

Listado de sumas y saldos

Empresa: **BAJO ARAGÓN MATARRAÑA 2023**
NIF: 25191544N

Ejercicio : 2023
Fecha : 22/03/2024

Código	Nombre	Debe	Haber	Saldo
113000000	Reservas voluntarias	0,00	2.358,72	-2.358,72
113000001	Reserva riesgos al cierre	0,00	149.645,88	-149.645,88
120000001	REMANENTE	0,00	195.287,05	-195.287,05
129000000	PERDIDAS y GANANCIAS	0,00	5.420,31	-5.420,31
1720002016	FONDOS LEADER 2015-2020	0,00	28,34	-28,34
1751000107	H.P LOCAL ACREEDORA SUBV. CONCEDIDAS	0,00	10.045,65	-10.045,65
203000001	DOMINIO DE OMEZYMA	571,27	0,00	571,27
206000000	Aplicaciones informáticas	11.510,65	0,00	11.510,65
206000001	PROGRAMA GESTION CURSOS	863,04	0,00	863,04
213000000	Maquinaria	5.018,21	0,00	5.018,21
213000001	CAMARA FOTOS Y TRIPODE	2.066,08	0,00	2.066,08
213000002	AIRE ACONDICIONADO	3.000,02	0,00	3.000,02
213000003	Caldera calefacción	4.115,84	0,00	4.115,84
213000004	Aire Acondicionado sala Juntas	1.649,99	0,00	1.649,99
213000005	Destruytota PS68Ct	672,60	0,00	672,60
216000000	MOBILIARIO	70.133,16	0,00	70.133,16
216000001	MOBILIARIO OFICINA	2.215,60	0,00	2.215,60
217000000	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN	34.905,94	0,00	34.905,94
250000007	APORTACION CAPITAL FUND ABRAZA LA TIERRA	375,00	0,00	375,00
250000201	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTE	300,55	0,00	300,55
2500002006	INVERSIÓN F. PERMANENTE CAPITAL GEIE	3.000,00	0,00	3.000,00
2522000007	FNR Deudor Coop L/p	12.514,32	0,00	12.514,32
260000000	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO	35,80	0,00	35,80
280300000	Amort. acumulada Propiedad Industrial	0,00	571,27	-571,27
280600000	Amortización acda. aplicaciones informát	0,00	12.373,69	-12.373,69
281000001	Amort. Acumulada Inmovilizado Material	0,00	117.528,17	-117.528,17
281700000	Amort. Acum. Equipos Informaticos	0,00	461,00	-461,00
410000006	Murria Hermanos, S.L.	926,50	926,50	0,00
410000015	Asoc. empresarial Mezquin BA	600,51	894,01	-293,50
410000025	Promotora Cultural del Bajo Aragón SL	827,60	827,60	0,00
410000052	Transportes Serbafrio SL	141,39	141,39	0,00
410000080	Sancho y Adell SL	0,00	20,63	-20,63
410000134	Sociedad Estatal de Correos y t, S.A.	78,78	78,78	0,00
410000149	Mas Mut Productions SL	0,00	110,11	-110,11
410000175	CEDEMAR	1.059,53	0,00	1.059,53
410000185	Soc. Coop. del Campo San Isidro	60,00	60,00	0,00
410000220	Delia Popa	438,21	584,28	-146,07
410000259	Olivia Peris Badia	212,00	636,00	-424,00
410000321	Compromiso y Cultura SLU	60,00	60,00	0,00
410000326	Red Aragonesa de Desarrollo Rural	0,00	7.000,00	-7.000,00
410000332	Prensa de Teruel SL	384,00	574,58	-190,58
410000383	Staples Productos de oficina SLU	0,53	0,00	0,53
410000384	Fabrica Nacional de Moneda y Timbre	0,01	0,00	0,01
410000425	PC COMPONENTES Y MULTIMEDIA SLU	0,00	31,00	-31,00
410000434	Iberdrola Clientes SAU	299,68	299,68	0,00
410000444	SOLITIUM SL	63,76	109,56	-45,80
410000446	AGRUP ENTIDADES DESARROLLO PROV TERUEL	12.000,00	0,00	12.000,00
410000447	JUAN ANTONIO TAMARIT SERRANO	62,05	62,05	0,00

Listado de sumas y saldos

Empresa: **BAJO ARAGÓN MATARRAÑA 2023**
NIF: 25191544N

Ejercicio : 2023
Fecha : 22/03/2024

Código	Nombre	Debe	Haber	Saldo
410000466	Rafael Nogues Collados	51,30	51,30	0,00
410000472	Fundación Valderrobres Patrimonial	72,00	72,00	0,00
410000473	ALFONSO ARRUFAT RAFALES	63,60	63,60	0,00
410000482	AVATEL TELECOM SA	391,72	391,72	0,00
410100004	ADEFO CINCO VILLAS	1.211,04	0,00	1.211,04
410100005	ADRI JIloca Gallocanta	3.160,08	0,00	3.160,08
410810001	ACREEDOR CODINSE, 1ER PREMIO	0,00	1.462,59	-1.462,59
4111000033	Carmen Agud Aparicio	364,02	364,02	0,00
4121000100	JOAQUIN LORENZO ALQUEZAR KMS	765,01	1.524,91	-759,90
430000001	Ayuntamiento de Alcorisa (socio)	1.000,00	0,00	1.000,00
430000002	Comarca del Matarraña	6.000,00	6.000,00	0,00
430000003	Camara de comercio	60,00	60,00	0,00
430000004	Asoc. Cultural Baish Aragones	30,00	30,00	0,00
430000006	U.G.T. Alcañiz	30,00	30,00	0,00
430000007	Coop. del Mezquin	60,00	60,00	0,00
430000008	Ayuntamiento de Monrroyo	200,00	200,00	0,00
430000010	S.A.T. Aceites Torre Gachero	60,00	60,00	0,00
430000011	Club de Futbol de Valderrobres	30,00	30,00	0,00
430000012	Mancomunidad de Aguas Potables	200,00	200,00	0,00
430000013	Confederacion Empresarial	60,00	60,00	0,00
430000014	ASAJA	30,00	30,00	0,00
430000015	S.A.T. 5336 Jamones La Cerollera	60,00	60,00	0,00
430000016	Comarca del Bajo Aragón	6.000,00	0,00	6.000,00
430000019	Ayuntamiento de Belmonte	200,00	200,00	0,00
430000020	Ayuntamiento de Alcañiz	2.000,00	2.000,00	0,00
430000021	Ayuntamiento de Torrevellilla	200,00	200,00	0,00
430000024	Ayuntamiento de La Codoñera	200,00	200,00	0,00
430000025	Ayuntamiento de Calanda	1.000,00	1.000,00	0,00
430000026	La Calandina S.C.L.	60,00	60,00	0,00
430000028	Asoc. Amas de Casa Santa Agueda	30,00	30,00	0,00
430000030	Asoc. de turismo del Mezquín	30,00	30,00	0,00
430000032	Ayuntamiento de Castelseras	260,00	260,00	0,00
430000035	Comunidad de regantes Castelseras	60,00	60,00	0,00
430000036	Ayuntamiento de Mazaleon	260,00	260,00	0,00
430000037	Hogar del pensionista San Jorge	30,00	30,00	0,00
430000038	Ayuntamiento de Valdealgorfa	260,00	260,00	0,00
430000040	Ayuntamiento de Valjunquera	200,00	200,00	0,00
430000041	Ayuntamiento de Fornoles	200,00	200,00	0,00
430000042	Asoc. Cultural la Vall del Tormo	60,00	30,00	30,00
430000043	Ayuntamiento de Valdeltormo	200,00	200,00	0,00
430000044	Asoc. Cultural el Regallo	30,00	30,00	0,00
430000045	Ayuntamiento de Torrecilla de Alcañiz	200,00	200,00	0,00
430000046	Asoc. Cultural Amigos del Mezquin	30,00	30,00	0,00
430000048	Ayunt. de la Mata de los Olmos	200,00	200,00	0,00
430000049	Ayuntamiento de Berge	200,00	200,00	0,00
430000050	Fundación Kalathos	30,00	30,00	0,00
430000051	Ayunt. de las Parras de Castellote	200,00	200,00	0,00
430000053	Ayuntamiento de Aguaviva	260,00	260,00	0,00

Listado de sumas y saldos

Empresa: **BAJO ARAGÓN MATARRAÑA 2023**
NIF: 25191544N

Ejercicio : 2023
Fecha : 22/03/2024

Código	Nombre	Debe	Haber	Saldo
4300000054	Ayuntamiento de Seno	200,00	200,00	0,00
4300000055	Ayuntamiento de la Ginebrosa	200,00	200,00	0,00
4300000056	Asoc. Cultural recup. del patrimonio	30,00	30,00	0,00
4300000059	Ayuntamiento de Lledo	200,00	200,00	0,00
4300000060	Ayuntamiento de Calaceite	350,00	350,00	0,00
4300000061	Ayuntamiento de Arens de Lledo	200,00	200,00	0,00
4300000062	Ayuntamiento de Beceite	260,00	260,00	0,00
4300000064	Ayuntamiento de Cretas	260,00	260,00	0,00
4300000065	Asoc. Cultural del Matarraña	30,00	30,00	0,00
4300000066	Ayuntamiento de Torre de Arcas	200,00	200,00	0,00
4300000067	Ayuntamiento de Peñarroya de Tastavins	260,00	260,00	0,00
4300000073	UNION COMARCAL CC.OO. ANDORRA	30,00	30,00	0,00
4300000074	TALLER DE ARQUEOLOGIA	30,00	30,00	0,00
4300000075	Ayuntamiento de los Olmos	200,00	200,00	0,00
4300000076	Coop. del Campo y Caja Rural San Antonio	60,00	60,00	0,00
4300000077	Grupo de estudios Masinos	30,00	30,00	0,00
4300000078	Asoc. empresarios del Matarraña	60,00	60,00	0,00
4300000079	Ayuntamiento de la Cerollera	200,00	200,00	0,00
4300000080	UPA Unión de peq. agric. y ganaderos	60,00	0,00	60,00
4300000082	Asoc. mujeres y consumidores Kalat-Zeyd	30,00	30,00	0,00
4300000083	Sociedad Coop. San Pedro	60,00	60,00	0,00
4300000085	Coop. de aceites del Matarraña SCL	60,00	60,00	0,00
4300000086	Coop. San Antonio Abad Valdealtormo	60,00	60,00	0,00
4300000088	Asoc. vecinos el Jaral	30,00	30,00	0,00
4300000089	Coop. Oleicola Arag. Valdealgorfa	60,00	60,00	0,00
4300000091	U.A.G.A	30,00	30,00	0,00
4300000094	Comunidad regantes Guadalopillo	60,00	60,00	0,00
4300000096	Ayuntamiento de Foz Calanda	200,00	200,00	0,00
4300000098	Soc. Coop. del campo de Valderrobres	60,00	60,00	0,00
4300000103	Ayuntamiento de la Fresneda	200,00	200,00	0,00
4300000104	Ayuntamiento de Valderrobres	500,00	500,00	0,00
4300000107	Ayuntamiento de Torre del Compte	200,00	200,00	0,00
4300000108	Ayuntamiento de Cañada de Verich	200,00	200,00	0,00
4300000109	Ayuntamiento de Mas de las Matas	350,00	350,00	0,00
4300000110	Asoc. empresarial de Alcorisa	60,00	0,00	60,00
4300000111	Asoc. Cultural Sucarrats	30,00	30,00	0,00
4300000112	Asoc. Cultural Tastavins	30,00	30,00	0,00
4300000114	Asoc. Cultural el Monegrell	30,00	30,00	0,00
4300000116	Ayuntamiento de Fuentespalda	200,00	200,00	0,00
4300000118	Asoc. Cultural A.C.H.A.	30,00	30,00	0,00
4300000119	Faratur	30,00	30,00	0,00
4300000120	Ayuntamiento de la Portellada	200,00	200,00	0,00
4300000121	Seragas S.A.T. 5 Aragón	60,00	60,00	0,00
4300000122	Asoc. Cultural el Portillo de la Amistad	30,00	30,00	0,00
4300000123	Asoc. Cultural los Estrets	30,00	30,00	0,00
4300000124	Ayuntamiento de Rafales	200,00	200,00	0,00
4300000125	APROEBA	60,00	60,00	0,00
4300000126	Asoc. empresarial del Mezquin	60,00	60,00	0,00

Listado de sumas y saldos

Empresa: **BAJO ARAGÓN MATARRAÑA 2023**
 NIF: 25191544N

Ejercicio : 2023
 Fecha : 22/03/2024

Código	Nombre	Debe	Haber	Saldo
4300000128	Club de Actividades en la Naturaleza	30,00	30,00	0,00
4300000129	Asoc. Cultural Cachirulo Dr. Balaguer	30,00	30,00	0,00
4300000130	Coop. San Antonio Torrecilla	60,00	60,00	0,00
4300000132	A.D.S. Porcino	60,00	60,00	0,00
4300000134	Asoc. Cultural C.B. Torrevelilla	30,00	30,00	0,00
4300000135	ACRIPORTE	30,00	30,00	0,00
4300000136	Instituto Cultural del Bajo Aragón	30,00	30,00	0,00
4300000137	Caja Rural de Teruel	60,00	60,00	0,00
4300000141	Comunidad de regantes de Guadalupe	60,00	60,00	0,00
4300000144	UPTA	60,00	0,00	60,00
4300000145	Feder. Comarcal Jubilados y pens. Matarr	30,00	30,00	0,00
4300000146	Asoc. Pro Salud Mental Bajo Aragón	30,00	30,00	0,00
4300000147	Asoc Comercio Calanda	60,00	60,00	0,00
4400000000	Deudores pon aragon	0,00	4.947,96	-4.947,96
4400001000	FUNDACION ARAGON EMPRENDE	4.947,96	0,00	4.947,96
4408000001	DEUDOR PROCUTADOR	240,00	0,00	240,00
4408000002	DEUDOR ABOGADO	2.000,00	0,00	2.000,00
4650000001	Remuneraciones pdtes. Joaquin Lorenzo	6.938,10	9.300,16	-2.362,06
4650000002	Remuneraciones pdtes. Mª Jose	6.010,70	8.040,96	-2.030,26
4650000004	REMUNERACIONES PENDIENTES ANA RILLO	6.205,46	6.205,46	0,00
4650000010	Rem Pdtes Mª Jose Brenchat	0,10	0,00	0,10
4700000000	H.P. deudor por conceptos diversos	0,35	0,00	0,35
4708000001	H.P. DGA DEUDOR SUBV LEADER 2014-2020	9.087,16	0,00	9.087,16
4708000002	H.P. LEADER DEUDOR SUBV CONCEDIDAS	179.213,98	0,00	179.213,98
4710000000	Organismos seguridad social deudores	41,50	0,00	41,50
4730000000	H.P. Pagos y Retenc. a Cuenta	709,63	0,00	709,63
4751000000	H.P. Acree. Reten. Practicadas	137,01	293,03	-156,02
4751000001	H.P RETENICONES JOAQUIN LORENZO	2.726,49	4.761,48	-2.034,99
4751000002	H.P RETENCIONES MªJOSE NAVARRO	2.008,21	3.514,48	-1.506,27
4751000004	H.P RETENCIONES ANA RILLO	311,06	666,99	-355,93
4756000001	H.P. FEADER ACREEDOR CP 07-13	0,00	2.836,50	-2.836,50
4756000002	H.P. D.G.A. ACREEDORA CP 07-13	0,00	2.826,73	-2.826,73
4760000001	S.SOCIAL JOAQUIN LORENZO ALQUEZAR	4.159,88	5.559,79	-1.399,91
4760000002	S.SOCIAL Mª JOSE NAVARRO ORTIZ	3.449,94	4.603,47	-1.153,53
4760000004	S.SOCIAL ANA BELÉN RILLO CALVO	2.454,02	2.782,24	-328,22
5220000008	DESAFIO SSPA	0,00	3.331,06	-3.331,06
5220000009	BANCO DE GERMOPLASMA DEL OLIVO	0,00	17.229,63	-17.229,63
5220002022	Funcionamiento 2022	0,00	44.995,23	-44.995,23
5220002023	FUNCIONAMIENTO 2023	0,00	177.962,41	-177.962,41
5220063002	CAMINOS DE ARAGON	0,00	19.305,17	-19.305,17
5220421097	Pon Aragon en tu Mesa	0,00	8.467,11	-8.467,11
5220421159	Jovenes dinamizadores	0,00	3.971,99	-3.971,99
5220421194	Calidad Rural en Aragón	0,00	3.525,75	-3.525,75
5400000000	INV.F.T PENDIENE DESEMBOLSAR euroconsu	0,00	2.000,00	-2.000,00
5420000003	DIPUTACION PROVINCIAL TERUEL	80.000,00	20.000,00	60.000,00
5420000008	Desafio SSPA	2.191,58	0,00	2.191,58
5420002022	LEADER 2022 POR GASTO	27.656,79	0,00	27.656,79
5420421097	Pon Aragon en tu mesa	3.695,27	0,00	3.695,27

Listado de sumas y saldos

Empresa: **BAJO ARAGÓN MATARRAÑA 2023**
NIF: 25191544N

Ejercicio : 2023
Fecha : 22/03/2024

Código	Nombre	Debe	Haber	Saldo
5420421159	Jovenes dinamizadores	3.748,60	0,00	3.748,60
5420421194	Calidad rural en Aragón	2.847,08	0,00	2.847,08
5525000001	H.P. DEUDORES FEDER LEADER	177.962,41	177.962,41	0,00
5525000004	H.P. MINISTERIOS MA DEUDOR COOP	2.291,00	0,00	2.291,00
5525000009	DPT DEUDORA	0,00	60.000,00	-60.000,00
5700000000	Caja	94,00	0,00	94,00
5720000002	CAJA RURAL CTA 4810	341.689,40	38.095,76	303.593,64
5720000003	CAJA RURAL CTA 1925	116.422,54	39.794,49	76.628,05
5720000070	IBERCAJA, (06), FONDOS LEADER +	32,89	0,00	32,89
5720000080	Deutsche Bank (91)	28,34	0,00	28,34
6020000000	COMPRAS OTROS APROVISIONAMIENTOS	92,91	0,00	92,91
6220000000	REPARACION Y CONSERVACION	20,63	0,00	20,63
6230000000	SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	832,28	0,00	832,28
6240000000	TRANSPORTES	141,39	0,00	141,39
6250000000	PRIMAS DE SEGUROS	23,62	0,00	23,62
6260000000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	113,38	0,00	113,38
6270000000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.534,29	0,00	1.534,29
6280000000	SUMINISTROS	1.617,90	0,00	1.617,90
6290000000	OTROS SERVICIOS	10.102,43	0,00	10.102,43
6400000001	JOAQUIN LORENZO ALQUEZAR	9.835,59	0,00	9.835,59
6400000002	MARIA JOSE NAVARRO ORTIZ	8.195,13	0,00	8.195,13
6400000004	ANA BELEN RILLO CALVO	5.276,89	0,00	5.276,89
6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPRESA	7.960,22	0,00	7.960,22
7000000000	Cuotas socios	0,00	26.770,00	-26.770,00
7400000020	SUBVENCION FUND. ARAGON EMPRENDE	0,00	4.947,96	-4.947,96
7690000000	Otros ingresos financieros	0,00	3.734,89	-3.734,89
		1.238.089,50	1.238.089,50	0,00

Listado de sumas y saldos

Empresa: **BAJO ARAGÓN MATARRAÑA 2023**
NIF: 25191544N

Ejercicio : 2023
Fecha : 22/03/2024

Código	Nombre	Debe	Haber	Saldo
113000000	Reservas voluntarias	0,00	0,00	0,00
113000001	Reserva riesgos al cierre	0,00	10.000,00	-10.000,00
120000001	REMANENTE	4.579,69	0,00	4.579,69
129000000	PERDIDAS y GANANCIAS	5.420,31	0,00	5.420,31
130000202	Funcionamiento 2022	0,00	14.328,86	-14.328,86
1720002016	FONDOS LEADER 2015-2020	0,00	0,00	0,00
1751000107	H.P LOCAL ACREEDORA SUBV. CONCEDIDAS	0,00	0,00	0,00
2030000001	DOMINIO DE OMEZYMA	0,00	0,00	0,00
2060000000	Aplicaciones informáticas	0,00	0,00	0,00
2060000001	PROGRAMA GESTION CURSOS	0,00	0,00	0,00
2130000000	Maquinaria	0,00	0,00	0,00
2130000001	CAMARA FOTOS Y TRIPODE	0,00	0,00	0,00
2130000002	AIRE ACONDICIONADO	0,00	0,00	0,00
2130000003	Caldera calefacción	0,00	0,00	0,00
2130000004	Aire Acondicionado sala Juntas	0,00	0,00	0,00
2130000005	Destructota PS68Ct	0,00	0,00	0,00
2160000000	MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00
2160000001	MOBILIARIO OFICINA	0,00	0,00	0,00
2170000000	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	0,00	0,00
2500000007	APORTACION CAPITAL FUND ABRAZA LA TIERRA	0,00	0,00	0,00
2500000201	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
2500000206	INVERSIÓN F. PERMANENTE CAPITAL GEIE	0,00	0,00	0,00
2522000007	FNR Deudor Coop L/p	0,00	0,00	0,00
2600000000	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00
2803000000	Amort. acumulada Propiedad Industrial	0,00	0,00	0,00
2806000000	Amortización acda. aplicaciones informát	0,00	0,00	0,00
2810000001	Amort. Acumulada Inmovilizado Material	0,00	0,00	0,00
2817000000	Amort. Acum. Equipos Informaticos	0,00	0,00	0,00
4100000006	Murria Hermanos, S.L.	0,00	0,00	0,00
4100000015	Asoc. empresarial Mezquin BA	531,46	298,06	233,40
4100000023	Imprenta Ferrando SC	356,95	356,95	0,00
4100000025	Promotora Cultural del Bajo Aragón SL	0,00	0,00	0,00
4100000052	Transportes Serbafrio SL	0,00	0,00	0,00
4100000059	ADIBAMA	398,28	398,28	0,00
4100000070	Antonio Lizana Ferrando	330,33	330,33	0,00
4100000080	Sancho y Adell SL	20,63	0,00	20,63
4100000093	Estudio Era Digital SLL	1.174,37	1.174,37	0,00
4100000106	Abansys & Hostytec SL	78,35	78,35	0,00
4100000134	Sociedad Estatal de Correos y t, S.A.	89,76	89,76	0,00
4100000149	Mas Mut Productions SL	110,11	0,00	110,11
4100000175	CEDEMAR	0,00	0,00	0,00
4100000185	Soc. Coop. del Campo San Isidro	0,00	0,00	0,00
4100000220	Delia Popa	584,28	438,21	146,07
4100000259	Olivia Peris Badia	477,00	53,00	424,00
4100000311	MAS PREVENCION, SERV PREVENCION	158,85	158,85	0,00
4100000321	Compromiso y Cultura SLU	0,00	0,00	0,00
4100000326	Red Aragonesa de Desarrollo Rural	7.000,00	0,00	7.000,00
4100000332	Prensa de Teruel SL	740,57	549,99	190,58

Listado de sumas y saldos

Empresa: **BAJO ARAGÓN MATARRAÑA 2023**
 NIF: 25191544N

Ejercicio : 2023
 Fecha : 22/03/2024

Código	Nombre	Debe	Haber	Saldo
410000348	Visionwin Software SI	223,09	223,09	0,00
410000382	ARCOIRIS GESRURAL, S.L	2.740,65	2.740,65	0,00
410000383	Staples Productos de oficina SLU	257,67	257,67	0,00
410000384	Fabrica Nacional de Moneda y Timbre	0,00	0,00	0,00
410000421	COALIMENT ARAGON SAU	18,84	18,84	0,00
410000425	PC COMPONENTES Y MULTIMEDIA SLU	0,00	0,00	0,00
410000434	Iberdrola Clientes SAU	212,04	212,04	0,00
410000444	SOLITIUM SL	83,10	72,04	11,06
410000446	AGRUP ENTIDADES DESARROLLO PROV TERUEL	0,00	0,00	0,00
410000447	JUAN ANTONIO TAMARIT SERRANO	43,80	43,80	0,00
410000466	Rafael Nogues Collados	0,00	0,00	0,00
410000472	Fundación Valderrobres Patrimonial	0,00	0,00	0,00
410000473	ALFONSO ARRUFAT RAFALES	0,00	0,00	0,00
410000480	UAGA	0,00	544,50	-544,50
410000481	Monica Deusdat Cuartielles	419,30	419,30	0,00
410000482	AVATEL TELECOM SA	392,01	392,01	0,00
410100004	ADEFO CINCO VILLAS	325,00	0,00	325,00
410100005	ADRI JIloca Gallocanta	1.000,00	0,00	1.000,00
410810001	ACREEDOR CODINSE, 1ER PREMIO	0,00	0,00	0,00
4111000033	Carmen Agud Aparicio	0,00	0,00	0,00
4121000100	JOAQUIN LORENZO ALQUEZAR KMS	1.006,33	246,43	759,90
4300000001	Ayuntamiento de Alcorisa (socio)	0,00	1.000,00	-1.000,00
4300000002	Comarca del Matarraña	0,00	0,00	0,00
4300000003	Camara de comercio	0,00	0,00	0,00
4300000004	Asoc. Cultural Baish Aragones	0,00	0,00	0,00
4300000006	U.G.T. Alcañiz	0,00	0,00	0,00
4300000007	Coop. del Mezquin	0,00	0,00	0,00
4300000008	Ayuntamiento de Monrroyo	0,00	0,00	0,00
4300000010	S.A.T. Aceites Torre Gachero	0,00	0,00	0,00
4300000011	Club de Futbol de Valderrobres	0,00	0,00	0,00
4300000012	Mancomunidad de Aguas Potables	0,00	0,00	0,00
4300000013	Confederacion Empresarial	0,00	0,00	0,00
4300000014	ASAJA	0,00	0,00	0,00
4300000015	S.A.T. 5336 Jamones La Cerollera	0,00	0,00	0,00
4300000016	Comarca del Bajo Aragón	0,00	0,00	0,00
4300000019	Ayuntamiento de Belmonte	0,00	0,00	0,00
4300000020	Ayuntamiento de Alcañiz	0,00	0,00	0,00
4300000021	Ayuntamiento de Torrelilla	0,00	0,00	0,00
4300000024	Ayuntamiento de La Codoñera	0,00	0,00	0,00
4300000025	Ayuntamiento de Calanda	0,00	0,00	0,00
4300000026	La Calandina S.C.L.	0,00	0,00	0,00
4300000028	Asoc. Amas de Casa Santa Agueda	0,00	0,00	0,00
4300000030	Asoc. de turismo del Mezquín	0,00	0,00	0,00
4300000032	Ayuntamiento de Castelseras	0,00	0,00	0,00
4300000035	Comunidad de regantes Castelseras	0,00	0,00	0,00
4300000036	Ayuntamiento de Mazaleon	0,00	0,00	0,00
4300000037	Hogar del pensionista San Jorge	0,00	0,00	0,00
4300000038	Ayuntamiento de Valdealgorfa	0,00	0,00	0,00

Listado de sumas y saldos

Empresa: **BAJO ARAGÓN MATARRAÑA 2023**
NIF: 25191544N

Ejercicio : 2023
Fecha : 22/03/2024

Código	Nombre	Debe	Haber	Saldo
4300000040	Ayuntamiento de Valjunquera	0,00	0,00	0,00
4300000041	Ayuntamiento de Fornoles	0,00	0,00	0,00
4300000042	Asoc. Cultural la Vall del Tormo	0,00	0,00	0,00
4300000043	Ayuntamiento de Valdeltormo	0,00	0,00	0,00
4300000044	Asoc. Cultural el Regallo	0,00	0,00	0,00
4300000045	Ayuntamiento de Torrecilla de Alcañiz	0,00	0,00	0,00
4300000046	Asoc. Cultural Amigos del Mezquin	0,00	0,00	0,00
4300000048	Ayunt. de la Mata de los Olmos	0,00	0,00	0,00
4300000049	Ayuntamiento de Berge	0,00	0,00	0,00
4300000050	Fundación Kalathos	0,00	0,00	0,00
4300000051	Ayunt. de las Parras de Castellote	0,00	0,00	0,00
4300000053	Ayuntamiento de Aguaviva	0,00	0,00	0,00
4300000054	Ayuntamiento de Seno	0,00	0,00	0,00
4300000055	Ayuntamiento de la Ginebrosa	0,00	0,00	0,00
4300000056	Asoc. Cultural recup. del patrimonio	0,00	0,00	0,00
4300000059	Ayuntamiento de Lledo	0,00	0,00	0,00
4300000060	Ayuntamiento de Calaceite	0,00	0,00	0,00
4300000061	Ayuntamiento de Arens de Lledo	0,00	0,00	0,00
4300000062	Ayuntamiento de Beceite	0,00	0,00	0,00
4300000064	Ayuntamiento de Cretas	0,00	0,00	0,00
4300000065	Asoc. Cultural del Matarraña	0,00	0,00	0,00
4300000066	Ayuntamiento de Torre de Arcas	0,00	0,00	0,00
4300000067	Ayuntamiento de Peñarroya de Tastavins	0,00	0,00	0,00
4300000073	UNION COMARCAL CC.OO. ANDORRA	0,00	0,00	0,00
4300000074	TALLER DE ARQUEOLOGIA	0,00	0,00	0,00
4300000075	Ayuntamiento de los Olmos	0,00	0,00	0,00
4300000076	Coop. del Campo y Caja Rural San Antonio	0,00	0,00	0,00
4300000077	Grupo de estudios Masinos	0,00	0,00	0,00
4300000078	Asoc. empresarios del Matarraña	0,00	0,00	0,00
4300000079	Ayuntamiento de la Cerollera	0,00	0,00	0,00
4300000080	UPA Unión de peq. agric. y ganaderos	0,00	0,00	0,00
4300000082	Asoc. mujeres y consumidores Kalat-Zeyd	0,00	0,00	0,00
4300000083	Sociedad Coop. San Pedro	0,00	0,00	0,00
4300000085	Coop. de aceites del Matarraña SCL	0,00	0,00	0,00
4300000086	Coop. San Antonio Abad Valdeltormo	0,00	0,00	0,00
4300000088	Asoc. vecinos el Jaral	0,00	0,00	0,00
4300000089	Coop. Oleicola Arag. Valdealgorfa	0,00	0,00	0,00
4300000091	U.A.G.A	0,00	0,00	0,00
4300000094	Comunidad regantes Guadalopillo	0,00	0,00	0,00
4300000096	Ayuntamiento de Foz Calanda	0,00	0,00	0,00
4300000098	Soc. Coop. del campo de Valderrobres	0,00	0,00	0,00
4300000103	Ayuntamiento de la Fresneda	0,00	0,00	0,00
4300000104	Ayuntamiento de Valderrobres	0,00	0,00	0,00
4300000107	Ayuntamiento de Torre del Compte	0,00	200,00	-200,00
4300000108	Ayuntamiento de Cañada de Verich	0,00	0,00	0,00
4300000109	Ayuntamiento de Mas de las Matas	0,00	0,00	0,00
4300000110	Asoc. empresarial de Alcorisa	0,00	0,00	0,00
4300000111	Asoc. Cultural Sucarrats	0,00	0,00	0,00

Listado de sumas y saldos

Empresa: **BAJO ARAGÓN MATARRAÑA 2023**
NIF: 25191544N

Ejercicio : 2023
Fecha : 22/03/2024

Código	Nombre	Debe	Haber	Saldo
4300000112	Asoc. Cultural Tastavins	0,00	0,00	0,00
4300000114	Asoc. Cultural el Monegrell	0,00	0,00	0,00
4300000116	Ayuntamiento de Fuentespalda	0,00	0,00	0,00
4300000118	Asoc. Cultural A.C.H.A.	0,00	0,00	0,00
4300000119	Faratur	0,00	0,00	0,00
4300000120	Ayuntamiento de la Portellada	0,00	0,00	0,00
4300000121	Seragas S.A.T. 5 Aragón	0,00	0,00	0,00
4300000122	Asoc. Cultural el Portillo de la Amistad	0,00	0,00	0,00
4300000123	Asoc. Cultural los Estrets	0,00	0,00	0,00
4300000124	Ayuntamiento de Rafales	0,00	0,00	0,00
4300000125	APROEBA	0,00	0,00	0,00
4300000126	Asoc. empresarial del Mezquin	0,00	0,00	0,00
4300000128	Club de Actividades en la Naturaleza	0,00	0,00	0,00
4300000129	Asoc. Cultural Cachirulo Dr. Balaguer	0,00	0,00	0,00
4300000130	Coop. San Antonio Torrecilla	0,00	0,00	0,00
4300000132	A.D.S. Porcino	0,00	0,00	0,00
4300000134	Asoc. Cultural C.B. Torrevevilla	0,00	0,00	0,00
4300000135	ACRIPORTE	0,00	0,00	0,00
4300000136	Instituto Cultural del Bajo Aragón	0,00	0,00	0,00
4300000137	Caja Rural de Teruel	0,00	0,00	0,00
4300000141	Comunidad de regantes de Guadalupe	0,00	0,00	0,00
4300000144	UPTA	0,00	0,00	0,00
4300000145	Feder. Comarcal Jubilados y pens. Matarr	0,00	0,00	0,00
4300000146	Asoc. Pro Salud Mental Bajo Aragón	0,00	0,00	0,00
4300000147	Asoc Comercio Calanda	0,00	0,00	0,00
4400000000	Deudores pon aragon	0,00	0,00	0,00
4400001000	FUNDACION ARAGON EMPRENDE	0,00	0,00	0,00
4408000001	DEUDOR PROCUTADOR	0,00	0,00	0,00
4408000002	DEUDOR ABOGADO	0,00	0,00	0,00
4650000001	Remuneraciones pdtes. Joaquin Lorenzo	11.673,59	9.311,53	2.362,06
4650000002	Remuneraciones pdtes. Mª Jose	9.880,02	7.849,76	2.030,26
4650000004	REMUNERACIONES PENDIENTES ANA RILLO	4.632,76	4.632,76	0,00
4650000010	Rem Pdtes Mª Jose Brenchat	0,00	0,00	0,00
4700000000	H.P. deudor por conceptos diversos	0,00	0,00	0,00
4708000001	H.P. DGA DEUDOR SUBV LEADER 2014-2020	27.972,49	8.564,81	19.407,68
4708000002	H.P. LEADER DEUDOR SUBV CONCEDIDAS	0,00	62.231,71	-62.231,71
4708000003	H. P. DEUDORA SUBV CONCEDIDAS COOP	7.872,71	0,00	7.872,71
4710000000	Organismos seguridad social deudores	0,00	0,00	0,00
4730000000	H.P. Pagos y Retenc. a Cuenta	43,51	0,00	43,51
4751000000	H.P. Acree. Reten. Practicadas	182,42	75,71	106,71
4751000001	H.P RETENICONES JOAQUIN LORENZO	2.034,99	2.616,90	-581,91
4751000002	H.P RETENCIONES MªJOSE NAVARRO	1.506,25	1.902,37	-396,12
4751000004	H.P RETENCIONES ANA RILLO	355,93	440,89	-84,96
4756000001	H.P. FEADER ACREEDOR CP 07-13	0,00	0,00	0,00
4756000002	H.P. D.G.A. ACREEDORA CP 07-13	0,00	0,00	0,00
4760000001	S.SOCIAL JOAQUIN LORENZO ALQUEZAR	4.199,73	4.199,73	0,00
4760000002	S.SOCIAL Mª JOSE NAVARRO ORTIZ	3.460,59	3.460,59	0,00
4760000004	S.SOCIAL ANA BELÉN RILLO CALVO	1.531,71	2.024,05	-492,34

Listado de sumas y saldos

Empresa: **BAJO ARAGÓN MATARRAÑA 2023**
 NIF: 25191544N

Ejercicio : 2023
 Fecha : 22/03/2024

Código	Nombre	Debe	Haber	Saldo
522000008	DESAFIO SSPA	0,00	0,00	0,00
522000009	BANCO DE GERMOPLASMA DEL OLIVO	0,00	0,00	0,00
5220002022	Funcionamiento 2022	41.985,65	0,00	41.985,65
5220002023	FUNCIONAMIENTO 2023	0,00	0,00	0,00
5220063002	CAMINOS DE ARAGON	0,00	0,00	0,00
5220421097	Pon Aragon en tu Mesa	0,00	0,00	0,00
5220421159	Jovenes dinamizadores	838,38	0,00	838,38
5220421194	Calidad Rural en Aragón	0,00	0,00	0,00
5400000000	INV.F.T PENDIENE DESEMBOLSAR euroconsu	0,00	0,00	0,00
5420000003	DIPUTACION PROVINCIAL TERUEL	0,00	0,00	0,00
5420000008	Desafio SSPA	0,00	0,00	0,00
5420002022	LEADER 2022 POR GASTO	0,00	27.656,79	-27.656,79
5420421097	Pon Aragon en tu mesa	0,00	0,00	0,00
5420421159	Jovenes dinamizadores	0,00	838,38	-838,38
5420421194	Calidad rural en Aragón	0,00	0,00	0,00
5525000001	H.P. DEUDORES FEDER LEADER	0,00	0,00	0,00
5525000004	H.P. MINISTERIOS MA DEUDOR COOP	0,00	7.872,71	-7.872,71
5525000009	DPT DEUDORA	0,00	0,00	0,00
5700000000	Caja	0,00	0,00	0,00
5720000002	CAJA RURAL CTA 4810	2.357,25	1.010,26	1.346,99
5720000003	CAJA RURAL CTA 1925	42.886,11	58.778,39	-15.892,28
5720000070	IBERCAJA, (06), FONDOS LEADER +	0,00	0,00	0,00
5720000080	Deutsche Bank (91)	0,00	0,00	0,00
6020000000	COMPRAS OTROS APROVISIONAMIENTOS	1.879,87	0,00	1.879,87
6070000000	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS	549,99	0,00	549,99
6220000000	REPARACION Y CONSERVACION	211,75	0,00	211,75
6230000000	SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	348,06	0,00	348,06
6240000000	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00
6250000000	PRIMAS DE SEGUROS	1.449,35	0,00	1.449,35
6260000000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	74,66	0,00	74,66
6270000000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	60,50	0,00	60,50
6280000000	SUMINISTROS	604,05	0,00	604,05
6290000000	OTROS SERVICIOS	5.518,01	0,00	5.518,01
6400000001	JOAQUIN LORENZO ALQUEZAR	12.654,25	0,00	12.654,25
6400000002	MARIA JOSE NAVARRO ORTIZ	10.350,21	0,00	10.350,21
6400000004	ANA BELEN RILLO CALVO	5.423,48	0,00	5.423,48
6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPRESA	8.010,64	0,00	8.010,64
7000000000	Cuotas socios	0,00	0,00	0,00
7400000000	Subv Caja Rural	0,00	1.000,00	-1.000,00
7400000020	SUBVENCION FUND. ARAGON EMPRENDE	0,00	0,00	0,00
7690000000	Otros ingresos financieros	0,00	228,96	-228,96
		239.321,68	239.321,68	0,00

Listado de sumas y saldos

Empresa: **BAJO ARAGÓN MATARRAÑA 2023**
NIF: 25191544N

Ejercicio : 2023
Fecha : 22/03/2024

Código	Nombre	Debe	Haber	Saldo
1130000000	Reservas voluntarias	0,00	0,00	0,00
1130000001	Reserva riesgos al cierre	0,00	0,00	0,00
1200000001	REMANENTE	0,00	0,00	0,00
1290000000	PERDIDAS y GANANCIAS	0,00	0,00	0,00
1300000400	SUBVENCION CAIXA ACCION SOCIAL	0,00	10.000,00	-10.000,00
1300002022	Funcionamiento 2022	0,00	0,00	0,00
1300421194	Calidad rural en Aragón	0,00	1.429,40	-1.429,40
1720002016	FONDOS LEADER 2015-2020	0,00	0,00	0,00
1751000107	H.P LOCAL ACREEDORA SUBV. CONCEDIDAS	0,00	0,00	0,00
2030000001	DOMINIO DE OMEZYMA	0,00	0,00	0,00
2060000000	Aplicaciones informáticas	0,00	0,00	0,00
2060000001	PROGRAMA GESTION CURSOS	0,00	0,00	0,00
2130000000	Maquinaria	0,00	0,00	0,00
2130000001	CAMARA FOTOS Y TRIPODE	0,00	0,00	0,00
2130000002	AIRE ACONDICIONADO	0,00	0,00	0,00
2130000003	Caldera calefacción	0,00	0,00	0,00
2130000004	Aire Acondicionado sala Juntas	0,00	0,00	0,00
2130000005	Destruyector PS68Ct	0,00	0,00	0,00
2160000000	MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00
2160000001	MOBILIARIO OFICINA	0,00	0,00	0,00
2170000000	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	0,00	0,00
2500000007	APORTACION CAPITAL FUND ABRAZA LA TIERRA	0,00	0,00	0,00
2500000201	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
2500002006	INVERSIÓN F. PERMANENTE CAPITAL GEIE	0,00	0,00	0,00
2522000007	FNR Deudor Coop L/p	0,00	0,00	0,00
2600000000	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00
2803000000	Amort. acumulada Propiedad Industrial	0,00	0,00	0,00
2806000000	Amortización acda. aplicaciones informát	0,00	0,00	0,00
2810000001	Amort. Acumulada Inmovilizado Material	0,00	0,00	0,00
2817000000	Amort. Acum. Equipos Informaticos	0,00	0,00	0,00
4100000006	Murria Hermanos, S.L.	0,00	0,00	0,00
4100000015	Asoc. empresarial Mezquin BA	255,77	701,60	-445,83
4100000023	Imprenta Ferrando SC	0,00	0,00	0,00
4100000025	Promotora Cultural del Bajo Aragón SL	0,00	0,00	0,00
4100000052	Transportes Serbafrio SL	0,00	0,00	0,00
4100000059	ADIBAMA	0,00	0,00	0,00
4100000070	Antonio Lizana Ferrando	101,64	319,44	-217,80
4100000080	Sancho y Adell SL	0,00	0,00	0,00
4100000093	Estudio Era Digital SLL	0,00	0,00	0,00
4100000106	Abansys & Hostytec SL	0,00	0,00	0,00
4100000134	Sociedad Estatal de Correos y t, S.A.	89,76	89,76	0,00
4100000149	Mas Mut Productions SL	0,00	0,00	0,00
4100000175	CEDEMAR	0,00	0,00	0,00
4100000185	Soc. Coop. del Campo San Isidro	0,00	0,00	0,00
4100000220	Delia Popa	255,62	401,69	-146,07
4100000259	Olivia Peris Badia	0,00	0,00	0,00
4100000311	MAS PREVENCION, SERV PREVENCION	11,16	11,16	0,00
4100000321	Compromiso y Cultura SLU	0,00	0,00	0,00

Listado de sumas y saldos

Empresa: **BAJO ARAGÓN MATARRAÑA 2023**
NIF: 25191544N

Ejercicio : 2023
Fecha : 22/03/2024

Código	Nombre	Debe	Haber	Saldo
410000324	Antonio Jesus Gorria Ipas	4.197,60	4.197,60	0,00
410000326	Red Aragonesa de Desarrollo Rural	0,00	0,00	0,00
410000332	Prensa de Teruel SL	0,00	0,00	0,00
410000348	Visionwin Software SI	0,00	0,00	0,00
410000382	ARCOIRIS GESRURAL, S.L	0,00	0,00	0,00
410000383	Staples Productos de oficina SLU	0,00	0,00	0,00
410000384	Fabrica Nacional de Moneda y Timbre	0,00	0,00	0,00
410000421	COALIMENT ARAGON SAU	0,00	0,00	0,00
410000425	PC COMPONENTES Y MULTIMEDIA SLU	31,00	0,00	31,00
410000434	Iberdrola Clientes SAU	198,41	198,41	0,00
410000444	SOLITIUM SL	34,74	0,00	34,74
410000446	AGRUP ENTIDADES DESARROLLO PROV TERUEL	0,00	0,00	0,00
410000447	JUAN ANTONIO TAMARIT SERRANO	55,47	55,47	0,00
410000466	Rafael Nogues Collados	0,00	0,00	0,00
410000472	Fundación Valderrobres Patrimonial	0,00	0,00	0,00
410000473	ALFONSO ARRUFAT RAFALES	0,00	0,00	0,00
410000478	PILAR LARROSA SANCHO	72,60	72,60	0,00
410000479	MAZONKA AND BURTON SL	600,00	600,00	0,00
410000480	UAGA	544,50	0,00	544,50
410000481	Monica Deusdat Cuartielles	0,00	0,00	0,00
410000482	AVATEL TELECOM SA	393,17	393,17	0,00
410000491	NURIA BRUN GARCIA	432,00	432,00	0,00
410100004	ADEFO CINCO VILLAS	0,00	0,00	0,00
410100005	ADRI JIloca Gallocanta	0,00	4.160,08	-4.160,08
410810001	ACREEDOR CODINSE, 1ER PREMIO	0,00	0,00	0,00
411100001	David Andreu Antolin	21,09	21,09	0,00
411100009	Aitor Clemente Guillen	43,78	43,78	0,00
411100014	Miguel A. Balaguer Altabella	10,60	10,60	0,00
411100015	Rosa M ^a Domenech Vidal	8,17	8,17	0,00
411100018	Roberto Gamarra Sanchez	34,66	34,66	0,00
411100031	Esther Saenz Lahoz	38,53	38,53	0,00
411100033	Carmen Agud Aparicio	345,63	345,63	0,00
411100036	Maria Pilar Caldú Agud	21,39	21,39	0,00
411100040	MIguel Martinez Foz	34,66	34,66	0,00
411100041	Saúl Riba Marzo	81,40	81,40	0,00
411100042	Antonio Sancho Pel	27,36	27,36	0,00
411100044	Monserrat Thomson Gracia	7,60	7,60	0,00
411100047	PEDRO SANCHO FACI	5,51	5,51	0,00
411100048	Sonia Mateo Querol	28,88	28,88	0,00
411100049	Mria teresa Torres Grau	39,52	39,52	0,00
411100050	Guadalupe Martinez Tirao	7,60	7,60	0,00
411100051	MARIA TERESA CRIVILLE HERRERO	55,48	55,48	0,00
411100052	ANA BELEN ANDREU MARTINEZ	7,60	7,60	0,00
411103004	JAVIER ARRUFAT MOLINOS	23,56	23,56	0,00
4111030016	Marta Astudillo Juliá	28,96	28,96	0,00
4111060017	Maria Jose Ferrer Sarroca	14,44	14,44	0,00
4121000100	JOAQUIN LORENZO ALQUEZAR KMS	708,13	1.240,29	-532,16
4121000101	JOAQUIN LORENZO ALQUEZAR MANUTENCIÓN	0,00	53,43	-53,43

Listado de sumas y saldos

Empresa: **BAJO ARAGÓN MATARRAÑA 2023**
 NIF: 25191544N

Ejercicio : 2023
 Fecha : 22/03/2024

Código	Nombre	Debe	Haber	Saldo
4121000300	Ana Belen Rillo, desplazamientos	137,79	137,79	0,00
4300000001	Ayuntamiento de Alcorisa (socio)	0,00	0,00	0,00
4300000002	Comarca del Matarraña	0,00	0,00	0,00
4300000003	Camara de comercio	0,00	0,00	0,00
4300000004	Asoc. Cultural Baish Aragones	0,00	0,00	0,00
4300000006	U.G.T. Alcañiz	0,00	0,00	0,00
4300000007	Coop. del Mezquin	0,00	0,00	0,00
4300000008	Ayuntamiento de Monrroyo	0,00	0,00	0,00
4300000010	S.A.T. Aceites Torre Gachero	0,00	0,00	0,00
4300000011	Club de Futbol de Valderobres	0,00	0,00	0,00
4300000012	Mancomunidad de Aguas Potables	0,00	0,00	0,00
4300000013	Confederacion Empresarial	0,00	0,00	0,00
4300000014	ASAJA	0,00	0,00	0,00
4300000015	S.A.T. 5336 Jamones La Cerollera	0,00	0,00	0,00
4300000016	Comarca del Bajo Aragón	0,00	0,00	0,00
4300000019	Ayuntamiento de Belmonte	0,00	0,00	0,00
4300000020	Ayuntamiento de Alcañiz	0,00	0,00	0,00
4300000021	Ayuntamiento de Torrevelilla	0,00	0,00	0,00
4300000024	Ayuntamiento de La Codoñera	0,00	0,00	0,00
4300000025	Ayuntamiento de Calanda	0,00	0,00	0,00
4300000026	La Calandina S.C.L.	0,00	0,00	0,00
4300000028	Asoc. Amas de Casa Santa Agueda	0,00	0,00	0,00
4300000030	Asoc. de turismo del Mezquín	0,00	0,00	0,00
4300000032	Ayuntamiento de Castelseras	0,00	0,00	0,00
4300000035	Comunidad de regantes Castelseras	0,00	0,00	0,00
4300000036	Ayuntamiento de Mazaleon	0,00	0,00	0,00
4300000037	Hogar del pensionista San Jorge	0,00	0,00	0,00
4300000038	Ayuntamiento de Valdealgorfa	0,00	0,00	0,00
4300000040	Ayuntamiento de Valjunquera	0,00	0,00	0,00
4300000041	Ayuntamiento de Fornoles	0,00	0,00	0,00
4300000042	Asoc. Cultural la Vall del Tormo	0,00	0,00	0,00
4300000043	Ayuntamiento de Valdeltormo	0,00	0,00	0,00
4300000044	Asoc. Cultural el Regallo	0,00	0,00	0,00
4300000045	Ayuntamiento de Torrecilla de Alcañiz	0,00	0,00	0,00
4300000046	Asoc. Cultural Amigos del Mezquin	0,00	0,00	0,00
4300000048	Ayunt. de la Mata de los Olmos	0,00	0,00	0,00
4300000049	Ayuntamiento de Berge	0,00	0,00	0,00
4300000050	Fundación Kalathos	0,00	0,00	0,00
4300000051	Ayunt. de las Parras de Castellote	0,00	0,00	0,00
4300000053	Ayuntamiento de Aguaviva	0,00	0,00	0,00
4300000054	Ayuntamiento de Seno	0,00	0,00	0,00
4300000055	Ayuntamiento de la Ginebrosa	0,00	0,00	0,00
4300000056	Asoc. Cultural recup. del patrimonio	0,00	0,00	0,00
4300000059	Ayuntamiento de Lledo	0,00	0,00	0,00
4300000060	Ayuntamiento de Calaceite	0,00	0,00	0,00
4300000061	Ayuntamiento de Arens de Lledo	0,00	0,00	0,00
4300000062	Ayuntamiento de Beceite	0,00	0,00	0,00
4300000064	Ayuntamiento de Cretas	0,00	0,00	0,00

Listado de sumas y saldos

Empresa: **BAJO ARAGÓN MATARRAÑA 2023**
NIF: 25191544N

Ejercicio : 2023
Fecha : 22/03/2024

Código	Nombre	Debe	Haber	Saldo
4300000065	Asoc. Cultural del Matarraña	0,00	0,00	0,00
4300000066	Ayuntamiento de Torre de Arcas	0,00	0,00	0,00
4300000067	Ayuntamiento de Peñarroya de Tastavins	0,00	0,00	0,00
4300000073	UNION COMARCAL CC.OO. ANDORRA	0,00	0,00	0,00
4300000074	TALLER DE ARQUEOLOGIA	0,00	0,00	0,00
4300000075	Ayuntamiento de los Olmos	0,00	0,00	0,00
4300000076	Coop. del Campo y Caja Rural San Antonio	0,00	0,00	0,00
4300000077	Grupo de estudios Masinos	0,00	0,00	0,00
4300000078	Asoc. empresarios del Matarraña	0,00	0,00	0,00
4300000079	Ayuntamiento de la Cerollera	0,00	0,00	0,00
4300000080	UPA Unión de peq. agric. y ganaderos	0,00	0,00	0,00
4300000082	Asoc. mujeres y consumidores Kalat-Zeyd	0,00	0,00	0,00
4300000083	Sociedad Coop. San Pedro	0,00	0,00	0,00
4300000085	Coop. de aceites del Matarraña SCL	0,00	0,00	0,00
4300000086	Coop. San Antonio Abad Valdealtormo	0,00	0,00	0,00
4300000088	Asoc. vecinos el Jaral	0,00	0,00	0,00
4300000089	Coop. Oleicola Arag. Valdealgorfa	0,00	0,00	0,00
4300000091	U.A.G.A	0,00	0,00	0,00
4300000094	Comunidad regantes Guadalopillo	0,00	0,00	0,00
4300000096	Ayuntamiento de Foz Calanda	0,00	0,00	0,00
4300000098	Soc. Coop. del campo de Valderrobres	0,00	0,00	0,00
4300000103	Ayuntamiento de la Fresneda	0,00	0,00	0,00
4300000104	Ayuntamiento de Valderrobres	0,00	0,00	0,00
4300000107	Ayuntamiento de Torre del Compte	0,00	0,00	0,00
4300000108	Ayuntamiento de Cañada de Verich	0,00	0,00	0,00
4300000109	Ayuntamiento de Mas de las Matas	0,00	0,00	0,00
4300000110	Asoc. empresarial de Alcorisa	0,00	0,00	0,00
4300000111	Asoc. Cultural Sucarrats	0,00	0,00	0,00
4300000112	Asoc. Cultural Tastavins	0,00	0,00	0,00
4300000114	Asoc. Cultural el Monegrell	0,00	0,00	0,00
4300000116	Ayuntamiento de Fuentespalda	0,00	0,00	0,00
4300000118	Asoc. Cultural A.C.H.A.	0,00	0,00	0,00
4300000119	Faratur	0,00	0,00	0,00
4300000120	Ayuntamiento de la Portellada	0,00	0,00	0,00
4300000121	Seragas S.A.T. 5 Aragón	0,00	0,00	0,00
4300000122	Asoc. Cultural el Portillo de la Amistad	0,00	0,00	0,00
4300000123	Asoc. Cultural los Estrets	0,00	0,00	0,00
4300000124	Ayuntamiento de Rafales	0,00	0,00	0,00
4300000125	APROEBA	0,00	0,00	0,00
4300000126	Asoc. empresarial del Mezquin	0,00	0,00	0,00
4300000128	Club de Actividades en la Naturaleza	0,00	0,00	0,00
4300000129	Asoc. Cultural Cachirulo Dr. Balaguer	0,00	0,00	0,00
4300000130	Coop. San Antonio Torrecilla	0,00	0,00	0,00
4300000132	A.D.S. Porcino	0,00	0,00	0,00
4300000134	Asoc. Cultural C.B. Torrevevilla	0,00	0,00	0,00
4300000135	ACRIPORTE	0,00	0,00	0,00
4300000136	Instituto Cultural del Bajo Aragón	0,00	0,00	0,00
4300000137	Caja Rural de Teruel	0,00	0,00	0,00

Listado de sumas y saldos

Empresa: **BAJO ARAGÓN MATARRAÑA 2023**
NIF: 25191544N

Ejercicio : 2023
Fecha : 22/03/2024

Código	Nombre	Debe	Haber	Saldo
4300000141	Comunidad de regantes de Guadalopre	0,00	0,00	0,00
4300000144	UPTA	0,00	0,00	0,00
4300000145	Feder. Comarcal Jubilados y pens. Matarr	0,00	0,00	0,00
4300000146	Asoc. Pro Salud Mental Bajo Aragón	0,00	0,00	0,00
4300000147	Asoc Comercio Calanda	0,00	0,00	0,00
4400000000	Deudores pon aragon	0,00	0,00	0,00
4400001000	FUNDACION ARAGON EMPRENDE	0,00	0,00	0,00
4408000001	DEUDOR PROCUTADOR	0,00	0,00	0,00
4408000002	DEUDOR ABOGADO	0,00	0,00	0,00
4650000001	Remuneraciones pdtes. Joaquin Lorenzo	4.694,57	7.027,08	-2.332,51
4650000002	Remuneraciones pdtes. Mª Jose	4.042,50	6.055,01	-2.012,51
4650000004	REMUNERACIONES PENDIENTES ANA RILLO	3.192,91	4.783,76	-1.590,85
4650000010	Rem Pdtes Mª Jose Brenchat	0,00	0,00	0,00
4700000000	H.P. deudor por conceptos diversos	0,00	0,00	0,00
4708000001	H.P. DGA DEUDOR SUBV LEADER 2014-2020	750,73	855,30	-104,57
4708000002	H.P. LEADER DEUDOR SUBV CONCEDIDAS	0,00	3.421,18	-3.421,18
4708000003	H. P. DEUDORA SUBV CONCEDIDAS COOP	0,00	0,00	0,00
4710000000	Organismos seguridad social deudores	0,00	0,00	0,00
4730000000	H.P. Pagos y Retenc. a Cuenta	42,34	0,00	42,34
4751000000	H.P. Acrec. Reten. Practicadas	75,71	699,19	-623,48
4751000001	H.P RETENICONES JOAQUIN LORENZO	2.616,90	2.096,73	520,17
4751000002	H.P RETENCIONES MªJOSE NAVARRO	1.902,37	1.542,06	360,31
4751000004	H.P RETENCIONES ANA RILLO	440,89	491,59	-50,70
4756000001	H.P. FEADER ACREEDOR CP 07-13	0,00	0,00	0,00
4756000002	H.P. D.G.A. ACREEDORA CP 07-13	0,00	0,00	0,00
4760000001	S.SOCIAL JOAQUIN LORENZO ALQUEZAR	4.199,73	4.199,73	0,00
4760000002	S.SOCIAL Mª JOSE NAVARRO ORTIZ	3.460,59	3.460,59	0,00
4760000004	S.SOCIAL ANA BELÉN RILLO CALVO	2.461,68	2.461,68	0,00
5220000008	DESAFIO SSPA	0,00	0,00	0,00
5220000009	BANCO DE GERMOPLASMA DEL OLIVO	0,00	0,00	0,00
5220002022	Funcionamiento 2022	0,00	0,00	0,00
5220002023	FUNCIONAMIENTO 2023	0,00	0,00	0,00
5220063002	CAMINOS DE ARAGON	0,00	0,00	0,00
5220421097	Pon Aragon en tu Mesa	0,00	0,00	0,00
5220421159	Jovenes dinamizadores	0,00	0,00	0,00
5220421194	Calidad Rural en Aragón	4.276,48	750,73	3.525,75
5400000000	INV.F.T PENDIENE DESEMBOLSAR euroconsu	0,00	0,00	0,00
5420000003	DIPUTACION PROVINCIAL TERUEL	0,00	0,00	0,00
5420000008	Desafio SSPA	0,00	0,00	0,00
5420002022	LEADER 2022 POR GASTO	0,00	0,00	0,00
5420421097	Pon Aragon en tu mesa	0,00	0,00	0,00
5420421159	Jovenes dinamizadores	0,00	0,00	0,00
5420421194	Calidad rural en Aragón	0,00	2.847,08	-2.847,08
5525000001	H.P. DEUDORES FEDER LEADER	0,00	0,00	0,00
5525000004	H.P. MINISTERIOS MA DEUDOR COOP	0,00	0,00	0,00
5525000009	DPT DEUDORA	0,00	0,00	0,00
5700000000	Caja	0,00	0,00	0,00
5720000002	CAJA RURAL CTA 4810	155,23	2.173,08	-2.017,85

Listado de sumas y saldos

Empresa: **BAJO ARAGÓN MATARRAÑA 2023**
 NIF: 25191544N

Ejercicio : 2023
 Fecha : 22/03/2024

Código	Nombre	Debe	Haber	Saldo
5720000003	CAJA RURAL CTA 1925	9.122,79	34.037,34	-24.914,55
5720000005	CAIXA CTA 5401	10.000,00	0,00	10.000,00
5720000070	IBERCAJA, (06), FONDOS LEADER +	0,00	0,00	0,00
5720000080	Deutsche Bank (91)	0,00	0,00	0,00
6020000000	COMPRAS OTROS APROVISIONAMIENTOS	101,64	0,00	101,64
6070000000	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00
6220000000	REPARACION Y CONSERVACION	0,00	0,00	0,00
6230000000	SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	837,52	0,00	837,52
6240000000	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00
6250000000	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00
6260000000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	74,41	0,00	74,41
6270000000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00
6280000000	SUMINISTROS	461,40	0,00	461,40
6290000000	OTROS SERVICIOS	9.089,46	0,00	9.089,46
6310000000	Otros tributos	42,38	0,00	42,38
6400000001	JOAQUIN LORENZO ALQUEZAR	9.849,63	0,00	9.849,63
6400000002	MARIA JOSE NAVARRO ORTIZ	8.195,15	0,00	8.195,15
6400000004	ANA BELEN RILLO CALVO	5.700,81	0,00	5.700,81
6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPRESA	8.372,64	0,00	8.372,64
6680000000	Diferencias negativas de cambio	0,00	-1.022,43	1.022,43
7000000000	Cuotas socios	0,00	0,00	0,00
7400000000	Subv Caja Rural	0,00	0,00	0,00
7400000020	SUBVENCION FUND. ARAGON EMPRENDE	0,00	0,00	0,00
7400421159	JOvenes dinamizadores	0,00	1.683,36	-1.683,36
7690000000	Otros ingresos financieros	0,00	222,87	-222,87
		103.166,24	103.166,24	0,00

Listado de sumas y saldos

Empresa: **BAJO ARAGÓN MATARRAÑA 2023**
NIF: 25191544N

Ejercicio : 2023
Fecha : 22/03/2024

Código	Nombre	Debe	Haber	Saldo
1130000000	Reservas voluntarias	0,00	0,00	0,00
1130000001	Reserva riesgos al cierre	0,00	0,00	0,00
1200000001	REMANENTE	0,00	0,00	0,00
1290000000	PERDIDAS y GANANCIAS	0,00	0,00	0,00
1300000009	BANCO DE GERMOPLASMA DEL OLIVO	7.872,71	7.872,71	0,00
1300000400	SUBVENCION CAIXA ACCION SOCIAL	10.000,00	0,00	10.000,00
1300002022	Funcionamiento 2022	14.328,86	0,00	14.328,86
1300002023	FUNCIONAMIENTO 2023	137.612,74	137.612,74	0,00
1300421194	Calidad rural en Aragón	1.429,40	0,00	1.429,40
1720002016	FONDOS LEADER 2015-2020	0,00	0,00	0,00
1751000107	H.P LOCAL ACREEDORA SUBV. CONCEDIDAS	0,00	0,00	0,00
2030000001	DOMINIO DE OMEZYMA	0,00	0,00	0,00
2060000000	Aplicaciones informáticas	0,00	0,00	0,00
2060000001	PROGRAMA GESTION CURSOS	0,00	0,00	0,00
2130000000	Maquinaria	0,00	0,00	0,00
2130000001	CAMARA FOTOS Y TRIPODE	0,00	0,00	0,00
2130000002	AIRE ACONDICIONADO	0,00	0,00	0,00
2130000003	Caldera calefacción	0,00	0,00	0,00
2130000004	Aire Acondicionado sala Juntas	0,00	0,00	0,00
2130000005	Destruytota PS68Ct	0,00	0,00	0,00
2160000000	MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00
2160000001	MOBILIARIO OFICINA	0,00	0,00	0,00
2170000000	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	0,00	0,00
2500000007	APORTACION CAPITAL FUND ABRAZA LA TIERRA	0,00	0,00	0,00
2500000201	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
2500002006	INVERSIÓN F. PERMANENTE CAPITAL GEIE	0,00	0,00	0,00
2522000007	FNR Deudor Coop L/p	0,00	0,00	0,00
2600000000	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00
2803000000	Amort. acumulada Propiedad Industrial	0,00	0,00	0,00
2806000000	Amortización acda. aplicaciones informát	0,00	0,00	0,00
2810000001	Amort. Acumulada Inmovilizado Material	0,00	0,00	0,00
2817000000	Amort. Acum. Equipos Informaticos	0,00	461,00	-461,00
4100000006	Murria Hermanos, S.L.	0,00	0,00	0,00
4100000015	Asoc. empresarial Mezquin BA	1.049,53	603,70	445,83
4100000023	Imprenta Ferrando SC	0,00	0,00	0,00
4100000025	Promotora Cultural del Bajo Aragón SL	154,28	154,28	0,00
4100000052	Transportes Serbafrio SL	0,00	0,00	0,00
4100000059	ADIBAMA	0,00	0,00	0,00
4100000070	Antonio Lizana Ferrando	260,15	42,35	217,80
4100000080	Sancho y Adell SL	2.706,20	2.706,20	0,00
4100000081	Atadi	673,61	673,61	0,00
4100000093	Estudio Era Digital SLL	0,00	0,00	0,00
4100000106	Abansys & Hostytec SL	0,00	0,00	0,00
4100000134	Sociedad Estatal de Correos y t, S.A.	0,00	0,00	0,00
4100000149	Mas Mut Productions SL	0,00	0,00	0,00
4100000175	CEDEMAR	0,00	0,00	0,00
4100000185	Soc. Coop. del Campo San Isidro	0,00	0,00	0,00
4100000189	Leroy Merlin España SLU	103,94	103,94	0,00

Listado de sumas y saldos

Empresa: **BAJO ARAGÓN MATARRAÑA 2023**
NIF: 25191544N

Ejercicio : 2023
Fecha : 22/03/2024

Código	Nombre	Debe	Haber	Saldo
410000220	Delia Popa	459,41	480,61	-21,20
410000240	Fatto in casa SC	810,00	810,00	0,00
410000259	Olivia Peris Badia	0,00	190,80	-190,80
410000261	RED DE SEILLAS DE AGRAGON	3.094,00	3.094,00	0,00
410000311	MAS PREVENCIÓN, SERV PREVENCIÓN	0,00	0,00	0,00
410000321	Compromiso y Cultura SLU	0,00	60,00	-60,00
410000324	Antonio Jesus Gorria Ipas	0,00	0,00	0,00
410000326	Red Aragonesa de Desarrollo Rural	0,00	0,00	0,00
410000332	Prensa de Teruel SL	514,25	514,25	0,00
410000333	Almacenes Tecnologicos SL	1.461,68	1.461,68	0,00
410000348	Visionwin Software SI	0,00	0,00	0,00
410000382	ARCOIRIS GESRURAL, S.L	0,00	0,00	0,00
410000383	Staples Productos de oficina SLU	0,00	0,00	0,00
410000384	Fabrica Nacional de Moneda y Timbre	0,00	0,00	0,00
410000421	COALIMENT ARAGON SAU	14,32	14,32	0,00
410000425	PC COMPONENTES Y MULTIMEDIA SLU	0,00	0,00	0,00
410000434	Iberdrola Clientes SAU	255,85	132,88	122,97
410000443	Alcanalitics SL	3.800,00	3.800,00	0,00
410000444	SOLITIUM SL	0,00	0,00	0,00
410000446	AGRUP ENTIDADES DESARROLLO PROV TERUEL	600,00	600,00	0,00
410000447	JUAN ANTONIO TAMARIT SERRANO	0,00	0,00	0,00
410000463	CIERCOLES ARIÑO IGNACIO	810,00	810,00	0,00
410000464	YSAMAT ALARCON SILVIA	810,00	810,00	0,00
410000466	Rafael Nogues Collados	0,00	0,00	0,00
410000472	Fundación Valderrobres Patrimonial	0,00	0,00	0,00
410000473	ALFONSO ARRUFAT RAFALES	0,00	0,00	0,00
410000478	PILAR LARROSA SANCHO	0,00	0,00	0,00
410000479	MAZONKA AND BURTON SL	0,00	0,00	0,00
410000480	UAGA	0,00	0,00	0,00
410000481	Monica Deusdat Cuartielles	0,00	0,00	0,00
410000482	AVATEL TELECOM SA	390,54	390,54	0,00
410000483	JESUS LACUEVA ARIÑO	4.168,41	4.168,41	0,00
410000484	REPISO DECORACION Y CORTINAS SC	1.651,70	1.651,70	0,00
410000485	PINTURAS HERMANOS VALLES SC	919,60	919,60	0,00
410000487	AMAZON EU SARL	109,99	109,99	0,00
410000488	INSTABARAGON TELECOMUNICACIONES SL	1.089,00	1.089,00	0,00
410000489	MERCADONA SA	35,50	35,50	0,00
410000490	JOSE MARIA BAÑOLAS CALLAO	660,00	660,00	0,00
410000491	NURIA BRUN GARCIA	0,00	0,00	0,00
410000492	FERRETERIA RASMIA	7,60	7,60	0,00
410000493	JM BRUNEAU ESPAÑA SAU	266,53	266,53	0,00
4100001001	YLA EUNICE ZAPATER SANZ	848,50	848,50	0,00
4100001002	CRISTINA MUNIESA ESPADA	1.432,41	1.432,41	0,00
4100001003	CARMEN ARRUFAT MARAVER	48,50	48,50	0,00
4100001004	NOEMI SANCHO SOLANES	38,50	38,50	0,00
4100001005	NURIA ANGOSTO CELMA	38,50	38,50	0,00
4101000004	ADEFO CINCO VILLAS	264,26	0,00	264,26
4101000005	ADRI JIloca Gallocanta	0,00	0,00	0,00

Listado de sumas y saldos

Empresa: **BAJO ARAGÓN MATARRAÑA 2023**
NIF: 25191544N

Ejercicio : 2023
Fecha : 22/03/2024

Código	Nombre	Debe	Haber	Saldo
4108100001	ACREEDOR CODINSE, 1ER PREMIO	0,00	0,00	0,00
4111000001	David Andreu Antolin	0,00	0,00	0,00
4111000009	Aitor Clemente Guillen	0,00	0,00	0,00
4111000014	Miguel A. Balaguer Altabella	0,00	0,00	0,00
4111000015	Rosa Mª Domenech Vidal	0,00	0,00	0,00
4111000018	Roberto Gamarra Sanchez	0,00	0,00	0,00
4111000031	Esther Saenz Lahoz	0,00	0,00	0,00
4111000033	Carmen Agud Aparicio	217,49	217,49	0,00
4111000036	Maria Pilar Caldú Agud	0,00	0,00	0,00
4111000040	MÍguel Martinez Foz	0,00	0,00	0,00
4111000041	Saúl Riba Marzo	44,17	44,17	0,00
4111000042	Antonio Sancho Pel	0,00	0,00	0,00
4111000044	Montserrat Thomson Gracia	0,00	0,00	0,00
4111000047	PEDRO SANCHO FACI	0,00	0,00	0,00
4111000048	Sonia Mateo Querol	0,00	0,00	0,00
4111000049	Mria teresa Torres Grau	97,02	97,02	0,00
4111000050	Guadalupe Martinez Tirao	0,00	0,00	0,00
4111000051	MARIA TERESA CRIVILLE HERRERO	628,07	648,07	-20,00
4111000052	ANA BELEN ANDREU MARTINEZ	0,00	0,00	0,00
4111030004	JAVIER ARRUFAT MOLINOS	9,88	9,88	0,00
4111030016	Marta Astudillo Juliá	3,22	3,22	0,00
4111060017	Maria Jose Ferrer Sarroca	0,00	0,00	0,00
4121000100	JOAQUIN LORENZO ALQUEZAR KMS	735,73	203,57	532,16
4121000101	JOAQUIN LORENZO ALQUEZAR MANUTENCIÓN	53,43	0,00	53,43
4121000200	MARIA JOSE NAVARRO ORTIZ KMS	361,68	361,68	0,00
4121000300	Ana Belen Rillo, desplazamientos	0,00	0,00	0,00
4300000001	Ayuntamiento de Alcorisa (socio)	0,00	0,00	0,00
4300000002	Comarca del Matarraña	0,00	0,00	0,00
4300000003	Camara de comercio	0,00	0,00	0,00
4300000004	Asoc. Cultural Baish Aragones	0,00	0,00	0,00
4300000006	U.G.T. Alcañiz	0,00	0,00	0,00
4300000007	Coop. del Mezquin	0,00	0,00	0,00
4300000008	Ayuntamiento de Monrroyo	0,00	0,00	0,00
4300000010	S.A.T. Aceites Torre Gachero	0,00	0,00	0,00
4300000011	Club de Futbol de Valderrobres	0,00	0,00	0,00
4300000012	Mancomunidad de Aguas Potables	0,00	0,00	0,00
4300000013	Confederacion Empresarial	0,00	0,00	0,00
4300000014	ASAJA	0,00	0,00	0,00
4300000015	S.A.T. 5336 Jamones La Cerollera	0,00	0,00	0,00
4300000016	Comarca del Bajo Aragón	0,00	0,00	0,00
4300000019	Ayuntamiento de Belmonte	0,00	0,00	0,00
4300000020	Ayuntamiento de Alcañiz	0,00	0,00	0,00
4300000021	Ayuntamiento de Torrevellilla	0,00	0,00	0,00
4300000024	Ayuntamiento de La Codoñera	0,00	0,00	0,00
4300000025	Ayuntamiento de Calanda	0,00	0,00	0,00
4300000026	La Calandina S.C.L.	0,00	0,00	0,00
4300000028	Asoc. Amas de Casa Santa Agueda	0,00	0,00	0,00
4300000030	Asoc. de turismo del Mezquín	0,00	0,00	0,00

Listado de sumas y saldos

Empresa: **BAJO ARAGÓN MATARRAÑA 2023**
 NIF: 25191544N

Ejercicio : 2023
 Fecha : 22/03/2024

Código	Nombre	Debe	Haber	Saldo
4300000032	Ayuntamiento de Castelseras	0,00	0,00	0,00
4300000035	Comunidad de regantes Castelseras	0,00	0,00	0,00
4300000036	Ayuntamiento de Mazaleon	0,00	0,00	0,00
4300000037	Hogar del pensionista San Jorge	0,00	0,00	0,00
4300000038	Ayuntamiento de Valdealgorfa	0,00	0,00	0,00
4300000040	Ayuntamiento de Valjunquera	0,00	0,00	0,00
4300000041	Ayuntamiento de Fornoles	0,00	0,00	0,00
4300000042	Asoc. Cultural la Vall del Tormo	0,00	0,00	0,00
4300000043	Ayuntamiento de Valdeltormo	0,00	0,00	0,00
4300000044	Asoc. Cultural el Regallo	0,00	0,00	0,00
4300000045	Ayuntamiento de Torrecilla de Alcañiz	0,00	0,00	0,00
4300000046	Asoc. Cultural Amigos del Mezquin	0,00	0,00	0,00
4300000048	Ayunt. de la Mata de los Olmos	0,00	0,00	0,00
4300000049	Ayuntamiento de Berge	0,00	0,00	0,00
4300000050	Fundación Kalathos	0,00	0,00	0,00
4300000051	Ayunt. de las Parras de Castellote	0,00	0,00	0,00
4300000053	Ayuntamiento de Aguaviva	0,00	0,00	0,00
4300000054	Ayuntamiento de Seno	0,00	0,00	0,00
4300000055	Ayuntamiento de la Ginebrosa	0,00	0,00	0,00
4300000056	Asoc. Cultural recup. del patrimonio	0,00	0,00	0,00
4300000059	Ayuntamiento de Lledo	0,00	0,00	0,00
4300000060	Ayuntamiento de Calaceite	0,00	0,00	0,00
4300000061	Ayuntamiento de Arens de Lledo	0,00	0,00	0,00
4300000062	Ayuntamiento de Beceite	0,00	0,00	0,00
4300000064	Ayuntamiento de Cretas	0,00	0,00	0,00
4300000065	Asoc. Cultural del Matarraña	0,00	0,00	0,00
4300000066	Ayuntamiento de Torre de Arcas	0,00	0,00	0,00
4300000067	Ayuntamiento de Peñarroya de Tastavins	0,00	0,00	0,00
4300000073	UNION COMARCAL CC.OO. ANDORRA	0,00	0,00	0,00
4300000074	TALLER DE ARQUEOLOGIA	0,00	0,00	0,00
4300000075	Ayuntamiento de los Olmos	0,00	0,00	0,00
4300000076	Coop. del Campo y Caja Rural San Antonio	0,00	0,00	0,00
4300000077	Grupo de estudios Masinos	0,00	0,00	0,00
4300000078	Asoc. empresarios del Matarraña	0,00	0,00	0,00
4300000079	Ayuntamiento de la Cerollera	0,00	0,00	0,00
4300000080	UPA Unión de peq. agric. y ganaderos	0,00	0,00	0,00
4300000082	Asoc. mujeres y consumidores Kalat-Zeyd	0,00	0,00	0,00
4300000083	Sociedad Coop. San Pedro	0,00	0,00	0,00
4300000085	Coop. de aceites del Matarraña SCL	0,00	0,00	0,00
4300000086	Coop. San Antonio Abad Valdeltormo	0,00	0,00	0,00
4300000088	Asoc. vecinos el Jaral	0,00	0,00	0,00
4300000089	Coop. Oleicola Arag. Valdealgorfa	0,00	0,00	0,00
4300000091	U.A.G.A	0,00	0,00	0,00
4300000094	Comunidad regantes Guadalopillo	0,00	0,00	0,00
4300000096	Ayuntamiento de Foz Calanda	0,00	0,00	0,00
4300000098	Soc. Coop. del campo de Valderrobres	0,00	0,00	0,00
4300000103	Ayuntamiento de la Fresneda	0,00	0,00	0,00
4300000104	Ayuntamiento de Valderrobres	0,00	0,00	0,00

Listado de sumas y saldos

Empresa: **BAJO ARAGÓN MATARRAÑA 2023**
NIF: 25191544N

Ejercicio : 2023
Fecha : 22/03/2024

Código	Nombre	Debe	Haber	Saldo
4300000107	Ayuntamiento de Torre del Compte	200,00	0,00	200,00
4300000108	Ayuntamiento de Cañada de Verich	0,00	0,00	0,00
4300000109	Ayuntamiento de Mas de las Matas	0,00	0,00	0,00
4300000110	Asoc. empresarial de Alcorisa	0,00	60,00	-60,00
4300000111	Asoc. Cultural Sucarrats	0,00	0,00	0,00
4300000112	Asoc. Cultural Tastavins	0,00	0,00	0,00
4300000114	Asoc. Cultural el Monegrell	0,00	0,00	0,00
4300000116	Ayuntamiento de Fuentespalda	0,00	0,00	0,00
4300000118	Asoc. Cultural A.C.H.A.	0,00	0,00	0,00
4300000119	Faratur	0,00	0,00	0,00
4300000120	Ayuntamiento de la Portellada	0,00	0,00	0,00
4300000121	Seragas S.A.T. 5 Aragón	0,00	0,00	0,00
4300000122	Asoc. Cultural el Portillo de la Amistad	0,00	0,00	0,00
4300000123	Asoc. Cultural los Estrets	0,00	0,00	0,00
4300000124	Ayuntamiento de Rafales	0,00	0,00	0,00
4300000125	APROEBA	0,00	0,00	0,00
4300000126	Asoc. empresarial del Mezquin	0,00	0,00	0,00
4300000128	Club de Actividades en la Naturaleza	0,00	0,00	0,00
4300000129	Asoc. Cultural Cachirulo Dr. Balaguer	0,00	0,00	0,00
4300000130	Coop. San Antonio Torrecilla	0,00	0,00	0,00
4300000132	A.D.S. Porcino	0,00	0,00	0,00
4300000134	Asoc. Cultural C.B. Torrevellilla	0,00	0,00	0,00
4300000135	ACRIPORTE	0,00	0,00	0,00
4300000136	Instituto Cultural del Bajo Aragón	0,00	0,00	0,00
4300000137	Caja Rural de Teruel	0,00	0,00	0,00
4300000141	Comunidad de regantes de Guadalupe	0,00	0,00	0,00
4300000144	UPTA	0,00	60,00	-60,00
4300000145	Feder. Comarcal Jubilados y pens. Matarr	0,00	0,00	0,00
4300000146	Asoc. Pro Salud Mental Bajo Aragón	0,00	0,00	0,00
4300000147	Asoc Comercio Calanda	0,00	0,00	0,00
4400000000	Deudores pon aragon	0,00	0,00	0,00
4400001000	FUNDACION ARAGON EMPRENDE	0,00	0,00	0,00
4408000001	DEUDOR PROCUTADOR	0,00	0,00	0,00
4408000002	DEUDOR ABOGADO	0,00	0,00	0,00
4650000001	Remuneraciones pdtes. Joaquin Lorenzo	9.198,25	9.198,25	0,00
4650000002	Remuneraciones pdtes. Mª Jose	7.782,50	7.782,50	0,00
4650000004	REMUNERACIONES PENDIENTES ANA RILLO	6.478,00	6.492,96	-14,96
4650000010	Rem Pdtes Mª Jose Brenchat	0,00	0,00	0,00
4700000000	H.P. deudor por conceptos diversos	0,00	0,71	-0,71
4708000001	H.P. DGA DEUDOR SUBV LEADER 2014-2020	0,00	9.250,02	-9.250,02
4708000002	H.P. LEADER DEUDOR SUBV CONCEDIDAS	0,00	37.000,10	-37.000,10
4708000003	H. P. DEUDORA SUBV CONCEDIDAS COOP	0,00	7.872,71	-7.872,71
4708002024	FONDOS LEADER 2024-2027	0,00	70.000,00	-70.000,00
4710000000	Organismos seguridad social deudores	0,00	0,00	0,00
4730000000	H.P. Pagos y Retenc. a Cuenta	36,84	832,32	-795,48
4750000000	HP Acreedor por conceptos fiscales	0,00	175,22	-175,22
4751000000	H.P. Acree. Reten. Practicadas	699,50	945,01	-245,51
4751000001	H.P RETENICONES JOAQUIN LORENZO	2.096,73	2.732,57	-635,84

Listado de sumas y saldos

Empresa: **BAJO ARAGÓN MATARRAÑA 2023**
 NIF: 25191544N

Ejercicio : 2023
 Fecha : 22/03/2024

Código	Nombre	Debe	Haber	Saldo
4751000002	H.P RETENCIONES MªJOSE NAVARRO	1.542,06	1.969,63	-427,57
4751000004	H.P RETENCIONES ANA RILLO	491,59	669,87	-178,28
4756000001	H.P. FEADER ACREEDOR CP 07-13	0,00	0,00	0,00
4756000002	H.P. D.G.A. ACREEDORA CP 07-13	0,00	0,00	0,00
4760000001	S.SOCIAL JOAQUIN LORENZO ALQUEZAR	4.199,73	4.199,73	0,00
4760000002	S.SOCIAL Mª JOSE NAVARRO ORTIZ	3.460,59	3.460,59	0,00
4760000004	S.SOCIAL ANA BELÉN RILLO CALVO	2.487,44	2.500,32	-12,88
5220000008	DESAFIO SSPA	0,00	0,00	0,00
5220000009	BANCO DE GERMOPLASMA DEL OLIVO	11.473,45	0,00	11.473,45
5220002022	Funcionamiento 2022	3.009,58	0,00	3.009,58
5220002023	FUNCIONAMIENTO 2023	46.250,02	0,00	46.250,02
5220063002	CAMINOS DE ARAGON	0,00	0,00	0,00
5220421097	Pon Aragon en tu Mesa	0,00	0,00	0,00
5220421159	Jovenes dinamizadores	0,00	0,00	0,00
5220421194	Calidad Rural en Aragón	0,00	0,00	0,00
5400000000	INV.F.T PENDIENE DESEMBOLSAR euroconsu	0,00	0,00	0,00
5420000003	DIPUTACION PROVINCIAL TERUEL	0,00	0,00	0,00
5420000008	Desafio SSPA	0,00	0,00	0,00
5420000009	BANCO DE GERMOPLASMA DEL OLIVO	0,00	3.600,74	-3.600,74
5420002022	LEADER 2022 POR GASTO	0,00	0,00	0,00
5420005122	Marca de calidad	91.362,72	0,00	91.362,72
5420421097	Pon Aragon en tu mesa	0,00	0,00	0,00
5420421159	Jovenes dinamizadores	0,00	0,00	0,00
5420421194	Calidad rural en Aragón	0,00	0,00	0,00
5525000001	H.P. DEUDORES FEDER LEADER	0,00	3.009,58	-3.009,58
5525000004	H.P. MINISTERIOS MA DEUDOR COOP	0,00	0,00	0,00
5525000009	DPT DEUDORA	0,00	0,00	0,00
5700000000	Caja	0,00	0,00	0,00
5720000002	CAJA RURAL CTA 4810	8.085,03	31.589,64	-23.504,61
5720000003	CAJA RURAL CTA 1925	146.309,73	62.781,14	83.528,59
5720000005	CAIXA CTA 5401	0,00	6.101,15	-6.101,15
5720000070	IBERCAJA, (06), FONDOS LEADER +	0,00	0,00	0,00
5720000080	Deutsche Bank (91)	0,00	0,00	0,00
6020000000	COMPRAS OTROS APROVISIONAMIENTOS	2.094,06	0,00	2.094,06
6070000000	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00
6220000000	REPARACION Y CONSERVACION	14.282,76	0,00	14.282,76
6230000000	SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	603,70	0,00	603,70
6240000000	TRANSPORTES	426,11	0,00	426,11
6250000000	PRIMAS DE SEGUROS	-35,26	0,00	-35,26
6260000000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	119,20	0,00	119,20
6270000000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	668,53	0,00	668,53
6280000000	SUMINISTROS	393,24	0,00	393,24
6290000000	OTROS SERVICIOS	7.233,20	0,02	7.233,18
6300000000	Impuesto sobre beneficios	1.007,54	0,00	1.007,54
6310000000	Otros tributos	0,00	0,00	0,00
6400000001	JOAQUIN LORENZO ALQUEZAR	12.656,64	0,00	12.656,64
6400000002	MARIA JOSE NAVARRO ORTIZ	10.350,21	0,00	10.350,21
6400000004	ANA BELEN RILLO CALVO	7.594,92	0,00	7.594,92

Listado de sumas y saldos

Empresa: **BAJO ARAGÓN MATARRAÑA 2023**
 NIF: 25191544N

Ejercicio : 2023
 Fecha : 22/03/2024

Código	Nombre	Debe	Haber	Saldo
642000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPRESA	8.404,65	0,00	8.404,65
668000000	Diferencias negativas de cambio	0,00	0,00	0,00
678000000	Gastos excepcionales	5.596,41	0,00	5.596,41
682000000	Amortización equipamientos subvencionado	461,00	0,00	461,00
700000000	Cuotas socios	60,00	0,00	60,00
740000000	Subv Caja Rural	0,00	0,00	0,00
740000009	BANCO DE GERMOPLASMA DEL OLIVO	0,00	7.872,71	-7.872,71
740000020	SUBVENCION FUND. ARAGON EMPRENDE	0,00	0,00	0,00
740000400	SUBVENCION CAIXA	0,00	10.000,00	-10.000,00
7400002022	FUNCIONAMIENTO 2022	0,00	14.328,86	-14.328,86
7400002023	SUBVENCION FUNCIONAMIENTO 2023	0,00	137.612,74	-137.612,74
7400421159	JOvenes dinamizadores	0,00	0,00	0,00
7400421194	Calidad rural en Aragón	0,00	1.429,40	-1.429,40
7690000000	Otros ingresos financieros	0,00	193,89	-193,89
		620.021,83	620.021,83	0,00

Balance de situación (modelo abreviado)

Empresa: **BAJO ARAGÓN MATARRAÑA 2023**
NIF: 25191544N

Ejercicio : 2023
Fecha : 22/03/2024

Título

Ejer. 2023

ACTIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE	21.552,94
I. Inmovilizado intangible	0,00
20 INMOVILIZACIONES INTANGIBLES	12.944,96
280 AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE	-12.944,96
II. Inmovilizado material	5.327,27
21 INMOVILIZACIONES MATERIALES	123.777,44
281 AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL	-118.450,17
III. Inversiones inmobiliarias	0,00
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas largo plazo	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo	16.225,67
250 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO EN INSTRUMENTOS DE PAT	3.675,55
252 CRÉDITOS A LARGO PLAZO	12.514,32
26 FIANZAS Y DEPOSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	35,80
VI Activos por impuesto diferido	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	591.453,49
I. Existencias	0,00
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	34.072,38
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	6.090,00
430 CLIENTES	6.090,00
2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00
3. Otros deudores	27.982,38
44 DEUDORES VARIOS	2.240,00
470 HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR DIVERSOS CONCEPTOS	25.700,88
471 ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL, DEUDORES	41,50
III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas corto plazo	0,00
IV. Inversiones financieras a corto plazo	154.559,05
540 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EN INSTRUMENTOS DE PATRIM	-2.000,00
542 CRÉDITOS A CORTO PLAZO	156.559,05
V. Periodificaciones a corto plazo	0,00
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	402.822,06
57 TESORERIA	402.822,06
TOTAL ACTIVO (A+B)	613.006,43

Balance de situación (modelo abreviado)

Empresa: **BAJO ARAGÓN MATARRAÑA 2023**
NIF: 25191544N

Ejercicio : 2023
Fecha : 22/03/2024

Título	Ejer. 2023
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	
A) PATRIMONIO NETO	354.191,76
A-1) FONDOS PROPIOS	354.191,76
I. Capital	0,00
1. Capital escriturado	0,00
2. Capital no exigido	0,00
II. Prima de emisión	0,00
III. Reservas	162.004,60
113 RESERVAS VOLUNTARIAS	162.004,60
IV. Acciones y participaciones en patrimonio propias	0,00
V. Resultados de ejercicios anteriores	190.707,36
120 REMANENTE	190.707,36
VI. Otras aportaciones de socios	0,00
VII. Resultado del ejercicio	1.479,80
6 COMPRAS Y GASTOS	-208.485,84
7 VENTAS E INGRESOS	209.965,64
VIII. Dividendo a cuenta	0,00
A-2) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE	10.073,99
I. Provisiones a largo plazo	0,00
II. Deudas a largo plazo	10.073,99
1. Deudas con entidades de crédito	0,00
2. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00
3. Otras deudas a largo plazo	10.073,99
172 DEUDAS A LARGO PLAZO TRANSFORMABLES EN SUBVENCIONES, DONACIO	28,34
175 PASIVOS POR DERIVADOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO	10.045,65
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	248.740,68
I. Provisiones a corto plazo	0,00
II. Deudas a corto plazo	240.296,81
1. Deudas con entidades de crédito	0,00
2. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00
3. Otras deudas a corto plazo	240.296,81
522 DEUDAS A CORTO PLAZO TRANSFORMABLES EN SUBVENCIONES, DONACIO	171.705,52
525 CUENTA CORRIENTE CON OTRAS PARTES VINCULADAS	68.591,29
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0,00
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	8.443,87
1. Proveedores	0,00
2. Otros acreedores	8.443,87
41 ACREEDORES VARIOS	-13.022,58
465 REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	5.950,73
475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR CONCEPTOS FISCALE	12.128,84
476 ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORES	3.386,88
V. Periodificaciones a corto plazo	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	613.006,43

Balance de PYG (modelo abreviado)

Empresa: **BAJO ARAGÓN MATARRAÑA 2023**
NIF: 25191544N

Ejercicio : 2023
Fecha : 22/03/2024

Título	Ejer. 2023
1. Importe neto de la cifra de negocios	26.710,00
700 VENTAS DE	26.710,00
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	-4.718,47
602 COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS	-4.168,48
607 COMPRAS DETRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	-549,99
5. Otros ingresos de explotación	178.875,03
740 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A LA EXPLOTACION	178.875,03
6. Gastos de personal	-138.831,06
64 GASTOS DE PERSONAL	-138.831,06
7. Otros gastos de explotación	-56.848,93
62 SERVICIOS EXTERIORES	-56.806,55
631 OTROS TRIBUTOS	-42,38
8. Amortización del inmovilizado	-461,00
68 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	-461,00
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
* Otros resultados	-5.596,41
678 GASTOS EXCEPCIONALES	-5.596,41
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-870,84
12. Ingresos financieros	4.380,61
769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	4.380,61
13. Gastos financieros	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
15. Diferencias de cambio	-1.022,43
668 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO	-1.022,43
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00
B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	3.358,18
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	2.487,34
17. Impuestos sobre beneficios	-1.007,54
6300 IMPUESTO CORRIENTE	-1.007,54
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)	1.479,80