



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2023

Periodo desde

1/1

a 31/12

Fecha Obtenición

22/02/2024

10:28:36

Pág: 1

Existencia anterior al periodo	18.617.048,23
INGRESOS	
De Presupuesto.	371.609.735,11
Por operaciones no Presup.	345.895.140,19
Por Reintegros de Pago.	73.481,68
De Recursos de Otros Entes.	4.250.788,68
Por Movimientos Internos.	345.626.142,35
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	1.067.445.288,01
Suman Existencias + Ingresos	1.086.062.336,24
PAGOS	
De Presupuesto.	345.570.858,82
Por operaciones no Presup.	352.793.255,51
Por Devolución de Ingresos.	14.665.283,56
De Recursos de Otros Entes.	4.114.237,53
Por Movimientos Internos	345.626.142,35
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	1.062.769.777,77
Existencias a fin del periodo	23.292.558,47





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2023

Periodo desde

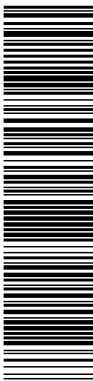
1/1

a 31/12

Fecha Obtención: 22/02/2024 10:28:36

Pág. 2

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
003	EFFECTIVO PISCINA ARA	987,95			987,95	120,05	1.108,00	
004	EFFECTIVO C.D. BOLA D	798,35			798,35	3.188,12	3.986,47	
005	EFFECTIVO C.D. CHANA	472,89			472,89	2.419,87	2.892,76	
007	EFFECTIVO C.D. AYNADA	350,00			350,00		350,00	
012	EFFECTIVO C.D. NUÑEZ B	590,20			590,20	7.943,66	8.533,86	
020	EFFECTIVO PADEL SIER	40,50			40,50	70,00	110,50	
023	EFFECTIVO PABELLON P	229,50			229,50		229,50	
100	RESTRING. RECAUDACIO							
	ES-07-210042431130267217							
102	RESTRING. RECAUDACIO	135.395,52			135.395,52	11.907.538,96	11.705.596,24	337.338,24
	ES-50-30230100736394332406							
103	CTA.RESTRINGIDA REC							
	ES-54-30230110497041613006							
104	RESTRING. RECAUDACIO	109.024,30			109.024,30	11.550.200,09	11.426.891,02	232.333,37
	ES-70-01825699840711500034							
105	RESTRING. RECAUDACIO	603.540,25			603.540,25	10.024.123,56	10.373.360,38	254.303,43
	ES-88-0046729282016164338							
107	CTA CORRIENTE RESTR	148.943,14			148.943,14	18.804.857,53	18.848.622,25	105.178,42
	ES-92-21008998960200000849							
108	CTA CORRIENTE RESTR							
	ES-38-21004224561300994690							
109	RESTRING. RECAUDACIO	860.993,90			860.993,90	43.451.845,85	43.930.712,28	382.127,47
	ES-21-21008998970200000623							
110	CTA. RESTRINGIDA RE							
	ES-73-02370210309173446671							
111	CTA. CORRIENTE CAIXA	296.858,43			296.858,43	3.329.744,98	3.366.274,57	260.328,84
	ES-73-21004224581300994012							



Código para validación: **FOU11-8C7PX-D9JXC**
Página 3 de 10

El documento ha sido firmado o aprobado por :

- 1.- NIEVES MARTINEZ FERNANDEZ, Tesorero/a, de AYUNTAMIENTO DE GRANADA. Firmado 23/02/2024 15:32
- 2.- FRANCISCO DE PAULA AGUILERA GONZALEZ, Interventor/a General, de AYUNTAMIENTO DE GRANADA. Firmado 26/02/2024 09:46
- 3.- MARIA FRANCISCA CARAZO VILLALONGA, Alcaldesa, de AYUNTAMIENTO DE GRANADA. Firmado 26/02/2024 13:01

FIRMADO

26/02/2024 13:01



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2023

Periodo desde

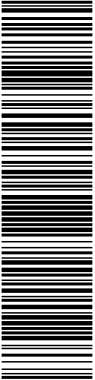
1/1

a 31/12

Fecha Obtención: 22/02/2024 10:28:36

Pág. 3

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
112		CTA.CORRIENTE RESTR ES-36-00815343810001120420	11.576,74			11.576,74	60,00		11.636,74
113		CTA.CORRIENTE RESTR ES-96-00815343870001120519	6.807,91			6.807,91	60,00		6.867,91
189		CUENTA BBVA RESTRI ES-15-01825566710201525985					162.740,24		7.212,00
190		CUENTA CAJA RURAL D ES-37-30230110416109168903					33.366.969,56		163.007,67
191		CUENTCAJA RURAL DE ES-56-30230110447061180407					1.428.891,35		174.382,67
199		CUENTA CAJA RURAL G ES-30-30230110417088924400					6.860.387,06		448.628,30
200		CTA.RESTRING PAGOS ES-63-21037930660030000196	78.173,14			78.173,14	1.820.000,00		113.026,41
300		CTA.CORRIENTE OPERA ES-66-0075001005066001860					45.291.016,97		780.644,40
301		CTA.CORRIENTE OP. P ES-47-2100424321300540861	1.540.677,95			1.540.677,95	68.420.721,59		927.445,44
302		CTA.CORRIENTE OPERA ES-38-0182569830200180679	46.000,56			46.000,56	13.900.214,20		68.764,66
303		CTA.CORRIENTE OPERA ES-31-20898166010330349602	81.208,90			81.208,90	34.665.450,92		268.009,26
304		CTA.CORRIENTE OPERA ES-58-021606070066000271	4.753.541,91			4.753.541,91	40.000,00		7.146,23
305		CTA.CORRIENTE OPERA ES-37-30583023812732000013	16.658,05			16.658,05	49.511,82		
307		CTA.RECEPTORA FIAN ES-15-2100424311300722003					3.294.727,19		
308		CTA. OPERATIVA CAJAS ES-60-02370210309173446614					3.555.988,83		281.261,64
309		CUENTA OPERATIVA U ES-20-21037930660030000338					7.821.030,67		
314		CTA.CORRIENTE OPERA ES-26-00486729282416119251	31.752,02			31.752,02	7.440.584,97		412.197,72



Código para validación: **FOU11-8C7PX-D9JXC**
 Página 4 de 10

El documento ha sido firmado o aprobado por :
 1.- NIEVES MARTINEZ FERNANDEZ, Tesorero/a, de AYUNTAMIENTO DE GRANADA. Firmado 23/02/2024 15:32
 2.- FRANCISCO DE PAULA AGUILERA GONZALEZ, Interventor/a General, de AYUNTAMIENTO DE GRANADA. Firmado 26/02/2024 09:46
 3.- MARIA FRANCISCA CARAZO VILLALONGA, Alcaldesa, de AYUNTAMIENTO DE GRANADA. Firmado 26/02/2024 13:01

FIRMADO

26/02/2024 13:01



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2023

Periodo desde

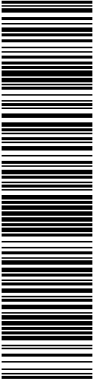
1/1

a 31/12

Fecha Obtención: 22/02/2024 10:28:36

Pág. 4

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
315	CAJAMAR037	"PROG. A	27.783,76			27.783,76			27.783,76
	ES-76-30583023842732000037	CTA. RECEPTORA ING. F	206.141,80			206.141,80	5.978.474,79	5.159.420,80	1.025.195,79
317	ES-23-01825698980200028656	CTA. PROG. J. AND. IN							
318	ES-59-01825698980017348557	CTA. PROG. J. AND. IN							
319	ES-40-21004242371300269239	CTA. RECEPTORA ING. T							
320	ES-16-20389807416000339582	CTA. PROG. J. AND. IN							
324	ES-08-00815343898001040313	CTA. CORRIENTE OPERA	9.386,34			9.386,34	16.272.734,29	15.705.583,55	611.236,44
325	ES-78-0128729820100000951	CTA. CORRIENTE OPERA	44.085,70			44.085,70	4.491.000,00	4.490.483,24	2.181,28
342	ES-25-00815343898001136717	CTA. VINC. PTMO ICOR	1.664,52			1.664,52	10.192.525,17	10.213.937,20	59.153,23
380	ES-62-21002175760200389915	CTA. CORRIENTE OPERA	80.565,26			80.565,26	211.846.897,60	204.672.732,88	14.986.188,86
384	ES-53-30230110425036376398	CTA. CORRIENTE OPERA	7.812.024,14			7.812.024,14	18.373.402,11	18.352.329,51	502.220,52
386	ES-88-3023011043676411305	CTA. VINC. PTMO CORT	481.147,92			481.147,92	14.564,82		14.806,66
396	ES-97-00815343898001090219	CTA. RECEPTORA EXCE	241,84			241,84	124.653.886,99	125.060.277,43	585.095,47
397	ES-94-3023011048590599002	CTA. RETRIBUCIONES D	991.485,91			991.485,91	3.825.460,74	3.817.014,12	84.354,74
399	ES-03-00496729282116166225	CTA. RECEPTORA DEPO	75.908,12			75.908,12	400,00		
403	ES-45-20868166090453000162	CTA. ASOCIADA FOND					400,00		400,00
700	P.J. MARTIN YELAMOS A								
701	P.J. CUEVAS LOPEZ PIL						300,00		300,00



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

2023

Periodo desde

1/1

a 31/12

Fecha Obtención: 22/02/2024 10:28:36

Pág: 5

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
702	P.J. SERRANO HERNANDE					500,00	500,00	
703	P.J. PUENTE LOPEZ FRA					40,00	40,00	
704	P.J. GOMEZ ESPIGARE					1.068,90	1.068,90	
705	P.J. GALAN FERNANDE					553,94	553,94	
706	P.J. GUTIERREZ HERMAN					1.000,00	1.000,00	
707	P.J. ALVAREZ VALVERD					273,90	273,90	
708	P.J. BENITO PEREZ ANGE					2.800,00	2.800,00	
709	P.J. ZUHEROS PADILLA					500,00		500,00
710	P.J. FERNANDEZ GONZAL					750,00	750,00	
711	P.J. ESTARLI GARCIA RA					1.000,00	1.000,00	
712	P.J. MARTIN FERRERO E					700,00	700,00	
713	P.J. VILCHEZ VILCHEZ J					300,00	300,00	
800	ACF HAB. JUAN J. IBAN ES-05-3023071042690966704	3.195,23			3.195,23	5.041,07	8.236,30	
801	ACF. HAB. ENCARNACIO ES-61-3023071040706640701					18.861,93	9.832,79	9.029,14
802	ACF HAB. RAMON CARL ES-72-100424371300266432	6.727,27			6.727,27	6.375,49	7.278,41	5.824,35
803	ACF. HAB. ANGEL SABA ES-92-30230710416929674908	1.505,28			1.505,28	38.100,99	39.207,67	398,60
804	HAB. ACF CARMEN RU ES-30-30230710436992981909	11.127,79			11.127,79	1.028,81	156,60	12.000,00



Código para validación: **FOU11-8C7PX-D9JXC**
 Página 8 de 10

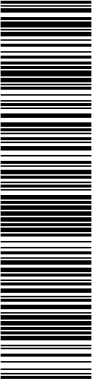
El documento ha sido firmado o aprobado por :
 1.- NIEVES MARTINEZ FERNANDEZ, Tesorero/a, de AYUNTAMIENTO DE GRANADA. Firmado 23/02/2024 15:32
 2.- FRANCISCO DE PAULA AGUILERA GONZALEZ, Interventor/a General, de AYUNTAMIENTO DE GRANADA. Firmado 26/02/2024 09:46
 3.- MARIA FRANCISCA CARAZO VILLALONGA, Alcaldesa, de AYUNTAMIENTO DE GRANADA. Firmado 26/02/2024 13:01

FIRMADO
 26/02/2024 13:01

AYUNTAMIENTO DE GRANADA
RESUMEN ESTADO CONCILIACION DE ARQUEO DE FONDOS

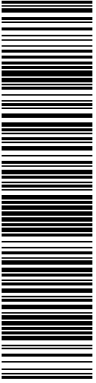
Resumen del recuento de fondos del Acta de Arqueo del Ayuntamiento de Granada efectuado a fecha de 31 de diciembre de 2023, comparando datos de bancos/cajas y datos contables y cuyas diferencias quedan explicadas en los Anexos al Acta de Arqueo que incluyen los Estados de Conciliación de los Ordinales contables elaborados por los responsables de la Sección Financiera y su Jefe de Sección y los Estados de Conciliación de ordinales de efectivo elaborados por el responsable de la Sección de Cajas designado por la Jefe de Servicio, con el siguiente detalle, si bien sobre la documentación de los artículos 45.3 y 48 de la Orden HAP/1781/4/2013, de 20 de septiembre, de aplicación a la administración local, relativa a certificados bancarios/extratos con saldos a fecha valor, se ha requerido su aportación numerada al expediente si bien se encuentra pendiente esta tarea del personal responsable:

O R D	ENTIDADES FINANCIERAS CUENTAS	CAIXABANK S.A	SALDOS CONTABILIDAD SICAL	SALDOS ENTIDADES FINANCIERAS	FECHA CERTIFICADO BANCARIO	DIFERENCIAS NEGATIVAS	DIFERENCIAS POSITIVAS
1	107	ES92 2100 8986 9602 0000 0849	105.178,42	50.456,13	16/02/2024	-54.722,29	
2	109	ES21 2100 8986 9702 0000 0623	382.127,47	382.127,47	16/02/2024		0,00
3	111	ES73 2100 4224 3513 0099 4012	260.328,84	260.328,84	01/01/2024	0,00	
4	301	ES47 2100 4224 3213 0054 0861	780.644,40	796.363,55	01/01/2024		15.719,15
5	380	ES62 2100 2175 7602 0036 8915	59.153,23	59.153,23	01/01/2024	0,00	
		ENTIDAD:					
6	104	ES70 0182 5695 8407 1150 0034	232.333,37	232.333,37	22/02/2024		0,00
7	189	ES15 0182 5566 7102 0152 5955	7.212,00	7.212,00	EXTRACTO BANCO		0,00
8	302	ES38 0182 5695 8302 0018 0679	927.445,44	927.445,44	12/01/2024		0,00
9	317	ES23 0182 5695 8902 0002 8656	1.025.195,79	1.025.195,79	12/01/2024	0,00	
10	318	ES59 0182 5695 8900 1734 9557	0,00	0,00	12/01/2024	0,00	0,00
		ENTIDAD:					
11	105	ES88 0049 6729 2920 1616 4338	254.303,43	254.303,43	09/01/2024		0,00
12	300	ES85 0075 0010 0506 6000 1660	113.026,41	113.026,41	09/01/2024	0,00	
13	314	ES26 0049 6729 2524 1611 9251	412.197,72	412.197,72	09/01/2024	0,00	
14	399	ES03 0049 6729 2621 1616 6225	84.354,74	84.354,74	09/01/2024	0,00	
		ENTIDAD:					
15	101	ES86 3023 0110 4770 6677 2000	0,00	0,00	11/01/2024	0,00	0,00
16	102	ES50 3023 0100 7353 9433 2406	337.338,24	337.338,24	19/02/2024		0,00
17	103	ES54 3023 0110 4970 4161 3006	0,00	0,00	11/01/2024	0,00	0,00
18	190	ES37 3023 0110 4161 0916 8903	163.007,67	49.852,90	19/02/2024	-113.154,77	
19	191	ES58 3023 0110 4470 6118 0407	174.382,67	127.923,65	19/02/2024	-46.459,02	
20	199	ES30 3023 0110 4170 8592 4400	448.628,30	448.628,30	11/01/2024		0,00
21	384	ES53 3023 0110 4250 3637 6308	14.986.188,86	14.986.182,93	11/01/2024	-5,93	
22	386	ES88 3023 0110 4367 6411 1305	502.220,52	502.220,52	11/01/2024	0,00	0,00
23	397	ES94 3023 0110 4859 9059 9002	585.095,47	585.095,47	11/01/2024	0,00	0,00
		ENTIDAD:					
24	303	ES31 2085 8166 0103 3034 9602	68.764,66	68.764,66	08/01/2024		0,00
25	403	ES45 2085 8166 0904 3000 0162	0,00	0,00	08/01/2023	0,00	0,00
		ENTIDAD:					
26	112	ES36 0081 5343 8100 0112 0420	11.636,74	11.636,74	18/01/2024	0,00	0,00
27	113	ES95 0081 5343 8700 0112 0519	6.867,91	6.867,91	18/01/2024	0,00	0,00
28	324	ES08 0081 5343 8900 0104 0313	9.386,34	9.386,34	18/01/2024	0,00	0,00
29	342	ES81 0081 5343 8700 0113 6717	2.181,28	2.181,28	18/01/2024	0,00	0,00



30	396	ENTIDAD:	ES97 0081 5343 8700 0109 0219	Cta. Corriente operativa PGFA	14.806,66	14.806,66	18/01/2024	0,00	0,00
31	325	ENTIDAD:	ES51 0128 9479 4201 0000 0951	Cta. Corriente Operativa	6.112,36,44	6.112,36,44	12/01/2024	0,00	0,00
32	304	ENTIDAD:	ES58 0216 0607 0006 6000 0271	Cta corriente Operativa	268.009,26	268.009,26	08/01/2024	0,00	0,00
33	305	ENTIDAD:	ES37 3058 3023 8127 3200 0013	Cta corriente Operativa	7.146,23	7.146,23	31/01/2024	0,00	0,00
34	315	ENTIDAD:	ES76 3058 3023 8427 3200 0037	Cta. Corriente operativa PGFA	27.783,76	27.783,76	23/01/2024	0,00	0,00
35	200	ENTIDAD:	ES 63 2103 7930 6600 3000 0196	UNICALA	0,00	0,00	05/01/2024	0,00	0,00
36	309	ENTIDAD:	UCJAES2MXXX-ES-20-21037930690030000338	CIA RESTR PAGOS PREST UNICALA	0,00	0,00	05/01/2024	0,00	0,00
37	110	ENTIDAD:	CSURES2CXXX-ES-73-02370210309173448671	CAJA SUR	6.863,98	6.863,98	09/01/2024	0,00	0,00
38	308	ENTIDAD:	CSURES2CXXX-ES-60-02370210309173448671	Cta. Restringida recaudacion	261.261,64	261.261,64	23/02/2024	0,00	0,00
				Cta corriente Operativa	23.136.307,89	22.937.685,03		-214.342,01	15.719,15
	A	TESORERIA RESTRINGIDA DE PAGOS POR ANTICIPO		CONTABILIDAD		ENTIDADES			
	C	CAJA FILIA HABILITADOS		SICALWIN		FINANCIERAS			
	F							DIFFERENCIAS NEGATIVAS	DIFFERENCIAS POSITIVAS
39	801		ES61 3023 0110 4070 6600 0701	ACF ENCARNACION MADRO	9.029,14	9.029,14	11/01/2024	0,00	0,00
40	802		ES72 2100 4224 3713 0026 6432	ACF RAMON CARLOS SUAREZ	5.824,35	5.824,35	01/01/2024	0,00	0,00
41	803		ES92 3023 0110 4169 2967 4908	ACF ANGEL SABADOR	398,54	398,54	11/01/2024	-0,06	0,00
42	804		ES30 3023 0110 4369 9298 1909	ACF CARMEN RUANO	12.000,00	12.000,00	11/01/2024	0,00	0,00
43	805		ES92 3023 0110 4471 7418 4601	ACF M ^º ANGELES RODRIGUEZ	3.644,27	3.644,27	11/01/2024	0,00	0,00
44	806		ES37 3023 0110 4969 3398 8708	ACF NESTOR FERNANDEZ	11.480,87	11.480,87	11/01/2024	0,00	0,00
45	807		ES18 3023 0110 4871 7743 9408	ACF ALBERTO PEREZ	1.861,09	1.861,09	11/01/2024	0,00	0,00
46	808		ES21 3023 0110 4369 1266 1706	ACF CRISTINA CANTON RUBIO	10.894,10	10.894,10	11/01/2024	0,00	0,00
47	809		ES98 3023 0110 4671 7566 4809	ACF SANTIAGO JIMENEZ	11.276,84	11.276,84	11/01/2024	0,00	0,00
48	810		ES05 2100 4224 3013 0063 2895	ACF ANTONIA ARANDA ELIAS	8.957,44	8.957,44	01/01/2024	0,00	0,00
49	811		ES63 3023 0110 4269 1533 4707	ACF ANTONIO F. ORTEGA VENEGAS	6.000,00	6.000,00	11/01/2024	0,00	0,00
50	812		ES48 2100 4224 3713 0036 0372	ACF CRISTINA DIAZ CUBERTRET	4.323,94	4.323,94	01/01/2024	0,00	0,00
51	813		ES59 3023 0110 4871 7953 9205	ACF CARMEN M ^º LOIS	6.000,00	6.000,00	11/01/2024	0,00	0,00
52	814		ES98 2100 4224 3213 0099 5940	ACF GUSTAVO MOLINA GIRELA	25.401,18	9.682,03	01/01/2024	-15.719,15	0,00
53	815		ES82 2100 4224 3213 0099 6034	ACF JUAN MANUEL SUAREZ FERNANDEZ	11.568,59	11.568,59	01/01/2024	0,00	0,00
54	816		ES34 2100 4224 3313 0099 5588	ACF M ^º LUISA TORRE SERRANO	7.000,00	7.000,00	01/01/2024	0,00	0,00
55	817		ES13 3023 0110 4470 1671 0209	ACF AGUSTIN RUBIO FREGENAL	2.081,32	2.081,32	11/01/2024	0,00	0,00
56	819		ES24 2100 4224 3213 0026 9578	ACF GUSTAVO GARCIA VILLANOVA	2.813,16	2.813,16	01/01/2024	0,00	0,00
57	820		ES89 2100 4224 3613 0008 9441	ACF M ^º JOSE DE HARO BALAO	4.050,57	4.050,57	01/01/2024	0,00	0,00
58	828		ES76 2100 4224 3613 0008 8317	ACF MERCEDES BIEDMA VELAZQUEZ	7.774,82	7.774,82	01/01/2024	0,00	0,00
59	829		ES35 3023 0110 4169 1272 1401	ACF RITA ESPADAS AGUADO	4.680,80	4.680,80	11/01/2024	0,00	0,00
60	830		ES17 3023 0110 4569 1589 7406	ACF JOSE A. GUTIERREZ HERNANDEZ	4.089,50	4.089,50	11/01/2024	0,00	0,00
		TESORERIA RESTRINGIDA HABILITADOS ACF	SUMA		155.750,58	140.031,37		-15.719,21	0,00
	ORDINAL	TITULARES DE PAGOS A JUSTIFICAR	SALDO CONTABLE		500,00	0,00			
1	709	P. J. ZUHEROS			500,00	0,00			-500,00





TESORERIA RESTRINGIDA DE PAGOS PAU	Informe Responsable Seccion Cajas	500,00	0,00	-500,00
901-902 CUENTA FORMALIZACION		0,00	0,00	
SUMAS	SALDO A CONCILIAR	23.292.558,47	23.077.716,40	
CONCILIACION		23.292.558,47	23.077.716,40	
a) Ingresos realizados no contabilizados (+)		15.779,15		
b) Pagos contabilizados no realizados (+)		1.134,10		
a) Ingresos contabilizados y no realizados (-)		5,93		
b) Pagos realizados no contabilizados (-)		231.749,39		
SALDO CONCILIADO			23.077.716,40	

Con efectos de 31 de diciembre de 2023, se relaciona el saldo de cuentas en bancos y ordinales contables, datos obtenidos de consulta de extractos de banca electrónica de las entidades financieras y de los certificados bancarios con fecha valor anexos a este Arqueo, todo ello a los efectos de verificación de saldos de ordinales que constan en contabilidad, resultando de la verificación las diferencias más arriba relacionadas y quedando justificadas en los Estados de Conciliación de cada ordinal anexados que suscribe el personal designado por las Jefaturas de Sección de Caja y Financiera, elaborados con los requisitos de fiabilidad, comparabilidad y claridad de la información contable previstos en la Instrucción de Contabilidad (Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre) resultando así que saldo contable y saldo bancario quedaran conciliados cuando contabilidad registre las operaciones de cobros/pagos de entidades financieras que faltan en ordinales 107, 190, 191, 803, 301 y 814 o bien elimine las operaciones contables que no se ajustan a los movimientos de banco en ordinales 803. Asimismo se hace constar que el ordinal 709 de pagos a justificar tiene saldo contable, si bien conforme a los artículos 176.3º y 190.1 del Texto de la Ley de Haciendas Locales y el artículo 79.3º de la Ley General Presupuestaria, debería contar con saldo cero € EL SICAL incluye en los Arqueos cuentas de ordinales cancelados en ejercicios anteriores a 2023, que no permite eliminar la contabilidad en SICAL por tener operaciones "contables" vinculadas, a cuyos efectos se solicita del responsable de contabilidad la depuración de estos ordinales. Asimismo y habiendo asumido el Ayuntamiento de Granada la función de gestora de la recaudación de todas las emisoras municipales, se reitera la petición de Tesorería municipal de creación de una Unidad administrativa en Tesorería para seguimiento y control de gestión de cobros por barridos y la conciliación de los ordinales restringidos incluyendo en su objeto de trabajo el control de gestión de ingresos en ordinales de todas las emisoras municipales. Redactado el Arqueo que firman los Claveros municipales del Ayuntamiento de Granada el saldo conciliado resultante es de 23.077.716,40 € que se corresponde con fondos no disponibles en cuentas de cobro/pago y con cobros afectados a Proyectos de Gasto integrados en el Remanente de Tesorería del Ayuntamiento de Granada a 31 de diciembre de 2023 en el concepto del Remanente de "excesos de financiación". Firmado electrónicamente por los Claveros municipales:-

ALCALDESA-PRESIDENTA	INTERVENTOR MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL
Fdo. Dña. María Francisca Carazo Villalonga	Fdo. D. Francisco Aguilera González	Fdo. Dña. Nieves Martínez Fernández
Clavero Ordenador/a de Pagos Municipal	Clavero Interventor Municipal	Clavero Tesorera Municipal