



FIRMADO POR

El Interventor de Diputación Provincial de Huesca  
JAIME PORQUET COLOMINA  
19/10/2021



**Intervención**

Expediente n.º B090301/2021-004  
Procedimiento: Información presupuestaria y movimiento de la Tesorería  
Asunto: Situación a 30 de septiembre de 2021

### INFORME DE INTERVENCIÓN 1258/2021

ASUNTO: ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y DEL MOVIMIENTO DE LA TESORERÍA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA A 30 DE SEPTIEMBRE 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 30 de septiembre 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 T3FU DXPK T9CK LC2X

**Informe 1258 EPP y MT a 30 septiembre 2021 - SEFYCU 3168099**

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 08/10/2021 a las 13:31

Diputación Provincial de Huesca

Ejercicio: 2021

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2021 hasta: 30/09/2021 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	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	3.892.683,48	0,00	3.114.313,72	0,00	80,00	3.106.491,03		0,00	778.369,76
	0,00		0,00	7.822,69	0,00		3.106.491,03	99,75	0,00	
<b>Capítulo 2 IMPUESTOS INDIRECTOS</b>										
Capítulo 2	4.096.652,30	4.096.652,30	0,00	2.540.784,96	279.966,33	55,19	2.540.784,96		279.966,33	1.835.833,67
	0,00		0,00	0,00	0,00		2.260.818,63	100,00	279.966,33	
<b>Capítulo 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>										
Capítulo 3	4.664.600,00	4.664.600,00	0,00	1.491.946,87	923,26	31,96	1.485.628,35		923,26	3.173.576,39
	0,00		0,00	6.318,52	0,00		1.484.705,09	99,58	923,26	
<b>Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										
Capítulo 4	60.378.034,89	60.379.657,81	78.216,44	41.373.744,36	0,00	68,52	41.373.744,36		0,00	19.005.913,45
	1.622,92		66.076,00	0,00	0,00		41.373.744,36	100,00	0,00	
<b>Capítulo 5 INGRESOS PATRIMONIALES</b>										
Capítulo 5	63.000,00	63.000,00	0,00	33.644,52	0,00	53,40	18.521,64		0,00	29.355,48
	0,00		0,00	15.122,88	0,00		18.521,64	55,05	0,00	
<b>Capítulo 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES</b>										
Capítulo 6	27.000,00	27.000,00	0,00	122.952,42	0,00	455,38	122.952,42		0,00	-95.952,42
	0,00		0,00	0,00	0,00		122.952,42	100,00	0,00	
<b>Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>										
Capítulo 7	1.333.034,20	1.493.520,99	6.954.147,58	4.763.859,30	0,00	318,97	4.763.859,30		0,00	-3.270.338,31
	160.486,79		2.190.288,28	0,00	0,00		4.763.859,30	100,00	0,00	
<b>Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>										
Capítulo 8	544.995,13	39.456.534,21	121.791,40	412.805,12	0,00	1,05	293.996,08		0,00	39.043.729,09
	38.911.539,08		115.791,40	118.809,04	0,00		293.996,08	71,22	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>114.073.648,79</b>	<b>7.154.155,42</b>	<b>53.854.051,27</b>	<b>280.889,59</b>	<b>46,96</b>	<b>53.705.978,14</b>		<b>280.889,59</b>	<b>60.500.487,11</b>
	<b>39.073.648,79</b>		<b>2.372.155,68</b>	<b>148.073,13</b>	<b>0,00</b>		<b>53.425.088,55</b>	<b>99,72</b>	<b>280.889,59</b>	

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Impreso el 08/10/2021 a las 13:59

Diputación Provincial de Huesca

Ejercicio: 2021

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2021 hasta: 30/09/2021 Estado de operaciones: Contabilizadas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA/VINCULACIÓN DESCRIPCIÓN	PREV. INICIAL PREV. DEFINITIVA	MOD. CRÉDITO INC. REMANENTE	OTRAS RC(CT/CN) DISPON. PRESUP.	RC UTILIZABLE SALDO RC UTIL.	AUTORIZACIONES SALDO AUT.	DISPOSICIONES SALDO DISPON.	RATIO % D.	OBLIGACIONES SALDO OBLIG.	RATIO % O.	ÓRDENES DE PAGO PAGOS EFECTIVOS	RATIO % P.	REINT. PAGO	PTE. EJECUCIÓN PTE. DE PAGO
<b>Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL</b>													
Capítulo 1	20.759.460,95	-100.000,00	201.000,00	5.092.397,42	17.997.972,62	17.997.972,62	87,12	13.768.438,36	66,64	13.768.438,36		346,55	6.891.022,59
	20.659.460,95	0,00	776.290,23	1.684.198,10	0,00	4.229.534,26		0,00		13.759.927,00	99,94		8.511,36
<b>Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>													
Capítulo 2	10.906.845,86	2.046.819,01	81.146,37	8.991.697,31	9.125.386,39	8.996.188,50	69,45	5.603.097,58	43,25	5.603.097,58		0,00	7.350.567,29
	12.953.664,87	0,00	2.889.198,86	857.933,25	129.197,89	3.393.090,92		0,00		5.446.346,15	97,20		156.751,43
<b>Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS</b>													
Capítulo 3	31.700,00	0,00	0,00	5.550,55	26.874,07	26.874,07	84,78	25.139,79	79,31	25.139,79		0,03	6.560,21
	31.700,00	0,00	3.925,96	900,00	0,00	1.734,28		0,00		25.139,79	100,00		0,00
<b>Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>													
Capítulo 4	11.581.408,97	11.616.811,07	871.298,00	19.644.354,01	21.400.028,81	19.194.550,47	80,23	13.705.625,71	57,29	12.233.700,19		8.866,50	10.218.241,49
	23.923.867,20	725.647,16	1.026.672,39	625.868,00	2.205.478,34	5.488.924,76		1.471.925,52		11.703.677,22	85,39		530.022,97
<b>Capítulo 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS</b>													
Capítulo 5	615.000,00	-358.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	256.881,00
	256.881,00	0,00	256.881,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
<b>Capítulo 6 INVERSIONES REALES</b>													
Capítulo 6	11.460.406,84	8.964.809,96	2.015.411,00	11.967.887,43	14.275.676,17	13.569.460,08	66,05	5.042.628,27	24,55	5.019.275,27		3.096,19	15.501.576,29
	20.544.204,56	118.987,76	3.796.329,12	456.788,27	706.216,09	8.526.831,81		23.353,00		5.019.275,27	99,54		0,00
<b>Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>													
Capítulo 7	17.374.177,38	14.882.573,83	132.002,00	28.709.006,98	30.090.712,13	28.918.799,95	88,89	10.311.641,20	31,70	10.311.641,20		0,00	22.221.229,01
	32.532.870,21	276.119,00	1.813.972,72	496.183,36	1.171.912,18	18.607.158,75		0,00		9.372.131,06	90,89		939.510,14
<b>Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>													
Capítulo 8	2.271.000,00	900.000,00	0,00	2.765.400,00	2.748.400,00	2.508.911,53	79,12	2.208.911,53	69,66	2.208.911,53		0,00	962.088,47
	3.171.000,00	0,00	405.600,00	17.000,00	239.488,47	300.000,00		0,00		2.003.181,53	90,69		205.730,00
<b>TOTAL</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>37.952.894,87</b>	<b>3.300.857,37</b>	<b>77.176.293,70</b>	<b>95.665.050,19</b>	<b>91.212.757,22</b>	<b>79,96</b>	<b>50.665.482,44</b>	<b>44,41</b>	<b>49.170.203,92</b>		<b>12.309,27</b>	<b>63.408.166,35</b>
	<b>114.073.648,79</b>	<b>1.120.753,92</b>	<b>10.968.870,28</b>	<b>4.138.870,98</b>	<b>4.452.292,97</b>	<b>40.547.274,78</b>		<b>1.495.278,52</b>		<b>47.329.678,02</b>	<b>93,42</b>		<b>1.840.525,90</b>

# Estado de ejecución del presupuesto de ingresos

Impreso el 08/10/2021 a las 13:52

Diputación Provincial de Huesca

Ejercicio: 2021

Ejercicios cerrados

Periodo de listado desde: 01/01/2021 hasta: 30/09/2021

<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>1 IMPUESTOS DIRECTOS</b>				
2008-23-17100	Recargo Provincial sobre el I. A. E.	10.670,45	0,00	0,00	10.670,45
			0,00		
2009-23-17100	Recargo Provincial sobre el I. A. E.	14.803,25	0,00	0,00	14.803,25
			0,00		
2010-23-17100	Recargo Provincial I.A.E.	13.540,08	0,00	0,00	13.540,08
			0,00		
2011-23-17100	Recargo Provincial en el I.A.E.	14.317,38	0,00	0,00	14.317,38
			0,00		
2012-23-17100	Recargo Provincial en el I.A.E.	20.164,59	0,00	0,00	20.164,59
			0,00		
2013-23-17100	Recargo Provincial en el I.A.E.	14.850,88	0,00	0,00	14.850,88
			0,00		
2014-23-17100	Recargo Provincial del I.A.E.	11.954,27	0,00	28,31	11.925,96
			0,00		
2015-23-17100	Recargo Provincial del I.A.E.	26.758,93	0,00	0,93	26.758,00
			0,00		
2016-23-17100	Recargo provincial en el Impuesto sobre Actividades Económicas	34.287,86	0,00	78,82	34.209,04
			0,00		
2017-23-17100	Recargo provincial en el Impuesto sobre Actividades Económicas	12.313,38	0,00	158,85	12.154,53
			0,00		
2018-23-17100	Recargo provincial en el Impuesto sobre Actividades Económicas	34.064,98	0,00	5.845,35	28.219,63
			0,00		
2019-23-17100	Recargo Provincial del I.A.E.	36.707,32	0,00	3.256,53	33.450,79
			0,00		
2020-23-17100	Recargo Provincial del I.A.E.	166.263,93	0,00	52.695,90	113.568,03
			0,00		
	<b>Capítulo 1</b>	<b>410.697,30</b>	<b>0,00</b>	<b>62.064,69</b>	<b>348.632,61</b>
			<b>0,00</b>		

# Estado de ejecución del presupuesto de ingresos

Impreso el 08/10/2021 a las 13:52

Diputación Provincial de Huesca

Ejercicio: 2021

Ejercicios cerrados

Periodo de listado desde: 01/01/2021 hasta: 30/09/2021

<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 08/10/2021 a las 13:52

Diputación Provincial de Huesca

Ejercicio: 2021

Ejercicios cerrados

Periodo de listado desde: 01/01/2021 hasta: 30/09/2021

<b>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</b> <b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>DCHOS. RECONOCIDOS</b>	<b>DR ANULADOS</b> <b>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 08/10/2021 a las 13:52

Diputación Provincial de Huesca

Ejercicio: 2021

Ejercicios cerrados

Periodo de listado desde: 01/01/2021 hasta: 30/09/2021

<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	5.670,00	0,00
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>5.670,00</b>	<b>20.973,42</b>
			<b>0,00</b>		
<b>Capítulo 5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>				
2019-SG1-55000		51,46	0,00	51,46	0,00
Concesiones administrativas.			0,00		
2020-SG1-55000		5.562,90	0,00	5.562,90	0,00
Concesiones administrativas.			0,00		
<b>Capítulo 5</b>		<b>5.614,36</b>	<b>0,00</b>	<b>5.614,36</b>	<b>0,00</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 08/10/2021 a las 13:52

Diputación Provincial de Huesca

Ejercicio: 2021

Ejercicios cerrados

Periodo de listado desde: 01/01/2021 hasta: 30/09/2021

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		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Subv. Ministerio Industria Energia y Turismo			0,00		
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		9.657,03	0,00	9.657,03	0,00
Reintegros Caja Crédito Provincial. Corto plazo.			0,00		
2019-23-82120		0,00	0,00	0,00	0,00
Reintegros. Caja de Crédito Provincial.			0,00		
2020-23-82120		43.021,53	0,00	43.021,53	0,00
Reintegros. Caja de Crédito Provincial. Largo Plazo			0,00		
2020-51-82120		1.273,47	0,00	1.273,47	0,00
Reintegros. Plan Telefónica.			0,00		
Capítulo 8		53.952,03	0,00 0,00	53.952,03	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>717.148,07</b>	<b>0,00</b> <b>12,40</b>	<b>131.191,90</b>	<b>585.943,77</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Impreso el 13/10/2021 a las 09:01

Diputación Provincial de Huesca

Ejercicio: 2021

Ejercicios cerrados

Periodo de listado desde: 01/01/2021 hasta: 30/09/2021

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	1.670.417,42	0,00	1.670.417,42	1.118,04	1.669.299,38	1.669.299,38	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>8.869.913,84</b>	<b>0,00</b>	<b>8.869.913,84</b>	<b>1.118,04</b>	<b>8.868.795,80</b>	<b>8.868.795,80</b>	<b>0,00</b>

# ACTA DE ARQUEO

Impreso el 13/10/2021 a las 14:58

Diputación Provincial de Huesca

Ejercicio 2021

Periodo de listado desde: 01/01/2021 hasta: 30/09/2021

<b>No presupuestario</b>	-1.004.008,19	160.368.029,19	159.364.021,00	116.621.086,30	42.742.934,70
No presupuestario - Valores	1.786.131,17	2.119.816,04	3.905.947,21	365.819,95	3.540.127,26
<b>Total</b>	69.271.718,06	233.197.305,16	302.469.023,22	251.546.182,87	50.922.840,35

<b>Presupuestario</b>	67.666.845,79	0,00	67.666.845,79
<b>No presupuestario</b>	39.202.807,44	3.540.127,26	42.742.934,70
<b>Recursos de otros entes</b>	-59.486.940,14	0,00	-59.486.940,14
<b>Total</b>	47.382.713,09	3.540.127,26	50.922.840,35

**ACTA DE ARQUEO**

Impreso el 13/10/2021 a las 14:58

Diputación Provincial de Huesca

Ejercicio 2021

Periodo de listado desde: 01/01/2021 hasta: 30/09/2021

00002	ES82888800000000000000001 8888-0000-00-0000000001	Caja de valores CAJA CORPORACION - VALORES (VALO	1.786.131,17	2.119.816,04	365.819,95	3.540.127,26
10027	ES5420855500900331992685 2085-5500-90-0331992685	Cuentas restringidas de recaudación CTA. RECAUDACION IBERCAJA	28.590,75	530.325,15	434.219,58	124.696,32
20501	ES2400308017080880014271 0030-8017-08-0880014271	Cuentas operativas CTA. OPERATIVA SANTANDER	156.349,31	0,03	156.271,07	78,27
21301	ES5220852052070300021933 2085-2052-07-0300021933	Cuentas operativas CTA. OPERATIVA IBERCAJA	6.313.979,95	56.649.187,44	55.414.019,07	7.549.148,32
21308	ES5120852052050331128882 2085-2052-05-0331128882	Cuentas operativas CTA. RECAUDACION IBERCAJA	20.751,03	77.518.204,52	77.535.021,00	3.934,55
22101	ES7001280460180102190296 0128-0460-18-0102190296	Cuentas operativas CTA. OPERATIVA BANKINTER	85,90	0,00	65,00	20,90
90031	ES1420852052080330869344 2085-2052-08-0330869344	Cuentas financieras CTA. FINANCIERA IBERCAJA	56.339.517,86	7.866.102,88	33.092.645,97	31.112.974,77
R0025	ES3820852052030331159769 2085-2052-03-0331159769	Cuentas restringidas de anticipos de c HABILITADO M <sup>a</sup> ANGELES GARCES VIN	15.000,00	2.120,53	2.213,81	14.906,72

# ACTA DE ARQUEO

Impreso el 13/10/2021 a las 14:58

Diputación Provincial de Huesca

Ejercicio 2021

Periodo de listado desde: 01/01/2021 hasta: 30/09/2021

R0027	ES9220852052070331159377 2085-2052-07-0331159377	Cuentas restringidas de anticipos de c HABILITADO FRANCISCO ORDUNA LUN	15.000,00	10.979,70	14.670,56	11.309,14	
R0030	ES0620852052050331159083 2085-2052-05-0331159083	Cuentas restringidas de anticipos de c HABILITADO M <sup>a</sup> JOSE FONDEVILA HERN	25.000,00	20.412,87	34.020,25	11.392,62	
R0033	ES6420852052010331166480 2085-2052-01-0331166480	Cuentas restringidas de anticipos de c HABILITADO: VIRGINIA CAMPO CIRIA -	10.000,00	197.429,63	187.980,31	19.449,32	
R0035	ES2220852052080331183383 2085-2052-08-0331183383	Cuentas restringidas de anticipos de c HABILITADO MIGUEL ANGEL FERRER F	0,00	15.293,93	8.546,45	6.747,48	
			<b>Metálico</b>	<b>67.485.586,89</b>	<b>203.536.073,81</b>	<b>223.638.947,61</b>	<b>47.382.713,09</b>
			<b>Valores</b>	<b>1.786.131,17</b>	<b>2.119.816,04</b>	<b>365.819,95</b>	<b>3.540.127,26</b>
			<b>Total</b>	<b>69.271.718,06</b>	<b>205.655.889,85</b>	<b>224.004.767,56</b>	<b>50.922.840,35</b>

# ACTA DE ARQUEO

Impreso el 13/10/2021 a las 14:58

Diputación Provincial de Huesca

Ejercicio 2021

Periodo de listado desde: 01/01/2021 hasta: 30/09/2021

00002	ES8288880000000000000001 8888-0000-00-0000000001	Caja de valores CAJA CORPORACION - VALORES (VALO	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
20501	ES2400308017080880014271 0030-8017-08-0880014271	Cuentas operativas CTA. OPERATIVA SANTANDER	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
21308	ES5120852052050331128882 2085-2052-05-0331128882	Cuentas operativas CTA. RECAUDACION IBERCAJA	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
90031	ES1420852052080330869344 2085-2052-08-0330869344	Cuentas financieras CTA. FINANCIERA IBERCAJA	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

# ACTA DE ARQUEO

Impreso el 13/10/2021 a las 14:58

Diputación Provincial de Huesca

Ejercicio 2021

Periodo de listado desde: 01/01/2021 hasta: 30/09/2021

R0027	ES9220852052070331159377 2085-2052-07-0331159377	Cuentas restringidas de anticipos de c HABILITADO FRANCISCO ORDUNA LUN	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 HERN	0,00	0,00	0,00	0,00
R0033	ES6420852052010331166480 2085-2052-01-0331166480	Cuentas restringidas de anticipos de c HABILITADO: VIRGINIA CAMPO CIRIA -	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
			<b>Metálico</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>Total</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

ARANZAZU JESUS CALVO GONZALEZ  
04/11/2021



**DOÑA ARÁNZAZU CALVO GONZÁLEZ, SECRETARIA GENERAL DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA.**

### **CERTIFICA**

Que el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el 4 de noviembre de 2021, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

**“5— Toma de conocimiento del Informe sobre la ejecución del Presupuesto y del Movimiento de la Tesorería a 30 de septiembre 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 30 de septiembre 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 29 de octubre de 2021, toma conocimiento del informe emitido por el 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 30 de septiembre 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 de la Diputación Provincial de Huesca  
05/11/2021



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA

Código Seguro de Verificación: HHAA UMYZ 4MCZ YYPR MCC2

**Certificado Acuerdo 5 - Toma de conocimiento ejecución Presupuesto y movimiento Tesorería 30/09/2021 - SEFYCU 3222066**

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