

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: Formalización  
Cuenta PGC: 5570000

Ejercicio: 2023  
Importe: Euros  
Desde: 31/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
<b>Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>393.604,33</b>	<b>393.604,33</b>	<b>0,00</b>
01/11/2023	2023/EP/009279	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE OCTUBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.377,08	-1.377,08
01/11/2023	2023/EP/009281	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE OCTUBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	715,17	-2.092,25
01/11/2023	2023/EP/009283	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE OCTUBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.931,09	-6.023,34
01/11/2023	2023/EP/009287	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE OCTUBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	983,70	-7.007,04
01/11/2023	2023/EP/009289	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE OCTUBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	616,04	-7.623,08
01/11/2023	2023/EP/009291	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE OCTUBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.043,49	-10.666,57
01/11/2023	2023/EP/010483	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE OCTUBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	12.568,55	-23.235,12
01/11/2023	2023/EP/010484	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE OCTUBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	4.578,94	-27.814,06
01/11/2023	2023/EP/010643	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE OCTUBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	11.365,72	-39.179,78
01/11/2023	2023/NP/002641	NPDR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE OCTUBRE	SEGURIDAD SOCIAL	39.179,78	0,00	0,00
29/11/2023	2023/EP/008740	PR	NOMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	12,50	-12,50
29/11/2023	2023/EP/008741	DRI	ANTICIPO NOMINA NOVIEMBRE	Persona física	12,50	0,00	0,00
29/11/2023	2023/EP/008746	PR	NOMINA NOVIEMBRE 7-30	Persona física	0,00	41,67	-41,67
29/11/2023	2023/EP/008747	DRI	ANTICIPO NOMINA NOVIEMBRE	Persona física	41,67	0,00	0,00
29/11/2023	2023/EP/008772	PR	NOMINA NOVIEMBRE 7-30	Persona física	0,00	52,91	-52,91
29/11/2023	2023/EP/008773	DRI	ANTICIPO NOMINA NOVIEMBRE 7-30	Persona física	52,91	0,00	0,00
01/12/2023	2023/EP/009573	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE NOVIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.377,08	-1.377,08
01/12/2023	2023/EP/009575	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE NOVIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	715,65	-2.092,73
01/12/2023	2023/EP/009577	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE NOVIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.930,84	-6.023,57
01/12/2023	2023/EP/009581	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE NOVIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.342,68	-7.366,25
01/12/2023	2023/EP/009583	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE NOVIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	616,04	-7.982,29
01/12/2023	2023/EP/009585	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE NOVIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	4.192,34	-12.174,63

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: Formalización  
Cuenta PGC: 5570000

Ejercicio: 2023  
Importe: Euros  
Desde: 31/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/12/2023	2023/EP/010651	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE NOVIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	11.619,54	-23.794,17
01/12/2023	2023/EP/010670	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE NOVIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	4.142,26	-27.936,43
01/12/2023	2023/EP/010673	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE NOVIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	15.351,54	-43.287,97
01/12/2023	2023/NP/002983	NPDR	SEGUROS SOCIALES MES DE NOVIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	43.287,97	0,00	0,00
28/12/2023	2023/EP/009992	DRI	ANTICIPO NOMINA DICIEMBRE	Persona física	41,67	0,00	41,67
28/12/2023	2023/EP/009996	DRI	ANTICIPO NOMINA DICIEMBRE	Persona física	12,50	0,00	54,17
28/12/2023	2023/EP/009997	PR	anticipo NOMINA DICIEMBRE	Persona física	0,00	12,50	41,67
31/12/2023	2023/EP/010441	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.377,08	-1.335,41
31/12/2023	2023/EP/010443	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	715,65	-2.051,06
31/12/2023	2023/EP/010445	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	4.264,34	-6.315,40
31/12/2023	2023/EP/010449	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.342,68	-7.658,08
31/12/2023	2023/EP/010453	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.580,99	-11.239,07
31/12/2023	2023/EP/010614	PR	NOMINA DICIEMBRE	Persona física	0,00	41,67	-11.280,74
31/12/2023	2023/EP/010618	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	495,54	-11.776,28
31/12/2023	2023/EP/010671	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	12.004,33	-23.780,61
31/12/2023	2023/EP/010672	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	4.329,69	-28.110,30
31/12/2023	2023/EP/010674	PR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	10.536,20	-38.646,50
31/12/2023	2023/NP/002984	NPDR	SEGUROS SOCIALES MES DE DICIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	38.646,50	0,00	0,00
<b>Total:</b>					<b>514.879,83</b>	<b>514.879,83</b>	<b>0,00</b>

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 31/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
<b>Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>974.077,96</b>
					<b>4.059.356,09</b>	<b>4.021.266,13</b>	<b>1.012.167,92</b>
31/10/2023	2023/EP/008050	PR	ATRASOS 0,5	Persona física	0,00	114,62	1.012.053,30
31/10/2023	2023/EP/008056	PR	NOMINA OCTUBRE Y ATRASOS	Persona física	0,00	1.819,09	1.010.234,21
31/10/2023	2023/EP/008058	PR	NOMINA OCTUBRE Y ATRASOS -	Persona física	0,00	584,61	1.009.649,60
31/10/2023	2023/EP/008060	PR	NOMINA OCTUBRE Y ATRASOS +0.5% -	Persona física	0,00	25,36	1.009.624,24
31/10/2023	2023/EP/008062	PR	NOMINA OCTUBRE Y ATRASOS -	Persona física	0,00	753,17	1.008.871,07
31/10/2023	2023/EP/008066	PR	NOMINA OCTUBRE Y ATRASOS	Persona física	0,00	1.860,03	1.007.011,04
31/10/2023	2023/EP/008068	PR	NOMINA OCTUBRE Y ATRASOS	Persona física	0,00	1.694,15	1.005.316,89
31/10/2023	2023/EP/008070	PR	NOMINA OCTUBRE Y ATRASOS - +0.5% -	Persona física	0,00	32,62	1.005.284,27
31/10/2023	2023/EP/008074	PR	NOMINA OCTUBRE Y ATRASOS -	Persona física	0,00	751,62	1.004.532,65
31/10/2023	2023/EP/008076	PR	NOMINA OCTUBRE Y ATRASOS.	Persona física	0,00	2.196,12	1.002.336,53
31/10/2023	2023/EP/008082	PR	NOMINA OCTUBRE Y ATRASOS.	Persona física	0,00	1.531,37	1.000.805,16
31/10/2023	2023/EP/008084	PR	NOMINA OCTUBRE Y ATRASOS.	Persona física	0,00	1.667,06	999.138,10
31/10/2023	2023/EP/008086	PR	NOMINA OCTUBRE 1-21	Persona física	0,00	1.410,50	997.727,60
31/10/2023	2023/EP/008088	PR	NOMINA OCTUBRE Y ATRASOS -	Persona física	0,00	656,38	997.071,22
31/10/2023	2023/EP/008090	PR	NOMINA OCTUBRE 22-31 Y ATRASOS.	Persona física	0,00	356,25	996.714,97
31/10/2023	2023/EP/008092	PR	NOMINA OCTUBRE Y ATRASOS	Persona física	0,00	1.539,21	995.175,76

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2023  
Importe: Euros  
Desde: 31/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/10/2023	2023/EP/008094	PR	NOMINA OCTUBRE Y ATRASOS.	Persona física	0,00	1.478,51	993.697,25
31/10/2023	2023/EP/008100	PR	NOMINA OCTUBRE Y ATRASOS.	Persona física	0,00	1.193,84	992.503,41
31/10/2023	2023/EP/008102	PR	NOMINA OCTUBRE Y ATRASOS.	Persona física	0,00	1.584,17	990.919,24
31/10/2023	2023/EP/008104	PR	NOMINA OCTUBRE 22-31	Persona física	0,00	3,84	990.915,40
31/10/2023	2023/EP/008106	PR		Persona física	0,00	19,96	990.895,44
31/10/2023	2023/EP/008108	PR	NOMINA OCTUBRE Y ATRASOS -	Persona física	0,00	765,07	990.130,37
31/10/2023	2023/EP/008110	PR	ATRASOS.	Persona física	0,00	61,34	990.069,03
31/10/2023	2023/EP/008112	PR	ATRASOS.	Persona física	0,00	62,15	990.006,88
31/10/2023	2023/EP/008114	PR	ATRASOS	Persona física	0,00	57,00	989.949,88
31/10/2023	2023/EP/008118	PR	ATRASOS	Persona física	0,00	62,25	989.887,63
31/10/2023	2023/EP/008120	PR	NOMINA OCTUBRE Y ATRASOS.	Persona física	0,00	2.411,49	987.476,14
31/10/2023	2023/EP/008122	PR	NOMINA OCTUBRE Y ATRASOS.	Persona física	0,00	1.571,49	985.904,65
31/10/2023	2023/EP/008124	PR	NOMINA OCTUBRE Y ATRASOS -	Persona física	0,00	762,13	985.142,52
31/10/2023	2023/EP/008126	PR	NOMINA OCTUBRE Y ATRASOS -	Persona física	0,00	898,58	984.243,94
31/10/2023	2023/EP/008128	PR	NOMINA OCTUBRE Y ATRASOS -	Persona física	0,00	634,88	983.609,06
31/10/2023	2023/EP/008130	PR	NOMINA OCTUBRE Y ATRASOS -	Persona física	0,00	1.106,74	982.502,32
31/10/2023	2023/EP/008132	PR	NOMINA OCTUBRE Y ATRASOS -	Persona física	0,00	497,27	982.005,05
31/10/2023	2023/EP/008134	PR	NOMINA OCTUBRE Y ATRASOS -	Persona física	0,00	939,73	981.065,32
31/10/2023	2023/EP/008136	PR	NOMINA OCTUBRE	Persona física	0,00	1.054,62	980.010,70

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 31/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/10/2023	2023/EP/008138	PR	NOMINA OCTUBRE Y ATRASOS -	Persona física	0,00	1.027,75	978.982,95
31/10/2023	2023/EP/008140	PR	NOMINA OCTUBRE Y ATRASOS.	Persona física	0,00	688,42	978.294,53
31/10/2023	2023/EP/008142	PR	NOMINA OCTUBRE Y ATRASOS -	Persona física	0,00	539,19	977.755,34
31/10/2023	2023/EP/008144	PR	NOMINA OCTUBRE Y ATRASOS -	Persona física	0,00	827,85	976.927,49
31/10/2023	2023/EP/008146	PR	NOMINA OCTUBRE Y ATRASOS -	Persona física	0,00	982,46	975.945,03
31/10/2023	2023/EP/008148	PR	NOMINA OCTUBRE Y ATRASOS	Persona física	0,00	1.497,45	974.447,58
31/10/2023	2023/EP/008150	PR		Persona física	0,00	26,03	974.421,55
31/10/2023	2023/EP/008151	PR	ATRASOS - 0.5% -	Persona física	0,00	33,02	974.388,53
31/10/2023	2023/EP/008153	PR	NOMINA OCTUBRE Y ATRASOS	Persona física	0,00	791,51	973.597,02
31/10/2023	2023/EP/008155	PR	NOMINA OCTUBRE Y ATRASOS	Persona física	0,00	1.340,34	972.256,68
31/10/2023	2023/EP/008157	PR	NOMINA OCTUBRE Y ATRASOS	Persona física	0,00	2.175,75	970.080,93
31/10/2023	2023/EP/008159	PR	NOMINA OCTUBRE Y ATRASOS	Persona física	0,00	1.316,46	968.764,47
31/10/2023	2023/EP/008161	PR	NOMINA OCTUBRE Y ATRASOS	Persona física	0,00	1.278,30	967.486,17
31/10/2023	2023/EP/008163	PR	NOMINA OCTUBRE Y ATRASOS	Persona física	0,00	2.149,37	965.336,80
31/10/2023	2023/EP/008165	PR	NOMINA OCTUBRE	Persona física	0,00	2.491,31	962.845,49
31/10/2023	2023/EP/008167	PR	NOMINA OCTUBRE 13-31	Persona física	0,00	181,06	962.664,43
31/10/2023	2023/EP/008169	PR	NOMINA OCTUBRE 13-31	Persona física	0,00	185,56	962.478,87
31/10/2023	2023/EP/008171	PR	NOMINA OCTUBRE 13-31	Persona física	0,00	273,95	962.204,92
31/10/2023	2023/EP/008173	PR	NOMINA OCTUBRE 13-31	Persona física	0,00	185,56	962.019,36
31/10/2023	2023/EP/008175	PR	NOMINA OCTUBRE 13-31	Persona física	0,00	185,56	961.833,80
31/10/2023	2023/EP/008177	PR	NOMINA OCTUBRE 13-31	Persona física	0,00	185,56	961.648,24

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 31/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/10/2023	2023/EP/008179	PR	NOMINA OCTUBRE 13-31	Persona física	0,00	218,50	961.429,74
31/10/2023	2023/EP/008181	PR	NOMINA OCTUBRE 13-31	Persona física	0,00	337,09	961.092,65
31/10/2023	2023/EP/008183	PR	NOMINA OCTUBRE 13-31	Persona física	0,00	218,04	960.874,61
31/10/2023	2023/EP/008185	PR	NOMINA OCTUBRE 13-31	Persona física	0,00	185,56	960.689,05
31/10/2023	2023/EP/008187	PR	NOMINA OCTUBRE 13-31	Persona física	0,00	185,56	960.503,49
31/10/2023	2023/EP/008189	PR	NOMINA OCTUBRE 13-31	Persona física	0,00	185,56	960.317,93
31/10/2023	2023/EP/008304	I	RSU JULIO 2023 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGÓN	9.894,58	0,00	970.212,51
31/10/2023	2023/EP/008305	DRI	AVAIBOOK, ACTIVIDADES DEPORTIVAS VERANO BOQUIÑENI	AVAIBOOK ON LINE S.L.	596,37	0,00	970.808,88
31/10/2023	2023/EP/008322	I	RSU AGOSTO 2023 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	2.023,10	0,00	972.831,98
31/10/2023	2023/EP/008323	I	RSU AGOSTO 2023 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	1.688,84	0,00	974.520,82
31/10/2023	2023/EP/008324	I	RSU AGOSTO 2023 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	1.938,87	0,00	976.459,69
31/10/2023	2023/EP/008325	I	RSU AGOSTO 2023 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	1.780,32	0,00	978.240,01
31/10/2023	2023/EP/008326	I	RSU AGOSTO 2023 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	1.422,72	0,00	979.662,73
31/10/2023	2023/EP/008327	I	RSU AGOSTO 2023 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	1.693,98	0,00	981.356,71
31/10/2023	2023/EP/008328	I	RSU AGOSTO 2023 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA DE EBRO	948,20	0,00	982.304,91
31/10/2023	2023/EP/008329	I	RSU AGOSTO 2023 CABAÑAS	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	972,48	0,00	983.277,39
31/10/2023	2023/EP/008331	I	RSU AGOSTO 2023 BARBOLES	AYUNTAMIENTO DE BARBOLES	516,51	0,00	983.793,90
31/10/2023	2023/EP/008332	I	RSU AGOSTO 2023 PLEITAS	AYUNTAMIENTO DE PLEITAS	94,20	0,00	983.888,10
31/10/2023	2023/EP/008333	I	RSU AGOSTO 2023 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	392,99	0,00	984.281,09
31/10/2023	2023/EP/008334	I	RSU AGOSTO 2023 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGÓN	9.894,58	0,00	994.175,67
31/10/2023	2023/EP/008336	I	RSU JULIO 2023 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	840,28	0,00	995.015,95
31/10/2023	2023/EP/008337	IRP	devolucion KILOMETRAJE 7-31 AGOSTO	Persona física	88,00	0,00	995.103,95
31/10/2023	2023/EP/008427	PR	IBERCAJA, COMISIONES BANCARIAS MES DE OCTUBRE	IBERCAJA	0,00	20,57	995.083,38

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 31/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/10/2023	2023/EP/008431	PR	PLUS ULTRA SEGURO CISTERNA	SEGUROS PLUS ULTRA	0,00	26,00	995.057,38
31/10/2023	2023/EP/008433	PR	ALLIANZ SEGUROS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2023-2024	ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	0,00	4.934,84	990.122,54
31/10/2023	2023/EP/008437	PR	GENERALI SEGURO ACCIDENTES	GENERALI ESPAÑA S.A.	0,00	2,87	990.119,67
31/10/2023	2023/EP/008446	PR	NOMINA OCTUBRE Y ATRASOS - 17 OCT - 23 OCT -	Persona física	0,00	237,28	989.882,39
31/10/2023	2023/EP/008454	PR	NOMINA OCTUBRE Y ATRASOS -	Persona física	0,00	981,31	988.901,08
31/10/2023	2023/EP/010533	PR	NOMINA OCTUBRE	Persona física	0,00	2.721,03	986.180,05
31/10/2023	2023/EP/010546	PR	NOMINA OCTUBRE Y ATRASOS.	Persona física	0,00	1.773,07	984.406,98
31/10/2023	2023/EP/010560	PR	NOMINA OCTUBRE Y ATRASOS.	Persona física	0,00	1.906,23	982.500,75
31/10/2023	2023/EP/010573	PR	NOMINA OCTUBRE Y ATRASOS	Persona física	0,00	2.179,67	980.321,08
31/10/2023	2023/EP/010597	PR	NOMINA OCTUBRE Y ATRASOS.	Persona física	0,00	1.153,12	979.167,96
31/10/2023	2023/EP/010615	PR	NOMINA 16-31 OCTUBRE Y ATRASOS 2023	Persona física	0,00	1.445,00	977.722,96
31/10/2023	2023/EP/010637	PR	NOMINA OCTUBRE Y ATRASOS	Persona física	0,00	732,07	976.990,89
31/10/2023	2023/EP/010668	PR	NOMINA OCTUBRE Y ATRASOS	Persona física	0,00	640,94	976.349,95
31/10/2023	2023/EP/010679	PR	NOMINA OCTUBRE - 25 SEPT - 29 SEPT -	Persona física	0,00	452,53	975.897,42
31/10/2023	2023/NP/002341	NPDRI	DEPOSITO FIANZA GRUA	Persona física	60,00	0,00	975.957,42
31/10/2023	2023/NP/002342	NPDRI	DEPOSITO FIANZA SILLA DE RUEDAS	Persona física	50,00	0,00	976.007,42
31/10/2023	2023/NP/002343	NPDRI	DEPOSITO FIANZA SILLA DE RUEDAS	Persona física	50,00	0,00	976.057,42
31/10/2023	2023/NP/002344	NPDRI	DEPOSITO FIANZA SILLA DE RUEDAS	Persona física	50,00	0,00	976.107,42
31/10/2023	2023/NP/002345	NPDRI	DEPOSITO FIANZA GRUA	Persona física	60,00	0,00	976.167,42
31/10/2023	2023/NP/002346	NPDRI	DEPOSITO FIANZA GRUA	Persona física	60,00	0,00	976.227,42

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 31/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/10/2023	2023/NP/002347	NPDR	DEPOSITO FIANZA SILLA DE RUEDAS	Persona física	50,00	0,00	976.277,42
01/11/2023	2023/NP/002643	NPPR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE OCTUBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	45.424,78	930.852,64
01/11/2023	2023/NP/002645	NPPR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE OCTUBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	575,13	930.277,51
01/11/2023	2023/NP/002647	NPPR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE OCTUBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	322,14	929.955,37
01/11/2023	2023/NP/002649	NPPR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE OCTUBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	126,06	929.829,31
01/11/2023	2023/NP/002651	NPPR	SEGURIDAD SOCIAL MES DE OCTUBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.963,59	927.865,72
02/11/2023	2023/EP/007878	PR	CONSORCIO LIQUIDACION CARACTERIZACION PRIMER SEMESTRE 2023	CONSORCIO GESTIÓN RSU AGRUPACIÓN 4 EJEA DE LOS CABALLEROS	0,00	816,75	927.048,97
02/11/2023	2023/EP/007880	PR	AYUDA SOCIAL GAFAS	Persona física	0,00	68,69	926.980,28
02/11/2023	2023/EP/007882	PR	AYUDA SOCIAL IMPLANTES	Persona física	0,00	228,96	926.751,32
02/11/2023	2023/EP/007884	PR	AYUDA SOCIAL GAFAS	Persona física	0,00	68,69	926.682,63
02/11/2023	2023/EP/007886	PR	AYUDA SOCIAL GAFAS	Persona física	0,00	68,69	926.613,94
02/11/2023	2023/EP/007888	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) certificada 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0, Carta(N) ce	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	0,00	538,20	926.075,74
02/11/2023	2023/EP/007889	PR	RECOGIDA DE RESIDUOS VOLUMINOSOS	RESIDUOS INDUSTRIALES DE ZARAGOZA, S.A.	0,00	1.216,91	924.858,83
02/11/2023	2023/EP/007890	PR	MATERIAL DE OFICINA (CALCULADORA+ GRAPADORA) - COMARCA RIBERA ALTA	Persona física	0,00	30,80	924.828,03
02/11/2023	2023/EP/007891	PR	PAPEL Y CARTÓN - SERVICIOS DE RECUPERACIÓN	SAICA NATUR S.L.	0,00	85,15	924.742,88
02/11/2023	2023/EP/007892	PR	ALQUILER TREN TURÍSTICO - COMARCA RIBERA ALTA	LEYENDA S.L.	0,00	1.089,00	923.653,88
02/11/2023	2023/EP/007893	PR	SERVICIO JUVENTUS SEPTIEMBRE	ACTIVA S.L.	0,00	2.559,15	921.094,73



**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2023  
Importe: Euros  
Desde: 31/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
02/11/2023	2023/EP/007894	PR	DISCO DURO KINGSTON KC600 512GB 2.5 SATAIII, TRASPASO DATOS Y CLONACIÓN	SOLITIUM S.L.	0,00	1.391,50	919.703,23
02/11/2023	2023/EP/007895	PR	DIESEL E+ NEO, DESCUENTO ESTACION	SOLRED	0,00	872,91	918.830,32
02/11/2023	2023/EP/007896	PR	LIMPIEZA ESPECIAL1 Máquina Karcher Producto especial antigraffiti	UBMULTISERVICIOS, S.L.	0,00	629,20	918.201,12
02/11/2023	2023/EP/008193	PR	DESCENSO EN PIRAGUAS EN EL RÍO EBRO ENTRE GALLUR Y PRADILLA - SEMANA EUROPEA DEL DEPORTE	EBRONAUTAS SLL	0,00	928,00	917.273,12
02/11/2023	2023/EP/008218	PR	DESPLAZAMIENTO ASISTENTES JUNTAS ASOCIACIONES DE MAYORES (REC 8/2023)	Persona física	0,00	122,76	917.150,36
02/11/2023	2023/EP/008219	PR	GASTOS EN TELEFONÍA - MÓVIL 604460516 1/09/2023 A 30/09/2023 (REC 8/2023)	AVATEL TELECOM S.A.	0,00	19,98	917.130,38
02/11/2023	2023/EP/008220	PR	GASTOS EN TELEFONÍA - 12 LÍNEAS MÓVILES, INTERNET, CENTRALITA (REC 8/2023) 01/09/2023 A 30/09/2023	AVATEL TELECOM S.A.	0,00	559,53	916.570,85
02/11/2023	2023/EP/008221	PR	COLOCACIÓN DE BOLARDOS EN ZONA EXTERIOR DEL PARKING DE LA SEDE COMARCAL (REC 8/2023)	Persona física	0,00	414,43	916.156,42
02/11/2023	2023/EP/008222	PR	REPARACIONES DIVERSAS EN EL SALÓN DE PLENOS/ACTOS (REC 8/2023)	Persona física	0,00	428,34	915.728,08
02/11/2023	2023/EP/008223	PR	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO (REC 8/2023) Contrato/PR: 226114 Periodo: 7/2023 - 9/2023	ORONA, S.COOP	0,00	543,19	915.184,89
02/11/2023	2023/EP/008224	PR	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO (REC 8/2023) Periodo Facturado: 01/10/2023 - 31/12/2023. Total Aparatos: 1 Ref. Contrato: SA	THYSSENKRYPP ELEVADORES S.L.U.	0,00	159,07	915.025,82
02/11/2023	2023/EP/008225	PR	REVISION GRUA (REC 8/2023)	JALON SPORT S.L.U.	0,00	54,45	914.971,37
02/11/2023	2023/EP/008226	PR	LUNARES 1/3 PET 42BOT, SERV LOG (REC 8/2023)	BEBINTER S.A	0,00	187,92	914.783,45

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 31/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
02/11/2023	2023/EP/008227	PR	MANTENIMIENTO (REC 8/2023)SOLUCION CONTROL DE ACCESOS,SOLUCION CCTV,ELECTRONICA DE RED,HILO MUSICAL,SOLUCION MEGAFONIA,PLATAFORMA DE TELEFONIA ALC	GOTOR COMUNICACIONES S.A.	0,00	894,71	913.888,74
02/11/2023	2023/EP/008228	PR	FRA CUOTA OCTUBRE 2023 (SERVICIO Y CONEXIÓN CENTRAL ALARMA) (REC 8/2023)	SECURITAS DIRECT S.L.	0,00	195,95	913.692,79
02/11/2023	2023/EP/008229	PR	LIMPIEZA DE GRAFITIS Y QUITAR AVISPEROS (NO PROPUESTA)(REC 8/2023)	SERVICIOS GLOBALES DE ARAGON S.L.U.	0,00	816,75	912.876,04
02/11/2023	2023/EP/008230	PR	SUMINISTRO COMPONENTES PARA MANTENIMIENTO GRUPO ELECTRÓGENO(REC 8/2023)	GIMENO SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.	0,00	122,31	912.753,73
02/11/2023	2023/EP/008231	PR	TRASLADOS EN TAXI GALLUR/REMOLINOS/GRISÉN IDA Y VUELTA (REC 8/2023)	Persona física	0,00	110,00	912.643,73
02/11/2023	2023/EP/008232	PR	TOTAL PRIMA DE LA FACTURA APSPLUS202300002778,(REC 8/2023)	SEGUROS PLUS ULTRA	0,00	26,00	912.617,73
02/11/2023	2023/EP/008233	PR	ASESORÍA FISCAL Y LABORAL AGOSTO-SEPTIEMBRE (REC 8/2023)	GESTORIA MARCEN S.L.P.	0,00	2.029,07	910.588,66
02/11/2023	2023/EP/008234	PR	HOSPEDAJE, CORREOS, DOMINIOS Y MANTENIMIENTO DE PÁGINA WEB (REC 8/2023)	ESTUDIO DIGITAL MC CLIC S.L.	0,00	496,10	910.092,56
02/11/2023	2023/EP/008235	PR	SEPTIEMBRE. (REC 8/2023)	URBASER S.A.	0,00	60.362,41	849.730,15
02/11/2023	2023/EP/008236	PR	Prevención de riesgos laborales(REC 8/2023)	SOCIEDAD DE PREVENCION DE MAZ SEGURIDAD LABORAL S.L.U.	0,00	829,68	848.900,47
02/11/2023	2023/EP/008237	PR	Comidas Septiembre (REC 8/2023)	COLECTIVIDADES CORES Y RESTAURANTES	0,00	9.195,90	839.704,57
02/11/2023	2023/EP/008238	PR	CRÓNICA RIBERA ALTA DEL EBRO - MES DE SEPTIEMBRE (REC 8/2023)	PRENSA DIARIA ARAGONESA S.A./GRUPO Z	0,00	2.000,00	837.704,57

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2023  
Importe: Euros  
Desde: 31/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
02/11/2023	2023/EP/008239	PR	FACTURA REFERENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA EMPRESA UBMULTISERVICIOS S.L. DE MANTENIMIENTO DE LIMPEZA, DURANTE AGOSTO DE2023(REC 8/2023)	UBMULTISERVICIOS, S.L.	0,00	1.437,20	836.267,37
02/11/2023	2023/EP/008240	PR	DE MANTENIMIENTO DE LIMPEZA, DURANTE SEPTIEMBRE DE2023 (REC 8/2023)	UBMULTISERVICIOS, S.L.	0,00	1.505,64	834.761,73
02/11/2023	2023/EP/008241	PR	ALQUILER Nº Expte. 155/2022 Período 1/10/2023 - 31/10/2023 (REC 8/2023)	SOLITIUM S.L.	0,00	98,37	834.663,36
02/11/2023	2023/EP/008243	PR	PARKING PORGRAMA ABSENTISMO	Persona física	0,00	6,50	834.656,86
02/11/2023	2023/EP/008245	PR	KILOMETRAJE 8 AGOSTO A 28 SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	87,75	834.569,11
02/11/2023	2023/EP/008247	PR	KILOMETRAJE 4-29 SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	63,00	834.506,11
02/11/2023	2023/EP/008249	PR	KILOMETRAJE 22 SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	5,50	834.500,61
02/11/2023	2023/EP/008251	PR	KILOMETRAJE 18-29 SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	73,50	834.427,11
02/11/2023	2023/EP/008253	PR	KILOMETRAJE 11 AGOSTO A 15 SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	153,75	834.273,36
02/11/2023	2023/EP/008255	PR	KILOMETRAJE 2-28 SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	58,50	834.214,86
02/11/2023	2023/EP/008257	PR	KILOMETRAJE 4-28 SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	66,00	834.148,86
02/11/2023	2023/EP/008259	PR	KILOMETRAJE 1 AGOSTO A 20 SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	61,00	834.087,86
02/11/2023	2023/EP/008261	PR	KILOMETRAJE 14 AGOSTO A 29 SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	70,00	834.017,86
02/11/2023	2023/EP/008263	PR	KILOMETRAJE 1-29 SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	240,50	833.777,36
02/11/2023	2023/EP/008265	PR	KILOMETRAJE 1-7 SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	22,00	833.755,36

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 31/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
02/11/2023	2023/EP/008267	PR	KILOMETRAJE 18-29 SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	33,00	833.722,36
02/11/2023	2023/EP/008269	PR	KILOMETRAJE 18 JULIO A 1 SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	56,25	833.666,11
02/11/2023	2023/EP/008271	PR	KILOMETRAJE 11-14 SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	30,00	833.636,11
02/11/2023	2023/EP/008273	PR	KILOMETRAJE 1-29 SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	171,00	833.465,11
02/11/2023	2023/EP/008275	PR	KILOMETRAJE 1 AGOSTO A 29 SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	78,75	833.386,36
02/11/2023	2023/EP/008277	PR	KILOMETRAJE 28 AGOSTO A 19 SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	24,00	833.362,36
02/11/2023	2023/EP/008279	PR	KILOMETRAJE 1-29 SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	35,00	833.327,36
02/11/2023	2023/EP/008281	PR	KILOMETRAJE 4-28 SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	120,50	833.206,86
02/11/2023	2023/EP/008283	PR	KILOMETRAJE 17 AGOSTO A 28 SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	32,13	833.174,73
02/11/2023	2023/EP/008285	PR	KILOMETRAJE 2 AGOSTO A 28 SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	31,50	833.143,23
02/11/2023	2023/EP/008287	PR	KILOMETRAJE 1-29 SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	75,75	833.067,48
02/11/2023	2023/EP/008289	PR	KILOMETRAJE 4-28 SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	67,50	832.999,98
02/11/2023	2023/EP/008291	PR	KILOMETRAJE 1 AGOSTO A 26 SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	72,00	832.927,98
02/11/2023	2023/EP/008293	PR	KILOMETRAJE 22-25 SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	9,75	832.918,23
02/11/2023	2023/EP/008295	PR	KILOMETRAJE 5-26 SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	47,63	832.870,60
02/11/2023	2023/EP/008297	PR	KILOMETRAJE 31 AGOSTO A 29 SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	57,75	832.812,85
02/11/2023	2023/EP/008299	PR	KILOMETRAJE 1-29 SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	85,00	832.727,85
02/11/2023	2023/EP/008301	PR	KILOMETRAJE 1-29 SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	152,00	832.575,85

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 31/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
03/11/2023	2023/EP/010681	PR	NOMINA OCTUBRE - 25 SEPT - 29 SEPT -	Persona física	0,00	452,53	832.123,32
04/11/2023	2023/EP/009464	PR	NOMINA OCTUBRE 13-31	Persona física	0,00	371,12	831.752,20
07/11/2023	2023/EP/008392	PR	AYUDA DE URGENCIA -	Persona física	0,00	600,00	831.152,20
07/11/2023	2023/EP/008394	PR	AYUDA DE URGENCIA	Persona física	0,00	205,00	830.947,20
07/11/2023	2023/EP/008396	PR	AYUDA DE URGENCIA	Persona física	0,00	600,00	830.347,20
07/11/2023	2023/EP/008398	PR	AYUDA DE URGENCIA	Persona física	0,00	213,40	830.133,80
07/11/2023	2023/EP/008400	PR	AYUDA DE URGENCIA -	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	193,07	829.940,73
07/11/2023	2023/EP/008402	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	192,09	829.748,64
07/11/2023	2023/EP/008404	PR	AYUDA DE URGENCIA -	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	195,00	829.553,64
07/11/2023	2023/EP/008406	PR	AYUDA DE URGENCIA -	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	223,00	829.330,64
07/11/2023	2023/EP/008408	PR	AYUDA DE URGENCIA -	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	195,00	829.135,64
07/11/2023	2023/EP/008410	PR	AYUDA DE URGENCIA -	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	167,00	828.968,64
07/11/2023	2023/EP/008412	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	189,87	828.778,77
07/11/2023	2023/EP/008414	PR	AYUDA DE URGENCIA -	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	281,00	828.497,77
07/11/2023	2023/EP/008416	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	189,32	828.308,45
07/11/2023	2023/EP/008418	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	216,55	828.091,90
07/11/2023	2023/EP/008420	PR	AYUDA DE URGENCIA -	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	165,67	827.926,23

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 31/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
07/11/2023	2023/EP/008422	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	167,00	827.759,23
07/11/2023	2023/EP/008425	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	223,00	827.536,23
16/11/2023	2023/EP/008455	I	RSU AGOSTO 2023 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	840,28	0,00	828.376,51
17/11/2023	2023/EP/008490	I	SSB, SAD Y COMIDAS 3º TRIMESTRE 2023 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	3.017,37	0,00	831.393,88
17/11/2023	2023/EP/008491	I	VERTEDERO JUNIO JULIO 2023 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	392,59	0,00	831.786,47
22/11/2023	2023/NP/002371	NPPR	DEVOLUCION FIANZA CAMA ARTICULADA	Persona física	0,00	60,00	831.726,47
22/11/2023	2023/NP/002373	NPPR	DEVOLUCION FIANZA SILLA DE RUEDAS	Persona física	0,00	50,00	831.676,47
22/11/2023	2023/NP/002375	NPPR	DEVOLUCION FIANZA CAMA ARTICULADA	Persona física	0,00	60,00	831.616,47
27/11/2023	2023/EP/008584	PR	CEPILLOS PARA LA BARREDORA ( REC 9/2023)	XXXXXXXXXX	0,00	1.727,88	829.888,59
27/11/2023	2023/EP/008585	PR	REVISADO CIRCUITO ELECTROIMÁN DE LA PUERTA DEL GARAJE ( REC 9/2023)	FIREX S.L.	0,00	108,90	829.779,69
27/11/2023	2023/EP/008586	PR	LOCUTOR - CARRERA DE MONTAÑA "LAS MINAS DE REMOLINOS" ( REC 9/2023) - XV CARRERA COMARCAL -	FEDERACION ARAGONESA DE ATLETISMO	0,00	150,00	829.629,69
27/11/2023	2023/EP/008587	PR	CRONOMETRAJE ELECTRÓNICO - XV CARRERA COMARCAL ( REC 9/2023)- LAS MINAS DE REMOLINOS	MENA INNOVA S.L.U.	0,00	1.452,00	828.177,69
27/11/2023	2023/EP/008588	PR	JUECES - XV CARRERA COMARCAL - LAS MINAS DE REMOLINOS ( REC 9/2023)	FEDERACION ARAGONESA DE ATLETISMO	0,00	365,00	827.812,69
27/11/2023	2023/EP/008589	PR	TRANSPORTE GRUPO ELECTRÓGENO A NAVE EN PEDROLA ( REC 9/2023) - FIN DE TEMPORADA	AUTO SANCHO S.L.	0,00	112,53	827.700,16
27/11/2023	2023/EP/008590	PR	COMPONENTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA BARREDORA	GIMENO SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.	0,00	62,35	827.637,81

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 31/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/11/2023	2023/EP/008591	PR	ADQUISICIÓN DE DOS CUBIERTAS PARA LA BARREDORA ( REC 9/2023)	HNOS ROS HERRANZ S.L.	0,00	609,74	827.028,07
27/11/2023	2023/EP/008592	PR	ALFOMBRA, ANTICONGELANTE Y LIMPIAPARABRISAS PARA VEHÍCULOS COMARCALES ( REC 9/2023)	RECAMBIOS GRAN VÍA S.A.	0,00	68,23	826.959,84
27/11/2023	2023/EP/008593	PR	TROFEOS PARA LOS PARTICIPANTES DE LA XV CARRERA COMARCAL ( REC 9/2023) - LAS MINAS DE REMOLINOS	ARTICULOS MARTINEZ S.L.	0,00	628,06	826.331,78
27/11/2023	2023/EP/008594	PR	200 REVISTAS LA VOZ DE LA EXPERIENCIA ( REC 9/2023)	Persona física	0,00	484,00	825.847,78
27/11/2023	2023/EP/008595	PR	REPARACION BARREDORA ( REC 9/2023)	HIDRAGRICOLA MERCADO S.L.	0,00	713,05	825.134,73
27/11/2023	2023/EP/008596	PR	MOVILES 01/10/2023 A 31/10/2023 ( REC 9/2023)	AVATEL TELECOM S.A.	0,00	19,98	825.114,75
27/11/2023	2023/EP/008597	PR	TELEFONO 01/10/2023 A 31/10/2023 ( REC 9/2023)	AVATEL TELECOM S.A.	0,00	559,90	824.554,85
27/11/2023	2023/EP/008598	PR	SUMINISTRO TERMINAL ALCATEL 4028,SSB ( REC 9/2023)	GOTOR COMUNICACIONES S.A.	0,00	110,11	824.444,74
27/11/2023	2023/EP/008599	PR	REVISION FURGONETA	AUTO SANCHO S.L.	0,00	165,67	824.279,07
27/11/2023	2023/EP/008600	PR	MATERAIL FERRETERIA MANTENIMIENTO VEHICULOS ( REC 9/2023)	MAQUINARIA AGRICOLA GASCON	0,00	27,90	824.251,17
27/11/2023	2023/EP/008601	PR	MATERIAL FERRETERIA ( REC 9/2023)	RECAMBIOS GRAN VÍA S.A.	0,00	115,37	824.135,80
27/11/2023	2023/EP/008602	PR	REPARACION MINICARGADORA ( REC 9/2023)	HIDRAGRICOLA MERCADO S.L.	0,00	619,86	823.515,94
27/11/2023	2023/EP/008603	PR	SEGURO VEHICULO PÓLIZA NUMERO: 18/10/2023 FECHA VTO. RECIBO:17/10/2024 ( REC 9/2023) MATRICULA	ZURICH INSURANCE PLC	0,00	400,71	823.115,23
27/11/2023	2023/EP/008604	PR	OCTUBRE. Recogida fraccion resto.,OCTUBR. ( REC 9/2023)	URBASER S.A.	0,00	60.362,41	762.752,82
27/11/2023	2023/EP/008605	PR	Prevención de riesgos laborales ( REC 9/2023)	SOCIEDAD DE PREVENCION DE MAZ SEGURIDAD LABORAL S.L.U.	0,00	773,84	761.978,98
27/11/2023	2023/EP/008606	PR	Contrato lecturas A4CT Lectura desde 25/08/23) hasta 25/10/23). (ID:SL46508 ( REC 9/2023)	SOLITIUM S.L.	0,00	430,89	761.548,09

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 31/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/11/2023	2023/EP/008607	PR	ALQUILER Nº Expte. 155/2022 Período 1/11/2023 - 30/11/2023 (ID:SL132908 ( REC 9/2023)	SOLITIUM S.L.	0,00	98,37	761.449,72
27/11/2023	2023/EP/008608	PR	Comidas Octubre ( REC 9/2023)	COLECTIVIDADES CORES Y RESTAURANTES	0,00	9.460,34	751.989,38
27/11/2023	2023/EP/008609	PR	Contrato lecturas A4CT Lectura desde (26/06/23) hasta ( 25/10/23). (ID:SL132908 ( REC 9/2023)	SOLITIUM S.L.	0,00	370,24	751.619,14
27/11/2023	2023/EP/008610	PR	Mto.informatico 150 H. CADUCIDAD ANUAL (ID:SL33337 ( REC 9/2023)	SOLITIUM S.L.	0,00	4.537,50	747.081,64
27/11/2023	2023/EP/008611	PR	VESTUARIO OPERARIOS ( REC 9/2023)	RODRIGO LABORAL	0,00	166,38	746.915,26
27/11/2023	2023/EP/008612	PR	HOSPEDAJE, CORREOS Y DOMINIOS ( REC 9/2023)	ESTUDIO DIGITAL MC CLIC S.L.	0,00	496,10	746.419,16
27/11/2023	2023/EP/008613	PR	GUANTE TACTIL ( REC 9/2023)	ALZABEL	0,00	713,90	745.705,26
27/11/2023	2023/EP/008614	PR	PÓLIZA NUMERO:00000127323541 FECHA:03/11/2023 FECHA VTO. RECIBO:02/11/2024 MATRICULA REC 9/2023)	ZURICH INSURANCE PLC	0,00	477,66	745.227,60
27/11/2023	2023/EP/008615	PR	LIMPEZA, DURANTE OCTUBRE DE2023 ( REC 9/2023)	UBMULTISERVICIOS, S.L.	0,00	1.505,64	743.721,96
27/11/2023	2023/EP/008616	PR	DECLARACION INSTITUCIONAL TRANSPORTE ( REC 9/2023)	PRENSA DIARIA ARAGONESA S.A./GRUPO Z	0,00	1.815,00	741.906,96
27/11/2023	2023/EP/008617	PR	CRONICA MES DE OCTUBRE 2023 ( REC 9/2023)	PRENSA DIARIA ARAGONESA S.A./GRUPO Z	0,00	2.000,00	739.906,96
27/11/2023	2023/EP/008618	PR	AGUA CONSEJO COMARCAL ABONADA POR ( REC 9/2023)	Persona física	0,00	7,20	739.899,76
28/11/2023	2023/EP/008715	PR	SEGUROS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2023-2024	ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	0,00	4.934,84	734.964,92
29/11/2023	2023/EP/008620	PR	NOMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	1.426,93	733.537,99
29/11/2023	2023/EP/008624	PR	NOMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	2.683,03	730.854,96
29/11/2023	2023/EP/008626	PR	NOMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	1.846,50	729.008,46
29/11/2023	2023/EP/008628	PR	NOMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	2.650,11	726.358,35



**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 31/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/11/2023	2023/EP/008630	PR	NOMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	1.878,58	724.479,77
29/11/2023	2023/EP/008632	PR	NOMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	688,42	723.791,35
29/11/2023	2023/EP/008634	PR	NOMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	2.491,31	721.300,04
29/11/2023	2023/EP/008636	PR	NOMINA NOVIEMBRE 27-31	Persona física	0,00	353,31	720.946,73
29/11/2023	2023/EP/008638	PR	NOMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	2.097,80	718.848,93
29/11/2023	2023/EP/008640	PR	NOMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	1.254,47	717.594,46
29/11/2023	2023/EP/008642	PR	NOMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	1.218,67	716.375,79
29/11/2023	2023/EP/008644	PR	NOMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	2.048,00	714.327,79
29/11/2023	2023/EP/008646	PR	NOMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	1.278,62	713.049,17
29/11/2023	2023/EP/008649	PR	NOMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	11,64	713.037,53
29/11/2023	2023/EP/008653	PR	NOMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	2.105,96	710.931,57
29/11/2023	2023/EP/008655	PR	NOMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	1.733,32	709.198,25
29/11/2023	2023/EP/008659	PR	NOMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	1.772,37	707.425,88
29/11/2023	2023/EP/008661	PR	NOMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	2.316,76	705.109,12
29/11/2023	2023/EP/008663	PR	NOMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	1.615,31	703.493,81
29/11/2023	2023/EP/008671	PR	NOMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	1.459,44	702.034,37
29/11/2023	2023/EP/008673	PR	NOMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	1.601,68	700.432,69
29/11/2023	2023/EP/008675	PR	NOMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	1.496,54	698.936,15
29/11/2023	2023/EP/008677	PR	NOMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	1.019,41	697.916,74
29/11/2023	2023/EP/008679	PR	NOMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	1.174,21	696.742,53
29/11/2023	2023/EP/008681	PR	NOMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	1.468,11	695.274,42
29/11/2023	2023/EP/008683	PR	NOMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	1.531,62	693.742,80
29/11/2023	2023/EP/008685	PR	NOMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	1.679,23	692.063,57
29/11/2023	2023/EP/008689	PR	ATRASOS 0,5% DESDE ENERO	Persona física	0,00	58,35	692.005,22
29/11/2023	2023/EP/008692	PR	NOMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	364,17	691.641,05

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 31/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/11/2023	2023/EP/008694	PR	NOMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	561,81	691.079,24
29/11/2023	2023/EP/008696	PR	NOMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	456,59	690.622,65
29/11/2023	2023/EP/008698	PR	NOMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	364,17	690.258,48
29/11/2023	2023/EP/008700	PR	NOMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	309,27	689.949,21
29/11/2023	2023/EP/008702	PR	NOMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	309,27	689.639,94
29/11/2023	2023/EP/008704	PR	NOMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	309,27	689.330,67
29/11/2023	2023/EP/008706	PR	NOMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	293,00	689.037,67
29/11/2023	2023/EP/008708	PR	NOMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	309,27	688.728,40
29/11/2023	2023/EP/008710	PR	NOMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	309,27	688.419,13
29/11/2023	2023/EP/008712	PR	NOMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	309,27	688.109,86
29/11/2023	2023/EP/008714	PR	NOMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	309,27	687.800,59
29/11/2023	2023/EP/008717	PR	NOMINA 7-30 NOVIEMBRE	Persona física	0,00	486,42	687.314,17
29/11/2023	2023/EP/008719	PR	NOMINA NOVIEMBRE 7-30	Persona física	0,00	471,53	686.842,64
29/11/2023	2023/EP/008721	PR	NOMINA NOVIEMBRE 7-30	Persona física	0,00	713,66	686.128,98
29/11/2023	2023/EP/008723	PR	NOMINA NOVIEMBRE 1-6	Persona física	0,00	666,76	685.462,22
29/11/2023	2023/EP/008725	PR	NOMINA NOVIEMBRE 1-6	Persona física	0,00	133,49	685.328,73
29/11/2023	2023/EP/008727	PR	NOMINA NOVIEMBRE 1-6	Persona física	0,00	191,32	685.137,41
29/11/2023	2023/EP/008729	PR	NOMINA NOVIEMBRE 7-30	Persona física	0,00	765,27	684.372,14
29/11/2023	2023/EP/008731	PR	NOMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	739,25	683.632,89
29/11/2023	2023/EP/008733	PR	NOMINA NOVIEMBRE 1-6	Persona física	0,00	662,68	682.970,21
29/11/2023	2023/EP/008735	PR	NOMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	639,09	682.331,12
29/11/2023	2023/EP/008737	PR	NOMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	1.055,77	681.275,35
29/11/2023	2023/EP/008739	PR	NOMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	934,81	680.340,54
29/11/2023	2023/EP/008743	PR	NOMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	642,50	679.698,04
29/11/2023	2023/EP/008745	PR	NOMINA NOVIEMBRE 7-30	Persona física	0,00	636,67	679.061,37

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 31/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/11/2023	2023/EP/008749	PR	NOMINA NOVIEMBRE 1-6	Persona física	0,00	169,60	678.891,77
29/11/2023	2023/EP/008753	PR	NOMINA NOVIEMBRE 7-30	Persona física	0,00	603,30	678.288,47
29/11/2023	2023/EP/008755	PR	NOMINA NOVIEMBRE 1-6	Persona física	0,00	150,85	678.137,62
29/11/2023	2023/EP/008757	PR	NOMINA NOVIEMBRE 7-30	Persona física	0,00	468,77	677.668,85
29/11/2023	2023/EP/008759	PR	NOMINA NOVIEMBRE 1-6	Persona física	0,00	117,19	677.551,66
29/11/2023	2023/EP/008761	PR	NOMINA 1-6 NOVIEMBRE	Persona física	0,00	182,52	677.369,14
29/11/2023	2023/EP/008763	PR	NOMINA NOVIEMBRE 7-30	Persona física	0,00	730,11	676.639,03
29/11/2023	2023/EP/008765	PR	NOMINA NOVIEMBRE 1-6	Persona física	0,00	145,88	676.493,15
29/11/2023	2023/EP/008767	PR	NOMINA NOVIEMBRE 7-30	Persona física	0,00	583,49	675.909,66
29/11/2023	2023/EP/008769	PR	NOMINA NOVIEMBRE 1-6	Persona física	0,00	148,86	675.760,80
29/11/2023	2023/EP/008771	PR	NOMINA NOVIEMBRE 7-30	Persona física	0,00	543,69	675.217,11
29/11/2023	2023/EP/008808	PR	NOMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	983,42	674.233,69
29/11/2023	2023/EP/008810	PR	NOMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	174,46	674.059,23
29/11/2023	2023/EP/008812	PR	NOMINA NOVIEMBRE 7-30	Persona física	0,00	729,30	673.329,93
29/11/2023	2023/EP/008814	PR	NOMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	1.276,90	672.053,03
29/11/2023	2023/EP/008816	PR	NOMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	768,20	671.284,83
29/11/2023	2023/EP/008818	PR	NOMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	753,35	670.531,48
29/11/2023	2023/EP/008820	PR	NOMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	940,94	669.590,54
29/11/2023	2023/EP/008822	PR	NOMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	682,97	668.907,57
29/11/2023	2023/EP/008824	PR	NOMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	1.172,74	667.734,83
29/11/2023	2023/EP/008826	PR	NOMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	1.129,83	666.605,00
29/11/2023	2023/EP/008828	PR	NOMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	816,50	665.788,50
29/11/2023	2023/EP/008830	PR	NOMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	48,60	665.739,90
29/11/2023	2023/EP/008832	PR	NOMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	472,81	665.267,09
29/11/2023	2023/EP/008834	PR	NOMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	1.030,11	664.236,98

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 31/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/11/2023	2023/EP/008836	PR	NOMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	943,52	663.293,46
29/11/2023	2023/EP/008838	PR	NOMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	640,62	662.652,84
29/11/2023	2023/EP/008840	PR	NOMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	788,96	661.863,88
29/11/2023	2023/EP/008842	PR	NOMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	513,87	661.350,01
29/11/2023	2023/EP/008844	PR	NOMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	593,86	660.756,15
29/11/2023	2023/EP/008846	PR	NOMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	366,44	660.389,71
30/11/2023	2023/EP/008849	PR	NOMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	610,19	659.779,52
30/11/2023	2023/EP/008851	PR	NOMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	1.024,71	658.754,81
30/11/2023	2023/EP/008853	PR	NOMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	1.030,97	657.723,84
30/11/2023	2023/EP/008855	PR	NOMINA NOVIEMBRE 20-30	Persona física	0,00	157,62	657.566,22
30/11/2023	2023/EP/008857	PR	NOMINA NOVIEMBRE 1-6	Persona física	0,00	584,53	656.981,69
30/11/2023	2023/EP/008859	PR	NOMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	589,16	656.392,53
30/11/2023	2023/EP/008861	PR	NOMINA NOVIEMBRE 9-30	Persona física	0,00	463,37	655.929,16
30/11/2023	2023/EP/008863	PR	NOMINA NOVIEMBRE 3-30	Persona física	0,00	686,29	655.242,87
30/11/2023	2023/EP/008865	PR	NOMINA NOVIEMBRE 1-2	Persona física	0,00	158,00	655.084,87
30/11/2023	2023/EP/008867	PR	NOMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	973,26	654.111,61
30/11/2023	2023/EP/008869	PR	NOMINA NOVIEMBRE 9-10	Persona física	0,00	87,70	654.023,91
30/11/2023	2023/EP/008871	PR	NOMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	804,68	653.219,23
30/11/2023	2023/EP/008873	PR	NOMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	430,15	652.789,08
30/11/2023	2023/EP/008875	PR	NOMINA NOVIEMBRE 6-13	Persona física	0,00	247,71	652.541,37
30/11/2023	2023/EP/008877	PR	NOMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	667,69	651.873,68
30/11/2023	2023/EP/008879	PR	NOMINA NOVIEMBRE 1-3	Persona física	0,00	175,41	651.698,27
30/11/2023	2023/EP/008881	PR	NOMINA NOVIEMBRE 6-8	Persona física	0,00	76,80	651.621,47
30/11/2023	2023/EP/008883	PR	NOMINA NOVIEMBRE 6	Persona física	0,00	32,31	651.589,16
30/11/2023	2023/EP/008885	PR	NOMINA NOVIEMBRE 2-3	Persona física	0,00	40,06	651.549,10

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 31/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/11/2023	2023/EP/008887	PR	NOMINA NOVIEMBRE 22-24	Persona física	0,00	118,12	651.430,98
30/11/2023	2023/EP/008889	PR	NOMINA NOVIEMBRE 13	Persona física	0,00	32,31	651.398,67
30/11/2023	2023/EP/008891	PR	NOMINA NOVIEMBRE 8	Persona física	0,00	43,00	651.355,67
30/11/2023	2023/EP/008893	PR	NOMINA NOVIEMBRE 1-25	Persona física	0,00	1.798,51	649.557,16
30/11/2023	2023/EP/008895	PR	NOMINA NOVIEMBRE 2-3	Persona física	0,00	66,77	649.490,39
30/11/2023	2023/EP/008897	PR	NOMINA NOVIEMBRE 20-24	Persona física	0,00	154,84	649.335,55
30/11/2023	2023/EP/008899	PR	NOMINA NOVIEMBRE 1-3	Persona física	0,00	104,11	649.231,44
30/11/2023	2023/EP/008901	PR	NOMINA NOVIEMBRE 1-7	Persona física	0,00	277,96	648.953,48
30/11/2023	2023/EP/008903	PR	NOMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	178,37	648.775,11
30/11/2023	2023/EP/008905	PR	NOMINA NOVIEMBRE 7-10	Persona física	0,00	127,53	648.647,58
30/11/2023	2023/EP/008907	PR	NOMINA NOVIEMBRE 1-3	Persona física	0,00	90,23	648.557,35
30/11/2023	2023/EP/008909	PR	NOMINA OCTUBRE 31	Persona física	0,00	21,46	648.535,89
30/11/2023	2023/EP/008911	PR	NOMINA OCTUBRE 26-31	Persona física	0,00	262,79	648.273,10
30/11/2023	2023/EP/008913	PR	NOMINA OCTUBRE 30-31	Persona física	0,00	37,55	648.235,55
30/11/2023	2023/EP/008915	PR	NOMINA OCTUBRE 30-31	Persona física	0,00	70,01	648.165,54
30/11/2023	2023/EP/008917	PR	NOMINA OCTUBRE 30-31	Persona física	0,00	46,14	648.119,40
30/11/2023	2023/EP/008919	PR	NOMINA OCTUBRE 26-31	Persona física	0,00	193,10	647.926,30
30/11/2023	2023/EP/008921	PR	NOMINA OCTUBRE 27	Persona física	0,00	35,41	647.890,89
30/11/2023	2023/EP/008923	PR	NOMINA NOVIEMBRE 8-30	Persona física	0,00	424,99	647.465,90
30/11/2023	2023/EP/008925	PR	NOMINA NOVIEMBRE 6-10	Persona física	0,00	135,19	647.330,71
30/11/2023	2023/EP/008929	PR	NOMINA NOVIEMBRE 1-7	Persona física	0,00	641,45	646.689,26
30/11/2023	2023/EP/008931	PR	NOMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	768,13	645.921,13
30/11/2023	2023/EP/008933	PR	NOMINA NOVIEMBRE 1-3	Persona física	0,00	112,77	645.808,36
30/11/2023	2023/EP/008935	PR	NOMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	843,06	644.965,30
30/11/2023	2023/EP/008937	PR	NOMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	587,34	644.377,96

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 31/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/11/2023	2023/EP/008939	PR	NOMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	756,97	643.620,99
30/11/2023	2023/EP/008941	PR	NOMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	1.025,50	642.595,49
30/11/2023	2023/EP/008943	PR	NOMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	760,69	641.834,80
30/11/2023	2023/EP/008945	PR	NOMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	1.141,00	640.693,80
30/11/2023	2023/EP/008947	PR	NOMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	430,18	640.263,62
30/11/2023	2023/EP/008949	PR	NOMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	646,20	639.617,42
30/11/2023	2023/EP/008951	PR	NOMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	755,86	638.861,56
30/11/2023	2023/EP/008953	PR	NOMINA NOVIEMBRE 7-30	Persona física	0,00	622,66	638.238,90
30/11/2023	2023/EP/008955	PR	KILOMETRAJE NOMINA	Persona física	0,00	16,16	638.222,74
30/11/2023	2023/EP/008957	PR	KILOMETRAJE NOMINA	Persona física	0,00	5,27	638.217,47
30/11/2023	2023/EP/008959	PR	ATRASOS ENRO-OCTUBRE	Persona física	0,00	16,73	638.200,74
30/11/2023	2023/EP/008961	PR	NOMINA NOVIEMBRE 1-6	Persona física	0,00	753,15	637.447,59
30/11/2023	2023/EP/008963	PR	NOMINA NOVIEMBRE 1-3	Persona física	0,00	84,63	637.362,96
30/11/2023	2023/EP/008965	PR	NOMINA 31 OCTUBRE	Persona física	0,00	26,80	637.336,16
30/11/2023	2023/EP/008967	PR	NOMINA NOVIEMBRE 6-23	Persona física	0,00	620,52	636.715,64
30/11/2023	2023/EP/008969	PR	NOMINA NOVIEMBRE 1-6	Persona física	0,00	745,40	635.970,24
30/11/2023	2023/EP/008971	PR	NOMINA NOVIEMBRE 1-6	Persona física	0,00	486,37	635.483,87
30/11/2023	2023/EP/008973	PR	NOMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	825,46	634.658,41
30/11/2023	2023/EP/008975	PR	NOMINA NOVIEMBRE 21-22	Persona física	0,00	49,97	634.608,44
30/11/2023	2023/EP/008977	PR	NOMINA NOVIEMBRE 7-30	Persona física	0,00	480,21	634.128,23
30/11/2023	2023/EP/009250	I	SSB, SAD Y COMIDAS 3º TRIMESTRE 2023	AYUNTAMIENTO DE ALAGÓN	31.189,58	0,00	665.317,81
30/11/2023	2023/EP/009251	I	VERTEDERO JUNIO JULIO 2023 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGÓN	4.423,35	0,00	669.741,16
30/11/2023	2023/EP/009252	I	SSB, SAD Y COMIDAS 3º TRIMESTRE 2023 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	5.004,97	0,00	674.746,13
30/11/2023	2023/EP/009253	I	SSB, SAD Y COMIDAS 3º TRIMESTRE 2023 BARBOLES	AYUNTAMIENTO DE BARBOLES	1.152,60	0,00	675.898,73

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 31/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/11/2023	2023/EP/009254	I	SSB, SAD Y COMIDAS 3º TRIMESTRE 2023 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	10.486,39	0,00	686.385,12
30/11/2023	2023/EP/009255	I	SSB, SAD Y COMIDAS 3º TRIMESTRE 2023 CABAÑAS	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	2.279,00	0,00	688.664,12
30/11/2023	2023/EP/009256	I	SSB, SAD Y COMIDAS 3º TRIMESTRE 2023 FIGUERUELAS	AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS	6.287,96	0,00	694.952,08
30/11/2023	2023/EP/009257	I	SSB, SAD Y COMIDAS 3º TRIMESTRE 2023 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	5.650,93	0,00	700.603,01
30/11/2023	2023/EP/009258	I	SSB, SAD Y COMIDAS 3º TRIMESTRE 2023 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	9.019,50	0,00	709.622,51
30/11/2023	2023/EP/009259	I	SSB, SAD Y COMIDAS 3º TRIMESTRE 2023 PLEITAS	AYUNTAMIENTO DE PLEITAS	956,37	0,00	710.578,88
30/11/2023	2023/EP/009260	I	SSB, SAD Y COMIDAS 3º TRIMESTRE 2023 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA DE EBRO	6.263,45	0,00	716.842,33
30/11/2023	2023/EP/009261	I	SSB, SAD Y COMIDAS 3º TRIMESTRE 2023 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	7.369,17	0,00	724.211,50
30/11/2023	2023/EP/009262	I	SSB, SAD Y COMIDAS 3º TRIMESTRE 2023 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	5.120,72	0,00	729.332,22
30/11/2023	2023/EP/009263	I	SSB, SAD Y COMIDAS 3º TRIMESTRE 2023 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	8.692,43	0,00	738.024,65
30/11/2023	2023/EP/009264	I	VERTEDERO JUNIO JULIO 2023 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	147,22	0,00	738.171,87
30/11/2023	2023/EP/009265	I	VERTEDERO JUNIO JULIO 2023 BARBOLES	AYUNTAMIENTO DE BARBOLES	178,73	0,00	738.350,60
30/11/2023	2023/EP/009266	I	VERTEDERO JUNIO JULIO 2023 BOQUIÑENI	AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI	478,63	0,00	738.829,23
30/11/2023	2023/EP/009267	I	VERTEDERO JUNIO JULIO 2023 CABAÑAS	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	295,05	0,00	739.124,28
30/11/2023	2023/EP/009268	I	VERTEDERO JUNIO JULIO 2023 FIGUERUELAS	AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS	796,70	0,00	739.920,98
30/11/2023	2023/EP/009269	I	VERTEDERO JUNIO JULIO 2023 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	701,58	0,00	740.622,56
30/11/2023	2023/EP/009270	I	VERTEDERO JUNIO JULIO 2023 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	601,61	0,00	741.224,17
30/11/2023	2023/EP/009271	I	VERTEDERO JUNIO JULIO 2023 PLEITAS	AYUNTAMIENTO DE PLEITAS	18,78	0,00	741.242,95
30/11/2023	2023/EP/009272	I	VERTEDERO JUNIO JULIO 2023 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA DE EBRO	327,77	0,00	741.570,72

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 31/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/11/2023	2023/EP/009273	I	VERTEDERO JUNIO JULIO 2023 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	615,55	0,00	742.186,27
30/11/2023	2023/EP/009274	I	VERTEDERO JUNIO JULIO 2023 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	682,19	0,00	742.868,46
30/11/2023	2023/EP/009275	I	VERTEDERO JUNIO JULIO 2023 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	908,18	0,00	743.776,64
30/11/2023	2023/EP/009295	PR	IBERCAJA, COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE	IBERCAJA	0,00	40,23	743.736,41
30/11/2023	2023/EP/009461	IRP	DEVOLUCION ALLIANZ SEGUROS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2023-2024	ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	4.934,84	0,00	748.671,25
30/11/2023	2023/EP/010515	PR	NOMINA NOVIEMBRE 2-8	Persona física	0,00	191,77	748.479,48
30/11/2023	2023/EP/010534	PR	NOMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	2.721,03	745.758,45
30/11/2023	2023/EP/010547	PR	NOMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	1.689,43	744.069,02
30/11/2023	2023/EP/010561	PR	NOMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	1.866,22	742.202,80
30/11/2023	2023/EP/010574	PR	NOMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	2.085,52	740.117,28
30/11/2023	2023/EP/010586	PR	NOMINA 1-25 NOVIEMBRE Y GRATIFICACION JUBILACION	Persona física	0,00	1.367,80	738.749,48
30/11/2023	2023/EP/010598	PR	NOMINA 1-25 NOVIEMBRE	Persona física	0,00	2.184,14	736.565,34
30/11/2023	2023/EP/010611	PR	NOMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	1.054,62	735.510,72
30/11/2023	2023/EP/010638	PR	NOMINA NOVIEMBRE 7-30	Persona física	0,00	480,59	735.030,13
30/11/2023	2023/EP/010680	IRP	DEVOLUCION ABONADA POR ERROR NOMINA OCTUBRE - 25 SEPT - 29 SEPT -	Persona física	452,53	0,00	735.482,66
30/11/2023	2023/NP/002711	NPDRI	DEPOSITO FIANZA SILLA DE RUEDAS	Persona física	50,00	0,00	735.532,66
30/11/2023	2023/NP/002712	NPDRI	DEPOSITO FIANZA ANDADOR	Persona física	20,00	0,00	735.552,66
30/11/2023	2023/NP/002713	NPDRI	DEPOSITO FIANZA CAMA	Persona física	60,00	0,00	735.612,66
30/11/2023	2023/NP/002714	NPDRI	DEPOSITO FIANZA CAMA ARTICULADA	Persona física	60,00	0,00	735.672,66
30/11/2023	2023/NP/002715	NPDRI	DEPOSITO FIANZA CAMA	Persona física	60,00	0,00	735.732,66



**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 31/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/11/2023	2023/NP/002716	NPDR	DEPOSITO FIANZA CAMA	Persona física	60,00	0,00	735.792,66
30/11/2023	2023/NP/002717	NPDR	DEPOSITO FIANZA CAMA	Persona física	60,00	0,00	735.852,66
01/12/2023	2023/EP/009004	PR	AYUDA SOCIAL GAFAS	Persona física	0,00	68,69	735.783,97
01/12/2023	2023/EP/009006	PR	AYUDA SOCIAL LENTILLAS	Persona física	0,00	57,50	735.726,47
01/12/2023	2023/EP/009008	PR	KILOMETRAJE 1 SEPTIEMBRE A 25 OCTUBRE	Persona física	0,00	182,75	735.543,72
01/12/2023	2023/EP/009010	PR	KILOMETRAJE 2-31 OCTUBRE	Persona física	0,00	46,50	735.497,22
01/12/2023	2023/EP/009012	PR	KILOMETRAJE 3-9 OCTUBRE	Persona física	0,00	25,00	735.472,22
01/12/2023	2023/EP/009014	PR	KILOMETRAJE 23 NOVIEMBRE	Persona física	0,00	5,50	735.466,72
01/12/2023	2023/EP/009016	PR	KILOMETRAJE 26-31 OCTUBRE	Persona física	0,00	17,75	735.448,97
01/12/2023	2023/EP/009018	PR	KILOMETRAJE 2-30 OCTUBRE	Persona física	0,00	152,25	735.296,72
01/12/2023	2023/EP/009020	PR	KILOMETRAJE 2-30 OCTUBRE	Persona física	0,00	64,50	735.232,22
01/12/2023	2023/EP/009022	PR	KILOMETRAJE 2 OCTUBRE A 2 NOVIEMBRE	Persona física	0,00	87,50	735.144,72
01/12/2023	2023/EP/009024	PR	KILOMETRAJE 17-31 OCTUBRE	Persona física	0,00	20,25	735.124,47
01/12/2023	2023/EP/009026	PR	KILOMETRAJE 2-31 OCTUBRE	Persona física	0,00	55,50	735.068,97
01/12/2023	2023/EP/009028	PR	KILOMETRAJE 2-30 OCTUBRE	Persona física	0,00	15,00	735.053,97
01/12/2023	2023/EP/009030	PR	KILOMETRAJE 2-31 OCTUBRE	Persona física	0,00	273,25	734.780,72
01/12/2023	2023/EP/009032	PR	KILOMETRAJE 3-31 OCTUBRE	Persona física	0,00	88,00	734.692,72
01/12/2023	2023/EP/009034	PR	KILOMETRAJE 2 SEPTIEMBRE A 26 OCTUBRE	Persona física	0,00	7,00	734.685,72
01/12/2023	2023/EP/009036	PR	KILOMETRAJE 2-31 OCTUBRE	Persona física	0,00	215,00	734.470,72
01/12/2023	2023/EP/009038	PR	KILOMETRAJE 15 SEP Y 10 OCTUBRE	Persona física	0,00	22,00	734.448,72

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 31/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/12/2023	2023/EP/009040	PR	KILOMETRAJE 18-21 JULIO	Persona física	0,00	22,50	734.426,22
01/12/2023	2023/EP/009042	PR	KILOMETRAJE 2 OCTUBRE A 21 NOVIEMBRE	Persona física	0,00	208,75	734.217,47
01/12/2023	2023/EP/009044	PR	KILOMETRAJE 3-31 OCTUBRE	Persona física	0,00	38,75	734.178,72
01/12/2023	2023/EP/009046	PR	KILOMETRAJE 6 OCTUBRE	Persona física	0,00	4,50	734.174,22
01/12/2023	2023/EP/009048	PR	KILOMETRAJE 2-31 OCTUBRE	Persona física	0,00	57,50	734.116,72
01/12/2023	2023/EP/009050	PR	KILOMETRAJE 2-31 OCTUBRE	Persona física	0,00	107,75	734.008,97
01/12/2023	2023/EP/009052	PR	KILOMETRAJE 3-31 OCTUBRE	Persona física	0,00	13,00	733.995,97
01/12/2023	2023/EP/009054	PR	KILOMETRAJE 19-27 JULIO Y 2-30 OCTUBRE	Persona física	0,00	35,04	733.960,93
01/12/2023	2023/EP/009056	PR	KILOMETRAJE 3-31 OCTUBRE	Persona física	0,00	79,25	733.881,68
01/12/2023	2023/EP/009058	PR	KILOMETRAJE 5-26 OCTUBRE	Persona física	0,00	19,00	733.862,68
01/12/2023	2023/EP/009060	PR	KILOMETRAJE 5-31 OCTUBRE	Persona física	0,00	138,75	733.723,93
01/12/2023	2023/EP/009062	PR	KILOMETRAJE 4-27 OCTUBRE	Persona física	0,00	61,00	733.662,93
01/12/2023	2023/EP/009064	PR	KILOMETRAJE 21 SEPTIEMBRE A 31 OCTUBRE	Persona física	0,00	208,00	733.454,93
01/12/2023	2023/EP/009066	PR	KILOMETRAJE 1 AGOSTO A 30 OCTUBRE	Persona física	0,00	137,38	733.317,55
01/12/2023	2023/EP/009068	PR	KILOMETRAJE 2-31 OCTUBRE	Persona física	0,00	227,50	733.090,05
01/12/2023	2023/EP/009070	PR	KILOMETRAJE 15 SEPTIEMBRE A 31 OCTUBRE	Persona física	0,00	150,00	732.940,05
01/12/2023	2023/EP/009072	PR	KILOMETRAJE 10-31 OCTUBRE	Persona física	0,00	53,88	732.886,17
01/12/2023	2023/EP/009074	PR	KILOMETRAJE 4 SEPTIEMBRE A 31 OCTUBRE	Persona física	0,00	97,50	732.788,67
01/12/2023	2023/EP/009076	PR	KILOMETRAJE 2-31 OCTUBRE	Persona física	0,00	58,00	732.730,67
01/12/2023	2023/EP/009078	PR	KILOMETRAJE 2-31 OCTUBRE	Persona física	0,00	136,50	732.594,17
01/12/2023	2023/EP/009080	PR	KILOMETRAJE 2-31 OCTUBRE	Persona física	0,00	152,00	732.442,17

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 31/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/12/2023	2023/EP/009082	PR	KILOMETRAJE 5 SEPTIEMBRE A 30 OCTUBRE	Persona física	0,00	241,75	732.200,42
01/12/2023	2023/EP/009084	PR	KILOMETRAJE 5-13 OCTUBRE	Persona física	0,00	16,50	732.183,92
01/12/2023	2023/EP/009120	PR	TROFEOS PERSONALIZADOS PARA VI DUATLÓN NOCTURNO CALCIGADA (SOBRADIEL)	MADEMIGUE 2020 S.L.	0,00	726,00	731.457,92
01/12/2023	2023/EP/009121	PR	CRONOMETRAJES Y DORSALES II DUATLÓN ESCOLAR RIBERA ALTA	MADEMIGUE 2020 S.L.	0,00	1.209,03	730.248,89
01/12/2023	2023/EP/009122	PR	RESIDUOS VOLUMINOSOS PROCEDENTES DE DOMICILIO MES DE OCTUBRE	RESIDUOS INDUSTRIALES DE ZARAGOZA, S.A.	0,00	1.448,27	728.800,62
01/12/2023	2023/EP/009123	PR	CLINIC MESA SEMANA EUROPEA DEL DEPORTE	UTEBO TENIS DE MESA	0,00	193,60	728.607,02
01/12/2023	2023/EP/009124	PR	PROYECTO Y MEMORIA TALLER EXPERIENCIAL	Persona física	0,00	2.623,50	725.983,52
01/12/2023	2023/EP/009125	PR	HONORARIOS ASISTENCIA JUICIO EN RELACION CON LA DEMANDA PRESENTADA POR	CECA MAGAN ABOGADOS, S.L.P.	0,00	2.722,50	723.261,02
01/12/2023	2023/EP/009126	PR	MASCARAS BLANCAS CONMEMORACION 25N AGOSTO 2023,CAMPAMENTOS RIBERA ALTA SEMANA DEL 6 AL 11	DISFRACES BACANAL, S.L.	0,00	1.331,00	721.930,02
01/12/2023	2023/EP/009127	PR	ORD.PORTATIL HP 250 G9 I5 8 512SSD 15.6 W11P 1A,PANDA ADAPTIVE DEFENSE 360	OCEANO, OCIO Y GESTION DE SERVICIOS S.L.	0,00	13.128,50	708.801,52
01/12/2023	2023/EP/009128	PR	1A,RENOV.AUTOMATICA PANDA ADAPTIVE DEFENSE 360 1A,SODIMM 8GB DDR4 3200MHZ PC4-25600 NO ECC,MALETIN MOBILIS 16 NEGRO BANDOLER	SOLITIUM S.L.	0,00	3.374,24	705.427,28
01/12/2023	2023/EP/009129	PR	SERVICIOS TECNOLOGÍA GESTIONA: COMUNICA	ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A	0,00	2.671,39	702.755,89
01/12/2023	2023/EP/009130	PR	SERVICIO JUVENTUD OCTUBRE	ACTIVA S.L.	0,00	2.559,15	700.196,74
01/12/2023	2023/EP/009131	PR	DIESEL E+ NEO,DESCUENTO ESTACION	SOLRED	0,00	844,62	699.352,12

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2023  
Importe: Euros  
Desde: 31/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/12/2023	2023/EP/009132	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	654,86	698.697,26
01/12/2023	2023/EP/009133	PR	TALLER INTERGENERACIONAL - PRESUPUESTO 45	ACTIVA S.L.	0,00	59,40	698.637,86
01/12/2023	2023/EP/009134	PR	VESTURARIO PLAN CORRESPONSABLES	RODRIGO LABORAL	0,00	3.414,02	695.223,84
01/12/2023	2023/EP/009135	PR	CORRESPONSABLES RIBERA ALTA BOLSA DE CUIDADOS 105 HORAS, COLONIAS PILARES 13 Y 14 DE OCTUBRE 2023	OCEANO, OCIO Y GESTION DE SERVICIOS S.L.	0,00	2.745,41	692.478,43
01/12/2023	2023/EP/009136	PR	Honorarios informe idoneidad compra nave	Persona física	0,00	363,00	692.115,43
01/12/2023	2023/EP/009137	PR	Periodo de facturación: del 31/05/2022 al 30/06/2022 (30 días); ES0031300798459001YA0F	ENDESA ENERGIA S.A.U	0,00	1.056,37	691.059,06
01/12/2023	2023/EP/009138	PR	FACTURACIÓN LUZ DEL 31/08/2023 AL 30/09/2023	ENDESA ENERGIA S.A.U	0,00	1.183,34	689.875,72
01/12/2023	2023/EP/009139	PR	LUZ 30/09/2023 A 31/10/2023	ENDESA ENERGIA S.A.U	0,00	1.245,83	688.629,89
01/12/2023	2023/EP/009140	PR	ASESORAMIENTO TÉCNICO PARA PLANES EXPERIMENTALES EN PROYECTOS FOTOVOLTAICOS	EFICIENCIA LACUEVA S.L.P.	0,00	1.058,75	687.571,14
01/12/2023	2023/NP/002976	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE NOVIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	976,27	686.594,87
01/12/2023	2023/NP/002978	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE NOVIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2,27	686.592,60
01/12/2023	2023/NP/002980	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE NOVIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	36,39	686.556,21
01/12/2023	2023/NP/002982	NPPR	SEGUROS SOCIALES MES DE NOVIEMBRE	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	49.076,45	637.479,76
11/12/2023	2023/EP/009152	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 17-07-2023 A 29-11-2023	Persona física	0,00	577,22	636.902,54
11/12/2023	2023/EP/009154	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 17-07-2023 A 29-11-2023	Persona física	0,00	577,22	636.325,32
11/12/2023	2023/EP/009156	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 17-07-2023 A 29-11-2023	Persona física	0,00	577,22	635.748,10

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2023  
Importe: Euros  
Desde: 31/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
11/12/2023	2023/EP/009158	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 17-07-2023 A 29-11-2023	Persona física	0,00	504,70	635.243,40
11/12/2023	2023/EP/009160	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 17-07-2023 A 29-11-2023	Persona física	0,00	577,22	634.666,18
11/12/2023	2023/EP/009162	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 17-07-2023 A 29-11-2023 I	Persona física	0,00	456,68	634.209,50
11/12/2023	2023/EP/009164	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 17-07-2023 A 29-11-2023	Persona física	0,00	265,58	633.943,92
11/12/2023	2023/EP/009166	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 17-07-2023 A 29-11-2023	Persona física	0,00	265,58	633.678,34
11/12/2023	2023/EP/009168	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 17-07-2023 A 29-11-2023	Persona física	0,00	265,58	633.412,76
11/12/2023	2023/EP/009170	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 17-07-2023 A 29-11-2023	Persona física	0,00	265,58	633.147,18
11/12/2023	2023/EP/009172	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 17-07-2023 A 29-11-2023	Persona física	0,00	403,76	632.743,42
11/12/2023	2023/EP/009174	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 17-07-2023 A 29-11-2023	Persona física	0,00	403,76	632.339,66
11/12/2023	2023/EP/009176	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 17-07-2023 A 29-11-2023	Persona física	0,00	403,76	631.935,90
11/12/2023	2023/EP/009178	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 17-07-2023 A 29-11-2023	Persona física	0,00	331,24	631.604,66
11/12/2023	2023/EP/009180	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 17-07-2023 A 29-11-2023	Persona física	0,00	403,76	631.200,90
11/12/2023	2023/EP/009182	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 17-07-2023 A 29-11-2023	Persona física	0,00	331,24	630.869,66
11/12/2023	2023/EP/009184	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 17-07-2023 A 29-11-2023	Persona física	0,00	331,24	630.538,42
11/12/2023	2023/EP/009186	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 17-07-2023 A 29-11-2023	Persona física	0,00	331,24	630.207,18
11/12/2023	2023/EP/009188	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 17-07-2023 A 29-11-2023	Persona física	0,00	217,56	629.989,62

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2023  
Importe: Euros  
Desde: 31/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
11/12/2023	2023/EP/009190	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 17-07-2023 A 29-11-2023	Persona física	0,00	145,04	629.844,58
11/12/2023	2023/EP/009192	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 17-07-2023 A 29-11-2023	Persona física	0,00	145,04	629.699,54
11/12/2023	2023/EP/009194	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 17-07-2023 A 29-11-2023	Persona física	0,00	217,56	629.481,98
11/12/2023	2023/EP/009196	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 17-07-2023 A 29-11-2023	Persona física	0,00	403,76	629.078,22
11/12/2023	2023/EP/009198	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 17-07-2023 A 29-11-2023	Persona física	0,00	403,76	628.674,46
11/12/2023	2023/EP/009200	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 17-07-2023 A 29-11-2023	Persona física	0,00	403,76	628.270,70
11/12/2023	2023/EP/009202	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 17-07-2023 A 29-11-2023	Persona física	0,00	403,76	627.866,94
11/12/2023	2023/EP/009204	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 17-07-2023 A 29-11-2023	Persona física	0,00	331,24	627.535,70
11/12/2023	2023/EP/009206	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 17-07-2023 A 29-11-2023	Persona física	0,00	403,76	627.131,94
11/12/2023	2023/EP/009208	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 17-07-2023 A 29-11-2023	Persona física	0,00	217,56	626.914,38
11/12/2023	2023/EP/009210	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 17-07-2023 A 29-11-2023	Persona física	0,00	217,56	626.696,82
11/12/2023	2023/EP/009212	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 17-07-2023 A 29-11-2023	Persona física	0,00	217,56	626.479,26
11/12/2023	2023/EP/009214	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 17-07-2023 A 29-11-2023	Persona física	0,00	217,56	626.261,70
11/12/2023	2023/EP/010490	PR	ASISTENCIAS JG Y CONS. COM DEL 17-07-2023 A 29-11-2023	Persona física	0,00	217,56	626.044,14
13/12/2023	2023/EP/009297	PR	EXTRA DICIEMBRE -	Persona física	0,00	489,05	625.555,09
13/12/2023	2023/EP/009299	PR	EXTRA DICIEMBRE -	Persona física	0,00	856,24	624.698,85
13/12/2023	2023/EP/009301	PR	EXTRA DICIEMBRE -	Persona física	0,00	695,16	624.003,69

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 31/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
13/12/2023	2023/EP/009305	PR	EXTRA DICIEMBRE	Persona física	0,00	1.914,25	622.089,44
13/12/2023	2023/EP/009307	PR	EXTRA DICIEMBRE	Persona física	0,00	1.949,74	620.139,70
13/12/2023	2023/EP/009309	PR	EXTRA DICIEMBRE	Persona física	0,00	2.571,93	617.567,77
13/12/2023	2023/EP/009313	PR	EXTRA DICIEMBRE	Persona física	0,00	1.787,88	615.779,89
13/12/2023	2023/EP/009315	PR	EXTRA DICIEMBRE	Persona física	0,00	4,90	615.774,99
13/12/2023	2023/EP/009317	PR	NOMINA OCTUBRE	Persona física	0,00	625,88	615.149,11
13/12/2023	2023/EP/009321	PR	EXTRA DICIEMBRE	Persona física	0,00	1.607,13	613.541,98
13/12/2023	2023/EP/009323	PR	EXTRA DICIEMBRE	Persona física	0,00	1.760,08	611.781,90
13/12/2023	2023/EP/009325	PR	EXTRA DICIEMBRE	Persona física	0,00	1.641,26	610.140,64
13/12/2023	2023/EP/009327	PR	EXTRA DICIEMBRE	Persona física	0,00	235,61	609.905,03
13/12/2023	2023/EP/009329	PR	EXTRA DICIEMBRE	Persona física	0,00	431,07	609.473,96
13/12/2023	2023/EP/009331	PR	EXTRA DICIEMBRE	Persona física	0,00	1.271,87	608.202,09
13/12/2023	2023/EP/009333	PR	EXTRA DICIEMBRE -	Persona física	0,00	557,67	607.644,42
13/12/2023	2023/EP/009335	PR	EXTRA DICIEMBRE	Persona física	0,00	1.378,41	606.266,01
13/12/2023	2023/EP/009337	PR	EXTRA DICIEMBRE	Persona física	0,00	1.672,03	604.593,98
13/12/2023	2023/EP/009339	PR	EXTRA DICIEMBRE	Persona física	0,00	1.618,06	602.975,92
13/12/2023	2023/EP/009341	PR	EXTRA DICIEMBRE	Persona física	0,00	233,65	602.742,27
13/12/2023	2023/EP/009343	PR	EXTRA DICIEMBRE -	Persona física	0,00	1.227,18	601.515,09
13/12/2023	2023/EP/009345	PR	EXTRA DICIEMBRE -	Persona física	0,00	886,03	600.629,06
13/12/2023	2023/EP/009347	PR	EXTRA DICIEMBRE	Persona física	0,00	1.568,08	599.060,98
13/12/2023	2023/EP/009349	PR	EXTRA DICIEMBRE	Persona física	0,00	675,10	598.385,88
13/12/2023	2023/EP/009351	PR	EXTRA DICIEMBRE	Persona física	0,00	2.762,14	595.623,74
13/12/2023	2023/EP/009353	PR	EXTRA DICIEMBRE	Persona física	0,00	1.045,90	594.577,84

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 31/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
13/12/2023	2023/EP/009355	PR	EXTRA DICIEMBRE	Persona física	0,00	1.757,35	592.820,49
13/12/2023	2023/EP/009357	PR	EXTRA DICIEMBRE	Persona física	0,00	1.570,95	591.249,54
13/12/2023	2023/EP/009359	PR	EXTRA DICIEMBRE -	Persona física	0,00	1.073,14	590.176,40
13/12/2023	2023/EP/009361	PR	EXTRA DICIEMBRE	Persona física	0,00	1.319,27	588.857,13
13/12/2023	2023/EP/009365	PR	EXTRA DICIEMBRE -	Persona física	0,00	105,78	588.751,35
13/12/2023	2023/EP/009367	PR	EXTRA DICIEMBRE -	Persona física	0,00	862,11	587.889,24
13/12/2023	2023/EP/009369	PR	EXTRA DICIEMBRE -	Persona física	0,00	815,49	587.073,75
13/12/2023	2023/EP/009373	PR	EXTRA DICIEMBRE -	Persona física	0,00	1.142,40	585.931,35
13/12/2023	2023/EP/009375	PR	EXTRA DICIEMBRE -	Persona física	0,00	691,54	585.239,81
13/12/2023	2023/EP/009377	PR	EXTRA DICIEMBRE -	Persona física	0,00	1.025,04	584.214,77
13/12/2023	2023/EP/009379	PR	EXTRA DICIEMBRE -	Persona física	0,00	20,69	584.194,08
13/12/2023	2023/EP/009381	PR	EXTRA DICIEMBRE -	Persona física	0,00	196,86	583.997,22
13/12/2023	2023/EP/009383	PR	EXTRA DICIEMBRE -	Persona física	0,00	190,84	583.806,38
13/12/2023	2023/EP/009385	PR	EXTRA DICIEMBRE -	Persona física	0,00	547,77	583.258,61
13/12/2023	2023/EP/009389	PR	EXTRA DICIEMBRE -	Persona física	0,00	667,82	582.590,79
13/12/2023	2023/EP/009392	PR	EXTRA DICIEMBRE -	Persona física	0,00	194,98	582.395,81
13/12/2023	2023/EP/009394	PR	EXTRA DICIEMBRE -	Persona física	0,00	463,81	581.932,00
13/12/2023	2023/EP/009396	PR	EXTRA DICIEMBRE	Persona física	0,00	2.280,09	579.651,91



**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2023  
Importe: Euros  
Desde: 31/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
13/12/2023	2023/EP/009398	PR	EXTRA DICIEMBRE -	Persona física	0,00	370,01	579.281,90
13/12/2023	2023/EP/009400	PR	EXTRA DICIEMBRE -	Persona física	0,00	659,84	578.622,06
13/12/2023	2023/EP/009402	PR	EXTRA DICIEMBRE	Persona física	0,00	1.375,66	577.246,40
13/12/2023	2023/EP/009404	PR	EXTRA DICIEMBRE	Persona física	0,00	1.338,09	575.908,31
13/12/2023	2023/EP/009406	PR	EXTRA DICIEMBRE -	Persona física	0,00	194,34	575.713,97
13/12/2023	2023/EP/009408	PR	EXTRA DICIEMBRE -	Persona física	0,00	822,59	574.891,38
13/12/2023	2023/EP/009410	PR	EXTRA DICIEMBRE	Persona física	0,00	2.263,81	572.627,57
13/12/2023	2023/EP/009412	PR	EXTRA DICIEMBRE -	Persona física	0,00	561,06	572.066,51
13/12/2023	2023/EP/009414	PR	EXTRA DICIEMBRE	Persona física	0,00	1.394,37	570.672,14
13/12/2023	2023/EP/009416	PR	EXTRA DICIEMBRE -	Persona física	0,00	636,19	570.035,95
13/12/2023	2023/EP/009418	PR	EXTRA DICIEMBRE -	Persona física	0,00	595,95	569.440,00
13/12/2023	2023/EP/009420	PR	EXTRA DICIEMBRE -	Persona física	0,00	664,38	568.775,62
13/12/2023	2023/EP/009422	PR	EXTRA DICIEMBRE -	Persona física	0,00	1.054,92	567.720,70
13/12/2023	2023/EP/009424	PR	EXTRA DICIEMBRE -	Persona física	0,00	1.109,44	566.611,26
13/12/2023	2023/EP/009426	PR	EXTRA DICIEMBRE -	Persona física	0,00	176,32	566.434,94
13/12/2023	2023/EP/009428	PR	EXTRA DICIEMBRE -	Persona física	0,00	465,96	565.968,98
13/12/2023	2023/EP/009430	PR	EXTRA DICIEMBRE -	Persona física	0,00	697,25	565.271,73
13/12/2023	2023/EP/009432	PR	EXTRA DICIEMBRE -	Persona física	0,00	252,16	565.019,57
13/12/2023	2023/EP/009434	PR	EXTRA DICIEMBRE -	Persona física	0,00	1.054,21	563.965,36

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 31/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
13/12/2023	2023/EP/009436	PR	EXTRA DICIEMBRE -	Persona física	0,00	871,61	563.093,75
13/12/2023	2023/EP/009438	PR	EXTRA DICIEMBRE -	Persona física	0,00	638,17	562.455,58
13/12/2023	2023/EP/009440	PR	EXTRA DICIEMBRE -	Persona física	0,00	197,15	562.258,43
13/12/2023	2023/EP/009442	PR	EXTRA DICIEMBRE -	Persona física	0,00	187,32	562.071,11
13/12/2023	2023/EP/009444	PR	EXTRA DICIEMBRE -	Persona física	0,00	236,68	561.834,43
13/12/2023	2023/EP/010548	PR	EXTRA DICIEMBRE	Persona física	0,00	1.870,35	559.964,08
13/12/2023	2023/EP/010639	PR	EXTRA DICIEMBRE -	Persona física	0,00	194,50	559.769,58
15/12/2023	2023/EP/009446	PR	PARKING ASISTENCIA COMISION DE COORDINACION BASENTISMO,	Persona física	0,00	7,00	559.762,58
15/12/2023	2023/EP/009448	PR	COMIDA JORNADA FORMACION JUNTA DE ASOCIACIONES DE MUJERES	Persona física	0,00	7,70	559.754,88
15/12/2023	2023/EP/009450	PR	COMIDA JORNADA FORMACION JUNTA DE ASOCIACIONES DE MUJERES	Persona física	0,00	7,70	559.747,18
15/12/2023	2023/EP/009452	PR	COMIDA JORNADA FORMACION JUNTA DE ASOCIACIONES DE MUJERES	Persona física	0,00	7,70	559.739,48
15/12/2023	2023/EP/010562	PR	EXTRA DICIEMBRE	Persona física	0,00	1.617,48	558.122,00
19/12/2023	2023/EP/009513	PR	AYUDA DE URGENCIA	Persona física	0,00	550,00	557.572,00
19/12/2023	2023/EP/009515	PR	AYUDA DE URGENCIA	BETACASAM S.L.	0,00	500,00	557.072,00
19/12/2023	2023/EP/009517	PR	AYUDA DE URGENCIA	Persona física	0,00	400,00	556.672,00
19/12/2023	2023/EP/009519	PR	AYUDA DE URGENCIA	Persona física	0,00	111,41	556.560,59
19/12/2023	2023/EP/009521	PR	AYUDA DE URGENCIA	Persona física	0,00	450,00	556.110,59

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 31/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
19/12/2023	2023/EP/009523	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	194,06	555.916,53
19/12/2023	2023/EP/009525	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	205,00	555.711,53
19/12/2023	2023/EP/009527	PR	AYUDA DE URGENCIA -	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	273,00	555.438,53
19/12/2023	2023/EP/009529	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	223,00	555.215,53
19/12/2023	2023/EP/009531	PR	AYUDA DE URGENCIA -	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	167,00	555.048,53
19/12/2023	2023/EP/009533	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	195,00	554.853,53
19/12/2023	2023/EP/009535	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	167,00	554.686,53
19/12/2023	2023/EP/009537	PR	AYUDA DE URGENCIAIRIS	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	195,00	554.491,53
19/12/2023	2023/EP/009539	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	167,00	554.324,53
19/12/2023	2023/EP/009541	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	166,60	554.157,93
19/12/2023	2023/EP/009543	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	223,00	553.934,93
19/12/2023	2023/EP/009545	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	251,99	553.682,94
19/12/2023	2023/EP/009547	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	167,00	553.515,94
19/12/2023	2023/EP/009549	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	223,00	553.292,94
19/12/2023	2023/EP/009551	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	167,00	553.125,94
22/12/2023	2023/EP/009554	PR	50% ADQUISICION NAVE POLIGONO LA CIRUELA	Persona física	0,00	70.400,00	482.725,94
22/12/2023	2023/EP/009556	PR	50% ADQUISICION NAVE POLIGONO LA CIRUELA	Persona física	0,00	70.400,00	412.325,94
22/12/2023	2023/EP/009593	PR	ANTICIPO NOMINA	Persona física	0,00	473,12	411.852,82
26/12/2023	2023/EP/009901	PR	PAGO A JUSTIFICAR ITV VEHICULO	Persona física	0,00	74,99	411.777,83

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 31/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/12/2023	2023/EP/009840	PR	CONCESION SUBVENCIONES ACTIVIDADES DE PROMOCION Y FOMENTO DE LA CULTURA	FUNDACION HOSPITAL ALMAU	0,00	750,00	411.027,83
27/12/2023	2023/EP/009842	PR	pago SUBVENCIONES ACTIVIDADES DE PROMOCION Y FOMENTO DE LA CULTURA	AMPA PUYSEC	0,00	968,00	410.059,83
27/12/2023	2023/EP/009844	PR	PAGO SUBVENCIONES ACTIVIDADES DE PROMOCION Y FOMENTO DE LA CULTURA	CARCAJADA RECORDS	0,00	1.328,16	408.731,67
27/12/2023	2023/EP/009846	PR	PAGO SUBVENCIONES ACTIVIDADES DE PROMOCION Y FOMENTO DE LA CULTURA	ASOCIACION AMIGOS DEL MELON DE TORRES DE BERRELLEN	0,00	1.255,56	407.476,11
27/12/2023	2023/EP/009848	PR	APROBACION BASES SUBVENCIONES ACTIVIDADES DE PROMOCION Y FOMENTO DE LA CULTURA	ASOCIACION CULTURAL MAR DE NUBES	0,00	986,26	406.489,85
27/12/2023	2023/EP/009850	PR	PAGO SUBVENCIONES ACTIVIDADES DE PROMOCION Y FOMENTO DE LA CULTURA	ASOCIACION CULTURAL SAL Y TINTA	0,00	1.040,83	405.449,02
27/12/2023	2023/EP/009852	PR	PAGO SUBVENCIONES ACTIVIDADES DE PROMOCION Y FOMENTO DE LA CULTURA	ASOCIACION CULTURAL ALAGONESA DE ESTUDIOS LOCALES	0,00	1.398,06	404.050,96
27/12/2023	2023/EP/009854	PR	PAGO SUBVENCIONES ACTIVIDADES DE PROMOCION Y FOMENTO DE LA CULTURA	APA ALFREDO MUIÑOS	0,00	1.118,45	402.932,51
27/12/2023	2023/EP/009856	PR	PAGO SUBVENCIONES ACTIVIDADES DE PROMOCION Y FOMENTO DE LA CULTURA	AIRES DE PEDROLA	0,00	1.188,35	401.744,16
27/12/2023	2023/EP/009858	PR	PAGO SUBVENCIONES ACTIVIDADES DE PROMOCION Y FOMENTO DE LA CULTURA	ASOC. CULTURAL JOTEROS AIRES DEL JALON	0,00	1.200,00	400.544,16
27/12/2023	2023/EP/009860	PR	PAGO SUBVENCIONES ACTIVIDADES DE PROMOCION Y FOMENTO DE LA CULTURA	ASOCIACION CULTURAL EL SALERO	0,00	611,60	399.932,56
27/12/2023	2023/EP/009862	PR	PAGO SUBVENCIONES ACTIVIDADES DE PROMOCION Y FOMENTO DE LA CULTURA	ASOCIACION DE MUJERES CASTA ALVAREZ	0,00	1.188,35	398.744,21
27/12/2023	2023/EP/009864	PR	PAGO SUBVENCIONES ACTIVIDADES DE PROMOCION Y FOMENTO DE LA CULTURA	ASOCIACION AMIGOS DEL VINO	0,00	801,43	397.942,78
27/12/2023	2023/EP/009866	PR	PAGO SUBVENCIONES ACTIVIDADES DE PROMOCION Y FOMENTO DE LA CULTURA	ASOCIACION DE MUJERES SAL Y PIMIENTA	0,00	1.048,54	396.894,24
27/12/2023	2023/EP/009868	PR	PAGO SUBVENCIONES ACTIVIDADES DE PROMOCION Y FOMENTO DE LA CULTURA	PEÑA SAN ANTONIO (SOBRADIEL)	0,00	640,00	396.254,24

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 31/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/12/2023	2023/EP/009870	PR	PAGO SUBVENCIONES ACTIVIDADES DE PROMOCION Y FOMENTO DE LA CULTURA	ASOCIACION DE MUJERES DE GRISEN	0,00	931,73	395.322,51
27/12/2023	2023/EP/009872	PR	PAGO SUBVENCIONES ACTIVIDADES DE PROMOCION Y FOMENTO DE LA CULTURA	ASOCIACION HERMANDAD DE SAN ANTONIO DE SOBRADIEL	0,00	520,00	394.802,51
27/12/2023	2023/EP/009874	PR	PAGO SUBVENCIONES ACTIVIDADES DE PROMOCION Y FOMENTO DE LA CULTURA	AMPA SEGUNDO LUIS CASANOVA	0,00	469,94	394.332,57
27/12/2023	2023/EP/009876	PR	PAGO SUBVENCIONES ACTIVIDADES DE PROMOCION Y FOMENTO DE LA CULTURA	AMPA MONTES DEL CASTELLAR	0,00	480,00	393.852,57
27/12/2023	2023/EP/009878	PR	PAGO SUBVENCIONES ACTIVIDADES DE PROMOCION Y FOMENTO DE LA CULTURA	APA A REDOLADA	0,00	838,83	393.013,74
27/12/2023	2023/EP/009880	PR	PAGO SUBVENCIONES ACTIVIDADES DE PROMOCION Y FOMENTO DE LA CULTURA	ASOCIACION DEL DANCE DE BOQUIÑENI	0,00	214,77	392.798,97
27/12/2023	2023/EP/009882	PR	PAGO SUBVENCIONES ACTIVIDADES DE PROMOCION Y FOMENTO DE LA CULTURA	ASOCIACION MUSICAL VILLA DE ALAGON	0,00	484,94	392.314,03
27/12/2023	2023/EP/009884	PR	PAGO SUBVENCIONES ACTIVIDADES DE PROMOCION Y FOMENTO DE LA CULTURA	GRUPO FOLKLORICO VIRGEN DEL CASTILLO	0,00	1.048,54	391.265,49
27/12/2023	2023/EP/009886	PR	PAGO SUBVENCIONES ACTIVIDADES DE PROMOCION Y FOMENTO DE LA CULTURA	APA SAN GREGORIO	0,00	800,00	390.465,49
27/12/2023	2023/EP/009888	PR	CONCESION SUBVENCIONES ACTIVIDADES DE PROMOCION Y FOMENTO DE LA CULTURA	CASA AMPARO INMACULADA CONCEPCION	0,00	2.516,50	387.948,99
27/12/2023	2023/EP/009890	PR	PAGO SUBVENCIONES ACTIVIDADES DE PROMOCION Y FOMENTO DE LA CULTURA	PEÑA SAJEÑO-ALAGONESA	0,00	895,90	387.053,09
27/12/2023	2023/EP/009892	PR	PAGO SUBVENCIONES ACTIVIDADES DE PROMOCION Y FOMENTO DE LA CULTURA	ASOCIACION DE MUJERES SANTA BARBARA DELA INSULA BARATARIA	0,00	435,60	386.617,49
27/12/2023	2023/EP/009894	PR	CONCESION SUBVENCIONES ACTIVIDADES DE PROMOCION Y FOMENTO DE LA CULTURA	ASOCIACION DANCE Y PALOTEADO	0,00	1.118,45	385.499,04
27/12/2023	2023/EP/009896	PR	PAGO SUBVENCIONES ACTIVIDADES DE PROMOCION Y FOMENTO DE LA CULTURA	ASOCIACION CULTURAL FOLKLORICA DANZANTES DULZAINEROS	0,00	94,36	385.404,68
27/12/2023	2023/EP/009898	PR	ENCOMIENDA DE GESTION DE LA CRAE AL AYTO DE LA JOYOSA PARA PRESTACION DEL SAD	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	0,00	17.298,50	368.106,18
27/12/2023	2023/EP/009903	PR	PAGO A JUSTIFICAR ITV	Persona física	0,00	74,99	368.031,19

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 31/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/12/2023	2023/EP/009612	PR	NOMINA DICIEMBRE	Persona física	0,00	1.448,06	366.583,13
28/12/2023	2023/EP/009614	PR	ATRASOS 0,5% OCTUBRE DICIEMBRE	Persona física	0,00	9,76	366.573,37
28/12/2023	2023/EP/009616	PR	NOMINA DICIEMBRE	Persona física	0,00	1.531,62	365.041,75
28/12/2023	2023/EP/009618	PR	ATRASOS 0,5% OCTUBRE DICIEMBRE	Persona física	0,00	6,88	365.034,87
28/12/2023	2023/EP/009620	PR	NOMINA DICIEMBRE	Persona física	0,00	2.315,43	362.719,44
28/12/2023	2023/EP/009622	PR	ATRASOS 0,5% OCTUBRE DICIEMBRE	Persona física	0,00	6,16	362.713,28
28/12/2023	2023/EP/009624	PR	NOMINA DICIEMBRE	Persona física	0,00	1.174,21	361.539,07
28/12/2023	2023/EP/009626	PR	ATRASOS 0,5% OCTUBRE DICIEMBRE	Persona física	0,00	11,47	361.527,60
28/12/2023	2023/EP/009628	PR	NOMINA DICIEMBRE	Persona física	0,00	1.474,82	360.052,78
28/12/2023	2023/EP/009630	PR	ATRASOS 0,5% COTUBRE DICIEMBRE	Persona física	0,00	12,35	360.040,43
28/12/2023	2023/EP/009632	PR	ATRASOS 0,5% FEBRERO MARZO	Persona física	0,00	5,14	360.035,29
28/12/2023	2023/EP/009640	PR	NÓMINA DE DICIEMBRE - (DEL 4 AL 15)	Persona física	0,00	428,10	359.607,19
28/12/2023	2023/EP/009642	PR	ATRASOS 0,5% ENERO-MARZO	Persona física	0,00	15,30	359.591,89
28/12/2023	2023/EP/009644	PR	NOMINA DICIEMBRE	Persona física	0,00	2.060,44	357.531,45
28/12/2023	2023/EP/009646	PR	NOMINA DICIEMBRE	Persona física	0,00	1.019,41	356.512,04
28/12/2023	2023/EP/009648	PR	NÓMINA DE DICIEMBRE - (DEL 4 AL 7 - 4 DÍAS)	Persona física	0,00	168,89	356.343,15
28/12/2023	2023/EP/009650	PR	NOMINA DICIEMBRE	Persona física	0,00	1.496,54	354.846,61
28/12/2023	2023/EP/009652	PR	NÓMINA DE DICIEMBRE - (DEL 21 AL 29 - 9 D AS)	Persona física	0,00	251,21	354.595,40
28/12/2023	2023/EP/009654	PR	NOMINA DICIEMBRE	Persona física	0,00	1.453,59	353.141,81
28/12/2023	2023/EP/009660	PR	NÓMINA DE DICIEMBRE - (DEL 1 AL 31 -30 D AS)	Persona física	0,00	1.024,78	352.117,03

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 31/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/12/2023	2023/EP/009664	PR	NOMINA DICIEMBRE	Persona física	0,00	1.726,39	350.390,64
28/12/2023	2023/EP/009666	PR	NOMINA DICIEMBRE	Persona física	0,00	1.772,37	348.618,27
28/12/2023	2023/EP/009668	PR	NÓMINA DE DICIEMBRE - (DEL AL 31 - 30 D AS)	Persona física	0,00	610,19	348.008,08
28/12/2023	2023/EP/009670	PR	NOMINA DICIEMBRE	Persona física	0,00	1.600,02	346.408,06
28/12/2023	2023/EP/009672	PR	NOMINA DICIEMBRE	Persona física	0,00	2.088,14	344.319,92
28/12/2023	2023/EP/009676	PR	NÓMINA DE DICIEMBRE - (DEL 1 AL 31 - 30 DÍAS)	Persona física	0,00	600,28	343.719,64
28/12/2023	2023/EP/009678	PR	NÓMINA DE DICIEMBRE - (DEL 4 AL 7 - 4 D AS)	Persona física	0,00	123,11	343.596,53
28/12/2023	2023/EP/009680	PR	NÓMINA DE DICIEMBRE - (DEL 14 AL 18 - 5 D AS)	Persona física	0,00	93,25	343.503,28
28/12/2023	2023/EP/009682	PR	NÓMINA DE DICIEMBRE - (DEL 19 AL 31 - 13 D AS)	Persona física	0,00	186,39	343.316,89
28/12/2023	2023/EP/009684	PR	NÓMINA DE DICIEMBRE - (DEL 01 AL 31 - 30 D AS)	Persona física	0,00	760,69	342.556,20
28/12/2023	2023/EP/009686	PR	NÓMINA DE DICIEMBRE - (DEL 01 AL 31 - 30 D AS)	Persona física	0,00	1.412,93	341.143,27
28/12/2023	2023/EP/009688	PR	NÓMINA DE DICIEMBRE - (DEL 04 AL 12 - 4 D AS)	Persona física	0,00	81,32	341.061,95
28/12/2023	2023/EP/009690	PR	NÓMINA DE DICIEMBRE - (DEL 20 AL 29 - 10 D AS)	Persona física	0,00	436,49	340.625,46
28/12/2023	2023/EP/009692	PR	NÓMINA DE DICIEMBRE - (DEL 01 AL 01 - 1 D AS)	Persona física	0,00	44,94	340.580,52
28/12/2023	2023/EP/009694	PR	NÓMINA DE DICIEMBRE - (DEL 12 AL 29 - 18 D AS)	Persona física	0,00	690,26	339.890,26
28/12/2023	2023/EP/009696	PR	NÓMINA DE DICIEMBRE - (DEL 04 AL 11 - 8 D AS)	Persona física	0,00	269,51	339.620,75

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 31/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/12/2023	2023/EP/009698	PR	NÓMINA DE DICIEMBRE - (DEL 01 AL 31 - 30 DÍAS)	Persona física	0,00	587,34	339.033,41
28/12/2023	2023/EP/009702	PR	NÓMINA DE DICIEMBRE - (DEL 01 AL 31 - 30 DÍAS)	Persona física	0,00	964,98	338.068,43
28/12/2023	2023/EP/009704	PR	NÓMINA DE DICIEMBRE - (DEL 01 AL 31 - 30 D AS)	Persona física	0,00	843,06	337.225,37
28/12/2023	2023/EP/009706	PR	NOMINA DICIEMBRE	Persona física	0,00	2.661,34	334.564,03
28/12/2023	2023/EP/009708	PR	ATRASSOS 0,5% OCTUBRE DICIEMBRE	Persona física	0,00	13,13	334.550,90
28/12/2023	2023/EP/009710	PR	NÓMINA DE DICIEMBRE - (DEL 01 AL 31 - 30 D AS)	Persona física	0,00	1.075,59	333.475,31
28/12/2023	2023/EP/009712	PR	NOMINA DICIEMBRE	Persona física	0,00	1.539,92	331.935,39
28/12/2023	2023/EP/009714	PR	ATRASOS 0,5% OCTUBRE DICIEMBRE	Persona física	0,00	1,79	331.933,60
28/12/2023	2023/EP/009716	PR	NÓMINA DE DICIEMBRE - (DEL 01 AL 31 - 31 D AS)	Persona física	0,00	1.010,80	330.922,80
28/12/2023	2023/EP/009718	PR	NOMINA DICIEMBRE	Persona física	0,00	1.665,98	329.256,82
28/12/2023	2023/EP/009720	PR	NÓMINA DE DICIEMBRE - (DEL 01 AL 31- 5 D AS)	Persona física	0,00	554,32	328.702,50
28/12/2023	2023/EP/009722	PR	ATRASOS 0,5% OCTUBRE DICIEMBRE	Persona física	0,00	7,23	328.695,27
28/12/2023	2023/EP/009726	PR	NOMINA DICIEMBRE	Persona física	0,00	2.650,21	326.045,06
28/12/2023	2023/EP/009728	PR	NÓMINA DE DICIEMBRE - (DEL 01 AL 31 - 30 D AS)	Persona física	0,00	657,94	325.387,12
28/12/2023	2023/EP/009732	PR	NOMINA 1-15 DICIEMBRE	Persona física	0,00	344,21	325.042,91
28/12/2023	2023/EP/009734	PR	NOMINA DICIEMBRE	Persona física	0,00	1.426,93	323.615,98
28/12/2023	2023/EP/009736	PR	NÓMINA DE DICIEMBRE - (DEL 01 AL 19 - 19 D AS)	Persona física	0,00	1.433,09	322.182,89
28/12/2023	2023/EP/009738	PR	NOMINA DICIEMBRE	Persona física	0,00	2.491,31	319.691,58
28/12/2023	2023/EP/009740	PR	NOMINA DICIEMBRE	Persona física	0,00	1.905,59	317.785,99



**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 31/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/12/2023	2023/EP/009742	PR	NÓMINA DE DICIEMBRE - (DEL 04 AL 07 - 4 D AS)	Persona física	0,00	102,21	317.683,78
28/12/2023	2023/EP/009744	PR	NÓMINA DE DICIEMBRE (DEL 11 AL 15 - 5 D AS)	Persona física	0,00	127,77	317.556,01
28/12/2023	2023/EP/009746	PR	NÓMINA DE DICIEMBRE - (DEL 21 AL 29 - 9 D AS)	Persona física	0,00	230,01	317.326,00
28/12/2023	2023/EP/009748	PR	NÓMINA DE DICIEMBRE - (DEL 01 AL 31 - 30 D AS)	Persona física	0,00	778,33	316.547,67
28/12/2023	2023/EP/009750	PR	NÓMINA DE DICIEMBRE - A (DEL 01 AL 31 - 30 D AS)	Persona física	0,00	430,15	316.117,52
28/12/2023	2023/EP/009752	PR	NÓMINA DE DICIEMBRE - (DEL 01 AL 31 - 30 D AS)	Persona física	0,00	822,47	315.295,05
28/12/2023	2023/EP/009754	PR	NÓMINA DE DICIEMBRE - (DEL 01 AL 15 - 15 D AS)	Persona física	0,00	686,25	314.608,80
28/12/2023	2023/EP/009756	PR	NÓMINA DE DICIEMBRE - (DEL 22 AL 29 - 8 D AS)	Persona física	0,00	204,25	314.404,55
28/12/2023	2023/EP/009758	PR	NÓMINA DE DICIEMBRE - (DEL 01 AL 31 - 30 D AS)	Persona física	0,00	973,26	313.431,29
28/12/2023	2023/EP/009760	PR	NOMINA DICIEMBRE	Persona física	0,00	1.515,49	311.915,80
28/12/2023	2023/EP/009762	PR	NOMINA DICIEMBRE	Persona física	0,00	1.476,72	310.439,08
28/12/2023	2023/EP/009764	PR	NOMINA DICIEMBRE	Persona física	0,00	1.537,37	308.901,71
28/12/2023	2023/EP/009766	PR	NOMINA DICIEMBRE	Persona física	0,00	2.061,92	306.839,79
28/12/2023	2023/EP/009768	PR	NÓMINA DE DICIEMBRE - (DEL 11 AL 11 - 1 D A)	Persona física	0,00	35,65	306.804,14
28/12/2023	2023/EP/009770	PR	NOMINA DICIEMBRE	Persona física	0,00	2.187,73	304.616,41
28/12/2023	2023/EP/009772	PR	NÓMINA DE DICIEMBRE - (DEL 05 AL 07 - 3 D AS)	Persona física	0,00	119,01	304.497,40
28/12/2023	2023/EP/009774	PR	NÓMINA DE DICIEMBRE - (DEL 14 AL 15 - 2 D AS)	Persona física	0,00	63,75	304.433,65
28/12/2023	2023/EP/009776	PR	NÓMINA DE DICIEMBRE - (DEL 20 AL 29 - 10 D AS)	Persona física	0,00	396,75	304.036,90

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 31/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/12/2023	2023/EP/009778	PR	NÓMINA DE DICIEMBRE - (DEL 01 AL 02 - 2 D AS)	Persona física	0,00	238,53	303.798,37
28/12/2023	2023/EP/009780	PR	NOMINA DICIEMBRE 5-7	Persona física	0,00	95,44	303.702,93
28/12/2023	2023/EP/009782	PR	NOMINA DICIEMBRE 11-14	Persona física	0,00	123,11	303.579,82
28/12/2023	2023/EP/009784	PR	NOMINA DICIEMBRE 22-29	Persona física	0,00	350,74	303.229,08
28/12/2023	2023/EP/009786	PR	EXTRA 20-31 DICIEMBRE	Persona física	0,00	53,42	303.175,66
28/12/2023	2023/EP/009788	PR	NOMINA DICIEMBRE 1-7	Persona física	0,00	180,64	302.995,02
28/12/2023	2023/EP/009790	PR	NÓMINA DE DICIEMBRE - (DEL 26 AL 29 - 4 D AS)	Persona física	0,00	133,58	302.861,44
28/12/2023	2023/EP/009792	PR	NOMINA 30 NOVIEMBRE	Persona física	0,00	19,19	302.842,25
28/12/2023	2023/EP/009794	PR	NOMINA 30 NOVIEMBRE	Persona física	0,00	26,20	302.816,05
28/12/2023	2023/EP/009796	PR	NÓMINA DE DICIEMBRE - (DEL 14 AL 22 - 9 D AS)	Persona física	0,00	229,84	302.586,21
28/12/2023	2023/EP/009798	PR	NOMINA 24-30 NOVIEMBRE	Persona física	0,00	131,41	302.454,80
28/12/2023	2023/EP/009800	PR	NOMINA 27-30 NOVIEMBRE	Persona física	0,00	121,01	302.333,79
28/12/2023	2023/EP/009802	PR	NÓMINA DE DICIEMBRE - (DEL 4 AL 7 - 4 D AS)	Persona física	0,00	102,15	302.231,64
28/12/2023	2023/EP/009804	PR	NOMINA 29-30 NOVIEMBRE	Persona física	0,00	50,51	302.181,13
28/12/2023	2023/EP/009806	PR	NOMINA 28-30 NOVIEMBRE	Persona física	0,00	101,06	302.080,07
28/12/2023	2023/EP/009808	PR	NÓMINA DE DICIEMBRE - (DEL 01 AL 31 - 30 D AS)	Persona física	0,00	631,86	301.448,21
28/12/2023	2023/EP/009810	PR	ATRASOS 0,5% OCTUBRE DICIEMBRE	Persona física	0,00	5,35	301.442,86
28/12/2023	2023/EP/009812	PR	NOMINA DICIEMBRE	Persona física	0,00	667,69	300.775,17
28/12/2023	2023/EP/009814	PR	ATRASOS 0 5% OCTUBRE DICIEMBRE	Persona física	0,00	4,41	300.770,76
28/12/2023	2023/EP/009816	PR	NÓMINA DE DICIEMBRE - (DEL 01 AL 07 - 07 D AS)	Persona física	0,00	177,39	300.593,37

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 31/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/12/2023	2023/EP/009818	PR	NOMINA DICIEMBRE	Persona física	0,00	768,13	299.825,24
28/12/2023	2023/EP/009820	PR	NOMINA DICIEMBRE	Persona física	0,00	819,98	299.005,26
28/12/2023	2023/EP/009822	PR	NÓMINA DE DICIEMBRE - (DEL 11 AL 15 - 5 D AS)	Persona física	0,00	127,76	298.877,50
28/12/2023	2023/EP/009824	PR	ATRASOS 0,5% OCTUBRE DICIEMBRE ZARAGOZA	Persona física	0,00	2,37	298.875,13
28/12/2023	2023/EP/009826	PR	NÓMINA DE DICIEMBRE - (DEL 22 AL 29 - 8 D AS)	Persona física	0,00	262,79	298.612,34
28/12/2023	2023/EP/009828	PR	NÓMINA DE DICIEMBRE - (DEL 01 AL 31 - 30 D AS)	Persona física	0,00	589,16	298.023,18
28/12/2023	2023/EP/009830	PR	NÓMINA DE DICIEMBRE - (DEL 20 AL 31 - 12 D AS)	Persona física	0,00	302,34	297.720,84
28/12/2023	2023/EP/009832	PR	NÓMINA DE DICIEMBRE - (DEL 01 AL 31 - 30 D AS)	Persona física	0,00	921,08	296.799,76
28/12/2023	2023/EP/009834	PR	NÓMINA DE DICIEMBRE - (DEL 20 AL 29 - 10 D AS)	Persona física	0,00	290,63	296.509,13
28/12/2023	2023/EP/009836	PR	NÓMINA DE DICIEMBRE - (DEL 01 AL 18 - 18 D AS)	Persona física	0,00	579,43	295.929,70
28/12/2023	2023/EP/009838	PR	NÓMINA DE DICIEMBRE - (DEL 05 AL 07 - 3 D AS)	Persona física	0,00	131,52	295.798,18
28/12/2023	2023/EP/009905	PR	NÓMINA DE DICIEMBRE - (DEL 21 AL 29 - 9 D AS)	Persona física	0,00	303,90	295.494,28
28/12/2023	2023/EP/009907	PR	NÓMINA DE DICIEMBRE - (DEL 04 AL 07 - 4 D AS)	Persona física	0,00	175,40	295.318,88
28/12/2023	2023/EP/009909	PR	NÓMINA DE DICIEMBRE - (DEL 04 AL 07 - 4 D AS)	Persona física	0,00	108,16	295.210,72
28/12/2023	2023/EP/009913	PR	NÓMINA DE DICIEMBRE - (DEL 01 AL 01 - 1 DÍA)	Persona física	0,00	64,06	295.146,66

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 31/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/12/2023	2023/EP/009915	PR	NÓMINA DE DICIEMBRE - (DEL 04 AL 07 - 4 D AS)	Persona física	0,00	120,10	295.026,56
28/12/2023	2023/EP/009917	PR	NOMINA 21-29 DICIEMBRE	Persona física	0,00	217,48	294.809,08
28/12/2023	2023/EP/009928	PR	NOMINA DICIEMBRE	Persona física	0,00	724,33	294.084,75
28/12/2023	2023/EP/009931	PR	NOMINA DICIEMBRE	Persona física	0,00	660,86	293.423,89
28/12/2023	2023/EP/009933	PR	NOMINA DICIEMBRE	Persona física	0,00	443,68	292.980,21
28/12/2023	2023/EP/009935	PR	NOMINA DICIEMBRE	Persona física	0,00	513,87	292.466,34
28/12/2023	2023/EP/009937	PR	NOMINA DICIEMBRE	Persona física	0,00	735,32	291.731,02
28/12/2023	2023/EP/009939	PR	NOMINA DICIEMBRE	Persona física	0,00	366,44	291.364,58
28/12/2023	2023/EP/009941	PR	NOMINA DICIEMBRE	Persona física	0,00	692,63	290.671,95
28/12/2023	2023/EP/009943	PR	NOMINA DICIEMBRE	Persona física	0,00	940,94	289.731,01
28/12/2023	2023/EP/009945	PR	NOMINA DICIEMBRE	Persona física	0,00	1.094,43	288.636,58
28/12/2023	2023/EP/009947	PR	NOMINA DICIEMBRE	Persona física	0,00	1.129,83	287.506,75
28/12/2023	2023/EP/009949	PR	NOMINA DICIEMBRE	Persona física	0,00	816,50	286.690,25
28/12/2023	2023/EP/009951	PR	NOMINA DICIEMBRE	Persona física	0,00	680,45	286.009,80
28/12/2023	2023/EP/009953	PR	NOMINA DICIEMBRE	Persona física	0,00	932,81	285.076,99
28/12/2023	2023/EP/009955	PR	NOMINA DICIEMBRE	Persona física	0,00	983,42	284.093,57
28/12/2023	2023/EP/009957	PR	NOMINA DICIEMBRE	Persona física	0,00	972,01	283.121,56
28/12/2023	2023/EP/009959	PR	NOMINA DICIEMBRE	Persona física	0,00	1.224,09	281.897,47
28/12/2023	2023/EP/009961	PR	NOMINA DICIEMBRE	Persona física	0,00	810,01	281.087,46
28/12/2023	2023/EP/009963	PR	NOMINA DICIEMBRE	Persona física	0,00	729,38	280.358,08
28/12/2023	2023/EP/009965	PR	NOMINA DICIEMBRE	Persona física	0,00	912,63	279.445,45
28/12/2023	2023/EP/009967	PR	NOMINA DICIEMBRE	Persona física	0,00	754,12	278.691,33
28/12/2023	2023/EP/009969	PR	NOMINA DICIEMBRE	Persona física	0,00	1.055,77	277.635,56

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 31/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/12/2023	2023/EP/009971	PR	NOMINA DICIEMBRE	Persona física	0,00	639,09	276.996,47
28/12/2023	2023/EP/009973	PR	NOMINA DICIEMBRE	Persona física	0,00	739,25	276.257,22
28/12/2023	2023/EP/009975	PR	NOMINA DICIEMBRE	Persona física	0,00	602,45	275.654,77
28/12/2023	2023/EP/009977	PR	NOMINA DICIEMBRE	Persona física	0,00	472,81	275.181,96
28/12/2023	2023/EP/009979	PR	NOMINA DICIEMBRE	Persona física	0,00	1.275,50	273.906,46
28/12/2023	2023/EP/009981	PR	NOMINA DICIEMBRE	Persona física	0,00	943,52	272.962,94
28/12/2023	2023/EP/009983	PR	NOMINA DICIEMBRE	Persona física	0,00	640,62	272.322,32
28/12/2023	2023/EP/009985	PR	NOMINA DICIEMBRE	Persona física	0,00	788,96	271.533,36
28/12/2023	2023/EP/009987	PR	NOMINA DICIEMBRE	Persona física	0,00	628,69	270.904,67
28/12/2023	2023/EP/009995	PR	NOMINA DICIEMBRE	Persona física	0,00	934,81	269.969,86
28/12/2023	2023/EP/009999	PR	NOMINA DICIEMBRE	Persona física	0,00	309,27	269.660,59
28/12/2023	2023/EP/010001	PR	NOMINA DICIEMBRE	Persona física	0,00	260,26	269.400,33
28/12/2023	2023/EP/010003	PR	NOMINA DICIEMBRE	Persona física	0,00	309,27	269.091,06
28/12/2023	2023/EP/010005	PR	NOMINA DICIEMBRE	Persona física	0,00	309,27	268.781,79
28/12/2023	2023/EP/010007	PR	NOMINA DICIEMBRE	Persona física	0,00	364,17	268.417,62
28/12/2023	2023/EP/010009	PR	NOMINA DICIEMBRE	Persona física	0,00	364,17	268.053,45
28/12/2023	2023/EP/010011	PR	NOMINA DICIEMBRE	Persona física	0,00	309,27	267.744,18
28/12/2023	2023/EP/010013	PR	NOMINA DICIEMBRE	Persona física	0,00	309,27	267.434,91
28/12/2023	2023/EP/010015	PR	NOMINA DICIEMBRE	Persona física	0,00	309,27	267.125,64
28/12/2023	2023/EP/010017	PR	NOMINA DICIEMBRE	Persona física	0,00	456,59	266.669,05
28/12/2023	2023/EP/010019	PR	NOMINA DICIEMBRE	Persona física	0,00	393,26	266.275,79
28/12/2023	2023/EP/010021	PR	NOMINA DICIEMBRE	Persona física	0,00	309,74	265.966,05
28/12/2023	2023/EP/010024	PR	KILOMETRAJE DE OCTUBRE/ 2-30 NOVIEMBRE)	Persona física	0,00	100,00	265.866,05
28/12/2023	2023/EP/010026	PR	KILOMETRAJE DE (27/11/2023)	Persona física	0,00	5,50	265.860,55

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 31/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/12/2023	2023/EP/010028	PR	KILOMETRAJE DE A (2-28 NOVIEMBRE)	Persona física	0,00	63,00	265.797,55
28/12/2023	2023/EP/010030	PR	AYUDA DE URGENCIA ENE	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	194,79	265.602,76
28/12/2023	2023/EP/010032	PR	KILOMETRAJE DE (2-90 NOVIEMBRE)	Persona física	0,00	63,50	265.539,26
28/12/2023	2023/EP/010034	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	193,76	265.345,50
28/12/2023	2023/EP/010036	PR	AYUDA DE URGENCIA -	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	156,97	265.188,53
28/12/2023	2023/EP/010038	PR	KILOMETRAJE DE SEPTIEMBRE - 25 DE NOVIEMBRE) (5 DE	Persona física	0,00	172,00	265.016,53
28/12/2023	2023/EP/010040	PR	KILOMETRAJE DE (2-30 NOVIEMBRE)	Persona física	0,00	30,00	264.986,53
28/12/2023	2023/EP/010042	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	223,00	264.763,53
28/12/2023	2023/EP/010044	PR	KILOMETRAJE DE (2-30 NOVIEMBRE)	Persona física	0,00	33,50	264.730,03
28/12/2023	2023/EP/010046	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	194,43	264.535,60
28/12/2023	2023/EP/010048	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	195,00	264.340,60
28/12/2023	2023/EP/010050	PR	KILOMETRAJE DE NOVIEMBRE - 13 DICIEMBRE) (27	Persona física	0,00	9,00	264.331,60
28/12/2023	2023/EP/010052	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	193,20	264.138,40
28/12/2023	2023/EP/010054	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	194,65	263.943,75
28/12/2023	2023/EP/010056	PR	KILOMETRAJE DE	Persona física	0,00	328,00	263.615,75
28/12/2023	2023/EP/010058	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	195,00	263.420,75
28/12/2023	2023/EP/010060	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	195,00	263.225,75

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 31/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/12/2023	2023/EP/010062	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	223,00	263.002,75
28/12/2023	2023/EP/010064	PR	KILOMETRAJE DE (2-30 NOVIEMBRE)	Persona física	0,00	93,50	262.909,25
28/12/2023	2023/EP/010066	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	223,00	262.686,25
28/12/2023	2023/EP/010068	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	281,00	262.405,25
28/12/2023	2023/EP/010070	PR	AYUDA DE URGENCIA	ALCAMPO, S.A. (UTEBO)	0,00	223,00	262.182,25
28/12/2023	2023/EP/010072	PR	KILOMETRAJE DE OCTUBRE - 3 DE NOVIEMBRE) (26 DE	Persona física	0,00	36,75	262.145,50
28/12/2023	2023/EP/010074	PR	KILOMETRAJE DE NOVIEMBRE) (2-24	Persona física	0,00	72,63	262.072,87
28/12/2023	2023/EP/010076	PR	KILOMETRAJE DE NOVIEMBRE) (2-30	Persona física	0,00	224,50	261.848,37
28/12/2023	2023/EP/010078	PR	KILOMETRAJE DE (10-17 JULIO - 0.19 €)	Persona física	0,00	18,24	261.830,13
28/12/2023	2023/EP/010080	PR	KILOMETRAJE DE JULIO - 0.19 €) (3-17	Persona física	0,00	71,00	261.759,13
28/12/2023	2023/EP/010082	PR	KILOMETRAJE DE NOVIEMBRE -7 DICIEMBRE) (2	Persona física	0,00	46,00	261.713,13
28/12/2023	2023/EP/010084	PR	KILOMETRAJE DE CARRIÓN (2 30 NOVIEMBRE)	Persona física	0,00	109,13	261.604,00
28/12/2023	2023/EP/010086	PR	KILOMETRAJE DE (2-30 NOVIEMBRE)	Persona física	0,00	86,00	261.518,00
28/12/2023	2023/EP/010088	PR	KILOMETRAJE DE 30 NOVIEMBRE) (2 -	Persona física	0,00	108,00	261.410,00
28/12/2023	2023/EP/010090	PR	KILOMETRAJE DE NOVIEMBRE) (2 DE	Persona física	0,00	1,30	261.408,70
28/12/2023	2023/EP/010092	PR	KILOMETRAJE DE NOVIEMBRE / 11-21 DICIEMBRE) (6-27	Persona física	0,00	206,50	261.202,20
28/12/2023	2023/EP/010094	PR	KILOMETRAJE FR (2-28 NOVIEMBRE)	Persona física	0,00	71,50	261.130,70

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 31/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/12/2023	2023/EP/010096	PR	KILOMETRAJE DE OCTUBRE - 24 NOVIEMBRE) (2 DE	Persona física	0,00	37,00	261.093,70
28/12/2023	2023/EP/010098	PR	KILOMETRAJE DE -30 NOVIEMBRE) (3	Persona física	0,00	175,25	260.918,45
28/12/2023	2023/EP/010100	PR	KILOMETRAJE DE (2-30 NOVIEMBRE)	Persona física	0,00	232,50	260.685,95
28/12/2023	2023/EP/010102	PR	KILOMETRAJE DE DICIEMBRE) (5	Persona física	0,00	3,50	260.682,45
28/12/2023	2023/EP/010104	PR	KILOMETRAJE DE (24-30 NOVIEMBRE)	Persona física	0,00	18,50	260.663,95
28/12/2023	2023/EP/010106	PR	KILOMETRAJE DE (2-30 NOVIEMBRE)	Persona física	0,00	57,00	260.606,95
28/12/2023	2023/EP/010108	PR	KILOMETRAJE DE -30 NOVIEMBRE) (2	Persona física	0,00	135,75	260.471,20
28/12/2023	2023/EP/010110	PR	KILOMETRAJE DE (2-30 NOVIEMBRE)	Persona física	0,00	160,00	260.311,20
28/12/2023	2023/EP/010112	PR	KILOMETRAJE DE NOVIEMBRE) (2-29	Persona física	0,00	129,50	260.181,70
28/12/2023	2023/EP/010114	PR	KILOMETRAJE DE (6-23 NOVIEMBRE)	Persona física	0,00	42,75	260.138,95
28/12/2023	2023/EP/010549	PR	NOMINA DICIEMBRE	Persona física	0,00	1.683,89	258.455,06
28/12/2023	2023/EP/010617	PR	NOMINA DICIEMBRE	Persona física	0,00	1.054,62	257.400,44
28/12/2023	2023/EP/010621	PR	NOMINA DICIEMBRE	Persona física	0,00	1.093,63	256.306,81
29/12/2023	2023/EP/010157	PR	ESPACIO MUJERES 2023	Persona física	0,00	1.590,00	254.716,81
29/12/2023	2023/EP/010158	PR	AGILMENTE MENSUAL ESTIMULACION COGNITIVA Y BIENESTAR GLOBAL PARA ADUTOS MAYORES A TRAVES DEL MOVIL : MES DE NOVIEMBRE	Persona física	0,00	243,80	254.473,01



**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 31/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/12/2023	2023/EP/010159	PR	AGILMENTE MENSUAL ESTIMULACION COGNITIVA Y BIENESTAR GLOBAL PARA ADUTOS MAYORES A TRAVES DEL MOVIL : MES DE DICIEMBRE	Persona física	0,00	243,80	254.229,21
29/12/2023	2023/EP/010160	PR	SERVICIO DE LAVADO DE PETOS PARA CAMPUS DEPORTIVO	Persona física	0,00	45,98	254.183,23
29/12/2023	2023/EP/010161	PR	TALLERES DE EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL	DESMONTANDO A LA PILI S. COOP	0,00	1.743,00	252.440,23
29/12/2023	2023/EP/010162	PR	ROLLO SECAMANOS ECO 2H F/6	DROLIMSA	0,00	73,81	252.366,42
29/12/2023	2023/EP/010163	PR	ÁGAPE JORNADA JUNTAS PARA MUJERES	Persona física	0,00	344,00	252.022,42
29/12/2023	2023/EP/010164	PR	17 DETALLES PARA OBSEQUIAR POR PARTICIPAR TALLER SEXUALIDAD	Persona física	0,00	452,50	251.569,92
29/12/2023	2023/EP/010165	PR	TALLERES SSB ACTIVACIÓN COGNITIVA	Persona física	0,00	1.813,50	249.756,42
29/12/2023	2023/EP/010166	PR	GUANTES DE NITRILO RYPO-INTCO TALLA S, GUANTES DE NITRILO RYPO-INTCO TALLA M, GUANTES DE NITRILO RYPO-INTCO TALLA L	ROYAL PROGRESS S.L.	0,00	1.143,45	248.612,97
29/12/2023	2023/EP/010167	PR	FACTURA	FARMACEUTICA PRINCIPADO DE ASTURIAS S.L.	0,00	298,87	248.314,10
29/12/2023	2023/EP/010168	PR	TALLER DE TEATRO EN COLEGIOS DE LA COMARCA - CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	Persona física	0,00	1.013,36	247.300,74
29/12/2023	2023/EP/010169	PR	RECOGIDA DE RESIDUOS VOLUMINOSOS NOVIEMBRE	RESIDUOS INDUSTRIALES DE ZARAGOZA, S.A.	0,00	1.461,55	245.839,19
29/12/2023	2023/EP/010170	PR	TALLER TEMÁTICA DE IGUALDAD POR EL 25 N	ASOCIACION INTERVENCION SOCIAL OS ZAGALES	0,00	1.320,00	244.519,19
29/12/2023	2023/EP/010171	PR	TALLERES FORMATIVOS EN VIOLENCIA DE GENERO	ASOCIACION LAS ALMENAS	0,00	2.700,00	241.819,19
29/12/2023	2023/EP/010172	PR	ACTUACION PREVENCION VIOLENCIA DE GENERO EN ALAGON	ENAE MUSIC S.L.	0,00	786,50	241.032,69
29/12/2023	2023/EP/010173	PR	Impuesto Deposito de Residuos Ley 7/2022 de 8 de Abril Artículo 93 a) 3º Trimestre 2023 Código 20	UTE EBRO	0,00	1.055,67	239.977,02
29/12/2023	2023/EP/010174	PR	Dulce hogar., Retrato de casada, El.	LIBRERIA PARIS	0,00	662,58	239.314,44

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 31/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/12/2023	2023/EP/010175	PR	Mis emociones. Juego y me conozco. "Libro de actividades", ¿Qu? puedo hacer cuando me preocupado demasiado?, Qu? puedo hacer cuando algo no es justo, Qu? puedo hacer cuando me da miedo a equivocarme, Qu? pu	LIBRERIA PARIS	0,00	297,15	239.017,29
29/12/2023	2023/EP/010176	PR	MURAL GRAFFITI EN TORRES DE BERRELLÉN	OCEANO ATLÁNTICO	0,00	1.750,00	237.267,29
29/12/2023	2023/EP/010177	PR	CORONA DE FLORES DE VICEPRESIDENTE - PASCUAL	Persona física	0,00	180,00	237.087,29
29/12/2023	2023/EP/010178	PR	DESCARGAR CONTENEDORES CON MÁQUINA TELESCÓPICA, DOS TRAILERES DE CONTENEDORES	CONSTRUCCIONES GARZALO S.L.,	0,00	60,50	237.026,79
29/12/2023	2023/EP/010179	PR	TRASLADO TAXI DE BÁRBOLES A TORRES Y A LA JOYOSA, IDA Y VUELTA, EL 15 DE DICIEMBRE	Persona física	0,00	80,00	236.946,79
29/12/2023	2023/EP/010180	PR	EQUIPO DE SONIDO PARA DEPORTES (2 UNIDADES RCF ART 715-A, FUNDAS PARA 715 A, CABLES, TRÍPODE Y MICRÓFONO	Persona física	0,00	2.685,40	234.261,39
29/12/2023	2023/EP/010181	PR	Formación Contabilidad módulo 4	OESIA NETWORKS, S.L.	0,00	96,80	234.164,59
29/12/2023	2023/EP/010182	PR	CORRESPONSABLES RIBERA ALTA, COLONIAS PRE - CURSO, FINALES DE AGOSTO, COMIENZOS DE SEPTIEMBRE Y BOLSA DE, CUIDADOS 122 HORAS	OCEANO, OCIO Y GESTION DE SERVICIOS S.L.	0,00	8.961,42	225.203,17
29/12/2023	2023/EP/010183	PR	MONITOR 23 HP ELITEDISPLAY E23 G4 3A LOW BLUE	SOLITIUM S.L.	0,00	175,45	225.027,72
29/12/2023	2023/EP/010184	PR	SERVICIO JUVENTUD NOVIEMBRE	ACTIVA S.L.	0,00	2.559,15	222.468,57
29/12/2023	2023/EP/010185	PR	TALLER PREPARATORIO INTERGENERACIONAL	ACTIVA S.L.	0,00	39,60	222.428,97
29/12/2023	2023/EP/010186	PR	TALLER INTERGENERACIONAL NOVIEMBRE	ACTIVA S.L.	0,00	891,00	221.537,97
29/12/2023	2023/EP/010187	PR	SEÑAL PERSONALIZADA 120X40	TQ TECNOL S.A.U	0,00	2.456,06	219.081,91
29/12/2023	2023/EP/010188	PR	POSTE SEÑAL P - 3.5	TQ TECNOL S.A.U	0,00	3.564,78	215.517,13

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 31/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/12/2023	2023/EP/010189	PR	1000LT ESPAÑA TAPA "B" ALTA VERDE JCO,KIT DE INSONORIZACION TODOS LOS CONTENEDORES (TAPA),1000LT ESPAÑA TAPA "B" ALTA VERDE JCO,KIT DE INSONORIZACION TODOS LOS CONTENEDORES (TAPA),SERIGRAFIADO LOGO	JCOPLASTIC IBERICA 2000 S.L.	0,00	20.563,95	194.953,18
29/12/2023	2023/EP/010190	PR	DIESEL E+ NEO,DESCUENTO ESTACION Recogida Estándar Regular Zona 2 Mañana 5 días,Carta(N) 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES)	SOLRED	0,00	800,07	194.153,11
29/12/2023	2023/EP/010191	PR	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	510,46	193.642,65
29/12/2023	2023/EP/010192	PR	Financiación Bono Social,Término Energía Fijo P2,Término Energía Fijo P3,Término Energía Fijo P6,Energia precio indexado P2,Energia precio indexado P3,Energia precio indexado P6,Pot. P1,Pot. P2,Pot. P	ENDESA ENERGIA S.A.U	0,00	1.085,93	192.556,72
29/12/2023	2023/EP/010193	PR	CORRESPONSABLES RIBERA ALTA BOLSA DE CUIDADOS 200,5 HORAS,NOVIEMBRE 2023 / 56 HORAS LUDOTECA DE PRADILLA EN OCTUBRE,Y NOVIEMBRE / 24 HORAS LUDOTECA DE BOQUINENI NOVIEMBRE 2023	OCEANO, OCIO Y GESTION DE SERVICIOS S.L.	0,00	4.843,32	187.713,40
29/12/2023	2023/EP/010194	PR	TALLER INTERGENERACIONAL DICIEMBRE CORRESPONSABLES RIBERA ALTA BOLSA DE CUIDADOS 212 HORAS,DICIEMBRE 2023 / 32 HORAS LUDOTECA DE PRADILLA EN DICIEMBRE,Y 16 HORAS LUDOTECA DE BOQUINENI EN DICIEMBRE,	ACTIVA S.L.	0,00	237,60	187.475,80
29/12/2023	2023/EP/010195	PR	COLONIAS,URBANAS NAVIDAD - AULA CANG	OCEANO, OCIO Y GESTION DE SERVICIOS S.L.	0,00	11.206,09	176.269,71
29/12/2023	2023/EP/010196	PR	FROMACION ABUSO SEXUAL INFANTIL	FUNDACION VICKI BERNADET	0,00	2.054,00	174.215,71
29/12/2023	2023/EP/010197	PR	OBRA DE TEATRO EN PRADILLA DE EBRO Y ALCALA DE EBRO	ASOCIACION COLECTIVO TO	0,00	1.809,00	172.406,71

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 31/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/12/2023	2023/EP/010198	PR	TALLER DE TEATRO INFANTIL "LA MALETA REPRETA" EN COLEGIO DE ALAGÓN	ASOCIACION COLECTIVO TO	0,00	647,00	171.759,71
29/12/2023	2023/EP/010239	PR	Teléfono móvil REALME C55	OK COMPES S.L.	0,00	231,67	171.528,04
29/12/2023	2023/EP/010240	PR	MATERIAL VARIO TALADRO, ESTANTERÍA, CONTERA, TACO FISCHER... (DEPORTES)	MAQUINARIA AGRICOLA GASCON	0,00	475,63	171.052,41
29/12/2023	2023/EP/010241	PR	2 LÍNEAS MÓVIL PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE	AVATEL TELECOM S.A.	0,00	19,98	171.032,43
29/12/2023	2023/EP/010242	PR	TRASLADOS EN TAXI GALLUR - ALAGÓN (SEDE) - IDA Y VUELTA	Persona física	0,00	79,20	170.953,23
29/12/2023	2023/EP/010243	PR	MATERIAL DEPORTIVO (DEPORTES(	DEPORTES ZENIT S.CL.	0,00	90,00	170.863,23
29/12/2023	2023/EP/010244	PR	MANGUITOS AMARILLO FLUOS + CALCETINES PERSONALIZADOS	DEPORTES ZENIT S.CL.	0,00	881,07	169.982,16
29/12/2023	2023/EP/010245	PR	ENVASE BOTELLA 20 LITROS	VIVA AQUA SERVICE	0,00	108,90	169.873,26
29/12/2023	2023/EP/010246	PR	CUCHILLA CHAPA ANTIDESGASTE H400	SERVICIOS BADIA GAYA S.L.	0,00	423,62	169.449,64
29/12/2023	2023/EP/010247	PR	IDA Y VUELTA BOQUIÑENI - ALAGÓN - NOVIEMBRE	Persona física	0,00	50,09	169.399,55
29/12/2023	2023/EP/010248	PR	IDA Y VUELTA BOQUIÑENI - GRISÉN- BÁRBOLES	Persona física	0,00	86,13	169.313,42
29/12/2023	2023/EP/010249	PR	FALLO TOMA FUERZA + FUSIBLE 5A	TALLERES ARAGONESES LAHOZ LAGUARDIA S.L.	0,00	176,42	169.137,00
29/12/2023	2023/EP/010250	PR	LÍNEAS MÓVILES NOVIEMBRE	AVATEL TELECOM S.A.	0,00	560,75	168.576,25
29/12/2023	2023/EP/010252	PR	CUADRO LONAS PUBLICITARIAS SEMANA EUROPEA DEL DEPORTE	Persona física	0,00	203,28	168.372,97
29/12/2023	2023/EP/010253	PR	CAMBIAR ALUMBRADO LED POR LA ENERGÍA REACTIVA EN SEDE COMARCAL	Persona física	0,00	2.061,84	166.311,13
29/12/2023	2023/EP/010256	PR	MATERIAL DEPORTIVO - RENOVACIÓN VESTUARIO DE DEPORTES - ZAPATILLAS	DEPORTES ZENIT S.CL.	0,00	700,00	165.611,13
29/12/2023	2023/EP/010257	PR	Contrato lecturas A4CT Lectura desde (37.383 - 25/10/23) hasta (39.799 - 24/11/23). (ID:SL132908 C/ALMOGAVARES, 51 ALAGON ZARAGOZA 417454ECO MFP RICOH MP C3004SP A3 30ppmCOLOR n/s:G696MA32637 ),Contr	SOLITIUM S.L.	0,00	378,78	165.232,35

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 31/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/12/2023	2023/EP/010258	PR	NOVIEMBRE. Recogida fraccion resto.,NOVIEM.Rec.Residuos industr.convencional,NOVIEMBRE. Recogida envases,NOVIEMBRE. Recogida papel-carton,NOVIEMBRE. Recogida voluminosos,NOVIEMBRE. Punto Limpio Movil.	URBASER S.A.	0,00	60.362,41	104.869,94
29/12/2023	2023/EP/010259	PR	Comidas Noviembre	COLECTIVIDADES CORES Y RESTAURANTES	0,00	9.308,29	95.561,65
29/12/2023	2023/EP/010260	PR	ASESORÍA FISCAL Y LABORAL - TRAMITACIÓN 41 MOVIMIENTOS EXTRA	GESTORIA MARCEN S.L.P.	0,00	1.829,42	93.732,23
29/12/2023	2023/EP/010261	PR	BOLSAS + BOLÍGRAFOS+ PEGATINAS (SSB)	Persona física	0,00	4.789,79	88.942,44
29/12/2023	2023/EP/010262	PR	45 AGENDAS PERSONALIZADAS PARA PERSONAL DE COMARCA	Persona física	0,00	900,24	88.042,20
29/12/2023	2023/EP/010263	PR	Prevención de riesgos laborales	SOCIEDAD DE PREVENCION DE MAZ SEGURIDAD LABORAL S.L.U.	0,00	885,52	87.156,68
29/12/2023	2023/EP/010264	PR	ALQUILER Nº Expte. 155/2022 Período 1/12/2023 - 31/12/2023 (ID:SL132908 C/ALMOGAVARES, 51 ALAGON ZARAGOZA 417454ECO MFP RICOH MP C3004SP A3 30ppmCOLOR n/s:G696MA32637 )	SOLITIUM S.L.	0,00	98,37	87.058,31
29/12/2023	2023/EP/010265	PR	CRÓNICA RIBERA ALTA DEL EBRO - MES DE NOVIEMBRE	PRENSA DIARIA ARAGONESA S.A./GRUPO Z	0,00	2.000,00	85.058,31
29/12/2023	2023/EP/010266	PR	NOTICIA PREMIOS RESPONSABILIDAD SOCIAL PEDROLA	PRENSA DIARIA ARAGONESA S.A./GRUPO Z	0,00	605,00	84.453,31
29/12/2023	2023/EP/010267	PR	ASESORÍA FISCAL Y LABORAL - TRAMITACIÓN 75 MOVIMIENTOS EXTRA	GESTORIA MARCEN S.L.P.	0,00	2.044,54	82.408,77
29/12/2023	2023/EP/010268	PR	ROPA PERSONAL MAQUINARIA (CARLOS GRACIA)	RODRIGO LABORAL	0,00	67,77	82.341,00
29/12/2023	2023/EP/010269	PR	HOSPEDAJE, CORREOS, DOMINIOS Y MANTENIMIENTO DE PÁGINA WEB	ESTUDIO DIGITAL MC CLIC S.L.	0,00	496,10	81.844,90

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 31/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/12/2023	2023/EP/010270	PR	PERIODO: OCTUBRE 2023 - BOQUINENI,ZUMBA, LUNES Y MIERCOLES DE 20 A 21 H,KARATE, LUNES Y MIERCOLES DE 21 A 22 H,PASEOS SALUDABLES VIERNES DE 9:15 A 10:15H,TENIS, LUNES Y MIERCOLES DE 16 A 17 H,MU	OCEANO, OCIO Y GESTION DE SERVICIOS S.L.	0,00	21.109,77	60.735,13
29/12/2023	2023/EP/010271	PR	PERIODO: NOVIEMBRE 2023 - BOQUINENI,ZUMBA, LUNES Y MIERCOLES DE 20 A 21 H,KARATE, LUNES Y MIERCOLES DE 21 A 22 H,PASEOS SALUDABLES VIERNES DE 9:15 A 10:15H,TENIS, LUNES Y MIERCOLES DE 16 A 17 H,	OCEANO, OCIO Y GESTION DE SERVICIOS S.L.	0,00	21.216,76	39.518,37
29/12/2023	2023/EP/010273	PR	FACTURA REFERENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA EMPRESA UBMULTISERVICIOS S.L. DE MANTENIMIENTO DE LIMPEZA, DURANTE NOVIEMBRE DE2023 EN LAS INSTALACIONES DE COMARCA RIBERA ALTA DEL EBRO.	UBMULTISERVICIOS, S.L.	0,00	1.545,25	37.973,12
29/12/2023	2023/EP/010274	PR	SERVICIOS TECNOLOGIA GESTIONA: SERVICIO DE MEJORA CONTINUA	ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A	0,00	4.645,38	33.327,74
29/12/2023	2023/EP/010275	PR	9 AGENDAS PERSONALIZADAS PARA PERSONAL DE COMARCA	Persona física	0,00	162,04	33.165,70
29/12/2023	2023/EP/010276	PR	2 DRIVER DE COMPRESIÓN TWEETER PYLE PDS 442	ALZABEL	0,00	120,42	33.045,28
29/12/2023	2023/EP/010277	PR	Factura rectificativa sustitutiva de la factura registrada 2023/FA/000603 4800 bolsas promocionales de la Comarca con el logo de Deportes y Turismo de la Comarca	ALZABEL	0,00	5.924,16	27.121,12
29/12/2023	2023/EP/010278	PR	Service Invoice 23SF245997	SOLITIUM S.L.	0,00	427,48	26.693,64
29/12/2023	2023/EP/010280	PR	KILOMETRAJE ROSA ESCANILLA 2023	Persona física	0,00	15,32	26.678,32
29/12/2023	2023/EP/010435	PR	REVISION Y CAMBIO DE ACEITE MINICARGADORAS Y GRUPO ELECTROGENO	CALEBRO CARRETILLAS, S.L.	0,00	1.166,45	25.511,87

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 31/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/12/2023	2023/EP/010436	PR	REPARACIÓN PÉRDIDAS DE ACEITE DEL MOTOR BARREDORA	TALLERES RAFAEL	0,00	735,62	24.776,25
29/12/2023	2023/EP/010437	PR	CAMBIAR LOS PATINES DE LA BARREDORA CON CHAPA ANTIDESGASTE	SERVICIOS BADIA GAYA S.L.	0,00	289,53	24.486,72
30/12/2023	2023/EP/010563	PR	NOMINA DICIEMBRE	Persona física	0,00	1.708,94	22.777,78
30/12/2023	2023/EP/010575	PR	NOMINA DICIEMBRE	Persona física	0,00	2.066,45	20.711,33
30/12/2023	2023/EP/010599	PR	NOMINA 27-30 NOVIEMBRE	Persona física	0,00	151,10	20.560,23
31/12/2023	2023/EP/010281	I	IMPUESTO POR ENTREGA DE RSU 1º Y 2º SEMESTRE 2023 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	5.093,46	0,00	25.653,69
31/12/2023	2023/EP/010282	I	RSU SEPTIEMBRE OCTUBRE 2023 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	1.680,56	0,00	27.334,25
31/12/2023	2023/EP/010283	I	RSU IMPTO DEPOSITO RSU 3º TRI, VOLUMINOSOS AGOSTO-NOV Y RECHAZO IMPROPIOS ENVASES 2023	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	1.089,59	0,00	28.423,84
31/12/2023	2023/EP/010284	I	SSB, SAD Y COMIDAS OCTUBRE - NOVIEMBRE 2023 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	2.011,58	0,00	30.435,42
31/12/2023	2023/EP/010285	I	RSU VOLUMINOSOS 2023 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	316,34	0,00	30.751,76
31/12/2023	2023/EP/010286	I	BARREDORA SEPTIEMBRE OCTUBRE 2023 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	225,00	0,00	30.976,76
31/12/2023	2023/EP/010287	I	BARREDORA JULIO - AGOSTO 2023 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	75,00	0,00	31.051,76
31/12/2023	2023/EP/010288	I	CARACTERIZACIONES RSU 1º SEMESTRE 2023 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	18,88	0,00	31.070,64
31/12/2023	2023/EP/010289	I	IMPUESTO POR ENTREGA DE RSU 1º Y 2º SEMESTRE 2023 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGÓN	57.387,90	0,00	88.458,54
31/12/2023	2023/EP/010290	I	RSU SEPTIEMBRE OCTUBRE 2023 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGÓN	19.789,16	0,00	108.247,70
31/12/2023	2023/EP/010291	I	RSU VOLUMINOSOS 2023 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGÓN	3.564,22	0,00	111.811,92
31/12/2023	2023/EP/010292	I	CARACTERIZACIONES RSU 1º SEMESTRE 2023 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGÓN	212,69	0,00	112.024,61
31/12/2023	2023/EP/010293	I	BARREDORA JULIO - AGOSTO 2023 ALAGON	AYUNTAMIENTO DE ALAGÓN	150,00	0,00	112.174,61
31/12/2023	2023/EP/010294	I	ECOEMBES, PAPEL CARTON SEPTIEMBRE 2023	ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A	3.905,24	0,00	116.079,85

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 31/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/12/2023	2023/EP/010295	I	ECOEMBES, ENVASES SEPTIEMBRE 2023	ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A	15.263,28	0,00	131.343,13
31/12/2023	2023/EP/010296	I	ECOEMBES, PAPEL CARTON OCTUBRE 2023	ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A	3.586,22	0,00	134.929,35
31/12/2023	2023/EP/010297	I	ECOEMBES, ENVASES OCTUBRE 2023	ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A	15.844,00	0,00	150.773,35
31/12/2023	2023/EP/010298	DRI	IBERCAJA, INTERESES CUENTAS BANCARIAS	IBERCAJA	565,10	0,00	151.338,45
31/12/2023	2023/EP/010299	I	RSU SEPTIEMBRE OCTUBRE 2023 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	785,98	0,00	152.124,43
31/12/2023	2023/EP/010300	I	RSU SEPTIEMBRE OCTUBRE 2023 BARBOLES	AYUNTAMIENTO DE BARBOLES	1.033,02	0,00	153.157,45
31/12/2023	2023/EP/010301	I	RSU SEPTIEMBRE OCTUBRE 2023 CABAÑAS DE EBRO	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	1.944,96	0,00	155.102,41
31/12/2023	2023/EP/010302	I	RSU SEPTIEMBRE OCTUBRE 2023 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	3.377,68	0,00	158.480,09
31/12/2023	2023/EP/010303	I	RSU SEPTIEMBRE OCTUBRE 2023 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	3.387,96	0,00	161.868,05
31/12/2023	2023/EP/010304	I	RSU SEPTIEMBRE OCTUBRE 2023 PLEITAS	AYUNTAMIENTO DE PLEITAS	188,40	0,00	162.056,45
31/12/2023	2023/EP/010305	I	RSU SEPTIEMBRE OCTUBRE 2023 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA DE EBRO	1.896,40	0,00	163.952,85
31/12/2023	2023/EP/010306	I	RSU SEPTIEMBRE OCTUBRE 2023 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	3.560,64	0,00	167.513,49
31/12/2023	2023/EP/010307	I	RSU SEPTIEMBRE OCTUBRE 2023 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	4.046,20	0,00	171.559,69
31/12/2023	2023/EP/010308	I	RSU SEPTIEMBRE OCTUBRE 2023 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	3.877,74	0,00	175.437,43
31/12/2023	2023/EP/010309	I	RSU IMPTO DEPOSITO RSU 3º TRI, VOLUMINOSOS AGOSTO-NOV Y RECHAZO IMPROPIOS ENVASES 2023	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	408,59	0,00	175.846,02
31/12/2023	2023/EP/010310	I	RSU IMPTO DEPOSITO RSU 3º TRI, VOLUMINOSOS AGOSTO-NOV Y RECHAZO IMPROPIOS ENVASES 2023	AYUNTAMIENTO DE BARBOLES	496,03	0,00	176.342,05
31/12/2023	2023/EP/010311	I	RSU IMPTO DEPOSITO RSU 3º TRI, VOLUMINOSOS AGOSTO-NOV Y RECHAZO IMPROPIOS ENVASES 2023	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	818,87	0,00	177.160,92
31/12/2023	2023/EP/010312	I	RSU IMPTO DEPOSITO RSU 3º TRI, VOLUMINOSOS AGOSTO-NOV Y RECHAZO IMPROPIOS ENVASES 2023	AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS	1.982,57	0,00	179.143,49



**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2023  
Importe: Euros  
Desde: 31/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/12/2023	2023/EP/010313	I	RSU IMPTO DEPOSITO RSU 3º TRI, VOLUMINOSOS AGOSTO-NOV Y RECHAZO IMPROPIOS ENVASES 2023	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	1.947,13	0,00	181.090,62
31/12/2023	2023/EP/010314	I	RSU IMPTO DEPOSITO RSU 3º TRI, VOLUMINOSOS AGOSTO-NOV Y RECHAZO IMPROPIOS ENVASES 2023	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	1.669,69	0,00	182.760,31
31/12/2023	2023/EP/010315	I	RSU IMPTO DEPOSITO RSU 3º TRI, VOLUMINOSOS AGOSTO-NOV Y RECHAZO IMPROPIOS ENVASES 2023	AYUNTAMIENTO DE PLEITAS	52,13	0,00	182.812,44
31/12/2023	2023/EP/010316	I	RSU IMPTO DEPOSITO RSU 3º TRI, VOLUMINOSOS AGOSTO-NOV Y RECHAZO IMPROPIOS ENVASES 2023	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA DE EBRO	909,67	0,00	183.722,11
31/12/2023	2023/EP/010317	I	RSU IMPTO DEPOSITO RSU 3º TRI, VOLUMINOSOS AGOSTO-NOV Y RECHAZO IMPROPIOS ENVASES 2023	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	1.708,36	0,00	185.430,47
31/12/2023	2023/EP/010318	I	RSU IMPTO DEPOSITO RSU 3º TRI, VOLUMINOSOS AGOSTO-NOV Y RECHAZO IMPROPIOS ENVASES 2023	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	1.893,32	0,00	187.323,79
31/12/2023	2023/EP/010319	I	RSU IMPTO DEPOSITO RSU 3º TRI, VOLUMINOSOS AGOSTO-NOV Y RECHAZO IMPROPIOS ENVASES 2023	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	2.520,51	0,00	189.844,30
31/12/2023	2023/EP/010320	I	IMPUESTO POR ENTREGA DE RSU 1º Y 2º SEMESTRE 2023 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	1.910,05	0,00	191.754,35
31/12/2023	2023/EP/010321	I	IMPUESTO POR ENTREGA DE RSU 1º Y 2º SEMESTRE 2023 BARBOLES	AYUNTAMIENTO DE BARBOLES	2.318,78	0,00	194.073,13
31/12/2023	2023/EP/010322	I	IMPUESTO POR ENTREGA DE RSU 1º Y 2º SEMESTRE 2023 CABAÑAS	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	3.827,96	0,00	197.901,09
31/12/2023	2023/EP/010323	I	IMPUESTO POR ENTREGA DE RSU 1º Y 2º SEMESTRE 2023 FIGUERUELAS	AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS	10.336,27	0,00	208.237,36
31/12/2023	2023/EP/010324	I	IMPUESTO POR ENTREGA DE RSU 1º Y 2º SEMESTRE 2023 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	9.102,20	0,00	217.339,56
31/12/2023	2023/EP/010325	I	IMPUESTO POR ENTREGA DE RSU 1º Y 2º SEMESTRE 2023 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	7.805,26	0,00	225.144,82

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 31/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/12/2023	2023/EP/010326	I	IMPUESTO POR ENTREGA DE RSU 1º Y 2º SEMESTRE 2023 PLEITAS	AYUNTAMIENTO DE PLEITAS	243,67	0,00	225.388,49
31/12/2023	2023/EP/010327	I	IMPUESTO POR ENTREGA DE RSU 1º Y 2º SEMESTRE 2023 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA DE EBRO	4.252,41	0,00	229.640,90
31/12/2023	2023/EP/010328	I	IMPUESTO POR ENTREGA DE RSU 1º Y 2º SEMESTRE 2023 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	7.986,04	0,00	237.626,94
31/12/2023	2023/EP/010329	I	IMPUESTO POR ENTREGA DE RSU 1º Y 2º SEMESTRE 2023 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	8.850,67	0,00	246.477,61
31/12/2023	2023/EP/010330	I	IMPUESTO POR ENTREGA DE RSU 1º Y 2º SEMESTRE 2023 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	11.782,54	0,00	258.260,15
31/12/2023	2023/EP/010331	I	RSU VOLUMINOSOS 2023 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	118,63	0,00	258.378,78
31/12/2023	2023/EP/010332	I	RSU VOLUMINOSOS 2023 BARBOLES	AYUNTAMIENTO DE BARBOLES	144,01	0,00	258.522,79
31/12/2023	2023/EP/010333	I	RSU VOLUMINOSOS 2023 CABAÑAS	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	237,74	0,00	258.760,53
31/12/2023	2023/EP/010334	I	RSU VOLUMINOSOS 2023 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	565,32	0,00	259.325,85
31/12/2023	2023/EP/010335	I	RSU VOLUMINOSOS 2023 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	484,77	0,00	259.810,62
31/12/2023	2023/EP/010336	I	RSU VOLUMINOSOS 2023 PLEITAS	AYUNTAMIENTO DE PLEITAS	15,13	0,00	259.825,75
31/12/2023	2023/EP/010337	I	RSU VOLUMINOSOS 2023 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA DE EBRO	264,11	0,00	260.089,86
31/12/2023	2023/EP/010338	I	RSU VOLUMINOSOS 2023 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	495,99	0,00	260.585,85
31/12/2023	2023/EP/010339	I	RSU VOLUMINOSOS 2023 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	549,69	0,00	261.135,54
31/12/2023	2023/EP/010340	I	RSU VOLUMINOSOS 2023 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	731,79	0,00	261.867,33
31/12/2023	2023/EP/010341	I	CARACTERIZACIONES RSU 1º SEMESTRE 2023 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	7,08	0,00	261.874,41
31/12/2023	2023/EP/010342	I	CARACTERIZACIONES RSU 1º SEMESTRE 2023 BARBOLES	AYUNTAMIENTO DE BARBOLES	8,59	0,00	261.883,00
31/12/2023	2023/EP/010343	I	CARACTERIZACIONES RSU 1º SEMESTRE 2023 CABAÑAS	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	14,19	0,00	261.897,19
31/12/2023	2023/EP/010344	I	CARACTERIZACIONES RSU 1º SEMESTRE 2023 FIGUERUELAS	AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS	38,31	0,00	261.935,50

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 31/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/12/2023	2023/EP/010345	I	CARACTERIZACIONES RSU 1º SEMESTRE 2023 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	33,74	0,00	261.969,24
31/12/2023	2023/EP/010346	I	CARACTERIZACIONES RSU 1º SEMESTRE 2023 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	28,93	0,00	261.998,17
31/12/2023	2023/EP/010347	I	CARACTERIZACIONES RSU 1º SEMESTRE 2023 PLEITAS	AYUNTAMIENTO DE PLEITAS	0,90	0,00	261.999,07
31/12/2023	2023/EP/010348	I	CARACTERIZACIONES RSU 1º SEMESTRE 2023 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA DE EBRO	15,76	0,00	262.014,83
31/12/2023	2023/EP/010349	I	CARACTERIZACIONES RSU 1º SEMESTRE 2023 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	29,60	0,00	262.044,43
31/12/2023	2023/EP/010350	I	CARACTERIZACIONES RSU 1º SEMESTRE 2023 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	32,80	0,00	262.077,23
31/12/2023	2023/EP/010351	I	CARACTERIZACIONES RSU 1º SEMESTRE 2023 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	43,67	0,00	262.120,90
31/12/2023	2023/EP/010352	I	BARREDORA JULIO - AGOSTO 2023 ALCALA	AYUNTAMIENTO ALCALA DE EBRO	150,00	0,00	262.270,90
31/12/2023	2023/EP/010353	I	BARREDORA JULIO - AGOSTO 2023 CABAÑAS	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO	225,00	0,00	262.495,90
31/12/2023	2023/EP/010354	I	BARREDORA JULIO - AGOSTO 2023 LA JOYOSA	AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA	300,00	0,00	262.795,90
31/12/2023	2023/EP/010355	I	BARREDORA JULIO - AGOSTO 2023 LUCENI	AYUNTAMIENTO DE LUCENI	300,00	0,00	263.095,90
31/12/2023	2023/EP/010356	I	BARREDORA JULIO - AGOSTO 2023 PRADILLA	AYUNTAMIENTO DE PRADILLA DE EBRO	150,00	0,00	263.245,90
31/12/2023	2023/EP/010357	I	BARREDORA JULIO - AGOSTO 2023 REMOLINOS	AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS	112,50	0,00	263.358,40
31/12/2023	2023/EP/010358	I	BARREDORA JULIO - AGOSTO 2023 SOBRADIEL	AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL	300,00	0,00	263.658,40
31/12/2023	2023/EP/010359	I	BARREDORA JULIO - AGOSTO 2023 TORRES	AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN	375,00	0,00	264.033,40
31/12/2023	2023/EP/010360	DRI	IAM, PLAN CORRESPONSABLES 2023	INSTITUTO ARAGONES DE LA MUJER	164.246,40	0,00	428.279,80
31/12/2023	2023/EP/010361	DRI	SUBVENCION CONCILIACION DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL 2023	DIPUTACION GENERAL DE ARAGON	14.017,81	0,00	442.297,61
31/12/2023	2023/EP/010405	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS JULIO - NOVIEMBRE 2023 GRISEN	AYUNTAMIENTO DE GRISEN	1.144,00	0,00	443.441,61
31/12/2023	2023/EP/010487	PR	NOMINA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	618,54	442.823,07

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 31/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/12/2023	2023/EP/010488	PR	NOMINA DICIEMBRE	Persona física	0,00	618,54	442.204,53
31/12/2023	2023/EP/010492	PR	POLIZA L6-G-660000280 / PERIODO DE 21/12/23 A 21/12/24	GENERALI ESPAÑA S.A.	0,00	348,46	441.856,07
31/12/2023	2023/EP/010516	DRI	CONVENIO IASS PROGRAMAS ESPECIFICOS 25% RESTANTE Y PARTE EQUIPO BASICO	INSTITUTO ARAGONES DE SERVICIOS SOCIALES	65.611,10	0,00	507.467,17
31/12/2023	2023/EP/010522	PR	NÓMINA DE DICIEMBRE - (DEL 04 AL 07 - 4 D AS)	Persona física	0,00	175,40	507.291,77
31/12/2023	2023/EP/010535	PR	NOMINA DICIEMBRE	Persona física	0,00	2.518,03	504.773,74
31/12/2023	2023/EP/010601	PR	NOMINA DICIEMBRE	Persona física	0,00	11,90	504.761,84
31/12/2023	2023/EP/010612	PR	NÓMINA DE DICIEMBRE - (DEL 01 AL 31- 31 DÍAS)	Persona física	0,00	455,99	504.305,85
31/12/2023	2023/EP/010613	PR	NOMINA DICIEMBRE	Persona física	0,00	806,27	503.499,58
31/12/2023	2023/EP/010640	PR	NOMINA DICIEMBRE	Persona física	0,00	608,96	502.890,62
31/12/2023	2023/NP/002988	NPDRI	DEPOSITO FIANZA GRUA	Persona física	60,00	0,00	502.950,62
31/12/2023	2023/NP/002989	NPDRI	DEPOSITO FIANZA BASTONES	Persona física	20,00	0,00	502.970,62
<b>Total:</b>					<b>514.879,83</b>	<b>514.879,83</b>	<b>502.970,62</b>

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: CAJA RESTRINGIDA  
 Cuenta PGC: 5740000

Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 31/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
<b>Saldo a 1 de Enero</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Acumulado anterior</b>					<b>209,39</b>	<b>209,39</b>	<b>0,00</b>
26/12/2023	2023/NP/002860	NPDR	Ingreso del Pago por libramiento de fondos a justificar, Operación Ejecución: "2023/EP/009901"; Operación Pagos a Justificar: "2023/PJ/000011"	Persona física	74,99	0,00	74,99
27/12/2023	2023/NP/002861	NPPR	ITV   Núm. Op. PJ: 2023/PJ/000012	Persona física	0,00	74,99	0,00
<b>Total:</b>					<b>514.879,83</b>	<b>514.879,83</b>	<b>0,00</b>

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: LA CAIXA  
 Cuenta PGC: 5710007

Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 31/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
<b>Saldo a 1 de Enero</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>803.347,70</b>
<b>Acumulado anterior</b>					<b>29.482,94</b>	<b>90,00</b>	<b>832.740,64</b>
31/10/2023	2023/EP/008499	PR	la caixa, COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE	CAIXABANK	0,00	30,00	832.710,64
17/11/2023	2023/EP/008497	I	VENTA PAPEL CARTON JUNIO 2023	SAICA NATUR S.L.	1.052,41	0,00	833.763,05
30/11/2023	2023/EP/010511	IRP	devolucion , COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE	CAIXABANK	30,00	0,00	833.793,05
30/11/2023	2023/EP/010512	IRP	devolucion COMISIONES BANCARIAS ABRIL	LA CAIXA	30,00	0,00	833.823,05
30/11/2023	2023/EP/010513	IRP	DEVOLUCION COMISIONES BANCARIAS JULIO	LA CAIXA	30,00	0,00	833.853,05
05/12/2023	2023/EP/009249	I	VENTA PAPEL CARTON JULIO 2023	SAICA NATUR S.L.	249,88	0,00	834.102,93
<b>Total:</b>					<b>514.879,83</b>	<b>514.879,83</b>	<b>834.102,93</b>

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: BANTIERRA (MULTICAJA)  
 Cuenta PGC: 5710002

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 31/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
<b>Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>972.762,74</b>
					<b>542.566,91</b>	<b>513.721,71</b>	<b>1.001.607,94</b>
03/11/2023	2023/EP/008338	I	RSU AGOSTO 2023 PEDROLA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	5.282,87	0,00	1.006.890,81
17/11/2023	2023/EP/008492	I	SSB, SAD Y COMIDAS 3º TRIMESTRE 2023 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	20.516,54	0,00	1.027.407,35
17/11/2023	2023/EP/008493	I	VERTEDERO JUNIO JULIO 2023 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	1.586,74	0,00	1.028.994,09
17/11/2023	2023/EP/008494	I	RSU AGOSTO 2023 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	4.687,17	0,00	1.033.681,26
17/11/2023	2023/EP/008495	I	VERTEDERO JUNIO JULIO 2023 PEDROLA	AYUNTAMIENTO DE PEDROLA	2.196,23	0,00	1.035.877,49
30/11/2023	2023/EP/010519	DRI	MULTICAJA INTERESES CUENTAS BANCARIAS	MULTICAJA	353,16	0,00	1.036.230,65
11/12/2023	2023/EP/009146	I	RSU OCTUBRE 2022 PINSEQUE	AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE	6.809,48	0,00	1.043.040,13
11/12/2023	2023/EP/009147	I	VERTEDERO DICIEMBRE 2022 Y CARACTERIZACIONES 1º SEMESTRE 2022	AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE	1.714,54	0,00	1.044.754,67
11/12/2023	2023/EP/009148	I	RSU ENERO 2023 PINSEQUE	AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE	6.809,48	0,00	1.051.564,15
15/12/2023	2023/EP/009453	I	IMPUESTO POR ENTREGA DE RSU 1º Y 2º SEMESTRE 2023 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	20.586,07	0,00	1.072.150,22
15/12/2023	2023/EP/009454	I	RSU VOLUMINOSOS 2023 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	1.278,55	0,00	1.073.428,77
15/12/2023	2023/EP/009455	I	CARACTERIZACIONES RSU 1º SEMESTRE 2023 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	76,30	0,00	1.073.505,07
15/12/2023	2023/EP/009456	I	BARREDORA JULIO - AGOSTO 2023 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	75,00	0,00	1.073.580,07
15/12/2023	2023/EP/009458	DRI	INTERESES CUENTAS CAJA RURAL ARAGON	MULTICAJA	7.670,96	0,00	1.081.251,03
31/12/2023	2023/EP/010493	I	RSU SEPTIEMBRE OCTUBRE 2023 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	9.374,34	0,00	1.090.625,37
31/12/2023	2023/EP/010494	I	RSU IMPTO DEPOSITO RSU 3º TRI, VOLUMINOSOS AGOSTO-NOV Y RECHAZO IMPROPIOS ENVASES 2023	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	4.403,74	0,00	1.095.029,11
31/12/2023	2023/EP/010495	I	SSB, SAD Y COMIDAS OCTUBRE - NOVIEMBRE 2023 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	13.842,70	0,00	1.108.871,81
31/12/2023	2023/EP/010496	I	ACTIVIDADES DEPORTIVAS JULIO - NOVIEMBRE 2023 GALLUR	AYUNTAMIENTO DE GALLUR	7.788,00	0,00	1.116.659,81

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: BANTIERRA (MULTICAJA)  
 Cuenta PGC: 5710002

Ejercicio: 2023

Importe: Euros

Desde: 31/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/12/2023	2023/EP/010506	PR	impuesto medioambiental de aguas residuales 1º semestre 2023	INSTITUTO ARAGONES DEL AGUA	0,00	59,35	1.116.600,46
31/12/2023	2023/EP/010508	PR	AYUDA DE URGENCIA	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.U.	0,00	406,85	1.116.193,61
31/12/2023	2023/EP/010510	PR	AYUDA DE URGENCIA	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.U.	0,00	405,91	1.115.787,70
31/12/2023	2023/EP/010518	DRI	MULTICAJA INTERESES CUENTAS BANCARIAS	MULTICAJA	2.358,74	0,00	1.118.146,44
31/12/2023	2023/EP/010521	PR	TASA ACREDITACION EN MATERIA DE CENTROS DE FORMACION DE EMPLEO	DIPUTACION GENERAL DE ARAGON	0,00	20,28	1.118.126,16
31/12/2023	2023/NP/002991	NPDR	DEVOLUCION DEPOSITO A PLAZO MULTICAJA	MULTICAJA	1.500.000,00	0,00	2.618.126,16
<b>Total:</b>					<b>514.879,83</b>	<b>514.879,83</b>	<b>2.618.126,16</b>



