



D. ANTONIO JULIO RODRÍGUEZ RUIZ, Jefe de Sección de Tesorería, con motivo de la confección de la Liquidación del Presupuesto correspondiente al ejercicio presupuestario 2024, y de acuerdo a lo dispuesto en el art. 175 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, R.D.2568/1986, de 28 de noviembre, el que suscribe tiene a bien emitir el siguiente:

INFORME

I.- Información de las operaciones no presupuestarias de tesorería.

La situación y movimientos de los conceptos no presupuestarios de tesorería son los que se recogen a continuación en los apartados siguientes, pasando a detallar los aspectos más significativos:

1) Deudores No Presupuestarios

El concepto *10042 Deudores por IVA*, recoge los importes pendientes de cobro en concepto de IVA repercutido en operaciones de reconocimiento de derechos; su saldo a 31 de diciembre de 2024 corresponde a los derechos pendientes de cobro con IVA repercutido.

El concepto *10049 Hacienda Pública Deudora por Devoluciones IRPF y Otros*, recoge las cantidades pagadas en exceso a la Agencia Tributaria. Las cantidades pendientes han sido reclamadas a la Administración Estatal, y se está a la espera de resolución en la que se nos reintegren estas cantidades.

Respecto al resto de deudores, lo son por pagos duplicados o excesivos que se han producido en algún momento. Los mismos han sido reclamados a los perceptores de los mismos, y se siguen los trámites para la recuperación de dichas cantidades, por la vía de ingreso voluntario o por la vía de apremio, en función de la antigüedad y naturaleza de las deudas.

El concepto *10001 aparece este ejercicio con saldo pendiente de cobro a 31-12-2024. Se trata de fianzas constituidas por alquiler de locales efectuados durante el ejercicio, que se encuentran pendiente de devolución mientras dure el contrato de arrendamiento.*

| Código Seguro De Verificación | LQSkp0Jn5Ih7VDOYUENVvg== | Estado | Fecha y hora |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Firmado Por | Antonio Jesús López Valle - Tesorero-Diputación de Granada | Firmado | 13/03/2025 14:55:48 |
| | Antonio Julio Rodríguez Ruiz - Jefatura Sección Tesorería-Diputación de Granada | Firmado | 10/03/2025 12:52:25 |
| Observaciones | | Página | 1/12 |
| Uri De Verificación | https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/ | | |
| Normativa | Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015). | | |





Se acompaña ANEXO MEM161_2016.

2) Acreedores No Presupuestarios:

En el apartado de conceptos extrapresupuestarios acreedores encontramos diferentes conceptos, destinados a recoger importes recaudados o retenidos en los pagos presupuestarios por cuenta de otros Acreedores, a favor de los cuales se deben efectuar los pagos de dichas cantidades:

Conceptos *20049 acreedores por IVA, 20040 H.P. Acreedora por IVA y 91001 Hacienda Pública IVA repercutido*: contiene los movimientos generados por mandamientos de pago en cuyas facturas se incluye IVA soportado, es decir, IVA que resulta deducible desde el punto de vista presupuestario, y cuyos importes se tramitan con carácter extrapresupuestario, y no representan consumo de créditos en el presupuesto de Gastos de la Corporación. Estas cantidades se pagan junto al importe principal de la factura, y se liquidan ante la A.E.A.T. con carácter trimestral.

Conceptos asociados a la cuenta del Plan General Contable 4751, *20001 a 20020 Retenciones I.R.P.F...*: Son los correspondientes a las retenciones practicadas a los trabajadores en concepto de I.R.P.F. y a los empresarios o profesionales con los que trabaja la Diputación de Granada, y que presentan ante la Diputación de Granada facturas en las que se debe practicar una retención por el Impuesto de la Renta sobre las personas físicas. Estos conceptos reciben ingresos al realizar las retenciones, y mensualmente se liquidan los importes retenidos a favor de la Hacienda Pública.

Conceptos relacionados con la cuenta 561x del P.G.C.P.: se trata de los conceptos *20060 Retenciones Judiciales de Haberes, 20061 Retenciones Judiciales de Haberes con Entidades del Grupo, 20070 Cuotas centrales Sindicales, etc...*

| Código Seguro De Verificación | LQSkp0Jn5Ih7VDOYUENVvg== | Estado | Fecha y hora |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Firmado Por | Antonio Jesús López Valle - Tesorero-Diputación de Granada | Firmado | 13/03/2025 14:55:48 |
| | Antonio Julio Rodríguez Ruiz - Jefatura Sección Tesorería-Diputación de Granada | Firmado | 10/03/2025 12:52:25 |
| Observaciones | | Página | 2/12 |
| Uri De Verificación | https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/ | | |
| Normativa | Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015). | | |





Todos estos conceptos recogen importes retenidos en nómina, en mandamientos de pago, o por devolución de transferencias previamente realizadas, y muestran cantidades que deben ser transferidas a favor de otros acreedores ajenos a la Diputación: los propios destinatarios iniciales de los pagos, la Hacienda Pública, la Tesorería General de la Seguridad Social, o los Juzgados, en caso de los embargos judiciales.

En el ejercicio 2025 se procederá a corregir un saldo negativo de -5.970,09 en el concepto 20061 "Retenciones Judiciales de Haberes entidades del grupo". Se trata de retenciones practicadas durante 2024 con destino al Servicio Provincial Tributario, por deudas de trabajadores de Diputación Provincial por tributos locales gestionados por el organismo autónomo. Al efectuarse el descuento de estas cantidades desde la aplicación de nóminas no se introduce el concepto no presupuestario correcto, y se ingresan las cantidades retenidas en el concepto 20060 "retenciones judiciales" en lugar de ingresarse en el concepto 20061. Por este motivo, el concepto 20061 queda con saldo negativo en el momento de remitir las retenciones practicadas al Servicio Provincial Tributario. Para corregir este saldo negativo debe transferirse la cantidad correspondiente a las retenciones entre empresas del grupo desde el concepto 20060 al concepto 20061 "retenciones judiciales de haberes entidades del grupo". Este ajuste se efectuará en 2025, dado que no ha sido posible corregirlo antes del cierre del ejercicio 2024.

Los saldos más representativos a 31 de diciembre corresponden a las retenciones de IRPF y las cotizaciones de Seguridad Social, que se abonan a sus acreedores respectivos en el mes siguiente al que se practican, esto es, en enero 2025.

Asociados a la cuenta 4190 "Acreedores no presupuestarios. Otros acreedores", debemos destacar dos conceptos:

El concepto 20600 "Ayuntamientos Acreedores por compensación de Subvenciones" se está utilizando para contabilizar las cantidades que quedan a disposición de los ayuntamientos al efectuar las operaciones de reintegro parcial de subvenciones. Dado que cuando se trata de órdenes de pago procedentes de ejercicios cerrados no es posible fraccionar los pagos, se ha creado este concepto para recoger como ingreso la parte de los pagos por subvenciones que

| Código Seguro De Verificación | LQSkp0Jn5Ih7VDOYUENVvg== | Estado | Fecha y hora |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Firmado Por | Antonio Jesús López Valle - Tesorero-Diputación de Granada | Firmado | 13/03/2025 14:55:48 |
| | Antonio Julio Rodríguez Ruiz - Jefatura Sección Tesorería-Diputación de Granada | Firmado | 10/03/2025 12:52:25 |
| Observaciones | | Página | 3/12 |
| Uri De Verificación | https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/ | | |
| Normativa | Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015). | | |





corresponde a los ayuntamientos, mientras que el resto se contabiliza en formalización con el reintegro correspondiente. Se contabiliza un ingreso en este concepto, y simultáneamente se genera una Propuesta de mandamiento de Pago y un Mandamiento de Pago, que se utilizará posteriormente en expedientes de compensación de deuda, o se enviará por transferencia al ayuntamiento acreedor.

Desde el ejercicio 2023 se ha adoptado el criterio de contabilizar este tipo de operaciones mediante rectificación de saldos iniciales de ejercicios cerrados, por lo que en adelante este concepto verá reducido el volumen de operaciones hasta quedar saldado.

El concepto 20083 "Fianzas deportes juegos provinciales y escolares" contiene las fianzas que por estos conceptos depositaban ante Diputación de Granada los equipos participantes en los juegos deportivos hasta el ejercicio 2023. Las cantidades que recoge este concepto corresponden a ejercicios anteriores, por lo que procede regularizar la situación de estas fianzas con la delegación de deportes, al objeto de proceder a su devolución o a la incautación de las mismas.

Se acompaña ANEXO MEM162_2016.

3) Partidas pendientes de aplicación. Cobros

Las operaciones registradas son operaciones necesarias para la gestión de los ingresos recibidos en los conceptos 30001 "ingresos en caja pendientes de aplicación", 30002 "ingresos en cuentas operativas pendientes de aplicación", y 30008 "ingresos en otros sin clasificar pendientes de aplicación".

Destaca el saldo en el concepto 30002, que se ha visto incrementado durante 2024, pasando de un saldo inicial de 3.344.546,72€ a 4.828.974.42€. Este incremento se ha debido a la recepción de varias subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía y otros organismos, que no han podido aplicarse a Presupuesto de Ingresos debido a que no se ha podido localizar el concepto de ingresos al que corresponden, o bien a que los proyectos de gastos con financiación afectada

| Código Seguro De Verificación | LQSkp0Jn5Ih7VDOYUENVvg== | Estado | Fecha y hora |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Firmado Por | Antonio Jesús López Valle - Tesorero-Diputación de Granada | Firmado | 13/03/2025 14:55:48 |
| | Antonio Julio Rodríguez Ruiz - Jefatura Sección Tesorería-Diputación de Granada | Firmado | 10/03/2025 12:52:25 |
| Observaciones | | Página | 4/12 |
| Uri De Verificación | https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/ | | |
| Normativa | Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015). | | |





correspondientes y los derechos reconocidos se deben contabilizar en el ejercicio 2025.

En el concepto 30008 se recogen los descuentos en nóminas aplicados a los empleados con importes pendientes de reintegrar por percepción de nóminas indebidas. Dichas cantidades se ingresan en este concepto, y posteriormente se aplican como reintegro de presupuesto de gastos a los mandamientos de pago correspondientes a los meses y aplicaciones por las que se pagaron inicialmente las cantidades indebidamente percibidas por los empleados. Durante el ejercicio 2024 no se han podido aplicar todos estos ingresos, y se aplicarán con reintegro de ejercicios cerrados en 2025.

Se acompaña ANEXO MEM163_2016.

4) Partidas pendientes de aplicación. Pagos

Dentro de las partidas pendientes de aplicación, pagos, debemos distinguir entre el concepto 40001 y los conceptos 42000 y 45000.

El concepto *40001 Pagos Pendientes de Aplicación* recoge aquellas operaciones excepcionales en las que no se ha podido efectuar su aplicación presupuestaria definitiva. Han quedado con saldo a final de ejercicio 2024 algunas cantidades correspondientes al pago de nóminas cuyos proyectos de gastos con financiación afectada en el momento del pago de las nóminas no se encontraban dados de alta en la aplicación presupuestaria y contable SICALWIN.

Los otros conceptos de partidas pendientes de aplicación corresponden a movimientos relacionados con los anticipos de caja fija.

El concepto *42000 Provisiones de Fondos para Anticipos de Caja fija* comprende las facturas tramitadas mediante anticipos de caja fija, desde el momento que se graban los justificantes y se presenta la cuenta justificativa hasta que se contabiliza el ADO de reposición de fondos.

| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | LQSkp0Jn5Ih7VDOYUENVvg== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Antonio Jesús López Valle - Tesorero-Diputación de Granada | Firmado | 13/03/2025 14:55:48 |
| | Antonio Julio Rodríguez Ruiz - Jefatura Sección Tesorería-Diputación de Granada | Firmado | 10/03/2025 12:52:25 |
| Observaciones | | Página | 5/12 |
| Uri De Verificación | https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/ | | |
| Normativa | Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015). | | |





El concepto *45000 Libramientos para Provisiones de Fondos*, contiene la siguiente fase del proceso de reposición de fondos, desde que se contabiliza el ADO hasta que se reponen fondos en la cuenta del habilitado. Su saldo a fin de ejercicio muestra los ADO y P de anticipos de caja fija pendientes de ingresar en las cuentas de los habilitados.

Se acompaña ANEXO MEM164_2016.

II.- Documentación bancaria.

Se adjuntan las actas de arqueo, los certificados bancarios originales de las cuentas corrientes, y las conciliaciones bancarias correspondientes al ejercicio 2024.

Granada, a la fecha de su firma digital

EL JEFE DE SECCIÓN DE TESORERIA

Fdo.: A. Julio Rodríguez Ruiz

Vº.Bº. EL TESORERO

Fdo.: Antonio Jesús López Valle

| Código Seguro De Verificación | LQSkp0Jn5Ih7VDOYUENVvg== | Estado | Fecha y hora |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Firmado Por | Antonio Jesús López Valle - Tesorero-Diputación de Granada | Firmado | 13/03/2025 14:55:48 |
| | Antonio Julio Rodríguez Ruiz - Jefatura Sección Tesorería-Diputación de Granada | Firmado | 10/03/2025 12:52:25 |
| Observaciones | | Página | 6/12 |
| Uri De Verificación | https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/ | | |
| Normativa | Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015). | | |



DIPUTACIÓN DE GRANADA

Fecha Obtención 10/03/2025
Pág. 1

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2024

DEUDORES

| CUENTA | CONCEPTO | | SALDO 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | TOTAL DEUDORES | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------|----------|--|------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------------|--|
| | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | | | | | |
| 4400 | 10042 | DEUDORES POR IVA | 34.205,10 | | 77.029,25 | 111.234,35 | 71.720,92 | 39.513,43 |
| TOTAL CUENTA | | | 34.205,10 | | 77.029,25 | 111.234,35 | 71.720,92 | 39.513,43 |
| 4490 | 10020 | PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS | 30.192,41 | | | 30.192,41 | 2.861,40 | 27.331,01 |
| 4490 | 10050 | ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS | 1.328,11 | | | 1.328,11 | | 1.328,11 |
| 4490 | 10960 | EMPLEADOS POR INGRESOS DE NOMINAS EXCESIVOS | | | 1.068,99 | 1.068,99 | | 1.068,99 |
| TOTAL CUENTA | | | 31.520,52 | | 1.068,99 | 32.589,51 | 2.861,40 | 29.728,11 |
| 4709 | 10049 | HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR DEVOLUCIONES IRPF Y OTROS | 4.517,59 | | | 4.517,59 | | 4.517,59 |
| TOTAL CUENTA | | | 4.517,59 | | | 4.517,59 | | 4.517,59 |
| 4720 | 90001 | HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO | | | 50.048,75 | 50.048,75 | 50.048,75 | |
| TOTAL CUENTA | | | | | 50.048,75 | 50.048,75 | 50.048,75 | |
| 5660 | 10001 | DEPOSITOS CONSTITUIDOS POR ALQUILER DE LOCALES | | | 1.100,00 | 1.100,00 | | 1.100,00 |
| TOTAL CUENTA | | | | | 1.100,00 | 1.100,00 | | 1.100,00 |
| TOTAL | | | 70.243,21 | | 129.246,99 | 199.490,20 | 124.631,07 | 74.859,13 |

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | LQSkp0Jn5Ih7VDOYUENVvg== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Antonio Jesús López Valle - Tesorero-Diputación de Granada | Firmado | 13/03/2025 14:55:48 |
| | Antonio Julio Rodríguez Ruiz - Jefatura Sección Tesorería-Diputación de Granada | Firmado | 10/03/2025 12:52:25 |
| Observaciones | | Página | 7/12 |
| Url De Verificación | https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/ | | |
| Normativa | Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015). | | |



DIPUTACIÓN DE GRANADA

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Fecha Obtención 10/03/2025
Pág. 1

EJERCICIO: 2024

| CUENTA | CÓDIGO | CONCEPTO DESCRIPCIÓN | SALDO 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------|--------|---|---------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---|
| | | | | | | | | |
| 4100 | 20049 | ACREEDORES POR IVA | 16.147,46 | | 50.048,75 | 66.196,21 | 49.683,10 | 16.513,11 |
| TOTAL CUENTA | | | | | | | | |
| 4190 | 20201 | MUFACE | 2.918,43 | | 1.536,00 | 4.454,43 | 1.456,36 | 2.998,07 |
| 4190 | 20501 | INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS | 180.097,82 | | 30.627,34 | 210.725,16 | 159.018,64 | 51.706,52 |
| 4190 | 20502 | INGRESOS POR DEVOLUCION DE TRANSFERENCIAS | 112.280,62 | | 874.720,49 | 987.001,11 | 209.215,50 | 777.785,61 |
| 4190 | 20505 | INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS DEL GRUPO | 290,63 | | | 290,63 | | 290,63 |
| 4190 | 20600 | AYUNTAMIENTOS ACREEDORES POR COMPENSACION DE SUBVENCIONES | 111.291,18 | | | 111.291,18 | 23.385,21 | 87.905,97 |
| TOTAL CUENTA | | | | | | | | |
| 4191 | 20081 | FIANZAS PROVISIONALES METALICO | 48.342,64 | | 906.883,83 | 1.313.762,51 | 393.075,71 | 920.686,80 |
| TOTAL CUENTA | | | | | | | | |
| 4192 | 20082 | FIANZAS DEFINITIVAS METALICO | 1.250.179,47 | | 237.845,10 | 1.488.024,57 | 276.005,99 | 1.212.018,58 |
| 4192 | 20083 | FIANZAS DEPORTES JUEGOS PROVINCIALES Y ESCOLARES | 6.075,00 | | | 6.075,00 | | 6.075,00 |
| TOTAL CUENTA | | | | | | | | |
| 4750 | 20040 | HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IVA | 4.816,83 | | 237.845,10 | 1.494.099,57 | 276.005,99 | 1.218.093,58 |
| TOTAL CUENTA | | | | | | | | |
| 4751 | 20001 | NO UTILIZAR - I.R.P.F. RETENCIONES TRABAJO PERSONAL | 4.816,83 | | 244,86 | 244,86 | 244,86 | 7.094,93 |

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | LQSkp0Jn5Ih7VDOYUENVvg== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Antonio Jesús López Valle - Tesorero-Diputación de Granada | Firmado | 13/03/2025 14:55:48 |
| | Antonio Julio Rodríguez Ruiz - Jefatura Sección Tesorería-Diputación de Granada | Firmado | 10/03/2025 12:52:25 |
| Observaciones | | Página | 8/12 |
| Uri De Verificación | https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/ | | |
| Normativa | Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015). | | |



DIPUTACIÓN DE GRANADA

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Fecha Obtención 10/03/2025
Pág. 2

EJERCICIO: 2024

| CUENTA | CONCEPTO | | SALDO 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | ACREEDORES PDES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------|----------|--|------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|--|
| | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | | | | | |
| 4751 | 20005 | I.R.P.F. PROFESIONALES | 61.943,14 | | 206.174,71 | 268.117,85 | 244.982,48 | 23.135,37 |
| 4751 | 20006 | I.R.P.F. ALQUILERES | | | 1.109,27 | 1.109,27 | 866,45 | 242,82 |
| 4751 | 20007 | I.R.P.F. RELACIONES LABORALES ESPECIALES | | | 18,00 | 18,00 | 18,00 | |
| 4751 | 20008 | I.R.P.F. CURSOS Y CONFERENCIAS | 420,87 | | 3.650,48 | 4.071,35 | 3.547,85 | 523,50 |
| 4751 | 20009 | I.R.P.F. CONTRATOS, RELAC. LABORALES <1 AÑO | 24,00 | | 839,50 | 863,50 | 863,50 | |
| 4751 | 20011 | I.R.P.F. NO RESIDENTES SIN ESTAB. PERMANENT. PRESTAC. SERVICIO | 192,00 | | 2.432,20 | 2.624,20 | 2.383,64 | 240,56 |
| 4751 | 20019 | RETENCION CAPITAL MOBILIARIO - MUEBLES, NEGOCIOS Y MINAS | 45,00 | | | 45,00 | 45,00 | |
| 4751 | 20020 | RETENCIONES I.R.P.F. NOMINAS | 1.855.140,98 | | 12.765.052,90 | 14.620.193,88 | 12.871.859,91 | 1.748.333,97 |
| 4751 | 20042 | HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR CONCEPTOS FISCALES | 1.633,33 | | | 1.633,33 | | 1.633,33 |
| TOTAL CUENTA | | | 1.919.399,32 | | 12.979.521,92 | 14.898.921,24 | 13.124.811,69 | 1.774.109,55 |
| 4760 | 20500 | SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA | 1.042.614,52 | | 3.538.902,42 | 4.581.516,94 | 3.597.418,16 | 984.098,78 |
| TOTAL CUENTA | | | 1.042.614,52 | | 3.538.902,42 | 4.581.516,94 | 3.597.418,16 | 984.098,78 |
| 4769 | 20200 | M.U.N.P.A.L. | 307,19 | | | 307,19 | | 307,19 |
| TOTAL CUENTA | | | 307,19 | | | 307,19 | | 307,19 |
| 4770 | 91001 | HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO | | | 77.029,25 | 77.029,25 | 70.754,18 | 6.275,07 |
| TOTAL CUENTA | | | | | 77.029,25 | 77.029,25 | 70.754,18 | 6.275,07 |

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | LQSkp0Jn5Ih7VDOYUENVvg== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Antonio Jesús López Valle - Tesorero-Diputación de Granada | Firmado | 13/03/2025 14:55:48 |
| | Antonio Julio Rodríguez Ruiz - Jefatura Sección Tesorería-Diputación de Granada | Firmado | 10/03/2025 12:52:25 |
| Observaciones | | Página | 9/12 |
| Uri De Verificación | https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/ | | |
| Normativa | Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015). | | |



DIPUTACIÓN DE GRANADA

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Fecha Obtención 10/03/2025
Pág. 3

EJERCICIO: 2024

| CUENTA | CONCEPTO | | SALDO 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------|----------|--|------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|---|
| | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | | | | | |
| 5610 | 20060 | RETENCIONES JUDICIALES DE HABERES | 558,23 | | 52.577,87 | 53.136,10 | 45.445,11 | 7.690,99 |
| 5610 | 20061 | RETENCIONES JUDICIALES DE HABERES CON ENTIDADES DEL GRUPO | | | | | 5.970,09 | -5.970,09 |
| 5610 | 20070 | CUOTAS CENTRALES SINDICALES | | | 13.860,00 | 13.860,00 | 13.860,00 | |
| 5610 | 20160 | EMBARGOS JUDICIALES | 38.425,56 | | | 38.425,56 | | 38.425,56 |
| 5610 | 20161 | EMBARGOS JUDICIALES SICALWIN | 5.722,86 | | 62.665,88 | 68.388,74 | 62.665,88 | 5.722,86 |
| 5610 | 20162 | CONSIGNACIONES DE EMBARGOS Y FIANZAS | 76.616,50 | | 2.468,11 | 79.084,61 | | 79.084,61 |
| 5610 | 20165 | RETENCIONES A ECOMED - LIMPIEZAS ECOLOGICAS DEL MEDITERRANEO | 2.857,19 | | | 2.857,19 | | 2.857,19 |
| 5610 | 20166 | CONSIGNACION DE INGRESOS ESPACIO PUBLICIDAD EXTERIOR | 9.333,24 | | | 9.333,24 | | 9.333,24 |
| TOTAL CUENTA | | | 133.513,58 | | 131.571,86 | 265.085,44 | 127.941,08 | 137.144,36 |
| TOTAL | | | 4.828.274,69 | | 17.942.508,56 | 22.770.783,25 | 17.658.117,24 | 5.112.666,01 |

| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | LQSkp0Jn51h7VDOYUENVvg== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Antonio Jesús López Valle - Tesorero-Diputación de Granada | Firmado | 13/03/2025 14:55:48 |
| | Antonio Julio Rodríguez Ruiz - Jefatura Sección Tesorería-Diputación de Granada | Firmado | 10/03/2025 12:52:25 |
| Observaciones | | Página | 10/12 |
| Url De Verificación | https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/ | | |
| Normativa | Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015). | | |



DIPUTACIÓN DE GRANADA

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 10/03/2025
Pág. 1

EJERCICIO: 2024

COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

| CUENTA | CONCEPTO | | COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO | TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN EN EJERCICIO | COBROS APLICADOS EN EJERCICIO | COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------|----------|---|--|------------------------------|--------------------------------|---|-------------------------------|---|
| | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | | | | | |
| 5540 | 30001 | INGRESOS EN CAJA PENDIENTE DE APLICACION | 399,87 | | 114.909.488,88 | 399,87 | 113.425.061,18 | 399,87 |
| 5540 | 30002 | INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTE DE APLICACION | 3.344.546,72 | | 12.946,72 | 118.254.035,60 | 44.720,21 | 4.828.974,42 |
| 5540 | 30008 | INGRESOS EN OTROS SIN CLASIFICAR PENDIENTES DE APLICACION | 39.292,37 | | 114.922.435,60 | 52.239,09 | | 7.518,88 |
| TOTAL CUENTA | | | 3.384.238,96 | | 114.922.435,60 | 118.306.674,56 | 113.469.781,39 | 4.836.893,17 |
| TOTAL | | | 3.384.238,96 | | 114.922.435,60 | 118.306.674,56 | 113.469.781,39 | 4.836.893,17 |

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | LQSkp0Jn5Ih7VDOYUENVvg== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Antonio Jesús López Valle - Tesorero-Diputación de Granada | Firmado | 13/03/2025 14:55:48 |
| | Antonio Julio Rodríguez Ruiz - Jefatura Sección Tesorería-Diputación de Granada | Firmado | 10/03/2025 12:52:25 |
| Observaciones | | Página | 11/12 |
| Uri De Verificación | https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/ | | |
| Normativa | Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015). | | |



DIPUTACIÓN DE GRANADA

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 10/03/2025
 Pág. 1
 EJERCICIO: 2024

| CUENTA | CONCEPTO | | PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN | PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO | PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------|----------|---|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--|
| | CODIGO | DESCRIPCIÓN | | | | | | |
| 5550 | 40001 | PAGOS PENDIENTES DE APLICACION | 34.742,12 | | 9.179.446,19 | 9.214.188,31 | 9.204.276,16 | 9.912,15 |
| TOTAL CUENTA | | | 34.742,12 | | 9.179.446,19 | 9.214.188,31 | 9.204.276,16 | 9.912,15 |
| 5581 | 42000 | PROV.FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA | 2.080,12 | | 58.701,31 | 60.781,43 | 55.719,08 | 5.062,35 |
| TOTAL CUENTA | | | 2.080,12 | | 58.701,31 | 60.781,43 | 55.719,08 | 5.062,35 |
| 5585 | 45000 | LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS | 31.344,58 | | 55.719,08 | 87.063,66 | 54.541,24 | 32.522,42 |
| TOTAL CUENTA | | | 31.344,58 | | 55.719,08 | 87.063,66 | 54.541,24 | 32.522,42 |
| TOTAL | | | 68.166,82 | | 9.293.866,58 | 9.362.033,40 | 9.314.536,48 | 47.496,92 |

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | LQSkp0Jn5Ih7VDOYUENVvg== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Antonio Jesús López Valle - Tesorero-Diputación de Granada | Firmado | 13/03/2025 14:55:48 |
| | Antonio Julio Rodríguez Ruiz - Jefatura Sección Tesorería-Diputación de Granada | Firmado | 10/03/2025 12:52:25 |
| Observaciones | | Página | 12/12 |
| Uri De Verificación | https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/ | | |
| Normativa | Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015). | | |

