



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

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Rural Vía
 Cuenta PGC: 571000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: V22254858 - Consorcio Agrupación nº 1 de Huesca

Ejercicio: 2024

Importe: Euros

Desde: 01/01/2024 Hasta: 30/06/2024

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES06	3191	0300	*****5227

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					0,00	0,00	663.935,09
Acumulado anterior					0,00	0,00	663.935,09
16/01/2024	2024/EP/000033	DRI	INTERESES	BANTIERRA	1.315,16	0,00	665.250,25
16/01/2024	2024/EP/000034	I	LIQUIDACION NOVIEMBRE	COMARCA DE LA JACETANIA	12.136,00	0,00	677.386,25
16/01/2024	2024/EP/000035	I	LIQUIDACION DICIEMBRE	COMARCA DE LA JACETANIA	12.136,00	0,00	689.522,25
17/01/2024	2024/EP/000036	I	tasas noviembre	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	195,60	0,00	689.717,85
17/01/2024	2024/EP/000037	I	TASAS NOVIEMBRE	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	104,40	0,00	689.822,25
17/01/2024	2024/EP/000038	I	LIQUIDACION IMPUESTO NOVIEMBRE	COMARCA DE LA JACETANIA	7.450,34	0,00	697.272,59
27/01/2024	2024/NP/000005	NPDR	GARANTIA DEFINITIVA EXPTE 7/2023	ECOGESTIONA S COOP AND	3.500,00	0,00	700.772,59
29/01/2024	2024/EP/000040	PR	GRATIFICACION ENERO	Persona física	0,00	904,41	699.868,18
09/02/2024	2024/NP/000006	NPDR	TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO DE BIESCAS QUE ES PARA GRHUSA	VARIOS	125,40	0,00	699.993,58
12/02/2024	2024/EP/000067	I	IMPUESTO DICIEMBRE	COMARCA DE LA JACETANIA	9.015,29	0,00	709.008,87
12/02/2024	2024/EP/000068	I	LIQUIDACION ENERO JACETANIA	COMARCA DE LA JACETANIA	33.668,71	0,00	742.677,58
16/02/2024	2024/EP/000069	I	TASAS DE DICIEMBRE	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	576,00	0,00	743.253,58
16/02/2024	2024/EP/000070	I	TASAS DICIEMBRE	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	39,60	0,00	743.293,18
16/02/2024	2024/EP/000071	DRI	INTERESES	BANTIERRA	1.513,02	0,00	744.806,20
21/02/2024	2024/EP/000072	DRI	50 % SUBVENCON LINEA 1	DIPUTACION GENERAL DE ARAGON	15.321,60	0,00	760.127,80
21/02/2024	2024/EP/000073	DRI	50 % SUBVENCION LINEA 2 2024	DIPUTACION GENERAL DE ARAGON	184.237,20	0,00	944.365,00
27/02/2024	2024/EP/000074	PR	PENDIENTE DE PAGAR A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	190.232,32	754.132,68



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Rural Vía
 Cuenta PGC: 571000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: V22254858 - Consorcio Agrupacion nº 1 de Huesca

Ejercicio: 2024

Importe: Euros

Desde: 01/01/2024 Hasta: 30/06/2024

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES06	3191	0300	*****5227

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/02/2024	2024/EP/000076	PR	traspaso a grhusa	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	109.767,68	644.365,00
29/02/2024	2024/EP/000078	PR	retribuciones de febrero	Persona física	0,00	904,41	643.460,59
09/03/2024	2024/EP/000143	DRI	tasas ayuntamimnto biescas	VARIOS	125,40	0,00	643.585,99
15/03/2024	2024/EP/000125	DRI	INTERESES	BANTIERRA	1.456,81	0,00	645.042,80
21/03/2024	2024/EP/000134	PR	CAMION IVECO SUBVENCION	MOTORTRANS SA	0,00	73.769,00	571.273,80
23/03/2024	2024/EP/000126	I	LIQUIDACION FEBRERO	COMARCA DE LA JACETANIA	33.668,71	0,00	604.942,51
25/03/2024	2024/EP/000121	PR	VENTA CAMIÓN RSU CARGA TRASERA LINEA 1 10 % MAS IVA NO SUBVENCINADO	recolectores urbanos de alquiler sl	0,00	247.445,00	357.497,51
26/03/2024	2024/EP/000127	I	IMPUESTO MONEGROS DE ENERO	COMARCA DE MONEGROS	5.064,80	0,00	362.562,31
28/03/2024	2024/EP/000128	I	tasas enero	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	72,00	0,00	362.634,31
28/03/2024	2024/EP/000129	I	TASAS ENERO	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	613,80	0,00	363.248,11
28/03/2024	2024/EP/000131	PR	RETRIBUCIONES SECRETARIO MARZO	Persona física	0,00	904,41	362.343,70
03/04/2024	2024/EP/000160	PR	PAGO ASISTENCIA 21/03	Persona física	0,00	85,00	362.258,70
03/04/2024	2024/EP/000166	PR	PAGO ASISTENCIAS 1/02 Y 21/03	Persona física	0,00	170,00	362.088,70
03/04/2024	2024/EP/000168	PR	ASISTENCIA JUNTA 01/02	Persona física	0,00	85,00	362.003,70
03/04/2024	2024/EP/000170	PR	PAGO ASISTENCIAS 1/02 Y 21/03	Persona física	0,00	170,00	361.833,70
03/04/2024	2024/EP/000172	PR	ASISTENCIAS 1/02 Y 21/03	Persona física	0,00	170,00	361.663,70
03/04/2024	2024/EP/000174	PR	PAGO ASISTENCIA 1/02	Persona física	0,00	85,00	361.578,70
03/04/2024	2024/EP/000176	PR	PAGO ASISTENCIAS 1/02 Y 21/03	Persona física	0,00	170,00	361.408,70
03/04/2024	2024/EP/000178	PR	PAGO ASISTENCIAS 1/02 Y 21/03	Persona física	0,00	170,00	361.238,70
03/04/2024	2024/EP/000210	PR	PAGO ASISTENCIAS 1/02 Y 21/03	Persona física	0,00	170,00	361.068,70
03/04/2024	2024/EP/000211	PR	PAGO ASISTENCIAS 01/02 Y 21/03	Persona física	0,00	170,00	360.898,70



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Rural Vía
Cuenta PGC: 571000
Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
Titular: V22254858 - Consorcio Agrupacion nº 1 de Huesca

Ejercicio: 2024

Importe: Euros

Desde: 01/01/2024 Hasta: 30/06/2024

Table with 4 columns: IBAN, Banco, Sucursal, Cuenta. Values: ES06, 3191, 0300, *****5227

Main table with columns: Fecha, Nº Operación, Tipo, Descripción, Tercero, Importe Neto (Cobros, Pagos), Saldo. Includes rows for various months from April to June 2024 and a Total row.



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: BBVA
 Cuenta PGC: 571000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: V22254858 - Consorcio Agrupación nº 1 de Huesca

Ejercicio: 2024

Importe: Euros

Desde: 01/01/2024 Hasta: 30/06/2024

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES25	2013	1549	*****8952

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					0,00	0,00	95.381,37
Acumulado anterior					0,00	0,00	95.381,37
02/01/2024	2024/EP/000032	PR	AMORTIZACION E INTERESES PRESTAMO	CAIXA CATALUNYA	0,00	28.856,46	66.524,91
31/03/2024	2024/EP/000145	PR	AMORTIZACIÓN E INTERESES	CAIXA CATALUNYA	0,00	28.829,65	37.695,26
30/06/2024	2024/EP/000533	PR	AMORTIZACION E INTERESES PRESTAMO	CAIXA CATALUNYA	0,00	28.819,62	8.875,64
Total:					29.079,10	29.079,10	8.875,64



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: BANCO SABADELL CUENTA CONSORCIO
Cuenta PGC: 571004
Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
Titular: V22254858 - Consorcio Agrupacion nº 1 de Huesca

Ejercicio: 2024

Importe: Euros

Desde: 01/01/2024 Hasta: 30/06/2024

Table with 4 columns: IBAN, Banco, Sucursal, Cuenta. Values: ES89, 0081, 0380, *****1079

Main table with columns: Fecha, Nº Operación, Tipo, Descripción, Tercero, Importe Neto (Cobros, Pagos), Saldo. Includes rows for various transactions from 05/01/2024 to 29/01/2024.



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: BANCO SABADELL CUENTA CONSORCIO
Cuenta PGC: 571004
Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
Titular: V22254858 - Consorcio Agrupacion nº 1 de Huesca

Ejercicio: 2024

Importe: Euros

Desde: 01/01/2024 Hasta: 30/06/2024

Table with 4 columns: IBAN, Banco, Sucursal, Cuenta. Values: ES89, 0081, 0380, *****1079

Main table with columns: Fecha, Nº Operación, Tipo, Descripción, Tercero, Importe Neto (Cobros, Pagos), Saldo. Contains 20 rows of transaction data.



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: BANCO SABADELL CUENTA CONSORCIO
Cuenta PGC: 571004
Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
Titular: V22254858 - Consorcio Agrupacion nº 1 de Huesca

Ejercicio: 2024

Importe: Euros

Desde: 01/01/2024 Hasta: 30/06/2024

Table with 4 columns: IBAN, Banco, Sucursal, Cuenta. Values: ES89, 0081, 0380, *****1079

Main table with columns: Fecha, Nº Operación, Tipo, Descripción, Tercero, Importe Neto (Cobros, Pagos), Saldo. Contains 20 rows of transaction data.



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: BANCO SABADELL CUENTA CONSORCIO
Cuenta PGC: 571004
Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
Titular: V22254858 - Consorcio Agrupacion nº 1 de Huesca

Ejercicio: 2024

Importe: Euros

Desde: 01/01/2024 Hasta: 30/06/2024

Table with 4 columns: IBAN, Banco, Sucursal, Cuenta. Values: ES89, 0081, 0380, *****1079

Main table with columns: Fecha, Nº Operación, Tipo, Descripción, Tercero, Importe Neto (Cobros, Pagos), Saldo. Contains 20 rows of transaction data.



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: BANCO SABADELL CUENTA CONSORCIO
Cuenta PGC: 571004
Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
Titular: V22254858 - Consorcio Agrupacion nº 1 de Huesca

Ejercicio: 2024

Importe: Euros

Desde: 01/01/2024 Hasta: 30/06/2024

Table with 4 columns: IBAN, Banco, Sucursal, Cuenta. Values: ES89, 0081, 0380, *****1079

Main table with columns: Fecha, Nº Operación, Tipo, Descripción, Tercero, Importe Neto (Cobros, Pagos), Saldo. Contains 20 rows of transaction data.



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: BANCO SABADELL CUENTA CONSORCIO
Cuenta PGC: 571004
Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
Titular: V22254858 - Consorcio Agrupacion nº 1 de Huesca

Ejercicio: 2024

Importe: Euros

Desde: 01/01/2024 Hasta: 30/06/2024

Table with 4 columns: IBAN, Banco, Sucursal, Cuenta. Values: ES89, 0081, 0380, *****1079

Main table with columns: Fecha, Nº Operación, Tipo, Descripción, Tercero, Importe Neto (Cobros, Pagos), Saldo. Contains 18 rows of transaction data.



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: BANCO SABADELL CUENTA CONSORCIO
Cuenta PGC: 571004
Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
Titular: V22254858 - Consorcio Agrupación nº 1 de Huesca

Ejercicio: 2024

Importe: Euros

Desde: 01/01/2024 Hasta: 30/06/2024

Table with 4 columns: IBAN, Banco, Sucursal, Cuenta. Values: ES89, 0081, 0380, *****1079

Main table with columns: Fecha, Nº Operación, Tipo, Descripción, Tercero, Importe Neto (Cobros, Pagos), Saldo. Contains 20 rows of transaction data.



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: BANCO SABADELL CUENTA CONSORCIO
Cuenta PGC: 571004
Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
Titular: V22254858 - Consorcio Agrupacion nº 1 de Huesca

Ejercicio: 2024

Importe: Euros

Desde: 01/01/2024 Hasta: 30/06/2024

Table with 4 columns: IBAN, Banco, Sucursal, Cuenta. Values: ES89, 0081, 0380, *****1079

Main transaction table with columns: Fecha, Nº Operación, Tipo, Descripción, Tercero, Importe Neto (Cobros, Pagos), Saldo. Includes rows for various payments and a total row.



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: CUENTA VERTEDERO BANCO SABADELL
 Cuenta PGC: 571003
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: V22254858 - Consorcio Agrupación nº 1 de Huesca

Ejercicio: 2024

Importe: Euros

Desde: 01/01/2024 Hasta: 30/06/2024

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES24	0081	0380	*****6278

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					0,00	0,00	389.885,37
Acumulado anterior					0,00	0,00	389.885,37
31/01/2024	2024/EP/000012	PR	DIRECCION OBRA VASO VERTEDERO	UXAMA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SLUP	0,00	7.713,75	382.171,62
07/03/2024	2024/EP/000105	DRI	INTERESES DEPOSITO VETREDERO	BANCO SABADELL	7.695,00	0,00	389.866,62
13/03/2024	2024/MT/000001	MIT	APORTACION ANUAL VERTEDERO 2024		172.547,38	0,00	562.414,00
23/03/2024	2024/MT/000003	MIT	CANCELACION PLAZP FIJO		500.000,00	0,00	1.062.414,00
29/03/2024	2024/EP/000115	PR	comision	BANCO SABADELL	0,00	60,00	1.062.354,00
17/04/2024	2024/MT/000005	MIT	TRASPADO AL DEPOSITO BBVA VERTEDERO		0,00	500.000,00	562.354,00
03/06/2024	2024/EP/000374	PRDI	COMPENSACIÓN LIQUIDACIÓN DEFINITIVA	COMARCA ALTO GALLEGO	0,00	0,00	562.354,00
Total:					29.079,10	29.079,10	562.354,00



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: DEPOSITO CUENTA VERTEDERO
Cuenta PGC: 571007
Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
Titular: V22254858 - Consorcio Agrupación nº 1 de Huesca

Ejercicio: 2024

Importe: Euros

Desde: 01/01/2024 Hasta: 30/06/2024

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES14	0081	0380	*****0545

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
				Saldo a 1 de Enero	0,00	0,00	500.000,00
				Acumulado anterior	0,00	0,00	500.000,00
23/03/2024	2024/MT/000003	MIT	CANCELACION PLAZP FIJO		0,00	500.000,00	0,00
Total:					29.079,10	29.079,10	0,00



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: DEPOSITO CONSORCIO
Cuenta PGC: 571008
Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
Titular: V22254858 - Consorcio Agrupación nº 1 de Huesca

Ejercicio: 2024

Importe: Euros

Desde: 01/01/2024 Hasta: 30/06/2024

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES06	0081	0380	*****0446

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
				Saldo a 1 de Enero	0,00	0,00	2.700.000,00
				Acumulado anterior	0,00	0,00	2.700.000,00
21/03/2024	2024/MT/000002	MIT	cancelacion plazo fijo		0,00	2.700.000,00	0,00
Total:					29.079,10	29.079,10	0,00



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: DEPOSITO CONSORCIO
Cuenta PGC: 571008
Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
Titular: V22254858 - Consorcio Agrupación nº 1 de Huesca

Ejercicio: 2024

Importe: Euros

Desde: 01/01/2024 Hasta: 30/06/2024

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES29	0182	1290	*****0895

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
17/04/2024	2024/MT/000004	MIT	TRASPASO AL DEPOSITO BBVVA		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
Total:					29.079,10	29.079,10	2.500.000,00



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: DEPOSITO VERTEDERO BBVA
Cuenta PGC: 571007
Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
Titular: V22254858 - Consorcio Agrupación nº 1 de Huesca

Ejercicio: 2024

Importe: Euros

Desde: 01/01/2024 Hasta: 30/06/2024

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES78	0182	1290	*****0888

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
17/04/2024	2024/MT/000005	MIT	TRASPADO AL DEPOSITO BBVA VERTEDERO		500.000,00	0,00	500.000,00
				Total:	29.079,10	29.079,10	500.000,00