



FIRMADO POR

El Interventor de Diputación Provincial de Huesca  
JAIME PORQUET COLOMINA  
19/04/2022



**Intervención**

Expediente n.º B090301/2021-003 Código Segex 1012930Y  
Procedimiento: Información presupuestaria y movimiento de la Tesorería  
Asunto: Situación a 31 de marzo de 2022

### INFORME DE INTERVENCIÓN 343/2022

ASUNTO: ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y DEL MOVIMIENTO DE LA TESORERÍA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA A 31 DE MARZO DE 2022.

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 2022, 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 ZFJJ EZLW LEFN NXEW

**Informe 343 y MT a 30-03-2022 - SEFYCU 3688527**

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 12/04/2022 a las 11:46

Diputación Provincial de Huesca

Ejercicio: 2022

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2022 hasta: 31/03/2022 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
Capítulo 1 IMPUESTOS DIRECTOS										
Capítulo 1	4.305.233,00	4.305.233,00	0,00	973.513,74	0,00	22,61	965.691,05		0,00	3.331.719,26
	0,00		0,00	7.822,69	0,00		965.691,05	99,20	0,00	
Capítulo 2 IMPUESTOS INDIRECTOS										
Capítulo 2	4.348.050,00	4.348.050,00	0,00	729.559,92	0,00	16,78	729.559,92		0,00	3.618.490,08
	0,00		0,00	0,00	0,00		729.559,92	100,00	0,00	
Capítulo 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS										
Capítulo 3	4.764.600,00	4.764.600,00	0,00	315.925,28	0,00	6,63	275.707,09		0,00	4.448.674,72
	0,00		0,00	40.218,19	0,00		275.707,09	87,27	0,00	
Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Capítulo 4	68.776.850,00	68.776.850,00	0,00	11.399.674,86	0,00	16,57	11.352.774,86		0,00	57.377.175,14
	0,00		0,00	46.900,00	0,00		11.352.774,86	99,59	0,00	
Capítulo 5 INGRESOS PATRIMONIALES										
Capítulo 5	63.000,00	63.000,00	0,00	27.722,09	0,00	44,00	1.225,61		0,00	35.277,91
	0,00		0,00	26.496,48	0,00		1.225,61	4,42	0,00	
Capítulo 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES										
Capítulo 6	27.000,00	27.000,00	0,00	177.091,13	0,00	655,89	118.829,28		0,00	-150.091,13
	0,00		0,00	58.261,85	0,00		118.829,28	67,10	0,00	
Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
Capítulo 7	493.283,14	535.608,42	682.078,14	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	535.608,42
	42.325,28		682.078,14	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS										
Capítulo 8	721.983,86	16.538.886,15	256.578,43	383.272,25	0,00	2,32	103.151,62		0,00	16.155.613,90
	15.816.902,29		256.578,43	280.120,63	0,00		103.151,62	26,91	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>83.500.000,00</b>	<b>99.359.227,57</b>	<b>938.656,57</b>	<b>14.006.759,27</b>	<b>0,00</b>	<b>14,10</b>	<b>13.546.939,43</b>		<b>0,00</b>	<b>85.352.468,30</b>
	<b>15.859.227,57</b>		<b>938.656,57</b>	<b>459.819,84</b>	<b>0,00</b>		<b>13.546.939,43</b>	<b>96,72</b>	<b>0,00</b>	

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Impreso el 12/04/2022 a las 11:49

Diputación Provincial de Huesca

Ejercicio: 2022

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2022 hasta: 31/03/2022 Estado de operaciones: Contabilizadas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA/VINCULACIÓN	PREV. INICIAL	MOD. CRÉDITO	OTRAS RC(CT/CN)	RC UTILIZABLE	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	RATIO	OBLIGACIONES	RATIO	ÓRDENES DE PAGO	RATIO	REINT. PAGO	PTE. EJECUCIÓN
DESCRIPCIÓN	PREV. DEFINITIVA	INC. REMANENTE	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	23.139.606,09	41.000,00	401.000,00	5.272.871,96	20.448.779,83	20.448.779,83	88,22	4.669.690,30	20,14	4.669.690,30		0,00	18.510.915,79
	23.180.606,09	0,00	2.089.775,67	241.050,59	0,00	15.779.089,53		0,00		4.669.690,30	100,00		0,00
<b>Capítulo 2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>												
Capítulo 2	12.079.649,05	-1.217.696,28	97.000,00	6.332.028,49	5.390.635,09	4.396.151,86	40,47	1.289.927,23	11,88	1.289.927,23		0,00	9.572.025,54
	10.861.952,77	0,00	3.795.204,97	1.579.112,71	994.483,23	3.106.224,63		0,00		1.241.917,89	96,28		48.009,34
<b>Capítulo 3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>												
Capítulo 3	271.700,00	0,00	0,00	2.370,72	80.046,16	80.046,16	29,46	78.064,26	28,73	78.064,26		0,00	193.635,74
	271.700,00	0,00	191.653,84	0,00	0,00	1.981,90		0,00		78.064,26	100,00		0,00
<b>Capítulo 4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>												
Capítulo 4	12.760.690,00	2.350.653,11	291.368,00	8.906.833,25	4.128.798,50	3.225.136,09	21,30	1.278.264,87	8,44	1.278.264,87		0,00	13.860.415,83
	15.138.680,70	27.337,59	5.268.297,89	5.450.216,31	903.662,41	1.946.871,22		0,00		579.100,83	45,30		699.164,04
<b>Capítulo 5</b>	<b>FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS</b>												
Capítulo 5	532.448,50	0,00	83.398,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	532.448,50
	532.448,50	0,00	449.049,71	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
<b>Capítulo 6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>												
Capítulo 6	11.153.137,56	7.257.725,00	908.615,00	10.391.480,34	8.249.727,12	7.624.806,24	40,25	1.304.242,40	6,88	1.304.242,40		0,00	17.640.228,45
	18.944.470,85	533.608,29	5.816.674,34	3.969.454,39	624.920,88	6.320.563,84		0,00		1.285.399,68	98,56		18.842,72
<b>Capítulo 7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>												
Capítulo 7	21.491.768,80	691.607,43	608.192,80	7.755.963,24	7.622.487,04	6.683.255,60	29,79	571.599,08	2,55	410.340,42		0,00	21.861.777,15
	22.433.376,23	250.000,00	13.777.731,79	424.964,60	939.231,44	6.111.656,52		161.258,66		399.352,02	69,87		10.988,40
<b>Capítulo 8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>												
Capítulo 8	2.071.000,00	100.000,00	0,00	1.790.000,00	1.689.000,00	310.979,45	14,32	310.979,45	14,32	190.979,45		0,00	1.860.020,55
	2.171.000,00	0,00	381.000,00	101.000,00	1.378.020,55	0,00		120.000,00		145.979,45	46,94		45.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>83.500.000,00</b>	<b>9.223.289,26</b>	<b>2.389.574,59</b>	<b>40.451.548,00</b>	<b>47.609.473,74</b>	<b>42.769.155,23</b>	<b>45,73</b>	<b>9.502.767,59</b>	<b>10,16</b>	<b>9.221.508,93</b>		<b>0,00</b>	<b>84.031.467,55</b>
	<b>93.534.235,14</b>	<b>810.945,88</b>	<b>31.769.388,21</b>	<b>11.765.798,60</b>	<b>4.840.318,51</b>	<b>33.266.387,64</b>		<b>281.258,66</b>		<b>8.399.504,43</b>	<b>88,39</b>		<b>822.004,50</b>

# Estado de ejecución del presupuesto de ingresos

Impreso el 11/04/2022 a las 13:20

Diputación Provincial de Huesca

Ejercicio: 2022

Ejercicios cerrados

Periodo de listado desde: 01/01/2022 hasta: 31/03/2022

<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.	13.134,36	0,00	0,00	13.134,36
			0,00		
2011-23-17100	Recargo Provincial en el I.A.E.	13.231,50	0,00	0,00	13.231,50
			0,00		
2012-23-17100	Recargo Provincial en el I.A.E.	19.609,60	0,00	0,00	19.609,60
			0,00		
2013-23-17100	Recargo Provincial en el I.A.E.	14.448,01	0,00	0,00	14.448,01
			0,00		
2014-23-17100	Recargo Provincial del I.A.E.	11.088,52	0,00	0,00	11.088,52
			0,00		
2015-23-17100	Recargo Provincial del I.A.E.	7.225,92	0,00	0,00	7.225,92
			0,00		
2016-23-17100	Recargo provincial en el Impuesto sobre Actividades Económicas	33.458,66	0,00	0,00	33.458,66
			0,00		
2017-23-17100	Recargo provincial en el Impuesto sobre Actividades Económicas	11.226,60	0,00	0,00	11.226,60
			0,00		
2018-23-17100	Recargo provincial en el Impuesto sobre Actividades Económicas	25.031,87	0,00	322,48	24.709,39
			0,00		
2019-23-17100	Recargo Provincial del I.A.E.	27.415,10	0,00	0,00	27.415,10
			0,00		
2020-23-17100	Recargo Provincial del I.A.E.	27.810,95	0,00	848,53	26.962,42
			0,00		
2021-23-17100	Recargo Provincial del I.A.E.	98.027,64	0,00	17.208,91	80.818,73
			0,00		

# Estado de ejecución del presupuesto de ingresos

Impreso el 11/04/2022 a las 13:20

Diputación Provincial de Huesca

Ejercicio: 2022

Ejercicios cerrados

Periodo de listado desde: 01/01/2022 hasta: 31/03/2022

<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 1</b>		<b>327.182,43</b>	<b>0,00</b>	<b>18.379,92</b>	<b>308.802,51</b>
			<b>0,00</b>		
<b>Capítulo</b>	<b>3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>				
2021-41-34401		0,00	0,00	0,00	0,00
Exposiciones itinerantes y actividades didácticas.			0,00		
2014-51-34900		0,00	0,00	0,00	0,00
Precio Público. Perrera Provincial.			0,00		
2015-51-34900		150,00	0,00	0,00	150,00
Precio Público. Perrera Provincial.			0,00		
2016-51-34900		100,00	0,00	0,00	100,00
Precio Público. Perrera Provincial			0,00		
2017-51-34900		150,00	0,00	0,00	150,00
Precio Público. Perrera Provincial			0,00		
2021-52-34901		0,00	0,00	0,00	0,00
Precio Público. Granja y vivero.			0,00		
2015-41-36000		403,89	0,00	0,00	403,89
Venta de libros y análogos.			0,00		
2015-43-36000		99,28	0,00	0,00	99,28
Ventas Libros y publicaciones			0,00		
2016-41-36000		545,18	0,00	535,18	10,00
Venta de libros y análogos			0,00		
2017-43-36000		20,81	0,00	0,00	20,81
Ventas Libros y publicaciones			0,00		
2020-41-36000		0,00	0,00	0,00	0,00
Venta de libros y análogos.			0,00		
2020-43-36000		0,00	0,00	0,00	0,00
Ventas Libros y publicaciones			0,00		
2021-41-36000		1.456,90	0,00	1.456,90	0,00
Venta de libros y análogos.			0,00		

# Estado de ejecución del presupuesto de ingresos

Impreso el 11/04/2022 a las 13:20

Diputación Provincial de Huesca

Ejercicio: 2022

Ejercicios cerrados

Periodo de listado desde: 01/01/2022 hasta: 31/03/2022

<b>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN</b>	<b>DCHOS. RECONOCIDOS</b>	<b>DR ANULADOS DR CANCELADOS</b>	<b>INGR. EFECTIVOS</b>	<b>PTES. DE COBRO</b>
2021-43-36000 Venta de libros y análogos.IEA	249,35	0,00 0,00	68,08	181,27
2021-41-36001 Ventas Fototeca – Imágenes.	45,00	0,00 0,00	45,00	0,00
2015-SG1-38901 Reintegro subvenciones corriente	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2019-SG-38901 Reintegro subvenciones corrientes.	1.000,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00
2021-SG-38901 Reintegros de Subvenciones corrientes.	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2014-SG1-39300 Intereses de demora.	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2015-SG1-39300 Intereses de demora por reintegros	38,32	0,00 0,00	0,00	38,32
2019-SG-39300 Intereses de demora por reintegros y otras deudas	45,92	0,00 0,00	0,00	45,92
2021-SG-39300 Intereses de demora por reintegros y otras deudas.	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2014-SG1-39801 Indemnizaciones	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2013-SG1-39902 Ingresos indeterminados e imprevistos	51.487,26	0,00 0,00	0,00	51.487,26
2009-74-39904 Costas Svs Juridicos	448,06	0,00 0,00	0,00	448,06
2014-74-39904 Costas Servicios Jurídicos.	785,19	0,00 0,00	0,00	785,19
2015-74-39904 Costas Servicios Jurídicos.	5.805,30	0,00 0,00	0,00	5.805,30
2017-74-39904 Costas Svs Juridicos	2.491,89	0,00 0,00	0,00	2.491,89

# Estado de ejecución del presupuesto de ingresos

Impreso el 11/04/2022 a las 13:20

Diputación Provincial de Huesca

Ejercicio: 2022

Ejercicios cerrados

Periodo de listado desde: 01/01/2022 hasta: 31/03/2022

<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>		
2020-74-39904		910,25	0,00	0,00	910,25
Costas Servicios jurídicos			0,00		
2021-74-39904		4.671,37	0,00	3.145,91	1.525,46
Costas Servicios jurídicos.			0,00		
2015-31-39906		0,00	0,00	0,00	0,00
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>190.021,99</b>	<b>0,00</b>	<b>5.251,07</b>	<b>184.770,92</b>
			<b>0,00</b>		
<b>Capítulo 4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
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>20.973,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.973,42</b>
			<b>0,00</b>		
<b>Capítulo 5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>				
2021-SG-55000		14.997,27	0,00	14.997,27	0,00
Concesiones administrativas.			0,00		
<b>Capítulo 5</b>		<b>14.997,27</b>	<b>0,00</b>	<b>14.997,27</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>		
<b>Capítulo 6</b>	<b>ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES</b>				
2015-SG1-68001		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Reintegro subvenciones capital			0,00		
<b>Capítulo 6</b>		<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
			<b>0,00</b>		
<b>Capítulo 7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				
2012-51-72003		0,00	0,00	0,00	0,00
Subv. Ministerio Industria Energía y Turismo			0,00		

# Estado de ejecución del presupuesto de ingresos

Impreso el 11/04/2022 a las 13:20

Diputación Provincial de Huesca

Ejercicio: 2022

Ejercicios cerrados

Periodo de listado desde: 01/01/2022 hasta: 31/03/2022

<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>		
2021-31-762179		46.379,15	0,00	46.379,15	0,00
Proyecto Montfalcó. Aportación del Ayuntamiento de Viacamp y Litera.			0,00		
<b>Capítulo</b>		<b>7</b>	<b>0,00</b>	<b>46.379,15</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>		
<b>Capítulo</b>	<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
2021-23-82020		0,00	0,00	0,00	0,00
Reintegros. Caja de Crédito Provincial. Corto plazo			0,00		
2021-23-82120		51.081,18	0,00	3.781,25	47.299,93
Reintegros. Caja de Crédito Provincial. Largo plazo			0,00		
2021-51-82120		56,34	0,00	56,34	0,00
Reintegros. Telefónica.			0,00		
2021-91-82120		77.509,88	0,00	75.009,88	2.500,00
Reintegros Plan Vivienda			0,00		
<b>Capítulo</b>		<b>8</b>	<b>0,00</b>	<b>78.847,47</b>	<b>49.799,93</b>
			<b>0,00</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>729.701,66</b>	<b>0,00</b>	<b>163.854,88</b>	<b>565.846,78</b>
			<b>0,00</b>		

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Impreso el 12/04/2022 a las 11:52

Diputación Provincial de Huesca

Ejercicio: 2022

Ejercicios cerrados

Periodo de listado desde: 01/01/2022 hasta: 31/03/2022

<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>							
			240.006,93	0,00	240.006,93	0,00	240.006,93	240.006,93	0,00
<b>Capítulo</b>	<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>								
	<b>Capítulo</b>	<b>2</b>							
			1.082.645,52	0,00	1.082.645,52	400,00	1.082.245,52	1.082.245,52	0,00
<b>Capítulo</b>	<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>								
	<b>Capítulo</b>	<b>4</b>							
			690.227,03	0,00	690.227,03	0,00	690.227,03	690.227,03	0,00
<b>Capítulo</b>	<b>6 INVERSIONES REALES</b>								
	<b>Capítulo</b>	<b>6</b>							
			2.495.185,68	0,00	2.495.185,68	1.118,04	2.494.067,64	2.494.067,64	0,00
<b>Capítulo</b>	<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>								
	<b>Capítulo</b>	<b>7</b>							
			6.536.988,43	0,00	6.536.988,43	0,00	6.536.988,43	6.536.988,43	0,00
<b>Capítulo</b>	<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>								
	<b>Capítulo</b>	<b>8</b>							
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>11.045.053,59</b>	<b>0,00</b>	<b>11.045.053,59</b>	<b>1.518,04</b>	<b>11.043.535,55</b>	<b>11.043.535,55</b>	<b>0,00</b>

Diputación Provincial de Huesca

Ejercicio 2022

Periodo de listado desde: 01/01/2022 hasta: 31/03/2022

**CLASIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA**

TIPO	Existencia inicial	Cobros	Suma	Pagos	Existencia final
<b>Presupuestario</b>	59.579.249,52	14.049.586,59	73.628.836,11	19.565.243,58	54.063.592,53
<b>No presupuestario</b>	2.165.189,48	47.037.749,57	49.202.939,05	47.982.265,28	1.220.673,77
No presupuestario - Metálico	-1.572.469,10	47.018.670,36	45.446.201,26	47.571.083,92	-2.124.882,66
No presupuestario - Valores	3.737.658,58	19.079,21	3.756.737,79	411.181,36	3.345.556,43
<b>Recursos de otros entes</b>	-1.201,66	1.648.060,95	1.646.859,29	35.245.092,35	-33.598.233,06
<b>Total</b>	61.743.237,34	62.735.397,11	124.478.634,45	102.792.601,21	21.686.033,24
<b>Total formalización</b>	0,00	2.013.388,46	2.013.388,46	2.013.388,46	0,00

RESUMEN	Metálico	Valores	Total
<b>Presupuestario</b>	54.063.592,53	0,00	54.063.592,53
<b>No presupuestario</b>	-2.124.882,66	3.345.556,43	1.220.673,77
<b>Recursos de otros entes</b>	-33.598.233,06	0,00	-33.598.233,06
<b>Total</b>	18.340.476,81	3.345.556,43	21.686.033,24

Diputación Provincial de Huesca

Ejercicio 2022

Periodo de listado desde: 01/01/2022 hasta: 31/03/2022

**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	3.737.658,58	19.079,21	411.181,36	3.345.556,43
10015	ES1521001665670200160283 2100-1665-67-0200160283	Cuentas restringidas de recaudación CTA. RECAUDACION CAIXABANK	506.731,05	452.892,69	332.231,54	627.392,20
10027	ES5420855500900331992685 2085-5500-90-0331992685	Cuentas restringidas de recaudación CTA. RECAUDACION IBERCAJA	415.524,48	108.474,78	520,60	523.478,66
20301	ES0201826228840200221267 0182-6228-84-0200221267	Cuentas operativas CTA. OPERATIVA BBVA	1.358,60	0,00	1,71	1.356,89
20501	ES2400308017080880014271 0030-8017-08-0880014271	Cuentas operativas CTA. OPERATIVA SANTANDER	78,27	0,00	0,16	78,11
20701	ES4500810380460001211625 0081-0380-46-0001211625	Cuentas operativas CTA. OPERATIVA SABADELL	60.690,51	0,00	3,63	60.686,88
21301	ES5220852052070300021933 2085-2052-07-0300021933	Cuentas operativas CTA. OPERATIVA IBERCAJA	6.234.590,72	20.949.674,00	20.512.350,07	6.671.914,65
21302	ES2820852052000300510327 2085-2052-00-0300510327	Cuentas operativas CTA. RECAUDACION IBERCAJA	32.191.360,20	2.246.615,82	33.461.547,84	976.428,18
21308	ES5120852052050331128882 2085-2052-05-0331128882	Cuentas operativas CTA. RECAUDACION IBERCAJA	5.395,33	35.575.391,10	35.543.563,66	37.222,77
21601	ES5131910300384558754620 3191-0300-38-4558754620	Cuentas operativas CTA. OPERATIVA CAJA RURAL DE ARAG	16.858,09	0,00	0,00	16.858,09
22101	ES7001280460180102190296 0128-0460-18-0102190296	Cuentas operativas CTA. OPERATIVA BANKINTER	20,90	22,50	22,50	20,90
23501	ES1221001665600200041952 2100-1665-60-0200041952	Cuentas operativas CTA. OPERATIVA CAIXABANK	95.073,07	1.158,26	21,18	96.210,15
90031	ES1420852052080330869344 2085-2052-08-0330869344	Cuentas financieras CTA. FINANCIERA IBERCAJA	18.357.719,58	0,00	9.180.068,21	9.177.651,37
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	904,03	14.095,97

Diputación Provincial de Huesca

Ejercicio 2022

Periodo de listado desde: 01/01/2022 hasta: 31/03/2022

**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	18.470,30	21.610,09	21.860,21
R0027	ES9220852052070331159377 2085-2052-07-0331159377	Cuentas restringidas de anticipos de c HABILITADO FRANCISCO ORDUNA LUN	8.857,17	6.142,83	3.145,42	11.854,58
R0029	ES4920852052010331159475 2085-2052-01-0331159475	Cuentas restringidas de anticipos de c HABILITADO Mª ANGEL PUENTE GIMEN	19.943,07	10.135,20	4.905,16	25.173,11
R0030	ES0620852052050331159083 2085-2052-05-0331159083	Cuentas restringidas de anticipos de c HABILITADO Mª JOSE FONDEVILA HERN	1.584,94	36.366,15	21.299,39	16.651,70
R0031	ES3320852052010331159181 2085-2052-01-0331159181	Cuentas restringidas de anticipos de c HABILITADO CARLOS ESCO SAMPERIZ -	15.000,00	1.133,55	2.250,38	13.883,17
R0033	ES6420852052010331166480 2085-2052-01-0331166480	Cuentas restringidas de anticipos de c HABILITADO: VIRGINIA CAMPO GIRIA -	23.065,56	40.092,15	33.077,19	30.080,52
R0034	ES4520852052010331174776 2085-2052-01-0331174776	Cuentas restringidas de anticipos de c HABILITADO JAVIER BORBON ABADIA -	10.000,00	0,00	1.167,84	8.832,16
R0035	ES2220852052080331183383 2085-2052-08-0331183383	Cuentas restringidas de anticipos de c HABILITADO MIGUEL ANGEL FERRER F	1.626,17	8.373,83	1.354,51	8.645,49

RESUMEN	Existencia	Debe	Haber	Saldo
<b>Metálico</b>	<b>58.005.578,76</b>	<b>59.454.943,16</b>	<b>99.120.045,11</b>	<b>18.340.476,81</b>
<b>Valores</b>	<b>3.737.658,58</b>	<b>19.079,21</b>	<b>411.181,36</b>	<b>3.345.556,43</b>
<b>Total</b>	<b>61.743.237,34</b>	<b>59.474.022,37</b>	<b>99.531.226,47</b>	<b>21.686.033,24</b>

Diputación Provincial de Huesca

Ejercicio 2022

Periodo de listado desde: 01/01/2022 hasta: 31/03/2022

**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 CAJA RURAL DE ARAG	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. 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 2022

Periodo de listado desde: 01/01/2022 hasta: 31/03/2022

**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

ARANZAZU JESUS CALVO GONZALEZ  
09/05/2022



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

### **CERTIFICA**

Que el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el 5 de mayo de 2022, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

**“6— Conocimiento del informe sobre la ejecución del Presupuesto y del Movimiento de la Tesorería a 31 de marzo de 2022**

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 2022.

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 abril de 2022, 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 2022 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  
09/05/2022



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA

Código Seguro de Verificación: HHAA Z2F9 UE4Y WDN4 9NT3

**Certificado A6 - Conocimiento Informe ejecución Presupuesto y Movimiento de Tesorería a 31-03-2022 - SEFYCU 3747068**

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