

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: Formalización  
Cuenta PGC: 557000

Ejercicio: 2021  
Importe: Euros  
Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
<b>Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23/04/2021	2021/EP/000337	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	210.523,49	-210.523,49
23/04/2021	2021/NP/000054	NPDR	Aplicación definitiva pagos pendientes de aplicación: 2021/EP/000337 - TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	210.523,49	0,00	0,00
12/05/2021	2021/EP/000339	I	LIQUIDACION ENERO	COMARCA DE LA JACETANIA	8.698,60	0,00	8.698,60
12/05/2021	2021/EP/000346	PRDI	LIQUIDACION ENERO, COMPENSACION LIQUIDACION 2020	COMARCA DE LA JACETANIA	0,00	8.698,60	0,00
12/05/2021	2021/EP/000347	I	liquidacion febrero	COMARCA DE LA JACETANIA	8.698,60	0,00	8.698,60
12/05/2021	2021/EP/000348	I	LIQUIDACION MARZO	COMARCA DE LA JACETANIA	8.698,60	0,00	17.397,20
12/05/2021	2021/EP/000349	I	LIQUIDACION ABRIL	COMARCA DE LA JACETANIA	8.698,60	0,00	26.095,80
12/05/2021	2021/EP/000351	PRDI	liquidacion febrero COMPENSACION LIQUIDACION 2020	COMARCA DE LA JACETANIA	0,00	8.698,60	17.397,20
12/05/2021	2021/EP/000353	PRDI	LIQUIDACION MARZO COMPENSACION LIQUIDACION 2020	COMARCA DE LA JACETANIA	0,00	8.698,60	8.698,60
12/05/2021	2021/EP/000355	PRDI	LIQUIDACION ABRIL COMPENSACION LIQUIDACION 2020	COMARCA DE LA JACETANIA	0,00	8.698,60	0,00
12/05/2021	2021/EP/000356	I	LIMPIEZA VIARIA MARZO	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	165.068,95	0,00	165.068,95
12/05/2021	2021/EP/000357	I	LIQUIDACION MES ABRIL LIMPIEZA VIARIA	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	214.262,19	0,00	379.331,14
12/05/2021	2021/EP/000359	PRDI	LIMPIEZA VIARIA MARZO, COMPENSADA LIQUIDACION 2020	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	0,00	165.068,95	214.262,19
12/05/2021	2021/EP/000361	PRDI	LIQUIDACION MES ABRIL LIMPIEZA VIARIA, COMPENSADA LIQUIDACION 2020	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	0,00	214.262,19	0,00
12/05/2021	2021/EP/000362	I	PARTICIPACION GASTOS ORDINARIOS MARZO	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	216.557,78	0,00	216.557,78
12/05/2021	2021/EP/000363	I	LIQUIDACION DEL MES DE ABRIL	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	216.557,78	0,00	433.115,56
12/05/2021	2021/EP/000365	PRDI	PARTICIPACION GASTOS ORDINARIOS MARZO, COMPENSACION LIQUIDACION 2020	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	0,00	216.557,78	216.557,78

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**Ordinal: Formalización  
Cuenta PGC: 557000Ejercicio: 2021  
Importe: Euros  
Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
12/05/2021	2021/EP/000367	PRDI	LIQUIDACION DEL MES DE ABRIL, COMPENSACION LIQUIDACION 2020	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	0,00	216.557,78	0,00
03/06/2021	2021/EP/000426	I	LIQUIDACION MAYO	COMARCA DE LA JACETANIA	8.698,60	0,00	8.698,60
03/06/2021	2021/EP/000428	PRDI	LIQUIDACION MAYO	COMARCA DE LA JACETANIA	0,00	8.698,60	0,00
03/06/2021	2021/EP/000429	I	LIQUIDACION ABRIL	COMARCA ALTO GALLEGO	94.262,09	0,00	94.262,09
03/06/2021	2021/EP/000430	I	LIQUIDACION DEL MES DE MAYO	COMARCA ALTO GALLEGO	94.262,09	0,00	188.524,18
03/06/2021	2021/EP/000432	PRDI	LIQUIDACION ABRIL	COMARCA ALTO GALLEGO	0,00	94.262,09	94.262,09
03/06/2021	2021/EP/000434	PRDI	LIQUIDACION DEL MES DE MAYO	COMARCA ALTO GALLEGO	0,00	94.262,09	0,00
29/06/2021	2021/EP/000530	I	LIQUIDACION MAYO	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	166.008,18	0,00	166.008,18
29/06/2021	2021/EP/000532	PRDI	LIQUIDACION MAYO	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	0,00	166.008,18	0,00
<b>Total:</b>					<b>1.420.995,55</b>	<b>1.420.995,55</b>	<b>0,00</b>

**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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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>4.071.503,22</b>
<b>Acumulado anterior</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.071.503,22</b>
04/01/2021	2021/EP/000005	PR	NOMINA DE DICIEMBRE Y EXTRA	Persona física	0,00	553,68	4.070.949,54
04/01/2021	2021/EP/000006	PR	ASISTENCIA JUNTA 25/11/20	Persona física	0,00	85,00	4.070.864,54
04/01/2021	2021/EP/000007	PR	ASISTENCIA JUNTA 25/11/20	Persona física	0,00	85,00	4.070.779,54
04/01/2021	2021/EP/000008	PR	ASISTENCIA JUNTA 25/11/20	Persona física	0,00	85,00	4.070.694,54
04/01/2021	2021/EP/000009	PR	ASISTENCIA JUNTA 25/11/20	Persona física	0,00	85,00	4.070.609,54
04/01/2021	2021/EP/000010	PR	ASISTENCIA JUNTA 25/11/20	Persona física	0,00	85,00	4.070.524,54
04/01/2021	2021/EP/000011	PR	ASISTENCIA JUNTA 25/11/20	Persona física	0,00	85,00	4.070.439,54
04/01/2021	2021/EP/000012	PR	ASISTENCIA JUNTA 25/11/20	Persona física	0,00	85,00	4.070.354,54
04/01/2021	2021/EP/000013	PR	ASISTENCIA JUNTA 25/11/20	Persona física	0,00	85,00	4.070.269,54
04/01/2021	2021/EP/000014	PR	ASISTENCIA JUNTA 25/11/20	Persona física	0,00	85,00	4.070.184,54
04/01/2021	2021/EP/000015	PR	ASISYENCIA JUNTA 22/11/20	Persona física	0,00	85,00	4.070.099,54
04/01/2021	2021/EP/000016	PR	REINSERCCION SOCIAL, SUBVENCION DE DICIEMBRE	Persona física	0,00	625,00	4.069.474,54
04/01/2021	2021/EP/000059	PRDI	DEVOLUCION TASAS DE NOVIEMBRE	Persona física	0,00	12,91	4.069.461,63
04/01/2021	2021/EP/000061	PRDI	DEVOLUCION TASAS DE NOVIEMBRE	Persona física	0,00	38,73	4.069.422,90
04/01/2021	2021/EP/000063	PR	COMISIONES DEVOLUCION RECIBOS	BANTIERRA	0,00	5,80	4.069.417,10
12/01/2021	2021/EP/000017	PR	DISCOS SSD, IMPLANTACION SISTEMAS	COMPUTER HUESCA SL	0,00	620,73	4.068.796,37
12/01/2021	2021/EP/000018	PR	PROTECCION DATOS 1º TRIMESTRE 2021	ECOMPUTER SL	0,00	181,50	4.068.614,87
12/01/2021	2021/EP/000019	PR	AURICULAR +MIC FREEMATE	COMPUTER HUESCA SL	0,00	47,19	4.068.567,68
12/01/2021	2021/EP/000065	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	100.000,00	3.968.567,68
13/01/2021	2021/EP/000020	PR	periodo 1/12/20 al 30/11/2021	mas prevencion, servicio de prevencion slu	0,00	327,85	3.968.239,83

**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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
15/01/2021	2021/EP/000023	I	LIQUIDACION PUNTO LIMPIO CUARTO TRIMESTRE	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	35.262,78	0,00	4.003.502,61
15/01/2021	2021/EP/000024	I	LIQUIDACION DICIEMBRE LIMPEZA VIARIA	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	162.710,24	0,00	4.166.212,85
15/01/2021	2021/EP/000222	I	LIQUIDACION DICIEMBRE	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	216.401,77	0,00	4.382.614,62
18/01/2021	2021/EP/000028	I	TASAS SEPTIEMBRE	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	353,87	0,00	4.382.968,49
18/01/2021	2021/EP/000029	I	TASAS OCTUBRE	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	470,10	0,00	4.383.438,59
18/01/2021	2021/EP/000030	I	tasas noviembre	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	79,56	0,00	4.383.518,15
18/01/2021	2021/EP/000031	I	TASAS NOVIEMBRE	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	425,68	0,00	4.383.943,83
18/01/2021	2021/EP/000032	I	TASAS DE SEPTIEMBRE	METALICAS PAUCAN SL	24,78	0,00	4.383.968,61
19/01/2021	2021/EP/000021	PR	FORMACION PRL PUESTO TRABAJO OLINE	MAS PREVENCION SERVICIO PREVENCION SLU	0,00	18,50	4.383.950,11
19/01/2021	2021/EP/000022	PR	certificacion de obra final de zona compostaje fraccion organica	HORMIGONES GRAÑEN SL	0,00	8.003,35	4.375.946,76
26/01/2021	2021/EP/000027	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	400.000,00	3.975.946,76
26/01/2021	2021/EP/000042	PR	comisiones transferencias	BANTIERRA	0,00	775,00	3.975.171,76
27/01/2021	2021/EP/000033	DRI	90% SUBVENCION RECOGIDA SEPARADA BIORRESIDUOS SABIÑANIGO	DIPUTACION GENERAL DE ARAGON	54.119,52	0,00	4.029.291,28
27/01/2021	2021/EP/000034	DRI	90% SUBVENCION RECOGIDA SEPARADA BIORRESIDUOS JACA	DIPUTACION GENERAL DE ARAGON	105.779,52	0,00	4.135.070,80
27/01/2021	2021/NP/000012	NPPR	irpf cuarto trimestre 2020	DELEGACION DE HACIENDA	0,00	987,09	4.134.083,71
29/01/2021	2021/EP/000044	PR	retribuciones enero	Persona física	0,00	904,41	4.133.179,30
29/01/2021	2021/EP/000046	PR	SUBVENCION INSERCCION SOCIAL ENERO	Persona física	0,00	625,00	4.132.554,30

**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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/01/2021	2021/EP/000048	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL ENERO	Persona física	0,00	625,00	4.131.929,30
29/01/2021	2021/EP/000050	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL	Persona física	0,00	625,00	4.131.304,30
29/01/2021	2021/EP/000052	PR	SUBVENCION REINSERCCION REICLADORES	Persona física	0,00	625,00	4.130.679,30
29/01/2021	2021/EP/000054	PR	SUBVENCION REINSERRCION SOCIAL DE ENERO	Persona física	0,00	625,00	4.130.054,30
29/01/2021	2021/EP/000056	PR	COMISIONES TRANSFERENCIAS REICLADORES	BANTIERRA	0,00	18,75	4.130.035,55
29/01/2021	2021/EP/000057	PR	S SOCIAL DICIEMBRE	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	210,35	4.129.825,20
29/01/2021	2021/EP/000067	PR	NOMINA DE ENERO	Persona física	0,00	827,73	4.128.997,47
29/01/2021	2021/EP/000069	PR	COMISION TRANSFERENCIA AURORA PUEYO	BANTIERRA	0,00	3,75	4.128.993,72
29/01/2021	2021/NP/000014	NPPR	S SOCIAL DICIEMBRE RETENIDA	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	38,68	4.128.955,04
01/02/2021	2021/EP/000084	I	TASAS AGOSTO	GARAJE VILLACAMPA SA	936,84	0,00	4.129.891,88
01/02/2021	2021/EP/000085	I	TASAS SEPTIEMBRE	GARAJE VILLACAMPA SA	1.661,13	0,00	4.131.553,01
01/02/2021	2021/EP/000116	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE ENERO	Persona física	0,00	625,00	4.130.928,01
01/02/2021	2021/EP/000118	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL ENERO	Persona física	0,00	625,00	4.130.303,01
01/02/2021	2021/EP/000120	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL ENERO	Persona física	0,00	625,00	4.129.678,01
01/02/2021	2021/EP/000122	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL ENERO	Persona física	0,00	625,00	4.129.053,01
01/02/2021	2021/EP/000124	PR	SUBVENCION REINSRCCION SOCIAL DE ENERO	Persona física	0,00	625,00	4.128.428,01
01/02/2021	2021/EP/000126	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL ENERO	Persona física	0,00	625,00	4.127.803,01
01/02/2021	2021/EP/000128	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL ENERO	Persona física	0,00	625,00	4.127.178,01
01/02/2021	2021/EP/000221	I	LIQUIDACION DICIEMBRE	COMARCA ALTO GALLEGO	91.842,31	0,00	4.219.020,32
03/02/2021	2021/EP/000133	PRDI	DEVOLUCION TASAS DE DICIEMBRE 2020	MUÑOZ ALLUE SL	0,00	19,11	4.219.001,21
04/02/2021	2021/EP/000086	I	liquidacion del mes de NOVIEMBRE	COMARCA DE MONEGROS	12.558,00	0,00	4.231.559,21

**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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
04/02/2021	2021/EP/000135	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL ENERO	Persona física	0,00	625,00	4.230.934,21
04/02/2021	2021/EP/000136	I	TASAS DICIEMBRE	VARIOS	5.985,88	0,00	4.236.920,09
11/02/2021	2021/EP/000093	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	200.000,00	4.036.920,09
17/02/2021	2021/EP/000087	I	LIQUIDACION ENERO	COMARCA ALTO GALLEGO	94.262,09	0,00	4.131.182,18
17/02/2021	2021/EP/000089	I	liquidacion diciembre	COMARCA DE MONEGROS	12.163,20	0,00	4.143.345,38
17/02/2021	2021/EP/000224	I	LIQUIDACION DICIEMBRE	AYUNTAMIENTO DE JACA	147.818,43	0,00	4.291.163,81
18/02/2021	2021/EP/000129	I	LIQUIDACION LIMPIEZA VIARIA ENERO	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	216.557,78	0,00	4.507.721,59
18/02/2021	2021/EP/000130	I	LIQUIDACION ENERO	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	165.068,95	0,00	4.672.790,54
24/02/2021	2021/EP/000094	PR	INFORMNE PRESUPUESTO 2021	GRUPO OESIA	0,00	605,00	4.672.185,54
24/02/2021	2021/EP/000096	PR	NOMINA DE FEBRERO	Persona física	0,00	827,73	4.671.357,81
24/02/2021	2021/NP/000019	NPPR	devolucion aval presentado suministros	ECOSTUDI SIMA SLP	0,00	1.434,15	4.669.923,66
25/02/2021	2021/EP/000098	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	400.000,00	4.269.923,66
26/02/2021	2021/EP/000090	I	Itasas de enero	MOTO TRACTOR BITRIAN	84,25	0,00	4.270.007,91
26/02/2021	2021/EP/000091	I	LIQUIDACION ENERO	COMARCA HOYA DE HUESCA	66.232,69	0,00	4.336.240,60
26/02/2021	2021/EP/000100	PR	RETRIBUCIONES FEBRERO	Persona física	0,00	904,41	4.335.336,19
26/02/2021	2021/EP/000102	PR	S SOCIAL ENERO	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	371,20	4.334.964,99
26/02/2021	2021/EP/000104	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL	Persona física	0,00	625,00	4.334.339,99
26/02/2021	2021/EP/000106	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE FEBRERO	Persona física	0,00	625,00	4.333.714,99
26/02/2021	2021/EP/000108	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE FEBRERO	Persona física	0,00	625,00	4.333.089,99
26/02/2021	2021/EP/000110	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL FEBRERO	Persona física	0,00	625,00	4.332.464,99

**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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
26/02/2021	2021/EP/000112	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE FEBRERO	Persona física	0,00	625,00	4.331.839,99
26/02/2021	2021/EP/000114	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL FEBRERO	Persona física	0,00	625,00	4.331.214,99
26/02/2021	2021/NP/000018	NPPR	S SOCIAL RETENIDA DE ENERO	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	68,27	4.331.146,72
01/03/2021	2021/EP/000152	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL FEBRERO	Persona física	0,00	625,00	4.330.521,72
01/03/2021	2021/EP/000154	PR	SUBVENCION AYUD REINSERCCION SOCIAL FEBRERO	Persona física	0,00	625,00	4.329.896,72
01/03/2021	2021/EP/000156	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE FEBRERO	Persona física	0,00	625,00	4.329.271,72
01/03/2021	2021/EP/000158	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE FEBRERO	Persona física	0,00	625,00	4.328.646,72
01/03/2021	2021/EP/000160	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE FEBRERO	Persona física	0,00	625,00	4.328.021,72
01/03/2021	2021/EP/000162	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE FEBRERO	Persona física	0,00	625,00	4.327.396,72
01/03/2021	2021/EP/000164	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE FEBRERO	Persona física	0,00	625,00	4.326.771,72
01/03/2021	2021/EP/000166	PR	COMISIONES TASAS ENERO	BANTIERRA	0,00	38,48	4.326.733,24
04/03/2021	2021/NP/000020	NPDR	TASAS DE ENERO 2021	VARIOS	6.674,41	0,00	4.333.407,65
09/03/2021	2021/EP/000144	I	TASAS ENERO	DIPUTACION PROVINCIAL DE HUESCA	12,91	0,00	4.333.420,56
09/03/2021	2021/EP/000168	PR	COMISION DEVOLUCION TASAS	BANTIERRA	0,00	2,90	4.333.417,66
09/03/2021	2021/NP/000021	NPPR	DEVOLUCION RECIBO TASAS DE ENEROCONSERVACION CARRETERAS	CONSERVACION CARRETERAS HU-I UTE	0,00	45,60	4.333.372,06
12/03/2021	2021/EP/000145	I	LIQUIDACION FEBRERO	COMARCA HOYA DE HUESCA	66.232,69	0,00	4.399.604,75
12/03/2021	2021/EP/000146	I	LIQUIDACION MARZO	COMARCA HOYA DE HUESCA	66.232,69	0,00	4.465.837,44

**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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
12/03/2021	2021/EP/000147	I	TASAS DICIEMBRE	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	415,86	0,00	4.466.253,30
16/03/2021	2021/EP/000148	I	LIQUIDACION FEBBRERO	COMARCA ALTO GALLEGO	94.262,09	0,00	4.560.515,39
16/03/2021	2021/EP/000149	I	LIQUIDACION ENERO	AYUNTAMIENTO DE JACA	156.322,08	0,00	4.716.837,47
17/03/2021	2021/EP/000150	I	LIQUIDACION DE FEBRERO	METALICAS PAUCAN SL	24,78	0,00	4.716.862,25
17/03/2021	2021/EP/000169	PR	prevencion del mes de diciembre 2020	mas prevencion, servicio de prevencion slu	0,00	33,68	4.716.828,57
17/03/2021	2021/EP/000177	PR	ASISTENCIA JUNTA 3/02	Persona física	0,00	85,00	4.716.743,57
17/03/2021	2021/EP/000179	PR	ASISYENCIA JUNTA 3/02	Persona física	0,00	85,00	4.716.658,57
17/03/2021	2021/EP/000183	PR	ASISTENCIA JUNTA 3/02	Persona física	0,00	85,00	4.716.573,57
17/03/2021	2021/EP/000185	PR	ASISTENCIA JUNTA 3/02	Persona física	0,00	85,00	4.716.488,57
17/03/2021	2021/EP/000187	PR	ASISTENCIA JUNTA 3/02	Persona física	0,00	85,00	4.716.403,57
17/03/2021	2021/EP/000189	PR	ASISTENCIA JUNTA 3/02	Persona física	0,00	85,00	4.716.318,57
17/03/2021	2021/EP/000191	PR	ASISTENCIA JUNTA 3/02	Persona física	0,00	85,00	4.716.233,57
17/03/2021	2021/EP/000193	PR	ASISTENCIA JUNTA 03/02	Persona física	0,00	85,00	4.716.148,57
17/03/2021	2021/EP/000195	PR	ASISTENCIA JUNTA 3/03	Persona física	0,00	85,00	4.716.063,57
17/03/2021	2021/EP/000197	PR	KILOMETRAJE	Persona física	0,00	95,37	4.715.968,20
19/03/2021	2021/EP/000171	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	100.000,00	4.615.968,20
19/03/2021	2021/EP/000198	I	LIQUIDACION FENBRERO	AYUNTAMIENTO DE JACA	156.322,08	0,00	4.772.290,28
19/03/2021	2021/EP/000199	I	TASAS DE OCTUBRE	GARAJE VILLACAMPA SA	1.646,68	0,00	4.773.936,96
19/03/2021	2021/EP/000200	I	TASAS ENERO	METALICAS PAUCAN SL	24,78	0,00	4.773.961,74
26/03/2021	2021/EP/000173	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	500.000,00	4.273.961,74
26/03/2021	2021/EP/000175	PR	RETRIBUCIONES DE MARZO	Persona física	0,00	904,41	4.273.057,33



**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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
26/03/2021	2021/MT/000001	MIT	TRASPASO CUENTA VERTEDERO		0,00	20.000,00	4.253.057,33
29/03/2021	2021/EP/000220	PR	S SOCIAL DE FEBRERO 2021	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	371,20	4.252.686,13
29/03/2021	2021/EP/000223	I	LIQUIDACION DICIEMBRE	COMARCA DE LA JACETANIA	8.995,66	0,00	4.261.681,79
30/03/2021	2021/EP/000236	PR	SUBVENCION REINSERCCION MARZO	Persona física	0,00	625,00	4.261.056,79
31/03/2021	2021/EP/000203	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL MARZO	Persona física	0,00	625,00	4.260.431,79
31/03/2021	2021/EP/000205	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL MARZO	Persona física	0,00	625,00	4.259.806,79
31/03/2021	2021/EP/000207	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL MARZO	Persona física	0,00	625,00	4.259.181,79
31/03/2021	2021/EP/000209	PR	SUBVENCIO REINSERCCIOJN SOCIAL MARZO	Persona física	0,00	625,00	4.258.556,79
31/03/2021	2021/EP/000211	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL MARZO	Persona física	0,00	625,00	4.257.931,79
31/03/2021	2021/EP/000213	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL MARZO	Persona física	0,00	625,00	4.257.306,79
31/03/2021	2021/EP/000215	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL MARZO	Persona física	0,00	625,00	4.256.681,79
31/03/2021	2021/EP/000217	PR	NOMINA DE MARZO	Persona física	0,00	827,73	4.255.854,06
31/03/2021	2021/EP/000226	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE MARZO	Persona física	0,00	625,00	4.255.229,06
31/03/2021	2021/EP/000228	PR	SUBVENCION REIINSERCCION SOCIAL DE MARZO	Persona física	0,00	625,00	4.254.604,06
31/03/2021	2021/EP/000230	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL MARZO	Persona física	0,00	625,00	4.253.979,06
31/03/2021	2021/EP/000232	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL MARZO	Persona física	0,00	625,00	4.253.354,06
31/03/2021	2021/EP/000234	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE MARZO	Persona física	0,00	625,00	4.252.729,06
31/03/2021	2021/NP/000034	NPPR	S SOCIAL RETENIDA DE FEBRERO 2021	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	68,27	4.252.660,79
07/04/2021	2021/EP/000253	PR	IMPUESTO DE CIRCULACION 2020 XXXXXX	DIPUTACION PROVINCIAL DE HUESCA	0,00	225,42	4.252.435,37
07/04/2021	2021/EP/000255	PR	IMPUESTO DE CIRCULACION 2020 XXXXXX	DIPUTACION PROVINCIAL DE HUESCA	0,00	281,77	4.252.153,60
07/04/2021	2021/EP/000322	I	tasas ENERO	BAJEN EMPRESA CONSTRUCCION SA	28,46	0,00	4.252.182,06

**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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
07/04/2021	2021/EP/000338	I	TASAS FEBRERO Y MARZO, BAJEN	BAJEN EMPRESA CONSTRUCCION SA	16,80	0,00	4.252.198,86
07/04/2021	2021/NP/000038	NPDR	TASAS FEBRERO	VARIOS	7.496,57	0,00	4.259.695,43
14/04/2021	2021/EP/000256	PR	LICENCIA A3 EQUIPO NOMINA Y ADMON PERSONAL, SOFTWARE Y OTROS	ESOFITEC GLOBAL SOLUTIONS SL	0,00	15.433,55	4.244.261,88
14/04/2021	2021/EP/000257	PR	MICROSOFT OFFICE	COMPUTER HUESCA SL	0,00	301,29	4.243.960,59
14/04/2021	2021/EP/000284	PR	DISCO SSD 2.5	Persona física	0,00	109,95	4.243.850,64
14/04/2021	2021/EP/000290	PR	DELEGADO PROTECCION DATOS 2º TRIMESTRE	ECOMPUTER SL	0,00	181,50	4.243.669,14
14/04/2021	2021/NP/000035	NPPR	RENTA 4º TRIMESTRE	DELEGACION DE HACIENDA	0,00	864,87	4.242.804,27
14/04/2021	2021/NP/000036	NPPR	DEVOLUCION FEBRERO XXXXXXXXXXXXX	MUÑOZ ALLUE SL	0,00	12,91	4.242.791,36
14/04/2021	2021/NP/000037	NPPR	DEVOLUCION FEBRERO XXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	12,92	4.242.778,44
16/04/2021	2021/EP/000264	I	TASAS ENERO	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	476,83	0,00	4.243.255,27
16/04/2021	2021/EP/000265	I	LIQUIDACION MARZO	COMARCA ALTO GALLEGO	94.262,09	0,00	4.337.517,36
16/04/2021	2021/EP/000267	PR	ASISTENCIA JUNTA 24 MARZO	Persona física	0,00	85,00	4.337.432,36
16/04/2021	2021/EP/000269	PR	ASISTENCIA JUNTA 24 DE MARZO	Persona física	0,00	85,00	4.337.347,36
16/04/2021	2021/EP/000271	PR	ASISTENCIA JUNTA 24 MARZO	Persona física	0,00	85,00	4.337.262,36
16/04/2021	2021/EP/000273	PR	ASISTENCIA JUNTA 24 DE MARZO	Persona física	0,00	85,00	4.337.177,36
16/04/2021	2021/EP/000275	PR	ASISTENCIA JUNTA 24 DE MARZO	Persona física	0,00	85,00	4.337.092,36
16/04/2021	2021/EP/000277	PR	ASISTENCIA JUNTA 24 DE MARZO	Persona física	0,00	85,00	4.337.007,36
16/04/2021	2021/EP/000279	PR	ASISTENCIA JUNTA 24 DE MARZO	Persona física	0,00	85,00	4.336.922,36
16/04/2021	2021/EP/000281	PR	ASISTENCIA JUNTA 24 DE MARZO	Persona física	0,00	85,00	4.336.837,36
16/04/2021	2021/EP/000283	PR	ASISTENCIA JUNTA 24 DE MARZO	Persona física	0,00	85,00	4.336.752,36
19/04/2021	2021/EP/000258	I	LIQUIDACIÓN SEPTIEMBRE	COMARCA HOYA DE HUESCA	65.875,00	0,00	4.402.627,36



CONSORCIO AGRUPACIÓN Nº 1 DE HUESCA

**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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
19/04/2021	2021/EP/000259	I	LIQUIDACION OCTUBRE	COMARCA HOYA DE HUESCA	65.875,00	0,00	4.468.502,36
19/04/2021	2021/EP/000260	I	liquidacion de noviembre	COMARCA HOYA DE HUESCA	65.875,00	0,00	4.534.377,36
19/04/2021	2021/EP/000261	I	LIQUIDACIÓN DE DICIEMBRE	COMARCA HOYA DE HUESCA	65.875,00	0,00	4.600.252,36
19/04/2021	2021/EP/000262	I	LIQUIDACION FEBRERO	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	216.557,78	0,00	4.816.810,14
19/04/2021	2021/EP/000263	I	LIQUIDACION LIMPIEZA VIARIA FEBRERO	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	165.068,95	0,00	4.981.879,09
19/04/2021	2021/NP/000052	NPDR	TASAS DE MARZO	VARIOS	9.081,35	0,00	4.990.960,44
19/04/2021	2021/NP/000053	NPPR	DEVOLUCION RECIBO DE MARZO	MUÑOZ ALLUE SL	0,00	19,63	4.990.940,81
23/04/2021	2021/EP/000335	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	100.000,00	4.890.940,81
28/04/2021	2021/EP/000289	PR	RRTRIBUCIONES ABRIL	Persona física	0,00	904,41	4.890.036,40
29/04/2021	2021/EP/000292	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE ABRIL	Persona física	0,00	625,00	4.889.411,40
29/04/2021	2021/EP/000294	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOVIAL DE ABRIL	Persona física	0,00	625,00	4.888.786,40
29/04/2021	2021/EP/000296	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE ABRIL	Persona física	0,00	625,00	4.888.161,40
29/04/2021	2021/EP/000298	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE ABRIL	Persona física	0,00	625,00	4.887.536,40
29/04/2021	2021/EP/000300	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE ABRIO	Persona física	0,00	625,00	4.886.911,40
29/04/2021	2021/EP/000302	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE ABRIL	Persona física	0,00	625,00	4.886.286,40
29/04/2021	2021/EP/000304	PR	RETRIBUCIONES DE ABRIL	Persona física	0,00	827,73	4.885.458,67
29/04/2021	2021/EP/000305	PR	HONORARIOS PROCURADOR PROCEDIMIENTO 296/19 Y RECURSO DE APELACION	Persona física	0,00	640,75	4.884.817,92
29/04/2021	2021/EP/000307	PR	S SOCIAL DE MARZO	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	371,20	4.884.446,72
29/04/2021	2021/MT/000002	MIT	TRASPASO FONDO CAPITALIZACION		0,00	25.000,00	4.859.446,72
29/04/2021	2021/MT/000003	MIT	TRASPASO FONDOS		0,00	100.000,00	4.759.446,72
29/04/2021	2021/NP/000051	NPPR	S SOCIAL RETENIDA DE MARZO	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	68,27	4.759.378,45
30/04/2021	2021/EP/000309	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE ABRIL	Persona física	0,00	625,00	4.758.753,45

**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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/04/2021	2021/EP/000311	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL ABRIL	Persona física	0,00	625,00	4.758.128,45
30/04/2021	2021/EP/000313	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL ABRIL	Persona física	0,00	625,00	4.757.503,45
30/04/2021	2021/EP/000315	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL ABRIL	Persona física	0,00	625,00	4.756.878,45
30/04/2021	2021/EP/000317	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL ABRIL	Persona física	0,00	625,00	4.756.253,45
30/04/2021	2021/EP/000319	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL ABRIL	Persona física	0,00	625,00	4.755.628,45
30/04/2021	2021/EP/000331	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE ABRIL	Persona física	0,00	625,00	4.755.003,45
03/05/2021	2021/EP/000333	I	TASAS MARZO	METALICAS PAUCAN SL	24,78	0,00	4.755.028,23
13/05/2021	2021/EP/000373	I	LIQUIDACION MARZO	AYUNTAMIENTO DE JACA	156.322,08	0,00	4.911.350,31
17/05/2021	2021/EP/000476	DRI	LIQUIDACION APORTACION CAPITAL	BANTIERRA	0,15	0,00	4.911.350,46
18/05/2021	2021/EP/000368	DRI	TASAS DE ABRIL	MOTO TRACTOR BITRIAN	78,30	0,00	4.911.428,76
18/05/2021	2021/EP/000375	I	LIQUIDACION FEBRERO	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	59,93	0,00	4.911.488,69
18/05/2021	2021/EP/000376	I	LIQUIDACION FEBRERO	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	597,70	0,00	4.912.086,39
18/05/2021	2021/EP/000377	I	AQUALIA TASAS MARZO	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	591,51	0,00	4.912.677,90
18/05/2021	2021/EP/000378	I	LIQUIDACION ENERO	COMARCA DE MONEGROS	4.983,60	0,00	4.917.661,50
18/05/2021	2021/EP/000379	I	LIQUIDACION DE FEBRERO	COMARCA DE MONEGROS	4.048,80	0,00	4.921.710,30
18/05/2021	2021/EP/000380	I	tasas marzo	COMARCA DE MONEGROS	4.627,80	0,00	4.926.338,10
18/05/2021	2021/EP/000381	I	LIQUIDACION ABRIL	COMARCA DE MONEGROS	4.110,60	0,00	4.930.448,70
24/05/2021	2021/EP/000374	I	LIQUIDACION ABRIL	AYUNTAMIENTO DE JACA	156.322,08	0,00	5.086.770,78
27/05/2021	2021/EP/000391	PR	NOMINA DE MAYO	Persona física	0,00	827,73	5.085.943,05
27/05/2021	2021/EP/000393	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE MAYO	Persona física	0,00	625,00	5.085.318,05
27/05/2021	2021/EP/000395	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE MAYO	Persona física	0,00	625,00	5.084.693,05

**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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/05/2021	2021/EP/000397	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE MAYO	Persona física	0,00	625,00	5.084.068,05
27/05/2021	2021/EP/000399	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE MAYO	Persona física	0,00	625,00	5.083.443,05
27/05/2021	2021/MT/000004	MIT	TRASPASO CUENTA FONDO CAPITALIZACION		0,00	25.000,00	5.058.443,05
28/05/2021	2021/EP/000401	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL MAYO	Persona física	0,00	625,00	5.057.818,05
28/05/2021	2021/EP/000403	PR	RETRIBUCIONES DE MAYO	Persona física	0,00	904,41	5.056.913,64
28/05/2021	2021/EP/000405	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	400.000,00	4.656.913,64
31/05/2021	2021/EP/000409	PR	subvencion reinserccion social de mayo	Persona física	0,00	625,00	4.656.288,64
31/05/2021	2021/EP/001083	PR	S SOCIAL DE ABRIL	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	371,20	4.655.917,44
31/05/2021	2021/NP/000135	NPPR	S SOCIAL RETENIDA DE ABRIL	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	68,27	4.655.849,17
01/06/2021	2021/EP/000497	PR	GRATIFICACION REINSERCCION SOCIAL DE MAYO	Persona física	0,00	625,00	4.655.224,17
03/06/2021	2021/EP/000415	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE MAYO	Persona física	0,00	625,00	4.654.599,17
03/06/2021	2021/EP/000417	PR	SUBVENCION REINSERCCION DE MAYO	Persona física	0,00	625,00	4.653.974,17
03/06/2021	2021/EP/000422	PR	COMISIONES	BANTIERRA	0,00	24,68	4.653.949,49
03/06/2021	2021/EP/000486	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL MAYO	Persona física	0,00	625,00	4.653.324,49
03/06/2021	2021/EP/000488	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL MAYO	Persona física	0,00	625,00	4.652.699,49
03/06/2021	2021/NP/000058	NPDR	TASAS DE ABRIL	VARIOS	5.580,31	0,00	4.658.279,80
07/06/2021	2021/NP/000059	NPPR	DEVOLUCION TASAS DE ABRIL	Persona física	0,00	25,77	4.658.254,03
10/06/2021	2021/EP/000418	PR	HONORARIOS POR CONFECCIÓN AUDITORIA 2020	ESPAUDIT GABINETE DE AUDITORIA SAP	0,00	3.545,14	4.654.708,89
10/06/2021	2021/EP/000420	PR	HONORARIOS CONTENCIOSO, RECURSO APELACION E INFORME	Persona física	0,00	11.289,00	4.643.419,89
15/06/2021	2021/EP/000436	PR	subvencion reinserccion social de mayo	Persona física	0,00	625,00	4.642.794,89

**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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
15/06/2021	2021/EP/000438	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL MAYO	Persona física	0,00	625,00	4.642.169,89
15/06/2021	2021/EP/000499	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE MAYO	Persona física	0,00	625,00	4.641.544,89
17/06/2021	2021/EP/000439	I	TASAS ABRIL	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	63,03	0,00	4.641.607,92
17/06/2021	2021/EP/000440	I	TASAS ABRIL	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	734,60	0,00	4.642.342,52
17/06/2021	2021/EP/000441	DRI	LIQUIDACION MAYO	COMARCA DE MONEGROS	4.528,20	0,00	4.646.870,72
18/06/2021	2021/EP/000443	PR	COMISIONES DE UN TRIMESTRE DE BANTIERRA POR EL DINERO	BANTIERRA	0,00	5.512,10	4.641.358,62
23/06/2021	2021/EP/000445	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	800.000,00	3.841.358,62
25/06/2021	2021/EP/000446	I	TASAS DICIEMBRE	GARAJE VILLACAMPA SA	1.349,96	0,00	3.842.708,58
25/06/2021	2021/EP/000447	I	TASAS NOVIEMBRE	GARAJE VILLACAMPA SA	2.008,60	0,00	3.844.717,18
25/06/2021	2021/EP/000448	I	TASAS ENERO	GARAJE VILLACAMPA SA	1.212,63	0,00	3.845.929,81
30/06/2021	2021/EP/000464	I	TASAS OCTUBRE XXXXXXXXXXXXXXXX	VARIOS	14,15	0,00	3.845.943,96
30/06/2021	2021/EP/000469	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE JUNIO	Persona física	0,00	625,00	3.845.318,96
30/06/2021	2021/EP/000471	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL JUNIO	Persona física	0,00	625,00	3.844.693,96
30/06/2021	2021/EP/000473	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL JUNIO	Persona física	0,00	625,00	3.844.068,96
30/06/2021	2021/EP/000475	PR	COMISION	BANTIERRA	0,00	1,25	3.844.067,71
30/06/2021	2021/EP/000477	PR	RETRIBUCIONES DE JUNIO	Persona física	0,00	904,41	3.843.163,30
30/06/2021	2021/EP/000478	PR	EXTRA JUNIO	Persona física	0,00	896,00	3.842.267,30
30/06/2021	2021/EP/000479	PR	RETRIBUCIONES JUNIO	Persona física	0,00	827,73	3.841.439,57
30/06/2021	2021/EP/000480	PR	S SOCIAL DE MAYO	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	371,20	3.841.068,37
30/06/2021	2021/EP/000483	PR	SUBVENCION INTEGRACION DE JUNIO	Persona física	0,00	625,00	3.840.443,37

**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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/06/2021	2021/EP/000484	PR	COMISIONES	BANTIERRA	0,00	3,60	3.840.439,77
30/06/2021	2021/EP/000495	PR	SUBVENCION INTEGRACION DE JUNIO	Persona física	0,00	625,00	3.839.814,77
30/06/2021	2021/EP/000501	PR	COMISIONES	BANTIERRA	0,00	15,90	3.839.798,87
30/06/2021	2021/EP/000533	I	LIQUIDACION MAYO, LIMPIEZA VIARIA	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	211.762,19	0,00	4.051.561,06
30/06/2021	2021/EP/000534	I	LIQUIDACION MAYO	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	50.549,60	0,00	4.102.110,66
30/06/2021	2021/EP/000535	I	LIQUIDACION JUNIO APORTACION CORRIENTE	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	2.500,00	0,00	4.104.610,66
30/06/2021	2021/MT/000005	MIT	TRASPASO A LA NUEVA CUENTA		0,00	3.500.000,00	604.610,66
30/06/2021	2021/NP/000060	NPPR	S SOCIAL RETENIDA DEL MES DE MAYO	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	68,27	604.542,39
<b>Total:</b>					<b>1.420.995,55</b>	<b>1.420.995,55</b>	<b>604.542,39</b>

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES72	3191	0300	*****7429

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>1.474.977,45</b>
<b>Acumulado anterior</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.474.977,45</b>
26/03/2021	2021/MT/000001	MIT	TRASPASO CUENTA VERTEDERO		20.000,00	0,00	1.494.977,45
29/04/2021	2021/MT/000002	MIT	TRASPASO FONDO CAPITALIZACION		25.000,00	0,00	1.519.977,45
27/05/2021	2021/MT/000004	MIT	TRASPASO CUENTA FONDO CAPITALIZACION		25.000,00	0,00	1.544.977,45
15/06/2021	2021/EP/000450	PR	comision bantierra de un trimestre por dinero	BANTIERRA	0,00	1.517,23	1.543.460,22
30/06/2021	2021/MT/000006	MIT	TRASPASO BANCO SABADELL CUENTA VERTEDERO		0,00	1.543.460,22	0,00
<b>Total:</b>					<b>1.420.995,55</b>	<b>1.420.995,55</b>	<b>0,00</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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

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>36.897,94</b>
<b>Acumulado anterior</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.897,94</b>
31/03/2021	2021/EP/000287	PR	Amortización		0,00	25.709,95	11.187,99
29/04/2021	2021/MT/000003	MIT	TRASPASO FONDOS		100.000,00	0,00	111.187,99
30/06/2021	2021/EP/000503	PR	AMORTIZACION PRESTAMO		0,00	25.709,95	85.478,04
<b>Total:</b>					<b>1.420.995,55</b>	<b>1.420.995,55</b>	<b>85.478,04</b>

**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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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>0,00</b>
<b>Acumulado anterior</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30/06/2021	2021/EP/000461	I	TASAS JUNIO, XXXXXXXXXXXXX	VARIOS	27,80	0,00	27,80
30/06/2021	2021/EP/000462	I	tasas de octubre 2020	Persona física	22,73	0,00	50,53
30/06/2021	2021/EP/000463	I	TASAS OCTUBRE XXXXXXXXXXXXX	VARIOS	7,46	0,00	57,99
30/06/2021	2021/MT/000005	MIT	TRASPASO A LA NUEVA CUENTA		3.500.000,00	0,00	3.500.057,99
30/06/2021	2021/NP/000061	NPDRI	tasas de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX DE ABRIL	Persona física	18,77	0,00	3.500.076,76
30/06/2021	2021/NP/000062	NPDRI	TASAS FEBRERO DEVUeltas	MUÑOZ ALLUE SL	12,91	0,00	3.500.089,67
30/06/2021	2021/NP/000063	NPDRI	PAGOP TASAS DE MARZO DEVIeltas	MUÑOZ ALLUE SL	19,63	0,00	3.500.109,30
<b>Total:</b>					<b>1.420.995,55</b>	<b>1.420.995,55</b>	<b>3.500.109,30</b>



**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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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>0,00</b>
<b>Acumulado anterior</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30/06/2021	2021/MT/000006	MIT	TRASPASO BANCO SABADELL CUENTA VERTEDERO		1.543.460,22	0,00	1.543.460,22
<b>Total:</b>					<b>1.420.995,55</b>	<b>1.420.995,55</b>	<b>1.543.460,22</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: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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	0,00
				Acumulado anterior	0,00	0,00	0,00
							0,00
				<b>Total:</b>	<b>1.420.995,55</b>	<b>1.420.995,55</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 - Consorcio Agrupacion nº 1 de Huesca

Ejercicio: Euros  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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	0,00
				Acumulado anterior	0,00	0,00	0,00
							0,00
				<b>Total:</b>	<b>1.420.995,55</b>	<b>1.420.995,55</b>	<b>0,00</b>