

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

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: Formalización  
 Cuenta PGC: 557000

Ejercicio: 2022  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

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>638.156,18</b>	<b>638.156,18</b>	<b>0,00</b>
30/12/2022	2022/EP/000859	DRI	TASAS, COBROS PTES DE APLICACION	VARIOS	20.017,53	0,00	20.017,53
30/12/2022	2022/NP/000096	NPPR	Aplicación definitiva cobros pendientes de aplicación: 2022/EP/000859 - TASAS, COBROS PTES DE APLICACION	VARIOS	0,00	20.017,53	0,00
31/12/2022	2022/EP/000896	IRP	Ajuste seguros sociales	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	13,41	0,00	13,41
31/12/2022	2022/NP/000099	NPPR	Ajuste seguros sociales	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	13,41	0,00
<b>Total:</b>					<b>658.187,12</b>	<b>658.187,12</b>	<b>0,00</b>

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: Rural Vía  
 Cuenta PGC: 571000

Ejercicio: 2022  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

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>468.330,87</b>
					<b>542.104,79</b>	<b>706.237,55</b>	<b>304.198,11</b>
05/07/2022	2022/EP/000457	I	TASAS DE ABRIL	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	461,33	0,00	304.659,44
05/07/2022	2022/EP/000458	I	TASAS ABRIL	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	84,21	0,00	304.743,65
20/07/2022	2022/EP/000474	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	200.000,00	104.743,65
21/07/2022	2022/EP/000482	PR	COMISION TRASPASO A GRHUSA	BANTIERRA	0,00	6,00	104.737,65
29/07/2022	2022/EP/000490	PR	RETRIBUCIONES DE JULIO	Persona física	0,00	904,41	103.833,24
19/08/2022	2022/EP/000550	DRI	LIQUIDACION JULIO	COMARCA HOYA DE HUESCA	60.322,24	0,00	164.155,48
31/08/2022	2022/EP/000552	PR	RETRIBUCIONES DE AGOSTO	Persona física	0,00	904,41	163.251,07
31/08/2022	2022/EP/000590	PRDI	DEVOLUCIÓN LIQUIDACIÓN EXCESO DE INGRESOS	COMARCA ALTO GALLEGO	0,00	0,00	163.251,07
31/08/2022	2022/EP/000596	PRDI	DEVOLUCIÓN LIQUIDACIÓN EXCESO DE INGRESOS	COMARCA DE LA JACETANIA	0,00	0,00	163.251,07
31/08/2022	2022/NP/000054	NPDR	FIANZA EXPTE 8/22 UXAMA INGENIERIA Y ARQUITECTURA	VARIOS	2.550,00	0,00	165.801,07
31/08/2022	2022/NP/000056	NPDR	ERROR ABONO POR GRUSA. ES A GARAJE VILLACAMPA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	660,00	0,00	166.461,07
01/09/2022	2022/EP/000670	I	TASAS MAYO	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	142,07	0,00	166.603,14
01/09/2022	2022/EP/000678	DRI	TASAS DE JUNIO	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	585,83	0,00	167.188,97
28/09/2022	2022/EP/000663	I	LIQUIDACION AGOSTO	COMARCA HOYA DE HUESCA	60.322,24	0,00	227.511,21
30/09/2022	2022/EP/000673	PR	RETRIBUCIONES DE SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	904,41	226.606,80
30/09/2022	2022/EP/000675	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	100.000,00	126.606,80
30/09/2022	2022/EP/000677	PR	COMISION	BANTIERRA	0,00	6,00	126.600,80

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: Rural Vía  
Cuenta PGC: 571000

Ejercicio: 2022  
Importe: Euros  
Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
17/10/2022	2022/EP/000694	I	TASAS DE JULIO	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	262,95	0,00	126.863,75
17/10/2022	2022/EP/000729	I	TASAS ABRIL	GARAJE VILLACAMPA SA	90,92	0,00	126.954,67
17/10/2022	2022/EP/000730	I	TASAS DE MAYO	GARAJE VILLACAMPA SA	62,89	0,00	127.017,56
17/10/2022	2022/EP/000731	I	tasas de julio	GARAJE VILLACAMPA SA	131,21	0,00	127.148,77
17/10/2022	2022/EP/000732	I	TASAS JUNIO	GARAJE VILLACAMPA SA	31,00	0,00	127.179,77
20/10/2022	2022/EP/000695	I	LIQUIDACION SEPTIEMBRE	COMARCA HOYA DE HUESCA	60.322,24	0,00	187.502,01
21/10/2022	2022/EP/000733	I	TASAS DE SEPTIEMBRE	GARAJE VILLACAMPA SA	48,56	0,00	187.550,57
28/10/2022	2022/EP/000708	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	50.000,00	137.550,57
28/10/2022	2022/EP/000710	PR	COMISION	BANTIERRA	0,00	6,00	137.544,57
28/10/2022	2022/EP/000712	PR	RETRIBUCIONES OCTUBRE	Persona física	0,00	904,41	136.640,16
03/11/2022	2022/EP/000744	I	AQUALIA AGOSTO	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	587,90	0,00	137.228,06
03/11/2022	2022/EP/000746	I	LIQUIDACIÓN OCTUBRE	COMARCA HOYA DE HUESCA	60.322,24	0,00	197.550,30
03/11/2022	2022/NP/000078	NPDR	AVAL EXPTE 9/22	ALQUI-ENVAS SL	1.381,68	0,00	198.931,98
18/11/2022	2022/NP/000079	NPDR	AVAL EXPTE 11/2022 LOTE 2	ECOSTUDI SIMA SLP	4.643,50	0,00	203.575,48
29/11/2022	2022/EP/000759	PR	RETRIBUCIONES DE NOVIEMBRE	Persona física	0,00	904,41	202.671,07
02/12/2022	2022/EP/000796	I	LIQUIDACION NOVIEMBRE	COMARCA HOYA DE HUESCA	60.322,24	0,00	262.993,31
02/12/2022	2022/EP/000797	I	TASAS DE OCTUBRE	GARAJE VILLACAMPA SA	177,20	0,00	263.170,51
16/12/2022	2022/EP/000795	PR	COMISION	BANTIERRA	0,00	30,00	263.140,51
20/12/2022	2022/EP/000798	I	AQUALIA DE AGOSTO	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	63,03	0,00	263.203,54
20/12/2022	2022/EP/000799	I	TASAS SEPTIEMBRE	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	280,51	0,00	263.484,05
28/12/2022	2022/EP/000816	PR	RETRIBUCIONES DE DICIEMBRE	Persona física	0,00	904,41	262.579,64
31/12/2022	2022/EP/000825	PR	COMISION	BANTIERRA	0,00	0,01	262.579,63

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: Rural Vía  
Cuenta PGC: 571000

Ejercicio: 2022  
Importe: Euros  
Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
<b>Total:</b>					<b>658.187,12</b>	<b>658.187,12</b>	<b>262.579,63</b>

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: BBVA  
Cuenta PGC: 571000

Ejercicio: 2022  
Importe: Euros  
Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

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>109.768,09</b>
<b>Acumulado anterior</b>					<b>0,00</b>	<b>77.129,85</b>	<b>32.638,24</b>
30/09/2022	2022/EP/000680	PR	AMORTIZACION E INTERESES PRESTAMO		0,00	25.868,37	6.769,87
05/10/2022	2022/MT/000009	MIT	traspaso al bbva		50.000,00	0,00	56.769,87
<b>Total:</b>					<b>658.187,12</b>	<b>658.187,12</b>	<b>56.769,87</b>

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: BANCO SABADELL CUENTA CONSORCIO  
 Cuenta PGC: 571004

Ejercicio: 2022  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

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>1.242.668,81</b>
					<b>3.257.432,89</b>	<b>4.013.287,69</b>	<b>486.814,01</b>
01/07/2022	2022/EP/000448	PR	NOMINA DE JUNIO Y EXTRA	Persona física	0,00	1.400,18	485.413,83
05/07/2022	2022/EP/000459	I	LIQUIDACION LIMPIEZA VIARIA JUNIO	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	219.981,73	0,00	705.395,56
05/07/2022	2022/EP/000460	I	LIQUIDACION JUNIO	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	190.997,82	0,00	896.393,38
05/07/2022	2022/EP/000476	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE JUNIO	Persona física	0,00	625,00	895.768,38
05/07/2022	2022/EP/000478	PR	SUBVENCIN RINSERCCION SOCIAL DE JUNIO	Persona física	0,00	625,00	895.143,38
06/07/2022	2022/EP/000463	PR	expte 2/2022 tarjetas contenedores	DORLET SAU	0,00	8.385,30	886.758,08
06/07/2022	2022/EP/000465	PR	6600 BOLSAS BIODEGRADABLE 4/2022	BOLSAS CASTRESANA SL	0,00	10.872,94	875.885,14
06/07/2022	2022/EP/000468	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	150.000,00	725.885,14
06/07/2022	2022/NP/000094	NPPR	PAGO FACTURA CONTENUR, QUE RESULTO SER UN FRAUDE	VARIOS	0,00	137.940,00	587.945,14
11/07/2022	2022/EP/000466	PR	RENOVACION PORTAL TRANSPARENCIA	GRUPO OESIA	0,00	1.573,00	586.372,14
15/07/2022	2022/EP/000470	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	80.000,00	506.372,14
20/07/2022	2022/EP/000461	I	LIQUIDACION JUNIO	COMARCA DE MONEGROS	4.608,60	0,00	510.980,74
20/07/2022	2022/EP/000462	I	LIQUIDACION MAYO 2022	COMARCA DE MONEGROS	4.324,20	0,00	515.304,94
20/07/2022	2022/EP/000472	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	300.000,00	215.304,94
20/07/2022	2022/NP/000039	NPPR	IRPF SEGUNDO TRIMESTRE 2022	DELEGACION DE HACIENDA	0,00	996,55	214.308,39
21/07/2022	2022/EP/000480	PR	TRASPASO	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	100.000,00	114.308,39
22/07/2022	2022/MT/000008	MIT	TRASPASO DEL DEPOSITO A LA CUENTA CORRIENTE		300.000,00	0,00	414.308,39
26/07/2022	2022/EP/000484	PR	COMISION TRASPASO A LA CUENTA CORRRIENTE	BANCO SABADELL	0,00	799,32	413.509,07
27/07/2022	2022/EP/000491	PR	DELEGADO PROTECCION DATOS TERCER TRIMESTRE	ECOMPUTER SL	0,00	181,50	413.327,57

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: BANCO SABADELL CUENTA CONSORCIO  
 Cuenta PGC: 571004

Ejercicio: 2022  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/07/2022	2022/EP/000492	PR	ACCIONES DE COMUNICACION DIRECTA Y SEGUIMIENTO PARA IMPLANTACION RECOGIDA Y COMPOSTAJE MATERIA ORGANICA EN JACA	NÓMADAS EDUCACION Y GESTION AMBIENTAL	0,00	61.558,75	351.768,82
27/07/2022	2022/EP/000510	PR	ASISTENCIA JUNTA	Persona física	0,00	85,00	351.683,82
27/07/2022	2022/EP/000512	PR	ASISTENCIA JUNTA	Persona física	0,00	85,00	351.598,82
27/07/2022	2022/EP/000514	PR	ASISTENCIA JUNTA	Persona física	0,00	85,00	351.513,82
27/07/2022	2022/EP/000516	PR	ASISTENCIA JUNTA	Persona física	0,00	85,00	351.428,82
27/07/2022	2022/EP/000518	PR	ASISTENCIA JUNTA	Persona física	0,00	85,00	351.343,82
27/07/2022	2022/EP/000520	PR	ASISTENCIA JUNTA	Persona física	0,00	85,00	351.258,82
27/07/2022	2022/EP/000522	PR	ASISTENCIA JUNTA	Persona física	0,00	85,00	351.173,82
27/07/2022	2022/EP/000524	PR	ASISTENCIA JUNTA	Persona física	0,00	85,00	351.088,82
27/07/2022	2022/EP/000526	PR	ASISTENCIA JUNTA	Persona física	0,00	85,00	351.003,82
28/07/2022	2022/EP/000494	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE JULIO	Persona física	0,00	625,00	350.378,82
28/07/2022	2022/EP/000496	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL JULIO	Persona física	0,00	625,00	349.753,82
28/07/2022	2022/EP/000498	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL JULIO	Persona física	0,00	625,00	349.128,82
28/07/2022	2022/EP/000500	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL JULIO	Persona física	0,00	625,00	348.503,82
28/07/2022	2022/EP/000502	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL JULIO	Persona física	0,00	625,00	347.878,82
28/07/2022	2022/EP/000504	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL JULIO	Persona física	0,00	625,00	347.253,82
28/07/2022	2022/EP/000506	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL JULIO	Persona física	0,00	625,00	346.628,82
28/07/2022	2022/EP/000508	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL JULIO	Persona física	0,00	625,00	346.003,82
29/07/2022	2022/EP/000528	PR	S SOCIAL JUNIO	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	347,73	345.656,09
29/07/2022	2022/NP/000050	NPPR	S SOCIAL RETENIDA DE JUNIO	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	68,27	345.587,82
01/08/2022	2022/EP/000539	PR	NOMINA DE JULIO	Persona física	0,00	827,73	344.760,09
02/08/2022	2022/EP/000541	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE JULIO	Persona física	0,00	625,00	344.135,09
02/08/2022	2022/EP/000543	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL JULIO	Persona física	0,00	625,00	343.510,09

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: BANCO SABADELL CUENTA CONSORCIO  
 Cuenta PGC: 571004

Ejercicio: 2022  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
02/08/2022	2022/EP/000545	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE JULIO	Persona física	0,00	625,00	342.885,09
02/08/2022	2022/EP/000547	PR	TRASPASO A GRUSA LA SUBVENCION DE JULIO DE xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	625,00	342.260,09
02/08/2022	2022/EP/000549	PR	SUBVENCION REINSERCCIOON SOCIAL JULIO	Persona física	0,00	625,00	341.635,09
02/08/2022	2022/NP/000058	NPDR	TASAS DE JUNIO	VARIOS	2.438,80	0,00	344.073,89
05/08/2022	2022/EP/000613	I	LIQUIDACION MAYO	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	190.997,82	0,00	535.071,71
05/08/2022	2022/EP/000614	I	LIQUIDACION LIMPIEZA VIARIA MAYO	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	219.981,73	0,00	755.053,44
05/08/2022	2022/EP/000615	I	PUNTO LIMPIO SEGUNDO TRIMESTRE	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	30.720,09	0,00	785.773,53
08/08/2022	2022/NP/000055	NPDR	fianza expte 5/22 mototrans sa	VARIOS	30.890,00	0,00	816.663,53
15/08/2022	2022/EP/000536	I	LIQUIDACION MAYO	AYUNTAMIENTO DE JACA	158.249,17	0,00	974.912,70
15/08/2022	2022/EP/000537	I	LIQUIDACION JUNIO	AYUNTAMIENTO DE JACA	158.249,17	0,00	1.133.161,87
24/08/2022	2022/EP/000584	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	300.000,00	833.161,87
25/08/2022	2022/EP/000586	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	200.000,00	633.161,87
25/08/2022	2022/EP/000587	PR	expte 1/22 contenedores	DORLET SAU	0,00	45.318,31	587.843,56
25/08/2022	2022/EP/000589	PR	S SOCIAL DE JULIO	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	347,73	587.495,83
26/08/2022	2022/EP/000608	I	LIQUIDACION JULIO	AYUNTAMIENTO DE JACA	158.249,17	0,00	745.745,00
31/08/2022	2022/EP/000558	PR	TRASPASO A GRHUSA SUBVENCION xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx DE AGOSTO	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	625,00	745.120,00
31/08/2022	2022/EP/000560	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL AGOSTO	Persona física	0,00	625,00	744.495,00
31/08/2022	2022/EP/000562	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL AGOSTO	Persona física	0,00	625,00	743.870,00
31/08/2022	2022/EP/000564	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL AGOSTO	Persona física	0,00	625,00	743.245,00
31/08/2022	2022/EP/000566	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL AGOSTO	Persona física	0,00	625,00	742.620,00
31/08/2022	2022/EP/000568	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL AGOSTO	Persona física	0,00	625,00	741.995,00
31/08/2022	2022/EP/000570	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL AGOSTO	Persona física	0,00	625,00	741.370,00
31/08/2022	2022/EP/000572	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL AGOSTO	Persona física	0,00	625,00	740.745,00



**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: BANCO SABADELL CUENTA CONSORCIO  
 Cuenta PGC: 571004

Ejercicio: 2022  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/08/2022	2022/EP/000574	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL AGOSTO	Persona física	0,00	625,00	740.120,00
31/08/2022	2022/EP/000576	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE AGOSTO	Persona física	0,00	625,00	739.495,00
31/08/2022	2022/EP/000578	PR	SUBVENCION REINSRRCCION SOCIAL AGOSTO	Persona física	0,00	625,00	738.870,00
31/08/2022	2022/EP/000580	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL AGOSTO	Persona física	0,00	625,00	738.245,00
31/08/2022	2022/EP/000582	PR	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL AGOSTO	Persona física	0,00	625,00	737.620,00
31/08/2022	2022/EP/000610	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	200.000,00	537.620,00
31/08/2022	2022/EP/000612	PR	NOMINA DE AGOSTO	Persona física	0,00	827,73	536.792,27
31/08/2022	2022/EP/000616	I	LIQYUDACION JULIO LIMPIEZA VIARIA	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	219.981,73	0,00	756.774,00
31/08/2022	2022/EP/000617	I	LIQUIDACION JULIO	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	190.997,82	0,00	947.771,82
31/08/2022	2022/EP/000621	PR	COMISIONES	BANCO SABADELL	0,00	8,71	947.763,11
31/08/2022	2022/EP/000623	PR	COMISIONES	BANCO SABADELL	0,00	3,12	947.759,99
31/08/2022	2022/NP/000053	NPPR	S SOCIAL RETENIDA DE JULIO	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	68,27	947.691,72
31/08/2022	2022/NP/000059	NPDRI	TASAS MAYO	VARIOS	2.731,78	0,00	950.423,50
31/08/2022	2022/NP/000060	NPDRI	TASAS JULIO	VARIOS	1.772,98	0,00	952.196,48
31/08/2022	2022/NP/000061	NPPR	PAGO GRHUSA, ERROR DE INGRESO	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	660,00	951.536,48
07/09/2022	2022/EP/000634	PR	septiembre y finiquito	Persona física	0,00	717,64	950.818,84
07/09/2022	2022/EP/000895	PR	50 COMPOSTADORES Y AIREADORES	VERMICAN SOLUCIONES DE COMPOSTAJE SL	0,00	3.226,47	947.592,37
28/09/2022	2022/EP/000636	PR	TRANSFERENCIA A GRHUSA AYUDA DE xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx SEPTIEMBRE	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	625,00	946.967,37
28/09/2022	2022/EP/000638	PR	AYUDA INTEGRACION SOCIAL SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	625,00	946.342,37
28/09/2022	2022/EP/000640	PR	AYUDA INTEGRACION SOCIAL DE SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	625,00	945.717,37
28/09/2022	2022/EP/000642	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	300.000,00	645.717,37

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: BANCO SABADELL CUENTA CONSORCIO  
 Cuenta PGC: 571004

Ejercicio: 2022  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/09/2022	2022/EP/000644	PR	AYUNDA INTEGRACION SOCIAL SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	625,00	645.092,37
28/09/2022	2022/EP/000646	PR	AYUDA INTEGRACION SOCIAL SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	625,00	644.467,37
28/09/2022	2022/EP/000648	PR	AYUDAS INTEGRACION SOCIAL SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	625,00	643.842,37
28/09/2022	2022/EP/000650	PR	AYUDA INTREGACION SOCIAL SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	625,00	643.217,37
28/09/2022	2022/EP/000652	PR	AYUDA INTEGRACION SOCIAL SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	625,00	642.592,37
28/09/2022	2022/EP/000654	PR	AYUDA INTEGRACION SOCIAL SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	625,00	641.967,37
28/09/2022	2022/EP/000656	PR	AYUDA INTEGRACION SOCIAL SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	625,00	641.342,37
28/09/2022	2022/EP/000658	PR	AYUDA INTEGRACION SOCIAL SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	625,00	640.717,37
28/09/2022	2022/EP/000660	PR	AYUDA INTEGRACION SOCIAL SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	625,00	640.092,37
29/09/2022	2022/EP/000841	PR	COMISIONES	BANCO SABADELL	0,00	1,61	640.090,76
30/09/2022	2022/EP/000662	PR	S SOCIAL AGOSTO	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	347,73	639.743,03
30/09/2022	2022/EP/000682	PR	COMISIONES	BANCO SABADELL	0,00	438,06	639.304,97
30/09/2022	2022/NP/000063	NPPR	S SOCIAL RETENIDA DE AGOSTO	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	68,27	639.236,70
03/10/2022	2022/EP/000696	I	LIQUIDACION AGOSTO	COMARCA ALTO GALLEGO	62.974,01	0,00	702.210,71
03/10/2022	2022/EP/000702	PR	subvencion reinserccion social de septiembre	Persona física	0,00	625,00	701.585,71
05/10/2022	2022/MT/000009	MIT	traspaso al bbva		0,00	50.000,00	651.585,71
06/10/2022	2022/EP/000697	I	LIQUIDACION LIMPIEZA VIARIA DE AGOSTO	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	219.981,73	0,00	871.567,44
06/10/2022	2022/EP/000698	I	LIQUIDACION AGOSTO	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	190.997,82	0,00	1.062.565,26
06/10/2022	2022/NP/000065	NPDR	tasas de agosto	VARIOS	1.497,74	0,00	1.064.063,00
12/10/2022	2022/EP/000728	DRI	LIQUIDACION JULIO	COMARCA DE MONEGROS	5.773,80	0,00	1.069.836,80
20/10/2022	2022/NP/000066	NPPR	irpf tercer trimestre	DELEGACION DE HACIENDA	0,00	870,37	1.068.966,43
26/10/2022	2022/EP/000704	PR	traspaso a grhusa	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	300.000,00	768.966,43
27/10/2022	2022/EP/000699	I	LIQUIDACION SEPTIEMBRE APORTACION	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	190.997,82	0,00	959.964,25
27/10/2022	2022/EP/000700	I	LIQUIDACION VIARIA SEPTIEMBRE	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	219.981,73	0,00	1.179.945,98

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: BANCO SABADELL CUENTA CONSORCIO  
 Cuenta PGC: 571004

Ejercicio: 2022  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/10/2022	2022/EP/000713	PR	SERVICIO DELEGADO PROTECCION DATOS 4º TRIMESTRE	ECOMPUTER SL	0,00	90,75	1.179.855,23
27/10/2022	2022/EP/000715	PR	ASISTENCIA Y KILOMETRAJE 4 DE OCTUBRE	Persona física	0,00	100,71	1.179.754,52
27/10/2022	2022/EP/000717	PR	ASISTENCIA Y KILOMETRAJKE JUNTA 4 DE OCTUBRE	Persona física	0,00	122,88	1.179.631,64
27/10/2022	2022/EP/000719	PR	ASISTENCIA Y KILOMETRAJE JUNTA 4 DE OCTUBRE	Persona física	0,00	97,00	1.179.534,64
27/10/2022	2022/EP/000721	PR	ASISTENCIA Y KILOMETRAJE JUNTA 4 DE OCTUBRE	Persona física	0,00	117,34	1.179.417,30
27/10/2022	2022/EP/000723	PR	ASISTENCIA JUNTA 4 DE OCTUBRE	Persona física	0,00	85,00	1.179.332,30
27/10/2022	2022/EP/000725	PR	ASISTENCIA Y KILOMETRAJE JUNTA 4 DE OCTUBRE	Persona física	0,00	93,45	1.179.238,85
27/10/2022	2022/EP/000727	PR	ASISTENCIA JUNTA 4 DE OCTUBRE 2022	Persona física	0,00	85,00	1.179.153,85
28/10/2022	2022/EP/000706	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	200.000,00	979.153,85
31/10/2022	2022/EP/000737	PR	S SOCIAL DE SEPTIEMBRE	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	82,97	979.070,88
31/10/2022	2022/EP/000738	DRI	DEVOLUCION COMISIONES	BANCO SABADELL	390,87	0,00	979.461,75
31/10/2022	2022/NP/000075	NPPR	S SOCIAL DE SEPTIEMBRE	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,24	979.461,51
03/11/2022	2022/EP/000745	I	LIQUIDACION SEPTIEMBRE	COMARCA ALTO GALLEGO	79.338,12	0,00	1.058.799,63
09/11/2022	2022/NP/000077	NPDR	TASAS DE SEPTIEMBRE	VARIOS	1.963,00	0,00	1.060.762,63
10/11/2022	2022/EP/000747	PR	ANTEPROYECTO PARA REFORMA OFICINAS	Persona física	0,00	3.074,00	1.057.688,63
15/11/2022	2022/NP/000081	NPPR	devolucion tasas septiembre	servicios electricos syb	0,00	230,93	1.057.457,70
23/11/2022	2022/MT/000010	MIT	traspaso cuenta vertedero		0,00	25.000,00	1.032.457,70
28/11/2022	2022/EP/000755	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	300.000,00	732.457,70
28/11/2022	2022/EP/000760	I	APORTACION DE OCTUBRE	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	190.997,82	0,00	923.455,52
28/11/2022	2022/EP/000761	I	LIMPIEZA VIARIA OCTUBRE	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	219.981,73	0,00	1.143.437,25
28/11/2022	2022/EP/000762	I	LIQUIDACION OCTUBRE	COMARCA ALTO GALLEGO	79.338,12	0,00	1.222.775,37

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: BANCO SABADELL CUENTA CONSORCIO  
 Cuenta PGC: 571004

Ejercicio: 2022  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/11/2022	2022/EP/000764	PR	COMISIONES	BANCO SABADELL	0,00	5,02	1.222.770,35
29/11/2022	2022/EP/000757	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	300.000,00	922.770,35
29/11/2022	2022/EP/000843	PR	COMISIONES	BANCO SABADELL	0,00	0,36	922.769,99
30/11/2022	2022/NP/000095	NPDR	TASAS DE OCTUBRE	VARIOS	91,93	0,00	922.861,92
01/12/2022	2022/NP/000091	NPDR	TASAS DE OCTUBRE	VARIOS	1.417,49	0,00	924.279,41
01/12/2022	2022/NP/000092	NPPR	DEVOLUCIOJN RECIBO OCTUBRE	Persona física	0,00	52,18	924.227,23
07/12/2022	2022/EP/000789	PR	Mant. Anual N1 Maddi BAG Completo,Licencia Anual BAG	DORLET SAU	0,00	4.284,61	919.942,62
07/12/2022	2022/EP/000790	PR	7500 TARJETAS CONTENEDORES	DORLET SAU	0,00	8.984,25	910.958,37
07/12/2022	2022/EP/000791	PR	INSTALACION CERRADURA, KIT MADDI BIN IK CONT OVAL 2000	DORLET SAU	0,00	89.782,00	821.176,37
13/12/2022	2022/EP/000772	PR	ASISTENCIA JUNTA 23/11 Y 13/12	Persona física	0,00	170,00	821.006,37
13/12/2022	2022/EP/000774	PR	ASISTENCIA JUNTAS 23/11 Y 13/12	Persona física	0,00	170,00	820.836,37
13/12/2022	2022/EP/000778	PR	ASISTENCIAS JUNTAS 23/11 Y 13/12	Persona física	0,00	170,00	820.666,37
13/12/2022	2022/EP/000780	PR	ASISYENCIAS JUNTAS 23/11 Y 13/12	Persona física	0,00	170,00	820.496,37
13/12/2022	2022/EP/000782	PR	ASISTENCIAS JUNTAS 232/11 Y 13/12	Persona física	0,00	170,00	820.326,37
13/12/2022	2022/EP/000784	PR	ASISTENCIAS JUNTAS 23/11 Y 13/12	Persona física	0,00	170,00	820.156,37
13/12/2022	2022/EP/000786	PR	ASISTENCIAS JUNTAS 23/11 Y 13/12	Persona física	0,00	170,00	819.986,37
13/12/2022	2022/EP/000788	PR	KILOMETRAJE JUNTA 13/12	Persona física	0,00	40,32	819.946,05
14/12/2022	2022/EP/000793	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	300.000,00	519.946,05
23/12/2022	2022/EP/000806	I	LIQUIDACION NOVIEMBRE	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	179.446,25	0,00	699.392,30
23/12/2022	2022/EP/000807	I	LIQUIDACION AGOSTO	COMARCA DE MONEGROS	5.106,60	0,00	704.498,90
23/12/2022	2022/EP/000808	I	LIQUIDACION SEPTIEMBRE	COMARCA DE MONEGROS	5.429,40	0,00	709.928,30
23/12/2022	2022/EP/000809	I	LIQUIDACION OCTUBRE	COMARCA DE MONEGROS	4.288,20	0,00	714.216,50
23/12/2022	2022/EP/000810	I	LIQUIDACION NOVIEMBRE	COMARCA ALTO GALLEGO	79.338,12	0,00	793.554,62

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: BANCO SABADELL CUENTA CONSORCIO
Cuenta PGC: 571004

Ejercicio: 2022
Importe: Euros
Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

Table with columns: Fecha, Nº Operación, Tipo, Descripción, Tercero, Importe Neto (Cobros, Pagos), Saldo. Includes rows for various months (Noviembre, Agosto, Septiembre, Octubre, Diciembre) and a Total row at the bottom.

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: CUENTA VERTEDERO BANCO SABADELL  
Cuenta PGC: 571003

Ejercicio: 2022  
Importe: Euros  
Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

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>98.809,01</b>
					<b>147.685,97</b>	<b>99.128,97</b>	<b>147.366,01</b>
30/09/2022	2022/EP/000684	PR	COMISIONES	BANCO SABADELL	0,00	120,17	147.245,84
03/10/2022	2022/EP/000739	DRI	ABONO COMISIONES	BANCO SABADELL	40,06	0,00	147.285,90
23/11/2022	2022/MT/000010	MIT	traspaso cuenta vertedero		25.000,00	0,00	172.285,90
31/12/2022	2022/EP/000863	PR	COMISION	BANTIERRA	0,00	60,00	172.225,90
<b>Total:</b>					<b>658.187,12</b>	<b>658.187,12</b>	<b>172.225,90</b>

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: DEPOSITO CONSORCIO BANCO SABADELL  
Cuenta PGC: 571005

Ejercicio: 2022  
Importe: Euros  
Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

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>2.700.000,00</b>
					<b>1.940.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>3.840.000,00</b>
22/07/2022	2022/MT/000008	MIT	TRASPASO DEL DEPOSITO A LA CUENTA CORRIENTE		0,00	300.000,00	3.540.000,00
<b>Total:</b>					<b>658.187,12</b>	<b>658.187,12</b>	<b>3.540.000,00</b>

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: DEPOSITO VERTEDERO EN BANCO SABADELL  
Cuenta PGC: 571006

Ejercicio: Euros  
Importe: Euros  
Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo	
					Cobros	Pagos		
					Saldo a 1 de Enero	0,00	0,00	1.547.000,00
					Acumulado anterior	99.000,00	0,00	1.646.000,00
								0,00
					<b>Total:</b>	<b>658.187,12</b>	<b>658.187,12</b>	<b>1.646.000,00</b>