



*El contenido de este documento ha sido sometido a un proceso de seudonimización de datos en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento Europeo de Protección de Datos (2016/679)

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Formalización
Cuenta PGC: 557000

Ejercicio: 2020
Importe: Euros
Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
31/03/2020	2020/EP/000524	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. FEBRERO ADMINISTRATIVA.- Compensación	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	75,98	-75,98
31/03/2020	2020/NP/000105	NPDR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO ADMINISTRATIVA.- Compensación IT	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	75,98	0,00	0,00
30/04/2020	2020/EP/003823	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES MARZO AUX. SAD.-Compensación IT	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	392,08	-392,08
30/04/2020	2020/NP/000145	NPDR	COMPENSACION POR ILT SEGUROS SOCIALES MARZO AUX. SAD	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	392,08	0,00	0,00
29/05/2020	2020/EP/003827	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES ABRIL AUX. SAD.-Compensación IT	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	238,63	-238,63
29/05/2020	2020/NP/000193	NPDR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES ABRIL AUX. SAD.-Compensación ILT	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	238,63	0,00	0,00
30/06/2020	2020/EP/001351	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES MAYO AUX. SAD	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	78,87	-78,87
30/06/2020	2020/NP/000235	NPDR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES MAYO AUX. SAD.- Compensación por IT	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	78,87	0,00	0,00
Total:					785,56	785,56	0,00

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: CAJA
 Cuenta PGC: 570000

 Ejercicio: 2020
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					0,00	0,00	869,91
Acumulado anterior					0,00	0,00	869,91
13/01/2020	2020/EP/000134	PR	GASTO CORREO DICIEMBRE	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0,00	106,48	763,43
28/01/2020	2020/EP/000094	DRI	DORSAL DEA ATLETISMO Persona física	Varios	12,00	0,00	775,43
29/01/2020	2020/EP/000095	DRI	PATINAJE BELCHITE Persona física	Varios	100,00	0,00	875,43
30/01/2020	2020/EP/000096	DRI	FITNESS Persona física	Varios	50,00	0,00	925,43
31/01/2020	2020/EP/000097	DRI	YOGA Persona física	Varios	90,00	0,00	1.015,43
13/02/2020	2020/EP/000366	PR	GASTO CORREO ENERO	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0,00	38,94	976,49
29/02/2020	2020/EP/000464	PR	GASTO CORREO FEBRERO	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0,00	105,95	870,54
30/03/2020	2020/EP/000730	PR	PORTES MATERIAL SANITARIO TECMOLDE HUESCA	MRW	0,00	41,85	828,69
07/04/2020	2020/EP/000937	PR	GASTO CORREO MARZO	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0,00	59,53	769,16
20/05/2020	2020/EP/001242	PR	GASTO CORREO ABRIL	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0,00	101,81	667,35
09/06/2020	2020/EP/001458	PR	SUMINISTRO GUANTES LATEX TALLA M	Persona física	0,00	31,00	636,35
16/06/2020	2020/EP/001483	PR	GASTO CORREO MAYO	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0,00	57,50	578,85
30/06/2020	2020/EP/001345	DRI	CUOTA SPINNING Persona física	Varios	50,00	0,00	628,85
Total:					785,56	785,56	628,85

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 571000

 Ejercicio: 2020
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					0,00	0,00	671.510,74
Acumulado anterior					0,00	0,00	671.510,74
02/01/2020	2020/EP/000084	I	SUBVENCIÓN FERIA COMARCAL 2019	DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN	5.063,84	0,00	676.574,58
02/01/2020	2020/EP/000113	PR	CONSUMO GASOLEO TRANSPORTE SOCIAL	E.S. NTRA. SRA. DEL PUEYO, S.A.	0,00	170,36	676.404,22
02/01/2020	2020/EP/000114	PR	Lineas Facturadas: 626932413 - Periodo de Trafico: (18 Nov. a 17 Dic. 19) - Periodo de Cuotas: (18 Nov. a 17 Dic. 19) - Llamada	MOVISTAR	0,00	42,08	676.362,14
02/01/2020	2020/EP/000116	PR	DIFERENCIA IMPORTE FRA. Y CARGO MOVIL CONDUCTOR NOV-DIC	MOVISTAR	0,00	0,01	676.362,13
02/01/2020	2020/EP/000117	PR	Lineas Facturadas: 697693578 697693581 - Periodo de Trafico: (18 Nov. a 17 Dic. 19) - Periodo de Cuotas: (18 Nov. a 17 Dic. 19)	MOVISTAR	0,00	57,64	676.304,49
02/01/2020	2020/EP/000119	PR	POLIZA SEGURO ACC. INDIV. VARIOS CONSEJEROS	MAPFRE	0,00	277,56	676.026,93
02/01/2020	2020/EP/000120	PR	VIGILANCIA SALUD DICIEMBRE	PREVENCIÓN Y SALUD, S.L.	0,00	161,19	675.865,74
02/01/2020	2020/EP/000821	I	SUBVENCION EDUCACION ADULTOS 2018/2019	DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN	6.243,66	0,00	682.109,40
02/01/2020	2020/EP/000822	DRI	SUBVENCION EDUCACION ADULTOS 2018/2019	DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN	114,06	0,00	682.223,46
07/01/2020	2020/EP/000085	DRI	SPINING Persona física	Varios	100,00	0,00	682.323,46
07/01/2020	2020/EP/000086	DRI	STEPPersona física	Varios	50,00	0,00	682.373,46
07/01/2020	2020/EP/000121	PR	SERVICIOS Y CONSUMOS	SOLUCIONES Y ASESORAMIENTO EN TELECOMUNICACIONES, S.L.	0,00	66,43	682.307,03
07/01/2020	2020/EP/000122	PR	agenda 2020	GAMBÓN, S.A.	0,00	20,33	682.286,70
07/01/2020	2020/EP/000123	PR	Factura: 976831124 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 20) Periodo regular de tráfico (18 Nov. a 17 Dic. 19) - Internet - Fusión Negocios (18 Nov. a 17 Dic.	TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	0,00	79,86	682.206,84
07/01/2020	2020/EP/000125	PR	POLIZA ACC. COLECTIVOS DIC- ABRIL	MAPFRE	0,00	123,35	682.083,49

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 571000

 Ejercicio: 2020
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
07/01/2020	2020/EP/000126	PR	Factura: 976830186 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 20) Periodo regular de tráfico (18 Nov. a 17 Dic. 19) - Voz - Llamadas Automáticas - Llamadas Metropo	TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	0,00	137,53	681.945,96
08/01/2020	2020/EP/000128	PR	SERVICIO GESTORIA DICIEMBRE	Persona física	0,00	703,52	681.242,44
08/01/2020	2020/EP/000129	PR	COP.COLOR A4 T 26/11/19:5,050 - 27/12/19:5,633 (ID:74163 MFP RICOH IM C3000A COLOR SRA3 30ppm n/s:3108RC30256 RONDA ZARAGOZA, S/N 50130 BELCHITE),COP.BYN A4 T 26/11/19:13,322 - 27/12/19:15,693 (ID:74	SOLITIUM, S.L.	0,00	135,92	681.106,52
08/01/2020	2020/EP/000131	PR	ALQUILER ALMACEN ENERO	Persona física	0,00	0,00	681.106,52
09/01/2020	2020/NP/000010	NPPR	EMBARGO DE CREDITOS ARRENDATICIOS.- Persona física	DELEGACION DE HACIENDA	0,00	448,80	680.657,72
10/01/2020	2020/EP/000087	I	TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS	DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN	202.401,73	0,00	883.059,45
10/01/2020	2020/EP/000830	PR	POLIZA SEGURO ACC. INNOMINADOS ACTIVIDADES COMARCALES	MGS SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	0,00	600,00	882.459,45
10/01/2020	2020/NP/000006	NPDR	DEVOLUCION PARTE ERROR NOMINA NOVIEMBRE	Persona física	300,00	0,00	882.759,45
13/01/2020	2020/EP/000133	PR	COMISION TARIFA XS DATAFONO	IBERCAJA	0,00	8,00	882.751,45
13/01/2020	2020/EP/000135	PR	RONDA ZARAGOZA S/NES0031300726655001KW	CYE ENERGIA	0,00	194,39	882.557,06
14/01/2020	2020/EP/000088	DRI	DORSAL DEA Persona física	Varios	12,00	0,00	882.569,06
15/01/2020	2020/EP/000089	DRI	ACTIVIDADES MARTES Y JUEVES Persona física	Varios	100,00	0,00	882.669,06
15/01/2020	2020/EP/000137	PR	CUOTA FAMCP 2020	FEDERACIÓN ARAGONESA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	0,00	420,00	882.249,06
16/01/2020	2020/EP/000139	PR	COMISION EDICION EXTRACTO PERIODICIDAD EXTRAORDINARIA	IBERCAJA	0,00	0,73	882.248,33
16/01/2020	2020/EP/000141	PR	TASA SEGURO DEPORTIVO	DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN	0,00	5,00	882.243,33
17/01/2020	2020/EP/000090	I	CONVENIO IAM 2019	INSTITUTO ARAGONES DE LA MUJER	12.505,50	0,00	894.748,83

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 571000

 Ejercicio: 2020
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
17/01/2020	2020/EP/000143	PR	DORSAL DEA Persona física	FEDERACION ARAGONESA DE ATLETISMO	0,00	12,00	894.736,83
17/01/2020	2020/EP/000145	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	0,20	894.736,63
17/01/2020	2020/NP/000029	NPPR	IRPF MODELO 111 4º T 2019	DELEGACION DE HACIENDA	0,00	18.412,10	876.324,53
20/01/2020	2020/EP/000147	PR	POLIZA SEGURO FORD TRANSIT XXXXXX	CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, S.A.	0,00	1.057,52	875.267,01
20/01/2020	2020/NP/000011	NPPR	I.R.P.F. ARREND. INMUEBLE MODELO 115 4º T 2019	DELEGACION DE HACIENDA	0,00	250,80	875.016,21
23/01/2020	2020/EP/000091	I	CUOTA USUARIOS SAD DICIEMBRE	Varios	2.005,48	0,00	877.021,69
23/01/2020	2020/EP/000092	I	CUOTA USUARIOS TRANSPORTE SOCIAL DICIEMBRE	Varios	119,00	0,00	877.140,69
23/01/2020	2020/EP/000093	DRI	DEVOLUCION POLIZA SEGURO Persona física POR CESE	MAPFRE	87,14	0,00	877.227,83
23/01/2020	2020/EP/000149	PR	COMISION POR GESTION DE COBRO RECIBOS	IBERCAJA	0,00	31,16	877.196,67
23/01/2020	2020/EP/000150	PR	CONVENIO POLITICA TERRITORIAL 2019	AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE ALBORTÓN	0,00	11.151,33	866.045,34
23/01/2020	2020/EP/000152	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	0,20	866.045,14
28/01/2020	2020/EP/000008	PR	415001 - TESTIGO DE RELEVOS PLAST?CO,407012 - JABALINA DE ESPUMA PESADA 78 CM,101001 - JABALINA TURBO 300 GR,416001 - VORTEX,101049 - PESO 1 KG. (NARANJA),101050 - PESO CAUCHO 2 KG. (ROJO	ELKSPORT	0,00	2.230,89	863.814,25
28/01/2020	2020/EP/000009	PR	campodebelchite.com,campodebelchite.es,Hospedaje Windows Básico, Servicio Anti-spam	OESIA NETWORKS, S.L.	0,00	441,17	863.373,08
28/01/2020	2020/EP/000010	PR	ATLETISMO	Persona física	0,00	1.197,90	862.175,18
28/01/2020	2020/EP/000011	PR	ASISTENCIA TÉCNICA ARQUITECTO DICIEMBRE 2019	Persona física	0,00	636,00	861.539,18
28/01/2020	2020/EP/000012	PR	SERVICIOS TECNOLOGÍA GESTIONA	AULOCE, S.A.U.	0,00	1.452,00	860.087,18
28/01/2020	2020/EP/000013	PR	SERVICIO DE PODOLOGÍA	SERVICIOS CLINICOS PODOACTIVA, S.L.U.	0,00	554,16	859.533,02



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA
Cuenta PGC: 571000

Ejercicio: 2020
Importe: Euros
Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/01/2020	2020/EP/000014	PR	Servicio de limpieza de mantenimiento de sus instalaciones	ONE FACILITY SERVICES, S.L.	0,00	659,72	858.873,30
28/01/2020	2020/EP/000015	PR	Convenio OCIC diciembre	UNION DE CONSUMIDORES DE ARAGON	0,00	604,44	858.268,86
28/01/2020	2020/EP/000016	PR	Actividades deportivas diciembre	Persona física	0,00	956,12	857.312,74
28/01/2020	2020/EP/000017	PR	Kilometraje diciembre Persona física	Persona física	0,00	315,78	856.996,96
28/01/2020	2020/EP/000018	PR	. - Prestaci?n servicio de actividades deportivas	GESTIONA ACTIVIDADES LUDICO DEPORTIVAS	0,00	520,00	856.476,96
28/01/2020	2020/EP/000019	PR	VIAJE A MADRID FITUR	VIAJES ZARTRAVEL, S.L.	0,00	170,90	856.306,06
28/01/2020	2020/EP/000020	PR	COMIDA CONSEJEROS	RESTAURANTE EL PUEYO	0,00	733,00	855.573,06
28/01/2020	2020/EP/000021	PR	Mochila de Cuerdas	CIERZO PUBLICIDAD, S.L.	0,00	198,80	855.374,26
28/01/2020	2020/EP/000022	PR	CLASES DE JUDO DICIEMBRE	NUEVO ESCUELA DE JUDO SERGIO DOMENECH, S.L.	0,00	172,68	855.201,58
28/01/2020	2020/EP/000023	PR	SERVICIO DE PODOLOGÍA	SERVICIOS CLINICOS PODOACTIVA, S.L.U.	0,00	554,16	854.647,42
28/01/2020	2020/EP/000024	PR	Clases yoga diciembre	NICOLÁS CARMONA MAGDALENO	0,00	629,20	854.018,22
28/01/2020	2020/EP/000026	PR	Canon Mensual de los servicios prestados de Recogida y Eliminación de R.S.U. en la Mancomunidad, durante el mes de NOVIEMBRE 2019, según opción 2.Precios revisados según IPC Marzo-2014/Marzo-2015, -0,	FCC FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.	0,00	12.752,03	841.266,19
28/01/2020	2020/EP/000027	PR	CL RONDA ZARAGOZA S/N - BELCHI TE	DUPLEX ELEVACION, S.L.	0,00	275,88	840.990,31
28/01/2020	2020/EP/000028	PR	Por Servicios de: Desinfeccion, Desinsectacion, Desratizacion	DESINFECCIONES BIONEXT, S.L.	0,00	459,80	840.530,51
28/01/2020	2020/EP/000029	PR	ATLETISMO	Persona física	0,00	665,50	839.865,01
28/01/2020	2020/EP/000030	PR	REVISIÓN EXTINTOR	SERVICOSMAR, S.L.	0,00	247,45	839.617,56
28/01/2020	2020/EP/000031	PR	ANÁLISIS AGUAS	COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE ZARAGOZA	0,00	1.994,37	837.623,19
28/01/2020	2020/EP/000032	PR	MONITOR DE PADEL	CONSULTORA EDNI, S.L.	0,00	553,52	837.069,67

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 571000

 Ejercicio: 2020
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/01/2020	2020/EP/000033	PR	MATERIAL DE OFICINA	OFFICE DEPOT, S.L.	0,00	351,78	836.717,89
30/01/2020	2020/EP/000154	PR	TASA SEGURO DEPORTIVO	DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN	0,00	5,00	836.712,89
30/01/2020	2020/EP/000156	PR	DORSAL DEA Persona física	FEDERACION ARAGONESA DE ATLETISMO	0,00	12,00	836.700,89
30/01/2020	2020/EP/000158	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	0,20	836.700,69
30/01/2020	2020/EP/000159	PR	R.S.U. DICIEMBRE	FCC FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.	0,00	12.469,71	824.230,98
30/01/2020	2020/EP/000161	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,00	824.229,98
30/01/2020	2020/EP/000168	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 4º TRIMESTRE	Persona física	0,00	408,00	823.821,98
30/01/2020	2020/EP/000169	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 4º TRIMESTRE	Persona física	0,00	25,84	823.796,14
30/01/2020	2020/EP/000170	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 4º TRIMESTRE	Persona física	0,00	204,00	823.592,14
30/01/2020	2020/EP/000171	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 4º TRIMESTRE	Persona física	0,00	4,56	823.587,58
30/01/2020	2020/EP/000172	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 4º TRIMESTRE	Persona física	0,00	204,00	823.383,58
30/01/2020	2020/EP/000173	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 4º TRIMESTRE	Persona física	0,00	11,40	823.372,18
30/01/2020	2020/EP/000174	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 4º TRIMESTRE	Persona física	0,00	204,00	823.168,18
30/01/2020	2020/EP/000175	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 4º TRIMESTRE	Persona física	0,00	25,84	823.142,34
30/01/2020	2020/EP/000176	PR	ASISTENCIAS SRA. CONSEJERA 4º TRIMESTRE	Persona física	0,00	102,00	823.040,34
30/01/2020	2020/EP/000177	PR	DESPLAZAMIENTOS SRA. CONSEJERA 4º TRIMESTRE	Persona física	0,00	4,94	823.035,40
30/01/2020	2020/EP/000178	PR	ASISTENCIAS SRA. CONSEJERA 4º TRIMESTRE	Persona física	0,00	425,00	822.610,40
30/01/2020	2020/EP/000179	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 4º TRIMESTRE	Persona física	0,00	510,00	822.100,40
30/01/2020	2020/EP/000180	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 4º TRIMESTRE	Persona física	0,00	17,48	822.082,92
30/01/2020	2020/EP/000181	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 4º TRIMESTRE	Persona física	0,00	510,00	821.572,92

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 571000

 Ejercicio: 2020
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/01/2020	2020/EP/000182	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 4º TRIMESTRE	Persona física	0,00	19,76	821.553,16
30/01/2020	2020/EP/000183	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 4º TRIMESTRE	Persona física	0,00	204,00	821.349,16
30/01/2020	2020/EP/000184	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 4º TRIMESTRE	Persona física	0,00	20,52	821.328,64
30/01/2020	2020/EP/000185	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 4º TRIMESTRE	Persona física	0,00	306,00	821.022,64
30/01/2020	2020/EP/000186	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 4º TRIMESTRE	Persona física	0,00	14,82	821.007,82
30/01/2020	2020/EP/000187	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 4º TRIMESTRE	Persona física	0,00	221,00	820.786,82
30/01/2020	2020/EP/000188	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 4º TRIMESTRE	Persona física	0,00	8,36	820.778,46
30/01/2020	2020/EP/000189	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 4º TRIMESTRE	Persona física	0,00	323,00	820.455,46
30/01/2020	2020/EP/000190	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 4º TRIMESTRE	Persona física	0,00	8,36	820.447,10
30/01/2020	2020/EP/000191	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 4º TRIMESTRE	Persona física	0,00	544,00	819.903,10
30/01/2020	2020/EP/000192	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 4º TRIMESTRE	Persona física	0,00	24,32	819.878,78
30/01/2020	2020/EP/000193	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 4º TRIMESTRE	Persona física	0,00	510,00	819.368,78
30/01/2020	2020/EP/000194	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 4º TRIMESTRE	Persona física	0,00	204,00	819.164,78
30/01/2020	2020/EP/000195	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 4º TRIMESTRE	Persona física	0,00	306,00	818.858,78
30/01/2020	2020/EP/000196	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 4º TRIMESTRE	Persona física	0,00	6,84	818.851,94
30/01/2020	2020/EP/000197	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 4º TRIMESTRE	Persona física	0,00	714,00	818.137,94
30/01/2020	2020/EP/000198	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 4º TRIMESTRE	Persona física	0,00	70,30	818.067,64
30/01/2020	2020/EP/000200	PR	NOMINA ENERO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.154,42	816.913,22
30/01/2020	2020/EP/000202	PR	FINIQUITO 26/12 A 10/01	Persona física	0,00	427,32	816.485,90
30/01/2020	2020/EP/000204	PR	FINIQUITO 10/12 A 03/01	Persona física	0,00	190,28	816.295,62

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 571000

 Ejercicio: 2020
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/01/2020	2020/EP/000206	PR	FINIQUITO 07/01 A 17/01	Persona física	0,00	456,63	815.838,99
30/01/2020	2020/EP/000208	PR	NOMINA 21-31 ENERO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	437,97	815.401,02
30/01/2020	2020/EP/000210	PR	FINIQUITO 20/12 A 10/01	Persona física	0,00	232,13	815.168,89
30/01/2020	2020/EP/000212	PR	NOMINA ENERO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	833,36	814.335,53
30/01/2020	2020/EP/000214	PR	NOMINA ENERO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.132,98	813.202,55
30/01/2020	2020/EP/000216	PR	NOMINA ENERO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.096,53	812.106,02
30/01/2020	2020/EP/000218	PR	NOMINA ENERO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	883,95	811.222,07
30/01/2020	2020/EP/000220	PR	NOMINA ENERO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.070,82	810.151,25
30/01/2020	2020/EP/000222	PR	NOMINA ENERO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.153,52	808.997,73
30/01/2020	2020/EP/000224	PR	NOMINA ENERO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	948,87	808.048,86
30/01/2020	2020/EP/000226	PR	NOMINA ENERO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.176,12	806.872,74
30/01/2020	2020/EP/000228	PR	NOMINA ENERO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	696,60	806.176,14
30/01/2020	2020/EP/000230	PR	NOMINA ENERO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.132,84	805.043,30
30/01/2020	2020/EP/000232	PR	NOMINA ENERO EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.320,27	803.723,03
30/01/2020	2020/EP/000234	PR	NOMINA ENERO EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.357,04	802.365,99
30/01/2020	2020/EP/000236	PR	NOMINA ENERO CONDUCTOR	Persona física	0,00	690,29	801.675,70
30/01/2020	2020/EP/000238	PR	NOMINA ENERO AUX. ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	1.131,70	800.544,00
30/01/2020	2020/EP/000240	PR	PRODUCTIVIDAD ENERO AUX. ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	175,00	800.369,00
30/01/2020	2020/EP/000242	PR	RETRIBUCIONES BASICAS ENERO ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	494,95	799.874,05
30/01/2020	2020/EP/000244	PR	COMPLEMENTO DESTINO ENERO ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	467,85	799.406,20
30/01/2020	2020/EP/000246	PR	COMPLEMENTO ESPECIFICO ENERO ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	380,77	799.025,43
30/01/2020	2020/EP/000248	PR	NOMINA ENERO SR. PRESIDENTE	Persona física	0,00	1.819,10	797.206,33
30/01/2020	2020/EP/000250	PR	NOMINA ENERO SR. CONSEJERO	Persona física	0,00	675,53	796.530,80

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 571000

 Ejercicio: 2020
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/01/2020	2020/EP/000252	PR	NOMINA ENERO COORDINADOR DEPORTES	Persona física	0,00	1.402,58	795.128,22
30/01/2020	2020/EP/000254	PR	RETRIBUCIONES BASICAS ENERO SECRETARIA	Persona física	0,00	621,14	794.507,08
30/01/2020	2020/EP/000256	PR	COMPLEMENTO DESTINO ENERO SECRETARIA	Persona física	0,00	742,89	793.764,19
30/01/2020	2020/EP/000258	PR	COMPLEMENTO ESPECIFICO ENERO SECRETARIA	Persona física	0,00	682,39	793.081,80
30/01/2020	2020/EP/000260	PR	PRODUCTIVIDAD ENERO SECRETARIA	Persona física	0,00	421,39	792.660,41
30/01/2020	2020/EP/000262	PR	NOMINA ENERO AGENTE D.L.	Persona física	0,00	1.580,67	791.079,74
30/01/2020	2020/EP/000264	PR	NOMINA ENERO PSICOLOGA	Persona física	0,00	911,75	790.167,99
30/01/2020	2020/EP/000266	PR	NOMINA ENERO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.531,74	788.636,25
30/01/2020	2020/EP/000268	PR	NOMINA ENERO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.278,91	787.357,34
30/01/2020	2020/EP/000270	PR	NOMINA ENERO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.344,90	786.012,44
30/01/2020	2020/EP/000272	PR	FINIQUITO COORDINADOR FERIA TURISMO 22-26 ENERO	Persona física	0,00	549,60	785.462,84
30/01/2020	2020/EP/000273	PR	DESPLAZAMIENTOS DICIEMBRE TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	47,12	785.415,72
30/01/2020	2020/EP/000274	PR	DESPLAZAMIENTOS DICIEMBRE AUX. ADMVA.	Persona física	0,00	16,72	785.399,00
30/01/2020	2020/EP/000275	PR	DESPLAZAMIENTOS DICIEMBRE PSICOLOGA	Persona física	0,00	22,80	785.376,20
30/01/2020	2020/EP/000276	PR	DESPLAZAMIENTOS DICIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	86,45	785.289,75
30/01/2020	2020/EP/000277	PR	DESPLAZAMIENTOS DICIEMBRE AGENTE D.L.	Persona física	0,00	45,79	785.243,96
30/01/2020	2020/EP/000278	PR	DESPLAZAMIENTOS DICIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	99,75	785.144,21
30/01/2020	2020/EP/000279	PR	DESPLAZAMIENTOS DICIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	41,42	785.102,79
30/01/2020	2020/EP/000280	PR	DESPLAZAMIENTOS DICIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	56,81	785.045,98
30/01/2020	2020/EP/000281	PR	DESPLAZAMIENTOS DICIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	63,84	784.982,14
30/01/2020	2020/EP/000282	PR	DESPLAZAMIENTOS DICIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	45,60	784.936,54
30/01/2020	2020/EP/000283	PR	DESPLAZAMIENTOS DICIEMBRE COORDINADOR DEPORTES	Persona física	0,00	26,22	784.910,32

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 571000

 Ejercicio: 2020
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/01/2020	2020/EP/000284	PR	DESPLAZAMIENTOS DICIEMBRE EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	96,52	784.813,80
30/01/2020	2020/EP/000285	PR	DESPLAZAMIENTOS DICIEMBRE EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	138,51	784.675,29
30/01/2020	2020/EP/000286	PR	DESPLAZAMIENTOS DICIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	21,28	784.654,01
30/01/2020	2020/EP/000287	PR	DESPLAZAMIENTOS DICIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	58,52	784.595,49
31/01/2020	2020/EP/000098	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE AUXILIARES SAD	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	4.986,83	779.608,66
31/01/2020	2020/EP/000099	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE.-Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	732,84	778.875,82
31/01/2020	2020/EP/000100	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE.-Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	635,16	778.240,66
31/01/2020	2020/EP/000101	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE.-Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	307,17	777.933,49
31/01/2020	2020/EP/000102	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE.-Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	714,81	777.218,68
31/01/2020	2020/EP/000103	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE.-Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	625,51	776.593,17
31/01/2020	2020/EP/000104	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE.-Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	232,55	776.360,62
31/01/2020	2020/EP/000105	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE.-Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	616,23	775.744,39
31/01/2020	2020/EP/000106	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE.-Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	629,61	775.114,78
31/01/2020	2020/EP/000107	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE.-Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	658,15	774.456,63
31/01/2020	2020/EP/000108	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE.-Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	612,70	773.843,93
31/01/2020	2020/EP/000109	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE.-Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	895,13	772.948,80

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 571000

 Ejercicio: 2020
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/01/2020	2020/EP/000110	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE.-Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	268,54	772.680,26
31/01/2020	2020/EP/000111	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE.-Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	178,59	772.501,67
31/01/2020	2020/EP/000163	PR	CUOTA SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE ADMINISTRATIVA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	126,89	772.374,78
31/01/2020	2020/EP/000165	PR	CUOTA SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE SECRETARIA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	174,53	772.200,25
31/01/2020	2020/EP/000166	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE SECRETARIA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	939,89	771.260,36
31/01/2020	2020/EP/000167	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE ADMINISTRATIVA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	626,48	770.633,88
31/01/2020	2020/NP/000007	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE PERSONAL LABORAL	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.336,80	768.297,08
03/02/2020	2020/EP/000327	PR	CONSUMO GASOLEO TRANSPORTE SOCIAL	E.S. NTRA. SRA. DEL PUEYO, S.A.	0,00	178,52	768.118,56
03/02/2020	2020/EP/000329	PR	Lineas Facturadas: 626932413 - Periodo de Trafico: (18 Dic. 19 a 17 Ene. 20) - Periodo de Cuotas: (18 Dic. 19 a 17 Ene. 20) - L	MOVISTAR	0,00	12,71	768.105,85
03/02/2020	2020/EP/000331	PR	Lineas Facturadas: 697693578 697693581 - Periodo de Trafico: (18 Dic. 19 a 17 Ene. 20) - Periodo de Cuotas: (18 Dic. 19 a 17 E	MOVISTAR	0,00	56,16	768.049,69
03/02/2020	2020/EP/000333	PR	Vigilancia de la salud enero	PREVENCIÓN Y SALUD, S.L.	0,00	165,27	767.884,42
03/02/2020	2020/EP/000335	PR	AYUDA DE URGENCIA PARA ALIMENTOS Persona física	Persona física	0,00	250,00	767.634,42
03/02/2020	2020/EP/000337	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	0,20	767.634,22
03/02/2020	2020/EP/000339	PR	ALQUILER ALMACEN FEBRERO	Persona física	0,00	200,84	767.433,38
03/02/2020	2020/EP/000341	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA2	IBERCAJA	0,00	0,20	767.433,18
03/02/2020	2020/NP/000065	NPPR	EMBARGO CREDITOS ARRENDATICIOS.- Persona física	DELEGACION DE HACIENDA	0,00	247,96	767.185,22

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 571000

 Ejercicio: 2020
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
04/02/2020	2020/EP/000343	PR	Factura: 976831124 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 29 Feb. 20) Periodo regular de tráfico (18 Dic. a 17 Ene. 20) - Internet - Fusión Negocios (18 Dic. a 17 Ene.	TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	0,00	79,86	767.105,36
04/02/2020	2020/EP/000345	PR	Factura: 976830186 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 29 Feb. 20) Periodo regular de tráfico (18 Dic. a 17 Ene. 20) - Voz - Llamadas Automáticas - Llamadas Metro	TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	0,00	128,62	766.976,74
04/02/2020	2020/EP/000347	PR	DIFERENCIA IMPORTE FRA. FIJO DICIEMBRE-ENERO	TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	0,00	0,01	766.976,73
05/02/2020	2020/EP/000351	PR	ALQUILER ALMACEN FEBRERO	Persona física	0,00	448,80	766.527,93
05/02/2020	2020/EP/000353	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	766.526,13
06/02/2020	2020/EP/000349	PR	Total Llamadas Desde Fecha 01/01/2020 Hasta Fecha 31/01/2020,IP ESTATICA,WIMAX INTERNET 10 Mbps / 2 Mbps	SOLUCIONES Y ASESORAMIENTO EN TELECOMUNICACIONES, S.L.	0,00	66,43	766.459,70
06/02/2020	2020/EP/000354	PR	BACKUP ONLINE MENSUAL Periodo 01/12/19 - 31/12/19MES: 69,7 GIGAS X 1.20 EUROS (MINIMO 25€) (ID:27193 BACKUP-COPIA DE SEGURIDAD REMOTA RPB n/s:BACKUP-503011BACKUP ONLINE OPTIMA RONDA ZARAGOZA S/N 501	SOLITIUM, S.L.	0,00	101,20	766.358,50
10/02/2020	2020/EP/000356	PR	MANTENIMIENTO CENTRALITAS	SIMON TELECOMUNICACIONES, S.L.	0,00	95,28	766.263,22
10/02/2020	2020/EP/000358	PR	SERVICIO GESTORIA ENERO	Persona física	0,00	907,23	765.355,99
11/02/2020	2020/EP/000360	PR	COP.COLOR A4 T 27/12/19:5,633 - 27/01/20:6,778 (ID:74163 MFP RICOH IM C3000A COLOR SRA3 30ppm n/s:3108RC30256 RONDA ZARAGOZA, S/N 50130 BELCHITE),COP.BYN A4 T 27/12/19:15,693 - 27/01/20:16,557 (ID:74	SOLITIUM, S.L.	0,00	152,68	765.203,31
11/02/2020	2020/EP/000362	PR	COMISION POR DATAFONO	IBERCAJA	0,00	8,00	765.195,31
12/02/2020	2020/EP/000364	PR	POLIZA SEGURO AVERIA MAQUINARIA ANUAL	CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, S.A.	0,00	231,59	764.963,72
13/02/2020	2020/EP/000288	I	CONVENIO SEGURIDAD EN LAS REDES	INSTITUTO ARAGONES DE LA MUJER	1.350,00	0,00	766.313,72

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 571000

 Ejercicio: 2020
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
13/02/2020	2020/EP/000289	I	CONVENIO IAM DEFENSA PERSONAL 2019	INSTITUTO ARAGONES DE LA MUJER	3.750,00	0,00	770.063,72
13/02/2020	2020/EP/000368	PR	AYUDA URGENCIA ENERGETICA Persona física	REPSOL COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS, S.L.U.	0,00	367,53	769.696,19
13/02/2020	2020/EP/000370	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,00	769.695,19
13/02/2020	2020/EP/000371	PR	CONVENIO POLITICA TERRITORIAL 2019.- Ornato y jardinería vial acceso	AYUNTAMIENTO DE FUENDETODOS	0,00	11.173,98	758.521,21
13/02/2020	2020/EP/000373	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	0,20	758.521,01
13/02/2020	2020/EP/000375	PR	ALIMENTACIÓN AYUDA URGENTE Persona física	Persona física	0,00	300,00	758.221,01
13/02/2020	2020/EP/000377	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	0,20	758.220,81
14/02/2020	2020/EP/000379	PR	CONSUMO LUZ ENERO	CYE ENERGIA	0,00	198,21	758.022,60
14/02/2020	2020/EP/000381	PR	COMISION POR EDICION EXTRACTO PERIODICIDAD EXTRAORDINARIA	IBERCAJA	0,00	0,73	758.021,87
20/02/2020	2020/EP/000290	DRI	CUOTA USUARIOS SAD ENERO	Varios	2.407,95	0,00	760.429,82
20/02/2020	2020/EP/000291	DRI	CUOTA USUARIOS TRANSPORTE SOCIAL ENERO	Varios	125,00	0,00	760.554,82
20/02/2020	2020/EP/000383	PR	COMISION POR GESTION DE COBRO RECIBOS	IBERCAJA	0,00	29,04	760.525,78
24/02/2020	2020/EP/000385	PR	POLIZA SEGURO RESPONSABILIDAD CIVILANUAL	MGS SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	0,00	1.547,74	758.978,04
24/02/2020	2020/EP/000386	PR	CONVENIO POLITICA TERRITORIAL 2019.- Revestimiento falso techo nave	AYUNTAMIENTO DE AZUARA	0,00	20.732,28	738.245,76
24/02/2020	2020/EP/000388	PR	AYUDA URGENCIA ENERGETICA.- Persona física	ENDESA ENERGIA XXI, S.L. UNIPERSONAL	0,00	338,61	737.907,15
24/02/2020	2020/EP/000390	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,00	737.906,15
24/02/2020	2020/EP/000824	PR	POLIZA ACC. INNOMINADOS CONSEJEROS ANUAL	MGS SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	0,00	295,33	737.610,82
24/02/2020	2020/EP/000826	PR	POLIZA ACC. INNOMINADOS PERSONAL ANUAL	MGS SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	0,00	371,22	737.239,60

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 571000

 Ejercicio: 2020
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
25/02/2020	2020/EP/000392	PR	BACKUP ONLINE MENSUAL Periodo 01/01/20 - 31/01/20MES: 75,3 GIGAS X 1.20 EUROS (MINIMO 25€) (ID:27193 BACKUP-COPIA DE SEGURIDAD REMOTA RPB n/s:BACKUP-503011BACKUP ONLINE OPTIMA RONDA ZARAGOZA S/N 501	SOLITIUM, S.L.	0,00	109,34	737.130,26
25/02/2020	2020/EP/000828	PR	POLIZA SEGURO EDIFICIO SEDE ANUAL	MGS SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	0,00	657,43	736.472,83
27/02/2020	2020/EP/000394	PR	ICA 3º TRIMESTRE 2019	INSTITUTO ARAGONES DEL AGUA	0,00	15,29	736.457,54
28/02/2020	2020/EP/000292	I	FONDO PARA GASTOS DE PERSONAL	DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN	39.882,62	0,00	776.340,16
28/02/2020	2020/EP/000293	I	MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO INVERSIONES SUPRAMUNICIPALES	DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN	61.678,25	0,00	838.018,41
28/02/2020	2020/EP/000295	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES ENERO AUXILIARES SAD	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	5.001,70	833.016,71
28/02/2020	2020/EP/000297	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES ENERO.-Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	732,84	832.283,87
28/02/2020	2020/EP/000299	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES ENERO.-Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	598,34	831.685,53
28/02/2020	2020/EP/000301	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES ENERO.-Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	307,17	831.378,36
28/02/2020	2020/EP/000303	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES ENERO.-Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	714,81	830.663,55
28/02/2020	2020/EP/000305	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES ENERO.-Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	625,53	830.038,02
28/02/2020	2020/EP/000307	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES ENERO.-Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	232,55	829.805,47
28/02/2020	2020/EP/000309	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES ENERO.-Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	616,25	829.189,22
28/02/2020	2020/EP/000311	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES ENERO.-Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	629,61	828.559,61
28/02/2020	2020/EP/000313	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES ENERO.-Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	658,15	827.901,46

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 571000

 Ejercicio: 2020
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/02/2020	2020/EP/000315	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES ENERO.-Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	608,94	827.292,52
28/02/2020	2020/EP/000317	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES ENERO.-Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	895,13	826.397,39
28/02/2020	2020/EP/000319	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES ENERO.-Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	268,54	826.128,85
28/02/2020	2020/EP/000321	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES ENERO.-Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	253,14	825.875,71
28/02/2020	2020/EP/000323	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES ENERO SECRETARIA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	939,89	824.935,82
28/02/2020	2020/EP/000325	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES ENERO ADMINISTRATIVA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	595,38	824.340,44
28/02/2020	2020/EP/000396	PR	NOMINA FEBRERO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	724,62	823.615,82
28/02/2020	2020/EP/000398	PR	NOMINA FEBRERO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.200,12	822.415,70
28/02/2020	2020/EP/000400	PR	FINIQUITO 12-21 FEBRERO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	426,96	821.988,74
28/02/2020	2020/EP/000402	PR	NOMINA 24-29 FEBRERO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	232,89	821.755,85
28/02/2020	2020/EP/000404	PR	NOMINA FEBRERO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.200,60	820.555,25
28/02/2020	2020/EP/000406	PR	NOMINA FEBRERO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.178,30	819.376,95
28/02/2020	2020/EP/000408	PR	NOMINA FEBRERO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.262,12	818.114,83
28/02/2020	2020/EP/000410	PR	NOMINA FEBRERO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.220,37	816.894,46
28/02/2020	2020/EP/000412	PR	NOMINA FEBRERO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	986,81	815.907,65
28/02/2020	2020/EP/000414	PR	NOMINA FEBRERO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.113,64	814.794,01
28/02/2020	2020/EP/000416	PR	NOMINA FEBRERO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	866,69	813.927,32
28/02/2020	2020/EP/000418	PR	NOMINA FEBRERO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.178,30	812.749,02
28/02/2020	2020/EP/000420	PR	NOMINA FEBRERO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	919,29	811.829,73
28/02/2020	2020/EP/000424	PR	NOMINA FEBRERO CONDUCTOR TRANSPORTE SOCIAL	Persona física	0,00	738,56	811.091,17



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA
Cuenta PGC: 571000

Ejercicio: 2020
Importe: Euros
Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/02/2020	2020/EP/000426	PR	RETRIBUCIONES BASICAS FEBRERO ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	980,72	810.110,45
28/02/2020	2020/EP/000428	PR	COMPLEMENTO DESTINO FEBRERO ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	190,88	809.919,57
28/02/2020	2020/EP/000430	PR	COMPLEMENTO ESPECIFICO FEBRERO ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	156,56	809.763,01
28/02/2020	2020/EP/000432	PR	NOMINA FEBRERO EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.373,40	808.389,61
28/02/2020	2020/EP/000434	PR	NOMINA FEBRERO EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.411,68	806.977,93
28/02/2020	2020/EP/000436	PR	NOMINA FEBRERO COORDINADOR DEPORTES	Persona física	0,00	1.459,06	805.518,87
28/02/2020	2020/EP/000438	PR	NOMINA FEBRERO PSICOLOGA	Persona física	0,00	945,90	804.572,97
28/02/2020	2020/EP/000440	PR	NOMINA FEBRERO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.593,41	802.979,56
28/02/2020	2020/EP/000442	PR	NOMINA FEBRERO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.331,19	801.648,37
28/02/2020	2020/EP/000444	PR	NOMINA FEBRERO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.451,83	800.196,54
28/02/2020	2020/EP/000446	PR	NOMINA FEBRERO SR. PRESIDENTE	Persona física	0,00	1.819,10	798.377,44
28/02/2020	2020/EP/000448	PR	RETRIBUCIONES BASICAS FEBRERO SECRETARIA	Persona física	0,00	892,05	797.485,39
28/02/2020	2020/EP/000450	PR	COMPLEMENTO DESTINO FEBRERO SECRETARIA	Persona física	0,00	757,72	796.727,67
28/02/2020	2020/EP/000452	PR	COMPLEMENTO ESPECIFICO FEBRERO SECRETARIA	Persona física	0,00	695,35	796.032,32
28/02/2020	2020/EP/000454	PR	PRODUCTIVIDAD FEBRERO SECRETARIA	Persona física	0,00	429,81	795.602,51
28/02/2020	2020/EP/000456	PR	NOMINA FEBRERO AUX. ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	1.184,28	794.418,23
28/02/2020	2020/EP/000458	PR	PRODUCTIVIDAD FEBRERO AUX. ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	175,00	794.243,23
28/02/2020	2020/EP/000460	PR	NOMINA FEBRERO AGENTE D.L.	Persona física	0,00	1.644,28	792.598,95
28/02/2020	2020/EP/000462	PR	NOMINA FEBRERO SR. CONSEJERO	Persona física	0,00	675,53	791.923,42
28/02/2020	2020/EP/000833	PR	NOMINA FEBRERO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.139,70	790.783,72

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 571000

 Ejercicio: 2020
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/02/2020	2020/NP/000061	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES ENERO PERSONAL LABORAL	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.329,88	788.453,84
28/02/2020	2020/NP/000062	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES ENERO SECRETARIA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	174,53	788.279,31
28/02/2020	2020/NP/000063	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES ENERO ADMINISTRATIVA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	120,60	788.158,71
28/02/2020	2020/NP/000085	NPPR	RETRIBUCIONES BASICAS FEBRERO ADMINISTRATIVA.-Enfermedad 13-29	Persona física	0,00	75,98	788.082,73
28/02/2020	2020/NP/000141	NPPR	NOMINA FEBRERO TRABAJADORA SOCIAL.-Error importe pagado de más	Persona física	0,00	0,01	788.082,72
02/03/2020	2020/EP/000059	PR	ASISTENCIA ARQUITECTO - ENERO 2020	Persona física	0,00	636,00	787.446,72
02/03/2020	2020/EP/000060	PR	ACTIVIDAD ZUMBA LECERA	ASOC. CULT. DEPORT. STUDIO FITNESS	0,00	100,00	787.346,72
02/03/2020	2020/EP/000061	PR	PATINAJE Persona física	JALON GESTION DEPORTIVA, S.L.	0,00	981,18	786.365,54
02/03/2020	2020/EP/000062	PR	PATINAJE Persona física ENERO	JALON GESTION DEPORTIVA, S.L.	0,00	1.193,94	785.171,60
02/03/2020	2020/EP/000063	PR	Actividades deportivas enero	Persona física	0,00	1.072,72	784.098,88
02/03/2020	2020/EP/000064	PR	Kilometraje actividades Verónica enero	Persona física	0,00	388,74	783.710,14
02/03/2020	2020/EP/000067	PR	UNIFORMES AUXILIARES SAD	RODRIGO LABORAL	0,00	791,46	782.918,68
02/03/2020	2020/EP/000068	PR	FRA ENERO YOGA BELCHITE Y LECERA	Persona física	0,00	629,20	782.289,48
02/03/2020	2020/EP/000069	PR	CAMBIO DE LÁMPARA FORD TRANSIT	BELCHITE AUTOMOCION, S.L.	0,00	6,70	782.282,78
02/03/2020	2020/EP/000070	PR	. - Prestaci?n servicio de actividades deportivas	GESTIONA ACTIVIDADES LUDICO DEPORTIVAS	0,00	487,99	781.794,79
02/03/2020	2020/EP/000071	PR	. - Alquiler de bicicletas de spinning en los meses	GESTIONA ACTIVIDADES LUDICO DEPORTIVAS	0,00	998,25	780.796,54
02/03/2020	2020/EP/000072	PR	COMARCA BELCHITE SUPLEMENTO FITUR	PRENSA DIARIA ARAGONESA, S.A.	0,00	484,00	780.312,54
02/03/2020	2020/EP/000073	PR	ANUNCIO COMARCA DE BELCHITE	PRENSA DIARIA ARAGONESA, S.A.	0,00	968,00	779.344,54
02/03/2020	2020/EP/000074	PR	CLASES DE JUDO ENERO 2020	NUEVO ESCUELA DE JUDO SERGIO DOMENECH, S.L.	0,00	198,52	779.146,02

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 571000

 Ejercicio: 2020
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
02/03/2020	2020/EP/000075	PR	AGUA EDEN 3 GARRAFAS	DISTRIBUCIONES LASMARIAS BAJO ARAGON, S.L.	0,00	24,75	779.121,27
02/03/2020	2020/EP/000076	PR	Material de cura y botiquín	FARMACIA ANTONIO ALFONSO	0,00	565,61	778.555,66
02/03/2020	2020/EP/000077	PR	Servicio de limpieza de mantenimiento de sus instalaciones	ONE FACILITY SERVICES, S.L.	0,00	672,91	777.882,75
02/03/2020	2020/EP/000078	PR	Análisis aguas enero	COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE ZARAGOZA	0,00	1.231,18	776.651,57
02/03/2020	2020/EP/000079	PR	ATLETISMO	Persona física	0,00	1.264,45	775.387,12
02/03/2020	2020/EP/000080	PR	Canon Mensual de los servicios prestados de Recogida y Eliminación de R.S.U. en la Mancomunidad, durante el mes de ENERO 2020, según opción 2.Precios revisados según IPC Marzo-2014/Marzo-2015, -0,7%.,	FCC FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.	0,00	12.375,61	763.011,51
02/03/2020	2020/EP/000081	PR	Servicio podología enero	SERVICIOS CLINICOS PODOACTIVA, S.L.U.	0,00	554,16	762.457,35
02/03/2020	2020/EP/000082	PR	Convenio OCIC enero	UNION DE CONSUMIDORES DE ARAGON	0,00	604,50	761.852,85
02/03/2020	2020/EP/000083	PR	ASISTENCIA TÉCNICA ARQUITECTO FEBRERO 2020	Persona física	0,00	636,00	761.216,85
02/03/2020	2020/EP/000552	PR	CONSUMO GASOLEO TRANSPORTE SOCIAL	E.S. NTRA. SRA. DEL PUEYO, S.A.	0,00	194,34	761.022,51
02/03/2020	2020/EP/000554	PR	Lineas Facturadas: 626932413 - Periodo de Trafico: (18 Ene. a 17 Feb. 20) - Periodo de Cuotas: (18 Ene. a 17 Feb. 20) - Llamada	MOVISTAR	0,00	49,80	760.972,71
02/03/2020	2020/EP/000556	PR	Lineas Facturadas: 697693578 697693581 - Periodo de Trafico: (18 Ene. a 17 Feb. 20) - Periodo de Cuotas: (18 Ene. a 17 Feb. 20)	MOVISTAR	0,00	56,16	760.916,55
02/03/2020	2020/EP/000558	PR	Vigilancia de la salud febrero	PREVENCIÓN Y SALUD, S.L.	0,00	165,27	760.751,28
02/03/2020	2020/EP/000560	PR	Monitor padel febrero	CONSULTORA EDNI, S.L.	0,00	480,14	760.271,14
02/03/2020	2020/EP/000562	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	0,20	760.270,94
02/03/2020	2020/EP/000564	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO ENERO-FEBRERO	Persona física	0,00	204,00	760.066,94

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 571000

 Ejercicio: 2020
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
02/03/2020	2020/EP/000566	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	0,20	760.066,74
02/03/2020	2020/EP/000568	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO ENERO-FEBRERO	Persona física	0,00	204,00	759.862,74
02/03/2020	2020/EP/000570	PR	KILOMETRAJE SR. CONSEJERO ENERO-FEBRERO	Persona física	0,00	19,38	759.843,36
02/03/2020	2020/EP/000572	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	0,20	759.843,16
02/03/2020	2020/EP/000576	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,00	759.842,16
02/03/2020	2020/EP/000578	PR	DIETAS FITUR TECNICO TURISMO	Persona física	0,00	180,55	759.661,61
02/03/2020	2020/EP/000580	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,00	759.660,61
02/03/2020	2020/EP/000582	PR	INDEMNIZACION POR DESPIDO AUX. SAD	Persona física	0,00	555,72	759.104,89
02/03/2020	2020/EP/000584	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,00	759.103,89
02/03/2020	2020/EP/000849	PR	PROGRAMA JUVENTUD 4º TRIMESTRE 2019	OCÉANO ATLÁNTICO	0,00	6.000,00	753.103,89
02/03/2020	2020/EP/002551	PR	RSU, Inventario, Pliego administrativo y Anteproyecto de explotación	COMPAS CONSULTORES, S.L.	0,00	2.541,00	750.562,89
02/03/2020	2020/EP/002552	PR	REDACION PLIEGO TECNICO RSU Y ASESORAMIENTO OFERTAS	COMPAS CONSULTORES, S.L.	0,00	259,00	750.303,89
02/03/2020	2020/EP/004020	PR	Alojamiento y continuidad del servicio del portal web descubrecampobelchite.com (alojamiento web y atención continuidad de servicio 8x5)	GEOSPATIUMLAB, S.L.	0,00	1.137,40	749.166,49
03/03/2020	2020/EP/000585	PR	CONVENIO POLITICA TERRITORIAL 2019	AYUNTAMIENTO DE SAMPER DEL SALZ	0,00	10.970,13	738.196,36
03/03/2020	2020/EP/000587	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	0,20	738.196,16
03/03/2020	2020/EP/000589	PR	AYUDA URGENCIA Persona física	ENDESA ENERGIA XXI, S.L. UNIPERSONAL	0,00	143,21	738.052,95
03/03/2020	2020/EP/000591	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,00	738.051,95
03/03/2020	2020/EP/000593	PR	DESPLAZAMIENTOS ENERO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	57,95	737.994,00
03/03/2020	2020/EP/000595	PR	DESPLAZAMIENTOS ENERO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	15,96	737.978,04

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 571000

 Ejercicio: 2020
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
03/03/2020	2020/EP/000597	PR	DESPLAZAMIENTOS ENERO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	66,88	737.911,16
03/03/2020	2020/EP/000599	PR	DESPLAZAMIENTOS ENERO PSICOLOGA	Persona física	0,00	22,80	737.888,36
03/03/2020	2020/EP/000601	PR	DESPLAZAMIENTOS ENERO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	99,75	737.788,61
03/03/2020	2020/EP/000603	PR	DESPLAZAMIENTOS ENERO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	25,84	737.762,77
03/03/2020	2020/EP/000605	PR	DESPLAZAMIENTOS ENERO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	83,60	737.679,17
03/03/2020	2020/EP/000607	PR	DESPLAZAMIENTOS ENERO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	72,96	737.606,21
03/03/2020	2020/EP/000609	PR	DESPLAZAMIENTOS ENERO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	84,55	737.521,66
03/03/2020	2020/EP/000611	PR	DESPLAZAMIENTOS ENERO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	126,35	737.395,31
03/03/2020	2020/EP/000613	PR	DESPLAZAMIENTOS ENERO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	54,34	737.340,97
03/03/2020	2020/EP/000615	PR	DESPLAZAMIENTOS ENERO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	78,28	737.262,69
03/03/2020	2020/EP/000617	PR	DESPLAZAMIENTOS ENERO AGENTE D.L.	Persona física	0,00	36,10	737.226,59
03/03/2020	2020/EP/000619	PR	DESPLAZAMIENTOS ENERO EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	55,29	737.171,30
03/03/2020	2020/EP/000621	PR	DESPLAZAMIENTOS ENERO EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	113,24	737.058,06
04/03/2020	2020/EP/000623	PR	Factura: 976831124 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 20) Periodo regular de tráfico (18 Ene. a 17 Feb. 20) - Internet - Fusión Negocios (18 Ene. a 17 Feb.	TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	0,00	79,86	736.978,20
04/03/2020	2020/EP/000625	PR	Factura: 976830186 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 20) Periodo regular de tráfico (18 Ene. a 17 Feb. 20) - Voz - Llamadas Automáticas - Llamadas Metro	TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	0,00	128,78	736.849,42
04/03/2020	2020/EP/000629	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	0,20	736.849,22
04/03/2020	2020/EP/000633	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	0,20	736.849,02
04/03/2020	2020/EP/000637	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,00	736.848,02

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 571000

 Ejercicio: 2020
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
04/03/2020	2020/EP/000831	PR	CAMISETAS Y SUDADERAS JOVENES DINAMIZADORES RURALES	Persona física	0,00	300,03	736.547,99
04/03/2020	2020/EP/000881	PR	Alimentación y productos básicos de hogar e higiene a favor de Persona física	Persona física	0,00	500,00	736.047,99
04/03/2020	2020/EP/000883	PR	Alimentación y productos básicos de hogar e higiene a favor de Persona física	Persona física	0,00	400,00	735.647,99
05/03/2020	2020/EP/000641	PR	ALQUILER ALMACEN MARZO	Persona física	0,00	448,80	735.199,19
05/03/2020	2020/EP/000643	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	735.197,39
05/03/2020	2020/EP/000644	PR	SUBVENCION CULTURA.- Formación canto	ASOCIACION CORAL BELCHITE	0,00	839,43	734.357,96
05/03/2020	2020/EP/000645	PR	SUBVENCION CULTURA.- Fomento folclore aragonés	ASOCIACIÓN LOS JOTEROS	0,00	882,31	733.475,65
05/03/2020	2020/EP/000646	PR	SUBVENCION CULTURA.- Formación musical	AGRUPACION MUSICAL DE AZUARA	0,00	882,31	732.593,34
05/03/2020	2020/EP/000647	PR	SUBVENCION CULTURA.- Curso dulzaina y tambor y Encuentro Gigantes	ASOCIACIÓN CULTURAL BEQÚ	0,00	882,31	731.711,03
05/03/2020	2020/EP/000648	PR	SUBVENCION ACC. SOCIAL.- Clases extraescolares inglés	A.P.A. DEL COLEGIO PUBLICO PEDRO MUNIESA DE LÉCERA	0,00	800,00	730.911,03
05/03/2020	2020/EP/000649	PR	SUBVENCION DEPORTE.- Práctica y aprendizaje de Fútbol Sala	ASOCIACION DEPORTIVA BELCHITE C.D.	0,00	1.800,00	729.111,03
05/03/2020	2020/EP/000650	PR	SUBVENCION CULTURA.- Actividades culturales	ASOCIACIÓN CULTURAL LA CUBA	0,00	641,68	728.469,35
05/03/2020	2020/EP/000651	PR	SUBVENCION ACC. SOCIAL.- Curso psicomotricidad	A.M.P.A. VERITAS DEL COLEGIO SAN RAFAEL	0,00	640,00	727.829,35
05/03/2020	2020/EP/000652	PR	SUBVENCION DEPORTE.- Rutas senderistas 2019	ASOCIACION DEPORTIVA SENDERISTA COMARCA CAMPO DE BELCHITE	0,00	800,00	727.029,35
05/03/2020	2020/EP/000653	PR	SUBVENCION DEPORTE.- Promoción del Fútbol Base	BELCHITE 97 CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL	0,00	1.250,00	725.779,35
05/03/2020	2020/EP/000654	PR	SUBVENCION CULTURA.- Exposición y restauración de mantos	ASOCIACIÓN CULTURAL VIRGEN DEL PUEYO	0,00	468,69	725.310,66
05/03/2020	2020/EP/000655	PR	SUBVENCION ACC. SOCIAL.- Cursos	ASOCIACIÓN AMAS DE CASA BENJAMÍN JARNÉS	0,00	1.000,00	724.310,66

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 571000

 Ejercicio: 2020
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
05/03/2020	2020/EP/000656	PR	SUBVENCION CULTURA.- Fomento del teatro y la cultura	ASOCIACION CULTURAL GRUPO DE TEATRO ESPARTO DE CODO	0,00	720,00	723.590,66
05/03/2020	2020/EP/000657	PR	SUBVENCION ACC. SOCIAL.- Asistencia representación teatral	ASOCIACIÓN AMAS DE CASA LASSIRA	0,00	966,78	722.623,88
05/03/2020	2020/EP/000658	PR	SUBVENCION ACC. SOCIAL.- Excursión Monasterio de Piedra	A.P.A. CEIP BELIA	0,00	928,00	721.695,88
05/03/2020	2020/EP/000659	PR	SUBVENCION ACC. SOCIAL.- Teatro y mantenimiento	ASOCIACION DE LA TERCERA EDAD "SAN NICOLAS"	0,00	1.000,00	720.695,88
05/03/2020	2020/EP/000660	PR	SUBVENCION CULTURA.- Publicaciones revista El Gallico	ASOCIACIÓN CULTURAL ARBIR-MALENA	0,00	882,31	719.813,57
05/03/2020	2020/EP/000661	PR	SUBVENCION ACC. SOCIAL.- Viaje	ASOCIACION DE AMAS DE CASA VIRGEN DEL CARRASCAL	0,00	880,00	718.933,57
05/03/2020	2020/EP/000662	PR	SUBVENCION ACC. SOCIAL.- Talleres pintura y exposición trabajos	ASOCIACIÓN TERCERA EDAD PLENAS	0,00	959,29	717.974,28
05/03/2020	2020/EP/000663	PR	SUBVENCION ACC. SOCIAL.- Convivencia y sociabilización tercera edad	ASOCIACION DE LA TERCERA EDAD SAN RAMON	0,00	960,00	717.014,28
05/03/2020	2020/EP/000664	PR	SUBVENCION ACC. SOCIAL.- Talleres y cursos	ASOCIACION SOCIOCULTURAL DE MUJERES VIRGEN DE LAS NIEVES	0,00	909,60	716.104,68
05/03/2020	2020/EP/000665	PR	SUBVENCION CULTURA.- Divulgación y conservación del Dance	ASOCIACION CULTURAL GRUPO DE DANCE SAN BERNARDO	0,00	882,31	715.222,37
05/03/2020	2020/EP/000666	PR	SUBVENCION ACC. SOCIAL.- Viaje	ASOCIACIÓN DE MUJERES LA NEVADA	0,00	746,40	714.475,97
05/03/2020	2020/EP/000667	PR	SUBVENCION ACC. SOCIAL.- Grupo musical Santa Águeda	ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL DE MUJERES LA ESPIGA	0,00	1.000,00	713.475,97
05/03/2020	2020/EP/000668	PR	SUBVENCION ACC. SOCIAL.- Encuentro formativo	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	0,00	966,78	712.509,19
05/03/2020	2020/EP/000669	PR	SUBVENCION DEPORTE.- IX Rompepiernas BTT Moyuela 2019	BTT MOYUELA	0,00	1.500,00	711.009,19
05/03/2020	2020/EP/000670	PR	SUBVENCION DEPORTE.- Actividades culturales y deportivas	ASOCIACION CULTURAL, DEPORTIVA Y GASTRONOMICA ANDARINES DE LETUX	0,00	1.050,00	709.959,19
05/03/2020	2020/EP/000671	PR	SUBVENCION CULTURA.-Conservación tradiciones folklóricas populares	ASOCIACION CULTURAL GRUPO DE TAMBORES, BOMBOS Y CORNETAS DE BELCHITE	0,00	374,32	709.584,87

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 571000

 Ejercicio: 2020
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
05/03/2020	2020/EP/000672	PR	SUBVENCION CULTURA.-Viaje cultural	ASOCIACION CULTURAL Y ARTISTICA MIO SOLE	0,00	641,68	708.943,19
05/03/2020	2020/EP/000673	PR	SUBVENCION CULTURA.- Visita Robres y ruta Orwell	ASOCIACION CULTURAL EL ALLONDERO	0,00	528,00	708.415,19
05/03/2020	2020/EP/000674	PR	SUBVENCION CULTURA.- Sistema de gestión del patrimonio	ASOCIACION AMIG@S DE LA VILLA ROMANA LA MALENA	0,00	721,89	707.693,30
05/03/2020	2020/EP/000675	PR	SUBVENCION ACC. SOCIAL.- Viaje cultural a Teruel	ASOCIACIÓN DE MAYORES SANTA ÁGUEDA LAGATA	0,00	638,40	707.054,90
05/03/2020	2020/EP/000676	PR	SUBVENCION DEPORTE.- Competiciones deportivas	ASOCIACION DEPORTIVA CODINA	0,00	550,00	706.504,90
05/03/2020	2020/EP/000677	PR	SUBVENCION CULTURA.-Fomento actividades asociación	ASOCIACION DE TAMBORES Y BOMBOS DE ALMONACID DE LA CUBA	0,00	561,47	705.943,43
05/03/2020	2020/EP/000678	PR	SUBVENCION CULTURA.-Actividades culturales asociación	ASOC. PARA LA PROMOCION CULTURAL DEL PATRIMONIO DE ALMONACID DE LA CUBA	0,00	721,89	705.221,54
05/03/2020	2020/EP/000679	PR	SUBVENCION CULTURA.- Jornadas culturales Santa Águeda	ASOCIACIÓN RECREATIVO-CULTURAL SANTA ÁGUEDA	0,00	528,00	704.693,54
05/03/2020	2020/EP/000680	PR	SUBVENCION CULTURA.- Recuperación comparsa Cabezudos goyescos	ASOCIACION GOYESCOS DE FUENDETODOS	0,00	481,26	704.212,28
05/03/2020	2020/EP/000681	PR	SUBVENCION CULTURA.- Viaje cultural a Dinópolis	ASOC. SOCIOCULTURAL AGUAPERRAS	0,00	481,26	703.731,02
05/03/2020	2020/EP/000682	PR	SUBVENCION CULTURA.- Restauración peana Virgen Dolorosa	ASOC. SOCIOCULTURAL HIJAS DE MARIA DE BELCHITE	0,00	481,26	703.249,76
05/03/2020	2020/EP/000683	PR	SUBVENCION CULTURA.- XXIX Encuentro de la Amistad	ASOCIACIÓN CULTURAL DE ALABARDEROS	0,00	1.042,73	702.207,03
05/03/2020	2020/EP/000685	PR	Alimentación y productos básicos de hogar e higiene a favor de Laaziza Farhat	Persona física	0,00	200,00	702.007,03
05/03/2020	2020/EP/000687	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	0,20	702.006,83
06/03/2020	2020/EP/000639	PR	Fecha 01/02/2020 Hasta Fecha 29/02/2020,IP ESTATICA,WIMAX INTERNET 10 Mbps / 2 Mbps	SOLUCIONES Y ASESORAMIENTO EN TELECOMUNICACIONES, S.L.	0,00	66,43	701.940,40

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 571000

 Ejercicio: 2020
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
09/03/2020	2020/EP/000689	PR	COP.COLOR A4 T 27/01/20:6,778 - 25/02/20:7,519 (ID:74163 MFP RICOH IM C3000A COLOR SRA3 30ppm n/s:3108RC30256 RONDA ZARAGOZA, S/N 50130 BELCHITE),COP.BYN A4 T 27/01/20:16,557 - 25/02/20:18,725 (ID:74	SOLITIUM, S.L.	0,00	219,80	701.720,60
11/03/2020	2020/EP/000693	PR	SERVICIO GESTORIA FEBRERO	Persona física	0,00	595,93	701.124,67
11/03/2020	2020/EP/000695	PR	COMISION POR DATAFONO	IBERCAJA	0,00	8,00	701.116,67
12/03/2020	2020/EP/000691	PR	Suministro gasoleo febrero	COOPERATIVA AGRARIA SAN MARTIN	0,00	80,00	701.036,67
12/03/2020	2020/EP/000879	PR	Consumo gas diciembre-febrero	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	0,00	950,95	700.085,72
13/03/2020	2020/EP/000699	PR	RONDA ZARAGOZA S/NES0031300726655001KW	CYE ENERGIA	0,00	181,43	699.904,29
16/03/2020	2020/EP/000701	PR	BACKUP ONLINE MENSUAL Periodo 01/02/20 - 29/02/20MES: 68,6 GIGAS X 1.20 EUROS (MINIMO 25€) (ID:27193 BACKUP-COPIA DE SEGURIDAD REMOTA RPB n/s:BACKUP-503011BACKUP ONLINE OPTIMA RONDA ZARAGOZA S/N 501	SOLITIUM, S.L.	0,00	99,61	699.804,68
16/03/2020	2020/EP/000703	PR	MTO. INF.COMARCA+AULA Periodo 01/03/20 - 28/02/21INCLUYE LIMPIEZA DE VIRUS (ID:24866 MANTENIMIENTO RED INFORMATICA n/s:503011-2COMARCA Y AULA RONDA ZARAGOZA, S/N 50130 BELCHITE)	SOLITIUM, S.L.	0,00	3.073,40	696.731,28
16/03/2020	2020/EP/000705	PR	COMISION EDICION EXTRACTO PERIODICIDAD EXTRAORDINARIA	IBERCAJA	0,00	0,73	696.730,55
18/03/2020	2020/EP/000515	DRI	CUOTA USUARIOS SAD FEBRERO	Varios	2.512,85	0,00	699.243,40
18/03/2020	2020/EP/000516	DRI	CUOTA USUARIOS TRANSPORTE SOCIAL FEBRERO	Varios	217,00	0,00	699.460,40
18/03/2020	2020/EP/000707	PR	COMISION GESTION COBRO RECIBOS	IBERCAJA	0,00	32,06	699.428,34
24/03/2020	2020/EP/000709	PRDI	CUOTA USUARIOS TRANSPORTE SOCIAL FEBRERO.-Devolución Persona física	Varios	0,00	5,00	699.423,34
24/03/2020	2020/EP/000711	PR	COMISION POR DEVOLUCION RECIBO	IBERCAJA	0,00	2,72	699.420,62
25/03/2020	2020/EP/000517	I	DPZ, EDUCACIÓN DE ADULTOS 2019/2020	DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA	6.220,80	0,00	705.641,42

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 571000

 Ejercicio: 2020
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
26/03/2020	2020/EP/000712	PR	SUBVENCION ANDADA 2019	AYUNTAMIENTO DE AZUARA	0,00	3.000,00	702.641,42
26/03/2020	2020/EP/000713	PR	SUBVENCION AGRUPACION VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL	AGRUPACION DE VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL VALMADRID	0,00	2.500,00	700.141,42
26/03/2020	2020/EP/000715	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	0,20	700.141,22
26/03/2020	2020/EP/000716	PR	SUBVENCION ESCUELA PATINAJE ARTISTICO 2019	CLUB PATIN COMARCA CAMPO DE BELCHITE LEABEL	0,00	3.000,00	697.141,22
26/03/2020	2020/EP/000718	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	0,20	697.141,02
27/03/2020	2020/EP/000490	PR	Contenedor porta material	RANKING LA TIENDA DEL DEPORTE, S.L.	0,00	112,35	697.028,67
27/03/2020	2020/EP/000491	PR	. - Prestaci?n servicio de actividades deportivas	GESTIONA ACTIVIDADES LUDICO DEPORTIVAS	0,00	598,66	696.430,01
27/03/2020	2020/EP/000492	PR	Reparaciones Ford Transit	BELCHITE AUTOMOCION, S.L.	0,00	311,85	696.118,16
27/03/2020	2020/EP/000493	PR	ATLETISMO	Persona física	0,00	598,95	695.519,21
27/03/2020	2020/EP/000494	PR	Monitor de padel marzo	CONSULTORA EDNI, S.L.	0,00	276,76	695.242,45
27/03/2020	2020/EP/000495	PR	Análisis aguas febrero	COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE ZARAGOZA	0,00	926,86	694.315,59
27/03/2020	2020/EP/000496	PR	PATINAJE Persona física	JALON GESTION DEPORTIVA, S.L.	0,00	512,10	693.803,49
27/03/2020	2020/EP/000497	PR	Servicio podología marzo	SERVICIOS CLINICOS PODOACTIVA, S.L.U.	0,00	554,16	693.249,33
27/03/2020	2020/EP/000498	PR	Ramo flores presentación documental	Persona física	0,00	50,05	693.199,28
27/03/2020	2020/EP/000499	PR	Clases yoga marzo	Persona física	0,00	157,30	693.041,98
27/03/2020	2020/EP/000500	PR	Clases judo marzo	NUEVO ESCUELA DE JUDO SERGIO DOMENECH, S.L.	0,00	172,68	692.869,30
27/03/2020	2020/EP/000501	PR	Actividades deportivas marzo	Persona física	0,00	652,96	692.216,34
27/03/2020	2020/EP/000502	PR	Kilometraje actividades Verónica marzo	Persona física	0,00	225,72	691.990,62
27/03/2020	2020/EP/000503	PR	ASISTENCIA Y ASESORÍA TÉCNICA ARQUITECTO - MARZO 2020	Persona física	0,00	636,00	691.354,62
27/03/2020	2020/EP/000504	PR	Clases yoga febrero	Persona física	0,00	629,20	690.725,42

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 571000

 Ejercicio: 2020
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/03/2020	2020/EP/000505	PR	Actividades Verónica febrero	Persona física	0,00	1.305,91	689.419,51
27/03/2020	2020/EP/000506	PR	Kilometraje actividades deportivas febrero	Persona física	0,00	451,44	688.968,07
27/03/2020	2020/EP/000507	PR	PATINAJE Persona física	JALON GESTION DEPORTIVA, S.L.	0,00	999,88	687.968,19
27/03/2020	2020/EP/000508	PR	Servicio de limpieza de mantenimiento de sus instalaciones	ONE FACILITY SERVICES, S.L.	0,00	672,91	687.295,28
27/03/2020	2020/EP/000509	PR	Clases judo febrero	NUEVO ESCUELA DE JUDO SERGIO DOMENECH, S.L.	0,00	345,36	686.949,92
27/03/2020	2020/EP/000510	PR	Convenio OCIC febrero	UNION DE CONSUMIDORES DE ARAGON	0,00	604,50	686.345,42
27/03/2020	2020/EP/000511	PR	Suministro agua mineral	DISTRIBUCIONES LASMARIAS BAJO ARAGON, S.L.	0,00	24,75	686.320,67
27/03/2020	2020/EP/000512	PR	Canon Mensual de los servicios prestados de Recogida y Eliminación de R.S.U. en la Mancomunidad, durante el mes de FEBRERO 2020, según opción 2.Precios revisados según IPC Marzo-2014/Marzo-2015, -0,7%	FCC FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.	0,00	12.281,50	674.039,17
27/03/2020	2020/EP/000513	PR	Convenio Crónica	PRENSA DIARIA ARAGONESA, S.A.	0,00	2.239,46	671.799,71
27/03/2020	2020/EP/000720	PR	DIETAS ESTANCIA FITUR 23-24 ENERO	Persona física	0,00	730,90	671.068,81
27/03/2020	2020/EP/000722	PR	DIETAS ESTANCIA FITUR 23-26 ENERO	Persona física	0,00	133,25	670.935,56
27/03/2020	2020/EP/000724	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,00	670.934,56
27/03/2020	2020/EP/000726	PR	ZUMBA FEBRERO	ASOC. CULT. DEPORT. STUDIO FITNESS	0,00	100,00	670.834,56
27/03/2020	2020/EP/000728	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,00	670.833,56
27/03/2020	2020/EP/004087	PR	Anticipo curso restauración en Comarca Campo de Belchite	Persona física	0,00	1.350,00	669.483,56
30/03/2020	2020/EP/000732	PR	DESPLAZAMIENTOS FEBRERO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	62,32	669.421,24
30/03/2020	2020/EP/000734	PR	DESPLAZAMIENTOS FEBRERO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	22,04	669.399,20

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA
Cuenta PGC: 571000

Ejercicio: 2020
Importe: Euros
Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/03/2020	2020/EP/000736	PR	DESPLAZAMIENTOS FEBRERO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	80,94	669.318,26
30/03/2020	2020/EP/000738	PR	DESPLAZAMIENTOS FEBRERO PSICOLOGA	Persona física	0,00	42,56	669.275,70
30/03/2020	2020/EP/000740	PR	DESPLAZAMIENTOS ENERO-FEBRERO AUX. ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	25,08	669.250,62
30/03/2020	2020/EP/000742	PR	DESPLAZAMIENTOS FEBRERO AUX. SAD	Persona física	0,00	133,00	669.117,62
30/03/2020	2020/EP/000744	PR	DESPLAZAMIENTOS FEBRERO AUX. SAD	Persona física	0,00	126,35	668.991,27
30/03/2020	2020/EP/000746	PR	DESPLAZAMIENTOS FEBRERO AUX. SAD	Persona física	0,00	139,08	668.852,19
30/03/2020	2020/EP/000748	PR	DESPLAZAMIENTOS FEBRERO AUX. SAD	Persona física	0,00	53,20	668.798,99
30/03/2020	2020/EP/000750	PR	DESPLAZAMIENTOS FEBRERO AUX. SAD	Persona física	0,00	20,90	668.778,09
30/03/2020	2020/EP/000752	PR	DESPLAZAMIENTOS FEBRERO AUX. SAD	Persona física	0,00	27,36	668.750,73
30/03/2020	2020/EP/000754	PR	DESPLAZAMIENTOS FEBRERO AGENTE D.L.	Persona física	0,00	39,71	668.711,02
30/03/2020	2020/EP/000756	PR	DESPLAZAMIENTOS FEBRERO EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	144,40	668.566,62
30/03/2020	2020/EP/000758	PR	DESPLAZAMIENTOS FEBRERO EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	153,33	668.413,29
30/03/2020	2020/EP/000760	PR	NOMINA MARZO AUX. ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	1.251,18	667.162,11
30/03/2020	2020/EP/000762	PR	PRODUCTIVIDAD MARZO AUX. ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	175,00	666.987,11
30/03/2020	2020/EP/000764	PR	RETRIBUCIONES BASICAS MARZO SECRETARIA	Persona física	0,00	668,75	666.318,36
30/03/2020	2020/EP/000766	PR	COMPLEMENTO DESTINO MARZO SECRETARIA	Persona física	0,00	757,72	665.560,64
30/03/2020	2020/EP/000768	PR	COMPLEMENTO ESPECIFICO MARZO SECRETARIA	Persona física	0,00	695,35	664.865,29
30/03/2020	2020/EP/000770	PR	PRODUCTIVIDAD MARZO SECRETARIA	Persona física	0,00	429,81	664.435,48
30/03/2020	2020/EP/000772	PR	NOMINA MARZO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.196,51	663.238,97
30/03/2020	2020/EP/000774	PR	NOMINA MARZO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	968,20	662.270,77
30/03/2020	2020/EP/000776	PR	NOMINA MARZO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.222,04	661.048,73
30/03/2020	2020/EP/000780	PR	NOMINA MARZO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	850,02	660.198,71

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 571000

 Ejercicio: 2020
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/03/2020	2020/EP/000782	PR	NOMINA MARZO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.155,65	659.043,06
30/03/2020	2020/EP/000784	PR	NOMINA MARZO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	901,63	658.141,43
30/03/2020	2020/EP/000786	PR	NOMINA MARZO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.092,22	657.049,21
30/03/2020	2020/EP/000788	PR	NOMINA MARZO AUXILIAR SAD.- Con Complemento IT	Persona física	0,00	945,88	656.103,33
30/03/2020	2020/EP/000790	PR	NOMINA MARZO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.195,00	654.908,33
30/03/2020	2020/EP/000792	PR	FINIQUITO 24/02-13/03 AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	582,22	654.326,11
30/03/2020	2020/EP/000794	PR	FINIQUITO 16-27 MARZO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	504,57	653.821,54
30/03/2020	2020/EP/000796	PR	NOMINA MARZO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	710,68	653.110,86
30/03/2020	2020/EP/000798	PR	NOMINA MARZO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.562,36	651.548,50
30/03/2020	2020/EP/000800	PR	NOMINA MARZO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.305,24	650.243,26
30/03/2020	2020/EP/000802	PR	NOMINA MARZO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.398,01	648.845,25
30/03/2020	2020/EP/000804	PR	NOMINA MARZO PSICOLOGA	Persona física	0,00	927,72	647.917,53
30/03/2020	2020/EP/000806	PR	NOMINA MARZO EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.346,65	646.570,88
30/03/2020	2020/EP/000808	PR	NOMINA MARZO EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.384,17	645.186,71
30/03/2020	2020/EP/000810	PR	RETRIBUCIONES BASICAS MARZO ADMINISTRATIVA.-Complemento IT	Persona física	0,00	291,12	644.895,59
30/03/2020	2020/EP/000812	PR	NOMINA MARZO SR. CONSEJERO	Persona física	0,00	675,53	644.220,06
30/03/2020	2020/EP/000814	PR	NOMINA MARZO SR. PRESIDENTE	Persona física	0,00	1.819,10	642.400,96
30/03/2020	2020/EP/000816	PR	NOMINA MARZO COORDINADOR DEPORTES	Persona física	0,00	1.430,63	640.970,33
30/03/2020	2020/EP/000818	PR	NOMINA MARZO CONDUCTOR	Persona física	0,00	714,44	640.255,89
30/03/2020	2020/EP/000820	PR	NOMINA MARZO AGENTE D.L.	Persona física	0,00	1.612,29	638.643,60
30/03/2020	2020/EP/000835	PR	NOMINA MARZO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.118,13	637.525,47
30/03/2020	2020/NP/000121	NPPR	NOMINA MARZO AUXILIAR SAD.- Enfermedad 1-2	Persona física	0,00	230,21	637.295,26
30/03/2020	2020/NP/000133	NPPR	NOMINA MARZO ADMINISTRATIVA.- Enfermedad	Persona física	0,00	1.134,26	636.161,00

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA
Cuenta PGC: 571000

Ejercicio: 2020
Importe: Euros
Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/03/2020	2020/EP/000521	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO SECRETARIA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.048,02	635.112,98
31/03/2020	2020/EP/000523	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO ADMINISTRATIVA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	535,87	634.577,11
31/03/2020	2020/EP/000526	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO AUX. SAD	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	5.200,18	629.376,93
31/03/2020	2020/EP/000528	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO.-Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	760,07	628.616,86
31/03/2020	2020/EP/000530	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO.-Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	620,72	627.996,14
31/03/2020	2020/EP/000532	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO.-Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	318,67	627.677,47
31/03/2020	2020/EP/000534	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO.-Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	741,53	626.935,94
31/03/2020	2020/EP/000536	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO.-Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	671,38	626.264,56
31/03/2020	2020/EP/000538	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO.-Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	248,83	626.015,73
31/03/2020	2020/EP/000540	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO.-Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	639,05	625.376,68
31/03/2020	2020/EP/000542	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO.-Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	652,90	624.723,78
31/03/2020	2020/EP/000544	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO.-Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	682,59	624.041,19
31/03/2020	2020/EP/000546	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO.-Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	612,16	623.429,03
31/03/2020	2020/EP/000548	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO.-Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	895,13	622.533,90
31/03/2020	2020/EP/000550	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO.-Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	268,54	622.265,36

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 571000

 Ejercicio: 2020
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/03/2020	2020/NP/000102	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES FEBRERO ADMINISTRATIVA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	123,93	622.141,43
31/03/2020	2020/NP/000103	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES FEBRERO SECRETARIA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	194,60	621.946,83
31/03/2020	2020/NP/000104	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES FEBRERO PERSONAL LABORAL	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.381,94	619.564,89
01/04/2020	2020/EP/000919	PR	CONSUMO GASOLEO TRANSPORTE SOCIAL	E.S. NTRA. SRA. DEL PUEYO, S.A.	0,00	84,80	619.480,09
01/04/2020	2020/EP/000921	PR	CONSUMO LINEA MOVIL TRANSPORTE SOCIAL FEBRERO-MARZO	MOVISTAR	0,00	13,28	619.466,81
01/04/2020	2020/EP/000923	PR	Lineas Facturadas: 697693578 697693581 - Periodo de Trafico: (18 Feb. a 17 Mar. 20) - Periodo de Cuotas: (18 Feb. a 17 Mar. 20)	MOVISTAR	0,00	57,64	619.409,17
01/04/2020	2020/EP/000925	PR	Vigilancia de la salud marzo	PREVENCIÓN Y SALUD, S.L.	0,00	165,27	619.243,90
03/04/2020	2020/EP/000927	PR	ALQUILER ALMACEN ABRIL	Persona física	0,00	448,80	618.795,10
03/04/2020	2020/EP/000929	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	618.793,30
06/04/2020	2020/EP/000884	IRP	POLIZA ACC. COLECTIVOS DIC- ABRIL.- Devolución póliza 0551580500974	MAPFRE	29,08	0,00	618.822,38
06/04/2020	2020/EP/000933	PR	Factura: 976831124 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 20) Periodo regular de tráfico (18 Feb. a 17 Mar. 20) - Internet - Fusión Negocios (18 Feb. a 17 Mar.	TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	0,00	79,86	618.742,52
06/04/2020	2020/EP/000935	PR	Factura: 976830186 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 20) Periodo regular de tráfico (18 Feb. a 17 Mar. 20) - Voz - Llamadas Automáticas - Llamadas Metro	TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	0,00	140,09	618.602,43
07/04/2020	2020/EP/000939	PR	AYUDA URGENCIA.- Persona física	Persona física	0,00	300,00	618.302,43
07/04/2020	2020/EP/000941	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	0,20	618.302,23
07/04/2020	2020/EP/000942	PR	SUBVENCION ACC. SOCIAL.- Jornada Cultural y Día del Mayor	ASOCIACION DE MAYORES DE MOYUELA	0,00	664,68	617.637,55
07/04/2020	2020/EP/000944	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	0,20	617.637,35

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA
Cuenta PGC: 571000

Ejercicio: 2020
Importe: Euros
Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
08/04/2020	2020/EP/000946	PR	SERVICIO GESTORIA MARZO COP.COLOR A4 T 25/02/20:7,519 - 27/03/20:8,362 (ID:74163 MFP RICOH IM C3000A COLOR SRA3	Persona física	0,00	557,44	617.079,91
09/04/2020	2020/EP/000950	PR	30ppm n/s:3108RC30256 RONDA ZARAGOZA, S/N 50130 BELCHITE),COP.BYN A4 T 25/02/20:18,725 - 27/03/20:20,863 (ID:74	SOLITIUM, S.L.	0,00	122,52	616.957,39
13/04/2020	2020/EP/000885	DRI	SUBVENCION SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	INSTITUTO ARAGONES DE SERVICIOS SOCIALES	38.403,00	0,00	655.360,39
13/04/2020	2020/EP/000952	PR	ASISTENCIAS SRA. CONSEJERA 1º TRIMESTRE	Persona física	0,00	204,00	655.156,39
13/04/2020	2020/EP/000954	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 1º TRIMESTRE	Persona física	0,00	272,00	654.884,39
13/04/2020	2020/EP/000958	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 1º TRIMESTRE	Persona física	0,00	204,00	654.680,39
13/04/2020	2020/EP/000960	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 1º TRIMESTRE	Persona física	0,00	578,00	654.102,39
13/04/2020	2020/EP/000962	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 1º TRIMESTRE	Persona física	0,00	323,00	653.779,39
13/04/2020	2020/EP/000964	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 1º TRIMESTRE	Persona física	0,00	306,00	653.473,39
13/04/2020	2020/EP/000966	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 1º TRIMESTRE	Persona física	0,00	425,00	653.048,39
13/04/2020	2020/EP/000968	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 1º TRIMESTRE	Persona física	0,00	204,00	652.844,39
13/04/2020	2020/EP/000970	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 1º TRIMESTRE	Persona física	0,00	680,00	652.164,39
13/04/2020	2020/EP/000972	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 1º TRIMESTRE	Persona física	0,00	52,44	652.111,95
13/04/2020	2020/EP/000974	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 1º TRIMESTRE	Persona física	0,00	14,82	652.097,13
13/04/2020	2020/EP/000976	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 1º TRIMESTRE	Persona física	0,00	9,88	652.087,25
13/04/2020	2020/EP/000978	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 1º TRIMESTRE	Persona física	0,00	44,08	652.043,17
13/04/2020	2020/EP/000980	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 1º TRIMESTRE	Persona física	0,00	12,54	652.030,63
13/04/2020	2020/EP/000982	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 1º TRIMESTRE	Persona física	0,00	18,24	652.012,39

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA
Cuenta PGC: 571000

Ejercicio: 2020
Importe: Euros
Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
13/04/2020	2020/EP/000984	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 1º TRIMESTRE	Persona física	0,00	4,56	652.007,83
13/04/2020	2020/EP/000986	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 1º TRIMESTRE	Persona física	0,00	84,36	651.923,47
13/04/2020	2020/EP/001122	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 1º TRIMESTRE.- Primer pago	Persona física	0,00	378,36	651.545,11
14/04/2020	2020/EP/000988	PR	COMISION POR TPV	IBERCAJA	0,00	8,00	651.537,11
15/04/2020	2020/EP/000990	PR	RONDA ZARAGOZA S/NES0031300726655001KW	CYE ENERGIA	0,00	181,17	651.355,94
15/04/2020	2020/EP/000992	PR	Alimentación y productos básicos de hogar e higiene a favor de Persona física	Persona física	0,00	350,00	651.005,94
15/04/2020	2020/EP/000994	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	0,20	651.005,74
15/04/2020	2020/EP/000996	PR	COMISION POR EDICION EXTRACTO PERIODICIDAD EXTRAORDINARIA	IBERCAJA	0,00	0,73	651.005,01
17/04/2020	2020/EP/000931	PR	Total Llamadas Desde Fecha 01/03/2020 Hasta Fecha 31/03/2020,IP ESTATICA,WIMAX INTERNET 10 Mbps / 2 Mbps	SOLUCIONES Y ASESORAMIENTO EN TELECOMUNICACIONES, S.L.	0,00	66,43	650.938,58
17/04/2020	2020/EP/000998	PR	Alimentación y productos básicos de hogar e higiene a favor de Persona física	Persona física	0,00	300,00	650.638,58
17/04/2020	2020/EP/001000	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	0,20	650.638,38
17/04/2020	2020/EP/001002	PR	Alimentación y productos básicos de hogar e higiene a favor de Persona física	Persona física	0,00	300,00	650.338,38
17/04/2020	2020/EP/001004	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	0,20	650.338,18
20/04/2020	2020/EP/000886	DRI	TRASPASO FUNCIONES Y SERVICIOS	DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN	201.058,10	0,00	851.396,28
20/04/2020	2020/EP/001006	PR	Alimentación y productos básicos de hogar e higiene a favor de Persona física	Persona física	0,00	300,00	851.096,28
20/04/2020	2020/EP/001008	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	0,20	851.096,08
20/04/2020	2020/EP/001010	PR	Alimentación y productos básicos de hogar e higiene a favor de Persona física	ALVAREZ Y ORTIN, S.L.	0,00	300,00	850.796,08
20/04/2020	2020/EP/001012	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,00	850.795,08

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 571000

 Ejercicio: 2020
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
20/04/2020	2020/EP/001014	PR	Alimentación y productos básicos de hogar e higiene a favor de Persona física	Persona física	0,00	300,00	850.495,08
20/04/2020	2020/EP/001016	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	0,20	850.494,88
20/04/2020	2020/NP/000158	NPPR	IRPF ARRENDAMIENTO INMUEBLE MODELO 115 1º T 2020	DELEGACION DE HACIENDA	0,00	250,80	850.244,08
20/04/2020	2020/NP/000159	NPPR	IRPF RTC. E INGRESOS A CUENTA MODELO 111 1º T 2020	DELEGACION DE HACIENDA	0,00	12.592,09	837.651,99
21/04/2020	2020/EP/000948	PR	Gasoleo marzo	COOPERATIVA AGRARIA SAN MARTIN	0,00	77,89	837.574,10
22/04/2020	2020/EP/001017	PRDI	DEVOLUCIÓN PARTE NO EJECUTADA CONVENIO PROGRAMAS ESPECIFICOS 2019	INSTITUTO ARAGONES DE SERVICIOS SOCIALES	0,00	14.018,77	823.555,33
22/04/2020	2020/EP/001019	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	0,20	823.555,13
22/04/2020	2020/EP/001020	PRDI	Parte no ejecutada Convenio SAD 2019	INSTITUTO ARAGONES DE SERVICIOS SOCIALES	0,00	8.585,00	814.970,13
22/04/2020	2020/EP/001022	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	0,20	814.969,93
22/04/2020	2020/EP/001024	PR	Alimentación y productos básicos de hogar e higiene a favor de Persona física	Persona física	0,00	150,00	814.819,93
22/04/2020	2020/EP/001026	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	0,20	814.819,73
22/04/2020	2020/EP/001028	PR	Alimentación y productos básicos de hogar e higiene a favor de Persona física	Persona física	0,00	400,00	814.419,73
22/04/2020	2020/EP/001030	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	0,20	814.419,53
27/04/2020	2020/EP/000887	DRI	CUOTA USUARIOS SAD MARZO	Varios	2.404,35	0,00	816.823,88
27/04/2020	2020/EP/000888	DRI	CUOTA USUARIOS TRANSPORTE SOCIAL MARZO	Varios	59,00	0,00	816.882,88
27/04/2020	2020/EP/001032	PR	COMISION POR GESTION COBRO RECIBOS	IBERCAJA	0,00	29,65	816.853,23
29/04/2020	2020/EP/001034	PRDI	CUOTA USUARIOS TRANSPORTE SOCIAL MARZO.- DevoluciónPersona física	Varios	0,00	5,00	816.848,23
29/04/2020	2020/EP/001036	PR	COMISION POR DEVOLUCION RECIBO TRANSPORTE SOCIAL	IBERCAJA	0,00	2,72	816.845,51

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 571000

 Ejercicio: 2020
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/04/2020	2020/EP/001038	PR	DESPLAZAMIENTOS MARZO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	62,32	816.783,19
29/04/2020	2020/EP/001040	PR	DESPLAZAMIENTOS MARZO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	41,04	816.742,15
29/04/2020	2020/EP/001042	PR	DESPLAZAMIENTOS MARZO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	6,08	816.736,07
29/04/2020	2020/EP/001044	PR	DESPLAZAMIENTOS MARZO EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	71,06	816.665,01
29/04/2020	2020/EP/001046	PR	DESPLAZAMIENTOS MARZO EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	55,10	816.609,91
29/04/2020	2020/EP/001048	PR	DESPLAZAMIENTOS MARZO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	146,30	816.463,61
29/04/2020	2020/EP/001050	PR	DESPLAZAMIENTOS MARZO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	8,36	816.455,25
29/04/2020	2020/EP/001052	PR	DESPLAZAMIENTOS MARZO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	146,30	816.308,95
29/04/2020	2020/EP/001054	PR	DESPLAZAMIENTOS MARZO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	19,76	816.289,19
29/04/2020	2020/EP/001056	PR	DESPLAZAMIENTOS MARZO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	61,56	816.227,63
29/04/2020	2020/EP/001058	PR	DESPLAZAMIENTOS MARZO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	104,12	816.123,51
29/04/2020	2020/EP/001060	PR	NOMINA ABRIL AUX. ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	1.173,20	814.950,31
29/04/2020	2020/EP/001062	PR	PRODUCTIVIDAD ABRIL AUX. ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	175,00	814.775,31
29/04/2020	2020/EP/001064	PR	NOMINA ABRIL AUX. S.A.D.	Persona física	0,00	1.177,52	813.597,79
29/04/2020	2020/EP/001066	PR	NOMINA ABRIL AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	957,88	812.639,91
29/04/2020	2020/EP/001068	PR	NOMINA ABRIL AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.092,22	811.547,69
29/04/2020	2020/EP/001070	PR	NOMINA ABRIL AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.222,04	810.325,65
29/04/2020	2020/EP/001072	PR	NOMINA ABRIL AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	916,93	809.408,72
29/04/2020	2020/EP/001074	PR	NOMINA ABRIL AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	850,02	808.558,70
29/04/2020	2020/EP/001076	PR	NOMINA ABRIL AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.155,65	807.403,05
29/04/2020	2020/EP/001077	PR	NOMINA FEBRERO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	0,99	807.402,06
29/04/2020	2020/EP/001078	PR	NOMINA MARZO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	0,21	807.401,85

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 571000

 Ejercicio: 2020
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/04/2020	2020/EP/001080	PR	NOMINA ABRIL AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.118,45	806.283,40
29/04/2020	2020/EP/001082	PR	NOMINA ABRIL AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	968,20	805.315,20
29/04/2020	2020/EP/001084	PR	NOMINA ABRIL AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.195,00	804.120,20
29/04/2020	2020/EP/001086	PR	NOMINA ABRIL AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	710,68	803.409,52
29/04/2020	2020/EP/001088	PR	FINIQUITO 13-18 ABRIL AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	233,01	803.176,51
29/04/2020	2020/EP/001090	PR	NOMINA ABRIL TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.562,35	801.614,16
29/04/2020	2020/EP/001092	PR	NOMINA ABRIL TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.305,24	800.308,92
29/04/2020	2020/EP/001094	PR	NOMINA ABRIL TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.398,01	798.910,91
29/04/2020	2020/EP/001096	PR	NOMINA ABRIL PSICOLOGA	Persona física	0,00	927,72	797.983,19
29/04/2020	2020/EP/001098	PR	NOMINA ABRIL AGENTE D.L.	Persona física	0,00	1.612,29	796.370,90
29/04/2020	2020/EP/001100	PR	NOMINA ABRIL CONDUCTOR	Persona física	0,00	714,44	795.656,46
29/04/2020	2020/EP/001102	PR	NOMINA ABRIL EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.346,65	794.309,81
29/04/2020	2020/EP/001104	PR	NOMINA ABRIL EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.384,17	792.925,64
29/04/2020	2020/EP/001106	PR	NOMINA ABRIL SR. CONSEJERO	Persona física	0,00	675,53	792.250,11
29/04/2020	2020/EP/001108	PR	NOMINA ABRIL SR. PRESIDENTE	Persona física	0,00	1.819,10	790.431,01
29/04/2020	2020/EP/001110	PR	NOMINA ABRIL COORDINADOR DEPORTES	Persona física	0,00	1.430,63	789.000,38
29/04/2020	2020/EP/001112	PR	RETRIBUCIONES BASICAS ABRIL SECRETARIA	Persona física	0,00	668,75	788.331,63
29/04/2020	2020/EP/001114	PR	COMPLEMENTO DESTINO ABRIL SECRETARIA	Persona física	0,00	757,72	787.573,91
29/04/2020	2020/EP/001116	PR	COMPLEMENTO ESPECIFICO ABRIL SECRETARIA	Persona física	0,00	695,35	786.878,56
29/04/2020	2020/EP/001118	PR	PRODUCTIVIDAD ABRIL SECRETARIA	Persona física	0,00	429,81	786.448,75
29/04/2020	2020/EP/001120	PR	NOMINA ABRIL ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	254,17	786.194,58
29/04/2020	2020/NP/000163	NPPR	NOMINA ABRIL AUXILIAR SAD.- Compensación por ILT	Persona física	0,00	238,63	785.955,95
29/04/2020	2020/NP/000187	NPPR	NOMINA ABRIL ADMINISTRATIVA.-Complemento por ILT	Persona física	0,00	1.121,33	784.834,62

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 571000

 Ejercicio: 2020
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/04/2020	2020/EP/000890	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES MARZO SECRETARIA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	972,47	783.862,15
30/04/2020	2020/EP/000895	PR	CUOTA EMP. SEGUROS SOC. MARZO.-Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	747,52	783.114,63
30/04/2020	2020/EP/000897	PR	CUOTA EMP. SEGUROS SOC. MARZO.- Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	647,11	782.467,52
30/04/2020	2020/EP/000899	PR	CUOTA EMP. SEGUROS SOC. MARZO.- Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	312,55	782.154,97
30/04/2020	2020/EP/000901	PR	CUOTA EMP. SEGUROS SOC. MARZO.- Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	729,10	781.425,87
30/04/2020	2020/EP/000903	PR	CUOTA EMP. SEGUROS SOC. MARZO.- Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	650,22	780.775,65
30/04/2020	2020/EP/000905	PR	CUOTA EMP. SEGUROS SOC. MARZO.- Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	240,70	780.534,95
30/04/2020	2020/EP/000907	PR	CUOTA EMP. SEGUROS SOC. MARZO.-Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	628,54	779.906,41
30/04/2020	2020/EP/000909	PR	CUOTA EMP. SEGUROS SOC. MARZO.-Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	642,18	779.264,23
30/04/2020	2020/EP/000911	PR	CUOTA EMP. SEGUROS SOC. MARZO.- Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	671,31	778.592,92
30/04/2020	2020/EP/000913	PR	CUOTA EMP. SEGUROS SOC. MARZO.- Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	602,04	777.990,88
30/04/2020	2020/EP/000915	PR	CUOTA EMP. SEGUROS SOC. MARZO.- Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	895,13	777.095,75
30/04/2020	2020/EP/000917	PR	CUOTA EMP. SEGUROS SOC. MARZO.- Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	268,54	776.827,21
30/04/2020	2020/EP/003822	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES MARZO AUX. SAD	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	4.315,45	772.511,76
30/04/2020	2020/EP/003825	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES MARZO AUX. SAD.-Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	180,40	772.331,36

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 571000

 Ejercicio: 2020
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/04/2020	2020/NP/000143	NPPR	CUOTA SECRETARIA SEGUROS SOCIALES MARZO	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	180,57	772.150,79
30/04/2020	2020/NP/000144	NPPR	CUOTA PERSONAL LABORAL SEGUROS SOCIALES MARZO	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.306,32	769.844,47
04/05/2020	2020/EP/001173	PR	CONSUMO LINEA TRANSPORTE SOCIAL MARZO-ABRIL	MOVISTAR	0,00	9,25	769.835,22
04/05/2020	2020/EP/001175	PR	Lineas Facturadas: 697693578 697693581 - Periodo de Trafico: (18 Mar. a 17 Abr. 20) - Periodo de Cuotas: (18 Mar. a 17 Abr. 20)	MOVISTAR	0,00	56,16	769.779,06
04/05/2020	2020/EP/001177	PR	Factura: 976831124 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 20) Periodo regular de tráfico (18 Mar. a 17 Abr. 20) - Internet - Fusión Negocios (18 Mar. a 17 Abr.	TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	0,00	79,86	769.699,20
04/05/2020	2020/EP/001179	PR	Vigilancia de la salud abril	PREVENCIÓN Y SALUD, S.L.	0,00	165,27	769.533,93
04/05/2020	2020/EP/001181	PR	Factura: 976830186 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 20) Periodo regular de tráfico (18 Mar. a 17 Abr. 20) - Voz - Llamadas Automáticas - Llamadas Metro	TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	0,00	231,12	769.302,81
04/05/2020	2020/EP/001183	PR	Renovación suscripción	PRENSA DIARIA ARAGONESA, S.A.	0,00	309,00	768.993,81
05/05/2020	2020/EP/001185	PR	Consumo gasoleo transporte social abril	E.S. NTRA. SRA. DEL PUEYO, S.A.	0,00	28,17	768.965,64
05/05/2020	2020/EP/001189	PR	ALQUILER ALMACEN MAYO	Persona física	0,00	448,80	768.516,84
05/05/2020	2020/EP/001191	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	768.515,04
05/05/2020	2020/EP/001192	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 1º TRIMESTRE	Persona física	0,00	408,00	768.107,04
05/05/2020	2020/EP/001193	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 1º TRIMESTRE	Persona física	0,00	41,04	768.066,00
05/05/2020	2020/EP/001194	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 1º TRIMESTRE	Persona física	0,00	306,00	767.760,00
05/05/2020	2020/EP/001195	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 1º TRIMESTRE	Persona física	0,00	306,00	767.454,00
05/05/2020	2020/EP/001196	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 1º TRIMESTRE	Persona física	0,00	38,76	767.415,24

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 571000

 Ejercicio: 2020
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
05/05/2020	2020/EP/001197	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 1º TRIMESTRE	Persona física	0,00	408,00	767.007,24
05/05/2020	2020/EP/001198	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 1º TRIMESTRE	Persona física	0,00	22,80	766.984,44
05/05/2020	2020/EP/001199	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 1º TRIMESTRE	Persona física	0,00	204,00	766.780,44
05/05/2020	2020/EP/001200	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 1º TRIMESTRE	Persona física	0,00	4,56	766.775,88
05/05/2020	2020/EP/001201	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 1º TRIMESTRE	Persona física	0,00	204,00	766.571,88
05/05/2020	2020/EP/001202	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 1º TRIMESTRE	Persona física	0,00	12,92	766.558,96
05/05/2020	2020/EP/001203	PR	ASISTENCIAS SRA. CONSEJERA 1º TRIMESTRE	Persona física	0,00	102,00	766.456,96
05/05/2020	2020/EP/001204	PR	DESPLAZAMIENTOS SRA. CONSEJERA 1º TRIMESTRE	Persona física	0,00	4,94	766.452,02
06/05/2020	2020/EP/001206	PR	Consumo gas febrero-abril	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	0,00	494,66	765.957,36
06/05/2020	2020/MT/000001	MIT	TRASPASO FONDOS POR CANCELACION CUENTA BANTIERRA		4.545,59	0,00	770.502,95
08/05/2020	2020/EP/000867	PR	Zumba marzo	ASOC. CULT. DEPORT. STUDIO FITNESS	0,00	50,00	770.452,95
08/05/2020	2020/EP/000868	PR	PROGRAMA DE JUVENTUD, PERIODO: ENERO-FEBRERO-MARZO 2020	OCÉANO ATLÁNTICO	0,00	6.000,00	764.452,95
08/05/2020	2020/EP/000872	PR	CL RONDA ZARAGOZA S/N - BELCHI TE	DUPLEX ELEVACION, S.L.	0,00	275,88	764.177,07
08/05/2020	2020/EP/000873	PR	Servicio de limpieza de mantenimiento de sus instalaciones	ONE FACILITY SERVICES, S.L.	0,00	672,91	763.504,16
08/05/2020	2020/EP/000874	PR	Canon Mensual de los servicios prestados de Recogida y Eliminación de R.S.U. en la Mancomunidad, durante el mes de NARZO 2020, según opción 2. Precios revisados según IPC Marzo-2014/Marzo-2015, -0,7%.,	FCC FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.	0,00	12.469,71	751.034,45
08/05/2020	2020/EP/000876	PR	Análisis aguas marzo	COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE ZARAGOZA	0,00	1.430,43	749.604,02
08/05/2020	2020/EP/000877	PR	Servicio podología marzo	SERVICIOS CLINICOS PODOACTIVA, S.L.U.	0,00	554,16	749.049,86

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 571000

 Ejercicio: 2020
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
08/05/2020	2020/EP/001139	I	CURSO TRÁMITES DIGITALES CON LA ADMON	DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN	1.468,80	0,00	750.518,66
08/05/2020	2020/EP/001140	DRI	PRIMER TRIMESTRE GASTOS DE PERSONAL	DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN	40.480,87	0,00	790.999,53
08/05/2020	2020/EP/001141	DRI	PRIMER TRIMESTRE MANTENIMIENTO INVERSIONES	DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN	61.678,25	0,00	852.677,78
08/05/2020	2020/EP/001208	PR	BACKUP ONLINE MENSUAL Periodo 01/03/20 - 31/03/20MES: 68.7 GIGAS X 1.20 EUROS (MINIMO 25€) (ID:27193 BACKUP-COPIA DE SEGURIDAD REMOTA RPB n/s:BACKUP-503011BACKUP ONLINE OPTIMA RONDA ZARAGOZA S/N 501	SOLITIUM, S.L.	0,00	99,75	852.578,03
08/05/2020	2020/EP/001210	PR	ZUECOS AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	25,00	852.553,03
08/05/2020	2020/EP/001212	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	0,20	852.552,83
08/05/2020	2020/EP/001214	PR	ASESORÍA TÉCNICA ABRIL 2020	Persona física	0,00	636,00	851.916,83
08/05/2020	2020/EP/001216	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,00	851.915,83
08/05/2020	2020/EP/001316	PR	Suministro guantes nitrilo	COMERCIAL LOGRA, S.C.	0,00	114,87	851.800,96
08/05/2020	2020/EP/002237	PR	Consultoría cierre 2019	OESIA NETWORKS, S.L.	0,00	1.375,77	850.425,19
08/05/2020	2020/EP/004028	PR	Álbum homenaje y diseño en piel	Persona física	0,00	508,20	849.916,99
08/05/2020	2020/EP/004030	PR	Tarjetas y diseño homenaje	Persona física	0,00	375,10	849.541,89
08/05/2020	2020/EP/004032	PR	Roley Comarca con diseño	Persona física	0,00	180,29	849.361,60
11/05/2020	2020/EP/001187	PR	Total Llamadas Desde Fecha 01/04/2020 Hasta Fecha 30/04/2020,IP ESTATICA,WIMAX INTERNET 10 Mbps / 2 Mbps	SOLUCIONES Y ASESORAMIENTO EN TELECOMUNICACIONES, S.L.	0,00	66,43	849.295,17
11/05/2020	2020/EP/001218	PR	Mantenimiento centralita trimestral	SIMON TELECOMUNICACIONES, S.L.	0,00	95,28	849.199,89
11/05/2020	2020/EP/001220	PR	SERVICIO GESTORIA ABRIL	Persona física	0,00	571,53	848.628,36
12/05/2020	2020/EP/001222	PR	COMISION POR DATAFONO	IBERCAJA	0,00	8,00	848.620,36
14/05/2020	2020/EP/001224	PR	Alimentación y productos básicos de hogar e higiene a favor de Persona física	Persona física	0,00	300,00	848.320,36
14/05/2020	2020/EP/001226	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,00	848.319,36

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 571000

 Ejercicio: 2020
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
14/05/2020	2020/EP/001228	PR	Alimentación y productos básicos de hogar e higiene a favor de Persona física	Persona física	0,00	300,00	848.019,36
14/05/2020	2020/EP/001230	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	0,20	848.019,16
14/05/2020	2020/EP/001232	PR	Alimentación y productos básicos de hogar e higiene a favor de Persona física	Persona física	0,00	300,00	847.719,16
14/05/2020	2020/EP/001234	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,00	847.718,16
14/05/2020	2020/EP/001238	PR	COMISION POR EDICION EXTRACTO PERIODICIDAD EXTRAORDINARIA	IBERCAJA	0,00	0,73	847.717,43
20/05/2020	2020/EP/001142	DRI	CUOTA ABRIL USUARIOS SAD	Varios	1.620,08	0,00	849.337,51
20/05/2020	2020/EP/001240	PR	COMISION POR GESTION DE COBRO RECIBOS	IBERCAJA	0,00	18,16	849.319,35
21/05/2020	2020/EP/001244	PR	Alimentación y productos básicos de hogar e higiene a favor de Persona física	Persona física	0,00	200,00	849.119,35
21/05/2020	2020/EP/001246	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	0,20	849.119,15
22/05/2020	2020/EP/001248	PR	COMISION POR DEVOLUCION RECIBO SAD	IBERCAJA	0,00	2,72	849.116,43
22/05/2020	2020/EP/001250	PRDI	CUOTA ABRIL USUARIOS SAD.- Devolución Persona física	Varios	0,00	63,96	849.052,47
26/05/2020	2020/EP/001236	PR	RONDA ZARAGOZA S/NES0031300726655001KW	CYE ENERGIA	0,00	159,19	848.893,28
26/05/2020	2020/EP/001252	PR	FINIQUITO 12/11- 01/05 AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	38,52	848.854,76
26/05/2020	2020/EP/001254	PR	NOMINA MAYO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.106,80	847.747,96
26/05/2020	2020/EP/001256	PR	NOMINA MAYO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.169,79	846.578,17
26/05/2020	2020/EP/001258	PR	NOMINA MAYO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	687,37	845.890,80
26/05/2020	2020/EP/001260	PR	NOMINA MAYO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	968,20	844.922,60
26/05/2020	2020/EP/001262	PR	NOMINA MAYO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	850,35	844.072,25
26/05/2020	2020/EP/001264	PR	NOMINA MAYO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.222,04	842.850,21
26/05/2020	2020/EP/001266	PR	NOMINA MAYO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.196,89	841.653,32
26/05/2020	2020/EP/001268	PR	NOMINA MAYO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.084,23	840.569,09
26/05/2020	2020/EP/001270	PR	NOMINA MAYO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	916,93	839.652,16

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 571000

 Ejercicio: 2020
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
26/05/2020	2020/EP/001272	PR	NOMINA MAYO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	710,68	838.941,48
26/05/2020	2020/EP/001274	PR	NOMINA MAYO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.118,45	837.823,03
26/05/2020	2020/EP/001276	PR	NOMINA MAYO AUXILIAR SAD,. Con Complemento IT	Persona física	0,00	1.098,65	836.724,38
26/05/2020	2020/EP/001278	PR	NOMINA MAYO EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.384,17	835.340,21
26/05/2020	2020/EP/001280	PR	NOMINA MAYO EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.346,65	833.993,56
26/05/2020	2020/EP/001282	PR	RETRIBUCIONES BASICAS MAYO SECRETARIA	Persona física	0,00	668,75	833.324,81
26/05/2020	2020/EP/001284	PR	COMPLEMENTO DESTINO MAYO SECRETARIA	Persona física	0,00	757,72	832.567,09
26/05/2020	2020/EP/001286	PR	COMPLEMENTO ESPECIFICO MAYO SECRETARIA	Persona física	0,00	695,35	831.871,74
26/05/2020	2020/EP/001288	PR	PRODUCTIVIDAD MAYO SECRETARIA	Persona física	0,00	429,81	831.441,93
26/05/2020	2020/EP/001290	PR	NOMINA MAYO AUX. ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	1.173,20	830.268,73
26/05/2020	2020/EP/001292	PR	PRODUCTIVIDAD MAYO AUX. ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	175,00	830.093,73
26/05/2020	2020/EP/001294	PR	NOMINA MAYO COORDINADOR DEPORTES	Persona física	0,00	1.430,63	828.663,10
26/05/2020	2020/EP/001296	PR	RETRIBUCIONES BASICAS MAYO ADMINISTRATIVA.-Complemento IT	Persona física	0,00	206,69	828.456,41
26/05/2020	2020/EP/001298	PR	NOMINA MAYO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.305,24	827.151,17
26/05/2020	2020/EP/001300	PR	NOMINA MAYO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.398,01	825.753,16
26/05/2020	2020/EP/001302	PR	NOMINA MAYO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.562,36	824.190,80
26/05/2020	2020/EP/001304	PR	NOMINA MAYO PSICOLOGA	Persona física	0,00	927,72	823.263,08
26/05/2020	2020/EP/001306	PR	NOMINA MAYO AGENTE D.L.	Persona física	0,00	1.612,29	821.650,79
26/05/2020	2020/EP/001308	PR	NOMINA MAYO CONDUCTOR TRANSPORTE SOCIAL	Persona física	0,00	714,44	820.936,35
26/05/2020	2020/EP/001310	PR	NOMINA MAYO SR. PRESIDENTE	Persona física	0,00	1.819,10	819.117,25
26/05/2020	2020/EP/001312	PR	NOMINA MAYO SR. CONSEJERO	Persona física	0,00	675,53	818.441,72
26/05/2020	2020/NP/000217	NPPR	NOMINA MAYO AUXILIAR SAD.- Enfermedad 14-31	Persona física	0,00	78,87	818.362,85

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA
Cuenta PGC: 571000

Ejercicio: 2020
Importe: Euros
Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
26/05/2020	2020/NP/000223	NPPR	RETRIBUCIONES BASICAS MAYO ADMINISTRATIVA,. Compensación por IT	Persona física	0,00	1.168,81	817.194,04
29/05/2020	2020/EP/001144	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES ABRIL SECRETARIA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	972,47	816.221,57
29/05/2020	2020/EP/001149	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES ABRIL.-Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	747,52	815.474,05
29/05/2020	2020/EP/001151	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES ABRIL.-Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	617,46	814.856,59
29/05/2020	2020/EP/001153	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES ABRIL.-Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	312,55	814.544,04
29/05/2020	2020/EP/001155	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES ABRIL.-Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	729,10	813.814,94
29/05/2020	2020/EP/001157	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES ABRIL.-Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	650,22	813.164,72
29/05/2020	2020/EP/001159	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES ABRIL.-Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	240,70	812.924,02
29/05/2020	2020/EP/001161	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES ABRIL.-Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	628,54	812.295,48
29/05/2020	2020/EP/001163	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES ABRIL.-Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	642,18	811.653,30
29/05/2020	2020/EP/001165	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES ABRIL.-Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	671,31	810.981,99
29/05/2020	2020/EP/001167	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES ABRIL.-Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	602,04	810.379,95
29/05/2020	2020/EP/001169	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES ABRIL.-Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	895,13	809.484,82
29/05/2020	2020/EP/001171	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES ABRIL.-Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	268,54	809.216,28

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 571000

 Ejercicio: 2020
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/05/2020	2020/EP/001314	PR	BACKUP ONLINE MENSUAL Periodo 01/04/20 - 30/04/20MES: 68.7 GIGAS X 1.20 EUROS (MINIMO 25€) (ID:27193 BACKUP-COPIA DE SEGURIDAD REMOTA RPB n/s:BACKUP-503011BACKUP ONLINE OPTIMA RONDA ZARAGOZA S/N 501	SOLITIUM, S.L.	0,00	99,75	809.116,53
29/05/2020	2020/EP/003828	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES ABRIL AUX. SAD	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	4.234,56	804.881,97
29/05/2020	2020/EP/003830	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES ABRIL AUX. SAD.-Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	80,21	804.801,76
29/05/2020	2020/NP/000191	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES ABRIL SECRETARI	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	180,57	804.621,19
29/05/2020	2020/NP/000192	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES ABRIL PERSONAL LABORAL	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.235,04	802.386,15
01/06/2020	2020/EP/001130	PR	Servicio de limpieza de mantenimiento de sus instalaciones	ONE FACILITY SERVICES, S.L.	0,00	672,91	801.713,24
01/06/2020	2020/EP/001131	PR	Canon Mensual de los servicios prestados de Recogida y Eliminación de R.S.U. en la Mancomunidad, durante el mes de ABRIL 2020, según opción 2.Precios revisados según IPC Marzo-2014/Marzo-2015, -0,7%,.	FCC FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.	0,00	12.187,40	789.525,84
01/06/2020	2020/EP/001132	PR	Anuncio Día de Aragón	PRENSA DIARIA ARAGONESA, S.A.	0,00	605,00	788.920,84
01/06/2020	2020/EP/001133	PR	Análisis aguas abril	COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE ZARAGOZA	0,00	4.441,89	784.478,95
01/06/2020	2020/EP/001134	PR	Servicio podología abril	SERVICIOS CLINICOS PODOACTIVA, S.L.U.	0,00	554,16	783.924,79
01/06/2020	2020/EP/001135	PR	ASISTENCIA ARQUITECTO MAYO 2020	Persona física	0,00	636,00	783.288,79
01/06/2020	2020/EP/001377	PR	AGUA POTABLE 4º T 2019	DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA	0,00	8,69	783.280,10
01/06/2020	2020/EP/001379	PR	BASURA ANUAL 2020	DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA	0,00	41,50	783.238,60
01/06/2020	2020/EP/001381	PR	Lineas Facturadas: 626932413 - Periodo de Trafico: (18 Abr. a 17 May. 20) - Periodo de Cuotas: (18 Abr. a 17 May. 20) - Llamada	MOVISTAR	0,00	10,25	783.228,35



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA
Cuenta PGC: 571000

Ejercicio: 2020
Importe: Euros
Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/06/2020	2020/EP/001383	PR	Lineas Facturadas: 697693578 697693581 - Periodo de Trafico: (18 Abr. a 17 May. 20) - Periodo de Cuotas: (18 Abr. a 17 May. 20)	MOVISTAR	0,00	55,84	783.172,51
01/06/2020	2020/EP/001385	PR	Vigilancia de la salud mayo	PREVENCIÓN Y SALUD, S.L.	0,00	165,27	783.007,24
01/06/2020	2020/EP/001387	PR	CONSUMO GASOLEO TRANSPORTE SOCIAL	E.S. NTRA. SRA. DEL PUEYO, S.A.	0,00	71,39	782.935,85
01/06/2020	2020/EP/004016	PR	Material protección y señalización	MANUFACTURAS MEDRANO, S.A.	0,00	415,37	782.520,48
02/06/2020	2020/EP/001388	PR	SUBVENCION ACC. SOCIAL.- Viaje a Soria	ASOCIACIÓN DE MUJERES MUDELA	0,00	1.000,00	781.520,48
02/06/2020	2020/EP/001390	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	0,20	781.520,28
02/06/2020	2020/EP/001392	PR	SUMINISTRO ALCOHOL DE LIMPIEZA	MERCADONA	0,00	7,20	781.513,08
02/06/2020	2020/EP/001398	PR	SEÑALIZACIÓN PARA ATENCION AL PUBLICO	MANUFACTURAS MEDRANO, S.A.	0,00	58,42	781.454,66
02/06/2020	2020/EP/001400	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,00	781.453,66
02/06/2020	2020/EP/001402	PR	DESPLAZAMIENTOS MARZO	Persona física	0,00	43,89	781.409,77
02/06/2020	2020/EP/001404	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,00	781.408,77
02/06/2020	2020/EP/003885	PR	Frascos dosificadores	CHOLLO EUROPA, S.C.	0,00	4,80	781.403,97
02/06/2020	2020/EP/003887	PR	Guantes desechables	PRODUCTOS GILCA, S.C.	0,00	2,05	781.401,92
03/06/2020	2020/EP/001406	PR	DESPLAZAMIENTOS ABRIL TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	16,15	781.385,77
03/06/2020	2020/EP/001408	PR	DESPLAZAMIENTOS ABRIL AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	58,52	781.327,25
03/06/2020	2020/EP/001410	PR	DESPLAZAMIENTOS ABRIL AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	79,04	781.248,21
03/06/2020	2020/EP/001412	PR	DESPLAZAMIENTOS ABRIL AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	38,76	781.209,45
03/06/2020	2020/EP/001414	PR	DESPLAZAMIENTOS ABRIL AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	126,35	781.083,10
03/06/2020	2020/EP/001416	PR	DESPLAZAMIENTOS ABRIL AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	66,50	781.016,60
03/06/2020	2020/EP/001418	PR	DESPLAZAMIENTOS ABRIL AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	13,68	781.002,92
03/06/2020	2020/EP/001420	PR	DESPLAZAMIENTOS ABRIL AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	12,54	780.990,38

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 571000

 Ejercicio: 2020
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
04/06/2020	2020/EP/001422	PR	Factura: 976831124 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 20) Periodo regular de tráfico (18 Abr. a 17 May. 20) - Internet - Fusión Negocios (18 Abr. a 17 May.	TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	0,00	120,59	780.869,79
04/06/2020	2020/EP/001424	PR	Factura: 976830186 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 20) Periodo regular de tráfico (18 Abr. a 17 May. 20) - Voz - Llamadas Automáticas - Llamadas Metro	TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	0,00	179,61	780.690,18
05/06/2020	2020/EP/001426	PR	Total Llamadas Desde Fecha 01/05/2020 Hasta Fecha 31/05/2020,IP ESTÁTICA,WIMAX INTERNET 10 Mbps / 2 Mbps	SOLUCIONES Y ASESORAMIENTO EN TELECOMUNICACIONES, S.L.	0,00	106,03	780.584,15
05/06/2020	2020/EP/001428	PR	ALQUILER ALMACEN JUNIO	Persona física	0,00	448,80	780.135,35
05/06/2020	2020/EP/001430	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	780.133,55
09/06/2020	2020/EP/001432	PR	COP.COLOR A4 T 27/03/20:8,362 - 27/05/20:8,958 (ID:74163 MFP RICOH IM C3000A COLOR SRA3 30ppm n/s:3108RC30256 RONDA ZARAGOZA, S/N 50130 BELCHITE),COP.BYN A4 T 27/03/20:20,863 - 27/05/20:23,311 (ID:74	SOLITIUM, S.L.	0,00	91,42	780.042,13
09/06/2020	2020/EP/001434	PR	SERVICIO GESTORIA MAYO	Persona física	0,00	607,90	779.434,23
09/06/2020	2020/EP/001436	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA ACTIV. DEPORTIVAS.- Steps y Fitness	Persona física	0,00	30,00	779.404,23
09/06/2020	2020/EP/001438	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA ACTIV. DEPORTIVAS.- Bailes	Persona física	0,00	27,00	779.377,23
09/06/2020	2020/EP/001440	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA ACTIV. DEPORTIVAS.- Bailes, steps y fitness	Persona física	0,00	57,00	779.320,23
09/06/2020	2020/EP/001442	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA ACTIV. DEPORTIVAS.- Padel,steps, patinaje y atletismo	Persona física	0,00	120,00	779.200,23
09/06/2020	2020/EP/001444	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA ACTIV. DEPORTIVAS.- Yoga y aerobic	Persona física	0,00	42,00	779.158,23
09/06/2020	2020/EP/001446	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA ACTIV. DEPORTIVAS.- Patinaje	Persona física	0,00	30,00	779.128,23

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 571000

 Ejercicio: 2020
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
09/06/2020	2020/EP/001448	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA ACTIV. DEPORTIVAS.- Patinaje, atletismo, padel, running, spinning y multideporte	Persona física	0,00	324,00	778.804,23
09/06/2020	2020/EP/001450	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA ACTIV. DEPORTIVAS.- running y multideporte	Persona física	0,00	54,00	778.750,23
09/06/2020	2020/EP/001452	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA ACTIV. DEPORTIVAS.- multideporte	Persona física	0,00	24,00	778.726,23
09/06/2020	2020/EP/001454	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA ACTIV. DEPORTIVAS.- Fitness	Persona física	0,00	15,00	778.711,23
09/06/2020	2020/EP/001456	PR	COMISION POR DEVOLUCIONES A USUARIOS SCD	IBERCAJA	0,00	4,40	778.706,83
11/06/2020	2020/EP/001460	PR	COMISION POR TPV	IBERCAJA	0,00	8,00	778.698,83
15/06/2020	2020/EP/001341	DRI	PAGO SALDO ACREEDOR EXPTE. BAJA ADMINISTRATIVA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	727,37	0,00	779.426,20
15/06/2020	2020/EP/001462	PR	POLIZA SEGURO ACC. INDIVIDUALES JOAQUIN ALCONCHEL	MAPFRE	0,00	93,51	779.332,69
15/06/2020	2020/EP/001464	PR	Alimentación y productos básicos de hogar e higiene a favor de Persona física	Persona física	0,00	300,00	779.032,69
15/06/2020	2020/EP/001466	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	0,20	779.032,49
15/06/2020	2020/EP/001467	PR	Subvención Presidencia 2019: Frontón	AYUNTAMIENTO DE ALMOCHUEL	0,00	4.744,77	774.287,72
15/06/2020	2020/EP/001468	PR	Subvención Presidencia 2019: Instalaciones eléctricas	AYUNTAMIENTO DE ALMONACID DE LA CUBA	0,00	6.220,18	768.067,54
15/06/2020	2020/EP/001469	PR	Subvención Presidencia 2019: Maquinaria	AYUNTAMIENTO DE AZUARA	0,00	5.373,36	762.694,18
15/06/2020	2020/EP/001470	PR	Subvención Presidencia 2019: Ajardinamiento y alumbrado	AYUNTAMIENTO DE CODO	0,00	6.032,96	756.661,22
15/06/2020	2020/EP/001471	PR	Subvención Presidencia 2019: Reparaciones depuradora, abastecimiento y depósito	AYUNTAMIENTO DE LAGATA	0,00	5.883,00	750.778,22
15/06/2020	2020/EP/001472	PR	Subvención Presidencia 2019: panel luminoso control velocidad	AYUNTAMIENTO DE LÉCERA	0,00	3.394,00	747.384,22

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 571000

 Ejercicio: 2020
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
15/06/2020	2020/EP/001473	PR	Subvención Presidencia 2019:Filtros depuradora piscina	AYUNTAMIENTO DE LETUX	0,00	1.616,99	745.767,23
15/06/2020	2020/EP/001474	PR	Subvención Presidencia 2019: mejoras pavimentaciones	AYUNTAMIENTO DE MOYUELA	0,00	6.374,19	739.393,04
16/06/2020	2020/EP/001475	PR	Subvención Presidencia 2019: Reparación conducciones abastecimiento	AYUNTAMIENTO DE PLENAS	0,00	4.500,00	734.893,04
16/06/2020	2020/EP/001476	PR	Subvención Presidencia 2019: Pavimentación C/ Horno y Murete Parque	AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE ALBORTÓN	0,00	8.210,36	726.682,68
16/06/2020	2020/EP/001477	PR	Subvención Presidencia 2019: Trabajos Técnicos previos Balsa	AYUNTAMIENTO DE VALMADRID	0,00	2.117,50	724.565,18
16/06/2020	2020/EP/001479	PR	COMISION POR TRANSFERENCIAS	IBERCAJA	0,00	1,80	724.563,38
16/06/2020	2020/EP/001481	PR	COMISION POR EDICION EXTRACTO PERIODICIDAD EXTRAORDINARIA	IBERCAJA	0,00	0,73	724.562,65
19/06/2020	2020/EP/001489	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	0,20	724.562,45
19/06/2020	2020/EP/001491	PR	TASA VERTEDERO JUNIO 2019	AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	0,00	4.249,23	720.313,22
19/06/2020	2020/EP/001493	PR	TASA VERTEDERO AGOSTO 2019	AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	0,00	6.908,82	713.404,40
19/06/2020	2020/EP/001693	PR	PANDA ADAPTIVE DEFENSE 360 1A,OFFICE HOME & BUSINESS 2019 CAJA,SWITCH HP 1410-24G-R 10/100/1000,SERVIDOR HP PL DL360 G10 XEON 4208 16GB 8C (ID:88585 SERVIDOR HP PL DL360 G10 XEON 4208 16GB 8C n/s:CZJ0	SOLITIUM, S.L.	0,00	17.718,39	695.686,01
19/06/2020	2020/EP/003889	PR	Alimentación y productos básicos de hogar e higiene a favor de Persona física	Persona física	0,00	300,00	695.386,01
23/06/2020	2020/EP/001342	DRI	CUOTA USUARIOS SAD MAYO	Varios	2.022,95	0,00	697.408,96
23/06/2020	2020/EP/001343	DRI	CUOTA SAD MARZO .-Persona física	Varios	36,00	0,00	697.444,96
23/06/2020	2020/EP/001495	PR	COMISION POR GESTION COBRO RECIBOS	IBERCAJA	0,00	22,69	697.422,27
23/06/2020	2020/EP/001496	PR	CONVENIO POLITICA TERRITORIAL 2019	AYUNTAMIENTO DE VALMADRID	0,00	10.970,13	686.452,14
23/06/2020	2020/EP/001497	PR	Subvención Presidencia 2019: Vallas desniveles y puerta escuelas	AYUNTAMIENTO DE MONEVA	0,00	4.000,00	682.452,14

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 571000

 Ejercicio: 2020
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
23/06/2020	2020/EP/001498	PR	Subvención Presidencia 2019: Cloración depósitos	AYUNTAMIENTO DE SAMPER DEL SALZ	0,00	3.532,69	678.919,45
24/06/2020	2020/EP/001500	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA ACTIV. DEPORTES. -Spinning	Persona física	0,00	30,00	678.889,45
24/06/2020	2020/EP/001502	PR	COMISIONES POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	0,80	678.888,65
25/06/2020	2020/EP/001504	PR	PAGOS SERVIDOR	GRENKE RENT, S.L.U.	0,00	19,71	678.868,94
25/06/2020	2020/EP/001506	PR	PAGA EXTRA VERANO AUX. ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	1.308,48	677.560,46
25/06/2020	2020/EP/001508	PR	PAGA EXTRA VERANO EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.526,94	676.033,52
25/06/2020	2020/EP/001510	PR	PAGA EXTRA VERANO EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.594,79	674.438,73
25/06/2020	2020/EP/001512	PR	PAGA EXTRA VERANO SECRETARIA	Persona física	0,00	1.937,46	672.501,27
25/06/2020	2020/EP/001514	PR	PAGA EXTRA VERANO COORDINADOR DEPORTES	Persona física	0,00	1.565,75	670.935,52
25/06/2020	2020/EP/001516	PR	PAGA EXTRA VERANO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.712,81	669.222,71
25/06/2020	2020/EP/001518	PR	PAGA EXTRA VERANO AGENTE D.,L.	Persona física	0,00	1.586,68	667.636,03
25/06/2020	2020/EP/001520	PR	PAGA EXTRA VERANO ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	1.401,60	666.234,43
25/06/2020	2020/EP/001522	PR	PAGA EXTRA VERANO SR. PRESIDENTE	Persona física	0,00	1.884,57	664.349,86
25/06/2020	2020/EP/001524	PR	PAGA EXTRA VERANO SR. CONSEJERO	Persona física	0,00	464,46	663.885,40
25/06/2020	2020/EP/001526	PR	PAGA EXTRA VERANO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.528,87	662.356,53
25/06/2020	2020/EP/001528	PR	PAGA EXTRA VERANO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.316,66	661.039,87
25/06/2020	2020/EP/001530	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA ACTIV. DEPORTIVAS.- Bailes Azuara	Persona física	0,00	54,00	660.985,87
26/06/2020	2020/EP/001531	PR	CONVENIO POLITICA TERRITORIAL 2019	AYUNTAMIENTO DE BELCHITE	0,00	43.042,53	617.943,34
26/06/2020	2020/EP/001533	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	0,20	617.943,14
29/06/2020	2020/EP/001535	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA ACTIV. DEPORTIVAS	Persona física	0,00	54,00	617.889,14
29/06/2020	2020/EP/001537	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA ACTIV. DEPORTIVAS	Persona física	0,00	87,00	617.802,14

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 571000

 Ejercicio: 2020
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/06/2020	2020/EP/001539	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA ACTIV. DEPORTIVAS	Persona física	0,00	27,00	617.775,14
29/06/2020	2020/EP/001541	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA ACTIV. DEPORTIVAS	Persona física	0,00	30,00	617.745,14
29/06/2020	2020/EP/001543	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA ACTIV. DEPORTIVAS	Persona física	0,00	15,00	617.730,14
29/06/2020	2020/EP/001545	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA ACTIV. DEPORTIVAS	Persona física	0,00	27,00	617.703,14
30/06/2020	2020/EP/001329	PR	Servicio de limpieza de mantenimiento de sus instalaciones,AMPLIACION SERVICIO MARTES Y JUEVES	ONE FACILITY SERVICES, S.L.	0,00	728,98	616.974,16
30/06/2020	2020/EP/001330	PR	Derecho Local	LEFEBVRE-EL DERECHO, S.A.	0,00	1.108,76	615.865,40
30/06/2020	2020/EP/001331	PR	MANTENIMIENTO APLICACIONES INTERPUBLICA. Num. Presupuesto: IS/20/768	OESIA NETWORKS, S.L.	0,00	1.638,34	614.227,06
30/06/2020	2020/EP/001332	PR	Convenio OCIC marzo	UNION DE CONSUMIDORES DE ARAGON	0,00	604,50	613.622,56
30/06/2020	2020/EP/001333	PR	Convenio OCIC abril	UNION DE CONSUMIDORES DE ARAGON	0,00	604,50	613.018,06
30/06/2020	2020/EP/001334	PR	Convenio OCIC mayo	UNION DE CONSUMIDORES DE ARAGON	0,00	604,50	612.413,56
30/06/2020	2020/EP/001335	PR	Lotes varios	Persona física	0,00	41,00	612.372,56
30/06/2020	2020/EP/001336	PR	Análisis aguas mayo	COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE ZARAGOZA	0,00	1.639,28	610.733,28
30/06/2020	2020/EP/001337	PR	Canon Mensual de los servicios prestados de Recogida y Eliminación de R.S.U. en la Mancomunidad, durante el mes de MAYO 2020, según opción 2.Precios revisados según IPC Marzo-2014/Marzo-2015, -0,7%,C	FCC FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.	0,00	12.846,13	597.887,15
30/06/2020	2020/EP/001338	PR	Suministro agua mineral y vasos	DISTRIBUCIONES LASMARIAS BAJO ARAGON, S.L.	0,00	20,13	597.867,02
30/06/2020	2020/EP/001339	PR	Suministro banderas exterior	LARRAZ GRUPO EMPRESARIAL, S.A.	0,00	87,99	597.779,03
30/06/2020	2020/EP/001344	DRI	CUOTA SAD ABRIL.-Persona física	Varios	63,96	0,00	597.842,99
30/06/2020	2020/EP/001346	DRI	CURSO ESCALADA VARIOS	Varios	120,00	0,00	597.962,99

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 571000

 Ejercicio: 2020
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/06/2020	2020/EP/001348	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES MAYO SECRETARIA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	972,47	596.990,52
30/06/2020	2020/EP/001350	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES MAYO AUX. SAD	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	4.211,14	592.779,38
30/06/2020	2020/EP/001353	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES MAYO.- Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	747,52	592.031,86
30/06/2020	2020/EP/001355	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES MAYO.- Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	617,46	591.414,40
30/06/2020	2020/EP/001357	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES MAYO.- Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	312,55	591.101,85
30/06/2020	2020/EP/001359	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES MAYO.- Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	729,10	590.372,75
30/06/2020	2020/EP/001361	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES MAYO.- Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	650,22	589.722,53
30/06/2020	2020/EP/001363	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES MAYO.- Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	240,70	589.481,83
30/06/2020	2020/EP/001365	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES MAYO.- Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	628,54	588.853,29
30/06/2020	2020/EP/001367	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES MAYO.- Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	642,18	588.211,11
30/06/2020	2020/EP/001369	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES MAYO.- Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	671,31	587.539,80
30/06/2020	2020/EP/001371	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES MAYO.- Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	602,04	586.937,76
30/06/2020	2020/EP/001373	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES MAYO.- Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	895,13	586.042,63
30/06/2020	2020/EP/001375	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES MAYO.- Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	268,54	585.774,09
30/06/2020	2020/EP/001547	PR	COMISION POR GESTION DE COBRO RECIBO SAD	IBERCAJA	0,00	0,30	585.773,79

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA
Cuenta PGC: 571000

Ejercicio: 2020
Importe: Euros
Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/06/2020	2020/EP/001549	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA ACTIV. DEPORTIVAS	Persona física	0,00	45,00	585.728,79
30/06/2020	2020/EP/001551	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA ACTIV. DEPORTIVAS	Persona física	0,00	108,00	585.620,79
30/06/2020	2020/EP/001553	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA ACTIV. DEPORTIVAS	Persona física	0,00	30,00	585.590,79
30/06/2020	2020/EP/001555	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA ACTIV. DEPORTIVAS	Persona física	0,00	30,00	585.560,79
30/06/2020	2020/EP/001557	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA ACTIV. DEPORTIVAS	Persona física	0,00	30,00	585.530,79
30/06/2020	2020/EP/001559	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA ACTIV. DEPORTIVAS	Persona física	0,00	15,00	585.515,79
30/06/2020	2020/EP/001561	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA ACTIV. DEPORTIVAS	Persona física	0,00	42,00	585.473,79
30/06/2020	2020/EP/001563	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA ACTIV. DEPORTIVAS	Persona física	0,00	15,00	585.458,79
30/06/2020	2020/EP/001565	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA ACTIV. DEPORTIVAS	Persona física	0,00	15,00	585.443,79
30/06/2020	2020/EP/001567	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA ACTIV. DEPORTIVAS	Persona física	0,00	15,00	585.428,79
30/06/2020	2020/EP/001569	PR	Trabajos en pala protección civil	Persona física	0,00	1.391,50	584.037,29
30/06/2020	2020/EP/001571	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,00	584.036,29
30/06/2020	2020/EP/001573	PR	DESPLAZAMIENTOS ABRIL AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	6,27	584.030,02
30/06/2020	2020/EP/001575	PR	DESPLAZAMIENTOS MAYO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	3,99	584.026,03
30/06/2020	2020/EP/001577	PR	DESPLAZAMIENTOS MAYO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	114,76	583.911,27
30/06/2020	2020/EP/001579	PR	DESPLAZAMIENTOS MAYO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	33,44	583.877,83
30/06/2020	2020/EP/001581	PR	DESPLAZAMIENTOS MAYO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	49,02	583.828,81
30/06/2020	2020/EP/001583	PR	DESPLAZAMIENTOS MAYO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	13,68	583.815,13

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 571000

 Ejercicio: 2020
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/06/2020	2020/EP/001585	PR	DESPLAZAMIENTOS MAYO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	119,70	583.695,43
30/06/2020	2020/EP/001587	PR	DESPLAZAMIENTOS MAYO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	53,20	583.642,23
30/06/2020	2020/EP/001589	PR	DESPLAZAMIENTOS MARZO AGENTE D.L.	Persona física	0,00	43,89	583.598,34
30/06/2020	2020/EP/001591	PR	NOMINA JUNIO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.398,01	582.200,33
30/06/2020	2020/EP/001593	PR	NOMINA JUNIO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.305,24	580.895,09
30/06/2020	2020/EP/001595	PR	NOMINA JUNIO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.562,36	579.332,73
30/06/2020	2020/EP/001597	PR	NOMINA JUNIO PSICOLOGA	Persona física	0,00	927,72	578.405,01
30/06/2020	2020/EP/001599	PR	NOMINA JUNIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.222,04	577.182,97
30/06/2020	2020/EP/001601	PR	NOMINA JUNIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.145,61	576.037,36
30/06/2020	2020/EP/001603	PR	NOMINA JUNIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.086,48	574.950,88
30/06/2020	2020/EP/001605	PR	NOMINA JUNIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.169,80	573.781,08
30/06/2020	2020/EP/001607	PR	NOMINA JUNIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.025,25	572.755,83
30/06/2020	2020/EP/001609	PR	NOMINA JUNIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	710,68	572.045,15
30/06/2020	2020/EP/001611	PR	NOMINA JUNIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.118,68	570.926,47
30/06/2020	2020/EP/001613	PR	NOMINA JUNIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.084,23	569.842,24
30/06/2020	2020/EP/001615	PR	NOMINA JUNIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	968,20	568.874,04
30/06/2020	2020/EP/001617	PR	NOMINA JUNIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	916,93	567.957,11
30/06/2020	2020/EP/001619	PR	NOMINA JUNIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.196,89	566.760,22
30/06/2020	2020/EP/001621	PR	NOMINA JUNIO AUXILIAR SAD.-Complemento IT	Persona física	0,00	341,54	566.418,68
30/06/2020	2020/EP/001623	PR	NOMINA JUNIO CONDUCTOR TRANSPORTE SOCIAL	Persona física	0,00	714,44	565.704,24
30/06/2020	2020/EP/001625	PR	NOMINA JUNIO SR. PRESIDENTE	Persona física	0,00	1.819,10	563.885,14
30/06/2020	2020/EP/001627	PR	NOMINA JUNIO SR. CONSEJERO	Persona física	0,00	675,53	563.209,61
30/06/2020	2020/EP/001629	PR	RETRIBUCIONES BASICAS JUNIO ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	485,85	562.723,76

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 571000

 Ejercicio: 2020
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/06/2020	2020/EP/001631	PR	COMPLEMENTO DESTINO JUNIO ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	461,28	562.262,48
30/06/2020	2020/EP/001633	PR	COMPLEMENTO ESPECIFICO JUNIO ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	378,35	561.884,13
30/06/2020	2020/EP/001635	PR	NOMINA JUNIO EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.806,63	560.077,50
30/06/2020	2020/EP/001637	PR	NOMINA JUNIO EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.845,41	558.232,09
30/06/2020	2020/EP/001639	PR	RETRIBUCIONES BASICAS JUNIO SECRETARIA	Persona física	0,00	668,75	557.563,34
30/06/2020	2020/EP/001641	PR	COMPLEMENTO DESTINO JUNIO SECRETARIA	Persona física	0,00	757,72	556.805,62
30/06/2020	2020/EP/001643	PR	COMPLEMENTO ESPECIFICO JUNIO SECRETARIA	Persona física	0,00	695,35	556.110,27
30/06/2020	2020/EP/001645	PR	PRODUCTIVIDAD JUNIO SECRETARIA	Persona física	0,00	429,81	555.680,46
30/06/2020	2020/EP/001647	PR	NOMINA JUNIO AUX. ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	1.266,55	554.413,91
30/06/2020	2020/EP/001649	PR	PRODUCTIVIDAD JUNIO AUX. ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	175,00	554.238,91
30/06/2020	2020/EP/001651	PR	NOMINA JUNIO COORDINADOR DEPORTES	Persona física	0,00	1.430,63	552.808,28
30/06/2020	2020/EP/001653	PR	NOMINA JUNIO AGENTE D.L.	Persona física	0,00	1.612,29	551.195,99
30/06/2020	2020/EP/001655	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,00	551.194,99
30/06/2020	2020/EP/003842	PR	Suministro material Covid 19	NILSSON LABORATORIOS, S.L.	0,00	2.692,00	548.502,99
30/06/2020	2020/NP/000233	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES MAYO SECRETARI	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	180,57	548.322,42
30/06/2020	2020/NP/000234	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES MAYO PERSONAL LABORAL	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.267,57	546.054,85
30/06/2020	2020/NP/000264	NPPR	NOMINA JUNIO AUXILIAR SAD.- Enfermedad	Persona física	0,00	835,96	545.218,89
30/06/2020	2020/NP/000270	NPPR	RETRIBUCIONES BASICAS JUNIO ADMINISTRATIVA.- Enfermedad 01/06	Persona física	0,00	47,48	545.171,41
30/06/2020	2020/NP/000277	NPPR	EXPEDIENTE DE APREMIO.- Embargo P. física	AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ	0,00	58,49	545.112,92
Total:					785,56	785,56	545.112,92

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**Ordinal: BANTIERRA (Multi Belchite)
Cuenta PGC: 571008

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					0,00	0,00	4.558,09
Acumulado anterior					0,00	0,00	4.558,09
06/05/2020	2020/EP/001138	PR	COMISION POR TRASPASO FONDOS.- Cancelación cuenta	BANTIERRA (Multicaja Belchite)	0,00	12,50	4.545,59
06/05/2020	2020/MT/000001	MIT	TRASPASO FONDOS POR CANCELACION CUENTA BANTIERRA		0,00	4.545,59	0,00
Total:					785,56	785,56	0,00

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**Ordinal: CAJA PAGOS A JUSTIFICAR
Cuenta PGC: 574000Ejercicio: Euros
Importe: Euros
Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
				Saldo a 1 de Enero	0,00	0,00	0,00
				Acumulado anterior	0,00	0,00	0,00
							0,00
				Total:	785,56	785,56	0,00