

El documento ha sido firmado o aprobado por :

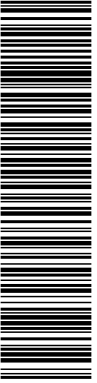
1.- FRANCISCO ARANDA MORALES, Tesorero/a - Accidental, de AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Firmado 08/03/2023 09:45

2.- FRANCISCO DE PAULA AGUILERA GONZALEZ, Interventor/a General, de AYUNTAMIENTO DE GRANADA.Firmado 08/03/2023 09:54

3.- FRANCISCO CUENCA RODRIGUEZ, Alcalde, de AYUNTAMIENTO DE GRANADA.Firmado 08/03/2023 14:35

FIRMADO
08/03/2023 14:35



verificación puede comprobar la validez de la imagen electrónica de documentos firmados en la dirección web: <https://verificar/documentos/granada.org>



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2022	Periodo desde	1/12	a 31/12
-----------------------	--------------------	-------------	----------------------	-------------	----------------

Fecha Obtención 14/02/2023

8:36:00
Pág: 1

Existencia anterior al periodo	16.142.793,03
INGRESOS.	
De Presupuesto.	65.086.448,56
Por operaciones no Presup.	32.479.038,57
Por Reintegros de Pago.	1.929,74
De Recursos de Otros Entes.	907.907,14
Por Movimientos Internos.	31.220.743,74
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	129.696.067,75
Suman Existencias + Ingresos	145.838.860,78
PAGOS	
De Presupuesto.	36.590.725,40
Por operaciones no Presup.	56.149.823,64
Por Devolución de Ingresos.	3.062.273,66
De Recursos de Otros Entes.	198.246,11
Por Movimientos Internos	31.220.743,74
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	127.221.812,55
Existencias a fin del periodo	18.617.048,23

El documento ha sido firmado o aprobado por :

- 1.- FRANCISCO ARANDA MORALES, Tesorero/a - Accidental, de AYUNTAMIENTO DE GRANADA
Firmado 08/03/2023 09:45
- 2.- FRANCISCO DE PAULA AGUILERA GONZALEZ, Interventor/a General, de AYUNTAMIENTO DE GRANADA.
Firmado 08/03/2023 09:54
- 3.- FRANCISCO CUENCA RODRIGUEZ, Alcalde, de AYUNTAMIENTO DE GRANADA.
Firmado 08/03/2023 14:35

FIRMADO
08/03/2023 14:35

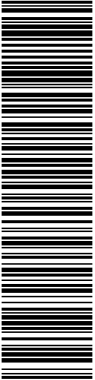
AYUNTAMIENTO DE GRANADA

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2022	Periodo desde	1/12	a	31/12
----------------	-------------	------	---------------	------	---	-------

Fecha Origen: 14/02/2023 8:36:00

Pág: 2

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
001	0000000000	CAJA							
002		EFFECTIVO POLD SAN F	75,00						
003		EFFECTIVO PISCINA ARA	789,70	3.363,00	75,00	865,40	122,55	987,95	
004		EFFECTIVO C.D. BOLA D	178,30	7.949,65	7.524,57	603,38	698,35	798,35	
005		EFFECTIVO C.D. CHANA	1.068,37	9.417,07	9.784,19	701,25	372,89	472,89	
007		EFFECTIVO C.D. AYNADA	213,00	789,25	750,00	252,25	97,75	350,00	
012		EFFECTIVO C.D. NUÑEZ B	686,59	28.638,47	28.714,60	610,46	1.600,05	590,20	
017		EFFECTIVO C.D. CERRIL	75,00		75,00				
020		EFFECTIVO PADEL SIER	40,50	484,25	464,00	60,75		40,50	
023		EFFECTIVO PABELLON P	231,50	489,00	491,00	229,50		229,50	
100		RESTRING. RECAUDACIO							
102		RESTRING. RECAUDACIO	97.217,01	9.252.649,07	9.349.866,08		707.628,74	135.395,52	
104		RESTRING. RECAUDACIO	89.929,38	10.871.362,93	10.961.292,31		906.113,68	109.024,30	
105		RESTRING. RECAUDACIO		9.771.984,63	9.771.984,63		1.046.104,35	603.540,25	
107		CTA CORRIENTE RESTR	170.991,80	37.455.046,57	37.550.371,48	75.666,89	12.108.982,14	148.943,14	
108		CTA CORRIENTE RESTR							
109		RESTRING. RECAUDACIO	251.245,94	55.462.437,12	55.095.523,51	618.159,55	3.607.052,51	860.993,90	



El documento ha sido firmado o aprobado por :
 1.- FRANCISCO ARANDA MORALES, Tesorero/a - Accidental, de AYUNTAMIENTO DE GRANADA
 Firmado 08/03/2023 09:45
 2.- FRANCISCO DE PAULA AGUILERA GONZALEZ, Interventor/a General, de AYUNTAMIENTO DE GRANADA.
 Firmado 08/03/2023 09:54
 3.- FRANCISCO CUENCA RODRIGUEZ, Alcalde, de AYUNTAMIENTO DE GRANADA.
 Firmado 08/03/2023 14:35

**AYUNTAMIENTO DE GRANADA****ACTA DE ARQUEO**

PRESUPUESTO

2022

Periodo desde

1/12

a 31/12

Fecha Oración: 14/02/2023 8:36:00

Pág: 3

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
111	CTA. CORRIENTE CAIXA	ES-73-210042245613300994012	56.628,71	4.266.510,37	3.909.442,15	413.696,93	387.865,35	504.703,85	296.856,43
112	CTA.CORRIENTE RESTR	ES-36-00816343810001120420	262.290,90	182.059,86	432.714,02	11.636,74			60,00
113	CTA.CORRIENTE RESTR	ES-95-00816343870001120519	6.861,57	6,34		6.867,91			60,00
300	CTA. CORRIENTE OPERA	ES-85-00780010050680001680	81.883,14	1.615.761,40	1.621.289,14	76.355,40	242.000,00	240.182,26	78.173,14
301	CTA. CORRIENTE OP .P	ES-47-21004224521300540861	4.376.083,65	62.092.762,18	64.873.137,46	1.595.708,37	3.449.818,63	3.504.849,05	1.540.677,95
302	CTA. CORRIENTE OPERA	ES-38-01825698939200180079	6.499,19	45.774.784,66	45.655.915,04	125.368,81	1.355.370,02	1.434.738,27	46.000,56
303	CTA. CORRIENTE OPERA	ES-31-20089168010330349602	81.208,90	3.000.000,00	3.000.000,00	81.208,90			81.208,90
304	CTA. CORRIENTE OPERA	ES-58-0216060700060000271	979.887,16	37.179.362,24	38.109.813,52	49.435,88	5.200.000,00	495.893,97	4.753.541,91
305	CTA. CORRIENTE OPERA	ES-37-30569302381273200013	20.884,23	34.991,11	35.146,21	20.729,13		4.071,08	16.658,05
306	CTA. RECEPTORA ING. U	ES-27-210042245613300359829							
307	CTA. RECEPTORA FIAN	ES-15-21004224311300722003							
314	CTA. CORRIENTE OPERA	ES-66-00496728252416119251	10.848,84	3.159.558,12	3.139.914,39	30.492,57	628.872,95	627.613,50	31.752,02
315	CAJAMAR037 "PROG. A	ES-76-30568302384273200037	27.783,76			27.783,76			27.783,76
317	CTA. RECEPTORA ING. F	ES-23-0182569899200028656	98.751,77	11.477.108,48	11.486.979,23	88.881,02	2.148.595,06	2.031.334,28	206.141,80
318	CTA. PROG. J. AND. IN	ES-59-01825698990017349557	686,57		2,11	684,46			684,46
319	CTA. RECEPTORA ING. T	ES-40-21004224371300289239							
320	CTA. PROG. J. AND. IN	ES-16-20389807416000339562							



El documento ha sido firmado o aprobado por :
 1.- FRANCISCO ARANDA MORALES, Tesorero/a - Accidental, de AYUNTAMIENTO DE GRANADA
 Firmado 08/03/2023 09:45
 2.- FRANCISCO DE PAULA AGUILERA GONZALEZ, Interventor/a General, de AYUNTAMIENTO DE GRANADA.
 Firmado 08/03/2023 09:54
 3.- FRANCISCO CUENCA RODRIGUEZ, Alcalde, de AYUNTAMIENTO DE GRANADA.
 Firmado 08/03/2023 14:35



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2022

Periodo desde

1/12

a 31/12

Fecha Oración: 14/02/2023 8:36:00

Pág: 4

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
324	CTA. CORRIENTE OPERA	ES-08-00816343890001040313	9.386,34			9.386,34			9.386,34
325	CTA. CORRIENTE OPERA	ES-78-012872820100000961	31.883,18	14.147.527,59	14.122.140,63	57.270,14	2.957.443,17	2.970.627,61	44.085,70
342	CTA. VINC. PTMO ICO R	ES-26-00816343870001136717	1.034,73	4.498.000,00	4.497.370,21	1.664,52			1.664,52
380	CTA. CORRIENTE OPERA	ES-62-21002175760200388915	40.849,30	7.905.559,93	7.831.642,91	114.766,32	675.000,71	709.201,77	80.565,26
384	CTA. CORRIENTE OPERA	ES-53-30230110425036376308	6.782.442,95	157.632.047,27	155.366.134,70	9.048.355,52	19.001.785,49	20.238.116,87	7.812.024,14
386	CTA VINC. PTMO CO RT	ES-86-30230110436764111305	467,15	5.347.081,80	2.184.618,31	3.162.930,64	386.173,93	3.067.956,65	481.147,92
396	CTA. RECEPTORA EXCE	ES-97-00816343870001090219	72.684,44	21.557,40	94.000,00	241,84			241,84
397	CTA. RETRIBUCIONES D	ES-94-3023011048590599002	8.746,54	107.227.103,56	106.994.255,36	241.594,74	15.009.262,91	14.259.371,74	991.485,91
399	CTA. RECEPTORA DEPO	ES-03-004967228262116166225	485.054,45	1.212.173,98	1.621.320,31	75.908,12	77.716,64	77.716,64	75.908,12
403	CTA. ASOCIADA FOND	ES-45-20898166090430000162							
700	P. J. MARTIN YELAMOS A			550,00	250,00	300,00	5.500,00	5.800,00	
701	P. J. NAVARRO MELGUIZ			500,00	500,00				
702	P. J. CUEVAS LOPEZ PIL			400,00	400,00				
703	P. J. SORIA DORADO ELI								
704	P. J. GOMEZ ESPIGARE			2.088,56	2.088,56				
705	P. J. GALAN FERNANDE			553,94	553,94				
706	P. J. PEREZ RUBIO ROSAL		1.435,50	64,50	1.500,00				



El documento ha sido firmado o aprobado por :

- 1.- FRANCISCO ARANDA MORALES, Tesorero/a - Accidental, de AYUNTAMIENTO DE GRANADA
Firmado 08/03/2023 09:45
- 2.- FRANCISCO DE PAULA AGUILERA GONZALEZ, Interventor/a General, de AYUNTAMIENTO DE GRANADA
Firmado 08/03/2023 09:54
- 3.- FRANCISCO CUENCA RODRIGUEZ, Alcalde, de AYUNTAMIENTO DE GRANADA
Firmado 08/03/2023 14:35

FIRMADO

08/03/2023 14:35



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2022

Periodo desde

1/12

a 31/12

Fecha Oración: 14/02/2023 8:36:00

Pág: 5

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
707	P.J. ALONSO MORALES			250,00	250,00				
708	P.J. ARANDA MORALES			500,00	500,00			700,00	700,00
709	P.J. MARTIN FERRERO E			5.600,00	5.600,00				
710	P.J. PUENTE LOPEZ FRA			247,45	247,45				
711	P.J. ESTARLI GARCIA RA			700,00		700,00		700,00	700,00
712	P.J. IBANEZ MARTINEZ J		3.000,00		3.000,00				
713	P.J. SANCHEZ GARCIA J			3.600,00	3.600,00				
714	P.J. TARRAGO RUIZ ASU			600,00	600,00				
715	P.J. FERNANDEZ RODRIG			761,63	761,63				
716	P.J. SERRANO HERNANDE						3.086,42	3.086,42	
717	P.J. GUTIERREZ HERMAN						500,00	500,00	
718	P.J. RIVAS JIMENEZ MAR						750,00	750,00	
719	P.J. CAÑETE GÜETTO MA						1.200,00	1.200,00	
800	ACF HAB. JUAN J. IBAN			6.000,00	4.897,95	1.102,05	4.897,95	2.804,77	3.195,23
	ES-05-30230110426903966704								
801	ACF . HAB . JESUS SAN		8.458,57		8.458,57				
	ES-41-21004224301300360259								
802	ACF HAB. RAMON CARL		5.200,00	4.200,00	3.600,00	5.800,00	1.200,00	272,73	6.727,27
	ES-72-21004224371300286432								
803	ACF . HAB. ANGEL SABA			26.613,66	18.317,38	8.296,28	9.703,72	16.494,72	1.505,28
	ES-92-30230110416929674908								



El documento ha sido firmado o aprobado por :

- 1.- FRANCISCO ARANDA MORALES, Tesorero/a - Accidental, de AYUNTAMIENTO DE GRANADA Firmado 08/03/2023 09:45
- 2.- FRANCISCO DE PAULA AGUILERA GONZALEZ, Interventor/a General, de AYUNTAMIENTO DE GRANADA Firmado 08/03/2023 09:54
- 3.- FRANCISCO CUENCA RODRIGUEZ, Alcalde, de AYUNTAMIENTO DE GRANADA Firmado 08/03/2023 14:35

FIRMADO

08/03/2023 14:35



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2022

Periodo desde

1/12

a 31/12

Fecha Oración: 14/02/2023 8:36:00

Pág: 6

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
804	HAB. ACF CARMEN RU	ES-30-3023011043692981909		12.000,00		12.000,00		872,21	11.127,79
805	ACF . HAB. ANA MARIA A	ES-56-21004224301300461169	11.978,86		11.978,86				
806	ACF . HAB NESTOR FE	ES-37-30230110496933986708		12.851,48	3.531,53	9.319,95		200,00	9.119,95
807	ACF HAB. JESUS FERNA	ES-43-21004224351300359590	9.704,19	12.179,36	9.883,55	12.000,00		12.000,00	
808	ACF . HAB. CRISTINA CA	ES-21-30230110436912661706		14.833,44	4.563,45	10.269,99		1.730,01	2.567,18
809	ACF HAB. LUIS AGUILA C	ES-37-21004224311300449037	3.740,29		3.740,29				
810	ACF HAB ANTONIA ARA	ES-05-21004224301300632896	14.581,48	38.821,67	33.589,98	19.813,17	4.186,83	17.038,40	6.961,60
811	ACF . HAB ANTONIO F. O	ES-63-30230110426915334707		779,37	778,35	1,02	598,98		600,00
812	ACF . HAB. CRISTINA DI	ES-48-21004224371300360372	4.565,31	3.376,85	1.942,16	6.000,00		348,99	5.651,01
813	ACF HAB. ANTONIO BL	ES-94-21004224391300995475	11.332,71	667,29	12.000,00				
814	ACF HAB GUSTAVO MO	ES-96-21004224321300995940	24.751,23	20.746,51	20.622,14	24.875,60	3.124,40	1.554,47	26.445,53
815	ACF HAB. JUAN MANUE	ES-82-21004224321300996034	12.000,00			12.000,00			12.000,00
816	ACF HAB. MARIA LUISA D	ES-34-21004224331300995588	7.000,00	500,01	500,01	7.000,00		206,40	6.793,60
817	ACF . HAB. AGUSTIN RU	ES-13-30230110447016710209					5.000,00	3.680,60	1.319,40
819	ACF HAB. GUSTAVO GA	ES-24-21004224321300289578	2.049,64	3.635,84	2.173,11	3.512,37	487,63	1.314,38	2.685,62
820	ACF HAB. MARIA JOSE D	ES-99-21004224361300089441	12.599,00	124.752,22	110.787,27	26.563,95	18.436,05	9.750,13	35.249,87
821	ACF HAB JOSE A. MORE	ES-69-30230110446913022700		29.587,87	11.587,87	18.000,00		14.642,51	3.357,49



El documento ha sido firmado o aprobado por :

- 1.- FRANCISCO ARANDA MORALES, Tesorero/a - Accidental, de AYUNTAMIENTO DE GRANADA
Firmado 08/03/2023 09:45
- 2.- FRANCISCO DE PAULA AGUILERA GONZALEZ, Interventor/a General, de AYUNTAMIENTO DE GRANADA.
Firmado 08/03/2023 09:54
- 3.- FRANCISCO CUENCA RODRIGUEZ, Alcalde, de AYUNTAMIENTO DE GRANADA.
Firmado 08/03/2023 14:35

FIRMADO

08/03/2023 14:35



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2022

Periodo desde

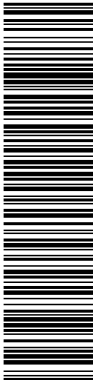
1/12

a 31/12

Fecha Oración: 14/02/2023 8:36:00

Pág: 7

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
822	ACF HAB. ELOISA ASCE	1.062,91	37.598,91	29.471,82	9.190,00	2.805,00	9.521,29	2.473,71	
	ES-60-21004224341300995362								
824	ACF HAB JACINTO L.SA	12.000,00	12.000,00	12.000,00					
	ES-59-30230710406917298400								
826	ACF. HAB Mª ESTELA G	5.885,28	2.114,72	8.000,00					
	ES-86-21004224391300812580								
828	ACF. HAB MERCEDES B	6.218,83	10.537,74	4.756,57	12.000,00		4.346,01	7.653,99	
	ES-76-21004224361300088317								
829	ACF. HAB. RITA ESPADA	5.000,00	5.000,00		5.000,00		892,80	4.107,20	
	ES-55-30230710416912721401								
830	ACF HAB JOSE A. GUTI	17.706,15	17.706,15	16.774,99	931,16	11.093,08	6.440,79	5.583,45	
	ES-17-30230710456975897406								
901	FORMALIZACION		6.364.417,72	6.364.417,72		155.842,39	155.842,39		
	ES-91-58965890700000000000								
	Totales	14.201.153,36	596.415.904,19	594.474.264,52	16.142.793,03	70.129.520,33	67.655.265,13	18.617.048,23	



Código para validación: **PFUD0-EMAZQ-58J0T**
 Página 8 de 12

El documento ha sido firmado o aprobado por :

- 1.- FRANCISCO ARANDA MORALES, Tesorero/a - Accidental, de AYUNTAMIENTO DE GRANADA
 Firmado 08/03/2023 09:45
- 2.- FRANCISCO DE PAULA AGUILERA GONZALEZ, Interventor/a General, de AYUNTAMIENTO DE GRANADA.
 Firmado 08/03/2023 09:54
- 3.- FRANCISCO CUENCA RODRIGUEZ, Alcalde, de AYUNTAMIENTO DE GRANADA.
 Firmado 08/03/2023 14:35

FIRMADO
 08/03/2023 14:35



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2022

Periodo desde

1/12

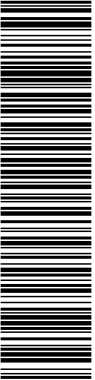
a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	16.142.793,03		16.142.793,03
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	11.720.531,08		11.720.531,08
Descontados en Pagos de Pio. Gastos	252.339,87	-252.339,87	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	1.295,46	-1.295,46	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	2.005.721,56	-2.005.721,56	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	51.106.560,59	-51.106.560,59	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	85.030,60		85.030,60
Descontados en Pagos de Pio. Gastos	3.624.618,23	-3.624.618,23	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	1.203.731,79	-1.203.731,79	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	111.783,30	-111.783,30	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	260,33		260,33
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	27.101.071,27		27.101.071,27
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	345.859,97	-345.859,97	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	6.683,08	-6.683,08	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	332,61		332,61
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	693,50	-693,50	0,00
Aplicaciones Definitivas de Reintegros de Gastos	903,63	-903,63	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	1.550,70	0,00	1.550,70
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	906.356,44	-906.356,44	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	31.220.743,74		31.220.743,74
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
		Descuentos en Reintegros	0,00
TOTAL INGRESOS	129.696.067,75	-59.566.547,42	70.129.520,33
Suman Existencias más INGRESOS	145.838.860,78		86.272.313,36

Fecha Oración: 14/02/2023 8:36:00

Pág: 8



El documento ha sido firmado o aprobado por :

- 1.- FRANCISCO ARANDA MORALES, Tesorero/a - Accidental, de AYUNTAMIENTO DE GRANADA
Firmado 08/03/2023 09:45
- 2.- FRANCISCO DE PAULA AGUILERA GONZALEZ, Interventor/a General, de AYUNTAMIENTO DE GRANADA.
Firmado 08/03/2023 09:54
- 3.- FRANCISCO CUENCA RODRIGUEZ, Alcalde, de AYUNTAMIENTO DE GRANADA.
Firmado 08/03/2023 14:35

FIRMADO

08/03/2023 14:35



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2022

Periodo desde

1/12

a 31/12

Fecha Oración: 14/02/2023 8:36:00

Pág: 9

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	36.590.725,40		36.590.725,40
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	3.783.459,93		3.783.459,93
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00	0,00	0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00	0,00	0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00	0,00	0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00	0,00	0,00
Por Aplicaciones Derivadas de Ingresos	52.366.363,71	-52.366.363,71	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	3.062.273,66		3.062.273,66
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	198.246,11		198.246,11
Por Movimientos Internos de Tesorería	31.220.743,74		31.220.743,74
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-7.200.183,71	-7.200.183,71
TOTAL PAGOS	127.221.812,55	-59.566.547,42	67.655.265,13
Existencias a fin del periodo	18.617.048,23		18.617.048,23



El documento ha sido firmado o aprobado por :

- 1.- FRANCISCO ARANDA MORALES, Tesorero/a - Accidental, de AYUNTAMIENTO DE GRANADA
Firmado 08/03/2023 09:45
- 2.- FRANCISCO DE PAULA AGUILERA GONZALEZ, Interventor/a General, de AYUNTAMIENTO DE GRANADA
Firmado 08/03/2023 09:54
- 3.- FRANCISCO CUENCA RODRIGUEZ, Alcalde, de AYUNTAMIENTO DE GRANADA
Firmado 08/03/2023 14:35

FIRMADO
08/03/2023 14:35

RESUMEN ESTADO CONCILIACION ACTA DE ARQUEO DE FONDOS

Resumen de la relación de datos justificativos de los saldos de las cuentas que figuran en Acta de Arqueo del Ayuntamiento de Granada el **31.12.2022** que incluye saldos obtenidos del sistema informático contable municipal sicalwin y extractos de bancos, cuya información ha de ser completada por personal responsable de Tesorería que detallada y firma los estados de conciliación de cada ordinal y que consta en expediente de Arqueo, elaborados estos estados con las herramientas informáticas de gestión documental del Ayuntamiento de Granada denominadas "SIM y Firmadoc", y que utilizando los datos de la aplicación informático-contable de SICALWIN justifican las diferencias entre saldo contable y saldo bancario de cada cuenta/ordinal, resultando lo siguiente:

Acta de Arqueo

A.1) Existencias		ENTIDADES FINANCIERAS-CAJAS	CONTABILIDAD SICALWIN		
1º	CAJAS DE EFECTIVO	3.469,39	3.469,39		
a)	7 CAJAS DE EFECTIVO RESTRINGIDAS DE COBROS	3.469,39	3.469,39		
b)	0 CAJAS RESTRINGIDAS DE PAGO (PAJ)	0,00	0,00		
2º	CUENTAS BANCOS	18.052.521,82	18.613.578,84		
a)	20 CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGO (ACF)	146.271,66	161.990,81		
b)	5 CUENTAS RESTRINGIDAS DE COBRO	1.291.630,49	1.858.897,11		
c)	CUENTAS OPERATIVAS	16.614.619,67	16.592.690,92		
3º	901 ORDINAL FICTICIO INTERVENCION	0,00	0,00		
	ORDINAL	NOMBRE CAJA EFECTIVO PARA COBROS Y RESPONSABLE	SALDO DEL RESPONSABLE DE CAJA	SALDO DE LA CAJA EFECTIVO	SALDO EN CONTABILIDAD SICALWIN
1	003	PISCINA ARABIAL / Aguila Cardenas, Lu	987,95	987,95	987,95
2	004	COMPLEJO BOLA DE ORO / Segura Mar	798,35	798,35	798,35
3	005	COMPLEJO DEP.CHANA / Rodriguez Lo	472,89	472,89	472,89
4	007	COMPLEJO AYNADAMAR / Ruiz Cañete	350,00	350,00	350,00
5	012	COMPLEJO NUÑEZ BLANCA / Samos Du	590,20	590,20	590,20
6	020	CTRO PADEL SIERRA NEVADA /Ruiz Cañ	40,50	40,50	40,50
7	023	PABELLON PAQUILLO FERNANDEZ / Ág	229,50	229,50	229,50
		SUMA TOTAL/ INFORME JEFA SECCION	3.469,39	3.469,39	3.469,39
	ORDINAL	CÓDIGO CUENTA/IBAN	NOMBRE CUENTA	ENTIDADES FINANCIERAS SALDO BANCARIO	SICALWIN SALDO CONTABLE A CONCILIAR
		ENTIDAD: CAIXAB	ANTICIPOS DE CAJA FIJA		161.990,81
1	800	23 0110 4269 09	ACF HAB JUAN JOSÉ IBAÑEZ	3.195,23	3.195,23
2	802	00 4224 3713 00	ACF RAMON CARLOS SUAREZ	6.727,27	6.727,27
3	803	23 0110 4169 29	ACF ÁNGEL SABADOR	1.505,28	1.505,28
4	804	23 0110 4369 92	ACF CARMEN RUANO	11.127,79	11.127,79
5	806	23 0110 4969 33	ACF NÉSTOR FERNÁNDEZ	9.119,95	9.119,95
6	807	00 4224 3513 00	ACF JESUS FERNAN CANCELADA	0,00	0,00
7	808	23 0110 4369 12	ACF CRISTINA CANTON RUBIO	9.432,82	9.432,82
8	810	00 4224 3013 00	ACF ANTONIA ARANDA ELIAS	6.961,60	6.961,60
9	811	23 0110 4269 15	ACF ANTONIO F. ORTEGA VENEGAS	600,00	600,00
10	812	00 4224 3713 00	ACF CRISTINA DIAZ CUBERTORET	5.651,01	5.651,01
11	814	00 4224 3213 00	ACF GUSTAVO MOLINA GIRELA	10.726,38	26.445,53
12	815	00 4224 3213 00	ACF JUAN MANUEL SUAREZ FERNANDE	12.000,00	12.000,00
13	816	00 4224 3313 00	ACF Mª LUISA TORRE SERRANO	6.793,60	6.793,60
14	817	23 0110 4470 16	ACF AGUSTIN RUBIO FREGENAL	1.319,40	1.319,40
15	819	00 4224 3213 00	ACF GUSTAVO GARCIA VILLANOVA	2.685,62	2.685,62
16	820	00 4224 3613 00	ACF MJOSE DE HARO BALAO	35.249,87	35.249,87
17	821	23 0110 4469 13	ACF JOSE A. MORENO RODRIGUEZ	3.357,49	3.357,49
18	822	00 4224 3413 00	ACF HAB ELOISA PLANELLS	2.473,71	2.473,71
19	828	00 4224 3613 00	ACF MERCEDES BIEDMA VELAZQUEZ	7.653,99	7.653,99
20	829	23 0110 4169 12	ACF RITA ESPADAS AGUADO	4.107,20	4.107,20
21	830	23 0110 4569 15	ACF JOSE A. GUTIERREZ HERNANDEZ	5.583,45	5.583,45
		ENTIDAD: CAIXABANK S.A			2.928.038,68
1	107	00 8986 9602 00	Cta. Corriente operativa Dom.	148.943,14	148.943,14
2	109	00 8986 9702 00	Cta. Restringida recaudación	294.727,28	860.993,90

El documento ha sido firmado o aprobado por :

- 1.- FRANCISCO ARANDA MORALES, Tesorero/a - Accidental, de AYUNTAMIENTO DE GRANADA Firmado 08/03/2023 09:45
- 2.- FRANCISCO DE PAULA AGUILERA GONZALEZ, Interventor/a General, de AYUNTAMIENTO DE GRANADA Firmado 08/03/2023 09:54
- 3.- FRANCISCO CUENCA RODRIGUEZ, Alcalde, de AYUNTAMIENTO DE GRANADA Firmado 08/03/2023 14:35

FIRMADO
08/03/2023 14:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 21298769 PFUD0-EMAZQ-58J0T 659989A6BA4BBA5C89C6E20E67C34E4513E0E9A) 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://verificador.granada.org

3	111	00 4224 3513 00	Cta. Corriente operativa Dom.	296.858,43	296.858,43
4	301	00 4224 3213 00	Cta. Corriente operativa	1.554.468,30	1.540.677,95
5	380	00 2175 7602 00	Cta. Corriente Operativa	80.565,26	80.565,26
		ENTIDAD:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT.		361.166,66
6	104	82 5695 8407 11	Cta. Restrngida recaudación	109.024,30	109.024,30
7	302	82 5695 8302 00	Cta. Corriente Operativa	46.000,56	46.000,56
8	317	82 5695 8902 00	Cta. Corriente operativa PGFA	206.141,80	206.141,80
9	318	82 5695 8900 17	Cta. Corriente operativa OTROS	0,00	0,00
		ENTIDAD:	BANCO SANTANDER		789.373,53
10	105	49 6729 2920 16	Cta.Restrictada recaudación	603.540,25	603.540,25
11	300	75 0010 0506 60	Cta corriente Operativa	78.173,14	78.173,14
12	314	49 6729 2524 16	Cta Corriente Operativa	31.752,02	31.752,02
13	399	49 6729 2621 16	Cta. Restrng. pagos muralla Zirí	75.908,12	75.908,12
		ENTIDAD:	CAJA RURAL DE GRANADA		9.420.053,49
14	102	23 0100 7353 94	Cta. Restrngida recaudación	135.395,52	135.395,52
15	384	23 0110 4250 36	Cta. Corriente Operativa	7.819.162,54	7.812.024,14
16	386	23 0110 4367 64	Cta. Corriente operativa PGFA	481.147,92	481.147,92
17	397	23 0110 4859 90	Cta. Corriente operativa Nóminas	991.485,91	991.485,91
		ENTIDAD:	IBERCAJA		81.208,90
18	303	85 8166 0103 30	Cta. Corriente Operativa	81.208,90	81.208,90
19	403	85 8166 0904 30	Cta. Corriente Operativa Fondo Pension	0,00	0,00
		ENTIDAD:	SABADELL ATLÁNTICO		29.677,35
20	112	81 5343 8100 01	CTA. restringida ROE	11.576,74	11.576,74
21	113	81 5343 8700 01	CTA. corriente Operativa ROE	6.807,91	6.807,91
22	324	81 5343 8900 01	Cta corriente Operativa	9.386,34	9.386,34
23	342	81 5343 8700 01	Cta. Corriente restringida de pagos	1.664,52	1.664,52
24	396	81 5343 8700 01	Cta. Corriente operativa PGFA	241,84	241,84
		ENTIDAD:	BANKINTER		44.085,70
25	325	28 9479 4201 00	Cta. Corriente Operativa	44.085,70	44.085,70
		ENTIDAD:	TARGO BANK		4.753.541,91
26	304	16 0607 0006 60	Cta corriente Operativa	4.753.541,91	4.753.541,91
		ENTIDAD:	CAJAMAR		44.441,81
27	305	58 3023 8127 32	Cta corriente Operativa	16.658,05	16.658,05
28	315	58 3023 8427 32	Cta. Corriente operativa PGFA	27.783,76	27.783,76
			BANCO CUENTAS CORRIENTES (SUMA):	18.052.521,82	18.613.578,84

En dependencias de la Casa Consistorial se efectúa recuento de fondos en cuentas del Ayuntamiento de Granada con efectos de 31 de diciembre de 2022 desde el último arqueo firmado, todo ello previa la elaboración por los responsables de Tesorería de los estados de conciliación explicativos de las diferencias entre saldos contables y saldos bancarios de cuentas con los datos obtenidos de la aplicación informático contable SICALWIN y de bancos, tareas manuales que a la fecha no se encuentran automatizadas y se deben completar aportando en las conciliaciones las fechas en las que se suministra la información para su registro contable, información explicativa de las diferencias en los ordinales 109, 301, 384, 814 por importes de: 566.266,62€;

-13.790,35 €; 7.138,40 €; 15.719,15 así como información de tres embargos improcedentes en los ordinales 317 y 318, el primero de ellos ha finalizado pudiéndose consultar en su expte.308/2022/TES, quedando pendiente los dos últimos a la fecha de este escrito (Expte. 496/2022/TES) y adjuntar los justificantes bancarios de todos los ordinales que conforman este acta de arqueo.

La presente Acta consta de 10 páginas incluida esta y relaciona 7 ordinales de cajas para cobros, 20 ordinales de cuentas en entidades financieras correspondientes a anticipos de caja fija (ACF), 5 ordinales de cuentas restringidas de entidades colaboradoras en la recaudación junto a los 25 ordinales restantes que corresponden a cuentas operativas en las entidades financieras con las que tiene relación el Ayuntamiento de Granada y forman la Tesorería del Ayuntamiento de Granada y el saldo del ordinal 901 que debe ser siempre 0,00 y que es un ordinal no utilizado en Tesorería. Se debe impulsar la eliminación de los ordinales del acta de arqueo ya cancelados o que no han existido siguientes: 111,112,113, 107.300,301,317,318 y 807.

De forma complementaria en informes periódicos de Tesorera, se relacionan las recomendaciones para solventar las incidencias que han ido apareciendo en los estados de conciliación que entre otras incluyen, siguiendo criterios de las Cámara de Cuentas en la fiscalización de las Tesorerías: necesidad

OTROS DATOS

Código para validación: **PFUD0-EMAZQ-58J0T**
Página 12 de 12

FIRMAS

El documento ha sido firmado o aprobado por :

- 1.- FRANCISCO ARANDA MORALES, Tesorero/a - Accidental, de AYUNTAMIENTO DE GRANADA
Firmado 08/03/2023 09:45
- 2.- FRANCISCO DE PAULA AGUILERA GONZALEZ, Interventor/a General, de AYUNTAMIENTO DE GRANADA.Firmado 08/03/2023 09:54
- 3.- FRANCISCO CUENCA RODRIGUEZ, Alcalde, de AYUNTAMIENTO DE GRANADA.Firmado 08/03/2023 14:35

ESTADO

FIRMADO
08/03/2023 14:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 71236769 PFUD0-EMAZQ-58J0T 659889A6BA4BBA5C89C6E20E67C24E513E0E9A) 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://verificador.granada.org>

incluyen, siguiendo criterios de las Cámara de Cuentas en la fiscalización de las Tesorerías: necesidad de cancelación de ordinales de cajas de efectivo, necesidad de adopción de medidas organizativas para la generación de documentos cobratorios con código de barras a través del gestor documental municipal que actualmente se denomina SIM/FIRMADOC, que reuniendo los requisitos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre y del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo que remite al RGR y normativa de desarrollo, y utilizando las nuevas tecnologías, sirva para el más adecuado control de la gestión de cobro y de los fondos públicos en cuentas en entidades colaboradoras, y la necesaria reducción del número de cuentas de anticipos de caja de caja fija; medidas todas ellas cuya efectividad supondría la reducción del número de cuentas, mayor seguridad al aplicar procedimientos automatizados en la gestión de cobros y de pagos y mayor eficiencia en la gestión interna de los servicios municipales y en la atención al ciudadano. Estas recomendaciones son reiteradas en los documentos y estados financieros que periódicamente elabora la Tesorería sobre la actualización del Presupuesto de Tesorería Anexo 1.1.9.

Y quedando todas las incidencias con su detalle incluidas en los estados de conciliación mencionados y adjuntos los extractos bancarios de cuentas, resultará que la suma de los saldos en bancos deberá coincidir con el saldo de arqueo conciliado, conociendo que del mismo los saldos que corresponden a cuentas restringidas de cobro no son disponibles. Lo que firman los claveros municipales:

Clavero ORDENADOR DE PAGOS

Fdo. D. Francisco Cuenca Rodríguez

Clavero Interventor

Fdo. Francisco P. Aguilera González

Clavero Tesorero Accidental

D.Francisco M Aranda Morales