



ESTADO DE CONCILIACIONES

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA
TESORERIA 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	SABADEL (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: 91175IJTF8-KE8L4-LOWWC B4382F1D001794B234B5995E05A30D6E94) 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 https://dipgra.es/8443/



ESTADO DE CONCILIACIONES

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA
TESORERIA 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		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

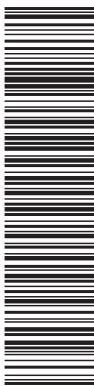
EL INTERVENTOR

EL PRESIDENTE

EL TESORERO



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref.: 91175 JUTF8-KE8L4-LWWC B4382F1D0017194B234B315995E05A30D6E94) 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://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
		0,00

4. PAGOS CONTABILIZADOS POR LA CORPORACION Y NO POR EL BANCO 0,00

DESCRIPCION	Nº.Documento	FECHA	IMPORTE
			0,00

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



DIPUTACION PROVINCIAL DE GRANADA
TESORERIA PROVINCIAL

ORDINAL GENERICO PAGOS A JUSTIFICAR PENDIENTES DE VALIDACION
CONCILIACION BANCARIA **ORDINAL 800** **2024**

GRANADA

MAS:

1. PAGOS PENDIENTES DE JUSTIFICAR

364.911,

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 INSTITUCIONAL A CHINA VARIOS MBROS CORPORACION 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 CORPORACION OCTUBRE '24. GABINETE TECNICO	15/10/2024	2.000,00

MENOS:

3. JUSTIFICANTES PENDIENTES DE VALIDAR

15.200,

DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
Francisco Baena	08/01/2018	30,55
Juan moreno borja, irpf dos paj de 2013 no apicado 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 paj 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 CORPORACION 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 CORPORACION OCTUBRE '24. GABINETE TECNICO	24/12/2024	1.730,45

3. PAGOS INDEBIDOS

0,

DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
Saldo Conciliado (Saldo Inicial Banco + 2 - 3 - 4 =)		349.711,
SALDO EN CONTABILIDAD SEGUN ACTA DE ARQUEO A LA FECHA		349.711,

EL INTERVENTOR

EL TESORERO

Diferencia

0,

TESORERÍA: CONCILIACIONES 2024

OTROS DATOS

Código para validación: **IJTF8-KE8L4-LOWWC**

Página 5 de 17

FIRMAS

El documento ha sido firmado o aprobado por :

- 1.- LOPEZ VALLE, ANTONIO JESUS, Tesorero, de DIPUTACIÓN DE GRANADA. Firmado 13/03/2025 14:55
- 2.- MEDINA JIMÉNEZ, JOSÉ BRUNO, Interventor, de DIPUTACIÓN DE GRANADA. Firmado 13/03/2025 21:24
- 3.- RODRIGUEZ GUERRERO, FRANCISCO PEDRO, Presidente, de DIPUTACIÓN DE GRANADA. Firmado 14/03/2025 10:16

ESTADO

FIRMADO

14/03/2025 10:16

DIPUTACION PROVINCIAL DE GRANADA
TESORERIA PROVINCIAL

ACF BLANCA MOLINA - C.P.DROGODEPENDENCIAS				GRANADA																
CONCILIACION BANCARIA				11-feb-25																
				ORDINAL 803																
SALDO EN BANCO 31-12-24				516,45																
<u>MAS:</u>																				
<p>1. PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA CORPORACION</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">DESCRIPCION</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: right;">IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Efectivo en caja habilitada</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,04</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,04</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,04</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,04</td> </tr> </tbody> </table>					DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE	Efectivo en caja habilitada		0,04			0,04			0,04			0,04	
DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE																		
Efectivo en caja habilitada		0,04																		
		0,04																		
		0,04																		
		0,04																		
0,04																				
<p>2. COBROS CONTABILIZADOS POR LA CORPORACION Y NO POR EL BANCO</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">DESCRIPCION</th> <th style="text-align: left;">Nº.Documento</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: right;">IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>					DESCRIPCION	Nº.Documento	FECHA	IMPORTE				0,00				0,00				0,00
DESCRIPCION	Nº.Documento	FECHA	IMPORTE																	
			0,00																	
			0,00																	
			0,00																	
0,00																				
<u>MENOS:</u>																				
<p>3. COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA CORPORACION</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">DESCRIPCION</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: right;">IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>intereses</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,81</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,81</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,81</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,81</td> </tr> </tbody> </table>					DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE	intereses		0,81			0,81			0,81			0,81	
DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE																		
intereses		0,81																		
		0,81																		
		0,81																		
		0,81																		
0,81																				
<p>4. PAGOS CONTABILIZADOS POR LA CORPORACION Y NO POR EL BANCO</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">DESCRIPCION</th> <th style="text-align: left;">Nº.Documento</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: right;">IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>adelanto por habilitada</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>					DESCRIPCION	Nº.Documento	FECHA	IMPORTE	adelanto por habilitada			0,00				0,00				0,00
DESCRIPCION	Nº.Documento	FECHA	IMPORTE																	
adelanto por habilitada			0,00																	
			0,00																	
			0,00																	
0,00																				
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

TESORERÍA: CONCILIACIONES 2024

OTROS DATOS

Código para validación: **IJTF8-KE8L4-LOWWC**

Página 6 de 17

FIRMAS

El documento ha sido firmado o aprobado por :

- 1.- LOPEZ VALLE, ANTONIO JESUS, Tesorero, de DIPUTACIÓN DE GRANADA. Firmado 13/03/2025 14:55
- 2.- MEDINA JIMÉNEZ, JOSÉ BRUNO, Interventor, de DIPUTACIÓN DE GRANADA. Firmado 13/03/2025 21:24
- 3.- RODRIGUEZ GUERRERO, FRANCISCO PEDRO, Presidente, de DIPUTACIÓN DE GRANADA. Firmado 14/03/2025 10:16

ESTADO

FIRMADO

14/03/2025 10:16

DIPUTACION PROVINCIAL DE GRANADA
TESORERIA PROVINCIAL

GRANADA											
ACF PACO BAENA - MUSEO GUERRERO 11-feb-25											
CONCILIACION BANCARIA ORDINAL 804											
		SALDO EN BANCO 31-12-24	599,17								
<u>MAS:</u>											
<p>1. PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA CORPORACION</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">DESCRIPCION</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: right;">IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EFECTIVO EN CAJA</td> <td></td> <td style="text-align: right;">24,63</td> </tr> </tbody> </table>				DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE	EFECTIVO EN CAJA		24,63		
DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE									
EFECTIVO EN CAJA		24,63									
<p>2. COBROS CONTABILIZADOS POR LA CORPORACION Y NO POR EL BANCO</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">DESCRIPCION</th> <th style="text-align: left;">Nº.Documento</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: right;">IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FACTURAS PAGADAS POR HABILITADO PENDIENTES DE REPONER A SU CUENTA PARTICULAR DESDE SICALWIN</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">302,95</td> </tr> </tbody> </table>				DESCRIPCION	Nº.Documento	FECHA	IMPORTE	FACTURAS PAGADAS POR HABILITADO PENDIENTES DE REPONER A SU CUENTA PARTICULAR DESDE SICALWIN			302,95
DESCRIPCION	Nº.Documento	FECHA	IMPORTE								
FACTURAS PAGADAS POR HABILITADO PENDIENTES DE REPONER A SU CUENTA PARTICULAR DESDE SICALWIN			302,95								
<p>3. COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA CORPORACION</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">DESCRIPCION</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: right;">IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FACTURAS PAGADAS POR HABILITADO PENDIENTES DE REPONER A SU CUENTA PARTICULAR DESDE SICALWIN</td> <td></td> <td style="text-align: right;">302,95</td> </tr> </tbody> </table>				DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE	FACTURAS PAGADAS POR HABILITADO PENDIENTES DE REPONER A SU CUENTA PARTICULAR DESDE SICALWIN		302,95		
DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE									
FACTURAS PAGADAS POR HABILITADO PENDIENTES DE REPONER A SU CUENTA PARTICULAR DESDE SICALWIN		302,95									
<p>4. PAGOS CONTABILIZADOS POR LA CORPORACION Y NO POR EL BANCO</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">DESCRIPCION</th> <th style="text-align: left;">Nº.Documento</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: right;">IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>				DESCRIPCION	Nº.Documento	FECHA	IMPORTE				0,00
DESCRIPCION	Nº.Documento	FECHA	IMPORTE								
			0,00								
<p>Saldo Conciliado (Saldo Inicial Banco +1 + 2 - 3 - 4 =)</p>											
<p style="text-align: right;">320,85</p>											
<p>SALDO EN CONTABILIDAD SEGÚN ACTA DE ARQUEO A LA FECHA</p>											
<p style="text-align: right;">320,85</p>											
<p>Diferencia</p>											
<p style="text-align: right;">0,00</p>											

EL INTERVENTOR

EL TESORERO

TESORERÍA: CONCILIACIONES 2024

OTROS DATOS

Código para validación: **IJTF8-KE8L4-LOWWC**

Página 7 de 17

FIRMAS

El documento ha sido firmado o aprobado por :

- 1.- LOPEZ VALLE, ANTONIO JESUS, Tesorero, de DIPUTACIÓN DE GRANADA. Firmado 13/03/2025 14:55
- 2.- MEDINA JIMÉNEZ, JOSÉ BRUNO, Interventor, de DIPUTACIÓN DE GRANADA. Firmado 13/03/2025 21:24
- 3.- RODRIGUEZ GUERRERO, FRANCISCO PEDRO, Presidente, de DIPUTACIÓN DE GRANADA. Firmado 14/03/2025 10:16

ESTADO

FIRMADO

14/03/2025 10:16

DIPUTACION PROVINCIAL DE GRANADA
TESORERIA PROVINCIAL

ACF JUAN FRANCISCO GUTIERREZ PRESIDENCIA			GRANADA	13-feb-25		
CONCILIACION BANCARIA		ORDINAL 806				
MAS:						
1. PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA CORPORACION						
		SALDO EN BANCO 31-12-24		1.813,78		
MENOS:						
2. COBROS CONTABILIZADOS POR LA CORPORACION Y NO POR EL BANCO						
		DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE		
JUSTIFICANTES SIN CUENTA JUSTIFICATIVA, PASADOS A 2025				885,13		
comisiones bancarias solicitada retrocesión		01/10/2024		5,86		
3. COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA CORPORACION						
		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						
		DESCRIPCION	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

TESORERÍA: CONCILIACIONES 2024

OTROS DATOS

Código para validación: **IJTF8-KE8L4-LOWWC**

Página 8 de 17

FIRMAS

El documento ha sido firmado o aprobado por :

- 1.- LOPEZ VALLE, ANTONIO JESUS, Tesorero, de DIPUTACIÓN DE GRANADA. Firmado 13/03/2025 14:55
- 2.- MEDINA JIMÉNEZ, JOSÉ BRUNO, Interventor, de DIPUTACIÓN DE GRANADA. Firmado 13/03/2025 21:24
- 3.- RODRIGUEZ GUERRERO, FRANCISCO PEDRO, Presidente, de DIPUTACIÓN DE GRANADA. Firmado 14/03/2025 10:16

ESTADO

FIRMADO

14/03/2025 10:16

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	
[REDACTED]			
SALDO EN BANCO	31-12-24	2.262,69	
<u>MAS:</u>			
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
<u>MENOS:</u>			
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 SEGUN ACTA DE ARQUEO A LA FECHA		4.000,00	
Diferencia		0,00	

EL INTERVENTOR

EL TESORERO

TESORERÍA: CONCILIACIONES 2024

OTROS DATOS

Código para validación: **IJTF8-KE8L4-LOWWC**

Página 9 de 17

FIRMAS

El documento ha sido firmado o aprobado por :

- 1.- LOPEZ VALLE, ANTONIO JESUS, Tesorero, de DIPUTACIÓN DE GRANADA. Firmado 13/03/2025 14:55
- 2.- MEDINA JIMÉNEZ, JOSÉ BRUNO, Interventor, de DIPUTACIÓN DE GRANADA. Firmado 13/03/2025 21:24
- 3.- RODRIGUEZ GUERRERO, FRANCISCO PEDRO, Presidente, de DIPUTACIÓN DE GRANADA. Firmado 14/03/2025 10:16

ESTADO

FIRMADO

14/03/2025 10:16

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	

TESORERÍA: CONCILIACIONES 2024

OTROS DATOS

Código para validación: **IJTF8-KE8L4-LOWWC**

Página 10 de 17

FIRMAS

El documento ha sido firmado o aprobado por :

- 1.- LOPEZ VALLE, ANTONIO JESUS, Tesorero, de DIPUTACIÓN DE GRANADA. Firmado 13/03/2025 14:55
- 2.- MEDINA JIMÉNEZ, JOSÉ BRUNO, Interventor, de DIPUTACIÓN DE GRANADA. Firmado 13/03/2025 21:24
- 3.- RODRIGUEZ GUERRERO, FRANCISCO PEDRO, Presidente, de DIPUTACIÓN DE GRANADA. Firmado 14/03/2025 10:16

ESTADO

FIRMADO

14/03/2025 10:16

DIPUTACION PROVINCIAL DE GRANADA
TESORERIA PROVINCIAL

ACF JOSE IGNACIO GARRIDO PRESIDENCIA				GRANADA																		
CONCILIACION BANCARIA				13-feb-25																		
ORDINAL 812																						
[REDACTED]																						
SALDO EN BANCO 31-12-24				2.809,41																		
<u>MAS:</u>																						
1. PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA CORPORACION				35,19																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCION</th> <th>FECHA</th> <th>IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ticket taxi 10-2-24 sin cuenta justificativa</td> <td>10/02/2024</td> <td>10,05</td> </tr> <tr> <td>liq cta vista</td> <td>02/01/2024</td> <td>8,33</td> </tr> <tr> <td>liq cta vista</td> <td>30/06/2024</td> <td>9,02</td> </tr> <tr> <td>liq cta vista</td> <td>30/09/2024</td> <td>7,68</td> </tr> <tr> <td>COMSION TARJETA</td> <td>01/11/2024</td> <td>0,11</td> </tr> </tbody> </table>				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	0,00
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																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCION</th> <th>Nº.Documento</th> <th>FECHA</th> <th>IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> </tbody> </table>				DESCRIPCION	Nº.Documento	FECHA	IMPORTE	0,00						
DESCRIPCION	Nº.Documento	FECHA	IMPORTE																			
.....																			
.....																			
<u>MENOS:</u>																						
3. COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA CORPORACION				60,00																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCION</th> <th>FECHA</th> <th>IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>reg liq cta vista</td> <td>31/03/2024</td> <td>30,00</td> </tr> <tr> <td>reg liq cta vista</td> <td>30/06/2024</td> <td>30,00</td> </tr> </tbody> </table>				DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE	reg liq cta vista	31/03/2024	30,00	reg liq cta vista	30/06/2024	30,00	0,00									
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																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCION</th> <th>Nº.Documento</th> <th>FECHA</th> <th>IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> </tbody> </table>				DESCRIPCION	Nº.Documento	FECHA	IMPORTE	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

TESORERÍA: CONCILIACIONES 2024

OTROS DATOS

Código para validación: **IJTF8-KE8L4-LOWWC**

Página 11 de 17

FIRMAS

El documento ha sido firmado o aprobado por :

- 1.- LOPEZ VALLE, ANTONIO JESUS, Tesorero, de DIPUTACIÓN DE GRANADA. Firmado 13/03/2025 14:55
- 2.- MEDINA JIMÉNEZ, JOSÉ BRUNO, Interventor, de DIPUTACIÓN DE GRANADA. Firmado 13/03/2025 21:24
- 3.- RODRIGUEZ GUERRERO, FRANCISCO PEDRO, Presidente, de DIPUTACIÓN DE GRANADA. Firmado 14/03/2025 10:16

ESTADO

FIRMADO

14/03/2025 10:16

DIPUTACION PROVINCIAL DE GRANADA
TESORERIA PROVINCIAL

ACF JUAN FRANCISCO GUTIERREZ PRESIDENCIA			GRANADA
CONCILIACION BANCARIA			13-feb-25
ORDINAL 813			
SALDO EN BANCO	31-12-24		2.561,78
MAS:			
1. PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA CORPORACION			65,68
DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE	
comision efectivo	05/10/2024	2,95	
liq cta vista	30/06/2024	3,88	
liq cta vista	30/09/2024	5,71	
EFFECTIVO EN PODER DE HABILITADO		53,14	
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 =)			2.567,46
SALDO EN CONTABILIDAD SEGÚN ACTA DE ARQUEO A LA FECHA			2.567,46
Diferencia			0,00

EL INTERVENTOR

EL TESORERO

TESORERÍA: CONCILIACIONES 2024

OTROS DATOS

Código para validación: **IJTF8-KE8L4-LOWWC**

Página 12 de 17

FIRMAS

El documento ha sido firmado o aprobado por :

- 1.- LOPEZ VALLE, ANTONIO JESUS, Tesorero, de DIPUTACIÓN DE GRANADA. Firmado 13/03/2025 14:55
- 2.- MEDINA JIMÉNEZ, JOSÉ BRUNO, Interventor, de DIPUTACIÓN DE GRANADA. Firmado 13/03/2025 21:24
- 3.- RODRIGUEZ GUERRERO, FRANCISCO PEDRO, Presidente, de DIPUTACIÓN DE GRANADA. Firmado 14/03/2025 10:16

ESTADO

FIRMADO

14/03/2025 10:16

DIPUTACION PROVINCIAL DE GRANADA
TESORERIA PROVINCIAL

AC F ANGELA VILCHES - CULTURA			GRANADA
CONCILIACION BANCARIA			11-feb-25
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	

TESORERÍA: CONCILIACIONES 2024

OTROS DATOS

Código para validación: **IJTF8-KE8L4-LOWWC**

Página 13 de 17

FIRMAS

El documento ha sido firmado o aprobado por :

- 1.- LOPEZ VALLE, ANTONIO JESUS, Tesorero, de DIPUTACIÓN DE GRANADA. Firmado 13/03/2025 14:55
- 2.- MEDINA JIMÉNEZ, JOSÉ BRUNO, Interventor, de DIPUTACIÓN DE GRANADA. Firmado 13/03/2025 21:24
- 3.- RODRIGUEZ GUERRERO, FRANCISCO PEDRO, Presidente, de DIPUTACIÓN DE GRANADA. Firmado 14/03/2025 10:16

ESTADO

FIRMADO

14/03/2025 10:16

DIPUTACION PROVINCIAL DE GRANADA
TESORERIA PROVINCIAL

ACF JOANA GUERRERO - C.P.REINA SOFIA			GRANADA																
CONCILIACION BANCARIA			12-feb-25																
			ORDINAL 863																
[REDACTED]																			
[REDACTED]																			
SALDO EN BANCO 31-12-24			38,52																
<u>MAS:</u>																			
1. PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA CORPORACION			2.397,02																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">DESCRIPCION</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: right;">IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FACTURAS EN TRAMITACIÓN SIN CUENTA JUSTIFICATIVA, TRASPASADAS A 2025</td> <td></td> <td style="text-align: right;">2.397,02</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">[REDACTED]</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">[REDACTED]</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">[REDACTED]</td> </tr> </tbody> </table>				DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE	FACTURAS EN TRAMITACIÓN SIN CUENTA JUSTIFICATIVA, TRASPASADAS A 2025		2.397,02			[REDACTED]			[REDACTED]			[REDACTED]	
DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE																	
FACTURAS EN TRAMITACIÓN SIN CUENTA JUSTIFICATIVA, TRASPASADAS A 2025		2.397,02																	
		[REDACTED]																	
		[REDACTED]																	
		[REDACTED]																	
2. COBROS CONTABILIZADOS POR LA CORPORACION Y NO POR EL BANCO			0,82																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">DESCRIPCION</th> <th style="text-align: left;">Nº.Documento</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: right;">IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EFFECTIVO EN PODER DE HABILITADA</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,82</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">[REDACTED]</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">[REDACTED]</td> </tr> </tbody> </table>				DESCRIPCION	Nº.Documento	FECHA	IMPORTE	EFFECTIVO EN PODER DE HABILITADA			0,82				[REDACTED]				[REDACTED]
DESCRIPCION	Nº.Documento	FECHA	IMPORTE																
EFFECTIVO EN PODER DE HABILITADA			0,82																
			[REDACTED]																
			[REDACTED]																
<u>MENOS:</u>																			
3. COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA CORPORACION			0,00																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">DESCRIPCION</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: right;">IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">[REDACTED]</td> </tr> </tbody> </table>				DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE			[REDACTED]			[REDACTED]			[REDACTED]			[REDACTED]	
DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE																	
		[REDACTED]																	
		[REDACTED]																	
		[REDACTED]																	
		[REDACTED]																	
4. PAGOS CONTABILIZADOS POR LA CORPORACION Y NO POR EL BANCO																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">DESCRIPCION</th> <th style="text-align: left;">Nº.Documento</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: right;">IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">[REDACTED]</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">[REDACTED]</td> </tr> </tbody> </table>				DESCRIPCION	Nº.Documento	FECHA	IMPORTE				[REDACTED]				[REDACTED]				
DESCRIPCION	Nº.Documento	FECHA	IMPORTE																
			[REDACTED]																
			[REDACTED]																
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

TESORERÍA: CONCILIACIONES 2024

OTROS DATOS

Código para validación: **IJTF8-KE8L4-LOWWC**

Página 14 de 17

FIRMAS

El documento ha sido firmado o aprobado por :

- 1.- LOPEZ VALLE, ANTONIO JESUS, Tesorero, de DIPUTACIÓN DE GRANADA. Firmado 13/03/2025 14:55
- 2.- MEDINA JIMÉNEZ, JOSÉ BRUNO, Interventor, de DIPUTACIÓN DE GRANADA. Firmado 13/03/2025 21:24
- 3.- RODRIGUEZ GUERRERO, FRANCISCO PEDRO, Presidente, de DIPUTACIÓN DE GRANADA. Firmado 14/03/2025 10:16

ESTADO

FIRMADO

14/03/2025 10:16

DIPUTACION PROVINCIAL DE GRANADA
TESORERIA PROVINCIAL

GRANADA

13-mar-25

ACF ENRIQUE MORILLAS - SUBALTERNOS

CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL 851

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

OTROS DATOS

Código para validación: **IJTF8-KE8L4-LOWWC**

Página 15 de 17

FIRMAS

El documento ha sido firmado o aprobado por :

- 1.- LOPEZ VALLE, ANTONIO JESUS, Tesorero, de DIPUTACIÓN DE GRANADA. Firmado 13/03/2025 14:55
- 2.- MEDINA JIMÉNEZ, JOSÉ BRUNO, Interventor, de DIPUTACIÓN DE GRANADA. Firmado 13/03/2025 21:24
- 3.- RODRIGUEZ GUERRERO, FRANCISCO PEDRO, Presidente, de DIPUTACIÓN DE GRANADA. Firmado 14/03/2025 10:16

ESTADO

FIRMADO

14/03/2025 10:16

DIPUTACION PROVINCIAL DE GRANADA
TESORERIA PROVINCIAL

GRANADA

13-mar-25

ACF ISABEL GARCIA DE LA SERRANA R.PENALVA

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
comisiones 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

OTROS DATOS

Código para validación: **IJTF8-KE8L4-LOWWC**

Página 16 de 17

FIRMAS

El documento ha sido firmado o aprobado por :

- 1.- LOPEZ VALLE, ANTONIO JESUS, Tesorero, de DIPUTACIÓN DE GRANADA. Firmado 13/03/2025 14:55
- 2.- MEDINA JIMÉNEZ, JOSÉ BRUNO, Interventor, de DIPUTACIÓN DE GRANADA. Firmado 13/03/2025 21:24
- 3.- RODRIGUEZ GUERRERO, FRANCISCO PEDRO, Presidente, de DIPUTACIÓN DE GRANADA. Firmado 14/03/2025 10:16

ESTADO

FIRMADO

14/03/2025 10:16

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA
TESORERÍA PROVINCIAL
**ORDINAL PAGOS A JUSTIFICAR JUVENTUD
CONCILIACION BANCARIA** GRANADA
ORDINAL 895 2024
MAS:**1. PAGOS PENDIENTES DE JUSTIFICAR****0,00**

DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
Cuenta bancaria cancelada, pendiente de dar de baja el ordinal en el sistema contable en 2025		

TESORERÍA: CONCILIACIONES 2024

OTROS DATOS

Código para validación: **IJTF8-KE8L4-LOWWC**

Página 17 de 17

FIRMAS

El documento ha sido firmado o aprobado por :

- 1.- LOPEZ VALLE, ANTONIO JESUS, Tesorero, de DIPUTACIÓN DE GRANADA. Firmado 13/03/2025 14:55
- 2.- MEDINA JIMÉNEZ, JOSÉ BRUNO, Interventor, de DIPUTACIÓN DE GRANADA. Firmado 13/03/2025 21:24
- 3.- RODRIGUEZ GUERRERO, FRANCISCO PEDRO, Presidente, de DIPUTACIÓN DE GRANADA. Firmado 14/03/2025 10:16

ESTADO

FIRMADO

14/03/2025 10:16

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA
TESORERÍA PROVINCIAL
GRANADA
ORDINAL PAGOS A JUSTIFICAR festival jazz en la costa
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