

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA
Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior					0,00	0,00	974.077,96
					0,00	0,00	974.077,96
01/01/2023	2023/NP/000285	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE DICIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	76,14	974.001,82
01/01/2023	2023/NP/000287	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE DICIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	79,76	973.922,06
01/01/2023	2023/NP/000289	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE DICIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	76,20	973.845,86
01/01/2023	2023/NP/000291	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE DICIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	78,80	973.767,06
01/01/2023	2023/NP/000293	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE DICIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	78,47	973.688,59
01/01/2023	2023/NP/000295	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE DICIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	337,57	973.351,02
01/01/2023	2023/NP/000297	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE DICIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	11,27	973.339,75
01/01/2023	2023/NP/000299	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE DICIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	54.236,55	919.103,20
01/01/2023	2023/NP/000301	NPPR	LIQUIDACION 4º T IRPF	AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0,00	48.534,91	870.568,29
10/01/2023	2023/EP/000001	PR	Recogida Estándar Regular Zona 2 Mañana 5 días, Carta(N) 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0, Carta(N) 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-0, Carta(N) 0 - 50 gr D2(RESTO) G-0, Carta(N) certificada 0 - 50 gr D1(GR	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	0,00	583,85	869.984,44
10/01/2023	2023/EP/000002	PR	BOQUINENI, ZUMBA, LUNES Y MIERCOLES DE 20 A 21 H, KARATE, LUNES Y MIERCOLES DE 21 A 22 H, TENIS, MARTES Y JUEVES DE 16 A 17 H, PRADILLA, GIMNASIA DE MANTENIMIENTO, MARTES Y JUEVES DE 20 A 21 H, YOGA, LUNES	OCEANO, OCIO Y GESTION DE SERVICIOS S.L.	0,00	22.507,40	847.477,04
10/01/2023	2023/EP/000003	PR	DIESEL E+ NEO, DESCUENTO REPSOL 10CTS, DESCUENTO ESTACION	SOLRED	0,00	1.150,98	846.326,06
10/01/2023	2023/EP/000004	PR	NOVIEMBRE. Recogida fracción resto., NOVIEM. Rec. Residuos industr. convencional, NOVIEMBRE. Recogida envases, NOVIEMBRE. Recogida papel-cartón, NOVIEMBRE. Recogida voluminosos, NOVIEMBRE. Punto Limpio Movil.	URBASER S.A.	0,00	60.362,41	785.963,65

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
10/01/2023	2023/EP/000005	PR	DICIEMBRE. Recogida fracción resto.,DICIEM.Rec.Residuos industr.convencional,DICIEMBRE. Recogida envases,DICIEMBRE. Recogida papel-cartón,DICIEMBRE. Recogida voluminosos,DICIEMBRE. Punto Limpio Movil.	URBASER S.A.	0,00	60.362,41	725.601,24
10/01/2023	2023/EP/000006	PR	Factura rectificativa sustitutiva de la factura registrada 2022/FA/000498 CICLO CULTURAL RIBERA ALTA DEL EBRO. Noche Mágica. 10 de septiembre de 2022 en Luceni	HACEDOR DE PROYECTOS S.L.	0,00	1.216,05	724.385,19
10/01/2023	2023/EP/000007	PR	PUBLICACION PREMIOS RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL	PRENSA DIARIA ARAGONESA S.A./GRUPO Z	0,00	592,90	723.792,29
10/01/2023	2023/EP/000008	PR	BOLSA TRIPLE ECO NON WOVEN LAMINADA RIBERA ALTA DEL EBRO EXPTE. 935/2022	BITPROM INVESTMENTS S.L.	0,00	17.966,08	705.826,21
10/01/2023	2023/EP/000009	PR	SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO RIBERA ALTA 157 HORAS,PERIODO: NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2022	OCEANO ATLÁNTICO	0,00	3.454,00	702.372,21
10/01/2023	2023/EP/000010	PR	Representación del espectáculo "Peliculeras" dentro del Ciclo Cultural Comarca Ribera Alta del Ebero, el día 17 de diciembre de 2022 en Alagón	Persona física	0,00	1.149,50	701.222,71
10/01/2023	2023/EP/000011	PR	1000LT ESPAÑA TAPA "B" ALTA VERDE JCO,KIT DE INSONORIZACION TODOS LOS CONTENEDORES (TAPA),SERIGRAFIADOS LOGO RIBERA ALTA DEL EBRO+RESIDUO,COLOR BLANCO PANTALLA 1811,1000LT ESPAÑA TAPA "B" ALTA VERDE	JCOPLASTIC IBERICA 2000 S.L.	0,00	18.506,95	682.715,76
10/01/2023	2023/EP/000012	PR	ESPECTÁCULO "HISTORIAS CON JANO" OTOÑO CULTURAL	PRODUCCIONES KINSER S.L.	0,00	1.216,05	681.499,71
10/01/2023	2023/EP/000013	PR	TALLERES VARIADOS EN ASOCIACIONES	ACTIVA S.L.	0,00	480,00	681.019,71
10/01/2023	2023/EP/000014	PR	FICHAS LAVADO BARREDORAS	ESTACIÓN DE SERVICIO LA JOYOSA SL	0,00	50,00	680.969,71
10/01/2023	2023/EP/000015	PR	Actividades realizadas los sábados en las distintas localidades de la Comarca	ACTIVA S.L.	0,00	4.166,00	676.803,71

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
10/01/2023	2023/EP/000017	PR	CARPA HINCHABLE	Persona física	0,00	1.796,85	675.006,86
10/01/2023	2023/EP/000018	PR	113 AMPLIACIÓN DE GARANTÍA BITDEFENDER BUSINESS SECURITY GOV. 3YEARS N de Serie: BSG12101Desde 05-12-2022 hasta 04-12-2025,113	AUTOMATIZACION Y CONTROL EMPRESARIAL S.A (ACESA)	0,00	1.089,00	673.917,86
10/01/2023	2023/EP/000019	PR	AMPLIACIÓN DE GARANTÍA BITDEFENDER BUSINESS SECURITY GOV. 3YEARS N de S	ACTIVA S.L.	0,00	2.559,15	671.358,71
10/01/2023	2023/EP/000020	PR	SERVICIO DE JUVENTUD NOVIEMBRE	Persona física	0,00	39,31	671.319,40
10/01/2023	2023/EP/000021	PR	SELLO ESTAMPILLADO SUBVENCIONES	ASOCIACION DE PROMOCION GITANA DE ZARAGOZA	0,00	5.000,00	666.319,40
10/01/2023	2023/EP/000022	PR	FORMACION PROFESONES	ASOCIACION DE PROMOCION GITANA DE ZARAGOZA	0,00	5.000,00	661.319,40
10/01/2023	2023/EP/000023	PR	FORMACION CENTROS EDUCATIVOS	ASOCIACION CULTURAL AGRUPACION FOLCLORICA DE DANZA D'ARAGON	0,00	1.000,00	660.319,40
10/01/2023	2023/EP/000024	PR	ACTUACION FOLCLORICA EN FIGUERUELAS EL 9 DE OCTUBRE FESTIVAL MURIBALTA	Persona física	0,00	106,20	660.213,20
10/01/2023	2023/EP/000026	PR	TRASLADO PARTICIPANTES RIBEROLIMPIADAS	GESTION SANITARIA ARAGON S.L.U.	0,00	502,50	659.710,70
10/01/2023	2023/EP/000027	PR	SERVICIOS SANITARIOS I DUATLON ESCOLAR EN ALAGON	Persona física	0,00	39,60	659.671,10
10/01/2023	2023/EP/000028	PR	MENUS TRIBUNAL SELECCION TAG	ASOCIACION INTERVENCION SOCIAL OS ZAGALES	0,00	3.154,11	656.516,99
10/01/2023	2023/EP/000029	PR	PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO DE NAVIDAD 2022-2023Perodo 23-29 Diciembre 2022	Persona física	0,00	1.149,50	655.367,49
10/01/2023	2023/EP/000031	PR	Espectáculo "Aquí no hay playa" celebrado el día 11/12/2022 en Pedrola. Dentro del Ciclo Cultural Comarca Ribera Alta del Ebro 2022	OESIA NETWORKS, S.L.	0,00	6.050,00	649.317,49
10/01/2023	2023/EP/000032	PR	Suscripción Herramienta Nueva Contab. (REC EXTRAJ DE CREDITO 10/2022)	SOLITIUM S.L.	0,00	90,75	649.226,74
10/01/2023	2023/EP/000033	PR	ALQUILER 01/12/22 - 31/12/22 N° Expte. 155/2022 (ID:132908 (REC EXTRAJ DE CREDITO 10/2022))	MGS SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	0,00	208,25	649.018,49
10/01/2023	2023/EP/000033	PR	MGS(REC EXTRAJ DE CREDITO 10/2022)Póliza 51395521,Periodo de cobertura: del 22-10-2022 al 24-10-2022				

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA
Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
10/01/2023	2023/EP/000034	PR	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CUATRO CUBIERTAS PARA FURGONETA (REC EXTRAJ DE CREDITO 10/2022) xxxxxxxx	HNOS ROS HERRANZ S.L.	0,00	375,34	648.643,15
10/01/2023	2023/EP/000035	PR	Prevención de riesgos laborales	SOCIEDAD DE PREVENCION DE MAZ SEGURIDAD LABORAL S.L.U.	0,00	852,71	647.790,44
10/01/2023	2023/EP/000037	PR	POSPRODUCCION AUDIOVISUAL DE LOS 17 CONCIERTOS (REC EXTRAJ DE CREDITO 10/2022)	EL KAPPA PRODUCCIONES S.L	0,00	8.228,00	639.562,44
10/01/2023	2023/EP/000038	PR	ASESORIA FISCAL Y LABORAL NOVIEMBRE (REC EXTRAJ DE CREDITO 10/2022)	RAMOS RUIZ ASESORES SLU	0,00	2.286,60	637.275,84
10/01/2023	2023/EP/000039	PR	LIMPIEZA SEDE NOVIEMBRE (REC EXTRAJ DE CREDITO 10/2022)	UBMULTISERVICIOS, S.L.	0,00	1.535,34	635.740,50
10/01/2023	2023/EP/000040	PR	CORONA FLORES xxxxxx (REC EXTRAJ DE CREDITO 10/2022)	Persona física	0,00	220,00	635.520,50
10/01/2023	2023/EP/000041	PR	CONVENIO CRONICA NOVIEMBRE 2022 (REC EXTRAJ DE CREDITO 10/2022)	PRENSA DIARIA ARAGONESA S.A./GRUPO Z	0,00	2.000,00	633.520,50
10/01/2023	2023/EP/000042	PR	MATERIAL FERRETERIAALMACEN DE PEDROLA (REC EXTRAJ DE CREDITO 10/2022)	MAQUINARIA AGRICOLA GASCON	0,00	86,66	633.433,84
10/01/2023	2023/EP/000043	PR	ZAPATILLAS (REC EXTRAJ DE CREDITO 10/2022)	ALAGON SPORT	0,00	80,01	633.353,83
10/01/2023	2023/EP/000044	PR	CHALECOS Y REMOSO PARA PIRAGUAS (REC EXTRAJ DE CREDITO 10/2022)	ALZABEL	0,00	172,76	633.181,07
10/01/2023	2023/EP/000046	PR	MANTENIMIENTO PAGINA WEB (REC EXTRAJ DE CREDITO 10/2022)	ESTUDIO DIGITAL MC CLIC S.L.	0,00	496,10	632.684,97
10/01/2023	2023/EP/000047	PR	SERVICIOS TECNOLOGIA GESTIONA: SERVICIO DE MEJORA CONTINUA (REC EXTRAJ DE CREDITO 10/2022)	ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A	0,00	4.341,48	628.343,49
10/01/2023	2023/EP/000048	PR	AGUA CAMPUS (REC EXTRAJ DE CREDITO 10/2022)	VIVA AQUA SERVICE	0,00	788,26	627.555,23
10/01/2023	2023/EP/000049	PR	MATERIAL TALLER DE EMPLEO, JUVENTUD Y DEPORTES (REC EXTRAJ DE CREDITO 10/2022)	Persona física	0,00	89,65	627.465,58

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA
Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
10/01/2023	2023/EP/000051	PR	ALQUILER CLAVICEMBALO PARA CUATRO CONCIERTOS (REC EXTRAJ DE CREDITO 10/2022)	ASOCIACION PATRIMONIO SONORO	0,00	500,00	626.965,58
10/01/2023	2023/EP/000052	PR	PUBLICIDAD CONCIERTOS MURIBALTA (REC EXTRAJ DE CREDITO 10/2022)	CATINRED S.L.	0,00	822,80	626.142,78
10/01/2023	2023/EP/000053	PR	ASESORIA FISCAL Y LABORAL OCTUBRE (REC EXTRAJ DE CREDITO 10/2022)	RAMOS RUIZ ASESORES SLU	0,00	1.983,01	624.159,77
10/01/2023	2023/EP/000054	PR	TELEFONO 01/11/2022 A 30/11/2022 (REC EXTRAJ DE CREDITO 10/2022)	INGER TV, S.L.	0,00	738,79	623.420,98
10/01/2023	2023/EP/000055	PR	AGENDAS COMARCA (REC EXTRAJ DE CREDITO 10/2022)	Persona física	0,00	810,22	622.610,76
10/01/2023	2023/EP/000056	PR	TRABAJOS REALIZADOS EN SEDE COMARCA (REC EXTRAJ DE CREDITO 10/2022)	Persona física	0,00	356,95	622.253,81
10/01/2023	2023/EP/000057	PR	ROLLO CINTA BIODEGRADABLE CON LOGO COMARCA (REC EXTRAJ DE CREDITO 10/2022)	MAQUINARIA AGRICOLA GASCON	0,00	1.270,50	620.983,31
10/01/2023	2023/EP/000058	PR	(REC EXTRAJ DET 21/10/22:12,896 - 23/11/22:15,886 (ID:132908 (REC EXTRAJ DE CREDITO 10/2022)	SOLITIUM S.L.	0,00	482,67	620.500,64
10/01/2023	2023/EP/000059	PR	REPARACIÓN MINICARGADORA (REC EXTRAJ DE CREDITO 10/2022)	CALEBRO CARRETILLAS, S.L.	0,00	2.248,89	618.251,75
10/01/2023	2023/EP/000060	PR	REPARACION VEHICULO xxxx (REC EXTRAJ DE CREDITO 10/2022)	AUTO SANCHO S.L.	0,00	345,99	617.905,76
10/01/2023	2023/EP/000061	PR	LIBRETAS Y BOLIGRAFOS JORNADAS DE FORMACION (REC EXTRAJ DE CREDITO 10/2022)	Persona física	0,00	1.914,22	615.991,54
10/01/2023	2023/EP/000062	PR	MATERIAL DEPORTIVO (ZAPATILLAS Y PRENDAS DEPORTIVAS) (REC EXTRAJ DE CREDITO 10/2022)	DEPORTES ZENIT S.CL.	0,00	165,75	615.825,79
10/01/2023	2023/EP/000063	PR	DETALLES CIRCUITOS ANDADAS Y TROFEOS TIRO CON ARCO (REC EXTRAJ DE CREDITO 10/2022)	ARTICULOS MARTINEZ S.L.	0,00	233,97	615.591,82
10/01/2023	2023/EP/000064	PR	(REC EXTRAJ DE CREDITO 10/2022)	ALZABEL	0,00	359,99	615.231,83

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
10/01/2023	2023/EP/000065	PR	REPARACION BARREDORA (REC EXTRAJ DE CREDITO 10/2022)	HIDRAGRICOLA MERCADO S.L.	0,00	107,02	615.124,81
10/01/2023	2023/EP/000066	PR	PAPEL FOTOCOPIADORA (REC EXTRAJ DE CREDITO 10/2022)	MARKETING MERCADOTECNIA, S.L.	0,00	774,40	614.350,41
10/01/2023	2023/EP/000067	PR	REVISION Y MANTENIMIENTO MINICARGADORAS (REC EXTRAJ DE CREDITO 10/2022)	CALEBRO CARRETILLAS, S.L.	0,00	943,09	613.407,32
10/01/2023	2023/EP/000068	PR	MATERIAL DEPORTES(REC EXTRAJ DE CREDITO 10/2022)	ELKSPORT DISTRIBUCIONES, S.L.	0,00	4.190,51	609.216,81
10/01/2023	2023/EP/000069	PR	LATIGUILLO BARREDORA (REC EXTRAJ DE CREDITO 10/2022)	HIDRAGRICOLA MERCADO S.L.	0,00	61,67	609.155,14
10/01/2023	2023/EP/000070	PR	ZAPATO DE SEGURIDAD OPERARIO (REC EXTRAJ DE CREDITO 10/2022)	RODRIGO LABORAL	0,00	95,00	609.060,14
10/01/2023	2023/EP/000071	PR	CARGA Y DESCARGA DE CONTENEDORES (REC EXTRAJ DE CREDITO 10/2022)	CONSTRUCCIONES GARZALO S.L.,	0,00	121,00	608.939,14
10/01/2023	2023/EP/000072	PR	LIMPIAPARBRISAS FURGONETA TALLER DE EMPLEO (REC EXTRAJ DE CREDITO 10/2022)	RECAMBIOS GRAN VÍA S.A.	0,00	20,35	608.918,79
10/01/2023	2023/EP/000073	PR	ZAPATILLAS Y PRENDAS DEPORTIVAS ÁREA SCD (REC EXTRAJ DE CREDITO 10/2022)	ALAGON SPORT	0,00	389,10	608.529,69
10/01/2023	2023/EP/000075	PR	Sesiones de narración oral y creatividad HORA DEL CUENTO en 8 municipios pertenecientes a la Comarca Ribera Alta del Ebro durante los meses de noviembre y diciembre (Luceni, Alcalá de Ebro, Cabañas de	Persona física	0,00	2.288,00	606.241,69
10/01/2023	2023/EP/000076	PR	KILOMETRAJE 2-30 NOVIEMBRE xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	62,70	606.178,99
10/01/2023	2023/EP/000077	PR	KILOMETRAJE 2-28 NOVIEMBRE xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	44,27	606.134,72
10/01/2023	2023/EP/000078	PR	KILOMETRAJE 3-29 NOVIEMBRE xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	38,19	606.096,53
10/01/2023	2023/EP/000079	PR	KILOMETRAJE 2-30 NOVIEMBRE xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	227,81	605.868,72
10/01/2023	2023/EP/000080	PR	KILOMETRAJE 2-30 NOVIEMBRE xxxxxx	Persona física	0,00	181,83	605.686,89

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
10/01/2023	2023/EP/000081	PR	KILOMETRAJE 8-22 NOVIEMBRE xxxx	Persona física	0,00	9,12	605.677,77
10/01/2023	2023/EP/000082	PR	KILOMETRAJE 2-30 NOVIEMBRE xxxx	Persona física	0,00	67,64	605.610,13
10/01/2023	2023/EP/000083	PR	KILOMETRAJE 1-29 SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	90,44	605.519,69
10/01/2023	2023/EP/000084	PR	KILOMETRAJE 3-28 NOVIEMBRE	Persona física	0,00	52,25	605.467,44
10/01/2023	2023/EP/000085	PR	KILOMETRAJE 31 OCTUBRE A 29 NOVIEMBRE	Persona física	0,00	60,80	605.406,64
10/01/2023	2023/EP/000086	PR	KILOMETRAJE 10-29 NOVIEMBRE	Persona física	0,00	26,98	605.379,66
10/01/2023	2023/EP/000087	PR	KILOMETRAJE 2-30 NOVIEMBRE	Persona física	0,00	206,34	605.173,32
10/01/2023	2023/EP/000088	PR	KILOMETRAJE 3-28 NOVIEMBRE	Persona física	0,00	45,79	605.127,53
10/01/2023	2023/EP/000089	PR	KILOMETRAJE 2-25 NOVIEMBRE	Persona física	0,00	101,08	605.026,45
10/01/2023	2023/EP/000090	PR	KILOMETRAJE 21-22 NOVIEMBRE	Persona física	0,00	26,51	604.999,94
10/01/2023	2023/EP/000091	PR	KILOMETRAJE 10-30 NOVIEMBRE	Persona física	0,00	50,16	604.949,78
10/01/2023	2023/EP/000092	PR	KILOMETRAJE 2-30 NOVIEMBRE	Persona física	0,00	37,62	604.912,16
10/01/2023	2023/EP/000093	PR	KILOMETRAJE 8-30 NOVIEMBRE	Persona física	0,00	49,78	604.862,38
10/01/2023	2023/EP/000094	PR	KILOMETRAJE 2 AGOSTO A 29 NOVIEMBRE	Persona física	0,00	68,78	604.793,60
10/01/2023	2023/EP/000095	PR	KILOMETRAJE 3-29 NOVIEMBRE	Persona física	0,00	82,08	604.711,52
10/01/2023	2023/EP/000096	PR	KILOMETRAJE 1-29 NOVIEMBRE	Persona física	0,00	11,11	604.700,41
10/01/2023	2023/EP/000097	PR	KILOMETRAJE 2-30 noviembre	Persona física	0,00	58,90	604.641,51
10/01/2023	2023/EP/000098	PR	KILOMETRAJE 1-15 FEBRERO	Persona física	0,00	34,96	604.606,55
10/01/2023	2023/EP/000099	PR	KILOMETRAJE 2-30 NOVIEMBRE	Persona física	0,00	103,36	604.503,19

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
10/01/2023	2023/EP/000100	PR	KILOMETRAJE 15 NOVIEMBRE	Persona física	0,00	5,89	604.497,30
10/01/2023	2023/EP/000101	PR	KILOMETRAJE 2-30 NOVIEMBRE	Persona física	0,00	49,97	604.447,33
10/01/2023	2023/EP/000102	PR	KILOMETRAJE 2-30 NOVIEMBRE	Persona física	0,00	175,56	604.271,77
10/01/2023	2023/EP/000104	PR	KILOMETRAJE 22-30 NOVIEMBRE	Persona física	0,00	15,39	604.256,38
10/01/2023	2023/EP/000105	PR	KILOMETRAJE 2-25 NOVIEMBRE	Persona física	0,00	83,22	604.173,16
10/01/2023	2023/EP/000106	PR	KILOMETRAJE 15-30 NOVIEMBRE	Persona física	0,00	53,01	604.120,15
10/01/2023	2023/EP/000107	PR	KILOMETRAJE 2-28 NOVIEMBRE	Persona física	0,00	87,78	604.032,37
10/01/2023	2023/EP/000960	PR	KILOMETRAJE 3 OCTUBRE A 29 NOVIEMBRE	Persona física	0,00	93,86	603.938,51
10/01/2023	2023/EP/000961	PR	Comidas Noviembre (REC EXTRAJ DE CREDITO 10/2022)	COLECTIVIDADES CORES Y RESTAURANTES	0,00	8.058,81	595.879,70
11/01/2023	2023/EP/000108	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	211,00	595.668,70
11/01/2023	2023/EP/000109	PR	AYUDA DE URGENCIA DUBIS	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	184,00	595.484,70
11/01/2023	2023/EP/000110	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	158,00	595.326,70
11/01/2023	2023/EP/000111	PR	AYUDA DE URGENCIA	SERVIGAS S.XXI, S.A.	0,00	299,20	595.027,50
11/01/2023	2023/EP/000112	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	211,00	594.816,50
11/01/2023	2023/EP/000113	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	210,98	594.605,52
11/01/2023	2023/EP/000114	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	265,00	594.340,52
11/01/2023	2023/EP/000115	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	158,00	594.182,52
11/01/2023	2023/EP/000116	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	211,00	593.971,52

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
13/01/2023	2023/EP/002746	PR	SOLCITUD PAGO A JUSTIFICAR ITV VEHICULO	Persona física	0,00	70,17	593.901,35
16/01/2023	2023/EP/000117	PR	CONCESION SUBVENCIONES IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 2022	ASOCIACION DE MUJERES CASTA ALVAREZ	0,00	1.497,98	592.403,37
16/01/2023	2023/EP/000118	PR	CONCESION SUBVENCIONES IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 2022 LA HOGUERA	ASOCIACION DE MUJERES DE GRISEN	0,00	1.233,57	591.169,80
16/01/2023	2023/EP/000119	PR	CONCESION SUBVENCIONES IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 2022 ALLABONE	ASOCIACION DE VECINOS ALLABONE	0,00	1.454,98	589.714,82
16/01/2023	2023/EP/000120	PR	CONCESION SUBVENCIONES IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 2022 HOSPITAL ALMAU	FUNDACION HOSPITAL ALMAU	0,00	600,97	589.113,85
16/01/2023	2023/EP/000121	PR	CONCESION SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2022 CASA AMPARO	CASA AMPARO INMACULADA CONCEPCION	0,00	1.119,68	587.994,17
16/01/2023	2023/EP/000122	PR	CONCESION SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2022 FUNDACION ANGELA	FUNDACION ANGELA	0,00	1.275,00	586.719,17
16/01/2023	2023/EP/000123	PR	CONCESION SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2022 COORDINADORA ARAGONESA	COORDINADORA ARAGONESA DE VOLUNTARIADO	0,00	1.440,00	585.279,17
16/01/2023	2023/EP/000124	PR	CONCESION SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2022 LAS SALINAS	ASOCIACION T.E. LAS SALINAS	0,00	2.664,37	582.614,80
16/01/2023	2023/EP/000125	PR	CONCESION SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2022 ATADES	ATADES	0,00	2.099,40	580.515,40
16/01/2023	2023/EP/000126	PR	CONCESION SUBVENCIONES IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 2022 SAL Y PIMIENTA	ASOCIACION DE MUJERES SAL Y PIMIENTA	0,00	1.233,57	579.281,83
16/01/2023	2023/EP/000127	PR	CONCESION SUBVENCIONES IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 2022 AMFA	ASOCIACION DE MUJERES AMFA	0,00	588,00	578.693,83
16/01/2023	2023/EP/000128	PR	CONCESION SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2022 LOS VERGELES	ASOCIACION T.E. LOS VERGELES	0,00	2.043,68	576.650,15
16/01/2023	2023/EP/000129	PR	CONCESION SUBVENCIONES IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 2022 AMUPE	ASOCIACION DE MUJERES AMUPE	0,00	948,90	575.701,25
16/01/2023	2023/EP/000130	PR	CONCESION SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2022 SAN VICENTE DE PAUL	RESIDENCIA T.E. SAN VICENTE DE PAUL	0,00	1.049,70	574.651,55
16/01/2023	2023/EP/000131	PR	CONCESION SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2022 SAN MARCOS	ASOCIACIÓN T.E. SAN MARCOS	0,00	1.235,25	573.416,30

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA
Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
16/01/2023	2023/EP/000132	PR	CONCESION SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2022 ASOC SAN AGUSTIN	ASOC DE JUBILADOS SAN AGUSTIN	0,00	1.900,42	571.515,88
16/01/2023	2023/EP/000133	PR	CONCESION SUBVENCIONES IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 2022 PUENTE JUBO	ASOCIACION DE MUJERES PUENTE JUBO	0,00	1.311,42	570.204,46
16/01/2023	2023/EP/000134	PR	CONCESION SUBVENCIONES IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 2022 JAZMINERA	ASOCIACION DE MUJERES JAZMINERA	0,00	1.496,46	568.708,00
16/01/2023	2023/EP/000135	PR	CONCESION SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2022 SAN GREGORIO	ASOCIACION DE JUBILADOS SAN GREGORIO	0,00	1.090,39	567.617,61
16/01/2023	2023/EP/000136	PR	CONCESION SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2022 NTRA SRA DEL CASTELLAR	OO.AA. MUNICIPAL CENTRO DE DÍA NUESTRA SEÑORA DE EL CASTELLAR	0,00	1.539,56	566.078,05
16/01/2023	2023/EP/000137	PR	CONCESION SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2022 ZENON	ASOCIACION DE JUBILADOS ANTONIO ZENON ALMAU	0,00	969,93	565.108,12
16/01/2023	2023/EP/000138	PR	CONCESION SUBVENCIONES IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 2022 VIRGEN DEL ROSARIO	ASOCIACION DE MUJERES VIRGEN DEL ROSARIO	0,00	715,10	564.393,02
16/01/2023	2023/EP/000139	PR	CONCESION SUBVENCIONES IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 2022 EL JUNCAR	ASOCIACION DE MUJERES EL JUNCAR	0,00	485,67	563.907,35
16/01/2023	2023/EP/000140	PR	CONCESION SUBVENCIONES IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 2022 LA UNION	ASOCIACION AMAS DE CASA LA UNION	0,00	1.021,30	562.886,05
16/01/2023	2023/EP/000141	PR	CONCESION SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2022 CRUZ ROJA	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	0,00	2.234,90	560.651,15
16/01/2023	2023/EP/000142	PR	CONCESION SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2022 JOYAMAR	ASOCIACION DE LA TERCERA EDAD JOYAMAR	0,00	975,00	559.676,15
16/01/2023	2023/EP/000143	PR	CONCESION SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2022 SAN MARTIN	ASOCIACION TERCERA EDAD SAN MARTIN	0,00	1.251,95	558.424,20
16/01/2023	2023/EP/000144	PR	CONCESION SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2022 PENSIONISTAS PINSEQUE	ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE PINSEQUE	0,00	2.347,00	556.077,20
16/01/2023	2023/EP/000145	PR	CONCESION SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2022 HOSPITAL ALMAU	FUNDACION HOSPITAL ALMAU	0,00	979,72	555.097,48
16/01/2023	2023/EP/000146	PR	CONCESION SUBVENCIONES IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 2022 JUAN PABLO BONET	ASOCIACION JUAN PABLO BONET	0,00	901,45	554.196,03

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
16/01/2023	2023/EP/000147	PR	CONCESION SUBVENCION CULTURA 2022 APILA	APILA ASOCIACION PARA LA PROMOCION DE ILUSTRADORES ARAGONESES	0,00	1.562,39	552.633,64
16/01/2023	2023/EP/000148	PR	CONCESION SUBVENCION CULTURA 2022 AMIGOS DEL MELON	ASOCIACION AMIGOS DEL MELON DE TORRES DE BERRELLEN	0,00	1.296,80	551.336,84
16/01/2023	2023/EP/000149	PR	CONCESION SUBVENCION CULTURA 2022 CASA AMPARO	CASA AMPARO INMACULADA CONCEPCION	0,00	1.181,53	550.155,31
16/01/2023	2023/EP/000150	PR	CONCESION SUBVENCION CULTURA 2022 CORAL TORRES	ASOCIACION MUSICAL CORAL TORRES	0,00	1.089,00	549.066,31
16/01/2023	2023/EP/000151	PR	CONCESION SUBVENCION CULTURA 2022 VILLA DE ALAGON	ASOCIACION MUSICAL VILLA DE ALAGON	0,00	598,80	548.467,51
16/01/2023	2023/EP/000152	PR	CONCESION SUBVENCION DE CULTURA 2022 HOSPITAL ALMAU	FUNDACION HOSPITAL ALMAU	0,00	750,00	547.717,51
16/01/2023	2023/EP/000153	PR	CONCESION SUBVENCION CULTURA 2022 CASTA ALVAREZ	ASOCIACION DE MUJERES CASTA ALVAREZ	0,00	862,50	546.855,01
16/01/2023	2023/EP/000154	PR	CONCESION SUBVENCION CULTURA 2022 REDOLADA	APA A REDOLADA	0,00	976,49	545.878,52
16/01/2023	2023/EP/000155	PR	CONCESION SUBVENCION DE CULTURA 2022 PEÑA SAN ANTONIO	PEÑA SAN ANTONIO (SOBRADIEL)	0,00	450,00	545.428,52
16/01/2023	2023/EP/000156	PR	CONCESION SUBVENCION DE CULTURA 2022 CARCAJADA	CARCAJADA RECORDS	0,00	1.367,09	544.061,43
16/01/2023	2023/EP/000157	PR	CONCESION SUBVENCION CULTURA 2022 A LA TARDADA	ASOCIACION CULTURAL A LA TARDADA TEATRO	0,00	735,55	543.325,88
16/01/2023	2023/EP/000158	PR	CONCESION SUBVENCION DE CULTURA 2022 PARROQUIA SAN ANDRES	PARROQUIA SAN ANDRES APOSTOL	0,00	1.301,99	542.023,89
16/01/2023	2023/EP/000159	PR	CONCESION SUBVENCION CULTURA 2022 MIGUEL DE CERVANTES	AMPA, MIGUEL DE CERVANTES	0,00	495,00	541.528,89
16/01/2023	2023/EP/000160	PR	CONCESION SUBVENCION CULTURA 2022 ASOC ALAGONESA	ASOCIACION CULTURAL ALAGONESA DE ESTUDIOS LOCALES	0,00	1.497,29	540.031,60
16/01/2023	2023/EP/000161	PR	CONCESION SUBVENCION CULTURA 2022 AMIGOS DEL VINO	ASOCIACION AMIGOS DEL VINO	0,00	1.106,69	538.924,91

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
16/01/2023	2023/EP/000162	PR	CONCESION SUBVENCION DE CULTURA 2022 EL SALERO	ASOCIACION CULTURAL EL SALERO	0,00	301,12	538.623,79
16/01/2023	2023/EP/000163	PR	CONCESION SUBVENCION CULTURA 2022 SAL Y TINTA	ASOCIACION CULTURAL SAL Y TINTA	0,00	789,01	537.834,78
16/01/2023	2023/EP/000164	PR	CONCESION SUBVENCION CULTURA 2022 AMPA SAN GREGORIO	APA SAN GREGORIO	0,00	675,00	537.159,78
16/01/2023	2023/EP/000165	PR	CONCESION SUBVENCION CULTURA 2022 AIRES DE PEDROLA	AIRES DE PEDROLA	0,00	1.301,99	535.857,79
16/01/2023	2023/EP/000166	PR	CONCESION SUBVENCION DE CULTURA 2022 MUJERES DE GRISEN	ASOCIACION DE MUJERES DE GRISEN	0,00	1.041,59	534.816,20
16/01/2023	2023/EP/000167	PR	CONCESION SUBVENCION DE CULTURA 2022 AIRES	ASOC. CULTURAL JOTEROS AIRES DEL JALON	0,00	1.037,88	533.778,32
16/01/2023	2023/EP/000168	PR	CONCESION SUBVENCION CULTURA 2022 ALFREDO MUIÑOS	APA ALFREDO MUIÑOS	0,00	240,00	533.538,32
16/01/2023	2023/EP/000169	PR	CONCESION SUBVENCION CULTURA 2022 CONDE ARANDA	IES CONDE ARANDA	0,00	1.152,11	532.386,21
16/01/2023	2023/EP/000170	PR	CONCESION SUBVENCION CULTURA 2022 VIRGEN DEL CASTILLO	GRUPO FOLKLORICO VIRGEN DEL CASTILLO	0,00	1.171,79	531.214,42
16/01/2023	2023/EP/000171	PR	CONCESION SUBVENCION DE CULTURA 2022 SAL Y PIMIENTA	ASOCIACION DE MUJERES SAL Y PIMIENTA	0,00	982,16	530.232,26
16/01/2023	2023/EP/000172	PR	REPARACION FUGAS (REC EXTRAJ DE CREDITO 10/2022)	Persona física	0,00	463,55	529.768,71
16/01/2023	2023/EP/000173	PR	CURSO CREACIÓN DE BIBLIOTECAS DE SEMILLAS. MÓDULO INICIACIÓN (REC EXTRAJ DE CREDITO 10/2022)	RED DE SEMILLAS DE ARGON	0,00	605,00	529.163,71
16/01/2023	2023/EP/000174	PR	CURSO FORMACION HERRAMIENTAS PARA HACER BUENOS LOS CONFLICTOS	FUNDACION SAN EZEQUIEL	0,00	1.000,00	528.163,71
16/01/2023	2023/EP/000175	PR	PIRAGUA KAYAK ZET TORO	RAFTING Y KAYAK MURILLO S.L.	0,00	981,00	527.182,71
16/01/2023	2023/EP/000176	PR	CONSORCIO LIQUIDACION MES DE NOVIEMBRE 2022	CONSORCIO GESTIÓN RSU AGRUPACIÓN 4 EJEA DE LOS CABALLEROS	0,00	7.425,79	519.756,92
16/01/2023	2023/NP/000303	NPPR	DEVOLUCION FIANZA grua	Persona física	0,00	60,00	519.696,92

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
16/01/2023	2023/NP/000305	NPPR	DEVOLUCION FIANZA SILLA DE RUEDAS	Persona física	0,00	50,00	519.646,92
30/01/2023	2023/EP/000184	PR	NOMINA ENERO	Persona física	0,00	704,02	518.942,90
30/01/2023	2023/EP/000186	PR	NOMINA ENERO	Persona física	0,00	1.419,98	517.522,92
30/01/2023	2023/EP/000188	PR	NOMINA ENERO	Persona física	0,00	1,56	517.521,36
30/01/2023	2023/EP/000194	PR	NOMINA ENERO	Persona física	0,00	1.156,65	516.364,71
30/01/2023	2023/EP/000196	PR	NOMINA ENERO	Persona física	0,00	2.637,29	513.727,42
30/01/2023	2023/EP/000198	PR	NOMINA ENERO	Persona física	0,00	1.860,21	511.867,21
30/01/2023	2023/EP/000200	PR	NOMINA ENERO	Persona física	0,00	859,63	511.007,58
30/01/2023	2023/EP/000202	PR	NOMINA ENERO	Persona física	0,00	724,54	510.283,04
30/01/2023	2023/EP/000204	PR	NOMINA ENERO	Persona física	0,00	939,65	509.343,39
30/01/2023	2023/EP/000208	PR	NOMINA ENERO	Persona física	0,00	770,45	508.572,94
30/01/2023	2023/EP/000210	PR	NOMINA ENERO	Persona física	0,00	470,51	508.102,43
30/01/2023	2023/EP/000214	PR	NOMINA ENERO	Persona física	0,00	638,97	507.463,46
30/01/2023	2023/EP/000216	PR	NOMINA ENERO	Persona física	0,00	785,12	506.678,34
30/01/2023	2023/EP/000218	PR	NOMINA ENERO	Persona física	0,00	936,16	505.742,18
30/01/2023	2023/EP/000220	PR	NOMINA ENERO	Persona física	0,00	360,66	505.381,52
30/01/2023	2023/EP/000222	PR	NOMINA ENERO	Persona física	0,00	490,73	504.890,79
30/01/2023	2023/EP/000224	PR	NOMINA ENERO	Persona física	0,00	511,35	504.379,44
30/01/2023	2023/EP/000226	PR	NOMINA ENERO	Persona física	0,00	1.124,33	503.255,11
30/01/2023	2023/EP/000228	PR	NOMINA ENERO	Persona física	0,00	1.075,96	502.179,15
30/01/2023	2023/EP/000230	PR	NOMINA ENERO	Persona física	0,00	812,53	501.366,62
30/01/2023	2023/EP/000232	PR	NOMINA ENERO	Persona física	0,00	725,51	500.641,11
30/01/2023	2023/EP/000234	PR	NOMINA ENERO	Persona física	0,00	638,30	500.002,81
30/01/2023	2023/EP/000236	PR	NOMINA ENERO Y KILOMETRAJE	Persona física	0,00	1.103,16	498.899,65

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/01/2023	2023/EP/000238	PR	NOMINA ENERO	Persona física	0,00	1.246,06	497.653,59
30/01/2023	2023/EP/000240	PR	NOMINA ENERO	Persona física	0,00	691,10	496.962,49
30/01/2023	2023/EP/000242	PR	NOMINA ENERO	Persona física	0,00	725,69	496.236,80
30/01/2023	2023/EP/000243	PR	NOMINA ENERO	Persona física	0,00	1.720,31	494.516,49
30/01/2023	2023/EP/000244	PR	NOMINA ENERO	Persona física	0,00	1.879,96	492.636,53
30/01/2023	2023/EP/000245	PR	NOMINA ENERO	Persona física	0,00	2.874,52	489.762,01
30/01/2023	2023/EP/000246	PR	NOMINA ENERO	Persona física	0,00	2.293,87	487.468,14
30/01/2023	2023/EP/000249	PR	NOMINA ENERO	Persona física	0,00	979,64	486.488,50
30/01/2023	2023/EP/000253	PR	NOMINA ENERO	Persona física	0,00	970,39	485.518,11
30/01/2023	2023/EP/000255	PR	NOMINA ENERO	Persona física	0,00	573,33	484.944,78
30/01/2023	2023/EP/000257	PR	NOMINA ENERO	Persona física	0,00	683,97	484.260,81
30/01/2023	2023/EP/000259	PR	NOMINA ENERO	Persona física	0,00	664,16	483.596,65
30/01/2023	2023/EP/000261	PR	NOMINA ENERO	Persona física	0,00	722,69	482.873,96
30/01/2023	2023/EP/000263	PR	NOMINA ENERO	Persona física	0,00	752,93	482.121,03
30/01/2023	2023/EP/000265	PR	NOMINA ENERO	Persona física	0,00	615,00	481.506,03
30/01/2023	2023/EP/000267	PR	NOMINA ENERO	Persona física	0,00	628,03	480.878,00
30/01/2023	2023/EP/000269	PR	NOMINA ENERO	Persona física	0,00	952,89	479.925,11
30/01/2023	2023/EP/000271	PR	NOMINA ENERO	Persona física	0,00	1.004,00	478.921,11
30/01/2023	2023/EP/000275	PR	NOMINA ENERO	Persona física	0,00	927,07	477.994,04
30/01/2023	2023/EP/000277	PR	NOMINA ENERO	Persona física	0,00	802,16	477.191,88
30/01/2023	2023/EP/000279	PR	NOMINA ENERO	Persona física	0,00	721,85	476.470,03
30/01/2023	2023/EP/000281	PR	NOMINA ENERO	Persona física	0,00	718,65	475.751,38
30/01/2023	2023/EP/000283	PR	NOMINA ENERO	Persona física	0,00	609,03	475.142,35
30/01/2023	2023/EP/000285	PR	NOMINA ENERO	Persona física	0,00	831,06	474.311,29
30/01/2023	2023/EP/000286	PR	NOMINA ENERO	Persona física	0,00	993,48	473.317,81

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/01/2023	2023/EP/000288	PR	NOMINA ENERO	Persona física	0,00	1.324,10	471.993,71
30/01/2023	2023/EP/000292	PR	NOMINA ENERO	Persona física	0,00	1.834,16	470.159,55
30/01/2023	2023/EP/000296	PR	NOMINA ENERO	Persona física	0,00	1.766,96	468.392,59
30/01/2023	2023/EP/000298	PR	NOMINA ENERO	Persona física	0,00	1.748,79	466.643,80
30/01/2023	2023/EP/000304	PR	NOMINA ENERO	Persona física	0,00	2.067,73	464.576,07
30/01/2023	2023/EP/000310	PR	NOMINA ENERO	Persona física	0,00	1.554,40	463.021,67
30/01/2023	2023/EP/000316	PR	NOMINA ENERO	Persona física	0,00	1.500,26	461.521,41
30/01/2023	2023/EP/000322	PR	NOMINA ENERO	Persona física	0,00	1.460,31	460.061,10
30/01/2023	2023/EP/000324	PR	NOMINA ENERO	Persona física	0,00	1.445,77	458.615,33
30/01/2023	2023/EP/000326	PR	NOMINA ENERO	Persona física	0,00	1.259,40	457.355,93
30/01/2023	2023/EP/000328	PR	NOMINA ENERO	Persona física	0,00	2.080,27	455.275,66
30/01/2023	2023/EP/000330	PR	NOMINA ENERO	Persona física	0,00	1.217,39	454.058,27
30/01/2023	2023/EP/000332	PR	NOMINA ENERO	Persona física	0,00	1.270,50	452.787,77
30/01/2023	2023/EP/000334	PR	NOMINA ENERO	Persona física	0,00	1.967,06	450.820,71
30/01/2023	2023/EP/000336	PR	NOMINA ENERO	Persona física	0,00	245,42	450.575,29
30/01/2023	2023/EP/000338	PR	NOMINA ENERO	Persona física	0,00	245,42	450.329,87
30/01/2023	2023/EP/000340	PR	NOMINA ENERO	Persona física	0,00	282,19	450.047,68
30/01/2023	2023/EP/000342	PR	NOMINA ENERO	Persona física	0,00	245,42	449.802,26
30/01/2023	2023/EP/000344	PR	NOMINA ENERO	Persona física	0,00	288,13	449.514,13
30/01/2023	2023/EP/000346	PR	NOMINA ENERO	Persona física	0,00	288,13	449.226,00
30/01/2023	2023/EP/000348	PR	NOMINA ENERO	Persona física	0,00	239,31	448.986,69
30/01/2023	2023/EP/000350	PR	NOMINA ENERO	Persona física	0,00	245,42	448.741,27
30/01/2023	2023/EP/000352	PR	NOMINA ENERO	Persona física	0,00	245,42	448.495,85
30/01/2023	2023/EP/000354	PR	NOMINA ENERO	Persona física	0,00	152,82	448.343,03
30/01/2023	2023/EP/000356	PR	NOMINA ENERO18 ENERO	Persona física	0,00	37,84	448.305,19

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/01/2023	2023/EP/000358	PR	NOMINA ENERO 16-24	Persona física	0,00	350,39	447.954,80
30/01/2023	2023/EP/000360	PR	NOMINA ENERO 16-31	Persona física	0,00	723,45	447.231,35
30/01/2023	2023/EP/000362	PR	NOMINA ENERO 13-31	Persona física	0,00	633,18	446.598,17
30/01/2023	2023/EP/000364	PR	NOMINA ENERO 9-12	Persona física	0,00	165,82	446.432,35
30/01/2023	2023/EP/000366	PR	NOMINA ENERO 9-27	Persona física	0,00	568,25	445.864,10
30/01/2023	2023/EP/000368	PR	NOMINA ENERO 9-11	Persona física	0,00	75,14	445.788,96
30/01/2023	2023/EP/000370	PR	NOMINA ENERO 10-13	Persona física	0,00	116,00	445.672,96
30/01/2023	2023/EP/000372	PR	NOMINA ENERO 3-27	Persona física	0,00	758,67	444.914,29
30/01/2023	2023/EP/000374	PR	NOMINA ENERO 3-13	Persona física	0,00	342,10	444.572,19
30/01/2023	2023/EP/000376	PR	NOMINA ENERO 3-11	Persona física	0,00	219,25	444.352,94
30/01/2023	2023/EP/000378	PR	NOMINA ENERO 3-13	Persona física	0,00	280,39	444.072,55
30/01/2023	2023/EP/000380	PR	NOMINA ENERO 3-12	Persona física	0,00	437,07	443.635,48
30/01/2023	2023/EP/000382	PR	NOMINA ENERO 3-13	Persona física	0,00	280,39	443.355,09
30/01/2023	2023/EP/000384	PR	NOMINA ENERO	Persona física	0,00	697,75	442.657,34
30/01/2023	2023/EP/000386	PR	NOMINA ENERO 3-13	Persona física	0,00	349,79	442.307,55
30/01/2023	2023/EP/000388	PR	NOMINA ENERO 3-13	Persona física	0,00	378,87	441.928,68
30/01/2023	2023/EP/000392	PR	NOMINA ENERO 3-12	Persona física	0,00	437,07	441.491,61
30/01/2023	2023/EP/000394	PR	NOMINA ENERO 3-12	Persona física	0,00	263,59	441.228,02
30/01/2023	2023/EP/000396	PR	NOMINA ENERO 3-5	Persona física	0,00	124,18	441.103,84
30/01/2023	2023/EP/000398	PR	NOMINA ENERO 3-5	Persona física	0,00	46,60	441.057,24
30/01/2023	2023/EP/000400	PR	NOMINA ENERO 3-5	Persona física	0,00	97,73	440.959,51
30/01/2023	2023/EP/000402	PR	NOMINA ENERO 3-5	Persona física	0,00	105,18	440.854,33
30/01/2023	2023/EP/000404	PR	NOMINA ENERO 2-17	Persona física	0,00	495,08	440.359,25
30/01/2023	2023/EP/000406	PR	NOMINA ENERO 1-3	Persona física	0,00	89,28	440.269,97
30/01/2023	2023/EP/000408	PR	NOMINA ENERO 4-5	Persona física	0,00	60,85	440.209,12

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/01/2023	2023/EP/000410	PR	NOMINA ENERO 1-5	Persona física	0,00	188,84	440.020,28
30/01/2023	2023/EP/000412	PR	GASTOS LOCOMOCION DICIEMBRE	Persona física	0,00	0,67	440.019,61
30/01/2023	2023/EP/000414	PR	NOMINA ENERO 24-31	Persona física	0,00	236,53	439.783,08
30/01/2023	2023/EP/000416	PR	NOMINA ENERO 26-27	Persona física	0,00	60,44	439.722,64
30/01/2023	2023/EP/000418	PR	NOMINA ENERO 25-27	Persona física	0,00	93,95	439.628,69
30/01/2023	2023/EP/000420	PR	NOMINA ENERO 23-30	Persona física	0,00	218,57	439.410,12
30/01/2023	2023/EP/000422	PR	NOMINA ENERO 19-27	Persona física	0,00	219,27	439.190,85
30/01/2023	2023/EP/000424	PR	NOMINA ENERO 18-20	Persona física	0,00	90,45	439.100,40
30/01/2023	2023/EP/000426	PR	NOMINA ENERO IDALM	Persona física	0,00	586,11	438.514,29
30/01/2023	2023/EP/000428	PR	NOMINA ENERO	Persona física	0,00	800,78	437.713,51
30/01/2023	2023/EP/000430	PR	NOMINA ENERO	Persona física	0,00	765,76	436.947,75
30/01/2023	2023/EP/000432	PR	NOMINA ENERO	Persona física	0,00	573,35	436.374,40
30/01/2023	2023/EP/000434	PR	NOMINA ENERO	Persona física	0,00	428,04	435.946,36
30/01/2023	2023/EP/000436	PR	NOMINA ENERO	Persona física	0,00	986,55	434.959,81
30/01/2023	2023/EP/000438	PR	NOMINA ENERO	Persona física	0,00	564,20	434.395,61
30/01/2023	2023/EP/000440	PR	NOMINA ENERO	Persona física	0,00	651,65	433.743,96
30/01/2023	2023/EP/000442	PR	NOMINA ENERO 16-31	Persona física	0,00	360,34	433.383,62
30/01/2023	2023/EP/000444	PR	NOMINA ENERO 1-12	Persona física	0,00	313,67	433.069,95
30/01/2023	2023/EP/000446	PR	NOMINA ENERO 13-31	Persona física	0,00	392,73	432.677,22
30/01/2023	2023/EP/000448	PR	NOMINA ENERO 3-9	Persona física	0,00	186,13	432.491,09
30/01/2023	2023/EP/000450	PR	NOMINA ENERO	Persona física	0,00	713,80	431.777,29
30/01/2023	2023/EP/000452	PR	NOMINA ENERO	Persona física	0,00	155,24	431.622,05
30/01/2023	2023/EP/000454	PR	NOMINA ENERO 5-31 I	Persona física	0,00	796,68	430.825,37
30/01/2023	2023/EP/000456	PR	NOMINA ENERO 27-31	Persona física	0,00	154,34	430.671,03

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/01/2023	2023/EP/000458	PR	NOMINA ENERO 30	Persona física	0,00	37,84	430.633,19
30/01/2023	2023/EP/000460	PR	NOMINA ENERO 25-30	Persona física	0,00	184,03	430.449,16
30/01/2023	2023/EP/000462	PR	NOMINA ENERO	Persona física	0,00	789,91	429.659,25
31/01/2023	2023/EP/000596	I	RSU SEPTIEMBRE 2022 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	2.023,10	0,00	431.682,35
31/01/2023	2023/EP/000597	I	RSU OCTUBRE 2022 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	2.023,10	0,00	433.705,45
31/01/2023	2023/EP/000598	I	RSU VOLUMINOSOS 2022 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	540,32	0,00	434.245,77
31/01/2023	2023/EP/000599	I	VERTEDERO SEPTIEMBRE 2022 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	344,91	0,00	434.590,68
31/01/2023	2023/EP/000600	I	VERTEDERO OCTUBRE 2022 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	327,42	0,00	434.918,10
31/01/2023	2023/EP/000601	I	SSB, SAD Y COMIDAS OCT Y NOV 2022 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	3.557,20	0,00	438.475,30
31/01/2023	2023/EP/000602	I	VERTEDERO OCTUBRE 2022 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	178,29	0,00	438.653,59
31/01/2023	2023/EP/000603	I	RSU OCTUBRE 2022 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	840,28	0,00	439.493,87
31/01/2023	2023/EP/000604	I	SSB, SAD Y COMIDAS OCT Y NOV 2022 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	891,02	0,00	440.384,89
31/01/2023	2023/EP/000605	I	RSU VOLUMINOSOS 2022 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	294,21	0,00	440.679,10
31/01/2023	2023/EP/000606	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS OCTUBRE-NOVIEMBRE 2022 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	1.386,00	0,00	442.065,10
31/01/2023	2023/EP/000607	DRI	LIQUIDACION ACTIVIDADES DEPORTIVAS VERANO LUCENI 2022	AVAIBOOK ON LINE S.L.	1.225,00	0,00	443.290,10
31/01/2023	2023/EP/000608	DRI	LIQUIDACION ACTIVIDADES DEPORTIVAS BOQUIÑENI VERANO 2022	AVAIBOOK ON LINE S.L.	936,00	0,00	444.226,10
31/01/2023	2023/EP/000609	DRI	LIQUIDACION ACTIVIDADES DEPORTIVAS PRADILLA VERANO 2022	AVAIBOOK ON LINE S.L.	396,00	0,00	444.622,10
31/01/2023	2023/EP/000610	I	IAM ACCIONES FORMATIVAS PREVENCION VIOLENCIA DE GENERO	INSTITUTO ARAGONES DE LA MUJER	16.000,00	0,00	460.622,10
31/01/2023	2023/EP/000611	I	DGA, FUNCIONES Y SERVICIOS 4º TRIMESTRE	DIPUTACION GENERAL DE ARAGON	402.551,17	0,00	863.173,27
31/01/2023	2023/EP/000612	I	DGA MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO 4º TRIMESTRE 2022	DIPUTACION GENERAL DE ARAGON	71.994,50	0,00	935.167,77
31/01/2023	2023/EP/000613	I	DGA GASTOS DE PERSONAL 4º TRIMESTRE 2022	DIPUTACION GENERAL DE ARAGON	66.137,56	0,00	1.001.305,33

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/01/2023	2023/EP/000614	I	ECOEMBES, ENVASES NOVIEMBRE 2022	ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A	12.846,79	0,00	1.014.152,12
31/01/2023	2023/EP/000615	I	ECOEMBES, PAPEL CARTON NOVIEMBRE 2022	ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A	3.246,53	0,00	1.017.398,65
31/01/2023	2023/EP/000616	I	RSU OCTUBRE 2022 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGÓN	9.894,58	0,00	1.027.293,23
31/01/2023	2023/EP/000617	I	RSU VOLUMINOSOS 2022 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGÓN	3.372,68	0,00	1.030.665,91
31/01/2023	2023/EP/000618	I	VERTEDERO SEPTIEMBRE 2022 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGÓN	2.152,94	0,00	1.032.818,85
31/01/2023	2023/EP/000619	I	VERTEDERO OCTUBRE 2022 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGÓN	2.043,78	0,00	1.034.862,63
31/01/2023	2023/EP/000620	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS OCTUBRE-NOVIEMBRE 2022 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGÓN	330,00	0,00	1.035.192,63
31/01/2023	2023/EP/000636	DRI	INSCRIPCIONES CARRERA DE REMOLINOS 2022	MENA INNOVA S.L.U.	2.336,00	0,00	1.037.528,63
31/01/2023	2023/EP/000869	I	BARREDORA JULIO OCTUBRE 2022 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	675,00	0,00	1.038.203,63
31/01/2023	2023/EP/000870	I	BARREDORA JULIO OCTUBRE 2022 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	675,00	0,00	1.038.878,63
31/01/2023	2023/EP/000895	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS DICIEMBRE 2022 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	880,00	0,00	1.039.758,63
31/01/2023	2023/EP/000896	I	MAQUINARIA JULIO DICIEMBRE 2022 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	200,00	0,00	1.039.958,63
31/01/2023	2023/EP/000897	I	BARREDORA JULIO OCTUBRE 2022 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGÓN	300,00	0,00	1.040.258,63
31/01/2023	2023/EP/000924	DRI	DEVOLUCION VIVA AQUA SERVICE	VIVA AQUA SERVICE	72,12	0,00	1.040.330,75
31/01/2023	2023/EP/000925	I	VERTEDERO OCTUBRE 2022 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	419,11	0,00	1.040.749,86
31/01/2023	2023/EP/000926	I	VERTEDERO OCTUBRE 2022 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	294,31	0,00	1.041.044,17
31/01/2023	2023/EP/000927	I	VERTEDERO OCTUBRE 2022 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA DE EBRO	159,89	0,00	1.041.204,06
31/01/2023	2023/EP/000928	I	VERTEDERO OCTUBRE 2022 PLEITAS	AYUNTAMIENTO DE PLEITAS	9,62	0,00	1.041.213,68
31/01/2023	2023/EP/000929	I	VERTEDERO OCTUBRE 2022 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	277,62	0,00	1.041.491,30
31/01/2023	2023/EP/000930	I	VERTEDERO OCTUBRE 2022 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	316,95	0,00	1.041.808,25
31/01/2023	2023/EP/000931	I	VERTEDERO OCTUBRE 2022 FIGUERUELAS	AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS	371,29	0,00	1.042.179,54
31/01/2023	2023/EP/000932	I	VERTEDERO OCTUBRE 2022 CABAÑAS	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	138,95	0,00	1.042.318,49
31/01/2023	2023/EP/000933	I	VERTEDERO OCTUBRE 2022 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	223,85	0,00	1.042.542,34

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA
Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/01/2023	2023/EP/000934	I	VERTEDERO OCTUBRE 2022 BARBOLES	AYUNTAMIENTO DE BARBOLES	84,62	0,00	1.042.626,96
31/01/2023	2023/EP/000935	I	VERTEDERO OCTUBRE 2022 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	68,77	0,00	1.042.695,73
31/01/2023	2023/EP/000936	I	VERTEDERO SEPTIEMBRE 2022 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	441,50	0,00	1.043.137,23
31/01/2023	2023/EP/000937	I	VERTEDERO SEPTIEMBRE 2022 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	310,03	0,00	1.043.447,26
31/01/2023	2023/EP/000938	I	VERTEDERO SEPTIEMBRE 2022 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA DE EBRO	168,43	0,00	1.043.615,69
31/01/2023	2023/EP/000939	I	VERTEDERO SEPTIEMBRE 2022 PLEITAS	AYUNTAMIENTO DE PLEITAS	10,14	0,00	1.043.625,83
31/01/2023	2023/EP/000940	I	VERTEDERO SEPTIEMBRE 2022 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	292,44	0,00	1.043.918,27
31/01/2023	2023/EP/000941	I	VERTEDERO SEPTIEMBRE 2022 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	333,88	0,00	1.044.252,15
31/01/2023	2023/EP/000942	I	VERTEDERO SEPTIEMBRE 2022 FIGUERUELAS	AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS	391,12	0,00	1.044.643,27
31/01/2023	2023/EP/000943	I	VERTEDERO SEPTIEMBRE 2022 CABAÑAS	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	146,37	0,00	1.044.789,64
31/01/2023	2023/EP/000944	I	VERTEDERO SEPTIEMBRE 2022 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	235,80	0,00	1.045.025,44
31/01/2023	2023/EP/000945	I	VERTEDERO SEPTIEMBRE 2022 BARBOLES	AYUNTAMIENTO DE BARBOLES	89,13	0,00	1.045.114,57
31/01/2023	2023/EP/000946	I	VERTEDERO SEPTIEMBRE 2022 alcalá	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	72,44	0,00	1.045.187,01
31/01/2023	2023/EP/000947	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS OCTUBRE-NOVIEMBRE 2022 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	638,00	0,00	1.045.825,01
31/01/2023	2023/EP/000948	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS OCTUBRE-NOVIEMBRE 2022 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	1.188,00	0,00	1.047.013,01
31/01/2023	2023/EP/000949	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS OCTUBRE-NOVIEMBRE 2022 FIGUERUELAS	AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS	3.476,00	0,00	1.050.489,01
31/01/2023	2023/EP/000950	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS OCTUBRE-NOVIEMBRE 2022 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	4.224,00	0,00	1.054.713,01
31/01/2023	2023/EP/000951	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS OCTUBRE-NOVIEMBRE 2022 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	3.102,00	0,00	1.057.815,01
31/01/2023	2023/EP/000952	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS OCTUBRE-NOVIEMBRE 2022 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA DE EBRO	528,00	0,00	1.058.343,01
31/01/2023	2023/EP/000953	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS OCTUBRE-NOVIEMBRE 2022 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	2.354,00	0,00	1.060.697,01

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/01/2023	2023/EP/000955	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS OCTUBRE-NOVIEMBRE 2022 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLEN	1.122,00	0,00	1.061.819,01
31/01/2023	2023/EP/000957	PR	CUOTA ANUAL FAMCP	FEDERACION ARAGONESA DE MUNICIPIOS, PROVINCIAS Y COMARCAS	0,00	540,00	1.061.279,01
31/01/2023	2023/EP/000959	PR	IBERCAJA, COMISIONES BANCARIAS MES DE ENERO 2023	IBERCAJA	0,00	37,51	1.061.241,50
31/01/2023	2023/EP/000962	I	SSB, SAD Y COMIDAS OCT Y NOV 2022 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGÓN	14.336,44	0,00	1.075.577,94
31/01/2023	2023/EP/002067	PR	NOMINA ENERO	Persona física	0,00	345,46	1.075.232,48
31/01/2023	2023/EP/002068	PR	NOMINA ENERO	Persona física	0,00	1.005,31	1.074.227,17
31/01/2023	2023/EP/002069	PR	NOMINA ENERO	Persona física	0,00	1.705,46	1.072.521,71
31/01/2023	2023/EP/003613	PR	NOMINA ENERO	Persona física	0,00	455,07	1.072.066,64
31/01/2023	2023/EP/007352	PR	NOMINA ENERO	Persona física	0,00	1.052,51	1.071.014,13
31/01/2023	2023/EP/010523	PR	NOMINA ENERO	Persona física	0,00	2.164,92	1.068.849,21
31/01/2023	2023/EP/010536	PR	NOMINA ENERO	Persona física	0,00	1.809,15	1.067.040,06
31/01/2023	2023/EP/010550	PR	NOMINA ENERO	Persona física	0,00	1.709,85	1.065.330,21
31/01/2023	2023/EP/010564	PR	NOMINA ENERO	Persona física	0,00	2.066,31	1.063.263,90
31/01/2023	2023/EP/010576	PR	NOMINA ENERO	Persona física	0,00	604,29	1.062.659,61
31/01/2023	2023/EP/010587	PR	NOMINA ENERO	Persona física	0,00	1.132,02	1.061.527,59
31/01/2023	2023/EP/010608	PR	NOMINA ENERO	Persona física	0,00	1.501,25	1.060.026,34
31/01/2023	2023/EP/010610	PR	NOMINA ENERO	Persona física	0,00	977,48	1.059.048,86
31/01/2023	2023/EP/010628	PR	NOMINA ENERO	Persona física	0,00	697,13	1.058.351,73
31/01/2023	2023/NP/000189	NPDR	DEPOSITO FIANZA CAMA ARTICULADA	Persona física	60,00	0,00	1.058.411,73
31/01/2023	2023/NP/000283	NPDR	DEPOSITO FIANZA GRUA	Persona física	60,00	0,00	1.058.471,73
01/02/2023	2023/NP/000491	NPPR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE ENERO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,34	1.058.471,39
01/02/2023	2023/NP/000493	NPPR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE ENERO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	124,20	1.058.347,19
01/02/2023	2023/NP/000495	NPPR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE ENERO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	166,89	1.058.180,30

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/02/2023	2023/NP/000497	NPPR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE ENERO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	56.408,81	1.001.771,49
02/02/2023	2023/EP/000465	PR	ASISTENCIAS CONSEJEROS JUNTA DE GOBIERNO Y CONSEJO COMARCAL 26 octubre a 30 de noviembre 2022	Persona física	0,00	72,52	1.001.698,97
02/02/2023	2023/EP/000466	PR	ASISTENCIAS CONSEJEROS JUNTA DE GOBIERNO Y CONSEJO COMARCAL 26 octubre a 30 de noviembre 2022	Persona física	0,00	145,04	1.001.553,93
02/02/2023	2023/EP/000467	PR	ASISTENCIAS CONSEJEROS JUNTA DE GOBIERNO Y CONSEJO COMARCAL 26 octubre a 30 de noviembre 2022	Persona física	0,00	145,04	1.001.408,89
02/02/2023	2023/EP/000468	PR	ASISTENCIAS CONSEJEROS JUNTA DE GOBIERNO Y CONSEJO COMARCAL 26 octubre a 30 de noviembre 2022	Persona física	0,00	145,04	1.001.263,85
02/02/2023	2023/EP/000469	PR	ASISTENCIAS CONSEJEROS JUNTA DE GOBIERNO Y CONSEJO COMARCAL 26 octubre a 30 de noviembre 2022	Persona física	0,00	145,04	1.001.118,81
02/02/2023	2023/EP/000470	PR	ASISTENCIAS CONSEJEROS JUNTA DE GOBIERNO Y CONSEJO COMARCAL 26 octubre a 30 de noviembre 2022	Persona física	0,00	145,04	1.000.973,77
02/02/2023	2023/EP/000471	PR	ASISTENCIAS CONSEJEROS JUNTA DE GOBIERNO Y CONSEJO COMARCAL 26 octubre a 30 de noviembre 2022	Persona física	0,00	145,04	1.000.828,73
02/02/2023	2023/EP/000472	PR	ASISTENCIAS CONSEJEROS JUNTA DE GOBIERNO Y CONSEJO COMARCAL 26 octubre a 30 de noviembre 2022	Persona física	0,00	145,04	1.000.683,69
02/02/2023	2023/EP/000473	PR	ASISTENCIAS CONSEJEROS JUNTA DE GOBIERNO Y CONSEJO COMARCAL 26 octubre a 30 de noviembre 2022	Persona física	0,00	145,04	1.000.538,65
02/02/2023	2023/EP/000474	PR	ASISTENCIAS CONSEJEROS JUNTA DE GOBIERNO Y CONSEJO COMARCAL 26 octubre a 30 de noviembre 2022	Persona física	0,00	145,04	1.000.393,61

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
02/02/2023	2023/EP/000475	PR	ASISTENCIAS CONSEJEROS JUNTA DE GOBIERNO Y CONSEJO COMARCAL 26 octubre a 30 de noviembre 2022	Persona física	0,00	145,04	1.000.248,57
02/02/2023	2023/EP/000476	PR	ASISTENCIAS CONSEJEROS JUNTA DE GOBIERNO Y CONSEJO COMARCAL 26 octubre a 30 de noviembre 2022	Persona física	0,00	145,04	1.000.103,53
02/02/2023	2023/EP/000477	PR	ASISTENCIAS CONSEJEROS JUNTA DE GOBIERNO Y CONSEJO COMARCAL 26 octubre a 30 de noviembre 2022	Persona física	0,00	72,52	1.000.031,01
02/02/2023	2023/EP/000478	PR	ASISTENCIAS CONSEJEROS JUNTA DE GOBIERNO Y CONSEJO COMARCAL 26 octubre a 30 de noviembre 2022	Persona física	0,00	145,04	999.885,97
02/02/2023	2023/EP/000479	PR	ASISTENCIAS CONSEJEROS JUNTA DE GOBIERNO Y CONSEJO COMARCAL 26 octubre a 30 de noviembre 2022	Persona física	0,00	72,52	999.813,45
02/02/2023	2023/EP/000480	PR	ASISTENCIAS CONSEJEROS JUNTA DE GOBIERNO Y CONSEJO COMARCAL 26 octubre a 30 de noviembre 2022	Persona física	0,00	193,06	999.620,39
02/02/2023	2023/EP/000481	PR	ASISTENCIAS CONSEJEROS JUNTA DE GOBIERNO Y CONSEJO COMARCAL 26 octubre a 30 de noviembre 2022	Persona física	0,00	241,08	999.379,31
02/02/2023	2023/EP/000482	PR	ASISTENCIAS CONSEJEROS JUNTA DE GOBIERNO Y CONSEJO COMARCAL 26 octubre a 30 de noviembre 2022	Persona física	0,00	241,08	999.138,23
02/02/2023	2023/EP/000483	PR	ASISTENCIAS CONSEJEROS JUNTA DE GOBIERNO Y CONSEJO COMARCAL 26 octubre a 30 de noviembre 2022	Persona física	0,00	241,08	998.897,15
02/02/2023	2023/EP/000484	PR	ASISTENCIAS CONSEJEROS JUNTA DE GOBIERNO Y CONSEJO COMARCAL 26 octubre a 30 de noviembre 2022	Persona física	0,00	241,08	998.656,07
02/02/2023	2023/EP/000485	PR	ASISTENCIAS CONSEJEROS JUNTA DE GOBIERNO Y CONSEJO COMARCAL 26 octubre a 30 de noviembre 2022	Persona física	0,00	241,08	998.414,99

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
02/02/2023	2023/EP/000487	PR	KILOMETRAJE 1-30 DICIEMBRE	Persona física	0,00	44,08	998.370,91
02/02/2023	2023/EP/000489	PR	KILOMETRAJE 7-9 DICIEMBRE	Persona física	0,00	2,28	998.368,63
02/02/2023	2023/EP/000491	PR	KILOMETRAJE 7-30 DICIEMBRE	Persona física	0,00	88,92	998.279,71
02/02/2023	2023/EP/000493	PR	KILOMETRAJE 19-30 DICIEMBRE	Persona física	0,00	66,50	998.213,21
02/02/2023	2023/EP/000495	PR	KILOMETRAJE 7 OCTUBRE - 30 DICIEMBRE	Persona física	0,00	124,45	998.088,76
02/02/2023	2023/EP/000497	PR	KILOMETRAJE 27-28 DICIEMBRE	Persona física	0,00	4,94	998.083,82
02/02/2023	2023/EP/000499	PR	KILOMETRAJE 8 SEPTIEMBRE -23 DICIEMBRE	Persona física	0,00	176,32	997.907,50
02/02/2023	2023/EP/000501	PR	KILOMETRAJE 15-22 DICIEMBRE	Persona física	0,00	23,94	997.883,56
02/02/2023	2023/EP/000503	PR	KILOMETRAJE 5-30 DICIEMBRE	Persona física	0,00	45,60	997.837,96
02/02/2023	2023/EP/000505	PR	KILOMETRAJE 1-30 DICIEMBRE	Persona física	0,00	58,90	997.779,06
02/02/2023	2023/EP/000507	PR	KILOMETRAJE 3 NOVIEMBRE A 20 DICIEMBRE	Persona física	0,00	49,02	997.730,04
02/02/2023	2023/EP/000509	PR	KILOMETRAJE 1-30 DICIEMBRE	Persona física	0,00	63,08	997.666,96
02/02/2023	2023/EP/000511	PR	KILOMETRAJE 23-30 DICIEMBRE	Persona física	0,00	7,03	997.659,93
02/02/2023	2023/EP/000513	PR	KILOMETRAJE 13-20 DICIEMBRE	Persona física	0,00	10,26	997.649,67
02/02/2023	2023/EP/000515	PR	KILOMETRAJE 1-22 DICIEMBRE	Persona física	0,00	30,78	997.618,89
02/02/2023	2023/EP/000517	PR	KILOMETRAJE 7 NOVIEMBRE A 19 DICIEMBRE	Persona física	0,00	13,30	997.605,59
02/02/2023	2023/EP/000519	PR	KILOMETRAJE 1-20 DICIEMBRE	Persona física	0,00	116,28	997.489,31
02/02/2023	2023/EP/000521	PR	KILOMETRAJE 2 NOVIEMBRE A 20 DIC	Persona física	0,00	161,69	997.327,62
02/02/2023	2023/EP/000523	PR	KILOMETRAJE 1-22 DICIEMBRE	Persona física	0,00	127,68	997.199,94

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
02/02/2023	2023/EP/000525	PR	KILOMETRAJE 1-29 DICIEMBRE	Persona física	0,00	38,00	997.161,94
02/02/2023	2023/EP/000527	PR	KILOMETRAJE 2 NOVIEMBRE A 30 DICIEMBRE	Persona física	0,00	82,46	997.079,48
02/02/2023	2023/EP/000529	PR	KILOMETRAJE 1-22 DICIEMBRE	Persona física	0,00	39,90	997.039,58
02/02/2023	2023/EP/000531	PR	KILOMETRAJE 13-29 DICIEMBRE	Persona física	0,00	31,54	997.008,04
02/02/2023	2023/EP/000533	PR	KILOMETRAJE 1-30 DICIEMBRE	Persona física	0,00	97,47	996.910,57
02/02/2023	2023/EP/000535	PR	KILOMETRAJE 1-30 DICIEMBRE	Persona física	0,00	65,17	996.845,40
02/02/2023	2023/EP/000537	PR	KILOMETRAJE 1-21 DICIEMBRE	Persona física	0,00	37,62	996.807,78
02/02/2023	2023/EP/000539	PR	KILOMETRAJE 2-22 DICIEMBRE	Persona física	0,00	132,81	996.674,97
02/02/2023	2023/EP/000541	PR	KILOMETRAJE 1-22 DICIEMBRE	Persona física	0,00	45,31	996.629,66
02/02/2023	2023/EP/000543	PR	KILOMETRAJE 1-22 DICIEMBRE	Persona física	0,00	107,35	996.522,31
02/02/2023	2023/EP/000545	PR	KILOMETRAJE 2022	Persona física	0,00	22,04	996.500,27
02/02/2023	2023/EP/000547	PR	KILOMETRAJE 1-28 DICIEMBRE	Persona física	0,00	29,83	996.470,44
02/02/2023	2023/EP/000549	PR	KILOMETRAJE 1-30 DICIEMBRE	Persona física	0,00	70,68	996.399,76
02/02/2023	2023/EP/000551	PR	KILOMETRAJE 2-27 DICIEMBRE	Persona física	0,00	68,21	996.331,55
02/02/2023	2023/EP/000553	PR	KILOMETRAJE 1-20 DICIEMBRE	Persona física	0,00	60,80	996.270,75
02/02/2023	2023/EP/002748	PR	SOLICITUD PAGO A JUSTIFICAR CURSO EDUCADORA SOCIAL	Persona física	0,00	15,00	996.255,75
06/02/2023	2023/EP/000588	PR	AYUDA DE URGENCIA	Persona física	0,00	193,76	996.061,99
06/02/2023	2023/EP/000590	PR	AYUDA DE URGENCIA	Persona física	0,00	280,31	995.781,68
06/02/2023	2023/EP/000592	PR	AYUDA DE URGENCIA	Persona física	0,00	400,00	995.381,68
06/02/2023	2023/NP/000499	NPPR	DEVOLUCION FIANZA SILLA DE RUEDAS	Persona física	0,00	50,00	995.331,68

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
06/02/2023	2023/NP/000501	NPPR	DEVOLUCION FIANZA ANDADOR	Persona física	0,00	20,00	995.311,68
06/02/2023	2023/NP/000503	NPPR	DEVOLUCION FIANZA CAMA ARTICULADA xxxxxx	Persona física	0,00	60,00	995.251,68
06/02/2023	2023/NP/000505	NPPR	DEVOLUCION FIANZA CAMA Y GRUA	Persona física	0,00	120,00	995.131,68
08/02/2023	2023/EP/000594	PR	AYUDA DE URGENCIA	REPSOL COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS, S.L.	0,00	175,50	994.956,18
10/02/2023	2023/NP/000191	NPPR	DEVOLUCION FIANZA CAMA ARTICULADA	Persona física	0,00	60,00	994.896,18
13/02/2023	2023/EP/000643	PR	AYUDA DE URGENCIA	Persona física	0,00	700,00	994.196,18
13/02/2023	2023/EP/000645	PR	AYUDA DE URGENCIA	Persona física	0,00	600,00	993.596,18
13/02/2023	2023/EP/000647	PR	AYUDA DE URGENCIA	Persona física	0,00	378,00	993.218,18
13/02/2023	2023/EP/000649	PR	AYUDA DE URGENCIA	ESERGUI DISTESER, S.L.U. (AVIA)	0,00	399,88	992.818,30
13/02/2023	2023/EP/000651	PR	AYUDA DE URGENCIA	Persona física	0,00	300,00	992.518,30
13/02/2023	2023/EP/000653	PR	AYUDA DE URGENCIA	Persona física	0,00	300,00	992.218,30
13/02/2023	2023/EP/000672	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	184,00	992.034,30
13/02/2023	2023/EP/000674	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	184,00	991.850,30
13/02/2023	2023/EP/000676	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	184,00	991.666,30
13/02/2023	2023/EP/000678	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	211,00	991.455,30
13/02/2023	2023/EP/000680	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	158,00	991.297,30
15/02/2023	2023/EP/000682	PR	SUBVENCION CLUBES DEPORTIVOS 2022 CD LUCENI	CLUB DE FUTBOL LUCENI	0,00	415,49	990.881,81

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
15/02/2023	2023/EP/000684	PR	SUBVENCION CLUBES DEPORTIVOS 2022 CLUB CICLISTA PEDROLA	CLUB CICLISTA PEDROLA	0,00	345,27	990.536,54
15/02/2023	2023/EP/000686	PR	SUBVENCION CLUBES DEPORTIVOS 2022 PADEL INDOOR	PADEL INDOOR GALLUR	0,00	536,12	990.000,42
15/02/2023	2023/EP/000688	PR	SUBVENCION CLUBES DEPORTIVOS 2022 CD PINSEQUE	C.D. PINSEQUE	0,00	3.886,88	986.113,54
15/02/2023	2023/EP/000690	PR	SUBVENCION CLUBES DEPORTIVOS 2022 AD AMIGOS JECISPORT	AD AMIGOS DE JECISPORT	0,00	2.367,87	983.745,67
15/02/2023	2023/EP/000692	PR	SUBVENCION CLUBES DEPORTIVOS 2022 VOLEIBOL VILLANOS	CLUB VOLEIBOL VILLANOS DE ALAGON	0,00	649,43	983.096,24
15/02/2023	2023/EP/000694	PR	SUBVENCION CLUBES DEPORTIVOS 2022 CALCIGADA	CALCIGADA	0,00	714,83	982.381,41
15/02/2023	2023/EP/000696	PR	SUBVENCION CLUBES DEPORTIVOS 2022 VILLA DE ALAGON	CLUB DE FUTBOL VILLA DE ALAGON	0,00	1.566,87	980.814,54
15/02/2023	2023/EP/000698	PR	SUBVENCION CLUBES DEPORTIVOS 2022 DEPORTIVO TORRES	CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL V. TORRES	0,00	1.049,62	979.764,92
15/02/2023	2023/EP/000702	PR	SUBVENCION CLUBES DEPORTIVOS 2022 ALAGON TRIATLON	ALAGON TRIATLON	0,00	759,51	979.005,41
15/02/2023	2023/EP/000704	PR	SUBVENCION CLUBES DEPORTIVOS 2022 CICLISTA CABAÑAS	CLUB CICLISTA CABAÑAS DE EBRO	0,00	357,41	978.648,00
15/02/2023	2023/EP/000706	PR	SUBVENCION CLUBES DEPORTIVOS 2022 PATIN ALAGON	CLUB PATÍN ALAGON	0,00	622,63	978.025,37
15/02/2023	2023/EP/000710	PR	SUBVENCION CLUBES DEPORTIVOS 2022 KITESURFT	CD KITESURF LA LOTETA	0,00	1.072,24	976.953,13
15/02/2023	2023/EP/000712	PR	SUBVENCION CLUBES DEPORTIVOS 2022 FUTBOL GRISEN	CLUB DEPORTIVO GRISEN	0,00	270,64	976.682,49
15/02/2023	2023/EP/000714	PR	SUBVENCION CLUBES DEPORTIVOS 2022 PADEL GRISEN	CLUB PADEL GRISEN	0,00	356,81	976.325,68
15/02/2023	2023/EP/000716	PR	SUBVENCION CLUBES DEPORTIVOS 2022 GORGOLLA	CLUB GORGOLLA	0,00	1.700,00	974.625,68
15/02/2023	2023/EP/000718	PR	SUBVENCION CLUBES DEPORTIVOS 2022 AIRE LIBRE	CLUB AIRE LIBRE DE TORRES	0,00	1.384,98	973.240,70

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
15/02/2023	2023/EP/000719	PR	SUBVENCION CLUBES DEPORTIVOS 2022 MONTES DEL CASTELLAR	ESCUELA DEPORTIVA MONTES DEL CASTELLAR	0,00	706,01	972.534,69
15/02/2023	2023/EP/000736	PR	SUBVENCION CLUBES DEPORTIVOS 2022 CD BOQUIÑENI	CD BOQUIÑENI	0,00	426,39	972.108,30
17/02/2023	2023/EP/000750	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	210,83	971.897,47
17/02/2023	2023/EP/000752	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	158,00	971.739,47
17/02/2023	2023/EP/000754	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	238,00	971.501,47
17/02/2023	2023/EP/000756	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	158,00	971.343,47
17/02/2023	2023/EP/000758	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	234,00	971.109,47
17/02/2023	2023/EP/000760	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	158,00	970.951,47
17/02/2023	2023/EP/000762	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	184,00	970.767,47
17/02/2023	2023/EP/000764	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	184,00	970.583,47
17/02/2023	2023/EP/000766	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	238,00	970.345,47
17/02/2023	2023/EP/000768	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	158,00	970.187,47
17/02/2023	2023/EP/000770	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	184,00	970.003,47
17/02/2023	2023/EP/000772	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	184,00	969.819,47
17/02/2023	2023/EP/000774	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	211,00	969.608,47
17/02/2023	2023/EP/000776	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	184,00	969.424,47
17/02/2023	2023/EP/000778	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	182,76	969.241,71

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
17/02/2023	2023/EP/000780	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	158,00	969.083,71
17/02/2023	2023/EP/000782	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	157,75	968.925,96
17/02/2023	2023/EP/000784	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	238,00	968.687,96
17/02/2023	2023/EP/000786	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	184,00	968.503,96
17/02/2023	2023/EP/000788	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	158,00	968.345,96
17/02/2023	2023/EP/000790	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	184,00	968.161,96
17/02/2023	2023/EP/000792	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	184,00	967.977,96
17/02/2023	2023/EP/000794	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	210,95	967.767,01
17/02/2023	2023/EP/000796	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	184,00	967.583,01
17/02/2023	2023/EP/000798	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	210,21	967.372,80
17/02/2023	2023/EP/000800	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	184,00	967.188,80
17/02/2023	2023/EP/000802	PR	AYUDA DE URGENCIA	SUCESORES DE FERNANDO CALAVIA S.A	0,00	156,69	967.032,11
17/02/2023	2023/EP/000804	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	181,18	966.850,93
17/02/2023	2023/EP/000806	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	180,81	966.670,12
17/02/2023	2023/EP/000808	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	184,00	966.486,12
17/02/2023	2023/EP/000810	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	157,88	966.328,24
17/02/2023	2023/EP/000812	PR	AYUDA DE URGENCIA	Persona física	0,00	207,93	966.120,31
17/02/2023	2023/EP/000814	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	162,10	965.958,21
17/02/2023	2023/EP/000816	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	127,35	965.830,86

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
17/02/2023	2023/EP/000818	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	110,00	965.720,86
17/02/2023	2023/EP/000820	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	211,00	965.509,86
17/02/2023	2023/EP/000822	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	183,21	965.326,65
17/02/2023	2023/EP/000824	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	184,00	965.142,65
17/02/2023	2023/EP/000826	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	211,00	964.931,65
17/02/2023	2023/EP/000828	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	156,27	964.775,38
17/02/2023	2023/EP/000830	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	182,80	964.592,58
17/02/2023	2023/EP/000832	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	207,82	964.384,76
17/02/2023	2023/EP/000834	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	198,80	964.185,96
17/02/2023	2023/EP/000836	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	176,99	964.008,97
17/02/2023	2023/EP/000838	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	206,30	963.802,67
21/02/2023	2023/EP/007382	PR	TELEFONO 01/12/2022 A 31/12/2022 (REC EXTRAJ 1/2023)	INGER TV, S.L.	0,00	739,12	963.063,55
21/02/2023	2023/EP/007383	PR	TELEFONO 01/01/2023 A 31/01/2023 (REC EXTRAJ 1/2023)	INGER TV, S.L.	0,00	740,22	962.323,33
23/02/2023	2023/EP/000992	PR	CONSORCIO, LIQUIDACION MES DE DICIEMBRE 2022	CONSORCIO GESTIÓN RSU AGRUPACIÓN 4 EJE DE LOS CABALLEROS	0,00	7.904,50	954.418,83
23/02/2023	2023/EP/000994	PR	CONSORCIO LIQUIDACION CARACTERIZACIONES (1º SEMESTRE 2022)	CONSORCIO GESTIÓN RSU AGRUPACIÓN 4 EJE DE LOS CABALLEROS	0,00	816,75	953.602,08
23/02/2023	2023/EP/000996	PR	ICIO AYUNTAMIENTO DE ALAGON ARREGLOS BARANDILLA	AYUNTAMIENTO DE ALAGÓN	0,00	85,50	953.516,58
23/02/2023	2023/EP/000998	PR	ICIO AYUNTAMIENTO DE ALAGON REPARACION PLAZA	AYUNTAMIENTO DE ALAGÓN	0,00	511,56	953.005,02
23/02/2023	2023/EP/001000	PR	AYUDA SOCIAL GAFAS	Persona física	0,00	68,69	952.936,33

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
23/02/2023	2023/EP/001002	PR	PIRAGUA PROGRAMA ESCOLAR	RAFTING Y KAYAK MURILLO S.L.	0,00	1.090,00	951.846,33
23/02/2023	2023/EP/001003	PR	SERVICIO DE ACTIVIDADES DE JUVENTUD DE LA COMARCA ENERO	ACTIVA S.L.	0,00	2.559,15	949.287,18
23/02/2023	2023/EP/001004	PR	DIESEL E+ NEO,DESCUENTO ESTACION	SOLRED	0,00	1.542,51	947.744,67
23/02/2023	2023/EP/001005	PR	SERVICIO FUENTE DE AGUA CUOTA TRIMESTRAL	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	261,36	947.483,31
23/02/2023	2023/EP/001006	PR	REVISION TACOGRAFO 5020JBJ (REC EXTRAJ 1/2023)	TALLERES EL PORTAZGO	0,00	187,55	947.295,76
23/02/2023	2023/EP/001007	PR	Nueve sesiones de narración oral y creatividad HORA DEL CUENTO en 9 municipios pertenecientes a la Comarca Ribera Alta del Ebro los días 13 y 26 de enero: (Gallur, Torres de Berrellén, La Joyosa, Prad	Persona física	0,00	2.574,00	944.721,76
23/02/2023	2023/EP/001008	PR	Recogida Estándar Regular Zona 2 Mañana 5 días, Carta(N) 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0, Carta(N) 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-0, Carta(N) 0 - 50 gr D2(RESTO) G-0, Carta(N) certificada 0 - 20 gr N D1(SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	0,00	379,97	944.341,79
23/02/2023	2023/EP/001009	PR	ENERO. Recogida fracción resto., ENERO. Rec. Residuos industr. convencional, ENERO. Recogida envases, ENERO. Recogida papel-cartón, ENERO. Recogida voluminosos, ENERO. Punto Limpio Movil., ENERO. Punto Limpio	URBASER S.A.	0,00	60.362,41	883.979,38
23/02/2023	2023/EP/001066	PR	LUNARES 1/3 PET, SERV. LOGISTICO (REC EXTRAJ 1/2023)	BEBINTER S.A	0,00	95,59	883.883,79
23/02/2023	2023/EP/001067	PR	INSTALACION TERMINAL (REC EXTRAJ 1/2023)	GOTOR COMUNICACIONES S.A.	0,00	182,71	883.701,08
23/02/2023	2023/EP/001071	PR	TERMINAL MOVIL COORDINADORA SSB (REC EXTRAJ 1/2023)	INGER TV, S.L.	0,00	238,82	883.462,26
23/02/2023	2023/EP/001072	PR	PUBLICACION ESQUELA ALCALDESA DE GALLUR (REC EXTRAJ 1/2023)	PRENSA DIARIA ARAGONESA S.A./GRUPO Z	0,00	442,86	883.019,40

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
23/02/2023	2023/EP/001073	PR	CUOTA ALARMA 01/01/2023 A 31/03/2023 (REC EXTRAJ 1/2023)	SECURITAS DIRECT S.L.	0,00	192,32	882.827,08
23/02/2023	2023/EP/001074	PR	LIMPIEZA SEDE DICIEMBRE 2022 (REC EXTRAJ 1/2023)	UBMULTISERVICIOS, S.L.	0,00	1.512,84	881.314,24
23/02/2023	2023/EP/001075	PR	CAMBIAR MAQUINA DE VERANO A INVIERNO (REC EXTRAJ 1/2023)	Persona física	0,00	60,00	881.254,24
23/02/2023	2023/EP/001076	PR	MANTENIMIENTO ELECTRONICA, TELEFONICA 1º TRIMESTRE 2023 (REC EXTRAJ 1/2023)	GOTOR COMUNICACIONES S.A.	0,00	894,71	880.359,53
23/02/2023	2023/EP/001077	PR	AUTOMOVILES "PÓLIZA":xxxxxxxxx "RECIBO":xxxxxxxxx "MATRICULA/BASTIDOR":xxxxxx "RIESGO": YAMAHA GRIZZLY 660	MAPFRE	0,00	192,57	880.166,96
23/02/2023	2023/EP/001078	PR	ROLLO SECAMANOS	DROLIMSA	0,00	61,20	880.105,76
23/02/2023	2023/EP/001079	PR	CONVENIO CRONICA ENERO 2023 (REC EXTRAJ 1/2023)	PRENSA DIARIA ARAGONESA S.A./GRUPO Z	0,00	2.000,00	878.105,76
23/02/2023	2023/EP/001082	PR	GUANTES DE NITRILO (REC EXTRAJ 1/2023)	OSCA MEDICAL S.L.	0,00	182,11	877.923,65
23/02/2023	2023/EP/001084	PR	CRONICA COMARCA MES DE DICIEMBRE 2022 (REC EXTRAJ 1/2023)	PRENSA DIARIA ARAGONESA S.A./GRUPO Z	0,00	2.000,00	875.923,65
23/02/2023	2023/EP/001087	PR	TALLERES DE PRIMEROS AUXILIOS	FEDERACION ARAGONESA DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO	0,00	660,00	875.263,65
23/02/2023	2023/EP/001088	PR	(REC EXTRAJ 1/2023) Contrato/PR: 226114 RAE: 14500036 CLALMOGAVARES 51 COMARCA RIBERA ALTA DEL EBRO Contrato/PR: ORONA SG + TELEFONIA Periodo: 10/2022 - 12/2022	ORONA, S.COOP	0,00	522,28	874.741,37
23/02/2023	2023/EP/001089	PR	SERVICIO DE ACTIVIDADES DE JUVENTUD DE LA COMARCA DICIEMBRE	ACTIVA S.L.	0,00	2.559,15	872.182,22
23/02/2023	2023/EP/001091	PR	- Alagon Periodo Facturado: 01/01/2023 31/03/2023 Total Aparatos: 1 (REC EXTRAJ 1/2023): SALVAE	THYSSENKRYPP ELEVADORES S.L.U.	0,00	159,07	872.023,15
23/02/2023	2023/EP/001093	PR	PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO DE NAVIDAD 2022-2023 Perodo 30 diciembre 2022 al 5 enero 2023 REC EXTRAJ 1/2023	ASOCIACION INTERVENCION SOCIAL OS ZAGALES	0,00	3.154,11	868.869,04

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
23/02/2023	2023/EP/001094	PR	TRASLADO EDUCADORA SOCIAL GALLUR A ZARAGOZA Y REGRESO (REC EXTRAJ 1/2023)	Persona física	0,00	104,56	868.764,48
23/02/2023	2023/EP/001095	PR	MATERIAL ACTIVIDADES DEPORTIVAS (REC EXTRAJ 1/2023)	Persona física	0,00	650,60	868.113,88
23/02/2023	2023/EP/001098	PR	DIESEL E+ NEO,DESCUENTO REPSOL 10CTS,DESCUENTO ESTACION	SOLRED	0,00	1.051,34	867.062,54
23/02/2023	2023/EP/001099	PR	TRASLADOS CAMPAÑA ESCOLAR PIRAGUISMO (REC EXTRAJ 1/2023)	Persona física	0,00	96,10	866.966,44
23/02/2023	2023/EP/001100	PR	Factura rectificativa sustitutiva de la factura registrada 2022/FA/000628 REPRCIÓN MQUINARIA DE ASISTENCIA	JALON SPORT S.L.U.	0,00	252,59	866.713,85
23/02/2023	2023/EP/001101	PR	(REC EXTRAJ 1/2023)PÓLIZA NUMERO:00000108217134 FECHA EFECTO RECIBO:01/02/2023 -31/01/2024 MATRICULA	ZURICH INSURANCE PLC	0,00	1.034,64	865.679,21
23/02/2023	2023/EP/001102	PR	(REC EXTRAJ 1/2023) PÓLIZA NUMERO:00000108213729 MATRICULA	ZURICH INSURANCE PLC	0,00	315,30	865.363,91
23/02/2023	2023/EP/001103	PR	PÓLIZA NUMERO:00000108223538 MATRICULA (REC EXTRAJ 1/2023)	ZURICH INSURANCE PLC	0,00	103,15	865.260,76
23/02/2023	2023/EP/001104	PR	PÓLIZA NUMERO:00000108223496 MATRICULA (REC EXTRAJ 1/2023)	ZURICH INSURANCE PLC	0,00	103,15	865.157,61
23/02/2023	2023/EP/001105	PR	PÓLIZA NUMERO:00000108213877 MATRICULA (REC EXTRAJ 1/2023)	ZURICH INSURANCE PLC	0,00	99,65	865.057,96
23/02/2023	2023/EP/001106	PR	PÓLIZA NUMERO:00000108220641 MATRICULA (REC EXTRAJ 1/2023)	ZURICH INSURANCE PLC	0,00	279,08	864.778,88
23/02/2023	2023/EP/001107	PR	PÓLIZA NUMERO:00000108221144 MATRICULA (REC EXTRAJ 1/2023)	ZURICH INSURANCE PLC	0,00	340,66	864.438,22
23/02/2023	2023/EP/001108	PR	PÓLIZA NUMERO:00000108221045 MATRICULA (REC EXTRAJ 1/2023)	ZURICH INSURANCE PLC	0,00	472,15	863.966,07
23/02/2023	2023/EP/001109	PR	PÓLIZA NUMERO:00000108214024 MATRICULA (REC EXTRAJ 1/2023)	ZURICH INSURANCE PLC	0,00	142,11	863.823,96

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
23/02/2023	2023/EP/001110	PR	PÓLIZA NUMERO:00000108217530 MATRICULA (REC EXTRAJ 1/2023)	ZURICH INSURANCE PLC	0,00	122,24	863.701,72
23/02/2023	2023/EP/001111	PR	PÓLIZA NUMERO:00000108223405 MATRICULA (REC EXTRAJ 1/2023)	ZURICH INSURANCE PLC	0,00	706,05	862.995,67
23/02/2023	2023/EP/001113	PR	PÓLIZA NUMERO:00000108222332 RESPONSABILIDAD CIVIL EMPRESAS (REC EXTRAJ 1/2023)	ZURICH INSURANCE PLC	0,00	6.137,37	856.858,30
23/02/2023	2023/EP/001114	PR	PÓLIZA NUMERO:00000108220682 ZURICH PYME (REC EXTRAJ 1/2023)	ZURICH INSURANCE PLC	0,00	5.343,56	851.514,74
23/02/2023	2023/EP/001115	PR	Prevención de riesgos laborales (REC EXTRAJ 1/2023)	SOCIEDAD DE PREVENCION DE MAZ SEGURIDAD LABORAL S.L.U.	0,00	774,48	850.740,26
23/02/2023	2023/EP/001116	PR	LOTE NAVIDEÑO (REC EXTRAJ 1/2023)	Persona física	0,00	6.110,01	844.630,25
23/02/2023	2023/EP/001117	PR	Comidas Enero,comidas diciembre Alcala (REC EXTRAJ 1/2023)	COLECTIVIDADES CORES Y RESTAURANTES	0,00	8.475,30	836.154,95
23/02/2023	2023/EP/001118	PR	BOQUINENI,ZUMBA, LUNES Y MIERCOLES DE 20 A 21 H,KARATE, LUNES Y MIERCOLES DE 21 A 22 H,TENIS, MARTES Y JUEVES DE 16 A 17 H,PRADILLA,GIMNASIA DE MANTENIMIENTO, MARTES Y JUEVES DE 20 A 21 H,YOGA, LUNES	OCEANO, OCIO Y GESTION DE SERVICIOS S.L.	0,00	14.538,23	821.616,72
23/02/2023	2023/EP/001119	PR	Prevención de riesgos laborales (REC EXTRAJ 1/2023)	SOCIEDAD DE PREVENCION DE MAZ SEGURIDAD LABORAL S.L.U.	0,00	837,06	820.779,66
23/02/2023	2023/EP/001120	PR	Comidas Diciembre (REC EXTRAJ 1/2023)	COLECTIVIDADES CORES Y RESTAURANTES	0,00	8.336,47	812.443,19
23/02/2023	2023/EP/001125	PR	POLIZA L6-G-660000280 / PERIODO DE 21/12/22 A 21/12/23	GENERALI ESPAÑA S.A.	0,00	331,87	812.111,32
23/02/2023	2023/EP/001129	PR	Circo de Navidad	ASOCIACION VA DE ARTE	0,00	5.000,00	807.111,32
23/02/2023	2023/EP/007237	PR	ASESORIA FISCAL Y LABORAL ENERO 2023 (REC EXTRAJ 1/2023)	RAMOS RUIZ ASESORES SLU	0,00	2.029,07	805.082,25
23/02/2023	2023/EP/007238	PR	ASESORIA FISCAL Y LABORAL DICIEMBRE 2022 (REC EXTRAJ 1/2023)	RAMOS RUIZ ASESORES SLU	0,00	2.047,36	803.034,89

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
23/02/2023	2023/EP/007370	PR	Recogida Estándar Regular Zona 2 Mañana 5 días, Carta(N) 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0, Carta(N) 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-0, Carta(N) 0 - 50 gr D2(RESTO) G-0, Carta(N) 51 -100 gr D2 (RESTO) G-0,Ca	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	0,00	482,50	802.552,39
23/02/2023	2023/EP/007404	PR	SERVICIO Y CONTROL DE BACKUP REMOTO S.L.	SEYCOB	0,00	3.412,20	799.140,19
23/02/2023	2023/EP/007405	PR	(REC EXTRAJ 1/2023)HOSPEDAJE, CORREOS Y DOMINIOS, MANTNIMIENTO PAGINA WEB FEBRERO 2023	ESTUDIO DIGITAL MC CLIC S.L.	0,00	496,10	798.644,09
23/02/2023	2023/EP/007406	PR	(REC EXTRAJ 1/2023) HOSPEDAJE, CORREOS Y DOMINIOS, MANTNIMIENTO PAGINA WEB MES DE ENERO 2023	ESTUDIO DIGITAL MC CLIC S.L.	0,00	496,10	798.147,99
23/02/2023	2023/EP/007601	PR	ALQUILER 01/01/23 - 31/01/23 Nº Expte. 155/2022 (ID:132908 MFP RICOH MP C3004SP A3 30ppmCOLOR n/s:G696MA32637 C/ALMOGAVARES, 51 50630 ALAGON)	SOLITIUM S.L.	0,00	98,37	798.049,62
23/02/2023	2023/EP/007602	PR	COP.COLOR A4 T 20/12/22:18,288 - 23/01/23:20,028 (ID:132908 (REC EXTRAJ 1/2023)	SOLITIUM S.L.	0,00	245,28	797.804,34
23/02/2023	2023/EP/007603	PR	COP.COLOR A4 T 23/11/22:15,886 - 20/12/22:18,288 (ID:132908 MFP (REC EXTRAJ 1/2023)	SOLITIUM S.L.	0,00	341,56	797.462,78
23/02/2023	2023/EP/007746	PR	RECIBO 0000041978682 - POLIZA 188002272000000000 (REC EXTRAJ 1/2023)	ZURICH VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A	0,00	7.495,79	789.966,99
23/02/2023	2023/EP/009926	PR	FUNDAS PARA VALLA MOVIT CONJ SERIGRAFIA RIALEBRO	DESARROLLOS EMPRESARIALES NEBRIJA S.L.	0,00	665,50	789.301,49
23/02/2023	2023/EP/010623	PR	LICENCIA USO PLATAFORMA TEMPORADA 2023	AVAIBOOK ON LINE S.L.	0,00	2.904,00	786.397,49
23/02/2023	2023/EP/010625	PR	LIMPIEZA SEDE ENERO (REC EXTRAJ 1/2023)	UBMULTISERVICIOS, S.L.	0,00	1.505,64	784.891,85
27/02/2023	2023/EP/001133	PR	NOMINA FEBRERO	Persona física	0,00	704,02	784.187,83
27/02/2023	2023/EP/001135	PR	NOMINA FEBRERO	Persona física	0,00	1.419,98	782.767,85
27/02/2023	2023/EP/001139	PR	NOMINA FEBRERO	Persona física	0,00	2.293,87	780.473,98
27/02/2023	2023/EP/001141	PR	NOMINA FEBRERO	Persona física	0,00	2.874,52	777.599,46

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA
Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/02/2023	2023/EP/001143	PR	NOMINA FEBRERO	Persona física	0,00	1.644,16	775.955,30
27/02/2023	2023/EP/001145	PR	NOMINA FEBRERO	Persona física	0,00	1.523,99	774.431,31
27/02/2023	2023/EP/001147	PR	NOMINA FEBRERO	Persona física	0,00	1.156,65	773.274,66
27/02/2023	2023/EP/001149	PR	NOMINA FEBRERO	Persona física	0,00	2.637,29	770.637,37
27/02/2023	2023/EP/001151	PR	NOMINA FEBRERO	Persona física	0,00	1.860,21	768.777,16
27/02/2023	2023/EP/001155	PR	NOMINA FEBRERO	Persona física	0,00	2.067,73	766.709,43
27/02/2023	2023/EP/001157	PR	NOMINA FEBRERO	Persona física	0,00	1.701,72	765.007,71
27/02/2023	2023/EP/001159	PR	NOMINA FEBRERO	Persona física	0,00	977,48	764.030,23
27/02/2023	2023/EP/001161	PR	NOMINA FEBRERO	Persona física	0,00	1.748,79	762.281,44
27/02/2023	2023/EP/001163	PR	NOMINA FEBRERO	Persona física	0,00	1.763,73	760.517,71
27/02/2023	2023/EP/001165	PR	NOMINA FEBRERO	Persona física	0,00	1.831,54	758.686,17
27/02/2023	2023/EP/001175	PR	NOMINA FEBRERO	Persona física	0,00	1.560,41	757.125,76
27/02/2023	2023/EP/001177	PR	NOMINA FEBRERO	Persona física	0,00	980,23	756.145,53
27/02/2023	2023/EP/001179	PR	NOMINA FEBRERO	Persona física	0,00	1.505,13	754.640,40
27/02/2023	2023/EP/001181	PR	NOMINA FEBRERO	Persona física	0,00	1.460,31	753.180,09
27/02/2023	2023/EP/001183	PR	NOMINA FEBRERO	Persona física	0,00	1.445,77	751.734,32
27/02/2023	2023/EP/001185	PR	NOMINA FEBRERO	Persona física	0,00	578,82	751.155,50
27/02/2023	2023/EP/001187	PR	NOMINA FEBRERO	Persona física	0,00	1.458,07	749.697,43
27/02/2023	2023/EP/001189	PR	NOMINA FEBRERO	Persona física	0,00	1.289,07	748.408,36
27/02/2023	2023/EP/001191	PR	NOMINA FEBRERO	Persona física	0,00	1.176,96	747.231,40
27/02/2023	2023/EP/001193	PR	NOMINA FEBRERO	Persona física	0,00	840,70	746.390,70
27/02/2023	2023/EP/001199	PR	NOMINA FEBRERO	Persona física	0,00	1.681,38	744.709,32
27/02/2023	2023/EP/001201	PR	NOMINA FEBRERO	Persona física	0,00	392,31	744.317,01
27/02/2023	2023/EP/001203	PR	NOMINA FEBRERO	Persona física	0,00	2.093,57	742.223,44
27/02/2023	2023/EP/001205	PR	NOMINA FEBRERO	Persona física	0,00	1.270,08	740.953,36

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/02/2023	2023/EP/001207	PR	NOMINA FEBRERO	Persona física	0,00	2.038,02	738.915,34
27/02/2023	2023/EP/001209	PR	NOMINA FEBRERO	Persona física	0,00	1.220,61	737.694,73
27/02/2023	2023/EP/001211	PR	NOMINA FEBRERO	Persona física	0,00	1.277,32	736.417,41
27/02/2023	2023/EP/001213	PR	NOMINA FEBRERO	Persona física	0,00	614,33	735.803,08
27/02/2023	2023/EP/001215	PR	NOMINA FEBRERO	Persona física	0,00	739,54	735.063,54
27/02/2023	2023/EP/001217	PR	NOMINA FEBRERO	Persona física	0,00	637,50	734.426,04
27/02/2023	2023/EP/001219	PR	NOMINA FEBRERO	Persona física	0,00	927,54	733.498,50
27/02/2023	2023/EP/001221	PR	NOMINA FEBRERO	Persona física	0,00	887,50	732.611,00
27/02/2023	2023/EP/001223	PR	NOMINA FEBRERO	Persona física	0,00	470,51	732.140,49
27/02/2023	2023/EP/001225	PR	NOMINA FEBRERO	Persona física	0,00	785,12	731.355,37
27/02/2023	2023/EP/001227	PR	NOMINA FEBRERO	Persona física	0,00	511,35	730.844,02
27/02/2023	2023/EP/001229	PR	NOMINA FEBRERO	Persona física	0,00	936,16	729.907,86
27/02/2023	2023/EP/001231	PR	NOMINA FEBRERO	Persona física	0,00	360,66	729.547,20
27/02/2023	2023/EP/001233	PR	NOMINA FEBRERO	Persona física	0,00	490,73	729.056,47
27/02/2023	2023/EP/001235	PR	NOMINA FEBRERO	Persona física	0,00	1.075,96	727.980,51
27/02/2023	2023/EP/001237	PR	NOMINA FEBRERO	Persona física	0,00	1.124,33	726.856,18
27/02/2023	2023/EP/001239	PR	NOMINA FEBRERO	Persona física	0,00	1.062,75	725.793,43
27/02/2023	2023/EP/001241	PR	NOMINA FEBRERO	Persona física	0,00	638,30	725.155,13
27/02/2023	2023/EP/001243	PR	NOMINA FEBRERO	Persona física	0,00	812,53	724.342,60
27/02/2023	2023/EP/001245	PR	NOMINA FEBRERO	Persona física	0,00	1.246,06	723.096,54
27/02/2023	2023/EP/001247	PR	NOMINA FEBRERO	Persona física	0,00	725,69	722.370,85
27/02/2023	2023/EP/001249	PR	NOMINA FEBRERO	Persona física	0,00	708,55	721.662,30
27/02/2023	2023/EP/001251	PR	NOMINA FEBRERO	Persona física	0,00	545,48	721.116,82
27/02/2023	2023/EP/001253	PR	NOMINA FEBRERO	Persona física	0,00	1.307,85	719.808,97
27/02/2023	2023/EP/001255	PR	NOMINA FEBRERO	Persona física	0,00	788,78	719.020,19

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/02/2023	2023/EP/001257	PR	NOMINA FEBRERO	Persona física	0,00	593,68	718.426,51
27/02/2023	2023/EP/001259	PR	NOMINA FEBRERO	Persona física	0,00	980,82	717.445,69
27/02/2023	2023/EP/001261	PR	NOMINA FEBRERO	Persona física	0,00	985,68	716.460,01
27/02/2023	2023/EP/001263	PR	NOMINA FEBRERO	Persona física	0,00	786,83	715.673,18
27/02/2023	2023/EP/001265	PR	NOMINA FEBRERO	Persona física	0,00	961,01	714.712,17
27/02/2023	2023/EP/001267	PR	NOMINA FEBRERO	Persona física	0,00	573,33	714.138,84
27/02/2023	2023/EP/001269	PR	NOMINA FEBRERO	Persona física	0,00	651,63	713.487,21
27/02/2023	2023/EP/001271	PR	NOMINA FEBRERO	Persona física	0,00	731,11	712.756,10
27/02/2023	2023/EP/001273	PR	NOMINA FEBRERO	Persona física	0,00	621,33	712.134,77
27/02/2023	2023/EP/001275	PR	NOMINA FEBRERO	Persona física	0,00	755,18	711.379,59
27/02/2023	2023/EP/001277	PR	NOMINA FEBRERO	Persona física	0,00	617,94	710.761,65
27/02/2023	2023/EP/001279	PR	NOMINA FEBRERO	Persona física	0,00	764,13	709.997,52
27/02/2023	2023/EP/001281	PR	NOMINA FEBRERO	Persona física	0,00	1.014,46	708.983,06
27/02/2023	2023/EP/001285	PR	NOMINA FEBRERO	Persona física	0,00	722,67	708.260,39
27/02/2023	2023/EP/001287	PR	NOMINA FEBRERO	Persona física	0,00	957,13	707.303,26
27/02/2023	2023/EP/001301	PR	NOMINA FEBRERO	Persona física	0,00	986,83	706.316,43
27/02/2023	2023/EP/001303	PR	NOMINA 27-31 ENERO	Persona física	0,00	182,24	706.134,19
27/02/2023	2023/EP/001305	PR	EXTRA DICIEMBRE 22-31	Persona física	0,00	41,47	706.092,72
27/02/2023	2023/EP/001307	PR	NOMINA FEBRERO	Persona física	0,00	1.395,42	704.697,30
27/02/2023	2023/EP/001309	PR	NOMINA FEBRERO	Persona física	0,00	91,44	704.605,86
27/02/2023	2023/EP/001311	PR	NOMINA FEBRERO	Persona física	0,00	40,50	704.565,36
27/02/2023	2023/EP/001313	PR	NOMINA FEBRERO	Persona física	0,00	609,34	703.956,02
27/02/2023	2023/EP/001315	PR	NOMINA FEBRERO	Persona física	0,00	982,86	702.973,16
27/02/2023	2023/EP/001317	PR	NOMINA FEBRERO	Persona física	0,00	564,20	702.408,96
27/02/2023	2023/EP/001319	PR	NOMINA FEBRERO	Persona física	0,00	428,04	701.980,92

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/02/2023	2023/EP/001321	PR	NOMINA FEBRERO	Persona física	0,00	573,35	701.407,57
27/02/2023	2023/EP/001323	PR	NOMINA FEBRERO 1-3	Persona física	0,00	199,01	701.208,56
27/02/2023	2023/EP/001325	PR	NOMINA FEBRERO	Persona física	0,00	786,17	700.422,39
27/02/2023	2023/EP/001327	PR	NOMINA FEBRERO	Persona física	0,00	941,09	699.481,30
27/02/2023	2023/EP/001329	PR	NOMINA FEBRERO 1-17 I	Persona física	0,00	575,72	698.905,58
27/02/2023	2023/EP/001331	PR	NOMINA FEBRERO 20-28	Persona física	0,00	229,16	698.676,42
27/02/2023	2023/EP/001333	PR	GASTOS LOCOMOCION	Persona física	0,00	9,88	698.666,54
27/02/2023	2023/EP/001335	PR	NOMINA FEBRERO 16-17	Persona física	0,00	84,79	698.581,75
27/02/2023	2023/EP/001337	PR	NOMINA FEBRERO 14-17	Persona física	0,00	100,73	698.481,02
27/02/2023	2023/EP/001339	PR	NOMINA FEBRERO 14-17	Persona física	0,00	98,36	698.382,66
27/02/2023	2023/EP/001341	PR	NOMINA FEBRERO	Persona física	0,00	130,94	698.251,72
27/02/2023	2023/EP/001343	PR	NOMINA FEBRERO 14-17	Persona física	0,00	98,29	698.153,43
27/02/2023	2023/EP/001345	PR	NOMINA FEBRERO 14-17	Persona física	0,00	165,83	697.987,60
27/02/2023	2023/EP/001347	PR	NOMINA FEBRERO 14-17	Persona física	0,00	174,91	697.812,69
27/02/2023	2023/EP/001349	PR	NOMINA FEBRERO 14-17	Persona física	0,00	96,41	697.716,28
27/02/2023	2023/EP/001353	PR	NOMINA FEBRERO 14-17	Persona física	0,00	107,35	697.608,93
27/02/2023	2023/EP/001355	PR	NOMINA FEBRERO 14-17	Persona física	0,00	178,10	697.430,83
27/02/2023	2023/EP/001357	PR	NOMINA FEBRERO 13-16	Persona física	0,00	100,73	697.330,10
27/02/2023	2023/EP/001359	PR	NOMINA FEBRERO 14-17 SANGROS	Persona física	0,00	140,25	697.189,85
27/02/2023	2023/EP/001361	PR	NOMINA FEBRERO 14-17	Persona física	0,00	119,61	697.070,24
27/02/2023	2023/EP/001363	PR	NOMINA FEBRERO 6-28	Persona física	0,00	475,75	696.594,49
27/02/2023	2023/EP/001365	PR	NOMINA FEBRERO 7	Persona física	0,00	34,97	696.559,52
27/02/2023	2023/EP/001367	PR	NOMINA FEBRERO 8	Persona física	0,00	24,89	696.534,63
27/02/2023	2023/EP/001369	PR	NOMINA FEBRERO 2-3	Persona física	0,00	60,99	696.473,64

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/02/2023	2023/EP/001373	PR	NOMINA FEBRERO	Persona física	0,00	713,50	695.760,14
27/02/2023	2023/EP/001375	PR	NOMINA FEBRERO	Persona física	0,00	89,07	695.671,07
27/02/2023	2023/EP/001377	PR	NOMINA 31 ENERO	Persona física	0,00	20,43	695.650,64
27/02/2023	2023/EP/001379	PR	NOMINA FEBRERO 22-28	Persona física	0,00	114,88	695.535,76
27/02/2023	2023/EP/001381	PR	NOMINA FEBRERO	Persona física	0,00	800,78	694.734,98
27/02/2023	2023/EP/001383	PR	NOMINA FEBRERO 8-28	Persona física	0,00	569,54	694.165,44
27/02/2023	2023/EP/001385	PR	NOMINA FEBRERO	Persona física	0,00	245,42	693.920,02
27/02/2023	2023/EP/001387	PR	NOMINA FEBRERO	Persona física	0,00	226,49	693.693,53
27/02/2023	2023/EP/001389	PR	NOMINA FEBRERO	Persona física	0,00	288,13	693.405,40
27/02/2023	2023/EP/001391	PR	NOMINA FEBRERO	Persona física	0,00	245,42	693.159,98
27/02/2023	2023/EP/001393	PR	NOMINA FEBRERO	Persona física	0,00	288,13	692.871,85
27/02/2023	2023/EP/001395	PR	NOMINA FEBRERO	Persona física	0,00	245,42	692.626,43
27/02/2023	2023/EP/001397	PR	NOMINA FEBRERO	Persona física	0,00	245,42	692.381,01
27/02/2023	2023/EP/001399	PR	NOMINA FEBRERO 1-22	Persona física	0,00	179,98	692.201,03
27/02/2023	2023/EP/001401	PR	NOMINA FEBRERO 1-22	Persona física	0,00	211,29	691.989,74
27/02/2023	2023/EP/002720	PR	NOMINA FEBRERO	Persona física	0,00	1,56	691.988,18
27/02/2023	2023/EP/002721	PR	NOMINA FEBRERO 2-3	Persona física	0,00	69,46	691.918,72
27/02/2023	2023/EP/002722	PR	NOMINA FEBRERO	Persona física	0,00	994,72	690.924,00
27/02/2023	2023/EP/002724	PR	NOMINA FEBRERO 14-17	Persona física	0,00	174,92	690.749,08
27/02/2023	2023/EP/007659	PR	NOMINA FEBRERO	Persona física	0,00	680,61	690.068,47
27/02/2023	2023/EP/007673	PR	NOMINA FEBRERO	Persona física	0,00	802,16	689.266,31
28/02/2023	2023/EP/001403	PR	NOMINA FEBRERO 16-28	Persona física	0,00	743,43	688.522,88
28/02/2023	2023/EP/001414	PR	AYUDA DE URGENCIA	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C/ ARTAL 4 ALAGÓN	0,00	200,65	688.322,23
28/02/2023	2023/EP/001416	PR	AYUDA DE URGENCIA	Persona física	0,00	597,98	687.724,25

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/02/2023	2023/EP/001418	PR	AYUDA DE URGENCIA	Persona física	0,00	500,00	687.224,25
28/02/2023	2023/EP/001420	PR	AYUDA DE URGENCIA	RUBIO TORRECILLAS S.L.	0,00	380,00	686.844,25
28/02/2023	2023/EP/001422	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALFREDO SANJUAN S.A.	0,00	499,69	686.344,56
28/02/2023	2023/EP/001424	PR	AYUDA DE URGENCIA	Persona física	0,00	300,00	686.044,56
28/02/2023	2023/EP/001431	PR	CURSO FORMACION	SEAS ESTUDIOS SUPERIORES ABIERTOS SA.	0,00	1.002,77	685.041,79
28/02/2023	2023/EP/001432	PR	ARREGLOS DE MORTEROS	HUVAGRA S.L.	0,00	2.087,25	682.954,54
28/02/2023	2023/EP/001433	PR	BADEN GARAJE	HUVAGRA S.L.	0,00	2.982,65	679.971,89
28/02/2023	2023/EP/001434	PR	ARREGLOS EN PLAZA. RETIRADA DE PIEDRAS Y DESCOMBRADO.IMPERMEABILIZACION...	HUVAGRA S.L.	0,00	13.755,28	666.216,61
28/02/2023	2023/EP/001608	I	SSB, SAD Y COMIDAS DICIEMBRE 2022 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGÓN	10.379,14	0,00	676.595,75
28/02/2023	2023/EP/001609	I	SSB, SAD Y COMIDAS OCT Y NOV 2022 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGÓN	5.159,64	0,00	681.755,39
28/02/2023	2023/EP/001610	I	MAQUINARIA JULIO DICIEMBRE 2022 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	212,00	0,00	681.967,39
28/02/2023	2023/EP/001611	I	MAQUINARIA JULIO DICIEMBRE 2022 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	673,00	0,00	682.640,39
28/02/2023	2023/EP/001612	I	MAQUINARIA JULIO DICIEMBRE 2022 CABAÑAS	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	144,00	0,00	682.784,39
28/02/2023	2023/EP/001613	I	MAQUINARIA JULIO DICIEMBRE 2022 FIGUERUELAS	AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS	152,00	0,00	682.936,39
28/02/2023	2023/EP/001614	I	MAQUINARIA JULIO DICIEMBRE 2022 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	60,00	0,00	682.996,39
28/02/2023	2023/EP/001615	I	MAQUINARIA JULIO DICIEMBRE 2022 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	300,00	0,00	683.296,39
28/02/2023	2023/EP/001616	I	MAQUINARIA JULIO DICIEMBRE 2022 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	544,00	0,00	683.840,39
28/02/2023	2023/EP/001617	I	MAQUINARIA JULIO DICIEMBRE 2022 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERELLEN	300,00	0,00	684.140,39
28/02/2023	2023/EP/001618	I	BARREDORA JULIO OCTUBRE 2022 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	600,00	0,00	684.740,39
28/02/2023	2023/EP/001620	I	BARREDORA JULIO OCTUBRE 2022 CABAÑAS	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	675,00	0,00	685.415,39

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/02/2023	2023/EP/001621	I	BARREDORA JULIO OCTUBRE 2022 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	675,00	0,00	686.090,39
28/02/2023	2023/EP/001622	I	BARREDORA JULIO OCTUBRE 2022 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	675,00	0,00	686.765,39
28/02/2023	2023/EP/001623	I	BARREDORA JULIO OCTUBRE 2022 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA DE EBRO	675,00	0,00	687.440,39
28/02/2023	2023/EP/001624	I	BARREDORA JULIO OCTUBRE 2022 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	1.200,00	0,00	688.640,39
28/02/2023	2023/EP/001625	I	BARREDORA JULIO OCTUBRE 2022 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	1.250,00	0,00	689.890,39
28/02/2023	2023/EP/001626	I	BARREDORA NOVIEMBRE DICIEMBRE 2022 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	200,00	0,00	690.090,39
28/02/2023	2023/EP/001627	I	BARREDORA NOVIEMBRE DICIEMBRE 2022 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	375,00	0,00	690.465,39
28/02/2023	2023/EP/001628	I	BARREDORA NOVIEMBRE DICIEMBRE 2022 CABAÑAS	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	300,00	0,00	690.765,39
28/02/2023	2023/EP/001629	I	BARREDORA NOVIEMBRE DICIEMBRE 2022 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	300,00	0,00	691.065,39
28/02/2023	2023/EP/001630	I	BARREDORA NOVIEMBRE DICIEMBRE 2022 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	300,00	0,00	691.365,39
28/02/2023	2023/EP/001631	I	BARREDORA NOVIEMBRE DICIEMBRE 2022 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	300,00	0,00	691.665,39
28/02/2023	2023/EP/001632	I	BARREDORA NOVIEMBRE DICIEMBRE 2022 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA DE EBRO	225,00	0,00	691.890,39
28/02/2023	2023/EP/001633	I	BARREDORA NOVIEMBRE DICIEMBRE 2022 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	337,50	0,00	692.227,89
28/02/2023	2023/EP/001634	I	BARREDORA NOVIEMBRE DICIEMBRE 2022 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	500,00	0,00	692.727,89
28/02/2023	2023/EP/001652	I	VERTEDERO NOVIEMBRE 2022 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	393,71	0,00	693.121,60
28/02/2023	2023/EP/001653	I	VERTEDERO NOVIEMBRE 2022 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	276,48	0,00	693.398,08
28/02/2023	2023/EP/001654	I	VERTEDERO NOVIEMBRE 2022 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA DE EBRO	150,20	0,00	693.548,28
28/02/2023	2023/EP/001655	I	VERTEDERO NOVIEMBRE 2022 PLEITAS	AYUNTAMIENTO DE PLEITAS	9,04	0,00	693.557,32
28/02/2023	2023/EP/001656	I	VERTEDERO NOVIEMBRE 2022 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	260,79	0,00	693.818,11

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/02/2023	2023/EP/001657	I	VERTEDERO NOVIEMBRE 2022 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	297,74	0,00	694.115,85
28/02/2023	2023/EP/001658	I	VERTEDERO NOVIEMBRE 2022 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	167,48	0,00	694.283,33
28/02/2023	2023/EP/001659	I	VERTEDERO NOVIEMBRE 2022 FIGUERUELAS	AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS	348,79	0,00	694.632,12
28/02/2023	2023/EP/001660	I	VERTEDERO NOVIEMBRE 2022 CABAÑAS	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	130,53	0,00	694.762,65
28/02/2023	2023/EP/001662	I	VERTEDERO NOVIEMBRE 2022 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	210,28	0,00	694.972,93
28/02/2023	2023/EP/001663	I	VERTEDERO NOVIEMBRE 2022 BARBOLES	AYUNTAMIENTO DE BARBOLES	79,49	0,00	695.052,42
28/02/2023	2023/EP/001664	I	VERTEDERO NOVIEMBRE 2022 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	64,60	0,00	695.117,02
28/02/2023	2023/EP/001665	I	RSU OCTUBRE 2022 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	392,99	0,00	695.510,01
28/02/2023	2023/EP/001666	I	RSU OCTUBRE 2022 PLEITAS	AYUNTAMIENTO DE PLEITAS	94,20	0,00	695.604,21
28/02/2023	2023/EP/001667	I	RSU OCTUBRE 2022 BARBOLES	AYUNTAMIENTO DE BARBOLES	516,51	0,00	696.120,72
28/02/2023	2023/EP/001668	I	RSU OCTUBRE 2022 CABAÑAS	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	972,48	0,00	697.093,20
28/02/2023	2023/EP/001669	I	RSU OCTUBRE 2022 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA DE EBRO	948,20	0,00	698.041,40
28/02/2023	2023/EP/001670	I	RSU OCTUBRE 2022 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	1.693,98	0,00	699.735,38
28/02/2023	2023/EP/001671	I	RSU OCTUBRE 2022 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	1.422,72	0,00	701.158,10
28/02/2023	2023/EP/001672	I	RSU OCTUBRE 2022 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	1.780,32	0,00	702.938,42
28/02/2023	2023/EP/001673	I	RSU OCTUBRE 2022 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	1.938,87	0,00	704.877,29
28/02/2023	2023/EP/001674	I	RSU OCTUBRE 2022 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	1.688,84	0,00	706.566,13
28/02/2023	2023/EP/001675	I	SSB, SAD Y COMIDAS DICIEMBRE 2022 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	1.963,84	0,00	708.529,97
28/02/2023	2023/EP/001676	I	VERTEDERO NOVIEMBRE 2022 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGÓN	1.919,92	0,00	710.449,89
28/02/2023	2023/EP/001677	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS DICIEMBRE 2022 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGÓN	88,00	0,00	710.537,89
28/02/2023	2023/EP/001678	I	SSB, SAD Y COMIDAS DICIEMBRE 2022 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	1.060,89	0,00	711.598,78
28/02/2023	2023/EP/001679	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS DICIEMBRE 2022 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	176,00	0,00	711.774,78

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/02/2023	2023/EP/001680	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS DICIEMBRE 2022 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	836,00	0,00	712.610,78
28/02/2023	2023/EP/001681	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS DICIEMBRE 2022 FIGUERUELAS	AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS	1.122,00	0,00	713.732,78
28/02/2023	2023/EP/001682	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS DICIEMBRE 2022 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	1.375,00	0,00	715.107,78
28/02/2023	2023/EP/001683	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS DICIEMBRE 2022 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	1.485,00	0,00	716.592,78
28/02/2023	2023/EP/001684	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS DICIEMBRE 2022 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA DE EBRO	236,50	0,00	716.829,28
28/02/2023	2023/EP/001685	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS DICIEMBRE 2022 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	968,00	0,00	717.797,28
28/02/2023	2023/EP/001686	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS DICIEMBRE 2022 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELEN	506,00	0,00	718.303,28
28/02/2023	2023/EP/001703	I	RSU NOVIEMBRE- DICIEMBRE 2022 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	785,98	0,00	719.089,26
28/02/2023	2023/EP/001704	I	RSU NOVIEMBRE- DICIEMBRE 2022 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	3.377,68	0,00	722.466,94
28/02/2023	2023/EP/001705	I	RSU NOVIEMBRE- DICIEMBRE 2022 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELEN	3.877,74	0,00	726.344,68
28/02/2023	2023/EP/001706	I	RSU NOVIEMBRE- DICIEMBRE 2022 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	3.560,64	0,00	729.905,32
28/02/2023	2023/EP/001707	I	RSU NOVIEMBRE- DICIEMBRE 2022 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	2.845,44	0,00	732.750,76
28/02/2023	2023/EP/001708	I	RSU NOVIEMBRE- DICIEMBRE 2022 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	3.387,96	0,00	736.138,72
28/02/2023	2023/EP/001709	I	RSU NOVIEMBRE- DICIEMBRE 2022 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA DE EBRO	1.896,40	0,00	738.035,12
28/02/2023	2023/EP/001710	I	RSU NOVIEMBRE- DICIEMBRE 2022 CABAÑAS	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	1.944,96	0,00	739.980,08
28/02/2023	2023/EP/001711	I	RSU NOVIEMBRE- DICIEMBRE 2022 BARBOLES	AYUNTAMIENTO DE BARBOLES	1.033,02	0,00	741.013,10
28/02/2023	2023/EP/001712	I	RSU NOVIEMBRE- DICIEMBRE 2022 PLEITAS	AYUNTAMIENTO DE PLEITAS	188,40	0,00	741.201,50
28/02/2023	2023/EP/001713	I	RSU NOVIEMBRE- DICIEMBRE 2022 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGÓN	19.789,16	0,00	760.990,66
28/02/2023	2023/EP/001714	I	RSU NOVIEMBRE- DICIEMBRE 2022 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	1.680,56	0,00	762.671,22
28/02/2023	2023/EP/001716	PR	IBERCAJA, COMISIONES BANCARIAS MES DE FEBRERO	IBERCAJA	0,00	78,65	762.592,57

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/02/2023	2023/EP/001719	DRI	SUBVENCION INAEM AEDL 2022- 2023	INSTITUTO ARAGONES DE EMPLEO	8.106,28	0,00	770.698,85
28/02/2023	2023/EP/001738	DRI	BARREDORA JULIO OCTUBRE BOQUIÑENI COBRO ERRONEO (75 EUROS MAS)	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	75,00	0,00	770.773,85
28/02/2023	2023/EP/001739	DRI	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA ACTIVIADES DEPORTIVAS DICIEMBRE COBRO ERRONEO (731.50 EUROS)	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA DE EBRO	731,50	0,00	771.505,35
28/02/2023	2023/EP/003429	PR	AYUNTAMIENTO DE ALAGON CUOTA ANUAL BASURA Y ALCANTARILLADO	AYUNTAMIENTO DE ALAGÓN	0,00	146,00	771.359,35
28/02/2023	2023/EP/003548	I	BARREDORA JULIO OCTUBRE 2022 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	600,00	0,00	771.959,35
28/02/2023	2023/EP/007353	PR	NOMINA FEBRERO	Persona física	0,00	1.009,17	770.950,18
28/02/2023	2023/EP/007407	PR	DERECHO LOCAL, PACK MEMENTOS ADMINISTRATIVO	LEFEBVRE EL DERECHO, S.A.	0,00	3.838,05	767.112,13
28/02/2023	2023/EP/010524	PR	NOMINA FEBRERO	Persona física	0,00	2.162,06	764.950,07
28/02/2023	2023/EP/010537	PR	NOMINA FEBRERO	Persona física	0,00	1.808,58	763.141,49
28/02/2023	2023/EP/010551	PR	NOMINA FEBRERO	Persona física	0,00	1.700,59	761.440,90
28/02/2023	2023/EP/010565	PR	NOMINA FEBRERO	Persona física	0,00	2.059,17	759.381,73
28/02/2023	2023/EP/010577	PR	NOMINA FEBRERO	Persona física	0,00	604,29	758.777,44
28/02/2023	2023/EP/010607	PR	NOMINA FEBRERO	Persona física	0,00	1.102,86	757.674,58
28/02/2023	2023/EP/010631	PR	NOMINA FEBRERO	Persona física	0,00	697,13	756.977,45
28/02/2023	2023/NP/000487	NPDR	DEPOSITO FIANZA SILLA DE RUEDAS	Persona física	50,00	0,00	757.027,45
28/02/2023	2023/NP/000488	NPDR	DEPOSITO FIANZA GRUA	Persona física	60,00	0,00	757.087,45
01/03/2023	2023/EP/001436	PR	KILOMETRAJE 2 DICIEMBRE A 31 ENERO	Persona física	0,00	28,50	757.058,95
01/03/2023	2023/EP/001438	PR	KILOMETRAJE 3-13 ENERO	Persona física	0,00	30,97	757.027,98
01/03/2023	2023/EP/001440	PR	KILOMETRAJE 3-31 ENERO	Persona física	0,00	44,08	756.983,90
01/03/2023	2023/EP/001442	PR	KILOMETRAJE 20 DICIEMBRE A 24 ENERO	Persona física	0,00	11,59	756.972,31

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/03/2023	2023/EP/001444	PR	KILOMETRAJE 4-30 ENERO	Persona física	0,00	101,08	756.871,23
01/03/2023	2023/EP/001446	PR	KILOMETRAJE 3-27 ENERO	Persona física	0,00	66,50	756.804,73
01/03/2023	2023/EP/001448	PR	KILOMETRAJE 3-24 ENERO	Persona física	0,00	34,39	756.770,34
01/03/2023	2023/EP/001450	PR	KILOMETRAJE 3-27	Persona física	0,00	34,20	756.736,14
01/03/2023	2023/EP/001452	PR	KILOMETRAJE 4-19 ENERO	Persona física	0,00	11,97	756.724,17
01/03/2023	2023/EP/001454	PR	KILOMETRAJE 2-31 ENERO	Persona física	0,00	180,88	756.543,29
01/03/2023	2023/EP/001456	PR	KILOMETRAJE 3-31 ENERO	Persona física	0,00	188,29	756.355,00
01/03/2023	2023/EP/001458	PR	KILOMETRAJE 9-31 ENERO	Persona física	0,00	140,22	756.214,78
01/03/2023	2023/EP/001460	PR	KILOMETRAJE 23-31 ENERO	Persona física	0,00	16,72	756.198,06
01/03/2023	2023/EP/001462	PR	KILOMETRAJE 16-31 ENERO	Persona física	0,00	53,20	756.144,86
01/03/2023	2023/EP/001464	PR	KILOMETRAJE 27 ENERO	Persona física	0,00	6,84	756.138,02
01/03/2023	2023/EP/001466	PR	KILOMETRAJE 3-13 ENERO	Persona física	0,00	29,26	756.108,76
01/03/2023	2023/EP/001468	PR	KILOMETRAJE 3-31 ENERO	Persona física	0,00	9,88	756.098,88
01/03/2023	2023/EP/001470	PR	KILOMETRAJE 10-31 ENERO	Persona física	0,00	63,46	756.035,42
01/03/2023	2023/EP/001472	PR	KILOMETRAJE 9-24 ENERO	Persona física	0,00	29,26	756.006,16
01/03/2023	2023/EP/001474	PR	KILOMETRAJE 9-31 ENERO	Persona física	0,00	84,74	755.921,42
01/03/2023	2023/EP/001476	PR	KILOMETRAJE 3-20 ENERO	Persona física	0,00	33,06	755.888,36
01/03/2023	2023/EP/001478	PR	KILOMETRAJE 9-31 ENERO	Persona física	0,00	159,22	755.729,14
01/03/2023	2023/EP/001480	PR	KILOMETRAJE 12-30 ENERO	Persona física	0,00	31,92	755.697,22
01/03/2023	2023/EP/001482	PR	KILOMETRAJE 9-31 ENERO	Persona física	0,00	148,01	755.549,21
01/03/2023	2023/EP/001484	PR	KILOMETRAJE 17-31 ENERO	Persona física	0,00	37,62	755.511,59
01/03/2023	2023/EP/001486	PR	KILOMETRAJE 3-11 ENERO	Persona física	0,00	31,54	755.480,05
01/03/2023	2023/EP/001488	PR	KILOMETRAJE 3-31 ENERO	Persona física	0,00	97,28	755.382,77

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/03/2023	2023/EP/001490	PR	KILOMETRAJE 1 DICIEMBRE A 30 ENERO	Persona física	0,00	121,60	755.261,17
01/03/2023	2023/EP/001492	PR	KILOMETRAJE 1 DICIEMBRE A 30 ENERO	Persona física	0,00	11,02	755.250,15
01/03/2023	2023/EP/001494	PR	PARKING 31 MAYO 2022	Persona física	0,00	5,65	755.244,50
01/03/2023	2023/EP/001496	PR	PARKING 21 ABRIL 2022	Persona física	0,00	9,60	755.234,90
01/03/2023	2023/EP/001498	PR	PRAKING 16 MARZO 2022	Persona física	0,00	8,95	755.225,95
01/03/2023	2023/EP/001500	PR	PARKING 10 NOVIEMBRE 2021	Persona física	0,00	8,05	755.217,90
01/03/2023	2023/EP/001502	PR	PARKING 20 ABRIL 2022	Persona física	0,00	9,95	755.207,95
01/03/2023	2023/EP/001504	PR	PARKING 20 ABRIL 2022	Persona física	0,00	9,45	755.198,50
01/03/2023	2023/EP/001506	PR	PARKING 7 JULIO 2022	Persona física	0,00	15,25	755.183,25
01/03/2023	2023/EP/001508	PR	PARKING 16 DE SEPTIEMBRE 2022	Persona física	0,00	6,65	755.176,60
01/03/2023	2023/EP/001510	PR	PARKING 31 OCTUBRE 2022	Persona física	0,00	5,00	755.171,60
01/03/2023	2023/EP/001512	PR	PARKING 18 OCTUBRE 2022	Persona física	0,00	7,05	755.164,55
01/03/2023	2023/EP/001514	PR	PARKING 3 NOVIEMBRE 2022	Persona física	0,00	5,00	755.159,55
01/03/2023	2023/EP/001516	PR	PARKING 27 ENERO 2023	Persona física	0,00	7,75	755.151,80
01/03/2023	2023/NP/000709	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE FEBRERO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	5,16	755.146,64
01/03/2023	2023/NP/000711	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE FEBRERO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	170,97	754.975,67
01/03/2023	2023/NP/000713	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE FEBRERO	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	56.783,81	698.191,86
06/03/2023	2023/EP/001529	PR	AYUDA DE URGENCIA	Persona física	0,00	560,00	697.631,86
06/03/2023	2023/EP/001531	PR	AYUDA DE URGENCIA	SUCESORES DE FERNANDO CALAVIA S.A	0,00	233,99	697.397,87
06/03/2023	2023/EP/001533	PR	AYUDA DE URGENCIA	SUCESORES DE FERNANDO CALAVIA S.A	0,00	183,67	697.214,20
06/03/2023	2023/EP/001535	PR	AYUDA DE URGENCIA	OCHOA LORES S.L.	0,00	300,00	696.914,20

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
06/03/2023	2023/EP/001537	PR	AYUDA DE URGENCIA	Persona física	0,00	450,00	696.464,20
06/03/2023	2023/EP/001552	PR	AYUDA DE URGENCIA	Persona física	0,00	850,00	695.614,20
06/03/2023	2023/EP/001554	PR	AYUDA DE URGENCIA	ELECTRO ASENSIO S.L.	0,00	773,00	694.841,20
06/03/2023	2023/NP/000458	NPPR	DEVOLUCION FIANZA CAMA	Persona física	0,00	60,00	694.781,20
06/03/2023	2023/NP/000460	NPPR	DEVOLUCION FIANZA GRUA	Persona física	0,00	60,00	694.721,20
07/03/2023	2023/EP/001556	PR	NOMINA FEBRERO 1-7	Persona física	0,00	568,95	694.152,25
08/03/2023	2023/EP/001569	PR	AYUDA DE URGENCIA	Persona física	0,00	120,99	694.031,26
09/03/2023	2023/EP/001605	PRDI	DEVOLUCION INGRESOS INDEBIDOS CONVENIO DEPENDENCIA 2022	INSTITUTO ARAGONES DE SERVICIOS SOCIALES	0,00	680,00	693.351,26
14/03/2023	2023/EP/001718	PR	AYUDA DE URGENCIA	Persona física	0,00	430,51	692.920,75
15/03/2023	2023/EP/001742	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	211,00	692.709,75
15/03/2023	2023/EP/001744	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	200,42	692.509,33
15/03/2023	2023/EP/001746	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	173,21	692.336,12
15/03/2023	2023/EP/001748	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	178,36	692.157,76
15/03/2023	2023/EP/001750	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	205,01	691.952,75
15/03/2023	2023/EP/001752	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	180,51	691.772,24
15/03/2023	2023/EP/001754	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	184,00	691.588,24
15/03/2023	2023/EP/001756	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	144,86	691.443,38
15/03/2023	2023/EP/001758	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	208,57	691.234,81
15/03/2023	2023/EP/001760	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	148,50	691.086,31
15/03/2023	2023/EP/001762	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	211,00	690.875,31

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
15/03/2023	2023/EP/001764	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	238,00	690.637,31
15/03/2023	2023/EP/001766	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	184,00	690.453,31
15/03/2023	2023/EP/001768	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	184,00	690.269,31
15/03/2023	2023/EP/001770	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	210,63	690.058,68
15/03/2023	2023/EP/001772	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	184,00	689.874,68
15/03/2023	2023/EP/001774	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	211,00	689.663,68
15/03/2023	2023/EP/001776	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	209,31	689.454,37
15/03/2023	2023/EP/001778	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	211,00	689.243,37
15/03/2023	2023/EP/001780	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	184,00	689.059,37
15/03/2023	2023/EP/001782	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	158,00	688.901,37
15/03/2023	2023/EP/001784	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	184,00	688.717,37
15/03/2023	2023/EP/001786	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	157,28	688.560,09
15/03/2023	2023/EP/001788	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	184,00	688.376,09
15/03/2023	2023/EP/001790	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	314,97	688.061,12
15/03/2023	2023/EP/001792	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	211,00	687.850,12
15/03/2023	2023/EP/001794	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	184,00	687.666,12
15/03/2023	2023/EP/001796	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	184,00	687.482,12
15/03/2023	2023/EP/001798	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	237,77	687.244,35
15/03/2023	2023/EP/001800	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	183,92	687.060,43

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
15/03/2023	2023/EP/001802	PR	AYUDA DE URGENCIA	OCHOA LORES S.L.	0,00	300,00	686.760,43
15/03/2023	2023/EP/001804	PR	AYUDA DE URGENCIA	Persona física	0,00	158,00	686.602,43
15/03/2023	2023/EP/001806	PR	AYUDA DE URGENCIA	Persona física	0,00	158,00	686.444,43
15/03/2023	2023/EP/001808	PR	AYUDA DE URGENCIA	LABOIL S.L.	0,00	199,52	686.244,91
15/03/2023	2023/EP/001810	PR	AYUDA DE URGENCIA	Persona física	0,00	158,00	686.086,91
15/03/2023	2023/EP/001811	I	ECOEMBES, ENVASES DICIEMBRE 2022	ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A	13.544,21	0,00	699.631,12
15/03/2023	2023/EP/001812	I	ECOEMBES, PAPEL CARTON DICIEMBRE 2022	ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A	3.545,74	0,00	703.176,86
15/03/2023	2023/EP/001813	I	VERTEDERO DICIEMBRE 2022 Y CARACTERIZACIONES 1º SEMESTRE 2022	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	592,31	0,00	703.769,17
15/03/2023	2023/EP/001814	I	VERTEDERO DICIEMBRE 2022 Y CARACTERIZACIONES 1º SEMESTRE 2022	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	462,73	0,00	704.231,90
15/03/2023	2023/EP/001815	I	VERTEDERO DICIEMBRE 2022 Y CARACTERIZACIONES 1º SEMESTRE 2022	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	415,94	0,00	704.647,84
15/03/2023	2023/EP/001816	I	VERTEDERO DICIEMBRE 2022 Y CARACTERIZACIONES 1º SEMESTRE 2022	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA DE EBRO	225,97	0,00	704.873,81
15/03/2023	2023/EP/001817	I	VERTEDERO DICIEMBRE 2022 Y CARACTERIZACIONES 1º SEMESTRE 2022	AYUNTAMIENTO DE PLEITAS	13,60	0,00	704.887,41
15/03/2023	2023/EP/001818	I	VERTEDERO DICIEMBRE 2022 Y CARACTERIZACIONES 1º SEMESTRE 2022	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	392,34	0,00	705.279,75
15/03/2023	2023/EP/001819	I	VERTEDERO DICIEMBRE 2022 Y CARACTERIZACIONES 1º SEMESTRE 2022	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	447,93	0,00	705.727,68
15/03/2023	2023/EP/001820	I	VERTEDERO DICIEMBRE 2022 Y CARACTERIZACIONES 1º SEMESTRE 2022	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	251,96	0,00	705.979,64
15/03/2023	2023/EP/001821	I	VERTEDERO DICIEMBRE 2022 Y CARACTERIZACIONES 1º SEMESTRE 2022	AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS	524,72	0,00	706.504,36
15/03/2023	2023/EP/001822	I	VERTEDERO DICIEMBRE 2022 Y CARACTERIZACIONES 1º SEMESTRE 2022	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	196,37	0,00	706.700,73

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
15/03/2023	2023/EP/001823	I	VERTEDERO DICIEMBRE 2022 Y CARACTERIZACIONES 1º SEMESTRE 2022	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	316,35	0,00	707.017,08
15/03/2023	2023/EP/001824	I	VERTEDERO DICIEMBRE 2022 Y CARACTERIZACIONES 1º SEMESTRE 2022	AYUNTAMIENTO DE BARBOLES	119,58	0,00	707.136,66
15/03/2023	2023/EP/001825	I	VERTEDERO DICIEMBRE 2022 Y CARACTERIZACIONES 1º SEMESTRE 2022	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	97,19	0,00	707.233,85
15/03/2023	2023/EP/001827	I	SSB, SAD Y COMIDAS DICIEMBRE 2022 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	2.521,62	0,00	709.755,47
15/03/2023	2023/EP/001828	I	SSB, SAD Y COMIDAS DICIEMBRE 2022 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA DE EBRO	2.317,33	0,00	712.072,80
15/03/2023	2023/EP/001829	I	SSB, SAD Y COMIDAS DICIEMBRE 2022 PLEITAS	AYUNTAMIENTO DE PLEITAS	421,70	0,00	712.494,50
15/03/2023	2023/EP/001830	I	SSB, SAD Y COMIDAS DICIEMBRE 2022 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	2.854,51	0,00	715.349,01
15/03/2023	2023/EP/001831	I	SSB, SAD Y COMIDAS DICIEMBRE 2022 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	2.000,27	0,00	717.349,28
15/03/2023	2023/EP/001832	I	SSB, SAD Y COMIDAS DICIEMBRE 2022 FIGUERUELAS	AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS	2.248,54	0,00	719.597,82
15/03/2023	2023/EP/001833	I	SSB, SAD Y COMIDAS DICIEMBRE 2022 CABAÑAS	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	818,88	0,00	720.416,70
15/03/2023	2023/EP/001834	I	SSB, SAD Y COMIDAS DICIEMBRE 2022 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	3.569,13	0,00	723.985,83
15/03/2023	2023/EP/001835	I	SSB, SAD Y COMIDAS DICIEMBRE 2022 BARBOLES	AYUNTAMIENTO DE BARBOLES	357,20	0,00	724.343,03
15/03/2023	2023/EP/001836	I	SSB, SAD Y COMIDAS DICIEMBRE 2022 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	1.827,58	0,00	726.170,61
15/03/2023	2023/EP/001837	DRI	CONVENIO IASS PROGRAMAS ESPECIFICOS	INSTITUTO ARAGONES DE SERVICIOS SOCIALES	255.783,75	0,00	981.954,36
15/03/2023	2023/EP/002651	I	SSB, SAD Y COMIDAS DICIEMBRE 2022 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELEN	3.129,42	0,00	985.083,78
16/03/2023	2023/EP/001839	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2022	Persona física	15,00	0,00	985.098,78
16/03/2023	2023/EP/001840	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2022	Persona física	15,00	0,00	985.113,78

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
16/03/2023	2023/EP/001841		TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2022	Persona física	15,00	0,00	985.128,78
16/03/2023	2023/EP/001842		TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2022	Persona física	15,00	0,00	985.143,78
16/03/2023	2023/EP/001843		TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2022	Persona física	15,00	0,00	985.158,78
16/03/2023	2023/EP/001844		TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2022	Persona física	15,00	0,00	985.173,78
16/03/2023	2023/EP/001845		TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2022	Persona física	15,00	0,00	985.188,78
16/03/2023	2023/EP/001846		TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2022	Persona física	15,00	0,00	985.203,78
16/03/2023	2023/EP/001847		TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2022	Persona física	15,00	0,00	985.218,78
16/03/2023	2023/EP/001848		TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2022	Persona física	15,00	0,00	985.233,78
16/03/2023	2023/EP/001849		TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2022	Persona física	15,00	0,00	985.248,78
16/03/2023	2023/EP/001850		TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2022	Persona física	15,00	0,00	985.263,78
16/03/2023	2023/EP/001851		TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2022	Persona física	15,00	0,00	985.278,78
16/03/2023	2023/EP/001852		TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2022	Persona física	15,00	0,00	985.293,78
16/03/2023	2023/EP/001853		TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2022	Persona física	15,00	0,00	985.308,78
16/03/2023	2023/EP/001854		TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2022	Persona física	15,00	0,00	985.323,78
16/03/2023	2023/EP/001855		TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2022	Persona física	15,00	0,00	985.338,78
16/03/2023	2023/EP/001856		TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2022	Persona física	15,00	0,00	985.353,78

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA
Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
16/03/2023	2023/EP/001857		TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2022	Persona física	15,00	0,00	985.368,78
16/03/2023	2023/EP/001858		TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2022	Persona física	15,00	0,00	985.383,78
16/03/2023	2023/EP/001859		TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2022	Persona física	15,00	0,00	985.398,78
16/03/2023	2023/EP/001860		TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2022	Persona física	15,00	0,00	985.413,78
16/03/2023	2023/EP/001861		TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2022	Persona física	15,00	0,00	985.428,78
16/03/2023	2023/EP/001862		TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2022	Persona física	15,00	0,00	985.443,78
16/03/2023	2023/EP/001863		TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2022	Persona física	15,00	0,00	985.458,78
16/03/2023	2023/EP/001864		TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2022	Persona física	15,00	0,00	985.473,78
16/03/2023	2023/EP/001865		TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2022	Persona física	15,00	0,00	985.488,78
16/03/2023	2023/EP/001866		TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2022	Persona física	15,00	0,00	985.503,78
16/03/2023	2023/EP/001867		TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2022	Persona física	15,00	0,00	985.518,78
16/03/2023	2023/EP/001868		TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2022	Persona física	15,00	0,00	985.533,78
16/03/2023	2023/EP/001869		TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2022	Persona física	15,00	0,00	985.548,78
16/03/2023	2023/EP/001870		TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2022	Persona física	15,00	0,00	985.563,78
16/03/2023	2023/EP/001871		TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2022	Persona física	15,00	0,00	985.578,78
16/03/2023	2023/EP/001872		TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2022	Persona física	15,00	0,00	985.593,78

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
16/03/2023	2023/EP/001873		TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2022	Persona física	15,00	0,00	985.608,78
16/03/2023	2023/EP/001874		TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2022	Persona física	15,00	0,00	985.623,78
16/03/2023	2023/EP/001875		TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2022	Persona física	15,00	0,00	985.638,78
16/03/2023	2023/EP/001876		TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2022	Persona física	15,00	0,00	985.653,78
16/03/2023	2023/EP/001877		TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2022	Persona física	15,00	0,00	985.668,78
16/03/2023	2023/EP/001878		TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2022	Persona física	15,00	0,00	985.683,78
16/03/2023	2023/EP/001879		TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2022	Persona física	15,00	0,00	985.698,78
16/03/2023	2023/EP/001880		TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2022	Persona física	15,00	0,00	985.713,78
16/03/2023	2023/EP/001881		TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2022	Persona física	15,00	0,00	985.728,78
16/03/2023	2023/EP/001882		TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2022		15,00	0,00	985.743,78
16/03/2023	2023/EP/001883		TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2022	Persona física	15,00	0,00	985.758,78
16/03/2023	2023/EP/001884		TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2022	Persona física	15,00	0,00	985.773,78
16/03/2023	2023/EP/001885		TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2022	Persona física	15,00	0,00	985.788,78
16/03/2023	2023/EP/001886		TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2022	Persona física	15,00	0,00	985.803,78
16/03/2023	2023/EP/001887		TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2022	Persona física	15,00	0,00	985.818,78
16/03/2023	2023/EP/001888		TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2022	Persona física	15,00	0,00	985.833,78

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
16/03/2023	2023/EP/001889		TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2022	Persona física	15,00	0,00	985.848,78
16/03/2023	2023/EP/001890		TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2022	Persona física	15,00	0,00	985.863,78
16/03/2023	2023/EP/001891		TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2022	Persona física	15,00	0,00	985.878,78
16/03/2023	2023/EP/001892		TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2022	Persona física	15,00	0,00	985.893,78
16/03/2023	2023/EP/001893		TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2022	Persona física	15,00	0,00	985.908,78
16/03/2023	2023/EP/001894		TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2022	Persona física	15,00	0,00	985.923,78
16/03/2023	2023/EP/001895		TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2022	Persona física	15,00	0,00	985.938,78
16/03/2023	2023/EP/001896		TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2022	Persona física	15,00	0,00	985.953,78
16/03/2023	2023/EP/001897		TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2022	Persona física	15,00	0,00	985.968,78
16/03/2023	2023/EP/001898		TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2022	Persona física	15,00	0,00	985.983,78
16/03/2023	2023/EP/001899		TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2022	Persona física	15,00	0,00	985.998,78
16/03/2023	2023/EP/001900		TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2022	Persona física	15,00	0,00	986.013,78
16/03/2023	2023/EP/001901		TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2022	Persona física	15,00	0,00	986.028,78
16/03/2023	2023/EP/001902		TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2022	Persona física	15,00	0,00	986.043,78
16/03/2023	2023/EP/001903		TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2022	Persona física	15,00	0,00	986.058,78
16/03/2023	2023/EP/001904		TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2022	Persona física	15,00	0,00	986.073,78

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
16/03/2023	2023/EP/001905		TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2022	Persona física	15,00	0,00	986.088,78
16/03/2023	2023/EP/001906		TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2022	Persona física	15,00	0,00	986.103,78
16/03/2023	2023/EP/001907		TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2022	Persona física	15,00	0,00	986.118,78
16/03/2023	2023/EP/001908		TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2022	Persona física	15,00	0,00	986.133,78
16/03/2023	2023/EP/001909		TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2022	Persona física	15,00	0,00	986.148,78
16/03/2023	2023/EP/001910		TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2022	Persona física	15,00	0,00	986.163,78
16/03/2023	2023/EP/001911		TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2022	Persona física	15,00	0,00	986.178,78
16/03/2023	2023/EP/001912		TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2022	Persona física	15,00	0,00	986.193,78
16/03/2023	2023/EP/001913		TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2022	Persona física	15,00	0,00	986.208,78
16/03/2023	2023/EP/001914		TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2022	Persona física	15,00	0,00	986.223,78
16/03/2023	2023/EP/001915		TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2022	Persona física	15,00	0,00	986.238,78
16/03/2023	2023/EP/001916		TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2022	Persona física	15,00	0,00	986.253,78
16/03/2023	2023/EP/001917		TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2022	Persona física	15,00	0,00	986.268,78
16/03/2023	2023/EP/001918		TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2022	Persona física	15,00	0,00	986.283,78
16/03/2023	2023/EP/001919		TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2022	Persona física	15,00	0,00	986.298,78
16/03/2023	2023/EP/001920		TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2022	Persona física	15,00	0,00	986.313,78

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA
Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
16/03/2023	2023/EP/001921		TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2022	Persona física	15,00	0,00	986.328,78
16/03/2023	2023/EP/001922		TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2022	Persona física	15,00	0,00	986.343,78
16/03/2023	2023/EP/001923		TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2022	Persona física	15,00	0,00	986.358,78
16/03/2023	2023/EP/001924		TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2022	Persona física	15,00	0,00	986.373,78
16/03/2023	2023/EP/001925		TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2022	Persona física	15,00	0,00	986.388,78
16/03/2023	2023/EP/001926		TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2022	Persona física	15,00	0,00	986.403,78
16/03/2023	2023/EP/001927		TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2022	Persona física	15,00	0,00	986.418,78
16/03/2023	2023/EP/001928		TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2022	Persona física	15,00	0,00	986.433,78
16/03/2023	2023/EP/001929		TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2022	Persona física	15,00	0,00	986.448,78
16/03/2023	2023/EP/001930		TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2022	Persona física	15,00	0,00	986.463,78
16/03/2023	2023/EP/001931		TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2022	Persona física	15,00	0,00	986.478,78
16/03/2023	2023/EP/001932		TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2022	Persona física	15,00	0,00	986.493,78
16/03/2023	2023/EP/001933		TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2022	Persona física	10,00	0,00	986.503,78
16/03/2023	2023/EP/001934		TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2022	Persona física	10,00	0,00	986.513,78
16/03/2023	2023/EP/001935		TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2022	Persona física	10,00	0,00	986.523,78
16/03/2023	2023/EP/001936		TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2022	Persona física	15,00	0,00	986.538,78

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
16/03/2023	2023/EP/001937	I	TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2022	Persona física	15,00	0,00	986.553,78
17/03/2023	2023/EP/001979	I	RSU ENERO 2022 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	1.422,72	0,00	987.976,50
17/03/2023	2023/EP/001980	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS DICIEMBRE 2021 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	660,00	0,00	988.636,50
17/03/2023	2023/EP/001981	I	RSU FEBRERO 2022 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	1.422,72	0,00	990.059,22
17/03/2023	2023/EP/001982	I	BARREDORA ENERO FEBRERO 2022 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	525,00	0,00	990.584,22
17/03/2023	2023/EP/001983	I	VERTEDERO DICIEMBRE 2021 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	232,56	0,00	990.816,78
17/03/2023	2023/NP/000509	NPPR	DEVOLUCION FIANZA GRUA	Persona física	0,00	60,00	990.756,78
17/03/2023	2023/NP/000511	NPPR	DEVOLUCION FIANZA GRUA	Persona física	0,00	60,00	990.696,78
22/03/2023	2023/EP/002002	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	287,65	990.409,13
22/03/2023	2023/EP/002004	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	184,00	990.225,13
22/03/2023	2023/EP/002006	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	184,00	990.041,13
22/03/2023	2023/EP/002008	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	265,00	989.776,13
22/03/2023	2023/EP/002010	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	211,00	989.565,13
22/03/2023	2023/EP/002012	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	158,00	989.407,13
22/03/2023	2023/EP/002014	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	184,00	989.223,13
22/03/2023	2023/EP/002016	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	211,00	989.012,13
22/03/2023	2023/EP/002018	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	211,00	988.801,13
22/03/2023	2023/EP/002020	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	158,00	988.643,13

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
22/03/2023	2023/EP/002022	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	265,00	988.378,13
22/03/2023	2023/EP/002024	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	158,00	988.220,13
22/03/2023	2023/EP/002026	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	184,00	988.036,13
22/03/2023	2023/EP/002028	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	158,00	987.878,13
22/03/2023	2023/EP/002030	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	158,00	987.720,13
22/03/2023	2023/EP/002032	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	184,00	987.536,13
22/03/2023	2023/EP/002034	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	184,00	987.352,13
22/03/2023	2023/EP/002036	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	211,00	987.141,13
22/03/2023	2023/EP/002038	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	183,75	986.957,38
22/03/2023	2023/EP/002040	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	184,00	986.773,38
22/03/2023	2023/EP/002042	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	184,00	986.589,38
22/03/2023	2023/EP/002044	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	211,00	986.378,38
22/03/2023	2023/EP/002046	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	183,35	986.195,03
22/03/2023	2023/EP/002048	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	156,22	986.038,81
22/03/2023	2023/EP/002050	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	172,13	985.866,68
22/03/2023	2023/EP/002052	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	158,00	985.708,68
22/03/2023	2023/EP/002054	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	209,90	985.498,78
22/03/2023	2023/EP/002056	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	178,46	985.320,32
22/03/2023	2023/EP/002058	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	191,95	985.128,37
24/03/2023	2023/EP/002071	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	158,00	984.970,37
24/03/2023	2023/EP/002074	PR	AYUDA DE URGENCIA	ESCANDINAVA DE ELECTRICIDAD S.L.U.	0,00	695,88	984.274,49

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
24/03/2023	2023/EP/002076	PR	AYUDA DE URGENCIA	Persona física	0,00	233,19	984.041,30
24/03/2023	2023/EP/002078	PR	AYUDA DE URGENCIA	Persona física	0,00	700,00	983.341,30
24/03/2023	2023/EP/002080	PR	AYUDA DE URGENCIA	Persona física	0,00	300,00	983.041,30
24/03/2023	2023/EP/002082	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALFREDO SANJUAN S.A.	0,00	499,69	982.541,61
27/03/2023	2023/EP/007384	PR	TELEFONO 01/02/2023 A 28/02/2023 (REC EXTRAJ 2/2022)	INGER TV, S.L.	0,00	742,67	981.798,94
29/03/2023	2023/EP/002084	PRDI	EXPTE : IAM -2023-REINT4REINTEGRO CONVENIO COLABORACION DEPTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUC Y LA CRAE EN RELACION CON LAS GESTIONES PLAN CORRESPONSABLES 2021-2022	INSTITUTO ARAGONES DE LA MUJER	0,00	83.919,65	897.879,29
29/03/2023	2023/EP/002118	PR	PAPEL SECMANOS E HIGIENICO (REC EXTRAJ 2/2022)	DROLIMSA	0,00	242,27	897.637,02
29/03/2023	2023/EP/002119	PR	LIMPIEZA SEDE FEBRERO (REC EXTRAJ 2/2022)	UBMULTISERVICIOS, S.L.	0,00	1.580,91	896.056,11
29/03/2023	2023/EP/002123	PR	MATERIAL FERRETERIA ALMACEN DE MAQUINARIA (REC EXTRAJ 2/2022)	MAQUINARIA AGRICOLA GASCON	0,00	39,23	896.016,88
29/03/2023	2023/EP/002124	PR	MATERIAL MANTENIMIENTO MAQUINARIA (REC EXTRAJ 2/2022)	GIMENO SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.	0,00	117,56	895.899,32
29/03/2023	2023/EP/002125	PR	REPARACION BARREDORA (REC EXTRAJ 2/2022)	Persona física	0,00	64,25	895.835,07
29/03/2023	2023/EP/002126	PR	AMBULANCIA CRUZ ROJA CARRERA LAS MINAS DE REMOLINOS (REC EXTRAJ 2/2022)	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	0,00	726,00	895.109,07
29/03/2023	2023/EP/002127	PR	TROFEOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS (CARRERA DE REMOLINOS)(REC EXTRAJ 2/2022)	ARTICULOS MARTINEZ S.L.	0,00	941,43	894.167,64
29/03/2023	2023/EP/002128	PR	TROFEOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS(REC EXTRAJ 2/2022)	ARTICULOS MARTINEZ S.L.	0,00	191,25	893.976,39
29/03/2023	2023/EP/002129	PR	TROFEOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS (REC EXTRAJ 2/2022)	ARTICULOS MARTINEZ S.L.	0,00	97,10	893.879,29
29/03/2023	2023/EP/002130	PR	CEPILLOS BARREDORA (REC EXTRAJ 2/2022)	CEPILLERIA INDUSTRIAL ALAVESA S.L.	0,00	1.750,87	892.128,42

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/03/2023	2023/EP/002131	PR	11ª FERIA EXPO PINSEQUE Y RIBERA ALTA (REC EXTRAJ 2/2022)	Persona física	0,00	665,50	891.462,92
29/03/2023	2023/EP/002135	PR	MANTENIMIENTO EXTINTORES (REC EXTRAJ 2/2022)	FIREX S.L.	0,00	541,34	890.921,58
29/03/2023	2023/EP/002138	PR	MONTAJE DE 2 LATIGUILLOS PARA BARREDORA (REC EXTRAJ 2/2022)	HIDRAGRICOLA MERCADO S.L.	0,00	493,86	890.427,72
29/03/2023	2023/EP/002139	PR	TROFEOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS (REC EXTRAJ 2/2022)	ARTICULOS MARTINEZ S.L.	0,00	400,03	890.027,69
29/03/2023	2023/EP/002140	PR	Prevención de riesgos laborales (REC EXTRAJ 2/2022)	SOCIEDAD DE PREVENCION DE MAZ SEGURIDAD LABORAL S.L.U.	0,00	797,95	889.229,74
29/03/2023	2023/EP/002141	PR	(REC EXTRAJ 2/2022) PÓLIZA NUMERO:00000115693814 FECHA EFECTO RECIBO:26/02/2023 FECHA VTO. RECIBO:25/02/2024 PRODUCTO: MOTOR GO] MATRICULA	ZURICH INSURANCE PLC	0,00	114,83	889.114,91
29/03/2023	2023/EP/002142	PR	(REC EXTRAJ 2/2022) PÓLIZA NUMERO:00000115693699 FECHA EFECTO RECIBO:26/02/2023 FECHA VTO. RECIBO:25/02/2024 PRODUCTO: MOTOR GO] MATRICULA	ZURICH INSURANCE PLC	0,00	114,83	889.000,08
29/03/2023	2023/EP/002143	PR	(REC EXTRAJ 2/2022) PÓLIZA NUMERO:00000115693756 FECHA EFECTO RECIBO:26/02/2023 FECHA VTO. RECIBO:25/02/2024 PRODUCTO: MOTOR GO] MATRICULA	ZURICH INSURANCE PLC	0,00	114,83	888.885,25
29/03/2023	2023/EP/002145	PR	Comidas Febrero(REC EXTRAJ 2/2022)	COLECTIVIDADES CORES Y RESTAURANTES	0,00	7.800,98	881.084,27
29/03/2023	2023/EP/002146	PR	CRONICA COMARCA MES DE FEBRERO 2023 (REC EXTRAJ 2/2022)	PRENSA DIARIA ARAGONESA S.A./GRUPO Z	0,00	2.000,00	879.084,27
29/03/2023	2023/EP/002152	PR	NOMINA MARZO	Persona física	0,00	704,02	878.380,25
29/03/2023	2023/EP/002154	PR	NOMINA MARZO	Persona física	0,00	1.419,98	876.960,27
29/03/2023	2023/EP/002156	PR	NOMINA MARZO	Persona física	0,00	1,56	876.958,71

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/03/2023	2023/EP/002158	PR	NOMINA MARZO	Persona física	0,00	2.295,48	874.663,23
29/03/2023	2023/EP/002160	PR	NOMINA MARZO	Persona física	0,00	2.875,74	871.787,49
29/03/2023	2023/EP/002162	PR	NOMINA MARZO	Persona física	0,00	1.641,84	870.145,65
29/03/2023	2023/EP/002164	PR	NOMINA MARZO	Persona física	0,00	1.521,10	868.624,55
29/03/2023	2023/EP/002166	PR	NOMINA MARZO	Persona física	0,00	1.185,81	867.438,74
29/03/2023	2023/EP/002168	PR	NOMINA MARZO	Persona física	0,00	2.637,29	864.801,45
29/03/2023	2023/EP/002170	PR	NOMINA MARZO	Persona física	0,00	1.860,21	862.941,24
29/03/2023	2023/EP/002172	PR	NOMINA MARZO	Persona física	0,00	1.660,73	861.280,51
29/03/2023	2023/EP/002174	PR	NOMINA MARZO	Persona física	0,00	2.084,98	859.195,53
29/03/2023	2023/EP/002176	PR	NOMINA MARZO	Persona física	0,00	1.289,01	857.906,52
29/03/2023	2023/EP/002178	PR	NOMINA MARZO	Persona física	0,00	1.226,41	856.680,11
29/03/2023	2023/EP/002180	PR	NOMINA MARZO	Persona física	0,00	2.038,02	854.642,09
29/03/2023	2023/EP/002182	PR	NOMINA MARZO	Persona física	0,00	1.277,80	853.364,29
29/03/2023	2023/EP/002184	PR	NOMINA MARZO 8-31	Persona física	0,00	1.327,10	852.037,19
29/03/2023	2023/EP/002186	PR	NOMINA 1-7 MARZO	Persona física	0,00	653,21	851.383,98
29/03/2023	2023/EP/002188	PR	NOMINA 1- 7 MARZO Y GRATIFICACION JUBILACION	Persona física	0,00	923,66	850.460,32
29/03/2023	2023/EP/002190	PR	NOMINA MARZO	Persona física	0,00	1.657,12	848.803,20
29/03/2023	2023/EP/002192	PR	NOMINA MARZO	Persona física	0,00	1.468,83	847.334,37
29/03/2023	2023/EP/002194	PR	NOMINA MARZO	Persona física	0,00	1.461,76	845.872,61
29/03/2023	2023/EP/002196	PR	NOMINA MARZO	Persona física	0,00	1.541,72	844.330,89
29/03/2023	2023/EP/002198	PR	NOMINA MARZO	Persona física	0,00	1.470,31	842.860,58
29/03/2023	2023/EP/002202	PR	NOMINA MARZO	Persona física	0,00	1.460,31	841.400,27
29/03/2023	2023/EP/002206	PR	NOMINA MARZO 1-7	Persona física	0,00	2.291,35	839.108,92
29/03/2023	2023/EP/002210	PR	NOMINA MARZO	Persona física	0,00	1.412,30	837.696,62

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/03/2023	2023/EP/002212	PR	NOMINA MARZO	Persona física	0,00	980,23	836.716,39
29/03/2023	2023/EP/002214	PR	NOMINA MARZO	Persona física	0,00	1.544,22	835.172,17
29/03/2023	2023/EP/002228	PR	NOMINA MARZO	Persona física	0,00	1.748,79	833.423,38
29/03/2023	2023/EP/002230	PR	NOMINA MARZO	Persona física	0,00	1.710,82	831.712,56
29/03/2023	2023/EP/006742	PR	CONTRATACION STAND MODULAR (REC EXTRAJ 2/2022)	Persona física	0,00	502,70	831.209,86
29/03/2023	2023/EP/006743	PR	Servicios prestados en la feria de celebrada en Pinseque (REC EXTRAJ 2/2022)	ACTIVA S.L.	0,00	886,19	830.323,67
29/03/2023	2023/EP/007239	PR	GESTORIA MES DE FEBRERO (REC EXTRAJ 2/2022)	RAMOS RUIZ ASESORES SLU	0,00	1.865,72	828.457,95
29/03/2023	2023/EP/007408	PR	HOSPEDAJE, CORREOS Y DOMINIOS, MANTENIMIENTO PAGINA WEB (REC EXTRAJ 2/2022)	ESTUDIO DIGITAL MC CLIC S.L.	0,00	496,10	827.961,85
29/03/2023	2023/EP/007409	PR	HOSPEDAJE PARA WEB Y CORREOS DE LAS PAGINAS TALLER DE EMPLEO, ARQUITECTURA, PATRIMONIO (REC EXTRAJ 2/2022)	ESTUDIO DIGITAL MC CLIC S.L.	0,00	1.815,00	826.146,85
29/03/2023	2023/EP/007604	PR	(REC EXTRAJ 2/2022)ALQUILER 01/02/23 - 28/02/23 Nº Ex te. 155/2022 (ID:132908 MFP RICOH MP A3 30ppmCOLOR n/s:G696MA32637 C/ALMOGAVARES, 51 50630 ALAGON)	SOLITIUM S.L.	0,00	98,37	826.048,48
29/03/2023	2023/EP/007605	PR	(COP.COLOR A4 T 23/01/23:20,028 - 21/02/23:22,381 (ID:132908 MFP(REC EXTRAJ 2/2022)	SOLITIUM S.L.	0,00	343,43	825.705,05
29/03/2023	2023/EP/007606	PR	(CUOTA AMPLIACION MTO TIC Periodo 28/03/23 - 27/03/24(REC EXTRAJ 2/2022)	SOLITIUM S.L.	0,00	1.180,48	824.524,57
29/03/2023	2023/EP/007607	PR	ALQUILER 01/03/23 - 31/03/23 Nº Expte. 155/2022 (ID:132908 M(REC EXTRAJ 2/2022)	SOLITIUM S.L.	0,00	98,37	824.426,20
29/03/2023	2023/EP/007725	PR	MOVILES PERSONAL INCLUSION SOCIAL FEBRERO (REC EXTRAJ 2/2022)	INGER TV, S.L.	0,00	88,21	824.337,99
30/03/2023	2023/EP/002236	PR	NOMINA MARZO	Persona física	0,00	1.331,06	823.006,93

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/03/2023	2023/EP/002238	PR	NOMINA MARZO	Persona física	0,00	802,64	822.204,29
30/03/2023	2023/EP/002240	PR	NOMINA MARZO	Persona física	0,00	831,77	821.372,52
30/03/2023	2023/EP/002242	PR	NOMINA MARZO	Persona física	0,00	470,51	820.902,01
30/03/2023	2023/EP/002244	PR	NOMINA MARZO	Persona física	0,00	1.027,78	819.874,23
30/03/2023	2023/EP/002246	PR	NOMINA MARZO	Persona física	0,00	637,50	819.236,73
30/03/2023	2023/EP/002248	PR	NOMINA MARZO	Persona física	0,00	927,54	818.309,19
30/03/2023	2023/EP/002250	PR	NOMINA MARZO	Persona física	0,00	789,26	817.519,93
30/03/2023	2023/EP/002252	PR	NOMINA MARZO	Persona física	0,00	936,16	816.583,77
30/03/2023	2023/EP/002254	PR	NOMINA MARZO	Persona física	0,00	360,66	816.223,11
30/03/2023	2023/EP/002256	PR	NOMINA MARZO	Persona física	0,00	457,30	815.765,81
30/03/2023	2023/EP/002258	PR	NOMINA MARZO	Persona física	0,00	511,35	815.254,46
30/03/2023	2023/EP/002260	PR	NOMINA MARZO	Persona física	0,00	785,12	814.469,34
30/03/2023	2023/EP/002262	PR	NOMINA MARZO	Persona física	0,00	883,82	813.585,52
30/03/2023	2023/EP/002264	PR	NOMINA MARZO	Persona física	0,00	1.124,33	812.461,19
30/03/2023	2023/EP/002266	PR	NOMINA MARZO	Persona física	0,00	817,46	811.643,73
30/03/2023	2023/EP/002268	PR	NOMINA MARZO	Persona física	0,00	638,30	811.005,43
30/03/2023	2023/EP/002270	PR	NOMINA MARZO	Persona física	0,00	725,51	810.279,92
30/03/2023	2023/EP/002272	PR	NOMINA MARZO	Persona física	0,00	1.144,97	809.134,95
30/03/2023	2023/EP/002274	PR	NOMINA MARZO	Persona física	0,00	725,69	808.409,26
30/03/2023	2023/EP/002276	PR	NOMINA MARZO	Persona física	0,00	718,65	807.690,61
30/03/2023	2023/EP/002278	PR	NOMINA MARZO	Persona física	0,00	522,03	807.168,58
30/03/2023	2023/EP/002280	PR	NOMINA MARZO	Persona física	0,00	908,53	806.260,05
30/03/2023	2023/EP/002282	PR	NOMINA MARZO	Persona física	0,00	721,85	805.538,20
30/03/2023	2023/EP/002284	PR	NOMINA MARZO	Persona física	0,00	790,49	804.747,71
30/03/2023	2023/EP/002286	PR	NOMINA MARZO	Persona física	0,00	615,00	804.132,71

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/03/2023	2023/EP/002288	PR	NOMINA MARZO	Persona física	0,00	593,68	803.539,03
30/03/2023	2023/EP/002290	PR	NOMINA MARZO	Persona física	0,00	1.050,24	802.488,79
30/03/2023	2023/EP/002294	PR	NOMINA MARZO	Persona física	0,00	664,16	801.824,63
30/03/2023	2023/EP/002296	PR	NOMINA MARZO	Persona física	0,00	754,33	801.070,30
30/03/2023	2023/EP/002298	PR	NOMINA MARZO	Persona física	0,00	607,25	800.463,05
30/03/2023	2023/EP/002300	PR	NOMINA MARZO	Persona física	0,00	1.139,77	799.323,28
30/03/2023	2023/EP/002310	PR	NOMINA MARZO	Persona física	0,00	1.008,65	798.314,63
30/03/2023	2023/EP/002314	PR	NOMINA MARZO 27-31	Persona física	0,00	174,54	798.140,09
30/03/2023	2023/EP/002316	PR	NOMINA MARZO 27-31 BAYONA	Persona física	0,00	218,54	797.921,55
30/03/2023	2023/EP/002318	PR	NOMINA MARZO	Persona física	0,00	870,44	797.051,11
30/03/2023	2023/EP/002320	PR	NOMINA MARZO	Persona física	0,00	653,63	796.397,48
30/03/2023	2023/EP/002324	PR	NOMINA MARZO	Persona física	0,00	573,33	795.824,15
30/03/2023	2023/EP/002326	PR	NOMINA MARZO	Persona física	0,00	794,26	795.029,89
30/03/2023	2023/EP/002328	PR	NOMINA MARZO	Persona física	0,00	1.015,42	794.014,47
30/03/2023	2023/EP/002330	PR	NOMINA MARZO	Persona física	0,00	1.018,35	792.996,12
30/03/2023	2023/EP/002332	PR	NOMINA MARZO	Persona física	0,00	651,65	792.344,47
30/03/2023	2023/EP/002334	PR	NOMINA MARZO	Persona física	0,00	564,20	791.780,27
30/03/2023	2023/EP/002336	PR	NOMINA MARZO	Persona física	0,00	1.034,08	790.746,19
30/03/2023	2023/EP/002338	PR	NOMINA MARZO	Persona física	0,00	383,64	790.362,55
30/03/2023	2023/EP/002340	PR	NOMINA MARZO	Persona física	0,00	805,05	789.557,50
30/03/2023	2023/EP/002342	PR	NOMINA MARZO	Persona física	0,00	916,61	788.640,89
30/03/2023	2023/EP/002344	PR	NOMINA MARZO	Persona física	0,00	766,92	787.873,97
30/03/2023	2023/EP/002346	PR	NOMINA MARZO 1-2	Persona física	0,00	308,48	787.565,49
30/03/2023	2023/EP/002348	PR	NOMINA MARZO	Persona física	0,00	620,54	786.944,95

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/03/2023	2023/EP/002350	PR	NOMINA MARZO	Persona física	0,00	456,81	786.488,14
30/03/2023	2023/EP/002352	PR	NOMINA MARZO	Persona física	0,00	1.017,16	785.470,98
30/03/2023	2023/EP/007661	PR	NOMINA MARZO	Persona física	0,00	691,10	784.779,88
30/03/2023	2023/EP/007675	PR	NOMINA MARZO	Persona física	0,00	768,85	784.011,03
30/03/2023	2023/EP/008443	PR	NOMINA MARZO	Persona física	0,00	740,29	783.270,74
31/03/2023	2023/EP/002354	PR	NOMINA MARZO	Persona física	0,00	968,95	782.301,79
31/03/2023	2023/EP/002356	PR	NOMINA MARZO	Persona física	0,00	701,53	781.600,26
31/03/2023	2023/EP/002358	PR	NOMINA MARZO 2-3	Persona física	0,00	78,13	781.522,13
31/03/2023	2023/EP/002360	PR	NOMINA MARZO 3-13	Persona física	0,00	372,67	781.149,46
31/03/2023	2023/EP/002362	PR	NOMINA MARZO 8-14	Persona física	0,00	215,75	780.933,71
31/03/2023	2023/EP/002364	PR	NOMINA MARZO 9-10	Persona física	0,00	35,88	780.897,83
31/03/2023	2023/EP/002366	PR	NOMINA MARZO 13	Persona física	0,00	40,50	780.857,33
31/03/2023	2023/EP/002368	PR	NOMINA MARZO 13-31	Persona física	0,00	271,10	780.586,23
31/03/2023	2023/EP/002370	PR	NOMINA MARZO 14-31	Persona física	0,00	506,00	780.080,23
31/03/2023	2023/EP/002372	PR	NOMINA MARZO 14-21	Persona física	0,00	165,92	779.914,31
31/03/2023	2023/EP/002374	PR	NOMINA MARZO 20-24	Persona física	0,00	123,03	779.791,28
31/03/2023	2023/EP/002376	PR	NOMINA MARZO	Persona física	0,00	87,26	779.704,02
31/03/2023	2023/EP/002378	PR	NOMINA MARZO 21-31	Persona física	0,00	156,87	779.547,15
31/03/2023	2023/EP/002380	PR	NOMINA MARZO 23-24	Persona física	0,00	80,53	779.466,62
31/03/2023	2023/EP/002382	PR	NOMINA MARZO 23-24	Persona física	0,00	62,77	779.403,85
31/03/2023	2023/EP/002384	PR	NOMINA MARZO 23-24	Persona física	0,00	60,44	779.343,41
31/03/2023	2023/EP/002386	PR	NOMINA MARZO 23-24	Persona física	0,00	82,93	779.260,48
31/03/2023	2023/EP/002388	PR	NOMINA MARZO 23-24	Persona física	0,00	87,26	779.173,22
31/03/2023	2023/EP/002390	PR	GASTOS LOCOMOCION	Persona física	0,00	1,18	779.172,04
31/03/2023	2023/EP/002392	PR	GASTOS DE LOCOMOCION	Persona física	0,00	2,35	779.169,69

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/03/2023	2023/EP/002394	PR	NOMINA MARZO	Persona física	0,00	245,42	778.924,27
31/03/2023	2023/EP/002396	PR	NOMINA MARZO	Persona física	0,00	288,13	778.636,14
31/03/2023	2023/EP/002398	PR	NOMINA MARZO	Persona física	0,00	245,42	778.390,72
31/03/2023	2023/EP/002400	PR	NOMINA MARZO	Persona física	0,00	288,13	778.102,59
31/03/2023	2023/EP/002402	PR	NOMINA MARZO	Persona física	0,00	245,42	777.857,17
31/03/2023	2023/EP/002404	PR	NOMINA MARZO	Persona física	0,00	245,42	777.611,75
31/03/2023	2023/EP/002406	PR	NOMINA MARZO	Persona física	0,00	245,42	777.366,33
31/03/2023	2023/EP/002423	PR	MATERIAL REPARTO EXPO PINSEQUE	Persona física	0,00	3.383,16	773.983,17
31/03/2023	2023/EP/002424	PR	HONORARIOS ACTAS RECEPCION OBRAS SEDE (BADO, PLAZA)	Persona física	0,00	484,00	773.499,17
31/03/2023	2023/EP/002425	PR	PHOTOCALL DIA IGUALDAD DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	Persona física	0,00	1.727,88	771.771,29
31/03/2023	2023/EP/002426	PR	CARPA HINCHABLE PARA EVENTOS DEPORTIVOS	Persona física	0,00	980,10	770.791,19
31/03/2023	2023/EP/002427	PR	SELLO COMARCA	Persona física	0,00	32,02	770.759,17
31/03/2023	2023/EP/002428	PR	6 TELEFONOS MOVILES XIAOMI REDMI 10A	OK COMPES S.L.	0,00	980,10	769.779,07
31/03/2023	2023/EP/002429	PR	SOBRES PEQUEÑOS Y MEDIANOS	Persona física	0,00	45,00	769.734,07
31/03/2023	2023/EP/002433	PR	DIESEL E+ NEO,DESCUENTO ESTACION	SOLRED	0,00	1.400,78	768.333,29
31/03/2023	2023/EP/002434	PR	TALLERES DE PRIEMROS AUXILIOS EN COLEGIOS COMARCA	FEDERACION ARAGONESA DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO	0,00	1.072,50	767.260,79
31/03/2023	2023/EP/002435	PR	FEBRERO. Recogida fracción resto.,FEBRER.Rec.Residuos industr.convencional,FEBRERO. Recogida envases,FEBRERO. Recogida papel-cartón,FEBRERO. Recogida voluminosos,FEBRERO. Punto Limpio Movil.,FEBRERO.	URBASER S.A.	0,00	60.362,41	706.898,38
31/03/2023	2023/EP/002436	PR	Servicio actividades juventud. Febrero	ACTIVA S.L.	0,00	2.559,15	704.339,23

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/03/2023	2023/EP/002437	PR	BOQUINENI,ZUMBA, LUNES Y MIERCOLES DE 20 A 21 H,KARATE, LUNES Y MIERCOLES DE 21 A 22 H,TENIS, LUNES Y MIERCOLES DE 16 A 17 H,PRADILLA,GIMNASIA DE MANTENIMIENTO, MARTES Y JUEVES DE 20 A 21 H,YOGA, LUN	OCEANO, OCIO Y GESTION DE SERVICIOS S.L.	0,00	19.409,38	684.929,85
31/03/2023	2023/EP/002438	PR	CURSO HERRAMIENTAS PARA HACER BUENOS LOS CONFLICTOS AUXILIARES DEL SAD	FUNDACION SAN EZEQUIEL	0,00	1.030,40	683.899,45
31/03/2023	2023/EP/002440	PR	AYUDA SOCIAL GAFAS LAURA SERRANO	Persona física	0,00	68,69	683.830,76
31/03/2023	2023/EP/002442	PR	AYUNTAMIENTO DE ALAGON LICENCIA REPARACION ACERA Y VADO	AYUNTAMIENTO DE ALAGÓN	0,00	135,81	683.694,95
31/03/2023	2023/EP/002444	PR	ADRAE CUOTA ASOCIADO 2023	ADRAE	0,00	16.581,00	667.113,95
31/03/2023	2023/EP/002446	PR	CONSORCIO LIQUIDACION ENERO 2023	CONSORCIO GESTIÓN RSU AGRUPACIÓN 4 EJE A DE LOS CABALLEROS	0,00	7.629,27	659.484,68
31/03/2023	2023/EP/002448	PR	CONSORCIO LIQUIDACION VERTEDERO MES DE FEBRERO 2023	CONSORCIO GESTIÓN RSU AGRUPACIÓN 4 EJE A DE LOS CABALLEROS	0,00	7.168,57	652.316,11
31/03/2023	2023/EP/002452	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	222,90	652.093,21
31/03/2023	2023/EP/002454	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	183,00	651.910,21
31/03/2023	2023/EP/002456	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	158,00	651.752,21
31/03/2023	2023/EP/002458	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	288,00	651.464,21
31/03/2023	2023/EP/002460	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	184,00	651.280,21
31/03/2023	2023/EP/002462	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	238,00	651.042,21
31/03/2023	2023/EP/002464	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	184,00	650.858,21
31/03/2023	2023/EP/002466	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	261,00	650.597,21
31/03/2023	2023/EP/002468	PR	AYUDA DE URGENCIA AWA SALL	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	184,00	650.413,21

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/03/2023	2023/EP/002470	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	184,00	650.229,21
31/03/2023	2023/EP/002472	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	211,00	650.018,21
31/03/2023	2023/EP/002474	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	211,00	649.807,21
31/03/2023	2023/EP/002476	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	184,00	649.623,21
31/03/2023	2023/EP/002478	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	183,90	649.439,31
31/03/2023	2023/EP/002480	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	158,00	649.281,31
31/03/2023	2023/EP/002482	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	183,80	649.097,51
31/03/2023	2023/EP/002486	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	156,71	648.940,80
31/03/2023	2023/EP/002488	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	157,21	648.783,59
31/03/2023	2023/EP/002490	PR	AYUDA DE URGENCIA	GRAN ZUFARIA S.A	0,00	400,00	648.383,59
31/03/2023	2023/EP/002494	PR	AYUDA DE URGENCIA	Persona física	0,00	189,96	648.193,63
31/03/2023	2023/EP/002496	PR	AYUDA DE URGENCIA	Persona física	0,00	172,17	648.021,46
31/03/2023	2023/EP/002498	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	159,00	647.862,46
31/03/2023	2023/EP/002613	I	BARREDORA NOVIEMBRE DICIEMBRE 2022 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGÓN	137,50	0,00	647.999,96
31/03/2023	2023/EP/002614	I	VERTEDERO DICIEMBRE 2022 Y CARACTERIZACIONES 1º SEMESTRE 2022	AYUNTAMIENTO DE ALAGÓN	2.888,36	0,00	650.888,32
31/03/2023	2023/EP/002669	I	RSU ENERO 2023 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	840,28	0,00	651.728,60
31/03/2023	2023/EP/003433	PR	IBERCAJA, COMISIONES BANCARIAS MES DE MARZO	IBERCAJA	0,00	173,32	651.555,28
31/03/2023	2023/EP/003435	PRDI	DEVOLUCION AYUNTAMIENTO DE PRADILLA ACTIVIADES DEPORTIVAS DICIEMBRE COBRO ERRONEO (731.50 EUROS)	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA DE EBRO	0,00	731,50	650.823,78
31/03/2023	2023/EP/003437	PRDI	BARREDORA JULIO OCTUBRE BOQUIÑENI COBRO ERRONEO (75 EUROS MAS)	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	0,00	75,00	650.748,78

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/03/2023	2023/EP/003439	PRDI	DEVOLUCION TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2022	Persona física	0,00	15,00	650.733,78
31/03/2023	2023/EP/003441	PRDI	DEVOLUCION TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2022	Persona física	0,00	15,00	650.718,78
31/03/2023	2023/EP/003443	PRDI	DEVOLUCION TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2022	Persona física	0,00	15,00	650.703,78
31/03/2023	2023/EP/003445	PRDI	DEVOLUCION TASA AYUDAS TECNICAS 2º SEMESTRE 2022	Persona física	0,00	15,00	650.688,78
31/03/2023	2023/EP/003549	DRI	COBRADO AYUNTAMIENTO DE TORRES 6 CENTIMOS EN EXCESO POR ERROR	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERELLEN	0,06	0,00	650.688,84
31/03/2023	2023/EP/005741	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	178,23	650.510,61
31/03/2023	2023/EP/007354	PR	NOMINA MARZO	Persona física	0,00	1.009,17	649.501,44
31/03/2023	2023/EP/007371	PR	Recogida Estándar Regular Zona 2 Mañana 5 días, Carta(N) 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0, Carta(N) 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0, Carta(N) 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-0, Carta(N) 0 - 50 gr D2(RES)	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	0,00	679,93	648.821,51
31/03/2023	2023/EP/007410	PR	SERVICIOS TECNOLOGIA GESTIONA: ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA	ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A	0,00	950,42	647.871,09
31/03/2023	2023/EP/007411	PR	Consultoría 1 jornada en Ayto	OESIA NETWORKS, S.L.	0,00	1.452,00	646.419,09
31/03/2023	2023/EP/010525	PR	NOMINA MARZO	Persona física	0,00	2.056,80	644.362,29
31/03/2023	2023/EP/010538	PR	NOMINA MARZO	Persona física	0,00	1.814,02	642.548,27
31/03/2023	2023/EP/010552	PR	NOMINA MARZO	Persona física	0,00	1.718,00	640.830,27
31/03/2023	2023/EP/010566	PR	NOMINA MARZO	Persona física	0,00	2.013,80	638.816,47
31/03/2023	2023/EP/010578	PR	NOMINA MARZO	Persona física	0,00	604,29	638.212,18
31/03/2023	2023/EP/010589	PR	NOMINA MARZO	Persona física	0,00	1.102,86	637.109,32
31/03/2023	2023/EP/010600	PR	NOMINA MARZO	Persona física	0,00	2.460,99	634.648,33
31/03/2023	2023/EP/010604	PR	NOMINA MARZO	Persona física	0,00	1.838,16	632.810,17
31/03/2023	2023/EP/010606	PR	NOMINA MARZO	Persona física	0,00	1.768,71	631.041,46

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 5710000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/03/2023	2023/EP/010609	PR	NOMINA MARZO	Persona física	0,00	2.093,59	628.947,87
31/03/2023	2023/EP/010630	PR	NOMINA MARZO	Persona física	0,00	697,13	628.250,74
31/03/2023	2023/NP/000697	NPDRI	DEPOSITO FIANZA CAMA ARTICULADA	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	60,00	0,00	628.310,74
31/03/2023	2023/NP/000698	NPDRI	DEPOSITO FIANZA GRUA	Persona física	60,00	0,00	628.370,74
31/03/2023	2023/NP/000699	NPDRI	DEPOSITO FIANZA CAMA	Persona física	60,00	0,00	628.430,74
31/03/2023	2023/NP/000700	NPDRI	DEPOSITO FIANZA SILLA DE RUEDAS	Persona física	50,00	0,00	628.480,74
31/03/2023	2023/NP/000701	NPDRI	DEPOSITO FIANZA SILLA DE RUEDAS	Persona física	50,00	0,00	628.530,74
31/03/2023	2023/NP/000702	NPDRI	DEPOSITO FIANZA CAMA ARTICULADA	Persona física	60,00	0,00	628.590,74
31/03/2023	2023/NP/000703	NPDRI	DEPOSITO FIANZA CAMA ARTICULADA	Persona física	60,00	0,00	628.650,74
31/03/2023	2023/NP/000704	NPDRI	DEPOSITO FIANZA CAMA	Persona física	60,00	0,00	628.710,74
31/03/2023	2023/NP/000705	NPDRI	DEPOSITO FIANZA CAMA	Persona física	60,00	0,00	628.770,74
Total:					88.404,53	88.404,53	628.770,74

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: CAJA RESTRINGIDA
 Cuenta PGC: 5740000

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					0,00	0,00	0,00
Acumulado anterior					0,00	0,00	0,00
13/01/2023	2023/NP/000725	NPDR	Ingreso del Pago por libramiento de fondos a justificar, Operación Ejecución: "2023/EP/002746"; Operación Pagos a Justificar: "2023/PJ/000005"	Persona física	70,17	0,00	70,17
18/01/2023	2023/NP/000726	NPPR	AUTORIZACION PAGO A JUSTIFICAR ITV VEHICULO Núm. Op. PJ: 2023/PJ/000006	Persona física	0,00	70,17	0,00
02/02/2023	2023/NP/000728	NPDR	Ingreso del Pago por libramiento de fondos a justificar, Operación Ejecución: "2023/EP/002748"; Operación Pagos a Justificar: "2023/PJ/000007"	Persona física	15,00	0,00	15,00
06/02/2023	2023/NP/000729	NPPR	AUTORIZACION PAGO A JUSTIFICAR CURSO EDUCADORAS Núm. Op. PJ: 2023/PJ/000008	Persona física	0,00	15,00	0,00
Total:					88.404,53	88.404,53	0,00

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: LA CAIXA
 Cuenta PGC: 5710007

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					0,00	0,00	803.347,70
Acumulado anterior					0,00	0,00	803.347,70
10/01/2023	2023/EP/005088	PR	CAIXA COMISIONES BANCARIAS ENERO	CAIXABANK	0,00	30,00	803.317,70
28/02/2023	2023/EP/003430	I	VENTA PAPEL CARTON OCTUBRE 2022	SAICA NATUR S.L.	483,87	0,00	803.801,57
28/02/2023	2023/EP/003431	I	VENTA PAPEL CARTON MAYO 2022	SAICA NATUR S.L.	5.272,98	0,00	809.074,55
Total:					88.404,53	88.404,53	809.074,55

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: BANTIERRA (MULTICAJA)
 Cuenta PGC: 5710002

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					0,00	0,00	972.762,74
Acumulado anterior					0,00	0,00	972.762,74
31/01/2023	2023/EP/000621	I	SSB, SAD Y COMIDAS OCT Y NOV 2022 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	12.655,16	0,00	985.417,90
31/01/2023	2023/EP/000622	I	RSU VOLUMINOSOS 2022 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	1.216,54	0,00	986.634,44
31/01/2023	2023/EP/000623	I	VERTEDERO OCTUBRE 2022 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	737,20	0,00	987.371,64
31/01/2023	2023/EP/000624	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS OCTUBRE-NOVIEMBRE 2022 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	8.448,00	0,00	995.819,64
31/01/2023	2023/EP/000625	I	RSU OCTUBRE 2022 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	4.687,17	0,00	1.000.506,81
31/01/2023	2023/EP/000626	I	SUBVENCION RESTANTE INAEM TALLER DE EMPLEO 2021-2022	INSTITUTO ARAGONES DE EMPLEO	88.497,88	0,00	1.089.004,69
31/01/2023	2023/EP/001517	I	BARREDORA JULIO OCTUBRE 2022 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	750,00	0,00	1.089.754,69
31/01/2023	2023/EP/001519	PR	GASTOS EMISION CERTIFICADO DE SALDOS	MULTICAJA	0,00	0,01	1.089.754,68
13/02/2023	2023/EP/000627	I	RSU ABRIL - JUNIO 2022 PINSEQUE	AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE	20.428,44	0,00	1.110.183,12
13/02/2023	2023/EP/000628	I	VERTEDERO ABRIL-MAYO 2022 PINSEQUE	AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE	2.500,50	0,00	1.112.683,62
13/02/2023	2023/EP/000629	I	BARREDORA MAYO-JUNIO 2022 PINSEQUE	AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE	625,00	0,00	1.113.308,62
13/02/2023	2023/EP/000630	I	MAQUINARIA ENERO-JUNIO 2022 PINSEQUE	AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE	2.700,00	0,00	1.116.008,62
13/02/2023	2023/EP/000631	I	SSB, SAD Y COMIDAS OCT Y NOV 2022 PEDROLA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	12.370,85	0,00	1.128.379,47
13/02/2023	2023/EP/000632	I	RSU VOLUMINOSOS 2022 PEDROLA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	1.716,23	0,00	1.130.095,70
13/02/2023	2023/EP/000633	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS OCTUBRE-NOVIEMBRE 2022 PEDROLA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	12.529,00	0,00	1.142.624,70
13/02/2023	2023/EP/000634	I	RSU OCTUBRE 2022 PEDROLA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	5.282,87	0,00	1.147.907,57
13/02/2023	2023/EP/000635	I	VERTEDERO OCTUBRE 2022 PEDROLA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	1.040,00	0,00	1.148.947,57
23/02/2023	2023/EP/001127	PR	LUZ 30/11/2022 A 31/12/2022	ENDESA ENERGIA S.A.U	0,00	1.498,97	1.147.448,60
28/02/2023	2023/EP/001520	I	BARREDORA JULIO OCTUBRE 2022 PEDROLA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	625,00	0,00	1.148.073,60
28/02/2023	2023/EP/001521	I	BARREDORA JULIO OCTUBRE 2022 PEDROLA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	300,00	0,00	1.148.373,60

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: BANTIERRA (MULTICAJA)
 Cuenta PGC: 5710002

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/02/2023	2023/EP/001522	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS DICIEMBRE 2022 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	2.222,00	0,00	1.150.595,60
28/02/2023	2023/EP/001523	I	BARREDORA NOVIEMBRE DICIEMBRE 2022 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	225,00	0,00	1.150.820,60
28/02/2023	2023/EP/001524	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS DICIEMBRE 2022 PEDROLA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	4.675,00	0,00	1.155.495,60
28/02/2023	2023/EP/001525	I	MAQUINARIA JULIO DICIEMBRE 2022 PEDROLA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	224,00	0,00	1.155.719,60
28/02/2023	2023/EP/001527	PR	AYUDA DE URGENCIA	ENDESA ENERGIA S.A.U	0,00	562,04	1.155.157,56
28/02/2023	2023/EP/001606	I	SSB, SAD Y COMIDAS DICIEMBRE 2022 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	7.144,54	0,00	1.162.302,10
28/02/2023	2023/EP/001607	I	SSB, SAD Y COMIDAS DICIEMBRE 2022 PEDROLA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	6.936,39	0,00	1.169.238,49
28/02/2023	2023/EP/001661	I	VERTEDERO NOVIEMBRE 2022 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	692,52	0,00	1.169.931,01
28/02/2023	2023/EP/003289	I	RSU NOVIEMBRE- DICIEMBRE 2022 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	9.374,34	0,00	1.179.305,35
15/03/2023	2023/EP/001740	I	APORTACION 50% RESTANTE AYUNTAMIENTOS ENCOMIENDA ESTRATEGIA PINSEQUE	AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE	8.349,00	0,00	1.187.654,35
20/03/2023	2023/EP/001999	PR	AYUDA DE URGENCIA	Varios	0,00	120,21	1.187.534,14
20/03/2023	2023/EP/002000	I	VERTEDERO DICIEMBRE 2022 Y CARACTERIZACIONES 1º SEMESTRE 2022	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	1.041,84	0,00	1.188.575,98
31/03/2023	2023/EP/003285	I	VERTEDERO NOVIEMBRE 2022 PEDROLA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	976,97	0,00	1.189.552,95
31/03/2023	2023/EP/003286	I	RSU NOVIEMBRE- DICIEMBRE 2022 PEDROLA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	10.565,74	0,00	1.200.118,69
31/03/2023	2023/EP/003287	I	BARREDORA NOVIEMBRE DICIEMBRE 2022 PEDROLA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	350,00	0,00	1.200.468,69
31/03/2023	2023/EP/003288	I	BARREDORA NOVIEMBRE DICIEMBRE 2022 PEDROLA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	100,00	0,00	1.200.568,69
Total:					88.404,53	88.404,53	1.200.568,69

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍAOrdinal: CAJA
Cuenta PGC: 5700000Ejercicio: Euro
Importe: Euros
Desde: 01/01/2023 Hasta: 31/03/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo	
					Cobros	Pagos		
					Saldo a 1 de Enero	0,00	0,00	0,00
					Acumulado anterior	0,00	0,00	0,00
								0,00
					Total:	88.404,53	88.404,53	0,00