



## ESTADO DE CONCILIACIONES

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA  
TESORERÍA PROVINCIAL

Ord.	Descripción	Nº Cuenta	Saldo Inicial	Ingresos Periodo	Pagos Periodo	Existencias Sical	Existencias Banco	Existencias Caja	Diferencias (Banco - Sical)
000	ORDINAL RESERVADO. NO UTILIZAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Caja Corporación		508,54	72,00	289,51	291,03	0,00	291,03	0,00
002	CAJA AUX. EFECTIVO GUERRERO		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
010	COMPENSACIONES -Formalización		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	TRANSFERENCIAS Bankia -Formalización		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	CUENTA PUENTE -Formalización		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	TRANSFERENC. BBVA ord.232 -Formalización		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	CUADERNOS 60 DEPORTES - CTA RESTRINGIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	CTA. AUXILIAR CAJA (044003)		4.372,20	0,00	0,00	4.372,20	4.372,20	0,00	0,00
201	BSCH - 16159890 - INVERSIONES 2003		1.223.872,34	207,04	180,00	1.223.899,38	1.223.899,38	0,00	0,00
204	CAIXABANK OPERATIVA (09.6412)		20.180.892,53	98.710.919,83	82.620.835,36	36.270.977,00	36.270.602,55	0,00	-374,45
205	C REINA SOFIA CUENTA TPV		0,00	8.112,18	0,00	8.112,18	8.112,18	0,00	0,00
210	CAIXABANK 16154		94.510,64	0,00	0,00	94.510,64	94.510,64	0,00	0,00
212	BSCH 6119260		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	CENTROS SOCIALES ARMILLA (117599)		1.645.942,48	1.704.270,90	2.032,50	3.348.180,88	3.348.180,88	0,00	0,00
218	CIUDAD DEPORTIVA (075487)		71.125,26	3.793,00	35,69	74.882,57	74.882,57	0,00	0,00
219	FOMENTO - GRANJA (075374)		8.394,65	0,00	0,00	8.394,65	8.394,65	0,00	0,00
220	B.O.P. (086279)		991.207,14	314.741,96	0,00	1.305.949,10	1.305.949,10	0,00	0,00
221	ACTIVIDADES DEPORTIVAS (064934)		400.365,00	81.013,24	1.018,35	480.359,89	480.359,89	0,00	0,00
222	CUENTA INGRESOS DEPORTES CAJA RURAL		69.102,60	99.233,10	0,00	168.335,70	168.335,70	0,00	0,00
223	RODRIGUEZ PENALVA (117486)		790.235,05	682.911,59	2.253,18	1.470.893,46	1.470.893,46	0,00	0,00
224	CUENTA RURAL TPV FISICO CIUDAD DEPORTIVA		126.256,03	243.506,54	619,45	369.143,12	369.143,12	0,00	0,00
227	CAJASUR BANCO, S.A		1.453.228,35	50.151,85	100,00	1.503.280,20	1.503.280,20	0,00	0,00
230	CAJA RURAL CUENTA OPERATIVA: 5109401108		73.842.637,74	313.634.239,04	271.083.057,51	116.393.819,27	116.393.819,27	0,00	0,00
231	DCHOS EXAMEN OPOSICIONES (086392)		240.820,82	40.217,00	403,12	280.634,70	280.634,70	0,00	0,00
232	BBVA OPERATIVA 181610		169.171,42	3.271.514,65	3.282.741,85	157.944,22	157.944,22	0,00	0,00
233	PUBLICACIONES GUERRERO (032652)		188.652,74	25.184,90	154,31	213.683,33	213.683,33	0,00	0,00
234	CUENTA CINE (BMN 06829)		716.813,09	90,00	0,00	716.903,09	716.903,09	0,00	0,00
240	BSCH (CTA. 2662) INVERSION A PLAZO		157.460,17	180,00	270,00	157.370,17	157.370,17	0,00	0,00
250	PROGRAMA EXPERIENCIAS EMPLEO 2018		6.035,15	0,00	0,00	6.035,15	6.035,15	0,00	0,00
253	ORIENTA 2020 (075613)		1.124.285,64	34.079,87	0,00	1.158.365,51	1.158.365,51	0,00	0,00
254	FIANZAS JUEGOS PROVINCIALES (032765)		2.447,45	0,00	0,00	2.447,45	2.447,45	0,00	0,00
255	LOTERIA NAVIDAD (096286)		1,67	0,00	0,00	1,67	1,67	0,00	0,00
256	NUEVOS YACIMIENTOS DE EMPLEO (033085)		918.270,74	4.955,12	0,00	923.225,86	923.225,86	0,00	0,00
257	PLAN INTERVENCION ZONAS DESFAVORECIDAS		398.209,85	0,00	0,00	398.209,85	398.209,85	0,00	0,00
258	SABADELL (1419) PRESTAMO INVERS. 2018		25.132.319,59	884.002,81	844.490,18	25.171.832,22	25.171.832,22	0,00	0,00
259	CUENTA RURAL TPV PUBLICACIONES		12.191,94	6.912,42	121,00	18.983,36	18.983,36	0,00	0,00
260	CAIXABANK CUENTA RESTRINGIDA GEOPARQUE		3.624.324,50	110.088,48	0,00	3.734.412,98	3.734.412,98	0,00	0,00
261	CUENTA RURAL TPV VIRTUAL BOP		0,00	2.474,16	123,85	2.350,31	2.350,31	0,00	0,00
262	CUENTA RURAL PROYECTO ARCOTUR		835.792,27	31.005,46	0,00	866.797,73	866.797,73	0,00	0,00
263	CUENTA RURAL COMERCIO RURAL GRX		369.626,56	6.656,93	0,00	376.283,49	376.283,49	0,00	0,00
310	COMPENSACIONES - FORMALIZACION		0,00	4.049.516,33	4.049.516,33	0,00	0,00	0,00	0,00
311	TRANSFERENCIAS CAIXABANK - FORMALIZACION		0,00	42,27	42,27	0,00	0,00	0,00	0,00
312	CUENTA PUENTE - FORMALIZACION		0,00	231.077.405,23	231.077.405,23	0,00	0,00	0,00	0,00
315	TRANSFERENCIAS CAJA - FORMALIZACION		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316	DESCUENTOS PAGOS - FORMALIZACION		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 9111175 J1FT8-KE8L4-LOWWC B4382F1DA0017194B2B341B5F995E05A30D5EE94) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://ddoc.dipgra.es:8443/>



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 911175 IJTF8-KE8L4-LOWWC B4382F1DA0017194B2B341B5F995E05A3A30D5EE94) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://ddoc.dipgra.es:8443/>



ESTADO DE CONCILIACIONES

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA  
TESORERÍA PROVINCIAL

Ord.	Descripción	Nº Cuenta	Saldo Inicial	Ingresos Periodo	Pagos Periodo	Existencias Sical	Existencias Banco	Existencias Caja	Diferencias (Banco - Sical)
320	NOMINAS Y SEGUR. SOCIAL - FORMALIZACION	<div></div>	0,00	50.091.491,23	50.091.491,23	0,00	0,00	0,00	0,00
321	TRANSFERENCIAS BBVA - FORMALIZACION		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	TRANSFERENCIAS CAJA RURAL FORMALIZACION		0,00	214.835.430,36	214.835.430,36	0,00	0,00	0,00	0,00
800	CAJA CORPORACION P A J		272.650,69	83.005,13	5.944,81	349.711,01	349.711,01	0,00	0,00
801	ACF ANGELA VILCHES FERRON (000181)		2.287,81	745,19	3.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	ACF PILAR PARRA ARCAS (000298)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803	ACF BLANCA MOLINA - C.P.DROGAS (011966)		1.018,18	879,31	1.381,81	515,68	516,45	0,00	0,77
804	ACF PACO BAENA CENTRO JOSE GUERRERO		289,78	407,27	376,20	320,85	599,17	0,00	278,32
805	ACF CARMEN REQUENA - R PENALVA		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
806	ACF PRESIDENCIA JUAN FRANCISCO GUTIERREZ		122,64	4.868,07	2.597,22	2.393,49	1.813,78	0,00	-579,71
807	ACF BEATRIZ ALONSO GABINETE PRESIDENCIA		2.725,41	0,00	2.725,41	0,00	0,00	0,00	0,00
808	ACF GASOLINA PRESIDENCIA J.A.CRESPO RUIZ		3.871,35	2.445,64	2.316,99	4.000,00	2.262,69	0,00	-1.737,31
809	ACF MAYTE HIDALGO - RES.REINA SOFIA		6.936,95	28.736,80	32.893,72	2.780,03	2.780,03	0,00	0,00
810	CTA.ACF JAVIER BAENA R. LA MILAGROSA		1.339,59	6.652,39	7.991,98	0,00	0,00	0,00	0,00
811	ACF ANTONIO MARIN RESIDENCIA PENALVA		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.913,01	0,00	-86,99
812	ACF NACHO GARRIDO GAB TEC PRESIDENCIA		600,00	3.631,21	1.446,61	2.784,60	2.809,41	0,00	24,81
813	ACF JUANMA FERNANDEZ GAB PRESIDENCIA		600,00	2.400,00	432,54	2.567,46	2.561,78	0,00	-5,68
815	ACF ANGELA VILCHES CAJA RURAL		0,00	3.953,28	1.307,39	2.645,89	2.614,43	0,00	-31,46
816	ACF CLOTI - LA MILAGROSA CAJA RURAL		0,00	5.000,00	3.871,49	1.128,51	1.128,51	0,00	0,00
817	ACF JOANA GUERRERO R.SOFIA CAJA RURAL		0,00	6.323,58	3.887,22	2.436,36	38,52	0,00	-2.397,84
851	CAJA FIJA ANTICIPO CAJA FIJA E. MORILLAS		126,05	0,00	0,00	126,05	0,00	0,00	-126,05
858	ACF ISMAEL GARCIA - CIUDAD DEPORTIVA		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859	ACF JESUS MOYA SS.GENERALES ARMILLA		4.234,69	3.904,10	4.679,19	3.459,60	3.459,60	0,00	0,00
860	ACF MARIA JOSE POLO DEPORTES		46,32	553,68	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
861	CAJA FIJA MAGALI FERNANDEZ ARVIZA-RRHH		335,25	289,51	203,66	421,10	0,00	421,10	0,00
862	ACF ISABEL GARCIA R PENALVA SS GENERALES		486,00	0,00	358,22	127,78	114,33	0,00	-13,45
863	ACF REMEDIOS GOMEZ DIRECTORA C R SOFIA		2.826,66	3.051,21	5.877,87	0,00	0,00	0,00	0,00
895	BMN CUENTA PAJ JUVENTUD (18669)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
896	PAJ FESTIVAL JAZZ COSTA JESUS VILLALBA		4.459,20	0,00	0,00	4.459,20	0,00	0,00	-4.459,20
901	FORMALIZACION		0,00	52.123,44	52.123,44	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT.			135.107.130,72	920.213.389,30	858.027.660,05	197.292.859,97	197.282.539,60	812,13	-9.508,24
EL INTERVENTOR			EL PRESIDENTE			EL TESORERO			



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 91175 IJTF8-KE8L4-LOWWC B4382F1DA0017194B2B341B5F06E05A30D5EE94) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://bcr.dipgra.es:8443/



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA  
TESORERIA PROVINCIAL

CUENTA OPERATIVA CAIXABANK				
CONCILIACION BANCARIA 31-12-24 ORDINAL 204				
SALDO EN BANCO		31-12-24		36.270.602,55
MAS:				
1. PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA CORPORACION				
				174,45
DESCRIPCION		FECHA	IMPORTE	
Modelo 583		20-11-24	174,45	
2. COBROS CONTABILIZADOS POR LA CORPORACION Y NO POR EL BANCO				
				200,00
DESCRIPCION	Nº.Documento	FECHA	IMPORTE	
Diferencia fianza SU-3/24 Lote 1		03-07-24	200,00	
MENOS:				
3. COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA CORPORACION				
				0,00
DESCRIPCION		FECHA	IMPORTE	
4. PAGOS CONTABILIZADOS POR LA CORPORACION Y NO POR EL BANCO				
				0,00
DESCRIPCION	Nº.Documento	FECHA	IMPORTE	
Saldo conciliado (Saldo Inicial Banco +1 + 2 - 3 - 4 =) .....				
				36.270.977,00
SALDO EN CONTABILIDAD SEGÚN ACTA DE ARQUEO A LA FECHA .....				36.270.977,00
Diferencia				0,00

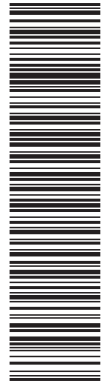


Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 911175 IJTF8-KE8L4-LOWWC B4382F1DA0017194B2B341B5F095E05A30D5EE94) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://bcr.dipgra.es:8443/



DIPUTACION PROVINCIAL DE GRANADA  
TESORERÍA PROVINCIAL

ORDINAL GENERICO PAGOS A JUSTIFICAR PENDIENTES DE VALIDACION			GRANADA
CONCILIACION BANCARIA			ORDINAL 800
			2024
MAS:			
1. PAGOS PENDIENTES DE JUSTIFICAR			364.911,43
DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE	
Jorge López	31/12/2011	2.700,00	
Manolo Galan	30/12/2013	800,00	
Ismael garcia Reyes	14/06/2018	1.993,23	
Marivi Aguilera Mazuela -electricidad caseta corpus	30/05/2019	1.600,00	
Marivi Aguilera Mazuela - tasas caseta corpus	30/05/2019	500,00	
Isabel Veiga - paj clausura formación	22/07/2021	250,00	
Leonor Vilchez - paj compra material	18/11/2021	950,00	
Marivi Aguilera Mazuela -electricidad caseta corpus	01/06/2022	600,00	
Marivi Aguilera Mazuela - tasas caseta corpus	01/06/2022	2.500,00	
Marivi Aguilera Mazuela - RESTO tasas caseta corpus	01/06/2022	689,00	
Juan Moreno Borja paj maceros corpus 2022	14/06/2022	675,00	
Juan Moreno Borja paj complementario maceros corpus 2022	14/06/2022	90,00	
Blanca Molina paj festival cortos	29/06/2022	1.800,00	
Juan Moreno Borja paj maceros Angustias 2022	22/09/2022	765,00	
Marivi Aguilera Mazuela -electricidad caseta corpus	28/04/2023	3.500,00	
Marivi Aguilera Mazuela - tasas caseta corpus	28/04/2023	600,00	
Juan Moreno Borja paj maceros corpus 2023	05/06/2023	765,00	
Juan Moreno Borja paj maceros Angustias 2023	25/09/2023	765,00	
subvenciones asociaciones 2023	13/01/2023	261.282,07	
Subvenciones Ayuntamientos 2024	14/08/2024	74.763,13	
paj Nicolas Navarro fitur 2024	22/01/2024	570,00	
PAGO A JUSTIFICAR JUAN MORENO BORJA PARA 6 MACEROS EN DOS PROCESIONES DE SEMANA SANTA	20/05/2024	1.836,00	
PAGO A JUSTIFICAR JUAN ANTONIO MORENO BORJA PARA 6 MACEROS EN LA PROCESION ANGUSTIAS 2024	27/09/2024	918,00	
PAGO A JUSTIFICAR JUAN MANUEKL FDEZ CARBONELL VIAJE INSTICIONAL A CHINA VARIOS MBROS CORPORACIÓN EN OCTUBRE '24 PROTOCOLO	15/10/2024	2.000,00	
PAGO A JUSTIFICAR JOSE IGNACIO GARRIDO LOPEZ VIAJE INSTITUCIONAL A CHINA DE VARIOS MBROS DE CORPORACIÓN OCTUBRE '24. GABINETE TÉCNICO	15/10/2024	2.000,00	
MENOS:			
3. JUSTIFICANTES PENDIENTES DE VALIDAR			15.200,42
DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE	
Francisco Baena	08/01/2018	30,55	
Juan moreno borja, irpf dos paj de 2013 no apcciado a facturas	31/12/2013	10,00	
Marivi, reintegro sobrante electricidad caseta corpus	04/06/2019	108,00	
Marivi, reintegro sobrante electricidad caseta corpus	04/06/2019	194,00	
Isabel Veiga - paj clausura formación	26/07/2021	40,00	
Marivi, reintegro sobrante electricidad caseta corpus	01/06/2022	292,00	
Juan moreno borja, irpf paj maceros 2022	20/07/2022	15,00	
Blanca M olina retencion irpf paf festival joven cortos	29/09/2022	270,00	
Juan moreno borja, irpf paj Angustias 2022	03/11/2022	15,00	
Marivi, reintegro sobrante electricidad caseta corpus	28/04/2023	1.297,00	
Marivi, reintegro sobrante electricidad caseta corpus	28/04/2023	292,00	
Juan moreno borja, irpf paj maceros 2023	15/06/2023	15,00	
Juan moreno borja, irpf paj maceros 2023	29/09/2023	15,00	
justificaciones subvenciones ayuntamientos 2023		7.580,06	
IRPF PAGO A JUSTIFICAR MACEROS SEMANA SANTA 2024	20/05/2024	36,00	
Marivi Aguilera, fianza corpus 2023??	21/02/2024	300,00	
IRPF PAJ MACEROS ANGUSTIAS 2024	01/10/2024	18,00	
justificaciones subvenciones ayuntamientos 2024	10/07/2024	1.211,91	
JUSTIFICANTES PAGO A JUSTIFICAR JUAN MANUEL FDEZ CARBONELL VIAJE INSTITUCIONAL A CHINA VARIOS MBROS CORPORACIÓN EN OCTUBRE '24 PROTOCOLO	23/12/2024	1.730,45	
JUSTIFICANTES PAGO A JUSTIFICAR JOSE IGNACIO GARRIDO LOPEZ VIAJE INSTITUCIONAL A CHINA DE VARIOS MBROS DE CORPORACIÓN OCTUBRE '24. GABINETE TÉCNICO	24/12/2024	1.730,45	
3. PAGOS INDEBIDOS			0,00
DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE	
Saldo Conciliado (Saldo Inicial Banco + 2 - 3 - 4 =) .....			349.711,01
SALDO EN CONTABILIDAD SEGÚN ACTA DE ARQUEO A LA FECHA .....			349.711,01
Diferencia			0,00
EL INTERVENTOR		EL TESORERO	



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 911175 IJTF8-KE8L4-LOWWC B4382F1DA0017194B2B341B5F09E05A30D5EE94) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://bcr.dipgra.es:8443/>

DIPUTACION PROVINCIAL DE GRANADA  
TESORERIA PROVINCIAL

GRANADA

ACF BLANCA MOLINA - C.P.DROGODEPENDENCIAS

11-feb-25

CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL 803

SALDO EN BANCO

31-12-24

516,45

MAS:

1. PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA CORPORACION

0,04

DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
EFFECTIVO EN CAJA HABILITADA		0,04

2. COBROS CONTABILIZADOS POR LA CORPORACION Y NO POR EL BANCO

0,00

DESCRIPCION	Nº.Documento	FECHA	IMPORTE

MENOS:

3. COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA CORPORACION

0,81

DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
intereses		0,81

4. PAGOS CONTABILIZADOS POR LA CORPORACION Y NO POR EL BANCO

0,00

DESCRIPCION	Nº.Documento	FECHA	IMPORTE
adelanto por habilitada			

Saldo Conciliado (Saldo Inicial Banco +1 + 2 - 3 - 4 =) .....

515,68

SALDO EN CONTABILIDAD SEGÚN ACTA DE ARQUEO A LA FECHA .....

515,68

Diferencia

0,00

EL INTERVENTOR

EL TESORERO



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 91175 IJTF8-KE8L4-LOWWC B4382F1DA0017194B2B341B5F090E5A30D5EE94) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://bo.cr.dipgra.es:8443/>

DIPUTACION PROVINCIAL DE GRANADA  
TESORERIA PROVINCIAL

GRANADA

11-feb-25

ACF PACO BAENA - MUSEO GUERRERO

CONCILIACION BANCARIA ORDINAL 804

SALDO EN BANCO

31-12-24

599,17

MAS:

1. PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA CORPORACION

DESCRIPCION

FECHA

IMPORTE

EFFECTIVO EN CAJA

24,63

2. COBROS CONTABILIZADOS POR LA CORPORACION Y NO POR EL BANCO

DESCRIPCION

Nº.Documento

FECHA

IMPORTE

MENOS:

3. COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA CORPORACION

DESCRIPCION

FECHA

IMPORTE

FACTURAS PAGADAS POR HABILITADO PENDIENTES DE REPONER A SU CUENTA PARTICULAR DESDE SICALWIN

302,95

4. PAGOS CONTABILIZADOS POR LA CORPORACION Y NO POR EL BANCO

DESCRIPCION

Nº.Documento

FECHA

IMPORTE

Saldo Conciliado (Saldo Inicial Banco +1 + 2 - 3 - 4 =) .....

320,85

SALDO EN CONTABILIDAD SEGÚN ACTA DE ARQUEO A LA FECHA .....

320,85

Diferencia

0,00

EL INTERVENTOR

EL TESORERO



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 91175 IJTF8-KE8L4-LOWWC B4382F1DA0017194B2B341B5F09E05A30D5EE94) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://bcr.dipgra.es:8443/

DIPUTACION PROVINCIAL DE GRANADA  
TESORERIA PROVINCIAL

GRANADA

ACF JUAN FRANCISCO GUTIERREZ PRESIDENCIA

13-feb-25

CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL 806

SALDO EN BANCO

31-12-24

1.813,78

MAS:

1. PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA CORPORACION

890,99

DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
JUSTIFICANTES SIN CUENTA JUSTIFICATIVA, PASADOS A 2025		885,13
comisiones bancarias solicitada retrocesión	01/10/2024	5,86

2. COBROS CONTABILIZADOS POR LA CORPORACION Y NO POR EL BANCO

0,00

DESCRIPCION	Nº.Documento	FECHA	IMPORTE

MENOS:

3. COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA CORPORACION

307,72

DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
reg liq cta vista	30/06/2024	10,53
reg liq cta vista	30/09/2024	30,00
EXCEDENTE EN CUENTA		267,19

4. PAGOS CONTABILIZADOS POR LA CORPORACION Y NO POR EL BANCO

3,56

DESCRIPCION	Nº.Documento	FECHA	IMPORTE
excedente en facturas grabadas en sical ultima reposicion			3,56

Saldo Conciliado (Saldo Inicial Banco +1 + 2 - 3 - 4 =) .....

2.393,49

SALDO EN CONTABILIDAD SEGÚN ACTA DE ARQUEO A LA FECHA .....

2.393,49

Diferencia

0,00

EL INTERVENTOR

EL TESORERO



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 911175 IJTF8-KE8L4-LOWWC B4382F1DA0017194B2B341B5F09E05A30D5EE94) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://bcr.dipgra.es:8443/

DIPUTACION PROVINCIAL DE GRANADA  
TESORERIA PROVINCIAL

EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE GRANADA			GRANADA
ACF J.A. CRESPO - GASOLINA PRESIDENCIA			10-mar-25
CONCILIACION BANCARIA      ORDINAL 808			
SALDO EN BANCO      31-12-24			2.262,69
MAS:			
1. PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA CORPORACION			1.737,31
DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE	
FACTURAS PENDIENTES REPOSICION		478,47	
SALDOS TARJETAS PREPAGO      JUAN		142,39	
JOSE ANTONIO		130,97	
SERGIO		318,47	
comisiones bancarias 2021-2022 pendientes      ANTONIO		347,15	
reponer		137,00	
Efectivo en poder del habilitado		182,86	
2. COBROS CONTABILIZADOS POR LA CORPORACION Y NO POR EL BANCO			0,00
DESCRIPCION	Nº.Documento	FECHA	IMPORTE
MENOS:			
3. COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA CORPORACION			0,00
DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE	
Intereses			
4. PAGOS CONTABILIZADOS POR LA CORPORACION Y NO POR EL BANCO			0,00
DESCRIPCION	Nº.Documento	FECHA	IMPORTE
Saldo Conciliado (Saldo Inicial Banco +1 + 2 - 3 - 4 =) .....			4.000,00
SALDO EN CONTABILIDAD SEGÚN ACTA DE ARQUEO A LA FECHA .....			4.000,00
Diferencia			0,00

EL INTERVENTOR

EL TESORERO





Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 91175 IJTF8-KE8L4-LOWWC B4382F1DA0017194B2B341B5F96E05A30D5EE94) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://bcr.dipgra.es:8443/

DIPUTACION PROVINCIAL DE GRANADA  
TESORERIA PROVINCIAL

GRANADA

ACF A MARIN RODRIGUEZ - RESIDENCIA RODRIGUEZ PENALVA

11-feb-25

CONCILIACION BANCARIA ORDINAL 811

SALDO EN BANCO

31-12-24

1.913,01

MAS:

1. PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA CORPORACION

90,17

DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
facturas en o.p.a. cuenta 413		90,17

2. COBROS CONTABILIZADOS POR LA CORPORACION Y NO POR EL BANCO

0,00

DESCRIPCION	Nº.Documento	FECHA	IMPORTE

MENOS:

3. COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA CORPORACION

3,18

DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
Intereses 2022		0,92
Intereses 2023		2,26

4. PAGOS CONTABILIZADOS POR LA CORPORACION Y NO POR EL BANCO

0,00

DESCRIPCION	Nº.Documento	FECHA	IMPORTE

Saldo Conciliado (Saldo Inicial Banco +1 + 2 - 3 - 4 =) .....

2.000,00

SALDO EN CONTABILIDAD SEGÚN ACTA DE ARQUEO A LA FECHA .....

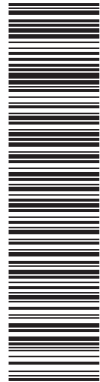
2.000,00

Diferencia

0,00

EL INTERVENTOR

EL TESORERO

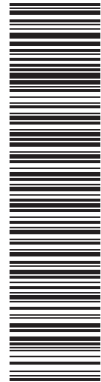


Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 911175 IJTF8-KE8L4-LOWWC B4382F1DA0017194B2B341B5F09E05A30D5EE94) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://bocr.dipgra.es:8443/>

DIPUTACION PROVINCIAL DE GRANADA  
TESORERIA PROVINCIAL

ACF JOSE IGNACIO GARRIDO PRESIDENCIA				GRANADA
				13-feb-25
CONCILIACION BANCARIA		ORDINAL 812		
SALDO EN BANCO 31-12-24				2.809,41
MAS:				
1. PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA CORPORACION				35,19
DESCRIPCION		FECHA	IMPORTE	
ticket taxi 10-2-24 sin cuenta justificativa		10/02/2024	10,05	
liq cta vista		02/01/2024	8,33	
liq cta vista		30/06/2024	9,02	
liq cta vista		30/09/2024	7,68	
COMSION TARJETA		01/11/2024	0,11	
2. COBROS CONTABILIZADOS POR LA CORPORACION Y NO POR EL BANCO				0,00
DESCRIPCION		Nº.Documento	FECHA	IMPORTE
MENOS:				
3. COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA CORPORACION				60,00
DESCRIPCION		FECHA	IMPORTE	
reg liq cta vista		31/03/2024	30,00	
reg liq cta vista		30/06/2024	30,00	
4. PAGOS CONTABILIZADOS POR LA CORPORACION Y NO POR EL BANCO				0,00
DESCRIPCION		Nº.Documento	FECHA	IMPORTE
Saldo Conciliado (Saldo Inicial Banco +1 + 2 - 3 - 4 =) .....				2.784,60
SALDO EN CONTABILIDAD SEGÚN ACTA DE ARQUEO A LA FECHA .....				2.784,60
Diferencia				0,00
EL INTERVENTOR		EL TESORERO		





Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 911175 IJTF8-KE8L4-LOWWC B4382F1DA0017194B2B341B5F09E05A30D5EE94) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://boor.dipgra.es:8443/>

DIPUTACION PROVINCIAL DE GRANADA  
TESORERIA PROVINCIAL

GRANADA			
A C F ANGELA VILCHES - CULTURA			11-feb-25
CONCILIACION BANCARIA      ORDINAL 815			
SALDO EN BANCO      31-12-24			2.614,43
MAS:			
1. PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA CORPORACION			31,46
DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE	
COMISIONES BANCARIAS		31,46	
RETROCESION SOLICITADA A CAJA RURAL, PENDIENTE DE INGRESO			
2. COBROS CONTABILIZADOS POR LA CORPORACION Y NO POR EL BANCO			0,00
DESCRIPCION	Nº.Documento	FECHA	IMPORTE
MENOS:			
3. COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA CORPORACION			0,00
DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE	
4. PAGOS CONTABILIZADOS POR LA CORPORACION Y NO POR EL BANCO			0,00
DESCRIPCION	Nº.Documento	FECHA	IMPORTE
Saldo Conciliado (Saldo Inicial Banco +1 + 2 - 3 - 4 =) .....			2.645,89
SALDO EN CONTABILIDAD SEGÚN ACTA DE ARQUEO A LA FECHA .....			2.645,89
Diferencia			0,00
EL INTERVENTOR		EL TESORERO	



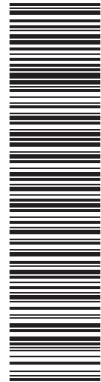
Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 911175 IJTF8-KE8L4-LOWWC B4382F1DA0017194B2B341B5F09E05A30D5EE94) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://bcr.dipgra.es:8443/>

DIPUTACION PROVINCIAL DE GRANADA  
TESORERIA PROVINCIAL

GRANADA			
ACF JOANA GUERRERO - C.P.REINA SOFIA	12-feb-25		
CONCILIACION BANCARIA	ORDINAL 863		
<div></div>			
<div></div>			
SALDO EN BANCO	31-12-24		
	38,52		
MAS:			
1. PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA CORPORACION	2.397,02		
DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE	
FACTURAS EN TRAMITACIÓN SIN CUENTA JUSTIFICATIVA, TRASPASADAS A 2025		2.397,02	
2. COBROS CONTABILIZADOS POR LA CORPORACION Y NO POR EL BANCO		0,82	
DESCRIPCION	Nº.Documento	FECHA	IMPORTE
EFFECTIVO EN PODER DE HABILITADA			0,82
MENOS:			
3. COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA CORPORACION			0,00
DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE	
4. PAGOS CONTABILIZADOS POR LA CORPORACION Y NO POR EL BANCO			
DESCRIPCION	Nº.Documento	FECHA	IMPORTE
Saldo Conciliado (Saldo Inicial Banco +1 + 2 - 3 - 4 =) .....			2.436,36
SALDO EN CONTABILIDAD SEGÚN ACTA DE ARQUEO A LA FECHA .....			2.436,36
Diferencia			0,00

EL INTERVENTOR

EL TESORERO



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 911175 IJTF8-KE8L4-LOWWC B4382F1DA0017194B2B341B5F06E05A30D5EE94) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://bcr.dipgra.es:8443/>

DIPUTACION PROVINCIAL DE GRANADA  
TESORERIA PROVINCIAL

ACF ENRIQUE MORILLAS - SUBALTERNOS		GRANADA
		13-mar-25
CONCILIACION BANCARIA      ORDINAL 851		
<div></div>		
Saldo en caja      31-12-24      0,00		
MAS:		
1. PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA CORPORACION		126,05
DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
EFFECTIVO PENDIENTE DE JUSTIFICAR, HABILITADO FALLECIDO		126,05
2. COBROS CONTABILIZADOS POR LA CORPORACION Y NO POR EL BANCO		0,00
DESCRIPCION	Nº.Documento	FECHA      IMPORTE
MENOS:		
3. COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA CORPORACION		0,00
DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
4. PAGOS CONTABILIZADOS POR LA CORPORACION Y NO POR EL BANCO		0,00
DESCRIPCION	Nº.Documento	FECHA      IMPORTE
Saldo Conciliado (Saldo Inicial Banco +1 + 2 - 3 - 4 =) .....		126,05
SALDO EN CONTABILIDAD SEGÚN ACTA DE ARQUEO A LA FECHA .....		126,05
Diferencia		0,00

EL INTERVENTOR

EL TESORERO



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 91175 IJTF8-KE8L4-LOWWC B4382F1DA0017194B2B341B5F96E05A30D5EE94) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://bcr.dipgra.es:8443/

DIPUTACION PROVINCIAL DE GRANADA  
TESORERIA PROVINCIAL

GRANADA

ACF ISABEL GARCIA DE LA SERRANA R.PENALVA

13-mar-25

CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL 862

SALDO EN BANCO

31-12-24

114,33

MAS:

1. PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA CORPORACION

28,75

DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
comsiones bancarias 2024	01/10/2024	28,74
redondeo facturas	31/12/2024	0,01

2. COBROS CONTABILIZADOS POR LA CORPORACION Y NO POR EL BANCO

0,00

DESCRIPCION	Nº.Documento	FECHA	IMPORTE

MENOS:

3. COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA CORPORACION

15,30

DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
factura abonada por habilitada		14,00
intereses 2024	01/07/2024	1,30

4. PAGOS CONTABILIZADOS POR LA CORPORACION Y NO POR EL BANCO

0,00

DESCRIPCION	Nº.Documento	FECHA	IMPORTE

Saldo Conciliado (Saldo Inicial Banco +1 + 2 - 3 - 4 =) .....

127,78

SALDO EN CONTABILIDAD SEGÚN ACTA DE ARQUEO A LA FECHA .....

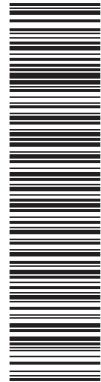
127,78

Diferencia

0,00

EL INTERVENTOR

EL TESORERO



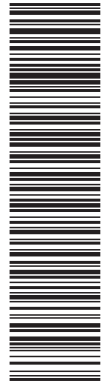
Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 91175 IJTF8-KE8L4-LOWWC B4382F1DA0017194B2B341B5F09E05A30D5EE94) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://bcr.dipgra.es:8443/>



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA  
TESORERÍA PROVINCIAL

ORDINAL PAGOS A JUSTIFICAR JUVENTUD CONCILIACION BANCARIA			ORDINAL 895	2024	GRANADA
<div></div>					
<div></div>					
MAS:					
1. PAGOS PENDIENTES DE JUSTIFICAR					0,00
DESCRIPCION			FECHA	IMPORTE	
Cuenta bancaria cancelada, pendiente de dar de baja el ordinal en sical en 2025					
MENOS:					
3. JUSTIFICANTES PENDIENTES DE VALIDAR					0,00
DESCRIPCION			FECHA	IMPORTE	
3. PAGOS INDEBIDOS					0,00
DESCRIPCION			FECHA	IMPORTE	
Saldo Conciliado (Saldo Inicial Banco + 2 - 3 - 4 =) .....					0,00
SALDO EN CONTABILIDAD SEGÚN ACTA DE ARQUEO A LA FECHA .....					0,00
Diferencia					0,00
EL INTERVENTOR			EL TESORERO		





Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 911175 IJTF8-KE8L4-LOWWC B4382F1DA0017194B2B341B5F06E05A30D5EE94) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://bcr.dipgra.es:8443/



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA  
TESORERÍA PROVINCIAL

ORDINAL PAGOS A JUSTIFICAR festival jazz en la costa			GRANADA
CONCILIACION BANCARIA			ORDINAL 896 2024
MAS:			
1. PAGOS PENDIENTES DE JUSTIFICAR			5.000,00
DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE	
Jesús Villaba	15/07/2021	2.000,00	
paj FESTIVAL JAZZ EN LA COSTA 2022	15/07/2022	1.500,00	
paj FESTIVAL JAZZ EN LA COSTA 2022	10/07/2023	1.500,00	
MENOS:			
3. JUSTIFICANTES PENDIENTES DE VALIDAR			540,80
DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE	
paj FESTIVAL JAZZ EN LA COSTA 2022		412,45	
paj FESTIVAL JAZZ EN LA COSTA 2023		128,35	
3. PAGOS INDEBIDOS			0,00
DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE	
Saldo Conciliado (Saldo Inicial Banco + 2 - 3 - 4 =) .....			4.459,20
SALDO EN CONTABILIDAD SEGÚN ACTA DE ARQUEO A LA FECHA .....			4.459,20
Diferencia			0,00
EL INTERVENTOR		EL TESORERO	