



DIPUTACIÓN DE GRANADA

Fecha Obtención 06/03/2025 14:03:40
Pág. 1

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2024	Periodo desde	1/1	a 31/12
----------------	-------------	------	---------------	-----	---------

Existencia anterior al periodo	135.107.130,72
INGRESOS	
De Presupuesto.	411.684.440,43
Por operaciones no Presup.	142.204.319,76
Por Reintegros de Pago.	37.434,82
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	521.259.741,36
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	1.075.185.936,37
Suman Existencias + Ingresos	1.210.293.067,09
PAGOS	
De Presupuesto.	343.507.930,61
Por operaciones no Presup.	140.374.105,93
Por Devolución de Ingresos.	7.858.429,22
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	521.259.741,36
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	1.013.000.207,12
Existencias a fin del periodo	197.292.859,97



DIPUTACIÓN DE GRANADA

Fecha Obtención 06/03/2025 14:03:40

Pág. 2

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2024	Periodo desde	1/1	a 31/12
----------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	Caja Corporación	508,54			508,54	72,00	289,51	291,03
002	CAJA AUX. EFECTIVO G	100,00			100,00			100,00
010	COMPENSACIONES -F							
011	TRANSFERENCIAS Ban							
012	CUENTA PUENTE -Fo							
021	TRANSFERENC. BBVA o							
122	CUADERNOS 60 DEPO							
200	CTA. AUXILIAR CAJA (	4.372,20			4.372,20			4.372,20
201	BSCH - 16159890 - INV	1.223.872,34			1.223.872,34	207,04	180,00	1.223.899,38
204	CAIXABANK OPERATIV	20.180.892,53			20.180.892,53	98.710.919,83	82.620.835,36	36.270.977,00
205	C REINA SOFIA CUENT					8.112,18		8.112,18
210	CAIXABANK 16154	94.510,64			94.510,64			94.510,64
212	BSCH 6119260							
217	CENTROS SOCIALES A	1.645.942,48			1.645.942,48	1.704.270,90	2.032,50	3.348.180,88
218	CIUDAD DEPORTIVA (0	71.125,26			71.125,26	3.793,00	35,69	74.882,57
219	FOMENTO - GRANJA (	8.394,65			8.394,65			8.394,65
220	B.O.P. (086279)	991.207,14			991.207,14	314.741,96		1.305.949,10



DIPUTACIÓN DE GRANADA

Fecha Obtención 06/03/2025 14:03:40

Pág. 3

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2024	Periodo desde	1/1	a 31/12
----------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
221	ACTIVIDADES DEPORTI [REDACTED]	400.365,00			400.365,00	81.013,24	1.018,35	480.359,89
222	CUENTA INGRESOS DE [REDACTED]	69.102,60			69.102,60	99.233,10		168.335,70
223	RODRIGUEZ PENALVA ([REDACTED]	790.235,05			790.235,05	682.911,59	2.253,18	1.470.893,46
224	CUENTA RURAL TPV F [REDACTED]	126.256,03			126.256,03	243.506,54	619,45	369.143,12
227	CAJASUR BANCO, S.A [REDACTED]	1.453.228,35			1.453.228,35	50.151,85	100,00	1.503.280,20
230	CAJA RURAL CUENTA C [REDACTED]	73.842.637,74			73.842.637,74	313.634.239,04	271.083.057,51	116.393.819,27
231	DCHOS EXAMEN OPOS [REDACTED]	240.820,82			240.820,82	40.217,00	403,12	280.634,70
232	BBVA OPERATIVA 181 [REDACTED]	169.171,42			169.171,42	3.271.514,65	3.282.741,85	157.944,22
233	PUBLICACIONES GUERI [REDACTED]	188.652,74			188.652,74	25.184,90	154,31	213.683,33
234	CUENTA CINE (BMN 06 [REDACTED]	716.813,09			716.813,09	90,00		716.903,09
240	BSCH (CTA. 2662) INV [REDACTED]	157.460,17			157.460,17	180,00	270,00	157.370,17
250	PROGRAMA EXPERIE [REDACTED]	6.035,15			6.035,15			6.035,15
253	ORIENTA 2020 (075613) [REDACTED]	1.124.285,64			1.124.285,64	34.079,87		1.158.365,51
254	FIANZAS JUEGOS PROV [REDACTED]	2.447,45			2.447,45			2.447,45
255	LOTERIA NAVIDAD (09 [REDACTED]	1,67			1,67			1,67
256	NUEVOS YACIMIENTOS [REDACTED]	918.270,74			918.270,74	4.955,12		923.225,86
257	PLAN INTERVENCION Z [REDACTED]	398.209,85			398.209,85			398.209,85



DIPUTACIÓN DE GRANADA

Fecha Obtención 06/03/2025 14:03:40

Pág. 4

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2024	Periodo desde	1/1	a 31/12
----------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
258	SABADELL (1419) PRES ████████████████████	25.132.319,59			25.132.319,59	884.002,81	844.490,18	25.171.832,22
259	CUENTA RURAL TPV P ████████████████████	12.191,94			12.191,94	6.912,42	121,00	18.983,36
260	CAIXABANK CUENTA R ████████████████████	3.624.324,50			3.624.324,50	110.088,48		3.734.412,98
261	CUENTA RURAL TPV V ████████████████████					2.474,16	123,85	2.350,31
262	CUENTA RURAL PROYE ████████████████████	835.792,27			835.792,27	31.005,46		866.797,73
263	CUENTA RURAL COMEF ████████████████████	369.626,56			369.626,56	6.656,93		376.283,49
310	COMPENSACIONES - F ████████████████████					4.049.516,33	4.049.516,33	
311	TRANSFERENCIAS CAI ████████████████████					42,27	42,27	
312	CUENTA PUENTE - FOR ████████████████████					231.077.405,23	231.077.405,23	
315	TRANSFERENCIAS CAJ ████████████████████							
316	DESCUENTOS PAGOS - ████████████████████							
320	NOMINAS Y SEGUR. SO ████████████████████					50.091.491,23	50.091.491,23	
321	TRANSFERENCIAS BBV ████████████████████							
330	TRANSFERENCIAS CAJ ████████████████████					214.835.430,36	214.835.430,36	
800	CAJA CORPORACION P ████████████████████	272.650,69			272.650,69	83.005,13	5.944,81	349.711,01
801	ACF ANGELA VILCHES F ████████████████████	2.287,81			2.287,81	745,19	3.033,00	
802	ACF PILAR PARRA ARC/ ████████████████████							



DIPUTACIÓN DE GRANADA

Fecha Obtención 06/03/2025 14:03:40

Pág. 5

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2024	Periodo desde	1/1	a 31/12
----------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
803	ACF BLANCA MOLINA - C	1.018,18			1.018,18	879,31	1.381,81	515,68
804	ACF PACO BAENA CEN1	289,78			289,78	407,27	376,20	320,85
805	ACF CARMEN REQUEN	500,00			500,00		500,00	
806	ACF PRESIDENCIA JUA	122,64			122,64	4.868,07	2.597,22	2.393,49
807	ACF BEATRIZ ALONSO C	2.725,41			2.725,41		2.725,41	
808	ACF GASOLINA PRESID	3.871,35			3.871,35	2.445,64	2.316,99	4.000,00
809	ACF MAYTE HIDALGO - I	6.936,95			6.936,95	28.736,80	32.893,72	2.780,03
810	CTA.ACF JAVIER BAEN	1.339,59			1.339,59	6.652,39	7.991,98	
811	ACF ANTONIO MARIN R	2.000,00			2.000,00			2.000,00
812	ACF NACHO GARRIDO C	600,00			600,00	3.631,21	1.446,61	2.784,60
813	ACF JUANMA FERNAND	600,00			600,00	2.400,00	432,54	2.567,46
815	ACF ANGELA VILCHES C					3.953,28	1.307,39	2.645,89
816	ACF CLOTI - LA MILAGR					5.000,00	3.871,49	1.128,51
817	ACF JOANA GUERRER					6.323,58	3.887,22	2.436,36
851	CAJA FIJA ANTICIPO C	126,05			126,05			126,05
858	ACF ISMAEL GARCIA - C	500,00			500,00		500,00	
859	ACF JESUS MOYA SS.G	4.234,69			4.234,69	3.904,10	4.679,19	3.459,60



DIPUTACIÓN DE GRANADA

Fecha Obtención 06/03/2025 14:03:40

Pág. 6

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2024	Periodo desde	1/1	a 31/12
----------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
860	ACF MARIA JOSE POLO ████████████████████	46,32			46,32	553,68	600,00	
861	CAJA FIJA MAGALI FER ████████████████████	335,25			335,25	289,51	203,66	421,10
862	ACF ISABEL GARCIA R F ████████████████████	486,00			486,00		358,22	127,78
863	ACF REMEDIOS GOME ████████████████████	2.826,66			2.826,66	3.051,21	5.877,87	
895	BMN CUENTA PAJ JUVE ████████████████████							
896	PAJ FESTIVAL JAZZ CO ████████████████████	4.459,20			4.459,20			4.459,20
901	FORMALIZACION ████████████████████					52.123,44	52.123,44	
	Totales	135.107.130,72			135.107.130,72	920.213.389,30	858.027.660,05	197.292.859,97



DIPUTACIÓN DE GRANADA

Fecha Obtención 06/03/2025 14:03:40

Pág. 7

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2024	Periodo desde	1/1	a 31/12
----------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	135.107.130,72		135.107.130,72
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	282.628.665,28		282.628.665,28
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	10.158.864,91	-10.158.864,91	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	26.193,10	-26.193,10	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	5.447.076,76	-5.447.076,76	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	113.423.640,38	-113.423.640,38	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	1.315.284,72		1.315.284,72
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	25.866.268,97	-25.866.268,97	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	24.528,88	-24.528,88	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	69.546,01		69.546,01
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	114.909.488,88		114.909.488,88
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	17.027,39	-17.027,39	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	2.174,91	-2.174,91	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	30.663,05		30.663,05
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	1.343,93	-1.343,93	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	5.427,84	-5.427,84	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	521.259.741,36		521.259.741,36
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	1.075.185.936,37	-154.972.547,07	920.213.389,30
Suman Existencias más INGRESOS	1.210.293.067,09		1.055.320.520,02



DIPUTACIÓN DE GRANADA

Fecha Obtención 06/03/2025 14:03:40

Pág. 8

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2024	Periodo desde	1/1	a 31/12
----------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	343.507.930,61		343.507.930,61
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	26.876.152,31		26.876.152,31
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	49.683,10		49.683,10
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	113.448.270,52	-113.448.270,52	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	7.858.429,22		7.858.429,22
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	521.259.741,36		521.259.741,36
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-41.524.276,55	-41.524.276,55
TOTAL PAGOS	1.013.000.207,12	-154.972.547,07	858.027.660,05
Existencias a fin del periodo	197.292.859,97		197.292.859,97