

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: Formalización  
Cuenta PGC: 557000

Ejercicio: 2020  
Importe: Euros  
Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
<b>Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>785,56</b>	<b>785,56</b>	<b>0,00</b>
31/07/2020	2020/EP/001735	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES JUNIO AUX. SAD.-Compensación por ILT	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	972,94	-972,94
31/07/2020	2020/NP/000285	NPDR	COMPENSACION POR ILT SEGUROS SOCIALES JUNIO AUX. SAD	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	972,94	0,00	0,00
31/08/2020	2020/EP/002492	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES JULIO AUXILIARES SAD.-Compensación por ILT	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.018,97	-1.018,97
31/08/2020	2020/NP/000351	NPDR	COMPENSACION POR ILT SEGUROS SOCIALES JULIO AUX. SAD	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	1.018,97	0,00	0,00
30/09/2020	2020/EP/002579	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO AUX. SAD.- Compensación por ILT	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.499,90	-1.499,90
13/10/2020	2020/NP/000404	NPDR	COMPENSACION POR ILT SEGUROS SOCIALES AGOSTO	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	1.499,90	0,00	0,00
30/10/2020	2020/EP/002840	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE AUX. SAD	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	136,80	-136,80
30/10/2020	2020/NP/000451	NPDR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE AUX. SAD.- Compensación por ILT	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	136,80	0,00	0,00
30/11/2020	2020/EP/003832	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE AUX. SAD.-Compensación IT	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	559,26	-559,26
30/11/2020	2020/NP/000502	NPDR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE AUX. SAD.- Compensación por ILT	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	559,26	0,00	0,00
31/12/2020	2020/EP/003508	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. NOVIEMBRE.- Francisco Almolda compensación por ILT	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	478,80	-478,80
31/12/2020	2020/EP/003511	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. NOVIEMBRE.- Auxiliares SAD	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.401,24	-1.880,04
31/12/2020	2020/EP/004088	IRP	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. NOVIEMBRE.- Auxiliares SAD	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	356,23	0,00	-1.523,81
31/12/2020	2020/EP/004090	PR	APLICACIÓN A PRESUPUESTO - SANCION TRIBUTARIA.- 2016 Pérdidas reducción 25% sanción MOD 190	DELEGACION DE HACIENDA	0,00	75,00	-1.598,81

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: Formalización  
Cuenta PGC: 557000

Ejercicio: 2020  
Importe: Euros  
Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/12/2020	2020/NP/000546	NPDR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. NOVIEMBRE.- Persona física compensación por ILT	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	478,80	0,00	-1.120,01
31/12/2020	2020/NP/000547	NPDR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. NOVIEMBRE.- Auxiliares SAD compensación por ILT	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	1.401,24	0,00	281,23
31/12/2020	2020/NP/000599	NPPR	RETENCIONES SEGURIDAD SOCIAL 2020	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	356,23	-75,00
31/12/2020	2020/NP/000600	NPDR	Aplicación definitiva pagos pendientes de aplicación: 2020/EP/004090 - APLICACIÓN A PRESUPUESTO - SANCION TRIBUTARIA.- 2016 Pérdidas reducción 25% sanción MOD 190	DELEGACION DE HACIENDA	75,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>					<b>7.284,70</b>	<b>7.284,70</b>	<b>0,00</b>

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: CAJA  
 Cuenta PGC: 570000

 Ejercicio: 2020  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
<b>Saldo a 1 de Enero</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>869,91</b>
<b>Acumulado anterior</b>					<b>302,00</b>	<b>543,06</b>	<b>628,85</b>
01/07/2020	2020/EP/001757	PR	GASTO CORREO JUNIO	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0,00	64,68	564,17
02/07/2020	2020/EP/001696	DRI	NATACION, MULTIDEPORTE Y PADEL	Varios	105,00	0,00	669,17
03/07/2020	2020/EP/001698	DRI	PADEL Y NATACION	Varios	105,00	0,00	774,17
06/07/2020	2020/EP/001700	DRI	NATACION Persona física	Varios	60,00	0,00	834,17
07/07/2020	2020/EP/001702	DRI	PADEL Y SPINNING	Varios	65,00	0,00	899,17
08/07/2020	2020/EP/001706	DRI	SPINNING, MULTIDEPORTE Y PADEL	Varios	85,00	0,00	984,17
09/07/2020	2020/EP/001708	DRI	NATACION Persona física	Varios	60,00	0,00	1.044,17
21/07/2020	2020/EP/001716	DRI	PADEL Persona física Y Persona física	Varios	30,00	0,00	1.074,17
22/07/2020	2020/EP/001718	DRI	PADEL Persona física Y Persona física	Varios	16,00	0,00	1.090,17
23/07/2020	2020/EP/001720	DRI	SPINNING Persona física	Varios	25,00	0,00	1.115,17
23/07/2020	2020/EP/002005	PR	GASTO CORREO JULIO	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0,00	0,65	1.114,52
24/07/2020	2020/EP/001722	DRI	MULTIDEPORTE Persona física	Varios	30,00	0,00	1.144,52
27/07/2020	2020/EP/001724	DRI	MULTIDEPORTE, ESCALADA, AQUAGYM Y PADEL	Varios	252,00	0,00	1.396,52
03/08/2020	2020/EP/002242	DRI	MULTIDEPORTE Persona física	Varios	60,00	0,00	1.456,52
04/08/2020	2020/EP/002315	PR	GASTO CORREO JULIO	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0,00	66,63	1.389,89
01/09/2020	2020/EP/002603	PR	GASTO CORREO AGOSTO	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0,00	70,58	1.319,31
11/09/2020	2020/EP/002558	DRI	PADEL AZUARA VARIOS Persona física	Varios	32,00	0,00	1.351,31
15/09/2020	2020/NP/000443	NPPR	ANTICIPO NOMINA SEPTIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	200,00	1.151,31
24/09/2020	2020/EP/002566	DRI	SPINNING Persona física	Varios	100,00	0,00	1.251,31
25/09/2020	2020/EP/002569	DRI	SPINNING Persona física Y OTROS Persona física	Varios	200,00	0,00	1.451,31
29/09/2020	2020/EP/002570	DRI	PADEL Persona física Y STEP Persona física	Varios	170,00	0,00	1.621,31

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: CAJA  
 Cuenta PGC: 570000

 Ejercicio: 2020  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/09/2020	2020/AQ/000001	ARQ	DIFERENCIA SALDO CAJA Y DINERO EN EFECTIVO		0,00	7,57	1.613,74
01/10/2020	2020/EP/002796	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS VARIOS USUARIOS	Varios	870,00	0,00	2.483,74
02/10/2020	2020/EP/002797	DRI	SPINNING Persona física	Varios	100,00	0,00	2.583,74
05/10/2020	2020/EP/002950	PR	GASTO CORREO SEPTIEMBRE	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0,00	172,14	2.411,60
13/10/2020	2020/EP/002803	DRI	PADEL Persona física Y SPINNING Persona física	Varios	220,00	0,00	2.631,60
14/10/2020	2020/EP/002805	DRI	PADEL Persona física	Varios	120,00	0,00	2.751,60
15/10/2020	2020/EP/002807	DRI	RUNNING Persona física	Varios	100,00	0,00	2.851,60
16/10/2020	2020/EP/002809	DRI	YOGA Persona física Y FITNESS Y STEP Persona física	Varios	190,00	0,00	3.041,60
19/10/2020	2020/EP/002813	DRI	GIMNASIA MANTENIMIENTO Persona física	Varios	50,00	0,00	3.091,60
20/10/2020	2020/EP/002815	DRI	FITNESS Persona física Y FITNESS, STEP Persona física	Varios	150,00	0,00	3.241,60
21/10/2020	2020/EP/003003	PR	GASTO CORREO	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0,00	6,27	3.235,33
27/10/2020	2020/EP/003023	PR	ITV TRANSPORTE SOCIAL	ARAGONESA DE SERVICIOS ITV, S.A. ESTACION 5002	0,00	50,50	3.184,83
04/11/2020	2020/EP/003185	DRI	PADEL Persona física	Varios	120,00	0,00	3.304,83
04/11/2020	2020/EP/003272	PR	GASTO CORREO OCTUBRE	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0,00	312,02	2.992,81
05/11/2020	2020/EP/004022	PR	MULTA POR NO TENER POLIZA SEGURO BARREDORA	JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO DE ZARAGOZA	0,00	400,00	2.592,81
05/11/2020	2020/EP/004024	PR	MULTA POR NO TENER ITV BARREDORA	JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO DE ZARAGOZA	0,00	100,00	2.492,81
13/11/2020	2020/EP/003190	DRI	PILATES Persona física	Varios	50,00	0,00	2.542,81
04/12/2020	2020/EP/003587	PR	GASTO CORREO NOVIEMBRE	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0,00	72,14	2.470,67
17/12/2020	2020/EP/003495	DRI	PATINAJE Persona física	Varios	70,00	0,00	2.540,67
<b>Total:</b>					<b>7.284,70</b>	<b>7.284,70</b>	<b>2.540,67</b>

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 571000

 Ejercicio: 2020  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
<b>Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>671.510,74</b>
					<b>701.964,28</b>	<b>828.362,10</b>	<b>545.112,92</b>
01/07/2020	2020/EP/001694	DRI	NATACION Persona física Y Persona física	Varios	60,00	0,00	545.172,92
01/07/2020	2020/EP/001759	PR	CONSUMO GASOLEO TRANSPORTE SOCIAL	E.S. NTRA. SRA. DEL PUEYO, S.A.	0,00	72,89	545.100,03
01/07/2020	2020/EP/001761	PR	Lineas Facturadas: 626932413 - Periodo de Trafico: (18 May. a 17 Jun. 20) - Periodo de Cuotas: (18 May. a 17 Jun. 20) - Llamada	MOVISTAR	0,00	10,10	545.089,93
01/07/2020	2020/EP/001763	PR	Lineas Facturadas: 697693578 697693581 - Periodo de Trafico: (18 May. a 17 Jun. 20) - Periodo de Cuotas: (18 May. a 17 Jun. 20)	MOVISTAR	0,00	55,84	545.034,09
01/07/2020	2020/EP/001765	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.- Persona física	Varios	0,00	39,00	544.995,09
01/07/2020	2020/EP/001767	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.- Persona física	Varios	0,00	30,00	544.965,09
01/07/2020	2020/EP/001769	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.- Persona física	Varios	0,00	42,00	544.923,09
01/07/2020	2020/EP/001771	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.- Persona física	Varios	0,00	54,00	544.869,09
01/07/2020	2020/EP/001773	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.- Persona física	Varios	0,00	30,00	544.839,09
01/07/2020	2020/EP/001775	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.- Persona física	Varios	0,00	15,00	544.824,09
01/07/2020	2020/EP/001777	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.- Persona física	Varios	0,00	24,00	544.800,09
01/07/2020	2020/EP/001779	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.- Persona física	Varios	0,00	30,00	544.770,09
01/07/2020	2020/EP/001781	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.- Persona física	Varios	0,00	15,00	544.755,09
02/07/2020	2020/EP/001695	DRI	NATACION Y ESCALADA	Varios	140,00	0,00	544.895,09
02/07/2020	2020/EP/001783	PR	Vigilancia de la salud junio	PREVENCIÓN Y SALUD, S.L.	0,00	165,27	544.729,82

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 571000

 Ejercicio: 2020  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
02/07/2020	2020/EP/001785	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.- Persona física	Varios	0,00	42,00	544.687,82
02/07/2020	2020/EP/001787	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.- Persona física	Varios	0,00	30,00	544.657,82
02/07/2020	2020/EP/001789	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.- Persona física	Varios	0,00	27,00	544.630,82
02/07/2020	2020/EP/001791	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.- Persona física	Varios	0,00	30,00	544.600,82
02/07/2020	2020/EP/001793	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.- Persona física	Varios	0,00	15,00	544.585,82
02/07/2020	2020/EP/001795	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.- Usuarías Gimnasia Moyuela	Varios	0,00	360,00	544.225,82
02/07/2020	2020/EP/001797	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	0,20	544.225,62
02/07/2020	2020/EP/001799	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.- Persona física	Varios	0,00	30,00	544.195,62
02/07/2020	2020/EP/001801	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.- Persona física	Varios	0,00	30,00	544.165,62
03/07/2020	2020/EP/001697	DRI	MULTIDEPORTE Y SPINNING	Varios	55,00	0,00	544.220,62
03/07/2020	2020/EP/001803	PR	ALQUILER ALMACEN JULIO	Persona física	0,00	448,80	543.771,82
03/07/2020	2020/EP/001805	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	543.770,02
03/07/2020	2020/EP/001807	PR	BACKUP ONLINE MENSUAL Periodo 01/05/20 - 31/05/20MES: 68.8 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	99,90	543.670,12
03/07/2020	2020/EP/001809	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.- Persona física	Varios	0,00	87,00	543.583,12
03/07/2020	2020/EP/001811	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.- Persona física	Varios	0,00	30,00	543.553,12
03/07/2020	2020/EP/001813	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.- Persona física	Varios	0,00	30,00	543.523,12

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 571000

 Ejercicio: 2020  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
03/07/2020	2020/EP/001815	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.- Persona física	Varios	0,00	15,00	543.508,12
03/07/2020	2020/EP/001817	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.- Persona física	Varios	0,00	30,00	543.478,12
03/07/2020	2020/EP/001819	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.- Persona física	Varios	0,00	30,00	543.448,12
03/07/2020	2020/EP/001821	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.- Persona física	Varios	0,00	60,00	543.388,12
03/07/2020	2020/EP/001823	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.- Persona física	Varios	0,00	24,00	543.364,12
03/07/2020	2020/EP/002194	DRI	ADENDA PROGRAMAS ESPECIFICOS 2020	INSTITUTO ARAGONES DE SERVICIOS SOCIALES	76.710,00	0,00	620.074,12
06/07/2020	2020/EP/001699	DRI	NATAACION Persona física Y Persona física	Varios	60,00	0,00	620.134,12
06/07/2020	2020/EP/001827	PR	ALQUILER MENSUAL SERVIDOR	GRENKE RENT, S.L.U.	0,00	45,50	620.088,62
06/07/2020	2020/EP/001829	PR	Factura: 976831124 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 20) - Internet - Fusión Negocios (18 May. a 17 Jun. 20),Internet - Microsoft 365 Business Basic (10 J	TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	0,00	84,70	620.003,92
06/07/2020	2020/EP/001831	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.- Persona física	Varios	0,00	54,00	619.949,92
06/07/2020	2020/EP/001833	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.- Persona física	Varios	0,00	45,00	619.904,92
06/07/2020	2020/EP/001835	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.- Persona física	Varios	0,00	105,00	619.799,92
06/07/2020	2020/EP/001837	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.- Persona física	Varios	0,00	106,00	619.693,92
06/07/2020	2020/EP/001839	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.- Persona física	Varios	0,00	30,00	619.663,92
06/07/2020	2020/EP/001841	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.- Persona física	Varios	0,00	15,00	619.648,92

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 571000

 Ejercicio: 2020  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
06/07/2020	2020/EP/001843	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.- Persona física	Varios	0,00	27,00	619.621,92
06/07/2020	2020/EP/001845	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.- Persona física	Varios	0,00	30,00	619.591,92
06/07/2020	2020/EP/001847	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.- Persona física	Varios	0,00	30,00	619.561,92
06/07/2020	2020/EP/001849	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.- Persona física	Varios	0,00	60,00	619.501,92
06/07/2020	2020/EP/001851	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.- Persona física	Varios	0,00	15,00	619.486,92
06/07/2020	2020/EP/001853	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.- Persona física	Varios	0,00	24,00	619.462,92
07/07/2020	2020/EP/001701	DRI	PADEL BELCHITE	Varios	75,00	0,00	619.537,92
07/07/2020	2020/EP/001703	IRP	DESPLAZAMIENTOS MARZO AGENTE D.L.	Persona física	43,89	0,00	619.581,81
07/07/2020	2020/EP/001704	DRI	SPINNING Persona física	Varios	25,00	0,00	619.606,81
07/07/2020	2020/EP/001855	PR	Consumo gas abril-junio	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	0,00	150,84	619.455,97
07/07/2020	2020/EP/001857	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.- Persona física	Varios	0,00	114,00	619.341,97
07/07/2020	2020/EP/001859	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.- Persona física	Varios	0,00	39,00	619.302,97
07/07/2020	2020/EP/001861	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.- Persona física	Varios	0,00	30,00	619.272,97
07/07/2020	2020/EP/001863	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.- Persona física	Varios	0,00	84,00	619.188,97
07/07/2020	2020/EP/001865	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.- Persona física	Varios	0,00	15,00	619.173,97
07/07/2020	2020/EP/001867	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.-Persona física	Varios	0,00	105,00	619.068,97
07/07/2020	2020/EP/001869	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.- Persona física	Varios	0,00	15,00	619.053,97



**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 571000

 Ejercicio: 2020  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
07/07/2020	2020/EP/001871	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.-Persona física	Varios	0,00	30,00	619.023,97
07/07/2020	2020/EP/001873	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.-Persona física	Varios	0,00	30,00	618.993,97
07/07/2020	2020/EP/001875	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.-Persona física	Varios	0,00	30,00	618.963,97
07/07/2020	2020/EP/001877	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.-Persona física	Varios	0,00	15,00	618.948,97
07/07/2020	2020/EP/001879	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.-Persona física	Varios	0,00	15,00	618.933,97
07/07/2020	2020/EP/001881	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.-Persona física	Varios	0,00	42,00	618.891,97
07/07/2020	2020/EP/001883	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.-Persona física	Varios	0,00	27,00	618.864,97
07/07/2020	2020/EP/001885	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.-Persona física	Varios	0,00	117,00	618.747,97
07/07/2020	2020/EP/001887	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.-Persona física	Varios	0,00	30,00	618.717,97
08/07/2020	2020/EP/001705	DRI	NATACION, MULTIDEPORTE Y PADEL	Varios	225,00	0,00	618.942,97
08/07/2020	2020/EP/001889	PR	SERVICIO GESTORIA JUNIO	Persona física	0,00	502,53	618.440,44
08/07/2020	2020/EP/001891	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.-Persona física	Varios	0,00	15,00	618.425,44
08/07/2020	2020/EP/001893	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.- Varias usuarias Plenas	Varios	0,00	270,00	618.155,44
08/07/2020	2020/EP/001895	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	0,20	618.155,24
08/07/2020	2020/EP/001897	PR	JESUS OLALLA ALIMENTACIÓN Y PRODUCTOS BÁSICOS DE HIGIENE PERSONAL Y HOGAR	Persona física	0,00	300,00	617.855,24
08/07/2020	2020/EP/001899	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	0,20	617.855,04
08/07/2020	2020/EP/001901	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.-Persona física	Varios	0,00	30,00	617.825,04

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 571000

 Ejercicio: 2020  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
08/07/2020	2020/EP/001903	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.- Persona física	Varios	0,00	30,00	617.795,04
08/07/2020	2020/EP/001905	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.- Persona física	Varios	0,00	30,00	617.765,04
08/07/2020	2020/EP/001907	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.- Persona física	Varios	0,00	27,00	617.738,04
08/07/2020	2020/EP/001909	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.- Persona física	Varios	0,00	15,00	617.723,04
08/07/2020	2020/EP/001911	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.- Persona física	Varios	0,00	27,00	617.696,04
08/07/2020	2020/EP/001913	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.- Persona física	Varios	0,00	30,00	617.666,04
08/07/2020	2020/EP/001915	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.- Persona física	Varios	0,00	15,00	617.651,04
08/07/2020	2020/EP/001917	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.- Persona física	Varios	0,00	30,00	617.621,04
08/07/2020	2020/EP/001919	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.- Persona física	Varios	0,00	30,00	617.591,04
08/07/2020	2020/EP/001921	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.- Persona física	Varios	0,00	27,00	617.564,04
09/07/2020	2020/EP/001707	DRI	PADEL Y MULTIDEPORTE	Varios	120,00	0,00	617.684,04
09/07/2020	2020/EP/001923	PR	COP.COLOR A4 T 27/05/20:8,958 - 25/06/20:9,290 (ID:74163 MFP RICOH IM C3000A COLOR SRA3 30ppm n/s:3108RC30256 RONDA ZARAGOZA, S/N 50130 BELCHITE),COP.BYN A4 T 27/05/20:23,311 - 25/06/20:24,899 (ID:74	SOLITIUM, S.L.	0,00	80,83	617.603,21
09/07/2020	2020/EP/001925	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.- Persona física	Varios	0,00	27,00	617.576,21
09/07/2020	2020/EP/001927	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.- Persona física	Varios	0,00	15,00	617.561,21

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 571000

 Ejercicio: 2020  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
09/07/2020	2020/EP/001929	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.- Persona física	Varios	0,00	15,00	617.546,21
09/07/2020	2020/EP/001931	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.- Persona física	Varios	0,00	15,00	617.531,21
09/07/2020	2020/EP/001933	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.- Persona física	Varios	0,00	15,00	617.516,21
09/07/2020	2020/EP/001935	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.- Persona física	Varios	0,00	90,00	617.426,21
09/07/2020	2020/EP/001937	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.- Persona física	Varios	0,00	15,00	617.411,21
09/07/2020	2020/EP/001939	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.- Persona física	Varios	0,00	15,00	617.396,21
09/07/2020	2020/EP/001941	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.- Persona física	Varios	0,00	15,00	617.381,21
09/07/2020	2020/EP/001943	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.- Persona física	Varios	0,00	15,00	617.366,21
09/07/2020	2020/EP/001945	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.- Persona física	Varios	0,00	30,00	617.336,21
09/07/2020	2020/EP/001947	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.- Persona física	Varios	0,00	15,00	617.321,21
09/07/2020	2020/EP/001949	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.- Persona física	Varios	0,00	30,00	617.291,21
09/07/2020	2020/EP/001951	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.- Persona física	Varios	0,00	30,00	617.261,21
09/07/2020	2020/EP/001953	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.- Persona física	Varios	0,00	30,00	617.231,21
09/07/2020	2020/EP/001955	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.- Persona física	Varios	0,00	120,00	617.111,21
09/07/2020	2020/EP/001957	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.- Persona física	Varios	0,00	54,00	617.057,21



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA  
Cuenta PGC: 571000

Ejercicio: 2020  
Importe: Euros  
Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
09/07/2020	2020/EP/001959	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.- Persona física	Varios	0,00	30,00	617.027,21
09/07/2020	2020/EP/001961	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.- Persona física	Varios	0,00	24,00	617.003,21
09/07/2020	2020/EP/001963	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.- Persona física	Varios	0,00	30,00	616.973,21
09/07/2020	2020/EP/001965	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.- Persona física	Varios	0,00	60,00	616.913,21
09/07/2020	2020/EP/001967	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.- Persona física	Varios	0,00	54,00	616.859,21
10/07/2020	2020/EP/001709	DRI	MULTIDEPORTE Persona física	Varios	60,00	0,00	616.919,21
10/07/2020	2020/EP/001825	PR	Total Llamadas Desde Fecha 01/06/2020 Hasta Fecha 30/06/2020,DSPPBX@COMARCA CAMPO DE BELCHITE,DSPPBX@COMARCA CAMPO DE BELCHITE,WIMAX INTERNET 10 Mbps / 2 Mbps,ALTA POR RENTING Nº 092-24434,CANAL IP TR	SOLUCIONES Y ASESORAMIENTO EN TELECOMUNICACIONES, S.L.	0,00	308,43	616.610,78
13/07/2020	2020/EP/001969	PR	COMISION POR TPV TARIFA XS	IBERCAJA	0,00	8,00	616.602,78
13/07/2020	2020/EP/001971	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.- Persona física	Varios	0,00	30,00	616.572,78
13/07/2020	2020/EP/001973	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.- Persona física	Varios	0,00	45,00	616.527,78
13/07/2020	2020/EP/001975	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.- Persona física	Varios	0,00	15,00	616.512,78
13/07/2020	2020/EP/001977	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.-Persona física	Varios	0,00	30,00	616.482,78
13/07/2020	2020/EP/001979	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.- Persona física	Varios	0,00	42,00	616.440,78
13/07/2020	2020/EP/001981	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.- Persona física	Varios	0,00	15,00	616.425,78
14/07/2020	2020/EP/001710	DRI	SPINNING Persona física	Varios	25,00	0,00	616.450,78

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 571000

 Ejercicio: 2020  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
14/07/2020	2020/EP/002195	DRI	PAGO SALDO ACREEDOR EXPTE. 50022020404393429	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	708,36	0,00	617.159,14
15/07/2020	2020/EP/001711	DRI	NATAACION Persona física	Varios	30,00	0,00	617.189,14
16/07/2020	2020/EP/001983	PR	COMISION POR EDICION EXTRACTO PERIODICIDAD EXTRAORDINARIA	IBERCAJA	0,00	0,73	617.188,41
16/07/2020	2020/EP/001985	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.- Persona física	Varios	0,00	87,00	617.101,41
16/07/2020	2020/EP/001987	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.- Persona física	Varios	0,00	27,00	617.074,41
17/07/2020	2020/EP/001712	I	SUBVENCION EDUCACION ADULTOS 2018-2019	DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA	2.880,00	0,00	619.954,41
17/07/2020	2020/EP/001713	DRI	TRASPASO FUNCIONES Y SERVICIOS	DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN	201.058,10	0,00	821.012,51
17/07/2020	2020/EP/001714	DRI	SPINNING, MULTIDEPORTE, PADEL, ESCALADA Y NATAACION	Varios	140,00	0,00	821.152,51
17/07/2020	2020/EP/001989	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.- Persona física	Varios	0,00	30,00	821.122,51
20/07/2020	2020/EP/001991	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.- Persona física	Varios	0,00	45,00	821.077,51
20/07/2020	2020/EP/001993	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.-Persona física	Varios	0,00	15,00	821.062,51
20/07/2020	2020/EP/001995	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.- Persona física	Varios	0,00	30,00	821.032,51
20/07/2020	2020/EP/001997	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.- Persona física	Varios	0,00	90,00	820.942,51
20/07/2020	2020/EP/001999	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.- Persona física	Varios	0,00	30,00	820.912,51
20/07/2020	2020/EP/002001	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.- Persona física	Varios	0,00	30,00	820.882,51
20/07/2020	2020/EP/002003	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.- Persona física	Varios	0,00	27,00	820.855,51
20/07/2020	2020/NP/000288	NPPR	IRPF ARRENDAMIENTO INMUEBLE MODELO 115 2º T 2020	DELEGACION DE HACIENDA	0,00	250,80	820.604,71

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 571000

 Ejercicio: 2020  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
20/07/2020	2020/NP/000289	NPPR	IRPF RETENCIONES MODELO 111 2º T 2020	DELEGACION DE HACIENDA	0,00	15.454,80	805.149,91
21/07/2020	2020/EP/001715	DRI	NATACION, SPINNING Y PADEL	Varios	286,00	0,00	805.435,91
22/07/2020	2020/EP/001717	DRI	NATACION Y SPINNING	Varios	80,00	0,00	805.515,91
23/07/2020	2020/EP/001719	DRI	PADEL Y SPINNING	Varios	99,00	0,00	805.614,91
24/07/2020	2020/EP/001721	DRI	NATACION Y PADEL	Varios	136,00	0,00	805.750,91
24/07/2020	2020/EP/002007	PR	Factura electricidad	CYE ENERGIA	0,00	167,21	805.583,70
24/07/2020	2020/EP/002009	PR	CONSUMO LUZ JUNIO	CYE ENERGIA	0,00	185,46	805.398,24
24/07/2020	2020/EP/002011	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.- Persona física	Varios	0,00	69,00	805.329,24
24/07/2020	2020/EP/002013	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.- Persona física	Varios	0,00	27,00	805.302,24
24/07/2020	2020/EP/002015	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.- Persona física	Varios	0,00	15,00	805.287,24
24/07/2020	2020/EP/002017	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.- Persona física	Varios	0,00	24,00	805.263,24
27/07/2020	2020/EP/001723	DRI	PADEL Persona física	Varios	8,00	0,00	805.271,24
27/07/2020	2020/EP/002019	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.- Persona física	Varios	0,00	27,00	805.244,24
27/07/2020	2020/EP/002021	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.- Persona física	Varios	0,00	27,00	805.217,24
27/07/2020	2020/EP/002023	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.- Persona física	Varios	0,00	30,00	805.187,24
27/07/2020	2020/EP/002025	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.-Persona física	Varios	0,00	27,00	805.160,24
27/07/2020	2020/EP/002027	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.- Persona física	Varios	0,00	27,00	805.133,24
27/07/2020	2020/EP/002029	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.- Persona física	Varios	0,00	30,00	805.103,24
27/07/2020	2020/EP/002187	DRI	CUOTA ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Varios	30,00	0,00	805.133,24

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 571000

 Ejercicio: 2020  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/07/2020	2020/EP/001725	DRI	PADEL Persona física	Varios	15,00	0,00	805.148,24
29/07/2020	2020/EP/001726	DRI	PADEL Persona física	Varios	24,00	0,00	805.172,24
29/07/2020	2020/EP/002033	PR	DIETAS TRIBUNAL BOLSA TURISMO Y CULTURA	Persona física	0,00	116,95	805.055,29
29/07/2020	2020/EP/002035	PR	DIETAS TRIBUNAL BOLSA TURISMO Y CULTURA	Persona física	0,00	125,92	804.929,37
29/07/2020	2020/EP/002037	PR	KILOMETRAJE TRIBUNAL BOLSA TURISMO Y CULTURA	Persona física	0,00	11,02	804.918,35
29/07/2020	2020/EP/002039	PR	DIETAS TRIBUNAL BOLSA TURISMO Y CULTURA	Persona física	0,00	116,95	804.801,40
29/07/2020	2020/EP/002041	PR	DIETAS TRIBUNAL BOLSA TURISMO Y CULTURA	Persona física	0,00	77,97	804.723,43
29/07/2020	2020/EP/002043	PR	KILOMETRAJE TRIBUNAL BOLSA TURISMO Y CULTURA	Persona física	0,00	41,04	804.682,39
29/07/2020	2020/EP/002045	PR	DIETAS TRIBUNAL BOLSA TURISMO Y CULTURA	Persona física	0,00	38,98	804.643,41
29/07/2020	2020/EP/002047	PR	KILOMETRAJE TRIBUNAL BOLSA TURISMO Y CULTURA	Persona física	0,00	16,34	804.627,07
29/07/2020	2020/EP/002049	PR	DIETAS TRIBUNAL BOLSA TURISMO Y CULTURA	Persona física	0,00	125,92	804.501,15
29/07/2020	2020/EP/002051	PR	COMISIONES POR TRANSFERENCIA DIETAS TRIBUNAL	IBERCAJA	0,00	5,20	804.495,95
29/07/2020	2020/EP/002053	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	102,00	804.393,95
29/07/2020	2020/EP/002055	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	408,00	803.985,95
29/07/2020	2020/EP/002056	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 1º TRIMESTRE	Persona física	0,00	29,64	803.956,31
29/07/2020	2020/EP/002058	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	612,00	803.344,31
29/07/2020	2020/EP/002060	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	306,00	803.038,31
29/07/2020	2020/EP/002062	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	1.054,00	801.984,31
29/07/2020	2020/EP/002064	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	102,00	801.882,31
29/07/2020	2020/EP/002066	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	102,00	801.780,31
29/07/2020	2020/EP/002068	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	748,00	801.032,31
29/07/2020	2020/EP/002070	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	102,00	800.930,31

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
Cuenta PGC: 571000

Ejercicio: 2020  
Importe: Euros  
Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/07/2020	2020/EP/002072	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	306,00	800.624,31
29/07/2020	2020/EP/002074	PR	ASISTENCIAS SRA. CONSEJERA 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	102,00	800.522,31
29/07/2020	2020/EP/002076	PR	ASISTENCIAS SRA. CONSEJERA 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	323,00	800.199,31
29/07/2020	2020/EP/002078	PR	DESPLAZAMIENTOS SRA. CONSEJERA 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	4,94	800.194,37
29/07/2020	2020/EP/002080	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	10,26	800.184,11
29/07/2020	2020/EP/002082	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	24,70	800.159,41
29/07/2020	2020/EP/002084	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	14,82	800.144,59
29/07/2020	2020/EP/002086	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	59,66	800.084,93
29/07/2020	2020/EP/002088	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	2,28	800.082,65
29/07/2020	2020/EP/002090	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	70,30	800.012,35
29/07/2020	2020/EP/002092	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	4,18	800.008,17
29/07/2020	2020/EP/002094	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	8,74	799.999,43
30/07/2020	2020/EP/001675	PR	ASISTENCIA Y ASESORÍA TÉCNICA JUNIO 2020	Persona física	0,00	636,00	799.363,43
30/07/2020	2020/EP/001676	PR	CL RONDA ZARAGOZA S/N - BELCHI TE	DUPLEX ELEVACION, S.L.	0,00	275,88	799.087,55
30/07/2020	2020/EP/001677	PR	Convenio Crónica	PRENSA DIARIA ARAGONESA, S.A.	0,00	2.239,46	796.848,09
30/07/2020	2020/EP/001678	PR	Folletos Covid Campo de Belchite	PUBLIMAGEN, S.L.	0,00	182,59	796.665,50
30/07/2020	2020/EP/001680	PR	revisión anual contrato de mantenimiento gas	ARAGONESA DE POSTVENTA, S.L.	0,00	296,45	796.369,05
30/07/2020	2020/EP/001681	PR	ANALISIS AGUAS	COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE ZARAGOZA	0,00	1.411,36	794.957,69



**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 571000

 Ejercicio: 2020  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/07/2020	2020/EP/001682	PR	AGUA EDEN	DISTRIBUCIONES LASMARIAS BAJO ARAGON, S.L.	0,00	24,75	794.932,94
30/07/2020	2020/EP/001683	PR	ASISTENCIA Y ASESORÍA TÉCNICA DE ARQUITECTO - JULIO 2020	Persona física	0,00	636,00	794.296,94
30/07/2020	2020/EP/001684	PR	camisetas	CIERZO PUBLICIDAD, S.L.	0,00	1.206,55	793.090,39
30/07/2020	2020/EP/001685	PR	Batas desechables con velcro	Persona física	0,00	133,00	792.957,39
30/07/2020	2020/EP/001687	PR	MASCARILLAS Y GUANTES	WET & DRY IBERICA, S.L.	0,00	2.084,14	790.873,25
30/07/2020	2020/EP/001688	PR	Servicio de limpieza de mantenimiento de sus instalaciones,AMPLIACION DE DOS HORAS SEMANA	ONE FACILITY SERVICES, S.L.	0,00	897,20	789.976,05
30/07/2020	2020/EP/001689	PR	PUBLICACIÓN HERALDO DE ARAGÓN	BLUE MEDIA COMUNICACION, S.L.U.	0,00	254,10	789.721,95
30/07/2020	2020/EP/001691	PR	CRONOMETRAJE CHIP TRAIL AZUARA	INMETA EVENTOS, S.L.	0,00	605,00	789.116,95
30/07/2020	2020/EP/002096	PR	AYUDA URGENCIA FARMACIA Persona física	Persona física	0,00	70,47	789.046,48
30/07/2020	2020/EP/002098	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	0,20	789.046,28
30/07/2020	2020/EP/002100	PR	alimentación y productos básicos	Persona física	0,00	200,00	788.846,28
30/07/2020	2020/EP/002102	PR	ALIMENTACIÓN Y PRODUCTOS BÁSICOS	Persona física	0,00	300,00	788.546,28
30/07/2020	2020/EP/002104	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	0,20	788.546,08
30/07/2020	2020/EP/002106	PR	RETRIBUCIONES BASICAS JULIO SECRETARIA	Persona física	0,00	668,75	787.877,33
30/07/2020	2020/EP/002108	PR	COMPLEMENTO DESTINO JULIO SECRETARIA	Persona física	0,00	757,72	787.119,61
30/07/2020	2020/EP/002110	PR	COMPLEMENTO ESPECIFICO JULIO SECRETARIA	Persona física	0,00	695,35	786.424,26
30/07/2020	2020/EP/002112	PR	PRODUCTIVIDAD JULIO SECRETARIA	Persona física	0,00	429,81	785.994,45
30/07/2020	2020/EP/002114	PR	RETRIBUCIONES BASICAS JULIO ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	504,29	785.490,16
30/07/2020	2020/EP/002116	PR	COMPLEMENTO DESTINO JULIO ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	477,19	785.012,97
30/07/2020	2020/EP/002118	PR	COMPLEMENTO ESPECIFICO JULIO ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	391,40	784.621,57

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 571000

 Ejercicio: 2020  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/07/2020	2020/EP/002120	PR	NOMINA JULIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.084,23	783.537,34
30/07/2020	2020/EP/002122	PR	NOMINA JULIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.222,04	782.315,30
30/07/2020	2020/EP/002124	PR	NOMINA JULIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.005,57	781.309,73
30/07/2020	2020/EP/002126	PR	NOMINA JULIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	710,68	780.599,05
30/07/2020	2020/EP/002128	PR	NOMINA JULIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.025,25	779.573,80
30/07/2020	2020/EP/002130	PR	FINIQUITO 6-11 JULIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	193,28	779.380,52
30/07/2020	2020/EP/002132	PR	FINIQUITO 13-18 JULIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	232,88	779.147,64
30/07/2020	2020/EP/002134	PR	FINIQUITO 20-25 JULIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	193,28	778.954,36
30/07/2020	2020/EP/002136	PR	NOMINA 27-31 JULIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	194,07	778.760,29
30/07/2020	2020/EP/002138	PR	FINIQUITO 1-10 JULIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	290,06	778.470,23
30/07/2020	2020/EP/002140	PR	FINIQUITO 11-17 JULIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	203,03	778.267,20
30/07/2020	2020/EP/002142	PR	NOMINA 27-31 JULIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	190,83	778.076,37
30/07/2020	2020/EP/002144	PR	NOMINA JULIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.118,45	776.957,92
30/07/2020	2020/EP/002146	PR	NOMINA JULIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.145,61	775.812,31
30/07/2020	2020/EP/002148	PR	FINIQUITO 13-25 JULIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	504,86	775.307,45
30/07/2020	2020/EP/002150	PR	NOMINA 27-31 JULIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	113,59	775.193,86
30/07/2020	2020/EP/002152	PR	NOMINA JULIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	814,82	774.379,04
30/07/2020	2020/EP/002154	PR	NOMINA JULIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.086,48	773.292,56
30/07/2020	2020/EP/002156	PR	NOMINA JULIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.196,89	772.095,67
30/07/2020	2020/EP/002158	PR	NOMINA JULIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.211,58	770.884,09
30/07/2020	2020/EP/002160	PR	NOMINA JULIO AUXILIAR SAD.- Complemento IT	Persona física	0,00	295,51	770.588,58
30/07/2020	2020/EP/002162	PR	NOMINA JULIO PSICOLOGA	Persona física	0,00	927,72	769.660,86
30/07/2020	2020/EP/002164	PR	NOMINA JULIO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.562,36	768.098,50
30/07/2020	2020/EP/002166	PR	NOMINA JULIO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.305,24	766.793,26
30/07/2020	2020/EP/002168	PR	NOMINA JULIO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.398,01	765.395,25

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 571000

 Ejercicio: 2020  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/07/2020	2020/EP/002170	PR	NOMINA JULIO AGENTE D.L.	Persona física	0,00	1.612,29	763.782,96
30/07/2020	2020/EP/002172	PR	NOMINA JULIO COORDINADOR DEPORTES	Persona física	0,00	1.430,63	762.352,33
30/07/2020	2020/EP/002174	PR	NOMINA JULIO AUX. ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	1.173,20	761.179,13
30/07/2020	2020/EP/002176	PR	PRODUCTIVIDAD JULIO AUX. ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	175,00	761.004,13
30/07/2020	2020/EP/002178	PR	NOMINA JULIO SR. CONSEJERO	Persona física	0,00	675,53	760.328,60
30/07/2020	2020/EP/002180	PR	NOMINA JULIO SR. PRESIDENTE	Persona física	0,00	1.819,10	758.509,50
30/07/2020	2020/EP/002182	PR	NOMINA JULIO EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.386,35	757.123,15
30/07/2020	2020/EP/002184	PR	NOMINA JULIO EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.350,91	755.772,24
30/07/2020	2020/EP/002186	PR	NOMINA JULIO CONDUCTOR TRANSPORTE SOCIAL	Persona física	0,00	714,44	755.057,80
30/07/2020	2020/EP/002189	PR	GASTOS REPRESENTACION SR. PRESIDENTE	ILKOR 98, S.L.	0,00	50,80	755.007,00
30/07/2020	2020/EP/002191	PR	GASTOS REPRESENTACION SR. PRESIDENTE	LA TORRE	0,00	38,20	754.968,80
30/07/2020	2020/EP/002193	PR	GASTOS REPRESENTACION SR. PRESIDENTE	PARRILLA ALBARRACIN	0,00	158,50	754.810,30
30/07/2020	2020/EP/002239	PR	Renovación Portal de Transparencia 2020	OESIA NETWORKS, S.L.	0,00	1.240,25	753.570,05
30/07/2020	2020/EP/004011	PR	CONFERENCIA LECERA	ASOCIACION CULTURAL "LOS SITIOS DE ZARAGOZA"	0,00	198,94	753.371,11
30/07/2020	2020/EP/004013	PR	CONFERENCIA PUEBLA DE ALBORTON	ASOCIACION CULTURAL "LOS SITIOS DE ZARAGOZA"	0,00	199,16	753.171,95
30/07/2020	2020/NP/000330	NPPR	NOMINA JULIO AUXILIAR SAD.- Enfermedad	Persona física	0,00	881,99	752.289,96
31/07/2020	2020/EP/001728	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES JUNIO ADMINISTRATIVA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	560,47	751.729,49
31/07/2020	2020/EP/001730	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES JUNIO SECRETARIA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	972,47	750.757,02
31/07/2020	2020/EP/001732	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES JUNIO CARGOS ELECTIVOS	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.163,69	749.593,33
31/07/2020	2020/EP/001734	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES JUNIO AUX. SAD	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.518,88	746.074,45

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 571000

 Ejercicio: 2020  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/07/2020	2020/EP/001737	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES JUNIO.- Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	834,28	745.240,17
31/07/2020	2020/EP/001739	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES JUNIO.- Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	820,62	744.419,55
31/07/2020	2020/EP/001741	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES JUNIO.- Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	650,22	743.769,33
31/07/2020	2020/EP/001743	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES JUNIO.- Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	602,04	743.167,29
31/07/2020	2020/EP/001745	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES JUNIO.- Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	747,52	742.419,77
31/07/2020	2020/EP/001747	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES JUNIO.- Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	312,55	742.107,22
31/07/2020	2020/EP/001749	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES JUNIO.- Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	240,70	741.866,52
31/07/2020	2020/EP/001751	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES JUNIO.- Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	654,28	741.212,24
31/07/2020	2020/EP/001753	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES JUNIO.- Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	671,31	740.540,93
31/07/2020	2020/EP/001755	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES JUNIO.- Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	729,10	739.811,83
31/07/2020	2020/NP/000281	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES JUNIO SECRETARIA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	180,57	739.631,26
31/07/2020	2020/NP/000282	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES JUNIO ADMINISTRATIVA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	123,15	739.508,11
31/07/2020	2020/NP/000283	NPPR	CUOTA PERSONAL LABORAL SEGUROS SOCIALES JUNIO	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.162,13	737.345,98
31/07/2020	2020/NP/000284	NPPR	CUOTA CARGOS ELECTIVOS SEGUROS SOCIALES JUNIO	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	234,21	737.111,77
03/08/2020	2020/EP/002243	DRI	ESCALADA Persona física	Varios	40,00	0,00	737.151,77
03/08/2020	2020/EP/002281	PR	AGUA POTABLE 1º TRIMESTRE 2020	DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA	0,00	8,69	737.143,08
03/08/2020	2020/EP/002283	PR	ALCANTARILLADO 2020	DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA	0,00	22,50	737.120,58

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 571000

 Ejercicio: 2020  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
03/08/2020	2020/EP/002285	PR	IVTM 2020 FORD TRANSIT XXXXX	DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA	0,00	111,50	737.009,08
03/08/2020	2020/EP/002287	PR	IVTM 2020 IVECO 70C17 XXXXX	DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA	0,00	129,50	736.879,58
03/08/2020	2020/EP/002289	PR	IVTM 2020 NISSAN NAVARA XXXXX	DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA	0,00	129,50	736.750,08
03/08/2020	2020/EP/002291	PR	IVTM 2020 MFH 2200 XXXXX	DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA	0,00	129,50	736.620,58
03/08/2020	2020/EP/002293	PR	IVTM 2020 IVECO A 75A00 XXXXX	DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA	0,00	129,50	736.491,08
03/08/2020	2020/EP/002295	PR	IVTM 2020 FORD RANGER XXXXX	DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA	0,00	129,50	736.361,58
03/08/2020	2020/EP/002297	PR	IVTM 2020 MERCEDES BENZ 6520868 XXXXX	DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA	0,00	184,50	736.177,08
03/08/2020	2020/EP/002299	PR	IVTM 2020 RENAULT 270 26 XXXXX	DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA	0,00	230,50	735.946,58
03/08/2020	2020/EP/002301	PR	CONSUMO GASOLEO TRANSPORTE SOCIAL	E.S. NTRA. SRA. DEL PUEYO, S.A.	0,00	279,12	735.667,46
03/08/2020	2020/EP/002303	PR	Líneas Facturadas: 626932413 - Periodo de Trafico: (18 Jun. a 17 Jul. 20) - Periodo de Cuotas: (18 Jun. a 17 Jul. 20) - Llamada	MOVISTAR	0,00	12,49	735.654,97
03/08/2020	2020/EP/002305	PR	LATIGUILLO RJ45 C5e UTP 3M DK-1511-030 GRIS, SWITCH HPE OFFICECONNECT 1420 5 PUERTOS	SOLITIUM, S.L.	0,00	53,06	735.601,91
03/08/2020	2020/EP/002307	PR	Lineas Facturadas: 697693578 697693581 - Periodo de Trafico: (18 Jun. a 17 Jul. 20) - Periodo de Cuotas: (18 Jun. a 17 Jul. 20	MOVISTAR	0,00	55,66	735.546,25
03/08/2020	2020/EP/002309	PR	Vigilancia de la salud julio	PREVENCIÓN Y SALUD, S.L.	0,00	165,27	735.380,98
03/08/2020	2020/EP/002311	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.- Persona física	Varios	0,00	27,00	735.353,98
03/08/2020	2020/EP/002313	PR	ARRIENDO LOCAL AGOSTO	Persona física	0,00	59,99	735.293,99
03/08/2020	2020/EP/002317	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.- Persona física	Varios	0,00	30,00	735.263,99
03/08/2020	2020/EP/002319	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	0,20	735.263,79
03/08/2020	2020/NP/000353	NPPR	EMBARGO DE CREDITOS ARRENDATICIOS.- Persona física	DELEGACION DE HACIENDA	0,00	388,81	734.874,98

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 571000

 Ejercicio: 2020  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
04/08/2020	2020/EP/002321	PR	Factura: 976831124 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 20) - Internet - Fusión Negocios (18 Jun. a 17 Jul. 20),Internet - Microsoft 365 Business Basic (18 J	TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	0,00	96,68	734.778,30
04/08/2020	2020/EP/002323	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,00	734.777,30
04/08/2020	2020/NP/000354	NPPR	EXPEDIENTE 2007/6786 EMBARGO.- Rosa Corbal	AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ	0,00	58,49	734.718,81
06/08/2020	2020/EP/002325	PR	Total Llamadas Desde Fecha 01/07/2020 Hasta Fecha 31/07/2020,CANAL IP TRUNK VoIP,IP ESTATICA,ADSL VELOCIDAD MAXIMA DISPONIBLE (G),DSPPBX@COMARCA CAMPO DE BELCHITE,WIMAX INTERNET 10 Mbps / 2 Mbps	SOLUCIONES Y ASESORAMIENTO EN TELECOMUNICACIONES, S.L.	0,00	242,68	734.476,13
06/08/2020	2020/EP/002327	PR	ALQUILER AGOSTO CENTRAL IP	GRENKE RENT, S.L.U.	0,00	45,50	734.430,63
07/08/2020	2020/EP/002244	DRI	CUOTA USUARIOS TRANSPORTE SOCIAL JUNIO	Varios	49,00	0,00	734.479,63
07/08/2020	2020/EP/002245	DRI	CUOTA USUARIOS SAD JUNIO	Varios	3.082,13	0,00	737.561,76
07/08/2020	2020/EP/002329	PR	COMISION POR GESTION DE COBRO RECIBOS	IBERCAJA	0,00	30,85	737.530,91
07/08/2020	2020/EP/002331	PR	SERVICIO GESTORIA JULIO	Persona física	0,00	924,20	736.606,71
10/08/2020	2020/EP/002333	PR	COP.COLOR A4 T 25/06/20:9,290 - 23/07/20:10,132 (ID:74163 MFP RICOH IM C3000A COLOR SRA3 30ppm n/s:3108RC30256 RONDA ZARAGOZA, S/N 50130 BELCHITE),COP.BYN A4 T 25/06/20:24,899 - 23/07/20:26,465 (ID:7	SOLITIUM, S.L.	0,00	110,61	736.496,10
11/08/2020	2020/EP/002335	PR	COMISION TARIFA XS TPV	IBERCAJA	0,00	8,00	736.488,10
11/08/2020	2020/EP/002337	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.- Persona física	Varios	0,00	30,00	736.458,10
12/08/2020	2020/EP/002339	PR	DESPLAZAMIENTOS JUNIO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	33,44	736.424,66
12/08/2020	2020/EP/002341	PR	DESPLAZAMIENTOS JUNIO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	39,90	736.384,76

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 571000

 Ejercicio: 2020  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
12/08/2020	2020/EP/002343	PR	DESPLAZAMIENTOS JUNIO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	20,33	736.364,43
12/08/2020	2020/EP/002345	PR	DESPLAZAMIENTOS JUNIO PSICOLOGA	Persona física	0,00	18,24	736.346,19
12/08/2020	2020/EP/002347	PR	DESPLAZAMIENTOS JUNIO AGENTE D.L.	Persona física	0,00	38,76	736.307,43
12/08/2020	2020/EP/002349	PR	DESPLAZAMIENTOS JUNIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	58,14	736.249,29
12/08/2020	2020/EP/002351	PR	DESPLAZAMIENTOS JUNIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	20,52	736.228,77
12/08/2020	2020/EP/002353	PR	DESPLAZAMIENTOS JUNIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	137,56	736.091,21
12/08/2020	2020/EP/002355	PR	DESPLAZAMIENTOS JUNIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	283,29	735.807,92
12/08/2020	2020/EP/002357	PR	DESPLAZAMIENTOS JUNIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	146,30	735.661,62
13/08/2020	2020/EP/002246	DRI	PAGO SALDO ACREEDOR EXPTE. 50022020404648861	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	755,84	0,00	736.417,46
13/08/2020	2020/EP/002359	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.- Persona física	Varios	0,00	27,00	736.390,46
14/08/2020	2020/EP/002361	PR	AYUDA URGENCIA CONSUMO ENERGETICO.- Persona física	ENDESA ENERGIA XXI, S.L. UNIPERSONAL	0,00	54,44	736.336,02
14/08/2020	2020/EP/002363	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,00	736.335,02
17/08/2020	2020/EP/002365	PR	Cuota anual y cambio pilas sensor entrada	TECNICOS DE ALARMAS, S.A.	0,00	317,02	736.018,00
17/08/2020	2020/EP/002367	PR	FACTURA ELECTRICIDAD	CYE ENERGIA	0,00	313,79	735.704,21
17/08/2020	2020/EP/002369	PR	COMISION POR EDICION EXTRACTO PERIODICIDAD EXTRAORDINARIA	IBERCAJA	0,00	0,73	735.703,48
18/08/2020	2020/EP/002247	DRI	CUOTA USUARIOS SAD JULIO	Varios	3.703,61	0,00	739.407,09
18/08/2020	2020/EP/002248	DRI	CUOTA USUARIOS TRANSPORTE SOCIAL JULIO	Varios	156,00	0,00	739.563,09
18/08/2020	2020/EP/002371	PR	COMISION POR GESTION DE COBRO RECIBOS	IBERCAJA	0,00	33,58	739.529,51
18/08/2020	2020/EP/002373	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.- Persona física	Varios	0,00	27,00	739.502,51
20/08/2020	2020/EP/002375	PR	COMISION POR DEVOLUCION RECIBO SAD JULIO	IBERCAJA	0,00	2,72	739.499,79

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 571000

 Ejercicio: 2020  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
20/08/2020	2020/EP/002377	PRDI	CUOTA USUARIOS SAD JULIO.- Devolución Persona física	Varios	0,00	113,16	739.386,63
25/08/2020	2020/EP/002379	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.- Persona física	Varios	0,00	27,00	739.359,63
26/08/2020	2020/EP/002381	PRDI	CUOTA USUARIOS SAD JULIO.-Devolución a Persona física por cobro indebido	Varios	0,00	170,00	739.189,63
26/08/2020	2020/EP/002383	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	0,20	739.189,43
27/08/2020	2020/EP/002385	PR	ICA 1º SEMESTRE 2019 NAVE PROTECCION CIVIL VALMADRID	INSTITUTO ARAGONES DEL AGUA	0,00	7,95	739.181,48
27/08/2020	2020/EP/002389	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,00	739.180,48
27/08/2020	2020/EP/002391	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	0,20	739.180,28
27/08/2020	2020/EP/002397	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	0,20	739.180,08
27/08/2020	2020/EP/002399	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.- Persona física	Varios	0,00	30,00	739.150,08
27/08/2020	2020/EP/002401	PR	NOMINA 12-31 AGOSTO TECNICO TURISMO	Persona física	0,00	953,04	738.197,04
27/08/2020	2020/EP/002403	PR	NOMINA AGOSTO SR. CONSEJERO	Persona física	0,00	675,53	737.521,51
27/08/2020	2020/EP/002405	PR	NOMINA AGOSTO SR. PRESIDENTE	Persona física	0,00	1.819,10	735.702,41
27/08/2020	2020/EP/002407	PR	NOMINA AGOSTO PSICOLOGA	Persona física	0,00	927,72	734.774,69
27/08/2020	2020/EP/002409	PR	NOMINA AGOSTO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.562,36	733.212,33
27/08/2020	2020/EP/002411	PR	NOMINA AGOSTO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.398,01	731.814,32
27/08/2020	2020/EP/002413	PR	NOMINA AGOSTO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.305,24	730.509,08
27/08/2020	2020/EP/002415	PR	NOMINA AGOSTO COORDINADOR DEPORTES	Persona física	0,00	1.430,63	729.078,45
27/08/2020	2020/EP/002417	PR	NOMINA AGOSTO EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.386,35	727.692,10
27/08/2020	2020/EP/002419	PR	NOMINA AGOSTO EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.350,91	726.341,19
27/08/2020	2020/EP/002421	PR	NOMINA AGOSTO CONDUCTOR TRANSPORTE SOCIAL	Persona física	0,00	714,44	725.626,75
27/08/2020	2020/EP/002423	PR	NOMINA AGOSTO AGENTE D.L.	Persona física	0,00	1.612,29	724.014,46



**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 571000

Ejercicio: 2020  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/08/2020	2020/EP/002425	PR	NOMINA AGOSTO AUX. ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	1.173,20	722.841,26
27/08/2020	2020/EP/002427	PR	PRODUCTIVIDAD AGOSTO AUX. ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	175,00	722.666,26
27/08/2020	2020/EP/002429	PR	RETRIBUCIONES BASICAS AGOSTO ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	504,29	722.161,97
27/08/2020	2020/EP/002431	PR	COMPLEMENTO DESTINO AGOSTO ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	477,19	721.684,78
27/08/2020	2020/EP/002433	PR	COMPLEMENTO ESPEFCIFICO AGOSTO ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	391,40	721.293,38
27/08/2020	2020/EP/002435	PR	RETRIBUCIONES BASICAS AGOSTO SECRETARIA	Persona física	0,00	668,75	720.624,63
27/08/2020	2020/EP/002437	PR	COMPLEMENTO DESTINO AGOSTO SECRETARI	Persona física	0,00	757,72	719.866,91
27/08/2020	2020/EP/002439	PR	COMPLEMENTO ESPECIFICO AGOSTO SECRETARIA	Persona física	0,00	695,35	719.171,56
27/08/2020	2020/EP/002441	PR	PRODUCTIVIDAD AGOSTO SECRETARIA	Persona física	0,00	429,81	718.741,75
27/08/2020	2020/EP/002443	PR	NOMINA AGOSTO Y FINIQUITO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.408,17	717.333,58
27/08/2020	2020/EP/002445	PR	NOMINA AGOSTO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.144,15	716.189,43
27/08/2020	2020/EP/002447	PR	NOMINA AGOSTO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.222,04	714.967,39
27/08/2020	2020/EP/002449	PR	NOMINA AGOSTO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	751,38	714.216,01
27/08/2020	2020/EP/002451	PR	NOMINA AGOSTO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.196,89	713.019,12
27/08/2020	2020/EP/002453	PR	NOMINA AGOSTO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.118,45	711.900,67
27/08/2020	2020/EP/002455	PR	NOMINA AGOSTO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.025,25	710.875,42
27/08/2020	2020/EP/002457	PR	NOMINA AGOSTO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.169,79	709.705,63
27/08/2020	2020/EP/002459	PR	FINIQUITO 27/07 A 14/08 AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	619,97	709.085,66
27/08/2020	2020/EP/002461	PR	NOMINA 17/31 AGOSTO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	582,22	708.503,44
27/08/2020	2020/EP/002463	PR	FINIQUITO 3-8 AGOSTO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	232,88	708.270,56
27/08/2020	2020/EP/002465	PR	FINIQUITO 10-23 AGOSTO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	482,80	707.787,76

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 571000

 Ejercicio: 2020  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/08/2020	2020/EP/002467	PR	NOMINA 24-31 AGOSTO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	273,25	707.514,51
27/08/2020	2020/EP/002469	PR	FINIQUITO 27/07 A 01/08 AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	22,90	707.491,61
27/08/2020	2020/EP/002471	PR	FINIQUITO 3-22 AGOSTO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	520,22	706.971,39
27/08/2020	2020/EP/002473	PR	NOMINA 24-31 AGOSTO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	183,20	706.788,19
27/08/2020	2020/EP/002475	PR	FINIQUITO 27/07 A 14/08 AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	647,25	706.140,94
27/08/2020	2020/EP/002477	PR	FINIQUITO 18-29 AGOSTO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	379,69	705.761,25
27/08/2020	2020/EP/002479	PR	NOMINA 31 AGOSTO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	22,48	705.738,77
27/08/2020	2020/EP/002481	PR	NOMINA AGOSTO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.086,48	704.652,29
27/08/2020	2020/EP/002483	PR	NOMINA AGOSTO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	663,48	703.988,81
27/08/2020	2020/EP/002485	PR	NOMINA AGOSTO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	394,12	703.594,69
27/08/2020	2020/EP/002487	PR	NOMINA AGOSTO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	450,26	703.144,43
27/08/2020	2020/EP/003891	PR	AYUDA DE URGENCIA ALIMENTOS Y PRODUCTOS BÁSICOS Persona física	Persona física	0,00	200,00	702.944,43
27/08/2020	2020/EP/003893	PR	FRA AYUDA DE URGENCIA Persona física	Persona física	0,00	300,00	702.644,43
27/08/2020	2020/EP/003895	PR	AYUDA DE URGENCIA ALIMENTOS Persona física	Persona física	0,00	300,00	702.344,43
27/08/2020	2020/NP/000391	NPPR	NOMINA AGOSTO AUXILIAR SAD.- Compensación por ILT	Persona física	0,00	262,60	702.081,83
27/08/2020	2020/NP/000393	NPPR	NOMINA AGOSTO AUXILIAR SAD.- Compensación por ILT	Persona física	0,00	783,38	701.298,45
27/08/2020	2020/NP/000395	NPPR	NOMINA AGOSTO AUXILIAR SAD.- Compensación por ILT	Persona física	0,00	183,22	701.115,23
28/08/2020	2020/EP/002249	DRI	TRASPASO COSTES DE PERSONAL	DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN	40.480,87	0,00	741.596,10
28/08/2020	2020/EP/002250	DRI	MANTENIMIENTO Y FUNCIONES INVERSIONES SUPRAMUNICIPALES	DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN	61.678,25	0,00	803.274,35
28/08/2020	2020/EP/002489	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA DEPORTE.- Persona física	Varios	0,00	27,00	803.247,35
31/08/2020	2020/EP/002213	PR	OFICINA DEL CONSUMIDOR	UNION DE CONSUMIDORES DE ARAGON	0,00	604,50	802.642,85

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 571000

 Ejercicio: 2020  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/08/2020	2020/EP/002214	PR	Canon Mensual de los servicios prestados de Recogida y Eliminación de R.S.U. en la Mancomunidad, durante el mes de JUNIO 2020, según opción 2.Precios revisados según IPC Marzo-2014/Marzo-2015, -0,7%.,	FCC FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.	0,00	13.034,34	789.608,51
31/08/2020	2020/EP/002215	PR	Servicio podología mayo	SERVICIOS CLINICOS PODOACTIVA, S.L.U.	0,00	554,16	789.054,35
31/08/2020	2020/EP/002216	PR	Clases padel Almonacid y Belchite en julio	CONSULTORA EDNI, S.L.	0,00	1.350,80	787.703,55
31/08/2020	2020/EP/002217	PR	Cursos natación y spinning Julio varios municipios	Persona física	0,00	1.865,60	785.837,95
31/08/2020	2020/EP/002218	PR	Kilometraje monitora natación y spinning julio	Persona física	0,00	133,00	785.704,95
31/08/2020	2020/EP/002219	PR	Suministro botellines agua actividad multideporte	ALVAREZ Y ORTIN, S.L.	0,00	42,77	785.662,18
31/08/2020	2020/EP/002220	PR	Servicio podología junio	SERVICIOS CLINICOS PODOACTIVA, S.L.U.	0,00	554,16	785.108,02
31/08/2020	2020/EP/002221	PR	Desplazamiento a Madrid FITUR	VIAJES ZARTRAVEL, S.L.	0,00	186,20	784.921,82
31/08/2020	2020/EP/002223	PR	Suministro agua mineral	DISTRIBUCIONES LASMARIAS BAJO ARAGON, S.L.	0,00	24,75	784.897,07
31/08/2020	2020/EP/002224	PR	Convenio OCIC Julio	UNION DE CONSUMIDORES DE ARAGON	0,00	604,50	784.292,57
31/08/2020	2020/EP/002225	PR	Análisis aguas julio	COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE ZARAGOZA	0,00	1.801,46	782.491,11
31/08/2020	2020/EP/002226	PR	Curso de iniciación a la escalada	Persona física	0,00	689,00	781.802,11
31/08/2020	2020/EP/002227	PR	ASISTENCIA TÉCNICA AGOSTO 2020	Persona física	0,00	636,00	781.166,11
31/08/2020	2020/EP/002228	PR	Suministro medicamentos	Persona física	0,00	17,69	781.148,42
31/08/2020	2020/EP/002229	PR	Alimentación y productos básicos de hogar e higiene	Persona física	0,00	300,00	780.848,42
31/08/2020	2020/EP/002241	PR	CUOTA ANUAL ESFIRMA	AULOCE, S.A.U.	0,00	488,89	780.359,53
31/08/2020	2020/EP/002252	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES JULIO ADMINISTRATIVA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	608,40	779.751,13
31/08/2020	2020/EP/002254	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES JULIO SECRETARIA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	972,47	778.778,66

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 571000

 Ejercicio: 2020  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/08/2020	2020/EP/002256	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES JULIO CARGOS ELECTIVOS	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.163,67	777.614,99
31/08/2020	2020/EP/002261	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES JULIO.- Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	747,52	776.867,47
31/08/2020	2020/EP/002263	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES JULIO.- Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	617,46	776.250,01
31/08/2020	2020/EP/002265	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES JULIO.- Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	312,55	775.937,46
31/08/2020	2020/EP/002267	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES JULIO.- Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	729,10	775.208,36
31/08/2020	2020/EP/002269	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES JULIO.- Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	650,22	774.558,14
31/08/2020	2020/EP/002271	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES JULIO.- Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	240,70	774.317,44
31/08/2020	2020/EP/002273	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES JULIO.-Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	639,25	773.678,19
31/08/2020	2020/EP/002275	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES JULIO.-Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	652,92	773.025,27
31/08/2020	2020/EP/002277	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES JULIO.-Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	671,31	772.353,96
31/08/2020	2020/EP/002279	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES JULIO.-Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	602,04	771.751,92
31/08/2020	2020/EP/002491	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES JULIO AUXILIARES SAD	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	4.234,83	767.517,09
31/08/2020	2020/NP/000347	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES JULIO ADMINISTRATIVA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	123,23	767.393,86
31/08/2020	2020/NP/000348	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES JULIO SECRETARI	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	180,57	767.213,29
31/08/2020	2020/NP/000349	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES JULIO CARGOS ELECTIVOS	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	234,22	766.979,07
31/08/2020	2020/NP/000350	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES JULIO PERSONAL LABORAL	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.230,31	764.748,76

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
Cuenta PGC: 571000

Ejercicio: 2020  
Importe: Euros  
Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/09/2020	2020/EP/002605	PR	CONSUMO GASOLEO TRANSPORTE SOCIAL	E.S. NTRA. SRA. DEL PUEYO, S.A.	0,00	225,83	764.522,93
01/09/2020	2020/EP/002607	PR	Lineas Facturadas: 626932413 - Periodo de Trafico: (18 Jul. a 17 Ago. 20) - Periodo de Cuotas: (18 Jul. a 17 Ago. 20) - Llamada	MOVISTAR	0,00	12,68	764.510,25
01/09/2020	2020/EP/002609	PR	Lineas Facturadas: 697693578 697693581 - Periodo de Trafico: (18 Jul. a 17 Ago. 20) - Periodo de Cuotas: (18 Jul. a 17 Ago. 20)	MOVISTAR	0,00	55,66	764.454,59
01/09/2020	2020/EP/002611	PR	Vigilancia de la salud agosto	PREVENCIÓN Y SALUD, S.L.	0,00	165,27	764.289,32
01/09/2020	2020/EP/002613	PR	ITV FORD TRANSIT	ARAGONESA DE SERVICIOS ITV, S.A. ESTACION 5002	0,00	50,50	764.238,82
01/09/2020	2020/EP/002615	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	2,62	764.236,20
01/09/2020	2020/EP/002617	PR	DESPLAZAMIENTOS JULIO COORDINADOR DEPORTES	Persona física	0,00	14,06	764.222,14
01/09/2020	2020/EP/002619	PR	DESPLAZAMIENTOS JULIO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	30,40	764.191,74
01/09/2020	2020/EP/002621	PR	DESPLAZAMIENTOS JULIO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	58,14	764.133,60
01/09/2020	2020/EP/002623	PR	DESPLAZAMIENTOS JULIO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	35,53	764.098,07
01/09/2020	2020/EP/002625	PR	DESPLAZAMIENTOS JULIO PSICOLOGA	Persona física	0,00	27,36	764.070,71
01/09/2020	2020/EP/002627	PR	DESPLAZAMIENTOS JULIO AGENTE D.L.	Persona física	0,00	83,98	763.986,73
01/09/2020	2020/EP/002629	PR	DESPLAZAMIENTOS JULIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	126,54	763.860,19
01/09/2020	2020/EP/002631	PR	DESPLAZAMIENTOS JULIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	33,82	763.826,37
01/09/2020	2020/EP/002633	PR	DESPLAZAMIENTOS JULIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	150,48	763.675,89
01/09/2020	2020/EP/002635	PR	DESPLAZAMIENTOS JULIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	89,30	763.586,59
01/09/2020	2020/EP/002637	PR	DESPLAZAMIENTOS JULIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	22,23	763.564,36
01/09/2020	2020/EP/002639	PR	DESPLAZAMIENTOS JULIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	66,50	763.497,86
01/09/2020	2020/EP/002641	PR	DESPLAZAMIENTOS JULIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	163,40	763.334,46

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 571000

 Ejercicio: 2020  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/09/2020	2020/EP/002643	PR	DESPLAZAMIENTOS JULIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	86,45	763.248,01
02/09/2020	2020/EP/002645	PR	AGUA POTABLE 2º TRIMESTRE	DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA	0,00	8,69	763.239,32
02/09/2020	2020/EP/002647	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	2,62	763.236,70
02/09/2020	2020/NP/000405	NPPR	EMBARGO ROSA CORBAL	AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ	0,00	58,49	763.178,21
03/09/2020	2020/EP/002553	DRI	PADEL AZUARA Persona física	Varios	8,00	0,00	763.186,21
04/09/2020	2020/EP/002554	DRI	PADEL AZUARA Persona física	Varios	8,00	0,00	763.194,21
04/09/2020	2020/EP/002649	PR	ALQUILER SEPTIEMBRE CENTRAL IP	GRENKE RENT, S.L.U.	0,00	45,50	763.148,71
04/09/2020	2020/EP/002651	PR	Factura: 976831124 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 20) - Internet - Fusión Negocios (18 Jul. a 17 Ago. 20),Internet - Microsoft 365 Business Basic (18 J	TELFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	0,00	97,67	763.051,04
07/09/2020	2020/EP/002555	DRI	PADEL AZUARA Persona física	Varios	8,00	0,00	763.059,04
07/09/2020	2020/EP/002653	PR	ICA 4º TRIMESTRE 2019	INSTITUTO ARAGONES DEL AGUA	0,00	15,29	763.043,75
07/09/2020	2020/EP/002765	PR	Total Llamadas Desde Fecha 01/08/2020 Hasta Fecha 30/08/2020,CANAL IP TRUNK VoIP,IP ESTATICA,ADSL VELOCIDAD MAXIMA DISPONIBLE (G),DSPPBX@COMARCA CAMPO DE BELCHITE,WIMAX INTERNET 10 Mbps / 2 Mbps	SOLUCIONES Y ASESORAMIENTO EN TELECOMUNICACIONES, S.L.	0,00	242,04	762.801,71
08/09/2020	2020/EP/002656	PR	Consumo gas junio-agosto	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	0,00	22,75	762.778,96
09/09/2020	2020/EP/002556	DRI	PADEL AZUARA Persona física, Persona física Y Persona física	Varios	24,00	0,00	762.802,96
09/09/2020	2020/EP/002658	PR	SERVICIO GESTORIA AGOSTO	Persona física	0,00	876,71	761.926,25
10/09/2020	2020/EP/002557	DRI	PADEL AZUARA Persona física	Varios	8,00	0,00	761.934,25
10/09/2020	2020/EP/002660	PR	COMISION TARIFA XS POR TPV	IBERCAJA	0,00	8,00	761.926,25
11/09/2020	2020/EP/002559	DRI	PADEL AZUARA Persona física Y Persona física	Varios	16,00	0,00	761.942,25

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 571000

 Ejercicio: 2020  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
14/09/2020	2020/EP/002560	DRI	CUOTA USUARIOS TRANSPORTE SOCIAL AGOSTO	Varios	100,00	0,00	762.042,25
14/09/2020	2020/EP/002561	DRI	CUOTA USUARIOS SAD AGOSTO Y JULIO Persona física	Varios	2.857,62	0,00	764.899,87
14/09/2020	2020/EP/002662	PR	COMISION POR GESTION DE COBRO RECIBOS	IBERCAJA	0,00	29,65	764.870,22
15/09/2020	2020/EP/002666	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA ACTIV. DEPORTIVAS.- Persona física	Varios	0,00	30,00	764.840,22
15/09/2020	2020/EP/002668	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA ACTIV. DEPORTIVAS.- Persona física	Varios	0,00	30,00	764.810,22
16/09/2020	2020/EP/002664	PR	FACTURA ELECTRICIDAD	CYE ENERGIA	0,00	299,17	764.511,05
16/09/2020	2020/EP/002670	PR	COMISION POR EDICION EXTRACTO PERIODICIDAD EXTRAORDINARIA	IBERCAJA	0,00	0,73	764.510,32
16/09/2020	2020/EP/002672	PRDI	CUOTA USUARIOS SAD AGOSTO Y Persona física	Varios	0,00	186,96	764.323,36
16/09/2020	2020/EP/002674	PR	COMISION POR DEVOLUCION RECIBO SAD	IBERCAJA	0,00	2,72	764.320,64
18/09/2020	2020/EP/002562	DRI	PADEL Persona física Y Persona física	Varios	16,00	0,00	764.336,64
18/09/2020	2020/EP/002678	PR	BACKUP ONLINE MENSUAL Periodo 01/06/20 - 30/06/20MES: 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	199,50	764.137,14
18/09/2020	2020/NP/000399	NPDRDI	LIQUIDACION DEVOLUCION POR ERROR NOMINA NOVIEMBRE	Persona física	411,77	0,00	764.548,91
21/09/2020	2020/EP/002563	DRI	PADEL VARIOS USUARIOS	Varios	32,00	0,00	764.580,91
22/09/2020	2020/EP/002564	DRI	PADEL Persona física	Varios	8,00	0,00	764.588,91
23/09/2020	2020/EP/002565	DRI	SPINNING Persona física	Varios	50,00	0,00	764.638,91
24/09/2020	2020/EP/002567	DRI	SPINNING Persona física	Varios	100,00	0,00	764.738,91

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 571000

 Ejercicio: 2020  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
25/09/2020	2020/EP/002680	PR	BACKUP ONLINE MENSUAL Periodo 01/08/20 - 31/08/20MES: 160 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 5013	SOLITIUM, S.L.	0,00	232,32	764.506,59
28/09/2020	2020/EP/002682	PR	NOMINA SEPTIEMBRE PSICOLOGA	Persona física	0,00	927,72	763.578,87
28/09/2020	2020/EP/002684	PR	NOMINA SEPTIEMBRE TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.398,01	762.180,86
28/09/2020	2020/EP/002686	PR	NOMINA SEPTIEMBRE TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.305,24	760.875,62
28/09/2020	2020/EP/002688	PR	NOMINA SEPTIEMBRE TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.562,36	759.313,26
28/09/2020	2020/EP/002690	PR	NOMINA SEPTIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.222,04	758.091,22
28/09/2020	2020/EP/002692	PR	NOMINA SEPTIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.087,57	757.003,65
28/09/2020	2020/EP/002694	PR	NOMINA SEPTIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	751,38	756.252,27
28/09/2020	2020/EP/002696	PR	NOMINA SEPTIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.196,89	755.055,38
28/09/2020	2020/EP/002698	PR	NOMINA SEPTIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.177,52	753.877,86
28/09/2020	2020/EP/002700	PR	NOMINA SEPTIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	710,68	753.167,18
28/09/2020	2020/EP/002702	PR	NOMINA SEPTIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.169,79	751.997,39
28/09/2020	2020/EP/002704	PR	NOMINA SEPTIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.099,20	750.898,19
28/09/2020	2020/EP/002706	PR	NOMINA SEPTIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.155,75	749.742,44
28/09/2020	2020/EP/002708	PR	NOMINA SEPTIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.086,48	748.655,96
28/09/2020	2020/EP/002710	PR	FINIQUITO 24/08 A 06/09 AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	159,99	748.495,97
28/09/2020	2020/EP/002712	PR	FINIQUITO 07/19 SEPTIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	543,40	747.952,57
28/09/2020	2020/EP/002717	PR	FINIQUITO 14-19/09 AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	232,88	747.719,69
28/09/2020	2020/EP/002719	PR	FINIQUITO 27/07-04/09 AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	231,81	747.487,88
28/09/2020	2020/EP/002721	PR	FINIQUITO 31/08-05/09 AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	112,59	747.375,29
28/09/2020	2020/EP/002723	PR	FINIQUITO 15-21/09 AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	267,15	747.108,14
28/09/2020	2020/EP/002725	PR	NOMINA 21-30 SEPTIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	414,53	746.693,61



**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
Cuenta PGC: 571000

Ejercicio: 2020  
Importe: Euros  
Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/09/2020	2020/EP/002727	PR	NOMINA SEPTIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	670,97	746.022,64
28/09/2020	2020/EP/002729	PR	NOMINA SEPTIEMBRE AGENTE D.L.	Persona física	0,00	1.612,29	744.410,35
28/09/2020	2020/EP/002731	PR	NOMINA SEPTIEMBRE TECNICO TURISMO Y CULTURA	Persona física	0,00	1.429,57	742.980,78
28/09/2020	2020/EP/002733	PR	NOMINA SEPTIEMBRE COORDINADOR DEPORTES	Persona física	0,00	1.430,63	741.550,15
28/09/2020	2020/EP/002735	PR	NOMINA SEPTIEMBRE AUXILIAR ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	1.266,55	740.283,60
28/09/2020	2020/EP/002737	PR	PRODUCTIVIDAD SEPTIEMBRE AUXILIAR ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	175,00	740.108,60
28/09/2020	2020/EP/002739	PR	NOMINA SEPTIEMBRE EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.386,35	738.722,25
28/09/2020	2020/EP/002741	PR	NOMINA SEPTIEMBRE EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.350,91	737.371,34
28/09/2020	2020/EP/002743	PR	NOMINA SEPTIEMBRE SR. CONSEJERO	Persona física	0,00	675,53	736.695,81
28/09/2020	2020/EP/002745	PR	NOMINA SEPTIEMBRE SR. PRESIDENTE	Persona física	0,00	1.819,10	734.876,71
28/09/2020	2020/EP/002747	PR	NOMINA SEPTIEMBRE CONDUCTOR	Persona física	0,00	714,44	734.162,27
28/09/2020	2020/EP/002749	PR	RETRIBUCIONES BASICAS SEPTIEMBRE ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	504,29	733.657,98
28/09/2020	2020/EP/002751	PR	COMPLEMENTO DESTINO SEPTIEMBRE ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	477,19	733.180,79
28/09/2020	2020/EP/002753	PR	COMPLEMENTO ESPECIFICO SEPTIEMBRE ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	391,40	732.789,39
28/09/2020	2020/EP/002755	PR	RETRIBUCIONES BASICAS SEPTIEMBRE SECRETARIA	Persona física	0,00	668,75	732.120,64
28/09/2020	2020/EP/002757	PR	COMPLEMENTO DESTINO SEPTIEMBRE SECRETARIA	Persona física	0,00	757,72	731.362,92
28/09/2020	2020/EP/002759	PR	COMPLEMENTO ESPECIFICO SEPTIEMBRE SECRETARIA	Persona física	0,00	695,35	730.667,57
28/09/2020	2020/EP/002761	PR	PRODUCTIVIDAD SEPTIEMBRE SECRETARIA	Persona física	0,00	429,81	730.237,76
28/09/2020	2020/EP/002767	PR	NOMINA SEPTIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	278,17	729.959,59

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
Cuenta PGC: 571000

Ejercicio: 2020  
Importe: Euros  
Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/09/2020	2020/NP/000431	NPPR	NOMINA SEPTIEMBRE AUXILIAR SAD.- Accidentes 16-21	Persona física	0,00	136,80	729.822,79
29/09/2020	2020/EP/002568	DRI	SPINNING Persona física, PADEL Y RUNNING Persona física	Varios	320,00	0,00	730.142,79
29/09/2020	2020/EP/002763	PR	POLIZA SEGURO ANUAL VEHICULO 5973GXT	MAPFRE	0,00	861,63	729.281,16
30/09/2020	2020/EP/002572	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO ADMINISTRATIVA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	608,40	728.672,76
30/09/2020	2020/EP/002574	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO SECRETARIA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	972,47	727.700,29
30/09/2020	2020/EP/002576	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO CARGOS ELECTIVOS	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.163,67	726.536,62
30/09/2020	2020/EP/002578	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO AUX. SAD	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	4.498,68	722.037,94
30/09/2020	2020/EP/002581	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. AGOSTO.- Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	747,52	721.290,42
30/09/2020	2020/EP/002583	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. AGOSTO.- Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	617,46	720.672,96
30/09/2020	2020/EP/002585	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. AGOSTO.- Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	312,55	720.360,41
30/09/2020	2020/EP/002587	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. AGOSTO.- Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	729,10	719.631,31
30/09/2020	2020/EP/002589	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. AGOSTO.- Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	650,22	718.981,09
30/09/2020	2020/EP/002591	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. AGOSTO.- Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	240,70	718.740,39
30/09/2020	2020/EP/002593	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. AGOSTO.- Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	639,25	718.101,14
30/09/2020	2020/EP/002595	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. AGOSTO.- Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	652,92	717.448,22
30/09/2020	2020/EP/002597	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. AGOSTO.- Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	671,31	716.776,91

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 571000

 Ejercicio: 2020  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/09/2020	2020/EP/002599	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. AGOSTO.- Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	602,04	716.174,87
30/09/2020	2020/EP/002601	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. AGOSTO.- Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	464,57	715.710,30
30/09/2020	2020/NP/000400	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES AGOSTO CARGOS ELECTIVOS	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	234,22	715.476,08
30/09/2020	2020/NP/000401	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES AGOSTO PERSONAL LABORAL	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.467,46	713.008,62
30/09/2020	2020/NP/000402	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES AGOSTO SECRETARIA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	180,57	712.828,05
30/09/2020	2020/NP/000403	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES AGOSTO ADMINISTRATIVA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	123,23	712.704,82
01/10/2020	2020/EP/002864	PR	ALQUILER ALMACEN OCTUBRE	Persona física	0,00	448,80	712.256,02
01/10/2020	2020/EP/002866	PR	COMISION POR ORDEN PERMANENTE TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	712.254,22
01/10/2020	2020/EP/002868	PR	CONSUMO GASOLEO TRANSPORTE SOCIAL	E.S. NTRA. SRA. DEL PUEYO, S.A.	0,00	228,48	712.025,74
01/10/2020	2020/EP/002870	PR	Lineas Facturadas: 626932413 - Periodo de Trafico: (18 Ago. a 17 Sep. 20) - Periodo de Cuotas: (18 Ago. a 17 Sep. 20) - Llamada	MOVISTAR	0,00	10,65	712.015,09
01/10/2020	2020/EP/002872	PR	CONSUMO LINEA TECNICO TURISMO AGOSTO- SEPTIEMBRE	MOVISTAR	0,00	15,24	711.999,85
01/10/2020	2020/EP/002874	PR	Lineas Facturadas: 697693578 697693581 - Periodo de Trafico: (18 Ago. a 17 Sep. 20) - Periodo de Cuotas: (18 Ago. a 17 Sep. 20)	MOVISTAR	0,00	55,66	711.944,19
02/10/2020	2020/EP/002798	DRI	FITNESS Y PADEL Persona física	Varios	160,00	0,00	712.104,19
02/10/2020	2020/EP/002878	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	2,62	712.101,57
02/10/2020	2020/EP/002880	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA GIMNASIA CODO	Varios	0,00	270,00	711.831,57
02/10/2020	2020/EP/002884	PR	AYUDA DE URGENCIA ALIMENTACIÓN Y PRODUCTOS DE HIGIENE	Persona física	0,00	200,00	711.631,57
02/10/2020	2020/EP/002886	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	0,20	711.631,37

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 571000

 Ejercicio: 2020  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
02/10/2020	2020/EP/002888	PR	ALIMENTACIÓN Y PRODUCTOS BÁSICOS Persona física	Persona física	0,00	300,00	711.331,37
02/10/2020	2020/EP/002890	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	0,20	711.331,17
02/10/2020	2020/EP/002892	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	0,20	711.330,97
02/10/2020	2020/EP/002894	PR	AYUDA CONSUMO ENERGETICO.-Persona física	REPSOL COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS, S.L.U.	0,00	179,36	711.151,61
02/10/2020	2020/EP/002896	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	2,62	711.148,99
02/10/2020	2020/EP/002898	PR	AYUDA CONSUMO ENERGETICO.- Persona física	REGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U.	0,00	224,79	710.924,20
02/10/2020	2020/EP/002900	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	2,62	710.921,58
02/10/2020	2020/EP/002902	PR	POLITICA TERRITORIAL 2020	AYUNTAMIENTO DE LETUX	0,00	17.129,93	693.791,65
02/10/2020	2020/EP/002904	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	0,20	693.791,45
02/10/2020	2020/EP/002906	PR	CONVENIO POLITICA TERRITORIAL 2020.- Reforma piscinas y 1º fase cubierta frontón	AYUNTAMIENTO DE ALMOCHUEL	0,00	10.905,89	682.885,56
02/10/2020	2020/EP/002908	PR	CONVENIO POLITICA TERRITORIAL 2020.- Reformas hostel municipal	AYUNTAMIENTO DE MOYUELA	0,00	15.587,69	667.297,87
02/10/2020	2020/EP/002910	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	0,20	667.297,67
02/10/2020	2020/EP/002914	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	0,20	667.297,47
02/10/2020	2020/EP/003463	PR	CONVENIO POLITICA TERRITORIAL 2019.- Aterrazamiento piscina	AYUNTAMIENTO DE MONEVA	0,00	10.562,43	656.735,04
02/10/2020	2020/NP/000453	NPPR	EMBARGO Persona física	AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ	0,00	58,49	656.676,55
05/10/2020	2020/EP/002876	PR	SERVICIO DE PREVENCIÓN MES DE SEPTIEMBRE	PREVENCIÓN Y SALUD, S.L.	0,00	165,27	656.511,28
05/10/2020	2020/EP/002916	PR	Factura: 976831124 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 20) - Internet - Fusión Negocios (18 Ago. a 17 Sep. 20),Internet - Microsoft 365 Business Basic (18 A	TELFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	0,00	109,08	656.402,20
05/10/2020	2020/EP/002918	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA ACTIVIDADES DEPORTIVAS.- Persona física	Varios	0,00	15,00	656.387,20



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA  
Cuenta PGC: 571000

Ejercicio: 2020  
Importe: Euros  
Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
05/10/2020	2020/EP/002920	PR	DESPLAZAMIENTOS AGOSTO PSICOLOGA	Persona física	0,00	15,96	656.371,24
05/10/2020	2020/EP/002922	PR	DESPLAZAMIENTOS AGOSTO COORDINADOR DEPORTES	Persona física	0,00	5,70	656.365,54
05/10/2020	2020/EP/002924	PR	DESPLAZAMIENTOS AGOSTO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	25,46	656.340,08
05/10/2020	2020/EP/002926	PR	DESPLAZAMIENTOS AGOSTO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	6,08	656.334,00
05/10/2020	2020/EP/002928	PR	DESPLAZAMIENTOS AGOSTO AGENTE D.L.	Persona física	0,00	28,50	656.305,50
05/10/2020	2020/EP/002930	PR	DESPLAZAMIENTOS AGOSTO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	4,18	656.301,32
05/10/2020	2020/EP/002932	PR	DESPLAZAMIENTOS AGOSTO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	41,80	656.259,52
05/10/2020	2020/EP/002934	PR	DESPLAZAMIENTOS AGOSTO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	94,62	656.164,90
05/10/2020	2020/EP/002936	PR	DESPLAZAMIENTOS AGOSTO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	65,74	656.099,16
05/10/2020	2020/EP/002938	PR	DESPLAZAMIENTOS AGOSTO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	123,69	655.975,47
05/10/2020	2020/EP/002940	PR	DESPLAZAMIENTOS AGOSTO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	88,35	655.887,12
05/10/2020	2020/EP/002942	PR	DESPLAZAMIENTOS AGOSTO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	73,15	655.813,97
05/10/2020	2020/EP/002944	PR	DESPLAZAMIENTOS AGOSTO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	93,10	655.720,87
05/10/2020	2020/EP/002946	PR	DESPLAZAMIENTOS AGOSTO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	20,52	655.700,35
05/10/2020	2020/EP/002948	PR	DESPLAZAMIENTOS AGOSTO TECNICO TURISMO	Persona física	0,00	21,09	655.679,26
06/10/2020	2020/EP/002799	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS VARIOS USUARIOS	Varios	570,00	0,00	656.249,26
06/10/2020	2020/EP/002800	DRI	ATLETISMO Persona física	Varios	100,00	0,00	656.349,26
06/10/2020	2020/EP/002952	PR	Total Llamadas Desde Fecha 01/09/2020 Hasta Fecha 30/09/2020,CANAL IP TRUNK VoIP,IP ESTATICA,ADSL VELOCIDAD MAXIMA DISPONIBLE (G),DSPPBX@COMARCA CAMPO DE BELCHITE,WIMAX INTERNET 10 Mbps / 2 Mbps	SOLUCIONES Y ASESORAMIENTO EN TELECOMUNICACIONES, S.L.	0,00	274,97	656.074,29
06/10/2020	2020/EP/002954	PR	ALQUILER OCTUBRE CENTRAL IP	GRENKE RENT, S.L.U.	0,00	45,50	656.028,79

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 571000

 Ejercicio: 2020  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
07/10/2020	2020/EP/002801	DRI	PILATES Y STEPS Persona física	Varios	100,00	0,00	656.128,79
07/10/2020	2020/EP/002956	PR	CONEXION CON CRA	TECNICOS DE ALARMAS, S.A.	0,00	210,54	655.918,25
08/10/2020	2020/EP/002522	PR	Servicio de limpieza de mantenimiento de sus instalaciones,AMPLIACION DE DOS HORAS SEMANA	ONE FACILITY SERVICES, S.L.	0,00	897,20	655.021,05
08/10/2020	2020/EP/002523	PR	Canon Mensual de los servicios prestados de Recogida y Eliminación de R.S.U. en la Mancomunidad, durante el mes de JULIO 2020, según opción 2.Precios revisados según IPC Marzo-2014/Marzo-2015, -0,7%,.	FCC FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.	0,00	13.128,45	641.892,60
08/10/2020	2020/EP/002524	PR	Convenio Crónica	PRENSA DIARIA ARAGONESA, S.A.	0,00	2.239,46	639.653,14
08/10/2020	2020/EP/002525	PR	Convenio OCIC Agosto	UNION DE CONSUMIDORES DE ARAGON	0,00	604,50	639.048,64
08/10/2020	2020/EP/002526	PR	Suministro mascarillas y guantes	NILSSON LABORATORIOS, S.L.	0,00	765,00	638.283,64
08/10/2020	2020/EP/002527	PR	Servicio podología julio	SERVICIOS CLINICOS PODOACTIVA, S.L.U.	0,00	554,16	637.729,48
08/10/2020	2020/EP/002528	PR	Suministro material oficina	OFFICE DEPOT, S.L.	0,00	457,95	637.271,53
08/10/2020	2020/EP/002529	PR	Agua mineral sede comarcal	DISTRIBUCIONES LASMARIAS BAJO ARAGON, S.L.	0,00	24,75	637.246,78
08/10/2020	2020/EP/002530	PR	REPARACIÓN CALDERA SEDE COMARCAL	ARAGONESA DE POSTVENTA, S.L.	0,00	363,36	636.883,42
08/10/2020	2020/EP/002531	PR	ANÁLISIS AGUA AGOSTO 2020	COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE ZARAGOZA	0,00	1.697,63	635.185,79
08/10/2020	2020/EP/002533	PR	SERVICIO DE PODOLOGÍA	SERVICIOS CLINICOS PODOACTIVA, S.L.U.	0,00	554,16	634.631,63
08/10/2020	2020/EP/002536	PR	PROGRAMA DE JUVENTUD,PERIODO: ABRIL-MAYO-JUNIO 2020	OCÉANO ATLÁNTICO	0,00	4.500,00	630.131,63
08/10/2020	2020/EP/002537	PR	ASISTENCIA TÉCNICA SEPTIEMBRE 2020	Persona física	0,00	636,00	629.495,63

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 571000

 Ejercicio: 2020  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
08/10/2020	2020/EP/002538	PR	Canon Mensual de los servicios prestados de Recogida y Eliminación de R.S.U. en la Mancomunidad, durante el mes de AGOSTO 2020, según opción 2.Precios revisados según IPC Marzo-2014/Marzo-2015, -0,7%.	FCC FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.	0,00	14.069,50	615.426,13
08/10/2020	2020/EP/002539	PR	PRESTACIÓN SERVICIO DE ACTIVIDADES DEPORTIBAS EN LOS MESES DE MARZO	GESTIONA ACTIVIDADES LUDICO DEPORTIVAS	0,00	232,37	615.193,76
08/10/2020	2020/EP/002540	PR	ALQUILER DE BICICLETAS DE SPINNING EN EL MES DE JULIO	GESTIONA ACTIVIDADES LUDICO DEPORTIVAS	0,00	332,75	614.861,01
08/10/2020	2020/EP/002541	PR	PRESTACIÓN SERVICIO DE ACTIVIDADES DEPORTIBAS EN LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO	GESTIONA ACTIVIDADES LUDICO DEPORTIVAS	0,00	1.573,24	613.287,77
08/10/2020	2020/EP/002542	PR	UNIFORMES	RODRIGO LABORAL	0,00	78,17	613.209,60
08/10/2020	2020/EP/002543	PR	curso violencia de género	Persona física	0,00	1.975,00	611.234,60
08/10/2020	2020/EP/002544	PR	delegado de protección de datos	Persona física	0,00	423,50	610.811,10
08/10/2020	2020/EP/002545	PR	CL RONDA ZARAGOZA S/N - BELCHI TE	DUPLEX ELEVACION, S.L.	0,00	275,88	610.535,22
08/10/2020	2020/EP/002546	PR	Servicio de limpieza de mantenimiento de sus instalaciones,AMPLIACION DE DOS HORAS SEMANA	ONE FACILITY SERVICES, S.L.	0,00	897,20	609.638,02
08/10/2020	2020/EP/002547	PR	padel azuara	CONSULTORA EDNI, S.L.	0,00	393,90	609.244,12
08/10/2020	2020/EP/002548	PR	OFICINA COMARCAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR	UNION DE CONSUMIDORES DE ARAGON	0,00	604,50	608.639,62
08/10/2020	2020/EP/002549	PR	FRA CHARLAS CODO	Persona física	0,00	158,60	608.481,02
08/10/2020	2020/EP/002550	PR	SUMINISTRO SEÑALIZACIÓN DE HUELLAS DE LA GUERRA	INIZIA TURISMO Y MEDIO AMBIENTE, S.L.	0,00	242,00	608.239,02
08/10/2020	2020/EP/002791	PR	SERVICIOS TECNOLOGÍA GESTIONA. SUSCRIPCIÓN MANTENIMIENTO	AULOCE, S.A.U.	0,00	2.941,52	605.297,50
08/10/2020	2020/EP/002793	PR	Expotación Cuenta General 2019	OESIA NETWORKS, S.L.	0,00	302,50	604.995,00
08/10/2020	2020/EP/002795	PR	Renovación Portal de Transparencia 2020	OESIA NETWORKS, S.L.	0,00	1.573,00	603.422,00



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA  
Cuenta PGC: 571000

Ejercicio: 2020  
Importe: Euros  
Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
08/10/2020	2020/EP/002958	PR	SERVICIO GESTORIA SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	838,76	602.583,24
09/10/2020	2020/EP/002802	DRI	PADEL LUCA CAMPAN MESAROS	Varios	120,00	0,00	602.703,24
09/10/2020	2020/EP/002960	PR	COP.COLOR A4 T 23/07/20:10,132 - 18/09/20:11,135 (ID:74163 MFP RICOH IM C3000A COLOR SRA3 30ppm n/s:3108RC30256 RONDA ZARAGOZA, S/N 50130 BELCHITE),COP.BYN A4 T 23/07/20:26,465 - 18/09/20:28,690 (ID:	SOLIITIUM, S.L.	0,00	161,55	602.541,69
09/10/2020	2020/EP/002962	PR	ALIMENTACIÓN Y PRODUCTOS BÁSICOS	Persona física	0,00	200,00	602.341,69
09/10/2020	2020/EP/002964	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	2,62	602.339,07
09/10/2020	2020/EP/002966	PR	AYUDA ALQUILER Persona física	Persona física	0,00	300,00	602.039,07
09/10/2020	2020/EP/002968	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	2,62	602.036,45
09/10/2020	2020/EP/002972	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	2,62	602.033,83
09/10/2020	2020/EP/002973	PR	REDACION PLIEGO TECNICO RSU Y ASESORAMIENTO OFERTAS	COMPAS CONSULTORES, S.L.	0,00	2.040,00	599.993,83
09/10/2020	2020/EP/002975	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	6,12	599.987,71
09/10/2020	2020/EP/002977	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	204,00	599.783,71
09/10/2020	2020/EP/002979	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	204,00	599.579,71
09/10/2020	2020/EP/002981	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	340,00	599.239,71
09/10/2020	2020/EP/002983	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	476,00	598.763,71
09/10/2020	2020/EP/002985	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	9,88	598.753,83
09/10/2020	2020/EP/002987	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	24,32	598.729,51
09/10/2020	2020/EP/002989	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	70,68	598.658,83
09/10/2020	2020/EP/003897	PR	ALCOHOL DESINFECCIÓN	MERCADONA	0,00	7,20	598.651,63
13/10/2020	2020/EP/002804	DRI	DEPORTE Persona física	Varios	100,00	0,00	598.751,63



**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 571000

 Ejercicio: 2020  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
13/10/2020	2020/EP/002991	PR	Factura de electricidad	CYE ENERGIA	0,00	193,37	598.558,26
14/10/2020	2020/EP/002806	DRI	ACTIVIDADES DEPORTE VARIOS USUARIOS	Varios	220,00	0,00	598.778,26
14/10/2020	2020/EP/002993	PR	COMISION POR TPV	IBERCAJA	0,00	8,00	598.770,26
14/10/2020	2020/EP/002995	PR	COMISION POR EDICION EXTRACTO PERIODICIDAD EXTRAORDINARIA	IBERCAJA	0,00	0,73	598.769,53
15/10/2020	2020/EP/002808	DRI	ACTIVIDADES DEPORTE VARIOS USUARIOS	Varios	460,00	0,00	599.229,53
16/10/2020	2020/EP/002810	DRI	ACTIVIDADES DEPORTE VARIOS USUARIOS	Varios	440,00	0,00	599.669,53
16/10/2020	2020/EP/002999	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	0,20	599.669,33
16/10/2020	2020/EP/003900	PR	AYUDA URGENCIA LIBROS DE TEXTO.- Persona física	LIBRERIA CENTRAL TEXTOS, S.L.	0,00	172,61	599.496,72
19/10/2020	2020/EP/002811	DRI	3º TRIMESTRE FUNCIONES Y SERVICIOS	DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN	180.733,20	0,00	780.229,92
19/10/2020	2020/EP/002812	DRI	ACTIVIDADES DEPORTE VARIOS USUARIOS	Varios	430,00	0,00	780.659,92
19/10/2020	2020/EP/002814	DRI	ACTIVIDADES DEPORTE VARIOS USUARIOS	Varios	460,00	0,00	781.119,92
19/10/2020	2020/NP/000459	NPPR	MODELO 111 IRPF 3º TRIMESTRE 2020	DELEGACION DE HACIENDA	0,00	12.859,49	768.260,43
20/10/2020	2020/EP/002816	DRI	ACTIVIDADES DEPORTE VARIOS USUARIOS	Varios	840,00	0,00	769.100,43
20/10/2020	2020/EP/002817	DRI	RUNNING Persona física	Varios	100,00	0,00	769.200,43
20/10/2020	2020/EP/003001	PR	POLIZA SEGURO VEHICULO FORD RANGER XXXXXX	REALE SEGUROS GENERALES, S.A.	0,00	480,35	768.720,08
20/10/2020	2020/NP/000460	NPPR	IRPF ARRENDAMIENTO INMUEBLE MODELO 115 3º TRIMESTRE 2020	DELEGACION DE HACIENDA	0,00	250,80	768.469,28
21/10/2020	2020/EP/002818	DRI	ACTIVIDADES DEPORTE VARIOS USUARIOS	Varios	360,00	0,00	768.829,28
22/10/2020	2020/EP/002819	DRI	ACTIVIDADES DEPORTE VARIOS USUARIOS	Varios	350,00	0,00	769.179,28
23/10/2020	2020/EP/002820	DRI	FITNESS Y YOGA Persona física	Varios	140,00	0,00	769.319,28
23/10/2020	2020/EP/002821	DRI	ACTIVIDADES DEPORTE VARIOS USUARIOS	Varios	560,00	0,00	769.879,28
23/10/2020	2020/EP/003005	PR	AYUDA DE URGENCIA ALIMENTACIÓN Y PRODUCTOS DE HIGIENE.- Persona física	Persona física	0,00	300,00	769.579,28
23/10/2020	2020/EP/003007	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	0,20	769.579,08

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 571000

 Ejercicio: 2020  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
23/10/2020	2020/EP/003009	PR	FRA AU Persona física	Persona física	0,00	300,00	769.279,08
23/10/2020	2020/EP/003011	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	0,20	769.278,88
26/10/2020	2020/EP/002822	DRI	CUOTA USUARIOS SAD SEPTIEMBRE.- Y Julio y Agosto Persona física	Varios	3.205,06	0,00	772.483,94
26/10/2020	2020/EP/002823	DRI	CUOTA USUARIOS TRANSPORTE SOCIAL SEPTIEMBRE	Varios	77,00	0,00	772.560,94
26/10/2020	2020/EP/002825	DRI	GIMNASIA Persona física	Varios	100,00	0,00	772.660,94
26/10/2020	2020/EP/003013	PR	COMISION POR GESTION COBRO RECIBOS	IBERCAJA	0,00	3,93	772.657,01
26/10/2020	2020/EP/003015	PR	COMISION POR GESTION COBRO RECIBOS	IBERCAJA	0,00	31,46	772.625,55
26/10/2020	2020/EP/003017	PR	Asistencia Técnica Inspección Reglamentaria 1 ascensor	DUPLEX ELEVACION, S.L.	0,00	42,35	772.583,20
26/10/2020	2020/EP/003019	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA ACTIVIDADES DEPORTIVAS.- Persona física	Varios	0,00	30,00	772.553,20
26/10/2020	2020/EP/003801	I	AYUNTAMIENTOS TASA AYTO ZARAGOZA 2018	Varios	3.667,96	0,00	776.221,16
26/10/2020	2020/EP/003802	I	APORTACIÓN AYUNTAMIENTOS TASA AYTO ZARAGOZA ENERO A MAYO 2019	Varios	13.820,44	0,00	790.041,60
26/10/2020	2020/EP/003803	I	AYUNTAMIENTOS RSU	Varios	153.466,81	0,00	943.508,41
27/10/2020	2020/EP/002827	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS VARIOS USUARIOS	Varios	600,00	0,00	944.108,41
27/10/2020	2020/EP/003021	PR	COMISION POR GESTION COBRO RECIBOS	IBERCAJA	0,00	0,30	944.108,11
28/10/2020	2020/EP/002828	DRI	SPINNING Persona física	Varios	100,00	0,00	944.208,11
28/10/2020	2020/EP/003025	PR	COMISION POR DEVOLUCION RECIBO SAD.- Persona física	IBERCAJA	0,00	2,72	944.205,39
28/10/2020	2020/EP/003027	PRDI	DEVOLUCION CUOTA SAD JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE.- Persona física	Varios	0,00	260,76	943.944,63
28/10/2020	2020/EP/003029	PR	CONVENIO POLITICA TERRITORIAL 2020.- Obras entorno molino	AYUNTAMIENTO DE ALMONACID DE LA CUBA	0,00	14.908,37	929.036,26
28/10/2020	2020/EP/003031	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	0,20	929.036,06

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 571000

 Ejercicio: 2020  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/10/2020	2020/EP/002779	PR	Servicio de limpieza de mantenimiento de sus instalaciones, CONSUMIBLES, AMPLIACION DE DOS HORAS SEMANA	ONE FACILITY SERVICES, S.L.	0,00	1.013,82	928.022,24
29/10/2020	2020/EP/002780	PR	S1000604 - ARO DE 50 CM ROJO, S1000601 - ARO DE 50 CM AMARILLO, S1000605 - ARO DE 50 CM MORADO, S10014 - CONJUNTO DE 6 AROS DE 50 CM, S1000606 - ARO DE 50 CM NARANJA, S1000603 - ARO DE 50 CM AZUL, S1000602	ELKSPORT	0,00	672,70	927.349,54
29/10/2020	2020/EP/002781	PR	Suministro guantes de nitrilo	Persona física	0,00	348,75	927.000,79
29/10/2020	2020/EP/002782	PR	Conferencia cultural Persona física	ASOCIACION CULTURAL "LOS SITIOS DE ZARAGOZA"	0,00	198,06	926.802,73
29/10/2020	2020/EP/002783	PR	Canon Mensual de los servicios prestados de Recogida y Eliminación de R.S.U. en la Mancomunidad, durante el mes de SEPTIEMBRE 2020, según opción 2. Precios revisados según IPC Marzo-2014/Marzo-2015, -0	FCC FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.	0,00	12.940,24	913.862,49
29/10/2020	2020/EP/002784	PR	ASISTENCIA ARQUITECTO OCTUBRE 2020	Persona física	0,00	636,00	913.226,49
29/10/2020	2020/EP/002785	PR	SERVICIO DE PODOLOGÍA	SERVICIOS CLINICOS PODOACTIVA, S.L.U.	0,00	554,16	912.672,33
29/10/2020	2020/EP/002786	PR	AGUA EDEN	DISTRIBUCIONES LASMARIAS BAJO ARAGON, S.L.	0,00	24,75	912.647,58
29/10/2020	2020/EP/002787	PR	FRA ANALISIS AGUAS	COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE ZARAGOZA	0,00	10.921,00	901.726,58
29/10/2020	2020/EP/002788	PR	Factura rectificativa sustitutiva de la factura registrada 2020/FA/000301 PATINAJE Persona física OCTUBRE, KILOMETRAJE OCTUBRE	JALON GESTION DEPORTIVA, S.L.	0,00	1.025,28	900.701,30
29/10/2020	2020/EP/002789	PR	CAMBIOS Y COLOCACIÓN DE SEÑALES RUTA HUELLAS DE LA GUERRA	Persona física	0,00	1.149,50	899.551,80
29/10/2020	2020/EP/002829	DRI	ACTIVIDADES DEPORTE VARIOS USUARIOS	Varios	380,00	0,00	899.931,80
29/10/2020	2020/EP/003033	PR	FINIQUITO 26-31 OCTUBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	97,81	899.833,99

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 571000

 Ejercicio: 2020  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/10/2020	2020/EP/003035	PR	FINIQUITO 13-20 OCTUBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	343,68	899.490,31
29/10/2020	2020/EP/003037	PR	NOMINA OCTUBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	900,50	898.589,81
29/10/2020	2020/EP/003039	PR	NOMINA OCTUBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	840,66	897.749,15
29/10/2020	2020/EP/003041	PR	NOMINA OCTUBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	549,91	897.199,24
29/10/2020	2020/EP/003043	PR	NOMINA OCTUBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	720,39	896.478,85
29/10/2020	2020/EP/003045	PR	NOMINA OCTUBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.127,22	895.351,63
29/10/2020	2020/EP/003047	PR	NOMINA OCTUBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	751,38	894.600,25
29/10/2020	2020/EP/003049	PR	NOMINA OCTUBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.087,57	893.512,68
29/10/2020	2020/EP/003051	PR	NOMINA OCTUBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.146,69	892.365,99
29/10/2020	2020/EP/003053	PR	NOMINA OCTUBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.243,57	891.122,42
29/10/2020	2020/EP/003055	PR	NOMINA OCTUBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.099,20	890.023,22
29/10/2020	2020/EP/003057	PR	NOMINA OCTUBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.142,56	888.880,66
29/10/2020	2020/EP/003059	PR	NOMINA OCTUBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	992,80	887.887,86
29/10/2020	2020/EP/003061	PR	FINIQUITO 02/05-01/11 AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	280,21	887.607,65
29/10/2020	2020/EP/003063	PR	NOMINA 6-31 OCTUBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	992,86	886.614,79
29/10/2020	2020/EP/003065	PR	NOMINA OCTUBRE TECNICO TURISMO	Persona física	0,00	1.429,57	885.185,22
29/10/2020	2020/EP/003067	PR	NOMINA OCTUBRE PRESIDENTE	Persona física	0,00	1.818,62	883.366,60
29/10/2020	2020/EP/003069	PR	NOMINA OCTUBRE CONSEJERO	Persona física	0,00	675,53	882.691,07
29/10/2020	2020/EP/003071	PR	NOMINA OCTUBRE COORDINADOR DEPORTES	Persona física	0,00	1.412,21	881.278,86
29/10/2020	2020/EP/003073	PR	NOMINA OCTUBRE EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.376,67	879.902,19
29/10/2020	2020/EP/003075	PR	NOMINA OCTUBRE EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.342,27	878.559,92
29/10/2020	2020/EP/003077	PR	NOMINA OCTUBRE CONDUCTOR TRANSPORTE SOCIAL	Persona física	0,00	714,44	877.845,48
29/10/2020	2020/EP/003079	PR	NOMINA 28-31 OCTUBRE CONDUCTOR TRANSPORTE SOCIAL.-Sustit.vacaciones	Persona física	0,00	90,57	877.754,91
29/10/2020	2020/EP/003081	PR	NOMINA OCTUBRE TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.293,96	876.460,95

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 571000

 Ejercicio: 2020  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/10/2020	2020/EP/003083	PR	NOMINA OCTUBRE TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.550,58	874.910,37
29/10/2020	2020/EP/003085	PR	NOMINA OCTUBRE TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.365,51	873.544,86
29/10/2020	2020/EP/003087	PR	NOMINA OCTUBRE PSICOLOGA	Persona física	0,00	927,72	872.617,14
29/10/2020	2020/EP/003089	PR	NOMINA OCTUBRE AGENTE D.L.	Persona física	0,00	1.594,21	871.022,93
29/10/2020	2020/EP/003091	PR	NOMINA OCTUBRE AUXILIAR ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	1.172,85	869.850,08
29/10/2020	2020/EP/003093	PR	PRODUCTIVIDAD OCTUBRE AUXILIAR ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	175,00	869.675,08
29/10/2020	2020/EP/003095	PR	RETRIBUCIONES BASICAS OCTUBRE SECRETARIA	Persona física	0,00	596,08	869.079,00
29/10/2020	2020/EP/003097	PR	COMPLEMENTO DESTINO OCTUBRE SECRETARIA	Persona física	0,00	757,72	868.321,28
29/10/2020	2020/EP/003099	PR	COMPLEMENTO ESPECIFICO OCTUBRE SECRETARIA	Persona física	0,00	695,35	867.625,93
29/10/2020	2020/EP/003101	PR	PRODUCTIVIDAD OCTUBRE SECRETARIA	Persona física	0,00	429,81	867.196,12
29/10/2020	2020/EP/003103	PR	RETRIBUCIONES BASICAS OCTUBRE ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	488,68	866.707,44
29/10/2020	2020/EP/003105	PR	COMPLEMENTO DESTINO OCTUBRE ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	477,19	866.230,25
29/10/2020	2020/EP/003107	PR	COMPLEMENTO ESPECIFICO OCTUBRE ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	391,40	865.838,85
29/10/2020	2020/EP/003109	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	2,62	865.836,23
29/10/2020	2020/NP/000464	NPPR	NOMINA OCTUBRE AUXILIAR SAD.- Compensación por ILT	Persona física	0,00	230,09	865.606,14
29/10/2020	2020/NP/000465	NPPR	NOMINA OCTUBRE AUXILIAR SAD.- Compensación por ILT	Persona física	0,00	329,17	865.276,97
29/10/2020	2020/NP/000495	NPPR	EMBARGO Persona física	AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ	0,00	138,44	865.138,53
30/10/2020	2020/EP/002830	DRI	PATINAJE Persona física	Varios	100,00	0,00	865.238,53
30/10/2020	2020/EP/002831	DRI	CONVENIO 1º, 2º Y TERCER TRIMESTRE 2020	AYUNTAMIENTO DE ALMOCHUEL	4.725,00	0,00	869.963,53

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
Cuenta PGC: 571000

Ejercicio: 2020  
Importe: Euros  
Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/10/2020	2020/EP/002833	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE SECRETARIA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	972,47	868.991,06
30/10/2020	2020/EP/002835	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE ADMINISTRATIVA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	608,40	868.382,66
30/10/2020	2020/EP/002837	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE CARGOS ELECTIVOS	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.163,65	867.219,01
30/10/2020	2020/EP/002839	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE AUX. SAD	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	4.816,56	862.402,45
30/10/2020	2020/EP/002842	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE.- Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	747,52	861.654,93
30/10/2020	2020/EP/002844	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE.- Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	654,28	861.000,65
30/10/2020	2020/EP/002846	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE.- Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	312,55	860.688,10
30/10/2020	2020/EP/002848	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE.- Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	729,10	859.959,00
30/10/2020	2020/EP/002850	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE.- Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	650,22	859.308,78
30/10/2020	2020/EP/002852	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE.- Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	240,70	859.068,08
30/10/2020	2020/EP/002854	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE.- Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	639,25	858.428,83
30/10/2020	2020/EP/002856	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE.- Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	652,92	857.775,91
30/10/2020	2020/EP/002858	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE.- Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	671,31	857.104,60
30/10/2020	2020/EP/002860	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE.- Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	602,04	856.502,56
30/10/2020	2020/EP/002862	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE.- Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	696,85	855.805,71
30/10/2020	2020/EP/003111	PR	DESPLAZAMIENTOS SEPTIEMBRE PSICOLOGA	Persona física	0,00	11,40	855.794,31

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 571000

 Ejercicio: 2020  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/10/2020	2020/EP/003113	PR	DESPLAZAMIENTOS SEPTIEMBRE COORDINADOR DEPORTES	Persona física	0,00	5,89	855.788,42
30/10/2020	2020/EP/003115	PR	DESPLAZAMIENTOS SEPTIEMBRE TECNICO TURISMO	Persona física	0,00	38,57	855.749,85
30/10/2020	2020/EP/003117	PR	DESPLAZAMIENTOS 2019 Y SEPTIEMBRE SECRETARIA	Persona física	0,00	91,96	855.657,89
30/10/2020	2020/EP/003119	PR	DESPLAZAMIENTOS SEPTIEMBRE AGENTE D.L.	Persona física	0,00	58,14	855.599,75
30/10/2020	2020/EP/003121	PR	DESPLAZAMIENTOS SEPTIEMBRE TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	26,98	855.572,77
30/10/2020	2020/EP/003123	PR	DESPLAZAMIENTOS AGOSTO Y SEPTIEMBRE TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	73,34	855.499,43
30/10/2020	2020/EP/003125	PR	DESPLAZAMIENTOS TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	27,49	855.471,94
30/10/2020	2020/EP/003127	PR	DESPLAZAMIENTOS SEPTIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	87,78	855.384,16
30/10/2020	2020/EP/003129	PR	DESPLAZAMIENTOS SEPTIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	23,56	855.360,60
30/10/2020	2020/EP/003131	PR	DESPLAZAMIENTOS SEPTIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	29,07	855.331,53
30/10/2020	2020/EP/003133	PR	DESPLAZAMIENTOS SEPTIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	119,32	855.212,21
30/10/2020	2020/EP/003135	PR	DESPLAZAMIENTOS SEPTIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	54,72	855.157,49
30/10/2020	2020/EP/003137	PR	DESPLAZAMIENTOS SEPTIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	37,62	855.119,87
30/10/2020	2020/EP/003139	PR	DESPLAZAMIENTOS SEPTIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	146,30	854.973,57
30/10/2020	2020/EP/003141	PR	DESPLAZAMIENTOS SEPTIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	59,85	854.913,72
30/10/2020	2020/NP/000447	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE SECRETARIA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	180,57	854.733,15
30/10/2020	2020/NP/000448	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE ADMINISTRATIVA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	123,23	854.609,92
30/10/2020	2020/NP/000449	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE PERSONAL LABORAL	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.313,95	852.295,97
30/10/2020	2020/NP/000450	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE CARGOS ELECTIVOS	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	234,22	852.061,75



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA  
Cuenta PGC: 571000

Ejercicio: 2020  
Importe: Euros  
Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
02/11/2020	2020/EP/003183	DRI	Persona física Y Persona física	Varios	100,00	0,00	852.161,75
02/11/2020	2020/EP/003236	PR	CONSUMO GASOLEO TRANSPORTE SOCIAL	E.S. NTRA. SRA. DEL PUEYO, S.A.	0,00	320,16	851.841,59
02/11/2020	2020/EP/003238	PR	Lineas Facturadas: 629556774 - Periodo de Trafico: (18 Sep. a 17 Oct. 20) - Periodo de Cuotas: (18 Sep. a 19 Sep. 20) - Cuotas	MOVISTAR	0,00	1,50	851.840,09
02/11/2020	2020/EP/003240	PR	Lineas Facturadas: 626932413 - Periodo de Trafico: (18 Sep. a 17 Oct. 20) - Periodo de Cuotas: (18 Sep. a 17 Oct. 20) - Llamada	MOVISTAR	0,00	15,51	851.824,58
02/11/2020	2020/EP/003242	PR	Lineas Facturadas: 629556774 - Periodo de Trafico: (18 Sep. a 17 Oct. 20) - Periodo de Cuotas: (20 Sep. a 17 Oct. 20) - Llamadas (18	MOVISTAR	0,00	37,29	851.787,29
02/11/2020	2020/EP/003244	PR	Lineas Facturadas: 697693578 697693581 - Periodo de Trafico: (18 Sep. a 17 Oct. 20) - Periodo de Cuotas: (18 Sep. a 17 Oct. 20	MOVISTAR	0,00	55,66	851.731,63
02/11/2020	2020/EP/003246	PR	Vigilancia de la salud octubre	PREVENCIÓN Y SALUD, S.L.	0,00	165,27	851.566,36
02/11/2020	2020/EP/003248	PR	ALQUILER ALMACEN NOVIEMBRE	Persona física	0,00	448,80	851.117,56
02/11/2020	2020/EP/003250	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	851.115,76
03/11/2020	2020/EP/003184	DRI	CUOTA ACTIVIDADES DEPORTIVAS VARIAS USUARIAS	Varios	230,00	0,00	851.345,76
03/11/2020	2020/EP/003252	PR	AGUA POTABLE 3º TRIMESTRE 2020	DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA	0,00	8,69	851.337,07
03/11/2020	2020/EP/003254	PRDI	ACTIVIDADES DEPORTE VARIOS USUARIOS.- Devolución a Persona física	Varios	0,00	50,00	851.287,07
03/11/2020	2020/EP/003256	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	2,62	851.284,45
03/11/2020	2020/EP/003258	PR	CUOTA SOCIO 2020	ADECOBEL	0,00	5.000,00	846.284,45
03/11/2020	2020/EP/003260	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	0,20	846.284,25
03/11/2020	2020/EP/003262	PR	Kilometraje actividades deportivas octubre	Persona física	0,00	159,98	846.124,27
03/11/2020	2020/EP/003264	PR	Actividades deportivas octubre	Persona física	0,00	1.189,32	844.934,95
03/11/2020	2020/EP/003266	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	0,20	844.934,75



**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 571000

 Ejercicio: 2020  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
03/11/2020	2020/EP/003268	PR	MONITOR PADEL OCTUBRE	CONSULTORA EDNI, S.L.	0,00	1.052,07	843.882,68
03/11/2020	2020/EP/003270	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	0,20	843.882,48
04/11/2020	2020/EP/003186	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS VARIOS USUARIOS	Varios	1.080,00	0,00	844.962,48
04/11/2020	2020/EP/003276	PR	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976831124 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 20) - Internet - Fusión Negocios (18 Sep. a 17 Oct. 20),Internet - Microsoft 365 Business Basic (18 S	TELFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	0,00	103,70	844.858,78
05/11/2020	2020/EP/003274	PR	Total Llamadas Desde Fecha 01/10/2020 Hasta Fecha 30/10/2020,CANAL IP TRUNK VoIP,IP ESTATICA,ADSL VELOCIDAD MAXIMA DISPONIBLE (G),DSPPBX@COMARCA CAMPO DE BELCHITE,WIMAX INTERNET 10 Mbps / 2 Mbps	SOLUCIONES Y ASESORAMIENTO EN TELECOMUNICACIONES, S.L.	0,00	239,00	844.619,78
05/11/2020	2020/EP/003280	PR	TASA VERTEDERO NOVIEMBRE 2019	AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	0,00	3.760,11	840.859,67
05/11/2020	2020/EP/003282	PR	TASA VERTEDERO SEPTIEMBRE 2019	AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	0,00	4.768,92	836.090,75
05/11/2020	2020/EP/003284	PR	TASA VERTEDERO OCTUBRE 2019	AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	0,00	3.607,26	832.483,49
05/11/2020	2020/EP/003286	PR	TASA VERTEDERO DICIEMBRE 2019	AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	0,00	3.729,54	828.753,95
06/11/2020	2020/EP/003187	DRI	AEROBIC FRANCISCA FLETA	Varios	50,00	0,00	828.803,95
06/11/2020	2020/EP/003278	PR	FRA ALQUILER CENTRALITA	GRENKE RENT, S.L.	0,00	45,50	828.758,45
09/11/2020	2020/EP/003188	DRI	Persona física Y Persona física.- Multideporte y patinaje	Varios	440,00	0,00	829.198,45
09/11/2020	2020/EP/003292	PR	COP.COLOR A4 T 18/09/20:11,135 - 27/10/20:12,040 (ID:74163 MFP RICOH IM C3000A COLOR SRA3 30ppm n/s:3108RC30256 RONDA ZARAGOZA, S/N 50130 BELCHITE),COP.BYN A4 T 18/09/20:28,690 - 27/10/20:30,527 (ID:	SOLITIUM, S.L.	0,00	260,65	828.937,80

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 571000

 Ejercicio: 2020  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
09/11/2020	2020/EP/003294	PR	BACKUP ONLINE MENSUAL Periodo 01/09/20 - 30/09/20MES: 323 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 5013	SOLITIUM, S.L.	0,00	469,00	828.468,80
10/11/2020	2020/EP/003189	DRI	CUOTA ACTIVIDADES DEPORTIVAS VARIOS USUARIOS	Varios	300,00	0,00	828.768,80
11/11/2020	2020/EP/003296	PR	COMISION TARIFA XS POR DATAFONO	IBERCAJA	0,00	8,00	828.760,80
12/11/2020	2020/EP/003298	PR	SERVICIO GESTORIA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	786,61	827.974,19
12/11/2020	2020/EP/003300	PR	ALIMENTACIÓN Y PRODUCTOS BÁSICOS Persona física	ALVAREZ Y ORTIN, S.L.	0,00	300,00	827.674,19
12/11/2020	2020/EP/003302	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	2,62	827.671,57
13/11/2020	2020/EP/003191	DRI	SUBVENCION PLAN DE EDUCACION PERMANENTE DE PERSONAS ADULTAS 2020/2021	DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA	6.192,00	0,00	833.863,57
16/11/2020	2020/EP/003192	DRI	ISEAL 2020	INSTITUTO ARAGONES DE SERVICIOS SOCIALES	5.220,00	0,00	839.083,57
16/11/2020	2020/EP/003304	PR	COMISION POR EDICION EXTRACTO PERIODICIDAD EXTRAORDINARIA	IBERCAJA	0,00	0,73	839.082,84
17/11/2020	2020/EP/003308	PR	AYUDA URGENCIA ALQUILER VIVIENDA.- Persona física	Persona física	0,00	300,00	838.782,84
17/11/2020	2020/EP/003310	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	2,62	838.780,22
17/11/2020	2020/EP/003312	PR	CONVENIO POLITICA TERRITORIAL 2020.- Pavimentación Travesía Eras	AYUNTAMIENTO DE CODO	0,00	14.137,25	824.642,97
17/11/2020	2020/EP/003314	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	0,20	824.642,77
17/11/2020	2020/EP/003316	PR	CONVENIO POLITICA TERRITORIAL 2020.- Pavimentación acceso Barrio Alto	AYUNTAMIENTO DE FUENDETODOS	0,00	13.109,09	811.533,68
17/11/2020	2020/EP/003318	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	0,20	811.533,48
17/11/2020	2020/EP/003320	PR	COMISION POR GESTION COBRO RECIBOS	IBERCAJA	0,00	29,65	811.503,83



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA  
Cuenta PGC: 571000

Ejercicio: 2020  
Importe: Euros  
Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
18/11/2020	2020/EP/003193	DRI	CUOTA USUARIOS SAD OCTUBRE.- y Persona física	Varios	3.147,12	0,00	814.650,95
18/11/2020	2020/EP/003194	DRI	CUOTA USUARIOS TRANSPORTE SOCIAL OCTUBRE	Varios	106,00	0,00	814.756,95
18/11/2020	2020/EP/003306	PR	Factura de electricidad COMARCA DE CAMPO DE BELCHITE RONDA ZARAGOZA S/N50130 - Belchite (ZARAGOZA)	CYE ENERGIA	0,00	210,89	814.546,06
19/11/2020	2020/EP/003322	PR	Consumo gas agosto-octubre	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	0,00	161,50	814.384,56
20/11/2020	2020/EP/003195	DRI	MULTIDEPORTE Persona física Y Persona física	Varios	160,00	0,00	814.544,56
20/11/2020	2020/EP/003324	PRDI	CUOTA USUARIOS SAD OCTUBRE.- Devolución de Persona física	Varios	0,00	344,40	814.200,16
20/11/2020	2020/EP/003326	PR	COMISION POR DEVOLUCION RECIBOS SAD	IBERCAJA	0,00	2,72	814.197,44
23/11/2020	2020/EP/003196	DRI	PADEL Persona física Y Persona física	Varios	360,00	0,00	814.557,44
23/11/2020	2020/EP/003328	PRDI	CUOTA USUARIOS TRANSPORTE SOCIAL OCTUBRE.- Devolución Persona física	Varios	0,00	10,00	814.547,44
23/11/2020	2020/EP/003330	PR	COMISION POR DEVOLUCION RECIBO TRANSPORTE	IBERCAJA	0,00	2,72	814.544,72
24/11/2020	2020/EP/003197	DRI	CUOTA ACTIVIDADES DEPORTIVAS VARIOS USUARIOS	Varios	820,00	0,00	815.364,72
24/11/2020	2020/EP/003332	PR	ICA 3º Y 4º TRIMESTRE 2019 NAVE PROTECCION CIVIL	INSTITUTO ARAGONES DEL AGUA	0,00	7,80	815.356,92
24/11/2020	2020/EP/003334	PR	ICA 1º TRIMESTRE 2020 SEDE COMARCAL	INSTITUTO ARAGONES DEL AGUA	0,00	15,29	815.341,63
24/11/2020	2020/EP/003336	PR	SUBVENCION DIRECTA BELCHITE DE PELICULA 2020	AYUNTAMIENTO DE BELCHITE	0,00	5.000,00	810.341,63
24/11/2020	2020/EP/003338	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	0,20	810.341,43
25/11/2020	2020/EP/003340	PR	teléfono sobremesa básico	SIMON TELECOMUNICACIONES, S.L.	0,00	22,00	810.319,43
27/11/2020	2020/EP/003160	PR	Reparaciones Ford Transit	BELCHITE AUTOMOCION, S.L.	0,00	83,26	810.236,17
27/11/2020	2020/EP/003162	PR	CONVENIO CRONICA	PRENSA DIARIA ARAGONESA, S.A.	0,00	2.239,46	807.996,71

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 571000

 Ejercicio: 2020  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/11/2020	2020/EP/003163	PR	SERVICIO DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020.- Mantenimiento cuentas, Windows y Antispam	OESIA NETWORKS, S.L.	0,00	441,17	807.555,54
27/11/2020	2020/EP/003164	PR	TURISMO BELCHITE 4 PAGINAS	PRENSA DIARIA ARAGONESA, S.A.	0,00	2.239,46	805.316,08
27/11/2020	2020/EP/003165	PR	FRA MES OCTUBRE LECERA Y BELCHITE	Persona física	0,00	701,80	804.614,28
27/11/2020	2020/EP/003166	PR	Servicio de limpieza de mantenimiento de sus instalaciones,AMPLIACION DE DOS HORAS SEMANA	ONE FACILITY SERVICES, S.L.	0,00	897,20	803.717,08
27/11/2020	2020/EP/003167	PR	OFICINA COMARCAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR	UNION DE CONSUMIDORES DE ARAGON	0,00	604,50	803.112,58
27/11/2020	2020/EP/003168	PR	REPARACIÓN LUZ MESA	ELECTRICIDAD TECSAL, S.L.	0,00	63,75	803.048,83
27/11/2020	2020/EP/003169	PR	ALQUILER BICICLETAS DE SPINNING EN EL MES DE LA FECHA	GESTIONA ACTIVIDADES LUDICO DEPORTIVAS	0,00	332,75	802.716,08
27/11/2020	2020/EP/003170	PR	PATINAJE P.física NOVIEMBRE,KILOMETRAJE Persona física NOVIEMBRE	JALON GESTION DEPORTIVA, S.L.	0,00	256,32	802.459,76
27/11/2020	2020/EP/003171	PR	PRESTACIÓN SERVICIO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS MESES DE OCTUBRE	GESTIONA ACTIVIDADES LUDICO DEPORTIVAS	0,00	1.278,32	801.181,44
27/11/2020	2020/EP/003172	PR	FRA ANALISIS AGUAS	COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE ZARAGOZA	0,00	2.790,79	798.390,65
27/11/2020	2020/EP/003173	PR	EXPEDIENTE 2598/2020 MAMPARAS	GRAFICAS ZAR, S.L.	0,00	221,43	798.169,22
27/11/2020	2020/EP/003174	PR	DISEÑO Y EJECUCIÓN DE MURAL SOLIDARIO INSTITUTO BELCHITE	BELIEVE IN ART	0,00	1.391,50	796.777,72
27/11/2020	2020/EP/003175	PR	ASISTENCIA ARQUITECTO NOVIEMBRE 2020	Persona física	0,00	636,00	796.141,72
27/11/2020	2020/EP/003176	PR	ALIMENTACIÓN Y PRODUCTOS BÁSICOS Persona física	Persona física	0,00	300,00	795.841,72
27/11/2020	2020/EP/003177	PR	AYUDA DE URGENCIA ALIMENTACIÓN Y PRODUCTOS DE HIGIENE.-Persona física	Persona física	0,00	300,00	795.541,72
27/11/2020	2020/EP/003198	DRI	ISEAL 2020	INSTITUTO ARAGONES DE SERVICIOS SOCIALES	580,00	0,00	796.121,72

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 571000

 Ejercicio: 2020  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/11/2020	2020/EP/003199	DRI	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	INSTITUTO ARAGONES DE SERVICIOS SOCIALES	10.030,00	0,00	806.151,72
27/11/2020	2020/EP/003200	DRI	3º TRIMESTRE GASTOS DE PERSONAL	DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN	40.480,87	0,00	846.632,59
27/11/2020	2020/EP/003201	DRI	3º TRIMESTRE MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO INVERSIONES	DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN	61.678,25	0,00	908.310,84
27/11/2020	2020/EP/003342	PR	NOMINA NOVIEMBRE SR. PRESIDENTE	Persona física	0,00	1.817,64	906.493,20
27/11/2020	2020/EP/003344	PR	NOMINA NOVIEMBRE SR. CONSEJERO	Persona física	0,00	674,54	905.818,66
27/11/2020	2020/EP/003346	PR	NOMINA NOVIEMBRE TECNICO TURISMO Y CULTURA	Persona física	0,00	1.428,55	904.390,11
27/11/2020	2020/EP/003348	PR	NOMINA NOVIEMBRE EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.341,25	903.048,86
27/11/2020	2020/EP/003350	PR	NOMINA NOVIEMBRE EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.375,65	901.673,21
27/11/2020	2020/EP/003352	PR	NOMINA NOVIEMBRE AGENTE D.L.	Persona física	0,00	1.593,19	900.080,02
27/11/2020	2020/EP/003354	PR	NOMINA NOVIEMBRE PSICOLOGA	Persona física	0,00	926,69	899.153,33
27/11/2020	2020/EP/003356	PR	NOMINA NOVIEMBRE TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.549,55	897.603,78
27/11/2020	2020/EP/003358	PR	NOMINA NOVIEMBRE TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.292,95	896.310,83
27/11/2020	2020/EP/003360	PR	NOMINA NOVIEMBRE TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.364,48	894.946,35
27/11/2020	2020/EP/003362	PR	NOMINA 27-30 NOVIEMBRE TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	116,52	894.829,83
27/11/2020	2020/EP/003364	PR	NOMINA 18 NOVIEMBRE TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	29,15	894.800,68
27/11/2020	2020/EP/003366	PR	NOMINA NOVIEMBRE CONDUCTOR TRANSPORTE SOCIAL	Persona física	0,00	713,41	894.087,27
27/11/2020	2020/EP/003368	PR	NOMINA NOVIEMBRE CONDUCTOR TRANSPORTE SOCIAL.- Sustituc. vacaciones	Persona física	0,00	679,35	893.407,92
27/11/2020	2020/EP/003370	PR	RETRIBUCIONES BASICAS NOVIEMBRE ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	487,65	892.920,27
27/11/2020	2020/EP/003372	PR	COMPLEMENTO DESTINO NOVIEMBRE ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	477,19	892.443,08

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 571000

 Ejercicio: 2020  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/11/2020	2020/EP/003374	PR	COMPLEMENTO ESPECIFICO NOVIEMBRE ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	391,40	892.051,68
27/11/2020	2020/EP/003376	PR	RETRIBUCIONES BASICAS NOVIEMBRE SECRETARIA	Persona física	0,00	595,30	891.456,38
27/11/2020	2020/EP/003378	PR	COMPLEMENTO DESTINO NOVIEMBRE SECRETARIA	Persona física	0,00	757,72	890.698,66
27/11/2020	2020/EP/003380	PR	COMPLEMENTO ESPECIFICO NOVIEMBRE SECRETARIA	Persona física	0,00	695,35	890.003,31
27/11/2020	2020/EP/003382	PR	PRODUCTIVIDAD NOVIEMBRE SECRETARIA	Persona física	0,00	429,81	889.573,50
27/11/2020	2020/EP/003384	PR	NOMINA NOVIEMBRE AUX. ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	1.171,84	888.401,66
27/11/2020	2020/EP/003386	PR	PRODUCTIVIDAD NOVIEMBRE AUX. ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	175,00	888.226,66
27/11/2020	2020/EP/003388	PR	NOMINA NOVIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.242,55	886.984,11
27/11/2020	2020/EP/003390	PR	NOMINA NOVIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.131,67	885.852,44
27/11/2020	2020/EP/003392	PR	NOMINA NOVIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	750,35	885.102,09
27/11/2020	2020/EP/003394	PR	NOMINA NOVIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.086,54	884.015,55
27/11/2020	2020/EP/003396	PR	NOMINA NOVIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.126,20	882.889,35
27/11/2020	2020/EP/003398	PR	NOMINA NOVIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.145,61	881.743,74
27/11/2020	2020/EP/003400	PR	NOMINA NOVIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.145,68	880.598,06
27/11/2020	2020/EP/003402	PR	NOMINA NOVIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	633,97	879.964,09
27/11/2020	2020/EP/003465	PR	NOMINA NOVIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.141,54	878.822,55
27/11/2020	2020/EP/003467	PR	NOMINA NOVIEMBRE AUXILIAR SAD.- Complemento IT	Persona física	0,00	329,00	878.493,55
27/11/2020	2020/EP/003469	PR	NOMINA NOVIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	768,23	877.725,32
27/11/2020	2020/EP/003471	PR	NOMINA NOVIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	940,61	876.784,71
27/11/2020	2020/EP/003473	PR	NOMINA NOVIEMBRE COORDINADOR DEPORTES	Persona física	0,00	874,38	875.910,33
27/11/2020	2020/EP/003475	PR	CABLE Y ADAPTADOR PARA VIDEOPROYECTOR	AMAZON	0,00	16,27	875.894,06

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 571000

 Ejercicio: 2020  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/11/2020	2020/EP/003477	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	2,62	875.891,44
27/11/2020	2020/EP/003479	PR	SUMINISTRO MASCARILLAS FFP2	PROIN PINILLA, S.L.	0,00	922,80	874.968,64
27/11/2020	2020/EP/003481	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	2,77	874.965,87
27/11/2020	2020/EP/003483	PR	Actividades deportivas noviembre	Persona física	0,00	1.212,64	873.753,23
27/11/2020	2020/EP/003485	PR	Kilometraje actividades deportivas noviembre	Persona física	0,00	156,18	873.597,05
27/11/2020	2020/EP/003487	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	0,20	873.596,85
27/11/2020	2020/EP/003998	PR	Docencia Taller Amigovios Juniors	Persona física	0,00	1.275,00	872.321,85
27/11/2020	2020/NP/000534	NPPR	NOMINA NOVIEMBRE AUXILIAR SAD.- Enfermedad	Persona física	0,00	840,79	871.481,06
27/11/2020	2020/NP/000538	NPPR	NOMINA NOVIEMBRE AUXILIAR SAD.- Accidentes	Persona física	0,00	117,52	871.363,54
27/11/2020	2020/NP/000540	NPPR	NOMINA NOVIEMBRE COORDINADOR DEPORTES.- Accidentes	Persona física	0,00	478,80	870.884,74
30/11/2020	2020/EP/003203	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE ADMINISTRATIVA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	608,40	870.276,34
30/11/2020	2020/EP/003205	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE SECRETARIA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	972,47	869.303,87
30/11/2020	2020/EP/003207	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE CARGOS ELECTIVOS	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.163,67	868.140,20
30/11/2020	2020/EP/003212	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. OCTUBRE.- Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	747,52	867.392,68
30/11/2020	2020/EP/003214	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. OCTUBRE.- Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	617,46	866.775,22
30/11/2020	2020/EP/003216	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. OCTUBRE.- Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	312,55	866.462,67
30/11/2020	2020/EP/003218	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. OCTUBRE.- Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	729,10	865.733,57
30/11/2020	2020/EP/003220	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. OCTUBRE.- Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	650,22	865.083,35

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
Cuenta PGC: 571000

Ejercicio: 2020  
Importe: Euros  
Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/11/2020	2020/EP/003222	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. OCTUBRE.- Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	240,70	864.842,65
30/11/2020	2020/EP/003224	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. OCTUBRE.-Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	639,25	864.203,40
30/11/2020	2020/EP/003226	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. OCTUBRE.-Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	652,92	863.550,48
30/11/2020	2020/EP/003228	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. OCTUBRE.- Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	671,31	862.879,17
30/11/2020	2020/EP/003230	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. OCTUBRE.- Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	602,04	862.277,13
30/11/2020	2020/EP/003232	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. OCTUBRE.- Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	696,85	861.580,28
30/11/2020	2020/EP/003234	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. OCTUBRE.- Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	32,38	861.547,90
30/11/2020	2020/EP/003489	PR	AGENDA ISABEL	GAMBÓN, S.A.	0,00	30,61	861.517,29
30/11/2020	2020/EP/003833	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE AUX. SAD	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	4.181,15	857.336,14
30/11/2020	2020/EP/003835	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE AUX. SAD.-Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	120,32	857.215,82
30/11/2020	2020/NP/000498	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES OCTUBRE ADMINISTRATIVA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	123,23	857.092,59
30/11/2020	2020/NP/000499	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES OCTUBRE SECRETARIA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	180,57	856.912,02
30/11/2020	2020/NP/000500	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES OCTUBRE PERSONAL LABORAL	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.304,91	854.607,11
30/11/2020	2020/NP/000501	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES OCTUBRE CARGOS ELECTIVOS	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	234,22	854.372,89
01/12/2020	2020/EP/003539	PR	ARRIENDO ALMACEN DICIEMBRE	Persona física	0,00	448,80	853.924,09
01/12/2020	2020/EP/003541	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	853.922,29
01/12/2020	2020/EP/003543	PR	CONSUMO GASOLEO TRANSPORTE SOCIAL	E.S. NTRA. SRA. DEL PUEYO, S.A.	0,00	177,83	853.744,46



**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 571000

 Ejercicio: 2020  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/12/2020	2020/EP/003545	PR	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Empresas Móvil - Nº de líneas: 1 - Lineas Facturadas: 626932413 - Periodo de Trafico: (18 Oct. a 17 Nov. 20) - Periodo de Cuotas: (18 Oct. a 17 Nov. 20) - Lla	MOVISTAR	0,00	14,18	853.730,28
01/12/2020	2020/EP/003547	PR	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Infinito - Nº de líneas: 1 - Lineas Facturadas: 629556774 - Periodo de Trafico: (18 Oct. a 17 Nov. 20) - Periodo de Cuotas: (18 Oct. a 17 Nov. 20) - Llamadas (18	MOVISTAR	0,00	39,95	853.690,33
01/12/2020	2020/EP/003549	PR	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Empresas Básico - Nº de líneas: 2 - Lineas Facturadas: 697693578 697693581 - Periodo de Trafico: (18 Oct. a 17 Nov. 20) - Periodo de Cuotas: (18 Oct. a 17 Nov. 20	MOVISTAR	0,00	55,66	853.634,67
01/12/2020	2020/EP/003551	PR	PREVENSAUD NOVIEMBRE 2020	PREVENCIÓN Y SALUD, S.L.	0,00	165,27	853.469,40
03/12/2020	2020/EP/003490	DRI	PADEL PILAR PEREZ Y RUNNING Persona física Y Persona física	Varios	260,00	0,00	853.729,40
03/12/2020	2020/EP/003553	PR	DESPLAZAMIENTOS OCTUBRE TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	45,98	853.683,42
03/12/2020	2020/EP/003555	PR	DESPLAZAMIENTOS OCTUBRE TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	22,80	853.660,62
03/12/2020	2020/EP/003557	PR	DESPLAZAMIENTOS OCTUBRE TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	45,22	853.615,40
03/12/2020	2020/EP/003559	PR	DESPLAZAMIENTOS OCTUBRE COORDINADOR DEPORTES	Persona física	0,00	8,93	853.606,47
03/12/2020	2020/EP/003561	PR	DESPLAZAMIENTOS OCTUBRE TECNICO CULTURA Y TURISMO	Persona física	0,00	13,30	853.593,17
03/12/2020	2020/EP/003563	PR	DESPLAZAMIENTOS OCTUBRE AGENTE D.L.	Persona física	0,00	53,58	853.539,59
03/12/2020	2020/EP/003565	PR	DESPLAZAMIENTOS OCTUBRE EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	107,73	853.431,86
03/12/2020	2020/EP/003567	PR	DESPLAZAMIENTOS OCTUBRE EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	146,49	853.285,37

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 571000

 Ejercicio: 2020  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
03/12/2020	2020/EP/003569	PR	DESPLAZAMIENTOS OCTUBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	35,91	853.249,46
03/12/2020	2020/EP/003571	PR	DESPLAZAMIENTOS OCTUBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	114,38	853.135,08
03/12/2020	2020/EP/003573	PR	DESPLAZAMIENTOS OCTUBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	62,70	853.072,38
03/12/2020	2020/EP/003575	PR	DESPLAZAMIENTOS OCTUBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	62,70	853.009,68
03/12/2020	2020/EP/003577	PR	DESPLAZAMIENTOS OCTUBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	63,84	852.945,84
03/12/2020	2020/EP/003579	PR	DESPLAZAMIENTOS OCTUBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	139,65	852.806,19
03/12/2020	2020/EP/003581	PR	DESPLAZAMIENTOS OCTUBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	20,90	852.785,29
03/12/2020	2020/EP/003583	PR	DESPLAZAMIENTOS OCTUBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	106,40	852.678,89
03/12/2020	2020/EP/003585	PR	DESPLAZAMIENTOS OCTUBRE PSICOLOGA	Persona física	0,00	24,32	852.654,57
04/12/2020	2020/EP/003589	PR	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976831124 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 20) - Internet - Fusión Negocios (18 Oct. a 17 Nov. 20),Internet - Microsoft 365 Business Basic (18 O	TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	0,00	103,70	852.550,87
07/12/2020	2020/EP/003491	DRI	PADEL MARTA FERRER	Varios	60,00	0,00	852.610,87
07/12/2020	2020/EP/003591	PR	Total Llamadas Desde Fecha 01/11/2020 Hasta Fecha 30/11/2020,CANAL IP TRUNK VoIP,IP ESTATICA,ADSL VELOCIDAD MAXIMA DISPONIBLE (G),DSPPBX@COMARCA CAMPO DE BELCHITE,WIMAX INTERNET 10 Mbps / 2 Mbps	SOLUCIONES Y ASESORAMIENTO EN TELECOMUNICACIONES, S.L.	0,00	243,04	852.367,83
09/12/2020	2020/EP/003593	PR	Alquiler mensual central IP	GRENKE RENT, S.L.	0,00	45,50	852.322,33
09/12/2020	2020/EP/003595	PR	FRA AYUDA DE URGENCIA ANTONIA PATERNA	Persona física	0,00	300,00	852.022,33
09/12/2020	2020/EP/003597	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	0,20	852.022,13
10/12/2020	2020/EP/003599	PR	Suministro teléfono sobremesa básico	SIMON TELECOMUNICACIONES, S.L.	0,00	22,00	852.000,13
11/12/2020	2020/EP/003601	PR	COMISION POR TPV	IBERCAJA	0,00	8,00	851.992,13
14/12/2020	2020/EP/003492	DRI	CUOTA USUARIOS SAD NOVIEMBRE	Varios	2.645,83	0,00	854.637,96



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA  
Cuenta PGC: 571000

Ejercicio: 2020  
Importe: Euros  
Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
14/12/2020	2020/EP/003493	DRI	ATRASOS J. ANTONIO PELEGRIN SAD JULIO-OCTUBRE	Varios	344,40	0,00	854.982,36
14/12/2020	2020/EP/003494	DRI	CUOTA USUARIOS TRANSPORTE SOCIAL NOVIEMBRE	Varios	80,00	0,00	855.062,36
14/12/2020	2020/EP/003603	PR	COMISION POR GESTION DE COBRO RECIBOS	IBERCAJA	0,00	28,44	855.033,92
14/12/2020	2020/EP/003605	PR	Alimentación y productos básicos de hogar e higiene a favor de Persona física	Persona física	0,00	300,00	854.733,92
14/12/2020	2020/EP/003607	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	0,20	854.733,72
14/12/2020	2020/EP/003609	PR	SERVICIO GESTORIA NOVIEMBRE	Persona física	0,00	645,75	854.087,97
15/12/2020	2020/EP/003611	PR	COP.COLOR A4 T 27/10/20:12,040 - 25/11/20:12,371 (ID:74163 MFP RICOH IM C3000A COLOR SRA3 30ppm n/s:3108RC30256 RONDA ZARAGOZA, S/N 50130 BELCHITE),COP.BYN A4 T 27/10/20:30,527 - 25/11/20:31,378 (ID:	SOLITIUM, S.L.	0,00	98,13	853.989,84
15/12/2020	2020/EP/003613	PR	FACTURA ELECTRICIDAD	CYE ENERGIA	0,00	217,78	853.772,06
16/12/2020	2020/EP/003615	PR	COMISION POR EDICION EXTRACTO PERIODICIDAD EXTRAORDINARIA	IBERCAJA	0,00	0,73	853.771,33
16/12/2020	2020/EP/003617	PR	COMISION POR DEVOLUCION RECIBO SAD	IBERCAJA	0,00	2,72	853.768,61
16/12/2020	2020/EP/003619	PRDI	ATRASOS J. ANTONIO PELEGRIN SAD JULIO-OCTUBRE.- Devolución	Varios	0,00	344,40	853.424,21
16/12/2020	2020/EP/003621	PRDI	CUOTA USUARIOS SAD NOVIEMBRE.- Devolución Persona física	Varios	0,00	93,48	853.330,73
17/12/2020	2020/EP/003496	I	DPZ, EDUCACIÓN DE ADULTOS 2019/2020	DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA	3.110,40	0,00	856.441,13
18/12/2020	2020/EP/003497	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS VARIAS USUARIAS	Varios	550,00	0,00	856.991,13
21/12/2020	2020/EP/003623	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Varios	0,00	30,00	856.961,13
21/12/2020	2020/EP/003625	PR	PAGA EXTRA NAVIDAD SECRETARIA	Persona física	0,00	1.885,93	855.075,20
21/12/2020	2020/EP/003627	PR	PAGA EXTRA NAVIDAD ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	1.386,97	853.688,23
21/12/2020	2020/EP/003629	PR	PAGA EXTRA NAVIDAD TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.701,03	851.987,20

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 571000

 Ejercicio: 2020  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
21/12/2020	2020/EP/003631	PR	PAGA EXTRA NAVIDAD TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.496,37	850.490,83
21/12/2020	2020/EP/003633	PR	PAGA EXTRA NAVIDAD TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.415,14	849.075,69
21/12/2020	2020/EP/003635	PR	PAGA EXTRA NAVIDAD SR. PRESIDENTE	Persona física	0,00	1.998,79	847.076,90
21/12/2020	2020/EP/003637	PR	PAGA EXTRA NAVIDAD SR. CONSEJERO	Persona física	0,00	729,58	846.347,32
21/12/2020	2020/EP/003639	PR	PAGA EXTRA NAVIDAD TECNICO CULTURA Y TURISMO	Persona física	0,00	607,47	845.739,85
21/12/2020	2020/EP/003641	PR	PAGA EXTRA NAVIDAD AUX. ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	1.308,18	844.431,67
21/12/2020	2020/EP/003643	PR	PAGA EXTRA NAVIDAD AGENTE D.L.	Persona física	0,00	1.570,37	842.861,30
21/12/2020	2020/EP/003645	PR	PAGA EXTRA NAVIDAD EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.523,75	841.337,55
21/12/2020	2020/EP/003647	PR	PAGA EXTRA NAVIDAD EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.587,82	839.749,73
21/12/2020	2020/EP/003649	PR	PAGA EXTRA NAVIDAD COORDINADOR DEPORTES	Persona física	0,00	1.547,33	838.202,40
21/12/2020	2020/EP/003651	PR	Alimentación y productos básicos de hogar e higiene a favor de Persona física	Persona física	0,00	300,00	837.902,40
21/12/2020	2020/EP/003653	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	2,62	837.899,78
21/12/2020	2020/EP/003655	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	0,20	837.899,58
22/12/2020	2020/EP/003498	I	EDUCACION DE ADULTOS 19/20	DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN	6.189,60	0,00	844.089,18
22/12/2020	2020/EP/003879	DRI	EXCESO SUBVENCION EPA 2019/2020	DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN	27,60	0,00	844.116,78
23/12/2020	2020/EP/003499	DRI	CONVENIO IAM CAMPO DE BELCHITE	INSTITUTO ARAGONES DE LA MUJER	12.929,00	0,00	857.045,78
28/12/2020	2020/EP/003434	PR	PROGRAMA DE JUVENTUD,PERIODO: JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2020	OCEANO ATLÁNTICO	0,00	6.000,00	851.045,78
28/12/2020	2020/EP/003435	PR	JARREAR Y PUNTAR MURO INSTITUTO BELCHITE	CARPE FRANCHO, S.L.	0,00	1.505,24	849.540,54
28/12/2020	2020/EP/003436	PR	Canon Mensual de los servicios prestados de Recogida y Eliminación de R.S.U. en la Mancomunidad, durante el mes de OCTUBRE 2020, según opción 2.Precios revisados según IPC Marzo-2014/Marzo-2015, -0,7%	FCC FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.	0,00	12.563,82	836.976,72



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA  
Cuenta PGC: 571000

Ejercicio: 2020  
Importe: Euros  
Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/12/2020	2020/EP/003437	PR	AGUA EDEN	DISTRIBUCIONES LASMARIAS BAJO ARAGON, S.L.	0,00	24,75	836.951,97
28/12/2020	2020/EP/003438	PR	INSPECCIÓN, CERTIFICACIÓN Y TRAMITACIÓN DEL ASCENSOR	EUROCONTROL, S.A.	0,00	184,00	836.767,97
28/12/2020	2020/EP/003440	PR	Convenio OCIC noviembre	UNION DE CONSUMIDORES DE ARAGON	0,00	604,50	836.163,47
28/12/2020	2020/EP/003441	PR	ACTIVIDAD ZUMBA LECERA	ASOC. CULT. DEPORT. STUDIO FITNESS	0,00	225,00	835.938,47
28/12/2020	2020/EP/003442	PR	Servicio de limpieza de mantenimiento de sus instalaciones,AMPLIACION DE DOS HORAS SEMANA	ONE FACILITY SERVICES, S.L.	0,00	897,20	835.041,27
28/12/2020	2020/EP/003443	PR	Servicio podología octubre	SERVICIOS CLINICOS PODOACTIVA, S.L.U.	0,00	554,16	834.487,11
28/12/2020	2020/EP/003444	PR	Actividades deportivas noviembre	GESTIONA ACTIVIDADES LUDICO DEPORTIVAS	0,00	1.992,24	832.494,87
28/12/2020	2020/EP/003445	PR	Alquiler bicicletas spinning noviembre	GESTIONA ACTIVIDADES LUDICO DEPORTIVAS	0,00	166,38	832.328,49
28/12/2020	2020/EP/003446	PR	Suministro material oficina	JM BRUNEAU ESPAÑA S.U.	0,00	114,01	832.214,48
28/12/2020	2020/EP/003447	PR	Fundas de palas de pádel personalizadas y pelotas	GESTIONA ACTIVIDADES LUDICO DEPORTIVAS	0,00	291,61	831.922,87
28/12/2020	2020/EP/003448	PR	Alojamiento web 2021	CUBIC FACTORY GROUP, S.L.	0,00	193,60	831.729,27
28/12/2020	2020/EP/003449	PR	Análisis aguas noviembre	COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE ZARAGOZA	0,00	1.458,73	830.270,54
28/12/2020	2020/EP/003450	PR	Suministro material oficina	JM BRUNEAU ESPAÑA S.U.	0,00	24,18	830.246,36
28/12/2020	2020/EP/003451	PR	Servicio mejora continua tecnología Gestiona	AULOCE, S.A.U.	0,00	1.815,00	828.431,36
28/12/2020	2020/EP/003452	PR	ASISTENCIA ARQUITECTO DICIEMBRE 2020	Persona física	0,00	636,00	827.795,36
28/12/2020	2020/EP/003453	PR	Suministro material oficina	JM BRUNEAU ESPAÑA S.U.	0,00	28,05	827.767,31
28/12/2020	2020/EP/003454	PR	CONVENIO CRONICA	PRENSA DIARIA ARAGONESA, S.A.	0,00	2.239,46	825.527,85
28/12/2020	2020/EP/003455	PR	1000LT C/"C" T/"B"BAJA ESTANDAR VERDE JCO,SERIGRAFIA LOGO COMARCA BELCHITE COLOR BLANCO PANTALLA Nº 695	JCOPLASTIC IBERICA 2000, S.L.	0,00	6.969,60	818.558,25

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 571000

 Ejercicio: 2020  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/12/2020	2020/EP/003456	PR	PINTURA PROYECTO MURAL SOLIDARIO	Persona física	0,00	304,07	818.254,18
28/12/2020	2020/EP/003457	PR	MONITOR DE PADEL	CONSULTORA EDNI, S.L.	0,00	1.044,06	817.210,12
28/12/2020	2020/EP/003458	PR	KILOMETRAJE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Persona física	0,00	157,70	817.052,42
28/12/2020	2020/EP/003459	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS COMARCA CAMPO DE BELCHITE	Persona física	0,00	1.119,36	815.933,06
28/12/2020	2020/EP/003460	PR	talleres escritura creativa	ASOCIACION ATRAPAVIENTOS	0,00	918,00	815.015,06
28/12/2020	2020/EP/003461	PR	Canon Mensual de los servicios prestados de Recogida y Eliminación de R.S.U. en la Mancomunidad, durante el mes de NOVIEMBRE 2020, según opción 2.Precios revisados según IPC Marzo-2014/Marzo-2015, -0,	FCC FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.	0,00	12.187,40	802.827,66
28/12/2020	2020/EP/003462	PR	Actividad zumba diciembre	ASOC. CULT. DEPORT. STUDIO FITNESS	0,00	125,00	802.702,66
28/12/2020	2020/EP/003993	PR	SUMINISTRO INSTALACIÓN CONFIGURACIÓN Y PARAMETRIZACIÓN PARA TELETRABAJO	PICK TECHNOLOGY, S.L.	0,00	484,00	802.218,66
29/12/2020	2020/EP/003659	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	0,20	802.218,46
29/12/2020	2020/EP/003661	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	8,03	802.210,43
29/12/2020	2020/EP/003663	PR	LOTES NAVIDAD CONSEJEROS Y TRABAJADORES	ALIMENTACION EL PORTAL, S.A.	0,00	7.609,98	794.600,45
29/12/2020	2020/EP/003665	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	22,83	794.577,62
29/12/2020	2020/EP/003667	PR	MONITOR PADEL NOVIEMBRE	CONSULTORA EDNI, S.L.	0,00	1.050,77	793.526,85
29/12/2020	2020/EP/003669	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	0,20	793.526,65
29/12/2020	2020/EP/003673	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	0,20	793.526,45
29/12/2020	2020/EP/003675	PR	FRA ALIMENTACIÓN AYUDA URGENCIA	Persona física	0,00	300,00	793.226,45
29/12/2020	2020/EP/003677	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	0,20	793.226,25
29/12/2020	2020/EP/003679	PR	FRA ALIMENTACIÓN AYUDA URGENCIA Persona física	Persona física	0,00	300,00	792.926,25

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 571000

 Ejercicio: 2020  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/12/2020	2020/EP/003681	PR	FRA ALIMENTACIÓN AYUDA URGENCIA Persona física	Persona física	0,00	400,00	792.526,25
29/12/2020	2020/EP/003683	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	0,20	792.526,05
29/12/2020	2020/EP/003685	PR	DESPLAZAMIENTOS NOVIEMBRE TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	42,94	792.483,11
29/12/2020	2020/EP/003687	PR	DESPLAZAMIENTOS NOVIEMBRE TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	24,70	792.458,41
29/12/2020	2020/EP/003689	PR	DESPLAZAMIENTOS DICIEMBRE TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	25,08	792.433,33
29/12/2020	2020/EP/003691	PR	DESPLAZAMIENTOS NOVIEMBRE PSICOLOGA	Persona física	0,00	20,90	792.412,43
29/12/2020	2020/EP/003693	PR	DESPLAZAMIENTOS NOVIEMBRE EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	133,00	792.279,43
29/12/2020	2020/EP/003695	PR	DESPLAZAMIENTOS NOVIEMBRE EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	124,07	792.155,36
29/12/2020	2020/EP/003697	PR	DESPLAZAMIENTOS NOVIEMBRE AGENTE D.L.	Persona física	0,00	56,62	792.098,74
29/12/2020	2020/EP/003699	PR	DESPLAZAMIENTOS NOVIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	29,07	792.069,67
29/12/2020	2020/EP/003701	PR	DESPLAZAMIENTOS NOVIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	99,56	791.970,11
29/12/2020	2020/EP/003703	PR	DESPLAZAMIENTOS NOVIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	106,40	791.863,71
29/12/2020	2020/EP/003705	PR	DESPLAZAMIENTOS NOVIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	62,70	791.801,01
29/12/2020	2020/EP/003707	PR	DESPLAZAMIENTOS NOVIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	133,00	791.668,01
29/12/2020	2020/EP/003715	PR	NOMINA DICIEMBRE CONDUCTOR	Persona física	0,00	714,44	790.953,57
29/12/2020	2020/EP/003717	PR	FINIQUITO 09/12 SUSTITUTO CONDUCTOR	Persona física	0,00	318,61	790.634,96
29/12/2020	2020/EP/003719	PR	RETRIBUCIONES BASICAS DICIEMBRE SECRETARIA	Persona física	0,00	596,08	790.038,88
29/12/2020	2020/EP/003721	PR	COMPLEMENTO DESTINO DICIEMBRE SECRETARIA	Persona física	0,00	757,72	789.281,16
29/12/2020	2020/EP/003723	PR	COMPLEMENTO ESPECIFICO DICIEMBRE SECRETARIA	Persona física	0,00	695,35	788.585,81

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 571000

 Ejercicio: 2020  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/12/2020	2020/EP/003725	PR	PRODUCTIVIDAD DICIEMBRE SECRETARIA	Persona física	0,00	429,81	788.156,00
29/12/2020	2020/EP/003730	PR	NOMINA DICIEMBRE TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	873,98	787.282,02
29/12/2020	2020/EP/003733	PR	NOMINA DICIEMBRE TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.293,96	785.988,06
29/12/2020	2020/EP/003735	PR	NOMINA DICIEMBRE TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.365,51	784.622,55
29/12/2020	2020/EP/003737	PR	NOMINA DICIEMBRE TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	3.151,70	781.470,85
29/12/2020	2020/EP/003739	PR	NOMINA DICIEMBRE PSICOLOGA	Persona física	0,00	927,72	780.543,13
29/12/2020	2020/EP/003741	PR	NOMINA DICIEMBRE AUX. ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	1.266,19	779.276,94
29/12/2020	2020/EP/003743	PR	PRODUCTIVIDAD DICIEMBRE AUX. ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	175,00	779.101,94
29/12/2020	2020/EP/003745	PR	NOMINA DICIEMBRE AGENTE D.L.	Persona física	0,00	1.594,21	777.507,73
29/12/2020	2020/EP/003747	PR	NOMINA DICIEMBRE EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.342,27	776.165,46
29/12/2020	2020/EP/003749	PR	NOMINA DICIEMBRE EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.376,67	774.788,79
29/12/2020	2020/EP/003751	PR	NOMINA DICIEMBRE COORDINADOR DEPORTES	Persona física	0,00	1.412,21	773.376,58
29/12/2020	2020/EP/003753	PR	NOMINA DICIEMBRE SR. PRESIDENTE	Persona física	0,00	1.818,62	771.557,96
29/12/2020	2020/EP/003755	PR	NOMINA DICIEMBRE SR. CONSEJERO	Persona física	0,00	675,53	770.882,43
29/12/2020	2020/EP/003757	PR	NOMINA DICIEMBRE TECNICO CULTURA Y TURISMO	Persona física	0,00	1.429,57	769.452,86
29/12/2020	2020/EP/003759	PR	NOMINA 17-31 DICIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	384,27	769.068,59
29/12/2020	2020/EP/003761	PR	NOMINA DICIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.145,61	767.922,98
29/12/2020	2020/EP/003763	PR	NOMINA DICIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.243,57	766.679,41
29/12/2020	2020/EP/003765	PR	NOMINA DICIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	710,68	765.968,73
29/12/2020	2020/EP/003767	PR	NOMINA DICIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	768,94	765.199,79
29/12/2020	2020/EP/003769	PR	NOMINA DICIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.142,56	764.057,23
29/12/2020	2020/EP/003771	PR	NOMINA DICIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.152,25	762.904,98
29/12/2020	2020/EP/003773	PR	NOMINA DICIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.127,22	761.777,76
29/12/2020	2020/EP/003775	PR	NOMINA DICIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	751,38	761.026,38



**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 571000

 Ejercicio: 2020  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/12/2020	2020/EP/003777	PR	NOMINA DICIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.087,57	759.938,81
29/12/2020	2020/EP/003779	PR	NOMINA DICIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.146,69	758.792,12
29/12/2020	2020/EP/003781	PR	NOMINA DICIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.099,20	757.692,92
29/12/2020	2020/EP/003783	PR	NOMINA DICIEMBRE AUXILIAR SAD.- Complemento IT	Persona física	0,00	296,08	757.396,84
29/12/2020	2020/EP/003795	PR	RETRIBUCIONES BASICAS DICIEMBRE ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	399,82	756.997,02
29/12/2020	2020/EP/003797	PR	COMPLEMENTO DESTINO DICIEMBRE ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	445,38	756.551,64
29/12/2020	2020/EP/003799	PR	COMPLEMENTO ESPECIFICO DICIEMBRE ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	365,31	756.186,33
29/12/2020	2020/EP/003881	PR	SANCION PUNTO LIMPIO	AYUNTAMIENTO DE LÉCERA	0,00	540,60	755.645,73
29/12/2020	2020/EP/003910	PR	Ayuda de Urgencia, suministro frigorífico	Persona física	0,00	300,00	755.345,73
29/12/2020	2020/EP/003913	PR	CAMPAÑA COMUNICACIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO	Persona física	0,00	2.676,50	752.669,23
29/12/2020	2020/EP/003977	PR	Tarjeta regalo	ALCAMPO UTRILLAS	0,00	300,00	752.369,23
29/12/2020	2020/NP/000591	NPPR	NOMINA DICIEMBRE AUXILIAR SAD.- Compensación por IT	Persona física	0,00	873,71	751.495,52
29/12/2020	2020/NP/000594	NPPR	NOMINA DICIEMBRE ADMINISTRATIVA.- Complemento IT	Persona física	0,00	146,76	751.348,76
30/12/2020	2020/EP/003785	PR	CONVENIO POLITICA TERRITORIAL 2020.- Vehículo y ampliación centro servicios sociales	AYUNTAMIENTO DE LÉCERA	0,00	22.068,77	729.279,99
30/12/2020	2020/EP/003787	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	0,20	729.279,79
30/12/2020	2020/EP/003789	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	0,20	729.279,59
30/12/2020	2020/EP/003791	PR	CONVENIO POLITICA TERRITORIAL 2020.- Reparaciones albergue	AYUNTAMIENTO DE PLENAS	0,00	12.393,05	716.886,54
30/12/2020	2020/EP/003876	I	Liquidación Convenio Programas Específicos y Fonso Social	INSTITUTO ARAGONES DE SERVICIOS SOCIALES	9.027,64	0,00	725.914,18

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 571000

 Ejercicio: 2020  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/12/2020	2020/EP/003501	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE ADMINISTRATIVA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	613,45	725.300,73
31/12/2020	2020/EP/003503	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE SECRETARIA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	976,65	724.324,08
31/12/2020	2020/EP/003505	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE CARGOS ELECTIVOS	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.173,49	723.150,59
31/12/2020	2020/EP/003507	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE.- Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	197,61	722.952,98
31/12/2020	2020/EP/003510	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. NOVIEMBRE.- Auxiliares SAD	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.076,97	719.876,01
31/12/2020	2020/EP/003513	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. NOVIEMBRE.- Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	752,60	719.123,41
31/12/2020	2020/EP/003515	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. NOVIEMBRE.- Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	622,58	718.500,83
31/12/2020	2020/EP/003517	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. NOVIEMBRE.- Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	317,63	718.183,20
31/12/2020	2020/EP/003519	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. NOVIEMBRE.- Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	734,20	717.449,00
31/12/2020	2020/EP/003521	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. NOVIEMBRE.- Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	655,29	716.793,71
31/12/2020	2020/EP/003523	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. NOVIEMBRE.- Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	245,78	716.547,93
31/12/2020	2020/EP/003525	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. NOVIEMBRE.- Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	644,35	715.903,58
31/12/2020	2020/EP/003527	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. NOVIEMBRE.- Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	658,02	715.245,56
31/12/2020	2020/EP/003529	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. NOVIEMBRE.- Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	607,14	714.638,42
31/12/2020	2020/EP/003531	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. NOVIEMBRE.- Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	702,16	713.936,26

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
Cuenta PGC: 571000

Ejercicio: 2020  
Importe: Euros  
Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/12/2020	2020/EP/003533	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. NOVIEMBRE.- Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	242,89	713.693,37
31/12/2020	2020/EP/003535	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. NOVIEMBRE.- Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	10,03	713.683,34
31/12/2020	2020/EP/003537	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. NOVIEMBRE.- Persona física	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	41,65	713.641,69
31/12/2020	2020/EP/003793	PRDI	DEVOLUCION PARTE CUOTA ACTIVIDADES DEPORTIVAS.- Persona física	Varios	0,00	60,00	713.581,69
31/12/2020	2020/NP/000542	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE ADMINISTRATIVA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	124,26	713.457,43
31/12/2020	2020/NP/000543	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE SECRETARIA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	181,35	713.276,08
31/12/2020	2020/NP/000544	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE PERSONAL LABORAL	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.285,68	710.990,40
31/12/2020	2020/NP/000545	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE CARGOS ELECTIVOS	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	236,19	710.754,21
<b>Total:</b>					<b>7.284,70</b>	<b>7.284,70</b>	<b>710.754,21</b>



### EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: BANTIERRA (Multi Belchite)  
Cuenta PGC: 571008

Ejercicio: \_\_\_\_\_  
Importe: Euros  
Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/12/2020

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	4.558,09	0,00
							0,00
				<b>Total:</b>	<b>7.284,70</b>	<b>7.284,70</b>	<b>0,00</b>

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: CAJA PAGOS A JUSTIFICAR  
 Cuenta PGC: 574000

Ejercicio:                      Euros  
 Importe:                      Euros  
 Desde: 01/07/2020      Hasta: 31/12/2020

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
				<b>Total:</b>	<b>7.284,70</b>	<b>7.284,70</b>	<b>0,00</b>