



FIRMADO POR

El Interventor de Diputación Provincial de Huesca  
JAIME PORQUET COLOMINA  
24/04/2024



**Intervención**

Expediente 1306019Q  
Procedimiento: Información presupuestaria y movimiento de la Tesorería  
Asunto: Situación a 31 de marzo de 2024

### INFORME DE INTERVENCIÓN 369/2024

ASUNTO: ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y DEL MOVIMIENTO DE LA TESORERÍA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA A 31 DE MARZO DE 2024.

La Base 99 de las de Ejecución del Presupuesto establece que "De conformidad con lo establecido en el artículo 207 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, el Interventor General de esta Diputación remitirá al Pleno Corporativo, por conducto del Presidente, información de la ejecución de los Presupuestos y del movimiento de la Tesorería por operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias y de su situación a 31 de marzo, 30 de junio y 30 de septiembre, para ser conocidos en las sesiones Plenarias ordinarias que la Diputación celebre en los meses posteriores".

En cumplimiento de lo establecido en la mencionada Base, el Interventor de esta Diputación propone al Presidente la remisión al Pleno del Estado de Ejecución del Presupuesto y el resumen del movimiento de la Tesorería a 31 de marzo de 2024, correspondiente al Presupuesto de la Diputación, según los datos que constan en el sistema contable.

Huesca, en la fecha en que se produce la firma electrónica.

El Interventor,

Jaime Porquet Colomina.



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA

Código Seguro de Verificación: HHAA AKFF 3TQM HEMF 2AUJ

**Informe 369 de Estado de Ejecución y Movimientos de Tesorería a 31-03-2024 - SEFYCU 4952562**

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://dphuesca.sedipualba.es/>

Pág. 1 de 1

**Estado de ejecución del presupuesto de ingresos**

Impreso el 16/05/2024 a las 09:59

Diputación Provincial de Huesca

Ejercicio: 2024

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/03/2024 Estado de operaciones: Contabilizadas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREV. INICIAL	PREV. DEFINITIVA	CIC	DR RECONOCIDOS	DR ANULADOS	RATIO	INGR. EFECTIVOS	RATIO	DEV. DE INGRESOS	PTE. EJECUCIÓN
DESCRIPCIÓN		MOD. PREVISIÓN		SALDO DE CIC	PTE. DE COBRO	DR CANCELADOS	% DR	IE LÍQUIDOS	% IE	DII EFECTIVO	
Capítulo	1	IMPUESTOS DIRECTOS									
Capítulo	1	6.168.738,10	6.168.738,10	0,00	1.256.268,57	0,00	20,37	1.256.268,57		0,00	4.912.469,53
		0,00		0,00	0,00	0,00		1.256.268,57	100,00	0,00	
Capítulo	2	IMPUESTOS INDIRECTOS									
Capítulo	2	4.470.293,10	4.470.293,10	0,00	1.034.700,48	0,00	23,15	1.034.700,48		0,00	3.435.592,62
		0,00		0,00	0,00	0,00		1.034.700,48	100,00	0,00	
Capítulo	3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS									
Capítulo	3	6.794.100,00	6.794.100,00	0,00	296.636,70	0,00	4,37	278.868,54		0,00	6.497.463,30
		0,00		0,00	17.768,16	0,00		278.868,54	94,01	0,00	
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
Capítulo	4	73.589.152,03	73.589.152,03	577.065,44	20.076.186,96	2.523.788,71	23,85	20.012.822,51		2.523.788,71	56.036.753,78
		0,00		450.522,19	63.364,45	0,00		17.489.033,80	99,64	2.523.788,71	
Capítulo	5	INGRESOS PATRIMONIALES									
Capítulo	5	316.500,00	316.500,00	0,00	258.926,32	0,00	81,81	257.526,32		0,00	57.573,68
		0,00		0,00	1.400,00	0,00		257.526,32	99,46	0,00	
Capítulo	6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES									
Capítulo	6	316.000,00	316.000,00	0,00	243.513,16	0,00	77,06	224.911,61		0,00	72.486,84
		0,00		0,00	18.601,55	0,00		224.911,61	92,36	0,00	
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
Capítulo	7	2.386.216,77	2.446.216,77	1.580.551,84	404.400,00	0,00	16,53	404.400,00		0,00	2.041.816,77
		60.000,00		1.236.151,84	0,00	0,00		404.400,00	100,00	0,00	
Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS									
Capítulo	8	959.000,00	1.863.356,06	308.388,36	388.288,92	0,00	20,84	58.431,51		0,00	1.475.067,14
		904.356,06		300.888,36	329.857,41	0,00		58.431,51	15,05	0,00	
<b>TOTAL</b>		<b>95.000.000,00</b>	<b>95.964.356,06</b>	<b>2.466.005,64</b>	<b>23.958.921,11</b>	<b>2.523.788,71</b>	<b>22,34</b>	<b>23.527.929,54</b>		<b>2.523.788,71</b>	<b>74.529.223,66</b>
		<b>964.356,06</b>		<b>1.987.562,39</b>	<b>430.991,57</b>	<b>0,00</b>		<b>21.004.140,83</b>	<b>97,99</b>	<b>2.523.788,71</b>	

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 22/04/2024

Hora: 13:30

Página: 1

Diputación Provincial de Huesca

Ejercicio: 2024 Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/03/2024

Estado de operaciones: Contabilizadas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA/VINCULACIÓN DESCRIPCIÓN	PREV. INICIAL PREV. DEFINITIVA	OTRAS RC (CT/CN) DISPON. PRESUP.	RC UTILIZABLE SALDO RC UTIL.	AUTORIZACIONES SALDO AUT.	DISPOSICIONES SALDO DISPON.	OBLIGACIONES SALDO OBLIG.	ÓRDENES DE PAGO PAGOS EFECTIVOS	REINT. PAGO	PTE. EJECUCIÓN PTE. DE PAGO
<b>Capítulo 1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>								
<b>Capítulo 1</b>	24.500.047,79	0,00	6.915.683,56	22.067.661,65	22.067.661,65	5.182.202,56	5.182.202,56	6.269,00	19.317.845,23
	24.500.047,79	1.242.729,38	1.189.656,76	0,00	16.885.459,09	0,00	5.182.202,56		0,00
<b>Capítulo 2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>								
<b>Capítulo 2</b>	13.565.031,90	49.500,00	6.315.699,84	5.662.833,07	5.232.948,60	1.039.697,62	1.038.297,62	0,00	12.829.043,15
	13.868.740,77	6.359.985,26	1.796.422,44	429.884,47	4.193.250,98	1.400,00	872.444,53		165.853,09
<b>Capítulo 3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>								
<b>Capítulo 3</b>	43.187,15	0,00	5.000,00	7.973,01	7.973,01	3.021,61	3.021,61	0,00	40.165,54
	43.187,15	35.214,14	0,00	0,00	4.951,40	0,00	2.926,18		95,43
<b>Capítulo 4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>								
<b>Capítulo 4</b>	14.169.283,18	35.500,00	5.363.509,95	4.403.599,16	2.840.330,30	577.046,70	546.378,33	0,00	13.628.568,42
	14.205.615,12	7.978.573,36	1.787.942,60	1.563.268,86	2.263.283,60	30.668,37	532.775,76		13.602,57
<b>Capítulo 5</b>	<b>FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS</b>								
<b>Capítulo 5</b>	446.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.000,00
	446.000,00	446.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Capítulo 6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>								
<b>Capítulo 6</b>	21.048.907,44	988.134,81	13.221.321,46	9.415.316,20	8.662.072,40	1.251.889,00	964.327,34	0,00	20.303.074,08
	21.554.963,08	5.744.020,26	5.407.491,81	753.243,80	7.410.183,40	287.561,66	735.159,04		229.168,30
<b>Capítulo 7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>								
<b>Capítulo 7</b>	19.211.542,54	1.781.109,16	1.600.256,11	5.979.069,09	5.802.382,85	447.395,23	396.552,27	0,00	18.882.406,92
	19.329.802,15	10.901.445,00	668.178,90	176.686,24	5.354.987,62	50.842,96	396.552,27		0,00
<b>Capítulo 8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>								
<b>Capítulo 8</b>	2.016.000,00	0,00	1.162.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	0,00	1.904.000,00
	2.016.000,00	854.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00		0,00

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Diputación Provincial de Huesca

Ejercicio: 2024 Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/03/2024

Estado de operaciones: Contabilizadas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA/VINCULACIÓN DESCRIPCIÓN	PREV. INICIAL PREV. DEFINITIVA	OTRAS RC (CT/CN) DISPON. PRESUP.	RC UTILIZABLE SALDO RC UTIL.	AUTORIZACIONES SALDO AUT.	DISPOSICIONES SALDO DISPON.	OBLIGACIONES SALDO OBLIG.	ÓRDENES DE PAGO PAGOS EFECTIVOS	REINT. PAGO	PTE. EJECUCIÓN PTE. DE PAGO
<b>TOTAL</b>	95.000.000,00	2.854.243,97	34.583.470,92	47.648.452,18	44.725.368,81	8.613.252,72	8.242.779,73	6.269,00	87.351.103,34
	95.964.356,06	33.561.967,40	11.899.692,51	2.923.083,37	36.112.116,09	370.472,99	7.834.060,34		408.719,39

# Estado de ejecución del presupuesto de ingresos

Impreso el 22/04/2024 a las 13:27

Diputación Provincial de Huesca

Ejercicio: 2024

Ejercicios cerrados

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/03/2024

<b>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</b>		<b>DCHOS. RECONOCIDOS</b>	<b>DR ANULADOS</b>	<b>INGR. EFECTIVOS</b>	<b>PTES. DE COBRO</b>
<b>DESCRIPCIÓN</b>			<b>DR CANCELADOS</b>		
<b>Capítulo</b>	<b>1 IMPUESTOS DIRECTOS</b>				
2008-23-17100	Recargo Provincial sobre el I. A. E.	10.305,52	0,00	0,00	10.305,52
2009-23-17100	Recargo Provincial sobre el I. A. E.	8.928,65	0,00	0,00	8.928,65
2010-23-17100	Recargo Provincial I.A.E.	1.561,42	0,00	0,00	1.561,42
2011-23-17100	Recargo Provincial en el I.A.E.	7.013,75	0,00	0,00	7.013,75
2012-23-17100	Recargo Provincial en el I.A.E.	6.038,15	0,00	574,64	5.463,51
2013-23-17100	Recargo Provincial en el I.A.E.	5.719,75	0,00	561,45	5.158,30
2014-23-17100	Recargo Provincial del I.A.E.	3.078,20	0,00	0,00	3.078,20
2015-23-17100	Recargo Provincial del I.A.E.	3.928,55	0,00	0,00	3.928,55
2016-23-17100	Recargo provincial en el Impuesto sobre Actividades Económicas	15.774,42	0,00	0,00	15.774,42
2017-23-17100	Recargo provincial en el Impuesto sobre Actividades Económicas	4.576,87	0,00	0,00	4.576,87
2018-23-17100	Recargo provincial en el Impuesto sobre Actividades Económicas	5.514,14	0,00	103,25	5.410,89
2019-23-17100	Recargo Provincial del I.A.E.	17.545,08	0,00	0,00	17.545,08
2020-23-17100	Recargo Provincial del I.A.E.	15.224,91	0,00	35,52	15.189,39
2021-23-17100	Recargo Provincial del I.A.E.	14.251,12	0,00	0,00	14.251,12

# Estado de ejecución del presupuesto de ingresos

Impreso el 22/04/2024 a las 13:27

Diputación Provincial de Huesca

Ejercicio: 2024

Ejercicios cerrados

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/03/2024

<b>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</b>		<b>DCHOS. RECONOCIDOS</b>	<b>DR ANULADOS</b>	<b>INGR. EFECTIVOS</b>	<b>PTES. DE COBRO</b>
<b>DESCRIPCIÓN</b>			<b>DR CANCELADOS</b>		
2022-23-17100		15.364,72	0,00	1.184,71	14.180,01
Recargo Provincial del I.A.E.			0,00		
2023-23-17100		72.886,59	0,00	36.573,90	36.312,69
Recargo Provincial del I.A.E.			0,00		
<b>Capítulo 1</b>		<b>207.711,84</b>	<b>0,00</b>	<b>39.033,47</b>	<b>168.678,37</b>
<b>Capítulo 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>					
2022-43-36000		72,11	0,00	72,11	0,00
Ventas Libros y publicaciones. IEA.			0,00		
2023-41-36000		1.171,21	0,00	1.171,21	0,00
Venta de libros y análogos.			0,00		
2023-43-36000		1.418,76	0,00	1.418,76	0,00
Venta de libros y publicaciones. IEA.			0,00		
2023-42-36001		60,00	0,00	60,00	0,00
Ventas Fototeca – Imágenes.			0,00		
2023-SG-38900		1.494,74	0,00	0,00	1.494,74
Reintegros ejercicios cerrados de Operaciones corrientes.			0,00		
2019-SG-38901		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Reintegro subvenciones corrientes.			0,00		
2022-SG-38901		24.517,60	0,00	32,57	24.485,03
Reintegros de Subvenciones corrientes.			0,00		
2023-SG-38901		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Reintegros de Subvenciones corrientes.			0,00		
2019-SG-39300		45,92	0,00	0,00	45,92
Intereses de demora por reintegros y otras deudas			0,00		
2023-SG-39300		487,83	0,00	379,32	108,51
Intereses de demora por reintegros y otras deudas.			0,00		
2023-SG-39902		417,14	0,00	0,00	417,14
Ingresos indeterminados e imprevistos.			0,00		

# Estado de ejecución del presupuesto de ingresos

Impreso el 22/04/2024 a las 13:27

Diputación Provincial de Huesca

Ejercicio: 2024

Ejercicios cerrados

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/03/2024

<b>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</b>		<b>DCHOS. RECONOCIDOS</b>	<b>DR ANULADOS</b>	<b>INGR. EFECTIVOS</b>	<b>PTES. DE COBRO</b>
<b>DESCRIPCIÓN</b>			<b>DR CANCELADOS</b>		
2017-74-39904		2.093,65	0,00	0,00	2.093,65
Costas Svs Juridicos			0,00		
2020-74-39904		606,12	0,00	0,00	606,12
Costas Servicios jurídicos			0,00		
2021-74-39904		1.145,22	0,00	0,00	1.145,22
Costas Servicios jurídicos.			0,00		
2022-74-39904		1.294,19	0,00	499,63	794,56
Costas Servicios jurídicos.			0,00		
2023-74-39904		4.804,59	0,00	789,39	4.015,20
Costas Servicios jurídicos.			0,00		
2022-SG-39907		4.617,35	0,00	4.617,35	0,00
Repercusión tasas e impuestos a contratistas			0,00		
<b>Capítulo 3</b>		<b>55.246,43</b>	<b>0,00</b>	<b>9.040,34</b>	<b>46.206,09</b>
			<b>0,00</b>		
<b>Capítulo 5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>				
2023-SG-55000		14.139,55	0,00	0,00	14.139,55
Concesiones administrativas.			0,00		
<b>Capítulo 5</b>		<b>14.139,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.139,55</b>
			<b>0,00</b>		
<b>Capítulo 6</b>	<b>ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES</b>				
2023-SG-68001		8.645,45	0,00	8.329,01	316,44
Reintegro por Subvenciones de capital.			0,00		
<b>Capítulo 6</b>		<b>8.645,45</b>	<b>0,00</b>	<b>8.329,01</b>	<b>316,44</b>
			<b>0,00</b>		
<b>Capítulo 7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				
2022-61-79102		325.390,70	0,00	0,00	325.390,70
Aportac. U.E. a Programa de Banda Ancha a Entidades Locales.			0,00		

# Estado de ejecución del presupuesto de ingresos

Impreso el 22/04/2024 a las 13:27

Diputación Provincial de Huesca

Ejercicio: 2024

Ejercicios cerrados

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/03/2024

<b>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</b>		<b>DCHOS. RECONOCIDOS</b>	<b>DR ANULADOS</b>	<b>INGR. EFECTIVOS</b>	<b>PTES. DE COBRO</b>
<b>DESCRIPCIÓN</b>			<b>DR CANCELADOS</b>		
Capítulo 7		<b>325.390,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.390,70</b>
			<b>0,00</b>		
<b>Capítulo</b>	<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
2023-23-82120		73.126,27	0,00	63.312,21	9.814,06
Reintegros Largo plazo. Caja de Crédito Provincial.			0,00		
2023-91-82120		2.584,34	0,00	2.584,34	0,00
Reintegros Plan Vivienda			0,00		
Capítulo 8		<b>75.710,61</b>	<b>0,00</b>	<b>65.896,55</b>	<b>9.814,06</b>
			<b>0,00</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>686.844,58</b>	<b>0,00</b>	<b>122.299,37</b>	<b>564.545,21</b>
			<b>0,00</b>		



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Impreso el 22/04/2024 a las 13:36

Diputación Provincial de Huesca

Ejercicio: 2024

Ejercicios cerrados

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/03/2024

<b>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>OBLIGACIONES</b>	<b>PRESCRIPCIONES</b>	<b>OBLIGACIONES NETAS</b>	<b>SALDO OBLIGACIONES</b>	<b>ÓRDENES DE PAGO</b>	<b>PAGOS EFECTIVOS</b>	<b>PENDIENTES DE PAGO</b>	
<b>Capítulo</b>	<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>								
	<b>Capítulo</b>	<b>1</b>							
			<b>30.180,38</b>	<b>0,00</b>	<b>30.180,38</b>	<b>0,00</b>	<b>30.180,38</b>	<b>30.180,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Capítulo</b>	<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>								
	<b>Capítulo</b>	<b>2</b>							
			<b>1.126.852,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.126.852,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.126.852,03</b>	<b>1.126.852,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Capítulo</b>	<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>								
	<b>Capítulo</b>	<b>4</b>							
			<b>2.749.366,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2.749.366,87</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.747.366,87</b>	<b>2.744.379,53</b>	<b>2.987,34</b>
<b>Capítulo</b>	<b>6 INVERSIONES REALES</b>								
	<b>Capítulo</b>	<b>6</b>							
			<b>4.975.566,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4.975.566,47</b>	<b>106.151,49</b>	<b>4.869.414,98</b>	<b>4.869.414,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Capítulo</b>	<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>								
	<b>Capítulo</b>	<b>7</b>							
			<b>16.387.730,95</b>	<b>0,00</b>	<b>16.387.730,95</b>	<b>0,00</b>	<b>16.387.730,95</b>	<b>16.387.730,95</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>25.269.696,70</b>	<b>0,00</b>	<b>25.269.696,70</b>	<b>108.151,49</b>	<b>25.161.545,21</b>	<b>25.158.557,87</b>	<b>2.987,34</b>

Diputación Provincial de Huesca

Ejercicio: 2024

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/03/2024

**CLASIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA**

TIPO	Existencia inicial	Cobros	Suma	Pagos	Existencia final
<b>Presupuestario</b>	56.641.189,69	23.656.497,91	80.297.687,60	35.516.406,92	44.781.280,68
<b>No presupuestario</b>	-566.120,64	45.384.742,19	44.818.621,55	45.063.913,59	-245.292,04
No presupuestario - Metálico	-2.669.346,37	45.184.863,69	42.515.517,32	45.007.578,41	-2.492.061,09
No presupuestario - Valores	2.103.225,73	199.878,50	2.303.104,23	56.335,18	2.246.769,05
<b>Recursos de otros entes</b>	-136.199,37	3.233.444,39	3.097.245,02	20.100.683,87	-17.003.438,85
<b>Total</b>	55.938.869,68	72.274.684,49	128.213.554,17	100.681.004,38	27.532.549,79
<b>Total formalización</b>	0,00	6.053.610,98	6.053.610,98	6.053.610,98	0,00

RESUMEN	Metálico	Valores	Total
<b>Presupuestario</b>	44.781.280,68	0,00	44.781.280,68
<b>No presupuestario</b>	-2.492.061,09	2.246.769,05	-245.292,04
<b>Recursos de otros entes</b>	-17.003.438,85	0,00	-17.003.438,85
<b>Total</b>	25.285.780,74	2.246.769,05	27.532.549,79

# ACTA DE ARQUEO

Impreso el 22/04/2024 a las 13:54

Diputación Provincial de Huesca

Ejercicio: 2024

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/03/2024

## SITUACIÓN DE LA EXISTENCIA

Código canal	Código IBAN Número de cuenta	Tipo de ordinal Descripción	Existencia	Debe	Haber	Saldo
00001	ES769999000000000000000000 9999-0000-00-0000000000	Caja de efectivo CAJA CORPORACION - METALICO	101,05	0,00	0,00	101,05
00002	ES08888800004500000000001 8888-0000-45-0000000001	Caja de valores CAJA CORPORACION - VALORES (VALORES)	2.103.225,73	199.878,50	56.335,18	2.246.769,05
10015	ES1521001665670200160283 2100-1665-67-0200160283	Cuentas restringidas de recaudación CTA OPERATIVA RECAUDACION CAIXABANK	8.627.402,83	980.967,11	4.800.000,00	4.808.369,94
10027	ES5420855500900331992685 2085-5500-90-0331992685	Cuentas restringidas de recaudación CTA. OPERATIVA RECAUDACION IBERCAJA	30.528,59	114.960,36	136.000,00	9.488,95
20301	ES0201826228840200221267 0182-6228-84-0200221267	Cuentas operativas CTA. OPERATIVA BBVA	1.368,89	0,00	0,00	1.368,89
20501	ES2400308017080880014271 0030-8017-08-0880014271	Cuentas operativas CTA. OPERATIVA SANTANDER	77,94	0,00	0,00	77,94
20701	ES4500810380460001211625 0081-0380-46-0001211625	Cuentas operativas CTA. OPERATIVA SABADELL	60.686,88	0,00	0,00	60.686,88
21301	ES5220852052070300021933 2085-2052-07-0300021933	Cuentas operativas CTA. OPERATIVA IBERCAJA	7.424.928,30	40.566.625,19	39.201.030,37	8.790.523,12
21302	ES2820852052000300510327 2085-2052-00-0300510327	Cuentas operativas CTA. OPERATIVA RECAUDACION IBERCAJA	22.239.295,39	2.844.897,76	23.846.103,61	1.238.089,54
21308	ES5120852052050331128882 2085-2052-05-0331128882	Cuentas operativas CTA. OPERATIVA RECAUDACION IBERCAJA	976,76	20.044.524,98	20.044.524,98	976,76
21601	ES5131910300384558754620 3191-0300-38-4558754620	Cuentas operativas CTA. OPERATIVA CAJA RURAL DE ARAGON - BANTIERRA	15.189.185,25	114.022,05	5.200.000,00	10.103.207,30
22101	ES7001280460180102190296 0128-0460-18-0102190296	Cuentas operativas CTA. OPERATIVA BANKINTER	0,00	0,00	0,00	0,00
23501	ES1221001665600200041952 2100-1665-60-0200041952	Cuentas operativas CTA. OPERATIVA CAIXABANK	165.333,80	517,11	9,69	165.841,22
90031	ES1420852052080330869344 2085-2052-08-0330869344	Cuentas financieras CTA. OPERATIVA IBERCAJA	0,00	0,00	0,00	0,00

Diputación Provincial de Huesca

Ejercicio: 2024

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/03/2024

**SITUACIÓN DE LA EXISTENCIA**

Código canal	Código IBAN Número de cuenta	Tipo de ordinal Descripción	Existencia	Debe	Haber	Saldo
R0017	ES1420852052060330765361 2085-2052-06-0330765361	Cuentas restringidas de anticipos de c PAGO A JUSTIFICAR BEGOÑA PUERTOLAS MARZAL - HABILITADO: BEGOÑA PUERTOLAS MARZAL	0,00	0,00	0,00	0,00
R0025	ES3820852052030331159769 2085-2052-03-0331159769	Cuentas restringidas de anticipos de c HABILITADO Mª ANGELES GARCES VINACUA - HABILITADO: Mª ANGELES GARCES VINACUA	14.870,91	129,09	0,00	15.000,00
R0026	ES4120852052020331159279 2085-2052-02-0331159279	Cuentas restringidas de anticipos de c HABILITADO Mª TERESA CANCER LATRE - HABILITADO: Mª TERESA CANCER LATRE	5.929,93	27.298,94	20.310,89	12.917,98
R0027	ES9220852052070331159377 2085-2052-07-0331159377	Cuentas restringidas de anticipos de c HABILITADO FRANCISCO ORDUNA LUNA - HABILITADO: FRANCISCO ORDUNA LUNA	13.318,09	1.681,91	15.000,00	0,00
R0029	ES4920852052010331159475 2085-2052-01-0331159475	Cuentas restringidas de anticipos de c HABILITADO Mª ANGEL PUENTE GIMENEZ - HABILITADO: Mª ANGEL PUENTE GIMENEZ	21.797,90	8.472,10	14.931,71	15.338,29
R0030	ES0620852052050331159083 2085-2052-05-0331159083	Cuentas restringidas de anticipos de c HABILITADO Mª JOSE FONDEVILA HERNANDEZ - HABILITADO: Mª JOSE FONDEVILA HERNANDEZ	12.769,85	12.230,15	8.531,96	16.468,04
R0031	ES3320852052010331159181 2085-2052-01-0331159181	Cuentas restringidas de anticipos de c HABILITADO CARLOS ESCO SAMPERIZ - HABILITADO: CARLOS ESCO SAMPÉRIZ	7.377,36	7.640,64	3.532,14	11.485,86
R0035	ES2220852052080331183383 2085-2052-08-0331183383	Cuentas restringidas de anticipos de c HABILITADO MIGUEL ANGEL FERRER FUMANAL - HABILITADO: MIGUEL ANGEL FERRER FUMANAL	5.749,28	4.250,72	963,49	9.036,51
R0037	ES1500810380470001782185 0081-0380-47-0001782185	Cuentas restringidas de anticipos de c HABILITADO VIRGINIA CAMPO CIRIA -	10.833,51	65.729,85	57.890,84	18.672,52
R0038	ES4520852052010331174776 2085-2052-01-0331174776	Cuentas restringidas de anticipos de c HABILITADO CONCEPCION MALLADA	3.471,44	6.528,56	1.870,05	8.129,95

# ACTA DE ARQUEO

Impreso el 22/04/2024 a las 13:54

Diputación Provincial de Huesca

Ejercicio: 2024

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/03/2024

## SITUACIÓN DE LA EXISTENCIA

Código canal	Código IBAN Número de cuenta	Tipo de ordinal Descripción	Existencia	Debe	Haber	Saldo
<b>RESUMEN</b>			<b>Existencia</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Saldo</b>
		<b>Metálico</b>	<b>53.836.003,95</b>	<b>64.800.476,52</b>	<b>93.350.699,73</b>	<b>25.285.780,74</b>
		<b>Valores</b>	<b>2.103.225,73</b>	<b>199.878,50</b>	<b>56.335,18</b>	<b>2.246.769,05</b>
		<b>Total</b>	<b>55.939.229,68</b>	<b>65.000.355,02</b>	<b>93.407.034,91</b>	<b>27.532.549,79</b>

# ACTA DE ARQUEO

Impreso el 22/04/2024 a las 13:54

Diputación Provincial de Huesca

Ejercicio: 2024

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/03/2024

## ACTA CONCILIAR

Código canal	Código IBAN Número de cuenta	Tipo de ordinal Descripción	Existencia	Debe	Haber	Pendiente de conciliar
00001	ES769999000000000000000000 9999-0000-00-0000000000	Caja de efectivo CAJA CORPORACION - METALICO	0,00	0,00	0,00	0,00
00002	ES0888880000450000000001 8888-0000-45-0000000001	Caja de valores CAJA CORPORACION - VALORES (VAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10015	ES1521001665670200160283 2100-1665-67-0200160283	Cuentas restringidas de recaudación CTA OPERATIVA RECAUDACION CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
10027	ES5420855500900331992685 2085-5500-90-0331992685	Cuentas restringidas de recaudación CTA. OPERATIVA RECAUDACION IBER	0,00	0,00	0,00	0,00
20301	ES0201826228840200221267 0182-6228-84-0200221267	Cuentas operativas CTA. OPERATIVA BBVA	0,00	0,00	0,00	0,00
20501	ES2400308017080880014271 0030-8017-08-0880014271	Cuentas operativas CTA. OPERATIVA SANTANDER	0,00	0,00	0,00	0,00
20701	ES4500810380460001211625 0081-0380-46-0001211625	Cuentas operativas CTA. OPERATIVA SABADELL	0,00	0,00	0,00	0,00
21301	ES5220852052070300021933 2085-2052-07-0300021933	Cuentas operativas CTA. OPERATIVA IBERCAJA	-360,00	0,00	-360,00	0,00
21302	ES2820852052000300510327 2085-2052-00-0300510327	Cuentas operativas CTA. OPERATIVA RECAUDACION IBER	0,00	0,00	0,00	0,00
21308	ES5120852052050331128882 2085-2052-05-0331128882	Cuentas operativas CTA. OPERATIVA RECAUDACION IBER	0,00	0,00	0,00	0,00
21601	ES5131910300384558754620 3191-0300-38-4558754620	Cuentas operativas CTA. OPERATIVA CAJA RURAL DE ARA	0,00	0,00	0,00	0,00
22101	ES7001280460180102190296 0128-0460-18-0102190296	Cuentas operativas CTA. OPERATIVA BANKINTER	0,00	0,00	0,00	0,00
23501	ES1221001665600200041952 2100-1665-60-0200041952	Cuentas operativas CTA. OPERATIVA CAIXABANK	0,00	0,00	0,00	0,00
90031	ES1420852052080330869344 2085-2052-08-0330869344	Cuentas financieras CTA. OPERATIVA IBERCAJA	0,00	0,00	0,00	0,00
R0017	ES1420852052060330765361 2085-2052-06-0330765361	Cuentas restringidas de anticipos de c PAGO A JUSTIFICAR BEGOÑA PUERTO	0,00	0,00	0,00	0,00
R0025	ES3820852052030331159769 2085-2052-03-0331159769	Cuentas restringidas de anticipos de c HABILITADO Mª ANGELES GARCES VI	0,00	0,00	0,00	0,00

# ACTA DE ARQUEO

Impreso el 22/04/2024 a las 13:54

Diputación Provincial de Huesca

Ejercicio: 2024

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/03/2024

## ACTA CONCILIAR

Código canal	Código IBAN Número de cuenta	Tipo de ordinal Descripción	Existencia	Debe	Haber	Pendiente de conciliar
R0026	ES4120852052020331159279 2085-2052-02-0331159279	Cuentas restringidas de anticipos de c HABILITADO M <sup>a</sup> TERESA CANCER LAT	0,00	0,00	0,00	0,00
R0027	ES9220852052070331159377 2085-2052-07-0331159377	Cuentas restringidas de anticipos de c HABILITADO FRANCISCO ORDUNA LU	0,00	0,00	0,00	0,00
R0029	ES4920852052010331159475 2085-2052-01-0331159475	Cuentas restringidas de anticipos de c HABILITADO M <sup>a</sup> ANGEL PUENTE GIME	0,00	0,00	0,00	0,00
R0030	ES0620852052050331159083 2085-2052-05-0331159083	Cuentas restringidas de anticipos de c HABILITADO M <sup>a</sup> JOSE FONDEVILA HER	0,00	0,00	0,00	0,00
R0031	ES3320852052010331159181 2085-2052-01-0331159181	Cuentas restringidas de anticipos de c HABILITADO CARLOS ESCO SAMPERIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
R0035	ES2220852052080331183383 2085-2052-08-0331183383	Cuentas restringidas de anticipos de c HABILITADO MIGUEL ANGEL FERRER F	0,00	0,00	0,00	0,00
R0037	ES1500810380470001782185 0081-0380-47-0001782185	Cuentas restringidas de anticipos de c HABILITADO VIRGINIA CAMPO CIRIA -	0,00	0,00	0,00	0,00
R0038	ES4520852052010331174776 2085-2052-01-0331174776	Cuentas restringidas de anticipos de c HABILITADO CONCEPCION MALLADA	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMEN	Existencia	Debe	Haber	Saldo
<b>Metálico</b>	<b>-360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-360,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Valores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>-360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-360,00</b>	<b>0,00</b>

Se remite cuenta justificativa de gastos para su aprobación.

Huesca, en la fecha de la firma electrónica.

EL HABILITADO



FIRMADO POR

El Presidente de la Diputación Provincial de Huesca  
Isaac Claver Ortigosa  
13/05/2024



FIRMADO POR

La Secretaria General  
13/05/2024



## ACUERDO DE LA SESIÓN ORDINARIA DE PLENO DE 10 DE MAYO DE 2024

### 7— Conocimiento del informe sobre la ejecución del Presupuesto y del movimiento de la Tesorería a 31 de marzo de 2024.

Visto:

El Informe emitido por el Sr. Interventor en el que se pone de manifiesto el estado de ejecución del Presupuesto y el movimiento de la Tesorería, a 31 de marzo de 2024.

El Pleno de la Corporación, de conformidad con el dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Política Financiera, en reunión celebrada el día 7 de mayo de 2024, toma conocimiento del estado de ejecución de los Presupuestos y del movimiento de la Tesorería por operaciones presupuestarias y no presupuestarias y de su situación a 31 de marzo de 2024 correspondiente al Presupuesto de la Diputación.

Huesca, en la fecha en que se produce la firma electrónica

Cumplase:

El Presidente

La Secretaria General

