FIRMADO POR
El Interventor de Diputación Provincial DE Huesca
JAIME PORQUET COLOMINA
30/04/2025

DIPUTACION DE HUESCA Intervención

Expediente 1476077H
Procedimiento: Información presupuestaria y movimiento de la Tesorería
Asunto: Situación a 31 de marzo de 2025

INFORME DE INTERVENCIÓN 413/2025

ASUNTO: ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y DEL MOVIMIENTO DE LA TESORERÍA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA A 31 DE MARZO DE 2025.

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 2025, 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.

Estado de ejecución del presupuesto de ingresos Impreso el 30/04/2025 a las 14:21

Diputación Provincial de Huesca

Ejercicio: 2025

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2025 hasta: 31/03/2025 Estado de operaciones: Contabilizadas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA / DESCRIPCIÓN			PREV. INICIAL / MOD. PREVISIÓN	PREV. DEFINITIVA	CIC / SALDO DE CIC	DR RECONOCIDOS / PTE. DE COBRO	DR ANULADOS / DR CANCELADOS	INGR. EFECTIVOS / ING. EFEC. LÍQUI.	DEV. DE INGRESOS / DII EFECTIVO	PTE. EJECUCIÓN
Capítulo	1	IMPUESTOS DIRECTOS								
Capítulo	1		6.929.375,51	6.929.375,51	0,00	935.506,98	0,00	935.506,98	0,00	5.993.868,53
			0,00		0,00	0,00	0,00	935.506,98	0,00	
Capítulo	2	IMPUESTOS INDIRECTOS								
Capítulo	2		4.485.491,23	4.485.491,23	0,00	709.140,24	0,00	709.140,24	0,00	3.776.350,99
			0,00		0,00	0,00	0,00	709.140,24	0,00	
Capítulo	3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS								
Capítulo	3		6.435.600,00	6.435.600,00	0,00	289.462,92	0,00	280.147,97	0,00	6.146.137,08
			0,00		0,00	9.314,95	0,00	280.147,97	0,00	
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
Capítulo	4		83.415.294,99	83.540.495,06	870.239,90	11.653.702,65	0,00	11.621.992,65	0,00	71.886.792,41
			125.200,07		870.239,90	31.710,00	0,00	11.621.992,65	0,00	
Capítulo	5	INGRESOS PATRIMONIALES								
Capítulo	5		506.900,00	506.900,00	0,00	289.675,28	0,00	288.275,28	0,00	217.224,72
			0,00		0,00	1.400,00	0,00	288.275,28	0,00	
Capítulo	6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES								
Capítulo	6		306.000,00	306.000,00	0,00	420.512,41	0,00	321.784,69	0,00	-114.512,41
			0,00		0,00	98.727,72	0,00	321.784,69	0,00	
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
Capítulo	7		4.310.000,00	4.753.715,52	3.763.008,56	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	4.623.715,52
			443.715,52		3.763.008,56	0,00	0,00	130.000,00	0,00	
Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS								
Capítulo	8		4.311.338,27	5.393.071,18	461.861,83	406.043,30	0,00	109.339,30	0,00	4.987.027,88
			1.081.732,91		449.728,50	296.704,00	0,00	109.339,30	0,00	
TOTAL			110.700.000,00	112.350.648,50	5.095.110,29	14.834.043,78	0,00	14.396.187,11	0,00	97.516.604,72
			1.650.648,50		5.082.976,96	437.856,67	0,00	14.396.187,11	0,00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Impreso el 07/05/2025 a las 11:25

Diputación Provincial de Huesca

Ejercicio: 2025

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2025 hasta: 31/03/2025 Estado de operaciones: Contabilizadas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA/VINCULACIÓN DESCRIPCIÓN		CRÉD. INICIAL	MOD. CRÉDITO INC. REMANENTE	CRÉD. DEFINITIVO	OTRAS RC(CT/CN) DISPON. PRESUP.	RC UTILIZABLE SALDO RC UTIL.	AUTORIZACIONES SALDO AUT.	DISPOSICIONES SALDO DISPON.	OBLIGACIONES SALDO OBLIG.	ÓRDENES PAGO PAG. EFECTIVOS	REINT. PAGO	PTE. EJECUCIÓN PTE. DE PAGO
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Capítulo	1	26.451.221,53	0,00	26.451.221,53	0,00	8.382.758,80	18.605.531,91	18.539.378,13	5.163.963,45	5.163.963,45	0,00	21.287.258,08
			0,00		1.185.219,18	6.660.470,44	66.153,78	13.375.414,68	0,00	5.163.963,45		0,00
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Capítulo	2	15.510.656,23	-12.695,66	15.620.518,37	53.000,00	7.494.976,34	6.493.313,85	6.381.435,71	1.931.614,03	1.376.783,76	0,00	13.688.904,34
			122.557,80		7.840.322,76	1.233.881,76	111.878,14	4.449.821,68	554.830,27	1.280.742,87		96.040,89
Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS										
Capítulo	3	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	10.000,00	10.037,55	10.037,55	685,79	685,79	0,00	54.314,21
			0,00		44.962,45	0,00	0,00	9.351,76	0,00	685,79		0,00
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Capítulo	4	14.762.471,35	12.695,66	14.785.866,16	859.947,03	10.992.392,23	5.885.622,21	4.855.669,24	3.334.351,87	2.501.432,16	0,00	11.451.514,29
			10.699,15		1.827.617,16	6.212.679,76	1.029.952,97	1.521.317,37	832.919,71	2.493.649,44		7.782,72
Capítulo	5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS										
Capítulo	5	858.000,00	0,00	858.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858.000,00
			0,00		858.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Capítulo	6	25.600.321,00	285.000,00	27.272.712,55	1.518.226,85	16.381.088,89	15.309.909,62	13.239.202,20	1.262.653,17	1.235.960,37	0,00	26.010.059,38
			1.387.391,55		8.175.982,71	2.268.593,37	2.070.707,42	11.976.549,03	26.692,80	1.148.758,47		87.201,90
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
Capítulo	7	26.436.329,89	-155.000,00	26.281.329,89	4.566.032,77	7.047.167,13	22.590.372,60	5.592.347,57	201.781,39	115.938,07	0,00	26.079.548,50
			0,00		-1.695.995,48	820.920,00	16.998.025,03	5.390.566,18	85.843,32	115.938,07		0,00
Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS										
Capítulo	8	1.026.000,00	0,00	1.026.000,00	0,00	438.350,00	435.400,00	435.400,00	435.400,00	420.400,00	0,00	590.600,00
			0,00		587.650,00	2.950,00	0,00	0,00	15.000,00	420.400,00		0,00
TOTAL		110.700.000,00	130.000,00	112.350.648,50	6.997.206,65	50.746.733,39	69.330.187,74	49.053.470,40	12.330.449,70	10.815.163,60	0,00	100.020.198,80
			1.520.648,50		18.823.758,78	17.199.495,33	20.276.717,34	36.723.020,70	1.515.286,10	10.624.138,09		191.025,51

Estado de ejecución del presupuesto de ingresos

Impreso el 30/04/2025 a las 14:22

Diputación Provincial de Huesca

Ejercicio: 2025

Ejercicios cerrados

Periodo de listado desde: 01/01/2025 hasta: 31/03/2025

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN	DCHOS. RECONOCIDOS	DR ANULADOS DR CANCELADOS	INGR. EFECTIVOS	PTES. DE COBRO
Capítulo 1 IMPUESTOS DIRECTOS				
2008-23-17100 Recargo Provincial sobre el I. A. E.	9.853,23	0,00 0,00	0,00	9.853,23
2009-23-17100 Recargo Provincial sobre el I. A. E.	7.653,89	0,00 0,00	0,00	7.653,89
2010-23-17100 Recargo Provincial I.A.E.	1.042,72	0,00 0,00	0,00	1.042,72
2011-23-17100 Recargo Provincial en el I.A.E.	6.171,73	0,00 0,00	0,00	6.171,73
2012-23-17100 Recargo Provincial en el I.A.E.	4.481,28	0,00 0,00	135,80	4.345,48
2013-23-17100 Recargo Provincial en el I.A.E.	4.078,82	0,00 0,00	4,90	4.073,92
2014-23-17100 Recargo Provincial del I.A.E.	3.073,73	0,00 0,00	0,00	3.073,73
2015-23-17100 Recargo Provincial del I.A.E.	3.709,22	0,00 0,00	954,54	2.754,68
2016-23-17100 Recargo provincial en el Impuesto sobre Actividades Económicas	13.915,39	0,00 0,00	0,00	13.915,39
2017-23-17100 Recargo provincial en el Impuesto sobre Actividades Económicas	3.740,99	0,00 0,00	0,00	3.740,99
2018-23-17100 Recargo provincial en el Impuesto sobre Actividades Económicas	5.103,13	0,00 0,00	0,00	5.103,13
2019-23-17100 Recargo Provincial del I.A.E.	11.424,46	0,00 0,00	572,35	10.852,11
2020-23-17100 Recargo Provincial del I.A.E.	12.863,67	0,00 0,00	0,00	12.863,67
2021-23-17100 Recargo Provincial del I.A.E.	12.132,63	0,00 0,00	44,82	12.087,81

Estado de ejecución del presupuesto de ingresos

Impreso el 30/04/2025 a las 14:22

Diputación Provincial de Huesca

Ejercicio: 2025

Ejercicios cerrados

Periodo de listado desde: 01/01/2025 hasta: 31/03/2025

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN	DCHOS. RECONOCIDOS	DR ANULADOS DR CANCELADOS	INGR. EFECTIVOS	PTES. DE COBRO
2022-23-17100 Recargo Provincial del I.A.E.	9.661,22	0,00 0,00	0,00	9.661,22
2023-23-17100 Recargo Provincial del I.A.E.	18.379,13	0,00 0,00	1.061,33	17.317,80
2024-23-17100 Recargo Provincial del I.A.E.	90.099,37	0,00 0,00	6.848,45	83.250,92
Capítulo 1	**217.384,61**	**0,00 0,00**	**9.622,19**	**207.762,42**
Capítulo 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
2024-81-35100 Contribuciones especiales para establecimiento o ampliación de servicios.	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2023-43-36000 Venta de libros y publicaciones. IEA.	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2024-41-36000 Venta de libros y análogos.	1.541,51	0,00 0,00	1.541,51	0,00
2024-43-36000 Venta de libros y publicaciones. IEA.	776,88	0,00 0,00	754,10	22,78
2024-42-36001 Ventas Fototeca – Imágenes.	8,00	0,00 0,00	0,00	8,00
2023-SG-38900 Otros reintegros de operaciones corrientes	1.911,88	0,00 0,00	0,00	1.911,88
2019-SG-38901 Reintegro subvenciones corrientes.	1.000,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00
2022-SG-38901 Reintegros de Subvenciones corrientes.	23.263,90	0,00 0,00	485,45	22.778,45
2023-SG-38901 Reintegros de Subvenciones corrientes.	10.000,00	0,00 0,00	0,00	10.000,00
2024-SG-38901 Reintegros de Subvenciones corrientes.	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Estado de ejecución del presupuesto de ingresos

Impreso el 30/04/2025 a las 14:22

Diputación Provincial de Huesca

Ejercicio: 2025

Ejercicios cerrados

Periodo de listado desde: 01/01/2025 hasta: 31/03/2025

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN	DCHOS. RECONOCIDOS	DR ANULADOS DR CANCELADOS	INGR. EFECTIVOS	PTES. DE COBRO
2019-SG-39300 Intereses de demora por reintegros y otras deudas	45,92	0,00 0,00	0,00	45,92
2023-SG-39300 Intereses de demora por reintegros y otras deudas.	106,93	0,00 0,00	0,00	106,93
2024-SG-39300 Intereses de demora por reintegros y otras deudas.	50,23	0,00 0,00	0,00	50,23
2024-SG-39800 Indemnizaciones de seguros.	2.748,77	0,00 0,00	0,00	2.748,77
2017-74-39904 Costas Svs Juridicos	2.093,65	0,00 0,00	0,00	2.093,65
2020-74-39904 Costas Servicios jurídicos	301,98	0,00 0,00	0,00	301,98
2021-74-39904 Costas Servicios jurídicos.	1.145,22	0,00 0,00	14,64	1.130,58
2022-74-39904 Costas Servicios jurídicos.	250,00	0,00 0,00	0,00	250,00
2023-74-39904 Costas Servicios jurídicos.	3.715,20	0,00 0,00	0,00	3.715,20
2024-74-39904 Costas Servicios jurídicos.	2.073,20	0,00 0,00	0,00	2.073,20
Capítulo 3	**51.033,27**	**0,00 0,00**	**2.795,70**	**48.237,57**
Capítulo 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
2023-SG-55000 Concesiones administrativas.	7.000,00	0,00 0,00	0,00	7.000,00
2024-SG-55000 Concesiones administrativas.	1.400,00	0,00 0,00	0,00	1.400,00
Capítulo 5	**8.400,00**	**0,00 0,00**	**0,00**	**8.400,00**

Estado de ejecución del presupuesto de ingresos

Impreso el 30/04/2025 a las 14:22

Diputación Provincial de Huesca

Ejercicio: 2025

Ejercicios cerrados

Periodo de listado desde: 01/01/2025 hasta: 31/03/2025

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN			DCHOS. RECONOCIDOS	DR ANULADOS DR CANCELADOS	INGR. EFECTIVOS	PTES. DE COBRO
Capítulo	**6**	**ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES**				
2024-SG-68000			269.906,38	0,00	56.749,98	213.156,40
Reintegros por Operaciones de capital.				0,00		
2024-SG-68001			0,00	0,00	0,00	0,00
Reintegro por Subvenciones de capital.				0,00		
	Capítulo	**6**	**269.906,38**	**0,00**	**56.749,98**	**213.156,40**
				0,00		
Capítulo	**7**	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				
2024-51-762177			5.472,54	0,00	0,00	5.472,54
Aportación municipal Ayuntamiento de Velilla de Cinca eficiencia energética				0,00		
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		
	Capítulo	**7**	**330.863,24**	**0,00**	**0,00**	**330.863,24**
				0,00		
Capítulo	**8**	**ACTIVOS FINANCIEROS**				
2023-23-82120			0,00	0,00	0,00	0,00
Reintegros Largo plazo. Caja de Crédito Provincial.				0,00		
2024-23-82120			45.666,51	0,00	40.754,20	4.912,31
Reintegros largo plazo. Caja de Crédito Provincial.				0,00		
	Capítulo	**8**	**45.666,51**	**0,00**	**40.754,20**	**4.912,31**
				0,00		
TOTAL			**923.254,01**	**0,00**	**109.922,07**	**813.331,94**
				0,00		

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Impreso el 08/05/2025 a las 10:20

Diputación Provincial de Huesca

Ejercicio: 2025

Ejercicios cerrados

Periodo de listado desde: 01/01/2025 hasta: 31/03/2025

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	OBLIGACIONES NETAS	SALDO OBLIGACIONES	ÓRDENES DE PAGO	PAGOS EFECTIVOS	PENDIENTES DE PAGO
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL							
	Capítulo 1	3.152,65	0,00	3.152,65	0,00	3.152,65	3.152,65	0,00
Capítulo 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
	Capítulo 2	978.049,98	0,00	978.049,98	0,00	978.049,98	883.988,21	94.061,77
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
	Capítulo 4	769.083,46	0,00	769.083,46	541,44	768.542,02	768.542,02	0,00
Capítulo 6	INVERSIONES REALES							
	Capítulo 6	1.267.751,19	0,00	1.267.751,19	0,00	1.267.751,19	1.267.751,19	0,00
Capítulo 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
	Capítulo 7	8.910.164,67	0,00	8.910.164,67	0,00	8.910.164,67	8.910.164,67	0,00
Capítulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS							
	Capítulo 8	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
TOTAL		11.968.201,95	0,00	11.968.201,95	541,44	11.967.660,51	11.873.598,74	94.061,77

ACTA DE ARQUEO

Impreso el 30/04/2025 a las 14:33

Diputación Provincial de Huesca

Ejercicio: 2025

Periodo de listado desde: 01/01/2025 hasta: 31/03/2025

CLASIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA

TIPO		Existencia inicial	Cobros	Suma	Pagos	Existencia final
Presupuestario		61.056.196,72	14.549.350,21	75.605.546,93	22.497.736,83	53.107.810,10
No presupuestario		480.070,76	25.711.386,78	26.191.457,54	26.330.996,90	-139.539,36
	No presupuestario - Metálico	-1.993.248,19	25.648.279,95	23.655.031,76	26.220.871,09	-2.565.839,33
	No presupuestario - Valores	2.473.318,95	63.106,83	2.536.425,78	110.125,81	2.426.299,97
Recursos de otros entes		-11.930,54	2.374.526,27	2.362.595,73	20.222.641,63	-17.860.045,90
Total		61.524.336,94	42.635.263,26	104.159.600,20	69.051.375,36	35.108.224,84
Total formalización		0,00	2.594.178,83	2.594.178,83	2.594.178,83	0,00

RESUMEN	Metálico	Valores	Total
Presupuestario	53.107.810,10	0,00	53.107.810,10
No presupuestario	-2.565.839,33	2.426.299,97	-139.539,36
Recursos de otros entes	-17.860.045,90	0,00	-17.860.045,90
Total	32.681.924,87	2.426.299,97	35.108.224,84

ACTA DE ARQUEO

Impreso el 30/04/2025 a las 14:33

Diputación Provincial de Huesca

Ejercicio: 2025

Periodo de listado desde: 01/01/2025 hasta: 31/03/2025

SITUACIÓN DE LA EXISTENCIA

Código canal	Código IBAN / Número de cuenta	Tipo de ordinal / Descripción	Existencia	Debe	Haber	Saldo
00001	ES7699990000000000000000 9999-0000-00-0000000000	Caja de efectivo CAJA CORPORACION - METALICO	101,05	0,00	0,00	101,05
00002	 0000-0000-00-0000000000	Caja de valores CAJA CORPORACION - VALORES (VALORES)	2.473.318,95	63.106,83	110.125,81	2.426.299,97
10015	ES1521001665670200160283 2100-1665-67-0200160283	Cuentas restringidas de recaudación CTA OPERATIVA RECAUDACION CAIXABANK	8.054.204,72	641.311,33	131,48	8.695.384,57
10027	ES5420855500900331992685 2085-5500-90-0331992685	Cuentas restringidas de recaudación CTA. OPERATIVA RECAUDACION IBERCAJA	29.387,73	90.784,61	0,00	120.172,34
20301	ES0201826228840200221267 0182-6228-84-0200221267	Cuentas operativas CTA. OPERATIVA BBVA	1.398,59	0,00	0,00	1.398,59
20501	ES2400308017080880014271 0030-8017-08-0880014271	Cuentas operativas CTA. OPERATIVA SANTANDER	369,96	1,43	0,00	371,39
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	9.672.792,52	15.687.756,60	23.141.691,55	2.218.857,57
21302	ES2820852052000300510327 2085-2052-00-0300510327	Cuentas operativas CTA. OPERATIVA RECAUDACION IBERCAJA	20.372.987,24	1.991.489,01	21.790.321,07	574.155,18
21308	ES5120852052050331128882 2085-2052-05-0331128882	Cuentas operativas CTA. OPERATIVA RECAUDACION IBERCAJA	1.473,79	20.052.065,13	20.051.730,66	1.808,26
21601	ES5131910300384558754620 3191-0300-38-4558754620	Cuentas operativas CTA. OPERATIVA CAJA RURAL DE ARAGON - BANTIERRA	20.478.005,96	135.050,66	0,00	20.613.056,62
23501	ES1221001665600200041952 2100-1665-60-0200041952	Cuentas operativas CTA. OPERATIVA CAIXABANK	236.702,55	1.427,58	26,66	238.103,47
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	0,00	0,00	0,00	0,00

ACTA DE ARQUEO

Impreso el 30/04/2025 a las 14:33

Diputación Provincial de Huesca

Ejercicio: 2025

Periodo de listado desde: 01/01/2025 hasta: 31/03/2025

SITUACIÓN DE LA EXISTENCIA

Código canal	Código IBAN / Número de cuenta	Tipo de ordinal / Descripción	Existencia	Debe	Haber	Saldo
R0025	ES3820852052030331159769 2085-2052-03-0331159769	Cuentas restringidas de anticipos de c HABILITADO Mª ANGELES GARCES VINACUA - HABILITADO: Mª ANGELES GARCES VINACUA	14.168,11	831,89	189,56	14.810,44
R0026	ES4120852052020331159279 2085-2052-02-0331159279	Cuentas restringidas de anticipos de c HABILITADO Mª TERESA CANCER LATRE - HABILITADO: Mª TERESA CANCER LATRE	10.366,57	26.249,85	13.310,35	23.306,07
R0030	ES0620852052050331159083 2085-2052-05-0331159083	Cuentas restringidas de anticipos de c HABILITADO Mª JOSE FONDEVILA HERNANDEZ - HABILITADO: Mª JOSE FONDEVILA HERNANDEZ	13.848,51	11.151,49	25.000,00	0,00
R0031	ES3320852052010331159181 2085-2052-01-0331159181	Cuentas restringidas de anticipos de c HABILITADO CARLOS ESCO SAMPERIZ - HABILITADO: CARLOS ESCO SAMPÉRIZ	5.990,53	9.009,47	6.769,78	8.230,22
R0035	ES2220852052080331183383 2085-2052-08-0331183383	Cuentas restringidas de anticipos de c HABILITADO MIGUEL ANGEL FERRER FUMANAL - HABILITADO: MIGUEL ANGEL FERRER FUMANAL	9.907,31	92,69	3.251,83	6.748,17
R0037	ES1500810380470001782185 0081-0380-47-0001782185	Cuentas restringidas de anticipos de c HABILITADO VIRGINIA CAMPO CIRIA - HABILITADO: VIRGINIA CAMPO CIRIA	50.000,00	48.576,43	63.512,35	35.064,08
R0038	ES4520852052010331174776 2085-2052-01-0331174776	Cuentas restringidas de anticipos de c HABILITADO CONCEPCION MALLADA OTIN - HABILITADO: CONCEPCION MALLADA OTIN	2.507,03	7.492,97	1.176,27	8.823,73
R0039	ES9220852052070331159377 2085-2052-07-0331159377	Cuentas restringidas de anticipos de c HABILITADO ISABEL MUR GALBE - HABILITADO: ISABEL MUR GALBE	11.845,98	3.806,38	1.193,75	14.458,61
R0040	ES4920852052010331159475 2085-2052-01-0331159475	Cuentas restringidas de anticipos de c HABILITADO LAURA BELLON BURGASE - HABILITADO: LAURA BELLÓN BURGASE	25.172,96	4.848,70	2.837,79	27.183,87
R0042	ES0620852052050331159083 2085-2052-05-0331159083	Cuentas restringidas de anticipos de c HABILITADO CRISTINA BESCOS	0,00	31.729,34	11.529,41	20.199,93

ACTA DE ARQUEO

Impreso el 30/04/2025 a las 14:33

Diputación Provincial de Huesca

Ejercicio: 2025

Periodo de listado desde: 01/01/2025 hasta: 31/03/2025

SITUACIÓN DE LA EXISTENCIA

Código canal	Código IBAN / Número de cuenta	Tipo de ordinal / Descripción	Existencia	Debe	Haber	Saldo

RESUMEN	Existencia	Debe	Haber	Saldo
Metálico	**59.051.917,99**	**38.743.675,56**	**65.112.672,51**	**32.682.921,04**
Valores	**2.473.318,95**	**63.106,83**	**110.125,81**	**2.426.299,97**
Total	**61.525.236,94**	**38.806.782,39**	**65.222.798,32**	**35.109.221,01**

ACTA DE ARQUEO

Impreso el 30/04/2025 a las 14:33

Diputación Provincial de Huesca

Ejercicio: 2025

Periodo de listado desde: 01/01/2025 hasta: 31/03/2025

ACTA CONCILIAR

Código canal	Código IBAN Número de cuenta	Tipo de ordinal Descripción	Existencia	Debe	Haber	Pendiente de conciliar
00001	ES7699990000000000000000 9999-0000-00-0000000000	Caja de efectivo CAJA CORPORACION - METALICO	0,00	0,00	0,00	0,00
00002	 0000-0000-00-0000000000	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	-900,00	0,00	96,17	-996,17
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
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
R0026	ES4120852052020331159279 2085-2052-02-0331159279	Cuentas restringidas de anticipos de c HABILITADO Mª TERESA CANCER LAT	0,00	0,00	0,00	0,00

ACTA DE ARQUEO

Impreso el 30/04/2025 a las 14:33

Diputación Provincial de Huesca

Ejercicio: 2025

Periodo de listado desde: 01/01/2025 hasta: 31/03/2025

ACTA CONCILIAR

Código canal	Código IBAN Número de cuenta	Tipo de ordinal Descripción	Existencia	Debe	Haber	Pendiente de conciliar
R0030	ES0620852052050331159083 2085-2052-05-0331159083	Cuentas restringidas de anticipos de c HABILITADO Mª 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
R0039	ES9220852052070331159377 2085-2052-07-0331159377	Cuentas restringidas de anticipos de c HABILITADO ISABEL MUR GALBE - HA	0,00	0,00	0,00	0,00
R0040	ES4920852052010331159475 2085-2052-01-0331159475	Cuentas restringidas de anticipos de c HABILITADO LAURA BELLON BURGASE	0,00	0,00	0,00	0,00
R0042	ES0620852052050331159083 2085-2052-05-0331159083	Cuentas restringidas de anticipos de c HABILITADO CRISTINA BESCOS MARI	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMEN	Existencia	Debe	Haber	Saldo
Metálico	**-900,00**	**0,00**	**96,17**	**-996,17**
Valores	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total	**-900,00**	**0,00**	**96,17**	**-996,17**

FIRMADO POR
El Presidente de la Diputación Provincial de Huesca
Isaac Claver Ortigosa
14/05/2025

FIRMADO POR
La Secretaria de la Diputación Provincial de Huesca
ARÁNZAZU CALVO GONZÁLEZ
15/05/2025

DIPUTACIÓN DE HUESCA

ACUERDO DE LA SESIÓN ORDINARIA DE PLENO DE 13 DE MAYO DE 2025

7— **Conocimiento del informe sobre la ejecución del Presupuesto y del movimiento de la Tesorería a 31 de marzo de 2025.**

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 2025.

El Pleno de la Corporación, de conformidad con el dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Política Financiera, en reunión celebrada el día 8 de mayo de 2025, toma de 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 2025 correspondiente al Presupuesto de la Diputación.

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

Cúmplase:
El Presidente

La Secretaria General