

*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 - Consortio Agrupacion nº 1 de Huesca

Ejercicio: 2023

Importe: Euros

Desde: 01/01/2023 Hasta: 01/06/2023

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	262.579,63
Acumulado anterior					0,00	0,00	262.579,63
11/01/2023	2023/EP/000021	I	TASAS DE OCTUBRE	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	485,61	0,00	263.065,24
14/01/2023	2023/EP/000079	I	LIQUIDACION NOVIEMBRE	COMARCA DE LA JACETANIA	176,84	0,00	263.242,08
23/01/2023	2023/EP/000114	I	LIQUIDACION DICIEMBRE	COMARCA HOYA DE HUESCA	60.322,24	0,00	323.564,32
27/01/2023	2023/EP/000015	PR	RETRIBUCIONES ENERO	Persona física	0,00	904,41	322.659,91
28/01/2023	2023/NP/000006	NPDR	AVAL LOTE 4 EXPTE 14/22 VASO VERTEDERO	LURGINZA INGENIERIA ECOLOGICA SL	860,00	0,00	323.519,91
07/02/2023	2023/EP/000115	I	liquidacion diciembre	COMARCA DE LA JACETANIA	6.240,29	0,00	329.760,20
07/02/2023	2023/NP/000004	NPDR	AVAL LOTE 1 VASO VERTEDERO	TRALEMSA OBRAS Y SERVICIOS SA	23.820,84	0,00	353.581,04
08/02/2023	2023/EP/000053	DRI	SUBVENCION FUNDACION CIRCE CENTRO INVESTIGACION	VARIOS	61.625,00	0,00	415.206,04
22/02/2023	2023/EP/000077	DRI	SUBVENCION LINEA 1	DIPUTACION GENERAL DE ARAGON	683.266,50	0,00	1.098.472,54
22/02/2023	2023/EP/000078	DRI	SUBVENCION LINEA 2	DIPUTACION GENERAL DE ARAGON	147.306,01	0,00	1.245.778,55
23/02/2023	2023/EP/000075	DRI	SUBVENCION LINEA 4	DIPUTACION GENERAL DE ARAGON	39.647,48	0,00	1.285.426,03
23/02/2023	2023/EP/000076	DRI	SUBVENCION LINEA 3	DIPUTACION GENERAL DE ARAGON	681.178,50	0,00	1.966.604,53
24/02/2023	2023/EP/000056	I	SUBVENCION RECOGIDA SEPARADA BIORRESIDUOS JACA	DIPUTACION GENERAL DE ARAGON	11.753,28	0,00	1.978.357,81
27/02/2023	2023/EP/000061	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	300.000,00	1.678.357,81
27/02/2023	2023/EP/000063	PR	COMISION TRASPASO AGRHUSA	BANTIERRA	0,00	6,00	1.678.351,81
27/02/2023	2023/EP/000065	PR	RETRIBUCIONES DE FEBRERO	Persona física	0,00	904,41	1.677.447,40
02/03/2023	2023/EP/000091	I	TASAS NOVIEMBRE	GARAJE VILLACAMPA SA	39,77	0,00	1.677.487,17
02/03/2023	2023/EP/000092	I	TASAS DICIEMBRE	GARAJE VILLACAMPA SA	75,94	0,00	1.677.563,11
02/03/2023	2023/EP/000093	I	LIQUIDACION ENERO	COMARCA DE LA JACETANIA	12.136,00	0,00	1.689.699,11

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: 2023

Importe: Euros

Desde: 01/01/2023 Hasta: 01/06/2023

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
15/03/2023	2023/EP/000118	PR	COMMENT REF CONSORCIO AGRUPACION N? 1,COMMENT LOTE 3,CUBO BOX CERRADO 10 LTS. MARRON,COMMENT Medidas: 21x21.5x29.5x cm.,COMMENT Asa sujeta al cuerpo de color negro y con sistema de cierre,COMMENT de se	AMTEVO MEDIOAMBIENTE SL	0,00	565,68	1.689.133,43
15/03/2023	2023/EP/000119	PR	LOTE 1: CONTENEDOR CITY 1800 L. fracción Orgánica con pedal,LOTE 2: CONTENEDOR CITY 1800 L. fracción Orgánica con pedal	NORD EASY IBERICA, S.L.U.	0,00	410.879,70	1.278.253,73
15/03/2023	2023/EP/000121	PR	COMISIONES	BANTIERRA	0,00	30,00	1.278.223,73
29/03/2023	2023/EP/000123	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	400.000,00	878.223,73
29/03/2023	2023/EP/000125	PR	RETRIBUCIONES MARZO	Persona física	0,00	904,41	877.319,32
29/03/2023	2023/EP/000127	PR	COMISIONES	BANTIERRA	0,00	13,13	877.306,19
20/04/2023	2023/EP/000199	DRI	TASAS AQUALIA	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	1.846,86	0,00	879.153,05
20/04/2023	2023/EP/000200	DRI	TASAS AQUALIA	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	787,81	0,00	879.940,86
20/04/2023	2023/EP/000225	PRDI	DEVOLUCIÓN LIQUIDACIÓN EXCESO DE INGRESOS	COMARCA DE LA JACETANIA	0,00	0,00	879.940,86
20/04/2023	2023/EP/000228	I	LIQUIDACION MARZO	COMARCA DE LA JACETANIA	1.230,68	0,00	881.171,54
28/04/2023	2023/EP/000165	PR	RETRIBUCION DE ABRIL	Persona física	0,00	904,41	880.267,13
28/04/2023	2023/EP/000221	PRDI	DEVOLUCIÓN LIQUIDACIÓN EXCESO DE INGRESOS	COMARCA ALTO GALLEGO	0,00	0,00	880.267,13
04/05/2023	2023/EP/000229	DRI	APORTACION CAPITAL SOCIAL	BANTIERRA	0,70	0,00	880.267,83
05/05/2023	2023/EP/000256	DRI	INTERESES	BANTIERRA	1.530,48	0,00	881.798,31
29/05/2023	2023/EP/000238	PR	2 IMPUESTOS DE CIRCULACION	DIPUTACION PROVINCIAL DE HUESCA	0,00	416,88	881.381,43
29/05/2023	2023/EP/000240	PR	GRATIFICACION DE MAYO	Persona física	0,00	904,41	880.477,02

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: 2023

Importe: Euros

Desde: 01/01/2023 Hasta: 01/06/2023

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/05/2023	2023/EP/000319	DRI	TASAS PENDIENTES DE 2022 NO CONTABILIZADAS	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	168,93	0,00	880.645,95
Total:					29.815,49	29.815,49	880.645,95

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2023

Importe: Euros

Desde: 01/01/2023 Hasta: 01/06/2023

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	56.769,87
Acumulado anterior					0,00	0,00	56.769,87
31/03/2023	2023/EP/000137	PR	AMORTIZACION E INTERESES PRESTAMO	CAIXA CATALUNYA	0,00	27.597,73	29.172,14
31/03/2023	2023/EP/000139	PR	amortizacion e intereses prestamo	CAIXA CATALUNYA	0,00	26.885,62	2.286,52
29/05/2023	2023/MT/000008	MIT	TRASPASO AL BBVA		50.000,00	0,00	52.286,52
Total:					29.815,49	29.815,49	52.286,52

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: BANCO SABADELL CUENTA CONSORCIO
 Cuenta PGC: 571004
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: V22254858 - Consorcio Agrupacion nº 1 de Huesca

Ejercicio: 2023

Importe: Euros

Desde: 01/01/2023 Hasta: 01/06/2023

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES89	0081	0380	*****1079

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					0,00	0,00	1.093.428,97
Acumulado anterior					0,00	0,00	1.093.428,97
04/01/2023	2023/EP/000001	PR	1 FURGON CERRADO	TALLERES Y RECAMBIOS MORERA SA	0,00	34.485,00	1.058.943,97
04/01/2023	2023/EP/000012	PR	KILOMETRAJE	Persona física	0,00	166,95	1.058.777,02
04/01/2023	2023/EP/000032	I	TASAS NOVIEMBRE	VARIOS	1.978,49	0,00	1.060.755,51
11/01/2023	2023/EP/000024	I	LIQUIDACION PUNTO LIMPIO 4º TRIMESTRE	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	30.720,09	0,00	1.091.475,60
11/01/2023	2023/EP/000080	PR	ASISTENCIAS JUNTAS 23/11 Y 13/12	Persona física	0,00	170,00	1.091.305,60
11/01/2023	2023/EP/000085	PR	cuota trimestreal 4º trimestre 2022 proteccion datos	ECOMPUTER SL	0,00	90,75	1.091.214,85
11/01/2023	2023/EP/000087	PR	PAGO PROYECTO OBRA VERTEDERO	UXAMA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SLUP	0,00	30.855,00	1.060.359,85
18/01/2023	2023/EP/000022	I	LIQUIDACION NOVIEMBRE 2022	COMARCA DE MONEGROS	3.838,20	0,00	1.064.198,05
18/01/2023	2023/EP/000026	PR	CAMION RECOLECTOR RSU	recolectores urbanos de alquiler sl	0,00	298.870,00	765.328,05
18/01/2023	2023/MT/000002	MIT	TRASPASO REDACCION PROYECTO VASO VERTEDERO		30.855,00	0,00	796.183,05
20/01/2023	2023/NP/000002	NPPR	IRPF CUARTO TRIMESTRE	DELEGACION DE HACIENDA	0,00	1.458,68	794.724,37
24/01/2023	2023/MT/000001	MIT	TRASPASO A LA CUENTA CTE DEL CONSORCIO		200.000,00	0,00	994.724,37
25/01/2023	2023/EP/000019	PR	COMISION POR TRASPASO DEL DEPOSITO A LA CTA	BANCO SABADELL	0,00	427,40	994.296,97
25/01/2023	2023/EP/000111	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	570.184,51	424.112,46
25/01/2023	2023/EP/000141	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	29.815,49	394.296,97
27/01/2023	2023/EP/000013	PR	Aireador cata corta acero galvanizado 100 cm GP	VERMICAN SOLUCIONES DE COMPOSTAJE SL	0,00	1.234,20	393.062,77

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: BANCO SABADELL CUENTA CONSORCIO
 Cuenta PGC: 571004
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: V22254858 - Consortio Agrupacion nº 1 de Huesca

Ejercicio: 2023

Importe: Euros

Desde: 01/01/2023 Hasta: 01/06/2023

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES89	0081	0380	*****1079

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/01/2023	2023/EP/000027	PR	1 - Cartas DIN-A4 impresas a 4 + 0 tintas "Campa?a Sabi??nigo",9 - Carteles DIN-A3 impresos a 4 tintas "Campa?a Sabi??nigo"	GRAFICAS ALOS SA	0,00	557,86	392.504,91
27/01/2023	2023/EP/000028	PR	1 - Cartas DIN-A4 impresas a 4+0 tintas "Campa?a Sabi??nigo 2"	GRAFICAS ALOS SA	0,00	406,49	392.098,42
27/01/2023	2023/EP/000030	PR	COMISIONES	BANCO SABADELL	0,00	3,81	392.094,61
27/01/2023	2023/EP/000083	I	PUNTO LIMPIO TERCER TRIMESTRE	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	30.720,09	0,00	422.814,70
30/01/2023	2023/EP/000009	PR	GUIA QUINTO CONTENEDOR MATERIA ORGANICA, REVISTA DE 98 PAGS	Persona física	0,00	2.795,10	420.019,60
30/01/2023	2023/EP/000010	PR	IMANES DE NEVERA TAMAÑO 74X293X0,3 MM MATERIA ORGANICA	Persona física	0,00	2.795,10	417.224,50
30/01/2023	2023/EP/000011	PR	4000 GUIA RECICLA FÁCIL, REVISTA DE 12 PAGS	Persona física	0,00	2.420,00	414.804,50
30/01/2023	2023/EP/000023	I	LIQUIDACION DICIEMBRE	COMARCA DE MONEGROS	3.459,00	0,00	418.263,50
03/02/2023	2023/EP/000034	PR	traspaso a grhusa	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	200.000,00	218.263,50
08/02/2023	2023/EP/000035	PR	CUBO CERRADO DE 40 LITROS MARRON	ID WASTE SL	0,00	3.518,44	214.745,06
08/02/2023	2023/EP/000036	PR	Tarjeta Person. Contenedores	DORLET SAU	0,00	3.593,70	211.151,36
08/02/2023	2023/EP/000050	PR	CUBO AIREADO DE 7 LITROS	ID WASTE SL	0,00	8.984,25	202.167,11
14/02/2023	2023/EP/000038	I	LIQUIDACION LIMOIEZA VIARIA DICIEMBRE	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	219.981,73	0,00	422.148,84
14/02/2023	2023/EP/000116	I	LIQUIDACION DICIEMBRE	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	190.997,82	0,00	613.146,66
22/02/2023	2023/EP/000049	PR	BOLSA COMPOSTABLE DE 40 LITROS	ID WASTE SL	0,00	931,70	612.214,96
22/02/2023	2023/EP/000052	PR	180 COMPOSTADORAS ECO	GRAF IBERICA TECNOLOGIA DEL PLASTICO SLU	0,00	8.076,02	604.138,94
22/02/2023	2023/EP/000054	I	TASAS DE DICIEMBRE	VARIOS	1.770,27	0,00	605.909,21
22/02/2023	2023/EP/000057	I	LIQUIDACION ENERO	COMARCA ALTO GALLEGO	88.916,34	0,00	694.825,55
22/02/2023	2023/NP/000003	NPDR	tasas de enero	VARIOS	1.651,46	0,00	696.477,01

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: BANCO SABADELL CUENTA CONSORCIO
 Cuenta PGC: 571004
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: V22254858 - Consortio Agrupacion nº 1 de Huesca

Ejercicio: 2023

Importe: Euros

Desde: 01/01/2023 Hasta: 01/06/2023

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES89	0081	0380	*****1079

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
24/02/2023	2023/EP/000055	I	liquidacion enero	AYUNTAMIENTO DE JACA	171.150,46	0,00	867.627,47
24/02/2023	2023/EP/000059	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	300.000,00	567.627,47
24/02/2023	2023/EP/000074	PRDI	DEVOLUCION TASAS DE DICIEMBRE 2022	Persona física	0,00	18,08	567.609,39
24/02/2023	2023/MT/000003	MIT	TRASPASO A LA CUENTA DEL SABADELL		300.000,00	0,00	867.609,39
27/02/2023	2023/EP/000067	PR	COMISION POR TRASPASO DEL DEPOSITO	BANCO SABADELL	0,00	867,12	866.742,27
27/02/2023	2023/EP/000069	PR	COMISIONES	BANCO SABADELL	0,00	8,29	866.733,98
01/03/2023	2023/EP/000088	PR	Kit Maddi Bin IK Nord City 1800	DORLET SAU	0,00	44.649,00	822.084,98
01/03/2023	2023/EP/000089	PR	Instalación Maquina Expendedora,Mantenimiento Anual N2 Maddi Bag,Licencia Anual BIN Anual via API,Servicio SIM Expendedora Anual,Portes	DORLET SAU	0,00	4.550,94	817.534,04
01/03/2023	2023/EP/000090	PR	Maddi Bag-Expendedora Huesca 00026444,Vinilo Maquina Expendedora Huesca,Vinilo Maquina Expendedora Sabiñanigo	DORLET SAU	0,00	34.319,62	783.214,42
02/03/2023	2023/EP/000109	PR	VIVILOIMPRESO POLIMERICO+LAMINADO BRILLO, COLOCACION	RASTER DIGITAL	0,00	1.274,74	781.939,68
15/03/2023	2023/MT/000005	MIT	TRASPASO A LA CUENTA CONSORCIO		3.040.000,00	0,00	3.821.939,68
16/03/2023	2023/EP/000095	I	LIQUIDACION ENERO LIMPIEZA VIARIA	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	247.598,41	0,00	4.069.538,09
16/03/2023	2023/EP/000096	I	LIQUIDACION ENERO PUNTO LIMPIO	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	12.143,04	0,00	4.081.681,13
16/03/2023	2023/EP/000103	PR	COMISINES CANCELACION DEPOSITO	BANCO SABADELL	0,00	8.861,10	4.072.820,03
16/03/2023	2023/EP/000106	PR	COMISION EVOLUCION RECIBO	BANCO SABADELL	0,00	1,21	4.072.818,82
16/03/2023	2023/EP/000117	I	LIQUIDACION DICIEMBRE	AYUNTAMIENTO DE JACA	158.249,17	0,00	4.231.067,99
16/03/2023	2023/EP/000129	PRDI	DEVOLUCION TASAS 2022 DICIEMBRE PAUL AND JOSE CARPINTERO SL	VARIOS	0,00	12,91	4.231.055,08
17/03/2023	2023/MT/000007	MIT	TRASPASO AL DEPOSITO CONSORCIO		0,00	3.500.000,00	731.055,08

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: BANCO SABADELL CUENTA CONSORCIO
 Cuenta PGC: 571004
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: V22254858 - Consortio Agrupacion nº 1 de Huesca

Ejercicio: 2023

Importe: Euros

Desde: 01/01/2023 Hasta: 01/06/2023

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES89	0081	0380	*****1079

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
22/03/2023	2023/EP/000099	PR	APORTACION 2023 VERTEDERO	CONSORCIO AGRUPACION NUMERO 1 HUESCA	0,00	172.547,38	558.507,70
22/03/2023	2023/EP/000110	I	LIQUIDACION ENERO APORTACION	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	160.187,54	0,00	718.695,24
23/03/2023	2023/EP/000131	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	300.000,00	418.695,24
23/03/2023	2023/NP/000010	NPPR	DEVOLUCION AVAL	TRALEMSA OBRAS Y SERVICIOS SA	0,00	23.820,84	394.874,40
27/03/2023	2023/EP/000133	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	200.000,00	194.874,40
27/03/2023	2023/EP/000134	I	LIQUIDACIÓN DE FEBRERO IMPUESTO	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	419.928,99	0,00	614.803,39
04/04/2023	2023/EP/000169	PR	DE CIRCULACION xxxxxxxxxx	DIPUTACION PROVINCIAL DE HUESCA	0,00	52,76	614.750,63
04/04/2023	2023/EP/000171	PR	IMPUESTO DE CIRCULACION xxxxxxxx	DIPUTACION PROVINCIAL DE HUESCA	0,00	136,69	614.613,94
04/04/2023	2023/EP/000173	PR	IMPUESTO DE CIRCULACION xxxxxxxx	DIPUTACION PROVINCIAL DE HUESCA	0,00	136,69	614.477,25
04/04/2023	2023/EP/000175	PR	IMPUESTO CIRCULACION xxxxxxxx	DIPUTACION PROVINCIAL DE HUESCA	0,00	136,69	614.340,56
04/04/2023	2023/EP/000177	PR	IMPUESTO DE CIRCULACION xxxxxxxx	DIPUTACION PROVINCIAL DE HUESCA	0,00	76,10	614.264,46
04/04/2023	2023/EP/000179	PR	IMPUESTO DE CIRCULACION xxxxxxxx	DIPUTACION PROVINCIAL DE HUESCA	0,00	52,76	614.211,70
04/04/2023	2023/EP/000181	PR	IMPUESTO DE CIRCULACION xxxxxxxx	DIPUTACION PROVINCIAL DE HUESCA	0,00	52,76	614.158,94
04/04/2023	2023/EP/000183	PR	IMPUESTO DE CIRCULACION xxxxxxxx	DIPUTACION PROVINCIAL DE HUESCA	0,00	52,76	614.106,18
04/04/2023	2023/EP/000185	PR	IMPUESTO CIRCULACION xxxxxxxxxx	DIPUTACION PROVINCIAL DE HUESCA	0,00	52,76	614.053,42
04/04/2023	2023/EP/000187	PR	IMPUESTO DE CIRCULACION xxxxxxxx	DIPUTACION PROVINCIAL DE HUESCA	0,00	266,94	613.786,48
04/04/2023	2023/EP/000189	PR	IMPUESTO CIRCULACION xxxxxxxx	DIPUTACION PROVINCIAL DE HUESCA	0,00	149,94	613.636,54
04/04/2023	2023/EP/000191	PR	IMPUESTO CIRCULACION xxxxxxxx	DIPUTACION PROVINCIAL DE HUESCA	0,00	266,94	613.369,60
04/04/2023	2023/EP/000193	PR	IMPUESTO CIRCULACION xxxxxxxx	DIPUTACION PROVINCIAL DE HUESCA	0,00	23,98	613.345,62
11/04/2023	2023/NP/000013	NPDRI	TASAS DE FEBRERO	VARIOS	1.866,87	0,00	615.212,49
12/04/2023	2023/EP/000194	PR	INFORME PRESUPUESTO 2023	GRUPO OESIA	0,00	191,18	615.021,31

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: BANCO SABADELL CUENTA CONSORCIO
 Cuenta PGC: 571004
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: V22254858 - Consortio Agrupacion nº 1 de Huesca

Ejercicio: 2023

Importe: Euros

Desde: 01/01/2023 Hasta: 01/06/2023

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES89	0081	0380	*****1079

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
19/04/2023	2023/NP/000014	NPDR	TASAS DE MARZO	VARIOS	2.872,71	0,00	617.894,02
19/04/2023	2023/NP/000015	NPPR	DEVOLUCION RECIBO DE MARZO	Persona física	0,00	26,86	617.867,16
20/04/2023	2023/EP/000195	PR	PORTATIL ASUS P1512CEA-EJ0086X I5/16/512/w11pro,MONITOR ACER 23,8" EK240Y	XERYO DISTRIBUCION SERVICIOS Y TECNOLOGIA SL	0,00	832,48	617.034,68
20/04/2023	2023/EP/000196	PR	ADAPTADOR USB C RJ45 GIGABIT AISENS,PORTATIL HP 15S-FQ5003NS ,MONITOR ACER 23,8" EK240Y,WINDOWS 11 PRO RETAIL	XERYO DISTRIBUCION SERVICIOS Y TECNOLOGIA SL	0,00	2.384,91	614.649,77
20/04/2023	2023/EP/000201	I	liquidacion enero	COMARCA DE MONEGROS	3.198,00	0,00	617.847,77
20/04/2023	2023/EP/000202	I	LIQUIDACION FEBRERO	COMARCA DE MONEGROS	3.585,60	0,00	621.433,37
20/04/2023	2023/NP/000012	NPPR	IRPF PRIMER TRIMESTRE	DELEGACION DE HACIENDA	0,00	675,00	620.758,37
26/04/2023	2023/EP/000198	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	400.000,00	220.758,37
28/04/2023	2023/EP/000213	I	LIQUIDACION MARZO	AYUNTAMIENTO DE JACA	171.150,46	0,00	391.908,83
28/04/2023	2023/EP/000214	I	LIQUIDACION FEBRERO	AYUNTAMIENTO DE JACA	171.150,46	0,00	563.059,29
28/04/2023	2023/EP/000216	PR	COMISIONES	BANCO SABADELL	0,00	10,28	563.049,01
28/04/2023	2023/EP/000224	I	LIQUIDACION MARZO	COMARCA ALTO GALLEGO	30.627,80	0,00	593.676,81
03/05/2023	2023/EP/000241	PR	FACTURA AUDITORIA 2022	ESPAUDIT GABINETE DE AUDITORIA SAP	0,00	3.546,41	590.130,40
03/05/2023	2023/EP/000242	PR	SERVICIO DE DELEGADO DE PROTECCION DE DATOS	ECOMPUTER SL	0,00	90,75	590.039,65
03/05/2023	2023/EP/000243	PR	Albaran Nº 43002576 Fecha: 09/03/2023,ANTIVIRUS PANDA ENDPOINT PROTECTION 3 AÑOS TRAMO 1-10	COMPUTER HUESCA SL	0,00	477,95	589.561,70
03/05/2023	2023/EP/000244	PR	INSRTALACION CERRADURA CONTENEDORES SERVICIO SIM, LICENCIA ANUAL	DORLET SAU	0,00	10.962,00	578.599,70
03/05/2023	2023/EP/000245	PR	CUBOS AIREADOS MATERIA ORGANICA Y ROLLOS BOLSAS	ALQUI-ENVAS SL	0,00	22.614,90	555.984,80

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: BANCO SABADELL CUENTA CONSORCIO
 Cuenta PGC: 571004
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: V22254858 - Consorcio Agrupacion nº 1 de Huesca

Ejercicio: 2023

Importe: Euros

Desde: 01/01/2023 Hasta: 01/06/2023

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES89	0081	0380	*****1079

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
03/05/2023	2023/EP/000246	PR	VINILO IMPRESO POLIMERICO+LAMINADO BRILLO MEDIDA 550*550 MM.,-,COLOCACION E INSTALACION - EN HUESCA,-,REF: ROTULACION CONTENEDORES ORGANICA - HUESCA	RASTER DIGITAL	0,00	1.536,70	554.448,10
03/05/2023	2023/EP/000280	PR	CUBOS AIREADORES MATERIA ORGANICA Y ROLLOS BOLSAS	ALQUI-ENVAS SL	0,00	10.821,94	543.626,16
05/05/2023	2023/EP/000255	I	LIQUIDACION MARZO	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	419.928,99	0,00	963.555,15
12/05/2023	2023/EP/000247	PR	CIERRE 2022	GRUPO OESIA	0,00	907,50	962.647,65
22/05/2023	2023/EP/000258	PR	KILOMETRAJE ASISTENCIAS	Persona física	0,00	52,08	962.595,57
22/05/2023	2023/EP/000260	PR	ASISTENCIAS JUNTAS	Persona física	0,00	405,84	962.189,73
22/05/2023	2023/EP/000262	PR	ASISTENCIAS JUNTAS Y KILOMETRAJE	Persona física	0,00	390,77	961.798,96
22/05/2023	2023/EP/000264	PR	ASISTENCIAS JUNTAS Y KILOMETRAJE	Persona física	0,00	195,41	961.603,55
22/05/2023	2023/EP/000266	PR	ASISTENCIAS Y KILOMETRAJE	Persona física	0,00	341,53	961.262,02
22/05/2023	2023/EP/000268	PR	ASISTENCIAS Y KILOMETRAJE	Persona física	0,00	373,49	960.888,53
22/05/2023	2023/EP/000270	PR	ASISTENCVIAS Y KILOMETRAJE	Persona física	0,00	365,36	960.523,17
22/05/2023	2023/EP/000272	PR	ASISTENCIAS Y KILOMETRAJE	Persona física	0,00	131,80	960.391,37
22/05/2023	2023/EP/000274	PR	ASISTENCIAS Y KILOMETRAJE	Persona física	0,00	340,00	960.051,37
23/05/2023	2023/EP/000233	IRP	Abono insertado por el registro de la factura rectificativa 2023/FA/000041	NORD EASY IBERICA, S.L.U.	410.879,70	0,00	1.370.931,07
23/05/2023	2023/EP/000248	PR	LOTE 2: CONTENEDOR CITY 1800 L. fracción Orgánica con pedal	NORD EASY IBERICA, S.L.U.	0,00	234.788,40	1.136.142,67
23/05/2023	2023/EP/000249	PR	LOTE 1: CONTENEDOR CITY 1800 L. fracción Orgánica con pedal	NORD EASY IBERICA, S.L.U.	0,00	74.349,66	1.061.793,01
23/05/2023	2023/EP/000251	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	300.000,00	761.793,01
23/05/2023	2023/EP/000252	PR	Adhesivo en vinilo marquesinas logos	RASTER DIGITAL	0,00	181,50	761.611,51

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: BANCO SABADELL CUENTA CONSORCIO
 Cuenta PGC: 571004
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: V22254858 - Consortio Agrupacion nº 1 de Huesca

Ejercicio: 2023

Importe: Euros

Desde: 01/01/2023 Hasta: 01/06/2023

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES89	0081	0380	*****1079

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
23/05/2023	2023/EP/000276	PR	INFORME VALORACION DE ACTIVO INMOBILIARIO NAVE INDUSTRIAL EN HUESCA	Persona física	0,00	487,60	761.123,91
25/05/2023	2023/EP/000254	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	300.000,00	461.123,91
29/05/2023	2023/MT/000008	MIT	TRASPASO AL BBVA		0,00	50.000,00	411.123,91
31/05/2023	2023/EP/000293	I	LIQUIDACION ABRIL	AYUNTAMIENTO DE JACA	171.150,46	0,00	582.274,37
31/05/2023	2023/EP/000295	PR	COMISIONES	BANCO SABADELL	0,00	2,90	582.271,47
31/05/2023	2023/EP/000297	PR	ASISTENCIAS	Persona física	0,00	170,00	582.101,47
31/05/2023	2023/NP/000026	NPDR	TASAS DE ABRIL	VARIOS	1.258,33	0,00	583.359,80
Total:					29.815,49	29.815,49	583.359,80

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: CUENTA VERTEDERO BANCO SABADELL
 Cuenta PGC: 571003
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: V22254858 - Consortio Agrupacion nº 1 de Huesca

Ejercicio: 2023

Importe: Euros

Desde: 01/01/2023 Hasta: 01/06/2023

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES24	0081	0380	*****6278

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					0,00	0,00	172.225,90
Acumulado anterior					0,00	0,00	172.225,90
18/01/2023	2023/MT/000002	MIT	TRASPASO REDACCION PROYECTO VASO VERTEDERO		0,00	30.855,00	141.370,90
15/03/2023	2023/MT/000004	MIT	traspaso A LA CUENTA VERTEDERO		1.646.000,00	0,00	1.787.370,90
16/03/2023	2023/EP/000101	PR	COMISIONES CANCELACION DEPOSITO	BANCO SABADELL	0,00	4.937,05	1.782.433,85
16/03/2023	2023/EP/000104	DRI	APORTACION 2023 VERTEDERO	CONSORCIO AGRUPACION NUMERO 1 HUESCA	172.547,38	0,00	1.954.981,23
17/03/2023	2023/MT/000006	MIT	TRASPASO AL DEPOSITO VERTEDERO		0,00	500.000,00	1.454.981,23
31/03/2023	2023/EP/000279	PR	INTERESES Y COMISIONES	BANCO SABADELL	0,00	60,00	1.454.921,23
25/05/2023	2023/EP/000277	PR	certificacion nº 1 obra VASO VERTEDERO	TRALEMSA OBRAS Y SERVICIOS SA	0,00	124.766,79	1.330.154,44
Total:					29.815,49	29.815,49	1.330.154,44

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: DEPOSITO CONSORCIO BANCO SABADELL
 Cuenta PGC: 571005
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: V22254858 - Consorcio Agrupacion nº 1 de Huesca

Ejercicio: 2023

Importe: Euros

Desde: 01/01/2023 Hasta: 01/06/2023

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES10	0081	0380	*****5039

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
				Saldo a 1 de Enero	0,00	0,00	3.540.000,00
				Acumulado anterior	0,00	0,00	3.540.000,00
24/01/2023	2023/MT/000001	MIT	TRASPASO A LA CUENTA CTE DEL CONSORCIO		0,00	200.000,00	3.340.000,00
24/02/2023	2023/MT/000003	MIT	TRASPASO A LA CUENTA DEL SABADELL		0,00	300.000,00	3.040.000,00
15/03/2023	2023/MT/000005	MIT	TRASPASO A LA CUENTA CONSORCIO		0,00	3.040.000,00	0,00
Total:					29.815,49	29.815,49	0,00

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: DEPOSITO VERTEDERO EN BANCO SABADELL
 Cuenta PGC: 571006
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: V22254858 - Consorcio Agrupacion nº 1 de Huesca

Ejercicio: 2023

Importe: Euros

Desde: 01/01/2023 Hasta: 01/06/2023

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES18	0081	0380	*****5138

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
				Saldo a 1 de Enero	0,00	0,00	1.646.000,00
				Acumulado anterior	0,00	0,00	1.646.000,00
15/03/2023	2023/MT/000004	MIT	traspaso A LA CUENTA VERTEDERO		0,00	1.646.000,00	0,00
Total:					29.815,49	29.815,49	0,00

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: DEPOSITO CUENTA VERTEDERO
Cuenta PGC: 571007
Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
Titular: V22254858 - Consorcio Agrupacion nº 1 de Huesca

Ejercicio: 2023
Importe: Euros
Desde: 01/01/2023 Hasta: 01/06/2023

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES14	0081	0380	*****0545

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
				Saldo a 1 de Enero	0,00	0,00	0,00
				Acumulado anterior	0,00	0,00	0,00
17/03/2023	2023/MT/000006	MIT	TRASPASO AL DEPOSITO VERTEDERO		500.000,00	0,00	500.000,00
Total:					29.815,49	29.815,49	500.000,00

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: DEPOSITO CONSORCIO
Cuenta PGC: 571008
Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
Titular: V22254858 - Consorcio Agrupacion nº 1 de Huesca

Ejercicio: 2023

Importe: Euros

Desde: 01/01/2023 Hasta: 01/06/2023

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES06	0081	0380	*****0446

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
				Saldo a 1 de Enero	0,00	0,00	0,00
				Acumulado anterior	0,00	0,00	0,00
17/03/2023	2023/MT/000007	MIT	TRASPASO AL DEPOSITO CONSORCIO		3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
Total:					29.815,49	29.815,49	3.500.000,00