

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**Ordinal: Formalización  
Cuenta PGC: 557000Ejercicio: 2020  
Importe: Euros  
Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29/04/2020	2020/EP/000251	I	LIQUIDACION DE MARZO	AYUNTAMIENTO DE JACA	18.422,19	0,00	18.422,19
29/04/2020	2020/EP/000254	PRDI	LIQUIDACION DE MARZO	AYUNTAMIENTO DE JACA	0,00	18.422,19	0,00
26/05/2020	2020/EP/000298	I	LIQUIDACION MARZO, LIMPIEZA VIARIA	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	140.473,49	0,00	140.473,49
26/05/2020	2020/EP/000485	PRDI	LIQUIDACION MARZO, LIMPIEZA VIARIA	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	0,00	140.473,49	0,00
26/05/2020	2020/EP/000486	I	LIQUIDACION MARZO	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	204.556,93	0,00	204.556,93
26/05/2020	2020/EP/000488	PRDI	DEVOLUCION MARZO AYTO HUESCA	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	0,00	204.556,93	0,00
23/06/2020	2020/EP/000338	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	62.246,53	-62.246,53
23/06/2020	2020/NP/000042	NPDRI	Aplicación definitiva pagos pendientes de aplicación: 2020/EP/000338 - TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	62.246,53	0,00	0,00
30/06/2020	2020/EP/000361	I	LIQUIDACION MAYO	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	204.556,93	0,00	204.556,93
30/06/2020	2020/EP/000363	PRDI	LIQUIDACION MAYO	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	0,00	204.556,93	0,00
<b>Total:</b>					<b>630.256,07</b>	<b>630.256,07</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 Agrupación nº 1 de Huesca

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

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>2.714.150,66</b>
<b>Acumulado anterior</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.714.150,66</b>
06/01/2020	2020/EP/000029	PR	ASISTENCIAS Y KILOMETRAJE 2019	Persona física	0,00	48,45	2.714.102,21
09/01/2020	2020/EP/000007	I	TASAS DE JULIO Y AGOSTO	GARAJE VILLACAMPA SA	2.990,68	0,00	2.717.092,89
09/01/2020	2020/EP/000008	I	TASAS JUNIO	GARAJE VILLACAMPA SA	62,01	0,00	2.717.154,90
13/01/2020	2020/EP/000005	PR	CERRAMIENTO NAVE	TALLERES LAFUENTE SL	0,00	23.284,03	2.693.870,87
13/01/2020	2020/EP/000006	PR	DELEGADO PTOTECCION DATOS 1º TRIMESTRE 2020	ECOMPUTER SL	0,00	181,50	2.693.689,37
13/01/2020	2020/EP/000017	PR	portatil lenovo	COMPUTER HUESCA SL	0,00	1.099,89	2.692.589,48
13/01/2020	2020/EP/000018	PR	CONTRATO SUMINISTROS	CONTENUR SL	0,00	36.943,16	2.655.646,32
13/01/2020	2020/EP/000019	PR	REALIZACION DISEÑO, Y OTROS RECOGIDA MARERIA ORGANICA 5º CONTENEDOR BARRIO SANTIAGO DE HUESCA	ECOSTUDI SIMA SLP	0,00	34.615,68	2.621.030,64
16/01/2020	2020/EP/000009	I	TASAS SEPTIEMBRE	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	732,70	0,00	2.621.763,34
16/01/2020	2020/EP/000010	I	TASAS OCTUBRE	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	62,01	0,00	2.621.825,35
16/01/2020	2020/EP/000011	I	TASAS OCTUBRE	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	490,38	0,00	2.622.315,73
16/01/2020	2020/EP/000012	I	LIQUIDACION PUNTO LIMPIO TERCER TRIMESTRE	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	33.509,13	0,00	2.655.824,86
16/01/2020	2020/EP/000013	I	LIQUIDACION DICIEMBRE	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	203.027,54	0,00	2.858.852,40
16/01/2020	2020/EP/000014	I	LIQUIDACION NOVIEMBRE	AYUNTAMIENTO DE JACA	131.457,00	0,00	2.990.309,40
16/01/2020	2020/EP/000015	I	TASAS DE NOVIEMBRE	DIPUTACION PROVINCIAL DE HUESCA	11,00	0,00	2.990.320,40
20/01/2020	2020/EP/000016	PR	1 MONITOR Y MICROSOFT OFFICE	COMPUTER HUESCA SL	0,00	403,95	2.989.916,45
20/01/2020	2020/EP/000025	PR	KILOMETRAJE	Persona física	0,00	98,26	2.989.818,19

**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: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
20/01/2020	2020/EP/000031	PR	PUBLICACION BOP	DIPUTACION PROVINCIAL DE HUESCA	0,00	65,00	2.989.753,19
20/01/2020	2020/NP/000002	NPPR	IRPF CUARTO TRIMESTRE 2019	DELEGACION DE HACIENDA	0,00	737,71	2.989.015,48
23/01/2020	2020/EP/000027	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	600.000,00	2.389.015,48
27/01/2020	2020/EP/000020	PR	LOTE 4	CONTENUR SL	0,00	4.852,10	2.384.163,38
27/01/2020	2020/EP/000021	PR	ordenador acer , monitor y microsoft	COMPUTER HUESCA SL	0,00	2.813,25	2.381.350,13
29/01/2020	2020/EP/000023	PR	RETRIBUCIONES DE ENERO	Persona física	0,00	904,41	2.380.445,72
29/01/2020	2020/EP/000033	PR	HONORARIOS POR CONTENCIOSO ECOPARQUE HUESCA SA	Persona física	0,00	6.095,00	2.374.350,72
29/01/2020	2020/EP/000034	I	SUBVENCION COMPOSTAJE	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	300.000,00	0,00	2.674.350,72
30/01/2020	2020/EP/000104	I	TASAS SEPTIEMBRE REMAR	REMAR	54,88	0,00	2.674.405,60
31/01/2020	2020/EP/000045	I	TASAS DICIEMBRE XXXXXXXXXX	VARIOS	19,73	0,00	2.674.425,33
31/01/2020	2020/EP/000046	I	TASAS JULIO TU NUEVA FORMA, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX	VARIOS	13,92	0,00	2.674.439,25
04/02/2020	2020/EP/000048	PR	COMISIONES COBRO PADRON TASAS	BANTIERRA	0,00	55,82	2.674.383,43
04/02/2020	2020/EP/000087	PRDI	DEVOLUCION TASAS NOVIEMBRE	TECMOLDE SL	0,00	11,00	2.674.372,43
04/02/2020	2020/EP/000089	PRDI	DEVOLUCION TASAS NOVIEMBRE	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	0,00	18,91	2.674.353,52
04/02/2020	2020/EP/000091	PRDI	DEVOLUCION TASAS NOVIEMBRE	INSTALACIONES GANADERAS CASASUS SL	0,00	21,10	2.674.332,42
04/02/2020	2020/EP/000093	PRDI	DEVOLUCION TASAS NOVIEMBRE	REMAR	0,00	51,01	2.674.281,41
06/02/2020	2020/EP/000050	PR	COMISIONES RECIBOS DEVUELTOS	BANTIERRA	0,00	11,62	2.674.269,79
06/02/2020	2020/EP/000052	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	100.000,00	2.574.269,79
06/02/2020	2020/EP/000054	PR	COMISION EMISION CERTIFICADO	BANTIERRA	0,00	6,00	2.574.263,79

**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: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
06/02/2020	2020/EP/000055	PR	sai ( 2)	COMPUTER HUESCA SL	0,00	207,90	2.574.055,89
06/02/2020	2020/EP/000058	PR	100 CUBOS BOX	AMTEVO MEDIOAMBIENTE SL	0,00	1.350,36	2.572.705,53
06/02/2020	2020/EP/000059	PR	200 CUBOS BOX	AMTEVO MEDIOAMBIENTE SL	0,00	476,74	2.572.228,79
07/02/2020	2020/EP/000075	PR	COMISIONES DEVOUACION RECIBOS	BANTIERRA	0,00	11,62	2.572.217,17
07/02/2020	2020/EP/000095	PRDI	DEVOLUCION TASAS NOVIEMBRE	EBANISTERIA XXXXXXXXXX	0,00	11,00	2.572.206,17
07/02/2020	2020/EP/000097	PRDI	DEVOLUCION TASAS NOVIEMBRE	Persona física	0,00	158,43	2.572.047,74
07/02/2020	2020/EP/000099	PRDI	DEVOLUCION TASAS NOVIEMBRE	REFORMAS Y PROYECTOS BUIL LUNA SLV	0,00	33,00	2.572.014,74
07/02/2020	2020/EP/000101	PRDI	DEVOLUCION TASAS NOVIEMBRE	REFORMAS Y PROYECTOS BUIL LUNA SLV	0,00	22,00	2.571.992,74
13/02/2020	2020/EP/000060	I	TASAS DE NOVIEMBRE	VARIOS	5.726,73	0,00	2.577.719,47
13/02/2020	2020/EP/000061	I	PUNTO LIMPIO CUARTO TRIMESTRE	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	33.509,13	0,00	2.611.228,60
13/02/2020	2020/EP/000062	I	GESTION RESIDUOS CUARTO TRIMESYRE	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	10.994,43	0,00	2.622.223,03
13/02/2020	2020/EP/000063	I	LIQUIDACION LIMPIEZA VIARIA DICIEMBRE	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	151.561,26	0,00	2.773.784,29
17/02/2020	2020/EP/000105	I	RESIDUOS CONSTRUCCIOON Y DENOLICION TERCER TRIMESTRE	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	10.994,43	0,00	2.784.778,72
18/02/2020	2020/EP/000064	I	TASAS NOVIEMBRE	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	301,71	0,00	2.785.080,43
20/02/2020	2020/EP/000056	PR	CUBIERTO VEHICULOS	ESLOMA SL	0,00	34.806,86	2.750.273,57
20/02/2020	2020/EP/000057	PR	57 kit lector mifare	SUOLO IBERICA SA	0,00	18.587,42	2.731.686,15
20/02/2020	2020/EP/000065	I	LIQUIDACION NOVIEMBRE	COMARCA DE LA JACETANIA	7.977,27	0,00	2.739.663,42
20/02/2020	2020/EP/000077	PR	COMISION ERROR PADRON DE DICIEMBRE	BANTIERRA	0,00	55,82	2.739.607,60
26/02/2020	2020/EP/000069	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	300.000,00	2.439.607,60
26/02/2020	2020/EP/000071	PR	COMISION TASAS DICIEMBRE	BANTIERRA	0,00	66,30	2.439.541,30

**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: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
26/02/2020	2020/EP/000073	PR	COMISION EMISION CERTIFICADOS	BANTIERRA	0,00	21,78	2.439.519,52
26/02/2020	2020/EP/000078	I	TASAS SEPTIEMBRE	GARAJE VILLACAMPA SA	1.692,44	0,00	2.441.211,96
26/02/2020	2020/EP/000079	I	TASAS DE OCTUBRE	GARAJE VILLACAMPA SA	1.455,55	0,00	2.442.667,51
26/02/2020	2020/EP/000080	I	TASAS DE DICIEMBRE	VARIOS	11.565,98	0,00	2.454.233,49
27/02/2020	2020/EP/000081	I	liquidacion diciembre	COMARCA DE MONEGROS	3.952,30	0,00	2.458.185,79
27/02/2020	2020/EP/000082	I	LIQUIDACION DICIEMBRE	AYUNTAMIENTO DE JACA	131.457,00	0,00	2.589.642,79
28/02/2020	2020/EP/000083	I	LIQUIDACION ENERO	COMARCA HOYA DE HUESCA	65.875,00	0,00	2.655.517,79
28/02/2020	2020/EP/000084	I	LIQUIDACION FEBRERO	COMARCA HOYA DE HUESCA	65.875,00	0,00	2.721.392,79
28/02/2020	2020/EP/000085	I	TASAS FEBRERO Y MARZO	Persona física	17,59	0,00	2.721.410,38
28/02/2020	2020/EP/000103	PR	RETRIBUCIONES SECRETARIO FEBRERO	Persona física	0,00	904,41	2.720.505,97
02/03/2020	2020/EP/000126	PRDI	DEVOLUCION TASAS DICIEMBRE	PROA CONSTRUYE SL	0,00	178,13	2.720.327,84
02/03/2020	2020/EP/000128	PRDI	DEVOLUCION TASAS DICIEMBRE	MULTISERVICIOS ALHUESCA	0,00	11,00	2.720.316,84
02/03/2020	2020/EP/000130	PRDI	DEVOLUCION TASAS DICIEMBRE	Persona física	0,00	197,46	2.720.119,38
02/03/2020	2020/EP/000132	PRDI	DEVOLUCION TASAS DICIEMBRE	Persona física	0,00	76,95	2.720.042,43
02/03/2020	2020/EP/000134	PRDI	DEVOLUCION TASAS DICIEMBRE	Persona física	0,00	172,44	2.719.869,99
02/03/2020	2020/EP/000136	PRDI	DEVOLUCION TASAS DICIEMBRE	REFORMAS Y PROYECTOS BUIL LUNA SLV	0,00	293,78	2.719.576,21
02/03/2020	2020/EP/000182	I	LIQUIDACION ENERO	COMARCA ALTO GALLEGO	91.842,31	0,00	2.811.418,52
02/03/2020	2020/EP/000183	I	LIQUIDACION DICIEMBRE	COMARCA ALTO GALLEGO	86.484,50	0,00	2.897.903,02
02/03/2020	2020/EP/000188	I	LIQUIDACION ENERO	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	216.401,77	0,00	3.114.304,79
09/03/2020	2020/EP/000137	PR	acondicionamiento de oficinas	PIEDRA CASBI SL	0,00	39.147,17	3.075.157,62
13/03/2020	2020/EP/000187	I	LIQUIDACION ENERO LIMPIEZA VIARIA	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	152.318,33	0,00	3.227.475,95
13/03/2020	2020/EP/000189	I	LIQUIDACION FEBRERO	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	216.401,77	0,00	3.443.877,72

**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: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
13/03/2020	2020/EP/000190	I	TASAS DICIEMBRE	METALICAS PAUCAN SL	21,10	0,00	3.443.898,82
13/03/2020	2020/EP/000193	I	LIQUIDACION FEBRERO	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	152.318,33	0,00	3.596.217,15
16/03/2020	2020/EP/000138	PR	2 sai salicru	COMPUTER HUESCA SL	0,00	150,04	3.596.067,11
16/03/2020	2020/EP/000139	PR	cubo box cerrado, aireador	AMTEVO MEDIOAMBIENTE SL	0,00	1.465,29	3.594.601,82
16/03/2020	2020/EP/000145	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	300.000,00	3.294.601,82
16/03/2020	2020/EP/000147	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	100.000,00	3.194.601,82
17/03/2020	2020/EP/000185	I	TASAS DICIEMBRE	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	303,91	0,00	3.194.905,73
19/03/2020	2020/EP/000184	I	LIQUIDACION DICIEMBRE	COMARCA DE LA JACETANIA	7.977,27	0,00	3.202.883,00
25/03/2020	2020/EP/000140	PR	barandillas punto limpio	ESLOMA SL	0,00	3.063,14	3.199.819,86
25/03/2020	2020/EP/000141	PR	LOTE 3 12 UD CARTEL SEÑALIZACION PUNTO LIMPIO SABIÑANIGO	RASTER DIGITAL	0,00	232,32	3.199.587,54
25/03/2020	2020/EP/000142	PR	REJILLA CESPED	ALQUI-ENVAS SL	0,00	532,40	3.199.055,14
25/03/2020	2020/EP/000143	PR	monitor acer 24	COMPUTER HUESCA SL	0,00	114,95	3.198.940,19
25/03/2020	2020/EP/000149	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	100.000,00	3.098.940,19
25/03/2020	2020/EP/000176	PR	CARRO MALLA 2 TIMONES PUNTO LIMPIO JACA	FABRICACIONES METALICAS PEDRO FERNANDEZ GALTES SL	0,00	1.116,83	3.097.823,36
25/03/2020	2020/EP/000177	PR	CUBETA COLECTORA Y POIRTES	FABRICACIONES METALICAS PEDRO FERNANDEZ GALTES SL	0,00	620,73	3.097.202,63
30/03/2020	2020/EP/000151	PR	RETRIBUCIONES MARZO	Persona física	0,00	904,41	3.096.298,22
30/03/2020	2020/EP/000153	PR	KILOMETRAJE	Persona física	0,00	40,32	3.096.257,90
30/03/2020	2020/EP/000155	PR	ASISTENCIAS Y KILOMETRAJE	Persona física	0,00	93,45	3.096.164,45
30/03/2020	2020/EP/000157	PR	ASISTENCIAS Y KILOMETRAJE	Persona física	0,00	56,90	3.096.107,55

**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: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/03/2020	2020/EP/000159	PR	ASISTENCIAS Y KILOMETRAJE	Persona física	0,00	50,76	3.096.056,79
30/03/2020	2020/EP/000161	PR	ASISTENCIAS Y KILOMETRAJE	Persona física	0,00	100,71	3.095.956,08
30/03/2020	2020/EP/000163	PR	ASISTENCIAS Y KILOMETRAJE	Persona física	0,00	97,00	3.095.859,08
30/03/2020	2020/EP/000165	PR	ASISTENCIAS Y KILOMETRAJE	Persona física	0,00	122,88	3.095.736,20
30/03/2020	2020/EP/000167	PR	ASISATENCIAS Y KILOMETRAJE	Persona física	0,00	110,41	3.095.625,79
30/03/2020	2020/EP/000169	PR	ASISTENCIAS Y KILOMETRAJE	Persona física	0,00	117,34	3.095.508,45
30/03/2020	2020/EP/000171	PR	ASISTENCIAS Y KILOMETRAJE	Persona física	0,00	87,31	3.095.421,14
30/03/2020	2020/EP/000173	PR	ASISTENCIAS Y KILOMETRAJE	Persona física	0,00	87,31	3.095.333,83
30/03/2020	2020/EP/000186	I	LIQUIDACION FEBRERO	COMARCA ALTO GALLEGO	91.842,31	0,00	3.187.176,14
31/03/2020	2020/EP/000192	PR	COMISIONES	BANTIERRA	0,00	52,68	3.187.123,46
01/04/2020	2020/EP/000235	PR	COMISIONES ENERO	BANTIERRA	0,00	58,98	3.187.064,48
01/04/2020	2020/NP/000018	NPDRI	TASAS ENERO	VARIOS	8.221,18	0,00	3.195.285,66
02/04/2020	2020/EP/000237	PR	COMISINES RECIBOS DEVUELTOS	BANTIERRA	0,00	17,42	3.195.268,24
02/04/2020	2020/NP/000019	NPPR	DEVOLUCION TASAS ENERO	EUROSCA SA	0,00	34,61	3.195.233,63
02/04/2020	2020/NP/000020	NPPR	DEVOLUCION TASAS ENERO	REFORMAS Y PROYECTOS BUIL LUNA SLV	0,00	166,85	3.195.066,78
02/04/2020	2020/NP/000021	NPPR	DEVOLUCION TASAS ENERO	TALLERES MECANICOS SENPES	0,00	114,11	3.194.952,67
02/04/2020	2020/NP/000022	NPPR	DEVOLUCION TASAS ENERO	BAJEN EMPRESA CONSTRUCCION SA	0,00	42,36	3.194.910,31
03/04/2020	2020/EP/000216	PR	sql server	COMPUTER HUESCA SL	0,00	10.558,46	3.184.351,85
03/04/2020	2020/EP/000217	PR	disco duro	COMPUTER HUESCA SL	0,00	482,79	3.183.869,06
03/04/2020	2020/EP/000218	PR	modulo memoria	COMPUTER HUESCA SL	0,00	481,58	3.183.387,48
03/04/2020	2020/EP/000219	PR	12 carteles en plastico reciclado	VERMICAN SOLUCIONES DE COMPOSTAJE SL	0,00	5.219,94	3.178.167,54
03/04/2020	2020/EP/000220	PR	instalacion y configuracion sql server	ECOMPUTER SL	0,00	242,00	3.177.925,54

**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: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
03/04/2020	2020/EP/000262	PR	ordenador acer veriton	COMPUTER HUESCA SL	0,00	736,89	3.177.188,65
06/04/2020	2020/NP/000025	NPPR	DEVOLUCION TASAS ENERO	ATADES HUESCA CENRO MANUEL ARTERO	0,00	19,63	3.177.169,02
09/04/2020	2020/EP/000238	I	TASAS NOVIEMBRE	GARAJE VILLACAMPA SA	1.475,71	0,00	3.178.644,73
14/04/2020	2020/EP/000221	PR	bolsas compostables para basura	Persona física	0,00	3.453,34	3.175.191,39
15/04/2020	2020/EP/000239	I	LIQUIDACION PUNTO LIMPIO 1º TRIMESTRE	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	35.262,78	0,00	3.210.454,17
15/04/2020	2020/EP/000240	I	LIQUIDACION FEBRERO	COMARCA DE MONEGROS	12.477,60	0,00	3.222.931,77
15/04/2020	2020/EP/000241	I	liquidacion enero	COMARCA DE MONEGROS	12.653,40	0,00	3.235.585,17
15/04/2020	2020/EP/000242	I	TASAS ENERO	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	561,55	0,00	3.236.146,72
17/04/2020	2020/EP/000261	I	LIQUIDACION MARZO	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	11.844,84	0,00	3.247.991,56
21/04/2020	2020/EP/000243	DRI	tasas febrero	MOTO TRACTOR BITRIAN	43,39	0,00	3.248.034,95
21/04/2020	2020/EP/000249	I	LIQUIDACION ENERO	AYUNTAMIENTO DE JACA	147.818,43	0,00	3.395.853,38
22/04/2020	2020/EP/000222	PR	INFORME PRESUPUESTO 2020	GRUPO OESIA	0,00	605,00	3.395.248,38
22/04/2020	2020/EP/000229	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	400.000,00	2.995.248,38
25/04/2020	2020/EP/000248	I	LIQUIDACION MARZO	COMARCA HOYA DE HUESCA	65.875,00	0,00	3.061.123,38
27/04/2020	2020/EP/000223	PR	latiguillo, transceptor	COMUNICACIONES BARREU	0,00	201,66	3.060.921,72
27/04/2020	2020/EP/000224	PR	juego tornillos y tuercas	COMUNICACIONES BARREU	0,00	5,60	3.060.916,12
27/04/2020	2020/EP/000225	PR	trabajos y material para teletrabajo	COMUNICACIONES BARREU	0,00	574,52	3.060.341,60
27/04/2020	2020/EP/000226	PR	portatil lenovo PUNTO LIMPIO JACA	COMPUTER HUESCA SL	0,00	1.052,70	3.059.288,90
27/04/2020	2020/EP/000227	PR	adaptador para poste dahua , camaras	COMUNICACIONES BARREU	0,00	465,92	3.058.822,98
27/04/2020	2020/EP/000233	PR	CARTEL, SEÑALIZACION PUNTO LIMPIO JACA	RASTER DIGITAL	0,00	232,32	3.058.590,66
28/04/2020	2020/EP/000231	PR	RETRIBUCIONES ABRTIL	Persona física	0,00	904,41	3.057.686,25



**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: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/04/2020	2020/EP/000250	I	LIQUIDACION FEBRERO	AYUNTAMIENTO DE JACA	147.818,43	0,00	3.205.504,68
29/04/2020	2020/EP/000252	I	LIQUIDACION DE MARZO	AYUNTAMIENTO DE JACA	129.396,24	0,00	3.334.900,92
29/04/2020	2020/EP/000255	I	LIQUIDACION MARZO	COMARCA ALTO GALLEGO	91.842,31	0,00	3.426.743,23
29/04/2020	2020/MT/000001	MIT	TRASPASO CUENTA FONDO CAPITALIZACION		0,00	100.000,00	3.326.743,23
30/04/2020	2020/EP/000247	PR	COMISIONES TASAS FEBRERO Y DEVUELTO LASAOSA	BANTIERRA	0,00	63,82	3.326.679,41
30/04/2020	2020/NP/000023	NPDRI	tasas febrero	VARIOS	10.810,76	0,00	3.337.490,17
30/04/2020	2020/NP/000024	NPPR	DEVOLUCION TASAS FEBRERO	LASAOSA PRODUCTOS QUIMICOS SL	0,00	120,21	3.337.369,96
04/05/2020	2020/NP/000026	NPPR	DEVOLUCION TASAS FEBRERO	Persona física	0,00	44,42	3.337.325,54
04/05/2020	2020/NP/000027	NPPR	DEVOLUCION TASAS FEBRERO	EIDECO MUEBLES Y DECORACION SLL	0,00	14,46	3.337.311,08
04/05/2020	2020/NP/000028	NPPR	DEVOLUCION TASAS FEBRERO	ECOVENTANAS OSCA SL	0,00	23,25	3.337.287,83
04/05/2020	2020/NP/000029	NPPR	DEVOLUCION TASAS FEBRERO	EUROSCA SA	0,00	27,90	3.337.259,93
06/05/2020	2020/NP/000030	NPPR	DEVOLUCION TASAS FEBRERO	Persona física	0,00	12,91	3.337.247,02
07/05/2020	2020/EP/000270	DRI	TASAS DE DICIEMBRE 2019	Persona física	197,46	0,00	3.337.444,48
07/05/2020	2020/EP/000271	I	TASAS DE MARZO	METALICAS PAUCAN SL	24,78	0,00	3.337.469,26
07/05/2020	2020/EP/000291	DRI	TASAS DE RECICLADOS PIRINEO	DIPUTACION PROVINCIAL DE HUESCA	234,70	0,00	3.337.703,96
07/05/2020	2020/NP/000031	NPPR	DEVOLUCION TASAS FEBRERO	REFORMAS Y PROYECTOS BUIL LUNA SLV	0,00	150,80	3.337.553,16
07/05/2020	2020/NP/000032	NPPR	DEVOLUCION TASAS MARZO	REFORMAS Y PROYECTOS BUIL LUNA SLV	0,00	12,91	3.337.540,25
07/05/2020	2020/NP/000034	NPDRI	TASAS DE MARZO	VARIOS	7.209,57	0,00	3.344.749,82
11/05/2020	2020/EP/000273	PR	COMISIONES	BANTIERRA	0,00	71,48	3.344.678,34
11/05/2020	2020/NP/000033	NPPR	DEVOLUCION TASAS MARZO	EUROSCA SA	0,00	38,23	3.344.640,11
19/05/2020	2020/EP/000292	I	TASAS SEPTIEMBRE EIDECO	EIDECO MUEBLES Y DECORACION SLL	40,46	0,00	3.344.680,57

**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: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
19/05/2020	2020/EP/000293	I	TASAS JULIO AGOSTO XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX	VARIOS	96,56	0,00	3.344.777,13
19/05/2020	2020/EP/000294	DRI	TASAS FEBRERO 2019	EIDECO MUEBLES Y DECORACION SLL	13,90	0,00	3.344.791,03
19/05/2020	2020/NP/000037	NPDR	TASAS FEBRERO	EIDECO MUEBLES Y DECORACION SLL	14,46	0,00	3.344.805,49
21/05/2020	2020/EP/000281	PR	BANDEJA 10 Y OTROS OFICINA PERSONAL NUEVA	COMUNICACIONES BARREU	0,00	367,84	3.344.437,65
21/05/2020	2020/EP/000282	PR	ESTUDIO GEOTECNICO PARA CUBIERTO EN VERTEDERO	IGEO 2 SL	0,00	1.954,15	3.342.483,50
21/05/2020	2020/EP/000283	PR	honorarios por realizacion auditoria 2019	ESPAUDIT GABINETE DE AUDITORIA SA	0,00	3.543,88	3.338.939,62
21/05/2020	2020/EP/000285	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	100.000,00	3.238.939,62
21/05/2020	2020/EP/000286	I	TASAS FEBRERO	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	345,10	0,00	3.239.284,72
26/05/2020	2020/EP/000297	I	LIQUIDACION MARZO, LIMPIEZA VIARIA	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	11.844,84	0,00	3.251.129,56
26/05/2020	2020/EP/000489	I	LIMPIEZA VIARIA ABRIL	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	69.055,61	0,00	3.320.185,17
27/05/2020	2020/EP/000289	I	TASAS DICIEMBRE	GARAJE VILLACAMPA SA	1.117,62	0,00	3.321.302,79
27/05/2020	2020/EP/000290	I	LIQUIDACION ABRIL	AYUNTAMIENTO DE JACA	147.818,43	0,00	3.469.121,22
29/05/2020	2020/EP/000288	PR	RETRIBUCIONES MAYO	Persona fisica	0,00	904,41	3.468.216,81
29/05/2020	2020/NP/000036	NPPR	IRPF PRIMER TRIMESTRE	DELEGACION DE HACIENDA	0,00	1.688,42	3.466.528,39
02/06/2020	2020/EP/000367	PR	COMISIONES	BANTIERRA	0,00	18,04	3.466.510,35
02/06/2020	2020/NP/000038	NPDR	TASAS ABRIL	VARIOS	4.937,50	0,00	3.471.447,85
03/06/2020	2020/EP/000326	PR	CIERRE EJERCICIO 2019 E INFORME	GRUPO OESIA	0,00	847,00	3.470.600,85
03/06/2020	2020/NP/000041	NPPR	DEVOLUCION TASAS ABRIL	Persona fisica	0,00	24,80	3.470.576,05
04/06/2020	2020/EP/000321	I	LIQUIDACION ABRIL	COMARCA HOYA DE HUESCA	65.875,00	0,00	3.536.451,05
04/06/2020	2020/NP/000043	NPDR	TASAS FEBRERO	ECOVENTANAS OSCA SL	23,25	0,00	3.536.474,30

**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: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
10/06/2020	2020/EP/000327	PR	CELOSIAS	BERCA BRAND SL	0,00	2.956,82	3.533.517,48
10/06/2020	2020/EP/000328	PR	SUMINISTRO DE COMPOSTADORAS MODULABLES Y CUBETOS ALMACENAMIENTO	BERCA BRAND SL	0,00	21.328,19	3.512.189,29
10/06/2020	2020/EP/000334	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	300.000,00	3.212.189,29
10/06/2020	2020/EP/000339	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	100.000,00	3.112.189,29
10/06/2020	2020/EP/000340	I	TASAS JULIO AGOSTO XXXXXXXXXX	VARIOS	24,63	0,00	3.112.213,92
10/06/2020	2020/EP/000341	I	JULIO Y AGOSTO 2019 TASAS XXXXXXXXXX	EBANISTERIA XXXXXXXXXX	11,00	0,00	3.112.224,92
10/06/2020	2020/EP/000342	I	TASAS NOVIEMBRE 2019	EBANISTERIA XXXXXXXXXX	11,00	0,00	3.112.235,92
10/06/2020	2020/EP/000343	I	TASAS NOVIEMBRE 2019	REMAR	51,01	0,00	3.112.286,93
10/06/2020	2020/NP/000039	NPDRI	TASAS ENERO ( PARTE)	BAJEN EMPRESA CONSTRUCCION SA	13,90	0,00	3.112.300,83
10/06/2020	2020/NP/000040	NPDRI	TASAS FEBRERO	Persona física	12,91	0,00	3.112.313,74
12/06/2020	2020/EP/000322	I	LIQUIDACION MAYO LIMPIEZA VIARIA	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	156.921,99	0,00	3.269.235,73
16/06/2020	2020/EP/000323	I	TASAS DE MARZO	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	305,83	0,00	3.269.541,56
16/06/2020	2020/EP/000324	I	TASAS MARZO	AQUALIA GESTOION INTEGRAL DEL AGUA S	126,05	0,00	3.269.667,61
16/06/2020	2020/EP/000332	PR	COMISION MANTENIMIENTO	BANTIERRA	0,00	25,00	3.269.642,61
16/06/2020	2020/EP/000431	PR	mantenimiento programa contabilidad	GRUPO OESIA	0,00	1.638,34	3.268.004,27
17/06/2020	2020/EP/000330	PR	carteles señalizacion punto limpio de huesca	RASTER DIGITAL	0,00	271,04	3.267.733,23
17/06/2020	2020/EP/000368	DRI	TASAS ARAGONESA DE CARPAS	ARAGONESA DE CARPAS SL	14,11	0,00	3.267.747,34
23/06/2020	2020/EP/000325	I	TASAS ENERO	GARAJE VILLACAMPA SA	2.352,49	0,00	3.270.099,83
24/06/2020	2020/EP/000347	PR	COMISIONES TASAS MAYO	BANTIERRA	0,00	49,57	3.270.050,26

**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: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
24/06/2020	2020/EP/000349	PR	TRASPASO A GRHUSA	GRHUSA GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA	0,00	400.000,00	2.870.050,26
24/06/2020	2020/EP/000354	I	LIQUIDACION MAYO	AYUNTAMIENTO DE JACA	147.818,43	0,00	3.017.868,69
24/06/2020	2020/NP/000045	NPDRI	TASAS MAYO	VARIOS	8.070,24	0,00	3.025.938,93
24/06/2020	2020/NP/000046	NPPR	DEVOLUCION RECIBO TASAS MAYO	Persona física	0,00	123,47	3.025.815,46
26/06/2020	2020/EP/000353	PR	RETRIBUCIONES DE JUNIO	Persona física	0,00	904,41	3.024.911,05
26/06/2020	2020/EP/000355	I	TASAS DE MAYO	METALICAS PAUCAN SL	24,78	0,00	3.024.935,83
30/06/2020	2020/EP/000358	I	LIQUIDACION MAYO	COMARCA HOYA DE HUESCA	56.979,57	0,00	3.081.915,40
30/06/2020	2020/EP/000360	I	LIQUIDACION MAYO	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	11.844,84	0,00	3.093.760,24
30/06/2020	2020/NP/000048	NPDRI	tasas enero	CLIMA GASBY SL	37,69	0,00	3.093.797,93
<b>Total:</b>					<b>630.256,07</b>	<b>630.256,07</b>	<b>3.093.797,93</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: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

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>1.411.594,05</b>
<b>Acumulado anterior</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.411.594,05</b>
20/01/2020	2020/EP/000044	PR	REPARACION LAMINA VERTEDERO	HIRASA	0,00	21.302,05	1.390.292,00
18/03/2020	2020/EP/000179	PR	372 ml suminiro para vertedero	HORMIGONES GRAÑEN SL	0,00	6.324,19	1.383.967,81
18/03/2020	2020/EP/000180	PR	excavacion zona unioon vaso vertedero	HORMIGONES GRAÑEN SL	0,00	34.422,99	1.349.544,82
18/03/2020	2020/EP/000181	PR	obras de instalacion de control ambiental vertedero	HORMIGONES GRAÑEN SL	0,00	10.231,55	1.339.313,27
25/03/2020	2020/EP/000178	PR	trabajos de control y seguimiento de direccion tecnica vaso vertedero	cualicontrol-aci sau	0,00	3.349,86	1.335.963,41
29/04/2020	2020/MT/000001	MIT	TRASPASO CUENTA FONDO CAPITALIZACION		100.000,00	0,00	1.435.963,41
16/06/2020	2020/EP/000316	PR	COMISION MANTENIMIENTO	BANTIERRA	0,00	25,00	1.435.938,41
24/06/2020	2020/EP/000364	PR	obra formacion de dos caballones	HORMIGONES GRAÑEN SL	0,00	33.478,34	1.402.460,07
<b>Total:</b>					<b>630.256,07</b>	<b>630.256,07</b>	<b>1.402.460,07</b>

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2020

Importe: Euros

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2020

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>140.500,88</b>
<b>Acumulado anterior</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.500,88</b>
01/01/2020	2020/EP/000066	PR	AMORTIZACION PRESTAMO		0,00	25.708,22	114.792,66
31/03/2020	2020/EP/000124	PR	AMORTIZACION E INTRESES PRESTAMO		0,00	25.726,80	89.065,86
30/06/2020	2020/EP/000370	PR	AMORTIZACION E INTERESES		0,00	25.748,02	63.317,84
<b>Total:</b>					<b>630.256,07</b>	<b>630.256,07</b>	<b>63.317,84</b>