

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

Consorcio Agrupacion nº 1 de Huesca

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2018

Importe: Euros

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/12/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					0,00	0,00	669.475,48
Acumulado anterior					0,00	0,00	669.475,48
02/01/2018	2018/EP/000005	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	100.000,00	569.475,48
02/01/2018	2018/EP/000063	I	TASAS NOVIEMBRE	VARIOS	275,01	0,00	569.750,49
08/01/2018	2018/EP/000014	I	LIQUIDACION OCTUBRE	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	157.619,62	0,00	727.370,11
08/01/2018	2018/EP/000015	I	liquidacion de octubre	COMARCA DE MONEGROS	4.456,65	0,00	731.826,76
10/01/2018	2018/EP/000007	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	400.000,00	331.826,76
10/01/2018	2018/EP/000009	PR	KILOMETRAJE		0,00	66,47	331.760,29
10/01/2018	2018/EP/000011	PR	COMISION DE MANTENIMIENTO	BANTIERRA	0,00	20,00	331.740,29
11/01/2018	2018/EP/000016	I	LIQUIDACION DE NOVIEMBRE	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	157.619,62	0,00	489.359,91
15/01/2018	2018/EP/000022	PR	battery pack hp	COMPUTER HUESCA SL	0,00	157,74	489.202,17
17/01/2018	2018/EP/000132	I	LIQUIDACION DICIEMBRE	COMARCA ALTO GALLEGO	65.136,42	0,00	554.338,59
18/01/2018	2018/EP/000043	I	TASAS DE OCTUBRE	GARAJE VILLACAMPA SA	1.402,94	0,00	555.741,53
19/01/2018	2018/EP/000019	I	LIQUIDACION OCTUBRE	COMARCA DE LA JACETANIA	6.255,22	0,00	561.996,75
19/01/2018	2018/EP/000020	I	LIQUIDACION NOVIEMBRE	COMARCA DE LA JACETANIA	6.255,22	0,00	568.251,97
23/01/2018	2018/EP/000013	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	100.000,00	468.251,97
24/01/2018	2018/EP/000003	PR	COMISION TASAS NOVIEMBRE	BANTIERRA	0,00	6,67	468.245,30
24/01/2018	2018/EP/000023	PR	SERVICIO EXTINCION INCENDIOS EMERGENCIA CAMION BASURA	AYUNTAMIENTO DE JACA	0,00	117,80	468.127,50
24/01/2018	2018/EP/000024	PR	ASISTENCIAS Y KILOMETRAJE	xxxxxxxxx	0,00	62,31	468.065,19
24/01/2018	2018/EP/000025	PR	ASISTENCIAS Y KILOMETRAJE	xxxxxxxxx	0,00	87,26	467.977,93
24/01/2018	2018/EP/000026	PR	ASISTENCIAS Y KILOMETRAJE	xxxxxxxxx	0,00	50,76	467.927,17

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2018

Importe: Euros

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/12/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
24/01/2018	2018/EP/000027	PR	ASISTENCIAS Y KILOMETRAJE	xxxxxxx	0,00	88,77	467.838,40
24/01/2018	2018/EP/000028	PR	ASISTENCIAS Y KILOMETRAJE	xxxxxxx	0,00	86,33	467.752,07
24/01/2018	2018/EP/000029	PR	ASISTENCIAS Y KILOMETRAJE	xxxxxxx	0,00	86,33	467.665,74
24/01/2018	2018/EP/000030	PR	ASISRTENCIAS Y KILOMETRAJE	xxxxxxx	0,00	60,92	467.604,82
24/01/2018	2018/EP/000031	PR	ASISTENCIAS Y KILOMETRAJE	xxxxxxx	0,00	50,76	467.554,06
24/01/2018	2018/EP/000032	PR	ASISRTENCIAS Y KILOMETRTAJE	xxxxxxxxx	0,00	50,76	467.503,30
24/01/2018	2018/MT/000001	MIT	TRASPASO CUENTA FONDO CAPITALIZACION		0,00	25.000,00	442.503,30
24/01/2018	2018/NP/000001	NPPR	IRPF 4º TRIMESTRE	DELEGACION DE HACIENDA	0,00	954,16	441.549,14
25/01/2018	2018/EP/000041	I	LIQUIDACION PUNTO LIMPIO 4º TRIMESTRE	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	28.825,73	0,00	470.374,87
25/01/2018	2018/EP/000042	I	LIQUIDACION DICIEMBRE LIMPIEZA VIARIA	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	126.500,00	0,00	596.874,87
31/01/2018	2018/EP/000040	PR	RETRIBUCIONES ENERO	xxxxxxxxx	0,00	904,41	595.970,46
31/01/2018	2018/EP/000044	I	TASAS DICIEMBRE	METALICAS ALTOARAGON SLU	32,08	0,00	596.002,54
31/01/2018	2018/EP/000045	I	TASAS SEPTIEMBRE	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	436,15	0,00	596.438,69
31/01/2018	2018/EP/000046	I	TASAS OCTUBRE	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	203,54	0,00	596.642,23
31/01/2018	2018/NP/000012	NPDR	INGRESADO DE MAS TASAS DE DICIEMBRE	METALICAS ALTOARAGON SLU	1,92	0,00	596.644,15
01/02/2018	2018/EP/000050	I	TASAS DICIEMBRE	VARIOS	4.125,15	0,00	600.769,30
01/02/2018	2018/EP/000053	PR	COMISIONES TASAS	BANTIERRA	0,00	35,72	600.733,58
01/02/2018	2018/EP/000055	PR	COMISIONES TASAS	BANTIERRA	0,00	7,81	600.725,77
01/02/2018	2018/EP/000060	PR	BIOGAS VERTDERO	ENERISER O6 SL	0,00	18.916,80	581.808,97
12/02/2018	2018/EP/000051	I	LIQUIDACION 4º TRIMESTRE TRATAMIENTO RESIDUOS DEMOLICION	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	12.223,55	0,00	594.032,52

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2018

Importe: Euros

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/12/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
12/02/2018	2018/EP/000115	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	100.000,00	494.032,52
14/02/2018	2018/EP/000108	PR	INFORME PRESUPUESTOS 2018	IA SOFT ARAGON SL	0,00	605,00	493.427,52
16/02/2018	2018/EP/000064	PR	IMPRESORA HP DESKJET	CIVA INFORMATICA SL ECOMPUTER JACA	0,00	49,90	493.377,62
16/02/2018	2018/EP/000065	PR	IMPRESORA BROTHER MULTIFUNCION LASER	COMPUTER HUESCA SL	0,00	181,50	493.196,12
16/02/2018	2018/EP/000066	I	TASAS DE JUNIO	MOTO TRACTOR BITRIAN	68,93	0,00	493.265,05
16/02/2018	2018/EP/000067	I	TASAS NOVIEMBRE	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	629,01	0,00	493.894,06
16/02/2018	2018/EP/000068	I	LIQUIDACION DE NOVIEMBRE	COMARCA DE MONEGROS	3.653,65	0,00	497.547,71
26/02/2018	2018/EP/000077	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	300.000,00	197.547,71
26/02/2018	2018/EP/000117	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	10.000,00	187.547,71
28/02/2018	2018/EP/000079	PR	RETRIBUCIONES FEBRERO	xxxxxxx	0,00	904,41	186.643,30
01/03/2018	2018/EP/000080	I	TASAS NOVIEMBRE	GARAJE VILLACAMPA SA	2.023,12	0,00	188.666,42
09/03/2018	2018/EP/000085	I	liquidacion diciembre	COMARCA DE MONEGROS	3.757,60	0,00	192.424,02
09/03/2018	2018/EP/000089	DRI	TASAS ENERO	MOTO TRACTOR BITRIAN	25,66	0,00	192.449,68
12/03/2018	2018/EP/000091	I	LIQUIDACION ENERO	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	172.921,71	0,00	365.371,39
12/03/2018	2018/EP/000092	I	LIQUIDACION ENERO LIMPIEZA VIARIA	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	126.275,29	0,00	491.646,68
12/03/2018	2018/EP/000130	I	LIQUIDACION DICIEMBRE	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	157.619,62	0,00	649.266,30
14/03/2018	2018/EP/000110	PR	COMISIONES TASAS	BANTIERRA	0,00	46,24	649.220,06
14/03/2018	2018/EP/000112	PR	COMISION DEVOLUCION BAJEN DE ENERO	BANTIERRA	0,00	6,36	649.213,70
15/03/2018	2018/EP/000097	I	TASAS DICIEMBRE	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	448,56	0,00	649.662,26

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2018

Importe: Euros

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/12/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
15/03/2018	2018/EP/000098	I	TASAS DE DICIEMBRE	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	114,59	0,00	649.776,85
15/03/2018	2018/EP/000099	I	TASAS DE ENERO	METALICAS ALTOARAGON SLU	23,80	0,00	649.800,65
15/03/2018	2018/EP/000118	I	LIQUIDACION ENERO	COMARCA DE LA JACETANIA	6.058,63	0,00	655.859,28
15/03/2018	2018/EP/000120	PR	COMISIONES	BANTIERRA	0,00	3,50	655.855,78
15/03/2018	2018/EP/000129	I	LIQUIDACION DE DICIEMBRE	COMARCA DE LA JACETANIA	6.255,22	0,00	662.111,00
23/03/2018	2018/MT/000002	MIT	TRASPASO A LA CUENTA VERTEDERO		0,00	25.000,00	637.111,00
23/03/2018	2018/NP/000014	NPDR	TASAS ENERO	VARIOS	7.529,88	0,00	644.640,88
23/03/2018	2018/NP/000015	NPPR	DEVOLUCION TASAS ENERO	BAJEN EMPRESA CONSTRUCCION SA	0,00	11,02	644.629,86
26/03/2018	2018/EP/000101	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	100.000,00	544.629,86
26/03/2018	2018/EP/000103	PR	RETRIBUCIONES DE MARZO	xxxxxxx	0,00	904,41	543.725,45
26/03/2018	2018/EP/000104	I	TASAS DE MAYO	GOBIERNO DE ARAGON	416,90	0,00	544.142,35
26/03/2018	2018/EP/000106	PR	proyecto de recogida separada de bioresiduos huesca,sabiñanigo y jaca	SPORA	0,00	11.690,42	532.451,93
26/03/2018	2018/EP/000107	PR	COMPOSTAJE DOMESTICO Y COMUNITARIO COMARCAS HOYA DE HUESCA, ALTO GALLEGO Y LA JACETANIA	SPORA	0,00	6.459,59	525.992,34
28/03/2018	2018/EP/000134	PR	REDACCION INFORME MESAS DE CONTRATACION	xxxxxxxxx	0,00	742,00	525.250,34
28/03/2018	2018/NP/000017	NPPR	DEVOLUCION TASAS ENERO	MUÑOZ ALLUE SL	0,00	23,85	525.226,49
29/03/2018	2018/EP/000135	I	LIQUIDACION ENERO	COMARCA ALTO GALLEGO	73.237,73	0,00	598.464,22
04/04/2018	2018/EP/000137	PR	IMPUESTO CIRCULACION HU-5968M	DIPUTACION PROVINCIAL DE HUESCA	0,00	281,77	598.182,45
04/04/2018	2018/EP/000139	PR	IMPUESTO CIRCULACION 2018 Z0218BG	DIPUTACION PROVINCIAL DE HUESCA	0,00	225,42	597.957,03

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2018

Importe: Euros

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/12/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
04/04/2018	2018/EP/000315	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	100.000,00	497.957,03
05/04/2018	2018/EP/000142	I	LIQUIDACION FEBRERO	COMARCA ALTO GALLEGO	73.237,73	0,00	571.194,76
11/04/2018	2018/EP/000152	PR	MICROSOFT OFFICE	COMPUTER HUESCA SL	0,00	254,10	570.940,66
11/04/2018	2018/EP/000154	PR	IMPUESTO CIRCULACION CAMION 2018	COMARCA ALTO GALLEGO	0,00	172,00	570.768,66
16/04/2018	2018/EP/000160	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	100.000,00	470.768,66
17/04/2018	2018/EP/000147	I	LIQUIDACION DE ENERO	COMARCA HOYA DE HUESCA	58.562,63	0,00	529.331,29
17/04/2018	2018/EP/000148	I	LIQUIDACION FEBRERO	COMARCA HOYA DE HUESCA	58.562,63	0,00	587.893,92
17/04/2018	2018/EP/000149	I	LIQUIDACION DE MARZO	COMARCA HOYA DE HUESCA	58.562,63	0,00	646.456,55
17/04/2018	2018/EP/000150	I	LIQUIDACION ABRIL	COMARCA HOYA DE HUESCA	58.562,63	0,00	705.019,18
17/04/2018	2018/EP/000151	I	TASAS ENERO	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	212,52	0,00	705.231,70
17/04/2018	2018/EP/000156	PR	COMISIONES TASAS DE FEBRERO	BANTIERRA	0,00	51,85	705.179,85
17/04/2018	2018/EP/000157	I	LIQUIDACION DE FEBRERO	COMARCA DE MONEGROS	3.285,15	0,00	708.465,00
17/04/2018	2018/EP/000158	DRI	LIQUIDACION ENERO	COMARCA DE MONEGROS	3.554,10	0,00	712.019,10
18/04/2018	2018/NP/000020	NPDR	TASAS DE FEBRERO	VARIOS	8.210,69	0,00	720.229,79
26/04/2018	2018/EP/000172	PR	PORTAL DE TRANSPARENCIA AÑO 2018	IA SOFT ARAGON SL	0,00	1.573,00	718.656,79
26/04/2018	2018/MT/000003	MIT	TRASPASO MARZO CUENTA VERTEDERO		0,00	25.000,00	693.656,79
26/04/2018	2018/MT/000004	MIT	TRASPASO CUENTA VERTEDERO DE ABRIL		0,00	25.000,00	668.656,79
26/04/2018	2018/NP/000021	NPPR	IRPF 1º TRIMESTRE 2018	DELEGACION DE HACIENDA	0,00	862,72	667.794,07
28/04/2018	2018/EP/000180	PR	RETRIBUCIONES DE ABRIL	xxxxxxx	0,00	904,41	666.889,66
02/05/2018	2018/EP/000193	I	TASAS MARZO	METALICAS ALTOARAGON SLU	21,06	0,00	666.910,72
02/05/2018	2018/EP/000194	I	TASAS FEBRERO	METALICAS ALTOARAGON SLU	24,62	0,00	666.935,34

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2018

Importe: Euros

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/12/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
04/05/2018	2018/EP/000181	I	LIQUIDACION DE MARZO	COMARCA ALTO GALLEGO	73.237,73	0,00	740.173,07
07/05/2018	2018/EP/000182	I	LIQUIDACION MARZO	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	172.921,71	0,00	913.094,78
07/05/2018	2018/EP/000203	I	GESTION RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION 1º TRIMESTRE	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	3.247,81	0,00	916.342,59
07/05/2018	2018/EP/000213	PR	KILOMETRAJE 2018 ENERO A ABRIL	xxxxxxx	0,00	92,40	916.250,19
14/05/2018	2018/EP/000209	I	TASAS DICIEMBRE	GARAJE VILLACAMPA SA	610,54	0,00	916.860,73
14/05/2018	2018/EP/000211	PR	COMISIONES TASAS MARZO	BANTIERRA	0,00	44,99	916.815,74
15/05/2018	2018/NP/000023	NPDRI	TASAS DE MARZO	VARIOS	6.220,90	0,00	923.036,64
15/05/2018	2018/NP/000024	NPDRI	TASAS MARZO	CESPA GESTION DE RESIDUOS	270,80	0,00	923.307,44
17/05/2018	2018/EP/000220	PR	CIERRE EJERCICIO 2017	IA SOFT ARAGON SL	0,00	1.028,50	922.278,94
18/05/2018	2018/EP/000214	PR	ORDENADOR ACER VERITON, MONITOR	COMPUTER HUESCA SL	0,00	949,85	921.329,09
18/05/2018	2018/EP/000215	I	TASAS FEBRERO	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	38,48	0,00	921.367,57
18/05/2018	2018/EP/000216	I	TASAS FEBRERO	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	231,33	0,00	921.598,90
18/05/2018	2018/EP/000218	PR	COMISION DEVOLUCION EBANISTERIA ALONSO MOYA	BANTIERRA	0,00	3,45	921.595,45
18/05/2018	2018/EP/000225	PR	COMISION TRANSFERENCIA COMPUTER	BANTIERRA	0,00	10,00	921.585,45
18/05/2018	2018/MT/000005	MIT	TRASPASO CUENTA FONDO		0,00	25.000,00	896.585,45
18/05/2018	2018/NP/000025	NPPR	DEVOLUCION TASAS MARZO	EBANISTERIA ALONSO MOYA	0,00	20,95	896.564,50
22/05/2018	2018/EP/000222	PR	TRASPASO A GRHUSA LIMPIEZA VIARIA HUESCA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	100.000,00	796.564,50
22/05/2018	2018/EP/000223	DRI	LIQUIDACION APORTACION CAPITAL	BANTIERRA	0,72	0,00	796.565,22
24/05/2018	2018/EP/000230	I	LIQUIDACION MARZO	COMARCA DE MONEGROS	3.518,90	0,00	800.084,12

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2018

Importe: Euros

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/12/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/05/2018	2018/EP/000229	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	300.000,00	500.084,12
30/05/2018	2018/EP/000227	PR	RETRIBUCIONES DE MAYO	xxxxxxxxxx	0,00	904,41	499.179,71
01/06/2018	2018/EP/000238	I	LIQUIDACION ABRIL	COMARCA ALTO GALLEGO	73.237,73	0,00	572.417,44
01/06/2018	2018/EP/000239	I	TASAS ENERO	GARAJE VILLACAMPA SA	1.560,43	0,00	573.977,87
12/06/2018	2018/EP/000275	I	LIQUIDACION MAYO	COMARCA HOYA DE HUESCA	58.562,63	0,00	632.540,50
18/06/2018	2018/EP/000245	PR	LIQUIDACION CUENTA	BANTIERRA	0,00	25,00	632.515,50
18/06/2018	2018/EP/000247	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	100.000,00	532.515,50
18/06/2018	2018/EP/000249	PR	COMISION TRANSFERENCIAS	BANTIERRA	0,00	25,00	532.490,50
18/06/2018	2018/EP/000253	PR	ASISTENCIAS Y KILOMETRAJE	xxxxxxxxxx	0,00	154,59	532.335,91
18/06/2018	2018/EP/000255	PR	ASISTENCIAS Y KILOMETRAJE	xxxxxxxxxx	0,00	99,21	532.236,70
18/06/2018	2018/EP/000257	PR	ASISTENCIAS Y KILOMETRAJE	xxxxxxxxxx	0,00	152,28	532.084,42
18/06/2018	2018/EP/000259	PR	ASISTENCIAS Y KILOMETRAJE	xxxxxxxxxx	0,00	121,85	531.962,57
18/06/2018	2018/EP/000261	PR	ASISTENCIAS Y KILOMETRAJE	xxxxxxxxxx	0,00	152,28	531.810,29
18/06/2018	2018/EP/000263	PR	ASISTENCIAS Y KILOMETRAJE	xxxxxxxxxx	0,00	86,33	531.723,96
18/06/2018	2018/EP/000265	PR	ASISTENCIAS Y KILOMETRAJE	xxxxxxxxxx	0,00	124,62	531.599,34
18/06/2018	2018/EP/000267	PR	ASISTENCIAS Y KILOMETRAJE	xxxxxxxxxx	0,00	84,65	531.514,69
18/06/2018	2018/EP/000269	PR	ASISTENCIAS Y KILOMETRAJE	xxxxxxxxxx	0,00	177,54	531.337,15
18/06/2018	2018/EP/000271	PR	ASISTENCIAS Y KILOMETRAJE	xxxxxxxxxx	0,00	172,67	531.164,48
18/06/2018	2018/EP/000273	PR	ASISTENCIAS Y KILOMETRAJE	xxxxxxxxxx	0,00	50,76	531.113,72
18/06/2018	2018/EP/000274	I	LIQUIDACION ABRIL, LIMPIEZA VIARIA	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	126.275,29	0,00	657.389,01

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2018

Importe: Euros

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/12/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
20/06/2018	2018/EP/000276	I	TASAS MARZO	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	285,20	0,00	657.674,21
20/06/2018	2018/EP/000282	DRI	TASAS ABRIL Y MAYO	MOTO TRACTOR BITRIAN	68,93	0,00	657.743,14
21/06/2018	2018/EP/000290	I	LIQUIDACION MAYO LIMPIEZA VIARIA	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	126.275,29	0,00	784.018,43
25/06/2018	2018/EP/000285	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	300.000,00	484.018,43
25/06/2018	2018/EP/000287	PR	COMISION TASAS ABRIL-MAYO	BANTIERRA	0,00	50,46	483.967,97
27/06/2018	2018/EP/000288	I	LIQUIDACION ABRIL	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	172.921,71	0,00	656.889,68
27/06/2018	2018/EP/000298	I	LIQUIDACION MAYO	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	172.921,71	0,00	829.811,39
27/06/2018	2018/EP/000299	I	TASAS DE ABRIL Y MAYO	METALICAS ALTOARAGON SLU	21,06	0,00	829.832,45
27/06/2018	2018/NP/000038	NPDRI	TASAS DE ABRIL Y MAYO	VARIOS	12.114,51	0,00	841.946,96
28/06/2018	2018/EP/000293	PR	SERVIDOR NUEVO Y PORTATIL	COMPUTER HUESCA SL	0,00	7.422,58	834.524,38
28/06/2018	2018/EP/000294	PR	MONITOR ACER CUARTO SERVIDORES	COMPUTER HUESCA SL	0,00	99,00	834.425,38
28/06/2018	2018/EP/000295	PR	contencoso administativo	LAGUARTA PROCURADORES SL	0,00	357,05	834.068,33
28/06/2018	2018/EP/000297	PR	RETRIBUCIONES DE JUNIO	xxxxxxx	0,00	904,41	833.163,92
02/07/2018	2018/EP/000313	PR	COMISIONES	BANTIERRA	0,00	14,95	833.148,97
02/07/2018	2018/NP/000046	NPDRI	TASAS ABRIL Y MAYO	VARIOS	2.479,67	0,00	835.628,64
06/07/2018	2018/EP/000310	I	tasas de abril	COMARCA DE MONEGROS	3.964,40	0,00	839.593,04
11/07/2018	2018/EP/000311	I	TASAS FEBRERO	GARAJE VILLACAMPA SA	991,18	0,00	840.584,22
11/07/2018	2018/EP/000317	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	100.000,00	740.584,22
11/07/2018	2018/EP/000328	I	LIQUIDACION DE MAYO	COMARCA DE MONEGROS	4.493,50	0,00	745.077,72
23/07/2018	2018/EP/000321	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	300.000,00	445.077,72

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2018

Importe: Euros

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/12/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
23/07/2018	2018/EP/000323	PR	COMISIONES TASAS DE JUNIO	BANTIERRA	0,00	46,76	445.030,96
23/07/2018	2018/EP/000325	PR	COMISIONES TASAS JUNIO	BANTIERRA	0,00	10,35	445.020,61
30/07/2018	2018/EP/000327	PR	RETRIBUCIONES DE JULIO	xxxxxxxx	0,00	904,41	444.116,20
30/07/2018	2018/NP/000042	NPDR	TASAS DE JUNIO	VARIOS	9.309,81	0,00	453.426,01
30/07/2018	2018/NP/000043	NPDR	TASAS JUNIO	VARIOS	880,56	0,00	454.306,57
30/07/2018	2018/NP/000044	NPDR	TASAS DE JUNIO	METALICAS PAUCAN SL	32,08	0,00	454.338,65
30/07/2018	2018/NP/000045	NPPR	IRPF 2º TRIMESTRE	DELEGACION DE HACIENDA	0,00	872,46	453.466,19
03/08/2018	2018/EP/000371	PR	SAI APC PARA CUADRO SERVIDORES	COMPUTER HUESCA SL	0,00	1.089,00	452.377,19
03/08/2018	2018/EP/000372	PR	CIERRE PAGINA WEB	ECOMPUTER SL	0,00	1.627,45	450.749,74
13/08/2018	2018/EP/000374	PR	MODIFICACION ESTATUTOS PUBLICACION BOA	DIPUTACION GENERAL DE ARAGON	0,00	147,35	450.602,39
13/08/2018	2018/EP/000376	PR	RENOVACION FIRMA REPRESENTANTE	REAL CASA DE LA MONEDA Y TIMBRE	0,00	16,94	450.585,45
13/08/2018	2018/EP/000378	PR	KILOMETRAJE HASTA 8/7/2018	xxxxxxxx	0,00	83,81	450.501,64
14/08/2018	2018/EP/000345	PR	ASISTENCIAS Y KILOMETRAJE	xxxxxxxx	0,00	152,28	450.349,36
14/08/2018	2018/EP/000347	PR	ASISTENCIAS Y KILOMETRAJE	xxxxxxxx	0,00	60,92	450.288,44
14/08/2018	2018/EP/000349	PR	ASISTENCIA Y KILOMETRAJE	xxxxxxxx	0,00	50,76	450.237,68
14/08/2018	2018/EP/000351	PR	ASISTENCIAS Y KILOMETRAJE	xxxxxxxx	0,00	99,21	450.138,47
14/08/2018	2018/EP/000353	PR	ASISTENCIAS Y KILOMETRAJE	xxxxxxxx	0,00	84,65	450.053,82
14/08/2018	2018/EP/000355	PR	ASISTENCIAS Y KILOMETRAJE	xxxxxxxx	0,00	172,67	449.881,15
14/08/2018	2018/EP/000357	PR	ASISTENCIAS Y KILOMETRAJE	xxxxxxxx	0,00	86,33	449.794,82
14/08/2018	2018/EP/000359	PR	ASISTENCIAS Y KILOMETRAJE	xxxxxxxx	0,00	129,09	449.665,73
14/08/2018	2018/EP/000361	PR	ASISTENCIAS Y KILOMETRAJE	xxxxxxxx	0,00	87,26	449.578,47
14/08/2018	2018/EP/000363	PR	ASISTENCIAS Y KILOMETRAJE	xxxxxxxx	0,00	124,62	449.453,85

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2018

Importe: Euros

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/12/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
14/08/2018	2018/EP/000365	PR	ASISTENCIAS Y KILOMETRAJE	xxxxxxx	0,00	101,52	449.352,33
14/08/2018	2018/EP/000367	PR	ASISTENCIAS Y KILOMETRAJE	xxxxxxx	0,00	60,46	449.291,87
14/08/2018	2018/EP/000369	PR	ASISTENCIA	xxxxxxx	0,00	41,52	449.250,35
14/08/2018	2018/EP/000370	I	TASAS MARZO	GARAJE VILLACAMPA SA	1.189,60	0,00	450.439,95
21/08/2018	2018/EP/000379	I	LIQUIDACION JUNIO LIMPIEZA VIARIA	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	126.275,29	0,00	576.715,24
21/08/2018	2018/EP/000380	I	LIQUIDACION JUNIO	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	172.921,71	0,00	749.636,95
21/08/2018	2018/EP/000381	I	SEGUNDO TRIMESTRE RESIDUOS CONSTRUCCION	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	16.848,03	0,00	766.484,98
21/08/2018	2018/EP/000382	I	PUNTO LIMPIO 2º TRIMESTRE	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	31.265,87	0,00	797.750,85
27/08/2018	2018/EP/000384	PR	traaspaso a grhusa	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	300.000,00	497.750,85
28/08/2018	2018/EP/000386	PR	RETRIBUCIONES DE AGOSTO	xxxxxxx	0,00	904,41	496.846,44
29/08/2018	2018/EP/000394	I	TASAS ABRIL	TECMOLDE SL	53,45	0,00	496.899,89
29/08/2018	2018/EP/000395	DRI	COMISION DE TECMOLDE	TECMOLDE SL	3,40	0,00	496.903,29
31/08/2018	2018/EP/000401	DRI	TASAS DE JUNIO	COMARCA DE MONEGROS	4.368,10	0,00	501.271,39
06/09/2018	2018/EP/000454	I	LIQUIDACION JULIO	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	172.921,71	0,00	674.193,10
11/09/2018	2018/EP/000455	I	LIQUIDACION JULIO LIMPIEZA VIARIA	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	140.103,09	0,00	814.296,19
18/09/2018	2018/EP/000456	I	TASAS ABRIL Y MAYO	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	65,85	0,00	814.362,04
18/09/2018	2018/EP/000457	I	TASAS ABRIL Y MAYO	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	868,88	0,00	815.230,92
18/09/2018	2018/EP/000458	I	TASAS DE JUNIO	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	476,34	0,00	815.707,26
18/09/2018	2018/EP/000459	I	TASAS JUNIO	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	48,75	0,00	815.756,01

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2018

Importe: Euros

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/12/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
19/09/2018	2018/EP/000453	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	500.000,00	315.756,01
21/09/2018	2018/EP/000460	I	LIQUIDACION AGOSTO	COMARCA DE LA JACETANIA	1.993,63	0,00	317.749,64
25/09/2018	2018/EP/000461	I	LIQUIDACION AGOSTO	COMARCA ALTO GALLEGO	47.533,54	0,00	365.283,18
25/09/2018	2018/EP/000462	I	TASAS DE JULIO	MOTO TRACTOR BITRIAN	28,22	0,00	365.311,40
25/09/2018	2018/EP/000463	DRI	TASAS DE JULIO	METALICAS PAUCAN SL	11,02	0,00	365.322,42
25/09/2018	2018/EP/000480	PR	COMISIONES	BANTIERRA	0,00	57,48	365.264,94
26/09/2018	2018/EP/000482	PR	COMISIONES	BANTIERRA	0,00	5,84	365.259,10
26/09/2018	2018/NP/000061	NPDRI	TASAS DE JULIO	VARIOS	11.217,67	0,00	376.476,77
26/09/2018	2018/NP/000062	NPPR	DEVOLUCION TASAS JULIO	TU NUEVA FORMA SAL	0,00	27,27	376.449,50
26/09/2018	2018/NP/000063	NPPR	DEVOLUCION TASAS JULIO	xxxxxxxxx	0,00	11,02	376.438,48
26/09/2018	2018/NP/000064	NPPR	DEVOLUCION TASAS JULIO	EBANISTERIA ALONSO MOYA	0,00	11,02	376.427,46
27/09/2018	2018/EP/000466	PR	MANTENIMIENTO PROGRAMA DE CONTABILIDAD	IA SOFT ARAGON SL	0,00	1.452,00	374.975,46
28/09/2018	2018/EP/000465	PR	RETRIBUCIONES SEPTIEMBRE	xxxxxxxxx	0,00	904,41	374.071,05
28/09/2018	2018/EP/000467	I	LIQUIDACION AGOSTOLIMPIEZA VIARIA	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	207.060,88	0,00	581.131,93
28/09/2018	2018/EP/000468	I	LIQUIDACION AGOSTO	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	172.921,71	0,00	754.053,64
28/09/2018	2018/EP/000469	I	TASAS DE ABRIL Y MAYO	GARAJE VILLACAMPA SA	3.120,78	0,00	757.174,42
28/09/2018	2018/EP/000470	I	TASAS DE ABRIL Y MAYO	GOBIERNO DE ARAGON	11,02	0,00	757.185,44
28/09/2018	2018/NP/000067	NPDRI	TASAS ENERO 2018	MUÑOZ ALLUE SL	23,85	0,00	757.209,29
28/09/2018	2018/NP/000068	NPDRI	TASAS ENERO 2018	BAJEN EMPRESA CONSTRUCCION SA	11,02	0,00	757.220,31
17/10/2018	2018/EP/000493	I	LIQUIDACION SEPTIEMBRE	COMARCA HOYA DE HUESCA	56.832,65	0,00	814.052,96
17/10/2018	2018/EP/000494	I	TASAS DE JULIO	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	370,29	0,00	814.423,25

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2018

Importe: Euros

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/12/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
17/10/2018	2018/EP/000495	I	TASAS DE JULIO DE ALMUDEVAR	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	61,15	0,00	814.484,40
18/10/2018	2018/EP/000505	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	400.000,00	414.484,40
22/10/2018	2018/EP/000506	I	tasas de julio	COMARCA DE MONEGROS	5.070,45	0,00	419.554,85
22/10/2018	2018/EP/000507	I	TASAS DE AGOSTO	COMARCA DE MONEGROS	5.171,11	0,00	424.725,96
22/10/2018	2018/EP/000509	PR	COMISIONES TASAS AGOSTO	BANTIERRA	0,00	54,05	424.671,91
22/10/2018	2018/EP/000511	PR	COMISION DEVOLUCIOS RECIVO EBANISTERIA ALONSO MOYA	BANTIERRA	0,00	2,90	424.669,01
22/10/2018	2018/EP/000512	I	TASAS FEBRERO DE 2016 DE J LABARTA	TALLERES J LABARTA SL	14,37	0,00	424.683,38
22/10/2018	2018/EP/000517	I	LIQUUIDACION OCTUBRE	COMARCA HOYA DE HUESCA	58.562,63	0,00	483.246,01
25/10/2018	2018/EP/000496	PR	BIOGAS VERTDERO	ENERISER O6 SL	0,00	18.916,80	464.329,21
29/10/2018	2018/EP/000499	I	TASAS DE JUNIO	GARAJE VILLACAMPA SA	1.399,18	0,00	465.728,39
30/10/2018	2018/EP/000498	PR	RETRIBUCIONES OCTUBRE	xxxxxxx	0,00	904,41	464.823,98
31/10/2018	2018/EP/000500	I	LIQUIDACION JULIO	AYUNTAMIENTO DE JACA	123.203,92	0,00	588.027,90
31/10/2018	2018/EP/000501	I	LIQUIDACION AGOSTO	AYUNTAMIENTO DE JACA	125.150,11	0,00	713.178,01
31/10/2018	2018/EP/000503	PR	COMISIONES	BANTIERRA	0,00	5,81	713.172,20
31/10/2018	2018/NP/000070	NPPR	IRPF TERCER TRIMESTRE	DELEGACION DE HACIENDA	0,00	847,59	712.324,61
31/10/2018	2018/NP/000071	NPPR	DEVOLUCION TASAS AGOSTO	xxxxxxx	0,00	32,07	712.292,54
31/10/2018	2018/NP/000072	NPPR	DEVOLUCION TASAS DE AGOSTO	xxxxxxx	0,00	21,06	712.271,48
31/10/2018	2018/NP/000073	NPDR	INGRESADO ERROR, ES PARA GRHUSA DE JEFATURA INTENDENCIA DE AUNTOS ECONOMICOS ESTE	VARIOS	106,16	0,00	712.377,64
31/10/2018	2018/NP/000074	NPDR	TASAS AGOSTO	VARIOS	8.274,64	0,00	720.652,28
31/10/2018	2018/NP/000075	NPPR	DEVOLUCION RECIBO AGOSTO	EBANISTERIA ALONSO MOYA	0,00	19,67	720.632,61

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2018

Importe: Euros

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/12/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
13/11/2018	2018/EP/000526	PR	PORTATIL TOSHIBA Y OFFICE	COMPUTER HUESCA SL	0,00	1.158,01	719.474,60
13/11/2018	2018/EP/000527	PR	SWITCH HP Y REGLETA	COMPUTER HUESCA SL	0,00	470,86	719.003,74
13/11/2018	2018/EP/000528	PR	IMPRESORA HP LASER	COMPUTER HUESCA SL	0,00	259,00	718.744,74
13/11/2018	2018/EP/000529	PR	SWITCH Y SAI	COMPUTER HUESCA SL	0,00	299,84	718.444,90
14/11/2018	2018/EP/000530	I	LIQUIDACION SEPTIEMBRE	AYUNTAMIENTO DE JACA	125.150,11	0,00	843.595,01
16/11/2018	2018/EP/000531	I	LIQUIDACION SEPTIEMBRE	COMARCA ALTO GALLEGO	73.237,73	0,00	916.832,74
16/11/2018	2018/EP/000532	I	LIQUIDACION PUNTO LIMPIO TERCER TRIMESTRE	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	31.265,87	0,00	948.098,61
16/11/2018	2018/EP/000533	I	LIQUIDACION TERCER TRIMESTRE GESTION RESIDUOS	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	16.848,03	0,00	964.946,64
16/11/2018	2018/EP/000534	I	TASAS AGOSTO	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	731,20	0,00	965.677,84
16/11/2018	2018/EP/000536	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	300.000,00	665.677,84
16/11/2018	2018/NP/000076	NPPR	TRASPASO A GRHUSA POR NO CORRESPONDER	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	106,16	665.571,68
23/11/2018	2018/EP/000537	I	TASAS DE JULIO	GARAJE VILLACAMPA SA	1.784,48	0,00	667.356,16
28/11/2018	2018/EP/000539	PR	RETRIBUCIONES NOVIEMBRE	xxxxxxx	0,00	904,41	666.451,75
28/11/2018	2018/EP/000552	DRI	TASAS DE OCTUBRE	METALICAS PAUCAN SL	11,02	0,00	666.462,77
29/11/2018	2018/EP/000540	I	LIQUIDACION SEPTIEMBRE LIMPIEZA VIARIA	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	140.103,09	0,00	806.565,86
29/11/2018	2018/EP/000541	I	LIQUIDACION SEPTIEMBRE	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	172.921,71	0,00	979.487,57
07/12/2018	2018/EP/000589	I	LIQUIDACION OCTUBRE	COMARCA ALTO GALLEGO	73.237,73	0,00	1.052.725,30
10/12/2018	2018/EP/000584	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	400.000,00	652.725,30
11/12/2018	2018/EP/000586	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	400.000,00	252.725,30

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2018

Importe: Euros

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/12/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
11/12/2018	2018/EP/000588	PR	KILOMETRAJE HASTA 5 DICIEMBRE	xxxxxxxxxx	0,00	80,92	252.644,38
12/12/2018	2018/EP/000560	PR	DIETAS Y KILOMETRAJE	xxxxxxxxxx	0,00	75,80	252.568,58
12/12/2018	2018/EP/000562	PR	ASISTENCIAS Y KILOMETRAJE	xxxxxxxxxx	0,00	101,52	252.467,06
12/12/2018	2018/EP/000564	PR	ASISTENCIAS Y KILOMETRAJE	xxxxxxxxxx	0,00	121,85	252.345,21
12/12/2018	2018/EP/000566	PR	ASISTENCIAS Y KILOMETRAJE	xxxxxxxxxx	0,00	120,92	252.224,29
12/12/2018	2018/EP/000568	PR	ASISTENCIAS Y KILOMETRAJE	xxxxxxxxxx	0,00	96,90	252.127,39
12/12/2018	2018/EP/000570	PR	ASISTENCIAS Y KILOMETRAJE	xxxxxxxxxx	0,00	62,31	252.065,08
12/12/2018	2018/EP/000572	PR	ASISTENCIAS Y KILOMETRAJE	xxxxxxxxxx	0,00	87,26	251.977,82
12/12/2018	2018/EP/000574	PR	ASISTENCIAS Y KILOMETRAJE	xxxxxxxxxx	0,00	101,52	251.876,30
12/12/2018	2018/EP/000576	PR	ASISTENCIAS Y KILOMETRAJE	xxxxxxxxxx	0,00	177,54	251.698,76
12/12/2018	2018/EP/000578	PR	ASISTENCIAS Y KILÓMETRAJE	xxxxxxxxxx	0,00	172,67	251.526,09
12/12/2018	2018/EP/000580	PR	ASISTENCIAS Y KILOMETRAJE	xxxxxxxxxx	0,00	172,67	251.353,42
12/12/2018	2018/EP/000582	PR	ASISTENCIAS Y KILOMETRAJE	xxxxxxxxxx	0,00	101,52	251.251,90
12/12/2018	2018/NP/000090	NPDRI	TASAS DE AGOSTO	xxxxxxxxxx	32,07	0,00	251.283,97
12/12/2018	2018/NP/000091	NPPR	DEVOLUCION TASAS POR DOBLE PAGO, DE JUNIO MATINSA	VARIOS	0,00	24,80	251.259,17
13/12/2018	2018/EP/000607	PR	30% ESTUDIO, FOMENTO E IMPLANTACION RECOGIDA SEPARADA RESIDUOS	CIMAS INNOVACION Y MEDIO AMBIENTE SLL	0,00	5.190,90	246.068,27
13/12/2018	2018/EP/000609	PR	COMISIONES	BANTIERRA	0,00	63,42	246.004,85
13/12/2018	2018/EP/000611	PR	COMISIONES	BANTIERRA	0,00	14,88	245.989,97
13/12/2018	2018/EP/000646	PR	COMISIONES	BANTIERRA	0,00	12,02	245.977,95
13/12/2018	2018/NP/000092	NPDRI	TASAS DE NOVIEMBRE	VARIOS	14.815,37	0,00	260.793,32
13/12/2018	2018/NP/000093	NPPR	DEVOLUCION TASAS SEPTIEMBRE Y OCTUBRE	WASQA MOTOR	0,00	32,08	260.761,24

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2018

Importe: Euros

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/12/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
13/12/2018	2018/NP/000094	NPPR	DEVOLUCION TASAS SEP.OCTUBRE	GRUAS LOS FABLOS SA	0,00	26,26	260.734,98
13/12/2018	2018/NP/000095	NPPR	DEVOLUCION TASAS SEPT-OCTUBRE	EIDECO MUEBLES Y DECORACION SLL	0,00	22,04	260.712,94
13/12/2018	2018/NP/000096	NPPR	DEVOLUCION TASAS SEPT-OCTUBRE	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	0,00	42,67	260.670,27
13/12/2018	2018/NP/000097	NPPR	DEVOLUCION TASAS SEPTIEMBRE-OCTUBRE	BAJEN EMPRESA CONSTRUCCION SA	0,00	97,63	260.572,64
19/12/2018	2018/EP/000614	PR	HONORARIOS ESTUDIO FOMENTO E IMPLANTACION RECOGIDA SEPARADA	CIMAS INNOVACION Y MEDIO AMBIENTE SLL	0,00	12.112,10	248.460,54
19/12/2018	2018/EP/000615	PR	CUBO AIREADO	ID WASTE SL	0,00	11.797,50	236.663,04
19/12/2018	2018/EP/000616	PR	IMANES	SPORA	0,00	2.768,48	233.894,56
19/12/2018	2018/EP/000617	PR	FOLLETOS	GRAFICAS ALOS SA	0,00	719,59	233.174,97
19/12/2018	2018/EP/000618	PR	FLIERS	GRAFICAS ALOS SA	0,00	169,86	233.005,11
19/12/2018	2018/EP/000623	I	TASAS DE SEPTIEMBRE	COMARCA DE MONEGROS	5.063,30	0,00	238.068,41
19/12/2018	2018/EP/000624	I	TASAS DE OCTUBRE	COMARCA DE MONEGROS	4.993,45	0,00	243.061,86
19/12/2018	2018/EP/000625	I	TASAS NOVIEMBRE	METALICAS PAUCAN SL	32,08	0,00	243.093,94
19/12/2018	2018/EP/000626	I	LIQUIDACION SEPTIEMBRE	COMARCA DE LA JACETANIA	6.058,63	0,00	249.152,57
19/12/2018	2018/EP/000633	PR	ADHESIVOS EN VINILO	RASTER DIGITAL	0,00	1.360,89	247.791,68
24/12/2018	2018/EP/000627	I	LIQUIDACION NOVIEMBRE	COMARCA ALTO GALLEGO	73.237,73	0,00	321.029,41
28/12/2018	2018/EP/000620	PR	RETRIBUCIONES DE DICIEMBRE	xxxxxxxx	0,00	904,41	320.125,00
28/12/2018	2018/EP/000622	PR	ASISTENCIAS JUNTAS	xxxxxxxx	0,00	96,90	320.028,10
28/12/2018	2018/EP/000634	DRI	75 % SUBVENCION MEJORA PUNTOS LIMPIOS SABIÑANIGO	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD	1.148,25	0,00	321.176,35
28/12/2018	2018/EP/000635	DRI	75 % SUBVENCION MEJORA PUNTOS LIMPIOS JACA	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD	3.398,25	0,00	324.574,60
28/12/2018	2018/EP/000636	DRI	75 % MEJORA PUNTOS LIMPIOS HUESCA	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD	2.048,25	0,00	326.622,85

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2018

Importe: Euros

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/12/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/12/2018	2018/EP/000637	DRI	75 % ADECUACION PUNTOS LIMPIOS JACA	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD	363,00	0,00	326.985,85
28/12/2018	2018/EP/000638	DRI	75 % AFECUACION PUNTOS LIMPIOS HUESCA	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD	363,00	0,00	327.348,85
28/12/2018	2018/EP/000639	DRI	75% ADECUACION PUNTOS LIMPIOS SABIÑANIGO	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD	363,00	0,00	327.711,85
28/12/2018	2018/EP/000640	DRI	75 % SUBVENCION RECOGIDA SEPARADA BIORRESIDUOS	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD	125.805,75	0,00	453.517,60
28/12/2018	2018/EP/000641	DRI	75 % SUBVENCION COMPOSTAJE COMARCAS	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD	36.447,75	0,00	489.965,35
28/12/2018	2018/EP/000647	I	LIQUIDACION NOVIEMBRE	COMARCA DE LA JACETANIA	6.058,63	0,00	496.023,98
28/12/2018	2018/EP/000648	I	LIQUIDACION OCTUBRE	COMARCA DE LA JACETANIA	6.058,63	0,00	502.082,61
28/12/2018	2018/EP/000650	PR	COMISIONES MANTENIMIENTO CUENTA Y DEVOLUCIONES	BANTIERRA	0,00	27,53	502.055,08
31/12/2018	2018/EP/000628	I	LIQUIDACION NOVIEMBRE	COMARCA HOYA DE HUESCA	58.562,63	0,00	560.617,71
31/12/2018	2018/EP/000629	I	LIQUIDACION DICIEMBRE	COMARCA HOYA DE HUESCA	58.562,63	0,00	619.180,34
31/12/2018	2018/EP/000630	I	LIQUIDACION OCTUBRE LIMPIEZA VIARIA	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	140.103,09	0,00	759.283,43
31/12/2018	2018/EP/000631	I	LIQUIDACION OCTUBRE	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	172.921,71	0,00	932.205,14
Total:					5.329.207,96	5.066.478,30	932.205,14

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2018

Importe: Euros

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/12/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					0,00	0,00	1.541.728,76
Acumulado anterior					0,00	0,00	1.541.728,76
24/01/2018	2018/MT/000001	MIT	TRASPASO CUENTA FONDO CAPITALIZACION		25.000,00	0,00	1.566.728,76
23/03/2018	2018/MT/000002	MIT	TRASPASO A LA CUENTA VERTEDERO		25.000,00	0,00	1.591.728,76
26/04/2018	2018/MT/000003	MIT	TRASPASO MARZO CUENTA VERTEDERO		25.000,00	0,00	1.616.728,76
26/04/2018	2018/MT/000004	MIT	TRASPASO CUENTA VERTEDERO DE ABRIL		25.000,00	0,00	1.641.728,76
18/05/2018	2018/MT/000005	MIT	TRASPASO CUENTA FONDO		25.000,00	0,00	1.666.728,76
20/06/2018	2018/EP/000243	PR	LIQUIDACION CUENTA	BANTIERRA	0,00	25,00	1.666.703,76
31/12/2018	2018/EP/000606	PR	COMISIOMN MANTENIMIENTO	BANTIERRA	0,00	25,00	1.666.678,76
Total:					125.000,00	50,00	1.666.678,76

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: CAIXA CUENTA ASOCIADA
 Cuenta PGC: 571000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: V22254858 - Consorcio Agrupacion nº 1 de Huesca

Ejercicio: 2018

Importe: Euros

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/12/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					0,00	0,00	275.733,02
Acumulado anterior					0,00	0,00	275.733,02
01/01/2018	2018/EP/000049	PR	AMORTIZACION E INTERESES PRESTAMO		0,00	25.786,80	249.946,22
19/01/2018	2018/EP/000047	I	LIQUIDACION NOVIEMBRE	AYUNTAMIENTO DE JACA	122.684,32	0,00	372.630,54
26/02/2018	2018/EP/000084	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	100.000,00	272.630,54
05/03/2018	2018/EP/000131	I	LIQUIDACION DICIEMBRE	AYUNTAMIENTO DE JACA	122.684,32	0,00	395.314,86
31/03/2018	2018/EP/000141	PR	AMORTIZACION E INTERESES PRESTAMO		0,00	25.786,80	369.528,06
12/04/2018	2018/EP/000145	I	LIQUIDACION ENERO	AYUNTAMIENTO DE JACA	125.150,11	0,00	494.678,17
12/04/2018	2018/EP/000146	I	LIQUIDACION FEBRERO	AYUNTAMIENTO DE JACA	125.150,11	0,00	619.828,28
26/04/2018	2018/EP/000168	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	100.000,00	519.828,28
26/04/2018	2018/EP/000170	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	100.000,00	419.828,28
08/05/2018	2018/EP/000208	I	LIQUIDACION MARZO	AYUNTAMIENTO DE JACA	125.150,11	0,00	544.978,39
04/06/2018	2018/EP/000237	I	LIQUIDACION ABRIL	AYUNTAMIENTO DE JACA	125.150,11	0,00	670.128,50
18/06/2018	2018/EP/000251	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	300.000,00	370.128,50
25/06/2018	2018/EP/000289	I	LIQUIDACION MAYO	AYUNTAMIENTO DE JACA	125.150,11	0,00	495.278,61
30/06/2018	2018/EP/000301	PR	AMORTIZACION E INTERESES PRESTAMO		0,00	25.788,12	469.490,49
04/07/2018	2018/EP/000339	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	100.000,00	369.490,49
08/08/2018	2018/EP/000343	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	100.000,00	269.490,49
30/09/2018	2018/EP/000486	PR	AMORTIZACION E INTERESES		0,00	25.797,14	243.693,35

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2018
Importe: Euros
Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/12/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Total:					871.119,19	903.158,86	243.693,35