 30/09/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/08/2024	2024/EP/006208	PR	Nómina agosto. Kilometraje	xxxxxxxxxxx	0,00	147,68	855.532,60
28/08/2024	2024/EP/006212	PR	Nómina agosto. Kilometraje	Persona física	0,00	50,96	855.481,64
28/08/2024	2024/EP/006213	PR	Nómina agosto. Trabajadoras Sociales. Equipo básico.	Persona física	0,00	1.878,89	853.602,75
28/08/2024	2024/EP/006215	PR	Asistencia tribunal proceso bolsa educadores.	Persona física	0,00	42,83	853.559,92
28/08/2024	2024/EP/006217	PR	Nómina agosto. Trabajadoras Sociales. Equipo básico.	Persona física	0,00	1.809,55	851.750,37
28/08/2024	2024/EP/006219	PR	ASistencia tribunal proceso bolsa educadores	Persona física	0,00	42,83	851.707,54
28/08/2024	2024/EP/006221	PR	Nómina agosto. Trabajadoras Sociales. Equipo básico.	Persona física	0,00	1.840,82	849.866,72
28/08/2024	2024/EP/006223	PR	Nómina agosto. Trabajadoras Sociales. Equipo básico.	Persona física	0,00	1.847,91	848.018,81
28/08/2024	2024/EP/006225	PR	Nómina agosto. Kilometraje	Persona física	0,00	50,96	847.967,85
28/08/2024	2024/EP/006227	PR	ASistencia tribunal proceso estabilización SAD	Persona física	0,00	73,44	847.894,41
28/08/2024	2024/EP/006229	PR	Nómina agosto. Trabajadoras Sociales. Equipo básico.	Persona física	0,00	1.540,05	846.354,36
28/08/2024	2024/EP/006231	PR	Nómina agosto. Trabajadoras Sociales. Equipo básico.	Persona física	0,00	1.508,60	844.845,76
28/08/2024	2024/EP/006233	PR	Nómina agosto. Kilometraje	Persona física	0,00	52,00	844.793,76
28/08/2024	2024/EP/006235	PR	ASistencia tribunal bolsa educadores	Persona física	0,00	42,83	844.750,93
28/08/2024	2024/EP/006237	PR	Nómina agosto. Trabajadoras Sociales. Equipo básico.	Persona física	0,00	1.791,54	842.959,39
28/08/2024	2024/EP/006239	PR	Nómina agosto. Kilometraje	Persona física	0,00	206,44	842.752,95
28/08/2024	2024/EP/006241	PR	Nómina agosto. Trabajadoras Sociales. Equipo básico.	Persona física	0,00	2.409,23	840.343,72
28/08/2024	2024/EP/006243	PR	Asistencia tribunal bolsa educadores	Persona física	0,00	45,89	840.297,83
28/08/2024	2024/EP/006245	PR	Asistencia tribunal preceso estabilizacion SAD	Persona física	0,00	79,56	840.218,27
28/08/2024	2024/EP/006246	PR	Nómina agosto. Educadora.	Persona física	0,00	1.729,51	838.488,76



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2024
Importe: Euros
Desde: 01/07/2024 Hasta: 30/09/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/08/2024	2024/EP/006248	PR	Asistencia tribunal bolsa educadores	Persona física	0,00	45,89	838.442,87
28/08/2024	2024/EP/006250	PR	Nómina agosto. IT Enfermedad (1.083,76)	xxxxxxxxxxx	0,00	1.107,62	837.335,25
28/08/2024	2024/EP/006252	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	1.002,52	836.332,73
28/08/2024	2024/EP/006254	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	921,94	835.410,79
28/08/2024	2024/EP/006256	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	711,02	834.699,77
28/08/2024	2024/EP/006258	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	1.149,81	833.549,96
28/08/2024	2024/EP/006260	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	1.169,65	832.380,31
28/08/2024	2024/EP/006262	PR	Nómina agosto. Kilometraje	Persona física	0,00	8,32	832.371,99
28/08/2024	2024/EP/006264	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	1.147,67	831.224,32
28/08/2024	2024/EP/006266	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	560,23	830.664,09
28/08/2024	2024/EP/006268	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	1.197,39	829.466,70
28/08/2024	2024/EP/006270	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	956,45	828.510,25
28/08/2024	2024/EP/006272	PR	Nómina agosto. Kilometraje	Persona física	0,00	58,24	828.452,01
28/08/2024	2024/EP/006274	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	955,37	827.496,64
28/08/2024	2024/EP/006276	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	582,86	826.913,78
28/08/2024	2024/EP/006278	PR	Nómina agosto.	xxxxxxxxxxx	0,00	766,64	826.147,14
28/08/2024	2024/EP/006280	PR	Nómina agosto. IT Enfermedad (1.113,52)	Persona física	0,00	1.122,05	825.025,09
28/08/2024	2024/EP/006282	PR	Nómina agosto. IT Enfermedad	Persona física	0,00	174,55	824.850,54
28/08/2024	2024/EP/006284	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	619,24	824.231,30
28/08/2024	2024/EP/006286	PR	Nómina agosto.	xxxxxxxxxxx	0,00	619,24	823.612,06
28/08/2024	2024/EP/006288	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	875,88	822.736,18
28/08/2024	2024/EP/006290	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	534,58	822.201,60
28/08/2024	2024/EP/006292	PR	Nómina agosto. IT Enfermedad	Persona física	0,00	175,13	822.026,47
28/08/2024	2024/EP/006294	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	884,63	821.141,84
28/08/2024	2024/EP/006296	PR	Nómina agosto. Kilometraje	Persona física	0,00	120,12	821.021,72



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2024
Importe: Euros
Desde: 01/07/2024 Hasta: 30/09/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/08/2024	2024/EP/006298	PR	Nómina agosto.	Persona física	0,00	1.004,23	820.017,49
28/08/2024	2024/EP/006303	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	FITOL 2011, S.L.U. (DIA RICLA)	0,00	99,96	819.917,53
28/08/2024	2024/EP/006304	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	FITOL 2011, S.L.U. (DIA RICLA)	0,00	149,87	819.767,66
28/08/2024	2024/EP/006305	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	399,33	819.368,33
28/08/2024	2024/EP/006306	PR	Estancia en residencia (Ayuda de urgencia	Residencia Virgen de la Fuente (Viñas Bajas, S.L.)	0,00	1.992,15	817.376,18
28/08/2024	2024/EP/006307	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia	xxxxxxxxxxxxx	0,00	550,00	816.826,18
28/08/2024	2024/EP/006308	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	200,00	816.626,18
28/08/2024	2024/EP/006309	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	349,89	816.276,29
28/08/2024	2024/EP/006310	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	100,00	816.176,29
28/08/2024	2024/EP/006311	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	149,44	816.026,85
28/08/2024	2024/EP/006312	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	349,72	815.677,13
28/08/2024	2024/EP/006619	PR	Nómina agosto. Aux. Administrativos SSB.	Persona física	0,00	1.179,35	814.497,78
28/08/2024	2024/EP/006620	PR	Nómina agosto. IT Enfermedad (383,90) Personal duchas.	Persona física	0,00	880,95	813.616,83
28/08/2024	2024/EP/006621	PR	Nómina agosto. Básicas. TS PDG, Dependencia y Vulnerabilidad.	xxxxxxxxxxxxx	0,00	694,46	812.922,37
28/08/2024	2024/EP/006622	PR	Nómina agosto. CD. TS PDG, Dependencia y Vulnerabilidad.	xxxxxxxxxxxxx	0,00	455,94	812.466,43
28/08/2024	2024/EP/006623	PR	Nómina agosto. CE. TS PDG, Dependencia y Vulnerabilidad.	xxxxxxxxxxxxx	0,00	258,98	812.207,45
28/08/2024	2024/NP/001419	NPPR	Seguros sociales julio. Cargos electos.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	896,19	811.311,26

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2024
 Importe: Euros
 Desde: 01/07/2024 Hasta: 30/09/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/08/2024	2024/NP/001420	NPPR	Seguros sociales julio. Funcionarios interinos.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	1.258,75	810.052,51
28/08/2024	2024/NP/001421	NPPR	Seguros sociales julio. Personal laboral.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	5.861,55	804.190,96
28/08/2024	2024/NP/001422	NPDRI	IT Enfermedad julio.	Tesoreria Seguridad Social	1.187,92	0,00	805.378,88
28/08/2024	2024/NP/001423	NPDRI	IT Enfermedad julio.	Tesoreria Seguridad Social	1.193,50	0,00	806.572,38
28/08/2024	2024/NP/001424	NPDRI	IT Enfermedad julio.	Tesoreria Seguridad Social	953,56	0,00	807.525,94
28/08/2024	2024/NP/001425	NPDRI	IT Enfermedad julio.	Tesoreria Seguridad Social	1.078,49	0,00	808.604,43
28/08/2024	2024/NP/001426	NPPR	Seguros sociales julio. Funcionarios.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	1.014,04	807.590,39
28/08/2024	2024/NP/001449	NPPR	IT Enfermedad agosto.	xxxxxxxxxxxxxx	0,00	890,65	806.699,74
28/08/2024	2024/NP/001589	NPPR	IT Enfermedad agosto.	Persona física	0,00	852,23	805.847,51
28/08/2024	2024/NP/001603	NPPR	IT Enfermedad agosto.	Persona física	0,00	999,87	804.847,64
28/08/2024	2024/NP/001610	NPPR	IT Enfermedad agosto.	Persona física	0,00	782,86	804.064,78
28/08/2024	2024/NP/001643	NPPR	Exceso de pago en nómina de agosto.	xxxxxxxxxxxxxx	0,00	111,07	803.953,71
29/08/2024	2024/EP/006314	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,24	803.953,47
29/08/2024	2024/EP/006316	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,24	803.953,23
29/08/2024	2024/EP/006318	PRDI	Devolución Tasa participación proceso selectivo Psicólogo.	xxxxxxxxxxxxxx	0,00	30,00	803.923,23
29/08/2024	2024/NP/001614	NPDRI	Fianza cama articulada.	xxxxxxxxxxxxxx	50,00	0,00	803.973,23
29/08/2024	2024/NP/001615	NPDRI	Fianza cama articulada.		50,00	0,00	804.023,23
30/08/2024	2024/EP/006320	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,24	804.022,99
30/08/2024	2024/EP/006322	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,24	804.022,75
30/08/2024	2024/NP/001616	NPDRI	Abono recibo devuelto SAD. Abril.	xxxxxxxxxxxxxx	22,61	0,00	804.045,36
30/08/2024	2024/NP/001617	NPDRI	Abono recibo devuelto SAD. Mayo.		27,14	0,00	804.072,50
04/09/2024	2024/EP/006475	PR	1º Premio. Concurso pintura rápida 2024.	Persona física	0,00	810,00	803.262,50
06/09/2024	2024/EP/006469	DRI	Recibos comedores sociales septiembre 2024.	VARIOS	2.073,60	0,00	805.336,10
06/09/2024	2024/EP/006471	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	2,42	805.333,68

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2024
 Importe: Euros
 Desde: 01/07/2024 Hasta: 30/09/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
06/09/2024	2024/EP/006473	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	44,53	805.289,15
06/09/2024	2024/EP/006474	DRI	Recibos SAD. Julio.	VARIOS	7.288,67	0,00	812.577,82
09/09/2024	2024/EP/006476	DRI	Tasa incorporación a Bolsa auxiliar SAD.	xxxxxxxxxxxx	10,00	0,00	812.587,82
09/09/2024	2024/EP/006477	I	Servicio Gestión RSU 2024. Mayo.	Ayuntamiento de La Almunia	17.341,34	0,00	829.929,16
10/09/2024	2024/EP/006479	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,24	829.928,92
10/09/2024	2024/EP/006481	PR	Gastos por devolución de recibo.	xxxxxxxxxxxxxx	0,00	0,24	829.928,68
10/09/2024	2024/NP/001623	NPDRI	Abono recibo devuelto SAD Junio.	xxxxxxxxxxxxxx	17,09	0,00	829.945,77
10/09/2024	2024/NP/001625	NPPR	Recibo devuelto SAD. Julio.	xxxxxxxxxxxxxx	0,00	9,60	829.936,17
11/09/2024	2024/EP/006468	DRI	Tasa participación proceso selectivo Técnico deportes. (3x30,00)	VARIOS	90,00	0,00	830.026,17
12/09/2024	2024/EP/006483	PR	Electricidad SSB Epila.	Endesa Energía, S.A.	0,00	202,88	829.823,29
12/09/2024	2024/EP/006503	PR	Gastos por devolución de recibo.	IBERCAJA	0,00	0,24	829.823,05
12/09/2024	2024/NP/001627	NPPR	Recibo devuelto SAD. Julio.	xxxxxxxxxxxxxx	0,00	18,60	829.804,45
13/09/2024	2024/EP/006484	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	894,96	828.909,49
13/09/2024	2024/EP/006504	PR	URREA ABRIL 2024,GIMNASIA DE MANTENIMIENTO 5 HORAS,PADEL 3 HORAS,PILATES 5 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	280,78	828.628,71
13/09/2024	2024/EP/006505	PR	AYTO DE LUMPIAQUE ABRIL 2024,RUNNING 3 HORAS,CROSSFIT 3 HORAS,PATINAJE 3 HORAS,BALONCESTO 3 HORAS,ZUMBA 3 HORAS,PILATES 3 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	388,77	828.239,94

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2024
 Importe: Euros
 Desde: 01/07/2024 Hasta: 30/09/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
13/09/2024	2024/EP/006506	PR	AYTO DE ?PILA MES DE ABRIL 2024,F.S BENJAMIN PRIMER ANO: 10,FS BENJAMIN SEGUNDO ANO: 3,TALLERES DEPORTIVOS SEGUNDO ANO: 8,TALLERES DEPORTIVOS PRIMER ANO: 8,PSICOMOTRICIDAD: 8,BAILE NIN@S: 8,PATINAJE:	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	1.036,73	827.203,21
13/09/2024	2024/EP/006507	PR	ABRIL 2024 - MORATA DE JALON,PILATES: 7 HORAS,PATINAJE: 14 HORAS,PADEL: 4 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	539,96	826.663,25
13/09/2024	2024/EP/006508	PR	ALPARTIR ABRIL 2024,PATINAJE: 7 HORAS,ZUMBA: 7 HORAS,FUTBOL SALA INICIACION: 6 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	431,97	826.231,28
13/09/2024	2024/EP/006509	PR	AYTO DE ALMONACID DE LA SIERRA - SERVICIOS DEPORTIVOS,MES DE ABRIL 2024,INICIACION DEPORTIVA: 3 HORAS,DATCHBALL: 3 HORAS,PATINAJE: 3 HORAS,PILATES: 3 HORAS,CROSSFIT: 3 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	323,98	825.907,30
13/09/2024	2024/EP/006510	PR	AYTO DE RICLA SERVICIOS DEPORTIVOS ABRIL 2024,PSICOMOTRICIDAD 6 HORAS,PATINAJE 13 HORAS,GIMNASIA RITMICA 6 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	539,96	825.367,34
13/09/2024	2024/EP/006511	PR	AYTO DE CALATORAO ABRIL 2024 / SERVICIOS DEPORTIVOS,PSICOMOTRICIDAD: 14 HORAS,FRONT?N: 16 HORAS,FUTSAL : 6 HORAS,RITMICA: 12 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	1.036,73	824.330,61
13/09/2024	2024/EP/006512	PR	AYTO DE SALILLAS DE JALON - ABRIL2024,GIMNASIA DE MANTENIMIENTO 7 HORAS,CROSSFIT 7 HORAS,ZUMBA 3 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	367,17	823.963,44
13/09/2024	2024/EP/006513	PR	PLASENCIA ABRIL 2024,ZUMBA KIDS 3 HORAS,FUTBOL 3 HORAS,MULTIDEPORTE 3 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	194,39	823.769,05
13/09/2024	2024/EP/006514	PR	AYTO DE RUEDA DE JALON ABRIL 2024,PILATES 5 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	107,99	823.661,06

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2024
 Importe: Euros
 Desde: 01/07/2024 Hasta: 30/09/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
13/09/2024	2024/EP/006515	PR	SERVICIOS DEPORTIVOS BARDALLUR ABRIL 2024,GIM MANTENIMIENTO 3 HORAS,ZUMBA 6 HORAS,PADEL 6 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	323,98	823.337,08
13/09/2024	2024/EP/006516	PR	LUCENA ABRIL 2024 - 6 HORAS DE YOGA	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	129,59	823.207,49
13/09/2024	2024/EP/006517	PR	Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-0, Carta Certificada GE 0 - 50 gr D2(RESTO) G-0, Carta Certificada GE 51 -100 gr D2(RESTO) G-0, Carta Certificada GE 0 - 50 gr LOCAL G-0, Carta(N) 0 - 20 gr N	Correos y Telegrafos	0,00	287,20	822.920,29
13/09/2024	2024/EP/006518	PR	CENTRO FUNERARIO PADRE (ALCADESA URREA)	Persona física	0,00	76,00	822.844,29
13/09/2024	2024/EP/006519	PR	ACTIVIDADES PARA LA CORRESPONSABILIDAD, LA IGUALDAD Y EL BUEN TRATO. "EL VECINDARIO"	xxxxxxxxxxxx	0,00	4.241,50	818.602,79
13/09/2024	2024/EP/006520	PR	Campaña de sensibilización sobre el reciclado con el espectáculo musical RECICLANDO SONES en las localidades de la Comarca de Valdejalón incluyendo equipo de sonido y tres músicos.	xxxxxxxxxxxx	0,00	11.400,00	807.202,79
13/09/2024	2024/EP/006521	PR	Exportación Cuenta general 2023	Oesía Networks, S.L.	0,00	363,00	806.839,79
13/09/2024	2024/EP/006522	PR	Ejecución 2º trimestre 2024 y PMP,Líneas Fundamentales 2024	Oesía Networks, S.L.	0,00	318,23	806.521,56
13/09/2024	2024/EP/006523	PR	FACTURA CORRESPONDIENTE A SUSTITUCION DE VENTANAS EN SEDE COMARCAL DE VALDEJALON (LA ALMUNIA) ZGZ. SEGUN EXPEDIENTE N 40/2024 DE FECHA 14-06/2024	Metal Epila, S.L.	0,00	48.348,20	758.173,36
13/09/2024	2024/EP/006524	PR	BOLSA DE BASURA PLAST. COMPOSTABLE, Tamaño: 45x47Color material: BLANCOGalga (micras): 72Impresión bolsa: 1+0 TINTASBolsa / Rollo: 30Rollo: 6000,*Presentación:- Bolsas impresas en sinfín a una c	Zumo Creativos, S.L.	0,00	13.128,50	745.044,86
13/09/2024	2024/EP/006525	PR	DPO Cuota Mensual Julio 2	Persona física	0,00	89,04	744.955,82
13/09/2024	2024/EP/006526	PR	DPO Cuota Mensual Julio 1	Persona física	0,00	29,68	744.926,14

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2024
Importe: Euros
Desde: 01/07/2024 Hasta: 30/09/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
13/09/2024	2024/EP/006527	PR	SERVICIOS TECNOLOGIA GESTIONA: SUSCRIPCION MANTENIMIENTO 1ª GENERACIÓN- DEL 31/01/2022 AL 30/01/2023	espublico -Auloce, S.A.-	0,00	7.854,74	737.071,40
13/09/2024	2024/EP/006528	PR	Pack Firewall + VPN,Ajuste suscripción anual	Embou Nuevas Tecnologías, S.L.	0,00	268,74	736.802,66
13/09/2024	2024/EP/006529	PR	Pack Ofimática, seguridad y hosting web	Embou Nuevas Tecnologías, S.L.	0,00	540,87	736.261,79
13/09/2024	2024/EP/006530	PR	Fibra Empresas 600Mb Simétrica,RANGO IP /30,Internet básico empresa hasta 50/10Mbps,Ilimitadas + 48GB compartidos (647430832),Ilimitadas + 48GB compartidos (647435998),Ilimitadas + 48GB compartidos (6	Embou Nuevas Tecnologías, S.L.	0,00	1.745,11	734.516,68
13/09/2024	2024/EP/006531	PR	L24174 SERVICIO DE LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS DE LA SEDE DE LA COMARCA DE VALDEJALON MES DE AGOSTO	RC HICORE XXI, S.L.	0,00	1.487,13	733.029,55
13/09/2024	2024/EP/006532	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	730.088,71
13/09/2024	2024/EP/006533	PR	Acuerdo Modificado III. AGOSTO 2.024.	Urbaser, S.A.	0,00	122,80	729.965,91
13/09/2024	2024/EP/006534	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). AGOSTO 2.024.	Urbaser, S.A.	0,00	5.328,04	724.637,87
13/09/2024	2024/EP/006535	PR	AGOSTO 2024. Recogida de residuos.	Urbaser, S.A.	0,00	69.795,69	654.842,18
13/09/2024	2024/EP/006536	PR	Comidas Agosto	CORES - Colectividades y Restaurantes de Aragon y Rioja, S.L.	0,00	4.494,38	650.347,80
13/09/2024	2024/EP/006537	PR	6 Proyecciones de cine de verano en Lumpiaque, Santa Cruz de Grío, Alpartir, Chodes, Salillas de Jalón y Bardallur	Persona física	0,00	3.085,50	647.262,30
13/09/2024	2024/EP/006538	PR	Prevención de riesgos laborales	MAS PREVENCION, Servicio de prevención, S.L.U.	0,00	356,50	646.905,80

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2024
 Importe: Euros
 Desde: 01/07/2024 Hasta: 30/09/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
13/09/2024	2024/EP/006539	PR	Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-0, Carta Certificada GE 0 - 50 gr D2(RESTO) G-0, Carta Certificada GE 0 - 20 gr N LOCAL G-0, Carta Certificada GE 0 - 50 gr LOCAL G-0, Carta(I) certificada 0 -	xxxxxxxxxxxxx Correos y Telegrafos xxxxxxxxxxxxx	0,00	158,12	646.747,68
13/09/2024	2024/EP/006540	PR	AGENTE DE CONVIVENCIA: MEDIACION INTERCULTURAL, MES DE AGOSTO 2024	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	2.841,48	643.906,20
13/09/2024	2024/EP/006541	PR	PROGRAMA DE DESARROLLO GITANO	Superfrescos Losan S.L.	0,00	29,95	643.876,25
13/09/2024	2024/EP/006542	PR	Visita guiada Valdejalón en Femenino 07/09/2024 La Muela, Lumpique y Rueda de Jalón.	Persona física	0,00	750,83	643.125,42
13/09/2024	2024/EP/006543	PR	CENTRO FLORES MADRE DE MCBA	Persona física	0,00	50,00	643.075,42
13/09/2024	2024/EP/006544	PR	Caja de manzanas para actividad de PDG		0,00	28,60	643.046,82
13/09/2024	2024/EP/006546	PR	Gastos por devolución de recibo.	IBERCAJA	0,00	0,24	643.046,58
13/09/2024	2024/NP/001896	NPPR	Recibo devuelto SAD. Julio.	xxxxxxxxxxxxx	0,00	25,29	643.021,29
16/09/2024	2024/EP/006598	DRI	Tasa participación proceso selectivo Técnico deportes.	xxxxxxxxxxxxx	30,00	0,00	643.051,29
16/09/2024	2024/EP/006599	DRI	Tasa incorporación a Bolsa auxiliar SAD.		10,00	0,00	643.061,29
18/09/2024	2024/EP/006601	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	3,38	643.057,91
18/09/2024	2024/EP/006602	I	Servicio Gestión RSU 2024. Junio.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	1.727,38	0,00	644.785,29
18/09/2024	2024/EP/006603	I	Servicio Gestión RSU 2024. Junio.	Ayuntamiento de Alpartir	1.479,92	0,00	646.265,21
18/09/2024	2024/EP/006604	I	Servicio Gestión RSU 2024. Junio.	Ayuntamiento de Bardallur	943,72	0,00	647.208,93
18/09/2024	2024/EP/006605	I	Servicio Gestión RSU 2024. Junio.	Ayuntamiento de Calatorao	6.384,38	0,00	653.593,31
18/09/2024	2024/EP/006606	I	Servicio Gestión RSU 2024. Junio.	Ayuntamiento de Chodes	571,95	0,00	654.165,26
18/09/2024	2024/EP/006607	I	Servicio Gestión RSU 2024. Junio.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	1.008,06	0,00	655.173,32
18/09/2024	2024/EP/006608	I	Servicio Gestión RSU 2024. Junio.	Ayuntamiento de Lumpiaque	2.059,02	0,00	657.232,34
18/09/2024	2024/EP/006609	I	Servicio Gestión RSU 2024. Junio.	Ayuntamiento de Morata	3.188,61	0,00	660.420,95
18/09/2024	2024/EP/006610	I	Servicio Gestión RSU 2024. Junio.	Ayuntamiento de Plasencia	1.122,45	0,00	661.543,40

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2024
 Importe: Euros
 Desde: 01/07/2024 Hasta: 30/09/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
18/09/2024	2024/EP/006611	I	Servicio Gestión RSU 2024. Junio.	Ayuntamiento de Ricla	5.951,51	0,00	667.494,91
18/09/2024	2024/EP/006612	I	Servicio Gestión RSU 2024. Junio.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	1.093,85	0,00	668.588,76
18/09/2024	2024/EP/006613	I	Servicio Gestión RSU 2024. Junio.	Ayuntamiento de Salillas	1.091,46	0,00	669.680,22
18/09/2024	2024/EP/006614	I	Servicio Gestión RSU 2024. Junio.	Ayuntamiento de Santa Cruz de Grio	586,25	0,00	670.266,47
18/09/2024	2024/EP/006615	I	Servicio Gestión RSU 2024. Junio.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	1.029,51	0,00	671.295,98
19/09/2024	2024/EP/006617	PR	Gastos por devolución de recibo.	IBERCAJA	0,00	0,24	671.295,74
19/09/2024	2024/NP/001638	NPPR	Recibo devuelto SAD Julio.	xxxxxxxxxxxx	0,00	276,90	671.018,84
20/09/2024	2024/EP/006618	I	Servicio Gestión RSU 2024. Junio.	Ayuntamiento de La Almunia	17.932,59	0,00	688.951,43
20/09/2024	2024/EP/006625	PR	Regularización SS 2022.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	9,06	688.942,37
20/09/2024	2024/EP/006627	PR	Cuota empresa SS agosto. Cargos electos.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	4.553,43	684.388,94
20/09/2024	2024/EP/006629	PR	Cuota empresa SS agosto. Funcionarios interinos.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	2.621,31	681.767,63
20/09/2024	2024/EP/006631	PR	Cuota empresa SS agosto. TS PDG, Dependencia y Vulnerabilidad.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	2.154,52	679.613,11
20/09/2024	2024/EP/006633	PR	Cuota empresa SS agosto. Plan Corresponsables.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	718,17	678.894,94
20/09/2024	2024/EP/006635	PR	Cuota empresa SS agosto. Educador Social Programas C. IASS.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	718,17	678.176,77
20/09/2024	2024/EP/006637	PR	Cuota empresa SS agosto. Trabajadoras Sociales. Equipo básico.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	7.529,59	670.647,18
20/09/2024	2024/EP/006639	PR	Cuota empresa SS agosto. Técnico deportes	Tesoreria Seguridad Social	0,00	773,45	669.873,73
20/09/2024	2024/EP/006641	PR	Cuota empresa SS agosto. Aux admon	Tesoreria Seguridad Social	0,00	903,31	668.970,42
20/09/2024	2024/EP/006643	PR	Cuota empresa SS agosto. Educadora.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	867,81	668.102,61
20/09/2024	2024/EP/006645	PR	Cuota empresa SS agosto. Educadora IASS.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	729,09	667.373,52
20/09/2024	2024/EP/006647	PR	Cuota empresa SS agosto. Aux. Administrativos SSB.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	2.358,52	665.015,00
20/09/2024	2024/EP/006649	PR	Cuota empresa SS agosto. SAD.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	9.547,18	655.467,82
20/09/2024	2024/EP/006651	PR	Cuota empresa SS agosto.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	905,40	654.562,42

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2024
 Importe: Euros
 Desde: 01/07/2024 Hasta: 30/09/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
20/09/2024	2024/EP/006653	PR	Cuota empresa SS agosto. Contratación SAD por IT de	Tesorería Seguridad Social	0,00	449,28	654.113,14
20/09/2024	2024/EP/006655	PR	Cuota empresa SS agosto. Aux. SAD. Sustitución por IT de	Tesorería Seguridad Social	0,00	458,24	653.654,90
20/09/2024	2024/EP/006657	PR	Cuota empresa SS agosto. Sustitución SAD IT	Tesorería Seguridad Social	0,00	342,32	653.312,58
20/09/2024	2024/EP/006659	PR	Cuota empresa SS agosto. Sustitución SAD IT	Tesorería Seguridad Social	0,00	458,24	652.854,34
20/09/2024	2024/EP/006661	PR	Cuota empresa SS agosto. Personal duchas.	Tesorería Seguridad Social	0,00	719,99	652.134,35
20/09/2024	2024/EP/006663	PR	Cuota empresa SS agosto.	Tesorería Seguridad Social	0,00	428,38	651.705,97
20/09/2024	2024/EP/006665	PR	Cuota empresa SS agosto. Trabajadora Social IAM.	Tesorería Seguridad Social	0,00	805,15	650.900,82
20/09/2024	2024/EP/006667	PR	Cuota empresa SS agosto. Trabajadora Social IASS.	Tesorería Seguridad Social	0,00	744,31	650.156,51
20/09/2024	2024/EP/006669	PR	Cuota empresa SS agosto. Contratación Trabajador Social por IT Del 13 de febrero al 31 de diciembre.	Tesorería Seguridad Social	0,00	756,31	649.400,20
20/09/2024	2024/EP/006671	PR	Cuota empresa SS agosto. Trabajadora social estabilización plaza nº 30. Campaña Agrícola.	Tesorería Seguridad Social	0,00	729,09	648.671,11
20/09/2024	2024/EP/006673	PR	Cuota empresa SS agosto. Contratación refuerzo SAD 1.	Tesorería Seguridad Social	0,00	475,37	648.195,74
20/09/2024	2024/EP/006674	IRP	Nómina agosto. IT Enfermedad (1.113,52)	Persona física	1.113,52	0,00	649.309,26
20/09/2024	2024/EP/006675	IRP	Nómina agosto. IT Enfermedad (1.083,76)		1.083,76	0,00	650.393,02
20/09/2024	2024/EP/006676	IRP	Nómina agosto. IT Enfermedad (1.083,76) Contratación SAD por IT de	Persona física	1.083,76	0,00	651.476,78
20/09/2024	2024/EP/006677	IRP	Nómina agosto. IT Enfermedad (383,90) Personal duchas.	Persona física	383,90	0,00	651.860,68
20/09/2024	2024/EP/006679	PR	Cuota empresa SS agosto. Funcionarios	Tesorería Seguridad Social	0,00	3.802,01	648.058,67
20/09/2024	2024/EP/006681	PR	Cuota empresa SS agosto. Psicóloga.	Tesorería Seguridad Social	0,00	734,83	647.323,84
20/09/2024	2024/EP/006683	PR	Cuota empresa SS atrasos. Funcionarios interinos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	310,30	647.013,54
20/09/2024	2024/EP/006685	PR	Cuota empresa SS atrasos. Psicóloga.	Tesorería Seguridad Social	0,00	74,67	646.938,87

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2024
Importe: Euros
Desde: 01/07/2024 Hasta: 30/09/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
20/09/2024	2024/EP/006687	PR	Cuota empresa SS atrasos. TS PDG, Dependencia y Vulnerabilidad.	Tesorería Seguridad Social	0,00	243,76	646.695,11
20/09/2024	2024/EP/006689	PR	Cuota empresa SS atrasos. Plan Corresponsables.	Tesorería Seguridad Social	0,00	82,58	646.612,53
20/09/2024	2024/EP/006691	PR	Cuota empresa SS atrasos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	540,17	646.072,36
20/09/2024	2024/EP/006693	PR	Cuota empresa SS atrasos. Trabajadoras Sociales. Equipo básico.	Tesorería Seguridad Social	0,00	838,63	645.233,73
20/09/2024	2024/EP/006695	PR	Cuota empresa SS atrasos. Técnico deportes	Tesorería Seguridad Social	0,00	90,86	645.142,87
20/09/2024	2024/EP/006697	PR	Cuota empresa SS atrasos. Aux admon	Tesorería Seguridad Social	0,00	108,96	645.033,91
20/09/2024	2024/EP/006699	PR	Cuota empresa SS atrasos. Educadora.	Tesorería Seguridad Social	0,00	100,12	644.933,79
20/09/2024	2024/EP/006701	PR	Cuota empresa SS atrasos. Educadora IASS.	Tesorería Seguridad Social	0,00	81,07	644.852,72
20/09/2024	2024/EP/006703	PR	Cuota empresa SS atrasos. . Educadora IASS.	Tesorería Seguridad Social	0,00	4,60	644.848,12
20/09/2024	2024/EP/006705	PR	Cuota empresa SS atrasos. Aux. Administrativos SSB.	Tesorería Seguridad Social	0,00	249,42	644.598,70
20/09/2024	2024/EP/006707	PR	Cuota empresa SS atrasos. SAD.	Tesorería Seguridad Social	0,00	956,34	643.642,36
20/09/2024	2024/EP/006709	PR	Cuota empresa SS atrasos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	119,86	643.522,50
20/09/2024	2024/EP/006711	PR	Cuota empresa SS atrasos. Contratación SAD por IT de	Tesorería Seguridad Social	0,00	38,38	643.484,12
20/09/2024	2024/EP/006713	PR	Cuota empresa SS atrasos. Aux. SAD. Sustitución por IT de	Tesorería Seguridad Social	0,00	22,81	643.461,31
20/09/2024	2024/EP/006715	PR	Cuota empresa SS atrasos. Sustitución SAD IT	Tesorería Seguridad Social	0,00	17,68	643.443,63
20/09/2024	2024/EP/006717	PR	Cuota empresa SS atrasos. Sustitución SAD IT	Tesorería Seguridad Social	0,00	4,19	643.439,44
20/09/2024	2024/EP/006719	PR	Cuota empresa SS atrasos. Personal duchas.	Tesorería Seguridad Social	0,00	28,01	643.411,43
20/09/2024	2024/EP/006721	PR	Cuota empresa SS atrasos. Trabajadora Social IAM.	Tesorería Seguridad Social	0,00	94,50	643.316,93
20/09/2024	2024/EP/006723	PR	Cuota empresa SS atrasos. Trabajadora Social IASS.	Tesorería Seguridad Social	0,00	12,10	643.304,83

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2024
 Importe: Euros
 Desde: 01/07/2024 Hasta: 30/09/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
20/09/2024	2024/EP/006725	PR	Cuota empresa SS atrasos. Contratación Trabajador Social por IT . Del 13 de febrero al 31 de diciembre.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	64,30	643.240,53
20/09/2024	2024/EP/006727	PR	Cuota empresa SS atrasos. Trabajadora social estabilización plaza nº 30. Campaña Agrícola.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	36,23	643.204,30
20/09/2024	2024/EP/006729	PR	Cuota empresa SS atrasos. Contratación refuerzo SAD 1.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	8,47	643.195,83
20/09/2024	2024/EP/006730	IRP	Atrasos.	Persona física	3,97	0,00	643.199,80
20/09/2024	2024/EP/006731	IRP	Atrasos.	Persona física	6,20	0,00	643.206,00
20/09/2024	2024/EP/006732	IRP	Atrasos.	Persona física	100,10	0,00	643.306,10
20/09/2024	2024/EP/006733	IRP	Atrasos.	xxxxxxxxxxxxxx	46,85	0,00	643.352,95
20/09/2024	2024/EP/006734	IRP	Atrasos.		91,14	0,00	643.444,09
20/09/2024	2024/EP/006736	PR	Cuota empresa SS atrasos.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	442,96	643.001,13
20/09/2024	2024/EP/006738	PR	Cuota empresa SS atrasos. Psicóloga.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	25,04	642.976,09
20/09/2024	2024/EP/006779	PR	Atrasos. TS PDG, Dependencia y Vulnerabilidad.	xxxxxxxxxxxxxx	0,00	88,49	642.887,60
20/09/2024	2024/EP/006781	PR	Nómina septiembre.	xxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.033,70	641.853,90
20/09/2024	2024/EP/006783	PR	Nómina septiembre. Contratación refuerzo SAD 1.	xxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.105,09	640.748,81
20/09/2024	2024/EP/006785	PR	Nómina septiembre. Kilometraje.		0,00	177,84	640.570,97
20/09/2024	2024/EP/006786	PR	Nómina agosto. Aux. Administrativos SSB.	Persona física	0,00	0,01	640.570,96
20/09/2024	2024/EP/006788	PR	Nómina septiembre. Aux. Administrativos SSB.	Persona física	0,00	1.179,36	639.391,60
20/09/2024	2024/EP/006790	PR	Nómina septiembre. Básicas. IT Enfermedad (393,59) TS PDG, Dependencia y Vulnerabilidad.	xxxxxxxxxxxxxx	0,00	982,22	638.409,38
20/09/2024	2024/EP/006792	PR	Nómina septiembre. CD. TS PDG, Dependencia y Vulnerabilidad.	xxxxxxxxxxxxxx	0,00	210,44	638.198,94
20/09/2024	2024/EP/006794	PR	Nómina septiembre. CE. TS PDG, Dependencia y Vulnerabilidad.	xxxxxxxxxxxxxx	0,00	119,53	638.079,41
20/09/2024	2024/EP/006795	PR	Nómina agosto. IT Enfermedad (383,90) Personal duchas.	Persona física	0,00	0,02	638.079,39

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2024
 Importe: Euros
 Desde: 01/07/2024 Hasta: 30/09/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
20/09/2024	2024/EP/006797	PR	Nómina septiembre. Liquidación. IT Enfermedad (329,04) Personal duchas.	Persona física	0,00	1.301,10	636.778,29
20/09/2024	2024/EP/006799	PR	Nómina septiembre.	xxxxxxxxxxxx	0,00	1.570,63	635.207,66
20/09/2024	2024/EP/006801	PR	Nómina septiembre. Kilometraje	xxxxxxxxxxxx	0,00	63,44	635.144,22
20/09/2024	2024/EP/006803	PR	Nómina septiembre. Trabajadora social estabilización plaza nº 30. Campaña Agrícola.	Persona física	0,00	1.703,67	633.440,55
20/09/2024	2024/EP/006805	PR	Nómina septiembre. Kilometraje	Persona física	0,00	10,40	633.430,15
20/09/2024	2024/EP/006807	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	1.826,19	631.603,96
20/09/2024	2024/EP/006809	PR	Nómina septiembre. Educadora.	Persona física	0,00	1.739,82	629.864,14
20/09/2024	2024/EP/006811	PR	Nómina septiembre. Kilometraje	Persona física	0,00	20,80	629.843,34
20/09/2024	2024/EP/006813	PR	Nómina septiembre. Educadora IASS.	xxxxxxxxxxxx	0,00	1.494,39	628.348,95
20/09/2024	2024/EP/006815	PR	Nómina septiembre. Kilometraje		0,00	206,96	628.141,99
20/09/2024	2024/EP/006817	PR	Nómina septiembre. Auxiliar Administrativo OMIC.	Persona física	0,00	586,42	627.555,57
20/09/2024	2024/EP/006819	PR	Nómina septiembre. Aux. Administrativos SSB.	Persona física	0,00	689,91	626.865,66
20/09/2024	2024/EP/006821	PR	Nómina septiembre. Kilometraje	Persona física	0,00	9,36	626.856,30
20/09/2024	2024/EP/006823	PR	Nómina septiembre. Aux. Administrativos SSB.	Persona física	0,00	1.390,34	625.465,96
20/09/2024	2024/EP/006825	PR	Nómina septiembre. Aux. Administrativos SSB.		0,00	1.246,39	624.219,57
20/09/2024	2024/EP/006827	PR	Nómina septiembre. Básicas. Plan Corresponsables.	xxxxxxxxxxxx	0,00	982,33	623.237,24
20/09/2024	2024/EP/006829	PR	Nómina septiembre. CD. Plan Corresponsables.	xxxxxxxxxxxx	0,00	263,05	622.974,19
20/09/2024	2024/EP/006831	PR	Nómina septiembre. CE. Plan Corresponsables.	xxxxxxxxxxxx	0,00	149,41	622.824,78
20/09/2024	2024/EP/006833	PR	Nómina septiembre. Kilometraje		0,00	42,38	622.782,40
20/09/2024	2024/EP/006835	PR	Aportación desgaste de vehículo.	xxxxxxxxxxxx	0,00	90,00	622.692,40
20/09/2024	2024/EP/006837	PR	Nómina septiembre. Trabajadoras Sociales. Equipo básico.	Persona física	0,00	1.318,39	621.374,01
20/09/2024	2024/EP/006839	PR	Aportación desgaste de vehículo.	Persona física	0,00	25,00	621.349,01
20/09/2024	2024/EP/006841	PR	Nómina septiembre. Personal duchas.	xxxxxxxxxxxx	0,00	1.172,23	620.176,78



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2024
Importe: Euros
Desde: 01/07/2024 Hasta: 30/09/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
20/09/2024	2024/EP/006843	PR	Nómina septiembre. Sustitución SAD IT xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	0,00	475,32	619.701,46
20/09/2024	2024/EP/006845	PR	Nómina septiembre. Kilometraje	xxxxxxxxxxxx	0,00	3,90	619.697,56
20/09/2024	2024/EP/006847	PR	Aportación desgaste de vehículo.		0,00	25,00	619.672,56
20/09/2024	2024/EP/006849	PR	Nómina septiembre. Trabajadora Social IAM.	xxxxxxxxxxxx	0,00	1.627,54	618.045,02
20/09/2024	2024/EP/006851	PR	Nómina septiembre. Kilometraje	xxxxxxxxxxxx	0,00	16,64	618.028,38
20/09/2024	2024/EP/006853	PR	Nómina septiembre. Contratación Trabajador Social por IT . Del 13 de febrero al 31 de diciembre.	xxxxxxxxxxxx	0,00	1.481,83	616.546,55
20/09/2024	2024/EP/006855	PR	Nómina septiembre. Kilometraje	xxxxxxxxxxxx	0,00	142,22	616.404,33
20/09/2024	2024/EP/006857	PR	Nómina septiembre. Trabajadora Social IASS.		0,00	1.530,92	614.873,41
20/09/2024	2024/EP/006859	PR	Nómina septiembre. Aux. SAD. Sustitución por IT de	xxxxxxxxxxxx	0,00	1.105,80	613.767,61
20/09/2024	2024/EP/006861	PR	Nómina septiembre. Contratación SAD por IT de	xxxxxxxxxxxx	0,00	552,91	613.214,70
20/09/2024	2024/EP/006863	PR	Nómina septiembre. IT Enfermedad	xxxxxxxxxxxx	0,00	178,84	613.035,86
20/09/2024	2024/EP/006865	PR	Nómina septiembre. Sustitución SAD IT	xxxxxxxxxxxx	0,00	1.105,80	611.930,06
20/09/2024	2024/EP/006869	PR	Nómina septiembre. IT Enfermedad (1.048,80) Contratación SAD por IT de	Persona física	0,00	1.107,62	610.822,44
20/09/2024	2024/EP/006871	PR	Nómina septiembre.	xxxxxxxxxxxx	0,00	436,03	610.386,41
20/09/2024	2024/EP/006873	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	1.269,93	609.116,48
20/09/2024	2024/EP/006875	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	2.432,64	606.683,84
20/09/2024	2024/EP/006877	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	436,03	606.247,81
20/09/2024	2024/EP/006879	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	1.895,43	604.352,38
20/09/2024	2024/EP/006881	PR	Nómina septiembre. Antigüedad	Persona física	0,00	91,62	604.260,76
20/09/2024	2024/EP/006883	PR	Nómina septiembre.		0,00	436,03	603.824,73
20/09/2024	2024/EP/006885	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	436,03	603.388,70



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2024
Importe: Euros
Desde: 01/07/2024 Hasta: 30/09/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
20/09/2024	2024/EP/006887	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	436,03	602.952,67
20/09/2024	2024/EP/006889	PR	Nómina septiembre.	xxxxxxxxxxxx	0,00	436,03	602.516,64
20/09/2024	2024/EP/006891	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	436,03	602.080,61
20/09/2024	2024/EP/006893	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	436,03	601.644,58
20/09/2024	2024/EP/006895	PR	Nómina septiembre.		0,00	436,03	601.208,55
20/09/2024	2024/EP/006897	PR	Nómina septiembre. Básicas. TS PDG, Dependencia y Vulnerabilidad.	xxxxxxxxxxxx	0,00	782,42	600.426,13
20/09/2024	2024/EP/006899	PR	Nómina septiembre. CD. TS PDG, Dependencia y Vulnerabilidad.	xxxxxxxxxxxx	0,00	526,09	599.900,04
20/09/2024	2024/EP/006901	PR	Nómina septiembre. CE. TS PDG, Dependencia y Vulnerabilidad.	xxxxxxxxxxxx	0,00	298,82	599.601,22
20/09/2024	2024/EP/006903	PR	Nómina septiembre. Kilometraje	xxxxxxxxxxxx	0,00	28,08	599.573,14
20/09/2024	2024/EP/006905	PR	Nómina septiembre. Básicas. TS PDG, Dependencia y Vulnerabilidad.	xxxxxxxxxxxx	0,00	698,69	598.874,45
20/09/2024	2024/EP/006907	PR	Nómina septiembre. CD. TS PDG, Dependencia y Vulnerabilidad.	xxxxxxxxxxxx	0,00	526,09	598.348,36
20/09/2024	2024/EP/006909	PR	Nómina septiembre. CE. TS PDG, Dependencia y Vulnerabilidad.	xxxxxxxxxxxx	0,00	298,82	598.049,54
20/09/2024	2024/EP/006912	PR	Nómina septiembre. Básicas.	xxxxxxxxxxxx	0,00	189,55	597.859,99
20/09/2024	2024/EP/006914	PR	Nómina septiembre. CD.	xxxxxxxxxxxx	0,00	835,38	597.024,61
20/09/2024	2024/EP/006916	PR	Nómina septiembre. CE.	xxxxxxxxxxxx	0,00	1.864,63	595.159,98
20/09/2024	2024/EP/006918	PR	Nómina septiembre. Básicas.	Persona física	0,00	465,92	594.694,06
20/09/2024	2024/EP/006920	PR	Nómina septiembre. CD.	Persona física	0,00	364,97	594.329,09
20/09/2024	2024/EP/006922	PR	Nómina septiembre. CE.	Persona física	0,00	403,59	593.925,50
20/09/2024	2024/EP/006924	PR	Nómina septiembre. Básicas.	xxxxxxxxxxxx	0,00	476,86	593.448,64
20/09/2024	2024/EP/006926	PR	Nómina septiembre. CD.	xxxxxxxxxxxx	0,00	364,97	593.083,67
20/09/2024	2024/EP/006928	PR	Nómina septiembre. CE.		0,00	403,59	592.680,08

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2024
 Importe: Euros
 Desde: 01/07/2024 Hasta: 30/09/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
20/09/2024	2024/EP/006930	PR	Nómina septiembre. Básicas. Educador Social Programas C. IASS.	xxxxxxxxxxxxxx	0,00	666,55	592.013,53
20/09/2024	2024/EP/006932	PR	Nómina septiembre. CD. Educador Social Programas C. IASS.	xxxxxxxxxxxxxx	0,00	526,09	591.487,44
20/09/2024	2024/EP/006934	PR	Nómina septiembre. CE. Educador Social Programas C. IASS.	xxxxxxxxxxxxxx	0,00	298,82	591.188,62
20/09/2024	2024/EP/006936	PR	Nómina septiembre. Kilometraje		0,00	157,04	591.031,58
20/09/2024	2024/EP/006939	PR	Nómina septiembre. Básicas.	Persona física	0,00	428,00	590.603,58
20/09/2024	2024/EP/006941	PR	Nómina septiembre. CD.	Persona física	0,00	364,97	590.238,61
20/09/2024	2024/EP/006943	PR	Nómina septiembre. CE.	Persona física	0,00	633,99	589.604,62
20/09/2024	2024/EP/006945	PR	Nómina septiembre. Básicas.	Persona física	0,00	537,25	589.067,37
20/09/2024	2024/EP/006947	PR	Nómina septiembre. CD.	Persona física	0,00	741,15	588.326,22
20/09/2024	2024/EP/006949	PR	Nómina septiembre. CE.	Persona física	0,00	646,70	587.679,52
20/09/2024	2024/EP/006951	PR	Nómina septiembre. Productividad	Persona física	0,00	500,00	587.179,52
20/09/2024	2024/EP/006953	PR	Nómina septiembre. Gratificaciones.	xxxxxxxxxxx	0,00	1.570,37	585.609,15
20/09/2024	2024/EP/006955	PR	Nómina septiembre. Básicas. Técnico informático.	xxxxxxxxxxx	0,00	727,15	584.882,00
20/09/2024	2024/EP/006957	PR	Nómina septiembre. CD. Técnico informático.	xxxxxxxxxxx	0,00	566,36	584.315,64
20/09/2024	2024/EP/006959	PR	Nómina septiembre. CE. Técnico informático.		0,00	646,70	583.668,94
20/09/2024	2024/EP/006961	PR	Nómina septiembre. Básicas.	Persona física	0,00	630,48	583.038,46
20/09/2024	2024/EP/006963	PR	Nómina septiembre. CD.	Persona física	0,00	371,25	582.667,21
20/09/2024	2024/EP/006965	PR	Nómina septiembre. CE.	Persona física	0,00	336,32	582.330,89
20/09/2024	2024/EP/006967	PR	Nómina septiembre. Básicas.	Persona física	0,00	355,75	581.975,14
20/09/2024	2024/EP/006969	PR	Nómina septiembre. CD.	Persona física	0,00	756,86	581.218,28
20/09/2024	2024/EP/006971	PR	Nómina septiembre. CE.	Persona física	0,00	962,15	580.256,13
20/09/2024	2024/EP/006973	PR	Nómina septiembre. Productividad.	Persona física	0,00	500,00	579.756,13
20/09/2024	2024/EP/006975	PR	Nómina septiembre. Psicóloga. Básicas	Persona física	0,00	940,22	578.815,91

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2024
 Importe: Euros
 Desde: 01/07/2024 Hasta: 30/09/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
20/09/2024	2024/EP/006977	PR	Nómina septiembre. Psicóloga. CD.	Persona física	0,00	653,76	578.162,15
20/09/2024	2024/EP/006979	PR	Nómina septiembre. Psicóloga. CE.	Persona física	0,00	281,96	577.880,19
20/09/2024	2024/EP/006981	PR	Nómina septiembre. Kilometraje	Persona física	0,00	57,20	577.822,99
20/09/2024	2024/EP/006983	PR	Nómina septiembre. Trabajadoras Sociales. Equipo básico.	Persona física	0,00	1.889,67	575.933,32
20/09/2024	2024/EP/006985	PR	Nómina septiembre. Kilometraje	Persona física	0,00	147,16	575.786,16
20/09/2024	2024/EP/006987	PR	Nómina septiembre. Trabajadoras Sociales. Equipo básico.	Persona física	0,00	1.846,02	573.940,14
20/09/2024	2024/EP/006989	PR	Nómina septiembre. Kilometraje	Persona física	0,00	18,72	573.921,42
20/09/2024	2024/EP/006991	PR	Nómina septiembre. Trabajadoras Sociales. Equipo básico.	Persona física	0,00	1.840,82	572.080,60
20/09/2024	2024/EP/006993	PR	Nómina septiembre. Trabajadoras Sociales. Equipo básico.	xxxxxxxxxxxx	0,00	879,65	571.200,95
20/09/2024	2024/EP/006995	PR	Nómina septiembre. Trabajadoras Sociales. Equipo básico.	Persona física	0,00	1.865,89	569.335,06
20/09/2024	2024/EP/006997	PR	Nómina septiembre. Trabajadoras Sociales. Equipo básico.	Persona física	0,00	1.515,04	567.820,02
20/09/2024	2024/EP/006999	PR	Nómina septiembre. Kilometraje	Persona física	0,00	41,08	567.778,94
20/09/2024	2024/EP/007001	PR	Nómina septiembre. Trabajadoras Sociales. Equipo básico.	Persona física	0,00	1.791,54	565.987,40
20/09/2024	2024/EP/007003	PR	Nómina septiembre. Kilometraje	Persona física	0,00	169,52	565.817,88
20/09/2024	2024/EP/007005	PR	Nómina septiembre. Trabajadoras Sociales. Equipo básico.	Persona física	0,00	2.445,72	563.372,16
20/09/2024	2024/EP/007007	PR	Nómina septiembre. Kilometraje	Persona física	0,00	11,96	563.360,20
20/09/2024	2024/EP/007009	PR	Nómina septiembre. IT Enfermedad (1.048,80)		0,00	1.107,62	562.252,58
20/09/2024	2024/EP/007011	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	1.002,52	561.250,06
20/09/2024	2024/EP/007013	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	921,94	560.328,12
20/09/2024	2024/EP/007015	PR	Nómina septiembre. IT Enfermedad (553,68)	Persona física	0,00	841,38	559.486,74

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2024
 Importe: Euros
 Desde: 01/07/2024 Hasta: 30/09/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
20/09/2024	2024/EP/007017	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	711,02	558.775,72
20/09/2024	2024/EP/007019	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	1.149,81	557.625,91
20/09/2024	2024/EP/007021	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	1.169,65	556.456,26
20/09/2024	2024/EP/007023	PR	Nómina septiembre. Kilometraje	Persona física	0,00	9,36	556.446,90
20/09/2024	2024/EP/007025	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	1.147,67	555.299,23
20/09/2024	2024/EP/007027	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	560,22	554.739,01
20/09/2024	2024/EP/007029	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	1.197,39	553.541,62
20/09/2024	2024/EP/007031	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	568,65	552.972,97
20/09/2024	2024/EP/007033	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	956,45	552.016,52
20/09/2024	2024/EP/007035	PR	Nómina septiembre. Kilometraje	Persona física	0,00	24,96	551.991,56
20/09/2024	2024/EP/007037	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	955,37	551.036,19
20/09/2024	2024/EP/007039	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	582,86	550.453,33
20/09/2024	2024/EP/007041	PR	Nómina septiembre.	xxxxxxxxxxx	0,00	766,64	549.686,69
20/09/2024	2024/EP/007043	PR	Nómina septiembre. IT Enfermedad (1.077,60)	Persona física	0,00	1.122,05	548.564,64
20/09/2024	2024/EP/007045	PR	Nómina septiembre. IT Enfermedad (1.155,00)	Persona física	0,00	1.174,42	547.390,22
20/09/2024	2024/EP/007047	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	619,24	546.770,98
20/09/2024	2024/EP/007049	PR	Nómina septiembre. Kilometraje	Persona física	0,00	91,00	546.679,98
20/09/2024	2024/EP/007051	PR	Nómina septiembre.	xxxxxxxxxxx	0,00	619,24	546.060,74
20/09/2024	2024/EP/007053	PR	Nómina septiembre. IT Enfermedad (302,14)	Persona física	0,00	877,76	545.182,98
20/09/2024	2024/EP/007055	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	534,58	544.648,40
20/09/2024	2024/EP/007057	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	884,63	543.763,77
20/09/2024	2024/EP/007059	PR	Nómina septiembre. Kilometraje	Persona física	0,00	102,96	543.660,81
20/09/2024	2024/EP/007061	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	1.004,23	542.656,58
20/09/2024	2024/EP/007419	PR	Nómina septiembre. IT Enfermedad (213,92)	Persona física	0,00	1.083,57	541.573,01
20/09/2024	2024/NP/001645	NPPR	Seguros sociales agosto. Cargos electos.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	896,19	540.676,82



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2024
Importe: Euros
Desde: 01/07/2024 Hasta: 30/09/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
20/09/2024	2024/NP/001647	NPPR	Seguros sociales agosto. Funcionarios interinos	Tesoreria Seguridad Social	0,00	1.258,76	539.418,06
20/09/2024	2024/NP/001648	NPPR	Seguros sociales agosto. Personal laboral.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	6.017,40	533.400,66
20/09/2024	2024/NP/001649	NPDR	IT Enfermedad agosto.	Tesoreria Seguridad Social	958,00	0,00	534.358,66
20/09/2024	2024/NP/001650	NPDR	IT Enfermedad agosto.	Tesoreria Seguridad Social	1.193,50	0,00	535.552,16
20/09/2024	2024/NP/001651	NPDR	IT Enfermedad agosto.	Tesoreria Seguridad Social	953,56	0,00	536.505,72
20/09/2024	2024/NP/001652	NPDR	IT Enfermedad agosto.	Tesoreria Seguridad Social	1.078,49	0,00	537.584,21
20/09/2024	2024/NP/001653	NPPR	Seguros sociales agosto. Funcionarios.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	844,55	536.739,66
20/09/2024	2024/NP/001654	NPPR	Seguros sociales atrasos. Funcionarios interinos.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	143,93	536.595,73
20/09/2024	2024/NP/001655	NPPR	Seguros sociales atrasos. Cargos electos.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	105,67	536.490,06
20/09/2024	2024/NP/001656	NPPR	Seguros sociales atrasos. PErsonal laboral	Tesoreria Seguridad Social	0,00	576,59	535.913,47
20/09/2024	2024/NP/001657	NPPR	Seguros sociales atrasos. Funcionarios	Tesoreria Seguridad Social	0,00	87,02	535.826,45
20/09/2024	2024/NP/001662	NPDR	Abono exceso de pago en nómina de agosto.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	111,07	0,00	535.937,52
20/09/2024	2024/NP/001684	NPPR	IT Enfermedad septiembre.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	855,86	535.081,66
23/09/2024	2024/EP/007062	DRI	Tasa incorporación a Bolsa auxiliar SAD.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	10,00	0,00	535.091,66
24/09/2024	2024/EP/007064	PR	Gastos por devolución de recibo.	IBERCAJA	0,00	0,24	535.091,42
24/09/2024	2024/EP/007066	PR	Gastos por devolución de recibo.	IBERCAJA	0,00	0,24	535.091,18
24/09/2024	2024/NP/001746	NPPR	Recibo devuelto SAD Julio.	xxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	13,57	535.077,61
24/09/2024	2024/NP/001748	NPPR	Recibo devuelto SAD. Junio		0,00	17,09	535.060,52
26/09/2024	2024/EP/007068	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	3,38	535.057,14
26/09/2024	2024/EP/007069	I	Servicio Gestión RSU 2024. Julio.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	1.666,91	0,00	536.724,05
26/09/2024	2024/EP/007070	I	Servicio Gestión RSU 2024. Julio.	Ayuntamiento de Alpartir	1.427,10	0,00	538.151,15
26/09/2024	2024/EP/007071	I	Servicio Gestión RSU 2024. Julio.	Ayuntamiento de Bardallur	910,04	0,00	539.061,19
26/09/2024	2024/EP/007072	I	Servicio Gestión RSU 2024. Julio.	Ayuntamiento de Calatorao	6.156,54	0,00	545.217,73
26/09/2024	2024/EP/007073	I	Servicio Gestión RSU 2024. Julio.	Ayuntamiento de Chodes	551,54	0,00	545.769,27

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2024
 Importe: Euros
 Desde: 01/07/2024 Hasta: 30/09/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
26/09/2024	2024/EP/007074	I	Servicio Gestión RSU 2024. Julio.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	972,09	0,00	546.741,36
26/09/2024	2024/EP/007075	I	Servicio Gestión RSU 2024. Julio.	Ayuntamiento de Lumpiaque	1.985,54	0,00	548.726,90
26/09/2024	2024/EP/007076	I	Servicio Gestión RSU 2024. Julio.	Ayuntamiento de Morata	3.074,82	0,00	551.801,72
26/09/2024	2024/EP/007077	I	Servicio Gestión RSU 2024. Julio.	Ayuntamiento de Plasencia	1.082,39	0,00	552.884,11
26/09/2024	2024/EP/007078	I	Servicio Gestión RSU 2024. Julio.	Ayuntamiento de Ricla	5.746,89	0,00	558.631,00
26/09/2024	2024/EP/007079	I	Servicio Gestión RSU 2024. Julio.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	1.054,82	0,00	559.685,82
26/09/2024	2024/EP/007080	I	Servicio Gestión RSU 2024. Julio.	Ayuntamiento de Salillas	1.057,28	0,00	560.743,10
26/09/2024	2024/EP/007081	I	Servicio Gestión RSU 2024. Julio.	Ayuntamiento de Santa Cruz de Grio	565,33	0,00	561.308,43
26/09/2024	2024/EP/007082	I	Servicio Gestión RSU 2024. Julio.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	992,77	0,00	562.301,20
27/09/2024	2024/EP/007084	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	2,90	562.298,30
27/09/2024	2024/EP/007085	I	Servicio comarcal de deportes 2024. Abril.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	236,51	0,00	562.534,81
27/09/2024	2024/EP/007086	I	Servicio comarcal de deportes 2024. Abril.	Ayuntamiento de Alpartir	315,34	0,00	562.850,15
27/09/2024	2024/EP/007087	I	Servicio comarcal de deportes 2024. Abril.	Ayuntamiento de Bardallur	236,51	0,00	563.086,66
27/09/2024	2024/EP/007088	I	Servicio comarcal de deportes 2024. Abril.	Ayuntamiento de Calatorao	756,81	0,00	563.843,47
27/09/2024	2024/EP/007089	I	Servicio comarcal de deportes 2024. Abril.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	94,60	0,00	563.938,07
27/09/2024	2024/EP/007090	I	Servicio comarcal de deportes 2024. Abril.	Ayuntamiento de Lumpiaque	283,80	0,00	564.221,87
27/09/2024	2024/EP/007091	I	Servicio comarcal de deportes 2024. Abril.	Ayuntamiento de Morata	394,17	0,00	564.616,04
27/09/2024	2024/EP/007092	I	Servicio comarcal de deportes 2024. Abril.	Ayuntamiento de Plasencia	141,90	0,00	564.757,94
27/09/2024	2024/EP/007093	I	Servicio comarcal de deportes 2024. Abril.	Ayuntamiento de Ricla	394,17	0,00	565.152,11
27/09/2024	2024/EP/007094	I	Servicio comarcal de deportes 2024. Abril.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	78,83	0,00	565.230,94
27/09/2024	2024/EP/007095	I	Servicio comarcal de deportes 2024. Abril.	Ayuntamiento de Salillas	268,03	0,00	565.498,97
27/09/2024	2024/EP/007096	I	Servicio comarcal de deportes 2024. Abril.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	204,97	0,00	565.703,94
Total:					0,00	0,00	565.703,94



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2024
Importe: Euros
Desde: 01/07/2024 Hasta: 30/09/2024

Table with columns: Fecha, Nº Operación, Tipo, Descripción, Tercero, Importe Neto (Cobros, Pagos), Saldo. Includes rows for various operations like 'Comisión mantenimiento TPV virtual', 'Servicio comarcal de deportes', etc.

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2024
Importe: Euros
Desde: 01/07/2024 Hasta: 30/09/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/08/2024	2024/EP/006324	I	Servicio Gestión RSU 2024. Febrero.	Ayuntamiento de La Muela	20.565,41	0,00	603.277,45
01/08/2024	2024/EP/006325	I	Servicio Gestión RSU 2024. Marzo.	Ayuntamiento de La Muela	20.602,80	0,00	623.880,25
01/08/2024	2024/EP/006326	I	Servicio Gestión RSU 2024. Abril.	Ayuntamiento de La Muela	20.548,33	0,00	644.428,58
01/08/2024	2024/EP/006327	I	Servicio Gestión RSU 2024. Abril.	Ayuntamiento de Epila	12.218,58	0,00	656.647,16
01/08/2024	2024/EP/006329	PR	Comisión mantenimiento TPV virtual del 01.07.2024 al 31.07.2024.	IBERCAJA	0,00	6,05	656.641,11
06/08/2024	2024/EP/006331	PR	Comisión tarifa XS. TPV del 05.08.2024 al 04.09.2024.	IBERCAJA	0,00	12,00	656.629,11
13/08/2024	2024/EP/006332	I	Aportación según liquidación al programa de atención a temporeros 2023.	Ayuntamiento de Epila	106,30	0,00	656.735,41
26/08/2024	2024/EP/006333	PR	Tasa de ocupación vía pública. Cambio de ventanas.	Ayuntamiento de La Almunia	0,00	20,00	656.715,41
26/08/2024	2024/EP/006334	PR	Tasa servicios urbanísticos. Desmontaje techo e instalación.	Ayuntamiento de La Almunia	0,00	195,62	656.519,79
26/08/2024	2024/EP/006335	PR	RECONOCIMIENTOS MEDICOS OFTALMOLOGIA	IDCQ Hospitales y Sanidad -Quiron Salud-	0,00	1.260,00	655.259,79
26/08/2024	2024/EP/006336	PR	HONORARIOS ELABORACION DE MEMORIA DESCRIPTIVA VALORADA PARA CUBRICION DE PATIO INTERIOR EN SEDE COMARCAL,TRAMITACION Y VISADO	Persona física	0,00	1.287,90	653.971,89
26/08/2024	2024/EP/006337	PR	TORNEO DACHTBALL LUMPIAQUE DIA 4 DE JUNIO	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	399,58	653.572,31
26/08/2024	2024/EP/006338	PR	SACO DE TIERRA DE 25 KG. PARA MACETAS	Persona física	0,00	8,50	653.563,81
26/08/2024	2024/EP/006339	PR	Consumo Clicks Total Color A4CT Lectura desde 43.505 (24/06/24) hasta 45.112 (24/07/24). (ID:SL149189 AVDA.MARIA AUXILIADORA, 2 LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA ZARAGOZA 418316 MFP RICOH IM C4500A COLOR SRA	SOLITIUM, S.L.	0,00	150,95	653.412,86
26/08/2024	2024/EP/006340	PR	DPO Cuota Mensual Junio	Persona física	0,00	117,66	653.295,20
26/08/2024	2024/EP/006341	PR	Prevención de riesgos laborales	MAS PREVENCION, Servicio de prevención, S.L.U.	0,00	356,50	652.938,70

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2024
 Importe: Euros
 Desde: 01/07/2024 Hasta: 30/09/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
26/08/2024	2024/EP/006342	PR	Modificado II. Incremento de frecuencias de recogida de fraccion Resto (La Muela, La Almunia y Salillas de Jalón) y fraccion Papel Carton (La Muela, La Almunia, Epila y Ricla). JULIO 2.024.	Urbaser, S.A.	0,00	5.328,04	647.610,66
26/08/2024	2024/EP/006343	PR	Acuerdo Modificado III. JULIO 2.024.	Urbaser, S.A.	0,00	122,80	647.487,86
26/08/2024	2024/EP/006344	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	644.547,02
26/08/2024	2024/EP/006345	PR	JULIO 2024. Recogida de residuos.	Urbaser, S.A.	0,00	69.795,69	574.751,33
26/08/2024	2024/EP/006346	PR	L24159 SERVICIO DE LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS DE LA SEDE DE LA COMARCA DE VALDEJALON MES DE JULIO	RC HICORE XXI, S.L.	0,00	1.487,13	573.264,20
26/08/2024	2024/EP/006347	PR	INSTALACION FV 15kW	Montajes Eléctricos Barraqueta, S.L.	0,00	18.109,85	555.154,35
26/08/2024	2024/EP/006348	PR	Servicio de gestión de colonias Diverjalón. Expediente número: 148/2024 Del 24 al 28 de junio. Horario de 8:00 a 14:00 h Almonacid: 2 monitores, 6 horas, 5 días (60h) Calatorao: 3 monitores, 6 horas,	Formación Floservice 2021, S.L.	0,00	5.838,59	549.315,76
26/08/2024	2024/EP/006349	PR	Impuesto Deposito de Residuos Ley 7/2022 de 8 de Abril Articulo 93 a) 2º Trimestre 2024 Codigo 11, Impuesto Deposito de Residuos Ley 7/2022 de 8 de Abril Articulo 93 a) 2º 2º Trimestre 2024 Codigo 20	UTE EBRO	0,00	1.776,06	547.539,70
26/08/2024	2024/EP/006350	PR	MATERIAL DE OFICINA SERVICIOS SOCIALES OFP-24098	Ofigoya, S.L.	0,00	95,80	547.443,90
26/08/2024	2024/EP/006351	PR	MATERIAL DE OFICINA PILAR OFP-24097	Ofigoya, S.L.	0,00	240,34	547.203,56
26/08/2024	2024/EP/006352	PR	CARPA PROTECCIÓN CIVIL	Suministros Moncayo, S.A.	0,00	1.144,66	546.058,90
26/08/2024	2024/EP/006353	PR	Pack Firewall + VPN, Ajuste suscripción anual	Embou Nuevas Tecnologías, S.L.	0,00	268,74	545.790,16
26/08/2024	2024/EP/006354	PR	Pack Ofimática, seguridad y hosting web	Embou Nuevas Tecnologías, S.L.	0,00	540,87	545.249,29

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2024
Importe: Euros
Desde: 01/07/2024 Hasta: 30/09/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
26/08/2024	2024/EP/006355	PR	Fibra Empresas 600Mb Simétrica,RANGO IP /30,Internet básico empresa hasta 50/10Mbps,Ilimitadas + 48GB compartidos (647430832),Ilimitadas + 48GB compartidos (647435998),Ilimitadas + 48GB compartidos (6	Embou Nuevas Tecnologías, S.L.	0,00	1.735,87	543.513,42
26/08/2024	2024/EP/006356	PR	Comidas Julio	CORES - Colectividades y Restaurantes de Aragon y Rioja, S.L.	0,00	4.494,38	539.019,04
26/08/2024	2024/EP/006357	PR	Nº Exp. 40/2024 Campaña de comunicación, infomración y sensibilización a la población para la nueva implantación del sistema de reciclaje de biorresiduos	Nómadas, Educación y Gestión Ambiental, S.L.	0,00	11.062,43	527.956,61
26/08/2024	2024/EP/006358	PR	ARRENDAMIENTO EXPEDIENTE Nº.: 90/2022 Período 1/7/2024 - 31/7/2024 (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	527.354,03
26/08/2024	2024/EP/006359	PR	AGENTE DE CONVIVENCIA: MEDIACION INTERCULTURAL,MES DE JULIO 2024 Ref.: 112/2022 - LOTE 2,Suministro en dos lotes de contenedores urbanos de biorresiduos y contenedores domésticos (cubos) de biorresiduo.,Cubo 10L aireado asa plástico MARRÓN	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	2.841,48	524.512,55
26/08/2024	2024/EP/006360	PR	AGENTE DE CONVIVENCIA: MEDIACION INTERCULTURAL,MES DE JULIO 2024 Ref.: 112/2022 - LOTE 2,Suministro en dos lotes de contenedores urbanos de biorresiduos y contenedores domésticos (cubos) de biorresiduo.,Cubo 10L aireado asa plástico MARRÓN	Alqui-Envas, S.L.	0,00	12.320,22	512.192,33
28/08/2024	2024/EP/006362	PR	Gastos de emisión de transferencia.	IBERCAJA	0,00	1,80	512.190,53
28/08/2024	2024/NP/001621	NPPR	Aportación de los empleados al plan de pensiones. Agosto.	Fondo de Pensiones de los empleados públicos de la DGA/Comunidad Autónoma	0,00	123,08	512.067,45
02/09/2024	2024/EP/006398	PR	Comisión mantenimiento TPV virtual del 01.08.2024 al 31.08.2024.	IBERCAJA	0,00	6,05	512.061,40
03/09/2024	2024/EP/006401	I	Aportación según liquidación al programa de atención a temporeros 2023.	Ayuntamiento de Plasencia	15,48	0,00	512.076,88
05/09/2024	2024/EP/006400	PR	Comisión tarifa XS. TPV del 05.09.2024 al 04.10.2024.	IBERCAJA	0,00	12,00	512.064,88

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2024
Importe: Euros
Desde: 01/07/2024 Hasta: 30/09/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
06/09/2024	2024/EP/006402	DRI	Visitas turísticas. 5,00 euros/visita x 21 personas.	VARIOS	105,00	0,00	512.169,88
06/09/2024	2024/EP/006403	I	Servicio Gestión RSU 2024. Mayo.	Ayuntamiento de Epila	12.210,39	0,00	524.380,27
09/09/2024	2024/NP/001636	NPPR	Devolución Garantía definitiva. Contrato seguros de vida ejercicio 2021.	Prebal Previsión Balear M.P.S.	0,00	999,51	523.380,76
13/09/2024	2024/EP/006573	PR	Convenio Promoción turística a través de Ferias.	Ayuntamiento de La Almunia	0,00	4.000,00	519.380,76
18/09/2024	2024/EP/006574	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	196,68	519.184,08
18/09/2024	2024/EP/006575	PR	Maratón Fútbol-Sala Prestación de servicios (arbitrajes)	Futalliance, S.L.	0,00	514,25	518.669,83
18/09/2024	2024/EP/006576	PR	PROGRAMA DESARROLLO GITANO,BOLSA REFRIGERADORA PVC/ALUMINIO MKT REF. 4147 TIVEX12 COLOR VERDE 0412 COLOR AZUL 1913 COLOR ROJO 0313 COLOR NEGRO 02,PANTALLA SERIGRAFIA ,MARCAJE SERIGRAFIA EN CO	Rotul Accion La Almunia, S.L.	0,00	238,37	518.431,46
18/09/2024	2024/EP/006577	PR	Consumo Clicks Total Color A4CT Lectura desde 45.112 (24/07/24) hasta 48.059 (28/08/24). (ID:SL149189 AVDA.MARIA AUXILIADORA, 2 LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA ZARAGOZA 418316 MFP RICOH IM C4500A COLOR SRA	SOLITIUM, S.L.	0,00	182,58	518.248,88
18/09/2024	2024/EP/006578	PR	Maxell Pack de 24 Pilas Alcalinas LR06 AA 1.5V,BLISTER PILAS KODAK ALCALINA MAX AA LR6 BLISTER 20,MAXELL PACK 16 PILAS LR03 AAA	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	19,01	518.229,87
18/09/2024	2024/EP/006579	PR	reparación cama en Épila	Zartisat, S.L.U.	0,00	163,35	518.066,52
18/09/2024	2024/EP/006580	PR	ROTATIVO LED MAGNETICO R65	Cosanse Servicios y Consumos S.L.	0,00	215,69	517.850,83
18/09/2024	2024/EP/006581	PR	SOPORTE MONITOR,TELEVISOR TV Hisense - 40A4K Televisor 101,6 cm,REGLETA 5 enchufes + interruptor	Tecnograf Sistemas, S.L.	0,00	416,12	517.434,71

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2024
 Importe: Euros
 Desde: 01/07/2024 Hasta: 30/09/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
18/09/2024	2024/EP/006582	PR	DISCO DURO WESTERN DIGITAL WD30EFAX DISCO 3.5 3TB SATA 3 256MB RED NAS ROJO,DISCO DURO SSD Kingston A400 2.5" 480 GB Serial ATA III TLC,HUB USB EW1122 hub de interfaz USB 2.0 Blanco	Tecnograf Sistemas, S.L.	0,00	184,16	517.250,55
18/09/2024	2024/EP/006583	PR	COLOCAR SIFÓN DE LAVABO DESMONTADO.,JUNTA RACOR SIFON DE GOMA 1 1/2,DISPONIBILIDAD DE SERVICIO,DESPLAZAMIENTO COMPARTIDO	Fontanería Martínez Laguna, S.L.	0,00	29,77	517.220,78
18/09/2024	2024/EP/006584	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	157,56	517.063,22
18/09/2024	2024/EP/006585	PR	Consumo de Aquaservice Mini 50 cl. (Pack 24 Uds.)	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	10,85	517.052,37
18/09/2024	2024/EP/006586	PR	COBERTURA PREVENTIVA MARCHA SENDERISTA EN LA LOCALIDAD DE SALILLAS DE JALON MEDIANTE AMBULANCIA SVB EN HORARIO DE 10:00 A 13:00H.	Ambulancias MAIZ, S.A.U.	0,00	324,00	516.728,37
18/09/2024	2024/EP/006587	PR	ARRENDAMIENTO EXPEDIENTE Nº.: 90/2022 Período 1/8/2024 - 31/8/2024 (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	516.125,79
18/09/2024	2024/EP/006588	PR	ALQUILER Período Del 1/9/2024 al 30/9/2024 (ID:SL216840 Avda. Ntra. Sra. de la Sagrada,1 MUELA ZARAGOZA 417841ECO MFP RICOH MP C307SPF COLOR A4 30PPM 4X1 n/s:C508PC01065)	SOLITIUM, S.L.	0,00	54,45	516.071,34
18/09/2024	2024/EP/006589	PR	COMARCA VALDEJALON-CRONICA	Prensa Diaria Aragonesa S.A.	0,00	1.091,42	514.979,92
18/09/2024	2024/EP/006590	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Superfrescos Losan S.L.	0,00	99,81	514.880,11

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2024
Importe: Euros
Desde: 01/07/2024 Hasta: 30/09/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
18/09/2024	2024/EP/006591	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	350,00	514.530,11
18/09/2024	2024/EP/006592	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Superfrescos Losan S.L.	0,00	199,62	514.330,49
18/09/2024	2024/EP/006593	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	200,00	514.130,49
18/09/2024	2024/EP/006594	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Cooperativa del Campo San Roque	0,00	349,80	513.780,69
19/09/2024	2024/EP/007097	PR	Subvención nominativa. Convenio 2024. Segundo anticipo.	Agrupación de Voluntarios de protección Civil	0,00	2.500,00	511.280,69
20/09/2024	2024/EP/007098	PR	Convenio Promoción turística a través de Ferias.	Ayuntamiento de Epila	0,00	4.000,00	507.280,69
20/09/2024	2024/EP/007099	PR	Convenio Jornadas de Cine (Fescila)	Asociación Cultural Florian Rey	0,00	5.000,00	502.280,69
30/09/2024	2024/EP/007100	PR	Convenio Universidad de la Experiencia	Ayuntamiento de Epila	0,00	5.000,00	497.280,69
30/09/2024	2024/EP/007101	PR	Convenio Minarock	Ayuntamiento de Alpartir	0,00	4.961,00	492.319,69
30/09/2024	2024/EP/007102	PR	Subvención nominativa. Convenio 2024.	ADISPAZ	0,00	6.000,00	486.319,69
30/09/2024	2024/EP/007104	PR	Gastos de emisión de transferencia.	IBERCAJA	0,00	1,80	486.317,89
30/09/2024	2024/NP/001750	NPPR	Aportación de los empleados al plan de pensiones. Septiembre.	Fondo de Pensiones de los empleados públicos de la DGA/Comunidad Autónoma	0,00	93,08	486.224,81
Total:					0,00	0,00	486.224,81



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: CAIXA
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2024
Importe: Euros
Desde: 01/07/2024 Hasta: 30/09/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					0,00	0,00	159.059,62
Acumulado anterior					0,00	60,00	158.999,62
02/07/2024	2024/EP/005535	PR	Comisión de mantenimiento cuenta CAIXABANK.	CAIXA BANK, S.A.	0,00	30,00	158.969,62
Total:					0,00	0,00	158.969,62



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: BANTIERRA
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2024
Importe: Euros
Desde: 01/07/2024 Hasta: 30/09/2024

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					29.584,02	0,00	3.128.975,65
16/07/2024	2024/EP/005536	DRI	Abono intereses cuenta Caja Rural de Aragón. Del 15.06.2024 al 15.07.2024.	BANTIERRA - Caja Rural de Aragón-	7.222,29	0,00	3.136.197,94
16/08/2024	2024/EP/006363	DRI	Abono intereses cuenta Caja Rural de Aragón. Del 15.07.2024 al 15.08.2024.	BANTIERRA - Caja Rural de Aragón-	6.999,46	0,00	3.143.197,40
16/09/2024	2024/EP/007107	DRI	Abono intereses cuenta Caja Rural de Aragón. Del 15.08.2024 al 15.09.2024.	BANTIERRA - Caja Rural de Aragón-	6.969,83	0,00	3.150.167,23
Total:					0,00	0,00	3.150.167,23

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI Antigranizo-
 Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2024
 Importe: Euros
 Desde: 01/07/2024 Hasta: 30/09/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					0,00	0,00	66.298,18
Acumulado anterior					30.037,82	0,00	96.336,00
13/09/2024	2024/EP/007105	I	Aportación al Consorcio RSU nº5 por liquidación Tasa entrada Ctruz 17.02.2022 a 30.11.2022.	Ayuntamiento de Alpartir	5.999,44	0,00	102.335,44
23/09/2024	2024/EP/007106	I	Aportación según liquidación al programa de atención a temporeros 2023.	Ayuntamiento de Alpartir	29,93	0,00	102.365,37
Total:					0,00	0,00	102.365,37

