



FIRMADO POR

EL INTERVENTOR/A  
JAIME PORQUET COLOMINA  
27/04/2021



**Intervención**

Expediente n.º B090301/2021-002  
Procedimiento: Información presupuestaria y movimiento de la Tesorería  
Asunto: Situación a 31 de marzo de 2021

### INFORME DE INTERVENCIÓN 411/2021

ASUNTO: ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y DEL MOVIMIENTO DE LA TESORERÍA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA A 31 DE MARZO DE 2021.

La Base 98 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 2021, 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 MVUM RNV4 MCDU D9VX

**Informe estado de ejecución y movimientos de tesorería a 31 de marzo - SEFYCU 2744997**

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 21/04/2021 a las 13:24

Diputación Provincial de Huesca

Ejercicio: 2021

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2021 hasta: 31/03/2021 Estado de operaciones: Contabilizadas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN	PREV. INICIAL PREV. DEFINITIVA	CIC SALDO DE CIC	DR RECONOCIDOS PTE. DE COBRO	DR ANULADOS DR CANCELADOS	RATIO % DR	INGR. EFECTIVOS IE LÍQUIDOS	RATIO % IE	DEV. DE INGRESOS DII EFECTIVO	PTE. EJECUCIÓN
<b>Capítulo 1 IMPUESTOS DIRECTOS</b>									
Capítulo 1	3.892.683,48	0,00	428.846,16	0,00	11,02	421.023,47		0,00	3.463.837,32
	3.892.683,48	0,00	7.822,69	0,00		421.023,47	98,18	0,00	
<b>Capítulo 2 IMPUESTOS INDIRECTOS</b>									
Capítulo 2	4.096.652,30	0,00	633.359,92	0,00	15,46	633.359,92		0,00	3.463.292,38
	4.096.652,30	0,00	0,00	0,00		633.359,92	100,00	0,00	
<b>Capítulo 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>									
Capítulo 3	4.664.600,00	0,00	158.810,71	431,19	3,40	154.736,84		431,19	4.506.220,48
	4.664.600,00	0,00	4.073,87	0,00		154.305,65	97,43	431,19	
<b>Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>									
Capítulo 4	60.378.034,89	70.216,44	9.985.217,08	0,00	16,54	9.985.217,08		0,00	50.394.440,73
	60.379.657,81	58.076,00	0,00	0,00		9.985.217,08	100,00	0,00	
<b>Capítulo 5 INGRESOS PATRIMONIALES</b>									
Capítulo 5	63.000,00	0,00	33.131,84	0,00	52,59	8.008,96		0,00	29.868,16
	63.000,00	0,00	25.122,88	0,00		8.008,96	24,17	0,00	
<b>Capítulo 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES</b>									
Capítulo 6	27.000,00	0,00	55.795,48	0,00	206,65	50.705,25		0,00	-28.795,48
	27.000,00	0,00	5.090,23	0,00		50.705,25	90,88	0,00	
<b>Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>									
Capítulo 7	1.333.034,20	5.232.282,31	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.396.820,99
	1.396.820,99	5.232.282,31	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>									
Capítulo 8	544.995,13	86.252,24	355.607,62	0,00	1,72	64.814,60		0,00	20.260.731,72
	20.616.339,34	85.252,24	290.793,02	0,00		64.814,60	18,23	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>5.388.750,99</b>	<b>11.650.768,81</b>	<b>431,19</b>	<b>12,25</b>	<b>11.317.866,12</b>		<b>431,19</b>	<b>83.486.416,30</b>
	<b>95.136.753,92</b>	<b>5.375.610,55</b>	<b>332.902,69</b>	<b>0,00</b>		<b>11.317.434,93</b>	<b>97,14</b>	<b>431,19</b>	

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Impreso el 21/04/2021 a las 13:32

Diputación Provincial de Huesca

Ejercicio: 2021

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2021 hasta: 31/03/2021 Estado de operaciones: Contabilizadas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA/VINCULACIÓN	PREV. INICIAL	OTRAS RC(CT/CN)	RC UTILIZABLE	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	RATIO	OBLIGACIONES	RATIO	ÓRDENES DE PAGO	RATIO	REINT. PAGO	PTE. EJECUCIÓN
DESCRIPCIÓN	PREV. DEFINITIVA	DISPON. PRESUP.	SALDO RC UTIL.	SALDO AUT.	SALDO DISPON.	% D.	SALDO OBLIG.	% O.	PAGOS EFECTIVOS	% P.		PTE. DE PAGO
<b>Capítulo 1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>											
Capítulo 1	20.759.460,95	201.000,00	4.019.402,00	15.644.415,85	15.535.665,85	74,84	4.110.606,91	19,80	4.088.606,91		0,00	16.648.854,04
	20.759.460,95	2.128.315,74	2.785.729,36	108.750,00	11.425.058,94		22.000,00		4.088.606,91	99,46		0,00
<b>Capítulo 2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>											
Capítulo 2	10.906.845,86	47.000,00	6.568.525,10	6.158.065,32	5.054.966,66	39,74	1.603.376,69	12,61	1.555.531,20		0,00	11.115.469,17
	12.718.845,86	5.411.358,40	1.102.422,14	1.103.098,66	3.451.589,97		47.845,49		1.398.583,47	87,23		156.947,73
<b>Capítulo 3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>											
Capítulo 3	31.700,00	0,00	4.650,55	5.629,05	5.629,05	17,76	978,50	3,09	978,50		0,00	30.721,50
	31.700,00	26.070,95	0,00	0,00	4.650,55		0,00		978,50	100,00		0,00
<b>Capítulo 4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>											
Capítulo 4	11.581.408,97	0,00	9.995.445,36	11.548.092,02	4.073.411,20	24,83	1.009.578,98	6,15	702.726,20		0,00	15.397.477,15
	16.407.056,13	3.906.163,61	952.800,50	7.474.680,82	3.063.832,22		306.852,78		702.726,20	69,61		0,00
<b>Capítulo 5</b>	<b>FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS</b>											
Capítulo 5	615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	615.000,00
	615.000,00	615.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
<b>Capítulo 6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>											
Capítulo 6	11.460.406,84	1.085.000,00	7.363.264,76	6.623.047,94	5.624.040,85	28,11	1.532.996,12	7,66	1.420.415,31		0,00	18.475.206,48
	20.008.202,60	9.161.572,02	3.138.582,64	999.007,09	4.091.044,73		112.580,81		1.420.415,31	92,66		0,00
<b>Capítulo 7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>											
Capítulo 7	17.374.177,38	1.110.992,63	8.689.080,32	7.736.822,21	5.063.122,21	22,68	504.989,44	2,26	435.192,68		0,00	21.820.498,94
	22.325.488,38	10.768.185,18	2.709.488,36	2.673.700,00	4.558.132,77		69.796,76		435.192,68	86,18		0,00
<b>Capítulo 8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>											
Capítulo 8	2.271.000,00	0,00	1.805.000,00	1.735.000,00	576.736,55	25,40	576.736,55	25,40	541.736,55		0,00	1.694.263,45
	2.271.000,00	466.000,00	70.000,00	1.158.263,45	0,00		35.000,00		541.736,55	93,93		0,00
<b>TOTAL</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>2.443.992,63</b>	<b>38.445.368,09</b>	<b>49.451.072,39</b>	<b>35.933.572,37</b>	<b>37,77</b>	<b>9.339.263,19</b>	<b>9,82</b>	<b>8.745.187,35</b>		<b>0,00</b>	<b>85.797.490,73</b>
	<b>95.136.753,92</b>	<b>32.482.665,90</b>	<b>10.759.023,00</b>	<b>13.517.500,02</b>	<b>26.594.309,18</b>		<b>594.075,84</b>		<b>8.588.239,62</b>	<b>91,96</b>		<b>156.947,73</b>

# Estado de ejecución del presupuesto de ingresos

Impreso el 21/04/2021 a las 13:26

Diputación Provincial de Huesca

Ejercicio: 2021

Ejercicios cerrados

Periodo de listado desde: 01/01/2021 hasta: 31/03/2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DCHOS. RECONOCIDOS	DR ANULADOS	INGR. EFECTIVOS	PTES. DE COBRO
DESCRIPCIÓN			DR CANCELADOS		
<b>Capítulo</b>	<b>1</b>	<b>IMPUESTOS DIRECTOS</b>			
2008-23-17100			10.670,45	0,00	10.670,45
Recargo Provincial sobre el I. A. E.				0,00	
2009-23-17100			14.803,25	0,00	14.803,25
Recargo Provincial sobre el I. A. E.				0,00	
2010-23-17100			13.540,08	0,00	13.540,08
Recargo Provincial I.A.E.				0,00	
2011-23-17100			14.317,38	0,00	14.317,38
Recargo Provincial en el I.A.E.				0,00	
2012-23-17100			20.164,59	0,00	20.164,59
Recargo Provincial en el I.A.E.				0,00	
2013-23-17100			14.850,88	0,00	14.850,88
Recargo Provincial en el I.A.E.				0,00	
2014-23-17100			11.954,27	0,00	11.954,27
Recargo Provincial del I.A.E.				0,00	
2015-23-17100			26.758,93	0,00	26.758,93
Recargo Provincial del I.A.E.				0,00	
2016-23-17100			34.287,86	0,00	34.287,86
Recargo provincial en el Impuesto sobre Actividades Económicas				0,00	
2017-23-17100			12.313,38	0,00	12.232,76
Recargo provincial en el Impuesto sobre Actividades Económicas				80,62	
2018-23-17100			34.064,98	0,00	28.219,63
Recargo provincial en el Impuesto sobre Actividades Económicas				5.845,35	
2019-23-17100			36.707,32	0,00	35.856,11
Recargo Provincial del I.A.E.				851,21	
2020-23-17100			166.263,93	0,00	144.352,08
Recargo Provincial del I.A.E.				21.911,85	
<b>Capítulo</b>		<b>1</b>	<b>410.697,30</b>	<b>0,00</b>	<b>382.008,27</b>
				<b>0,00</b>	

# Estado de ejecución del presupuesto de ingresos

Impreso el 21/04/2021 a las 13:26

Diputación Provincial de Huesca

Ejercicio: 2021

Ejercicios cerrados

Periodo de listado desde: 01/01/2021 hasta: 31/03/2021

<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>3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>				
2020-41-34401	Exposiciones itinerantes y actividades didácticas.	270,00	0,00	270,00	0,00
2014-51-34900	Precio Público. Perrera Provincial.	110,00	0,00	0,00	110,00
2015-51-34900	Precio Público. Perrera Provincial.	200,00	0,00	0,00	200,00
2016-51-34900	Precio Público. Perrera Provincial	100,00	0,00	0,00	100,00
2017-51-34900	Precio Público. Perrera Provincial	150,00	0,00	0,00	150,00
2019-51-34900	Precio Público. Perrera provincial.	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-51-34900	Precio Público. Perrera provincial.	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-51-34901	Precio Público. Granja y vivero.	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-41-36000	Venta de libros y análogos.	403,89	0,00	0,00	403,89
2015-43-36000	Ventas Libros y publicaciones	99,28	0,00	0,00	99,28
2016-41-36000	Venta de libros y análogos	545,18	0,00	0,00	545,18
2017-43-36000	Ventas Libros y publicaciones	20,81	0,00	0,00	20,81
2019-43-36000	Ventas Libros y publicaciones	477,50	0,00	477,50	0,00
2020-41-36000	Venta de libros y análogos.	2.317,45	0,00	2.298,22	19,23

# Estado de ejecución del presupuesto de ingresos

Impreso el 21/04/2021 a las 13:26

Diputación Provincial de Huesca

Ejercicio: 2021

Ejercicios cerrados

Periodo de listado desde: 01/01/2021 hasta: 31/03/2021

<b>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN</b>	<b>DCHOS. RECONOCIDOS</b>	<b>DR ANULADOS DR CANCELADOS</b>	<b>INGR. EFECTIVOS</b>	<b>PTES. DE COBRO</b>
2020-43-36000 Ventas Libros y publicaciones	857,50	0,00 12,40	845,10	0,00
2015-SG1-38901 Reintegro subvenciones corriente	1.422,20	0,00 0,00	0,00	1.422,20
2019-SG-38901 Reintegro subvenciones corrientes.	1.000,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00
2014-SG1-39300 Intereses de demora.	567,95	0,00 0,00	0,00	567,95
2015-SG1-39300 Intereses de demora por reintegros	170,14	0,00 0,00	0,00	170,14
2019-SG-39300 Intereses de demora por reintegros y otras deudas	45,92	0,00 0,00	0,00	45,92
2014-SG1-39801 Indemnizaciones	3.000,00	0,00 0,00	0,00	3.000,00
2013-SG1-39902 Ingresos indeterminados e imprevistos	51.487,26	0,00 0,00	0,00	51.487,26
2019-SG1-39902 Ingresos indeterminados e imprevistos.	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2009-74-39904 Costas Svs Jurídicos	448,06	0,00 0,00	0,00	448,06
2014-74-39904 Costas Servicios Jurídicos.	2.767,28	0,00 0,00	0,00	2.767,28
2015-74-39904 Costas Servicios Jurídicos.	5.805,30	0,00 0,00	0,00	5.805,30
2016-74-39904 Costas Servicios Jurídicos	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2017-74-39904 Costas Svs Jurídicos	2.890,02	0,00 0,00	0,00	2.890,02
2018-74-39904 Costas Servicios jurídicos	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

# Estado de ejecución del presupuesto de ingresos

Impreso el 21/04/2021 a las 13:26

Diputación Provincial de Huesca

Ejercicio: 2021

Ejercicios cerrados

Periodo de listado desde: 01/01/2021 hasta: 31/03/2021

<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>		
2019-74-39904		0,00	0,00	0,00	0,00
Costas Servicios jurídicos			0,00		
2020-74-39904		8.410,25	0,00	0,00	8.410,25
Costas Servicios jurídicos			0,00		
2015-31-39906		10.056,95	0,00	0,00	10.056,95
Indemnizaciones de Contratistas			0,00		
2016-31-39906		119.118,02	0,00	0,00	119.118,02
Indemnizaciones de Contratistas			0,00		
<b>Capítulo 3</b>		<b>212.740,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.890,82</b>	<b>208.837,74</b>
			<b>12,40</b>		
<b>Capítulo 4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
2020-61-46200		5.670,00	0,00	0,00	5.670,00
Aportac. Local al mantenimiento de la Red de Telecentros.			0,00		
2004-73-49000		20.973,42	0,00	0,00	20.973,42
Aportac. U.E. Iniciativa EQUAL			0,00		
<b>Capítulo 4</b>		<b>26.643,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.643,42</b>
			<b>0,00</b>		
<b>Capítulo 5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>				
2019-SG1-55000		51,46	0,00	0,00	51,46
Concesiones administrativas.			0,00		
2020-SG1-55000		5.562,90	0,00	0,00	5.562,90
Concesiones administrativas.			0,00		
<b>Capítulo 5</b>		<b>5.614,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.614,36</b>
			<b>0,00</b>		
<b>Capítulo 6</b>	<b>ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES</b>				
2020-SG1-60100		0,00	0,00	0,00	0,00
Venta fincas rústicas			0,00		
2015-SG1-68001		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Reintegro subvenciones capital			0,00		

# Estado de ejecución del presupuesto de ingresos

Impreso el 21/04/2021 a las 13:26

Diputación Provincial de Huesca

Ejercicio: 2021

Ejercicios cerrados

Periodo de listado desde: 01/01/2021 hasta: 31/03/2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DCHOS. RECONOCIDOS	DR ANULADOS DR CANCELADOS	INGR. EFECTIVOS	PTES. DE COBRO
DESCRIPCIÓN					
Capítulo 6		1.500,00	0,00 0,00	0,00	1.500,00
<b>Capítulo</b>	<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				
2012-51-72003	Subv. Ministerio Industria Energía y Turismo	6.000,00	0,00 0,00	0,00	6.000,00
Capítulo 7		6.000,00	0,00 0,00	0,00	6.000,00
<b>Capítulo</b>	<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>				
2020-23-82020	Reintegros Caja Crédito Provincial. Corto plazo.	9.657,03	0,00 0,00	4.750,00	4.907,03
2019-23-82120	Reintegros. Caja de Crédito Provincial.	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2020-23-82120	Reintegros. Caja de Crédito Provincial. Largo Plazo	43.021,53	0,00 0,00	1.875,00	41.146,53
2020-51-82120	Reintegros. Plan Telefónica.	1.273,47	0,00 0,00	0,00	1.273,47
Capítulo 8		53.952,03	0,00 0,00	6.625,00	47.327,03
<b>TOTAL</b>		<b>717.148,07</b>	<b>0,00 12,40</b>	<b>39.204,85</b>	<b>677.930,82</b>

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Impreso el 21/04/2021 a las 13:37

Diputación Provincial de Huesca

Ejercicio: 2021

Ejercicios cerrados

Periodo de listado desde: 01/01/2021 hasta: 31/03/2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	OBLIGACIONES NETAS	SALDO OBLIGACIONES	ÓRDENES DE PAGO	PAGOS EFECTIVOS	PENDIENTES DE PAGO	
Capítulo	1 GASTOS DE PERSONAL								
	Capítulo	1	15.083,10	0,00	15.083,10	0,00	15.083,10	15.083,10	0,00
Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
	Capítulo	2	493.734,95	0,00	493.734,95	0,00	493.734,95	493.734,95	0,00
Capítulo	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
	Capítulo	4	557.110,99	0,00	557.110,99	0,00	557.110,99	557.110,99	0,00
Capítulo	6 INVERSIONES REALES								
	Capítulo	6	1.671.173,98	0,00	1.671.173,98	219.978,36	1.451.195,62	1.451.195,62	0,00
Capítulo	7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
	Capítulo	7	6.076.000,18	0,00	6.076.000,18	0,00	6.076.000,18	6.076.000,18	0,00
Capítulo	8 ACTIVOS FINANCIEROS								
	Capítulo	8	57.567,20	0,00	57.567,20	0,00	57.567,20	57.567,20	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>8.870.670,40</b>	<b>0,00</b>	<b>8.870.670,40</b>	<b>219.978,36</b>	<b>8.650.692,04</b>	<b>8.650.692,04</b>	<b>0,00</b>

Diputación Provincial de Huesca

Ejercicio 2021

Periodo de listado desde: 01/01/2021 hasta: 31/03/2021

**CLASIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA**

TIPO	Existencia inicial	Cobros	Suma	Pagos	Existencia final
<b>Presupuestario</b>	70.296.729,89	11.357.070,97	81.653.800,86	17.239.362,85	64.414.438,01
<b>No presupuestario</b>	-1.004.008,19	46.852.211,39	45.848.203,20	43.878.191,93	1.970.011,27
No presupuestario - Metálico	-2.790.139,36	46.839.833,55	44.049.694,19	43.688.175,22	361.518,97
No presupuestario - Valores	1.786.131,17	12.377,84	1.798.509,01	190.016,71	1.608.492,30
<b>Recursos de otros entes</b>	-21.003,64	1.219.896,67	1.198.893,03	32.071.428,17	-30.872.535,14
<b>Total</b>	69.271.718,06	59.429.179,03	128.700.897,09	93.188.982,95	35.511.914,14
<b>Total formalización</b>	0,00	2.534.757,25	2.534.757,25	2.534.757,25	0,00

RESUMEN	Metálico	Valores	Total
<b>Presupuestario</b>	64.414.438,01	0,00	64.414.438,01
<b>No presupuestario</b>	361.518,97	1.608.492,30	1.970.011,27
<b>Recursos de otros entes</b>	-30.872.535,14	0,00	-30.872.535,14
<b>Total</b>	33.903.421,84	1.608.492,30	35.511.914,14

Diputación Provincial de Huesca

Ejercicio 2021

Periodo de listado desde: 01/01/2021 hasta: 31/03/2021

**SITUACIÓN DE LA EXISTENCIA**

Código canal	Código IBAN Número de cuenta	Tipo de ordinal Descripción	Existencia	Debe	Haber	Saldo
00001	ES76999900000000000000000000000000 9999-0000-00-000000000000	Caja de efectivo CAJA CORPORACION - METALICO	101,05	0,00	0,00	101,05
00002	ES82888800000000000000000000000001 8888-0000-00-000000000001	Caja de valores CAJA CORPORACION - VALORES (VALO	1.786.131,17	12.377,84	190.016,71	1.608.492,30
10015	ES1521001665670200160283 2100-1665-67-0200160283	Cuentas restringidas de recaudación CTA. RECAUDACION CAIXABANK	3.132.922,17	840.498,33	3.716.952,59	256.467,91
10027	ES5420855500900331992685 2085-5500-90-0331992685	Cuentas restringidas de recaudación CTA. RECAUDACION IBERCAJA	28.590,75	90.384,82	0,00	118.975,57
20301	ES0201826228840200221267 0182-6228-84-0200221267	Cuentas operativas CTA. OPERATIVA BBVA	29.142,04	15.494,45	42.676,01	1.960,48
20501	ES2400308017080880014271 0030-8017-08-0880014271	Cuentas operativas CTA. OPERATIVA SANTANDER	156.349,31	0,00	152.720,72	3.628,59
20701	ES4500810380460001211625 0081-0380-46-0001211625	Cuentas operativas CTA. OPERATIVA SABADELL	85.602,40	0,00	24.590,98	61.011,42
21301	ES5220852052070300021933 2085-2052-07-0300021933	Cuentas operativas CTA. OPERATIVA IBERCAJA	6.313.979,95	15.054.065,37	16.814.895,46	4.553.149,86
21302	ES2820852052000300510327 2085-2052-00-0300510327	Cuentas operativas CTA. RECAUDACION IBERCAJA	266.895,12	3.180.162,84	2.696.873,57	750.184,39
21308	ES5120852052050331128882 2085-2052-05-0331128882	Cuentas operativas CTA. RECAUDACION IBERCAJA	20.751,03	31.964.407,07	31.982.810,92	2.347,18
21601	ES5131910300384558754620 3191-0300-38-4558754620	Cuentas operativas CTA. OPERATIVA BANTIERRA	722.734,30	0,00	705.873,21	16.861,09
22101	ES7001280460180102190296 0128-0460-18-0102190296	Cuentas operativas CTA. OPERATIVA BANKINTER	85,90	0,00	42,50	43,40
23501	ES1221001665600200041952 2100-1665-60-0200041952	Cuentas operativas CTA. OPERATIVA CAIXA	263.931,95	268,47	243.998,94	20.201,48
90031	ES1420852052080330869344 2085-2052-08-0330869344	Cuentas financieras CTA. FINANCIERA IBERCAJA	56.339.517,86	4.716.312,54	33.067.533,50	27.988.296,90
R0017	ES1420852052060330765361 2085-2052-06-0330765361	Cuentas restringidas de anticipos de c PAGO A JUSTIFICAR BEGOÑA PUERTOL	0,00	0,00	0,00	0,00
R0025	ES3820852052030331159769 2085-2052-03-0331159769	Cuentas restringidas de anticipos de c HABILITADO Mª ANGELES GARCES VIN	15.000,00	0,00	623,13	14.376,87

Diputación Provincial de Huesca

Ejercicio 2021

Periodo de listado desde: 01/01/2021 hasta: 31/03/2021

**SITUACIÓN DE LA EXISTENCIA**

Código canal	Código IBAN Número de cuenta	Tipo de ordinal Descripción	Existencia	Debe	Haber	Saldo
R0026	ES4120852052020331159279 2085-2052-02-0331159279	Cuentas restringidas de anticipos de c HABILITADO Mª TERESA CANCER LATR	25.000,00	14.233,98	18.722,61	20.511,37
R0027	ES9220852052070331159377 2085-2052-07-0331159377	Cuentas restringidas de anticipos de c HABILITADO FRANCISCO ORDUNA LUN	15.000,00	0,00	5.933,37	9.066,63
R0029	ES4920852052010331159475 2085-2052-01-0331159475	Cuentas restringidas de anticipos de c HABILITADO Mª ANGEL PUENTE GIMEN	10.000,00	25.869,13	9.911,87	25.957,26
R0030	ES0620852052050331159083 2085-2052-05-0331159083	Cuentas restringidas de anticipos de c HABILITADO Mª JOSE FONDEVILA HERN	25.000,00	0,00	10.235,18	14.764,82
R0031	ES3320852052010331159181 2085-2052-01-0331159181	Cuentas restringidas de anticipos de c HABILITADO CARLOS ESCO SAMPERIZ -	15.000,00	6.265,95	7.178,53	14.087,42
R0033	ES6420852052010331166480 2085-2052-01-0331166480	Cuentas restringidas de anticipos de c HABILITADO: VIRGINIA CAMPO GIRIA -	10.000,00	36.063,23	31.792,39	14.270,84
R0034	ES4520852052010331174776 2085-2052-01-0331174776	Cuentas restringidas de anticipos de c HABILITADO JAVIER BORBON ABADIA -	9.983,06	16,94	1.537,24	8.462,76
R0035	ES2220852052080331183383 2085-2052-08-0331183383	Cuentas restringidas de anticipos de c HABILITADO MIGUEL ANGEL FERRER F	0,00	10.000,00	1.305,45	8.694,55

RESUMEN	Existencia	Debe	Haber	Saldo
<b>Metálico</b>	<b>67.485.586,89</b>	<b>55.954.043,12</b>	<b>89.536.208,17</b>	<b>33.903.421,84</b>
<b>Valores</b>	<b>1.786.131,17</b>	<b>12.377,84</b>	<b>190.016,71</b>	<b>1.608.492,30</b>
<b>Total</b>	<b>69.271.718,06</b>	<b>55.966.420,96</b>	<b>89.726.224,88</b>	<b>35.511.914,14</b>

Diputación Provincial de Huesca

Ejercicio 2021

Periodo de listado desde: 01/01/2021 hasta: 31/03/2021

**ACTA CONCILIAR**

Código canal	Código IBAN Número de cuenta	Tipo de ordinal Descripción	Existencia	Debe	Haber	Pendiente de conciliar
00001	ES76999900000000000000000000000000 9999-0000-00-000000000000	Caja de efectivo CAJA CORPORACION - METALICO	0,00	0,00	0,00	0,00
00002	ES82888800000000000000000000000001 8888-0000-00-000000000001	Caja de valores CAJA CORPORACION - VALORES (VALO	0,00	0,00	0,00	0,00
10015	ES1521001665670200160283 2100-1665-67-0200160283	Cuentas restringidas de recaudación CTA. RECAUDACION CAIXABANK	0,00	0,00	0,00	0,00
10027	ES5420855500900331992685 2085-5500-90-0331992685	Cuentas restringidas de recaudación CTA. RECAUDACION IBERCAJA	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	0,00	0,00	0,00	0,00
21302	ES2820852052000300510327 2085-2052-00-0300510327	Cuentas operativas CTA. RECAUDACION IBERCAJA	0,00	0,00	0,00	0,00
21308	ES5120852052050331128882 2085-2052-05-0331128882	Cuentas operativas CTA. RECAUDACION IBERCAJA	0,00	0,00	0,00	0,00
21601	ES5131910300384558754620 3191-0300-38-4558754620	Cuentas operativas CTA. OPERATIVA BANTIERRA	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 CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
90031	ES1420852052080330869344 2085-2052-08-0330869344	Cuentas financieras CTA. FINANCIERA 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 PUERTOL	0,00	0,00	0,00	0,00
R0025	ES3820852052030331159769 2085-2052-03-0331159769	Cuentas restringidas de anticipos de c HABILITADO Mª ANGELES GARCES VIN	0,00	0,00	0,00	0,00

Diputación Provincial de Huesca

Ejercicio 2021

Periodo de listado desde: 01/01/2021 hasta: 31/03/2021

**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 Mª TERESA CANCER LATR	0,00	0,00	0,00	0,00
R0027	ES9220852052070331159377 2085-2052-07-0331159377	Cuentas restringidas de anticipos de c HABILITADO FRANCISCO ORDUNA LUN	0,00	0,00	0,00	0,00
R0029	ES4920852052010331159475 2085-2052-01-0331159475	Cuentas restringidas de anticipos de c HABILITADO Mª ANGEL PUENTE GIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
R0030	ES0620852052050331159083 2085-2052-05-0331159083	Cuentas restringidas de anticipos de c HABILITADO Mª JOSE FONDEVILA HERN	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
R0033	ES6420852052010331166480 2085-2052-01-0331166480	Cuentas restringidas de anticipos de c HABILITADO: VIRGINIA CAMPO GIRIA -	0,00	0,00	0,00	0,00
R0034	ES4520852052010331174776 2085-2052-01-0331174776	Cuentas restringidas de anticipos de c HABILITADO JAVIER BORBON ABADIA -	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

RESUMEN	Existencia	Debe	Haber	Saldo
<b>Metálico</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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/LA SECRETARIO/A  
JORGE PUEYO MOY  
10/05/2021



**DON JORGE PUEYO MOY, SECRETARIO GENERAL ACCTAL. DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA.**

**CERTIFICA**

Que el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el 7 de mayo de 2021, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

**“10— Conocimiento del Informe sobre la ejecución del Presupuesto y del Movimiento de la Tesorería a 31 de marzo de 2021**

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 2021.

El Pleno de la Corporación, de conformidad con el dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Política Financiera, en reunión celebrada el día 3 de mayo de 2021, toma conocimiento del informe emitido Sr. Interventor y se da por enterado 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 2021, correspondiente al Presupuesto de la Diputación”.

Y para que conste y a reserva de los términos que resulten de la aprobación del acta correspondiente —a tenor de lo preceptuado en el art. 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades locales—, expido la presente certificación, de orden y con el visto bueno del Presidente de la Corporación, en Huesca, en la fecha en que se produce la firma electrónica.

V.º B.º El Presidente



FIRMADO POR

EL PRESIDENTE  
MIGUEL GRACIA FERRER  
10/05/2021

