

CUENTAS ANUALES

DE LOS CONSORCIOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGÓN

CONSORCIOS

NOMBRE ENTIDAD CONSORCIO AGRUPACION Nº 1
DE HUESCA

Ejercicio 2021

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES ABREVIADAS EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE

Al Presidente del **CONSORCIO AGRUPACIÓN Nº 1 DE HUESCA**

Opinión con salvedades

Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas de **CONSORCIO AGRUPACIÓN Nº 1 DE HUESCA** (la Sociedad) que comprenden el balance abreviado a 31 de diciembre de 2021, la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, el estado de cambios en el patrimonio neto abreviado y la memoria abreviada correspondiente al ejercicio terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, excepto por los efectos de la cuestión descrita en la sección *Fundamento de la opinión con salvedades* de nuestro informe, las cuentas anuales abreviadas adjuntas expresan en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Sociedad a 31 de diciembre de 2021, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 6 de la memoria abreviada adjunta) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión de la opinión con salvedades

El balance de situación adjunto muestra como deuda a largo plazo la cantidad de 653.578,53 euros correspondiente a un préstamo con la entidad BBVA. De acuerdo con la normativa contable aplicable y con el calendario de vencimientos de dicho préstamo, la cantidad de 102.839,80 euros deberían registrarse como deuda a corto plazo.

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección *Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales abreviadas* de nuestro informe.

Somos independientes de la Sociedad de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales abreviadas en España según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión con salvedades.

Aspectos más relevantes de la auditoría

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoría de las cuentas anuales abreviadas del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales abreviadas en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstos, y no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos.

Excepto por la cuestión descrita en la sección *Fundamento de la opinión con salvedades*, hemos determinado que no existen riesgos más significativos considerados en la auditoría que se deban comunicar en nuestro informe.

Responsabilidades de los administradores en relación con las cuentas anuales abreviadas

Los administradores son responsables de formular las cuentas anuales abreviadas adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales abreviadas libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales abreviadas, los administradores son responsables de la valoración de la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si los administradores tienen intención de liquidar la sociedad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales abreviadas

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales abreviadas en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión.

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales abreviadas.

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales abreviadas, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.

- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.
- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por los administradores.
- Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los administradores, del principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales abreviadas o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuras pueden ser causa de que la Sociedad deje de ser una empresa en funcionamiento.
- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales abreviadas, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales abreviadas representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con los administradores de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría. Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a los administradores de la entidad, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales abreviadas del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos.

Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.

Madrid, 25 de mayo de 2022

ESPAUDIT GABINETE DE AUDITORIA, S.A.P.
ROAC Nº 50680

Pedro Oliveros Fontaine
ROAC Nº 21688

REA
auditores

Miembro ejerciente

ESPAUDIT
GABINETE DE
AUDITORIA, S.A.P.

Año: 2022
Número: 26.600/22
Importe: 30 euros

 **economistas**
Consejo General



Balance

Ejercicio: 2021

Importe: euros

A Fecha: 31/12/2021

Nº Cuentas	Activo	Notas en memoria	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020	Nº Cuentas	Patrimonio Neto y Pasivo	Notas en memoria	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		3.638.520,06	3.639.957,29		A) PATRIMONIO NETO		9.274.593,05	7.872.136,23
200, (280), (290)	I.- Inmovilizado intangible		4.946,54	5.495,82	100, 101	I.- Patrimonio		0,00	0,00
	II.- Inmovilizado material		3.573.373,52	3.574.261,47		II.- Patrimonio generado		9.274.593,05	7.872.136,23
210, 211, (2810), (2811), (2910), (2911), (2990), (2991)	1. Terrenos y construcciones		1.509.149,15	1.547.573,76	120	1. Resultados de ejercicios anteriores		8.959.630,09	7.463.427,60
212, (2812), (2912), (2992)	2. Infraestructuras		608.927,22	672.782,09	129	2.- Resultado del ejercicio		314.962,96	408.708,63
213, (2813), (2913), (2993)	3. Bienes del patrimonio histórico		0,00	0,00	13	III.- Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		0,00	0,00
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	4. Otro inmovilizado material		467.671,44	371.170,88		B) PASIVO NO CORRIENTE		653.578,53	653.578,53

Balance

Ejercicio: 2021

Importe: euros

A Fecha: 31/12/2021

Nº Cuentas	Activo	Notas en memoria	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020	Nº Cuentas	Patrimonio Neto y Pasivo	Notas en memoria	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020
230	5. Inmovilizado material en curso y anticipos		987.625,71	982.734,74	14	I. Provisiones a largo plazo		0,00	0,00
	III.- Inversiones inmobiliarias		0,00	0,00		II.- Deudas a largo plazo		653.578,53	653.578,53
22, (282), (292)	1. Terrenos y construcciones		0,00	0,00	170, 177	1. Deudas con entidades de crédito		653.578,53	653.578,53
231	2. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		0,00	0,00	178, 179, 18	2. Otras deudas		0,00	0,00
	IV.- Patrimonio público del suelo		0,00	0,00	172	III.- Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo		0,00	0,00
240, 241, (2840), (2841), (2930), (2931)	1.- Terrenos y construcciones		0,00	0,00		C) PASIVO CORRIENTE		1.561.655,03	1.876.938,33
243	2. En curso y anticipos		0,00	0,00	58	I.- Provisiones a corto plazo		0,00	0,00
249, (2849), (2939)	3. Otro patrimonio público del suelo		0,00	0,00		II.- Deudas a corto plazo		732,12	105.006,07
	V.- Inversiones financieras a largo plazo		60.200,00	60.200,00	520, 521, 527	1. Deudas con entidades de crédito		0,00	102.839,80
260, (269), (294)	1. Inversiones financieras en patrimonio		60.200,00	60.200,00	528, 529, 560	2. Otras deudas		732,12	2.166,27
261, 262, 266, 267, (295), (296)	2. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00		III.- Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo		1.560.922,91	1.771.932,26
268, 27, (298)	3. Otras inversiones financieras		0,00	0,00	40	1. Acreedores por operaciones presupuestarias		55.662,39	39.897,28
265, (297)	VI.- Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo		0,00	0,00	41, 522, 554, 559	2. Otras cuentas a pagar		1.504.413,19	1.731.209,98
	B) ACTIVO CORRIENTE		7.851.306,55	6.762.695,80	475, 476, 477	3. Administraciones públicas		847,33	825,00

Balance

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

A Fecha: **31/12/2021**

Nº Cuentas	Activo	Notas en memoria	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020	Nº Cuentas	Patrimonio Neto y Pasivo	Notas en memoria	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020
	I.- Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo		1.684.729,77	1.179.317,19	452, 453, 456, 457	4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		0,00	0,00
43, (4900)	1. Deudores por operaciones presupuestarias		1.086.206,28	968.793,70	485, 568	IV.- Ajustes por periodificación		0,00	0,00
44, (4901), 550, 555, 558	2. Otras cuentas a cobrar		598.523,49	210.523,49					
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		0,00	0,00					
450, 451, 454, 455, 458	4. Deudores por administración de recursos de otros entes públicos		0,00	0,00					
	II.- Inversiones financieras a corto plazo		0,00	0,00					
540, (549), (594)	1. Inversiones financieras en patrimonio		0,00	0,00					
541, 542, 546, 547, (595), (596)	2. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00					
545, 548, 565, (598)	3. Otras inversiones financieras		0,00	0,00					
480, 567	III.- Ajustes por periodificación		0,00	0,00					
	IV.- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		6.166.576,78	5.583.378,61					
577	1. Activos líquidos equivalentes		0,00	0,00					
556, 557, 570, 571, 573, 574, 575	2. Tesorería		6.166.576,78	5.583.378,61					
TOTAL ACTIVO (A + B)			11.489.826,61	10.402.653,09	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)			11.489.826,61	10.402.653,09

Cuenta del Resultado Económico Patrimonial

Ejercicio: 2021

Importe: euros

A fecha: 31/12/2021

Nº Cuenta	Notas en memoria	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos	134.824,38	285.947,20
72, 73	a) Impuestos	0,00	0,00
740, 742	b) Tasas	134.824,38	285.947,20
744	c) Contribuciones especiales	0,00	0,00
745, 746	d) Ingresos urbanísticos	0,00	0,00
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	6.136.027,44	6.079.213,56
	a) Del ejercicio	6.136.027,44	6.079.213,56
750	a.1) Transferencias	6.136.027,44	6.079.213,56
751	a.2) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	0,00	0,00
752	a.3) Subvenciones para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial	0,00	0,00
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	0,00	0,00
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras	0,00	0,00
741	3. Prestación de servicios	0,00	0,00
780, 781, 782, 783, 784	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	0,00	0,00
777	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	3,08	0,00
795	6. Excesos de provisiones	0,00	0,00
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	6.270.854,90	6.365.160,76
(64)	7. Gastos de personal	-34.557,12	-19.138,72
(65)	8. Transferencias y subvenciones concedidas	-5.737.854,21	-5.494.113,55
	9. Otros gastos de gestión ordinaria	-50.481,06	-334.410,11
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-50.481,06	-264.248,64
(63), (676)	b) Tributos y otros	0,00	-70.161,47
(68)	10. Amortización del inmovilizado	-132.402,27	-108.455,50
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10)	-5.955.294,66	-5.956.117,88
	I.- Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	315.560,24	409.042,88
	11. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero	0,00	0,00
(690), (691), (692), (693), 790, 791, 792, 793, 799	a) Deterioro de valor	0,00	0,00
(670), 770	b) Bajas y enajenaciones	0,00	0,00
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	0,00	0,00
	12. Otras partidas no ordinarias	0,00	0,00
775, 778	a) Ingresos	0,00	0,00
(678)	b) Gastos	0,00	0,00
	II. Resultado de las operaciones no financieras(I+11+12)	315.560,24	409.042,88
	13. Ingresos financieros	0,00	0,00
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
761, 769	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras	0,00	0,00
	14. Gastos financieros	0,00	0,00
(662), (669)	a) Por deudas	0,00	0,00
785, 786, 787, 788, 789	b) Gastos financieros imputados al activo	0,00	0,00
(664), 764	15. Variación del valor razonable en activos financieros	0,00	0,00

Cuenta del Resultado Económico Patrimonial

Ejercicio: 2021

Importe: euros

A fecha: 31/12/2021

Nº Cuenta		Notas en memoria	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020
(665), (667), (696), (697), (698), 765, 796, 797, 798	16. Deterioro del valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		-597,28	-334,25
755, 756	17. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras		0,00	0,00
	III.- Resultado de las operaciones financieras(13+14+15+16+17)		-597,28	-334,25
	IV.- Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)		314.962,96	408.708,63
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior		0,00	1.087.493,86
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)		0,00	1.496.202,49

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Ejercicio: 2021

1.- Estado total de cambios en el patrimonio neto

Importe: euros

A fecha: 31/12/2021

	Notas en memoria	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Subv. recibidas	TOTAL
A. Patrimonio neto al final de ejercicio 2020		0,00	7.872.136,23	0,00	7.872.136,23
B. Ajustes por cambios de criterios contables y corrección de errores		0,00	0,00	0,00	0,00
C. Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio 2021 (A+B)		0,00	7.872.136,23	0,00	7.872.136,23
D. Variación del patrimonio neto en el ejercicio 2021		0,00	1.402.456,82	0,00	1.402.456,82
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	314.962,96	0,00	314.962,96
2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio		0,00	1.087.493,86	0,00	1.087.493,86
E. Patrimonio neto al final del ejercicio 2021 (C+D)		0,00	9.274.593,05	0,00	9.274.593,05

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETOEjercicio: **2021****2.- ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS**Importe: **euros**A fecha: **31/12/2021**

	Notas en memoria	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020
1. Aportación patrimonial dineraria		0,00	0,00
2. Aportación de bienes y derechos		0,00	0,00
3. Asunción y condonación de pasivos financieros		0,00	0,00
4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR VINCULACIÓN JURÍDICA

Ejercicio: **2021**
 Importe: **euros**
 A fecha: **31/12/2021**

Vinculación Jurídica	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
0.3	V.J. Area de Gasto 0 Capítulo 3	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0.9	V.J. Area de Gasto 0 Capítulo 9	130.000,00	0,00	130.000,00	102.839,80	102.839,80	77.129,85	25.709,95	27.160,20
1.4	V.J. Area de Gasto 1 Capítulo 4	6.358.555,60	2.403.566,56	8.762.122,16	5.640.354,21	5.640.354,21	5.640.354,21	0,00	3.121.767,95
1.6	V.J. Area de Gasto 1 Capítulo 6	29.079,09	3.478.695,50	3.507.774,59	630.772,74	630.772,74	601.693,65	29.079,09	2.877.001,85
9.1	V.J. Area de Gasto 9 Capítulo 1	38.552,92	0,00	38.552,92	34.557,12	34.557,12	33.803,72	753,40	3.995,80
9.2	V.J. Area de Gasto 9 Capítulo 2	39.500,00	0,00	39.500,00	33.798,79	33.798,79	33.798,79	0,00	5.701,21
9.4	V.J. Area de Gasto 9 Capítulo 4	97.500,00	0,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	0,00	0,00
9.6	V.J. Area de Gasto 9 Capítulo 6	20.628,25	15.433,55	36.061,80	17.599,45	17.599,45	17.479,50	119,95	18.462,35
	Total	6.715.315,86	5.897.695,61	12.613.011,47	6.557.422,11	6.557.422,11	6.501.759,72	55.662,39	6.055.589,36

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
0110.31000	Intereses	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0110.91100	Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público	130.000,00	0,00	130.000,00	102.839,80	102.839,80	77.129,85	25.709,95	27.160,20
1621.42389	TRANSFERENCIA A GRHUSA LIMPIEZA VIARIA HUESCA	6.358.555,60	2.403.566,56	8.762.122,16	5.640.354,21	5.640.354,21	5.640.354,21	0,00	3.121.767,95
1621.60100	2ª FASE ampliacion vertederoAMPLIACIÓN VERTEDERO	0,00	200.000,00	200.000,00	4.890,97	4.890,97	4.890,97	0,00	195.109,03
1621.60102	CAMION HOYA DE HUESCA	29.079,09	0,00	29.079,09	29.079,09	29.079,09	0,00	29.079,09	0,00
1621.62500	5º CONTENEDOR Y COMPOSTAJE	0,00	2.967.029,90	2.967.029,90	471.645,79	471.645,79	471.645,79	0,00	2.495.384,11
1621.62501	RECOGIDA SEPARADA BIORRESIDUOS HUESCA,SABIÑANIGO	0,00	60.132,80	60.132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	60.132,80
1621.62502	RECOGIDA SEPARADA BIORRESIDUOS JACA	0,00	117.532,80	117.532,80	0,00	0,00	0,00	0,00	117.532,80
1621.63400	Elementos de transporte	0,00	134.000,00	134.000,00	125.156,89	125.156,89	125.156,89	0,00	8.843,11
9120.23000	De los miembros de los órganos de gobierno	1.300,00	0,00	1.300,00	309,23	309,23	309,23	0,00	990,77
9200.10001	gartificaciones	5.000,00	0,00	5.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	600,00
9200.12009	retribuciones	13.552,92	0,00	13.552,92	13.552,92	13.552,92	13.552,92	0,00	0,00
9200.13100	Laboral temporal	12.800,00	0,00	12.800,00	11.758,78	11.758,78	11.758,78	0,00	1.041,22
9200.16000	Segurs socialidad Social	7.200,00	0,00	7.200,00	4.845,42	4.845,42	4.092,02	753,40	2.354,58
9200.22000	Ordinario no inventariable	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
9200.22699	Otros gastos diversos	9.200,00	0,00	9.200,00	19.878,71	19.878,71	19.878,71	0,00	-10.678,71
9200.22799	abogado y procurador	22.500,00	0,00	22.500,00	13.610,85	13.610,85	13.610,85	0,00	8.889,15
9200.48000	recicladores	97.500,00	0,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	0,00	0,00
9200.62600	Equipamientos para procesos de información	20.628,25	15.433,55	36.061,80	17.599,45	17.599,45	17.479,50	119,95	18.462,35

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

A fecha: **31/12/2021**

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
	Total	6.715.315,86	5.897.695,61	12.613.011,47	6.557.422,11	6.557.422,11	6.501.759,72	55.662,39	6.055.589,36

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

A fecha: **31/12/2021**

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Previsiones Presupuestarias			Derechos Reconocidos	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos Pendientes de Cobro	Exceso/ Defecto Previsión
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos							
30300	tasas particulares	138.723,63	0,00	138.723,63	134.935,87	70,75	0,00	134.865,12	117.833,33	17.031,79	-3.858,51
39900	Otros ingresos diversos	0,00	0,00	0,00	3,08	0,00	0,00	3,08	3,08	0,00	3,08
42090	subvencion compra vehiculos plan moves	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.500,00
45081	RECOGIDA SEPARADA BIORRESIDUOS SABIÑANIGO	0,00	60.132,80	60.132,80	54.119,52	0,00	0,00	54.119,52	54.119,52	0,00	-6.013,28
45082	RECOGIDA SEPARADA BIORRESIDUOS JACA	0,00	117.532,80	117.532,80	105.779,52	0,00	0,00	105.779,52	105.779,52	0,00	-11.753,28
46200	DE AYUNTAMIENTOS	6.651.639,60	2.403.566,56	9.055.206,16	9.058.984,98	1.749.751,12	0,00	7.309.233,86	6.241.406,12	1.067.827,74	-1.745.972,30
87000	Para gastos generales	0,00	3.290.963,45	3.290.963,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.290.963,45
	Total Presupuesto	6.790.363,23	5.897.695,61	12.688.058,84	9.353.822,97	1.749.821,87	0,00	7.604.001,10	6.519.141,57	1.084.859,53	-5.084.057,74

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resultado Presupuestario

Ejercicio: **2021**
Importe: **euros**
A fecha: **31/12/2021**

Conceptos	Derechos Reconocidos Netos	Obligaciones Reconocidas Netas	Ajustes	Resultado Presupuestario
a) Operaciones corrientes	7.604.001,10	5.806.210,12		1.797.790,98
b) Operaciones de capital	0,00	648.372,19		-648.372,19
1. Total Operaciones no financieras (a + b)	7.604.001,10	6.454.582,31		1.149.418,79
c) Activos Financieros	0,00	0,00		0,00
d) Pasivos Financieros	0,00	102.839,80		-102.839,80
2. Total Operaciones financieras (c + d)	0,00	102.839,80		-102.839,80
I.- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)	7.604.001,10	6.557.422,11		1.046.578,99
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			754.706,29	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			201.470,75	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			327.556,55	
II.- TOTAL AJUSTES (II = 3 + 4 - 5)			628.620,49	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I + II)				1.675.199,48

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL

Ejercicio: 2021

Importe: euros

A fecha: 31/12/2021

Cuentas	Inmovilizado material	Saldo inicial	Entradas	Aumentos Traspasos	Salidas	Disminuc. Traspasos	Deterioro Ejercicio	Amortiz. Ejercicio	Saldo Final
210, 211, (2810), (2811), (2910), (2911), (2990), (2991)	1.Terrenos y Construcciones	1.547.573,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.424,61	1.509.149,15
212, (2812), (2912), (2992)	2.Infraestructuras	672.782,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.854,87	608.927,22
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	4.Otro inmovilizado material	371.170,88	126.074,07	0,00	0,00	0,00	0,00	29.573,51	467.671,44
230	5.Inmovilizado material en curso y anticipos	982.734,74	4.890,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987.625,71
	TOTAL	3.574.261,47	130.965,04	0,00	0,00	0,00	0,00	131.852,99	3.573.373,52

**MEMORIA.- INMOVILIZADO MATERIAL
VIDA ÚTIL**

Ejercicio: **2021**

Partidas de Balance	Nº. de activos	Vida útil	Coefficiente de amortización
1.Terrenos y Construcciones	6	50	2%
	1	100	1%
2.Infraestructuras	2	--	--
	3	14	7%
4.Otro inmovilizado material	22	--	--
	21	4	25%
	31	5	20%
	8	6	16%
	29	8	12%
	7	10	10%
	6	14	7%
5	20	5%	

**MEMORIA.- INMOVILIZADO MATERIAL
MODIFICACIÓN DATOS AMORTIZACIÓN**

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Partidas de Balance / Activo	Amortizable		Vida Útil		Valor Residual	
	Inicial	Final	Inicial	Final	Inicial	Final

**MEMORIA.- INMOVILIZADO MATERIAL
COSTES DE DESMANTELAMIENTO**

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Partidas de Balance / Activo	Inicio Ejercicio	Final Ejercicio
TOTAL		

**MEMORIA.- INMOVILIZADO MATERIAL
CAPITALIZACIÓN GASTOS FINANCIEROS**Ejercicio: **2021**Importe: **euros**

Partidas de Balance / Activo	En el Ejercicio	Total
TOTAL		

**MEMORIA.- INMOVILIZADO MATERIAL
ACTIVACIÓN GASTOS NO FINANCIEROS**

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Partidas de Balance / Activo	En el Ejercicio	Total
TOTAL		

MEMORIA.- INMOVILIZADO MATERIAL
BIENES RECIBIDOS EN ADSCRIPCIÓN EN EL EJERCICIO

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Partidas de Balance / Activo	Fecha Adscripción	Valor Inicial	Valor Total	Amortización Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Contable

MEMORIA.- INMOVILIZADO MATERIAL
BIENES RECIBIDOS EN CESIÓN EN EL EJERCICIO

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Partidas de Balance / Activo	Fecha Cesión	Valor Inicial	Valor Total	Amortización Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Contable

**MEMORIA.- INMOVILIZADO MATERIAL
BIENES ENTREGADOS EN ADSCRIPCIÓN EN EL EJERCICIO**

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Partidas de Balance / Activo	Entidad Beneficiaria	Fecha Adscripción	Valor Contable en baja

**MEMORIA.- INMOVILIZADO MATERIAL
BIENES ENTREGADOS EN CESIÓN EN EL EJERCICIO**

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Partidas de Balance / Activo	Entidad Beneficiaria	Fecha Cesión	Valor Contable en baja	Deterioro por uso cedido

**MEMORIA.- INMOVILIZADO MATERIAL
BIENES DE USO PÚBLICO**

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Partidas de Balance / Clasificación patrimonial / Activo	Valor Contable
TOTAL	

**MEMORIA.- INMOVILIZADO MATERIAL
BIENES DE COMUNALES**

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Partidas de Balance / Clasificación patrimonial / Activo	Valor Contable
1.Terrenos y Construcciones	1.480.358,31
Construcciones	
1/000000002 - EDIFICIO DE OFICINAS E INSTALACIONES EN VERTEDERO FORNILLOS 22901A00300106	1.377.829,97
1/000000004 - CASETA Y BASCULA DE CAMIONES 22901A00300106	2.900,77
1/000000006 - NAVE JUNTO VERTEDERO 22901A00300242	4.470,60
1/000000007 - DEPÓSITO DE AGUA 100 M3 Y CASETA ALMACÉN	9.038,85
1/000000010 - LAVADERO DE CAMIONES 22901A00300106	86.118,12
TOTAL	1.480.358,31

**MEMORIA.- INMOVILIZADO MATERIAL
BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO**

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Partidas de Balance / Clasificación patrimonial / Activo	Valor Contable
TOTAL	

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DEL PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

A fecha: **31/12/2021**

Cuentas	Patrimonio público del suelo	Saldo inicial	Entradas	Aumentos Trasposos	Salidas	Disminuc. Trasposos	Deterioro Ejercicio	Amortiz. Ejercicio	Saldo Final
	TOTAL								

**MEMORIA.- PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO
VIDA ÚTIL**

Ejercicio: **2021**

Partidas de Balance	Nº. de activos	Vida útil	Coefficiente de amortización

**MEMORIA.- PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO
MODIFICACIÓN DATOS AMORTIZACIÓN**Ejercicio: **2021**Importe: **euros**

Partidas de Balance / Activo	Amortizable		Vida Útil		Valor Residual	
	Inicial	Final	Inicial	Final	Inicial	Final

**MEMORIA.- PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO
COSTES DE DESMANTELAMIENTO**

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Partidas de Balance / Activo	Inicio Ejercicio	Final Ejercicio
TOTAL		

**MEMORIA.- PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO
CAPITALIZACIÓN GASTOS FINANCIEROS**

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Partidas de Balance / Activo	En el Ejercicio	Total
TOTAL		

**MEMORIA.- PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO
ACTIVACIÓN GASTOS NO FINANCIEROS**

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Partidas de Balance / Activo	En el Ejercicio	Total
TOTAL		

**MEMORIA.- PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO
BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO**

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Partidas de Balance / Clasificación patrimonial / Activo	Valor Contable
TOTAL	

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS INVERSIONES INMOBILIARIAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

A fecha: **31/12/2021**

Cuentas	Inversiones inmobiliarias	Saldo inicial	Entradas	Aumentos Traspasos	Salidas	Disminuc. Traspasos	Deterioro Ejercicio	Amortiz. Ejercicio	Saldo Final
	TOTAL								

**MEMORIA.- INVERSIONES INMOBILIARIAS
VIDA ÚTIL**

Ejercicio: **2021**

Partidas de Balance	Nº. de activos	Vida útil	Coefficiente de amortización

MEMORIA.- INVERSIONES INMOBILIARIAS
MODIFICACIÓN DATOS AMORTIZACIÓN

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Partidas de Balance / Activo	Amortizable		Vida Útil		Valor Residual	
	Inicial	Final	Inicial	Final	Inicial	Final

**MEMORIA.- INVERSIONES INMOBILIARIAS
COSTES DE DESMANTELAMIENTO**

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Partidas de Balance / Activo	Inicio Ejercicio	Final Ejercicio
TOTAL		

MEMORIA.- INVERSIONES INMOBILIARIAS
CAPITALIZACIÓN GASTOS FINANCIEROS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Partidas de Balance / Activo	En el Ejercicio	Total
TOTAL		

MEMORIA.- INVERSIONES INMOBILIARIAS
ACTIVACIÓN GASTOS NO FINANCIEROS

Ejercicio: **2021**
Importe: **euros**

Partidas de Balance / Activo	En el Ejercicio	Total
TOTAL		

**MEMORIA.- INVERSIONES INMOBILIARIAS
BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO**

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Partidas de Balance / Clasificación patrimonial / Activo	Valor Contable
TOTAL	

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE

Ejercicio: 2021

Importe: euros

A fecha: 31/12/2021

Cuentas	Inmovilizado intangible	Saldo inicial	Entradas	Aumentos Traspasos	Salidas	Disminuc. Traspasos	Deterioro Ejercicio	Amortiz. Ejercicio	Saldo Final
200, (280), (290)	1.Inmovilizado Intangible	5.495,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,28	4.946,54
	TOTAL	5.495,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,28	4.946,54

**MEMORIA.- INMOVILIZADO INTANGIBLE
VIDA ÚTIL**Ejercicio: **2021**

Partidas de Balance	Nº. de activos	Vida útil	Coefficiente de amortización
1.Inmovilizado Intangible	9	4	25%
	1	10	10%

**MEMORIA.- INMOVILIZADO INTANGIBLE
MODIFICACIÓN DATOS AMORTIZACIÓN**Ejercicio: **2021**Importe: **euros**

Partidas de Balance / Activo	Amortizable		Vida Útil		Valor Residual	
	Inicial	Final	Inicial	Final	Inicial	Final

**MEMORIA.- INMOVILIZADO INTANGIBLE
CAPITALIZACIÓN GASTOS FINANCIEROS**Ejercicio: **2021**Importe: **euros**

Partidas de Balance / Activo	En el Ejercicio	Total
TOTAL		

**MEMORIA.- INMOVILIZADO INTANGIBLE
ACTIVACIÓN GASTOS NO FINANCIEROS**

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Partidas de Balance / Activo	En el Ejercicio	Total
TOTAL		

MEMORIA.- INMOVILIZADO INTANGIBLE
BIENES RECIBIDOS EN CESIÓN EN EL EJERCICIO

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Partidas de Balance / Activo	Fecha Cesión	Valor Inicial	Valor Total	Amortización Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Contable

1.- Situación y Movimientos de las Deudas
a) Deudas a Coste Amortizado

Ejercicio: 2021

Importe: euros

A fecha: 31/12/2021

Id. Deuda	T.I.E.	Deuda al 1 de Enero		Creaciones		Intereses devengados según T.I.E.		Intereses cancelado (7)	Disminuciones		Deuda a 31/12/2021	
		Coste amortizado (1)	Intereses explícitos (2)	Efectivo (3)	Gastos (4)	Explícitos (5)	Resto (6)		Valor Contable (10)	Resultado (11)	Coste amortizado (12) = (1) + (3) - (4) + (6) + (8) - (10)	Intereses explícitos (13) = (2) + (5) - (7) + (9)
2008/0002	5,35	745.588,59	10.829,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.839,80	0,00	642.748,79	10.829,74
Total:		745.588,59	10.829,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.839,80	0,00	642.748,79	10.829,74

1.- Situación y Movimientos de las Deudas

b) Resumen de las Deudas

Ejercicio: 2021

Importe: euros

A fecha: 31/12/2021

Clases Identificación de la Deuda	Largo Plazo				Corto Plazo				Total	
	Deudas con Entidades de Crédito		Otras Deudas		Deudas con Entidades de Crédito		Otras Deudas			
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
2008/0002	642.748,79	642.748,79	0,00	0,00	0,00	102.839,80	0,00	0,00	642.748,79	745.588,59
Total:	642.748,79	642.748,79	0,00	0,00	0,00	102.839,80	0,00	0,00	642.748,79	745.588,59

Líneas de Crédito

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

A fecha: **31/12/2021**

Identificación	Límite Concedido	Dispuesto	Disponible	% Comisión s/ No Dispuesto
Total:				

Avales y otras garantías concedidas

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

A fecha: **31/12/2021**

Identificación aval	Entidad avalada		Fecha concesión aval	Fecha vencimiento aval	Finalidad aval	Avales Pendientes a 1 de enero	Avales concedidos en el ejercicio	Avales cancelados en el ejercicio			Avales Pendientes	Provisiones	
	NIF	Denominación						Por ejecución	Por otras causas	Total		Ejercicio	Acum.
SubTotal													
Total													

Tesorería y Activos Líquidos equivalentes

Ejercicio: 2021

Importe: euros

A fecha: 31/12/2021

Nº Cuenta	Código Cuenta bancaria	Descripción	Saldo inicial	Cobros	Pagos	Saldo final
571000	ES0631910300344558875227	Rural Vía	4.071.503,22	5.959.995,83	9.563.168,18	468.330,87
571000	ES7231910300394741617429	Fondo de Capitalización	1.474.977,45	70.000,00	1.544.977,45	0,00
571000	ES2520131549110200218952	BBVA	36.897,94	150.000,00	77.129,85	109.768,09
571003	ES2400810380410001696278	CUENTA VERTEDERO BANCO SABADELL	0,00	1.646.007,60	1.547.198,59	98.809,01
571004	ES8900810380480001691079	BANCO SABADELL CUENTA CONSORCIO	0,00	6.875.732,97	5.633.064,16	1.242.668,81
571005	ES1000810380460000385039	DEPOSITO CONSORCIO BANCO SABADELL	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
571006	ES1800810380450000385138	DEPOSITO VERTEDERO EN BANCO SABADELL	0,00	1.547.000,00	0,00	1.547.000,00
Total 571			5.583.378,61	18.948.736,40	18.365.538,23	6.166.576,78
Total			5.583.378,61	18.948.736,40	18.365.538,23	6.166.576,78

Memoria: Estado de transferencias recibidas

Detalle: Operación

Ejercicio: 2021

Importe: euros

A fecha: 31/12/2021

Aplicación presupuestaria	Operación Número	Descripción	Importe reconocido	Importe imputado
2021.45081	2021/EP/000033	90% SUBVENCION RECOGIDA SEPARADA BIORRESIDUOS SABIÑANIGO	54.119,52	54.119,52
		Total Aplicación...	54.119,52	54.119,52
2021.45082	2021/EP/000034	90% SUBVENCION RECOGIDA SEPARADA BIORRESIDUOS JACA	105.779,52	105.779,52
		Total Aplicación...	105.779,52	105.779,52
2021.46200	2021/EP/000003	LIQUIDACION ENERO	66.232,69	66.232,69
2021.46200	2021/EP/000035	LIQUIDACION ENERO	94.262,09	94.262,09
2021.46200	2021/EP/000036	LIQUIDACION ENERO LIMPIEZA VIARIA	165.068,95	165.068,95
2021.46200	2021/EP/000037	LIQUIDACION ENERO	216.557,78	216.557,78
2021.46200	2021/EP/000038	LIQUIDACION ENERO	156.322,08	156.322,08
2021.46200	2021/EP/000040	LIQUIDACION FEBRERO	66.232,69	66.232,69
2021.46200	2021/EP/000073	LIQUIDACION FEBRERO	156.322,08	156.322,08
2021.46200	2021/EP/000074	LIQUIDACION FEBRERO	94.262,09	94.262,09
2021.46200	2021/EP/000075	LIQUIDACION FEBRERO	216.557,78	216.557,78
2021.46200	2021/EP/000076	LIQUIDACION LIMPIEZA VIARIA FEBRERO	165.068,95	165.068,95
2021.46200	2021/EP/000077	LIQUIDACION MARZO	66.232,69	66.232,69
2021.46200	2021/EP/000241	LIQUIDACION MARZO	156.322,08	156.322,08
2021.46200	2021/EP/000244	PUNTO LIMPIO PRIMER TRIMESTRE	36.690,18	36.690,18
2021.46200	2021/EP/000245	LIQUIDACION MARZO	94.262,09	94.262,09
2021.46200	2021/EP/000325	LIQUIDACION ABRIL	156.322,08	156.322,08
2021.46200	2021/EP/000387	LIQUIDACION MAYO	36.806,68	36.806,68
2021.46200	2021/EP/000388	LIQUIDACION MAYO	50.549,60	50.549,60
2021.46200	2021/EP/000389	LIQUIDACION MAYO, LIMPIEZA VIARIA	211.762,19	211.762,19
2021.46200	2021/EP/000490	LIQUIDACION JUNIO	156.322,08	156.322,08
2021.46200	2021/EP/000492	LIQUIDACION JULIO	64.595,70	64.595,70
2021.46200	2021/EP/000493	LIQUIDACION JUNIO LIM PIEZA VIARIA	211.762,19	211.762,19
2021.46200	2021/EP/000494	LIQUIDACION JUNIO APORTACION CORRIENTE	216.557,78	216.557,78
2021.46200	2021/EP/000529	COMPENSACION PUNTO LIMPIO PRIMER TRIMESTRE LIQUIDACION 2020	-36.690,18	-36.690,18
2021.46200	2021/EP/000605	LIQUIDACION JULIO	43.699,00	43.699,00
2021.46200	2021/EP/000614	LIQUIDACION AGOSTO	66.232,69	66.232,69
2021.46200	2021/EP/000616	LIQUIDACION JULIO	156.322,08	156.322,08
2021.46200	2021/EP/000617	LIQUIDACION JULIO LIMPIEZA VIARIA	211.762,19	211.762,19
2021.46200	2021/EP/000618	LIQUIDACION JULIO	216.557,78	216.557,78
2021.46200	2021/EP/000722	LIQUIDACION AGOSTO APORTACION CTE	216.557,78	216.557,78
2021.46200	2021/EP/000723	LIQUIDACION AGOSTO LIMPIEZA VIARIA	211.762,19	211.762,19
2021.46200	2021/EP/000724	LIQUIDACION AGOSTO	156.322,08	156.322,08
2021.46200	2021/EP/000726	LIQUIDACION AGOSTO	94.262,09	94.262,09
2021.46200	2021/EP/000727	LIQUIDACION SEPTIEMBRE	66.232,69	66.232,69
2021.46200	2021/EP/000748	liquidacion septiembre	216.557,78	216.557,78
2021.46200	2021/EP/000749	LIQUIDACION LIMPIEZA VIARIA SEPTIEMBRE	211.762,19	211.762,19
2021.46200	2021/EP/000750	LIQUIDACION OCTUBRE	66.232,69	66.232,69
2021.46200	2021/EP/000751	LIQUIDACION SEPTIEMBRE	94.262,09	94.262,09
2021.46200	2021/EP/000752	LIQUIDACION SEPTIEMBRE	156.322,08	156.322,08
2021.46200	2021/EP/000753	LIQUIDACION SEPTIEMBRE	5.579,76	5.579,76
2021.46200	2021/EP/000864	LIQUIDACION OCTUBRE	216.557,78	216.557,78
2021.46200	2021/EP/000865	LIQUIDACION OCTUBRE LIMPIEZA VIARIA	211.762,19	211.762,19
2021.46200	2021/EP/000866	LIQUIDACION PUNTO LIMPIO TERCER TRIMESTRE	36.690,18	36.690,18
2021.46200	2021/EP/000867	LIQUIDACION OCTUBRE	94.262,09	94.262,09

Memoria: Estado de transferencias recibidas

Detalle: Operación

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

A fecha: **31/12/2021**

2021.46200	2021/EP/000868	LIQUIDACION OCTUBRE	156.322,08	156.322,08
2021.46200	2021/EP/000869	LIQUIDACION OCTUBRE	8.698,60	8.698,60
2021.46200	2021/EP/000870	LIQUIDACION NOVIEMBRE	66.232,69	66.232,69
2021.46200	2021/EP/000944	LIQUIDACION DE NOVIEMBRE	8.698,60	8.698,60
2021.46200	2021/EP/000945	LIQUIDACION NOVIEMBRE	156.322,08	156.322,08
2021.46200	2021/EP/000946	LIQUIDACION NOVIEMBRE	94.262,09	94.262,09
2021.46200	2021/EP/000947	LIQUIDACION DICIEMBRE	66.232,69	66.232,69
2021.46200	2021/EP/000948	LIQUIDACION NOVIEMBRE LIMPIEZA VIARIA	211.762,19	211.762,19
2021.46200	2021/EP/000949	LIQUIDACION NOVIEMBRE	216.557,78	216.557,78
2021.46200	2021/EP/000974	LIQUIDACION DICIEMBRE	91.842,31	91.842,31
2021.46200	2021/EP/000976	LIQUIDACION DICIEMBRE	216.557,78	216.557,78
2021.46200	2021/EP/000977	LIMPIEZA VIARIA DICIEMBRE	209.262,19	209.262,19
2021.46200	2021/EP/000978	LIQUIDACION DICIEMBRE	156.322,08	156.322,08
2021.46200	2021/EP/000979	LIQUIDACION DICIEMBRE	8.698,60	8.698,60
2021.46200	2021/EP/001051	LIQUIDACION PUNTO LIMPIO CUARTO TRIMESTRE	36.690,18	36.690,18
2021.46200	2021/EP/001057	LIQUIDACION PUNTO LIMPIO SEGUNDO TRIMESTRE	36.690,18	36.690,18
2021.46200	2021/EP/001094	DEVOLUCIÓN LIQUIDACIÓN EXCESO DE INGRESOS	0,00	-826.899,31
2021.46200	2021/EP/001095	DEVOLUCIÓN LIQUIDACIÓN EXCESO DE INGRESOS	0,00	-64.390,52
2021.46200	2021/EP/001096	DEVOLUCIÓN LIQUIDACIÓN EXCESO DE INGRESOS	0,00	-68.466,35
2021.46200	2021/EP/001097	DEVOLUCIÓN LIQUIDACIÓN EXCESO DE INGRESOS	0,00	-39.632,69
2021.46200	2021/EP/001098	DEVOLUCIÓN LIQUIDACIÓN EXCESO DE INGRESOS	0,00	-333.716,59
		Total Aplicación...	7.309.233,86	5.976.128,40
		Total Transferencias Corrientes...	7.469.132,90	6.136.027,44
		TOTAL TRANSFERENCIAS...	7.469.132,90	6.136.027,44

Memoria: Estado de Subvenciones recibidas

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

A fecha: **31/12/2021**

Subvenciones reintegrables: Condiciones impuestas pendientes de cumplimiento

Número	Descripción	Concedente Documento / Nombre	Objetivo / Forma	Importes		
				Previsto	Reconocido Total	Reconocido Ejercicio
			TOTALES...			

Subvenciones no reintegrables: Condiciones impuestas cumplidas

Número	Descripción	Concedente Documento / Nombre	Objetivo / Forma	Sistema de imputación / Elemento de imputación	Importes				
					Previsto	Reconocido Total	Reconocido Ejercicio	Imputado Total	Imputado Ejercicio
				TOTALES...					

MEMORIA.- SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS

Ejercicio: **2021**
 Importe: **euros**
 A fecha: **31/12/2021**

Aplicación		Número Operación	Preceptor		Importe
Código	Descripción		CIF / NIF	Nombre	
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000047	18048280L	GIMÉNEZ AMAYA , ANTONIO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000105	18048280L	GIMÉNEZ AMAYA , ANTONIO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000212	18048280L	GIMÉNEZ AMAYA , ANTONIO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000301	18048280L	GIMÉNEZ AMAYA , ANTONIO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000396	18048280L	GIMÉNEZ AMAYA , ANTONIO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000584	18048280L	GIMÉNEZ AMAYA , ANTONIO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000660	18048280L	GIMÉNEZ AMAYA , ANTONIO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000760	18048280L	GIMÉNEZ AMAYA , ANTONIO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000882	18048280L	GIMÉNEZ AMAYA , ANTONIO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000928	18048280L	GIMÉNEZ AMAYA , ANTONIO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000998	18048280L	GIMÉNEZ AMAYA , ANTONIO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/001029	18051647M	GIMÉNEZ AMAYA , PEDRO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000912	18051647M	GIMÉNEZ AMAYA , PEDRO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000698	18051647M	GIMÉNEZ AMAYA , PEDRO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000779	18051647M	GIMÉNEZ AMAYA , PEDRO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000837	18051647M	GIMÉNEZ AMAYA , PEDRO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000662	18051647M	GIMÉNEZ AMAYA , PEDRO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000485	18051647M	GIMÉNEZ AMAYA , PEDRO	625,00

MEMORIA.- SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS

Ejercicio: **2021**
Importe: **euros**
A fecha: **31/12/2021**

Aplicación		Número Operación	Preceptor		Importe
Código	Descripción		CIF / NIF	Nombre	
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000470	18051647M	GIMÉNEZ AMAYA , PEDRO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000295	18051647M	GIMÉNEZ AMAYA , PEDRO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000109	18051647M	GIMÉNEZ AMAYA , PEDRO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000051	18051647M	GIMÉNEZ AMAYA , PEDRO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000204	18051647M	GIMÉNEZ AMAYA , PEDRO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000049	18050681M	GIMÉNEZ AMAYA , RAMÓN	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000107	18050681M	GIMÉNEZ AMAYA , RAMÓN	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000299	18050681M	GIMÉNEZ AMAYA , RAMÓN	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000210	18050681M	GIMÉNEZ AMAYA , RAMÓN	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000392	18050681M	GIMÉNEZ AMAYA , RAMÓN	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000468	18050681M	GIMÉNEZ AMAYA , RAMÓN	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000588	18050681M	GIMÉNEZ AMAYA , RAMÓN	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000853	18050681M	GIMÉNEZ AMAYA , RAMÓN	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000789	18050681M	GIMÉNEZ AMAYA , RAMÓN	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000696	18050681M	GIMÉNEZ AMAYA , RAMÓN	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000914	18050681M	GIMÉNEZ AMAYA , RAMÓN	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/001027	18050681M	GIMÉNEZ AMAYA , RAMÓN	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/001033	18038531E	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , ADOLFO	625,00

MEMORIA.- SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS

Ejercicio: **2021**
 Importe: **euros**
 A fecha: **31/12/2021**

Aplicación		Número Operación	Preceptor		Importe
Código	Descripción		CIF / NIF	Nombre	
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000920	18038531E	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , ADOLFO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000672	18038531E	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , ADOLFO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000702	18038531E	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , ADOLFO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000773	18038531E	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , ADOLFO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000843	18038531E	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , ADOLFO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000513	18038531E	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , ADOLFO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000310	18038531E	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , ADOLFO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000414	18038531E	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , ADOLFO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000235	18038531E	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , ADOLFO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000163	18038531E	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , ADOLFO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000125	18038531E	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , ADOLFO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000206	17997814S	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , BIENVENIDO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000103	17997814S	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , BIENVENIDO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000045	17997814S	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , BIENVENIDO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000293	17997814S	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , BIENVENIDO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000398	17997814S	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , BIENVENIDO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000456	17997814S	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , BIENVENIDO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000586	17997814S	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , BIENVENIDO	625,00

MEMORIA.- SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS

Ejercicio: **2021**
Importe: **euros**
A fecha: **31/12/2021**

Aplicación		Número Operación	Preceptor		Importe
Código	Descripción		CIF / NIF	Nombre	
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000652	17997814S	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , BIENVENIDO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000764	17997814S	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , BIENVENIDO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000930	17997814S	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , BIENVENIDO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000880	17997814S	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , BIENVENIDO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/001000	17997814S	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , BIENVENIDO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/001049	18051004Y	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , CONSUELO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/001043	18051004Y	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , CONSUELO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000888	18051004Y	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , CONSUELO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000711	18051004Y	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , CONSUELO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000775	18051004Y	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , CONSUELO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000627	18051004Y	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , CONSUELO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000525	18051004Y	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , CONSUELO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000437	18051004Y	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , CONSUELO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000318	18051004Y	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , CONSUELO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000233	18051004Y	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , CONSUELO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000159	18051004Y	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , CONSUELO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000127	18051004Y	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , CONSUELO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000053	18043102Q	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , JOSE ANTONIO	625,00

MEMORIA.- SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS

Ejercicio: **2021**
Importe: **euros**
A fecha: **31/12/2021**

Aplicación		Número Operación	Preceptor		Importe
Código	Descripción		CIF / NIF	Nombre	
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000111	18043102Q	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , JOSE ANTONIO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000202	18043102Q	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , JOSE ANTONIO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000297	18043102Q	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , JOSE ANTONIO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000394	18043102Q	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , JOSE ANTONIO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000455	18043102Q	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , JOSE ANTONIO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000582	18043102Q	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , JOSE ANTONIO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000650	18043102Q	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , JOSE ANTONIO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000762	18043102Q	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , JOSE ANTONIO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000884	18043102Q	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , JOSE ANTONIO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000926	18043102Q	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , JOSE ANTONIO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000996	18043102Q	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , JOSE ANTONIO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/001031	18015550H	GIMÉNEZ JOSE LUIS , GIMÉNEZ	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000841	18015550H	GIMÉNEZ JOSE LUIS , GIMÉNEZ	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000922	18015550H	GIMÉNEZ JOSE LUIS , GIMÉNEZ	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000715	18015550H	GIMÉNEZ JOSE LUIS , GIMÉNEZ	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000781	18015550H	GIMÉNEZ JOSE LUIS , GIMÉNEZ	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000625	18015550H	GIMÉNEZ JOSE LUIS , GIMÉNEZ	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000487	18015550H	GIMÉNEZ JOSE LUIS , GIMÉNEZ	625,00

MEMORIA.- SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS

Ejercicio: **2021**
 Importe: **euros**
 A fecha: **31/12/2021**

Aplicación		Número Operación	Preceptor		Importe
Código	Descripción		CIF / NIF	Nombre	
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000523	18015550H	GIMÉNEZ JOSE LUIS , GIMÉNEZ	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000291	18015550H	GIMÉNEZ JOSE LUIS , GIMÉNEZ	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000113	18015550H	GIMÉNEZ JOSE LUIS , GIMÉNEZ	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000134	18015550H	GIMÉNEZ JOSE LUIS , GIMÉNEZ	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000208	18015550H	GIMÉNEZ JOSE LUIS , GIMÉNEZ	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000161	18054186Z	GIMÉNEZ OLIVER , BASILIO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000117	18054186Z	GIMÉNEZ OLIVER , BASILIO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000214	18054186Z	GIMÉNEZ OLIVER , BASILIO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000330	18054186Z	GIMÉNEZ OLIVER , BASILIO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000515	18054186Z	GIMÉNEZ OLIVER , BASILIO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000496	18054186Z	GIMÉNEZ OLIVER , BASILIO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000623	18054186Z	GIMÉNEZ OLIVER , BASILIO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000791	18054186Z	GIMÉNEZ OLIVER , BASILIO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000839	18054186Z	GIMÉNEZ OLIVER , BASILIO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000713	18054186Z	GIMÉNEZ OLIVER , BASILIO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000932	18054186Z	GIMÉNEZ OLIVER , BASILIO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/001045	18054186Z	GIMÉNEZ OLIVER , BASILIO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/001037	18058378C	GIMÉNEZ TORRESANO , ANTONIO	625,00

MEMORIA.- SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS

Ejercicio: **2021**
 Importe: **euros**
 A fecha: **31/12/2021**

Aplicación		Número Operación	Preceptor		Importe
Código	Descripción		CIF / NIF	Nombre	
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000916	18058378C	GIMÉNEZ TORRESANO , ANTONIO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000705	18058378C	GIMÉNEZ TORRESANO , ANTONIO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000847	18058378C	GIMÉNEZ TORRESANO , ANTONIO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000787	18058378C	GIMÉNEZ TORRESANO , ANTONIO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000668	18058378C	GIMÉNEZ TORRESANO , ANTONIO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000519	18058378C	GIMÉNEZ TORRESANO , ANTONIO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000312	18058378C	GIMÉNEZ TORRESANO , ANTONIO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000408	18058378C	GIMÉNEZ TORRESANO , ANTONIO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000231	18058378C	GIMÉNEZ TORRESANO , ANTONIO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000121	18058378C	GIMÉNEZ TORRESANO , ANTONIO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000153	18058378C	GIMÉNEZ TORRESANO , ANTONIO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000123	18060559Q	GIMÉNEZ TORRESANO , BASILIO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000157	18060559Q	GIMÉNEZ TORRESANO , BASILIO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000227	18060559Q	GIMÉNEZ TORRESANO , BASILIO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000308	18060559Q	GIMÉNEZ TORRESANO , BASILIO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000416	18060559Q	GIMÉNEZ TORRESANO , BASILIO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000521	18060559Q	GIMÉNEZ TORRESANO , BASILIO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000785	18060559Q	GIMÉNEZ TORRESANO , BASILIO	625,00

MEMORIA.- SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS

Ejercicio: **2021**
Importe: **euros**
A fecha: **31/12/2021**

Aplicación		Número Operación	Preceptor		Importe
Código	Descripción		CIF / NIF	Nombre	
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000849	18060559Q	GIMÉNEZ TORRESANO , BASILIO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000707	18060559Q	GIMÉNEZ TORRESANO , BASILIO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000666	18060559Q	GIMÉNEZ TORRESANO , BASILIO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000924	18060559Q	GIMÉNEZ TORRESANO , BASILIO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/001039	18060559Q	GIMÉNEZ TORRESANO , BASILIO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/001041	18062605S	GIMÉNEZ TORRESANO , BIENVENIDO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000934	18062605S	GIMÉNEZ TORRESANO , BIENVENIDO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000709	18062605S	GIMÉNEZ TORRESANO , BIENVENIDO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000851	18062605S	GIMÉNEZ TORRESANO , BIENVENIDO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000777	18062605S	GIMÉNEZ TORRESANO , BIENVENIDO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000472	18062605S	GIMÉNEZ TORRESANO , BIENVENIDO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000670	18062605S	GIMÉNEZ TORRESANO , BIENVENIDO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000316	18062605S	GIMÉNEZ TORRESANO , BIENVENIDO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000400	18062605S	GIMÉNEZ TORRESANO , BIENVENIDO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000225	18062605S	GIMÉNEZ TORRESANO , BIENVENIDO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000151	18062605S	GIMÉNEZ TORRESANO , BIENVENIDO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000115	18062605S	GIMÉNEZ TORRESANO , BIENVENIDO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000119	18059545Z	GIMÉNEZ TORRESANO , LEO	625,00

MEMORIA.- SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS

Ejercicio: **2021**
 Importe: **euros**
 A fecha: **31/12/2021**

Aplicación		Número Operación	Preceptor		Importe
Código	Descripción		CIF / NIF	Nombre	
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000155	18059545Z	GIMÉNEZ TORRESANO , LEO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000229	18059545Z	GIMÉNEZ TORRESANO , LEO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000435	18059545Z	GIMÉNEZ TORRESANO , LEO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000314	18059545Z	GIMÉNEZ TORRESANO , LEO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000664	18059545Z	GIMÉNEZ TORRESANO , LEO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000517	18059545Z	GIMÉNEZ TORRESANO , LEO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000498	18059545Z	GIMÉNEZ TORRESANO , LEO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000783	18059545Z	GIMÉNEZ TORRESANO , LEO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000845	18059545Z	GIMÉNEZ TORRESANO , LEO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000700	18059545Z	GIMÉNEZ TORRESANO , LEO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/000918	18059545Z	GIMÉNEZ TORRESANO , LEO	625,00
2021.9200.48000	recicladores	2021/EP/001035	18059545Z	GIMÉNEZ TORRESANO , LEO	625,00
2021.1621.42389	TRANSFERENCIA A GRHUSA LIMPIEZA VIARIA HUESCA	2021/EP/000965	A22262265	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	150.000,00
2021.1621.42389	TRANSFERENCIA A GRHUSA LIMPIEZA VIARIA HUESCA	2021/EP/000968	A22262265	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	250.000,00
2021.1621.42389	TRANSFERENCIA A GRHUSA LIMPIEZA VIARIA HUESCA	2021/EP/000905	A22262265	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	193.531,01
2021.1621.42389	TRANSFERENCIA A GRHUSA LIMPIEZA VIARIA HUESCA	2021/EP/000907	A22262265	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	1.476,51
2021.1621.42389	TRANSFERENCIA A GRHUSA LIMPIEZA VIARIA HUESCA	2021/EP/000754	A22262265	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	400.000,00
2021.1621.42389	TRANSFERENCIA A GRHUSA LIMPIEZA VIARIA HUESCA	2021/EP/000858	A22262265	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	500.000,00

MEMORIA.- SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS

Ejercicio: **2021**
 Importe: **euros**
 A fecha: **31/12/2021**

Aplicación		Número Operación	Preceptor		Importe
Código	Descripción		CIF / NIF	Nombre	
2021.1621.42389	TRANSFERENCIA A GRHUSA LIMPIEZA VIARIA HUESCA	2021/EP/000860	A22262265	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	200.000,00
2021.1621.42389	TRANSFERENCIA A GRHUSA LIMPIEZA VIARIA HUESCA	2021/EP/000806	A22262265	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	200.000,00
2021.1621.42389	TRANSFERENCIA A GRHUSA LIMPIEZA VIARIA HUESCA	2021/EP/000444	A22262265	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	800.000,00
2021.1621.42389	TRANSFERENCIA A GRHUSA LIMPIEZA VIARIA HUESCA	2021/EP/000629	A22262265	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	34.823,20
2021.1621.42389	TRANSFERENCIA A GRHUSA LIMPIEZA VIARIA HUESCA	2021/EP/000592	A22262265	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	300.000,00
2021.1621.42389	TRANSFERENCIA A GRHUSA LIMPIEZA VIARIA HUESCA	2021/EP/000598	A22262265	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	200.000,00
2021.1621.42389	TRANSFERENCIA A GRHUSA LIMPIEZA VIARIA HUESCA	2021/EP/000334	A22262265	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	100.000,00
2021.1621.42389	TRANSFERENCIA A GRHUSA LIMPIEZA VIARIA HUESCA	2021/EP/000336	A22262265	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	210.523,49
2021.1621.42389	TRANSFERENCIA A GRHUSA LIMPIEZA VIARIA HUESCA	2021/EP/000404	A22262265	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	400.000,00
2021.1621.42389	TRANSFERENCIA A GRHUSA LIMPIEZA VIARIA HUESCA	2021/EP/000170	A22262265	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	100.000,00
2021.1621.42389	TRANSFERENCIA A GRHUSA LIMPIEZA VIARIA HUESCA	2021/EP/000172	A22262265	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	500.000,00
2021.1621.42389	TRANSFERENCIA A GRHUSA LIMPIEZA VIARIA HUESCA	2021/EP/000064	A22262265	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	100.000,00
2021.1621.42389	TRANSFERENCIA A GRHUSA LIMPIEZA VIARIA HUESCA	2021/EP/000092	A22262265	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	200.000,00
2021.1621.42389	TRANSFERENCIA A GRHUSA LIMPIEZA VIARIA HUESCA	2021/EP/000097	A22262265	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	400.000,00
2021.1621.42389	TRANSFERENCIA A GRHUSA LIMPIEZA VIARIA HUESCA	2021/EP/000026	A22262265	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	400.000,00
				Total	5.737.854,21

Memoria: ProvisionesEjercicio: **2021**Importe: **euros**A fecha: **31/12/2021**

Cuentas	Provisiones	Saldo inicial	Aumentos	Disminuciones	Saldo Final
14	PROVISIONES A LARGO PLAZO				
58	PROVISIONES A CORTO PLAZO				
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Obligaciones derivadas de la gestiónEjercicio: **2021**Importe: **euros**Detalle: **Entidad ROE**A fecha: **31/12/2021**

Ente Titular		Pendiente de pago a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Recaudación Líquida	Reintegros	Total a Pagar	Pagos realizados	Pendiente de pago a fecha
Código	Descripción							
Total....								

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE OTROS ENTES PÚBLICOS

Ejercicio: **2021**
Importe: **euros**
Detalle: **Entidad ROE**
A fecha: **31/12/2021**

2.- Entes Públicos, cuentas corrientes en efectivo

Ente titular		Cargo			Abono			Saldo a fecha	
NIF	Denominación	Saldo inicial Deudor	Pagos	Total Cargo	Saldo Inicial Acreedor	Cobros	Total Abono	Deudor	Acreedor
Totales....									

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE OTROS ENTES PÚBLICOS

Ejercicio: 2021

Importe: euros

Detalle: Concepto ROE

A fecha: 31/12/2021

3.- DESARROLLO DE LA GESTIÓN**a) Resumen**

Concepto		Derechos ptes de cobro a 1 de enero	Modificación de saldo inicial	Derechos reconocidos	Derechos anulados	Derechos cancelados	Recaudación neta	Derechos ptes de cobro a fecha
Código	Descripción							
	Total....							

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE OTROS ENTES PÚBLICOS

3.- DESARROLLO DE LA GESTIÓN

c) Derechos Cancelados

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Detalle: **Concepto ROE**

A fecha: **31/12/2021**

Concepto		Cobros en especie	Insolvencias	Prescripción	Otras Causas	Total derechos cancelados
Código	Descripción					
	Total...					

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE OTROS ENTES PÚBLICOS

3.- DESARROLLO DE LA GESTIÓN

d) Devoluciones de ingresos

Ejercicio: **2021**
Importe: **euros**
Detalle: **Concepto ROE**
A fecha: **31/12/2021**

Concepto		Pendientes de pago a 1 de enero	Modificación de saldo inicial y anulaciones	Reconocidas en el ejercicio	Total devoluciones reconocidas	Prescripción	Pagadas en el ejercicio	Pendientes de pago a fecha
Código	Descripción							
	Total...							

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

A fecha: **31/12/2021**

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

Cuenta	Concepto		Saldo al 1 de enero	Modificaciones Saldo inicial	Cargos Realizados en Ejercicio	Total Deudores	Abonos Realizados en el Ejercicio	Deudores pendientes de cobro a 31 de diciembre
	Código	Descripción						
		Total cuenta						
		Total						

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

A fecha: **31/12/2021**

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Cuenta	Concepto		Saldo al 1 de enero	Modificaciones Saldo inicial	Abonos Realizados en Ejercicio	Total Acreedores	Cargos Realizados en el Ejercicio	Acreedores pendientes de pago a 31 de diciembre
	Código	Descripción						
475100	23.0003	Hacienda Pública, Acreedora por retenciones de IRPF	825,00	0,00	5.438,42	6.263,42	5.416,09	847,33
		Total cuenta 475	825,00	0,00	5.438,42	6.263,42	5.416,09	847,33
476000	22.0001	Seguridad Social acreedora	0,00	0,00	791,27	791,27	791,27	0,00
		Total cuenta 476	0,00	0,00	791,27	791,27	791,27	0,00
560100	21.0000	FIANZAS OBRAS	2.166,27	0,00	0,00	2.166,27	1.434,15	732,12
		Total cuenta 560	2.166,27	0,00	0,00	2.166,27	1.434,15	732,12
		Total	2.991,27	0,00	6.229,69	9.220,96	7.641,51	1.579,45

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

A fecha: **31/12/2021**

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

a) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Cuenta	Concepto		Cobros pendientes de aplicación a 1 de enero	Modificaciones Saldo inicial	Cobros Realizados en Ejercicio	Total Cobros pendientes de aplicación	Cobros aplicados en el Ejercicio	Cobros pendientes de aplicación a 31 de diciembre
	Código	Descripción						
554000	29.0001	Cobros pendientes de aplicación	803,34	0,00	58.270,23	59.073,57	59.073,57	0,00
		Total cuenta 554	803,34	0,00	58.270,23	59.073,57	59.073,57	0,00
		Total	803,34	0,00	58.270,23	59.073,57	59.073,57	0,00

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

Ejercicio: **2021**
Importe: **euros**
A fecha: **31/12/2021**

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

b) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Cuenta	Concepto		Pagos pendientes de aplicación a 1 de enero	Modificaciones Saldo inicial	Pagos Realizados en Ejercicio	Total Pagos pendientes de aplicación	Pagos aplicados en el Ejercicio	Pagos pendientes de aplicación a 31 de diciembre
	Código	Descripción						
555000	19.0001	Pagos pendientes de aplicación	210.523,49	0,00	598.523,49	809.046,98	210.523,49	598.523,49
		Total cuenta 555	210.523,49	0,00	598.523,49	809.046,98	210.523,49	598.523,49
		Total	210.523,49	0,00	598.523,49	809.046,98	210.523,49	598.523,49

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

Ejercicio: **2021**

Periodo listado hasta 31/12/2021

Importe: **euros**

Concepto	Clasificación	Saldo al 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Depósitos Recibidos en el Ejercicio	Total Depósitos Recibidos	Depósitos Cancelados	Depósitos Pendientes de Devolución
1	Fianzas Provisionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Fianzas Definitivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Otros Valores en depósito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: **2021**

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

Importe: **euros**

A fecha: **31/12/2021**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Extraordinarios	Suplementos de Crédito	Ampliaciones de Crédito	Transferencias de Crédito		Incorporaciones de Remanentes de Crédito	Créditos generados por Ingresos	Bajas por Anulación	Ajustes por Prórroga	Total Modificaciones
					Positivas	Negativas					
0110.31000	Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110.91100	Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620.72300	A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621.22799	ESTUDIO VERTEDERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621.42389	TRANSFERENCIA A GRHUSA LIMPIEZA VIARIA HUESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.403.566,56	0,00	0,00	2.403.566,56
1621.60100	2ª FASE ampliación vertederoAMPLIACIÓN VERTEDERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1621.60102	CAMION HOYA DE HUESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621.62500	5º CONTENEDOR Y COMPOSTAJE	0,00	1.839.868,55	0,00	0,00	0,00	1.127.161,35	0,00	0,00	0,00	2.967.029,90
1621.62501	RECOGIDA SEPARADA BIORRESIDUOS HUESCA,SABIÑANIGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.132,80	0,00	0,00	60.132,80
1621.62502	RECOGIDA SEPARADA BIORRESIDUOS JACA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.532,80	0,00	0,00	117.532,80
1621.62509	AYTO huesca compostaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621.62700	IMPLANTACION SISTEMAS DE RECOGIDA SEPARADA FRACCION ORGANICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621.63400	Elementos de transporte	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00
9120.23000	De los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9200.10001	garterificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9200.12009	retribuciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9200.13100	Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: **2021**

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

Importe: **euros**

A fecha: **31/12/2021**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Extraordinarios	Suplementos de Crédito	Ampliaciones de Crédito	Transferencias de Crédito		Incorporaciones de Remanentes de Crédito	Créditos generados por Ingresos	Bajas por Anulación	Ajustes por Prórroga	Total Modificaciones
					Positivas	Negativas					
9200.16000	Segurs socialidad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9200.22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9200.22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9200.22799	abogado y procurador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9200.48000	recicladores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9200.62600	Equipamientos para procesos de información	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.433,55	0,00	0,00	0,00	15.433,55
	Total	134.000,00	1.839.868,55	0,00	0,00	0,00	1.342.594,90	2.581.232,16	0,00	0,00	5.897.695,61

Remanentes de Crédito por Vinculación Jurídica

Ejercicio: 2021

Importe: euros

Iniciales para ejercicio siguiente

Aplicación presupuestaria	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
		Incorporables	No incorporables	Total	Incorporables	No incorporables	Total
2021.0110.31000	Intereses V.J. Area de Gasto 0 Capítulo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
2021.0110.91100	Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público V.J. Area de Gasto 0 Capítulo 9	0,00	0,00	0,00	27.160,20	0,00	27.160,20
2021.1621.22799	ESTUDIO VERTEDERO V.J. Area de Gasto 1 Capítulo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021.1621.42389	TRANSFERENCIA A GRHUSA LIMPIEZA VIARIA HUESCA V.J. Area de Gasto 1 Capítulo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	3.121.767,95	3.121.767,95
2021.1621.60100	2ª FASE ampliacion vertederoAMPLIACIÓN VERTEDERO						
2021.1621.60102	CAMION HOYA DE HUESCA						
2021.1621.62500	5º CONTENEDOR Y COMPOSTAJE						
2021.1621.62501	RECOGIDA SEPARADA BIORRESIDUOS HUESCA,SABIÑANIGO						
2021.1621.62502	RECOGIDA SEPARADA BIORRESIDUOS JACA						
2021.1621.62509	AYTO huesca compostaje						
2021.1621.62700	IMPLANTACION SISTEMAS DE RECOGIDA SEPARADA FRACCION ORGANICA						
2021.1621.63400	Elementos de transporte V.J. Area de Gasto 1 Capítulo 6	0,00	0,00	0,00	2.581.272,35	295.729,50	2.877.001,85
2021.1620.72300	A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021.9200.10001	gartificaciones						
2021.9200.12009	retribuciones						

Remanentes de Crédito por Vinculación Jurídica

Ejercicio: 2021

Importe: euros

Iniciales para ejercicio siguiente

Aplicación presupuestaria	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
		Incorporables	No incorporables	Total	Incorporables	No incorporables	Total
2021.9200.13100	Laboral temporal						
2021.9200.16000	Segurs socialidad Social						
	V.J. Area de Gasto 9 Capítulo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	3.995,80	3.995,80
2021.9120.23000	De los miembros de los órganos de gobierno						
2021.9200.22000	Ordinario no inventariable						
2021.9200.22699	Otros gastos diversos						
2021.9200.22799	abogado y procurador						
	V.J. Area de Gasto 9 Capítulo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	5.701,21	5.701,21
2021.9200.48000	recicladores						
	V.J. Area de Gasto 9 Capítulo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021.9200.62600	Equipamientos para procesos de información						
	V.J. Area de Gasto 9 Capítulo 6	0,00	0,00	0,00	4.464,02	13.998,33	18.462,35

EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE INGRESOS

Ejercicio: **2021**
Importe: **euros**
A fecha: **31/12/2021**

PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Anulación de Liquidaciones	Aplazamiento y Fraccionamiento	Devoluciones de Ingresos	Total Derechos Anulados
30300	tasas particulares	0,00	0,00	70,75	70,75
39900	Otros ingresos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
42090	subvencion compra vehiculos plan moves	0,00	0,00	0,00	0,00
45080	recogida biorresiduos huesca, sabiñanigo y jaca	0,00	0,00	0,00	0,00
45081	RECOGIDA SEPARADA BIORRESIDUOS SABIÑANIGO	0,00	0,00	0,00	0,00
45082	RECOGIDA SEPARADA BIORRESIDUOS JACA	0,00	0,00	0,00	0,00
45083	ADECUACION PUNTOS LIMPIOS ELECTRICOS HUESCA	0,00	0,00	0,00	0,00
45084	ADECUACION PUNTOS LIMPIOS ELECTRICOS SABIÑANIGO	0,00	0,00	0,00	0,00
45085	ADECUACION PUNTOS LIMPIOS HUESCA	0,00	0,00	0,00	0,00
45086	MEJORA PUNTOS LIMPIOS JACA	0,00	0,00	0,00	0,00
45087	MEJORA PUNTOS LIMPIOS SABIÑANIGO	0,00	0,00	0,00	0,00
46200	DE AYUNTAMIENTOS	0,00	0,00	1.749.751,12	1.749.751,12
46201	SUBVENCION AYTO HUESCA COMPOSTAJE	0,00	0,00	0,00	0,00
87000	Para gastos generales	0,00	0,00	0,00	0,00
87010	5º CONTENEDOR Y COMPOSTAJE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	1.749.821,87	1.749.821,87

EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE INGRESOS

PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

A fecha: **31/12/2021**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Cobros en Especie	Insolvencias	Otras Causas	Total Derechos Cancelados
30300	tasas particulares	0,00	0,00	0,00	0,00
39900	Otros ingresos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
42090	subvencion compra vehiculos plan moves	0,00	0,00	0,00	0,00
45080	recogida biorresiduos huesca, sabiñanigo y jaca	0,00	0,00	0,00	0,00
45081	RECOGIDA SEPARADA BIORRESIDUOS SABIÑANIGO	0,00	0,00	0,00	0,00
45082	RECOGIDA SEPARADA BIORRESIDUOS JACA	0,00	0,00	0,00	0,00
45083	ADECUACION PUNTOS LIMPIOS ELECTRICOS HUESCA	0,00	0,00	0,00	0,00
45084	ADECUACION PUNTOS LIMPIOS ELECTRICOS SABIÑANIGO	0,00	0,00	0,00	0,00
45085	ADECUACION PUNTOS LIMPIOS HUESCA	0,00	0,00	0,00	0,00
45086	MEJORA PUNTOS LIMPIOS JACA	0,00	0,00	0,00	0,00
45087	MEJORA PUNTOS LIMPIOS SABIÑANIGO	0,00	0,00	0,00	0,00
46200	DE AYUNTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
46201	SUBVENCION AYTO HUESCA COMPOSTAJE	0,00	0,00	0,00	0,00
87000	Para gastos generales	0,00	0,00	0,00	0,00
87010	5º CONTENEDOR Y COMPOSTAJE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE INGRESOS

Ejercicio: **2021**

PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA

Importe: **euros**

A fecha: **31/12/2021**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Recaudación Total	Devoluciones de Ingreso	Recaudación Neta
30300	tasas particulares	117.904,08	70,75	117.833,33
39900	Otros ingresos diversos	3,08	0,00	3,08
42090	subvencion compra vehiculos plan moves	0,00	0,00	0,00
45080	recogida biorresiduos huesca, sabiñanigo y jaca	0,00	0,00	0,00
45081	RECOGIDA SEPARADA BIORRESIDUOS SABIÑANIGO	54.119,52	0,00	54.119,52
45082	RECOGIDA SEPARADA BIORRESIDUOS JACA	105.779,52	0,00	105.779,52
45083	ADECUACION PUNTOS LIMPIOS ELECTRICOS HUESCA	0,00	0,00	0,00
45084	ADECUACION PUNTOS LIMPIOS ELECTRICOS SABIÑANIGO	0,00	0,00	0,00
45085	ADECUACION PUNTOS LIMPIOS HUESCA	0,00	0,00	0,00
45086	MEJORA PUNTOS LIMPIOS JACA	0,00	0,00	0,00
45087	MEJORA PUNTOS LIMPIOS SABIÑANIGO	0,00	0,00	0,00
46200	DE AYUNTAMIENTOS	7.991.157,24	1.749.751,12	6.241.406,12
46201	SUBVENCION AYTO HUESCA COMPOSTAJE	0,00	0,00	0,00
87000	Para gastos generales	0,00	0,00	0,00
87010	5º CONTENEDOR Y COMPOSTAJE	0,00	0,00	0,00
	Total	8.268.963,44	1.749.821,87	6.519.141,57

2. INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejercicio: **2021**
 Importe: **euros**
 A fecha: **31/12/2021**

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

Aplicación presupuestaria	Descripción	Pendientes de Pago a 1 de enero	Modificaciones al saldo inicial y anulaciones	Reconocidas en el ejercicio	Total Devoluciones Reconocidas	Prescripciones	Pagadas en el Ejercicio	Pendientes de pago
2021.30300	tasas particulares	11,02	0,00	111,49	122,51	0,00	70,75	51,76
2021.46200	DE AYUNTAMIENTOS	1.730.395,62	-1.559.139,65	3.082.856,58	3.254.112,55	0,00	1.749.751,12	1.504.361,43
2021.45080	recogida biorresiduos huesca, sabiñanigo y jaca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021.45081	RECOGIDA SEPARADA BIORRESIDUOS SABIÑANIGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021.45082	RECOGIDA SEPARADA BIORRESIDUOS JACA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021.45083	ADECUACION PUNTOS LIMPIOS ELECTRICOS HUESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021.45084	ADECUACION PUNTOS LIMPIOS ELECTRICOS SABIÑANIGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021.45085	ADECUACION PUNTOS LIMPIOS HUESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021.45086	MEJORA PUNTOS LIMPIOS JACA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021.45087	MEJORA PUNTOS LIMPIOS SABIÑANIGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021.46201	SUBVENCION AYTO HUESCA COMPOSTAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021.87010	5º CONTENEDOR Y COMPOSTAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021.87000	Para gastos generales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021.39900	Otros ingresos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021.42090	subvencion compra vehiculos plan moves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Presupuesto		1.730.406,64	-1.559.139,65	3.082.968,07	3.254.235,06	0,00	1.749.821,87	1.504.413,19

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Ejercicio: 2021

Importe: euros

A fecha: 31/12/2021

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Obligaciones Pendientes de pago 1 de enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de pago
2020.1621.60102	CAMION HOYA DE HUESCA	29.079,09	-29.079,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.1621.62509	AYTO huesca compostaje	8.003,35	0,00	8.003,35	0,00	8.003,35	0,00
2020.9200.10001	gartificaciones	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2020.9200.13100	Laboral temporal	604,45	0,00	604,45	0,00	604,45	0,00
2020.9200.16000	Segurs socialidad Social	210,35	0,00	210,35	0,00	210,35	0,00
2020.9200.22699	Otros gastos diversos	327,85	0,00	327,85	0,00	327,85	0,00
2020.9200.48000	recicladores	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00
2020.9200.62600	Equipamientos para procesos de información	47,19	0,00	47,19	0,00	47,19	0,00
	Total Ejercicio 2020	39.897,28	-29.079,09	10.818,19	0,00	10.818,19	0,00
	Total	39.897,28	-29.079,09	10.818,19	0,00	10.818,19	0,00

**EJERCICIOS CERRADOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS**

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

A fecha: **31/12/2021**

2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

a). DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Derechos pendientes de cobro a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Derechos Anulados	Derechos cancelados	Recaudación	Derechos pendientes de cobro
2017.30300	tasas particulares	741,87	0,00	0,00	0,00	0,00	741,87
	Total ejercicio 2017	741,87	0,00	0,00	0,00	0,00	741,87
2018.30300	tasas particulares	268,37	0,00	0,00	268,37	0,00	0,00
	Total ejercicio 2018	268,37	0,00	0,00	268,37	0,00	0,00
2019.30300	tasas particulares	706,19	0,00	0,00	0,00	80,11	626,08
	Total ejercicio 2019	706,19	0,00	0,00	0,00	80,11	626,08
2020.30300	tasas particulares	41.160,66	0,00	0,00	0,00	40.238,37	922,29
2020.46200	DE AYUNTAMIENTOS	926.531,19	0,00	0,00	0,00	926.531,19	0,00
	Total ejercicio 2020	967.691,85	0,00	0,00	0,00	966.769,56	922,29
TOTAL		969.408,28	0,00	0,00	268,37	966.849,67	2.290,24

EJERCICIOS CERRADOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS

Ejercicio: **2021**
Importe: **euros**
A fecha: **31/12/2021**

2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

b). DERECHOS ANULADOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Anulación de Liquidaciones	Aplazamiento y Fraccionamiento	Total Derechos Anulados
2017.30300	tasas particulares	0,00	0,00	0,00
	Total ejercicio 2017	0,00	0,00	0,00
2018.30300	tasas particulares	0,00	0,00	0,00
	Total ejercicio 2018	0,00	0,00	0,00
2019.30300	tasas particulares	0,00	0,00	0,00
	Total ejercicio 2019	0,00	0,00	0,00
2020.30300	tasas particulares	0,00	0,00	0,00
2020.46200	DE AYUNTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00
	Total ejercicio 2020	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

**EJERCICIOS CERRADOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS**

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

A fecha: **31/12/2021**

2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

c). DERECHOS CANCELADOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Cobros en especie	Insolvencias	Prescripciones	Otras Causas	Total Derechos cancelados
2017.30300	tasas particulares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total ejercicio 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.30300	tasas particulares	0,00	0,00	268,37	0,00	268,37
	Total ejercicio 2018	0,00	0,00	268,37	0,00	268,37
2019.30300	tasas particulares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total ejercicio 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.30300	tasas particulares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.46200	DE AYUNTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total ejercicio 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	268,37	0,00	268,37

2. INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejercicio: 2021

Importe: euros

A fecha: 31/12/2021

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIO POSTERIORES

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Compromisos de Gasto adquiridos con cargo al Presupuesto del Ejercicio				
		Año 2022	Año 2023	Año 2024	Año 2025	Años sucesivos
	Total					

Ejecución de Proyectos de Gasto

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

A fecha: 31/12/2021

1. RESUMEN DE EJECUCIÓN

Código Proyecto	Denominación	Año de inicio	Duración	Gasto Previsto	Gasto comprometido	Obligaciones reconocidas			Gasto pendiente de realizar	Financiación afectada
						A 1 de enero	En el ejercicio	Total		
2011/0001	Vaso de vertedero	2011	12	3.543.361,04	1.139.754,29	1.134.863,32	4.890,97	1.139.754,29	2.403.606,75	3.543.361,04
2015/0003	5º Contenedor y compostaje	2015	8	1.404.615,93	1.404.615,93	932.970,14	471.645,79	1.404.615,93	0,00	600.000,00
2018/0009	IMPLANTACION SISTEMAS DE RECOGIDA SEPARADA FRACCION ORGANICA	2018	2	55.121,50	55.121,50	55.121,50	0,00	55.121,50	0,00	40.000,00
2021/0002	RECOGIDA SEPARADA BIORRESIDUOS HUESCA,SABIÑANIGO	2021	2	60.132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	60.132,80	60.132,80
2021/0003	RECOGIDA SEPARADA BIORRESIDUOS JACA	2021	2	117.532,80	0,00	0,00	0,00	0,00	117.532,80	117.532,80
Total				5.180.764,07	2.599.491,72	2.122.954,96	476.536,76	2.599.491,72	2.581.272,35	4.361.026,64

Ejecución de Proyectos de Gasto

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

A fecha: 31/12/2021

2. ANUALIDADES PENDIENTES

Código Proyecto	Denominación	Gasto pendiente de realizar			
		2022	2023	2024	Años sucesivos
2011/0001	Vaso de vertedero	2.403.606,75	0,00	0,00	0,00
2015/0003	5º Contenedor y compostaje	0,00	0,00	0,00	0,00
2018/0009	IMPLANTACION SISTEMAS DE RECOGIDA SEPARADA FRACCION ORGANICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2021/0002	RECOGIDA SEPARADA BIORRESIDUOS HUESCA, SABIÑANIGO	60.132,80	0,00	0,00	0,00
2021/0003	RECOGIDA SEPARADA BIORRESIDUOS JACA	117.532,80	0,00	0,00	0,00
Total		2.581.272,35	0,00	0,00	0,00

Desviaciones de financiación por agente financiador

Código de Gasto	Descripción	Agente financiador		Coeficiente de financiación	Desviaciones del ejercicio		Desviaciones Acumuladas	
		Tercero	Aplicación Presupuestaria		Positivas	Negativas	Positivas	Negativas
2011/0001	Vaso de vertedero	Miembros del Consorcio Agrupación nº 1 de Huesca	2021.46200	0,99977509	167.657,51	0,00	2.403.066,15	0,00
2011/0001	Vaso de vertedero	CAIXA CATALUNYA		0,00022491	0,00	1,10	540,60	0,00
2015/0003	5º Contenedor y compostaje	Miembros del Consorcio Agrupación nº 1 de Huesca		0,42716303	0,00	201.469,65	0,00	0,00
2018/0009	IMPLANTACION SISTEMAS DE RECOGIDA SEPARADA FRACCION ORGANICA	DIPUTACION GENERAL DE ARAGON		0,72566966	0,00	0,00	0,00	0,00
2021/0002	RECOGIDA SEPARADA BIORRESIDUOS HUESCA,SABIÑANIGO	DIPUTACION GENERAL DE ARAGON	2021.45081	1,00000000	54.119,52	0,00	54.119,52	0,00
2021/0003	RECOGIDA SEPARADA BIORRESIDUOS JACA	DIPUTACION GENERAL DE ARAGON	2021.45082	1,00000000	105.779,52	0,00	105.779,52	0,00
Total					327.556,55	201.470,75	2.563.505,79	0,00

Remanente de Tesorería

Ejercicio: 2021

Importe: euros

A fecha: 31/12/2021

Nº de Cuentas	Componentes	Año 2021		Año 2020	
57, 556	1.- (+) Fondos Líquidos		6.166.576,78		5.583.378,61
	2.- (+) Derechos Pendientes de Cobro		1.087.149,77		969.408,28
430	- (+) del Presupuesto corriente	1.084.859,53		967.691,85	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	2.290,24		1.716,43	
270, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 550, 565	- (+) de operaciones no presupuestarias	0,00		0,00	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		57.241,84		42.888,55
400	- (+) del Presupuesto corriente	55.662,39		39.897,28	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	0,00		0,00	
180, 410, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 521, 550, 560	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.579,45		2.991,27	
	4.- (+) Partidas pendientes de aplicación		598.523,49		209.720,15
554, 559	-(-) cobros realizados pendientes e aplicación definitiva	0,00		803,34	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	598.523,49		210.523,49	
	I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 – 3 + 4)		7.795.008,20		6.719.618,49
298, 4900, 4901, 598	II. Saldos de dudoso cobro		943,49		614,58
	III. Exceso de financiación afectada		2.563.505,79		2.244.718,65
	IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I – II – III)		5.230.558,92		4.474.285,26

Deterioro de Créditos y Saldos de dudoso cobro

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Descripción	Cuenta Deterioro	Deterioro ejercicio anterior	Derechos Ptes	% Deterioro	Importe %	Importe adicional	Total Deterioro	Dudoso cobro
Deudores Presupuestarios								
4300 - Deudores de Presupuesto Corriente	4900	614,58	1.084.859,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presupuesto Ejercicio 2020			922,29	25,00	230,57	0,00	230,57	230,57
Presupuesto Ejercicio 2019			626,08	25,00	156,52	0,00	156,52	156,52
Presupuesto Ejercicio 2018			0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presupuesto Ejercicio 2017			741,87	75,00	556,40	0,00	556,40	556,40
Presupuesto Ejercicio 2016			0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presupuesto Ejercicio 2015			0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presupuesto Ejercicio 2014			0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presupuesto Ejercicio 2013			0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presupuesto Ejercicio 2012			0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presupuesto Ejercicio 2011			0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presupuesto Ejercicio 2008			0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presupuesto Ejercicio 2007			0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4310 - Deudores de Presupuestos Cerrados	4900	614,58	2.290,24	41,20	943,49	0,00	943,49	943,49
Total: Deudores Presupuestarios								943,49
Observaciones:								
Deudores No Presupuestarios								
17.1200 - Deudores por Aplaz. y Frac. L.P. (26500)	2970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.1100 - Deudores por Aplaz. y Frac. C.P. (44300)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1001 - Deudores por IVA repercutido (44000)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.0000 - Otros deudores no presuestarios (44900)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total otras CNPs	4900	614,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deterioro de Créditos y Saldos de dudoso cobro

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Descripción	Cuenta Deterioro	Deterioro ejercicio anterior	Derechos Ptes	% Deterioro	Importe %	Importe adicional	Total Deterioro	Dudoso cobro
Total: Deudores No Presupuestarios								0,00
Observaciones:								

Acreeedores por operaciones devengadas

Ejercicio: **2021**
Importe: **euros**
A fecha: **31/12/2021**

Cuenta	Importe	Observaciones
TOTAL		

Liquidez Inmediata

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

A fecha: **31/12/2021**

Fórmula de Cálculo

$$\text{Liquidez Inmediata} = \frac{\text{Fondos Líquidos}}{\text{Pasivo Corriente}}$$

Ejercicio 2021

$$\text{Liquidez Inmediata} = \frac{6.166.576,78}{1.561.655,03} = \mathbf{394,87\%}$$

Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible

Liquidez a corto plazoEjercicio: **2021**Importe: **euros**A fecha: **31/12/2021****Fórmula de Cálculo**

$$\text{Liquidez a Corto Plazo} = \frac{\text{Fondos líquidos} + \text{Dchos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo Corriente}}$$

Ejercicio 2021

$$\text{Liquidez a Corto Plazo} = \frac{6.166.576,78 + 1.087.149,77}{1.561.655,03} = \mathbf{464,49\%}$$

Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago

Liquidez general

Ejercicio: 2021

Importe: euros

A fecha: 31/12/2021

Fórmula de Cálculo

$$\text{Liquidez General} = \frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$$

Ejercicio 2021

$$\text{Liquidez General} = \frac{7.851.306,55}{1.561.655,03} = 502,76\%$$

Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente

Endeudamiento por habitante

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

A fecha: **31/12/2021**

Fórmula de Cálculo

$$\text{Endeudamiento por Habitante} = \frac{\text{Pasivo Corriente} + \text{Pasivo No Corriente}}{\text{Número de habitantes}}$$

Ejercicio 2021

$$\text{Endeudamiento por Habitante} = \frac{1.561.655,03 + 653.578,53}{\phantom{\text{Número de habitantes}}} = \mathbf{0,00 \text{ euros}}$$

Distribuye la deuda total de la entidad entre el número de habitantes

Endeudamiento

Ejercicio: 2021

Importe: euros

A fecha: 31/12/2021

Fórmula de Cálculo

$$\text{Endeudamiento} = \frac{\text{Pasivo corriente} + \text{Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente} + \text{Pasivo no corriente} + \text{Patrimonio neto}}$$

Ejercicio 2021

$$\text{Endeudamiento} = \frac{1.561.655,03 + 653.578,53}{1.561.655,03 + 653.578,53 + 9.274.593,05} = 19,28\%$$

Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad

Relación de Endeudamiento

Ejercicio: 2021

Importe: euros

A fecha: 31/12/2021

Fórmula de Cálculo

$$\text{Relación de Endeudamiento} = \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}}$$

Ejercicio 2021

$$\text{Relación de Endeudamiento} = \frac{1.561.655,03}{653.578,53} = 238,94\%$$

Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente

Período Medio de Pago

Ejercicio: 2021

A fecha: euros

Importe: 31/12/2021

Fórmula de Cálculo

$$\text{PMPAC} = \frac{\sum (\text{Número días período pago} \times \text{Importe pago})}{\sum \text{Importe pago}}$$

Ejercicio 2021

$$\text{PMPAC} = \frac{3.297.448,58}{660.599,90} = 4,99 \text{ días}$$

Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en pagar a sus acreedores comerciales derivados, en general, de la ejecución de los capítulos 2 y 6

Período Medio de Cobro

Ejercicio: 2021

Importe: euros

A fecha: 31/12/2021

Fórmula de Cálculo

$$PMC = \frac{\sum (\text{Número días período cobro} \times \text{Importe cobro})}{\sum \text{Importe cobro}}$$

Ejercicio 2021

$$PMC = \frac{6.255.737,31}{158.225,64} = 39,54 \text{ días}$$

Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en recaudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de los capítulos 1 a 3 y 5, excluidos de este último capítulo los ingresos que deriven de operaciones financieras

Ratios de la cuenta del Resultado económico-patrimonial

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

A fecha: **31/12/2021**

1) Estructura de los ingresos

Ingresos de gestión ordinaria (IGOR)			
Ingresos tributarios y urbanísticos / IGOR	Transferencias y subvenciones recibidas / IGOR	Prestación de servicios / IGOR	Resto ingresos de gestión ordinaria / IGOR
2,15%	97,85%	0,00%	0,00%

2) Estructura de los gastos

Gastos de gestión ordinaria (GGOR)		
Gastos de personal / GGOR	Transferencias y subvenciones concedidas / GGOR	Resto gastos de gestión ordinaria / GGOR
0,58%	96,35%	3,07%

3) Cobertura de los gastos corrientes

Fórmula de Cálculo

$$\text{Cobertura de los Gastos corrientes} = \frac{\text{Gastos de gestión ordinaria}}{\text{Ingresos de gestión ordinaria}}$$

Ejercicio 2021

$$\text{Cobertura de los Gastos corrientes} = \frac{5.955.294,66}{6.270.854,90} = \mathbf{94,97\%}$$

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2021
Importe: euros
A fecha: 31/12/2021

Fórmula de Cálculo

$$\begin{array}{l} \text{Ejecución} \\ \text{del Presupuesto} \\ \text{De Gastos} \end{array} = \frac{\text{Obligaciones Reconocidas Netas}}{\text{Créditos Definitivos}}$$

Ejercicio 2021

$$\begin{array}{l} \text{Ejecución} \\ \text{del Presupuesto} \\ \text{De Gastos} \end{array} = \frac{6.557.422,11}{12.613.011,47} = 51,98 \%$$

Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias

REALIZACIÓN DE PAGOS

Ejercicio: **2021**
Importe: **euros**
A fecha: **31/12/2021**

Fórmula de Cálculo

$$\text{Realización de Pagos} = \frac{\text{Pagos Realizados}}{\text{Obligaciones Reconocidas Netas}}$$

Ejercicio 2021

$$\text{Realización de Pagos} = \frac{6.501.759,72}{6.557.422,11} = 99,15 \%$$

Refleja la proporción de obligaciones reconocidas en el ejercicio cuyo pago ya se ha realizado al finalizar el mismo con respecto al total de obligaciones reconocidas.

GASTO POR HABITANTE

Ejercicio: **2021**
Importe: **euros**
A fecha: **31/12/2021**

Fórmula de Cálculo

$$\text{Gasto por Habitante} = \frac{\text{Obligaciones Reconocidas Netas}}{\text{Número de Habitantes}}$$

Ejercicio 2021

$$\text{Gasto por Habitante} = \frac{6.557.422,11}{0} = \mathbf{0,00 \text{ euros}}$$

Para las entidades territoriales y sus organismos autónomos, este índice distribuye la totalidad del gasto presupuestario realizado en el ejercicio entre los habitantes de la entidad

INVERSIÓN POR HABITANTE

Ejercicio: **2021**
Importe: **euros**
A fecha: **31/12/2021**

Fórmula de Cálculo

$$\text{Inversión por Habitante} = \frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Número de Habitantes}}$$

Ejercicio 2021

$$\text{Inversión por Habitante} = \frac{648.372,19}{0} = \mathbf{0,00 \text{ euros}}$$

Para las entidades territoriales y sus organismos autónomos, este índice distribuye la totalidad del gasto presupuestario por operaciones de capital realizado en el ejercicio entre el número de habitantes de la entidad

ESFUERZO INVERSOR

Ejercicio: **2021**
Importe: **euros**
A fecha: **31/12/2021**

Fórmula de Cálculo

$$\text{Esfuerzo Inversor} = \frac{\text{Obligaciones Reconocidas Netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Obligaciones Reconocidas Netas}}$$

Ejercicio 2021

$$\text{Esfuerzo Inversor} = \frac{648.372,19}{6.557.422,11} = 9,89 \%$$

Muestra la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Ejercicio: 2021
Importe: euros
A fecha: 31/12/2021

Fórmula de Cálculo

$$\text{Ejecución del Presupuesto de Ingresos} = \frac{\text{Derechos Reconocidos Netos}}{\text{Previsiones Definitivas}}$$

Ejercicio 2021

$$\text{Ejecución del Presupuesto de Ingresos} = \frac{7.604.001,10}{12.688.058,84} = 59,93 \%$$

Refleja la proporción que sobre los ingresos presupuestarios previstos suponen los ingresos presupuestarios netos, esto es, los derechos reconocidos netos

REALIZACIÓN DE COBROS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

A fecha: **31/12/2021**

Fórmula de Cálculo

$$\text{Realización de Cobros} = \frac{\text{Recaudación Neta}}{\text{Derechos Reconocidos Netos}}$$

Ejercicio 2021

$$\text{Realización de Cobros} = \frac{6.519.141,57}{7.604.001,10} = \mathbf{85,73 \%}$$

Refleja la proporción que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos

AUTONOMÍA

Ejercicio: 2021
Importe: euros
A fecha: 31/12/2021

Fórmula de Cálculo

$$\text{Autonomía} = \frac{\text{Derechos Reconocidos Netos (Capítulos 1 a 3, 5, 6 y 8 + transferencias recibidas)}}{\text{Derechos Reconocidos Netos Totales}}$$

Ejercicio 2021

$$\text{Autonomía} = \frac{134.868,20}{7.604.001,10} = 1,77 \%$$

Muestra la proporción que representan los ingresos presupuestarios realizados en el ejercicio (excepto los derivados de subvenciones y de pasivos financieros) en relación con la totalidad de los ingresos presupuestarios realizados en el mismo

Autonomía Fiscal

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

A fecha: **31/12/2021**

Fórmula de Cálculo

$$\text{Autonomía Fiscal} = \frac{\text{Derechos Reconocidos Netos (de los ingresos de naturaleza tributaria)}}{\text{Derechos Reconocidos Netos Totales}}$$

Ejercicio 2021

$$\text{Autonomía Fiscal} = \frac{134.865,12}{7.604.001,10} = 1,77 \%$$

Refleja la proporción que representan los ingresos presupuestarios de naturaleza tributaria realizados en el ejercicio en relación con la totalidad de los ingresos presupuestarios realizados en el mismo

SUPERÁVIT O DÉFICIT POR HABITANTE

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

A fecha: **31/12/2021**

Fórmula de Cálculo

$$\text{Superávit o Déficit por Habitante} = \frac{\text{Resultado presupuestario ajustado}}{\text{Número de Habitantes}}$$

Ejercicio 2021

$$\text{Superávit o Déficit por Habitante} = \frac{1.675.199,48}{0} = \mathbf{0,00 \text{ euros}}$$

Superávit (o déficit) por habitante en las entidades territoriales y sus organismos autónomos

REALIZACIÓN DE PAGOS

Ejercicio: **2021**
Importe: **euros**
A fecha: **31/12/2021**

Fórmula de Cálculo

$$\text{Realización de Pagos} = \frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de Obligaciones (\pm Modificaciones y anulaciones)}}$$

Ejercicio 2021

$$\text{Realización de Pagos} = \frac{10.818,19}{10.818,19} = 100,00 \%$$

Pone de manifiesto la proporción de pagos que se han efectuado en el ejercicio de las obligaciones pendientes de pago de presupuestos ya cerrados

REALIZACIÓN DE COBROS

Ejercicio: **2021**
Importe: **euros**
A fecha: **31/12/2021**

Fórmula de Cálculo

$$\text{Realización de Cobros} = \frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos } (\pm \text{ Modificaciones y anulaciones)}}$$

Ejercicio 2021

$$\text{Realización de Cobros} = \frac{966.849,67}{969.408,28} = 99,74 \%$$

Pone de manifiesto la proporción de ingresos que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados

Estados de Conciliación bancaria

Ejercicio: 2021

Tipo listado: Totales

Importe: euros

A fecha: 31/12/2021

Cuenta Bancaria : ES25 20131549110200218952

Ordinal Tesorería		Saldo Bancario	Contabilizados pendientes de anotación bancaria		Anotados pendientes de contabilización		Saldo conciliado	Saldo contable	Diferencia
Código	Descripción		Cobros	Pagos	Cobros	Pagos			
BCO-10	BBVA	109.768,09	0,00	0,00	0,00	0,00	109.768,09	109.768,09	0.00
Total Cuenta Bancaria		109.768,09	0,00	0,00	0,00	0,00	109.768,09	109.768,09	0.00

Cuenta Bancaria : ES06 31910300344558875227

Ordinal Tesorería		Saldo Bancario	Contabilizados pendientes de anotación bancaria		Anotados pendientes de contabilización		Saldo conciliado	Saldo contable	Diferencia
Código	Descripción		Cobros	Pagos	Cobros	Pagos			
BCO-2	Rural Vía	468.330,87	0,00	0,00	0,00	0,00	468.330,87	468.330,87	0.00
Total Cuenta Bancaria		468.330,87	0,00	0,00	0,00	0,00	468.330,87	468.330,87	0.00

Cuenta Bancaria : ES72 31910300394741617429

Ordinal Tesorería		Saldo Bancario	Contabilizados pendientes de anotación bancaria		Anotados pendientes de contabilización		Saldo conciliado	Saldo contable	Diferencia
Código	Descripción		Cobros	Pagos	Cobros	Pagos			
BCO-5	Fondo de Capitalización	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
Total Cuenta Bancaria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00

Estados de Conciliación bancaria

Ejercicio: 2021

Tipo listado: Totales

Importe: euros

A fecha: 31/12/2021

Cuenta Bancaria : ES89 00810380480001691079

Ordinal Tesorería		Saldo Bancario	Contabilizados pendientes de anotación bancaria		Anotados pendientes de contabilización		Saldo conciliado	Saldo contable	Diferencia
Código	Descripción		Cobros	Pagos	Cobros	Pagos			
BCO-20	BANCO SABADELL CUENTA CONSORCIO	1.242.668,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242.668,81	1.242.668,81	0.00
Total Cuenta Bancaria		1.242.668,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242.668,81	1.242.668,81	0.00

Cuenta Bancaria : ES24 00810380410001696278

Ordinal Tesorería		Saldo Bancario	Contabilizados pendientes de anotación bancaria		Anotados pendientes de contabilización		Saldo conciliado	Saldo contable	Diferencia
Código	Descripción		Cobros	Pagos	Cobros	Pagos			
BCO-21	CUENTA VERTEDERO BANCO SABADELL	98.809,01	0,00	0,00	0,00	0,00	98.809,01	98.809,01	0.00
Total Cuenta Bancaria		98.809,01	0,00	0,00	0,00	0,00	98.809,01	98.809,01	0.00

Cuenta Bancaria : ES10 00810380460000385039

Ordinal Tesorería		Saldo Bancario	Contabilizados pendientes de anotación bancaria		Anotados pendientes de contabilización		Saldo conciliado	Saldo contable	Diferencia
Código	Descripción		Cobros	Pagos	Cobros	Pagos			
BCO-22	DEPOSITO CONSORCIO BANCO SABADELL	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0.00
Total Cuenta Bancaria		2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0.00

Estados de Conciliación bancaria

Ejercicio: 2021

Tipo listado: Totales

Importe: euros

A fecha: 31/12/2021

Cuenta Bancaria : ES18 00810380450000385138

Ordinal Tesorería		Saldo Bancario	Contabilizados pendientes de anotación bancaria		Anotados pendientes de contabilización		Saldo conciliado	Saldo contable	Diferencia
Código	Descripción		Cobros	Pagos	Cobros	Pagos			
BCO-23	DEPOSITO VERTEDERO EN BANCO SABADELL	1.547.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547.000,00	1.547.000,00	0.00
Total Cuenta Bancaria		1.547.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547.000,00	1.547.000,00	0.00

MEMORIA

2021

1. Organización

1. La presente Memoria corresponde a la entidad Consortio Agrupación nº 1 de Huesca con CIF V22254858, con sede en c/ Zaragoza nº 12, de Huesca (HUESCA).

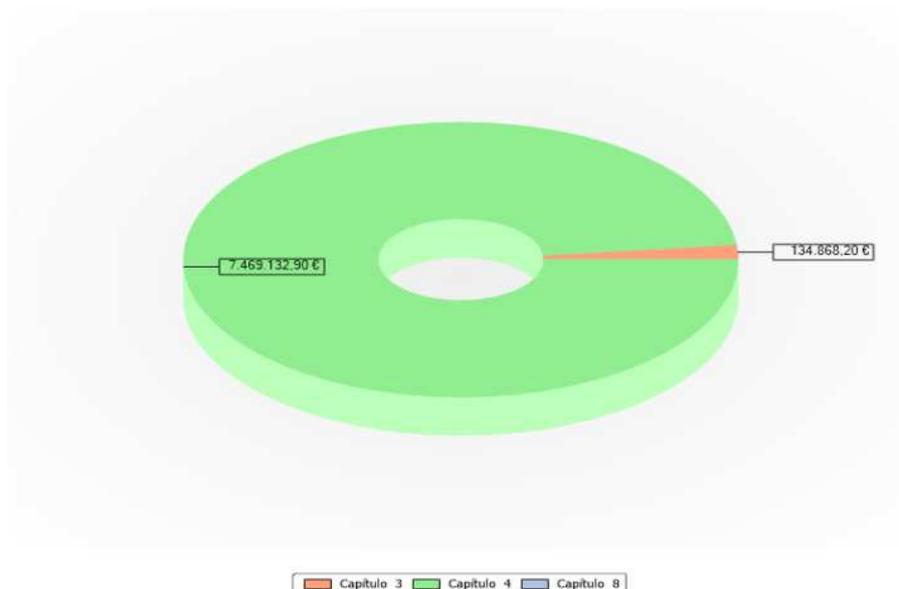
Es una entidad administrativa de régimen local y está integrado por la Comarca de la Jacetania, Comarca del Alto Gállego y Comarca Hoya de Huesca/Plana de Uesca, Diputación General de Aragón, Ayuntamientos de Huesca y Jaca, a los cuales, a través de la empresa GRHUSA, presta el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos.

2. Esta entidad local se constituye para gestionar los residuos urbanos dentro de su ámbito territorial, y para ello el Consortio Agrupación Nº 1 Huesca crea a Gestión de Residuos Huesca S.A.U. (GRHUSA), empresa pública cuyo capital social pertenece íntegramente a este Consortio

El elemento físico que aglutina a la Agrupación es la existencia de un único vertedero controlado, sito en Fornillos de Apiés (Huesca), que cumple con la vigente reglamentación para vertedero de residuos urbanos.

3. Norma de creación de la entidad: Sus Estatutos fueron publicados el 18 de mayo de 2001.
4. La actividad principal de la entidad es la de organizar y gestionar el servicio de recogida, transporte, tratamiento y/o eliminación de las distintas fracciones de los residuos urbanos.
5. Las principales fuentes de financiación del Presupuesto de Gastos proceden de los siguientes capítulos:
 - La primera fuente de financiación procede del Capítulo IV “Transferencias corrientes” que aporta un 98,23 % del total de los derechos reconocidos netos del ejercicio
 - Con menor importancia tenemos el Capítulo III “Tasas, precios públicos y otros ingresos” con el 1,77%.

Podemos observar el reparto de la financiación en el gráfico siguiente:



6. Consideración fiscal de la entidad a efectos del impuesto de sociedades y, en su caso, operaciones sujetas a IVA y porcentaje de prorrata:

Fiscalmente, esta entidad no tributa en el Impuesto de Sociedades.

Las operaciones sujetas a IVA se declaran conforme al régimen general

7. La estructura organizativa básica, en sus niveles político y administrativo.

La estructura política de la entidad está formada por:

- Presidencia
- 1 Vicepresidencia
- La Asamblea General
- La Junta de Gobierno está constituida por 3 representantes de la DGA, 3 representantes de la Comarca de la Jacetania, 3 representantes de la Comarca del Alto Gállego, 3 de la Comarca de la Hoya de Huesca y 3 del Ayuntamiento de Huesca
- Comisión Especial de Cuentas

La estructura administrativa de la entidad está formada por:

Área	Puesto de trabajo	Nº
Administración General	Secretaría-Intervención (por acumulación)	1

8. El número medio de empleados durante el ejercicio y a 31 de diciembre, tanto funcionarios como personal laboral, distinguiendo por categorías y sexos.

Tipo de empleado	Categoría	Sexo	Nº	31/12/2021
Funcionario	Secretaría-Intervención	M	1	1
TOTAL			1	1

9. Identificación, en su caso, de la entidad o entidades propietarias y porcentaje de participación de éstas en el patrimonio de la entidad contable.

Entidades propietarias	% de participación
No tiene	

10. Identificación, en su caso, de las entidades del grupo, multigrupo y asociadas de las que forme parte la entidad contable, indicando su actividad (excepto del Municipio, la Provincia y la Isla) así como el porcentaje de participación en el capital social o patrimonio de cada una de ellas.

Entidad	Tipo de Relación	Tipo	Actividad	% de participación
GRUSA	Multigrupo	Sociedad Mercantil	Gestión de RSU	100%

El Consorcio Agrupación nº 1 de Huesca es propietario de la empresa GRHUSA es una Sociedad Anónima de capital público creada para gestionar los Residuos Urbanos en el ámbito territorial de las Comarcas del Alto Gállego, Hoya de Huesca/Plana de Uesca y Jacetania. Tiene una participación del 100% y asciende a la cantidad de 60.200 euros.

La empresa Gestión de Residuos Huesca, SA (GRHUSA) con CIF A22262265, se constituyó en fecha 12/07/2002.

2. Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración.

En relación con los servicios públicos gestionados de forma indirecta, los convenios y otras formas de colaboración, cuando tengan un importe significativo, la entidad informará, junto con los datos identificativos de la entidad con la que se efectúe la gestión, el convenio o la colaboración sobre:

El servicio de recogida de residuos sólidos es prestado por el Consorcio a través de la empresa GRHUSA con participación íntegra del mismo.

1. Gestión Indirecta:

En la gestión indirecta este Ayuntamiento no presta ningún servicio.

2. Convenios:

La entidad no tiene convenios a través de los que gestione servicios públicos.

3. Otras formas de colaboración:

No se gestionan servicios públicos a través de actividades conjuntas que no requieran la constitución de una nueva entidad y que no estén contempladas en las notas anteriores.

No existen otras formas de colaboración público-privadas para la gestión de servicios públicos.

3. Bases de presentación de las cuentas

Se informa sobre:

a) Imagen fiel:

- a. En general se han aplicado todos los Principios contables públicos sin interferir el objetivo de la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de la ejecución del Presupuesto y de los resultados de la Entidad.
- b. Principios, criterios contables aplicados e información complementaria necesaria para alcanzar el objetivo de imagen fiel y ubicación de ésta en la memoria.

1. La contabilidad de la entidad se ha desarrollado aplicando los principios contables de carácter económico patrimonial que se indican a continuación:

- a) **Gestión continuada.** Se presume, salvo prueba en contrario, que continúa la actividad de la entidad por tiempo indefinido. Por tanto, la aplicación de los presentes principios no va encaminada a determinar el valor liquidativo del patrimonio.
- b) **Devengo.** Las transacciones y otros hechos económicos se han reconocido en función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, y no en el momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de aquéllos. Los elementos reconocidos de acuerdo con este principio son activos, pasivos, patrimonio neto, ingresos y gastos.

Si no puede identificarse claramente la corriente real de bienes y servicios se reconocen los gastos o los ingresos, o el elemento que corresponda, cuando se producen las variaciones de activos o pasivos que les afecten. En este ejercicio no se han producido variaciones de estos tipos.

- c) Uniformidad. Adoptado un criterio contable dentro de las alternativas permitidas, se mantiene en el tiempo y aplica a todos los elementos patrimoniales que tengan las mismas características en tanto no se alteren los supuestos que motivaron su elección.

Si procede la alteración justificada de los criterios utilizados, dicha circunstancia se hará constar en la memoria, indicando la incidencia cuantitativa y cualitativa de la variación sobre las cuentas anuales. En este ejercicio no se ha producido alteración de los criterios.

- d) Prudencia. Los activos o los ingresos no se han sobrevalorado, y las obligaciones o los gastos no se han infravalorado.

- e) No compensación. No se han compensado las partidas del activo y del pasivo del balance, ni las de gastos e ingresos que integran la cuenta del resultado económico patrimonial o el estado de cambios en el patrimonio neto, y se han valorado separadamente los elementos integrantes de las cuentas anuales, salvo aquellos casos en que de forma excepcional así se regule.

- f) Importancia relativa. La aplicación de los principios y criterios contables, ha estado presidida por la consideración de la importancia en términos relativos que los mismos y sus efectos pudieran presentar. Por consiguiente, es admisible la no aplicación estricta de alguno de ellos, siempre y cuando la importancia relativa en términos cuantitativos o cualitativos de la variación constatada sea escasamente significativa y no altere, por tanto, la imagen fiel de la situación patrimonial y de los resultados del sujeto económico.

En los casos de conflicto entre los anteriores principios contables deberá prevalecer el que mejor conduzca a que las cuentas anuales expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y del resultado económico patrimonial de la entidad.

2. También se han aplicado los principios contables de carácter presupuestario recogidos en la normativa presupuestaria aplicable, y en especial los siguientes:

- a) Principio de imputación presupuestaria. La imputación de las operaciones que deban aplicarse a los Presupuestos de gastos e ingresos se han efectuado de acuerdo con los siguientes criterios:

- Los gastos e ingresos presupuestarios se han imputado de acuerdo con su naturaleza económica y, en el caso de los gastos, además, de acuerdo con la finalidad que con ellos se pretende conseguir. Los gastos e ingresos presupuestarios se clasificarán, en su caso, atendiendo al órgano encargado de su gestión.

- Las obligaciones presupuestarias derivadas de adquisiciones, obras, servicios, prestaciones o gastos en general se han imputado al Presupuesto del ejercicio en que éstos se realicen y con cargo a los respectivos créditos; los derechos se han imputado al Presupuesto del ejercicio.

b) Principio de desafectación. Con carácter general, los ingresos de carácter presupuestario se han destinado a financiar la totalidad de los gastos de dicha naturaleza, sin que exista relación directa entre unos y otros. En el supuesto de que determinados gastos presupuestarios se financien con ingresos presupuestarios específicos a ellos afectados, el sistema contable refleja esta circunstancia y permite su seguimiento.

b) Comparación de la información:

- a) No existen causas que impiden la comparación de las cuentas anuales del ejercicio con las del precedente.
- b) No ha sido necesaria la adaptación de los importes del ejercicio precedente para facilitar la comparación.

c) No existen razones ni incidencias en las cuentas anuales por cambios en criterios de contabilización y corrección de errores.

d) No existen cambios en estimaciones contables que sean significativos.

4. Normas de reconocimiento y valoración

Se indican los criterios contables aplicados en relación con las siguientes aplicaciones:

1. **Inmovilizado material:** Son los activos tangibles, muebles e inmuebles que:

- a. Posee la entidad para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios o para sus propios propósitos administrativos.
- b. Se espera tengan una vida útil mayor a un año

Podrán excluirse y considerarse gasto del ejercicio, aquellos bienes muebles cuyo precio unitario e importancia relativa, dentro de la masa patrimonial, así lo aconsejen.

La valoración inicial de los distintos elementos patrimoniales pertenecientes al inmovilizado material se hace al coste. Se entiende como coste:

- a) Para los activos adquiridos a terceros mediante una transacción onerosa: el precio de adquisición entendiéndose como tales, los de preparación del emplazamiento físico, entrega inicial y los de manipulación o transporte posterior, los de instalación, honorarios profesionales, comisiones a agentes o intermediarios y el

valor actual del coste estimado de desmantelamiento del activo y la restauración de su emplazamiento, en la medida en que se reconozca una provisión

- b) Para los activos producidos por la propia entidad: el coste de producción. El coste se obtendrá añadiendo al precio de adquisición de las materias primas y otros materiales consumidos, los demás costes directamente imputables a la fabricación o elaboración del bien. Se añadirá la parte que razonablemente corresponda de los costes indirectos relacionados con la fabricación o elaboración
- c) Para los activos adquiridos a terceros a un precio simbólico o nulo: se aplican los criterios de valoración establecidos en la norma de reconocimiento y valoración nº 13, "Transferencias y subvenciones".
- d) Para los activos aflorados como consecuencia de la realización de un inventario inicial: el valor razonable, siempre y cuando no pudiera establecerse el valor contable correspondiente a su precio de adquisición o coste de producción original e importes posteriores susceptibles de activación.
- e) Para los activos recibidos de otra entidad de la misma organización, para su dotación inicial: su coste se obtiene conforme se establece en la norma de reconocimiento y valoración nº 13, "Transferencias y subvenciones".
- f) Para los activos adquiridos como consecuencia de un contrato de arrendamiento financiero o figura análoga: se valoran por lo indicado en la norma de reconocimiento y valoración nº 6, "Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar".
- g) Para activos recibidos en adscripción o cesión gratuita: se valoran según lo indicado en la norma de reconocimiento y valoración nº 14, "Adscripciones y otras cesiones gratuitas de uso de bienes y derechos".
- h) Para los activos recibidos en virtud de contrato, convenio o acuerdo de construcción o adquisición con una entidad gestora: se valoran por su valor razonable.

Activación de gastos financieros: Se consideran gastos financieros los intereses y otros costes en los que incurre la entidad en relación con la financiación recibida. Entre otros, se incluyen:

- Los intereses de préstamos recibidos o asumidos, sean singulares o emitidos en masa.
- La imputación de primas o descuentos relativos a los préstamos.
- La imputación de los gastos de formalización de préstamos.

Podrán activarse aquellos gastos financieros que cumplan la totalidad de los siguientes requisitos y condiciones:

- a) Que provengan de préstamos recibidos o asumidos con la finalidad exclusiva de financiar la adquisición, acondicionamiento o fabricación de un activo.
- b) Que se hayan devengado por la efectiva utilización de la financiación recibida o asumida. En aquellos casos en los que se haya percibido previamente una parte o todo el efectivo necesario, se considerará únicamente los gastos financieros devengados a partir de los pagos relacionados con la adquisición, acondicionamiento o fabricación del activo.
- c) Solo se activarán durante el periodo de tiempo en el que se estén llevando a cabo tareas de acondicionamiento o fabricación, entendiéndose como tales, las actividades necesarias para dejar el activo en las condiciones de servicio y uso al que está destinado. La activación se suspenderá durante los periodos de interrupción de las mencionadas actividades.
- d) Cuando el acondicionamiento o fabricación de un activo se realice por partes, y cada una de estas partes pueda estar en condiciones de servicio y uso por separado aunque no haya finalizado el acondicionamiento o producción de las restantes, la activación de gastos financieros de cada parte finalizará cuando cada una de ellas esté terminada.

Desembolsos posteriores: Los desembolsos posteriores al registro inicial deben ser añadidos al importe del valor contable cuando sea probable que de los mismos se deriven rendimientos económicos futuros o un potencial de servicio, adicionales a los originalmente evaluados para el activo existente, tales como:

- a) modificación de un elemento para ampliar su vida útil o para incrementar su capacidad productiva;
- b) puesta al día de componentes del elemento, para conseguir un incremento sustancial en la calidad de los productos o servicios ofrecidos; y
- c) adopción de procesos de producción nuevos que permiten una reducción sustancial en los costes de operación estimados previamente.

Los desembolsos destinados a reparaciones y mantenimiento del inmovilizado material se realizan para restaurar o mantener los rendimientos económicos futuros o potencial de servicio estimados originalmente para el activo. Como tales, se reconocen como gastos en el resultado del ejercicio.

En aquellos supuestos en los que los principales componentes de algunos elementos pertenecientes al inmovilizado material deban ser reemplazados a intervalos regulares, dichos componentes se pueden contabilizar como activos separados si tienen vidas útiles

claramente diferenciadas a las de los activos con los que están relacionados.

Siempre que se cumplan los criterios de reconocimiento, los gastos incurridos en el reemplazo o renovación del componente se contabilizan como una adquisición de un activo incorporado y una baja del valor contable del activo reemplazado. Si no fuera posible para la entidad determinar el valor contable de la parte sustituida, podrá utilizarse, a los efectos de su identificación, el precio actual de mercado del componente sustituido.

En la valoración del inmovilizado material se tendrá en cuenta la incidencia de los costes relacionados con grandes reparaciones o inspecciones generales por defectos que fuera necesario realizar para que el activo continúe operando. En este sentido el importe equivalente a estos costes se amortizará de forma distinta a la del resto del elemento, durante el periodo que medie hasta la gran reparación o inspección general. Si estos costes no estuvieran especificados en la adquisición o construcción, a efectos de la identificación de los mismos, podrá utilizarse el precio actual de mercado de una reparación o inspección general similar.

El coste de una gran reparación o inspección general por defectos, (independientemente de que las partes del elemento sean sustituidas o no) para que algún elemento de inmovilizado material continúe operando, se reconocerá en el valor contable del inmovilizado como una sustitución, siempre y cuando se cumplan las condiciones para su reconocimiento. Al mismo tiempo, se dará de baja cualquier importe procedente de una gran reparación o inspección previa, que pudiera permanecer en el valor contable del citado inmovilizado.

Valoración posterior. Con posterioridad a su reconocimiento inicial como activo, todos los elementos del inmovilizado material, deben ser contabilizados a su valoración inicial, incrementada, en su caso, por los desembolsos posteriores, y descontando la amortización acumulada practicada y la corrección valorativa acumulada por deterioro que hayan sufrido a lo largo de su vida útil.

Amortización del inmovilizado material: La amortización es la distribución sistemática de la depreciación de un activo a lo largo de su vida útil. Su determinación se realizará, en cada momento, distribuyendo la base amortizable del bien entre la vida útil que reste, según el método de amortización utilizado. La base amortizable será igual al valor contable del bien en cada momento detrayéndole en su caso el valor residual que pudiera tener.

Para determinar la vida útil del inmovilizado material, deben tenerse en cuenta, entre otros, los siguientes motivos:

- el uso que la entidad espera realizar del activo. El uso se estima por referencia a la capacidad o rendimiento físico esperado del activo;
- el deterioro natural esperado, que depende de factores operativos tales como el número de turnos de trabajo en los que será usado el bien, el programa de reparaciones y mantenimiento de la entidad, así como el nivel de cuidado y

mantenimiento mientras el activo no está siendo dedicado a tareas productivas;

- la obsolescencia técnica derivada de los cambios y mejoras en la producción, o bien de los cambios en la demanda del mercado de los productos o servicios que se obtienen con el activo; y
- los límites legales o restricciones similares sobre el uso del activo, tales como las fechas de caducidad de los contratos de servicio relacionados con el bien.

La dotación de la amortización de cada periodo debe ser reconocida como un gasto en el resultado del ejercicio. El método de amortización utilizado es el de amortización lineal.

Casos particulares:

Los terrenos y los edificios son activos independientes y se tratarán contablemente por separado, incluso si han sido adquiridos conjuntamente. Con algunas excepciones, tales como minas, canteras y vertederos, los terrenos tienen una vida ilimitada y por tanto no se amortizan. Los edificios tienen una vida limitada y, por tanto, son activos amortizables. Un incremento en el valor de los terrenos en los que se asienta un edificio no afectará a la determinación del importe amortizable del edificio.

No obstante, si el coste del terreno incluye los costes de desmantelamiento, traslado y rehabilitación, esa porción del terreno se amortizará a lo largo del periodo en el que se obtengan los rendimientos económicos o potencial de servicio por haber incurrido en esos gastos.

Deterioro. El deterioro del valor de un activo perteneciente al inmovilizado material, se determina, con carácter general, por la cantidad que exceda el valor contable de un activo a su importe recuperable, siempre que la diferencia sea significativa.

A estos efectos, al menos al cierre del ejercicio, la entidad evaluará si existen indicios de que algún elemento del inmovilizado material pueda estar deteriorado, en cuyo caso deberá estimar su importe recuperable, efectuando las correcciones valorativas que procedan.

Para el cálculo del deterioro serán de aplicación las siguientes reglas:

- Un deterioro de valor asociado a un activo se reconocerá en el resultado del ejercicio.
- Tras el reconocimiento de un deterioro de valor, los cargos por amortización del activo se ajustarán en los ejercicios futuros, con el fin de distribuir el valor contable revisado del activo, menos su eventual valor residual, de una forma sistemática a lo largo de su vida útil restante.
- Se revertirá el deterioro de valor reconocido en ejercicios anteriores para un activo cuando el importe recuperable sea superior a su valor contable.
- La reversión de un deterioro de valor en un activo, se reconocerá en el resultado del ejercicio.

Después de haber reconocido una reversión de un deterioro de valor, los cargos por amortización del activo se ajustarán para los ejercicios futuros, con el fin de distribuir el valor contable revisado del activo menos su eventual valor residual, de una forma sistemática a lo largo de su vida útil restante.

Casos particulares de inmovilizado material: Infraestructuras, bienes comunales y patrimonio histórico.

Las infraestructuras, los bienes comunales y los bienes del patrimonio histórico, deberán registrarse en contabilidad cuando se cumplan los criterios de reconocimiento de un activo previstos en el marco conceptual de la contabilidad pública de este Plan y su valoración se realizará de acuerdo con lo establecido en la norma de reconocimiento y valoración nº 1, "Inmovilizado material".

Cuando no se puedan valorar inicialmente de forma fiable los bienes del patrimonio histórico, no serán objeto de reconocimiento en el balance, si bien se informará de los mismos en la memoria.

Cuando los bienes del patrimonio histórico tengan una vida útil ilimitada o teniéndola limitada no sea posible estimarla con fiabilidad no se les aplicará el régimen de amortización.

2. Patrimonio público del suelo

Son activos no corrientes materializados generalmente en bienes inmuebles, afectados al destino de dicho patrimonio.

Los bienes del patrimonio público del suelo deberán registrarse en contabilidad cuando se cumplan los criterios de reconocimiento de un activo previstos en el marco conceptual de la contabilidad pública de este Plan y su valoración se realizará de acuerdo con lo establecido en la norma de reconocimiento y valoración nº 1, "Inmovilizado material".

3. Inversiones inmobiliarias

Las inversiones inmobiliarias son inmuebles (terrenos o edificios, considerados en su totalidad o en parte, o ambos) que se tienen (por parte del propietario o por parte del arrendatario que haya acordado un arrendamiento financiero) para obtener rentas, plusvalías o ambas, no para su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, ni para fines administrativos, ni para su venta en el curso ordinario de las operaciones.

A las inversiones inmobiliarias les será de aplicación lo establecido en la norma de reconocimiento y valoración nº 1, "Inmovilizado material".

4. Inmovilizado intangible

El inmovilizado intangible se concreta en un conjunto de activos intangibles y derechos

susceptibles de valoración económica de carácter no monetario y sin apariencia física que cumplen, además, las características de permanencia en el tiempo y utilización en la producción de bienes y servicios o constituyen una fuente de recursos de la entidad.

Valoración inicial y valoración posterior: Se aplicarán los criterios establecidos en la norma de reconocimiento y valoración nº 1, "Inmovilizado material", sin perjuicio de lo señalado a continuación en esta norma de reconocimiento y valoración.

Amortización y deterioro: Se deberá valorar si la vida útil del activo es definida o indefinida. Si es indefinida, no se amortizan, sin perjuicio de su posible deterioro. Los de vida definida se amortizan durante su vida útil-

5. Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar

Se entiende por arrendamiento, a efectos de esta norma, cualquier acuerdo, con independencia de su instrumentación jurídica, por el que el arrendador cede al arrendatario, a cambio de percibir una suma única de dinero o una serie de pagos o cuotas, el derecho a utilizar un activo durante un periodo de tiempo determinado.

1. Arrendamientos financieros.

Cuando de las condiciones económicas de un acuerdo de arrendamiento se deduzca que se transfieren sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato, el arrendamiento deberá calificarse como financiero.

Se presumirá que se transfieren sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad en un acuerdo de arrendamiento de un activo con opción de compra, cuando no existan dudas razonables de que se va a ejercitar dicha opción de compra. Se entenderá que por las condiciones económicas del contrato de arrendamiento no existen dudas razonables de que se va a ejercitar la opción de compra, cuando el precio de la opción de compra sea menor que el valor razonable del activo en el momento en que la opción de compra sea ejercitable.

Los activos objeto de arrendamiento financiero se registrarán y valorarán de acuerdo a la norma de reconocimiento y valoración que les corresponda de acuerdo con su naturaleza,

2. Arrendamientos operativos.

Se trata de un contrato de arrendamiento en el que no se transfieren los riesgos y ventajas que son inherentes a la propiedad.

Las cuotas derivadas de los arrendamientos operativos deben ser reconocidas por los arrendatarios como gastos en el resultado del ejercicio en el que se devenguen durante el plazo del arrendamiento.

Los ingresos procedentes de los arrendamientos operativos se registrarán por el arrendador en el resultado del ejercicio en que se devenguen durante el plazo del arrendamiento.

6. Criterios de valoración de los activos adquiridos en permuta

En aquellos supuestos en los que los activos intercambiados no son similares desde un punto de vista funcional o vida útil y se pueda establecer una estimación fiable del valor razonable de los mismos: el valor razonable del activo recibido. En el caso de no poder valorar con fiabilidad el valor razonable del activo recibido, el valor razonable del bien entregado, ajustado por el importe de cualquier eventual cantidad de efectivo transferida en la operación.

Las diferencias de valoración que pudieran surgir al dar de baja el activo entregado se imputan a la cuenta del resultado económico patrimonial.

Cuando las diferencias entre los valores razonables de los activos que se intercambian no se ajusten, de acuerdo con la legislación patrimonial aplicable, mediante efectivo, se tratarán como subvenciones recibidas o entregadas, según el caso.

En aquellos supuestos en los que activos intercambiados son similares desde un punto de vista funcional y vida útil:

- a) Si en la operación no se realiza ningún intercambio de efectivo: por el valor contable del activo entregado con el límite del valor razonable del activo recibido si éste fuera menor.
- b) Si en la operación se efectuara algún pago adicional de efectivo: por el valor contable del activo entregado incrementado por el importe del pago en efectivo realizado adicionalmente con el límite del valor razonable del activo recibido si éste fuera menor.
- c) Si en la operación hubiera un cobro adicional de efectivo: la entidad deberá diferenciar la parte de la operación que supone una venta – contraprestación en tesorería - de la parte de la operación que se materializa en una permuta –activo recibido- debiéndose tener en cuenta a este respecto la proporción que cada una de estas partes supone sobre el total de la contraprestación -tesorería y valor razonable del bien recibido-.

Por la parte de la operación que supusiera una venta, la diferencia entre el precio de venta y el valor contable de la parte del bien enajenada supondrá un resultado, positivo o negativo, procedente del inmovilizado.

Por la parte de la operación que supusiera una permuta se aplicará lo previsto en el apartado (a) anterior.

7. Activos y pasivos financieros:

Son activos financieros el dinero en efectivo, los instrumentos de capital o de patrimonio neto de otra entidad, los derechos a recibir efectivo u otro activo financiero de un tercero o de intercambiar con un tercero activos o pasivos financieros en condiciones potencialmente favorables.

Con carácter general, los activos financieros incluidos en esta categoría se valorarán por su

valor razonable que, salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. Sin embargo, los costes de transacción se podrán imputar a resultados del ejercicio en el que se reconoce el activo cuando tengan poca importancia relativa.

No obstante lo señalado en el párrafo anterior, los activos financieros con vencimiento a corto plazo que no tengan un tipo de interés contractual se valorarán por su valor nominal.

Los activos financieros con vencimiento a largo plazo que no tengan un tipo de interés contractual y los préstamos concedidos a largo plazo con intereses subvencionados, se valorarán por su valor razonable que será igual al valor actual de los flujos de efectivo a cobrar, aplicando la tasa de interés de la Deuda del Estado vigente en cada plazo. No obstante, los primeros se podrán valorar por el nominal y los segundos por el valor entregado, cuando el efecto de la no actualización, globalmente considerado, sea poco significativo en las cuentas anuales de la entidad.

Cuando el activo financiero, con intereses subvencionados, se valore por su valor actual, la diferencia entre dicho valor y el valor nominal o el importe entregado, según el caso, se imputará como subvención concedida en la cuenta del resultado económico patrimonial del ejercicio en el que se reconoce el activo financiero.

En todo caso, las fianzas y depósitos constituidos se valorarán siempre por el importe entregado, sin actualizar.

Un pasivo financiero es una obligación exigible e incondicional de entregar efectivo u otro activo financiero a un tercero o de intercambiar con un tercero activos o pasivos financieros en condiciones potencialmente desfavorables.

La entidad reconocerá un pasivo financiero en su balance, cuando se convierta en parte obligada según las cláusulas contractuales del instrumento financiero. En las operaciones de tesorería, en todo caso, y en los supuestos en que la operación de crédito se instrumente mediante un crédito de disposición gradual, se considerará que la entidad se convierte en parte obligada cuando se produzca la recepción de las disponibilidades líquidas en su tesorería.

Para determinar el momento del reconocimiento de los pasivos financieros que surjan de obligaciones no contractuales, se estará a lo dispuesto al efecto en la correspondiente norma de reconocimiento y valoración.

Con carácter general, los pasivos financieros se valorarán inicialmente por su valor razonable, que salvo evidencia en contrario será el precio de la transacción, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación recibida, ajustado con los costes de transacción que sean directamente atribuibles a la emisión. No obstante, los costes de transacción se podrán imputar al resultado del ejercicio en el que se reconoce el pasivo cuando tengan poca importancia relativa.

Para la valoración inicial de las deudas asumidas se aplicará la norma de reconocimiento y valoración nº 13, "Transferencias y subvenciones".

Las partidas a pagar con vencimiento a corto plazo que no tengan un tipo de interés contractual se valorarán por su valor nominal.

Las partidas a pagar con vencimiento a largo plazo que no tengan un tipo de interés contractual y los préstamos recibidos a largo plazo con intereses subvencionados se valorarán por su valor razonable que será igual al valor actual de los flujos de efectivo a pagar, aplicando la tasa de interés a la que la entidad deba liquidar los intereses por aplazamiento o demora en el pago.

No obstante, las partidas a pagar a largo plazo sin tipo de interés contractual se podrán valorar por el nominal y los préstamos recibidos a largo plazo con intereses subvencionados se podrán valorar por el importe recibido, cuando el efecto de la no actualización, globalmente considerado, sea poco significativo en las cuentas anuales de la entidad.

Cuando el pasivo financiero con intereses subvencionados se valore por su valor actual, la diferencia entre dicho valor y el valor nominal o el importe recibido, según el caso, se reconocerá como una subvención recibida y se imputará a resultados de acuerdo con los criterios establecidos en la norma de reconocimiento y valoración nº 13, "Transferencias y subvenciones".

En todo caso, las fianzas y depósitos recibidos se valorarán siempre por el importe recibido, sin actualizar.

8. Ingresos y gastos

Con carácter general los ingresos con contraprestación se reconocen cuando se cumplan las siguientes condiciones:

- a) Cuando su importe pueda medirse con fiabilidad.
- b) Cuando sea probable que la entidad reciba los rendimientos económicos o potencial de servicio asociados a la transacción.

Los ingresos surgidos de transacciones con contraprestación se valoran por el precio acordado para dichos bienes o servicios, deducido el importe de cualquier descuento, bonificación o rebaja comercial que la entidad pueda conceder, así como los intereses contractuales incorporados al nominal de los créditos.

Los impuestos que gravan las operaciones de venta de bienes y prestación de servicios que la entidad debe repercutir a terceros como el impuesto sobre el valor añadido y los impuestos especiales, así como las cantidades recibidas por cuenta de terceros, no formarán parte de los ingresos.

Los créditos por operaciones derivadas de la actividad habitual se valorarán de acuerdo con lo dispuesto en la norma de reconocimiento y valoración nº 7, "Activos financieros".

Cuando se intercambien bienes o servicios por otros de naturaleza y valor similar, tal intercambio no dará lugar al reconocimiento de ingresos.

Los ingresos procedentes de una prestación de servicios se reconocen cuando el resultado de una transacción puede ser estimado con fiabilidad, considerando el grado de avance o realización de la prestación a la fecha de las cuentas anuales. El resultado de una transacción puede ser estimado con fiabilidad cuando además de los requisitos generales para el reconocimiento de ingresos se cumplan todos y cada uno de los siguientes:

- a) El grado de avance o realización de la prestación, en la fecha de las cuentas anuales pueda ser medido con fiabilidad.
- b) Los costes ya incurridos en la prestación, así como los que quedan por incurrir hasta completarla, pueden ser medidos con fiabilidad.

Cuando los servicios se presten a través de un número indeterminado de actos, en un plazo especificado, los ingresos podrán reconocerse de forma lineal en ese plazo.

Cuando el resultado de una transacción, que implique la prestación de servicios, no pueda ser estimado de forma fiable, los ingresos correspondientes deben ser reconocidos como tales sólo en la cuantía de los gastos reconocidos que se consideren recuperables.

El reconocimiento de ingresos procedentes de transacciones sin contraprestación va asociado al reconocimiento del activo derivado de dicha transacción, excepto en la medida que sea reconocido un pasivo también respecto al mismo flujo de entrada. El surgimiento de dicho pasivo viene motivado por la existencia de una condición que implique la devolución del activo.

Para proceder al reconocimiento del ingreso deben cumplirse los criterios de reconocimiento del activo.

Si se ha reconocido un pasivo, cuando se cancele el mismo porque se realice el hecho imponible o se satisfaga la condición, se dará de baja el pasivo y se reconocerá el ingreso.

Los ingresos procedentes de transacciones sin contraprestación se valorarán por el importe del incremento de los activos netos en la fecha de reconocimiento.

En el caso de los impuestos, se reconoce el ingreso y el activo cuando tiene lugar el hecho imponible y se satisfacen los criterios de reconocimiento del activo.

Las multas y sanciones pecuniarias se reconocen cuando se recaudan las mismas o cuando en el ente que tenga atribuida la potestad para su imposición surja el derecho a cobrarlas.

El nacimiento del derecho de cobro se producirá cuando el ente impositor cuente con un título legal ejecutivo con que hacer efectivo dicho derecho de cobro.

En el caso de Transferencias y subvenciones los criterios de reconocimiento de este tipo de ingresos se recogen en la norma de reconocimiento y valoración nº 13, “Transferencias y subvenciones”.

Para el caso de Cesiones gratuitas de uso de bienes y derechos el tratamiento de estas operaciones queda establecido en la norma de reconocimiento y valoración nº 14, “Adscripciones y otras cesiones gratuitas de uso de bienes y derechos”.

9. Provisiones.

Una provisión es un pasivo sobre el que existe incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento. Dará origen al pasivo todo suceso del que nace una obligación de pago, de tipo legal, contractual o implícita para la entidad, de forma que a la entidad no le queda otra alternativa más realista que satisfacer el importe correspondiente.

Debe reconocerse una provisión cuando se den la totalidad de las siguientes condiciones:

- a) la entidad tiene una obligación (ya sea legal, contractual o implícita) como resultado de un suceso pasado;
- b) es probable que la entidad tenga que desprenderse de recursos que incorporen rendimientos económicos o potencial de servicio para cancelar tal obligación; y
- c) puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación.

A los efectos anteriores debe tenerse en cuenta lo siguiente:

- Se reconocerán como provisiones sólo aquellas obligaciones surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya existencia sea independiente de las acciones futuras de la entidad.

- No se pueden reconocer provisiones para gastos en los que sea necesario incurrir para funcionar en el futuro.

- Un suceso que no haya dado lugar al nacimiento inmediato de una obligación, puede hacerlo en una fecha posterior, por causa de los cambios legales o por actuaciones de la entidad. A estos efectos, también se consideran cambios legales aquellos en los que la normativa haya sido objeto de aprobación pero aún no haya entrado en vigor.

- La salida de recursos se considerará probable siempre que haya mayor posibilidad de que se presente que de lo contrario, es decir, que la probabilidad de que un suceso ocurra sea mayor que la probabilidad de que no se presente en el futuro.

Valoración inicial: El importe reconocido como provisión debe ser la mejor estimación del desembolso necesario para cancelar la obligación o para transferirla a un tercero.

El importe de la provisión debe ser siempre el valor nominal de los desembolsos que se espera sean necesarios para cancelar la obligación, sin actualizar.

Valoración posterior: Las provisiones deben ser objeto de revisión al menos a fin de cada ejercicio y ajustadas, en su caso, para reflejar la mejor estimación existente en ese momento.

10. Transferencias y subvenciones.

Las transferencias tienen por objeto una entrega dineraria o en especie entre los distintos agentes de las administraciones públicas, y de estos a otras entidades públicas o privadas y a particulares, y viceversa, sin contrapartida directa por parte de los beneficiarios, destinándose a financiar operaciones o actividades no singularizadas.

Las subvenciones tienen por objeto una entrega dineraria o en especie entre los distintos agentes de las administraciones públicas, y de estos a otras entidades públicas o privadas y a particulares, y viceversa, sin contrapartida directa por parte de los beneficiarios, destinándose a un fin, propósito, actividad o proyecto específico, con la obligación por parte del beneficiario de cumplir las condiciones y requisitos que se hubieran establecido, o en caso contrario, proceder a su reintegro.

a) Transferencias y subvenciones concedidas:

- Monetarias;

Las transferencias y subvenciones concedidas se contabilizarán como gastos en el momento en que se tenga constancia de que se han cumplido las condiciones establecidas para su percepción, sin perjuicio de la imputación presupuestaria de las mismas, que se efectuará de acuerdo con los criterios recogidos en la primera parte de este texto relativa al marco conceptual de la contabilidad pública.

- No monetarias o en especie

En el caso de entrega de activos, la entidad concedente deberá reconocer la transferencia o subvención concedida en el momento de la entrega al beneficiario.

En el caso de deudas asumidas de otros entes, la entidad que asume la deuda deberá reconocer la subvención concedida en el momento en que entre en vigor la norma o el acuerdo de asunción, registrando como contrapartida el pasivo surgido como consecuencia de esta operación.

b) Transferencias y subvenciones recibidas:

Las subvenciones recibidas se considerarán no reintegrables y se reconocerán como ingresos por el ente beneficiario cuando exista un acuerdo individualizado de concesión de la subvención a favor de dicho ente, se hayan cumplido las condiciones asociadas a su

disfrute y no existan dudas razonables sobre su percepción, sin perjuicio de la imputación presupuestaria de las mismas, que se efectuará de acuerdo con los criterios recogidos en la primera parte de este texto relativa al marco conceptual de la contabilidad pública. En los demás casos las subvenciones recibidas se considerarán reintegrables y se reconocerán como pasivo.

A los exclusivos efectos de su registro contable, se entenderán cumplidas las condiciones asociadas al disfrute de la subvención en los siguientes casos:

- Cuando el cumplimiento de las condiciones asociadas a su disfrute se extienda a varios ejercicios, se presumirá el cumplimiento una vez realizada la inversión o el gasto, si en el momento de elaboración de las cuentas anuales de cada uno de los ejercicios a que afecte, se está cumpliendo y no existen dudas razonables sobre el cumplimiento de las condiciones que afecten a los ejercicios posteriores.
- En el caso de subvenciones para la construcción de activos, cuando las condiciones asociadas al disfrute exijan su finalización y puesta en condiciones de funcionamiento y su ejecución se realice en varios ejercicios, se entenderán cumplidas las condiciones siempre que en el momento de elaboración de las cuentas anuales no existan dudas razonables de que se vayan a cumplir. En este caso la subvención se considerará no reintegrable en proporción a la obra ejecutada.

Este tratamiento será de aplicación a las subvenciones para gastos corrientes de ejecución plurianual cuando se exija la finalización de las actividades subvencionadas.

En el caso de activos recibidos como subvención en especie, el beneficiario reconocerá la subvención recibida como ingreso o pasivo, según proceda, en el momento de la recepción.

En el caso de deudas asumidas por otros entes, la entidad cuya deuda ha sido asumida deberá reconocer como ingreso la subvención recibida en el momento en que entre en vigor la norma o el acuerdo de asunción, registrando simultáneamente la cancelación del pasivo asumido.

Las subvenciones recibidas deberán imputarse a resultados de acuerdo con los criterios que se detallan a continuación, que serán aplicables tanto a las de carácter monetario como a las de carácter no monetario o en especie:

Las subvenciones recibidas se contabilizarán, con carácter general, como ingresos directamente imputados al patrimonio neto, en una partida específica, debiéndose imputar al resultado del ejercicio sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención de que se trate, para lo que se tendrá en cuenta la finalidad fijada en su concesión:

- Subvenciones para financiar gastos: Se imputarán al resultado del mismo ejercicio en el que se devenguen los gastos que estén financiando.
- Subvenciones por adquisición de activos: Se imputarán al resultado de cada ejercicio en proporción a la vida útil del bien, aplicando el mismo método que para la dotación a la amortización de los citados elementos, o, en su caso, cuando se produzca su enajenación o baja en inventario.

En el caso de activos no amortizables, se imputarán como ingresos en el ejercicio en el que se produzca la enajenación o baja en inventario de los mismos. En el supuesto de que la condición asociada al disfrute de la subvención por el ente beneficiario suponga que este deba realizar determinadas aplicaciones de fondos (gastos o inversiones), se podrá registrar como ingreso a medida que se vayan imputando a resultados los gastos derivados de esas aplicaciones de fondos.

- Subvenciones por cancelación de pasivos: Se imputarán al resultado del ejercicio en que se produzca dicha cancelación, salvo cuando se otorguen en relación con una financiación específica, en cuyo caso se imputarán en función del elemento financiado.

Valoración

Las transferencias y subvenciones de carácter monetario se valorarán por el importe concedido, tanto por el ente concedente como por el beneficiario.

Las transferencias y subvenciones de carácter no monetario o en especie se valorarán por el valor contable de los elementos entregados, en el caso del ente concedente, y por su valor razonable en el momento del reconocimiento, en el caso del ente beneficiario, salvo que, de acuerdo con otra norma de reconocimiento y valoración, se deduzca otra valoración del elemento patrimonial en que se materialice la transferencia o subvención.

Las subvenciones recibidas por asunción de deudas se valorarán por el valor contable de la deuda en el momento en el que ésta es asumida.

Las subvenciones concedidas por asunción de deudas se valorarán por el valor razonable de la deuda en el momento de la asunción.

Transferencias y subvenciones otorgadas por las entidades públicas propietarias.

Las transferencias y subvenciones otorgadas por la entidad o entidades propietarias a favor de una entidad pública dependiente se contabilizarán de acuerdo con los criterios contenidos en los apartados anteriores de esta norma de reconocimiento y valoración.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, la aportación patrimonial inicial directa, así como las posteriores ampliaciones de la misma por asunción de nuevas competencias por la entidad dependiente deberán registrarse por la entidad o entidades propietarias como inversiones en el patrimonio de las entidades públicas dependientes a las que se efectúa la aportación, valorándose de acuerdo con los criterios establecidos en la norma de reconocimiento y valoración nº 7, “Activos financieros”, y por la entidad dependiente como patrimonio neto, valorándose, en este caso, de acuerdo con los criterios indicados en el apartado anterior de esta norma de reconocimiento y valoración.

5. Inmovilizado material

1. Análisis del movimiento durante el ejercicio de cada partida del balance incluida en este epígrafe y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas acumuladas:

Anexo: “Memoria: Situación y movimientos del Inmovilizado Material”

1. Información sobre:

- a) Costes estimados de desmantelamiento del activo y de la restauración de su emplazamiento incluidos como mayor valor de los activos, así como grandes reparaciones o inspecciones generales incorporadas, especificando las circunstancias que se han tenido en cuenta para su valoración.

Anexo: “Memoria: Costes de desmantelamiento”

- b) Vidas útiles o coeficientes de amortización utilizados en los diferentes tipos de elementos, así como información, en su caso, sobre los coeficientes aplicados a distintas partes de un mismo elemento.

Anexo: “Memoria: Vida útil”

- c) Siempre que tenga incidencia significativa en el ejercicio presente o en ejercicios futuros, se informará de los cambios de estimación que afecten a valores residuales, a los costes estimados de desmantelamiento del activo y la restauración de su emplazamiento, vidas útiles y métodos de amortización, así como grandes reparaciones o inspecciones generales.

Anexo: “Memoria: Modificación datos amortización”

- d) Importe de los gastos financieros capitalizados, en su caso, en el ejercicio.

Anexo: “Memoria: Capitalización de gastos financieros”

- e) No se ha producido revalorización de bienes.

- f) Bienes recibidos en adscripción, a nivel partida de balance, con indicación, de su valor activado, amortización y correcciones valorativas por deterioro acumuladas.

Anexo: “Memoria: Bienes recibidos en adscripción”

- g) Identificación de los entes a los que se hayan entregado bienes en adscripción durante el ejercicio.

Anexo: “Memoria: Bienes entregados en adscripción”

- h) Identificación de los bienes recibidos en cesión durante el ejercicio.

Anexo: “Memoria: Bienes recibidos en cesión”

- i) Identificación de los entes a los que se hayan entregado bienes en cesión durante el ejercicio.

Anexo: “Memoria: Bienes entregados en cesión”

- j) Esta entidad no tiene concertados arrendamientos financieros u operaciones de naturaleza similar

- k) Se informará de los bienes que se encuentren destinados al uso general, distinguiendo entre infraestructuras, bienes comunales y bienes del patrimonio histórico, desglosando la información por tipos en el primer y segundo caso, y para el caso de los bienes del patrimonio histórico, distinguiendo, al menos, entre construcciones y el resto.

Anexo: “Memoria: Bienes de uso público”

Anexo: “Memoria: Bienes comunales”

Anexo: “Memoria: Bienes del patrimonio histórico”

- l) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad, cuando sea de un importe significativo.

Anexo: “Memoria: Activación de gastos no financieros”

- m) No existen circunstancias de carácter sustantivo que afecten a bienes del inmovilizado material, tal como garantías, restricciones de titularidad, litigios y situaciones análogas.

6. Patrimonio público del suelo

1. Análisis del movimiento durante el ejercicio de cada partida del balance incluida en este epígrafe y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas acumuladas, distinguiendo entre aquellos activos valorados según el modelo de coste de aquellos valorados de acuerdo con el modelo de revalorización.

Anexo: “Memoria: Situación y movimientos del Patrimonio público del suelo”

2. Información sobre:

- a) Costes estimados de desmantelamiento del activo y de la restauración de su emplazamiento incluidos como mayor valor de los activos, así como grandes reparaciones o inspecciones generales incorporadas, especificando las circunstancias que se han tenido en cuenta para su valoración.

Anexo: "Memoria: Costes de desmantelamiento"

- b) Vidas útiles o coeficientes de amortización utilizados en los diferentes tipos de elementos, así como información, en su caso, sobre los coeficientes aplicados a distintas partes de un mismo elemento.

Anexo: "Memoria: Vida útil"

- c) Siempre que tenga incidencia significativa en el ejercicio presente o en ejercicios futuros, se informará de los cambios de estimación que afecten a valores residuales, a los costes estimados de desmantelamiento del activo y la restauración de su emplazamiento, vidas útiles y métodos de amortización, así como grandes reparaciones o inspecciones generales.

Anexo: "Memoria: Modificación datos amortización"

- d) Importe de los gastos financieros capitalizados, en su caso, en el ejercicio.

Anexo: "Memoria: Capitalización de gastos financieros"

- e) Se informará de los bienes que se encuentren destinados al uso general, distinguiendo entre infraestructuras, bienes comunales y bienes del patrimonio histórico, desglosando la información por tipos en el primer y segundo caso, y para el caso del los bienes del patrimonio histórico, distinguiendo, al menos, entre construcciones y el resto.

Anexo: "Memoria: Bienes del patrimonio histórico"

- f) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad, cuando sea de un importe significativo.

Anexo: "Memoria: Activación de gastos no financieros"

- g) No existen circunstancias de carácter sustantivo que afecten a bienes del patrimonio público del suelo, tal como garantías, restricciones de titularidad, litigios y situaciones análogas

7. Inversiones inmobiliarias

1. Análisis del movimiento durante el ejercicio de cada partida del balance incluida en este epígrafe y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones

valorativas acumuladas, distinguiendo entre aquellos activos valorados según el modelo de coste de aquellos valorados de acuerdo con el modelo de revalorización.

Anexo: "Memoria: Situación y movimientos de las Inversiones inmobiliarias"

2. Información sobre:

- a) Costes estimados de desmantelamiento del activo y de la restauración de su emplazamiento incluidos como mayor valor de los activos, así como grandes reparaciones o inspecciones generales incorporadas, especificando las circunstancias que se han tenido en cuenta para su valoración.

Anexo: "Memoria: Costes de desmantelamiento"

- b) Vidas útiles o coeficientes de amortización utilizados en los diferentes tipos de elementos, así como información, en su caso, sobre los coeficientes aplicados a distintas partes de un mismo elemento.

Anexo: "Memoria: Vida útil"

- c) Siempre que tenga incidencia significativa en el ejercicio presente o en ejercicios futuros, se informará de los cambios de estimación que afecten a valores residuales, a los costes estimados de desmantelamiento del activo y la restauración de su emplazamiento, vidas útiles y métodos de amortización, así como grandes reparaciones o inspecciones generales.

Anexo: "Memoria: Modificación datos amortización"

- d) Importe de los gastos financieros capitalizados, en su caso, en el ejercicio.

Anexo: "Memoria: Capitalización de gastos financieros"

- e) Se informará de los bienes que se encuentren destinados al uso general, distinguiendo entre infraestructuras, bienes comunales y bienes del patrimonio histórico, desglosando la información por tipos en el primer y segundo caso, y para el caso del los bienes del patrimonio histórico, distinguiendo, al menos, entre construcciones y el resto.

Anexo: "Memoria: Bienes del patrimonio histórico"

- f) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad, cuando sea de un importe significativo.

Anexo: "Memoria: Activación de gastos no financieros"

- g) No existen circunstancias de carácter sustantivo que afecten a bienes de las inversiones inmobiliarias, tal como garantías, restricciones de titularidad, litigios y situaciones análogas

8. Inmovilizado intangible

1. Análisis del movimiento durante el ejercicio de cada partida del balance incluida en este epígrafe y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas acumuladas, distinguiendo entre aquellos activos valorados según el modelo de coste de aquellos valorados de acuerdo con el modelo de revalorización

Anexo: “Memoria: Situación y movimientos del Inmovilizados intangibles”

2. Información sobre:

- a) Vidas útiles o coeficientes de amortización utilizados en los diferentes tipos de elementos.

Anexo: “Memoria: Vida útil”

- b) Siempre que tenga incidencia significativa en el ejercicio presente o en ejercicios futuros se informará de los cambios de estimación que afecten a valores residuales, vidas útiles y métodos de amortización.

Anexo: “Memoria: Modificación datos amortización”

- c) Importe de los gastos financieros capitalizados, en su caso, en el ejercicio.

Anexo: “Memoria: Capitalización gastos financieros”

- e) Importe agregado de los desembolsos por investigación y desarrollo que se han reconocido como gastos durante el ejercicio, así como la justificación del cumplimiento de las circunstancias que soportan la capitalización de gastos de investigación y desarrollo.

- f) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad, cuando sea de un importe significativo.

Anexo: “Memoria: Activación de gastos no financieros”

- g) No existen circunstancias de carácter sustantivo que afecten al inmovilizado intangible, tal como garantías, restricciones de titularidad, litigios y situaciones análogas.

9. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar

Esta entidad no tiene concertados arrendamientos financieros u operaciones de naturaleza similar.

10. Activos financieros

Esta entidad no tiene Activos financieros

11. Pasivos financieros

Para los pasivos financieros, excepto para los incluidos en los epígrafes B.III, "Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo" y C.III, "Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo", del balance, se informará sobre:

1. Situación y movimientos de las deudas:

Anexo: "Memoria: Deudas al coste amortizado"

Anexo: "Memoria: Resumen de las deudas"

2. Líneas de crédito:

Para cada línea de crédito se informa del importe disponible, indicando también el límite concedido, la parte dispuesta, y la comisión, en porcentaje sobre la parte no dispuesta:

Anexo: "Memoria: Líneas de crédito"

3. Avales y otras garantías concedidas:

Anexo: "Avales y otras garantías concedidas"

- a) No se han ejecutado avales en el año
- b) No se han percibido cantidad alguna durante el ejercicio como consecuencia de avales ejecutados en el año o en años anteriores.

4. Otra información

- a) No existen deudas con garantía real.
- b) No existe otra información de carácter sustantivo que afecte a los pasivos financieros

12. Tesorería y activos líquidos equivalentes

Se informará de cada una de las cajas y cuentas bancarias de la entidad, totalizando por cada una de las cuentas incluidas en el epígrafe B.IV del Activo, "Efectivo y otros activos líquidos equivalentes", e indicando su saldo inicial, cobros, pagos y saldo final.

Anexo: "Memoria: Tesorería y Activos Líquidos equivalentes"

13. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos

Se informará sobre:

- 1) Importe y características de las transferencias y subvenciones recibidas, cuyo importe sea significativo, así como sobre el cumplimiento o incumplimiento de las condiciones impuestas para la percepción y disfrute de las subvenciones, el criterio de imputación a resultados y los importes imputados.

Anexo: "Memoria: Estado de subvenciones recibidas"

Anexo: "Memoria: Estado de transferencias recibidas"

- 2) Importe y características de las transferencias y subvenciones concedidas, cuyo importe sea significativo.

Anexo: "Memoria: Subvenciones y transferencias concedidas"

- 3) No existen circunstancias de carácter sustantivo que afecte a los ingresos o gastos de la entidad.

14. Provisiones

Para cada provisión reconocida en el balance, salvo las relativas a avales y otras garantías concedidas, deberá indicarse:

- a) Análisis del movimiento de cada epígrafe del balance durante el ejercicio, indicando:

Anexo: "Memoria: Provisiones"

15. Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos

Esta entidad no administra recursos por cuenta de otros entes.

16. Operaciones no presupuestarias de tesorería

Se informará sobre las operaciones no presupuestarias de tesorería que comprenden aquellas operaciones realizadas durante el ejercicio que hayan dado lugar al nacimiento o extinción de:

- Deudores y acreedores que, de acuerdo con la normativa vigente para la entidad, no deban imputarse al presupuesto de la misma, ni en el momento de su nacimiento ni en

el de su vencimiento.

- Partidas representativas de cobros y pagos pendientes de aplicación definitiva, tanto por operaciones presupuestarias como no presupuestarias.

Esta información se compondrá de los siguientes estados:

1. Estado de deudores no presupuestarios.
2. Estado de acreedores no presupuestarios.
3. Estado de partidas pendientes de aplicación:
 - a) Cobros pendientes de aplicación.
 - b) Pagos pendientes de aplicación.

En dichos estados se presentará para las distintas cuentas y conceptos de operaciones no presupuestarias en que se desarrollen, el detalle de las realizadas en el ejercicio, mostrando su situación y movimientos, de acuerdo con los cuadros adjuntos correspondientes.

Anexo: "Memoria: Operaciones no presupuestarias de tesorería"

17. Valores recibidos en depósito

Se informará, para cada uno de los conceptos mediante los que se registren contablemente los valores depositados, dentro de los cuales se incluyen los avales y seguros de caución recibidos

Anexo: "Memoria: Estado de valores recibidos en depósito"

18. Información presupuestaria

18.1. Ejercicio corriente.

- 1) Presupuesto de gastos.
 - a) Modificaciones de crédito.

Anexo: "Memoria: Modificaciones de Crédito"
 - b) Remanentes de crédito.

Anexo: "Memoria: Remanentes de Crédito por vinculación jurídica"

2) Presupuesto de ingresos.

a) Proceso de gestión.

Anexo "Derechos Anulados"

Anexo "Derechos Cancelados"

Anexo "Recaudación Neta"

b) Devoluciones de ingresos.

Anexo "Devoluciones de Ingreso"

18.2. Ejercicios Cerrados

1) Obligaciones de presupuestos cerrados

Anexo "Obligaciones de Presupuestos Cerrados"

2) Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

Anexo "Derechos a cobrar de Presupuestos Cerrados"

18.3. Ejercicios Posteriores

Anexo "Compromiso de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores".

18.4. Ejecución de proyectos de gasto

Anexo: "Ejecución de proyectos de gasto"

18.5. Gastos con financiación afectada

Anexo "Desviaciones de financiación por agente financiador"

18.6. Remanente de Tesorería

Anexo "Remanente de Tesorería"

Anexo "Deterioros de créditos y saldos de dudoso cobro"

18.7. Acreedores por operaciones devengadas

Anexo "Acreedores por operaciones devengadas"

19. Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios

1) Indicadores financieros y patrimoniales.

Anexo: "Liquidez Inmediata"

Anexo: "Liquidez a Corto Plazo"

Anexo: "Liquidez general"

Anexo: "Endeudamiento por habitante"

Anexo: "Endeudamiento"

Anexo: "Relación de endeudamiento"

Anexo: "Periodo medio de pago"

Anexo: "Periodo medio de cobro"

Anexo: "Ratios de la cuenta del resultado económico-patrimonial"

2) Indicadores presupuestarios.

a) *Del Presupuesto de gastos corriente*

Anexo "Ejecución del Presupuesto de Gastos"

Anexo "Realización de Pagos"

Anexo "Gasto por Habitante"

Anexo "Inversión por Habitante"

Anexo "Esfuerzo Inversor"

b) *Del Presupuesto de ingresos corriente*

Anexo: "Ejecución del Presupuesto de Ingresos"

Anexo: "Realización de Cobros"

Anexo: "Autonomía"

Anexo "Autonomía Fiscal"

Anexo "Superávit (o Déficit) por Habitante"

c) *De Presupuestos cerrados*

Anexo "Realización de Pagos de ejercicios cerrados"

20. Acontecimientos posteriores al cierre

- a) No existen hechos posteriores que pongan de manifiesto circunstancias que ya existían en la fecha de cierre del ejercicio y que, por aplicación de las normas de registro y valoración, hayan supuesto la inclusión de un ajuste en las cifras contenidas en los documentos que integran las cuentas anuales.
- b) No existen hechos posteriores que pongan de manifiesto circunstancias que ya existían en la fecha del cierre del ejercicio que no hayan supuesto, de acuerdo con su naturaleza, la inclusión de un ajuste en las cifras contenidas en las cuentas anuales, si bien la información contenida en la memoria debe ser modificada de acuerdo con dicho hecho posterior.
- c) No existen hechos posteriores que muestren condiciones que no existían al cierre del ejercicio y que sean de tal importancia que, si no se suministra información al respecto, podría afectar a la capacidad de evaluación de los usuarios de las cuentas anuales.

OBSERVACIONES.-

Durante el ejercicio 2021 se ha traspasado a la Sociedad GRHUSA de más, la cantidad de 598.523,49 euros que se han contabilizado como pendientes de aplicación en el ejercicio 2022.

Por otro lado en la partida de gastos 1621.62500 Quinto contenedor y Compostaje se han contabilizado las siguientes cantidades proporcionadas por GRHUSA que es la que ha realizado el gasto correspondiente en quinto contenedor y compostaje:

Ejercicio 2021..... 471.385,25 euros
Ejercicio 2017 (regularización)..... 260,54 euros

Para el ejercicio 2022 debe de quedar la cantidad de 3.501.853,06 euros en la partida de quinto contenedor y compostaje.

Huesca a la fecha de la firma electrónica

EL PRESIDENTE

SECRETARIO

Fdo. Guillermo Palacín

Fdo. M^a Pilar López

17999035V
GUILLERMO
PALACIN (R:
V22254858)

Firmado digitalmente
por 17999035V
GUILLERMO PALACIN
(R: V22254858)
Fecha: 2022.04.20
11:21:32 +02'00'

LOPEZ
NAVARRO
MARIA PILAR -
18008745K

Firmado digitalmente
por LOPEZ NAVARRO
MARIA PILAR -
18008745K
Fecha: 2022.04.20
11:21:42 +02'00'

CERTIFICADO DEL ACUERDO DE APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL PARA EL EJERCICIO 2021

Mª Pilar López Navarro , La Secretaria del Consortio Agrupación nº 1 de Huesca,

CERTIFICO:

Que la Junta de Gobierno de este Consortio en sesión celebrada el día 30 de mayo de 2022 adoptó el siguiente acuerdo:

«Visto el expediente de aprobación de la Cuenta General de 2021, y considerando que,

Primero: Esta Cuenta General, preparada por la Intervención y rendida por la Presidencia, está integrada por los documentos a que se refiere el artículo 209 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y comprende, igualmente, las cuenta de la Sociedad GRHUSA

Segundo: Cuenta con el Informe favorable de la Intervención y ha sido examinada y dictaminada por la Comisión Especial de Cuenta.

Tercero: Sometida a información pública por espacio de quince días hábiles, no se han formulado reclamaciones.

La Junta de Gobierno de este Consortio , de acuerdo con lo establecido en el artículo 212.4 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,

ACUERDA:

Primero: Aprobar la Cuenta General del Consortio Agrupación nº 1 de Huesca del ejercicio 2021 integrada por la propia del Consortio Agrupación nº 1 de Huesca y por la de la Sociedad GRHUSA

Segundo: Conforme al artículo 212.5 del citado Real Decreto 2/2004, trasladar la Cuenta General aprobada al Tribunal de Cuentas.»

Y para su constancia, expido la presente con el visto bueno de El Presidente, en Huesca, a la fecha firma electrónica

Vº Bº
El Presidente

La Secretaria

Balance

Ejercicio: 2021
 Importe: euros
 A Fecha: 31/12/2021

Nº Cuentas	Activo	Notas en memoria	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020	Nº Cuentas	Patrimonio Neto y Pasivo	Notas en memoria	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		3.638.520,06	3.639.957,29		A) PATRIMONIO NETO		9.274.593,05	7.872.136,23
200, (280), (290)	I.- Inmovilizado intangible		4.946,54	5.495,82	100, 101	I.- Patrimonio		0,00	0,00
	II.- Inmovilizado material		3.573.373,52	3.574.261,47		II.- Patrimonio generado		9.274.593,05	7.872.136,23
210, 211, (2810), (2811), (2910), (2911), (2990), (2991)	1. Terrenos y construcciones		1.509.149,15	1.547.573,76	120	1. Resultados de ejercicios anteriores		8.959.630,09	7.463.427,60
212, (2812), (2912), (2992)	2. Infraestructuras		608.927,22	672.782,09	129	2.- Resultado del ejercicio		314.962,96	408.708,63
213, (2813), (2913), (2993)	3. Bienes del patrimonio histórico		0,00	0,00	13	III.- Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		0,00	0,00
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	4. Otro inmovilizado material		467.671,44	371.170,88		B) PASIVO NO CORRIENTE		653.578,53	653.578,53

Balance

Ejercicio: 2021
 Importe: euros
 A Fecha: 31/12/2021

Nº Cuentas	Activo	Notas en memoria	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020	Nº Cuentas	Patrimonio Neto y Pasivo	Notas en memoria	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020
230	5. Inmovilizado material en curso y anticipos		987.625,71	982.734,74	14	I. Provisiones a largo plazo		0,00	0,00
	III.- Inversiones inmobiliarias		0,00	0,00		II.- Deudas a largo plazo		653.578,53	653.578,53
22, (282), (292)	1. Terrenos y construcciones		0,00	0,00	170, 177	1. Deudas con entidades de crédito		653.578,53	653.578,53
231	2. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		0,00	0,00	178, 179, 18	2. Otras deudas		0,00	0,00
	IV.- Patrimonio público del suelo		0,00	0,00	172	III.- Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo		0,00	0,00
240, 241, (2840), (2841), (2930), (2931)	1.- Terrenos y construcciones		0,00	0,00		C) PASIVO CORRIENTE		1.561.655,03	1.876.938,33
243	2. En curso y anticipos		0,00	0,00	58	I.- Provisiones a corto plazo		0,00	0,00
249, (2849), (2939)	3. Otro patrimonio público del suelo		0,00	0,00		II.- Deudas a corto plazo		732,12	105.006,07
	V.- Inversiones financieras a largo plazo		60.200,00	60.200,00	520, 521, 527	1. Deudas con entidades de crédito		0,00	102.839,80
260, (269), (294)	1. Inversiones financieras en patrimonio		60.200,00	60.200,00	528, 529, 560	2. Otras deudas		732,12	2.166,27
261, 262, 266, 267, (295), (296)	2. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00		III.- Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo		1.560.922,91	1.771.932,26
268, 27, (298)	3. Otras inversiones financieras		0,00	0,00	40	1. Acreedores por operaciones presupuestarias		55.662,39	39.897,28
265, (297)	VI.- Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo		0,00	0,00	41, 522, 554, 559	2. Otras cuentas a pagar		1.504.413,19	1.731.209,98
	B) ACTIVO CORRIENTE		7.851.306,55	6.762.695,80	475, 476, 477	3. Administraciones públicas		847,33	825,00

Balance

Ejercicio: 2021
 Importe: euros
 A Fecha: 31/12/2021

Nº Cuentas	Activo	Notas en memoria	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020	Nº Cuentas	Patrimonio Neto y Pasivo	Notas en memoria	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020
	I.- Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo		1.684.729,77	1.179.317,19	452, 453, 456, 457	4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		0,00	0,00
43, (4900)	1. Deudores por operaciones presupuestarias		1.086.206,28	968.793,70	485, 568	IV.- Ajustes por periodificación		0,00	0,00
44, (4901), 550, 555, 558	2. Otras cuentas a cobrar		598.523,49	210.523,49					
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		0,00	0,00					
450, 451, 454, 455, 458	4. Deudores por administración de recursos de otros entes públicos		0,00	0,00					
	II.- Inversiones financieras a corto plazo		0,00	0,00					
540, (549), (594)	1. Inversiones financieras en patrimonio		0,00	0,00					
541, 542, 546, 547, (595), (596)	2. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00					
545, 548, 565, (598)	3. Otras inversiones financieras		0,00	0,00					
480, 567	III.- Ajustes por periodificación		0,00	0,00					
	IV.- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		6.166.576,78	5.583.378,61					
577	1. Activos líquidos equivalentes		0,00	0,00					
556, 557, 570, 571, 573, 574, 575	2. Tesorería		6.166.576,78	5.583.378,61					
TOTAL ACTIVO (A + B)			11.489.826,61	10.402.653,09	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)			11.489.826,61	10.402.653,09

Balance

Ejercicio: **2021**
 Importe: **euros**
 A Fecha: **31/12/2021**

Nº Cuentas	Activo	Notas en memoria	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020	Nº Cuentas	Patrimonio Neto y Pasivo	Notas en memoria	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020
------------	--------	------------------	----------------	----------------	------------	--------------------------	------------------	----------------	----------------

En Huesca, a 11/05/2022

El Presidente

La Interventora

TESORERO

Guillermo Palacin Castro

Mª Pilar López Navarro

Mª Pilar López Navarro

Cuenta del Resultado Económico Patrimonial

Ejercicio: 2021

Importe: euros

A fecha: 31/12/2021

Nº Cuenta	Notas en memoria	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos	134.824,38	285.947,20
72, 73	a) Impuestos	0,00	0,00
740, 742	b) Tasas	134.824,38	285.947,20
744	c) Contribuciones especiales	0,00	0,00
745, 746	d) Ingresos urbanísticos	0,00	0,00
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	6.136.027,44	6.079.213,56
	a) Del ejercicio	6.136.027,44	6.079.213,56
750	a.1) Transferencias	6.136.027,44	6.079.213,56
751	a.2) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	0,00	0,00
752	a.3) Subvenciones para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial	0,00	0,00
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	0,00	0,00
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras	0,00	0,00
741	3. Prestación de servicios	0,00	0,00
780, 781, 782, 783, 784	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	0,00	0,00
777	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	3,08	0,00
795	6. Excesos de provisiones	0,00	0,00
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	6.270.854,90	6.365.160,76
(64)	7. Gastos de personal	-34.557,12	-19.138,72
(65)	8. Transferencias y subvenciones concedidas	-5.737.854,21	-5.494.113,55
	9. Otros gastos de gestión ordinaria	-50.481,06	-334.410,11
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-50.481,06	-264.248,64
(63), (676)	b) Tributos y otros	0,00	-70.161,47
(68)	10. Amortización del inmovilizado	-132.402,27	-108.455,50
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10)	-5.955.294,66	-5.956.117,88
	I.- Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	315.560,24	409.042,88
	11. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero	0,00	0,00
(690), (691), (692), (693), 790, 791, 792, 793, 799	a) Deterioro de valor	0,00	0,00
(670), 770	b) Bajas y enajenaciones	0,00	0,00
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	0,00	0,00
	12. Otras partidas no ordinarias	0,00	0,00
775, 778	a) Ingresos	0,00	0,00
(678)	b) Gastos	0,00	0,00
	II. Resultado de las operaciones no financieras(I+11+12)	315.560,24	409.042,88
	13. Ingresos financieros	0,00	0,00
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
761, 769	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras	0,00	0,00
	14. Gastos financieros	0,00	0,00
(662), (669)	a) Por deudas	0,00	0,00
785, 786, 787, 788, 789	b) Gastos financieros imputados al activo	0,00	0,00
(664), 764	15. Variación del valor razonable en activos financieros	0,00	0,00

Cuenta del Resultado Económico Patrimonial

Ejercicio: **2021**
 Importe: **euros**
 A fecha: **31/12/2021**

Nº Cuenta		Notas en memoria	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020
(665), (667), (696), (697), (698), 765, 796, 797, 798	16. Deterioro del valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		-597,28	-334,25
755, 756	17. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras		0,00	0,00
	III.- Resultado de las operaciones financieras(13+14+15+16+17)		-597,28	-334,25
	IV.- Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)		314.962,96	408.708,63
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior		0,00	1.087.493,86
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)		0,00	1.496.202,49

En Huesca, a 11/05/2022

El Presidente

La Interventora

TESORERO

Guillermo Palacin Castro

Mª Pilar López Navarro

Mª Pilar López Navarro

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Ejercicio: 2021

1.- Estado total de cambios en el patrimonio neto

Importe: euros

A fecha: 31/12/2021

	Notas en memoria	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Subv. recibidas	TOTAL
A. Patrimonio neto al final de ejercicio 2020		0,00	7.872.136,23	0,00	7.872.136,23
B. Ajustes por cambios de criterios contables y corrección de errores		0,00	0,00	0,00	0,00
C. Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio 2021 (A+B)		0,00	7.872.136,23	0,00	7.872.136,23
D. Variación del patrimonio neto en el ejercicio 2021		0,00	1.402.456,82	0,00	1.402.456,82
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	314.962,96	0,00	314.962,96
2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio		0,00	1.087.493,86	0,00	1.087.493,86
E. Patrimonio neto al final del ejercicio 2021 (C+D)		0,00	9.274.593,05	0,00	9.274.593,05

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Ejercicio: **2021**

2.- ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

Importe: **euros**

A fecha: **31/12/2021**

	Notas en memoria	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020
1. Aportación patrimonial dineraria		0,00	0,00
2. Aportación de bienes y derechos		0,00	0,00
3. Asunción y condonación de pasivos financieros		0,00	0,00
4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00

En Huesca, a 11/05/2022

El Presidente

La Interventora

TESORERO

Guillermo Palacin Castro

Mª Pilar López Navarro

Mª Pilar López Navarro

Estados de Conciliación bancaria

Ejercicio: 2021
 Importe: euros
 A fecha: 31/12/2021

Tipo listado: **Detalle**

Ordinal de Tesorería: BCO-2 Rural Vía

Saldo: 468.330,87

Resumen

Saldo Bancario	+ Cobros Contabilizados pendientes de anotación	- Pagos contabilizados pendientes de anotación	
468.330,87	0,00	0,00	
	- Cobros anotados pendientes de contabilización	+ Pagos anotados pendientes de contabilización	Saldo Conciliado
	0,00	0,00	468.330,87

Ordinal de Tesorería: BCO-5 Fondo de Capitalización

Saldo: 0,00

Resumen

Saldo Bancario	+ Cobros Contabilizados pendientes de anotación	- Pagos contabilizados pendientes de anotación	
0,00	0,00	0,00	
	- Cobros anotados pendientes de contabilización	+ Pagos anotados pendientes de contabilización	Saldo Conciliado
	0,00	0,00	0,00

Estados de Conciliación bancaria

Ejercicio: 2021

Tipo listado: Detalle

Importe: euros

A fecha: 31/12/2021

Ordinal de Tesorería: BCO-10 BBVA

Saldo: 109.768,09

Resumen

Saldo Bancario	+ Cobros Contabilizados pendientes de anotación	- Pagos contabilizados pendientes de anotación	
109.768,09	0,00	0,00	
	- Cobros anotados pendientes de contabilización	+ Pagos anotados pendientes de contabilización	Saldo Conciliado
	0,00	0,00	109.768,09

Ordinal de Tesorería: BCO-20 BANCO SABADELL CUENTA CONSORCIO

Saldo: 1.242.668,81

Resumen

Saldo Bancario	+ Cobros Contabilizados pendientes de anotación	- Pagos contabilizados pendientes de anotación	
1.242.668,81	0,00	0,00	
	- Cobros anotados pendientes de contabilización	+ Pagos anotados pendientes de contabilización	Saldo Conciliado
	0,00	0,00	1.242.668,81

Estados de Conciliación bancaria

Ejercicio: 2021

Tipo listado: Detalle

Importe: euros

A fecha: 31/12/2021

Ordinal de Tesorería: BCO-21 CUENTA VERTEDERO BANCO SABADELL

Saldo: 98.809,01

Resumen

Saldo Bancario	+ Cobros Contabilizados pendientes de anotación	- Pagos contabilizados pendientes de anotación	
98.809,01	0,00	0,00	
	- Cobros anotados pendientes de contabilización	+ Pagos anotados pendientes de contabilización	Saldo Conciliado
	0,00	0,00	98.809,01

Ordinal de Tesorería: BCO-22 DEPOSITO CONSORCIO BANCO SABADELL

Saldo: 2.700.000,00

Resumen

Saldo Bancario	+ Cobros Contabilizados pendientes de anotación	- Pagos contabilizados pendientes de anotación	
2.700.000,00	0,00	0,00	
	- Cobros anotados pendientes de contabilización	+ Pagos anotados pendientes de contabilización	Saldo Conciliado
	0,00	0,00	2.700.000,00

Estados de Conciliación bancaria

Ejercicio: 2021

Tipo listado: **Detalle**

Importe: euros

A fecha: 31/12/2021

Ordinal de Tesorería: BCO-23 DEPOSITO VERTEDERO EN BANCO SABADELL

Saldo: 1.547.000,00

Resumen

Saldo Bancario	+ Cobros Contabilizados pendientes de anotación	- Pagos contabilizados pendientes de anotación	
1.547.000,00	0,00	0,00	
	- Cobros anotados pendientes de contabilización	+ Pagos anotados pendientes de contabilización	Saldo Conciliado
	0,00	0,00	1.547.000,00

El Presidente

La Interventora

TESORERO

Guillermo Palacin Castro

Mª Pilar López Navarro

Mª Pilar López Navarro

INFORME DE INTERVENCIÓN DE LA CUENTA GENERAL PARA EL EJERCICIO 2021

D/D^a M^a Pilar López Navarro , La Interventora de Fondos del Consortio Agrupacion nº 1 de Huesca, atendiendo a la Providencia de la Presidencia acerca de la incoación del expediente de Aprobación de la Cuenta General del ejercicio 2021, y de acuerdo con lo establecido en el art. 212.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, tiene a bien emitir el siguiente:

INFORME:

Primero: La formación de la Cuenta General del ejercicio 2021 se ha realizado conforme a los Modelos y contenidos regulados en la Orden HAP/1782/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Simplificado de Contabilidad Local.

Segundo: Las Cuentas Anuales, rendidas por la Presidencia de la Corporación, si bien preparadas y redactadas por la Intervención, deben ser sometidas a informe de la Comisión Especial de Cuentas, antes del primero de junio, conforme a lo establecido en el artículo 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y artículo 212.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Posteriormente, la Cuenta será expuesta al público junto con sus justificantes y el informe de la Comisión, durante quince días para que los interesados puedan presentar los reparos pertinentes. Si los hubiere, la Comisión los examinará y emitirá nuevo informe.

Finalmente, la Cuenta General, acompañada de los informes de la Comisión de Cuentas y de todas las reclamaciones y reparos formulados, se someterá al Pleno de la Corporación para que puedan ser examinadas y, en su caso, aprobadas antes del 1 de octubre.

Tercero: La Cuenta General está integrada por la Cuenta de la propia Entidad, así como la de sus Organismos Autónomos dependientes. Estará integrada por la siguiente información:

- a) El Balance
- b) La Cuenta del Resultado económico-patrimonial
- c) El Estado de cambios en el patrimonio neto
- d) Estado de la Liquidación del Presupuesto
- e) Memoria

A la Cuenta Anual se ha unido la siguiente información:

- a) Actas de arqueo de las existencias en Caja referidas a fin de ejercicio
- b) Certificaciones bancarias de los saldos existentes referidos a fin de ejercicio. En caso de discrepancia entre los saldos contables y los bancarios, se aportará el oportuno estado conciliatorio.
- c) En las demás entidades de ámbito superior al Municipio, se acompañará Información sobre el coste de las actividades, con el contenido indicado en el punto 26 de la Memoria y los Indicadores de gestión, con el contenido indicado en el punto 27 de la Memoria, al menos, para los servicios y actividades que se financien con tasas o precios públicos.

Cuarto: Así mismo, se integrará en la Cuenta General, las Cuentas de las sociedades mercantiles de capital íntegro o mayoritario de la Entidad Local, presentando la siguiente información:

- a) Balance
- b) Cuenta del resultado económico-patrimonial
- c) Memoria

Quinto: La Cuenta General, debidamente aprobada, se remitirá antes del 15 de octubre al Tribunal de Cuentas a efectos del ejercicio de la función fiscalizadora externa por dichas entidades,

CONCLUSIÓN:

Examinados los documentos que contiene la Cuenta General, esta Intervención emite informe favorable, a los efectos previstos por el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. No obstante el Pleno de la Corporación aprobará lo que estime oportuno.

En Huesca, a 5 de abril de 2022.

La Interventora

M^a Pilar López Navarro

LISTADO DE CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS

Ejercicio: 2021

Importe: euros

CNP	Alias	Descripción	Cta PGC	Naturaleza	Saldo inicial Deudor	Saldo inicial Acreedor
11.1001	Libramientos	Libramientos para pagos a justificar	558400	Deudor	0,00	0,00
11.1002	Pagos a Justificar	Provisiones de fondos para Pagos a Justificar pendientes de justificación	558000	Deudor	0,00	0,00
14.1001	HP Deudora IVA	Hacienda pública deudora por IVA	470000	Deudor	0,00	0,00
14.1002	HP Deudora IVA sol	HP, Deudora por IVA, devolución solicitada	470100	Deudor	0,00	0,00
15.1001	IVA Soportado	IVA Soportado	472000	Deudor	0,00	0,00
16.1001	Deud. IVA Reper.	Deudores por IVA repercutido	440000	Deudor	0,00	0,00
17.0000	17.0000	Otros deudores no presupuestarios	449000	Deudor	0,00	0,00
17.1100	Deud. CP Aplaz.	Deudores C.P. por Aplazamiento y Fraccionamiento de derechos.	443000	Deudor	0,00	0,00
17.1200	Deud. LP Aplaz.	Deudores L.P. por Aplazamiento y Fraccionamiento de derechos.	265000	Deudor	0,00	0,00
19.0001	Pagos ptes aplic	Pagos pendientes de aplicación	555000	Deudor	210.523,49	0,00
19.1901	Libramientos para reposición	Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago	558500	Deudor	0,00	0,00
19.1902	Anticipos a Justi.	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación	558100	Deudor	0,00	0,00
21.0000	FIANZAS	FIANZAS OBRAS	560100	Acreedor	0,00	2.166,27
22.0001	SS	Seguridad Social acreedora	476000	Acreedor	0,00	0,00
23.0003	IRPF	Hacienda Pública, Acreedora por retenciones de IRPF	475100	Acreedor	0,00	825,00
23.1001	HP Acreedora IVA	Hacienda Pública, Acreedora IVA	475000	Acreedor	0,00	0,00
24.1001	IVA Repercutido	IVA Repercutido	477000	Acreedor	0,00	0,00
25.1001	Acreed. IVA Sop.	Acreedores por IVA Soportado	410000	Acreedor	0,00	0,00
26.0001	26.0001	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	419010	Acreedor	0,00	0,00
26.0003	26.0003	Ingresos duplicados o excesivos	419000	Acreedor	0,00	0,00
26.0008	26.0008	RETENCIONES DIRECCION OBRA	419001	Acreedor	0,00	0,00
26.1920	OPAP	Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto.	413100	Acreedor	0,00	0,00
29.0001	Cobros ptes aplic	Cobros pendientes de aplicación	554000	Acreedor	0,00	803,34
Total Saldos					210.523,49	3.794,61

MEMORIA

2021

1. Organización

1. La presente Memoria corresponde a la entidad Consortio Agrupación nº 1 de Huesca con CIF V22254858, con sede en c/ Zaragoza nº 12, de Huesca (HUESCA).

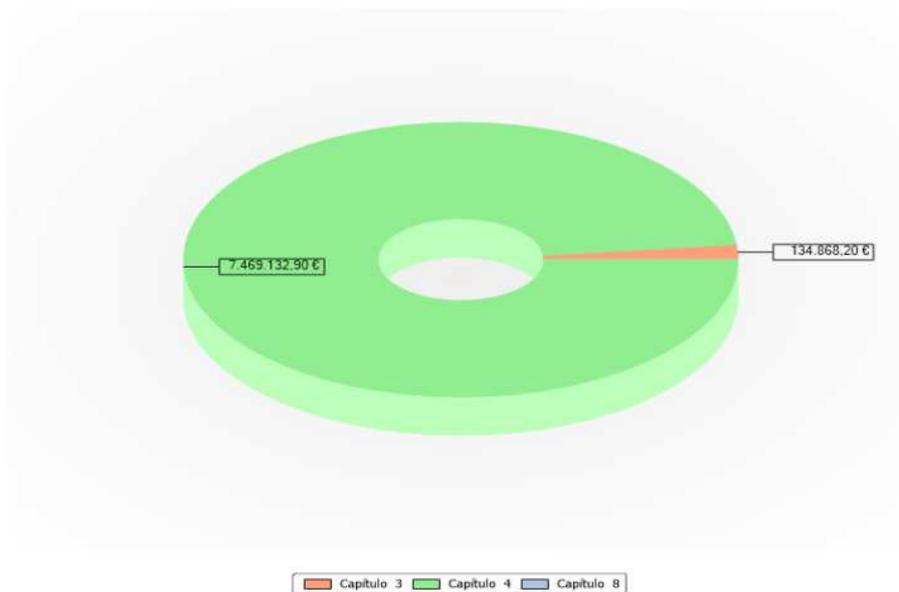
Es una entidad administrativa de régimen local y está integrado por la Comarca de la Jacetania, Comarca del Alto Gállego y Comarca Hoya de Huesca/Plana de Uesca, Diputación General de Aragón, Ayuntamientos de Huesca y Jaca, a los cuales, a través de la empresa GRHUSA, presta el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos.

2. Esta entidad local se constituye para gestionar los residuos urbanos dentro de su ámbito territorial, y para ello el Consortio Agrupación Nº 1 Huesca crea a Gestión de Residuos Huesca S.A.U. (GRHUSA), empresa pública cuyo capital social pertenece íntegramente a este Consortio

El elemento físico que aglutina a la Agrupación es la existencia de un único vertedero controlado, sito en Fornillos de Apiés (Huesca), que cumple con la vigente reglamentación para vertedero de residuos urbanos.

3. Norma de creación de la entidad: Sus Estatutos fueron publicados el 18 de mayo de 2001.
4. La actividad principal de la entidad es la de organizar y gestionar el servicio de recogida, transporte, tratamiento y/o eliminación de las distintas fracciones de los residuos urbanos.
5. Las principales fuentes de financiación del Presupuesto de Gastos proceden de los siguientes capítulos:
 - La primera fuente de financiación procede del Capítulo IV “Transferencias corrientes” que aporta un 98,23 % del total de los derechos reconocidos netos del ejercicio
 - Con menor importancia tenemos el Capítulo III “Tasas, precios públicos y otros ingresos” con el 1,77%.

Podemos observar el reparto de la financiación en el gráfico siguiente:



6. Consideración fiscal de la entidad a efectos del impuesto de sociedades y, en su caso, operaciones sujetas a IVA y porcentaje de prorrata:

Fiscalmente, esta entidad no tributa en el Impuesto de Sociedades.

Las operaciones sujetas a IVA se declaran conforme al régimen general

7. La estructura organizativa básica, en sus niveles político y administrativo.

La estructura política de la entidad está formada por:

- Presidencia
- 1 Vicepresidencia
- La Asamblea General
- La Junta de Gobierno está constituida por 3 representantes de la DGA, 3 representantes de la Comarca de la Jacetania, 3 representantes de la Comarca del Alto Gállego, 3 de la Comarca de la Hoya de Huesca y 3 del Ayuntamiento de Huesca
- Comisión Especial de Cuentas

La estructura administrativa de la entidad está formada por:

Área	Puesto de trabajo	Nº
Administración General	Secretaría-Intervención (por acumulación)	1

8. El número medio de empleados durante el ejercicio y a 31 de diciembre, tanto funcionarios como personal laboral, distinguiendo por categorías y sexos.

Tipo de empleado	Categoría	Sexo	Nº	31/12/2021
Funcionario	Secretaría-Intervención	M	1	1
TOTAL			1	1

9. Identificación, en su caso, de la entidad o entidades propietarias y porcentaje de participación de éstas en el patrimonio de la entidad contable.

Entidades propietarias	% de participación
No tiene	

10. Identificación, en su caso, de las entidades del grupo, multigrupo y asociadas de las que forme parte la entidad contable, indicando su actividad (excepto del Municipio, la Provincia y la Isla) así como el porcentaje de participación en el capital social o patrimonio de cada una de ellas.

Entidad	Tipo de Relación	Tipo	Actividad	% de participación
GRUSA	Multigrupo	Sociedad Mercantil	Gestión de RSU	100%

El Consorcio Agrupación nº 1 de Huesca es propietario de la empresa GRHUSA es una Sociedad Anónima de capital público creada para gestionar los Residuos Urbanos en el ámbito territorial de las Comarcas del Alto Gállego, Hoya de Huesca/Plana de Uesca y Jacetania. Tiene una participación del 100% y asciende a la cantidad de 60.200 euros.

La empresa Gestión de Residuos Huesca, SA (GRHUSA) con CIF A22262265, se constituyó en fecha 12/07/2002.

2. Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración.

En relación con los servicios públicos gestionados de forma indirecta, los convenios y otras formas de colaboración, cuando tengan un importe significativo, la entidad informará, junto con los datos identificativos de la entidad con la que se efectúe la gestión, el convenio o la colaboración sobre:

El servicio de recogida de residuos sólidos es prestado por el Consorcio a través de la empresa GRHUSA con participación íntegra del mismo.

1. Gestión Indirecta:

En la gestión indirecta este Ayuntamiento no presta ningún servicio.

2. Convenios:

La entidad no tiene convenios a través de los que gestione servicios públicos.

3. Otras formas de colaboración:

No se gestionan servicios públicos a través de actividades conjuntas que no requieran la constitución de una nueva entidad y que no estén contempladas en las notas anteriores.

No existen otras formas de colaboración público-privadas para la gestión de servicios públicos.

3. Bases de presentación de las cuentas

Se informa sobre:

a) Imagen fiel:

- a. En general se han aplicado todos los Principios contables públicos sin interferir el objetivo de la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de la ejecución del Presupuesto y de los resultados de la Entidad.
- b. Principios, criterios contables aplicados e información complementaria necesaria para alcanzar el objetivo de imagen fiel y ubicación de ésta en la memoria.

1. La contabilidad de la entidad se ha desarrollado aplicando los principios contables de carácter económico patrimonial que se indican a continuación:

- a) **Gestión continuada.** Se presume, salvo prueba en contrario, que continúa la actividad de la entidad por tiempo indefinido. Por tanto, la aplicación de los presentes principios no va encaminada a determinar el valor liquidativo del patrimonio.
- b) **Devengo.** Las transacciones y otros hechos económicos se han reconocido en función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, y no en el momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de aquéllos. Los elementos reconocidos de acuerdo con este principio son activos, pasivos, patrimonio neto, ingresos y gastos.

Si no puede identificarse claramente la corriente real de bienes y servicios se reconocen los gastos o los ingresos, o el elemento que corresponda, cuando se producen las variaciones de activos o pasivos que les afecten. En este ejercicio no se han producido variaciones de estos tipos.

- c) Uniformidad. Adoptado un criterio contable dentro de las alternativas permitidas, se mantiene en el tiempo y aplica a todos los elementos patrimoniales que tengan las mismas características en tanto no se alteren los supuestos que motivaron su elección.

Si procede la alteración justificada de los criterios utilizados, dicha circunstancia se hará constar en la memoria, indicando la incidencia cuantitativa y cualitativa de la variación sobre las cuentas anuales. En este ejercicio no se ha producido alteración de los criterios.

- d) Prudencia. Los activos o los ingresos no se han sobrevalorado, y las obligaciones o los gastos no se han infravalorado.

- e) No compensación. No se han compensado las partidas del activo y del pasivo del balance, ni las de gastos e ingresos que integran la cuenta del resultado económico patrimonial o el estado de cambios en el patrimonio neto, y se han valorado separadamente los elementos integrantes de las cuentas anuales, salvo aquellos casos en que de forma excepcional así se regule.

- f) Importancia relativa. La aplicación de los principios y criterios contables, ha estado presidida por la consideración de la importancia en términos relativos que los mismos y sus efectos pudieran presentar. Por consiguiente, es admisible la no aplicación estricta de alguno de ellos, siempre y cuando la importancia relativa en términos cuantitativos o cualitativos de la variación constatada sea escasamente significativa y no altere, por tanto, la imagen fiel de la situación patrimonial y de los resultados del sujeto económico.

En los casos de conflicto entre los anteriores principios contables deberá prevalecer el que mejor conduzca a que las cuentas anuales expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y del resultado económico patrimonial de la entidad.

2. También se han aplicado los principios contables de carácter presupuestario recogidos en la normativa presupuestaria aplicable, y en especial los siguientes:

- a) Principio de imputación presupuestaria. La imputación de las operaciones que deban aplicarse a los Presupuestos de gastos e ingresos se han efectuado de acuerdo con los siguientes criterios:

- Los gastos e ingresos presupuestarios se han imputado de acuerdo con su naturaleza económica y, en el caso de los gastos, además, de acuerdo con la finalidad que con ellos se pretende conseguir. Los gastos e ingresos presupuestarios se clasificarán, en su caso, atendiendo al órgano encargado de su gestión.

- Las obligaciones presupuestarias derivadas de adquisiciones, obras, servicios, prestaciones o gastos en general se han imputado al Presupuesto del ejercicio en que éstos se realicen y con cargo a los respectivos créditos; los derechos se han imputado al Presupuesto del ejercicio.

b) Principio de desafectación. Con carácter general, los ingresos de carácter presupuestario se han destinado a financiar la totalidad de los gastos de dicha naturaleza, sin que exista relación directa entre unos y otros. En el supuesto de que determinados gastos presupuestarios se financien con ingresos presupuestarios específicos a ellos afectados, el sistema contable refleja esta circunstancia y permite su seguimiento.

b) Comparación de la información:

a) No existen causas que impiden la comparación de las cuentas anuales del ejercicio con las del precedente.

b) No ha sido necesaria la adaptación de los importes del ejercicio precedente para facilitar la comparación.

c) No existen razones ni incidencias en las cuentas anuales por cambios en criterios de contabilización y corrección de errores.

d) No existen cambios en estimaciones contables que sean significativos.

4. Normas de reconocimiento y valoración

Se indican los criterios contables aplicados en relación con las siguientes aplicaciones:

1. **Inmovilizado material:** Son los activos tangibles, muebles e inmuebles que:

a. Posee la entidad para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios o para sus propios propósitos administrativos.

b. Se espera tengan una vida útil mayor a un año

Podrán excluirse y considerarse gasto del ejercicio, aquellos bienes muebles cuyo precio unitario e importancia relativa, dentro de la masa patrimonial, así lo aconsejen.

La valoración inicial de los distintos elementos patrimoniales pertenecientes al inmovilizado material se hace al coste. Se entiende como coste:

a) Para los activos adquiridos a terceros mediante una transacción onerosa: el precio de adquisición entendiéndose como tales, los de preparación del emplazamiento físico, entrega inicial y los de manipulación o transporte posterior, los de instalación, honorarios profesionales, comisiones a agentes o intermediarios y el

valor actual del coste estimado de desmantelamiento del activo y la restauración de su emplazamiento, en la medida en que se reconozca una provisión

- b) Para los activos producidos por la propia entidad: el coste de producción. El coste se obtendrá añadiendo al precio de adquisición de las materias primas y otros materiales consumidos, los demás costes directamente imputables a la fabricación o elaboración del bien. Se añadirá la parte que razonablemente corresponda de los costes indirectos relacionados con la fabricación o elaboración
- c) Para los activos adquiridos a terceros a un precio simbólico o nulo: se aplican los criterios de valoración establecidos en la norma de reconocimiento y valoración nº 13, "Transferencias y subvenciones".
- d) Para los activos aflorados como consecuencia de la realización de un inventario inicial: el valor razonable, siempre y cuando no pudiera establecerse el valor contable correspondiente a su precio de adquisición o coste de producción original e importes posteriores susceptibles de activación.
- e) Para los activos recibidos de otra entidad de la misma organización, para su dotación inicial: su coste se obtiene conforme se establece en la norma de reconocimiento y valoración nº 13, "Transferencias y subvenciones".
- f) Para los activos adquiridos como consecuencia de un contrato de arrendamiento financiero o figura análoga: se valoran por lo indicado en la norma de reconocimiento y valoración nº 6, "Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar".
- g) Para activos recibidos en adscripción o cesión gratuita: se valoran según lo indicado en la norma de reconocimiento y valoración nº 14, "Adscripciones y otras cesiones gratuitas de uso de bienes y derechos".
- h) Para los activos recibidos en virtud de contrato, convenio o acuerdo de construcción o adquisición con una entidad gestora: se valoran por su valor razonable.

Activación de gastos financieros: Se consideran gastos financieros los intereses y otros costes en los que incurre la entidad en relación con la financiación recibida. Entre otros, se incluyen:

- Los intereses de préstamos recibidos o asumidos, sean singulares o emitidos en masa.
- La imputación de primas o descuentos relativos a los préstamos.
- La imputación de los gastos de formalización de préstamos.

Podrán activarse aquellos gastos financieros que cumplan la totalidad de los siguientes requisitos y condiciones:

- a) Que provengan de préstamos recibidos o asumidos con la finalidad exclusiva de financiar la adquisición, acondicionamiento o fabricación de un activo.
- b) Que se hayan devengado por la efectiva utilización de la financiación recibida o asumida. En aquellos casos en los que se haya percibido previamente una parte o todo el efectivo necesario, se considerará únicamente los gastos financieros devengados a partir de los pagos relacionados con la adquisición, acondicionamiento o fabricación del activo.
- c) Solo se activarán durante el periodo de tiempo en el que se estén llevando a cabo tareas de acondicionamiento o fabricación, entendiéndose como tales, las actividades necesarias para dejar el activo en las condiciones de servicio y uso al que está destinado. La activación se suspenderá durante los periodos de interrupción de las mencionadas actividades.
- d) Cuando el acondicionamiento o fabricación de un activo se realice por partes, y cada una de estas partes pueda estar en condiciones de servicio y uso por separado aunque no haya finalizado el acondicionamiento o producción de las restantes, la activación de gastos financieros de cada parte finalizará cuando cada una de ellas esté terminada.

Desembolsos posteriores: Los desembolsos posteriores al registro inicial deben ser añadidos al importe del valor contable cuando sea probable que de los mismos se deriven rendimientos económicos futuros o un potencial de servicio, adicionales a los originalmente evaluados para el activo existente, tales como:

- a) modificación de un elemento para ampliar su vida útil o para incrementar su capacidad productiva;
- b) puesta al día de componentes del elemento, para conseguir un incremento sustancial en la calidad de los productos o servicios ofrecidos; y
- c) adopción de procesos de producción nuevos que permiten una reducción sustancial en los costes de operación estimados previamente.

Los desembolsos destinados a reparaciones y mantenimiento del inmovilizado material se realizan para restaurar o mantener los rendimientos económicos futuros o potencial de servicio estimados originalmente para el activo. Como tales, se reconocen como gastos en el resultado del ejercicio.

En aquellos supuestos en los que los principales componentes de algunos elementos pertenecientes al inmovilizado material deban ser reemplazados a intervalos regulares, dichos componentes se pueden contabilizar como activos separados si tienen vidas útiles

claramente diferenciadas a las de los activos con los que están relacionados.

Siempre que se cumplan los criterios de reconocimiento, los gastos incurridos en el reemplazo o renovación del componente se contabilizan como una adquisición de un activo incorporado y una baja del valor contable del activo reemplazado. Si no fuera posible para la entidad determinar el valor contable de la parte sustituida, podrá utilizarse, a los efectos de su identificación, el precio actual de mercado del componente sustituido.

En la valoración del inmovilizado material se tendrá en cuenta la incidencia de los costes relacionados con grandes reparaciones o inspecciones generales por defectos que fuera necesario realizar para que el activo continúe operando. En este sentido el importe equivalente a estos costes se amortizará de forma distinta a la del resto del elemento, durante el periodo que medie hasta la gran reparación o inspección general. Si estos costes no estuvieran especificados en la adquisición o construcción, a efectos de la identificación de los mismos, podrá utilizarse el precio actual de mercado de una reparación o inspección general similar.

El coste de una gran reparación o inspección general por defectos, (independientemente de que las partes del elemento sean sustituidas o no) para que algún elemento de inmovilizado material continúe operando, se reconocerá en el valor contable del inmovilizado como una sustitución, siempre y cuando se cumplan las condiciones para su reconocimiento. Al mismo tiempo, se dará de baja cualquier importe procedente de una gran reparación o inspección previa, que pudiera permanecer en el valor contable del citado inmovilizado.

Valoración posterior. Con posterioridad a su reconocimiento inicial como activo, todos los elementos del inmovilizado material, deben ser contabilizados a su valoración inicial, incrementada, en su caso, por los desembolsos posteriores, y descontando la amortización acumulada practicada y la corrección valorativa acumulada por deterioro que hayan sufrido a lo largo de su vida útil.

Amortización del inmovilizado material: La amortización es la distribución sistemática de la depreciación de un activo a lo largo de su vida útil. Su determinación se realizará, en cada momento, distribuyendo la base amortizable del bien entre la vida útil que reste, según el método de amortización utilizado. La base amortizable será igual al valor contable del bien en cada momento detrayéndole en su caso el valor residual que pudiera tener.

Para determinar la vida útil del inmovilizado material, deben tenerse en cuenta, entre otros, los siguientes motivos:

- el uso que la entidad espera realizar del activo. El uso se estima por referencia a la capacidad o rendimiento físico esperado del activo;
- el deterioro natural esperado, que depende de factores operativos tales como el número de turnos de trabajo en los que será usado el bien, el programa de reparaciones y mantenimiento de la entidad, así como el nivel de cuidado y

mantenimiento mientras el activo no está siendo dedicado a tareas productivas;

- la obsolescencia técnica derivada de los cambios y mejoras en la producción, o bien de los cambios en la demanda del mercado de los productos o servicios que se obtienen con el activo; y
- los límites legales o restricciones similares sobre el uso del activo, tales como las fechas de caducidad de los contratos de servicio relacionados con el bien.

La dotación de la amortización de cada periodo debe ser reconocida como un gasto en el resultado del ejercicio. El método de amortización utilizado es el de amortización lineal.

Casos particulares:

Los terrenos y los edificios son activos independientes y se tratarán contablemente por separado, incluso si han sido adquiridos conjuntamente. Con algunas excepciones, tales como minas, canteras y vertederos, los terrenos tienen una vida ilimitada y por tanto no se amortizan. Los edificios tienen una vida limitada y, por tanto, son activos amortizables. Un incremento en el valor de los terrenos en los que se asienta un edificio no afectará a la determinación del importe amortizable del edificio.

No obstante, si el coste del terreno incluye los costes de desmantelamiento, traslado y rehabilitación, esa porción del terreno se amortizará a lo largo del periodo en el que se obtengan los rendimientos económicos o potencial de servicio por haber incurrido en esos gastos.

Deterioro. El deterioro del valor de un activo perteneciente al inmovilizado material, se determina, con carácter general, por la cantidad que exceda el valor contable de un activo a su importe recuperable, siempre que la diferencia sea significativa.

A estos efectos, al menos al cierre del ejercicio, la entidad evaluará si existen indicios de que algún elemento del inmovilizado material pueda estar deteriorado, en cuyo caso deberá estimar su importe recuperable, efectuando las correcciones valorativas que procedan.

Para el cálculo del deterioro serán de aplicación las siguientes reglas:

- Un deterioro de valor asociado a un activo se reconocerá en el resultado del ejercicio.
- Tras el reconocimiento de un deterioro de valor, los cargos por amortización del activo se ajustarán en los ejercicios futuros, con el fin de distribuir el valor contable revisado del activo, menos su eventual valor residual, de una forma sistemática a lo largo de su vida útil restante.
- Se revertirá el deterioro de valor reconocido en ejercicios anteriores para un activo cuando el importe recuperable sea superior a su valor contable.
- La reversión de un deterioro de valor en un activo, se reconocerá en el resultado del ejercicio.

Después de haber reconocido una reversión de un deterioro de valor, los cargos por amortización del activo se ajustarán para los ejercicios futuros, con el fin de distribuir el valor contable revisado del activo menos su eventual valor residual, de una forma sistemática a lo largo de su vida útil restante.

Casos particulares de inmovilizado material: Infraestructuras, bienes comunales y patrimonio histórico.

Las infraestructuras, los bienes comunales y los bienes del patrimonio histórico, deberán registrarse en contabilidad cuando se cumplan los criterios de reconocimiento de un activo previstos en el marco conceptual de la contabilidad pública de este Plan y su valoración se realizará de acuerdo con lo establecido en la norma de reconocimiento y valoración nº 1, "Inmovilizado material".

Cuando no se puedan valorar inicialmente de forma fiable los bienes del patrimonio histórico, no serán objeto de reconocimiento en el balance, si bien se informará de los mismos en la memoria.

Cuando los bienes del patrimonio histórico tengan una vida útil ilimitada o teniéndola limitada no sea posible estimarla con fiabilidad no se les aplicará el régimen de amortización.

2. Patrimonio público del suelo

Son activos no corrientes materializados generalmente en bienes inmuebles, afectados al destino de dicho patrimonio.

Los bienes del patrimonio público del suelo deberán registrarse en contabilidad cuando se cumplan los criterios de reconocimiento de un activo previstos en el marco conceptual de la contabilidad pública de este Plan y su valoración se realizará de acuerdo con lo establecido en la norma de reconocimiento y valoración nº 1, "Inmovilizado material".

3. Inversiones inmobiliarias

Las inversiones inmobiliarias son inmuebles (terrenos o edificios, considerados en su totalidad o en parte, o ambos) que se tienen (por parte del propietario o por parte del arrendatario que haya acordado un arrendamiento financiero) para obtener rentas, plusvalías o ambas, no para su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, ni para fines administrativos, ni para su venta en el curso ordinario de las operaciones.

A las inversiones inmobiliarias les será de aplicación lo establecido en la norma de reconocimiento y valoración nº 1, "Inmovilizado material".

4. Inmovilizado intangible

El inmovilizado intangible se concreta en un conjunto de activos intangibles y derechos

susceptibles de valoración económica de carácter no monetario y sin apariencia física que cumplen, además, las características de permanencia en el tiempo y utilización en la producción de bienes y servicios o constituyen una fuente de recursos de la entidad.

Valoración inicial y valoración posterior: Se aplicarán los criterios establecidos en la norma de reconocimiento y valoración nº 1, "Inmovilizado material", sin perjuicio de lo señalado a continuación en esta norma de reconocimiento y valoración.

Amortización y deterioro: Se deberá valorar si la vida útil del activo es definida o indefinida. Si es indefinida, no se amortizan, sin perjuicio de su posible deterioro. Los de vida definida se amortizan durante su vida útil-

5. Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar

Se entiende por arrendamiento, a efectos de esta norma, cualquier acuerdo, con independencia de su instrumentación jurídica, por el que el arrendador cede al arrendatario, a cambio de percibir una suma única de dinero o una serie de pagos o cuotas, el derecho a utilizar un activo durante un periodo de tiempo determinado.

1. Arrendamientos financieros.

Cuando de las condiciones económicas de un acuerdo de arrendamiento se deduzca que se transfieren sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato, el arrendamiento deberá calificarse como financiero.

Se presumirá que se transfieren sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad en un acuerdo de arrendamiento de un activo con opción de compra, cuando no existan dudas razonables de que se va a ejercitar dicha opción de compra. Se entenderá que por las condiciones económicas del contrato de arrendamiento no existen dudas razonables de que se va a ejercitar la opción de compra, cuando el precio de la opción de compra sea menor que el valor razonable del activo en el momento en que la opción de compra sea ejercitable.

Los activos objeto de arrendamiento financiero se registrarán y valorarán de acuerdo a la norma de reconocimiento y valoración que les corresponda de acuerdo con su naturaleza,

2. Arrendamientos operativos.

Se trata de un contrato de arrendamiento en el que no se transfieren los riesgos y ventajas que son inherentes a la propiedad.

Las cuotas derivadas de los arrendamientos operativos deben ser reconocidas por los arrendatarios como gastos en el resultado del ejercicio en el que se devenguen durante el plazo del arrendamiento.

Los ingresos procedentes de los arrendamientos operativos se registrarán por el arrendador en el resultado del ejercicio en que se devenguen durante el plazo del arrendamiento.

6. Criterios de valoración de los activos adquiridos en permuta

En aquellos supuestos en los que los activos intercambiados no son similares desde un punto de vista funcional o vida útil y se pueda establecer una estimación fiable del valor razonable de los mismos: el valor razonable del activo recibido. En el caso de no poder valorar con fiabilidad el valor razonable del activo recibido, el valor razonable del bien entregado, ajustado por el importe de cualquier eventual cantidad de efectivo transferida en la operación.

Las diferencias de valoración que pudieran surgir al dar de baja el activo entregado se imputan a la cuenta del resultado económico patrimonial.

Cuando las diferencias entre los valores razonables de los activos que se intercambian no se ajusten, de acuerdo con la legislación patrimonial aplicable, mediante efectivo, se tratarán como subvenciones recibidas o entregadas, según el caso.

En aquellos supuestos en los que activos intercambiados son similares desde un punto de vista funcional y vida útil:

- a) Si en la operación no se realiza ningún intercambio de efectivo: por el valor contable del activo entregado con el límite del valor razonable del activo recibido si éste fuera menor.
- b) Si en la operación se efectuara algún pago adicional de efectivo: por el valor contable del activo entregado incrementado por el importe del pago en efectivo realizado adicionalmente con el límite del valor razonable del activo recibido si éste fuera menor.
- c) Si en la operación hubiera un cobro adicional de efectivo: la entidad deberá diferenciar la parte de la operación que supone una venta – contraprestación en tesorería - de la parte de la operación que se materializa en una permuta –activo recibido- debiéndose tener en cuenta a este respecto la proporción que cada una de estas partes supone sobre el total de la contraprestación -tesorería y valor razonable del bien recibido-.

Por la parte de la operación que supusiera una venta, la diferencia entre el precio de venta y el valor contable de la parte del bien enajenada supondrá un resultado, positivo o negativo, procedente del inmovilizado.

Por la parte de la operación que supusiera una permuta se aplicará lo previsto en el apartado (a) anterior.

7. Activos y pasivos financieros:

Son activos financieros el dinero en efectivo, los instrumentos de capital o de patrimonio neto de otra entidad, los derechos a recibir efectivo u otro activo financiero de un tercero o de intercambiar con un tercero activos o pasivos financieros en condiciones potencialmente favorables.

Con carácter general, los activos financieros incluidos en esta categoría se valorarán por su

valor razonable que, salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. Sin embargo, los costes de transacción se podrán imputar a resultados del ejercicio en el que se reconoce el activo cuando tengan poca importancia relativa.

No obstante lo señalado en el párrafo anterior, los activos financieros con vencimiento a corto plazo que no tengan un tipo de interés contractual se valorarán por su valor nominal.

Los activos financieros con vencimiento a largo plazo que no tengan un tipo de interés contractual y los préstamos concedidos a largo plazo con intereses subvencionados, se valorarán por su valor razonable que será igual al valor actual de los flujos de efectivo a cobrar, aplicando la tasa de interés de la Deuda del Estado vigente en cada plazo. No obstante, los primeros se podrán valorar por el nominal y los segundos por el valor entregado, cuando el efecto de la no actualización, globalmente considerado, sea poco significativo en las cuentas anuales de la entidad.

Cuando el activo financiero, con intereses subvencionados, se valore por su valor actual, la diferencia entre dicho valor y el valor nominal o el importe entregado, según el caso, se imputará como subvención concedida en la cuenta del resultado económico patrimonial del ejercicio en el que se reconoce el activo financiero.

En todo caso, las fianzas y depósitos constituidos se valorarán siempre por el importe entregado, sin actualizar.

Un pasivo financiero es una obligación exigible e incondicional de entregar efectivo u otro activo financiero a un tercero o de intercambiar con un tercero activos o pasivos financieros en condiciones potencialmente desfavorables.

La entidad reconocerá un pasivo financiero en su balance, cuando se convierta en parte obligada según las cláusulas contractuales del instrumento financiero. En las operaciones de tesorería, en todo caso, y en los supuestos en que la operación de crédito se instrumente mediante un crédito de disposición gradual, se considerará que la entidad se convierte en parte obligada cuando se produzca la recepción de las disponibilidades líquidas en su tesorería.

Para determinar el momento del reconocimiento de los pasivos financieros que surjan de obligaciones no contractuales, se estará a lo dispuesto al efecto en la correspondiente norma de reconocimiento y valoración.

Con carácter general, los pasivos financieros se valorarán inicialmente por su valor razonable, que salvo evidencia en contrario será el precio de la transacción, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación recibida, ajustado con los costes de transacción que sean directamente atribuibles a la emisión. No obstante, los costes de transacción se podrán imputar al resultado del ejercicio en el que se reconoce el pasivo cuando tengan poca importancia relativa.

Para la valoración inicial de las deudas asumidas se aplicará la norma de reconocimiento y valoración nº 13, "Transferencias y subvenciones".

Las partidas a pagar con vencimiento a corto plazo que no tengan un tipo de interés contractual se valorarán por su valor nominal.

Las partidas a pagar con vencimiento a largo plazo que no tengan un tipo de interés contractual y los préstamos recibidos a largo plazo con intereses subvencionados se valorarán por su valor razonable que será igual al valor actual de los flujos de efectivo a pagar, aplicando la tasa de interés a la que la entidad deba liquidar los intereses por aplazamiento o demora en el pago.

No obstante, las partidas a pagar a largo plazo sin tipo de interés contractual se podrán valorar por el nominal y los préstamos recibidos a largo plazo con intereses subvencionados se podrán valorar por el importe recibido, cuando el efecto de la no actualización, globalmente considerado, sea poco significativo en las cuentas anuales de la entidad.

Cuando el pasivo financiero con intereses subvencionados se valore por su valor actual, la diferencia entre dicho valor y el valor nominal o el importe recibido, según el caso, se reconocerá como una subvención recibida y se imputará a resultados de acuerdo con los criterios establecidos en la norma de reconocimiento y valoración nº 13, "Transferencias y subvenciones".

En todo caso, las fianzas y depósitos recibidos se valorarán siempre por el importe recibido, sin actualizar.

8. Ingresos y gastos

Con carácter general los ingresos con contraprestación se reconocen cuando se cumplan las siguientes condiciones:

- a) Cuando su importe pueda medirse con fiabilidad.
- b) Cuando sea probable que la entidad reciba los rendimientos económicos o potencial de servicio asociados a la transacción.

Los ingresos surgidos de transacciones con contraprestación se valoran por el precio acordado para dichos bienes o servicios, deducido el importe de cualquier descuento, bonificación o rebaja comercial que la entidad pueda conceder, así como los intereses contractuales incorporados al nominal de los créditos.

Los impuestos que gravan las operaciones de venta de bienes y prestación de servicios que la entidad debe repercutir a terceros como el impuesto sobre el valor añadido y los impuestos especiales, así como las cantidades recibidas por cuenta de terceros, no formarán parte de los ingresos.

Los créditos por operaciones derivadas de la actividad habitual se valorarán de acuerdo con lo dispuesto en la norma de reconocimiento y valoración nº 7, “Activos financieros”.

Cuando se intercambien bienes o servicios por otros de naturaleza y valor similar, tal intercambio no dará lugar al reconocimiento de ingresos.

Los ingresos procedentes de una prestación de servicios se reconocen cuando el resultado de una transacción puede ser estimado con fiabilidad, considerando el grado de avance o realización de la prestación a la fecha de las cuentas anuales. El resultado de una transacción puede ser estimado con fiabilidad cuando además de los requisitos generales para el reconocimiento de ingresos se cumplan todos y cada uno de los siguientes:

- a) El grado de avance o realización de la prestación, en la fecha de las cuentas anuales pueda ser medido con fiabilidad.
- b) Los costes ya incurridos en la prestación, así como los que quedan por incurrir hasta completarla, pueden ser medidos con fiabilidad.

Cuando los servicios se presten a través de un número indeterminado de actos, en un plazo especificado, los ingresos podrán reconocerse de forma lineal en ese plazo.

Cuando el resultado de una transacción, que implique la prestación de servicios, no pueda ser estimado de forma fiable, los ingresos correspondientes deben ser reconocidos como tales sólo en la cuantía de los gastos reconocidos que se consideren recuperables.

El reconocimiento de ingresos procedentes de transacciones sin contraprestación va asociado al reconocimiento del activo derivado de dicha transacción, excepto en la medida que sea reconocido un pasivo también respecto al mismo flujo de entrada. El surgimiento de dicho pasivo viene motivado por la existencia de una condición que implique la devolución del activo.

Para proceder al reconocimiento del ingreso deben cumplirse los criterios de reconocimiento del activo.

Si se ha reconocido un pasivo, cuando se cancele el mismo porque se realice el hecho imponible o se satisfaga la condición, se dará de baja el pasivo y se reconocerá el ingreso.

Los ingresos procedentes de transacciones sin contraprestación se valorarán por el importe del incremento de los activos netos en la fecha de reconocimiento.

En el caso de los impuestos, se reconoce el ingreso y el activo cuando tiene lugar el hecho imponible y se satisfacen los criterios de reconocimiento del activo.

Las multas y sanciones pecuniarias se reconocen cuando se recaudan las mismas o cuando en el ente que tenga atribuida la potestad para su imposición surja el derecho a cobrarlas.

El nacimiento del derecho de cobro se producirá cuando el ente impositor cuente con un título legal ejecutivo con que hacer efectivo dicho derecho de cobro.

En el caso de Transferencias y subvenciones los criterios de reconocimiento de este tipo de ingresos se recogen en la norma de reconocimiento y valoración nº 13, “Transferencias y subvenciones”.

Para el caso de Cesiones gratuitas de uso de bienes y derechos el tratamiento de estas operaciones queda establecido en la norma de reconocimiento y valoración nº 14, “Adscripciones y otras cesiones gratuitas de uso de bienes y derechos”.

9. Provisiones.

Una provisión es un pasivo sobre el que existe incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento. Dará origen al pasivo todo suceso del que nace una obligación de pago, de tipo legal, contractual o implícita para la entidad, de forma que a la entidad no le queda otra alternativa más realista que satisfacer el importe correspondiente.

Debe reconocerse una provisión cuando se den la totalidad de las siguientes condiciones:

- a) la entidad tiene una obligación (ya sea legal, contractual o implícita) como resultado de un suceso pasado;
- b) es probable que la entidad tenga que desprenderse de recursos que incorporen rendimientos económicos o potencial de servicio para cancelar tal obligación; y
- c) puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación.

A los efectos anteriores debe tenerse en cuenta lo siguiente:

- Se reconocerán como provisiones sólo aquellas obligaciones surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya existencia sea independiente de las acciones futuras de la entidad.

- No se pueden reconocer provisiones para gastos en los que sea necesario incurrir para funcionar en el futuro.

- Un suceso que no haya dado lugar al nacimiento inmediato de una obligación, puede hacerlo en una fecha posterior, por causa de los cambios legales o por actuaciones de la entidad. A estos efectos, también se consideran cambios legales aquellos en los que la normativa haya sido objeto de aprobación pero aún no haya entrado en vigor.

- La salida de recursos se considerará probable siempre que haya mayor posibilidad de que se presente que de lo contrario, es decir, que la probabilidad de que un suceso ocurra sea mayor que la probabilidad de que no se presente en el futuro.

Valoración inicial: El importe reconocido como provisión debe ser la mejor estimación del desembolso necesario para cancelar la obligación o para transferirla a un tercero.

El importe de la provisión debe ser siempre el valor nominal de los desembolsos que se espera sean necesarios para cancelar la obligación, sin actualizar.

Valoración posterior: Las provisiones deben ser objeto de revisión al menos a fin de cada ejercicio y ajustadas, en su caso, para reflejar la mejor estimación existente en ese momento.

10. Transferencias y subvenciones.

Las transferencias tienen por objeto una entrega dineraria o en especie entre los distintos agentes de las administraciones públicas, y de estos a otras entidades públicas o privadas y a particulares, y viceversa, sin contrapartida directa por parte de los beneficiarios, destinándose a financiar operaciones o actividades no singularizadas.

Las subvenciones tienen por objeto una entrega dineraria o en especie entre los distintos agentes de las administraciones públicas, y de estos a otras entidades públicas o privadas y a particulares, y viceversa, sin contrapartida directa por parte de los beneficiarios, destinándose a un fin, propósito, actividad o proyecto específico, con la obligación por parte del beneficiario de cumplir las condiciones y requisitos que se hubieran establecido, o en caso contrario, proceder a su reintegro.

a) Transferencias y subvenciones concedidas:

- Monetarias;

Las transferencias y subvenciones concedidas se contabilizarán como gastos en el momento en que se tenga constancia de que se han cumplido las condiciones establecidas para su percepción, sin perjuicio de la imputación presupuestaria de las mismas, que se efectuará de acuerdo con los criterios recogidos en la primera parte de este texto relativa al marco conceptual de la contabilidad pública.

- No monetarias o en especie

En el caso de entrega de activos, la entidad concedente deberá reconocer la transferencia o subvención concedida en el momento de la entrega al beneficiario.

En el caso de deudas asumidas de otros entes, la entidad que asume la deuda deberá reconocer la subvención concedida en el momento en que entre en vigor la norma o el acuerdo de asunción, registrando como contrapartida el pasivo surgido como consecuencia de esta operación.

b) Transferencias y subvenciones recibidas:

Las subvenciones recibidas se considerarán no reintegrables y se reconocerán como ingresos por el ente beneficiario cuando exista un acuerdo individualizado de concesión de la subvención a favor de dicho ente, se hayan cumplido las condiciones asociadas a su

disfrute y no existan dudas razonables sobre su percepción, sin perjuicio de la imputación presupuestaria de las mismas, que se efectuará de acuerdo con los criterios recogidos en la primera parte de este texto relativa al marco conceptual de la contabilidad pública. En los demás casos las subvenciones recibidas se considerarán reintegrables y se reconocerán como pasivo.

A los exclusivos efectos de su registro contable, se entenderán cumplidas las condiciones asociadas al disfrute de la subvención en los siguientes casos:

- Cuando el cumplimiento de las condiciones asociadas a su disfrute se extienda a varios ejercicios, se presumirá el cumplimiento una vez realizada la inversión o el gasto, si en el momento de elaboración de las cuentas anuales de cada uno de los ejercicios a que afecte, se está cumpliendo y no existen dudas razonables sobre el cumplimiento de las condiciones que afecten a los ejercicios posteriores.
- En el caso de subvenciones para la construcción de activos, cuando las condiciones asociadas al disfrute exijan su finalización y puesta en condiciones de funcionamiento y su ejecución se realice en varios ejercicios, se entenderán cumplidas las condiciones siempre que en el momento de elaboración de las cuentas anuales no existan dudas razonables de que se vayan a cumplir. En este caso la subvención se considerará no reintegrable en proporción a la obra ejecutada.

Este tratamiento será de aplicación a las subvenciones para gastos corrientes de ejecución plurianual cuando se exija la finalización de las actividades subvencionadas.

En el caso de activos recibidos como subvención en especie, el beneficiario reconocerá la subvención recibida como ingreso o pasivo, según proceda, en el momento de la recepción.

En el caso de deudas asumidas por otros entes, la entidad cuya deuda ha sido asumida deberá reconocer como ingreso la subvención recibida en el momento en que entre en vigor la norma o el acuerdo de asunción, registrando simultáneamente la cancelación del pasivo asumido.

Las subvenciones recibidas deberán imputarse a resultados de acuerdo con los criterios que se detallan a continuación, que serán aplicables tanto a las de carácter monetario como a las de carácter no monetario o en especie:

Las subvenciones recibidas se contabilizarán, con carácter general, como ingresos directamente imputados al patrimonio neto, en una partida específica, debiéndose imputar al resultado del ejercicio sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención de que se trate, para lo que se tendrá en cuenta la finalidad fijada en su concesión:

- Subvenciones para financiar gastos: Se imputarán al resultado del mismo ejercicio en el que se devenguen los gastos que estén financiando.
- Subvenciones por adquisición de activos: Se imputarán al resultado de cada ejercicio en proporción a la vida útil del bien, aplicando el mismo método que para la dotación a la amortización de los citados elementos, o, en su caso, cuando se produzca su enajenación o baja en inventario.

En el caso de activos no amortizables, se imputarán como ingresos en el ejercicio en el que se produzca la enajenación o baja en inventario de los mismos. En el supuesto de que la condición asociada al disfrute de la subvención por el ente beneficiario suponga que este deba realizar determinadas aplicaciones de fondos (gastos o inversiones), se podrá registrar como ingreso a medida que se vayan imputando a resultados los gastos derivados de esas aplicaciones de fondos.

- Subvenciones por cancelación de pasivos: Se imputarán al resultado del ejercicio en que se produzca dicha cancelación, salvo cuando se otorguen en relación con una financiación específica, en cuyo caso se imputarán en función del elemento financiado.

Valoración

Las transferencias y subvenciones de carácter monetario se valorarán por el importe concedido, tanto por el ente concedente como por el beneficiario.

Las transferencias y subvenciones de carácter no monetario o en especie se valorarán por el valor contable de los elementos entregados, en el caso del ente concedente, y por su valor razonable en el momento del reconocimiento, en el caso del ente beneficiario, salvo que, de acuerdo con otra norma de reconocimiento y valoración, se deduzca otra valoración del elemento patrimonial en que se materialice la transferencia o subvención.

Las subvenciones recibidas por asunción de deudas se valorarán por el valor contable de la deuda en el momento en el que ésta es asumida.

Las subvenciones concedidas por asunción de deudas se valorarán por el valor razonable de la deuda en el momento de la asunción.

Transferencias y subvenciones otorgadas por las entidades públicas propietarias.

Las transferencias y subvenciones otorgadas por la entidad o entidades propietarias a favor de una entidad pública dependiente se contabilizarán de acuerdo con los criterios contenidos en los apartados anteriores de esta norma de reconocimiento y valoración.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, la aportación patrimonial inicial directa, así como las posteriores ampliaciones de la misma por asunción de nuevas competencias por la entidad dependiente deberán registrarse por la entidad o entidades propietarias como inversiones en el patrimonio de las entidades públicas dependientes a las que se efectúa la aportación, valorándose de acuerdo con los criterios establecidos en la norma de reconocimiento y valoración nº 7, “Activos financieros”, y por la entidad dependiente como patrimonio neto, valorándose, en este caso, de acuerdo con los criterios indicados en el apartado anterior de esta norma de reconocimiento y valoración.

5. Inmovilizado material

1. Análisis del movimiento durante el ejercicio de cada partida del balance incluida en este epígrafe y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas acumuladas:

Anexo: “Memoria: Situación y movimientos del Inmovilizado Material”

1. Información sobre:

- a) Costes estimados de desmantelamiento del activo y de la restauración de su emplazamiento incluidos como mayor valor de los activos, así como grandes reparaciones o inspecciones generales incorporadas, especificando las circunstancias que se han tenido en cuenta para su valoración.

Anexo: “Memoria: Costes de desmantelamiento”

- b) Vidas útiles o coeficientes de amortización utilizados en los diferentes tipos de elementos, así como información, en su caso, sobre los coeficientes aplicados a distintas partes de un mismo elemento.

Anexo: “Memoria: Vida útil”

- c) Siempre que tenga incidencia significativa en el ejercicio presente o en ejercicios futuros, se informará de los cambios de estimación que afecten a valores residuales, a los costes estimados de desmantelamiento del activo y la restauración de su emplazamiento, vidas útiles y métodos de amortización, así como grandes reparaciones o inspecciones generales.

Anexo: “Memoria: Modificación datos amortización”

- d) Importe de los gastos financieros capitalizados, en su caso, en el ejercicio.

Anexo: “Memoria: Capitalización de gastos financieros”

- e) No se ha producido revalorización de bienes.

- f) Bienes recibidos en adscripción, a nivel partida de balance, con indicación, de su valor activado, amortización y correcciones valorativas por deterioro acumuladas.

Anexo: “Memoria: Bienes recibidos en adscripción”

- g) Identificación de los entes a los que se hayan entregado bienes en adscripción durante el ejercicio.

Anexo: “Memoria: Bienes entregados en adscripción”

- h) Identificación de los bienes recibidos en cesión durante el ejercicio.

Anexo: “Memoria: Bienes recibidos en cesión”

- i) Identificación de los entes a los que se hayan entregado bienes en cesión durante el ejercicio.

Anexo: “Memoria: Bienes entregados en cesión”

- j) Esta entidad no tiene concertados arrendamientos financieros u operaciones de naturaleza similar

- k) Se informará de los bienes que se encuentren destinados al uso general, distinguiendo entre infraestructuras, bienes comunales y bienes del patrimonio histórico, desglosando la información por tipos en el primer y segundo caso, y para el caso de los bienes del patrimonio histórico, distinguiendo, al menos, entre construcciones y el resto.

Anexo: “Memoria: Bienes de uso público”

Anexo: “Memoria: Bienes comunales”

Anexo: “Memoria: Bienes del patrimonio histórico”

- l) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad, cuando sea de un importe significativo.

Anexo: “Memoria: Activación de gastos no financieros”

- m) No existen circunstancias de carácter sustantivo que afecten a bienes del inmovilizado material, tal como garantías, restricciones de titularidad, litigios y situaciones análogas.

6. Patrimonio público del suelo

1. Análisis del movimiento durante el ejercicio de cada partida del balance incluida en este epígrafe y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas acumuladas, distinguiendo entre aquellos activos valorados según el modelo de coste de aquellos valorados de acuerdo con el modelo de revalorización.

Anexo: “Memoria: Situación y movimientos del Patrimonio público del suelo”

2. Información sobre:

- a) Costes estimados de desmantelamiento del activo y de la restauración de su emplazamiento incluidos como mayor valor de los activos, así como grandes reparaciones o inspecciones generales incorporadas, especificando las circunstancias que se han tenido en cuenta para su valoración.

Anexo: "Memoria: Costes de desmantelamiento"

- b) Vidas útiles o coeficientes de amortización utilizados en los diferentes tipos de elementos, así como información, en su caso, sobre los coeficientes aplicados a distintas partes de un mismo elemento.

Anexo: "Memoria: Vida útil"

- c) Siempre que tenga incidencia significativa en el ejercicio presente o en ejercicios futuros, se informará de los cambios de estimación que afecten a valores residuales, a los costes estimados de desmantelamiento del activo y la restauración de su emplazamiento, vidas útiles y métodos de amortización, así como grandes reparaciones o inspecciones generales.

Anexo: "Memoria: Modificación datos amortización"

- d) Importe de los gastos financieros capitalizados, en su caso, en el ejercicio.

Anexo: "Memoria: Capitalización de gastos financieros"

- e) Se informará de los bienes que se encuentren destinados al uso general, distinguiendo entre infraestructuras, bienes comunales y bienes del patrimonio histórico, desglosando la información por tipos en el primer y segundo caso, y para el caso del los bienes del patrimonio histórico, distinguiendo, al menos, entre construcciones y el resto.

Anexo: "Memoria: Bienes del patrimonio histórico"

- f) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad, cuando sea de un importe significativo.

Anexo: "Memoria: Activación de gastos no financieros"

- g) No existen circunstancias de carácter sustantivo que afecten a bienes del patrimonio público del suelo, tal como garantías, restricciones de titularidad, litigios y situaciones análogas

7. Inversiones inmobiliarias

1. Análisis del movimiento durante el ejercicio de cada partida del balance incluida en este epígrafe y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones

valorativas acumuladas, distinguiendo entre aquellos activos valorados según el modelo de coste de aquellos valorados de acuerdo con el modelo de revalorización.

Anexo: "Memoria: Situación y movimientos de las Inversiones inmobiliarias"

2. Información sobre:

- a) Costes estimados de desmantelamiento del activo y de la restauración de su emplazamiento incluidos como mayor valor de los activos, así como grandes reparaciones o inspecciones generales incorporadas, especificando las circunstancias que se han tenido en cuenta para su valoración.

Anexo: "Memoria: Costes de desmantelamiento"

- b) Vidas útiles o coeficientes de amortización utilizados en los diferentes tipos de elementos, así como información, en su caso, sobre los coeficientes aplicados a distintas partes de un mismo elemento.

Anexo: "Memoria: Vida útil"

- c) Siempre que tenga incidencia significativa en el ejercicio presente o en ejercicios futuros, se informará de los cambios de estimación que afecten a valores residuales, a los costes estimados de desmantelamiento del activo y la restauración de su emplazamiento, vidas útiles y métodos de amortización, así como grandes reparaciones o inspecciones generales.

Anexo: "Memoria: Modificación datos amortización"

- d) Importe de los gastos financieros capitalizados, en su caso, en el ejercicio.

Anexo: "Memoria: Capitalización de gastos financieros"

- e) Se informará de los bienes que se encuentren destinados al uso general, distinguiendo entre infraestructuras, bienes comunales y bienes del patrimonio histórico, desglosando la información por tipos en el primer y segundo caso, y para el caso del los bienes del patrimonio histórico, distinguiendo, al menos, entre construcciones y el resto.

Anexo: "Memoria: Bienes del patrimonio histórico"

- f) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad, cuando sea de un importe significativo.

Anexo: "Memoria: Activación de gastos no financieros"

- g) No existen circunstancias de carácter sustantivo que afecten a bienes de las inversiones inmobiliarias, tal como garantías, restricciones de titularidad, litigios y situaciones análogas

8. Inmovilizado intangible

1. Análisis del movimiento durante el ejercicio de cada partida del balance incluida en este epígrafe y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas acumuladas, distinguiendo entre aquellos activos valorados según el modelo de coste de aquellos valorados de acuerdo con el modelo de revalorización

Anexo: "Memoria: Situación y movimientos del Inmovilizados intangibles"

2. Información sobre:

- a) Vidas útiles o coeficientes de amortización utilizados en los diferentes tipos de elementos.

Anexo: "Memoria: Vida útil"

- b) Siempre que tenga incidencia significativa en el ejercicio presente o en ejercicios futuros se informará de los cambios de estimación que afecten a valores residuales, vidas útiles y métodos de amortización.

Anexo: "Memoria: Modificación datos amortización"

- c) Importe de los gastos financieros capitalizados, en su caso, en el ejercicio.

Anexo: "Memoria: Capitalización gastos financieros"

- e) Importe agregado de los desembolsos por investigación y desarrollo que se han reconocido como gastos durante el ejercicio, así como la justificación del cumplimiento de las circunstancias que soportan la capitalización de gastos de investigación y desarrollo.

- f) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad, cuando sea de un importe significativo.

Anexo: "Memoria: Activación de gastos no financieros"

- g) No existen circunstancias de carácter sustantivo que afecten al inmovilizado intangible, tal como garantías, restricciones de titularidad, litigios y situaciones análogas.

9. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar

Esta entidad no tiene concertados arrendamientos financieros u operaciones de naturaleza similar.

10. Activos financieros

Esta entidad no tiene Activos financieros

11. Pasivos financieros

Para los pasivos financieros, excepto para los incluidos en los epígrafes B.III, "Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo" y C.III, "Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo", del balance, se informará sobre:

1. Situación y movimientos de las deudas:

Anexo: "Memoria: Deudas al coste amortizado"

Anexo: "Memoria: Resumen de las deudas"

2. Líneas de crédito:

Para cada línea de crédito se informa del importe disponible, indicando también el límite concedido, la parte dispuesta, y la comisión, en porcentaje sobre la parte no dispuesta:

Anexo: "Memoria: Líneas de crédito"

3. Avales y otras garantías concedidas:

Anexo: "Avales y otras garantías concedidas"

- a) No se han ejecutado avales en el año
- b) No se han percibido cantidad alguna durante el ejercicio como consecuencia de avales ejecutados en el año o en años anteriores.

4. Otra información

- a) No existen deudas con garantía real.
- b) No existe otra información de carácter sustantivo que afecte a los pasivos financieros

12. Tesorería y activos líquidos equivalentes

Se informará de cada una de las cajas y cuentas bancarias de la entidad, totalizando por cada una de las cuentas incluidas en el epígrafe B.IV del Activo, "Efectivo y otros activos líquidos equivalentes", e indicando su saldo inicial, cobros, pagos y saldo final.

Anexo: "Memoria: Tesorería y Activos Líquidos equivalentes"

13. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos

Se informará sobre:

- 1) Importe y características de las transferencias y subvenciones recibidas, cuyo importe sea significativo, así como sobre el cumplimiento o incumplimiento de las condiciones impuestas para la percepción y disfrute de las subvenciones, el criterio de imputación a resultados y los importes imputados.

Anexo: "Memoria: Estado de subvenciones recibidas"

Anexo: "Memoria: Estado de transferencias recibidas"

- 2) Importe y características de las transferencias y subvenciones concedidas, cuyo importe sea significativo.

Anexo: "Memoria: Subvenciones y transferencias concedidas"

- 3) No existen circunstancias de carácter sustantivo que afecte a los ingresos o gastos de la entidad.

14. Provisiones

Para cada provisión reconocida en el balance, salvo las relativas a avales y otras garantías concedidas, deberá indicarse:

- a) Análisis del movimiento de cada epígrafe del balance durante el ejercicio, indicando:

Anexo: "Memoria: Provisiones"

15. Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos

Esta entidad no administra recursos por cuenta de otros entes.

16. Operaciones no presupuestarias de tesorería

Se informará sobre las operaciones no presupuestarias de tesorería que comprenden aquellas operaciones realizadas durante el ejercicio que hayan dado lugar al nacimiento o extinción de:

- Deudores y acreedores que, de acuerdo con la normativa vigente para la entidad, no deban imputarse al presupuesto de la misma, ni en el momento de su nacimiento ni en

el de su vencimiento.

- Partidas representativas de cobros y pagos pendientes de aplicación definitiva, tanto por operaciones presupuestarias como no presupuestarias.

Esta información se compondrá de los siguientes estados:

1. Estado de deudores no presupuestarios.
2. Estado de acreedores no presupuestarios.
3. Estado de partidas pendientes de aplicación:
 - a) Cobros pendientes de aplicación.
 - b) Pagos pendientes de aplicación.

En dichos estados se presentará para las distintas cuentas y conceptos de operaciones no presupuestarias en que se desarrollen, el detalle de las realizadas en el ejercicio, mostrando su situación y movimientos, de acuerdo con los cuadros adjuntos correspondientes.

Anexo: "Memoria: Operaciones no presupuestarias de tesorería"

17. Valores recibidos en depósito

Se informará, para cada uno de los conceptos mediante los que se registren contablemente los valores depositados, dentro de los cuales se incluyen los avales y seguros de caución recibidos

Anexo: "Memoria: Estado de valores recibidos en depósito"

18. Información presupuestaria

18.1. Ejercicio corriente.

- 1) Presupuesto de gastos.
 - a) Modificaciones de crédito.

Anexo: "Memoria: Modificaciones de Crédito"
 - b) Remanentes de crédito.

Anexo: “Memoria: Remanentes de Crédito por vinculación jurídica”

2) Presupuesto de ingresos.

a) Proceso de gestión.

Anexo “Derechos Anulados”

Anexo “Derechos Cancelados”

Anexo “Recaudación Neta”

b) Devoluciones de ingresos.

Anexo “Devoluciones de Ingreso”

18.2. Ejercicios Cerrados

1) Obligaciones de presupuestos cerrados

Anexo “Obligaciones de Presupuestos Cerrados”

2) Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

Anexo “Derechos a cobrar de Presupuestos Cerrados”

18.3. Ejercicios Posteriores

Anexo “Compromiso de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores”.

18.4. Ejecución de proyectos de gasto

Anexo: “Ejecución de proyectos de gasto”

18.5. Gastos con financiación afectada

Anexo “Desviaciones de financiación por agente financiador”

18.6. Remanente de Tesorería

Anexo “Remanente de Tesorería”

Anexo “Deterioros de créditos y saldos de dudoso cobro”

18.7. Acreedores por operaciones devengadas

Anexo "Acreedores por operaciones devengadas"

19. Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios

1) Indicadores financieros y patrimoniales.

Anexo: "Liquidez Inmediata"

Anexo: "Liquidez a Corto Plazo"

Anexo: "Liquidez general"

Anexo: "Endeudamiento por habitante"

Anexo: "Endeudamiento"

Anexo: "Relación de endeudamiento"

Anexo: "Periodo medio de pago"

Anexo: "Periodo medio de cobro"

Anexo: "Ratios de la cuenta del resultado económico-patrimonial"

2) Indicadores presupuestarios.

a) *Del Presupuesto de gastos corriente*

Anexo "Ejecución del Presupuesto de Gastos"

Anexo "Realización de Pagos"

Anexo "Gasto por Habitante"

Anexo "Inversión por Habitante"

Anexo "Esfuerzo Inversor"

b) *Del Presupuesto de ingresos corriente*

Anexo: "Ejecución del Presupuesto de Ingresos"

Anexo: "Realización de Cobros"

Anexo: "Autonomía"

Anexo "Autonomía Fiscal"

Anexo "Superávit (o Déficit) por Habitante"

c) *De Presupuestos cerrados*

Anexo "Realización de Pagos de ejercicios cerrados"

20. Acontecimientos posteriores al cierre

- a) No existen hechos posteriores que pongan de manifiesto circunstancias que ya existían en la fecha de cierre del ejercicio y que, por aplicación de las normas de registro y valoración, hayan supuesto la inclusión de un ajuste en las cifras contenidas en los documentos que integran las cuentas anuales.
- b) No existen hechos posteriores que pongan de manifiesto circunstancias que ya existían en la fecha del cierre del ejercicio que no hayan supuesto, de acuerdo con su naturaleza, la inclusión de un ajuste en las cifras contenidas en las cuentas anuales, si bien la información contenida en la memoria debe ser modificada de acuerdo con dicho hecho posterior.
- c) No existen hechos posteriores que muestren condiciones que no existían al cierre del ejercicio y que sean de tal importancia que, si no se suministra información al respecto, podría afectar a la capacidad de evaluación de los usuarios de las cuentas anuales.

OBSERVACIONES.-

Durante el ejercicio 2021 se ha traspasado a la Sociedad GRHUSA de más, la cantidad de 598.523,49 euros que se han contabilizado como pendientes de aplicación en el ejercicio 2022.

Por otro lado en la partida de gastos 1621.62500 Quinto contenedor y Compostaje se han contabilizado las siguientes cantidades proporcionadas por GRHUSA que es la que ha realizado el gasto correspondiente en quinto contenedor y compostaje:

Ejercicio 2021.....	471.385,25 euros
Ejercicio 2017 (regularización).....	260,54 euros

Para el ejercicio 2022 debe de quedar la cantidad de 3.501.853,06 euros en la partida de quinto contenedor y compostaje.

Huesca a la fecha de la firma electrónica

EL PRESIDENTE

SECRETARIO

Fdo. Guillermo Palacín

Fdo. M^a Pilar López

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Ejercicio: **2021**
Importe: **euros**
A fecha: **31/12/2021**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Obligaciones Pendientes de pago 1 de enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de pago
2020.1621.60102	CAMION HOYA DE HUESCA	29.079,09	-29.079,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.1621.62509	AYTO huesca compostaje	8.003,35	0,00	8.003,35	0,00	8.003,35	0,00
2020.9200.10001	gartificaciones	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2020.9200.13100	Laboral temporal	604,45	0,00	604,45	0,00	604,45	0,00
2020.9200.16000	Segurs socialidad Social	210,35	0,00	210,35	0,00	210,35	0,00
2020.9200.22699	Otros gastos diversos	327,85	0,00	327,85	0,00	327,85	0,00
2020.9200.48000	recicladores	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00
2020.9200.62600	Equipamientos para procesos de información	47,19	0,00	47,19	0,00	47,19	0,00
	Total Ejercicio 2020	39.897,28	-29.079,09	10.818,19	0,00	10.818,19	0,00
	Total	39.897,28	-29.079,09	10.818,19	0,00	10.818,19	0,00

En Huesca, a 13/05/2022

El Presidente

La Interventora

TESORERO

Guillermo Palacin Castro

Mª Pilar López Navarro

Mª Pilar López Navarro

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

A fecha: **31/12/2021**

Grupo de Programa	Política de Gasto	Área de Gasto	Capítulo 1	Capítulo 2	Capítulo 3	Capítulo 4	Capítulo 5	Capítulo 6	Capítulo 7	Capítulo 8	Capítulo 9	Total
			GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
011	01	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.839,80	102.839,80
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.839,80	102.839,80
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.839,80	102.839,80
162	16	1	0,00	0,00	0,00	5.640.354,21	0,00	630.772,74	0,00	0,00	0,00	6.271.126,95
			0,00	0,00	0,00	5.640.354,21	0,00	630.772,74	0,00	0,00	0,00	6.271.126,95
			0,00	0,00	0,00	5.640.354,21	0,00	630.772,74	0,00	0,00	0,00	6.271.126,95
912	91		0,00	309,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,23
			0,00	309,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,23
920	92	9	34.557,12	33.489,56	0,00	97.500,00	0,00	17.599,45	0,00	0,00	0,00	183.146,13
			34.557,12	33.489,56	0,00	97.500,00	0,00	17.599,45	0,00	0,00	0,00	183.146,13
			34.557,12	33.798,79	0,00	97.500,00	0,00	17.599,45	0,00	0,00	0,00	183.455,36
TOTAL			34.557,12	33.798,79	0,00	5.737.854,21	0,00	648.372,19	0,00	0,00	102.839,80	6.557.422,11

El Presidente

La Interventora

TESORERO

Guillermo Palacin Castro

Mª Pilar López Navarro

Mª Pilar López Navarro

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

Ejercicio: **2021**
 Importe: **euros**
 A fecha: **31/12/2021**

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

Cuenta	Concepto		Saldo al 1 de enero	Modificaciones Saldo inicial	Cargos Realizados en Ejercicio	Total Deudores	Abonos Realizados en el Ejercicio	Deudores pendientes de cobro a 31 de diciembre
	Código	Descripción						
		Total cuenta						
Total								

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

Ejercicio: **2021**
 Importe: **euros**
 A fecha: **31/12/2021**

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Cuenta	Concepto		Saldo al 1 de enero	Modificaciones Saldo inicial	Abonos Realizados en Ejercicio	Total Acreedores	Cargos Realizados en el Ejercicio	Acreedores pendientes de pago a 31 de diciembre
	Código	Descripción						
475100	23.0003	Hacienda Pública, Acreedora por retenciones de IRPF	825,00	0,00	5.438,42	6.263,42	5.416,09	847,33
		Total cuenta 475	825,00	0,00	5.438,42	6.263,42	5.416,09	847,33
476000	22.0001	Seguridad Social acreedora	0,00	0,00	791,27	791,27	791,27	0,00
		Total cuenta 476	0,00	0,00	791,27	791,27	791,27	0,00
560100	21.0000	FIANZAS OBRAS	2.166,27	0,00	0,00	2.166,27	1.434,15	732,12
		Total cuenta 560	2.166,27	0,00	0,00	2.166,27	1.434,15	732,12
		Total	2.991,27	0,00	6.229,69	9.220,96	7.641,51	1.579,45

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

Ejercicio: **2021**
 Importe: **euros**
 A fecha: **31/12/2021**

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

a) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Cuenta	Concepto		Cobros pendientes de aplicación a 1 de enero	Modificaciones Saldo inicial	Cobros Realizados en Ejercicio	Total Cobros pendientes de aplicación	Cobros aplicados en el Ejercicio	Cobros pendientes de aplicación a 31 de diciembre
	Código	Descripción						
554000	29.0001	Cobros pendientes de aplicación	803,34	0,00	58.270,23	59.073,57	59.073,57	0,00
		Total cuenta 554	803,34	0,00	58.270,23	59.073,57	59.073,57	0,00
		Total	803,34	0,00	58.270,23	59.073,57	59.073,57	0,00

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

Ejercicio: **2021**
 Importe: **euros**
 A fecha: **31/12/2021**

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

b) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Cuenta	Concepto		Pagos pendientes de aplicación a 1 de enero	Modificaciones Saldo inicial	Pagos Realizados en Ejercicio	Total Pagos pendientes de aplicación	Pagos aplicados en el Ejercicio	Pagos pendientes de aplicación a 31 de diciembre
	Código	Descripción						
555000	19.0001	Pagos pendientes de aplicación	210.523,49	0,00	598.523,49	809.046,98	210.523,49	598.523,49
		Total cuenta 555	210.523,49	0,00	598.523,49	809.046,98	210.523,49	598.523,49
		Total	210.523,49	0,00	598.523,49	809.046,98	210.523,49	598.523,49

Remanente de Tesorería con detalle del exceso de financiación afectada

Ejercicio: 2021
 Importe: euros
 A fecha: 31/12/2021

Componentes	Importes	
1.- (+) Fondos Líquidos	6.166.576,78	6.166.576,78
2.- (+) Derechos Pendientes de Cobro		1.087.149,77
- (+) del Presupuesto corriente	1.084.859,53	
- (+) de Presupuestos cerrados	2.290,24	
- (+) de operaciones no presupuestarias	0,00	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		57.241,84
- (+) del Presupuesto corriente	55.662,39	
- (+) de Presupuestos cerrados	0,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias	1.579,45	
4.- (+) Partidas pendientes de aplicación		598.523,49
-(-) cobros realizados pendientes e aplicación definitiva	0,00	
- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	598.523,49	
I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 – 3 + 4)		7.795.008,20
II. Saldos de dudoso cobro		943,49
III. Exceso de financiación afectada		2.563.505,79
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I – II – III)		5.230.558,92

Remanente de Tesorería con detalle del exceso de financiación afectada

Ejercicio: 2021
 Importe: euros
 A fecha: 31/12/2021

DETALLE DEL EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA

Código del Proyecto	Código de la Aportación	Descripción Proyecto / Aportación	Importe
2011/0001	2011/0001	Vaso de vertedero	
	2012/0002	Aportación miembros del Consorcio Agrupación nº 1 de Huesca a obra Vaso Vertedero	2.403.066,15
		Sobrante de préstamo de La Caixa destinado a Planta Clasificación pasado a Vaso vertedero	540,60
		Total Proyecto 2011/0001	2.403.606,75
2021/0002	2021/0001	RECOGIDA SEPARADA BIORRESIDUOS HUESCA,SABIÑANIGO	
		RECOGIDA SEPARADA BIORRESIDUOS HUESCA,SABIÑANIGO	54.119,52
		Total Proyecto 2021/0002	54.119,52
2021/0003	2021/0002	RECOGIDA SEPARADA BIORRESIDUOS JACA	
		RECOGIDA SEPARADA BIORRESIDUOS JACA	105.779,52
		Total Proyecto 2021/0003	105.779,52
Total			2.563.505,79

En Huesca, a 11/05/2022

El Presidente

La Interventora

TESORERO

Guillermo Palacin Castro

Mª Pilar López Navarro

Mª Pilar López Navarro

Remanente de Tesorería

Ejercicio: 2021
 Importe: euros
 A fecha: 31/12/2021

Nº de Cuentas	Componentes	Año 2021		Año 2020	
57, 556	1.- (+) Fondos Líquidos		6.166.576,78		5.583.378,61
	2.- (+) Derechos Pendientes de Cobro		1.087.149,77		969.408,28
430	- (+) del Presupuesto corriente	1.084.859,53		967.691,85	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	2.290,24		1.716,43	
270, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 550, 565	- (+) de operaciones no presupuestarias	0,00		0,00	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		57.241,84		42.888,55
400	- (+) del Presupuesto corriente	55.662,39		39.897,28	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	0,00		0,00	
180, 410, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 521, 550, 560	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.579,45		2.991,27	
	4.- (+) Partidas pendientes de aplicación		598.523,49		209.720,15
554, 559	-(-) cobros realizados pendientes e aplicación definitiva	0,00		803,34	
555, 5581, 5585	-(+)- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	598.523,49		210.523,49	
	I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 – 3 + 4)		7.795.008,20		6.719.618,49
298, 4900, 4901, 598	II. Saldos de dudoso cobro		943,49		614,58
	III. Exceso de financiación afectada		2.563.505,79		2.244.718,65
	IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I – II – III)		5.230.558,92		4.474.285,26

En Huesca, a 11/05/2022

El Presidente

La Interventora

TESORERO

Guillermo Palacin Castro

Mª Pilar López Navarro

Mª Pilar López Navarro

UTILIZACIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA DEL EJERCICIO ANTERIOR

Ejercicio: 2021
 Importe: euros
 A Fecha: 31/12/2021

Remanente de Tesorería Total	6.719.618,49
Saldos de dudoso cobro	614,58

	Inicial	Disponible
Remanente de Tesorería afectados	2.244.718,65	2.244.718,65
Remanente de Tesorería para gastos generales	4.474.285,26	1.183.321,81

Proyecto de gasto con financiación afectada	Modificación Presupuestaria Financiada		Remanente Tesorería Afectado
	Identificación	Importe	
2011/0001.-Vaso de vertedero RTA Inicial			2.235.968,86
2011/0001.-Vaso de vertedero RTA Disponible			2.235.968,86
2018/0009.-IMPLANTACION SISTEMAS DE RECOGIDA SEPARADA FRACCION ORGANICA RTA Inicial			8.749,79
2018/0009.-IMPLANTACION SISTEMAS DE RECOGIDA SEPARADA FRACCION ORGANICA RTA Disponible			8.749,79

Modificación presupuestaria financiada			Remanente Tesorería para gastos generales
Identificación	Importe		
	Inicial.....		4.474.285,26
2021/MOD/002	06/04/2021	1.342.594,90	
2021/MOD/003	30/06/2021	1.839.868,55	
2021/MOD/004	30/06/2021	108.500,00	

UTILIZACIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA DEL EJERCICIO ANTERIOR

Ejercicio: 2021
Importe: euros
A Fecha: 31/12/2021

Disponible.....		1.183.321,81
-----------------	--	--------------

El Presidente

La Interventora

TESORERO

Guillermo Palacin Castro

Mª Pilar López Navarro

Mª Pilar López Navarro

UTILIZACIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA DEL EJERCICIO ANTERIOR

Ejercicio: 2021
 Importe: euros
 A Fecha: 31/12/2021

Remanente de Tesorería Total	6.719.618,49
Saldos de dudoso cobro	614,58

	Inicial	Disponible
Remanente de Tesorería afectados	2.244.718,65	2.244.718,65
Remanente de Tesorería para gastos generales	4.474.285,26	1.183.321,81

Proyecto de gasto con financiación afectada	Modificación Presupuestaria Financiada		Remanente Tesorería Afectado
	Identificación	Importe	
2011/0001.-Vaso de vertedero RTA Inicial			2.235.968,86
2011/0001.-Vaso de vertedero RTA Disponible			2.235.968,86
2018/0009.-IMPLANTACION SISTEMAS DE RECOGIDA SEPARADA FRACCION ORGANICA RTA Inicial			8.749,79
2018/0009.-IMPLANTACION SISTEMAS DE RECOGIDA SEPARADA FRACCION ORGANICA RTA Disponible			8.749,79

Modificación presupuestaria financiada			Remanente Tesorería para gastos generales
Identificación		Importe	
	Inicial.....		4.474.285,26
2021/MOD/002	06/04/2021	1.342.594,90	
2021/MOD/003	30/06/2021	1.839.868,55	
2021/MOD/004	30/06/2021	108.500,00	

UTILIZACIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA DEL EJERCICIO ANTERIOR

Ejercicio: 2021
Importe: euros
A Fecha: 31/12/2021

Disponible.....		1.183.321,81
-----------------	--	--------------

El Presidente

La Interventora

TESORERO

Guillermo Palacin Castro

Mª Pilar López Navarro

Mª Pilar López Navarro

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 000000 Presupuesto ejercicio corriente

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
04/01/2021	2021/CF/000003		Presupuesto Inicial		6.790.363,23	-6.790.363,23
	2021/CF/000005		Presupuesto Inicial	6.715.315,86		-75.047,37
27/01/2021	2021/CF/000051		Modificación Presupuestaria	177.665,60		102.618,23
	2021/CF/000053		Modificación Presupuestaria		177.665,60	-75.047,37
06/04/2021	2021/CF/000300		Modificación Presupuestaria	1.342.594,90		1.267.547,53
	2021/CF/000302		Modificación Presupuestaria		1.342.594,90	-75.047,37
30/06/2021	2021/CF/000677		Modificación Presupuestaria	1.839.868,55		1.764.821,18
	2021/CF/000679		Modificación Presupuestaria		1.839.868,55	-75.047,37
	2021/CF/000683		Modificación Presupuestaria	134.000,00		58.952,63
	2021/CF/000685		Modificación Presupuestaria		134.000,00	-75.047,37
17/11/2021	2021/CF/001105		Modificación Presupuestaria		2.403.566,56	-2.478.613,93
	2021/CF/001107		Modificación Presupuestaria	2.403.566,56		-75.047,37
			Total	12.613.011,47	12.688.058,84	-75.047,37

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 001000 Presupuesto de gastos: créditos iniciales

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
04/01/2021	2021/CF/000005		Presupuesto Inicial		6.715.315,86	-6.715.315,86
	2021/CF/000006		Presupuesto Inicial	6.715.315,86		0,00
			Total	6.715.315,86	6.715.315,86	0,00

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 002000 Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
27/01/2021	2021/CF/000051		Modificación Presupuestaria		177.665,60	-177.665,60
	2021/CF/000052		Modificación Presupuestaria	177.665,60		0,00
06/04/2021	2021/CF/000300		Modificación Presupuestaria		1.342.594,90	-1.342.594,90
	2021/CF/000301		Modificación Presupuestaria	1.342.594,90		0,00
30/06/2021	2021/CF/000677		Modificación Presupuestaria		1.839.868,55	-1.839.868,55
	2021/CF/000678		Modificación Presupuestaria	1.839.868,55		0,00
	2021/CF/000683		Modificación Presupuestaria		134.000,00	-134.000,00
	2021/CF/000684		Modificación Presupuestaria	134.000,00		0,00
17/11/2021	2021/CF/001107		Modificación Presupuestaria		2.403.566,56	-2.403.566,56
	2021/CF/001108		Modificación Presupuestaria	2.403.566,56		0,00
			Total	5.897.695,61	5.897.695,61	0,00

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 003000 Presupuesto de gastos: créditos definitivos

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
04/01/2021	2021/CF/000006		Presupuesto Inicial		6.715.315,86	-6.715.315,86
27/01/2021	2021/CF/000052		Modificación Presupuestaria		177.665,60	-6.892.981,46
06/04/2021	2021/CF/000301		Modificación Presupuestaria		1.342.594,90	-8.235.576,36
30/06/2021	2021/CF/000678		Modificación Presupuestaria		1.839.868,55	-10.075.444,91
	2021/CF/000684		Modificación Presupuestaria		134.000,00	-10.209.444,91
17/11/2021	2021/CF/001108		Modificación Presupuestaria		2.403.566,56	-12.613.011,47
			Total	0,00	12.613.011,47	-12.613.011,47

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 006000 Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
04/01/2021	2021/CF/000003		Presupuesto Inicial	6.790.363,23		6.790.363,23
	2021/CF/000004		Presupuesto Inicial		6.790.363,23	0,00
			Total	6.790.363,23	6.790.363,23	0,00

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 007000 Presupuesto de ingresos: modificación de las previsiones

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
27/01/2021	2021/CF/000053		Modificación Presupuestaria	177.665,60		177.665,60
	2021/CF/000054		Modificación Presupuestaria		177.665,60	0,00
06/04/2021	2021/CF/000302		Modificación Presupuestaria	1.342.594,90		1.342.594,90
	2021/CF/000303		Modificación Presupuestaria		1.342.594,90	0,00
30/06/2021	2021/CF/000679		Modificación Presupuestaria	1.839.868,55		1.839.868,55
	2021/CF/000680		Modificación Presupuestaria		1.839.868,55	0,00
	2021/CF/000685		Modificación Presupuestaria	134.000,00		134.000,00
	2021/CF/000686		Modificación Presupuestaria		134.000,00	0,00
17/11/2021	2021/CF/001105		Modificación Presupuestaria	2.403.566,56		2.403.566,56
	2021/CF/001106		Modificación Presupuestaria		2.403.566,56	0,00
			Total	5.897.695,61	5.897.695,61	0,00

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 008000 Presupuesto de ingresos: provisiones definitivas

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
04/01/2021	2021/CF/000004		Presupuesto Inicial	6.790.363,23		6.790.363,23
27/01/2021	2021/CF/000054		Modificación Presupuestaria	177.665,60		6.968.028,83
06/04/2021	2021/CF/000303		Modificación Presupuestaria	1.342.594,90		8.310.623,73
30/06/2021	2021/CF/000680		Modificación Presupuestaria	1.839.868,55		10.150.492,28
	2021/CF/000686		Modificación Presupuestaria	134.000,00		10.284.492,28
17/11/2021	2021/CF/001106		Modificación Presupuestaria	2.403.566,56		12.688.058,84
			Total	12.688.058,84	0,00	12.688.058,84

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 120000 Resultados de ejercicios anteriores

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2021	2021/CF/000001		Apertura de la contabilidad		7.463.427,60	-7.463.427,60
	2021/CF/000002		Traspaso de Resultado del Ejercicio Anterior		408.708,63	-7.872.136,23
12/05/2021	2021/CF/000421	AYUNTAMIENTO DE JACA	Anulación DEVOLUCION LIQUIDACION 2019 EXCESO INGRESOS	-18.422,19		-7.890.558,42
	2021/CF/000422	COMARCA DE LA JACETANIA	Anulación DEVOLUCION LIQUIDACION 2020 EXCESO DE INGRESOS	-72.707,64		-7.963.266,06
	2021/CF/000423	COMARCA ALTO GALLEGO	Anulación DEVOLUCION LIQUIDACION 2020 EXCESO DE INGRESOS	-333.349,36		-8.296.615,42
	2021/CF/000424	AYUNTAMIENTO DE JACA	Anulación DEVOLUCION LIQUIDACION 2020 EXCESO DE INGRESOS	-119.515,40		-8.416.130,82
	2021/CF/000425	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	Anulación DEVOLUCION LIQUIDACION 2020 EXCESO DE INGRESOS	-1.015.145,06		-9.431.275,88
			Total	-1.559.139,65	7.872.136,23	-9.431.275,88

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 129000 Resultado del ejercicio

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2021	2021/CF/000001		Apertura de la contabilidad		408.708,63	-408.708,63
	2021/CF/000002		Traspaso de Resultado del Ejercicio Anterior	408.708,63		0,00
			Total	408.708,63	408.708,63	0,00

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 170000 Deudas a largo plazo con entidades de crédito

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2021	2021/CF/000001		Apertura de la contabilidad		642.748,79	-642.748,79
			Total	0,00	642.748,79	-642.748,79

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 177000 Intereses a largo plazo de deudas con entidades de crédito

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2021	2021/CF/000001		Apertura de la contabilidad		10.829,74	-10.829,74
			Total	0,00	10.829,74	-10.829,74

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 200000 Inmovilizado intangible

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2021	2021/CF/000001		Apertura de la contabilidad	74.309,04		74.309,04
			Total	74.309,04	0,00	74.309,04

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 211000 Construcciones

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2021	2021/CF/000001		Apertura de la contabilidad	1.767.672,86		1.767.672,86
			Total	1.767.672,86	0,00	1.767.672,86

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 212000 Infraestructuras

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2021	2021/CF/000001		Apertura de la contabilidad	1.063.776,65		1.063.776,65
			Total	1.063.776,65	0,00	1.063.776,65

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 214000 Maquinaria y utillaje

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2021	2021/CF/000001		Apertura de la contabilidad	247.734,42		247.734,42
			Total	247.734,42	0,00	247.734,42

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 216000 Mobiliario

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2021	2021/CF/000001		Apertura de la contabilidad	4.402,83		4.402,83
20/08/2021	2021/CF/001922	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	TRASPASO GASTOS DE ORGANICA 2021 MAS 260,54 DE 2017	465.176,80		469.579,63
18/11/2021	2021/CF/002066	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	TRASPASO A GRHUSA ORGANICA 2021	6.468,99		476.048,62
			Total	476.048,62	0,00	476.048,62

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 217000 Equipos para procesos de información

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2021	2021/CF/000001		Apertura de la contabilidad	62.295,19		62.295,19
11/01/2021	2021/CF/000008	COMPUTER HUESCA SL	DISCOS SSD, IMPLANTACION SISTEMAS	620,73		62.915,92
10/03/2021	2021/CF/000172	ESOFITEC GLOBAL SOLUTIONS SL	LICENCIA A3 EQUIPO NOMINA Y ADMON PERSONAL, SOFTWARE Y OTROS	15.433,55		78.349,47
31/03/2021	2021/CF/000250	SERRANO GALLEGO , HECTOR	DISCO SSD 2.5	109,95		78.459,42
06/04/2021	2021/CF/000299	COMPUTER HUESCA SL	MICROSOFT OFFICE	301,29		78.760,71
15/09/2021	2021/CF/000900	COMPUTER HUESCA SL	EXTENSION GARANTIA 1 AÑO SERVIDOR Y SERVICIO 24 HORAS	947,43		79.708,14
01/12/2021	2021/CF/001160	COMPUTER HUESCA SL	SAI PARA CONSORCIO	66,55		79.774,69
31/12/2021	2021/CF/001196	COMPUTER HUESCA SL	SAI MAS REGLETA	119,95		79.894,64
			Total	79.894,64	0,00	79.894,64

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 218000 Elementos de transporte

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2021	2021/CF/000001		Apertura de la contabilidad	77.736,80		77.736,80
15/09/2021	2021/CF/000901	AUTOMOVILES SANCHEZ	COMPRA DE UN VEHICULO HYUNDAI KONA	34.406,89		112.143,69
27/10/2021	2021/CF/001075	TALLERES Y RECAMBIOS MORERA SA	COMPRA VEHICULO NISSAN 1538KXF	30.250,00		142.393,69
	2021/CF/001076	TALLERES Y RECAMBIOS MORERA SA	COMPRA VEHICULO NISSAN 2924KXF	30.250,00		172.643,69
	2021/CF/001077	TALLERES Y RECAMBIOS MORERA SA	COMPRA VEHICULOS NISSAN 2251KXF	30.250,00		202.893,69
			Total	202.893,69	0,00	202.893,69

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 219000 Otro inmovilizado material

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2021	2021/CF/000001		Apertura de la contabilidad	28.298,03		28.298,03
			Total	28.298,03	0,00	28.298,03

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 230000 Inmovilizaciones materiales en curso

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2021	2021/CF/000001		Apertura de la contabilidad	982.734,74		982.734,74
15/09/2021	2021/CF/000899	HIRASA	TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION DEL TALUD VERTEDERO	4.890,97		987.625,71
30/12/2021	2021/CF/001255	COMARCA HOYA DE HUESCA	Anulación camion	-29.079,09		958.546,62
31/12/2021	2021/CF/001997	COMARCA HOYA DE HUESCA	CAMION HOYA DE HUESCA	29.079,09		987.625,71
			Total	987.625,71	0,00	987.625,71

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 260000 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrim

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2021	2021/CF/000001		Apertura de la contabilidad	60.200,00		60.200,00
			Total	60.200,00	0,00	60.200,00

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 280000 Amortización acumulada del inmovilizado intangible

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2021	2021/CF/000001		Apertura de la contabilidad		68.813,22	-68.813,22
31/12/2021	2021/CF/002130		Amortización activo no financiero [9/000000118] a la fecha cierre de ejercicio		549,28	-69.362,50
			Total	0,00	69.362,50	-69.362,50

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 281100 Amortización acumulada de construcciones

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2021	2021/CF/000001		Apertura de la contabilidad		220.099,10	-220.099,10
31/12/2021	2021/CF/002068		Amortización activo no financiero [1/000000002 EDIFICIO DE OFICINAS EN INSTALACIONES VERTEDERO FORNILLOS] a la fecha cierre de ejercicio		35.301,69	-255.400,79
	2021/CF/002070		Amortización activo no financiero [1/000000004 CASETA Y BASCULA DE CAMIONES] a la fecha cierre de ejercicio		96,62	-255.497,41
	2021/CF/002071		Amortización activo no financiero [1/000000006 NAVE ALMACÉN JUNTO VASO DEL VERTEDERO] a la fecha cierre de ejercicio		148,91	-255.646,32
	2021/CF/002072		Amortización activo no financiero [1/000000007 DEPÓSITO DE AGUA E INSTALACIONES ABASTECIMIENTO] a la fecha cierre de ejercicio		301,07	-255.947,39
	2021/CF/002073		Amortización activo no financiero [1/000000010 LAVADERO DE CAMIONES EN POLIGONO SEPES (HUESCA)] a la fecha cierre de ejercicio		2.215,94	-258.163,33
	2021/CF/002080		Amortización activo no financiero [1/000000016] a la fecha cierre de ejercicio		127,69	-258.291,02
	2021/CF/002109		Amortización activo no financiero [9/000000097 ARCHIVO] a la fecha cierre de ejercicio		232,69	-258.523,71
			Total	0,00	258.523,71	-258.523,71

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 281200 Amortización acumulada de infraestructuras

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2021	2021/CF/000001		Apertura de la contabilidad		390.994,56	-390.994,56
31/12/2021	2021/CF/002078		Amortización activo no financiero [1/000000012 CONSTRUCCIÓN EN 2001 Y REFORMADO TALUD SUR 2015] a la fecha cierre de ejercicio		57.255,81	-448.250,37
	2021/CF/002079		Amortización activo no financiero [1/000000013] a la fecha cierre de ejercicio		6.599,06	-454.849,43
			Total	0,00	454.849,43	-454.849,43

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 281400 Amortización acumulada de maquinaria y utillaje

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2021	2021/CF/000001		Apertura de la contabilidad		3.213,12	-3.213,12
31/12/2021	2021/CF/002074		Amortización activo no financiero [9/00000038 BATERÍA CONDENSADORES] a la fecha cierre de ejercicio		290,94	-3.504,06
	2021/CF/002076		Amortización activo no financiero [9/00000043 CUBETA COLECTORA] a la fecha cierre de ejercicio		244,20	-3.748,26
	2021/CF/002114		Amortización activo no financiero [9/000000102 TRITURADORA WILLIBALD] a la fecha cierre de ejercicio		8.826,95	-12.575,21
	2021/CF/002115		Amortización activo no financiero [9/000000103 MEZCLADOR USADO TATOMA] a la fecha cierre de ejercicio		833,12	-13.408,33
	2021/CF/002118		Amortización activo no financiero [9/000000106 VOLTEADORA] a la fecha cierre de ejercicio		2.110,00	-15.518,33
	2021/CF/002119		Amortización activo no financiero [9/000000107 SONDA TEMPERATURA COMPOSTAJE] a la fecha cierre de ejercicio		391,17	-15.909,50
			Total	0,00	15.909,50	-15.909,50

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 281600 Amortización acumulada de mobiliario

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2021	2021/CF/000001		Apertura de la contabilidad		2.680,95	-2.680,95
31/12/2021	2021/CF/002069		Amortización activo no financiero [9/000000003 ARMARIO METALICO CON PUERTAS DE PERSIANA] a la fecha cierre de ejercicio		33,46	-2.714,41
	2021/CF/002075		Amortización activo no financiero [9/000000042 SUMINISTRO Y COLOCACION PASARELA CON ESCALERA Y BARANDILLAS] a la fecha cierre de ejercicio		394,86	-3.109,27
	2021/CF/002077		Amortización activo no financiero [9/000000050 ARMARIO 19" 1 CUERPO + ACCESORIOS] a la fecha cierre de ejercicio		18,28	-3.127,55
			Total	0,00	3.127,55	-3.127,55

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 281700 Amortización acumulada de equipos para procesos de informac

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2021	2021/CF/000001		Apertura de la contabilidad		10.048,42	-10.048,42
31/12/2021	2021/CF/002082		Amortización activo no financiero [9/000000056 ORDENADOR Y MICROSOFT OFFICE] a la fecha cierre de ejercicio		136,71	-10.185,13
	2021/CF/002083		Amortización activo no financiero [9/000000063 SAI APC BACK-UPS 400VA 230V+REGLETA PROTECTORA] a la fecha cierre de ejercicio		7,24	-10.192,37
	2021/CF/002084		Amortización activo no financiero [9/000000069 ORDENADOR PORTATIL PARA JACA] a la fecha cierre de ejercicio		237,23	-10.429,60
	2021/CF/002085		Amortización activo no financiero [9/000000070 discos duros] a la fecha cierre de ejercicio		128,17	-10.557,77
	2021/CF/002086		Amortización activo no financiero [9/000000071 EQUIPO PROTECTOR CORTAFUEGOS RED INFORMATICA] a la fecha cierre de ejercicio		98,91	-10.656,68
	2021/CF/002087		Amortización activo no financiero [9/000000072 IMPRESORA CANON MULTIFUNCION PIXMA] a la fecha cierre de ejercicio		32,58	-10.689,26
	2021/CF/002088		Amortización activo no financiero [9/000000073 4 DISCOS DUROS Y 5 ROUTER PARA PROTECCION CORTAFUEGOS SERVIDORES] a la fecha cierre de ejercicio		446,99	-11.136,25
	2021/CF/002089		Amortización activo no financiero [9/000000075 IMPRESORA BROTHER MULTIFUNCION LASER] a la fecha cierre de ejercicio		45,35	-11.181,60

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 281700 Amortización acumulada de equipos para procesos de informac

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
31/12/2021	2021/CF/002090		Amortización activo no financiero [9/000000076 IMPRESORA HP MULTIFUNCION DESKJET] a la fecha cierre de ejercicio		12,46	-11.194,06
	2021/CF/002091		Amortización activo no financiero [9/000000077 ORDENADOR ACER VERITON Y MONITOR] a la fecha cierre de ejercicio		118,65	-11.312,71
	2021/CF/002092		Amortización activo no financiero [9/000000078 MONITOR ACER] a la fecha cierre de ejercicio		12,37	-11.325,08
	2021/CF/002093		Amortización activo no financiero [9/000000079 SERVIDOR NUEVO Y PORTATIL] a la fecha cierre de ejercicio		741,85	-12.066,93
	2021/CF/002094		Amortización activo no financiero [9/000000080] a la fecha cierre de ejercicio		136,03	-12.202,96
	2021/CF/002095		Amortización activo no financiero [9/000000081 IMPRESORA HP LASER MONOCROMO] a la fecha cierre de ejercicio		32,35	-12.235,31
	2021/CF/002096		Amortización activo no financiero [9/000000082 SWITCH D-LINK 10/100/1000 16 PUERTOS SAI APC] a la fecha cierre de ejercicio		37,45	-12.272,76
	2021/CF/002097		Amortización activo no financiero [9/000000083 SWITC HP PROCURVE 1820 Y REGLETA] a la fecha cierre de ejercicio		58,82	-12.331,58
	2021/CF/002098		Amortización activo no financiero [9/000000084 PORTATIL TOSHIBA TECRA A 50-D] a la fecha cierre de ejercicio		144,65	-12.476,23
	2021/CF/002099		Amortización activo no financiero [9/000000086] a la fecha cierre de ejercicio		12,98	-12.489,21

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 281700 Amortización acumulada de equipos para procesos de informac

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
31/12/2021	2021/CF/002100		Amortización activo no financiero [9/000000087 SAI] a la fecha cierre de ejercicio		12,98	-12.502,19
	2021/CF/002101		Amortización activo no financiero [9/000000088 MONITOR ACER] a la fecha cierre de ejercicio		16,47	-12.518,66
	2021/CF/002102		Amortización activo no financiero [9/000000089 2 PORTATILES ACER ASPIRE SWIFT TARJETA RED Y MICROSOFT OFFICE] a la fecha cierre de ejercicio		290,98	-12.809,64
	2021/CF/002103		Amortización activo no financiero [9/000000090 MICROSOFT OFFICE 2016] a la fecha cierre de ejercicio		43,15	-12.852,79
	2021/CF/002104		Amortización activo no financiero [9/000000091] a la fecha cierre de ejercicio		247,30	-13.100,09
	2021/CF/002105		Amortización activo no financiero [9/000000092] a la fecha cierre de ejercicio		439,43	-13.539,52
	2021/CF/002106		Amortización activo no financiero [9/000000093 MICROSOFT WINDOWS SERVER] a la fecha cierre de ejercicio		147,15	-13.686,67
	2021/CF/002107		Amortización activo no financiero [9/000000094 5 MICROSOFT WINDOWS SERVER TERMINAL] a la fecha cierre de ejercicio		99,76	-13.786,43
	2021/CF/002108		Amortización activo no financiero [9/000000095 IMPRESORA EPSON MULTIFUNCION] a la fecha cierre de ejercicio		33,10	-13.819,53
	2021/CF/002110		Amortización activo no financiero [9/000000098] a la fecha cierre de ejercicio		137,39	-13.956,92

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 281700 Amortización acumulada de equipos para procesos de informac

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
31/12/2021	2021/CF/002111		Amortización activo no financiero [9/000000099 MONITOR] a la fecha cierre de ejercicio		50,46	-14.007,38
	2021/CF/002112		Amortización activo no financiero [9/000000100 3 ORDENADORES ACER VERITON, 3 MONITORES Y 3 OFFICE] a la fecha cierre de ejercicio		351,42	-14.358,80
	2021/CF/002120		Amortización activo no financiero [9/000000108] a la fecha cierre de ejercicio		20,78	-14.379,58
	2021/CF/002121		Amortización activo no financiero [9/000000109] a la fecha cierre de ejercicio		15,00	-14.394,58
	2021/CF/002122		Amortización activo no financiero [9/000000110] a la fecha cierre de ejercicio		14,36	-14.408,94
	2021/CF/002123		Amortización activo no financiero [9/000000111] a la fecha cierre de ejercicio		40,31	-14.449,25
	2021/CF/002124		Amortización activo no financiero [9/000000112] a la fecha cierre de ejercicio		92,05	-14.541,30
	2021/CF/002125		Amortización activo no financiero [9/000000113 MODULO MEMORIA DDR4] a la fecha cierre de ejercicio		60,16	-14.601,46
	2021/CF/002126		Amortización activo no financiero [9/000000114 DISCO DURO] a la fecha cierre de ejercicio		60,31	-14.661,77
	2021/CF/002127		Amortización activo no financiero [9/000000115 SQL SERVER] a la fecha cierre de ejercicio		1.758,94	-16.420,71
	2021/CF/002128		Amortización activo no financiero [9/000000116] a la fecha cierre de ejercicio		117,24	-16.537,95
	2021/CF/002129		Amortización activo no financiero [9/000000117] a la fecha cierre de ejercicio		32,59	-16.570,54
	2021/CF/002131		Amortización activo no financiero [9/000000119] a la fecha cierre de ejercicio		14,85	-16.585,39

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 281700 Amortización acumulada de equipos para procesos de informac

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
31/12/2021	2021/CF/002132		Amortización activo no financiero [9/000000121] a la fecha cierre de ejercicio		5,89	-16.591,28
			Total	0,00	16.591,28	-16.591,28

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 281800 Amortización acumulada de elementos de transporte

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2021	2021/CF/000001		Apertura de la contabilidad		19.509,46	-19.509,46
31/12/2021	2021/CF/002081		Amortización activo no financiero [5/000000007] a la fecha cierre de ejercicio		3.899,76	-23.409,22
	2021/CF/002116		Amortización activo no financiero [9/000000104 EXCAVADORA] a la fecha cierre de ejercicio		1.294,80	-24.704,02
	2021/CF/002117		Amortización activo no financiero [9/000000105 TRACTOR CASE IH CVX 1195] a la fecha cierre de ejercicio		2.582,70	-27.286,72
			Total	0,00	27.286,72	-27.286,72

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 281900 Amortización acumulada de otro inmovilizado material

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2021	2021/CF/000001		Apertura de la contabilidad		13.844,44	-13.844,44
31/12/2021	2021/CF/002113		Amortización activo no financiero [9/000000101] a la fecha cierre de ejercicio		151,15	-13.995,59
			Total	0,00	13.995,59	-13.995,59

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 400000 Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gasto

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
04/01/2021	2021/CF/000090	BANTIERRA	COMISIONES DEVOLUCION RECIBOS		5,80	-5,80
	2021/CF/000091	BANTIERRA	COMISIONES DEVOLUCION RECIBOS	5,80		0,00
05/01/2021	2021/CF/000007	ECOMPUTER SL	PROTECCION DATOS 1º TRIMESTRE 2021		181,50	-181,50
11/01/2021	2021/CF/000008	COMPUTER HUESCA SL	DISCOS SSD, IMPLANTACION SISTEMAS		620,73	-802,23
12/01/2021	2021/CF/000034	COMPUTER HUESCA SL	DISCOS SSD, IMPLANTACION SISTEMAS	620,73		-181,50
	2021/CF/000035	ECOMPUTER SL	PROTECCION DATOS 1º TRIMESTRE 2021	181,50		0,00
	2021/CF/000092	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	TRASPASO A GRHUSA		100.000,00	-100.000,00
	2021/CF/000093	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	TRASPASO A GRHUSA	100.000,00		0,00
19/01/2021	2021/CF/000010	MAS PREVENCION SERVICIO PREVENCION SLU	FORMACION PRL PUESTO TRABAJO OLINE		18,50	-18,50
	2021/CF/000038	MAS PREVENCION SERVICIO PREVENCION SLU	FORMACION PRL PUESTO TRABAJO OLINE	18,50		0,00
26/01/2021	2021/CF/000044	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	TRASPASO A GRHUSA		400.000,00	-400.000,00
	2021/CF/000045	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	TRASPASO A GRHUSA	400.000,00		0,00
	2021/CF/000065	BANTIERRA	comisiones transferencias		775,00	-775,00
	2021/CF/000066	BANTIERRA	comisiones transferencias	775,00		0,00
29/01/2021	2021/CF/000067	López Navarro , Mª Pilar	retribuciones enero		1.129,41	-1.129,41
	2021/CF/000068	López Navarro , Mª Pilar	retribuciones enero	1.129,41		0,00
	2021/CF/000070	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , BIENVENIDO	SUBVENCION INSERCCION SOCIAL ENERO		625,00	-625,00
	2021/CF/000071	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , BIENVENIDO	SUBVENCION INSERCCION SOCIAL ENERO	625,00		0,00
	2021/CF/000072	GIMENEZ AMAYA , ANTONIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL ENERO		625,00	-625,00
	2021/CF/000073	GIMENEZ AMAYA , ANTONIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL ENERO	625,00		0,00
	2021/CF/000074	GIMÉNEZ AMAYA , RAMÓN	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL		625,00	-625,00
	2021/CF/000075	GIMÉNEZ AMAYA , RAMÓN	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL	625,00		0,00
	2021/CF/000076	GIMÉNEZ AMAYA , PEDRO	SUBVENCION REINSERCCION RECICLADORES		625,00	-625,00
	2021/CF/000077	GIMÉNEZ AMAYA , PEDRO	SUBVENCION REINSERCCION RECICLADORES	625,00		0,00
	2021/CF/000078	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , JOSE ANTONIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE ENERO		625,00	-625,00
	2021/CF/000079	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , JOSE ANTONIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE ENERO	625,00		0,00

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 400000 Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gasto

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
29/01/2021	2021/CF/000080	BANTIERRA	COMISIONES TRANSFERENCIAS RECICLADORES		18,75	-18,75
	2021/CF/000081	BANTIERRA	COMISIONES TRANSFERENCIAS RECICLADORES	18,75		0,00
	2021/CF/000094	PUEYO CONSEJO , AURORA	NOMINA DE ENERO		914,29	-914,29
	2021/CF/000095	PUEYO CONSEJO , AURORA	NOMINA DE ENERO	914,29		0,00
	2021/CF/000097	BANTIERRA	COMISION TRANSFERENCIA AURORA PUEYO		3,75	-3,75
	2021/CF/000098	BANTIERRA	COMISION TRANSFERENCIA AURORA PUEYO	3,75		0,00
01/02/2021	2021/CF/000147	GIMÉNEZ TORRESANO , BIENVENIDO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE ENERO		625,00	-625,00
	2021/CF/000148	GIMÉNEZ TORRESANO , BIENVENIDO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE ENERO	625,00		0,00
	2021/CF/000149	GIMÉNEZ OLIVER , BASILIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL ENERO		625,00	-625,00
	2021/CF/000150	GIMÉNEZ OLIVER , BASILIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL ENERO	625,00		0,00
	2021/CF/000151	GIMÉNEZ TORRESANO , LEO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL ENERO		625,00	-625,00
	2021/CF/000152	GIMÉNEZ TORRESANO , LEO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL ENERO	625,00		0,00
	2021/CF/000153	GIMÉNEZ TORRESANO , ANTONIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL ENERO		625,00	-625,00
	2021/CF/000154	GIMÉNEZ TORRESANO , ANTONIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL ENERO	625,00		0,00
	2021/CF/000155	GIMÉNEZ TORRESANO , BASILIO	SUBVENCION REINSRCCION SOCIAL DE ENERO		625,00	-625,00
	2021/CF/000156	GIMÉNEZ TORRESANO , BASILIO	SUBVENCION REINSRCCION SOCIAL DE ENERO	625,00		0,00
	2021/CF/000157	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , ADOLFO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL ENERO		625,00	-625,00
	2021/CF/000158	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , ADOLFO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL ENERO	625,00		0,00
	2021/CF/000159	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , CONSUELO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL ENERO		625,00	-625,00
	2021/CF/000160	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , CONSUELO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL ENERO	625,00		0,00
04/02/2021	2021/CF/000167	GIMÉNEZ JOSE LUIS , GIMÉNEZ	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL ENERO		625,00	-625,00
	2021/CF/000168	GIMÉNEZ JOSE LUIS , GIMÉNEZ	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL ENERO	625,00		0,00
05/02/2021	2021/CF/000100	GRUPO OESIA	INFORMNE PRESUPUESTO 2021		605,00	-605,00
11/02/2021	2021/CF/000121	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	TRASPASO A GRHUSA		200.000,00	-200.605,00

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 400000 Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gasto

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
11/02/2021	2021/CF/000122	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	TRASPASO A GRHUSA	200.000,00		-605,00
24/02/2021	2021/CF/000123	GRUPO OESIA	INFORMNE PRESUPUESTO 2021	605,00		0,00
	2021/CF/000124	PUEYO CONSEJO , AURORA	NOMINA DE FEBRERO		914,29	-914,29
	2021/CF/000125	PUEYO CONSEJO , AURORA	NOMINA DE FEBRERO	914,29		0,00
25/02/2021	2021/CF/000127	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	TRASPASO A GRHUSA		400.000,00	-400.000,00
	2021/CF/000128	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	TRASPASO A GRHUSA	400.000,00		0,00
26/02/2021	2021/CF/000129	López Navarro , Mª Pilar	RETRIBUCIONES FEBRERO		1.129,41	-1.129,41
	2021/CF/000130	López Navarro , Mª Pilar	RETRIBUCIONES FEBRERO	1.129,41		0,00
	2021/CF/000132	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	S SOCIAL ENERO		371,20	-371,20
	2021/CF/000133	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	S SOCIAL ENERO	371,20		0,00
	2021/CF/000135	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , BIENVENIDO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL		625,00	-625,00
	2021/CF/000136	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , BIENVENIDO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL	625,00		0,00
	2021/CF/000137	GIMENEZ AMAYA , ANTONIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE FEBRERO		625,00	-625,00
	2021/CF/000138	GIMENEZ AMAYA , ANTONIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE FEBRERO	625,00		0,00
	2021/CF/000139	GIMÉNEZ AMAYA , RAMÓN	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE FEBRERO		625,00	-625,00
	2021/CF/000140	GIMÉNEZ AMAYA , RAMÓN	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE FEBRERO	625,00		0,00
	2021/CF/000141	GIMÉNEZ AMAYA , PEDRO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL FEBRERO		625,00	-625,00
	2021/CF/000142	GIMÉNEZ AMAYA , PEDRO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL FEBRERO	625,00		0,00
	2021/CF/000143	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , JOSE ANTONIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE FEBRERO		625,00	-625,00
	2021/CF/000144	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , JOSE ANTONIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE FEBRERO	625,00		0,00
	2021/CF/000145	GIMÉNEZ JOSE LUIS , GIMÉNEZ	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL FEBRERO		625,00	-625,00

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 400000 Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gasto

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
26/02/2021	2021/CF/000146	GIMÉNEZ JOSE LUIS , GIMÉNEZ	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL FEBRERO	625,00		0,00
01/03/2021	2021/CF/000185	GIMÉNEZ TORRESANO , BIENVENIDO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL FEBRERO		625,00	-625,00
	2021/CF/000186	GIMÉNEZ TORRESANO , BIENVENIDO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL FEBRERO	625,00		0,00
	2021/CF/000187	GIMÉNEZ TORRESANO , ANTONIO	SUBVENCION AYUD REINSERCCION SOCIAL FEBRERO		625,00	-625,00
	2021/CF/000188	GIMÉNEZ TORRESANO , ANTONIO	SUBVENCION AYUD REINSERCCION SOCIAL FEBRERO	625,00		0,00
	2021/CF/000189	GIMÉNEZ TORRESANO , LEO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE FEBRERO		625,00	-625,00
	2021/CF/000190	GIMÉNEZ TORRESANO , LEO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE FEBRERO	625,00		0,00
	2021/CF/000191	GIMÉNEZ TORRESANO , BASILIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE FEBRERO		625,00	-625,00
	2021/CF/000192	GIMÉNEZ TORRESANO , BASILIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE FEBRERO	625,00		0,00
	2021/CF/000193	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , CONSUELO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE FEBRERO		625,00	-625,00
	2021/CF/000194	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , CONSUELO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE FEBRERO	625,00		0,00
	2021/CF/000195	GIMÉNEZ OLIVER , BASILIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE FEBRERO		625,00	-625,00
	2021/CF/000196	GIMÉNEZ OLIVER , BASILIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE FEBRERO	625,00		0,00
	2021/CF/000197	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , ADOLFO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE FEBRERO		625,00	-625,00
	2021/CF/000198	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , ADOLFO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE FEBRERO	625,00		0,00
	2021/CF/000199	BANTIERRA	COMISIONES TASAS ENERO		38,48	-38,48
	2021/CF/000200	BANTIERRA	COMISIONES TASAS ENERO	38,48		0,00

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 400000 Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gasto

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
09/03/2021	2021/CF/000201	BANTIERRA	COMISION DEVOLUCION TASAS		2,90	-2,90
	2021/CF/000202	BANTIERRA	COMISION DEVOLUCION TASAS	2,90		0,00
10/03/2021	2021/CF/000172	ESOFITEC GLOBAL SOLUTIONS SL	LICENCIA A3 EQUIPO NOMINA Y ADMON PERSONAL, SOFTWARE Y OTROS		15.433,55	-15.433,55
17/03/2021	2021/CF/000173	mas prevencion, servicio de prevencion slu	prevencion del mes de diciembre 2020		33,68	-15.467,23
	2021/CF/000203	mas prevencion, servicio de prevencion slu	prevencion del mes de diciembre 2020	33,68		-15.433,55
	2021/CF/000215	BOIX SANCHEZ , GUILLERMO	ASISTENCIA JUNTA 3/02		100,00	-15.533,55
	2021/CF/000216	BOIX SANCHEZ , GUILLERMO	ASISTENCIA JUNTA 3/02	100,00		-15.433,55
	2021/CF/000218	ALLUE OLIVAN , GEMMA	ASISYENCIA JUNTA 3/02		100,00	-15.533,55
	2021/CF/000219	ALLUE OLIVAN , GEMMA	ASISYENCIA JUNTA 3/02	100,00		-15.433,55
	2021/CF/000224	ROMANCE PLOU , JOSE MARIA	ASISTENCIA JUNTA 3/02		100,00	-15.533,55
	2021/CF/000225	ROMANCE PLOU , JOSE MARIA	ASISTENCIA JUNTA 3/02	100,00		-15.433,55
	2021/CF/000227	ESCARIO GRACIA , JESUS	ASISTENCIA JUNTA 3/02		100,00	-15.533,55
	2021/CF/000228	ESCARIO GRACIA , JESUS	ASISTENCIA JUNTA 3/02	100,00		-15.433,55
	2021/CF/000230	FAÑANAS BLANC , MARIANO	ASISTENCIA JUNTA 3/02		100,00	-15.533,55
	2021/CF/000231	FAÑANAS BLANC , MARIANO	ASISTENCIA JUNTA 3/02	100,00		-15.433,55
	2021/CF/000233	Palacin Castro , Guillermo	ASISTENCIA JUNTA 3/02		100,00	-15.533,55
	2021/CF/000234	Palacin Castro , Guillermo	ASISTENCIA JUNTA 3/02	100,00		-15.433,55
	2021/CF/000236	JIMENEZ ARAGUAS , JOAQUIN ANACLETO	ASISTENCIA JUNTA 3/02		100,00	-15.533,55
	2021/CF/000237	JIMENEZ ARAGUAS , JOAQUIN ANACLETO	ASISTENCIA JUNTA 3/02	100,00		-15.433,55
	2021/CF/000239	VIU BESCOS , MARIA PILAR	ASISTENCIA JUNTA 03/02		100,00	-15.533,55
	2021/CF/000240	VIU BESCOS , MARIA PILAR	ASISTENCIA JUNTA 03/02	100,00		-15.433,55
	2021/CF/000242	SADORNIL GUTIERREZ , FRANCISCO JAVIER	ASISTENCIA JUNTA 3/03		100,00	-15.533,55
	2021/CF/000243	SADORNIL GUTIERREZ , FRANCISCO JAVIER	ASISTENCIA JUNTA 3/03	100,00		-15.433,55
	2021/CF/000245	López Navarro , Mª Pilar	KILOMETRAJE		95,37	-15.528,92
	2021/CF/000246	López Navarro , Mª Pilar	KILOMETRAJE	95,37		-15.433,55
19/03/2021	2021/CF/000206	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	TRASPASO A GRHUSA		100.000,00	-115.433,55
	2021/CF/000207	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	TRASPASO A GRHUSA	100.000,00		-15.433,55
26/03/2021	2021/CF/000208	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	TRASPASO A GRHUSA		500.000,00	-515.433,55

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 400000 Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gasto

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
26/03/2021	2021/CF/000209	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	TRASPASO A GRHUSA	500.000,00		-15.433,55
	2021/CF/000210	López Navarro , Mª Pilar	RETRIBUCIONES DE MARZO		1.129,41	-16.562,96
	2021/CF/000211	López Navarro , Mª Pilar	RETRIBUCIONES DE MARZO	1.129,41		-15.433,55
29/03/2021	2021/CF/000270	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	S SOCIAL DE FEBRERO 2021		371,20	-15.804,75
	2021/CF/000271	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	S SOCIAL DE FEBRERO 2021	371,20		-15.433,55
30/03/2021	2021/CF/000286	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , ADOLFO	SUBVENCION REINSERCCION MARZO		625,00	-16.058,55
	2021/CF/000287	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , ADOLFO	SUBVENCION REINSERCCION MARZO	625,00		-15.433,55
31/03/2021	2021/CF/000250	SERRANO GALLEGU , HECTOR	DISCO SSD 2.5		109,95	-15.543,50
	2021/CF/000251	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , JOSE ANTONIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL MARZO		625,00	-16.168,50
	2021/CF/000252	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , JOSE ANTONIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL MARZO	625,00		-15.543,50
	2021/CF/000253	GIMÉNEZ AMAYA , PEDRO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL MARZO		625,00	-16.168,50
	2021/CF/000254	GIMÉNEZ AMAYA , PEDRO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL MARZO	625,00		-15.543,50
	2021/CF/000255	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , BIENVENIDO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL MARZO		625,00	-16.168,50
	2021/CF/000256	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , BIENVENIDO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL MARZO	625,00		-15.543,50
	2021/CF/000257	GIMÉNEZ JOSE LUIS , GIMÉNEZ	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL MARZO		625,00	-16.168,50
	2021/CF/000258	GIMÉNEZ JOSE LUIS , GIMÉNEZ	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL MARZO	625,00		-15.543,50
	2021/CF/000259	GIMÉNEZ AMAYA , RAMÓN	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL MARZO		625,00	-16.168,50
	2021/CF/000260	GIMÉNEZ AMAYA , RAMÓN	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL MARZO	625,00		-15.543,50
	2021/CF/000261	GIMENEZ AMAYA , ANTONIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL MARZO		625,00	-16.168,50
	2021/CF/000262	GIMENEZ AMAYA , ANTONIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL MARZO	625,00		-15.543,50

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 400000 Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gasto

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
31/03/2021	2021/CF/000263	GIMÉNEZ OLIVER , BASILIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL MARZO		625,00	-16.168,50
	2021/CF/000264	GIMÉNEZ OLIVER , BASILIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL MARZO	625,00		-15.543,50
	2021/CF/000265	PUEYO CONSEJO , AURORA	NOMINA DE MARZO		914,29	-16.457,79
	2021/CF/000266	PUEYO CONSEJO , AURORA	NOMINA DE MARZO	914,29		-15.543,50
	2021/CF/000276	GIMÉNEZ TORRESANO , BIENVENIDO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE MARZO		625,00	-16.168,50
	2021/CF/000277	GIMÉNEZ TORRESANO , BIENVENIDO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE MARZO	625,00		-15.543,50
	2021/CF/000278	GIMÉNEZ TORRESANO , BASILIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE MARZO		625,00	-16.168,50
	2021/CF/000279	GIMÉNEZ TORRESANO , BASILIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE MARZO	625,00		-15.543,50
	2021/CF/000280	GIMÉNEZ TORRESANO , LEO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL MARZO		625,00	-16.168,50
	2021/CF/000281	GIMÉNEZ TORRESANO , LEO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL MARZO	625,00		-15.543,50
	2021/CF/000282	GIMÉNEZ TORRESANO , ANTONIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL MARZO		625,00	-16.168,50
	2021/CF/000283	GIMÉNEZ TORRESANO , ANTONIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL MARZO	625,00		-15.543,50
	2021/CF/000284	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , CONSUELO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE MARZO		625,00	-16.168,50
	2021/CF/000285	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , CONSUELO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE MARZO	625,00		-15.543,50
	2021/CF/000355		Amortización		25.709,95	-41.253,45
	2021/CF/000356		Amortización	25.709,95		-15.543,50
06/04/2021	2021/CF/000298	ECOMPUTER SL	DELEGADO PROTECCION DATOS 2º TRIMESTRE		181,50	-15.725,00
	2021/CF/000299	COMPUTER HUESCA SL	MICROSOFT OFFICE		301,29	-16.026,29

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 400000 Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gasto

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
07/04/2021	2021/CF/000308	DIPUTACION PROVINCIAL DE HUESCA	IMPUESTO DE CIRCULACION 2020 Z0218BG		225,42	-16.251,71
	2021/CF/000309	DIPUTACION PROVINCIAL DE HUESCA	IMPUESTO DE CIRCULACION 2020 Z0218BG	225,42		-16.026,29
	2021/CF/000310	DIPUTACION PROVINCIAL DE HUESCA	IMPUESTO DE CIRCULACION 2020 HU5968M		281,77	-16.308,06
	2021/CF/000311	DIPUTACION PROVINCIAL DE HUESCA	IMPUESTO DE CIRCULACION 2020 HU5968M	281,77		-16.026,29
14/04/2021	2021/CF/000312	ESOFITEC GLOBAL SOLUTIONS SL	LICENCIA A3 EQUIPO NOMINA Y ADMON PERSONAL, SOFTWARE Y OTROS	15.433,55		-592,74
	2021/CF/000313	COMPUTER HUESCA SL	MICROSOFT OFFICE	301,29		-291,45
	2021/CF/000353	SERRANO GALLEG0 , HECTOR	DISCO SSD 2.5	109,95		-181,50
	2021/CF/000364	ECOMPUTER SL	DELEGADO PROTECCION DATOS 2º TRIMESTRE	181,50		0,00
16/04/2021	2021/CF/000326	ROMANCE PLOU , JOSE MARIA	ASISTENCIA JUNTA 24 MARZO		100,00	-100,00
	2021/CF/000327	ROMANCE PLOU , JOSE MARIA	ASISTENCIA JUNTA 24 MARZO	100,00		0,00
	2021/CF/000329	SADORNIL GUTIERREZ , FRANCISCO JAVIER	ASISTENCIA JUNTA 24 DE MARZO		100,00	-100,00
	2021/CF/000330	SADORNIL GUTIERREZ , FRANCISCO JAVIER	ASISTENCIA JUNTA 24 DE MARZO	100,00		0,00
	2021/CF/000332	VIU BESCOS , MARIA PILAR	ASISTENCIA JUNTA 24 MARZO		100,00	-100,00
	2021/CF/000333	VIU BESCOS , MARIA PILAR	ASISTENCIA JUNTA 24 MARZO	100,00		0,00
	2021/CF/000335	JIMENEZ ARAGUAS , JOAQUIN ANACLETO	ASISTENCIA JUNTA 24 DE MARZO		100,00	-100,00
	2021/CF/000336	JIMENEZ ARAGUAS , JOAQUIN ANACLETO	ASISTENCIA JUNTA 24 DE MARZO	100,00		0,00
	2021/CF/000338	BOIX SANCHEZ , GUILLERMO	ASISTENCIA JUNTA 24 DE MARZO		100,00	-100,00
	2021/CF/000339	BOIX SANCHEZ , GUILLERMO	ASISTENCIA JUNTA 24 DE MARZO	100,00		0,00
	2021/CF/000341	ALLUE OLIVAN , GEMMA	ASISTENCIA JUNTA 24 DE MARZO		100,00	-100,00
	2021/CF/000342	ALLUE OLIVAN , GEMMA	ASISTENCIA JUNTA 24 DE MARZO	100,00		0,00
	2021/CF/000344	ESCARIO GRACIA , JESUS	ASISTENCIA JUNTA 24 DE MARZO		100,00	-100,00
	2021/CF/000345	ESCARIO GRACIA , JESUS	ASISTENCIA JUNTA 24 DE MARZO	100,00		0,00
	2021/CF/000347	Palacin Castro , Guillermo	ASISTENCIA JUNTA 24 DE MARZO		100,00	-100,00
	2021/CF/000348	Palacin Castro , Guillermo	ASISTENCIA JUNTA 24 DE MARZO	100,00		0,00
	2021/CF/000350	FAÑANAS BLANC , MARIANO	ASISTENCIA JUNTA 24 DE MARZO		100,00	-100,00
	2021/CF/000351	FAÑANAS BLANC , MARIANO	ASISTENCIA JUNTA 24 DE MARZO	100,00		0,00

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 400000 Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gasto

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
23/04/2021	2021/CF/000414	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	TRASPASO A GRHUSA		100.000,00	-100.000,00
	2021/CF/000415	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	TRASPASO A GRHUSA	100.000,00		0,00
	2021/CF/000416	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	TRASPASO A GRHUSA		210.523,49	-210.523,49
	2021/CF/000417	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	TRASPASO A GRHUSA	210.523,49		0,00
28/04/2021	2021/CF/000354	ENCINAS GOMEZ , TERESA C	HONORARIOS PROCURADOR PROCEDIMIENTO 296/19 Y RECURSO DE APELACION		724,35	-724,35
	2021/CF/000361	López Navarro , Mª Pilar	RRTRIBUCIONES ABRIL		1.129,41	-1.853,76
	2021/CF/000362	López Navarro , Mª Pilar	RRTRIBUCIONES ABRIL	1.129,41		-724,35
29/04/2021	2021/CF/000365	GIMÉNEZ JOSE LUIS , GIMÉNEZ	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE ABRIL		625,00	-1.349,35
	2021/CF/000366	GIMÉNEZ JOSE LUIS , GIMÉNEZ	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE ABRIL	625,00		-724,35
	2021/CF/000367	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , BIENVENIDO	SUBVENCION REINSERCCION SOVIAL DE ABRIL		625,00	-1.349,35
	2021/CF/000368	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , BIENVENIDO	SUBVENCION REINSERCCION SOVIAL DE ABRIL	625,00		-724,35
	2021/CF/000369	GIMÉNEZ AMAYA , PEDRO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE ABRIL		625,00	-1.349,35
	2021/CF/000370	GIMÉNEZ AMAYA , PEDRO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE ABRIL	625,00		-724,35
	2021/CF/000371	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , JOSE ANTONIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE ABRIL		625,00	-1.349,35
	2021/CF/000372	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , JOSE ANTONIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE ABRIL	625,00		-724,35
	2021/CF/000373	GIMÉNEZ AMAYA , RAMÓN	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE ABRIO		625,00	-1.349,35
	2021/CF/000374	GIMÉNEZ AMAYA , RAMÓN	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE ABRIO	625,00		-724,35
	2021/CF/000375	GIMENEZ AMAYA , ANTONIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE ABRIL		625,00	-1.349,35

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 400000 Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gasto

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
29/04/2021	2021/CF/000376	GIMENEZ AMAYA , ANTONIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE ABRIL	625,00		-724,35
	2021/CF/000377	PUEYO CONSEJO , AURORA	RETRIBUCIONES DE ABRIL		914,29	-1.638,64
	2021/CF/000378	PUEYO CONSEJO , AURORA	RETRIBUCIONES DE ABRIL	914,29		-724,35
	2021/CF/000380	ENCINAS GOMEZ , TERESA C	HONORARIOS PROCURADOR PROCEDIMIENTO 296/19 Y RECURSO DE APELACION	724,35		0,00
	2021/CF/000382	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	S SOCIAL DE MARZO		371,20	-371,20
	2021/CF/000383	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	S SOCIAL DE MARZO	371,20		0,00
30/04/2021	2021/CF/000385	GIMÉNEZ TORRESANO , BASILIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE ABRIL		625,00	-625,00
	2021/CF/000386	GIMÉNEZ TORRESANO , BASILIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE ABRIL	625,00		0,00
	2021/CF/000387	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , ADOLFO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL ABRIL		625,00	-625,00
	2021/CF/000388	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , ADOLFO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL ABRIL	625,00		0,00
	2021/CF/000389	GIMÉNEZ TORRESANO , ANTONIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL ABRIL		625,00	-625,00
	2021/CF/000390	GIMÉNEZ TORRESANO , ANTONIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL ABRIL	625,00		0,00
	2021/CF/000391	GIMÉNEZ TORRESANO , LEO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL ABRIL		625,00	-625,00
	2021/CF/000392	GIMÉNEZ TORRESANO , LEO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL ABRIL	625,00		0,00
	2021/CF/000393	GIMÉNEZ TORRESANO , BIENVENIDO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL ABRIL		625,00	-625,00
	2021/CF/000394	GIMÉNEZ TORRESANO , BIENVENIDO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL ABRIL	625,00		0,00
	2021/CF/000395	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , CONSUELO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL ABRIL		625,00	-625,00
	2021/CF/000396	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , CONSUELO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL ABRIL	625,00		0,00
	2021/CF/000410	GIMÉNEZ OLIVER , BASILIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE ABRIL		625,00	-625,00
	2021/CF/000411	GIMÉNEZ OLIVER , BASILIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE ABRIL	625,00		0,00
27/05/2021	2021/CF/000482	PUEYO CONSEJO , AURORA	NOMINA DE MAYO		914,29	-914,29
	2021/CF/000483	PUEYO CONSEJO , AURORA	NOMINA DE MAYO	914,29		0,00

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 400000 Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gasto

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
27/05/2021	2021/CF/000485	GIMÉNEZ AMAYA , RAMÓN	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE MAYO		625,00	-625,00
	2021/CF/000486	GIMÉNEZ AMAYA , RAMÓN	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE MAYO	625,00		0,00
	2021/CF/000487	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , JOSE ANTONIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE MAYO		625,00	-625,00
	2021/CF/000488	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , JOSE ANTONIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE MAYO	625,00		0,00
	2021/CF/000489	GIMENEZ AMAYA , ANTONIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE MAYO		625,00	-625,00
	2021/CF/000490	GIMENEZ AMAYA , ANTONIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE MAYO	625,00		0,00
	2021/CF/000491	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , BIENVENIDO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE MAYO		625,00	-625,00
	2021/CF/000492	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , BIENVENIDO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE MAYO	625,00		0,00
28/05/2021	2021/CF/000493	GIMÉNEZ TORRESANO , BIENVENIDO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL MAYO		625,00	-625,00
	2021/CF/000494	GIMÉNEZ TORRESANO , BIENVENIDO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL MAYO	625,00		0,00
	2021/CF/000495	López Navarro , Mª Pilar	RETRIBUCIONES DE MAYO		1.129,41	-1.129,41
	2021/CF/000496	López Navarro , Mª Pilar	RETRIBUCIONES DE MAYO	1.129,41		0,00
	2021/CF/000498	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	TRASPASO A GRHUSA		400.000,00	-400.000,00
	2021/CF/000499	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	TRASPASO A GRHUSA	400.000,00		0,00
31/05/2021	2021/CF/000502	GIMÉNEZ TORRESANO , ANTONIO	subvencion reinserccion social de mayo		625,00	-625,00
	2021/CF/000503	GIMÉNEZ TORRESANO , ANTONIO	subvencion reinserccion social de mayo	625,00		0,00
	2021/CF/001851	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	S SOCIAL DE ABRIL		371,20	-371,20
	2021/CF/001852	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	S SOCIAL DE ABRIL	371,20		0,00
01/06/2021	2021/CF/000610	GIMÉNEZ OLIVER , BASILIO	GRATIFICACION REINSERCCION SOCIAL DE MAYO		625,00	-625,00
	2021/CF/000611	GIMÉNEZ OLIVER , BASILIO	GRATIFICACION REINSERCCION SOCIAL DE MAYO	625,00		0,00

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 400000 Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gasto

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
02/06/2021	2021/CF/000504	ESPAUDIT GABINETE DE AUDITORIA SAP	HONORARIOS POR CONFECCIÓN AUDITORIA 2020		3.545,14	-3.545,14
03/06/2021	2021/CF/000508	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , ADOLFO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE MAYO		625,00	-4.170,14
	2021/CF/000509	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , ADOLFO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE MAYO	625,00		-3.545,14
	2021/CF/000510	GIMÉNEZ TORRESANO , BASILIO	SUBVENCION REINSERCCION DE MAYO		625,00	-4.170,14
	2021/CF/000511	GIMÉNEZ TORRESANO , BASILIO	SUBVENCION REINSERCCION DE MAYO	625,00		-3.545,14
	2021/CF/000518	BANTIERRA	COMISIONES		24,68	-3.569,82
	2021/CF/000519	BANTIERRA	COMISIONES	24,68		-3.545,14
	2021/CF/000599	GIMÉNEZ AMAYA , PEDRO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL MAYO		625,00	-4.170,14
	2021/CF/000600	GIMÉNEZ AMAYA , PEDRO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL MAYO	625,00		-3.545,14
	2021/CF/000601	GIMÉNEZ JOSE LUIS , GIMÉNEZ	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL MAYO		625,00	-4.170,14
	2021/CF/000602	GIMÉNEZ JOSE LUIS , GIMÉNEZ	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL MAYO	625,00		-3.545,14
10/06/2021	2021/CF/000512	ESPAUDIT GABINETE DE AUDITORIA SAP	HONORARIOS POR CONFECCIÓN AUDITORIA 2020	3.545,14		0,00
	2021/CF/000513	CALVO MIRANDA , JOSE LUIS	HONORARIOS CONTENCIOSO, RECURSO APELACION E INFORME		12.886,50	-12.886,50
	2021/CF/000514	CALVO MIRANDA , JOSE LUIS	HONORARIOS CONTENCIOSO, RECURSO APELACION E INFORME	12.886,50		0,00
15/06/2021	2021/CF/000536	GIMÉNEZ TORRESANO , LEO	subvencion reinserccion social de mayo		625,00	-625,00
	2021/CF/000537	GIMÉNEZ TORRESANO , LEO	subvencion reinserccion social de mayo	625,00		0,00
	2021/CF/000538	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , CONSUELO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL MAYO		625,00	-625,00
	2021/CF/000539	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , CONSUELO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL MAYO	625,00		0,00
	2021/CF/000551	BANTIERRA	comision bantierra de un trimestre por dinero		1.517,23	-1.517,23
	2021/CF/000552	BANTIERRA	comision bantierra de un trimestre por dinero	1.517,23		0,00
	2021/CF/000612	GIMÉNEZ TORRESANO , LEO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE MAYO		625,00	-625,00

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 400000 Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gasto

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
15/06/2021	2021/CF/000613	GIMÉNEZ TORRESANO , LEO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE MAYO	625,00		0,00
18/06/2021	2021/CF/000544	BANTIERRA	COMISIONES DE UN TRIMESTRE DE BANTIERRA POR EL DINERO		5.512,10	-5.512,10
	2021/CF/000545	BANTIERRA	COMISIONES DE UN TRIMESTRE DE BANTIERRA POR EL DINERO	5.512,10		0,00
23/06/2021	2021/CF/000546	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	TRASPASO A GRHUSA		800.000,00	-800.000,00
	2021/CF/000547	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	TRASPASO A GRHUSA	800.000,00		0,00
30/06/2021	2021/CF/000553	López Navarro , Mª Pilar	RETRIBUCIONES DE JUNIO		1.129,41	-1.129,41
	2021/CF/000554	PUEYO CONSEJO , AURORA	RETRIBUCIONES JUNIO		914,29	-2.043,70
	2021/CF/000555	PUEYO CONSEJO , AURORA	EXTRA JUNIO		914,29	-2.957,99
	2021/CF/000557	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , JOSE ANTONIO	SUBVENCION INTEGRACION DE JUNIO		625,00	-3.582,99
	2021/CF/000558	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , BIENVENIDO	SUBVENCION INTEGRACION DE JUNIO		625,00	-4.207,99
	2021/CF/000559	BANTIERRA	COMISIONES		3,60	-4.211,59
	2021/CF/000560	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	S SOCIAL DE MAYO		371,20	-4.582,79
	2021/CF/000578	GIMÉNEZ AMAYA , RAMÓN	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE JUNIO		625,00	-5.207,79
	2021/CF/000579	GIMÉNEZ AMAYA , RAMÓN	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE JUNIO	625,00		-4.582,79
	2021/CF/000580	GIMÉNEZ AMAYA , PEDRO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL JUNIO		625,00	-5.207,79
	2021/CF/000581	GIMÉNEZ AMAYA , PEDRO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL JUNIO	625,00		-4.582,79
	2021/CF/000582	GIMÉNEZ TORRESANO , BIENVENIDO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL JUNIO		625,00	-5.207,79
	2021/CF/000583	GIMÉNEZ TORRESANO , BIENVENIDO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL JUNIO	625,00		-4.582,79
	2021/CF/000584	BANTIERRA	COMISION		1,25	-4.584,04
	2021/CF/000585	BANTIERRA	COMISION	1,25		-4.582,79
	2021/CF/000588	López Navarro , Mª Pilar	RETRIBUCIONES DE JUNIO	1.129,41		-3.453,38
	2021/CF/000590	PUEYO CONSEJO , AURORA	EXTRA JUNIO	914,29		-2.539,09
	2021/CF/000592	PUEYO CONSEJO , AURORA	RETRIBUCIONES JUNIO	914,29		-1.624,80
	2021/CF/000594	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	S SOCIAL DE MAYO	371,20		-1.253,60
	2021/CF/000597	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , JOSE ANTONIO	SUBVENCION INTEGRACION DE JUNIO	625,00		-628,60

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 400000 Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gasto

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
30/06/2021	2021/CF/000598	BANTIERRA	COMISIONES	3,60		-625,00
	2021/CF/000609	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , BIENVENIDO	SUBVENCION INTEGRACION DE JUNIO	625,00		0,00
	2021/CF/000614	BANTIERRA	COMISIONES		15,90	-15,90
	2021/CF/000615	BANTIERRA	COMISIONES	15,90		0,00
	2021/CF/000616		AMORTIZACION PRESTAMO		25.709,95	-25.709,95
	2021/CF/000617		AMORTIZACION PRESTAMO	25.709,95		0,00
01/07/2021	2021/CF/000633	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , ADOLFO	SUBVENCION REINSECCION SOCIAL JUNIO		625,00	-625,00
	2021/CF/000634	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , ADOLFO	SUBVENCION REINSECCION SOCIAL JUNIO	625,00		0,00
	2021/CF/000635	GIMÉNEZ OLIVER , BASILIO	SUBVENCION REINSECCION SOCIAL JUNIOBASILIO GIMENEZ		625,00	-625,00
	2021/CF/000636	GIMÉNEZ OLIVER , BASILIO	SUBVENCION REINSECCION SOCIAL JUNIOBASILIO GIMENEZ	625,00		0,00
	2021/CF/000637	GIMÉNEZ TORRESANO , LEO	SUBVENCION REINSECCION SOCIAL JUNIO		625,00	-625,00
	2021/CF/000638	GIMÉNEZ TORRESANO , LEO	SUBVENCION REINSECCION SOCIAL JUNIO	625,00		0,00
	2021/CF/000639	GIMÉNEZ TORRESANO , ANTONIO	SUBVENCION REINSECCION SOCIAL JUNIO		625,00	-625,00
	2021/CF/000640	GIMÉNEZ TORRESANO , ANTONIO	SUBVENCION REINSECCION SOCIAL JUNIO	625,00		0,00
	2021/CF/000641	GIMÉNEZ TORRESANO , BASILIO	SUBVENCION REINSECCION SOCIAL JUNIO		625,00	-625,00
	2021/CF/000642	GIMÉNEZ TORRESANO , BASILIO	SUBVENCION REINSECCION SOCIAL JUNIO	625,00		0,00
	2021/CF/000643	GIMÉNEZ JOSE LUIS , GIMÉNEZ	SUBVENCION REINSECCION SOCIAL JUNIO		625,00	-625,00
	2021/CF/000644	GIMÉNEZ JOSE LUIS , GIMÉNEZ	SUBVENCION REINSECCION SOCIAL JUNIO	625,00		0,00
	2021/CF/000645	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , CONSUELO	SUBVENCION REINSECCION SOCIAL DE JUNIO		625,00	-625,00
	2021/CF/000646	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , CONSUELO	SUBVENCION REINSECCION SOCIAL DE JUNIO	625,00		0,00
14/07/2021	2021/CF/000660	ECOMPUTER SL	SERVICIO DELEGADO PROTECCION DATOS TERCER TRIMESTRE		181,50	-181,50
	2021/CF/000661	GRUPO OESIA	RENOVACION PORTAL DE TRANSPARENCIA		1.573,00	-1.754,50
27/07/2021	2021/CF/000705	ESCLARIN IÑIGUEZ , ANDRES	ASISTENCIA JUNTA GOBIERNO 3 DE JUNIO		100,00	-1.854,50
	2021/CF/000706	ESCLARIN IÑIGUEZ , ANDRES	ASISTENCIA JUNTA GOBIERNO 3 DE JUNIO	100,00		-1.754,50
	2021/CF/000708	ROMANCE PLOU , JOSE MARIA	ASISTENCIA JUNTA GOBIERNO 3 DE JUNIO		100,00	-1.854,50

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 400000 Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gasto

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
27/07/2021	2021/CF/000709	ROMANCE PLOU , JOSE MARIA	ASISTENCIA JUNTA GOBIERNO 3 DE JUNIO	100,00		-1.754,50
	2021/CF/000711	FAÑANAS BLANC , MARIANO	ASISTENCIA JUNTYA GOBIERNO 3 DE JUNIO		100,00	-1.854,50
	2021/CF/000712	FAÑANAS BLANC , MARIANO	ASISTENCIA JUNTYA GOBIERNO 3 DE JUNIO	100,00		-1.754,50
	2021/CF/000714	Palacin Castro , Guillermo	ASISTENCIA JUNTA DE GOBIERNO 3 DE JUNIO		100,00	-1.854,50
	2021/CF/000715	Palacin Castro , Guillermo	ASISTENCIA JUNTA DE GOBIERNO 3 DE JUNIO	100,00		-1.754,50
	2021/CF/000717	ESCARIO GRACIA , JESUS	ASISTENCIA JUNTA DE GOBIERNO 3 DE JUNIO		100,00	-1.854,50
	2021/CF/000718	ESCARIO GRACIA , JESUS	ASISTENCIA JUNTA DE GOBIERNO 3 DE JUNIO	100,00		-1.754,50
	2021/CF/000720	BOIX SANCHEZ , GUILLERMO	ASISTENCIA JUNTA DE GOBIERNO 3 DE JUNIO		100,00	-1.854,50
	2021/CF/000721	BOIX SANCHEZ , GUILLERMO	ASISTENCIA JUNTA DE GOBIERNO 3 DE JUNIO	100,00		-1.754,50
	2021/CF/000723	JIMENEZ ARAGUAS , JOAQUIN ANACLETO	ASISTENCIA JUNTA DE GOBIERNO 3 DE JUNIO		100,00	-1.854,50
	2021/CF/000724	JIMENEZ ARAGUAS , JOAQUIN ANACLETO	ASISTENCIA JUNTA DE GOBIERNO 3 DE JUNIO	100,00		-1.754,50
	2021/CF/000726	VIU BESCOS , MARIA PILAR	ASISTENCIA JUNTA GOBIEWRNO 3 DE JUNIO		100,00	-1.854,50
	2021/CF/000727	VIU BESCOS , MARIA PILAR	ASISTENCIA JUNTA GOBIEWRNO 3 DE JUNIO	100,00		-1.754,50
	2021/CF/000729	ECOMPUTER SL	SERVICIO DELEGADO PROTECCION DATOS TERCER TRIMESTRE	181,50		-1.573,00
	2021/CF/000730	PUEYO CONSEJO , AURORA	NOMINA DE JULIO		982,56	-2.555,56
	2021/CF/000733	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , JOSE ANTONIO	SUBVENCION REINBSERCCION SOCIAL JULIO		625,00	-3.180,56
	2021/CF/000734	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , JOSE ANTONIO	SUBVENCION REINBSERCCION SOCIAL JULIO	625,00		-2.555,56
	2021/CF/000735	GIMENEZ AMAYA , ANTONIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL JULIOANTONIO GIMENEZ AMAYA		625,00	-3.180,56
	2021/CF/000736	GIMENEZ AMAYA , ANTONIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL JULIOANTONIO GIMENEZ AMAYA	625,00		-2.555,56
	2021/CF/000737	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , BIENVENIDO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL JULIO		625,00	-3.180,56

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 400000 Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gasto

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
27/07/2021	2021/CF/000738	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , BIENVENIDO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL JULIO	625,00		-2.555,56
	2021/CF/000739	GIMÉNEZ AMAYA , RAMÓN	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE JULIO		625,00	-3.180,56
	2021/CF/000740	GIMÉNEZ AMAYA , RAMÓN	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE JULIO	625,00		-2.555,56
	2021/CF/000759	PUEYO CONSEJO , AURORA	NOMINA DE JULIO	982,56		-1.573,00
	2021/CF/000761	BANTIERRA	comision		0,36	-1.573,36
	2021/CF/000762	BANTIERRA	comision	0,36		-1.573,00
29/07/2021	2021/CF/000744	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	TRASPASO A GRHUSA		300.000,00	-301.573,00
	2021/CF/000745	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	TRASPASO A GRHUSA	300.000,00		-1.573,00
	2021/CF/000746	BANTIERRA	COMISIONES		7,89	-1.580,89
	2021/CF/000747	BANTIERRA	COMISIONES	7,89		-1.573,00
	2021/CF/000748	BANCO SABADELL	COMISIONES		26,26	-1.599,26
	2021/CF/000749	BANCO SABADELL	COMISIONES	26,26		-1.573,00
	2021/CF/000752	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	TRASPASO A GRHUSA		200.000,00	-201.573,00
	2021/CF/000753	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	TRASPASO A GRHUSA	200.000,00		-1.573,00
30/07/2021	2021/CF/000741	López Navarro , Mª Pilar	RETRIBUCIONES DE JULIO		1.129,41	-2.702,41
	2021/CF/000742	López Navarro , Mª Pilar	RETRIBUCIONES DE JULIO	1.129,41		-1.573,00
	2021/CF/000754	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	S SOCIAL DE JUNIO		371,20	-1.944,20
	2021/CF/000755	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	S SOCIAL DE JUNIO	371,20		-1.573,00
03/08/2021	2021/CF/000786	GIMÉNEZ OLIVER , BASILIO	SUBVENCION REINSERCCION MES DE JULIO		625,00	-2.198,00
	2021/CF/000787	GIMÉNEZ OLIVER , BASILIO	SUBVENCION REINSERCCION MES DE JULIO	625,00		-1.573,00
	2021/CF/000788	GIMÉNEZ JOSE LUIS , GIMÉNEZ	SUBVENCION REINSERCCION MES DE JULIO		625,00	-2.198,00
	2021/CF/000789	GIMÉNEZ JOSE LUIS , GIMÉNEZ	SUBVENCION REINSERCCION MES DE JULIO	625,00		-1.573,00
	2021/CF/000790	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , CONSUELO	SUBVENCION REINSERCCION DE JULIO		625,00	-2.198,00
	2021/CF/000791	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , CONSUELO	SUBVENCION REINSERCCION DE JULIO	625,00		-1.573,00
09/08/2021	2021/CF/000784	BANCO SABADELL	COMISIONES		2,41	-1.575,41
	2021/CF/000785	BANCO SABADELL	COMISIONES	2,41		-1.573,00
20/08/2021	2021/CF/000792	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	TRASPASO A GRHUSA		34.823,20	-36.396,20

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 400000 Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gasto

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
20/08/2021	2021/CF/001921	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	TRASPASO A GRHUSA	34.823,20		-1.573,00
	2021/CF/001922	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	TRASPASO GASTOS DE ORGANICA 2021 MAS 260,54 DE 2017		465.176,80	-466.749,80
	2021/CF/001923	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	TRASPASO GASTOS DE ORGANICA 2021 MAS 260,54 DE 2017	465.176,80		-1.573,00
23/08/2021	2021/CF/000801	GRUPO OESIA	CIERRE 2020		872,41	-2.445,41
	2021/CF/000802	GRUPO OESIA	MANTENIMIENTO INTERPUBLICA 2021		1.727,88	-4.173,29
27/08/2021	2021/CF/000803	GRUPO OESIA	CIERRE 2020	872,41		-3.300,88
	2021/CF/000804	GRUPO OESIA	MANTENIMIENTO INTERPUBLICA 2021	1.727,88		-1.573,00
	2021/CF/000805	López Navarro , Mª Pilar	RETRIBUCIONES DE AGOSTO		1.129,41	-2.702,41
	2021/CF/000806	López Navarro , Mª Pilar	RETRIBUCIONES DE AGOSTO	1.129,41		-1.573,00
30/08/2021	2021/CF/000813	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	S SOCIAL DE JULIO AURORA PUEYO		371,20	-1.944,20
	2021/CF/000814	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	S SOCIAL DE JULIO AURORA PUEYO	371,20		-1.573,00
	2021/CF/000815	BANCO SABADELL	COMISIONES		0,02	-1.573,02
	2021/CF/000816	BANCO SABADELL	COMISIONES	0,02		-1.573,00
	2021/CF/000817	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , JOSE ANTONIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE AGOSTO		625,00	-2.198,00
	2021/CF/000818	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , JOSE ANTONIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE AGOSTO	625,00		-1.573,00
	2021/CF/000819	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , BIENVENIDO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL AGOSTO		625,00	-2.198,00
	2021/CF/000820	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , BIENVENIDO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL AGOSTO	625,00		-1.573,00
	2021/CF/000821	BANTIERRA	COMISIONES		11,54	-1.584,54
	2021/CF/000822	BANTIERRA	COMISIONES	11,54		-1.573,00
	2021/CF/000823	López Navarro , Mª Pilar	KILOMETRAJE DEL 16/03 AL 30/08		132,94	-1.705,94
	2021/CF/000824	López Navarro , Mª Pilar	KILOMETRAJE DEL 16/03 AL 30/08	132,94		-1.573,00
	2021/CF/000825	PUEYO CONSEJO , AURORA	NOMINA DE AGOSTO		846,02	-2.419,02
	2021/CF/000826	PUEYO CONSEJO , AURORA	NOMINA DE AGOSTO	846,02		-1.573,00

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 400000 Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gasto

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
30/08/2021	2021/CF/000828	GIMENEZ AMAYA , ANTONIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE AGOSTO		625,00	-2.198,00
	2021/CF/000829	GIMENEZ AMAYA , ANTONIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE AGOSTO	625,00		-1.573,00
	2021/CF/000830	GIMÉNEZ AMAYA , PEDRO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE JULIO		625,00	-2.198,00
	2021/CF/000831	GIMÉNEZ AMAYA , PEDRO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE JULIO	625,00		-1.573,00
	2021/CF/000832	GIMÉNEZ TORRESANO , LEO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIUAL DE JULIO		625,00	-2.198,00
	2021/CF/000833	GIMÉNEZ TORRESANO , LEO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIUAL DE JULIO	625,00		-1.573,00
	2021/CF/000834	GIMÉNEZ TORRESANO , BASILIO	SUBVENCION REINMSERCCION SOCIAL DE JULIO		625,00	-2.198,00
	2021/CF/000835	GIMÉNEZ TORRESANO , BASILIO	SUBVENCION REINMSERCCION SOCIAL DE JULIO	625,00		-1.573,00
	2021/CF/000836	GIMÉNEZ TORRESANO , ANTONIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE JULIO		625,00	-2.198,00
	2021/CF/000837	GIMÉNEZ TORRESANO , ANTONIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE JULIO	625,00		-1.573,00
	2021/CF/000838	GIMÉNEZ TORRESANO , BIENVENIDO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE JULIO		625,00	-2.198,00
	2021/CF/000839	GIMÉNEZ TORRESANO , BIENVENIDO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE JULIO	625,00		-1.573,00
	2021/CF/000840	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , ADOLFO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE JULIO		625,00	-2.198,00
	2021/CF/000841	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , ADOLFO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE JULIO	625,00		-1.573,00
	2021/CF/000842	BANTIERRA	COMISION		1,00	-1.574,00
	2021/CF/000843	BANTIERRA	COMISION	1,00		-1.573,00
01/09/2021	2021/CF/000846	ROMANCE PLOU , JOSE MARIA	ASISTENCIA 11 DE AGOSTO		100,00	-1.673,00
	2021/CF/000847	ROMANCE PLOU , JOSE MARIA	ASISTENCIA 11 DE AGOSTO	100,00		-1.573,00

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 400000 Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gasto

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
01/09/2021	2021/CF/000849	FAÑANAS BLANC , MARIANO	ASISTENCIA 11 DE AGOSTO		100,00	-1.673,00
	2021/CF/000850	FAÑANAS BLANC , MARIANO	ASISTENCIA 11 DE AGOSTO	100,00		-1.573,00
	2021/CF/000852	Palacin Castro , Guillermo	ASISTENCIA 11 DE AGOSTO		100,00	-1.673,00
	2021/CF/000853	Palacin Castro , Guillermo	ASISTENCIA 11 DE AGOSTO	100,00		-1.573,00
	2021/CF/000855	ESCARIO GRACIA , JESUS	ASISTENCIA 11 DE AGOSTO		100,00	-1.673,00
	2021/CF/000856	ESCARIO GRACIA , JESUS	ASISTENCIA 11 DE AGOSTO	100,00		-1.573,00
	2021/CF/000858	ALLUE OLIVAN , GEMMA	ASISTENCIA 11 DE AGOSTO		100,00	-1.673,00
	2021/CF/000859	ALLUE OLIVAN , GEMMA	ASISTENCIA 11 DE AGOSTO	100,00		-1.573,00
	2021/CF/000861	BOIX SANCHEZ , GUILLERMO	ASISTENCIA 11 DE AGOSTO		100,00	-1.673,00
	2021/CF/000862	BOIX SANCHEZ , GUILLERMO	ASISTENCIA 11 DE AGOSTO	100,00		-1.573,00
	2021/CF/000864	JIMENEZ ARAGUAS , JOAQUIN ANACLETO	ASISTENCIA 11 DE AGOSTO		100,00	-1.673,00
	2021/CF/000865	JIMENEZ ARAGUAS , JOAQUIN ANACLETO	ASISTENCIA 11 DE AGOSTO	100,00		-1.573,00
	2021/CF/000867	VIU BESCOS , MARIA PILAR	ASISTENCIA 11 DE AGOSTO		100,00	-1.673,00
	2021/CF/000868	VIU BESCOS , MARIA PILAR	ASISTENCIA 11 DE AGOSTO	100,00		-1.573,00
	2021/CF/000870	SADORNIL GUTIERREZ , FRANCISCO JAVIER	ASISTENCIA 11 DE AGOSTO		100,00	-1.673,00
	2021/CF/000871	SADORNIL GUTIERREZ , FRANCISCO JAVIER	ASISTENCIA 11 DE AGOSTO	100,00		-1.573,00
	2021/CF/000873	GIMÉNEZ AMAYA , RAMÓN	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE AGOSTO		625,00	-2.198,00
	2021/CF/000874	GIMÉNEZ AMAYA , RAMÓN	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE AGOSTO	625,00		-1.573,00
	2021/CF/000875	GIMÉNEZ AMAYA , PEDRO	SUBVENCION REINSERCCION DE AGOSTO		625,00	-2.198,00
	2021/CF/000876	GIMÉNEZ AMAYA , PEDRO	SUBVENCION REINSERCCION DE AGOSTO	625,00		-1.573,00
	2021/CF/000877	GIMÉNEZ TORRESANO , LEO	SUBVENCION REINSERCCION DE AGOSTO		625,00	-2.198,00
	2021/CF/000879	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , ADOLFO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE AGOSTO		625,00	-2.823,00
	2021/CF/000880	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , ADOLFO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE AGOSTO	625,00		-2.198,00
	2021/CF/000881	GIMÉNEZ TORRESANO , LEO	SUBVENCION REINSERCCION DE AGOSTO	625,00		-1.573,00
	2021/CF/000882	GIMÉNEZ TORRESANO , ANTONIO	SUBVENCION REINSERCCION DE AGOSTO		625,00	-2.198,00
	2021/CF/000883	GIMÉNEZ TORRESANO , ANTONIO	SUBVENCION REINSERCCION DE AGOSTO	625,00		-1.573,00

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 400000 Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gasto

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
01/09/2021	2021/CF/000884	GIMÉNEZ TORRESANO , BASILIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL AGOSTO		625,00	-2.198,00
	2021/CF/000885	GIMÉNEZ TORRESANO , BASILIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL AGOSTO	625,00		-1.573,00
	2021/CF/000886	GIMÉNEZ TORRESANO , BIENVENIDO	SUBVENCION REINMSERCCION SOCIAL DE AGOSTO		625,00	-2.198,00
	2021/CF/000887	GIMÉNEZ TORRESANO , BIENVENIDO	SUBVENCION REINMSERCCION SOCIAL DE AGOSTO	625,00		-1.573,00
	2021/CF/000888	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , CONSUELO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL AGOSTO		625,00	-2.198,00
	2021/CF/000889	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , CONSUELO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL AGOSTO	625,00		-1.573,00
	2021/CF/000890	GIMÉNEZ OLIVER , BASILIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE AGOSTO		625,00	-2.198,00
	2021/CF/000891	GIMÉNEZ OLIVER , BASILIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE AGOSTO	625,00		-1.573,00
	2021/CF/000892	GIMÉNEZ JOSE LUIS , GIMÉNEZ	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE AGOSTO		625,00	-2.198,00
	2021/CF/000893	GIMÉNEZ JOSE LUIS , GIMÉNEZ	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE AGOSTO	625,00		-1.573,00
	2021/CF/000951	ESCLARIN IÑIGUEZ , ANDRES	ASISTENCIA 11 DE AGOSTO		100,00	-1.673,00
	2021/CF/000952	ESCLARIN IÑIGUEZ , ANDRES	ASISTENCIA 11 DE AGOSTO	100,00		-1.573,00
14/09/2021	2021/CF/000894	GRUPO OESIA	RENOVACION PORTAL DE TRANSPARENCIA	1.573,00		0,00
15/09/2021	2021/CF/000899	HIRASA	TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION DEL TALUD VERTEDERO		4.890,97	-4.890,97
	2021/CF/000900	COMPUTER HUESCA SL	EXTENSION GARANTIA 1 AÑO SERVIDOR Y SERVICIO 24 HORAS		947,43	-5.838,40
	2021/CF/000901	AUTOMOVILES SANCHEZ	COMPRA DE UN VEHICULO HYUNDAI KONA		34.406,89	-40.245,29
20/09/2021	2021/CF/000919	BANTIERRA	comisiones y gastos mantenimiento		990,71	-41.236,00
	2021/CF/000920	BANTIERRA	comisiones y gastos mantenimiento	990,71		-40.245,29

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 400000 Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gasto

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
23/09/2021	2021/CF/000921	HIRASA	TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION DEL TALUD VERTEDERO	4.890,97		-35.354,32
	2021/CF/000922	BANTIERRA	COMISION		2,45	-35.356,77
	2021/CF/000923	BANTIERRA	COMISION	2,45		-35.354,32
	2021/CF/000926	COMPUTER HUESCA SL	EXTENSION GARANTIA 1 AÑO SERVIDOR Y SERVICIO 24 HORAS	947,43		-34.406,89
	2021/CF/000927	AUTOMOVILES SANCHEZ	COMPRA DE UN VEHICULO HYUNDAI KONA	34.406,89		0,00
28/09/2021	2021/CF/000935	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	TRASPASO A GRHUSA		400.000,00	-400.000,00
	2021/CF/000936	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	TRASPASO A GRHUSA	400.000,00		0,00
	2021/CF/000937	BANCO SABADELL	COMISIONES		11,44	-11,44
	2021/CF/000938	BANCO SABADELL	COMISIONES	11,44		0,00
	2021/CF/000939	López Navarro , Mª Pilar	NOMINA DE SEPTIEMNBRE		1.129,41	-1.129,41
	2021/CF/000940	López Navarro , Mª Pilar	NOMINA DE SEPTIEMNBRE	1.129,41		0,00
29/09/2021	2021/CF/000942	GIMENEZ AMAYA , ANTONIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE SEPTIEMBRE		625,00	-625,00
	2021/CF/000943	GIMENEZ AMAYA , ANTONIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE SEPTIEMBRE	625,00		0,00
	2021/CF/000944	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , JOSE ANTONIO	SUBVENCION REIINSERCCION SOCIAL DE SEPTIEMBRE		625,00	-625,00
	2021/CF/000945	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , JOSE ANTONIO	SUBVENCION REIINSERCCION SOCIAL DE SEPTIEMBRE	625,00		0,00
	2021/CF/000946	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , BIENVENIDO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE SEPTIEMBRE		625,00	-625,00
	2021/CF/000947	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , BIENVENIDO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE SEPTIEMBRE	625,00		0,00
	2021/CF/000948	PUEYO CONSEJO , AURORA	NOMINA DE SEPTIEMBRE		914,29	-914,29
	2021/CF/000949	PUEYO CONSEJO , AURORA	NOMINA DE SEPTIEMBRE	914,29		0,00
30/09/2021	2021/CF/000955		AMORTIZACION PRESTAMO		25.709,95	-25.709,95
	2021/CF/000956		AMORTIZACION PRESTAMO	25.709,95		0,00
	2021/CF/000957	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , ADOLFO	subvencion reinserccion social septiembreadolfo gimenez gimenez		625,00	-625,00

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 400000 Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gasto

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
30/09/2021	2021/CF/000958	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , ADOLFO	subvencion reinserccion social septiembreadolfo gimenez gimenez	625,00		0,00
	2021/CF/000959	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , CONSUELO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL SEPTIEMBRE		625,00	-625,00
	2021/CF/000960	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , CONSUELO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL SEPTIEMBRE	625,00		0,00
	2021/CF/000961	GIMÉNEZ TORRESANO , BIENVENIDO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL SEPTIEMBRE		625,00	-625,00
	2021/CF/000962	GIMÉNEZ TORRESANO , BIENVENIDO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL SEPTIEMBRE	625,00		0,00
	2021/CF/000963	GIMÉNEZ AMAYA , PEDRO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL SEPTIEMBRE		625,00	-625,00
	2021/CF/000964	GIMÉNEZ AMAYA , PEDRO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL SEPTIEMBRE	625,00		0,00
	2021/CF/000965	GIMÉNEZ JOSE LUIS , GIMÉNEZ	SUBVENCION REIUNSERCCION SOCIAL SEPTIEMBRE		625,00	-625,00
	2021/CF/000966	GIMÉNEZ JOSE LUIS , GIMÉNEZ	SUBVENCION REIUNSERCCION SOCIAL SEPTIEMBRE	625,00		0,00
	2021/CF/000967	GIMÉNEZ TORRESANO , LEO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL SEPTIEMBRE		625,00	-625,00
	2021/CF/000968	GIMÉNEZ TORRESANO , LEO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL SEPTIEMBRE	625,00		0,00
	2021/CF/000969	GIMÉNEZ TORRESANO , BASILIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL SEPTIEMBRE		625,00	-625,00
	2021/CF/000970	GIMÉNEZ TORRESANO , BASILIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL SEPTIEMBRE	625,00		0,00
	2021/CF/000971	GIMÉNEZ TORRESANO , ANTONIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL SEPTIEMBRE		625,00	-625,00
	2021/CF/000972	GIMÉNEZ TORRESANO , ANTONIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL SEPTIEMBRE	625,00		0,00
	2021/CF/000973	GIMÉNEZ AMAYA , RAMÓN	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL SEPTIEMBRE		625,00	-625,00

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 400000 Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gasto

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
30/09/2021	2021/CF/000974	GIMÉNEZ AMAYA , RAMÓN	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL SEPTIEMBRE	625,00		0,00
	2021/CF/000975	GIMÉNEZ OLIVER , BASILIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE SEPTIEMBRE		625,00	-625,00
	2021/CF/000976	GIMÉNEZ OLIVER , BASILIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE SEPTIEMBRE	625,00		0,00
	2021/CF/000977	BANCO SABADELL	COMISIONES DEVOLUCION L2 PAVIMENTOS		1,21	-1,21
	2021/CF/000978	BANCO SABADELL	COMISIONES DEVOLUCION L2 PAVIMENTOS	1,21		0,00
	2021/CF/000979	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	S SOCIAL DE AGOSTO		371,20	-371,20
	2021/CF/000980	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	S SOCIAL DE AGOSTO	371,20		0,00
	2021/CF/001066	BANCO SABADELL	COMISIONES		60,00	-60,00
	2021/CF/001067	BANCO SABADELL	COMISIONES	60,00		0,00
04/10/2021	2021/CF/000999	BANCO SABADELL	comisiones		10,53	-10,53
	2021/CF/001059	BANCO SABADELL	comisiones	10,53		0,00
05/10/2021	2021/CF/000996	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	TRASPASO A GRHUSA		200.000,00	-200.000,00
	2021/CF/000997	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	TRASPASO A GRHUSA	200.000,00		0,00
13/10/2021	2021/CF/000989	ECOMPUTER SL	delegado de proteccion de datos 4º trimestre 2021		181,50	-181,50
15/10/2021	2021/CF/001001	BANCO SABADELL	comision devolucion jose antonio gimenez gimenez		1,21	-182,71
	2021/CF/001002	BANCO SABADELL	comision devolucion jose antonio gimenez gimenez	1,21		-181,50
	2021/CF/001003	BANCO SABADELL	comision devolucion ute explotacion		1,21	-182,71
	2021/CF/001004	BANCO SABADELL	comision devolucion ute explotacion	1,21		-181,50
20/10/2021	2021/CF/001013	BANCO SABADELL	comision		1,21	-182,71
	2021/CF/001014	BANCO SABADELL	comision	1,21		-181,50
21/10/2021	2021/CF/001019	ECOMPUTER SL	delegado de proteccion de datos 4º trimestre 2021	181,50		0,00
	2021/CF/001020	BANCO SABADELL	COMISION		0,55	-0,55
	2021/CF/001021	BANCO SABADELL	COMISION	0,55		0,00

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 400000 Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gasto

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
26/10/2021	2021/CF/001060	BANCO SABADELL	COMISION		0,55	-0,55
	2021/CF/001061	BANCO SABADELL	COMISION	0,55		0,00
	2021/CF/001062	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	TRASPASO A GRHUSA		500.000,00	-500.000,00
	2021/CF/001063	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	TRASPASO A GRHUSA	500.000,00		0,00
27/10/2021	2021/CF/001037	GIMÉNEZ AMAYA , PEDRO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE OCTUBRE		625,00	-625,00
	2021/CF/001038	GIMÉNEZ AMAYA , PEDRO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE OCTUBRE	625,00		0,00
	2021/CF/001039	GIMÉNEZ OLIVER , BASILIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL OCTUBRE		625,00	-625,00
	2021/CF/001040	GIMÉNEZ OLIVER , BASILIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL OCTUBRE	625,00		0,00
	2021/CF/001041	GIMÉNEZ JOSE LUIS , GIMÉNEZ	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE OCTUBRE		625,00	-625,00
	2021/CF/001042	GIMÉNEZ JOSE LUIS , GIMÉNEZ	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE OCTUBRE	625,00		0,00
	2021/CF/001043	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , ADOLFO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL OCTUBRE		625,00	-625,00
	2021/CF/001044	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , ADOLFO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL OCTUBRE	625,00		0,00
	2021/CF/001045	GIMÉNEZ TORRESANO , LEO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL OCTUBRE		625,00	-625,00
	2021/CF/001046	GIMÉNEZ TORRESANO , LEO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL OCTUBRE	625,00		0,00
	2021/CF/001047	GIMÉNEZ TORRESANO , ANTONIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL OCTUBRE		625,00	-625,00
	2021/CF/001048	GIMÉNEZ TORRESANO , ANTONIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL OCTUBRE	625,00		0,00
	2021/CF/001049	GIMÉNEZ TORRESANO , BASILIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL OCTUBRE		625,00	-625,00
	2021/CF/001050	GIMÉNEZ TORRESANO , BASILIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL OCTUBRE	625,00		0,00

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 400000 Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gasto

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
27/10/2021	2021/CF/001051	GIMÉNEZ TORRESANO , BIENVENIDO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL OCTUBRE		625,00	-625,00
	2021/CF/001052	GIMÉNEZ TORRESANO , BIENVENIDO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL OCTUBRE	625,00		0,00
	2021/CF/001053	GIMÉNEZ AMAYA , RAMÓN	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE OCTUBRE		625,00	-625,00
	2021/CF/001054	GIMÉNEZ AMAYA , RAMÓN	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE OCTUBRE	625,00		0,00
	2021/CF/001064	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	TRASPASO A GRHUSA		200.000,00	-200.000,00
	2021/CF/001065	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	TRASPASO A GRHUSA	200.000,00		0,00
	2021/CF/001075	TALLERES Y RECAMBIOS MORERA SA	COMPRA VEHICULO NISSAN 1538KXF		30.250,00	-30.250,00
	2021/CF/001076	TALLERES Y RECAMBIOS MORERA SA	COMPRA VEHICULO NISSAN 2924KXF		30.250,00	-60.500,00
	2021/CF/001077	TALLERES Y RECAMBIOS MORERA SA	COMPRA VEHICULOS NISSAN 2251KXF		30.250,00	-90.750,00
28/10/2021	2021/CF/001078	López Navarro , Mª Pilar	RETRIBUCIONES OCTUBRE		1.129,41	-91.879,41
	2021/CF/001079	López Navarro , Mª Pilar	RETRIBUCIONES OCTUBRE	1.129,41		-90.750,00
	2021/CF/001081	PUEYO CONSEJO , AURORA	RETRIBUCIONES DE OCTUBRE		914,29	-91.664,29
	2021/CF/001082	PUEYO CONSEJO , AURORA	RETRIBUCIONES DE OCTUBRE	914,29		-90.750,00
	2021/CF/001087	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , BIENVENIDO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE OCTUBRE		625,00	-91.375,00
	2021/CF/001088	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , BIENVENIDO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE OCTUBRE	625,00		-90.750,00
	2021/CF/001089	GIMENEZ AMAYA , ANTONIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE OCTUBRE		625,00	-91.375,00
	2021/CF/001090	GIMENEZ AMAYA , ANTONIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE OCTUBRE	625,00		-90.750,00
	2021/CF/001091	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , JOSE ANTONIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE OCTUBRE		625,00	-91.375,00
	2021/CF/001092	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , JOSE ANTONIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE OCTUBRE	625,00		-90.750,00
29/10/2021	2021/CF/001084	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	S SOCIAL DE SEPTIEMBRE		371,20	-91.121,20
	2021/CF/001085	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	S SOCIAL DE SEPTIEMBRE	371,20		-90.750,00

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 400000 Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gasto

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
02/11/2021	2021/CF/001095	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , CONSUELO	subvencion reinserccion social de octubre		625,00	-91.375,00
	2021/CF/001096	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , CONSUELO	subvencion reinserccion social de octubre	625,00		-90.750,00
	2021/CF/001097	BANCO SABADELL	COMISIONES		5,26	-90.755,26
	2021/CF/001098	BANCO SABADELL	COMISIONES	5,26		-90.750,00
18/11/2021	2021/CF/001120	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	TRASPASO A GRHUSA		193.531,01	-284.281,01
	2021/CF/001124	TALLERES Y RECAMBIOS MORERA SA	COMPRA VEHICULO NISSAN 1538KXF	30.250,00		-254.031,01
	2021/CF/001125	TALLERES Y RECAMBIOS MORERA SA	COMPRA VEHICULO NISSAN 2924KXF	30.250,00		-223.781,01
	2021/CF/001126	TALLERES Y RECAMBIOS MORERA SA	COMPRA VEHICULOS NISSAN 2251KXF	30.250,00		-193.531,01
	2021/CF/002065	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	TRASPASO A GRHUSA	193.531,01		0,00
	2021/CF/002066	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	TRASPASO A GRHUSA ORGANICA 2021		6.468,99	-6.468,99
	2021/CF/002067	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	TRASPASO A GRHUSA ORGANICA 2021	6.468,99		0,00
22/11/2021	2021/CF/001122	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	TRASPASO A GRHUSA		1.476,51	-1.476,51
	2021/CF/001927	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	TRASPASO A GRHUSA	1.476,51		0,00
29/11/2021	2021/CF/001111	López Navarro , Mª Pilar	RETRIBUCIONES NOVIEMBRE		1.129,41	-1.129,41
	2021/CF/001112	López Navarro , Mª Pilar	RETRIBUCIONES NOVIEMBRE	1.129,41		0,00
30/11/2021	2021/CF/001129	GIMÉNEZ AMAYA , PEDRO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE NOVIEMBRE		625,00	-625,00
	2021/CF/001130	GIMÉNEZ AMAYA , PEDRO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE NOVIEMBRE	625,00		0,00
	2021/CF/001131	GIMÉNEZ AMAYA , RAMÓN	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE NOVIEMBRE		625,00	-625,00
	2021/CF/001132	GIMÉNEZ AMAYA , RAMÓN	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE NOVIEMBRE	625,00		0,00
	2021/CF/001133	GIMÉNEZ TORRESANO , ANTONIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE NOVCIEMBRE		625,00	-625,00
	2021/CF/001134	GIMÉNEZ TORRESANO , ANTONIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE NOVCIEMBRE	625,00		0,00
	2021/CF/001135	GIMÉNEZ TORRESANO , LEO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL NOVIEMBRE		625,00	-625,00

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 400000 Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gasto

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
30/11/2021	2021/CF/001136	GIMÉNEZ TORRESANO , LEO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL NOVIEMBRE	625,00		0,00
	2021/CF/001137	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , ADOLFO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE NOVIEMBRE		625,00	-625,00
	2021/CF/001138	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , ADOLFO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE NOVIEMBRE	625,00		0,00
	2021/CF/001139	GIMÉNEZ JOSE LUIS , GIMÉNEZ	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE NOVIEMBRE		625,00	-625,00
	2021/CF/001140	GIMÉNEZ JOSE LUIS , GIMÉNEZ	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE NOVIEMBRE	625,00		0,00
	2021/CF/001141	GIMÉNEZ TORRESANO , BASILIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL NOVIEMBRE		625,00	-625,00
	2021/CF/001142	GIMÉNEZ TORRESANO , BASILIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL NOVIEMBRE	625,00		0,00
	2021/CF/001143	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , JOSE ANTONIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL NOVIEMBRE		625,00	-625,00
	2021/CF/001144	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , JOSE ANTONIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL NOVIEMBRE	625,00		0,00
	2021/CF/001145	GIMENEZ AMAYA , ANTONIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL NOVIEMBRE		625,00	-625,00
	2021/CF/001146	GIMENEZ AMAYA , ANTONIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL NOVIEMBRE	625,00		0,00
	2021/CF/001147	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , BIENVENIDO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL NOVIEMBRE		625,00	-625,00
	2021/CF/001148	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , BIENVENIDO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL NOVIEMBRE	625,00		0,00
	2021/CF/001149	GIMÉNEZ OLIVER , BASILIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE NOVIEMBRE		625,00	-625,00
	2021/CF/001150	GIMÉNEZ OLIVER , BASILIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE NOVIEMBRE	625,00		0,00
	2021/CF/001151	GIMÉNEZ TORRESANO , BIENVENIDO	SUBVENCION REINSERCCON SOCXIAL DE NOVIEMBRE		625,00	-625,00

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 400000 Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gasto

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
30/11/2021	2021/CF/001152	GIMÉNEZ TORRESANO , BIENVENIDO	SUBVENCION REINSERCCON SOCXIAL DE NOVIEMBRE	625,00		0,00
	2021/CF/001153	PUEYO CONSEJO , AURORA	NOMINA NOVIEMBRE Y FINIQUITO		1.701,59	-1.701,59
	2021/CF/001154	PUEYO CONSEJO , AURORA	NOMINA NOVIEMBRE Y FINIQUITO	1.701,59		0,00
	2021/CF/001157	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	S SOCIAL DE OCTUBRE		371,20	-371,20
	2021/CF/001158	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	S SOCIAL DE OCTUBRE	371,20		0,00
	2021/CF/001280	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , CONSUELO	SUBVENCION REINSERCCON SOCIAL DE NOVIEMBRE		625,00	-625,00
	2021/CF/001281	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , CONSUELO	SUBVENCION REINSERCCON SOCIAL DE NOVIEMBRE	625,00		0,00
01/12/2021	2021/CF/001160	COMPUTER HUESCA SL	SAI PARA CONSORCIO		66,55	-66,55
16/12/2021	2021/CF/001238	DELEGACION DE HACIENDA	CAMBIO DE TITULARIDAD CAMINONES		441,20	-507,75
	2021/CF/001239	DELEGACION DE HACIENDA	CAMBIO DE TITULARIDAD CAMINONES	441,20		-66,55
17/12/2021	2021/CF/001183	BANTIERRA	comisiones e intereses		594,27	-660,82
	2021/CF/001184	BANTIERRA	comisiones e intereses	594,27		-66,55
21/12/2021	2021/CF/001185	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	TRASPASO A GRHUSA		150.000,00	-150.066,55
	2021/CF/001186	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	TRASPASO A GRHUSA	150.000,00		-66,55
22/12/2021	2021/CF/001242	López Navarro , Mª Pilar	KILOMETRAJE		80,92	-147,47
	2021/CF/001243	López Navarro , Mª Pilar	KILOMETRAJE	80,92		-66,55
27/12/2021	2021/CF/001188	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	traspaso a grhusa		250.000,00	-250.066,55
	2021/CF/001189	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	traspaso a grhusa	250.000,00		-66,55
	2021/CF/001190	BANTIERRA	COMISION		6,00	-72,55
	2021/CF/001191	BANTIERRA	COMISION	6,00		-66,55
	2021/CF/001192	López Navarro , Mª Pilar	RETRIBUCIONES DICIEMNBRE		1.129,41	-1.195,96
	2021/CF/001193	López Navarro , Mª Pilar	RETRIBUCIONES DICIEMNBRE	1.129,41		-66,55
28/12/2021	2021/CF/001258	GIMÉNEZ AMAYA , RAMÓN	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE DICIEMBRE		625,00	-691,55
	2021/CF/001259	GIMÉNEZ AMAYA , RAMÓN	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE DICIEMBRE	625,00		-66,55

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 400000 Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gasto

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
28/12/2021	2021/CF/001260	GIMÉNEZ AMAYA , PEDRO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DICIEMBRE		625,00	-691,55
	2021/CF/001261	GIMÉNEZ AMAYA , PEDRO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DICIEMBRE	625,00		-66,55
	2021/CF/001262	GIMÉNEZ JOSE LUIS , GIMÉNEZ	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE DICIEMBRE		625,00	-691,55
	2021/CF/001263	GIMÉNEZ JOSE LUIS , GIMÉNEZ	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE DICIEMBRE	625,00		-66,55
	2021/CF/001264	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , ADOLFO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE DICIEMBRE		625,00	-691,55
	2021/CF/001265	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , ADOLFO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE DICIEMBRE	625,00		-66,55
	2021/CF/001266	GIMÉNEZ TORRESANO , LEO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE DICIEMBRE		625,00	-691,55
	2021/CF/001267	GIMÉNEZ TORRESANO , LEO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE DICIEMBRE	625,00		-66,55
	2021/CF/001268	GIMÉNEZ TORRESANO , ANTONIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DICIEMBRE		625,00	-691,55
	2021/CF/001269	GIMÉNEZ TORRESANO , ANTONIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DICIEMBRE	625,00		-66,55
	2021/CF/001270	GIMÉNEZ TORRESANO , BASILIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE DICIEMBRE		625,00	-691,55
	2021/CF/001271	GIMÉNEZ TORRESANO , BASILIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE DICIEMBRE	625,00		-66,55
	2021/CF/001272	GIMÉNEZ TORRESANO , BIENVENIDO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE DICIEMBRE		625,00	-691,55
	2021/CF/001273	GIMÉNEZ TORRESANO , BIENVENIDO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE DICIEMBRE	625,00		-66,55
	2021/CF/001274	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , CONSUELO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DICIEMBRE		625,00	-691,55
	2021/CF/001275	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , CONSUELO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DICIEMBRE	625,00		-66,55

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 400000 Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gasto

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
28/12/2021	2021/CF/001276	GIMÉNEZ OLIVER , BASILIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DICIEMBRE		625,00	-691,55
	2021/CF/001277	GIMÉNEZ OLIVER , BASILIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DICIEMBRE	625,00		-66,55
29/12/2021	2021/CF/001201	ESCARIO GRACIA , JESUS	ASISTENCIA JUNTA 18/11		100,00	-166,55
	2021/CF/001202	ESCARIO GRACIA , JESUS	ASISTENCIA JUNTA 18/11	100,00		-66,55
	2021/CF/001204	SADORNIL GUTIERREZ , FRANCISCO JAVIER	ASISTENCIA JUNTA 18/11		100,00	-166,55
	2021/CF/001205	SADORNIL GUTIERREZ , FRANCISCO JAVIER	ASISTENCIA JUNTA 18/11	100,00		-66,55
	2021/CF/001207	VIU BESCOS , MARIA PILAR	ASISTENCIA JUNTA 18/11		100,00	-166,55
	2021/CF/001208	VIU BESCOS , MARIA PILAR	ASISTENCIA JUNTA 18/11	100,00		-66,55
	2021/CF/001210	JIMENEZ ARAGUAS , JOAQUIN ANACLETO	ASISTENCIA JUNTA 18/11		100,00	-166,55
	2021/CF/001211	JIMENEZ ARAGUAS , JOAQUIN ANACLETO	ASISTENCIA JUNTA 18/11	100,00		-66,55
	2021/CF/001213	BOIX SANCHEZ , GUILLERMO	ASISTENCIA JUNTA 18/11		100,00	-166,55
	2021/CF/001214	BOIX SANCHEZ , GUILLERMO	ASISTENCIA JUNTA 18/11	100,00		-66,55
	2021/CF/001216	Palacin Castro , Guillermo	ASISTENCIA JUNTA 18/11		100,00	-166,55
	2021/CF/001217	Palacin Castro , Guillermo	ASISTENCIA JUNTA 18/11	100,00		-66,55
	2021/CF/001219	FAÑANAS BLANC , MARIANO	ASISTENCIA JUNTA 18/11		100,00	-166,55
	2021/CF/001220	FAÑANAS BLANC , MARIANO	ASISTENCIA JUNTA 18/11	100,00		-66,55
	2021/CF/001222	ROMANCE PLOU , JOSE MARIA	ASISTENCIA JUNTA 18/11		100,00	-166,55
	2021/CF/001223	ROMANCE PLOU , JOSE MARIA	ASISTENCIA JUNTA 18/11	100,00		-66,55
30/12/2021	2021/CF/001225	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , JOSE ANTONIO	GRATIFICACION REINSERCCION DE DICIEMBRE		625,00	-691,55
	2021/CF/001226	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , JOSE ANTONIO	GRATIFICACION REINSERCCION DE DICIEMBRE	625,00		-66,55
	2021/CF/001227	GIMENEZ AMAYA , ANTONIO	SUBVENCION REINSERCCION DE DICIEMBRE		625,00	-691,55
	2021/CF/001228	GIMENEZ AMAYA , ANTONIO	SUBVENCION REINSERCCION DE DICIEMBRE	625,00		-66,55
	2021/CF/001229	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , BIENVENIDO	SUBVENCION REINSERCCION DICIEMBRE		625,00	-691,55
	2021/CF/001230	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , BIENVENIDO	SUBVENCION REINSERCCION DICIEMBRE	625,00		-66,55
	2021/CF/001244	COMPUTER HUESCA SL	SAI PARA CONSORCIO	66,55		0,00
	2021/CF/001245	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	S SOCIAL NOVIEMBRE		380,02	-380,02

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 400000 Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gasto

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
30/12/2021	2021/CF/001252	BANCO SABADELL	COMISIONES		29,89	-409,91
	2021/CF/001253	BANCO SABADELL	COMISIONES	29,89		-380,02
	2021/CF/001257	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	S SOCIAL NOVIEMBRE	380,02		0,00
31/12/2021	2021/CF/001196	COMPUTER HUESCA SL	SAI MAS REGLETA		119,95	-119,95
	2021/CF/001283	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	S SOCIAL DE AURORA PUEYO		753,40	-873,35
	2021/CF/001284	BANCO SABADELL	COMISIONES		138,59	-1.011,94
	2021/CF/001285	BANCO SABADELL	COMISIONES	138,59		-873,35
	2021/CF/001353	BANCO SABADELL	COMISIONES		4,71	-878,06
	2021/CF/001354	BANCO SABADELL	COMISIONES	4,71		-873,35
	2021/CF/001492		AMORTIZACION PRESTAMO CUARTO TRIMESTRE 2021		25.709,95	-26.583,30
	2021/CF/001997	COMARCA HOYA DE HUESCA	CAMION HOYA DE HUESCA		29.079,09	-55.662,39
			Total	6.501.759,72	6.557.422,11	-55.662,39

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 401000 Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuestos de gast

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2021	2021/CF/000001		Apertura de la contabilidad		39.897,28	-39.897,28
04/01/2021	2021/CF/000011	PUEYO CONSEJO , AURORA	NOMINA DE DICIEMBRE Y EXTRA	604,45		-39.292,83
	2021/CF/000013	SADORNIL GUTIERREZ , FRANCISCO JAVIER	ASISTENCIA JUNTA 25/11/20	100,00		-39.192,83
	2021/CF/000015	Palacin Castro , Guillermo	ASISTENCIA JUNTA 25/11/20	100,00		-39.092,83
	2021/CF/000017	FAÑANAS BLANC , MARIANO	ASISTENCIA JUNTA 25/11/20	100,00		-38.992,83
	2021/CF/000019	ROMANCE PLOU , JOSE MARIA	ASISTENCIA JUNTA 25/11/20	100,00		-38.892,83
	2021/CF/000021	ESCLARIN IÑIGUEZ , ANDRES	ASISTENCIA JUNTA 25/11/20	100,00		-38.792,83
	2021/CF/000023	JIMENEZ ARAGUAS , JOAQUIN ANACLETO	ASISTENCIA JUNTA 25/11/20	100,00		-38.692,83
	2021/CF/000025	BOIX SANCHEZ , GUILLERMO	ASISTENCIA JUNTA 25/11/20	100,00		-38.592,83
	2021/CF/000027	ESCARIO GRACIA , JESUS	ASISTENCIA JUNTA 25/11/20	100,00		-38.492,83
	2021/CF/000029	ALLUE OLIVAN , GEMMA	ASISTENCIA JUNTA 25/11/20	100,00		-38.392,83
	2021/CF/000031	VIU BESCOS , MARIA PILAR	ASISYENCIA JUNTA 22/11/20	100,00		-38.292,83
	2021/CF/000033	GIMÉNEZ OLIVER , BASILIO	REINSERCCION SOCIAL, SUBVENCION DE DICIEMBRE	625,00		-37.667,83
12/01/2021	2021/CF/000036	COMPUTER HUESCA SL	AURICULAR +MIC FREEMATE	47,19		-37.620,64
13/01/2021	2021/CF/000037	mas prevencion, servicio de prevencion slu	periodo 1/12/20 al 30/11/2021	327,85		-37.292,79
19/01/2021	2021/CF/000039	HORMIGONES GRAÑEN SL	certificacion de obra final de zona compostaje fraccion organica	8.003,35		-29.289,44
29/01/2021	2021/CF/000082	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	S SOCIAL DICIEMBRE	210,35		-29.079,09
30/12/2021	2021/CF/001255	COMARCA HOYA DE HUESCA	Anulación camion		-29.079,09	0,00
			Total	10.818,19	10.818,19	0,00

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**
 Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 418000 Acreedores por devolución de ingresos y otras minoraciones

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2021	2021/CF/000001		Apertura de la contabilidad		1.730.406,64	-1.730.406,64
04/01/2021	2021/CF/000084	SEAGULL , JHON	DEVOLUCION TASAS DE NOVIEMBRE		12,91	-1.730.419,55
	2021/CF/000085	SEAGULL , JHON	DEVOLUCION TASAS DE NOVIEMBRE	12,91		-1.730.406,64
	2021/CF/000087	GIMENEZ GIMENEZ , MIGUEL	DEVOLUCION TASAS DE NOVIEMBRE		38,73	-1.730.445,37
	2021/CF/000088	GIMENEZ GIMENEZ , MIGUEL	DEVOLUCION TASAS DE NOVIEMBRE	38,73		-1.730.406,64
03/02/2021	2021/CF/000163	MUÑOZ ALLUE SL	DEVOLUCION TASAS DE DICIEMBRE 2020		40,74	-1.730.447,38
	2021/CF/000164	MUÑOZ ALLUE SL	DEVOLUCION TASAS DE DICIEMBRE 2020		19,11	-1.730.466,49
	2021/CF/000165	MUÑOZ ALLUE SL	DEVOLUCION TASAS DE DICIEMBRE 2020	19,11		-1.730.447,38
12/05/2021	2021/CF/000421	AYUNTAMIENTO DE JACA	Anulación DEVOLUCION LIQUIDACION 2019 EXCESO INGRESOS		-18.422,19	-1.712.025,19
	2021/CF/000422	COMARCA DE LA JACETANIA	Anulación DEVOLUCION LIQUIDACION 2020 EXCESO DE INGRESOS		-72.707,64	-1.639.317,55
	2021/CF/000423	COMARCA ALTO GALLEGO	Anulación DEVOLUCION LIQUIDACION 2020 EXCESO DE INGRESOS		-333.349,36	-1.305.968,19
	2021/CF/000424	AYUNTAMIENTO DE JACA	Anulación DEVOLUCION LIQUIDACION 2020 EXCESO DE INGRESOS		-119.515,40	-1.186.452,79
	2021/CF/000425	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	Anulación DEVOLUCION LIQUIDACION 2020 EXCESO DE INGRESOS		-1.015.145,06	-171.307,73
	2021/CF/000426	COMARCA DE LA JACETANIA	LIQUIDACION ENERO, COMPENSACION LIQUIDACION 2020		8.698,60	-180.006,33
	2021/CF/000427	COMARCA DE LA JACETANIA	LIQUIDACION ENERO, COMPENSACION LIQUIDACION 2020	8.698,60		-171.307,73
	2021/CF/000432	COMARCA DE LA JACETANIA	liquidación febrero COMPENSACION LIQUIDACION 2020		8.698,60	-180.006,33
	2021/CF/000433	COMARCA DE LA JACETANIA	liquidación febrero COMPENSACION LIQUIDACION 2020	8.698,60		-171.307,73
	2021/CF/000435	COMARCA DE LA JACETANIA	LIQUIDACION MARZO COMPENSACION LIQUIDACION 2020		8.698,60	-180.006,33
	2021/CF/000436	COMARCA DE LA JACETANIA	LIQUIDACION MARZO COMPENSACION LIQUIDACION 2020	8.698,60		-171.307,73

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 418000 Acreedores por devolución de ingresos y otras minoraciones

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
12/05/2021	2021/CF/000438	COMARCA DE LA JACETANIA	LIQUIDACION ABRIL COMPENSACION LIQUIDACION 2020		8.698,60	-180.006,33
	2021/CF/000439	COMARCA DE LA JACETANIA	LIQUIDACION ABRIL COMPENSACION LIQUIDACION 2020	8.698,60		-171.307,73
	2021/CF/000443	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIMPIEZA VIARIA MARZO, COMPENSADA LIQUIDACION 2020		165.068,95	-336.376,68
	2021/CF/000444	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIMPIEZA VIARIA MARZO, COMPENSADA LIQUIDACION 2020	165.068,95		-171.307,73
	2021/CF/000446	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIQUIDACION MES ABRIL LIMPIEZA VIARIA, COMPENSADA LIQUIDACION 2020		214.262,19	-385.569,92
	2021/CF/000447	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIQUIDACION MES ABRIL LIMPIEZA VIARIA, COMPENSADA LIQUIDACION 2020	214.262,19		-171.307,73
	2021/CF/000451	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	PARTICIPACION GASTOS ORDINARIOS MARZO, COMPENSACION LIQUIDACION 2020		216.557,78	-387.865,51
	2021/CF/000452	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	PARTICIPACION GASTOS ORDINARIOS MARZO, COMPENSACION LIQUIDACION 2020	216.557,78		-171.307,73
	2021/CF/000454	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIQUIDACION DEL MES DE ABRIL, COMPENSACION LIQUIDACION 2020		216.557,78	-387.865,51
	2021/CF/000455	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIQUIDACION DEL MES DE ABRIL, COMPENSACION LIQUIDACION 2020	216.557,78		-171.307,73
03/06/2021	2021/CF/000525	COMARCA DE LA JACETANIA	LIQUIDACION MAYO		8.698,60	-180.006,33
	2021/CF/000526	COMARCA DE LA JACETANIA	LIQUIDACION MAYO	8.698,60		-171.307,73
	2021/CF/000530	COMARCA ALTO GALLEGO	LIQUIDACION ABRIL		94.262,09	-265.569,82
	2021/CF/000531	COMARCA ALTO GALLEGO	LIQUIDACION ABRIL	94.262,09		-171.307,73
	2021/CF/000533	COMARCA ALTO GALLEGO	LIQUIDACION DEL MES DE MAYO		94.262,09	-265.569,82
	2021/CF/000534	COMARCA ALTO GALLEGO	LIQUIDACION DEL MES DE MAYO	94.262,09		-171.307,73
29/06/2021	2021/CF/000652	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIQUIDACION MAYO		166.008,18	-337.315,91
	2021/CF/000653	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIQUIDACION MAYO	166.008,18		-171.307,73

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 418000 Acreedores por devolución de ingresos y otras minoraciones

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
13/07/2021	2021/CF/000663	AYUNTAMIENTO DE JACA	LIQUIDACION MAYO COMPENSACION LIQUIDACION 2020		119.515,40	-290.823,13
	2021/CF/000664	AYUNTAMIENTO DE JACA	LIQUIDACION MAYO COMPENSACION LIQUIDACION 2020	119.515,40		-171.307,73
14/07/2021	2021/CF/000648	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	COMPENSACION PUNTO LIMPIO PRIMER TRIMESTRE LIQUIDACION 2020		36.690,18	-207.997,91
	2021/CF/000649	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	COMPENSACION PUNTO LIMPIO PRIMER TRIMESTRE LIQUIDACION 2020	36.690,18		-171.307,73
16/07/2021	2021/CF/000669	COMARCA DE LA JACETANIA	LIQUIDACION JUNIO		8.698,60	-180.006,33
	2021/CF/000670	COMARCA DE LA JACETANIA	LIQUIDACION JUNIO	8.698,60		-171.307,73
	2021/CF/000672	COMARCA ALTO GALLEGO	LIQUIDACION JUNIO		94.262,09	-265.569,82
	2021/CF/000673	COMARCA ALTO GALLEGO	LIQUIDACION JUNIO	94.262,09		-171.307,73
20/07/2021	2021/CF/000691	COMARCA HOYA DE HUESCA	liquidacion abril DEVOLUCION POR LIQUIDACION 2020		66.232,69	-237.540,42
	2021/CF/000692	COMARCA HOYA DE HUESCA	liquidacion abril DEVOLUCION POR LIQUIDACION 2020	66.232,69		-171.307,73
	2021/CF/000694	COMARCA HOYA DE HUESCA	LIQUIDACION MAYO DEVOLUCION POR LIQUIDACION 2020		66.232,69	-237.540,42
	2021/CF/000695	COMARCA HOYA DE HUESCA	LIQUIDACION MAYO DEVOLUCION POR LIQUIDACION 2020	66.232,69		-171.307,73
	2021/CF/000697	COMARCA HOYA DE HUESCA	LIQUIDACION JUNIO, DEVOLUCION LIQUIDACION 2020		66.232,69	-237.540,42
	2021/CF/000698	COMARCA HOYA DE HUESCA	LIQUIDACION JUNIO, DEVOLUCION LIQUIDACION 2020	66.232,69		-171.307,73
	2021/CF/000700	COMARCA HOYA DE HUESCA	LIQUIDACION JULIO, DEVOLUCION LIQUIDACION 2020		1.636,99	-172.944,72
	2021/CF/000701	COMARCA HOYA DE HUESCA	LIQUIDACION JULIO, DEVOLUCION LIQUIDACION 2020	1.636,99		-171.307,73
31/07/2021	2021/CF/000767	COMARCA DE LA JACETANIA	LIQUIDACION JULIO		8.698,60	-180.006,33
	2021/CF/000768	COMARCA DE LA JACETANIA	LIQUIDACION JULIO	8.698,60		-171.307,73

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 418000 Acreedores por devolución de ingresos y otras minoraciones

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
31/07/2021	2021/CF/000770	COMARCA ALTO GALLEGO	LIQUIDACION JULIO COMPENSADO LIQUIDACION 2020		50.563,09	-221.870,82
	2021/CF/000771	COMARCA ALTO GALLEGO	LIQUIDACION JULIO COMPENSADO LIQUIDACION 2020	50.563,09		-171.307,73
22/10/2021	2021/CF/001025	COMARCA DE LA JACETANIA	LIQUIDACION JULIO		8.698,60	-180.006,33
	2021/CF/001026	COMARCA DE LA JACETANIA	LIQUIDACION JULIO	8.698,60		-171.307,73
	2021/CF/001028	COMARCA DE LA JACETANIA	LIQUIDACION AGOSTO		8.698,60	-180.006,33
	2021/CF/001029	COMARCA DE LA JACETANIA	LIQUIDACION AGOSTO	8.698,60		-171.307,73
	2021/CF/001031	COMARCA DE LA JACETANIA	LIQUIDACION SEPTIEMBRE		3.118,84	-174.426,57
	2021/CF/001032	COMARCA DE LA JACETANIA	LIQUIDACION SEPTIEMBRE	3.118,84		-171.307,73
			Total	1.749.821,87	1.921.129,60	-171.307,73

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 430000 Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos c

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
11/01/2021	2021/CF/000009	COMARCA HOYA DE HUESCA	LIQUIDACION ENERO	66.232,69		66.232,69
27/01/2021	2021/CF/000055	DIPUTACION GENERAL DE ARAGON	90% SUBVENCION RECOGIDA SEPARADA BIORRESIDUOS SABIÑANIGO	54.119,52		120.352,21
	2021/CF/000056	DIPUTACION GENERAL DE ARAGON	90% SUBVENCION RECOGIDA SEPARADA BIORRESIDUOS SABIÑANIGO		54.119,52	66.232,69
	2021/CF/000057	DIPUTACION GENERAL DE ARAGON	90% SUBVENCION RECOGIDA SEPARADA BIORRESIDUOS JACA	105.779,52		172.012,21
	2021/CF/000058	DIPUTACION GENERAL DE ARAGON	90% SUBVENCION RECOGIDA SEPARADA BIORRESIDUOS JACA		105.779,52	66.232,69
29/01/2021	2021/CF/000059	COMARCA ALTO GALLEGO	LIQUIDACION ENERO	94.262,09		160.494,78
	2021/CF/000060	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIQUIDACION ENERO	165.068,95		325.563,73
	2021/CF/000061	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIQUIDACION LIMPIEZA VIARIA ENERO	216.557,78		542.121,51
	2021/CF/000062	AYUNTAMIENTO DE JACA	LIQUIDACION ENERO	156.322,08		698.443,59
	2021/CF/000063	COMARCA DE LA JACETANIA	LIQUIDACION ENERO	8.698,60		707.142,19
	2021/CF/000064	COMARCA HOYA DE HUESCA	LIQUIDACION FEBRERO	66.232,69		773.374,88
03/02/2021	2021/CF/000099	COMARCA DE MONEGROS	LIQUIDACION ENERO	4.983,60		778.358,48
17/02/2021	2021/CF/000116	COMARCA ALTO GALLEGO	LIQUIDACION ENERO		94.262,09	684.096,39
18/02/2021	2021/CF/000161	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIQUIDACION LIMPIEZA VIARIA ENERO		216.557,78	467.538,61
	2021/CF/000162	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIQUIDACION ENERO		165.068,95	302.469,66
26/02/2021	2021/CF/000101	COMARCA DE LA JACETANIA	liquidacion febrero	8.698,60		311.168,26
	2021/CF/000102	AYUNTAMIENTO DE JACA	LIQUIDACION FEBRERO	156.322,08		467.490,34
	2021/CF/000103	COMARCA ALTO GALLEGO	LIQUIDACION FEBRERO	94.262,09		561.752,43
	2021/CF/000104	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIQUIDACION FEBRERO	216.557,78		778.310,21
	2021/CF/000105	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIQUIDACION LIMPIEZA VIARIA FEBRERO	165.068,95		943.379,16
	2021/CF/000106	COMARCA HOYA DE HUESCA	LIQUIDACION MARZO	66.232,69		1.009.611,85
	2021/CF/000107	MOTO TRACTOR BITRIAN	Itasas de enero	84,25		1.009.696,10
	2021/CF/000108	METALICAS PAUCAN SL	TASAS ENERO	24,78		1.009.720,88
	2021/CF/000109	DIPUTACION PROVINCIAL DE HUESCA	TASAS ENERO	12,91		1.009.733,79
	2021/CF/000110	GARAJE VILLACAMPA SA	TASAS ENERO	1.212,63		1.010.946,42
	2021/CF/000111	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	TASAS ENERO	476,83		1.011.423,25

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 430000 Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos c

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
26/02/2021	2021/CF/000119	MOTO TRACTOR BITRIAN	Itasas de enero		84,25	1.011.339,00
	2021/CF/000120	COMARCA HOYA DE HUESCA	LIQUIDACION ENERO		66.232,69	945.106,31
27/02/2021	2021/CF/000171	COMARCA DE MONEGROS	LIQUIDACION DE FEBRERO	4.048,80		949.155,11
09/03/2021	2021/CF/000178	DIPUTACION PROVINCIAL DE HUESCA	TASAS ENERO		12,91	949.142,20
12/03/2021	2021/CF/000179	COMARCA HOYA DE HUESCA	LIQUIDACION FEBRERO		66.232,69	882.909,51
	2021/CF/000180	COMARCA HOYA DE HUESCA	LIQUIDACION MARZO		66.232,69	816.676,82
16/03/2021	2021/CF/000182	COMARCA ALTO GALLEGO	LIQUIDACION FEBRERO		94.262,09	722.414,73
	2021/CF/000183	AYUNTAMIENTO DE JACA	LIQUIDACION ENERO		156.322,08	566.092,65
17/03/2021	2021/CF/000174	METALICAS PAUCAN SL	LIQUIDACION DE FEBRERO	24,78		566.117,43
	2021/CF/000175	GARAJE VILLACAMPA SA	LIQUIDACION FEBRERO	965,50		567.082,93
	2021/CF/000176	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	LIQUIDACION FEBRERO	59,93		567.142,86
	2021/CF/000177	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	LIQUIDACION FEBRERO	597,70		567.740,56
	2021/CF/000184	METALICAS PAUCAN SL	LIQUIDACION DE FEBRERO		24,78	567.715,78
19/03/2021	2021/CF/000247	AYUNTAMIENTO DE JACA	LIQUIDACION FEBRERO		156.322,08	411.393,70
	2021/CF/000249	METALICAS PAUCAN SL	TASAS ENERO		24,78	411.368,92
06/04/2021	2021/CF/000291	COMARCA HOYA DE HUESCA	liquidacion abril	66.232,69		477.601,61
	2021/CF/000292	COMARCA DE LA JACETANIA	LIQUIDACION MARZO	8.698,60		486.300,21
	2021/CF/000293	AYUNTAMIENTO DE JACA	LIQUIDACION MARZO	156.322,08		642.622,29
	2021/CF/000294	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIMPIEZA VIARIA MARZO	165.068,95		807.691,24
	2021/CF/000295	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	PARTICIPACION GASTOS ORDINARIOS MARZO	216.557,78		1.024.249,02
	2021/CF/000296	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	PUNTO LIMPIO PRIMER TRIMESTRE	36.690,18		1.060.939,20
	2021/CF/000297	COMARCA ALTO GALLEGO	LIQUIDACION MARZO	94.262,09		1.155.201,29
09/04/2021	2021/CF/000304	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	AQUALIA TASAS MARZO	591,51		1.155.792,80
	2021/CF/000305	METALICAS PAUCAN SL	TASAS MARZO	24,78		1.155.817,58
	2021/CF/000306	GARAJE VILLACAMPA SA	TASAS MARZO	1.173,51		1.156.991,09
	2021/CF/000307	COMARCA DE MONEGROS	tasas marzo	4.627,80		1.161.618,89
16/04/2021	2021/CF/000324	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	TASAS ENERO		476,83	1.161.142,06
	2021/CF/000325	COMARCA ALTO GALLEGO	LIQUIDACION MARZO		94.262,09	1.066.879,97

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 430000 Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos c

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
19/04/2021	2021/CF/000322	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIQUIDACION FEBRERO		216.557,78	850.322,19
	2021/CF/000323	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIQUIDACION LIMPIEZA VIARIA FEBRERO		165.068,95	685.253,24
03/05/2021	2021/CF/000413	METALICAS PAUCAN SL	TASAS MARZO		24,78	685.228,46
04/05/2021	2021/CF/000403	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIQUIDACION DEL MES DE ABRIL	216.557,78		901.786,24
	2021/CF/000404	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIQUIDACION MES ABRIL LIMPIEZA VIARIA	214.262,19		1.116.048,43
	2021/CF/000405	AYUNTAMIENTO DE JACA	LIQUIDACION ABRIL	156.322,08		1.272.370,51
	2021/CF/000406	COMARCA DE LA JACETANIA	LIQUIDACION ABRIL	8.698,60		1.281.069,11
	2021/CF/000407	COMARCA ALTO GALLEGO	LIQUIDACION ABRIL	94.262,09		1.375.331,20
	2021/CF/000408	COMARCA HOYA DE HUESCA	LIQUIDACION MAYO	66.232,69		1.441.563,89
	2021/CF/000409	COMARCA DE MONEGROS	LIQUIDACION ABRIL	4.110,60		1.445.674,49
12/05/2021	2021/CF/000420	COMARCA DE LA JACETANIA	LIQUIDACION ENERO		8.698,60	1.436.975,89
	2021/CF/000429	COMARCA DE LA JACETANIA	liquidacion febrero		8.698,60	1.428.277,29
	2021/CF/000430	COMARCA DE LA JACETANIA	LIQUIDACION MARZO		8.698,60	1.419.578,69
	2021/CF/000431	COMARCA DE LA JACETANIA	LIQUIDACION ABRIL		8.698,60	1.410.880,09
	2021/CF/000441	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIMPIEZA VIARIA MARZO		165.068,95	1.245.811,14
	2021/CF/000442	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIQUIDACION MES ABRIL LIMPIEZA VIARIA		214.262,19	1.031.548,95
	2021/CF/000449	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	PARTICIPACION GASTOS ORDINARIOS MARZO		216.557,78	814.991,17
	2021/CF/000450	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIQUIDACION DEL MES DE ABRIL		216.557,78	598.433,39
13/05/2021	2021/CF/000463	AYUNTAMIENTO DE JACA	LIQUIDACION MARZO		156.322,08	442.111,31
17/05/2021	2021/CF/000586	BANTIERRA	LIQUIDACION APORTACION CAPITAL	0,15		442.111,46
	2021/CF/000587	BANTIERRA	LIQUIDACION APORTACION CAPITAL		0,15	442.111,31
18/05/2021	2021/CF/000457	MOTO TRACTOR BITRIAN	TASAS DE ABRIL	78,30		442.189,61
	2021/CF/000458	MOTO TRACTOR BITRIAN	TASAS DE ABRIL		78,30	442.111,31
	2021/CF/000459	METALICAS PAUCAN SL	TASAS ABRIL	24,78		442.136,09
	2021/CF/000460	GARAJE VILLACAMPA SA	TASAS ABRIL	1.181,63		443.317,72
	2021/CF/000461	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	TASAS ABRIL	63,03		443.380,75
	2021/CF/000462	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	TASAS ABRIL	734,60		444.115,35
	2021/CF/000465	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	LIQUIDACION FEBRERO		59,93	444.055,42

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 430000 Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos c

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
18/05/2021	2021/CF/000466	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	LIQUIDACION FEBRERO		597,70	443.457,72
	2021/CF/000467	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	AQUALIA TASAS MARZO		591,51	442.866,21
	2021/CF/000468	COMARCA DE MONEGROS	LIQUIDACION ENERO		4.983,60	437.882,61
	2021/CF/000469	COMARCA DE MONEGROS	LIQUIDACION DE FEBRERO		4.048,80	433.833,81
	2021/CF/000470	COMARCA DE MONEGROS	tasas marzo		4.627,80	429.206,01
	2021/CF/000471	COMARCA DE MONEGROS	LIQUIDACION ABRIL		4.110,60	425.095,41
24/05/2021	2021/CF/000464	AYUNTAMIENTO DE JACA	LIQUIDACION ABRIL		156.322,08	268.773,33
02/06/2021	2021/CF/000474	COMARCA ALTO GALLEGO	LIQUIDACION DEL MES DE MAYO	94.262,09		363.035,42
	2021/CF/000475	COMARCA HOYA DE HUESCA	LIQUIDACION JUNIO	66.232,69		429.268,11
	2021/CF/000476	COMARCA DE LA JACETANIA	LIQUIDACION MAYO	8.698,60		437.966,71
	2021/CF/000477	AYUNTAMIENTO DE JACA	LIQUIDACION MAYO	156.322,08		594.288,79
	2021/CF/000478	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIQUIDACION MAYO	216.557,78		810.846,57
	2021/CF/000479	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIQUIDACION MAYO, LIMPIEZA VIARIA	211.762,19		1.022.608,76
03/06/2021	2021/CF/000524	COMARCA DE LA JACETANIA	LIQUIDACION MAYO		8.698,60	1.013.910,16
	2021/CF/000528	COMARCA ALTO GALLEGO	LIQUIDACION ABRIL		94.262,09	919.648,07
	2021/CF/000529	COMARCA ALTO GALLEGO	LIQUIDACION DEL MES DE MAYO		94.262,09	825.385,98
17/06/2021	2021/CF/000540	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	TASAS ABRIL		63,03	825.322,95
	2021/CF/000541	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	TASAS ABRIL		734,60	824.588,35
	2021/CF/000542	COMARCA DE MONEGROS	LIQUIDACION MAYO	4.528,20		829.116,55
	2021/CF/000543	COMARCA DE MONEGROS	LIQUIDACION MAYO		4.528,20	824.588,35
25/06/2021	2021/CF/000550	GARAJE VILLACAMPA SA	TASAS ENERO		1.212,63	823.375,72
29/06/2021	2021/CF/000651	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIQUIDACION MAYO		166.008,18	657.367,54
30/06/2021	2021/CF/000571	GARAJE VILLACAMPA SA	TASAS DE MAYO	819,31		658.186,85
	2021/CF/000572	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	TASAS DE MAYO	54,24		658.241,09
	2021/CF/000573	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	TASAS MAYO	262,94		658.504,03
	2021/CF/000603	COMARCA DE LA JACETANIA	LIQUIDACION JUNIO	8.698,60		667.202,63
	2021/CF/000604	AYUNTAMIENTO DE JACA	LIQUIDACION JUNIO	156.322,08		823.524,71
	2021/CF/000605	COMARCA ALTO GALLEGO	LIQUIDACION JUNIO	94.262,09		917.786,80
	2021/CF/000606	COMARCA HOYA DE HUESCA	LIQUIDACION JULIO	66.232,69		984.019,49

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 430000 Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos c

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
30/06/2021	2021/CF/000607	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIQUIDACION JUNIO LIM PIEZA VIARIA	211.762,19		1.195.781,68
	2021/CF/000608	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIQUIDACION JUNIO APORTACION CORRIENTE	216.557,78		1.412.339,46
	2021/CF/000655	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIQUIDACION MAYO, LIMPIEZA VIARIA		211.762,19	1.200.577,27
	2021/CF/000656	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIQUIDACION MAYO		50.549,60	1.150.027,67
	2021/CF/000657	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIQUIDACION JUNIO APORTACION CORRIENTE		2.500,00	1.147.527,67
13/07/2021	2021/CF/000662	AYUNTAMIENTO DE JACA	LIQUIDACION MAYO		119.515,40	1.028.012,27
	2021/CF/000666	AYUNTAMIENTO DE JACA	LIQUIDACION MAYO		36.806,68	991.205,59
14/07/2021	2021/CF/000628	METALICAS PAUCAN SL	TASAS DE JUNIO	24,78		991.230,37
	2021/CF/000629	DIPUTACION PROVINCIAL DE HUESCA	TASAS JUNIO	12,91		991.243,28
	2021/CF/000630	MOTO TRACTOR BITRIAN	TASAS JUNIO	67,40		991.310,68
	2021/CF/000631	GARAJE VILLACAMPA SA	TASAS JUNIO	349,50		991.660,18
	2021/CF/000632	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	TASAS JUNIO	367,31		992.027,49
	2021/CF/000647	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	PUNTO LIMPIO PRIMER TRIMESTRE		36.690,18	955.337,31
16/07/2021	2021/CF/000667	COMARCA DE LA JACETANIA	LIQUIDACION JUNIO		8.698,60	946.638,71
	2021/CF/000668	COMARCA ALTO GALLEGO	LIQUIDACION JUNIO		94.262,09	852.376,62
20/07/2021	2021/CF/000675	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	TASAS MAYO		262,94	852.113,68
	2021/CF/000676	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	TASAS DE MAYO		54,24	852.059,44
	2021/CF/000687	COMARCA HOYA DE HUESCA	liquidacion abril		66.232,69	785.826,75
	2021/CF/000688	COMARCA HOYA DE HUESCA	LIQUIDACION MAYO		66.232,69	719.594,06
	2021/CF/000689	COMARCA HOYA DE HUESCA	LIQUIDACION JUNIO		66.232,69	653.361,37
	2021/CF/000690	COMARCA HOYA DE HUESCA	LIQUIDACION JULIO		1.636,99	651.724,38
26/07/2021	2021/CF/000704	MOTO TRACTOR BITRIAN	TASAS JUNIO		67,40	651.656,98
29/07/2021	2021/CF/000797	METALICAS PAUCAN SL	TASAS ABRIL		24,78	651.632,20
	2021/CF/000798	METALICAS PAUCAN SL	TASAS DE JUNIO		24,78	651.607,42
31/07/2021	2021/CF/000763	COMARCA ALTO GALLEGO	LIQUIDACION JULIO	94.262,09		745.869,51
	2021/CF/000764	COMARCA DE LA JACETANIA	LIQUIDACION JULIO	8.698,60		754.568,11
	2021/CF/000765	COMARCA ALTO GALLEGO	LIQUIDACION JULIO		50.563,09	704.005,02

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 430000 Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos c

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
31/07/2021	2021/CF/000766	COMARCA DE LA JACETANIA	LIQUIDACION JULIO		8.698,60	695.306,42
	2021/CF/000773	COMARCA DE MONEGROS	LIQUIDACION MES DE JULIO	4.699,80		700.006,22
	2021/CF/000774	COMARCA HOYA DE HUESCA	LIQUIDACION AGOSTO	66.232,69		766.238,91
	2021/CF/000775	COMARCA DE LA JACETANIA	LIQUIDACION JULIO	8.698,60		774.937,51
	2021/CF/000776	AYUNTAMIENTO DE JACA	LIQUIDACION JULIO	156.322,08		931.259,59
	2021/CF/000777	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIQUIDACION JULIO	211.762,19		1.143.021,78
	2021/CF/000778	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIQUIDACION JULIO LIMPIEZA VIARIA	216.557,78		1.359.579,56
05/08/2021	2021/CF/000794	COMARCA HOYA DE HUESCA	LIQUIDACION AGOSTO		66.232,69	1.293.346,87
	2021/CF/000795	DIPUTACION PROVINCIAL DE HUESCA	TASAS JUNIO		12,91	1.293.333,96
19/08/2021	2021/CF/000799	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIQUIDACION JUNIO APORTACION CORRIENTE		214.057,78	1.079.276,18
	2021/CF/000800	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIQUIDACION JUNIO LIM PIEZA VIARIA		211.762,19	867.513,99
27/08/2021	2021/CF/000808	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	TASAS JUNIO		367,31	867.146,68
30/08/2021	2021/CF/000810	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , JOSE ANTONIO	COMISION COBRADA POR DEVOLUCION RECIBOS	2,93		867.149,61
	2021/CF/000811	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , JOSE ANTONIO	COMISION COBRADA POR DEVOLUCION RECIBOS		2,93	867.146,68
01/09/2021	2021/CF/000844	COMARCA DE MONEGROS	LIQUIDACION DE AGOSTO	5.836,20		872.982,88
	2021/CF/000845	COMARCA ALTO GALLEGO	LIQUIDACION JULIO		43.699,00	829.283,88
15/09/2021	2021/CF/000897	COMARCA DE MONEGROS	LIQUIDACION DE JUNIO	4.815,60		834.099,48
	2021/CF/000898	COMARCA DE MONEGROS	LIQUIDACION DE JUNIO		4.815,60	829.283,88
17/09/2021	2021/CF/000902	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIQUIDACION AGOSTO APORTACION CTE	216.557,78		1.045.841,66
	2021/CF/000903	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIQUIDACION AGOSTO LIMPIEZA VIARIA	211.762,19		1.257.603,85
	2021/CF/000904	AYUNTAMIENTO DE JACA	LIQUIDACION AGOSTO	156.322,08		1.413.925,93
	2021/CF/000905	COMARCA DE LA JACETANIA	LIQUIDACION AGOSTO	8.698,60		1.422.624,53
	2021/CF/000906	COMARCA ALTO GALLEGO	LIQUIDACION AGOSTO	94.262,09		1.516.886,62
	2021/CF/000907	COMARCA HOYA DE HUESCA	LIQUIDACION SEPTIEMBRE	66.232,69		1.583.119,31
20/09/2021	2021/CF/000917	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIQUIDACION JULIO		211.762,19	1.371.357,12
	2021/CF/000918	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIQUIDACION JULIO LIMPIEZA VIARIA		216.557,78	1.154.799,34

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 430000 Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos c

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
22/09/2021	2021/CF/000908	METALICAS PAUCAN SL	liquidacion agosto	24,78		1.154.824,12
	2021/CF/000909	MOTO TRACTOR BITRIAN	LIQUIDACION AGOSTO	27,90		1.154.852,02
	2021/CF/000910	GARAJE VILLACAMPA SA	LIQUIDACION AGOSTO	242,03		1.155.094,05
	2021/CF/000911	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	LIQUIDACION AGOSTO	88,86		1.155.182,91
	2021/CF/000912	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	LIQUIDACION AGOSTO	284,64		1.155.467,55
	2021/CF/000913	GARAJE VILLACAMPA SA	TASAS DE JULIO	421,36		1.155.888,91
	2021/CF/000914	DIPUTACION PROVINCIAL DE HUESCA	TASAS DE JULIO	49,56		1.155.938,47
	2021/CF/000915	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	TASAS DE JULIO	513,50		1.156.451,97
29/09/2021	2021/CF/000929	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	liquidacion septiembre	216.557,78		1.373.009,75
	2021/CF/000930	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIQUIDACION LIMPIEZA VIARIA SEPTIEMBRE	211.762,19		1.584.771,94
	2021/CF/000931	COMARCA HOYA DE HUESCA	LIQUIDACION OCTUBRE	66.232,69		1.651.004,63
	2021/CF/000932	COMARCA ALTO GALLEGO	LIQUIDACION SEPTIEMBRE	94.262,09		1.745.266,72
	2021/CF/000933	AYUNTAMIENTO DE JACA	LIQUIDACION SEPTIEMBRE	156.322,08		1.901.588,80
	2021/CF/000934	COMARCA DE LA JACETANIA	LIQUIDACION SEPTIEMBRE	8.698,60		1.910.287,40
30/09/2021	2021/CF/000985	MOTO TRACTOR BITRIAN	LIQUIDACION AGOSTO		27,90	1.910.259,50
	2021/CF/000986	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIQUIDACION AGOSTO LIMPIEZA VIARIA		211.762,19	1.698.497,31
	2021/CF/000987	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIQUIDACION AGOSTO APORTACION CTE		216.557,78	1.481.939,53
	2021/CF/000988	COMARCA HOYA DE HUESCA	LIQUIDACION JULIO		64.595,70	1.417.343,83
04/10/2021	2021/CF/000992	COMARCA ALTO GALLEGO	LIQUIDACION AGOSTO		94.262,09	1.323.081,74
05/10/2021	2021/CF/000993	GARAJE VILLACAMPA SA	LIQUIDACION FEBRERO		965,50	1.322.116,24
	2021/CF/000994	GARAJE VILLACAMPA SA	TASAS MARZO		1.173,51	1.320.942,73
	2021/CF/000995	GARAJE VILLACAMPA SA	TASAS ABRIL		1.181,63	1.319.761,10
14/10/2021	2021/CF/001008	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIQUIDACION LIMPIEZA VIARIA SEPTIEMBRE		211.762,19	1.107.998,91
	2021/CF/001009	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	liquidacion septiembre		216.557,78	891.441,13
15/10/2021	2021/CF/000998	COMARCA DE MONEGROS	LIQUIDACION SEPTIEMBRE	6.215,40		897.656,53
18/10/2021	2021/CF/001010	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	LIQUIDACION AGOSTO		88,86	897.567,67
	2021/CF/001011	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	LIQUIDACION AGOSTO		284,64	897.283,03
	2021/CF/001012	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	TASAS DE JULIO		513,50	896.769,53
22/10/2021	2021/CF/001022	COMARCA DE LA JACETANIA	LIQUIDACION JULIO		8.698,60	888.070,93

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 430000 Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos c

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
22/10/2021	2021/CF/001023	COMARCA DE LA JACETANIA	LIQUIDACION AGOSTO		8.698,60	879.372,33
	2021/CF/001024	COMARCA DE LA JACETANIA	LIQUIDACION SEPTIEMBRE		3.118,84	876.253,49
27/10/2021	2021/CF/001034	COMARCA HOYA DE HUESCA	LIQUIDACION SEPTIEMBRE		66.232,69	810.020,80
	2021/CF/001035	AYUNTAMIENTO DE JACA	LIQUIDACION JUNIO		156.322,08	653.698,72
	2021/CF/001036	AYUNTAMIENTO DE JACA	LIQUIDACION JULIO		156.322,08	497.376,64
	2021/CF/001068	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIQUIDACION OCTUBRE	216.557,78		713.934,42
	2021/CF/001069	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIQUIDACION OCTUBRE LIMPIEZA VIARIA	211.762,19		925.696,61
	2021/CF/001070	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIQUIDACION PUNTO LIMPIO TERCER TRIMESTRE	36.690,18		962.386,79
	2021/CF/001071	COMARCA ALTO GALLEGO	LIQUIDACION OCTUBRE	94.262,09		1.056.648,88
	2021/CF/001072	AYUNTAMIENTO DE JACA	LIQUIDACION OCTUBRE	156.322,08		1.212.970,96
	2021/CF/001073	COMARCA DE LA JACETANIA	LIQUIDACION OCTUBRE	8.698,60		1.221.669,56
	2021/CF/001074	COMARCA HOYA DE HUESCA	LIQUIDACION NOVIEMBRE	66.232,69		1.287.902,25
03/11/2021	2021/CF/001093	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	TASAS DE SEPTIEMBRE	287,75		1.288.190,00
	2021/CF/001094	GARAJE VILLACAMPA SA	TASAS SEPTIEMBRE	200,78		1.288.390,78
	2021/CF/001099	COMARCA ALTO GALLEGO	LIQUIDACION SEPTIEMBRE		94.262,09	1.194.128,69
12/11/2021	2021/CF/001101	COMARCA DE MONEGROS	LIQUIDACION OCTUBRE	4.254,00		1.198.382,69
15/11/2021	2021/CF/001102	COMARCA DE MONEGROS	LIQUIDACION MES DE JULIO		4.699,80	1.193.682,89
	2021/CF/001103	COMARCA DE MONEGROS	LIQUIDACION DE AGOSTO		5.836,20	1.187.846,69
	2021/CF/001104	COMARCA DE MONEGROS	LIQUIDACION SEPTIEMBRE		6.215,40	1.181.631,29
26/11/2021	2021/CF/001114	GARAJE VILLACAMPA SA	TASAS DE MAYO		819,31	1.180.811,98
	2021/CF/001115	GARAJE VILLACAMPA SA	TASAS JUNIO		349,50	1.180.462,48
	2021/CF/001116	GARAJE VILLACAMPA SA	TASAS DE JULIO		421,36	1.180.041,12
	2021/CF/001117	GARAJE VILLACAMPA SA	LIQUIDACION AGOSTO		242,03	1.179.799,09
30/11/2021	2021/CF/001118	AYUNTAMIENTO DE JACA	LIQUIDACION AGOSTO		156.322,08	1.023.477,01
	2021/CF/001119	AYUNTAMIENTO DE JACA	LIQUIDACION SEPTIEMBRE		156.322,08	867.154,93
	2021/CF/001156	AYUNTAMIENTO DE JACA	LIQUIDACION OCTUBRE		156.322,08	710.832,85
01/12/2021	2021/CF/001161	GARAJE VILLACAMPA SA	TASAS DE OCTUBRE	63,54		710.896,39
	2021/CF/001162	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	TASAS OCTUBRE	586,34		711.482,73

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 430000 Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos c

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
03/12/2021	2021/CF/001173	COMARCA ALTO GALLEGO	LIQUIDACION OCTUBRE		94.262,09	617.220,64
06/12/2021	2021/CF/001172	COMARCA HOYA DE HUESCA	LIQUIDACION OCTUBRE		66.232,69	550.987,95
10/12/2021	2021/CF/001163	COMARCA DE LA JACETANIA	LIQUIDACION DE NOVIEMBRE	8.698,60		559.686,55
	2021/CF/001164	AYUNTAMIENTO DE JACA	LIQUIDACION NOVIEMBRE	156.322,08		716.008,63
	2021/CF/001165	COMARCA ALTO GALLEGO	LIQUIDACION NOVIEMBRE	94.262,09		810.270,72
	2021/CF/001166	COMARCA HOYA DE HUESCA	LIQUIDCIOJ DICIEMBRE	66.232,69		876.503,41
	2021/CF/001167	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIQUIDACION NOVIEMBRE	211.762,19		1.088.265,60
	2021/CF/001168	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIQUIDACION NOVIEMBRE LIMPIEZA VIARIA	216.557,78		1.304.823,38
	2021/CF/001169	COMARCA DE MONEGROS	LIQUIDACION NOVIEMBRE	4.403,40		1.309.226,78
	2021/CF/001170	GARAJE VILLACAMPA SA	TASAS DE NOVIEMBRE	92,99		1.309.319,77
	2021/CF/001171	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	TASAS DE NOVIEMBRE	713,43		1.310.033,20
13/12/2021	2021/CF/001174	COMARCA ALTO GALLEGO	LIQUIDACION NOVIEMBRE		94.262,09	1.215.771,11
	2021/CF/001176	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIQUIDACION OCTUBRE		216.557,78	999.213,33
	2021/CF/001177	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIQUIDACION OCTUBRE LIMPIEZA VIARIA		211.762,19	787.451,14
	2021/CF/001178	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIQUIDACION PUNTO LIMPIO TERCER TRIMESTRE		36.690,18	750.760,96
	2021/CF/001560	METALICAS PAUCAN SL	liquidacion agosto		24,78	750.736,18
20/12/2021	2021/CF/001248	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIQUIDACION NOVIEMBRE LIMPIEZA VIARIA		216.557,78	534.178,40
	2021/CF/001249	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIQUIDACION NOVIEMBRE		211.762,19	322.416,21
21/12/2021	2021/CF/001187	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	TASAS DE SEPTIEMBRE		287,75	322.128,46
27/12/2021	2021/CF/001195	COMARCA ALTO GALLEGO	LIQUIDACION DICIEMBRE	91.842,31		413.970,77
30/12/2021	2021/CF/001250	COMARCA DE MONEGROS	LIQUIDACION OCTUBRE		4.254,00	409.716,77
	2021/CF/001254	COMARCA DE MONEGROS	liquidacion de diciembre	4.185,00		413.901,77
31/12/2021	2021/CF/001197	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIQUIDACION DICIEMBRE	216.557,78		630.459,55
	2021/CF/001198	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIMPIEZA VIARIA DICIEMBRE	209.262,19		839.721,74
	2021/CF/001199	AYUNTAMIENTO DE JACA	LIQUIDACION DICIEMBRE	156.322,08		996.043,82
	2021/CF/001200	COMARCA DE LA JACETANIA	LIQUIDACION DICIEMBRE	8.698,60		1.004.742,42
	2021/CF/001282	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIQUIDACION PUNTO LIMPIO CUARTO TRIMESTRE	36.690,18		1.041.432,60

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 430000 Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos c

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
31/12/2021	2021/CF/001422	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIQUIDACION PUNTO LIMPIO SEGUNDO TRIMESTRE	36.690,18		1.078.122,78
	2021/CF/001490	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	TASAS DE DICIEMBRE	84,21		1.078.206,99
	2021/CF/001491	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	TASAS DICIEMBRE	1.142,18		1.079.349,17
	2021/CF/001636	VARIOS	TASAS DE DICIEMBRE	2.261,40		1.081.610,57
	2021/CF/001704	VARIOS	TASAS DE NOVIEMBRE	2.960,73		1.084.571,30
	2021/CF/001772	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VIVAS	TASAS FEBRERO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VIVAS	16,53		1.084.587,83
	2021/CF/001773	VARIOS	tasas 2021 DOMICILIADAS	58.603,42		1.143.191,25
	2021/CF/001774	VARIOS	tasas 2021 DOMICILIADAS		58.603,42	1.084.587,83
	2021/CF/001776	GIMENEZ GIMENEZ , CRISTIAN	TASAS MAYO	26,35		1.084.614,18
	2021/CF/001777	A PRIORI SL	TASAS MAYO	69,74		1.084.683,92
	2021/CF/001778	MARTIN SALAS , FRANCISCO JAVIER	TASAS DE JUNIO	12,91		1.084.696,83
	2021/CF/001779	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , JOSE ANTONIO	TASAS JUNIO	12,91		1.084.709,74
	2021/CF/001780	L2 PAVIMENTOS SL	TASAS JULIO	24,78		1.084.734,52
	2021/CF/001781	CAMPO VILLACAMPA , FERNANDO	TASAS AGOSTO	39,26		1.084.773,78
	2021/CF/001782	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , JOSE ANTONIO	TASAS AGOSTO	12,91		1.084.786,69
	2021/CF/001783	UTE EXPLOTACION ZONA P2	TASAS AGOSTO	72,84		1.084.859,53
			Total	9.353.822,97	8.268.963,44	1.084.859,53

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 431000 Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2021	2021/CF/000001		Apertura de la contabilidad	969.408,28		969.408,28
15/01/2021	2021/CF/000040	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIQUIDACION PUNTO LIMPIO CUARTO TRIMESTRE		35.262,78	934.145,50
	2021/CF/000041	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIQUIDACION DICIEMBRE LIMPEZA VIARIA		162.710,24	771.435,26
	2021/CF/000273	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIQUIDACION DICIEMBRE		216.401,77	555.033,49
18/01/2021	2021/CF/000046	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	TASAS SEPTIEMBRE		353,87	554.679,62
	2021/CF/000047	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	TASAS OCTUBRE		470,10	554.209,52
	2021/CF/000048	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	tasas noviembre		79,56	554.129,96
	2021/CF/000049	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	TASAS NOVIEMBRE		425,68	553.704,28
	2021/CF/000050	METALICAS PAUCAN SL	TASAS DE SEPTIEMBRE		24,78	553.679,50
01/02/2021	2021/CF/000113	GARAJE VILLACAMPA SA	TASAS AGOSTO		936,84	552.742,66
	2021/CF/000114	GARAJE VILLACAMPA SA	TASAS SEPTIEMBRE		1.661,13	551.081,53
	2021/CF/000272	COMARCA ALTO GALLEGO	LIQUIDACION DICIEMBRE		91.842,31	459.239,22
04/02/2021	2021/CF/000115	COMARCA DE MONEGROS	liquuidacion del mes de NOVIEMBRE		12.558,00	446.681,22
	2021/CF/000169	VARIOS	TASAS DICIEMBRE		5.985,88	440.695,34
17/02/2021	2021/CF/000118	COMARCA DE MONEGROS	liquidacion diciembre		12.163,20	428.532,14
	2021/CF/000275	AYUNTAMIENTO DE JACA	LIQUIDACION DICIEMBRE		147.818,43	280.713,71
12/03/2021	2021/CF/000181	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	TASAS DICIEMBRE		415,86	280.297,85
19/03/2021	2021/CF/000248	GARAJE VILLACAMPA SA	TASAS DE OCTUBRE		1.646,68	278.651,17
29/03/2021	2021/CF/000274	COMARCA DE LA JACETANIA	LIQUIDACION DICIEMBRE		8.995,66	269.655,51
07/04/2021	2021/CF/000402	BAJEN EMPRESA CONSTRUCCION SA	tasas ENERO		28,46	269.627,05
	2021/CF/000419	BAJEN EMPRESA CONSTRUCCION SA	TASAS FEBRERO Y MARZO, BAJEN		16,80	269.610,25
19/04/2021	2021/CF/000318	COMARCA HOYA DE HUESCA	LIQUIDACIÓN SEPTIEMBRE		65.875,00	203.735,25
	2021/CF/000319	COMARCA HOYA DE HUESCA	LIQUIDACION OCTUBRE		65.875,00	137.860,25
	2021/CF/000320	COMARCA HOYA DE HUESCA	liquidacion de noviembre		65.875,00	71.985,25
	2021/CF/000321	COMARCA HOYA DE HUESCA	LIQUIDACIÓN DE DICIEMBRE		65.875,00	6.110,25
25/06/2021	2021/CF/000548	GARAJE VILLACAMPA SA	TASAS DICIEMBRE		1.349,96	4.760,29
	2021/CF/000549	GARAJE VILLACAMPA SA	TASAS NOVIEMBRE		2.008,60	2.751,69
30/06/2021	2021/CF/000564	VARIOS	TASAS JUNIO, MAZA ALLUE		27,80	2.723,89

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 431000 Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
30/06/2021	2021/CF/000565	LOPEZ MARCIAL , LAURA	tasas de octubre 2020		22,73	2.701,16
	2021/CF/000569	VARIOS	TASAS OCTUBRE MUÑOZ ALLUE		7,46	2.693,70
	2021/CF/000570	VARIOS	TASAS OCTUBRE MUÑOZ ALLUE		14,15	2.679,55
29/07/2021	2021/CF/000796	METALICAS PAUCAN SL	LIQUIDACION ABRIL		53,52	2.626,03
23/09/2021	2021/CF/000954	TECMOLDE SL	TASAS NOVIEMBRE 2019 TECMOLDE		13,90	2.612,13
13/12/2021	2021/CF/001561	METALICAS PAUCAN SL	TASAS abril 2021 metalicas paucan		53,52	2.558,61
			Total	969.408,28	966.849,67	2.558,61

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 433000 Derechos anulados de presupuesto corriente

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
04/01/2021	2021/CF/000086	SEAGULL , JHON	DEVOLUCION TASAS DE NOVIEMBRE		12,91	-12,91
	2021/CF/000089	GIMENEZ GIMENEZ , MIGUEL	DEVOLUCION TASAS DE NOVIEMBRE		38,73	-51,64
03/02/2021	2021/CF/000166	MUÑOZ ALLUE SL	DEVOLUCION TASAS DE DICIEMBRE 2020		19,11	-70,75
12/05/2021	2021/CF/000428	COMARCA DE LA JACETANIA	LIQUIDACION ENERO, COMPENSACION LIQUIDACION 2020		8.698,60	-8.769,35
	2021/CF/000434	COMARCA DE LA JACETANIA	liquidacion febrero COMPENSACION LIQUIDACION 2020		8.698,60	-17.467,95
	2021/CF/000437	COMARCA DE LA JACETANIA	LIQUIDACION MARZO COMPENSACION LIQUIDACION 2020		8.698,60	-26.166,55
	2021/CF/000440	COMARCA DE LA JACETANIA	LIQUIDACION ABRIL COMPENSACION LIQUIDACION 2020		8.698,60	-34.865,15
	2021/CF/000445	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIMPIEZA VIARIA MARZO, COMPENSADA LIQUIDACION 2020		165.068,95	-199.934,10
	2021/CF/000448	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIQUIDACION MES ABRIL LIMPIEZA VIARIA, COMPENSADA LIQUIDACION 2020		214.262,19	-414.196,29
	2021/CF/000453	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	PARTICIPACION GASTOS ORDINARIOS MARZO, COMPENSACION LIQUIDACION 2020		216.557,78	-630.754,07
	2021/CF/000456	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIQUIDACION DEL MES DE ABRIL, COMPENSACION LIQUIDACION 2020		216.557,78	-847.311,85
03/06/2021	2021/CF/000527	COMARCA DE LA JACETANIA	LIQUIDACION MAYO		8.698,60	-856.010,45
	2021/CF/000532	COMARCA ALTO GALLEGO	LIQUIDACION ABRIL		94.262,09	-950.272,54
	2021/CF/000535	COMARCA ALTO GALLEGO	LIQUIDACION DEL MES DE MAYO		94.262,09	-1.044.534,63
29/06/2021	2021/CF/000654	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIQUIDACION MAYO		166.008,18	-1.210.542,81
13/07/2021	2021/CF/000665	AYUNTAMIENTO DE JACA	LIQUIDACION MAYO COMPENSACION LIQUIDACION 2020		119.515,40	-1.330.058,21
14/07/2021	2021/CF/000650	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	COMPENSACION PUNTO LIMPIO PRIMER TRIMESTRE LIQUIDACION 2020		36.690,18	-1.366.748,39
16/07/2021	2021/CF/000671	COMARCA DE LA JACETANIA	LIQUIDACION JUNIO		8.698,60	-1.375.446,99
	2021/CF/000674	COMARCA ALTO GALLEGO	LIQUIDACION JUNIO		94.262,09	-1.469.709,08

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 433000 Derechos anulados de presupuesto corriente

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
20/07/2021	2021/CF/000693	COMARCA HOYA DE HUESCA	liquidacion abril DEVOLUCION POR LIQUIDACION 2020		66.232,69	-1.535.941,77
	2021/CF/000696	COMARCA HOYA DE HUESCA	LIQUIDACION MAYO DEVOLUCION POR LIQUIDACION 2020		66.232,69	-1.602.174,46
	2021/CF/000699	COMARCA HOYA DE HUESCA	LIQUIDACION JUNIO, DEVOLUCION LIQUIDACION 2020		66.232,69	-1.668.407,15
	2021/CF/000702	COMARCA HOYA DE HUESCA	LIQUIDACION JULIO, DEVOLUCION LIQUIDACION 2020		1.636,99	-1.670.044,14
31/07/2021	2021/CF/000769	COMARCA DE LA JACETANIA	LIQUIDACION JULIO		8.698,60	-1.678.742,74
	2021/CF/000772	COMARCA ALTO GALLEGO	LIQUIDACION JULIO COMPENSADO LIQUIDACION 2020		50.563,09	-1.729.305,83
22/10/2021	2021/CF/001027	COMARCA DE LA JACETANIA	LIQUIDACION JULIO		8.698,60	-1.738.004,43
	2021/CF/001030	COMARCA DE LA JACETANIA	LIQUIDACION AGOSTO		8.698,60	-1.746.703,03
	2021/CF/001033	COMARCA DE LA JACETANIA	LIQUIDACION SEPTIEMBRE		3.118,84	-1.749.821,87
			Total	0,00	1.749.821,87	-1.749.821,87

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 437000 Devolución de ingresos

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
04/01/2021	2021/CF/000086	SEAGULL , JHON	DEVOLUCION TASAS DE NOVIEMBRE	12,91		12,91
	2021/CF/000089	GIMENEZ GIMENEZ , MIGUEL	DEVOLUCION TASAS DE NOVIEMBRE	38,73		51,64
03/02/2021	2021/CF/000166	MUÑOZ ALLUE SL	DEVOLUCION TASAS DE DICIEMBRE 2020	19,11		70,75
12/05/2021	2021/CF/000428	COMARCA DE LA JACETANIA	LIQUIDACION ENERO, COMPENSACION LIQUIDACION 2020	8.698,60		8.769,35
	2021/CF/000434	COMARCA DE LA JACETANIA	liquidacion febrero COMPENSACION LIQUIDACION 2020	8.698,60		17.467,95
	2021/CF/000437	COMARCA DE LA JACETANIA	LIQUIDACION MARZO COMPENSACION LIQUIDACION 2020	8.698,60		26.166,55
	2021/CF/000440	COMARCA DE LA JACETANIA	LIQUIDACION ABRIL COMPENSACION LIQUIDACION 2020	8.698,60		34.865,15
	2021/CF/000445	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIMPIEZA VIARIA MARZO, COMPENSADA LIQUIDACION 2020	165.068,95		199.934,10
	2021/CF/000448	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIQUIDACION MES ABRIL LIMPIEZA VIARIA, COMPENSADA LIQUIDACION 2020	214.262,19		414.196,29
	2021/CF/000453	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	PARTICIPACION GASTOS ORDINARIOS MARZO, COMPENSACION LIQUIDACION 2020	216.557,78		630.754,07
	2021/CF/000456	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIQUIDACION DEL MES DE ABRIL, COMPENSACION LIQUIDACION 2020	216.557,78		847.311,85
03/06/2021	2021/CF/000527	COMARCA DE LA JACETANIA	LIQUIDACION MAYO	8.698,60		856.010,45
	2021/CF/000532	COMARCA ALTO GALLEGO	LIQUIDACION ABRIL	94.262,09		950.272,54
	2021/CF/000535	COMARCA ALTO GALLEGO	LIQUIDACION DEL MES DE MAYO	94.262,09		1.044.534,63
29/06/2021	2021/CF/000654	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIQUIDACION MAYO	166.008,18		1.210.542,81
13/07/2021	2021/CF/000665	AYUNTAMIENTO DE JACA	LIQUIDACION MAYO COMPENSACION LIQUIDACION 2020	119.515,40		1.330.058,21
14/07/2021	2021/CF/000650	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	COMPENSACION PUNTO LIMPIO PRIMER TRIMESTRE LIQUIDACION 2020	36.690,18		1.366.748,39
16/07/2021	2021/CF/000671	COMARCA DE LA JACETANIA	LIQUIDACION JUNIO	8.698,60		1.375.446,99
	2021/CF/000674	COMARCA ALTO GALLEGO	LIQUIDACION JUNIO	94.262,09		1.469.709,08

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 437000 Devolución de ingresos

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
20/07/2021	2021/CF/000693	COMARCA HOYA DE HUESCA	liquidacion abril DEVOLUCION POR LIQUIDACION 2020	66.232,69		1.535.941,77
	2021/CF/000696	COMARCA HOYA DE HUESCA	LIQUIDACION MAYO DEVOLUCION POR LIQUIDACION 2020	66.232,69		1.602.174,46
	2021/CF/000699	COMARCA HOYA DE HUESCA	LIQUIDACION JUNIO, DEVOLUCION LIQUIDACION 2020	66.232,69		1.668.407,15
	2021/CF/000702	COMARCA HOYA DE HUESCA	LIQUIDACION JULIO, DEVOLUCION LIQUIDACION 2020	1.636,99		1.670.044,14
31/07/2021	2021/CF/000769	COMARCA DE LA JACETANIA	LIQUIDACION JULIO	8.698,60		1.678.742,74
	2021/CF/000772	COMARCA ALTO GALLEGO	LIQUIDACION JULIO COMPENSADO LIQUIDACION 2020	50.563,09		1.729.305,83
22/10/2021	2021/CF/001027	COMARCA DE LA JACETANIA	LIQUIDACION JULIO	8.698,60		1.738.004,43
	2021/CF/001030	COMARCA DE LA JACETANIA	LIQUIDACION AGOSTO	8.698,60		1.746.703,03
	2021/CF/001033	COMARCA DE LA JACETANIA	LIQUIDACION SEPTIEMBRE	3.118,84		1.749.821,87
			Total	1.749.821,87	0,00	1.749.821,87

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 439000 Derechos cancelados de presupuestos cerrados

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
31/12/2021	2021/CF/001562	GRACIA GRASA , CARLOS	Anulación TASAS OCTUBRE		16,25	-16,25
	2021/CF/001563	GIMENEZ CARBONEL , JUAN	Anulación TASAS NOVIEMBRE		28,22	-44,47
	2021/CF/001564	VARIOS	Anulación TASAS DICIEMBRE		120,13	-164,60
	2021/CF/001565	VARIOS	Anulación TASAS JULIO TU NUEVA FORMA, GERMAN CANDO ,ALONSO MOYA		24,37	-188,97
	2021/CF/001566	VARIOS	Anulación TASAS AGOSTO ALONSO MOYA, BEATRIZ CASTELLON		21,06	-210,03
	2021/CF/001567	WASQA MOTOR	Anulación TASAS SEPTIEMBRE-OVTUBRE		32,08	-242,11
	2021/CF/001568	GRUAS LOS FABLOS SA	Anulación TASAS SEPTIEMBRE OCTUBRE		26,26	-268,37
			Total	0,00	268,37	-268,37

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 475100 Hacienda Pública, acreedor por retenciones fiscales

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2021	2021/CF/000001		Apertura de la contabilidad		825,00	-825,00
04/01/2021	2021/CF/000012	PUEYO CONSEJO , AURORA	Descuento en la Operación 2021/EP/000005 - NOMINA DE DICIEMBRE Y EXTRA		12,09	-837,09
	2021/CF/000014	SADORNIL GUTIERREZ , FRANCISCO JAVIER	Descuento en la Operación 2021/EP/000006 - ASISTENCIA JUNTA 25/11/20		15,00	-852,09
	2021/CF/000016	Palacin Castro , Guillermo	Descuento en la Operación 2021/EP/000007 - ASISTENCIA JUNTA 25/11/20		15,00	-867,09
	2021/CF/000018	FAÑANAS BLANC , MARIANO	Descuento en la Operación 2021/EP/000008 - ASISTENCIA JUNTA 25/11/20		15,00	-882,09
	2021/CF/000020	ROMANCE PLOU , JOSE MARIA	Descuento en la Operación 2021/EP/000009 - ASISTENCIA JUNTA 25/11/20		15,00	-897,09
	2021/CF/000022	ESCLARIN IÑIGUEZ , ANDRES	Descuento en la Operación 2021/EP/000010 - ASISTENCIA JUNTA 25/11/20		15,00	-912,09
	2021/CF/000024	JIMENEZ ARAGUAS , JOAQUIN ANACLETO	Descuento en la Operación 2021/EP/000011 - ASISTENCIA JUNTA 25/11/20		15,00	-927,09
	2021/CF/000026	BOIX SANCHEZ , GUILLERMO	Descuento en la Operación 2021/EP/000012 - ASISTENCIA JUNTA 25/11/20		15,00	-942,09
	2021/CF/000028	ESCARIO GRACIA , JESUS	Descuento en la Operación 2021/EP/000013 - ASISTENCIA JUNTA 25/11/20		15,00	-957,09
	2021/CF/000030	ALLUE OLIVAN , GEMMA	Descuento en la Operación 2021/EP/000014 - ASISTENCIA JUNTA 25/11/20		15,00	-972,09
	2021/CF/000032	VIU BESCOS , MARIA PILAR	Descuento en la Operación 2021/EP/000015 - ASISYENCIA JUNTA 22/11/20		15,00	-987,09
27/01/2021	2021/CF/000043	DELEGACION DE HACIENDA	irpf cuarto trimestre 2020	987,09		0,00
29/01/2021	2021/CF/000069	López Navarro , Mª Pilar	Descuento en la Operación 2021/EP/000044 - retribuciones enero		225,00	-225,00
	2021/CF/000096	PUEYO CONSEJO , AURORA	Descuento en la Operación 2021/EP/000067 - NOMINA DE ENERO		18,29	-243,29
24/02/2021	2021/CF/000126	PUEYO CONSEJO , AURORA	Descuento en la Operación 2021/EP/000096 - NOMINA DE FEBRERO		18,29	-261,58
26/02/2021	2021/CF/000131	López Navarro , Mª Pilar	Descuento en la Operación 2021/EP/000100 - RETRIBUCIONES FEBRERO		225,00	-486,58

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 475100 Hacienda Pública, acreedor por retenciones fiscales

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
17/03/2021	2021/CF/000217	BOIX SANCHEZ , GUILLERMO	Descuento en la Operación 2021/EP/000177 - ASISTENCIA JUNTA 3/02		15,00	-501,58
	2021/CF/000220	ALLUE OLIVAN , GEMMA	Descuento en la Operación 2021/EP/000179 - ASISYENCIA JUNTA 3/02		15,00	-516,58
	2021/CF/000226	ROMANCE PLOU , JOSE MARIA	Descuento en la Operación 2021/EP/000183 - ASISTENCIA JUNTA 3/02		15,00	-531,58
	2021/CF/000229	ESCARIO GRACIA , JESUS	Descuento en la Operación 2021/EP/000185 - ASISTENCIA JUNTA 3/02		15,00	-546,58
	2021/CF/000232	FAÑANAS BLANC , MARIANO	Descuento en la Operación 2021/EP/000187 - ASISTENCIA JUNTA 3/02		15,00	-561,58
	2021/CF/000235	Palacin Castro , Guillermo	Descuento en la Operación 2021/EP/000189 - ASISTENCIA JUNTA 3/02		15,00	-576,58
	2021/CF/000238	JIMENEZ ARAGUAS , JOAQUIN ANACLETO	Descuento en la Operación 2021/EP/000191 - ASISTENCIA JUNTA 3/02		15,00	-591,58
	2021/CF/000241	VIU BESCOS , MARIA PILAR	Descuento en la Operación 2021/EP/000193 - ASISTENCIA JUNTA 03/02		15,00	-606,58
	2021/CF/000244	SADORNIL GUTIERREZ , FRANCISCO JAVIER	Descuento en la Operación 2021/EP/000195 - ASISTENCIA JUNTA 3/03		15,00	-621,58
26/03/2021	2021/CF/000212	López Navarro , Mª Pilar	Descuento en la Operación 2021/EP/000175 - RETRIBUCIONES DE MARZO		225,00	-846,58
31/03/2021	2021/CF/000267	PUEYO CONSEJO , AURORA	Descuento en la Operación 2021/EP/000217 - NOMINA DE MARZO		18,29	-864,87
14/04/2021	2021/CF/000314	DELEGACION DE HACIENDA	RENTA 4º TRIMESTRE	864,87		0,00
16/04/2021	2021/CF/000328	ROMANCE PLOU , JOSE MARIA	Descuento en la Operación 2021/EP/000267 - ASISTENCIA JUNTA 24 MARZO		15,00	-15,00
	2021/CF/000331	SADORNIL GUTIERREZ , FRANCISCO JAVIER	Descuento en la Operación 2021/EP/000269 - ASISTENCIA JUNTA 24 DE MARZO		15,00	-30,00
	2021/CF/000334	VIU BESCOS , MARIA PILAR	Descuento en la Operación 2021/EP/000271 - ASISTENCIA JUNTA 24 MARZO		15,00	-45,00
	2021/CF/000337	JIMENEZ ARAGUAS , JOAQUIN ANACLETO	Descuento en la Operación 2021/EP/000273 - ASISTENCIA JUNTA 24 DE MARZO		15,00	-60,00

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 475100 Hacienda Pública, acreedor por retenciones fiscales

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
16/04/2021	2021/CF/000340	BOIX SANCHEZ , GUILLERMO	Descuento en la Operación 2021/EP/000275 - ASISTENCIA JUNTA 24 DE MARZO		15,00	-75,00
	2021/CF/000343	ALLUE OLIVAN , GEMMA	Descuento en la Operación 2021/EP/000277 - ASISTENCIA JUNTA 24 DE MARZO		15,00	-90,00
	2021/CF/000346	ESCARIO GRACIA , JESUS	Descuento en la Operación 2021/EP/000279 - ASISTENCIA JUNTA 24 DE MARZO		15,00	-105,00
	2021/CF/000349	Palacin Castro , Guillermo	Descuento en la Operación 2021/EP/000281 - ASISTENCIA JUNTA 24 DE MARZO		15,00	-120,00
	2021/CF/000352	FAÑANAS BLANC , MARIANO	Descuento en la Operación 2021/EP/000283 - ASISTENCIA JUNTA 24 DE MARZO		15,00	-135,00
28/04/2021	2021/CF/000363	López Navarro , Mª Pilar	Descuento en la Operación 2021/EP/000289 - RRTRIBUCIONES ABRIL		225,00	-360,00
29/04/2021	2021/CF/000379	PUEYO CONSEJO , AURORA	Descuento en la Operación 2021/EP/000304 - RETRIBUCIONES DE ABRIL		18,29	-378,29
	2021/CF/000381	ENCINAS GOMEZ , TERESA C	Descuento en la Operación 2021/EP/000305 - HONORARIOS PROCURADOR PROCEDIMIENTO 296/19 Y RECURSO DE APELACION		83,60	-461,89
27/05/2021	2021/CF/000484	PUEYO CONSEJO , AURORA	Descuento en la Operación 2021/EP/000391 - NOMINA DE MAYO		18,29	-480,18
28/05/2021	2021/CF/000497	López Navarro , Mª Pilar	Descuento en la Operación 2021/EP/000403 - RETRIBUCIONES DE MAYO		225,00	-705,18
10/06/2021	2021/CF/000515	CALVO MIRANDA , JOSE LUIS	Descuento en la Operación 2021/EP/000420 - HONORARIOS CONTENCIOSO, RECURSO APELACION E INFORME		1.597,50	-2.302,68
30/06/2021	2021/CF/000589	López Navarro , Mª Pilar	Descuento en la Operación 2021/EP/000477 - RETRIBUCIONES DE JUNIO		225,00	-2.527,68
	2021/CF/000591	PUEYO CONSEJO , AURORA	Descuento en la Operación 2021/EP/000478 - EXTRA JUNIO		18,29	-2.545,97
	2021/CF/000593	PUEYO CONSEJO , AURORA	Descuento en la Operación 2021/EP/000479 - RETRIBUCIONES JUNIO		18,29	-2.564,26

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 475100 Hacienda Pública, acreedor por retenciones fiscales

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
20/07/2021	2021/CF/000703	DELEGACION DE HACIENDA	ingresop hacienda retenciones irpf segundo trimestre	2.564,26		0,00
27/07/2021	2021/CF/000707	ESCLARIN IÑIGUEZ , ANDRES	Descuento en la Operación 2021/EP/000564 - ASISTENCIA JUNTA GOBIERNO 3 DE JUNIO		15,00	-15,00
	2021/CF/000710	ROMANCE PLOU , JOSE MARIA	Descuento en la Operación 2021/EP/000566 - ASISTENCIA JUNTA GOBIERNO 3 DE JUNIO		15,00	-30,00
	2021/CF/000713	FAÑANAS BLANC , MARIANO	Descuento en la Operación 2021/EP/000568 - ASISTENCIA JUNTYA GOBIERNO 3 DE JUNIO		15,00	-45,00
	2021/CF/000716	Palacin Castro , Guillermo	Descuento en la Operación 2021/EP/000570 - ASISTENCIA JUNTA DE GOBIERNO 3 DE JUNIO		15,00	-60,00
	2021/CF/000719	ESCARIO GRACIA , JESUS	Descuento en la Operación 2021/EP/000572 - ASISTENCIA JUNTA DE GOBIERNO 3 DE JUNIO		15,00	-75,00
	2021/CF/000722	BOIX SANCHEZ , GUILLERMO	Descuento en la Operación 2021/EP/000574 - ASISTENCIA JUNTA DE GOBIERNO 3 DE JUNIO		15,00	-90,00
	2021/CF/000725	JIMENEZ ARAGUAS , JOAQUIN ANACLETO	Descuento en la Operación 2021/EP/000576 - ASISTENCIA JUNTA DE GOBIERNO 3 DE JUNIO		15,00	-105,00
	2021/CF/000728	VIU BESCOS , MARIA PILAR	Descuento en la Operación 2021/EP/000578 - ASISTENCIA JUNTA GOBIEWRNO 3 DE JUNIO		15,00	-120,00
	2021/CF/000760	PUEYO CONSEJO , AURORA	Descuento en la Operación 2021/EP/000602 - NOMINA DE JULIO		18,29	-138,29
30/07/2021	2021/CF/000743	López Navarro , Mª Pilar	Descuento en la Operación 2021/EP/000591 - RETRIBUCIONES DE JULIO		225,00	-363,29
27/08/2021	2021/CF/000807	López Navarro , Mª Pilar	Descuento en la Operación 2021/EP/000643 - RETRIBUCIONES DE AGOSTO		225,00	-588,29
30/08/2021	2021/CF/000827	PUEYO CONSEJO , AURORA	Descuento en la Operación 2021/EP/000659 - NOMINA DE AGOSTO		18,29	-606,58

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 475100 Hacienda Pública, acreedor por retenciones fiscales

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
01/09/2021	2021/CF/000848	ROMANCE PLOU , JOSE MARIA	Descuento en la Operación 2021/EP/000679 - ASISTENCIA 11 DE AGOSTO		15,00	-621,58
	2021/CF/000851	FAÑANAS BLANC , MARIANO	Descuento en la Operación 2021/EP/000681 - ASISTENCIA 11 DE AGOSTO		15,00	-636,58
	2021/CF/000854	Palacin Castro , Guillermo	Descuento en la Operación 2021/EP/000683 - ASISTENCIA 11 DE AGOSTO		15,00	-651,58
	2021/CF/000857	ESCARIO GRACIA , JESUS	Descuento en la Operación 2021/EP/000685 - ASISTENCIA 11 DE AGOSTO		15,00	-666,58
	2021/CF/000860	ALLUE OLIVAN , GEMMA	Descuento en la Operación 2021/EP/000687 - ASISTENCIA 11 DE AGOSTO		15,00	-681,58
	2021/CF/000863	BOIX SANCHEZ , GUILLERMO	Descuento en la Operación 2021/EP/000689 - ASISTENCIA 11 DE AGOSTO		15,00	-696,58
	2021/CF/000866	JIMENEZ ARAGUAS , JOAQUIN ANACLETO	Descuento en la Operación 2021/EP/000691 - ASISTENCIA 11 DE AGOSTO		15,00	-711,58
	2021/CF/000869	VIU BESCOS , MARIA PILAR	Descuento en la Operación 2021/EP/000693 - ASISTENCIA 11 DE AGOSTO		15,00	-726,58
	2021/CF/000872	SADORNIL GUTIERREZ , FRANCISCO JAVIER	Descuento en la Operación 2021/EP/000695 - ASISTENCIA 11 DE AGOSTO		15,00	-741,58
	2021/CF/000953	ESCLARIN IÑIGUEZ , ANDRES	Descuento en la Operación 2021/EP/000769 - ASISTENCIA 11 DE AGOSTO		15,00	-756,58
28/09/2021	2021/CF/000941	López Navarro , Mª Pilar	Descuento en la Operación 2021/EP/000759 - NOMINA DE SEPTIEMNBRE		225,00	-981,58
29/09/2021	2021/CF/000950	PUEYO CONSEJO , AURORA	Descuento en la Operación 2021/EP/000767 - NOMINA DE SEPTIEMBRE		18,29	-999,87
20/10/2021	2021/CF/001007	DELEGACION DE HACIENDA	irpf tercer trimestre	999,87		0,00
28/10/2021	2021/CF/001080	López Navarro , Mª Pilar	Descuento en la Operación 2021/EP/000875 - RETRIBUCIONES OCTUBRE		225,00	-225,00
	2021/CF/001083	PUEYO CONSEJO , AURORA	Descuento en la Operación 2021/EP/000877 - RETRIBUCIONES DE OCTUBRE		18,29	-243,29
29/11/2021	2021/CF/001113	López Navarro , Mª Pilar	Descuento en la Operación 2021/EP/000898 - RETRIBUCIONES NOVIEMBRE		225,00	-468,29

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 475100 Hacienda Pública, acreedor por retenciones fiscales

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
30/11/2021	2021/CF/001155	PUEYO CONSEJO , AURORA	Descuento en la Operación 2021/EP/000937 - NOMINA NOVIEMBRE Y FINIQUITO		34,04	-502,33
27/12/2021	2021/CF/001194	López Navarro , Mª Pilar	Descuento en la Operación 2021/EP/000973 - RETRIBUCIONES DICIENBRE		225,00	-727,33
29/12/2021	2021/CF/001203	ESCARIO GRACIA , JESUS	Descuento en la Operación 2021/EP/000981 - ASISTENCIA JUNTA 18/11		15,00	-742,33
	2021/CF/001206	SADORNIL GUTIERREZ , FRANCISCO JAVIER	Descuento en la Operación 2021/EP/000983 - ASISTENCIA JUNTA 18/11		15,00	-757,33
	2021/CF/001209	VIU BESCOS , MARIA PILAR	Descuento en la Operación 2021/EP/000985 - ASISTENCIA JUNTA 18/11		15,00	-772,33
	2021/CF/001212	JIMENEZ ARAGUAS , JOAQUIN ANACLETO	Descuento en la Operación 2021/EP/000987 - ASISTENCIA JUNTA 18/11		15,00	-787,33
	2021/CF/001215	BOIX SANCHEZ , GUILLERMO	Descuento en la Operación 2021/EP/000989 - ASISTENCIA JUNTA 18/11		15,00	-802,33
	2021/CF/001218	Palacin Castro , Guillermo	Descuento en la Operación 2021/EP/000991 - ASISTENCIA JUNTA 18/11		15,00	-817,33
	2021/CF/001221	FAÑANAS BLANC , MARIANO	Descuento en la Operación 2021/EP/000993 - ASISTENCIA JUNTA 18/11		15,00	-832,33
	2021/CF/001224	ROMANCE PLOU , JOSE MARIA	Descuento en la Operación 2021/EP/000995 - ASISTENCIA JUNTA 18/11		15,00	-847,33
			Total	5.416,09	6.263,42	-847,33

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 476000 Organismos de Previsión Social, acreedores

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
04/01/2021	2021/CF/000012	PUEYO CONSEJO , AURORA	Descuento en la Operación 2021/EP/000005 - NOMINA DE DICIEMBRE Y EXTRA		38,68	-38,68
29/01/2021	2021/CF/000083	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	S SOCIAL DICIEMBRE RETENIDA	38,68		0,00
	2021/CF/000096	PUEYO CONSEJO , AURORA	Descuento en la Operación 2021/EP/000067 - NOMINA DE ENERO		68,27	-68,27
24/02/2021	2021/CF/000126	PUEYO CONSEJO , AURORA	Descuento en la Operación 2021/EP/000096 - NOMINA DE FEBRERO		68,27	-136,54
26/02/2021	2021/CF/000134	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	S SOCIAL RETENIDA DE ENERO	68,27		-68,27
31/03/2021	2021/CF/000267	PUEYO CONSEJO , AURORA	Descuento en la Operación 2021/EP/000217 - NOMINA DE MARZO		68,27	-136,54
	2021/CF/000269	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	S SOCIAL RETENIDA DE FEBRERO 2021	68,27		-68,27
29/04/2021	2021/CF/000379	PUEYO CONSEJO , AURORA	Descuento en la Operación 2021/EP/000304 - RETRIBUCIONES DE ABRIL		68,27	-136,54
	2021/CF/000384	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	S SOCIAL RETENIDA DE MARZO	68,27		-68,27
27/05/2021	2021/CF/000484	PUEYO CONSEJO , AURORA	Descuento en la Operación 2021/EP/000391 - NOMINA DE MAYO		68,27	-136,54
31/05/2021	2021/CF/001853	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	S SOCIAL RETENIDA DE ABRIL	68,27		-68,27
30/06/2021	2021/CF/000561	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	S SOCIAL RETENIDA DEL MES DE MAYO	68,27		0,00
	2021/CF/000593	PUEYO CONSEJO , AURORA	Descuento en la Operación 2021/EP/000479 - RETRIBUCIONES JUNIO		68,27	-68,27
27/07/2021	2021/CF/000760	PUEYO CONSEJO , AURORA	Descuento en la Operación 2021/EP/000602 - NOMINA DE JULIO		68,27	-136,54
28/07/2021	2021/CF/000756	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	S SOCIAL DE JUNIO RETENIDA	68,27		-68,27
30/08/2021	2021/CF/000812	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL RETENIDA DE JULIO A AURORA PUEYO	68,27		0,00
	2021/CF/000827	PUEYO CONSEJO , AURORA	Descuento en la Operación 2021/EP/000659 - NOMINA DE AGOSTO		68,27	-68,27
29/09/2021	2021/CF/000950	PUEYO CONSEJO , AURORA	Descuento en la Operación 2021/EP/000767 - NOMINA DE SEPTIEMBRE		68,27	-136,54
30/09/2021	2021/CF/000981	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	S SOCIAL RETENIDA DE AGOSTO	68,27		-68,27

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 476000 Organismos de Previsión Social, acreedores

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
28/10/2021	2021/CF/001083	PUEYO CONSEJO , AURORA	Descuento en la Operación 2021/EP/000877 - RETRIBUCIONES DE OCTUBRE		68,27	-136,54
29/10/2021	2021/CF/001086	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	S SOCIAL RETENIDA DE SEPTIEMBRE	68,27		-68,27
30/11/2021	2021/CF/001155	PUEYO CONSEJO , AURORA	Descuento en la Operación 2021/EP/000937 - NOMINA NOVIEMBRE Y FINIQUITO		69,89	-138,16
	2021/CF/001159	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	S SOCIAL RETENIDA DE OCTUBRE	68,27		-69,89
30/12/2021	2021/CF/001247	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	S SOCIAL DE NOVIEMBRE	69,89		0,00
			Total	791,27	791,27	0,00

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 490000 Deterioro de valor de deudores presupuestarios

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2021	2021/CF/000001		Apertura de la contabilidad		614,58	-614,58
31/12/2021	2021/CF/002133		Deterioro de Créditos. Reversión Saldo Anterior.	614,58		0,00
	2021/CF/002134		Deterioro de Créditos. Dotación.		943,49	-943,49
			Total	614,58	1.558,07	-943,49

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 520000 Deudas a corto plazo con entidades de crédito

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2021	2021/CF/000001		Apertura de la contabilidad		102.839,80	-102.839,80
31/03/2021	2021/CF/000355		Amortización	25.709,95		-77.129,85
30/06/2021	2021/CF/000616		AMORTIZACION PRESTAMO	25.709,95		-51.419,90
30/09/2021	2021/CF/000955		AMORTIZACION PRESTAMO	25.709,95		-25.709,95
31/12/2021	2021/CF/001492		AMORTIZACION PRESTAMO CUARTO TRIMESTRE 2021	25.709,95		0,00
			Total	102.839,80	102.839,80	0,00

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 554000 Cobros pendientes de aplicación

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2021	2021/CF/000001		Apertura de la contabilidad		803,34	-803,34
04/03/2021	2021/CF/000204	VARIOS	TASAS DE ENERO 2021		6.674,41	-7.477,75
09/03/2021	2021/CF/000205	CONSERVACION CARRETERAS HU-I UTE	DEVOLUCION RECIBO TASAS DE ENEROCONSERVACION CARRETERAS	45,60		-7.432,15
07/04/2021	2021/CF/000317	VARIOS	TASAS FEBRERO		7.496,57	-14.928,72
14/04/2021	2021/CF/000315	MUÑOZ ALLUE SL	DEVOLUCION FEBRERO MUÑOZ ALLUE	12,91		-14.915,81
	2021/CF/000316	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , JOSE ANTONIO	DEVOLUCION FEBRERO JOSE ANTONIO GIMENEZ GIMENEZ	12,92		-14.902,89
19/04/2021	2021/CF/000397	VARIOS	TASAS DE MARZO		9.081,35	-23.984,24
	2021/CF/000398	MUÑOZ ALLUE SL	DEVOLUCION RECIBO DE MARZO	19,63		-23.964,61
03/06/2021	2021/CF/000516	VARIOS	TASAS DE ABRIL		5.580,31	-29.544,92
07/06/2021	2021/CF/000517	LOPEZ MARCIAL , LAURA	DEVOLUCION TASAS DE ABRIL	25,77		-29.519,15
30/06/2021	2021/CF/000566	LOPEZ MARCIAL , LAURA	tasas de LAURA LOPEZ MARCIAL DE ABRIL		18,77	-29.537,92
	2021/CF/000567	MUÑOZ ALLUE SL	TASAS FEBRERO DEVUELTAS		12,91	-29.550,83
	2021/CF/000568	MUÑOZ ALLUE SL	PAGOP TASAS DE MARZO DEVIELTAS		19,63	-29.570,46
01/07/2021	2021/CF/000625	VARIOS	TASAS PARTICULARES DE MAYO		194,71	-29.765,17
02/07/2021	2021/CF/000620	VARIOS	TASAS DE MAYO		6.659,52	-36.424,69
06/07/2021	2021/CF/000621	GIMENEZ GIMENEZ , CRISTIAN	DEVOLUCION TASAS MAYO	26,35		-36.398,34
	2021/CF/000622	A PRIORI SL	DEVOLUCION TASAS MAYO	69,74		-36.328,60
27/07/2021	2021/CF/000750	VARIOS	TASAS JUNIO		497,45	-36.826,05
	2021/CF/000751	VARIOS	TASAS JUNIO		5.143,77	-41.969,82
28/07/2021	2021/CF/000757	MARTIN SALAS , FRANCISCO JAVIER	DEVOLUCION TASA DE JUNIO	12,91		-41.956,91
	2021/CF/000758	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , JOSE ANTONIO	DEVOLUCION TASAS JUNIO	12,91		-41.944,00
10/08/2021	2021/CF/000781	MARTIN SALAS , FRANCISCO JAVIER	DEVOLUCION TASAS DE JUNIO	12,91		-41.931,09
12/08/2021	2021/CF/000783	UTE EXPLOTACION ZONA P2	DEVOLUCION TASAS DE JUNIO	68,71		-41.862,38
31/08/2021	2021/CF/000809	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , JOSE ANTONIO	JOSE ANTONIO GIMENEZ GIMENEZ TASAS DE FEBRERO 2021		12,92	-41.875,30
24/09/2021	2021/CF/000928	VARIOS	TASAS DE JULIO		6.015,73	-47.891,03
29/09/2021	2021/CF/000982	L2 PAVIMENTOS SL	DEVOLUCION TASAS DE JULIO	24,78		-47.866,25

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 554000 Cobros pendientes de aplicación

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
08/10/2021	2021/CF/000990	VARIOS	TASAS AGOSTO		4.950,76	-52.817,01
11/10/2021	2021/CF/000991	CAMPO VILLACAMPA , FERNANDO	DEVOLUCION TASAS DE AGOSTO	39,26		-52.777,75
20/10/2021	2021/CF/001005	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , JOSE ANTONIO	devolucion tasas de agosto	12,91		-52.764,84
	2021/CF/001006	UTE EXPLOTACION ZONA P2	devolucion tasas de agosto	72,84		-52.692,00
10/11/2021	2021/CF/001100	VARIOS	TASAS DE SEPTIEMBRE		2.766,78	-55.458,78
03/12/2021	2021/CF/001175	VARIOS	tasas de octubre		3.144,64	-58.603,42
31/12/2021	2021/CF/001775	VARIOS	Aplicación definitiva cobros pendientes de aplicación: 2021/EP/001073 - tasas 2021 DOMICILIADAS	58.603,42		0,00
			Total	59.073,57	59.073,57	0,00

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 555000 Pagos pendientes de aplicación

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2021	2021/CF/000001		Apertura de la contabilidad	210.523,49		210.523,49
23/04/2021	2021/CF/000418	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	Aplicación definitiva pagos pendientes de aplicación: 2021/EP/000337 - TRASPASO A GRHUSA		210.523,49	0,00
22/11/2021	2021/CF/001928	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	traspaso a grhusa	198.523,49		198.523,49
	2021/CF/001929	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	TRASPASO A GRHUSA	400.000,00		598.523,49
			Total	809.046,98	210.523,49	598.523,49

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 556000 Movimientos internos de tesorería

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
26/03/2021	2021/CF/000213		TRASPASO CUENTA VERTEDERO		20.000,00	-20.000,00
	2021/CF/000214		TRASPASO CUENTA VERTEDERO	20.000,00		0,00
29/04/2021	2021/CF/000357		TRASPASO FONDO CAPITALIZACION		25.000,00	-25.000,00
	2021/CF/000358		TRASPASO FONDO CAPITALIZACION	25.000,00		0,00
	2021/CF/000359		TRASPASO FONDOS		100.000,00	-100.000,00
	2021/CF/000360		TRASPASO FONDOS	100.000,00		0,00
27/05/2021	2021/CF/000480		TRASPASO CUENTA FONDO CAPITALIZACION		25.000,00	-25.000,00
	2021/CF/000481		TRASPASO CUENTA FONDO CAPITALIZACION	25.000,00		0,00
30/06/2021	2021/CF/000574		TRASPASO A LA NUEVA CUENTA		3.500.000,00	-3.500.000,00
	2021/CF/000575		TRASPASO A LA NUEVA CUENTA	3.500.000,00		0,00
	2021/CF/000576		TRASPASO BANCO SABADELL CUENTA VERTEDERO		1.543.460,22	-1.543.460,22
	2021/CF/000577		TRASPASO BANCO SABADELL CUENTA VERTEDERO	1.543.460,22		0,00
07/07/2021	2021/CF/000618		TRASPASO AL DEPOSITO DEL SABADELL CUENTA CONSORCIO CTE		1.500.000,00	-1.500.000,00
	2021/CF/000619		TRASPASO AL DEPOSITO DEL SABADELL CUENTA CONSORCIO CTE	1.500.000,00		0,00
14/07/2021	2021/CF/000658		TRASPASO AL DEPOSITO DEL VERTEDERO		500.000,00	-500.000,00
	2021/CF/000659		TRASPASO AL DEPOSITO DEL VERTEDERO	500.000,00		0,00
15/09/2021	2021/CF/000895		TRASPASO BANCO BILBAO		50.000,00	-50.000,00
	2021/CF/000896		TRASPASO BANCO BILBAO	50.000,00		0,00
30/09/2021	2021/CF/000983		TRASPASO AL SABADELL		700.000,00	-700.000,00
	2021/CF/000984		TRASPASO AL SABADELL	700.000,00		0,00
22/10/2021	2021/CF/001015		TRASPASO CUENTA FONDO DE CAPITALIZACION (VERTEDERO) CUOTA 2021		102.547,38	-102.547,38
	2021/CF/001016		TRASPASO CUENTA FONDO DE CAPITALIZACION (VERTEDERO) CUOTA 2021	102.547,38		0,00
	2021/CF/001017		TRASPASO DE BANTIERRA AL SABADELL		800.000,00	-800.000,00
	2021/CF/001018		TRASPASO DE BANTIERRA AL SABADELL	800.000,00		0,00

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 556000 Movimientos internos de tesorería

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
27/10/2021	2021/CF/001055		TRASPASO DE NABTIERRA AL SABADELL		350.000,00	-350.000,00
	2021/CF/001056		TRASPASO DE NABTIERRA AL SABADELL	350.000,00		0,00
23/11/2021	2021/CF/001109		TRASPASO A LA CUENTA DEPOSITO VASO VERTEDERO		1.047.000,00	-1.047.000,00
	2021/CF/001110		TRASPASO A LA CUENTA DEPOSITO VASO VERTEDERO	1.047.000,00		0,00
	2021/CF/001127		TRASPASO CUENTA DEPOSITO SABADELL		1.200.000,00	-1.200.000,00
	2021/CF/001128		TRASPASO CUENTA DEPOSITO SABADELL	1.200.000,00		0,00
			Total	11.463.007,60	11.463.007,60	0,00

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 557000 Formalización

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
04/01/2021	2021/CF/000011	PUEYO CONSEJO , AURORA	NOMINA DE DICIEMBRE Y EXTRA		50,77	-50,77
	2021/CF/000012	PUEYO CONSEJO , AURORA	Descuento en la Operación 2021/EP/000005 - NOMINA DE DICIEMBRE Y EXTRA	50,77		0,00
	2021/CF/000013	SADORNIL GUTIERREZ , FRANCISCO JAVIER	ASISTENCIA JUNTA 25/11/20		15,00	-15,00
	2021/CF/000014	SADORNIL GUTIERREZ , FRANCISCO JAVIER	Descuento en la Operación 2021/EP/000006 - ASISTENCIA JUNTA 25/11/20	15,00		0,00
	2021/CF/000015	Palacin Castro , Guillermo	ASISTENCIA JUNTA 25/11/20		15,00	-15,00
	2021/CF/000016	Palacin Castro , Guillermo	Descuento en la Operación 2021/EP/000007 - ASISTENCIA JUNTA 25/11/20	15,00		0,00
	2021/CF/000017	FAÑANAS BLANC , MARIANO	ASISTENCIA JUNTA 25/11/20		15,00	-15,00
	2021/CF/000018	FAÑANAS BLANC , MARIANO	Descuento en la Operación 2021/EP/000008 - ASISTENCIA JUNTA 25/11/20	15,00		0,00
	2021/CF/000019	ROMANCE PLOU , JOSE MARIA	ASISTENCIA JUNTA 25/11/20		15,00	-15,00
	2021/CF/000020	ROMANCE PLOU , JOSE MARIA	Descuento en la Operación 2021/EP/000009 - ASISTENCIA JUNTA 25/11/20	15,00		0,00
	2021/CF/000021	ESCLARIN IÑIGUEZ , ANDRES	ASISTENCIA JUNTA 25/11/20		15,00	-15,00
	2021/CF/000022	ESCLARIN IÑIGUEZ , ANDRES	Descuento en la Operación 2021/EP/000010 - ASISTENCIA JUNTA 25/11/20	15,00		0,00
	2021/CF/000023	JIMENEZ ARAGUAS , JOAQUIN ANACLETO	ASISTENCIA JUNTA 25/11/20		15,00	-15,00
	2021/CF/000024	JIMENEZ ARAGUAS , JOAQUIN ANACLETO	Descuento en la Operación 2021/EP/000011 - ASISTENCIA JUNTA 25/11/20	15,00		0,00
	2021/CF/000025	BOIX SANCHEZ , GUILLERMO	ASISTENCIA JUNTA 25/11/20		15,00	-15,00
	2021/CF/000026	BOIX SANCHEZ , GUILLERMO	Descuento en la Operación 2021/EP/000012 - ASISTENCIA JUNTA 25/11/20	15,00		0,00
	2021/CF/000027	ESCARIO GRACIA , JESUS	ASISTENCIA JUNTA 25/11/20		15,00	-15,00
	2021/CF/000028	ESCARIO GRACIA , JESUS	Descuento en la Operación 2021/EP/000013 - ASISTENCIA JUNTA 25/11/20	15,00		0,00
	2021/CF/000029	ALLUE OLIVAN , GEMMA	ASISTENCIA JUNTA 25/11/20		15,00	-15,00
	2021/CF/000030	ALLUE OLIVAN , GEMMA	Descuento en la Operación 2021/EP/000014 - ASISTENCIA JUNTA 25/11/20	15,00		0,00
	2021/CF/000031	VIU BESCOS , MARIA PILAR	ASISYENCIA JUNTA 22/11/20		15,00	-15,00

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 557000 Formalización

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
04/01/2021	2021/CF/000032	VIU BESCOS , MARIA PILAR	Descuento en la Operación 2021/EP/000015 - ASISYENCIA JUNTA 22/11/20	15,00		0,00
29/01/2021	2021/CF/000068	López Navarro , Mª Pilar	retribuciones enero		225,00	-225,00
	2021/CF/000069	López Navarro , Mª Pilar	Descuento en la Operación 2021/EP/000044 - retribuciones enero	225,00		0,00
	2021/CF/000095	PUEYO CONSEJO , AURORA	NOMINA DE ENERO		86,56	-86,56
	2021/CF/000096	PUEYO CONSEJO , AURORA	Descuento en la Operación 2021/EP/000067 - NOMINA DE ENERO	86,56		0,00
24/02/2021	2021/CF/000125	PUEYO CONSEJO , AURORA	NOMINA DE FEBRERO		86,56	-86,56
	2021/CF/000126	PUEYO CONSEJO , AURORA	Descuento en la Operación 2021/EP/000096 - NOMINA DE FEBRERO	86,56		0,00
26/02/2021	2021/CF/000130	López Navarro , Mª Pilar	RETRIBUCIONES FEBRERO		225,00	-225,00
	2021/CF/000131	López Navarro , Mª Pilar	Descuento en la Operación 2021/EP/000100 - RETRIBUCIONES FEBRERO	225,00		0,00
17/03/2021	2021/CF/000216	BOIX SANCHEZ , GUILLERMO	ASISTENCIA JUNTA 3/02		15,00	-15,00
	2021/CF/000217	BOIX SANCHEZ , GUILLERMO	Descuento en la Operación 2021/EP/000177 - ASISTENCIA JUNTA 3/02	15,00		0,00
	2021/CF/000219	ALLUE OLIVAN , GEMMA	ASISYENCIA JUNTA 3/02		15,00	-15,00
	2021/CF/000220	ALLUE OLIVAN , GEMMA	Descuento en la Operación 2021/EP/000179 - ASISYENCIA JUNTA 3/02	15,00		0,00
	2021/CF/000225	ROMANCE PLOU , JOSE MARIA	ASISTENCIA JUNTA 3/02		15,00	-15,00
	2021/CF/000226	ROMANCE PLOU , JOSE MARIA	Descuento en la Operación 2021/EP/000183 - ASISTENCIA JUNTA 3/02	15,00		0,00
	2021/CF/000228	ESCARIO GRACIA , JESUS	ASISTENCIA JUNTA 3/02		15,00	-15,00
	2021/CF/000229	ESCARIO GRACIA , JESUS	Descuento en la Operación 2021/EP/000185 - ASISTENCIA JUNTA 3/02	15,00		0,00
	2021/CF/000231	FAÑANAS BLANC , MARIANO	ASISTENCIA JUNTA 3/02		15,00	-15,00
	2021/CF/000232	FAÑANAS BLANC , MARIANO	Descuento en la Operación 2021/EP/000187 - ASISTENCIA JUNTA 3/02	15,00		0,00
	2021/CF/000234	Palacin Castro , Guillermo	ASISTENCIA JUNTA 3/02		15,00	-15,00

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 557000 Formalización

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
17/03/2021	2021/CF/000235	Palacin Castro , Guillermo	Descuento en la Operación 2021/EP/000189 - ASISTENCIA JUNTA 3/02	15,00		0,00
	2021/CF/000237	JIMENEZ ARAGUAS , JOAQUIN ANACLETO	ASISTENCIA JUNTA 3/02		15,00	-15,00
	2021/CF/000238	JIMENEZ ARAGUAS , JOAQUIN ANACLETO	Descuento en la Operación 2021/EP/000191 - ASISTENCIA JUNTA 3/02	15,00		0,00
	2021/CF/000240	VIU BESCOS , MARIA PILAR	ASISTENCIA JUNTA 03/02		15,00	-15,00
	2021/CF/000241	VIU BESCOS , MARIA PILAR	Descuento en la Operación 2021/EP/000193 - ASISTENCIA JUNTA 03/02	15,00		0,00
	2021/CF/000243	SADORNIL GUTIERREZ , FRANCISCO JAVIER	ASISTENCIA JUNTA 3/03		15,00	-15,00
	2021/CF/000244	SADORNIL GUTIERREZ , FRANCISCO JAVIER	Descuento en la Operación 2021/EP/000195 - ASISTENCIA JUNTA 3/03	15,00		0,00
26/03/2021	2021/CF/000211	López Navarro , Mª Pilar	RETRIBUCIONES DE MARZO		225,00	-225,00
	2021/CF/000212	López Navarro , Mª Pilar	Descuento en la Operación 2021/EP/000175 - RETRIBUCIONES DE MARZO	225,00		0,00
31/03/2021	2021/CF/000266	PUEYO CONSEJO , AURORA	NOMINA DE MARZO		86,56	-86,56
	2021/CF/000267	PUEYO CONSEJO , AURORA	Descuento en la Operación 2021/EP/000217 - NOMINA DE MARZO	86,56		0,00
16/04/2021	2021/CF/000327	ROMANCE PLOU , JOSE MARIA	ASISTENCIA JUNTA 24 MARZO		15,00	-15,00
	2021/CF/000328	ROMANCE PLOU , JOSE MARIA	Descuento en la Operación 2021/EP/000267 - ASISTENCIA JUNTA 24 MARZO	15,00		0,00
	2021/CF/000330	SADORNIL GUTIERREZ , FRANCISCO JAVIER	ASISTENCIA JUNTA 24 DE MARZO		15,00	-15,00
	2021/CF/000331	SADORNIL GUTIERREZ , FRANCISCO JAVIER	Descuento en la Operación 2021/EP/000269 - ASISTENCIA JUNTA 24 DE MARZO	15,00		0,00
	2021/CF/000333	VIU BESCOS , MARIA PILAR	ASISTENCIA JUNTA 24 MARZO		15,00	-15,00
	2021/CF/000334	VIU BESCOS , MARIA PILAR	Descuento en la Operación 2021/EP/000271 - ASISTENCIA JUNTA 24 MARZO	15,00		0,00
	2021/CF/000336	JIMENEZ ARAGUAS , JOAQUIN ANACLETO	ASISTENCIA JUNTA 24 DE MARZO		15,00	-15,00
	2021/CF/000337	JIMENEZ ARAGUAS , JOAQUIN ANACLETO	Descuento en la Operación 2021/EP/000273 - ASISTENCIA JUNTA 24 DE MARZO	15,00		0,00
	2021/CF/000339	BOIX SANCHEZ , GUILLERMO	ASISTENCIA JUNTA 24 DE MARZO		15,00	-15,00

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 557000 Formalización

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
16/04/2021	2021/CF/000340	BOIX SANCHEZ , GUILLERMO	Descuento en la Operación 2021/EP/000275 - ASISTENCIA JUNTA 24 DE MARZO	15,00		0,00
	2021/CF/000342	ALLUE OLIVAN , GEMMA	ASISTENCIA JUNTA 24 DE MARZO		15,00	-15,00
	2021/CF/000343	ALLUE OLIVAN , GEMMA	Descuento en la Operación 2021/EP/000277 - ASISTENCIA JUNTA 24 DE MARZO	15,00		0,00
	2021/CF/000345	ESCARIO GRACIA , JESUS	ASISTENCIA JUNTA 24 DE MARZO		15,00	-15,00
	2021/CF/000346	ESCARIO GRACIA , JESUS	Descuento en la Operación 2021/EP/000279 - ASISTENCIA JUNTA 24 DE MARZO	15,00		0,00
	2021/CF/000348	Palacín Castro , Guillermo	ASISTENCIA JUNTA 24 DE MARZO		15,00	-15,00
	2021/CF/000349	Palacín Castro , Guillermo	Descuento en la Operación 2021/EP/000281 - ASISTENCIA JUNTA 24 DE MARZO	15,00		0,00
	2021/CF/000351	FAÑANAS BLANC , MARIANO	ASISTENCIA JUNTA 24 DE MARZO		15,00	-15,00
	2021/CF/000352	FAÑANAS BLANC , MARIANO	Descuento en la Operación 2021/EP/000283 - ASISTENCIA JUNTA 24 DE MARZO	15,00		0,00
23/04/2021	2021/CF/000417	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	TRASPASO A GRHUSA		210.523,49	-210.523,49
	2021/CF/000418	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	Aplicación definitiva pagos pendientes de aplicación: 2021/EP/000337 - TRASPASO A GRHUSA	210.523,49		0,00
28/04/2021	2021/CF/000362	López Navarro , Mª Pilar	RRTRIBUCIONES ABRIL		225,00	-225,00
	2021/CF/000363	López Navarro , Mª Pilar	Descuento en la Operación 2021/EP/000289 - RRTRIBUCIONES ABRIL	225,00		0,00
29/04/2021	2021/CF/000378	PUEYO CONSEJO , AURORA	RETRIBUCIONES DE ABRIL		86,56	-86,56
	2021/CF/000379	PUEYO CONSEJO , AURORA	Descuento en la Operación 2021/EP/000304 - RETRIBUCIONES DE ABRIL	86,56		0,00
	2021/CF/000380	ENCINAS GOMEZ , TERESA C	HONORARIOS PROCURADOR PROCEDIMIENTO 296/19 Y RECURSO DE APELACION		83,60	-83,60
	2021/CF/000381	ENCINAS GOMEZ , TERESA C	Descuento en la Operación 2021/EP/000305 - HONORARIOS PROCURADOR PROCEDIMIENTO 296/19 Y RECURSO DE APELACION	83,60		0,00

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 557000 Formalización

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
12/05/2021	2021/CF/000420	COMARCA DE LA JACETANIA	LIQUIDACION ENERO	8.698,60		8.698,60
	2021/CF/000427	COMARCA DE LA JACETANIA	LIQUIDACION ENERO, COMPENSACION LIQUIDACION 2020		8.698,60	0,00
	2021/CF/000429	COMARCA DE LA JACETANIA	liquidacion febrero	8.698,60		8.698,60
	2021/CF/000430	COMARCA DE LA JACETANIA	LIQUIDACION MARZO	8.698,60		17.397,20
	2021/CF/000431	COMARCA DE LA JACETANIA	LIQUIDACION ABRIL	8.698,60		26.095,80
	2021/CF/000433	COMARCA DE LA JACETANIA	liquidacion febrero COMPENSACION LIQUIDACION 2020		8.698,60	17.397,20
	2021/CF/000436	COMARCA DE LA JACETANIA	LIQUIDACION MARZO COMPENSACION LIQUIDACION 2020		8.698,60	8.698,60
	2021/CF/000439	COMARCA DE LA JACETANIA	LIQUIDACION ABRIL COMPENSACION LIQUIDACION 2020		8.698,60	0,00
	2021/CF/000441	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIMPIEZA VIARIA MARZO	165.068,95		165.068,95
	2021/CF/000442	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIQUIDACION MES ABRIL LIMPIEZA VIARIA	214.262,19		379.331,14
	2021/CF/000444	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIMPIEZA VIARIA MARZO, COMPENSADA LIQUIDACION 2020		165.068,95	214.262,19
	2021/CF/000447	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIQUIDACION MES ABRIL LIMPIEZA VIARIA, COMPENSADA LIQUIDACION 2020		214.262,19	0,00
	2021/CF/000449	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	PARTICIPACION GASTOS ORDINARIOS MARZO	216.557,78		216.557,78
	2021/CF/000450	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIQUIDACION DEL MES DE ABRIL	216.557,78		433.115,56
	2021/CF/000452	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	PARTICIPACION GASTOS ORDINARIOS MARZO, COMPENSACION LIQUIDACION 2020		216.557,78	216.557,78
	2021/CF/000455	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIQUIDACION DEL MES DE ABRIL, COMPENSACION LIQUIDACION 2020		216.557,78	0,00
27/05/2021	2021/CF/000483	PUEYO CONSEJO , AURORA	NOMINA DE MAYO		86,56	-86,56
	2021/CF/000484	PUEYO CONSEJO , AURORA	Descuento en la Operación 2021/EP/000391 - NOMINA DE MAYO	86,56		0,00
28/05/2021	2021/CF/000496	López Navarro , Mª Pilar	RETRIBUCIONES DE MAYO		225,00	-225,00

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 557000 Formalización

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
28/05/2021	2021/CF/000497	López Navarro , Mª Pilar	Descuento en la Operación 2021/EP/000403 - RETRIBUCIONES DE MAYO	225,00		0,00
03/06/2021	2021/CF/000524	COMARCA DE LA JACETANIA	LIQUIDACION MAYO	8.698,60		8.698,60
	2021/CF/000526	COMARCA DE LA JACETANIA	LIQUIDACION MAYO		8.698,60	0,00
	2021/CF/000528	COMARCA ALTO GALLEGO	LIQUIDACION ABRIL	94.262,09		94.262,09
	2021/CF/000529	COMARCA ALTO GALLEGO	LIQUIDACION DEL MES DE MAYO	94.262,09		188.524,18
	2021/CF/000531	COMARCA ALTO GALLEGO	LIQUIDACION ABRIL		94.262,09	94.262,09
	2021/CF/000534	COMARCA ALTO GALLEGO	LIQUIDACION DEL MES DE MAYO		94.262,09	0,00
10/06/2021	2021/CF/000514	CALVO MIRANDA , JOSE LUIS	HONORARIOS CONTENCIOSO, RECURSO APELACION E INFORME		1.597,50	-1.597,50
	2021/CF/000515	CALVO MIRANDA , JOSE LUIS	Descuento en la Operación 2021/EP/000420 - HONORARIOS CONTENCIOSO, RECURSO APELACION E INFORME	1.597,50		0,00
29/06/2021	2021/CF/000651	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIQUIDACION MAYO	166.008,18		166.008,18
	2021/CF/000653	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIQUIDACION MAYO		166.008,18	0,00
30/06/2021	2021/CF/000588	López Navarro , Mª Pilar	RETRIBUCIONES DE JUNIO		225,00	-225,00
	2021/CF/000589	López Navarro , Mª Pilar	Descuento en la Operación 2021/EP/000477 - RETRIBUCIONES DE JUNIO	225,00		0,00
	2021/CF/000590	PUEYO CONSEJO , AURORA	EXTRA JUNIO		18,29	-18,29
	2021/CF/000591	PUEYO CONSEJO , AURORA	Descuento en la Operación 2021/EP/000478 - EXTRA JUNIO	18,29		0,00
	2021/CF/000592	PUEYO CONSEJO , AURORA	RETRIBUCIONES JUNIO		86,56	-86,56
	2021/CF/000593	PUEYO CONSEJO , AURORA	Descuento en la Operación 2021/EP/000479 - RETRIBUCIONES JUNIO	86,56		0,00
13/07/2021	2021/CF/000662	AYUNTAMIENTO DE JACA	LIQUIDACION MAYO	119.515,40		119.515,40
	2021/CF/000664	AYUNTAMIENTO DE JACA	LIQUIDACION MAYO COMPENSACION LIQUIDACION 2020		119.515,40	0,00
14/07/2021	2021/CF/000647	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	PUNTO LIMPIO PRIMER TRIMESTRE	36.690,18		36.690,18
	2021/CF/000649	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	COMPENSACION PUNTO LIMPIO PRIMER TRIMESTRE LIQUIDACION 2020		36.690,18	0,00

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 557000 Formalización

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
16/07/2021	2021/CF/000667	COMARCA DE LA JACETANIA	LIQUIDACION JUNIO	8.698,60		8.698,60
	2021/CF/000668	COMARCA ALTO GALLEGO	LIQUIDACION JUNIO	94.262,09		102.960,69
	2021/CF/000670	COMARCA DE LA JACETANIA	LIQUIDACION JUNIO		8.698,60	94.262,09
	2021/CF/000673	COMARCA ALTO GALLEGO	LIQUIDACION JUNIO		94.262,09	0,00
20/07/2021	2021/CF/000687	COMARCA HOYA DE HUESCA	liquidacion abril	66.232,69		66.232,69
	2021/CF/000688	COMARCA HOYA DE HUESCA	LIQUIDACION MAYO	66.232,69		132.465,38
	2021/CF/000689	COMARCA HOYA DE HUESCA	LIQUIDACION JUNIO	66.232,69		198.698,07
	2021/CF/000690	COMARCA HOYA DE HUESCA	LIQUIDACION JULIO	1.636,99		200.335,06
	2021/CF/000692	COMARCA HOYA DE HUESCA	liquidacion abril DEVOLUCION POR LIQUIDACION 2020		66.232,69	134.102,37
	2021/CF/000695	COMARCA HOYA DE HUESCA	LIQUIDACION MAYO DEVOLUCION POR LIQUIDACION 2020		66.232,69	67.869,68
	2021/CF/000698	COMARCA HOYA DE HUESCA	LIQUIDACION JUNIO, DEVOLUCION LIQUIDACION 2020		66.232,69	1.636,99
	2021/CF/000701	COMARCA HOYA DE HUESCA	LIQUIDACION JULIO, DEVOLUCION LIQUIDACION 2020		1.636,99	0,00
27/07/2021	2021/CF/000706	ESCLARIN IÑIGUEZ , ANDRES	ASISTENCIA JUNTA GOBIERNO 3 DE JUNIO		15,00	-15,00
	2021/CF/000707	ESCLARIN IÑIGUEZ , ANDRES	Descuento en la Operación 2021/EP/000564 - ASISTENCIA JUNTA GOBIERNO 3 DE JUNIO	15,00		0,00
	2021/CF/000709	ROMANCE PLOU , JOSE MARIA	ASISTENCIA JUNTA GOBIERNO 3 DE JUNIO		15,00	-15,00
	2021/CF/000710	ROMANCE PLOU , JOSE MARIA	Descuento en la Operación 2021/EP/000566 - ASISTENCIA JUNTA GOBIERNO 3 DE JUNIO	15,00		0,00
	2021/CF/000712	FAÑANAS BLANC , MARIANO	ASISTENCIA JUNTYA GOBIERNO 3 DE JUNIO		15,00	-15,00
	2021/CF/000713	FAÑANAS BLANC , MARIANO	Descuento en la Operación 2021/EP/000568 - ASISTENCIA JUNTYA GOBIERNO 3 DE JUNIO	15,00		0,00
	2021/CF/000715	Palacin Castro , Guillermo	ASISTENCIA JUNTA DE GOBIERNO 3 DE JUNIO		15,00	-15,00
	2021/CF/000716	Palacin Castro , Guillermo	Descuento en la Operación 2021/EP/000570 - ASISTENCIA JUNTA DE GOBIERNO 3 DE JUNIO	15,00		0,00

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 557000 Formalización

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
27/07/2021	2021/CF/000718	ESCARIO GRACIA , JESUS	ASISTENCIA JUNTA DE GOBIERNO 3 DE JUNIO		15,00	-15,00
	2021/CF/000719	ESCARIO GRACIA , JESUS	Descuento en la Operación 2021/EP/000572 - ASISTENCIA JUNTA DE GOBIERNO 3 DE JUNIO	15,00		0,00
	2021/CF/000721	BOIX SANCHEZ , GUILLERMO	ASISTENCIA JUNTA DE GOBIERNO 3 DE JUNIO		15,00	-15,00
	2021/CF/000722	BOIX SANCHEZ , GUILLERMO	Descuento en la Operación 2021/EP/000574 - ASISTENCIA JUNTA DE GOBIERNO 3 DE JUNIO	15,00		0,00
	2021/CF/000724	JIMENEZ ARAGUAS , JOAQUIN ANACLETO	ASISTENCIA JUNTA DE GOBIERNO 3 DE JUNIO		15,00	-15,00
	2021/CF/000725	JIMENEZ ARAGUAS , JOAQUIN ANACLETO	Descuento en la Operación 2021/EP/000576 - ASISTENCIA JUNTA DE GOBIERNO 3 DE JUNIO	15,00		0,00
	2021/CF/000727	VIU BESCOS , MARIA PILAR	ASISTENCIA JUNTA GOBIEWRNO 3 DE JUNIO		15,00	-15,00
	2021/CF/000728	VIU BESCOS , MARIA PILAR	Descuento en la Operación 2021/EP/000578 - ASISTENCIA JUNTA GOBIEWRNO 3 DE JUNIO	15,00		0,00
	2021/CF/000759	PUEYO CONSEJO , AURORA	NOMINA DE JULIO		86,56	-86,56
	2021/CF/000760	PUEYO CONSEJO , AURORA	Descuento en la Operación 2021/EP/000602 - NOMINA DE JULIO	86,56		0,00
30/07/2021	2021/CF/000742	López Navarro , Mª Pilar	RETRIBUCIONES DE JULIO		225,00	-225,00
	2021/CF/000743	López Navarro , Mª Pilar	Descuento en la Operación 2021/EP/000591 - RETRIBUCIONES DE JULIO	225,00		0,00
31/07/2021	2021/CF/000765	COMARCA ALTO GALLEGO	LIQUIDACION JULIO	50.563,09		50.563,09
	2021/CF/000766	COMARCA DE LA JACETANIA	LIQUIDACION JULIO	8.698,60		59.261,69
	2021/CF/000768	COMARCA DE LA JACETANIA	LIQUIDACION JULIO		8.698,60	50.563,09
	2021/CF/000771	COMARCA ALTO GALLEGO	LIQUIDACION JULIO COMPENSADO		50.563,09	0,00
27/08/2021	2021/CF/000806	López Navarro , Mª Pilar	LIQUIDACION 2020 RETRIBUCIONES DE AGOSTO		225,00	-225,00

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 557000 Formalización

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
27/08/2021	2021/CF/000807	López Navarro , Mª Pilar	Descuento en la Operación 2021/EP/000643 - RETRIBUCIONES DE AGOSTO	225,00		0,00
30/08/2021	2021/CF/000826	PUEYO CONSEJO , AURORA	NOMINA DE AGOSTO		86,56	-86,56
	2021/CF/000827	PUEYO CONSEJO , AURORA	Descuento en la Operación 2021/EP/000659 - NOMINA DE AGOSTO	86,56		0,00
01/09/2021	2021/CF/000847	ROMANCE PLOU , JOSE MARIA	ASISTENCIA 11 DE AGOSTO		15,00	-15,00
	2021/CF/000848	ROMANCE PLOU , JOSE MARIA	Descuento en la Operación 2021/EP/000679 - ASISTENCIA 11 DE AGOSTO	15,00		0,00
	2021/CF/000850	FAÑANAS BLANC , MARIANO	ASISTENCIA 11 DE AGOSTO		15,00	-15,00
	2021/CF/000851	FAÑANAS BLANC , MARIANO	Descuento en la Operación 2021/EP/000681 - ASISTENCIA 11 DE AGOSTO	15,00		0,00
	2021/CF/000853	Palacin Castro , Guillermo	ASISTENCIA 11 DE AGOSTO		15,00	-15,00
	2021/CF/000854	Palacin Castro , Guillermo	Descuento en la Operación 2021/EP/000683 - ASISTENCIA 11 DE AGOSTO	15,00		0,00
	2021/CF/000856	ESCARIO GRACIA , JESUS	ASISTENCIA 11 DE AGOSTO		15,00	-15,00
	2021/CF/000857	ESCARIO GRACIA , JESUS	Descuento en la Operación 2021/EP/000685 - ASISTENCIA 11 DE AGOSTO	15,00		0,00
	2021/CF/000859	ALLUE OLIVAN , GEMMA	ASISTENCIA 11 DE AGOSTO		15,00	-15,00
	2021/CF/000860	ALLUE OLIVAN , GEMMA	Descuento en la Operación 2021/EP/000687 - ASISTENCIA 11 DE AGOSTO	15,00		0,00
	2021/CF/000862	BOIX SANCHEZ , GUILLERMO	ASISTENCIA 11 DE AGOSTO		15,00	-15,00
	2021/CF/000863	BOIX SANCHEZ , GUILLERMO	Descuento en la Operación 2021/EP/000689 - ASISTENCIA 11 DE AGOSTO	15,00		0,00
	2021/CF/000865	JIMENEZ ARAGUAS , JOAQUIN ANACLETO	ASISTENCIA 11 DE AGOSTO		15,00	-15,00
	2021/CF/000866	JIMENEZ ARAGUAS , JOAQUIN ANACLETO	Descuento en la Operación 2021/EP/000691 - ASISTENCIA 11 DE AGOSTO	15,00		0,00
	2021/CF/000868	VIU BESCOS , MARIA PILAR	ASISTENCIA 11 DE AGOSTO		15,00	-15,00
	2021/CF/000869	VIU BESCOS , MARIA PILAR	Descuento en la Operación 2021/EP/000693 - ASISTENCIA 11 DE AGOSTO	15,00		0,00
	2021/CF/000871	SADORNIL GUTIERREZ , FRANCISCO JAVIER	ASISTENCIA 11 DE AGOSTO		15,00	-15,00

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 557000 Formalización

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
01/09/2021	2021/CF/000872	SADORNIL GUTIERREZ , FRANCISCO JAVIER	Descuento en la Operación 2021/EP/000695 - ASISTENCIA 11 DE AGOSTO	15,00		0,00
	2021/CF/000952	ESCLARIN IÑIGUEZ , ANDRES	ASISTENCIA 11 DE AGOSTO		15,00	-15,00
	2021/CF/000953	ESCLARIN IÑIGUEZ , ANDRES	Descuento en la Operación 2021/EP/000769 - ASISTENCIA 11 DE AGOSTO	15,00		0,00
28/09/2021	2021/CF/000940	López Navarro , Mª Pilar	NOMINA DE SEPTIEMNBRE		225,00	-225,00
	2021/CF/000941	López Navarro , Mª Pilar	Descuento en la Operación 2021/EP/000759 - NOMINA DE SEPTIEMNBRE	225,00		0,00
29/09/2021	2021/CF/000949	PUEYO CONSEJO , AURORA	NOMINA DE SEPTIEMBRE		86,56	-86,56
	2021/CF/000950	PUEYO CONSEJO , AURORA	Descuento en la Operación 2021/EP/000767 - NOMINA DE SEPTIEMBRE	86,56		0,00
22/10/2021	2021/CF/001022	COMARCA DE LA JACETANIA	LIQUIDACION JULIO	8.698,60		8.698,60
	2021/CF/001023	COMARCA DE LA JACETANIA	LIQUIDACION AGOSTO	8.698,60		17.397,20
	2021/CF/001024	COMARCA DE LA JACETANIA	LIQUIDACION SEPTIEMBRE	3.118,84		20.516,04
	2021/CF/001026	COMARCA DE LA JACETANIA	LIQUIDACION JULIO		8.698,60	11.817,44
	2021/CF/001029	COMARCA DE LA JACETANIA	LIQUIDACION AGOSTO		8.698,60	3.118,84
	2021/CF/001032	COMARCA DE LA JACETANIA	LIQUIDACION SEPTIEMBRE		3.118,84	0,00
28/10/2021	2021/CF/001079	López Navarro , Mª Pilar	RETRIBUCIONES OCTUBRE		225,00	-225,00
	2021/CF/001080	López Navarro , Mª Pilar	Descuento en la Operación 2021/EP/000875 - RETRIBUCIONES OCTUBRE	225,00		0,00
	2021/CF/001082	PUEYO CONSEJO , AURORA	RETRIBUCIONES DE OCTUBRE		86,56	-86,56
	2021/CF/001083	PUEYO CONSEJO , AURORA	Descuento en la Operación 2021/EP/000877 - RETRIBUCIONES DE OCTUBRE	86,56		0,00
29/11/2021	2021/CF/001112	López Navarro , Mª Pilar	RETRIBUCIONES NOVIEMBRE		225,00	-225,00
	2021/CF/001113	López Navarro , Mª Pilar	Descuento en la Operación 2021/EP/000898 - RETRIBUCIONES NOVIEMBRE	225,00		0,00
30/11/2021	2021/CF/001154	PUEYO CONSEJO , AURORA	NOMINA NOVIEMBRE Y FINIQUITO		103,93	-103,93
	2021/CF/001155	PUEYO CONSEJO , AURORA	Descuento en la Operación 2021/EP/000937 - NOMINA NOVIEMBRE Y FINIQUITO	103,93		0,00
27/12/2021	2021/CF/001193	López Navarro , Mª Pilar	RETRIBUICIONES DICIEMNBRE		225,00	-225,00

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 557000 Formalización

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
27/12/2021	2021/CF/001194	López Navarro , Mª Pilar	Descuento en la Operación 2021/EP/000973 - RETRIBUCIONES DICIEMBRE	225,00		0,00
29/12/2021	2021/CF/001202	ESCARIO GRACIA , JESUS	ASISTENCIA JUNTA 18/11		15,00	-15,00
	2021/CF/001203	ESCARIO GRACIA , JESUS	Descuento en la Operación 2021/EP/000981 - ASISTENCIA JUNTA 18/11	15,00		0,00
	2021/CF/001205	SADORNIL GUTIERREZ , FRANCISCO JAVIER	ASISTENCIA JUNTA 18/11		15,00	-15,00
	2021/CF/001206	SADORNIL GUTIERREZ , FRANCISCO JAVIER	Descuento en la Operación 2021/EP/000983 - ASISTENCIA JUNTA 18/11	15,00		0,00
	2021/CF/001208	VIU BESCOS , MARIA PILAR	ASISTENCIA JUNTA 18/11		15,00	-15,00
	2021/CF/001209	VIU BESCOS , MARIA PILAR	Descuento en la Operación 2021/EP/000985 - ASISTENCIA JUNTA 18/11	15,00		0,00
	2021/CF/001211	JIMENEZ ARAGUAS , JOAQUIN ANACLETO	ASISTENCIA JUNTA 18/11		15,00	-15,00
	2021/CF/001212	JIMENEZ ARAGUAS , JOAQUIN ANACLETO	Descuento en la Operación 2021/EP/000987 - ASISTENCIA JUNTA 18/11	15,00		0,00
	2021/CF/001214	BOIX SANCHEZ , GUILLERMO	ASISTENCIA JUNTA 18/11		15,00	-15,00
	2021/CF/001215	BOIX SANCHEZ , GUILLERMO	Descuento en la Operación 2021/EP/000989 - ASISTENCIA JUNTA 18/11	15,00		0,00
	2021/CF/001217	Palacin Castro , Guillermo	ASISTENCIA JUNTA 18/11		15,00	-15,00
	2021/CF/001218	Palacin Castro , Guillermo	Descuento en la Operación 2021/EP/000991 - ASISTENCIA JUNTA 18/11	15,00		0,00
	2021/CF/001220	FAÑANAS BLANC , MARIANO	ASISTENCIA JUNTA 18/11		15,00	-15,00
	2021/CF/001221	FAÑANAS BLANC , MARIANO	Descuento en la Operación 2021/EP/000993 - ASISTENCIA JUNTA 18/11	15,00		0,00
	2021/CF/001223	ROMANCE PLOU , JOSE MARIA	ASISTENCIA JUNTA 18/11		15,00	-15,00
	2021/CF/001224	ROMANCE PLOU , JOSE MARIA	Descuento en la Operación 2021/EP/000995 - ASISTENCIA JUNTA 18/11	15,00		0,00
31/12/2021	2021/CF/001774	VARIOS	tasas 2021 DOMICILIADAS	58.603,42		58.603,42
	2021/CF/001775	VARIOS	Aplicación definitiva cobros pendientes de aplicación: 2021/EP/001073 - tasas 2021 DOMICILIADAS		58.603,42	0,00
			Total	2.025.107,72	2.025.107,72	0,00

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 560100 Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo, no presupuestarios

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2021	2021/CF/000001		Apertura de la contabilidad		2.166,27	-2.166,27
24/02/2021	2021/CF/000170	ECOSTUDI SIMA SLP	devolucion aval presentado suministros	1.434,15		-732,12
			Total	1.434,15	2.166,27	-732,12

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**
 Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 571000 Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2021	2021/CF/000001		Apertura de la contabilidad	5.583.378,61		5.583.378,61
04/01/2021	2021/CF/000011	PUEYO CONSEJO , AURORA	NOMINA DE DICIEMBRE Y EXTRA		553,68	5.582.824,93
	2021/CF/000013	SADORNIL GUTIERREZ , FRANCISCO JAVIER	ASISTENCIA JUNTA 25/11/20		85,00	5.582.739,93
	2021/CF/000015	Palacin Castro , Guillermo	ASISTENCIA JUNTA 25/11/20		85,00	5.582.654,93
	2021/CF/000017	FAÑANAS BLANC , MARIANO	ASISTENCIA JUNTA 25/11/20		85,00	5.582.569,93
	2021/CF/000019	ROMANCE PLOU , JOSE MARIA	ASISTENCIA JUNTA 25/11/20		85,00	5.582.484,93
	2021/CF/000021	ESCLARIN IÑIGUEZ , ANDRES	ASISTENCIA JUNTA 25/11/20		85,00	5.582.399,93
	2021/CF/000023	JIMENEZ ARAGUAS , JOAQUIN ANACLETO	ASISTENCIA JUNTA 25/11/20		85,00	5.582.314,93
	2021/CF/000025	BOIX SANCHEZ , GUILLERMO	ASISTENCIA JUNTA 25/11/20		85,00	5.582.229,93
	2021/CF/000027	ESCARIO GRACIA , JESUS	ASISTENCIA JUNTA 25/11/20		85,00	5.582.144,93
	2021/CF/000029	ALLUE OLIVAN , GEMMA	ASISTENCIA JUNTA 25/11/20		85,00	5.582.059,93
	2021/CF/000031	VIU BESCOS , MARIA PILAR	ASISYENCIA JUNTA 22/11/20		85,00	5.581.974,93
	2021/CF/000033	GIMÉNEZ OLIVER , BASILIO	REINSERCCION SOCIAL, SUBVENCION DE DICIEMBRE		625,00	5.581.349,93
	2021/CF/000085	SEAGULL , JHON	DEVOLUCION TASAS DE NOVIEMBRE		12,91	5.581.337,02
	2021/CF/000088	GIMENEZ GIMENEZ , MIGUEL	DEVOLUCION TASAS DE NOVIEMBRE		38,73	5.581.298,29
	2021/CF/000091	BANTIERRA	COMISIONES DEVOLUCION RECIBOS		5,80	5.581.292,49
12/01/2021	2021/CF/000034	COMPUTER HUESCA SL	DISCOS SSD, IMPLANTACION SISTEMAS		620,73	5.580.671,76
	2021/CF/000035	ECOMPUTER SL	PROTECCION DATOS 1º TRIMESTRE 2021		181,50	5.580.490,26
	2021/CF/000036	COMPUTER HUESCA SL	AURICULAR +MIC FREEMATE		47,19	5.580.443,07
	2021/CF/000093	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	TRASPASO A GRHUSA		100.000,00	5.480.443,07
13/01/2021	2021/CF/000037	mas prevencion, servicio de prevencion slu	periodo 1/12/20 al 30/11/2021		327,85	5.480.115,22
15/01/2021	2021/CF/000040	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIQUIDACION PUNTO LIMPIO CUARTO TRIMESTRE	35.262,78		5.515.378,00
	2021/CF/000041	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIQUIDACION DICIEMBRE LIMPEZA VIARIA	162.710,24		5.678.088,24
	2021/CF/000273	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIQUIDACION DICIEMBRE	216.401,77		5.894.490,01
18/01/2021	2021/CF/000046	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	TASAS SEPTIEMBRE	353,87		5.894.843,88
	2021/CF/000047	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	TASAS OCTUBRE	470,10		5.895.313,98
	2021/CF/000048	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	tasas noviembre	79,56		5.895.393,54

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 571000 Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
18/01/2021	2021/CF/000049	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	TASAS NOVIEMBRE	425,68		5.895.819,22
	2021/CF/000050	METALICAS PAUCAN SL	TASAS DE SEPTIEMBRE	24,78		5.895.844,00
19/01/2021	2021/CF/000038	MAS PREVENCION SERVICIO PREVENCION SLU	FORMACION PRL PUESTO TRABAJO OLINE		18,50	5.895.825,50
	2021/CF/000039	HORMIGONES GRAÑEN SL	certificacion de obra final de zona		8.003,35	5.887.822,15
			compostaje fraccion organica			
26/01/2021	2021/CF/000045	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	TRASPASO A GRHUSA		400.000,00	5.487.822,15
	2021/CF/000066	BANTIERRA	comisiones transferencias		775,00	5.487.047,15
27/01/2021	2021/CF/000043	DELEGACION DE HACIENDA	irpf cuarto trimestre 2020		987,09	5.486.060,06
	2021/CF/000056	DIPUTACION GENERAL DE ARAGON	90% SUBVENCION RECOGIDA SEPARADA	54.119,52		5.540.179,58
			BIORRESIDUOS SABIÑANIGO			
	2021/CF/000058	DIPUTACION GENERAL DE ARAGON	90% SUBVENCION RECOGIDA SEPARADA	105.779,52		5.645.959,10
			BIORRESIDUOS JACA			
29/01/2021	2021/CF/000068	López Navarro , Mª Pilar	retribuciones enero		904,41	5.645.054,69
	2021/CF/000071	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , BIENVENIDO	SUBVENCION INSERCCION SOCIAL ENERO		625,00	5.644.429,69
	2021/CF/000073	GIMENEZ AMAYA , ANTONIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL ENERO		625,00	5.643.804,69
	2021/CF/000075	GIMÉNEZ AMAYA , RAMÓN	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL		625,00	5.643.179,69
	2021/CF/000077	GIMÉNEZ AMAYA , PEDRO	SUBVENCION REINSERCCION		625,00	5.642.554,69
			RECICLADORES			
	2021/CF/000079	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , JOSE ANTONIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE ENERO		625,00	5.641.929,69
	2021/CF/000081	BANTIERRA	COMISIONES TRANSFERENCIAS		18,75	5.641.910,94
			RECICLADORES			
	2021/CF/000082	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	S SOCIAL DICIEMBRE		210,35	5.641.700,59
	2021/CF/000083	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	S SOCIAL DICIEMBRE RETENIDA		38,68	5.641.661,91
	2021/CF/000095	PUEYO CONSEJO , AURORA	NOMINA DE ENERO		827,73	5.640.834,18
	2021/CF/000098	BANTIERRA	COMISION TRANSFERENCIA AURORA PUEYO		3,75	5.640.830,43
01/02/2021	2021/CF/000113	GARAJE VILLACAMPA SA	TASAS AGOSTO	936,84		5.641.767,27
	2021/CF/000114	GARAJE VILLACAMPA SA	TASAS SEPTIEMBRE	1.661,13		5.643.428,40
	2021/CF/000148	GIMÉNEZ TORRESANO , BIENVENIDO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE ENERO		625,00	5.642.803,40

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 571000 Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
01/02/2021	2021/CF/000150	GIMÉNEZ OLIVER , BASILIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL ENERO		625,00	5.642.178,40
	2021/CF/000152	GIMÉNEZ TORRESANO , LEO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL ENERO		625,00	5.641.553,40
	2021/CF/000154	GIMÉNEZ TORRESANO , ANTONIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL ENERO		625,00	5.640.928,40
	2021/CF/000156	GIMÉNEZ TORRESANO , BASILIO	SUBVENCION REINSRCCION SOCIAL DE ENERO		625,00	5.640.303,40
	2021/CF/000158	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , ADOLFO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL ENERO		625,00	5.639.678,40
	2021/CF/000160	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , CONSUELO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL ENERO		625,00	5.639.053,40
	2021/CF/000272	COMARCA ALTO GALLEGO	LIQUIDACION DICIEMBRE	91.842,31		5.730.895,71
03/02/2021	2021/CF/000165	MUÑOZ ALLUE SL	DEVOLUCION TASAS DE DICIEMBRE 2020		19,11	5.730.876,60
04/02/2021	2021/CF/000115	COMARCA DE MONEGROS	liquidadacion del mes de NOVIEMBRE	12.558,00		5.743.434,60
	2021/CF/000168	GIMÉNEZ JOSE LUIS , GIMÉNEZ	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL ENERO		625,00	5.742.809,60
	2021/CF/000169	VARIOS	TASAS DICIEMBRE	5.985,88		5.748.795,48
11/02/2021	2021/CF/000122	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	TRASPASO A GRHUSA		200.000,00	5.548.795,48
17/02/2021	2021/CF/000116	COMARCA ALTO GALLEGO	LIQUIDACION ENERO	94.262,09		5.643.057,57
	2021/CF/000118	COMARCA DE MONEGROS	liquidacion diciembre	12.163,20		5.655.220,77
	2021/CF/000275	AYUNTAMIENTO DE JACA	LIQUIDACION DICIEMBRE	147.818,43		5.803.039,20
18/02/2021	2021/CF/000161	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIQUIDACION LIMPIEZA VIARIA ENERO	216.557,78		6.019.596,98
	2021/CF/000162	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIQUIDACION ENERO	165.068,95		6.184.665,93
24/02/2021	2021/CF/000123	GRUPO OESIA	INFORMNE PRESUPUESTO 2021		605,00	6.184.060,93
	2021/CF/000125	PUEYO CONSEJO , AURORA	NOMINA DE FEBRERO		827,73	6.183.233,20
	2021/CF/000170	ECOSTUDI SIMA SLP	devolucion aval presentado suministros		1.434,15	6.181.799,05
25/02/2021	2021/CF/000128	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	TRASPASO A GRHUSA		400.000,00	5.781.799,05
26/02/2021	2021/CF/000119	MOTO TRACTOR BITRIAN	ltasas de enero	84,25		5.781.883,30
	2021/CF/000120	COMARCA HOYA DE HUESCA	LIQUIDACION ENERO	66.232,69		5.848.115,99
	2021/CF/000130	López Navarro , Mª Pilar	RETRIBUCIONES FEBRERO		904,41	5.847.211,58
	2021/CF/000133	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	S SOCIAL ENERO		371,20	5.846.840,38
	2021/CF/000134	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	S SOCIAL RETENIDA DE ENERO		68,27	5.846.772,11
	2021/CF/000136	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , BIENVENIDO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL		625,00	5.846.147,11

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 571000 Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
26/02/2021	2021/CF/000138	GIMENEZ AMAYA , ANTONIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE FEBRERO		625,00	5.845.522,11
	2021/CF/000140	GIMÉNEZ AMAYA , RAMÓN	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE FEBRERO		625,00	5.844.897,11
	2021/CF/000142	GIMÉNEZ AMAYA , PEDRO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL FEBRERO		625,00	5.844.272,11
	2021/CF/000144	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , JOSE ANTONIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE FEBRERO		625,00	5.843.647,11
	2021/CF/000146	GIMÉNEZ JOSE LUIS , GIMÉNEZ	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL FEBRERO		625,00	5.843.022,11
01/03/2021	2021/CF/000186	GIMÉNEZ TORRESANO , BIENVENIDO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL FEBRERO		625,00	5.842.397,11
	2021/CF/000188	GIMÉNEZ TORRESANO , ANTONIO	SUBVENCION AYUD REINSERCCION SOCIAL FEBRERO		625,00	5.841.772,11
	2021/CF/000190	GIMÉNEZ TORRESANO , LEO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE FEBRERO		625,00	5.841.147,11
	2021/CF/000192	GIMÉNEZ TORRESANO , BASILIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE FEBRERO		625,00	5.840.522,11
	2021/CF/000194	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , CONSUELO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE FEBRERO		625,00	5.839.897,11
	2021/CF/000196	GIMÉNEZ OLIVER , BASILIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE FEBRERO		625,00	5.839.272,11
	2021/CF/000198	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , ADOLFO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE FEBRERO		625,00	5.838.647,11
	2021/CF/000200	BANTIERRA	COMISIONES TASAS ENERO		38,48	5.838.608,63
04/03/2021	2021/CF/000204	VARIOS	TASAS DE ENERO 2021	6.674,41		5.845.283,04
09/03/2021	2021/CF/000178	DIPUTACION PROVINCIAL DE HUESCA	TASAS ENERO	12,91		5.845.295,95
	2021/CF/000202	BANTIERRA	COMISION DEVOLUCION TASAS		2,90	5.845.293,05
	2021/CF/000205	CONSERVACION CARRETERAS HU-I UTE	DEVOLUCION RECIBO TASAS DE ENEROCONSERVACION CARRETERAS		45,60	5.845.247,45
12/03/2021	2021/CF/000179	COMARCA HOYA DE HUESCA	LIQUIDACION FEBRERO	66.232,69		5.911.480,14

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 571000 Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
12/03/2021	2021/CF/000180	COMARCA HOYA DE HUESCA	LIQUIDACION MARZO	66.232,69		5.977.712,83
	2021/CF/000181	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	TASAS DICIEMBRE	415,86		5.978.128,69
16/03/2021	2021/CF/000182	COMARCA ALTO GALLEGO	LIQUIDACION FEBBRERO	94.262,09		6.072.390,78
	2021/CF/000183	AYUNTAMIENTO DE JACA	LIQUIDACION ENERO	156.322,08		6.228.712,86
17/03/2021	2021/CF/000184	METALICAS PAUCAN SL	LIQUIDACION DE FEBRERO	24,78		6.228.737,64
	2021/CF/000203	mas prevencion, servicio de prevencion slu	prevencion del mes de diciembre 2020		33,68	6.228.703,96
	2021/CF/000216	BOIX SANCHEZ , GUILLERMO	ASISTENCIA JUNTA 3/02		85,00	6.228.618,96
	2021/CF/000219	ALLUE OLIVAN , GEMMA	ASISYENCIA JUNTA 3/02		85,00	6.228.533,96
	2021/CF/000225	ROMANCE PLOU , JOSE MARIA	ASISTENCIA JUNTA 3/02		85,00	6.228.448,96
	2021/CF/000228	ESCARIO GRACIA , JESUS	ASISTENCIA JUNTA 3/02		85,00	6.228.363,96
	2021/CF/000231	FAÑANAS BLANC , MARIANO	ASISTENCIA JUNTA 3/02		85,00	6.228.278,96
	2021/CF/000234	Palacin Castro , Guillermo	ASISTENCIA JUNTA 3/02		85,00	6.228.193,96
	2021/CF/000237	JIMENEZ ARAGUAS , JOAQUIN ANACLETO	ASISTENCIA JUNTA 3/02		85,00	6.228.108,96
	2021/CF/000240	VIU BESCOS , MARIA PILAR	ASISTENCIA JUNTA 03/02		85,00	6.228.023,96
	2021/CF/000243	SADORNIL GUTIERREZ , FRANCISCO JAVIER	ASISTENCIA JUNTA 3/03		85,00	6.227.938,96
	2021/CF/000246	López Navarro , Mª Pilar	KILOMETRAJE		95,37	6.227.843,59
19/03/2021	2021/CF/000207	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	TRASPASO A GRHUSA		100.000,00	6.127.843,59
	2021/CF/000247	AYUNTAMIENTO DE JACA	LIQUIDACION FENBRERO	156.322,08		6.284.165,67
	2021/CF/000248	GARAJE VILLACAMPA SA	TASAS DE OCTUBRE	1.646,68		6.285.812,35
	2021/CF/000249	METALICAS PAUCAN SL	TASAS ENERO	24,78		6.285.837,13
26/03/2021	2021/CF/000209	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	TRASPASO A GRHUSA		500.000,00	5.785.837,13
	2021/CF/000211	López Navarro , Mª Pilar	RETRIBUCIONES DE MARZO		904,41	5.784.932,72
	2021/CF/000213		TRASPASO CUENTA VERTEDERO	20.000,00		5.804.932,72
	2021/CF/000214		TRASPASO CUENTA VERTEDERO		20.000,00	5.784.932,72
29/03/2021	2021/CF/000271	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	S SOCIAL DE FEBRERO 2021		371,20	5.784.561,52
	2021/CF/000274	COMARCA DE LA JACETANIA	LIQUIDACION DICIEMBRE	8.995,66		5.793.557,18
30/03/2021	2021/CF/000287	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , ADOLFO	SUBVENCION REINSERCCION MARZO		625,00	5.792.932,18
31/03/2021	2021/CF/000252	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , JOSE ANTONIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL MARZO		625,00	5.792.307,18

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 571000 Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
31/03/2021	2021/CF/000254	GIMÉNEZ AMAYA , PEDRO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL MARZO		625,00	5.791.682,18
	2021/CF/000256	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , BIENVENIDO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL MARZO		625,00	5.791.057,18
	2021/CF/000258	GIMÉNEZ JOSE LUIS , GIMÉNEZ	SUBVENCIO REINSERCCIOJN SOCIAL MARZO		625,00	5.790.432,18
	2021/CF/000260	GIMÉNEZ AMAYA , RAMÓN	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL MARZO		625,00	5.789.807,18
	2021/CF/000262	GIMENEZ AMAYA , ANTONIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL MARZO		625,00	5.789.182,18
	2021/CF/000264	GIMÉNEZ OLIVER , BASILIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL MARZO		625,00	5.788.557,18
	2021/CF/000266	PUEYO CONSEJO , AURORA	NOMINA DE MARZO		827,73	5.787.729,45
	2021/CF/000269	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	S SOCIAL RETENIDA DE FEBRERO 2021		68,27	5.787.661,18
	2021/CF/000277	GIMÉNEZ TORRESANO , BIENVENIDO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE MARZO		625,00	5.787.036,18
	2021/CF/000279	GIMÉNEZ TORRESANO , BASILIO	SUBVENCION REIINSERCCION SOCIAL DE MARZO		625,00	5.786.411,18
	2021/CF/000281	GIMÉNEZ TORRESANO , LEO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL MARZO		625,00	5.785.786,18
	2021/CF/000283	GIMÉNEZ TORRESANO , ANTONIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL MARZO		625,00	5.785.161,18
	2021/CF/000285	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , CONSUELO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE MARZO		625,00	5.784.536,18
	2021/CF/000356		Amortización		25.709,95	5.758.826,23
07/04/2021	2021/CF/000309	DIPUTACION PROVINCIAL DE HUESCA	IMPUESTO DE CIRCULACION 2020 Z0218BG		225,42	5.758.600,81
	2021/CF/000311	DIPUTACION PROVINCIAL DE HUESCA	IMPUESTO DE CIRCULACION 2020 HU5968M		281,77	5.758.319,04
	2021/CF/000317	VARIOS	TASAS FEBRERO	7.496,57		5.765.815,61
	2021/CF/000402	BAJEN EMPRESA CONSTRUCCION SA	tasas ENERO	28,46		5.765.844,07
	2021/CF/000419	BAJEN EMPRESA CONSTRUCCION SA	TASAS FEBRERO Y MARZO, BAJEN	16,80		5.765.860,87

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 571000 Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
14/04/2021	2021/CF/000312	ESOFITEC GLOBAL SOLUTIONS SL	LICENCIA A3 EQUIPO NOMINA Y ADMON PERSONAL, SOFTWARE Y OTROS		15.433,55	5.750.427,32
	2021/CF/000313	COMPUTER HUESCA SL	MICROSOFT OFFICE		301,29	5.750.126,03
	2021/CF/000314	DELEGACION DE HACIENDA	RENTA 4º TRIMESTRE		864,87	5.749.261,16
	2021/CF/000315	MUÑOZ ALLUE SL	DEVOLUCION FEBRERO MUÑOZ ALLUE		12,91	5.749.248,25
	2021/CF/000316	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , JOSE ANTONIO	DEVOLUCION FEBRERO JOSE ANTONIO GIMENEZ GIMENEZ		12,92	5.749.235,33
	2021/CF/000353	SERRANO GALLEGO , HECTOR	DISCO SSD 2.5		109,95	5.749.125,38
	2021/CF/000364	ECOMPUTER SL	DELEGADO PROTECCION DATOS 2º TRIMESTRE		181,50	5.748.943,88
16/04/2021	2021/CF/000324	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	TASAS ENERO	476,83		5.749.420,71
	2021/CF/000325	COMARCA ALTO GALLEGO	LIQUIDACION MARZO	94.262,09		5.843.682,80
	2021/CF/000327	ROMANCE PLOU , JOSE MARIA	ASISTENCIA JUNTA 24 MARZO		85,00	5.843.597,80
	2021/CF/000330	SADORNIL GUTIERREZ , FRANCISCO JAVIER	ASISTENCIA JUNTA 24 DE MARZO		85,00	5.843.512,80
	2021/CF/000333	VIU BESCOS , MARIA PILAR	ASISTENCIA JUNTA 24 MARZO		85,00	5.843.427,80
	2021/CF/000336	JIMENEZ ARAGUAS , JOAQUIN ANACLETO	ASISTENCIA JUNTA 24 DE MARZO		85,00	5.843.342,80
	2021/CF/000339	BOIX SANCHEZ , GUILLERMO	ASISTENCIA JUNTA 24 DE MARZO		85,00	5.843.257,80
	2021/CF/000342	ALLUE OLIVAN , GEMMA	ASISTENCIA JUNTA 24 DE MARZO		85,00	5.843.172,80
	2021/CF/000345	ESCARIO GRACIA , JESUS	ASISTENCIA JUNTA 24 DE MARZO		85,00	5.843.087,80
	2021/CF/000348	Palacin Castro , Guillermo	ASISTENCIA JUNTA 24 DE MARZO		85,00	5.843.002,80
	2021/CF/000351	FAÑANAS BLANC , MARIANO	ASISTENCIA JUNTA 24 DE MARZO		85,00	5.842.917,80
19/04/2021	2021/CF/000318	COMARCA HOYA DE HUESCA	LIQUIDACIÓN SEPTIEMBRE	65.875,00		5.908.792,80
	2021/CF/000319	COMARCA HOYA DE HUESCA	LIQUIDACION OCTUBRE	65.875,00		5.974.667,80
	2021/CF/000320	COMARCA HOYA DE HUESCA	liquidacion de noviembre	65.875,00		6.040.542,80
	2021/CF/000321	COMARCA HOYA DE HUESCA	LIQUIDACIÓN DE DICIEMBRE	65.875,00		6.106.417,80
	2021/CF/000322	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIQUIDACION FEBRERO	216.557,78		6.322.975,58
	2021/CF/000323	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIQUIDACION LIMPIEZA VIARIA FEBRERO	165.068,95		6.488.044,53
	2021/CF/000397	VARIOS	TASAS DE MARZO	9.081,35		6.497.125,88
	2021/CF/000398	MUÑOZ ALLUE SL	DEVOLUCION RECIBO DE MARZO		19,63	6.497.106,25

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 571000 Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
23/04/2021	2021/CF/000415	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	TRASPASO A GRHUSA		100.000,00	6.397.106,25
28/04/2021	2021/CF/000362	López Navarro, Mª Pilar	RRTRIBUCIONES ABRIL		904,41	6.396.201,84
29/04/2021	2021/CF/000357		TRASPASO FONDO CAPITALIZACION	25.000,00		6.421.201,84
	2021/CF/000358		TRASPASO FONDO CAPITALIZACION		25.000,00	6.396.201,84
	2021/CF/000359		TRASPASO FONDOS	100.000,00		6.496.201,84
	2021/CF/000360		TRASPASO FONDOS		100.000,00	6.396.201,84
	2021/CF/000366	GIMÉNEZ JOSE LUIS , GIMÉNEZ	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE ABRIL		625,00	6.395.576,84
	2021/CF/000368	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , BIENVENIDO	SUBVENCION REINSERCCION SOVIAL DE ABRIL		625,00	6.394.951,84
	2021/CF/000370	GIMÉNEZ AMAYA , PEDRO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE ABRIL		625,00	6.394.326,84
	2021/CF/000372	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , JOSE ANTONIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE ABRIL		625,00	6.393.701,84
	2021/CF/000374	GIMÉNEZ AMAYA , RAMÓN	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE ABRIO		625,00	6.393.076,84
	2021/CF/000376	GIMENEZ AMAYA , ANTONIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE ABRIL		625,00	6.392.451,84
	2021/CF/000378	PUEYO CONSEJO , AURORA	RETRIBUCIONES DE ABRIL		827,73	6.391.624,11
	2021/CF/000380	ENCINAS GOMEZ , TERESA C	HONORARIOS PROCURADOR PROCEDIMIENTO 296/19 Y RECURSO DE APELACION		640,75	6.390.983,36
	2021/CF/000383	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	S SOCIAL DE MARZO		371,20	6.390.612,16
	2021/CF/000384	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	S SOCIAL RETENIDA DE MARZO		68,27	6.390.543,89
30/04/2021	2021/CF/000386	GIMÉNEZ TORRESANO , BASILIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE ABRIL		625,00	6.389.918,89
	2021/CF/000388	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , ADOLFO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL ABRIL		625,00	6.389.293,89
	2021/CF/000390	GIMÉNEZ TORRESANO , ANTONIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL ABRIL		625,00	6.388.668,89
	2021/CF/000392	GIMÉNEZ TORRESANO , LEO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL ABRIL		625,00	6.388.043,89
	2021/CF/000394	GIMÉNEZ TORRESANO , BIENVENIDO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL ABRIL		625,00	6.387.418,89

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 571000 Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
30/04/2021	2021/CF/000396	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , CONSUELO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL ABRIL		625,00	6.386.793,89
	2021/CF/000411	GIMÉNEZ OLIVER , BASILIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE ABRIL		625,00	6.386.168,89
03/05/2021	2021/CF/000413	METALICAS PAUCAN SL	TASAS MARZO	24,78		6.386.193,67
13/05/2021	2021/CF/000463	AYUNTAMIENTO DE JACA	LIQUIDACION MARZO	156.322,08		6.542.515,75
17/05/2021	2021/CF/000587	BANTIERRA	LIQUIDACION APORTACION CAPITAL	0,15		6.542.515,90
18/05/2021	2021/CF/000458	MOTO TRACTOR BITRIAN	TASAS DE ABRIL	78,30		6.542.594,20
	2021/CF/000465	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	LIQUIDACION FEBRERO	59,93		6.542.654,13
	2021/CF/000466	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	LIQUIDACION FEBRERO	597,70		6.543.251,83
	2021/CF/000467	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	AQUALIA TASAS MARZO	591,51		6.543.843,34
	2021/CF/000468	COMARCA DE MONEGROS	LIQUIDACION ENERO	4.983,60		6.548.826,94
	2021/CF/000469	COMARCA DE MONEGROS	LIQUIDACION DE FEBRERO	4.048,80		6.552.875,74
	2021/CF/000470	COMARCA DE MONEGROS	tasas marzo	4.627,80		6.557.503,54
	2021/CF/000471	COMARCA DE MONEGROS	LIQUIDACION ABRIL	4.110,60		6.561.614,14
24/05/2021	2021/CF/000464	AYUNTAMIENTO DE JACA	LIQUIDACION ABRIL	156.322,08		6.717.936,22
27/05/2021	2021/CF/000480		TRASPASO CUENTA FONDO CAPITALIZACION	25.000,00		6.742.936,22
	2021/CF/000481		TRASPASO CUENTA FONDO CAPITALIZACION		25.000,00	6.717.936,22
	2021/CF/000483	PUEYO CONSEJO , AURORA	NOMINA DE MAYO		827,73	6.717.108,49
	2021/CF/000486	GIMÉNEZ AMAYA , RAMÓN	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE MAYO		625,00	6.716.483,49
	2021/CF/000488	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , JOSE ANTONIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE MAYO		625,00	6.715.858,49
	2021/CF/000490	GIMENEZ AMAYA , ANTONIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE MAYO		625,00	6.715.233,49
	2021/CF/000492	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , BIENVENIDO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE MAYO		625,00	6.714.608,49
28/05/2021	2021/CF/000494	GIMÉNEZ TORRESANO , BIENVENIDO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL MAYO		625,00	6.713.983,49
	2021/CF/000496	López Navarro , Mª Pilar	RETRIBUCIONES DE MAYO		904,41	6.713.079,08
	2021/CF/000499	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	TRASPASO A GRHUSA		400.000,00	6.313.079,08
31/05/2021	2021/CF/000503	GIMÉNEZ TORRESANO , ANTONIO	subvencion reinserccion social de mayo		625,00	6.312.454,08

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 571000 Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
31/05/2021	2021/CF/001852	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	S SOCIAL DE ABRIL		371,20	6.312.082,88
	2021/CF/001853	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	S SOCIAL RETENIDA DE ABRIL		68,27	6.312.014,61
01/06/2021	2021/CF/000611	GIMÉNEZ OLIVER , BASILIO	GRATIFICACION REINSERCCION SOCIAL DE MAYO		625,00	6.311.389,61
03/06/2021	2021/CF/000509	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , ADOLFO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE MAYO		625,00	6.310.764,61
	2021/CF/000511	GIMÉNEZ TORRESANO , BASILIO	SUBVENCION REINSERCCION DE MAYO		625,00	6.310.139,61
	2021/CF/000516	VARIOS	TASAS DE ABRIL	5.580,31		6.315.719,92
	2021/CF/000519	BANTIERRA	COMISIONES		24,68	6.315.695,24
	2021/CF/000600	GIMÉNEZ AMAYA , PEDRO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL MAYO		625,00	6.315.070,24
	2021/CF/000602	GIMÉNEZ JOSE LUIS , GIMÉNEZ	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL MAYO		625,00	6.314.445,24
07/06/2021	2021/CF/000517	LOPEZ MARCIAL , LAURA	DEVOLUCION TASAS DE ABRIL		25,77	6.314.419,47
10/06/2021	2021/CF/000512	ESPAUDIT GABINETE DE AUDITORIA SAP	HONORARIOS POR CONFECCIÓN AUDITORIA 2020		3.545,14	6.310.874,33
	2021/CF/000514	CALVO MIRANDA , JOSE LUIS	HONORARIOS CONTENCIOSO, RECURSO APELACION E INFORME		11.289,00	6.299.585,33
15/06/2021	2021/CF/000537	GIMÉNEZ TORRESANO , LEO	subvencion reinserccion social de mayo		625,00	6.298.960,33
	2021/CF/000539	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , CONSUELO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL MAYO		625,00	6.298.335,33
	2021/CF/000552	BANTIERRA	comision bantierra de un trimestre por dinero		1.517,23	6.296.818,10
	2021/CF/000613	GIMÉNEZ TORRESANO , LEO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE MAYO		625,00	6.296.193,10
17/06/2021	2021/CF/000540	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	TASAS ABRIL	63,03		6.296.256,13
	2021/CF/000541	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	TASAS ABRIL	734,60		6.296.990,73
	2021/CF/000543	COMARCA DE MONEGROS	LIQUIDACION MAYO	4.528,20		6.301.518,93
18/06/2021	2021/CF/000545	BANTIERRA	COMISIONES DE UN TRIMESTRE DE BANTIERRA POR EL DINERO		5.512,10	6.296.006,83
23/06/2021	2021/CF/000547	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	TRASPASO A GRHUSA		800.000,00	5.496.006,83
25/06/2021	2021/CF/000548	GARAJE VILLACAMPA SA	TASAS DICIEMBRE	1.349,96		5.497.356,79
	2021/CF/000549	GARAJE VILLACAMPA SA	TASAS NOVIEMBRE	2.008,60		5.499.365,39

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 571000 Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
25/06/2021	2021/CF/000550	GARAJE VILLACAMPA SA	TASAS ENERO	1.212,63		5.500.578,02
30/06/2021	2021/CF/000561	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	S SOCIAL RETENIDA DEL MES DE MAYO		68,27	5.500.509,75
	2021/CF/000570	VARIOS	TASAS OCTUBRE MUÑOZ ALLUE	14,15		5.500.523,90
	2021/CF/000575		TRASPASO A LA NUEVA CUENTA		3.500.000,00	2.000.523,90
	2021/CF/000577		TRASPASO BANCO SABADELL CUENTA VERTEDERO		1.543.460,22	457.063,68
	2021/CF/000579	GIMÉNEZ AMAYA , RAMÓN	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE JUNIO		625,00	456.438,68
	2021/CF/000581	GIMÉNEZ AMAYA , PEDRO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL JUNIO		625,00	455.813,68
	2021/CF/000583	GIMÉNEZ TORRESANO , BIENVENIDO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL JUNIO		625,00	455.188,68
	2021/CF/000585	BANTIERRA	COMISION		1,25	455.187,43
	2021/CF/000588	López Navarro , Mª Pilar	RETRIBUCIONES DE JUNIO		904,41	454.283,02
	2021/CF/000590	PUEYO CONSEJO , AURORA	EXTRA JUNIO		896,00	453.387,02
	2021/CF/000592	PUEYO CONSEJO , AURORA	RETRIBUCIONES JUNIO		827,73	452.559,29
	2021/CF/000594	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	S SOCIAL DE MAYO		371,20	452.188,09
	2021/CF/000597	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , JOSE ANTONIO	SUBVENCION INTEGRACION DE JUNIO		625,00	451.563,09
	2021/CF/000598	BANTIERRA	COMISIONES		3,60	451.559,49
	2021/CF/000609	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , BIENVENIDO	SUBVENCION INTEGRACION DE JUNIO		625,00	450.934,49
	2021/CF/000615	BANTIERRA	COMISIONES		15,90	450.918,59
	2021/CF/000617		AMORTIZACION PRESTAMO		25.709,95	425.208,64
	2021/CF/000655	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIQUIDACION MAYO, LIMPIEZA VIARIA	211.762,19		636.970,83
	2021/CF/000656	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIQUIDACION MAYO	50.549,60		687.520,43
	2021/CF/000657	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIQUIDACION JUNIO APORTACION CORRIENTE	2.500,00		690.020,43
01/07/2021	2021/CF/000634	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , ADOLFO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL JUNIO		625,00	689.395,43
	2021/CF/000636	GIMÉNEZ OLIVER , BASILIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL JUNIOBASILIO GIMENEZ		625,00	688.770,43
	2021/CF/000638	GIMÉNEZ TORRESANO , LEO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL JUNIO		625,00	688.145,43
	2021/CF/000640	GIMÉNEZ TORRESANO , ANTONIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL JUNIO		625,00	687.520,43
	2021/CF/000642	GIMÉNEZ TORRESANO , BASILIO	SUBVENCION REINSECCION SOCIAL JUNIO		625,00	686.895,43

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 571000 Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
01/07/2021	2021/CF/000644	GIMÉNEZ JOSE LUIS , GIMÉNEZ	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL JUNIO		625,00	686.270,43
	2021/CF/000646	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , CONSUELO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE JUNIO		625,00	685.645,43
13/07/2021	2021/CF/000666	AYUNTAMIENTO DE JACA	LIQUIDACION MAYO	36.806,68		722.452,11
20/07/2021	2021/CF/000675	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	TASAS MAYO	262,94		722.715,05
	2021/CF/000676	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	TASAS DE MAYO	54,24		722.769,29
26/07/2021	2021/CF/000704	MOTO TRACTOR BITRIAN	TASAS JUNIO	67,40		722.836,69
27/07/2021	2021/CF/000706	ESCLARIN IÑIGUEZ , ANDRES	ASISTENCIA JUNTA GOBIERNO 3 DE JUNIO		85,00	722.751,69
	2021/CF/000709	ROMANCE PLOU , JOSE MARIA	ASISTENCIA JUNTA GOBIERNO 3 DE JUNIO		85,00	722.666,69
	2021/CF/000712	FAÑANAS BLANC , MARIANO	ASISTENCIA JUNTYA GOBIERNO 3 DE JUNIO		85,00	722.581,69
	2021/CF/000715	Palacín Castro , Guillermo	ASISTENCIA JUNTA DE GOBIERNO 3 DE JUNIO		85,00	722.496,69
	2021/CF/000718	ESCARIO GRACIA , JESUS	ASISTENCIA JUNTA DE GOBIERNO 3 DE JUNIO		85,00	722.411,69
	2021/CF/000721	BOIX SANCHEZ , GUILLERMO	ASISTENCIA JUNTA DE GOBIERNO 3 DE JUNIO		85,00	722.326,69
	2021/CF/000724	JIMENEZ ARAGUAS , JOAQUIN ANACLETO	ASISTENCIA JUNTA DE GOBIERNO 3 DE JUNIO		85,00	722.241,69
	2021/CF/000727	VIU BESCOS , MARIA PILAR	ASISTENCIA JUNTA GOBIEWRNO 3 DE JUNIO		85,00	722.156,69
	2021/CF/000729	ECOMPUTER SL	SERVICIO DELEGADO PROTECCION DATOS TERCER TRIMESTRE		181,50	721.975,19
	2021/CF/000734	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , JOSE ANTONIO	SUBVENCION REINBSERCCION SOCIAL JULIO		625,00	721.350,19
	2021/CF/000736	GIMENEZ AMAYA , ANTONIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL JULIOANTONIO GIMENEZ AMAYA		625,00	720.725,19
	2021/CF/000738	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , BIENVENIDO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL JULIO		625,00	720.100,19
	2021/CF/000740	GIMÉNEZ AMAYA , RAMÓN	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE JULIO		625,00	719.475,19
	2021/CF/000759	PUEYO CONSEJO , AURORA	NOMINA DE JULIO		896,00	718.579,19
	2021/CF/000762	BANTIERRA	comision		0,36	718.578,83
29/07/2021	2021/CF/000745	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	TRASPASO A GRHUSA		300.000,00	418.578,83

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**
 Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 571000 Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
29/07/2021	2021/CF/000747	BANTIERRA	COMISIONES		7,89	418.570,94
	2021/CF/000796	METALICAS PAUCAN SL	LIQUIDACION ABRIL	53,52		418.624,46
	2021/CF/000797	METALICAS PAUCAN SL	TASAS ABRIL	24,78		418.649,24
	2021/CF/000798	METALICAS PAUCAN SL	TASAS DE JUNIO	24,78		418.674,02
30/07/2021	2021/CF/000742	López Navarro , Mª Pilar	RETRIBUCIONES DE JULIO		904,41	417.769,61
05/08/2021	2021/CF/000794	COMARCA HOYA DE HUESCA	LIQUIDACION AGOSTO	66.232,69		484.002,30
	2021/CF/000795	DIPUTACION PROVINCIAL DE HUESCA	TASAS JUNIO	12,91		484.015,21
19/08/2021	2021/CF/000799	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIQUIDACION JUNIO APORTACION CORRIENTE	214.057,78		698.072,99
	2021/CF/000800	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIQUIDACION JUNIO LIM PIEZA VIARIA	211.762,19		909.835,18
27/08/2021	2021/CF/000803	GRUPO OESIA	CIERRE 2020		872,41	908.962,77
	2021/CF/000804	GRUPO OESIA	MANTENIMIENTO INTERPUBLICA 2021		1.727,88	907.234,89
	2021/CF/000806	López Navarro , Mª Pilar	RETRIBUCIONES DE AGOSTO		904,41	906.330,48
	2021/CF/000808	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	TASAS JUNIO	367,31		906.697,79
30/08/2021	2021/CF/000818	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , JOSE ANTONIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE AGOSTO		625,00	906.072,79
	2021/CF/000820	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , BIENVENIDO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL AGOSTO		625,00	905.447,79
	2021/CF/000822	BANTIERRA	COMISIONES		11,54	905.436,25
	2021/CF/000824	López Navarro , Mª Pilar	KILOMETRAJE DEL 16/03 AL 30/08		132,94	905.303,31
	2021/CF/000826	PUEYO CONSEJO , AURORA	NOMINA DE AGOSTO		759,46	904.543,85
	2021/CF/000829	GIMENEZ AMAYA , ANTONIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE AGOSTO		625,00	903.918,85
	2021/CF/000831	GIMÉNEZ AMAYA , PEDRO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE JULIO		625,00	903.293,85
	2021/CF/000833	GIMÉNEZ TORRESANO , LEO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIUAL DE JULIO		625,00	902.668,85
	2021/CF/000835	GIMÉNEZ TORRESANO , BASILIO	SUBVENCION REINMSERCCION SOCIAL DE JULIO		625,00	902.043,85

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 571000 Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
30/08/2021	2021/CF/000837	GIMÉNEZ TORRESANO , ANTONIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE JULIO		625,00	901.418,85
	2021/CF/000839	GIMÉNEZ TORRESANO , BIENVENIDO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE JULIO		625,00	900.793,85
	2021/CF/000841	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , ADOLFO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE JULIO		625,00	900.168,85
	2021/CF/000843	BANTIERRA	COMISION		1,00	900.167,85
15/09/2021	2021/CF/000895		TRASPASO BANCO BILBAO	50.000,00		950.167,85
20/09/2021	2021/CF/000917	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIQUIDACION JULIO	211.762,19		1.161.930,04
	2021/CF/000918	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIQUIDACION JULIO LIMPIEZA VIARIA	216.557,78		1.378.487,82
	2021/CF/000920	BANTIERRA	comisiones y gastos mantenimiento		990,71	1.377.497,11
23/09/2021	2021/CF/000921	HIRASA	TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION DEL TALUD VERTEDERO		4.890,97	1.372.606,14
	2021/CF/000923	BANTIERRA	COMISION		2,45	1.372.603,69
28/09/2021	2021/CF/000940	López Navarro , Mª Pilar	NOMINA DE SEPTIEMNBRE		904,41	1.371.699,28
30/09/2021	2021/CF/000956		AMORTIZACION PRESTAMO		25.709,95	1.345.989,33
	2021/CF/000984		TRASPASO AL SABADELL		700.000,00	645.989,33
	2021/CF/000985	MOTO TRACTOR BITRIAN	LIQUIDACION AGOSTO	27,90		646.017,23
	2021/CF/000986	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIQUIDACION AGOSTO LIMPIEZA VIARIA	211.762,19		857.779,42
	2021/CF/000987	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIQUIDACION AGOSTO APORTACION CTE	216.557,78		1.074.337,20
	2021/CF/000988	COMARCA HOYA DE HUESCA	LIQUIDACION JULIO	64.595,70		1.138.932,90
05/10/2021	2021/CF/000993	GARAJE VILLACAMPA SA	LIQUIDACION FEBRERO	965,50		1.139.898,40
	2021/CF/000994	GARAJE VILLACAMPA SA	TASAS MARZO	1.173,51		1.141.071,91
	2021/CF/000995	GARAJE VILLACAMPA SA	TASAS ABRIL	1.181,63		1.142.253,54
14/10/2021	2021/CF/001008	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIQUIDACION LIMPIEZA VIARIA SEPTIEMBRE	211.762,19		1.354.015,73
	2021/CF/001009	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	liquidacion septiembre	216.557,78		1.570.573,51
18/10/2021	2021/CF/001010	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	LIQUIDACION AGOSTO	88,86		1.570.662,37
	2021/CF/001011	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	LIQUIDACION AGOSTO	284,64		1.570.947,01
	2021/CF/001012	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	TASAS DE JULIO	513,50		1.571.460,51
22/10/2021	2021/CF/001018		TRASPASO DE BANTIERRA AL SABADELL		800.000,00	771.460,51

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 571000 Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
27/10/2021	2021/CF/001034	COMARCA HOYA DE HUESCA	LIQUIDACION SEPTIEMBRE	66.232,69		837.693,20
	2021/CF/001035	AYUNTAMIENTO DE JACA	LIQUIDACION JUNIO	156.322,08		994.015,28
	2021/CF/001036	AYUNTAMIENTO DE JACA	LIQUIDACION JULIO	156.322,08		1.150.337,36
	2021/CF/001056		TRASPASO DE NABTIERRA AL SABADELL		350.000,00	800.337,36
	2021/CF/001065	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	TRASPASO A GRHUSA		200.000,00	600.337,36
28/10/2021	2021/CF/001079	López Navarro , Mª Pilar	RETRIBUCIONES OCTUBRE		904,41	599.432,95
26/11/2021	2021/CF/001114	GARAJE VILLACAMPA SA	TASAS DE MAYO	819,31		600.252,26
	2021/CF/001115	GARAJE VILLACAMPA SA	TASAS JUNIO	349,50		600.601,76
	2021/CF/001116	GARAJE VILLACAMPA SA	TASAS DE JULIO	421,36		601.023,12
	2021/CF/001117	GARAJE VILLACAMPA SA	LIQUIDACION AGOSTO	242,03		601.265,15
29/11/2021	2021/CF/001112	López Navarro , Mª Pilar	RETRIBUCIONES NOVIEMBRE		904,41	600.360,74
30/11/2021	2021/CF/001118	AYUNTAMIENTO DE JACA	LIQUIDACION AGOSTO	156.322,08		756.682,82
	2021/CF/001119	AYUNTAMIENTO DE JACA	LIQUIDACION SEPTIEMBRE	156.322,08		913.004,90
06/12/2021	2021/CF/001172	COMARCA HOYA DE HUESCA	LIQUIDACION OCTUBRE	66.232,69		979.237,59
13/12/2021	2021/CF/001560	METALICAS PAUCAN SL	liquidacion agosto	24,78		979.262,37
	2021/CF/001561	METALICAS PAUCAN SL	TASAS abril 2021 metalicas paucan	53,52		979.315,89
17/12/2021	2021/CF/001184	BANTIERRA	comisiones e intereses		594,27	978.721,62
21/12/2021	2021/CF/001186	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	TRASPASO A GRHUSA		150.000,00	828.721,62
	2021/CF/001187	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	TASAS DE SEPTIEMBRE	287,75		829.009,37
27/12/2021	2021/CF/001189	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	traspaso a grhusa		250.000,00	579.009,37
	2021/CF/001191	BANTIERRA	COMISION		6,00	579.003,37
	2021/CF/001193	López Navarro , Mª Pilar	RETRIBUCIONES DICIEMNBRE		904,41	578.098,96
			Total	11.763.374,44	11.185.275,48	578.098,96

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 571003 Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
30/06/2021	2021/CF/000576		TRASPASO BANCO SABADELL CUENTA VERTEDERO	1.543.460,22		1.543.460,22
14/07/2021	2021/CF/000659		TRASPASO AL DEPOSITO DEL VERTEDERO		500.000,00	1.043.460,22
30/09/2021	2021/CF/001067	BANCO SABADELL	COMISIONES		60,00	1.043.400,22
22/10/2021	2021/CF/001015		TRASPASO CUENTA FONDO DE CAPITALIZACION (VERTEDERO) CUOTA 2021	102.547,38		1.145.947,60
23/11/2021	2021/CF/001110		TRASPASO A LA CUENTA DEPOSITO VASO VERTEDERO		1.047.000,00	98.947,60
31/12/2021	2021/CF/001285	BANCO SABADELL	COMISIONES		138,59	98.809,01
			Total	1.646.007,60	1.547.198,59	98.809,01

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 571004 Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
30/06/2021	2021/CF/000564	VARIOS	TASAS JUNIO, MAZA ALLUE	27,80		27,80
	2021/CF/000565	LOPEZ MARCIAL , LAURA	tasas de octubre 2020	22,73		50,53
	2021/CF/000566	LOPEZ MARCIAL , LAURA	tasas de LAURA LOPEZ MARCIAL DE ABRIL	18,77		69,30
	2021/CF/000567	MUÑOZ ALLUE SL	TASAS FEBRERO DEVUELTAS	12,91		82,21
	2021/CF/000568	MUÑOZ ALLUE SL	PAGOP TASAS DE MARZO DEVIETAS	19,63		101,84
	2021/CF/000569	VARIOS	TASAS OCTUBRE MUÑOZ ALLUE	7,46		109,30
	2021/CF/000574		TRASPASO A LA NUEVA CUENTA	3.500.000,00		3.500.109,30
01/07/2021	2021/CF/000625	VARIOS	TASAS PARTICULARES DE MAYO	194,71		3.500.304,01
02/07/2021	2021/CF/000620	VARIOS	TASAS DE MAYO	6.659,52		3.506.963,53
06/07/2021	2021/CF/000621	GIMENEZ GIMENEZ , CRISTIAN	DEVOLUCION TASAS MAYO		26,35	3.506.937,18
	2021/CF/000622	A PRIORI SL	DEVOLUCION TASAS MAYO		69,74	3.506.867,44
07/07/2021	2021/CF/000619		TRASPASO AL DEPOSITO DEL SABADELL CUENTA CONSORCIO CTE		1.500.000,00	2.006.867,44
20/07/2021	2021/CF/000703	DELEGACION DE HACIENDA	ingresop hacienda retenciones irpf segundo trimestre		2.564,26	2.004.303,18
27/07/2021	2021/CF/000750	VARIOS	TASAS JUNIO	497,45		2.004.800,63
	2021/CF/000751	VARIOS	TASAS JUNIO	5.143,77		2.009.944,40
28/07/2021	2021/CF/000756	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	S SOCIAL DE JUNIO RETENIDA		68,27	2.009.876,13
	2021/CF/000757	MARTIN SALAS , FRANCISCO JAVIER	DEVOLUCION TASA DE JUNIO		12,91	2.009.863,22
	2021/CF/000758	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , JOSE ANTONIO	DEVOLUCION TASAS JUNIO		12,91	2.009.850,31
29/07/2021	2021/CF/000749	BANCO SABADELL	COMISIONES		26,26	2.009.824,05
	2021/CF/000753	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	TRASPASO A GRHUSA		200.000,00	1.809.824,05
30/07/2021	2021/CF/000755	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	S SOCIAL DE JUNIO		371,20	1.809.452,85
03/08/2021	2021/CF/000787	GIMÉNEZ OLIVER , BASILIO	SUBVENCION REINSERCCION MES DE JULIO		625,00	1.808.827,85
	2021/CF/000789	GIMÉNEZ JOSE LUIS , GIMÉNEZ	SUBVENCION REINSERCCION MES DE JULIO		625,00	1.808.202,85
	2021/CF/000791	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , CONSUELO	SUBVENCION REINSERCCION DE JULIO		625,00	1.807.577,85
09/08/2021	2021/CF/000785	BANCO SABADELL	COMISIONES		2,41	1.807.575,44
10/08/2021	2021/CF/000781	MARTIN SALAS , FRANCISCO JAVIER	DEVOLUCION TASAS DE JUNIO		12,91	1.807.562,53
12/08/2021	2021/CF/000783	UTE EXPLOTACION ZONA P2	DEVOLUCION TASAS DE JUNIO		68,71	1.807.493,82

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 571004 Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
20/08/2021	2021/CF/001921	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	TRASPASO A GRHUSA		34.823,20	1.772.670,62
	2021/CF/001923	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	TRASPASO GASTOS DE ORGANICA 2021 MAS 260,54 DE 2017		465.176,80	1.307.493,82
30/08/2021	2021/CF/000811	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , JOSE ANTONIO	COMISION COBRADA POR DEVOLUCION RECIBOS	2,93		1.307.496,75
	2021/CF/000812	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL RETENIDA DE JULIO A AURORA PUEYO		68,27	1.307.428,48
	2021/CF/000814	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	S SOCIAL DE JULIO AURORA PUEYO		371,20	1.307.057,28
	2021/CF/000816	BANCO SABADELL	COMISIONES		0,02	1.307.057,26
31/08/2021	2021/CF/000809	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , JOSE ANTONIO	JOSE ANTONIO GIMENEZ GIMENEZ TASAS DE FEBRERO 2021	12,92		1.307.070,18
01/09/2021	2021/CF/000845	COMARCA ALTO GALLEGO	LIQUIDACION JULIO	43.699,00		1.350.769,18
	2021/CF/000847	ROMANCE PLOU , JOSE MARIA	ASISTENCIA 11 DE AGOSTO		85,00	1.350.684,18
	2021/CF/000850	FAÑANAS BLANC , MARIANO	ASISTENCIA 11 DE AGOSTO		85,00	1.350.599,18
	2021/CF/000853	Palacin Castro , Guillermo	ASISTENCIA 11 DE AGOSTO		85,00	1.350.514,18
	2021/CF/000856	ESCARIO GRACIA , JESUS	ASISTENCIA 11 DE AGOSTO		85,00	1.350.429,18
	2021/CF/000859	ALLUE OLIVAN , GEMMA	ASISTENCIA 11 DE AGOSTO		85,00	1.350.344,18
	2021/CF/000862	BOIX SANCHEZ , GUILLERMO	ASISTENCIA 11 DE AGOSTO		85,00	1.350.259,18
	2021/CF/000865	JIMENEZ ARAGUAS , JOAQUIN ANACLETO	ASISTENCIA 11 DE AGOSTO		85,00	1.350.174,18
	2021/CF/000868	VIU BESCOS , MARIA PILAR	ASISTENCIA 11 DE AGOSTO		85,00	1.350.089,18
	2021/CF/000871	SADORNIL GUTIERREZ , FRANCISCO JAVIER	ASISTENCIA 11 DE AGOSTO		85,00	1.350.004,18
	2021/CF/000874	GIMÉNEZ AMAYA , RAMÓN	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE AGOSTO		625,00	1.349.379,18
	2021/CF/000876	GIMÉNEZ AMAYA , PEDRO	SUBVENCION REINSERCCION DE AGOSTO		625,00	1.348.754,18
	2021/CF/000880	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , ADOLFO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE AGOSTO		625,00	1.348.129,18
	2021/CF/000881	GIMÉNEZ TORRESANO , LEO	SUBVENCION REINSERCCION DE AGOSTO		625,00	1.347.504,18
	2021/CF/000883	GIMÉNEZ TORRESANO , ANTONIO	SUBVENCION REINSERCCION DE AGOSTO		625,00	1.346.879,18
	2021/CF/000885	GIMÉNEZ TORRESANO , BASILIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL AGOSTO		625,00	1.346.254,18

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 571004 Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
01/09/2021	2021/CF/000887	GIMÉNEZ TORRESANO , BIENVENIDO	SUBVENCION REINMSERCCION SOCIAL DE AGOSTO		625,00	1.345.629,18
	2021/CF/000889	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , CONSUELO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL AGOSTO		625,00	1.345.004,18
	2021/CF/000891	GIMÉNEZ OLIVER , BASILIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE AGOSTO		625,00	1.344.379,18
	2021/CF/000893	GIMÉNEZ JOSE LUIS , GIMÉNEZ	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE AGOSTO		625,00	1.343.754,18
	2021/CF/000952	ESCLARIN IÑIGUEZ , ANDRES	ASISTENCIA 11 DE AGOSTO		85,00	1.343.669,18
14/09/2021	2021/CF/000894	GRUPO OESIA	RENOVACION PORTAL DE TRANSPARENCIA		1.573,00	1.342.096,18
15/09/2021	2021/CF/000896		TRASPASO BANCO BILBAO		50.000,00	1.292.096,18
	2021/CF/000898	COMARCA DE MONEGROS	LIQUIDACION DE JUNIO	4.815,60		1.296.911,78
23/09/2021	2021/CF/000926	COMPUTER HUESCA SL	EXTENSION GARANTIA 1 AÑO SERVIDOR Y SERVICIO 24 HORAS		947,43	1.295.964,35
	2021/CF/000927	AUTOMOVILES SANCHEZ	COMPRA DE UN VEHICULO HYUNDAI KONA		34.406,89	1.261.557,46
	2021/CF/000954	TECMOLDE SL	TASAS NOVIEMBRE 2019 TECMOLDE	13,90		1.261.571,36
24/09/2021	2021/CF/000928	VARIOS	TASAS DE JULIO	6.015,73		1.267.587,09
28/09/2021	2021/CF/000936	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	TRASPASO A GRHUSA		400.000,00	867.587,09
	2021/CF/000938	BANCO SABADELL	COMISIONES		11,44	867.575,65
29/09/2021	2021/CF/000943	GIMENEZ AMAYA , ANTONIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE SEPTIEMBRE		625,00	866.950,65
	2021/CF/000945	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , JOSE ANTONIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE SEPTIEMBRE		625,00	866.325,65
	2021/CF/000947	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , BIENVENIDO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE SEPTIEMBRE		625,00	865.700,65
	2021/CF/000949	PUEYO CONSEJO , AURORA	NOMINA DE SEPTIEMBRE		827,73	864.872,92
	2021/CF/000982	L2 PAVIMENTOS SL	DEVOLUCION TASAS DE JULIO		24,78	864.848,14
30/09/2021	2021/CF/000958	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , ADOLFO	subvencion reinserccion social septiembreadolfo gimenez gimenez		625,00	864.223,14
	2021/CF/000960	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , CONSUELO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL SEPTIEMBRE		625,00	863.598,14

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 571004 Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
30/09/2021	2021/CF/000962	GIMÉNEZ TORRESANO , BIENVENIDO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL SEPTIEMBRE		625,00	862.973,14
	2021/CF/000964	GIMÉNEZ AMAYA , PEDRO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL SEPTIEMBRE		625,00	862.348,14
	2021/CF/000966	GIMÉNEZ JOSE LUIS , GIMÉNEZ	SUBVENCION REIUNSERCCION SOCIAL SEPTIEMBRE		625,00	861.723,14
	2021/CF/000968	GIMÉNEZ TORRESANO , LEO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL SEPTIEMBRE		625,00	861.098,14
	2021/CF/000970	GIMÉNEZ TORRESANO , BASILIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL SEPTIEMBRE		625,00	860.473,14
	2021/CF/000972	GIMÉNEZ TORRESANO , ANTONIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL SEPTIEMBRE		625,00	859.848,14
	2021/CF/000974	GIMÉNEZ AMAYA , RAMÓN	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL SEPTIEMBRE		625,00	859.223,14
	2021/CF/000976	GIMÉNEZ OLIVER , BASILIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE SEPTIEMBRE		625,00	858.598,14
	2021/CF/000978	BANCO SABADELL	COMISIONES DEVOLUCION L2 PAVIMENTOS		1,21	858.596,93
	2021/CF/000980	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	S SOCIAL DE AGOSTO		371,20	858.225,73
	2021/CF/000981	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	S SOCIAL RETENIDA DE AGOSTO		68,27	858.157,46
	2021/CF/000983		TRASPASO AL SABADELL	700.000,00		1.558.157,46
04/10/2021	2021/CF/000992	COMARCA ALTO GALLEGO	LIQUIDACION AGOSTO	94.262,09		1.652.419,55
	2021/CF/001059	BANCO SABADELL	comisiones		10,53	1.652.409,02
05/10/2021	2021/CF/000997	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	TRASPASO A GRHUSA		200.000,00	1.452.409,02
08/10/2021	2021/CF/000990	VARIOS	TASAS AGOSTO	4.950,76		1.457.359,78
11/10/2021	2021/CF/000991	CAMPO VILLACAMPA , FERNANDO	DEVOLUCION TASAS DE AGOSTO		39,26	1.457.320,52
15/10/2021	2021/CF/001002	BANCO SABADELL	comision devolucion jose antonio gimenez gimenez		1,21	1.457.319,31
	2021/CF/001004	BANCO SABADELL	comision devolucion ute explotacion		1,21	1.457.318,10
20/10/2021	2021/CF/001005	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , JOSE ANTONIO	devolucion tasas de agosto		12,91	1.457.305,19
	2021/CF/001006	UTE EXPLOTACION ZONA P2	devolucion tasas de agosto		72,84	1.457.232,35
	2021/CF/001007	DELEGACION DE HACIENDA	irpf tercer trimestre		999,87	1.456.232,48

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 571004 Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
20/10/2021	2021/CF/001014	BANCO SABADELL	comision		1,21	1.456.231,27
21/10/2021	2021/CF/001019	ECOMPUTER SL	delegado de proteccion de datos 4º trimestre 2021		181,50	1.456.049,77
	2021/CF/001021	BANCO SABADELL	COMISION		0,55	1.456.049,22
22/10/2021	2021/CF/001016		TRASPASO CUENTA FONDO DE CAPITALIZACION (VERTEDERO) CUOTA 2021		102.547,38	1.353.501,84
	2021/CF/001017		TRASPASO DE BANTIERRA AL SABADELL	800.000,00		2.153.501,84
26/10/2021	2021/CF/001061	BANCO SABADELL	COMISION		0,55	2.153.501,29
	2021/CF/001063	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	TRASPASO A GRHUSA		500.000,00	1.653.501,29
27/10/2021	2021/CF/001038	GIMÉNEZ AMAYA , PEDRO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE OCTUBRE		625,00	1.652.876,29
	2021/CF/001040	GIMÉNEZ OLIVER , BASILIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL OCTUBRE		625,00	1.652.251,29
	2021/CF/001042	GIMÉNEZ JOSE LUIS , GIMÉNEZ	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE OCTUBRE		625,00	1.651.626,29
	2021/CF/001044	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , ADOLFO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL OCTUBRE		625,00	1.651.001,29
	2021/CF/001046	GIMÉNEZ TORRESANO , LEO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL OCTUBRE		625,00	1.650.376,29
	2021/CF/001048	GIMÉNEZ TORRESANO , ANTONIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL OCTUBRE		625,00	1.649.751,29
	2021/CF/001050	GIMÉNEZ TORRESANO , BASILIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL OCTUBRE		625,00	1.649.126,29
	2021/CF/001052	GIMÉNEZ TORRESANO , BIENVENIDO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL OCTUBRE		625,00	1.648.501,29
	2021/CF/001054	GIMÉNEZ AMAYA , RAMÓN	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE OCTUBRE		625,00	1.647.876,29
	2021/CF/001055		TRASPASO DE NABTIERRA AL SABADELL	350.000,00		1.997.876,29
28/10/2021	2021/CF/001082	PUEYO CONSEJO , AURORA	RETRIBUCIONES DE OCTUBRE		827,73	1.997.048,56
	2021/CF/001088	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , BIENVENIDO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE OCTUBRE		625,00	1.996.423,56

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 571004 Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
28/10/2021	2021/CF/001090	GIMENEZ AMAYA , ANTONIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE OCTUBRE		625,00	1.995.798,56
	2021/CF/001092	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , JOSE ANTONIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE OCTUBRE		625,00	1.995.173,56
29/10/2021	2021/CF/001085	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	S SOCIAL DE SEPTIEMBRE		371,20	1.994.802,36
	2021/CF/001086	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	S SOCIAL RETENIDA DE SEPTIEMBRE		68,27	1.994.734,09
02/11/2021	2021/CF/001096	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , CONSUELO	subvencion reinserccion social de octubre		625,00	1.994.109,09
	2021/CF/001098	BANCO SABADELL	COMISIONES		5,26	1.994.103,83
03/11/2021	2021/CF/001099	COMARCA ALTO GALLEGO	LIQUIDACION SEPTIEMBRE	94.262,09		2.088.365,92
10/11/2021	2021/CF/001100	VARIOS	TASAS DE SEPTIEMBRE	2.766,78		2.091.132,70
15/11/2021	2021/CF/001102	COMARCA DE MONEGROS	LIQUIDACION MES DE JULIO	4.699,80		2.095.832,50
	2021/CF/001103	COMARCA DE MONEGROS	LIQUIDACION DE AGOSTO	5.836,20		2.101.668,70
	2021/CF/001104	COMARCA DE MONEGROS	LIQUIDACION SEPTIEMBRE	6.215,40		2.107.884,10
18/11/2021	2021/CF/001124	TALLERES Y RECAMBIOS MORERA SA	COMPRA VEHICULO NISSAN 1538KXF		30.250,00	2.077.634,10
	2021/CF/001125	TALLERES Y RECAMBIOS MORERA SA	COMPRA VEHICULO NISSAN 2924KXF		30.250,00	2.047.384,10
	2021/CF/001126	TALLERES Y RECAMBIOS MORERA SA	COMPRA VEHICULOS NISSAN 2251KXF		30.250,00	2.017.134,10
	2021/CF/002065	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	TRASPASO A GRHUSA		193.531,01	1.823.603,09
	2021/CF/002067	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	TRASPASO A GRHUSA ORGANICA 2021		6.468,99	1.817.134,10
22/11/2021	2021/CF/001927	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	TRASPASO A GRHUSA		1.476,51	1.815.657,59
	2021/CF/001928	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	traspaso a grhusa		198.523,49	1.617.134,10
	2021/CF/001929	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	TRASPASO A GRHUSA		400.000,00	1.217.134,10
23/11/2021	2021/CF/001128		TRASPASO CUENTA DEPOSITO SABADELL		1.200.000,00	17.134,10
30/11/2021	2021/CF/001130	GIMÉNEZ AMAYA , PEDRO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE NOVIEMBRE		625,00	16.509,10
	2021/CF/001132	GIMÉNEZ AMAYA , RAMÓN	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE NOVIEMBRE		625,00	15.884,10
	2021/CF/001134	GIMÉNEZ TORRESANO , ANTONIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE NOVCIEMBRE		625,00	15.259,10
	2021/CF/001136	GIMÉNEZ TORRESANO , LEO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL NOVIEMBRE		625,00	14.634,10

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 571004 Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
30/11/2021	2021/CF/001138	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , ADOLFO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE NOVIEMBRE		625,00	14.009,10
	2021/CF/001140	GIMÉNEZ JOSE LUIS , GIMÉNEZ	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE NOVIEMBRE		625,00	13.384,10
	2021/CF/001142	GIMÉNEZ TORRESANO , BASILIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL NOVIEMBRE		625,00	12.759,10
	2021/CF/001144	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , JOSE ANTONIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL NOVIEMBRE		625,00	12.134,10
	2021/CF/001146	GIMENEZ AMAYA , ANTONIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL NOVIEMBRE		625,00	11.509,10
	2021/CF/001148	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , BIENVENIDO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL NOVIEMBRE		625,00	10.884,10
	2021/CF/001150	GIMÉNEZ OLIVER , BASILIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE NOVIEMBRE		625,00	10.259,10
	2021/CF/001152	GIMÉNEZ TORRESANO , BIENVENIDO	SUBVENCION REINSERCCON SOCXIAL DE NOVIEMBRE		625,00	9.634,10
	2021/CF/001154	PUEYO CONSEJO , AURORA	NOMINA NOVIEMBRE Y FINIQUITO		1.597,66	8.036,44
	2021/CF/001156	AYUNTAMIENTO DE JACA	LIQUIDACION OCTUBRE	156.322,08		164.358,52
	2021/CF/001158	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	S SOCIAL DE OCTUBRE		371,20	163.987,32
	2021/CF/001159	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	S SOCIAL RETENIDA DE OCTUBRE		68,27	163.919,05
	2021/CF/001281	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , CONSUELO	SUBVENCION REINSERCCON SOCIAL DE NOVIEMBRE		625,00	163.294,05
03/12/2021	2021/CF/001173	COMARCA ALTO GALLEGO	LIQUIDACION OCTUBRE	94.262,09		257.556,14
	2021/CF/001175	VARIOS	tasas de octubre	3.144,64		260.700,78
13/12/2021	2021/CF/001174	COMARCA ALTO GALLEGO	LIQUIDACION NOVIEMBRE	94.262,09		354.962,87
	2021/CF/001176	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIQUIDACION OCTUBRE	216.557,78		571.520,65
	2021/CF/001177	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIQUIDACION OCTUBRE LIMPIEZA VIARIA	211.762,19		783.282,84
	2021/CF/001178	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIQUIDACION PUNTO LIMPIO TERCER TRIMESTRE	36.690,18		819.973,02
16/12/2021	2021/CF/001239	DELEGACION DE HACIENDA	CAMBIO DE TITULARIDAD CAMINONES		441,20	819.531,82
20/12/2021	2021/CF/001248	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIQUIDACION NOVIEMBRE LIMPIEZA VIARIA	216.557,78		1.036.089,60

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 571004 Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
20/12/2021	2021/CF/001249	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIQUIDACION NOVIEMBRE	211.762,19		1.247.851,79
22/12/2021	2021/CF/001243	López Navarro , Mª Pilar	KILOMETRAJE		80,92	1.247.770,87
28/12/2021	2021/CF/001259	GIMÉNEZ AMAYA , RAMÓN	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE DICIEMBRE		625,00	1.247.145,87
	2021/CF/001261	GIMÉNEZ AMAYA , PEDRO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DICIEMBRE		625,00	1.246.520,87
	2021/CF/001263	GIMÉNEZ JOSE LUIS , GIMÉNEZ	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE DICIEMBRE		625,00	1.245.895,87
	2021/CF/001265	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , ADOLFO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE DICIEMBRE		625,00	1.245.270,87
	2021/CF/001267	GIMÉNEZ TORRESANO , LEO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE DICIEMBRE		625,00	1.244.645,87
	2021/CF/001269	GIMÉNEZ TORRESANO , ANTONIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DICIEMBRE		625,00	1.244.020,87
	2021/CF/001271	GIMÉNEZ TORRESANO , BASILIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE DICIEMBRE		625,00	1.243.395,87
	2021/CF/001273	GIMÉNEZ TORRESANO , BIENVENIDO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE DICIEMBRE		625,00	1.242.770,87
	2021/CF/001275	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , CONSUELO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DICIEMBRE		625,00	1.242.145,87
	2021/CF/001277	GIMÉNEZ OLIVER , BASILIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DICIEMBRE		625,00	1.241.520,87
29/12/2021	2021/CF/001202	ESCARIO GRACIA , JESUS	ASISTENCIA JUNTA 18/11		85,00	1.241.435,87
	2021/CF/001205	SADORNIL GUTIERREZ , FRANCISCO JAVIER	ASISTENCIA JUNTA 18/11		85,00	1.241.350,87
	2021/CF/001208	VIU BESCOS , MARIA PILAR	ASISTENCIA JUNTA 18/11		85,00	1.241.265,87
	2021/CF/001211	JIMENEZ ARAGUAS , JOAQUIN ANACLETO	ASISTENCIA JUNTA 18/11		85,00	1.241.180,87
	2021/CF/001214	BOIX SANCHEZ , GUILLERMO	ASISTENCIA JUNTA 18/11		85,00	1.241.095,87
	2021/CF/001217	Palacin Castro , Guillermo	ASISTENCIA JUNTA 18/11		85,00	1.241.010,87
	2021/CF/001220	FAÑANAS BLANC , MARIANO	ASISTENCIA JUNTA 18/11		85,00	1.240.925,87
	2021/CF/001223	ROMANCE PLOU , JOSE MARIA	ASISTENCIA JUNTA 18/11		85,00	1.240.840,87

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 571004 Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
30/12/2021	2021/CF/001226	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , JOSE ANTONIO	GRATIFICACION REINSERCCION DE DICIEMBRE		625,00	1.240.215,87
	2021/CF/001228	GIMENEZ AMAYA , ANTONIO	SUBVENCION REINSERCCION DE DICIEMBRE		625,00	1.239.590,87
	2021/CF/001230	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , BIENVENIDO	SUBVENCION REINSERCCION DICIEMBRE		625,00	1.238.965,87
	2021/CF/001244	COMPUTER HUESCA SL	SAI PARA CONSORCIO		66,55	1.238.899,32
	2021/CF/001247	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	S SOCIAL DE NOVIEMBRE		69,89	1.238.829,43
	2021/CF/001250	COMARCA DE MONEGROS	LIQUIDACION OCTUBRE	4.254,00		1.243.083,43
	2021/CF/001253	BANCO SABADELL	COMISIONES		29,89	1.243.053,54
	2021/CF/001257	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	S SOCIAL NOVIEMBRE		380,02	1.242.673,52
31/12/2021	2021/CF/001354	BANCO SABADELL	COMISIONES		4,71	1.242.668,81
			Total	6.875.732,97	5.633.064,16	1.242.668,81

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 571005 DEPOSITO CUENTA CTE

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
07/07/2021	2021/CF/000618		TRASPASO AL DEPOSITO DEL SABADELL	1.500.000,00		1.500.000,00
23/11/2021	2021/CF/001127		CUENTA CONSORCIO CTE			
			TRASPASO CUENTA DEPOSITO SABADELL	1.200.000,00		2.700.000,00
			Total	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 571006 DEPOSITO CUENTA VERTEDERO SABADELL

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
14/07/2021	2021/CF/000658		TRASPASO AL DEPOSITO DEL VERTEDERO	500.000,00		500.000,00
23/11/2021	2021/CF/001109		TRASPASO A LA CUENTA DEPOSITO VASO VERTEDERO	1.047.000,00		1.547.000,00
			Total	1.547.000,00	0,00	1.547.000,00

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 629000 Suministros, comunicaciones y otros servicios

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
04/01/2021	2021/CF/000090	BANTIERRA	COMISIONES DEVOLUCION RECIBOS	5,80		5,80
05/01/2021	2021/CF/000007	ECOMPUTER SL	PROTECCION DATOS 1º TRIMESTRE 2021	181,50		187,30
19/01/2021	2021/CF/000010	MAS PREVENCION SERVICIO PREVENCION SLU	FORMACION PRL PUESTO TRABAJO OLINE	18,50		205,80
26/01/2021	2021/CF/000065	BANTIERRA	comisiones transferencias	775,00		980,80
29/01/2021	2021/CF/000080	BANTIERRA	COMISIONES TRANSFERENCIAS	18,75		999,55
	2021/CF/000097	BANTIERRA	RECICLADORES			
	2021/CF/000097	BANTIERRA	COMISION TRANSFERENCIA AURORA PUEYO	3,75		1.003,30
05/02/2021	2021/CF/000100	GRUPO OESIA	INFORMNE PRESUPUESTO 2021	605,00		1.608,30
01/03/2021	2021/CF/000199	BANTIERRA	COMISIONES TASAS ENERO	38,48		1.646,78
09/03/2021	2021/CF/000201	BANTIERRA	COMISION DEVOLUCION TASAS	2,90		1.649,68
17/03/2021	2021/CF/000173	mas prevencion, servicio de prevencion slu	prevencion del mes de diciembre 2020	33,68		1.683,36
	2021/CF/000245	López Navarro , Mª Pilar	KILOMETRAJE	95,37		1.778,73
06/04/2021	2021/CF/000298	ECOMPUTER SL	DELEGADO PROTECCION DATOS 2º TRIMESTRE	181,50		1.960,23
07/04/2021	2021/CF/000308	DIPUTACION PROVINCIAL DE HUESCA	IMPUESTO DE CIRCULACION 2020 Z0218BG	225,42		2.185,65
	2021/CF/000310	DIPUTACION PROVINCIAL DE HUESCA	IMPUESTO DE CIRCULACION 2020 HU5968M	281,77		2.467,42
28/04/2021	2021/CF/000354	ENCINAS GOMEZ , TERESA C	HONORARIOS PROCURADOR	724,35		3.191,77
			PROCEDIMIENTO 296/19 Y RECURSO DE APELACION			
02/06/2021	2021/CF/000504	ESPAUDIT GABINETE DE AUDITORIA SAP	HONORARIOS POR CONFECCIÓN AUDITORIA 2020	3.545,14		6.736,91
03/06/2021	2021/CF/000518	BANTIERRA	COMISIONES	24,68		6.761,59
10/06/2021	2021/CF/000513	CALVO MIRANDA , JOSE LUIS	HONORARIOS CONTENCIOSO, RECURSO APELACION E INFORME	12.886,50		19.648,09
15/06/2021	2021/CF/000551	BANTIERRA	comision bantierra de un trimestre por dinero	1.517,23		21.165,32
18/06/2021	2021/CF/000544	BANTIERRA	COMISIONES DE UN TRIMESTRE DE BANTIERRA POR EL DINERO	5.512,10		26.677,42
30/06/2021	2021/CF/000559	BANTIERRA	COMISIONES	3,60		26.681,02

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 629000 Suministros, comunicaciones y otros servicios

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
30/06/2021	2021/CF/000584	BANTIERRA	COMISION	1,25		26.682,27
	2021/CF/000614	BANTIERRA	COMISIONES	15,90		26.698,17
14/07/2021	2021/CF/000660	ECOMPUTER SL	SERVICIO DELEGADO PROTECCION DATOS TERCER TRIMESTRE	181,50		26.879,67
	2021/CF/000661	GRUPO OESIA	RENOVACION PORTAL DE TRANSPARENCIA	1.573,00		28.452,67
27/07/2021	2021/CF/000761	BANTIERRA	comision	0,36		28.453,03
29/07/2021	2021/CF/000746	BANTIERRA	COMISIONES	7,89		28.460,92
	2021/CF/000748	BANCO SABADELL	COMISIONES	26,26		28.487,18
09/08/2021	2021/CF/000784	BANCO SABADELL	COMISIONES	2,41		28.489,59
23/08/2021	2021/CF/000801	GRUPO OESIA	CIERRE 2020	872,41		29.362,00
	2021/CF/000802	GRUPO OESIA	MANTENIMIENTO INTERPUBLICA 2021	1.727,88		31.089,88
30/08/2021	2021/CF/000815	BANCO SABADELL	COMISIONES	0,02		31.089,90
	2021/CF/000821	BANTIERRA	COMISIONES	11,54		31.101,44
	2021/CF/000823	López Navarro , Mª Pilar	KILOMETRAJE DEL 16/03 AL 30/08	132,94		31.234,38
	2021/CF/000842	BANTIERRA	COMISION	1,00		31.235,38
20/09/2021	2021/CF/000919	BANTIERRA	comisiones y gastos mantenimiento	990,71		32.226,09
23/09/2021	2021/CF/000922	BANTIERRA	COMISION	2,45		32.228,54
28/09/2021	2021/CF/000937	BANCO SABADELL	COMISIONES	11,44		32.239,98
30/09/2021	2021/CF/000977	BANCO SABADELL	COMISIONES DEVOLUCION L2 PAVIMENTOS	1,21		32.241,19
	2021/CF/001066	BANCO SABADELL	COMISIONES	60,00		32.301,19
04/10/2021	2021/CF/000999	BANCO SABADELL	comisiones	10,53		32.311,72
13/10/2021	2021/CF/000989	ECOMPUTER SL	delegado de proteccion de datos 4º trimestre 2021	181,50		32.493,22
15/10/2021	2021/CF/001001	BANCO SABADELL	comision devolucion jose antonio gimenez gimenez	1,21		32.494,43
	2021/CF/001003	BANCO SABADELL	comision devolucion ute explotacion	1,21		32.495,64
20/10/2021	2021/CF/001013	BANCO SABADELL	comision	1,21		32.496,85
21/10/2021	2021/CF/001020	BANCO SABADELL	COMISION	0,55		32.497,40
26/10/2021	2021/CF/001060	BANCO SABADELL	COMISION	0,55		32.497,95

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 629000 Suministros, comunicaciones y otros servicios

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
02/11/2021	2021/CF/001097	BANCO SABADELL	COMISIONES	5,26		32.503,21
16/12/2021	2021/CF/001238	DELEGACION DE HACIENDA	CAMBIO DE TITULARIDAD CAMINONES	441,20		32.944,41
17/12/2021	2021/CF/001183	BANTIERRA	comisiones e intereses	594,27		33.538,68
22/12/2021	2021/CF/001242	López Navarro , Mª Pilar	KILOMETRAJE	80,92		33.619,60
27/12/2021	2021/CF/001190	BANTIERRA	COMISION	6,00		33.625,60
30/12/2021	2021/CF/001252	BANCO SABADELL	COMISIONES	29,89		33.655,49
31/12/2021	2021/CF/001284	BANCO SABADELL	COMISIONES	138,59		33.794,08
	2021/CF/001353	BANCO SABADELL	COMISIONES	4,71		33.798,79
			Total	33.798,79	0,00	33.798,79

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 640000 Gastos de personal y prestaciones sociales

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
29/01/2021	2021/CF/000067	López Navarro , Mª Pilar	retribuciones enero	1.129,41		1.129,41
	2021/CF/000094	PUEYO CONSEJO , AURORA	NOMINA DE ENERO	914,29		2.043,70
24/02/2021	2021/CF/000124	PUEYO CONSEJO , AURORA	NOMINA DE FEBRERO	914,29		2.957,99
26/02/2021	2021/CF/000129	López Navarro , Mª Pilar	RETRIBUCIONES FEBRERO	1.129,41		4.087,40
	2021/CF/000132	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	S SOCIAL ENERO	371,20		4.458,60
17/03/2021	2021/CF/000215	BOIX SANCHEZ , GUILLERMO	ASISTENCIA JUNTA 3/02	100,00		4.558,60
	2021/CF/000218	ALLUE OLIVAN , GEMMA	ASISYENCIA JUNTA 3/02	100,00		4.658,60
	2021/CF/000224	ROMANCE PLOU , JOSE MARIA	ASISTENCIA JUNTA 3/02	100,00		4.758,60
	2021/CF/000227	ESCARIO GRACIA , JESUS	ASISTENCIA JUNTA 3/02	100,00		4.858,60
	2021/CF/000230	FAÑANAS BLANC , MARIANO	ASISTENCIA JUNTA 3/02	100,00		4.958,60
	2021/CF/000233	Palacin Castro , Guillermo	ASISTENCIA JUNTA 3/02	100,00		5.058,60
	2021/CF/000236	JIMENEZ ARAGUAS , JOAQUIN ANACLETO	ASISTENCIA JUNTA 3/02	100,00		5.158,60
	2021/CF/000239	VIU BESCOS , MARIA PILAR	ASISTENCIA JUNTA 03/02	100,00		5.258,60
	2021/CF/000242	SADORNIL GUTIERREZ , FRANCISCO JAVIER	ASISTENCIA JUNTA 3/03	100,00		5.358,60
26/03/2021	2021/CF/000210	López Navarro , Mª Pilar	RETRIBUCIONES DE MARZO	1.129,41		6.488,01
29/03/2021	2021/CF/000270	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	S SOCIAL DE FEBRERO 2021	371,20		6.859,21
31/03/2021	2021/CF/000265	PUEYO CONSEJO , AURORA	NOMINA DE MARZO	914,29		7.773,50
16/04/2021	2021/CF/000326	ROMANCE PLOU , JOSE MARIA	ASISTENCIA JUNTA 24 MARZO	100,00		7.873,50
	2021/CF/000329	SADORNIL GUTIERREZ , FRANCISCO JAVIER	ASISTENCIA JUNTA 24 DE MARZO	100,00		7.973,50
	2021/CF/000332	VIU BESCOS , MARIA PILAR	ASISTENCIA JUNTA 24 MARZO	100,00		8.073,50
	2021/CF/000335	JIMENEZ ARAGUAS , JOAQUIN ANACLETO	ASISTENCIA JUNTA 24 DE MARZO	100,00		8.173,50
	2021/CF/000338	BOIX SANCHEZ , GUILLERMO	ASISTENCIA JUNTA 24 DE MARZO	100,00		8.273,50
	2021/CF/000341	ALLUE OLIVAN , GEMMA	ASISTENCIA JUNTA 24 DE MARZO	100,00		8.373,50
	2021/CF/000344	ESCARIO GRACIA , JESUS	ASISTENCIA JUNTA 24 DE MARZO	100,00		8.473,50
	2021/CF/000347	Palacin Castro , Guillermo	ASISTENCIA JUNTA 24 DE MARZO	100,00		8.573,50
	2021/CF/000350	FAÑANAS BLANC , MARIANO	ASISTENCIA JUNTA 24 DE MARZO	100,00		8.673,50
28/04/2021	2021/CF/000361	López Navarro , Mª Pilar	RRTRIBUCIONES ABRIL	1.129,41		9.802,91
29/04/2021	2021/CF/000377	PUEYO CONSEJO , AURORA	RETRIBUCIONES DE ABRIL	914,29		10.717,20
	2021/CF/000382	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	S SOCIAL DE MARZO	371,20		11.088,40

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 640000 Gastos de personal y prestaciones sociales

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
27/05/2021	2021/CF/000482	PUEYO CONSEJO , AURORA	NOMINA DE MAYO	914,29		12.002,69
28/05/2021	2021/CF/000495	López Navarro , Mª Pilar	RETRIBUCIONES DE MAYO	1.129,41		13.132,10
31/05/2021	2021/CF/001851	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	S SOCIAL DE ABRIL	371,20		13.503,30
30/06/2021	2021/CF/000553	López Navarro , Mª Pilar	RETRIBUCIONES DE JUNIO	1.129,41		14.632,71
	2021/CF/000554	PUEYO CONSEJO , AURORA	RETRIBUCIONES JUNIO	914,29		15.547,00
	2021/CF/000555	PUEYO CONSEJO , AURORA	EXTRA JUNIO	914,29		16.461,29
	2021/CF/000560	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	S SOCIAL DE MAYO	371,20		16.832,49
27/07/2021	2021/CF/000705	ESCLARIN IÑIGUEZ , ANDRES	ASISTENCIA JUNTA GOBIERNO 3 DE JUNIO	100,00		16.932,49
	2021/CF/000708	ROMANCE PLOU , JOSE MARIA	ASISTENCIA JUNTA GOBIERNO 3 DE JUNIO	100,00		17.032,49
	2021/CF/000711	FAÑANAS BLANC , MARIANO	ASISTENCIA JUNTYA GOBIERNO 3 DE JUNIO	100,00		17.132,49
	2021/CF/000714	Palacin Castro , Guillermo	ASISTENCIA JUNTA DE GOBIERNO 3 DE JUNIO	100,00		17.232,49
	2021/CF/000717	ESCARIO GRACIA , JESUS	ASISTENCIA JUNTA DE GOBIERNO 3 DE JUNIO	100,00		17.332,49
	2021/CF/000720	BOIX SANCHEZ , GUILLERMO	ASISTENCIA JUNTA DE GOBIERNO 3 DE JUNIO	100,00		17.432,49
	2021/CF/000723	JIMENEZ ARAGUAS , JOAQUIN ANACLETO	ASISTENCIA JUNTA DE GOBIERNO 3 DE JUNIO	100,00		17.532,49
	2021/CF/000726	VIU BESCOS , MARIA PILAR	ASISTENCIA JUNTA GOBIEWRNO 3 DE JUNIO	100,00		17.632,49
	2021/CF/000730	PUEYO CONSEJO , AURORA	NOMINA DE JULIO	982,56		18.615,05
30/07/2021	2021/CF/000741	López Navarro , Mª Pilar	RETRIBUCIONES DE JULIO	1.129,41		19.744,46
	2021/CF/000754	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	S SOCIAL DE JUNIO	371,20		20.115,66
27/08/2021	2021/CF/000805	López Navarro , Mª Pilar	RETRIBUCIONES DE AGOSTO	1.129,41		21.245,07
30/08/2021	2021/CF/000813	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	S SOCIAL DE JULIO AURORA PUEYO	371,20		21.616,27
	2021/CF/000825	PUEYO CONSEJO , AURORA	NOMINA DE AGOSTO	846,02		22.462,29
01/09/2021	2021/CF/000846	ROMANCE PLOU , JOSE MARIA	ASISTENCIA 11 DE AGOSTO	100,00		22.562,29
	2021/CF/000849	FAÑANAS BLANC , MARIANO	ASISTENCIA 11 DE AGOSTO	100,00		22.662,29
	2021/CF/000852	Palacin Castro , Guillermo	ASISTENCIA 11 DE AGOSTO	100,00		22.762,29
	2021/CF/000855	ESCARIO GRACIA , JESUS	ASISTENCIA 11 DE AGOSTO	100,00		22.862,29
	2021/CF/000858	ALLUE OLIVAN , GEMMA	ASISTENCIA 11 DE AGOSTO	100,00		22.962,29

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 640000 Gastos de personal y prestaciones sociales

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
01/09/2021	2021/CF/000861	BOIX SANCHEZ , GUILLERMO	ASISTENCIA 11 DE AGOSTO	100,00		23.062,29
	2021/CF/000864	JIMENEZ ARAGUAS , JOAQUIN ANACLETO	ASISTENCIA 11 DE AGOSTO	100,00		23.162,29
	2021/CF/000867	VIU BESCOS , MARIA PILAR	ASISTENCIA 11 DE AGOSTO	100,00		23.262,29
	2021/CF/000870	SADORNIL GUTIERREZ , FRANCISCO JAVIER	ASISTENCIA 11 DE AGOSTO	100,00		23.362,29
	2021/CF/000951	ESCLARIN IÑIGUEZ , ANDRES	ASISTENCIA 11 DE AGOSTO	100,00		23.462,29
28/09/2021	2021/CF/000939	López Navarro , Mª Pilar	NOMINA DE SEPTIEMNBRE	1.129,41		24.591,70
29/09/2021	2021/CF/000948	PUEYO CONSEJO , AURORA	NOMINA DE SEPTIEMBRE	914,29		25.505,99
30/09/2021	2021/CF/000979	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	S SOCIAL DE AGOSTO	371,20		25.877,19
28/10/2021	2021/CF/001078	López Navarro , Mª Pilar	RETRIBUCIONES OCTUBRE	1.129,41		27.006,60
	2021/CF/001081	PUEYO CONSEJO , AURORA	RETRIBUCIONES DE OCTUBRE	914,29		27.920,89
29/10/2021	2021/CF/001084	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	S SOCIAL DE SEPTIEMBRE	371,20		28.292,09
29/11/2021	2021/CF/001111	López Navarro , Mª Pilar	RETRIBUCIONES NOVIEMBRE	1.129,41		29.421,50
30/11/2021	2021/CF/001153	PUEYO CONSEJO , AURORA	NOMINA NOVIEMBRE Y FINIQUITO	1.701,59		31.123,09
	2021/CF/001157	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	S SOCIAL DE OCTUBRE	371,20		31.494,29
27/12/2021	2021/CF/001192	López Navarro , Mª Pilar	RETRIBUICIONES DICIEMNBRE	1.129,41		32.623,70
29/12/2021	2021/CF/001201	ESCARIO GRACIA , JESUS	ASISTENCIA JUNTA 18/11	100,00		32.723,70
	2021/CF/001204	SADORNIL GUTIERREZ , FRANCISCO JAVIER	ASISTENCIA JUNTA 18/11	100,00		32.823,70
	2021/CF/001207	VIU BESCOS , MARIA PILAR	ASISTENCIA JUNTA 18/11	100,00		32.923,70
	2021/CF/001210	JIMENEZ ARAGUAS , JOAQUIN ANACLETO	ASISTENCIA JUNTA 18/11	100,00		33.023,70
	2021/CF/001213	BOIX SANCHEZ , GUILLERMO	ASISTENCIA JUNTA 18/11	100,00		33.123,70
	2021/CF/001216	Palacin Castro , Guillermo	ASISTENCIA JUNTA 18/11	100,00		33.223,70
	2021/CF/001219	FAÑANAS BLANC , MARIANO	ASISTENCIA JUNTA 18/11	100,00		33.323,70
	2021/CF/001222	ROMANCE PLOU , JOSE MARIA	ASISTENCIA JUNTA 18/11	100,00		33.423,70
30/12/2021	2021/CF/001245	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	S SOCIAL NOVIEMBRE	380,02		33.803,72
31/12/2021	2021/CF/001283	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	S SOCIAL DE AURORA PUEYO	753,40		34.557,12
			Total	34.557,12	0,00	34.557,12

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 650000 Transferencias y subvenciones

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
12/01/2021	2021/CF/000092	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	TRASPASO A GRHUSA	100.000,00		100.000,00
26/01/2021	2021/CF/000044	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	TRASPASO A GRHUSA	400.000,00		500.000,00
29/01/2021	2021/CF/000070	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , BIENVENIDO	SUBVENCION INSERCCION SOCIAL ENERO	625,00		500.625,00
	2021/CF/000072	GIMENEZ AMAYA , ANTONIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL ENERO	625,00		501.250,00
	2021/CF/000074	GIMÉNEZ AMAYA , RAMÓN	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL	625,00		501.875,00
	2021/CF/000076	GIMÉNEZ AMAYA , PEDRO	SUBVENCION REINSERCCION RECICLADORES	625,00		502.500,00
	2021/CF/000078	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , JOSE ANTONIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE ENERO	625,00		503.125,00
01/02/2021	2021/CF/000147	GIMÉNEZ TORRESANO , BIENVENIDO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE ENERO	625,00		503.750,00
	2021/CF/000149	GIMÉNEZ OLIVER , BASILIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL ENERO	625,00		504.375,00
	2021/CF/000151	GIMÉNEZ TORRESANO , LEO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL ENERO	625,00		505.000,00
	2021/CF/000153	GIMÉNEZ TORRESANO , ANTONIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL ENERO	625,00		505.625,00
	2021/CF/000155	GIMÉNEZ TORRESANO , BASILIO	SUBVENCION REINSRCCION SOCIAL DE ENERO	625,00		506.250,00
	2021/CF/000157	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , ADOLFO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL ENERO	625,00		506.875,00
	2021/CF/000159	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , CONSUELO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL ENERO	625,00		507.500,00
04/02/2021	2021/CF/000167	GIMÉNEZ JOSE LUIS , GIMÉNEZ	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL ENERO	625,00		508.125,00
11/02/2021	2021/CF/000121	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	TRASPASO A GRHUSA	200.000,00		708.125,00
25/02/2021	2021/CF/000127	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	TRASPASO A GRHUSA	400.000,00		1.108.125,00
26/02/2021	2021/CF/000135	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , BIENVENIDO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL	625,00		1.108.750,00
	2021/CF/000137	GIMENEZ AMAYA , ANTONIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE FEBRERO	625,00		1.109.375,00
	2021/CF/000139	GIMÉNEZ AMAYA , RAMÓN	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE FEBRERO	625,00		1.110.000,00
	2021/CF/000141	GIMÉNEZ AMAYA , PEDRO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL FEBRERO	625,00		1.110.625,00
	2021/CF/000143	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , JOSE ANTONIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE FEBRERO	625,00		1.111.250,00

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 650000 Transferencias y subvenciones

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
26/02/2021	2021/CF/000145	GIMÉNEZ JOSE LUIS , GIMÉNEZ	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL FEBRERO	625,00		1.111.875,00
01/03/2021	2021/CF/000185	GIMÉNEZ TORRESANO , BIENVENIDO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL FEBRERO	625,00		1.112.500,00
	2021/CF/000187	GIMÉNEZ TORRESANO , ANTONIO	SUBVENCION AYUD REINSERCCION SOCIAL FEBRERO	625,00		1.113.125,00
	2021/CF/000189	GIMÉNEZ TORRESANO , LEO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE FEBRERO	625,00		1.113.750,00
	2021/CF/000191	GIMÉNEZ TORRESANO , BASILIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE FEBRERO	625,00		1.114.375,00
	2021/CF/000193	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , CONSUELO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE FEBRERO	625,00		1.115.000,00
	2021/CF/000195	GIMÉNEZ OLIVER , BASILIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE FEBRERO	625,00		1.115.625,00
	2021/CF/000197	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , ADOLFO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE FEBRERO	625,00		1.116.250,00
19/03/2021	2021/CF/000206	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	TRASPASO A GRHUSA	100.000,00		1.216.250,00
26/03/2021	2021/CF/000208	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	TRASPASO A GRHUSA	500.000,00		1.716.250,00
30/03/2021	2021/CF/000286	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , ADOLFO	SUBVENCION REINSERCCION MARZO	625,00		1.716.875,00
31/03/2021	2021/CF/000251	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , JOSE ANTONIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL MARZO	625,00		1.717.500,00
	2021/CF/000253	GIMÉNEZ AMAYA , PEDRO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL MARZO	625,00		1.718.125,00
	2021/CF/000255	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , BIENVENIDO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL MARZO	625,00		1.718.750,00
	2021/CF/000257	GIMÉNEZ JOSE LUIS , GIMÉNEZ	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL MARZO	625,00		1.719.375,00
	2021/CF/000259	GIMÉNEZ AMAYA , RAMÓN	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL MARZO	625,00		1.720.000,00
	2021/CF/000261	GIMENEZ AMAYA , ANTONIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL MARZO	625,00		1.720.625,00
	2021/CF/000263	GIMÉNEZ OLIVER , BASILIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL MARZO	625,00		1.721.250,00

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 650000 Transferencias y subvenciones

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
31/03/2021	2021/CF/000276	GIMÉNEZ TORRESANO , BIENVENIDO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE MARZO	625,00		1.721.875,00
	2021/CF/000278	GIMÉNEZ TORRESANO , BASILIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE MARZO	625,00		1.722.500,00
	2021/CF/000280	GIMÉNEZ TORRESANO , LEO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL MARZO	625,00		1.723.125,00
	2021/CF/000282	GIMÉNEZ TORRESANO , ANTONIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL MARZO	625,00		1.723.750,00
	2021/CF/000284	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , CONSUELO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE MARZO	625,00		1.724.375,00
23/04/2021	2021/CF/000414	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	TRASPASO A GRHUSA	100.000,00		1.824.375,00
	2021/CF/000416	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	TRASPASO A GRHUSA	210.523,49		2.034.898,49
29/04/2021	2021/CF/000365	GIMÉNEZ JOSE LUIS , GIMÉNEZ	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE ABRIL	625,00		2.035.523,49
	2021/CF/000367	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , BIENVENIDO	SUBVENCION REINSERCCION SOVIAL DE ABRIL	625,00		2.036.148,49
	2021/CF/000369	GIMÉNEZ AMAYA , PEDRO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE ABRIL	625,00		2.036.773,49
	2021/CF/000371	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , JOSE ANTONIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE ABRIL	625,00		2.037.398,49
	2021/CF/000373	GIMÉNEZ AMAYA , RAMÓN	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE ABRIO	625,00		2.038.023,49
	2021/CF/000375	GIMENEZ AMAYA , ANTONIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE ABRIL	625,00		2.038.648,49
30/04/2021	2021/CF/000385	GIMÉNEZ TORRESANO , BASILIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE ABRIL	625,00		2.039.273,49
	2021/CF/000387	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , ADOLFO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL ABRIL	625,00		2.039.898,49
	2021/CF/000389	GIMÉNEZ TORRESANO , ANTONIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL ABRIL	625,00		2.040.523,49
	2021/CF/000391	GIMÉNEZ TORRESANO , LEO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL ABRIL	625,00		2.041.148,49
	2021/CF/000393	GIMÉNEZ TORRESANO , BIENVENIDO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL ABRIL	625,00		2.041.773,49
	2021/CF/000395	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , CONSUELO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL ABRIL	625,00		2.042.398,49

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 650000 Transferencias y subvenciones

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
30/04/2021	2021/CF/000410	GIMÉNEZ OLIVER , BASILIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE ABRIL	625,00		2.043.023,49
27/05/2021	2021/CF/000485	GIMÉNEZ AMAYA , RAMÓN	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE MAYO	625,00		2.043.648,49
	2021/CF/000487	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , JOSE ANTONIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE MAYO	625,00		2.044.273,49
	2021/CF/000489	GIMENEZ AMAYA , ANTONIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE MAYO	625,00		2.044.898,49
	2021/CF/000491	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , BIENVENIDO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE MAYO	625,00		2.045.523,49
28/05/2021	2021/CF/000493	GIMÉNEZ TORRESANO , BIENVENIDO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL MAYO	625,00		2.046.148,49
	2021/CF/000498	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	TRASPASO A GRHUSA	400.000,00		2.446.148,49
31/05/2021	2021/CF/000502	GIMÉNEZ TORRESANO , ANTONIO	subvencion reinserccion social de mayo	625,00		2.446.773,49
01/06/2021	2021/CF/000610	GIMÉNEZ OLIVER , BASILIO	GRATIFICACION REINSERCCION SOCIAL DE MAYO	625,00		2.447.398,49
03/06/2021	2021/CF/000508	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , ADOLFO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE MAYO	625,00		2.448.023,49
	2021/CF/000510	GIMÉNEZ TORRESANO , BASILIO	SUBVENCION REINSERCCION DE MAYO	625,00		2.448.648,49
	2021/CF/000599	GIMÉNEZ AMAYA , PEDRO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL MAYO	625,00		2.449.273,49
	2021/CF/000601	GIMÉNEZ JOSE LUIS , GIMÉNEZ	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL MAYO	625,00		2.449.898,49
15/06/2021	2021/CF/000536	GIMÉNEZ TORRESANO , LEO	subvencion reinserccion social de mayo	625,00		2.450.523,49
	2021/CF/000538	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , CONSUELO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL MAYO	625,00		2.451.148,49
	2021/CF/000612	GIMÉNEZ TORRESANO , LEO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE MAYO	625,00		2.451.773,49
23/06/2021	2021/CF/000546	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	TRASPASO A GRHUSA	800.000,00		3.251.773,49
30/06/2021	2021/CF/000557	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , JOSE ANTONIO	SUBVENCION INTEGRACION DE JUNIO	625,00		3.252.398,49
	2021/CF/000558	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , BIENVENIDO	SUBVENCION INTEGRACION DE JUNIO	625,00		3.253.023,49
	2021/CF/000578	GIMÉNEZ AMAYA , RAMÓN	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE JUNIO	625,00		3.253.648,49
	2021/CF/000580	GIMÉNEZ AMAYA , PEDRO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL JUNIO	625,00		3.254.273,49
	2021/CF/000582	GIMÉNEZ TORRESANO , BIENVENIDO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL JUNIO	625,00		3.254.898,49

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 650000 Transferencias y subvenciones

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
01/07/2021	2021/CF/000633	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , ADOLFO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL JUNIO	625,00		3.255.523,49
	2021/CF/000635	GIMÉNEZ OLIVER , BASILIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL JUNIOBASILIO GIMENEZ	625,00		3.256.148,49
	2021/CF/000637	GIMÉNEZ TORRESANO , LEO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL JUNIO	625,00		3.256.773,49
	2021/CF/000639	GIMÉNEZ TORRESANO , ANTONIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL JUNIO	625,00		3.257.398,49
	2021/CF/000641	GIMÉNEZ TORRESANO , BASILIO	SUBVENCION REINSECCION SOCIAL JUNIO	625,00		3.258.023,49
	2021/CF/000643	GIMÉNEZ JOSE LUIS , GIMÉNEZ	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL JUNIO	625,00		3.258.648,49
	2021/CF/000645	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , CONSUELO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE JUNIO	625,00		3.259.273,49
27/07/2021	2021/CF/000733	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , JOSE ANTONIO	SUBVENCION REINBSERCCION SOCIAL JULIO	625,00		3.259.898,49
	2021/CF/000735	GIMENEZ AMAYA , ANTONIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL JULIOANTONIO GIMENEZ AMAYA	625,00		3.260.523,49
	2021/CF/000737	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , BIENVENIDO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL JULIO	625,00		3.261.148,49
	2021/CF/000739	GIMÉNEZ AMAYA , RAMÓN	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE JULIO	625,00		3.261.773,49
29/07/2021	2021/CF/000744	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	TRASPASO A GRHUSA	300.000,00		3.561.773,49
	2021/CF/000752	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	TRASPASO A GRHUSA	200.000,00		3.761.773,49
03/08/2021	2021/CF/000786	GIMÉNEZ OLIVER , BASILIO	SUBVENCION REINSERCCION MES DE JULIO	625,00		3.762.398,49
	2021/CF/000788	GIMÉNEZ JOSE LUIS , GIMÉNEZ	SUBVENCION REINSERCCION MES DE JULIO	625,00		3.763.023,49
	2021/CF/000790	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , CONSUELO	SUBVENCION REINSERCCION DE JULIO	625,00		3.763.648,49
20/08/2021	2021/CF/000792	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	TRASPASO A GRHUSA	34.823,20		3.798.471,69
30/08/2021	2021/CF/000817	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , JOSE ANTONIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE AGOSTO	625,00		3.799.096,69
	2021/CF/000819	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , BIENVENIDO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL AGOSTO	625,00		3.799.721,69
	2021/CF/000828	GIMENEZ AMAYA , ANTONIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE AGOSTO	625,00		3.800.346,69
	2021/CF/000830	GIMÉNEZ AMAYA , PEDRO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE JULIO	625,00		3.800.971,69
	2021/CF/000832	GIMÉNEZ TORRESANO , LEO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIUAL DE JULIO	625,00		3.801.596,69

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 650000 Transferencias y subvenciones

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
30/08/2021	2021/CF/000834	GIMÉNEZ TORRESANO , BASILIO	SUBVENCION REINMSERCCION SOCIAL DE JULIO	625,00		3.802.221,69
	2021/CF/000836	GIMÉNEZ TORRESANO , ANTONIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE JULIO	625,00		3.802.846,69
	2021/CF/000838	GIMÉNEZ TORRESANO , BIENVENIDO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE JULIO	625,00		3.803.471,69
	2021/CF/000840	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , ADOLFO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE JULIO	625,00		3.804.096,69
01/09/2021	2021/CF/000873	GIMÉNEZ AMAYA , RAMÓN	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE AGOSTO	625,00		3.804.721,69
	2021/CF/000875	GIMÉNEZ AMAYA , PEDRO	SUBVENCION REINSERCCION DE AGOSTO	625,00		3.805.346,69
	2021/CF/000877	GIMÉNEZ TORRESANO , LEO	SUBVENCION REINSERCCION DE AGOSTO	625,00		3.805.971,69
	2021/CF/000879	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , ADOLFO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE AGOSTO	625,00		3.806.596,69
	2021/CF/000882	GIMÉNEZ TORRESANO , ANTONIO	SUBVENCION REINSERCCION DE AGOSTO	625,00		3.807.221,69
	2021/CF/000884	GIMÉNEZ TORRESANO , BASILIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL AGOSTO	625,00		3.807.846,69
	2021/CF/000886	GIMÉNEZ TORRESANO , BIENVENIDO	SUBVENCION REINMSERCCION SOCIAL DE AGOSTO	625,00		3.808.471,69
	2021/CF/000888	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , CONSUELO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL AGOSTO	625,00		3.809.096,69
	2021/CF/000890	GIMÉNEZ OLIVER , BASILIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE AGOSTO	625,00		3.809.721,69
	2021/CF/000892	GIMÉNEZ JOSE LUIS , GIMÉNEZ	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE AGOSTO	625,00		3.810.346,69
28/09/2021	2021/CF/000935	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	TRASPASO A GRHUSA	400.000,00		4.210.346,69
29/09/2021	2021/CF/000942	GIMENEZ AMAYA , ANTONIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE SEPTIEMBRE	625,00		4.210.971,69
	2021/CF/000944	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , JOSE ANTONIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE SEPTIEMBRE	625,00		4.211.596,69
	2021/CF/000946	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , BIENVENIDO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE SEPTIEMBRE	625,00		4.212.221,69

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 650000 Transferencias y subvenciones

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
30/09/2021	2021/CF/000957	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , ADOLFO	subvencion reinserccion social septiembreadolfo gimenez gimenez	625,00		4.212.846,69
	2021/CF/000959	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , CONSUELO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL SEPTIEMBRE	625,00		4.213.471,69
	2021/CF/000961	GIMÉNEZ TORRESANO , BIENVENIDO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL SEPTIEMBRE	625,00		4.214.096,69
	2021/CF/000963	GIMÉNEZ AMAYA , PEDRO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL SEPTIEMBRE	625,00		4.214.721,69
	2021/CF/000965	GIMÉNEZ JOSE LUIS , GIMÉNEZ	SUBVENCION REIUNSERCCION SOCIAL SEPTIEMBRE	625,00		4.215.346,69
	2021/CF/000967	GIMÉNEZ TORRESANO , LEO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL SEPTIEMBRE	625,00		4.215.971,69
	2021/CF/000969	GIMÉNEZ TORRESANO , BASILIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL SEPTIEMBRE	625,00		4.216.596,69
	2021/CF/000971	GIMÉNEZ TORRESANO , ANTONIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL SEPTIEMBRE	625,00		4.217.221,69
	2021/CF/000973	GIMÉNEZ AMAYA , RAMÓN	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL SEPTIEMBRE	625,00		4.217.846,69
	2021/CF/000975	GIMÉNEZ OLIVER , BASILIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE SEPTIEMBRE	625,00		4.218.471,69
05/10/2021	2021/CF/000996	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	TRASPASO A GRHUSA	200.000,00		4.418.471,69
26/10/2021	2021/CF/001062	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	TRASPASO A GRHUSA	500.000,00		4.918.471,69
27/10/2021	2021/CF/001037	GIMÉNEZ AMAYA , PEDRO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE OCTUBRE	625,00		4.919.096,69
	2021/CF/001039	GIMÉNEZ OLIVER , BASILIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL OCTUBRE	625,00		4.919.721,69
	2021/CF/001041	GIMÉNEZ JOSE LUIS , GIMÉNEZ	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE OCTUBRE	625,00		4.920.346,69
	2021/CF/001043	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , ADOLFO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL OCTUBRE	625,00		4.920.971,69
	2021/CF/001045	GIMÉNEZ TORRESANO , LEO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL OCTUBRE	625,00		4.921.596,69

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 650000 Transferencias y subvenciones

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
27/10/2021	2021/CF/001047	GIMÉNEZ TORRESANO , ANTONIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL OCTUBRE	625,00		4.922.221,69
	2021/CF/001049	GIMÉNEZ TORRESANO , BASILIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL OCTUBRE	625,00		4.922.846,69
	2021/CF/001051	GIMÉNEZ TORRESANO , BIENVENIDO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL OCTUBRE	625,00		4.923.471,69
	2021/CF/001053	GIMÉNEZ AMAYA , RAMÓN	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE OCTUBRE	625,00		4.924.096,69
	2021/CF/001064	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	TRASPASO A GRHUSA	200.000,00		5.124.096,69
28/10/2021	2021/CF/001087	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , BIENVENIDO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE OCTUBRE	625,00		5.124.721,69
	2021/CF/001089	GIMENEZ AMAYA , ANTONIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE OCTUBRE	625,00		5.125.346,69
	2021/CF/001091	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , JOSE ANTONIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE OCTUBRE	625,00		5.125.971,69
02/11/2021	2021/CF/001095	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , CONSUELO	subvencion reinserccion social de octubre	625,00		5.126.596,69
18/11/2021	2021/CF/001120	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	TRASPASO A GRHUSA	193.531,01		5.320.127,70
22/11/2021	2021/CF/001122	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	TRASPASO A GRHUSA	1.476,51		5.321.604,21
30/11/2021	2021/CF/001129	GIMÉNEZ AMAYA , PEDRO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE NOVIEMBRE	625,00		5.322.229,21
	2021/CF/001131	GIMÉNEZ AMAYA , RAMÓN	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE NOVIEMBRE	625,00		5.322.854,21
	2021/CF/001133	GIMÉNEZ TORRESANO , ANTONIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE NOVCIEMBRE	625,00		5.323.479,21
	2021/CF/001135	GIMÉNEZ TORRESANO , LEO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL NOVIEMBRE	625,00		5.324.104,21
	2021/CF/001137	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , ADOLFO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE NOVIEMBRE	625,00		5.324.729,21
	2021/CF/001139	GIMÉNEZ JOSE LUIS , GIMÉNEZ	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE NOVIEMBRE	625,00		5.325.354,21
	2021/CF/001141	GIMÉNEZ TORRESANO , BASILIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL NOVIEMBRE	625,00		5.325.979,21

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 650000 Transferencias y subvenciones

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
30/11/2021	2021/CF/001143	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , JOSE ANTONIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL NOVIEMBRE	625,00		5.326.604,21
	2021/CF/001145	GIMENEZ AMAYA , ANTONIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL NOVIEMBRE	625,00		5.327.229,21
	2021/CF/001147	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , BIENVENIDO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL NOVIEMBRE	625,00		5.327.854,21
	2021/CF/001149	GIMÉNEZ OLIVER , BASILIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE NOVIEMBRE	625,00		5.328.479,21
	2021/CF/001151	GIMÉNEZ TORRESANO , BIENVENIDO	SUBVENCION REINSERCCON SOCXIAL DE NOVIEMBRE	625,00		5.329.104,21
	2021/CF/001280	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , CONSUELO	SUBVENCION REINSERCCON SOCIAL DE NOVIEMBRE	625,00		5.329.729,21
21/12/2021	2021/CF/001185	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	TRASPASO A GRHUSA	150.000,00		5.479.729,21
27/12/2021	2021/CF/001188	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	traspaso a grhusa	250.000,00		5.729.729,21
28/12/2021	2021/CF/001258	GIMÉNEZ AMAYA , RAMÓN	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE DICIEMBRE	625,00		5.730.354,21
	2021/CF/001260	GIMÉNEZ AMAYA , PEDRO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DICIEMBRE	625,00		5.730.979,21
	2021/CF/001262	GIMÉNEZ JOSE LUIS , GIMÉNEZ	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE DICIEMBRE	625,00		5.731.604,21
	2021/CF/001264	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , ADOLFO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE DICIEMBRE	625,00		5.732.229,21
	2021/CF/001266	GIMÉNEZ TORRESANO , LEO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE DICIEMBRE	625,00		5.732.854,21
	2021/CF/001268	GIMÉNEZ TORRESANO , ANTONIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DICIEMBRE	625,00		5.733.479,21
	2021/CF/001270	GIMÉNEZ TORRESANO , BASILIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE DICIEMBRE	625,00		5.734.104,21
	2021/CF/001272	GIMÉNEZ TORRESANO , BIENVENIDO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DE DICIEMBRE	625,00		5.734.729,21
	2021/CF/001274	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , CONSUELO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DICIEMBRE	625,00		5.735.354,21

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 650000 Transferencias y subvenciones

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
28/12/2021	2021/CF/001276	GIMÉNEZ OLIVER , BASILIO	SUBVENCION REINSERCCION SOCIAL DICIEMBRE	625,00		5.735.979,21
30/12/2021	2021/CF/001225	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , JOSE ANTONIO	GRATIFICACION REINSERCCION DE DICIEMBRE	625,00		5.736.604,21
	2021/CF/001227	GIMENEZ AMAYA , ANTONIO	SUBVENCION REINSERCCION DE DICIEMBRE	625,00		5.737.229,21
	2021/CF/001229	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , BIENVENIDO	SUBVENCION REINSERCCION DICIEMBRE	625,00		5.737.854,21
			Total	5.737.854,21	0,00	5.737.854,21

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 667000 Pérdidas de créditos incobrables

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
31/12/2021	2021/CF/001562	GRACIA GRASA , CARLOS	Anulación TASAS OCTUBRE	16,25		16,25
	2021/CF/001563	GIMENEZ CARBONEL , JUAN	Anulación TASAS NOVIEMBRE	28,22		44,47
	2021/CF/001564	VARIOS	Anulación TASAS DICIEMBRE	120,13		164,60
	2021/CF/001565	VARIOS	Anulación TASAS JULIO TU NUEVA FORMA, GERMAN CANDO ,ALONSO MOYA	24,37		188,97
	2021/CF/001566	VARIOS	Anulación TASAS AGOSTO ALONSO MOYA, BEATRIZ CASTELLON	21,06		210,03
	2021/CF/001567	WASQA MOTOR	Anulación TASAS SEPTIEMBRE-OVTUBRE	32,08		242,11
	2021/CF/001568	GRUAS LOS FABLOS SA	Anulación TASAS SEPTIEMBRE OCTUBRE	26,26		268,37
			Total	268,37	0,00	268,37

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 680000 Amortización del inmovilizado intangible

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
31/12/2021	2021/CF/002130		Amortización activo no financiero [9/000000118] a la fecha cierre de ejercicio	549,28		549,28
			Total	549,28	0,00	549,28

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 681000 Amortización del inmovilizado material

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
31/12/2021	2021/CF/002068		Amortización activo no financiero [1/000000002 EDIFICIO DE OFICINAS EN INSTALACIONES VERTEDERO FORNILLOS] a la fecha cierre de ejercicio	35.301,69		35.301,69
	2021/CF/002069		Amortización activo no financiero [9/000000003 ARMARIO METALICO CON PUERTAS DE PERSIANA] a la fecha cierre de ejercicio	33,46		35.335,15
	2021/CF/002070		Amortización activo no financiero [1/000000004 CASETA Y BASCULA DE CAMIONES] a la fecha cierre de ejercicio	96,62		35.431,77
	2021/CF/002071		Amortización activo no financiero [1/000000006 NAVE ALMACÉN JUNTO VASO DEL VERTEDERO] a la fecha cierre de ejercicio	148,91		35.580,68
	2021/CF/002072		Amortización activo no financiero [1/000000007 DEPÓSITO DE AGUA E INSTALACIONES ABASTECIMIENTO] a la fecha cierre de ejercicio	301,07		35.881,75
	2021/CF/002073		Amortización activo no financiero [1/000000010 LAVADERO DE CAMIONES EN POLIGONO SEPES (HUESCA)] a la fecha cierre de ejercicio	2.215,94		38.097,69
	2021/CF/002074		Amortización activo no financiero [9/000000038 BATERÍA CONDENSADORES] a la fecha cierre de ejercicio	290,94		38.388,63
	2021/CF/002075		Amortización activo no financiero [9/000000042 SUMINISTRO Y COLOCACION PASARELA CON ESCALERA Y BARANDILLAS] a la fecha cierre de ejercicio	394,86		38.783,49

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 681000 Amortización del inmovilizado material

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
31/12/2021	2021/CF/002076		Amortización activo no financiero [9/000000043 CUBETA COLECTORA] a la fecha cierre de ejercicio	244,20		39.027,69
	2021/CF/002077		Amortización activo no financiero [9/000000050 ARMARIO 19" 1 CUERPO + ACCESORIOS] a la fecha cierre de ejercicio	18,28		39.045,97
	2021/CF/002078		Amortización activo no financiero [1/000000012 CONSTRUCCIÓN EN 2001 Y REFORMADO TALUD SUR 2015] a la fecha cierre de ejercicio	57.255,81		96.301,78
	2021/CF/002079		Amortización activo no financiero [1/000000013] a la fecha cierre de ejercicio	6.599,06		102.900,84
	2021/CF/002080		Amortización activo no financiero [1/000000016] a la fecha cierre de ejercicio	127,69		103.028,53
	2021/CF/002081		Amortización activo no financiero [5/000000007] a la fecha cierre de ejercicio	3.899,76		106.928,29
	2021/CF/002082		Amortización activo no financiero [9/000000056 ORDENADOR Y MICROSOFT OFFICE] a la fecha cierre de ejercicio	136,71		107.065,00
	2021/CF/002083		Amortización activo no financiero [9/000000063 SAI APC BACK-UPS 400VA 230V+REGLETA PROTECTORA] a la fecha cierre de ejercicio	7,24		107.072,24
	2021/CF/002084		Amortización activo no financiero [9/000000069 ORDENADOR PORTATIL PARA JACA] a la fecha cierre de ejercicio	237,23		107.309,47
	2021/CF/002085		Amortización activo no financiero [9/000000070 discos duros] a la fecha cierre de ejercicio	128,17		107.437,64

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 681000 Amortización del inmovilizado material

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
31/12/2021	2021/CF/002086		Amortización activo no financiero [9/000000071 EQUIPO PROTECTOR CORTAFUEGOS RED INFORMATICA] a la fecha cierre de ejercicio	98,91		107.536,55
	2021/CF/002087		Amortización activo no financiero [9/000000072 IMPRESORA CANON MULTIFUNCION PIXMA] a la fecha cierre de ejercicio	32,58		107.569,13
	2021/CF/002088		Amortización activo no financiero [9/000000073 4 DISCOS DUROS Y 5 ROUTER PARA PROTECCION CORTAFUEGOS SERVIDORES] a la fecha cierre de ejercicio	446,99		108.016,12
	2021/CF/002089		Amortización activo no financiero [9/000000075 IMPRESORA BROTHER MULTIFUNCION LASER] a la fecha cierre de ejercicio	45,35		108.061,47
	2021/CF/002090		Amortización activo no financiero [9/000000076 IMPRESORA HP MULTIFUNCION DESKJET] a la fecha cierre de ejercicio	12,46		108.073,93
	2021/CF/002091		Amortización activo no financiero [9/000000077 ORDENADOR ACER VERITON Y MONITOR] a la fecha cierre de ejercicio	118,65		108.192,58
	2021/CF/002092		Amortización activo no financiero [9/000000078 MONITOR ACER] a la fecha cierre de ejercicio	12,37		108.204,95
	2021/CF/002093		Amortización activo no financiero [9/000000079 SERVIDOR NUEVO Y PORTATIL] a la fecha cierre de ejercicio	741,85		108.946,80
	2021/CF/002094		Amortización activo no financiero [9/000000080] a la fecha cierre de ejercicio	136,03		109.082,83

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 681000 Amortización del inmovilizado material

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
31/12/2021	2021/CF/002095		Amortización activo no financiero [9/000000081 IMPRESORA HP LASER MONOCROMO] a la fecha cierre de ejercicio	32,35		109.115,18
	2021/CF/002096		Amortización activo no financiero [9/000000082 SWITCH D-LINK 10/100/1000 16 PUERTOS SAI APC] a la fecha cierre de ejercicio	37,45		109.152,63
	2021/CF/002097		Amortización activo no financiero [9/000000083 SWITC HP PROCURVE 1820 Y REGLETA] a la fecha cierre de ejercicio	58,82		109.211,45
	2021/CF/002098		Amortización activo no financiero [9/000000084 PORTATIL TOSHIBA TECRA A 50-D] a la fecha cierre de ejercicio	144,65		109.356,10
	2021/CF/002099		Amortización activo no financiero [9/000000086] a la fecha cierre de ejercicio	12,98		109.369,08
	2021/CF/002100		Amortización activo no financiero [9/000000087 SAI] a la fecha cierre de ejercicio	12,98		109.382,06
	2021/CF/002101		Amortización activo no financiero [9/000000088 MONITOR ACER] a la fecha cierre de ejercicio	16,47		109.398,53
	2021/CF/002102		Amortización activo no financiero [9/000000089 2 PORTATILES ACER ASPIRE SWIFT TARJETA RED Y MICROSOFT OFFICE] a la fecha cierre de ejercicio	290,98		109.689,51
	2021/CF/002103		Amortización activo no financiero [9/000000090 MICROSOFT OFFICE 2016] a la fecha cierre de ejercicio	43,15		109.732,66
	2021/CF/002104		Amortización activo no financiero [9/000000091] a la fecha cierre de ejercicio	247,30		109.979,96
	2021/CF/002105		Amortización activo no financiero [9/000000092] a la fecha cierre de ejercicio	439,43		110.419,39

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 681000 Amortización del inmovilizado material

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
31/12/2021	2021/CF/002106		Amortización activo no financiero [9/000000093 MICROSOFT WINDOWS SERVER] a la fecha cierre de ejercicio	147,15		110.566,54
	2021/CF/002107		Amortización activo no financiero [9/000000094 5 MICROSOFT WINDOWS SERVER TERMINAL] a la fecha cierre de ejercicio	99,76		110.666,30
	2021/CF/002108		Amortización activo no financiero [9/000000095 IMPRESORA EPSON MULTIFUNCION] a la fecha cierre de ejercicio	33,10		110.699,40
	2021/CF/002109		Amortización activo no financiero [9/000000097 ARCHIVO] a la fecha cierre de ejercicio	232,69		110.932,09
	2021/CF/002110		Amortización activo no financiero [9/000000098] a la fecha cierre de ejercicio	137,39		111.069,48
	2021/CF/002111		Amortización activo no financiero [9/000000099 MONITOR] a la fecha cierre de ejercicio	50,46		111.119,94
	2021/CF/002112		Amortización activo no financiero [9/000000100 3 ORDENADORES ACER VERITON, 3 MONITORES Y 3 OFFICE] a la fecha cierre de ejercicio	351,42		111.471,36
	2021/CF/002113		Amortización activo no financiero [9/000000101] a la fecha cierre de ejercicio	151,15		111.622,51
	2021/CF/002114		Amortización activo no financiero [9/000000102 TRITURADORA WILLIBALD] a la fecha cierre de ejercicio	8.826,95		120.449,46
	2021/CF/002115		Amortización activo no financiero [9/000000103 MEZCLADOR USADO TATOMA] a la fecha cierre de ejercicio	833,12		121.282,58

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 681000 Amortización del inmovilizado material

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
31/12/2021	2021/CF/002116		Amortización activo no financiero [9/000000104 EXCAVADORA] a la fecha cierre de ejercicio	1.294,80		122.577,38
	2021/CF/002117		Amortización activo no financiero [9/000000105 TRACTOR CASE IH CVX 1195] a la fecha cierre de ejercicio	2.582,70		125.160,08
	2021/CF/002118		Amortización activo no financiero [9/000000106 VOLTEADORA] a la fecha cierre de ejercicio	2.110,00		127.270,08
	2021/CF/002119		Amortización activo no financiero [9/000000107 SONDA TEMPERATURA COMPOSTAJE] a la fecha cierre de ejercicio	391,17		127.661,25
	2021/CF/002120		Amortización activo no financiero [9/000000108] a la fecha cierre de ejercicio	20,78		127.682,03
	2021/CF/002121		Amortización activo no financiero [9/000000109] a la fecha cierre de ejercicio	15,00		127.697,03
	2021/CF/002122		Amortización activo no financiero [9/000000110] a la fecha cierre de ejercicio	14,36		127.711,39
	2021/CF/002123		Amortización activo no financiero [9/000000111] a la fecha cierre de ejercicio	40,31		127.751,70
	2021/CF/002124		Amortización activo no financiero [9/000000112] a la fecha cierre de ejercicio	92,05		127.843,75
	2021/CF/002125		Amortización activo no financiero [9/000000113 MODULO MEMORIA DDR4] a la fecha cierre de ejercicio	60,16		127.903,91
	2021/CF/002126		Amortización activo no financiero [9/000000114 DISCO DURO] a la fecha cierre de ejercicio	60,31		127.964,22
	2021/CF/002127		Amortización activo no financiero [9/000000115 SQL SERVER] a la fecha cierre de ejercicio	1.758,94		129.723,16

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 681000 Amortización del inmovilizado material

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
31/12/2021	2021/CF/002128		Amortización activo no financiero [9/000000116] a la fecha cierre de ejercicio	117,24		129.840,40
	2021/CF/002129		Amortización activo no financiero [9/000000117] a la fecha cierre de ejercicio	32,59		129.872,99
	2021/CF/002131		Amortización activo no financiero [9/000000119] a la fecha cierre de ejercicio	14,85		129.887,84
	2021/CF/002132		Amortización activo no financiero [9/000000121] a la fecha cierre de ejercicio	5,89		129.893,73
			Total	129.893,73	0,00	129.893,73

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 698000 Pérdidas por deterioro de créditos y otras inversiones financiera

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
31/12/2021	2021/CF/002134		Deterioro de Créditos. Dotación.	943,49		943,49
			Total	943,49	0,00	943,49

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 740000 Tasas por prestación de servicios o realización de actividades

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
04/01/2021	2021/CF/000084	SEAGULL , JHON	DEVOLUCION TASAS DE NOVIEMBRE	12,91		12,91
	2021/CF/000087	GIMENEZ GIMENEZ , MIGUEL	DEVOLUCION TASAS DE NOVIEMBRE	38,73		51,64
03/02/2021	2021/CF/000099	COMARCA DE MONEGROS	LIQUIDACION ENERO		4.983,60	-4.931,96
	2021/CF/000163	MUÑOZ ALLUE SL	DEVOLUCION TASAS DE DICIEMBRE 2020	40,74		-4.891,22
	2021/CF/000164	MUÑOZ ALLUE SL	DEVOLUCION TASAS DE DICIEMBRE 2020	19,11		-4.872,11
26/02/2021	2021/CF/000107	MOTO TRACTOR BITRIAN	Itasas de enero		84,25	-4.956,36
	2021/CF/000108	METALICAS PAUCAN SL	TASAS ENERO		24,78	-4.981,14
	2021/CF/000109	DIPUTACION PROVINCIAL DE HUESCA	TASAS ENERO		12,91	-4.994,05
	2021/CF/000110	GARAJE VILLACAMPA SA	TASAS ENERO		1.212,63	-6.206,68
	2021/CF/000111	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	TASAS ENERO		476,83	-6.683,51
27/02/2021	2021/CF/000171	COMARCA DE MONEGROS	LIQUIDACION DE FEBRERO		4.048,80	-10.732,31
17/03/2021	2021/CF/000174	METALICAS PAUCAN SL	LIQUIDACION DE FEBRERO		24,78	-10.757,09
	2021/CF/000175	GARAJE VILLACAMPA SA	LIQUIDACION FEBRERO		965,50	-11.722,59
	2021/CF/000176	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	LIQUIDACION FEBRERO		59,93	-11.782,52
	2021/CF/000177	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	LIQUIDACION FEBRERO		597,70	-12.380,22
09/04/2021	2021/CF/000304	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	AQUALIA TASAS MARZO		591,51	-12.971,73
	2021/CF/000305	METALICAS PAUCAN SL	TASAS MARZO		24,78	-12.996,51
	2021/CF/000306	GARAJE VILLACAMPA SA	TASAS MARZO		1.173,51	-14.170,02
	2021/CF/000307	COMARCA DE MONEGROS	tasas marzo		4.627,80	-18.797,82
04/05/2021	2021/CF/000409	COMARCA DE MONEGROS	LIQUIDACION ABRIL		4.110,60	-22.908,42
18/05/2021	2021/CF/000457	MOTO TRACTOR BITRIAN	TASAS DE ABRIL		78,30	-22.986,72
	2021/CF/000459	METALICAS PAUCAN SL	TASAS ABRIL		24,78	-23.011,50
	2021/CF/000460	GARAJE VILLACAMPA SA	TASAS ABRIL		1.181,63	-24.193,13
	2021/CF/000461	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	TASAS ABRIL		63,03	-24.256,16
	2021/CF/000462	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	TASAS ABRIL		734,60	-24.990,76
17/06/2021	2021/CF/000542	COMARCA DE MONEGROS	LIQUIDACION MAYO		4.528,20	-29.518,96
30/06/2021	2021/CF/000571	GARAJE VILLACAMPA SA	TASAS DE MAYO		819,31	-30.338,27
	2021/CF/000572	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	TASAS DE MAYO		54,24	-30.392,51
	2021/CF/000573	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	TASAS MAYO		262,94	-30.655,45

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 740000 Tasas por prestación de servicios o realización de actividades

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
14/07/2021	2021/CF/000628	METALICAS PAUCAN SL	TASAS DE JUNIO		24,78	-30.680,23
	2021/CF/000629	DIPUTACION PROVINCIAL DE HUESCA	TASAS JUNIO		12,91	-30.693,14
	2021/CF/000630	MOTO TRACTOR BITRIAN	TASAS JUNIO		67,40	-30.760,54
	2021/CF/000631	GARAJE VILLACAMPA SA	TASAS JUNIO		349,50	-31.110,04
	2021/CF/000632	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	TASAS JUNIO		367,31	-31.477,35
31/07/2021	2021/CF/000773	COMARCA DE MONEGROS	LIQUIDACION MES DE JULIO		4.699,80	-36.177,15
01/09/2021	2021/CF/000844	COMARCA DE MONEGROS	LIQUIDACION DE AGOSTO		5.836,20	-42.013,35
15/09/2021	2021/CF/000897	COMARCA DE MONEGROS	LIQUIDACION DE JUNIO		4.815,60	-46.828,95
22/09/2021	2021/CF/000908	METALICAS PAUCAN SL	liquidacion agosto		24,78	-46.853,73
	2021/CF/000909	MOTO TRACTOR BITRIAN	LIQUIDACION AGOSTO		27,90	-46.881,63
	2021/CF/000910	GARAJE VILLACAMPA SA	LIQUIDACION AGOSTO		242,03	-47.123,66
	2021/CF/000911	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	LIQUIDACION AGOSTO		88,86	-47.212,52
	2021/CF/000912	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	LIQUIDACION AGOSTO		284,64	-47.497,16
	2021/CF/000913	GARAJE VILLACAMPA SA	TASAS DE JULIO		421,36	-47.918,52
	2021/CF/000914	DIPUTACION PROVINCIAL DE HUESCA	TASAS DE JULIO		49,56	-47.968,08
	2021/CF/000915	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	TASAS DE JULIO		513,50	-48.481,58
15/10/2021	2021/CF/000998	COMARCA DE MONEGROS	LIQUIDACION SEPTIEMBRE		6.215,40	-54.696,98
03/11/2021	2021/CF/001093	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	TASAS DE SEPTIEMBRE		287,75	-54.984,73
	2021/CF/001094	GARAJE VILLACAMPA SA	TASAS SEPTIEMBRE		200,78	-55.185,51
12/11/2021	2021/CF/001101	COMARCA DE MONEGROS	LIQUIDACION OCTUBRE		4.254,00	-59.439,51
01/12/2021	2021/CF/001161	GARAJE VILLACAMPA SA	TASAS DE OCTUBRE		63,54	-59.503,05
	2021/CF/001162	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	TASAS OCTUBRE		586,34	-60.089,39
10/12/2021	2021/CF/001169	COMARCA DE MONEGROS	LIQUIDACION NOVIEMBRE		4.403,40	-64.492,79
	2021/CF/001170	GARAJE VILLACAMPA SA	TASAS DE NOVIEMBRE		92,99	-64.585,78
	2021/CF/001171	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	TASAS DE NOVIEMBRE		713,43	-65.299,21
30/12/2021	2021/CF/001254	COMARCA DE MONEGROS	liquidacion de diciembre		4.185,00	-69.484,21
31/12/2021	2021/CF/001490	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	TASAS DE DICIEMBRE		84,21	-69.568,42
	2021/CF/001491	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	TASAS DICIEMBRE		1.142,18	-70.710,60
	2021/CF/001636	VARIOS	TASAS DE DICIEMBRE		2.261,40	-72.972,00

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 740000 Tasas por prestación de servicios o realización de actividades

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
31/12/2021	2021/CF/001704	VARIOS	TASAS DE NOVIEMBRE		2.960,73	-75.932,73
	2021/CF/001772	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VIVAS	TASAS FEBRERO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VIVAS		16,53	-75.949,26
	2021/CF/001773	VARIOS	tasas 2021 DOMICILIADAS		58.603,42	-134.552,68
	2021/CF/001776	GIMENEZ GIMENEZ , CRISTIAN	TASAS MAYO		26,35	-134.579,03
	2021/CF/001777	A PRIORI SL	TASAS MAYO		69,74	-134.648,77
	2021/CF/001778	MARTIN SALAS , FRANCISCO JAVIER	TASAS DE JUNIO		12,91	-134.661,68
	2021/CF/001779	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , JOSE ANTONIO	TASAS JUNIO		12,91	-134.674,59
	2021/CF/001780	L2 PAVIMENTOS SL	TASAS JULIO		24,78	-134.699,37
	2021/CF/001781	CAMPO VILLACAMPA , FERNANDO	TASAS AGOSTO		39,26	-134.738,63
	2021/CF/001782	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , JOSE ANTONIO	TASAS AGOSTO		12,91	-134.751,54
	2021/CF/001783	UTE EXPLOTACION ZONA P2	TASAS AGOSTO		72,84	-134.824,38
			Total	111,49	134.935,87	-134.824,38

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 750000 Transferencias

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
11/01/2021	2021/CF/000009	COMARCA HOYA DE HUESCA	LIQUIDACION ENERO		66.232,69	-66.232,69
27/01/2021	2021/CF/000055	DIPUTACION GENERAL DE ARAGON	90% SUBVENCION RECOGIDA SEPARADA		54.119,52	-120.352,21
	2021/CF/000057	DIPUTACION GENERAL DE ARAGON	BIORRESIDUOS SABIÑANIGO			
			90% SUBVENCION RECOGIDA SEPARADA		105.779,52	-226.131,73
			BIORRESIDUOS JACA			
29/01/2021	2021/CF/000059	COMARCA ALTO GALLEGO	LIQUIDACION ENERO		94.262,09	-320.393,82
	2021/CF/000060	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIQUIDACION ENERO		165.068,95	-485.462,77
	2021/CF/000061	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIQUIDACION LIMPIEZA VIARIA ENERO		216.557,78	-702.020,55
	2021/CF/000062	AYUNTAMIENTO DE JACA	LIQUIDACION ENERO		156.322,08	-858.342,63
	2021/CF/000063	COMARCA DE LA JACETANIA	LIQUIDACION ENERO		8.698,60	-867.041,23
	2021/CF/000064	COMARCA HOYA DE HUESCA	LIQUIDACION FEBRERO		66.232,69	-933.273,92
26/02/2021	2021/CF/000101	COMARCA DE LA JACETANIA	liquidacion febrero		8.698,60	-941.972,52
	2021/CF/000102	AYUNTAMIENTO DE JACA	LIQUIDACION FENBRERO		156.322,08	-1.098.294,60
	2021/CF/000103	COMARCA ALTO GALLEGO	LIQUIDACION FEBBRERO		94.262,09	-1.192.556,69
	2021/CF/000104	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIQUIDACION FEBRERO		216.557,78	-1.409.114,47
	2021/CF/000105	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIQUIDACION LIMPIEZA VIARIA FEBRERO		165.068,95	-1.574.183,42
	2021/CF/000106	COMARCA HOYA DE HUESCA	LIQUIDACION MARZO		66.232,69	-1.640.416,11
06/04/2021	2021/CF/000291	COMARCA HOYA DE HUESCA	liquidacion abril		66.232,69	-1.706.648,80
	2021/CF/000292	COMARCA DE LA JACETANIA	LIQUIDACION MARZO		8.698,60	-1.715.347,40
	2021/CF/000293	AYUNTAMIENTO DE JACA	LIQUIDACION MARZO		156.322,08	-1.871.669,48
	2021/CF/000294	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIMPIEZA VIARIA MARZO		165.068,95	-2.036.738,43
	2021/CF/000295	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	PARTICIPACION GASTOS ORDINARIOS		216.557,78	-2.253.296,21
			MARZO			
	2021/CF/000296	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	PUNTO LIMPIO PRIMER TRIMESTRE		36.690,18	-2.289.986,39
	2021/CF/000297	COMARCA ALTO GALLEGO	LIQUIDACION MARZO		94.262,09	-2.384.248,48
04/05/2021	2021/CF/000403	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIQUIDACION DEL MES DE ABRIL		216.557,78	-2.600.806,26
	2021/CF/000404	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIQUIDACION MES ABRIL LIMPIEZA VIARIA		214.262,19	-2.815.068,45
	2021/CF/000405	AYUNTAMIENTO DE JACA	LIQUIDACION ABRIL		156.322,08	-2.971.390,53
	2021/CF/000406	COMARCA DE LA JACETANIA	LIQUIDACION ABRIL		8.698,60	-2.980.089,13

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 750000 Transferencias

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
04/05/2021	2021/CF/000407	COMARCA ALTO GALLEGO	LIQUIDACION ABRIL		94.262,09	-3.074.351,22
	2021/CF/000408	COMARCA HOYA DE HUESCA	LIQUIDACION MAYO		66.232,69	-3.140.583,91
12/05/2021	2021/CF/000426	COMARCA DE LA JACETANIA	LIQUIDACION ENERO, COMPENSACION LIQUIDACION 2020	8.698,60		-3.131.885,31
	2021/CF/000432	COMARCA DE LA JACETANIA	liquidacion febrero COMPENSACION LIQUIDACION 2020	8.698,60		-3.123.186,71
	2021/CF/000435	COMARCA DE LA JACETANIA	LIQUIDACION MARZO COMPENSACION LIQUIDACION 2020	8.698,60		-3.114.488,11
	2021/CF/000438	COMARCA DE LA JACETANIA	LIQUIDACION ABRIL COMPENSACION LIQUIDACION 2020	8.698,60		-3.105.789,51
	2021/CF/000443	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIMPIEZA VIARIA MARZO, COMPENSADA LIQUIDACION 2020	165.068,95		-2.940.720,56
	2021/CF/000446	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIQUIDACION MES ABRIL LIMPIEZA VIARIA, COMPENSADA LIQUIDACION 2020	214.262,19		-2.726.458,37
	2021/CF/000451	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	PARTICIPACION GASTOS ORDINARIOS MARZO, COMPENSACION LIQUIDACION 2020	216.557,78		-2.509.900,59
	2021/CF/000454	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIQUIDACION DEL MES DE ABRIL, COMPENSACION LIQUIDACION 2020	216.557,78		-2.293.342,81
02/06/2021	2021/CF/000474	COMARCA ALTO GALLEGO	LIQUIDACION DEL MES DE MAYO		94.262,09	-2.387.604,90
	2021/CF/000475	COMARCA HOYA DE HUESCA	LIQUIDACION JUNIO		66.232,69	-2.453.837,59
	2021/CF/000476	COMARCA DE LA JACETANIA	LIQUIDACION MAYO		8.698,60	-2.462.536,19
	2021/CF/000477	AYUNTAMIENTO DE JACA	LIQUIDACION MAYO		156.322,08	-2.618.858,27
	2021/CF/000478	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIQUIDACION MAYO		216.557,78	-2.835.416,05
	2021/CF/000479	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIQUIDACION MAYO, LIMPIEZA VIARIA		211.762,19	-3.047.178,24
03/06/2021	2021/CF/000525	COMARCA DE LA JACETANIA	LIQUIDACION MAYO	8.698,60		-3.038.479,64
	2021/CF/000530	COMARCA ALTO GALLEGO	LIQUIDACION ABRIL	94.262,09		-2.944.217,55
	2021/CF/000533	COMARCA ALTO GALLEGO	LIQUIDACION DEL MES DE MAYO	94.262,09		-2.849.955,46
29/06/2021	2021/CF/000652	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIQUIDACION MAYO	166.008,18		-2.683.947,28
30/06/2021	2021/CF/000603	COMARCA DE LA JACETANIA	LIQUIDACION JUNIO		8.698,60	-2.692.645,88

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 750000 Transferencias

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
30/06/2021	2021/CF/000604	AYUNTAMIENTO DE JACA	LIQUIDACION JUNIO		156.322,08	-2.848.967,96
	2021/CF/000605	COMARCA ALTO GALLEGO	LIQUIDACION JUNIO		94.262,09	-2.943.230,05
	2021/CF/000606	COMARCA HOYA DE HUESCA	LIQUIDACION JULIO		66.232,69	-3.009.462,74
	2021/CF/000607	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIQUIDACION JUNIO LIM PIEZA VIARIA		211.762,19	-3.221.224,93
	2021/CF/000608	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIQUIDACION JUNIO APORTACION CORRIENTE		216.557,78	-3.437.782,71
13/07/2021	2021/CF/000663	AYUNTAMIENTO DE JACA	LIQUIDACION MAYO COMPENSACION LIQUIDACION 2020	119.515,40		-3.318.267,31
14/07/2021	2021/CF/000648	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	COMPENSACION PUNTO LIMPIO PRIMER TRIMESTRE LIQUIDACION 2020	36.690,18		-3.281.577,13
16/07/2021	2021/CF/000669	COMARCA DE LA JACETANIA	LIQUIDACION JUNIO	8.698,60		-3.272.878,53
	2021/CF/000672	COMARCA ALTO GALLEGO	LIQUIDACION JUNIO	94.262,09		-3.178.616,44
20/07/2021	2021/CF/000691	COMARCA HOYA DE HUESCA	liquidacion abril DEVOLUCION POR LIQUIDACION 2020	66.232,69		-3.112.383,75
	2021/CF/000694	COMARCA HOYA DE HUESCA	LIQUIDACION MAYO DEVOLUCION POR LIQUIDACION 2020	66.232,69		-3.046.151,06
	2021/CF/000697	COMARCA HOYA DE HUESCA	LIQUIDACION JUNIO, DEVOLUCION LIQUIDACION 2020	66.232,69		-2.979.918,37
	2021/CF/000700	COMARCA HOYA DE HUESCA	LIQUIDACION JULIO, DEVOLUCION LIQUIDACION 2020	1.636,99		-2.978.281,38
31/07/2021	2021/CF/000763	COMARCA ALTO GALLEGO	LIQUIDACION JULIO		94.262,09	-3.072.543,47
	2021/CF/000764	COMARCA DE LA JACETANIA	LIQUIDACION JULIO		8.698,60	-3.081.242,07
	2021/CF/000767	COMARCA DE LA JACETANIA	LIQUIDACION JULIO	8.698,60		-3.072.543,47
	2021/CF/000770	COMARCA ALTO GALLEGO	LIQUIDACION JULIO COMPENSADO LIQUIDACION 2020	50.563,09		-3.021.980,38
	2021/CF/000774	COMARCA HOYA DE HUESCA	LIQUIDACION AGOSTO		66.232,69	-3.088.213,07
	2021/CF/000775	COMARCA DE LA JACETANIA	LIQUIDACION JULIO		8.698,60	-3.096.911,67
	2021/CF/000776	AYUNTAMIENTO DE JACA	LIQUIDACION JULIO		156.322,08	-3.253.233,75
	2021/CF/000777	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIQUIDACION JULIO		211.762,19	-3.464.995,94
	2021/CF/000778	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIQUIDACION JULIO LIMPIEZA VIARIA		216.557,78	-3.681.553,72

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 750000 Transferencias

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
17/09/2021	2021/CF/000902	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIQUIDACION AGOSTO APORTACION CTE		216.557,78	-3.898.111,50
	2021/CF/000903	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIQUIDACION AGOSTO LIMPIEZA VIARIA		211.762,19	-4.109.873,69
	2021/CF/000904	AYUNTAMIENTO DE JACA	LIQUIDACION AGOSTO		156.322,08	-4.266.195,77
	2021/CF/000905	COMARCA DE LA JACETANIA	LIQUIDACION AGOSTO		8.698,60	-4.274.894,37
	2021/CF/000906	COMARCA ALTO GALLEGO	LIQUIDACION AGOSTO		94.262,09	-4.369.156,46
	2021/CF/000907	COMARCA HOYA DE HUESCA	LIQUIDACION SEPTIEMBRE		66.232,69	-4.435.389,15
29/09/2021	2021/CF/000929	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	liquidacion septiembre		216.557,78	-4.651.946,93
	2021/CF/000930	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIQUIDACION LIMPIEZA VIARIA SEPTIEMBRE		211.762,19	-4.863.709,12
	2021/CF/000931	COMARCA HOYA DE HUESCA	LIQUIDACION OCTUBRE		66.232,69	-4.929.941,81
	2021/CF/000932	COMARCA ALTO GALLEGO	LIQUIDACION SEPTIEMBRE		94.262,09	-5.024.203,90
	2021/CF/000933	AYUNTAMIENTO DE JACA	LIQUIDACION SEPTIEMBRE		156.322,08	-5.180.525,98
	2021/CF/000934	COMARCA DE LA JACETANIA	LIQUIDACION SEPTIEMBRE		8.698,60	-5.189.224,58
22/10/2021	2021/CF/001025	COMARCA DE LA JACETANIA	LIQUIDACION JULIO	8.698,60		-5.180.525,98
	2021/CF/001028	COMARCA DE LA JACETANIA	LIQUIDACION AGOSTO	8.698,60		-5.171.827,38
	2021/CF/001031	COMARCA DE LA JACETANIA	LIQUIDACION SEPTIEMBRE	3.118,84		-5.168.708,54
27/10/2021	2021/CF/001068	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIQUIDACION OCTUBRE		216.557,78	-5.385.266,32
	2021/CF/001069	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIQUIDACION OCTUBRE LIMPIEZA VIARIA		211.762,19	-5.597.028,51
	2021/CF/001070	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIQUIDACION PUNTO LIMPIO TERCER TRIMESTRE		36.690,18	-5.633.718,69
	2021/CF/001071	COMARCA ALTO GALLEGO	LIQUIDACION OCTUBRE		94.262,09	-5.727.980,78
	2021/CF/001072	AYUNTAMIENTO DE JACA	LIQUIDACION OCTUBRE		156.322,08	-5.884.302,86
	2021/CF/001073	COMARCA DE LA JACETANIA	LIQUIDACION OCTUBRE		8.698,60	-5.893.001,46
	2021/CF/001074	COMARCA HOYA DE HUESCA	LIQUIDACION NOVIEMBRE		66.232,69	-5.959.234,15
10/12/2021	2021/CF/001163	COMARCA DE LA JACETANIA	LIQUIDACION DE NOVIEMBRE		8.698,60	-5.967.932,75
	2021/CF/001164	AYUNTAMIENTO DE JACA	LIQUIDACION NOVIEMBRE		156.322,08	-6.124.254,83
	2021/CF/001165	COMARCA ALTO GALLEGO	LIQUIDACION NOVIEMBRE		94.262,09	-6.218.516,92
	2021/CF/001166	COMARCA HOYA DE HUESCA	LIQUIDACION DICIEMBRE		66.232,69	-6.284.749,61
	2021/CF/001167	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIQUIDACION NOVIEMBRE		211.762,19	-6.496.511,80
	2021/CF/001168	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIQUIDACION NOVIEMBRE LIMPIEZA VIARIA		216.557,78	-6.713.069,58

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 750000 Transferencias

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
27/12/2021	2021/CF/001195	COMARCA ALTO GALLEGO	LIQUIDACION DICIEMBRE		91.842,31	-6.804.911,89
31/12/2021	2021/CF/001197	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIQUIDACION DICIEMBRE		216.557,78	-7.021.469,67
	2021/CF/001198	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIMPIEZA VIARIA DICIEMBRE		209.262,19	-7.230.731,86
	2021/CF/001199	AYUNTAMIENTO DE JACA	LIQUIDACION DICIEMBRE		156.322,08	-7.387.053,94
	2021/CF/001200	COMARCA DE LA JACETANIA	LIQUIDACION DICIEMBRE		8.698,60	-7.395.752,54
	2021/CF/001282	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIQUIDACION PUNTO LIMPIO CUARTO TRIMESTRE		36.690,18	-7.432.442,72
	2021/CF/001422	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	LIQUIDACION PUNTO LIMPIO SEGUNDO TRIMESTRE		36.690,18	-7.469.132,90
			Total	1.749.751,12	9.218.884,02	-7.469.132,90

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 777000 Otros ingresos

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
17/05/2021	2021/CF/000586	BANTIERRA	LIQUIDACION APORTACION CAPITAL		0,15	-0,15
30/08/2021	2021/CF/000810	GIMÉNEZ GIMÉNEZ , JOSE ANTONIO	COMISION COBRADA POR DEVOLUCION RECIBOS		2,93	-3,08
			Total	0,00	3,08	-3,08

MAYOR DE CUENTAS

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

Periodo listado desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta: 798000 Reversión del deterioro de créditos y otras inversiones financier

Fecha	Nº de Operación	Tercero	Texto	Debe	Haber	Saldo
31/12/2021	2021/CF/002133		Deterioro de Créditos. Reversión Saldo Anterior.		614,58	-614,58
			Total	0,00	614,58	-614,58

El Presidente

La Interventora

TESORERO

Guillermo Palacin Castro

Mª Pilar López Navarro

Mª Pilar López Navarro

**EJERCICIOS CERRADOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS**

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

A fecha: **31/12/2021**

2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

a). DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Derechos pendientes de cobro a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Derechos Anulados	Derechos cancelados	Recaudación	Derechos pendientes de cobro
2017.30300	tasas particulares	741,87	0,00	0,00	0,00	0,00	741,87
	Total ejercicio 2017	741,87	0,00	0,00	0,00	0,00	741,87
2018.30300	tasas particulares	268,37	0,00	0,00	268,37	0,00	0,00
	Total ejercicio 2018	268,37	0,00	0,00	268,37	0,00	0,00
2019.30300	tasas particulares	706,19	0,00	0,00	0,00	80,11	626,08
	Total ejercicio 2019	706,19	0,00	0,00	0,00	80,11	626,08
2020.30300	tasas particulares	41.160,66	0,00	0,00	0,00	40.238,37	922,29
2020.46200	DE AYUNTAMIENTOS	926.531,19	0,00	0,00	0,00	926.531,19	0,00
	Total ejercicio 2020	967.691,85	0,00	0,00	0,00	966.769,56	922,29
TOTAL		969.408,28	0,00	0,00	268,37	966.849,67	2.290,24

**EJERCICIOS CERRADOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS**

Ejercicio: **2021**
 Importe: **euros**
 A fecha: **31/12/2021**

2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

b). DERECHOS ANULADOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Anulación de Liquidaciones	Aplazamiento y Fraccionamiento	Total Derechos Anulados
2017.30300	tasas particulares	0,00	0,00	0,00
	Total ejercicio 2017	0,00	0,00	0,00
2018.30300	tasas particulares	0,00	0,00	0,00
	Total ejercicio 2018	0,00	0,00	0,00
2019.30300	tasas particulares	0,00	0,00	0,00
	Total ejercicio 2019	0,00	0,00	0,00
2020.30300	tasas particulares	0,00	0,00	0,00
2020.46200	DE AYUNTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00
	Total ejercicio 2020	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

**EJERCICIOS CERRADOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS**

Ejercicio: **2021**
 Importe: **euros**
 A fecha: **31/12/2021**

2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

c). DERECHOS CANCELADOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Cobros en especie	Insolvencias	Prescripciones	Otras Causas	Total Derechos cancelados
2017.30300	tasas particulares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total ejercicio 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.30300	tasas particulares	0,00	0,00	268,37	0,00	268,37
	Total ejercicio 2018	0,00	0,00	268,37	0,00	268,37
2019.30300	tasas particulares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total ejercicio 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.30300	tasas particulares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.46200	DE AYUNTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total ejercicio 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	268,37	0,00	268,37

En Huesca, a 13/05/2022

El Presidente

La Interventora

TESORERO

Guillermo Palacin Castro

Mª Pilar López Navarro

Mª Pilar López Navarro

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2021

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONÓMICA

Importe: euros

A fecha: 31/12/2021

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
9200.10001	gartificaciones	5.000,00	0,00	5.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	600,00
9200.12009	retribuciones	13.552,92	0,00	13.552,92	13.552,92	13.552,92	13.552,92	0,00	0,00
9200.13100	Laboral temporal	12.800,00	0,00	12.800,00	11.758,78	11.758,78	11.758,78	0,00	1.041,22
9200.16000	Segurs socialidad Social	7.200,00	0,00	7.200,00	4.845,42	4.845,42	4.092,02	753,40	2.354,58
	Total Capítulo 1	38.552,92	0,00	38.552,92	34.557,12	34.557,12	33.803,72	753,40	3.995,80
9200.22000	Ordinario no inventariable	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
9200.22699	Otros gastos diversos	9.200,00	0,00	9.200,00	19.878,71	19.878,71	19.878,71	0,00	-10.678,71
9200.22799	abogado y procurador	22.500,00	0,00	22.500,00	13.610,85	13.610,85	13.610,85	0,00	8.889,15
9120.23000	De los miembros de los órganos de gobierno	1.300,00	0,00	1.300,00	309,23	309,23	309,23	0,00	990,77
	Total Capítulo 2	39.500,00	0,00	39.500,00	33.798,79	33.798,79	33.798,79	0,00	5.701,21
0110.31000	Intereses	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	Total Capítulo 3	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1621.42389	TRANSFERENCIA A GRHUSA LIMPIEZA VIARIA HUESCA	6.358.555,60	2.403.566,56	8.762.122,16	5.640.354,21	5.640.354,21	5.640.354,21	0,00	3.121.767,95
9200.48000	recicladores	97.500,00	0,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	6.456.055,60	2.403.566,56	8.859.622,16	5.737.854,21	5.737.854,21	5.737.854,21	0,00	3.121.767,95
1621.60100	2ª FASE ampliacion vertederoAMPLIACIÓN VERTEDERO	0,00	200.000,00	200.000,00	4.890,97	4.890,97	4.890,97	0,00	195.109,03
1621.60102	CAMION HOYA DE HUESCA	29.079,09	0,00	29.079,09	29.079,09	29.079,09	0,00	29.079,09	0,00
1621.62500	5º CONTENEDOR Y COMPOSTAJE	0,00	2.967.029,90	2.967.029,90	471.645,79	471.645,79	471.645,79	0,00	2.495.384,11
1621.62501	RECOGIDA SEPARADA BIORRESIDUOS HUESCA,SABIÑANIGO	0,00	60.132,80	60.132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	60.132,80
1621.62502	RECOGIDA SEPARADA BIORRESIDUOS JACA	0,00	117.532,80	117.532,80	0,00	0,00	0,00	0,00	117.532,80

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2021

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONÓMICA

Importe: euros

A fecha: 31/12/2021

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
9200.62600	Equipamientos para procesos de información	20.628,25	15.433,55	36.061,80	17.599,45	17.599,45	17.479,50	119,95	18.462,35
1621.63400	Elementos de transporte	0,00	134.000,00	134.000,00	125.156,89	125.156,89	125.156,89	0,00	8.843,11
	Total Capítulo 6	49.707,34	3.494.129,05	3.543.836,39	648.372,19	648.372,19	619.173,15	29.199,04	2.895.464,20
0110.91100	Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público	130.000,00	0,00	130.000,00	102.839,80	102.839,80	77.129,85	25.709,95	27.160,20
	Total Capítulo 9	130.000,00	0,00	130.000,00	102.839,80	102.839,80	77.129,85	25.709,95	27.160,20
	Total	6.715.315,86	5.897.695,61	12.613.011,47	6.557.422,11	6.557.422,11	6.501.759,72	55.662,39	6.055.589,36

El Presidente

La Interventora

TESORERO

Guillermo Palacin Castro

Mª Pilar López Navarro

Mª Pilar López Navarro

Ejercicio: 2021
 Importe: euros
 A fecha: 31/12/2021

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
0110.31000	Intereses	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0110.91100	Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público	130.000,00	0,00	130.000,00	102.839,80	102.839,80	77.129,85	25.709,95	27.160,20
	Area de Gasto 0 DEUDA PÚBLICA	131.500,00	0,00	131.500,00	102.839,80	102.839,80	77.129,85	25.709,95	28.660,20
1621.42389	TRANSFERENCIA A GRHUSA LIMPIEZA VIARIA HUESCA	6.358.555,60	2.403.566,56	8.762.122,16	5.640.354,21	5.640.354,21	5.640.354,21	0,00	3.121.767,95
1621.60100	2ª FASE ampliacion vertederoAMPLIACIÓN VERTEDERO	0,00	200.000,00	200.000,00	4.890,97	4.890,97	4.890,97	0,00	195.109,03
1621.60102	CAMION HOYA DE HUESCA	29.079,09	0,00	29.079,09	29.079,09	29.079,09	0,00	29.079,09	0,00
1621.62500	5º CONTENEDOR Y COMPOSTAJE	0,00	2.967.029,90	2.967.029,90	471.645,79	471.645,79	471.645,79	0,00	2.495.384,11
1621.62501	RECOGIDA SEPARADA BIORRESIDUOS HUESCA,SABIÑANIGO	0,00	60.132,80	60.132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	60.132,80
1621.62502	RECOGIDA SEPARADA BIORRESIDUOS JACA	0,00	117.532,80	117.532,80	0,00	0,00	0,00	0,00	117.532,80
1621.63400	Elementos de transporte	0,00	134.000,00	134.000,00	125.156,89	125.156,89	125.156,89	0,00	8.843,11
	Area de Gasto 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	6.387.634,69	5.882.262,06	12.269.896,75	6.271.126,95	6.271.126,95	6.242.047,86	29.079,09	5.998.769,80
9120.23000	De los miembros de los órganos de gobierno	1.300,00	0,00	1.300,00	309,23	309,23	309,23	0,00	990,77
9200.10001	gartificaciones	5.000,00	0,00	5.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	600,00
9200.12009	retribuciones	13.552,92	0,00	13.552,92	13.552,92	13.552,92	13.552,92	0,00	0,00
9200.13100	Laboral temporal	12.800,00	0,00	12.800,00	11.758,78	11.758,78	11.758,78	0,00	1.041,22
9200.16000	Segurs socialidad Social	7.200,00	0,00	7.200,00	4.845,42	4.845,42	4.092,02	753,40	2.354,58
9200.22000	Ordinario no inventariable	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

A fecha: **31/12/2021**

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
9200.22699	Otros gastos diversos	9.200,00	0,00	9.200,00	19.878,71	19.878,71	19.878,71	0,00	-10.678,71
9200.22799	abogado y procurador	22.500,00	0,00	22.500,00	13.610,85	13.610,85	13.610,85	0,00	8.889,15
9200.48000	recicladores	97.500,00	0,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	0,00	0,00
9200.62600	Equipamientos para procesos de información	20.628,25	15.433,55	36.061,80	17.599,45	17.599,45	17.479,50	119,95	18.462,35
	Area de Gasto 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	196.181,17	15.433,55	211.614,72	183.455,36	183.455,36	182.582,01	873,35	28.159,36
	Total	6.715.315,86	5.897.695,61	12.613.011,47	6.557.422,11	6.557.422,11	6.501.759,72	55.662,39	6.055.589,36

El Presidente

La Interventora

TESORERO

Guillermo Palacin Castro

Mª Pilar López Navarro

Mª Pilar López Navarro

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR VINCULACIÓN JURÍDICA

Ejercicio: **2021**
 Importe: **euros**
 A fecha: **31/12/2021**

Vinculación Jurídica	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
0.3	V.J. Area de Gasto 0 Capítulo 3	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0.9	V.J. Area de Gasto 0 Capítulo 9	130.000,00	0,00	130.000,00	102.839,80	102.839,80	77.129,85	25.709,95	27.160,20
1.4	V.J. Area de Gasto 1 Capítulo 4	6.358.555,60	2.403.566,56	8.762.122,16	5.640.354,21	5.640.354,21	5.640.354,21	0,00	3.121.767,95
1.6	V.J. Area de Gasto 1 Capítulo 6	29.079,09	3.478.695,50	3.507.774,59	630.772,74	630.772,74	601.693,65	29.079,09	2.877.001,85
9.1	V.J. Area de Gasto 9 Capítulo 1	38.552,92	0,00	38.552,92	34.557,12	34.557,12	33.803,72	753,40	3.995,80
9.2	V.J. Area de Gasto 9 Capítulo 2	39.500,00	0,00	39.500,00	33.798,79	33.798,79	33.798,79	0,00	5.701,21
9.4	V.J. Area de Gasto 9 Capítulo 4	97.500,00	0,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	0,00	0,00
9.6	V.J. Area de Gasto 9 Capítulo 6	20.628,25	15.433,55	36.061,80	17.599,45	17.599,45	17.479,50	119,95	18.462,35
	Total	6.715.315,86	5.897.695,61	12.613.011,47	6.557.422,11	6.557.422,11	6.501.759,72	55.662,39	6.055.589,36

En Huesca, a 13/05/2022

El Presidente

La Interventora

TESORERO

Guillermo Palacin Castro

Mª Pilar López Navarro

Mª Pilar López Navarro

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

A fecha: **31/12/2021**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Previsiones Presupuestarias			Derechos Reconocidos	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos Pendientes de Cobro	Exceso/ Defecto Previsión
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos							
30300	tasas particulares	138.723,63	0,00	138.723,63	134.935,87	70,75	0,00	134.865,12	117.833,33	17.031,79	-3.858,51
39900	Otros ingresos diversos	0,00	0,00	0,00	3,08	0,00	0,00	3,08	3,08	0,00	3,08
42090	subvencion compra vehiculos plan moves	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.500,00
45081	RECOGIDA SEPARADA BIORRESIDUOS SABIÑANIGO	0,00	60.132,80	60.132,80	54.119,52	0,00	0,00	54.119,52	54.119,52	0,00	-6.013,28
45082	RECOGIDA SEPARADA BIORRESIDUOS JACA	0,00	117.532,80	117.532,80	105.779,52	0,00	0,00	105.779,52	105.779,52	0,00	-11.753,28
46200	DE AYUNTAMIENTOS	6.651.639,60	2.403.566,56	9.055.206,16	9.058.984,98	1.749.751,12	0,00	7.309.233,86	6.241.406,12	1.067.827,74	-1.745.972,30
87000	Para gastos generales	0,00	3.290.963,45	3.290.963,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.290.963,45
	Total Presupuesto	6.790.363,23	5.897.695,61	12.688.058,84	9.353.822,97	1.749.821,87	0,00	7.604.001,10	6.519.141,57	1.084.859,53	-5.084.057,74

El Presidente

La Interventora

TESORERO

Guillermo Palacin Castro

Mª Pilar López Navarro

Mª Pilar López Navarro

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2021

Importe: euros

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

A fecha: 31/12/2021

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Previsiones Presupuestarias			Derechos Reconocidos	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos Pendientes de Cobro	Exceso/ Defecto Previsión
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos							
30300	tasas particulares	138.723,63	0,00	138.723,63	134.935,87	70,75	0,00	134.865,12	117.833,33	17.031,79	-3.858,51
39900	Otros ingresos diversos	0,00	0,00	0,00	3,08	0,00	0,00	3,08	3,08	0,00	3,08
	Total Capítulo 3	138.723,63	0,00	138.723,63	134.938,95	70,75	0,00	134.868,20	117.836,41	17.031,79	-3.855,43
42090	subvencion compra vehiculos plan moves	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.500,00
45081	RECOGIDA SEPARADA BIORRESIDUOS SABIÑANIGO	0,00	60.132,80	60.132,80	54.119,52	0,00	0,00	54.119,52	54.119,52	0,00	-6.013,28
45082	RECOGIDA SEPARADA BIORRESIDUOS JACA	0,00	117.532,80	117.532,80	105.779,52	0,00	0,00	105.779,52	105.779,52	0,00	-11.753,28
46200	DE AYUNTAMIENTOS	6.651.639,60	2.403.566,56	9.055.206,16	9.058.984,98	1.749.751,12	0,00	7.309.233,86	6.241.406,12	1.067.827,74	-1.745.972,30
	Total Capítulo 4	6.651.639,60	2.606.732,16	9.258.371,76	9.218.884,02	1.749.751,12	0,00	7.469.132,90	6.401.305,16	1.067.827,74	-1.789.238,86
87000	Para gastos generales	0,00	3.290.963,45	3.290.963,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.290.963,45
	Total Capítulo 8	0,00	3.290.963,45	3.290.963,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.290.963,45
	Total Presupuesto	6.790.363,23	5.897.695,61	12.688.058,84	9.353.822,97	1.749.821,87	0,00	7.604.001,10	6.519.141,57	1.084.859,53	-5.084.057,74

El Presidente

La Interventora

TESORERO

Guillermo Palacin Castro

Mª Pilar López Navarro

Mª Pilar López Navarro

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Ejercicio: **2021**
Importe: **euros**
A fecha: **31/12/2021**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Obligaciones Pendientes de pago 1 de enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de pago
2020.1621.60102	CAMION HOYA DE HUESCA	29.079,09	-29.079,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.1621.62509	AYTO huesca compostaje	8.003,35	0,00	8.003,35	0,00	8.003,35	0,00
2020.9200.10001	gartificaciones	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2020.9200.13100	Laboral temporal	604,45	0,00	604,45	0,00	604,45	0,00
2020.9200.16000	Segurs socialidad Social	210,35	0,00	210,35	0,00	210,35	0,00
2020.9200.22699	Otros gastos diversos	327,85	0,00	327,85	0,00	327,85	0,00
2020.9200.48000	recicladores	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00
2020.9200.62600	Equipamientos para procesos de información	47,19	0,00	47,19	0,00	47,19	0,00
	Total Ejercicio 2020	39.897,28	-29.079,09	10.818,19	0,00	10.818,19	0,00
	Total	39.897,28	-29.079,09	10.818,19	0,00	10.818,19	0,00

En Huesca, a 13/05/2022

El Presidente

La Interventora

TESORERO

Guillermo Palacin Castro

Mª Pilar López Navarro

Mª Pilar López Navarro

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

Ejercicio: **2021**
 Importe: **euros**
 A fecha: **31/12/2021**

Grupo de Programa	Política de Gasto	Área de Gasto	Capítulo 1	Capítulo 2	Capítulo 3	Capítulo 4	Capítulo 5	Capítulo 6	Capítulo 7	Capítulo 8	Capítulo 9	Total
			GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
011	01	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.839,80	102.839,80
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.839,80	102.839,80
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.839,80	102.839,80
162	16	1	0,00	0,00	0,00	5.640.354,21	0,00	630.772,74	0,00	0,00	0,00	6.271.126,95
			0,00	0,00	0,00	5.640.354,21	0,00	630.772,74	0,00	0,00	0,00	6.271.126,95
			0,00	0,00	0,00	5.640.354,21	0,00	630.772,74	0,00	0,00	0,00	6.271.126,95
912	91		0,00	309,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,23
			0,00	309,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,23
920	92	9	34.557,12	33.489,56	0,00	97.500,00	0,00	17.599,45	0,00	0,00	0,00	183.146,13
			34.557,12	33.489,56	0,00	97.500,00	0,00	17.599,45	0,00	0,00	0,00	183.146,13
			34.557,12	33.798,79	0,00	97.500,00	0,00	17.599,45	0,00	0,00	0,00	183.455,36
TOTAL			34.557,12	33.798,79	0,00	5.737.854,21	0,00	648.372,19	0,00	0,00	102.839,80	6.557.422,11

El Presidente

La Interventora

TESORERO

Guillermo Palacin Castro

Mª Pilar López Navarro

Mª Pilar López Navarro

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

Ejercicio: **2021**
 Importe: **euros**
 A fecha: **31/12/2021**

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

Cuenta	Concepto		Saldo al 1 de enero	Modificaciones Saldo inicial	Cargos Realizados en Ejercicio	Total Deudores	Abonos Realizados en el Ejercicio	Deudores pendientes de cobro a 31 de diciembre
	Código	Descripción						
		Total cuenta						
		Total						

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

Ejercicio: 2021
 Importe: euros
 A fecha: 31/12/2021

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Cuenta	Concepto		Saldo al 1 de enero	Modificaciones Saldo inicial	Abonos Realizados en Ejercicio	Total Acreedores	Cargos Realizados en el Ejercicio	Acreedores pendientes de pago a 31 de diciembre
	Código	Descripción						
475100	23.0003	Hacienda Pública, Acreedora por retenciones de IRPF	825,00	0,00	5.438,42	6.263,42	5.416,09	847,33
		Total cuenta 475	825,00	0,00	5.438,42	6.263,42	5.416,09	847,33
476000	22.0001	Seguridad Social acreedora	0,00	0,00	791,27	791,27	791,27	0,00
		Total cuenta 476	0,00	0,00	791,27	791,27	791,27	0,00
560100	21.0000	FIANZAS OBRAS	2.166,27	0,00	0,00	2.166,27	1.434,15	732,12
		Total cuenta 560	2.166,27	0,00	0,00	2.166,27	1.434,15	732,12
		Total	2.991,27	0,00	6.229,69	9.220,96	7.641,51	1.579,45

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

Ejercicio: **2021**
 Importe: **euros**
 A fecha: **31/12/2021**

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

a) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Cuenta	Concepto		Cobros pendientes de aplicación a 1 de enero	Modificaciones Saldo inicial	Cobros Realizados en Ejercicio	Total Cobros pendientes de aplicación	Cobros aplicados en el Ejercicio	Cobros pendientes de aplicación a 31 de diciembre
	Código	Descripción						
554000	29.0001	Cobros pendientes de aplicación	803,34	0,00	58.270,23	59.073,57	59.073,57	0,00
		Total cuenta 554	803,34	0,00	58.270,23	59.073,57	59.073,57	0,00
		Total	803,34	0,00	58.270,23	59.073,57	59.073,57	0,00

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

Ejercicio: **2021**
 Importe: **euros**
 A fecha: **31/12/2021**

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

b) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Cuenta	Concepto		Pagos pendientes de aplicación a 1 de enero	Modificaciones Saldo inicial	Pagos Realizados en Ejercicio	Total Pagos pendientes de aplicación	Pagos aplicados en el Ejercicio	Pagos pendientes de aplicación a 31 de diciembre
	Código	Descripción						
555000	19.0001	Pagos pendientes de aplicación	210.523,49	0,00	598.523,49	809.046,98	210.523,49	598.523,49
		Total cuenta 555	210.523,49	0,00	598.523,49	809.046,98	210.523,49	598.523,49
		Total	210.523,49	0,00	598.523,49	809.046,98	210.523,49	598.523,49

Memoria: Estado de transferencias recibidas

Detalle: Operación

Ejercicio: 2021
 Importe: euros
 A fecha: 31/12/2021

Aplicación presupuestaria	Operación Número	Descripción	Importe reconocido	Importe imputado
2021.45081	2021/EP/000033	90% SUBVENCION RECOGIDA SEPARADA BIORRESIDUOS SABIÑANIGO	54.119,52	54.119,52
		Total Aplicación...	54.119,52	54.119,52
2021.45082	2021/EP/000034	90% SUBVENCION RECOGIDA SEPARADA BIORRESIDUOS JACA	105.779,52	105.779,52
		Total Aplicación...	105.779,52	105.779,52
2021.46200	2021/EP/000003	LIQUIDACION ENERO	66.232,69	66.232,69
2021.46200	2021/EP/000035	LIQUIDACION ENERO	94.262,09	94.262,09
2021.46200	2021/EP/000036	LIQUIDACION ENERO LIMPIEZA VIARIA	165.068,95	165.068,95
2021.46200	2021/EP/000037	LIQUIDACION ENERO	216.557,78	216.557,78
2021.46200	2021/EP/000038	LIQUIDACION ENERO	156.322,08	156.322,08
2021.46200	2021/EP/000040	LIQUIDACION FEBRERO	66.232,69	66.232,69
2021.46200	2021/EP/000073	LIQUIDACION FEBRERO	156.322,08	156.322,08
2021.46200	2021/EP/000074	LIQUIDACION FEBRERO	94.262,09	94.262,09
2021.46200	2021/EP/000075	LIQUIDACION FEBRERO	216.557,78	216.557,78
2021.46200	2021/EP/000076	LIQUIDACION LIMPIEZA VIARIA FEBRERO	165.068,95	165.068,95
2021.46200	2021/EP/000077	LIQUIDACION MARZO	66.232,69	66.232,69
2021.46200	2021/EP/000241	LIQUIDACION MARZO	156.322,08	156.322,08
2021.46200	2021/EP/000244	PUNTO LIMPIO PRIMER TRIMESTRE	36.690,18	36.690,18
2021.46200	2021/EP/000245	LIQUIDACION MARZO	94.262,09	94.262,09
2021.46200	2021/EP/000325	LIQUIDACION ABRIL	156.322,08	156.322,08
2021.46200	2021/EP/000387	LIQUIDACION MAYO	36.806,68	36.806,68
2021.46200	2021/EP/000388	LIQUIDACION MAYO	50.549,60	50.549,60
2021.46200	2021/EP/000389	LIQUIDACION MAYO, LIMPIEZA VIARIA	211.762,19	211.762,19
2021.46200	2021/EP/000490	LIQUIDACION JUNIO	156.322,08	156.322,08
2021.46200	2021/EP/000492	LIQUIDACION JULIO	64.595,70	64.595,70
2021.46200	2021/EP/000493	LIQUIDACION JUNIO LIM PIEZA VIARIA	211.762,19	211.762,19
2021.46200	2021/EP/000494	LIQUIDACION JUNIO APORTACION CORRIENTE	216.557,78	216.557,78
2021.46200	2021/EP/000529	COMPENSACION PUNTO LIMPIO PRIMER TRIMESTRE LIQUIDACION 2020	-36.690,18	-36.690,18
2021.46200	2021/EP/000605	LIQUIDACION JULIO	43.699,00	43.699,00
2021.46200	2021/EP/000614	LIQUIDACION AGOSTO	66.232,69	66.232,69
2021.46200	2021/EP/000616	LIQUIDACION JULIO	156.322,08	156.322,08
2021.46200	2021/EP/000617	LIQUIDACION JULIO LIMPIEZA VIARIA	211.762,19	211.762,19
2021.46200	2021/EP/000618	LIQUIDACION JULIO	216.557,78	216.557,78
2021.46200	2021/EP/000722	LIQUIDACION AGOSTO APORTACION CTE	216.557,78	216.557,78
2021.46200	2021/EP/000723	LIQUIDACION AGOSTO LIMPIEZA VIARIA	211.762,19	211.762,19
2021.46200	2021/EP/000724	LIQUIDACION AGOSTO	156.322,08	156.322,08
2021.46200	2021/EP/000726	LIQUIDACION AGOSTO	94.262,09	94.262,09
2021.46200	2021/EP/000727	LIQUIDACION SEPTIEMBRE	66.232,69	66.232,69
2021.46200	2021/EP/000748	liquidacion septiembre	216.557,78	216.557,78
2021.46200	2021/EP/000749	LIQUIDACION LIMPIEZA VIARIA SEPTIEMBRE	211.762,19	211.762,19
2021.46200	2021/EP/000750	LIQUIDACION OCTUBRE	66.232,69	66.232,69
2021.46200	2021/EP/000751	LIQUIDACION SEPTIEMBRE	94.262,09	94.262,09
2021.46200	2021/EP/000752	LIQUIDACION SEPTIEMBRE	156.322,08	156.322,08
2021.46200	2021/EP/000753	LIQUIDACION SEPTIEMBRE	5.579,76	5.579,76
2021.46200	2021/EP/000864	LIQUIDACION OCTUBRE	216.557,78	216.557,78
2021.46200	2021/EP/000865	LIQUIDACION OCTUBRE LIMPIEZA VIARIA	211.762,19	211.762,19
2021.46200	2021/EP/000866	LIQUIDACION PUNTO LIMPIO TERCER TRIMESTRE	36.690,18	36.690,18
2021.46200	2021/EP/000867	LIQUIDACION OCTUBRE	94.262,09	94.262,09

Memoria: Estado de transferencias recibidas

Detalle: Operación

Ejercicio: **2021**
 Importe: **euros**
 A fecha: **31/12/2021**

2021.46200	2021/EP/000868	LIQUIDACION OCTUBRE	156.322,08	156.322,08
2021.46200	2021/EP/000869	LIQUIDACION OCTUBRE	8.698,60	8.698,60
2021.46200	2021/EP/000870	LIQUIDACION NOVIEMBRE	66.232,69	66.232,69
2021.46200	2021/EP/000944	LIQUIDACION DE NOVIEMBRE	8.698,60	8.698,60
2021.46200	2021/EP/000945	LIQUIDACION NOVIEMBRE	156.322,08	156.322,08
2021.46200	2021/EP/000946	LIQUIDACION NOVIEMBRE	94.262,09	94.262,09
2021.46200	2021/EP/000947	LIQUIDACION DICIEMBRE	66.232,69	66.232,69
2021.46200	2021/EP/000948	LIQUIDACION NOVIEMBRE LIMPIEZA VIARIA	211.762,19	211.762,19
2021.46200	2021/EP/000949	LIQUIDACION NOVIEMBRE	216.557,78	216.557,78
2021.46200	2021/EP/000974	LIQUIDACION DICIEMBRE	91.842,31	91.842,31
2021.46200	2021/EP/000976	LIQUIDACION DICIEMBRE	216.557,78	216.557,78
2021.46200	2021/EP/000977	LIMPIEZA VIARIA DICIEMBRE	209.262,19	209.262,19
2021.46200	2021/EP/000978	LIQUIDACION DICIEMBRE	156.322,08	156.322,08
2021.46200	2021/EP/000979	LIQUIDACION DICIEMBRE	8.698,60	8.698,60
2021.46200	2021/EP/001051	LIQUIDACION PUNTO LIMPIO CUARTO TRIMESTRE	36.690,18	36.690,18
2021.46200	2021/EP/001057	LIQUIDACION PUNTO LIMPIO SEGUNDO TRIMESTRE	36.690,18	36.690,18
2021.46200	2021/EP/001094	DEVOLUCIÓN LIQUIDACIÓN EXCESO DE INGRESOS	0,00	-826.899,31
2021.46200	2021/EP/001095	DEVOLUCIÓN LIQUIDACIÓN EXCESO DE INGRESOS	0,00	-64.390,52
2021.46200	2021/EP/001096	DEVOLUCIÓN LIQUIDACIÓN EXCESO DE INGRESOS	0,00	-68.466,35
2021.46200	2021/EP/001097	DEVOLUCIÓN LIQUIDACIÓN EXCESO DE INGRESOS	0,00	-39.632,69
2021.46200	2021/EP/001098	DEVOLUCIÓN LIQUIDACIÓN EXCESO DE INGRESOS	0,00	-333.716,59
		Total Aplicación...	7.309.233,86	5.976.128,40
		Total Transferencias Corrientes...	7.469.132,90	6.136.027,44
		TOTAL TRANSFERENCIAS...	7.469.132,90	6.136.027,44