

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**Ordinal: Formalización  
Cuenta PGC: 557000Ejercicio: 2020  
Importe: Euros  
Desde: 30/06/2020 Hasta: 31/12/2020

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>425.699,14</b>	<b>425.699,14</b>	<b>0,00</b>
30/06/2020	2020/EP/000361	I	LIQUIDACION MAYO	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	204.556,93	0,00	204.556,93
30/06/2020	2020/EP/000363	PRDI	LIQUIDACION MAYO	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	0,00	204.556,93	0,00
14/07/2020	2020/EP/000415	I	LIQUIDACION JUNIO	COMARCA ALTO GALLEGO	63.081,75	0,00	63.081,75
14/07/2020	2020/EP/000416	I	LIQUIDACION MAYO	COMARCA ALTO GALLEGO	91.842,31	0,00	154.924,06
14/07/2020	2020/EP/000417	I	LIQUIDACION ABRIL	COMARCA ALTO GALLEGO	91.842,31	0,00	246.766,37
14/07/2020	2020/EP/000418	PRDI	DEVOLUCION LIQUIDACION 2019 EXCESO INGRESOS	COMARCA ALTO GALLEGO	0,00	246.766,37	0,00
18/08/2020	2020/EP/000472	I	LIQUIDACION ENERO	COMARCA DE LA JACETANIA	8.995,66	0,00	8.995,66
18/08/2020	2020/EP/000473	I	LIQUIDACION FEBRERO	COMARCA DE LA JACETANIA	8.995,66	0,00	17.991,32
18/08/2020	2020/EP/000474	I	LIQUIDACION MARZO	COMARCA DE LA JACETANIA	8.995,66	0,00	26.986,98
18/08/2020	2020/EP/000475	I	LIQUIDACION ABRIL	COMARCA DE LA JACETANIA	8.995,66	0,00	35.982,64
18/08/2020	2020/EP/000476	I	LIQUIDACION JUNIO	COMARCA DE LA JACETANIA	8.995,66	0,00	44.978,30
18/08/2020	2020/EP/000477	I	liquidacion julio	COMARCA DE LA JACETANIA	8.995,66	0,00	53.973,96
18/08/2020	2020/EP/000478	I	LIQUIDACION AGOSTO	COMARCA DE LA JACETANIA	5.653,30	0,00	59.627,26
18/08/2020	2020/EP/000479	PRDI	DEVOLUCION LIQUIDACION 2019 EXCESO DE INGRESOS	COMARCA DE LA JACETANIA	0,00	59.627,26	0,00
26/08/2020	2020/EP/000491	I	LIMPIEZA VIARIA ABRIL	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	87.866,38	0,00	87.866,38
26/08/2020	2020/EP/000493	PRDI	COMPENSACION DE ABRIL LIMPIEZA VIARIA DE HUESCA	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	0,00	87.866,38	0,00
26/08/2020	2020/EP/000494	I	LIQUIDACION DE JUNIO	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	41.352,13	0,00	41.352,13
26/08/2020	2020/EP/000496	PRDI	COMPENSACION LIQUIDACION JUNIO	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	0,00	41.352,13	0,00
31/12/2020	2020/EP/000828	DRI	tasas año 2020 domiciliadas	VARIOS	85.863,78	0,00	85.863,78
31/12/2020	2020/NP/000101	NPPR	Aplicación definitiva cobros pendientes de aplicación: 2020/EP/000828 - tasas año 2020 domiciliadas	VARIOS	0,00	85.863,78	0,00
<b>Total:</b>					<b>1.151.731,99</b>	<b>1.151.731,99</b>	<b>0,00</b>



### EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal:                      Formalización  
Cuenta PGC:                557000

Ejercicio:                    2020  
Importe:                    Euros  
Desde:                      30/06/2020      Hasta:                    31/12/2020

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	

**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: 2020

Importe: Euros

Desde: 30/06/2020 Hasta: 31/12/2020

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>2.714.150,66</b>
<b>Acumulado anterior</b>					<b>3.492.007,63</b>	<b>3.181.222,46</b>	<b>3.024.935,83</b>
30/06/2020	2020/EP/000358	I	LIQUIDACION MAYO	COMARCA HOYA DE HUESCA	56.979,57	0,00	3.081.915,40
30/06/2020	2020/EP/000360	I	LIQUIDACION MAYO	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	11.844,84	0,00	3.093.760,24
30/06/2020	2020/NP/000048	NPDRI	tasas enero	CLIMA GASBY SL	37,69	0,00	3.093.797,93
06/07/2020	2020/EP/000394	PR	INFORME CONTROL INTERNO	GRUPO OESIA	0,00	363,00	3.093.434,93
06/07/2020	2020/EP/000396	PR	MANTENIMIENTO PORTAL TRANSPARENCIA	GRUPO OESIA	0,00	1.573,00	3.091.861,93
07/07/2020	2020/EP/000422	PR	COMISION	BANTIERRA	0,00	0,73	3.091.861,20
07/07/2020	2020/NP/000054	NPDRI	TASAS DE ENERO	ATADES HUESCA CENRO MANUEL ARTERO	19,63	0,00	3.091.880,83
10/07/2020	2020/EP/000385	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	200.000,00	2.891.880,83
10/07/2020	2020/EP/000411	PR	OBTENCION 3 FIRMAS DEL CONSORCIO, PRESIDENTE Y SECRETARIO	Persona física	0,00	50,82	2.891.830,01
10/07/2020	2020/EP/000413	PR	KILOMETRAJE HASTA EL 8/7/2020	Persona física	0,00	60,69	2.891.769,32
10/07/2020	2020/MT/000002	MIT	TRASPASO FONDO		0,00	25.000,00	2.866.769,32
14/07/2020	2020/EP/000414	I	LIQUIDACION JUNIO	COMARCA HOYA DE HUESCA	65.875,00	0,00	2.932.644,32
14/07/2020	2020/EP/000419	I	LIQUIDACION JUNIO	COMARCA ALTO GALLEGO	28.760,56	0,00	2.961.404,88
16/07/2020	2020/EP/000397	PR	proyecto basico construccion losa y cubierto para zona compostaje	ASISTENCIA PARA LA INNOVACION SLP (CAPLI)	0,00	3.932,50	2.957.472,38
17/07/2020	2020/EP/000406	I	LIQUIDACION JUNIO	AYUNTAMIENTO DE JACA	147.818,43	0,00	3.105.290,81
17/07/2020	2020/EP/000407	I	TASAS ABRIL	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	550,69	0,00	3.105.841,50
20/07/2020	2020/NP/000049	NPPR	IRPF 2º TRIMESTRE	DELEGACION DE HACIENDA	0,00	675,00	3.105.166,50
20/07/2020	2020/NP/000050	NPDRI	TASAS DE JUNIO	VARIOS	8.695,74	0,00	3.113.862,24

**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: 2020

Importe: Euros

Desde: 30/06/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
23/07/2020	2020/EP/000399	PR	COMISION TASAS JUNIO	BANTIERRA	0,00	58,64	3.113.803,60
23/07/2020	2020/EP/000401	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	200.000,00	2.913.803,60
28/07/2020	2020/EP/000404	I	liquidacion abril	COMARCA DE MONEGROS	12.748,20	0,00	2.926.551,80
28/07/2020	2020/EP/000405	DRI	LIQUIDACION DE MARZO	COMARCA DE MONEGROS	13.743,00	0,00	2.940.294,80
29/07/2020	2020/EP/000409	PR	RETRIBUCIONES DE JULIO	Persona física	0,00	904,41	2.939.390,39
29/07/2020	2020/EP/000420	PR	COMISION DEVOLUCION TASAS	BANTIERRA	0,00	2,90	2.939.387,49
29/07/2020	2020/NP/000051	NPPR	DEVOLUCION RECIBO D JUNIO	Persona física	0,00	57,86	2.939.329,63
29/07/2020	2020/NP/000052	NPPR	DEVOLUCION RECIBO TASAS JUNIO	Persona física	0,00	142,05	2.939.187,58
30/07/2020	2020/EP/000429	I	LIQUIDACION JUNIO LIMPIEZA VIARIA	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	156.921,99	0,00	3.096.109,57
30/07/2020	2020/EP/000436	I	PUNTO LIMPIO 2º TRIMESTRE	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	35.262,78	0,00	3.131.372,35
30/07/2020	2020/EP/000437	I	LIQUIDACION DE JUNIO	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	175.049,64	0,00	3.306.421,99
03/08/2020	2020/EP/000438	I	tasas junio	MOTO TRACTOR BITRIAN	54,52	0,00	3.306.476,51
03/08/2020	2020/EP/000470	I	TASAS DE JUNIO	Persona física	77,40	0,00	3.306.553,91
03/08/2020	2020/NP/000065	NPDR	PAGO RECIBO DEVUELTO TALLERES SENPES	TALLERES MECANICOS SENPES	114,11	0,00	3.306.668,02
05/08/2020	2020/EP/000442	PR	servicio delegado proteccion datos 3º trimestre	CIVA INFORMATICA SL ECOMPUTER JACA	0,00	181,50	3.306.486,52
05/08/2020	2020/EP/000443	PR	AIREADORES VOLTEO	ID WASTE SL	0,00	756,25	3.305.730,27
05/08/2020	2020/EP/000444	PR	honorarios recurso contencioso dministrativo por encomienda de Jaca	Persona física	0,00	6.307,00	3.299.423,27
05/08/2020	2020/EP/000446	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	100.000,00	3.199.423,27
07/08/2020	2020/EP/000448	PR	IMPUESTO CIRCULACION XXXXXX	DIPUTACION PROVINCIAL DE HUESCA	0,00	281,77	3.199.141,50
07/08/2020	2020/EP/000450	PR	IMPUESTO CIRCULACION XXXXXX	DIPUTACION PROVINCIAL DE HUESCA	0,00	225,42	3.198.916,08

**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: 2020

Importe: Euros

Desde: 30/06/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
07/08/2020	2020/EP/000452	PR	ASISTENCIAS JUNTAS	Persona física	0,00	170,00	3.198.746,08
07/08/2020	2020/EP/000454	PR	ASISTENCIAS JUNTAS	Persona física	0,00	170,00	3.198.576,08
07/08/2020	2020/EP/000456	PR	ASISTENCIAS JUNTAS	Persona física	0,00	170,00	3.198.406,08
07/08/2020	2020/EP/000458	PR	ASISTENCIAS JUNTAS	Persona física	0,00	170,00	3.198.236,08
07/08/2020	2020/EP/000460	PR	ASISTENCIAS JUNTAS	Persona física	0,00	170,00	3.198.066,08
07/08/2020	2020/EP/000462	PR	ASISTENCIAS JUNTAS	Persona física	0,00	170,00	3.197.896,08
07/08/2020	2020/EP/000464	PR	ASISTENCIAS JUNTAS	Persona física	0,00	170,00	3.197.726,08
07/08/2020	2020/EP/000466	PR	ASISTENCIAS JUNTAS	Persona física	0,00	170,00	3.197.556,08
07/08/2020	2020/EP/000468	PR	ASISTENCIAS JUNTAS	Persona física	0,00	170,00	3.197.386,08
07/08/2020	2020/EP/000469	I	LIQUIDACION MAYO	COMARCA DE LA JACETANIA	8.995,66	0,00	3.206.381,74
10/08/2020	2020/EP/000439	I	LIQUIDACION MES DE MAYO	COMARCA DE MONEGROS	13.061,95	0,00	3.219.443,69
12/08/2020	2020/EP/000440	I	TASAS FEBRERO	GARAJE VILLACAMPA SA	1.460,46	0,00	3.220.904,15
12/08/2020	2020/EP/000441	I	TASAS MARZO	GARAJE VILLACAMPA SA	1.513,69	0,00	3.222.417,84
21/08/2020	2020/EP/000481	I	LIQUIDACION JULIO, LIMPIEZA VIARIA	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	156.921,99	0,00	3.379.339,83
21/08/2020	2020/EP/000482	I	LIQUIDACION JULIO	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	216.401,77	0,00	3.595.741,60
21/08/2020	2020/EP/000513	I	TASAS JUNIO	METALICAS PAUCAN SL	27,75	0,00	3.595.769,35
26/08/2020	2020/EP/000497	PR	servicio proteccion datos 2º trimestre 2020	ECOMPUTER SL	0,00	181,50	3.595.587,85
26/08/2020	2020/EP/000498	PR	NVR 4 CH 80MBPS, grabador sabiñanigo y disco duro	BINILO ELECTRONICA SL	0,00	326,10	3.595.261,75
26/08/2020	2020/EP/000500	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	400.000,00	3.195.261,75
26/08/2020	2020/EP/000503	PR	CONTROL PRESENCIA Y ACCESOS HUELLA DACTILAR	PROFESSIONAL SOFTWARE DEVELOPMENT SL	0,00	5.495,82	3.189.765,93
28/08/2020	2020/EP/000502	PR	RETRIBUCIONES AGOSTO	Persona física	0,00	904,41	3.188.861,52

**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: 2020

Importe: Euros

Desde: 30/06/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/09/2020	2020/EP/000511	I	LIQUIDACION JULIO	COMARCA ALTO GALLEGO	91.842,31	0,00	3.280.703,83
07/09/2020	2020/EP/000512	I	LIQUIDACION JULIO	COMARCA HOYA DE HUESCA	65.875,00	0,00	3.346.578,83
07/09/2020	2020/EP/000514	DRI	tasas de julio	FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION	12,91	0,00	3.346.591,74
07/09/2020	2020/EP/000515	DRI	TASAS JULIO	MOTO TRACTOR BITRIAN	28,74	0,00	3.346.620,48
16/09/2020	2020/EP/000519	I	TASAS MAYO	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	128,63	0,00	3.346.749,11
16/09/2020	2020/EP/000520	I	TASAS MAYO	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	57,86	0,00	3.346.806,97
16/09/2020	2020/EP/000521	I	TASAS JUNIO	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	332,17	0,00	3.347.139,14
18/09/2020	2020/EP/000523	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	400.000,00	2.947.139,14
18/09/2020	2020/NP/000067	NPDR	TASAS DE JULIO	VARIOS	8.649,51	0,00	2.955.788,65
21/09/2020	2020/EP/000524	I	LIQUIDACION DE JULIO	COMARCA DE MONEGROS	17.868,00	0,00	2.973.656,65
21/09/2020	2020/EP/000526	I	LIQUIDACION MES DE MAYO	COMARCA DE MONEGROS	1.187,45	0,00	2.974.844,10
21/09/2020	2020/EP/000827	I	LIQUIDACION DE JUNIO	COMARCA DE MONEGROS	16.278,60	0,00	2.991.122,70
24/09/2020	2020/EP/000527	I	LIQUIDACION AGOSTO	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	216.401,77	0,00	3.207.524,47
24/09/2020	2020/EP/000528	I	LIQUIDACION AGOSTO LIMPIEZA VIARIA	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	162.871,99	0,00	3.370.396,46
25/09/2020	2020/EP/000530	PR	COMISIONES TASAS	BANTIERRA	0,00	49,08	3.370.347,38
25/09/2020	2020/EP/000534	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	100.000,00	3.270.347,38
25/09/2020	2020/NP/000068	NPPR	DEVOLUCION TASAS XXXXXXXXX	Persona física	0,00	55,27	3.270.292,11
29/09/2020	2020/EP/000531	I	TASAS ABRIL	GARAJE VILLACAMPA SA	1.091,00	0,00	3.271.383,11
29/09/2020	2020/EP/000532	I	TASAS MAYO	GARAJE VILLACAMPA SA	1.542,65	0,00	3.272.925,76

**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: 2020

Importe: Euros

Desde: 30/06/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/09/2020	2020/EP/000536	PR	RETRIBUCIONES SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	904,41	3.272.021,35
01/10/2020	2020/EP/000556	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	625,00	3.271.396,35
01/10/2020	2020/EP/000558	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	625,00	3.270.771,35
01/10/2020	2020/EP/000560	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	625,00	3.270.146,35
01/10/2020	2020/EP/000562	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	625,00	3.269.521,35
01/10/2020	2020/EP/000564	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	625,00	3.268.896,35
01/10/2020	2020/EP/000566	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	625,00	3.268.271,35
01/10/2020	2020/EP/000568	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	625,00	3.267.646,35
01/10/2020	2020/EP/000570	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	625,00	3.267.021,35
01/10/2020	2020/EP/000572	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	625,00	3.266.396,35
01/10/2020	2020/EP/000574	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	625,00	3.265.771,35
01/10/2020	2020/EP/000576	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	625,00	3.265.146,35
01/10/2020	2020/EP/000578	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	625,00	3.264.521,35
01/10/2020	2020/EP/000580	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	625,00	3.263.896,35
05/10/2020	2020/EP/000549	I	LIQUIDACION AGOSTO	COMARCA ALTO GALLEGO	91.842,31	0,00	3.355.738,66

**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: 2020

Importe: Euros

Desde: 30/06/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
05/10/2020	2020/EP/000550	I	TASAS JUNIO	DIPUTACION GENERAL DE ARAGON	19,63	0,00	3.355.758,29
07/10/2020	2020/EP/000551	I	LIQUIDACION JULIO	AYUNTAMIENTO DE JACA	147.818,43	0,00	3.503.576,72
07/10/2020	2020/EP/000552	I	LIQUIDACION AGOSTO	AYUNTAMIENTO DE JACA	147.818,43	0,00	3.651.395,15
14/10/2020	2020/EP/000554	PR	COMISION TASAS AGOSTO	VARIOS	0,00	48,85	3.651.346,30
14/10/2020	2020/EP/000587	DRI	TASAS AGOSTO	METALICAS PAUCAN SL	28,74	0,00	3.651.375,04
14/10/2020	2020/NP/000070	NPDR	TASAS DE AGOSTO	VARIOS	5.742,79	0,00	3.657.117,83
19/10/2020	2020/EP/000590	PR	CUOTA TRIMESTRAL SERVICIO DELEGADO PROTECCION DATOS 4º TRIMESTRE 2020	CIVA INFORMATICA SL ECOMPUTER JACA	0,00	181,50	3.656.936,33
19/10/2020	2020/EP/000591	PR	POR LA REDACCION PROYECTO DE EJECUCION DE CONSTRUCCION LOSA Y CUBIERTO PARA ZONA DE COMPOSTAJE	ASISTENCIA PARA LA INNOVACION SLP (CAPLI)	0,00	2.964,50	3.653.971,83
19/10/2020	2020/EP/000592	I	TASAS JULIO	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	526,93	0,00	3.654.498,76
19/10/2020	2020/EP/000593	I	TASAS JULIO	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	43,39	0,00	3.654.542,15
19/10/2020	2020/EP/000595	PR	ASISTENCIA JUNTA 1 DE OCTUBRE	Persona física	0,00	85,00	3.654.457,15
19/10/2020	2020/EP/000597	PR	ASISTENCIA JUNTA 1 DE OCTUBRE	Persona física	0,00	85,00	3.654.372,15
19/10/2020	2020/EP/000599	PR	ASISTENCIA JUNTA 1 DE OCTUBRE	Persona física	0,00	85,00	3.654.287,15
19/10/2020	2020/EP/000601	PR	ASISTENCIA JUNTA 1 DE OCTUBRE	Persona física	0,00	85,00	3.654.202,15
19/10/2020	2020/EP/000603	PR	ASISTENCIA JUNTA 1 DE OCTUBRE	Persona física	0,00	85,00	3.654.117,15
19/10/2020	2020/EP/000605	PR	ASISTENCIA JUNTA 1 DE OCTUBRE	Persona física	0,00	85,00	3.654.032,15
19/10/2020	2020/EP/000609	PR	ASISTENCIA JUNTA 1 DE OCTUBRE	Persona física	0,00	85,00	3.653.947,15
19/10/2020	2020/EP/000611	PR	ASISTENCIA JUNTA 1 DE OCTUBRE	Persona física	0,00	85,00	3.653.862,15
19/10/2020	2020/EP/000613	PR	ASISTENCIA JUNTA 1 DE OCTUBRE	Persona física	0,00	85,00	3.653.777,15
19/10/2020	2020/EP/000614	PR	ASISTENCIA JUNTA 1 DE OCTUBRE	Persona física	0,00	85,00	3.653.692,15



**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: 2020

Importe: Euros

Desde: 30/06/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
21/10/2020	2020/NP/000071	NPPR	IRPF TERCER TRIMESTRE	DELEGACION DE HACIENDA	0,00	1.837,50	3.651.854,65
21/10/2020	2020/NP/000072	NPDRI	TASAS JUNIO 2020	Persona física	57,86	0,00	3.651.912,51
21/10/2020	2020/NP/000073	NPDRI	TASAS FEBRERO	Persona física	44,42	0,00	3.651.956,93
21/10/2020	2020/NP/000084	NPDRI	TASAS ABRIL	Persona física	24,80	0,00	3.651.981,73
21/10/2020	2020/NP/000085	NPDRI	TASAS JULIO	Persona física	42,30	0,00	3.652.024,03
23/10/2020	2020/EP/000615	I	LIQUIDACION AGOSTO	COMARCA DE MONEGROS	15.593,40	0,00	3.667.617,43
28/10/2020	2020/EP/000617	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	400.000,00	3.267.617,43
28/10/2020	2020/EP/000619	PR	RETRIBUCIONES OCTUBRE	Persona física	0,00	904,41	3.266.713,02
28/10/2020	2020/EP/000624	I	SUBVENCION GOBIERNO ARAGON	DIPUTACION GENERAL DE ARAGON	682,75	0,00	3.267.395,77
28/10/2020	2020/EP/000625	I	PENDIENTE SUBVENCION GOBIERNO ARAGON	DIPUTACION GENERAL DE ARAGON	121,00	0,00	3.267.516,77
28/10/2020	2020/EP/000626	I	SUBVENCION GOBIERNO ARAGON	DIPUTACION GENERAL DE ARAGON	121,00	0,00	3.267.637,77
28/10/2020	2020/EP/000627	I	SUBVENCION GOBIERNO ARAGON	DIPUTACION GENERAL DE ARAGON	121,00	0,00	3.267.758,77
28/10/2020	2020/EP/000628	I	PENDIENTES SUBVENCION GOBIERNO DE ARAGON	DIPUTACION GENERAL DE ARAGON	382,75	0,00	3.268.141,52
28/10/2020	2020/EP/000629	I	PENDIENTE SUBVENCION GOBIERNO ARAGON	DIPUTACION GENERAL DE ARAGON	1.132,75	0,00	3.269.274,27
28/10/2020	2020/EP/000630	I	SUBVENCION GOBIERNO ARAGON	DIPUTACION GENERAL DE ARAGON	41.935,25	0,00	3.311.209,52
28/10/2020	2020/EP/000631	I	PENDIENTE SUBVENCION GOBIERNO ARAGON	DIPUTACION GENERAL DE ARAGON	12.149,25	0,00	3.323.358,77
29/10/2020	2020/EP/000621	PR	APELACION CONTRA ADM GENERAL ESTADO 2018/5	LAGUARTA PROCURADORES SL	0,00	414,43	3.322.944,34
29/10/2020	2020/EP/000623	PR	KILOMETRAJE SECRETARIO DEL 10/07 AL 28/10	Persona física	0,00	78,03	3.322.866,31
29/10/2020	2020/MT/000003	MIT	TRASPASO CUENTA VERTEDERO		0,00	47.547,38	3.275.318,93
30/10/2020	2020/EP/000632	I	LIQUIDACION SEPTIEMBRE LIMPIEZA VIARIA	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	156.921,99	0,00	3.432.240,92

**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: 2020

Importe: Euros

Desde: 30/06/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/10/2020	2020/EP/000633	I	LIQUIDACION PUNTO LIMPIO TERCER TRIMESTRE	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	35.262,78	0,00	3.467.503,70
30/10/2020	2020/EP/000634	I	LIQUIDACION SEPTIEMBRE	COMARCA ALTO GALLEGO	91.842,31	0,00	3.559.346,01
30/10/2020	2020/EP/000635	I	LIQUIDACION SEPTIEMBRE	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	216.401,77	0,00	3.775.747,78
30/10/2020	2020/EP/000637	PR	SUBVENCION REINSERCCION	Persona física	0,00	625,00	3.775.122,78
30/10/2020	2020/EP/000639	PR	SUBVENCION REINSERCCION DE OCTUBRE	Persona física	0,00	625,00	3.774.497,78
30/10/2020	2020/EP/000641	PR	SUBVENCION REINSERCCION DE OCTUBRE	Persona física	0,00	625,00	3.773.872,78
30/10/2020	2020/EP/000643	PR	SUBVENCION REINSERCCION DE OCTUBRE	Persona física	0,00	625,00	3.773.247,78
30/10/2020	2020/EP/000645	PR	SUBVENCION REINSERCCION DE OCTUBRE	Persona física	0,00	625,00	3.772.622,78
30/10/2020	2020/EP/000647	PR	SUBVENCION REINSERCCON OCTUBRE	Persona física	0,00	625,00	3.771.997,78
30/10/2020	2020/EP/000649	PR	SUBVENCION REINSERCCION DE OCTUBRE	Persona física	0,00	625,00	3.771.372,78
30/10/2020	2020/EP/000651	PR	SUBVENCION REINSERCCION OCTUBRE	Persona física	0,00	625,00	3.770.747,78
30/10/2020	2020/EP/000653	PR	SUBVENCION REINSERCCION DE OCTUBRE	Persona física	0,00	625,00	3.770.122,78
30/10/2020	2020/EP/000655	PR	SUBVENCION REINSERCCION DE OCTUBRE	Persona física	0,00	625,00	3.769.497,78
30/10/2020	2020/EP/000657	PR	SUBVENCION REINSERCCION DE OCTUBRE	Persona física	0,00	625,00	3.768.872,78
30/10/2020	2020/EP/000659	PR	SUBVENCION REINSERCCION OCTUBRE	Persona física	0,00	625,00	3.768.247,78
30/10/2020	2020/EP/000661	PR	SUBVENCION REINSERCCION OCTUBRE	Persona física	0,00	625,00	3.767.622,78
03/11/2020	2020/MT/000004	MIT	TRASPASO AL BANCO BILBAO		0,00	25.000,00	3.742.622,78
06/11/2020	2020/EP/000670	PR	COMISIONES TASAS	BANTIERRA	0,00	48,95	3.742.573,83
06/11/2020	2020/EP/000672	PR	TRANSFERENCIA A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	100.000,00	3.642.573,83
09/11/2020	2020/NP/000088	NPDR	TASAS SEPTIEMBRE	VARIOS	7.639,61	0,00	3.650.213,44
11/11/2020	2020/EP/000673	PR	sai apc mas regleta	COMPUTER HUESCA SL	0,00	118,89	3.650.094,55
11/11/2020	2020/NP/000089	NPPR	DEVOLUCION TASAS DE SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	12,91	3.650.081,64

**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: 2020

Importe: Euros

Desde: 30/06/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
13/11/2020	2020/EP/000678	I	LIQUIDACION AGOSTO	COMARCA HOYA DE HUESCA	65.875,00	0,00	3.715.956,64
16/11/2020	2020/EP/000679	I	LIQUIDACION SEPTIEMBRE	AYUNTAMIENTO DE JACA	147.818,43	0,00	3.863.775,07
16/11/2020	2020/EP/000680	I	TASAS DE SEPTIEMBRE	DIPUTACION PROVINCIAL DE HUESCA	12,91	0,00	3.863.787,98
18/11/2020	2020/EP/000681	I	TASAS AGOSTO	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	437,57	0,00	3.864.225,55
18/11/2020	2020/NP/000090	NPDR	TASAS FEBRERO DEVUELTAS	LASAOSA PRODUCTOS QUIMICOS SL	120,21	0,00	3.864.345,76
20/11/2020	2020/EP/000682	I	LIQUIDACION OCTUBRE	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	216.401,77	0,00	4.080.747,53
20/11/2020	2020/EP/000683	I	tasas de octubre	MOTO TRACTOR BITRIAN	70,38	0,00	4.080.817,91
20/11/2020	2020/EP/000684	I	liquidacion de septiembre	COMARCA DE MONEGROS	16.085,40	0,00	4.096.903,31
20/11/2020	2020/EP/000685	I	LIQUIDACION DE OCTUBRE	COMARCA DE MONEGROS	12.544,20	0,00	4.109.447,51
20/11/2020	2020/EP/000697	I	LIQUIDACION OCTUBRE LIMPIEZA VIARIA	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	162.710,24	0,00	4.272.157,75
23/11/2020	2020/EP/000686	I	LIQUIDACION AGOSTO	COMARCA DE LA JACETANIA	3.342,36	0,00	4.275.500,11
26/11/2020	2020/EP/000688	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	400.000,00	3.875.500,11
27/11/2020	2020/EP/000690	PR	RETRIBUCIONES NOVIEMBRE	Persona fisica	0,00	904,41	3.874.595,70
27/11/2020	2020/EP/000707	PR	subvencion integracion social de noviembre	Persona fisica	0,00	625,00	3.873.970,70
27/11/2020	2020/EP/000709	PR	SUBVENCION INTEGRACION SOCIAL DE NOVIEMBRE	Persona fisica	0,00	625,00	3.873.345,70
27/11/2020	2020/EP/000711	PR	BECA INTEGRACION SOCIAL DE NOVIEMBRE	Persona fisica	0,00	625,00	3.872.720,70
30/11/2020	2020/EP/000699	PR	COMISION	BANTIERRA	0,00	2,90	3.872.717,80
01/12/2020	2020/EP/000718	I	LIQUIDACION OCTUBRE	AYUNTAMIENTO DE JACA	147.818,43	0,00	4.020.536,23
01/12/2020	2020/EP/000719	I	LIQUIDACION NOVIEMBRE	COMARCA ALTO GALLEGO	91.842,31	0,00	4.112.378,54
01/12/2020	2020/EP/000720	I	TASAS JUNIO	GARAJE VILLACAMPA SA	1.526,32	0,00	4.113.904,86
01/12/2020	2020/EP/000721	I	TASAS OCTUBRE	COMANDANCIA GUARDIA CIVIL HUESCA	12,91	0,00	4.113.917,77

**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: 2020

Importe: Euros

Desde: 30/06/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/12/2020	2020/EP/000748	PR	SUBVENCIONPN REINSERCCION SOCIAL DE DICIEMBRE	Persona física	0,00	625,00	4.113.292,77
01/12/2020	2020/EP/000750	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE NOVIEMBRE	Persona física	0,00	625,00	4.112.667,77
01/12/2020	2020/EP/000752	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE NOVIEMBRE	Persona física	0,00	625,00	4.112.042,77
01/12/2020	2020/EP/000754	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE NOVIEMBRE	Persona física	0,00	625,00	4.111.417,77
01/12/2020	2020/EP/000756	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE NOVIEMBRE	Persona física	0,00	625,00	4.110.792,77
01/12/2020	2020/EP/000758	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE NOVIEMBRE	Persona física	0,00	625,00	4.110.167,77
01/12/2020	2020/EP/000760	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE NOVIEMBRE	Persona física	0,00	625,00	4.109.542,77
01/12/2020	2020/EP/000762	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE NOVIEMBRE	Persona física	0,00	625,00	4.108.917,77
01/12/2020	2020/EP/000764	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE NOVIEMBRE	Persona física	0,00	625,00	4.108.292,77
01/12/2020	2020/EP/000766	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE NOVIEMBRE	Persona física	0,00	625,00	4.107.667,77
01/12/2020	2020/EP/000768	PR	COMISION	BANTIERRA	0,00	50,09	4.107.617,68
02/12/2020	2020/EP/000744	I	TASAS JULIO	GARAJE VILLACAMPA SA	2.213,78	0,00	4.109.831,46
02/12/2020	2020/EP/000746	PR	COMISION MANTENIMIENTO CUENTA	BANTIERRA	0,00	30,00	4.109.801,46
02/12/2020	2020/NP/000093	NPDR	TASAS DE OCTUBRE	VARIOS	7.704,84	0,00	4.117.506,30
04/12/2020	2020/EP/000774	PR	COMISIONES DEVOLUCION RECIBOS	BANTIERRA	0,00	11,62	4.117.494,68
04/12/2020	2020/NP/000095	NPPR	DEVOLUCION RECIBO OCTIUBRE	Persona física	0,00	29,44	4.117.465,24
04/12/2020	2020/NP/000096	NPPR	DEVOLUCION RECIBO DE OCTUBRE	MUÑOZ ALLUE SL	0,00	12,91	4.117.452,33

**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: 2020

Importe: Euros

Desde: 30/06/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
04/12/2020	2020/NP/000097	NPPR	DEVOLUCION RECIBO DE OCTUBRE	Persona física	0,00	12,92	4.117.439,41
04/12/2020	2020/NP/000098	NPPR	DEVOLUCION RECIBO OCTUBRE	Persona física	0,00	22,73	4.117.416,68
07/12/2020	2020/EP/000722	I	LIQUIDACION SEPTIEMBRE	COMARCA DE LA JACETANIA	8.995,66	0,00	4.126.412,34
07/12/2020	2020/EP/000723	I	LIQUIDACION OCTUBRE	COMARCA DE LA JACETANIA	8.995,66	0,00	4.135.408,00
07/12/2020	2020/NP/000099	NPDRI	TASAS DE SEPTIEMBRE	Persona física	12,91	0,00	4.135.420,91
21/12/2020	2020/EP/000724	I	liquidación noviembre	COMARCA ALTO GALLEGO	91.842,31	0,00	4.227.263,22
21/12/2020	2020/EP/000731	PR	certificacion nº 1 obra zona compostaje fraccion organica	HORMIGONES GRAÑEN SL	0,00	139.581,41	4.087.681,81
21/12/2020	2020/NP/000092	NPDRI	TASAS DE OCTUBRE	MUÑOZ ALLUE SL	12,91	0,00	4.087.694,72
23/12/2020	2020/EP/000725	I	liquidacion noviembre	AYUNTAMIENTO DE JACA	147.818,43	0,00	4.235.513,15
23/12/2020	2020/EP/000732	PR	DIRECCION OBRA Y COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD CONSTRUCCION LOSA Y CUBIERTO PARA ZONA DE COMPOSTAJE EN VERTEDERO	ASISTENCIA PARA LA INNOVACION SLP (CAPLI)	0,00	4.827,00	4.230.686,15
23/12/2020	2020/EP/000733	PR	FABRICACION Y MONTAJE DE UNA CARPA DE 40X50X5 M	ARAGONESA DE CARPAS SL	0,00	148.588,00	4.082.098,15
23/12/2020	2020/EP/000841	PR	TRASPASO A GRHUSA 5º CONTENEDOR Y COMPOSTAJE 2020 Y REGULARIZACION	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	190.109,49	3.891.988,66
23/12/2020	2020/EP/000843	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	109.890,51	3.782.098,15
23/12/2020	2020/EP/000844	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	189.476,51	3.592.621,64
23/12/2020	2020/NP/000102	NPPR	TRASPASO AGRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	210.523,49	3.382.098,15
28/12/2020	2020/EP/000726	I	liquidacion noviembre, limpieza viaria	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	162.710,24	0,00	3.544.808,39
28/12/2020	2020/EP/000727	I	liquidacion noviembre	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	216.401,77	0,00	3.761.210,16

**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: 2020

Importe: Euros

Desde: 30/06/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/12/2020	2020/EP/000730	PR	RETRIBUCIONES DICIEMBRE	Persona física	0,00	904,41	3.760.305,75
29/12/2020	2020/EP/000728	I	liquidacion noviembre	COMARCA DE LA JACETANIA	8.995,66	0,00	3.769.301,41
29/12/2020	2020/EP/000735	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE DICIEMBRE	Persona física	0,00	625,00	3.768.676,41
29/12/2020	2020/EP/000737	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL diciembre	Persona física	0,00	625,00	3.768.051,41
29/12/2020	2020/EP/000739	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DICIEMBRE	Persona física	0,00	625,00	3.767.426,41
29/12/2020	2020/EP/000741	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL NOVIEMBRE	Persona física	0,00	625,00	3.766.801,41
29/12/2020	2020/EP/000743	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE NOVIEMBRE	Persona física	0,00	625,00	3.766.176,41
31/12/2020	2020/EP/000782	DRI	COMPOSTAJE	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	300.000,00	0,00	4.066.176,41
31/12/2020	2020/EP/000784	PR	COMISIONES TASAS NOVIEMBRE	BANTIERRA	0,00	48,51	4.066.127,90
31/12/2020	2020/EP/000787	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE DICIEMBRE	Persona física	0,00	625,00	4.065.502,90
31/12/2020	2020/EP/000789	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE DICIEMBRE	Persona física	0,00	625,00	4.064.877,90
31/12/2020	2020/EP/000791	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DICIEMBRE	Persona física	0,00	625,00	4.064.252,90
31/12/2020	2020/EP/000795	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE DICIEMBRE	Persona física	0,00	625,00	4.063.627,90
31/12/2020	2020/EP/000797	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE DICIEMBRE	Persona física	0,00	625,00	4.063.002,90
31/12/2020	2020/EP/000799	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE DICIEMBRE	Persona física	0,00	625,00	4.062.377,90
31/12/2020	2020/EP/000812	PR	COMISION	BANTIERRA	0,00	0,71	4.062.377,19

**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: 2020  
 Importe: Euros  
 Desde: 30/06/2020 Hasta: 31/12/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/12/2020	2020/EP/000839	PR	SUBVENCION REINSERCCIOIN SOCIAL DE DICIEMBRE	Persona física	0,00	625,00	4.061.752,19
31/12/2020	2020/NP/000100	NPDRI	TASAS NOVIEMBRE	VARIOS	9.751,03	0,00	4.071.503,22
<b>Total:</b>					<b>1.151.731,99</b>	<b>1.151.731,99</b>	<b>4.071.503,22</b>

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 30/06/2020 Hasta: 31/12/2020

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>1.411.594,05</b>
<b>Acumulado anterior</b>					<b>100.000,00</b>	<b>109.133,98</b>	<b>1.402.460,07</b>
10/07/2020	2020/MT/000002	MIT	TRASPASO FONDO		25.000,00	0,00	1.427.460,07
29/10/2020	2020/MT/000003	MIT	TRASPASO CUENTA VERTEDERO		47.547,38	0,00	1.475.007,45
28/12/2020	2020/EP/000717	PR	COMISION MANTENIMIENTO	BANTIERRA	0,00	30,00	1.474.977,45
<b>Total:</b>					<b>1.151.731,99</b>	<b>1.151.731,99</b>	<b>1.474.977,45</b>



**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2020  
 Importe: Euros  
 Desde: 30/06/2020 Hasta: 31/12/2020

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>140.500,88</b>
<b>Acumulado anterior</b>					<b>0,00</b>	<b>51.435,02</b>	<b>89.065,86</b>
30/06/2020	2020/EP/000370	PR	AMORTIZACION E INTERESES		0,00	25.748,02	63.317,84
30/09/2020	2020/EP/000538	PR	amortizacion prestamo		0,00	25.709,95	37.607,89
03/11/2020	2020/MT/000004	MIT	TRASPASO AL BANCO BILBAO		25.000,00	0,00	62.607,89
31/12/2020	2020/EP/000781	PR	AMORTIZACION PRESTAMO		0,00	25.709,95	36.897,94
<b>Total:</b>					<b>1.151.731,99</b>	<b>1.151.731,99</b>	<b>36.897,94</b>