

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2023

Importe: Euros

Desde: 01/07/2023 Hasta: 31/12/2023

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

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>262.579,63</b>
<b>Acumulado anterior</b>					<b>1.764.821,45</b>	<b>1.324.337,85</b>	<b>703.063,23</b>
14/07/2023	2023/EP/000405	I	LIQUIDACION ABRILJACETANIA	COMARCA DE LA JACETANIA	12.136,00	0,00	715.199,23
14/07/2023	2023/EP/000406	I	LIQUIDACION MAYO	COMARCA DE LA JACETANIA	12.136,00	0,00	727.335,23
14/07/2023	2023/EP/000408	PR	GASTOS ESCRITURA NOTARIO COMPRAVENTA NAVE	Persona física	0,00	557,53	726.777,70
18/07/2023	2023/EP/000486	DRI	INTERESES	BANTIERRA	1.023,72	0,00	727.801,42
28/07/2023	2023/EP/000487	I	TASAS MAYO	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	428,78	0,00	728.230,20
28/07/2023	2023/EP/000488	I	TASAS DE ABRIL	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	418,45	0,00	728.648,65
31/07/2023	2023/EP/000456	I	subvencion recogida separada biorresiduos sabiñanigo	DIPUTACION GENERAL DE ARAGON	6.013,28	0,00	734.661,93
31/07/2023	2023/EP/000458	PR	RETRIBUCIONES DE JULIO	Persona física	0,00	904,41	733.757,52
01/08/2023	2023/EP/000463	I	LIQUIDACION IMPUESTO ABRIL	COMARCA DE LA JACETANIA	8.903,25	0,00	742.660,77
01/08/2023	2023/EP/000464	I	IMPUESTO DE MAYO	COMARCA DE LA JACETANIA	7.908,24	0,00	750.569,01
03/08/2023	2023/EP/000489	PR	INSTALACION CERRADURAS CONTENEDORES, SERVICIO SIM, LICENCIA	DORLET SAU	0,00	36.012,61	714.556,40
03/08/2023	2023/EP/000490	PR	Licencia Anual BIN Escalado 3, Servicio SIM Contenedor Anual, Instalación Cerradura en Contenedores, Kit Maddi Bin IK Nord City 1800	DORLET SAU	0,00	73.616,40	640.940,00
03/08/2023	2023/EP/000492	PR	COMISIONES TRANSFERENCIAS DORLET	BANTIERRA	0,00	12,00	640.928,00
08/08/2023	2023/EP/000507	I	LIQUIDACION JULIO	COMARCA DE LA JACETANIA	12.136,00	0,00	653.064,00
16/08/2023	2023/EP/000483	DRI	INTERESES	BANTIERRA	1.095,95	0,00	654.159,95
31/08/2023	2023/EP/000509	PR	RETRIBUCIONES AGOSTO	Persona física	0,00	904,41	653.255,54

**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: 2023

Importe: Euros

Desde: 01/07/2023 Hasta: 31/12/2023

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/08/2023	2023/EP/000523	I	TAS DE JUNIO	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	868,20	0,00	654.123,74
31/08/2023	2023/NP/000046	NPDR	ingreso que corresponde a grhusa	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	1.047,65	0,00	655.171,39
06/09/2023	2023/EP/000528	I	IMPUESTO DE JUNIO	COMARCA DE LA JACETANIA	7.851,08	0,00	663.022,47
06/09/2023	2023/EP/000529	DRI	intereses	BANTIERRA	1.091,74	0,00	664.114,21
30/09/2023	2023/EP/000561	I	aqualia tasas de juLio	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	307,20	0,00	664.421,41
30/09/2023	2023/EP/000564	PR	RETRIBUCIONES SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	904,41	663.517,00
05/10/2023	2023/EP/000581	I	LIQUIDACION JUNIO	COMARCA DE LA JACETANIA	12.136,00	0,00	675.653,00
05/10/2023	2023/EP/000582	I	LIQUIDACION IMPUESTO DE JULIO	COMARCA DE LA JACETANIA	14.514,33	0,00	690.167,33
05/10/2023	2023/EP/000583	I	LIQUIDACION AGOSTO	COMARCA DE LA JACETANIA	12.136,00	0,00	702.303,33
14/10/2023	2023/EP/000584	DRI	INTERESES	BANTIERRA	1.121,33	0,00	703.424,66
17/10/2023	2023/EP/000585	I	TASAS DE AGOSTO	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	546,60	0,00	703.971,26
17/10/2023	2023/EP/000596	PR	COMISION	BANTIERRA	0,00	6,00	703.965,26
25/10/2023	2023/MT/000010	MIT	TRASPASO AL BBVA		0,00	100.000,00	603.965,26
25/10/2023	2023/NP/000051	NPDR	IMPUESTO PARA GRHUSA	GARAJE VILLACAMPA SA	137,28	0,00	604.102,54
31/10/2023	2023/EP/000604	PR	RETRIBUCIONES OCTUBRE	Persona física	0,00	904,41	603.198,13
03/11/2023	2023/EP/000620	I	LIQUIDACION IMPUESTO AGOSTO	COMARCA DE LA JACETANIA	18.442,32	0,00	621.640,45
03/11/2023	2023/EP/000621	I	LIQUIDACION DE SEPTIEMBRE	COMARCA DE LA JACETANIA	12.136,00	0,00	633.776,45
21/11/2023	2023/EP/000656	I	LIQUIDACION IMPUESTO SEPTIEMBRE	COMARCA DE LA JACETANIA	8.030,21	0,00	641.806,66
21/11/2023	2023/EP/000657	I	tasas septiembre	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	517,20	0,00	642.323,86
29/11/2023	2023/EP/000654	PR	RETRIBUCIONES DE NOVIEMBRE	Persona física	0,00	904,41	641.419,45

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2023

Importe: Euros

Desde: 01/07/2023 Hasta: 31/12/2023

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/11/2023	2023/EP/000655	DRI	INTERESES	BANTIERRA	1.182,09	0,00	642.601,54
20/12/2023	2023/EP/000694	I	TASAS DE MAYO	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	13,43	0,00	642.614,97
20/12/2023	2023/EP/000695	I	tasas de octubre	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	349,80	0,00	642.964,77
20/12/2023	2023/EP/000696	I	LIQUIDACION OCTUBRE	COMARCA DE LA JACETANIA	12.136,00	0,00	655.100,77
20/12/2023	2023/EP/000697	DRI	INTERESES	BANTIERRA	1.247,50	0,00	656.348,27
27/12/2023	2023/EP/000785	PR	RETRIBUCIONES DE DICIEMBRE	Persona fisica	0,00	904,41	655.443,86
27/12/2023	2023/EP/000820	I	LIQUIUDACION IMPUESTO OCTUBRE	COMARCA DE LA JACETANIA	8.491,23	0,00	663.935,09
<b>Total:</b>					<b>79.344,01</b>	<b>79.344,01</b>	<b>663.935,09</b>

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2023

Importe: Euros

Desde: 01/07/2023 Hasta: 31/12/2023

Table with 4 columns: IBAN, Banco, Sucursal, Cuenta. Values: ES25, 2013, 1549, \*\*\*\*\*8952

Main transaction table with columns: Fecha, Nº Operación, Tipo, Descripción, Tercero, Importe Neto (Cobros, Pagos), Saldo. Includes rows for Saldo a 1 de Enero, Acumulado anterior, and specific transactions on 30/09/2023, 06/10/2023, and 25/10/2023.

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2023

Importe: Euros

Desde: 01/07/2023 Hasta: 31/12/2023

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES89	0081	0380	*****1079

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>1.093.428,97</b>
<b>Acumulado anterior</b>					<b>7.595.280,58</b>	<b>8.217.449,19</b>	<b>471.260,36</b>
04/07/2023	2023/EP/000388	I	LIQUIDACION ABRIL	COMARCA ALTO GALLEGO	88.916,34	0,00	560.176,70
04/07/2023	2023/EP/000389	I	LIQUIDACION IMPUESTO PRIMER TRIMESTRE	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	152.129,88	0,00	712.306,58
05/07/2023	2023/EP/000390	PR	Factura renovacion mecanizacion portal de transparencia	GRUPO OESIA	0,00	1.651,65	710.654,93
05/07/2023	2023/EP/000400	I	LIQUIDACION TASAS ABRIL	COMARCA DE MONEGROS	3.070,20	0,00	713.725,13
05/07/2023	2023/EP/000401	I	LIQUIDACION TASAS DE MAYO	COMARCA DE MONEGROS	4.099,20	0,00	717.824,33
12/07/2023	2023/EP/000392	PR	traspaso a grhusa	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	300.000,00	417.824,33
14/07/2023	2023/EP/000403	I	LIQUIDACION IMPUESTO DE ABRIL	COMARCA ALTO GALLEGO	18.088,92	0,00	435.913,25
14/07/2023	2023/EP/000404	I	IMPUESTO DE MAYO	COMARCA ALTO GALLEGO	16.564,03	0,00	452.477,28
17/07/2023	2023/EP/000416	PR	A3INNUVA PYME,A3INNUVA WORKSPACE PYME,A3INNUVA NOMINA EMPRESA HASTA 300 EMPLEADOS,A3INNUVA BOE LABORAL,A3DOC CLOUD BASE GESTION DOCUMENTAL (30GB),MODULO CONEXION FIRMA ELECTRONICA,A3INNUVA NOMINA CUST	ESOFITEC GLOBAL SOLUTIONS SL	0,00	5.979,34	446.497,94
17/07/2023	2023/EP/000417	PR	Albaran Nº 43004731 Fecha: 11/05/2023,EXTENSION DE GARANTIA A 1 AÑO HP POST GARANTIA IN SITU SDL 9X5 POINTNEXT ML350 G10	COMPUTER HUESCA SL	0,00	1.196,69	445.301,25
17/07/2023	2023/EP/000422	PR	SERVICIO DE DELEGADO DE PROTECCION DE DATOS	ECOMPUTER SL	0,00	90,75	445.210,50
20/07/2023	2023/NP/000039	NPPR	IRPF SEGUNDO TRIMESTRE	DELEGACION DE HACIENDA	0,00	1.280,20	443.930,30
27/07/2023	2023/EP/000436	I	LIQUIDACION IMPUESTO ABRIL	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	48.527,01	0,00	492.457,31
27/07/2023	2023/EP/000437	I	IMPUESTO MAYO	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	49.549,35	0,00	542.006,66

**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: 2023

Importe: Euros

Desde: 01/07/2023 Hasta: 31/12/2023

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES89	0081	0380	*****1079

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/07/2023	2023/EP/000445	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	600.000,00	-57.993,34
31/07/2023	2023/EP/000443	I	LIQUIDACION JULIO	AYUNTAMIENTO DE JACA	171.150,46	0,00	113.157,12
01/08/2023	2023/EP/000461	I	LIQUIDACION JUNIO	COMARCA ALTO GALLEGO	88.916,34	0,00	202.073,46
01/08/2023	2023/EP/000462	I	IMPUESTO DE JUNIO	COMARCA ALTO GALLEGO	18.457,75	0,00	220.531,21
01/08/2023	2023/EP/000482	DRI	liquidacion de junio	COMARCA DE MONEGROS	4.684,20	0,00	225.215,41
03/08/2023	2023/EP/000481	PR	KILOMETRAJE DE ENERO A JULIO 2023	Persona física	0,00	195,30	225.020,11
09/08/2023	2023/EP/000478	PR	Servicio SIM Expendedora Anual,Licencia Anual BIN Anual Via API,Instalación Maquina Expendedora,Mantenimiento Anual N2 Maddi Bag	DORLET SAU	0,00	2.467,43	222.552,68
09/08/2023	2023/EP/000479	PR	TRABAJOS MEMORIA TECNICA PARA SOLICITUD LICENCIA TRABAJOS JACA	Persona física	0,00	1.932,47	220.620,21
15/08/2023	2023/EP/000484	I	LIQUIDACION JUNIO	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	377.557,77	0,00	598.177,98
15/08/2023	2023/EP/000485	I	IMPUESTO DE JUNIO	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	52.066,71	0,00	650.244,69
15/08/2023	2023/NP/000042	NPDR	TASAS DE JUNIO	VARIOS	2.022,00	0,00	652.266,69
16/08/2023	2023/EP/000497	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	300.000,00	352.266,69
21/08/2023	2023/EP/000499	PR	INSCRIPCION REGISTRO NAVE ADQUIRIDA HUESCA	Persona física	0,00	256,52	352.010,17
21/08/2023	2023/EP/000501	PR	ELECTRICIDAD NAVE DE HUESCA	REPSOL	0,00	37,11	351.973,06
29/08/2023	2023/EP/000503	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	350.000,00	1.973,06
29/08/2023	2023/EP/000505	PR	COMISIONES	BANCO SABADELL	0,00	3,63	1.969,43
29/08/2023	2023/EP/000506	I	LIQUIDACION AGOSTO	AYUNTAMIENTO DE JACA	171.150,46	0,00	173.119,89
31/08/2023	2023/EP/000513	PR	COMISIONES	BANCO SABADELL	0,00	3,81	173.116,08
31/08/2023	2023/EP/000515	PR	COMISION	BANCO SABADELL	0,00	0,62	173.115,46

**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: 2023

Importe: Euros

Desde: 01/07/2023 Hasta: 31/12/2023

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES89	0081	0380	*****1079

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/08/2023	2023/NP/000045	NPDRI	TASAAS DE JULIO	VARIOS	2.572,20	0,00	175.687,66
04/09/2023	2023/EP/000524	I	liquidacion julio	COMARCA ALTO GALLEGO	88.916,34	0,00	264.604,00
04/09/2023	2023/EP/000525	I	LIQUIDACION IMPUESTO DE JULIO	COMARCA ALTO GALLEGO	25.142,66	0,00	289.746,66
04/09/2023	2023/EP/000539	I	LIQUIDACION IMPUESTO PRIMER TRIMESTRE	AYUNTAMIENTO DE JACA	53.194,19	0,00	342.940,85
04/09/2023	2023/EP/000540	I	IMPUESTO DE JUNIO	AYUNTAMIENTO DE JACA	19.050,63	0,00	361.991,48
04/09/2023	2023/EP/000541	I	LIQUIDACION IMPUESTO DE JULIO	AYUNTAMIENTO DE JACA	23.794,41	0,00	385.785,89
06/09/2023	2023/EP/000526	I	LIQUIDACION JULIO	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	419.928,99	0,00	805.714,88
06/09/2023	2023/EP/000527	I	LIQUIDACION IMPUESTO DE JULIO	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	50.256,49	0,00	855.971,37
07/09/2023	2023/EP/000530	PR	IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 100% DEL SERVICIO DE REDACCION DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA REFORMA DE LA PLANTA DE COMPOSTAJE PARA EL TRATAMIENTO DE BIORRESIDUOS RECOGIDOS SEPARADAMENTE EN EL TERRITORI	ECOGESTIONA S COOP AND	0,00	18.150,00	837.821,37
07/09/2023	2023/EP/000534	PR	PAGO PARTE RECIBO IBI NAVE ADQUIRIDA Sulfatos en suelo UNE 83963,Compresión simple	Persona física	0,00	156,25	837.665,12
13/09/2023	2023/EP/000531	PR	UNE-EN ISO 17892-7,M.I. de sondeo en cualquier tipo de terreno,Traslado equipo de sondeos y personal ,Ensayo S.P.T. (UNE EN ISO 22.476-3),Caja portatestig	LABORATORIO DE ENSAYOS TÉCNICOS, S.L.	0,00	2.114,33	835.550,79
18/09/2023	2023/EP/000532	PR	Contrato de Servicio consistente en la realización del Diseño, la Planificación, la Ejecución y el Seguimiento de las Acciones de Comunicación Directa, de la recogida de la Materia Orgánica a través d	ECOSTUDI SIMA SLP	0,00	43.426,90	792.123,89
18/09/2023	2023/EP/000544	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	300.000,00	492.123,89

**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: 2023

Importe: Euros

Desde: 01/07/2023 Hasta: 31/12/2023

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES89	0081	0380	*****1079

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
18/09/2023	2023/NP/000047	NPPR	TRASPASO A GRHUSA PAGO DE AQUALIA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	1.047,65	491.076,24
20/09/2023	2023/EP/000536	PR	compra ordenador portatil y pantalla	XERYO DISTRIBUCION SERVICIOS Y TECNOLOGIA SL	0,00	912,34	490.163,90
20/09/2023	2023/EP/000545	PR	Contrato de Servicio consistente en la realización del Diseño, la Planificación, la Ejecución y el Seguimiento de las Acciones de Comunicación Directa, de la recogida de la Materia Orgánica a través d	ECOSTUDI SIMA SLP	0,00	68.945,80	421.218,10
26/09/2023	2023/EP/000542	I	LIQUIDACION AGOSTO	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	419.928,99	0,00	841.147,09
26/09/2023	2023/EP/000555	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	300.000,00	541.147,09
27/09/2023	2023/EP/000553	PR	LUZ NAVE ADQUIRIDA, ELECTRICIDAD REPSOL	REPSOL	0,00	39,65	541.107,44
30/09/2023	2023/EP/000557	I	LIQUIDACION JUNIO	COMARCA HOYA DE HUESCA	72.237,56	0,00	613.345,00
30/09/2023	2023/EP/000558	I	IMPUESTO DE JUNIO	COMARCA HOYA DE HUESCA	25.435,37	0,00	638.780,37
30/09/2023	2023/EP/000559	I	LIQUIDACION JULIO	COMARCA HOYA DE HUESCA	72.237,56	0,00	711.017,93
30/09/2023	2023/EP/000560	I	LIQUIDFACION AGOSTO	COMARCA HOYA DE HUESCA	72.237,56	0,00	783.255,49
30/09/2023	2023/EP/000562	I	LIQUIDACION IMPUESTO DE JULIO	COMARCA HOYA DE HUESCA	26.607,03	0,00	809.862,52
02/10/2023	2023/EP/000590	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	300.000,00	509.862,52
10/10/2023	2023/EP/000592	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	300.000,00	209.862,52
17/10/2023	2023/EP/000594	PR	ELECTRICIDAD NAVE NUEVA ADQUIRIDA	REPSOL	0,00	40,93	209.821,59
17/10/2023	2023/EP/000597	PR	servicio delegado de proteccoion de datos	ECOMPUTER SL	0,00	90,75	209.730,84
17/10/2023	2023/NP/000049	NPPR	DEVOLUCION AVAL CONTRATO	NÓMADAS EDUCACION Y GESTION AMBIENTAL	0,00	3.093,75	206.637,09
17/10/2023	2023/NP/000050	NPPR	IRPF TERCER TRIMESTRE	DELEGACION DE HACIENDA	0,00	1.062,84	205.574,25



**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2023

Importe: Euros

Desde: 01/07/2023 Hasta: 31/12/2023

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES89	0081	0380	*****1079

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
18/10/2023	2023/EP/000586	I	LIQUIDACION IMPUESTO DE AGOSTO	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	52.505,43	0,00	258.079,68
24/10/2023	2023/EP/000615	I	TASAS DE JULIO	COMARCA DE MONEGROS	5.058,00	0,00	263.137,68
24/10/2023	2023/EP/000616	I	LIQUIDACION AGOSTO	COMARCA DE MONEGROS	4.985,40	0,00	268.123,08
24/10/2023	2023/EP/000617	I	LIQUIDACION SEPTIEMBRE	COMARCA DE MONEGROS	4.622,40	0,00	272.745,48
25/10/2023	2023/EP/000587	I	LIQUIDACION AGOSTO	COMARCA ALTO GALLEGO	88.916,34	0,00	361.661,82
25/10/2023	2023/EP/000588	I	LIQUIDACION IMPUESTO DE AGOSTO	COMARCA ALTO GALLEGO	27.955,09	0,00	389.616,91
25/10/2023	2023/EP/000606	PR	KILOMETRAJE	Persona física	0,00	79,20	389.537,71
25/10/2023	2023/EP/000608	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	600.000,00	-210.462,29
25/10/2023	2023/EP/000610	PR	COMISIONES	BANCO SABADELL	0,00	7,98	-210.470,27
25/10/2023	2023/EP/000611	DRI	INTERESES	BANCO SABADELL	4.644,44	0,00	-205.825,83
25/10/2023	2023/NP/000055	NPPR	TRASPASO A GRHUSA IMPUESTO GARAJE VILLACAMPA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	137,28	-205.963,11
27/10/2023	2023/MT/000011	MIT	TRASPASO A LA CUENTA CORRIENTE SABADELL		400.000,00	0,00	194.036,89
30/10/2023	2023/EP/000612	I	liquidacion impuesto de agosto	COMARCA HOYA DE HUESCA	28.533,12	0,00	222.570,01
30/10/2023	2023/EP/000613	I	LIQUIDACION IMPUESTO SEPTIEMBRE	COMARCA HOYA DE HUESCA	25.285,10	0,00	247.855,11
31/10/2023	2023/NP/000053	NPDRI	TASAS DE SEPTIEMBRE	VARIOS	2.129,40	0,00	249.984,51
31/10/2023	2023/NP/000054	NPDRI	TASAS AGOSTO	VARIOS	1.974,60	0,00	251.959,11
31/10/2023	2023/NP/000056	NPDRI	TASAS AGOSTO	VARIOS	94,20	0,00	252.053,31
03/11/2023	2023/EP/000618	I	LIQUIDACION SEPTIEMBRE	COMARCA ALTO GALLEGO	88.916,34	0,00	340.969,65
03/11/2023	2023/EP/000619	I	LIQUIDACION IMPUESTO SEPTIEMBREALTO GALLEGO	COMARCA ALTO GALLEGO	19.887,84	0,00	360.857,49
08/11/2023	2023/EP/000644	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	300.000,00	60.857,49

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2023

Importe: Euros

Desde: 01/07/2023 Hasta: 31/12/2023

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES89	0081	0380	*****1079

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
08/11/2023	2023/EP/000679	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	100.000,00	-39.142,51
09/11/2023	2023/EP/000645	I	LIQUIDACION SEPTIEMBRE	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	419.928,99	0,00	380.786,48
21/11/2023	2023/EP/000650	PR	REPSOL, LUZ NAVE HUESCA	REPSOL	0,00	37,11	380.749,37
22/11/2023	2023/EP/000646	I	LIQUIDACION IMPUESTO SEPTIEMBRE	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	52.742,75	0,00	433.492,12
22/11/2023	2023/EP/000672	I	LIQUIDACION IMPUESTO DE AGOSTO	AYUNTAMIENTO DE JACA	27.924,69	0,00	461.416,81
22/11/2023	2023/EP/000673	I	LIQUIDACION SEPTIEMBRE	AYUNTAMIENTO DE JACA	171.150,46	0,00	632.567,27
22/11/2023	2023/EP/000674	I	liquidacion octubre	AYUNTAMIENTO DE JACA	41.485,81	0,00	674.053,08
22/11/2023	2023/EP/000821	I	LIQUIDACION JUNIO	AYUNTAMIENTO DE JACA	101.739,96	0,00	775.793,04
24/11/2023	2023/EP/000647	I	LIQUIDACION SEPTIEMBRE	COMARCA HOYA DE HUESCA	72.237,56	0,00	848.030,60
24/11/2023	2023/EP/000648	I	LIQUIDACION OCTUBRE	COMARCA HOYA DE HUESCA	72.237,56	0,00	920.268,16
27/11/2023	2023/EP/000652	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	300.000,00	620.268,16
30/11/2023	2023/EP/000677	PR	COMISIONES	BANCO SABADELL	0,00	3,99	620.264,17
30/11/2023	2023/NP/000058	NPDRI	tasas de OCTUBRE	VARIOS	1.932,60	0,00	622.196,77
07/12/2023	2023/EP/000699	PR	PROYECTO CUARTA TOLVA CON YNA CUARTA PRENSA EN LA PLANTA DE TRANSFERENCIA DE GRHUSA	ESTRATEGIAS DE INGENIERIA Y DESARROLLO, S.L	0,00	5.317,95	616.878,82
07/12/2023	2023/EP/000700	PR	Acondicionamiento y mejora del acceso a las instalaciones del Consortio Agrupacion Nº1 Huesca , en Fornillos de Apies.(Huesca)	GIRAL EXCAVACIONES Y OBRAS	0,00	17.641,80	599.237,02
07/12/2023	2023/EP/000702	PR	DOS CERTIFICADOS DE PERSONA JURIDICA CONSORCIO	Persona física	0,00	33,88	599.203,14
08/12/2023	2023/EP/000698	I	LIQUIDACION NOVIEMBRE	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	419.928,99	0,00	1.019.132,13
11/12/2023	2023/EP/000704	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	300.000,00	719.132,13

**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: 2023

Importe: Euros

Desde: 01/07/2023 Hasta: 31/12/2023

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES89	0081	0380	*****1079

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
11/12/2023	2023/EP/000706	PR	asistencia	Persona física	0,00	85,00	719.047,13
11/12/2023	2023/EP/000708	PR	ASISTENCIAS Y KILOMETRAJE	Persona física	0,00	207,44	718.839,69
12/12/2023	2023/EP/000743	I	LIQUIDACION IMPUESTO SEPTIEMBRE	AYUNTAMIENTO DE JACA	19.474,88	0,00	738.314,57
12/12/2023	2023/EP/000744	I	liquidacion octubre	AYUNTAMIENTO DE JACA	129.664,65	0,00	867.979,22
12/12/2023	2023/EP/000745	I	LIQUIDACION NOVIEMBRE	AYUNTAMIENTO DE JACA	171.150,46	0,00	1.039.129,68
12/12/2023	2023/EP/000746	I	LIQUIDACION IMPUESTO OCTUBRE	AYUNTAMIENTO DE JACA	18.408,87	0,00	1.057.538,55
12/12/2023	2023/EP/000747	DRI	INGRESO DE JACA	AYUNTAMIENTO DE JACA	19.410,50	0,00	1.076.949,05
12/12/2023	2023/EP/000823	DRI	LIQUIDACIÓN JUNIO	AYUNTAMIENTO DE JACA	50.000,00	0,00	1.126.949,05
13/12/2023	2023/EP/000710	PR	asistencias Y KILOMETRAJE	Persona física	0,00	172,10	1.126.776,95
13/12/2023	2023/EP/000712	PR	ASISTENCIAS Y KILOMETRAJE	Persona física	0,00	120,34	1.126.656,61
13/12/2023	2023/EP/000714	PR	ASISTENCIAS Y KILOMETRAJE	Persona física	0,00	176,24	1.126.480,37
13/12/2023	2023/EP/000716	PR	ASISTENCIAS	Persona física	0,00	170,00	1.126.310,37
13/12/2023	2023/EP/000718	PR	ASISTENCIAS Y KILOMETRAJE	Persona física	0,00	207,15	1.126.103,22
13/12/2023	2023/EP/000720	PR	ASISTENCIAS Y KILOMETRAJE	Persona física	0,00	132,04	1.125.971,18
13/12/2023	2023/EP/000722	PR	ASISTENCIAS Y KILOMETRAJE	Persona física	0,00	177,80	1.125.793,38
13/12/2023	2023/EP/000724	PR	ASISTENCIAS	Persona física	0,00	85,00	1.125.708,38
13/12/2023	2023/EP/000726	PR	ASISTENCIAS Y KILOMETRAJE	Persona física	0,00	172,11	1.125.536,27
13/12/2023	2023/EP/000728	PR	ASISTENCIAS Y KILOMETRAJE	Persona física	0,00	197,11	1.125.339,16
13/12/2023	2023/EP/000730	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	300.000,00	825.339,16
15/12/2023	2023/EP/000732	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	200.000,00	625.339,16
15/12/2023	2023/EP/000733	I	liquidacion octubre	COMARCA DE MONEGROS	5.199,00	0,00	630.538,16
20/12/2023	2023/EP/000734	I	LIQUIDACION IMPUESTO OCTUBRE	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	51.060,68	0,00	681.598,84

**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: 2023

Importe: Euros

Desde: 01/07/2023 Hasta: 31/12/2023

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES89	0081	0380	*****1079

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
20/12/2023	2023/EP/000737	PR	IRPF NO RETENIDO 2022	DELEGACION DE HACIENDA	0,00	536,87	681.061,97
20/12/2023	2023/EP/000778	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	200.000,00	481.061,97
20/12/2023	2023/EP/000780	PR	ASISTENCIAS	Persona física	0,00	86,00	480.975,97
20/12/2023	2023/EP/000817	I	LIQUIDACION DICIEMBRE	COMARCA HOYA DE HUESCA	72.237,56	0,00	553.213,53
20/12/2023	2023/EP/000818	I	LIQUIDACION DICIEMBRE	AYUNTAMIENTO DE JACA	171.150,46	0,00	724.363,99
20/12/2023	2023/EP/000819	I	LIQUIDACION OCTUBRE	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	419.928,99	0,00	1.144.292,98
20/12/2023	2023/NP/000071	NPPR	DEVOLUCION FIANZA	BOLSAS CASTRESANA SL	0,00	476,50	1.143.816,48
22/12/2023	2023/EP/000749	I	LIQUIDACION IMPUESTO NOVIEMBRE	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	50.567,31	0,00	1.194.383,79
27/12/2023	2023/EP/000750	I	LIQUIDACION NOVIEMBRE	COMARCA HOYA DE HUESCA	72.237,56	0,00	1.266.621,35
27/12/2023	2023/EP/000752	I	LIQUIDACION NOVIEMBRE	COMARCA DE MONEGROS	4.230,00	0,00	1.270.851,35
27/12/2023	2023/EP/000753	I	LIQUIDACION IMPUESTO ABRIL	COMARCA DE MONEGROS	4.093,60	0,00	1.274.944,95
27/12/2023	2023/EP/000754	I	IMPUESTO DEL MES DE MAYO	COMARCA DE MONEGROS	5.465,60	0,00	1.280.410,55
27/12/2023	2023/EP/000755	I	IMPUESTO DE JUNIO	COMARCA DE MONEGROS	6.245,60	0,00	1.286.656,15
27/12/2023	2023/EP/000756	I	LIQUIDACION IMPUESTO DE JULIO	COMARCA DE MONEGROS	6.744,00	0,00	1.293.400,15
27/12/2023	2023/EP/000758	I	LIQUIDACION IMPUESTO SEPTIEMBRE	COMARCA DE MONEGROS	6.163,20	0,00	1.299.563,35
27/12/2023	2023/EP/000759	I	LIQUIDACION IMPUESTO DE OCTUBRE	COMARCA DE MONEGROS	6.932,00	0,00	1.306.495,35
27/12/2023	2023/EP/000760	I	LIQUIDACION IMPUESTO DE NOVIEMBRE	COMARCA DE MONEGROS	5.640,00	0,00	1.312.135,35
27/12/2023	2023/EP/000804	I	LIQUIDACION IMPUESTO DE AGOSTO	COMARCA DE MONEGROS	6.647,20	0,00	1.318.782,55
28/12/2023	2023/EP/000782	PR	LUZ NAVE 15/11 AL 19/12	REPSOL	0,00	43,51	1.318.739,04
<b>Total:</b>					<b>79.344,01</b>	<b>79.344,01</b>	<b>1.318.739,04</b>

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2023

Importe: Euros

Desde: 01/07/2023 Hasta: 31/12/2023

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

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>172.225,90</b>
<b>Acumulado anterior</b>					<b>1.818.547,38</b>	<b>660.618,84</b>	<b>1.330.154,44</b>
17/07/2023	2023/EP/000418	PR	certificacion de obra nº 2 vaso vertedero	TRALEMSA OBRAS Y SERVICIOS SA	0,00	78.372,09	1.251.782,35
17/07/2023	2023/EP/000419	PR	U01DN0310,U01TS0500,U01EZ0300,U01RC0110,U02GS0240,U02LVPE060,E22RZ010SS,GASTOS GENERALES,BENEFICIO INDUSTRIAL	TRALEMSA OBRAS Y SERVICIOS SA	0,00	132.737,91	1.119.044,44
17/07/2023	2023/EP/000423	PR	CONTROL CALIDAD OBRA CIVIL VASO VERTEDERO	IGEO 2 SL	0,00	2.105,40	1.116.939,04
17/07/2023	2023/EP/000424	PR	Relación Valorada Nº 1 vertedero laminas geosinteticas	LURGINZA INGENIERIA ECOLOGICA SL	0,00	5.203,00	1.111.736,04
17/07/2023	2023/EP/000426	PR	INTERESES	BANCO SABADELL	0,00	60,00	1.111.676,04
27/07/2023	2023/EP/000434	PR	CONTROL CALIDAD OBRA CIVIL VASIO VERTEDERO	IGEO 2 SL	0,00	798,60	1.110.877,44
27/07/2023	2023/EP/000435	PR	CONTROL CALIDAD VASO VERTEDERO	IGEO 2 SL	0,00	1.006,72	1.109.870,72
27/07/2023	2023/EP/000451	PR	CONTROL CALIDAD OBRA VASO VERTEDERO	IGEO 2 SL	0,00	976,47	1.108.894,25
02/08/2023	2023/EP/000465	PR	CERTIFICACION NUM 2.- CONTRATO DE OBRAS DE LA FASE CONSTRUCTIVA APERTURA DEL VASO 2.2 DEL VERTEDERO CONTROLADO DE RESIDUOS URBANOS DEL CONSORCIO AGRUPACION Nº 1 HUESCA. LOTE Nº 2 LAMINAS GEOSINTETICA	SOLUCIONES GEOTEXTILES APLICADAS,SLU	0,00	325.766,42	783.127,83
02/08/2023	2023/EP/000466	PR	CONSORCIO NUM 1.- CONTRATO DE OBRAS DE LA FASE CONSTRUCTIVA APERTURA DEL VASO 2.2 DEL VERTEDERO CONTROLADO DE RESIDUOS URBANOS DEL CONSORCIO AGRUPACION NUM 1.- HUESCA .LOTE Nº 2 LAMINAS GEOSINTETICOS	SOLUCIONES GEOTEXTILES APLICADAS,SLU	0,00	109.142,17	673.985,66
16/08/2023	2023/EP/000511	PR	ELABORACION INFORME SEGUIMIENTO OBRA VERTEDERO	IGEO 2 SL	0,00	641,30	673.344,36

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2023

Importe: Euros

Desde: 01/07/2023 Hasta: 31/12/2023

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
07/09/2023	2023/EP/000551	PR	" Honorarios Técnicos relativos a : 75% HITO 3 (50%) EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN N.º 8/2022 CONTRATO DE SERVICIOS REVISIÓN DE SEPARATA DEL PROYECTO DE REORDENACIÓN DEL VERTEDERO DE RSU DE 2012, REDA	UXAMA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SLUP	0,00	23.141,25	650.203,11
30/09/2023	2023/EP/000566	PR	COMISION	BANCO SABADELL	0,00	60,00	650.143,11
21/10/2023	2023/EP/000614	PR	CERTIFICACION Nº 4 VASO VERTEDERO	TRALEMSA OBRAS Y SERVICIOS SA	0,00	126.690,32	523.452,79
20/11/2023	2023/EP/000666	PR	CERTIFICACION DE OBRA Nº 5	TRALEMSA OBRAS Y SERVICIOS SA	0,00	113.897,20	409.555,59
07/12/2023	2023/EP/000738	PR	OBRAS LAMINAS GEOSISTETICAS VASO VERTEDERO	LURGINZA INGENIERIA ECOLOGICA SL	0,00	5.203,00	404.352,59
07/12/2023	2023/EP/000739	PR	OBRAS DE LAMINAS GEOSISTETICAS VASO VERTEDERO	LURGINZA INGENIERIA ECOLOGICA SL	0,00	5.203,00	399.149,59
07/12/2023	2023/EP/000740	PR	OBRAS DE LAMINAS GEOSISTETICAS VASO VERTEDERO	LURGINZA INGENIERIA ECOLOGICA SL	0,00	5.203,00	393.946,59
07/12/2023	2023/EP/000741	PR	CERTIFICACION NUM 3.- CONTRATO DE OBRAS DE LA FASE CONSTRUCTIVA APERTURA DEL VASO 2.2 DEL VERTEDERO CONTROLADO DE RESIDUOS URBANOS DEL CONSORCIO AGRUPACION Nº 1 DE HUESCA LOTE Nº 2 LAMINAS GEOSINTETIC	SOLUCIONES GEOTEXTILES APLICADAS,SLU	0,00	4.001,20	389.945,39
29/12/2023	2023/EP/000812	PR	comision	BANCO SABADELL	0,00	60,00	389.885,39
31/12/2023	2023/EP/000798	PR	REGULARIZACION SALDO	BANCO SABADELL	0,00	0,02	389.885,37
<b>Total:</b>					<b>79.344,01</b>	<b>79.344,01</b>	<b>389.885,37</b>

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: DEPOSITO CONSORCIO BANCO SABADELL  
Cuenta PGC: 571005  
Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
Titular: V22254858 - Consorcio Agrupacion nº 1 de Huesca

Ejercicio: Euros  
Importe: Euros  
Desde: 01/07/2023 Hasta: 31/12/2023

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES10	0081	0380	*****5039

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
				Saldo a 1 de Enero	0,00	0,00	3.540.000,00
				Acumulado anterior	0,00	3.540.000,00	0,00
							0,00
				<b>Total:</b>	<b>79.344,01</b>	<b>79.344,01</b>	<b>0,00</b>

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: DEPOSITO VERTEDERO EN BANCO SABADELL  
Cuenta PGC: 571006  
Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa  
Titular: V22254858 - Consortio Agrupacion nº 1 de Huesca

Ejercicio: Euros  
Importe: Euros  
Desde: 01/07/2023 Hasta: 31/12/2023

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES18	0081	0380	*****5138

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo	
					Cobros	Pagos		
					Saldo a 1 de Enero	0,00	0,00	1.646.000,00
					Acumulado anterior	0,00	1.646.000,00	0,00
								0,00
					<b>Total:</b>	<b>79.344,01</b>	<b>79.344,01</b>	<b>0,00</b>



**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: Euros  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2023 Hasta: 31/12/2023

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	0,00
					Acumulado anterior	500.000,00	0,00	500.000,00
								0,00
					<b>Total:</b>	<b>79.344,01</b>	<b>79.344,01</b>	<b>500.000,00</b>

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2023

Importe: Euros

Desde: 01/07/2023 Hasta: 31/12/2023

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
				<b>Saldo a 1 de Enero</b>	0,00	0,00	0,00
				<b>Acumulado anterior</b>	3.500.000,00	400.000,00	3.100.000,00
27/10/2023	2023/MT/000011	MIT	TRASPASO A LA CUENTA CORRIENTE SABADELL		0,00	400.000,00	2.700.000,00
<b>Total:</b>					<b>79.344,01</b>	<b>79.344,01</b>	<b>2.700.000,00</b>