

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Formalización
Cuenta PGC: 557000

Ejercicio: 2021
Importe: Euros
Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior					0,00	0,00	0,00
					1.420.995,55	1.420.995,55	0,00
13/07/2021	2021/EP/000538	I	LIQUIDACION MAYO	AYUNTAMIENTO DE JACA	119.515,40	0,00	119.515,40
13/07/2021	2021/EP/000540	PRDI	LIQUIDACION MAYO COMPENSACION LIQUIDACION 2020	AYUNTAMIENTO DE JACA	0,00	119.515,40	0,00
14/07/2021	2021/EP/000527	I	PUNTO LIMPIO PRIMER TRIMESTRE	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	36.690,18	0,00	36.690,18
14/07/2021	2021/EP/000529	PRDI	COMPENSACION PUNTO LIMPIO PRIMER TRIMESTRE LIQUIDACION 2020	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	0,00	36.690,18	0,00
16/07/2021	2021/EP/000542	I	LIQUIDACION JUNIO	COMARCA DE LA JACETANIA	8.698,60	0,00	8.698,60
16/07/2021	2021/EP/000543	I	LIQUIDACION JUNIO	COMARCA ALTO GALLEGO	94.262,09	0,00	102.960,69
16/07/2021	2021/EP/000545	PRDI	LIQUIDACION JUNIO	COMARCA DE LA JACETANIA	0,00	8.698,60	94.262,09
16/07/2021	2021/EP/000547	PRDI	LIQUIDACION JUNIO	COMARCA ALTO GALLEGO	0,00	94.262,09	0,00
20/07/2021	2021/EP/000550	I	liquidacion abril	COMARCA HOYA DE HUESCA	66.232,69	0,00	66.232,69
20/07/2021	2021/EP/000551	I	LIQUIDACION MAYO	COMARCA HOYA DE HUESCA	66.232,69	0,00	132.465,38
20/07/2021	2021/EP/000552	I	LIQUIDACION JUNIO	COMARCA HOYA DE HUESCA	66.232,69	0,00	198.698,07
20/07/2021	2021/EP/000553	I	LIQUIDACION JULIO	COMARCA HOYA DE HUESCA	1.636,99	0,00	200.335,06
20/07/2021	2021/EP/000555	PRDI	liquidacion abril DEVOLUCION POR LIQUIDACION 2020	COMARCA HOYA DE HUESCA	0,00	66.232,69	134.102,37
20/07/2021	2021/EP/000557	PRDI	LIQUIDACION MAYO DEVOLUCION POR LIQUIDACION 2020	COMARCA HOYA DE HUESCA	0,00	66.232,69	67.869,68
20/07/2021	2021/EP/000559	PRDI	LIQUIDACION JUNIO, DEVOLUCION LIQUIDACION 2020	COMARCA HOYA DE HUESCA	0,00	66.232,69	1.636,99
20/07/2021	2021/EP/000561	PRDI	LIQUIDACION JULIO, DEVOLUCION LIQUIDACION 2020	COMARCA HOYA DE HUESCA	0,00	1.636,99	0,00
31/07/2021	2021/EP/000607	I	LIQUIDACION JULIO	COMARCA ALTO GALLEGO	50.563,09	0,00	50.563,09
31/07/2021	2021/EP/000608	I	LIQUIDACION JULIO	COMARCA DE LA JACETANIA	8.698,60	0,00	59.261,69
31/07/2021	2021/EP/000610	PRDI	LIQUIDACION JULIO	COMARCA DE LA JACETANIA	0,00	8.698,60	50.563,09

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Formalización
Cuenta PGC: 557000

Ejercicio: 2021
Importe: Euros
Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/07/2021	2021/EP/000612	PRDI	LIQUIDACION JULIO COMPENSADO LIQUIDACION 2020	COMARCA ALTO GALLEGO	0,00	50.563,09	0,00
22/10/2021	2021/EP/000825	I	LIQUIDACION JULIO	COMARCA DE LA JACETANIA	8.698,60	0,00	8.698,60
22/10/2021	2021/EP/000826	I	LIQUIDACION AGOSTO	COMARCA DE LA JACETANIA	8.698,60	0,00	17.397,20
22/10/2021	2021/EP/000827	I	LIQUIDACION SEPTIEMBRE	COMARCA DE LA JACETANIA	3.118,84	0,00	20.516,04
22/10/2021	2021/EP/000829	PRDI	LIQUIDACION JULIO	COMARCA DE LA JACETANIA	0,00	8.698,60	11.817,44
22/10/2021	2021/EP/000831	PRDI	LIQUIDACION AGOSTO	COMARCA DE LA JACETANIA	0,00	8.698,60	3.118,84
22/10/2021	2021/EP/000833	PRDI	LIQUIDACION SEPTIEMBRE	COMARCA DE LA JACETANIA	0,00	3.118,84	0,00
31/12/2021	2021/EP/001073	DRI	tasas 2021 DOMICILIADAS	VARIOS	58.603,42	0,00	58.603,42
31/12/2021	2021/NP/000134	NPPR	Aplicación definitiva cobros pendientes de aplicación: 2021/EP/001073 - tasas 2021 DOMICILIADAS	VARIOS	0,00	58.603,42	0,00
Total:					2.018.878,03	2.018.878,03	0,00

**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: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior					0,00	0,00	4.071.503,22
					3.316.525,51	6.783.486,34	604.542,39
01/07/2021	2021/EP/000514	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL JUNIO	Persona física	0,00	625,00	603.917,39
01/07/2021	2021/EP/000516	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL JUNIO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	625,00	603.292,39
01/07/2021	2021/EP/000518	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL JUNIO	Persona física	0,00	625,00	602.667,39
01/07/2021	2021/EP/000520	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL JUNIO	Persona física	0,00	625,00	602.042,39
01/07/2021	2021/EP/000522	PR	SUBVENCION REINSECCION SOCIAL JUNIO	Persona física	0,00	625,00	601.417,39
01/07/2021	2021/EP/000524	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL JUNIO	Persona física	0,00	625,00	600.792,39
01/07/2021	2021/EP/000526	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE JUNIO	Persona física	0,00	625,00	600.167,39
13/07/2021	2021/EP/000541	I	LIQUIDACION MAYO	AYUNTAMIENTO DE JACA	36.806,68	0,00	636.974,07
20/07/2021	2021/EP/000548	I	TASAS MAYO	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	262,94	0,00	637.237,01
20/07/2021	2021/EP/000549	I	TASAS DE MAYO	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	54,24	0,00	637.291,25
26/07/2021	2021/EP/000562	I	TASAS JUNIO	MOTO TRACTOR BITRIAN	67,40	0,00	637.358,65
27/07/2021	2021/EP/000564	PR	ASISTENCIA JUNTA GOBIERNO 3 DE JUNIO	Persona física	0,00	85,00	637.273,65
27/07/2021	2021/EP/000566	PR	ASISTENCIA JUNTA GOBIERNO 3 DE JUNIO	Persona física	0,00	85,00	637.188,65
27/07/2021	2021/EP/000568	PR	ASISTENCIA JUNTYA GOBIERNO 3 DE JUNIO	Persona física	0,00	85,00	637.103,65
27/07/2021	2021/EP/000570	PR	ASISTENCIA JUNTA DE GOBIERNO 3 DE JUNIO	Persona física	0,00	85,00	637.018,65
27/07/2021	2021/EP/000572	PR	ASISTENCIA JUNTA DE GOBIERNO 3 DE JUNIO	Persona física	0,00	85,00	636.933,65
27/07/2021	2021/EP/000574	PR	ASISTENCIA JUNTA DE GOBIERNO 3 DE JUNIO	Persona física	0,00	85,00	636.848,65
27/07/2021	2021/EP/000576	PR	ASISTENCIA JUNTA DE GOBIERNO 3 DE JUNIO	Persona física	0,00	85,00	636.763,65
27/07/2021	2021/EP/000578	PR	ASISTENCIA JUNTA GOBIEWRNO 3 DE JUNIO	Persona física	0,00	85,00	636.678,65

**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: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/07/2021	2021/EP/000579	PR	SERVICIO DELEGADO PROTECCION DATOS TERCER TRIMESTRE	ECOMPUTER SL	0,00	181,50	636.497,15
27/07/2021	2021/EP/000583	PR	SUBVENCION REINBSERCCION SOCIAL JULIO	Persona física	0,00	625,00	635.872,15
27/07/2021	2021/EP/000585	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL JULIO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	625,00	635.247,15
27/07/2021	2021/EP/000587	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL JULIO	Persona física	0,00	625,00	634.622,15
27/07/2021	2021/EP/000589	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE JULIO	Persona física	0,00	625,00	633.997,15
27/07/2021	2021/EP/000602	PR	NOMINA DE JULIO	Persona física	0,00	896,00	633.101,15
27/07/2021	2021/EP/000604	PR	comision	BANTIERRA	0,00	0,36	633.100,79
29/07/2021	2021/EP/000593	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	300.000,00	333.100,79
29/07/2021	2021/EP/000595	PR	COMISIONES	BANTIERRA	0,00	7,89	333.092,90
29/07/2021	2021/EP/000633	I	LIQUIDACION ABRIL	METALICAS PAUCAN SL	53,52	0,00	333.146,42
29/07/2021	2021/EP/000634	I	TASAS ABRIL	METALICAS PAUCAN SL	24,78	0,00	333.171,20
29/07/2021	2021/EP/000635	I	TASAS DE JUNIO	METALICAS PAUCAN SL	24,78	0,00	333.195,98
30/07/2021	2021/EP/000591	PR	RETRIBUCIONES DE JULIO	Persona física	0,00	904,41	332.291,57
05/08/2021	2021/EP/000631	I	LIQUIDACION AGOSTO	COMARCA HOYA DE HUESCA	66.232,69	0,00	398.524,26
05/08/2021	2021/EP/000632	I	TASAS JUNIO	DIPUTACION PROVINCIAL DE HUESCA	12,91	0,00	398.537,17
19/08/2021	2021/EP/000636	I	LIQUIDACION JUNIO APORTACION CORRIENTE	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	214.057,78	0,00	612.594,95
19/08/2021	2021/EP/000637	I	LIQUIDACION JUNIO LIM PIEZA VIARIA	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	211.762,19	0,00	824.357,14
27/08/2021	2021/EP/000640	PR	CIERRE 2020	GRUPO OESIA	0,00	872,41	823.484,73
27/08/2021	2021/EP/000641	PR	MANTENIMIENTO INTERPUBLICA 2021	GRUPO OESIA	0,00	1.727,88	821.756,85
27/08/2021	2021/EP/000643	PR	RETRIBUCIONES DE AGOSTO	Persona física	0,00	904,41	820.852,44

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: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/08/2021	2021/EP/000644	I	TASAS JUNIO	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	367,31	0,00	821.219,75
30/08/2021	2021/EP/000651	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE AGOSTO	Persona física	0,00	625,00	820.594,75
30/08/2021	2021/EP/000653	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL AGOSTO	Persona física	0,00	625,00	819.969,75
30/08/2021	2021/EP/000655	PR	COMISIONES	BANTIERRA	0,00	11,54	819.958,21
30/08/2021	2021/EP/000657	PR	KILOMETRAJE DEL 16/03 AL 30/08	Persona física	0,00	132,94	819.825,27
30/08/2021	2021/EP/000659	PR	NOMINA DE AGOSTO	Persona física	0,00	759,46	819.065,81
30/08/2021	2021/EP/000661	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE AGOSTO	Persona física	0,00	625,00	818.440,81
30/08/2021	2021/EP/000663	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE JULIO	Persona física	0,00	625,00	817.815,81
30/08/2021	2021/EP/000665	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIUAL DE JULIO	Persona física	0,00	625,00	817.190,81
30/08/2021	2021/EP/000667	PR	SUBVENCION REINMSERCCION SOCIAL DE JULIO	Persona física	0,00	625,00	816.565,81
30/08/2021	2021/EP/000669	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE JULIO	Persona física	0,00	625,00	815.940,81
30/08/2021	2021/EP/000671	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE JULIO	Persona física	0,00	625,00	815.315,81
30/08/2021	2021/EP/000673	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE JULIO	Persona física	0,00	625,00	814.690,81
30/08/2021	2021/EP/000675	PR	COMISION	BANTIERRA	0,00	1,00	814.689,81
20/09/2021	2021/EP/000737	I	LIQUIDACION JULIO	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	211.762,19	0,00	1.026.452,00
20/09/2021	2021/EP/000738	I	LIQUIDACION JULIO LIMPIEZA VIARIA	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	216.557,78	0,00	1.243.009,78
20/09/2021	2021/EP/000740	PR	comisiones y gastos mantenimiento	BANTIERRA	0,00	990,71	1.242.019,07
23/09/2021	2021/EP/000741	PR	TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION DEL TALUD VERTEDERO	HIRASA	0,00	4.890,97	1.237.128,10
23/09/2021	2021/EP/000743	PR	COMISION	BANTIERRA	0,00	2,45	1.237.125,65

**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: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/09/2021	2021/EP/000759	PR	NOMINA DE SEPTIEMNBRE	Persona física	0,00	904,41	1.236.221,24
30/09/2021	2021/EP/000797	I	LIQUIDACION AGOSTO	MOTO TRACTOR BITRIAN	27,90	0,00	1.236.249,14
30/09/2021	2021/EP/000798	I	LIQUIDACION AGOSTO LIMPIEZA VIARIA	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	211.762,19	0,00	1.448.011,33
30/09/2021	2021/EP/000799	I	LIQUIDACION AGOSTO APORTACION CTE	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	216.557,78	0,00	1.664.569,11
30/09/2021	2021/EP/000800	I	LIQUIDACION JULIO	COMARCA HOYA DE HUESCA	64.595,70	0,00	1.729.164,81
30/09/2021	2021/MT/000010	MIT	TRASPASO AL SABADELL		0,00	700.000,00	1.029.164,81
05/10/2021	2021/EP/000803	I	LIQUIDACION FEBRERO	GARAJE VILLACAMPA SA	965,50	0,00	1.030.130,31
05/10/2021	2021/EP/000804	I	TASAS MARZO	GARAJE VILLACAMPA SA	1.173,51	0,00	1.031.303,82
05/10/2021	2021/EP/000805	I	TASAS ABRIL	GARAJE VILLACAMPA SA	1.181,63	0,00	1.032.485,45
14/10/2021	2021/EP/000815	I	LIQUIDACION LIMPIEZA VIARIA SEPTIEMBRE	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	211.762,19	0,00	1.244.247,64
14/10/2021	2021/EP/000816	I	liquidacion septiembre	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	216.557,78	0,00	1.460.805,42
18/10/2021	2021/EP/000817	I	LIQUIDACION AGOSTO	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	88,86	0,00	1.460.894,28
18/10/2021	2021/EP/000818	I	LIQUIDACION AGOSTO	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	284,64	0,00	1.461.178,92
18/10/2021	2021/EP/000819	I	TASAS DE JULIO	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	513,50	0,00	1.461.692,42
22/10/2021	2021/MT/000012	MIT	TRASPASO DE BANTIERRA AL SABADELL		0,00	800.000,00	661.692,42
27/10/2021	2021/EP/000834	I	LIQUIDACION SEPTIEMBRE	COMARCA HOYA DE HUESCA	66.232,69	0,00	727.925,11
27/10/2021	2021/EP/000835	I	LIQUIDACION JUNIO	AYUNTAMIENTO DE JACA	156.322,08	0,00	884.247,19
27/10/2021	2021/EP/000836	I	LIQUIDACION JULIO	AYUNTAMIENTO DE JACA	156.322,08	0,00	1.040.569,27
27/10/2021	2021/EP/000861	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	200.000,00	840.569,27
27/10/2021	2021/MT/000013	MIT	TRASPASO DE NABTIERRA AL SABADELL		0,00	350.000,00	490.569,27

**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: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/10/2021	2021/EP/000875	PR	RETRIBUCIONES OCTUBRE	Persona física	0,00	904,41	489.664,86
26/11/2021	2021/EP/000899	I	TASAS DE MAYO	GARAJE VILLACAMPA SA	819,31	0,00	490.484,17
26/11/2021	2021/EP/000900	I	TASAS JUNIO	GARAJE VILLACAMPA SA	349,50	0,00	490.833,67
26/11/2021	2021/EP/000901	I	TASAS DE JULIO	GARAJE VILLACAMPA SA	421,36	0,00	491.255,03
26/11/2021	2021/EP/000902	I	LIQUIDACION AGOSTO	GARAJE VILLACAMPA SA	242,03	0,00	491.497,06
29/11/2021	2021/EP/000898	PR	RETRIBUCIONES NOVIEMBRE	Persona física	0,00	904,41	490.592,65
30/11/2021	2021/EP/000903	I	LIQUIDACION AGOSTO	AYUNTAMIENTO DE JACA	156.322,08	0,00	646.914,73
30/11/2021	2021/EP/000904	I	LIQUIDACION SEPTIEMBRE	AYUNTAMIENTO DE JACA	156.322,08	0,00	803.236,81
06/12/2021	2021/EP/000953	I	LIQUIDACION OCTUBRE	COMARCA HOYA DE HUESCA	66.232,69	0,00	869.469,50
13/12/2021	2021/EP/001061	I	liquidacion agosto	METALICAS PAUCAN SL	24,78	0,00	869.494,28
13/12/2021	2021/EP/001062	I	TASAS abril 2021 metalicas paucan	METALICAS PAUCAN SL	53,52	0,00	869.547,80
17/12/2021	2021/EP/000964	PR	comisiones e intereses	BANTIERRA	0,00	594,27	868.953,53
21/12/2021	2021/EP/000966	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	150.000,00	718.953,53
21/12/2021	2021/EP/000967	I	TASAS DE SEPTIEMBRE	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	287,75	0,00	719.241,28
27/12/2021	2021/EP/000969	PR	traspaso a grhusa	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	250.000,00	469.241,28
27/12/2021	2021/EP/000971	PR	COMISION	BANTIERRA	0,00	6,00	469.235,28
27/12/2021	2021/EP/000973	PR	RETRIBUCIONES DICIEMNBRE	Persona física	0,00	904,41	468.330,87
Total:					2.018.878,03	2.018.878,03	468.330,87



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: Euros
 Importe: Euros
 Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
				Saldo a 1 de Enero	0,00	0,00	1.474.977,45
				Acumulado anterior	70.000,00	1.544.977,45	0,00
							0,00
				Total:	2.018.878,03	2.018.878,03	0,00



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: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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	36.897,94
Acumulado anterior					100.000,00	51.419,90	85.478,04
15/09/2021	2021/MT/000009	MIT	TRASPASO BANCO BILBAO		50.000,00	0,00	135.478,04
30/09/2021	2021/EP/000772	PR	AMORTIZACION PRESTAMO		0,00	25.709,95	109.768,09
Total:					2.018.878,03	2.018.878,03	109.768,09

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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior					0,00	0,00	0,00
					3.500.109,30	0,00	3.500.109,30
01/07/2021	2021/NP/000070	NPDRI	TASAS PARTICULARES DE MAYO	VARIOS	194,71	0,00	3.500.304,01
02/07/2021	2021/NP/000067	NPDRI	TASAS DE MAYO	VARIOS	6.659,52	0,00	3.506.963,53
06/07/2021	2021/NP/000068	NPPR	DEVOLUCION TASAS MAYO	Persona física	0,00	26,35	3.506.937,18
06/07/2021	2021/NP/000069	NPPR	DEVOLUCION TASAS MAYO	A PRIORI SL	0,00	69,74	3.506.867,44
07/07/2021	2021/MT/000007	MIT	TRASPASO AL DEPOSITO DEL SABADELL CUENTA CONSORCIO CTE		0,00	1.500.000,00	2.006.867,44
20/07/2021	2021/NP/000071	NPPR	ingresop hacienda retenciones irpf segundo trimestre	DELEGACION DE HACIENDA	0,00	2.564,26	2.004.303,18
27/07/2021	2021/NP/000082	NPDRI	TASAS JUNIO	VARIOS	497,45	0,00	2.004.800,63
27/07/2021	2021/NP/000083	NPDRI	TASAS JUNIO	VARIOS	5.143,77	0,00	2.009.944,40
28/07/2021	2021/NP/000084	NPPR	S SOCIAL DE JUNIO RETENIDA	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	68,27	2.009.876,13
28/07/2021	2021/NP/000085	NPPR	DEVOLUCION TASA DE JUNIO	Persona física	0,00	12,91	2.009.863,22
28/07/2021	2021/NP/000086	NPPR	DEVOLUCION TASAS JUNIO	Persona física	0,00	12,91	2.009.850,31
29/07/2021	2021/EP/000597	PR	COMISIONES	BANCO SABADELL	0,00	26,26	2.009.824,05
29/07/2021	2021/EP/000599	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	200.000,00	1.809.824,05
30/07/2021	2021/EP/000601	PR	S SOCIAL DE JUNIO	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	371,20	1.809.452,85
03/08/2021	2021/EP/000624	PR	SUBVENCION REINSERCCION MES DE JULIO	Persona física	0,00	625,00	1.808.827,85
03/08/2021	2021/EP/000626	PR	SUBVENCION REINSERCCION MES DE JULIO	Persona física	0,00	625,00	1.808.202,85
03/08/2021	2021/EP/000628	PR	SUBVENCION REINSERCCION DE JULIO	Persona física	0,00	625,00	1.807.577,85
09/08/2021	2021/EP/000622	PR	COMISIONES	BANCO SABADELL	0,00	2,41	1.807.575,44
10/08/2021	2021/NP/000088	NPPR	DEVOLUCION TASAS DE JUNIO	Persona física	0,00	12,91	1.807.562,53
12/08/2021	2021/NP/000090	NPPR	DEVOLUCION TASAS DE JUNIO	UTE EXPLOTACION ZONA P2	0,00	68,71	1.807.493,82

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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
20/08/2021	2021/EP/001084	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	34.823,20	1.772.670,62
20/08/2021	2021/EP/001086	PR	TRASPASO GASTOS DE ORGANICA 2021 MAS 260,54 DE 2017	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	465.176,80	1.307.493,82
30/08/2021	2021/EP/000645	DRI	COMISION COBRADA POR DEVOLUCION RECIBOS	Persona física	2,93	0,00	1.307.496,75
30/08/2021	2021/EP/000647	PR	S SOCIAL DE JULIO XXXXXXXXXXXXXXXXX	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	371,20	1.307.125,55
30/08/2021	2021/EP/000649	PR	COMISIONES	BANCO SABADELL	0,00	0,02	1.307.125,53
30/08/2021	2021/NP/000093	NPPR	SEGURIDAD SOCIAL RETENIDA DE JULIO A XXXXXXXXXXXXXXXXX	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	68,27	1.307.057,26
31/08/2021	2021/NP/000092	NPDR	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX TASAS DE FEBRERO 2021	Persona física	12,92	0,00	1.307.070,18
01/09/2021	2021/EP/000677	I	LIQUIDACION JULIO	COMARCA ALTO GALLEGO	43.699,00	0,00	1.350.769,18
01/09/2021	2021/EP/000679	PR	ASISTENCIA 11 DE AGOSTO	Persona física	0,00	85,00	1.350.684,18
01/09/2021	2021/EP/000681	PR	ASISTENCIA 11 DE AGOSTO	Persona física	0,00	85,00	1.350.599,18
01/09/2021	2021/EP/000683	PR	ASISTENCIA 11 DE AGOSTO	Persona física	0,00	85,00	1.350.514,18
01/09/2021	2021/EP/000685	PR	ASISTENCIA 11 DE AGOSTO	Persona física	0,00	85,00	1.350.429,18
01/09/2021	2021/EP/000687	PR	ASISTENCIA 11 DE AGOSTO	Persona física	0,00	85,00	1.350.344,18
01/09/2021	2021/EP/000689	PR	ASISTENCIA 11 DE AGOSTO	Persona física	0,00	85,00	1.350.259,18
01/09/2021	2021/EP/000691	PR	ASISTENCIA 11 DE AGOSTO	Persona física	0,00	85,00	1.350.174,18
01/09/2021	2021/EP/000693	PR	ASISTENCIA 11 DE AGOSTO	Persona física	0,00	85,00	1.350.089,18
01/09/2021	2021/EP/000695	PR	ASISTENCIA 11 DE AGOSTO	Persona física	0,00	85,00	1.350.004,18
01/09/2021	2021/EP/000697	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE AGOSTO	Persona física	0,00	625,00	1.349.379,18
01/09/2021	2021/EP/000699	PR	SUBVENCION REINSERCCION DE AGOSTO	Persona física	0,00	625,00	1.348.754,18

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: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/09/2021	2021/EP/000703	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE AGOSTO	Persona física	0,00	625,00	1.348.129,18
01/09/2021	2021/EP/000704	PR	SUBVENCION REINSERCCION DE AGOSTO	Persona física	0,00	625,00	1.347.504,18
01/09/2021	2021/EP/000706	PR	SUBVENCION REINSERCCION DE AGOSTO	Persona física	0,00	625,00	1.346.879,18
01/09/2021	2021/EP/000708	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL AGOSTO	Persona física	0,00	625,00	1.346.254,18
01/09/2021	2021/EP/000710	PR	SUBVENCION REINMSERCCION SOCIAL DE AGOSTO	Persona física	0,00	625,00	1.345.629,18
01/09/2021	2021/EP/000712	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL AGOSTO	Persona física	0,00	625,00	1.345.004,18
01/09/2021	2021/EP/000714	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE AGOSTO	Persona física	0,00	625,00	1.344.379,18
01/09/2021	2021/EP/000716	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE AGOSTO	Persona física	0,00	625,00	1.343.754,18
01/09/2021	2021/EP/000769	PR	ASISTENCIA 11 DE AGOSTO	Persona física	0,00	85,00	1.343.669,18
14/09/2021	2021/EP/000717	PR	RENOVACION PORTAL DE TRANSPARENCIA	GRUPO OESIA	0,00	1.573,00	1.342.096,18
15/09/2021	2021/EP/000718	DRI	LIQUIDACION DE JUNIO	COMARCA DE MONEGROS	4.815,60	0,00	1.346.911,78
15/09/2021	2021/MT/000009	MIT	TRASPASO BANCO BILBAO		0,00	50.000,00	1.296.911,78
23/09/2021	2021/EP/000746	PR	EXTENSION GARANTIA 1 AÑO SERVIDOR Y SERVICIO 24 HORAS	COMPUTER HUESCA SL	0,00	947,43	1.295.964,35
23/09/2021	2021/EP/000747	PR	COMPRA DE UN VEHICULO HYUNDAI KONA	AUTOMOVILES SANCHEZ	0,00	34.406,89	1.261.557,46
23/09/2021	2021/EP/000770	I	TASAS NOVIEMBRE 2019 TECMOLDE	TECMOLDE SL	13,90	0,00	1.261.571,36
24/09/2021	2021/NP/000104	NPDRI	TASAS DE JULIO	VARIOS	6.015,73	0,00	1.267.587,09
28/09/2021	2021/EP/000755	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	400.000,00	867.587,09
28/09/2021	2021/EP/000757	PR	COMISIONES	BANCO SABADELL	0,00	11,44	867.575,65
29/09/2021	2021/EP/000761	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	625,00	866.950,65

**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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/09/2021	2021/EP/000763	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	625,00	866.325,65
29/09/2021	2021/EP/000765	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	625,00	865.700,65
29/09/2021	2021/EP/000767	PR	NOMINA DE SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	827,73	864.872,92
29/09/2021	2021/NP/000109	NPPR	DEVOLUCION TASAS DE JULIO	L2 PAVIMENTOS SL	0,00	24,78	864.848,14
30/09/2021	2021/EP/000774	PR	subvencion reinserccion social septiembreadolfo gimenez gimenez	Persona física	0,00	625,00	864.223,14
30/09/2021	2021/EP/000776	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	625,00	863.598,14
30/09/2021	2021/EP/000778	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	625,00	862.973,14
30/09/2021	2021/EP/000780	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	625,00	862.348,14
30/09/2021	2021/EP/000782	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	625,00	861.723,14
30/09/2021	2021/EP/000784	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	625,00	861.098,14
30/09/2021	2021/EP/000786	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	625,00	860.473,14
30/09/2021	2021/EP/000788	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	625,00	859.848,14
30/09/2021	2021/EP/000790	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	625,00	859.223,14
30/09/2021	2021/EP/000792	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	625,00	858.598,14
30/09/2021	2021/EP/000794	PR	COMISIONES DEVOLUCION L2 PAVIMENTOS	BANCO SABADELL	0,00	1,21	858.596,93
30/09/2021	2021/EP/000796	PR	S SOCIAL DE AGOSTO	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	371,20	858.225,73

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: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/09/2021	2021/MT/000010	MIT	TRASPASO AL SABADELL		700.000,00	0,00	1.558.225,73
30/09/2021	2021/NP/000108	NPPR	S SOCIAL RETENIDA DE AGOSTO	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	68,27	1.558.157,46
04/10/2021	2021/EP/000802	I	LIQUIDACION AGOSTO	COMARCA ALTO GALLEGO	94.262,09	0,00	1.652.419,55
04/10/2021	2021/EP/000855	PR	comisiones	BANCO SABADELL	0,00	10,53	1.652.409,02
05/10/2021	2021/EP/000807	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	200.000,00	1.452.409,02
08/10/2021	2021/NP/000110	NPDRI	TASAS AGOSTO	VARIOS	4.950,76	0,00	1.457.359,78
11/10/2021	2021/NP/000111	NPPR	DEVOLUCION TASAS DE AGOSTO	Persona física	0,00	39,26	1.457.320,52
15/10/2021	2021/EP/000812	PR	comision devolucion XXXXXXXXXXXXXXXX	BANCO SABADELL	0,00	1,21	1.457.319,31
15/10/2021	2021/EP/000814	PR	comision devolucion ute explotacion	BANCO SABADELL	0,00	1,21	1.457.318,10
20/10/2021	2021/EP/000821	PR	comision	BANCO SABADELL	0,00	1,21	1.457.316,89
20/10/2021	2021/NP/000112	NPPR	devolucion tasas de agosto	Persona física	0,00	12,91	1.457.303,98
20/10/2021	2021/NP/000113	NPPR	devolucion tasas de agosto	UTE EXPLOTACION ZONA P2	0,00	72,84	1.457.231,14
20/10/2021	2021/NP/000114	NPPR	irpf tercer trimestre	DELEGACION DE HACIENDA	0,00	999,87	1.456.231,27
21/10/2021	2021/EP/000822	PR	delegado de proteccion de datos 4º trimestre 2021	ECOMPUTER SL	0,00	181,50	1.456.049,77
21/10/2021	2021/EP/000824	PR	COMISION	BANCO SABADELL	0,00	0,55	1.456.049,22
22/10/2021	2021/MT/000011	MIT	TRASPASO CUENTA FONDO DE CAPITALIZACION (VERTEDERO) CUOTA 2021		0,00	102.547,38	1.353.501,84
22/10/2021	2021/MT/000012	MIT	TRASPASO DE BANTIERRA AL SABADELL		800.000,00	0,00	2.153.501,84
26/10/2021	2021/EP/000857	PR	COMISION	BANCO SABADELL	0,00	0,55	2.153.501,29
26/10/2021	2021/EP/000859	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	500.000,00	1.653.501,29
27/10/2021	2021/EP/000838	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE OCTUBRE	Persona física	0,00	625,00	1.652.876,29

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: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/10/2021	2021/EP/000840	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL OCTUBRE	Persona física	0,00	625,00	1.652.251,29
27/10/2021	2021/EP/000842	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE OCTUBRE	Persona física	0,00	625,00	1.651.626,29
27/10/2021	2021/EP/000844	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL OCTUBRE	Persona física	0,00	625,00	1.651.001,29
27/10/2021	2021/EP/000846	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL OCTUBRE	Persona física	0,00	625,00	1.650.376,29
27/10/2021	2021/EP/000848	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL OCTUBRE	Persona física	0,00	625,00	1.649.751,29
27/10/2021	2021/EP/000850	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL OCTUBRE	Persona física	0,00	625,00	1.649.126,29
27/10/2021	2021/EP/000852	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL OCTUBRE	Persona física	0,00	625,00	1.648.501,29
27/10/2021	2021/EP/000854	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE OCTUBRE	Persona física	0,00	625,00	1.647.876,29
27/10/2021	2021/MT/000013	MIT	TRASPASO DE NABTIERRA AL SABADELL		350.000,00	0,00	1.997.876,29
28/10/2021	2021/EP/000877	PR	RETRIBUCIONES DE OCTUBRE	Persona física	0,00	827,73	1.997.048,56
28/10/2021	2021/EP/000881	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE OCTUBRE	Persona física	0,00	625,00	1.996.423,56
28/10/2021	2021/EP/000883	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE OCTUBRE	Persona física	0,00	625,00	1.995.798,56
28/10/2021	2021/EP/000885	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE OCTUBRE	Persona física	0,00	625,00	1.995.173,56
29/10/2021	2021/EP/000879	PR	S SOCIAL DE SEPTIEMBRE	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	371,20	1.994.802,36
29/10/2021	2021/NP/000117	NPPR	S SOCIAL RETENIDA DE SEPTIEMBRE	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	68,27	1.994.734,09
02/11/2021	2021/EP/000889	PR	subvencion reinserccion social de octubre	Persona física	0,00	625,00	1.994.109,09
02/11/2021	2021/EP/000891	PR	COMISIONES	BANCO SABADELL	0,00	5,26	1.994.103,83
03/11/2021	2021/EP/000892	I	LIQUIDACION SEPTIEMBRE	COMARCA ALTO GALLEGO	94.262,09	0,00	2.088.365,92
10/11/2021	2021/NP/000118	NPDRI	TASAS DE SEPTIEMBRE	VARIOS	2.766,78	0,00	2.091.132,70
15/11/2021	2021/EP/000894	I	LIQUIDACION MES DE JULIO	COMARCA DE MONEGROS	4.699,80	0,00	2.095.832,50

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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
15/11/2021	2021/EP/000895	I	LIQUIDACION DE AGOSTO	COMARCA DE MONEGROS	5.836,20	0,00	2.101.668,70
15/11/2021	2021/EP/000896	I	LIQUIDACION SEPTIEMBRE	COMARCA DE MONEGROS	6.215,40	0,00	2.107.884,10
18/11/2021	2021/EP/000909	PR	COMPRA VEHICULO NISSAN XXXXXXXX	TALLERES Y RECAMBIOS MORERA SA	0,00	30.250,00	2.077.634,10
18/11/2021	2021/EP/000910	PR	COMPRA VEHICULO NISSAN XXXXXXXX	TALLERES Y RECAMBIOS MORERA SA	0,00	30.250,00	2.047.384,10
18/11/2021	2021/EP/000911	PR	COMPRA VEHICULOS NISSAN XXXXXXXX	TALLERES Y RECAMBIOS MORERA SA	0,00	30.250,00	2.017.134,10
18/11/2021	2021/EP/001091	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	193.531,01	1.823.603,09
18/11/2021	2021/EP/001093	PR	TRASPASO A GRHUSA ORGANICA 2021	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	6.468,99	1.817.134,10
22/11/2021	2021/EP/001089	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	1.476,51	1.815.657,59
22/11/2021	2021/NP/000136	NPPR	traspaso a grhusa	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	198.523,49	1.617.134,10
22/11/2021	2021/NP/000137	NPPR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	400.000,00	1.217.134,10
23/11/2021	2021/MT/000015	MIT	TRASPASO CUENTA DEPOSITO SABADELL		0,00	1.200.000,00	17.134,10
30/11/2021	2021/EP/000913	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE NOVIEMBRE	Persona física	0,00	625,00	16.509,10
30/11/2021	2021/EP/000915	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE NOVIEMBRE	Persona física	0,00	625,00	15.884,10
30/11/2021	2021/EP/000917	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE NOVCIEMBRE	Persona física	0,00	625,00	15.259,10
30/11/2021	2021/EP/000919	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL NOVIEMBRE	Persona física	0,00	625,00	14.634,10
30/11/2021	2021/EP/000921	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE NOVIEMBRE	Persona física	0,00	625,00	14.009,10

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: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/11/2021	2021/EP/000923	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE NOVIEMBRE	Persona física	0,00	625,00	13.384,10
30/11/2021	2021/EP/000925	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL NOVIEMBRE	Persona física	0,00	625,00	12.759,10
30/11/2021	2021/EP/000927	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL NOVIEMBRE	Persona física	0,00	625,00	12.134,10
30/11/2021	2021/EP/000929	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL NOVIEMBRE	Persona física	0,00	625,00	11.509,10
30/11/2021	2021/EP/000931	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL NOVIEMBRE	Persona física	0,00	625,00	10.884,10
30/11/2021	2021/EP/000933	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE NOVIEMBRE	Persona física	0,00	625,00	10.259,10
30/11/2021	2021/EP/000935	PR	SUBVENCION REINSERCCON SOCXIAL DE NOVIEMBRE	Persona física	0,00	625,00	9.634,10
30/11/2021	2021/EP/000937	PR	NOMINA NOVIEMBRE Y FINIQUITO	Persona física	0,00	1.597,66	8.036,44
30/11/2021	2021/EP/000938	I	LIQUIDACION OCTUBRE	AYUNTAMIENTO DE JACA	156.322,08	0,00	164.358,52
30/11/2021	2021/EP/000940	PR	S SOCIAL DE OCTUBRE	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	371,20	163.987,32
30/11/2021	2021/EP/001050	PR	SUBVENCION REINSERCCON SOCIAL DE NOVIEMBRE	Persona física	0,00	625,00	163.362,32
30/11/2021	2021/NP/000121	NPPR	S SOCIAL RETENIDA DE OCTUBRE	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	68,27	163.294,05
03/12/2021	2021/EP/000954	I	LIQUIDACION OCTUBRE	COMARCA ALTO GALLEGO	94.262,09	0,00	257.556,14
03/12/2021	2021/NP/000122	NPDR	tasas de octubre	VARIOS	3.144,64	0,00	260.700,78
13/12/2021	2021/EP/000955	I	LIQUIDACION NOVIEMBRE	COMARCA ALTO GALLEGO	94.262,09	0,00	354.962,87
13/12/2021	2021/EP/000956	I	LIQUIDACION OCTUBRE	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	216.557,78	0,00	571.520,65
13/12/2021	2021/EP/000957	I	LIQUIDACION OCTUBRE LIMPIEZA VIARIA	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	211.762,19	0,00	783.282,84

**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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
13/12/2021	2021/EP/000958	I	LIQUIDACION PUNTO LIMPIO TERCER TRIMESTRE	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	36.690,18	0,00	819.973,02
16/12/2021	2021/EP/001009	PR	CAMBIO DE TITULARIDAD CAMINONES	DELEGACION DE HACIENDA	0,00	441,20	819.531,82
20/12/2021	2021/EP/001017	I	LIQUIDACION NOVIEMBRE LIMPIEZA VIARIA	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	216.557,78	0,00	1.036.089,60
20/12/2021	2021/EP/001018	I	LIQUIDACION NOVIEMBRE	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	211.762,19	0,00	1.247.851,79
22/12/2021	2021/EP/001013	PR	KILOMETRAJE	Persona física	0,00	80,92	1.247.770,87
28/12/2021	2021/EP/001028	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE DICIEMBRE	Persona física	0,00	625,00	1.247.145,87
28/12/2021	2021/EP/001030	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DICIEMBRE	Persona física	0,00	625,00	1.246.520,87
28/12/2021	2021/EP/001032	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE DICIEMBRE	Persona física	0,00	625,00	1.245.895,87
28/12/2021	2021/EP/001034	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE DICIEMBRE	Persona física	0,00	625,00	1.245.270,87
28/12/2021	2021/EP/001036	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE DICIEMBRE	Persona física	0,00	625,00	1.244.645,87
28/12/2021	2021/EP/001038	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DICIEMBRE	Persona física	0,00	625,00	1.244.020,87
28/12/2021	2021/EP/001040	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE DICIEMBRE	Persona física	0,00	625,00	1.243.395,87
28/12/2021	2021/EP/001042	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE DICIEMBRE	Persona física	0,00	625,00	1.242.770,87
28/12/2021	2021/EP/001044	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DICIEMBRE	Persona física	0,00	625,00	1.242.145,87
28/12/2021	2021/EP/001046	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DICIEMBRE	Persona física	0,00	625,00	1.241.520,87
29/12/2021	2021/EP/000981	PR	ASISTENCIA JUNTA 18/11	Persona física	0,00	85,00	1.241.435,87

**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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/12/2021	2021/EP/000983	PR	ASISTENCIA JUNTA 18/11	Persona física	0,00	85,00	1.241.350,87
29/12/2021	2021/EP/000985	PR	ASISTENCIA JUNTA 18/11	Persona física	0,00	85,00	1.241.265,87
29/12/2021	2021/EP/000987	PR	ASISTENCIA JUNTA 18/11	Persona física	0,00	85,00	1.241.180,87
29/12/2021	2021/EP/000989	PR	ASISTENCIA JUNTA 18/11	Persona física	0,00	85,00	1.241.095,87
29/12/2021	2021/EP/000991	PR	ASISTENCIA JUNTA 18/11	Persona física	0,00	85,00	1.241.010,87
29/12/2021	2021/EP/000993	PR	ASISTENCIA JUNTA 18/11	Persona física	0,00	85,00	1.240.925,87
29/12/2021	2021/EP/000995	PR	ASISTENCIA JUNTA 18/11	Persona física	0,00	85,00	1.240.840,87
30/12/2021	2021/EP/000997	PR	GRATIFICACION REINSERCCION DE DICIEMBRE	Persona física	0,00	625,00	1.240.215,87
30/12/2021	2021/EP/000999	PR	SUBVENCION REINSERCCION DE DICIEMBRE	Persona física	0,00	625,00	1.239.590,87
30/12/2021	2021/EP/001001	PR	SUBVENCION REINSERCCION DICIEMBRE	Persona física	0,00	625,00	1.238.965,87
30/12/2021	2021/EP/001014	PR	SAI PARA CONSORCIO	COMPUTER HUESCA SL	0,00	66,55	1.238.899,32
30/12/2021	2021/EP/001019	I	LIQUIDACION OCTUBRE	COMARCA DE MONEGROS	4.254,00	0,00	1.243.153,32
30/12/2021	2021/EP/001022	PR	COMISIONES	BANCO SABADELL	0,00	29,89	1.243.123,43
30/12/2021	2021/EP/001026	PR	S SOCIAL NOVIEMBRE	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	380,02	1.242.743,41
30/12/2021	2021/NP/000133	NPPR	S SOCIAL DE NOVIEMBRE	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	69,89	1.242.673,52
31/12/2021	2021/EP/001056	PR	COMISIONES	BANCO SABADELL	0,00	4,71	1.242.668,81
Total:					2.018.878,03	2.018.878,03	1.242.668,81

**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: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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	0,00
Acumulado anterior					1.543.460,22	0,00	1.543.460,22
14/07/2021	2021/MT/000008	MIT	TRASPASO AL DEPOSITO DEL VERTEDERO		0,00	500.000,00	1.043.460,22
30/09/2021	2021/EP/000863	PR	COMISIONES	BANCO SABADELL	0,00	60,00	1.043.400,22
22/10/2021	2021/MT/000011	MIT	TRASPASO CUENTA FONDO DE CAPITALIZACION (VERTEDERO) CUOTA 2021		102.547,38	0,00	1.145.947,60
23/11/2021	2021/MT/000014	MIT	TRASPASO A LA CUENTA DEPOSITO VASO VERTEDERO		0,00	1.047.000,00	98.947,60
31/12/2021	2021/EP/001054	PR	COMISIONES	BANCO SABADELL	0,00	138,59	98.809,01
Total:					2.018.878,03	2.018.878,03	98.809,01



CONSORCIO AGRUPACIÓN Nº1 DE HUESCA

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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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
07/07/2021	2021/MT/000007	MIT	TRASPASO AL DEPOSITO DEL SABADELL CUENTA CONSORCIO CTE		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
23/11/2021	2021/MT/000015	MIT	TRASPASO CUENTA DEPOSITO SABADELL		1.200.000,00	0,00	2.700.000,00
Total:					2.018.878,03	2.018.878,03	2.700.000,00



CONSORCIO AGRUPACIÓN Nº1 DE HUESCA

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: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/12/2021

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
14/07/2021	2021/MT/000008	MIT	TRASPASO AL DEPOSITO DEL VERTEDERO		500.000,00	0,00	500.000,00
23/11/2021	2021/MT/000014	MIT	TRASPASO A LA CUENTA DEPOSITO VASO VERTEDERO		1.047.000,00	0,00	1.547.000,00
Total:					2.018.878,03	2.018.878,03	1.547.000,00