



*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: 01/04/2024 Hasta: 30/06/2024

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: 01/04/2024 Hasta: 30/06/2024

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
					830.156,28	1.060.022,46	305.963,63
02/04/2024	2024/EP/002552	PR	AYTO DE ?PILA MES DE DICIEMBRE 2023,F,S BENJAMIN PRIMER ANO: 16,FS BENJAMIN SEGUNDO ANO: 10,TALLERES DEPORTIVOS SEGUNDO ANO: 5,TALLERES DEPORTIVOS PRIMER ANO: 5	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	777,55	305.186,08
02/04/2024	2024/EP/002553	PR	DICIEMBRE 2023 - MORATA DE JALON,PILATES: 5 HORAS,PATINAJE: 10 HORAS,PADEL: 2 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	367,17	304.818,91
02/04/2024	2024/EP/002554	PR	URREA DICIEMBRE 2023,GIMNASIA DE MANTENIMIENTO 5 HORAS,PADEL 2 HORAS,FUTBOL 2 HORAS,PILATES 5 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	302,38	304.516,53
02/04/2024	2024/EP/002555	PR	ALPARTIR DICIEMBRE 2023,PATINAJE: 5 HORAS,ZUMBA: 5 HORAS,FUTBOL SALA INICIACION: 5 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	323,98	304.192,55
02/04/2024	2024/EP/002556	PR	AYTO DE ALMONACID DE LA SIERRA - SERVICIOS DEPORTIVOS,MES DE DICIEMBRE 2023,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	303.868,57
02/04/2024	2024/EP/002557	PR	AYTO DE RICLA SERVICIOS DEPORTIVOS DICIEMBRE 2023,PSICOMOTRICIDAD 10 HORAS,PATINAJE 10 HORAS,GIMNASIA RITMICA 6 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	561,56	303.307,01
02/04/2024	2024/EP/002558	PR	AYTO DE CALATORAO DICIEMBRE 2023 / SERVICIOS DEPORTIVOS,PSICOMOTRICIDAD: 10 HORAS,FRONTON: 10 HORAS,FUTSAL : 5 HORAS,PATINAJE: 3 HORAS,RITMICA: 8 HORAS,CAMPUS PADEL NAVIDAD. 6 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	907,14	302.399,87
02/04/2024	2024/EP/002559	PR	LUCENA DICIEMBRE 2023 - 3 HORAS DE YOGA	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	64,80	302.335,07

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2024
Importe: Euros
Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/06/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
02/04/2024	2024/EP/002560	PR	AYTO DE SALILLAS DE JALON - DICIEMBRE 2023,GIMNASIA DE MANTENIMIENTO 5 HORAS,CROSSFIT 5 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	215,99	302.119,08
02/04/2024	2024/EP/002561	PR	PLASENCIA DICIEMBRE 2023,ZUMBA 6 HORAS,ZUMBA KIDS 2 HORA,FUTBOL 2 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	215,99	301.903,09
02/04/2024	2024/EP/002562	PR	SERVICIOS DEPORTIVOS BARDALLUR DICIEMBRE 2023,GIM MANTENIMIENTO 2 HORAS,ZUMBA 6 HORAS,PADEL 4 HORAS,CAMPUS PADEL NAVIDAD 4,5 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	356,38	301.546,71
02/04/2024	2024/EP/002563	PR	AYTO DE RUEDA DE JALON DICIEMBRE 2023,MULTIDEPORTE 5 HORAS,PILATES 5 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	215,99	301.330,72
02/04/2024	2024/EP/002564	PR	AYTO DE LUMPIAQUE DICIEMBRE 2023,RUNNING 3 HORAS,CROSSFIT 2 HORAS,PATINAJE 2 HORAS,BALONCESTO 3 HORAS,ZUMBA 3 HORAS,PILATES 2 HORAS,CAMPUS MULTIDEPORTE 9 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	518,36	300.812,36
05/04/2024	2024/EP/002566	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	3,15	300.809,21
05/04/2024	2024/EP/002567	DRI	Recibos comedores sociales abril 2024.	VARIOS	2.808,00	0,00	303.617,21
05/04/2024	2024/EP/002568	DRI	Recibos SAD. Febrero.	VARIOS	7.860,66	0,00	311.477,87
05/04/2024	2024/EP/002570	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	45,01	311.432,86
08/04/2024	2024/EP/002572	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	2,90	311.429,96
08/04/2024	2024/EP/002573	I	Servicio comarcal de deportes 2023. Diciembre.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	236,51	0,00	311.666,47
08/04/2024	2024/EP/002574	I	Servicio comarcal de deportes 2023. Diciembre.	Ayuntamiento de Alpartir	236,51	0,00	311.902,98
08/04/2024	2024/EP/002575	I	Servicio comarcal de deportes 2023. Diciembre.	Ayuntamiento de Bardallur	260,16	0,00	312.163,14
08/04/2024	2024/EP/002576	I	Servicio comarcal de deportes 2023. Diciembre.	Ayuntamiento de Calatorao	662,21	0,00	312.825,35
08/04/2024	2024/EP/002577	I	Servicio comarcal de deportes 2023. Diciembre.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	47,30	0,00	312.872,65
08/04/2024	2024/EP/002578	I	Servicio comarcal de deportes 2023. Diciembre.	Ayuntamiento de Lumpiaque	378,40	0,00	313.251,05
08/04/2024	2024/EP/002579	I	Servicio comarcal de deportes 2023. Diciembre.	Ayuntamiento de Morata	268,03	0,00	313.519,08



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2024
Importe: Euros
Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/06/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
08/04/2024	2024/EP/002580	I	Servicio comarcal de deportes 2023. Diciembre.	Ayuntamiento de Plasencia	157,67	0,00	313.676,75
08/04/2024	2024/EP/002581	I	Servicio comarcal de deportes 2023. Diciembre.	Ayuntamiento de Ricla	409,94	0,00	314.086,69
08/04/2024	2024/EP/002582	I	Servicio comarcal de deportes 2023. Diciembre.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	157,67	0,00	314.244,36
08/04/2024	2024/EP/002583	I	Servicio comarcal de deportes 2023. Diciembre.	Ayuntamiento de Salillas	157,67	0,00	314.402,03
08/04/2024	2024/EP/002584	I	Servicio comarcal de deportes 2023. Diciembre.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	220,74	0,00	314.622,77
09/04/2024	2024/EP/002587	PR	Gastos por devolución de recibo.	IBERCAJA	0,00	0,24	314.622,53
09/04/2024	2024/NP/000705	NPPR	Recibo devuelto SAD. Febrero.	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	12,80	314.609,73
10/04/2024	2024/EP/002589	PR	Gastos por devolución de recibo.	IBERCAJA	0,00	0,24	314.609,49
10/04/2024	2024/EP/002592	I	Servicio Gestión RSU 2023. Diciembre.	Ayuntamiento de La Almunia	17.366,63	0,00	331.976,12
10/04/2024	2024/EP/002618	PR	Asistencias marzo. Órganos colegiados.		0,00	297,50	331.678,62
10/04/2024	2024/EP/002620	PR	Asistencias marzo. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	450,50	331.228,12
10/04/2024	2024/EP/002622	PR	Asistencias marzo. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	343,00	330.885,12
10/04/2024	2024/EP/002624	PR	Asistencias marzo. Órganos colegiados.		0,00	170,00	330.715,12
10/04/2024	2024/EP/002626	PR	Asistencias marzo. Órganos colegiados.	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	343,00	330.372,12
10/04/2024	2024/EP/002628	PR	Asistencias marzo. Órganos colegiados.	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	170,00	330.202,12
10/04/2024	2024/EP/002630	PR	Asistencias marzo. Órganos colegiados.		0,00	297,50	329.904,62
10/04/2024	2024/EP/002632	PR	Asistencias marzo. Órganos colegiados.	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	450,50	329.454,12
10/04/2024	2024/EP/002634	PR	Asistencias marzo. Órganos colegiados.		0,00	297,50	329.156,62
10/04/2024	2024/EP/002636	PR	Asistencias marzo. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	450,50	328.706,12
10/04/2024	2024/EP/002638	PR	Asistencias marzo. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	519,40	328.186,72
10/04/2024	2024/EP/002640	PR	Asistencias marzo. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	297,50	327.889,22
10/04/2024	2024/EP/002642	PR	Asistencias marzo. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	170,00	327.719,22
10/04/2024	2024/EP/002644	PR	Asistencias marzo. Órganos colegiados.	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	273,00	327.446,22
10/04/2024	2024/EP/002646	PR	Asistencias marzo. Órganos colegiados.		0,00	297,50	327.148,72
10/04/2024	2024/EP/002648	PR	Asistencias marzo. Órganos colegiados.	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	297,50	326.851,22

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2024
 Importe: Euros
 Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/06/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
10/04/2024	2024/EP/002650	PR	Asistencias marzo. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	245,00	326.606,22
10/04/2024	2024/EP/002652	PR	Asistencias marzo. Órganos colegiados.	XXXXXXXXXXXX	0,00	297,50	326.308,72
10/04/2024	2024/EP/002654	PR	Asistencias marzo. Órganos colegiados.		0,00	413,40	325.895,32
10/04/2024	2024/EP/002656	PR	Asistencias marzo. Órganos colegiados.	xxxxxxxxxxxxxx	0,00	450,50	325.444,82
10/04/2024	2024/EP/002658	PR	Asistencias marzo. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	297,50	325.147,32
10/04/2024	2024/EP/002660	PR	Asistencias marzo. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	343,00	324.804,32
10/04/2024	2024/NP/000707	NPPR	Recibo devuelto SAD. Febrero.		0,00	33,72	324.770,60
11/04/2024	2024/EP/002591	PR	Gastos por devolución de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,48	324.770,12
11/04/2024	2024/NP/000709	NPPR	Recibo devuelto comedor social. Abril.		0,00	216,00	324.554,12
11/04/2024	2024/NP/000711	NPPR	Recibo devuelto comedor social. Abril.	xxxxxxxxxxxxxx	0,00	216,00	324.338,12
15/04/2024	2024/EP/002593	DRI	Gastos de personal. 1T-2024.	Diputacion General de Aragon	67.460,31	0,00	391.798,43
15/04/2024	2024/EP/002594	DRI	Mantenimiento y funcionamiento de inversiones supramunicipales. 1T -2024.	Diputacion General de Aragon	71.897,25	0,00	463.695,68
15/04/2024	2024/EP/002595	DRI	Funciones y Servicios. 1T-2024.	Diputacion General de Aragon	413.818,93	0,00	877.514,61
17/04/2024	2024/EP/002585	DRI	Tasa participación proceso selectivo Educador. (7x30,00)	VARIOS	210,00	0,00	877.724,61
17/04/2024	2024/EP/002689	PR	Electricidad SSB Epila.	Endesa Energía, S.A.	0,00	85,09	877.639,52
19/04/2024	2024/EP/002691	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,24	877.639,28
19/04/2024	2024/EP/002693	PRDI	Devolución tasa de comedor. Decreto 117-2024.		0,00	184,50	877.454,78
19/04/2024	2024/NP/000741	NPDR	Abono recibo devuelto SAD. Enero.	xxxxxxxxxxxxxx	22,48	0,00	877.477,26
22/04/2024	2024/EP/002724	PR	PLASENCIA ENERO 2024,ZUMBA KIDS 4 HORAS,FUTBOL 2 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	129,59	877.347,67
22/04/2024	2024/EP/002725	PR	AYTO DE RICLA SERVICIOS DEPORTIVOS ENERO 2024,PSICOMOTRICIDAD 14 HORAS,PATINAJE 15 HORAS,GIMNASIA RITMICA 8 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	799,14	876.548,53
22/04/2024	2024/EP/002726	PR	ENERO 2024 - MORATA DE JALON,PILATES: 8 HORAS,PATINAJE: 16 HORAS,PADEL: 3 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	583,16	875.965,37



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2024
Importe: Euros
Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/06/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
22/04/2024	2024/EP/002727	PR	AYTO DE CALATORAO ENERO 2024 / SERVICIOS DEPORTIVOS,PSICOMOTRICIDAD: 16 HORAS,FRONT?N: 14 HORAS,FUTSAL : 7 HORAS,PATINAJE: 1 HORA,RITMICA: 16 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	1.166,32	874.799,05
22/04/2024	2024/EP/002728	PR	ALPARTIR ENERO 2024,PATINAJE: 8 HORAS,ZUMBA: 8 HORAS,FUTBOL SALA INICIACION: 7 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	496,77	874.302,28
22/04/2024	2024/EP/002729	PR	AYTO DE ALMONACID DE LA SIERRA - SERVICIOS DEPORTIVOS,MES DE ENERO 2024,INICIACI?N DEPORTIVA: 4 HORAS,DATCHBALL: 4 HORAS,PATINAJE: 4 HORAS,PILATES: 4 HORAS,CROSSFIT: 4 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	431,97	873.870,31
22/04/2024	2024/EP/002730	PR	AYTO DE LUMPIAQUE ENERO 2024,RUNNING 4 HORAS,CROSSFIT 3 HORAS,PATINAJE 3 HORAS,BALONCESTO 4 HORAS,ZUMBA 4 HORAS,PILATES 2 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	431,97	873.438,34
22/04/2024	2024/EP/002731	PR	AYTO DE SALILLAS DE JALON - ENERO 2024,GIMNASIA DE MANTENIMIENTO 8 HORAS,CROSSFIT 8 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	302,38	873.135,96
22/04/2024	2024/EP/002732	PR	URREA ENERO 2024,GIMNASIA DE MANTENIMIENTO 6 HORAS,PADEL 1 HORA,FUTBOL 1 HORA,PILATES 7 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	323,98	872.811,98
22/04/2024	2024/EP/002733	PR	AYTO DE RUEDA DE JALON ENERO 2024,MULTIDEPORTE 5 HORAS,PILATES 5 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	215,99	872.595,99
22/04/2024	2024/EP/002734	PR	LUCENA ENERO 2024 - 6 HORAS DE YOGA	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	129,59	872.466,40
22/04/2024	2024/EP/002735	PR	SERVICIOS DEPORTIVOS BARDALLUR ENERO 2024,GIM MANTENIMIENTO 2 HORAS,ZUMBA 6 HORAS,PADEL 4 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	259,18	872.207,22

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2024
Importe: Euros
Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/06/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
22/04/2024	2024/EP/002736	PR	AYTO DE ?PILA MES DE ENERO 2024,F.S BENJAMIN PRIMER ANO: 15,FS BENJAMIN SEGUNDO ANO: 10,TALLERES DEPORTIVOS SEGUNDO ANO: 7,TALLERES DEPORTIVOS PRIMER ANO: 7,PSICOMOTRICIDAD: 8,BAILE NIN@S: 7 VIDA ACTIVA EPILA,VIDA ACTIVA LUCENA,VIDA ACTIVA BARDALLUR,VIDA ACTIVA PLASENCIA,VIDA ACTIVA SALILLAS,VIDA ACTIVA ALMONACID,VIDA ACTIVA LA MUELA,VIDA ACTIVA LUMPIAQUE,VIDA ACTIVA LA ALMUNIA,VIDA ACTIV	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	1.166,32	871.040,90
22/04/2024	2024/EP/002737	PR	Consumo Clicks Total Color A4CT Lectura desde 32.320 (26/02/24) hasta 34.684 (21/03/24). (ID:SL149189 AVDA.MARIA AUXILIADORA, 2 LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA ZARAGOZA 418316 MFP RICOH IM C4500A COLOR SRA	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	993,53	870.047,37
22/04/2024	2024/EP/002738	PR	DPO Cuota Mensual. Febrero	SOLITIUM, S.L.	0,00	156,84	869.890,53
22/04/2024	2024/EP/002739	PR	Previsión de riesgos laborales	Persona física MAS PREVENCION, Servicio de prevención, S.L.U.	0,00	110,24	869.780,29
22/04/2024	2024/EP/002740	PR	Suscripción IGM 2024	Oesía Networks, S.L.	0,00	356,50	869.423,79
22/04/2024	2024/EP/002741	PR	DPO Cuota Mensual Diciembre	Persona física	0,00	6.675,39	862.748,40
22/04/2024	2024/EP/002742	PR	L24067 SERVICIO DE LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS DE LA SEDE DE LA COMARCA DE VALDEJALON DEL MES DE MARZO	RC HICORE XXI, S.L.	0,00	121,90	862.626,50
22/04/2024	2024/EP/002743	PR	Acuerdo Modificado III. MARZO 2.024.	Urbaser, S.A.	0,00	1.487,13	861.139,37
22/04/2024	2024/EP/002744	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	122,80	861.016,57
22/04/2024	2024/EP/002745	PR	MARZO 2024. Recogida de residuos.	Urbaser, S.A.	0,00	2.940,84	858.075,73
22/04/2024	2024/EP/002746	PR			0,00	69.795,69	788.280,04

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2024
 Importe: Euros
 Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/06/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
22/04/2024	2024/EP/002747	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). MARZO 2.024.	Urbaser, S.A.	0,00	5.328,04	782.952,00
22/04/2024	2024/EP/002748	PR	Comidas Marzo	CORES - Colectividades y Restaurantes de Aragon y Rioja, S.L.	0,00	4.972,81	777.979,19
22/04/2024	2024/EP/002749	PR	COMARCA VALDEJALÓN CAMPAÑA TURISMO 23 -24	Radio Zaragoza S.A.	0,00	302,50	777.676,69
22/04/2024	2024/EP/002750	PR	Pack Firewall + VPN,Ajuste suscripción anual	Embou Nuevas Tecnologías, S.L.	0,00	268,74	777.407,95
22/04/2024	2024/EP/002751	PR	Pack Ofimática, seguridad y hosting web	Embou Nuevas Tecnologías, S.L.	0,00	540,87	776.867,08
22/04/2024	2024/EP/002752	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 Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0,Carta Certificada GE 0 - 50 gr D1 (GRANDES CIUDADES) G-0,Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-0,Carta Certificada GE 0 - 50 gr D2(RESTO)	Embou Nuevas Tecnologías, S.L.	0,00	1.732,08	775.135,00
22/04/2024	2024/EP/002753	PR	FRA MATERIAL DE OFICINA PRESUPUESTO OFF-24039	Correos y Telegrafos	0,00	361,01	774.773,99
22/04/2024	2024/EP/002754	PR	Ruta Santa Cruz de Grío y la Aldehuela . Visita guiada + teatralización y donativo iglesia-	Ofigoya, S.L.	0,00	528,48	774.245,51
22/04/2024	2024/EP/002755	PR	Tasa incorporación a Bolsa auxiliar SAD.	Persona física	10,00	0,00	773.504,68
24/04/2024	2024/EP/002756	DRI	Tasa participación proceso selectivo Educador. (7x30,00)	VARIOS	210,00	0,00	773.714,68
24/04/2024	2024/EP/002759	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	2,90	773.711,78
24/04/2024	2024/EP/002760	I	Servicio comarcal de deportes 2024. Enero.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	315,34	0,00	774.027,12
24/04/2024	2024/EP/002761	I	Servicio comarcal de deportes 2024. Enero.	Ayuntamiento de Alpartir	362,64	0,00	774.389,76
24/04/2024	2024/EP/002762	I	Servicio comarcal de deportes 2024. Enero.	Ayuntamiento de Bardallur	189,20	0,00	774.578,96

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2024
Importe: Euros
Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/06/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
24/04/2024	2024/EP/002763	I	Servicio comarcal de deportes 2024. Enero.	Ayuntamiento de Calatorao	851,41	0,00	775.430,37
24/04/2024	2024/EP/002764	I	Servicio comarcal de deportes 2024. Enero.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	94,60	0,00	775.524,97
24/04/2024	2024/EP/002765	I	Servicio comarcal de deportes 2024. Enero.	Ayuntamiento de Lumpiaque	315,34	0,00	775.840,31
24/04/2024	2024/EP/002766	I	Servicio comarcal de deportes 2024. Enero.	Ayuntamiento de Morata	425,71	0,00	776.266,02
24/04/2024	2024/EP/002767	I	Servicio comarcal de deportes 2024. Enero.	Ayuntamiento de Plasencia	94,60	0,00	776.360,62
24/04/2024	2024/EP/002768	I	Servicio comarcal de deportes 2024. Enero.	Ayuntamiento de Ricla	583,37	0,00	776.943,99
24/04/2024	2024/EP/002769	I	Servicio comarcal de deportes 2024. Enero.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	157,67	0,00	777.101,66
24/04/2024	2024/EP/002770	I	Servicio comarcal de deportes 2024. Enero.	Ayuntamiento de Salillas	220,74	0,00	777.322,40
24/04/2024	2024/EP/002771	I	Servicio comarcal de deportes 2024. Enero.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	236,51	0,00	777.558,91
26/04/2024	2024/EP/002773	PR	Cuota empresa SS. Atrasos.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	44,54	777.514,37
26/04/2024	2024/EP/002775	PR	Cuota empresa SS. Atrasos. Trabajadoras Sociales. Equipo básico.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	64,46	777.449,91
26/04/2024	2024/EP/002777	PR	Cuota empresa SS. Atrasos. Técnico deportes	Tesoreria Seguridad Social	0,00	7,40	777.442,51
26/04/2024	2024/EP/002779	PR	Cuota empresa SS. Atrasos. Aux admon	Tesoreria Seguridad Social	0,00	8,94	777.433,57
26/04/2024	2024/EP/002781	PR	Cuota empresa SS. Atrasos. Educadora.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	8,16	777.425,41
26/04/2024	2024/EP/002783	PR	Cuota empresa SS. Atrasos. Educadora IASS.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	6,98	777.418,43
26/04/2024	2024/EP/002785	PR	Cuota empresa SS. Atrasos. Aux. Administrativos SSB.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	19,76	777.398,67
26/04/2024	2024/EP/002787	PR	Cuota empresa SS. Atrasos. SAD.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	92,30	777.306,37
26/04/2024	2024/EP/002789	PR	Cuota empresa SS. Atrasos.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	12,81	777.293,56
26/04/2024	2024/EP/002791	PR	Cuota empresa SS. Atrasos. Trabajadora Social IAM.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	7,68	777.285,88
26/04/2024	2024/EP/002793	PR	Cuota empresa SS. Atrasos. Trabajadora Social IASS.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	7,29	777.278,59
26/04/2024	2024/EP/002795	PR	Cuota empresa SS. Atrasos. Contratación Trabajador Social por IT Del 13 de febrero al 31 de diciembre.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	1,94	777.276,65
26/04/2024	2024/EP/002796	IRP	IT Enfermedad. Atrasos	Persona física	11,27	0,00	777.287,92

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2024
 Importe: Euros
 Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/06/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
26/04/2024	2024/EP/002797	IRP	IT Enfermedad. Atrasos.	Persona física	10,56	0,00	777.298,48
26/04/2024	2024/EP/002798	IRP	Atrasos 2024. IT Enfermedad	Persona física	1,50	0,00	777.299,98
26/04/2024	2024/EP/002799	IRP	Atrasos 2024. IT Enfermedad	Persona física	4,66	0,00	777.304,64
26/04/2024	2024/EP/002800	IRP	Atrasos 2024. IT Enfermedad	Persona física	1,35	0,00	777.305,99
26/04/2024	2024/EP/002801	IRP	Atrasos 2024. IT Enfermedad	Persona física	0,11	0,00	777.306,10
26/04/2024	2024/EP/002802	IRP	Atrasos 2024. IT Enfermedad	xxxxxxx	1,53	0,00	777.307,63
26/04/2024	2024/EP/002803	IRP	Atrasos 2024. Trabajadora Social IASS. IT Enfermedad	xxxxxxx	5,51	0,00	777.313,14
26/04/2024	2024/EP/002805	PR	Cuota empresa SS. Atrasos. Funcionarios	Tesorería Seguridad Social	0,00	36,42	777.276,72
26/04/2024	2024/EP/002806	IRP	IT Enfermedad atrasos.	Persona física	14,69	0,00	777.291,41
26/04/2024	2024/EP/002808	PR	Cuota empresa SS. Atrasos. Funcionarios interinos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	25,24	777.266,17
26/04/2024	2024/EP/002810	PR	Cuota empresa SS. Atrasos. Psicóloga.	Tesorería Seguridad Social	0,00	8,46	777.257,71
26/04/2024	2024/EP/002812	PR	Cuota empresa SS. Atrasos. TS PDG, Dependencia y Vulnerabilidad.	Tesorería Seguridad Social	0,00	20,85	777.236,86
26/04/2024	2024/EP/002814	PR	Cuota empresa SS. Atrasos. Plan Corresponsables.	Tesorería Seguridad Social	0,00	6,50	777.230,36
26/04/2024	2024/EP/002816	PR	Cuota empresa SS. Atrasos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	114,36	777.116,00
26/04/2024	2024/EP/002818	PR	Cuota empresa SS. Atrasos. Trabajadoras Sociales. Equipo básico.	Tesorería Seguridad Social	0,00	412,63	776.703,37
26/04/2024	2024/EP/002820	PR	Cuota empresa SS. Atrasos. Técnicos deporte	Tesorería Seguridad Social	0,00	39,05	776.664,32
26/04/2024	2024/EP/002822	PR	Cuota empresa SS. Atrasos. Aux admon	Tesorería Seguridad Social	0,00	53,31	776.611,01
26/04/2024	2024/EP/002824	PR	Cuota empresa SS. Atrasos. Educadora.	Tesorería Seguridad Social	0,00	48,56	776.562,45
26/04/2024	2024/EP/002826	PR	Cuota empresa SS. Atrasos. Educadora IASS.	Tesorería Seguridad Social	0,00	41,39	776.521,06
26/04/2024	2024/EP/002828	PR	Cuota empresa SS. Atrasos. Aux. Administrativos SSB.	Tesorería Seguridad Social	0,00	118,52	776.402,54
26/04/2024	2024/EP/002830	PR	Cuota empresa SS. Atrasos. SAD.	Tesorería Seguridad Social	0,00	539,55	775.862,99
26/04/2024	2024/EP/002832	PR	Cuota empresa SS. Atrasos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	77,50	775.785,49



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2024
Importe: Euros
Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/06/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
26/04/2024	2024/EP/002834	PR	Cuota empresa SS. Atrasos. Trabajadora social campaña	Tesoreria Seguridad Social	0,00	22,52	775.762,97
26/04/2024	2024/EP/002836	PR	Cuota empresa SS. Atrasos. Personal duchas	Tesoreria Seguridad Social	0,00	15,85	775.747,12
26/04/2024	2024/EP/002838	PR	Cuota empresa SS. Atrasos. Aux campaña	Tesoreria Seguridad Social	0,00	10,41	775.736,71
26/04/2024	2024/EP/002840	PR	Cuota empresa SS. Atrasos. Trabajadors sociales IASS	Tesoreria Seguridad Social	0,00	87,39	775.649,32
26/04/2024	2024/EP/002841	IRP	Atrasos 2023. IT Enfermedad	Maria Pilar Cucalon Isiegas	27,49	0,00	775.676,81
26/04/2024	2024/EP/002842	IRP	Atrasos 2023. IT Enfermedad	Persona física	10,34	0,00	775.687,15
26/04/2024	2024/EP/002843	IRP	Atrasos 2023. IT Enfermedad	Persona física	4,38	0,00	775.691,53
26/04/2024	2024/EP/002844	IRP	Atrasos 2023. IT Enfermedad	Persona física	39,56	0,00	775.731,09
26/04/2024	2024/EP/002845	IRP	Atrasos 2023. IT Enfermedad	Persona física	54,81	0,00	775.785,90
26/04/2024	2024/EP/002846	IRP	Atrasos 2023. IT Enfermedad	Persona física	6,27	0,00	775.792,17
26/04/2024	2024/EP/002847	IRP	Atrasos 2023. IT Enfermedad	Persona física	28,69	0,00	775.820,86
26/04/2024	2024/EP/002848	IRP	Atrasos 2023. IT Enfermedad	Persona física	1,88	0,00	775.822,74
26/04/2024	2024/EP/002849	IRP	Atrasos 2023. IT Enfermedad	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	2,02	0,00	775.824,76
26/04/2024	2024/EP/002850	IRP	Atrasos 2023. IT Enfermedad	Persona física	3,54	0,00	775.828,30
26/04/2024	2024/EP/002851	IRP	Atrasos 2023. IT Enfermedad	Persona física	3,40	0,00	775.831,70
26/04/2024	2024/EP/002853	PR	Cuota empresa SS. Atrasos. Funcionarios	Tesoreria Seguridad Social	0,00	305,21	775.526,49
26/04/2024	2024/EP/002854	IRP	Atrasos 2023. IT Enfermedad	Persona física	26,93	0,00	775.553,42
26/04/2024	2024/EP/002856	PR	Cuota empresa SS. Atrasos. Funcionarios interinos.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	57,88	775.495,54
26/04/2024	2024/EP/002858	PR	Cuota empresa SS. Atrasos. Psicóloga.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	50,13	775.445,41
26/04/2024	2024/EP/002860	PR	Cuota empresa SS. Atrasos. TS PDG, Dependencia y Vulnerabilidad.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	87,43	775.357,98
26/04/2024	2024/EP/002862	PR	Cuota empresa SS. Atrasos. Plan Corresponsables.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	25,71	775.332,27
26/04/2024	2024/EP/002864	PR	Cuota empresa SS. Marzo.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	4.458,46	770.873,81
26/04/2024	2024/EP/002866	PR	Cuota empresa SS. Marzo. Trabajadoras Sociales. Equipo básico.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	6.960,31	763.913,50

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2024
Importe: Euros
Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/06/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
26/04/2024	2024/EP/002868	PR	Cuota empresa SS. Marzo. Técnico deportes	Tesorería Seguridad Social	0,00	758,78	763.154,72
26/04/2024	2024/EP/002870	PR	Cuota empresa SS. Marzo. Aux admon	Tesorería Seguridad Social	0,00	918,66	762.236,06
26/04/2024	2024/EP/002872	PR	Cuota empresa SS. Marzo. Educadora.	Tesorería Seguridad Social	0,00	836,32	761.399,74
26/04/2024	2024/EP/002874	PR	Cuota empresa SS. Marzo. Educadora IASS.	Tesorería Seguridad Social	0,00	714,80	760.684,94
26/04/2024	2024/EP/002876	PR	Cuota empresa SS. Marzo. Aux. Administrativos SSB.	Tesorería Seguridad Social	0,00	2.022,69	758.662,25
26/04/2024	2024/EP/002878	PR	Cuota empresa SS. Marzo. SAD.	Tesorería Seguridad Social	0,00	10.180,90	748.481,35
26/04/2024	2024/EP/002880	PR	Cuota empresa SS. Marzo.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.269,07	747.212,28
26/04/2024	2024/EP/002882	PR	Cuota empresa SS. Marzo. Contratación SAD por IT de Belén Martínez.	Tesorería Seguridad Social	0,00	449,29	746.762,99
26/04/2024	2024/EP/002884	PR	Cuota empresa SS. Marzo. Trabajadora Social IAM.	Tesorería Seguridad Social	0,00	789,36	745.973,63
26/04/2024	2024/EP/002886	PR	Cuota empresa SS. Marzo. Trabajadora Social IASS.	Tesorería Seguridad Social	0,00	760,04	745.213,59
26/04/2024	2024/EP/002888	PR	Cuota empresa SS. Marzo. Contratación Trabajador Social por IT Del 13 de febrero al 31 de diciembre.	Tesorería Seguridad Social	0,00	714,80	744.498,79
26/04/2024	2024/EP/002889	IRP	Nómina marzo. IT Enfermedad (847,42)	Persona física	847,42	0,00	745.346,21
26/04/2024	2024/EP/002891	PR	Cuota empresa SS marzo. Funcionarios.	Tesorería Seguridad Social	0,00	3.890,21	741.456,00
26/04/2024	2024/EP/002893	PR	Cuota empresa SS marzo. Funcionarios interinos	Tesorería Seguridad Social	0,00	2.589,31	738.866,69
26/04/2024	2024/EP/002895	PR	Cuota empresa SS marzo. Psicóloga.	Tesorería Seguridad Social	0,00	869,95	737.996,74
26/04/2024	2024/EP/002897	PR	Cuota empresa SS marzo. TS PDG, Dependencia y Vulnerabilidad.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.886,47	736.110,27
26/04/2024	2024/EP/002899	PR	Cuota empresa SS marzo. Plan Corresponsables.	Tesorería Seguridad Social	0,00	704,07	735.406,20
26/04/2024	2024/EP/002901	PR	Asistencias tribunal. Auxiliar Administrativo Contabilidad.	Persona física	0,00	88,27	735.317,93
26/04/2024	2024/EP/002903	PR	Asistencias tribunal. Auxiliar Administrativo Contabilidad.	Persona física	0,00	84,65	735.233,28
26/04/2024	2024/EP/002905	PR	Asistencias tribunal. Personal limpieza-duchas.	Persona física	0,00	40,67	735.192,61
26/04/2024	2024/EP/002907	PR	Nómina abril.		0,00	1.552,20	733.640,41



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2024
Importe: Euros
Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/06/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
26/04/2024	2024/EP/002909	PR	Nómina abril. Kilometraje		0,00	103,22	733.537,19
26/04/2024	2024/EP/002911	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	1.802,46	731.734,73
26/04/2024	2024/EP/002913	PR	Nómina abril.		0,00	504,78	731.229,95
26/04/2024	2024/EP/002915	PR	Nómina abril. Aux. Administrativos SSB.	xxxxxxxxxxxxxx	0,00	932,11	730.297,84
26/04/2024	2024/EP/002917	PR	Nómina abril. Desgaste de vehículo.	xxxxxxxxxxxxxx	0,00	25,00	730.272,84
26/04/2024	2024/EP/002919	PR	Nómina abril. Contratación Trabajador Social por IT Claudia Yoldi. Del 13 de febrero al 31 de diciembre.	xxxxxxxxxxxxxx	0,00	969,85	729.302,99
26/04/2024	2024/EP/002921	PR	Nómina abril. Trabajadora Social IAM.		0,00	1.595,62	727.707,37
26/04/2024	2024/EP/002923	PR	Nómina abril. Kilometraje	xxxxxxxxxxxxxx	0,00	52,00	727.655,37
26/04/2024	2024/EP/002925	PR	Nómina abril. Contratación Trabajador Social por IT Claudia Yoldi. Del 13 de febrero al 31 de diciembre.	xxxxxxxxxxxxxx	0,00	976,68	726.678,69
26/04/2024	2024/EP/002927	PR	Nómina abril. Kilometraje		0,00	105,04	726.573,65
26/04/2024	2024/EP/002929	PR	Nómina abril. IT Trabajadora Social IASS.	xxxxxxxxxxxxxx	0,00	51,74	726.521,91
26/04/2024	2024/EP/002931	PR	Nómina abril. Educadora.	Persona física	0,00	1.705,69	724.816,22
26/04/2024	2024/EP/002933	PR	Nómina abril. Kilometraje	Persona física	0,00	106,60	724.709,62
26/04/2024	2024/EP/002935	PR	Nómina abril. Educadora IASS.	xxxxxxxxxx	0,00	1.474,06	723.235,56
26/04/2024	2024/EP/002937	PR	Nómina abril. Kilometraje	xxxxxxxxxx	0,00	109,20	723.126,36
26/04/2024	2024/EP/002939	PR	Nómina abril. Trabajadoras Sociales. Equipo básico.	Persona física	0,00	1.756,40	721.369,96
26/04/2024	2024/EP/002941	PR	Nómina abril. Kilometraje	Persona física	0,00	130,00	721.239,96
26/04/2024	2024/EP/002943	PR	Nómina abril. Aux. SAD. Sustitución por IT de	xxxxxxxxxxxxxx	0,00	578,21	720.661,75
26/04/2024	2024/EP/002944	PR	Nómina marzo.	Persona física	0,00	3,12	720.658,63
26/04/2024	2024/EP/002946	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	984,14	719.674,49
26/04/2024	2024/EP/002961	PR	Nómina abril. IT Enfermedad (841,80)	Persona física	0,00	857,46	718.817,03
26/04/2024	2024/EP/002963	PR	Nómina abril. IT Enfermedad	xxxxxxxxxx	0,00	154,87	718.662,16
26/04/2024	2024/EP/002965	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	1.062,31	717.599,85

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2024
Importe: Euros
Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/06/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
26/04/2024	2024/EP/002967	PR	Nómina abril. Sustitución SAD IT	xxxxxxxxxx	0,00	512,93	717.086,92
26/04/2024	2024/EP/002969	PR	Nómina abril. Contratación SAD por IT de	Persona física	0,00	1.084,12	716.002,80
26/04/2024	2024/EP/002971	PR	Nómina abril. Aux. Administrativos SSB.	Persona física	0,00	1.141,39	714.861,41
26/04/2024	2024/EP/002973	PR	Nómina abril. . Aux. Administrativos SSB.	Persona física	0,00	676,13	714.185,28
26/04/2024	2024/EP/002975	PR	Nómina abril. Kilometraje	Persona física	0,00	187,20	713.998,08
26/04/2024	2024/EP/002977	PR	Nómina abril. Aux. Administrativos SSB.	Persona física	0,00	1.363,07	712.635,01
26/04/2024	2024/EP/002979	PR	Nómina abril. Aux. Administrativos SSB.	xxxxxxxxxxxx	0,00	1.266,50	711.368,51
26/04/2024	2024/EP/002981	PR	Nómina abril.		0,00	427,49	710.941,02
26/04/2024	2024/EP/002983	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	1.245,04	709.695,98
26/04/2024	2024/EP/002985	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	2.405,06	707.290,92
26/04/2024	2024/EP/002987	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	427,49	706.863,43
26/04/2024	2024/EP/002989	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	1.875,50	704.987,93
26/04/2024	2024/EP/002991	PR	Nómina abril. Antigüedad	Persona física	0,00	74,85	704.913,08
26/04/2024	2024/EP/002993	PR	Nómina abril.	xxxxxxxxxxxx	0,00	427,49	704.485,59
26/04/2024	2024/EP/002995	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	427,49	704.058,10
26/04/2024	2024/EP/002997	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	427,49	703.630,61
26/04/2024	2024/EP/002999	PR	Nómina abril.	xxxxxxxxxxxx	0,00	427,49	703.203,12
26/04/2024	2024/EP/003001	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	427,49	702.775,63
26/04/2024	2024/EP/003003	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	427,49	702.348,14
26/04/2024	2024/EP/003005	PR	Nómina abril.	xxxxxxxxxx	0,00	427,49	701.920,65
26/04/2024	2024/EP/003007	PR	Nómina abril. Básicas.	Persona física	0,00	412,98	701.507,67
26/04/2024	2024/EP/003009	PR	Nómina abril. CD.	Persona física	0,00	357,81	701.149,86
26/04/2024	2024/EP/003011	PR	Nómina abril. CE.	Persona física	0,00	621,56	700.528,30

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2024
 Importe: Euros
 Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/06/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
26/04/2024	2024/EP/003013	PR	Nómina abril. Asistencias tribunal. Personal limpieza-duchas.	Persona física	0,00	39,78	700.488,52
26/04/2024	2024/EP/003015	PR	Nómina abril. Básicas.	Persona física	0,00	607,86	699.880,66
26/04/2024	2024/EP/003017	PR	Nómina abril. CD.	Persona física	0,00	726,62	699.154,04
26/04/2024	2024/EP/003019	PR	Nómina abril. CE.	Persona física	0,00	634,02	698.520,02
26/04/2024	2024/EP/003021	PR	Nómina abril. Asistencias tribunal. Auxiliar Administrativo Contabilidad.	Persona física	0,00	36,72	698.483,30
26/04/2024	2024/EP/003023	PR	Nómina abril. Gratificaciones.	xxxxxxxxxxx	0,00	1.539,57	696.943,73
26/04/2024	2024/EP/003025	PR	Nómina abril. Básicas. Técnico informático.	xxxxxxxxxxx	0,00	726,30	696.217,43
26/04/2024	2024/EP/003027	PR	Nómina abril. CD. Técnico informático.	xxxxxxxxxxx	0,00	555,25	695.662,18
26/04/2024	2024/EP/003029	PR	Nómina abril. CE. Técnico informático.	xxxxxxxxxxx	0,00	634,02	695.028,16
26/04/2024	2024/EP/003031	PR	Nómina abril. Kilometraje	xxxxxxxxxxx	0,00	31,80	694.996,36
26/04/2024	2024/EP/003033	PR	Nómina abril. IT Enfermedad	Persona física	0,00	231,83	694.764,53
26/04/2024	2024/EP/003035	PR	Nómina abril. Básicas.	Persona física	0,00	538,47	694.226,06
26/04/2024	2024/EP/003037	PR	Nómina abril. CD.	Persona física	0,00	436,76	693.789,30
26/04/2024	2024/EP/003039	PR	Nómina abril. CE.	Persona física	0,00	395,68	693.393,62
26/04/2024	2024/EP/003041	PR	Nómina abril. Básicas.	Persona física	0,00	509,96	692.883,66
26/04/2024	2024/EP/003043	PR	Nómina abril. CD.	Persona física	0,00	726,62	692.157,04
26/04/2024	2024/EP/003045	PR	Nómina abril. CE.	Persona física	0,00	744,27	691.412,77
26/04/2024	2024/EP/003047	PR	Nómina abril. Asistencias tribunal. Personal limpieza-duchas.	Persona física	0,00	36,72	691.376,05
26/04/2024	2024/EP/003049	PR	Nómina abril. Asistencias tribunal. Auxiliar Administrativo Contabilidad.	Persona física	0,00	79,56	691.296,49
26/04/2024	2024/EP/003051	PR	Nómina abril. Básicas. TS PDG, Dependencia y Vulnerabilidad.	xxxxxxxxxxx	0,00	662,14	690.634,35
26/04/2024	2024/EP/003053	PR	Nómina abril. CD. TS PDG, Dependencia y Vulnerabilidad.	xxxxxxxxxxx	0,00	395,42	690.238,93



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2024
Importe: Euros
Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/06/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
26/04/2024	2024/EP/003055	PR	Nómina abril. CE. TS PDG, Dependencia y Vulnerabilidad.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	224,60	690.014,33
26/04/2024	2024/EP/003057	PR	Nómina abril. Kilometraje		0,00	19,24	689.995,09
26/04/2024	2024/EP/003059	PR	Nómina abril. Básicas. TS PDG, Dependencia y Vulnerabilidad.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	693,10	689.301,99
26/04/2024	2024/EP/003061	PR	Nómina abril. CD. TS PDG, Dependencia y Vulnerabilidad.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	515,77	688.786,22
26/04/2024	2024/EP/003063	PR	Nómina abril. CE. TS PDG, Dependencia y Vulnerabilidad.		0,00	292,96	688.493,26
26/04/2024	2024/EP/003065	PR	Nómina abril. Kilometraje	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	6,76	688.486,50
26/04/2024	2024/EP/003067	PR	Nómina abril. Básicas. TS PDG, Dependencia y Vulnerabilidad.		0,00	692,13	687.794,37
26/04/2024	2024/EP/003069	PR	Nómina abril. CD. TS PDG, Dependencia y Vulnerabilidad.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	515,77	687.278,60
26/04/2024	2024/EP/003071	PR	Nómina abril. CE. TS PDG, Dependencia y Vulnerabilidad.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	292,96	686.985,64
26/04/2024	2024/EP/003073	PR	Nómina abril. Kilometraje		0,00	37,96	686.947,68
26/04/2024	2024/EP/003075	PR	Nómina abril. Básicas.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	144,10	686.803,58
26/04/2024	2024/EP/003077	PR	Nómina abril. CD.		0,00	819,00	685.984,58
26/04/2024	2024/EP/003079	PR	Nómina abril. CE.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.828,07	684.156,51
26/04/2024	2024/EP/003081	PR	Nómina abril. Básicas. Plan Corresponsables.		0,00	748,76	683.407,75
26/04/2024	2024/EP/003083	PR	Nómina abril. CD. Plan Corresponsables.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	498,58	682.909,17
26/04/2024	2024/EP/003085	PR	Nómina abril. CE. Plan Corresponsables.		0,00	283,20	682.625,97
26/04/2024	2024/EP/003087	PR	Nómina abril. Básicas.	Persona física	0,00	465,50	682.160,47
26/04/2024	2024/EP/003089	PR	Nómina abril. CD.	Persona física	0,00	357,81	681.802,66
26/04/2024	2024/EP/003091	PR	Nómina abril. CE.	Persona física	0,00	395,68	681.406,98
26/04/2024	2024/EP/003093	PR	Nómina abril. Básicas.		0,00	437,80	680.969,18
26/04/2024	2024/EP/003095	PR	Nómina abril. CD.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	357,81	680.611,37

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2024
 Importe: Euros
 Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/06/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
26/04/2024	2024/EP/003097	PR	Nómina abril. CE.	xxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	395,68	680.215,69
26/04/2024	2024/EP/003099	PR	Nómina abril. Psicóloga. Básicas	Persona física	0,00	901,80	679.313,89
26/04/2024	2024/EP/003101	PR	Nómina abril. Psicóloga. CD.	Persona física	0,00	640,94	678.672,95
26/04/2024	2024/EP/003103	PR	Nómina abril. Psicóloga. CE.	Persona física	0,00	276,43	678.396,52
26/04/2024	2024/EP/003105	PR	Nómina abril. Kilometraje	Persona física	0,00	61,88	678.334,64
26/04/2024	2024/EP/003107	PR	Nómina abril. Trabajadoras Sociales. Equipo básico.	Persona física	0,00	1.862,89	676.471,75
26/04/2024	2024/EP/003109	PR	Nómina abril. Kilometraje	Persona física	0,00	144,56	676.327,19
26/04/2024	2024/EP/003111	PR	Nómina abril. Trabajadora social estabilización plaza nº 30. Campaña Agrícola.	Persona física	0,00	905,97	675.421,22
26/04/2024	2024/EP/003113	PR	Nómina abril. Trabajadoras Sociales. Equipo básico.	Persona física	0,00	1.787,38	673.633,84
26/04/2024	2024/EP/003115	PR	Nómina abril. Kilometraje	Persona física	0,00	28,08	673.605,76
26/04/2024	2024/EP/003117	PR	Nómina abril. Trabajadoras Sociales. Equipo básico.	Persona física	0,00	1.816,60	671.789,16
26/04/2024	2024/EP/003119	PR	Nómina abril. Trabajadoras Sociales. Equipo básico.	Persona física	0,00	1.820,04	669.969,12
26/04/2024	2024/EP/003121	PR	Nómina abril. Asistencias tribunal. Personal limpieza-duchas.	Persona física	0,00	36,72	669.932,40
26/04/2024	2024/EP/003123	PR	Nómina abril. Kilometraje	Persona física	0,00	53,04	669.879,36
26/04/2024	2024/EP/003125	PR	Nómina abril. Trabajadoras Sociales. Equipo básico.	Persona física	0,00	1.517,07	668.362,29
26/04/2024	2024/EP/003127	PR	Nómina abril. Kilometraje	Persona física	0,00	44,98	668.317,31
26/04/2024	2024/EP/003129	PR	Nómina abril. Trabajadoras Sociales. Equipo básico.	Persona física	0,00	1.498,00	666.819,31
26/04/2024	2024/EP/003131	PR	Nómina abril. Kilometraje	Persona física	0,00	72,80	666.746,51
26/04/2024	2024/EP/003133	PR	Nómina abril. Trabajadoras Sociales. Equipo básico.	Persona física	0,00	2.364,55	664.381,96
26/04/2024	2024/EP/003135	PR	Nómina abril. Asistencias tribunal. Personal limpieza-duchas.	Persona física	0,00	39,78	664.342,18
26/04/2024	2024/EP/003137	PR	Nómina abril. Asistencias tribunal. Auxiliar Administrativo Contabilidad.	Persona física	0,00	73,44	664.268,74
26/04/2024	2024/EP/003139	PR	Nómina abril. Kilometrajes	Persona física	0,00	29,87	664.238,87
26/04/2024	2024/EP/003141	PR	Nómina abril. Dietas	Persona física	0,00	15,00	664.223,87



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2024
Importe: Euros
Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/06/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
26/04/2024	2024/EP/003143	PR	Nómina abril. IT Accidente (874,00)		0,00	1.084,12	663.139,75
26/04/2024	2024/EP/003145	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	971,31	662.168,44
26/04/2024	2024/EP/003147	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	893,35	661.275,09
26/04/2024	2024/EP/003149	PR	Nómina abril. IT Enfermedad (875,40)	Persona física	0,00	889,36	660.385,73
26/04/2024	2024/EP/003151	PR	Nómina abril. IT Enfermedad (88,55)	Persona física	0,00	687,99	659.697,74
26/04/2024	2024/EP/003153	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	436,31	659.261,43
26/04/2024	2024/EP/003155	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	1.127,27	658.134,16
26/04/2024	2024/EP/003157	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	1.146,71	656.987,45
26/04/2024	2024/EP/003159	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	1.125,17	655.862,28
26/04/2024	2024/EP/003161	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	549,25	655.313,03
26/04/2024	2024/EP/003163	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	1.173,90	654.139,13
26/04/2024	2024/EP/003165	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	557,51	653.581,62
26/04/2024	2024/EP/003167	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	937,71	652.643,91
26/04/2024	2024/EP/003169	PR	Nómina abril. Kilometraje	Persona física	0,00	47,84	652.596,07
26/04/2024	2024/EP/003171	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	936,63	651.659,44
26/04/2024	2024/EP/003173	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	557,51	651.101,93
26/04/2024	2024/EP/003175	PR	Nómina abril.		0,00	323,80	650.778,13
26/04/2024	2024/EP/003177	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	761,02	650.017,11
26/04/2024	2024/EP/003179	PR	Nómina abril. IT Enfermedad (1.077,60)	Persona física	0,00	1.133,87	648.883,24
26/04/2024	2024/EP/003181	PR	Nómina abril. IT	Persona física	0,00	171,25	648.711,99
26/04/2024	2024/EP/003183	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	607,12	648.104,87
26/04/2024	2024/EP/003185	PR	Nómina abril. Kilometraje	Persona física	0,00	98,28	648.006,59
26/04/2024	2024/EP/003187	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	858,72	647.147,87
26/04/2024	2024/EP/003189	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	522,84	646.625,03
26/04/2024	2024/EP/003191	PR	Nómina abril. IT Enfermedad (1.149,60)	Persona física	0,00	1.155,71	645.469,32

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2024
Importe: Euros
Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/06/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
26/04/2024	2024/EP/003193	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	1.062,31	644.407,01
26/04/2024	2024/NP/000748	NPPR	Seguros sociales atrasos. Cargos electos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	8,64	644.398,37
26/04/2024	2024/NP/000749	NPPR	Seguros sociales. Atrasos. Personal laboral.	Tesorería Seguridad Social	0,00	47,50	644.350,87
26/04/2024	2024/NP/000750	NPPR	Seguros sociales atrasos. FUnccionarios	Tesorería Seguridad Social	0,00	6,77	644.344,10
26/04/2024	2024/NP/000751	NPPR	Seguros sociales atrasos. Funcionarios interinos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	12,34	644.331,76
26/04/2024	2024/NP/000752	NPPR	Seguros sociales atrasos. Dedicaciones exclusivas.	Tesorería Seguridad Social	0,00	22,15	644.309,61
26/04/2024	2024/NP/000753	NPPR	Seguros sociales atrasos. Personal laboral.	Tesorería Seguridad Social	0,00	294,36	644.015,25
26/04/2024	2024/NP/000754	NPPR	Seguros sociales atrasos. funcionarios	Tesorería Seguridad Social	0,00	56,77	643.958,48
26/04/2024	2024/NP/000755	NPPR	Seguros sociales atrasos. Funcionarios interinos	Tesorería Seguridad Social	0,00	44,77	643.913,71
26/04/2024	2024/NP/000756	NPPR	Seguros sociales marzo. Cargos electos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	877,38	643.036,33
26/04/2024	2024/NP/000757	NPPR	Seguros sociales marzo. Personal laboral.	Tesorería Seguridad Social	0,00	5.282,75	637.753,58
26/04/2024	2024/NP/000758	NPDR	IT Enfermedad marzo.	Tesorería Seguridad Social	1.187,92	0,00	638.941,50
26/04/2024	2024/NP/000759	NPDR	IT Enfermedad marzo.	Tesorería Seguridad Social	904,58	0,00	639.846,08
26/04/2024	2024/NP/000760	NPDR	IT Enfermedad marzo.	Tesorería Seguridad Social	1.113,52	0,00	640.959,60
26/04/2024	2024/NP/000761	NPDR	IT Enfermedad marzo.	Tesorería Seguridad Social	1.193,50	0,00	642.153,10
26/04/2024	2024/NP/000762	NPDR	IT Enfermedad marzo.	Tesorería Seguridad Social	953,56	0,00	643.106,66
26/04/2024	2024/NP/000763	NPDR	IT Enfermedad marzo.	Tesorería Seguridad Social	1.078,49	0,00	644.185,15
26/04/2024	2024/NP/000764	NPDR	IT Enfermedad marzo.	Tesorería Seguridad Social	1.833,34	0,00	646.018,49
26/04/2024	2024/NP/000765	NPPR	Seguros sociales marzo. Funcionarios.	Tesorería Seguridad Social	0,00	724,19	645.294,30
26/04/2024	2024/NP/000766	NPDR	IT Enfermedad marzo.	Tesorería Seguridad Social	1.548,14	0,00	646.842,44
26/04/2024	2024/NP/000767	NPPR	Seguros sociales marzo. Funcionarios interinos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.225,91	645.616,53
26/04/2024	2024/NP/000779	NPPR	IT Enfermedad abril.	Tesorería Seguridad Social	0,00	396,71	645.219,82
26/04/2024	2024/NP/000783	NPDR	Abono exceso de pago en nómina de marzo.	Persona física	0,08	0,00	645.219,90
26/04/2024	2024/NP/000785	NPDR	Abono exceso de pago en nómina de marzo.	Persona física	1,42	0,00	645.221,32

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2024
 Importe: Euros
 Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/06/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
26/04/2024	2024/NP/000790	NPPR	IT Enfermedad abril.		0,00	857,77	644.363,55
26/04/2024	2024/NP/000816	NPPR	IT Enfermedad abril.	Persona física	0,00	1.170,68	643.192,87
26/04/2024	2024/NP/000841	NPPR	IT Enfermedad abril.	Persona física	0,00	824,74	642.368,13
26/04/2024	2024/NP/000858	NPPR	IT Enfermedad abril.	Persona física	0,00	977,38	641.390,75
30/04/2024	2024/EP/003194	PR	Financiación Bono Social,Término Energía Fijo P1,Término Energía Fijo P2,Término Energía Fijo P6,Energía precio indexado P1,Energía precio indexado P2,Energía precio indexado P6,Pot. P1,Pot. P2,Pot. P	Endesa Energía, S.A.	0,00	1.788,28	639.602,47
30/04/2024	2024/EP/003196	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,24	639.602,23
30/04/2024	2024/EP/003198	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,24	639.601,99
30/04/2024	2024/EP/003200	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,24	639.601,75
30/04/2024	2024/NP/000865	NPDR	Abono recibo devuelto SAD. Enero.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	22,48	0,00	639.624,23
30/04/2024	2024/NP/000866	NPDR	Abono recibo devuelto SAD. Enero.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	57,84	0,00	639.682,07
30/04/2024	2024/NP/000867	NPDR	Fianza grua elevadora		50,00	0,00	639.732,07
02/05/2024	2024/EP/003333	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,24	639.731,83
02/05/2024	2024/NP/000878	NPDR	Fianza cama articulada.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	50,00	0,00	639.781,83
03/05/2024	2024/EP/003334	DRI	Recibos comedores sociales mayo 2024.	VARIOS	2.455,20	0,00	642.237,03
03/05/2024	2024/EP/003336	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	2,66	642.234,37
03/05/2024	2024/EP/003338	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	42,59	642.191,78
03/05/2024	2024/EP/003339	DRI	Recibos SAD. Marzo.	VARIOS	7.142,14	0,00	649.333,92
03/05/2024	2024/EP/003341	PR	Gastos por devolución de recibo.	IBERCAJA	0,00	0,24	649.333,68
03/05/2024	2024/NP/000880	NPPR	Recibo devuelto SAD marzo.	xxxxxxxxxxxx	0,00	11,06	649.322,62
06/05/2024	2024/EP/003343	PR	Gastos por devolución de recibo.	IBERCAJA	0,00	0,24	649.322,38
06/05/2024	2024/EP/003344	DRI	Tasa incorporación a Bolsa auxiliar SAD.	xxxxxxxxxxxx	10,00	0,00	649.332,38
06/05/2024	2024/NP/000882	NPPR	Recibo devuelto SAD marzo.		0,00	22,40	649.309,98

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2024
 Importe: Euros
 Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/06/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
07/05/2024	2024/EP/003345	DRI	Convenio IASS 2024. Anticipo 75%.	Instituto Aragones Servicios Sociales	338.767,59	0,00	988.077,57
08/05/2024	2024/EP/003346	I	Aportación al Consorcio RSU nº5 por liquidación Tasa entrada Ctruz 17.02.2022 a 30.11.2022.	Ayuntamiento de Rueda de Jalón	4.434,37	0,00	992.511,94
09/05/2024	2024/EP/003348	PR	Gastos por devolución de recibo.	IBERCAJA	0,00	0,24	992.511,70
09/05/2024	2024/NP/000884	NPPR	Recibo devuelto comedor social mayo.		0,00	223,20	992.288,50
10/05/2024	2024/EP/003350	PR	Tasa agua y alcantarillado. Ene-feb-mar 2024.	Ayuntamiento de La Almunia	0,00	34,04	992.254,46
13/05/2024	2024/EP/003445	I	Plus por transporte hasta planta de selección. Enero 2024. PT01/2024.	ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.	1.774,82	0,00	994.029,28
13/05/2024	2024/EP/003446	I	Plus por transporte hasta planta de selección. Febrero 2024. PT02/2024.	ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.	796,51	0,00	994.825,79
13/05/2024	2024/EP/003447	DRI	Tasa incorporación a Bolsa auxiliar SAD. (2x10,00 euros)	VARIOS	20,00	0,00	994.845,79
13/05/2024	2024/EP/003448	PR	AYTO DE ?PILA MES DE FEBRERO 2024,F.S BENJAMIN PRIMER AÑO: 18,FS BENJAMIN SEGUNDO AÑO: 13,TALLERES DEPORTIVOS SEGUNDO AÑO: 7,TALLERES DEPORTIVOS PRIMER AÑO: 7,PSICOMOTRICIDAD: 7,BAILE NIN@S: 7,PATINAJ	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	1.360,71	993.485,08
13/05/2024	2024/EP/003449	PR	LUCENA FEBRERO 2024 - 6 HORAS DE YOGA	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	129,59	993.355,49
13/05/2024	2024/EP/003450	PR	AYTO DE SALILLAS DE JALON - FEBRERO 2024,GIMNASIA DE MANTENIMIENTO 8 HORAS,CROSSFIT 8 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	345,58	993.009,91
13/05/2024	2024/EP/003451	PR	AYTO DE LUMPIAQUE FEBRERO 2024,RUNNING 4 HORAS,CROSSFIT 5 HORAS,PATINAJE 5 HORAS,BALONCESTO 4 HORAS,ZUMBA 4 HORAS,PILATES 4 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	561,56	992.448,35
13/05/2024	2024/EP/003452	PR	AYTO DE RUEDA DE JALON FEBRERO 2024,MULTIDEPORTE 8 HORAS,PILATES 8 HO.RAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	345,58	992.102,77

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2024
Importe: Euros
Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/06/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
13/05/2024	2024/EP/003453	PR	SERVICIOS DEPORTIVOS BARDALLUR FEBRERO 2024,GIM MANTENIMIENTO 4 HORAS,ZUMBA 6 HORAS,PADEL 4 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	302,38	991.800,39
13/05/2024	2024/EP/003454	PR	URREA FEBRERO 2024,GIMNASIA DE MANTENIMIENTO 8 HORAS,PADEL 4 HORAS,PILATES 8 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	431,97	991.368,42
13/05/2024	2024/EP/003455	PR	ALPARTIR FEBRERO 2024,PATINAJE: 8 HORAS,ZUMBA: 8 HORAS,FUTBOL SALA INICIACION: 9 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	539,96	990.828,46
13/05/2024	2024/EP/003456	PR	AYTO DE ALMONACID DE LA SIERRA - SERVICIOS DEPORTIVOS,MES DE FEBRERO 2024,INICIACION DEPORTIVA: 4 HORAS,DATCHBALL: 4 HORAS,PATINAJE: 4 HORAS,PILATES: 4 HORAS,CROSSFIT: 4 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	431,97	990.396,49
13/05/2024	2024/EP/003457	PR	AYTO DE CALATORAO FEBRERO 2024 / SERVICIOS DEPORTIVOS,PSICOMOTRICIDAD: 16 HORAS,FRONT?N: 14 HORAS,FUTSAL : 9 HORAS,PATINAJE: 6 HORA,RITMICA: 16 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	1.317,51	989.078,98
13/05/2024	2024/EP/003458	PR	FEBRERO 2024 - MORATA DE JALON,PILATES: 8 HORAS,PATINAJE: 16 HORAS,PADEL: 4 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	604,76	988.474,22
13/05/2024	2024/EP/003459	PR	AYTO DE RICLA SERVICIOS DEPORTIVOS FEBRERO 2024,PSICOMOTRICIDAD 18 HORAS,PATINAJE 16 HORAS,GIMNASIA RITMICA 8 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	907,14	987.567,08
13/05/2024	2024/EP/003460	PR	PLASENCIA FEBRERO 2024,ZUMBA KIDS 4 HORAS,FUTBOL 2 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	129,59	987.437,49
13/05/2024	2024/EP/003461	PR	LA BARAJA DE PLATA,JAQUE AL REINO,¿QUIEN ES OLIMPIA WIMBERLY?,CUANDO TE FALTE EL AIRE	PAPELERÍA ARTIGAS, S.L.U.	0,00	1.387,09	986.050,40
13/05/2024	2024/EP/003462	PR	ALQUILER MOBILIARIO FERIA AGROALIMENTARIA LA ALMUNIA	Persona física	0,00	188,03	985.862,37

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2024
 Importe: Euros
 Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/06/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
13/05/2024	2024/EP/003463	PR	VIDA ACTIVA EPILA,VIDA ACTIVA LUCENA,VIDA ACTIVA BARDALLUR,VIDA ACTIVA PLASENCIA,VIDA ACTIVA SALILLAS,VIDA ACTIVA ALMONACID,VIDA ACTIVA LA MUELA,VIDA ACTIVA LUMPIAQUE,VIDA ACTIVA LA ALMUNIA,VIDA ACTIV	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	950,33	984.912,04
13/05/2024	2024/EP/003464	PR	PYMES- MULTIRRIESGO (P.Y.M.E)	Segresegur, S.L.	0,00	1.669,79	983.242,25
13/05/2024	2024/EP/003465	PR	Alquiler de mobiliario para el stand en la 18º FERIA VALGA a celebrar los días 4 y 5 de mayo de 2024 en la localidad de Épila (Zaragoza),Mostrador de haya de 1 metro,Mostrador de haya de 1 metro con c	Persona física	0,00	202,06	983.040,19
13/05/2024	2024/EP/003466	PR	PANTALON,CASACA,BATA ,ZAPATO ABIERTO ,ZAPATO CERRADO,CROCK ,BOTA DE TREKING,CAMISETA AZUL MARINO NOCHE	ALC Servicios Deportivos, S.L.	0,00	2.136,48	980.903,71
13/05/2024	2024/EP/003467	PR	Consumo Clicks Total Color A4CT Lectura desde 34.684 (21/03/24) hasta 37.510 (24/04/24). (ID:SL149189 AVDA.MARIA AUXILIADORA, 2 LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA ZARAGOZA 418316 MFP RICOH IM C4500A COLOR SRA	SOLITIUM, S.L.	0,00	185,96	980.717,75
13/05/2024	2024/EP/003468	PR	COLONIAS DIVERJALÓN Semana Santa en los siguientes municipios Alpartir Épila La Almunia de Doña Godina La Muela Lumpiaque Morata de Jalón Plasencia Ricla Almonacid de la Sierra Calatorao Rueda Salillas	Formación Floservice 2021, S.L.	0,00	15.013,50	965.704,25
13/05/2024	2024/EP/003469	PR	COLONIAS DIVERJALÓN 22 de abril en los siguientes municipios Alpartir Épila La Muela Lumpiaque Morata de Jalón Plasencia Ricla Calatorao Rueda Salillas Lucena 17 monitores. 99,50 horas Contrato Coloni	Formación Floservice 2021, S.L.	0,00	1.580,79	964.123,46
13/05/2024	2024/EP/003470	PR	DPO Cuota Mensual Marzo	Persona física	0,00	121,90	964.001,56
13/05/2024	2024/EP/003471	PR	Prevención de riesgos laborales	MAS PREVENCIÓN, Servicio de prevención, S.L.U.	0,00	356,50	963.645,06



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2024
Importe: Euros
Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/06/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
13/05/2024	2024/EP/003472	PR	L24090 SERVICIO DE LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS DE LA SEDE DE LA COMARCA DE VALDEJALON DEL MES DE ABRIL	RC HICORE XXI, S.L.	0,00	1.487,13	962.157,93
13/05/2024	2024/EP/003473	PR	25% COORDINACION CICLO "VALDEJALON TRAS LA PISTA DE LA NOVELA NEGRA"	IMAR Eventos y Comunicación	0,00	1.512,50	960.645,43
13/05/2024	2024/EP/003474	PR	MATERIAL DE OFICINA - PILAR OFP-24046	Ofigoya, S.L.	0,00	467,02	960.178,41
15/05/2024	2024/EP/003475	PR	COBERTURA PREVENTIVA CONCENTRACION DE TAMBORES EN LA PLAZA SAN NICOLAS DE LA LOCALIDAD DE ALMONACID DE LA SIERRA MEDIANTE AMBULANCIA SVB EN HORARIO DE 15:45 A 18:45H.	Ambulancias MAIZ, S.A.U.	0,00	271,00	959.907,41
15/05/2024	2024/EP/003476	PR	COBERTURA PREVENTIVA III 5K COMARCA DE VALDEJALON EN LA ALMUNIA DE DOÑAGODINA MEDIANTE AMBULANCIA SVB CON MEDICO EN HORARIO DE 09:00 A 12:00H., COBERTURA PREVENTIVA XVII MEDIA MARATON COMARCA DE VALDEK	Ambulancias MAIZ, S.A.U.	0,00	648,00	959.259,41
15/05/2024	2024/EP/003477	PR	FLIPAS GARNACHA, AZZULO BLANCO, TORTOS ALMENDRA UKO 200GRS., SPAGHETTI ECO ROMERO 500GRS., CHORIZO CASA DOMINGO KG., LONGANIZA CASA DOMINGO KG., PATE ACEITUNA NEGRA ECO/BIO MARCHENICA 220GRS., NEGRILLAS 370M	Cosanse Servicios y Consumos S.L.	0,00	619,99	958.639,42
15/05/2024	2024/EP/003478	PR	CAFE ORUS DESCAFEINADO MEZCLA 50/50 250GRS., LECHE SEMI VILLA CORONA, VASO PLASTICO CAFE PACK-30, AGUA LUNARES/SOLARES 33CL., LECHE ENTERA VILLA CORONA	Cosanse Servicios y Consumos S.L.	0,00	50,33	958.589,09
15/05/2024	2024/EP/003479	PR	material vario de ferreteria	Ferlamat 2020, S.L.	0,00	91,09	958.498,00
15/05/2024	2024/EP/003480	PR	MATERIAL VARIO DE FERRETERIA	Ferlamat 2020, S.L.	0,00	97,72	958.400,28
15/05/2024	2024/EP/003481	PR	2 BANDEJAS GRANDES DE PASTAS ENCARGADAS POR ESPERANZA	Lopez & Calvo Pasteleros, S.L.	0,00	100,00	958.300,28



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2024
Importe: Euros
Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/06/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
15/05/2024	2024/EP/003482	PR	ALBARAN 200220 DE 08-04-2023,MENGUANTE GARNACHA BLANCA SELECCION 2022	Viñedos y Bodegas Pablo, S.C.	0,00	42,00	958.258,28
15/05/2024	2024/EP/003483	PR	REPARAR CISTERNA EN PLANTA BAJA.,MECANISMO ALIMENTACION PLASTISAN DRENA ENTRADA INFERIOR,JUNTA DESCARGADOR T/B,DISPONIBILIDAD DE SERVICIO,DESPLAZAMIENTO COMPARTIDO	Fontanería Martínez Laguna, S.L.	0,00	50,22	958.208,06
15/05/2024	2024/EP/003484	PR	MANTENIMIENTO CALDERA DE PELLETS SEMANA 14,MANO DE OBRA OFICIAL#,MANTENIMIENTO CALDERA DE PELLETS SEMANA 15,MANO DE OBRA OFICIAL#,MANTENIMIENTO CALDERA PELLETS SEMANA 16,MANO DE OBRA OFICIAL#,MANTENIM	Fontanería Martínez Laguna, S.L.	0,00	196,02	958.012,04
15/05/2024	2024/EP/003485	PR	IMPRESION CARTELERIA MANIFIESTO TRABAJOS REALIZADOS,FECHA 08-04-2024,02B-CANAL 32X12,5 DLPLUS,OT-COMP BASE 2P+T	Megacopy La Almunia, S.L.	0,00	703,35	957.308,69
15/05/2024	2024/EP/003486	PR	16A/230V,02B-MARCO OTEO DB 12,5 DLPLUS,CONDUCTOR FLEXIBLE 1x2,5,CABLE UTP,CLAVIJA RED RJ45 8P/8C CAT.6 DE 3 MICRAS,WUPO	INMELA Servicios Eléctricos, S.L.	0,00	319,57	956.989,12
15/05/2024	2024/EP/003487	PR	6 botellas VIÑA VADINA GARNACHA	Bodegas Manuel Moneva e Hijos, S.L.	0,00	25,41	956.963,71
15/05/2024	2024/EP/003488	PR	CV-0009	Unión de Consumidores y Usuarios de Aragón	0,00	884,16	956.079,55
15/05/2024	2024/EP/003489	PR	COMARCA VALDEJALON-CRONICA	Prensa Diaria Aragonesa S.A.	0,00	1.091,42	954.988,13
20/05/2024	2024/EP/003393	PRDI	Regularización por devolución procedente. Recibo devuelto comedor social. Abril.	xxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	216,00	954.772,13
20/05/2024	2024/EP/003395	PRDI	Regularización por devolución procedente. Recibo devuelto comedor social. Abril.	xxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	216,00	954.556,13
20/05/2024	2024/EP/003397	PRDI	Regularización por devolución procedente. Recibo devuelto comedor social. Mayo.		0,00	223,20	954.332,93
20/05/2024	2024/EP/003492	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	2,90	954.330,03



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2024
Importe: Euros
Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/06/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
20/05/2024	2024/EP/003493	I	Servicio comarcal de deportes 2024. Febrero.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	315,34	0,00	954.645,37
20/05/2024	2024/EP/003494	I	Servicio comarcal de deportes 2024. Febrero.	Ayuntamiento de Alpartir	394,17	0,00	955.039,54
20/05/2024	2024/EP/003495	I	Servicio comarcal de deportes 2024. Febrero.	Ayuntamiento de Bardallur	220,74	0,00	955.260,28
20/05/2024	2024/EP/003496	I	Servicio comarcal de deportes 2024. Febrero.	Ayuntamiento de Calatorao	961,78	0,00	956.222,06
20/05/2024	2024/EP/003497	I	Servicio comarcal de deportes 2024. Febrero.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	94,60	0,00	956.316,66
20/05/2024	2024/EP/003498	I	Servicio comarcal de deportes 2024. Febrero.	Ayuntamiento de Lumpiaque	409,94	0,00	956.726,60
20/05/2024	2024/EP/003499	I	Servicio comarcal de deportes 2024. Febrero.	Ayuntamiento de Morata	441,47	0,00	957.168,07
20/05/2024	2024/EP/003500	I	Servicio comarcal de deportes 2024. Febrero.	Ayuntamiento de Plasencia	94,60	0,00	957.262,67
20/05/2024	2024/EP/003501	I	Servicio comarcal de deportes 2024. Febrero.	Ayuntamiento de Ricla	662,21	0,00	957.924,88
20/05/2024	2024/EP/003502	I	Servicio comarcal de deportes 2024. Febrero.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	252,27	0,00	958.177,15
20/05/2024	2024/EP/003503	I	Servicio comarcal de deportes 2024. Febrero.	Ayuntamiento de Salillas	252,27	0,00	958.429,42
20/05/2024	2024/EP/003504	I	Servicio comarcal de deportes 2024. Febrero.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	315,34	0,00	958.744,76
20/05/2024	2024/NP/000885	NPDR	Regularización por devolución procedente. Recibo devuelto comedor social. Abril.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	216,00	0,00	958.960,76
20/05/2024	2024/NP/000886	NPDR	Regularización por devolución procedente. Recibo devuelto comedor social. Abril.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	216,00	0,00	959.176,76
20/05/2024	2024/NP/000887	NPDR	Regularización por devolución procedente. Recibo devuelto comedor social. Mayol.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	223,20	0,00	959.399,96
21/05/2024	2024/EP/003506	PR	Asistencias abril. Órganos colegiados.		0,00	297,50	959.102,46
21/05/2024	2024/EP/003508	PR	Asistencias abril. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	450,50	958.651,96
21/05/2024	2024/EP/003510	PR	Asistencias abril. Órganos colegiados.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	170,00	958.481,96
21/05/2024	2024/EP/003512	PR	Asistencias abril. Órganos colegiados.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	343,00	958.138,96
21/05/2024	2024/EP/003514	PR	Asistencias abril. Órganos colegiados.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	297,50	957.841,46
21/05/2024	2024/EP/003516	PR	Asistencias abril. Órganos colegiados.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	297,50	957.543,96
21/05/2024	2024/EP/003518	PR	Asistencias abril. Órganos colegiados.		0,00	450,50	957.093,46
21/05/2024	2024/EP/003520	PR	Asistencias abril. Órganos colegiados.		0,00	297,50	956.795,96

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2024
 Importe: Euros
 Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/06/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
21/05/2024	2024/EP/003522	PR	Asistencias abril. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	450,50	956.345,46
21/05/2024	2024/EP/003524	PR	Asistencias abril. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	519,40	955.826,06
21/05/2024	2024/EP/003526	PR	Asistencias abril. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	297,50	955.528,56
21/05/2024	2024/EP/003528	PR	Asistencias abril. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	297,50	955.231,06
21/05/2024	2024/EP/003530	PR	Asistencias abril. Órganos colegiados.	xxxxxxxxxxxx	0,00	273,00	954.958,06
21/05/2024	2024/EP/003532	PR	Asistencias abril. Órganos colegiados.	xxxxxxxxxxxx	0,00	297,50	954.660,56
21/05/2024	2024/EP/003534	PR	Asistencias abril. Órganos colegiados.	xxxxxxxxxxxx	0,00	297,50	954.363,06
21/05/2024	2024/EP/003536	PR	Asistencias abril. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	245,00	954.118,06
21/05/2024	2024/EP/003538	PR	Asistencias abril. Órganos colegiados.	xxxxxxxxxxxx	0,00	127,50	953.990,56
21/05/2024	2024/EP/003540	PR	Asistencias abril. Órganos colegiados.	xxxxxxxxxxxx	0,00	413,40	953.577,16
21/05/2024	2024/EP/003542	PR	Asistencias abril. Órganos colegiados.	xxxxxxxxxxxx	0,00	280,50	953.296,66
21/05/2024	2024/EP/003544	PR	Asistencias abril. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	297,50	952.999,16
21/05/2024	2024/EP/003546	PR	Asistencias abril. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	343,00	952.656,16
21/05/2024	2024/EP/003548	PR	Asistencias abril. Órganos colegiados.	xxxxxxxxxxxx	0,00	170,00	952.486,16
22/05/2024	2024/EP/003551	PR	IMPUESTO SOBRE LA ELIMINACION EN VERTEDERO EE 1 TRIMESTRE 2024	Mancomunidad de la Ribera	0,00	230,02	952.256,14
			AYTO DE ?PILA MES DE MARZO 2024,F.S BENJAMIN PRIMER ANO: 19,FS BENJAMIN SEGUNDO ANO: 3,TALLERES DEPORTIVOS SEGUNDO ANO: 7,TALLERES DEPORTIVOS PRIMER ANO: 7,PSICOMOTRICIDAD: 8,BAILE NIN@S: 8,PATINAJE:	xxxxxxxxxxxx			
22/05/2024	2024/EP/003552	PR	ALPARTIR MARZO 2024,PATINAJE: 8 HORAS,ZUMBA: 8 HORAS,FUTBOL SALA INICIACION: 7 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	1.231,11	951.025,03
22/05/2024	2024/EP/003553	PR		Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	496,77	950.528,26

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2024
Importe: Euros
Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/06/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
22/05/2024	2024/EP/003554	PR	AYTO DE RICLA SERVICIOS DEPORTIVOS MARZO 2024,PSICOMOTRICIDAD 14 HORAS,PATINAJE 16 HORAS,GIMNASIA RITMICA 8 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	820,74	949.707,52
22/05/2024	2024/EP/003555	PR	LUCENA MARZO 2024 - 6 HORAS DE YOGA	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	129,59	949.577,93
22/05/2024	2024/EP/003556	PR	AYTO DE SALILLAS DE JALON - MARZO 2024,GIMNASIA DE MANTENIMIENTO 8 HORAS,CROSSFIT 8 HORAS,ZUMBA 2 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	388,77	949.189,16
22/05/2024	2024/EP/003557	PR	AYTO DE RUEDA DE JALON MARZO 2024,MULTIDEPORTE 7 HORAS,PILATES 7 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	302,38	948.886,78
22/05/2024	2024/EP/003558	PR	AYTO DE LUMPIAQUE MARZO 2024,RUNNING 4 HORAS,CROSSFIT 3 HORAS,PATINAJE 3 HORAS,BALONCESTO 4 HORAS,ZUMBA 4 HORAS,PILATES 4 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	475,17	948.411,61
22/05/2024	2024/EP/003559	PR	SERVICIOS DEPORTIVOS BARDALLUR MARZO 2024,GIM MANTENIMIENTO 4 HORAS,ZUMBA 6 HORAS,PADEL 8 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	388,77	948.022,84
22/05/2024	2024/EP/003560	PR	MARZO 2024 - MORATA DE JALON,PILATES: 8 HORAS,PATINAJE: 12 HORAS,PADEL: 4 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	518,36	947.504,48
22/05/2024	2024/EP/003561	PR	AYTO DE ALMONACID DE LA SIERRA - SERVICIOS DEPORTIVOS,MES DE MARZO 2024,INICIACION DEPORTIVA: 4 HORAS,DATCHBALL: 4 HORAS,PATINAJE: 4 HORAS,PILATES: 4 HORAS,CROSSFIT: 4 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	431,97	947.072,51
22/05/2024	2024/EP/003562	PR	AYTO DE CALATORAO MARZO 2024 / SERVICIOS DEPORTIVOS,PSICOMOTRICIDAD: 8 HORAS,FRONTON: 16 HORAS,FUTSAL : 7 HORAS,PATINAJE: 10 HORA,RITMICA: 16 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	1.231,11	945.841,40
22/05/2024	2024/EP/003563	PR	URREA MARZO 2024,GIMNASIA DE MANTENIMIENTO 7 HORAS,PADEL 4 HORAS,PILATES 7 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	388,77	945.452,63

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2024
Importe: Euros
Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/06/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
22/05/2024	2024/EP/003564	PR	PLASENCIA MARZO 2024,ZUMBA KIDS 4 HORAS,FUTBOL 3 HORAS,MULTIDEPORTE FEBRERO Y MARZO	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	302,38	945.150,25
22/05/2024	2024/EP/003565	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). ABRIL 2.024.	Urbaser, S.A.	0,00	5.328,04	939.822,21
22/05/2024	2024/EP/003566	PR	ABRIL 2024. Recogida de residuos.	Urbaser, S.A.	0,00	69.795,69	870.026,52
22/05/2024	2024/EP/003567	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	867.085,68
22/05/2024	2024/EP/003568	PR	Acuerdo Modificado III. ABRIL 2.024.	Urbaser, S.A.	0,00	122,80	866.962,88
22/05/2024	2024/EP/003569	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	265,95	866.696,93
22/05/2024	2024/EP/003570	PR	Pack Firewall + VPN,Ajuste suscripción anual Fibra Empresas 600Mb Simétrica,RANGO IP /30,Internet básico empresa hasta	Embou Nuevas Tecnologías, S.L.	0,00	268,74	866.428,19
22/05/2024	2024/EP/003571	PR	50/10Mbps,Ilimitadas + 48GB compartidos (647430832),Ilimitadas + 48GB compartidos (647435998),Ilimitadas + 48GB compartidos (6	Embou Nuevas Tecnologías, S.L.	0,00	1.732,49	864.695,70
22/05/2024	2024/EP/003572	PR	Pack Ofimática, seguridad y hosting web	Embou Nuevas Tecnologías, S.L.	0,00	540,87	864.154,83
22/05/2024	2024/EP/003573	PR	COMARCA VALDEJALÓN CAMPAÑA TURISMO 23 -24	Radio Zaragoza S.A.	0,00	302,50	863.852,33
22/05/2024	2024/EP/003574	PR	Comidas Abril	CORES - Colectividades y Restaurantes de Aragon y Rioja, S.L.	0,00	4.711,85	859.140,48
22/05/2024	2024/EP/003575	PR	RICLA; Visita guiada+ Actriz visita teatralizada + Donativo iglesia parroquial.	Persona física	0,00	750,83	858.389,65

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2024
 Importe: Euros
 Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/06/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
22/05/2024	2024/EP/003576	PR	VIDA ACTIVA EPILA,VIDA ACTIVA LUCENA,VIDA ACTIVA BARDALLUR,VIDA ACTIVA PLASENCIA,VIDA ACTIVA SALILLAS,VIDA ACTIVA ALMONACID,VIDA ACTIVA LA MUELA,VIDA ACTIVA LUMPIAQUE,VIDA ACTIVA LA ALMUNIA,VIDA ACTIV	xxxxxxxxxxxxxxxxx Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	1.123,12	857.266,53
22/05/2024	2024/EP/003577	PR	PLATAFORMA CORPORATIVA CONTENIDO EDITORIAL,PLATAFORMA CORPORATIVA CONTENIDO SERVICIOS,SECCION HACIENDA LOCAL CONTENIDO EDITORIAL,SECCION HACIENDA LOCAL CONTENIDO SERVICIOS,SECCION RECURSOS HUMANOS CON	espueblo -Auloce, S.A.-	0,00	4.418,13	852.848,40
22/05/2024	2024/EP/003578	PR	Impuesto vehículos tracción mecánica 2024. Camión 5758DWP	Ayuntamiento de La Almunia	0,00	282,40	852.566,00
22/05/2024	2024/EP/003579	DRI	Tasa incorporación a Bolsa auxiliar SAD.		10,00	0,00	852.576,00
23/05/2024	2024/EP/003581	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,24	852.575,76
23/05/2024	2024/NP/000914	NPDR	Abono recibo devuelto SAD marzo.	xxxxxxxxxxxxxxxxx	11,06	0,00	852.586,82
24/05/2024	2024/EP/003583	PR	IMAR Edificio Sede comarcal. Del 01.10.2023 al 31.12.2023.	Instituto Aragonés del Agua	0,00	35,51	852.551,31
24/05/2024	2024/EP/003585	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	2,90	852.548,41
24/05/2024	2024/EP/003586	I	Servicio comarcal de deportes 2024. Marzo.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	315,34	0,00	852.863,75
24/05/2024	2024/EP/003587	I	Servicio comarcal de deportes 2024. Marzo.	Ayuntamiento de Alpartir	362,64	0,00	853.226,39
24/05/2024	2024/EP/003588	I	Servicio comarcal de deportes 2024. Marzo.	Ayuntamiento de Bardallur	283,80	0,00	853.510,19
24/05/2024	2024/EP/003589	I	Servicio comarcal de deportes 2024. Marzo.	Ayuntamiento de Calatorao	898,71	0,00	854.408,90
24/05/2024	2024/EP/003590	I	Servicio comarcal de deportes 2024. Marzo.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	94,60	0,00	854.503,50
24/05/2024	2024/EP/003591	I	Servicio comarcal de deportes 2024. Marzo.	Ayuntamiento de Lumpiaque	346,87	0,00	854.850,37
24/05/2024	2024/EP/003592	I	Servicio comarcal de deportes 2024. Marzo.	Ayuntamiento de Morata	378,40	0,00	855.228,77
24/05/2024	2024/EP/003593	I	Servicio comarcal de deportes 2024. Marzo.	Ayuntamiento de Plasencia	220,74	0,00	855.449,51

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2024
Importe: Euros
Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/06/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
24/05/2024	2024/EP/003594	I	Servicio comarcal de deportes 2024. Marzo.	Ayuntamiento de Ricla	599,14	0,00	856.048,65
24/05/2024	2024/EP/003595	I	Servicio comarcal de deportes 2024. Marzo.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	220,74	0,00	856.269,39
24/05/2024	2024/EP/003596	I	Servicio comarcal de deportes 2024. Marzo.	Ayuntamiento de Salillas	283,80	0,00	856.553,19
24/05/2024	2024/EP/003597	I	Servicio comarcal de deportes 2024. Marzo.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	283,80	0,00	856.836,99
24/05/2024	2024/EP/003598	I	Servicio Gestión RSU 2024. Enero.	Ayuntamiento de La Almunia	17.165,34	0,00	874.002,33
27/05/2024	2024/EP/003619	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	3,38	873.998,95
27/05/2024	2024/EP/003620	I	Servicio Gestión RSU 2024. Enero.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	1.648,90	0,00	875.647,85
27/05/2024	2024/EP/003621	I	Servicio Gestión RSU 2024. Enero.	Ayuntamiento de Alpartir	1.411,37	0,00	877.059,22
27/05/2024	2024/EP/003622	I	Servicio Gestión RSU 2024. Enero.	Ayuntamiento de Bardallur	900,01	0,00	877.959,23
27/05/2024	2024/EP/003623	I	Servicio Gestión RSU 2024. Enero.	Ayuntamiento de Calatorao	6.088,67	0,00	884.047,90
27/05/2024	2024/EP/003624	I	Servicio Gestión RSU 2024. Enero.	Ayuntamiento de Chodes	545,46	0,00	884.593,36
27/05/2024	2024/EP/003625	I	Servicio Gestión RSU 2024. Enero.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	961,37	0,00	885.554,73
27/05/2024	2024/EP/003626	I	Servicio Gestión RSU 2024. Enero.	Ayuntamiento de Lumpiaque	1.963,65	0,00	887.518,38
27/05/2024	2024/EP/003627	I	Servicio Gestión RSU 2024. Enero.	Ayuntamiento de Morata	3.040,93	0,00	890.559,31
27/05/2024	2024/EP/003628	I	Servicio Gestión RSU 2024. Enero.	Ayuntamiento de Plasencia	1.070,46	0,00	891.629,77
27/05/2024	2024/EP/003629	I	Servicio Gestión RSU 2024. Enero.	Ayuntamiento de Ricla	5.685,93	0,00	897.315,70
27/05/2024	2024/EP/003630	I	Servicio Gestión RSU 2024. Enero.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	1.043,19	0,00	898.358,89
27/05/2024	2024/EP/003631	I	Servicio Gestión RSU 2024. Enero.	Ayuntamiento de Salillas	1.047,09	0,00	899.405,98
27/05/2024	2024/EP/003632	I	Servicio Gestión RSU 2024. Enero.	Ayuntamiento de Santa Cruz de Grio	559,09	0,00	899.965,07
27/05/2024	2024/EP/003633	I	Servicio Gestión RSU 2024. Enero.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	981,82	0,00	900.946,89
28/05/2024	2024/EP/003635	PR	Cuota empresa SS abril. Trabajadoras Sociales. Equipo básico.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	7.326,92	893.619,97
28/05/2024	2024/EP/003637	PR	Cuota empresa SS abril. Técnico deportes	Tesoreria Seguridad Social	0,00	758,78	892.861,19
28/05/2024	2024/EP/003639	PR	Cuota empresa SS abril. Aux admon	Tesoreria Seguridad Social	0,00	918,66	891.942,53
28/05/2024	2024/EP/003641	PR	Cuota empresa SS abril. Educadora.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	836,32	891.106,21

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2024
 Importe: Euros
 Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/06/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/05/2024	2024/EP/003643	PR	Cuota empresa SS abril. Educadora IASS.	Tesorería Seguridad Social	0,00	714,80	890.391,41
28/05/2024	2024/EP/003645	PR	Cuota empresa SS abril. Aux. Administrativos SSB.	Tesorería Seguridad Social	0,00	2.095,50	888.295,91
28/05/2024	2024/EP/003647	PR	Cuota empresa SS abril. SAD.	Tesorería Seguridad Social	0,00	10.157,25	878.138,66
28/05/2024	2024/EP/003649	PR	Cuota empresa SS abril.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.257,02	876.881,64
28/05/2024	2024/EP/003651	PR	Cuota empresa SS abril. Contratación SAD por IT de	Tesorería Seguridad Social	0,00	449,28	876.432,36
28/05/2024	2024/EP/003653	PR	Cuota empresa SS abril. Aux. SAD. Sustitución por IT de	Tesorería Seguridad Social	0,00	239,63	876.192,73
28/05/2024	2024/EP/003655	PR	Cuota empresa SS abril. Sustitución SAD IT	Tesorería Seguridad Social	0,00	212,57	875.980,16
28/05/2024	2024/EP/003657	PR	Cuota empresa SS abril. Trabajadora Social IAM.	Tesorería Seguridad Social	0,00	789,36	875.190,80
28/05/2024	2024/EP/003659	PR	Cuota empresa SS abril. Trabajadora Social IASS.	Tesorería Seguridad Social	0,00	760,04	874.430,76
28/05/2024	2024/EP/003661	PR	Cuota empresa SS abril. Contratación Trabajador Social por IT . Del 13 de febrero al 31 de diciembre.	Tesorería Seguridad Social	0,00	667,12	873.763,64
28/05/2024	2024/EP/003663	PR	Cuota empresa SS abril. Trabajadora social estabilización plaza nº 30. Campaña Agrícola.	Tesorería Seguridad Social	0,00	381,23	873.382,41
28/05/2024	2024/EP/003664	IRP	Nómina abril. IT Enfermedad (1.149,60)	Persona física	1.149,60	0,00	874.532,01
28/05/2024	2024/EP/003665	IRP	Nómina abril. IT Enfermedad (875,40)	Persona física	875,40	0,00	875.407,41
28/05/2024	2024/EP/003666	IRP	Nómina abril. IT Enfermedad (88,55)	Persona física	88,55	0,00	875.495,96
28/05/2024	2024/EP/003667	IRP	Nómina abril. IT Enfermedad (1.077,60)	Persona física	1.077,60	0,00	876.573,56
28/05/2024	2024/EP/003668	IRP	Nómina abril. IT Accidente (874,00)	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	874,00	0,00	877.447,56
28/05/2024	2024/EP/003669	IRP	Nómina abril. IT Enfermedad (841,80)	Persona física	841,80	0,00	878.289,36
28/05/2024	2024/EP/003671	PR	Cuota empresa SS abril. Funcionarios.	Tesorería Seguridad Social	0,00	4.266,73	874.022,63
28/05/2024	2024/EP/003673	PR	Cuota empresa SS abril. Funcionarios interinos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	2.589,31	871.433,32
28/05/2024	2024/EP/003675	PR	Cuota empresa SS abril. Psicóloga.	Tesorería Seguridad Social	0,00	870,36	870.562,96
28/05/2024	2024/EP/003677	PR	Cuota empresa SS abril. TS PDG, Dependencia y Vulnerabilidad.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.947,96	868.615,00

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2024
 Importe: Euros
 Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/06/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/05/2024	2024/EP/003679	PR	Cuota empresa SS abril. Plan Corresponsables.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	704,10	867.910,90
28/05/2024	2024/EP/003681	PR	Cuota empresa SS abril. Cargos electos.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	4.458,46	863.452,44
28/05/2024	2024/EP/003683	PR	Asistencias tribunal. Proceso estabilización Directora técnica SSB.	Persona física	0,00	74,49	863.377,95
28/05/2024	2024/EP/003685	PR	Asistencias tribunal. Proceso estabilización Técnico Superior Psicólogo.	Persona física	0,00	44,05	863.333,90
28/05/2024	2024/EP/003687	PR	Asistencias tribunal. Proceso estabilización Directora técnica SSB.	Persona física	0,00	52,76	863.281,14
28/05/2024	2024/EP/003689	PR	Asistencias tribunal. Proceso estabilización Técnico Superior Psicólogo.	Persona física	0,00	45,89	863.235,25
28/05/2024	2024/EP/003691	PR	Asistencias tribunal. Proceso estabilización Directora técnica SSB.	Persona física	0,00	69,72	863.165,53
28/05/2024	2024/EP/003693	PR	Asistencias tribunal. Proceso estabilización Técnico Superior Psicólogo.	Persona física	0,00	42,83	863.122,70
28/05/2024	2024/EP/003695	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	205,65	862.917,05
28/05/2024	2024/EP/003697	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	269,97	862.647,08
28/05/2024	2024/EP/003699	PR	Nómina mayo.	xxxxxxxxxxxx	0,00	1.552,20	861.094,88
28/05/2024	2024/EP/003701	PR	Nómina mayo. Kilometraje.	Persona física	0,00	81,90	861.012,98
28/05/2024	2024/EP/003710	PR	Nómina mayo. Personal duchas.	Persona física	0,00	834,71	860.178,27
28/05/2024	2024/EP/003712	PR	Nómina mayo. Personal duchas.	xxxxxxxxxxxx	0,00	841,84	859.336,43
28/05/2024	2024/EP/003714	PR	Nómina mayo. Trabajadora social estabilización plaza nº 30. Campaña Agrícola.	Persona física	0,00	1.698,69	857.637,74
28/05/2024	2024/EP/003716	PR	Nómina mayo. Kilometraje	Persona física	0,00	10,40	857.627,34
28/05/2024	2024/EP/003718	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	1.803,43	855.823,91
28/05/2024	2024/EP/003720	PR	Nómina mayo. Trabajadora Social IAM.	xxxxxxxxxxxx	0,00	1.595,62	854.228,29
28/05/2024	2024/EP/003722	PR	Nómina mayo. Kilometraje	xxxxxxxxxxxx	0,00	60,32	854.167,97
28/05/2024	2024/EP/003724	PR	Nómina mayo. Contratación Trabajador Social por IT . Del 13 de febrero al 31 de diciembre.	xxxxxxxxxxxx	0,00	1.512,20	852.655,77



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2024
Importe: Euros
Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/06/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/05/2024	2024/EP/003726	PR	Nómina mayo. Kilometraje		0,00	139,10	852.516,67
28/05/2024	2024/EP/003728	PR	Nómina mayo. Educadora.	Persona física	0,00	1.705,69	850.810,98
28/05/2024	2024/EP/003730	PR	Nómina mayo. Kilometraje	Persona física	0,00	85,28	850.725,70
28/05/2024	2024/EP/003732	PR	Nómina mayo. Educadora IASS.		0,00	1.474,06	849.251,64
28/05/2024	2024/EP/003734	PR	Nómina mayo. Kilometraje		0,00	94,12	849.157,52
28/05/2024	2024/EP/003736	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	1.141,38	848.016,14
28/05/2024	2024/EP/003738	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	676,38	847.339,76
28/05/2024	2024/EP/003740	PR	Nómina mayo. Kilometraje	Persona física	0,00	37,44	847.302,32
28/05/2024	2024/EP/003742	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	1.363,07	845.939,25
28/05/2024	2024/EP/003744	PR	Nómina mayo.	xxxxxxxxxxxx	0,00	1.221,96	844.717,29
28/05/2024	2024/EP/003746	PR	Nómina mayo. Aux. SAD. Sustitución por IT de	xxxxxxxxxxxx	0,00	1.084,13	843.633,16
28/05/2024	2024/EP/003748	PR	Nómina mayo. IT Enfermedad	xxxxxxxxxxxx	0,00	120,08	843.513,08
28/05/2024	2024/EP/003750	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	1.062,31	842.450,77
28/05/2024	2024/EP/003752	PR	Nómina mayo. Sustitución SAD IT	xxxxxxxxxxxx	0,00	809,86	841.640,91
28/05/2024	2024/EP/003754	PR	Nómina mayo. Contratación SAD por IT de	Persona física	0,00	1.084,13	840.556,78
28/05/2024	2024/EP/003756	PR	Nómina mayo.	xxxxxxxxxxxx	0,00	427,49	840.129,29
28/05/2024	2024/EP/003758	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	1.245,04	838.884,25
28/05/2024	2024/EP/003760	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	2.405,06	836.479,19
28/05/2024	2024/EP/003762	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	427,49	836.051,70
28/05/2024	2024/EP/003764	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	1.875,50	834.176,20
28/05/2024	2024/EP/003766	PR	Nómina mayo. Antigüedad	Persona física	0,00	74,85	834.101,35
28/05/2024	2024/EP/003768	PR	Nómina mayo.		0,00	427,49	833.673,86
28/05/2024	2024/EP/003770	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	427,49	833.246,37



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2024
Importe: Euros
Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/06/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/05/2024	2024/EP/003772	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	427,49	832.818,88
28/05/2024	2024/EP/003774	PR	Nómina mayo.		0,00	427,49	832.391,39
28/05/2024	2024/EP/003776	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	427,49	831.963,90
28/05/2024	2024/EP/003778	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	427,49	831.536,41
28/05/2024	2024/EP/003780	PR	Nómina mayo.		0,00	427,49	831.108,92
28/05/2024	2024/EP/003782	PR	Nómina mayo. Básicas. TS PDG, Dependencia y Vulnerabilidad.	xxxxxxxxxxx	0,00	863,64	830.245,28
28/05/2024	2024/EP/003784	PR	Nómina mayo. CD. TS PDG, Dependencia y Vulnerabilidad.	xxxxxxxxxxx	0,00	515,77	829.729,51
28/05/2024	2024/EP/003786	PR	Nómina mayo. CE. TS PDG, Dependencia y Vulnerabilidad.	xxxxxxxxxxx	0,00	292,96	829.436,55
28/05/2024	2024/EP/003788	PR	Nómina mayo. Kilometraje	xxxxxxxxxxx	0,00	105,56	829.330,99
28/05/2024	2024/EP/003790	PR	Nómina mayo. Básicas. TS PDG, Dependencia y Vulnerabilidad.	xxxxxxxxxxx	0,00	693,10	828.637,89
28/05/2024	2024/EP/003792	PR	Nómina mayo. CD. TS PDG, Dependencia y Vulnerabilidad.	xxxxxxxxxxx	0,00	515,77	828.122,12
28/05/2024	2024/EP/003794	PR	Nómina mayo. CE. TS PDG, Dependencia y Vulnerabilidad.	xxxxxxxxxxx	0,00	292,96	827.829,16
28/05/2024	2024/EP/003796	PR	Nómina mayo. Básicas. TS PDG, Dependencia y Vulnerabilidad.	xxxxxxxxxxx	0,00	692,13	827.137,03
28/05/2024	2024/EP/003798	PR	Nómina mayo. CD. TS PDG, Dependencia y Vulnerabilidad.	xxxxxxxxxxx	0,00	515,77	826.621,26
28/05/2024	2024/EP/003800	PR	Nómina mayo. CE. TS PDG, Dependencia y Vulnerabilidad.	xxxxxxxxxxx	0,00	292,96	826.328,30
28/05/2024	2024/EP/003802	PR	Nómina mayo. Kilometraje		0,00	35,88	826.292,42
28/05/2024	2024/EP/003804	PR	Nómina mayo. Básicas.	xxxxxxxxxxx	0,00	144,10	826.148,32
28/05/2024	2024/EP/003806	PR	Nómina mayo. CD.		0,00	819,00	825.329,32
28/05/2024	2024/EP/003808	PR	Nómina mayo. CE.	xxxxxxxxxxx	0,00	1.828,07	823.501,25
28/05/2024	2024/EP/003810	PR	Nómina mayo. Básicas. Plan Corresponsables.		0,00	750,14	822.751,11

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2024
 Importe: Euros
 Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/06/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/05/2024	2024/EP/003812	PR	Nómina mayo. CD. Plan Corresponsables.		0,00	515,77	822.235,34
28/05/2024	2024/EP/003814	PR	Nómina mayo. CE. Plan Corresponsables.		0,00	292,96	821.942,38
28/05/2024	2024/EP/003816	PR	Nómina mayo. Básicas.	Persona física	0,00	465,50	821.476,88
28/05/2024	2024/EP/003818	PR	Nómina mayo. CD.	Persona física	0,00	357,81	821.119,07
28/05/2024	2024/EP/003820	PR	Nómina mayo. CE.	Persona física	0,00	395,68	820.723,39
28/05/2024	2024/EP/003822	PR	Nómina mayo. Básicas.		0,00	437,80	820.285,59
28/05/2024	2024/EP/003824	PR	Nómina mayo. CD.		0,00	357,81	819.927,78
28/05/2024	2024/EP/003826	PR	Nómina mayo. CE.		0,00	395,68	819.532,10
28/05/2024	2024/EP/003828	PR	Nómina mayo. Trabajadoras Sociales. Equipo básico.	Persona física	0,00	1.862,89	817.669,21
28/05/2024	2024/EP/003830	PR	Nómina mayo. Kilometraje	Persona física	0,00	130,00	817.539,21
28/05/2024	2024/EP/003832	PR	Nómina mayo. Trabajadoras Sociales. Equipo básico.	Persona física	0,00	1.787,38	815.751,83
28/05/2024	2024/EP/003834	PR	Nómina mayo. Kilometraje	Persona física	0,00	37,44	815.714,39
28/05/2024	2024/EP/003836	PR	Nómina mayo. Trabajadoras Sociales. Equipo básico.	Persona física	0,00	1.816,60	813.897,79
28/05/2024	2024/EP/003838	PR	Nómina mayo. Trabajadoras Sociales. Equipo básico.	Persona física	0,00	1.829,04	812.068,75
28/05/2024	2024/EP/003840	PR	Nómina mayo. Kilometraje	Persona física	0,00	62,40	812.006,35
28/05/2024	2024/EP/003842	PR	Nómina mayo. Trabajadoras Sociales. Equipo básico.	Persona física	0,00	404,55	811.601,80
28/05/2024	2024/EP/003844	PR	Nómina mayo. Trabajadoras Sociales. Equipo básico.	Persona física	0,00	1.498,00	810.103,80
28/05/2024	2024/EP/003846	PR	Nómina mayo. Kilometraje	Persona física	0,00	110,76	809.993,04
28/05/2024	2024/EP/003848	PR	Nómina mayo. Trabajadoras Sociales. Equipo básico.	Persona física	0,00	1.756,40	808.236,64
28/05/2024	2024/EP/003850	PR	Nómina mayo. Kilometraje	Persona física	0,00	115,44	808.121,20

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2024
Importe: Euros
Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/06/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/05/2024	2024/EP/003852	PR	Nómina mayo. Trabajadoras Sociales. Equipo básico.	Persona física	0,00	639,34	807.481,86
28/05/2024	2024/EP/003854	PR	Nómina mayo. Liquidación. IT Enfermedad (785,68)	Persona física	0,00	1.959,58	805.522,28
28/05/2024	2024/EP/003856	PR	Nómina mayo. Liquidación. IT Enfermedad (817,04)	Persona física	0,00	2.055,07	803.467,21
28/05/2024	2024/EP/003858	PR	Nómina mayo. Liquidación. Trabajadoras Sociales. Equipo básico.	Persona física	0,00	2.694,68	800.772,53
28/05/2024	2024/EP/003860	PR	Nómina mayo. Liquidación.		0,00	81,34	800.691,19
28/05/2024	2024/EP/003862	PR	Nómina mayo. Liquidación.	Persona física	0,00	714,72	799.976,47
28/05/2024	2024/EP/003864	PR	Nómina mayo. Liquidación. Psicóloga. Básicas	Persona física	0,00	1.575,69	798.400,78
28/05/2024	2024/EP/003866	PR	Nómina mayo. Liquidación. Psicóloga. CD.	Persona física	0,00	192,28	798.208,50
28/05/2024	2024/EP/003868	PR	Nómina mayo. Liquidación. Psicóloga. CE.	Persona física	0,00	82,93	798.125,57
28/05/2024	2024/EP/003870	PR	Nómina mayo. Liquidación. Trabajadoras Sociales. Equipo básico.	Persona física	0,00	4.296,88	793.828,69
28/05/2024	2024/EP/003872	PR	Nómina mayo. Básicas.	Persona física	0,00	420,79	793.407,90
28/05/2024	2024/EP/003874	PR	Nómina mayo. CD.	Persona física	0,00	357,81	793.050,09
28/05/2024	2024/EP/003876	PR	Nómina mayo. CE.	Persona física	0,00	621,56	792.428,53
28/05/2024	2024/EP/003878	PR	Nómina mayo. Básicas.	Persona física	0,00	518,39	791.910,14
28/05/2024	2024/EP/003880	PR	Nómina mayo. CD.	Persona física	0,00	726,62	791.183,52
28/05/2024	2024/EP/003882	PR	Nómina mayo. CE.	Persona física	0,00	634,02	790.549,50
28/05/2024	2024/EP/003884	PR	Nómina mayo. Productividad según Decreto nº 279/2024.	Persona física	0,00	400,00	790.149,50
28/05/2024	2024/EP/003886	PR	Nómina mayo. Gratificaciones.	xxxxxxxxxxx	0,00	1.539,57	788.609,93
28/05/2024	2024/EP/003888	PR	Nómina mayo. Básicas. Técnico informático.	xxxxxxxxxxx	0,00	726,30	787.883,63
28/05/2024	2024/EP/003890	PR	Nómina mayo. CD. Técnico informático.	xxxxxxxxxxx	0,00	555,25	787.328,38
28/05/2024	2024/EP/003892	PR	Nómina mayo. CE. Técnico informático.	xxxxxxxxxxx	0,00	634,02	786.694,36
28/05/2024	2024/EP/003894	PR	Nómina mayo. Kilometraje		0,00	18,72	786.675,64
28/05/2024	2024/EP/003896	PR	Nómina mayo. IT Enfermedad	Persona física	0,00	181,89	786.493,75



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2024
Importe: Euros
Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/06/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/05/2024	2024/EP/003898	PR	Nómina mayo. Básicas.	Persona física	0,00	538,47	785.955,28
28/05/2024	2024/EP/003900	PR	Nómina mayo. CD.	Persona física	0,00	436,76	785.518,52
28/05/2024	2024/EP/003902	PR	Nómina mayo. CE.	Persona física	0,00	395,68	785.122,84
28/05/2024	2024/EP/003904	PR	Nómina mayo. Básicas.	Persona física	0,00	432,21	784.690,63
28/05/2024	2024/EP/003906	PR	Nómina mayo. CD.	Persona física	0,00	726,62	783.964,01
28/05/2024	2024/EP/003908	PR	Nómina mayo. CE.	Persona física	0,00	744,27	783.219,74
28/05/2024	2024/EP/003910	PR	Nómina mayo. Productividad según Decreto nº 279/2024.	Persona física	0,00	400,00	782.819,74
28/05/2024	2024/EP/003912	PR	Nómina mayo. Kilometraje	Persona física	0,00	51,48	782.768,26
28/05/2024	2024/EP/003914	PR	Nómina mayo. Psicóloga. Básicas	Persona física	0,00	692,30	782.075,96
28/05/2024	2024/EP/003916	PR	Nómina mayo. Psicóloga. CD.	Persona física	0,00	470,02	781.605,94
28/05/2024	2024/EP/003918	PR	Nómina mayo. Psicóloga. CE.	Persona física	0,00	202,72	781.403,22
28/05/2024	2024/EP/003920	PR	Nómina mayo. Kilometraje	Persona física	0,00	81,64	781.321,58
28/05/2024	2024/EP/003926	PR	Nómina mayo. IT Accidente (594,32)	xxxxxxxxxxxx	0,00	1.084,13	780.237,45
28/05/2024	2024/EP/003928	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	971,31	779.266,14
28/05/2024	2024/EP/003930	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	893,35	778.372,79
28/05/2024	2024/EP/003932	PR	Nómina mayo. IT Enfermedad (221,40)	Persona física	0,00	696,87	777.675,92
28/05/2024	2024/EP/003934	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	436,31	777.239,61
28/05/2024	2024/EP/003936	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	1.127,27	776.112,34
28/05/2024	2024/EP/003938	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	1.146,71	774.965,63
28/05/2024	2024/EP/003940	PR	Nómina mayo. Kilometraje	Persona física	0,00	4,16	774.961,47
28/05/2024	2024/EP/003942	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	1.125,17	773.836,30
28/05/2024	2024/EP/003944	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	549,25	773.287,05
28/05/2024	2024/EP/003946	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	1.173,90	772.113,15
28/05/2024	2024/EP/003948	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	557,51	771.555,64

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2024
 Importe: Euros
 Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/06/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/05/2024	2024/EP/003950	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	937,71	770.617,93
28/05/2024	2024/EP/003952	PR	Nómina mayo. Kilometraje	Persona física	0,00	52,00	770.565,93
28/05/2024	2024/EP/003954	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	936,63	769.629,30
28/05/2024	2024/EP/003956	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	568,72	769.060,58
28/05/2024	2024/EP/003958	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	726,57	768.334,01
28/05/2024	2024/EP/003960	PR	Nómina mayo. IT Enfermedad (1.113,52)	Persona física	0,00	1.133,87	767.200,14
28/05/2024	2024/EP/003962	PR	Nómina mayo. IT	Persona física	0,00	132,75	767.067,39
28/05/2024	2024/EP/003964	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	607,12	766.460,27
28/05/2024	2024/EP/003966	PR	Nómina mayo. Kilometraje	Persona física	0,00	41,60	766.418,67
28/05/2024	2024/EP/003968	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	858,72	765.559,95
28/05/2024	2024/EP/003970	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	522,84	765.037,11
28/05/2024	2024/EP/003972	PR	Nómina mayo. IT	Persona física	0,00	171,84	764.865,27
28/05/2024	2024/EP/003974	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	1.062,31	763.802,96
28/05/2024	2024/EP/003976	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	984,14	762.818,82
28/05/2024	2024/EP/003978	PR	Gastos por devolución de recibo.	IBERCAJA	0,00	0,24	762.818,58
28/05/2024	2024/NP/000915	NPPR	Seguros sociales abril. Personal laboral.	Tesorería Seguridad Social	0,00	5.421,76	757.396,82
28/05/2024	2024/NP/000916	NPDR	IT Enfermedad abril.	Tesorería Seguridad Social	1.155,00	0,00	758.551,82
28/05/2024	2024/NP/000917	NPDR	IT Enfermedad abril.	Tesorería Seguridad Social	922,80	0,00	759.474,62
28/05/2024	2024/NP/000918	NPDR	IT Enfermedad abril.	Tesorería Seguridad Social	1.043,70	0,00	760.518,32
28/05/2024	2024/NP/000919	NPDR	IT Enfermedad abril.	Tesorería Seguridad Social	532,26	0,00	761.050,58
28/05/2024	2024/NP/000920	NPPR	Seguros sociales abril. Funcionarios.	Tesorería Seguridad Social	0,00	794,28	760.256,30
28/05/2024	2024/NP/000921	NPDR	IT Enfermedad abril.	Tesorería Seguridad Social	1.498,20	0,00	761.754,50
28/05/2024	2024/NP/000922	NPPR	Seguros sociales abril. Funcionarios interinos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.238,43	760.516,07
28/05/2024	2024/NP/000923	NPPR	Seguros sociales abril. Cargos electos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	877,38	759.638,69
28/05/2024	2024/NP/000944	NPPR	IT Enfermedad mayo.	Tesorería Seguridad Social	0,00	892,56	758.746,13

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2024
 Importe: Euros
 Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/06/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/05/2024	2024/NP/000988	NPPR	IT Enfermedad mayo.	Persona física	0,00	1.220,62	757.525,51
28/05/2024	2024/NP/000997	NPPR	IT Enfermedad mayo.	Persona física	0,00	852,23	756.673,28
28/05/2024	2024/NP/001013	NPPR	IT Enfermedad mayo.	Persona física	0,00	1.015,88	755.657,40
28/05/2024	2024/NP/001019	NPPR	IT Enfermedad mayo.	Persona física	0,00	983,87	754.673,53
28/05/2024	2024/NP/001024	NPPR	Recibo devuelto SAD marzo.		0,00	55,43	754.618,10
29/05/2024	2024/EP/003979	DRI	Recibos comedores sociales junio 2024.	VARIOS	2.160,00	0,00	756.778,10
29/05/2024	2024/EP/003981	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	2,42	756.775,68
29/05/2024	2024/EP/003983	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	43,81	756.731,87
29/05/2024	2024/EP/003984	DRI	Recibos SAD. Abril.	VARIOS	7.570,43	0,00	764.302,30
29/05/2024	2024/EP/003985	DRI	Tasa incorporación a Bolsa auxiliar SAD.		10,00	0,00	764.312,30
31/05/2024	2024/EP/003987	PR	Asistencias mayo. Órganos colegiados.		0,00	297,50	764.014,80
31/05/2024	2024/EP/003989	PR	Asistencias mayo. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	450,50	763.564,30
31/05/2024	2024/EP/003991	PR	Asistencias mayo. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	343,00	763.221,30
31/05/2024	2024/EP/003993	PR	Asistencias mayo. Órganos colegiados.		0,00	297,50	762.923,80
31/05/2024	2024/EP/003995	PR	Asistencias mayo. Órganos colegiados.		0,00	343,00	762.580,80
31/05/2024	2024/EP/003997	PR	Asistencias mayo. Órganos colegiados.		0,00	297,50	762.283,30
31/05/2024	2024/EP/003999	PR	Asistencias mayo. Órganos colegiados.		0,00	297,50	761.985,80
31/05/2024	2024/EP/004001	PR	Asistencias mayo. Órganos colegiados.		0,00	450,50	761.535,30
31/05/2024	2024/EP/004003	PR	Asistencias mayo. Órganos colegiados.		0,00	297,50	761.237,80
31/05/2024	2024/EP/004005	PR	Asistencias mayo. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	450,50	760.787,30
31/05/2024	2024/EP/004007	PR	Asistencias mayo. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	519,40	760.267,90
31/05/2024	2024/EP/004009	PR	Asistencias mayo. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	297,50	759.970,40
31/05/2024	2024/EP/004011	PR	Asistencias mayo. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	297,50	759.672,90
31/05/2024	2024/EP/004013	PR	Asistencias mayo. Órganos colegiados.		0,00	156,00	759.516,90

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2024
 Importe: Euros
 Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/06/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/05/2024	2024/EP/004015	PR	Asistencias mayo. Órganos colegiados.		0,00	297,50	759.219,40
31/05/2024	2024/EP/004017	PR	Asistencias mayo. Órganos colegiados.		0,00	297,50	758.921,90
31/05/2024	2024/EP/004019	PR	Asistencias mayo. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	245,00	758.676,90
31/05/2024	2024/EP/004021	PR	Asistencias mayo. Órganos colegiados.		0,00	297,50	758.379,40
31/05/2024	2024/EP/004023	PR	Asistencias mayo. Órganos colegiados.		0,00	413,40	757.966,00
31/05/2024	2024/EP/004025	PR	Asistencias mayo. Órganos colegiados.		0,00	450,50	757.515,50
31/05/2024	2024/EP/004027	PR	Asistencias mayo. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	170,00	757.345,50
31/05/2024	2024/EP/004029	PR	Asistencias mayo. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	343,00	757.002,50
31/05/2024	2024/EP/004031	PR	Asistencias mayo. Órganos colegiados.		0,00	280,00	756.722,50
03/06/2024	2024/EP/004204	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	3,38	756.719,12
03/06/2024	2024/EP/004205	I	Servicio Gestión RSU 2024. Febrero.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	1.669,98	0,00	758.389,10
03/06/2024	2024/EP/004206	I	Servicio Gestión RSU 2024. Febrero.	Ayuntamiento de Alpartir	1.429,78	0,00	759.818,88
03/06/2024	2024/EP/004207	I	Servicio Gestión RSU 2024. Febrero.	Ayuntamiento de Bardallur	911,74	0,00	760.730,62
03/06/2024	2024/EP/004208	I	Servicio Gestión RSU 2024. Febrero.	Ayuntamiento de Calatorao	6.168,09	0,00	766.898,71
03/06/2024	2024/EP/004209	I	Servicio Gestión RSU 2024. Febrero.	Ayuntamiento de Chodes	552,57	0,00	767.451,28
03/06/2024	2024/EP/004210	I	Servicio Gestión RSU 2024. Febrero.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	973,91	0,00	768.425,19
03/06/2024	2024/EP/004211	I	Servicio Gestión RSU 2024. Febrero.	Ayuntamiento de Lumpiaque	1.989,26	0,00	770.414,45
03/06/2024	2024/EP/004212	I	Servicio Gestión RSU 2024. Febrero.	Ayuntamiento de Morata	3.080,59	0,00	773.495,04
03/06/2024	2024/EP/004213	I	Servicio Gestión RSU 2024. Febrero.	Ayuntamiento de Plasencia	1.084,42	0,00	774.579,46
03/06/2024	2024/EP/004214	I	Servicio Gestión RSU 2024. Febrero.	Ayuntamiento de Ricla	5.757,26	0,00	780.336,72
03/06/2024	2024/EP/004215	I	Servicio Gestión RSU 2024. Febrero.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	1.056,80	0,00	781.393,52
03/06/2024	2024/EP/004216	I	Servicio Gestión RSU 2024. Febrero.	Ayuntamiento de Salillas	1.059,01	0,00	782.452,53
03/06/2024	2024/EP/004217	I	Servicio Gestión RSU 2024. Febrero.	Ayuntamiento de Santa Cruz de Grio	566,39	0,00	783.018,92
03/06/2024	2024/EP/004218	I	Servicio Gestión RSU 2024. Febrero.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	994,63	0,00	784.013,55

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2024
 Importe: Euros
 Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/06/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
03/06/2024	2024/EP/004219	DRI	Visitas turísticas 2023-2024. 5,00 euros/visita x 107 personas.	VARIOS	535,00	0,00	784.548,55
03/06/2024	2024/EP/004220	DRI	Venta libros turismo.	VARIOS	22,00	0,00	784.570,55
10/06/2024	2024/EP/004221	DRI	Tasa incorporación a Bolsa Limpieza Duchas.		10,00	0,00	784.580,55
12/06/2024	2024/EP/004394	DRI	Tasa incorporación a Bolsa auxiliar SAD.		10,00	0,00	784.590,55
17/06/2024	2024/EP/004396	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	3,38	784.587,17
17/06/2024	2024/EP/004397	I	Servicio Gestión RSU 2024. Marzo.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	1.674,15	0,00	786.261,32
17/06/2024	2024/EP/004398	I	Servicio Gestión RSU 2024. Marzo.	Ayuntamiento de Alpartir	1.433,43	0,00	787.694,75
17/06/2024	2024/EP/004399	I	Servicio Gestión RSU 2024. Marzo.	Ayuntamiento de Bardallur	914,07	0,00	788.608,82
17/06/2024	2024/EP/004400	I	Servicio Gestión RSU 2024. Marzo.	Ayuntamiento de Calatorao	6.183,83	0,00	794.792,65
17/06/2024	2024/EP/004401	I	Servicio Gestión RSU 2024. Marzo.	Ayuntamiento de Chodes	553,98	0,00	795.346,63
17/06/2024	2024/EP/004402	I	Servicio Gestión RSU 2024. Marzo.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	976,39	0,00	796.323,02
17/06/2024	2024/EP/004403	I	Servicio Gestión RSU 2024. Marzo.	Ayuntamiento de Lumpiaque	1.994,34	0,00	798.317,36
17/06/2024	2024/EP/004404	I	Servicio Gestión RSU 2024. Marzo.	Ayuntamiento de Morata	3.088,45	0,00	801.405,81
17/06/2024	2024/EP/004405	I	Servicio Gestión RSU 2024. Marzo.	Ayuntamiento de Plasencia	1.087,19	0,00	802.493,00
17/06/2024	2024/EP/004406	I	Servicio Gestión RSU 2024. Marzo.	Ayuntamiento de Ricla	5.771,40	0,00	808.264,40
17/06/2024	2024/EP/004407	I	Servicio Gestión RSU 2024. Marzo.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	1.059,49	0,00	809.323,89
17/06/2024	2024/EP/004408	I	Servicio Gestión RSU 2024. Marzo.	Ayuntamiento de Salillas	1.061,37	0,00	810.385,26
17/06/2024	2024/EP/004409	I	Servicio Gestión RSU 2024. Marzo.	Ayuntamiento de Santa Cruz de Grio	567,83	0,00	810.953,09
17/06/2024	2024/EP/004410	I	Servicio Gestión RSU 2024. Marzo.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	997,17	0,00	811.950,26
17/06/2024	2024/EP/004411	DRI	Tasa incorporación a Bolsa auxiliar SAD.		10,00	0,00	811.960,26
19/06/2024	2024/EP/004413	PR	Electricidad SSB Epila.	Endesa Energía, S.A.	0,00	93,61	811.866,65
19/06/2024	2024/EP/004414	PR	Financiación Bono Social S1,Financiación Bono Social S2,Término Energía Fijo P1 S1,Término Energía Fijo P1 S2,Término Energía Fijo P2	Endesa Energía, S.A.	0,00	962,53	810.904,12

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2024
 Importe: Euros
 Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/06/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
20/06/2024	2024/EP/004415	PR	Financiación Bono Social, Término Energía Fijo P2, Término Energía Fijo P3, Término Energía Fijo P6, Energía precio indexado P2, Energía precio indexado P3, Energía precio indexado P6, Pot. P1, Pot. P2, Pot. P	Endesa Energía, S.A.	0,00	438,37	810.465,75
21/06/2024	2024/EP/004417	PR	Cuota empresa SS mayo. Funcionarios interinos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	2.589,31	807.876,44
21/06/2024	2024/EP/004419	PR	Cuota empresa SS mayo. Psicóloga.	Tesorería Seguridad Social	0,00	261,11	807.615,33
21/06/2024	2024/EP/004421	PR	Cuota empresa SS mayo. TS PDG, Dependencia y Vulnerabilidad.	Tesorería Seguridad Social	0,00	2.112,24	805.503,09
21/06/2024	2024/EP/004423	PR	Cuota empresa SS mayo. Plan Corresponsables.	Tesorería Seguridad Social	0,00	704,08	804.799,01
21/06/2024	2024/EP/004425	PR	Cuota empresa SS mayo. Funcionarios	Tesorería Seguridad Social	0,00	4.427,23	800.371,78
21/06/2024	2024/EP/004427	PR	Cuota empresa SS mayo. Psicóloga.	Tesorería Seguridad Social	0,00	528,31	799.843,47
21/06/2024	2024/EP/004429	PR	Cuota empresa SS mayo. Trabajadoras Sociales. Equipo básico.	Tesorería Seguridad Social	0,00	7.278,77	792.564,70
21/06/2024	2024/EP/004431	PR	Cuota empresa SS mayo. Técnico deportes.	Tesorería Seguridad Social	0,00	758,78	791.805,92
21/06/2024	2024/EP/004433	PR	Cuota empresa SS mayo. Aux admon	Tesorería Seguridad Social	0,00	895,52	790.910,40
21/06/2024	2024/EP/004435	PR	Cuota empresa SS mayo. Educadora.	Tesorería Seguridad Social	0,00	836,32	790.074,08
21/06/2024	2024/EP/004437	PR	Cuota empresa SS mayo. Educadora IASS.	Tesorería Seguridad Social	0,00	714,80	789.359,28
21/06/2024	2024/EP/004439	PR	Cuota empresa SS mayo. Aux. Administrativos SSB.	Tesorería Seguridad Social	0,00	2.060,06	787.299,22
21/06/2024	2024/EP/004441	PR	Cuota empresa SS mayo. SAD.	Tesorería Seguridad Social	0,00	10.390,13	776.909,09
21/06/2024	2024/EP/004443	PR	Cuota empresa SS mayo.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.346,32	775.562,77
21/06/2024	2024/EP/004445	PR	Cuota empresa SS mayo. Contratación SAD por IT de	Tesorería Seguridad Social	0,00	449,29	775.113,48
21/06/2024	2024/EP/004447	PR	Cuota empresa SS mayo. Aux. SAD. Sustitución por IT de	Tesorería Seguridad Social	0,00	449,29	774.664,19
21/06/2024	2024/EP/004449	PR	Cuota empresa SS mayo. Sustitución SAD IT	Tesorería Seguridad Social	0,00	335,63	774.328,56
21/06/2024	2024/EP/004451	PR	Cuota empresa SS mayo. Personal duchas.	Tesorería Seguridad Social	0,00	694,81	773.633,75

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2024
 Importe: Euros
 Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/06/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
21/06/2024	2024/EP/004453	PR	Cuota empresa SS mayo. Trabajadora Social IAM.	Tesorería Seguridad Social	0,00	789,36	772.844,39
21/06/2024	2024/EP/004455	PR	Cuota empresa SS mayo. Trabajadora Social IASS.	Tesorería Seguridad Social	0,00	760,04	772.084,35
21/06/2024	2024/EP/004457	PR	Cuota empresa SS mayo. Contratación Trabajador Social por IT . Del 13 de febrero al 31 de diciembre.	Tesorería Seguridad Social	0,00	714,80	771.369,55
21/06/2024	2024/EP/004459	PR	Cuota empresa SS mayo. Trabajadora social estabilización plaza nº 30. Campaña Agrícola.	Tesorería Seguridad Social	0,00	714,80	770.654,75
21/06/2024	2024/EP/004460	IRP	Nómina mayo. Liquidación. IT Enfermedad (817,04)	Persona física	817,04	0,00	771.471,79
21/06/2024	2024/EP/004461	IRP	Nómina mayo. IT Enfermedad (221,40)	Persona física	221,40	0,00	771.693,19
21/06/2024	2024/EP/004462	IRP	Nómina mayo. IT Enfermedad (1.113,52)	Persona física	1.113,52	0,00	772.806,71
21/06/2024	2024/EP/004463	IRP	Nómina mayo. IT Accidente (594,32)	Persona física	594,32	0,00	773.401,03
21/06/2024	2024/EP/004464	IRP	Nómina mayo. Liquidación. IT Enfermedad (785,68)	Persona física	785,68	0,00	774.186,71
21/06/2024	2024/EP/004466	PR	Cuota empresa SS mayo. Cargos electos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	4.458,46	769.728,25
21/06/2024	2024/EP/004468	PR	Cuota empresa SS atrasos. SAD.	Tesorería Seguridad Social	0,00	94,75	769.633,50
21/06/2024	2024/EP/004470	PR	Cuota empresa SS atrasos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	72,96	769.560,54
21/06/2024	2024/EP/004472	PR	Regularización retención tras comunicación de la Tesorería de la Seguridad Social.	Tesorería Seguridad Social	0,00	0,42	769.560,12
21/06/2024	2024/EP/004492	PR	Nómina junio. Contratación refuerzo SAD 1.	xxxxxxxxxxxx	0,00	1.011,19	768.548,93
21/06/2024	2024/EP/004494	PR	Nómina junio. Kilometraje	xxxxxxxxxxxx	0,00	46,80	768.502,13
21/06/2024	2024/EP/004496	PR	Nómina junio.	xxxxxxxxxxxx	0,00	1.551,99	766.950,14
21/06/2024	2024/EP/004498	PR	Nómina junio. Kilometraje	xxxxxxxxxxxx	0,00	62,14	766.888,00
21/06/2024	2024/EP/004500	PR	Nómina junio. Personal duchas.	Persona física	0,00	863,50	766.024,50
21/06/2024	2024/EP/004502	PR	Nómina junio. Personal duchas.	Persona física	0,00	841,84	765.182,66
21/06/2024	2024/EP/004504	PR	Nómina junio. Trabajadora social estabilización plaza nº 30. Campaña Agrícola.	Persona física	0,00	1.698,69	763.483,97
21/06/2024	2024/EP/004506	PR	Nómina junio. Kilometraje	Persona física	0,00	26,00	763.457,97

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2024
 Importe: Euros
 Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/06/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
21/06/2024	2024/EP/004508	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	1.803,13	761.654,84
21/06/2024	2024/EP/004510	PR	Nómina junio. Educadora.	Persona física	0,00	1.705,69	759.949,15
21/06/2024	2024/EP/004512	PR	Nómina junio. Kilometraje	Persona física	0,00	94,64	759.854,51
21/06/2024	2024/EP/004514	PR	Nómina junio. Educadora IASS.	xxxxxxxxxxx	0,00	491,35	759.363,16
21/06/2024	2024/EP/004516	PR	Nómina junio. Trabajadora Social IAM.		0,00	1.595,62	757.767,54
21/06/2024	2024/EP/004518	PR	Nómina junio. Kilometraje	xxxxxxxxxxx	0,00	42,64	757.724,90
21/06/2024	2024/EP/004520	PR	Nómina junio. Contratación Trabajador Social por IT Del 13 de febrero al 31 de diciembre.		0,00	1.512,20	756.212,70
21/06/2024	2024/EP/004522	PR	Nómina junio. Kilometraje		0,00	134,16	756.078,54
21/06/2024	2024/EP/004524	PR	Nómina junio. Aux. Administrativos SSB.	Persona física	0,00	1.156,23	754.922,31
21/06/2024	2024/EP/004526	PR	Nómina junio. Aux. Administrativos SSB.	Persona física	0,00	1.363,07	753.559,24
21/06/2024	2024/EP/004528	PR	Nómina junio. Aux. Administrativos SSB.		0,00	1.221,96	752.337,28
21/06/2024	2024/EP/004530	PR	Nómina junio. Aux. Administrativos SSB.	Persona física	0,00	676,38	751.660,90
21/06/2024	2024/EP/004532	PR	Nómina junio. Kilometraje	Persona física	0,00	9,36	751.651,54
21/06/2024	2024/EP/004534	PR	Nómina junio. Auxiliar Administrativo OMIC.	Persona física	0,00	536,60	751.114,94
21/06/2024	2024/EP/004536	PR	Nómina junio. Kilometraje	Persona física	0,00	51,17	751.063,77
21/06/2024	2024/EP/004538	PR	Nómina junio. Aux. SAD. Sustitución por IT de	xxxxxxxxxxx	0,00	1.084,13	749.979,64
21/06/2024	2024/EP/004540	PR	Nómina junio. IT Enfermedad	xxxxxxxxxxx	0,00	154,87	749.824,77
21/06/2024	2024/EP/004542	PR	Nómina junio. Sustitución SAD IT		0,00	505,92	749.318,85
21/06/2024	2024/EP/004544	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	1.062,31	748.256,54
21/06/2024	2024/EP/004546	PR	Nómina junio. Sustitución SAD IT	xxxxxxxxxxx	0,00	809,86	747.446,68
21/06/2024	2024/EP/004548	PR	Nómina junio. Contratación SAD por IT de	Persona física	0,00	1.084,13	746.362,55
21/06/2024	2024/EP/004550	PR	Nómina junio. Liquidación	Persona física	0,00	275,28	746.087,27



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2024
Importe: Euros
Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/06/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
21/06/2024	2024/EP/004552	PR	Indemnización prevista artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores.	Persona física	0,00	5.086,27	741.001,00
21/06/2024	2024/EP/004554	PR	Nómina junio. Educadora IASS.	xxxxxxxxxxxxx	0,00	1.159,53	739.841,47
21/06/2024	2024/EP/004556	PR	Nómina junio. Kilometraje		0,00	99,84	739.741,63
21/06/2024	2024/EP/004558	PR	Nómina junio.	xxxxxxxxxxxxx	0,00	427,49	739.314,14
21/06/2024	2024/EP/004560	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	1.245,04	738.069,10
21/06/2024	2024/EP/004562	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	2.405,06	735.664,04
21/06/2024	2024/EP/004564	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	427,49	735.236,55
21/06/2024	2024/EP/004568	PR	Nómina junio. Antigüedad	Persona física	0,00	89,82	735.146,73
21/06/2024	2024/EP/004570	PR	Nómina junio.		0,00	427,49	734.719,24
21/06/2024	2024/EP/004572	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	427,49	734.291,75
21/06/2024	2024/EP/004574	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	427,49	733.864,26
21/06/2024	2024/EP/004576	PR	Nómina junio.		0,00	427,49	733.436,77
21/06/2024	2024/EP/004578	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	427,49	733.009,28
21/06/2024	2024/EP/004580	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	427,49	732.581,79
21/06/2024	2024/EP/004582	PR	Nómina junio.		0,00	427,49	732.154,30
21/06/2024	2024/EP/004584	PR	Nómina junio. Básicas. TS PDG, Dependencia y Vulnerabilidad.	xxxxxxxxxxxxx	0,00	863,64	731.290,66
21/06/2024	2024/EP/004586	PR	Nómina junio. CD. TS PDG, Dependencia y Vulnerabilidad.	xxxxxxxxxxxxx	0,00	515,77	730.774,89
21/06/2024	2024/EP/004588	PR	Nómina junio. CE. TS PDG, Dependencia y Vulnerabilidad.	xxxxxxxxxxxxx	0,00	292,96	730.481,93
21/06/2024	2024/EP/004590	PR	Nómina junio. Kilometraje		0,00	85,28	730.396,65
21/06/2024	2024/EP/004592	PR	Nómina junio. Básicas. TS PDG, Dependencia y Vulnerabilidad.	xxxxxxxxxxxxx	0,00	693,10	729.703,55
21/06/2024	2024/EP/004594	PR	Nómina junio. CD. TS PDG, Dependencia y Vulnerabilidad.		0,00	515,77	729.187,78



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2024
Importe: Euros
Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/06/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
21/06/2024	2024/EP/004596	PR	Nómina junio. CE. TS PDG, Dependencia y Vulnerabilidad.	xxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	292,96	728.894,82
21/06/2024	2024/EP/004598	PR	Nómina junio. Kilometraje	xxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	9,36	728.885,46
21/06/2024	2024/EP/004600	PR	Nómina junio. Básicas. TS PDG, Dependencia y Vulnerabilidad.	xxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	692,13	728.193,33
21/06/2024	2024/EP/004602	PR	Nómina junio. CD. TS PDG, Dependencia y Vulnerabilidad.	xxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	515,77	727.677,56
21/06/2024	2024/EP/004604	PR	Nómina junio. CE. TS PDG, Dependencia y Vulnerabilidad.	xxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	292,96	727.384,60
21/06/2024	2024/EP/004606	PR	Nómina junio. Kilometraje	xxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	92,56	727.292,04
21/06/2024	2024/EP/004608	PR	Nómina junio. Básicas.	xxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	144,10	727.147,94
21/06/2024	2024/EP/004610	PR	Nómina junio. CD.	xxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	819,00	726.328,94
21/06/2024	2024/EP/004612	PR	Nómina junio. CE.	xxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.828,07	724.500,87
21/06/2024	2024/EP/004614	PR	Nómina junio. Básicas. Plan Corresponsables.	xxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	750,14	723.750,73
21/06/2024	2024/EP/004616	PR	Nómina junio. CD. Plan Corresponsables.	xxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	515,77	723.234,96
21/06/2024	2024/EP/004618	PR	Nómina junio. CE. Plan Corresponsables.		0,00	292,96	722.942,00
21/06/2024	2024/EP/004620	PR	Nómina junio. Básicas.	Persona física	0,00	465,50	722.476,50
21/06/2024	2024/EP/004622	PR	Nómina junio. CD.	Persona física	0,00	357,81	722.118,69
21/06/2024	2024/EP/004624	PR	Nómina junio. CE.	Persona física	0,00	395,68	721.723,01
21/06/2024	2024/EP/004626	PR	Nómina junio. Básicas.	xxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	467,51	721.255,50
21/06/2024	2024/EP/004628	PR	Nómina junio. CD.	xxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	357,81	720.897,69
21/06/2024	2024/EP/004630	PR	Nómina junio. CE.		0,00	395,68	720.502,01
21/06/2024	2024/EP/004632	PR	Nómina junio. Básicas.	Persona física	0,00	420,07	720.081,94
21/06/2024	2024/EP/004634	PR	Nómina junio. CD.	Persona física	0,00	357,81	719.724,13
21/06/2024	2024/EP/004636	PR	Nómina junio. CE.	Persona física	0,00	621,56	719.102,57
21/06/2024	2024/EP/004638	PR	Nómina junio. Básicas.	Persona física	0,00	616,91	718.485,66
21/06/2024	2024/EP/004640	PR	Nómina junio. CD.	Persona física	0,00	726,62	717.759,04



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2024
Importe: Euros
Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/06/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
21/06/2024	2024/EP/004642	PR	Nómina junio. CE.	Persona física	0,00	634,02	717.125,02
21/06/2024	2024/EP/004644	PR	Nómina junio. Gratificaciones.	xxxxxxxxxxxx	0,00	1.539,57	715.585,45
21/06/2024	2024/EP/004646	PR	Nómina junio. Básicas. Técnico informático.	xxxxxxxxxxxx	0,00	726,07	714.859,38
21/06/2024	2024/EP/004648	PR	Nómina junio. CD. Técnico informático.	xxxxxxxxxxxx	0,00	555,25	714.304,13
21/06/2024	2024/EP/004650	PR	Nómina junio. CE. Técnico informático.	xxxxxxxxxxxx	0,00	634,02	713.670,11
21/06/2024	2024/EP/004652	PR	Nómina junio. Kilometraje	xxxxxxxxxxxx	0,00	46,75	713.623,36
21/06/2024	2024/EP/004654	PR	Nómina junio. IT Enfermedad	Persona física	0,00	231,83	713.391,53
21/06/2024	2024/EP/004656	PR	Nómina junio. Básicas.	Persona física	0,00	584,90	712.806,63
21/06/2024	2024/EP/004658	PR	Nómina junio. CD.	Persona física	0,00	436,76	712.369,87
21/06/2024	2024/EP/004660	PR	Nómina junio. CE.	Persona física	0,00	395,68	711.974,19
21/06/2024	2024/EP/004662	PR	Nómina junio. Básicas.	Persona física	0,00	494,82	711.479,37
21/06/2024	2024/EP/004664	PR	Nómina junio. CD.	Persona física	0,00	738,94	710.740,43
21/06/2024	2024/EP/004666	PR	Nómina junio. CE.	Persona física	0,00	903,48	709.836,95
21/06/2024	2024/EP/004668	PR	Nómina junio. Kilometraje	Persona física	0,00	17,16	709.819,79
21/06/2024	2024/EP/004670	PR	Nómina junio. Psicóloga. Básicas	Persona física	0,00	934,62	708.885,17
21/06/2024	2024/EP/004672	PR	Nómina junio. Psicóloga. CD.	Persona física	0,00	640,94	708.244,23
21/06/2024	2024/EP/004674	PR	Nómina junio. Psicóloga. CE.	Persona física	0,00	276,43	707.967,80
21/06/2024	2024/EP/004676	PR	Nómina junio. Kilometraje	Persona física	0,00	91,00	707.876,80
21/06/2024	2024/EP/004678	PR	Nómina junio. Trabajadoras Sociales. Equipo básico.	Persona física	0,00	1.862,89	706.013,91
21/06/2024	2024/EP/004680	PR	Nómina junio. Kilometraje	Persona física	0,00	148,20	705.865,71
21/06/2024	2024/EP/004682	PR	Nómina junio. Trabajadoras Sociales. Equipo básico.	Persona física	0,00	1.787,38	704.078,33
21/06/2024	2024/EP/004684	PR	Nómina junio. Kiometraje	Persona física	0,00	18,72	704.059,61
21/06/2024	2024/EP/004686	PR	Nómina junio. Trabajadoras Sociales. Equipo básico.	Persona física	0,00	1.816,60	702.243,01
21/06/2024	2024/EP/004688	PR	Nómina junio. Trabajadoras Sociales. Equipo básico.	Persona física	0,00	1.829,04	700.413,97

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2024
 Importe: Euros
 Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/06/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
21/06/2024	2024/EP/004690	PR	Nómina junio. Kilometraje	Persona física	0,00	89,96	700.324,01
21/06/2024	2024/EP/004692	PR	Nómina junio. Trabajadoras Sociales. Equipo básico.	Persona física	0,00	1.517,07	698.806,94
21/06/2024	2024/EP/004694	PR	Nómina junio. Trabajadoras Sociales. Equipo básico.	Persona física	0,00	1.498,00	697.308,94
21/06/2024	2024/EP/004696	PR	Nómina junio. Kilometraje	Persona física	0,00	32,76	697.276,18
21/06/2024	2024/EP/004698	PR	Nómina junio. Trabajadoras Sociales. Equipo básico.	Persona física	0,00	1.756,40	695.519,78
21/06/2024	2024/EP/004700	PR	Nómina junio. Trabajadoras Sociales. Equipo básico.	Persona física	0,00	2.397,50	693.122,28
21/06/2024	2024/EP/004702	PR	Nómina junio. Kilometraje	Persona física	0,00	11,96	693.110,32
21/06/2024	2024/EP/004704	PR	Nómina junio. IT Enfermedad (874,01)		0,00	1.084,13	692.026,19
21/06/2024	2024/EP/004706	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	982,86	691.043,33
21/06/2024	2024/EP/004708	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	904,14	690.139,19
21/06/2024	2024/EP/004710	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	697,09	689.442,10
21/06/2024	2024/EP/004712	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	1.127,27	688.314,83
21/06/2024	2024/EP/004714	PR	Nómina junio. IT Accidente (198,30)	Persona física	0,00	1.146,71	687.168,12
21/06/2024	2024/EP/004716	PR	Nómina junio. Kilometraje	Persona física	0,00	20,80	687.147,32
21/06/2024	2024/EP/004718	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	1.125,17	686.022,15
21/06/2024	2024/EP/004720	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	549,25	685.472,90
21/06/2024	2024/EP/004722	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	1.173,90	684.299,00
21/06/2024	2024/EP/004724	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	557,51	683.741,49
21/06/2024	2024/EP/004726	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	937,71	682.803,78
21/06/2024	2024/EP/004728	PR	Nómina junio. Kilometraje	Persona física	0,00	76,96	682.726,82
21/06/2024	2024/EP/004730	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	936,63	681.790,19
21/06/2024	2024/EP/004732	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	571,45	681.218,74
21/06/2024	2024/EP/004734	PR	Nómina junio.		0,00	751,63	680.467,11
21/06/2024	2024/EP/004736	PR	Nómina junio. IT Enfermedad (1.077,60)	Persona física	0,00	1.133,62	679.333,49
21/06/2024	2024/EP/004738	PR	Nómina junio. IT Enfermedad (1.155,00)	Persona física	0,00	1.162,72	678.170,77

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2024
 Importe: Euros
 Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/06/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
21/06/2024	2024/EP/004740	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	607,57	677.563,20
21/06/2024	2024/EP/004742	PR	Nómina junio. Kilometraje	Persona física	0,00	199,16	677.364,04
21/06/2024	2024/EP/004746	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	858,72	676.505,32
21/06/2024	2024/EP/004748	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	522,84	675.982,48
21/06/2024	2024/EP/004750	PR	Nómina junio. IT Enfermedad (1.149,60)	Persona física	0,00	1.155,58	674.826,90
21/06/2024	2024/EP/004752	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	404,74	674.422,16
21/06/2024	2024/EP/004754	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	1.062,31	673.359,85
21/06/2024	2024/EP/004756	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	984,14	672.375,71
21/06/2024	2024/EP/004758	PR	Paga extra junio.		0,00	2.674,99	669.700,72
21/06/2024	2024/EP/004760	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	1.324,47	668.376,25
21/06/2024	2024/EP/004762	PR	Paga extra junio.		0,00	1.252,96	667.123,29
21/06/2024	2024/EP/004764	PR	Paga extra junio. TS PDG, Dependencia y Vulnerabilidad.		0,00	451,25	666.672,04
21/06/2024	2024/EP/004766	PR	Paga extra junio. TS PDG, Dependencia y Vulnerabilidad.		0,00	1.385,55	665.286,49
21/06/2024	2024/EP/004768	PR	Paga extra junio. TS PDG, Dependencia y Vulnerabilidad.		0,00	1.384,73	663.901,76
21/06/2024	2024/EP/004770	PR	Paga extra junio. Plan Corresponsables.		0,00	853,90	663.047,86
21/06/2024	2024/EP/004772	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	1.527,03	661.520,83
21/06/2024	2024/EP/004774	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	1.846,74	659.674,09
21/06/2024	2024/EP/004776	PR	Paga extra junio. Técnico informático.		0,00	592,24	659.081,85
21/06/2024	2024/EP/004778	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	1.458,31	657.623,54
21/06/2024	2024/EP/004780	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	1.891,57	655.731,97
21/06/2024	2024/EP/004782	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	182,89	655.549,08
21/06/2024	2024/EP/004784	PR	Paga extra junio. Trabajadoras Sociales. Equipo básico.	Persona física	0,00	2.052,55	653.496,53

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2024
 Importe: Euros
 Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/06/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
21/06/2024	2024/EP/004786	PR	Paga extra junio. Trabajadoras Sociales. Equipo básico.	Persona física	0,00	1.979,82	651.516,71
21/06/2024	2024/EP/004788	PR	Paga extra junio. Trabajadoras Sociales. Equipo básico.	Persona física	0,00	2.012,05	649.504,66
21/06/2024	2024/EP/004790	PR	Paga extra junio. Trabajadoras Sociales. Equipo básico.	Persona física	0,00	2.027,71	647.476,95
21/06/2024	2024/EP/004792	PR	Paga extra junio. Trabajadoras Sociales. Equipo básico.	Persona física	0,00	81,84	647.395,11
21/06/2024	2024/EP/004794	PR	Paga extra junio. Trabajadoras Sociales. Equipo básico.	Persona física	0,00	674,16	646.720,95
21/06/2024	2024/EP/004796	PR	Paga extra junio. Trabajadoras Sociales. Equipo básico.	Persona física	0,00	1.927,58	644.793,37
21/06/2024	2024/EP/004798	PR	Paga extra junio. Trabajadoras Sociales. Equipo básico.	Persona física	0,00	131,31	644.662,06
21/06/2024	2024/EP/004800	PR	Paga extra junio.		0,00	1.704,98	642.957,08
21/06/2024	2024/EP/004802	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	1.982,18	640.974,90
21/06/2024	2024/EP/004804	PR	Paga extra junio. Educadora.	Persona física	0,00	1.874,09	639.100,81
21/06/2024	2024/EP/004806	PR	Paga extra junio. Educadora IASS.		0,00	1.617,99	637.482,82
21/06/2024	2024/EP/004808	PR	Paga extra junio. Aux. Administrativos SSB.	Persona física	0,00	1.257,10	636.225,72
21/06/2024	2024/EP/004810	PR	Paga extra junio. Aux. Administrativos SSB.	Persona física	0,00	734,37	635.491,35
21/06/2024	2024/EP/004812	PR	Paga extra junio. Aux. Administrativos SSB.	Persona física	0,00	1.490,96	634.000,39
21/06/2024	2024/EP/004814	PR	Paga extra junio. Aux. Administrativos SSB.		0,00	430,48	633.569,91
21/06/2024	2024/EP/004816	PR	Paga extra junio.		0,00	885,76	632.684,15
21/06/2024	2024/EP/004818	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	1.052,36	631.631,79
21/06/2024	2024/EP/004820	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	970,85	630.660,94
21/06/2024	2024/EP/004822	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	899,35	629.761,59
21/06/2024	2024/EP/004824	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	755,91	629.005,68
21/06/2024	2024/EP/004826	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	485,24	628.520,44



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2024
Importe: Euros
Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/06/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
21/06/2024	2024/EP/004828	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	1.224,14	627.296,30
21/06/2024	2024/EP/004830	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	1.249,35	626.046,95
21/06/2024	2024/EP/004832	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	1.225,18	624.821,77
21/06/2024	2024/EP/004834	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	653,00	624.168,77
21/06/2024	2024/EP/004836	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	1.276,54	622.892,23
21/06/2024	2024/EP/004838	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	604,56	622.287,67
21/06/2024	2024/EP/004840	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	1.016,84	621.270,83
21/06/2024	2024/EP/004842	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	1.014,80	620.256,03
21/06/2024	2024/EP/004844	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	619,67	619.636,36
21/06/2024	2024/EP/004846	PR	Paga extra junio.		0,00	133,50	619.502,86
21/06/2024	2024/EP/004848	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	1.226,82	618.276,04
21/06/2024	2024/EP/004850	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	1.248,27	617.027,77
21/06/2024	2024/EP/004852	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	657,78	616.369,99
21/06/2024	2024/EP/004854	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	930,97	615.439,02
21/06/2024	2024/EP/004856	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	587,30	614.851,72
21/06/2024	2024/EP/004858	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	1.152,78	613.698,94
21/06/2024	2024/EP/004860	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	1.086,95	612.611,99
21/06/2024	2024/EP/004862	PR	Paga extra junio. . Aux. SAD. Sustitución por IT de	xxxxxxxxxxxx	0,00	301,67	612.310,32
21/06/2024	2024/EP/004864	PR	Paga extra junio.		0,00	1.102,68	611.207,64
21/06/2024	2024/EP/004866	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	1.152,78	610.054,86
21/06/2024	2024/EP/004868	PR	Paga extra junio. Sustitución SAD IT	xxxxxxxxxxxx	0,00	239,74	609.815,12
21/06/2024	2024/EP/004870	PR	Paga extra junio. Contratación SAD por IT de	Persona física	0,00	641,85	609.173,27
21/06/2024	2024/EP/004872	PR	Paga extra junio. Personal duchas.	Persona física	0,00	153,37	609.019,90

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2024
 Importe: Euros
 Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/06/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
21/06/2024	2024/EP/004874	PR	Paga extra junio. Personal duchas.	xxxxxxxxxxxxx	0,00	149,52	608.870,38
21/06/2024	2024/EP/004876	PR	Paga extra junio. Trabajadora Social IAM.	xxxxxxxxxxxxx	0,00	1.754,58	607.115,80
21/06/2024	2024/EP/004878	PR	Paga extra junio. Contratación Trabajador Social por IT Del 13 de febrero al 31 de diciembre.	xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx	0,00	452,49	606.663,31
21/06/2024	2024/EP/004880	PR	Paga extra junio. Trabajadora Social IASS.		0,00	1.179,61	605.483,70
21/06/2024	2024/EP/004882	PR	Paga extra junio. Trabajadora social estabilización plaza nº 30. Campaña Agrícola.	Persona física	0,00	473,24	605.010,46
21/06/2024	2024/EP/004884	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	2.664,46	602.346,00
21/06/2024	2024/EP/004886	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	2.151,52	600.194,48
21/06/2024	2024/EP/005044	PR	Nómina junio.		0,00	364,34	599.830,14
21/06/2024	2024/EP/005045	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	1.871,04	597.959,10
21/06/2024	2024/NP/001072	NPPR	Seguros Sociales mayo. Funcionarios interinos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.148,29	596.810,81
21/06/2024	2024/NP/001073	NPPR	Seguros sociales mayo. Funcionarios.	Tesorería Seguridad Social	0,00	922,51	595.888,30
21/06/2024	2024/NP/001074	NPDRI	IT Enfermedad mayo.	Tesorería Seguridad Social	1.548,14	0,00	597.436,44
21/06/2024	2024/NP/001075	NPPR	Seguros sociales mayo. Personal laboral.	Tesorería Seguridad Social	0,00	5.703,88	591.732,56
21/06/2024	2024/NP/001076	NPDRI	IT Enfermedad mayo.	Tesorería Seguridad Social	1.187,92	0,00	592.920,48
21/06/2024	2024/NP/001077	NPDRI	IT Enfermedad mayo.	Tesorería Seguridad Social	1.193,50	0,00	594.113,98
21/06/2024	2024/NP/001078	NPDRI	IT Enfermedad mayo.	Tesorería Seguridad Social	953,56	0,00	595.067,54
21/06/2024	2024/NP/001079	NPDRI	IT Enfermedad mayo.	Tesorería Seguridad Social	1.078,49	0,00	596.146,03
21/06/2024	2024/NP/001080	NPPR	Seguros Sociales mayo. Cargos electos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	877,38	595.268,65
21/06/2024	2024/NP/001081	NPPR	Seguros sociales atrasos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	33,24	595.235,41
21/06/2024	2024/NP/001082	NPDRI	Regularización retención tras comunicación de la Tesorería de la Seguridad Social.	Tesorería Seguridad Social	0,42	0,00	595.235,83
21/06/2024	2024/NP/001100	NPPR	IT Enfermedad junio.		0,00	857,77	594.378,06

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2024
Importe: Euros
Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/06/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
21/06/2024	2024/NP/001132	NPPR	IT Enfermedad junio.	Persona física	0,00	1.170,68	593.207,38
21/06/2024	2024/NP/001149	NPPR	IT Enfermedad junio.	Persona física	0,00	824,74	592.382,64
21/06/2024	2024/NP/001244	NPPR	Exceso de pago en nómina de junio.		0,00	141,60	592.241,04
21/06/2024	2024/NP/001247	NPPR	Exceso de pago en nomina de junio	Persona física	0,00	0,48	592.240,56
25/06/2024	2024/EP/004887	PR	Financiación Bono Social, Término Energía Fijo P2, Término Energía Fijo P3, Término Energía Fijo P6, Energía precio indexado P2, Energía precio indexado P3, Energía precio indexado P6, Pot. P1, Pot. P2, Pot. P	Endesa Energía, S.A.	0,00	162,79	592.077,77
25/06/2024	2024/EP/004888	I	Servicio Gestión RSU 2024. Febrero.	Ayuntamiento de La Almunia	17.371,41	0,00	609.449,18
26/06/2024	2024/EP/004889	DRI	Recibos comedores sociales julio 2024.	VARIOS	2.232,00	0,00	611.681,18
26/06/2024	2024/EP/004891	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	2,42	611.678,76
26/06/2024	2024/EP/004893	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	43,56	611.635,20
26/06/2024	2024/EP/004894	DRI	Recibos SAD. Mayo.	VARIOS	8.585,38	0,00	620.220,58
28/06/2024	2024/EP/004896	PR	Gastos por devolución de recibo.	IBERCAJA	0,00	0,24	620.220,34
28/06/2024	2024/NP/001237	NPPR	Recibo devuelto SAD. Mayo.		0,00	14,40	620.205,94
Total:					0,00	0,00	620.205,94



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2024
Importe: Euros
Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/06/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior					0,00 407.863,79	0,00 10.208,28	484.696,84 882.352,35
01/04/2024	2024/EP/002695	PR	Comisión mantenimiento TPV virtual del 01.03.2024 al 31.03.2024.	IBERCAJA	0,00	6,05	882.346,30
04/04/2024	2024/EP/002696	DRI	Visitas turísticas. 5,00 euros/visita x 9 personas.	VARIOS	45,00	0,00	882.391,30
04/04/2024	2024/EP/002697	PR	Subvenciones 2023. Deportes.	Club BTT Algairén	0,00	4.000,00	878.391,30
04/04/2024	2024/EP/002698	PR	Subvenciones 2023. Deportes.	Asociación de Cazadores Algairén	0,00	733,74	877.657,56
04/04/2024	2024/EP/002699	PR	Subvenciones 2023. Deportes.	Asociación Deportiva Epila Basket	0,00	2.549,78	875.107,78
04/04/2024	2024/EP/002700	PR	Subvenciones 2023. Deportes.	Calatorao Fútbol Base	0,00	3.039,78	872.068,00
04/04/2024	2024/EP/002701	PR	Subvenciones 2023. Deportes.	Club de Baloncesto La Muela	0,00	4.000,00	868.068,00
04/04/2024	2024/EP/002702	PR	Subvenciones 2023. Deportes.	Club BMX Valdejalón	0,00	1.826,56	866.241,44
04/04/2024	2024/EP/002703	PR	Subvenciones 2023. Deportes.	Club de Atletismo La Almunia	0,00	3.668,70	862.572,74
04/04/2024	2024/EP/002704	PR	Subvenciones 2023. Deportes.	Club Deportivo Almonacid	0,00	3.039,78	859.532,96
04/04/2024	2024/EP/002705	PR	Subvenciones 2023. Deportes.	Club Deportivo Calatorao	0,00	3.144,60	856.388,36
04/04/2024	2024/EP/002706	PR	Subvenciones 2023. Deportes.	CLUB DEPORTIVO LA ALMUNIA	0,00	4.000,00	852.388,36
04/04/2024	2024/EP/002707	PR	Subvenciones 2023. Deportes.	Club de Fútbol Épila	0,00	4.000,00	848.388,36
04/04/2024	2024/EP/002708	PR	Subvenciones 2023. Deportes.	Club Juventud La Almunia	0,00	4.000,00	844.388,36
04/04/2024	2024/EP/002709	PR	Subvenciones 2023. Deportes.	Club Patin La Almunia	0,00	4.000,00	840.388,36
04/04/2024	2024/EP/002710	PR	Subvenciones 2023. Deportes.	Club Patín Valdejalón	0,00	4.000,00	836.388,36
04/04/2024	2024/EP/002711	PR	Subvenciones 2023. Deportes.	Club Polideportivo La Almunia	0,00	3.773,52	832.614,84
04/04/2024	2024/EP/002712	PR	Subvenciones 2023. Deportes.	Club de barra y bola de Calatorao	0,00	1.588,12	831.026,72
04/04/2024	2024/EP/002713	PR	Subvenciones 2023. Deportes.	Eolos Club	0,00	2.410,86	828.615,86
04/04/2024	2024/EP/002714	PR	Subvenciones 2023. Deportes.	Escuela Municipal de Fútbol La Muela	0,00	1.257,84	827.358,02
04/04/2024	2024/EP/002715	PR	Subvenciones 2023. Deportes.	Club Natación H2OGO	0,00	2.999,31	824.358,71
04/04/2024	2024/EP/002716	PR	Subvenciones 2023. Deportes.	Lumpiaque Fútbol Sala	0,00	3.144,60	821.214,11

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2024
 Importe: Euros
 Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/06/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
04/04/2024	2024/EP/002717	PR	Subvenciones 2023. Deportes.	CD Morata	0,00	3.354,24	817.859,87
04/04/2024	2024/EP/002719	PRDI	Reintegro Plan Corresponsables 2022-2023. Parte no justificada.	Instituto Aragonés de la Mujer	0,00	104.450,10	713.409,77
05/04/2024	2024/EP/002721	PR	Comisión tarifa XS. TPV del 05.04.2024 al 04.05.2024.	IBERCAJA	0,00	12,00	713.397,77
09/04/2024	2024/NP/000742	NPDR	Abono recibo devuelto importes ejercicios anteriores SAD.		99,23	0,00	713.497,00
11/04/2024	2024/NP/000743	NPPR	MOD 303- IVA 1T 2024.	Delegacion de Economía y Hacienda de Zaragoza - Agencia tributaria-	0,00	256,17	713.240,83
18/04/2024	2024/EP/002723	PRDI	Reintegro Convenio IASS 2023. Parte no justificada.	Instituto Aragonés Servicios Sociales	0,00	44.337,94	668.902,89
18/04/2024	2024/NP/000744	NPPR	MOD 111 - IRPF 1T 2024	Delegacion de Economía y Hacienda de Zaragoza - Agencia tributaria-	0,00	49.167,12	619.735,77
26/04/2024	2024/EP/003202	PR	Gastos de emisión de transferencia.	IBERCAJA	0,00	1,80	619.733,97
26/04/2024	2024/NP/000869	NPPR	Aportación de los empleados al plan de pensiones. Abril.	Fondo de Pensiones de los empleados públicos de la DGA/Comunidad Autónoma	0,00	135,10	619.598,87
29/04/2024	2024/EP/003203	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Superfrescos Losan S.L.	0,00	349,51	619.249,36
29/04/2024	2024/EP/003204	PR	Alojamiento temporal (Ayuda de urgencia	Residencia Hayarden S.L.	0,00	1.524,84	617.724,52
29/04/2024	2024/EP/003205	PR	Audifonos (Ayuda de urgencia	Amplifon Ibérica, S.A.U.	0,00	795,00	616.929,52
29/04/2024	2024/EP/003206	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	FITOL 2011, S.L.U. (DIA RICLA)	0,00	149,98	616.779,54
29/04/2024	2024/EP/003207	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Superfrescos Losan S.L.	0,00	300,00	616.479,54
29/04/2024	2024/EP/003208	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia	Persona física	0,00	400,00	616.079,54
29/04/2024	2024/EP/003209	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	FITOL 2011, S.L.U. (DIA RICLA)	0,00	199,32	615.880,22
29/04/2024	2024/EP/003210	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	100,00	615.780,22
29/04/2024	2024/EP/003211	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	150,00	615.630,22



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2024
Importe: Euros
Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/06/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/04/2024	2024/EP/003212	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Superfrescos Losan S.L.	0,00	300,00	615.330,22
29/04/2024	2024/EP/003213	PR	Material escolar (Ayuda de urgencia	CEIP Florian Rey	0,00	35,00	615.295,22
29/04/2024	2024/EP/003214	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	349,76	614.945,46
30/04/2024	2024/EP/003215	DRI	Visitas turísticas. 5,00 euros/visita x 6 personas.	VARIOS	30,00	0,00	614.975,46
30/04/2024	2024/NP/000871	NPPR	Devolución fianza contenedor.		0,00	115,30	614.860,16
02/05/2024	2024/EP/003351	DRI	Visitas turísticas. 5,00 euros/visita x 6 personas.	VARIOS	30,00	0,00	614.890,16
02/05/2024	2024/EP/003353	PR	Comisión mantenimiento TPV virtual del 01.04.2024 al 30.04.2024.	IBERCAJA	0,00	6,05	614.884,11
03/05/2024	2024/EP/003354	PR	GTK 421 Conjunto de puntas precisión 110 piezas, GTK 700 Kit de herramientas de ordenador 100 piezas, GTK 1000 Kit de tornillos para ordenador 411 piezas, GTK 1030 Kit de tornillos para portatil y table	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	885,53	613.998,58
03/05/2024	2024/EP/003355	PR	BATERÍAS PTA INT SEDE COMARCAL	Magaiz, S.A.	0,00	375,32	613.623,26
03/05/2024	2024/EP/003356	PR	A LA ATENCION DE ZITA, DIRECTORIOS INDIVIDUALES PARA PUERTA ADHESICVO FABRICADO EN METACRILATO TAMAÑO A6 14,8X10,5 CM	Rotul Accion La Almunia, S.L.	0,00	120,35	613.502,91
03/05/2024	2024/EP/003357	PR	PROTECCION CIVIL, MARCAJE LOGO DTF DELANTE PEQUEÑO EN ESDO. DERECHA EN PRENDA PROPIA	Rotul Accion La Almunia, S.L.	0,00	3,03	613.499,88
03/05/2024	2024/EP/003358	PR	REPUESTO COMPONENTES ELECTRONICOS VARIOS (CAMBIO DE BISAGRAS Y TAPA PORTATIL)	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	95,00	613.404,88

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2024
Importe: Euros
Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/06/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
03/05/2024	2024/EP/003359	PR	COBERTURA PREVENTIVA XII MARCHA SENDERISTA COMARCA DE VALDEJALON EN LA LOCALIDAD DE ALMONACID DE LA SIERRA MEDIANTE AMBULANCIA SVB CON MEDICO EN HORARIO DE 08:00 A 12:30H.,COBERTURA PREVENTIVA XII MAR	Ambulancias MAIZ, S.A.U.	0,00	628,00	612.776,88
03/05/2024	2024/EP/003360	PR	reparación y mano de obra + mando Limoss HONORARIOS PROCURADORA INTERVENCIÓN EN PROCEDIMIENTO JUDICIAL PO 270/22	Zartisat, S.L.U.	0,00	165,77	612.611,11
03/05/2024	2024/EP/003361	PR	SEGUIDO ANTE EL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 5 DE ZARAGOZA		0,00	320,00	612.291,11
03/05/2024	2024/EP/003362	PR	MANTENIMIENTO 1º TRIMESTRE 2024	Industrial de Elevación, S.A. -Inelsa Zener-	0,00	330,94	611.960,17
03/05/2024	2024/EP/003363	PR	P5000032BCV-0008	Unión de Consumidores y Usuarios de Aragón	0,00	884,16	611.076,01
03/05/2024	2024/EP/003364	PR	MANTENIMIENTO COUTA MENSUAL MARZO 2024	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	484,00	610.592,01
03/05/2024	2024/EP/003365	PR	PACK PILAS ALCALINAS INTENSO ENERGY ULTRA AA 24UD,Maxell Pack de 24 Pilas Alcalinas LR06 AA 1.5V,BLISTER 20 PILAS KODAK ALCALINA MAX AAA LR3,BLISTER PILA KODAK RECARGABLE AAA LR3 1000MAH 2 PI	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	26,61	610.565,40
03/05/2024	2024/EP/003366	PR	MANTENIMIENTO CALDERA DE PELLETS SEMANA 9,MANO DE OBRA OFICIAL#,MANTENIMIENTO CALDERA DE PELLETS SEMANA 10,MANO DE OBRA OFICIAL#,MANTENIMIENTO CALDERA DE PELLETS SEMANA 11,MANO DE OBRA OFICIAL#,MANTEN	Fontanería Martínez Laguna, S.L.	0,00	196,02	610.369,38

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2024
Importe: Euros
Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/06/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
03/05/2024	2024/EP/003367	PR	TARJETA MEMORIA MICRO SD INTENSO 64 GB,ADAPTADOR WIFI USB AC600 NANO,DISCO DURO INTENSO SSD HIGH 480GB,CABLE RED RJ45 CAT6 FTP 3M,CABLE DE RED 5 METROS CATEGORIA 6,CABLE RED CAT. 6 2M BIWOND,MEMORIA U	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	673,05	609.696,33
03/05/2024	2024/EP/003368	PR	Consumo de Aquaservice Mini 50 cl. (Pack 24 Uds.)	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	10,85	609.685,48
03/05/2024	2024/EP/003369	PR	Consumo de Paquete 50 Uds. vasos papel reciclable,Consumo de Aquaservice 20 L.,Consumo de Aquaservice 20 L.,Consumo de Aquaservice Mini 50 cl. (Pac	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	174,68	609.510,80
03/05/2024	2024/EP/003370	PR	Póliza de Liberty número: 04ACS7206778	Belsué Mediación de Seguros, S.L.	0,00	316,86	609.193,94
03/05/2024	2024/EP/003371	PR	SERVICIO PRODUCCIÓN DE VIDEO "JORNADA 8 M"	Persona física	0,00	617,10	608.576,84
03/05/2024	2024/EP/003372	PR	SERVILLETAS Y VASOS PAPEL	Persona física	0,00	91,94	608.484,90
03/05/2024	2024/EP/003373	PR	COMARCA VALDEJALON-CRONIC	Prensa Diaria Aragonesa S.A.	0,00	1.091,42	607.393,48
03/05/2024	2024/EP/003374	PR	COMARCA VALDEJALON ESPECIAL EPILA	Prensa Diaria Aragonesa S.A.	0,00	484,00	606.909,48
03/05/2024	2024/EP/003375	PR	6 Botellas VIÑA VADINA GARNACHA	Bodegas Manuel Moneva e Hijos, S.L.	0,00	25,41	606.884,07
03/05/2024	2024/EP/003376	PR	LLAVES Y QUITA ADHESIVOS	Pinturas y Decoración VALDECOLOR, S.L.	0,00	47,00	606.837,07
03/05/2024	2024/EP/003377	PR	SILLA OFICINA REF10086 SERIE ANKARA	Muebles Lorca, S.L.	0,00	179,00	606.658,07
03/05/2024	2024/EP/003378	PR	MATERIALES Y MANO DE OBRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS	Pinturas y Decoración VALDECOLOR, S.L.	0,00	1.223,00	605.435,07
03/05/2024	2024/EP/003379	PR	REPOSTERIA GRANEL URGEL 2KGS.	Cosanse Servicios y Consumos S.L.	0,00	44,90	605.390,17
03/05/2024	2024/EP/003380	PR	TRABAJOS REALIZADOS,FECHA 01-04-2024,CONECTOR KEYSTONE CAT.6A UTP,HORAS TRABAJO FALLO LINEA RED	INMELA Servicios Eléctricos, S.L.	0,00	93,93	605.296,24
06/05/2024	2024/EP/003383	I	Aportación al Consorcio RSU nº5 por liquidación Tasa entrada Ctruz 17.02.2022 a 30.11.2022.	Ayuntamiento de Morata	12.926,33	0,00	618.222,57

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2024
 Importe: Euros
 Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/06/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
07/05/2024	2024/EP/003382	PR	Comisión tarifa XS. TPV del 05.05.2024 al 04.06.2024.	IBERCAJA	0,00	12,00	618.210,57
07/05/2024	2024/EP/003384	I	Aportación al Consorcio RSU nº5 por liquidación Tasa entrada Ctruz 17.02.2022 a 30.11.2022.	Ayuntamiento de Santa Cruz de Grio	2.376,59	0,00	620.587,16
07/05/2024	2024/EP/003388	I	Servicio comarcal de deportes 2023. Diciembre.	Ayuntamiento de Epila	567,61	0,00	621.154,77
07/05/2024	2024/EP/003389	I	Servicio comarcal de deportes 2024. Enero.	Ayuntamiento de Epila	851,41	0,00	622.006,18
08/05/2024	2024/EP/003385	I	Aportación al Consorcio RSU nº5 por liquidación Tasa entrada Ctruz 17.02.2022 a 30.11.2022.	Ayuntamiento de Ricla	23.244,21	0,00	645.250,39
08/05/2024	2024/EP/003387	I	Aportación según liquidación al programa de atención a temporeros 2023.	Ayuntamiento de Ricla	3.162,30	0,00	648.412,69
09/05/2024	2024/EP/003386	I	Aportación al Consorcio RSU nº5 por liquidación Tasa entrada Ctruz 17.02.2022 a 30.11.2022.	Ayuntamiento de Chodes	2.318,62	0,00	650.731,31
09/05/2024	2024/EP/003390	I	Servicio Gestión RSU 2023. Octubre (del 16 al 31)	Ayuntamiento de La Muela	10.359,49	0,00	661.090,80
09/05/2024	2024/EP/003391	I	Servicio Gestión RSU 2023. Noviembre.	Ayuntamiento de La Muela	20.444,07	0,00	681.534,87
21/05/2024	2024/EP/003600	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia		0,00	350,00	681.184,87
21/05/2024	2024/EP/003601	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Superfrescos Losan S.L.	0,00	249,84	680.935,03
21/05/2024	2024/EP/003602	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia	xxxxxxxxxxxxxx	0,00	900,00	680.035,03
21/05/2024	2024/EP/003603	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	349,77	679.685,26
21/05/2024	2024/EP/003604	PR	Material escolar (Ayuda de urgencia	xxxxxxxxxxxxxx	0,00	115,86	679.569,40
21/05/2024	2024/EP/003605	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	300,00	679.269,40
21/05/2024	2024/EP/003606	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	299,83	678.969,57
21/05/2024	2024/EP/003607	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	349,20	678.620,37
21/05/2024	2024/EP/003608	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia		0,00	485,00	678.135,37

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2024
 Importe: Euros
 Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/06/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
23/05/2024	2024/EP/003599	DRI	Visitas turísticas. 5,00 euros/visita x 25 personas.	VARIOS	125,00	0,00	678.260,37
23/05/2024	2024/EP/003609	PR	Subvención nominativa. Convenio 2024. Primer anticipo.	Agrupación de Voluntarios de protección Civil	0,00	2.500,00	675.760,37
24/05/2024	2024/EP/003610	I	Aportación al Consorcio RSU nº5 por liquidación Tasa entrada Ctruz 17.02.2022 a 30.11.2022.	Ayuntamiento de Bardallur	3.825,73	0,00	679.586,10
24/05/2024	2024/EP/003611	I	Aportación al Consorcio RSU nº5 por liquidación Tasa entrada Ctruz 17.02.2022 a 30.11.2022.	Ayuntamiento de Plasencia	4.550,30	0,00	684.136,40
28/05/2024	2024/EP/004033	PR	Gastos de emisión de transferencia.	IBERCAJA	0,00	1,80	684.134,60
28/05/2024	2024/NP/001049	NPPR	Aportación de los empleados al plan de pensiones. Mayo.	Fondo de Pensiones de los empleados públicos de la DGA/Comunidad Autónoma	0,00	135,10	683.999,50
28/05/2024	2024/NP/001051	NPPR	Devolución fianza grua elevadora		0,00	50,00	683.949,50
28/05/2024	2024/NP/001053	NPPR	Devolución fianza cama articulada	XXXXXXXXXXXX	0,00	50,00	683.899,50
28/05/2024	2024/NP/001055	NPPR	Devolución fianza grua elevadora		0,00	50,00	683.849,50
31/05/2024	2024/EP/004034	I	Servicio Gestión RSU 2023. Diciembre.	Ayuntamiento de La Muela	20.561,04	0,00	704.410,54
31/05/2024	2024/EP/004035	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Superfrescos Losan S.L.	0,00	150,00	704.260,54
31/05/2024	2024/EP/004036	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia	Persona física	0,00	400,00	703.860,54
31/05/2024	2024/EP/004037	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	99,40	703.761,14
31/05/2024	2024/EP/004038	PR	Atención post-temprana (Ayuda de urgencia	Fundación Atención Temprana	0,00	152,00	703.609,14
31/05/2024	2024/EP/004039	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia	Prometro Elea, S.L.	0,00	350,00	703.259,14
31/05/2024	2024/EP/004040	PR	Suministro eléctrico (Ayuda de urgencia. Pobreza energética.	Endesa Energía XXI, S.L.	0,00	856,39	702.402,75
31/05/2024	2024/EP/004041	PR	Suministro eléctrico (Ayuda de urgencia. Pobreza energética.	Endesa Energía XXI, S.L.	0,00	928,11	701.474,64
03/06/2024	2024/EP/004141	PR	Comisión mantenimiento TPV virtual del 01.05.2024 al 31.05.2024.	IBERCAJA	0,00	6,05	701.468,59
05/06/2024	2024/EP/004143	PR	Comisión tarifa XS. TPV del 05.06.2024 al 04.07.2024.	IBERCAJA	0,00	12,00	701.456,59

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2024
 Importe: Euros
 Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/06/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
10/06/2024	2024/EP/004144	DRI	Visitas turísticas. 5,00 euros/visita x 10 personas.	VARIOS	50,00	0,00	701.506,59
10/06/2024	2024/EP/004145	PR	Consumo de Aquaservice Mini 50 cl. (Pack 24 Uds.),Consumo de Aquaservice 20 L.	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	211,50	701.295,09
10/06/2024	2024/EP/004146	PR	FacturaEmitida: LIBRO REG. FACTURAS EXPEDIDAS 20240100006084	Tecnicos de Alarmas, S.A.	0,00	280,72	701.014,37
10/06/2024	2024/EP/004147	PR	Consumo de Aquaservice 20 L.,Consumo de Aquaservice Mini 50 cl. (Pack 24 Uds.)	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	27,11	700.987,26
10/06/2024	2024/EP/004148	PR	FACTURA 3652	Transferosa, S.L.	0,00	157,30	700.829,96
10/06/2024	2024/EP/004149	PR	Servicio Epila- Zaragoza llevar mujer y 2 niños	Persona física	0,00	66,00	700.763,96
10/06/2024	2024/EP/004150	PR	REALIZACION Y COLOCACION DE REJAS EN VENTANAS EDIFICIO COMARCAL. Y MODIFICAR CERRADURA PUERTA TRASERA	Pinturas y Decoración VALDECOLOR, S.L.	0,00	1.249,30	699.514,66
10/06/2024	2024/EP/004151	PR	SERVICIO DEPORTES,RI?ONERA MKT MODELO ZUNDER REF. 6219 COLOR AZUL ROYAL,MARCAJE SERIGRAFIA EN COLOR BLANCO	Rotul Accion La Almunia, S.L.	0,00	1.042,11	698.472,55
10/06/2024	2024/EP/004152	PR	PUBLICIDAD INSERTADA PERIÓDICO LA COMARCA JALÓN ESPECIAL FIESTAS LA ALMUNIA SANTA PANTARIA SEPTIEMBRE DE 2023	APM Consulting, S.L.	0,00	847,00	697.625,55
10/06/2024	2024/EP/004153	PR	PÓLIZA DE MGS NÚMERO 51409881	Belsué Mediación de Seguros, S.L.	0,00	68,16	697.557,39
10/06/2024	2024/EP/004154	PR	PÓLIZA DE MGS NÚMERO: 51411188	Belsué Mediación de Seguros, S.L.	0,00	64,75	697.492,64
10/06/2024	2024/EP/004155	PR	IMPORTE POR REPARACIONES EFECTUADAS SECCION DEPORTES,PVC 5MM CON IMPRESION A TODO COLOR Y LAMINADO MEDIDAS 100X75 CM"ATENCION PRUEBA DEPORTIVA EXTREME LA PRECAUCION"	Industrial de Elevación, S.A. -Inelsa Zener-	0,00	461,13	697.031,51
10/06/2024	2024/EP/004156	PR	MATERIAL VARIO DE FERRETERIA	Rotul Accion La Almunia, S.L.	0,00	353,93	696.677,58
10/06/2024	2024/EP/004157	PR		Ferlamat 2020, S.L.	0,00	126,66	696.550,92

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2024
 Importe: Euros
 Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/06/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
10/06/2024	2024/EP/004158	PR	ALQUILER Período Del 1/5/2024 al 31/5/2024 (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	696.496,47
10/06/2024	2024/EP/004159	PR	LLAVES MC ESTRIADA DESPLAZAMIENTO A ZARAGOZA PREPARACION LLAVESTIRANTE METALICO FLEGE FLECHA PERSIANA MANO DE OBRA REPARACION PERSIANA ALUMINIO PUERTA TRASERA	Alumetal Gomez, S.L.	0,00	176,30	696.320,17
10/06/2024	2024/EP/004160	PR	• Radar exterior de doble función DT90C• Conexionado a placa de control• Regulación parámetrosDesplazamiento y mano de obra	Alumetal Gomez, S.L.	0,00	649,77	695.670,40
10/06/2024	2024/EP/004161	PR	2 botellas VIÑA VADINA GARNACHA y 2 botellas blanco ALMONAC	Bodegas Manuel Moneva e Hijos, S.L.	0,00	16,94	695.653,46
10/06/2024	2024/EP/004162	PR	GLOBOS, PALOS PARA GLOBOS, ETIQUETAS LOGO	Megacopy La Almunia, S.L.	0,00	59,35	695.594,11
10/06/2024	2024/EP/004163	PR	CONTRATO LECTURAS Clicks Total Color A4CT Lectura desde 144.433 (15/03/24) hasta 145.496 (24/05/24). (ID:SL216840 Avda. Ntra. Sra. de la Sagrada,1 MUELA ZARAGOZA 417841ECO MFP RICOH MP C307SPF COLOR	SOLITIUM, S.L.	0,00	22,81	695.571,30
10/06/2024	2024/EP/004164	PR	CV-0010	Unión de Consumidores y Usuarios de Aragón	0,00	884,16	694.687,14
10/06/2024	2024/EP/004165	PR	ESET PROTECT Entry	Ontinet.com, S.L.U.	0,00	1.146,25	693.540,89
10/06/2024	2024/EP/004166	PR	MANTENIMIENTO CALDERA DE PELLETS SEMANA 18,MANO DE OBRA OFICIAL#,MANTENIMIENTO CALDERA DE PELLETS SEMANA 19,MANO DE OBRA DE OFICIAL DE 1ª -,MANTENIMIENTO CALDERA DE PELLETS SEMANA 21,MANO DE OBRA OFIC	Fontanería Martínez Laguna, S.L.	0,00	147,02	693.393,87
10/06/2024	2024/EP/004167	PR	Arreglos Puertas Sotano	Construcciones Lacarcel Sicilia, S.L.	0,00	76,23	693.317,64



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2024
Importe: Euros
Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/06/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
10/06/2024	2024/EP/004168	PR	Carnet servicio duchas y lavander?a. "Programa de acogida y mediaci?n a temporeros extranjeros"	Imprenta La Almunia-Centro Grafico La Almunia, S.A.	0,00	145,20	693.172,44
10/06/2024	2024/EP/004169	PR	REPOSTERIA VARIADA FERIA AGROALIMENTARIA	Persona física	0,00	37,80	693.134,64
10/06/2024	2024/EP/004170	PR	CONSUMOS CAFETERIA MAYO	Hostelera Mularroya S.L.	0,00	29,80	693.104,84
10/06/2024	2024/EP/004171	PR	AGUA LUNARES/SOLARES 33CL.,AGUA LUNARES/SOLARES 33CL.,AGUA LUNARES/SOLARES 33CL.	Cosanse Servicios y Consumos S.L.	0,00	188,99	692.915,85
10/06/2024	2024/EP/004172	PR	Gestión rede sociales	Comunica-t, S.L.	0,00	2.254,74	690.661,11
10/06/2024	2024/EP/004173	PR	Gestión rede sociales,Difusión medios, gestión reputación y labores seo,Envío newsletters a suscriptores	Comunica-t, S.L.	0,00	2.869,86	687.791,25
10/06/2024	2024/EP/004174	PR	Adquisición dominio,Soporte web mularroya	Comunica-t, S.L.	0,00	2.546,11	685.245,14
10/06/2024	2024/EP/004175	PR	LUNARES 1/3 PET 42BOT,SERV.LOG	Bebinter S.A.	0,00	102,26	685.142,88
10/06/2024	2024/EP/004176	PR	COMARCA VALDEJALON-CRONICA	Prensa Diaria Aragonesa S.A.	0,00	1.091,42	684.051,46
10/06/2024	2024/EP/004177	PR	MATERIAL DE OFICINA- Servicios sociales OFF-24059	Ofigoya, S.L.	0,00	138,76	683.912,70
10/06/2024	2024/EP/004178	PR	MATERIAL DE OFICINA - Bea Servicios Sociales OFF-24041	Ofigoya, S.L.	0,00	302,21	683.610,49
10/06/2024	2024/EP/004179	PR	SERVICIO DE MEDIADORES INTERCULTURALES,EXPT: 331/2023,LOTE 2: MEDIADORES GITANOS,MENSUALIDAD ABRIL 2024,(DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024)	Alvalop Servicios XXI, S.L.	0,00	3.107,50	680.502,99
10/06/2024	2024/EP/004180	PR	25% COORDINACION CICLO "VALDEJALON TRAS LA PISTA DE LA NOVELA NEGRA" URSULA CAMPOS	IMAR Eventos y Comunicación	0,00	1.512,50	678.990,49
10/06/2024	2024/EP/004181	PR	VARIAS COMPRAS SUPERMERCADO DIA	FITOL 2011, S.L.U. (DIA RICLA)	0,00	1.757,25	677.233,24

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2024
Importe: Euros
Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/06/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
10/06/2024	2024/EP/004182	PR	ARRENDAMIENTO EXPEDIENTE Nº.: 90/2022 Período 1/4/2024 - 30/4/2024 (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	676.630,66
10/06/2024	2024/EP/004183	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	153,65	676.477,01
10/06/2024	2024/EP/004184	PR	FRA. 0595970 PARA AYUDAS DE ALIMENTACIÓN A INMIGRANTES EXTRANJEROS	Superfrescos Losan S.L.	0,00	2.011,50	674.465,51
10/06/2024	2024/EP/004185	PR	dos vistas guiadas a Ricla el 25-05-2024 + organista+ actriz+donativo parroquia.	Persona física	0,00	750,83	673.714,68
10/06/2024	2024/EP/004186	PR	25% COORDINACION CICLO "VALDEJALON TRAS LA PISTA DE LA NOVELA NEGRA" CHESUS YUSTE	IMAR Eventos y Comunicación	0,00	1.512,50	672.202,18
10/06/2024	2024/EP/004187	PR	Consumo Clicks Total Color A4CT Lectura desde 37.510 (24/04/24) hasta 38.122 (30/04/24). (ID:SL149189 AVDA.MARIA AUXILIADORA, 2 LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA ZARAGOZA 418316 MFP RICOH IM C4500A COLOR SRA	SOLITIUM, S.L.	0,00	78,73	672.123,45
10/06/2024	2024/EP/004188	PR	Grabación Liquidación 2023 Autoriza, Ejecución 1º trimestre 2024 y PMP	Oesía Networks, S.L.	0,00	382,36	671.741,09
10/06/2024	2024/EP/004189	PR	DPO Cuota Mensual Abril	Persona física	0,00	117,66	671.623,43
10/06/2024	2024/EP/004190	PR	Acuerdo Modificado III. MAYO 2.024.	Urbaser, S.A.	0,00	122,80	671.500,63
10/06/2024	2024/EP/004191	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	668.559,79



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2024
Importe: Euros
Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/06/2024

Table with columns: Fecha, Nº Operación, Tipo, Descripción, Tercero, Importe Neto (Cobros, Pagos), Saldo. Contains 15 rows of financial transactions.



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA
Cuenta PGC: 5710000Ejercicio: 2024
Importe: Euros
Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/06/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
13/06/2024	2024/EP/004248	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Superfrescos Losan S.L.	0,00	199,79	575.455,16
13/06/2024	2024/EP/004249	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	399,86	575.055,30
13/06/2024	2024/EP/004250	PR	Lavadora (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	327,00	574.728,30
13/06/2024	2024/EP/004251	PR	Alquiler y gastos de vivienda (Ayuda de urgencia		0,00	454,77	574.273,53
14/06/2024	2024/EP/004244	DRI	Visitas turísticas. 5,00 euros/visita x 9 personas.	VARIOS	45,00	0,00	574.318,53
14/06/2024	2024/EP/004254	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	350,00	573.968,53
14/06/2024	2024/EP/004255	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Superfrescos Losan S.L.	0,00	348,69	573.619,84
14/06/2024	2024/EP/004256	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	399,68	573.220,16
14/06/2024	2024/EP/004257	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	100,00	573.120,16
14/06/2024	2024/EP/004258	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	149,73	572.970,43
14/06/2024	2024/EP/004259	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	298,70	572.671,73
14/06/2024	2024/NP/001061	NPPR	Devolución fianza cama articulada.	xxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	50,00	572.621,73
14/06/2024	2024/NP/001063	NPPR	Devolución fianza cama articulada.		0,00	50,00	572.571,73
17/06/2024	2024/EP/004897	DRI	Listas de precios.	VARIOS	3,50	0,00	572.575,23
24/06/2024	2024/EP/004899	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	147,75	572.427,48
24/06/2024	2024/EP/004900	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Alcampo S.A.	0,00	349,79	572.077,69
24/06/2024	2024/EP/004901	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	FITOL 2011, S.L.U. (DIA RICLA)	0,00	150,00	571.927,69
24/06/2024	2024/EP/004902	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Superfrescos Losan S.L.	0,00	149,46	571.778,23

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2024
Importe: Euros
Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/06/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
24/06/2024	2024/EP/004903	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia	Cooperativa del Campo San Roque	0,00	100,00	571.678,23
24/06/2024	2024/EP/004904	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia	Persona física	0,00	900,00	570.778,23
24/06/2024	2024/EP/004905	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	1.732,62	569.045,61
24/06/2024	2024/EP/004906	PR	Pack Ofimática, seguridad y hosting web	Embou Nuevas Tecnologías, S.L.	0,00	540,87	568.504,74
24/06/2024	2024/EP/004907	PR	RRMM GINECOLOGICOS MAYO 2024	IDCQ Hospitales y Sanidad -Quiron Salud-	0,00	4.470,00	564.034,74
24/06/2024	2024/EP/004908	PR	Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0,Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D2 (RESTO) G-0,Carta Certificada GE 0 - 50 gr D2 (RESTO) G-0,Carta Certificada GE 0 - 20 gr N LOCAL G-0,Carta C	Correos y Telegrafos	0,00	250,65	563.784,09
24/06/2024	2024/EP/004909	PR	MATERIAL DE OFICINA PRESUPUESTO 24061 SERVICIOS SOCIALES	Ofigoya, S.L.	0,00	159,03	563.625,06
24/06/2024	2024/EP/004910	PR	MATERIAL DE OFICINA PRESUPUESTO 24067 PILAR	Ofigoya, S.L.	0,00	568,00	563.057,06
24/06/2024	2024/EP/004911	PR	MATERIAL FARMACEUTICO PARA PROTECCION CIVIL	Farmacia Alberto	0,00	189,50	562.867,56
24/06/2024	2024/EP/004912	PR	COMARCA VALDEJALÓN CAMPAÑA TURISMO 23 -24	Radio Zaragoza S.A.	0,00	302,50	562.565,06
24/06/2024	2024/EP/004913	PR	L24114 SERVICIO LIMPIEZA DEPENDENCIAS DE LA SEDE DE LA COMARCA DE VALDEJALON DEL 1 AL 10 DE MAYO	RC HICORE XXI, S.L.	0,00	495,72	562.069,34
24/06/2024	2024/EP/004914	PR	L24119 SERVICIO LIMPIEZA DEPENDENCIAS DE LA SEDE DE LA COMARCA DE VALDEJALON DEL 11 AL 31 DE MAYO	RC HICORE XXI, S.L.	0,00	991,41	561.077,93
24/06/2024	2024/EP/004915	PR	JORNADA ORIENTACION 22 DE MAYO 2024	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	647,96	560.429,97

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2024
 Importe: Euros
 Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/06/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
24/06/2024	2024/EP/004916	PR	EXHIBICION COMARCAL DE CALATORAO DIA 18 DE 2024	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	86,39	560.343,58
24/06/2024	2024/EP/004917	PR	EXHIBICION COMARCAL DE CALATORAO DIA 26 DE 2024	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	431,97	559.911,61
24/06/2024	2024/EP/004918	PR	ARRENDAMIENTO EXPEDIENTE Nº.: 90/2022 Período 1/5/2024 - 31/5/2024 (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	559.309,03
24/06/2024	2024/EP/004919	PR	Por la Animación en el primer encuentro de Consejos de infancia y adolescencia de la Comarca de Valdejalón, que tuvo lugar el día 16 de junio en Epila.	Promotora de Acción Infantil -PAI-	0,00	600,00	558.709,03
24/06/2024	2024/EP/004920	PR	ACTUACION MUSICAL (EVENTO CONSEJOS DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA) 16/06/2024	xxxxxxxxxx	0,00	332,50	558.376,53
24/06/2024	2024/EP/004921	PR	Impresión y diseño pancartas consejo de infancia y adolescencia	xxxxxxxxxx	0,00	338,56	558.037,97
24/06/2024	2024/EP/004922	PR	GORROS PISCINA COLOR ROJO		0,00	464,64	557.573,33
24/06/2024	2024/EP/004923	PR	MESA RECTANGULAR MEDIDAS 180X80X74,ALA MESA MEDIDAS 100X60,CAJONERA CAJON + ARCHIVO ,PORTALÁPICES,FALDON PARA MESA DE 180 CM,PORTES Y MONTAJE	AMCONTRACT EQUIPAMIENTO Y DISEÑO DE ESPACIOS, S.L.	0,00	924,44	556.648,89
24/06/2024	2024/EP/004924	PR	Tasa por prestación de servicios urbanísticos. Sustitución de ventanas sede comarcal	Ayuntamiento de La Almunia	0,00	1.530,88	555.118,01
25/06/2024	2024/EP/004925	PR	GUANTE FIBRE ANTICORTE PU-688 MARCA 7, MINICOMPRESOR	Persona física	0,00	39,51	555.078,50
25/06/2024	2024/EP/004926	PR	REPOSTERIA VARIADA EVENTO DEPORTIVO	Persona física	0,00	65,00	555.013,50
25/06/2024	2024/EP/004927	PR	Pastas VALGA 2023	Horno Artesano Urgel, S.L.	0,00	82,50	554.931,00
25/06/2024	2024/EP/004928	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	188,39	554.742,61

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2024
Importe: Euros
Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/06/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
25/06/2024	2024/EP/004929	PR	Consumo de Aquaservice 20 L.,Consumo de Aquaservice Mini 50 cl. (Pack 24 Uds.)	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	16,27	554.726,34
25/06/2024	2024/EP/004930	PR	DEPORTES --- TORNEO DATCHBALL-- -,CAMISETA TECNICA ROLY MOD. CAMIMERA COLOR GRIS 464 TALLA S9 TALLA M9 TALLA L10 TALLA XL,CAMISETA TECNICA ROLY MOD. CAMIMERA COLOR VERDE LIMA 22536 TALLA 16,CAM	Rotul Accion La Almunia, S.L.	0,00	1.250,35	553.475,99
25/06/2024	2024/EP/004931	PR	INFORMACION FERIA CEREZA RICLA	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	177,87	553.298,12
25/06/2024	2024/EP/004932	PR	Medalla de oro de 50m con borde decorado,Cinta cuatribarra Aragón 10 mm.,DISCO PERSONALIZADO 25MM,Placa de aluminio plateado para trofeo 55x25mm	Artículos Martínez, S.L.	0,00	384,54	552.913,58
25/06/2024	2024/EP/004933	PR	VIAJE RODANAS	Automoviles Rio Aranda S.L.	0,00	780,00	552.133,58
25/06/2024	2024/EP/004934	PR	BAYETA PLA TRIPLE AMARILLA PQT.3 C/24,BOLSA CAMISETA 35X50/200 70% RECICLADA PQ100 C/17,CALZAS POLIPROPILENO BLANCO B-100 C/10,DETERG LAVADORA LIQUIDO AUT ORO 4L C/3,ESPONJA JABONOSA FIBRA BB1 C/3000,P	Drogueria y Limpieza S.A.	0,00	1.358,55	550.775,03
25/06/2024	2024/EP/004935	PR	ALQUILER Período Del 1/6/2024 al 30/6/2024 (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	550.720,58
25/06/2024	2024/EP/004936	PR	VIOLENCIA DE GENERO,LONA FRONTLIT DE 510 GR CON OLLADOS Y REFUERZOS PERIMETRALES MEDIDAS 150X200 CMTEXTO/IMAGEN: FRASES CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO	Rotul Accion La Almunia, S.L.	0,00	475,89	550.244,69
25/06/2024	2024/EP/004937	PR	Póliza de MUTUACAT número 131890	Belsué Mediación de Seguros, S.L.	0,00	150,00	550.094,69
25/06/2024	2024/EP/004938	PR	Póliza de MUTUACAT número 131995	Belsué Mediación de Seguros, S.L.	0,00	207,51	549.887,18

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2024
 Importe: Euros
 Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/06/2024

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
25/06/2024	2024/EP/004939	PR	Póliza de MUTUACAT número	Belsué Mediación de Seguros, S.L.	0,00	812,65	549.074,53
25/06/2024	2024/EP/004940	PR	Servicio taxi Ciriaca Garcia	Persona física	0,00	174,77	548.899,76
25/06/2024	2024/EP/004941	PR	DEPORTES TIRADA COMARCAL BOLA ARAGONESA,CAMISETA TECNICA ROLY MODELO SHANGHAI COLOR TURQUESA/GRIS 12 -463 TALLA M5 TALLA L6 TALLA XL1 TALLA 2XL,MARCAJE DTF LOGO VALDEJALON EN ESDO. IZDA. + TIRADA	Rotul Accion La Almunia, S.L.	0,00	148,10	548.751,66
25/06/2024	2024/EP/004942	PR	reparación grúas en centro de La Almunia	Zartisat, S.L.U.	0,00	191,18	548.560,48
25/06/2024	2024/EP/004943	PR	QUESO CURADO DE ARANDIGA KG.,LOMO EMBUCHADO LONCHEADO ESPAÑA 200GRS.,LONGANIZA GRAUS CURADA KG.,MOUSSE HIGADO GRASO PATO ESKUOLA 130GRS.,MEJILLON ESCABECHE RO-280 ORBE,ESCALIVADA VERDURAS LORES,BONITO	Cosanse Servicios y Consumos S.L.	0,00	403,82	548.156,66
25/06/2024	2024/EP/004944	PR	12 CESTAS - REGALO DEPORTES	Persona física	0,00	420,00	547.736,66
25/06/2024	2024/EP/004945	PR	MANZANA GOLDEN KG.,CUBO COCTEL CHIPY 1,3KGS.,CUBO COCTEL REAL 1.8 K,COCTEL FRUTO SECO 1 KG. BUENOL	Cosanse Servicios y Consumos S.L.	0,00	97,24	547.639,42
28/06/2024	2024/EP/004898	DRI	Visitas turísticas. 5,00 euros/visita x 16 personas.	VARIOS	80,00	0,00	547.719,42
28/06/2024	2024/EP/004947	PR	Gastos de emisión de transferencia.	IBERCAJA	0,00	1,80	547.717,62
28/06/2024	2024/NP/001241	NPPR	Aportación de los empleados al plan de pensiones. Junio.	Fondo de Pensiones de los empleados públicos de la DGA/Comunidad Autónoma	0,00	135,10	547.582,52
Total:					0,00	0,00	547.582,52



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: CAIXA
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2024
Importe: Euros
Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/06/2024

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	30,00	159.029,62
01/04/2024	2024/EP/003221	PR	Comisión de mantenimiento cuenta CAIXABANK	CAIXA BANK, S.A.	0,00	30,00	158.999,62
				Total:	0,00	0,00	158.999,62



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: BANTIERRA
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2024
Importe: Euros
Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/06/2024

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					7.098,19	0,00	3.106.489,82
16/04/2024	2024/EP/003222	DRI	Abono intereses cuenta Caja Rural de Aragón. Del 15.03.2024 al 15.04.2024.	BANTIERRA - Caja Rural de Aragón-	7.546,22	0,00	3.114.036,04
18/04/2024	2024/NP/000872	NPDR	Abono recibo devuelto SAD. Enero.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	25,29	0,00	3.114.061,33
18/04/2024	2024/NP/000873	NPDR	Abono recibo devuelto SAD. Febrero.		33,72	0,00	3.114.095,05
16/05/2024	2024/EP/004043	DRI	Abono intereses cuenta Caja Rural de Aragón. Del 15.04.2024 al 15.05.2024.	BANTIERRA - Caja Rural de Aragón-	7.282,37	0,00	3.121.377,42
30/05/2024	2024/NP/001056	NPDR	Abono recibo devuelto SAD marzo.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	55,43	0,00	3.121.432,85
16/06/2024	2024/EP/004949	DRI	Abono intereses cuenta Caja Rural de Aragón. Del 15.05.2024 al 15.06.2024.	BANTIERRA - Caja Rural de Aragón-	7.542,80	0,00	3.128.975,65
Total:					0,00	0,00	3.128.975,65

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI Antigranizo-
 Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2024

Importe: Euros

Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/06/2024

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					0,00	0,00	66.298,18
25/04/2024	2024/EP/003216	I	Aportación al Consorcio RSU nº5 por liquidación Tasa entrada Cruz 17.02.2022 a 30.11.2022.	Ayuntamiento de Calatorao	25.881,65	0,00	92.179,83
29/04/2024	2024/EP/003217	I	Aportación al Consorcio RSU nº5 por liquidación Tasa entrada Cruz 17.02.2022 a 30.11.2022.	Ayuntamiento de Salillas	3.883,70	0,00	96.063,53
28/05/2024	2024/EP/004042	I	Aportación según liquidación al programa de atención a temporeros 2023.	Ayuntamiento de Calatorao	272,47	0,00	96.336,00
Total:					0,00	0,00	96.336,00



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Caja Restringida Pagos a justificar
Cuenta PGC: 5740000

Ejercicio: Importe: Euros
Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/06/2024

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