



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

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 31/03/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
<b>Saldo a 1 de Enero</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>932.205,14</b>
<b>Acumulado anterior</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>932.205,14</b>
08/01/2019	2019/EP/000004	I	TASAS DE AGOSTO	GARAJE VILLACAMPA SA	918,90	0,00	933.124,04
08/01/2019	2019/EP/000005	I	TASAS OCTUBRE	MOTO TRACTOR BITRIAN	49,24	0,00	933.173,28
09/01/2019	2019/EP/000012	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	100.000,00	833.173,28
09/01/2019	2019/EP/000014	PR	COMISIONES TASAS DE NOVIEMBRE	BANTIERRA	0,00	45,25	833.128,03
10/01/2019	2019/EP/000015	I	TASAS DE NOVIEMBRE	VARIOS	6.532,94	0,00	839.660,97
11/01/2019	2019/EP/000007	I	LIQUIDACION LIMPIEZA VIARIA DE NOVIEMBRE	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	140.103,09	0,00	979.764,06
11/01/2019	2019/EP/000008	I	LIQUIDACION DE NOVIEMBRE	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	172.921,71	0,00	1.152.685,77
14/01/2019	2019/EP/000009	I	LIQUIDACION OCTUBRE	AYUNTAMIENTO DE JACA	125.150,11	0,00	1.277.835,88
16/01/2019	2019/EP/000010	I	TASAS OCTUBRE	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	556,31	0,00	1.278.392,19
16/01/2019	2019/EP/000018	PR	SAI	COMPUTER HUESCA SL	0,00	103,95	1.278.288,24
16/01/2019	2019/EP/000019	PR	SAI	COMPUTER HUESCA SL	0,00	103,95	1.278.184,29
16/01/2019	2019/EP/000020	PR	IMPRESORA EPSON	COMPUTER HUESCA SL	0,00	228,69	1.277.955,60
16/01/2019	2019/EP/000021	PR	MONITOR ACER	COMPUTER HUESCA SL	0,00	131,84	1.277.823,76
16/01/2019	2019/MT/000001	MIT	TRASPASO CUENTA FONDO CAPITALIZACION		0,00	25.000,00	1.252.823,76
21/01/2019	2019/EP/000023	PR	IRPF 4º TRIMESTRE	DELEGACION DE HACIENDA	0,00	82,72	1.252.741,04
21/01/2019	2019/EP/000028	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	500.000,00	752.741,04
21/01/2019	2019/EP/000029	PR	PORTATIL ACER 2 Y MICROSOFT	COMPUTER HUESCA SL	0,00	2.329,46	750.411,58
21/01/2019	2019/EP/000030	PR	MICROSOFT OFFICE 2016	COMPUTER HUESCA SL	0,00	259,00	750.152,58
21/01/2019	2019/EP/000031	PR	primer trimestre 2019 proteccion datos	ECOMPUTER SL	0,00	181,50	749.971,08



**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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 31/03/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
21/01/2019	2019/EP/000032	PR	proteccion datos octubre, noviembre y diciembre	ECOMPUTER SL	0,00	181,50	749.789,58
21/01/2019	2019/NP/000001	NPPR	irpf 4º trimestre 2018	DELEGACION DE HACIENDA	0,00	794,98	748.994,60
25/01/2019	2019/EP/000024	I	TASAS DICIEMBRE	METALICAS PAUCAN SL	21,06	0,00	749.015,66
25/01/2019	2019/EP/000057	I	tasas noviembre	LA CORUÑESA SA	99,18	0,00	749.114,84
28/01/2019	2019/EP/000026	PR	RETRIBUCIONES ENERO	Persona física	0,00	904,41	748.210,43
28/01/2019	2019/EP/000039	I	TASAS DICIEMBRE	VARIOS	5.972,38	0,00	754.182,81
28/01/2019	2019/EP/000041	PR	comisiones tasas diciembre	BANTIERRA	0,00	37,96	754.144,85
01/02/2019	2019/EP/000042	I	SUBVENCION DGA RECOGIDA SEPARADA FRACCION ORGANICA	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD	40.000,00	0,00	794.144,85
04/02/2019	2019/EP/000043	I	LIQUIDACION NOVIEWMBRE	AYUNTAMIENTO DE JACA	125.150,11	0,00	919.294,96
04/02/2019	2019/EP/000044	I	TASAS MARZO	EBANISTERIA ALONSO MOYA	20,95	0,00	919.315,91
04/02/2019	2019/EP/000045	I	LIQUIDACION LIMPIEZA VIARIA DE DICIEMBRE	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	140.103,09	0,00	1.059.419,00
04/02/2019	2019/EP/000046	I	LIQUIDACION PUNTO LIMPIO 4º TRIMESTRTE	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	31.265,87	0,00	1.090.684,87
04/02/2019	2019/EP/000047	I	LIQUIDACION 4º TRIMESTRE HESTION RESIDUOS	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	16.848,03	0,00	1.107.532,90
07/02/2019	2019/EP/000076	I	LIQUIDACION DICIEMBRE	COMARCA ALTO GALLEGO	73.237,73	0,00	1.180.770,63
14/02/2019	2019/EP/000049	I	TASAS NOVIEMBRE	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	572,55	0,00	1.181.343,18
14/02/2019	2019/EP/000050	I	LIQUIDACION DE NOVIEMBRE	COMARCA DE MONEGROS	3.761,45	0,00	1.185.104,63
14/02/2019	2019/EP/000051	I	LIQUIDACION DE DICIEMBRE	COMARCA DE MONEGROS	3.966,05	0,00	1.189.070,68
20/02/2019	2019/EP/000053	I	TASAS DE ABRIL Y MAYO	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MALMAYOR SL	11,02	0,00	1.189.081,70
20/02/2019	2019/EP/000054	I	tasas de julio	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MALMAYOR SL	17,96	0,00	1.189.099,66



**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 31/03/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
20/02/2019	2019/EP/000055	I	TASAS XXXXXXXXXX	VARIOS	11,02	0,00	1.189.110,68
20/02/2019	2019/EP/000056	I	TASAS AGOSTO XXXXXXXXXX	VARIOS	19,67	0,00	1.189.130,35
20/02/2019	2019/EP/000058	I/	Anulación TASAS DICIEMBRE	VARIOS	-139,86	0,00	1.188.990,49
20/02/2019	2019/EP/000062	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	300.000,00	888.990,49
21/02/2019	2019/EP/000075	I	LIQUIDACION DICIEMBRE	COMARCA DE LA JACETANIA	6.058,63	0,00	895.049,12
27/02/2019	2019/EP/000060	I	LIQUIDACION ENERO	COMARCA ALTO GALLEGO	86.484,50	0,00	981.533,62
27/02/2019	2019/MT/000002	MIT	TRASPASO CUENTA VERTEDERO		0,00	25.000,00	956.533,62
28/02/2019	2019/EP/000065	PR	EMISION CERTIFICADOS PARA AUDITORIA	BANTIERRA	0,00	21,78	956.511,84
28/02/2019	2019/EP/000067	PR	RETRIBUCIONES FEBRERO	Persona física	0,00	904,41	955.607,43
01/03/2019	2019/EP/000083	I	LIQUIDACION DICIEMBRE	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	172.921,71	0,00	1.128.529,14
04/03/2019	2019/EP/000089	PR	CERTIFICADO SELLO ORGANO	INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS	0,00	246,84	1.128.282,30
04/03/2019	2019/EP/000095	PR	KILOMETRAJE	Persona física	0,00	63,58	1.128.218,72
12/03/2019	2019/EP/000084	I	LIQUIDACION DE ENERO LIMPIEZA VIARIA	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	141.076,29	0,00	1.269.295,01
12/03/2019	2019/EP/000109	I	LIQUIDACION ENERO	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	203.027,54	0,00	1.472.322,55
14/03/2019	2019/EP/000085	I	LIQUIDACION FEBRERO	COMARCA ALTO GALLEGO	86.484,50	0,00	1.558.807,05
14/03/2019	2019/EP/000098	DRI	TASA ENERO	METALICAS ALTOARAGON SLU	21,10	0,00	1.558.828,15
14/03/2019	2019/EP/000099	DRI	TASAS ENERO	MOTO TRACTOR BITRIAN	69,21	0,00	1.558.897,36
14/03/2019	2019/EP/000102	DRI	TASAS ENERO	UNIDAD DE SERVICIOS DEL ACUARTELAMIENTO	464,88	0,00	1.559.362,24
20/03/2019	2019/EP/000093	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	300.000,00	1.259.362,24
21/03/2019	2019/EP/000086	I	LIQUIDACION FEBRERO	COMARCA HOYA DE HUESCA	61.266,04	0,00	1.320.628,28



**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 31/03/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
21/03/2019	2019/EP/000087	I	LIQUIDACION MARZO	COMARCA HOYA DE HUESCA	61.266,04	0,00	1.381.894,32
21/03/2019	2019/EP/000088	I	TASAS OCTUBRE	GARAJE VILLACAMPA SA	2.952,69	0,00	1.384.847,01
29/03/2019	2019/EP/000090	PR	aireador para volteo	ID WASTE SL	0,00	189,06	1.384.657,95
29/03/2019	2019/EP/000091	PR	adhesivo pvc	SEYTAM	0,00	423,50	1.384.234,45
29/03/2019	2019/EP/000097	PR	RETRIBUCIONES MARZO	Persona física	0,00	904,41	1.383.330,04
29/03/2019	2019/EP/000111	PR	PROTECCION DATOS 21 TRIMESTRE 2019	ECOMPUTER SL	0,00	181,50	1.383.148,54
29/03/2019	2019/EP/000112	I	TASAS DICIEMBRE	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	198,41	0,00	1.383.346,95
29/03/2019	2019/EP/000113	I	TASAS DICIEMBRE	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	41,48	0,00	1.383.388,43
<b>Total:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.383.388,43</b>



**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 31/03/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
<b>Saldo a 1 de Enero</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.666.678,76</b>
<b>Acumulado anterior</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.666.678,76</b>
08/01/2019	2019/EP/000003	PR	FINALIZACION OBRAS CONSTRUCCION SISTEMA DE CAPTACION Y TRATAMIENTO DE GASES EN EL VERTEDEROI	ENERGIA SUR DE EUROPA SL	0,00	74.801,97	1.591.876,79
16/01/2019	2019/EP/000063	PR	DIRECCION OBRA Y COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD SISTEMNA CAPTACION Y TRATAMIENTO DE GASES EN EL VERTEDERO	AIT CONSULTORES ARAGON SL	0,00	1.550,00	1.590.326,79
16/01/2019	2019/MT/000001	MIT	TRASPASO CUENTA FONDO CAPITALIZACION		25.000,00	0,00	1.615.326,79
27/02/2019	2019/MT/000002	MIT	TRASPASO CUENTA VERTEDERO		25.000,00	0,00	1.640.326,79
<b>Total:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.640.326,79</b>



### EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 31/03/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
				<b>Saldo a 1 de Enero</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.693,35</b>
				<b>Acumulado anterior</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.693,35</b>
04/01/2019	2019/EP/000002	PR	AMORTIZACION E INTERESES PRESTAMO		0,00	25.800,90	217.892,45
31/03/2019	2019/EP/000078	PR	AMORTIZACION E INTERESES PRESTAMO		0,00	25.811,92	192.080,53
<b>Total:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.080,53</b>



**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: Formalización  
Cuenta PGC: 557000

Ejercicio: 2019  
Importe: Euros  
Desde: 01/04/2019 Hasta: 31/12/2019

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
<b>Saldo a 1 de Enero</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Acumulado anterior</b>					<b>262.479,93</b>	<b>262.479,93</b>	<b>0,00</b>
21/05/2019	2019/EP/000204	I	LIQUIDFACION DICIEMBRE	AYUNTAMIENTO DE JACA	8.122,98	0,00	8.122,98
28/05/2019	2019/EP/000205	PRDI	RESULTADO LIQUIDACIÓN 2018, DEVOLUCIÓN	AYUNTAMIENTO DE JACA	0,00	8.122,98	0,00
19/06/2019	2019/EP/000243	PRDI	RESULTADO LIQUIDACIÓN 2018, DEVOLUCIÓN	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	0,00	372.650,98	-372.650,98
19/06/2019	2019/EP/000244	I	LIQUIDACION MARZO	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	203.027,54	0,00	-169.623,44
19/06/2019	2019/EP/000245	I	LIQUIDACION ABRIL LIMPIEZA VIARIA	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	141.076,29	0,00	-28.547,15
19/06/2019	2019/EP/000246	I	LIQUIDACION ABRIL	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	28.547,15	0,00	0,00
24/07/2019	2019/EP/000323	I	LIQUIDACION FEBRERO	COMARCA DE LA JACETANIA	7.977,27	0,00	7.977,27
24/07/2019	2019/EP/000324	I	LIQUIDACION MARZO	COMARCA DE LA JACETANIA	7.977,27	0,00	15.954,54
24/07/2019	2019/EP/000325	I	LIQUIDACION ABRIL	COMARCA DE LA JACETANIA	291,00	0,00	16.245,54
24/07/2019	2019/EP/000326	PRDI	RESULTADO LIQUIDACIÓN 2018, DEVOLUCIÓN	COMARCA DE LA JACETANIA	0,00	16.245,54	0,00
07/08/2019	2019/EP/000348	I	LIQUIDACION JUNIO	COMARCA ALTO GALLEGO	86.484,50	0,00	86.484,50
07/08/2019	2019/EP/000349	I	LIQUIDACION JULIO	COMARCA ALTO GALLEGO	18.081,21	0,00	104.565,71
07/08/2019	2019/EP/000350	PRDI	RESULTADO LIQUIDACIÓN 2018, DEVOLUCIÓN	COMARCA ALTO GALLEGO	0,00	104.565,71	0,00
07/08/2019	2019/EP/000351	PRDI	RESULTADO LIQUIDACIÓN 2018, DEVOLUCIÓN	COMARCA HOYA DE HUESCA	0,00	46.964,18	-46.964,18
07/08/2019	2019/EP/000352	PR	CAMION HOYA DE HUESCA	COMARCA HOYA DE HUESCA	0,00	31.226,53	-78.190,71
07/08/2019	2019/EP/000353	I	LIQUIDACION JUNIO	COMARCA HOYA DE HUESCA	61.266,04	0,00	-16.924,67
07/08/2019	2019/EP/000354	I	LIQUIDACION JULIO	COMARCA HOYA DE HUESCA	16.924,67	0,00	0,00
31/12/2019	2019/EP/000681	DRI	TASAS PARTICULARES AÑO 2019	VARIOS	67.847,37	0,00	67.847,37
31/12/2019	2019/NP/000095	NPPR	Aplicación definitiva cobros pendientes de aplicación: 2019/EP/000681 - TASAS PARTICULARES AÑO 2019	VARIOS	0,00	67.847,37	0,00
<b>Total:</b>					<b>910.103,22</b>	<b>910.103,22</b>	<b>0,00</b>



**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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/04/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
<b>Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>932.205,14</b>
					<b>1.709.503,58</b>	<b>1.258.320,29</b>	<b>1.383.388,43</b>
03/04/2019	2019/MT/000003	MIT	TRASPASO CUENTA VERTEDERO		0,00	50.000,00	1.333.388,43
03/04/2019	2019/NP/000005	NPPR	DEVOLUCION RECIBO ENERO	WASQA MOTOR	0,00	27,71	1.333.360,72
03/04/2019	2019/NP/000006	NPPR	DEVOLUCION RECIBO ENERO	Persona física	0,00	25,95	1.333.334,77
03/04/2019	2019/NP/000007	NPDR	TASAS ENERO	VARIOS	5.913,71	0,00	1.339.248,48
03/04/2019	2019/NP/000008	NPPR	IRPF 1º TRIMESTRE	DELEGACION DE HACIENDA	0,00	675,00	1.338.573,48
04/04/2019	2019/EP/000138	PR	IMPUESTO CIRCULACIÓN HU 5968M	DIPUTACION PROVINCIAL DE HUESCA	0,00	281,77	1.338.291,71
04/04/2019	2019/EP/000140	PR	IMPUESTO DE CIRCULACIÓN	DIPUTACION PROVINCIAL DE HUESCA	0,00	225,42	1.338.066,29
04/04/2019	2019/EP/000141	DRI	LIQUIDACION ENERO	COMARCA DE MONEGROS	3.348,40	0,00	1.341.414,69
04/04/2019	2019/EP/000142	I	liquidacion febrero	COMARCA DE MONEGROS	3.515,05	0,00	1.344.929,74
05/04/2019	2019/EP/000125	PR	INFORME PRESUPUESTO 2019	GRUPO OESIA	0,00	605,00	1.344.324,74
05/04/2019	2019/EP/000126	PR	ORDENADOR-MONITORES-IMPRESORA	COMPUTER HUESCA SL	0,00	1.979,75	1.342.344,99
05/04/2019	2019/EP/000131	I	LIQUIDACION FEBRERO LIMPIEZA VIARIA	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	141.076,29	0,00	1.483.421,28
05/04/2019	2019/EP/000132	I	LIQUIDACION FEBRERO	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	203.027,54	0,00	1.686.448,82
05/04/2019	2019/EP/000133	I	TASAS ENERO	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	641,22	0,00	1.687.090,04
08/04/2019	2019/EP/000128	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	200.000,00	1.487.090,04
17/04/2019	2019/EP/000134	I	LIQUIDACION MARZO	COMARCA ALTO GALLEGO	86.484,50	0,00	1.573.574,54
22/04/2019	2019/EP/000130	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	300.000,00	1.273.574,54
26/04/2019	2019/EP/000136	PR	TRASPASO AGRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	200.000,00	1.073.574,54
26/04/2019	2019/MT/000004	MIT	TRASPASO FONDO CAPITALIZACION		0,00	25.000,00	1.048.574,54





**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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/04/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/04/2019	2019/EP/000144	PR	RETRIBUCIONES ABRIL	Persona física	0,00	904,41	1.047.670,13
30/04/2019	2019/EP/000146	PR	COMISIONES BANTIERRA	BANTIERRA	0,00	48,00	1.047.622,13
03/05/2019	2019/EP/000161	PR	5000 BOLSAS COMPOSTABLES	Persona física	0,00	941,63	1.046.680,50
03/05/2019	2019/EP/000162	PR	MUESTRAS COMPOST	centro tenologico agropecuario cinco villas sl	0,00	322,40	1.046.358,10
06/05/2019	2019/EP/000172	I	LIQUIDACION ABRIL	COMARCA HOYA DE HUESCA	61.266,04	0,00	1.107.624,14
06/05/2019	2019/EP/000173	I	LIQUIDACION MAYO	COMARCA HOYA DE HUESCA	61.266,04	0,00	1.168.890,18
10/05/2019	2019/EP/000163	PR	SERVICIO DELEGADO PROTECCION DE DATOS	ECOMPUTER SL	0,00	181,50	1.168.708,68
10/05/2019	2019/EP/000164	PR	MUESTRA COMPOST	centro tenologico agropecuario cinco villas sl	0,00	182,25	1.168.526,43
10/05/2019	2019/EP/000167	PR	IMPUESTO CIRCULACION	COMARCA ALTO GALLEGO	0,00	172,00	1.168.354,43
10/05/2019	2019/EP/000174	I	LIQUIDACION ABRIL	COMARCA ALTO GALLEGO	86.484,50	0,00	1.254.838,93
10/05/2019	2019/EP/000206	I	LIQUIDACION ENERO	AYUNTAMIENTO DE JACA	131.457,00	0,00	1.386.295,93
10/05/2019	2019/EP/000207	I	LIQUIDACION FEBRERO	AYUNTAMIENTO DE JACA	131.457,00	0,00	1.517.752,93
10/05/2019	2019/EP/000208	I	LIQUIDACION MARZO	AYUNTAMIENTO DE JACA	131.457,00	0,00	1.649.209,93
13/05/2019	2019/NP/000022	NPDR	AVAL OBRA 5º CONTENEDOR ECOSTUDI SIMA SLP	VARIOS	1.430,40	0,00	1.650.640,33
13/05/2019	2019/NP/000023	NPDR	AVAL LOTE 5 CONTRATO MIXTO AMTERO MEDIO AMBIENTE SL	VARIOS	735,87	0,00	1.651.376,20
14/05/2019	2019/EP/000175	I	TASAS NOVIEMBRE	GARAJE VILLACAMPA SA	1.590,48	0,00	1.652.966,68
14/05/2019	2019/EP/000176	I	TASAS FEBRERO Y MARZO	MOTO TRACTOR BITRIAN	283,95	0,00	1.653.250,63
14/05/2019	2019/EP/000177	I	tasas FEBRERO Y MARZO	METALICAS PAUCAN SL	29,54	0,00	1.653.280,17
21/05/2019	2019/EP/000178	I	LIQUIDACION ENERO	COMARCA DE LA JACETANIA	7.977,27	0,00	1.661.257,44
21/05/2019	2019/EP/000203	I	LIQUIDACION DICIEMBRE	AYUNTAMIENTO DE JACA	117.027,13	0,00	1.778.284,57
27/05/2019	2019/EP/000169	PR	COMISION	BANTIERRA	0,00	25,00	1.778.259,57
27/05/2019	2019/EP/000179	I	liquidacion marzo	COMARCA DE MONEGROS	3.687,20	0,00	1.781.946,77



**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/04/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/05/2019	2019/EP/000171	PR	RETRIBUCIONES MAYO	Persona física	0,00	904,41	1.781.042,36
29/05/2019	2019/EP/000180	I	TASAS FEBRERO Y MARZO	DIPUTACION PROVINCIAL DE HUESCA	21,10	0,00	1.781.063,46
30/05/2019	2019/EP/000165	PR	CIERRE 2018 E INFORME LIQUIDACION	GRUPO OESIA	0,00	1.089,00	1.779.974,46
31/05/2019	2019/EP/000182	PR	ASISTENCIAS Y KILOMETRAJE	Persona física	0,00	186,93	1.779.787,53
31/05/2019	2019/EP/000184	PR	ASISTENCIAS Y KILOMETRAJE	Persona física	0,00	261,77	1.779.525,76
31/05/2019	2019/EP/000186	PR	ASISTENCIAS Y KILOMETRAJE	Persona física	0,00	177,54	1.779.348,22
31/05/2019	2019/EP/000188	PR	ASISTENCIAS Y KILOMETRAJE	Persona física	0,00	86,33	1.779.261,89
31/05/2019	2019/EP/000190	PR	ASISTENCIAS Y KILOMETRAJE	Persona física	0,00	259,00	1.779.002,89
31/05/2019	2019/EP/000192	PR	ASISTENCIAS Y KILOMETRAJE	Persona física	0,00	101,52	1.778.901,37
31/05/2019	2019/EP/000194	PR	ASISTENCIAS Y KILOMETRAJE	Persona física	0,00	180,46	1.778.720,91
31/05/2019	2019/EP/000196	PR	ASISTENCIAS Y KILOMETRAJE	Persona física	0,00	181,39	1.778.539,52
31/05/2019	2019/EP/000198	PR	ASISTENCIAS Y KILOMETRAJE	Persona física	0,00	203,04	1.778.336,48
31/05/2019	2019/EP/000200	PR	ASISTENCIAS Y KILOMETRAJE	Persona física	0,00	145,35	1.778.191,13
31/05/2019	2019/EP/000202	PR	ASISTENCIAS Y KILOMETRAJE	Persona física	0,00	84,65	1.778.106,48
04/06/2019	2019/EP/000249	PR	COMISION TASAS	BANTIERRA	0,00	73,87	1.778.032,61
04/06/2019	2019/NP/000025	NPDR	TASAS DE FEBRERO Y MARZO	VARIOS	12.824,05	0,00	1.790.856,66
05/06/2019	2019/EP/000232	I	LIQUIDACION MARZO LIMPIEZA VIARIA	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	141.076,29	0,00	1.931.932,95
05/06/2019	2019/NP/000027	NPPR	DEVOLUCION TASAS FEBRERO Y MARZO	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	0,00	11,00	1.931.921,95
05/06/2019	2019/NP/000028	NPPR	DEVOLUCION TASAS FEBRERO-MARZO	Persona física	0,00	17,59	1.931.904,36
05/06/2019	2019/NP/000029	NPPR	DEVOLUCION TASAS FEBRERO-MARZO	EIDECO MUEBLES Y DECORACION SLL	0,00	11,00	1.931.893,36
05/06/2019	2019/NP/000030	NPPR	DEVOLUCION TASAS FEBRERO-MARZOXO	WASQA MOTOR	0,00	11,00	1.931.882,36
07/06/2019	2019/EP/000215	PR	THERMO STAR COMPOSTER 400 LITROS	GRAF IBERICA TECNOLOGIA DEL PLASTICO SLU	0,00	5.256,24	1.926.626,12



**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/04/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
07/06/2019	2019/EP/000216	PR	ANALISIS MUESTRAS DE FERTILIZANTE ORGANICO SOLIDO	centro tenologico agropecuario cinco villas sl	0,00	521,38	1.926.104,74
10/06/2019	2019/EP/000234	PR	RENOVACION PORTAL TRANSPARENCIA	GRUPO OESIA	0,00	1.573,00	1.924.531,74
10/06/2019	2019/EP/000235	PR	MANTENIMIENTO APLICACIONES	GRUPO OESIA	0,00	1.603,25	1.922.928,49
12/06/2019	2019/EP/000218	PR	bolsas compostables	Persona fisica	0,00	1.395,95	1.921.532,54
12/06/2019	2019/EP/000222	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	800.000,00	1.121.532,54
12/06/2019	2019/EP/000228	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	100.000,00	1.021.532,54
12/06/2019	2019/EP/000230	PR	COMISIONES DEVOLUCION RECIBOS	BANTIERRA	0,00	11,61	1.021.520,93
12/06/2019	2019/EP/000231	DRI	LIQUIDACION APORTACION CAPITAL	BANTIERRA	0,90	0,00	1.021.521,83
17/06/2019	2019/EP/000224	PR	LIQUIDACION CUENTA	BANTIERRA	0,00	25,00	1.021.496,83
17/06/2019	2019/EP/000226	PR	COMISION TASAS ABRIL	BANTIERRA	0,00	58,20	1.021.438,63
17/06/2019	2019/EP/000233	I	LIQUIDACION ABRIL	AYUNTAMIENTO DE JACA	131.457,00	0,00	1.152.895,63
18/06/2019	2019/EP/000242	I	LIQUIDACION MAYO	COMARCA ALTO GALLEGO	86.484,50	0,00	1.239.380,13
18/06/2019	2019/NP/000026	NPDR	TASAS ABRIL	VARIOS	6.626,81	0,00	1.246.006,94
19/06/2019	2019/EP/000247	I	LIQUIDACION ABRIL	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	174.480,39	0,00	1.420.487,33
19/06/2019	2019/EP/000250	PR	ASISTENCIAS Y KILOMETRAJE	Persona fisica	0,00	152,28	1.420.335,05
19/06/2019	2019/EP/000252	PR	COMISION TRANSFERENCIA VEINTEMILLA	BANTIERRA	0,00	10,00	1.420.325,05
26/06/2019	2019/EP/000254	I	LIQUIDACION ABRIL	COMARCA DE MONEGROS	3.867,05	0,00	1.424.192,10
26/06/2019	2019/EP/000256	PR	AUDITORIA CUENTAS 2018	ESPAUDIT GABINETE DE AUDITORIA SA	0,00	3.543,88	1.420.648,22
26/06/2019	2019/EP/000257	PR	3 ZONAS DE COMPOSTADORA EN LINEA 1 M2 CON TAPA GALVANIZADA	CEE INTEGRACION LABORAL ARCADIA SL	0,00	4.777,56	1.415.870,66
26/06/2019	2019/MT/000005	MIT	TRASPASO FONDO CAPITALIZACION		0,00	47.547,38	1.368.323,28



**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/04/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/06/2019	2019/EP/000259	PR	RETRIBUCIONES JUNIO	Persona física	0,00	904,41	1.367.418,87
28/06/2019	2019/EP/000261	PR	COMISION BANTIERRA	BANTIERRA	0,00	22,50	1.367.396,37
28/06/2019	2019/EP/000263	PR	ASISTENCIAS Y KILOMETRAJE	Persona física	0,00	84,65	1.367.311,72
28/06/2019	2019/EP/000265	PR	ASISTENCIAS Y KILOMETRAJE	Persona física	0,00	48,45	1.367.263,27
28/06/2019	2019/EP/000267	PR	ASISTENCIAS Y KILOMETRAJE 12/06	Persona física	0,00	50,76	1.367.212,51
28/06/2019	2019/EP/000269	PR	ASISTENCIAS Y KILOMETRAJE 12/06	Persona física	0,00	60,46	1.367.152,05
28/06/2019	2019/EP/000271	PR	ASISTENCIAS Y KILOMETRAJE	Persona física	0,00	60,92	1.367.091,13
28/06/2019	2019/EP/000273	PR	ASISTENCIAS Y KILOMETRAJE 12/06	Persona física	0,00	50,76	1.367.040,37
28/06/2019	2019/EP/000275	PR	ASISTENCIAS Y KILOMETRAJE 12/06	Persona física	0,00	86,33	1.366.954,04
28/06/2019	2019/EP/000277	PR	ASISTENCIAS Y KILOMETRAJE 12/06	Persona física	0,00	88,77	1.366.865,27
28/06/2019	2019/EP/000279	PR	ASISTENCIAS Y KILOMETRAJE 12/06	Persona física	0,00	50,76	1.366.814,51
28/06/2019	2019/EP/000281	PR	ASISTENCIAS Y KILOMETRAJE 12/06	Persona física	0,00	62,31	1.366.752,20
03/07/2019	2019/EP/000308	I	LIQUIDACION TASAS DE MAYO	COMARCA DE MONEGROS	4.275,70	0,00	1.371.027,90
03/07/2019	2019/NP/000043	NPDRI	TASAS MAYO	VARIOS	7.711,34	0,00	1.378.739,24
03/07/2019	2019/NP/000044	NPPR	DEVOLUCION TASAS MAYO	BAJEN EMPRESA CONSTRUCCION SA	0,00	11,00	1.378.728,24
03/07/2019	2019/NP/000045	NPPR	IRPF SEGUNDO TRIMESTRE	DELEGACION DE HACIENDA	0,00	1.048,05	1.377.680,19
08/07/2019	2019/EP/000300	PR	PAVI-CESPED, PALET GLS	BIGMAT OCHOA	0,00	751,00	1.376.929,19
08/07/2019	2019/EP/000301	PR	PROTECCION DATOS TERC ER TRIMESTRTE	ECOMPUTER SL	0,00	181,50	1.376.747,69
08/07/2019	2019/EP/000303	PR	KILOMETRAJE	Persona física	0,00	112,71	1.376.634,98
15/07/2019	2019/EP/000305	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	100.000,00	1.276.634,98
15/07/2019	2019/EP/000306	I	LIQUIDACION MAYO LIMPIEZA VIARIA	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	141.076,29	0,00	1.417.711,27
15/07/2019	2019/EP/000307	I	LIQUIDACION MAYO	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	203.027,54	0,00	1.620.738,81



**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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/04/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
16/07/2019	2019/EP/000309	I	TASAS FEBRERO Y MARZO	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	552,38	0,00	1.621.291,19
16/07/2019	2019/EP/000310	I	TASAS FEBRERO Y MARZO	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	60,69	0,00	1.621.351,88
16/07/2019	2019/EP/000311	I	TASAS ABRIL	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	487,74	0,00	1.621.839,62
16/07/2019	2019/EP/000318	I	TASAS MAYO	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	355,35	0,00	1.622.194,97
16/07/2019	2019/EP/000319	I	TASAS MAYO	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	50,14	0,00	1.622.245,11
16/07/2019	2019/EP/000320	I	TASAS SEPTIEMBRE OCTUBRE	BAJEN EMPRESA CONSTRUCCION SA	97,63	0,00	1.622.342,74
16/07/2019	2019/EP/000321	I	TASAS OCTUBRE	EBANISTERIA ALONSO MOYA	16,25	0,00	1.622.358,99
16/07/2019	2019/EP/000322	DRI	OSCA SISTEMAS TASAS DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2010	OSCA SISTEMAS SL	21,75	0,00	1.622.380,74
23/07/2019	2019/EP/000312	I	LIQUIDACION MAYO	AYUNTAMIENTO DE JACA	131.457,00	0,00	1.753.837,74
23/07/2019	2019/EP/000313	I	LIQUIDACION JUNIO	AYUNTAMIENTO DE JACA	131.457,00	0,00	1.885.294,74
24/07/2019	2019/EP/000314	I	TASAS DE ENERO	GARAJE VILLACAMPA SA	1.591,71	0,00	1.886.886,45
24/07/2019	2019/EP/000315	I	TASAS DICIEMBRE	GARAJE VILLACAMPA SA	988,69	0,00	1.887.875,14
24/07/2019	2019/EP/000317	PR	COMISIONES TASAS Y DEVOLUCIONES RECIBOS	VARIOS	0,00	53,98	1.887.821,16
24/07/2019	2019/NP/000046	NPPR	tasas de mayo de ( devueltas)	VARIOS	0,00	101,16	1.887.720,00
25/07/2019	2019/EP/000328	PR	SEGUIMIENTO COMPOSTERAS DOMESTICAS EN LA COMARCA DEL ALTO GALLEGO	Persona física	0,00	1.431,00	1.886.289,00
25/07/2019	2019/EP/000329	PR	ADHESIVOS GOBIERNO ESPAÑA	SEYTAM	0,00	683,65	1.885.605,35
25/07/2019	2019/EP/000330	PR	50 AIREADORES	ID WASTE SL	0,00	378,13	1.885.227,22
25/07/2019	2019/EP/000331	PR	BOLSAS COMPOSTABLES DE 10 LITROS	ID WASTE SL	0,00	373,89	1.884.853,33



**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/04/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
25/07/2019	2019/EP/000333	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	100.000,00	1.784.853,33
26/07/2019	2019/EP/000336	I	LIQUIDACION JUNIO LIMPIEZA VIARIA	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	141.076,29	0,00	1.925.929,62
26/07/2019	2019/EP/000337	I	LIQUIDACION JUNIO	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	203.027,54	0,00	2.128.957,16
29/07/2019	2019/EP/000335	PR	RETRIBUCIONES DE JULIO	Persona fisica	0,00	904,41	2.128.052,75
31/07/2019	2019/NP/000048	NPDR	INGRESADO ERROR AL CONSORCIO FACTUA 510 POR RECOGIDA PUNTO LIMPIO	COMARCA HOYA DE HUESCA	1.597,21	0,00	2.129.649,96
01/08/2019	2019/EP/000360	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	200.000,00	1.929.649,96
02/08/2019	2019/EP/000369	DRI	TASAS DE JUNIO	METALICAS PAUCAN SL	32,10	0,00	1.929.682,06
08/08/2019	2019/EP/000362	PR	COMISIOJN TASAS JUNIO	BANTIERRA	0,00	56,95	1.929.625,11
08/08/2019	2019/NP/000050	NPDR	TASAS DE JUNIO	VARIOS	7.509,39	0,00	1.937.134,50
08/08/2019	2019/NP/000051	NPPR	DEVOLUCION TASAS JUNIO	CONSTRUCCIONES MAZA ALLUE SL	0,00	11,00	1.937.123,50
08/08/2019	2019/NP/000052	NPPR	DEVOLUCION TASAS JUNIO	INSTALACIONES GANADERAS CASASUS SL	0,00	33,85	1.937.089,65
09/08/2019	2019/EP/000357	PR	MUESTRA COMPOST	centro tenologico agropecuario cinco villas sl	0,00	55,84	1.937.033,81
09/08/2019	2019/EP/000358	PR	alquiler tractor para pruebas mezcladora	TALLERES AGRICOLAS UNIDOS SL	0,00	532,40	1.936.501,41
09/08/2019	2019/EP/000364	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	100.000,00	1.836.501,41
09/08/2019	2019/EP/000366	PR	BOA, PUBLICACION MODIFICACION ESTATUTOS	DIPUTACION GENERAL DE ARAGON	0,00	678,44	1.835.822,97
12/08/2019	2019/NP/000053	NPPR	DEVOLUCION TASAS JUNIO	EIDECO MUEBLES Y DECORACION SLL	0,00	21,55	1.835.801,42
12/08/2019	2019/NP/000054	NPPR	DEVOLUCION TASAS JUNIO	Persona fisica	0,00	59,82	1.835.741,60
13/08/2019	2019/EP/000370	I	LIQUIDACION JULIO	COMARCA ALTO GALLEGO	68.403,29	0,00	1.904.144,89
16/08/2019	2019/NP/000055	NPPR	DEVOLUCION TASAS JUNIO	GRUPO MODULAR SISTEMAS ENERGETICOS SL	0,00	11,00	1.904.133,89



**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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/04/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
21/08/2019	2019/EP/000390	PR	COMISIONES	BANTIERRA	0,00	5,82	1.904.128,07
21/08/2019	2019/EP/000391	I	TASAS SEPTIEMBRE OCTUBRE	EIDECO MUEBLES Y DECORACION SLL	22,04	0,00	1.904.150,11
21/08/2019	2019/NP/000049	NPPR	TRASPASO A GRHUSA POR SER INGRESO DE HOYA DE HUESCA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	1.597,21	1.902.552,90
21/08/2019	2019/NP/000057	NPDRI	TASAS FEBRERO Y MARZO	EIDECO MUEBLES Y DECORACION SLL	11,00	0,00	1.902.563,90
21/08/2019	2019/NP/000058	NPDRI	TASAS JUNIO	EIDECO MUEBLES Y DECORACION SLL	21,55	0,00	1.902.585,45
22/08/2019	2019/EP/000375	PR	TASA INAGA SOBRE MODIFICACION NO SUSTANCIAL AUTORIZACION AMBIENTAL	INAGA	0,00	152,10	1.902.433,35
28/08/2019	2019/EP/000377	PR	RETRIBUCIONES DE AGOSTO	Persona física	0,00	904,41	1.901.528,94
28/08/2019	2019/EP/000379	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	200.000,00	1.701.528,94
28/08/2019	2019/EP/000380	I	TASAS JUNIO	MOTO TRACTOR BITRIAN	25,51	0,00	1.701.554,45
04/09/2019	2019/EP/000395	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	100.000,00	1.601.554,45
05/09/2019	2019/EP/000396	I	LIQUIDACION JUNIO	COMARCA DE LA JACETANIA	7.977,27	0,00	1.609.531,72
05/09/2019	2019/EP/000397	I	LILIQUIDACION JULIO	COMARCA DE LA JACETANIA	7.977,27	0,00	1.617.508,99
12/09/2019	2019/EP/000401	I	LIQUIDACION AGOSTO	COMARCA ALTO GALLEGO	86.484,50	0,00	1.703.993,49
17/09/2019	2019/EP/000408	I	TASAS JUNIO	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	233,53	0,00	1.704.227,02
17/09/2019	2019/EP/000409	I	LIQUIDACION JULIO	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	203.027,54	0,00	1.907.254,56
17/09/2019	2019/EP/000410	I	LIQUIDACION JULIO LIMPIEZA VIARIA	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	141.076,29	0,00	2.048.330,85
17/09/2019	2019/EP/000411	DRI	LIMPIEZA VIARIA JULIO	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	10.484,97	0,00	2.058.815,82
18/09/2019	2019/EP/000407	I	TASAS SEPTIEMBRE OCTUBRE	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	42,67	0,00	2.058.858,49
18/09/2019	2019/EP/000412	DRI	RECAUDACION	DIPUTACION PROVINCIAL DE HUESCA	3,38	0,00	2.058.861,87
18/09/2019	2019/NP/000059	NPDRI	TASAS FEBRERO Y MARZO DEVUELTAS	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	11,00	0,00	2.058.872,87



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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/04/2019 Hasta: 31/12/2019

Table with 4 columns: IBAN, Banco, Sucursal, Cuenta. Values: ES06, 3191, 0300, \*\*\*\*\*5227

Main table with columns: Fecha, Nº Operación, Tipo, Descripción, Tercero, Importe Neto (Cobros, Pagos), Saldo. Contains 20 rows of transaction data.





**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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/04/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
11/10/2019	2019/EP/000455	I	LIQUIDACION AGOSTO	COMARCA DE MONEGROS	5.031,40	0,00	2.198.289,06
11/10/2019	2019/EP/000456	I	liquidacion septiembre	COMARCA DE MONEGROS	2.789,87	0,00	2.201.078,93
14/10/2019	2019/EP/000453	PR	5 microsoft windows server	COMPUTER HUESCA SL	0,00	798,60	2.200.280,33
17/10/2019	2019/EP/000461	I	LIQUIDACION AGOSTO	COMARCA DE LA JACETANIA	7.977,27	0,00	2.208.257,60
18/10/2019	2019/EP/000460	PR	muestra compost	centro tenologico agropecuario cinco villas sl	0,00	29,68	2.208.227,92
21/10/2019	2019/EP/000462	I	LIQUIDACION JULIO	COMARCA HOYA DE HUESCA	44.341,37	0,00	2.252.569,29
21/10/2019	2019/EP/000463	I	LIQUIDACION AGOSTO	COMARCA HOYA DE HUESCA	61.266,04	0,00	2.313.835,33
21/10/2019	2019/EP/000464	I	LIQUIDACION SEPTIEMBRE	COMARCA HOYA DE HUESCA	61.266,04	0,00	2.375.101,37
21/10/2019	2019/EP/000465	I	liquidacion octubre	COMARCA HOYA DE HUESCA	61.266,04	0,00	2.436.367,41
21/10/2019	2019/EP/000466	I	TASAS JULIO Y AGOSTO	METALICAS PAUCAN SL	42,20	0,00	2.436.409,61
21/10/2019	2019/EP/000468	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	100.000,00	2.336.409,61
21/10/2019	2019/NP/000061	NPPR	IRPF TERCER TRIMESTRE	DELEGACION DE HACIENDA	0,00	675,00	2.335.734,61
21/10/2019	2019/NP/000062	NPDRI	TASAS DUPLICADAS ( ERROR)	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	53,67	0,00	2.335.788,28
25/10/2019	2019/EP/000469	PR	IMPRESORA EPSON	COMPUTER HUESCA SL	0,00	264,99	2.335.523,29
25/10/2019	2019/EP/000471	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	200.000,00	2.135.523,29
25/10/2019	2019/EP/000475	PR	TASA ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL	DIPUTACION GENERAL DE ARAGON	0,00	329,55	2.135.193,74
25/10/2019	2019/EP/000477	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	200.000,00	1.935.193,74
25/10/2019	2019/EP/000478	DRI	ABONO COMISION	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	5,80	0,00	1.935.199,54
28/10/2019	2019/EP/000473	PR	RETRIBUCIONES OCTUBRE	Persona física	0,00	904,41	1.934.295,13
05/11/2019	2019/EP/000506	PR	COMISIONES PADRON TASAS	BANTIERRA	0,00	82,75	1.934.212,38
05/11/2019	2019/NP/000071	NPDRI	TASAS JULIO AGOSTO	VARIOS	14.330,88	0,00	1.948.543,26



**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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/04/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
08/11/2019	2019/EP/000502	I	LIQUIDACION SEPTIEMBRE	COMARCA ALTO GALLEGO	86.484,50	0,00	2.035.027,76
12/11/2019	2019/EP/000710	PR	TRASPASO A GRHUSA POR ORGANICA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	100.000,00	1.935.027,76
14/11/2019	2019/EP/000503	I	liquidacion septiembre	COMARCA DE MONEGROS	2.511,03	0,00	1.937.538,79
14/11/2019	2019/EP/000504	I	TASAS MAYO	GARAJE VILLACAMPA SA	1.468,94	0,00	1.939.007,73
14/11/2019	2019/EP/000507	I	TASAS JULIO Y AGOSTO	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	613,53	0,00	1.939.621,26
14/11/2019	2019/EP/000508	I	TASAS JULIO Y AGOSTO	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	38,26	0,00	1.939.659,52
14/11/2019	2019/EP/000533	I	TASAS JUNIO	GARAJE VILLACAMPA SA	1.110,55	0,00	1.940.770,07
18/11/2019	2019/EP/000496	PR	ADHEWSIVOS IMPRESO COLOR PARA CUBOS	SEYTAM	0,00	338,80	1.940.431,27
18/11/2019	2019/EP/000497	PR	BASC IND K3-F2	flintec scales sl	0,00	302,44	1.940.128,83
18/11/2019	2019/EP/000498	PR	BASC IND K3-F2 150	flintec scales sl	0,00	302,44	1.939.826,39
18/11/2019	2019/EP/000499	PR	BASC IND K3-F2 150 RABBIL	flintec scales sl	0,00	302,44	1.939.523,95
18/11/2019	2019/EP/000509	I	LIQUIDACION SEPTIEMBRE	AYUNTAMIENTO DE JACA	131.457,00	0,00	2.070.980,95
18/11/2019	2019/NP/000064	NPPR	ERROR TRANSFERENCIA REPETIDA A SEYTAM	SEYTAM	0,00	338,80	2.070.642,15
18/11/2019	2019/NP/000065	NPPR	ERROR TRANSFERENCIA SEYTAM	SEYTAM	0,00	338,80	2.070.303,35
18/11/2019	2019/NP/000066	NPPR	DEVOLUCION RECIBO JULIO AGOSTO	MUÑOZ ALLUE SL	0,00	24,63	2.070.278,72
18/11/2019	2019/NP/000067	NPPR	DEVOLUCION RECIBO JULI-AGOSTO	EBANISTERIA ALONSO MOYA	0,00	11,00	2.070.267,72
18/11/2019	2019/NP/000068	NPPR	DEVOLUCION RECIBO TASAS JULIO-AGOSTO	EIDECO MUEBLES Y DECORACION SLL	0,00	93,66	2.070.174,06
18/11/2019	2019/NP/000069	NPPR	DEVOLUCION TASAS JULIO AGOSTO	Persona física	0,00	18,03	2.070.156,03
18/11/2019	2019/NP/000070	NPPR	DEVOLUCION TASAS JULIO AGOSTO	EUROSCA SA	0,00	110,65	2.070.045,38
19/11/2019	2019/EP/000517	PR	COMISIONES TASAS SEPTIEMBRE Y RECIBOS DEVUELTOS	BANTIERRA	0,00	72,18	2.069.973,20



**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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/04/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
19/11/2019	2019/NP/000072	NPDR	TASAS DE SEPTIEMBRE	VARIOS	7.887,66	0,00	2.077.860,86
21/11/2019	2019/NP/000078	NPDR	DECOLUCION SEYTAM TRANSFERENCIA ERROR	SEYTAM	677,60	0,00	2.078.538,46
22/11/2019	2019/EP/000527	I	LIQUIDACION NOVIEMBRE	COMARCA HOYA DE HUESCA	61.266,04	0,00	2.139.804,50
22/11/2019	2019/NP/000073	NPPR	DEVOLUCION TASAS DE SEPTIEMBRE	EUROSCA SA	0,00	43,10	2.139.761,40
22/11/2019	2019/NP/000074	NPPR	DEVOLUCION TASAS DE SEPTIEMBRE	REMAR	0,00	54,88	2.139.706,52
22/11/2019	2019/NP/000075	NPPR	DEVOLUCION TASAS DE SEPTIEMBRE	EIDECO MUEBLES Y DECORACION SLL	0,00	40,46	2.139.666,06
22/11/2019	2019/NP/000076	NPPR	DEVOLUCION TASAS DE SEPTIEMBRE	INSTALACIONES GANADERAS CASASUS SL	0,00	23,31	2.139.642,75
22/11/2019	2019/NP/000079	NPPR	DEVOLUCION TASAS SEPTIEMBRE	RELAGO CONSTRUCCIONES SL	0,00	19,35	2.139.623,40
26/11/2019	2019/EP/000518	PR	ORDENADOR ACER VERITON, MONITOR Y OFFICE	Persona física	0,00	955,23	2.138.668,17
26/11/2019	2019/EP/000519	PR	CAJA CONEXIONES, ADAPTADOR HDD SATA	BINILO ELECTRONICA SL	0,00	978,41	2.137.689,76
26/11/2019	2019/EP/000520	PR	NVR 16, TUBULAR	BINILO ELECTRONICA SL	0,00	3.300,00	2.134.389,76
26/11/2019	2019/EP/000521	PR	ANALISIS MUESTRA COMPOST	centro tenologico agropecuario cinco villas sl	0,00	210,66	2.134.179,10
26/11/2019	2019/EP/000522	PR	ANALISIS MUESTRAS COMPOST	centro tenologico agropecuario cinco villas sl	0,00	55,84	2.134.123,26
28/11/2019	2019/EP/000526	PR	RETRIBUCIONES DE NOVIEMBRE	Persona física	0,00	904,41	2.133.218,85
28/11/2019	2019/EP/000708	PR	TRASPASO A GRHUSA POR ORGANICA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	200.000,00	1.933.218,85
29/11/2019	2019/EP/000534	I	TASAS DE OCTUBRE	MOTO TRACTOR BITRIAN	76,80	0,00	1.933.295,65
29/11/2019	2019/EP/000536	PR	COMISIONES	BANTIERRA	0,00	14,55	1.933.281,10
03/12/2019	2019/EP/000548	I	LIQUIDACION OCTUBRE	AYUNTAMIENTO DE JACA	131.457,00	0,00	2.064.738,10
03/12/2019	2019/EP/000549	I	TASAS DE OCTUBRE	METALICAS PAUCAN SL	21,10	0,00	2.064.759,20
11/12/2019	2019/EP/000550	I	TASAS DE SEPTIEMBRE	GOBIERNO DE ARAGON	11,00	0,00	2.064.770,20



**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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/04/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
13/12/2019	2019/EP/000555	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	20.000,00	2.044.770,20
16/12/2019	2019/EP/000557	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	180.000,00	1.864.770,20
16/12/2019	2019/EP/000559	PR	LIQUIDACION CUENTA	BANTIERRA	0,00	25,00	1.864.745,20
16/12/2019	2019/EP/000560	I	LIQUIDACION SEPTIEMBRE	COMARCA DE LA JACETANIA	7.977,27	0,00	1.872.722,47
16/12/2019	2019/EP/000562	PR	COMISIONES TASAS NOVIEMBRE Y RECIBOS DEVUELTOS	BANTIERRA	0,00	46,12	1.872.676,35
18/12/2019	2019/NP/000080	NPPR	DEVOLUCION RECIBO DE OCTUBRE	LASAOSA PRODUCTOS QUIMICOS SL	0,00	27,71	1.872.648,64
18/12/2019	2019/NP/000081	NPPR	DEVOLUCION TASAS OCTUBRE	MUÑOZ ALLUE SL	0,00	27,27	1.872.621,37
18/12/2019	2019/NP/000082	NPDR	TASAS OCTUBRE	VARIOS	5.895,15	0,00	1.878.516,52
19/12/2019	2019/EP/000576	PR	1000 ADHESIVOS IMPRESO SOLOR	SEYTAM	0,00	338,80	1.878.177,72
19/12/2019	2019/EP/000577	PR	VISITA SEGUIMIENTO COMPOSTAJE DOMESTICO HOYA DE HUESCA	GEOPIRENE SC	0,00	2.203,05	1.875.974,67
19/12/2019	2019/EP/000578	PR	4 COMPOSTADORAS	VERMICAN SOLUCIONES DE COMPOSTAJE SL	0,00	2.971,76	1.873.002,91
19/12/2019	2019/EP/000580	PR	KILOMETRAJE HASTA 11/12/19	Persona física	0,00	98,26	1.872.904,65
19/12/2019	2019/EP/000584	PR	COMISION DEVOLUCION	BANTIERRA	0,00	2,90	1.872.901,75
19/12/2019	2019/EP/000586	PR	COMISION ASISTENCIAS	BANTIERRA	0,00	15,00	1.872.886,75
19/12/2019	2019/EP/000603	I	liquidacion octubre	COMARCA ALTO GALLEGO	86.484,50	0,00	1.959.371,25
19/12/2019	2019/EP/000712	PR	TRASPASO A GRHUSA POR COMPOSTAJE	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	48.914,55	1.910.456,70
19/12/2019	2019/EP/000714	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	50.352,05	1.860.104,65
19/12/2019	2019/NP/000091	NPPR	DEVOLUCION TASAS OCTUBRE	Persona física	0,00	101,16	1.860.003,49



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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/04/2019 Hasta: 31/12/2019

Table with 4 columns: IBAN, Banco, Sucursal, Cuenta. Values: ES06, 3191, 0300, \*\*\*\*\*5227

Main table with columns: Fecha, Nº Operación, Tipo, Descripción, Tercero, Importe Neto (Cobros, Pagos), Saldo. Contains 20 rows of financial transactions.



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: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/04/2019 Hasta: 31/12/2019

Table with 4 columns: IBAN, Banco, Sucursal, Cuenta. Values: ES06, 3191, 0300, \*\*\*\*\*5227

Main table with columns: Fecha, Nº Operación, Tipo, Descripción, Tercero, Importe Neto (Cobros, Pagos), Saldo. Includes rows for various dates and descriptions like ASISTENCIAS, TRASPASO, LIQUIDACION, and a Total row at the bottom.



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/04/2019 Hasta: 31/12/2019

Table with 4 columns: IBAN, Banco, Sucursal, Cuenta. Values: ES72, 3191, 0300, \*\*\*\*\*7429

Main table with columns: Fecha, Nº Operación, Tipo, Descripción, Tercero, Importe Neto (Cobros, Pagos), Saldo. Includes rows for 'Saldo a 1 de Enero' and various transactions from 03/04/2019 to 16/12/2019.



**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/04/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
<b>Total:</b>					<b>910.103,22</b>	<b>910.103,22</b>	<b>1.411.594,05</b>





**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/04/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
				<b>Saldo a 1 de Enero</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.693,35</b>
				<b>Acumulado anterior</b>	<b>0,00</b>	<b>51.612,82</b>	<b>192.080,53</b>
30/06/2019	2019/EP/000283	PR	amortizacion e intereses prestamo		0,00	25.809,53	166.271,00
30/09/2019	2019/EP/000428	PR	amortizacion e intereses prestamo		0,00	25.770,12	140.500,88
<b>Total:</b>					<b>910.103,22</b>	<b>910.103,22</b>	<b>140.500,88</b>