

**RELACION DE INFORMES DE CONCILIACION ORDINALES DE TESORERIA A
31/12/2023**

INDICE.

ORDINAL 200.....	pag 2
ORDINAL 300.....	pag 6
ORDINAL 301.....	pag 10
ORDINAL 302.....	pag 14
ORDINAL 303.....	pag 22
ORDINAL 304.....	pag 26
ORDINAL 305.....	pag 37
ORDINAL 308.....	pag 41
ORDINAL 309.....	pag 54
ORDINAL 314.....	pag 58
ORDINAL 315.....	pag 62
ORDINAL 317.....	pag 66
ORDINAL 318.....	pag 93
ORDINAL 324.....	pag 97
ORDINAL 325.....	pag 101
ORDINAL 342.....	pag 111
ORDINAL 380.....	pag 115
ORDINAL 384.....	pag 119
ORDINAL 386.....	pag 166
ORDINAL 396.....	pag 172
ORDINAL 397.....	pag 176
ORDINAL 399.....	pag 185
ORDINAL 403.....	pag 189



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Fecha Obtención	08/01/2024	12:56:29
	Pág.	1

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

Ordinal Bancario: 200
BIC: UCJAES2MXXX
IBAN: [REDACTED]
Cuenta Contable: 5739

CTA.RESTRING PAGOS PRST 35578383UNICAJA
 UNICAJA BANCO S.A.

SALDOS S/ BANCOS A FECHA:		31/05/2023	Importe
---------------------------	--	------------	---------

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
			Total

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	N° Oper.	Concepto	Importe
			Total

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
			Total





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Fecha Obtención	08/01/2024	12:56:29
	Pág.	2

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

EL/LA RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

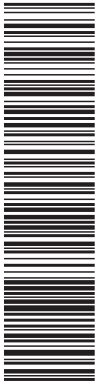
TOTAL INFORME

SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :

Diferencias entre el banco y Contabilidad :

0,00

AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	18:22:45
OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN										Pág.		1
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023				
Ordinal:		200	Saldo Inicial :								Saldo Anterior :	
F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo					
				Total:								





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Ordinal Bancario: 300
BIC: POPUESMMXXX
IBAN:
Cuenta Contable :
CTA. CORRIENTE OPERATIVA POPULAR
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 12/12/2023 Importe 113.026,41

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

TOTAL INFORME	113.026,41
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2023
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	113.026,41

EL/LA RESPONSABLE ADMINISTRATIVO



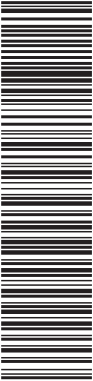
AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	18:06:33
OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN										Pág.		1
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023				
Ordinal:		300				Ingresos	Pag.	Saldos	Saldo Inicial :	78.173,14	Saldo Anterior :	110.389,49
F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo					
05/12/2023	07/12/2023	20230002193	320230015525	245.000,00		323.173,14	MIT_107 A 300 PROVISION FONDOS VTO. PRESTAMOS DICIEMBRE					
31/12/2023	05/12/2023	20230016271	220230029264		68.270,82	254.902,32	BANCO SANTANDER SA AMORTIZACION Y LIQUIDACION DE INTERESES DEVENGADOS PERIODO 4-11-2023 AL 4-12-2023					
31/12/2023	12/12/2023	20230016273	220230029266		174.092,26	80.810,06	BANCO SANTANDER SA AMORTIZACION Y LIQUIDACION DE INTERESES DEVENGADOS PERIODO 9-9-2023 AL 9-12-2023					
Total:				245.000,00	242.363,08							



AYUNTAMIENTO DE GRANADA											
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación											
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023			
Ordinal:			300	Desde el Ordinal		:	300	Hasta el Ordinal			
						:	300				
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto					
05/12/2023	04/12/2023	68.270,82		42.118,67	S	LIQUIDACION PERIODICA PRESTAMO 0049 6729 103 0619182					
07/12/2023	06/12/2023		245.000,00	287.118,67	S	AYUNTAMIENTO DE GRANADA 920233000285 SUPPMIT. 107 A. 300					
12/12/2023	09/12/2023	174.092,26		113.026,41	S	PROVISION FONDOSVTO. PRESTAMOS DICIEMBRE ULT.BEN.					
						LIQUIDACION PERIODICA PRESTAMO 0049 6729 103 0619167					



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 25521006 QE5Y5-QSMQG-A5AI3 906883874ADD3E5F0FCDC45459CFE4C090975FAB) 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/



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

Fecha Obtención 30/01/2024 17:09:31
Pág. 1

31/12/2023

CTA. CORRIENTE OP. PRINCIPAL CAIXABANK
CAIXABANK. S.A.

301
CAIXESBXXXX



Ordinal Bancario:
BIC:
IBAN:
Cuenta Contable :

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 28/12/2023 Importe 796.363,55

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

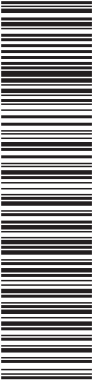
PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
28/01/2022		DE ORD 809 A 301 CANCELACION ACFAYUNTAMIENTO DE G 048000000PAGABONOS DIVERSOS	3.740,29
28/01/2022		DE ORD 805 A 301 CANCELACION ACFAYUNTAMIENTO DE G 048000000PAGABONOS DIVERSOS	11.978,86
Total			15.719,15

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 25521006 QE5Y5-QSMQG-A5AI3 906883874ADD3E5F0FCDCA5459CFE4C090975FAB) 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/>



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

Fecha Obtención 30/01/2024 17:09:31
Pág. 2

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

TOTAL INFORME	780.644,40
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2023
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	780.644,40

EL/LA RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

Diligencia para hacer constar:
- Sigue pendiente de regularización los apuntes indebidos que realizó Caixaabank el 28/01/2022
No esta contabilizado el apunte de la entidad Caixaabank

AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	17:17:46
OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN										Pag.		1
PRESUPUESTO		2023		Periodo desde		1/12/2023		hasta		31/12/2023		
Ordinal:		301						Saldo Inicial :		1.540.677,95		
								Saldo Anterior :		566.627,71		
F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo					
05/12/2023	05/12/2023	20230002190	320230015519	570.000,00		2.110.677,95	MIT_107 A 301 PROVISION FONDOS VTOS. PRÉSTAMOS LARGO DICIEMBRE					
05/12/2023	05/12/2023	20230014319	320230015516		580.000,00	1.530.677,95	MIT_301 A 304 PROVISION FONDOS PARA PAGOS					
12/12/2023	13/12/2023	20230002221	320230015863	580.000,00		2.110.677,95	MIT_384 A 301 PROVISION FONDOS PARA PAGOS DICIEMBRE					
16/12/2023	16/12/2023	20230002252	320230016062	788.062,77		2.898.740,72	TRASPASO Q-23/2023, CTA ENTIDAD COLAB REC A CTA OPERATIVA CAIXABAN, DEL 21/11 AL 05/12/2023					
18/12/2023	20/12/2023	20230014674	320230015989		789.000,00	2.109.740,72	MIT_301 A 325 PROVISION FONDOS PAGOS DICIEMBRE					
29/12/2023	28/12/2023	20230002332	320230017261	785.852,43		2.895.593,15	TRASPASO Q-24, CTA ENTIDAD COLAB REC A CTAS OPERATIVAS, DEL 03 AL 20/12/2023					
31/12/2023	12/12/2023	20230016276	220230029269		170.957,63	2.724.635,52	CAIXABANK SA AMORTIZACION Y LIQUIDACION DE INTERESES DEVENGADOS PERIODO 12-9-2023 AL 11-12-2023					
31/12/2023	18/12/2023	20230016278	220230029271		969.940,88	1.754.694,64	CAIXABANK SA AMORTIZACION Y LIQUIDACION DE INTERESES DEVENGADOS PERIODO 18-12-2022 AL 17-12-2023					
Total:				2.723.915,20	2.509.898,51							



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	17:18:11
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN												
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023				
Ordinal:		301	Desde el Ordinal		:	301	Hasta el Ordinal		:	301		
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
03/12/2023	02/12/2023		25,00	582.371,86	S	126.95586-3COND. PRECIO TPV 04000108TCVCOND. PRECIO TPV						
03/12/2023	02/12/2023	25,00		582.346,86	S	126.95586-3SERV.TPV.MANT/INOP.						
05/12/2023	05/12/2023		570.000,00	1.152.346,86	S	04000107TCVSERV.TPV.MANT/INOP.						
05/12/2023	05/12/2023	580.000,00		572.346,86	S	MIT.107 A 301 PROVISION FONDOS VAYUNTAMIENTO DE G						
12/12/2023	12/12/2023	170.957,63		401.389,23	S	04800000PAGABONOS DIVERSOS						
13/12/2023	13/12/2023		580.000,00	981.389,23	S	AYUNTAMIENTO DE GRANADASERVICIO DE PAGOS						
						07300000PAGSERVICIO DE PAGOS						
						PRES.2516000438201800069PRSVTO. PRESTAMO						
						30230110-AYUNTAMIENTO DE GRANADATRANSF. A SU FAVOR						
						MIT.384 A 301 PROVISION FONDOS PARAPAGOS DICIEMBRE						
						PLAZA DEL CARMEN S/N 18009 GRANADA GRANADA						
						AYUNTAMIENTO DE GRANADA 00200000TRFTRANSF. A SU FAVOR						
16/12/2023	16/12/2023		788.062,77	1.769.452,00	S	Cobros - 976IMPUESTOS 016000000RECIMPUESTOS						
18/12/2023	18/12/2023	969.940,88		799.511,12	S	PRES.2517908285701800069PRSVTO. PRESTAMO						
20/12/2023	20/12/2023	789.000,00		10.511,12	S	AYUNTAMIENTO DE GRANADASERVICIO DE PAGOS						
28/12/2023	28/12/2023		785.852,43	796.363,55	S	07300000PAGSERVICIO DE PAGOS						
						Cobros - 1.006IMPUESTOS 016000000RECIMPUESTOS						

</





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Fecha Obtención 30/01/2024 17:28:21
Pag. 1

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Ordinal Bancario: 302
BIC: BBVAESMMXXX
IBAN:
Cuenta Contable :
CTA. CORRIENTE OPERATIVA BBVA-BCL
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA. S.A.

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 21/12/2023 Importe 927.445,44

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

TOTAL INFORME	927.445,44
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2023
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	927.445,44

EL/LA RESPONSABLE ADMINISTRATIVO



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	17:30:26
OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN										Pág.		2
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023				
Ordinal:		302							Saldo Inicial :	46.000,56	Saldo Anterior :	171.067,68
F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo					
31/12/2023	20/12/2023	20230016268	220230029261		415.774,73	1.764.860,98	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA AMORTIZACION Y LIQUIDACION DE INTERESES DEVENGADOS PERIODO 20-9-2023 AL 20-12-2023					
31/12/2023	20/12/2023	20230016266	320230018642		266.644,34	1.498.216,64	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA PARTE LIQUIDACION DE INTERESES PRESTAMO REFINANCIACION 2010 PERIODO 20-9-2023 AL 20-12-2023					
31/12/2023	11/12/2023	20230016269	220230029262		633.292,69	864.923,95	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA AMORTIZACION Y LIQUIDACION DE INTERESES DEVENGADOS PERIODO 10-9-2023 AL 9-12-2023					
31/12/2023	18/12/2023	20230002370	120230015763	10.900,48		875.824,43	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA LIQUIDACION INTERESES CUENTA AHORRO PERIODO 8-6-2023 AL 15-12-2023					
31/12/2023	01/12/2023	20230016270	220230029263		73.446,11	802.378,32	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA LIQUIDACION DE INTERESES DEVENGADOS PERIODO 2-12-2022 AL 1-12-2023					
Total:				6.180.690,47	5.424.312,71							





Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 25433282.1CYCJ-2HXEV-7KDIP-5645E951DF323E1A1D6142D7A0C60F0A0787C581) 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/>

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO2023Periodo desde1/12/2023hasta31/12/2023

Desde el Ordinal :302Hasta el Ordinal :302

Ordinal: 302		Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
01/12/2023	01/12/2023			73.446,11		97.621,57	S	0182-5566-77-08300004852
07/12/2023	06/12/2023				1.350.000,00	1.447.621,57	S	AYUNTAMIENTO DE GRANADA 920233000283 SUPPMIT. 107 A 302
07/12/2023	07/12/2023				15.628,00	1.463.249,57	S	PROVISION FONDOSVTO. PRESTAMOS DICIEMBRE
07/12/2023	07/12/2023				26,99	1.463.276,56	S	AYUNTAMIENTO DE GRANADAP1808900C MULTAS CIERRE
07/12/2023	07/12/2023				39,20	1.463.315,76	S	QUINCENA
07/12/2023	07/12/2023				75,88	1.463.391,64	S	IMPUESTOS MUNICIPALES
07/12/2023	07/12/2023				77,83	1.463.469,47	S	IMPUESTOS MUNICIPALES
07/12/2023	07/12/2023				185,62	1.463.655,09	S	IMPUESTOS MUNICIPALES
07/12/2023	07/12/2023				194,25	1.463.849,34	S	IMPUESTOS MUNICIPALES
07/12/2023	07/12/2023				216,14	1.464.065,48	S	IMPUESTOS MUNICIPALES
07/12/2023	07/12/2023				224,04	1.464.289,52	S	IMPUESTOS MUNICIPALES
07/12/2023	07/12/2023				251,40	1.464.540,92	S	IMPUESTOS MUNICIPALES
07/12/2023	07/12/2023				400,80	1.464.941,72	S	IMPUESTOS MUNICIPALES
07/12/2023	07/12/2023				583,66	1.465.525,38	S	IMPUESTOS MUNICIPALES
07/12/2023	07/12/2023				825,46	1.466.350,84	S	IMPUESTOS MUNICIPALES
07/12/2023	07/12/2023				890,80	1.467.241,64	S	IMPUESTOS MUNICIPALES
07/12/2023	07/12/2023				935,17	1.468.176,81	S	IMPUESTOS MUNICIPALES
07/12/2023	07/12/2023				1.000,02	1.469.176,83	S	IMPUESTOS MUNICIPALES
07/12/2023	07/12/2023				1.057,92	1.470.234,75	S	IMPUESTOS MUNICIPALES
07/12/2023	07/12/2023				1.214,52	1.471.449,27	S	IMPUESTOS MUNICIPALES
07/12/2023	07/12/2023				1.250,00	1.472.699,27	S	IMPUESTOS MUNICIPALES
07/12/2023	07/12/2023				1.444,77	1.474.144,04	S	IMPUESTOS MUNICIPALES

AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Ordinal:			302	Desde el Ordinal	:	302	Hasta el Ordinal	:	302
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
21/12/2023	21/12/2023		18.360,84	434.525,22	S	IMPUESTOS MUNICIPALES			
21/12/2023	21/12/2023		22.194,36	456.719,58	S	IMPUESTOS MUNICIPALES			
21/12/2023	21/12/2023		29.798,09	486.517,67	S	IMPUESTOS MUNICIPALES			
21/12/2023	21/12/2023		43.906,35	530.424,02	S	IMPUESTOS MUNICIPALES			
21/12/2023	21/12/2023		62.472,47	592.896,49	S	IMPUESTOS MUNICIPALES			
21/12/2023	21/12/2023		84.499,16	677.395,65	S	IMPUESTOS MUNICIPALES			
21/12/2023	21/12/2023		250.049,79	927.445,44	S	IMPUESTOS MUNICIPALES			





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Fecha Obtención 30/01/2024 18:11:30
Pag. 1

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Ordinal Bancario: 303
BIC: CAZRES2ZXXX
IBAN:
Cuenta Contable :
CTA. CORRIENTE OPERATIVA IBERCAJA
IBERCAJA BANCO. S.A.

Importe 68.764,66

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 28/12/2023
COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

TOTAL INFORME	68.764,66
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2023
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	68.764,66

EL/LA RESPONSABLE ADMINISTRATIVO



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	18:13:19
OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN										Pág.		1
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023				
Ordinal:		303				Saldo Inicial :		81.208,90	Saldo Anterior :		76.547,48	
F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo					
20/12/2023	20/12/2023	20230014896	320230016452		1.900.000,00	-1.818.791,10	MIT_303 A 397 PROVISION FONDOS PARA PAGO NOMINA DICIEMBRE					
31/12/2023	20/12/2023	20230002372	320230018228	1.900.000,00		81.208,90	IBERCAJA BANCO S.A.U DISPOSICION DE CREDITO DE 20-12-2023					
31/12/2023	19/12/2023	20230016286	220230029279		7.782,82	73.426,08	IBERCAJA BANCO S.A.U LIQUIDACION DE INTERESES DEVENGADOS A 19-12-2023					
Total:				1.900.000,00	1.907.782,82							



AYUNTAMIENTO DE GRANADA				INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN				Fecha Obtención 30/01/2024		18:13:45	
PRESUPUESTO 2023				Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023				Pág.		1	
Ordinal: 303				Desde el Ordinal : 303		Hasta el Ordinal : 303					
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto					
15/12/2023	27/11/2023		60,00	76.547,48	S	RETROCESION COMISION/GASTO					
19/12/2023	16/12/2023	7.782,82		68.764,66	S	REGULARIZACION INTERESES CAZRES2ZXXX					
20/12/2023	20/12/2023		1.900.000,00	1.968.764,66	S	ORDEN: AYUNTAMIENTO DE GRANADA CAZRES2ZXXX					
20/12/2023	20/12/2023	1.900.000,00		68.764,66	S	MIT 303 A 397 PROVISION DE FONDOS PARAPAGO NOMINA DICIEMBRE					
20/12/2023	20/12/2023	60,00		68.704,66	S	COMISIONES Y GASTOS					
28/12/2023	20/12/2023		60,00	68.764,66	S	RETROCESION COMISION/GASTO					





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Ordinal Bancario:

BIC:

IBAN:

Cuenta Contable :

304

POHIESMMXXX

CTA. CORRIENTE OPERATIVA TARGOBANK

TARGOBANK, S.A.

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 28/12/2023 Importe 268.009,26

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

TOTAL INFORME	268.009,26
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2023
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	268.009,26

EL/LA RESPONSABLE ADMINISTRATIVO



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	17:27:00	
OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN										Pag.		1	
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023					
Ordinal:	304									Saldo Inicial :	4.753.541,91	Saldo Anterior :	6.364.859,07
F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo						
05/12/2023	05/12/2023	20230002189	320230015517	580.000,00		5.333.541,91	MIT_301 A 304 PROVISION FONDOS PARA PAGOS						
05/12/2023	06/12/2023	20230002194	320230015527	1.200.000,00		6.533.541,91	MIT_107 A 304 PROVISION FONDOS PARA PAGOS DICIEMBRE						
20/12/2023	28/12/2023	20230014979	T / 2023 / 1258		447.931,64	6.085.610,27	RELACION DE TRANSFERENCIAS P/2023/1556 (PARTE), PAGOS PROYECTO EDUSI 2A. QUINC. DICIEMBRE, ORD. 304						
20/12/2023	28/12/2023	20230014984	T / 2023 / 1259		484.227,97	5.601.382,30	RELACION DE TRANSFERENCIAS P/2023/1556 (RESTO), PAGOS PROYECTO EDUSI 2A. QUINC. DICIEMBRE, ORD. 304						
20/12/2023	28/12/2023	20230014974	T / 2023 / 1256		931.700,00	4.669.682,30	RELACION DE TRANSFERENCIAS P/2023/1556 (PARTE), PAGOS PROYECTO EDUSI 2A. QUINC. DICIEMBRE, ORD. 304						
20/12/2023	28/12/2023	20230014975	T / 2023 / 1257		489.715,91	4.179.966,39	RELACION DE TRANSFERENCIAS P/2023/1556 (PARTE), PAGOS PROYECTO EDUSI 2A. QUINC. DICIEMBRE, ORD. 304						
20/12/2023	28/12/2023	20230014963	T / 2023 / 1255		493.193,80	3.686.772,59	RELACION DE TRANSFERENCIAS P/2023/1556 8PARTE), PAGOS PROYECTO EDUSI 2A. QUINC. DICIEMBRE, ORD. 304						
20/12/2023	28/12/2023	20230014958	T / 2023 / 1254		546.294,31	3.140.478,28	RELACION DE TRANSFERENCIAS P/2023/1556 (PARTE), PAGOS PROYECTO EDUSI, 2A. QUINC. DICIEMBRE, ORD. 304						
22/12/2023	28/12/2023	20230015087	T / 2023 / 1265		315.668,73	2.824.809,55	RELACION DE TRANSFERENCIAS P/2023/1558, DEUDA COMERCIAL 2A. QUINC. DICIEMBRE, ORD. 304						
22/12/2023	28/12/2023	20230015170	T / 2023 / 1267		59.238,10	2.765.571,45	RELACION DE TRANSFERENCIAS P/2023/1564, DEUDA COMERCIAL 2A. QUINC. DICIEMBRE, ORD. 304						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	17:27:00
OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN										Pag.		2
PRESUPUESTO		2023		Periodo desde		1/12/2023		hasta		31/12/2023		
Ordinal:		304						Saldo Inicial :		4.753.541,91		
								Saldo Anterior :		6.364.859,07		
F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo					
22/12/2023	28/12/2023	20230015204	T / 2023 / 1268		305.575,84	2.459.995,61	RELACION DE TRANSFERENCIAS P/2023/1568, DEUDA COMERCIAL 2A. QUINC. DICIEMBRE, ORD. 304					
22/12/2023	28/12/2023	20230015169	T / 2023 / 1266		63.897,00	2.396.098,61	RELACION DE TRANSFERENCIAS P/2023/1573, DEUDA COMERCIAL 2A. QUINC. DICIEMBRE, ORD. 304					
22/12/2023	28/12/2023	20230015208	T / 2023 / 1269		59.350,34	2.336.748,27	RELACION DE TRANSFERENCIAS P/2023/1574, DEUDA COMERCIAL 2A. QUINC.DICIEMBRE, ORD. 304					
22/12/2023	28/12/2023	20230015210	T / 2023 / 1270		3.690.904,37	-1.354.156,10	RELACION DE TRANSFERENCIAS P/2023/1593 (PARTE), DEUDA COMERCIAL 2A. QUINC. DICIEMBRE (INAGRA), ORD. 304					
31/12/2023	04/12/2023	20230002373	120230015764	10.848,20		-1.343.307,90	TARGOBANK S.A. LIQUIDACION CUENTA PERIODO 1-7-2023 AL 30-11-2023					
Total:				1.790.848,20	7.887.698,01							



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
PRESUPUESTO 2023									
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación									
Desde el Ordinal : 304 hasta el Ordinal : 304									
Ordinal: 304									
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
04/12/2023	01/12/2023		10.848,20	6.375.707,27	S	LIQUIDACION DE CUENTA 01-12-23			
05/12/2023	05/12/2023		580.000,00	6.955.707,27	S	AYUNTAMIENTO DE GRANADA9202330000277			
06/12/2023	06/12/2023		1.200.000,00	8.155.707,27	S	AYUNTAMIENTO DE GRANADA9202330000287			
27/12/2023	27/12/2023	107.755,53		8.047.951,74	S	ABONO EMITIDO - 271223220230026184			
27/12/2023	27/12/2023	186.072,09		7.861.879,65	S	ABONO EMITIDO - 271223220230026211			
27/12/2023	27/12/2023	24.386,61		7.837.493,04	S	ABONO EMITIDO - 271223220230026197			
27/12/2023	27/12/2023	223.542,58		7.613.950,46	S	ABONO EMITIDO - 271223220230026198			
27/12/2023	27/12/2023	4.537,50		7.609.412,96	S	ABONO EMITIDO - 271223220230026187			
27/12/2023	27/12/2023	67.043,29		7.542.369,67	S	ABONO EMITIDO - 271223220230026196			
27/12/2023	27/12/2023	37.434,37		7.504.935,30	S	ABONO EMITIDO - 271223220230026194			
27/12/2023	27/12/2023	22.369,86		7.482.565,44	S	ABONO EMITIDO - 271223220230026199			
27/12/2023	27/12/2023	2.544,00		7.480.021,44	S	ABONO EMITIDO - 271223220230026193			
27/12/2023	27/12/2023	235,20		7.479.786,24	S	ABONO EMITIDO - 271223220231005275			
27/12/2023	27/12/2023	72.179,89		7.407.606,35	S	ABONO EMITIDO - 271223220230026203			
27/12/2023	27/12/2023	171.787,74		7.235.818,61	S	ABONO EMITIDO - 271223220230026200			
27/12/2023	27/12/2023	2.972,06		7.232.846,55	S	ABONO EMITIDO - 271223220230026186			
27/12/2023	27/12/2023	367,50		7.232.479,05	S	ABONO EMITIDO - 271223220230026183			
27/12/2023	27/12/2023	72.600,00		7.159.879,05	S	ABONO EMITIDO - 271223220230026188			
27/12/2023	27/12/2023	43.659,89		7.116.219,16	S	ABONO EMITIDO - 271223220230026195			
27/12/2023	27/12/2023	931.700,00		6.184.519,16	S	ABONO EMITIDO - 271223220230026189			
27/12/2023	27/12/2023	110.110,00		6.074.409,16	S	ABONO EMITIDO - 271223220230026190			
27/12/2023	27/12/2023	115.390,91		5.959.018,25	S	ABONO EMITIDO - 271223220230026201			
27/12/2023	27/12/2023	221.365,87		5.737.652,38	S	ABONO EMITIDO - 271223220230026204			
27/12/2023	27/12/2023	42.849,13		5.694.803,25	S	ABONO EMITIDO - 271223220230026205			

AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023	
Ordinal:		304	Desde el Ordinal		:	Hasta el Ordinal		:	304
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
27/12/2023	27/12/2023	141.065,47		5.553.737,78	S	ABONO EMITIDO - 271223220230026209			
27/12/2023	27/12/2023	12.795,07		5.540.942,71	S	ABONO EMITIDO - 271223220230026207			
27/12/2023	27/12/2023	3.636,84		5.537.305,87	S	ABONO EMITIDO - 271223220230026206			
27/12/2023	27/12/2023	129.320,88		5.407.984,99	S	ABONO EMITIDO - 271223220230026210			
27/12/2023	27/12/2023	161.113,38		5.246.871,61	S	ABONO EMITIDO - 271223220230026185			
27/12/2023	27/12/2023	99.554,13		5.147.317,48	S	ABONO EMITIDO - 271223220230026208			
27/12/2023	27/12/2023	164.769,58		4.982.547,90	S	ABONO EMITIDO - 271223220230026202			
27/12/2023	27/12/2023	64.726,55		4.917.821,35	S	ABONO EMITIDO - 271223220230026191			
27/12/2023	27/12/2023	155.177,71		4.762.643,64	S	ABONO EMITIDO - 271223220230026192			
28/12/2023	28/12/2023	58,46		4.762.585,18	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026257			
28/12/2023	28/12/2023	420,00		4.762.165,18	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026267			
28/12/2023	28/12/2023	192,29		4.761.972,89	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026279			
28/12/2023	28/12/2023	165,00		4.761.807,89	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026239			
28/12/2023	28/12/2023	1.217,26		4.760.590,63	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026244			
28/12/2023	28/12/2023	1.217,26		4.759.373,37	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026234			
28/12/2023	28/12/2023	4.998,00		4.754.375,37	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026264			
28/12/2023	28/12/2023	137,07		4.754.238,30	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026278			
28/12/2023	28/12/2023	12.213,44		4.742.024,86	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026252			
28/12/2023	28/12/2023	205,70		4.741.819,16	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026251			
28/12/2023	28/12/2023	7.154,61		4.734.664,55	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026253			
28/12/2023	28/12/2023	374,98		4.734.289,57	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026280			
28/12/2023	28/12/2023	9.324,71		4.724.964,86	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026231			
28/12/2023	28/12/2023	1.633,86		4.723.331,00	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026275			
28/12/2023	28/12/2023	1.372,43		4.721.958,57	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026276			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023	
Ordinal:		304	Desde el Ordinal		:	304		Hasta el Ordinal	:
								304	
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
28/12/2023	28/12/2023	9.680,00		4.712.278,57	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026235			
28/12/2023	28/12/2023	1.467,13		4.710.811,44	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026225			
28/12/2023	28/12/2023	1.041,18		4.709.770,26	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026222			
28/12/2023	28/12/2023	8.048,13		4.701.722,13	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026224			
28/12/2023	28/12/2023	605,00		4.701.117,13	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026274			
28/12/2023	28/12/2023	1.707,33		4.699.409,80	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026236			
28/12/2023	28/12/2023	2.352,76		4.697.057,04	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026242			
28/12/2023	28/12/2023	892,98		4.696.164,06	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026247			
28/12/2023	28/12/2023	471,90		4.695.692,16	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026246			
28/12/2023	28/12/2023	2.922,15		4.692.770,01	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026285			
28/12/2023	28/12/2023	1.956,03		4.690.813,98	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026229			
28/12/2023	28/12/2023	459,63		4.690.354,35	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026230			
28/12/2023	28/12/2023	595,00		4.689.759,35	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026297			
28/12/2023	28/12/2023	437,64		4.689.321,71	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026295			
28/12/2023	28/12/2023	1.595,26		4.687.726,45	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026255			
28/12/2023	28/12/2023	847,00		4.686.879,45	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026266			
28/12/2023	28/12/2023	76,36		4.686.803,09	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026248			
28/12/2023	28/12/2023	1.145,77		4.685.657,32	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026277			
28/12/2023	28/12/2023	4.776,04		4.680.881,28	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026272			
28/12/2023	28/12/2023	854,26		4.680.027,02	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026223			
28/12/2023	28/12/2023	105,27		4.679.921,75	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026273			
28/12/2023	28/12/2023	807,07		4.679.114,68	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026292			
28/12/2023	28/12/2023	523,93		4.678.590,75	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026291			
28/12/2023	28/12/2023	327,81		4.678.262,94	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026226			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA											
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023			
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación			Desde el Ordinal		:	304	Hasta el Ordinal		:		
Ordinal:		304									
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto					
28/12/2023	28/12/2023	631,62		4.677.631,32	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026293					
28/12/2023	28/12/2023	58,08		4.677.573,24	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026250					
28/12/2023	28/12/2023	679,42		4.676.893,82	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026294					
28/12/2023	28/12/2023	80,47		4.676.813,35	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026281					
28/12/2023	28/12/2023	58,46		4.676.754,89	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026256					
28/12/2023	28/12/2023	54,01		4.676.700,88	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026351					
28/12/2023	28/12/2023	302,50		4.676.398,38	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026332					
28/12/2023	28/12/2023	904,32		4.675.494,06	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026330					
28/12/2023	28/12/2023	1.050,70		4.674.443,36	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026325					
28/12/2023	28/12/2023	3.067,20		4.671.376,16	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026320					
28/12/2023	28/12/2023	241,00		4.671.135,16	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026328					
28/12/2023	28/12/2023	2.175,77		4.668.959,39	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026326					
28/12/2023	28/12/2023	9.799,45		4.659.159,94	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026342					
28/12/2023	28/12/2023	44.918,66		4.614.241,28	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026557					
28/12/2023	28/12/2023	155.978,45		4.458.262,83	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026556					
28/12/2023	28/12/2023	14.452,36		4.443.810,47	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026555					
28/12/2023	28/12/2023	90.226,37		4.353.584,10	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026558					
28/12/2023	28/12/2023	778,78		4.352.805,32	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026654					
28/12/2023	28/12/2023	58.571,56		4.294.233,76	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026653					
28/12/2023	28/12/2023	3.690.904,37		603.329,39	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026794					
28/12/2023	28/12/2023	58,46		603.270,93	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026254					
28/12/2023	28/12/2023	2.227,85		601.043,08	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026262					
28/12/2023	28/12/2023	470,69		600.572,39	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026232					
28/12/2023	28/12/2023	992,66		599.579,73	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026237					



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Ordinal:		304	Desde el Ordinal		:	304	Hasta el Ordinal	:	304
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
28/12/2023	28/12/2023	19.723,00		579.856,73	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026286			
28/12/2023	28/12/2023	1.473,85		578.382,88	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026243			
28/12/2023	28/12/2023	121,10		578.261,78	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026284			
28/12/2023	28/12/2023	121,10		578.140,68	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026290			
28/12/2023	28/12/2023	10.910,46		567.230,22	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026289			
28/12/2023	28/12/2023	15,75		567.214,47	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026249			
28/12/2023	28/12/2023	1.603,25		565.611,22	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026283			
28/12/2023	28/12/2023	782,47		564.828,75	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026288			
28/12/2023	28/12/2023	2.500,00		562.328,75	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026240			
28/12/2023	28/12/2023	206,62		562.122,13	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026287			
28/12/2023	28/12/2023	424,71		561.697,42	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026227			
28/12/2023	28/12/2023	2.506,74		559.190,68	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026301			
28/12/2023	28/12/2023	63.897,00		495.293,68	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026650			
28/12/2023	28/12/2023	62,56		495.231,12	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026349			
28/12/2023	28/12/2023	127,30		495.103,82	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026350			
28/12/2023	28/12/2023	1.155,00		493.948,82	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026341			
28/12/2023	28/12/2023	1.282,71		492.666,11	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026335			
28/12/2023	28/12/2023	467,50		492.198,61	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026336			
28/12/2023	28/12/2023	133,10		492.065,51	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026338			
28/12/2023	28/12/2023	393,25		491.672,26	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026324			
28/12/2023	28/12/2023	3.230,89		488.441,37	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026323			
28/12/2023	28/12/2023	955,90		487.485,47	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026329			
28/12/2023	28/12/2023	18.150,00		469.335,47	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026331			
28/12/2023	28/12/2023	1.815,00		467.520,47	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026322			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
PRESUPUESTO 2023									
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación									
Desde el Ordinal : 304 hasta el Ordinal : 304									
Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023									
Ordinal: 304									
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
28/12/2023	28/12/2023	3.829,89		463.690,58	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026334			
28/12/2023	28/12/2023	544,50		463.146,08	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026321			
28/12/2023	28/12/2023	967,24		462.178,84	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026340			
28/12/2023	28/12/2023	2.710,30		459.468,54	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026337			
28/12/2023	28/12/2023	722,73		458.745,81	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026343			
28/12/2023	28/12/2023	187,47		458.558,34	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026348			
28/12/2023	28/12/2023	500,00		458.058,34	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026344			
28/12/2023	28/12/2023	544,50		457.513,84	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026318			
28/12/2023	28/12/2023	962,19		456.551,65	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026319			
28/12/2023	28/12/2023	1.210,00		455.341,65	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026327			
28/12/2023	28/12/2023	659,99		454.681,66	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026339			
28/12/2023	28/12/2023	197,83		454.483,83	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026347			
28/12/2023	28/12/2023	197,83		454.286,00	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026346			
28/12/2023	28/12/2023	272,47		454.013,53	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026333			
28/12/2023	28/12/2023	363,00		453.650,53	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026345			
28/12/2023	28/12/2023	58,46		453.592,07	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026258			
28/12/2023	28/12/2023	58,46		453.533,61	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026261			
28/12/2023	28/12/2023	58,46		453.475,15	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026259			
28/12/2023	28/12/2023	58,46		453.416,69	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026260			
28/12/2023	28/12/2023	43.758,49		409.658,20	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026298			
28/12/2023	28/12/2023	2.190,08		407.468,12	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026238			
28/12/2023	28/12/2023	23,30		407.444,82	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026299			
28/12/2023	28/12/2023	23,30		407.421,52	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026300			
28/12/2023	28/12/2023	47.802,31		359.619,21	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026228			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	17:27:23
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN										Pág.	7	
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023				
Ordinal:		304	Desde el Ordinal		:	304	Hasta el Ordinal		:	304		
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
28/12/2023	28/12/2023	3.300,00		356.319,21	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026269						
28/12/2023	28/12/2023	4.999,00		351.320,21	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026263						
28/12/2023	28/12/2023	3.648,15		347.672,06	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026303						
28/12/2023	28/12/2023	704,95		346.967,11	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026233						
28/12/2023	28/12/2023	80,00		346.887,11	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026296						
28/12/2023	28/12/2023	3.686,87		343.200,24	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026241						
28/12/2023	28/12/2023	12.909,01		330.291,23	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026271						
28/12/2023	28/12/2023	3.760,93		326.530,30	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026270						
28/12/2023	28/12/2023	170,00		326.360,30	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026265						
28/12/2023	28/12/2023	17.744,65		308.615,65	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026245						
28/12/2023	28/12/2023	600,00		308.015,65	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026282						
28/12/2023	28/12/2023	39.646,39		268.369,26	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026302						
28/12/2023	28/12/2023	360,00		268.009,26	S	ABONO EMITIDO - 281223220230026268						





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Ordinal Bancario: 305
BIC: CCRIES2AXXX
IBAN:
Cuenta Contable :
CTA. CORRIENTE OPERATIVA CAJAMAR
CAJAS RURALES UNIDAS. S.C.C.

7.146,23

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 31/12/2023 Importe
COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

TOTAL INFORME		7.146,23
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2023	7.146,23
Diferencias entre el banco y Contabilidad :		

EL/LA RESPONSABLE ADMINISTRATIVO



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	18:53:02
OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN										Pag.		1
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023				
Ordinal:		305				Saldo Inicial :		16.658,05	Saldo Anterior :		11.876,17	
F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo					
31/12/2023	31/12/2023	20230016285	220230029278		4.729,94	11.928,11	CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO AMORTIZACION Y LIQUIDACION DE INTERESES DEVENGADOS PERIODO 30-11-2023 AL 31-12-2023					
Total:					4.729,94							



AYUNTAMIENTO DE GRANADA													
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación													
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023					
Ordinal:		305	Desde el Ordinal		:	305	Hasta el Ordinal		:				
									305				
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto							
31/12/2023	31/12/2023	2.936,26		8.939,91	S	INTERESES DE PRESTAMOPTMO.:000302324570000017							
31/12/2023	31/12/2023	1.793,68		7.146,23	S	AMORTIZACION PRESTAMOPTMO.:000302324570000017							





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Fecha Obtención	30/01/2024	17:10:46
	Pág.	1

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Ordinal Bancario: 308
BIC: CSURES2CXXX
CTA. OPERATIVA CAJASUR BANCO, S.A
CAJASUR BANCO. S.A

BIC: CSURES2CXXX

IBAN:

Cuenta Contable :

SALDOS S/ BANCOS A FECHA:	31/12/2023	Importe	261.261,64
---------------------------	------------	---------	------------

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
			Total

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

TOTAL INFORME	261.261,64
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2023
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	261.261,64

EL/LA RESPONSABLE ADMINISTRATIVO



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	16:52:02
OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN										Pág.		1
PRESUPUESTO		2023		Periodo desde		1/12/2023		hasta		31/12/2023		
Ordinal:		308						Saldo Inicial :		Saldo Anterior : 3.086.506,92		
F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo					
30/11/2023	20/12/2023	20230014327	T / 2023 / 1179		1.153,25	-1.153,25	RELACION DE TRANSFERENCIAS P/2023/1473, BECAS (PROYECTOS), 2A. QUINC. NOVIEMBRE, ORD. 308					
07/12/2023	07/12/2023	20230002250	320230015998	138.609,60		137.456,35	TRASPASO Q-23/2023, CTA ENTIDAD COLAB REC A CTA OPERATIVA, DEL 21/11 AL 05/12/2023					
14/12/2023	20/12/2023	20230014638	T / 2023 / 1234		23.275,01	114.181,34	RELACION DE TRANSFERENCIAS P/2023/1534, REPOSICIONES ACF 1A. QUINC. DICIEMBRE, ORD. 308					
14/12/2023	20/12/2023	20230014650	T / 2023 / 1235		535.997,70	-421.816,36	RELACION DE TRANSFERENCIAS P/2023/1535 (PARTE), DEUDA COMERCIAL 1A. QUINC. DICIEMBRE, ORD. 308					
14/12/2023	20/12/2023	20230014786	T / 2023 / 1217		2.039,46	-423.855,82	RELACION DE TRANSFERENCIAS P/2023/1515, DEUDA COMERCIAL 1A. QUINC. DICIEMBRE, ORD. 308					
14/12/2023	20/12/2023	20230014619	T / 2023 / 1227		16.369,00	-440.224,82	RELACION DE TRANSFERENCIAS P/2023/1526, DEUDA COMERCIAL 1A. QUINC. DICIEMBRE, ORD. 308					
14/12/2023	20/12/2023	20230014795	T / 2023 / 1224		407.474,49	-847.699,31	RELACION DE TRANSFERENCIAS P/2023/1522 (PARTE), DEUDA COMERCIAL 1A. QUINC. DICIEMBRE, ORD. 308					
14/12/2023	20/12/2023	20230014807	T / 2023 / 1226		433.647,41	-1.281.346,72	RELACION DE TRANSFERENCIAS P/2023/1522 (RESTO), DEUDA COMERCIAL 1A. QUINC. DICIEMBRE, ORD. 308					
14/12/2023	20/12/2023	20230014622	T / 2023 / 1228		66.947,93	-1.348.294,65	RELACION DE TRANSFERENCIAS P/2023/1527, DEUDA COMERCIAL 1A. QUINC. DICIEMBRE, ORD. 308					
14/12/2023	20/12/2023	20230014629	T / 2023 / 1230		949,19	-1.349.243,84	RELACION DE TRANSFERENCIAS P/2023/1529, DEUDA COMERCIAL 1A. QUINC. DICIEMBRE, ORD. 308					



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	16:52:02
OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN										Pag.		2
PRESUPUESTO		2023		Periodo desde		1/12/2023		hasta		31/12/2023		
Ordinal:		308						Saldo Inicial :		Saldo Anterior : 3.086.506,92		
F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo					
14/12/2023	20/12/2023	20230014787	T / 2023 / 1218		90,45	-1.349.334,29	RELACION DE TRANSFERENCIAS P/2023/1517, DEUDA COMERCIAL 1A. QUINC. DICIEMBRE, ORD. 308					
14/12/2023	20/12/2023	20230014633	T / 2023 / 1232		6.231,50	-1.355.565,79	RELACION DE TRANSFERENCIAS P/2023/1531, DEUDA COMERCIAL 1A. QUINC. DICIEMBRE, ORD. 308					
14/12/2023	20/12/2023	20230014788	T / 2023 / 1219		880,05	-1.356.445,84	RELACION DE TRANSFERENCIAS P/2023/1518, DEUDA COMERCIAL 1A. QUINC. DICIEMBRE, ORD. 308					
14/12/2023	20/12/2023	20230014796	T / 2023 / 1225		364.327,17	-1.720.773,01	RELACION DE TRANSFERENCIAS P/2023/1522 (PARTE), DEUDA COMERCIAL 1A. QUINC. DICIEMBRE, ORD. 308					
14/12/2023	20/12/2023	20230014789	T / 2023 / 1220		726,00	-1.721.499,01	RELACION DE TRANSFERENCIAS P/2023/1519, DEUDA COMERCIAL 1A. QUINC. DICIEMBRE, ORD. 308					
14/12/2023	20/12/2023	20230014630	T / 2023 / 1231		24.886,87	-1.746.385,88	RELACION DE TRANSFERENCIAS P/2023/1530, DEUDA COMERCIAL 1A. QUINC. DICIEMBRE, ORD. 308					
14/12/2023	20/12/2023	20230014790	T / 2023 / 1221		53.361,00	-1.799.746,88	RELACION DE TRANSFERENCIAS P/2023/1520, DEUDA COMERCIAL 1A. QUINC. DICIEMBRE, ORD. 308					
14/12/2023	20/12/2023	20230014623	T / 2023 / 1229		5.695,14	-1.805.442,02	RELACION DE TRANSFERENCIAS P/2023/1528, DEUDA COMERCIAL 1A. QUINC. DICIEMBRE, ORD. 308					
14/12/2023	20/12/2023	20230014791	T / 2023 / 1222		529.959,33	-2.335.401,35	RELACION DE TRANSFERENCIAS P/2023/1522 (PARTE), DEUDA COMERCIAL 1A. QUINC. DICIEMBRE, ORD. 308					
14/12/2023	20/12/2023	20230014635	T / 2023 / 1233		6.388,38	-2.341.789,73	RELACION DE TRANSFERENCIAS P/2023/1532, DEUDA COMERCIAL 1A. QUINC. DICIEMBRE, ORD. 308					



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	16:52:02
OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN										Pág.		3
PRESUPUESTO		2023		Periodo desde		1/12/2023		hasta		31/12/2023		
Ordinal:		308								Saldo Inicial :	Saldo Anterior :	
										3.086.506,92		
F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo					
14/12/2023	20/12/2023	20230014793	T / 2023 / 1223		520.499,77	-2.862.289,50	RELACION DE TRANSFERENCIAS P/2023/1522 (PARTE), DEUDA COMERCIAL 1A. QUINC. DICIEMBRE, ORD. 308					
19/12/2023	29/12/2023	20230015211	T / 2023 / 1247		58,80	-2.862.348,30	RELACION DE TRANSFERENCIAS P/2023/1533, DEUDA COMERCIAL AÑO 2021, ORD. 308					
29/12/2023	21/12/2023	20230002333	320230017263	25.879,56		-2.836.468,74	TRASPASO Q-24, CTA ENTIDAD COLAB REC A CTAS OPERATIVAS, DEL 03 AL 20/12/2023					
31/12/2023	31/12/2023	20230002375	120230015766	5.024,19		-2.831.444,55	CAJASUR BANCO SAU LIQUIDACION PERIODO 30-11-2023 AL 31-12-2023					
31/12/2023	01/12/2023	20230002374	120230015765	6.199,27		-2.825.245,28	CAJASUR BANCO SAU LIQUIDACION PERIODO 31-10-2023 AL 30-11-2023					
Total:				175.712,62	3.000.957,90							



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023	
Ordinal:		308	Desde el Ordinal		:	308		Hasta el Ordinal	:
								308	
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
01/12/2023	30/11/2023		6.199,27	3.092.706,19	S	LIQ. DE INT.HASTA 30.11.23INT.HASTA 30.11.23			
07/12/2023	07/12/2023		138.609,60	3.230.162,54	S	TRASPASO 6505002819 RECAUDACION RECIBO6505002819 RECAUDACION RECIBOS			
15/12/2023	15/12/2023	37,20		3.230.125,34	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO			
15/12/2023	15/12/2023	8,26		3.230.117,08	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO			
15/12/2023	15/12/2023	15.350,06		3.214.767,02	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO			
15/12/2023	15/12/2023	1.873,08		3.212.893,94	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO			
15/12/2023	15/12/2023	19,09		3.212.874,85	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO			
15/12/2023	15/12/2023	242,05		3.212.632,80	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO			
15/12/2023	15/12/2023	145,68		3.212.487,12	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO			
15/12/2023	15/12/2023	52,00		3.212.435,12	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO			
15/12/2023	15/12/2023	1.815,00		3.210.620,12	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO			
15/12/2023	15/12/2023	59.294,21		3.151.325,91	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO			
15/12/2023	15/12/2023	20.279,60		3.131.046,31	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO			
15/12/2023	15/12/2023	55.768,90		3.075.277,41	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO			
15/12/2023	15/12/2023	158.416,09		2.916.861,32	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO			
15/12/2023	15/12/2023	107.893,84		2.808.967,48	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO			
15/12/2023	15/12/2023	70,03		2.808.897,45	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO			
15/12/2023	15/12/2023	173,80		2.808.723,65	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO			
15/12/2023	15/12/2023	94.811,50		2.713.912,15	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO			
15/12/2023	15/12/2023	1.028,67		2.712.883,48	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO			
15/12/2023	15/12/2023	17.138,40		2.695.745,08	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO			
15/12/2023	15/12/2023	1.316,58		2.694.428,50	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO			
15/12/2023	15/12/2023	255,42		2.694.173,08	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023	
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación			Desde el Ordinal		:	308		Hasta el Ordinal	:
Ordinal:		308						308	
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
15/12/2023	15/12/2023	8,24		2.694.164,84	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO			
15/12/2023	15/12/2023	148,26		2.694.016,58	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO			
15/12/2023	15/12/2023	6.230,96		2.687.785,62	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO			
15/12/2023	15/12/2023	9,16		2.687.776,46	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO			
15/12/2023	15/12/2023	736,00		2.687.040,46	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO			
15/12/2023	15/12/2023	2.550,00		2.684.490,46	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO			
15/12/2023	15/12/2023	200,00		2.684.290,46	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO			
15/12/2023	15/12/2023	5.954,93		2.678.335,53	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO			
15/12/2023	15/12/2023	3.528,57		2.674.806,96	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO			
15/12/2023	15/12/2023	547,99		2.674.258,97	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO			
15/12/2023	15/12/2023	39,98		2.674.218,99	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO			
15/12/2023	15/12/2023	168,01		2.674.050,98	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO			
15/12/2023	15/12/2023	672,50		2.673.378,48	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO			
15/12/2023	15/12/2023	100,00		2.673.278,48	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO			
15/12/2023	15/12/2023	8.209,47		2.665.069,01	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO			
15/12/2023	15/12/2023	567,56		2.664.501,45	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO			
15/12/2023	15/12/2023	949,19		2.663.552,26	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO			
15/12/2023	15/12/2023	949,19		2.662.603,07	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO			
15/12/2023	15/12/2023	949,19		2.661.653,88	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO			
15/12/2023	15/12/2023	949,19		2.660.704,69	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO			
15/12/2023	15/12/2023	949,19		2.659.755,50	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO			
15/12/2023	15/12/2023	949,19		2.658.806,31	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO			
15/12/2023	15/12/2023	1.089,00		2.657.717,31	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO			
15/12/2023	15/12/2023	12.100,00		2.645.617,31	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
PRESUPUESTO 2023									
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación									
Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023									
Desde el Ordinal : 308 Hasta el Ordinal : 308									
Ordinal: 308									
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
15/12/2023	15/12/2023	3.180,00		2.642.437,31	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO			
15/12/2023	15/12/2023	949,19		2.641.488,12	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO			
15/12/2023	15/12/2023	4.537,50		2.636.950,62	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO			
15/12/2023	15/12/2023	7.562,50		2.629.388,12	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO			
15/12/2023	15/12/2023	12.786,87		2.616.601,25	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO			
15/12/2023	15/12/2023	181,50		2.616.419,75	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO			
15/12/2023	15/12/2023	6.050,00		2.610.369,75	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO			
15/12/2023	15/12/2023	66.947,93		2.543.421,82	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO			
05/12/2023	05/12/2023	451,25		3.092.254,94	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO			
05/12/2023	05/12/2023	25,09		3.092.229,85	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO			
05/12/2023	05/12/2023	25,09		3.092.204,76	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO			
05/12/2023	05/12/2023	225,64		3.091.979,12	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO			
05/12/2023	05/12/2023	426,18		3.091.552,94	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO			
20/12/2023	20/12/2023	90,45		2.543.331,37	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO			
20/12/2023	20/12/2023	726,00		2.542.605,37	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO			
20/12/2023	20/12/2023	2.039,46		2.540.565,91	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO			
20/12/2023	20/12/2023	53.361,00		2.487.204,91	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO			
20/12/2023	20/12/2023	880,05		2.486.324,86	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO			
20/12/2023	20/12/2023	257.410,99		2.228.913,87	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO			
20/12/2023	20/12/2023	272.548,34		1.956.365,53	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO			
20/12/2023	20/12/2023	110.498,92		1.845.866,61	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO			
20/12/2023	20/12/2023	410.000,85		1.435.865,76	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO			
20/12/2023	20/12/2023	407.474,49		1.028.391,27	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO			
20/12/2023	20/12/2023	287,91		1.028.103,36	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Fecha Obtención 30/01/2024
Pág. 4

16:52:35

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO 2023

Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023

Desde el Ordinal : 308 Hasta el Ordinal : 308

Ordinal: 308

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
20/12/2023	20/12/2023	270.126,03		757.977,33	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO
20/12/2023	20/12/2023	85.094,77		672.882,56	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO
20/12/2023	20/12/2023	1.129,67		671.752,89	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO
20/12/2023	20/12/2023	3.175,57		668.577,32	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO
20/12/2023	20/12/2023	232,16		668.345,16	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO
20/12/2023	20/12/2023	1.058,65		667.286,51	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO
20/12/2023	20/12/2023	2.371,67		664.914,84	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO
20/12/2023	20/12/2023	408,27		664.506,57	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO
20/12/2023	20/12/2023	137,17		664.369,40	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO
20/12/2023	20/12/2023	305,30		664.064,10	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO
20/12/2023	20/12/2023	2.638,83		661.425,27	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO
20/12/2023	20/12/2023	789,89		660.635,38	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO
20/12/2023	20/12/2023	884,82		659.750,56	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO
20/12/2023	20/12/2023	2.420,00		657.330,56	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO
20/12/2023	20/12/2023	217,80		657.112,76	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO
20/12/2023	20/12/2023	342,35		656.770,41	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO
20/12/2023	20/12/2023	1.210,00		655.560,41	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO
20/12/2023	20/12/2023	112,63		655.447,78	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO
20/12/2023	20/12/2023	101,22		655.346,56	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO
20/12/2023	20/12/2023	199,86		655.146,70	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO
20/12/2023	20/12/2023	211,56		654.935,14	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO
20/12/2023	20/12/2023	101,22		654.833,92	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO
20/12/2023	20/12/2023	600,00		654.233,92	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO
20/12/2023	20/12/2023	768,66		653.465,26	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Ordinal:		308	Desde el Ordinal		:	308	Hasta el Ordinal	:	308
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
20/12/2023	20/12/2023	6.246,40		647.218,86	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO			
20/12/2023	20/12/2023	224,82		646.994,04	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO			
20/12/2023	20/12/2023	673,95		646.320,09	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO			
20/12/2023	20/12/2023	4.000,00		642.320,09	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO			
20/12/2023	20/12/2023	95,96		642.224,13	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO			
20/12/2023	20/12/2023	21.380,70		620.843,43	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO			
20/12/2023	20/12/2023	402,88		620.440,55	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO			
20/12/2023	20/12/2023	191,79		620.248,76	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO			
20/12/2023	20/12/2023	244,07		620.004,69	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO			
20/12/2023	20/12/2023	120,40		619.884,29	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO			
20/12/2023	20/12/2023	91,88		619.792,41	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO			
20/12/2023	20/12/2023	57,18		619.735,23	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO			
20/12/2023	20/12/2023	30,95		619.704,28	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO			
20/12/2023	20/12/2023	53,28		619.651,00	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO			
20/12/2023	20/12/2023	11.174,91		608.476,09	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO			
20/12/2023	20/12/2023	4.892,93		603.583,16	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO			
20/12/2023	20/12/2023	1.512,50		602.070,66	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO			
20/12/2023	20/12/2023	1.842,99		600.227,67	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO			
20/12/2023	20/12/2023	1.512,50		598.715,17	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO			
20/12/2023	20/12/2023	843,98		597.871,19	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO			
20/12/2023	20/12/2023	181,84		597.689,35	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO			
20/12/2023	20/12/2023	121,19		597.568,16	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO			
20/12/2023	20/12/2023	26,62		597.541,54	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO			
20/12/2023	20/12/2023	17.874,82		579.666,72	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO			





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO 2023

Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023

Desde el Ordinal : 308 Hasta el Ordinal : 308

Ordinal: 308							
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto	
20/12/2023	20/12/2023	71.175,75		508.490,97	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO	
20/12/2023	20/12/2023	242,00		508.248,97	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO	
20/12/2023	20/12/2023	1.391,50		506.857,47	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO	
20/12/2023	20/12/2023	2.057,00		504.800,47	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO	
20/12/2023	20/12/2023	1.210,00		503.590,47	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO	
20/12/2023	20/12/2023	10.387,55		493.202,92	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO	
20/12/2023	20/12/2023	8.391,92		484.811,00	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO	
20/12/2023	20/12/2023	25.755,40		459.055,60	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO	
20/12/2023	20/12/2023	606,03		458.449,57	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO	
20/12/2023	20/12/2023	1.072,24		457.377,33	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO	
20/12/2023	20/12/2023	65.875,33		391.502,00	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO	
20/12/2023	20/12/2023	262,41		391.239,59	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO	
20/12/2023	20/12/2023	53.603,00		337.636,59	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO	
20/12/2023	20/12/2023	215,26		337.421,33	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO	
20/12/2023	20/12/2023	365,73		337.055,60	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO	
20/12/2023	20/12/2023	183,92		336.871,68	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO	
20/12/2023	20/12/2023	2.039,01		334.832,67	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO	
20/12/2023	20/12/2023	317,81		334.514,86	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO	
20/12/2023	20/12/2023	1.600,00		332.914,86	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO	
20/12/2023	20/12/2023	6.493,30		326.421,56	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO	
20/12/2023	20/12/2023	1.028,50		325.393,06	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO	
20/12/2023	20/12/2023	459,10		324.933,96	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO	
20/12/2023	20/12/2023	9.564,19		315.369,77	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO	
20/12/2023	20/12/2023	1.309,11		314.060,66	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO	

AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023	
Ordinal:		308	Desde el Ordinal	:	308	Hasta el Ordinal	:	308	
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
20/12/2023	20/12/2023	544,74		313.515,92	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO			
20/12/2023	20/12/2023	684,58		312.831,34	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO			
20/12/2023	20/12/2023	293,70		312.537,64	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO			
20/12/2023	20/12/2023	197,83		312.339,81	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO			
20/12/2023	20/12/2023	197,83		312.141,98	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO			
20/12/2023	20/12/2023	146,85		311.995,13	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO			
20/12/2023	20/12/2023	293,70		311.701,43	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO			
20/12/2023	20/12/2023	146,85		311.554,58	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO			
20/12/2023	20/12/2023	1.283,36		310.271,22	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO			
20/12/2023	20/12/2023	461,11		309.810,11	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO			
20/12/2023	20/12/2023	1.700,00		308.110,11	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO			
20/12/2023	20/12/2023	684,58		307.425,53	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO			
20/12/2023	20/12/2023	258,81		307.166,72	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO			
20/12/2023	20/12/2023	1.407,66		305.759,06	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO			
20/12/2023	20/12/2023	2.117,50		303.641,56	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO			
20/12/2023	20/12/2023	4.436,61		299.204,95	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO			
20/12/2023	20/12/2023	3.699,01		295.505,94	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO			
20/12/2023	20/12/2023	48.943,10		246.562,84	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO			
20/12/2023	20/12/2023	109,58		246.453,26	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO			
20/12/2023	20/12/2023	15.189,57		231.263,69	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO			
20/12/2023	20/12/2023	847,00		230.416,69	S	CARGO SU ORDEN ABONOSU ORDEN ABONO			
21/12/2023	21/12/2023		25.879,56	256.296,25	S	TRASPASO 6505002819 RECAUDACION RECIBO6505002819 RECAUDACION RECIBOS			
29/12/2023	29/12/2023	58,80		256.237,45	S	CARGO SU ORDEN DE ABONO			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	16:52:35
										Pág.		8
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN												
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023				
Ordinal:		308	Desde el Ordinal		:	308	Hasta el Ordinal		:	308		
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
31/12/2023	31/12/2023		5.024,19	261.261,64	S	LIQUIDACION CUENTA						





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Ordinal Bancario:

BIC:

IBAN:

Cuenta Contable :

309

UCJAES2MXXX

CUENTA OPERATIVA UNICAJA BANCO S.A.

UNICAJA BANCO S.A.

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 16/06/2023 Importe

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

AYUNTAMIENTO DE GRANADA				Fecha Obtención	30/01/2024	18:24:16
PRESUPUESTO 2023				Pág.		1
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN						
Periodo desde		1/12/2023		hasta		31/12/2023
Desde el Ordinal		:		309		Hasta el Ordinal
						309
Ordinal:						
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Fecha Obtención 30/01/2024 18:07:51
Pag. 1

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Ordinal Bancario: 314 CTA. CORRIENTE OPERATIVA BSCH
BIC: BSCHESMMXXX BANCO SANTANDER. S.A.
IBAN: [REDACTED]
Cuenta Contable :

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 28/12/2023 Importe 412.197,72
COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

TOTAL INFORME	412.197,72
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2023
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	412.197,72

EL/LA RESPONSABLE ADMINISTRATIVO



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	18:09:12
OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN												
PRESUPUESTO		2023		Periodo desde		1/12/2023		hasta		31/12/2023		
Ordinal:		314						Saldo Inicial :		31.752,02		
								Saldo Anterior :		614.795,47		
F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo					
08/12/2023	11/12/2023	20230002288	320230016712	20,00		31.772,02	JUZGADO DE LO PENAL Nº 2 DE GRANADA EXPEDIENTE Nº 1731000078008214. M.P. O-2432060 Indemnizacion					
11/12/2023	11/12/2023	20230002251	320230016000	545.235,26		577.007,28	TRASPASO Q-23/2023, CTA ENTIDAD COLABORADORA REC A CTA OPERATIVA BSCH, DEL 21/11 AL 05/12/2023					
20/12/2023	20/12/2023	20230014898	320230016468		350.000,00	227.007,28	MIT_314 A 325 PROVISION FONDOS PAGOS DICIEMBRE					
29/12/2023	21/12/2023	20230002331	320230017259	336.850,49		563.857,77	TRASPASO Q-24, CTA ENTIDAD COLAB REC A CTAS OPERATIVAS, DEL 03 AL 20/12/2023					
30/12/2023	15/12/2023	20230002337	120230015405	35.956,00		599.813,77	SEPIE-SERVICIO ESPAÑOL PARA INTERNACIONALIZACION DE EDUCACION ULTIMO INGRESO - SUBVENCION PROYECTO GRANADA FP.SHARE + II. PROGRAMA ERASMUS + 2020					
31/12/2023	14/12/2023	20230016272	220230029265		13.50	599.800,27	BANCO SANTANDER SA LIQUIDACION PERIODICA AVAL 00496729252110000712					
31/12/2023	28/12/2023	20230016274	220230029267		770.646,00	-170.845,73	BANCO SANTANDER SA AMORTIZACION Y LIQUIDACION DE INTERESES DEVENGADOS PERIODO 28-12-2022 AL 28-12-2023					
Total:				918.061,75	1.120.659,50							



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	18:09:36
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN										Pág.		1
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023				
			Desde el Ordinal	:	314	Hasta el Ordinal			:	314		
Ordinal:			314									
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
11/12/2023	08/12/2023		20,00	614.815,47	S	PAGO REALIZADO DESDE CUENTA EXPEDIENTENº 1731000078008214. M.P. O-2432060 Indemnización.						
11/12/2023	11/12/2023		545.235,26	1.160.050,73	S	AYUNTAMIENTO DE GRANADAP1808900C TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTODE GRANADA, . ULT.BEN.						
14/12/2023	13/12/2023	13,50		1.160.037,23	S	LIQUIDACION PERIODICA DEL AVAL 00496729252110000712						
15/12/2023	15/12/2023		35.956,00	1.195.993,23	S	SERVICIO ESPAOL PARA LA INTERNACIONALIZACION DE L ESPBESMMXX TRANSFERENCIA DE SERVICIO ESPAOL PARA LA INTERNACIONALIZACION DE L. . ULT.BEN.						
15/12/2023	15/12/2023	326,06		1.195.667,17	S	PAGO RECIBO DE AY. GRANADA, REFERENCIA010929994258						
19/12/2023	19/12/2023		326,06	1.195.993,23	S	CARGO INDEBIDO IMPUESTO AYUNTAMIENTO GRANADA.CUENTA B21319777						
20/12/2023	20/12/2023	350.000,00		845.993,23	S	MIT.314 A 325 PROVISION FONDOS PAGOS DICIEMBRE						
21/12/2023	21/12/2023		336.850,49	1.182.843,72	S	AYUNTAMIENTO DE GRANADAP1808900C TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTODE GRANADA, . ULT.BEN.						
28/12/2023	28/12/2023	770.646,00		412.197,72	S	LIQUIDACION PERIODICA PRESTAMO 0049 6729 103 0618517						





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Fecha Obtención 08/01/2024 12:55:47 Pág. 1

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Ordinal Bancario:

315

BIC: CCRIES2AXXX

CAJAMAR037 "PROG. AYUDA CONTRATACION 16"
CAJAS RURALES UNIDAS. S.C.C.

IBAN:

Cuenta Contable :

27.783,76

Importe

21/02/2023

SALDOS S/ BANCOS A FECHA:

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
			Total

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	N° Oper.	Concepto	Importe
			Total

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Fecha Obtención 08/01/2024 12:55:47
Pág. 2

Pág. 2

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

TOTAL INFORME

27.783.76

SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :

27.783,76

Diferencias entre el banco y Contabilidad :

EL/LA RESPONSABLE ADMINISTRATIVO



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Fecha Obtención	30/01/2024
Pág.	

18:54:31 1

Pág.

OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN

Periodo desde	1/12/2023	hasta	31/12/2023
---------------	-----------	-------	------------

PRESUPUESTO 2023

Ordinal: 315

Saldo Inicial:	27.783,76	Saldo Anterior:	27.783,76
-----------------------	------------------	------------------------	------------------

Saldo Anterior :

[illegible]



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Ordinal Bancario: 317
BIC: BBVAESMMXXX
IBAN:
Cuenta Contable : 0716

CTA. RECEPTORA ING. FINALISTAS BBVA
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA. S.A.

Importe 1.025.195,79

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 27/12/2023
COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO 2023		Periodo desde 1/12/2023		hasta 31/12/2023					
Ordinal: 317				Saldo Inicial :		206.141,80	Saldo Anterior :		276.163,72
F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo		
05/12/2023	05/12/2023	20230002267	120230014166	9.860,92		216.002,72	MINISTERIO PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIONES TERRITORIALES		
							INGRESO PARCIAL - POEJ - PROYECTO JOVENES EN FORMACION II - SEGUNDA CONVOCATORIA 2017		
27/12/2023	27/12/2023	20230002325	120230015197	717.125,00		933.127,72	CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE GRANADA		
							25% RESTANTE-APORTACION ORDINARIA CONSORCIO DE BOMBEROS - EJERCICIO 2023		
27/12/2023	27/12/2023	20230002326	120230015231	6.892,84		940.020,56	JUNTA DE ANDALUCIA		
							INGRESO -CONVENIO EDUCACION ESCUELA INFANTIL ASUNCION LINARES - CURSO 2023/2024		
27/12/2023	27/12/2023	20230002327	120230015232	15.153,31		955.173,87	JUNTA DE ANDALUCIA		
							INGRESO - CONVENIO EDUCACION ESCUELA INFANTIL JUAN LATINO CURSO 2023/2024		
Total:				749.032,07					



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	18:17:17
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN										Pág.		1
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023				
Ordinal:			317	Desde el Ordinal		:	317	Hasta el Ordinal		:	317	
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
05/12/2023	05/12/2023		9.860,92	286.024,64	S	TESORO PUBLICO						
27/12/2023	27/12/2023		28,50	286.053,14	S	NOTPROVIDED						
27/12/2023	27/12/2023		31,37	286.084,51	S	GOVTAP-POEJ						
27/12/2023	27/12/2023		31,37	286.115,88	S	JUNTA DE ANDALUCIA						
27/12/2023	27/12/2023		31,37	286.147,25	S	EDUCACION Y CULTURA						
27/12/2023	27/12/2023		36,10	286.183,35	S	2113 019094593						
27/12/2023	27/12/2023		41,83	286.225,18	S	EDUCACION IS						
						JUNTA DE ANDALUCIA						
						EDUCACION Y CULTURA						
						2113 019093323						
						EDUCACION AL						
						JUNTA DE ANDALUCIA						
						EDUCACION Y CULTURA						
						2113 019093268						
						EDUCACION AL						
						JUNTA DE ANDALUCIA						
						EDUCACION Y CULTURA						
						2113 019093271						
						EDUCACION GU						
						JUNTA DE ANDALUCIA						
						EDUCACION Y CULTURA						
						2113 019094593						
						EDUCACION PA						
						JUNTA DE ANDALUCIA						
						EDUCACION Y CULTURA						
						2113 019094593						
						EDUCACION VI						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023	
Desde el Ordinal		:			317	Hasta el Ordinal		:	317
Ordinal:		317							
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
27/12/2023	27/12/2023		41,83	286.267,01	S	JUNTA DE ANDALUCIAS4111001F 01-100002055750502023A.P.A			
						EDUCACION IRENE			
27/12/2023	27/12/2023		41,83	286.308,84	S	EDUCACION IRENE			
						EDUCACION IRENE			
27/12/2023	27/12/2023		41,83	286.350,67	S	EDUCACION IRENE			
						EDUCACION IRENE			
27/12/2023	27/12/2023		41,83	286.392,50	S	EDUCACION IRENE			
						EDUCACION IRENE			
27/12/2023	27/12/2023		41,83	286.434,33	S	EDUCACION IRENE			
						EDUCACION IRENE			
27/12/2023	27/12/2023		41,83	286.476,16	S	EDUCACION IRENE			
						EDUCACION IRENE			
27/12/2023	27/12/2023		41,83	286.517,99	S	EDUCACION IRENE			
						EDUCACION IRENE			

Fecha Obtención

30/01/2024

18:17:17

Pág.

2

AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Ordinal:		317	Desde el Ordinal		:	317	Hasta el Ordinal	:	317
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
27/12/2023	27/12/2023		41,83	286.559,82	S	JUNTA DE ANDALUCIAS4111001F 01-100002055677042023A.P.A			
						EDUCACION CARMEN			
27/12/2023	27/12/2023		41,83	286.601,65	S	JUNTA DE ANDALUCIAS4111001F 01-100002055677042023A.P.A			
						EDUCACION CARMEN			
27/12/2023	27/12/2023		41,83	286.643,48	S	JUNTA DE ANDALUCIAS4111001F 01-100002055677042023A.P.A			
						EDUCACION CARMEN			
27/12/2023	27/12/2023		41,83	286.685,31	S	JUNTA DE ANDALUCIAS4111001F 01-100002055677042023A.P.A			
						EDUCACION CARMEN			
27/12/2023	27/12/2023		41,83	286.727,14	S	JUNTA DE ANDALUCIAS4111001F 01-100002055677042023A.P.A			
						EDUCACION CARMEN			
27/12/2023	27/12/2023		41,83	286.768,97	S	JUNTA DE ANDALUCIAS4111001F 01-100002055677042023A.P.A			
						EDUCACION CARMEN			
27/12/2023	27/12/2023		41,83	286.810,80	S	JUNTA DE ANDALUCIAS4111001F 01-100002055677042023A.P.A			
						EDUCACION CARMEN			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	18:17:17
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN										Pág.	5	
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023					
Desde el Ordinal		:	317		Hasta el Ordinal		:	317				
Ordinal:		317										
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
27/12/2023	27/12/2023		41,83	287.145,44	S	JUNTA DE ANDALUCIAS4111001F 01-100002055389762023A.P.A						
						EDUCACION FINANCIERA						
27/12/2023	27/12/2023		41,83	287.187,27	S	JUNTA DE ANDALUCIAS4111001F 01-100002055389762023A.P.A						
						EDUCACION FINANCIERA						
27/12/2023	27/12/2023		41,83	287.229,10	S	JUNTA DE ANDALUCIAS4111001F 01-100002055389762023A.P.A						
						EDUCACION FINANCIERA						
27/12/2023	27/12/2023		41,83	287.270,93	S	JUNTA DE ANDALUCIAS4111001F 01-100002055389762023A.P.A						
						EDUCACION FINANCIERA						
27/12/2023	27/12/2023		41,83	287.312,76	S	JUNTA DE ANDALUCIAS4111001F 01-100002055389762023A.P.A						
						EDUCACION FINANCIERA						
27/12/2023	27/12/2023		41,83	287.354,59	S	JUNTA DE ANDALUCIAS4111001F 01-100002055389762023A.P.A						
						EDUCACION FINANCIERA						
27/12/2023	27/12/2023		41,83	287.396,42	S	JUNTA DE ANDALUCIAS4111001F 01-100002055389762023A.P.A						
						EDUCACION FINANCIERA						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023	
Ordinal:		317	Desde el Ordinal		:	317		Hasta el Ordinal	:
								317	
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
27/12/2023	27/12/2023		41,83	287.438,25	S	JUNTA DE ANDALUCIAS4111001F 01-100002055405192023A.P.A			
						ED 21-01-2024 10:00:00			
27/12/2023	27/12/2023		41,83	287.480,08	S	402023A.P.A			
						ED 21-01-2024 10:00:00			
27/12/2023	27/12/2023		41,83	287.521,91	S	882023A.P.A			
						ED 21-01-2024 10:00:00			
27/12/2023	27/12/2023		41,83	287.563,74	S	352023A.P.A			
						ED 21-01-2024 10:00:00			
27/12/2023	27/12/2023		41,83	287.605,57	S	672023A.P.A			
						ED 21-01-2024 10:00:00			
27/12/2023	27/12/2023		41,83	287.647,40	S	872023A.P.A			
						ED 21-01-2024 10:00:00			
27/12/2023	27/12/2023		41,83	287.689,23	S	882023A.P.A			
						ED 21-01-2024 10:00:00			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO 2023 Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023 Desde el Ordinal : 317 Hasta el Ordinal : 317

Ordinal: 317

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
27/12/2023	27/12/2023		41,83	287.731,06	S	JUNTA DE ANDALUCIAS4111001F 01-100002055400652023A.P.A EDUCACION LI
27/12/2023	27/12/2023		41,83	287.772,89	S	2113 EDUCACION LI DE
27/12/2023	27/12/2023		41,83	287.814,72	S	2023A.P.A EDUCACION LI DE
27/12/2023	27/12/2023		41,83	287.856,55	S	2023A.P.A EDUCACION LI DE
27/12/2023	27/12/2023		41,83	287.898,38	S	2023A.P.A EDUCACION LI DE
27/12/2023	27/12/2023		41,83	287.940,21	S	2023A.P.A EDUCACION LI DE
27/12/2023	27/12/2023		41,83	287.982,04	S	2023A.P.A EDUCACION LI 2113 EDUCACION DOM

AYUNTAMIENTO DE GRANADA						Fecha Obtención	30/01/2024	18:17:17
PRESUPUESTO 2023						Pág.	8	
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN								
Periodo desde			1/12/2023			hasta 31/12/2023		
Desde el Ordinal			317			Hasta el Ordinal 317		
Ordinal: 317								
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto		
27/12/2023	27/12/2023		41,83	288.023,87	S	JUNTA DE ANDALUCIAS4111001F 01-100002055416912023A.P.A JUAN LATINO UZA DE		
27/12/2023	27/12/2023		41,83	288.065,70	S	7312023A.P.A JUAN LATINO UZA DE		
27/12/2023	27/12/2023		41,83	288.107,53	S	7532023A.P.A JUAN LATINO UZA DE		
27/12/2023	27/12/2023		41,83	288.149,36	S	98842023A.P.A JUAN LATINO UZA DE		
27/12/2023	27/12/2023		41,83	288.191,19	S	0182023A.P.A JUAN LATINO UZA DE		
27/12/2023	27/12/2023		41,83	288.233,02	S	9882023A.P.A JUAN LATINO UZA DE		
27/12/2023	27/12/2023		41,83	288.274,85	S	0872023A.P.A ASUNCION LI UZA DE		



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	18:17:17
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN										Pág.	9	
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023					
Desde el Ordinal		:	317	Hasta el Ordinal		:	317					
Ordinal:		317										
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
27/12/2023	27/12/2023		41,83	288.316,68	S	JUNTA DE ANDALUCIAS4111001F 01-100002055420792023A.P.A						
						EDU 2113						
						EDU 2113						
27/12/2023	27/12/2023		41,83	288.358,51	S	JUN 2023A.P.A						
						EDU 2113						
						EDU 2113						
27/12/2023	27/12/2023		41,83	288.400,34	S	JUN 2023A.P.A						
						EDU 2113						
						EDU 2113						
27/12/2023	27/12/2023		41,83	288.442,17	S	JUN 2023A.P.A						
						EDU 2113						
						EDU 2113						
27/12/2023	27/12/2023		41,83	288.484,00	S	JUN 2023A.P.A						
						EDU 2113						
						EDU 2113						
27/12/2023	27/12/2023		41,83	288.525,83	S	JUN 2023A.P.A						
						EDU 2113						
						EDU 2113						
27/12/2023	27/12/2023		41,83	288.567,66	S	JUN 2023A.P.A						
						EDU 2113						
						EDU 2113						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023	
Ordinal:		317	Desde el Ordinal		:	317		Hasta el Ordinal	:
								317	
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
27/12/2023	27/12/2023		41,83	288.609,49	S	JUNTA DE ANDALUCIAS4111001F 01-100002055423442023A.P.A			
						EDU 2113			
						EDU 2113			
27/12/2023	27/12/2023		41,83	288.651,32	S	JUN 2023A.P.A			
						EDU 2113			
						EDU 2113			
27/12/2023	27/12/2023		41,83	288.693,15	S	JUN 2023A.P.A			
						EDU 2113			
						EDU 2113			
27/12/2023	27/12/2023		41,83	288.734,98	S	JUN 2023A.P.A			
						EDU 2113			
						EDU 2113			
27/12/2023	27/12/2023		41,83	288.776,81	S	JUN 2023A.P.A			
						EDU 2113			
						EDU 2113			
27/12/2023	27/12/2023		41,83	288.818,64	S	JUN 2023A.P.A			
						EDU 2113			
						EDU 2113			
27/12/2023	27/12/2023		41,83	288.860,47	S	JUN 2023A.P.A			
						EDU 2113			
						EDU 2113			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Ordinal:		317	Desde el Ordinal		:	317	Hasta el Ordinal	:	317
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
27/12/2023	27/12/2023		41,83	288.902,30	S	JUNTA DE ANDALUCIAS4111001E 01-1000002055424832023A.P.A			
						EJECUTIVO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA			
						EJECUTIVO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA			
27/12/2023	27/12/2023		41,83	288.944,13	S	652023A.P.A			
						EJECUTIVO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA			
						EJECUTIVO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA			
27/12/2023	27/12/2023		41,83	288.985,96	S	672023A.P.A			
						EJECUTIVO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA			
						EJECUTIVO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA			
27/12/2023	27/12/2023		41,83	289.027,79	S	952023A.P.A			
						EJECUTIVO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA			
						EJECUTIVO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA			
27/12/2023	27/12/2023		41,83	289.069,62	S	962023A.P.A			
						EJECUTIVO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA			
						EJECUTIVO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA			
27/12/2023	27/12/2023		41,83	289.111,45	S	702023A.P.A			
						EJECUTIVO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA			
						EJECUTIVO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA			
27/12/2023	27/12/2023		41,83	289.153,28	S	812023A.P.A			
						EJECUTIVO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA			
						EJECUTIVO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	18:17:17
PRESUPUESTO 2023										Pág.	12	
Informe de Movimientos Bancarios según CONCILIACIÓN												
Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023												
Desde el Ordinal : 317 Hasta el Ordinal : 317												
Ordinal: 317												
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto	<div></div>					
27/12/2023	27/12/2023		41,83	289.195,11	S	JUNTA DE ANDALUCIAS4111001F 01-100002055419312023A.P.A EDUC 2113 C						
27/12/2023	27/12/2023		41,83	289.236,94	S	JUNTA DE ANDALUCIAS4111001F 01-100002055419312023A.P.A EDUC 2113 C						
27/12/2023	27/12/2023		41,83	289.278,77	S	JUNTA DE ANDALUCIAS4111001F 01-100002055419312023A.P.A EDUC 2113 C						
27/12/2023	27/12/2023		41,83	289.320,60	S	JUNTA DE ANDALUCIAS4111001F 01-100002055419312023A.P.A EDUC 2113 C						
27/12/2023	27/12/2023		69,72	289.390,32	S	JUNTA DE ANDALUCIAS4111001F 01-100002055419312023A.P.A EDUC 2113 C						
27/12/2023	27/12/2023		69,72	289.460,04	S	JUNTA DE ANDALUCIAS4111001F 01-100002055419312023A.P.A EDUC 2113 C						
27/12/2023	27/12/2023		69,72	289.529,76	S	JUNTA DE ANDALUCIAS4111001F 01-100002055419312023A.P.A EDUC 2113 C						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	18:17:17
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación										Pág.		13
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023				
Desde el Ordinal		:	317		Hasta el Ordinal		:	317				
Ordinal:		317										
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
27/12/2023	27/12/2023		69,72	289.599,48	S	JUNTA DE ANDALUCIAS4111001F 01-100002055414892023A.P.A						
27/12/2023	27/12/2023		69,72	289.669,20	S	EDUCACION LI						
27/12/2023	27/12/2023		69,72	289.738,92	S	EDUCACION LI						
27/12/2023	27/12/2023		73,17	289.812,09	S	EDUCACION LI						
27/12/2023	27/12/2023		73,19	289.885,28	S	EDUCACION LI						
27/12/2023	27/12/2023		78,71	289.963,99	S	EDUCACION LI						
27/12/2023	27/12/2023		83,67	290.047,66	S	EDUCACION LI						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	18:17:17
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN										Pág.		14
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023				
Ordinal:		317	Desde el Ordinal		:	317	Hasta el Ordinal		:	317		
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
27/12/2023	27/12/2023		83,67	290.131,33	S	JUNTA DE ANDALUCIAS4111001F 01-100002055393982023A.P.A						
27/12/2023	27/12/2023		83,67	290.215,00	S	JUAN LATINO						
27/12/2023	27/12/2023		94,12	290.309,12	S	JUZA DE						
27/12/2023	27/12/2023		97,59	290.406,71	S	99412023A.P.A						
27/12/2023	27/12/2023		97,59	290.504,30	S	JUAN LATINO						
27/12/2023	27/12/2023		97,59	290.601,89	S	JUZA DE						
27/12/2023	27/12/2023		97,59	290.699,48	S	09122023A.P.A						
						JUAN LATINO						
						JUZA DE						
						10722023A.P.A						
						JUAN LATINO						
						JUZA DE						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023	
Ordinal:		317	Desde el Ordinal		:	317		Hasta el Ordinal	:
								317	
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
27/12/2023	27/12/2023		125,49	290.824,97	S	JUNTA DE ANDALUCIAS4111001E 01-1000002055300822023A.P.A N LATINO DE			
27/12/2023	27/12/2023		125,49	290.950,46	S	2023A.P.A NCION LI DE			
27/12/2023	27/12/2023		125,49	291.075,95	S	2023A.P.A N LATINO DE			
27/12/2023	27/12/2023		125,49	291.201,44	S	2023A.P.A NCION LI DE			
27/12/2023	27/12/2023		125,49	291.326,93	S	2023A.P.A N LATINO DE			
27/12/2023	27/12/2023		125,49	291.452,42	S	2023A.P.A N LATINO DE			
27/12/2023	27/12/2023		125,49	291.577,91	S	2023A.P.A N LATINO DE			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	18:17:17
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN										Pág.	16	
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023				
Desde el Ordinal		:			317	Hasta el Ordinal		:	317			
Ordinal:		317										
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
27/12/2023	27/12/2023		153,40	291.731,31	S	JUNTA DE ANDALUCIAS4111001E 01-1000002055398362023A P.A						
27/12/2023	27/12/2023		153,40	291.884,71	S	ED 21						
27/12/2023	27/12/2023		153,40	292.038,11	S	JU						
27/12/2023	27/12/2023		153,40	292.191,51	S	ED 21						
27/12/2023	27/12/2023		153,40	292.344,91	S	JU						
27/12/2023	27/12/2023		167,32	292.512,23	S	ED 21						
27/12/2023	27/12/2023		181,27	292.693,50	S	JU						

AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	18:17:17
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN										Pág.		17
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023				
Desde el Ordinal		:			317	Hasta el Ordinal		:	317			
Ordinal:		317										
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto	<div></div>					
27/12/2023	27/12/2023		181,27	292.874,77	S	JUNTA DE ANDALUCIAS4111001F 01-100002055388932023A.P.A						
27/12/2023	27/12/2023		181,27	293.056,04	S	EDU 2113						
27/12/2023	27/12/2023		181,27	293.237,31	S	JUN 2113						
27/12/2023	27/12/2023		181,27	293.418,58	S	EDU 2113						
27/12/2023	27/12/2023		181,27	293.599,85	S	JUN 2113						
27/12/2023	27/12/2023		209,16	293.809,01	S	EDU 2113						
27/12/2023	27/12/2023		209,16	294.018,17	S	JUN 2113						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	18:17:17
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN										Pág.	18	
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023				
Desde el Ordinal		:			317	Hasta el Ordinal		:	317			
Ordinal:		317										
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
27/12/2023	27/12/2023		209,16	294.227,33	S	JUNTA DE ANDALUCIAS4111001F 01-100002055704582023A.P.A						
27/12/2023	27/12/2023		209,16	294.436,49	S	E 27/12/2023						
27/12/2023	27/12/2023		209,16	294.645,65	S	JUNTA DE ANDALUCIAS4111001F 01-100002055704582023A.P.A						
27/12/2023	27/12/2023		209,16	294.854,81	S	E 27/12/2023						
27/12/2023	27/12/2023		209,16	295.063,97	S	JUNTA DE ANDALUCIAS4111001F 01-100002055704582023A.P.A						
27/12/2023	27/12/2023		209,16	295.273,13	S	E 27/12/2023						
27/12/2023	27/12/2023		209,16	295.482,29	S	JUNTA DE ANDALUCIAS4111001F 01-100002055704582023A.P.A						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	18:17:17
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación										Pág.	20	
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023				
Desde el Ordinal		:			317	Hasta el Ordinal		:	317			
Ordinal:		317										
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
27/12/2023	27/12/2023		237,04	297.294,97	S	JUN EDU 2113 EDU JUN EDU 2113						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023		Periodo desde		1/12/2023		hasta	
				317		Hasta el Ordinal		317	
Ordinal:		317							
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
27/12/2023	27/12/2023		309,55	299.054,66	S	JUNTA DE EDUCACION LATINO DE	D23A.P.A		
27/12/2023	27/12/2023		320,71	299.375,37	S	JUNTA DE EDUCACION LATINO DE	D23A.P.A		
27/12/2023	27/12/2023		320,71	299.696,08	S	JUNTA DE EDUCACION LATINO DE	D23A.P.A		
27/12/2023	27/12/2023		320,71	300.016,79	S	JUNTA DE EDUCACION LATINO DE	D23A.P.A		
27/12/2023	27/12/2023		320,71	300.337,50	S	JUNTA DE EDUCACION LATINO DE	D23A.P.A		
27/12/2023	27/12/2023		320,71	300.658,21	S	JUNTA DE EDUCACION LATINO DE	D23A.P.A		
27/12/2023	27/12/2023		320,71	300.978,92	S	JUNTA DE EDUCACION LATINO DE	D23A.P.A		

Fecha Obtención

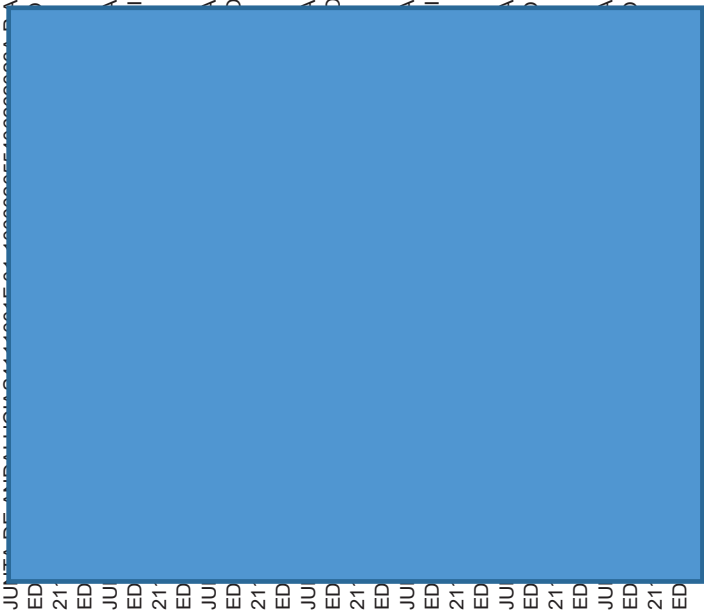
30/01/2024

Pag.

21

18:17:17



AYUNTAMIENTO DE GRANADA											
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN											
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023			
Ordinal:			317	Desde el Ordinal		:	317	Hasta el Ordinal			
			317			:	317				
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto					
27/12/2023	27/12/2023		320,71	301.299,63	S						
27/12/2023	27/12/2023		320,71	301.620,34	S						
27/12/2023	27/12/2023		320,71	301.941,05	S						
27/12/2023	27/12/2023		320,71	302.261,76	S						
27/12/2023	27/12/2023		320,71	302.582,47	S						
27/12/2023	27/12/2023		320,71	302.903,18	S						
27/12/2023	27/12/2023		320,71	303.223,89	S						
27/12/2023	27/12/2023										
27/12/2023	27/12/2023										
27/12/2023	27/12/2023										
27/12/2023	27/12/2023										
27/12/2023	27/12/2023										
27/12/2023	27/12/2023										
27/12/2023	27/12/2023										



AYUNTAMIENTO DE GRANADA					Fecha Obtención	30/01/2024	18:17:17
					Pág.	23	
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN							
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023
Ordinal:		317	Desde el Ordinal		:	317	Hasta el Ordinal : 317
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto	
27/12/2023	27/12/2023		320,71	303.544,60	S		
27/12/2023	27/12/2023		320,71	303.865,31	S		
27/12/2023	27/12/2023		320,71	304.186,02	S		
27/12/2023	27/12/2023		320,71	304.506,73	S		
27/12/2023	27/12/2023		320,71	304.827,44	S		
27/12/2023	27/12/2023		320,71	305.148,15	S		
27/12/2023	27/12/2023		320,71	305.468,86	S		



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023	
Ordinal:		317	Desde el Ordinal		:	317	Hasta el Ordinal		:
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
27/12/2023	27/12/2023		320,71	305.789,57	S	<div></div>			
27/12/2023	27/12/2023		320,71	306.110,28	S				
27/12/2023	27/12/2023		320,71	306.430,99	S				
27/12/2023	27/12/2023		499,19	306.930,18	S				
27/12/2023	27/12/2023		499,19	307.429,37	S				
27/12/2023	27/12/2023		641,42	308.070,79	S				
27/12/2023	27/12/2023		717.125,00	1.025.195,79	S				





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Fecha Obtención 30/01/2024 18:18:24
Pag. 1

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Ordinal Bancario: 318
BIC: BBVAESMMXXX
IBAN:
Cuenta Contable : 5710

CTA. PROG. J. AND. INICIATIVA COOP LOCAL
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA. S.A.

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 01/01/2023 Importe

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			





Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 25433282.1CYCJ-2HXEV-7KDIP-5645E951DF323E1A1D6142D7A0C6F60A0787C581) 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>



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Fecha Obtención 30/01/2024 18:18:24
Pag. 2

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

TOTAL INFORME	0,00
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	

EL/LA RESPONSABLE ADMINISTRATIVO



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Ordinal Bancario:

BIC:

IBAN:

Cuenta Contable :

324

BSABESBXXX

CTA. CORRIENTE OPERATIVA SABADELL

BANCO DE SABADELL, S.A.

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 16/06/2023 Importe 9.386,34

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Fecha Obtención 08/01/2024 12:53:16
Pag. 2

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

TOTAL INFORME	9.386,34
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	9.386,34
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	

EL/LA RESPONSABLE ADMINISTRATIVO





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Fecha Obtención 30/01/2024 Pág.

17:03:47
1

1

Pág.

OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN

Periodo desde	1/12/2023	hasta	31/12/2023
---------------	-----------	-------	------------

PRESUPUESTO 2023

Ordinal: 324

Saldo Anterior : 9.386,34

Saldo Inicial: 9.386,34

[illegible]



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Ordinal Bancario:

BIC:

IBAN:

Cuenta Contable :

325

BKKBESMMXXX

CTA. CORRIENTE OPERATIVA BANKINTER

BANKINTER. S.A.

611.236,44

Importe

26/12/2023

SALDOS S/ BANCOS A FECHA :

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

TOTAL INFORME	611.236,44
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	22/12/2023
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	611.236,44

EL/LA RESPONSABLE ADMINISTRATIVO



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	17:23:13
OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN										Pág.		1
PRESUPUESTO		2023		Periodo desde		1/12/2023		hasta		31/12/2023		
Ordinal:		325						Saldo Inicial :		44.085,70		Saldo Anterior : 61.019,40
F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo					
15/12/2023	21/12/2023	20230014903	T / 2023 / 1240		300,00	43.785,70	RELACION DE TRANSFERENCIAS P/2023/1540, PAGO A JUSTIFICAR 1A. QUINC. DICIEMBRE, ORD. 325					
18/12/2023	20/12/2023	20230002246	320230015990	789.000,00		832.785,70	MIT_301 A 325 PROVISION FONDOS PAGOS DICIEMBRE					
20/12/2023	21/12/2023	20230014904	T / 2023 / 1251		2.026,48	830.759,22	RELACION DE TRANSFERENCIAS P/2023/1537 (PARTE), DEUDA COMERCIAL 1A. QUINC. DICIEMBRE, ORD. 325					
20/12/2023	21/12/2023	20230002271	320230016469	350.000,00		1.180.759,22	MIT_314 A 325 PROVISION FONDOS PAGOS DICIEMBRE					
20/12/2023	21/12/2023	20230014988	T / 2023 / 1250		442.248,07	738.511,15	RELACION DE TRANSFERENCIAS P/2023/1535 (RESTO), DEUDA COMERCIAL 1A. QUINC. DICIEMBRE, ORD. 325					
20/12/2023	21/12/2023	20230014909	T / 2023 / 1253		144.508,41	594.002,74	RELACION DE TRANSFERENCIAS P/2023/1538, DEUDA COMERCIAL 1A. QUINC. DICIEMBRE, ORD. 325					
22/12/2023	22/12/2023	20230002289	320230016713	300,00		594.302,74	PROYECTOS INTEGRALES CLAVE, S.L.N.E. CURSO MANIPULADOR (PLAN MUNICIPAL DE FORMACION PARA EL EMPLEO)					
Total:					1.139.300,00	589.082,96						





Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 25433292 1CYCJ-2HXEV-7KDIP 5645E951DF323E1A1D6142D7A0C60F60A0787C581) 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/

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO

2023

Desde el Ordinal

:

325

Hasta el Ordinal

:

325

Periodo desde

1/12/2023

hasta

31/12/2023

Ordinal: 325		Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
		20/12/2023	20/12/2023		789.000,00	850.019,40	S	AYUNTAMIENTO DE GRANADA9202330003 MIT-301 A 325
		21/12/2023	21/12/2023		350.000,00	1.200.019,40	S	PROV 92023 100-4224
		21/12/2023	21/12/2023	3.152,05		1.196.867,35	S	PROV 25 CENTRAL
		21/12/2023	21/12/2023					HISPA 0269434 ;
		21/12/2023	21/12/2023	1.061,78		1.195.805,57	S	AYUN SUPP PEUG Pack S -Rifter Active
		21/12/2023	21/12/2023					AYUN SUPP 3003908
		21/12/2023	21/12/2023	442.248,07		753.557,50	S	4TH/ 022 WIFI/ AIR 5/4 10.9
		21/12/2023	21/12/2023	3.465,10		750.092,40	S	UPPDoc:1- LPJ - 9
		21/12/2023	21/12/2023					83002127
		21/12/2023	21/12/2023	949,19		749.143,21	S	TROEN SIGNAR
		21/12/2023	21/12/2023	949,19		748.194,02	S	MOTIVE SAU 56
		21/12/2023	21/12/2023					LE SANTA NTELO
		21/12/2023	21/12/2023					JESUS 35
		21/12/2023	21/12/2023					AYUN SUPP LE SANTA
		21/12/2023	21/12/2023					AMAL PATR

AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	17:23:37
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN										Pág.		2
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023				
Ordinal:		325	Desde el Ordinal		:	325	Hasta el Ordinal		:	325		
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
21/12/2023	21/12/2023	64,05		748.129,97	S	AYUNTAMIENTO DE GRANADAP1808900C 0002351439533 SUPPDoc:0002351439533. NOVIEMBRE2023, RENTA IVA-RET (LOCALES) 64 (GR-0 915)/POLIG. ALMANJAYAR 125 V. 220230025454AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACION DE ANDALUCIA						
21/12/2023	21/12/2023	64,05		748.065,92	S	AYUNTAMIENTO DE GRANADAP1808900C 0002351440424 SUPPDoc:0002351440424. NOVIEMBRE2023, RENTA IVA-RET (LOCALES) 64 (GR-0 915)/POLIG. ALMANJAYAR 125 V. 220230025453AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACION DE ANDALUCIA						
21/12/2023	21/12/2023	478,00		747.587,92	S	AYUNTAMIENTO DE GRANADAP1808900C 000G217206 34 SUPPDoc:000G217206 34. BILLETES AVION GRANADA BARCELONA 220230025459VIAJES RONDA 63 SL						
21/12/2023	21/12/2023	183,76		747.404,16	S	AYUNTAMIENTO DE GRANADAP1808900C Emit. 600999 SUPPDoc:Emit- 600999. PAR ZAPATOSHEBE TEXTIL S1P N.41, Cambil Linan Ve ntura / PAR BOTAS DUNE S3 N.41, Serrano Pardo Pablo / PAR ZAPATOS HEBE 220230025498WASHCAR JYA DISTRIBUCIONESSLU						
21/12/2023	21/12/2023	15.081,44		732.322,72	S	AYUNTAMIENTO DE GRANADAP1808900C BJ 4772 SUPPDoc:BJ 4772. ALQUILER VEHICULO SIN CONDUCTOR 4588MGP 01/10/2023-3 1/10/2023 LOTE 3 / ALQUILER VEHICULOSIN CONDUCTOR 4613MGP 01/10/ 220230025483BUJARKAY SL						
21/12/2023	21/12/2023	4.584,69		727.738,03	S	AYUNTAMIENTO DE GRANADAP1808900C 2300489969 SUPPDoc:2300489969, Servicio de Renting ; Ref: 6800710261630 ; PEUGEOT e-208 / 2019 / 5P / berlina con porton Electrico Active ; MAT: 3992 220230025461ARVAL SERVICE LEASE SA						
21/12/2023	21/12/2023	1.579,30		726.158,73	S	AYUNTAMIENTO DE GRANADAP1808900C A 230368 SUPPDoc:A 230368. ALQUILER DE VALLA DE COTA PLATEADAS TOMA 220230025482CALERO AGUILERA SERVICIOS.S.L.						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Fecha Obtención30/01/202417:23:37

Pág.3

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO2023

Periodo desde1/12/2023hasta31/12/2023

Desde el Ordinal325Hasta el Ordinal325

Ordinal:	325								
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
21/12/2023	21/12/2023	1.017,61		725.141,12	S	AYUNTAMIENTO DE GRANADAP1808900C 601.KF23.58149 SUPPDoc:601-KF23-58149. Expediente numero 77 SE/2018 lote 1 - Servicio FIJO - OCTUBRE 2023 220230025488ORANGE ESPAGNE SA			
21/12/2023	21/12/2023	660,35		724.480,77	S	AYUNTAMIENTO DE GRANADAP1808900C Emit. 230242 SUPPDoc:Emit- 230242. IMPRESORA HP LASERCOLOR LASERJET M554DN / canon 220230025476MALDONADO RODRIGUEZ DAVID			
21/12/2023	21/12/2023	7.384,87		717.095,90	S	AYUNTAMIENTO DE GRANADAP1808900C A100183913951123 SUPPDoc:A100183913951123. Expediente numero 77 SE/2018 lote 1 - Servicio o MOVIL - OCTUBRE 2023 220230025493ORANGE ESPAGNE SA			
21/12/2023	21/12/2023	5.511,55		711.584,35	S	AYUNTAMIENTO DE GRANADAP1808900C 2300489974 SUPPDoc:2300489974. Servicio de Renting ; Ref: 6800710270312 ; PEUGEOT 3008 Hybrid / 2020 / 5P / todoterreno225 e-EAT8 Active Pack ; MAT: 220230025460ARVAL SERVICE LEASE SA			
21/12/2023	21/12/2023	2.698,30		708.886,05	S	AYUNTAMIENTO DE GRANADAP1808900C 2300489955 SUPPDoc:2300489955. Servicio de Renting ; Ref: 6800710228186 ; PEUGEOT 3008 Hybrid / 2020 / 5P / todoterreno225 e-EAT8 Allure ; MAT: 5948 220230025464ARVAL SERVICE LEASE SA			
21/12/2023	21/12/2023	300,00		708.586,05	S				
21/12/2023	21/12/2023	1.764,18		706.821,87	S	AYUNTAMIENTO DE GRANADAP1808900C 2300489971 SUPPDoc:2300489971. Servicio de Renting ; Ref: 6800710263644 ; PEUGEOT 3008 Hybrid / 2020 / 5P / todoterreno225 e-EAT8 Active Pack ; MAT: 220230025465ARVAL SERVICE LEASE SA			
21/12/2023	21/12/2023	6.337,98		700.483,89	S	AYUNTAMIENTO DE GRANADAP1808900C 2300489970 SUPPDoc:2300489970. Servicio de Renting ; Ref: 6800710263634 ; PEUGEOT 308 / 2021 / 5P / berlina con porton5P Active Pack Hybrid 180 eEAT8 220230025462ARVAL SERVICE LEASE SA			

AYUNTAMIENTO DE GRANADA				INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN				Fecha Obtención 30/01/2024 17:23:37		Pág. 4	
PRESUPUESTO 2023		Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023		Desde el Ordinal : 325 Hasta el Ordinal : 325		Ordinal: 325					
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto					
21/12/2023	21/12/2023	4.900,00		695.583,89	S	AYUNTAMIENTO DE GRANADAP1808900C FAC.23 024 SUPPDoc:FAC.23 024. INFORME (INFORME SOBRE EL PERFIL DE LA PERSONA EMP RENEDODORA GRANADINA)					
21/12/2023	21/12/2023	1.098,43		694.485,46	S	220230025486CONFEDERACION GRANADINA DEEMPRESARIOS					
21/12/2023	21/12/2023	1,88		694.483,58	S	AYUNTAMIENTO DE GRANADAP1808900C M100001173521123 SUPPDoc:M100001173521123. Expediente numero 77 SE/2018 lote 1 - Servicio M2M - Octubre 2023 220230025499ORANGE ESPAGNE SA					
21/12/2023	21/12/2023	67,16		694.416,42	S	AYUNTAMIENTO DE GRANADAP1808900C 601.KF23.57090 SUPPDoc:601-KF23-57090. Expediente numero 77 SE/2018 lote 1 - Servicio FIJO - OCTUBRE 2023 220230025491ORANGE ESPAGNE SA					
21/12/2023	21/12/2023	288,25		694.128,17	S	AYUNTAMIENTO DE GRANADAP1808900C FA 182683 SUPPDoc:FA 182683. CASCO LS2 OF562 AIRFLOW NEGRO MATE M 220230025500COMERCIAL NAVARRO HNOS SA					
21/12/2023	21/12/2023	1.452,00		692.676,17	S	AYUNTAMIENTO DE GRANADAP1808900C 67 SUPPDoc:67. REPARACION VEHICULO 4322-JZJ 220230025458FERRES ROBLES CELEDONIO					
21/12/2023	21/12/2023	907,50		691.768,67	S	AYUNTAMIENTO DE GRANADAP1808900C A. 231615 SUPPDoc:A-231615. CUOTA MENSUALEXPEDIENTE 117/SU/2021 (P.MOVIL MES N OVIEMBRE 2023 (20/60) MATRICULA FURGON 9302LWC - CITROEN JUMPY AREA 220230025478GRANADA COMUNICACIONES 2012 SLU					
21/12/2023	21/12/2023	484,00		691.284,67	S	AYUNTAMIENTO DE GRANADAP1808900C 601.KF23.57829 SUPPDoc:601-KF23-57829. Expediente numero 77 SE/2018 lote 2 , Servicio Internet + OCTUBRE 2023 220230025490ORANGE ESPAGNE SA					



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023 Período desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023 INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

Desde el Ordinal : 325 Hasta el Ordinal : 325

Ordinal: 325

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
21/12/2023	21/12/2023	3.217,75		688.066,92	S	AYUNTAMIENTO DE GRANADAP1808900C 601.KF23.57722 SUPPDoc:601-KF23-57722. Expediente numero 77 SE/2018 lote 1 - Servicio FIJO - OCTUBRE 2023 220230025492ORANGE ESPAGNE SA
21/12/2023	21/12/2023	959,28		687.107,64	S	AYUNTAMIENTO DE GRANADAP1808900C 2012500068 SUPPDoc:2012500068. RF M10000115980-1023 220230025496ORANGE ESPAGNE SA
21/12/2023	21/12/2023	21,34		687.086,30	S	AYUNTAMIENTO DE GRANADAP1808900C 601.KF23.55557 SUPPDoc:601-KF23-55557. Expediente numero 77 SE/2018 lote 1 - Servicio FIJO - OCTUBRE 2023 220230025489ORANGE ESPAGNE SA
21/12/2023	21/12/2023	2.550,00		684.536,30	S	AYUNTAMIENTO DE GRANADAP1808900C G23 1015 SUPPDoc:G23 1015. Aportacion Cartel Semana Santa 2023 220230025472REAL FEDERACION DE HERMANDADES Y COFRADIAS DE SEMANA SANTA DE GR
21/12/2023	21/12/2023	2.960,56		681.575,74	S	AYUNTAMIENTO DE GRANADAP1808900C FV1 2023/FV1 /1270 SUPPDoc:FV1 2023/FV1 /1270. A -Servicio de mantenimiento mensual pro yecto WIFI4EU (Ayuntamiento de Granada a abonar con cargo a INEA/CEF/Wi 220230025479INNOVACIONES TECNOLOGICASDEL SUR S.L.
21/12/2023	21/12/2023	21.056,33		660.519,41	S	AYUNTAMIENTO DE GRANADAP1808900C 4003813333 SUPPDoc:4003813333. Carta Certificada ES-PEE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIU DADES) G-0 (01 EXENTO) / Carta Certificada ES-PEE 0 - 50 gr D1(GRAN 220230025469SOCIEDAD ESTATAL CORREOS-TELEGRAFOS SA
21/12/2023	21/12/2023	6,90		660.512,51	S	AYUNTAMIENTO DE GRANADAP1808900C 601.KF23.57755 SUPPDoc:601-KF23-57755. Expediente numero 77 SE/2018 lote 1 - Servicio FIJO - OCTUBRE 2023 220230025487ORANGE ESPAGNE SA
21/12/2023	21/12/2023	12.044,33		648.468,18	S	AYUNTAMIENTO DE GRANADAP1808900C A001247098 SUPPDoc:A001247098. LUBRICANTES / LAVADOS / EFITEC 95 N / DIESEL E+ NEO / EFITEC 98 N / DIESEL E+10 NEO / ADBLUE REPSOL / DESCUENTO ESTACION 220230025471SOLRED SA



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023	
Ordinal:		325	Desde el Ordinal		:	325		Hasta el Ordinal	:
								325	
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
21/12/2023	21/12/2023	349,99		648.118,19	S	AYUNTAMIENTO DE GRANADAP1808900C 23OCT0038 2286 SUPPDoc:23OCT0038 2286. SERVICIOSDE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE L AS PLATAFORMAS MOODLE Y EL SERVIDOR BIG BLUE BUTTON DEL AYUNTAMIENTO DE 220230025480TALENTO TRANSFORMACION DIGITAL S.L			
21/12/2023	21/12/2023	9.694,92		638.423,27	S	AYUNTAMIENTO DE GRANADAP1808900C K000016945 SUPPDoc:K000016945. EFITEC 95 N /DIESEL E+ NEO / EFITEC 98 N / DIESEL E+10 NEO / ADBLUE REPSOL / DESCUENTO ESTACION 220230025470SOLRED SA			
21/12/2023	21/12/2023	42,96		638.380,31	S	AYUNTAMIENTO DE GRANADAP1808900C 2023.6967 SUPPDoc:2023.6967. RODILLO HP PRO400M-401 DN (RODILLO HP PRO 400M-401 DN) 220230025467REPROCANA SOLUTIONS S.L.			
21/12/2023	21/12/2023	16.587,08		621.793,23	S	AYUNTAMIENTO DE GRANADAP1808900C Emit. 329 SUPPDoc:Emit-329. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL CIAU (EXPTE. 21S E/2021 OCTUBRE 2023) 220230025474SILVANIA ORDENADORES SLU			
21/12/2023	21/12/2023	290,40		621.502,83	S	AYUNTAMIENTO DE GRANADAP1808900C RF2023 RF202304562 SUPPDoc:RF2023 RF202304562. Tarifa Carga Publica / Cuota de linea / Man tenimiento B2B / Tarifa Carga Publica/ Cuota de linea / Mantenimiento B			
21/12/2023	21/12/2023	8.139,48		613.363,35	S	AYUNTAMIENTO DE GRANADAP1808900C Emit. 330 SUPPDoc:Emit-330. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO D EL CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED, DE LAFIBRA OPTICA Y DE LOS RADIOEN 220230025475SILVANIA ORDENADORES SLU			
21/12/2023	21/12/2023	230,87		613.132,48	S	AYUNTAMIENTO DE GRANADAP1808900C 2023.87367 SUPPDoc:2023.87367. RATON VERTICAL ERGONOMICO EWENT EW3157 USB 1800DPI NEGRO (RATON VERTICAL ERGONOMICO EWENT EW3157 USB 1800DPI NEGRO) 220230025481REPRODUCCIONES OCANA SL			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023	INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN	
Ordinal:		325	Desde el Ordinal		:	325	Hasta el Ordinal	:	325
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
21/12/2023	21/12/2023	39,77		613.092,71	S	AYUNTAMIENTO DE GRANADAP1808900C 2023.6965 SUPPDoc:2023.6965. CABLE HDMI/HDMI 15 METROS (CABLE HDMI/HDMI 15 METRO S) 220230025468REPROCANA SOLUTIONS S.L.			
21/12/2023	21/12/2023	924,73		612.167,98	S	AYUNTAMIENTO DE GRANADAP1808900C 0294913983 SUPPDoc:0294913983. DEO PROYECTO EJECUCION EDIFICIO SA-7.2 en la UE-3. 1 DE 122 VIVIENDAS DE VPO, LOCALES, TRASTEROS Y PLAZAS DE APARCAMIENT 220230025485SGS TECNOS SA			
21/12/2023	21/12/2023	688,22		611.479,76	S	AYUNTAMIENTO DE GRANADAP1808900C Emit. 328 SUPPDoc:Emit-328. CABLE FIBRA OPTICA MONO MODO / FUNDA PROTECCION FIBR AS / CAJA EMPALME FIBRA / CAJA MORAL 8FIBRAS SC / BANDEJA EXTENSIBL 220230025473SILVANIA ORDENADORES SLU			
21/12/2023	21/12/2023	442,24		611.037,52	S	AYUNTAMIENTO DE GRANADAP1808900C FACT 600100 SUPPDoc:FACT 600100. POLO SPRINGII M/C MARINO T-XL, Lupianez Padilla S alvador / CHALECO S/M FLIGHT MARINO T-2XL, Lupianez Padilla Salvador / 220230025495WASHCAR JYA DISTRIBUCIONESLLU			
21/12/2023	21/12/2023	101,08		610.936,44	S	AYUNTAMIENTO DE GRANADAP1808900C FACT 6001005 SUPPDoc:FACT 6001005. PANTALON WR143 MARINO T-42 / PANTALON POWER STRET CH MAR T-S / PANTALON WORKER STRETCH MAR T-M / POLO ML FLORENCE LADY MA			
22/12/2023	22/12/2023		300,00	611.236,44	S	220230025494WASHCAR JYA DISTRIBUCIONESLLU F230 87 SUPPDoc:F230 87. CURSO MANIPULADOR (PLAN MUNICIPAL DE FORMACION PARA E L EMPLEO)			
22/12/2023	22/12/2023	15,00		611.221,44	S	F230 87 SUPPDoc:F230 87. CURSO MANIPULADOR (PLAN MUNICIPAL DE FORMACION PARA E L EMPLEO)			
26/12/2023	22/12/2023		15,00	611.236,44	S	RETROC.COMISION TRANSF			





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Ordinal Bancario:

BIC:

IBAN:

Cuenta Contable :

342

BSABESBXXX

5759

CTA. VINC. PTMO ICO RD 17/2014 SABADELL

BANCO DE SABADELL, S.A.

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 30/06/2023 Importe 2.181,28

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

TOTAL INFORME

2.181.28

SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :

2.181.28

Diferencias entre el banco y Contabilidad :

EL/LA RESPONSABLE ADMINISTRATIVO



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Fecha Obtención	30/01/2024
Pág.	

17:05:34 1

1

Pág.

OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN

Periodo desde	1/12/2023	hasta	31/12/2023
---------------	-----------	-------	------------

PRESUPUESTO 2023

Ordinal: 342

Saldo Anterior : 2.181,28

Saldo Inicial: 1.664,52

[illegible]



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Ordinal Bancario:

BIC:

IBAN:

Cuenta Contable :

380

CAIXESBBXXX

CTA. CORRIENTE OPERATIVA CAIXABANK

CAIXABANK. S.A.

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 29/12/2023 Importe 59.153,23

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

TOTAL INFORME	59.153,23
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2023
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	59.153,23

EL/LA RESPONSABLE ADMINISTRATIVO



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	17:22:10
OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN										Pág.		1
PRESUPUESTO		2023		Periodo desde		1/12/2023		hasta		31/12/2023		
Ordinal:		380				Saldo Inicial :		80.565,26		Saldo Anterior : 50.374,50		
F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo					
05/12/2023	05/12/2023	20230002191	320230015521	830.000,00		910.565,26	MIT_107 A 380 PROVISION FONDOS VTO. PRESTAMOS DICIEMBRE					
31/12/2023	28/12/2023	20230016275	220230029268		554.576,93	355.988,33	CAIXABANK SA AMORTIZACION Y LIQUIDACION DE INTERESES DEVENGADOS PERIODO 28-12-2022 AL 27-12-2023					
31/12/2023	29/12/2023	20230016277	220230029270		266.644,34	89.343,99	CAIXABANK SA AMORTIZACION Y LIQUIDACION DE INTERESES DEVENGADOS PERIODO 29-9-2023 AL 28-12-2023					
Total:				830.000,00	821.221,27							



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	17:22:33
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación										Pág.		1
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023				
Ordinal:			380	Desde el Ordinal		:	380	Hasta el Ordinal		:	380	
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
05/12/2023	05/12/2023		830.000,00	880.374,50	S	MIT.107 A 380 PROVISION FONDOS VAYUNTAMIENTO DE G						
28/12/2023	28/12/2023	554.576,93		325.797,57	S	04800000PAGABONOS DIVERSOS						
29/12/2023	29/12/2023	266.644,34		59.153,23	S	PRES.3167094364401800069PRSVTO. PRESTAMO						
						PRES.3136873222801800069PRSVTO. PRESTAMO						





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Fecha Obtención 31/01/2024 11:12:10
Pag. 1

Ordinal Bancario: 384
BIC: BCOEESMM023
IBAN: [REDACTED]
Cuenta Contable : 5710
CTA. CORRIENTE OPERATIVA RURAL
CAJA RURAL DE GRANADA. SDAD. COOP. CDTO.

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 29/12/2023 Importe 14.986.182,93

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
31/12/2023	220230029056	REINTEGRO SOBRANTE PJ Nº 10/2023.	5,93
Total			5,93

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA											
OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN											
PRESUPUESTO 2023		Periodo desde 1/12/2023		hasta 31/12/2023							
Ordinal: 384						Saldo Inicial :		Saldo Anterior :			
						7.812.024,14		10.591.253,58			
F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo				
16/11/2023	06/12/2023	20230014318	T / 2023 / 1120		1.794,13	7.810.230,01	RELACION DE TRANSFERENCIAS P/1406 (RESTO), DEVOLUC. INGRESOS INDEBIDOS 1A. QUINC. NOVIEMB., ORD. 384				
28/11/2023	06/12/2023	20230014332	T / 2023 / 1158		1.571,42	7.808.658,59	RELACION DE TRANSFERENCIAS P/202371478, TRANSF. DEVUELTA SUBVENCION AA.VV. 2A. QUINC. SEPTIEMBRE, ORD. 384				
29/11/2023	06/12/2023	20230002166	320230015240	-258.253,23		7.550.405,36	AGENCIA MUNICIPAL TRIBUTARIA RECAUDACION A CUENTA C 60 - ORDINAL 200- QUINCENA 19/2023- BARRADO POR ERROR MATERIAL EN EL IMPORTE				
29/11/2023	06/12/2023	20230002164	320230015238	258.253,23		7.808.658,59	AGENCIA MUNICIPAL TRIBUTARIA RECAUDACION A CUENTA C 60 - ORDINAL 200- QUINCENA 19/2023				
30/11/2023	05/12/2023	20230014479	T / 2023 / 1184		1.208,50	7.807.450,09	RELACION DE TRANSFERENCIAS P/2023/1480, DEVOLUC. INGR. INDEB. (II) 2A. QUINC. NOVIEMBRE, ORD. 384				
30/11/2023	06/12/2023	20230014387	T / 2023 / 1181		28.549,61	7.778.900,48	RELACION DE TRANSFERENCIAS P/2023/1477, DEVOLUCIONES INGRESOS INDEBIDOS 2A. QUINC. NOVIEMBRE, ORD. 384				
30/11/2023	06/12/2023	20230014424	T / 2023 / 1182		122.011,06	7.656.889,42	RELACION DE TRANSFERENCIAS P/2023/1479, DEVOLUC. FIANZAS 2A. QUINC. NOVIEMBRE, ORD. 384				
30/11/2023	06/12/2023	20230014376	T / 2023 / 1180		4.113,69	7.652.775,73	RELACION DE TRANSFERENCIAS P/2023/1476, BECAS 2A. QUINC. NOVIEMBRE, ORD. 384				
30/11/2023	05/12/2023	20230014372	T / 2023 / 1176		1.000,00	7.651.775,73	RELACION DE TRANSFERENCIAS P/2023/1467, PAGO ORDINARIO 2A. QUINC. NOVIEMBRE, ORD. 384				
30/11/2023	05/12/2023	20230014371	T / 2023 / 1175		14.316,73	7.637.459,00	RELACION DE TRANSFERENCIAS P/2023/1466, PAGO ORDINARIO 2A. QUINC. NOVIEMBRE, ORD. 384				



AYUNTAMIENTO DE GRANADA				OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN				Fecha Obtención 31/01/2024 11:30:48		Pág. 2	
PRESUPUESTO 2023		Periodo desde 1/12/2023		hasta 31/12/2023							
Ordinal: 384						Saldo Inicial :	7.812.024,14	Saldo Anterior :	10.591.253,58		
F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo				
30/11/2023	06/12/2023	20230014373	T / 2023 / 1177		877,39	7.636.581,61	RELACION DE TRANSFERENCIAS P/2023/1468, BECAS 2A. QUINC. NOVIEMBRE, ORD. 384				
30/11/2023	05/12/2023	20230014370	T / 2023 / 1174		200,55	7.636.381,06	RELACION DE TRANSFERENCIAS P/2023/1461, BECA 2A. QUINC. NOVIEMBRE, ORD. 384				
30/11/2023	05/12/2023	20230014375	T / 2023 / 1178		6.484,63	7.629.896,43	RELACION DE TRANSFERENCIAS P/2023/1472, PAGO PROYECTO 2A. QUINC. NOVIEMBRE, ORD. 384				
30/11/2023	05/12/2023	20230014368	T / 2023 / 1172		264,13	7.629.632,30	RELACION DE TRANSFERENCIAS P/2023/1458, PAGO BECA 2A. QUINC. NOVIEMBRE, ORD. 384				
30/11/2023	06/12/2023	20230014345	T / 2023 / 1166		31.911,30	7.597.721,00	RELACION DE TRANSFERENCIAS P/2023/1449, REPOSICIONES ACF 2A. QUINC. NOVIEMBRE, ORD. 384				
30/11/2023	06/12/2023	20230014480	T / 2023 / 1185		900,00	7.596.821,00	RELACION DE TRANSFERENCIAS P/2023/1485, AYUDA 2A. QUINC. NOVIEMBRE, ORD. 384				
30/11/2023	06/12/2023	20230014344	T / 2023 / 1165		847,00	7.595.974,00	RELACION DE TRANSFERENCIAS P/2023/1443 (RESTO), SENTENCIA JUDICIAL 2A. QUINC. NOVIEMBRE, ORD. 384				
30/11/2023	06/12/2023	20230014363	T / 2023 / 1169		112.816,08	7.483.157,92	RELACION DE TRANSFERENCIAS P/2023/1454, OO.AA. (PARQUE CIENCIAS) 2A. QUINC. NOVIEMBRE, ORD. 384				
30/11/2023	06/12/2023	20230014341	T / 2023 / 1164		4.305,55	7.478.852,37	RELACION DE TRANSFERENCIAS P/2023/1443 (PARTE), SENTENCIA JUDICIAL 2A. QUINC. NOVIEMBRE, ORD. 384				
30/11/2023	06/12/2023	20230014352	T / 2023 / 1167		5.503,03	7.473.349,34	RELACION DE TRANSFERENCIAS P/2023/1450, AYUDAS ECONOMICAS 2A. QUINC. NOVIEMBRE, ORD. 384				



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023
Ordinal: 384

Periodo desde 1/12/2023

hasta 31/12/2023

OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN

Fecha Obtención 31/01/2024 11:30:48
Pág. 4

Saldo Inicial : 7.812.024,14 Saldo Anterior : 10.591.253,58

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
05/12/2023	12/12/2023	20230014531	T / 2023 / 1195		62.89	3.216.978,59	RELACION DE TRANSFERENCIAS P/2023/1490, TRANSF. DEVUELTA DEVOLUC. INGR. INDEB., ORD. 384
05/12/2023	12/12/2023	20230014528	T / 2023 / 1194		8.562,06	3.208.416,53	RELACION DE TRANSFERENCIAS P/2023/1487, DEUDA COMERCIAL 2A. QUINC. NOVIEMBRE (ENDOSOS), ORD. 384
05/12/2023	05/12/2023	20230014326	320230015530		3.000.000,00	208.416,53	MIT_384 A 397 PROVISION FONDOS PAGO NOMINA DICIEMBRE
06/12/2023	06/12/2023	20230002232	320230015943	15.902,00		224.318,53	CALVO CALVO ANTONIO INGRESO ENAJENACION PLAZA DE GARAJE G-1157 PARKING LA HIPICA
10/12/2023	11/12/2023	20230002219	320230015859	405,00		224.723,53	BASSIM EL BOUNIA NADIA INGRESO ALQUILER - MESES AGOSTO-SEPTIEMBRE Y OCTUBRE
12/12/2023	12/12/2023	20230014580	320230015862		580.000,00	-355.276,47	MIT_384 A 301 PROVISION FONDOS PARA PAGOS DICIEMBRE
12/12/2023	13/12/2023	20230014564	T / 2023 / 1213		954.769,32	-1.310.045,79	RELACION DE TRANSFERENCIAS P/2023/1522 (PARTE), DEUDA COMERCIAL 1A. QUINC. DICIEMBRE (ENDESA), ORD. 384
12/12/2023	12/12/2023	20230002220	320230015861	1.600.000,00		289.954,21	MIT_190 A 384 PROVISION FONDOS PARA PAGOS DICIEMBRE
14/12/2023	18/12/2023	20230014729	T / 2023 / 1238		4.944,81	285.009,40	RELACION DE TRANSFERENCIAS P/2023/1551, IRPF NOVIEMBRE PROFESIONALES, BECAS, CURSOS, ORD. 384
14/12/2023	18/12/2023	20230014730	T / 2023 / 1239		1.573,10	283.436,30	RELACION DE TRANSFERENCIAS P/2023/1552, IRPF ALQUILERES NOVIEMBRE, ORD. 384



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	31/01/2024	11:30:48
OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN										Pág.		5
PRESUPUESTO		2023		Periodo desde		1/12/2023		hasta		31/12/2023		
Ordinal:		384		Saldo Inicial :		7.812.024,14		Saldo Anterior :		10.591.253,58		
F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo					
14/12/2023	14/12/2023	20230002231	320230015942	404.838,66		688.274,96	MIT_199 A 384 PROVISION FONDOS PARA PAGOS DICIEMBRE					
14/12/2023	18/12/2023	20230014675	T / 2023 / 1236		1.568.878,75	-880.603,79	RELACION DE TRANSFERENCIAS P/2023/1535 (PARTE), DEUDA COMERCIAL 1A. QUIND. DICIEMBRE, ORD. 384					
15/12/2023	20/12/2023	20230014890	T / 2023 / 1243		6.114,77	-886.718,56	RELACION DE TRANSFERENCIAS P/2023/1513, SENTENCIAS JUDICIALES 1A. QUINC. DICIEMBRE, ORD. 384					
15/12/2023	20/12/2023	20230014893	T / 2023 / 1244		13.035,85	-899.754,41	RELACION DE TRANSFERENCIAS P/2023/1514, SENTENCIA JUDICIAL 1A. QUINC. DICIEMBRE (GRUPORAGA), ORD. 384					
18/12/2023	18/12/2023	20230002254	120230014132	459.567,26		-440.187,15	ENTIDAD URBANISTICA DE CONSERVACION P.T.S DEL TERMINO DE GRANADA APORTACION 2023 - ENTIDAD URBANISTICA DE CONSERVACION DEL PTS					
18/12/2023	18/12/2023	20230002253	120230014114	242.863,64		-197.323,51	EMPRESA MUNICIPAL DE CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS DE GRANADA SA EMUCESA PAGO DEUDA RESERVAS CUOTA 2023					
19/12/2023	19/12/2023	20230002263	120230014136	4.800,00		-192.523,51	FONTANA DEODATO JUAN FRANCISCO TRASPASO CESION PUESTO MERCADO SAN AGUSTIN					
20/12/2023	20/12/2023	20230014900	320230016475		5.000,00	-197.523,51	DE ORD 384 A 818 MOIT APERTURA ACF MACARENA GOMEZ MONTERO					
20/12/2023	20/12/2023	20230002321	120230014787	710.516,07		512.992,56	SERVICIO PUBLICO EMPLEO ESTATAL GRANADA PROGRAMA FOMENTO EMPLEO AGRARIO - 2023/2024					

AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	31/01/2024	11:30:48
OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN										Pag.		6
PRESUPUESTO		2023		Periodo desde		1/12/2023		hasta		31/12/2023		
Ordinal:		384				Saldo Inicial :		7.812.024,14		Saldo Anterior : 10.591.253,58		
F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo					
20/12/2023	21/12/2023	20230014908	T / 2023 / 1252		401,68	512.590,88	RELACION DE TRANSFERENCIAS P/2023/1537 (RESTO), TASA JUNTA ANDALUCIA 1A. QUINC. DICIEMBRE, ORD. 384					
20/12/2023	21/12/2023	20230002272	320230016471	4.000.000,00		4.512.590,88	MIT_302 A 384 PROVISION FONDOS PAGOS DICIEMBRE					
20/12/2023	20/12/2023	20230002270	320230016467	480.000,00		4.992.590,88	MIT_190 A 384 PROVISION FONDOS PARA PAGOS DICIEMBRE					
21/12/2023	21/12/2023	20230002314	120230014660	7.086,87		4.999.677,75	JUNTA DE ANDALUCIA SUBVENCION FOMENTO PARTICIPACION CIUDADANA - 2023					
21/12/2023	21/12/2023	20230014952	320230016532		1.500.000,00	3.499.677,75	MIT_384 A 397 PROVISION FONDOS PAGO SEG. SOCIALES					
22/12/2023	22/12/2023	20230002282	120230014486	945,51		3.500.623,26	PRADO KASRINE BLANCA MICHELL ARRENDAMIENTO KIOSCO EN PLAZA LAS AMERICAS - PERIODO 18/12/2023 AL 17/12/2024ARRENDAMIENTO KIOSCO EN PLAZA LAS AMERICAS - PERIODO 18/12/2023 AL 17/12/2024					
22/12/2023	22/12/2023	20230002283	120230014491	1.323.055,11		4.823.678,37	JUNTA ANDALUCIA -CONSEJ PARA IGUALDAD Y POLITICAS SOCIALES FINANCIACION SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS - EJERCICIO 2023					
22/12/2023	27/12/2023	20230015229	T / 2023 / 1274		82.335,50	4.741.342,87	RELACION DE TRANSFERENCIAS P/2023/1563, DEUDA COMERCIAL 2A. QUINC. DICIEMBRE, ORD. 384					
22/12/2023	27/12/2023	20230015307	T / 2023 / 1287		362.420,34	4.378.922,53	RELACION DE TRANSFERENCIAS P/2023/1560, OO.AA. 2A. QUINC. DICIEMBRE, ORD. 384					

AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	31/01/2024	11:30:48
OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN										Pag.		9
PRESUPUESTO		2023		Periodo desde		1/12/2023		hasta		31/12/2023		
Ordinal:		384		Saldo Inicial :		7.812.024,14		Saldo Anterior :		10.591.253,58		
F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo					
22/12/2023	27/12/2023	20230015228	T / 2023 / 1273		3.678,40	1.270.842,36	RELACION DE TRANSFERENCIAS P/2023/1561, DEUDA COMERCIAL 2A. QUINC. DICIEMBRE (ENDOSO), ORD. 384					
22/12/2023	27/12/2023	20230015305	T / 2023 / 1285		4.956,62	1.265.885,74	RELACION DE TRANSFERENCIAS P/2023/1536, PAGO ORDINARIO 1A. QUINC. DICIEMBRE, ORD. 384					
22/12/2023	27/12/2023	20230015513	T / 2023 / 1308		147,00	1.265.738,74	RELACION DE TRANSFERENCIAS P/2023/1592, BECA 2A. QUINC. DICIEMBRE, ORD. 384					
22/12/2023	27/12/2023	20230015474	T / 2023 / 1295		831.875,00	433.863,74	RELACION DE TRANSFERENCIAS P/2023/1575, APORTACION EXTRAORD. GEGSA 2A. QUINC. DICIEMBRE, ORD. 384					
22/12/2023	27/12/2023	20230015306	T / 2023 / 1286		250,00	433.613,74	RELACION DE TRANSFERENCIAS P/2023/1539, PAGO ORDINARIO 1A. QUIND. DICIEMBRE, ORD. 384					
22/12/2023	27/12/2023	20230015503	T / 2023 / 1304		370,00	433.243,74	RELACION DE TRANSFERENCIAS P/2023/1588, AYUDA ECONOMICA 2A. QUINC. DICIEMBRE, ORD. 384					
22/12/2023	27/12/2023	20230015489	T / 2023 / 1302		256.032,63	177.211,11	RELACION DE TRANSFERENCIAS P/2023/1586, SUBVENCIONES 2A. QUINC. DICIEMBRE, ORD. 384					
22/12/2023	27/12/2023	20230015486	T / 2023 / 1300		20.435,33	156.775,78	RELACION DE TRANSFERENCIAS P/2023/1584, OO.AA. 2A. QUINC. DICIEMBRE, ORD. 384					
22/12/2023	27/12/2023	20230015483	T / 2023 / 1298		810,00	155.965,78	RELACION DE TRANSFERENCIAS P/2023/1581, PAGO PREMIO 2A. QUINC. DICIEMBRE, ORD. 384					
22/12/2023	27/12/2023	20230015219	T / 2023 / 1311		60.227,78	95.738,00	RELACION DE TRANSFERENCIAS R/2023/29, CONVENIO IAE DIPUTACION 2A. QUINC. DICIEMBRE, ORD. 384					



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	31/01/2024	11:30:48
OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN										Pág.		11
PRESUPUESTO		2023		Periodo desde		1/12/2023		hasta		31/12/2023		
Ordinal:	384	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Saldo Inicial : 7.812.024,14 Saldo Anterior : 10.591.253,58				
F. Cont.								Tercero / Texto Explicativo				
23/12/2023	26/12/2023	20230002278		320230016604	199.613,67		1.571.893,64	AGENCIA MUNICIPAL TRIBUTARIA RECAUDACION C 60 - QUINCENA 21/2023				
23/12/2023	26/12/2023	20230002284		120230014492	667.866,92		2.239.760,56	JUNTA ANDALUCIA -CONSEJ PARA IGUALDAD Y POLITICAS SOCIALES TRANSFERENCIA COMPLEMENTARIA FINANCIACION SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS -2023				
23/12/2023	26/12/2023	20230002279		320230016605	281.476,28		2.521.236,84	AGENCIA MUNICIPAL TRIBUTARIA RECAUDACION C 60 - QUINCENA 22/2023				
26/12/2023	27/12/2023	20230015652		T / 2023 / 1312		395,70	2.520.841,14	RELACION DE TRANSFERENCIAS P/2023/1597 (RESTO), DEVOLUC. INGRESOS INDEBIDOS 2A. QUINC. DICIEMBRE, ORD. 384				
27/12/2023	27/12/2023	20230015667		T / 2023 / 1316		893,16	2.519.947,98	RELACION DE TRANSFERENCIAS P/2023/1612 (RESTO), PAGOS BBVA, PROPUEST. EXTRAORD. DICIEMBRE, ORD. 384				
27/12/2023	27/12/2023	20230015666		T / 2023 / 1315		225.000,00	2.294.947,98	RELACION DE TRANSFERENCIAS P/2023/1612 (PARTE), REINTEGRO SUBVENC. JUNTA ANDALUCIA, PROP.EXTRAORD. DICIEMB., ORD. 384				
27/12/2023	27/12/2023	20230002322		320230017060	267.284,42		2.562.232,40	AGENCIA MUNICIPAL TRIBUTARIA - EJECUTIVA RECAUDACION A CUENTA C 60 - QUINCENA 21/2023				
27/12/2023	27/12/2023	20230002319		120230014785	900,00		2.563.132,40	HOSSO BETTINA ZSOFIA 1º RECIBO - DE ENERO A MARZO 2023 - ARRENDAMIENTO KIOSCO EN PLAZA TRINIDAD 1º				
27/12/2023	27/12/2023	20230002335		120230015297	559,31		2.563.691,71	RECIBO - DE ENERO A MARZO 2023 - ARRENDAMIENTO KIOSCO EN PLAZA TRINIDAD PEREZ JIMENEZ EMILIO REBAJE DE ACERADO EN CALLE ABEN HUMEYA 16				



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO 2023		Periodo desde 1/12/2023		hasta 31/12/2023					
Ordinal:	384					Saldo Inicial :	7.812.024,14	Saldo Anterior :	10.591.253,58
F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo		
27/12/2023	27/12/2023	20230002320	120230014786	900.00		2.564.591,71	HOSSO BETTINA ZSOFIA 2º RECIBO - DE ABRIL A JUNIO 2023 - ARRENDAMIENTO KIOSCO EN PLAZA TRINIDAD 2º RECIBO - DE ABRIL A JUNIO 2023 - ARRENDAMIENTO KIOSCO EN PLAZA TRINIDAD		
27/12/2023	27/12/2023	20230015653	T / 2023 / 1313		609.251,30	1.955.340,41	RELACION DE TRANSFERENCIAS P/2023/1612 (PARTE), PROYECTO EDUSI PROPUESTA EXTRAORDINARIA DICIEMBRE, ORD. 384		
27/12/2023	27/12/2023	20230015672	T / 2023 / 1317		940.00	1.954.400,41	RELACION DE TRANSFERENCIAS P/2023/1614, AYUDA ECONOMICA 2A. QUINC. DICIEMBRE, ORD. 384		
27/12/2023	27/12/2023	20230015663	T / 2023 / 1314		89.109,00	1.865.291,41	RELACION DE TRANSFERENCIAS P/2023/1612 (PARTE), GRUPOS POLITICOS TRIMEST. 4, PROP. EXTRAORDINARIA DICIEMBRE, ORD. 384		
27/12/2023	27/12/2023	20230002323	320230017061	293.008,48		2.158.299,89	AGENCIA MUNICIPAL TRIBUTARIA RECAUDACION A CUENTA C 60 - QUINCENA 22/2023		
29/12/2023	29/12/2023	20230002324	320230017231	2.037.100,53		4.195.400,42	EMASAGRA SA RECAUDACION A CUENTA - FORMALIZADO BASURA - NOVIEMBRE 2023		
29/12/2023	29/12/2023	20230002318	320230017033	6.117.362,32		10.312.762,74	DIRECCION GENERAL DEL TESORO P.I.E. - FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION - DICIEMBRE 2023		
29/12/2023	29/12/2023	20230002315	120230014784	2.389.439,91		12.702.202,65	JUNTA DE ANDALUCIA PATRICA GRUPO 4 2023 TRIME 1000 0191961345 2023 PARTE EELL EN TRIBUTOS CA		
29/12/2023	29/12/2023	20230002336	320230017264	60.00		12.702.262,65	PAMPLIEGA RODRIGUEZ ANTONIO JOSE INGRESO IRPF- COLABORACION PONENTE CONFERENCIA INMIGRACION 14/12/2023 - 39 REPOSICION ACF- JOSE A GUTIERREZ		



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	31/01/2024	11:30:48
OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN										Pág.		13
PRESUPUESTO		2023		Periodo desde		1/12/2023		hasta		31/12/2023		
Ordinal:		384		Saldo Inicial :		7.812.024,14		Saldo Anterior :		10.591.253,58		
F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo					
29/12/2023	29/12/2023	20230002317	320230017032	1.095.093,55		13.797.356,20	DIRECCION GENERAL DEL TESORO					
29/12/2023	29/12/2023	20230015726	T / 2023 / 1323		4.997,30	13.792.358,90	P.I.E. - GESION DE RENDIMIENTOS DE IMPUESTOS ESTATALES - DICIEMBRE 2023					
30/12/2023	27/12/2023	20230002345	120230015410	15,00		13.792.373,90	RELACION DE TRANSFERENCIAS					
31/12/2023	29/12/2023	20230002389	320230018715	56,33		13.792.430,23	P/2023/1622, PAGO EDUSI, ORD. 384					
31/12/2023	28/12/2023	20230002353	220230028360	2,20		13.792.432,43	BULLEJOS PINA FRANCISCO VIOLANTE					
31/12/2023	18/12/2023	20230016279	220230029272		402.268,41	13.390.164,02	VENTA LIBRO "LAS MAÑANAS DE LUCIAN" -					
31/12/2023	05/12/2023	20230016282	220230029275		9.937,71	13.380.226,31	VENTA LIBRO "LAS MAÑANAS DE LUCIAN" -					
31/12/2023		20230002386	220230029056	5,93			CANCELACION PARCIAL ACF SEGUN INFORME					
31/12/2023	18/12/2023	20230016283	220230029276		1.119.000,00	12.261.226,31	DE PROTECCION CIUDADANA DE 29 01 2024,					
31/12/2023	19/12/2023	20230016281	220230029274		9.319,39	12.251.906,92	INCIDENCIA VEIASA INGRESO 28 12 2023					
							VILCHEZ VILCHEZ JOSE FRANCISCO					
							REINTEGRO SOBRANTE PJ Nº 14-2023.					
							CAJA RURAL DE GRANADA					
							AMORTIZACION Y LIQUIDACION DE INTERESES					
							DEVENGADOS PERIODO 18-9-2023 AL 18-12-2023					
							CAJA RURAL DE GRANADA					
							AMORTIZACION Y LIQUIDACION DE INTERESES					
							DEVENGADOS PERIODO 5-11-2023 AL 5-12-2023					
							BENITO PEREZ ANGEL LUIS					
							REINTEGRO SOBRANTE PJ Nº 10/2023.					
							CAJA RURAL DE GRANADA					
							AMORTIZACION Y LIQUIDACION DE INTERESES					
							DEVENGADAS PERIODO 18-12-2022 AL 18-12-2023					
							CAJA RURAL DE GRANADA					
							AMORTIZACION Y LIQUIDACION DE INTERESES					
							DEVENGADOS PERIODO 19-9-2023 AL 19-12-2023					



AYUNTAMIENTO DE GRANADA						Fecha Obtención	31/01/2024	11:30:48
						Pág.		14
OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN								
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023	
Ordinal:		384				Saldo Inicial :	7.812.024,14	Saldo Anterior : 10.591.253,58
F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo	
31/12/2023	11/12/2023	20230016284	220230029277		44.953,43	12.206.953,49	CAJA RURAL DE GRANADA AMORTIZACION Y LIQUIDACION DE INTERESES DEVENGADOS PERIODO 9-11-2023 AL 9-12-2023	
Total:				24.099.839,23	19.704.903,95			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023	
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación			Desde el Ordinal		:	384		Hasta el Ordinal	:
Ordinal:		384						384	
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
05/12/2023	05/12/2023	9.937,71		10.581.315,87	S	370002 RCBO. PRÉSTAMO5533935580			
05/12/2023	05/12/2023	131,03		10.581.184,84	S	060013 BECAS POR PARTICIPACION EN LA FORMA			
05/12/2023	05/12/2023	75,21		10.581.109,63	S	060013 BECAS JUNIO 23. EN EL MARCO DEL PROG.DE EXPERIENCIAS PROFESIONALES PARA EL			
05/12/2023	05/12/2023	25,07		10.581.084,56	S	060013 BECAS JUNIO 2023 DENTRO DEL PROG. D			
05/12/2023	05/12/2023	383,23		10.580.701,33	S	060013 BECAS JUNIO 2023 DENTRO DEL PROG. D			
05/12/2023	05/12/2023	264,13		10.580.437,20	S	060013 BECAS JULIO 2023 EN EL MARCO DEL PR			
05/12/2023	05/12/2023	850,00		10.579.587,20	S	060013 PREMO AL MEJOR TRABAJO DE INVESTIGA			
05/12/2023	05/12/2023	200,55		10.579.386,65	S	060013 BECAS AGOSTO 2023 - PROGR. DE EXPER			
05/12/2023	05/12/2023	14.316,73		10.565.069,92	S	060013 CONVENIO CON EDUCACION PARA ESCUELA			
05/12/2023	05/12/2023	1.000,00		10.564.069,92	S	060013 PREMIO GRANADA CONCILIA, EDICION 20			
05/12/2023	05/12/2023	426,16		10.563.643,76	S	060013 BECAS SEPTIEMBRE 2023 - PROGR. DE E			
05/12/2023	05/12/2023	451,23		10.563.192,53	S	060013 BECAS AGOSTO 2023 - PROGR. DE EXPER			
05/12/2023	05/12/2023	6.484,63		10.556.707,90	S	060013 CONVENIO CON EDUCACION PARA ESCUELA			
05/12/2023	05/12/2023	451,76		10.556.256,14	S	060013 BECAS OCTUBRE 2023 EN EL MARCO DELP			
05/12/2023	05/12/2023	250,68		10.556.005,46	S	060013 BECAS OCTUBRE 2023 EN EL MARCO DELP			
05/12/2023	05/12/2023	426,16		10.555.579,30	S	060013 BECAS OCTUBRE 2023 EN EL MARCO DELP			
05/12/2023	05/12/2023	426,16		10.555.153,14	S	060013 BECAS OCTUBRE 2023 EN EL MARCO DELP			
05/12/2023	05/12/2023	401,88		10.554.751,26	S	060013 BECAS OCTUBRE 2023 EN EL MARCO DELP			
05/12/2023	05/12/2023	451,23		10.554.300,03	S	060013 BECAS OCTUBRE 2023 EN EL MARCO DELP			
05/12/2023	05/12/2023	426,16		10.553.873,87	S	060013 BECAS OCTUBRE 2023 EN EL MARCO DELP			
05/12/2023	05/12/2023	451,23		10.553.422,64	S	060013 BECAS OCTUBRE 2023 EN EL MARCO DELP			
05/12/2023	05/12/2023	427,33		10.552.995,31	S	060013 BECAS OCTUBRE 2023 EN EL MARCO DELP			
05/12/2023	05/12/2023	75,21		10.552.920,10	S	060013 BECAS OCTUBRE 2023 EN EL MARCO DELP			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	31/01/2024	11:31:26
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN										Pág.		2
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023					
Desde el Ordinal		:	384		Hasta el Ordinal	:	384					
Ordinal: 384												
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
05/12/2023	05/12/2023	325,89		10.552.594,21	S	060013 BECAS OCTUBRE 2023 EN EL MARCO DELP						
05/12/2023	05/12/2023	1.887,74		10.550.706,47	S	060013 DEVOL INGRES INDEB TRAS COMPENSACIONAUTOLIQUID ICIO CON LIQUID ICIO (17-2-						
05/12/2023	05/12/2023	727,89		10.549.978,58	S	060013 DEVOLUCION DE INGRESO INDEBIDO REF. DEUDA 61-1-2021-300229-6						
05/12/2023	05/12/2023	16,50		10.549.962,08	S	060013 DEVOLUCION DE INGRESO INDEBIDO REF. DEUDAS 85-4-2020-218426-5, 85-4-2021-219						
05/12/2023	05/12/2023	2.780,55		10.547.181,53	S	060013 DEVOLUCION DE INGRESO INDEBIDO REF. DEUDA 10-4-2022-924726-5						
05/12/2023	05/12/2023	3.325,26		10.543.856,27	S	060013 DEVOLUCION DE INGRESO INDEBIDO RED. DEUDA 92-4-2021-195037-3						
05/12/2023	05/12/2023	94,22		10.543.762,05	S	060013 DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS REF.DEUDAS DEL 2019 A 2021						
05/12/2023	05/12/2023	85,13		10.543.676,92	S	060013 DEV ING INDEBIDO, LIQ. 84-1-2021-185865-1 y 84-1-2022-189657-6, IVTM 7034KJ						
05/12/2023	05/12/2023	47,65		10.543.629,27	S	060013 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO, LIQ. 84-1-19-68841-3, 84-1-20-65370-4 y 84-1-22						
05/12/2023	05/12/2023	899,68		10.542.729,59	S	060013 DEVOLUCION DE INGRESO INDEBIDO RED.						
05/12/2023	05/12/2023	156,73		10.542.572,86	S	060013 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO LIQ. 84						
05/12/2023	05/12/2023	543,83		10.542.029,03	S	060013 DEVOLUCION DE INGRESO INDEBIDO REF.						
05/12/2023	05/12/2023	1.069,61		10.540.959,42	S	060013 DEVOLUCION DE INGRESO INDEBIDO RED.						
05/12/2023	05/12/2023	1.469,40		10.539.490,02	S	060013 DEVOLUCION DE INGRESO INDEBIDO REF.						
05/12/2023	05/12/2023	16,19		10.539.473,83	S	060013 DEVOLUCION DE INGRESO INDEBIDO REF.						
05/12/2023	05/12/2023	177,22		10.539.296,61	S	060013 DEVOL INGRES INDEB TRAS COMPENSACIO						
05/12/2023	05/12/2023	123,15		10.539.173,46	S	060013 DEVOLUCION DE INGRESO INDEBIDO RED.						
05/12/2023	05/12/2023	2,59		10.539.170,87	S	060013 DEVOLUCION DE INGRESO INDEBIDO REF.						
05/12/2023	05/12/2023	44,81		10.539.126,06	S	060013 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO, LIQ. 8						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Fecha Obtención 31/01/2024
Pág. 3

11:31:26

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO 2023

Periodo desde 1/12/2023

hasta 31/12/2023

Desde el Ordinal :

384

Hasta el Ordinal :

384

Ordinal: 384

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
05/12/2023	05/12/2023	608,60		10.538.517,46	S	060013 DEVOLUCION DE INGRESO INDEBIDO REF.
05/12/2023	05/12/2023	71,94		10.538.445,52	S	060013 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO, LIQ. 8
05/12/2023	05/12/2023	161,73		10.538.283,79	S	060013 DEVOLUCION DE INGRESO INDEBIDO REF.
05/12/2023	05/12/2023	9.068,60		10.529.215,19	S	060013 DEVOLUCION DE INGRESO INDEBIDO RED.
05/12/2023	05/12/2023	51,82		10.529.163,37	S	060013 DEVOLUCION DE INGRESO INDEBIDO RED.
05/12/2023	05/12/2023	219,29		10.528.944,08	S	060013 DEVOLUCION DE INGRESO INDEBIDO RED.
05/12/2023	05/12/2023	98,89		10.528.845,19	S	060013 DEVOLUCION DE INGRESO INDEBIDO REF.
05/12/2023	05/12/2023	32,37		10.528.812,82	S	060013 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO, LIQ. 8
05/12/2023	05/12/2023	17,04		10.528.795,78	S	060013 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO, LIQ. 8
05/12/2023	05/12/2023	17,56		10.528.778,22	S	060013 DEVOLUCION DE INGRESO INDEBIDO REF.
05/12/2023	05/12/2023	35,97		10.528.742,25	S	060013 DEVOLUCION DE INGRESO INDEBIDO REF.
05/12/2023	05/12/2023	2.936,07		10.525.806,18	S	060013 DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS RE
05/12/2023	05/12/2023	8,51		10.525.797,67	S	060013 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO, LIQ. 8
05/12/2023	05/12/2023	166,13		10.525.631,54	S	060013 DEVOLUCION DE INGRESO INDEBIDO REF.
05/12/2023	05/12/2023	144,88		10.525.486,66	S	060013 DEVOLUCION DE INGRESO INDEBIDO REF.
05/12/2023	05/12/2023	145,45		10.525.341,21	S	060013 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO LIQ. IV
05/12/2023	05/12/2023	97,54		10.525.243,67	S	060013 DEVOLUCION DE INGRESO INDEBIDO REF.
05/12/2023	05/12/2023	201,14		10.525.042,53	S	060013 DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS RE
05/12/2023	05/12/2023	997,93		10.524.044,60	S	060013 DEVOLUCION DE INGRESO INDEBIDO RED.
05/12/2023	05/12/2023	300,00		10.523.744,60	S	060013 DEVOLUCION FIANZA REPOSICION DE PAVIMENTO EN
05/12/2023	05/12/2023	250,00		10.523.494,60	S	CALLE TEJEIRO 20, 5B
05/12/2023	05/12/2023	1.200,00		10.522.294,60	S	060013 DEVOLUCION FIANZA GESTION DE RESIDUOS,CMNO. DE RONDA, 212
05/12/2023	05/12/2023				S	060013 DEVOLUCION FIANZA GESTION DE RESIDUOSURBANOS EN EXPTE: 314/2022



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023	
Ordinal:		384	Desde el Ordinal		:	384		Hasta el Ordinal	:
		384						384	
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
05/12/2023	05/12/2023	250,00		10.522.044,60	S	060013 DEVOLUCION FIANZA GESTION DE RESIDU			
05/12/2023	05/12/2023	13.108,38		10.508.936,22	S	060013 DEV FIANZA POR REPOSICION DE PAV.EN			
05/12/2023	05/12/2023	300,00		10.508.636,22	S	060013 DEVOLUCION FIANZA CASETAS TRADICION			
05/12/2023	05/12/2023	300,00		10.508.336,22	S	060013 DEVOLUCION FIANZA REPOSICION DE PAV			
05/12/2023	05/12/2023	1.200,00		10.507.136,22	S	060013 DEVOLUCION FIANZA PARA UTILIZACION			
05/12/2023	05/12/2023	831,10		10.506.305,12	S	060013 DEV FIANZA OVP CON TERRAZA EN CL GR			
05/12/2023	05/12/2023	250,00		10.506.055,12	S	060013 DEVOLUCION FIANZA GESTION DE RESIDU			
05/12/2023	05/12/2023	300,00		10.505.755,12	S	060013 DEVOLUCION FIANZA REPOSICION DE PAV			
05/12/2023	05/12/2023	250,00		10.505.505,12	S	060013 DEVOLUCION FIANZA GESTION DE RESIDU			
05/12/2023	05/12/2023	300,00		10.505.205,12	S	060013 DEVOLUCION FIANZA REPOSICION DE PAV			
05/12/2023	05/12/2023	300,00		10.504.905,12	S	060013 DEVOLUCION FIANZA REPOSICION DE PAV			
05/12/2023	05/12/2023	250,00		10.504.655,12	S	060013 DEVOLUCION FIANZA GESTION DE RESIDU			
05/12/2023	05/12/2023	250,00		10.504.405,12	S	060013 DEVOLUCION FIANZA GESTION DE RESIDU			
05/12/2023	05/12/2023	300,00		10.504.105,12	S	060013 DEVOLUCION FIANZA REPOSICION DE PAV			
05/12/2023	05/12/2023	17.449,22		10.486.655,90	S	060013 DEVOLUCION GARANTIA - SERV. DE EJEC			
05/12/2023	05/12/2023	3.766,95		10.482.888,95	S	060013 DEVOLUCION GARANTIA - SERV. PRESTAC			
05/12/2023	05/12/2023	1.043,90		10.481.845,05	S	060013 DEVOLUCION GARANTIA - ORG. Y EJEC.			
05/12/2023	05/12/2023	282,64		10.481.562,41	S	060013 DEVOLUCION FIANZA DEFINITIVA CONTR			
05/12/2023	05/12/2023	1.200,00		10.480.362,41	S	060013 DEVOLUCION FIANZA GARANTIA USO CARM			
05/12/2023	05/12/2023	250,00		10.480.112,41	S	060013 DEVOLUCION FIANZA GESTION DE RESIDU			
05/12/2023	05/12/2023	31,01		10.480.081,40	S	060013 DEV FIANZA REPOSICION PAVIMENTOS Y			
05/12/2023	05/12/2023	1.200,00		10.478.881,40	S	060013 DEVOLUCION GARANTIA EXPTE. 137/2023			
05/12/2023	05/12/2023	1.000,00		10.477.881,40	S	060013 DEVOLUCION FIANZA REPOSICION PAVIME			
05/12/2023	05/12/2023	1.200,00		10.476.681,40	S	060013 DEVOLUCION FIANZA GARANTIA USO CARM			

AYUNTAMIENTO DE GRANADA											
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN											
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023			
Ordinal:		384	Desde el Ordinal		:	384		Hasta el Ordinal			
								384			
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto					
05/12/2023	05/12/2023	1.200,00		10.475.481,40	S	060013 DEVOLUCION FIANZA GARANTIA USO PALA					
05/12/2023	05/12/2023	300,00		10.475.181,40	S	060013 DEVOLUCION FIANZA REPOSICION DE PAV					
05/12/2023	05/12/2023	350,00		10.474.831,40	S	060013 DEVOLUCION FIANZA GESTION DE RESIDU					
05/12/2023	05/12/2023	18.006,49		10.456.824,91	S	060013 DEVOLUCION FIANZA POR RETENCION DE					
05/12/2023	05/12/2023	4.537,52		10.452.287,39	S	060013 DEVOLUCION FIANZA POR RETENCION DE					
05/12/2023	05/12/2023	10.334,69		10.441.952,70	S	060013 DEVOLUCION FIANZA POR RETENCION DE					
05/12/2023	05/12/2023	7.361,64		10.434.591,06	S	060013 DEVOLUCION FIANZA POR RETENCION DE					
05/12/2023	05/12/2023	10.152,84		10.424.438,22	S	060013 DEVOLUCION FIANZA POR RETENCION DE					
05/12/2023	05/12/2023	1.200,00		10.423.238,22	S	060013 DEVOLUCION FIANZA GARANTIA USO CARM					
05/12/2023	05/12/2023	1.000,00		10.422.238,22	S	060013 DEVOLUCION FIANZA REPOSICION DE PA					
05/12/2023	05/12/2023	100,00		10.422.138,22	S	060013 DEVOLUCION FIANZA PARA OCUPACION VI					
05/12/2023	05/12/2023	100,00		10.422.038,22	S	060013 DEVOLUCION GARANTIA EXPTE. 2274/202					
05/12/2023	05/12/2023	1.000,00		10.421.038,22	S	060013 DEVOLUCION FIANZA REPOSICION DE PAV					
05/12/2023	05/12/2023	132,00		10.420.906,22	S	060013 FIANZA REPOSICION DE PAVIMENTO EN C					
05/12/2023	05/12/2023	7.556,24		10.413.349,98	S	060013 DEVOLUCION FIANZA GESTION DE RESIDU					
05/12/2023	05/12/2023	4.811,40		10.408.538,58	S	060013 DEVOLUCION FIANZA REPOSICION DE PAV					
05/12/2023	05/12/2023	600,00		10.407.938,58	S	060013 DEVOLUCION FIANZA REPOSICION DE PAV					
05/12/2023	05/12/2023	250,00		10.407.688,58	S	060013 DEVOLUCION FIANZA GESTION DE RESIDU					
05/12/2023	05/12/2023	250,00		10.407.438,58	S	060013 DEVOLUCION FIANZA GESTION DE RESIDU					
05/12/2023	05/12/2023	300,00		10.407.138,58	S	060013 DEVOLUCION FIANZA REPOSICION DE PAV					
05/12/2023	05/12/2023	250,00		10.406.888,58	S	060013 DEVOLUCION FIANZA POR GESTION DE RE					
05/12/2023	05/12/2023	1.200,00		10.405.688,58	S	060013 DEVOLUCION FIANZA GARANTIA USO CARM					
05/12/2023	05/12/2023	250,00		10.405.438,58	S	060013 DEVOLUCION FIANZA GESTION DE RESIDU					
05/12/2023	05/12/2023	1.000,00		10.404.438,58	S	060013 DEVOLUCION FIANZA REPOSICION DE PAV					



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023	
Ordinal:		384	Desde el Ordinal		:	Hasta el Ordinal		:	384
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
05/12/2023	05/12/2023	250,00		10.404.188,58	S	060013 DEVOLUCION FIANZA GESTION DE RESIDU			
05/12/2023	05/12/2023	1.000,00		10.403.188,58	S	060013 DEVOLUCION FIANZA REPOSICION DE PAV			
05/12/2023	05/12/2023	905,04		10.402.283,54	S	060013 DEV FIANZA GESTION DE RESIDUOS URB			
05/12/2023	05/12/2023	250,00		10.402.033,54	S	060013 DEVOLUCION FIANZA GESTION RESIDUOS			
05/12/2023	05/12/2023	60.204,07		10.341.829,47	S	060013 PAGO 5 - CONVENIO LIQUIDACION IAE 2			
05/12/2023	05/12/2023	1.208,50		10.340.620,97	S	060013 DEVOLUCION DE INGRESO INDEBIDO REF.			
05/12/2023	05/12/2023	900,00		10.339.720,97	S	060013 AYUDA ECONOMICA ALQUILER DE VIVENDA			
05/12/2023	05/12/2023	3.000.000,00		7.339.720,97	S	060013 MIT.384 A 397 PROVISION FONDOS PAGO NOMINA			
06/12/2023	06/12/2023		15.902,00	7.355.622,97	S	DICIEMBRE			
06/12/2023	06/12/2023	1.794,13		7.353.828,84	S	CALVO CALVO ANTONIOD74668807C NOT PROVIDED Plaza de			
06/12/2023	06/12/2023	1.571,42		7.352.257,42	S	garaje 1157 sotano1 aparcamientos la hipica Ayuntamiento de Granada			
06/12/2023	06/12/2023	3.690.904,37		3.661.353,05	S	060013 DEVOL INGRES INDEB TRAS COMPENSACIO			
06/12/2023	06/12/2023	4.809,75		3.656.543,30	S	060013 SUBVENCIONES: 2023/2023/3/637827/00			
06/12/2023	06/12/2023	12.206,42		3.644.336,88	S	060013 DOC:5603107888. CANON GASTO CORRIE			
06/12/2023	06/12/2023	34.767,92		3.609.568,96	S	060013 GASTOS ASISTENCIA LETRADA MANUEL LO			
06/12/2023	06/12/2023	20.000,00		3.589.568,96	S	060013 INDEMNIZACION JUBILACION INCAPACID			
06/12/2023	06/12/2023	119.319,05		3.470.249,91	S	060013 ANUALIDAD 2023 APORTACION MUNICIPAL			
06/12/2023	06/12/2023	185.833,33		3.284.416,58	S	060013 APORTACION MUNICIPAL AÑO 2023 A OCG			
06/12/2023	06/12/2023	121.833,33		3.162.583,25	S	060013 APORTACION MUNICIPAL AÑO 2023 A OCG			
06/12/2023	06/12/2023	3.000,00		3.159.583,25	S	060013 APORTACION MUNICIPAL A GEGSA AÑO 20			
06/12/2023	06/12/2023	1.435,18		3.158.148,07	S	060013 ANTICIPO REINTEGRABLE ACUERDO 1113			
06/12/2023	06/12/2023	1.435,18		3.156.712,89	S	060013 INTERESES DE DEMORA Y COSTAS JUDICI			
06/12/2023	06/12/2023				S	060013 INTERESES DE DEMORA Y COSTAS JUDICI			

AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023	
Ordinal:		384	Desde el Ordinal		:	Hasta el Ordinal		:	384
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
06/12/2023	06/12/2023	1.435,19		3.155.277,70	S	060013 INTERESES DE DEMORA Y COSTAS JUDICI			
06/12/2023	06/12/2023	847,00		3.154.430,70	S	060013 1719/0000/94/0728/21 RECURSO 728/21			
06/12/2023	06/12/2023	9.295,00		3.145.135,70	S	060013 DOC:2023/12962023/13072023/1122023			
06/12/2023	06/12/2023	7.300,00		3.137.835,70	S	060013 DOC:2023/9572023/248..2023/7462023/			
06/12/2023	06/12/2023	7.545,00		3.130.290,70	S	060013 DOC:2023/5522023/5142023/4032023/51			
06/12/2023	06/12/2023	1.090,00		3.129.200,70	S	060013 DOC:993/20232023/1129. VARIOS			
06/12/2023	06/12/2023	631,30		3.128.569,40	S	060013 DOC:2023/6292023/611. VARIOS			
06/12/2023	06/12/2023	5.450,00		3.123.119,40	S	060013 DOC:2023/6542023/6222023/5392023/61			
06/12/2023	06/12/2023	600,00		3.122.519,40	S	060013 DOC:RECIBI 23/09/23RECIBI 26/09/23R			
06/12/2023	06/12/2023	600,00		3.121.919,40	S	060013 AYUDA ECONOMICA PROTESIS AUDITIVA A			
06/12/2023	06/12/2023	798,60		3.121.120,80	S	060013 AYUDA ECONOMICA DESINSECTACION VIVI			
06/12/2023	06/12/2023	900,00		3.120.220,80	S	060013 AYUDA ECONOMICA ALQUILER DE VIVIEND			
06/12/2023	06/12/2023	1.380,00		3.118.840,80	S	060013 PRESTACION ECONOMICA FAMILIAR EN CO			
06/12/2023	06/12/2023	600,00		3.118.240,80	S	060013 AYUDA ECONOMICA COBERTURA NECESIDAD			
06/12/2023	06/12/2023	900,00		3.117.340,80	S	060013 AYUDA SOCIAL A D. LUZ ORLINDA ARROY			
06/12/2023	06/12/2023	324,43		3.117.016,37	S	060013 AYUDA ECONOMICA ALOJAMIENTO DE EMER			
06/12/2023	06/12/2023	438,86		3.116.577,51	S	060013 Subvenciones: 2022/2022/3/637815/000/G18289413/ CONVOCATORIA FOMENTO 2022			
06/12/2023	06/12/2023	19,70		3.116.557,81	S	060013 RESTO JUSTIFICACION SUBVENCION FOMENTOMOVIMIENTO VECINAL 2022			
06/12/2023	06/12/2023	478,26		3.116.079,55	S	060013 Subvenciones: 2022/2022/3/637815/000/G18027615/ CONVOCATORIA FOMENTO 2022			
06/12/2023	06/12/2023	478,26		3.115.601,29	S	060013 SUBVENCIONES: 2022/2022/3/637815/00			
06/12/2023	06/12/2023	112.816,08		3.002.785,21	S	060013 APORTACION MUNICIPAL AL CONSORCIO P			
11/12/2023	09/12/2023	44.953,43		2.957.831,78	S	370002 RCBO. PRÉSTAMO5526988885			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	31/01/2024	11:31:26
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN										Pág.		10
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023					
Desde el Ordinal			:	384	Hasta el Ordinal			:	384			
Ordinal:			384									
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
22/12/2023	22/12/2023		945.51	6.017.428,87	S	BLANCA MICHELL PRADO KASRINE NOTPROVIDED						
26/12/2023	27/12/2023		667.866,92	6.685.295,79	S	BLANCA MICHELL PRADO KASRINE IVA PLAZA LAS AMERICAS. PRADOKASRINE BLANCA MICHELL AYUNTAMIENTO DE GRANADA Junta de Andalucía 01-100002055956612023 Junta de Andalucía FINANCIACION SS.SS.CC - D 10000192777083 2023 C. INCLUSION SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD AYUNTAMIENTO DE GRANADA						
26/12/2023	27/12/2023		1.499.114,26	8.184.410,05	S	Junta de Andalucía 01-100002055992942023 A.S.S.D.A 2023//CERT-SAD8.1840092023 2023//CERT-SAD8.18400920 2117 0190026373 2023 Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de And AYUNTAMIENTO DE GRANADA						
26/12/2023	27/12/2023		199.613,67	8.384.023,72	S	AGENCIA MUNICIPAL TRIBUTARIA 320230011443 SUPPREC PARCIAL CB 60Q21/2023 ORD300 AYUNTAMIENTO DE GRANADA						
26/12/2023	27/12/2023		281.476,28	8.665.500,00	S	AGENCIA MUNICIPAL TRIBUTARIA 320230011445 SUPPREC PARCIAL CB60 Q22/2023 ORD300 AYUNTAMIENTO DE GRANADA						
27/12/2023	27/12/2023		559,31	8.666.059,31	S	470169 EXPTE.2323-22 REBAJE BOR						
27/12/2023	27/12/2023		15,00	8.666.074,31	S	BULLEJOS PINA FRANCISCO VIOLANTED24153411F NOT PROVIDED VENTA LIBRO - Las mananas lucian AYUNTAMIENTO DE GRANADA						
27/12/2023	27/12/2023	225.000,00		8.441.074,31	S	350000 TRIBUTOS PÚBLICOS EN GENERAL						
27/12/2023	27/12/2023	395,70		8.440.678,61	S	060013 DEVOL INGRES INDEB TRAS COMPENSACIO						
27/12/2023	27/12/2023	14.700,00		8.425.978,61	S	060013 Doc:2023 94. Proyecto de acompañamiento a jóvenes para mejorar su empleabil						
27/12/2023	27/12/2023	14.740,84		8.411.237,77	S	060013 Doc:2023 93. Zaidin Espacio de Convivencia dentro de la estrategia DUSI del						
27/12/2023	27/12/2023	294,00		8.410.943,77	S	060013 BECAS POR PARTICIPACION EN LA FORMA						
27/12/2023	27/12/2023	465.170,31		7.945.773,46	S	060013 DOC:2023//817. CERTIF - IMPORTE CO						
27/12/2023	27/12/2023	338,10		7.945.435,36	S	060013 BECAS PARA PARTICIPANTES EN LA FORM						



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 25433282.1CYCJ-2HXEV-7KDP.5645E951DF323E1A1D6142D7A0C60F60A0787C581) 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>



INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO2023Período desde1/12/2023hasta31/12/2023

Desde el Ordinal :384Hasta el Ordinal :384

Ordinal:	384							
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto		
27/12/2023	27/12/2023	605,00		7.944.830,36	S	060013 DOC:G2023- 529. ASISTENCIA TECNIC		
27/12/2023	27/12/2023	8.681,75		7.936.148,61	S	060013 DOC:G2023- 528. ASISTENCIA TECNIC		
27/12/2023	27/12/2023	302,50		7.935.846,11	S	060013 DOC:A- 015. DESARROLLO (EXPEDIENT		
27/12/2023	27/12/2023	102.850,00		7.832.996,11	S	060013 DOC:FVI 2023/FVI/1545. SUMINISTRO		
27/12/2023	27/12/2023	1.568,80		7.831.427,31	S	060013 DOC:12/23. ESTUDIO BASICO SEG. Y S		
27/12/2023	27/12/2023	49.503,00		7.781.924,31	S	060013 APORTACION A GRUPOS POLITICOS 4 TRIMESTRE 2023- APROBADO POR RESOLUCION 20/1		
27/12/2023	27/12/2023	6.603,00		7.775.321,31	S	060013 APORTACION A GRUPOS POLITICOS 4 TRI		
27/12/2023	27/12/2023	33.003,00		7.742.318,31	S	060013 APORTACION A GRUPOS POLITICOS 4 TRI		
27/12/2023	27/12/2023	63,77		7.742.254,54	S	060013 DOC:230204A00014448. EXP.236PR/202		
27/12/2023	27/12/2023	142,39		7.742.112,15	S	060013 DOC:230204R00000650230204A000144772		
27/12/2023	27/12/2023	196,96		7.741.915,19	S	060013 DOC:230204A00014451. EXP.236PR/202		
27/12/2023	27/12/2023	192,85		7.741.722,34	S	060013 DOC:230204A00014530. EXP.236 PR/20		
27/12/2023	27/12/2023	297,19		7.741.425,15	S	060013 DOC:230204A00014464. EXP.236 PR/20		
27/12/2023	27/12/2023	940,00		7.740.485,15	S	060013 AYUDA ECONOMICA ALQUILER DE VIVIEND		
27/12/2023	27/12/2023	35.262,50		7.705.222,65	S	060013 DOC:2023 10. CONTRATO 135SE/2022 (
27/12/2023	27/12/2023	5.737,36		7.699.485,29	S	060013 Doc:OCTUBRE 2023. OCTUBRE 2023, RECETAS.		
27/12/2023	27/12/2023	30.375,00		7.669.110,29	S	060013 DOC:000231220091.00. CARTERA PERIO		
27/12/2023	27/12/2023	1.360,87		7.667.749,42	S	060013 DOC:NOVIEMBRE 2023. FC ASIGNACION		
27/12/2023	27/12/2023	3.678,40		7.664.071,02	S	060013 DOC:A 230186. EXPOSICION MILITAR		
27/12/2023	27/12/2023	82.335,50		7.581.735,52	S	060013 DOC:FVTA181 181N230114. CERTIFICAC		
27/12/2023	27/12/2023	3.025,00		7.578.710,52	S	060013 Doc:FNLCO102300000632. IDE.AYUNTAMIENTO DE GRANADA CONTRAPORTA SUPLEMENTO 34		
27/12/2023	27/12/2023	48.750,84		7.529.959,68	S	060013 DOC:GMV/SIS-A23 501392. SUMINISTRO		

AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023	
Ordinal:		384	Desde el Ordinal		:	Hasta el Ordinal		:	384
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
27/12/2023	27/12/2023	544,50		7.529.415,18	S	060013 DOC:2023.6966. IMPRESION SOL. PAPE			
27/12/2023	27/12/2023	188,76		7.529.226,42	S	060013 DOC:2023.87179. DIPTICO DIGITAL 20			
27/12/2023	27/12/2023	968,00		7.528.258,42	S	060013 Doc:FNLCO10230000686. IDE.AYUNTAMIENTO DE GRANADA CAMPANA SENSIBILIZACION 2			
27/12/2023	27/12/2023	605,00		7.527.653,42	S	060013 Doc:FNLCO10230000689. IDE:ROBAPAGINAS.LOCAL.FUO.PORTADA 25 N Desde 2023-11			
27/12/2023	27/12/2023	315,00		7.527.338,42	S	060013 Doc:2 000937. SERVICIOS DE FLORISTERIA.			
27/12/2023	27/12/2023	800,00		7.526.538,42	S	060013 DOC:EMIT- 150. CAMPANA INSTITUCION			
27/12/2023	27/12/2023	1.199,11		7.525.339,31	S	060013 DOC:RECT-EMIT- 149. RECT. EMIT- 14			
27/12/2023	27/12/2023	150,00		7.525.189,31	S	060013 DOC:60-22-23111802. MAYO-NOVIEMBRE			
27/12/2023	27/12/2023	150,00		7.525.039,31	S	060013 DOC:60-22-23111801. MAYO-NOVIEMBRE			
27/12/2023	27/12/2023	423,50		7.524.615,81	S	060013 DOC:EMIT- 76. SONORIZACION MANIFES			
27/12/2023	27/12/2023	130,68		7.524.485,13	S	060013 DOC:A032/23. SERVICIOS TECNICOS TE			
27/12/2023	27/12/2023	76,86		7.524.408,27	S	060013 DOC:TA- 9000608. LECTURA MEMORIA C			
27/12/2023	27/12/2023	484,00		7.523.924,27	S	060013 Doc:10 2023. VELADAS CARNAVAL ASOCIACION VECINOS S. JOSE OBRERO PARQUE ROSA			
27/12/2023	27/12/2023	385,00		7.523.539,27	S	060013 DOC:01 AIN2023A01-0223. BUS GRANAD			
27/12/2023	27/12/2023	374,00		7.523.165,27	S	060013 DOC:FP159 -23. ALQUILER AUTOCARES			
27/12/2023	27/12/2023	132,79		7.523.032,48	S	060013 DOC:497835 11003. 01/01/2022 A30/0			
27/12/2023	27/12/2023	140,77		7.522.891,71	S	060013 DOC:4978351 1. 01/07/2022 A 31/12/			
27/12/2023	27/12/2023	983,52		7.521.908,19	S	060013 DOC:230430. COMMENT.PROGRAMA DE EM			
27/12/2023	27/12/2023	181,50		7.521.726,69	S	060013 DOC:RECT-EMIT- 121. RECT. EMIT- 12			
27/12/2023	27/12/2023	1.623.943,33		5.897.783,36	S	060013 DOC:V-FAC+ A2113. SERVICIO DE AYUD			
27/12/2023	27/12/2023	4.983,24		5.892.800,12	S	060013 Doc:FVH- 116. Lote 2 precio por horaanalista-programador (Destinatario DG			

AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023	
Ordinal:		384	Desde el Ordinal		:	384		Hasta el Ordinal	:
								384	
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
27/12/2023	27/12/2023	69.391,81		5.823.408,31	S	060013 DOC:0050902F20230217. CERTIFICACIO			
27/12/2023	27/12/2023	91.791,63		5.731.616,68	S	060013 DOC:0050902F20230216. CERTIFICACIO			
27/12/2023	27/12/2023	51.577,10		5.680.039,58	S	060013 DOC:FVTA181 181N230121. CERTIFICAC			
27/12/2023	27/12/2023	27.599,24		5.652.440,34	S	060013 DOC:FVTA181 181N230119. CERTIFICAC			
27/12/2023	27/12/2023	145.543,10		5.506.897,24	S	060013 DOC:\V-FAC+ A2112. SERVICIO DE AYUD			
27/12/2023	27/12/2023	17.138,40		5.489.758,84	S	060013 DOC:22/2023. NOVIEMBRE 2023, SERVI			
27/12/2023	27/12/2023	9.178,09		5.480.580,75	S	060013 DOC:CG-2023-15. MONITORES CENTRO C			
27/12/2023	27/12/2023	249,74		5.480.331,01	S	060013 DOC:CG-2023-20. GIMNASIA POLIGONO			
27/12/2023	27/12/2023	726,15		5.479.604,86	S	060013 DOC:CG-2023-19. PROGRAMA SENDEROS			
27/12/2023	27/12/2023	28.400,55		5.451.204,31	S	060013 DOC:03242000002123F. EJECUCION DEL			
27/12/2023	27/12/2023	580,20		5.450.624,11	S	060013 DOC:03242000002223F. EJECUCION DEL			
27/12/2023	27/12/2023	1.016,40		5.449.607,71	S	060013 DOC:2023 281. CONCEJALIA DE POLITI			
27/12/2023	27/12/2023	1.016,40		5.448.591,31	S	060013 DOC:2023 290. CONCEJALIA DE POLITI			
27/12/2023	27/12/2023	363,00		5.448.228,31	S	060013 DOC:2023 286. CONCEJALIA DE POLITI			
27/12/2023	27/12/2023	15.025,28		5.433.203,03	S	060013 DOC:EMIT- 300. EXCESOS DE MEDICION			
27/12/2023	27/12/2023	880,28		5.432.322,75	S	060013 DOC:A- 231616. CUOTA COBERTURA VOZ			
27/12/2023	27/12/2023	459,63		5.431.863,12	S	060013 DOC:23 665. EXPTE. 33SE/2017. CONT			
27/12/2023	27/12/2023	9.178,68		5.422.684,44	S	060013 DOC:A/2023 79. SERVICIOS DE VIGILA			
27/12/2023	27/12/2023	10.246,24		5.412.438,20	S	060013 DOC:A/2023 78. SERVICIOS DE VIGILA			
27/12/2023	27/12/2023	10.310,07		5.402.128,13	S	060013 DOC:A/2023 80. SERVICIOS DE VIGILA			
27/12/2023	27/12/2023	4.858,15		5.397.269,98	S	060013 DOC:23FWV00466. POR LOS SERVICIOS			
27/12/2023	27/12/2023	272.548,34		5.124.721,64	S	060013 DOC:23 10013051. IMPORTE DE LOS TR			
27/12/2023	27/12/2023	59.250,21		5.065.471,43	S	060013 DOC:FA 2022 0153. GRANADA CONTRATO			
27/12/2023	27/12/2023	9.544,21		5.055.927,22	S	060013 DOC:A/2023 81. SERVICIOS DE VIGILA			

AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	31/01/2024	11:31:26		
PRESUPUESTO										2023		Pág.	14	
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN														
Periodo desde										1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Desde el Ordinal										:	384	Hasta el Ordinal	:	384
Ordinal:										384				
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto								
27/12/2023	27/12/2023	10.031,58		5.045.895,64	S	060013 DOC:A/2023 77. SERVICIOS DE VIGILA								
27/12/2023	27/12/2023	5.759,60		5.040.136,04	S	060013 DOC:X 20230428. N. ALBARAN 202308								
27/12/2023	27/12/2023	7.241,85		5.032.894,19	S	060013 DOC:X 20230433. N. ALBARAN 202308								
27/12/2023	27/12/2023	2.782,40		5.030.111,79	S	060013 DOC:23FWW00587. POR LOS SERVICIOS								
27/12/2023	27/12/2023	6.448,09		5.023.663,70	S	060013 DOC:23FWW00463. POR LOS SERVICIOS								
27/12/2023	27/12/2023	6.448,09		5.017.215,61	S	060013 DOC:23FWW00586. POR LOS SERVICIOS								
27/12/2023	27/12/2023	6.403,93		5.010.811,68	S	060013 DOC:23FWW00585. POR LOS SERVICIOS								
27/12/2023	27/12/2023	9.274,65		5.001.537,03	S	060013 DOC:23FWW00588. POR LOS SERVICIOS								
27/12/2023	27/12/2023	2.782,40		4.998.754,63	S	060013 DOC:23FWW00642. POR LOS SERVICIOS								
27/12/2023	27/12/2023	2.914,89		4.995.839,74	S	060013 DOC:23FWW00465. POR LOS SERVICIOS								
27/12/2023	27/12/2023	6.448,09		4.989.391,65	S	060013 DOC:23FWW00464. POR LOS SERVICIOS								
27/12/2023	27/12/2023	6.227,27		4.983.164,38	S	060013 DOC:23FWW00512. POR LOS SERVICIOS								
27/12/2023	27/12/2023	9.274,65		4.973.889,73	S	060013 DOC:23FWW00643. POR LOS SERVICIOS								
27/12/2023	27/12/2023	2.782,40		4.971.107,33	S	060013 DOC:23FWW00513. POR LOS SERVICIOS								
27/12/2023	27/12/2023	6.227,27		4.964.880,06	S	060013 DOC:23FWW00640. POR LOS SERVICIOS								
27/12/2023	27/12/2023	6.227,27		4.958.652,79	S	060013 DOC:23FWW00641. POR LOS SERVICIOS								
27/12/2023	27/12/2023	40.323,88		4.918.328,91	S	060013 DOC:7810016652. - COMIDAS (COMIDA								
27/12/2023	27/12/2023	20.115,20		4.898.213,71	S	060013 DOC:7810016651. - COMIDAS (COMIDA								
27/12/2023	27/12/2023	3.000,00		4.895.213,71	S	060013 ANTICIPO REINTEGRABLE ACUERDO 1331								
27/12/2023	27/12/2023	3.000,00		4.892.213,71	S	060013 ANTICIPO REINTEGRABLE ACUERDO 1331								
27/12/2023	27/12/2023	3.000,00		4.889.213,71	S	060013 ANTICIPO REINTEGRABLE ACUERDO 1331								
27/12/2023	27/12/2023	3.000,00		4.886.213,71	S	060013 ANTICIPO REINTEGRABLE ACUERDO 1331								
27/12/2023	27/12/2023	3.000,00		4.883.213,71	S	060013 ANTICIPO REINTEGRABLE ACUERDO 1331								
27/12/2023	27/12/2023	3.000,00		4.880.213,71	S	060013 ANTICIPO REINTEGRABLE ACUERDO 1331								



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 25433292.1CYCJ-2HXEV-7KDP.5645E951DF323E1A1D6142D7A0C60F60A0787C581) 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>



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Fecha Obtención 31/01/2024
Pág. 15

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO 2023 Período desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023 Desde el Ordinal : 384 Hasta el Ordinal : 384

Ordinal: 384		Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
27/12/2023	27/12/2023	3.000,00				4.877.213,71	S	060013 ANTICIPO REINTEGRABLE ACUERDO 1331
27/12/2023	27/12/2023	3.000,00				4.874.213,71	S	060013 ANTICIPO REINTEGRABLE ACUERDO 1331
27/12/2023	27/12/2023	4.956,62				4.869.257,09	S	060013 ASISTENCIA LETRADA EMILIO MARTIN HE
27/12/2023	27/12/2023	250,00				4.869.007,09	S	060013 EXPTE. 3375/2020, FRANQUICIA.
27/12/2023	27/12/2023	34.767,88				4.834.239,21	S	060013 ANUALIDAD 2023 APORTACION MUNICIPAL
27/12/2023	27/12/2023	22.500,00				4.811.739,21	S	060013 APORTACION MUNICIPAL AÑO 2023 A FUN
27/12/2023	27/12/2023	119.319,09				4.692.420,12	S	060013 APORTACION MUNICIPAL AÑO 2023 A OCG
27/12/2023	27/12/2023	185.833,37				4.506.586,75	S	060013 APORTACION FUNDACION GRANADA EDUCA
27/12/2023	27/12/2023	36.208,71				4.470.378,04	S	060013 INTERESES DE DEMORA DEL PROCEDIMIENT
27/12/2023	27/12/2023	250,00				4.470.128,04	S	060013 1715-0000-93-0101-22 RECURSO N. 10
27/12/2023	27/12/2023	526,86				4.469.601,18	S	060013 INTERESES DE DEMORA DEL RECURSO 2/2
27/12/2023	27/12/2023	5.409,11				4.464.192,07	S	060013 DEVOLUCION POR EJECUCION DE STJA 49
27/12/2023	27/12/2023	244,19				4.463.947,88	S	060013 BECAS PARA PRACTICAS Y TRANSPORTE DENTRO DEL PROG. DE EXPERIENCIAS PROFESION
27/12/2023	27/12/2023	103,06				4.463.844,82	S	060013 BECAS PARA PRACTICAS Y DESPLAZAMIENTODENTRO DEL PROG. DE EXPERIENCIAS PROFE
27/12/2023	27/12/2023	331,30				4.463.513,52	S	060013 BECAS PARA PRACTICAS Y DESPLAZAMIENTODENTRO DEL PROG. DE EXPERIENCIAS PROFE
27/12/2023	27/12/2023	269,99				4.463.243,53	S	060013 BECAS PARA PRACTICAS Y DESPLAZAMIENTODENTRO DEL PROG. DE EXPERIENCIAS PROFE
27/12/2023	27/12/2023	450,00				4.462.793,53	S	060013 BECAS PARA PRACTICAS Y TRANSPORTE DENTRO DEL PROG. DE EXPERIENCIAS PROFESION
27/12/2023	27/12/2023	317,30				4.462.476,23	S	060013 BECAS PARA PRACTICAS Y DESPLAZAMIENTODENTRO DEL PROG. DE EXPERIENCIAS PROFE
27/12/2023	27/12/2023	269,38				4.462.206,85	S	060013 BECAS PARA PRACTICAS Y DESPLAZAMIENTODENTRO DEL PROG. DE EXPERIENCIAS PROFE

AYUNTAMIENTO DE GRANADA				INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN				Fecha Obtención 31/01/2024		11:31:26	
PRESUPUESTO 2023				Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023				Pág.		16	
Ordinal: 384				Desde el Ordinal : 384		Hasta el Ordinal : 384					
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto					
27/12/2023	27/12/2023	115,60		4.462.091,25	S	060013 BECAS PARA PRACTICAS Y DESPLAZAMIENTODENTRO DEL PROG. DE EXPERIENCIAS PROFE					
27/12/2023	27/12/2023	450,00		4.461.641,25	S	060013 BECAS PARA PRACTICAS Y DESPLAZAMIENTODENTRO DEL PROG. DE EXPERIENCIAS PROFE					
27/12/2023	27/12/2023	327,52		4.461.313,73	S	060013 BECAS PARA PRACTICAS Y TRANSPORTE DENTRO DEL PROG. DE EXPERIENCIAS PROFESION					
27/12/2023	27/12/2023	433,20		4.460.880,53	S	060013 BECAS PARA PRACTICAS Y TRANSPORTE DENTRO DEL PROG. DE EXPERIENCIAS PROFESION					
27/12/2023	27/12/2023	39,90		4.460.840,63	S	060013 BECAS PARA PRACTICAS Y DESPLAZAMIENTODENTRO DEL PROG. DE EXPERIENCIAS PROFE					
27/12/2023	27/12/2023	42,64		4.460.797,99	S	060013 BECAS PARA PRACTICAS Y TRANSPORTE DENTRO DEL PROG. DE EXPERIENCIAS PROFESION					
27/12/2023	27/12/2023	40,13		4.460.757,86	S	060013 BECAS PARA PRACTICAS Y TRANSPORTE DENTRO DEL PROG. DE EXPERIENCIAS PROFESION					
27/12/2023	27/12/2023	167,20		4.460.590,66	S	060013 BECAS PARA PRACTICAS Y TRANSPORTE DENTRO DEL PROG. DE EXPERIENCIAS PROFESION					
27/12/2023	27/12/2023	450,00		4.460.140,66	S	060013 BECAS PARA PRACTICAS Y DESPLAZAMIENTODENTRO DEL PROG. DE EXPERIENCIAS PROFE					
27/12/2023	27/12/2023	262,49		4.459.878,17	S	060013 BECAS PARA PRACTICAS Y DESPLAZAMIENTODENTRO DEL PROG. DE EXPERIENCIAS PROFE					
27/12/2023	27/12/2023	52,35		4.459.825,82	S	060013 BECAS PARA PRACTICAS Y TRANSPORTE D					
27/12/2023	27/12/2023	250,80		4.459.575,02	S	060013 BECAS PARA PRACTICAS Y DESPLAZAMIENTODENTRO DEL PROG. DE EXPERIENCIAS PROFE					
27/12/2023	27/12/2023	122,51		4.459.452,51	S	060013 BECAS PARA PRACTICAS Y DESPLAZAMIENTODENTRO DEL PROG. DE EXPERIENCIAS PROFE					
27/12/2023	27/12/2023	361,00		4.459.091,51	S	060013 BECAS PARA PRACTICAS Y DESPLAZAMIENTODENTRO DEL PROG. DE EXPERIENCIAS PROFE					
27/12/2023	27/12/2023	231,80		4.458.859,71	S	060013 BECAS PARA PRACTICAS Y DESPLAZAMIENTODENTRO DEL PROG. DE EXPERIENCIAS PROFE					
27/12/2023	27/12/2023	247,00		4.458.612,71	S	060013 BECAS PARA PRACTICAS Y DESPLAZAMIENTODENTRO DEL PROG. DE EXPERIENCIAS PROFE					
27/12/2023	27/12/2023	331,40		4.458.281,31	S	060013 BECAS PARA PRACTICAS Y DESPLAZAMIENTODENTRO DEL PROG. DE EXPERIENCIAS PROFE					
27/12/2023	27/12/2023	322,09		4.457.959,22	S	060013 BECAS PARA PRACTICAS Y DESPLAZAMIENTODENTRO DEL PROG. DE EXPERIENCIAS PROFE					



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO 2023

Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023

Desde el Ordinal : 384 Hasta el Ordinal : 384

Ordinal: 384

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
27/12/2023	27/12/2023	169,67		4.457.789,55	S	060013 BECAS PARA PRACTICAS Y DESPLAZAMEN
27/12/2023	27/12/2023	80,07		4.457.709,48	S	060013 BECAS PARA PRACTICAS Y DESPLAZAMEN
27/12/2023	27/12/2023	450,00		4.457.259,48	S	060013 BECAS PARA PRACTICAS Y DESPLAZAMEN
27/12/2023	27/12/2023	194,64		4.457.064,84	S	060013 BECAS PARA PRACTICAS Y DESPLAZAMEN
27/12/2023	27/12/2023	327,28		4.456.737,56	S	060013 BECAS PARA PRACTICAS Y DESPLAZAMEN
27/12/2023	27/12/2023	450,00		4.456.287,56	S	060013 BECAS PARA PRACTICAS Y DESPLAZAMEN
27/12/2023	27/12/2023	135,89		4.456.151,67	S	060013 BECAS PARA PRACTICAS Y DESPLAZAMEN
27/12/2023	27/12/2023	450,00		4.455.701,67	S	060013 BECAS PARA PRACTICAS Y TRANSPORTE D
27/12/2023	27/12/2023	450,00		4.455.251,67	S	060013 BECAS PARA PRACTICAS Y DESPLAZAMEN
27/12/2023	27/12/2023	38,17		4.455.213,50	S	060013 BECAS PARA PRACTICAS Y DESPLAZAMEN
27/12/2023	27/12/2023	450,00		4.454.763,50	S	060013 BECAS PARA PRACTICAS Y DESPLAZAMEN
27/12/2023	27/12/2023	19,44		4.454.744,06	S	060013 BECAS PARA PRACTICAS Y TRANSPORTE D
27/12/2023	27/12/2023	152,13		4.454.591,93	S	060013 BECAS PARA PRACTICAS Y DESPLAZAMEN
27/12/2023	27/12/2023	440,90		4.454.151,03	S	060013 BECAS PARA PRACTICAS Y TRANSPORTE D
27/12/2023	27/12/2023	308,26		4.453.842,77	S	060013 BECAS PARA PRACTICAS Y DESPLAZAMEN
27/12/2023	27/12/2023	175,03		4.453.667,74	S	060013 BECAS PARA PRACTICAS Y DESPLAZAMEN
27/12/2023	27/12/2023	388,55		4.453.279,19	S	060013 BECAS PARA PRACTICAS Y DESPLAZAMEN
27/12/2023	27/12/2023	450,00		4.452.829,19	S	060013 BECAS PARA PRACTICAS Y TRANSPORTE D
27/12/2023	27/12/2023	305,24		4.452.523,95	S	060013 BECAS PARA PRACTICAS Y DESPLAZAMEN
27/12/2023	27/12/2023	106,13		4.452.417,82	S	060013 BECAS PARA PRACTICAS Y DESPLAZAMEN
27/12/2023	27/12/2023	186,05		4.452.231,77	S	060013 BECAS PARA PRACTICAS Y TRANSPORTE D
27/12/2023	27/12/2023	136,63		4.452.095,14	S	060013 BECAS PARA PRACTICAS Y DESPLAZAMEN
27/12/2023	27/12/2023	77,41		4.452.017,73	S	060013 BECAS PARA PRACTICAS Y DESPLAZAMEN
27/12/2023	27/12/2023	45,54		4.451.972,19	S	060013 BECAS PARA PRACTICAS Y DESPLAZAMEN



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	31/01/2024	11:31:26		
PRESUPUESTO										Pág.		18		
2023														
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación														
Periodo desde										1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Desde el Ordinal										:	384	Hasta el Ordinal	:	384
Ordinal:										384				
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto								
27/12/2023	27/12/2023	450,00		4.451.522,19	S	060013 BECAS PARA PRACTICAS Y DESPLAZAMEN								
27/12/2023	27/12/2023	394,21		4.451.127,98	S	060013 BECAS PARA PRACTICAS Y TRANSPORTE D								
27/12/2023	27/12/2023	212,04		4.450.915,94	S	060013 BECAS PARA PRACTICAS Y TRANSPORTE D								
27/12/2023	27/12/2023	65,17		4.450.850,77	S	060013 BECAS PARA PRACTICAS Y DESPLAZAMEN								
27/12/2023	27/12/2023	393,07		4.450.457,70	S	060013 BECAS PARA PRACTICAS Y DESPLAZAMEN								
27/12/2023	27/12/2023	450,00		4.450.007,70	S	060013 BECAS PARA PRACTICAS Y TRANSPORTE D								
27/12/2023	27/12/2023	127,68		4.449.880,02	S	060013 BECAS PARA PRACTICAS Y DESPLAZAMEN								
27/12/2023	27/12/2023	21,09		4.449.858,93	S	060013 BECAS PARA PRACTICAS Y DESPLAZAMEN								
27/12/2023	27/12/2023	450,00		4.449.408,93	S	060013 BECAS PARA PRACTICAS Y TRANSPORTE D								
27/12/2023	27/12/2023	450,00		4.448.958,93	S	060013 BECAS PARA PRACTICAS Y TRANSPORTE D								
27/12/2023	27/12/2023	192,83		4.448.766,10	S	060013 BECAS PARA PRACTICAS Y DESPLAZAMEN								
27/12/2023	27/12/2023	167,20		4.448.598,90	S	060013 BECAS PARA PRACTICAS Y DESPLAZAMEN								
27/12/2023	27/12/2023	234,50		4.448.364,40	S	060013 BECAS PARA PRACTICAS Y DESPLAZAMEN								
27/12/2023	27/12/2023	358,15		4.448.006,25	S	060013 BECAS PARA PRACTICAS Y TRANSPORTE D								
27/12/2023	27/12/2023	74,10		4.447.932,15	S	060013 BECAS PARA PRACTICAS Y DESPLAZAMEN								
27/12/2023	27/12/2023	203,53		4.447.728,62	S	060013 BECAS PARA PRACTICAS Y TRANSPORTE D								
27/12/2023	27/12/2023	221,16		4.447.507,46	S	060013 BECAS PARA PRACTICAS Y DESPLAZAMEN								
27/12/2023	27/12/2023	413,97		4.447.093,49	S	060013 BECAS PARA PRACTICAS Y DESPLAZAMEN								
27/12/2023	27/12/2023	140,58		4.446.952,91	S	060013 BECAS PARA PRACTICAS Y DESPLAZAMEN								
27/12/2023	27/12/2023	153,14		4.446.799,77	S	060013 BECAS PARA PRACTICAS Y DESPLAZAMEN								
27/12/2023	27/12/2023	232,56		4.446.567,21	S	060013 BECAS PARA PRACTICAS Y TRANSPORTE D								
27/12/2023	27/12/2023	74,52		4.446.492,69	S	060013 BECAS PARA PRACTICAS Y TRANSPORTE D								
27/12/2023	27/12/2023	202,96		4.446.289,73	S	060013 BECAS PARA PRACTICAS Y DESPLAZAMEN								
27/12/2023	27/12/2023	450,00		4.445.839,73	S	060013 BECAS PARA PRACTICAS Y TRANSPORTE D								



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Fecha Obtención 31/01/2024
Pág. 19

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO 2023 Período desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023 Desde el Ordinal : 384 Hasta el Ordinal : 384

Ordinal: 384		Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
27/12/2023	27/12/2023	450,00				4.445.389,73	S	060013 BECAS PARA PRACTICAS Y DESPLAZAMIENTOS
27/12/2023	27/12/2023	88,92				4.445.300,81	S	060013 BECAS PARA PRACTICAS Y TRANSPORTE D
27/12/2023	27/12/2023	375,00				4.444.925,81	S	060013 AYUDA ECONOMICA ESCUELA DE VERANO, EXPTE. 2023/970.
27/12/2023	27/12/2023	600,00				4.444.325,81	S	060013 AYUDA ECONOMICA COBERTURA NECESIDADES BASICAS, EXPTE. 2023/883.
27/12/2023	27/12/2023	600,00				4.443.725,81	S	060013 AYUDA ECONOMICA COBERTURA NECESIDADES BASICAS, EXPTE. 2023/947.
27/12/2023	27/12/2023	900,00				4.442.825,81	S	060013 AYUDA ECONOMICA ALQUILER DE VIVIENDA, EXPTE. 2023/1128.
27/12/2023	27/12/2023	950,00				4.441.875,81	S	060013 AYUDA ECONOMICA ALQUILER DE VIVIENDA, EXPTE. 2023/1134.
27/12/2023	27/12/2023	675,00				4.441.200,81	S	060013 AYUDA ECONOMICA ESCUELA DE VERANO, EXPTE. 2023/1181.
27/12/2023	27/12/2023	1.500,00				4.439.700,81	S	060013 AYUDA ECONOMICA ALQUILER DE VIVIENDA, EXPTE. 2023/1193.
27/12/2023	27/12/2023	900,00				4.438.800,81	S	060013 AYUDA ECONOMICA ALQUILER VIVIENDA, EXP. 2023/383
27/12/2023	27/12/2023	780,74				4.438.020,07	S	060013 AYUDA ECONOMICA SUMINISTRO DE LUZ,
27/12/2023	27/12/2023	600,00				4.437.420,07	S	060013 AYUDA ECONOMICA COBERTURA NECESIDAD
27/12/2023	27/12/2023	600,00				4.436.820,07	S	060013 AYUDA ECONOMICA COBERTURA NECESIDAD
27/12/2023	27/12/2023	58,72				4.436.761,35	S	060013 AYUDA ECONOMICA SUMINISTRO DE LUZ,
27/12/2023	27/12/2023	474,47				4.436.286,88	S	060013 AYUDA ECONOMICA SUMINISTRO LUZ A D.
27/12/2023	27/12/2023	99,00				4.436.187,88	S	060013 AYUDA ECONOMICA ADQUISICION/RENOVAC
27/12/2023	27/12/2023	900,00				4.435.287,88	S	060013 AYUDA ECONOMICA ALQUILER DE VIVIEND
27/12/2023	27/12/2023	381,66				4.434.906,22	S	060013 AYUDA ECONOMICA SUMINISTRO DE LUZ,
27/12/2023	27/12/2023	600,00				4.434.306,22	S	060013 AYUDA ECONOMICA COBERTURA NECESIDAD
27/12/2023	27/12/2023	216,16				4.434.090,06	S	060013 AYUDA ECONOMICA SUMINISTRO DE LUZ,



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Fecha Obtención31/01/202411:31:26

Pág.20

Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación

Presupuesto2023

Periodo desde1/12/2023hasta31/12/2023

Ordinal384

Desde el Ordinal384Hasta el Ordinal384

Ordinal:	384								
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
27/12/2023	27/12/2023	900,00		4.433.190,06	S	060013 AYUDA ECONOMICA ALQUILER DE VIVIVEN			
27/12/2023	27/12/2023	52,68		4.433.137,38	S	060013 AYUDA ECONOMICA SUMINISTRO DE LUZ,			
27/12/2023	27/12/2023	194,50		4.432.942,88	S	060013 PRESTACION EMERGENCIA SOCIAL EN CON			
27/12/2023	27/12/2023	600,00		4.432.342,88	S	060013 AYUDA ECONOMICA COBERTURA NECESIDAD			
27/12/2023	27/12/2023	600,00		4.431.742,88	S	060013 AYUDA ECONOMICA ADQUISICION DE ALIM			
27/12/2023	27/12/2023	209,01		4.431.533,87	S	060013 AYUDA ECONOMICA SUMINISTRO DE LUZ,			
27/12/2023	27/12/2023	623,53		4.430.910,34	S	060013 AYUDA ECONOMICA DE SUMINISTRO DE LU			
27/12/2023	27/12/2023	89,00		4.430.821,34	S	060013 AYUDA ECONOMICA ADQUISICION/RENOVAC			
27/12/2023	27/12/2023	129,00		4.430.692,34	S	060013 AYUDA ECONOMICA ADQUISICION/RENOVACI			
27/12/2023	27/12/2023	217,88		4.430.474,46	S	060013 AYUDA ECONOMICA SUMINISTRO LUZ, EXP			
27/12/2023	27/12/2023	99,90		4.430.374,56	S	060013 AYUDA ECONOMICA SUMINISTRO LUZ, EXP			
27/12/2023	27/12/2023	223,09		4.430.151,47	S	060013 AYUDA ECONOMICA SUMINISTRO DE LUZ,			
27/12/2023	27/12/2023	316,23		4.429.835,24	S	060013 AYUDA ECONOMICA DE SUMINISTRO DE LU			
27/12/2023	27/12/2023	174,29		4.429.660,95	S	060013 AYUDA ECONOMICA SUMINISTRO LUZ, EXP			
27/12/2023	27/12/2023	900,00		4.428.760,95	S	060013 AYUDA ECONOMICA ALQUILER DE VIVIEND			
27/12/2023	27/12/2023	158,07		4.428.602,88	S	060013 AYUDA ECONOMICA SUMINISTRO LUZ, EXP			
27/12/2023	27/12/2023	478,26		4.428.124,62	S	060013 Subvenciones: 2022/2022/3/637815/000/G/18591339/ CONVOCATORIA FOMENTO 2022			
27/12/2023	27/12/2023	2.000,00		4.426.124,62	S	060013 Subvenciones: 2023/2023/3/637809/000/G/18289413/ A.V.V. LA ALEGRIA FOMENTO DE			
27/12/2023	27/12/2023	7.200,00		4.418.924,62	S	060013 Subvenciones: 2023/2023/3/637807/000/G/18089136/ A.V.V. ALMANJAYAR FOMENTO DE			
27/12/2023	27/12/2023	478,26		4.418.446,36	S	060013 Subvenciones: 2022/2022/3/637815/000/G/18241901/ CONVOCATORIA FOMENTO 2022			
27/12/2023	27/12/2023	2.503,50		4.415.942,86	S	060013 Subvenciones: 2023/2023/3/637801/000/G/18299339/ A.V.V. REY BADIS FOMENTO DEL			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Fecha Obtención31/01/2024

11:31:26

Pág.

21

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO2023

Periodo desde1/12/2023

hasta31/12/2023

Desde el Ordinal

:

384

Hasta el Ordinal

:

384

Ordinal:384

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
27/12/2023	27/12/2023	478,26		4.415.464,60	S	060013 Subvenciones: 2022/2022/3/637815/000/G-18426957/ CONVOCATORIA FOMENTO 2022
27/12/2023	27/12/2023	1.800,00		4.413.664,60	S	060013 Subvenciones: 2023/2023/3/637803/000/G-18274191/ A.VV. PARQUE NUEVA GRANADA
27/12/2023	27/12/2023	478,26		4.413.186,34	S	060013 Subvenciones: 2022/2022/3/637815/000/G-18274191/ CONVOCATORIA FOMENTO 2022
27/12/2023	27/12/2023	478,26		4.412.708,08	S	060013 SUBVENCIONES: 2022/2022/3/637815/00
27/12/2023	27/12/2023	478,26		4.412.229,82	S	060013 SUBVENCIONES: 2022/2022/3/637815/00
27/12/2023	27/12/2023	478,26		4.411.751,56	S	060013 SUBVENCIONES: 2022/2022/3/637815/00
27/12/2023	27/12/2023	3.777,06		4.407.974,50	S	060013 SUBVENCIONES: 2023/2023/3/637805/00
27/12/2023	27/12/2023	396,47		4.407.578,03	S	060013 SUBVENCIONES: 2022/2022/3/637815/00
27/12/2023	27/12/2023	478,26		4.407.099,77	S	060013 SUBVENCIONES: 2022/2022/3/637815/00
27/12/2023	27/12/2023	58,81		4.407.040,96	S	060013 SUBVENCIONES: 2022/2022/3/637815/00
27/12/2023	27/12/2023	478,26		4.406.562,70	S	060013 SUBVENCIONES: 2022/2022/3/637815/00
27/12/2023	27/12/2023	478,26		4.406.084,44	S	060013 SUBVENCIONES: 2022/2022/3/637815/00
27/12/2023	27/12/2023	478,26		4.405.606,18	S	060013 SUBVENCIONES: 2022/2022/3/637815/00
27/12/2023	27/12/2023	478,26		4.405.127,92	S	060013 SUBVENCIONES: 2022/2022/3/637815/00
27/12/2023	27/12/2023	1.212,96		4.403.914,96	S	060013 Doc:23/0002080040A 45369F202381. VARIOS
27/12/2023	27/12/2023	494,65		4.403.420,31	S	060013 Doc:23013532301175. VARIOS
27/12/2023	27/12/2023	31,61		4.403.388,70	S	060013 Doc:C028065CO F23 00000984. VARIOS
27/12/2023	27/12/2023	64,99		4.403.323,71	S	060013 Doc:F423020271-09/23. VARIOS
27/12/2023	27/12/2023	60,00		4.403.263,71	S	CONDUCTORA
27/12/2023	27/12/2023	95,02		4.403.168,69	S	060013 DOC:000606. VARIOS ALIMENTACION, F
27/12/2023	27/12/2023	441,17		4.402.727,52	S	060013 DOC:51672332359. VARIOS



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	31/01/2024	11:31:26	
PRESUPUESTO 2023										Pág.		22	
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación													
Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023													
Desde el Ordinal : 384 Hasta el Ordinal : 384													
Ordinal:	384												
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto							
27/12/2023	27/12/2023	120,00		4.402.607,52	S	060013 DOC:F230652. SERVICIOS DE VISITA G							
27/12/2023	27/12/2023	247,33		4.402.360,19	S	060013 DOC:1 00010048/2023FC72/2023FC23060							
27/12/2023	27/12/2023	44,00		4.402.316,19	S	060013 DOC:FE0823/00000098. VUELTA TREN T							
27/12/2023	27/12/2023	206,03		4.402.110,16	S	060013 DOC:1/2.303.535. MATERIAL SISTEMA							
27/12/2023	27/12/2023	85,00		4.402.025,16	S	060013 DOC:A-V2023-000045114812332442A-V20							
27/12/2023	27/12/2023	495,00		4.401.530,16	S	060013 DOC:448/2023. BUS ALMUNECAR, SALID							
27/12/2023	27/12/2023	440,00		4.401.090,16	S	060013 DOC:2023-04882023-0489. BUS A LA P							
27/12/2023	27/12/2023	600,00		4.400.490,16	S	060013 DOC:2/2.300.321T/19152T/21012. VAR							
27/12/2023	27/12/2023	86,00		4.400.404,16	S	060013 DOC:11513543635/2023T13. CHURROS C							
27/12/2023	27/12/2023	347,32		4.400.056,84	S	060013 DOC:F-23-0189. IMPRESION LAMINADA							
27/12/2023	27/12/2023	54,32		4.400.002,52	S	060013 DOC:231101400391. VARIOS ALIMENTAC							
27/12/2023	27/12/2023	7,65		4.399.994,87	S	060013 DOC:609. COPIA LLAVE, CMSS ALBAYZI							
27/12/2023	27/12/2023	245,68		4.399.749,19	S	060013 DOC:231001401358231101400192. VARI							
27/12/2023	27/12/2023	415,38		4.399.333,81	S	060013 DOC:4673172023000016120232292526502							
27/12/2023	27/12/2023	856,66		4.398.477,15	S	060013 DOC:FC-1407-23-005761FC-1407-23-005							
27/12/2023	27/12/2023	458,94		4.398.018,21	S	060013 DOC:RECIBI 17/11/23RECIBI 07/11/22R							
27/12/2023	27/12/2023	9,53		4.398.008,68	S	060013 DOC:RECIBI 16/11/23. BECAS TALLER,							
27/12/2023	27/12/2023	831.875,00		3.566.133,68	S	060013 APORTACION EXTRAORDINARIA PARA GAST							
27/12/2023	27/12/2023	112.816,12		3.453.317,56	S	060013 APORTACION MUN AL CONSORCIO PARQUE							
27/12/2023	27/12/2023	426,16		3.452.891,40	S	060013 BECAS JULIO 2023 EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE EXPERIENCIAS PROFESIONALES PARA							
27/12/2023	27/12/2023	26,61		3.452.864,79	S	060013 019 BECAS MAYO 2023 PROGRAMA DE EXP							
27/12/2023	27/12/2023	106,36		3.452.758,43	S	060013 BECAS ABRIL 2023 EN EL MARCO DEL PR							
27/12/2023	27/12/2023	810,00		3.451.948,43	S	060013 PREMIO AL MEJOR TRABAJO DE INVESTIG							





Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 25433292.1CYCJ-2HXEV-7KDP-5645E951DF323E1A1D6142D7A0C60F60A0787C581) 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>

AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Fecha Obtención 31/01/2024 11:31:26
Pág. 23

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO 2023 Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023 Desde el Ordinal : 384 Hasta el Ordinal : 384

Ordinal: 384		Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
27/12/2023	27/12/2023		27/12/2023	53,78		3.451.894,65	S	060013 PAGO TUTORIAL AULA MENTOR, DICIEMBR
27/12/2023	27/12/2023		27/12/2023	375,92		3.451.518,73	S	060013 PAGO TUTORIALES DEL AULA MENTOR, JU
27/12/2023	27/12/2023		27/12/2023	6.400,96		3.445.117,77	S	060013 CONVENIO CON EDUCACION PARA ESCUELA
27/12/2023	27/12/2023		27/12/2023	14.034,37		3.431.083,40	S	060013 CONVENIO CON EDUCACION PARA ESCUELA
27/12/2023	27/12/2023		27/12/2023	3.546,29		3.427.537,11	S	060013 INTERESES DE DEMORA A FAVOR DE KOAL
27/12/2023	27/12/2023		27/12/2023	30.000,00		3.397.537,11	S	060013 Subvenciones: 2023/2023/3/637825/000/G18225094/ FEDERACION DE COFRADIAS 202
27/12/2023	27/12/2023		27/12/2023	718,60		3.396.818,51	S	060013 SUBVENCIONES: 2019/2019/3/637813/00
27/12/2023	27/12/2023		27/12/2023	4.000,00		3.392.818,51	S	060013 SUBVENCIONES: 2023/2023/3/637860/00
27/12/2023	27/12/2023		27/12/2023	16.000,00		3.376.818,51	S	060013 SUBVENCIONES: 2022/2022/3/637835/00
27/12/2023	27/12/2023		27/12/2023	47.206,06		3.329.612,45	S	060013 SUBVENCIONES: 2023/2023/3/637864/00
27/12/2023	27/12/2023		27/12/2023	32.418,20		3.297.194,25	S	060013 SUBVENCIONES: 2020/2020/3/637835/00
27/12/2023	27/12/2023		27/12/2023	12.544,77		3.284.649,48	S	060013 JUSTIFICACION SUBVENCION. HOUSING F
27/12/2023	27/12/2023		27/12/2023	53.620,00		3.231.029,48	S	060013 SUBVENCIONES: 2023/2023/3/637846/00
27/12/2023	27/12/2023		27/12/2023	50.645,00		3.180.384,48	S	060013 SUBVENCIONES: 2023/2023/3/637846/00
27/12/2023	27/12/2023		27/12/2023	2.000,00		3.178.384,48	S	060013 SUBVENCIONES: 2022/2022/3/637831/00
27/12/2023	27/12/2023		27/12/2023	2.000,00		3.176.384,48	S	060013 SUBVENCIONES: 2021/2021/3/637815/00
27/12/2023	27/12/2023		27/12/2023	2.480,00		3.173.904,48	S	060013 SUBVENCIONES: 2023/2023/3/637821/00
27/12/2023	27/12/2023		27/12/2023	2.400,00		3.171.504,48	S	060013 SUBVENCIONES: 2023/2023/3/637821/00
27/12/2023	27/12/2023		27/12/2023	2.400,00		3.169.104,48	S	060013 SUBVENCIONES: 2023/2023/3/637862/00
27/12/2023	27/12/2023		27/12/2023	370,00		3.168.734,48	S	060013 AYUDA ECONOMICA TRATAMIENTO Y/O PROTESIS DENTAL, EXPTE. 2023/361.
27/12/2023	27/12/2023		27/12/2023	249,44		3.168.485,04	S	060013 BECAS NOVIEMBRE (REGULARIZACION) DE
27/12/2023	27/12/2023		27/12/2023	25,09		3.168.459,95	S	060013 BECAS NOVIEMBRE (REGULARIZACION) DE

AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Ordinal:		384	Desde el Ordinal		:	384	Hasta el Ordinal	:	384
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
27/12/2023	27/12/2023	275,77		3.168.184,18	S	060013 BECAS NOVIEMBRE (REGULARIZACION) DE			
27/12/2023	27/12/2023	225,64		3.167.958,54	S	060013 BECAS NOVIEMBRE (REGULARIZACION) DE			
27/12/2023	27/12/2023	150,43		3.167.808,11	S	060013 BECAS NOVIEMBRE (REGULARIZACION) DE			
27/12/2023	27/12/2023	175,50		3.167.632,61	S	060013 BECAS NOVIEMBRE (REGULARIZACION) DE			
27/12/2023	27/12/2023	71,79		3.167.560,82	S	060013 BECAS NOVIEMBRE (REGULARIZACION) DE			
27/12/2023	27/12/2023	690,44		3.166.870,38	S	060013 AYUDA ECONOMICA TRATAMIENTO Y/O PRO			
27/12/2023	27/12/2023	140.250,61		3.026.619,77	S	060013 APORTACION A FUNDACION GRANADA EDUC			
27/12/2023	27/12/2023	147,00		3.026.472,77	S	060013 BECAS PARA PARTICIPANTES EN LAS PRA			
27/12/2023	27/12/2023	1.200,00		3.025.272,77	S	060013 DEVOLUCION GARANTIA EXPTE. 285/2023			
27/12/2023	27/12/2023	250,00		3.025.022,77	S	060013 DEVOLUCION FIANZA GESTION DE RESIDUOS URBANOS			
27/12/2023	27/12/2023	3.960,00		3.021.062,77	S	EN C/ SALA DOS HERMANAS 16			
27/12/2023	27/12/2023	68,64		3.020.994,13	S	060013 DEVOLUCION FIANZA REPOSICION DE PAVIMENTOS, CALLE CORAZONES NUM 5			
27/12/2023	27/12/2023	9,00		3.020.985,13	S	060013 DEV FIANZA GESTION DE RESIDUOS URBANOS EN C/ PERIODISTA JOSE MARIA CARULLA B			
27/12/2023	27/12/2023	250,00		3.020.735,13	S	060013 DEVOLUCION - SOBRANTE INGRESO ENAJE			
27/12/2023	27/12/2023	600,00		3.020.135,13	S	060013 DEVOLUCION FIANZA GESTION DE RESIDU			
27/12/2023	27/12/2023	1.200,00		3.018.935,13	S	060013 DEVOLUCION FIANZA REPOSICION DE PAV			
27/12/2023	27/12/2023	1.200,00		3.017.735,13	S	060013 DEVOLUCION GARANTIA EXPTE. 57/2023			
27/12/2023	27/12/2023	1.500,00		3.016.235,13	S	060013 DEVOLUCION FIANZA GARANTIA USO CARM			
27/12/2023	27/12/2023	100,00		3.016.135,13	S	060013 DEVOLUCION GARANTIA EXTE. 1324/2023			
27/12/2023	27/12/2023	100,00		3.016.035,13	S	060013 DEVOLUCION FIANZA PARA OCUPACION VI			
27/12/2023	27/12/2023	2.961,36		3.013.073,77	S	060013 DEVOLUCION FIANZA OCUPACION VIA PUB			
27/12/2023	27/12/2023	8.166,40		3.004.907,37	S	060013 DEVOLUCION FIANZA REPOSICION DE PAV			
27/12/2023	27/12/2023				S	060013 DEVOLUCION FIANZA GESTION DE RESIDU			





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO2023

Periodo desde1/12/2023

hasta31/12/2023

Desde el Ordinal:

384

Hasta el Ordinal:

384

Ordinal:384

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
27/12/2023	27/12/2023	1.325,00		3.003.582,37	S	060013 DEVOLUCION FIANZA EXP 180SE/2020 IN
27/12/2023	27/12/2023	320,00		3.003.262,37	S	060013 DEVOLUCION FIANZA USO CETRO MUNICIP
27/12/2023	27/12/2023	110,00		3.003.152,37	S	060013 DEVOLUCION FIANZA POR AMPLIACION DE
27/12/2023	27/12/2023	250,00		3.002.902,37	S	060013 DEVOLUCION FIANZA GESTION DE RESIDU
27/12/2023	27/12/2023	250,00		3.002.652,37	S	060013 DEVOLUCION FIANZA GESTION DE RESIDU
27/12/2023	27/12/2023	300,00		3.002.352,37	S	060013 DEVOLUCION FIANZA REPOSICION DE PAV
27/12/2023	27/12/2023	1.000,00		3.001.352,37	S	060013 DEVOLUCION FIANZA REPOSICION DE PAV
27/12/2023	27/12/2023	250,00		3.001.102,37	S	060013 DEVOLUCION FIANZA GARANTIA GESTION
27/12/2023	27/12/2023	300,00		3.000.802,37	S	060013 DEVOLUCION FIANZA PARA REPOSICION D
27/12/2023	27/12/2023	169,05		3.000.633,32	S	060013 DEVOLUC. FIANZA GARANTIA EXPTE. 990
27/12/2023	27/12/2023	1.200,00		2.999.433,32	S	060013 DEVOLUCION FIANZA GARANTIA USO PALA
27/12/2023	27/12/2023	800,77		2.998.632,55	S	060013 DEVOLUCION FIANZA REPOSICION DE PAV
27/12/2023	27/12/2023	250,00		2.998.382,55	S	060013 DEVOLUCION FIANZA GESTION DE RESIDU
27/12/2023	27/12/2023	600,00		2.997.782,55	S	060013 DEVOLUCION FIANZA REPOSICION DE PAV
27/12/2023	27/12/2023	250,00		2.997.532,55	S	060013 DEVOLUCIO FIANZA GESTION DE RESIDUO
27/12/2023	27/12/2023	101,39		2.997.431,16	S	060013 DEVOLUCION FIANZA COMPLEMENTARIA DE
27/12/2023	27/12/2023	148,61		2.997.282,55	S	060013 DEVOLUCION FIANZA GESTION DE RESIDU
27/12/2023	27/12/2023	250,00		2.997.032,55	S	060013 DEVOLUCION FIANZA GESTION RESIDUOS
27/12/2023	27/12/2023	994,69		2.996.037,86	S	060013 DEVOLUCION FIANZA GESTION RESIDUOS
27/12/2023	27/12/2023	107,67		2.995.930,19	S	060013 DEV FIANZA REPOSICION DE PAVIMENTO
27/12/2023	27/12/2023	500,00		2.995.430,19	S	060013 DEVOLUCION FIANZA GESTION DE RESIDU
27/12/2023	27/12/2023	250,00		2.995.180,19	S	060013 DEVOLUCION FIANZA GESTION DE RESIDU
27/12/2023	27/12/2023	600,00		2.994.580,19	S	060013 DEVOLUCION FIANZA REPOSICION DE PAV
27/12/2023	27/12/2023	250,00		2.994.330,19	S	060013 DEVOLUCION FIANZA GESTION DE RESIDU

AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	31/01/2024	11:31:26
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN										Pág.		26
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023				
Desde el Ordinal		:	384		Hasta el Ordinal		:	384				
Ordinal: 384												
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
27/12/2023	27/12/2023	250,00		2.994.080,19	S	060013 DEVOLUCION FIANZA GESTION RESIDUOS						
27/12/2023	27/12/2023	1.468,34		2.992.611,85	S	060013 DEVOLUCION FIANZA GESTION DE RESIDU						
27/12/2023	27/12/2023	600,00		2.992.011,85	S	060013 DEVOLUCION FIANZA REPOSICION DE PAV						
27/12/2023	27/12/2023	1.000,00		2.991.011,85	S	060013 DEVOLUCION FIANZA REPOSICION DE PAV						
27/12/2023	27/12/2023	250,00		2.990.761,85	S	060013 DEVOLUCION FIANZA GESTION DE RESIDU						
27/12/2023	27/12/2023	600,00		2.990.161,85	S	060013 DEVOLUCION FIANZA REPOSICION DE PAV						
27/12/2023	27/12/2023	1.525,41		2.988.636,44	S	060013 DEVOL INGRES INDEB TRAS COMPENSACION,RECIBO ICIO						
27/12/2023	27/12/2023	1.528,67		2.987.107,77	S	2022, CON LIQUID ICIO 2023						
27/12/2023	27/12/2023	1.913,96		2.985.193,81	S	060013 DEVOL INGRES INDEB TRAS COMPENSACION,RECIBO ICIO						
27/12/2023	27/12/2023	2.158,32		2.983.035,49	S	2022, CON LIQUID ICIO (17-2						
27/12/2023	27/12/2023	661,00		2.982.374,49	S	060013 DEVOL INGRES INDEB TRAS COMPENSACION,RECIBO ICIO						
27/12/2023	27/12/2023	170,08		2.982.204,41	S	2022, CON LIQUID ICIO(17-						
27/12/2023	27/12/2023	52,26		2.982.152,15	S	RECIBOS IBI (2018-2022), CON LOTE						
27/12/2023	27/12/2023	235,35		2.981.916,80	S	060013 DEVOL INGRES INDEB TRAS COMPENSACION,RECIBO ICIO						
27/12/2023	27/12/2023	2.673,58		2.979.243,22	S	2023, LIQUID ICIO 2023 (17						
27/12/2023	27/12/2023	85,13		2.979.158,09	S	060013 DEVOLUCION DE INGRESO INDEBIDO PP DECRETO						
27/12/2023	27/12/2023	15,25		2.979.142,84	S	40605/2023 - EXPTE. 1259/2023						
27/12/2023	27/12/2023	121,56		2.979.021,28	S	060013 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO, LIQ. 84-1-2022-120419-5,						
						IVTM 8111CHS						
						060013 DEVOLUCION DE INGRESO INDEBIDO REF. DEUDAS						
						92-4-2023-252238-0 y 92-4-2023-25						
						060013 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO, LIQ. 8						
						060013 DEVOLUCION DE INGRESO INDEBIDO REF.						
						060013 DEV INGRESO INDEBIDO, LIQ. 227-4-20						

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 25433282.1CYCJ-2HXEV-7KDIP-5645E951DF323E1A1D6142D7A0C60F60A0787C581) 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/>



INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO2023

Periodo desde1/12/2023hasta31/12/2023

Desde el Ordinal :384Hasta el Ordinal :384

Ordinal: 384		Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
27/12/2023	27/12/2023	35,11				2.978.986,17	S	060013 DEVOLUCION DE INGRESO INDEBIDO REF.
27/12/2023	27/12/2023	697,55				2.978.288,62	S	060013 DEVOL INGRES INDEB TRAS COMPENSACIO
27/12/2023	27/12/2023	33,00				2.978.255,62	S	060013 DEVOLUCION DE INGRESO INDEBIDO PP D
27/12/2023	27/12/2023	28,50				2.978.227,12	S	060013 DEVOLUCION DE INGRESO INDEBIDO EXPT
27/12/2023	27/12/2023	2.400,00				2.975.827,12	S	060013 DEVOLUCION DE INGRESO INDEBIDO REF.
27/12/2023	27/12/2023	39,00				2.975.788,12	S	060013 DEVOLUCION DE INGRESO INDEBIDO PP -
27/12/2023	27/12/2023	269,48				2.975.518,64	S	060013 DEVOLUCION DE INGRESO INDEBIDO REF.
27/12/2023	27/12/2023	78,00				2.975.440,64	S	060013 DEVOLUCION DE INGRESO INDEBIDO EXPT
27/12/2023	27/12/2023	2.577,70				2.972.862,94	S	060013 DEVOLUCION DE INGRESO INDEBIDO REF.
27/12/2023	27/12/2023	457,74				2.972.405,20	S	060013 DEVOLUCION DE INGRESO INDEBIDO REF.
27/12/2023	27/12/2023	680,71				2.971.724,49	S	060013 DEVOL INGRES INDEB TRAS COMPENSACIO
27/12/2023	27/12/2023	92,17				2.971.632,32	S	060013 DEVOLUCION DE INGRESO INDEBIDO REF.
27/12/2023	27/12/2023	65,70				2.971.566,62	S	060013 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO, LIQ. 1
27/12/2023	27/12/2023	704,53				2.970.862,09	S	060013 DEVOLUCION DE INGRESO INDEBIDO REF.
27/12/2023	27/12/2023	1.161,20				2.969.700,89	S	060013 DEVOLUCION DE INGESO INDEBIDO REF.
27/12/2023	27/12/2023	80,00				2.969.620,89	S	060013 DEVOLUCION DE INGRESO INDEBIDO REF.
27/12/2023	27/12/2023	2.715,76				2.966.905,13	S	060013 DEVOL INGRES INDEB TRAS COMPENSACIO
27/12/2023	27/12/2023	55,10				2.966.850,03	S	060013 DEVOLUCION DE INGRESO INDEBIDO EXPT
27/12/2023	27/12/2023	877,49				2.965.972,54	S	060013 DEVOLUCION DE INGRESO INDEBIDO REF.
27/12/2023	27/12/2023	69,49				2.965.903,05	S	060013 DEVOLUC. INGRESO INDEBIDO LIQ. 84-1
27/12/2023	27/12/2023	207,61				2.965.695,44	S	060013 DEVOL IN IN TRAS COMPENSACION, LOTE
27/12/2023	27/12/2023	120,19				2.965.575,25	S	060013 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO, LIQ. 7
27/12/2023	27/12/2023	75,60				2.965.499,65	S	060013 DEVOLUCION DE INGRESO INDEBIDO REF.
27/12/2023	27/12/2023	56,70				2.965.442,95	S	060013 DEVOLUCION PARTE INGRESO INDEBIDO L

AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023	
Ordinal:		384	Desde el Ordinal		:	384		Hasta el Ordinal	:
								384	
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
27/12/2023	27/12/2023	30,60		2.965.412,35	S	060013 DEVOLUCION DE INGRESO INDEBIDO REF.			
27/12/2023	27/12/2023	151,46		2.965.260,89	S	060013 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO, LIQ. 8			
27/12/2023	27/12/2023	16.652,03		2.948.608,86	S	060013 DEVOL INGRES INDEB TRAS COMPENSACIO			
27/12/2023	27/12/2023	104,84		2.948.504,02	S	060013 DEVOLUCION DE INGRESO INDEBIDO REF.			
27/12/2023	27/12/2023	265,46		2.948.238,56	S	060013 DEVOLUCION DE INGRESO INDEBIDO REF.			
27/12/2023	27/12/2023	235,60		2.948.002,96	S	060013 DEVOLUCION DE INGRESO INDEBIDO REF.			
27/12/2023	27/12/2023	38,96		2.947.964,00	S	060013 DEVOLUCION DE INGRESO INDEBIDO EXPT			
27/12/2023	27/12/2023	1.569,95		2.946.394,05	S	060013 DEVOLUCION DE INGRESO INDEBIDO RED.			
27/12/2023	27/12/2023	47.262,65		2.899.131,40	S	060013 DEVOLUCION DE INGRESO INDEBIDO REF.			
27/12/2023	27/12/2023	680,50		2.898.450,90	S	060013 DEVOLUCION DE INGRESO INDEBIDO REF.			
27/12/2023	27/12/2023	1.666,33		2.896.784,57	S	060013 DEVOL INGRES INDEB TRAS COMPENSACIO			
27/12/2023	27/12/2023	107,00		2.896.677,57	S	060013 DEVOLUCION DE INGRESO INDEBIDO EXPT			
27/12/2023	27/12/2023	72,76		2.896.604,81	S	060013 DEVOLUCION DE INGRESO INDEBIDO REF.			
27/12/2023	27/12/2023	5.344,19		2.891.260,62	S	060013 DEVOLUCION DE INGRESO INDEBIDO REF.			
27/12/2023	27/12/2023	185,62		2.891.075,00	S	060013 DEVOLUCION DE INGRESO INDEBIDO REF.			
27/12/2023	27/12/2023	74,12		2.891.000,88	S	060013 DEVOLUCION DE INGRESO INDEBIDO EXPT			
27/12/2023	27/12/2023	89,40		2.890.911,48	S	060013 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO, LIQ. 8			
27/12/2023	27/12/2023	138,00		2.890.773,48	S	060013 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO, LIQ. 8			
27/12/2023	27/12/2023	156,23		2.890.617,25	S	060013 DEVOLUCION DE INGRESO INDEBIDO REF.			
27/12/2023	27/12/2023	834,49		2.889.782,76	S	060013 DEVOLUCION DE INGRESO INDEBIDO REF.			
27/12/2023	27/12/2023	401,99		2.889.380,77	S	060013 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO, LIQ. 6			
27/12/2023	27/12/2023	523,26		2.888.857,51	S	060013 DEVOLUCION DE INGRESO INDEBIDO REF.			
27/12/2023	27/12/2023	1.794,16		2.887.063,35	S	060013 DEVOLUCION DE INGRESO INDEBIDO REF.			
27/12/2023	27/12/2023	16,19		2.887.047,16	S	060013 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO, LIQ. 8			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	31/01/2024	11:31:26
										Pág.		29
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN												
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023				
Ordinal:		384	Desde el Ordinal		:	384	Hasta el Ordinal		:	384		
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
27/12/2023	27/12/2023	619,35		2.886.427,81	S	060013 DEVOLUCION DE INGRESO INDEBIDO REF.						
27/12/2023	27/12/2023	8,52		2.886.419,29	S	060013 DEVOLUCION DE INGRESO INDEBIDO REF.						
27/12/2023	27/12/2023	139,44		2.886.279,85	S	060013 DEVOLUCION DE ING. REF. DEUDA						
27/12/2023	27/12/2023	17,04		2.886.262,81	S	060013 DEVOLUCION DE INGRESO INDEBIDO REF.						
27/12/2023	27/12/2023	58,00		2.886.204,81	S	060013 DEVOLUCION DE INGRESO INDEBIDO EXPT						
27/12/2023	27/12/2023	247,69		2.885.957,12	S	060013 DEVOLUCION DE INGRESO INDEBIDO REF.						
27/12/2023	27/12/2023	371,95		2.885.585,17	S	060013 DEVOLUC. INGRESO INDEBIDO LIQ. 92-4						
27/12/2023	27/12/2023	58,00		2.885.527,17	S	060013 DEVOLUCION DE INGRESO INDEBIDO EXPT						
27/12/2023	27/12/2023	152,08		2.885.375,09	S	060013 DEVOLUCION DE INGRESO INDEBIDO REF.						
27/12/2023	27/12/2023	36,79		2.885.338,30	S	060013 DEVOLUCION DE INGRESO INDEBIDO REF.						
27/12/2023	27/12/2023	2.400,00		2.882.938,30	S	060013 DEVOLUCION DE INGRESO INDEBIDO REF.						
27/12/2023	27/12/2023	74,12		2.882.864,18	S	060013 DEVOLUCION DE INGRESO INDEBIDO EXPT						
27/12/2023	27/12/2023	306,95		2.882.557,23	S	060013 DEVOLUCION DE INGRESO INDEBIDO REF.						
27/12/2023	27/12/2023	74,37		2.882.482,86	S	060013 DEVOLUCION DE INGRESO INDEBIDO REF.						
27/12/2023	27/12/2023	3.820,92		2.878.661,94	S	060013 DEVOLUCION DE INGRESO INDEBIDO REF.						
27/12/2023	27/12/2023	85,00		2.878.576,94	S	060013 DEVOLUCION DE INGRESO INDEBIDO REF.						
27/12/2023	27/12/2023	206,91		2.878.370,03	S	060013 DEVOLUCION DE INGRESO INDEBIDO REF.						
27/12/2023	27/12/2023	6,39		2.878.363,64	S	060013 DEVOLUCION DE INGRESO INDEBIDO REF.						
27/12/2023	27/12/2023	6,39		2.878.357,25	S	060013 DEVOLUCION DE INGRESO INDEBIDO REF.						
27/12/2023	27/12/2023	20,83		2.878.336,42	S	060013 DEVOL INGRES INDEB TRAS COMPENSACIO						
27/12/2023	27/12/2023	20,83		2.878.315,59	S	060013 DEVOL INGRES INDEB TRAS COMPENSACIO						
27/12/2023	27/12/2023	716,61		2.877.598,98	S	060013 DEVOL INGRES INDEB TRAS COMPENSACIO						
27/12/2023	27/12/2023	8,52		2.877.590,46	S	060013 DEVOLUCION DE INGRESO INDEBIDO REF.						
27/12/2023	27/12/2023	1.185,20		2.876.405,26	S	060013 DEVOLUCION PARTE INGRESO INDEBIDO,						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	31/01/2024	11:31:26		
PRESUPUESTO										Pág.	30			
2023														
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN														
Periodo desde										1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Desde el Ordinal										:	384	Hasta el Ordinal	:	384
Ordinal:										384				
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto								
27/12/2023	27/12/2023	1.259,17		2.875.146,09	S	060013 DEVOLUCION DE INGRESO INDEBIDO REF.								
27/12/2023	27/12/2023	12.567,51		2.862.578,58	S	060013 DEVOL INGRES INDEB TRAS COMPENSACIO								
27/12/2023	27/12/2023	793,71		2.861.784,87	S	060013 DEVOL INGRES INDEB TRAS COMPENSACIO								
27/12/2023	27/12/2023	26,74		2.861.758,13	S	060013 DEVOLUCION DE INGRESO INDEBIDO REF.								
27/12/2023	27/12/2023	38,95		2.861.719,18	S	060013 DEVOLUCION DE INGRESO INDEBIDO EXPT								
27/12/2023	27/12/2023	1.620,70		2.860.098,48	S	060013 DEVOLUCION DE INGRESO INDEBIDO REF.								
27/12/2023	27/12/2023	9.586,17		2.850.512,31	S	060013 DEVOLUC. INGRESO INDEBIDO LIQ. 92-4								
27/12/2023	27/12/2023	312,04		2.850.200,27	S	060013 DEVOLUCION DE INGESO INDEBIDO REF.								
27/12/2023	27/12/2023	60.204,07		2.789.996,20	S	060013 PAGO 6 - CONVENIO LIQUIDACION IAE 2								
27/12/2023	27/12/2023	23,71	267.284,42	2.789.972,49	S	060013 PAGO EXTRAORDINARIO - POR DIFERENCI								
27/12/2023	27/12/2023		293.008,48	3.057.256,91	S	060001 AGENCIA MUNICIPAL TRIBUTARIAREC PARCIAL CB 60Q21/2023 ORD 200								
27/12/2023	27/12/2023			3.350.265,39	S	060001 AGENCIA MUNICIPAL TRIBUTARIAREC PARCIAL CB60 Q22/2023 ORD 200								
27/12/2023	27/12/2023		900,00	3.351.165,39	S	BETTINA ZSOFIA HOSSO NOTPROVIDED FACTURA 2023/610 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GRANADA								
27/12/2023	27/12/2023		900,00	3.352.065,39	S	BETTINA ZSOFIA HOSSO NOTPROVIDED FACTURA 2023/611 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GRANADA								
28/12/2023	28/12/2023		2,20	3.352.067,59	S	JOSE FRANCISCO VILCHEZ NOTPROVIDED Devolucion SOBRANTE LIBRAMIENTO a Jose Francisco Vilchez Vilchez Ayuntamiento de Granada								
29/12/2023	29/12/2023		1.095.093,55	4.447.161,14	S	JUNTA DE ANDALUCIA/ABS4111001F 01-100002056457552023 Junta de Andalucía PIE AYUNT. CESION DICIEMB 10000193110423 2023 A CORPORACIONES LOCAL ES POR P.I.E. AYUNTAMIENTO DE GRANADA								



AYUNTAMIENTO DE GRANADA				Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación				Fecha Obtención 31/01/2024		11:31:26	
PRESUPUESTO 2023				Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023		Pág.		31			
Ordinal: 384				Desde el Ordinal : 384		Hasta el Ordinal : 384					
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto					
29/12/2023	29/12/2023		6.117.362,32	10.564.523,46	S	JUNTA DE ANDALUCIAS4111001F 01-100002056457562023 Junta de Andalucía PIE AYUNT. F.COMPL. DICIE 10000193110580 2023 A CORPORACIONES LOCAL ES POR P.I.E. AYUNTAMIENTO DE GRANADA					
29/12/2023	29/12/2023		2.389.439,91	12.953.963,37	S	JUNTA DE ANDALUCIAS4111001F 01-100002057151352023 Junta de Andalucía PATRICA Grupo 4 2023 Trim 10000191961345 2023 PART. EE.LL EN TRIBUT OS C.A. AYUNTAMIENTO DE GRANADA					
29/12/2023	29/12/2023		56,33	12.954.019,70	S	Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. ACAIXESBBX NOTPROVIDED Devolucion Carta de Pago 1669FVS EXCMO.					
29/12/2023	29/12/2023		2.037.100,53	14.991.120,23	S	AYUNTAMIENTO DE GRANADA EMPRESA MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTOBA18027722 NOTPROVIDED RECAUDACION BASURA AYUNTAMIENTO DE GRANADA					
29/12/2023	29/12/2023		60,00	14.991.180,23	S	Antonio Gonzalez Moreno NOTPROVIDED OUTGPago IRPF Ayto grx. A.J Pampiega conferencia CAJA RURAL DE GRANADA					
29/12/2023	29/12/2023	4.997,30		14.986.182,93	S	060013 DOC:EMIT- 45. SOFTWARE IMMI PREMIU					





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Fecha Obtención	30/01/2024	18:25:56
	Pág.	1

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

Ordinal Bancario:	386	CTA VINC. PTIMO CORTO 2M 17/12/20 RURAL
BIC:	BCOESMM023	CAJA RURAL DE GRANADA, SDAD. COOP. CDTO.
IBAN:		
Cuenta Contable :		

SALDOS S/ BANCOS A FECHA :	Importe	502.220,52
COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO		

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
			Total

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	N° Oper.	Concepto	Importe
			Total

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
			Total





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

TOTAL INFORME	502.220,52
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2023
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	502.220,52

EL/LA RESPONSABLE ADMINISTRATIVO



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	18:27:18
OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN										Pag.		1
PRESUPUESTO		2023		Periodo desde		1/12/2023		hasta		31/12/2023		
Ordinal:		386				Saldo Inicial :		481.147,92		Saldo Anterior : 459.406,74		
F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo					
28/11/2023	06/12/2023	20230015787	T / 2023 / 1159		336.503,30	144.644,62	RELACION DE TRANSFERENCIAS R/2023/26, BONO TURISTICO GRANADA CARD OCTUBRE, ORD. 386					
04/12/2023	04/12/2023	20230002204	120230013647	25.000,00		169.644,62	MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION SUBVENCION AGENTE LOCAL INNOVACION ORDEN DE 18/11/2023					
18/12/2023	19/12/2023	20230002273	120230014244	300,00		169.944,62	JUZGADO DE LO CONTECIOSO-ADMINISTRATIVO N°5 DE GRANADA					
20/12/2023	21/12/2023	20230002275	320230016478	434.554,86		604.499,48	TASACION DE COSTAS DEL PROCEDIMIENTO ABREVIADO NUMERO 91/2022					
20/12/2023	20/12/2023	20230002281	120230014485	290.021,00		894.520,48	DE ORD 399 A 386 MOIT GRANADA CARD DIC JUNTA ANDALUCIA -CONSEJ PARA IGUALDAD Y POLITICAS SOCIALES					
21/12/2023	27/12/2023	20230015212	T / 2023 / 1263		352.808,10	541.712,38	SUBVENCION - AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES					
27/12/2023	20/12/2023	20230002287	120230014508	200,00		541.912,38	RELACION DE TRANSFERENCIAS R/2023/28, BONO TURISTICO GRANADA CARD NOVIEMBRE, ORD. 386					
28/12/2023	28/12/2023	20230002334	120230015296	43.947,24		585.859,62	VARIOS Costas R-C- 6833-2o21t.S - INGRESO DEL 10/11/2023					
30/12/2023	28/12/2023	20230002341	120230015408	12.110,00		597.969,62	INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER 50%- SUBVENCION MANTENIMIENTO CENTRO MUNICIPAL DE INFORMACION A LA MUJER - EJERCICIO 2023					
							MINISTERIO DE CULTURA AYUDAS A PROYECTOS DE CONSERVACION, PROTECCION Y DIFUSION DE BIENES DECLARADOS PATRIMONIO MUNDIAL					



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	18:27:18
OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN										Pág.		2
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023				
Ordinal:		386				Saldo Inicial :		481.147,92	Saldo Anterior :		459.406,74	
F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo					
31/12/2023	01/12/2023	20230002388	320230018644	521,87		598.491,49	JUNTA DE ANDALUCIA LINEA 2 2023 - 1000 019232610 PRES. JA Y C. PRESID INT, DIAL SOC Y SIMPL					
31/12/2023	01/12/2023	20230002387	320230018643	510,21		599.001,70	JUNTA DE ANDALUCIA LINEA 1 2023 - 1000 0192324985 PRES. JA Y C. PRESID INT, DIAL SOC Y SIMPL					
31/12/2023	04/12/2023	20230016280	220230029273		75.040,00	523.961,70	CAJA RURAL DE GRANADA LIQUIDACION DE INTERESES DEVENGADOS PERIODO 03-12-2022 AL 03-12-2023					
Total:				807.165,18	764.351,40							



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Fecha Obtención

30/01/2024

18:27:37

Pág.

1

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO

2023

Periodo desde

1/12/2023

hasta

31/12/2023

Desde el Ordinal

:

386

Hasta el Ordinal

:

386

Ordinal:

386

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
01/12/2023	01/12/2023		510,21	459.916,95	S	JUNTA DE ANDALUCIAS4111001F 01-100002048141842023 Junta de Andalucía LINEA 1 2023 1000 0192324985 2023 PRES. JA Y C. PRESID. INT.,DIAL. S OC. Y SIMPL. ADM AYUNTAMIENTO DE GRANADA
01/12/2023	01/12/2023		521,87	460.438,82	S	JUNTA DE ANDALUCIAS4111001F 01-100002048141862023 Junta de Andalucía LINEA 2 2023 1000 0192326210 2023 PRES. JA Y C. PRESID. INT.,DIAL. S OC. Y SIMPL. ADM AYUNTAMIENTO DE GRANADA
04/12/2023	04/12/2023		25.000,00	485.438,82	S	TESORO PUBLICO CUENTA OPERATIVA82826011E 00173223310008482-2023/007071 MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION(001732 GOVTPAGO GRANADA APOYO A LA CONTRATACION DE AGENTES DE INNOVACION PARA L AS ENTIDADES LOCALES. RED INNPULSO AYUNTAMIENTO DE GRANADA
04/12/2023	03/12/2023	75.040,00		410.398,82	S	370002 RCBO. PRÉSTAMO6895855788
06/12/2023	06/12/2023	336.503,30		73.895,52	S	060007 TRF. ADEUDO ORDEN N. 20230073178
19/12/2023	19/12/2023		300,00	74.195,52	S	UNIVERSIDAD DE GRANADA NOTPROVIDED TASACION COSTAS PA 91/2022 AYUNTAMIENTO DE GRANADA
20/12/2023	20/12/2023		290.021,00	364.216,52	S	Junta de AndalucíaBS4111001F 01-100002053903002023 Junta de Andalucía AEF 2023 AYTO DE GRANADA 10000192632809 2023 C. INCLUSION SOCIAL, J UVENTUD, FAMILIAS E
20/12/2023	20/12/2023		200,00	364.416,52	S	IGUALDAD202300015488 AYUNTAMIENTO DE GRANADA JUZGADO CONTENCIOSO ADMTIVO. 5BS2813600J NOT PROVIDED CASHEXPEDIENTE:4376-0000-74-0469-20 Otros COSTAS
21/12/2023	21/12/2023		434.554,86	798.971,38	S	PROCESALES M.P. O-25472 04 AYUNTAMIENTO DE GRANADA AYUNTAMIENTO DE GRANADABP1808900C 920233000311 SUPPDE ORD 399 A 386 MOIT GRANADACARD DIC AYUNTAMIENTO DE GRANADA
27/12/2023	27/12/2023	352.808,10		446.163,28	S	060007 TRF. ADEUDO ORDEN N. 20230076988



AYUNTAMIENTO DE GRANADA				Fecha Obtención 30/01/2024		18:27:37	
				Pag.		2	
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN							
PRESUPUESTO 2023		Periodo desde 1/12/2023		hasta 31/12/2023			
Desde el Ordinal :		386		Hasta el Ordinal :		386	
Ordinal: 386							
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto	
28/12/2023	28/12/2023		43.947,24	490.110,52	S	JUNTA DE ANDALUCIABS4111001F 01-100002056387662023 Instituto Andaluz Mujer CMIM 2023-2026 GRANADA 1001 0190004491 2023 INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER AYUNTAMIENTO DE GRANADA	
28/12/2023	28/12/2023		12.110,00	502.220,52	S	TESORO PUBLICO CUENTA OPERATIVABS2826011E 00169223310011451-2023/010143 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE(001692233 GOVTAYUDAS A PROYECTOS DE CONSERVACION, PROTECCION Y DIFUSION DE BIENES DECLARADOS PATRIMONIO MUNDIAL. AYUNTAMIENTO DE GRANADA	





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Ordinal Bancario:

BIC:

IBAN:

Cuenta Contable :

396

BSABESBXXX

3710

CTA. RECEPTORA EXCEDENTES BANCO SABADELL

BANCO DE SABADELL, S.A.

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 10/01/2023 Importe 14.806,66

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

TOTAL INFORME		14.806,66
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	10/01/2023	14.806,66
Diferencias entre el banco y Contabilidad :		

EL/LA RESPONSABLE ADMINISTRATIVO





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Fecha Obtención	30/01/2024
Pág.	

17:06:59 1

1

Pág.

OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN

Periodo desde	1/12/2023	hasta	31/12/2023
<p>El presente informe de gestión se refiere a la gestión de la Unidad Ejecutiva del Poder Judicial de la Federación, en el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2023 y el 31 de diciembre de 2023.</p>			

PRESUPUESTO 2023

Ordinal: 396

Saldo Anterior : 14.806,66

241.84

Saldo Inicial :

[illegible]



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Ordinal Bancario:

BIC:

IBAN:

Cuenta Contable :

397

BCOESMM023

5710

CTA. RETRIBUCIONES DECRETO 23 JULIO 2021

CAJA RURAL DE GRANADA. SDAD. COOP. CDTO.

Importe 585.095,47

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 29/12/2023
COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

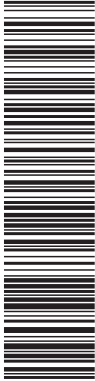
Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

TOTAL INFORME	585.095,47
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	29/12/2023
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	585.095,47

EL/LA RESPONSABLE ADMINISTRATIVO



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	18:28:29
OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN										Pág.		1
PRESUPUESTO		2023		Periodo desde		1/12/2023		hasta		31/12/2023		
Ordinal:		397						Saldo Inicial :		991.485,91		
								Saldo Anterior :		1.370.724,77		
F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo					
05/12/2023	12/12/2023	20230014547	T / 2023 / 1202		523,31	990.962,60	RELACION DE TRANSFERENCIAS P/2023/1508, DERECHOS PASIVOS NOVIEMBRE, ORD. 397					
05/12/2023	13/12/2023	20230014565	T / 2023 / 1198		5.424,29	985.538,31	RELACION DE TRANSFERENCIAS P/2023/1495, RETENCIONES JUDICIALES NOMINA NOVIEMBRE A FAVOR JUZGADOS, ORD. 397					
05/12/2023	05/12/2023	20230002196	320230015531	3.000.000,00		3.985.538,31	MIT_384 A 397 PROVISION FONDOS PAGO NOMINA DICIEMBRE					
05/12/2023	12/12/2023	20230014535	T / 2023 / 1199		463,08	3.985.075,23	RELACION DE TRANSFERENCIAS P/2023/1497, RETENCION NOMINA NOVIEMBRE A FAVOR TGSS, ORD. 397					
05/12/2023	12/12/2023	20230014532	T / 2023 / 1197		1.909,19	3.983.166,04	RELACION DE TRANSFERENCIAS P/2023/1494, RETENCIONES JUDICIALES NOMINA NOVIEMBRE A FAVOR PERSONAS FISICAS, ORD. 397					
05/12/2023	05/12/2023	20230002195	320230015529	3.400.000,00		7.383.166,04	MIT_190 A 397 PROVISION FONDOS PAGO NOMINA DICIEMBRE					
05/12/2023	07/12/2023	20230014481	T / 2023 / 1196		30.600,00	7.352.566,04	RELACION DE TRANSFERENCIAS P1511 ANTICIPOS MENSUALES DICIEMBRE					
05/12/2023	12/12/2023	20230014536	T / 2023 / 1200		3.574,54	7.348.991,50	RELACION DE TRANSFERENCIAS P/2023/1505, CUOTAS SINDICALES NOVIEMBRE, ORD. 397					
05/12/2023	12/12/2023	20230014542	T / 2023 / 1203		54,81	7.348.936,69	RELACION DE TRANSFERENCIAS P1491MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR NOMINA DEVUELTA INMACULADA NAVARRETE					
05/12/2023	12/12/2023	20230014541	T / 2023 / 1201		229,11	7.348.707,58	RELACION DE TRANSFERENCIAS P/2023/1507, CUOTAS MUFACE NOVIEMBRE, ORD. 397					





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Fecha Obtención 30/01/2024 18:28:29
Pág. 2

OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO 2023 Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023

Ordinal: 397 Saldo Inicial : 991.485,91 Saldo Anterior : 1.370.724,77

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
12/12/2023	12/12/2023	20230002222	320230015865	2.900.000,00		10.248.707,58	MIT_190 A 397 PROVISION FONDOS PARA PAGO NOMINA DICIEMBRE
13/12/2023	21/12/2023	20230014902	T / 2023 / 1214		61,17	10.248.646,41	RELACION DE TRANSFERENCIAS P/2023/1542, NOMINA OCTUBRE DEVUELTA, ORD. 397
14/12/2023	18/12/2023	20230014728	T / 2023 / 1237		1.514.922,05	8.733.724,36	RELACION DE TRANSFERENCIAS P/2023/1550, IRPF NOMINAS NOVIEMBRE, ORD. 397
19/12/2023	22/12/2023	20230014954	T / 2023 / 1246		9.272.384,82	-538.660,46	RELACION DE TRANSFERENCIAS P/2023/1554, NOMINA AYUNTAMIENTO DICIEMBRE Y EXTRA, ORD. 397
20/12/2023	29/12/2023	20230015650	T / 2023 / 1261		2.559.501,46	-3.098.161,92	RELACION DE TRANSFERENCIAS P/2023/1555, SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE, ORD. 397
20/12/2023	22/12/2023	20230014956	T / 2023 / 1260		86.436,59	-3.184.598,51	RELACION DE TRANSFERENCIAS P/2023/1557, NOMINA PROGRAMAS DICIEMBRE, ORD. 397
20/12/2023	21/12/2023	20230002269	320230016453	1.900.000,00		-1.284.598,51	MIT_303 A 397 PROVISION FONDOS PARA PAGO NOMINA DICIEMBRE
21/12/2023	21/12/2023	20230002277	320230016533	1.500.000,00		215.401,49	MIT_384 A 397 PROVISION FONDOS PAGO SEG. SOCIALES
21/12/2023	29/12/2023	20230015221	T / 2023 / 1264		1.800,00	213.601,49	RELACION DE TRANSFERENCIAS P/2023/1602, CUOTAS SINDICALES CGT SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE, ORD. 397
27/12/2023	29/12/2023	20230015678	T / 2023 / 1318		1.909,19	211.692,30	RELACION DE TRANSFERENCIAS P/2023/1616, RETENCIONES JUDICIALES NOMINA DICIEMBRE A FAVOR PERSONAS FISICAS, ORD. 397

AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	18:28:29
OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN										Pág.		3
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023				
Ordinal:		397				Saldo Inicial :		991.485,91	Saldo Anterior :		1.370.724,77	
F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo					
27/12/2023	29/12/2023	20230015681	T / 2023 / 1319		500,00	211.192,30	RELACION DE TRANSFERENCIAS P/2023/1617, RETENCION JUDICIAL NOMINA DICIEMBRE A FAVOR JUZGADO, ORD. 397					
29/12/2023	29/12/2023	20230015727	T / 2023 / 1320		4.123,54	207.068,76	RELACION DE TRANSFERENCIAS P/2023/1619, CUOTAS SINDICALES DICIEMBRE, ORD. 397					
29/12/2023	29/12/2023	20230015733	T / 2023 / 1321		369,10	206.699,66	RELACION DE TRANSFERENCIAS P/2023/1620, CUOTAS MUFACE DICIEMBRE, ORD. 397					
29/12/2023	29/12/2023	20230015734	T / 2023 / 1322		843,05	205.856,61	RELACION DE TRANSFERENCIAS P/2023/1621, DERECHOS PASIVOS DICIEMBRE, ORD. 397					
Total:				12.700.000,00	13.485.629,30							



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
PRESUPUESTO 2023									
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación									
Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023									
Desde el Ordinal : 397 Hasta el Ordinal : 397									
Ordinal: 397									
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
05/12/2023	05/12/2023		3.000.000,00	4.370.724,77	S	060001 AYUNTAMIENTO DE GRANADAMIT.384 A 397 PROVISION FONDOS PAGO NO MINA DICIEMBRE			
05/12/2023	05/12/2023		3.400.000,00	7.770.724,77	S	060001 AYUNTAMIENTO DE GRANADAMIT.190 A 397 PROVISION FONDOS PAGO NO MINA DICIEMBRE			
07/12/2023	07/12/2023	30.600,00		7.740.124,77	S	060007 TRF. ADEUDO ORDEN N. 20230073378			
12/12/2023	12/12/2023	118,04		7.740.006,73	S	351006 AEAT MODELO 061 LIQUID. TRIBUTARIA			
12/12/2023	12/12/2023	118,04		7.739.888,69	S	351006 AEAT MODELO 061 LIQUID. TRIBUTARIA			
12/12/2023	12/12/2023	118,04		7.739.770,65	S	351006 AEAT MODELO 061 LIQUID. TRIBUTARIA			
12/12/2023	12/12/2023	169,19		7.739.601,46	S	351006 AEAT MODELO 061 LIQUID. TRIBUTARIA			
12/12/2023	12/12/2023	1.909,19		7.737.692,27	S	060007 TRF. ADEUDO ORDEN N. 20230073945			
12/12/2023	12/12/2023	463,08		7.737.229,19	S	060007 TRF. ADEUDO ORDEN N. 20230073946			
12/12/2023	12/12/2023	3.574,54		7.733.654,65	S	060007 TRF. ADEUDO ORDEN N. 20230073947			
12/12/2023	12/12/2023	229,11		7.733.425,54	S	060007 TRF. ADEUDO ORDEN N. 20230073948			
12/12/2023	12/12/2023	54,81		7.733.370,73	S	060007 TRF. ADEUDO ORDEN N. 20230073949			
12/12/2023	12/12/2023		2.900.000,00	10.633.370,73	S	060001 AYUNTAMIENTO DE GRANADAMIT.190 A 397 PROVISION FONDOS PARA PA GO NOMINA DICIEMBRE			
13/12/2023	13/12/2023	5.424,29		10.627.946,44	S	060007 TRF. ADEUDO ORDEN N. 20230074151			
18/12/2023	18/12/2023	1.514.922,05		9.113.024,39	S	351001 AEAT MODELO 111 IRPF RETENCIONES			
21/12/2023	21/12/2023		1.900.000,00	11.013.024,39	S	AYUNTAMIENTO DE GRANADA 000000000000 MIT 303 A 397 PROVISION DE FONDOS PARA PAGO NOMINA DICIEMBRE			
21/12/2023	21/12/2023		1.500.000,00	12.513.024,39	S	AYUNTAMIENTO DE GRANADA			
21/12/2023	21/12/2023	61,17		12.512.963,22	S	060001 AYUNTAMIENTO DE GRANADAMIT.384 A 397 PROVISION FONDOS PAGO SE G. SOCIALES			
22/12/2023	22/12/2023	86.436,59		12.426.526,63	S	060007 TRF. ADEUDO ORDEN N. 20230075834			
22/12/2023	22/12/2023	9.272.384,82		3.154.141,81	S	280003 TRF. ADEUDO ORDEN N. 20230075938			
22/12/2023	22/12/2023				S	280003 TRF. ADEUDO ORDEN N. 20230075939			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Ordinal:		397	Desde el Ordinal		:	397	Hasta el Ordinal	:	397
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
27/12/2023	27/12/2023	374,11		3.153.767,70	S	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GRANADADP1808900C NOTPROVIDED 182300248680952 TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
27/12/2023	27/12/2023	36,24		3.153.731,46	S	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GRANADADP1808900C NOTPROVIDED 182300254357270 TESORERIA GENERALD DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
27/12/2023	27/12/2023	203.999,66		2.949.731,80	S	390002 CUOTA TGSS REGIMEN GENERAL			
27/12/2023	27/12/2023	19,81		2.949.711,99	S	390002 CUOTA TGSS REGIMEN GENERAL			
27/12/2023	27/12/2023	1.323,12		2.948.388,87	S	390002 CUOTA TGSS REGIMEN GENERAL			
27/12/2023	27/12/2023	19,81		2.948.369,06	S	390002 CUOTA TGSS REGIMEN GENERAL			
27/12/2023	27/12/2023	775,51		2.947.593,55	S	390002 CUOTA TGSS REGIMEN GENERAL			
27/12/2023	27/12/2023	103,33		2.947.490,22	S	390002 CUOTA TGSS REGIMEN GENERAL			
27/12/2023	27/12/2023	19,81		2.947.470,41	S	390002 CUOTA TGSS REGIMEN GENERAL			
27/12/2023	27/12/2023	19,81		2.947.450,60	S	390002 CUOTA TGSS REGIMEN GENERAL			
27/12/2023	27/12/2023	19,81		2.947.430,79	S	390002 CUOTA TGSS REGIMEN GENERAL			
27/12/2023	27/12/2023	19,81		2.947.410,98	S	390002 CUOTA TGSS REGIMEN GENERAL			
27/12/2023	27/12/2023	19,81		2.947.391,17	S	390002 CUOTA TGSS REGIMEN GENERAL			
27/12/2023	27/12/2023	10,56		2.947.380,61	S	390002 CUOTA TGSS REGIMEN GENERAL			
27/12/2023	27/12/2023	499.901,35		2.447.479,26	S	390002 CUOTA TGSS REGIMEN GENERAL			
27/12/2023	27/12/2023	21.171,68		2.426.307,58	S	390002 CUOTA TGSS REGIMEN GENERAL			
27/12/2023	27/12/2023	228.391,73		2.197.915,85	S	390002 CUOTA TGSS REGIMEN GENERAL			
27/12/2023	27/12/2023	9.978,73		2.187.937,12	S	390002 CUOTA TGSS REGIMEN GENERAL			
27/12/2023	27/12/2023	70.173,73		2.117.763,39	S	390002 CUOTA TGSS REGIMEN GENERAL			
27/12/2023	27/12/2023	4.194,30		2.113.569,09	S	390002 CUOTA TGSS REGIMEN GENERAL			
27/12/2023	27/12/2023	76.211,39		2.037.357,70	S	390002 CUOTA TGSS REGIMEN GENERAL			

AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	18:28:50
PRESUPUESTO 2023										Pag. 3		
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN												
Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023												
Desde el Ordinal : 397 Hasta el Ordinal : 397												
Ordinal: 397												
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
27/12/2023	27/12/2023	632.546,23		1.404.811,47	S	390002 CUOTA TGSS REGIMEN GENERAL						
27/12/2023	27/12/2023	68,76		1.404.742,71	S	390002 CUOTA TGSS REGIMEN GENERAL						
27/12/2023	27/12/2023	98,23		1.404.644,48	S	390002 CUOTA TGSS REGIMEN GENERAL						
27/12/2023	27/12/2023	462,89		1.404.181,59	S	390002 CUOTA TGSS REGIMEN GENERAL						
27/12/2023	27/12/2023	19,64		1.404.161,95	S	390002 CUOTA TGSS REGIMEN GENERAL						
27/12/2023	27/12/2023	462,89		1.403.699,06	S	390002 CUOTA TGSS REGIMEN GENERAL						
27/12/2023	27/12/2023	460,48		1.403.238,58	S	390002 CUOTA TGSS REGIMEN GENERAL						
27/12/2023	27/12/2023	409,62		1.402.828,96	S	390002 CUOTA TGSS REGIMEN GENERAL						
27/12/2023	27/12/2023	262,60		1.402.566,36	S	390002 CUOTA TGSS REGIMEN GENERAL						
27/12/2023	27/12/2023	425,05		1.402.141,31	S	390002 CUOTA TGSS REGIMEN GENERAL						
27/12/2023	27/12/2023	425,05		1.401.716,26	S	390002 CUOTA TGSS REGIMEN GENERAL						
27/12/2023	27/12/2023	13,51		1.401.702,75	S	390002 CUOTA TGSS REGIMEN GENERAL						
27/12/2023	27/12/2023	439,50		1.401.263,25	S	390002 CUOTA TGSS REGIMEN GENERAL						
27/12/2023	27/12/2023	617,99		1.400.645,26	S	390002 CUOTA TGSS REGIMEN GENERAL						
27/12/2023	27/12/2023	249,59		1.400.395,67	S	390002 CUOTA TGSS REGIMEN GENERAL						
27/12/2023	27/12/2023	278,53		1.400.117,14	S	390002 CUOTA TGSS REGIMEN GENERAL						
27/12/2023	27/12/2023	208,90		1.399.908,24	S	390002 CUOTA TGSS REGIMEN GENERAL						
27/12/2023	27/12/2023	386,80		1.399.521,44	S	390002 CUOTA TGSS REGIMEN GENERAL						
27/12/2023	27/12/2023	702,53		1.398.818,91	S	390002 CUOTA TGSS REGIMEN GENERAL						
27/12/2023	27/12/2023	467,57		1.398.351,34	S	390002 CUOTA TGSS REGIMEN GENERAL						
27/12/2023	27/12/2023	323,53		1.398.027,81	S	390002 CUOTA TGSS REGIMEN GENERAL						
27/12/2023	27/12/2023	333,82		1.397.693,99	S	390002 CUOTA TGSS REGIMEN GENERAL						
27/12/2023	27/12/2023	124,21		1.397.569,78	S	390002 CUOTA TGSS REGIMEN GENERAL						
27/12/2023	27/12/2023	14,86		1.397.554,92	S	390002 CUOTA TGSS REGIMEN GENERAL						

AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Ordinal:		397	Desde el Ordinal	:	397	Hasta el Ordinal	:	397	
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
27/12/2023	27/12/2023	14,57		1.397.540,35	S	390002 CUOTA TGSS REGIMEN GENERAL			
27/12/2023	27/12/2023	268,75		1.397.271,60	S	390002 CUOTA TGSS REGIMEN GENERAL			
27/12/2023	27/12/2023	37,60		1.397.234,00	S	390002 CUOTA TGSS REGIMEN GENERAL			
27/12/2023	27/12/2023	428,77		1.396.805,23	S	390002 CUOTA TGSS REGIMEN GENERAL			
27/12/2023	27/12/2023	323,47		1.396.481,76	S	390002 CUOTA TGSS REGIMEN GENERAL			
27/12/2023	27/12/2023	1.883,86		1.394.597,90	S	390002 CUOTA TGSS REGIMEN GENERAL			
27/12/2023	27/12/2023	428,77		1.394.169,13	S	390002 CUOTA TGSS REGIMEN GENERAL			
27/12/2023	27/12/2023	113,79		1.394.055,34	S	390002 CUOTA TGSS REGIMEN GENERAL			
27/12/2023	27/12/2023	393.343,50		1.000.711,84	S	390002 CUOTA TGSS REGIMEN GENERAL			
27/12/2023	27/12/2023	88.042,08		912.669,76	S	390002 CUOTA TGSS REGIMEN GENERAL			
27/12/2023	27/12/2023	99.160,25		813.509,51	S	390002 CUOTA TGSS REGIMEN GENERAL			
27/12/2023	27/12/2023	218.869,16		594.640,35	S	390002 CUOTA TGSS REGIMEN GENERAL			
27/12/2023	27/12/2023	1.800,00		592.840,35	S	060007 TRF. ADEUDO ORDEN N. 20230076989			
29/12/2023	29/12/2023	236,08		592.604,27	S	351006 AEAT MODELO 061 LIQUID. TRIBUTARIA			
29/12/2023	29/12/2023	225,11		592.379,16	S	351006 AEAT MODELO 061 LIQUID. TRIBUTARIA			
29/12/2023	29/12/2023	145,78		592.233,38	S	351006 AEAT MODELO 061 LIQUID. TRIBUTARIA			
29/12/2023	29/12/2023	236,08		591.997,30	S	351006 AEAT MODELO 061 LIQUID. TRIBUTARIA			
29/12/2023	29/12/2023	4.123,54		587.873,76	S	060007 TRF. ADEUDO ORDEN N. 20230078537			
29/12/2023	29/12/2023	369,10		587.504,66	S	060007 TRF. ADEUDO ORDEN N. 20230078538			
29/12/2023	29/12/2023	1.909,19		585.595,47	S	060007 TRF. ADEUDO ORDEN N. 20230078541			
29/12/2023	29/12/2023	500,00		585.095,47	S	060007 TRF. ADEUDO ORDEN N. 20230078542			





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Ordinal Bancario:

BIC:

IBAN:

Cuenta Contable :

399

BSCHESMXXX

CTA. RECEPTORA DEPOSITO EPSA BSCH

BANCO SANTANDER. S.A.

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 20/12/2023 Importe 84.354,74

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	04/01/2024	10:58:47
OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN										Pág.		1
PRESUPUESTO		2023		Periodo desde		1/12/2023		hasta		31/12/2023		
Ordinal:		399		Saldo Inicial :		75.908,12		Saldo Anterior :		84.354,74		
F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo					
07/12/2023	07/12/2023	20230002230	320230015940	434.554,86		510.462,98	TIQUETEO SPAIN SL CLORIAN RECAUDACION LIQUIDACIONES VENTAS GRANADA CARD - NOVIEMBRE 2023					
20/12/2023	20/12/2023	20230014901	320230016477		434.554,86	75.908,12	DE ORD 399 A 386 MOIT GRANADA CARD DIC					
Total:				434.554,86	434.554,86							



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación

PRESUPUESTO2023

Periodo desde1/12/2023

hasta31/12/2023

Ordinal:399

Desde el Ordinal:399

Hasta el Ordinal:399

Fecha Oper.

Fecha Valor

Importe al Debe

Importe al Haber

Saldo

Conciliado (SI / NO)

Texto

01/12/2023

07/11/2023

376,90

84.354,74

S

MODIFICACION DE LIQUIDACION DEL CONTRATO 0002271 300
TIQUETEO SPAIN SL. NOTPROVIDED liquidacion ventas GC -
noviembre 23 ULT.BEN.
DE ORD 399 A 386 MOIT GRANADA CARD DIC

07/12/2023

06/12/2023

434.554,86

518.909,60

S

20/12/2023

20/12/2023

434.554,86

84.354,74

S

Fecha Obtención04/01/2024

Pág.1

10:59:20





Fecha Obtención	08/01/2024	12:26:57
	Pág.	1

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

Ordinal Bancario:	403	CTA. ASOCIADA FONDO PENSIONES IBERCAJA
BIC:	CAZRES2ZXXX	IBERCAJA BANCO, S.A.
IBAN:		
Cuenta Contable :	5710	

SALDOS S/ BANCOS A FECHA:	31/01/2023	Importe
---------------------------	------------	---------

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
			Total

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	N° Oper.	Concepto	Importe
		Total	

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
			Total

AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	18:14:24
OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN										Pág.		1
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023				
Ordinal:		403	Saldo Inicial :							Saldo Anterior :		
F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo					
				Total:								





Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 25433292.1CYCJ-2HXEV-7KDIP-5645E951-DF323E1A1D6142D7A0C6F60A0787C581) 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/

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO 2023 Período desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023 Desde el Ordinal : 403 Hasta el Ordinal : 403

Ordinal:

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto

**RELACION DE INFORMES DE CONCILIACION ORDINALES DE TESORERIA A
31/12/2023**

INDICE.

ORDINAL 107.....	pag 2
ORDINAL 111.....	pag 8
ORDINAL 112.....	pag 12
ORDINAL 113.....	pag 16
ORDINAL 190.....	pag 20
ORDINAL 191.....	pag 199
ORDINAL 199.....	pag 211



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Ordinal Bancario: 107
BIC: CAIXESBBXXX
IBAN: ES [REDACTED]
Cuenta Contable : 5730

CTA CORRIENTE RESTRING DOM CAIXABANK
CAIXABANK. S.A.

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 28/12/2023 Importe 50.456,13

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Fecha Obtención 30/01/2024 11:32:53
Pag. 2

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
02/11/2023		P1808900C261DETIR AGRUPADA AYUNTAMIENTO DE GRANADA-IBI URBANA 05500026TIRADEUDOS IMPAGADOS	68,58
03/11/2023		P1808900C261DETIR AGRUPADA AYUNTAMIENTO DE GRANADA-IBI URBANA 05500026TIRADEUDOS IMPAGADOS	65,01
07/11/2023		P1808900C261DETIR AGRUPADA AYUNTAMIENTO DE GRANADA-IBI URBANA 05500026TIRADEUDOS IMPAGADOS	38,00
14/11/2023		P1808900C261DETIR AGRUPADA AYUNTAMIENTO DE GRANADA-IBI URBANA 05500026TIRADEUDOS IMPAGADOS	60,33
16/11/2023		P1808900C261DETIR AGRUPADA AYUNTAMIENTO DE GRANADA-IBI URBANA 05500026TIRADEUDOS IMPAGADOS	43,15
20/11/2023		P1808900C261DETIR AGRUPADA AYUNTAMIENTO DE GRANADA-IBI URBANA 05500026TIRADEUDOS IMPAGADOS	66,46
21/11/2023		P1808900C261DETIR AGRUPADA AYUNTAMIENTO DE GRANADA-IBI URBANA 05500026TIRADEUDOS IMPAGADOS	10,20
04/12/2023		P1808900C261DETIR AGRUPADA AYUNTAMIENTO DE GRANADA-IBI URBANA 05500026TIRADEUDOS IMPAGADOS	5.105,29
04/12/2023		P1808900C266DETIR AGRUPADA AYUNTAMIENTO DE GRANADA-IAE 05500026TIRADEUDOS IMPAGADOS	1.372,20
05/12/2023		P1808900C261DETIR AGRUPADA AYUNTAMIENTO DE GRANADA-IBI URBANA 05500026TIRADEUDOS IMPAGADOS	2.150,77
06/12/2023		P1808900C202DETIR AGRUPADA AYUNTAMIENTO DE GRANADA-IBI RUSTICA 05500026TIRADEUDOS IMPAGADOS	44,65
06/12/2023		P1808900C261DETIR AGRUPADA AYUNTAMIENTO DE GRANADA-IBI URBANA 05500026TIRADEUDOS IMPAGADOS	40.594,87
06/12/2023		P1808900C266DETIR AGRUPADA AYUNTAMIENTO DE GRANADA-IAE 05500026TIRADEUDOS IMPAGADOS	3.853,57
07/12/2023		P1808900C261DETIR AGRUPADA AYUNTAMIENTO DE GRANADA-IBI URBANA 05500026TIRADEUDOS IMPAGADOS	203,64
12/12/2023		P1808900C261DETIR AGRUPADA AYUNTAMIENTO DE GRANADA-IBI URBANA 05500026TIRADEUDOS IMPAGADOS	114,40
13/12/2023		P1808900C261DETIR AGRUPADA AYUNTAMIENTO DE GRANADA-IBI URBANA 05500026TIRADEUDOS IMPAGADOS	84,84
14/12/2023		P1808900C261DETIR AGRUPADA AYUNTAMIENTO DE GRANADA-IBI URBANA 05500026TIRADEUDOS IMPAGADOS	248,95





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

15/12/2023	P1808900C261DETIR AGRUPADA AYUNTAMIENTO DE GRANADA-IBI URBANA 055000026TIRADEUDOS IMPAGADOS	243,41
18/12/2023	P1808900C261DETIR AGRUPADA AYUNTAMIENTO DE GRANADA-IBI URBANA 055000026TIRADEUDOS IMPAGADOS	26,74
19/12/2023	P1808900C261DETIR AGRUPADA AYUNTAMIENTO DE GRANADA-IBI URBANA 055000026TIRADEUDOS IMPAGADOS	82,45
20/12/2023	P1808900C261DETIR AGRUPADA AYUNTAMIENTO DE GRANADA-IBI URBANA 055000026TIRADEUDOS IMPAGADOS	10,38
22/12/2023	P1808900C261DETIR AGRUPADA AYUNTAMIENTO DE GRANADA-IBI URBANA 055000026TIRADEUDOS IMPAGADOS	96,60
28/12/2023	P1808900C261DETIR AGRUPADA AYUNTAMIENTO DE GRANADA-IBI URBANA 055000026TIRADEUDOS IMPAGADOS	137,80
Total		54.722,29

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

TOTAL INFORME	105.178,42
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	05/12/2023
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	105.178,42

EL/LA RESPONSABLE ADMINISTRATIVO



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	11:40:17
OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN										Pág.		1
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023				
Ordinal:	107		Saldo Inicial :		148.943,14		Saldo Anterior :		53.459,51			
F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo					
01/12/2023	01/12/2023	20230002210	320230015648	3.660.183,72		3.809.126,86	CAIXABANK SA RECAUDACION A CUENTA IBI URBANA - PLAZO 4-2023					
01/12/2023	01/12/2023	20230002205	320230015643	3.822,71		3.812.949,57	CAIXABANK SA RECAUDACION A CUENTA IBI RUSTICA - PLAZO 4- 2023					
01/12/2023	01/12/2023	20230002211	320230015649	582.712,48		4.395.662,05	CAIXABANK SA RECAUDACION A CUENTA - RECIBOS DOMICILIADOS - IAE 2023					
05/12/2023	05/12/2023	20230014320	320230015518		570.000,00	3.825.662,05	MIT_107 A 301 PROVISION FONDOS VTOS. PRESTAMOS LARGO DICIEMBRE					
05/12/2023	05/12/2023	20230014322	320230015522		1.350.000,00	2.475.662,05	MIT_107 A 302 PROVISION FONDOS VTO. PRESTAMOS DICIEMBRE					
05/12/2023	05/12/2023	20230014323	320230015524		245.000,00	2.230.662,05	MIT_107 A 300 PROVISION FONDOS VTO. PRESTAMOS DICIEMBRE					
05/12/2023	05/12/2023	20230014321	320230015520		830.000,00	1.400.662,05	MIT_107 A 380 PROVISION FONDOS VTO. PRESTAMOS DICIEMBRE					
05/12/2023	05/12/2023	20230014324	320230015526		1.200.000,00	200.662,05	MIT_107 A 304 PROVISION FONDOS PARA PAGOS DICIEMBRE					
Total:				4.246.718,91	4.195.000,00							



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Fecha Obtención30/01/202411:40:41

Pág.1

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO2023

Periodo desde1/12/2023hasta31/12/2023

Desde el Ordinal107Hasta el Ordinal107

Ordinal:107

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
01/12/2023	01/12/2023		3.822,71	56.930,49	S	P1808900C202FATIR161894168 AYUNTAMIENTO DE GRANADA-IBI RUSTICAPRES.UN.114758910 IMP.00000003822,71
01/12/2023	01/12/2023		3.660.183,72	3.717.114,21	S	ES16202P1808900C2023-12-01/0 055000025TIRABONO ADEUDOS P1808900C261FATIR161352614 AYUNTAMIENTO DE GRANADA-IBI URBANAPRES.UN.114358672 IMP.00003660183,72
01/12/2023	01/12/2023		582.712,48	4.299.826,69	S	ES16261P1808900C2023-12-01/0 05500025TIRABONO ADEUDOS P1808900C266FATIR161587792 AYUNTAMIENTO DE GRANADA-IAEPRES.UN.114543818 IMP.00000582712,48
04/12/2023	04/12/2023	5.105,29			N	P1808900C261DETIR AGRUPADA AYUNTAMIENTO DE GRANADA-IBI URBANA 05500026TIRADEUDOS IMPAGADOS
04/12/2023	04/12/2023	1.372,20			N	P1808900C266DETIR AGRUPADA AYUNTAMIENTO DE GRANADA-IAE 05500026TIRADEUDOS IMPAGADOS
05/12/2023	05/12/2023	2.150,77			N	P1808900C261DETIR AGRUPADA AYUNTAMIENTO DE GRANADA-IBI URBANA 05500026TIRADEUDOS IMPAGADOS
05/12/2023	05/12/2023	570.000,00		3.721.198,43	S	8986-55-0000293-85 000044 000001SERVICIO DE PAGOS 07300000PAGSERVICIO DE PAGOS
05/12/2023	05/12/2023	830.000,00		2.891.198,43	S	8986-55-0000293-85 000045 000001SERVICIO DE PAGOS 07300000PAGSERVICIO DE PAGOS
05/12/2023	05/12/2023	1.350.000,00		1.541.198,43	S	8986-55-0000293-85 000046 000001SERVICIO DE PAGOS 07300000PAGSERVICIO DE PAGOS
05/12/2023	05/12/2023	245.000,00		1.296.198,43	S	8986-55-0000293-85 000047 000001SERVICIO DE PAGOS 07300000PAGSERVICIO DE PAGOS
05/12/2023	05/12/2023	1.200.000,00		96.198,43	S	PAGO TRANSFERENCIAS07300002PAGPAGO TRANSFERENCIAS
06/12/2023	06/12/2023	44,65			N	P1808900C202DETIR AGRUPADA AYUNTAMIENTO DE GRANADA-IBI RUSTICA 05500026TIRADEUDOS IMPAGADOS
06/12/2023	06/12/2023	40.594,87			N	P1808900C261DETIR AGRUPADA AYUNTAMIENTO DE GRANADA-IBI URBANA 05500026TIRADEUDOS IMPAGADOS
06/12/2023	06/12/2023	3.853,57			N	P1808900C266DETIR AGRUPADA AYUNTAMIENTO DE GRANADA-IAE 05500026TIRADEUDOS IMPAGADOS



AYUNTAMIENTO DE GRANADA		Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación		Fecha Obtención	30/01/2024	11:40:41
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde	1/12/2023	hasta	31/12/2023
Ordinal:		107	Desde el Ordinal	:	107	Hasta el Ordinal
			:			107
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
07/12/2023	07/12/2023	203,64			N	P1808900C261DETIR AGRUPADA AYUNTAMIENTO DE GRANADA-IBI URBANA 05500026TIRADEUDOS IMPAGADOS
12/12/2023	12/12/2023	114,40			N	P1808900C261DETIR AGRUPADA AYUNTAMIENTO DE GRANADA-IBI URBANA 05500026TIRADEUDOS IMPAGADOS
13/12/2023	13/12/2023	84,84			N	P1808900C261DETIR AGRUPADA AYUNTAMIENTO DE GRANADA-IBI URBANA 05500026TIRADEUDOS IMPAGADOS
14/12/2023	14/12/2023	248,95			N	P1808900C261DETIR AGRUPADA AYUNTAMIENTO DE GRANADA-IBI URBANA 05500026TIRADEUDOS IMPAGADOS
15/12/2023	15/12/2023	243,41			N	P1808900C261DETIR AGRUPADA AYUNTAMIENTO DE GRANADA-IBI URBANA 05500026TIRADEUDOS IMPAGADOS
18/12/2023	18/12/2023	26,74			N	P1808900C261DETIR AGRUPADA AYUNTAMIENTO DE GRANADA-IBI URBANA 05500026TIRADEUDOS IMPAGADOS
19/12/2023	19/12/2023	82,45			N	P1808900C261DETIR AGRUPADA AYUNTAMIENTO DE GRANADA-IBI URBANA 05500026TIRADEUDOS IMPAGADOS
20/12/2023	20/12/2023	10,38			N	P1808900C261DETIR AGRUPADA AYUNTAMIENTO DE GRANADA-IBI URBANA 05500026TIRADEUDOS IMPAGADOS
22/12/2023	22/12/2023	96,60			N	P1808900C261DETIR AGRUPADA AYUNTAMIENTO DE GRANADA-IBI URBANA 05500026TIRADEUDOS IMPAGADOS
28/12/2023	28/12/2023	137,80			N	P1808900C261DETIR AGRUPADA AYUNTAMIENTO DE GRANADA-IBI URBANA 05500026TIRADEUDOS IMPAGADOS





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Ordinal Bancario: 111 CTA. CORRIENTE CAIXABANK DOMIC Y OTROS
BIC: CAIXESBBXXX CAIXABANK. S.A.
IBAN: [REDACTED]
Cuenta Contable : 5730

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 28/12/2023 Importe 260.328,84

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			Importe

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			Importe

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			Importe





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Fecha Obtención 08/01/2024 11:33:25
 Pág. 2

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

TOTAL INFORME

260.328.84

SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :

28/12/2023

260.328.84

Diferencias entre el banco y Contabilidad :

EL/LA RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	08/01/2024	11:40:53
OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN										Pág.		1
PRESUPUESTO		2023		Periodo desde		1/12/2023		hasta		31/12/2023		
Ordinal:		111						Saldo Inicial :		296.858,43		
								Saldo Anterior :		556,09		
F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo					
28/12/2023	28/12/2023	20230002316	320230017031	259.772,75		556.631,18	ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS SA O.R.A. - RECAUDACION NOVIEMBRE 2023					
				Total:		259.772,75						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023	
Ordinal:		111	Desde el Ordinal		:	111	Hasta el Ordinal		:
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
28/12/2023	28/12/2023		259.772,75	260.328,84	S	01822325-ESTACIONAMIENTOS Y SERVTRANSF. A SU FAVOR ORA RECAUDACION NOVIEMBRE 2023 ALBACETE 0003 A Y B 28027 MADRID MADRID AYTO GRANADA 00200000TRFTRANSF. A SU FAVOR			





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Ordinal Bancario: 112 CTA.CORRIENTE RESTRNG GRANADA CARD
BIC: BSABESBXXX BANCO DE SABADELL, S.A.
IBAN: [REDACTED]
Cuenta Contable : 5739

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 24/01/2023 Importe 11.636,74

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

TOTAL INFORME	11.636,74
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	01/01/2023
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	11.636,74

EL/LA RESPONSABLE ADMINISTRATIVO





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Fecha Obtención 30/01/2024

16:59:41
1

1

Pág.

OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN

Periodo desde	1/12/2023	hasta	31/12/2023
---------------	-----------	-------	------------

PRESUPUESTO 2023

112

Ordinal:

Saldo Anterior : 11.636,74

11.576,74

Saldo Inicial :

[illegible]



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Ordinal Bancario: 113 CTA CORRIENTE RESTRING GRANADA CARD
BIC: BSABESBXXX BANCO DE SABADELL, S.A.
IBAN: [REDACTED]
Cuenta Contable : 5738

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 24/01/2023 Importe 6.867,91

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Ordinal Bancario: 190 CUENTA CAJA RURAL DE GRANADA,ING DOMC 1
BIC: BCOEESMM023 CAJA RURAL DE GRANADA. SDAD. COOP. CDTO.
IBAN: [REDACTED]
Cuenta Contable : 5733

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 31/12/2023 Importe 49.852,90
COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

Fecha Obtención 21/02/2024 16:20:49
Pag. 2

31/12/2023

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
03/11/2023		COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 003741133925 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 3 RC:7231002VG4173A0335IT CL FONTIVEROS 40 ESC. 4 PLT. 02 - B VC:99.395,08 TG: 0.639NF:15714601	150,84
14/11/2023		COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00378858363 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 3 RC:6087201VG4168G0085AT CL PEDRO MACHUCA SIN BLOQ. 1 ESC. 3 PLT. 06 - B VC:45.831,96 TG: 0.639 NF:15770076	69,56
23/11/2023		COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030883700 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 3 RC:6264007VG4166C0012LZ CL CONCEPCION ARENAL 1 ESC. 1 PLT. 05 - IZ VC:38.958,45 TG:0.639 NF:00110561	59,12
23/11/2023		COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00347141716 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 3 RC:4472101VG4147A0023YB CL PDTA LUIS SECO DE LUCENA 5 ESC. 2 PLT. 00 - D VC:36.511,49 TG: 0.639 NF:00213695	55,41
24/11/2023		COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374148383 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 3 RC:7833002VG4173D0084KA CL DON QUIJOTE 4 ESC. 1 PLT. 02 - D VC:42.658,84 TG: 0.639NF:00157091	40,89
01/12/2023		COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00349061212 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7337402VG4173E0045ZH CL POETA MANUEL GONGO RA 11 ESC. 1 PLT. 06 - F VC:97.769,76TG: 0.639 NF:00043609	148,37
01/12/2023		COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00032259307 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:9234803VG4193C0026YH CR DE LA SIERRA 137 P LT. 00 - 25 VC:96.024,92 TG: 0.639 NF:15739297	145,73
01/12/2023		COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00032257746 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6424001VG4162C0297FB CL FELIX RODRIGUEZ DE LA FUE 21 ESC. 2 PLT. 00 - 03 VC:35.371,27 TG: 0.639 NF:00018518	56,49
01/12/2023		COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00032257747 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6424001VG4162C0301JM CL FELIX RODRIGUEZ DE LA FUE 21 ESC. 2 PLT. 00 - 09 VC:30.591,41 TG: 0.639 NF:00018519	48,87
01/12/2023		COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00032257583 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6337003VG4163E0036KY CL TURIN 1 ESC. 1 PLT. 00 - 05 VC:20.560,35 TG: 0.639 NF:00111480	32,83
01/12/2023		COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00032255289 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6747501VG4164F0013YG CL ALHONDIGA 35 ESC. 1 PLT. -1 - 12 VC:5.543,42 TG: 0.639 NF:00132323	8,84





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Fecha Obtención 21/02/2024 16:20:49
Pág. 3

01/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00163150016 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7029502VG4172G0010ZF CL DONA ROSITA 6 ESC. 1 PLT. 01 - C VC:34.794,87 TG: 0.639NF:00034489	52,79
01/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00040329668 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5958006VG4155H0013LM CL FAISAN 19 ESC. 1 P LT. +1 - A VC:41.118,45 TG: 0.639 NF:00095082	62,41
01/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00387464812 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6943004VG4164D0080MB CL PINO 1 ESC. 1 PLT. 01 - 02 VC:142.771,47 TG: 0.639 NF:00138676	228,07
01/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374110816 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6583106VG4168D0004RD PZ REY BADIS 19 ESC. 1 PLT. 00 - 45 VC:21.954,30 TG: 0.639NF:00076933	35,08
01/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00029791251 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6660001VG4166B0093HM AV DE MURCIA 4 ESC. 1 PLT. 00 - 22 VC:11.269,66 TG: 0.639 NF:00204770	18,01
01/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00027833320 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6245503VG4164E0002MZ CL INFANTA BEATRIZ 6 ESC. 1 PLT. 00 - 02 VC:35.115,94 TG: 0.639 NF:00106687	56,09
01/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00335493195 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:535710100000000137LI CL ALBONDON 3 ESC. 1 PLT. 01 - B VC:41.173,30 TG: 0.639 NF:00085706	62,47
01/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00146311046 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6447007VG4164E0037DQ CL TRAJANO 4 ESC. 2 P LT. 05 - E VC:68.901,81 TG: 0.639 NF:15668687	104,56
01/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16266P1808900C 00342722117 TAXSTAXS66-1-2023-928889-3 8916002440021 2023 6211:COM.MAY.CHATARRA Y METALE S DESECHO IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.999,67
04/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00031965264 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5868104VG4156H0016TB CL CURRO CUCHARES 17 ESC. 1 PLT. 03 - C2 VC:36.558,73 TG: 0.639 NF:00088343	55,49
04/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374129175 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6848009VG4164H0004ER PZ PESCADERIA 12 ESC. 1 PLT. 02 - 01 VC:53.063,00 TG: 0.639NF:00214721	80,53
04/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00034516390 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7734505VG4173D0001LZ CL MESON DEL TOLEDANO 17 TODOS VC:111.405,61 TG: 0.639 NF:00048938	169,08





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Fecha Obtención 21/02/2024 16:20:49
Pág. 4

04/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00416692018 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6649405VG4164H0001QQ CL LAUREL DE LAS TABL AS 15 TODOS VC:111.730,04 TG: 0.639 NF:00128910	169,57
04/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00416692017 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6649406VG4164H0001PQ CL LAUREL DE LAS TABL AS 13 TODOS VC:127.411,11 TG: 0.639 NF:00128911	203,54
04/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00416692016 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6649407VG4164H0003ZE CL FABRICA VIEJA 10 E SC. 1 PLT. 00 - 03 VC:16.706,22 TG: 0.639 NF:00128914	26,68
04/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00034979655 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:8531706VG4183A0001RZ CL ESQUIVILA 0 SUELO VC:46.829,50 TG: 0.639 NF:00231031	74,81
04/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00432307061 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7520301VG4172B0009DJ CR DE LA ZUBIA 72 ESC. 1 PLT. 00 - 09 VC:87.504,96 TG: 0.639 NF:00205489	132,80
04/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16202P1808900C 00107744838 TAXSTAXSIBI RUS 2023 - PLAZO 4 RC:18900A0020009600000TU PARAJE: TERCIO POLIGO NO: 2 PARCELA: 96 VC:4.963,61 TG:0.886	10,45
04/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16202P1808900C 00192601846 TAXSTAXSIBI RUS 2023 - PLAZO 4 RC:18900A0030020700000TQ PARAJE: CAMBEA POLIGO NO: 3 PARCELA: 207 VC:23.032,07 TG:0.886	48,47
04/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16266P1808900C 00352444575 TAXSTAXS66-1-2023-930309-2 8953001686912 2023 96941:MAQUINAS RECREATIVAS Y D E AZAR IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	249,40
04/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16266P1808900C 00389882816 TAXSTAXS66-1-2023-929232-3 8927000804285 2023 61541:COM MAY APAR.Y MAT. ELEC TRONICO IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	93,88
04/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16266P1808900C 00349058923 TAXSTAXS66-1-2023-929048-1 8921006391315 2023 61781:COM MAY, MAQUINAS Y MATE RIAL OFICINA IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.074,32
04/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16266P1808900C 00393448622 TAXSTAXS66-1-2023-929467-0 8931005039765 2023 65231:COM.MEN.PTOS.PERFUMERIA Y COSMETICA IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	280,87
04/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16266P1808900C 00393446633 TAXSTAXS66-1-2023-929468-1 8931005039774 2023 97221:SALONES E INSTITUTOS DE BELLEZA IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	656,85





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

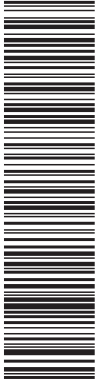
CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Fecha Obtención 21/02/2024 16:20:49
Pag. 5

04/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16266P1808900C 00434009828 TAXSTAXS66-1-2023-929905-4 8940007283103 2023 8421:SERVICIOS FINANCIEROS Y C ONTABLES IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.693,71
04/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16266P1808900C 00040329185 TAXSTAXS66-1-2023-928400-4 8458011270450 2023 9361:INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNICA IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	2.663,61
04/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16266P1808900C 00040329184 TAXSTAXS66-1-2023-928762-2 8908008407331 2023 61291:COM.MAY.OTROS PTOS. ALIM.ENT.,HELADOS ETC. IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	751,66
04/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16266P1808900C 00040329186 TAXSTAXS66-1-2023-930302-2 8951002620375 2023 42391:ELAB. OTROS PTOS. ALIMEN TICIOS NCOP. IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADESECONOMICAS	1.720,36
04/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16266P1808900C 00374129091 TAXSTAXS66-1-2023-929864-5 8940000969243 2023 6761:CHOCOLATERIAS,HELADERIAS Y HORCHATERIAS IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	489,76
04/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16266P1808900C 00434009827 TAXSTAXS66-1-2023-928734-2 8907529709294 2023 8341:SERV. PROPIEDAD INMOBILIA RIA E INDUSTRIA IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.079,47
04/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16266P1808900C 00032250474 TAXSTAXS66-1-2023-928735-3 8907530588354 2023 8111:BANCA IMPUESTO SOBRE ACTI VIDADES ECONOMICAS	4.652,52
05/12/2023	520007 DENEG.RM.20230438140	4.810,69
05/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00342715457 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7044301VG4174C0048OK PZ DEL CAMPILLO 5 ESC. A PLT. 03 - K VC:154.850.80 TG: 0.639 NF:00005348	234,99
05/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00107757691 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7145012VG4174E0002OW CL SAN MATIAS 15 ESC. 1 PLT. 01 - A VC:36.324.75 TG: 0.639NF:00154408	55,12
05/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00040328271 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6351022VG4165A0017QF CL GRAN CAPITAN 10 ES C. 1 PLT. 04 - A VC:94.678.47 TG: 0.639 NF:00114493	143,68
05/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00431781317 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6342313VG4164A0056WQ CM DE RONDA 84 ESC. 1 PLT. 07 - A VC:79.641,09 TG: 0.639 NF:00112450	120,85





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

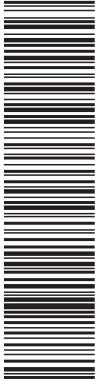
CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Fecha Obtención 21/02/2024 16:20:49
Pág. 6

05/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00431781315 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6342313VG4164A0012HG CM DE RONDA 84 ESC. 1 PLT. -1 -12 VC:5.845,22 TG: 0.639 NF:00112406	9,33
05/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00146304584 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6839204VG4163H0023KM CL ABU ISAAC 6 ESC. 1 PLT. 01 - B VC:96.567,23 TG: 0.639 NF:00134035	146,56
05/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00360699496 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6676004VG4167F0029LP CL LUZ CASANOVA 9 ESC. 4 PLT. 02 - C VC:20.730,30 TG: 0.639NF:00077765	31,47
05/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00107752620 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6441014VG4164A0061AE CL RECOGIDAS 59 ESC. 1 PLT. -1 -60 VC:5.595,07 TG: 0.639 NF:00207211	8,93
05/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16266P1808900C 00414616246 TAXSTAXS66-1-2023-929013-1 8920004077311 2023 61421.COM.MAY.PTOS.PERFUMERIA, DROGUERIA IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.317,54
05/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16266P1808900C 00414616284 TAXSTAXS66-1-2023-929059-5 8921009677921 2023 61261.COM.MAY.BEBIDAS Y TABACO IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	971,85
05/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16266P1808900C 00352441653 TAXSTAXS66-1-2023-928826-3 8911007830645 2023 84911.COBROS DE DEUDAS Y CONFE CCION FACTURAS IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.054,24
05/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16266P1808900C 00146319744 TAXSTAXS66-1-2023-928569-5 8902703836205 2023 8451.EXPLOTACION ELECTRONICA P OR TERCEROS IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	7.255,29
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00107748514 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6250501VG4165A0038LY CL MELCHOR ALMAGRO 9 ESC. 1 PLT. 06 - B VC:83.121,01 TG: 0.639 NF:00108838	126,13
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374121458 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:4862002VG4146B0051OI CL CRUZ DE GRANADA 3 ESC. 1 PLT. 05 - 06 VC:31.375,16 TG: 0.639 NF:00061221	47,61
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00032256778 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5383405VG4158C0057WG CL PINTOR SORIANO QUI ROS 20 ESC. 4 PLT. 03 - A VC:24.282,90TG: 0.639 NF:15629953	36,86
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030921588 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5653801VG4155D0028JX CL PEREZ GALDOS 7 ESC. D PLT. 05 - B VC:77.351,60 TG: 0.639NF:00087425	117,40





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

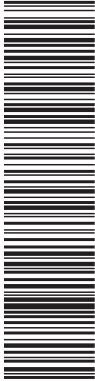
CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Fecha Obtención 21/02/2024 16:20:49
Pág. 7

06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030917985 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5653801VG4155D0071XR CL PEREZ GALDOS 7 ESC. D PLT. -1 - 12 VC:6.150.46 TG: 0.639NF:00087468	9,81
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00107740297 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5752401VG4155B0001DY CL ARABIAL 116 ESC. 1 PLT. -1 - 01 VC:87.645.69 TG: 0.639 NF:00088244	140,00
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00342607738 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7661002VG4176B0001QI CL DELICIAS 19 TODOS VC:29.689.85 TG: 0.639 NF:00013239	45,05
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00342712928 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5460010VG4156A0017ZR CM DE RONDA 191 ESC. 1 PLT. 02 - F VC:40.113.04 TG: 0.639 NF:00065600	60,86
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030912385 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5755004VG4155F0017YO CM DE RONDA 182 ESC. 1 PLT. 04 - C VC:53.966.30 TG: 0.639 NF:00089595	81,90
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374140564 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6820901VG4162B0212YL CL SANTA ADELA S/N ES C. 2 PLT. 08 - C VC:39.875.18 TG: 0.639 NF:15840688	38,22
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030895110 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6545812VG4164F0065KY CL SEMINARIO 2 ESC. 1 PLT. -3 - 64 VC:6.768.14 TG: 0.639 NF:00205773	10,82
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030895111 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6545812VG4164F0066LU CL SEMINARIO 2 ESC. 1 PLT. -3 - 65 VC:6.768.14 TG: 0.639 NF:00205774	10,82
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030907793 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6446612VG4164E0035WX CL OBISPO HURTADO 15 ESC. 1 PLT. 05 - D VC:61.753.85 TG: 0.639 NF:00119068	93,72
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00040329779 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7381801VG4178A0022KW CL MARIA DE MAEZTU 3 ESC. B PLT. 02 - D VC:32.738.74 TG: 0.639 NF:00083995	49,67
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00107759293 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6340006VG4164A0013TH CM DE RONDA 57 BLOQ. 1 ESC. 1 PLT. 01 - F VC:62.904.02 TG:0.639 NF:00111744	95,45
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030907895 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6246506VG4164E0009HT CL OBISPO HURTADO 22 ESC. 1 PLT. 01 - A VC:82.970.37 TG: 0.639 NF:00107618	125,91





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Fecha Obtención 21/02/2024 16:20:49
Pag. 8

06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00146312693 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6637001VG4163F0022AR CL MAESTRO LECUONA 2 ESC. 1 PLT. +1 - B VC:44.913,66 TG: 0.639 NF:00124980	68,17
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00107748827 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6374008VG4167C0058BE PZ POETA GARCILASO DE LA VEG 2 ESC. 2 PLT. 00 - B VC:28.998,52 TG: 0.639 NF:00073773	44,00
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00031967408 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6577103VG4167F0001TA CL ALEJANDRO DUMAS 1 ESC. 1 PLT. 00 - A VC:18.966,36 TG: 0.639 NF:00076421	28,77
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00107759784 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:4664101VG4146D0011WZ CL ESTRELLAS 7 ESC. 1 PLT. 03 - G VC:19.299,66 TG: 0.639 NF:00058624	29,28
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030888899 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5860010VG4156B0007TY CL MIRLO 20 ESC. 1 PL T. 03 - DR VC:33.582,35 TG: 0.639 NF:00093037	50,95
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030888400 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6374006VG4167C0130YU CL MARIA TERESA DE LE ON 13 BLOQ. 4 ESC. 6 PLT. 01 - D VC:33.436,39 TG: 0.639 NF:00229093	50,73
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00147228357 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7382301VG4178A0053WQ CL ROSA CHACEL 17 ESC. 4 PLT. 00 - C VC:37.913,03 TG: 0.639NF:00084113	57,53
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00349062583 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6633001VG4163D0118HA AV DEL MEDITERRANEO 9 ESC. 1 PLT. 05 - D VC:80.986,98 TG: 0.639 NF:00021547	122,90
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374114240 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6447008VG4164E0020IP CL SAN MARCELINO CHAM PAGNAT 2 ESC. 1 PLT. -2 - T4 VC:6.906,93 TG: 0.639 NF:00227567	11,02
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374121419 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:4865701VG4146F0004AS CL DOCTOR GARCIA Y GA RCIA CA 9 ESC. 1 PLT. 01 - A VC:14.477,40 TG: 0.639 NF:00061750	21,97
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00107751018 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7658218VG4175H0001AX CL SAN LUIS 22 TODOS VC:160.238,99 TG: 0.639 NF:00013205	243,19
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00342720487 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6643003VG4164D0006AH CL TEJEIRO 2 ESC. 1 P LT. 03 - IZ VC:99.835,92 TG: 0.639 NF:00127221	151,52





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00031572819 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:8129002VG4182G0009IB CL TORRE DEL CAPITAN 7 ESC. 1 PLT. 01 - A VC:56.840,38 TG:0.639 NF:00160496	86,27
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00107749241 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6626510VG4162F0028TH CL SOL Y LUNA 21 ESC. 1 PLT. 00 - 02 VC:37.951,14 TG: 0.639NF:00020393	60,62
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00044730617 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7139705VG4173G0032UQ CJ DE ARENAS 7 ESC. 1 PLT. 04 - E VC:68.414,54 TG: 0.639 NF:00140878	103,82
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00044730615 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7139705VG4173G0060EB CJ DE ARENAS 7 ESC. 1 PLT. -1 - 07 VC:22.719,22 TG: 0.639 NF:15522856	36,28
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00352442399 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6927413VG4162F0247TS CL BERNARDA ALBA 14 B LOQ. 1 ESC. E4 PLT. 03 - C VC:46.447,49 TG: 0.639 NF:15732269	51,94
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00107749198 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6619501VG4161H0089BF AV DE LA ILUSTRACION 65 ESC. A PLT. -2 - 205 VC:11.426,04 TG: 0.639 NF:15571755	18,26
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00107749203 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6619501VG4161H0149KS AV DE LA ILUSTRACION 71 ESC. 1 PLT. 02 - A VC:77.028,59 TG:0.639 NF:15571815	116,90
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00359798985 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6927413VG4162F0317PJ CL BERNARDA ALBA 11 B LOQ. 2 ESC. 3 PLT. 03 - A VC:46.447,49TG: 0.639 NF:15732339	70,49
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00359810288 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6819601VG4161H0054TA AV DE LA ILUSTRACION SIN BLOQ. I ESC. 12 PLT. 01 - F VC:27.462,81 TG: 0.639 NF:15805985	41,68
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00377742953 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6821007VG4162B0016RJ CL SANTA ROSALIA 5 ES C. 1 PLT. 05 - E VC:26.968,81 TG: 0.639 NF:00026295	40,92
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00032258472 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6924901VG4162D0154XK CL SANTA ADELA 25 ESC. , 1 PLT. 05 - A VC:51.228,59 TG: 0.639NF:15735845	77,73
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00032258470 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6924901VG4162D0043AU CL SANTA ADELA 25 PLT. -2 - 85 VC:5.355,22 TG: 0.639 NF:15735734	8,54





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Fecha Obtención 21/02/2024 16:20:49
Pág. 10

06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00339511870 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7024001VG4172C0004PZ CL SANTANDER 13 ESC. 1 PLT. 00 - 04 VC:27.984,27 TG: 0.639NF:00166934	44,69
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00146319741 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6928303VG4162H0006MK PZ JORGE MANRIQUE 1 E SC. 1 PLT. 02 - IZ VC:16.967,48 TG: 0.639 NF:00030422	25,75
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00342608039 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6928302VG4162H0004SH CL CRUCERO BALEARES 14 ESC. 1 PLT. 01 - IZ VC:15.270,71 TG:0.639 NF:00030415	23,16
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00107756119 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6144009VG4164C0064SQ CL JOSE RECUERDA 3 ES C. 1 PLT. 07 - A VC:66.908,58 TG: 0.639 NF:00100562	101,55
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00107756126 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6145502VG4164E0074RE CL JOSE RECUERDA 2 ES C. 1 PLT. -2 - A4 VC:5.334,51 TG: 0.639 NF:00101008	8,53
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00107757122 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6735003VG4163F0032KA CL ALCAZAR GENIL 5 ES C. 1 PLT. 00 - 06 VC:24.332,14 TG: 0.639 NF:00025816	38,87
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00420427066 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6143401VG4164C0025HB CL ARABIAL 40 ESC. 1 PLT. 02 - B VC:90.283,39 TG: 0.639 NF:00100093	137,00
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00107748101 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6047006VG4164E0581AX CL ESCULTOR MARTINEZ OLALLA 101 ESC. 4 PLT. 00 - 03 VC:74.470,29 TG: 0.639 NF:00096661	118,96
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00040320657 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6047006VG4164E0611AX CL ESCULTOR MARTINEZ OLALLA 101 ESC. 5 PLT. 00 - 33 VC:39.815,76 TG: 0.639 NF:00096691	63,59
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00360682464 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:4766610VG4146F00009P J CL ZEGRI MORENO 17 ES C. 1 PLT. 04 - DR VC:16.711,92 TG: 0.639 NF:00060960	25,37
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00338261506 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:45676060000000002GW CL DOCTOR MEDINA OLMO S 26 ESC. 2 PLT. 01 - 02 VC:1.185,43TG: 0.639 NF:00172875	108,04
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00431778648 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:4263301VG4146C0092WM CR DE MALAGA 125 ESC. 4 PLT. 03 - O VC:47.999,50 TG: 0.639NF:00055171	72,83





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Fecha Obtención 21/02/2024 16:20:49
Pág. 11

06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00359820161 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7332601VG4173A0006FX PZ FONTIVEROS 3 ESC. 1 PLT. 01 - E VC:35.601,63 TG: 0.639 NF:00042268	54,03
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00032255622 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7031502VG4173A00290H CL SICILIA 2 ESC. 1 P LT. 06 - C VC:43.100,95 TG: 0.639 NF:00035482	65,42
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00032255023 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6577105VG4167F0006TH CL FRAY JUAN SANCHEZ COTAN 10 ESC. 1 PLT. 03 - B VC:15.297,86 TG: 0.639 NF:00076554	23,20
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00349081113 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7031501VG4173A0066WK AV DE AMERICA 26 ESC. 1 PLT. 07 - G VC:61.735,20 TG: 0.639NF:00035352	93,70
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00349056712 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7130101VG4173A0070BL AV DE ITALIA 6 ESC. 3 PLT. 05 - B VC:51.651,42 TG: 0.639 NF:00038292	78,38
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00359802023 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6927413VG4162F0225SL CL BERNARDA ALBA 12 B LOQ. 1 ESC. E3 PLT. 02 - A VC:40.208,26 TG: 0.639 NF:15732247	61,02
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00359802022 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6927413VG4162F0149RA CL BAILLEN 15 ESC. 1 P LT. -2 - 22 VC:6.027,11 TG: 0.639 NF:15732171	9,62
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00347117484 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6087201VG4168G0251GO CL PEDRO MACHUCA S/N BLOQ. 2 ESC. 1 PLT. 06 - B VC:31.126,37 TG: 0.639 NF:15770242	47,23
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030918049 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7430001VG4173A0014MR CL PINTOR ISMAEL DE LA SERNA 10 ESC. 1 PLT. 01 - E VC:33.617,37 TG: 0.639 NF:00044039	51,01
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00342713000 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5577102VG4157F0002UI CL AVERROES 25 ESC. 1 PLT. 01 - C VC:38.335,81 TG: 0.639 NF:00212919	58,18
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00038122377 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6163002VG4166C0005LJ CL DOCTOR VICTOR ESCR IBANO 8 ESC. 1 PLT. 01 - D VC:26.404,24 TG: 0.639 NF:00104251	40,07
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00359803860 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5283501VG4158C0013GY CL PINTOR SORIANO QUI ROS 7 BLOQ. 3 PLT. 00 - 05 VC:13.694,96 TG: 0.639 NF:15700306	21,87





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

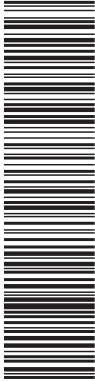
CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

Fecha Obtención 21/02/2024 16:20:49
Pág. 12

31/12/2023

06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030884538 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6064203VG4166C0018DR CL DOCTOR ENRIQUE HER NANDEZ 3 ESC. 1 PLT. 03 - A VC:32.418,51 TG: 0.639 NF:00099506 COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030884534 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6064203VG4166C0001XD CL DOCTOR ENRIQUE HER NANDEZ 3 ESC. 1 PLT. 00 - 01 VC:19.271,07 TG: 0.639 NF:00099489 COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00339522854 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6149303VG4164G0040ML CL PINTOR VELAZQUEZ 1 2 PLT. -1 - 04 VC:9.047,02 TG: 0.639 NF:15799355 COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00107748110 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6050504VG4165A0005GT PZ ALBERT EINSTEIN 8 ESC. 1 PLT. 01 - B VC:60.939,01 TG: 0.639 NF:15582809 COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00107748308 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6149303VG4164G0008EX CL PINTOR VELAZQUEZ 1 2 ESC. 1 PLT. 01 - E VC:103.524,43 TG:0.639 NF:00102563 COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00107748713 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6351501VG4165A0052QF PZ DE LA PRESENTACION 1 ESC. A PLT. 00 - L2 VC:63.508,16 TG: 0.639 NF:00212037 COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00107748714 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6351501VG4165A0055RJ CL MADRE TERESA 1 ESC. C PLT. 00 - L3 VC:79.921,31 TG: 0.639 NF:00212040 COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00107748528 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6259001VG4165G0026ST CL CIEGO DE ARJONA 3 BLOQ. 2 ESC. 2 PLT. 01 - A VC:145.181,17 TG: 0.639 NF:00223562 COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00107748529 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6259001VG4165G0053UM CL SAN JUAN DE LETRAN 4 ESC. 1 PLT. -1 - 09 VC:16.898,93 TG: 0.639 NF:00223589 COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 000309000559 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7141007VG4174A0004F CL CARRERA DE LA VIRG EN 18 ESC. 1 PLT. 03 - A VC:110.751,15TG: 0.639 NF:00164312 COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00031966063 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6655015VG4165F0001JM CL ALMONA DE SAN JUAN DE DIO 16 ESC. 1 PLT. 00 - 01 VC:9.964,29 TG: 0.639 NF:00129702 COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00031966064 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6655015VG4165F0002KQ CL ALMONA DE SAN JUAN DE DIO 16 ESC. 1 PLT. 00 - 02 VC:15.604,93 TG: 0.639 NF:00129703	49,19 30,77 14,46 92,49 157,11 101,44 127,66 220,33 26,98 168,07 15,91 23,69
------------	---	---





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Fecha Obtención 21/02/2024 16:20:49
Pág. 13

06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00031966065 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6655015VG4165F0003LW CL ALMONA DE SAN JUAN DE DIO 16 ESC. 1 PLT. 01 - EX VC:14.470,04 TG: 0.639 NF:00129704	21,96
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00031966066 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6655015VG4165F0004BE CL ALMONA DE SAN JUAN DE DIO 16 ESC. 1 PLT. 01 - YN VC:9.646,67 TG: 0.639 NF:00129705	14,64
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00031966067 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6655015VG4165F0006XT CL ALMONA DE SAN JUAN DE DIO 16 ESC. 1 PLT. 02 - YN VC:10.718,46 TG: 0.639 NF:00129707	16,26
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00031966068 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6655015VG4165F0008QU CL ALMONA DE SAN JUAN DE DIO 16 ESC. 1 PLT. 03 - YN VC:7.565,96 TG: 0.639 NF:00129709	11,49
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374122444 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6950704VG4165B0025AT CL ALVARO DE BAZAN 12 ESC. 1 PLT. 03 - D VC:72.827,98 TG: 0.639 NF:00139497	110,51
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00031967156 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5554302VG4155D0027KZ CL RECOLETOS 5 ESC. 1 PLT. 05 - B VC:40.384,77 TG: 0.639 NF:00086897	61,29
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030905752 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6539401VG4163H0010DD CL MAESTRO BRETÓN 3 E SC. 1 PLT. 00 - 10 VC:47.661,23 TG: 0.639 NF:00121240	76,14
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00356079637 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:8927705VG4182F0015GF CL ACONCAGUA 58 BLOQ. A ESC. 1 PLT. 04 - B VC:85.523,26 TG:0.639 NF:15678622	129,80
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00032258387 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6841112VG4164B0043XM CL SAN ANTON 36 ESC. D PLT. 04 - E VC:106.831,83 TG: 0.639NF:00135611	162,14
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00343751832 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6848401VG4164H0005JT PZ DE LAS PASIEGAS 2 ESC. 1 PLT. 01 - B VC:35.553,52 TG: 0.639 NF:00137007	53,95
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374123011 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6642003VG4164B0002WJ CL LUIS BRAILLE 6 ESC. 1 PLT. 00 - IZ VC:225.991,25 TG:0.6390 NF:00126884	180,51
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00360699644 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5959204VG4155H0035UH CL CISNE 8 ESC. 1 PLT. 00 - 1A VC:21.454,99 TG: 0.639 NF:15625431	34,26





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Fecha Obtención 21/02/2024 16:20:49
Pág. 14

06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00360699643 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5959204VG4155H0002YG CL CISNE 8 ESC. 1 PLT. 00 - 01 VC:47.697,39 TG: 0.639 NF:00095361	76,19
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00338242174 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7559007VG4175H0001DX CJ DE FAJALAUZA 1 TOD OS VC:63.452,96 TG: 0.639 NF:00011868	96,29
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00032258528 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6930701VG4163B0004FW AV DE DILAR 25 ESC. 1 PLT. 01 - B VC:40.894,62 TG: 0.639 NF:00031043	62,07
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00107750482 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7227901VG4172E0078YM CL TORRE DE LAS DAMAS 1 ESC. 1 PLT. 06 - D VC:75.999,30 TG:0.639 NF:00208621	115,34
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00107749147 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6548006VG4164H0005QT CL TABLAS 16 ESC. 1 P LT. 02 - DR VC:69.162,38 TG: 0.639 NF:00123884	104,97
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00107752342 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7127101VG4172E0164BG CL PERUGIA 17 ESC. C PLT. 03 - F VC:39.679,44 TG: 0.639 NF:00037258	60,21
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00387299246 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6129701VG4162G0054IL CL BALADIES 22 ESC. 1 PLT. 04 - A VC:104.977,31 TG: 0.639 NF:15823445	159,31
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00342713279 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5928603VG4152H0041XF CL LA MALAHA 9 ESC. 2 PLT. 05 - A VC:50.481,44 TG: 0.639 NF:15601860	76,62
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00387299247 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6129701VG4162G0014EF CL BALADIES S/N ESC. G PLT. -1 - 13 VC:8.531,85 TG: 0.639 NF:15823405	10,42
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00031967231 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5879901VG4157H0170BU CL CASERIA DEL CERRO 64 ESC. 5 PLT. 06 - B VC:61.678,20 TG:0.639 NF:00211607	93,61
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00342720344 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6557031VG4165H0050ZY AV DE MADRID 20 ESC. 1 PLT. 02 - 15 VC:39.775,46 TG: 0.639NF:00206454	60,35
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00342719376 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5877901VG4157F0063ET CL GOBERNADOR PEDRO T EMBOURY S/N ESC. 1 PLT. 02 - 63 VC:25.579,07 TG: 0.639 NF:00199971	38,82





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Fecha Obtención 21/02/2024 16:20:49
Pág. 15

06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00342720345 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6557031VG4165H0094UG AV DE MADRID 20 ESC. 1 PLT. 06 - 15 VC:39.775,46 TG: 0.639 NF:00206498	60,35
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 0003332787 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7072804VG4167B0007UR PJ PORTOCARRERO 1 ESC. 1 PLT. 01 - 03 VC:14.608,87 TG: 0.639 NF:00082060	22,17
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00032253967 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5261501VG4156A0010QB CL RAYA 3 ESC. 1 PLT. 00 - 10 VC:10.946,30 TG: 0.639 NF:00064435	17,48
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00032254456 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6063105VG4166C0064US CL DOCTOR FELIPE VILL ALOBOS 1 ESC. 1 PLT. 00 - L3 VC:57.453,56 TG: 0.639 NF:15750650	91,79
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00032254453 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6063105VG4166C0005SJ CL DOCTOR FELIPE VILL ALOBOS 1 ESC. 1 PLT. 00 - 03 VC:22.981,36 TG: 0.639 NF:00099004	36,72
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00032254454 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6063105VG4166C0006DK CL DOCTOR PAREJA YEBE NES 10 ESC. 1 PLT. 00 - 04 VC:34.072,11 TG: 0.639 NF:00099005	54,43
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00342719068 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5260101VG4156A0097BF CL DORADA 1 ESC. 1 PL T. 05 - C2 VC:38.156,13 TG: 0.639 NF:00064215	57,90
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00032253961 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5260101VG4156A0021AT CL DORADA 1 ESC. 1 PL T. 00 - 22 VC:12.262,74 TG: 0.639 NF:00064139	19,59
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00032253964 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5261501VG4156A0001KF CL RAYA 3 ESC. 1 PLT. 00 - 01 VC:22.283,61 TG: 0.639 NF:00064426	35,59
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00032253965 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5261501VG4156A0002L CL RAYA 3 ESC. 1 PLT. 00 - 02 VC:12.901,00 TG: 0.639 NF:00064427	20,61
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00032253966 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5261501VG4156A0003BH CL DORADA 2 ESC. 1 PL T. 00 - 03 VC:14.306,17 TG: 0.639 NF:00064428	22,84
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00349060285 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5952603VG4155B0024JM CL ALMENILLAS 2 ESC. 2 PLT. 05 - D VC:67.122,03 TG: 0.639 NF:00094951	101,85





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Fecha Obtención 21/02/2024 16:20:49
Pág. 16

06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00192609018 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:8927713VG4182F0036YY CM REAL DE LOS NEVERO S 131 ESC. 1 PLT. 03 - A VC:72.962,97TG: 0.639 NF:15590286	110,73
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00034147156 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6271801VG4167A0135F J CL FRIBURGO 10 ESC. 2 PLT. 00 - 13 VC:24.128,08 TG: 0.639 NF:00226010	38,53
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00362770181 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5853003VG4155D0046XA CL VALLE INCLAN 2 ESC. D PLT. 01 - A VC:53.467,41 TG: 0.639NF:00092150	81,13
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00350528784 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5015C2000000000001AQ ER EXTRARRADIO 28 TOD OS VC:47.180,07 TG: 0.639 NF:00085387	71,61
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030905803 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:8030003VG4183A0081JI CL MAESTRO FAUS 13 BL OQ. A13 ESC. B PLT. 03 - 0B VC:54.009,67 TG: 0.639 NF:00159848	81,95
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00339512686 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7662602VG4176B0001UI CL LEON 9 TODOS VC:37.658,42 TG: 0.639 NF:00013450	57,16
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 0003296502 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6934006VG4163D0118LA CL GONZALO JIMENEZ DE QUESAD 5 ESC. 2 PLT. 00 - 07 VC:27.706,17 TG: 0.639 NF:00031628	44,26
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00033296503 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7954815VG4175D0001PO CL MONTES CLAROS 15 T ODOS VC:31.648,08 TG: 0.639 NF:00014826	48,03
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00359829737 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:4562401VG4146B0048JI CL WASHINGTON IRVING 3 ESC. 1 PLT. 04 - A VC:52.857,37 TG:0.639 NF:00056742	80,21
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374135090 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7761107VG4176B0001LI CL JATIVA 22 TODOS VC :29.690,06 TG: 0.639 NF:00013983	45,05
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030880108 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:8137001VG4183E0032GP CR DE LA SIERRA 26 E C. 0 PLT. 00 - 3B VC:64.998,06 TG: 0.639 NF:00160615	103,82
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00029524431 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6464002VG4166C0143YM CL CARDENAL PARRADO 9 ESC. 3 PLT. 01 - A4 VC:76.519,32 TG:0.639 NF:00000814	116,12





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Fecha Obtención 21/02/2024 16:20:49
Pág. 17

06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030917213 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7127701VG4172E0050UQ AV DE ITALIA 15 ESC. 1 PLT. 08 - B VC:36.097,92 TG: 0.639 NF:00037390	54,77
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00107744532 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7130601VG4173A0006BX AV DON BOSCO 39 ESC. 1 PLT. 00 - 05 VC:13.194,58 TG: 0.639NF:00038507	21,07
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00147225472 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7130601VG4173A0007ZM AV DON BOSCO 39 ESC. 1 PLT. 00 - 06 VC:26.860,47 TG: 0.639NF:00038495	42,91
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00107744530 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7130101VG4173A0061FD AV DE ITALIA 6 ESC. 3 PLT. 01 - A VC:46.486,22 TG: 0.639 NF:00038348	70,55
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00107744481 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7031603VG4173A0024JA CL PALENCIA 3 ESC. 1 PLT. 02 - D VC:34.880,65 TG: 0.639 NF:00035637	52,93
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00107743455 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:8032401VG4183A0027SK CM REAL DE LOS NEVERO S SIN ESC. 1 PLT. 00 - 05 VC:75.721,92TG: 0.639 NF:00173617	120,95
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00107744533 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7130601VG4173A0013QE AV DON BOSCO 39 ESC. 1 PLT. 01 - E VC:39.089,66 TG: 0.639 NF:00038511	59,33
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00107744534 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7130601VG4173A0014WR AV DON BOSCO 39 ESC. 1 PLT. 01 - F VC:36.744,32 TG: 0.639 NF:00038496	55,75
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00107742584 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7030501VG4173A0041QX CL MILAN 3 ESC. 2 PLT. 00 - 06 VC:7.623,24 TG: 0.639 NF:00035170	12,17
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00034519487 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7130601VG4173A0038BX AV DON BOSCO 39 ESC. 1 PLT. 05 - F VC:40.612,15 TG: 0.639 NF:00038492	61,64
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00107743132 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7626804VG4172F0082HP CL TORRE DE PERALADA SIN ESC. 1 PLT. 00 - 7 2 VC:39.190,88TG: 0.639 NF:00219417	62,60
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 0034272115 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7044301VG4174C0022SZ PZ DEL CAMPILLO 5 ESC. A PLT. 01 - 01 VC:143.672,32 TG: 0.639 NF:00005322	229,51





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Fecha Obtención 21/02/2024 16:20:49
Pág. 18

06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00107750524 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7230701VG4173A0066SK AV DE AMERICA 42 ESC. 3 PLT. 05 - E VC:82.403,47 TG: 0.639 NF:00039497	125,05
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00387395036 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5272901VG4157C0049KH AV COMPOSITOR LUIS NA RVAEZ 8 ESC. G PLT. -1 - 12 VC:5.931,96 TG: 0.639 NF:15804559	9,47
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00387395035 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5272901VG4157C0031EQ AV COMPOSITOR LUIS NA RVAEZ 10 ESC. 2 PLT. 06 - A VC:81.578,34 TG: 0.639 NF:15804541	123,80
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00029522036 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7525913VG4172F0090DG CL TORRE DE LOS HIDAL GOS 7 ESC. 4 PLT. 06 - B VC:45.814,72TG: 0.639 NF:00202006	69,53
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00029521389 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7525913VG4172F0018AD CL TORRE DE LOS HIDAL GOS 7 ESC. 1 PLT. -1 - 18 VC:8.289,44TG: 0.639 NF:00201934	13,25
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 0003335548 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6841116VG4164B0010AX CL SAN ANTON 48 ESC. 1 PLT. -1 - 10 VC:6.284,98 TG: 0.639 NF:00134574	10,04
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00359820893 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:8236801VG4183E0160PO CL DE LA CORTUJUELA 1 2 ESC. 5 PLT. 04 - A VC:53.012,58 TG:0.639 NF:00160880	80,46
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00349052314 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7927001VG4172F0395EY CL MERCEDES GAIBROIS 4 BLOO. B PLT. 04 - A VC:50.072,63 TG:0.639 NF:00049691	75,99
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00107749214 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6619501VG4161H0285XH AV DE LA ILUSTRACION 65 ESC. 1 PLT. -2 - 188 VC:5.712,95 TG: 0.639 NF:15571951	9,12
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00352437937 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6074006VG4167C0064YY CL PROFESOR FRANCISCO DALMAU 7 ESC. 4 PLT. 00 - 24 VC:15.953,85 TG: 0.639 NF:00070605	25,48
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00349069061 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7727102VG4172H0001WJ CL JARDIN DE DARAJA 2 8 TODOS VC:187.938,21 TG: 0.639 NF:00048483	285,22
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00107751507 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5080302VG4158A0097IW CL CAMPOTEJAR 2 ESC. 6 PLT. 04 - C VC:66.079,85 TG: 0.639 NF:15560177	100,27





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Fecha Obtención 21/02/2024 16:20:49
Pág. 19

06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374130205 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6562501VG4166B0002DT CL ACOSTA INGLOTI 1 ES C. A PLT. 00 - DR VC:29.315,74 TG: 0.639 NF:00153433	44,49
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00029379211 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5959204VG4155H0034YG CL CISNE 8 ESC. 1 PLT. +1 - U VC:57.612,80 TG: 0.639 NF:00095393	87,42
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00349057962 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7237003VG4173E0111MJ CL SOS DEL REY CATOLI CO 9 ESC. 2 PLT. 05 - A VC:78.911,88 TG: 0.639 NF:00040823	119,76
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00342712531 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:4576739VG4147F0001AE CL NUEVA (CER) 4 TODO S VC:96.071,65 TG: 0.639 NF:15700679	145,80
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00044736245 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:4663001VG4146D0024EI PJ ANDES 1 ESC. 2 PLT. - 02 - G VC:25.107,56 TG: 0.639 NF:00058480	38,09
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374109299 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5260101VG4156A0019SY CL DORADA 1 ESC. 1 PL T. 00 - 20 VC:16.028,57 TG: 0.639 NF:00064137	25,59
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374109306 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5260101VG4156A0068MJ CL DORADA 1 ESC. 1 PL T. 03 - E2 VC:39.387,01 TG: 0.639 NF:00064186	59,76
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374109305 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5260101VG4156A0033BF CL DORADA 1 ESC. 1 PL T. 01 - C2 VC:34.340,53 TG: 0.639 NF:00064151	52,11
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374109307 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5261501VG4156A0007QB CL ESTURION 2 ESC. 1 PLT. 00 - 07 VC:14.855,74 TG: 0.639 NF:00064432	23,74
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00146304904 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6374012VG4167C0174LH CL EMILIA PARDO BAZAN 12 ESC. 1 PLT. - 2 - 147 VC:5.417,50 TG: 0.639 NF:15517153	8,64
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00033339624 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6374012VG4167C0247RQ CL EMILIA PARDO BAZAN 12 ESC. 1 PLT. 01 - B VC:40.407,11 TG: 0.639 NF:15517226	61,33
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00362769497 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6374011VG4167C0210DL CL MARIA TERESA DE LE ON 10 ESC. E PLT. 03 - 06 VC:35.041,82TG: 0.639 NF:15518527	53,18





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

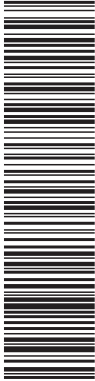
CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Fecha Obtención 21/02/2024 16:20:49
Pág. 20

06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00366044586 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:4462101VG4146C0336DJ CR DE MALAGA 99 ESC. 5 PLT. 01 - G VC:50.934,00 TG: 0.639 NF:00055839	77,30
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00107751341 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:8236830VG4183E0002OS CL TREVENQUE 22 ESC. 1 PLT. 00 - B VC:25.628,65 TG: 0.639 NF:00210884	40,95
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030914773 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7626803VG4172F0062HL CL TORRE DE LOS SIETE SUELOS 5 BLOQ. ED. ESC. 2 PLT. 06 - DVC:57.958,41 TG: 0.639 NF:002075	87,95
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 0003085829 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:8138512VG4183G0001ZY PZ DE LA FUENTE 10 TO DOS VC:22.896,81 TG: 0.639 NF:00015358	36,57
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00338267828 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:4673301VG4147D0022WM CL JAQUE BAJO 12 ESC. 1 PLT. 00 - 22 VC:86.203,20 TG: 0.639NF:00211740	130,81
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00236450763 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:4963707VG4146D0001ZF CL LEON FELIPE 1 ESC. 1 PLT. 00 - 01 VC:10.397,92 TG: 0.639NF:00062301	15,78
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00366044736 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5183502VG4158C00009IT CL ALCALA LA REAL 12 ESC. 4 PLT. 00 - C VC:27.284,11 TG: 0.639 NF:15554846	41,40
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00339505305 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:8129002VG4182G0032XA CL TORRE DEL CAPITAN 7 ESC. 2 PLT. 03 - D VC:64.986,60 TG:0.639 NF:00160519	98,61
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030907200 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:8631612VG4183B0001LU CL MORAYMA 3 TODOS VC :265.015,30 TG: 0.639 NF:00050441	402,18
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00107743678 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:4575401VG4147F0012JA CL ARTEMISA (CER) 1 E SC. 1 PLT. 03 - C VC:28.989,23 TG: 0.639 NF:00058329	43,98
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00034473424 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6382805VG4168A0006DA CL TORREDONJIMENO 3 E SC. 1 PLT. 02 - B VC:6.958,32 TG: 0.639 NF:00074132	10,56
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00340582733 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5461401VG4156A0765LS CL MORENA 2 ESC. C PL T. 00 - 14 VC:24.499,54 TG: 0.639 NF:00204131	39,13





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Fecha Obtención 21/02/2024 16:20:49
Pág. 21

06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00340582729 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5460005VG4156A0149YU CL LUBINA 11 ESC. E2 PLT. 01 - B VC:40.397,18 TG: 0.639 NF:00204565	61,30
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00340582731 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5461401VG4156A0564ST CL MORENA 1 ESC. B PL T. -1 - 55 VC:6.116,23 TG: 0.639 NF:00203930	9,77
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00366043870 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5460014VG4156A0113PE CL NECORA 6 ESC. 3 PL T. 03 - B VC:85.639,64 TG: 0.639 NF:15514315	129,97
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030921251 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5959205VG4155H0003HH CL MIRLO 2 ESC. 1 PLT. -00 - 01 VC:45.503,46 TG: 0.639 NF:00095396	72,70
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030917584 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5959205VG4155H0006LL CL MIRLO 2 ESC. 1 PLT. -00 - 04 VC:11.617,85 TG: 0.639 NF:00095399	18,56
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030885025 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6930401VG4163B0032ZZ AV DON BOSCO 27 ESC. 1 PLT. 07 - B VC:39.021,85 TG: 0.639 NF:00030892	59,22
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030895805 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7227901VG4172E0035ZG CL TORRE DE LAS DAMAS 1 ESC. 1 PLT. -2 - 17 VC:4.834,29 TG:0.639 NF:00208578	7,73
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00349061788 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6828801VG4162H0004IH CL SANTA CRISTINA 3 E SC. 1 PLT. 00 - 04 VC:13.536,16 TG: 0.639 NF:00027543	21,61
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374149501 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6918801VG4161H0254YJ AV DE LA ILUSTRACION 115 BLOQ. B ESC. B PLT. 02 - B VC:26.315,02 TG: 0.639 NF:15844110	39,92
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374149503 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6918801VG4161H0256IL AV DE LA ILUSTRACION 115 BLOQ. B ESC. B PLT. 02 - D VC:39.287,57 TG: 0.639 NF:15844112	59,61
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374149504 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6918801VG4161H0257OB AV DE LA ILUSTRACION 115 BLOQ. B ESC. B PLT. 02 - E VC:26.243,94 TG: 0.639 NF:15844113	39,82
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374149505 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6918801VG4161H0259AX AV DE LA ILUSTRACION 115 BLOQ. B ESC. B PLT. 02 - G VC:38.853,71 TG: 0.639 NF:15844115	58,96





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Fecha Obtención 21/02/2024 16:20:49
Pág. 22

06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374149506 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6918801VG4161H0260OB AV DE LA ILUSTRACION 115 BLOQ. B ESC. B PLT. 02 - H VC:37.804,07 TG: 0.639 NF:15844116	57,38
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00350532618 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:8927709VG4182F0160GQ CM REAL DE LOS NEVERO S 145 BLOQ. II ESC. 2 PLT. 02 - K VC:36.875,73 TG: 0.639 NF:15722431	55,95
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00350532619 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:8927709VG4182F0058DX CM REAL DE LOS NEVERO S 145 PLT. SM - 39 VC:9.196,07 TG: 0.639 NF:15722329	14,69
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00032256111 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:8053106VG4185C0001IR CM DEL SACROMONTE 31 TODOS VC:19.083,05 TG: 0.639 NF:00015160	28,96
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374126125 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6845207VG4164F0006EA PZ DE CAMPO VERDE 2 E SC. 1 PLT. 00 - 05 VC:74.764,69 TG: 0.639 NF:00230215	119,43
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 0003090972 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7531039VG4173B0205TD CL PRIMAVERA 24 ESC. C PLT. 07 - B VC:75.370,47 TG: 0.639 NF:00193585	114,37
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030894919 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6850201VG4165B0009IK CL SANTA PAULA 11 ESC. 1 PLT. -2 - 08 VC:11.490,79 TG: 0.639 NF:00201197	18,35
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00033335239 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6643002VG4164D0036MF CL DOCTOR MARTIN LAGO S 4 ESC. 1 PLT. 07 - B VC:84.629,36 TG: 0.639 NF:00127213	128,42
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00406138722 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6259802VG4165G0082XB AV DOCTOR OLORIZ 2 ES C. 2 PLT. -2 - 65 VC:5.402,65 TG: 0.639 NF:00109573	8,63
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374128673 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6268007VG4166G0026RX CL SAN JULIAN 18 ESC. B PLT. SM - 05 VC:54.178,10 TG: 0.639NF:00072283	86,55
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00343749347 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5927704VG4152F0150HT CL MULADIES 2 PLT. 04 - 03 VC:55.869,72 TG: 0.639 NF:15705474	84,79
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00387443343 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6957005VG4165F0013KO CL ACERA DE SAN ILDEF ONSO 28 ESC. 2 PLT. 00 - 01 VC:61.083,08 TG: 0.639 NF:00004963	97,58





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Fecha Obtención 21/02/2024 16:20:49
Pág. 23

06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00025607424 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:4565002VG4146F0003GA CL ESTRELLAS 15 ESC. 1 PLT. 01 - AD VC:20.282,46 TG: 0.639NF:00057257	30,78
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00034978406 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:4574201VG4147D0017OZ CL ARTEMISA (CER) 2 E SC. 1 PLT. 04 - D VC:27.966,12 TG: 0.639 NF:00058275	42,44
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00146305473 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:4769401VG4146H0121KZ CL PDTA RAFAEL GAGO P ALOMO 9 ESC. 1 PLT. -1 - 14 VC:6.093,87 TG: 0.639 NF:00226264	9,72
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00146305471 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:4769401VG4146H0024KZ CL PDTA EUGENIO SELLE S 9 ESC. 2 PLT. 04 - A VC:50.440,37 TG: 0.639 NF:00226157	76,54
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00146305472 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:4769401VG4146H0025LX CL PDTA EUGENIO SELLE S 9 ESC. 2 PLT. 04 - B VC:47.186,15 TG: 0.639 NF:00226158	71,61
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00236448872 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7335301VG4173E0020WB AV PABLO PICASSO 22 E SC. 1 PLT. 02 - B2 VC:45.094,14 TG: 0.639 NF:00042643	68,42
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030922587 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6852401VG4165B0046TB CL SANTA PAULA 33 ESC. 1 PLT. 03 - G VC:75.564,96 TG: 0.639NF:00137623	114,68
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00347114918 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6651001VG4165B0040JF CL DUQUESA 24 ESC. 1 PLT. -1 - 09 VC:6.401,36 TG: 0.639 NF:00129089	10,21
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00347114917 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6651001VG4165B0040JF CL DUQUESA 24 ESC. 1 PLT. 02 - E VC:103.513,16 TG: 0.639 NF:00129120	157,08
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374130845 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6976001VG4167F0048RM CL FRANCISCO DE PAULA VALLAD 7 ESC. 6 PLT. 04 - B VC:22.783,41 TG: 0.639 NF:00080725	34,57
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374133024 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6677203VG4167F0044OL CL ALEJANDRO DUMAS 12 ESC. 2 PLT. 00 - D VC:22.244,53 TG: 0.639 NF:00077879	33,75
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00107740830 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6146201VG4164E0001TB CL EMPERATRIZ EUGENIA 19 ESC. 1 PLT. -1 - 01 VC:8.311,84 TG: 0.639 NF:00101183	13,27





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

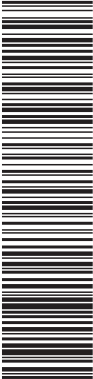
CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Fecha Obtención 21/02/2024 16:20:49
Pág. 24

06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00107740857 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6147110VG4164G0009XM CL PEDRO ANTONIO DE A LARCON 71 ESC. 1 PLT. 00 - 07 VC:88.033,49 TG: 0.639 NF:00101954	140,64
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00031969605 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:4015C420000000001RQ CR DE CULLAR VEGA (BO B) 4 TODOS VC:9,106,94 TG: 0.639 NF:00205499	13,82
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00107741049 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6247007VG4164E0011TOR CL PEDRO ANTONIO DE A LARCON 62 ESC. 1 PLT. 00 - 12 VC:105,365,54 TG: 0.639 NF:00108003	168,33
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00107741062 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6248508VG4164G0007LZ CL PEDRO ANTONIO DE A LARCON 64 ESC. 1 PLT. 05 - 01 VC:98,277,08 TG: 0.639 NF:00108264	149,14
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00107740865 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6147116VG4164G0003QJ CL PEDRO ANTONIO DE A LARCON 75 ESC. 1 PLT. 00 - 03 VC:101,395,00 TG: 0.639 NF:00102219	161,97
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00107740832 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6146201VG4164E0062WJ CL EMPERATRIZ EUGENIA 19 ESC. 1 PLT. -1 - 02 VC:5,818,25 TG: 0.639 NF:00203053	9,28
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00107740833 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6146201VG4164E0063EK CL EMPERATRIZ EUGENIA 19 ESC. 1 PLT. -1 - 03 VC:5,541,18 TG: 0.639 NF:00203054	8,86
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00107741061 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6248507VG4164G0032EF CL EMPERATRIZ EUGENIA 18 ESC. 1 PLT. 00 - 04 VC:45,891,33 TG: 0.639 NF:00108256	73,32
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00031969604 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:4015C36000000000006TY ER EXTRARRADIO SIN ES C. 1 PLT. 00 - 06 VC:4,800,28 TG: 0.639 NF:00205497	7,66
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030895304 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6726513VG4162F0011PW CL SOL Y LUNA 3 ESC. 1 PLT. 03 - A VC:22,132,21 TG: 0.639 NF:00023290	33,58
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00359829872 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6642010VG4164B0027AD CL MARTINEZ CAMPOS 10 ESC. 1 PLT. 07 - D VC:130,871,26 TG:0.639 NF:00127079	198,60
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00347779629 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5375301VG4157E0666UJ AV FEDERICO GARCIA LO RCA 16 BLOQ. 5 ESC. 1 PLT. 04 - C VC:66,683,39 TG: 0.639 NF:15652282	101,20





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Fecha Obtención 21/02/2024 16:20:49
Pág. 25

06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00349085071 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:4664603VG4146D0014BQ CL VIRGEN DEL MONTE 2 ESC. 1 PLT. 04 - B VC:16.291,78 TG: 0.639 NF:00058870	24,73
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00347767633 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6147110VG4164G0044XM CL PEDRO ANTONIO DE A LARCON 71 ESC. 1 PLT. 07 - E VC:39.296,61 TG: 0.639 NF:00101989	59,63
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00107740889 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6151503VG4165A0018DG CL PINTOR RODRIGUEZ A COSTA 2 ESC. 1 PLT. 04 - A VC:94.421,31 TG: 0.639 NF:00103390	143,28
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00359820869 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6049405VG4164G0074OZ CL SOL 22 ESC. 1 PLT. -1 - 01 VC:276.510,76 TG: 0.639 NF:15750069	441,71
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374103808 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5951002VG4155B0021XB CL GONZALO GALLAS 9 E SC. 1 PLT. 03 - D VC:48.985,55 TG: 0.639 NF:00094666	74,35
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00107755564 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5155101VG4155E0095HI AV DE PAMPANEIRA 15 E SC. 3 PLT. 00 - A VC:47.615,01 TG: 0.639 NF:15530581	72,27
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030902595 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5767008VG4156H0001TI CL EL GUERRA 31 TODOS VC:86.365,86 TG: 0.639 NF:00068097	68,97
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00032255469 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6922701VG4162B0014L G CL SANTA ADELA 34 ESC. 1 PLT. 03 - B VC:16.821,35 TG: 0.639NF:00029492	25,53
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00107742022 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6742712VG4164B0011DM CL TEJEIRO 15 ESC. 1 PLT. 03 - IZ VC:104.432,08 TG: 0.639 NF:00131224	158,48
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00107744827 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6249403VG4164G0014VWV PZ DE GRAN CAPITAN 2 ESC. 1 PLT. 03 - B VC:95.050,06 TG: 0.639 NF:00108623	144,25
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00350528042 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6374002VG4167C0070KO CL EMILIA PARDO BAZAN 8 ESC. 6 PLT. 01 - C VC:32.316,86 TG:0.639 NF:00231114	49,05
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00034149445 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:8333217VG4183CC0001DH CL PRADOLLANO 13 TODO S VC:116.948,53 TG: 0.639 NF:00050384	177,49





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Fecha Obtención 21/02/2024 16:20:49
Pág. 26

06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00342712240 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6750425VG4165B0012WK PZ DE LA UNIVERSIDAD 2 ESC. 1 PLT. 05 - B VC:87 019.64 TG:0.639 NF:00132861	132,05
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00349056608 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:2563501VG4126D0000PT BO AREA REPARTO 3 BOB ADILLA 0 SUELO VC:37.606.25 TG: 0.639NF:15804285	60,06
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00349056830 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:2563502VG4126D0000L T BO AREA REPARTO 3 BOB ADILLA 0 SUELO VC:15.757,11 TG: 0.639NF:15804286	25,18
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00349056831 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:2563602VG4126D0000MT BO AREA REPARTO 3 BOB ADILLA 0 SUELO VC:23.668,70 TG: 0.639NF:15804288	37,81
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00349056832 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:2563603VG4126D0000T BO AREA REPARTO 3 BOB ADILLA 0 SUELO VC:32.160,48 TG: 0.639NF:15804290	27,27
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00349056609 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:2564701VG4126D0000MT BO AREA REPARTO 3 BOB ADILLA 0 SUELO VC:17.075,69 TG: 0.639NF:15804291	51,37
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00349056811 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:2663201VG4126D0000T BO AREA REPARTO 3 BOB ADILLA 0 SUELO VC:46.005,71 TG: 0.639NF:15804292	25,18
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00349056613 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:2868512VG4126H0000FK BO AREA REPARTO 3 BOB ADILLA 0 SUELO VC:23.161,06 TG: 0.639NF:15804303	73,48
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00349056611 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:2664801VG4126D0000L T BO AREA REPARTO 3 BOB ADILLA 0 SUELO VC:73.557,83 TG: 0.639NF:15804296	37,00
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030900060 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6647005VG4164F0001ZY CL BUENSUCESO 8 TODOS VC:960.031,26 TG: 0.639 NF:00128425	117,50
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00405524996 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5077501VG4157E0076GY CL PLAYA SANTIAGO 2 E SC. 4 PLT. 04 - A VC:57.913,43 TG: 0.639 NF:15558149	1.456,96
06/12/2023		87,90





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Fecha Obtención 21/02/2024 16:20:49
Pág. 27

06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00024363312 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6934008VG4163D0064LH CL PROFESOR TIERNO GA LVAN SIN ESC. 1 PLT. -2 - F6 VC:4.857,70 TG: 0.639 NF:00164895	7,76
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00107759074 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7332801VG4173A0011TQQ CL PRIMAVERA 12 ESC. A PLT. 04 - D VC:49.490,74 TG: 0.639 NF:00042303	75,11
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00425118994 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6444605VG4164C0072RY CL PEDRO ANTONIO DE A LARCON 34 ESC. 1 PLT. 03 - B VC:70.365,40 TG: 0.639 NF:00118552	106,78
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00040320705 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6739108VG4163H0012RG CL AZHUMA 35 ESC. 1 P LT. 01 - B VC:78.073,84 TG: 0.639 NF:00130152	118,48
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030881368 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7342807VG4174A0008ZK CL ANCHA DE LA VIRGEN 20 ESC. 1 PLT. 03 - B VC:40.526,95 TG: 0.639 NF:00009222	61,49
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00033330947 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6721212VG4162B0008PS CL VENEZUELA 35 ESC. 1 PLT. 03 - IZ VC:22.969,95 TG: 0.639NF:00022332	34,86
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00359798664 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6623112VG4162D0001JM CL GUATEMALA 23 TODOS VC:85.982,89 TG: 0.639 NF:00173310	130,49
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00349070080 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:4663401VG4146D0005YK CL HUSARES 2 ESC. 1 P LT. 01 - 01 VC:26.497,99 TG:0.6390 NF:00058569	20,11
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00352442393 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6543001VG4164D0058GU CL GENERAL NARVAEZ 1 ESC. 2 PLT. 04 - B VC:85.707,17 TG: 0.639 NF:00122425	130,08
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00033334219 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6249204VG4164G0013WQ PZ DE GRAN CAPITAN 4 ESC. 1 PLT. 05 - DR VC:110.790,30 TG:0.639 NF:00108515	168,13
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00033334220 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6249204VG4164G0014EW PZ DE GRAN CAPITAN 4 ESC. 1 PLT. 05 - IZ VC:122.185,90 TG:0.639 NF:00108516	185,44
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00029500471 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7134601VG4173C0004GG AV PABLO PICASSO 10 E SC. 1 PLT. 01 - DR VC:31.562,40 TG: 0.639 NF:00038934	47,90





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Fecha Obtención 21/02/2024 16:20:49
Pág. 28

06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 0030882425 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5471301VG4157A0079JL CL ATLANTA S/N BLOQ. 3 ESC. 3 PLT. 05 - B VC:29.792,22 TG:0.639 NF:00218453	45,22
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 0030882408 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5471301VG4157A0152XQ CL ATLANTA S/N ESC. 1 PLT. -2 - 69 VC:4.870,05 TG: 0.639 NF:00218526	7,78
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00027834092 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6146205VG4164E0072XQ CM DE RONDA 118 ESC. 1 PLT. 07 - B VC:75.192,87 TG: 0.639 NF:00101581	114,10
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00343748384 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6237401VG4163E0089HZ CL SOROZABAL S/N BLOQ. OPAL ESC. 1 PLT. 00 - 2B VC:16.932,04 TG: 0.639 NF:00105298	27,05
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00343748383 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6237401VG4163E0090FL CL SOROZABAL S/N ESC. 1 PLT. 00 - 03 VC:16.528,88 TG: 0.639NF:00105299	26,39
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00378858363 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6087201VG4168G0085AT CL PEDRO MACHUCA S/N BLOQ. 1 ESC. 3 PLT. 06 - B VC:45.831,96 TG: 0.639 NF:15770076	69,55
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00349068827 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6087201VG4168G0144IW CL PEDRO MACHUCA S/N BLOQ. 1 ESC. 6 PLT. 02 - C VC:32.749,15 TG: 0.639 NF:15770135	49,71
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374110448 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6087201VG4168G0058HP CL PEDRO MACHUCA S/N BLOQ. 1 ESC. 2 PLT. 03 - C VC:36.136,90 TG: 0.639 NF:15770049	54,84
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00432303903 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6383117VG4168C0002ZW CL PINTOR JOAQUIN CAP ULINO J 4 ESC. 1 PLT. 00 - B VC:17.479,36 TG: 0.639 NF:00074387	26,52
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00291480428 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6725004VG4162F0001HK CL CARMEN DE ICAZA 19 SUELO VC:30.541,33 TG:0.6390 NF:00022747	16,26
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00432306580 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7235101VG4173E0008LF C.J DEL ANGEL 17 ESC. 1 PLT. 00 - 15 VC:21.709,85 TG: 0.639NF:00040282	34,69
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 0033377432 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6752710VG4165B0006TG CL SAN JERONIMO 48 ES C. 1 PLT. 02 - A VC:60.444,27 TG: 0.639 NF:00133010	96,56





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 0033758063 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6852808VG4165B0001TP CL BOQUERON 3 ESC. 1 PLT. 00 - 01 VC:43.866,60 TG: 0.639 NF:00137805	70,07
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030881358 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6443501VG4164C00090P CL ANCHA DE GRACIA 5 ESC. 1 PLT. -1 - 09 VC:8.313,05 TG: 0.639 NF:00117999	13,28
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00192616409 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5375301VG4157E0837HE CL JIMENA 9 BLOQ. 12 ESC. 1 PLT. 05 - A VC:65.351,55 TG: 0.639 NF:15652455	99,18
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00192616411 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5375301VG4157E0425KT AV FEDERICO GARCIA LO RCA 20 ESC. 5 PLT. -1 - 73 VC:8.148,20TG: 0.639 NF:15652038	13,01
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030912981 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7341004VG4174A0102MG CL SAN JACINTO 39 ESC. 2 PLT. 03 - I VC:74.076,77 TG: 0.639NF:00008842	112,42
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030906339 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7243701VG4174C0001GY PZ DE MARIANA PINEDA 6 ESC. 1 PLT. 00 - 01 VC:119.049,57 TG: 0.639 NF:00154898	190,19
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030888421 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7243701VG4174C0002HU PZ DE MARIANA PINEDA 6 ESC. 1 PLT. 00 - 02 VC:16.693,51 TG:0.639 NF:00154899	26,66
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030888421 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7243701VG4174C0003JI PZ DE MARIANA PINEDA 6 ESC. 1 PLT. 00 - 03 VC:8.403,72 TG:0.639 NF:00154900	12,76
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030906340 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7243701VG4174C0004KO PZ DE MARIANA PINEDA 6 ESC. 1 PLT. 01 - 01 VC:73.656,99 TG:0.639 NF:00154901	111,77
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030906341 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7243701VG4174C0005LP PZ DE MARIANA PINEDA 6 ESC. 1 PLT. 02 - 01 VC:80.353,11 TG:0.639 NF:00154902	121,94
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030906342 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7243701VG4174C0006BA PZ DE MARIANA PINEDA 6 ESC. 1 PLT. 03 - 01 VC:80.353,11 TG:0.639 NF:00154903	121,94
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030883661 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7243702VG4174C0001QY CL CONCEPCION 4 ESC. 1 PLT. 00 - 01 VC:9.350,45 TG: 0.639 NF:00154904	14,93





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Fecha Obtención 21/02/2024 16:20:49
Pág. 30

06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030883662 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7243702VG4174C0002WU CL CONCEPCION 4 ESC. 1 PLT. 00 - 02 VC:11.428,34 TG: 0.639NF:00154905	18,25
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030883663 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7243702VG4174C0003EI CL CONCEPCION 4 ESC. 1 PLT. 00 - 03 VC:12.149,68 TG: 0.639NF:00154906	18,44
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030883664 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7243702VG4174C0004RO CL CONCEPCION 4 ESC. 1 PLT. 01 - DR VC:18.372,76 TG: 0.639NF:00154907	27,89
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030883665 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7243702VG4174C0005TP CL CONCEPCION 4 ESC. 1 PLT. 01 - IZ VC:11.556,99 TG: 0.639NF:00154908	17,54
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030883666 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7243702VG4174C0006YA CL CONCEPCION 4 ESC. 1 PLT. 02 - DR VC:20.306,73 TG: 0.639NF:00154909	30,81
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030883667 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7243702VG4174C0007US CL CONCEPCION 4 ESC. 1 PLT. 02 - IZ VC:12.773,53 TG: 0.639NF:00154910	19,37
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030883668 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7243702VG4174C0008ID CL CONCEPCION 4 ESC. 1 PLT. 03 - DR VC:20.306,73 TG: 0.639NF:00154911	30,81
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030883669 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7243702VG4174C0009OF CL CONCEPCION 4 ESC. 1 PLT. 03 - IZ VC:12.773,53 TG: 0.639NF:00154912	19,37
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030888416 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7243101VG4174C0012XF PZ DE MARIANA PINEDA 1 ESC. 1 PLT. - 1 - 12 VC:6.570,20 TG:0.639 NF:00007733	10,48
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030889428 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7342108VG4174A0046TZ CL NICUESA 9 ESC. 1 P LT. 00 - 10 VC:14.103,17 TG: 0.639 NF:00174169	22,53
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030902917 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7243108VG4174C0006DA CL ENRIQUETA LOZANO 1 7 ESC. 1 PLT. 02 - IZ VC:56.135,63 TG:0.639 NF:00007795	85,20
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030885489 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7243108VG4174C0002OU CL ENRIQUETA LOZANO 1 7 ESC. 1 PLT. 00 - DR VC:32.904,98 TG:0.639 NF:00007791	49,93





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Fecha Obtención 21/02/2024 16:20:49
Pág. 31

06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030888415 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7243101VG4174C0011ZD PZ DE MARIANA PINEDA 1 ESC. 1 PLT. -1 -11 VC:6.241,70 TG:0,639 NF:00007732	9,97
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00352437667 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7261016VG4176A0047TP CJ DE LEBRIJA S/N ESC. 1 PLT. 00 - 34 VC:146.624,17 TG: 0,639 NF:00216834	163,97
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374143963 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6164001VG4166C0016MW CL DOCTOR FIDEL FERNA NDEZ 2 ESC. 1 PLT. 04 - C VC:29.260,43TG: 0,639 NF:00104520	44,39
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00350568510 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:4463802VG4146C0116SB CR DE MALAGA 104 ESC. 2 PLT. 02 - D VC:44.798,75 TG: 0,639NF:15739549	67,98
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00350568509 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:4463802VG4146C0070XU CR DE MALAGA 104 PLT. -2 - 67 VC:5.256,02 TG: 0,639 NF:15739503	8,39
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00040321692 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6849633VG4164H0004YR CL LUCENA 12 ESC. 1 P LT. 01 - B VC:35.893,63 TG: 0,639 NF:15513966	54,48
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00033338826 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6747508VG4164F0049RL CL GRACIA 6 ESC. 1 PL T. -2 - 11 VC:5.849,38 TG: 0,639 NF:00173423	9,33
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00033338827 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6747508VG4164F0050WJ CL GRACIA 6 ESC. 1 PL T. -2 - 12 VC:6.310,47 TG: 0,639 NF:00173424	10,08
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030912510 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6946006VG4164F0003EI CL SALAMANCA 10 ESC. 1 PLT. 02 - 01 VC:47.084,77 TG: 0,639NF:00139147	71,45
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00034141353 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:8037701VG4183E0090XR CL EL PURCHE 11 ESC. F PLT. 02 - A VC:46.433,30 TG: 0,639 NF:00160337	70,46
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00192604339 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6629301VG4162H0067IG CL ALMUNECAR 10 ESC. 1 PLT. 02 - H VC:40.670,50 TG: 0,639 NF:00020814	61,73
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00349053798 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:535710100000000143XA CL ALBONDON 3 ESC. 1 PLT. 02 - D VC:44.114,24 TG: 0,639 NF:00085712	66,95





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Fecha Obtención 21/02/2024 16:20:49
Pág. 32

06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00032258416 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6846401VG4164F0001EY CL ZAPATEROS 7 ESC. 1 PLT. 00 - L1 VC:49.613,83 TG: 0.639 NF:00136530	79,25
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374140852 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6829504VG4162H0025BI CL SANTA CLARA 2 ESC. 4 PLT. 05 - A VC:28.491,33 TG: 0.639NF:00028024	43,24
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030922320 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6147101VG4164G0009FM CM DE RONDA 132 ESC. 1 PLT. 02 - B VC:67.995,49 TG: 0.639 NF:00101660	103,20
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030697215 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6634402VG4163D0075DQ CL ADELFA 3 ESC. 3 PL T. 02 - C VC:89.478,78 TG: 0.639 NF:00021653	105,45
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00040326074 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6724401VG4162D0014PP CL PARAGUAY 2 ESC. 2 PLT. 00 - 01 VC:8.782,16 TG: 0.639 NF:00022508	14,03
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00349047183 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6724501VG4162D0019LG CL PARAGUAY 5 ESC. 1 PLT. 03 - IZB VC:17.743,41 TG: 0.639 NF:00022573	26,92
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00342719038 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5164503VG4156C0002FP CL SUR 4 ESC. 1 PLT. 00 - IZ VC:16.284,31 TG: 0.639 NF:00152701	24,70
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00032253762 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:4666410VG4146F0003RA CL DOCTOR VACA CASTRO 9 ESC. 1 PLT. 01 - DR VC:21.159,18 TG: 0.639 NF:00058998	32,12
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374124145 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7626804VG4172F0145JA CL TORRE DE PERALADA 2 ESC. 2 PLT. 04 - C VC:60.166,36 TG:0.639 NF:00219480	91,31
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00192601843 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:002300400VG41E0001UX ER EXTRARRADIO SIN ES C. 1 PLT. 00 - 01 VC:8.096,27 TG: 0.639 NF:00227795	12,28
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030913563 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6739603VG4163H0037ZA CL SANTA AURELIA 1 ES C. 1 PLT. 05 - G VC:77.618,40 TG: 0.639 NF:00130255	117,78
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00432307267 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7642309VG4174B0009LT CL SANTIAGO 71 ESC. 1 PLT. 02 - A VC:60.874,49 TG: 0.639 NF:00012580	92,37





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Fecha Obtención 21/02/2024 16:20:49
Pág. 33

06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00029378827 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5471801VG4157A0040US CL GLORIA MAS 2 ESC. 2 PLT. 00 - B VC:41.922,98 TG: 0.639 NF:15501895	63,61
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00432304145 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6521209VG4162B0001LT CL CACERES 13 SUELO V C:9.387,02 TG: 0.639 NF:00164199	14,98
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00432306065 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7030701VG4173A0021KI CL PALENCIA 8 ESC. 1 PLT. 04 - A VC:33.588,77 TG: 0.639 NF:00035204	50,96
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00431780596 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6074001VG4167C0064UY PZ PINTOR ISIDORO MAR IN 3 ESC. 3 PLT. 01 - A VC:41.523,34 TG: 0.639 NF:00070281	63,00
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030898443 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6058108VG4165G0005YD AV DE ANDALUCES 6 ESC. 1 PLT. 01 - A VC:45.288,14 TG: 0.639NF:00097909	68,73
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00192608482 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7626809VG4172F0079GP CL TORRE QUEBRADA 6 E SC. 1 PLT. -1 - 11 VC:4.928,81 TG: 0.639 NF:00209859	7,86
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030914763 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7626809VG4172F0039PT CL TORRE QUEBRADA 8 E SC. 2 PLT. 04 - A VC:48.022,66 TG: 0.639 NF:00209819	72,88
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00192608483 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7626809VG4172F0044SU CL TORRE QUEBRADA 8 E SC. 2 PLT. 05 - A VC:47.470,68 TG: 0.639 NF:00209824	72,05
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00347790095 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6063704VG4166C0011UB CL DOCTOR GOMEZ ROMAN 7 ESC. 1 PLT. 00 - 10 VC:25.189,28 TG: 0.639 NF:00099164	40,24
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00347790096 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6049404VG4164G0003LJ CL PEDRO ANTONIO DE A LARCON 87 ESC. 1 PLT. 02 - 01 VC:75.960,37 TG: 0.639 NF:00097285	115,28
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00342720904 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6925601VG4162F0003XB CL GARELLANO 4 ESC. 1 PLT. 00 - B VC:16.856,44 TG: 0.639 NF:00029794	25,58
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00349083631 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:0333158VG5103C0002YB BO AREA DE REFORMA 4. 06 SIN ESC. 1 PLT. 00 - 02 VC:90.983,07 TG: 0.639 NF:15841296	138,07





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Fecha Obtención 21/02/2024 16:20:49
Pág. 34

06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00343749649 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6841111VG4164B0045GW CL SAN ANTON 34 ESC. 1 PLT. 04 - C VC:82.961,82 TG: 0.639 NF:00134557	125,89
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00038121598 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:8030003VG4183A0088QG CL MAESTRO FAUS 13 BL OQ. A13 ESC. B PLT. 05 - 0A VC:56.827,57 TG: 0.639 NF:00159855	86,25
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00040329752 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6942013VG4164B0018IU CL SAN ANTON 45 ESC. 1 PLT. -2 -52 VC:4.739,43 TG: 0.639 NF:00197391	7,57
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00412453848 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6743418VG4164D0009GL CL NUEVA DE SAN ANTON 22 ESC. 1 PLT. 00 - 04 VC:12.872,07 TG: 0.639 NF:00131597	20,57
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00033297599 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7639601VG4173H0102QGS DE LO BASILIOS 5 E SC. 1 PLT. -2 -42 VC:7.782,04 TG: 0.639 NF:00212160	12,44
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030905550 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6443206VG4164C0003DR CL LOPE DE VEGA 4 ESC. 1 PLT. 01 - A VC:112.650,57 TG: 0.639 NF:00117937	170,97
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030891403 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7333701VG4173C0012EB CL PRIMAVERA 19 ESC. 1 PLT. 01 - A3 VC:38.798,02 TG: 0.639NF:00042476	58,88
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030889547 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7040611VG4174A0009FL CL NUEVA DE LA VIRGEN 19 ESC. 1 PLT. SM - 09 VC:9.481,48 TG: 0.639 NF:00197036	15,14
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374136219 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:4666502VG4146F0008FH CL ARZOBISPO GUERRERO 19 ESC. 1 PLT. 04 - DR VC:28.530,67 TG: 0.639 NF:00059040	43,29
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00431780753 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6147110VG4164G0010BZ CL PEDRO ANTONIO DE A LARCON 71 ESC. 1 PLT. 01 - A VC:47.454,53 TG: 0.639 NF:00101955	72,01
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030916451 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5065304VG4156E0041OO CL CIRCUVALACION ENC INA 23 ESC. 1 PLT. 07 - B VC:36.497,94TG: 0.639 NF:00063058	55,39
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00032253572 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:0786550VG5108F0001GH CL MIRADOR DEL VELETA (FAR) 11 TODOS VC:71.168,54 TG: 0.639NF:15518216	108,00





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Fecha Obtención 21/02/2024 16:20:49
Pág. 35

06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00342719233 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5754201VG4155D0009MO CM DE RONDA 178 ESC. 1 PLT. 02 - A VC:75.037.66 TG: 0.639 NF:00088935	113,88
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00025608043 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5758103VG4155H0017HR CL TORTOLA 35 ESC. 1 PLT. 04 - BI VC:44.853.50 TG: 0.639 NF:00089835	68,07
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00107755603 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5259017VG4155G0126RR CL SIRENA 5 ESC. 1 PL T. SM - 72 VC:7.617,35 TG: 0.639 NF:15567740	12,16
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00432306932 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7432002VG4173A0066PK CL REINA MORA 4 ESC. 2 PLT. 02 - A VC:38.471,15 TG: 0.639 NF:00045318	58,37
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00058165498 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7481601VG4178A0008JJ CL ROSA CHACEL 2 ESC. 1 PLT. -1 - 08 VC:5.106,92 TG: 0.639NF:00208542	8,15
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030918638 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7481601VG4178A0194PP CL ROSA CHACEL 2 ESC. 5 PLT. 04 - C VC:39.557,57 TG: 0.639NF:00208542	60,04
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00033335035 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6545805VG4164F0008SD CL SAN MIGUEL ALTA 27 ESC. 1 PLT. 03 - A VC:41.256,57 TG: 0.639 NF:00123184	62,62
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00107758466 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5584201VG4158D0158KE CL POZO DE CANCELADA 6 ESC. 10 PLT. 01 - A VC:30.045,79 TG:0.639 NF:15617807	45,59
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00349068869 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6348007VG4164G0014OW CL TRAJANO 8 ESC. 1 P LT. -1 - 14 VC:9.852,94 TG: 0.639 NF:00113995	15,74
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030907829 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6246304VG4164E0050HI CL OBISPO HURTADO 18 ESC. 1 PLT. 06 - A VC:93.459,96 TG: 0.639 NF:00171585	141,83
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030912122 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6147119VG4164G0017HT CM DE RONDA 130 ESC. 1 PLT. 03 - C VC:48.970,29 TG: 0.639 NF:00102354	74,31
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374140947 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5655801VG4155F0114LO CL JULIO VERNE 2 BLOQ. 2 ESC. 3 PLT. 07 - B VC:59.734,39 TG: 0.639 NF:00217833	90,66





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Fecha Obtención 21/02/2024 16:20:49
Pág. 36

06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00342714407 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6631202VG4163B0010ST CL LOJA 4 ESC. 1 PLT. 00 - 09 VC:21.858,25 TG: 0.639 NF:00021006	34,91
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00032255249 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6731801VG4163B0006KR AV DE BARCELONA 18 ES C. 1 PLT. 00 - 06 VC:15.613,00 TG: 0.639 NF:00024683	24,95
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374137131 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5573002VG4157C0016JG AV FEDERICO GARCIA LO RCA 6 ESC. 1 PLT. 04 - D VC:58.877,37TG:0.6390 NF:15535591	44,68
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00366146201 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6624316VG4162D0001BM CL FLORIDA 11 TODOS V C:45.132,59 TG: 0.639 NF:00020301	68,48
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00366146200 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6424001VG4162C0347TA AV CADIZ 44 ESC. 4 PL T. 00 - 13 VC:36.327,27 TG: 0.639 NF:00018322	58,04
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00033673473 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6538102VG4163H0006RS CM DE RONDA 42 ESC. 1 PLT. 01 - B VC:66.637,75 TG: 0.639 NF:00120949	101,14
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00432303987 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6439004VG4163G0069UW CL ARABIAL 16 ESC. 1 PLT. -1 - 22 VC:8.162,31 TG: 0.639 NF:00224994	13,04
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00431781295 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6340009VG4164A0067WO CL LAS FLORES 10 ESC. 1 PLT. 03 - B VC:59.443,40 TG: 0.639NF:00112021	90,22
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00033296184 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7481301VG4178A0052AM CL MARIA DE MAEZTU 21 ESC. 4 PLT. 00 - A VC:24.530,46 TG: 0.639 NF:00227118	37,22
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374140843 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5927301VG4152H0063EU CL LA MALAHA 11 PLT. -1 - 131 VC:5.251,05 TG: 0.639 NF:15763149	8,38
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374140844 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5927301VG4152H0067UA CL MOZARABE 5 PLT. 00 - L3 VC:37.484,18 TG: 0.639 NF:15763153	59,88
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374140838 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5927301VG4152H0053LM CL LA MALAHA 11 PLT. -1 - 109 VC:5.251,05 TG: 0.639 NF:15763139	8,38





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Fecha Obtención 21/02/2024 16:20:49
Pág. 37

06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374140839 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5927301VG4152H0056XE CL LA MALAHA 11 PLT. -1 - 115 VC:5.251,05 TG: 0.639 NF:15763142	8,38
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374140840 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5927301VG4152H0057MR CL LA MALAHA 11 PLT. -1 - 116 VC:5.251,05 TG: 0.639 NF:15763143	8,38
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374140841 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5927301VG4152H0059WY CL LA MALAHA 11 PLT. -1 - 120 VC:5.251,05 TG: 0.639 NF:15763145	8,38
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374140842 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5927301VG4152H0060MR CL LA MALAHA 11 PLT. -1 - 121 VC:5.251,05 TG: 0.639 NF:15763146	8,38
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374140834 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5927301VG4152H0045FK CL LA MALAHA 11 PLT. -1 - 104 VC:5.251,05 TG: 0.639 NF:15763131	8,38
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374140837 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5927301VG4152H0048JZ CL LA MALAHA 11 PLT. -1 - 101 VC:5.251,05 TG: 0.639 NF:15763134	153,84
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00342712588 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:4673301VG4147D0001PI CL PDTA RICARDO MARTI NEZ PER 21 ESC. 1 PLT. 00 - 01 VC:101.369,36 TG: 0.639 NF:00197875	91,90
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00347782146 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:8128702VG4182G0009IB CL TORRE DEL CAPITAN S/N ESC. 1 PLT. 04 - A VC:60.555,23 TG: 0.639 NF:00218329	127,19
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00371749319 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6464003VG4166C0232PK CL CARDENAL PARRADO 3 ESC. 2 PLT. 04 - B2 VC:83.803,87 TG:0.639 NF:00001127	23,37
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00038122439 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7833001VG4173D0007WR CL SANCHICA S/N ESC. 1 PLT. 00 - 07 VC:14.634,03 TG: 0.639NF:00156956	33,16
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00038122440 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7833001VG4173D0008ET CL DON QUIJOTE S/N E. C. 1 PLT. 00 - 08 VC:20.761,78 TG: 0.639 NF:00156957	106,26
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00032256664 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5076701VG4147F0071DY CL SAN SEBASTIAN DE G OMER A 12 ESC. 5 PLT. 02 - B VC:70.012,07 TG: 0.639 NF:15593731	





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Fecha Obtención 21/02/2024 16:20:49
Pág. 38

06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00343747003 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5173503VG4157C0057GZ AV FEDERICO GARCIA LO RCA 13 ESC. 3 PLT. 01 - B VC:84.535,97TG: 0.639 NF:15689269	128,30
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00342721385 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7347001VG4174E0001XQ PZ BERROCAL 3 TODOS V C:47.923,45 TG: 0.639 NF:00009496	72,73
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00032259078 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7753201VG4175D0001DO CL CARRIL DE SAN AGUS TIN 6 TODOS VC:56.679,42 TG: 0.639 NF:00013845	86,01
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 0040326662 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5375301VG4157E0335XO AV FEDERICO GARCIA LO RCA 18 ESC. 4 PLT. -1 -160 VC:5.488,85 TG: 0.639 NF:15651949	8,76
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00432304308 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6545510VG4164F0008KD CL GRACIA 43 ESC. 1 P LT. -1 -08 VC:10.146,69 TG: 0.639 NF:00226680	16,21
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00431778579 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:18900A009000650001YU ER EXTRARRADIO 0 TODO S VC:23.721,02 TG: 0.639 NF:15786932	36,00
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00432305400 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6837604VG4163F0001IS CL RIBERA DEL VIOLON 9 ESC. 1 PLT. -1 -01 VC:9.842,18 TG:0.639 NF:00029126	15,73
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00432304522 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6636207VG4163F0014JX CL RIBERA DEL VIOLON 1 ESC. 1 PLT. 02 - D VC:52.184,34 TG:0.639 NF:00022106	79,19
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00432305094 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6749506VG4164H0003IE CL DUQUESA 6 ESC. 1 P LT. EN -01 VC:43.046,41 TG: 0.639 NF:00132592	68,76
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00033330542 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7446302VG4174E0001UQ CL ALAMILLOS DE SAN C ECILIO 4 TODOS VC:147.921,96 TG: 0.639NF:00010621	224,49
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00107741827 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6645215VG4164F0008BD CL GRACIA 23 ESC. 1 P LT. 02 - C VC:32.120,27 TG: 0.639 NF:00127998	48,74
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00343746107 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5660002VG4156B0136XY AV DEL SUR 17 ESC. F PLT. -1 -01 VC:212.347,03 TG: 0.639 NF:00088069	339,21





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Fecha Obtención 21/02/2024 16:20:49
Pág. 39

06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00343746108 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5660001VG4156B0001UM AV DEL SUR 21 ESC. 1 PLT. -1 - 01 VC:142.901,74 TG: 0.639 NF:00087882	228,27
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00032256895 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5660002VG4156B0212UF CM DE RONDA 212 ESC. E PLT. -2 - 02 VC:21.285,49 TG: 0.639NF:15786887	34,01
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00343746109 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5660001VG4156B0031TZ CM DE RONDA 21 ESC. 1 PLT. 00 - 01 VC:369.910,62 TG: 0.639NF:00087912	590,94
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00431779786 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5660001VG4156B0032YX AV DEL SUR 21 ESC. 1 PLT. 00 - 02 VC:39.760,61 TG: 0.639 NF:00087913	63,51
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00192617699 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5660002VG4156B0109RA CM DE RONDA 17 ESC. E PLT. -1 - 01 VC:250.011,70 TG: 0.639NF:00088042	399,40
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374149659 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6645216VG4164F0009UF CL GRACIA 21 ESC. 1 P LT. 03 - 01 VC:141.542,71 TG: 0.639 NF:15763358	214,81
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030898450 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6058108VG4165G0015DB AV DE ANDALUCES 6 ESC. 1 PLT. 03 - C VC:59.906,50 TG: 0.639NF:00097919	90,90
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00339511989 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6441001VG4164A0027FR CL PEDRO ANTONIO DE A LARCON 19 ESC. Y PLT. -1 - 13 VC:10.020,34 TG: 0.639 NF:00117258	16,00
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00339511988 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6441001VG4164A0073XS CL PEDRO ANTONIO DE A LARCON 19 ESC. 1 PLT. 06 - A VC:118.040,07 TG: 0.639 NF:00117304	179,15
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030912858 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7257524VG4175E0001IK PZ DE SAN CRISTOBAL 3 TODOS VC:161.314,71 TG: 0.639 NF:00008698	244,80
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00349044063 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6049409VG4164G0077WQ CL MARTINEZ DE LA ROS A 27 ESC. 3 PLT. 04 - DR VC:54.724,29TG: 0.639 NF:00097551	83,06
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00432304217 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6534001VG4163D0058ID PS JARDIN DE LA REINA 4 ESC. 4 PLT. 04 - C VC:53.638,40 TG:0.639 NF:00019605	81,41





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Fecha Obtención 21/02/2024 16:20:49
Pág. 40

06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030918507 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5553101VG4155D0009UO CL RECOLETOS 9 ESC. 1 PLT. 01 - C VC:38.299,71 TG: 0.639 NF:00086544	58,11
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00146300816 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7960701VG4176B0063SY CL PUERTA DE LAS GRAN ADAS S/N ESC. 1 PLT. -1 - 21 VC:6.912,40 TG: 0.639 NF:15536468	11,05
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00349066464 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6145102VG4164E0061QH CM DE RONDA 95 ESC. 1 PLT. -1 - 06 VC:5.436,56 TG: 0.639 NF:15582860	8,67
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00040329580 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5354801VG4155G0137OS CL RAMON Y CAJAL 54 E SC. 11 PLT. 01 - A VC:54.813,94 TG: 0.639 NF:00227964	83,18
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374137269 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6640501VG4164B0027DD CL JOAQUIN BLUME 1 ES C. 1 PLT. 04 - A VC:46.650,98 TG: 0.639 NF:00126334	70,79
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00343749322 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6821122VG4162B0039FA CL SANTA ADELA 44 PLT. SM - 10 VC:5.859,22 TG: 0.639 NF:15693323	9,36
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374131253 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5584301VG4158D0060BQ CL VILLA DE ONA 2 ESC. C PLT. 02 - 15 VC:32.479,23 TG: 0.639 NF:15771016	49,29
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00345948133 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7031501VG4173A0088KA AV DE AMERICA 26 ESC. 1 PLT. 10 - E VC:49.057,40 TG: 0.639NF:00035403	74,46
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030917524 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6677201VG4167F0024MT CL LUZ CASANOVA 11 ES C. 1 PLT. 03 - B VC:27.224,17 TG: 0.639 NF:00077808	41,30
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00343749295 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7041310VG4174A0004HF CL ACERA DEL DARRO 76 ESC. 1 PLT. 02 - D VC:91.106,78 TG: 0.639 NF:00140158	138,25
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00033330073 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6557010VG4165H0277TP AV DIVINA PASTORA 9 E SC. B PLT. 03 - C VC:44.925,09 TG: 0.639 NF:00001788	68,18
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374124409 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7382701VG4178A0070YS CL ROSALIA DE CASTRO 19 ESC. I PLT. 03 - B VC:31.893,09 TG:0.639 NF:00084218	48,41





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Fecha Obtención 21/02/2024 16:20:49
Pág. 41

06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00038122024 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:4581601VG4148B0033OU AV DE MARACENA 190 BL OQ. 1 ESC. 2 PLT. 03 - D VC:46.483.08TG: 0.639 NF:15667737	70,53
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374123666 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6459001VG4165G0028ZU CL DOCTOR GUIRAO GEA 3 ESC. 1 PLT. 06 - B VC:77.927.08 TG:0.639 NF:00228073	118,27
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00146303318 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:4862403VG4146B0001XL CL POETA VICENTE ALEI XANDRE 3 ESC. 1 PLT. -1 - 01 VC:87.988.68 TG: 0.639 NF:00061340	140,57
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00024363550 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7834502VG4173D0129OM AV DE CERVANTES 16 E SC. 2 PLT. 06 - B1 VC:47.910.90 TG: 0.639 NF:00157946	72,71
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00359820533 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6439004VG4163G0038IE CL ARABIAL 16 ESC. 1 PLT. 07 - C VC:82.244.00 TG: 0.639 NF:00117179	124,80
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00192619999 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6759522VG4165H0003KB CL PARRA ALTA DE CART UJA 16 ESC. 1 PLT. 02 - A VC:28.900.87TG: 0.639 NF:00194181	43,87
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00359829107 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6540101VG4164B0009HQ CL PEDRO ANTONIO DE A LARCON 11 ESC. 1 PLT. 04 - A VC:144.065,13 TG: 0.639 NF:00121669	161,11
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374137773 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7834502VG4173D0057WH CL LICENCIADO VIDRIER A S/N ESC. 5 PLT. 00 - 57 VC:15.684.65TG: 0.639 NF:00157874	25,04
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00034473514 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:29666303VG4126F0001RQ PZ HERMANO CARLOS (BO B) 11 TODOS VC:29.988,76 TG: 0.639 NF:00150123	45,52
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374133945 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6732004VG4163B0036HW AV DE AMERICA 12 ESC. B PLT. 01 - B VC:87.470.20 TG: 0.639NF:00024930	132,73
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00347781545 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7430301VG4173A0031MG CL PINTOR ISMAEL DE LA SERNA 9 ESC. D PLT. 03 - E VC:39.060,23 TG: 0.639 NF:00044220	59,27
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00107757662 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7136402VG4173E0019GX CJ DEL ANGEL 14 ESC. 1 PLT. 00 - 04 VC:42.082,23 TG: 0.639NF:00039070	67,22





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

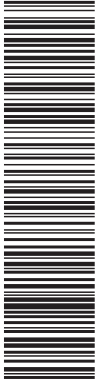
CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Fecha Obtención 21/02/2024 16:20:49
Pág. 43

06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P-1808900C ES16266P1808900C 00119353793 TAXSTAXS66-1-2023-928411-1 8458700320016 2023 65221:COM.MEN.PTOS.DROGUERIA,P ERFUMERIA IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	836,94
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P-1808900C ES16266P1808900C 00119353801 TAXSTAXS66-1-2023-928701-4 8906715581741 2023 65221:COM.MEN.PTOS.DROGUERIA,P ERFUMERIA IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	746,02
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P-1808900C ES16266P1808900C 00020206897 TAXSTAXS66-1-2023-928268-5 8455001391383 2023 9221:SERVICIOS DE LIMPIEZA IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	555,87
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P-1808900C ES16266P1808900C 00044734545 TAXSTAXS66-1-2023-928412-2 8459000267550 2023 64411:COM.MEN.PAN,PASTELES,CON FITERIA,LACTEOS IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	276,17
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P-1808900C ES16266P1808900C 00024120077 TAXSTAXS66-1-2023-928073-6 8401016766371 2023 8211:ENTIDADES ASEGURADORES DE VIDA Y CAPIT. IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.802,96
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P-1808900C ES16266P1808900C 00024120078 TAXSTAXS66-1-2023-928074-0 8401016766380 2023 8221:ASEGURADORAS DE ENFERMEDAD Y RIESGOS IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADESECONOMICAS	1.804,77
06/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P-1808900C ES16266P1808900C 00429719210 TAXSTAXS66-1-2023-929089-0 8923000279015 2023 65121:COM.MEN.PRENDAS DE VESTI Y TOCADO IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADESECONOMICAS	798,10
28/11/2023	DEVOLUCION RECIBOS	75,11
07/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P-1808900C ES16261P1808900C 00031965299 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5950203VG4155B0028KR CL MENDEZ NUNEZ 2 ESC. 1 PLT. 03 - D VC:69.788.99 TG: 0.639NF:00094427	105,92
07/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P-1808900C ES16261P1808900C 00107749329 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6638003VG4163H0027HR CL AGUSTINA DE ARAGON 20 ESC. 1 PLT. 06 - D VC:46.729.51 TG: 0.639 NF:00125717	70,91
07/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P-1808900C ES16261P1808900C 00040323336 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5858010VG4155H0009SX CL GAVIOTA 13 ESC. 1 PLT. 03 - C VC:40.598.80 TG: 0.639 NF:00092775	61,60
07/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P-1808900C ES16261P1808900C 00374114236 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:9235702VG4193C0007IE AV STA. MARIA DE LA LHAMBRA SIN ESC. 1 PLT. 00 - 07 VC:63.422.29 TG:0.6390 NF:00230823	48,13





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

07/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00146303324 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6922601VG4162B0010AA CL SANTA ADELA 36 ESC. 1 PLT. 02 - B VC:16.821,35 TG: 0.639NF:00029464	25,53
07/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00147221495 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7431501VG4173A0023IP AV DE AMERICA 49 ESC. 1 PLT. 01 - H VC:35.368,65 TG: 0.639NF:00044949	53,67
07/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00338262861 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6871304VG4167B0009XY PJ DE LA ALGABA 6 ESC. 1 PLT. 02-01 VC:20.412,43 TG: 0.639 NF:00079430	30,98
07/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00044739828 TAXSTAXSIBI RUS 2023 - PLAZO 4 RC:18900A013002580000TH PARAJE: ARAVENAL POLI GONO: 13 PARCELA: 258 VC:36.282,16 TG:0.886	76,35
07/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16266P1808900C 00434009882 TAXSTAXS66-1-2023-929040-0 8921003109313 2023 94291:OTROS SERV. SANITARIOS I IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	672,98
07/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16266P1808900C 00434009883 TAXSTAXS66-1-2023-929102-6 8923004530596 2023 65231:COM.MEN.PTOS.PERFUMERIA Y COSMETICA IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADESECONOMICAS	259,79
07/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16266P1808900C 00339488392 TAXSTAXS66-1-2023-928852-1 8913001473196 2023 97211:SERV. PELUQUERIA SENORAS Y CABALLEROS IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	625,25
08/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030922790 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6049405VG4164G0035T J CL SOL 22 ESC. I PLT. +1 - M VC:63.149,77 TG: 0.639 NF:00097321	95,83
08/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374133927 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7231002VG4173A0170WX AV DE ITALIA S/N PLT. -4 - 170 VC:6.329,55 TG: 0.639 NF:15714436	10,12
08/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374133925 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7231002VG4173A0335IT CL FONTIVEROS 40 ESC. 4 PLT. 02 - B VC:99.395,08 TG: 0.639NF:15714601	150,85
08/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374133926 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6644006VG4164D0078WZ CL SOLARILLO DE GRACIA 4 ESC. 2 PLT. -2 - 34 VC:6.793,14 TG: 0.639 NF:00195921	10,86
08/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00366043920 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7531039VG4173B0222HQ CL PRIMAVERA 24 ESC. E PLT. 01 - A VC:74.534,45 TG: 0.639 NF:00193602	113,11





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

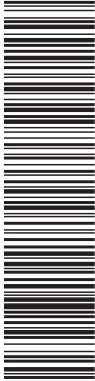
CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Fecha Obtención 21/02/2024 16:20:49
Pág. 45

08/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00033336051 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6952006VG4165B0001HP CL AZACAYAS 16 ESC. 1 PLT. 00 - DR VC:23.379,10 TG: 0.639 NF:00154061	37,34
08/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00033336052 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6952006VG4165B0002JA CL AZACAYAS 16 ESC. 1 PLT. 00 - IZ VC:47.225,47 TG: 0.639 NF:00154062	75,45
08/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00033336055 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6952006VG4165B0005BF CL AZACAYAS 16 ESC. 1 PLT. 02 - DR VC:41.741,45 TG: 0.639 NF:00154065	63,34
08/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00033336056 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6952006VG4165B0006ZG CL AZACAYAS 16 ESC. 1 PLT. 02 - IZ VC:33.062,51 TG: 0.639 NF:00154066	50,17
08/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00044736873 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6543001VG4164D00490Q CL GENERAL NARVAEZ 1 ESC. 2 PLT. 00 - B VC:113.013,91 TG: 0.639 NF:00122416	171,52
08/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00024364202 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6843207VG4164D0001AA CL SAN ANTON 4 ESC. 1 PLT. -1 - A VC:287.677,21 TG: 0.639 NF:00135790	459,55
08/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00024364201 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6843207VG4164D0002SS CL SAN ANTON 4 ESC. 1 PLT. 00 - A VC:222.660,35 TG: 0.639 NF:00135791	355,70
08/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00037171576 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6545816VG4164F0017ZL CL SOLARILLO DE GRACIA 20 ESC. 1 PLT. -2 - 39 VC:7.317,75 TG: 0.639 NF:00123329	11,69
08/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00192617890 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6646008VG4164F0011RD CL JARDINES 16 ESC. 1 PLT. 02 - B VC:50.467,05 TG: 0.639 NF:00128272	76,59
08/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00037171578 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6646008VG4164F0013YG CL JARDINES 16 ESC. 1 PLT. 03 - B VC:50.467,05 TG: 0.639 NF:00128274	76,59
08/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030914277 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7237403VG4173E0055XM CL SOS DEL REY CATOLI CO 10 ESC. 1 PLT. 09 - B VC:86.853,92TG: 0.639 NF:00041717	131,82
08/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00040326853 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:1433602VG5113C0009FI CL MONSEÑOR GUEVARA (LAN) 2 ESC. 1 PLT. 03 - A VC:16.217,67TG: 0.639 NF:00000393	24,62





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Fecha Obtención 21/02/2024 16:20:49
Pág. 46

08/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030914304 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:737401VG4173E0051GL CL SOS DEL REY CATOLI CO 16 ESC. 1 PLT. 05 - D VC:70.968.69TG; 0.639 NF:00043393	107,69
08/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00338234490 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6374007VG4167C0176EK PZ POETA GARCILASO DE LA VEG 8 ESC. 6 PLT. 00 - 02 VC:28.668.72 TG; 0.639 NF:00073540	45,79
08/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00338234491 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6374007VG4167C0182YZ PZ POETA GARCILASO DE LA VEG 8 ESC. 6 PLT. 00 - 36 VC:26.620.88 TG; 0.639 NF:00073546	42,52
08/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00338234495 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7224202VG4172C0008GW AV SALVADOR ALLENDE 9 ESC. 1 PLT. -2 - 08 VC:5.951.57 TG; 0.639 NF:00210038	9,50
08/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00338234494 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7224202VG4172C0009HE AV SALVADOR ALLENDE 9 ESC. 1 PLT. -2 - 09 VC:5.951.57 TG; 0.639 NF:00210039	9,50
08/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00338234496 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7224202VG4172C0062TG AV SALVADOR ALLENDE 9 ESC. 2 PLT. 02 - C VC:49.777.01 TG; 0.639 NF:00210092	75,53
08/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00338234493 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6374007VG4167C0134LA PZ POETA GARCILASO DE LA VEG 9 ESC. 4 PLT. 00 - B VC:19.942.33 TG; 0.639 NF:00073498	30,25
08/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374129496 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7051608VG4175A0031ZE CL ALVARO DE BAZAN 2 ESC. 1 PLT. 00 - 03 VC:137.664.72 TG;0.639 NF:00005811	219,92
08/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374129497 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7051009VG4175A0001IT CL ELVIRA 72 TODOS VC :156.249,31 TG; 0.639 NF:00005734	237,12
08/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00027894118 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6277009VG4167E0141KP CL PADRE CLARET 4 ESC. - 6 PLT. 03 - A VC:39.293.29 TG; 0.639NF:15534623	59,64
08/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00192618020 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6924901VG4162D0180HS CL ASTURIAS 34 ESC. 4 PLT. 02 - B VC:72.154,11 TG; 0.639 NF:15735871	109,51
08/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030915200 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7735501VG4173F0015XR CL VIRGEN DE LA ESPER ANZA 2 ESC. 1 PLT. 04 - DR VC:50.198.60 TG; 0.639 NF:00156434	76,19





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Fecha Obtención 21/02/2024 16:20:49
Pág. 47

08/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 0003335987 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:4767605VG4146F0004GS CL ZEGRI MORENO 6 ESC. 1 PLT. 01 - IZ VC:16.037.03 TG: 0.639 NF:00152339	24,34
08/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030918060 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7430302VG4173A0066SK CL PINTOR ISMAEL DE L A SERNA 11 ESC. 2 PLT. 03 - B VC:36.723.98 TG: 0.639 NF:00044352	55,72
08/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00033336201 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7833007VG4173D0239HP CL SANCHO PANZA 8 ESC. 1 PLT. 07 - C VC:76.650.99 TG: 0.639NF:00157629	116,32
08/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00340584392 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6841124VG4164B0071UL CL ABEN HUMEYA 6 ESC. 1 PLT. 03 - F VC:90.048.73 TG: 0.639NF:00163424	136,66
08/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374147491 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7642304VG4174B0008LR CL MOLINOS 64 ESC. 1 PLT. 03 - A VC:54.367.90 TG: 0.639 NF:00012489	82,51
08/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00044731288 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6544502VG4164D0125TO CL SOLARILLO DE GRACI A 7 ESC. 2 PLT. EN - 07 VC:669.087.09TG: 1.000 NF:00122818	1.672,71
08/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00349061102 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6619501VG4161H0998UQ AV DE LA ILUSTRACION 85 ESC. 7 PLT. 04 - C VC:66.645.10 TG:0.639 NF:15731905	101,15
08/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00431779581 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5453506VG4155C0001XG CL CHRISTIAN ANDERSEN 36 TODOS VC:159.457.06 TG: 0.639 NF:00194925	241,98
08/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00360699586 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6645303VG4164F0005OP CL PUENTEZUELAS 25 ES C. 1 PLT. 04 - 01 VC:66.403.05 TG: 0.639 NF:00128029	100,76
08/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374145796 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6636205VG4163F0010KK CL RIBERA DEL VIOLON 3 ESC. 1 PLT. 02 - C VC:48.199.99 TG:0.639 NF:00022050	73,15
08/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374121953 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5852713VG4155B0004OO CL SANTA CLOTILDE 20 ESC. 1 PLT. 01 - C VC:41.711.11 TG: 0.639 NF:00091961	63,30
08/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030883798 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6557016VG4165H0018SO AV DE LA CONSTITUCION 10 ESC. 1 PLT. 03 - E VC:29.504.71 TG: 0.639 NF:00001979	44,77





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Fecha Obtención 21/02/2024 16:20:49
Pág. 48

08/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030901274 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6557016VG4165H0032BJ AV DE LA CONSTITUCION 10 ESC. 1 PLT. 07 - A VC:97.562,42 TG: 0.639 NF:00001993	148,07
08/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030900961 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6259001VG4165G0028FU CL CIEGO DE ARJONA 3 BLOQ. 2 ESC. 1 PLT. 01 - C VC:70.690,24 TG: 0.639 NF:00223564	107,28
08/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374125310 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6949601VG4164H0025DL CL SAN JERONIMO 5 ESC. 1 PLT. 06 - A VC:63.864,69 TG: 0.639NF:00139364	96,93
08/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030914238 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7237003VG4173E0244RZ CL SOS DEL REY CATOLI CO 7 ESC. 4 PLT. 10 - B VC:124.520,31TG: 0.639 NF:00040837	188,96
08/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00349083568 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6335802VG4163E0065TE CL PROFESOR AGUSTIN E SCRIBAN S/N ESC. 1 PLT. 02 - A1 VC:85.818,86 TG: 0.639 NF:00111117	95,96
08/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00349083569 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6335802VG4163E0009DA CL PROFESOR AGUSTIN E SCRIBAN S/N ESC. 1 PLT. -1 - 09 VC:4.955,65 TG: 0.639 NF:00111061	7,91
08/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374135547 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:9128301VG4192G0001AH CL OJOS DEL SALADO 23 TODOS VC:1.718.218,48 TG: 0.639 NF:15511681	2.744,84
08/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374126791 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6144008VG4164C0006OU CL JOSE RECUERDA 5 ES C. 1 PLT. 00 - 05 VC:60.968,29 TG: 0.639 NF:00100425	97,39
08/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00192613343 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:9129305VG4192G0003IK CL CHIMBORAZO 95 PLT. 00 - 03 VC:99.283,78 TG: 0.639 NF:15700418	150,66
08/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030919261 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6628701VG4162H0029HS CL ALHAMA DE GRANADA 6 ESC. 1 PLT. 04 - B VC:50.079,56 TG:0.639 NF:00020722	76,01
08/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00412739350 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6738302VG4163H0072KA CL MUSICO JOSE AYALA CANTO 4 ESC. 1 PLT. 05 - D VC:43.026,58 TG: 0.639 NF:00129784	65,29
08/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00414618951 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6838701VG4163H0277TX CL MUSICO JOSE AYALA CANTO 1 ESC. 7 PLT. 00 - 14 VC:117.739,94 TG: 0.639 NF:00195525	188,09





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Fecha Obtención 21/02/2024 16:20:49
Pág. 49

08/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374130812 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7232001VG4173A0010XM CL FONTIVEROS 21 ESC. 1 PLT. 04 - A VC:32.579,74 TG: 0.639NF:00039582	49,45
08/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374137448 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7532601VG4173A0037BZ CL FONTIVEROS 31 ESC. 1 PLT. 05 - B2 VC:43.715,37 TG: 0.639NF:00047166	66,35
08/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00033331684 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7336001VG4173E0051JL CL POETA ZORRILLA 1 E SC. 2 PLT. 02 - D VC:53.570,68 TG: 0.639 NF:00042920	81,30
08/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00031962762 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6351063VG4165A0012RO CL LUIS DEL MARMOL CA RVALJAL 2 ESC. 2 PLT. 02 - A VC:123.876,86 TG: 0.639 NF:00223742	187,99
08/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00432307478 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7838301VG4173H0060TY CL PUENTE VERDE 1 ESC. 1 PLT. 01 - C VC:50.141,04 TG: 0.639NF:00158444	76,08
08/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00350513810 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5062506VG4156B0040LR CL TEOFILLO GAUTIER 5 ESC. 1 PLT. 05 - M VC:55.221,76 TG: 0.639 NF:00062905	83,80
08/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00192617657 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:8732017VG4183B0001FU CL ZORAYA 24 TODOS VC :112.342,10 TG: 0.639 NF:00194200	125,62
08/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00416681846 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5284501VG4158C0016MO CL ARQUITECTO MODESTO CENDROY 11 BLOQ. 9 PLT. 00 - 20 VC:13.694,96 TG: 0.639 NF:15700232	21,87
08/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374142065 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:8029301VG4182G0195SD CL PIANISTA ROSA SABA TER 1 ESC. A PLT. 00 - 2A VC:37.893,49TG: 0.639 NF:00167890	57,50
08/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16266P1808900C 00020206898 TAXSTAXS86-1-2023-928373-5 8458001126470 2023 9221:SERVICIOS DE LIMPIEZA IMP UESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	568,45
11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00146300814 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:9435006VG4193E0001JG CL SALA DOS HERMANAS 95 TODOS VC:141.634,77 TG: 0.639 NF:00222258	214,95
11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00029521674 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6853402VG4165D0012JD CL GRAN VIA DE COLON 45 ESC. 1 PLT. 03 - B VC:55.287,11 TG:0.639 NF:00137941	83,89





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Fecha Obtención 21/02/2024 16:20:49
Pág. 50

11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00146303310 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:8060801VG4186A0041HI CL PATIO DE LA ALBERC A 20 ESC. J PLT. 00 - 03 VC:56.801.93TG: 0.639 NF:00219689	86,21
11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374127473 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5282401VG4158A0245SJ CL ALCALA LA REAL 2 E SC. 15 PLT. 04 - C VC:28.103.73 TG: 0.639 NF:15676404	42,65
11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00032258689 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7046807VG4174E0003FE CL REYES CATOLICOS 12 ESC. 1 PLT. 03 - A VC:87.966.06 TG: 0.639 NF:00005636	140,51
11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374108072 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7251304VG4175A0001TT CL BRAVO 8 TODOS VC:8.2.848,07 TG: 0.639 NF:00008431	125,74
11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00349064209 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:9235702VG4193C0007IE AV STA. MARIA DE LA L HAMBRA SIN ESC. 1 PLT. 00 - 07 VC:63.422.29 TG:0.6390 NF:00230823	48,13
11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374143739 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6458403VG4165G0139GK AV DE MADRID 1 ESC. 3 PLT. 12 - IZ VC:187.387.54 TG: 0.639NF:00120468	284,37
11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374143740 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6458403VG4165G0070IA AV DE MADRID 1 ESC. 1 PLT. 12 - DR VC:175.166.57 TG: 0.639NF:00120399	265,82
11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00349087223 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7237004VG4173E0198EA CL ALMINARES DEL GENI L 6 ESC. 3 PLT. 10 - B VC:127.368.97 TG: 0.639 NF:00041199	193,30
11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00349087224 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7237004VG4173E0068WP CL ALMINARES DEL GENI L 5 ESC. 1 PLT. -1 - 68 VC:5.797.37 TG: 0.639 NF:00041197	9,27
11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00349087225 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6557013VG4165H0017UI AV DIVINA PASTORA 1 E SC. 1 PLT. 06 - DR VC:81.553.62 TG: 0.639 NF:00001958	123,76
11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00044739825 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6556806VG4165F0014KP AV DE LA CONSTITUCION 5 ESC. 1 PLT. 06 - A VC:132.714.25 TG: 0.639 NF:00124898	201,41
11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00044739827 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:4510D0200000000001DQ ER EXTRARRADIO 0 TODO S VC:15.845.43 TG: 0.639 NF:00085082	24,04





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Fecha Obtención 21/02/2024 16:20:49
Pág. 51

11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030896723 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6557030VG4165H0008IW AV DE MADRID 20 ESC. 1 PLT. 00 - 08 VC:27.884,70 TG: 0.639 NF:00002364	44,53
11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00031962539 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6557030VG4165H0009OE AV DE MADRID 20 ESC. 1 PLT. 00 - 09 VC:37.843,50 TG: 0.639 NF:00002365	60,44
11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00146303123 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5860013VG4156B0005UR CL MIRLO 26 ESC. 1 PL T. 02 - DR VC:33.582,35 TG: 0.639 NF:00093060	50,95
11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030884015 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6860732VG4166B0016SH CL CRISTO DE LA YEDRA 54 ESC. 1 PLT. 02 - C VC:31.450,93 TG: 0.639 NF:00197508	47,73
11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00146303124 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6557001VG4165H0032RJ PZ DE SAN ISIDRO 1 ES C. 1 PLT. 00 - 10 VC:18.257,49 TG: 0.639 NF:00001194	29,16
11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00035620871 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6557001VG4165H0033TK CL ANCHA DE CAPUCHINO S 17 ESC. 1 PLT. 00 - 11 VC:41.336,45 TG: 0.639 NF:00001195	66,02
11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00035620872 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6557001VG4165H0034YL CL ANCHA DE CAPUCHINO S 17 ESC. 1 PLT. 00 - 12 VC:43.097,89 TG: 0.639 NF:00001196	68,85
11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030894127 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6958204VG4165H0003GB CT DE SAN ANTONIO 22 ESC. 1 PLT. 00 - 1R VC:23.078,12 TG: 0.639 NF:00230206	36,86
11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030894128 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6958204VG4165H0006KM CT DE SAN ANTONIO 22 ESC. 1 PLT. 02 - DR VC:35.246,74 TG: 0.639 NF:00230209	53,50
11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00146303376 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6958205VG4165H0001XK CT DE SAN ANTONIO 26 TODOS VC:453.201,49 TG: 0.639 NF:00005123	687,79
11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030889448 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6659201VG4165H0006BM CL NUEVA DE CARTUJA 3 1 ESC. 1 PLT. 02 - DR VC:26.195,78 TG:0.639 NF:00002417	39,74
11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030889099 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5860016VG4156B0006ST CL MIRLO 32 ESC. 1 PL T. 02 - DR VC:33.582,35 TG: 0.639 NF:00093085	50,95





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Fecha Obtención 21/02/2024 16:20:49
Pág. 52

11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00033332625 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6574004VG4167D0019PI CL FRAY JUAN SANCHEZ COTAN 4 ESC. 3 PLT. 02 - DR VC:19.809,58 TG: 0.639 NF:00076212	30,07
11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030883924 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6358204VG4165G0074ZG AV DE LA CONSTITUCION 22 ESC. 1 PLT -3 -30 VC:7.589,07 TG: 0.639 NF:00115708	12,13
11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00352440927 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:0833001VG5103D0015IH CL MARIA ZAMBRANO (LA N) 22 ESC. 1 PLT. 00 - 15 VC:52.070,07TG: 0.639 NF:00222668	79,03
11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00360682591 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6726002VG4162F0004YZ CL HERMANOS CARAZO 23 ESC. 1 PLT. 00 - C VC:24.874,88 TG: 0.639 NF:00023027	37,75
11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374123592 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:4862002VG4146B0018AP CL CRUZ DE GRANADA 3 ESC. 1 PLT. 01 - 05 VC:28.237,60 TG: 0.639 NF:00061188	42,84
11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00031962888 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6439005VG4163G0033SZ CL PROFESOR GARCIA GO MEZ 6 ESC. 2 PLT. 02 - A VC:82.323,49TG: 0.639 NF:00227402	124,93
11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00343750165 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:4762003VG4146B00098GB CR DE MALAGA 67 ESC. 8 PLT. 03 - A VC:54.439,71 TG: 0.639 NF:00060133	82,62
11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00044731439 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:4666501VG4146F0024GE CL ARZOBISPO GUERRERO 21 ESC. 1 PLT. 03 - E VC:23.354,15 TG: 0.639 NF:00059025	35,45
11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00342715479 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7055601VG4175E0001EK PC DE LA MERCED 4 TOD OS VC:24.238,63 TG: 0.639 NF:00006127	36,77
11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00033332683 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6677203VG4167F0075IK CL ALEJANDRO DUMAS 12 ESC. 2 PLT. 08 - C VC:27.224,17 TG: 0.639 NF:00077910	41,30
11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00362768597 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6246304VG4164E0085LA CL OBISPO HURTADO 18 ESC. 2 PLT. 04 - A VC:96.114,95 TG: 0.639 NF:00171620	145,85
11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374148383 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7833002VG4173D0084KA CL DON QUIJOTE 4 ESC. 1 PLT. 02 - D VC:42.658,84 TG: 0.639NF:00157091	40,88





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00034976030 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5865036VG4156F0013YX AV DE LAS FUERZAS ARM ADAS 12 ESC. 1 PLT. 01 - F VC:40.996,73 TG: 0.639 NF:00152902	62,21
11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030904638 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6171001VG4167A0088WY AV JUAN PABLO II 78 E SC. A PLT. 00 - C VC:52.645,21 TG: 0.639 NF:00071878	79,88
11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00352441935 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6436001VG4163E0061EX CL PROFESOR AGUSTIN E SCRIBAN 4 ESC. 2 PLT. 00 - 02 VC:40.016,49 TG: 0.639 NF:00116318	63,92
11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00342718815 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:4476605VG4147E0001BJ CL ROSAL (CER) 7 TODO S VC:210.691,67 TG: 0.639 NF:00056569	319,75
11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00362770159 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5471801VG4157A0115JX CL GLORIA MAS 2 ESC. 5 PLT. 04 - B VC:62.187,24 TG: 0.639 NF:15501970	94,37
11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030884286 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6821704VG4162B0005BO AV DE DILAR 119 ESC. 1 PLT. 01 - B VC:25.175,21 TG: 0.639 NF:00026522	38,20
11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374127491 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6538603VG4163H0006PS CM DE RONDA 37 ESC. 1 PLT. 00 - 01 VC:183.968,12 TG: 0.639NF:00121183	293,89
11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00107750728 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7382301VG4178A0008KJ CL ROSA CHACEL 17 ESC. 1 PLT. 02 - B VC:34.099,56 TG: 0.639NF:00084068	51,75
11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00349071818 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6619501VG4161H0364PR AV DE LA ILUSTRACION 99 ESC. 5 PLT. 03 - A VC:82.999,95 TG:0.639 NF:15572030	125,97
11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00146313488 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7227904VG4172E0160ZA CL PINTOR MANUEL MALD ONADO 9 ESC. B PLT. 02 - E VC:63.165,63 TG: 0.639 NF:00199834	95,87
11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00146313490 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7227904VG4172E0055HY CL PINTOR MANUEL MALD ONADO 9 ESC. B PLT. -2 - 03 VC:4.809,82 TG: 0.639 NF:00199729	7,69
11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00192614618 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5663306VG4156D0045LR CL ARQUITEC TO JIMENEZ LACAL 4 ESC. 2 PLT. 02 - D VC:83.089,54 TG: 0.639 NF:00066995	126,09





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Fecha Obtención 21/02/2024 16:20:49
Pág. 54

11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00033337623 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5461401VG4156A0860JP CL MORENA 9 ESC. B2 P LT. 01 - C VC:83.809,21 TG: 0.639 NF:00204226	127,19
11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030922143 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6838703VG4163H0059TR CL RIBERA GENIL 10 ES C. 1 PLT. 02 - F VC:58.246,08 TG: 0.639 NF:00133739	88,38
11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00377742706 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6459002VG4165G0068SS CL DOCTOR GUIRAO GEA 1 ESC. 1 PLT. 07 - 10 VC:31.932,35 TG:0.639 NF:00206297	48,47
11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374139205 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6459002VG4165G0069DD CL DOCTOR GUIRAO GEA 1 ESC. 1 PLT. 07 - 11 VC:41.393,87 TG:0.639 NF:00206298	62,82
11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00359828313 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7337402VG4173E0035FO CL POETA MANUEL GONGO RA 11 ESC. 1 PLT. 03 - E VC:104.987,63TG: 0.639 NF:00043530	159,34
11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374112505 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:8241007VG4184A0001ZG CL ALTA BARRANCO ABOG ADO 24 TODOS VC:61.591,29 TG: 0.639 NF:00015927	93,48
11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00432305842 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6946102VG4164F0010ZS CL SAN SEBASTIAN 7 ES C. 1 PLT. 03 - B VC:49.019,92 TG: 0.639 NF:15550590	74,38
11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00432305843 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6946102VG4164F0011XD CL SAN SEBASTIAN 7 ES C. 1 PLT. 05 - B VC:169.860,05 TG: 0.639 NF:15550591	257,77
11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00146301100 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6468001VG4166G0179ZJ CL RIBERA BEIRO 37 ES C. 7 PLT. 00 - B VC:48.566,54 TG: 0.639 NF:00075040	73,69
11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00410632650 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7030001VG4173A0021DI CL PALENCIA 10 ESC. 1 PLT. 03 - E VC:33.197,93 TG: 0.639 NF:00034682	50,38
11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374130265 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6363705VG4166C0016BW AV DOCTOR OLORIZ 27 E SC. 1 PLT. 02 - D VC:97.289,63 TG: 0.639 NF:00116082	147,65
11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00349062084 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7131001VG4173A0015UT CR DE LA ZUBIA 38 ESC. 1 PLT. 02 - E VC:32.193,48 TG: 0.639NF:00038620	48,85





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Fecha Obtención 21/02/2024 16:20:49
Pág. 55

11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00333784060 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6556807VG4165F0017UD AV DE LA CONSTITUCION 3 ESC. 1 PLT. 06 - IZ VC:149,112,99 TG: 0.639 NF:00124918	226,29
11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374101049 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:18900A013002580001YJ 0 TODOS VC:149,403,12 TG: 0.639 NF:15810036 0000078202300423420579 23624270G LOPEZ ALONSO, JOSE	226,74
11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00342720348 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6562501VG4166B0030OQ CL ACOSTA INGLOT 1 ES C. D PLT. 00 - CN VC:34,370,22 TG: 0.639 NF:00153461	52,17
11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00034976557 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7960701VG4176B0008ZG CL PUERTA DE LAS GRAN ADAS SIN ESC. 4 PLT. 01 - B VC:50,118,26 TG: 0.639 NF:15536413	76,07
11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00342712849 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:53571010000000255AM CL DEMETRIO SPINOLA 3 ESC. 6 PLT. 01 - B VC:41,173,30 TG: 0.639 NF:00085824	62,47
11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00342719869 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6260007VG4166A0048EU PZ DE SAN JUAN DE LET RAN 4 ESC. 1 PLT. 01 - C VC:91,061,49TG: 0.639 NF:00109836	138,19
11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00032258150 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6666101VG4166F0268JE AV DE PULIANAS 32 ESC. E PLT. 02 - D VC:38,053,12 TG: 0.639NF:00003098	57,75
11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00032258171 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6677203VG4167F0027ZI CL ALEJANDRO DUMAS 12 ESC. 1 PLT. 06 - C VC:27,224,17 TG: 0.639 NF:00077862	41,30
11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 0010757681 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7140704VG4174A0015MX CL ACERA DEL DARRO 92 ESC. 1 PLT. 02 - B VC:95,218,10 TG: 0.639 NF:00231921	144,49
11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00034471998 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6873003VG4167D0011PM CM DE ALFACAR 9 ESC. A PLT. 03 - C VC:37,560,12 TG: 0.639 NF:00079541	57,01
11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030891128 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7645306VG4174F0005EF CL PLEGADERO BAJO 4 E SC. 1 PLT. 02 - DR VC:20,501,79 TG: 0.639 NF:00221756	31,10
11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00034471074 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6248517VG4164G0006EB CL GREGORIO ESPIN 5 E SC. 1 PLT. 02 - B VC:49,439,74 TG: 0.639 NF:15520240	75,03





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Fecha Obtención 21/02/2024 16:20:49
Pág. 56

11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00431781051 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6248504VG4164G0013OQ CL EMPERATRIZ EUGENIA 10 ESC. 1 PLT. 04 - C VC:67.360,47 TG: 0.639 NF:00108145	102,22
11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00350532504 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6351001VG4165A0018TG CL RECTOR LOPEZ ARGUE TA 23 ESC. 1 PLT. -1 -18 VC:12.209,79TG: 0.639 NF:00171418	19,49
11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00350532505 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6351001VG4165A0112WS CL RECTOR LOPEZ ARGUE TA 23 ESC. 3 PLT. 01 - F VC:124.224,29TG: 0.639 NF:00171512	188,51
11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374142937 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6028607VG4162G0154KX CL EMIR 15 BLOQ. D4 E SC. 1 PLT. 03 - D VC:49.415,59 TG: 0.639 NF:15615036	74,98
11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374142938 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6028607VG4162G0922LM CL EMIR S/N ESC. B PL T. -2 - 206 VC:5.705,40 TG: 0.639 NF:15752524	9,10
11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00432305349 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6829404VG4162H0037WJ AV DE DILAR 26 ESC. 1 PLT. 05 - 02 VC:26.461,69 TG: 0.639 NF:00027911	40,16
11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374123874 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7531027VG4173B0003IT AV DE AMERICA 55 ESC. 1 PLT. 01 - J VC:54.627,55 TG: 0.639NF:00046819	82,89
11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00416639501 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6824001VG4162D0005ER AV DE DILAR 89 ESC. 1 PLT. 02 - A VC:24.307,92 TG: 0.639 NF:00026952	36,89
11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00342720413 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6628401VG4162H0020KE AV CADIZ 22 ESC. 1 PL T. -1 - 20 VC:4.812,88 TG: 0.639 NF:00020562	7,68
11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00032256780 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5384001VG4158C0008DR CL JOAQUINA EGUARAS 3 7 ESC. 1 PLT. 02 - A VC:16.991,89 TG:0.639 NF:00065129	25,78
11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00107743898 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5878701VG4157H0003RR CL CRISTOBAL DE MORAL ES 103 ESC. 1 PLT. 00 - 03 VC:62.347,54 TG: 0.639 NF:00209136	94,62
11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374129423 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5383405VG4158C0102AQ CL SANTIAGO DE LA ESP ADA 8 ESC. 7 PLT. 03 - A VC:24.488,20TG: 0.639 NF:15629998	37,15





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Fecha Obtención 21/02/2024 16:20:49
Pág. 57

11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00369774532 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7382301VG4178A0073HG CL ROSA CHACEL 17 ESC. 4 PLT. 03 - E VC:34.099,56 TG: 0.639NF:00084133	51,75
11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00107749655 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6760009VG4166B0026AM CJ POCO TRIGO 12 ESC. 1 PLT. 04 - C VC:51.106,93 TG: 0.639NF:00003605	77,56
11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00349046750 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6069801VG4166G0140FP CL ALVAREZ PELAYO 22 ESC. 3 PLT. 03 - D VC:48.477,70 TG: 0.639 NF:00070155	73,57
11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374143583 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:4576712VG4147F0001YE CL NUEVA (CER) 12 TOD OS VC:97.787,39 TG: 0.639 NF:00058418	148,39
11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00040326951 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:4976501VG4147F0024EB CL SAN SEBASTIAN DE G OMER A 10 ESC. 2 PLT. 00 - B VC:45.449,89 TG: 0.639 NF:15675356	68,96
11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00360693365 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6277004VG4167E0106LP CL ARZOBISPO PEDRO DE CASTRO 23 ESC. 5 PLT. 05 - B VC:39.202,24 TG: 0.639 NF:00232180	59,50
11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00387456517 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7224201VG4172C0054FP CL PINTOR MANUEL MALD ONADO 23 ESC. A PLT. 1 - 54 VC:5.852,94 TG: 0.639 NF:00199338	9,35
11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00387456516 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7123001VG4172C0058DF CL PINTOR MANUEL MALD ONADO 30 ESC. 3 PLT. 01 - C VC:27.640,28 TG: 0.639 NF:00036365	41,94
11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00058177148 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7482301VG4178A0009AK CL MATILDE CANTOS 13 BLOQ. A ESC. 1 PLT. 02 - A VC:39.065,56 TG: 0.639 NF:15589505	59,28
11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00146303841 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5977501VG4157F0050GK CL JOAQUINA EGUARAS 1 7 ESC. C PLT. 01 - D VC:52.725,32 TG:0.639 NF:00217455	80,00
11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00432306886 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7430301VG4173A0018HI CL PINTOR ISMAEL DE LA SERNA 9 ESC. D PLT. 01 - B VC:32.902,91 TG: 0.639 NF:00044288	49,92
11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00377742493 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6341701VG4164A0015KK CL NEPTUNO 4 ESC. 1 P L T. 02 - B VC:80.696,76 TG: 0.639 NF:00112104	122,46





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Fecha Obtención 21/02/2024 16:20:49
Pág. 58

11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00431781196 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6264402VG4166C0011SB CL DOCTOR BLASCO RETA 3 ESC. 1 PLT. 04 - B VC:32.792,81 TG:0.639 NF:00110876	49,76
11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00035144967 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6541013VG4164B0006EZ CL MANUEL DE FALLA 7 ESC. 1 PLT. 04 - A VC:113.412,04 TG: 0.639 NF:00122099	172,10
11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00107742986 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7441107VG4174A0022AE CL ESTEPONA 5 ESC. 1 PLT. 05 - D VC:55.452,18 TG: 0.639 NF:00009964	84,14
11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00032258688 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7046402VG4174E0073WY CL PIEDRA SANTA 24 ES C. 1 PLT. -1 - 15 VC:9.771,11 TG: 0.639 NF:15773078	15,61
11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00040328636 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:8535502VG4183F0107SY CL EL TAMBORIL 80 ESC. 1 PLT. 02 - 0A VC:57.991,02 TG: 0.639 NF:00161989	88,00
11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 003644409271 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:0034537VG5103C0001UL CL LA IRUELA (LAN) 7 TODOS VC:115.779,23 TG: 0.639 NF:15690054	175,71
11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030922261 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6243302VG4164C0035BR CM DE RONDA 81 ESC. 1 PLT. 08 - B VC:66.291,46 TG: 0.639 NF:00105945	100,59
11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374132680 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6344802VG4164C0024YL CL PEDRO ANTONIO DE A LARCON 43 ESC. 1 PLT. 00 - 04 VC:88.308,00 TG: 0.639 NF:00113406	141,08
11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374132681 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6846704VG4164F0002BU CL ALHONDIGA 12 ESC. 1 PLT. 00 - B VC:32.211,77 TG: 0.639 NF:00136656	51,45
11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374145077 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6944702VG4164D0006AH CL ACERA DEL DARRO 2 ESC. 1 PLT. 00 - 07 VC:59.349,36 TG: 0.639 NF:00138894	94,81
11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374147520 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6944702VG4164D0049LQ CL ACERA DEL DARRO 2 ESC. 1 PLT. 04 - B VC:124.544,83 TG: 0.639 NF:00138937	189,02
11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374147519 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7443422VG4174C0041SA CJ DEL SENOR 7 ESC. 1 PLT. SM - 41 VC:8.759,48 TG: 0.639 NF:00230707	14,00





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Fecha Obtención 21/02/2024 16:20:49
Pág. 59

11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374147723 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5552003VG4155B0031YR CL SANTA FE 5 ESC. 1 PLT. 04 - A VC:64.826,36 TG: 0.639 NF:00173540	98,39
11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374129652 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:4970101VG4147B0139KX CL PDTA JOSE MARIA CA RULLA 2 ESC. 1 PLT. 01 - A VC:34.235,47 TG: 0.639 NF:00222119	51,94
11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00359799112 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5354801VG4155G0136/A CL RAMON Y CAJAL 54 E SC. 10 PLT. 05 - C VC:78.870,07 TG: 0.639 NF:00227963	119,68
11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00340582328 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:8926501VG4182F0005TU CL PADRE FERRER 50 ES C. 1 PLT. 01 - 06 VC:94.527,00 TG: 0.639 NF:00226508	143,45
11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00359834659 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:4467305VG4146E0022HG CL ARZOBISPO GUERRERO 42 ESC. 1 PLT. 03 - C VC:20.817,49 TG: 0.639 NF:00056506	31,60
11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374142555 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6743419VG4164D0003KD CL AFAN DE RIBERA 17 PLT. 02 - A VC:118.949,17 TG: 0.639 NF:15844003	180,53
11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00340584180 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6143204VG4164C0008QO CL AZORIN 12 ESC. 1 P LT. 02 - A VC:72.184,39 TG: 0.639 NF:00099937	109,55
11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 0030912444 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5660002VG4156B0089AK CM DE RONDA 212 ESC. D PLT. 01 - 03 VC:74.082,78 TG: 0.639NF:00088022	112,43
11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374138046 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:8732004VG4183B0040BA CL AIXA LA HORRA SIN ESC. 1 PLT. 01 - 33 VC:41.561,74 TG: 0.639 NF:00215184	63,06
11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374138047 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:8732004VG4183B0177TL CL AIXA LA HORRA SIN ESC. 1 PLT. -1 - 50 VC:6.815,53 TG: 0.639 NF:00215321	10,88
11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00034142236 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6973301VG4167D0013ZW PJ DE TEBA 14 ESC. 1 PLT. 03 - 01 VC:17.222,96 TG: 0.639 NF:00080578	26,13
11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00342608012 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6249204VG4164G0004LK PZ DE GRAN CAPITAN 4 ESC. 1 PLT. 00 - IZ VC:124.308,06 TG:0.639 NF:00108506	198,59





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Fecha Obtención 21/02/2024 16:20:49
Pág. 60

11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00360674266 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6337003VG4163E0068KY CL TURIN 1 ESC. 1 PLT. 05 - A2 VC:83.032,51 TG: 0.639 NF:00111512	126,02
11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 0036044643 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7031602VG4173A0033F-J CL PALENCIA 5 ESC. 1 PLT. 05 - C VC:36.170,65 TG: 0.639 NF:00035555	54,90
11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374150005 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5850004VG4155B0003II CL SANTA CLOTILDE 3 E SC. 1 PLT. 00 - B2 VC:19.868,71 TG: 0.639 NF:00091037	31,74
11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00033676906 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6743420VG4164D0037WG CL AFAN DE RIBERA 15 ESC. 1 PLT. 02 - C VC:47.866,76 TG: 0.639 NF:15556093	72,63
11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00343747626 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:4480006VG4148A0001PZ PC EL CERRILLO (CER) 22 TODOS VC:59.541,04 TG: 0.639 NF:00150371	90,37
11/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00335474309 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5282401VG4158A0028KM CL CASERIA AGUIRRE 42 ESC. 2 PLT. 04 - A VC:28.111,30 TG: 0.639 NF:15676187	42,67
12/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00146306967 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6848603VG4164H0010XU PZ PESCADERIA 11 ESC. 1 PLT. 05 - 01 VC:68.521,76 TG: 0.639NF:00137046	103,99
12/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00044736888 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5869101VG4156H0186SE CL ANDANADA 2 ESC. 1 PLT. 02 - N VC:62.328,51 TG: 0.639 NF:00068599	94,60
12/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00343748377 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6150803VG4165A0012FO CL GOYA 3 ESC. 1 PLT. 02 - D VC:68.923,28 TG: 0.639 NF:00103288	104,60
12/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00040324603 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:8732001VG4183B0006JS CL ZORAYA 2 ESC. 1 PL T. 00 - 06 VC:175.182,72 TG: 0.639 NF:15504511	265,87
12/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00107744092 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6469313VG4166G0022TK CL SAN BASILIO 2 ESC. B PLT. 02 - N VC:22.418,79 TG: 0.639NF:00075223	34,01
12/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030915073 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6539404VG4163H0086EX CL VERACRUZ 10 ESC. 4 PLT. 03 - A VC:57.370,13 TG: 0.639 NF:00121449	87,06





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Fecha Obtención 21/02/2024 16:20:49
Pág. 61

12/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030894146 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6469511VG4166G0001EE CL SAN BLAS 8 TODOS V C:22.134.24 TG: 0.639 NF:00075270	33,60
12/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00339497209 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7237003VG4173E0125AT CL SOS DEL REY CATOLI CO 9 ESC. 2 PLT. 08 - C VC:102.986.71TG: 0.639 NF:00040754	156,29
12/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374128552 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6087201VG4168G0060GO CL PEDRO MACHUCA SIN BLOQ. 1 ESC. 2 PLT. 04 - B VC:46.586.73 TG: 0.639 NF:15770051	70,71
12/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030901802 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7022701VG4162B0013AF CL ASTURIAS 33 ESC. 1 PLT. 03 - B VC:48.870.85 TG: 0.639 NF:00210537	74,16
12/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00027893065 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7434014VG4173C0001IS CL VIOLETAS 25 TODOS VC:43.991,71 TG: 0.639 NF:00045979	66,77
12/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00415648564 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6619501VG4161H0924MJ AV DE LA ILUSTRACION 81 ESC. 3 PLT. 05 - B VC:58.240.33 TG:0.639 NF:15731831	88,38
12/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00415648567 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6619501VG4161H0598KS AV DE LA ILUSTRACION 65 ESC. 2 PLT. -1 - 71 VC:8.065.39 TG:0.639 NF:15731505	12,87
12/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00033338537 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7139201VG4173G0025HB CL RIBERA GENIL 1 ESC. 1 PLT. 03 - C VC:113.329.36 TG: 0.639 NF:00220652	171,99
12/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00241353398 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5161102VG4156A0038QL CL TRUCHA 2 ESC. A PL T. 07 - A VC:41.557,73 TG: 0.639 NF:00063289	63,06
12/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374123963 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6146205VG4164E0071ZM CM DE RONDA 118 ESC. 1 PLT. 07 - A VC:114.917,50 TG: 0.639NF:00101580	174,40
12/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00414619907 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5927704VG4152F0133TJ CL MULADIES 2 PLT. 02 - 03 VC:89.023,26 TG: 0.639 NF:15705457	99,55
12/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00352442206 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7031603VG4173A0025KS CL PALENCIA 3 ESC. 1 PLT. 02 - E VC:45.215,70 TG: 0.639 NF:00035598	68,62





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Fecha Obtención 21/02/2024 16:20:49
Pág. 62

12/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00146313325 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7049401VG4174G0067TZ CL CETTI MERIEM 4 ESC. 1 PLT. 05 - 05 VC:8.963,17 TG: 0.639NF:00140596	14,31
12/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00146313324 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7051611VG4175A0007YA CL GRAN VIA DE COLON 26 ESC. 1 PLT. 04 - DR VC:122.932,32 TG: 0.639 NF:00005828	186,55
12/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00029523738 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6650012VG4165B0001AP CL MISERICORDIA 10 ES C. 1 PLT. 01 - 01 VC:127.820,91 TG: 0.639 NF:00129010	183,97
12/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00414684872 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:8734001VG4183D0071WT CL EL CHARCON 106 ESC. 1 PLT. 09 - 0A VC:37.063,16 TG: 0.639 NF:00162662	56,24
12/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00349052086 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:4581601VG4148B0029IY AV DE MARACENA 190 BL OQ. 1 ESC. 2 PLT. 02 - D VC:46.957,28TG: 0.639 NF:15667733	71,25
12/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374121579 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6839001VG4163H0012ZG CL MULHACEN 23 ESC. 1 PLT. 04 - B VC:95.306,15 TG: 0.639 NF:00133785	144,64
12/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030911963 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6245802VG4164E0048FO CM DE RONDA 112 ESC. 1 PLT. 08 - C VC:55.333,03 TG: 0.639 NF:00106858	83,96
12/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00032258370 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6836501VG4163F0029JA PS DEL VIOLON 14 ESC. 1 PLT. 05 - D VC:38.808,94 TG: 0.639NF:00028915	58,89
12/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00349065916 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6249207VG4164G0014UW CL PINTOR LOPEZ MEZQUITA 5 ESC. 1 PLT. 03 - IZ VC:120.662,33 TG: 0.639 NF:00108555	183,12
12/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00359829339 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5173503VG4157C0091FB AV FEDERICO GARCIA LO RCA 13 ESC. 5 PLT. 03 - B VC:59.557,12TG: 0.639 NF:15689303	90,37
12/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00359799486 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:8435302VG4183E0065EA CR DE LA SIERRA 70 ES C. 1 PLT. 05 - IVC:42.156,19 TG: 0.639 NF:00169708	63,97
12/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00107752249 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7028301VG4172G0055OQ CL LANZAROTE 2 ESC. 2 PLT. 06 - B VC:35.488,08 TG: 0.639 NF:00034260	53,85





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

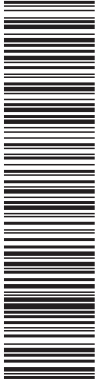
CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Fecha Obtención 21/02/2024 16:20:49
Pág. 63

12/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374141698 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6522513VG4162A0001XL CL ZAMORA 13 TODOS VC :51.018,58 TG: 0.639 NF:00151174	77,42
12/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00054508189 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7032203VG4173B0002DR CL RIO DAURO 3 ESC. 1 PLT. 00 - IZ VC:22.540,78 TG: 0.639 NF:00035731	34,21
12/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00366139027 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6927413VG4162F0041HM CL BAILLEN 15 ESC. 1 P LT. -1 - 22 VC:9.282,26 TG: 0.639 NF:15732063	14,82
12/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00347784448 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6846502VG4164F0003KI CL MESONES 15 ESC. 1 PLT. 01 - A VC:1.171.314,23 TG: 0.639NF:00136565	1.871,16
12/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00192618121 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:8927710VG4182F0113AG CM REAL DE LOS NEVERO S 139 ESC. 1 PLT. 03 - I VC:65.440,31TG: 0.639 NF:15707413	99,32
12/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00029522367 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7242301VG4174A0005ZG CL ANCHA DE LA VIRGEN 18 ESC. 1 PLT. 03 - 01 VC:50.569,27 TG: 0.639 NF:15518694	76,73
13/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00044736463 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6374007VG4167C0259KP PZ POETA GARCILASO DE LA VEG 5 ESC. 9 PLT. 00 - 17 VC:26.620,88 TG: 0.639 NF:00073623	42,52
13/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00338240324 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5471801VG4157A0039OF CL GLORIA MAS 2 ESC. 2 PLT. 00 - A VC:55.234,17 TG: 0.639 NF:15501894	83,81
13/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00349058215 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6927810VG4162F0004EZ AV DE DILAR 47 ESC. 1 PLT. 01 - B VC:26.289,21 TG: 0.639 NF:00030313	39,89
13/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00360683412 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7030001VG4173A0028BG CL PALENCIA 10 ESC. 1 PLT. 05 - B VC:30.892,51 TG: 0.639 NF:00034689	46,89
13/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00107741548 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6530044VG4163B0006MR CL ALMUNECAR 11 TODOS VC:162.084,37 TG: 0.639 NF:00226048	245,99
13/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00033333524 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6047001VG4164E0005FQ CM DE RONDA 109 ESC. A PLT. 01 - DR VC:78.919,57 TG: 0.639NF:00095845	119,77





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Fecha Obtención 21/02/2024 16:20:49
Pág. 64

13/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00037171998 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6724501VG4162D0008AU CL PARAGUAY 5 ESC. 1 PLT. 01 - DRA VC:15.969,07 TG: 0.639 NF:00022564	24,22
13/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00349063956 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6825401VG4162F0002ZL AV DE DILAR 81 ESC. 1 PLT. 00 - B VC:21.581,47 TG: 0.639 NF:00027145	32,76
13/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00037171997 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6825401VG4162F0007EQ AV DE DILAR 81 ESC. 1 PLT. 02 - A VC:23.979,41 TG: 0.639 NF:00027150	36,40
13/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030901487 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6158201VG4165G0092XR AV DE LA CONSTITUCION 27 ESC. 1 PLT. 06 - A VC:97.066,49 TG: 0.639 NF:00103489	147,31
13/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00359795802 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6358204VG4165G0117IW AV DE LA CONSTITUCION 22 ESC. 1 PLT. 00 - 04 VC:149.601,06TG: 0.639 NF:00194179	238,98
13/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00359795803 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6358204VG4165G0151UQ AV DE LA CONSTITUCION 22 ESC. 1 PLT. -3 - 11 VC:7.589,07 TG: 0.639 NF:00223766	12,13
13/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00366044598 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7146608VG4174E0077FP PZ DE GAMBOA S/N PLT. -3 - 33 VC:13.761,55 TG: 0.639 NF:15736902	21,97
13/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00146318456 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7044101VG4174C0064AT CL ANGEL GANIVET 6 ES C. DR PLT. 05 - DRB VC:105.389,92 TG:0.639 NF:15535694	159,95
13/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00349084998 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:4666504VG4146F0006UF CL DOCTOR VACA CASTRO 12 ESC. 1 PLT. 01 - A VC:42.817,20 TG: 0.639 NF:00174649	64,98
13/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00343746273 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7432001VG4173A0024JA CL PRIMAVERA 20 ESC. 1 PLT. 03 - B VC:47.170,25 TG: 0.639 NF:00045244	71,58
13/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00347782663 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7330502VG4173A0067YL CL PALENCIA 339 ESC. 1 PLT. 07 - F VC:40.180,39 TG: 0.639 NF:00042021	60,97
13/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030902947 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7641010VG4174B0001XB CT ESCORIAZA 19 TODOS VC:2.064.393,09 TG: 0.639 NF:00012156	3.297,86





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Fecha Obtención 21/02/2024 16:20:49
Pág. 65

13/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 0003336710 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6637102VG4163F0037DH CL AGUSTINA DE ARAGON 31 ESC. 1 PLT. -1 - 37 VC:6.300.80 TG: 0.639 NF:00170766	10,05
13/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374150442 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7022601VG4172B0060HR CL DIAMANTINO GARCIA 1 ESC. 2 PLT. 07 - C VC:32.297.54 TG:0.6390 NF:00032955	24,51
13/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00107750729 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7382301VG4178A0009LK CL ROSA CHACEL 17 ESC. 1 PLT. 02 - C VC:34.099.56 TG: 0.639NF:00084069	51,75
13/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00146314244 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6556804VG4165F0003GW AV DE LA CONSTITUCION 9 ESC. 1 PLT. 00 - 02 VC:111.794.45 TG: 0.639 NF:00124852	178,60
13/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00347134964 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7545708VG4174F0002LA CL COCHERAS DE SAN CE CILIO 4 ESC. 1 PLT. 00 - B VC:5.527.22TG: 0.639 NF:00011571	8,38
13/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030899431 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6227016VG4162E0001OO CL ALMAZARA 1 TODOS V C:792.699.57 TG: 0.639 NF:00018052	1.203,02
13/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00411819637 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5850005VG4155B0004KO CL MENDEZ NUNEZ 10 ES C. 1 PLT. 00 - C VC:15.301.54 TG: 0.639 NF:00091085	24,43
13/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00412225104 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:8336303VG4183E0023KR CR DE LA SIERRA 52 ES C. 1 PLT. 00 - 2BS VC:21.151.13 TG: 0.639 NF:00224872	33,79
13/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00033277743 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7021607VG4172A0054HG CL SANTA ROSALIA 17 E SC. 3 PLT. 03 - A VC:42.581.11 TG: 0.639 NF:00032712	64,63
13/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030883700 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6264007VG4166C0012LZ CL CONCEPCION ARENAL 1 ESC. 1 PLT. 05 - IZ VC:38.958.45 TG:0.639 NF:00110561	59,13
14/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374123382 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7243006VG4174C0006FA CL ENRIQUETA LOZANO 1 4 ESC. 1 PLT. 02 - A VC:44.612.36 TG:0.639 NF:00007694	67,69
14/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00432304376 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6557010VG4165H0319FL AV DIVINA PASTORA 9 E SC. C PLT. 01 - F VC:23.107.04 TG: 0.639 NF:00001830	35,06





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

Fecha Obtención 21/02/2024 16:20:49
Pág. 66

31/12/2023

15/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 0003089943 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6239101VG4163G00013TU CL ARABIAL 45 ESC. 1 PLT. 00 - 10 VC:189.814,38 TG: 0.639 NF:00207917	303,22
15/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00291480436 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6641004VG4164B0001TH CL TEJEIRO 23 ESC. 1 PLT. 00 - 01 VC:260.445,16 TG:0.6390 NF:00126844	208,03
15/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374131044 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7029503VG4172G0020FZ CL BERNARDA ALBA 4 ES C. A PLT. 05 - C VC:44.039,80 TG: 0.639 NF:00034528	66,82
26/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00366043898 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:8732004VG4183B0301WH CL AIXA LA HORRA SIN ESC. 1 PLT. 05 - 19 VC:56.339,26 TG: 0.639 NF:00223397	85,51
27/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030917037 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7076806VG4177E0034JU CL PDTA LUIS DE VICEN TE 15 ESC. 1 PLT. 09 - B VC:27.547,73TG: 0.639 NF:00082488	41,80
28/12/2023	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374125730 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7334501VG4173C0010ZK PJ AUREOLA 1 ESC. 1 P L T. 01 - E VC:30.240,46 TG: 0.639 NF:00042568	45,88
29/12/2023	DEVOL. RECIBOS ING.	9,77
29/12/2023	DEVOL. RECIBOS ING.	82,69
30/12/2023	DEVOL. RECIBOS ING.	53,88
31/12/2023	DEVOL. RECIBOS ING. OP. 03 ENERO 2024_ FECHA VALOR 05/12/2023	144,91
31/12/2023	DEVOL. RECIBOS ING. FECHA ENERO 2024_ FECHA VALOR 05/12/2023	73,12
31/12/2023	DEVOL. RECIBOS ING. FECHA 09 ENERO 2024_ FECHA VALOR 05/12/2023	83,70
31/12/2023	DEVOL. RECIBOS ING. FECHA 09 ENERO 2024_ FECHA VALOR 05/12/2023	47,54
31/12/2023	DEVOL. RECIBOS ING. FECHA 10 ENERO 2024_ FECHA VALOR 05/12/2023	234,99
31/12/2023	DEVOL. RECIBOS ING. FECHA 11 ENERO 2024_ FECHA VALOR 05/12/2023	72,62
31/12/2023	DEVOL. RECIBOS ING. FECHA 11 ENERO 2024_ FECHA VALOR 05/12/2023	96,37
31/12/2023	DEVOL. RECIBOS ING. FECHA 23 ENERO 2024_ FECHA VALOR 05/12/2023	69,71
	Total	113.154,77





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Fecha Obtención 21/02/2024 16:20:49
Pág. 67

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

TOTAL INFORME	163.007,67
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	20/12/2023
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	163.007,67

EL/LA RESPONSABLE ADMINISTRATIVO



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	31/01/2024	10:55:15
OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN										Pág.		1
PRESUPUESTO		2023		Periodo desde		1/12/2023		hasta		31/12/2023		
Ordinal:		190								Saldo Inicial :		Saldo Anterior : 50.394,68
F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo					
01/12/2023	01/12/2023	20230002212	320230015650	113.759,37		113.759,37	CAJA RURAL DE GRANADA RECAUDACION A CUENTA - RECIBOS DOMICILIADOS - PROPIOS - IAE 2023					
01/12/2023	01/12/2023	20230002213	320230015651	1.935.335,58		2.049.094,95	CAJA RURAL DE GRANADA RECAUDACION A CUENTA - RECIBOS DOMICILIADOS - EXTERNOS - IAE 2023					
01/12/2023	01/12/2023	20230002207	320230015645	5.115,27		2.054.210,22	CAJA RURAL DE GRANADA RECAUDACION A CUENTA IBI RUSTICA - AJENOS RURAL- PLAZO 4- 2023					
01/12/2023	01/12/2023	20230002206	320230015644	3.372,79		2.057.583,01	CAJA RURAL DE GRANADA RECAUDACION A CUENTA IBI RUSTICA -PROPIOS RURAL- PLAZO 4- 2023					
01/12/2023	01/12/2023	20230002209	320230015647	1.363.459,59		3.421.042,60	CAJA RURAL DE GRANADA RECAUDACION A CUENTA IBI URBANA - PROPIOS RURAL- PLAZO 4- 2023					
05/12/2023	05/12/2023	20230002208	320230015646	5.071.570,39		8.492.612,99	CAJA RURAL DE GRANADA RECAUDACION A CUENTA IBI URBANA - AJENOS RURAL- PLAZO 4- 2023					
05/12/2023	05/12/2023	20230014325	320230015528		3.400.000,00	5.092.612,99	MIT_190 A 397 PROVISION FONDOS PAGO NOMINA DICIEMBRE					
12/12/2023	12/12/2023	20230014581	320230015864		2.900.000,00	2.192.612,99	MIT_190 A 397 PROVISION FONDOS PARA PAGO NOMINA DICIEMBRE					
12/12/2023	12/12/2023	20230014579	320230015860		1.600.000,00	592.612,99	MIT_190 A 384 PROVISION FONDOS PARA PAGOS DICIEMBRE					
20/12/2023	20/12/2023	20230014897	320230016466		480.000,00	112.612,99	MIT_190 A 384 PROVISION FONDOS PARA PAGOS DICIEMBRE					
Total:				8.492.612,99	8.380.000,00							



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Fecha Obtención

31/01/2024

10:55:55

Pág.

1

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO

2023

Periodo desde

1/12/2023

hasta

31/12/2023

Desde el Ordinal

:

190

Hasta el Ordinal

:

190

Ordinal:

190

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
01/12/2023	01/12/2023		1.363.459,59	1.413.403,34	S	520001 AB.REM.20230408400
01/12/2023	01/12/2023		3.372,79	1.416.776,13	S	520001 AB.REM.20230429029
01/12/2023	01/12/2023		5.115,27	1.421.891,40	S	520001 AB.REM.20230429030
01/12/2023	01/12/2023		113.759,37	1.535.650,77	S	520001 AB.REM.20230418265
01/12/2023	01/12/2023		1.935.335,58	3.470.986,35	S	520001 AB.REM.20230418267
01/12/2023	01/12/2023	148,37			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00349061212 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7337402VG4173E0045ZH CL POETA MANUEL GONGO RA 11 ESC. 1 PLT. 06 - F VC:97.769,76TG: 0.639 NF:00043609
01/12/2023	01/12/2023	145,73			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00032259307 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:9234803VG4193C0026YH CR DE LA SIERRA 137 P.LT. 00 - 25 VC:96.024,92 TG: 0.639 NF:15739297
01/12/2023	01/12/2023	56,49			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00032257746 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6424001VG4162C0297FB CL FELIX RODRIGUEZ DE LA FUE 21 ESC. 2 PLT. 00 - 03 VC:35.371,27 TG: 0.639 NF:00018518
01/12/2023	01/12/2023	48,87			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00032257747 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6424001VG4162C0301JM CL FELIX RODRIGUEZ DE LA FUE 21 ESC. 2 PLT. 00 - 09 VC:30.591,41 TG: 0.639 NF:00018519
01/12/2023	01/12/2023	32,83			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00032257583 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6337003VG4163E0036KY CL TURIN 1 ESC. 1 PLT. 00 - 05 VC:20.560,35 TG: 0.639 NF:00111480
01/12/2023	01/12/2023	8,84			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00032255289 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6747501VG4164F0013YG CL ALHONDIGA 35 ESC. 1 PLT. - 1 - 12 VC:5.543,42 TG: 0.639 NF:00132323



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO 2023 Período desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023

Desde el Ordinal : 190 Hasta el Ordinal : 190

Ordinal: 190

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
01/12/2023	01/12/2023	104,56			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00146311046 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6447007VG4164E0037DQ CL TRAJANO 4 ESC. 2 P.LT. 05 - E VC:68.901,81 TG: 0,639 NF:15668687
01/12/2023	01/12/2023	1.999,67			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16266P1808900C 00342722117 TAXSTAXS66-1-2023-9228889-3 8916002440021 2023 6211:COM.MAY.CHATTARRA Y METALES DESECHO IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS
04/12/2023	01/12/2023	55,49			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00031965264 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5868104VG4156H0016TB CL CURRO CUCHARS 17 ESC. 1 PLT. 03 - C2 VC:36.558,73 TG: 0,639 NF:00068343
04/12/2023	01/12/2023	80,53			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374129175 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6848009VG4164H0004ER PZ PESCADERIA 12 ESC. 1 PLT. 02 - 01 VC:53.063,00 TG: 0,639NF:00214721
04/12/2023	01/12/2023	169,08			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00034516390 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7734505VG4173D0001LZ CL MESON DEL TOLEDANO 17 TODOS VC:111.405,61 TG: 0,639 NF:00048938
04/12/2023	01/12/2023	169,57			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00416692018 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6649405VG4164H0001QQ CL LAUREL DE LAS TABL AS 15 TODOS VC:111.730,04 TG: 0,639 NF:00128910
04/12/2023	01/12/2023	203,54			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00416692017 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6649406VG4164H0001PQ CL LAUREL DE LAS TABL AS 13 TODOS VC:127.411,11 TG: 0,639 NF:00128911

AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Desde el Ordinal		:			190	Hasta el Ordinal		:	190
Ordinal: 190									
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
04/12/2023	01/12/2023	26,68			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00416692016 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6649407VG4164H0003ZE CL FABRICA VIEJA 10 E SC. 1 PLT. 00 - 03 VC:16.706,22 TG: 0.639 NF:00128914			
04/12/2023	01/12/2023	74,81			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00034979655 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:8531706VG4183A0001RZ CL ESQUIVILA 0 SUELO VC:46.829,50 TG: 0.639 NF:00231031			
04/12/2023	01/12/2023	132,80			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00432307061 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7520301VG4172B0009DJ CR DE LA ZUBIA 72 ESC . 1 PLT. 00 - 09 VC:87.504,96 TG: 0.639 NF:00205489			
04/12/2023	01/12/2023	10,45			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16202P1808900C 00107744838 TAXSTAXSIBI RUS 2023 - PLAZO 4 RC:18900A002000960000TU PARAJE: TERCIO POLIGO NO: 2 PARCELA: 96 VC:4.963,61 TG:0.886			
04/12/2023	01/12/2023	48,47			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16202P1808900C 00192601846 TAXSTAXSIBI RUS 2023 - PLAZO 4 RC:18900A003002070000TQ PARAJE: CAMBEA POLIGO NO: 3 PARCELA: 207 VC:23.032,07 TG:0.886			
04/12/2023	01/12/2023	249,40			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16266P1808900C 00352444575 TAXSTAXS66-1-2023-930309-2 8953001686912 2023 96941:MAQUINAS RECREATIVAS Y D AZAR IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS			
04/12/2023	01/12/2023	93,88			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16266P1808900C 00389882816 TAXSTAXS66-1-2023-929232-3 8927000804285 2023 61541:COM.MAY.APAR.Y MAT. ELEC TRONICO IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA											
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN											
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023			
Desde el Ordinal		:	190		Hasta el Ordinal		:		190		
Ordinal: 190											
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto					
04/12/2023	01/12/2023	1.074,32			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16266P1808900C 00349058923 TAXSTAXS66-1-2023-929048-1 8921006391315 2023 61781:COM.MAY. MAQUINAS Y MATE RIAL OFICINA IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS					
04/12/2023	01/12/2023	280,87			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16266P1808900C 00393446622 TAXSTAXS66-1-2023-929467-0 8931005039765 2023 65231:COM.MEN.PTOS.PERFUMERIA Y COSMETICA IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADESECONOMICAS					
04/12/2023	01/12/2023	656,85			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16266P1808900C 00393446633 TAXSTAXS66-1-2023-929468-1 8931005039774 2023 97221:SALONES E INSTITUTOS DE BELLEZA IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS					
04/12/2023	01/12/2023	1.693,71			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16266P1808900C 00434009828 TAXSTAXS66-1-2023-929905-4 8940007283103 2023 8421:SERVICIOS FINANCIEROS Y C ONTABLES IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS					
04/12/2023	01/12/2023	2.663,61			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16266P1808900C 00040329185 TAXSTAXS66-1-2023-928400-4 8458011270450 2023 9361:INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNICA IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS					
04/12/2023	01/12/2023	751,66			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16266P1808900C 00040329184 TAXSTAXS66-1-2023-928762-2 8908008407331 2023 61291:COM.MAY. OTROS PTOS. ALIM ENT.,HELADOS ETC IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS					



AYUNTAMIENTO DE GRANADA				INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN				Fecha Obtención 31/01/2024 10:55:55	
PRESUPUESTO 2023		Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023		Pág. 6					
Ordinal: 190		Desde el Ordinal : 190		Hasta el Ordinal : 190					
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
04/12/2023	01/12/2023	1.720,36			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16266P1808900C 00040329186 TAXSTAXS66-1-2023-930302-2 8951002620375 2023 42391:ELAB. OTROS PTOS. ALIMEN TICIOS NCOP IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS			
04/12/2023	01/12/2023	489,76			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16266P1808900C 00374129091 TAXSTAXS66-1-2023-929864-5 8940000969243 2023 6761:CHOCOLATERIAS,HELADERIAS Y HORCHATERIAS IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS			
04/12/2023	01/12/2023	1.079,47			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16266P1808900C 00434009827 TAXSTAXS66-1-2023-928734-2 8907529709294 2023 8341:SERV. PROPIEDAD INMOBILIA RIA E INDUSTRIA IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS			
04/12/2023	01/12/2023	4.652,52			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16266P1808900C 00032250474 TAXSTAXS66-1-2023-928735-3 8907530588354 2023 8111:BANCA IMPUESTO SOBRE ACTI VIDADES ECONOMICAS			
05/12/2023	05/12/2023		5.071.570,39	8.523.118,63	S	520001 AB.REM.20230438140 520007 DENEG.RM.20230438140			
05/12/2023	05/12/2023	4.810,69			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00342715457 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7044301VG4174C0048OK PZ DEL CAMPILLO 5 ESC . A PLT. 03 - K VC:154.850,80 TG: 0.639 NF:00005348			
05/12/2023	01/12/2023	234,99			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00107757691 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7145012VG4174E0002OW CL SAN MATIAS 15 ESC. 1 PLT. 01 - A VC:36.324,75 TG: 0.639NF:00154408			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO 2023 Período desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023

Desde el Ordinal : 190 Hasta el Ordinal : 190

Ordinal: 190

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
05/12/2023	01/12/2023	143,68			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00040328271 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6351022VG4165A0017QF CL GRAN CAPITAN 10 ES C. 1 PLT. 04 - A VC:94.678,47 TG: 0.639 NF:00114493
05/12/2023	01/12/2023	120,85			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00431781317 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6342313VG4164A0056WQ CM DE RONDA 84 ESC. 1 PLT. 07 - A VC:79.641,09 TG: 0.639 NF:00112450
05/12/2023	01/12/2023	9,33			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00431781315 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6342313VG4164A0012HG CM DE RONDA 84 ESC. 1 PLT. -1 - 12 VC:5.845,22 TG: 0.639 NF:00112406
05/12/2023	01/12/2023	146,56			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00146304584 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6839204VG4163H0023KM CL ABU ISAAC 6 ESC. 1 PLT. 01 - B VC:96.567,23 TG: 0.639 NF:00134035
05/12/2023	01/12/2023	31,47			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00360699496 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6676004VG4167F0029LP CL LUZ CASANOVA 9 ESC. 4 PLT. 02 - C VC:20.730,30 TG: 0.639NF:00077765
05/12/2023	01/12/2023	8,93			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00107752620 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6441014VG4164A0061AE CL RECOGIDAS 59 ESC. 1 PLT. -1 - 60 VC:5.595,07 TG: 0.639 NF:00207211
05/12/2023	01/12/2023	1.317,54			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16266P1808900C 00414616246 TAXSTAXS66-1-2023-929013-1 8920004077311 2023 61421.COM.MAY.PTOS.PERFUMERIA, DROGUERIA IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS





Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 25433292.1CYCJ-2HXEV-7KDP.5645E951DF323E1A1B142D7A0C60F0A0787C581) 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

AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Fecha Obtención 31/01/2024 10:55:55
Pág. 11

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO 2023

Periodo desde 1/12/2023

hasta 31/12/2023

Desde el Ordinal :

190

Hasta el Ordinal :

190

Ordinal: 190

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
06/12/2023	01/12/2023	44,00			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00107748827 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6374008VG4167C0058BE PZ POETA GARCILASO DE LA VEG 2 ESC. 2 PLT. 00 - B VC:28.998,52 TG: 0,639 NF:00073773
06/12/2023	01/12/2023	28,77			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00031967408 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6577103VG4167F0001TA CL ALEJANDRO DUMAS 1 ESC. 1 PLT. 00 - A VC:18.966,36 TG: 0,639 NF:00076421
06/12/2023	01/12/2023	29,28			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00107759784 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:4664101VG4146D0011WZ CL ESTRELLAS 7 ESC. 1 PLT. 03 - G VC:19.299,66 TG: 0,639 NF:00058624
06/12/2023	01/12/2023	50,95			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030888899 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5860010VG4156B0007TY CL MIRLO 20 ESC. 1 PL T. 03
06/12/2023	01/12/2023	50,73			N	- DR VC:33.582,35 TG: 0,639 NF:00093037 COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030888400 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6374006VG4167C0130YU CL MARIA TERESA DE LE ON 13 BLOQ. 4 ESC. 6 PLT. 01 - D VC:33.436,39 TG: 0,639 NF:00229093
06/12/2023	01/12/2023	57,53			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00147228357 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7382301VG4178A0053WQ CL ROSA CHACEL 17 ESC . 4 PLT. 00 - C VC:37.913,03 TG: 0,639NF:00084113
06/12/2023	01/12/2023	122,90			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00349062583 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6633001VG4163D0118HA AV DEL MEDITERRANEO 9 ESC. 1 PLT. 05 - D VC:80.986,98 TG: 0,639 NF:00021547

AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Fecha Obtención

31/01/2024

10:55:55

Pág.

13

PRESUPUESTO

2023

Periodo desde

1/12/2023

hasta

31/12/2023

Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación

Desde el Ordinal

:

190

Hasta el Ordinal

:

190

Ordinal:

190

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
06/12/2023	01/12/2023	36,28			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00044730615 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7139705VG4173G0060EB CJ DE ARENAS 7 ESC. 1 PLT. -1 - 07 VC:22.719,22 TG: 0.639 NF:15522856
06/12/2023	01/12/2023	51,94			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00352442399 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6927413VG4162F0247TS CL BERNARDA ALBA 14 B LOQ. 1 ESC. E4 PLT. 03 - C VC:46.447,49 TG: 0.639 NF:15732269
06/12/2023	01/12/2023	18,26			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00107749198 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6619501VG4161H0089BF AV DE LA ILUSTRACION 65 ESC. A PLT. -2 - 205 VC:11.426,04 TG: 0.639 NF:15571755
06/12/2023	01/12/2023	116,90			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00107749203 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6619501VG4161H0149KS AV DE LA ILUSTRACION 71 ESC. 1 PLT. 02 - A VC:77.028,59 TG:0.639 NF:15571815
06/12/2023	01/12/2023	70,49			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00359798985 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6927413VG4162F0317PJ CL BERNARDA ALBA 11 B LOQ. 2 ESC. 3 PLT. 03 - A VC:46.447,49TG: 0.639 NF:15732339
06/12/2023	01/12/2023	41,68			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00359810288 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6819601VG4161H0054TA AV DE LA ILUSTRACION S/N BLOQ. I ESC. 12 PLT. 01 - F VC:27.462,81 TG: 0.639 NF:15805985
06/12/2023	01/12/2023	40,92			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00377742953 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6821007VG4162B0016RJ CL SANTA ROSALIA 5 ES C. 1 PLT. 05 - E VC:26.968,81 TG: 0.639 NF:00026295



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Fecha Obtención31/01/202410:55:55

Pág.14

PRESUPUESTO2023

Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación

Periodo desde1/12/2023hasta31/12/2023

Desde el Ordinal190

Hasta el Ordinal190

Ordinal:	190								
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
06/12/2023	01/12/2023	77,73			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00032258472 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6924901VG4162D0154XK CL SANTA ADELA 25 ESC. 1 PLT. 05 - A VC:51.228,59 TG: 0.639NF:15735845			
06/12/2023	01/12/2023	8,54			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00032258470 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6924901VG4162D0043AU CL SANTA ADELA 25 PLT. -2 - 85 VC:5.355,22 TG: 0.639 NF:15735734			
06/12/2023	01/12/2023	44,69			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00339511870 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7024001VG4172C0004PZ CL SANTANDER 13 ESC. 1 PLT. 00 - 04 VC:27.984,27 TG: 0.639NF:00166934			
06/12/2023	01/12/2023	25,75			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00146319741 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6928303VG4162H0006MK PZ JORGE MANRIQUE 1 E SC. 1 PLT. 02 - IZ VC:16.967,48 TG: 0.639 NF:00030422			
06/12/2023	01/12/2023	23,16			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00342608039 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6928302VG4162H0004SH CL CRUCERO BALEARES 1 4 ESC. 1 PLT. 01 - IZ VC:15.270,71 TG:0.639 NF:00030415			
06/12/2023	01/12/2023	101,55			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00107756119 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6144009VG4164C0064SQ CL JOSE RECUERDA 3 ES C. 1 PLT. 07 - A VC:66.908,58 TG: 0.639 NF:00100562			
06/12/2023	01/12/2023	8,53			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00107756126 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6145502VG4164E0074RE CL JOSE RECUERDA 2 ES C. 1 PLT. -2 - A4 VC:5.334,51 TG: 0.639 NF:00101008			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	31/01/2024	10:55:55
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN										Pág.		18
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023				
			Desde el Ordinal		:	Hasta el Ordinal		:	190			
Ordinal: 190												
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
06/12/2023	01/12/2023	14,46			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00339522854 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6149303VG4164G0040ML CL PINTOR VELAZQUEZ 1 2 PLT. -1 - 04 VC:9.047,02 TG: 0.639 NF:15799355						
06/12/2023	01/12/2023	92,49			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00107748110 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6050504VG4165A0005GT PZ ALBERT EINSTEIN 8 ESC. 1 PLT. 01 - B VC:60.939,01 TG: 0.639 NF:15582809						
06/12/2023	01/12/2023	157,11			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00107748308 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6149303VG4164G0008EX CL PINTOR VELAZQUEZ 1 2 ESC. 1 PLT. 01 - E VC:103.524,43 TG:0.639 NF:00102563						
06/12/2023	01/12/2023	101,44			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00107748713 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6351501VG4165A0052QF PZ DE LA PRESENTACION 1 ESC. A PLT. 00 - L2 VC:63.508,16 TG: 0.639 NF:00212037						
06/12/2023	01/12/2023	127,66			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00107748714 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6351501VG4165A0055RJ CL MADRE TERESA 1 ESC. . C PLT. 00 - L3 VC:79.921,31 TG: 0.639 NF:00212040						
06/12/2023	01/12/2023	220,33			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00107748528 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6259001VG4165G0026ST CL CIEGO DE ARJONA 3 BLOQ. 2 ESC. 2 PLT. 01 - A VC:145.181,17 TG: 0.639 NF:00223562						
06/12/2023	01/12/2023	26,98			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00107748529 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6259001VG4165G0053UM CL SAN JUAN DE LETRAN 4 ESC. 1 PLT. -1 - 09 VC:16.898,93 TG: 0.639 NF:00223589						



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 25433292.1CYCJ-2HXEV-7KDP.5645E951DF323E1A1D6142D7A0C60F0A0787C581) 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>

AYUNTAMIENTO DE GRANADA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO 2023 Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023 Desde el Ordinal : 190 Hasta el Ordinal : 190

Ordinal: 190					
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)
06/12/2023	01/12/2023	168,07			N
06/12/2023	01/12/2023	15,91			N
06/12/2023	01/12/2023	23,69			N
06/12/2023	01/12/2023	21,96			N
06/12/2023	01/12/2023	14,64			N
06/12/2023	01/12/2023	16,26			N
06/12/2023	01/12/2023	11,49			N

Texto
COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030900559 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:714 1007VG4174A0004LF CL CARRERA DE LA VIRG EN 18 ESC. 1 PLT. 03 - A VC:110.751,15TG: 0.639 NF:00164312 COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00031966063 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6655015VG4165F0001JM CL ALMONA DE SAN JUAN DE DIO 16 ESC. 1 PLT. 00 - 01 VC:9.964,29 TG: 0.639 NF:00129702 COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00031966064 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6655015VG4165F0002KQ CL ALMONA DE SAN JUAN DE DIO 16 ESC. 1 PLT. 00 - 02 VC:15.604,93 TG: 0.639 NF:00129703 COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00031966065 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6655015VG4165F0003LW CL ALMONA DE SAN JUAN DE DIO 16 ESC. 1 PLT. 01 - EX VC:14.470,04 TG: 0.639 NF:00129704 COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00031966066 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6655015VG4165F0004BE CL ALMONA DE SAN JUAN DE DIO 16 ESC. 1 PLT. 01 - YN VC:9.646,67 TG: 0.639 NF:00129705 COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00031966067 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6655015VG4165F0006XT CL ALMONA DE SAN JUAN DE DIO 16 ESC. 1 PLT. 02 - YN VC:10.718,46 TG: 0.639 NF:00129707 COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00031966068 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6655015VG4165F0008QU CL ALMONA DE SAN JUAN DE DIO 16 ESC. 1 PLT. 03 - YN VC:7.565,96 TG: 0.639 NF:00129709

AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023	
Desde el Ordinal		:			190	Hasta el Ordinal		:	190
Ordinal: 190									
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
06/12/2023	01/12/2023	110,51			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374122444 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6950704VG4165B0025AT CL ALVARO DE BAZAN 12 ESC. 1 PLT. 03 - D VC:72.827,98 TG: 0.639 NF:00139497			
06/12/2023	01/12/2023	61,29			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00031967156 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5554302VG4155D0027KZ CL RECOLETOS 5 ESC. 1 PLT. 05 - B VC:40.384,77 TG: 0.639 NF:00086897			
06/12/2023	01/12/2023	76,14			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030905752 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6539401VG4163H0010DD CL MAESTRO BRETON 3 E SC. 1 PLT. 00 - 10 VC:47.661,23 TG: 0.639 NF:00121240			
06/12/2023	01/12/2023	129,80			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00356079637 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:8927705VG4182F0015GF CL ACONCAGUA 58 BLOQ. A ESC. 1 PLT. 04 - B VC:85.523,26 TG:0.639 NF:15678622			
06/12/2023	01/12/2023	162,14			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00032258387 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6841112VG4164B0043XM CL SAN ANTON 36 ESC. D PLT. 04 - E VC:106.831,83 TG: 0.639NF:00135611			
06/12/2023	01/12/2023	53,95			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00343751832 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6848401VG4164H0005JT PZ DE LAS PASIEGAS 2 ESC. 1 PLT. 01 - B VC:35.553,52 TG: 0.639 NF:00137007			
06/12/2023	01/12/2023	180,51			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374123011 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6642003VG4164B0002WJ CL LUIS BRAILLE 6 ESC . 1 PLT. 00 - IZ VC:225.991,25 TG:0.6390 NF:00126884			





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO 2023

Periodo desde 1/12/2023

hasta 31/12/2023

Desde el Ordinal :

190

Hasta el Ordinal :

190

Ordinal: 190

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
06/12/2023	01/12/2023	159,31			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00387299246 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6129701VG4162G0054IL CL BALADIES 22 ESC. 1 PLT. 04 - A VC:104.977,31 TG: 0.639 NF:15823445
06/12/2023	01/12/2023	76,62			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00342713279 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5928603VG4152H0041XF CL LA MALAHA 9 ESC. 2 PLT. 05 - A VC:50.481,44 TG: 0.639 NF:15601860
06/12/2023	01/12/2023	10,42			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00387299247 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6129701VG4162G0014EF CL BALADIES S/N ESC. G PLT. -1 - 13 VC:6.531,85 TG: 0.639 NF:15823405
06/12/2023	01/12/2023	93,61			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00031967231 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5879901VG4157H0170BU CL CASERIA DEL CERRO 64 ESC. 5 PLT. 06 - B VC:61.678,20 TG:0.639 NF:00211607
06/12/2023	01/12/2023	60,35			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00342720344 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6557031VG4165H0050ZY AV DE MADRID 20 ESC. 1 PLT. 02 - 15 VC:39.775,46 TG: 0.639NF:00206454
06/12/2023	01/12/2023	38,82			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00342719376 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5877901VG4157F0063ET CL GOBERNADOR PEDRO T EMBOURY S/N ESC. 1 PLT. 02 - 63 VC:25.579,07 TG: 0.639 NF:00199971
06/12/2023	01/12/2023	60,35			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00342720345 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6557031VG4165H0094UG AV DE MADRID 20 ESC. 1 PLT. 06 - 15 VC:39.775,46 TG: 0.639NF:00206498

AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	31/01/2024	10:55:55
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN										Pág.		23
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023				
Desde el Ordinal		:	190		Hasta el Ordinal		:	190				
Ordinal: 190												
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
06/12/2023	01/12/2023	22,17			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 0003332787 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7072804VG4167B0007UR PJ PORTOCARRERO 1 ESC . 1 PLT. 01 - 03 VC:14.608,87 TG: 0.639 NF:00082060						
06/12/2023	01/12/2023	17,48			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00032253967 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5261501VG4156A0010QB CL RAYA 3 ESC. 1 PLT. 00 - 10 VC:10.946,30 TG: 0.639 NF:00064435						
06/12/2023	01/12/2023	91,79			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00032254456 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6063105VG4166C0064US CL DOCTOR FELIPE VILL ALOBOS 1 ESC. 1 PLT. 00 - L3 VC:57.453,56 TG: 0.639 NF:15750650						
06/12/2023	01/12/2023	36,72			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00032254453 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6063105VG4166C0005SJ CL DOCTOR FELIPE VILL ALOBOS 1 ESC. 1 PLT. 00 - 03 VC:22.981,36 TG: 0.639 NF:00099004						
06/12/2023	01/12/2023	54,43			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00032254454 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6063105VG4166C0006DK CL DOCTOR PAREJA YEBE NES 10 ESC. 1 PLT. 00 - 04 VC:34.072,11 TG: 0.639 NF:00099005						
06/12/2023	01/12/2023	57,90			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00342719068 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5260101VG4156A0097BF CL DORADA 1 ESC. 1 PL T. 05 - C2 VC:38.156,13 TG: 0.639 NF:00064215						
06/12/2023	01/12/2023	19,59			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00032253961 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5260101VG4156A0021AT CL DORADA 1 ESC. 1 PL T. 00 - 22 VC:12.262,74 TG: 0.639 NF:00064139						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Fecha Obtención31/01/202410:55:55

Pág.24

PRESUPUESTO2023

Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación

Periodo desde1/12/2023hasta31/12/2023

Desde el Ordinal :190

Hasta el Ordinal :190

Ordinal:190

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
06/12/2023	01/12/2023	35,59			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00032253964 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5261501VG4156A0001KF CL RAYA 3 ESC. 1 PLT. 00 - 01 VC:22.283,61 TG: 0,639 NF:00064426
06/12/2023	01/12/2023	20,61			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00032253965 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5261501VG4156A0002LG CL RAYA 3 ESC. 1 PLT. 00 - 02 VC:12.901,00 TG: 0,639 NF:00064427
06/12/2023	01/12/2023	22,84			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00032253966 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5261501VG4156A0003BH CL DORADA 2 ESC. 1 PL T. 00 - 03 VC:14.306,17 TG: 0,639 NF:00064428
06/12/2023	01/12/2023	101,85			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00349060285 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5952603VG4155B0024JM CL ALMENILLAS 2 ESC. 2 PLT. 05 - D VC:67.122,03 TG: 0,639 NF:00094951
06/12/2023	01/12/2023	110,73			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00192609018 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:8927713VG4182F0036YY CM REAL DE LOS NEVERO S 131 ESC. 1 PLT. 03 - A VC:72.962,97TG: 0,639 NF:15590286
06/12/2023	01/12/2023	38,53			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00034147156 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6271801VG4167A0135FJ CL FRIBURGO 10 ESC. 2 PLT. 00 - 13 VC:24.128,08 TG: 0,639 NF:00226010
06/12/2023	01/12/2023	81,13			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00362770181 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5853003VG4155D00046XA CL VALLE INCLAN 2 ESC . D PLT. 01 - A VC:53.467,41 TG: 0,639NF:00092150



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Fecha Obtención31/01/202410:55:55

PRESUPUESTO2023

Pág.25

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

Periodo desde1/12/2023hasta31/12/2023

Desde el Ordinal :190Hasta el Ordinal :190

Ordinal:190

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
06/12/2023	01/12/2023	71,61			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00350528784 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5015C20000000001AQ ER EXTRARRADIO 28 TOD OS VC:47,180,07 TG: 0,639 NF:00085387
06/12/2023	01/12/2023	81,95			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030905803 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:8030003VG4183A0081JI CL MAESTRO FAUS 13 BL OQ. A13 ESC. B PLT. 03 - 0B VC:54.009,67 TG: 0,639 NF:00159848
06/12/2023	01/12/2023	57,16			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00339512686 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7662602VG4176B0001UI CL LEON 9 TODOS VC:37 .658,42 TG: 0,639 NF:00013450
06/12/2023	01/12/2023	44,26			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00033296502 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6934006VG4163D0118LA CL GONZALO JIMENEZ DE QUESAD 5 ESC. 2 PLT. 00 - 07 VC:27.706,17 TG: 0,639 NF:00031628
06/12/2023	01/12/2023	48,03			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00033296503 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7954815VG4175D0001PO CL MONTES CLAROS 15 T ODOS VC:31.648,08 TG: 0,639 NF:00014826
06/12/2023	01/12/2023	80,21			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00359829737 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:4562401VG4146B0048JI CL WASHINGTON IRVING 3 ESC. 1 PLT. 04 - A VC:52.857,37 TG:0,639 NF:00056742
06/12/2023	01/12/2023	45,05			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374135090 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7761107VG4176B00001LI CL JATIVA 22 TODOS VC :29.690,06 TG: 0,639 NF:00013983





Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 25433292.1CYCJ-2HXEV-7KDP.5645E951DF323E1A1D6142D7A0C60F0A0787C581) 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/>

AYUNTAMIENTO DE GRANADA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO 2023 Período desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023

Desde el Ordinal : 190 Hasta el Ordinal : 190

Ordinal: 190

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
06/12/2023	01/12/2023	75,99			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00349052314 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7927001VG4172F0395EY CL MERCEDES GAIBROIS 4 BLOQ. B PLT. 04 - A VC:50.072,63 TG:0.639 NF:00049691
06/12/2023	01/12/2023	9,12			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00107749214 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6619501VG4161H0285XH AV DE LA ILUSTRACION 65 ESC. 1 PLT. -2 - 188 VC:5.712,95 TG: 0.639 NF:15571951
06/12/2023	01/12/2023	25,48			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00352437937 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6074006VG4167C0064YY CL PROFESOR FRANCISCO DALMAU 7 ESC. 4 PLT. 00 - 24 VC:15.953,85 TG: 0.639 NF:00070605
06/12/2023	01/12/2023	285,22			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00349069061 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7727102VG4172H0001WJ CL JARDIN DE DARAJA 2 8 TODOS VC:187.938,21 TG: 0.639 NF:00048483
06/12/2023	01/12/2023	100,27			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00107751507 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5080302VG4158A0097IW CL CAMPOTEJAR 2 ESC. 6 PLT. 04 - C VC:66.079,85 TG: 0.639 NF:15560177
06/12/2023	01/12/2023	44,49			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374130205 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6562501VG4166B0002DT CL ACOSTA INGLOT 1 ES C. A PLT. 00 - DR VC:29.315,74 TG: 0.639 NF:00153433
06/12/2023	01/12/2023	87,42			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00029379211 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5959204VG4155H0034YG CL CISNE 8 ESC. 1 PLT. +1 - U VC:57.612,80 TG: 0.639 NF:00095393

AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Fecha Obtención31/01/202410:55:55

Pág.31

PRESUPUESTO2023

Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación

Periodo desde1/12/2023hasta31/12/2023

Desde el Ordinal:

190

Hasta el Ordinal:190

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
06/12/2023	01/12/2023	8,64			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00146304904 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6374012VG4167C0174LH CL EMILIA PARDO BAZAN 12 ESC. 1 PLT. -2 - 147 VC:5.417,50 TG: 0.639 NF:15517153
06/12/2023	01/12/2023	61,33			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00033339624 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6374012VG4167C0247RQ CL EMILIA PARDO BAZAN 12 ESC. 1 PLT. 01 - B VC:40.407,11 TG: 0.639 NF:15517226
06/12/2023	01/12/2023	53,18			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00362769497 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6374011VG4167C0210DL CL MARIA TERESA DE LE ON 10 ESC. E PLT. 03 - 06 VC:35.041,82TG: 0.639 NF:15518527
06/12/2023	01/12/2023	77,30			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00366044586 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:4462101VG4146C0336DJ CR DE MALAGA 99 ESC. 5 PLT. 01 - G VC:50.934,00 TG: 0.639 NF:00055839
06/12/2023	01/12/2023	40,95			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00107751341 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:8236830VG4183E0002OS CL TREVENQUE 22 ESC. 1 PLT. 00 - B VC:25.628,65 TG: 0.639 NF:00210884
06/12/2023	05/12/2023	87,95			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030914773 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7626803VG4172F0062HL CL TORRE DE LOS SIETE SUELOS 5 BLOQ. ED. ESC. 2 PLT. 06 - DVC:57.958,41 TG: 0.639 NF:002075
06/12/2023	05/12/2023	36,57			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030885829 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:8138512VG4183G0001ZY PZ DE LA FUENTE 10 TO DOS VC:22.896,81 TG: 0.639 NF:00015358





Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 25433292.1CYCJ-2HXEV-7KDP-5645E951DF323E1B16142D7A0C60F60A0787C581) 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.gob.es/verificadorgranada.org/

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO2023

Periodo desde1/12/2023hasta31/12/2023

Desde el Ordinal :190Hasta el Ordinal :190

Ordinal: 190					
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)
06/12/2023	05/12/2023	130,81			N
COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C00338267828 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:4673301VG4147D0022WM CL JAQUE BAJO 12 ESC. 1 PLT. 00 - 22 VC:86.203,20 TG: 0,639NF:00211740					
06/12/2023	05/12/2023	15,78			N
COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C00236450763 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:4963707VG4146D0001ZF CL LEON FELIPE 1 ESC. 1 PLT. 00 - 01 VC:10.397,92 TG: 0,639NF:00062301					
06/12/2023	05/12/2023	41,40			N
COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C00366044736 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5183502VG4158C0009IT CL ALCALA LA REAL 12 ESC. 4 PLT. 00 - C VC:27.284,11 TG: 0,639 NF:15554846					
06/12/2023	05/12/2023	98,61			N
COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C00339505305 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:8129002VG4182G0032XA CL TORRE DEL CAPITAN 7 ESC. 2 PLT. 03 - D VC:64.986,60 TG:0,639 NF:00160519					
06/12/2023	05/12/2023	402,18			N
COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C00030907200 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:8631612VG4183B0001LU CL MORAYMA 3 TODOS VC .265.015,30 TG: 0,639 NF:00050441					
06/12/2023	05/12/2023	43,98			N
COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C00107743678 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:4575401VG4147F0012JA CL ARTEMISA (CER) 1 E SC. 1 PLT. 03 - C VC:28.989,23 TG: 0,639 NF:00058329					
06/12/2023	05/12/2023	10,56			N
COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C00034473424 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6382805VG4168A0006DA CL TORREDONJIMENO 3 E SC. 1 PLT. 02 - B VC:6.958,32 TG: 0,639 NF:00074132					

AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Fecha Obtención31/01/2024

10:55:55

Presupuesto2023

Pág.33

Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación

Periodo desde1/12/2023

hasta31/12/2023

Ordinal:190

Desde el Ordinal:190

Hasta el Ordinal:190

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
06/12/2023	05/12/2023	39,13			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00340582733 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5461401VG4156A0765LS CL MORENA 2 ESC. C PL T. 00 - 14 VC:24.499,54 TG: 0.639 NF:00204131
06/12/2023	05/12/2023	61,30			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00340582729 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5460005VG4156A0149YU CL LUBINA 11 ESC. E2 PLT. 01 - B VC:40.397,18 TG: 0.639 NF:00204565
06/12/2023	05/12/2023	9,77			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00340582731 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5461401VG4156A0564ST CL MORENA 1 ESC. B PL T. -1 - 55 VC:6.116,23 TG: 0.639 NF:00203930
06/12/2023	05/12/2023	129,97			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00366043870 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5460014VG4156A0113PE CL NECORA 6 ESC. 3 PL T. 03 - B VC:85.639,64 TG: 0.639 NF:15514315
06/12/2023	05/12/2023	72,70			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030921251 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5959205VG4155H0003HH CL MIRLO 2 ESC. 1 PLT . 00 - 01 VC:45.503,46 TG: 0.639 NF:00095396
06/12/2023	05/12/2023	18,56			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030917584 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5959205VG4155H0006LL CL MIRLO 2 ESC. 1 PLT . 00 - 04 VC:11.617,85 TG: 0.639 NF:00095399
06/12/2023	05/12/2023	59,22			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030885025 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6930401VG4163B0032ZZ AV DON BOSCO 27 ESC. 1 PLT. 07 - B VC:39.021,85 TG: 0.639 NF:00030892





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO 2023 Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023

Desde el Ordinal : 190 Hasta el Ordinal : 190

Ordinal: 190

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
06/12/2023	05/12/2023	7,73			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030895805 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7227901VG4172E0035ZG CL TORRE DE LAS DAMAS 1 ESC. 1 PLT. -2 - 17 VC:4.834,29 TG:0.639 NF:00208578
06/12/2023	05/12/2023	21,61			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00349061788 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6828801VG4162H0004IH CL SANTA CRISTINA 3 E SC. 1 PLT. 00 - 04 VC:13.536,16 TG: 0.639 NF:00027543
06/12/2023	05/12/2023	39,92			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374149501 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6918801VG4161H0254YJ AV DE LA ILUSTRACION 115 BLOQ. B ESC. B PLT. 02 - B VC:26.315,02 TG: 0.639 NF:15844110
06/12/2023	05/12/2023	59,61			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374149503 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6918801VG4161H0256IL AV DE LA ILUSTRACION 115 BLOQ. B ESC. B PLT. 02 - D VC:39.287,57 TG: 0.639 NF:15844112
06/12/2023	05/12/2023	39,82			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374149504 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6918801VG4161H0257OB AV DE LA ILUSTRACION 115 BLOQ. B ESC. B PLT. 02 - E VC:26.243,94 TG: 0.639 NF:15844113
06/12/2023	05/12/2023	58,96			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374149505 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6918801VG4161H0259AX AV DE LA ILUSTRACION 115 BLOQ. B ESC. B PLT. 02 - G VC:38.853,71 TG: 0.639 NF:15844115
06/12/2023	05/12/2023	57,38			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374149506 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6918801VG4161H0260OB AV DE LA ILUSTRACION 115 BLOQ. B ESC. B PLT. 02 - H VC:37.804,07 TG: 0.639 NF:15844116

AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	31/01/2024	10:55:55
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN										Pág.		35
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023				
Desde el Ordinal		:	190		Hasta el Ordinal		:	190				
Ordinal: 190												
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
06/12/2023	05/12/2023	55,95			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00350532618 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:8927709VG4182F0160GQ CM REAL DE LOS NEVERO S 145 BLOQ. II ESC. 2 PLT. 02 - K VC:36.875,73 TG: 0,639 NF:15722431						
06/12/2023	05/12/2023	14,69			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00350532619 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:8927709VG4182F0058DX CM REAL DE LOS NEVERO S 145 PLT. SM - 39 VC:9.196,07 TG: 0,639 NF:15722329						
06/12/2023	05/12/2023	28,96			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00032256111 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:8053106VG4185C0001IR CM DEL SACROMONTE 31 TODOS VC:19.083,05 TG: 0,639 NF:00015160						
06/12/2023	05/12/2023	119,43			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374126125 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6845207VG4164F0006EA PZ DE CAMPO VERDE 2 E SC. 1 PLT. 00 - 05 VC:74.764,69 TG: 0,639 NF:00230215						
06/12/2023	05/12/2023	114,37			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030909792 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7531039VG4173B0205TD CL PRIMAVERA 24 ESC. C PLT. 07 - B VC:75.370,47 TG: 0,639 NF:00193585						
06/12/2023	05/12/2023	18,35			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030894919 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6850201VG4165B0009IK CL SANTA PAULA 11 ESC . 1 PLT. -2 - 09 VC:11.490,79 TG: 0,639 NF:00201197						
06/12/2023	05/12/2023	128,42			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00033335239 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6643002VG4164D0036MF CL DOCTOR MARTIN LAGO S 4 ESC. 1 PLT. 07 - B VC:84.629,36 TG: 0,639 NF:00127213						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023	
Desde el Ordinal		:			190	Hasta el Ordinal		:	190
Ordinal: 190									
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
06/12/2023	05/12/2023	8,63			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00406138722 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6259802VG4166G0082XB AV DOCTOR OLORIZ 2 ES C. 2 PLT. -2 - 65 VC:5.402,65 TG: 0.639 NF:00109573			
06/12/2023	05/12/2023	86,55			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374128673 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6268007VG4166G0026RX CL SAN JULIAN 18 ESC. B PLT. SM - 05 VC:54.178,10 TG: 0.639NF:00072283			
06/12/2023	05/12/2023	84,79			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00343749347 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5927704VG4152F0150HT CL MULADIES 2 PLT. 04 - 03 VC:55.869,72 TG: 0.639 NF:15705474			
06/12/2023	05/12/2023	97,58			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00387443343 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6957005VG4165F0013KO CL ACERA DE SAN ILDEF ONSO 28 ESC. 2 PLT. 00 - 01 VC:61.083,08 TG: 0.639 NF:00004963			
06/12/2023	05/12/2023	30,78			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00025607424 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:4565002VG4146F0003GA CL ESTRELLAS 15 ESC. 1 PLT. 01 - AD VC:20.282,46 TG: 0.639NF:00057257			
06/12/2023	05/12/2023	42,44			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00034978406 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:4574201VG4147D0017OZ CL ARTEMISA (CER) 2 E SC. 1 PLT. 04 - D VC:27.966,12 TG: 0.639 NF:00058275			
06/12/2023	05/12/2023	9,72			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00146305473 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:4769401VG4146H0121KZ CL PDTA RAFAEL GAGO P ALOMO 9 ESC. 1 PLT. -1 - 14 VC:6.093,87 TG: 0.639 NF:00226264			





Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 25433292.1CYCJ-2HXEV-7KDP.5645E951DF323E1A1B6142D7A0C60F60A0787C581) 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

AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Fecha Obtención 31/01/2024 10:55:55
Pág. 37

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO 2023

hasta 31/12/2023

Periodo desde 1/12/2023

Desde el Ordinal : 190

Hasta el Ordinal : 190

Ordinal: 190

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
06/12/2023	05/12/2023	76,54			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00146305471 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:4769401VG4146H0024KZ CL PDTA EUGENIO SELLE S 9 ESC. 2 PLT. 04 - A VC:50.440,37 TG: 0,639 NF:00226157
06/12/2023	05/12/2023	71,61			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00146305472 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:4769401VG4146H0025LX CL PDTA EUGENIO SELLE S 9 ESC. 2 PLT. 04 - B VC:47.186,15 TG: 0,639 NF:00226158
06/12/2023	05/12/2023	68,42			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00236448872 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7335301VG4173E0020WB AV PABLO PICASSO 22 E SC. 1 PLT. 02 - B2 VC:45.094,14 TG: 0,639 NF:00042643
06/12/2023	05/12/2023	114,68			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030922587 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6852401VG4165B0046TB CL SANTA PAULA 33 ESC. 1 PLT. 03 - G VC:75.564,96 TG: 0,639NF:00137623
06/12/2023	05/12/2023	10,21			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00347114918 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6651001VG4165B0009ZK CL DUQUESA 24 ESC. 1 PLT. -1 - 09 VC:6.401,36 TG: 0,639 NF:00129089
06/12/2023	05/12/2023	157,08			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00347114917 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6651001VG4165B0040JF CL DUQUESA 24 ESC. 1 PLT. 02 - E VC:103.513,16 TG: 0,639 NF:00129120
06/12/2023	05/12/2023	34,57			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374130845 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6976001VG4167F0048RM CL FRANCISCO DE PAULA VALLAD 7 ESC. 6 PLT. 04 - B VC:22.783,41 TG: 0,639 NF:00080725

AYUNTAMIENTO DE GRANADA				INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN				Fecha Obtención 31/01/2024		10:55:55	
PRESUPUESTO 2023				Periodo desde 1/12/2023		hasta 31/12/2023		Pág.		39	
Ordinal: 190				Desde el Ordinal : 190		Hasta el Ordinal : 190					
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto					
06/12/2023	05/12/2023	9,28			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00107740832 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6146201VG4164E0062WJ CL EMERATRIZ EUGENIA 19 ESC. 1 PLT. -1 - 02 VC:5.818,25 TG: 0.639 NF:00203053					
06/12/2023	05/12/2023	8,86			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00107740833 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6146201VG4164E0063EK CL EMERATRIZ EUGENIA 19 ESC. 1 PLT. -1 - 03 VC:5.541,18 TG: 0.639 NF:00203054					
06/12/2023	05/12/2023	73,32			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00107741061 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6248507VG4164G0032EF CL EMERATRIZ EUGENIA 18 ESC. 1 PLT. 00 - 04 VC:45.891,33 TG: 0.639 NF:00108256					
06/12/2023	05/12/2023	7,66			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00031969604 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:4015C360000000006TY ER EXTRARRADIO S/N ES C. 1 PLT. 00 - 06 VC:4.800,28 TG: 0.639 NF:00205497					
06/12/2023	05/12/2023	33,58			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030895304 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6726513VG4162F0011PW CL SOL Y LUNA 3 ESC. 1 PLT. 03 - A VC:22.132,21 TG: 0.639 NF:00023290					
06/12/2023	05/12/2023	198,60			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00359829872 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6642010VG4164B0027AD CL MARTINEZ CAMPOS 10 ESC. 1 PLT. 07 - D VC:130.871,26 TG:0.639 NF:00127079					
06/12/2023	05/12/2023	101,20			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00347779629 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5375301VG4157E066UJ AV FEDERICO GARCIA LO RCA 16 BLOQ. 5 ESC. 1 PLT. 04 - C VC:66.683,39 TG: 0.639 NF:15652282					





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO 2023

Periodo desde 1/12/2023

hasta 31/12/2023

Desde el Ordinal :

190

Hasta el Ordinal :

190

Fecha Obtención 31/01/2024

Pág.

10:55:55

40

Ordinal: 190

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
06/12/2023	05/12/2023	24,73			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00349085071 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:4664603VG4146D0014BQ CL VIRGEN DEL MONTE 2 ESC. 1 PLT. 04 - B VC:16.291,78 TG: 0.639 NF:00058870
06/12/2023	05/12/2023	59,63			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00347767633 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6147110VG4164G0044XM CL PEDRO ANTONIO DE A LARCON 71 ESC. 1 PLT. 07 - E VC:39.296,61 TG: 0.639 NF:00101989
06/12/2023	05/12/2023	143,28			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00107740889 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6151503VG4165A0018DG CL PINTOR RODRIGUEZ A COSTA 2 ESC. 1 PLT. 04 - A VC:94.421,31 TG: 0.639 NF:00103390
06/12/2023	05/12/2023	441,71			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00359820869 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6049405VG4164G0074OZ CL SOL 22 ESC. I PLT. -1 - 01 VC:276.510,76 TG: 0.639 NF:15750069
06/12/2023	05/12/2023	74,35			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374103808 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5951002VG4155B0021XB CL GONZALO GALLAS 9 E SC. 1 PLT. 03 - D VC:48.985,55 TG: 0.639 NF:00094666
06/12/2023	05/12/2023	72,27			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00107755564 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5155101VG4155E0095HI AV DE PAMPANEIRA 15 E SC. 3 PLT. 00 - A VC:47.615,01 TG: 0.639 NF:15530581
06/12/2023	05/12/2023	68,97			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030902595 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5767008VG4156H0001TI CL EL GUERRA 31 TODOS VC:86.365,86 TG: 0.639 NF:00068097

AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Fecha Obtención31/01/202410:55:55

Pág.41

PRESUPUESTO2023

Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación

Periodo desde1/12/2023hasta31/12/2023

Desde el Ordinal:

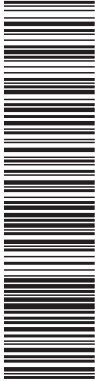
190

Hasta el Ordinal:190

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
06/12/2023	05/12/2023	25,53			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00032255469 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6922701VG4162B0014LG CL SANTA ADELA 34 ESC . 1 PLT . 03 - B VC:16.821,35 TG: 0.639NF:00029492
06/12/2023	05/12/2023	158,48			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00107742022 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6742712VG4164B0011DM CL TEJEIRO 15 ESC. 1 PLT. 03 - IZ VC:104.432,08 TG: 0.639 NF:00131224
06/12/2023	05/12/2023	144,25			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00107744827 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6249403VG4164G0014WW PZ DE GRAN CAPITAN 2 ESC. 1 PLT . 03 - B VC:95.050,06 TG: 0.639 NF:00108623
06/12/2023	05/12/2023	49,05			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00350528042 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6374002VG4167C0070KO CL EMILIA PARDO BAZAN 8 ESC. 6 PLT . 01 - C VC:32.316,86 TG:0.639 NF:00231114
06/12/2023	05/12/2023	177,49			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00034149445 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:8333217VG4183C0001DH CL PRADOLLANO 13 TODO S VC:116.948,53 TG: 0.639 NF:00050384
06/12/2023	05/12/2023	132,05			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00342712240 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6750425VG4165B0012WK PZ DE LA UNIVERSIDAD 2 ESC. 1 PLT . 05 - B VC:87.019,64 TG:0.639 NF:00132861
06/12/2023	05/12/2023	60,06			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00349056608 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:2563501VG4126D0000PT BO AREA REPARTO 3 BOB ADILLA 0 SUELO VC:37.606,25 TG: 0.639NF:15804285



AYUNTAMIENTO DE GRANADA				INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN				Fecha Obtención 31/01/2024		10:55:55	
PRESUPUESTO 2023				Periodo desde 1/12/2023		hasta 31/12/2023		Pág.		43	
				Desde el Ordinal : 190		Hasta el Ordinal : 190					
Ordinal: 190											
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto					
06/12/2023	05/12/2023	117,50			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00349056611 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:2664801VG4126D0000LT BO AREA REPARTO 3 BOB ADILLA 0 SUELO VC:73.557,83 TG: 0.639NF:15804296					
06/12/2023	05/12/2023	1.456,96			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030900060 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6647005VG4164F0001ZY CL BUENSUCESO 8 TODOS VC:960.031,26 TG: 0.639 NF:00128425					
06/12/2023	05/12/2023	87,90			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00405524996 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5077501VG4157E0076GY CL PLAYA SANTIAGO 2 E SC. 4 PLT. 04 - A VC:57.913,43 TG: 0.639 NF:15558149					
06/12/2023	05/12/2023	7,76			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00024363312 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6934008VG4163D0064LH CL PROFESOR TIerno GA LVAN SIN ESC. 1 PLT. -2 - F6 VC:4.857,70 TG: 0.639 NF:00164895					
06/12/2023	05/12/2023	75,11			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00107759074 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7332801VG4173A0011QQ CL PRIMAVERA 12 ESC. A PLT. 04 - D VC:49.490,74 TG: 0.639 NF:00042303					
06/12/2023	05/12/2023	106,78			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00425118994 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6444605VG4164C0072RY CL PEDRO ANTONIO DE A LARCON 34 ESC. 1 PLT. 03 - B VC:70.365,40 TG: 0.639 NF:00118552					
06/12/2023	05/12/2023	118,48			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00040320705 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6739108VG4163H0012RG CL AZHUMA 35 ESC. 1 P LT. 01 - B VC:78.073,84 TG: 0.639 NF:00130152					



AYUNTAMIENTO DE GRANADA				Fecha Obtención	31/01/2024	10:55:55			
PRESUPUESTO 2023				Período desde	1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Ordinal: 190				Desde el Ordinal	:	190	Hasta el Ordinal	:	190
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
06/12/2023	05/12/2023	61,49			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030881368 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7342807VG4174A0008ZK CL ANCHA DE LA VIRGEN 20 ESC. 1 PLT. 03 - B VC:40.526,95 TG: 0.639 NF:00009222			
06/12/2023	05/12/2023	34,86			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 0003330947 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6721212VG4162B0008PS CL VENEZUELA 35 ESC. 1 PLT. 03 - IZ VC:22.969,95 TG: 0.639NF:00022332			
06/12/2023	05/12/2023	130,49			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00359798664 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6623112VG4162D0001JM CL GUATEMALA 23 TODOS VC:85.982,89 TG: 0.639 NF:00173310			
06/12/2023	05/12/2023	20,11			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00349070080 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:4663401VG4146D0005YK CL HUSARES 2 ESC. 1 P.LT. 01 - 01 VC:26.497,99 TG:0.6390 NF:00058569			
06/12/2023	05/12/2023	130,08			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00352442393 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6543001VG4164D0058GU CL GENERAL NARVAEZ 1 ESC. 2 PLT. 04 - B VC:85.707,17 TG: 0.639 NF:00122425			
06/12/2023	05/12/2023	168,13			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00033334219 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6249204VG4164G0013WQ PZ DE GRAN CAPITAN 4 ESC. 1 PLT. 05 - DR VC:110.790,30 TG:0.639 NF:00108515			
06/12/2023	05/12/2023	185,44			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00033334220 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6249204VG4164G0014EW PZ DE GRAN CAPITAN 4 ESC. 1 PLT. 05 - IZ VC:122.185,90 TG:0.639 NF:00108516			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA				INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN				Fecha Obtención 31/01/2024		10:55:55	
PRESUPUESTO 2023				Periodo desde 1/12/2023		hasta 31/12/2023		Pág.		46	
				Desde el Ordinal : 190		Hasta el Ordinal : 190					
Ordinal: 190											
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto					
06/12/2023	05/12/2023	49,71			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00349068827 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6087201VG4168G0144IW CL PEDRO MACHUCA S/N BLOQ. 1 ESC. 6 PLT. 02 - C VC:32.749,15 TG: 0.639 NF:15770135					
06/12/2023	05/12/2023	54,84			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374110448 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6087201VG4168G0058HP CL PEDRO MACHUCA S/N BLOQ. 1 ESC. 2 PLT. 03 - C VC:36.136,90 TG: 0.639 NF:15770049					
06/12/2023	05/12/2023	26,52			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00432303903 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6383117VG4168C0002ZW CL PINTOR JOAQUIN CAP ULINO J 4 ESC. 1 PLT. 00 - B VC:17.479,36 TG: 0.639 NF:00074387					
06/12/2023	05/12/2023	16,26			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00291480428 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6725004VG4162F0001HK CL CARMEN DE ICAZA 19 SUELO VC:30.541,33 TG:0.6390 NF:00022747					
06/12/2023	05/12/2023	34,69			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00432306580 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7235101VG4173E0008LF CJ DEL ANGEL 17 ESC. 1 PLT. 00 - 15 VC:21.709,85 TG: 0.639NF:00040282					
06/12/2023	05/12/2023	96,56			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00333777432 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6752710VG4165B0006TG CL SAN JERONIMO 48 ES C. 1 PLT. 02 - A VC:60.444,27 TG: 0.639 NF:00133010					
06/12/2023	05/12/2023	70,07			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00333758063 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6852808VG4165B0001TP CL BOQUERON 3 ESC. 1 PLT. 00 - 01 VC:43.866,60 TG: 0.639 NF:00137805					



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO2023

Periodo desde1/12/2023hasta31/12/2023

Desde el Ordinal :190Hasta el Ordinal :190

Ordinal:190

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
06/12/2023	05/12/2023	111,77			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030906340 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7243701VG4174C0004KO PZ DE MARIANA PINEDA 6 ESC. 1 PLT. 01 - 01 VC:73.656,99 TG:0.639 NF:00154901
06/12/2023	05/12/2023	121,94			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030906341 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7243701VG4174C0005LP PZ DE MARIANA PINEDA 6 ESC. 1 PLT. 02 - 01 VC:80.353,11 TG:0.639 NF:00154902
06/12/2023	05/12/2023	121,94			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030906342 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7243701VG4174C0006BA PZ DE MARIANA PINEDA 6 ESC. 1 PLT. 03 - 01 VC:80.353,11 TG:0.639 NF:00154903
06/12/2023	05/12/2023	14,93			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030883661 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7243702VG4174C0001QY CL CONCEPCION 4 ESC. 1 PLT. 00 - 01 VC:9.350,45 TG: 0.639 NF:00154904
06/12/2023	05/12/2023	18,25			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030883662 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7243702VG4174C0002WU CL CONCEPCION 4 ESC. 1 PLT. 00 - 02 VC:11.428,34 TG: 0.639NF:00154905
06/12/2023	05/12/2023	18,44			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030883663 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7243702VG4174C0003EI CL CONCEPCION 4 ESC. 1 PLT. 00 - 03 VC:12.149,68 TG: 0.639NF:00154906
06/12/2023	05/12/2023	27,89			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030883664 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7243702VG4174C0004RO CL CONCEPCION 4 ESC. 1 PLT. 01 - DR VC:18.372,76 TG: 0.639NF:00154907

Fecha Obtención31/01/2024

10:55:55

Pág.48



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
PRESUPUESTO 2023									
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación									
Desde el Ordinal : 190 hasta el Ordinal : 190									
Ordinal: 190									
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
06/12/2023	05/12/2023	17,54			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030883665 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7243702VG4174C0005TP CL CONCEPCION 4 ESC. 1			
06/12/2023	05/12/2023	30,81			N	PLT. 01 - IZ VC:11.556,99 TG: 0.639NF:00154908 COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030883666 TAXSTAXSIBI URB 2023			
06/12/2023	05/12/2023	19,37			N	- PLAZO 4 RC:7243702VG4174C0006YA CL CONCEPCION 4 ESC. 1 PLT. 02 - DR VC:20.306,73 TG: 0.639NF:00154909 COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030883667 TAXSTAXSIBI URB 2023			
06/12/2023	05/12/2023	30,81			N	- PLAZO 4 RC:7243702VG4174C0007US CL CONCEPCION 4 ESC. 1 PLT. 02 - IZ VC:12.773,53 TG: 0.639NF:00154910 COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030883668 TAXSTAXSIBI URB 2023			
06/12/2023	05/12/2023	19,37			N	- PLAZO 4 RC:7243702VG4174C0008ID CL CONCEPCION 4 ESC. 1 PLT. 03 - DR VC:20.306,73 TG: 0.639NF:00154911 COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030883669 TAXSTAXSIBI URB 2023			
06/12/2023	05/12/2023	10,48			N	- PLAZO 4 RC:7243702VG4174C0009OF CL CONCEPCION 4 ESC. 1 PLT. 03 - IZ VC:12.773,53 TG: 0.639NF:00154912 COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030888416 TAXSTAXSIBI URB 2023			
06/12/2023	05/12/2023	22,53			N	- PLAZO 4 RC:7243101VG4174C0012XF PZ DE MARIANA PINEDA 1 ESC. 1 PLT. -1 - 12 VC:6.570,20 TG:0.639 NF:00007733 COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030889428 TAXSTAXSIBI URB 2023			
						- PLAZO 4 RC:7342108VG4174A0046TZ CL NUCESA 9 ESC. 1 P LT. 00 - 10 VC:14.103,17 TG: 0.639 NF:00174169			





Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 25433292.1CYCJ-2HXEV-7KDP.5645E951DF323E1A1D6142D7A0C60F0A0787C581) 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>

AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Fecha Obtención 31/01/2024
Pág. 50
10:55:55

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO 2023

Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023

Desde el Ordinal : 190

Hasta el Ordinal : 190

Ordinal: 190

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
06/12/2023	05/12/2023	85,20			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030902917 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7243108VG4174C0006DA CL ENRIQUETA LOZANO 1 7 ESC. 1 PLT. 02 - IZ VC:56.135,63 TG:0.639 NF:00007795
06/12/2023	05/12/2023	49,93			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030885489 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7243108VG4174C0002OU CL ENRIQUETA LOZANO 1 7 ESC. 1 PLT. 00 - DR VC:32.904,98 TG:0.639 NF:00007791
06/12/2023	05/12/2023	9,97			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030888415 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7243101VG4174C0011ZD PZ DE MARIANA PINEDA 1 ESC. 1 PLT. - 1 - 11 VC:6.241,70 TG:0.639 NF:00007732
06/12/2023	05/12/2023	163,97			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00352437667 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7261016VG4176A0047TP CJ DE LEBRIJA S/N ESC. 1 PLT. 00 - 34 VC:146.624,17 TG: 0.639 NF:00216834
06/12/2023	05/12/2023	44,39			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374143963 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6164001VG4166C0016MW CL DOCTOR FIDEL FERNA NDEZ 2 ESC. 1 PLT. 04 - C VC:29.260,43TG: 0.639 NF:00104520
06/12/2023	05/12/2023	67,98			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00350568510 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:4463802VG4146C0116SB CR DE MALAGA 104 ESC. 2 PLT. 02 - D VC:44.798,75 TG: 0.639NF:15739549
06/12/2023	05/12/2023	8,39			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00350568509 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:4463802VG4146C0070XU CR DE MALAGA 104 PLT. - 2 - 67 VC:5.256,02 TG: 0.639 NF:15739503

AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	31/01/2024	10:55:55
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN										Pág.		51
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023				
Desde el Ordinal		:	190		Hasta el Ordinal		:	190				
Ordinal: 190												
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
06/12/2023	05/12/2023	54,48			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00040321692 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6849633VG4164H0004YR CL LUCENA 12 ESC. 1 P LT. 01 - B VC:35.893,63 TG: 0,639 NF:15513966						
06/12/2023	05/12/2023	9,33			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00033336826 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6747508VG4164F0049RL CL GRACIA 6 ESC. 1 PL T. -2 - 11 VC:5.849,38 TG: 0,639 NF:00173423						
06/12/2023	05/12/2023	10,08			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00033336827 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6747508VG4164F0050WJ CL GRACIA 6 ESC. 1 PL T. -2 - 12 VC:6.310,47 TG: 0,639 NF:00173424						
06/12/2023	05/12/2023	71,45			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030912510 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6946006VG4164F0003EI CL SALAMANCA 10 ESC. 1 PLT. 02 - 01 VC:47.084,77 TG: 0,639NF:00139147						
06/12/2023	05/12/2023	70,46			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00034141353 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:8037701VG4183E0090XR CL EL PURCHE 11 ESC. F PLT. 02 - A VC:46.433,30 TG: 0,639 NF:00160337						
06/12/2023	05/12/2023	61,73			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00192604339 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6629301VG4162H0067IG CL ALMUNECAR 10 ESC. 1 PLT. 02 - H VC:40.670,50 TG: 0,639 NF:00020814						
06/12/2023	05/12/2023	66,95			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00349053798 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:535710100000000143XA CL ALBONDON 3 ESC. 1 PLT. 02 - D VC:44.114,24 TG: 0,639 NF:00085712						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023	
Desde el Ordinal		:			190	Hasta el Ordinal		:	190
Ordinal: 190									
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
06/12/2023	05/12/2023	79,25			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00032258416 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6846401VG4164F0001EY CL ZAPATEROS 7 ESC. 1 PLT. 00 - L1 VC:49.613,83 TG: 0,639 NF:00136530			
06/12/2023	05/12/2023	43,24			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374140852 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6829504VG4162H0025BI CL SANTA CLARA 2 ESC. 4 PLT. 05 - A VC:28.491,33 TG: 0,639NF:00028024			
06/12/2023	05/12/2023	103,20			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030922320 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6147101VG4164G0009FM CM DE RONDA 132 ESC. 1 PLT. 02 - B VC:67.995,49 TG: 0,639 NF:00101660			
06/12/2023	05/12/2023	105,45			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030897215 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6634402VG4163D0075DQ CL ADELFA 3 ESC. 3 PL T. 02 - C VC:69.478,78 TG: 0,639 NF:00021653			
06/12/2023	05/12/2023	14,03			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00040326074 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6724401VG4162D0014PP CL PARAGUAY 2 ESC. 2 PLT. 00 - 01 VC:8.782,16 TG: 0,639 NF:00022508			
06/12/2023	05/12/2023	26,92			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00349047183 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6724501VG4162D0019LG CL PARAGUAY 5 ESC. 1 PLT. 03 - IZB VC:17.743,41 TG: 0,639 NF:00022573			
06/12/2023	05/12/2023	24,70			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00342719038 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5164503VG4156C0002FP CL SUR 4 ESC. 1 PLT. 00 - IZ VC:16.284,31 TG: 0,639 NF:00152701			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA				INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN				Fecha Obtención 31/01/2024		10:55:55					
PRESUPUESTO 2023				Periodo desde 1/12/2023		hasta 31/12/2023		Pág.		54					
				Desde el Ordinal :		190		Hasta el Ordinal :		190					
Ordinal: 190															
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto									
06/12/2023	05/12/2023	50,96			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00432306065 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7030701VG4173A0021KI CL PALENCIA 8 ESC. 1 PLT. 04 - A VC:33.588,77 TG: 0,639 NF:00035204									
06/12/2023	05/12/2023	63,00			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00431780596 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6074001VG4167C0064UY PZ PINTOR ISIDORO MAR IN 3 ESC. 3 PLT. 01 - A VC:41.523,34 TG: 0,639 NF:00070281									
06/12/2023	05/12/2023	68,73			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030898443 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6058108VG4165G0005YD AV DE ANDALUCES 6 ESC . 1 PLT. 01 - A VC:45.288,14 TG: 0,639NF:00097909									
06/12/2023	05/12/2023	7,86			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00192608482 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7626809VG4172F0079GP CL TORRE QUEBRADA 6 E SC. 1 PLT. -1 - 11 VC:4.928,81 TG: 0,639 NF:00209859									
06/12/2023	05/12/2023	72,88			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030914763 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7626809VG4172F0039PT CL TORRE QUEBRADA 8 E SC. 2 PLT. 04 - A VC:48.022,66 TG: 0,639 NF:00209819									
06/12/2023	05/12/2023	72,05			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00192608483 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7626809VG4172F0044SU CL TORRE QUEBRADA 8 E SC. 2 PLT. 05 - A VC:47.470,68 TG: 0,639 NF:00209824									
06/12/2023	05/12/2023	40,24			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00347790095 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6063704VG4166C0011UB CL DOCTOR GOMEZ ROMAN 7 ESC. 1 PLT. 00 - 10 VC:25.189,28 TG: 0,639 NF:00099164									



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO 2023 Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023 Desde el Ordinal : 190 Hasta el Ordinal : 190

Ordinal: 190					
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)
06/12/2023	05/12/2023	115,28			N
06/12/2023	05/12/2023	25,58			N
06/12/2023	05/12/2023	138,07			N
06/12/2023	05/12/2023	125,89			N
06/12/2023	05/12/2023	86,25			N
06/12/2023	05/12/2023	7,57			N
06/12/2023	05/12/2023	20,57			N
COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00347790096 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6049404VG4164G0003LJ CL PEDRO ANTONIO DE A LARCON 87 ESC. 1 PLT. 02 - 01 VC:75.960,37 TG: 0,639 NF:00097285 COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00342720904 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6925601VG4162F0003XB CL GARELLANO 4 ESC. 1 PLT. 00 - B VC:16.856,44 TG: 0,639 NF:00029794 COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00349083631 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:0333158VG5103C0002YB BO AREA DE REFORMA 4, 06 S/N ESC. 1 PLT. 00 - 02 VC:90.983,07 TG: 0,639 NF:15841296 COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00343749649 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:684111VG4164B0045GW CL SAN ANTON 34 ESC. 1 PLT. 04 - C VC:82.961,82 TG: 0,639 NF:00134557 COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00038121598 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:8030003VG4183A0088QG CL MAESTRO FAUS 13 BL OQ. A13 ESC. B PLT. 05 - 0A VC:56.827,57 TG: 0,639 NF:00159855 COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00040329752 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6942013VG4164B0018IU CL SAN ANTON 45 ESC. 1 PLT. -2 - 52 VC:4.739,43 TG: 0,639 NF:00197391 COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00412453848 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6743418VG4164D0009GL CL NUEVA DE SAN ANTON 22 ESC. 1 PLT. 00 - 04 VC:12.872,07 TG: 0,639 NF:00131597					





Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 25433292.1CYCJ-2HXEV-7KDP.5645E951DF323E1A1D6142D7A0C60F60A0787C581) 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

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO 2023 Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023

Desde el Ordinal : 190 Hasta el Ordinal : 190

Ordinal: 190						
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
06/12/2023	05/12/2023	12,44			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00033297599 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7639601VG4173H0102QG PS DE LO BASILIOS 5 E SC. 1 PLT. -2 - 42 VC:7.782,04 TG: 0.639 NF:00212160
06/12/2023	05/12/2023	170,97			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030905550 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6443206VG4164C0003DR CL LOPE DE VEGA 4 ESC . 1 PLT. 01 - A VC:112.650,57 TG: 0.639 NF:00117937
06/12/2023	05/12/2023	58,88			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030891403 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7333701VG4173C0012EB CL PRIMAVERA 19 ESC. 1 PLT. 01 - A3 VC:38.798,02 TG: 0.639NF:00042476
06/12/2023	05/12/2023	15,14			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030889547 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7040611VG4174A0009FL CL NUEVA DE LA VIRGEN 19 ESC. 1 PLT. SM - 09 VC:9.481,48 TG: 0.639 NF:00197036
06/12/2023	05/12/2023	43,29			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374136219 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:4666502VG4146F008FH CL ARZOBISPO GUERRERO 19 ESC. 1 PLT. 04 - DR VC:28.530,67 TG: 0.639 NF:00059040
06/12/2023	05/12/2023	72,01			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00431780753 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6147110VG4164G0010BZ CL PEDRO ANTONIO DE A LARCON 71 ESC. 1 PLT. 01 - A VC:47.454,53 TG: 0.639 NF:00101955
06/12/2023	05/12/2023	55,39			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030916451 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5065304VG4156E004100 CL CIRCUNVALACION ENC INA 23 ESC. 1 PLT. 07 - B VC:36.497,94TG: 0.639 NF:00063058

AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Fecha Obtención31/01/202410:55:55

Pág.59

PRESUPUESTO2023

Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación

Periodo desde1/12/2023hasta31/12/2023

Ordinal:190

Desde el Ordinal:190Hasta el Ordinal:190

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
06/12/2023	05/12/2023	24,95			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00032255249 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6731801VG4163B0006KR AV DE BARCELONA 18 ES C. 1 PLT. 00 - 06 VC:15.613,00 TG: 0.639 NF:00024683
06/12/2023	05/12/2023	44,68			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374137131 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5573002VG4157C0016JG AV FEDERICO GARCIA LO RCA 6 ESC. 1 PLT. 04 - D VC:58.877,37TG:0.6390 NF:15535591
06/12/2023	05/12/2023	68,48			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00366146201 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6624316VG4162D0001BM CL FLORIDA 11 TODOS V C:45.132,59 TG: 0.639 NF:00020301
06/12/2023	05/12/2023	58,04			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00366146200 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6424001VG4162C0347TA AV CADIZ 44 ESC. 4 PL T. 00 - 13 VC:36.327,27 TG: 0.639 NF:00018322
06/12/2023	05/12/2023	101,14			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00033673473 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6538102VG4163H0006RS CM DE RONDA 42 ESC. 1 PLT. 01 - B VC:66.637,75 TG: 0.639 NF:00120949
06/12/2023	05/12/2023	13,04			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00432303987 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6439004VG4163G0069UW CL ARABIAL 16 ESC. 1 PLT. - 1 - 22 VC:8.162,31 TG: 0.639 NF:00224994
06/12/2023	05/12/2023	90,22			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00431781295 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6340009VG4164A0067WO CL LAS FLORES 10 ESC. 1 PLT. 03 - B VC:59.443,40 TG: 0.639NF:00112021



AYUNTAMIENTO DE GRANADA				INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN				Fecha Obtención 31/01/2024		10:55:55	
PRESUPUESTO 2023				Periodo desde 1/12/2023		hasta 31/12/2023		Pág.		61	
Ordinal: 190				Desde el Ordinal : 190		Hasta el Ordinal : 190					
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto					
06/12/2023	05/12/2023	8,38			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374140842 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5927301VG4152H0060MR CL LA MALAHA 11 PLT. -1 - 121 VC:5.251,05 TG: 0,639 NF:15763146					
06/12/2023	05/12/2023	8,38			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374140834 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5927301VG4152H0045FK CL LA MALAHA 11 PLT. -1 - 101 VC:5.251,05 TG: 0,639 NF:15763131					
06/12/2023	05/12/2023	8,38			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374140837 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5927301VG4152H0048JZ CL LA MALAHA 11 PLT. -1 - 104 VC:5.251,05 TG: 0,639 NF:15763134					
06/12/2023	05/12/2023	153,84			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00342712588 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:4673301VG4147D0001PI CL PDTA RICARDO MARTI NEZ PER 21 ESC. 1 PLT. 00 - 01 VC:101.369,36 TG: 0,639 NF:00197875					
06/12/2023	05/12/2023	91,90			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00347782146 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:8128702VG4182G0009IB CL TORRE DEL CAPITAN SIN ESC. 1 PLT. 04 - A VC:60.555,23 TG: 0,639 NF:00218329					
06/12/2023	05/12/2023	127,19			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00371749319 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6464003VG4166C0232PK CL CARDENAL PARRADO 3 ESC. 2 PLT. 04 - B2 VC:83.803,87 TG:0,639 NF:00001127					
06/12/2023	05/12/2023	23,37			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00038122439 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7833001VG4173D0007WR CL SANCHICA S/N ESC. 1 PLT. 00 - 07 VC:14.634,03 TG: 0,639NF:00156956					



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Fecha Obtención31/01/202410:55:55

Pág.63

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO2023

Periodo desde1/12/2023hasta31/12/2023

Ordinal:190

Desde el Ordinal:190Hasta el Ordinal:190

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
06/12/2023	05/12/2023	36,00			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00431778579 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:18900A0090000650001YU ER EXTRARRADIO 0 TODO S VC:23.721,02 TG: 0.639 NF:15786932
06/12/2023	05/12/2023	15,73			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00432305400 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6837604VG4163F0001IS CL RIBERA DEL VIOLON 9 ESC. 1 PLT. -1 - 01 VC:9.842,18 TG:0.639 NF:00029126
06/12/2023	05/12/2023	79,19			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00432304522 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6636207VG4163F0014JX CL RIBERA DEL VIOLON 1 ESC. 1 PLT. 02 - D VC:52.184,34 TG:0.639 NF:00022106
06/12/2023	05/12/2023	68,76			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00432305094 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6749506VG4164H0003IE CL DUQUESA 6 ESC. 1 P LT. EN - 01 VC:43.046,41 TG: 0.639 NF:00132592
06/12/2023	05/12/2023	224,49			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 0003330542 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7446302VG4174E0001UQ CL ALAMILLOS DE SAN C ECILIO 4 TODOS VC:147.921,96 TG: 0.639NF:00010621
06/12/2023	05/12/2023	48,74			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00107741827 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6645215VG4164F0008BD CL GRACIA 23 ESC. 1 P LT. 02 - C VC:32.120,27 TG: 0.639 NF:00127998
06/12/2023	05/12/2023	339,21			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00343746107 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5660002VG4156B0136XY AV DEL SUR 17 ESC. F PLT. -1 - 01 VC:212.347,03 TG: 0.639 NF:00088069



AYUNTAMIENTO DE GRANADA				INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN				Fecha Obtención 31/01/2024		10:55:55	
PRESUPUESTO 2023				Periodo desde 1/12/2023		hasta 31/12/2023		Pág.		65	
Ordinal: 190				Desde el Ordinal : 190		Hasta el Ordinal : 190					
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto					
06/12/2023	05/12/2023	16,00			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00339511989 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:644 1001VG4164A0027FR CL PEDRO ANTONIO DE A LARCON 19 ESC. Y PLT. -1 - 13 VC:10.020,34 TG: 0.639 NF:00117258 COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00339511988 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:644 1001VG4164A0073XS CL PEDRO ANTONIO DE A LARCON 19 ESC. 1 PLT. 06 - A VC:118.040,07 TG: 0.639 NF:00117304 COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030912858 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7257524VG4175E0001IK PZ DE SAN CRISTOBAL 3 TODOS VC:161.314,71 TG: 0.639 NF:00008698 COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00349044063 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6049409VG4164G0077WQ CL MARTINEZ DE LA ROS A 27 ESC. 3 PLT. 04 - DR VC:54.724,29TG: 0.639 NF:00097551 COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00432304217 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6534001VG4163D0058ID PS JARDIN DE LA REINA 4 ESC. 4 PLT. 04 - C VC:53.638,40 TG:0.639 NF:00019605 COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030918507 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5553101VG4155D0009UO CL RECOLETOS 9 ESC. 1 PLT. 01 - C VC:38.299,71 TG: 0.639 NF:00086544 COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00146300816 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7960701VG4176B0063SY CL PUERTA DE LAS GRAN ADAS SIN ESC. 1 PLT. -1 - 21 VC:6.912,40 TG: 0.639 NF:15536468					
06/12/2023	05/12/2023	179,15			N						
06/12/2023	05/12/2023	244,80			N						
06/12/2023	05/12/2023	83,06			N						
06/12/2023	05/12/2023	81,41			N						
06/12/2023	05/12/2023	58,11			N						
06/12/2023	05/12/2023	11,05			N						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	31/01/2024	10:55:55
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN										Pág.		67
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023				
Ordinal:		190	Desde el Ordinal		:	190	Hasta el Ordinal		:	190		
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
06/12/2023	05/12/2023	138,25			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00343749295 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7041310VG4174A0004HF CL ACERA DEL DARRO 76 ESC. 1 PLT. 02 - D VC:91.106,78 TG: 0,639 NF:00140158						
06/12/2023	05/12/2023	68,18			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00033330073 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6557010VG4165H0277TP AV DIVINA PASTORA 9 E SC. B PLT. 03 - C VC:44.925,09 TG: 0,639 NF:00001788						
06/12/2023	05/12/2023	48,41			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374124409 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7382701VG4178A0070YS CL ROSALIA DE CASTRO 19 ESC. 1 PLT. 03 - B VC:31.893,09 TG:0,639 NF:00084218						
06/12/2023	05/12/2023	70,53			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00038122024 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:4581601VG4148B0033OU AV DE MARACENA 190 BL OQ. 1 ESC. 2 PLT. 03 - D VC:46.483,08TG: 0,639 NF:15667737						
06/12/2023	05/12/2023	118,27			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374123666 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6459001VG4165G0028ZU CL DOCTOR GUIRAO GEA 3 ESC. 1 PLT. 06 - B VC:77.927,08 TG:0,639 NF:00228073						
06/12/2023	05/12/2023	140,57			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00146303318 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:4862403VG4146B0001XL CL POETA VICENTE ALEI XANDRE 3 ESC. 1 PLT. -1 - 01 VC:87.988,68 TG: 0,639 NF:00061340						
06/12/2023	05/12/2023	72,71			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00024363550 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7834502VG4173D0129OM AV DE CERVANTES 16 E SC. 2 PLT. 06 - B1 VC:47.910,90 TG: 0,639 NF:00157946						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023	
Desde el Ordinal			:	190		Hasta el Ordinal		:	190
Ordinal: 190									
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
06/12/2023	05/12/2023	124,80			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00359820533 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6439004VG4163G0038IE CL ARABIAL 16 ESC. 1 PLT. 07 - C VC:82.244,00 TG: 0.639 NF:00117179			
06/12/2023	05/12/2023	43,87			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00192619999 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6759522VG4165H0003KB CL PARA ALTA DE CART UJA 16 ESC. 1 PLT. 02 - A VC:28.900,87TG: 0.639 NF:00194181			
06/12/2023	05/12/2023	161,11			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00359829107 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6540101VG4164B0009HQ CL PEDRO ANTONIO DE A LARCON 11 ESC. 1 PLT. 04 - A VC:144.065,13 TG: 0.639 NF:00121669			
06/12/2023	05/12/2023	25,04			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374137773 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7834502VG4173D0057WH CL LICENCIADO VIDRIER A S/N ESC. 5 PLT. 00 - 57 VC:15.684,65TG: 0.639 NF:00157874			
06/12/2023	05/12/2023	45,52			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00034473514 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:2966303VG4126F0001RQ PZ HERMANO CARLOS (BO B) 11 TODOS VC:29.988,76 TG: 0.639 NF:00150123			
06/12/2023	05/12/2023	132,73			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374133945 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6732004VG4163B0036HW AV DE AMERICA 12 ESC. B PLT. 01 - B VC:87.470,20 TG: 0.639NF:00024930			
06/12/2023	05/12/2023	59,27			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00347781545 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7430301VG4173A0031MG CL PINTOR ISMAEL DE L A SERNA 9 ESC. D PLT. 03 - E VC:39.060,23 TG: 0.639 NF:00044220			





Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 25433292.1CYCJ-2HXEV-7KDP-5645E951DF323E1A16142D7A0C8060A0787C581) 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://verifirma.net/verificador/granada.org/

AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Fecha Obtención 31/01/2024
Pág. 69

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO 2023 Período desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023

Desde el Ordinal : 190 Hasta el Ordinal : 190

Ordinal: 190

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
06/12/2023	05/12/2023	67,22			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00107757662 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7136402VG4173E0019GX CJ DEL ANGEL 14 ESC. 1 PLT. 00 - 04 VC:42.082,23 TG: 0.639NF:00039070
06/12/2023	05/12/2023	106,34			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00107757663 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7136402VG4173E0020DB CJ DEL ANGEL 14 ESC. 1 PLT. 00 - 05 VC:66.570,46 TG: 0.639NF:00039085
06/12/2023	05/12/2023	11,13			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030918362 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6481201VG4168A0042PS CL PUERTO LUMBRERAS 2 ESC. 5 PLT. 00 - IZ VC:7.328,25 TG: 0.639 NF:00075767
06/12/2023	05/12/2023	106,75			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00339507162 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6341701VG4164A0007DD CL NEPTUNO 4 ESC. 1 P LT. 01 - A VC:70.339,59 TG: 0.639 NF:00112096
06/12/2023	05/12/2023	59,64			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374110471 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7432002VG4173A0027YF CL FONTIVEROS 29 ESC. 1 PLT. 04 - E VC:39.299,04 TG: 0.639NF:00045336
06/12/2023	05/12/2023	67,97			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00034976884 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6150405VG4165A0005ST CL MARTINEZ DE LA ROS A 8 ESC. 1 PLT. 02 - DR VC:44.782,77 TG: 0.639 NF:00102832
06/12/2023	05/12/2023	138,80			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030906116 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6852807VG4165B0045TL CL MANO DE HIERRO 10 ESC. 1 PLT. 02 - C VC:91.457,75 TG: 0.639 NF:00192719

AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023	
Desde el Ordinal			:	190		Hasta el Ordinal		:	190
Ordinal: 190									
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
06/12/2023	05/12/2023	62,89			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00192619506 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7642401VG4174B0011LR CL SANTIAGO 75 ESC. 1 PLT. 02 - A VC:41.439,09 TG: 0.639 NF:00012610			
06/12/2023	05/12/2023	14,81			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00392998482 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5927702VG4152F0046JQ CR ARMILLA S/N PLT. - 1 - 46 VC:9.269,97 TG: 0.639 NF:15710603			
06/12/2023	05/12/2023	115,55			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00034970941 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6160501VG4166A0017QI CL DOCTOR ADELARDO MO RA 5 ESC. 1 PLT. 05 - B VC:76.139,68 TG: 0.639 NF:00104103			
06/12/2023	05/12/2023	32,02			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00432305948 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6979801VG4167H0038ZA CL HENRIQUEZ DE JORQU ERA 18 ESC. 1 PLT. 10 - B VC:21.094,04TG: 0.639 NF:00081295			
06/12/2023	05/12/2023	12,66			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00036792725 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7935210VG4173F0004JL AV DE CERVANTES 25 E SC. 1 PLT. -1 - 04 VC:7.925,28 TG: 0.639 NF:00194007			
06/12/2023	05/12/2023	30,01			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030916054 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6971002VG4167B0011YT PJ ARDALES 1 ESC. 1 P LT. 02 - 03 VC:19.774,54 TG: 0.639 NF:00080251			
06/12/2023	01/12/2023	836,94			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16266P1808900C 00119353793 TAXSTAXS66-1-2023-928411-1 8458700320016 2023 65221:COM.MEN.PTOS.DROGUERIA,P ERFUMERIA IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA				INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN				Fecha Obtención 31/01/2024		10:55:55	
PRESUPUESTO 2023				Periodo desde 1/12/2023		hasta 31/12/2023		Pág.		71	
Ordinal: 190				Desde el Ordinal : 190		Hasta el Ordinal : 190					
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto					
06/12/2023	01/12/2023	746,02			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16266P1808900C 00119353801 TAXSTAXS66-1-2023-928701-4 8906715581741 2023 65221:COM.MEN.PTOS.DROGUERIA,P ERFUMERIA IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16266P1808900C 00020206897 TAXSTAXS66-1-2023-928268-5 8455001391383 2023 9221:SERVICIOS DE LIMPIEZA IMP UESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS					
06/12/2023	01/12/2023	555,87			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16266P1808900C 00044734545 TAXSTAXS66-1-2023-928412-2 8459000267550 2023 64411:COM.MEN.PAN,PASTELES,CON FITERIA,LACTEOS IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16266P1808900C 00024120077					
06/12/2023	01/12/2023	1.802,96			N	TAXSTAXS66-1-2023-928073-6 8401016766371 2023 8211:ENTIDADES ASEGURADORES DE VIDA Y CAPIT. IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16266P1808900C 00024120078					
06/12/2023	01/12/2023	1.804,77			N	TAXSTAXS66-1-2023-928074-0 8401016766380 2023 8221:ASEGURADORAS DE ENFERMEDA D Y RIESGOS IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADESECONOMICAS COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16266P1808900C 00429719210					
06/12/2023	01/12/2023	798,10			N	TAXSTAXS66-1-2023-929089-0 8923000279015 2023 65121:COM.MEN.PRENDA DE VESTI R Y TOCADO IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADESECONOMICAS					



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Fecha Obtención 31/01/2024 10:55:55
Pág. 73

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO 2023 Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023 Desde el Ordinal : 190 Hasta el Ordinal : 190

Ordinal: 190						
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
07/12/2023	01/12/2023	76,35			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16202P1808900C 00044739828 TAXSTAXSIBI RUS 2023 - PLAZO 4 RC:18900A013002580000TH PARAJE: ARAVENAL POLI GONO: 13 PARCELA: 258 VC:36.282,16 TG:0.886
07/12/2023	01/12/2023	672,98			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16266P1808900C 00434009882 TAXSTAXS66-1-2023-929040-0 8921003109313 2023 94291:OTROS SERV. SANITARIOS I MPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS
07/12/2023	01/12/2023	259,79			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16266P1808900C 00434009883 TAXSTAXS66-1-2023-929102-6 8923004530596 2023 65231:COM.MEN.PTOS.PERFUMERIA Y COSMETICA IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADESECONOMICAS
07/12/2023	01/12/2023	625,25			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16266P1808900C 00339488392 TAXSTAXS66-1-2023-928852-1 8913001473196 2023 97211:SERV. PELUQUERIA SENORAS Y CABALLEROS IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS
08/12/2023	01/12/2023	95,83			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030922790 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6049405VG4164G0035TJ CL SOL 22 ESC. I PLT. +1 - M VC:63.149,77 TG: 0.639 NF:00097321
08/12/2023	01/12/2023	10,12			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374133927 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7231002VG4173A0170WX AV DE ITALIA S/N PLT. -4 - 170 VC:6.329,55 TG: 0.639 NF:15714436



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	31/01/2024	10:55:55
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN										Pág.		76
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023				
			Desde el Ordinal	:	190	Hasta el Ordinal			:	190		
Ordinal: 190												
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
08/12/2023	05/12/2023	24,62			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00040326853 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:1433602VG5113C0009FI CL MONSEÑOR GUEVARA (LAN) 2 ESC. 1 PLT. 03 - A VC:16.217,67TG: 0,639 NF:00000393 COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030914304 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7337401VG4173E0051GL CL SOS DEL REY CATOLI CO 16 ESC. 1 PLT. 05 - D VC:70.968,69TG: 0,639 NF:00043393 COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00338234490 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6374007VG4167C0176EK PZ POETA GARCILASO DE LA VEG 8 ESC. 6 PLT. 00 - 02 VC:28.668,72 TG: 0,639 NF:00073540 COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00338234491 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6374007VG4167C0182YZ PZ POETA GARCILASO DE LA VEG 8 ESC. 6 PLT. 00 - 36 VC:26.620,88 TG: 0,639 NF:00073546 COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00338234495 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7224202VG4172C0008GW AV SALVADOR ALLENDE 9 ESC. 1 PLT. -2 - 08 VC:5.951,57 TG: 0,639 NF:00210038 COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00338234494 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7224202VG4172C0009HE AV SALVADOR ALLENDE 9 ESC. 1 PLT. -2 - 09 VC:5.951,57 TG: 0,639 NF:00210039 COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00338234496 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7224202VG4172C0062TG AV SALVADOR ALLENDE 9 ESC. 2 PLT. 02 - C VC:49.777,01 TG: 0,639 NF:00210092						
08/12/2023	05/12/2023	107,69			N							
08/12/2023	05/12/2023	45,79			N							
08/12/2023	05/12/2023	42,52			N							
08/12/2023	05/12/2023	9,50			N							
08/12/2023	05/12/2023	9,50			N							
08/12/2023	05/12/2023	75,53			N							





Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 25433292.1CYCJ-2HXEV-7KDP.5645E951DF323E1A16142D7A0C60F0A0787C581) 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.gub.es/verificadorgranada.org/

AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Fecha Obtención 31/01/2024 10:55:55
Pág. 77

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO 2023

Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023

Desde el Ordinal : 190 Hasta el Ordinal : 190

Ordinal: 190

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
08/12/2023	05/12/2023	30,25			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00338234493 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6374007VG4167C0134LA PZ POETA GARCILASO DE LA VEG 9 ESC. 4 PLT. 00 - B VC:19.942,33 TG: 0,639 NF:00073498
08/12/2023	05/12/2023	219,92			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374129496 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7051608VG4175A0031ZE CL ALVARO DE BAZAN 2 ESC. 1 PLT. 00 - 03 VC:137.664,72 TG:0,639 NF:00005811
08/12/2023	05/12/2023	237,12			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374129497 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7051009VG4175A0001IT CL ELVIRA 72 TODOS VC :156.249,31 TG: 0,639 NF:00005734
08/12/2023	05/12/2023	59,64			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00027894118 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6277009VG4167E0141KP CL PADRE CLARET 4 ESC. 6 PLT. 03 - A VC:39.293,29 TG: 0,639NF:15534623
08/12/2023	05/12/2023	109,51			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00192618020 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6924901VG4162D0180HS CL ASTURIAS 34 ESC. 4 PLT. 02 - B VC:72.154,11 TG: 0,639 NF:15735871
08/12/2023	05/12/2023	76,19			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030915200 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7735501VG4173F0015XR CL VIRGEN DE LA ESPERANZA 2 ESC. 1 PLT. 04 - DR VC:50.198,60 TG: 0,639 NF:00156434
08/12/2023	05/12/2023	24,34			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00033335987 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:4767605VG4146F0004GS CL ZEGRI MORENO 6 ESC. 1 PLT. 01 - IZ VC:16.037,03 TG: 0,639 NF:00152339

AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	31/01/2024	10:55:55
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN										Pág.		78
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023				
			Desde el Ordinal		:	190	Hasta el Ordinal		:	190		
Ordinal:			190									
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
08/12/2023	05/12/2023	55,72			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030918060 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7430302VG4173A0066SK CL PINTOR ISMAEL DE LA SERNA 11 ESC. 2 PLT. 03 - B VC:36.723,98 TG: 0.639 NF:00044352						
08/12/2023	05/12/2023	116,32			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00033336201 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7833007VG4173D0239HP CL SANCHO PANZA 8 ESC. . 1 PLT. 07 - C VC:76.650,99 TG: 0.639NF:00157629						
08/12/2023	05/12/2023	136,66			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00340584392 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6841124VG4164B0071UL CL ABEN HUMEYA 6 ESC. 1 PLT. 03 - F VC:90.048,73 TG: 0.639NF:00163424						
08/12/2023	05/12/2023	82,51			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374147491 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7642304VG4174B0008LR CL MOLINOS 64 ESC. 1 PLT. 03 - A VC:54.367,90 TG: 0.639 NF:00012489						
08/12/2023	05/12/2023	1.672,71			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00044731288 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6544502VG4164D0125TO CL SOLARILLO DE GRACI A 7 ESC. 2 PLT. EN - 07 VC:669.087,09TG: 1.000 NF:00122818						
08/12/2023	05/12/2023	101,15			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00349061102 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6619501VG4161H0998UQ AV DE LA ILUSTRACION 85 ESC. 7 PLT. 04 - C VC:66.645,10 TG:0.639 NF:15731905						
08/12/2023	05/12/2023	241,98			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00431779581 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5453506VG4155C0001XG CL CHRISTIAN ANDERSEN 36 TODOS VC:159.457,06 TG: 0.639 NF:00194925						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA				INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN				Fecha Obtención 31/01/2024		10:55:55	
PRESUPUESTO 2023				Periodo desde 1/12/2023		hasta 31/12/2023		Pag. 80			
				Desde el Ordinal : 190		Hasta el Ordinal : 190					
Ordinal: 190											
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto					
08/12/2023	05/12/2023	188,96			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030914238 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7237003VG4173E0244RZ CL SOS DEL REY CATOLI CO 7 ESC. 4 PLT. 10 - B VC:124.520,31TG: 0,639 NF:00040837					
08/12/2023	05/12/2023	95,96			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00349083568 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6335802VG4163E0065TE CL PROFESOR AGUSTIN E SCRIBAN S/N ESC. 1 PLT. 02 - A1 VC:85.818,86 TG: 0,639 NF:00111117					
08/12/2023	05/12/2023	7,91			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00349083569 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6335802VG4163E0009DA CL PROFESOR AGUSTIN E SCRIBAN S/N ESC. 1 PLT. -1 - 09 VC:4.955,65 TG: 0,639 NF:00111061					
08/12/2023	05/12/2023	2.744,84			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374135547 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:9128301VG4192G0001AH CL OJOS DEL SALADO 23 TODOS VC:1.718.218,48 TG: 0,639 NF:15511681					
08/12/2023	05/12/2023	97,39			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374126791 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6144008VG4164C0006OU CL JOSE RECUERDA 5 ES C. 1 PLT. 00 - 05 VC:60.968,29 TG: 0,639 NF:00100425					
08/12/2023	05/12/2023	150,66			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00192613343 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:9129305VG4192G0003IK CL CHIMBORAZO 95 PLT. 00 - 03 VC:99.283,78 TG: 0,639 NF:15700418					
08/12/2023	05/12/2023	76,01			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030919261 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6628701VG4162H0029HS CL ALHAMA DE GRANADA 6 ESC. 1 PLT. 04 - B VC:50.079,56 TG:0,639 NF:00020722					



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Fecha Obtención31/01/202410:55:55

Pág.81

PRESUPUESTO2023

Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación

Periodo desde1/12/2023hasta31/12/2023

Desde el Ordinal:

190

Hasta el Ordinal:190

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
08/12/2023	05/12/2023	65,29			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00412739350 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6738302VG4163H0072KA CL MUSICO JOSE AYALA CANTO 4 ESC. 1 PLT. 05 - D VC:43.026,58 TG: 0,639 NF:00129784
08/12/2023	05/12/2023	188,09			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00414618951 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6838701VG4163H0277TX CL MUSICO JOSE AYALA CANTO 1 ESC. 7 PLT. 00 - 14 VC:117.739,94 TG: 0,639 NF:00195525
08/12/2023	05/12/2023	49,45			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374130812 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7232001VG4173A0010XM CL FONTIVEROS 21 ESC. 1 PLT. 04 - A VC:32.579,74 TG: 0,639NF:00039582
08/12/2023	05/12/2023	66,35			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374137448 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7532601VG4173A0037BZ CL FONTIVEROS 31 ESC. 1 PLT. 05 - B2 VC:43.715,37 TG: 0,639NF:00047166
08/12/2023	05/12/2023	81,30			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00033331684 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7336001VG4173E0051JL CL POETA ZORRILLA 1 E SC. 2 PLT. 02 - D VC:53.570,68 TG: 0,639 NF:00042920
08/12/2023	05/12/2023	187,99			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00031962762 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6351063VG4165A0012RO CL LUIS DEL MARMOL CA RVAJAL 2 ESC. 2 PLT. 02 - A VC:123.876,86 TG: 0,639 NF:00223742
08/12/2023	05/12/2023	76,08			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00432307478 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7838301VG4173H0060TY CL PUENTE VERDE 1 ESC. . 1 PLT. 01 - C VC:50.141,04 TG: 0,639NF:00158444



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Fecha Obtención31/01/202410:55:55

Pág.82

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO2023

Periodo desde1/12/2023

hasta31/12/2023

Desde el Ordinal:

190

Hasta el Ordinal:190

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
08/12/2023	05/12/2023	83,80			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00350513810 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5062506VG4156B0040LR CL TEOFILO GAUTIER 5 ESC. 1 PLT. 05 - M VC:55.221,76 TG: 0.639 NF:00062905
08/12/2023	05/12/2023	125,62			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00192617657 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:8732017VG4183B0001FU CL ZORAYA 24 TODOS VC :112.342,10 TG: 0.639 NF:00194200
08/12/2023	05/12/2023	21,87			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00416681846 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5284501VG4158C0016MO CL ARQUITECTO MODESTO CENDOY 11 BLOQ. 9 PLT. 00 - 20 VC:13.694,96 TG: 0.639 NF:15700232
08/12/2023	05/12/2023	57,50			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374142065 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:8029301VG4182G0195SD CL PIANISTA ROSA SABA TER 1 ESC. A PLT. 00 - 2A VC:37.893,49TG: 0.639 NF:00167890
08/12/2023	01/12/2023	568,45			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16266P1808900C 00020206898 TAXSTAXS66-1-2023-928373-5 8458001126470 2023 9221:SERVICIOS DE LIMPIEZA IMP UESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS
11/12/2023	05/12/2023	214,95			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00146300814 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:9435006VG4193E0001JG CL SALA DOS HERMANAS 95 TODOS VC:141.634,77 TG: 0.639 NF:00222258
11/12/2023	05/12/2023	83,89			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00029521674 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6853402VG4165D0012JD CL GRAN VIA DE COLON 45 ESC. 1 PLT. 03 - B VC:55.287,11 TG:0.639 NF:00137941



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO 2023 Período desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023 Desde el Ordinal : 190 Hasta el Ordinal : 190

Ordinal: 190					
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)
11/12/2023	05/12/2023	86,21			N
11/12/2023	05/12/2023	42,65			N
11/12/2023	05/12/2023	140,51			N
11/12/2023	05/12/2023	125,74			N
11/12/2023	05/12/2023	48,13			N
11/12/2023	05/12/2023	284,37			N
11/12/2023	05/12/2023	265,82			N

Texto
COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00146303310 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:8060801VG4186A0041HI CL PATIO DE LA ALBERC A 20 ESC. J PLT. 00 - 03 VC:56.801,93TG: 0,639 NF:00219689 COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374127473 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5282401VG4158A0245SJ CL ALCALA LA REAL 2 E SC. 15 PLT. 04 - C VC:28.103,73 TG: 0,639 NF:15676404 COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00032258689 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7046807VG4174E0003FE CL REYES CATOLICOS 12 ESC. 1 PLT. 03 - A VC:87.966,06 TG: 0,639 NF:00005636 COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374108072 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7251304VG4175A0001TT CL BRAVO 8 TODOS VC:8 2.848,07 TG: 0,639 NF:00008431 COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00349064209 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:9235702VG4193C0007IE AV STA. MARIA DE LA A LHAMBRA S/N ESC. 1 PLT. 00 - 07 VC:63.422,29 TG:0,6390 NF:00230823 COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374143739 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6458403VG4165G0139GK AV DE MADRID 1 ESC. 3 PLT. 12 - IZ VC:187.387,54 TG: 0,639NF:00120468 COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374143740 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6458403VG4165G0070IA AV DE MADRID 1 ESC. 1 PLT. 12 - DR VC:175.166,57 TG: 0,639NF:00120399

AYUNTAMIENTO DE GRANADA				INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN				Fecha Obtención 31/01/2024		10:55:55	
PRESUPUESTO 2023				Periodo desde 1/12/2023		hasta 31/12/2023		Pag. 84			
				Desde el Ordinal : 190		Hasta el Ordinal : 190					
Ordinal: 190											
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto					
11/12/2023	05/12/2023	193,30			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00349087223 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7237004VG4173E0198EA CL ALMINARES DEL GENI L 6 ESC. 3 PLT. 10 - B VC:127.368,97 TG: 0.639 NF:00041199					
11/12/2023	05/12/2023	9,27			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00349087224 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7237004VG4173E0068WP CL ALMINARES DEL GENI L 5 ESC. 1 PLT. -1 - 68 VC:5.797,37 TG: 0.639 NF:00041197					
11/12/2023	05/12/2023	123,76			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00349087225 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6557013VG4165H0017UI AV DIVINA PASTORA 1 E SC. 1 PLT. 06 - DR VC:81.553,62 TG: 0.639 NF:00001958					
11/12/2023	05/12/2023	201,41			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00044739825 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6556806VG4165F0014KP AV DE LA CONSTITUCION 5 ESC. 1 PLT. 06 - A VC:132.714,25 TG: 0.639 NF:00124898					
11/12/2023	05/12/2023	24,04			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00044739827 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:4510D0200000000001DQ ER EXTRARRADIO 0 TODO S VC:15.845,43 TG: 0.639 NF:00085082					
11/12/2023	05/12/2023	44,53			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030896723 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6557030VG4165H0008IW AV DE MADRID 20 ESC. 1 PLT. 00 - 08 VC:27.884,70 TG: 0.639NF:00002364					
11/12/2023	05/12/2023	60,44			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00031962539 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6557030VG4165H0009OE AV DE MADRID 20 ESC. 1 PLT. 00 - 09 VC:37.843,50 TG: 0.639NF:00002365					





Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 25433292.1CYCJ-2HXEV-7KDP.5645E951DF323E1A1B142D7A0C60F60A0787C581) 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>

AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Fecha Obtención 31/01/2024 10:55:55
Pág. 85

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO 2023 Período desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023

Desde el Ordinal : 190 Hasta el Ordinal : 190

Ordinal: 190

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
11/12/2023	05/12/2023	50,95			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00146303123 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5860013VG4166B0005UR CL MIRLO 26 ESC. 1 PL T. 02 - DR VC:33.582,35 TG: 0,639 NF:00093060
11/12/2023	05/12/2023	47,73			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030884015 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6860732VG4166B0016SH CL CRISTO DE LA YEDRA 54 ESC. 1 PLT. 02 - C VC:31.450,93 TG: 0,639 NF:00197508
11/12/2023	05/12/2023	29,16			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00146303121 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6557001VG4165H0032RJ PZ DE SAN ISIDRO 1 ES C. 1 PLT. 00 - 10 VC:18.257,49 TG: 0,639 NF:00001194
11/12/2023	05/12/2023	66,02			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00035620871 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6557001VG4165H0033TK CL ANCHA DE CAPUCHINO S 17 ESC. 1 PLT. 00 - 11 VC:41.336,45TG: 0,639 NF:00001195
11/12/2023	05/12/2023	68,85			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00035620872 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6557001VG4165H0034YL CL ANCHA DE CAPUCHINO S 17 ESC. 1 PLT. 00 - 12 VC:43.097,89TG: 0,639 NF:00001196
11/12/2023	05/12/2023	36,86			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030894127 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6958204VG4165H0003GB CT DE SAN ANTONIO 22 ESC. 1 PLT. 00 - 1R VC:23.078,12 TG: 0,639 NF:00230206
11/12/2023	05/12/2023	53,50			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030894128 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6958204VG4165H0006KM CT DE SAN ANTONIO 22 ESC. 1 PLT. 02 - DR VC:35.246,74 TG: 0,639 NF:00230209

AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Fecha Obtención 31/01/2024 10:55:55
Pág. 86

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO 2023

Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023

Desde el Ordinal : 190 Hasta el Ordinal : 190

Ordinal: 190

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
11/12/2023	05/12/2023	687,79			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00146303376 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6958205VG4165H0001XK CT DE SAN ANTONIO 26 TODOS VC:453.201,49 TG: 0.639 NF:00005123
11/12/2023	05/12/2023	39,74			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030889448 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6659201VG4165H0006BM CL NUEVA DE CARTUJA 3 1 ESC. 1 PLT. 02 - DR VC:26.195,78 TG:0.639 NF:00002417
11/12/2023	05/12/2023	50,95			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030888909 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5860016VG4156B0006ST CL MIRLO 32 ESC. 1 PL T. 02 - DR VC:33.582,35 TG: 0.639 NF:00093085
11/12/2023	05/12/2023	30,07			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00033332625 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6574004VG4167D0019PI CL FRAY JUAN SANCHEZ COTAN 4 ESC. 3 PLT. 02 - DR VC:19.809,58 TG: 0.639 NF:00076212
11/12/2023	05/12/2023	12,13			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030883924 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6358204VG4165G0074ZG AV DE LA CONSTITUCION 22 ESC. 1 PLT. -3 - 30 VC:7.589,07 TG: 0.639 NF:00115708
11/12/2023	05/12/2023	79,03			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00352440927 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:0833001VG5103D0015IH CL MARIA ZAMBRANO (LA N) 22 ESC. 1 PLT. 00 - 15 VC:52.070,07TG: 0.639 NF:00222668
11/12/2023	05/12/2023	37,75			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00360682591 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6726002VG4162F0004YZ CL HERMANOS CARAZO 23 ESC. 1 PLT. 00 - C VC:24.874,88 TG: 0.639 NF:00023027





Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 25433292.1CYCJ-2HXEV-7KDP.5645E951DF323E1A1D6142D7A0C60F60A0787C581) 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

AYUNTAMIENTO DE GRANADA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO 2023 Período desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023

Desde el Ordinal : 190 Hasta el Ordinal : 190

Ordinal: 190

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
11/12/2023	05/12/2023	40,88			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374148383 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7833002VG4173D0084KA CL DON QUIJOTE 4 ESC. 1 PLT. 02 - D VC:42.658,84 TG: 0.639NF:00157091
11/12/2023	05/12/2023	62,21			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00034976030 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5865036VG4156F0013YX AV DE LAS FUERZAS ARM ADAS 12 ESC. 1 PLT. 01 - F VC:40.996,73 TG: 0.639 NF:00152902
11/12/2023	05/12/2023	79,88			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030904638 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6171001VG4167A0088WY AV JUAN PABLO II 78 E SC. A PLT. 00 - C VC:52.645,21 TG: 0.639 NF:00071878
11/12/2023	05/12/2023	63,92			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00352441935 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6436001VG4163E0061EX CL PROFESOR AGUSTIN E SCRIBAN 4 ESC. 2 PLT. 00 - 02 VC:40.016,49 TG: 0.639 NF:00116318
11/12/2023	05/12/2023	319,75			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00342718815 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:4476605VG4147E0001BJ CL ROSAL (CER) 7 TODO S VC:210.691,67 TG: 0.639 NF:00056569
11/12/2023	05/12/2023	94,37			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00362770159 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5471801VG4157A0115JX CL GLORIA MAS 2 ESC. 5 PLT. 04 - B VC:62.187,24 TG: 0.639 NF:15501970
11/12/2023	05/12/2023	38,20			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030884286 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6821704VG4162B0005BO AV DE DILAR 119 ESC. 1 PLT. 01 - B VC:25.175,21 TG: 0.639 NF:00026522

AYUNTAMIENTO DE GRANADA				INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN				Fecha Obtención 31/01/2024		10:55:55	
PRESUPUESTO 2023				Periodo desde 1/12/2023		hasta 31/12/2023		Pág.		90	
Ordinal: 190				Desde el Ordinal : 190		Hasta el Ordinal : 190					
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto					
11/12/2023	05/12/2023	88,38			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030922143 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6838703VG4163H0059TR CL RIBERA GENIL 10 ES C. 1 PLT. 02 - F VC:58.246,08 TG: 0.639 NF:00133739					
11/12/2023	05/12/2023	48,47			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00377742706 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6459002VG4165G0068SS CL DOCTOR GUIRAO GEA 1 ESC. 1 PLT. 07 - 10 VC:31.932,35 TG:0.639 NF:00206297					
11/12/2023	05/12/2023	62,82			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374139205 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6459002VG4165G0069DD CL DOCTOR GUIRAO GEA 1 ESC. 1 PLT. 07 - 11 VC:41.393,87 TG:0.639 NF:00206298					
11/12/2023	05/12/2023	159,34			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00359828313 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7337402VG4173E0035FO CL POETA MANUEL GONGO RA 11 ESC. 1 PLT. 03 - E VC:104.987,63TG: 0.639 NF:00043530					
11/12/2023	05/12/2023	93,48			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374112505 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:8241007VG4184A0001ZG CL ALTA BARRANCO ABOG ADO 24 TODOS VC:61.591,29 TG: 0.639 NF:00015927					
11/12/2023	05/12/2023	74,38			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00432305842 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6946102VG4164F0010ZS CL SAN SEBASTIAN 7 ES C. 1 PLT. 03 - B VC:49.019,92 TG: 0.639 NF:15550590					
11/12/2023	05/12/2023	257,77			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00432305843 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6946102VG4164F0011XD CL SAN SEBASTIAN 7 ES C. 1 PLT. 05 - B VC:169.860,05 TG: 0.639 NF:15550591					



AYUNTAMIENTO DE GRANADA				INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN				Fecha Obtención 31/01/2024		10:55:55					
PRESUPUESTO 2023				Periodo desde 1/12/2023		hasta 31/12/2023		Pág.		91					
				Desde el Ordinal :		190		Hasta el Ordinal :		190					
Ordinal: 190															
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto									
11/12/2023	05/12/2023	73,69			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00146301100 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6468001VG4166G0179ZJ CL RIBERA BEIRO 37 ES C. 7 PLT. 00 - B VC:48.566,54 TG: 0.639 NF:00075040									
11/12/2023	05/12/2023	50,38			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00410832650 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7030001VG4173A0021DI CL PALENCIA 10 ESC. 1 PLT. 03 - E VC:33.197,93 TG: 0.639 NF:00034682									
11/12/2023	05/12/2023	147,65			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374130265 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6363705VG4166C0016BW AV DOCTOR OLORIZ 27 E SC. 1 PLT. 02 - D VC:97.289,63 TG: 0.639 NF:00116082									
11/12/2023	05/12/2023	48,85			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00349062084 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7131001VG4173A0015UT CR DE LA ZUBIA 38 ESC. 1 PLT. 02 - E VC:32.193,48 TG: 0.639NF:00038620									
11/12/2023	05/12/2023	226,29			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00333784060 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6556807VG4165F0017UD AV DE LA CONSTITUCION 3 ESC. 1 PLT. 06 - IZ VC:149.112,99 TG: 0.639 NF:00124918									
11/12/2023	05/12/2023	226,74			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374101049 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:18900A013002580001YJ 0 TODOS VC:149.403,12 TG: 0.639 NF:15810036 0000078202300423020579 23624270G									
11/12/2023	05/12/2023	52,17			N	LOPEZ ALONSO, JOSE COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00342720348 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6562501VG4166B0030OQ CL ACOSTA INGLOT 1 ES C. D PLT. 00 - CN VC:34.370,22 TG: 0.639 NF:00153461									



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Fecha Obtención31/01/202410:55:55

Pág.92

PRESUPUESTO2023

Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación

Periodo desde1/12/2023hasta31/12/2023

Desde el Ordinal:

190

Hasta el Ordinal:

190

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
11/12/2023	05/12/2023	76,07			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00034976557 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7960701VG4176B0008ZG CL PUERTA DE LAS GRAN ADAS SIN ESC. 4 PLT. 01 - B VC:50.118,26 TG: 0.639 NF:15536413
11/12/2023	05/12/2023	62,47			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00342712849 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:53571010000000255AM CL DEMETRIO SPINOLA 3 ESC. 6 PLT. 01 - B VC:41.173,30 TG: 0.639 NF:00085824
11/12/2023	05/12/2023	138,19			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00342719869 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6260007VG4166A0048EU PZ DE SAN JUAN DE LET RAN 4 ESC. 1 PLT. 01 - C VC:91.061,49TG: 0.639 NF:00109836
11/12/2023	05/12/2023	57,75			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00032258150 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6666101VG4166F0268JE AV DE PULIANAS 32 ESC . E PLT. 02 - D VC:38.053,12 TG: 0.639NF:00003098
11/12/2023	05/12/2023	41,30			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00032258171 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6677203VG4167F0027ZI CL ALEJANDRO DUMAS 12 ESC. 1 PLT. 06 - C VC:27.224,17 TG: 0.639 NF:00077862
11/12/2023	05/12/2023	144,49			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00107757681 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7140704VG4174A0015MX CL ACERA DEL DARRO 92 ESC. 1 PLT. 02 - B VC:95.218,10 TG: 0.639 NF:00231921
11/12/2023	05/12/2023	57,01			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00034471998 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6873003VG4167D0011PM CM DE ALFACAR 9 ESC. A PLT. 03 - C VC:37.560,12 TG: 0.639 NF:00079541



AYUNTAMIENTO DE GRANADA				INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN				Fecha Obtención 31/01/2024		10:55:55	
PRESUPUESTO 2023				Periodo desde 1/12/2023		hasta 31/12/2023		Pág. 93			
				Desde el Ordinal : 190		Hasta el Ordinal : 190					
Ordinal: 190											
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto					
11/12/2023	05/12/2023	31,10			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030891128 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7645306VG4174F0005EF CL PLEGADERO BAJO 4 E SC. 1 PLT. 02 - DR VC:20.501,79 TG: 0.639 NF:00221756					
11/12/2023	05/12/2023	75,03			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00034471074 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6248517VG4164G0006EB CL GREGORIO ESPIN 5 E SC. 1 PLT. 02 - B VC:49.439,74 TG: 0.639 NF:15520240					
11/12/2023	05/12/2023	102,22			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00431781051 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6248504VG4164G00130Q CL EMPERATRIZ EUGENIA 10 ESC. 1 PLT. 04 - C VC:67.360,47 TG: 0.639 NF:00108145					
11/12/2023	05/12/2023	19,49			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00350532504 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6351001VG4165A0018TG CL RECTOR LOPEZ ARGUE TA 23 ESC. 1 PLT. -1 -18 VC:12.209,79TG: 0.639 NF:00171418					
11/12/2023	05/12/2023	188,51			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00350532505 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6351001VG4165A0112WS CL RECTOR LOPEZ ARGUE TA 23 ESC. 3 PLT. 01 - F VC:124.224,29TG: 0.639 NF:00171512					
11/12/2023	05/12/2023	74,98			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374142937 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6028607VG4162G0154KX CL EMIR 15 BLOQ. D4 E SC. 1 PLT. 03 - D VC:49.415,59 TG: 0.639 NF:15615036					
11/12/2023	05/12/2023	9,10			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374142938 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6028607VG4162G0922LM CL EMIR S/N ESC. B PL T. -2 - 206 VC:5.705,40 TG: 0.639 NF:15752524					



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
PRESUPUESTO 2023									
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación									
Desde el Ordinal : 190 hasta el Ordinal : 190									
Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023									
Ordinal: 190									
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
11/12/2023	05/12/2023	40,16			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00432305349 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6829404VG4162H0037WJ AV DE DILAR 26 ESC. 1 PLT. 05 - 02 VC:26.461,69 TG: 0.639 NF:00027911			
11/12/2023	05/12/2023	82,89			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374123874 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7531027VG4173B0003IT AV DE AMERICA 55 ESC. 1 PLT. 01 - J VC:54.627,55 TG: 0.639NF:00046819			
11/12/2023	05/12/2023	36,89			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00416639501 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6824001VG4162D0005ER AV DE DILAR 89 ESC. 1 PLT. 02 - A VC:24.307,92 TG: 0.639 NF:00026952			
11/12/2023	05/12/2023	7,68			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00342720413 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6628401VG4162H0020KE AV CADIZ 22 ESC. 1 PL T. -1 - 20 VC:4.812,88 TG: 0.639 NF:00020562			
11/12/2023	05/12/2023	25,78			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00032256780 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5384001VG4158C0008DR CL JOAQUINA EGUARAS 3 7 ESC. 1 PLT. 02 - A VC:16.991,89 TG:0.639 NF:00065129			
11/12/2023	05/12/2023	94,62			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00107743898 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5878701VG4157H0003RR CL CRISTOBAL DE MORAL ES 103 ESC. 1 PLT. 00 - 03 VC:62.347,54 TG: 0.639 NF:00209136			
11/12/2023	05/12/2023	37,15			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374129423 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5383405VG4158C0102AQ CL SANTIAGO DE LA ESP ADA 8 ESC. 7 PLT. 03 - A VC:24.488,20TG: 0.639 NF:15629998			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA				INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN				Fecha Obtención 31/01/2024		10:55:55	
PRESUPUESTO 2023				Periodo desde 1/12/2023		hasta 31/12/2023		Pág.		95	
Ordinal: 190				Desde el Ordinal : 190		Hasta el Ordinal : 190					
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto					
11/12/2023	05/12/2023	51,75			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00369774532 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7382301VG4178A0073HG CL ROSA CHACEL 17 ESC . 4 PLT. 03 - E VC:34.099,56 TG: 0.639NF:00084133					
11/12/2023	05/12/2023	77,56			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00107749655 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6760009VG4166B0026AM CJ POCO TRIGO 12 ESC. 1 PLT. 04 - C VC:51.106,93 TG: 0.639NF:00003605					
11/12/2023	05/12/2023	73,57			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00349046750 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6069801VG4166G0140FP CL ALVAREZ PELAYO 22 ESC. 3 PLT. 03 - D VC:48.477,70 TG: 0.639 NF:00070155					
11/12/2023	05/12/2023	148,39			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374143583 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:4576712VG4147F0001YE CL NUEVA (CER) 12 TOD OS VC:97.787,39 TG: 0.639 NF:00058418					
11/12/2023	05/12/2023	68,96			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00040326951 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:4976501VG4147F0024EB CL SAN SEBASTIAN DE G OMERA 10 ESC. 2 PLT. 00 - B VC:45.449,89 TG: 0.639 NF:15675356					
11/12/2023	05/12/2023	59,50			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00360693365 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6277004VG4167E0106LP CL ARZOBISPO PEDRO DE CASTRO 23 ESC. 5 PLT. 05 - B VC:39.202,24 TG: 0.639 NF:00232180					
11/12/2023	05/12/2023	9,35			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00387456517 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7224201VG4172C0054FP CL PINTOR MANUEL MALD ONADO 23 ESC. A PLT. -1 - 54 VC:5.852,94 TG: 0.639 NF:00199338					



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO 2023

Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023

Desde el Ordinal : 190 Hasta el Ordinal : 190

Ordinal: 190

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
11/12/2023	05/12/2023	84,14			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00107742986 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7441107VG4174A0022AE CL ESTEPONA 5 ESC. 1 PLT. 05 - D VC:55.452,18 TG: 0.639 NF:00009964
11/12/2023	05/12/2023	15,61			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00032258688 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7046402VG4174E0073WY CL PIEDRA SANTA 24 ES C. 1 PLT. -1 -15 VC:9.771,11 TG: 0.639 NF:15773078
11/12/2023	05/12/2023	88,00			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00040326636 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:8535502VG4183F0107SY CL EL TAMBORIL 80 ESC. 1 PLT. 02 - 0A VC:57.991,02 TG: 0.639 NF:00161989
11/12/2023	05/12/2023	175,71			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00364409271 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:0034537VG5103C0001UL CL LA IRUELA (LAN) 7 TODOS VC:115.779,23 TG: 0.639 NF:15690054
11/12/2023	05/12/2023	100,59			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030922261 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6243302VG4164C0035BR CM DE RONDA 81 ESC. 1 PLT. 08 - B VC:66.291,46 TG: 0.639 NF:00105945
11/12/2023	05/12/2023	141,08			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374132680 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6344802VG4164C0024YL CL PEDRO ANTONIO DE A LARCON 43 ESC. 1 PLT. 00 - 04 VC:88.308,00 TG: 0.639 NF:00113406
11/12/2023	05/12/2023	51,45			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374132681 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6846704VG4164F0002BU CL ALHONDIGA 12 ESC. 1 PLT. 00 - B VC:32.211,77 TG: 0.639 NF:00136656

AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	31/01/2024	10:55:55
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN										Pág.		98
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023				
Desde el Ordinal			:	190		Hasta el Ordinal		:	190			
Ordinal: 190												
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
11/12/2023	05/12/2023	94,81			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374145077 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6944702VG4164D0006AH CL ACERA DEL DARRO 2 ESC. 1 PLT. 00 - 07 VC:59.349,36 TG: 0.639 NF:00138894						
11/12/2023	05/12/2023	189,02			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374147520 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6944702VG4164D0049LQ CL ACERA DEL DARRO 2 ESC. 1 PLT. 04 - B VC:124.544,83 TG: 0.639 NF:00138937						
11/12/2023	05/12/2023	14,00			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374147519 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7443422VG4174C0041SA CJ DEL SENOR 7 ESC. 1 PLT. SM - 41 VC:8.759,48 TG: 0.639 NF:00230707						
11/12/2023	05/12/2023	98,39			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374147723 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5552003VG4155B0031YR CL SANTA FE 5 ESC. 1 PLT. 04 - A VC:64.826,36 TG: 0.639 NF:00173540						
11/12/2023	05/12/2023	51,94			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374129652 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:4970101VG4147B0139KX CL PDTA JOSE MARIA CA RULLA 2 ESC. 1 PLT. 01 - A VC:34.235,47 TG: 0.639 NF:00222119						
11/12/2023	05/12/2023	119,68			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00359799112 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5354801VG4155G0136IA CL RAMON Y CAJAL 54 E SC. 10 PLT. 05 - C VC:78.870,07 TG: 0.639 NF:00227963						
11/12/2023	05/12/2023	143,45			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00340582328 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:8926501VG4182F0005TU CL PADRE FERRER 50 ES C. 1 PLT. 01 - 06 VC:94.527,00 TG: 0.639 NF:00226508						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Fecha Obtención31/01/202410:55:55

Pág.101

PRESUPUESTO2023

Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación

Periodo desde1/12/2023hasta31/12/2023

Desde el Ordinal190

Hasta el Ordinal190

Ordinal:	190								
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
12/12/2023	05/12/2023	103,99			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00146306967 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6848603VG4164H0010XU PZ PESCADERIA 11 ESC. 1 PLT. 05 - 01 VC:68.521,76 TG: 0.639NF:00137046			
12/12/2023	05/12/2023	94,60			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00044736888 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5869101VG4156H0186SE CL ANDANADA 2 ESC. 1 PLT. 02 - N VC:62.328,51 TG: 0.639 NF:00068599			
12/12/2023	05/12/2023	104,60			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00343748377 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6150803VG4165A0012FO CL GOYA 3 ESC. 1 PLT. 02 - D VC:68.923,28 TG: 0.639 NF:00103288			
12/12/2023	05/12/2023	265,87			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00040324603 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:8732001VG4183B0006JS CL ZORAYA 2 ESC. 1 PL T. 00 - 06 VC:175.182,72 TG: 0.639 NF:15504511			
12/12/2023	05/12/2023	34,01			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00107744092 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6469313VG4166G0022TK CL SAN BASILIO 2 ESC. B PLT. 02 - N VC:22.418,79 TG: 0.639NF:00075223			
12/12/2023	05/12/2023	87,06			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030915073 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6539404VG4163H0086EX CL VERACRUZ 10 ESC. 4 PLT. 03 - A VC:57.370,13 TG: 0.639 NF:00121449			
12/12/2023	05/12/2023	33,60			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030894146 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6469511VG4166G0001EE CL SAN BLAS 8 TODOS V C:22.134,24 TG: 0.639 NF:00075270			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO 2023 Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023 Desde el Ordinal : 190 Hasta el Ordinal : 190

Ordinal: 190							
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto	
12/12/2023	05/12/2023	76,73			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00029522367 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7242301VG4174A0005ZG CL ANCHA DE LA VIRGEN 18 ESC. 1 PLT. 03 - 01 VC:50.569,27 TG: 0.639 NF:15518694	
12/12/2023	12/12/2023	1.600.000,00		3.438.082,48	S	060013 MIT.190 A 384 PROVISION FONDOS PARA PAGOS DICIEMBRE	
12/12/2023	12/12/2023	2.900.000,00		538.082,48	S	060013 MIT.190 A 397 PROVISION FONDOS PARA PAGO NOMINA DICIEMBRE	
13/12/2023	01/12/2023	42,52			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00044736463 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6374007VG4167C0259KP PZ POETA GARCILASO DE LA VEG 5 ESC. 9 PLT. 00 - 17 VC:26.620,88 TG: 0.639 NF:00073623	
13/12/2023	05/12/2023	83,81			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00338240324 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5471801VG4157A0039OF CL GLORIA MAS 2 ESC. 2 PLT. 00 - A VC:55.234,17 TG: 0.639 NF:15501894	
13/12/2023	05/12/2023	39,89			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00349058215 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6927810VG4162F0004EZ AV DE DILAR 47 ESC. 1 PLT. 01 - B VC:26.289,21 TG: 0.639 NF:00030313	
13/12/2023	05/12/2023	46,89			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00360683412 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7030001VG4173A0028BG CL PALENCIA 10 ESC. 1 PLT. 05 - B VC:30.892,51 TG: 0.639 NF:00034689	
13/12/2023	05/12/2023	245,99			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00107741548 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6530044VG4163B0006MR CL ALMUNECAR 11 TODOS VC:162.084,37 TG: 0.639 NF:00226048	





Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 25433292.1CYCJ-2HXEV-7KDP.5645E951DF323E1B16142D7A0C60F60A0787C581) 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.gob.es/verificadorgranada.org/

AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Fecha Obtención 31/01/2024
Pág. 107

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO 2023

hasta 31/12/2023

Periodo desde 1/12/2023

Desde el Ordinal : 190 Hasta el Ordinal : 190

Ordinal: 190

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
13/12/2023	05/12/2023	119,77			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 0003333524 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6047001VG4164E0005FQ CM DE RONDA 109 ESC. A PLT. 01 - DR VC:78.919,57 TG: 0.639NF:00095845
13/12/2023	05/12/2023	24,22			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00037171998 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6724501VG4162D0008AU CL PARAGUAY 5 ESC. 1 PLT. 01 - DRA VC:15.969,07 TG: 0.639 NF:00022564
13/12/2023	05/12/2023	32,76			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00349063956 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6825401VG4162F0002ZL AV DE DILAR 81 ESC. 1 PLT. 00 - B VC:21.581,47 TG: 0.639 NF:00027145
13/12/2023	05/12/2023	36,40			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00037171997 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6825401VG4162F0007EQ AV DE DILAR 81 ESC. 1 PLT. 02 - A VC:23.979,41 TG: 0.639 NF:00027150
13/12/2023	05/12/2023	147,31			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030901487 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6158201VG4165G0092XR AV DE LA CONSTITUCION 27 ESC. 1 PLT. 06 - A VC:97.066,49 TG: 0.639 NF:00103489
13/12/2023	05/12/2023	238,98			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00359795802 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6358204VG4165G0117IW AV DE LA CONSTITUCION 22 ESC. 1 PLT. 00 - 04 VC:149.601,06TG: 0.639 NF:00194179
13/12/2023	05/12/2023	12,13			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00359795803 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6358204VG4165G0151UQ AV DE LA CONSTITUCION 22 ESC. 1 PLT. -3 - 11 VC:7.589,07 TG: 0.639 NF:00223766

AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023	
Ordinal:		190	Desde el Ordinal		:	190	Hasta el Ordinal		:
									190
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
13/12/2023	05/12/2023	21,97			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00366044598 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7146608VG4174E0077FP PZ DE GAMBOA S/N PLT. -3 - 33 VC:13.761.55 TG: 0.639 NF:15736902			
13/12/2023	05/12/2023	159,95			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00146318456 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7044101VG4174C0064AT CL ANGEL GANIVET 6 ES C. DR PLT. 05 - DRB VC:105.389,92 TG:0.639 NF:15535694			
13/12/2023	05/12/2023	64,98			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00349084998 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:4666504VG4146F0006UF CL DOCTOR VACA CASTRO 12 ESC. 1 PLT. 01 - A VC:42.817,20 TG: 0.639 NF:00174649			
13/12/2023	05/12/2023	71,58			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00343746273 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7432001VG4173A0024JA CL PRIMAVERA 20 ESC. 1 PLT. 03 - B VC:47.170,25 TG: 0.639 NF:00045244			
13/12/2023	05/12/2023	60,97			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00347782663 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7330502VG4173A0067YL CL PALENCIA 339 ESC. 1 PLT. 07 - F VC:40.180,39 TG: 0.639 NF:00042021			
13/12/2023	05/12/2023	3.297,86			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030902947 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7641010VG4174B0001XB CT ESCORIAZA 19 TODOS VC:2.064.393,09 TG: 0.639 NF:00012156			
13/12/2023	05/12/2023	10,05			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 0003336710 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6637102VG4163F0037DH CL AGUSTINA DE ARAGON 31 ESC. 1 PLT. -1 - 37 VC:6.300,80 TG: 0.639 NF:00170766			





Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 254332923 1CYCJ-2HXEV-7KDP 5645E951DF323E1A1B142D7A0C60F0A0787C581) 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/>

AYUNTAMIENTO DE GRANADA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO 2023

Periodo desde 1/12/2023

hasta 31/12/2023

Desde el Ordinal :

190

Hasta el Ordinal :

190

Ordinal: 190

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
13/12/2023	05/12/2023	24,51			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374150442 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7022601VG4172B0060HR CL DIAMANTINO GARCIA 1 ESC. 2 PLT. 07 - C VC:32.297,54 TG:0.6390 NF:00032955
13/12/2023	05/12/2023	51,75			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00107750729 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7382301VG4178A0009LK CL ROSA CHACEL 17 ESC. . 1 PLT. 02 - C VC:34.099,56 TG: 0.639NF:00084069
13/12/2023	05/12/2023	178,60			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00146314244 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6556804VG4165F0003GW AV DE LA CONSTITUCION 9 ESC. 1 PLT. 00 - 02 VC:111.794,45 TG: 0.639 NF:00124852
13/12/2023	05/12/2023	8,38			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00347134964 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7545708VG4174F0002LA CL COCHERAS DE SAN CE CILIO 4 ESC. 1 PLT. 00 - B VC:5.527,22TG: 0.639 NF:00011571
13/12/2023	05/12/2023	1.203,02			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030899431 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:6227016VG4162E0001OO CL ALMAZARA 1 TODOS V C:792.699,57 TG: 0.639 NF:00018052
13/12/2023	05/12/2023	24,43			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00411819637 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:5850005VG4155B0004KO CL MENDEZ NUNEZ 10 ES C. 1 PLT. 00 - C VC:15.301,54 TG: 0.639 NF:00091085
13/12/2023	05/12/2023	33,79			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00412225104 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:8336303VG4183E0023KR CR DE LA SIERRA 52 ES C. 1 PLT. 00 - 2BS VC:21.151,13 TG: 0.639 NF:00224872

AYUNTAMIENTO DE GRANADA											
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN											
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023			
Desde el Ordinal		:	190		Hasta el Ordinal		:		190		
Ordinal: 190											
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto					
26/12/2023	05/12/2023	85,51			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00366043898 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:8732004V/G4183B0301WH CL AIXA LA HORRA S/N ESC. 1 PLT. 05 - 19 VC:56.339,26 TG: 0.639 NF:00223397					
27/12/2023	01/12/2023	41,80			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00030917037 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7076806V/G4177E0034JU CL PDTA LUIS DE VICEN TE 15 ESC. 1 PLT. 09 - B VC:27.547,73TG: 0.639 NF:00082488					
28/12/2023	05/12/2023	45,88			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C 00374125730 TAXSTAXSIBI URB 2023 - PLAZO 4 RC:7334501V/G4173C0010ZK PJ AUREOLA 1 ESC. 1 P LT. 01 - E VC:30.240,46 TG: 0.639 NF:00042568					
29/12/2023	29/12/2023	9,77			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C					
29/12/2023	29/12/2023	82,69			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C					
30/12/2023	30/12/2023	53,88			N	COREAYUNTAMIENTO DE GRANADA-C.I.F.-P1808900C ES16261P1808900C					





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Ordinal Bancario: 191 CUENTCAJA RURAL DE GRANADA, INGR DOMC 2
BIC: BCOEESMM023 CAJA RURAL DE GRANADA. SDAD. COOP. CDTO.
IBAN: [REDACTED]
Cuenta Contable : 5734

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 31/12/2023 Importe 127.923,65
COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Fecha Obtención 21/02/2024 13:45:06
Pag. 2

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
01/11/2023		520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	203,38
03/11/2023		520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	842,85
03/11/2023		520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	84,85
03/11/2023		520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	857,62
03/11/2023		520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	415,73
03/11/2023		520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	854,94
03/11/2023		520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	213,73
07/11/2023		520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	686,32
07/11/2023		520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	115,98
07/11/2023		520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	158,91
07/11/2023		520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	456,02
07/11/2023		520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	536,01
07/11/2023		520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	104,37
07/11/2023		520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	41,07
07/11/2023		520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	137,52
07/11/2023		520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	610,05
07/11/2023		520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	1.262,51
07/11/2023		520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	101,21
07/11/2023		520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	341,44
13/11/2023		520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	132,00
13/11/2023		520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	165,00
17/11/2023		520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	593,46
17/11/2023		520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	640,36
17/11/2023		520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	214,07
17/11/2023		520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	640,71
20/11/2023		520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	351,87





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

20/11/2023	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	118,47
20/11/2023	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	116,40
20/11/2023	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	126,27
20/11/2023	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	723,15
20/11/2023	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	102,72
20/11/2023	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	118,51
20/11/2023	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	118,51
20/11/2023	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	317,91
20/11/2023	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	102,72
20/11/2023	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	170,62
20/11/2023	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	124,91
20/11/2023	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	230,11
20/11/2023	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	108,64
20/11/2023	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	124,91
20/11/2023	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	548,03
20/11/2023	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	146,72
20/11/2023	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	413,29
20/11/2023	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	230,33
20/11/2023	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	109,54
20/11/2023	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	491,96
21/11/2023	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	594,94
21/11/2023	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	173,51
21/11/2023	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	596,93
21/11/2023	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	174,09
21/11/2023	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	1.289,76
21/11/2023	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	408,00
21/11/2023	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	229,37
21/11/2023	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	102,96





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

21/11/2023	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	138,04
21/11/2023	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	175,53
21/11/2023	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	54,05
21/11/2023	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	103,71
21/11/2023	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	290,31
22/11/2023	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	137,73
22/11/2023	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	121,98
22/11/2023	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	357,94
22/11/2023	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	332,44
22/11/2023	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	1.766,12
22/11/2023	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	101,99
23/11/2023	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	557,79
01/12/2023	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	204,04
01/12/2023	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	255,90
04/12/2023	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	85,07
04/12/2023	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	857,71
04/12/2023	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	214,42
05/12/2023	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	165,41
05/12/2023	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	102,87
05/12/2023	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	167,72
05/12/2023	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	105,78
05/12/2023	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	191,53
05/12/2023	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	122,29
05/12/2023	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	102,89
05/12/2023	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	140,13
05/12/2023	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	110,90
05/12/2023	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	121,91
05/12/2023	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	103,49





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

05/12/2023	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	361,68
05/12/2023	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	197,89
05/12/2023	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	228,53
05/12/2023	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	169,76
05/12/2023	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	126,13
05/12/2023	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	104,26
06/12/2023	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	104,72
06/12/2023	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	41,11
06/12/2023	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	137,97
06/12/2023	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	612,05
06/12/2023	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	101,54
06/12/2023	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	341,44
06/12/2023	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	165,00
07/12/2023	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	688,55
07/12/2023	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	116,37
07/12/2023	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	682,34
07/12/2023	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	216,20
07/12/2023	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	324,26
07/12/2023	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	324,26
07/12/2023	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	324,26
07/12/2023	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	324,26
08/12/2023	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	216,20
08/12/2023	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	488,67
08/12/2023	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	324,26
12/12/2023	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	132,00
19/12/2023	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	353,02
19/12/2023	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	642,45
19/12/2023	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	138,18





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

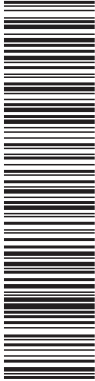
PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

19/12/2023	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	214,77
19/12/2023	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	642,79
19/12/2023	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	2.465,23
20/12/2023	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	118,86
20/12/2023	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	116,78
20/12/2023	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	126,69
20/12/2023	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	725,51
20/12/2023	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	103,06
20/12/2023	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	118,90
20/12/2023	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	118,90
20/12/2023	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	318,95
20/12/2023	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	103,06
20/12/2023	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	171,18
20/12/2023	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	125,31
20/12/2023	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	230,86
20/12/2023	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	108,99
20/12/2023	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	125,31
20/12/2023	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	549,82
20/12/2023	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	147,20
20/12/2023	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	414,64
20/12/2023	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	231,08
20/12/2023	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	109,90
20/12/2023	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	493,57
21/12/2023	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	556,65
21/12/2023	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	103,30
21/12/2023	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	138,49
21/12/2023	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	54,17
22/12/2023	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	122,39





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

22/12/2023	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	333,54
22/12/2023	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	214,31
22/12/2023	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	1.771,94
22/12/2023	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	102,33
26/12/2023	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	559,63
26/12/2023	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.	568,60
31/12/2023	LIQ CTA VISTA	30,00
Total		46.489,02

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
31/12/2023		RETROCESION COMISION, FECHA OP. 02/02/2024, DE VALOR 31/12/2023	30,00
Total			30,00

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

TOTAL INFORME	174.382,67
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	18/12/2023
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	174.382,67

EL/LA RESPONSABLE ADMINISTRATIVO



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	31/01/2024	10:59:00
OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN										Pág.		1
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023				
Ordinal:		191	Saldo Inicial :				Saldo Anterior :		50.359,41			
F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo					
01/12/2023	18/12/2023	20230002214	320230015718	34.086,90		34.086,90	CAJA RURAL DE GRANADA RECAUDACION A CUENTA- FRACCIONAMIENTOS - QUINCENA 23/2023					
04/12/2023	18/12/2023	20230002215	320230015719	2.470,36		36.557,26	CAJA RURAL DE GRANADA RECAUDACION - KIOSCOS PLAZO 6					
04/12/2023	18/12/2023	20230002216	320230015726	2.803,14		39.360,40	CAJA RURAL DE GRANADA RECAUDACION A CUENTA - TASAS COCHERAS ALBAICIN- DICIEMBRE 2023					
04/12/2023	18/12/2023	20230002217	320230015727	24.478,18		63.838,58	CAJA RURAL DE GRANADA RECAUDACION MERCADOS - PLAZO 6					
05/12/2023	18/12/2023	20230002218	320230015728	4.077,93		67.916,51	CAJA RURAL DE GRANADA INGRESO ALQUILERES DE INMUEBLES - DICIEMBRE 2023					
18/12/2023	18/12/2023	20230002266	320230016382	56.106,75		124.023,26	CAJA RURAL DE GRANADA RECAUDACION FRACCIONAMIENTOS DOMICILIADOS - QUINCENA 24/2023					
Total:				124.023,26								

AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023	
Ordinal:		191	Desde el Ordinal		:	Hasta el Ordinal		:	191
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
01/12/2023	01/12/2023		34,086,90	61.433,42	S	520001 AB.REM.20230429028			
01/12/2023	01/12/2023	204,04			N	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.			
01/12/2023	30/11/2023	255,90			N	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.			
04/12/2023	04/12/2023		2.803,14	63.776,62	S	520001 AB.REM.20230432306			
04/12/2023	04/12/2023		24.478,18	88.254,80	S	520001 AB.REM.20230432296			
04/12/2023	04/12/2023		2.470,36	90.725,16	S	520001 AB.REM.20230432297			
04/12/2023	01/12/2023	85,07			N	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.			
04/12/2023	01/12/2023	857,71			N	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.			
04/12/2023	01/12/2023	214,42			N	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.			
05/12/2023	05/12/2023		4.077,93	93.645,89	S	520001 AB.REM.20230430855			
05/12/2023	01/12/2023	165,41			N	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.			
05/12/2023	01/12/2023	102,87			N	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.			
05/12/2023	01/12/2023	167,72			N	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.			
05/12/2023	01/12/2023	105,78			N	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.			
05/12/2023	01/12/2023	191,53			N	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.			
05/12/2023	01/12/2023	122,29			N	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.			
05/12/2023	01/12/2023	102,89			N	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.			
05/12/2023	01/12/2023	140,13			N	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.			
05/12/2023	01/12/2023	110,90			N	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.			
05/12/2023	01/12/2023	121,91			N	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.			
05/12/2023	01/12/2023	103,49			N	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.			
05/12/2023	01/12/2023	361,68			N	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.			
05/12/2023	01/12/2023	197,89			N	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.			
05/12/2023	01/12/2023	228,53			N	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Ordinal:		191	Desde el Ordinal	:	191	Hasta el Ordinal	:	191	
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
05/12/2023	01/12/2023	169,76			N	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.			
05/12/2023	01/12/2023	126,13			N	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.			
05/12/2023	01/12/2023	104,26			N	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.			
06/12/2023	01/12/2023	104,72			N	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.			
06/12/2023	01/12/2023	41,11			N	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.			
06/12/2023	01/12/2023	137,97			N	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.			
06/12/2023	01/12/2023	612,05			N	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.			
06/12/2023	01/12/2023	101,54			N	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.			
06/12/2023	05/12/2023	341,44			N	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.			
06/12/2023	05/12/2023	165,00			N	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.			
07/12/2023	01/12/2023	688,55			N	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.			
07/12/2023	01/12/2023	116,37			N	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.			
07/12/2023	04/12/2023	682,34			N	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.			
07/12/2023	04/12/2023	216,20			N	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.			
07/12/2023	04/12/2023	324,26			N	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.			
07/12/2023	04/12/2023	324,26			N	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.			
07/12/2023	04/12/2023	324,26			N	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.			
07/12/2023	04/12/2023	324,26			N	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.			
07/12/2023	04/12/2023	216,20			N	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.			
08/12/2023	01/12/2023	488,67			N	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.			
08/12/2023	04/12/2023	324,26			N	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.			
12/12/2023	05/12/2023	132,00			N	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.			
18/12/2023	18/12/2023		56.106,75		S	520001 AB.REM.20230448872			
19/12/2023	18/12/2023	353,02		141.464,01	N	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.			

AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023	
Ordinal:		191	Desde el Ordinal		:	191	Hasta el Ordinal		:
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
20/12/2023	18/12/2023	493,57			N	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.			
21/12/2023	18/12/2023	556,65			N	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.			
21/12/2023	18/12/2023	103,30			N	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.			
21/12/2023	18/12/2023	138,49			N	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.			
21/12/2023	18/12/2023	54,17			N	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.			
22/12/2023	18/12/2023	122,39			N	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.			
22/12/2023	18/12/2023	333,54			N	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.			
22/12/2023	18/12/2023	214,31			N	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.			
22/12/2023	18/12/2023	1.771,94			N	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.			
22/12/2023	18/12/2023	102,33			N	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.			
26/12/2023	18/12/2023	559,63			N	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.			
26/12/2023	18/12/2023	568,60			N	520002 DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.			
31/12/2023	31/12/2023	30,00			N	LIQ CTA VISTA			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Fecha Obtención 21/02/2024 11:21:42
Pag. 1

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Ordinal Bancario: 199 CUENTA CAJA RURAL GR BARRIDOS QUINC
BIC: BCOEESMM023 CAJA RURAL DE GRANADA. SDAD. COOP. CDTO.
IBAN: IBAN: Cuentas de ahorro y ahorro para la jubilación
Cuenta Contable : 5739

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 31/12/2023 Importe 448.628,30

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

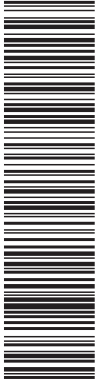
Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
30/12/2023		360001 LIQ.CTA.VISTA 7085924400	30,00
Total			30,00

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
31/12/2023		RETROCESION CARGO COMISION FECHA OP. 02/02/2024 VALOR 31/12/2023	30,00
Total			30,00





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

TOTAL INFORME	448.628,30
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	29/12/2023
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	448.628,30

EL/LA RESPONSABLE ADMINISTRATIVO



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	18:30:41
OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN										Pag.		1
PRESUPUESTO		2023		Periodo desde		1/12/2023		hasta		31/12/2023		
Ordinal:		199		Saldo Inicial :				Saldo Anterior :				
F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo					
07/12/2023	06/12/2023	20230002247	320230015992	404.838,66		404.838,66	TRASPASO Q-23/2023, CTA ENTIDAD COLAB REC A CTA OPERATIVA, DEL 21/11 AL 05/12/2023					
14/12/2023	14/12/2023	20230014610	320230015941		404.838,66		MIT_199 A 384 PROVISION FONDOS PARA PAGOS DICIEMBRE					
29/12/2023	21/12/2023	20230002328	320230017253	448.628,30		448.628,30	TRASPASO Q-24, CTA ENTIDAD COLAB REC A CTAS OPERATIVAS, DEL 03 AL 20/12/2023					
Total:				853.466,96	404.838,66							



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	18:31:04		
PRESUPUESTO										2023	Pag.		1	
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN														
Periodo desde										1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Desde el Ordinal										:	199	Hasta el Ordinal	:	199
Ordinal:										199				
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto								
06/12/2023	05/12/2023		404.838,66	404.838,66	S	520001 LIQUIDACIÓN COBROS								
14/12/2023	14/12/2023	404.838,66			S	060013 MIT.199 A 384 PROVISION FONDOS PARA PAGOS DICIEMBRE								
21/12/2023	20/12/2023		448.628,30	448.628,30	S	520001 LIQUIDACIÓN COBROS								





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Ordinal Bancario: 101
BIC: BCOEESMM023
IBAN:
Cuenta Contable : 5731

CTA. RESTRINGIDA RECAUDACION TPV - C.R.GR
CAJA RURAL DE GRANADA. SDAD. COOP. CDTO.

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 03/07/2023 Importe

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

TOTAL INFORME	0,00
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	

EL/LA RESPONSABLE ADMINISTRATIVO





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Fecha Obtención 30/01/2024

11:24:23 1

OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN

Periodo desde	1/12/2023	hasta	31/12/2023
---------------	-----------	-------	------------

PRESUPUESTO 2023

Ordinal: 101

Saldo Anterior :

Saldo Inicial :

[illegible]

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO 2023

Periodo desde 1/12/2023

hasta 31/12/2023

Desde el Ordinal	:	101	Hasta el Ordinal	:	101
------------------	---	-----	------------------	---	-----

Ordinal:

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Ordinal Bancario:

102

BIC:

BCOEESMM023

IBAN:

[REDACTED]

Cuenta Contable :

5730

RESTRING. RECAUDACION COLAB. CAJA RURAL
CAJA RURAL DE GRANADA. SDAD. COOP. CDTO.

SALDOS S/ BANCOS A FECHA :

31/12/2023

Importe

337.338,24

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	



CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Fecha Obtención 30/01/2024 8:58:51
Pág. 2

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

EL/LA RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

TOTAL INFORME	337,338.24
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	337,338.24
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	31/12/2023

AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO 2023		Periodo desde 1/12/2023		hasta 31/12/2023		Saldo Inicial :			
Ordinal: 102						Saldo Anterior :			
F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo		
05/12/2023	06/12/2023	20230002255	320230016211	404.838,66		540.234,18	CAJA RURAL DE GRANADA RECAUDACION A CUENTA - Q23/2023		
07/12/2023	06/12/2023	20230014676	320230015991		404.838,66	135.395,52	TRASPASO Q-23/2023, CTA ENTIDAD COLAB REC A CTA OPERATIVA, DEL 21/11 AL 05/12/2023		
29/12/2023	21/12/2023	20230015804	320230017252		448.628,30	-313.232,78	TRASPASO Q-24, CTA ENTIDAD COLAB REC A CTAS OPERATIVAS, DEL 03 AL 20/12/2023		
30/12/2023	21/12/2023	20230002339	320230017906	448.628,30		135.395,52	CAJA RURAL DE GRANADA RECAUDACION A CUENTA - Q24/2023		
31/12/2023	31/12/2023	20230002379	320230018254	337.338,24		472.733,76	CAJA RURAL DE GRANADA RECAUDACION A CUENTA - Q1/2024 - HASTA 31/12/2023		
Total:				1.190.805,20	853.466,96				



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 25432485 95VC4-D9DLK-03MZH 582B8A5ADBDC3BCC81CBEE58983950515207C53BC) 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>



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Fecha Obtención 30/01/2024 9:24:05
Pág. 2

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO 2023

Periodo desde 1/12/2023

hasta 31/12/2023

Desde el Ordinal :

102

Hasta el Ordinal :

102

Ordinal: 102

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
01/12/2023	30/11/2023		9,00	316.857,20	S	570001 ABONO RECIBO : 801812446144
01/12/2023	30/11/2023		4,05	316.861,25	S	570001 ABONO RECIBO : 801812448325
01/12/2023	30/11/2023		0,75	316.862,00	S	570001 ABONO RECIBO : 801812449435
01/12/2023	30/11/2023		5,25	316.867,25	S	570001 ABONO RECIBO : 801812450517
01/12/2023	30/11/2023		9,00	316.876,25	S	570001 ABONO RECIBO : 801812452096
01/12/2023	30/11/2023		24,00	316.900,25	S	570001 ABONO RECIBO : 801812453173
01/12/2023	01/12/2023		4,25	316.904,50	S	570001 ABONO RECIBO : 801812457511
01/12/2023	01/12/2023		18,75	316.923,25	S	570001 ABONO RECIBO : 801812459025
01/12/2023	01/12/2023		9,00	316.932,25	S	570001 ABONO RECIBO : 801812460175
01/12/2023	01/12/2023		9,00	316.941,25	S	570001 ABONO RECIBO : 801812461273
01/12/2023	01/12/2023		4,25	316.945,50	S	570001 ABONO RECIBO : 801812462365
01/12/2023	01/12/2023		2,25	316.947,75	S	570001 ABONO RECIBO : 801812464572
01/12/2023	01/12/2023		20,52	316.968,27	S	570001 ABONO RECIBO : 040966136372
01/12/2023	01/12/2023		8,55	316.976,82	S	570001 ABONO RECIBO : 801812466079
01/12/2023	01/12/2023		27,80	317.004,62	S	570001 ABONO RECIBO : 801812468269
01/12/2023	01/12/2023		33,75	317.038,37	S	570001 ABONO RECIBO : 801812473075
01/12/2023	01/12/2023		29,22	317.067,59	S	570001 ABONO RECIBO : 801812474170
01/12/2023	01/12/2023		37,50	317.105,09	S	570001 ABONO RECIBO : 801812476306
01/12/2023	01/12/2023		9,00	317.114,09	S	570001 ABONO RECIBO : 801812477470
01/12/2023	01/12/2023		378,68	317.492,77	S	570001 ABONO RECIBO : 020960566553
01/12/2023	01/12/2023		370,56	317.863,33	S	570001 ABONO RECIBO : 020960567692
01/12/2023	01/12/2023		0,75	317.864,08	S	570001 ABONO RECIBO : 801812479676
01/12/2023	01/12/2023		2,05	317.866,13	S	570001 ABONO RECIBO : 801812480068
01/12/2023	01/12/2023		8,55	317.874,68	S	570001 ABONO RECIBO : 801812484472

AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	9:24:05				
PRESUPUESTO										2023						
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación																
Periodo desde										1/12/2023	hasta	31/12/2023				
Desde el Ordinal										:	102	Hasta el Ordinal	:	102		
Ordinal:										102						
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto										
01/12/2023	01/12/2023		55.58	317.930,26	S	570001 ABONO RECIBO : 801812486660										
01/12/2023	01/12/2023		0,75	317.931,01	S	570001 ABONO RECIBO : 801812485528										
01/12/2023	01/12/2023		0,75	317.931,76	S	570001 ABONO RECIBO : 801812491481										
01/12/2023	01/12/2023		0,75	317.932,51	S	570001 ABONO RECIBO : 801812489285										
01/12/2023	01/12/2023		2,05	317.934,56	S	570001 ABONO RECIBO : 801812492508										
01/12/2023	01/12/2023		8,55	317.943,11	S	570001 ABONO RECIBO : 801812121513										
01/12/2023	01/12/2023		0,75	317.943,86	S	570001 ABONO RECIBO : 801812493677										
01/12/2023	01/12/2023		0,75	317.944,61	S	570001 ABONO RECIBO : 801812494040										
01/12/2023	01/12/2023		4,25	317.948,86	S	570001 ABONO RECIBO : 801812495122										
01/12/2023	01/12/2023		4,05	317.952,91	S	570001 ABONO RECIBO : 801812407463										
01/12/2023	01/12/2023		88,04	318.040,95	S	570001 ABONO RECIBO : 040965714113										
01/12/2023	01/12/2023		103,50	318.144,45	S	570001 ABONO RECIBO : 050965712683										
01/12/2023	01/12/2023		7,88	318.152,33	S	570001 ABONO RECIBO : 801812502186										
01/12/2023	01/12/2023		14,96	318.167,29	S	570001 ABONO RECIBO : 801812506508										
01/12/2023	01/12/2023		308,91	318.476,20	S	570001 ABONO RECIBO : 040965713060										
01/12/2023	01/12/2023		9,00	318.485,20	S	570001 ABONO RECIBO : 801812503276										
01/12/2023	01/12/2023		7,88	318.493,08	S	570001 ABONO RECIBO : 801812508039										
01/12/2023	01/12/2023		9,00	318.502,08	S	570001 ABONO RECIBO : 801812510226										
01/12/2023	01/12/2023		15,75	318.517,83	S	570001 ABONO RECIBO : 801812511394										
01/12/2023	01/12/2023		5,00	318.522,83	S	570001 ABONO RECIBO : 801812513501										
01/12/2023	01/12/2023		20,50	318.543,33	S	570001 ABONO RECIBO : 801812516105										
01/12/2023	01/12/2023		4,75	318.548,08	S	570001 ABONO RECIBO : 801812517275										
01/12/2023	01/12/2023		8,55	318.556,63	S	570001 ABONO RECIBO : 801812519424										
01/12/2023	01/12/2023		4,75	318.561,38	S	570001 ABONO RECIBO : 801812521667										



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	9:24:05
PRESUPUESTO 2023										Pág. 4		
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN												
Período desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023												
Desde el Ordinal : 102										Hasta el Ordinal : 102		
Ordinal: 102												
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
01/12/2023	01/12/2023		8,55	318.569,93	S	570001 ABONO RECIBO : 801812523181						
01/12/2023	01/12/2023		5,00	318.574,93	S	570001 ABONO RECIBO : 801812522012						
01/12/2023	01/12/2023		2,25	318.577,18	S	570001 ABONO RECIBO : 801812526428						
01/12/2023	01/12/2023		8,50	318.585,68	S	570001 ABONO RECIBO : 801812527588						
01/12/2023	01/12/2023		8,55	318.594,23	S	570001 ABONO RECIBO : 801812528671						
01/12/2023	01/12/2023		55,58	318.649,81	S	570001 ABONO RECIBO : 801812534590						
01/12/2023	01/12/2023		2,25	318.652,06	S	570001 ABONO RECIBO : 801812532381						
01/12/2023	01/12/2023		72,00	318.724,06	S	570001 ABONO RECIBO : 040966118675						
01/12/2023	01/12/2023		8,55	318.732,61	S	570001 ABONO RECIBO : 801812535621						
01/12/2023	01/12/2023		29,47	318.762,08	S	570001 ABONO RECIBO : 040965957683						
01/12/2023	01/12/2023		9,00	318.771,08	S	570001 ABONO RECIBO : 801812537106						
01/12/2023	01/12/2023		34,50	318.805,58	S	570001 ABONO RECIBO : 801812540494						
01/12/2023	01/12/2023		9,00	318.814,58	S	570001 ABONO RECIBO : 801812542620						
01/12/2023	01/12/2023		0,75	318.815,33	S	570001 ABONO RECIBO : 801812543093						
01/12/2023	01/12/2023		29,22	318.844,55	S	570001 ABONO RECIBO : 801812544175						
01/12/2023	01/12/2023		379,03	319.223,58	S	570001 ABONO RECIBO : 040965750251						
01/12/2023	01/12/2023		4,75	319.228,33	S	570001 ABONO RECIBO : 801812548571						
01/12/2023	01/12/2023		145,38	319.373,71	S	570001 ABONO RECIBO : 040965751369						
01/12/2023	01/12/2023		194,25	319.567,96	S	570001 ABONO RECIBO : 020952138506						
01/12/2023	01/12/2023		8,55	319.576,51	S	570001 ABONO RECIBO : 801812549622						
01/12/2023	01/12/2023		8,55	319.585,06	S	570001 ABONO RECIBO : 801812550085						
01/12/2023	01/12/2023		9,00	319.594,06	S	570001 ABONO RECIBO : 801812551131						
01/12/2023	01/12/2023		2,05	319.596,11	S	570001 ABONO RECIBO : 801812556660						
01/12/2023	01/12/2023		39,32	319.635,43	S	570001 ABONO RECIBO : 040966896008						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Ordinal:		102	Desde el Ordinal		:	102	Hasta el Ordinal	:	102
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
01/12/2023	01/12/2023		292,43	319.927,86	S	570001 ABONO RECIBO : 020961929341			
01/12/2023	01/12/2023		298,84	320.226,70	S	570001 ABONO RECIBO : 020961928297			
01/12/2023	01/12/2023		22,05	320.248,75	S	570001 ABONO RECIBO : 020961930421			
01/12/2023	01/12/2023		21,58	320.270,33	S	570001 ABONO RECIBO : 020961931584			
01/12/2023	01/12/2023		5,25	320.275,58	S	570001 ABONO RECIBO : 801812558177			
01/12/2023	01/12/2023		8,55	320.284,13	S	570001 ABONO RECIBO : 801812559231			
01/12/2023	01/12/2023		5,00	320.289,13	S	570001 ABONO RECIBO : 801812563652			
01/12/2023	01/12/2023		14,00	320.303,13	S	570001 ABONO RECIBO : 801812567396			
01/12/2023	01/12/2023		5,00	320.308,13	S	570001 ABONO RECIBO : 801812569505			
01/12/2023	01/12/2023		4,50	320.312,63	S	570001 ABONO RECIBO : 801812568474			
01/12/2023	01/12/2023		34,50	320.347,13	S	570001 ABONO RECIBO : 801812572153			
01/12/2023	01/12/2023		4,75	320.351,88	S	570001 ABONO RECIBO : 801812577671			
01/12/2023	01/12/2023		27,79	320.379,67	S	570001 ABONO RECIBO : 801812581320			
01/12/2023	01/12/2023		4,75	320.384,42	S	570001 ABONO RECIBO : 801812583523			
01/12/2023	01/12/2023		2,25	320.386,67	S	570001 ABONO RECIBO : 801812585091			
01/12/2023	01/12/2023		41,25	320.427,92	S	570001 ABONO RECIBO : 801812582424			
01/12/2023	01/12/2023		2,25	320.430,17	S	570001 ABONO RECIBO : 801812588385			
01/12/2023	01/12/2023		29,47	320.459,64	S	570001 ABONO RECIBO : 040964851658			
01/12/2023	01/12/2023		24,08	320.483,72	S	570001 ABONO RECIBO : 801812589405			
01/12/2023	01/12/2023		34,91	320.518,63	S	570001 ABONO RECIBO : 801812591693			
01/12/2023	01/12/2023		1,59	320.520,22	S	570001 ABONO RECIBO : 040966903055			
01/12/2023	01/12/2023		179,45	320.699,67	S	570001 ABONO RECIBO : 020858208190			
01/12/2023	01/12/2023		38,91	320.738,58	S	570001 ABONO RECIBO : 040966904145			
01/12/2023	01/12/2023		38,91	320.777,49	S	570001 ABONO RECIBO : 040966901586			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	9:24:05
PRESUPUESTO 2023										7		
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación												
Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023												
Desde el Ordinal : 102 Hasta el Ordinal : 102												
Ordinal: 102												
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
01/12/2023	01/12/2023		2,25	325.969,05	S	570001 ABONO RECIBO : 801812645487						
01/12/2023	01/12/2023		9,00	325.978,05	S	570001 ABONO RECIBO : 801812640627						
01/12/2023	01/12/2023		2,25	325.980,30	S	570001 ABONO RECIBO : 801812648046						
01/12/2023	01/12/2023		8,55	325.988,85	S	570001 ABONO RECIBO : 801812647629						
01/12/2023	01/12/2023		9,00	325.997,85	S	570001 ABONO RECIBO : 801812660581						
01/12/2023	01/12/2023		16,50	326.014,35	S	570001 ABONO RECIBO : 801812663176						
01/12/2023	01/12/2023		12,75	326.027,10	S	570001 ABONO RECIBO : 801812669091						
01/12/2023	01/12/2023		4,75	326.031,85	S	570001 ABONO RECIBO : 801812668627						
01/12/2023	01/12/2023		22,23	326.054,08	S	570001 ABONO RECIBO : 801812671216						
01/12/2023	01/12/2023		15,75	326.069,83	S	570001 ABONO RECIBO : 801812673454						
01/12/2023	01/12/2023		4,75	326.074,58	S	570001 ABONO RECIBO : 801812672384						
01/12/2023	01/12/2023		5,00	326.079,58	S	570001 ABONO RECIBO : 801812675636						
01/12/2023	01/12/2023		8,55	326.088,13	S	570001 ABONO RECIBO : 801812676094						
01/12/2023	01/12/2023		34,20	326.122,33	S	570001 ABONO RECIBO : 040966139698						
01/12/2023	01/12/2023		48,15	326.170,48	S	570001 ABONO RECIBO : 801812683041						
01/12/2023	01/12/2023		5,00	326.175,48	S	570001 ABONO RECIBO : 801812684172						
01/12/2023	01/12/2023		5,00	326.180,48	S	570001 ABONO RECIBO : 801812693318						
01/12/2023	01/12/2023		2,05	326.182,53	S	570001 ABONO RECIBO : 801812696671						
01/12/2023	01/12/2023		2,25	326.184,78	S	570001 ABONO RECIBO : 801812697099						
01/12/2023	01/12/2023		4,50	326.189,28	S	570001 ABONO RECIBO : 801812698140						
01/12/2023	01/12/2023		29,47	326.218,75	S	570001 ABONO RECIBO : 040967013556						
01/12/2023	01/12/2023		9,00	326.227,75	S	570001 ABONO RECIBO : 801812699260						
01/12/2023	01/12/2023		8,55	326.236,30	S	570001 ABONO RECIBO : 801812701438						
01/12/2023	01/12/2023		2,25	326.238,55	S	570001 ABONO RECIBO : 801812704050						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	9:24:05
PRESUPUESTO 2023										Pág. 9		
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación												
Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023												
Desde el Ordinal : 102 Hasta el Ordinal : 102												
Ordinal: 102												
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
01/12/2023	01/12/2023		66,00	327.782,35	S	570001 ABONO RECIBO : 801812737501						
01/12/2023	01/12/2023		36,90	327.819,25	S	570001 ABONO RECIBO : 801812749378						
01/12/2023	01/12/2023		2,05	327.821,30	S	570001 ABONO RECIBO : 801812750479						
01/12/2023	01/12/2023		4,50	327.825,80	S	570001 ABONO RECIBO : 801812751585						
01/12/2023	01/12/2023		18,00	327.843,80	S	570001 ABONO RECIBO : 801812752605						
01/12/2023	01/12/2023		8,55	327.852,35	S	570001 ABONO RECIBO : 801812753050						
01/12/2023	01/12/2023		9,00	327.861,35	S	570001 ABONO RECIBO : 801812754172						
01/12/2023	01/12/2023		5,00	327.866,35	S	570001 ABONO RECIBO : 801812757471						
01/12/2023	01/12/2023		12,75	327.879,10	S	570001 ABONO RECIBO : 801812759685						
01/12/2023	01/12/2023		9,00	327.888,10	S	570001 ABONO RECIBO : 801812758588						
01/12/2023	01/12/2023		5,00	327.893,10	S	570001 ABONO RECIBO : 801812761127						
01/12/2023	01/12/2023		8,55	327.901,65	S	570001 ABONO RECIBO : 801812762296						
01/12/2023	01/12/2023		5,00	327.906,65	S	570001 ABONO RECIBO : 801812763323						
01/12/2023	01/12/2023		8,55	327.915,20	S	570001 ABONO RECIBO : 801812766688						
01/12/2023	01/12/2023		247,40	328.162,60	S	570001 ABONO RECIBO : 020967023177						
01/12/2023	01/12/2023		4,50	328.167,10	S	570001 ABONO RECIBO : 801812770341						
01/12/2023	01/12/2023		4,75	328.171,85	S	570001 ABONO RECIBO : 801812772587						
01/12/2023	01/12/2023		29,22	328.201,07	S	570001 ABONO RECIBO : 801812776240						
01/12/2023	01/12/2023		5,00	328.206,07	S	570001 ABONO RECIBO : 801812777324						
01/12/2023	01/12/2023		1,50	328.207,57	S	570001 ABONO RECIBO : 801812779597						
01/12/2023	01/12/2023		4,05	328.211,62	S	570001 ABONO RECIBO : 801812781099						
01/12/2023	01/12/2023		4,05	328.215,67	S	570001 ABONO RECIBO : 801812784393						
01/12/2023	01/12/2023		11,40	328.227,07	S	570001 ABONO RECIBO : 801812786525						
01/12/2023	01/12/2023		10,13	328.237,20	S	570001 ABONO RECIBO : 801812788006						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	9:24:05
PRESUPUESTO 2023										Pag.		
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación												
Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023												
Desde el Ordinal : 102 Hasta el Ordinal : 102												
Ordinal: 102												
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
01/12/2023	01/12/2023		4,50	328.241,70	S	570001 ABONO RECIBO : 801812791392						
01/12/2023	01/12/2023		4,50	328.246,20	S	570001 ABONO RECIBO : 801812789196						
01/12/2023	01/12/2023		11,40	328.257,60	S	570001 ABONO RECIBO : 801812792478						
01/12/2023	01/12/2023		9,00	328.266,60	S	570001 ABONO RECIBO : 801812793541						
01/12/2023	01/12/2023		15,00	328.281,60	S	570001 ABONO RECIBO : 801812796122						
01/12/2023	01/12/2023		4,50	328.286,10	S	570001 ABONO RECIBO : 801812797245						
01/12/2023	01/12/2023		1.265,46	329.551,56	S	570001 ABONO RECIBO : 020961814058						
01/12/2023	01/12/2023		4,50	329.556,06	S	570001 ABONO RECIBO : 801812798343						
01/12/2023	01/12/2023		82,22	329.638,28	S	570001 ABONO RECIBO : 040967070639						
01/12/2023	01/12/2023		4,05	329.642,33	S	570001 ABONO RECIBO : 801812802051						
01/12/2023	01/12/2023		288,50	329.930,83	S	570001 ABONO RECIBO : 040967071074						
01/12/2023	01/12/2023		4,50	329.935,33	S	570001 ABONO RECIBO : 801812804295						
01/12/2023	01/12/2023		34,91	329.970,24	S	570001 ABONO RECIBO : 801812806463						
01/12/2023	01/12/2023		9,00	329.979,24	S	570001 ABONO RECIBO : 801812805346						
01/12/2023	01/12/2023		34,91	330.014,15	S	570001 ABONO RECIBO : 801812808659						
01/12/2023	01/12/2023		1,50	330.015,65	S	570001 ABONO RECIBO : 801812809060						
01/12/2023	01/12/2023		1,50	330.017,15	S	570001 ABONO RECIBO : 801812811256						
01/12/2023	01/12/2023		23,51	330.040,66	S	570001 ABONO RECIBO : 801812812323						
01/12/2023	01/12/2023		4,50	330.045,16	S	570001 ABONO RECIBO : 801812814540						
01/12/2023	01/12/2023		15,75	330.060,91	S	570001 ABONO RECIBO : 801812819306						
01/12/2023	01/12/2023		9,00	330.069,91	S	570001 ABONO RECIBO : 801812817151						
01/12/2023	01/12/2023		27,44	330.097,35	S	570001 ABONO RECIBO : 801812820446						
01/12/2023	01/12/2023		8,55	330.105,90	S	570001 ABONO RECIBO : 801812823055						
01/12/2023	01/12/2023		27,44	330.133,34	S	570001 ABONO RECIBO : 801812825201						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA											
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN											
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023				
Desde el Ordinal		:			102	Hasta el Ordinal		:			
Ordinal:		102									
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto					
01/12/2023	01/12/2023		48,50	330.181,84	S	570001 ABONO RECIBO : 801812824194					
01/12/2023	01/12/2023		8,55	330.190,39	S	570001 ABONO RECIBO : 801812827447					
01/12/2023	01/12/2023		9,00	330.199,39	S	570001 ABONO RECIBO : 801812830054					
01/12/2023	01/12/2023		12,38	330.211,77	S	570001 ABONO RECIBO : 801812831187					
01/12/2023	01/12/2023		8,55	330.220,32	S	570001 ABONO RECIBO : 801812829643					
01/12/2023	01/12/2023		1,50	330.221,82	S	570001 ABONO RECIBO : 801812835502					
01/12/2023	01/12/2023		10,50	330.232,32	S	570001 ABONO RECIBO : 801812837031					
01/12/2023	01/12/2023		39,00	330.271,32	S	570001 ABONO RECIBO : 801812836639					
01/12/2023	01/12/2023		8,55	330.279,87	S	570001 ABONO RECIBO : 801812839252					
01/12/2023	01/12/2023		9,00	330.288,87	S	570001 ABONO RECIBO : 801812840398					
01/12/2023	01/12/2023		9,00	330.297,87	S	570001 ABONO RECIBO : 801812841496					
01/12/2023	01/12/2023		8,55	330.306,42	S	570001 ABONO RECIBO : 801812843644					
01/12/2023	01/12/2023		11,00	330.317,42	S	570001 ABONO RECIBO : 801812844077					
01/12/2023	01/12/2023		8,55	330.325,97	S	570001 ABONO RECIBO : 801812846203					
01/12/2023	01/12/2023		4,50	330.330,47	S	570001 ABONO RECIBO : 801812847396					
01/12/2023	01/12/2023		8,55	330.339,02	S	570001 ABONO RECIBO : 801812848498					
01/12/2023	01/12/2023		9,00	330.348,02	S	570001 ABONO RECIBO : 801812849545					
01/12/2023	01/12/2023		9,00	330.357,02	S	570001 ABONO RECIBO : 801812850643					
01/12/2023	01/12/2023		5,00	330.362,02	S	570001 ABONO RECIBO : 801812851086					
01/12/2023	01/12/2023		8,55	330.370,57	S	570001 ABONO RECIBO : 801812852155					
01/12/2023	01/12/2023		8,55	330.379,12	S	570001 ABONO RECIBO : 801812853253					
01/12/2023	01/12/2023		29,22	330.408,34	S	570001 ABONO RECIBO : 801812854393					
01/12/2023	01/12/2023		29,22	330.437,56	S	570001 ABONO RECIBO : 801812856589					
01/12/2023	01/12/2023		16,50	330.454,06	S	570001 ABONO RECIBO : 801812858092					



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023	
Ordinal:		102	Desde el Ordinal		:	102	Hasta el Ordinal		:
								102	
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
01/12/2023	01/12/2023		9,00	330.463,06	S	570001 ABONO RECIBO : 801812857693			
01/12/2023	01/12/2023		9,00	330.472,06	S	570001 ABONO RECIBO : 801812864644			
01/12/2023	01/12/2023		8,55	330.480,61	S	570001 ABONO RECIBO : 801812863597			
01/12/2023	01/12/2023		8,55	330.489,16	S	570001 ABONO RECIBO : 801812866156			
01/12/2023	01/12/2023		8,55	330.497,71	S	570001 ABONO RECIBO : 801812868352			
01/12/2023	01/12/2023		4,05	330.501,76	S	570001 ABONO RECIBO : 801812870595			
01/12/2023	01/12/2023		30,75	330.532,51	S	570001 ABONO RECIBO : 801812872076			
01/12/2023	01/12/2023		36,90	330.569,41	S	570001 ABONO RECIBO : 801812874289			
01/12/2023	01/12/2023		27,80	330.597,21	S	570001 ABONO RECIBO : 801812881249			
01/12/2023	01/12/2023		27,80	330.625,01	S	570001 ABONO RECIBO : 801812883445			
01/12/2023	01/12/2023		8,55	330.633,56	S	570001 ABONO RECIBO : 801812884549			
01/12/2023	01/12/2023		9,00	330.642,56	S	570001 ABONO RECIBO : 801812887156			
01/12/2023	01/12/2023		9,00	330.651,56	S	570001 ABONO RECIBO : 801812888254			
01/12/2023	01/12/2023		24,08	330.675,64	S	570001 ABONO RECIBO : 801812889379			
01/12/2023	01/12/2023		8,55	330.684,19	S	570001 ABONO RECIBO : 801812890402			
01/12/2023	01/12/2023		10,00	330.694,19	S	570001 ABONO RECIBO : 801812892651			
01/12/2023	01/12/2023		14,25	330.708,44	S	570001 ABONO RECIBO : 801812894196			
01/12/2023	01/12/2023		9,00	330.717,44	S	570001 ABONO RECIBO : 801812896303			
01/12/2023	01/12/2023		17,10	330.734,54	S	570001 ABONO RECIBO : 801812900075			
01/12/2023	01/12/2023		4,50	330.739,04	S	570001 ABONO RECIBO : 801812899644			
01/12/2023	01/12/2023		14,97	330.754,01	S	570001 ABONO RECIBO : 801812902248			
01/12/2023	01/12/2023		30,75	330.784,76	S	570001 ABONO RECIBO : 801812903360			
01/12/2023	01/12/2023		4,25	330.789,01	S	570001 ABONO RECIBO : 801812904446			
01/12/2023	01/12/2023		24,00	330.813,01	S	570001 ABONO RECIBO : 801812906671			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Presupuesto

2023

Periodo desde

1/12/2023

hasta

31/12/2023

Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación

Desde el Ordinal

:

102

Hasta el Ordinal

:

102

Ordinal:

102

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
04/12/2023	02/12/2023		1,50	333.302,15	S	570001 ABONO RECIBO : 801813019019
04/12/2023	02/12/2023		9,00	333.311,15	S	570001 ABONO RECIBO : 801813020116
04/12/2023	02/12/2023		4,05	333.315,20	S	570001 ABONO RECIBO : 801813024550
04/12/2023	02/12/2023		4,50	333.319,70	S	570001 ABONO RECIBO : 801813025696
04/12/2023	02/12/2023		8,55	333.328,25	S	570001 ABONO RECIBO : 801813023461
04/12/2023	02/12/2023		9,00	333.337,25	S	570001 ABONO RECIBO : 801813027167
04/12/2023	02/12/2023		4,50	333.341,75	S	570001 ABONO RECIBO : 801813028255
04/12/2023	02/12/2023		4,50	333.346,25	S	570001 ABONO RECIBO : 801813030451
04/12/2023	02/12/2023		20,25	333.366,50	S	570001 ABONO RECIBO : 801813032629
04/12/2023	02/12/2023		4,50	333.371,00	S	570001 ABONO RECIBO : 801813036304
04/12/2023	02/12/2023		12,00	333.383,00	S	570001 ABONO RECIBO : 801813037476
04/12/2023	02/12/2023		19,00	333.402,00	S	570001 ABONO RECIBO : 801813038570
04/12/2023	02/12/2023		4,75	333.406,75	S	570001 ABONO RECIBO : 801813041165
04/12/2023	02/12/2023		8,55	333.415,30	S	570001 ABONO RECIBO : 801813044413
04/12/2023	02/12/2023		43,50	333.458,80	S	570001 ABONO RECIBO : 801813045503
04/12/2023	02/12/2023		24,75	333.483,55	S	570001 ABONO RECIBO : 801813047046
04/12/2023	02/12/2023		4,05	333.487,60	S	570001 ABONO RECIBO : 801813049258
04/12/2023	02/12/2023		9,00	333.496,60	S	570001 ABONO RECIBO : 801813050314
04/12/2023	02/12/2023		8,55	333.505,15	S	570001 ABONO RECIBO : 801813051463
04/12/2023	02/12/2023		1,35	333.506,50	S	570001 ABONO RECIBO : 801813058414
04/12/2023	02/12/2023		4,05	333.510,55	S	570001 ABONO RECIBO : 801813059503
04/12/2023	02/12/2023		11,00	333.521,55	S	570001 ABONO RECIBO : 801813061056
04/12/2023	02/12/2023		4,50	333.526,05	S	570001 ABONO RECIBO : 801813062110
04/12/2023	02/12/2023		3,00	333.529,05	S	570001 ABONO RECIBO : 801813063213

Fecha Obtención

30/01/2024

9:24:05

Pág.

16



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	9:24:05		
PRESUPUESTO										2023	Página			
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación														
Periodo desde										1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Desde el Ordinal										:	102	Hasta el Ordinal	:	102
Ordinal:										102				
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto								
04/12/2023	02/12/2023		4,05	333.533,10	S	570001 ABONO RECIBO : 801813064357								
04/12/2023	02/12/2023		8,55	333.541,65	S	570001 ABONO RECIBO : 801813065464								
04/12/2023	02/12/2023		3,00	333.544,65	S	570001 ABONO RECIBO : 801813066507								
04/12/2023	02/12/2023		4,75	333.549,40	S	570001 ABONO RECIBO : 801813067607								
04/12/2023	02/12/2023		4,05	333.553,45	S	570001 ABONO RECIBO : 801813068014								
04/12/2023	02/12/2023		12,00	333.565,45	S	570001 ABONO RECIBO : 801813070232								
04/12/2023	02/12/2023		10,13	333.575,58	S	570001 ABONO RECIBO : 801813071320								
04/12/2023	02/12/2023		9,00	333.584,58	S	570001 ABONO RECIBO : 801813073561								
04/12/2023	02/12/2023		4,05	333.588,63	S	570001 ABONO RECIBO : 801813076162								
04/12/2023	02/12/2023		14,50	333.603,13	S	570001 ABONO RECIBO : 801813077294								
04/12/2023	02/12/2023		17,75	333.620,88	S	570001 ABONO RECIBO : 801813079462								
04/12/2023	02/12/2023		8,55	333.629,43	S	570001 ABONO RECIBO : 801813081661								
04/12/2023	02/12/2023		8,55	333.637,98	S	570001 ABONO RECIBO : 801813083122								
04/12/2023	02/12/2023		8,50	333.646,48	S	570001 ABONO RECIBO : 801813084265								
04/12/2023	02/12/2023		10,13	333.656,61	S	570001 ABONO RECIBO : 801813085321								
04/12/2023	02/12/2023		4,75	333.661,36	S	570001 ABONO RECIBO : 801813087560								
04/12/2023	02/12/2023		9,00	333.670,36	S	570001 ABONO RECIBO : 801813092317								
04/12/2023	02/12/2023		8,55	333.678,91	S	570001 ABONO RECIBO : 801813091271								
04/12/2023	02/12/2023		4,75	333.683,66	S	570001 ABONO RECIBO : 801813093413								
04/12/2023	02/12/2023		4,75	333.688,41	S	570001 ABONO RECIBO : 801813094511								
04/12/2023	02/12/2023		5,25	333.693,66	S	570001 ABONO RECIBO : 801813097196								
04/12/2023	02/12/2023		4,05	333.697,71	S	570001 ABONO RECIBO : 801813098212								
04/12/2023	02/12/2023		12,50	333.710,21	S	570001 ABONO RECIBO : 801813102691								
04/12/2023	02/12/2023		25,00	333.735,21	S	570001 ABONO RECIBO : 801813104176								



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Presupuesto

2023

Periodo desde

1/12/2023

hasta

31/12/2023

Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación

Desde el Ordinal

:

102

Hasta el Ordinal

:

102

Ordinal:

102

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
04/12/2023	02/12/2023		8,50	333.743,71	S	570001 ABONO RECIBO : 801813105217
04/12/2023	02/12/2023		4,05	333.747,76	S	570001 ABONO RECIBO : 801813107458
04/12/2023	02/12/2023		4,05	333.751,81	S	570001 ABONO RECIBO : 801813108556
04/12/2023	02/12/2023		4,05	333.755,86	S	570001 ABONO RECIBO : 801813109654
04/12/2023	02/12/2023		8,50	333.764,36	S	570001 ABONO RECIBO : 801813111170
04/12/2023	02/12/2023		8,55	333.772,91	S	570001 ABONO RECIBO : 801813113320
04/12/2023	02/12/2023		4,50	333.777,41	S	570001 ABONO RECIBO : 801813115555
04/12/2023	02/12/2023		8,25	333.785,66	S	570001 ABONO RECIBO : 801813116677
04/12/2023	02/12/2023		4,50	333.790,16	S	570001 ABONO RECIBO : 801813119212
04/12/2023	02/12/2023		4,50	333.794,66	S	570001 ABONO RECIBO : 801813120310
04/12/2023	02/12/2023		4,05	333.798,71	S	570001 ABONO RECIBO : 801813124018
04/12/2023	02/12/2023		12,75	333.811,46	S	570001 ABONO RECIBO : 801813126271
04/12/2023	02/12/2023		16,50	333.827,96	S	570001 ABONO RECIBO : 801813123647
04/12/2023	02/12/2023		36,00	333.863,96	S	570001 ABONO RECIBO : 801813125143
04/12/2023	02/12/2023		4,75	333.868,71	S	570001 ABONO RECIBO : 801813131024
04/12/2023	02/12/2023		16,50	333.885,21	S	570001 ABONO RECIBO : 801813130697
04/12/2023	02/12/2023		6,75	333.891,96	S	570001 ABONO RECIBO : 801813137647
04/12/2023	02/12/2023		66,00	333.957,96	S	570001 ABONO RECIBO : 801813136580
04/12/2023	02/12/2023		8,55	333.966,51	S	570001 ABONO RECIBO : 801813140224
04/12/2023	02/12/2023		29,22	333.995,73	S	570001 ABONO RECIBO : 801813139155
04/12/2023	02/12/2023		5,00	334.000,73	S	570001 ABONO RECIBO : 801813145008
04/12/2023	02/12/2023		8,55	334.009,28	S	570001 ABONO RECIBO : 801813144616
04/12/2023	02/12/2023		8,55	334.017,83	S	570001 ABONO RECIBO : 801813150569
04/12/2023	02/12/2023		8,55	334.026,38	S	570001 ABONO RECIBO : 801813152029

Fecha Obtención

30/01/2024

9:24:05

Pág.

18



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	9:24:05		
PRESUPUESTO										2023	Pag.		19	
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN														
Periodo desde										1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Desde el Ordinal										:	102	Hasta el Ordinal	:	102
Ordinal:										102				
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto								
04/12/2023	02/12/2023		9,00	334.035,38	S	570001 ABONO RECIBO : 801813153176								
04/12/2023	02/12/2023		5,00	334.040,38	S	570001 ABONO RECIBO : 801813149499								
04/12/2023	02/12/2023		9,00	334.049,38	S	570001 ABONO RECIBO : 801813157568								
04/12/2023	02/12/2023		8,55	334.057,93	S	570001 ABONO RECIBO : 801813159080								
04/12/2023	02/12/2023		9,00	334.066,93	S	570001 ABONO RECIBO : 801813160126								
04/12/2023	02/12/2023		9,00	334.075,93	S	570001 ABONO RECIBO : 801813162322								
04/12/2023	02/12/2023		9,00	334.084,93	S	570001 ABONO RECIBO : 801813165616								
04/12/2023	02/12/2023		66,00	334.150,93	S	570001 ABONO RECIBO : 801813169337								
04/12/2023	02/12/2023		16,50	334.167,43	S	570001 ABONO RECIBO : 801813168209								
04/12/2023	02/12/2023		11,00	334.178,43	S	570001 ABONO RECIBO : 801813173051								
04/12/2023	02/12/2023		4,05	334.182,48	S	570001 ABONO RECIBO : 801813175268								
04/12/2023	02/12/2023		6,75	334.189,23	S	570001 ABONO RECIBO : 801813177454								
04/12/2023	02/12/2023		9,00	334.198,23	S	570001 ABONO RECIBO : 801813178519								
04/12/2023	02/12/2023		4,50	334.202,73	S	570001 ABONO RECIBO : 801813179608								
04/12/2023	02/12/2023		2,25	334.204,98	S	570001 ABONO RECIBO : 801813180028								
04/12/2023	02/12/2023		4,50	334.209,48	S	570001 ABONO RECIBO : 801813182267								
04/12/2023	02/12/2023		9,00	334.218,48	S	570001 ABONO RECIBO : 801813181178								
04/12/2023	02/12/2023		8,55	334.227,03	S	570001 ABONO RECIBO : 801813184423								
04/12/2023	02/12/2023		9,00	334.236,03	S	570001 ABONO RECIBO : 801813186668								
04/12/2023	02/12/2023		9,00	334.245,03	S	570001 ABONO RECIBO : 801813187030								
04/12/2023	02/12/2023		4,50	334.249,53	S	570001 ABONO RECIBO : 801813188119								
04/12/2023	02/12/2023		66,00	334.315,53	S	570001 ABONO RECIBO : 801813189290								
04/12/2023	02/12/2023		5,00	334.320,53	S	570001 ABONO RECIBO : 801813191403								
04/12/2023	02/12/2023		5,00	334.325,53	S	570001 ABONO RECIBO : 801813194061								



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	9:24:05
PRESUPUESTO 2023										Pág. 20		
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación												
Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023												
Desde el Ordinal : 102 Hasta el Ordinal : 102												
Ordinal: 102												
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
04/12/2023	02/12/2023		34,92	334.360,45	S	570001 ABONO RECIBO : 801813203288						
04/12/2023	02/12/2023		8,55	334.369,00	S	570001 ABONO RECIBO : 801813205475						
04/12/2023	02/12/2023		5,00	334.374,00	S	570001 ABONO RECIBO : 801813207699						
04/12/2023	02/12/2023		5,00	334.379,00	S	570001 ABONO RECIBO : 801813209160						
04/12/2023	02/12/2023		9,00	334.388,00	S	570001 ABONO RECIBO : 801813211376						
04/12/2023	02/12/2023		9,00	334.397,00	S	570001 ABONO RECIBO : 801813214670						
04/12/2023	02/12/2023		29,25	334.426,25	S	570001 ABONO RECIBO : 801813217239						
04/12/2023	02/12/2023		29,25	334.455,50	S	570001 ABONO RECIBO : 801813219435						
04/12/2023	02/12/2023		4,50	334.460,00	S	570001 ABONO RECIBO : 801813222074						
04/12/2023	02/12/2023		8,55	334.468,55	S	570001 ABONO RECIBO : 801813223132						
04/12/2023	02/12/2023		8,55	334.477,10	S	570001 ABONO RECIBO : 801813224230						
04/12/2023	02/12/2023		8,55	334.485,65	S	570001 ABONO RECIBO : 801813225328						
04/12/2023	02/12/2023		29,25	334.514,90	S	570001 ABONO RECIBO : 801813228681						
04/12/2023	03/12/2023		12,50	334.527,40	S	570001 ABONO RECIBO : 801813232344						
04/12/2023	03/12/2023		4,05	334.531,45	S	570001 ABONO RECIBO : 801813234509						
04/12/2023	03/12/2023		4,05	334.535,50	S	570001 ABONO RECIBO : 801813235607						
04/12/2023	03/12/2023		8,50	334.544,00	S	570001 ABONO RECIBO : 801813236081						
04/12/2023	03/12/2023		4,50	334.548,50	S	570001 ABONO RECIBO : 801813240410						
04/12/2023	03/12/2023		9,00	334.557,50	S	570001 ABONO RECIBO : 801813242690						
04/12/2023	03/12/2023		17,00	334.574,50	S	570001 ABONO RECIBO : 801813244134						
04/12/2023	03/12/2023		5,25	334.579,75	S	570001 ABONO RECIBO : 801813246353						
04/12/2023	03/12/2023		1,50	334.581,25	S	570001 ABONO RECIBO : 801813247471						
04/12/2023	03/12/2023		24,00	334.605,25	S	570001 ABONO RECIBO : 801813248503						
04/12/2023	03/12/2023		30,00	334.635,25	S	570001 ABONO RECIBO : 801813257025						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	9:24:05
PRESUPUESTO 2023										Pag. 21		
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN												
Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023												
Desde el Ordinal : 102 Hasta el Ordinal : 102												
Ordinal: 102												
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
04/12/2023	03/12/2023		4,50	334.639,75	S	570001 ABONO RECIBO : 801813259265						
04/12/2023	03/12/2023		4,05	334.643,80	S	570001 ABONO RECIBO : 801813260315						
04/12/2023	03/12/2023		4,05	334.647,85	S	570001 ABONO RECIBO : 801813262511						
04/12/2023	03/12/2023		4,05	334.651,90	S	570001 ABONO RECIBO : 801813263609						
04/12/2023	03/12/2023		16,50	334.668,40	S	570001 ABONO RECIBO : 801813264020						
04/12/2023	03/12/2023		29,25	334.697,65	S	570001 ABONO RECIBO : 801813265183						
04/12/2023	03/12/2023		25,00	334.722,65	S	570001 ABONO RECIBO : 801813267377						
04/12/2023	03/12/2023		9,00	334.731,65	S	570001 ABONO RECIBO : 801813268496						
04/12/2023	03/12/2023		4,50	334.736,15	S	570001 ABONO RECIBO : 801813269510						
04/12/2023	03/12/2023		4,05	334.740,20	S	570001 ABONO RECIBO : 801813270659						
04/12/2023	03/12/2023		4,05	334.744,25	S	570001 ABONO RECIBO : 801813271022						
04/12/2023	03/12/2023		4,05	334.748,30	S	570001 ABONO RECIBO : 801813272120						
04/12/2023	03/12/2023		11,00	334.759,30	S	570001 ABONO RECIBO : 801813273254						
04/12/2023	03/12/2023		4,50	334.763,80	S	570001 ABONO RECIBO : 801813275462						
04/12/2023	03/12/2023		66,00	334.829,80	S	570001 ABONO RECIBO : 801813276590						
04/12/2023	03/12/2023		5,25	334.835,05	S	570001 ABONO RECIBO : 801813278069						
04/12/2023	03/12/2023		34,91	334.869,96	S	570001 ABONO RECIBO : 801813279116						
04/12/2023	03/12/2023		9,00	334.878,96	S	570001 ABONO RECIBO : 801813281399						
04/12/2023	03/12/2023		20,25	334.899,21	S	570001 ABONO RECIBO : 801813282452						
04/12/2023	03/12/2023		13,50	334.912,71	S	570001 ABONO RECIBO : 801813284621						
04/12/2023	03/12/2023		8,50	334.921,21	S	570001 ABONO RECIBO : 801813287230						
04/12/2023	03/12/2023		8,55	334.929,76	S	570001 ABONO RECIBO : 801813288383						
04/12/2023	03/12/2023		4,50	334.934,26	S	570001 ABONO RECIBO : 801813290561						
04/12/2023	03/12/2023		4,50	334.938,76	S	570001 ABONO RECIBO : 801813291659						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Fecha Obtención

30/01/2024

9:24:05

Pág.

22

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO

2023

Periodo desde

1/12/2023

hasta

31/12/2023

Desde el Ordinal

:

102

Hasta el Ordinal

:

102

Ordinal:

102

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
04/12/2023	03/12/2023		8,50	334.947,26	S	570001 ABONO RECIBO : 801813292085
04/12/2023	03/12/2023		41,00	334.988,26	S	570001 ABONO RECIBO : 801813295357
04/12/2023	03/12/2023		8,88	334.997,14	S	570001 ABONO RECIBO : 801813297520
04/12/2023	03/12/2023		4,50	335.001,64	S	570001 ABONO RECIBO : 801813300171
04/12/2023	03/12/2023		4,50	335.006,14	S	570001 ABONO RECIBO : 801813301269
04/12/2023	03/12/2023		9,00	335.015,14	S	570001 ABONO RECIBO : 801813304528
04/12/2023	03/12/2023		9,00	335.024,14	S	570001 ABONO RECIBO : 801813303430
04/12/2023	03/12/2023		10,50	335.034,64	S	570001 ABONO RECIBO : 801813307144
04/12/2023	03/12/2023		4,50	335.039,14	S	570001 ABONO RECIBO : 801813310415
04/12/2023	03/12/2023		4,05	335.043,19	S	570001 ABONO RECIBO : 801813311564
04/12/2023	03/12/2023		4,50	335.047,69	S	570001 ABONO RECIBO : 801813312611
04/12/2023	03/12/2023		10,50	335.058,19	S	570001 ABONO RECIBO : 801813314194
04/12/2023	03/12/2023		106,50	335.164,69	S	570001 ABONO RECIBO : 801813315219
04/12/2023	03/12/2023		10,50	335.175,19	S	570001 ABONO RECIBO : 801813317445
04/12/2023	03/12/2023		445,20	335.620,39	S	570001 ABONO RECIBO : 040965974246
04/12/2023	03/12/2023		1.335,96	336.956,35	S	570001 ABONO RECIBO : 040965973147
04/12/2023	03/12/2023		16,50	336.972,85	S	570001 ABONO RECIBO : 801813319661
04/12/2023	03/12/2023		8,55	336.981,40	S	570001 ABONO RECIBO : 801813318581
04/12/2023	03/12/2023		17,75	336.999,15	S	570001 ABONO RECIBO : 801813321137
04/12/2023	03/12/2023		9,00	337.008,15	S	570001 ABONO RECIBO : 801813323384
04/12/2023	03/12/2023		13,50	337.021,65	S	570001 ABONO RECIBO : 801813324428
04/12/2023	03/12/2023		13,50	337.035,15	S	570001 ABONO RECIBO : 801813331479
04/12/2023	03/12/2023		4,25	337.039,40	S	570001 ABONO RECIBO : 801813333680
04/12/2023	03/12/2023		4,25	337.043,65	S	570001 ABONO RECIBO : 801813335141



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 25432485 95VC4-D9DLK-03MZH 5828BA65ADBDC3BCC81CBEE58983950515207C55BC) 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>



INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO2023

Periodo desde1/12/2023

hasta31/12/2023

Desde el Ordinal102

Hasta el Ordinal102

Ordinal: 102						
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
04/12/2023	03/12/2023		8,55	337.361,22	S	570001 ABONO RECIBO : 801813394439
04/12/2023	03/12/2023		10,50	337.371,72	S	570001 ABONO RECIBO : 801813395542
04/12/2023	03/12/2023		18,75	337.390,47	S	570001 ABONO RECIBO : 801813399277
04/12/2023	03/12/2023		5,00	337.395,47	S	570001 ABONO RECIBO : 801813400320
04/12/2023	03/12/2023		16,50	337.411,97	S	570001 ABONO RECIBO : 801813401472
04/12/2023	03/12/2023		21,00	337.432,97	S	570001 ABONO RECIBO : 801813405115
04/12/2023	03/12/2023		9,00	337.441,97	S	570001 ABONO RECIBO : 801813407390
04/12/2023	03/12/2023		9,00	337.450,97	S	570001 ABONO RECIBO : 801813409586
04/12/2023	03/12/2023		5,00	337.455,97	S	570001 ABONO RECIBO : 801813408469
04/12/2023	03/12/2023		9,00	337.464,97	S	570001 ABONO RECIBO : 801813413243
04/12/2023	03/12/2023		27,80	337.492,77	S	570001 ABONO RECIBO : 801813414373
04/12/2023	03/12/2023		9,00	337.501,77	S	570001 ABONO RECIBO : 801813415439
04/12/2023	03/12/2023		9,00	337.510,77	S	570001 ABONO RECIBO : 801813418097
04/12/2023	03/12/2023		9,00	337.519,77	S	570001 ABONO RECIBO : 801813424685
04/12/2023	03/12/2023		9,00	337.528,77	S	570001 ABONO RECIBO : 801813426146
04/12/2023	03/12/2023		5,00	337.533,77	S	570001 ABONO RECIBO : 801813428322
04/12/2023	03/12/2023		5,00	337.538,77	S	570001 ABONO RECIBO : 801813430518
04/12/2023	03/12/2023		10,50	337.549,27	S	570001 ABONO RECIBO : 801813432055
04/12/2023	03/12/2023		19,00	337.568,27	S	570001 ABONO RECIBO : 801813434255
04/12/2023	03/12/2023		9,00	337.577,27	S	570001 ABONO RECIBO : 801813438686
04/12/2023	03/12/2023		5,00	337.582,27	S	570001 ABONO RECIBO : 801813440127
04/12/2023	03/12/2023		2,25	337.584,52	S	570001 ABONO RECIBO : 801813442335
04/12/2023	03/12/2023		9,00	337.593,52	S	570001 ABONO RECIBO : 801813444539
04/12/2023	03/12/2023		5,00	337.598,52	S	570001 ABONO RECIBO : 801813446080

AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	9:24:05
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN										Pág.		26
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023				
			Desde el Ordinal	:	102	Hasta el Ordinal		:	102			
Ordinal: 102												
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
04/12/2023	04/12/2023		2,25	339.787,35	S	570001 ABONO RECIBO : 801813481087						
04/12/2023	04/12/2023		8,55	339.795,90	S	570001 ABONO RECIBO : 801813483299						
04/12/2023	04/12/2023		29,25	339.825,15	S	570001 ABONO RECIBO : 801813487623						
04/12/2023	04/12/2023		4,75	339.829,90	S	570001 ABONO RECIBO : 801813489198						
04/12/2023	04/12/2023		8,55	339.838,45	S	570001 ABONO RECIBO : 801813491348						
04/12/2023	04/12/2023		9,00	339.847,45	S	570001 ABONO RECIBO : 801813492494						
04/12/2023	04/12/2023		9,00	339.856,45	S	570001 ABONO RECIBO : 801813495053						
04/12/2023	04/12/2023		4,75	339.861,20	S	570001 ABONO RECIBO : 801813496149						
04/12/2023	04/12/2023		4,75	339.865,95	S	570001 ABONO RECIBO : 801813499443						
04/12/2023	04/12/2023		8,55	339.874,50	S	570001 ABONO RECIBO : 801813502055						
04/12/2023	04/12/2023		8,55	339.883,05	S	570001 ABONO RECIBO : 801813503153						
04/12/2023	04/12/2023		14,97	339.898,02	S	570001 ABONO RECIBO : 801813508644						
04/12/2023	04/12/2023		8,55	339.906,57	S	570001 ABONO RECIBO : 801813509006						
04/12/2023	04/12/2023		14,96	339.921,53	S	570001 ABONO RECIBO : 801813513455						
04/12/2023	04/12/2023		24,00	339.945,53	S	570001 ABONO RECIBO : 801813511202						
04/12/2023	04/12/2023		9,00	339.954,53	S	570001 ABONO RECIBO : 801813514549						
04/12/2023	04/12/2023		1.051,63	341.006,16	S	570001 ABONO RECIBO : 040967204015						
04/12/2023	04/12/2023		5,00	341.011,16	S	570001 ABONO RECIBO : 801813517183						
04/12/2023	04/12/2023		5,00	341.016,16	S	570001 ABONO RECIBO : 801813521575						
04/12/2023	04/12/2023		12,75	341.028,91	S	570001 ABONO RECIBO : 050967266617						
04/12/2023	04/12/2023		18,75	341.047,66	S	570001 ABONO RECIBO : 801813523077						
04/12/2023	04/12/2023		23,52	341.071,18	S	570001 ABONO RECIBO : 801813524126						
04/12/2023	04/12/2023		5,00	341.076,18	S	570001 ABONO RECIBO : 801813527427						
04/12/2023	04/12/2023		5,00	341.081,18	S	570001 ABONO RECIBO : 801813530086						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023	
Ordinal:		102	Desde el Ordinal		:	102	Hasta el Ordinal		:
								102	
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
04/12/2023	04/12/2023		4,75	341.085,93	S	570001 ABONO RECIBO : 801813534495			
04/12/2023	04/12/2023		9,00	341.094,93	S	570001 ABONO RECIBO : 801813535595			
04/12/2023	04/12/2023		16,88	341.111,81	S	570001 ABONO RECIBO : 801813538136			
04/12/2023	04/12/2023		4,75	341.116,56	S	570001 ABONO RECIBO : 801813537054			
04/12/2023	04/12/2023		9,00	341.125,56	S	570001 ABONO RECIBO : 801813532202			
04/12/2023	04/12/2023		22,80	341.148,36	S	570001 ABONO RECIBO : 801813539208			
04/12/2023	04/12/2023		9,00	341.157,36	S	570001 ABONO RECIBO : 801813541448			
04/12/2023	04/12/2023		9,00	341.166,36	S	570001 ABONO RECIBO : 801813543644			
04/12/2023	04/12/2023		39,20	341.205,56	S	570001 ABONO RECIBO : 801813546227			
04/12/2023	04/12/2023		9,00	341.214,56	S	570001 ABONO RECIBO : 801813548498			
04/12/2023	04/12/2023		4,75	341.219,31	S	570001 ABONO RECIBO : 801813549594			
04/12/2023	04/12/2023		9,00	341.228,31	S	570001 ABONO RECIBO : 801813551057			
04/12/2023	04/12/2023		5,00	341.233,31	S	570001 ABONO RECIBO : 801813552136			
04/12/2023	04/12/2023		8,55	341.241,86	S	570001 ABONO RECIBO : 801813550646			
04/12/2023	04/12/2023		66,00	341.307,86	S	570001 ABONO RECIBO : 801813554315			
04/12/2023	04/12/2023		8,55	341.316,41	S	570001 ABONO RECIBO : 801813556598			
04/12/2023	04/12/2023		9,50	341.325,91	S	570001 ABONO RECIBO : 801813558078			
04/12/2023	04/12/2023		17,04	341.342,95	S	570001 ABONO RECIBO : 040967258505			
04/12/2023	04/12/2023		33,00	341.375,95	S	570001 ABONO RECIBO : 801813557622			
04/12/2023	04/12/2023		5,00	341.380,95	S	570001 ABONO RECIBO : 801813560284			
04/12/2023	04/12/2023		16,50	341.397,45	S	570001 ABONO RECIBO : 801813562434			
04/12/2023	04/12/2023		9,00	341.406,45	S	570001 ABONO RECIBO : 801813563597			
04/12/2023	04/12/2023		8,55	341.415,00	S	570001 ABONO RECIBO : 801813567206			
04/12/2023	04/12/2023		23,71	341.438,71	S	570001 ABONO RECIBO : 050967276242			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	9:24:05
PRESUPUESTO 2023										Pág.	28	
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación												
Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023												
Desde el Ordinal : 102 Hasta el Ordinal : 102												
Ordinal: 102												
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
04/12/2023	04/12/2023		8,55	341.447,26	S	570001 ABONO RECIBO : 801813571697						
04/12/2023	04/12/2023		5,00	341.452,26	S	570001 ABONO RECIBO : 801813572089						
04/12/2023	04/12/2023		9,00	341.461,26	S	570001 ABONO RECIBO : 801813586010						
04/12/2023	04/12/2023		9,00	341.470,26	S	570001 ABONO RECIBO : 801813583451						
04/12/2023	04/12/2023		8,55	341.478,81	S	570001 ABONO RECIBO : 801813588257						
04/12/2023	04/12/2023		917,26	342.396,07	S	570001 ABONO RECIBO : 020946690379						
04/12/2023	04/12/2023		6.686,80	349.082,87	S	570001 ABONO RECIBO : 040961262138						
04/12/2023	04/12/2023		2.976,74	352.059,61	S	570001 ABONO RECIBO : 040961267620						
04/12/2023	04/12/2023		39,20	352.098,81	S	570001 ABONO RECIBO : 801813590426						
04/12/2023	04/12/2023		9,00	352.107,81	S	570001 ABONO RECIBO : 801813591599						
04/12/2023	04/12/2023		4,50	352.112,31	S	570001 ABONO RECIBO : 801813592675						
04/12/2023	04/12/2023		8,55	352.120,86	S	570001 ABONO RECIBO : 801813593012						
04/12/2023	04/12/2023		55,58	352.176,44	S	570001 ABONO RECIBO : 801813597401						
04/12/2023	04/12/2023		2,25	352.178,69	S	570001 ABONO RECIBO : 801813598585						
04/12/2023	04/12/2023		8,50	352.187,19	S	570001 ABONO RECIBO : 801813600051						
04/12/2023	04/12/2023		9,00	352.196,19	S	570001 ABONO RECIBO : 801813603305						
04/12/2023	04/12/2023		14,50	352.210,69	S	570001 ABONO RECIBO : 801813606618						
04/12/2023	04/12/2023		23,71	352.234,40	S	570001 ABONO RECIBO : 050967315686						
04/12/2023	04/12/2023		16,50	352.250,90	S	570001 ABONO RECIBO : 801813608193						
04/12/2023	04/12/2023		18,45	352.269,35	S	570001 ABONO RECIBO : 801813612530						
04/12/2023	04/12/2023		21,38	352.290,73	S	570001 ABONO RECIBO : 801813613615						
04/12/2023	04/12/2023		9,00	352.299,73	S	570001 ABONO RECIBO : 801813614012						
04/12/2023	04/12/2023		0,70	352.300,43	S	570001 ABONO RECIBO : 801813617329						
04/12/2023	04/12/2023		2,25	352.302,68	S	570001 ABONO RECIBO : 801813616243						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	9:24:05	
PRESUPUESTO 2023										Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación			
Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023													
Desde el Ordinal : 102 Hasta el Ordinal : 102													
Ordinal: 102													
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto							
04/12/2023	04/12/2023		1.999,57	354.302,25	S	570001 ABONO RECIBO : 010929914670							
04/12/2023	04/12/2023		5,00	354.307,25	S	570001 ABONO RECIBO : 801813618484							
04/12/2023	04/12/2023		9,00	354.316,25	S	570001 ABONO RECIBO : 801813619502							
04/12/2023	04/12/2023		39,23	354.355,48	S	570001 ABONO RECIBO : 801813621073							
04/12/2023	04/12/2023		24,08	354.379,56	S	570001 ABONO RECIBO : 801813623215							
04/12/2023	04/12/2023		48,50	354.428,06	S	570001 ABONO RECIBO : 801813625447							
04/12/2023	04/12/2023		29,47	354.457,53	S	570001 ABONO RECIBO : 040967324162							
04/12/2023	04/12/2023		8,55	354.466,08	S	570001 ABONO RECIBO : 801813628064							
04/12/2023	04/12/2023		9,00	354.475,08	S	570001 ABONO RECIBO : 801813630209							
04/12/2023	04/12/2023		20,25	354.495,33	S	570001 ABONO RECIBO : 801813632421							
04/12/2023	04/12/2023		13,33	354.508,66	S	570001 ABONO RECIBO : 801813633554							
04/12/2023	04/12/2023		9,00	354.517,66	S	570001 ABONO RECIBO : 801813635063							
04/12/2023	04/12/2023		5,00	354.522,66	S	570001 ABONO RECIBO : 801813636142							
04/12/2023	04/12/2023		1.155,18	355.677,84	S	570001 ABONO RECIBO : 020949478545							
04/12/2023	04/12/2023		5,00	355.682,84	S	570001 ABONO RECIBO : 801813641631							
04/12/2023	04/12/2023		3,32	355.686,16	S	570001 ABONO RECIBO : 801813648670							
04/12/2023	04/12/2023		8,55	355.694,71	S	570001 ABONO RECIBO : 801813651212							
04/12/2023	04/12/2023		8,55	355.703,26	S	570001 ABONO RECIBO : 801813650114							
04/12/2023	04/12/2023		51,73	355.754,99	S	570001 ABONO RECIBO : 050967333304							
04/12/2023	04/12/2023		9,00	355.763,99	S	570001 ABONO RECIBO : 801813653456							
04/12/2023	04/12/2023		9,00	355.772,99	S	570001 ABONO RECIBO : 801813643112							
04/12/2023	04/12/2023		4,75	355.777,74	S	570001 ABONO RECIBO : 801813655650							
04/12/2023	04/12/2023		8,55	355.786,29	S	570001 ABONO RECIBO : 801813659360							
04/12/2023	04/12/2023		9,00	355.795,29	S	570001 ABONO RECIBO : 801813658211							

Pág.

29



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	9:24:05
PRESUPUESTO 2023										Pág. 30		
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación												
Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023												
Desde el Ordinal : 102 Hasta el Ordinal : 102												
Ordinal: 102												
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
04/12/2023	04/12/2023		1.531,52	357.326,81	S	570001 ABONO RECIBO : 040963932427						
04/12/2023	04/12/2023		24,03	357.350,84	S	570001 ABONO RECIBO : 801813663006						
04/12/2023	04/12/2023		4,75	357.355,59	S	570001 ABONO RECIBO : 801813664161						
04/12/2023	04/12/2023		5,00	357.360,59	S	570001 ABONO RECIBO : 801813667438						
04/12/2023	04/12/2023		17,04	357.377,63	S	570001 ABONO RECIBO : 040967349561						
04/12/2023	04/12/2023		27,83	357.405,46	S	570001 ABONO RECIBO : 801813672202						
04/12/2023	04/12/2023		9,00	357.414,46	S	570001 ABONO RECIBO : 801813676604						
04/12/2023	04/12/2023		8,55	357.423,01	S	570001 ABONO RECIBO : 801813677018						
04/12/2023	04/12/2023		8,55	357.431,56	S	570001 ABONO RECIBO : 801813681410						
04/12/2023	04/12/2023		55,58	357.487,14	S	570001 ABONO RECIBO : 801812142544						
04/12/2023	04/12/2023		9,00	357.496,14	S	570001 ABONO RECIBO : 801813684017						
04/12/2023	04/12/2023		40,61	357.536,75	S	570001 ABONO RECIBO : 801813686243						
04/12/2023	04/12/2023		20,50	357.557,25	S	570001 ABONO RECIBO : 801813688464						
04/12/2023	04/12/2023		9,00	357.566,25	S	570001 ABONO RECIBO : 801813689507						
04/12/2023	04/12/2023		4,50	357.570,75	S	570001 ABONO RECIBO : 801813691045						
04/12/2023	04/12/2023		11,00	357.581,75	S	570001 ABONO RECIBO : 801813693283						
04/12/2023	04/12/2023		1,25	357.583,00	S	570001 ABONO RECIBO : 801813694310						
04/12/2023	04/12/2023		20,52	357.603,52	S	570001 ABONO RECIBO : 040967362435						
04/12/2023	04/12/2023		6,00	357.609,52	S	570001 ABONO RECIBO : 040967357611						
04/12/2023	04/12/2023		2,05	357.611,57	S	570001 ABONO RECIBO : 801813698087						
04/12/2023	04/12/2023		6,00	357.617,57	S	570001 ABONO RECIBO : 801813700286						
04/12/2023	04/12/2023		1,35	357.618,92	S	570001 ABONO RECIBO : 801813699154						
04/12/2023	04/12/2023		24,00	357.642,92	S	570001 ABONO RECIBO : 040967373111						
04/12/2023	04/12/2023		8,55	357.651,47	S	570001 ABONO RECIBO : 801813702461						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	9:24:05		
PRESUPUESTO										2023	Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación			
Periodo desde										1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Desde el Ordinal										:	102	Hasta el Ordinal	:	102
Ordinal:										102				
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto								
04/12/2023	04/12/2023		2,05	357.653,52	S	570001 ABONO RECIBO : 801813703577								
04/12/2023	04/12/2023		20,52	357.674,04	S	570001 ABONO RECIBO : 040967369485								
04/12/2023	04/12/2023		9,00	357.683,04	S	570001 ABONO RECIBO : 801813705069								
04/12/2023	04/12/2023		1,40	357.684,44	S	570001 ABONO RECIBO : 801813709415								
04/12/2023	04/12/2023		2,05	357.686,49	S	570001 ABONO RECIBO : 801813704675								
04/12/2023	04/12/2023		8,55	357.695,04	S	570001 ABONO RECIBO : 801813707216								
04/12/2023	04/12/2023		27,83	357.722,87	S	570001 ABONO RECIBO : 801813711650								
04/12/2023	04/12/2023		371,05	358.093,92	S	570001 ABONO RECIBO : 020963406375								
04/12/2023	04/12/2023		13,50	358.107,42	S	570001 ABONO RECIBO : 801813719059								
04/12/2023	04/12/2023		27,83	358.135,25	S	570001 ABONO RECIBO : 801813723455								
04/12/2023	04/12/2023		9,00	358.144,25	S	570001 ABONO RECIBO : 801813720168								
04/12/2023	04/12/2023		2,05	358.146,30	S	570001 ABONO RECIBO : 801813724528								
04/12/2023	04/12/2023		2,21	358.148,51	S	570001 ABONO RECIBO : 040967459361								
04/12/2023	04/12/2023		23,51	358.172,02	S	570001 ABONO RECIBO : 801813726009								
04/12/2023	04/12/2023		2,25	358.174,27	S	570001 ABONO RECIBO : 801813727153								
04/12/2023	04/12/2023		18,45	358.192,72	S	570001 ABONO RECIBO : 801813729393								
04/12/2023	04/12/2023		10,50	358.203,22	S	570001 ABONO RECIBO : 801813730412								
04/12/2023	04/12/2023		454,31	358.657,53	S	570001 ABONO RECIBO : 020946584297								
04/12/2023	04/12/2023		1,50	358.659,03	S	570001 ABONO RECIBO : 801813734156								
04/12/2023	04/12/2023		8,25	358.667,28	S	570001 ABONO RECIBO : 801813738518								
04/12/2023	04/12/2023		9,00	358.676,28	S	570001 ABONO RECIBO : 801813736364								
04/12/2023	04/12/2023		139,68	358.815,96	S	570001 ABONO RECIBO : 050967458278								
04/12/2023	04/12/2023		9,00	358.824,96	S	570001 ABONO RECIBO : 801813742217								
04/12/2023	04/12/2023		1.142,85	359.967,81	S	570001 ABONO RECIBO : 040964073510								

Pág.

31



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 25432485 95VC4-D9DLK-03MZH 5828BA65ADBDC3BC081CBEE58983950515207C53BC) 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>



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Presupuesto 2023

Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación

Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023

Desde el Ordinal : 102 Hasta el Ordinal : 102

Fecha Obtención 30/01/2024

Pág. 32

Ordinal: 102		Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
		04/12/2023	04/12/2023		139,68	360.107,49	S	570001 ABONO RECIBO : 050967477034
		04/12/2023	04/12/2023		5,00	360.112,49	S	570001 ABONO RECIBO : 801813745591
		04/12/2023	04/12/2023		244,40	360.356,89	S	570001 ABONO RECIBO : 050967490608
		04/12/2023	04/12/2023		2,25	360.359,14	S	570001 ABONO RECIBO : 801813750301
		04/12/2023	04/12/2023		8,55	360.367,69	S	570001 ABONO RECIBO : 801813748121
		04/12/2023	04/12/2023		2,25	360.369,94	S	570001 ABONO RECIBO : 801813754057
		04/12/2023	04/12/2023		9,00	360.378,94	S	570001 ABONO RECIBO : 801813755120
		04/12/2023	04/12/2023		2,25	360.381,19	S	570001 ABONO RECIBO : 801813758449
		04/12/2023	04/12/2023		6,00	360.387,19	S	570001 ABONO RECIBO : 801813759584
		04/12/2023	04/12/2023		202,42	360.589,61	S	570001 ABONO RECIBO : 040965741079
		04/12/2023	04/12/2023		792,74	361.382,35	S	570001 ABONO RECIBO : 040967472271
		04/12/2023	04/12/2023		32,07	361.414,42	S	570001 ABONO RECIBO : 801813760604
		04/12/2023	04/12/2023		9,00	361.423,42	S	570001 ABONO RECIBO : 801813762171
		04/12/2023	04/12/2023		9,00	361.432,42	S	570001 ABONO RECIBO : 801813764367
		04/12/2023	04/12/2023		42,00	361.474,42	S	570001 ABONO RECIBO : 801813768072
		04/12/2023	04/12/2023		4,50	361.478,92	S	570001 ABONO RECIBO : 801813769198
		04/12/2023	04/12/2023		23,40	361.502,32	S	570001 ABONO RECIBO : 801813770273
		04/12/2023	04/12/2023		5,00	361.507,32	S	570001 ABONO RECIBO : 801813772495
		04/12/2023	04/12/2023		1,50	361.508,82	S	570001 ABONO RECIBO : 801813773501
		04/12/2023	04/12/2023		9,00	361.517,82	S	570001 ABONO RECIBO : 801813775074
		04/12/2023	04/12/2023		8,55	361.526,37	S	570001 ABONO RECIBO : 801813776123
		04/12/2023	04/12/2023		54,00	361.580,37	S	570001 ABONO RECIBO : 050967531547
		04/12/2023	04/12/2023		37,00	361.617,37	S	570001 ABONO RECIBO : 050967532637
		04/12/2023	04/12/2023		37,00	361.654,37	S	570001 ABONO RECIBO : 050967534197

AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	9:24:05
PRESUPUESTO 2023										Pág. 33		
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación												
Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023												
Desde el Ordinal : 102 Hasta el Ordinal : 102												
Ordinal: 102												
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
04/12/2023	04/12/2023		5,00	361.659,37	S	570001 ABONO RECIBO : 801813778348						
04/12/2023	04/12/2023		2,25	361.661,62	S	570001 ABONO RECIBO : 801813780598						
04/12/2023	04/12/2023		3,80	361.665,42	S	570001 ABONO RECIBO : 801813781646						
04/12/2023	04/12/2023		9,00	361.674,42	S	570001 ABONO RECIBO : 801813783122						
04/12/2023	04/12/2023		20,50	361.694,92	S	570001 ABONO RECIBO : 801813792324						
04/12/2023	04/12/2023		11,00	361.705,92	S	570001 ABONO RECIBO : 801813786436						
04/12/2023	04/12/2023		18,00	361.723,92	S	570001 ABONO RECIBO : 801813793441						
04/12/2023	04/12/2023		9,00	361.732,92	S	570001 ABONO RECIBO : 801813796025						
04/12/2023	04/12/2023		4,75	361.737,67	S	570001 ABONO RECIBO : 801813798219						
04/12/2023	04/12/2023		4,75	361.742,42	S	570001 ABONO RECIBO : 801813801513						
04/12/2023	04/12/2023		4,75	361.747,17	S	570001 ABONO RECIBO : 801813809661						
04/12/2023	04/12/2023		101,77	361.848,94	S	570001 ABONO RECIBO : 002553202364						
04/12/2023	04/12/2023		8,55	361.857,49	S	570001 ABONO RECIBO : 801813810078						
04/12/2023	04/12/2023		30,00	361.887,49	S	570001 ABONO RECIBO : 050967538534						
04/12/2023	04/12/2023		4,75	361.892,24	S	570001 ABONO RECIBO : 801813811122						
04/12/2023	04/12/2023		10,50	361.902,74	S	570001 ABONO RECIBO : 801813815573						
04/12/2023	04/12/2023		4,00	361.906,74	S	570001 ABONO RECIBO : 801813816670						
04/12/2023	04/12/2023		9,00	361.915,74	S	570001 ABONO RECIBO : 801813819273						
04/12/2023	04/12/2023		75,90	361.991,64	S	570001 ABONO RECIBO : 050967384564						
04/12/2023	04/12/2023		8,55	362.000,19	S	570001 ABONO RECIBO : 801813822518						
04/12/2023	04/12/2023		1.941,03	363.941,22	S	570001 ABONO RECIBO : 010929210254						
04/12/2023	04/12/2023		9,00	363.950,22	S	570001 ABONO RECIBO : 801813823664						
04/12/2023	04/12/2023		4,75	363.954,97	S	570001 ABONO RECIBO : 801813826221						
04/12/2023	04/12/2023		3,00	363.957,97	S	570001 ABONO RECIBO : 801813828402						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	9:24:05	
PRESUPUESTO 2023										Pag.			34
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación													
Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023													
Desde el Ordinal : 102 Hasta el Ordinal : 102													
Ordinal: 102													
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto							
04/12/2023	04/12/2023		37,50	363.995,47	S	570001 ABONO RECIBO : 801813829581							
04/12/2023	04/12/2023		49,50	364.044,97	S	570001 ABONO RECIBO : 801813830636							
04/12/2023	04/12/2023		36,90	364.081,87	S	570001 ABONO RECIBO : 801813832142							
04/12/2023	04/12/2023		5,00	364.086,87	S	570001 ABONO RECIBO : 801813833254							
04/12/2023	04/12/2023		9,00	364.095,87	S	570001 ABONO RECIBO : 801813835470							
04/12/2023	04/12/2023		4,50	364.100,37	S	570001 ABONO RECIBO : 801813836545							
04/12/2023	04/12/2023		4,05	364.104,42	S	570001 ABONO RECIBO : 801813839155							
04/12/2023	04/12/2023		11,00	364.115,42	S	570001 ABONO RECIBO : 801813842440							
04/12/2023	04/12/2023		29,25	364.144,67	S	570001 ABONO RECIBO : 801813844699							
04/12/2023	04/12/2023		9,00	364.153,67	S	570001 ABONO RECIBO : 801813841322							
04/12/2023	04/12/2023		4,25	364.157,92	S	570001 ABONO RECIBO : 801813846115							
04/12/2023	04/12/2023		9,00	364.166,92	S	570001 ABONO RECIBO : 801813848373							
04/12/2023	04/12/2023		9,00	364.175,92	S	570001 ABONO RECIBO : 801813849471							
04/12/2023	04/12/2023		5,00	364.180,92	S	570001 ABONO RECIBO : 801813850549							
04/12/2023	04/12/2023		4,75	364.185,67	S	570001 ABONO RECIBO : 801813851664							
04/12/2023	04/12/2023		9,00	364.194,67	S	570001 ABONO RECIBO : 801813853127							
04/12/2023	04/12/2023		36,75	364.231,42	S	570001 ABONO RECIBO : 801813854283							
04/12/2023	04/12/2023		4,25	364.235,67	S	570001 ABONO RECIBO : 801813855361							
04/12/2023	04/12/2023		5,00	364.240,67	S	570001 ABONO RECIBO : 801813859060							
04/12/2023	04/12/2023		8,25	364.248,92	S	570001 ABONO RECIBO : 801813856479							
04/12/2023	04/12/2023		9,00	364.257,92	S	570001 ABONO RECIBO : 801813858617							
04/12/2023	04/12/2023		4,75	364.262,67	S	570001 ABONO RECIBO : 801813857517							
04/12/2023	04/12/2023		9,00	364.271,67	S	570001 ABONO RECIBO : 801813862374							
04/12/2023	04/12/2023		9,00	364.280,67	S	570001 ABONO RECIBO : 801813866030							



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	9:24:05
PRESUPUESTO 2023										Pág. 36		
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación												
Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023												
Desde el Ordinal : 102 Hasta el Ordinal : 102												
Ordinal: 102												
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
04/12/2023	04/12/2023		106.50	365.452,88	S	570001 ABONO RECIBO : 801813900647						
04/12/2023	04/12/2023		4.05	365.456,93	S	570001 ABONO RECIBO : 801813901012						
04/12/2023	04/12/2023		4.75	365.461,68	S	570001 ABONO RECIBO : 801813899520						
04/12/2023	04/12/2023		30.75	365.492,43	S	570001 ABONO RECIBO : 801813902159						
04/12/2023	04/12/2023		8.55	365.500,98	S	570001 ABONO RECIBO : 801813904328						
04/12/2023	04/12/2023		5.00	365.505,98	S	570001 ABONO RECIBO : 801813906553						
04/12/2023	04/12/2023		5.00	365.510,98	S	570001 ABONO RECIBO : 801813907651						
04/12/2023	04/12/2023		50.00	365.560,98	S	570001 ABONO RECIBO : 801813909162						
04/12/2023	04/12/2023		20.52	365.581,50	S	570001 ABONO RECIBO : 040967481493						
04/12/2023	04/12/2023		9.00	365.590,50	S	570001 ABONO RECIBO : 801813912425						
04/12/2023	04/12/2023		9.00	365.599,50	S	570001 ABONO RECIBO : 801813915084						
04/12/2023	04/12/2023		9.00	365.608,50	S	570001 ABONO RECIBO : 801813914621						
04/12/2023	04/12/2023		21.60	365.630,10	S	570001 ABONO RECIBO : 040967306408						
04/12/2023	04/12/2023		4.75	365.634,85	S	570001 ABONO RECIBO : 801813913521						
04/12/2023	04/12/2023		29.22	365.664,07	S	570001 ABONO RECIBO : 801813918331						
04/12/2023	04/12/2023		9.00	365.673,07	S	570001 ABONO RECIBO : 801813924230						
04/12/2023	04/12/2023		8.55	365.681,62	S	570001 ABONO RECIBO : 801813941577						
04/12/2023	04/12/2023		17.82	365.699,44	S	570001 ABONO RECIBO : 801813943079						
04/12/2023	04/12/2023		4.50	365.703,94	S	570001 ABONO RECIBO : 801813944161						
04/12/2023	04/12/2023		5.00	365.708,94	S	570001 ABONO RECIBO : 801813946360						
04/12/2023	04/12/2023		48.50	365.757,44	S	570001 ABONO RECIBO : 801813950073						
04/12/2023	04/12/2023		8.55	365.765,99	S	570001 ABONO RECIBO : 801813951186						
04/12/2023	04/12/2023		4.75	365.770,74	S	570001 ABONO RECIBO : 801813953328						
04/12/2023	04/12/2023		9.00	365.779,74	S	570001 ABONO RECIBO : 801813954428						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación									
PRESUPUESTO 2023		Periodo desde 1/12/2023		hasta 31/12/2023					
Ordinal: 102		Desde el Ordinal : 102		Hasta el Ordinal : 102					
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
04/12/2023	04/12/2023		8,55	365.788,29	S	570001 ABONO RECIBO : 801813959235			
04/12/2023	04/12/2023		8,55	365.796,84	S	570001 ABONO RECIBO : 801813958137			
04/12/2023	04/12/2023		5,00	365.801,84	S	570001 ABONO RECIBO : 801813956605			
04/12/2023	04/12/2023		9,00	365.810,84	S	570001 ABONO RECIBO : 801813962577			
04/12/2023	04/12/2023		9,00	365.819,84	S	570001 ABONO RECIBO : 801813964038			
04/12/2023	04/12/2023		8,55	365.828,39	S	570001 ABONO RECIBO : 801813965187			
04/12/2023	04/12/2023		9,00	365.837,39	S	570001 ABONO RECIBO : 801813966234			
04/12/2023	04/12/2023		9,00	365.846,39	S	570001 ABONO RECIBO : 801813968429			
04/12/2023	04/12/2023		4,75	365.851,14	S	570001 ABONO RECIBO : 801813969525			
04/12/2023	04/12/2023		15,07	365.866,21	S	570001 ABONO RECIBO : 040966963439			
04/12/2023	04/12/2023		9,00	365.875,21	S	570001 ABONO RECIBO : 801813971088			
04/12/2023	04/12/2023		15,07	365.890,28	S	570001 ABONO RECIBO : 040967007653			
04/12/2023	04/12/2023		15,07	365.905,35	S	570001 ABONO RECIBO : 040967010296			
04/12/2023	04/12/2023		9,00	365.914,35	S	570001 ABONO RECIBO : 801813972186			
04/12/2023	04/12/2023		1,194,48	367.108,83	S	570001 ABONO RECIBO : 040967678532			
04/12/2023	04/12/2023		15,07	367.123,90	S	570001 ABONO RECIBO : 040967012492			
04/12/2023	04/12/2023		8,55	367.132,45	S	570001 ABONO RECIBO : 801813973236			
04/12/2023	04/12/2023		9,00	367.141,45	S	570001 ABONO RECIBO : 801813974382			
04/12/2023	04/12/2023		396,23	367.537,68	S	570001 ABONO RECIBO : 040966968277			
04/12/2023	04/12/2023		396,23	367.933,91	S	570001 ABONO RECIBO : 040967027575			
04/12/2023	04/12/2023		8,55	367.942,46	S	570001 ABONO RECIBO : 801813976529			
04/12/2023	04/12/2023		396,23	368.338,69	S	570001 ABONO RECIBO : 040967029036			
04/12/2023	04/12/2023		396,23	368.734,92	S	570001 ABONO RECIBO : 040967031231			
04/12/2023	04/12/2023		4,75	368.739,67	S	570001 ABONO RECIBO : 801813978037			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	9:24:05
PRESUPUESTO 2023										Pág. 38		
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación												
Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023												
Desde el Ordinal : 102 Hasta el Ordinal : 102												
Ordinal: 102												
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
04/12/2023	04/12/2023		9,00	368.748,67	S	570001 ABONO RECIBO : 801813980235						
04/12/2023	04/12/2023		48,55	368.797,22	S	570001 ABONO RECIBO : 040966984455						
04/12/2023	04/12/2023		48,55	368.845,77	S	570001 ABONO RECIBO : 040966991406						
04/12/2023	04/12/2023		48,55	368.894,32	S	570001 ABONO RECIBO : 040966993602						
04/12/2023	04/12/2023		48,55	368.942,87	S	570001 ABONO RECIBO : 040966994064						
04/12/2023	04/12/2023		4,75	368.947,62	S	570001 ABONO RECIBO : 801813981330						
04/12/2023	04/12/2023		8,55	368.956,17	S	570001 ABONO RECIBO : 801813983580						
04/12/2023	04/12/2023		19,15	368.975,32	S	570001 ABONO RECIBO : 040967408153						
04/12/2023	04/12/2023		34,00	369.009,32	S	570001 ABONO RECIBO : 050967681169						
04/12/2023	04/12/2023		1.395,38	370.404,70	S	570001 ABONO RECIBO : 040967395284						
04/12/2023	04/12/2023		20,70	370.425,40	S	570001 ABONO RECIBO : 040967405506						
04/12/2023	04/12/2023		17,00	370.442,40	S	570001 ABONO RECIBO : 050967683356						
04/12/2023	04/12/2023		33,75	370.476,15	S	570001 ABONO RECIBO : 801813985016						
04/12/2023	04/12/2023		9,28	370.485,43	S	570001 ABONO RECIBO : 040967406656						
04/12/2023	04/12/2023		9,00	370.494,43	S	570001 ABONO RECIBO : 801813986187						
04/12/2023	04/12/2023		19,98	370.514,41	S	570001 ABONO RECIBO : 040967401196						
04/12/2023	04/12/2023		20,82	370.535,23	S	570001 ABONO RECIBO : 040967398575						
04/12/2023	04/12/2023		9,00	370.544,23	S	570001 ABONO RECIBO : 801813987285						
04/12/2023	04/12/2023		9,00	370.553,23	S	570001 ABONO RECIBO : 801813988383						
04/12/2023	04/12/2023		36,90	370.590,13	S	570001 ABONO RECIBO : 801813993104						
04/12/2023	04/12/2023		8,55	370.598,68	S	570001 ABONO RECIBO : 801813994287						
04/12/2023	04/12/2023		18,00	370.616,68	S	570001 ABONO RECIBO : 801813995308						
04/12/2023	04/12/2023		1,50	370.618,18	S	570001 ABONO RECIBO : 801813997517						
04/12/2023	04/12/2023		9,00	370.627,18	S	570001 ABONO RECIBO : 801813996431						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023		Periodo desde		1/12/2023		hasta	
				Desde el Ordinal		:		102	
				Hasta el Ordinal		:		102	
Ordinal: 102									
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
05/12/2023	04/12/2023		9,00	370.838,83	S	570001 ABONO RECIBO : 801814035141			
05/12/2023	04/12/2023		9,00	370.847,83	S	570001 ABONO RECIBO : 801814037337			
05/12/2023	04/12/2023		11,00	370.858,83	S	570001 ABONO RECIBO : 801814038499			
05/12/2023	04/12/2023		9,00	370.867,83	S	570001 ABONO RECIBO : 801814039532			
05/12/2023	04/12/2023		0,70	370.868,53	S	570001 ABONO RECIBO : 801814041017			
05/12/2023	04/12/2023		9,00	370.877,53	S	570001 ABONO RECIBO : 801814044387			
05/12/2023	04/12/2023		8,55	370.886,08	S	570001 ABONO RECIBO : 801814046535			
05/12/2023	04/12/2023		9,00	370.895,08	S	570001 ABONO RECIBO : 801814043289			
05/12/2023	04/12/2023		9,00	370.904,08	S	570001 ABONO RECIBO : 801814047681			
05/12/2023	04/12/2023		9,00	370.913,08	S	570001 ABONO RECIBO : 801814050240			
05/12/2023	04/12/2023		9,00	370.922,08	S	570001 ABONO RECIBO : 801814052436			
05/12/2023	04/12/2023		9,00	370.931,08	S	570001 ABONO RECIBO : 801814048044			
05/12/2023	04/12/2023		8,55	370.939,63	S	570001 ABONO RECIBO : 801814042143			
05/12/2023	04/12/2023		4,75	370.944,38	S	570001 ABONO RECIBO : 801814051336			
05/12/2023	04/12/2023		5,00	370.949,38	S	570001 ABONO RECIBO : 801814049122			
05/12/2023	04/12/2023		8,55	370.957,93	S	570001 ABONO RECIBO : 801814054683			
05/12/2023	04/12/2023		8,55	370.966,48	S	570001 ABONO RECIBO : 801814055046			
05/12/2023	04/12/2023		9,00	370.975,48	S	570001 ABONO RECIBO : 801814053534			
05/12/2023	04/12/2023		8,55	370.984,03	S	570001 ABONO RECIBO : 801814058340			
05/12/2023	04/12/2023		8,55	370.992,58	S	570001 ABONO RECIBO : 801814057242			
05/12/2023	04/12/2023		9,00	371.001,58	S	570001 ABONO RECIBO : 801814059486			
05/12/2023	04/12/2023		8,55	371.010,13	S	570001 ABONO RECIBO : 801814060536			
05/12/2023	04/12/2023		8,55	371.018,68	S	570001 ABONO RECIBO : 801814061634			
05/12/2023	04/12/2023		9,00	371.027,68	S	570001 ABONO RECIBO : 801814064241			

Fecha Obtención

30/01/2024

9:24:05

Pág.

40



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	9:24:05	
PRESUPUESTO 2023										Pag.			41
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN													
Período desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023													
Desde el Ordinal : 102 Hasta el Ordinal : 102													
Ordinal: 102													
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto							
05/12/2023	04/12/2023		9,00	371.036,68	S	570001 ABONO RECIBO : 801814065339							
05/12/2023	04/12/2023		9,00	371.045,68	S	570001 ABONO RECIBO : 801814066437							
05/12/2023	04/12/2023		9,00	371.054,68	S	570001 ABONO RECIBO : 801814067535							
05/12/2023	04/12/2023		9,00	371.063,68	S	570001 ABONO RECIBO : 801814069095							
05/12/2023	04/12/2023		9,00	371.072,68	S	570001 ABONO RECIBO : 801814068632							
05/12/2023	04/12/2023		9,00	371.081,68	S	570001 ABONO RECIBO : 801814070193							
05/12/2023	04/12/2023		9,00	371.090,68	S	570001 ABONO RECIBO : 801814071291							
05/12/2023	04/12/2023		8,50	371.099,18	S	570001 ABONO RECIBO : 801814076086							
05/12/2023	04/12/2023		9,00	371.108,18	S	570001 ABONO RECIBO : 801814075683							
05/12/2023	04/12/2023		5,00	371.113,18	S	570001 ABONO RECIBO : 801814078222							
05/12/2023	04/12/2023		8,55	371.121,73	S	570001 ABONO RECIBO : 801814081587							
05/12/2023	04/12/2023		9,00	371.130,73	S	570001 ABONO RECIBO : 801814085292							
05/12/2023	04/12/2023		9,00	371.139,73	S	570001 ABONO RECIBO : 801814086390							
05/12/2023	04/12/2023		8,55	371.148,28	S	570001 ABONO RECIBO : 801814087440							
05/12/2023	04/12/2023		8,55	371.156,83	S	570001 ABONO RECIBO : 801814088538							
05/12/2023	04/12/2023		9,00	371.165,83	S	570001 ABONO RECIBO : 801814090047							
05/12/2023	04/12/2023		9,00	371.174,83	S	570001 ABONO RECIBO : 801814092243							
05/12/2023	05/12/2023		4,75	371.179,58	S	570001 ABONO RECIBO : 801814095578							
05/12/2023	05/12/2023		8,55	371.188,13	S	570001 ABONO RECIBO : 801814094434							
05/12/2023	05/12/2023		4,75	371.192,88	S	570001 ABONO RECIBO : 801814097039							
05/12/2023	05/12/2023		8,55	371.201,43	S	570001 ABONO RECIBO : 801814103680							
05/12/2023	05/12/2023		9,00	371.210,43	S	570001 ABONO RECIBO : 801814106287							
05/12/2023	05/12/2023		9,00	371.219,43	S	570001 ABONO RECIBO : 801814105189							
05/12/2023	05/12/2023		9,00	371.228,43	S	570001 ABONO RECIBO : 801814107385							

AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023	
Ordinal:		102	Desde el Ordinal		:	102	Hasta el Ordinal		:
		102				102			
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
05/12/2023	05/12/2023		2,25	371.230,68	S	570001 ABONO RECIBO : 801814109516			
05/12/2023	05/12/2023		65,91	371.296,59	S	570001 ABONO RECIBO : 040967706586			
05/12/2023	05/12/2023		23,71	371.320,30	S	570001 ABONO RECIBO : 050967709135			
05/12/2023	05/12/2023		28,45	371.348,75	S	570001 ABONO RECIBO : 050967710256			
05/12/2023	05/12/2023		9,00	371.357,75	S	570001 ABONO RECIBO : 801814115434			
05/12/2023	05/12/2023		1,50	371.359,25	S	570001 ABONO RECIBO : 801814118080			
05/12/2023	05/12/2023		5,25	371.364,50	S	570001 ABONO RECIBO : 801814119115			
05/12/2023	05/12/2023		23,71	371.388,21	S	570001 ABONO RECIBO : 050968572344			
05/12/2023	05/12/2023		28,45	371.416,66	S	570001 ABONO RECIBO : 050968577122			
05/12/2023	05/12/2023		5,00	371.421,66	S	570001 ABONO RECIBO : 801814120274			
05/12/2023	05/12/2023		600,78	372.022,44	S	570001 ABONO RECIBO : 020902326543			
05/12/2023	05/12/2023		600,78	372.623,22	S	570001 ABONO RECIBO : 020902330299			
05/12/2023	05/12/2023		0,70	372.623,92	S	570001 ABONO RECIBO : 801814123506			
05/12/2023	05/12/2023		23,71	372.647,63	S	570001 ABONO RECIBO : 050968579394			
05/12/2023	05/12/2023		0,75	372.648,38	S	570001 ABONO RECIBO : 801814126124			
05/12/2023	05/12/2023		2,05	372.650,43	S	570001 ABONO RECIBO : 801814128306			
05/12/2023	05/12/2023		5,25	372.655,68	S	570001 ABONO RECIBO : 801814130557			
05/12/2023	05/12/2023		10,00	372.665,68	S	570001 ABONO RECIBO : 801814131665			
05/12/2023	05/12/2023		5,25	372.670,93	S	570001 ABONO RECIBO : 801814133116			
05/12/2023	05/12/2023		28,45	372.699,38	S	570001 ABONO RECIBO : 050968596613			
05/12/2023	05/12/2023		28,45	372.727,83	S	570001 ABONO RECIBO : 050968593319			
05/12/2023	05/12/2023		23,71	372.751,54	S	570001 ABONO RECIBO : 050968602542			
05/12/2023	05/12/2023		929,55	373.681,09	S	570001 ABONO RECIBO : 040967239071			
05/12/2023	05/12/2023		49,97	373.731,06	S	570001 ABONO RECIBO : 040967242374			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención		30/01/2024		9:24:05	
PRESUPUESTO 2023										Pág.		43			
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación															
Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023															
Desde el Ordinal : 102 Hasta el Ordinal : 102															
Ordinal: 102															
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto									
05/12/2023	05/12/2023		4,75	373.735,81	S	570001 ABONO RECIBO : 801814141299									
05/12/2023	05/12/2023		5,25	373.741,06	S	570001 ABONO RECIBO : 801814138606									
05/12/2023	05/12/2023		2,05	373.743,11	S	570001 ABONO RECIBO : 801814144503									
05/12/2023	05/12/2023		467,97	374.211,08	S	570001 ABONO RECIBO : 020954443083									
05/12/2023	05/12/2023		28,00	374.239,08	S	570001 ABONO RECIBO : 801814147122									
05/12/2023	05/12/2023		80,18	374.319,26	S	570001 ABONO RECIBO : 020908154284									
05/12/2023	05/12/2023		28,45	374.347,71	S	570001 ABONO RECIBO : 050968608418									
05/12/2023	05/12/2023		28,45	374.376,16	S	570001 ABONO RECIBO : 050968597076									
05/12/2023	05/12/2023		5,25	374.381,41	S	570001 ABONO RECIBO : 801814149313									
05/12/2023	05/12/2023		4,75	374.386,16	S	570001 ABONO RECIBO : 801814150446									
05/12/2023	05/12/2023		202,42	374.588,58	S	570001 ABONO RECIBO : 040968613297									
05/12/2023	05/12/2023		23,71	374.612,29	S	570001 ABONO RECIBO : 050968615445									
05/12/2023	05/12/2023		28,45	374.640,74	S	570001 ABONO RECIBO : 050968609516									
05/12/2023	05/12/2023		23,71	374.664,45	S	570001 ABONO RECIBO : 050968603640									
05/12/2023	05/12/2023		23,71	374.688,16	S	570001 ABONO RECIBO : 050968611053									
05/12/2023	05/12/2023		0,75	374.688,91	S	570001 ABONO RECIBO : 801814152622									
05/12/2023	05/12/2023		2,05	374.690,96	S	570001 ABONO RECIBO : 801814153014									
05/12/2023	05/12/2023		28,45	374.719,41	S	570001 ABONO RECIBO : 050968612175									
05/12/2023	05/12/2023		5,25	374.724,66	S	570001 ABONO RECIBO : 801814154168									
05/12/2023	05/12/2023		28,45	374.753,11	S	570001 ABONO RECIBO : 050968639079									
05/12/2023	05/12/2023		12,00	374.765,11	S	570001 ABONO RECIBO : 801814159657									
05/12/2023	05/12/2023		28,45	374.793,56	S	570001 ABONO RECIBO : 050968645667									
05/12/2023	05/12/2023		28,45	374.822,01	S	570001 ABONO RECIBO : 050968646029									
05/12/2023	05/12/2023		29,22	374.851,23	S	570001 ABONO RECIBO : 801814161104									



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023		Periodo desde		1/12/2023		hasta	
				Desde el Ordinal		102		Hasta el Ordinal	
								102	
Ordinal:		102							
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
05/12/2023	05/12/2023		28,45	374.879,68	S	570001 ABONO RECIBO : 050968652617			
05/12/2023	05/12/2023		23,71	374.903,39	S	570001 ABONO RECIBO : 050968657448			
05/12/2023	05/12/2023		23,71	374.927,10	S	570001 ABONO RECIBO : 050968650497			
05/12/2023	05/12/2023		8,55	374.935,65	S	570001 ABONO RECIBO : 801814164439			
05/12/2023	05/12/2023		29,25	374.964,90	S	570001 ABONO RECIBO : 801814162231			
05/12/2023	05/12/2023		29,25	374.994,15	S	570001 ABONO RECIBO : 801814167086			
05/12/2023	05/12/2023		2,25	374.996,40	S	570001 ABONO RECIBO : 801814168179			
05/12/2023	05/12/2023		23,71	375.020,11	S	570001 ABONO RECIBO : 050968659644			
05/12/2023	05/12/2023		29,21	375.049,32	S	570001 ABONO RECIBO : 801814174065			
05/12/2023	05/12/2023		4,75	375.054,07	S	570001 ABONO RECIBO : 801814172534			
05/12/2023	05/12/2023		28,45	375.082,52	S	570001 ABONO RECIBO : 050968634224			
05/12/2023	05/12/2023		4,75	375.087,27	S	570001 ABONO RECIBO : 801814180682			
05/12/2023	05/12/2023		4,75	375.092,02	S	570001 ABONO RECIBO : 801814182105			
05/12/2023	05/12/2023		23,71	375.115,73	S	570001 ABONO RECIBO : 050968648202			
05/12/2023	05/12/2023		8,55	375.124,28	S	570001 ABONO RECIBO : 801814173685			
05/12/2023	05/12/2023		28,45	375.152,73	S	570001 ABONO RECIBO : 050968654178			
05/12/2023	05/12/2023		28,45	375.181,18	S	570001 ABONO RECIBO : 050968670375			
05/12/2023	05/12/2023		23,71	375.204,89	S	570001 ABONO RECIBO : 050968616543			
05/12/2023	05/12/2023		4,75	375.209,64	S	570001 ABONO RECIBO : 801814186535			
05/12/2023	05/12/2023		0,75	375.210,39	S	570001 ABONO RECIBO : 801814188038			
05/12/2023	05/12/2023		23,71	375.234,10	S	570001 ABONO RECIBO : 050968682156			
05/12/2023	05/12/2023		9,00	375.243,10	S	570001 ABONO RECIBO : 801814189195			
05/12/2023	05/12/2023		9,00	375.252,10	S	570001 ABONO RECIBO : 801814190293			
05/12/2023	05/12/2023		4.136,33	379.388,43	S	570001 ABONO RECIBO : 020961141667			

Fecha Obtención

30/01/2024

9:24:05

Pág.

44



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención 30/01/2024		9:24:05							
										Pág.		45							
PRESUPUESTO 2023										Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación									
Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023																			
Desde el Ordinal : 102 Hasta el Ordinal : 102																			
Ordinal: 102																			
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto													
05/12/2023	05/12/2023		2,05	379.390,48	S	570001 ABONO RECIBO : 801814192458													
05/12/2023	05/12/2023		24,08	379.414,56	S	570001 ABONO RECIBO : 801814193544													
05/12/2023	05/12/2023		5,25	379.419,81	S	570001 ABONO RECIBO : 801814195073													
05/12/2023	05/12/2023		4,75	379.424,56	S	570001 ABONO RECIBO : 801814194683													
05/12/2023	05/12/2023		29,47	379.454,03	S	570001 ABONO RECIBO : 040963293265													
05/12/2023	05/12/2023		4,75	379.458,78	S	570001 ABONO RECIBO : 801814197242													
05/12/2023	05/12/2023		0,75	379.459,53	S	570001 ABONO RECIBO : 801814199480													
05/12/2023	05/12/2023		8,55	379.468,08	S	570001 ABONO RECIBO : 801814198393													
05/12/2023	05/12/2023		9,00	379.477,08	S	570001 ABONO RECIBO : 801814204294													
05/12/2023	05/12/2023		5,00	379.482,08	S	570001 ABONO RECIBO : 801814205373													
05/12/2023	05/12/2023		2,25	379.484,33	S	570001 ABONO RECIBO : 801814207523													
05/12/2023	05/12/2023		11,00	379.495,33	S	570001 ABONO RECIBO : 801814208662													
05/12/2023	05/12/2023		30,00	379.525,33	S	570001 ABONO RECIBO : 050968643460													
05/12/2023	05/12/2023		4,25	379.529,58	S	570001 ABONO RECIBO : 801814209030													
05/12/2023	05/12/2023		5,00	379.534,58	S	570001 ABONO RECIBO : 801814213421													
05/12/2023	05/12/2023		28,45	379.563,03	S	570001 ABONO RECIBO : 050968707523													
05/12/2023	05/12/2023		28,45	379.591,48	S	570001 ABONO RECIBO : 050968716035													
05/12/2023	05/12/2023		23,71	379.615,19	S	570001 ABONO RECIBO : 050968720403													
05/12/2023	05/12/2023		23,71	379.638,90	S	570001 ABONO RECIBO : 050968713452													
05/12/2023	05/12/2023		2,25	379.641,15	S	570001 ABONO RECIBO : 801814216035													
05/12/2023	05/12/2023		28,45	379.669,60	S	570001 ABONO RECIBO : 050968693522													
05/12/2023	05/12/2023		16,50	379.686,10	S	570001 ABONO RECIBO : 801814222623													
05/12/2023	05/12/2023		23,71	379.709,81	S	570001 ABONO RECIBO : 050968725257													
05/12/2023	05/12/2023		5,25	379.715,06	S	570001 ABONO RECIBO : 801814223075													



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	9:24:05				
PRESUPUESTO										2023						
Período desde										1/12/2023	hasta	31/12/2023				
Desde el Ordinal										:	102	Hasta el Ordinal	:	102		
Ordinal:										102						
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto										
05/12/2023	05/12/2023		19,27	379.734,33	S	570001 ABONO RECIBO : 801814224178										
05/12/2023	05/12/2023		23,71	379.758,04	S	570001 ABONO RECIBO : 050968737062										
05/12/2023	05/12/2023		23,71	379.781,75	S	570001 ABONO RECIBO : 050968739258										
05/12/2023	05/12/2023		9,00	379.790,75	S	570001 ABONO RECIBO : 801814225246										
05/12/2023	05/12/2023		28,45	379.819,20	S	570001 ABONO RECIBO : 050968704229										
05/12/2023	05/12/2023		1.416,42	381.235,62	S	570001 ABONO RECIBO : 040967591210										
05/12/2023	05/12/2023		23,71	381.259,33	S	570001 ABONO RECIBO : 050968745111										
05/12/2023	05/12/2023		403,68	381.663,01	S	570001 ABONO RECIBO : 040967588690										
05/12/2023	05/12/2023		265,09	381.928,10	S	570001 ABONO RECIBO : 020918084675										
05/12/2023	05/12/2023		33,00	381.961,10	S	570001 ABONO RECIBO : 801814228574										
05/12/2023	05/12/2023		9,00	381.970,10	S	570001 ABONO RECIBO : 801814230001										
05/12/2023	05/12/2023		194,25	382.164,35	S	570001 ABONO RECIBO : 020908891485										
05/12/2023	05/12/2023		3.397,36	385.561,71	S	570001 ABONO RECIBO : 040967275135										
05/12/2023	05/12/2023		23,71	385.585,42	S	570001 ABONO RECIBO : 050968750601										
05/12/2023	05/12/2023		23,71	385.609,13	S	570001 ABONO RECIBO : 050968761308										
05/12/2023	05/12/2023		23,71	385.632,84	S	570001 ABONO RECIBO : 050968714550										
05/12/2023	05/12/2023		1,50	385.634,34	S	570001 ABONO RECIBO : 801814235578										
05/12/2023	05/12/2023		28,45	385.662,79	S	570001 ABONO RECIBO : 050968722622										
05/12/2023	05/12/2023		23,71	385.686,50	S	570001 ABONO RECIBO : 050968759112										
05/12/2023	05/12/2023		41,25	385.727,75	S	570001 ABONO RECIBO : 801814233308										
05/12/2023	05/12/2023		8,55	385.736,30	S	570001 ABONO RECIBO : 801814234444										
05/12/2023	05/12/2023		12,67	385.748,97	S	570001 ABONO RECIBO : 040968744040										
05/12/2023	05/12/2023		23,71	385.772,68	S	570001 ABONO RECIBO : 050968742552										
05/12/2023	05/12/2023		5,25	385.777,93	S	570001 ABONO RECIBO : 801814242565										

102

Pág.

46



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Fecha Obtención

30/01/2024

9:24:05

Pág.

47

PRESUPUESTO

2023

Periodo desde

1/12/2023

hasta

31/12/2023

Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación

Desde el Ordinal

:

102

Hasta el Ordinal

:

102

Ordinal:

102

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
05/12/2023	05/12/2023		75,00	385.852,93	S	570001 ABONO RECIBO : 801814237076
05/12/2023	05/12/2023		28,45	385.881,38	S	570001 ABONO RECIBO : 050968628372
05/12/2023	05/12/2023		5,25	385.886,63	S	570001 ABONO RECIBO : 801814246222
05/12/2023	05/12/2023		0,75	385.887,38	S	570001 ABONO RECIBO : 801814245140
05/12/2023	05/12/2023		488,32	386.375,70	S	570001 ABONO RECIBO : 040968781263
05/12/2023	05/12/2023		23,71	386.399,41	S	570001 ABONO RECIBO : 050968631642
05/12/2023	05/12/2023		530,22	386.929,63	S	570001 ABONO RECIBO : 040968802238
05/12/2023	05/12/2023		310,76	387.240,39	S	570001 ABONO RECIBO : 040968785639
05/12/2023	05/12/2023		139,17	387.379,56	S	570001 ABONO RECIBO : 040968805524
05/12/2023	05/12/2023		15,15	387.394,71	S	570001 ABONO RECIBO : 040968808187
05/12/2023	05/12/2023		28,45	387.423,16	S	570001 ABONO RECIBO : 050968801139
05/12/2023	05/12/2023		0,75	387.423,91	S	570001 ABONO RECIBO : 801814248434
05/12/2023	05/12/2023		5,00	387.428,91	S	570001 ABONO RECIBO : 801814247376
05/12/2023	05/12/2023		23,71	387.452,62	S	570001 ABONO RECIBO : 050968826558
05/12/2023	05/12/2023		0,75	387.453,37	S	570001 ABONO RECIBO : 801814250629
05/12/2023	05/12/2023		2,25	387.455,62	S	570001 ABONO RECIBO : 801814251087
05/12/2023	05/12/2023		0,75	387.456,37	S	570001 ABONO RECIBO : 801814252190
05/12/2023	05/12/2023		23,71	387.480,08	S	570001 ABONO RECIBO : 050968841657
05/12/2023	05/12/2023		5,25	387.485,33	S	570001 ABONO RECIBO : 801814254371
05/12/2023	05/12/2023		9,00	387.494,33	S	570001 ABONO RECIBO : 801814253248
05/12/2023	05/12/2023		11,00	387.505,33	S	570001 ABONO RECIBO : 801814256518
05/12/2023	05/12/2023		28,45	387.533,78	S	570001 ABONO RECIBO : 050968850192
05/12/2023	05/12/2023		29,25	387.563,03	S	570001 ABONO RECIBO : 801814259141
05/12/2023	05/12/2023		0,75	387.563,78	S	570001 ABONO RECIBO : 801814263532



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	9:24:05
PRESUPUESTO 2023										Pág. 48		
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación												
Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023												
Desde el Ordinal : 102 Hasta el Ordinal : 102												
Ordinal: 102												
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
05/12/2023	05/12/2023		29,54	387.593,32	S	570001 ABONO RECIBO : 040968836199						
05/12/2023	05/12/2023		5,25	387.598,57	S	570001 ABONO RECIBO : 801814265078						
05/12/2023	05/12/2023		30,75	387.629,32	S	570001 ABONO RECIBO : 801814261331						
05/12/2023	05/12/2023		36,75	387.666,07	S	570001 ABONO RECIBO : 801814260213						
05/12/2023	05/12/2023		23,71	387.689,78	S	570001 ABONO RECIBO : 050968859315						
05/12/2023	05/12/2023		20,52	387.710,30	S	570001 ABONO RECIBO : 040968846487						
05/12/2023	05/12/2023		23,71	387.734,01	S	570001 ABONO RECIBO : 050968867463						
05/12/2023	05/12/2023		2.030,74	389.764,75	S	570001 ABONO RECIBO : 040962697137						
05/12/2023	05/12/2023		0,70	389.765,45	S	570001 ABONO RECIBO : 801814269469						
05/12/2023	05/12/2023		5,25	389.770,70	S	570001 ABONO RECIBO : 801814270568						
05/12/2023	05/12/2023		0,75	389.771,45	S	570001 ABONO RECIBO : 801814271681						
05/12/2023	05/12/2023		0,75	389.772,20	S	570001 ABONO RECIBO : 801814272044						
05/12/2023	05/12/2023		20,50	389.792,70	S	570001 ABONO RECIBO : 801814274255						
05/12/2023	05/12/2023		4,75	389.797,45	S	570001 ABONO RECIBO : 801814276455						
05/12/2023	05/12/2023		5,25	389.802,70	S	570001 ABONO RECIBO : 801814278616						
05/12/2023	05/12/2023		9,00	389.811,70	S	570001 ABONO RECIBO : 801814279054						
05/12/2023	05/12/2023		2.671,92	392.483,62	S	570001 ABONO RECIBO : 040968843144						
05/12/2023	05/12/2023		15,88	392.499,50	S	570001 ABONO RECIBO : 040967073253						
05/12/2023	05/12/2023		18,43	392.517,93	S	570001 ABONO RECIBO : 801814283439						
05/12/2023	05/12/2023		20,52	392.538,45	S	570001 ABONO RECIBO : 040967074341						
05/12/2023	05/12/2023		27,83	392.566,28	S	570001 ABONO RECIBO : 801814284538						
05/12/2023	05/12/2023		4,25	392.570,53	S	570001 ABONO RECIBO : 801814285637						
05/12/2023	05/12/2023		0,75	392.571,28	S	570001 ABONO RECIBO : 801814286045						
05/12/2023	05/12/2023		11,85	392.583,13	S	570001 ABONO RECIBO : 050968892119						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	9:24:05
PRESUPUESTO 2023										Pág. 49		
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación												
Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023												
Desde el Ordinal : 102 Hasta el Ordinal : 102												
Ordinal: 102												
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
05/12/2023	05/12/2023		9,00	392.592,13	S	570001 ABONO RECIBO : 801814288201						
05/12/2023	05/12/2023		28,45	392.620,58	S	570001 ABONO RECIBO : 050968900244						
05/12/2023	05/12/2023		24,08	392.644,66	S	570001 ABONO RECIBO : 801814289355						
05/12/2023	05/12/2023		4,75	392.649,41	S	570001 ABONO RECIBO : 801814291554						
05/12/2023	05/12/2023		28,45	392.677,86	S	570001 ABONO RECIBO : 050968886243						
05/12/2023	05/12/2023		23,71	392.701,57	S	570001 ABONO RECIBO : 050968916417						
05/12/2023	05/12/2023		8,55	392.710,12	S	570001 ABONO RECIBO : 801814293007						
05/12/2023	05/12/2023		4,75	392.714,87	S	570001 ABONO RECIBO : 801814294151						
05/12/2023	05/12/2023		26,10	392.740,97	S	570001 ABONO RECIBO : 801814298586						
05/12/2023	05/12/2023		9,00	392.749,97	S	570001 ABONO RECIBO : 801814300006						
05/12/2023	05/12/2023		8,55	392.758,52	S	570001 ABONO RECIBO : 801814302253						
05/12/2023	05/12/2023		232,26	392.990,78	S	570001 ABONO RECIBO : 040967631025						
05/12/2023	05/12/2023		28,45	393.019,23	S	570001 ABONO RECIBO : 050968946639						
05/12/2023	05/12/2023		0,70	393.019,93	S	570001 ABONO RECIBO : 801814305519						
05/12/2023	05/12/2023		814,94	393.834,87	S	570001 ABONO RECIBO : 040967634364						
05/12/2023	05/12/2023		24,00	393.858,87	S	570001 ABONO RECIBO : 801814306604						
05/12/2023	05/12/2023		0,70	393.859,57	S	570001 ABONO RECIBO : 801814307080						
05/12/2023	05/12/2023		23,71	393.883,28	S	570001 ABONO RECIBO : 050968957322						
05/12/2023	05/12/2023		27,36	393.910,64	S	570001 ABONO RECIBO : 040968726347						
05/12/2023	05/12/2023		23,71	393.934,35	S	570001 ABONO RECIBO : 050968951470						
05/12/2023	05/12/2023		29,25	393.963,60	S	570001 ABONO RECIBO : 801814309294						
05/12/2023	05/12/2023		23,71	393.987,31	S	570001 ABONO RECIBO : 050968967667						
05/12/2023	05/12/2023		23,71	394.011,02	S	570001 ABONO RECIBO : 050968960616						
05/12/2023	05/12/2023		250,00	394.261,02	S	570001 ABONO RECIBO : 002511202334						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	9:24:05
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN										Pág.		50
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023					
			Desde el Ordinal		:	102	Hasta el Ordinal	:	102			
Ordinal: 102												
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
05/12/2023	05/12/2023		9,00	394.270,02	S	570001 ABONO RECIBO : 801814310350						
05/12/2023	05/12/2023		626,12	394.896,14	S	570001 ABONO RECIBO : 040959516589						
05/12/2023	05/12/2023		0,75	394.896,89	S	570001 ABONO RECIBO : 801814311488						
05/12/2023	05/12/2023		2.196,92	397.093,81	S	570001 ABONO RECIBO : 040959515494						
05/12/2023	05/12/2023		0,70	397.094,51	S	570001 ABONO RECIBO : 801814312570						
05/12/2023	05/12/2023		22,80	397.117,31	S	570001 ABONO RECIBO : 801814315117						
05/12/2023	05/12/2023		9,00	397.126,31	S	570001 ABONO RECIBO : 801814313644						
05/12/2023	05/12/2023		1,50	397.127,81	S	570001 ABONO RECIBO : 801814316290						
05/12/2023	05/12/2023		0,75	397.128,56	S	570001 ABONO RECIBO : 801814318439						
05/12/2023	05/12/2023		23,71	397.152,27	S	570001 ABONO RECIBO : 050968979472						
05/12/2023	05/12/2023		5,00	397.157,27	S	570001 ABONO RECIBO : 801814320675						
05/12/2023	05/12/2023		1.277,96	398.435,23	S	570001 ABONO RECIBO : 040967075480						
05/12/2023	05/12/2023		2,05	398.437,28	S	570001 ABONO RECIBO : 801814322124						
05/12/2023	05/12/2023		0,75	398.438,03	S	570001 ABONO RECIBO : 801814323293						
05/12/2023	05/12/2023		8,55	398.446,58	S	570001 ABONO RECIBO : 801814324303						
05/12/2023	05/12/2023		23,52	398.470,10	S	570001 ABONO RECIBO : 801814326577						
05/12/2023	05/12/2023		5,00	398.475,10	S	570001 ABONO RECIBO : 801814327625						
05/12/2023	05/12/2023		29,25	398.504,35	S	570001 ABONO RECIBO : 801814330246						
05/12/2023	05/12/2023		9,70	398.514,05	S	570001 ABONO RECIBO : 050968985331						
05/12/2023	05/12/2023		165,03	398.679,08	S	570001 ABONO RECIBO : 040968999314						
05/12/2023	05/12/2023		28,45	398.707,53	S	570001 ABONO RECIBO : 050969013350						
05/12/2023	05/12/2023		88,39	398.795,92	S	570001 ABONO RECIBO : 010930132086						
05/12/2023	05/12/2023		23,71	398.819,63	S	570001 ABONO RECIBO : 050967388250						
05/12/2023	05/12/2023		23,71	398.843,34	S	570001 ABONO RECIBO : 050967385691						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA						Fecha Obtención	30/01/2024	9:24:05
PRESUPUESTO 2023						Pag.		51
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN								
Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023								
Desde el Ordinal : 102			Hasta el Ordinal : 102					
Ordinal: 102								
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto		
05/12/2023	05/12/2023		23,71	398.867,05	S	570001 ABONO RECIBO : 050968819508		
05/12/2023	05/12/2023		23,71	398.890,76	S	570001 ABONO RECIBO : 050969020377		
05/12/2023	05/12/2023		424,48	399.315,24	S	570001 ABONO RECIBO : 040966974164		
05/12/2023	05/12/2023		424,48	399.739,72	S	570001 ABONO RECIBO : 040967034545		
05/12/2023	05/12/2023		424,48	400.164,20	S	570001 ABONO RECIBO : 040967036006		
05/12/2023	05/12/2023		424,48	400.588,68	S	570001 ABONO RECIBO : 040967039399		
05/12/2023	05/12/2023		18,68	400.607,36	S	570001 ABONO RECIBO : 040966978569		
05/12/2023	05/12/2023		9,00	400.616,36	S	570001 ABONO RECIBO : 801814341646		
05/12/2023	05/12/2023		18,68	400.635,04	S	570001 ABONO RECIBO : 040967040425		
05/12/2023	05/12/2023		12,75	400.647,79	S	570001 ABONO RECIBO : 801814342094		
05/12/2023	05/12/2023		18,68	400.666,47	S	570001 ABONO RECIBO : 040967042621		
05/12/2023	05/12/2023		9,00	400.675,47	S	570001 ABONO RECIBO : 801814345303		
05/12/2023	05/12/2023		18,68	400.694,15	S	570001 ABONO RECIBO : 040967043084		
05/12/2023	05/12/2023		9,00	400.703,15	S	570001 ABONO RECIBO : 801814349059		
05/12/2023	05/12/2023		47,93	400.751,08	S	570001 ABONO RECIBO : 801814348621		
05/12/2023	05/12/2023		23,71	400.774,79	S	570001 ABONO RECIBO : 050969024034		
05/12/2023	05/12/2023		9,00	400.783,79	S	570001 ABONO RECIBO : 801814351255		
05/12/2023	05/12/2023		9,00	400.792,79	S	570001 ABONO RECIBO : 801814354549		
05/12/2023	05/12/2023		9,00	400.801,79	S	570001 ABONO RECIBO : 801814356010		
05/12/2023	05/12/2023		23,71	400.825,50	S	570001 ABONO RECIBO : 050969027327		
05/12/2023	05/12/2023		9,00	400.834,50	S	570001 ABONO RECIBO : 801814358206		
05/12/2023	05/12/2023		60,00	400.894,50	S	570001 ABONO RECIBO : 040969025152		
05/12/2023	05/12/2023		7,20	400.901,70	S	570001 ABONO RECIBO : 801814361506		
05/12/2023	05/12/2023		28,45	400.930,15	S	570001 ABONO RECIBO : 050969028449		



AYUNTAMIENTO DE GRANADA						Fecha Obtención	30/01/2024	9:24:05
PRESUPUESTO 2023						Pág.	52	
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN								
Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023								
Desde el Ordinal : 102			Hasta el Ordinal : 102					
Ordinal: 102								
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto		
05/12/2023	05/12/2023		9,00	400.939,15	S	570001 ABONO RECIBO : 801814363060		
05/12/2023	05/12/2023		8,55	400.947,70	S	570001 ABONO RECIBO : 801814365208		
05/12/2023	05/12/2023		9,00	400.956,70	S	570001 ABONO RECIBO : 801814367452		
05/12/2023	05/12/2023		18,00	400.974,70	S	570001 ABONO RECIBO : 801814372236		
05/12/2023	05/12/2023		1,50	400.976,20	S	570001 ABONO RECIBO : 801814371196		
05/12/2023	05/12/2023		14,25	400.990,45	S	570001 ABONO RECIBO : 801814374483		
05/12/2023	05/12/2023		98,70	401.089,15	S	570001 ABONO RECIBO : 050969054209		
05/12/2023	05/12/2023		30,00	401.119,15	S	570001 ABONO RECIBO : 050968702023		
05/12/2023	05/12/2023		4,50	401.123,65	S	570001 ABONO RECIBO : 801814377039		
05/12/2023	05/12/2023		4,50	401.128,15	S	570001 ABONO RECIBO : 801814378137		
05/12/2023	05/12/2023		46,34	401.174,49	S	570001 ABONO RECIBO : 020954370494		
05/12/2023	05/12/2023		1,50	401.175,99	S	570001 ABONO RECIBO : 801814380343		
05/12/2023	05/12/2023		0,75	401.176,74	S	570001 ABONO RECIBO : 801814382591		
05/12/2023	05/12/2023		75,00	401.251,74	S	570001 ABONO RECIBO : 801814386243		
05/12/2023	05/12/2023		29,25	401.280,99	S	570001 ABONO RECIBO : 801814387346		
05/12/2023	05/12/2023		4,25	401.285,24	S	570001 ABONO RECIBO : 801814388485		
05/12/2023	05/12/2023		1,50	401.286,74	S	570001 ABONO RECIBO : 801814390687		
05/12/2023	05/12/2023		29,22	401.315,96	S	570001 ABONO RECIBO : 801814391073		
05/12/2023	05/12/2023		4,50	401.320,46	S	570001 ABONO RECIBO : 801814392138		
05/12/2023	05/12/2023		4,50	401.324,96	S	570001 ABONO RECIBO : 801814393236		
05/12/2023	05/12/2023		27,80	401.352,76	S	570001 ABONO RECIBO : 801814395416		
05/12/2023	05/12/2023		4,50	401.357,26	S	570001 ABONO RECIBO : 801814396529		
05/12/2023	05/12/2023		12,25	401.369,51	S	570001 ABONO RECIBO : 801814397671		
05/12/2023	05/12/2023		27,80	401.397,31	S	570001 ABONO RECIBO : 801814400271		



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Fecha Obtención30/01/20249:24:05

Pág.53

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO2023

Periodo desde1/12/2023hasta31/12/2023

Desde el Ordinal102Hasta el Ordinal102

Ordinal:102

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
05/12/2023	05/12/2023		1,35	401.398,66	S	570001 ABONO RECIBO : 801814402443
05/12/2023	05/12/2023		1,50	401.400,16	S	570001 ABONO RECIBO : 801814403590
05/12/2023	05/12/2023		1,35	401.401,51	S	570001 ABONO RECIBO : 801814404639
05/12/2023	05/12/2023		1,50	401.403,01	S	570001 ABONO RECIBO : 801814405051
05/12/2023	05/12/2023		1,35	401.404,36	S	570001 ABONO RECIBO : 801814406199
05/12/2023	05/12/2023		4,50	401.408,86	S	570001 ABONO RECIBO : 801814407237
05/12/2023	05/12/2023		4,05	401.412,91	S	570001 ABONO RECIBO : 801814408386
05/12/2023	05/12/2023		23,71	401.436,62	S	570001 ABONO RECIBO : 050969068232
05/12/2023	05/12/2023		8,55	401.445,17	S	570001 ABONO RECIBO : 801814411603
05/12/2023	05/12/2023		4,75	401.449,92	S	570001 ABONO RECIBO : 801814413110
05/12/2023	05/12/2023		4,50	401.454,42	S	570001 ABONO RECIBO : 801814416483
05/12/2023	05/12/2023		1,50	401.455,92	S	570001 ABONO RECIBO : 801814415395
05/12/2023	05/12/2023		8,25	401.464,17	S	570001 ABONO RECIBO : 801814417505
05/12/2023	05/12/2023		23,71	401.487,88	S	570001 ABONO RECIBO : 050969085527
05/12/2023	05/12/2023		23,71	401.511,59	S	570001 ABONO RECIBO : 050969069330
05/12/2023	05/12/2023		28,45	401.540,04	S	570001 ABONO RECIBO : 050969086649
05/12/2023	05/12/2023		18,50	401.558,54	S	570001 ABONO RECIBO : 050968622461
05/12/2023	05/12/2023		13,87	401.572,41	S	570001 ABONO RECIBO : 050968630562
05/12/2023	05/12/2023		23,71	401.596,12	S	570001 ABONO RECIBO : 050969092578
05/12/2023	05/12/2023		23,71	401.619,83	S	570001 ABONO RECIBO : 050969090382
05/12/2023	05/12/2023		23,71	401.643,54	S	570001 ABONO RECIBO : 050969087088
05/12/2023	05/12/2023		1,50	401.645,04	S	570001 ABONO RECIBO : 801814423444
05/12/2023	05/12/2023		138,70	401.783,74	S	570001 ABONO RECIBO : 020933488362
05/12/2023	05/12/2023		1.959,40	403.743,14	S	570001 ABONO RECIBO : 040969101077



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	9:24:05
PRESUPUESTO 2023										Pág. 54		
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación												
Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023												
Desde el Ordinal : 102 Hasta el Ordinal : 102												
Ordinal: 102												
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
05/12/2023	05/12/2023		9,00	403.752,14	S	570001 ABONO RECIBO : 801814425652						
05/12/2023	05/12/2023		8,55	403.760,69	S	570001 ABONO RECIBO : 801814427164						
05/12/2023	05/12/2023		23,71	403.784,40	S	570001 ABONO RECIBO : 050969104383						
05/12/2023	05/12/2023		39,20	403.823,60	S	570001 ABONO RECIBO : 801814429346						
05/12/2023	05/12/2023		16,50	403.840,10	S	570001 ABONO RECIBO : 801814430497						
05/12/2023	05/12/2023		23,71	403.863,81	S	570001 ABONO RECIBO : 050969110236						
05/12/2023	05/12/2023		8,55	403.872,36	S	570001 ABONO RECIBO : 801814435213						
05/12/2023	05/12/2023		4,75	403.877,11	S	570001 ABONO RECIBO : 801814438553						
05/12/2023	05/12/2023		9,00	403.886,11	S	570001 ABONO RECIBO : 801814439653						
05/12/2023	05/12/2023		4,75	403.890,86	S	570001 ABONO RECIBO : 801814443308						
05/12/2023	05/12/2023		23,71	403.914,57	S	570001 ABONO RECIBO : 050969111334						
05/12/2023	05/12/2023		10,00	403.924,57	S	570001 ABONO RECIBO : 801814445541						
05/12/2023	05/12/2023		4,50	403.929,07	S	570001 ABONO RECIBO : 801814446681						
05/12/2023	05/12/2023		30,75	403.959,82	S	570001 ABONO RECIBO : 801814450395						
05/12/2023	05/12/2023		10,50	403.970,32	S	570001 ABONO RECIBO : 801814455172						
05/12/2023	05/12/2023		1,50	403.971,82	S	570001 ABONO RECIBO : 801814456201						
05/12/2023	05/12/2023		9,00	403.980,82	S	570001 ABONO RECIBO : 801814457311						
05/12/2023	05/12/2023		9,00	403.989,82	S	570001 ABONO RECIBO : 801814460605						
05/12/2023	05/12/2023		1,50	403.991,32	S	570001 ABONO RECIBO : 801814462153						
05/12/2023	05/12/2023		29,25	404.020,57	S	570001 ABONO RECIBO : 801814459547						
05/12/2023	05/12/2023		1,35	404.021,92	S	570001 ABONO RECIBO : 801814465497						
05/12/2023	05/12/2023		23,71	404.045,63	S	570001 ABONO RECIBO : 050969126432						
05/12/2023	05/12/2023		1,35	404.046,98	S	570001 ABONO RECIBO : 801814466595						
05/12/2023	05/12/2023		1,50	404.048,48	S	570001 ABONO RECIBO : 801814467643						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023	
Ordinal:		102	Desde el Ordinal		:	102	Hasta el Ordinal		:
		102				102			
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
05/12/2023	05/12/2023		6,00	404.054,48	S	570001 ABONO RECIBO : 801814468090			
05/12/2023	05/12/2023		1,50	404.055,98	S	570001 ABONO RECIBO : 801814469104			
05/12/2023	05/12/2023		1,50	404.057,48	S	570001 ABONO RECIBO : 801814470202			
05/12/2023	05/12/2023		1,50	404.058,98	S	570001 ABONO RECIBO : 801814471399			
05/12/2023	05/12/2023		9,00	404.067,98	S	570001 ABONO RECIBO : 801814472410			
05/12/2023	05/12/2023		9,00	404.076,98	S	570001 ABONO RECIBO : 801814474606			
05/12/2023	05/12/2023		14,50	404.091,48	S	570001 ABONO RECIBO : 801814477241			
05/12/2023	05/12/2023		9,00	404.100,48	S	570001 ABONO RECIBO : 801814478362			
05/12/2023	05/12/2023		28,45	404.128,93	S	570001 ABONO RECIBO : 050969146310			
05/12/2023	05/12/2023		9,00	404.137,93	S	570001 ABONO RECIBO : 801814480558			
05/12/2023	05/12/2023		27,80	404.165,73	S	570001 ABONO RECIBO : 801814481618			
05/12/2023	05/12/2023		23,71	404.189,44	S	570001 ABONO RECIBO : 050969150043			
05/12/2023	05/12/2023		23,71	404.213,15	S	570001 ABONO RECIBO : 050969164044			
05/12/2023	05/12/2023		11,00	404.224,15	S	570001 ABONO RECIBO : 801814483193			
05/12/2023	05/12/2023		28,45	404.252,60	S	570001 ABONO RECIBO : 050969165165			
05/12/2023	05/12/2023		23,71	404.276,31	S	570001 ABONO RECIBO : 050969161485			
05/12/2023	05/12/2023		28,45	404.304,76	S	570001 ABONO RECIBO : 050969139359			
05/12/2023	05/12/2023		23,71	404.328,47	S	570001 ABONO RECIBO : 050969141531			
05/12/2023	05/12/2023		4,75	404.333,22	S	570001 ABONO RECIBO : 801814485311			
05/12/2023	05/12/2023		4,05	404.337,27	S	570001 ABONO RECIBO : 801814487538			
05/12/2023	05/12/2023		4,50	404.341,77	S	570001 ABONO RECIBO : 801814488684			
05/12/2023	05/12/2023		201,77	404.543,54	S	570001 ABONO RECIBO : 020962488285			
05/12/2023	05/12/2023		4,50	404.548,04	S	570001 ABONO RECIBO : 801814489047			
05/12/2023	05/12/2023		9,00	404.557,04	S	570001 ABONO RECIBO : 801814490168			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Período desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023	
Ordinal:		102	Desde el Ordinal		:	102	Hasta el Ordinal		:
		102				102			
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
05/12/2023	05/12/2023		23,71	404.580,75	S	570001 ABONO RECIBO : 050969176584			
05/12/2023	05/12/2023		23,71	404.604,46	S	570001 ABONO RECIBO : 050969156630			
05/12/2023	05/12/2023		5,00	404.609,46	S	570001 ABONO RECIBO : 801814491246			
05/12/2023	05/12/2023		28,45	404.637,91	S	570001 ABONO RECIBO : 050969153360			
05/12/2023	05/12/2023		9,00	404.646,91	S	570001 ABONO RECIBO : 801814492363			
05/12/2023	05/12/2023		16,50	404.663,41	S	570001 ABONO RECIBO : 801814493452			
05/12/2023	05/12/2023		5,00	404.668,41	S	570001 ABONO RECIBO : 801814494540			
05/12/2023	05/12/2023		10,50	404.678,91	S	570001 ABONO RECIBO : 801814498259			
06/12/2023	05/12/2023		28,45	404.707,36	S	570001 ABONO RECIBO : 050969179167			
06/12/2023	05/12/2023		23,71	404.731,07	S	570001 ABONO RECIBO : 050969180241			
06/12/2023	05/12/2023		5,00	404.736,07	S	570001 ABONO RECIBO : 801814501590			
06/12/2023	05/12/2023		9,00	404.745,07	S	570001 ABONO RECIBO : 801814502608			
06/12/2023	05/12/2023		42,00	404.787,07	S	570001 ABONO RECIBO : 801814503006			
06/12/2023	05/12/2023		4,75	404.791,82	S	570001 ABONO RECIBO : 801814505264			
06/12/2023	05/12/2023		5,50	404.797,32	S	570001 ABONO RECIBO : 801814509652			
06/12/2023	05/12/2023		23,71	404.821,03	S	570001 ABONO RECIBO : 050969186193			
06/12/2023	05/12/2023		2,25	404.823,28	S	570001 ABONO RECIBO : 801814510056			
06/12/2023	05/12/2023		6,38	404.829,66	S	570001 ABONO RECIBO : 801814511123			
06/12/2023	05/12/2023		9,00	404.838,66	S	570001 ABONO RECIBO : 801814513315			
06/12/2023	06/12/2023	404.838,66	23,71	404.862,37	S	570001 ABONO RECIBO : 050969192046			
06/12/2023	05/12/2023			23,71	S	520001 LIQUIDACIÓN COBROS			
06/12/2023	06/12/2023		4,50	28,21	S	570001 ABONO RECIBO : 801814517036			
06/12/2023	06/12/2023		23,71	51,92	S	570001 ABONO RECIBO : 050969582514			
06/12/2023	06/12/2023		28,45	80,37	S	570001 ABONO RECIBO : 050969581440			





Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 25432485 95VC4-D9DLK-03MZH 5828BA65ADBDC3BC081CBEE58983950515207C55BC) 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>

AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Fecha Obtención 30/01/2024
Pág. 57

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO 2023

Periodo desde 1/12/2023

hasta 31/12/2023

Desde el Ordinal :

102

Hasta el Ordinal :

102

Ordinal: 102

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
06/12/2023	06/12/2023		23,71	104,08	S	570001 ABONO RECIBO : 050969584075
06/12/2023	06/12/2023		30,75	134,83	S	570001 ABONO RECIBO : 801814520301
06/12/2023	06/12/2023		23,71	158,54	S	570001 ABONO RECIBO : 050969585173
06/12/2023	06/12/2023		23,71	182,25	S	570001 ABONO RECIBO : 050969587369
06/12/2023	06/12/2023		23,71	205,96	S	570001 ABONO RECIBO : 050969586271
06/12/2023	06/12/2023		23,71	229,67	S	570001 ABONO RECIBO : 050969590662
06/12/2023	06/12/2023		141,11	370,78	S	570001 ABONO RECIBO : 020945739427
06/12/2023	06/12/2023		122,16	492,94	S	570001 ABONO RECIBO : 020945740574
06/12/2023	06/12/2023		28,45	521,39	S	570001 ABONO RECIBO : 050969599197
06/12/2023	06/12/2023		23,71	545,10	S	570001 ABONO RECIBO : 050969593221
06/12/2023	06/12/2023		28,45	573,55	S	570001 ABONO RECIBO : 050969594343
06/12/2023	06/12/2023		11,85	585,40	S	570001 ABONO RECIBO : 050969602415
06/12/2023	06/12/2023		23,52	608,92	S	570001 ABONO RECIBO : 801814525150
06/12/2023	06/12/2023		4,25	613,17	S	570001 ABONO RECIBO : 801814526299
06/12/2023	06/12/2023		23,71	636,88	S	570001 ABONO RECIBO : 050969609418
06/12/2023	06/12/2023		28,45	665,33	S	570001 ABONO RECIBO : 050969607246
06/12/2023	06/12/2023		22,80	688,13	S	570001 ABONO RECIBO : 040969603556
06/12/2023	06/12/2023		6,00	694,13	S	570001 ABONO RECIBO : 801814527375
06/12/2023	06/12/2023		28,45	722,58	S	570001 ABONO RECIBO : 050969612001
06/12/2023	06/12/2023		2,25	724,83	S	570001 ABONO RECIBO : 801814529590
06/12/2023	06/12/2023		202,42	927,25	S	570001 ABONO RECIBO : 040969617558
06/12/2023	06/12/2023		66,00	993,25	S	570001 ABONO RECIBO : 801814530630
06/12/2023	06/12/2023		23,71	1.016,96	S	570001 ABONO RECIBO : 050969629372
06/12/2023	06/12/2023		23,71	1.040,67	S	570001 ABONO RECIBO : 050969632665

AYUNTAMIENTO DE GRANADA											
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN											
PRESUPUESTO		2023		Periodo desde		1/12/2023		hasta		31/12/2023	
Desde el Ordinal				:	102		Hasta el Ordinal		:	102	
Ordinal: 102											
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto					
06/12/2023	06/12/2023		539,85	1.580,52	S	570001 ABONO RECIBO : 040968633104					
06/12/2023	06/12/2023		28,45	1.608,97	S	570001 ABONO RECIBO : 050969633052					
06/12/2023	06/12/2023		3,81	1.612,78	S	570001 ABONO RECIBO : 040968647107					
06/12/2023	06/12/2023		23,71	1.636,49	S	570001 ABONO RECIBO : 050969637420					
06/12/2023	06/12/2023		3,24	1.639,73	S	570001 ABONO RECIBO : 040968660042					
06/12/2023	06/12/2023		3,24	1.642,97	S	570001 ABONO RECIBO : 040968666629					
06/12/2023	06/12/2023		16,50	1.659,47	S	570001 ABONO RECIBO : 801814534357					
06/12/2023	06/12/2023		20,25	1.679,72	S	570001 ABONO RECIBO : 801814538083					
06/12/2023	06/12/2023		23,71	1.703,43	S	570001 ABONO RECIBO : 050969647029					
06/12/2023	06/12/2023		23,71	1.727,14	S	570001 ABONO RECIBO : 050969648127					
06/12/2023	06/12/2023		28,45	1.755,59	S	570001 ABONO RECIBO : 050969655102					
06/12/2023	06/12/2023		23,71	1.779,30	S	570001 ABONO RECIBO : 050969650323					
06/12/2023	06/12/2023		23,71	1.803,01	S	570001 ABONO RECIBO : 050969657374					
06/12/2023	06/12/2023		23,71	1.826,72	S	570001 ABONO RECIBO : 050969658472					
06/12/2023	06/12/2023		23,71	1.850,43	S	570001 ABONO RECIBO : 050969661030					
06/12/2023	06/12/2023		2,25	1.852,68	S	570001 ABONO RECIBO : 801814543591					
06/12/2023	06/12/2023		23,71	1.876,39	S	570001 ABONO RECIBO : 050969663226					
06/12/2023	06/12/2023		2,25	1.878,64	S	570001 ABONO RECIBO : 801814544689					
06/12/2023	06/12/2023		2,25	1.880,89	S	570001 ABONO RECIBO : 801814549444					
06/12/2023	06/12/2023		2.384,30	4.265,19	S	570001 ABONO RECIBO : 040964090175					
06/12/2023	06/12/2023		49,50	4.314,69	S	570001 ABONO RECIBO : 801814551639					
06/12/2023	06/12/2023		30,75	4.345,44	S	570001 ABONO RECIBO : 801814552059					
06/12/2023	06/12/2023		23,71	4.369,15	S	570001 ABONO RECIBO : 050969666520					
06/12/2023	06/12/2023		15,00	4.384,15	S	570001 ABONO RECIBO : 801814553161					

Fecha Obtención

30/01/2024

9:24:05

Pág.

58



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	9:24:05
PRESUPUESTO 2023										Pág. 59		
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación												
Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023												
Desde el Ordinal : 102 Hasta el Ordinal : 102												
Ordinal: 102												
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
06/12/2023	06/12/2023		28,45	4.412,60	S	570001 ABONO RECIBO : 050969673594						
06/12/2023	06/12/2023		2,25	4.414,85	S	570001 ABONO RECIBO : 801814556494						
06/12/2023	06/12/2023		23,71	4.438,56	S	570001 ABONO RECIBO : 050969681619						
06/12/2023	06/12/2023		18,00	4.456,56	S	570001 ABONO RECIBO : 801814558629						
06/12/2023	06/12/2023		15,75	4.472,31	S	570001 ABONO RECIBO : 801814561246						
06/12/2023	06/12/2023		23,71	4.496,02	S	570001 ABONO RECIBO : 050969686474						
06/12/2023	06/12/2023		28,45	4.524,47	S	570001 ABONO RECIBO : 050969687595						
06/12/2023	06/12/2023		23,71	4.548,18	S	570001 ABONO RECIBO : 050969688670						
06/12/2023	06/12/2023		24,08	4.572,26	S	570001 ABONO RECIBO : 801814565662						
06/12/2023	06/12/2023		2,25	4.574,51	S	570001 ABONO RECIBO : 801814568299						
06/12/2023	06/12/2023		2,25	4.576,76	S	570001 ABONO RECIBO : 801814573054						
06/12/2023	06/12/2023		8,50	4.585,26	S	570001 ABONO RECIBO : 801814574157						
06/12/2023	06/12/2023		23,71	4.608,97	S	570001 ABONO RECIBO : 050969694522						
06/12/2023	06/12/2023		23,71	4.632,68	S	570001 ABONO RECIBO : 050969708523						
06/12/2023	06/12/2023		23,71	4.656,39	S	570001 ABONO RECIBO : 050969711182						
06/12/2023	06/12/2023		28,45	4.684,84	S	570001 ABONO RECIBO : 050969710008						
06/12/2023	06/12/2023		23,71	4.708,55	S	570001 ABONO RECIBO : 050969709621						
06/12/2023	06/12/2023		28,45	4.737,00	S	570001 ABONO RECIBO : 050969712204						
06/12/2023	06/12/2023		23,71	4.760,71	S	570001 ABONO RECIBO : 050969719230						
06/12/2023	06/12/2023		6,38	4.767,09	S	570001 ABONO RECIBO : 801814576374						
06/12/2023	06/12/2023		46,50	4.813,59	S	570001 ABONO RECIBO : 020913751630						
06/12/2023	06/12/2023		23,71	4.837,30	S	570001 ABONO RECIBO : 050969726281						
06/12/2023	06/12/2023		46,46	4.883,76	S	570001 ABONO RECIBO : 020913752020						
06/12/2023	06/12/2023		28,45	4.912,21	S	570001 ABONO RECIBO : 050969732157						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Fecha Obtención

30/01/2024

9:24:05

Pág.

60

Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación

PRESUPUESTO

2023

Periodo desde

1/12/2023

hasta

31/12/2023

Desde el Ordinal

:

102

Hasta el Ordinal

:

102

Ordinal:

102

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
06/12/2023	06/12/2023		23,71	4.935,92	S	570001 ABONO RECIBO : 050969736525
06/12/2023	06/12/2023		681,55	5.617,47	S	570001 ABONO RECIBO : 040965717445
06/12/2023	06/12/2023		9,00	5.626,47	S	570001 ABONO RECIBO : 801814579669
06/12/2023	06/12/2023		16,50	5.642,97	S	570001 ABONO RECIBO : 801814580049
07/12/2023	06/12/2023		20,50	5.663,47	S	570001 ABONO RECIBO : 801814584417
07/12/2023	06/12/2023		66,00	5.729,47	S	570001 ABONO RECIBO : 801814586635
07/12/2023	06/12/2023		2,25	5.731,72	S	570001 ABONO RECIBO : 801814589251
07/12/2023	06/12/2023		2,25	5.733,97	S	570001 ABONO RECIBO : 801814590392
07/12/2023	06/12/2023		23,71	5.757,68	S	570001 ABONO RECIBO : 050969749428
07/12/2023	06/12/2023		28,45	5.786,13	S	570001 ABONO RECIBO : 050969659593
07/12/2023	06/12/2023		2,25	5.788,38	S	570001 ABONO RECIBO : 801814591447
07/12/2023	06/12/2023		0,70	5.789,08	S	570001 ABONO RECIBO : 801814592534
07/12/2023	06/12/2023		23,71	5.812,79	S	570001 ABONO RECIBO : 050969750526
07/12/2023	06/12/2023		23,71	5.836,50	S	570001 ABONO RECIBO : 050969664324
07/12/2023	06/12/2023		42,71	5.879,21	S	570001 ABONO RECIBO : 050969752055
07/12/2023	06/12/2023		10,25	5.889,46	S	570001 ABONO RECIBO : 801814596241
07/12/2023	06/12/2023		10,50	5.899,96	S	570001 ABONO RECIBO : 801814595169
07/12/2023	06/12/2023		1.187,28	7.087,24	S	570001 ABONO RECIBO : 040967612270
07/12/2023	06/12/2023		28,45	7.115,69	S	570001 ABONO RECIBO : 050969755305
07/12/2023	07/12/2023		10,25	7.125,94	S	570001 ABONO RECIBO : 801814600676
07/12/2023	07/12/2023		3,81	7.129,75	S	570001 ABONO RECIBO : 040969093679
07/12/2023	07/12/2023		539,85	7.669,60	S	570001 ABONO RECIBO : 040969089285
07/12/2023	07/12/2023		3,24	7.672,84	S	570001 ABONO RECIBO : 040969113564
07/12/2023	07/12/2023		2,05	7.674,89	S	570001 ABONO RECIBO : 801814601034



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023	
Ordinal:			102	Desde el Ordinal	:	102	Hasta el Ordinal	:	102
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
07/12/2023	07/12/2023		3,24	7.678,13	S	570001 ABONO RECIBO : 040969102122			
07/12/2023	07/12/2023		28,45	7.706,58	S	570001 ABONO RECIBO : 050969761257			
07/12/2023	07/12/2023		346,32	8.052,90	S	570001 ABONO RECIBO : 040968621315			
07/12/2023	07/12/2023		18,45	8.071,35	S	570001 ABONO RECIBO : 801814602142			
07/12/2023	07/12/2023		18,45	8.089,80	S	570001 ABONO RECIBO : 801814603240			
07/12/2023	07/12/2023		28,45	8.118,25	S	570001 ABONO RECIBO : 050969762355			
07/12/2023	07/12/2023		23,71	8.141,96	S	570001 ABONO RECIBO : 050969763429			
07/12/2023	07/12/2023		5,25	8.147,21	S	570001 ABONO RECIBO : 801814604383			
07/12/2023	07/12/2023		5,25	8.152,46	S	570001 ABONO RECIBO : 801814605481			
07/12/2023	07/12/2023		5,25	8.157,71	S	570001 ABONO RECIBO : 801814606579			
07/12/2023	07/12/2023		45,01	8.202,72	S	570001 ABONO RECIBO : 020913753140			
07/12/2023	07/12/2023		43,57	8.246,29	S	570001 ABONO RECIBO : 020913754203			
07/12/2023	07/12/2023		37,71	8.284,00	S	570001 ABONO RECIBO : 020913756425			
07/12/2023	07/12/2023		2,05	8.286,05	S	570001 ABONO RECIBO : 801814608084			
07/12/2023	07/12/2023		2,05	8.288,10	S	570001 ABONO RECIBO : 801814609125			
07/12/2023	07/12/2023		104,67	8.392,77	S	570001 ABONO RECIBO : 020913732110			
07/12/2023	07/12/2023		29,47	8.422,24	S	570001 ABONO RECIBO : 040969765661			
07/12/2023	07/12/2023		23,71	8.445,95	S	570001 ABONO RECIBO : 050969778528			
07/12/2023	07/12/2023		0,70	8.446,65	S	570001 ABONO RECIBO : 801814613528			
07/12/2023	07/12/2023		99,18	8.545,83	S	570001 ABONO RECIBO : 040969058688			
07/12/2023	07/12/2023		348,00	8.893,83	S	570001 ABONO RECIBO : 040969055360			
07/12/2023	07/12/2023		0,70	8.894,53	S	570001 ABONO RECIBO : 801814618383			
07/12/2023	07/12/2023		23,71	8.918,24	S	570001 ABONO RECIBO : 050969162583			
07/12/2023	07/12/2023		23,71	8.941,95	S	570001 ABONO RECIBO : 050969780089			

AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023	
Ordinal:			102	Desde el Ordinal	:	102	Hasta el Ordinal	:	102
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
07/12/2023	07/12/2023		0,70	8.942,65	S	570001 ABONO RECIBO : 801814619481			
07/12/2023	07/12/2023		28,45	8.971,10	S	570001 ABONO RECIBO : 050969838213			
07/12/2023	07/12/2023		23,71	8.994,81	S	570001 ABONO RECIBO : 050969867389			
07/12/2023	07/12/2023		17,04	9.011,85	S	570001 ABONO RECIBO : 040969878088			
07/12/2023	07/12/2023		14,22	9.026,07	S	570001 ABONO RECIBO : 050969860348			
07/12/2023	07/12/2023		0,75	9.026,82	S	570001 ABONO RECIBO : 801814620595			
07/12/2023	07/12/2023		39,20	9.066,02	S	570001 ABONO RECIBO : 801814621678			
07/12/2023	07/12/2023		2,25	9.068,27	S	570001 ABONO RECIBO : 801814622051			
07/12/2023	07/12/2023		0,75	9.069,02	S	570001 ABONO RECIBO : 801814623154			
07/12/2023	07/12/2023		2,25	9.071,27	S	570001 ABONO RECIBO : 801814624247			
07/12/2023	07/12/2023		99,00	9.170,27	S	570001 ABONO RECIBO : 801808188650			
07/12/2023	07/12/2023		4,75	9.175,02	S	570001 ABONO RECIBO : 801814627565			
07/12/2023	07/12/2023		1,35	9.176,37	S	570001 ABONO RECIBO : 801814626446			
07/12/2023	07/12/2023		0,75	9.177,12	S	570001 ABONO RECIBO : 801814628644			
07/12/2023	07/12/2023		1,35	9.178,47	S	570001 ABONO RECIBO : 801814629005			
07/12/2023	07/12/2023		17,00	9.195,47	S	570001 ABONO RECIBO : 801814631237			
07/12/2023	07/12/2023		9,00	9.204,47	S	570001 ABONO RECIBO : 801814633458			
07/12/2023	07/12/2023		23,71	9.228,18	S	570001 ABONO RECIBO : 050969893195			
07/12/2023	07/12/2023		9,00	9.237,18	S	570001 ABONO RECIBO : 801814637115			
07/12/2023	07/12/2023		9,00	9.246,18	S	570001 ABONO RECIBO : 801814638213			
07/12/2023	07/12/2023		9,00	9.255,18	S	570001 ABONO RECIBO : 801814640409			
07/12/2023	07/12/2023		202,01	9.457,19	S	570001 ABONO RECIBO : 020962484568			
07/12/2023	07/12/2023		0,75	9.457,94	S	570001 ABONO RECIBO : 801814643008			
07/12/2023	07/12/2023		28,45	9.486,39	S	570001 ABONO RECIBO : 050969906022			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	9:24:05	
PRESUPUESTO 2023										Pag.			63
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación													
Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023													
Desde el Ordinal : 102 Hasta el Ordinal : 102													
Ordinal: 102													
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto							
07/12/2023	07/12/2023		2,25	9.488,64	S	570001 ABONO RECIBO : 801814645298							
07/12/2023	07/12/2023		23,71	9.512,35	S	570001 ABONO RECIBO : 050969904538							
07/12/2023	07/12/2023		13,50	9.525,85	S	570001 ABONO RECIBO : 801814646381							
07/12/2023	07/12/2023		2,05	9.527,90	S	570001 ABONO RECIBO : 801814649624							
07/12/2023	07/12/2023		9,00	9.536,90	S	570001 ABONO RECIBO : 801814644165							
07/12/2023	07/12/2023		179,45	9.716,35	S	570001 ABONO RECIBO : 020858163547							
07/12/2023	07/12/2023		4,50	9.720,85	S	570001 ABONO RECIBO : 801814652291							
07/12/2023	07/12/2023		2,25	9.723,10	S	570001 ABONO RECIBO : 801814653347							
07/12/2023	07/12/2023		2,25	9.725,35	S	570001 ABONO RECIBO : 801814654445							
07/12/2023	07/12/2023		9,00	9.734,35	S	570001 ABONO RECIBO : 801814655508							
07/12/2023	07/12/2023		67,50	9.801,85	S	570001 ABONO RECIBO : 801814657029							
07/12/2023	07/12/2023		23,71	9.825,56	S	570001 ABONO RECIBO : 050969917441							
07/12/2023	07/12/2023		12,00	9.837,56	S	570001 ABONO RECIBO : 801814658118							
07/12/2023	07/12/2023		2,05	9.839,61	S	570001 ABONO RECIBO : 801814662527							
07/12/2023	07/12/2023		0,75	9.840,36	S	570001 ABONO RECIBO : 801814663696							
07/12/2023	07/12/2023		0,70	9.841,06	S	570001 ABONO RECIBO : 801814664043							
07/12/2023	07/12/2023		12,00	9.853,06	S	570001 ABONO RECIBO : 801814665169							
07/12/2023	07/12/2023		0,70	9.853,76	S	570001 ABONO RECIBO : 801814666239							
07/12/2023	07/12/2023		9,00	9.862,76	S	570001 ABONO RECIBO : 801814668411							
07/12/2023	07/12/2023		28,45	9.891,21	S	570001 ABONO RECIBO : 050969929270							
07/12/2023	07/12/2023		28,45	9.919,66	S	570001 ABONO RECIBO : 050969933661							
07/12/2023	07/12/2023		29,70	9.949,36	S	570001 ABONO RECIBO : 040969921149							
07/12/2023	07/12/2023		15,75	9.965,11	S	570001 ABONO RECIBO : 801814669509							
07/12/2023	07/12/2023		2,05	9.967,16	S	570001 ABONO RECIBO : 801814671039							



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023	
Ordinal:			Desde el Ordinal		:	Hasta el Ordinal		:	
102									
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
07/12/2023	07/12/2023		10,50	9.977,66	S	570001 ABONO RECIBO : 801814672124			
07/12/2023	07/12/2023		11,00	9.988,66	S	570001 ABONO RECIBO : 801814674358			
07/12/2023	07/12/2023		2,25	9.990,91	S	570001 ABONO RECIBO : 801814676594			
07/12/2023	07/12/2023		2,05	9.992,96	S	570001 ABONO RECIBO : 801814677626			
07/12/2023	07/12/2023		9,00	10.001,96	S	570001 ABONO RECIBO : 801814673265			
07/12/2023	07/12/2023		9,00	10.010,96	S	570001 ABONO RECIBO : 801814679191			
07/12/2023	07/12/2023		0,75	10.011,71	S	570001 ABONO RECIBO : 801814681354			
07/12/2023	07/12/2023		0,75	10.012,46	S	570001 ABONO RECIBO : 801814682452			
07/12/2023	07/12/2023		29,47	10.041,93	S	570001 ABONO RECIBO : 040969667611			
07/12/2023	07/12/2023		23,71	10.065,64	S	570001 ABONO RECIBO : 050969910490			
07/12/2023	07/12/2023		9,00	10.074,64	S	570001 ABONO RECIBO : 801814683583			
07/12/2023	07/12/2023		9,00	10.083,64	S	570001 ABONO RECIBO : 801814684681			
07/12/2023	07/12/2023		28,45	10.112,09	S	570001 ABONO RECIBO : 050969907120			
07/12/2023	07/12/2023		2,25	10.114,34	S	570001 ABONO RECIBO : 801814687202			
07/12/2023	07/12/2023		28,45	10.142,79	S	570001 ABONO RECIBO : 050969952417			
07/12/2023	07/12/2023		9,00	10.151,79	S	570001 ABONO RECIBO : 801814688364			
07/12/2023	07/12/2023		0,75	10.152,54	S	570001 ABONO RECIBO : 801814689403			
07/12/2023	07/12/2023		23,71	10.176,25	S	570001 ABONO RECIBO : 050969923393			
07/12/2023	07/12/2023		23,71	10.199,96	S	570001 ABONO RECIBO : 050969962003			
07/12/2023	07/12/2023		23,71	10.223,67	S	570001 ABONO RECIBO : 050969951395			
07/12/2023	07/12/2023		2,25	10.225,92	S	570001 ABONO RECIBO : 801814692056			
07/12/2023	07/12/2023		5,25	10.231,17	S	570001 ABONO RECIBO : 801814691683			
07/12/2023	07/12/2023		47,93	10.279,10	S	570001 ABONO RECIBO : 801814690585			
07/12/2023	07/12/2023		120,00	10.399,10	S	570001 ABONO RECIBO : 040969947640			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	9:24:05	
PRESUPUESTO 2023										Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación			
Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023													
Desde el Ordinal : 102 Hasta el Ordinal : 102													
Ordinal: 102													
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto							
07/12/2023	07/12/2023		0,75	10.399,85	S	570001 ABONO RECIBO : 801814693159							
07/12/2023	07/12/2023		28,45	10.428,30	S	570001 ABONO RECIBO : 050969961663							
07/12/2023	07/12/2023		5,25	10.433,55	S	570001 ABONO RECIBO : 801814694242							
07/12/2023	07/12/2023		20,52	10.454,07	S	570001 ABONO RECIBO : 040969966456							
07/12/2023	07/12/2023		28,45	10.482,52	S	570001 ABONO RECIBO : 050969969077							
07/12/2023	07/12/2023		23,71	10.506,23	S	570001 ABONO RECIBO : 050969957248							
07/12/2023	07/12/2023		0,75	10.506,98	S	570001 ABONO RECIBO : 801814697551							
07/12/2023	07/12/2023		44,44	10.551,42	S	570001 ABONO RECIBO : 040969971283							
07/12/2023	07/12/2023		53,50	10.604,92	S	570001 ABONO RECIBO : 801814698651							
07/12/2023	07/12/2023		15,00	10.619,92	S	570001 ABONO RECIBO : 801814699056							
07/12/2023	07/12/2023		23,71	10.643,63	S	570001 ABONO RECIBO : 050969973445							
07/12/2023	07/12/2023		28,45	10.672,08	S	570001 ABONO RECIBO : 050969964222							
07/12/2023	07/12/2023		0,75	10.672,83	S	570001 ABONO RECIBO : 801814701208							
07/12/2023	07/12/2023		9,00	10.681,83	S	570001 ABONO RECIBO : 801814704535							
07/12/2023	07/12/2023		5,25	10.687,08	S	570001 ABONO RECIBO : 801814705684							
07/12/2023	07/12/2023		23,71	10.710,79	S	570001 ABONO RECIBO : 050969981593							
07/12/2023	07/12/2023		2,05	10.712,84	S	570001 ABONO RECIBO : 801814708287							
07/12/2023	07/12/2023		2,05	10.714,89	S	570001 ABONO RECIBO : 801814707189							
07/12/2023	07/12/2023		28,45	10.743,34	S	570001 ABONO RECIBO : 050969984176							
07/12/2023	07/12/2023		2,05	10.745,39	S	570001 ABONO RECIBO : 801814709385							
07/12/2023	07/12/2023		29,70	10.775,09	S	570001 ABONO RECIBO : 040969989693							
07/12/2023	07/12/2023		23,71	10.798,80	S	570001 ABONO RECIBO : 050969993398							
07/12/2023	07/12/2023		16,50	10.815,30	S	570001 ABONO RECIBO : 801814710423							
07/12/2023	07/12/2023		28,45	10.843,75	S	570001 ABONO RECIBO : 050969996616							

102

65



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Fecha Obtención

30/01/2024

9:24:05

Pág.

66

Presupuesto

2023

Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación

Periodo desde

1/12/2023

hasta

31/12/2023

Desde el Ordinal

:

102

Hasta el Ordinal

:

102

Ordinal:

102

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
07/12/2023	07/12/2023		2,25	10.846,00	S	570001 ABONO RECIBO : 801814713008
07/12/2023	07/12/2023		37,18	10.883,18	S	570001 ABONO RECIBO : 050969995589
07/12/2023	07/12/2023		2,25	10.885,43	S	570001 ABONO RECIBO : 801814714106
07/12/2023	07/12/2023		17,00	10.902,43	S	570001 ABONO RECIBO : 801814716341
07/12/2023	07/12/2023		35,97	10.938,40	S	570001 ABONO RECIBO : 040970018063
07/12/2023	07/12/2023		23,71	10.962,11	S	570001 ABONO RECIBO : 050970004006
07/12/2023	07/12/2023		12,25	10.974,36	S	570001 ABONO RECIBO : 801814719668
07/12/2023	07/12/2023		22,30	10.996,66	S	570001 ABONO RECIBO : 801814720073
07/12/2023	07/12/2023		489,76	11.486,42	S	570001 ABONO RECIBO : 010929864596
07/12/2023	07/12/2023		16,50	11.502,92	S	570001 ABONO RECIBO : 801814724495
07/12/2023	07/12/2023		66,00	11.568,92	S	570001 ABONO RECIBO : 801814725547
07/12/2023	07/12/2023		26,75	11.595,67	S	570001 ABONO RECIBO : 801814723335
07/12/2023	07/12/2023		19,00	11.614,67	S	570001 ABONO RECIBO : 801814727008
07/12/2023	07/12/2023		2,05	11.616,72	S	570001 ABONO RECIBO : 801814729239
07/12/2023	07/12/2023		5,00	11.621,72	S	570001 ABONO RECIBO : 801814730348
07/12/2023	07/12/2023		20,15	11.641,87	S	570001 ABONO RECIBO : 020913697194
07/12/2023	07/12/2023		28,45	11.670,32	S	570001 ABONO RECIBO : 050970000373
07/12/2023	07/12/2023		50,00	11.720,32	S	570001 ABONO RECIBO : 801814731496
07/12/2023	07/12/2023		12,00	11.732,32	S	570001 ABONO RECIBO : 801814733613
07/12/2023	07/12/2023		45,68	11.778,00	S	570001 ABONO RECIBO : 040969937396
07/12/2023	07/12/2023		20,13	11.798,13	S	570001 ABONO RECIBO : 020913698206
07/12/2023	07/12/2023		160,26	11.958,39	S	570001 ABONO RECIBO : 040969932562
07/12/2023	07/12/2023		19,50	11.977,89	S	570001 ABONO RECIBO : 020913699376
07/12/2023	07/12/2023		4,50	11.982,39	S	570001 ABONO RECIBO : 801814738493



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	9:24:05
PRESUPUESTO 2023										Pág. 68		
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación												
Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023												
Desde el Ordinal : 102 Hasta el Ordinal : 102												
Ordinal: 102												
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
07/12/2023	07/12/2023		15,75	13.020,66	S	570001 ABONO RECIBO : 801814756136						
07/12/2023	07/12/2023		29,70	13.050,36	S	570001 ABONO RECIBO : 040970064453						
07/12/2023	07/12/2023		23,71	13.074,07	S	570001 ABONO RECIBO : 050970066697						
07/12/2023	07/12/2023		5,25	13.079,32	S	570001 ABONO RECIBO : 801814760590						
07/12/2023	07/12/2023		20,00	13.099,32	S	570001 ABONO RECIBO : 801814759402						
07/12/2023	07/12/2023		6,00	13.105,32	S	570001 ABONO RECIBO : 801814764294						
07/12/2023	07/12/2023		95,75	13.201,07	S	570001 ABONO RECIBO : 020913609472						
07/12/2023	07/12/2023		95,65	13.296,72	S	570001 ABONO RECIBO : 020913610537						
07/12/2023	07/12/2023		4,50	13.301,22	S	570001 ABONO RECIBO : 801814766495						
07/12/2023	07/12/2023		29,70	13.330,92	S	570001 ABONO RECIBO : 040970086503						
07/12/2023	07/12/2023		92,67	13.423,59	S	570001 ABONO RECIBO : 020913611631						
07/12/2023	07/12/2023		20,50	13.444,09	S	570001 ABONO RECIBO : 801814767572						
07/12/2023	07/12/2023		74,15	13.518,24	S	570001 ABONO RECIBO : 040970081034						
07/12/2023	07/12/2023		89,69	13.607,93	S	570001 ABONO RECIBO : 020913612091						
07/12/2023	07/12/2023		28,45	13.636,38	S	570001 ABONO RECIBO : 050970090231						
07/12/2023	07/12/2023		77,63	13.714,01	S	570001 ABONO RECIBO : 020913613171						
07/12/2023	07/12/2023		104,67	13.818,68	S	570001 ABONO RECIBO : 020913744650						
07/12/2023	07/12/2023		104,54	13.923,22	S	570001 ABONO RECIBO : 020913745050						
07/12/2023	07/12/2023		74,15	13.997,37	S	570001 ABONO RECIBO : 040970088084						
07/12/2023	07/12/2023		98,04	14.095,41	S	570001 ABONO RECIBO : 020913747202						
07/12/2023	07/12/2023		9,00	14.104,41	S	570001 ABONO RECIBO : 801814768676						
07/12/2023	07/12/2023		101,29	14.205,70	S	570001 ABONO RECIBO : 020913746176						
07/12/2023	07/12/2023		84,86	14.290,56	S	570001 ABONO RECIBO : 020913749429						
07/12/2023	07/12/2023		4,50	14.295,06	S	570001 ABONO RECIBO : 801814771250						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Fecha Obtención

30/01/2024

9:24:05

Pág.

69

PRESUPUESTO

2023

Periodo desde

1/12/2023

hasta

31/12/2023

Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación

Desde el Ordinal

:

102

Hasta el Ordinal

:

102

Ordinal:

102

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
07/12/2023	07/12/2023		2,25	14.297,31	S	570001 ABONO RECIBO : 801814772306
07/12/2023	07/12/2023		42,00	14.339,31	S	570001 ABONO RECIBO : 801814773490
07/12/2023	07/12/2023		23,71	14.363,02	S	570001 ABONO RECIBO : 050970096160
07/12/2023	07/12/2023		28,45	14.391,47	S	570001 ABONO RECIBO : 050970113479
07/12/2023	07/12/2023		12,75	14.404,22	S	570001 ABONO RECIBO : 801814774539
07/12/2023	07/12/2023		4,50	14.408,72	S	570001 ABONO RECIBO : 801814776005
07/12/2023	07/12/2023		23,71	14.432,43	S	570001 ABONO RECIBO : 050970118210
07/12/2023	07/12/2023		48,15	14.480,58	S	570001 ABONO RECIBO : 801814778201
07/12/2023	07/12/2023		4,05	14.484,63	S	570001 ABONO RECIBO : 801814779350
07/12/2023	07/12/2023		23,71	14.508,34	S	570001 ABONO RECIBO : 050970123064
07/12/2023	07/12/2023		23,71	14.532,05	S	570001 ABONO RECIBO : 050970124162
07/12/2023	07/12/2023		8,50	14.540,55	S	570001 ABONO RECIBO : 801814781514
07/12/2023	07/12/2023		277,26	14.817,81	S	570001 ABONO RECIBO : 040969771598
07/12/2023	07/12/2023		28,45	14.846,26	S	570001 ABONO RECIBO : 050970128578
07/12/2023	07/12/2023		72,45	14.918,71	S	570001 ABONO RECIBO : 050969773043
07/12/2023	07/12/2023		8,50	14.927,21	S	570001 ABONO RECIBO : 801814782612
07/12/2023	07/12/2023		250,00	15.177,21	S	570001 ABONO RECIBO : 002585202354
07/12/2023	07/12/2023		23,71	15.200,92	S	570001 ABONO RECIBO : 050970129652
07/12/2023	07/12/2023		600,00	15.800,92	S	570001 ABONO RECIBO : 002586202365
07/12/2023	07/12/2023		79,07	15.879,99	S	570001 ABONO RECIBO : 040970132288
07/12/2023	07/12/2023		29,47	15.909,46	S	570001 ABONO RECIBO : 040969999287
07/12/2023	07/12/2023		4,50	15.913,96	S	570001 ABONO RECIBO : 801814783055
07/12/2023	07/12/2023		40,00	15.953,96	S	570001 ABONO RECIBO : 040970134416
07/12/2023	07/12/2023		4,05	15.958,01	S	570001 ABONO RECIBO : 801814784105



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Presupuesto 2023

Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023

Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación

Fecha Oper.

Fecha Valor

Importe al Debe

Importe al Haber

Saldo

Conciliado (SI / NO)

Texto

Ordinal: 102

Desde el Ordinal : 102 Hasta el Ordinal : 102

Fecha Obtención 30/01/2024

9:24:05

Pág. 70

07/12/2023	07/12/2023		28,45	15.986,46	S	570001 ABONO RECIBO : 050970140383
07/12/2023	07/12/2023		53,25	16.039,71	S	570001 ABONO RECIBO : 801814785234
07/12/2023	07/12/2023		66,00	16.105,71	S	570001 ABONO RECIBO : 801814787404
07/12/2023	07/12/2023		16,50	16.122,21	S	570001 ABONO RECIBO : 801814789670
07/12/2023	07/12/2023		1,50	16.123,71	S	570001 ABONO RECIBO : 801814794408
07/12/2023	07/12/2023		35,97	16.159,68	S	570001 ABONO RECIBO : 040970146269
07/12/2023	07/12/2023		30,00	16.189,68	S	570001 ABONO RECIBO : 050970149506
07/12/2023	07/12/2023		23,71	16.213,39	S	570001 ABONO RECIBO : 050970141457
07/12/2023	07/12/2023		15,75	16.229,14	S	570001 ABONO RECIBO : 801814798177
07/12/2023	07/12/2023		14,97	16.244,11	S	570001 ABONO RECIBO : 801814799297
07/12/2023	07/12/2023		28,45	16.272,56	S	570001 ABONO RECIBO : 050969079698
07/12/2023	07/12/2023		1,50	16.274,06	S	570001 ABONO RECIBO : 801814801458
07/12/2023	07/12/2023		4,05	16.278,11	S	570001 ABONO RECIBO : 801814802597
07/12/2023	07/12/2023		8,50	16.286,61	S	570001 ABONO RECIBO : 801814803637
07/12/2023	07/12/2023		4,50	16.291,11	S	570001 ABONO RECIBO : 801814805105
07/12/2023	07/12/2023		14,50	16.305,61	S	570001 ABONO RECIBO : 801814807373
07/12/2023	07/12/2023		4,05	16.309,66	S	570001 ABONO RECIBO : 801814810646
07/12/2023	07/12/2023		27,80	16.337,46	S	570001 ABONO RECIBO : 801814808496
07/12/2023	07/12/2023		3,00	16.340,46	S	570001 ABONO RECIBO : 801814813258
07/12/2023	07/12/2023		23,71	16.364,17	S	570001 ABONO RECIBO : 050970159115
07/12/2023	07/12/2023		23,71	16.387,88	S	570001 ABONO RECIBO : 050970137065
07/12/2023	07/12/2023		1,35	16.389,23	S	570001 ABONO RECIBO : 801814815410
07/12/2023	07/12/2023		23,71	16.412,94	S	570001 ABONO RECIBO : 050970168361
07/12/2023	07/12/2023		4,05	16.416,99	S	570001 ABONO RECIBO : 801814816598



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	9:24:05
PRESUPUESTO 2023										Pág. 71		
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación												
Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023												
Desde el Ordinal : 102 Hasta el Ordinal : 102												
Ordinal: 102												
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
07/12/2023	07/12/2023		236.83	16.653,82	S	570001 ABONO RECIBO : 020925144385						
07/12/2023	07/12/2023		28.45	16.682,27	S	570001 ABONO RECIBO : 050970181288						
07/12/2023	07/12/2023		346,77	17.029,04	S	570001 ABONO RECIBO : 020952358127						
07/12/2023	07/12/2023		354,37	17.383,41	S	570001 ABONO RECIBO : 020952357037						
07/12/2023	07/12/2023		23,71	17.407,12	S	570001 ABONO RECIBO : 050970182362						
07/12/2023	07/12/2023		28,45	17.435,57	S	570001 ABONO RECIBO : 050970183484						
07/12/2023	07/12/2023		42,00	17.477,57	S	570001 ABONO RECIBO : 801814819177						
07/12/2023	07/12/2023		1,50	17.479,07	S	570001 ABONO RECIBO : 801814821312						
08/12/2023	07/12/2023		4,25	17.483,32	S	570001 ABONO RECIBO : 801814822490						
08/12/2023	07/12/2023		1,50	17.484,82	S	570001 ABONO RECIBO : 801814824606						
08/12/2023	07/12/2023		23,71	17.508,53	S	570001 ABONO RECIBO : 050970193070						
08/12/2023	07/12/2023		23,71	17.532,24	S	570001 ABONO RECIBO : 050970195265						
08/12/2023	07/12/2023		8,50	17.540,74	S	570001 ABONO RECIBO : 801814825051						
08/12/2023	08/12/2023		28,45	17.569,19	S	570001 ABONO RECIBO : 050970540460						
08/12/2023	08/12/2023		23,71	17.592,90	S	570001 ABONO RECIBO : 050970541535						
08/12/2023	08/12/2023		33,00	17.625,90	S	570001 ABONO RECIBO : 801814827224						
08/12/2023	08/12/2023		16,50	17.642,40	S	570001 ABONO RECIBO : 801814829477						
08/12/2023	08/12/2023		4,25	17.646,65	S	570001 ABONO RECIBO : 801814831637						
08/12/2023	08/12/2023		41,33	17.687,98	S	570001 ABONO RECIBO : 801814833131						
08/12/2023	08/12/2023		41,33	17.729,31	S	570001 ABONO RECIBO : 801814835327						
08/12/2023	08/12/2023		106,50	17.835,81	S	570001 ABONO RECIBO : 801814836493						
08/12/2023	08/12/2023		27,80	17.863,61	S	570001 ABONO RECIBO : 801814837554						
08/12/2023	08/12/2023		112,23	17.975,84	S	570001 ABONO RECIBO : 020947327317						
08/12/2023	08/12/2023		250,98	18.226,82	S	570001 ABONO RECIBO : 020918085043						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	9:24:05
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN										Pág.		73
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023					
			Desde el Ordinal	:	102	Hasta el Ordinal	:	102				
Ordinal:			102									
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
08/12/2023	08/12/2023		16,50	19.727,86	S	570001 ABONO RECIBO : 801814862239						
08/12/2023	08/12/2023		36,90	19.764,76	S	570001 ABONO RECIBO : 801814864435						
08/12/2023	08/12/2023		11,00	19.775,76	S	570001 ABONO RECIBO : 801814865518						
08/12/2023	08/12/2023		4,50	19.780,26	S	570001 ABONO RECIBO : 801814869201						
08/12/2023	08/12/2023		25,50	19.805,76	S	570001 ABONO RECIBO : 050967376436						
08/12/2023	08/12/2023		60,00	19.865,76	S	570001 ABONO RECIBO : 040970565195						
08/12/2023	08/12/2023		4,50	19.870,26	S	570001 ABONO RECIBO : 801814871496						
08/12/2023	08/12/2023		12,75	19.883,01	S	570001 ABONO RECIBO : 050967378625						
08/12/2023	08/12/2023		16,50	19.899,51	S	570001 ABONO RECIBO : 801814872583						
08/12/2023	08/12/2023		11,00	19.910,51	S	570001 ABONO RECIBO : 801814873667						
08/12/2023	08/12/2023		4,50	19.915,01	S	570001 ABONO RECIBO : 801814879545						
08/12/2023	08/12/2023		75,00	19.990,01	S	570001 ABONO RECIBO : 801814880601						
08/12/2023	08/12/2023		4,50	19.994,51	S	570001 ABONO RECIBO : 801814881006						
08/12/2023	08/12/2023		10,50	20.005,01	S	570001 ABONO RECIBO : 801814882113						
08/12/2023	08/12/2023		4,50	20.009,51	S	570001 ABONO RECIBO : 801814885497						
08/12/2023	08/12/2023		4,05	20.013,56	S	570001 ABONO RECIBO : 801814886547						
08/12/2023	08/12/2023		23,71	20.037,27	S	570001 ABONO RECIBO : 050970688595						
08/12/2023	08/12/2023		50,00	20.087,27	S	570001 ABONO RECIBO : 801814888010						
08/12/2023	08/12/2023		23,71	20.110,98	S	570001 ABONO RECIBO : 050970690056						
08/12/2023	08/12/2023		33,00	20.143,98	S	570001 ABONO RECIBO : 801814895034						
08/12/2023	08/12/2023		1,35	20.145,33	S	570001 ABONO RECIBO : 801814898361						
08/12/2023	08/12/2023		4,50	20.149,83	S	570001 ABONO RECIBO : 801814901694						
08/12/2023	08/12/2023		10,00	20.159,83	S	570001 ABONO RECIBO : 801814904211						
08/12/2023	08/12/2023		16,50	20.176,33	S	570001 ABONO RECIBO : 801814908634						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención 30/01/2024		9:24:05
										Pág.		74
PRESUPUESTO 2023										Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación		
										Período desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023		
										Desde el Ordinal : 102 Hasta el Ordinal : 102		
Ordinal: 102												
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
11/12/2023	08/12/2023		9,00	20.185,33	S	570001 ABONO RECIBO : 801814913484						
11/12/2023	08/12/2023		27,80	20.213,13	S	570001 ABONO RECIBO : 801814916056						
11/12/2023	08/12/2023		4,50	20.217,63	S	570001 ABONO RECIBO : 801814918254						
11/12/2023	08/12/2023		10,00	20.227,63	S	570001 ABONO RECIBO : 801814920408						
11/12/2023	09/12/2023		4,50	20.232,13	S	570001 ABONO RECIBO : 801814922689						
11/12/2023	09/12/2023		23,71	20.255,84	S	570001 ABONO RECIBO : 050970735353						
11/12/2023	09/12/2023		4,00	20.259,84	S	570001 ABONO RECIBO : 801814924128						
11/12/2023	09/12/2023		9,00	20.268,84	S	570001 ABONO RECIBO : 801814930087						
11/12/2023	09/12/2023		9,45	20.278,29	S	570001 ABONO RECIBO : 801814931134						
11/12/2023	09/12/2023		4,50	20.282,79	S	570001 ABONO RECIBO : 801814932298						
11/12/2023	09/12/2023		4,05	20.286,84	S	570001 ABONO RECIBO : 801814933348						
11/12/2023	09/12/2023		4,25	20.291,09	S	570001 ABONO RECIBO : 801814934498						
11/12/2023	09/12/2023		1,50	20.292,59	S	570001 ABONO RECIBO : 801814944014						
11/12/2023	09/12/2023		1,50	20.294,09	S	570001 ABONO RECIBO : 801814945112						
11/12/2023	09/12/2023		4,50	20.298,59	S	570001 ABONO RECIBO : 801814948495						
11/12/2023	09/12/2023		4,50	20.303,09	S	570001 ABONO RECIBO : 801814949593						
11/12/2023	09/12/2023		1,50	20.304,59	S	570001 ABONO RECIBO : 801814950602						
11/12/2023	09/12/2023		4,05	20.308,64	S	570001 ABONO RECIBO : 801814951006						
11/12/2023	09/12/2023		36,90	20.345,54	S	570001 ABONO RECIBO : 801814952141						
11/12/2023	09/12/2023		1,50	20.347,04	S	570001 ABONO RECIBO : 801814953260						
11/12/2023	09/12/2023		1,50	20.348,54	S	570001 ABONO RECIBO : 801814954358						
11/12/2023	09/12/2023		28,45	20.376,99	S	570001 ABONO RECIBO : 050970750476						
11/12/2023	09/12/2023		1,50	20.378,49	S	570001 ABONO RECIBO : 801814955456						
11/12/2023	09/12/2023		1,50	20.379,99	S	570001 ABONO RECIBO : 801814956554						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención 30/01/2024		9:24:05
										Pág.		75
PRESUPUESTO 2023										Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación		
										Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023		
										Desde el Ordinal : 102 Hasta el Ordinal : 102		
Ordinal: 102												
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
11/12/2023	09/12/2023		23,71	20.403,70	S	570001 ABONO RECIBO : 050970643298						
11/12/2023	09/12/2023		1,50	20.405,20	S	570001 ABONO RECIBO : 801814957652						
11/12/2023	09/12/2023		1,35	20.406,55	S	570001 ABONO RECIBO : 801814958065						
11/12/2023	09/12/2023		1,50	20.408,05	S	570001 ABONO RECIBO : 801814960211						
11/12/2023	09/12/2023		1,50	20.409,55	S	570001 ABONO RECIBO : 801814961309						
11/12/2023	09/12/2023		1,35	20.410,90	S	570001 ABONO RECIBO : 801814962457						
11/12/2023	09/12/2023		1,50	20.412,40	S	570001 ABONO RECIBO : 801814963505						
11/12/2023	09/12/2023		66,00	20.478,40	S	570001 ABONO RECIBO : 801814964681						
11/12/2023	09/12/2023		23,71	20.502,11	S	570001 ABONO RECIBO : 050970758501						
11/12/2023	09/12/2023		1,50	20.503,61	S	570001 ABONO RECIBO : 801814965065						
11/12/2023	09/12/2023		1,50	20.505,11	S	570001 ABONO RECIBO : 801814966163						
11/12/2023	09/12/2023		4,50	20.509,61	S	570001 ABONO RECIBO : 801814967251						
11/12/2023	09/12/2023		1,50	20.511,11	S	570001 ABONO RECIBO : 801814968359						
11/12/2023	09/12/2023		4,50	20.515,61	S	570001 ABONO RECIBO : 801814969447						
11/12/2023	09/12/2023		11,00	20.526,61	S	570001 ABONO RECIBO : 801814970589						
11/12/2023	09/12/2023		3,00	20.529,61	S	570001 ABONO RECIBO : 801814971648						
11/12/2023	09/12/2023		4,05	20.533,66	S	570001 ABONO RECIBO : 801814972057						
11/12/2023	09/12/2023		3,00	20.536,66	S	570001 ABONO RECIBO : 801814973109						
11/12/2023	09/12/2023		23,71	20.560,37	S	570001 ABONO RECIBO : 050970762257						
11/12/2023	09/12/2023		1,50	20.561,87	S	570001 ABONO RECIBO : 801814974212						
11/12/2023	09/12/2023		1,50	20.563,37	S	570001 ABONO RECIBO : 801814975310						
11/12/2023	09/12/2023		4,50	20.567,87	S	570001 ABONO RECIBO : 801814977595						
11/12/2023	09/12/2023		4,50	20.572,37	S	570001 ABONO RECIBO : 801814978693						
11/12/2023	09/12/2023		55,35	20.627,72	S	570001 ABONO RECIBO : 801814979031						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA						Fecha Obtención	30/01/2024	9:24:05			
PRESUPUESTO 2023						Período desde	1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación						Desde el Ordinal	:	102	Hasta el Ordinal	:	102
Ordinal: 102											
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto					
11/12/2023	09/12/2023		30,75	20.658,47	S	570001 ABONO RECIBO : 801814980125					
11/12/2023	09/12/2023		4,05	20.662,52	S	570001 ABONO RECIBO : 801814982302					
11/12/2023	09/12/2023		4,50	20.667,02	S	570001 ABONO RECIBO : 801814983448					
11/12/2023	09/12/2023		4,05	20.671,07	S	570001 ABONO RECIBO : 801814985695					
11/12/2023	09/12/2023		1,50	20.672,57	S	570001 ABONO RECIBO : 801814987115					
11/12/2023	09/12/2023		4,50	20.677,07	S	570001 ABONO RECIBO : 801814988203					
11/12/2023	09/12/2023		5,25	20.682,32	S	570001 ABONO RECIBO : 801814990446					
11/12/2023	09/12/2023		29,00	20.711,32	S	570001 ABONO RECIBO : 801814991565					
11/12/2023	09/12/2023		1,50	20.712,82	S	570001 ABONO RECIBO : 801814993068					
11/12/2023	09/12/2023		4,50	20.717,32	S	570001 ABONO RECIBO : 801814994155					
11/12/2023	09/12/2023		4,05	20.721,37	S	570001 ABONO RECIBO : 801814995205					
11/12/2023	09/12/2023		21,75	20.743,12	S	570001 ABONO RECIBO : 801814996342					
11/12/2023	09/12/2023		21,75	20.764,87	S	570001 ABONO RECIBO : 801814997440					
11/12/2023	09/12/2023		4,50	20.769,37	S	570001 ABONO RECIBO : 801814998547					
11/12/2023	09/12/2023		24,08	20.793,45	S	570001 ABONO RECIBO : 801814999624					
11/12/2023	09/12/2023		23,71	20.817,16	S	570001 ABONO RECIBO : 050970804260					
11/12/2023	09/12/2023		1,50	20.818,66	S	570001 ABONO RECIBO : 801815001116					
11/12/2023	09/12/2023		4,50	20.823,16	S	570001 ABONO RECIBO : 801815002204					
11/12/2023	09/12/2023		16,50	20.839,66	S	570001 ABONO RECIBO : 801815003360					
11/12/2023	09/12/2023		28,45	20.868,11	S	570001 ABONO RECIBO : 050970808676					
11/12/2023	09/12/2023		4,05	20.872,16	S	570001 ABONO RECIBO : 801815005549					
11/12/2023	09/12/2023		52,45	20.924,61	S	570001 ABONO RECIBO : 040969982608					
11/12/2023	09/12/2023		23,71	20.948,32	S	570001 ABONO RECIBO : 050970809015					
11/12/2023	09/12/2023		1,35	20.949,67	S	570001 ABONO RECIBO : 801815006656					

Pág.

76



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	9:24:05	
PRESUPUESTO 2023										Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación			
Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023													
Desde el Ordinal : 102										Hasta el Ordinal : 102			
Ordinal: 102													
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto							
11/12/2023	10/12/2023		97,00	21.475,58	S	570001 ABONO RECIBO : 801815047503							
11/12/2023	10/12/2023		24,00	21.499,58	S	570001 ABONO RECIBO : 801815050147							
11/12/2023	10/12/2023		24,00	21.523,58	S	570001 ABONO RECIBO : 801815052343							
11/12/2023	10/12/2023		10,13	21.533,71	S	570001 ABONO RECIBO : 801815056076							
11/12/2023	10/12/2023		327,60	21.861,31	S	570001 ABONO RECIBO : 050970803126							
11/12/2023	10/12/2023		23,71	21.885,02	S	570001 ABONO RECIBO : 050970903365							
11/12/2023	10/12/2023		24,00	21.909,02	S	570001 ABONO RECIBO : 801815058284							
11/12/2023	10/12/2023		4,50	21.913,52	S	570001 ABONO RECIBO : 801815059349							
11/12/2023	10/12/2023		28,45	21.941,97	S	570001 ABONO RECIBO : 050970904487							
11/12/2023	10/12/2023		3,00	21.944,97	S	570001 ABONO RECIBO : 801815061550							
11/12/2023	10/12/2023		28,45	21.973,42	S	570001 ABONO RECIBO : 050970907046							
11/12/2023	10/12/2023		1,50	21.974,92	S	570001 ABONO RECIBO : 801815062653							
11/12/2023	10/12/2023		1,50	21.976,42	S	570001 ABONO RECIBO : 801815063016							
11/12/2023	10/12/2023		28,45	22.004,87	S	570001 ABONO RECIBO : 050970909242							
11/12/2023	10/12/2023		1,50	22.006,37	S	570001 ABONO RECIBO : 801815064114							
11/12/2023	10/12/2023		1,50	22.007,87	S	570001 ABONO RECIBO : 801815065212							
11/12/2023	10/12/2023		4,50	22.012,37	S	570001 ABONO RECIBO : 801815067497							
11/12/2023	10/12/2023		4,50	22.016,87	S	570001 ABONO RECIBO : 801815068595							
11/12/2023	10/12/2023		4,50	22.021,37	S	570001 ABONO RECIBO : 801815069693							
11/12/2023	10/12/2023		10,00	22.031,37	S	570001 ABONO RECIBO : 801815070014							
11/12/2023	10/12/2023		23,71	22.055,08	S	570001 ABONO RECIBO : 050970914073							
11/12/2023	10/12/2023		8,50	22.063,58	S	570001 ABONO RECIBO : 801815073313							
11/12/2023	10/12/2023		28,45	22.092,03	S	570001 ABONO RECIBO : 050970905585							
11/12/2023	10/12/2023		23,71	22.115,74	S	570001 ABONO RECIBO : 050970908120							

Pág.

78



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Período desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023	
Ordinal:		102	Desde el Ordinal		:	102	Hasta el Ordinal		:
									102
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
11/12/2023	10/12/2023		4,50	22.120,24	S	570001 ABONO RECIBO : 801815078105			
11/12/2023	10/12/2023		4,50	22.124,74	S	570001 ABONO RECIBO : 801815079203			
11/12/2023	10/12/2023		4,05	22.128,79	S	570001 ABONO RECIBO : 801815080352			
11/12/2023	10/12/2023		4,05	22.132,84	S	570001 ABONO RECIBO : 801815082548			
11/12/2023	10/12/2023		4,05	22.136,89	S	570001 ABONO RECIBO : 801815084009			
11/12/2023	10/12/2023		4,50	22.141,39	S	570001 ABONO RECIBO : 801815083694			
11/12/2023	10/12/2023		4,50	22.145,89	S	570001 ABONO RECIBO : 801815086253			
11/12/2023	10/12/2023		4,50	22.150,39	S	570001 ABONO RECIBO : 801815085155			
11/12/2023	10/12/2023		4,50	22.154,89	S	570001 ABONO RECIBO : 801815088449			
11/12/2023	10/12/2023		4,50	22.159,39	S	570001 ABONO RECIBO : 801815089547			
11/12/2023	10/12/2023		4,50	22.163,89	S	570001 ABONO RECIBO : 801815087351			
11/12/2023	10/12/2023		2,05	22.165,94	S	570001 ABONO RECIBO : 801815090637			
11/12/2023	10/12/2023		4,50	22.170,44	S	570001 ABONO RECIBO : 801815091008			
11/12/2023	10/12/2023		2,25	22.172,69	S	570001 ABONO RECIBO : 801815092163			
11/12/2023	10/12/2023		3,00	22.175,69	S	570001 ABONO RECIBO : 801815093209			
11/12/2023	10/12/2023		4,05	22.179,74	S	570001 ABONO RECIBO : 801815095451			
11/12/2023	10/12/2023		24,23	22.203,97	S	570001 ABONO RECIBO : 801815094342			
11/12/2023	10/12/2023		4,05	22.208,02	S	570001 ABONO RECIBO : 801815096549			
11/12/2023	10/12/2023		4,50	22.212,52	S	570001 ABONO RECIBO : 801815097695			
11/12/2023	10/12/2023		32,73	22.245,25	S	570001 ABONO RECIBO : 040970935084			
11/12/2023	10/12/2023		1,50	22.246,75	S	570001 ABONO RECIBO : 801815098069			
11/12/2023	10/12/2023		4,50	22.251,25	S	570001 ABONO RECIBO : 801815099156			
11/12/2023	10/12/2023		4,50	22.255,75	S	570001 ABONO RECIBO : 801815100254			
11/12/2023	10/12/2023		16,50	22.272,25	S	570001 ABONO RECIBO : 801815101311			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO

2023

Periodo desde

1/12/2023

hasta

31/12/2023

Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación

Desde el Ordinal

:

102

Hasta el Ordinal

:

102

Ordinal:

102

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
11/12/2023	10/12/2023		4,05	22.276,30	S	570001 ABONO RECIBO : 801815102402
11/12/2023	10/12/2023		23,71	22.300,01	S	570001 ABONO RECIBO : 050970939416
11/12/2023	10/12/2023		4,05	22.304,06	S	570001 ABONO RECIBO : 801815103599
11/12/2023	10/12/2023		4,05	22.308,11	S	570001 ABONO RECIBO : 801815105060
11/12/2023	10/12/2023		20,50	22.328,61	S	570001 ABONO RECIBO : 801815104624
11/12/2023	10/12/2023		28,45	22.357,06	S	570001 ABONO RECIBO : 050970931391
11/12/2023	10/12/2023		4,50	22.361,56	S	570001 ABONO RECIBO : 801815106107
11/12/2023	10/12/2023		2,25	22.363,81	S	570001 ABONO RECIBO : 801815107262
11/12/2023	10/12/2023		4,50	22.368,31	S	570001 ABONO RECIBO : 801815108303
11/12/2023	10/12/2023		4,50	22.372,81	S	570001 ABONO RECIBO : 801815109401
11/12/2023	10/12/2023		4,50	22.377,31	S	570001 ABONO RECIBO : 801815110598
11/12/2023	10/12/2023		4,50	22.381,81	S	570001 ABONO RECIBO : 801815111696
11/12/2023	10/12/2023		20,25	22.402,06	S	570001 ABONO RECIBO : 801815113196
11/12/2023	10/12/2023		23,71	22.425,77	S	570001 ABONO RECIBO : 050970938318
11/12/2023	10/12/2023		30,75	22.456,52	S	570001 ABONO RECIBO : 801815115324
11/12/2023	10/12/2023		29,22	22.485,74	S	570001 ABONO RECIBO : 801815116497
11/12/2023	10/12/2023		4,50	22.490,24	S	570001 ABONO RECIBO : 801815119010
11/12/2023	10/12/2023		12,00	22.502,24	S	570001 ABONO RECIBO : 801815121280
11/12/2023	10/12/2023		6,88	22.509,12	S	570001 ABONO RECIBO : 801815120156
11/12/2023	10/12/2023		41,25	22.550,37	S	570001 ABONO RECIBO : 801815123451
11/12/2023	10/12/2023		5,25	22.555,62	S	570001 ABONO RECIBO : 801815125688
11/12/2023	10/12/2023		10,13	22.565,75	S	570001 ABONO RECIBO : 801815129375
11/12/2023	10/12/2023		20,25	22.586,00	S	570001 ABONO RECIBO : 801815131589
11/12/2023	10/12/2023		10,50	22.596,50	S	570001 ABONO RECIBO : 801815134131

Fecha Obtención

30/01/2024

9:24:05

Pág.

80



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	9:24:05		
PRESUPUESTO										2023	Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación			
Periodo desde										1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Desde el Ordinal										:	102	Hasta el Ordinal	:	102
Ordinal:										102				
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto								
11/12/2023	10/12/2023		27,00	22.623,50	S	570001 ABONO RECIBO : 801815137469								
11/12/2023	10/12/2023		23,71	22.647,21	S	570001 ABONO RECIBO : 050970902268								
11/12/2023	10/12/2023		58,50	22.705,71	S	570001 ABONO RECIBO : 801815139639								
11/12/2023	10/12/2023		14,00	22.719,71	S	570001 ABONO RECIBO : 801815142291								
11/12/2023	10/12/2023		2,25	22.721,96	S	570001 ABONO RECIBO : 801815143313								
11/12/2023	10/12/2023		197,21	22.919,17	S	570001 ABONO RECIBO : 040970942016								
11/12/2023	10/12/2023		30,00	22.949,17	S	570001 ABONO RECIBO : 801815145507								
11/12/2023	10/12/2023		10,50	22.959,67	S	570001 ABONO RECIBO : 801815147035								
11/12/2023	10/12/2023		10,50	22.970,17	S	570001 ABONO RECIBO : 801815149230								
11/12/2023	10/12/2023		23,71	22.993,88	S	570001 ABONO RECIBO : 050970835556								
11/12/2023	10/12/2023		39,20	23.033,08	S	570001 ABONO RECIBO : 801815150379								
11/12/2023	10/12/2023		4,25	23.037,33	S	570001 ABONO RECIBO : 801815152562								
11/12/2023	10/12/2023		15,00	23.052,33	S	570001 ABONO RECIBO : 801815154026								
11/12/2023	10/12/2023		7,00	23.059,33	S	570001 ABONO RECIBO : 801815156283								
11/12/2023	10/12/2023		4,05	23.063,38	S	570001 ABONO RECIBO : 801815157308								
11/12/2023	10/12/2023		7,25	23.070,63	S	570001 ABONO RECIBO : 801815162118								
11/12/2023	10/12/2023		27,80	23.098,43	S	570001 ABONO RECIBO : 040968676242								
11/12/2023	10/12/2023		14,00	23.112,43	S	570001 ABONO RECIBO : 801815163243								
11/12/2023	10/12/2023		66,00	23.178,43	S	570001 ABONO RECIBO : 801815164334								
11/12/2023	10/12/2023		6,38	23.184,81	S	570001 ABONO RECIBO : 801815166586								
11/12/2023	10/12/2023		30,75	23.215,56	S	570001 ABONO RECIBO : 801815168023								
11/12/2023	10/12/2023		40,00	23.255,56	S	570001 ABONO RECIBO : 801815169116								
11/12/2023	10/12/2023		0,75	23.256,31	S	570001 ABONO RECIBO : 801815170222								
11/12/2023	10/12/2023		29,25	23.285,56	S	570001 ABONO RECIBO : 801815171334								

Pág.

81



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	9:24:05	
PRESUPUESTO 2023										Pág. 82			
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación													
Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023													
Desde el Ordinal : 102 Hasta el Ordinal : 102													
Ordinal: 102													
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto							
11/12/2023	10/12/2023		14,00	23.299,56	S	570001 ABONO RECIBO : 801815174685							
11/12/2023	10/12/2023		10,50	23.310,06	S	570001 ABONO RECIBO : 801815175037							
11/12/2023	10/12/2023		13,50	23.323,56	S	570001 ABONO RECIBO : 801815176124							
11/12/2023	10/12/2023		4,25	23.327,81	S	570001 ABONO RECIBO : 801815178369							
11/12/2023	10/12/2023		18,45	23.346,26	S	570001 ABONO RECIBO : 801815180506							
11/12/2023	10/12/2023		1,50	23.347,76	S	570001 ABONO RECIBO : 801815182075							
11/12/2023	10/12/2023		36,75	23.384,51	S	570001 ABONO RECIBO : 801815184211							
11/12/2023	10/12/2023		0,75	23.385,26	S	570001 ABONO RECIBO : 801815185321							
11/12/2023	10/12/2023		0,70	23.385,96	S	570001 ABONO RECIBO : 801815187501							
11/12/2023	10/12/2023		66,00	23.451,96	S	570001 ABONO RECIBO : 801815190140							
11/12/2023	10/12/2023		16,50	23.468,46	S	570001 ABONO RECIBO : 801815193404							
11/12/2023	10/12/2023		55,75	23.524,21	S	570001 ABONO RECIBO : 801815198269							
11/12/2023	10/12/2023		2,25	23.526,46	S	570001 ABONO RECIBO : 801815199317							
11/12/2023	10/12/2023		28,45	23.554,91	S	570001 ABONO RECIBO : 050971194017							
11/12/2023	10/12/2023		8,25	23.563,16	S	570001 ABONO RECIBO : 801815201536							
11/12/2023	11/12/2023		23,71	23.586,87	S	570001 ABONO RECIBO : 050970111259							
11/12/2023	11/12/2023		2,05	23.588,92	S	570001 ABONO RECIBO : 801815204149							
11/12/2023	11/12/2023		28,45	23.617,37	S	570001 ABONO RECIBO : 050971214606							
11/12/2023	11/12/2023		23,71	23.641,08	S	570001 ABONO RECIBO : 050971213584							
11/12/2023	11/12/2023		34,92	23.676,00	S	570001 ABONO RECIBO : 801815207478							
11/12/2023	11/12/2023		1,50	23.677,50	S	570001 ABONO RECIBO : 801815209657							
11/12/2023	11/12/2023		2,05	23.679,55	S	570001 ABONO RECIBO : 801815210002							
11/12/2023	11/12/2023		14,22	23.693,77	S	570001 ABONO RECIBO : 050968937478							
11/12/2023	11/12/2023		2,25	23.696,02	S	570001 ABONO RECIBO : 801815211165							



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Ordinal:		102	Desde el Ordinal		:	102	Hasta el Ordinal	:	102
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
11/12/2023	11/12/2023		23,71	23.719,73	S	570001 ABONO RECIBO : 050971217241			
11/12/2023	11/12/2023		23,71	23.743,44	S	570001 ABONO RECIBO : 050971223193			
11/12/2023	11/12/2023		30,00	23.773,44	S	570001 ABONO RECIBO : 050971228656			
11/12/2023	11/12/2023		5,25	23.778,69	S	570001 ABONO RECIBO : 801815213351			
11/12/2023	11/12/2023		27,80	23.806,49	S	570001 ABONO RECIBO : 801815215597			
11/12/2023	11/12/2023		49,50	23.855,99	S	570001 ABONO RECIBO : 801815218198			
11/12/2023	11/12/2023		0,75	23.856,74	S	570001 ABONO RECIBO : 801815222513			
11/12/2023	11/12/2023		856,00	24.712,74	S	570001 ABONO RECIBO : 801815220335			
11/12/2023	11/12/2023		0,70	24.713,44	S	570001 ABONO RECIBO : 801815227351			
11/12/2023	11/12/2023		4,25	24.717,69	S	570001 ABONO RECIBO : 801815228463			
11/12/2023	11/12/2023		5,25	24.722,94	S	570001 ABONO RECIBO : 801815229548			
11/12/2023	11/12/2023		0,70	24.723,64	S	570001 ABONO RECIBO : 801815230645			
11/12/2023	11/12/2023		30,75	24.754,39	S	570001 ABONO RECIBO : 801815232130			
11/12/2023	11/12/2023		5,25	24.759,64	S	570001 ABONO RECIBO : 801815234303			
11/12/2023	11/12/2023		5,25	24.764,89	S	570001 ABONO RECIBO : 801815235401			
11/12/2023	11/12/2023		28,45	24.793,34	S	570001 ABONO RECIBO : 050971252217			
11/12/2023	11/12/2023		28,45	24.821,79	S	570001 ABONO RECIBO : 050971254413			
11/12/2023	11/12/2023		30,75	24.852,54	S	570001 ABONO RECIBO : 801815236522			
11/12/2023	11/12/2023		0,75	24.853,29	S	570001 ABONO RECIBO : 801815237612			
11/12/2023	11/12/2023		18,45	24.871,74	S	570001 ABONO RECIBO : 801815240210			
11/12/2023	11/12/2023		0,70	24.872,44	S	570001 ABONO RECIBO : 801815242450			
11/12/2023	11/12/2023		33,75	24.906,19	S	570001 ABONO RECIBO : 801815241355			
11/12/2023	11/12/2023		23,71	24.929,90	S	570001 ABONO RECIBO : 050971256685			
11/12/2023	11/12/2023		0,70	24.930,60	S	570001 ABONO RECIBO : 801815244646			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023	
Ordinal:		102	Desde el Ordinal		:	102	Hasta el Ordinal		:
									102
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
11/12/2023	11/12/2023		5,25	24.935,85	S	570001 ABONO RECIBO : 801815245010			
11/12/2023	11/12/2023		2,25	24.938,10	S	570001 ABONO RECIBO : 801815246118			
11/12/2023	11/12/2023		2,25	24.940,35	S	570001 ABONO RECIBO : 801815247216			
11/12/2023	11/12/2023		152,35	25.092,70	S	570001 ABONO RECIBO : 020962611646			
11/12/2023	11/12/2023		118,40	25.211,10	S	570001 ABONO RECIBO : 020962663258			
11/12/2023	11/12/2023		50,31	25.261,41	S	570001 ABONO RECIBO : 030966924090			
11/12/2023	11/12/2023		27,79	25.289,20	S	570001 ABONO RECIBO : 801815252056			
11/12/2023	11/12/2023		267,41	25.556,61	S	570001 ABONO RECIBO : 030966925135			
11/12/2023	11/12/2023		6.994,89	32.551,50	S	570001 ABONO RECIBO : 040963975557			
11/12/2023	11/12/2023		65,39	32.616,89	S	570001 ABONO RECIBO : 030966930697			
11/12/2023	11/12/2023		2,05	32.618,94	S	570001 ABONO RECIBO : 801815249446			
11/12/2023	11/12/2023		9,23	32.628,17	S	570001 ABONO RECIBO : 801815250532			
11/12/2023	11/12/2023		9.436,83	42.065,00	S	570001 ABONO RECIBO : 040963970016			
11/12/2023	11/12/2023		69,67	42.134,67	S	570001 ABONO RECIBO : 030966935449			
11/12/2023	11/12/2023		14,25	42.148,92	S	570001 ABONO RECIBO : 801815254269			
11/12/2023	11/12/2023		4,25	42.153,17	S	570001 ABONO RECIBO : 801815256422			
11/12/2023	11/12/2023		39,20	42.192,37	S	570001 ABONO RECIBO : 801815259011			
11/12/2023	11/12/2023		20,25	42.212,62	S	570001 ABONO RECIBO : 801815260101			
11/12/2023	11/12/2023		961,63	43.174,25	S	570001 ABONO RECIBO : 040964136591			
11/12/2023	11/12/2023		619,72	43.793,97	S	570001 ABONO RECIBO : 040964142409			
11/12/2023	11/12/2023		491,50	44.285,47	S	570001 ABONO RECIBO : 040964158626			
11/12/2023	11/12/2023		699,75	44.985,22	S	570001 ABONO RECIBO : 010930146013			
11/12/2023	11/12/2023		1.124,46	46.109,68	S	570001 ABONO RECIBO : 040964129578			
11/12/2023	11/12/2023		1.346,69	47.456,37	S	570001 ABONO RECIBO : 010930147194			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	9:24:05
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN										Pág.		86
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023					
			Desde el Ordinal	:	102	Hasta el Ordinal	:	102				
Ordinal:			102									
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
11/12/2023	11/12/2023		28,45	51.313,12	S	570001 ABONO RECIBO : 050971569486						
11/12/2023	11/12/2023		28,45	51.341,57	S	570001 ABONO RECIBO : 050971582389						
11/12/2023	11/12/2023		5,25	51.346,82	S	570001 ABONO RECIBO : 801815291405						
11/12/2023	11/12/2023		14,00	51.360,82	S	570001 ABONO RECIBO : 801815292576						
11/12/2023	11/12/2023		23,37	51.384,19	S	570001 ABONO RECIBO : 801815293670						
11/12/2023	11/12/2023		29,47	51.413,66	S	570001 ABONO RECIBO : 040968870072						
11/12/2023	11/12/2023		4,75	51.418,41	S	570001 ABONO RECIBO : 801815298490						
11/12/2023	11/12/2023		16,50	51.434,91	S	570001 ABONO RECIBO : 801815296214						
11/12/2023	11/12/2023		28,45	51.463,36	S	570001 ABONO RECIBO : 050971592634						
11/12/2023	11/12/2023		20,52	51.483,88	S	570001 ABONO RECIBO : 040971567202						
11/12/2023	11/12/2023		88,00	51.571,88	S	570001 ABONO RECIBO : 040971559136						
11/12/2023	11/12/2023		23,71	51.595,59	S	570001 ABONO RECIBO : 050971597464						
11/12/2023	11/12/2023		280,56	51.876,15	S	570001 ABONO RECIBO : 020967583137						
11/12/2023	11/12/2023		23,71	51.899,86	S	570001 ABONO RECIBO : 050971621075						
11/12/2023	11/12/2023		23,71	51.923,57	S	570001 ABONO RECIBO : 050971622173						
11/12/2023	11/12/2023		27,83	51.951,40	S	570001 ABONO RECIBO : 801815303279						
11/12/2023	11/12/2023		23,71	51.975,11	S	570001 ABONO RECIBO : 050971633515						
11/12/2023	11/12/2023		2,25	51.977,36	S	570001 ABONO RECIBO : 801815305416						
11/12/2023	11/12/2023		14,25	51.991,61	S	570001 ABONO RECIBO : 801815306516						
11/12/2023	11/12/2023		23,71	52.015,32	S	570001 ABONO RECIBO : 050971651273						
11/12/2023	11/12/2023		28,45	52.043,77	S	570001 ABONO RECIBO : 050971645344						
11/12/2023	11/12/2023		14,50	52.058,27	S	570001 ABONO RECIBO : 801815309157						
11/12/2023	11/12/2023		28,45	52.086,72	S	570001 ABONO RECIBO : 050971659345						
11/12/2023	11/12/2023		28,45	52.115,17	S	570001 ABONO RECIBO : 050971666395						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Ordinal:		102	Desde el Ordinal		:	102	Hasta el Ordinal	:	102
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
11/12/2023	11/12/2023		2,25	52.117,42	S	570001 ABONO RECIBO : 801815313564			
11/12/2023	11/12/2023		23,71	52.141,13	S	570001 ABONO RECIBO : 050971680373			
11/12/2023	11/12/2023		35,59	52.176,72	S	570001 ABONO RECIBO : 050971641683			
11/12/2023	11/12/2023		16,50	52.193,22	S	570001 ABONO RECIBO : 801815314658			
11/12/2023	11/12/2023		23,71	52.216,93	S	570001 ABONO RECIBO : 050971664176			
11/12/2023	11/12/2023		14,22	52.231,15	S	570001 ABONO RECIBO : 050971662624			
11/12/2023	11/12/2023		35,97	52.267,12	S	570001 ABONO RECIBO : 040971678107			
11/12/2023	11/12/2023		28,45	52.295,57	S	570001 ABONO RECIBO : 050971687347			
11/12/2023	11/12/2023		117,74	52.413,31	S	570001 ABONO RECIBO : 020843338616			
11/12/2023	11/12/2023		18,45	52.431,76	S	570001 ABONO RECIBO : 801815319461			
11/12/2023	11/12/2023		0,70	52.432,46	S	570001 ABONO RECIBO : 801815321602			
11/12/2023	11/12/2023		1.226,75	53.659,21	S	570001 ABONO RECIBO : 010930324325			
11/12/2023	11/12/2023		2.053,23	55.712,44	S	570001 ABONO RECIBO : 010928544172			
11/12/2023	11/12/2023		20.742,03	76.454,47	S	570001 ABONO RECIBO : 010928458682			
11/12/2023	11/12/2023		15,00	76.469,47	S	570001 ABONO RECIBO : 801815320532			
11/12/2023	11/12/2023		3.777,66	80.247,13	S	570001 ABONO RECIBO : 010930325401			
11/12/2023	11/12/2023		3.003,59	83.250,72	S	570001 ABONO RECIBO : 010930326555			
11/12/2023	11/12/2023		1.938,19	85.188,91	S	570001 ABONO RECIBO : 010928368099			
11/12/2023	11/12/2023		3.800,00	88.988,91	S	570001 ABONO RECIBO : 050971587165			
11/12/2023	11/12/2023		23,71	89.012,62	S	570001 ABONO RECIBO : 050971697668			
11/12/2023	11/12/2023		15,00	89.027,62	S	570001 ABONO RECIBO : 801815326485			
11/12/2023	11/12/2023		33,00	89.060,62	S	570001 ABONO RECIBO : 801815327505			
11/12/2023	11/12/2023		3,00	89.063,62	S	570001 ABONO RECIBO : 801815329074			
11/12/2023	11/12/2023		202,42	89.266,04	S	570001 ABONO RECIBO : 040971585668			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	9:24:05
PRESUPUESTO 2023										Pág. 89		
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación												
Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023												
Desde el Ordinal : 102 Hasta el Ordinal : 102												
Ordinal: 102												
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
11/12/2023	11/12/2023		2,05	90.611,77	S	570001 ABONO RECIBO : 801815359258						
11/12/2023	11/12/2023		29,25	90.641,02	S	570001 ABONO RECIBO : 801815360329						
11/12/2023	11/12/2023		106,50	90.747,52	S	570001 ABONO RECIBO : 801815358118						
11/12/2023	11/12/2023		23,71	90.771,23	S	570001 ABONO RECIBO : 050971829529						
11/12/2023	11/12/2023		28,45	90.799,68	S	570001 ABONO RECIBO : 050971834308						
11/12/2023	11/12/2023		34,00	90.833,68	S	570001 ABONO RECIBO : 050971808517						
11/12/2023	11/12/2023		28,45	90.862,13	S	570001 ABONO RECIBO : 050968610614						
11/12/2023	11/12/2023		23,71	90.885,84	S	570001 ABONO RECIBO : 050968607396						
11/12/2023	11/12/2023		28,45	90.914,29	S	570001 ABONO RECIBO : 050971763205						
11/12/2023	11/12/2023		23,71	90.938,00	S	570001 ABONO RECIBO : 050971767673						
11/12/2023	11/12/2023		23,71	90.961,71	S	570001 ABONO RECIBO : 050971848385						
11/12/2023	11/12/2023		10,50	90.972,21	S	570001 ABONO RECIBO : 801815362583						
11/12/2023	11/12/2023		23,71	90.995,92	S	570001 ABONO RECIBO : 050971859092						
11/12/2023	11/12/2023		2,25	90.998,17	S	570001 ABONO RECIBO : 801815364079						
11/12/2023	11/12/2023		16,50	91.014,67	S	570001 ABONO RECIBO : 801815365173						
11/12/2023	11/12/2023		86,04	91.100,71	S	570001 ABONO RECIBO : 040971706140						
11/12/2023	11/12/2023		86,04	91.186,75	S	570001 ABONO RECIBO : 040971698091						
11/12/2023	11/12/2023		28,45	91.215,20	S	570001 ABONO RECIBO : 050971874115						
11/12/2023	11/12/2023		2,05	91.217,25	S	570001 ABONO RECIBO : 801815367307						
11/12/2023	11/12/2023		16,50	91.233,75	S	570001 ABONO RECIBO : 801815368467						
11/12/2023	11/12/2023		6,37	91.240,12	S	570001 ABONO RECIBO : 050971704622						
11/12/2023	11/12/2023		23,71	91.263,83	S	570001 ABONO RECIBO : 050971884436						
11/12/2023	11/12/2023		8,50	91.272,33	S	570001 ABONO RECIBO : 050971699155						
11/12/2023	11/12/2023		23,71	91.296,04	S	570001 ABONO RECIBO : 050971891486						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023	
Ordinal:			Desde el Ordinal	:	102	Hasta el Ordinal	:	102	
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
11/12/2023	11/12/2023		27,80	91.323,84	S	570001 ABONO RECIBO : 801815376559			
11/12/2023	11/12/2023		4,05	91.327,89	S	570001 ABONO RECIBO : 801815377611			
11/12/2023	11/12/2023		28,45	91.356,34	S	570001 ABONO RECIBO : 050970753035			
11/12/2023	11/12/2023		4,05	91.360,39	S	570001 ABONO RECIBO : 801815378074			
11/12/2023	11/12/2023		291,40	91.651,79	S	570001 ABONO RECIBO : 409717330002			
11/12/2023	11/12/2023		1,50	91.653,29	S	570001 ABONO RECIBO : 801815380228			
11/12/2023	11/12/2023		23,71	91.677,00	S	570001 ABONO RECIBO : 050970756305			
11/12/2023	11/12/2023		83,05	91.760,05	S	570001 ABONO RECIBO : 040971740017			
11/12/2023	11/12/2023		4,05	91.764,10	S	570001 ABONO RECIBO : 801815381368			
11/12/2023	11/12/2023		8,55	91.772,65	S	570001 ABONO RECIBO : 801812553382			
11/12/2023	11/12/2023		29,22	91.801,87	S	570001 ABONO RECIBO : 801815382460			
11/12/2023	11/12/2023		20,52	91.822,39	S	570001 ABONO RECIBO : 040971863419			
11/12/2023	11/12/2023		28,45	91.850,84	S	570001 ABONO RECIBO : 050971906509			
11/12/2023	11/12/2023		2,25	91.853,09	S	570001 ABONO RECIBO : 801815385030			
11/12/2023	11/12/2023		10,50	91.863,59	S	570001 ABONO RECIBO : 801815387291			
11/12/2023	11/12/2023		20,52	91.884,11	S	570001 ABONO RECIBO : 040971523003			
11/12/2023	11/12/2023		2,25	91.886,36	S	570001 ABONO RECIBO : 801815388324			
11/12/2023	11/12/2023		4,50	91.890,86	S	570001 ABONO RECIBO : 801815389464			
11/12/2023	11/12/2023		18,00	91.908,86	S	570001 ABONO RECIBO : 801815386136			
11/12/2023	11/12/2023		23,71	91.932,57	S	570001 ABONO RECIBO : 050971908046			
11/12/2023	11/12/2023		24,75	91.957,32	S	570001 ABONO RECIBO : 801815390554			
11/12/2023	11/12/2023		10,50	91.967,82	S	570001 ABONO RECIBO : 801815394298			
11/12/2023	11/12/2023		23,71	91.991,53	S	570001 ABONO RECIBO : 050971904389			
11/12/2023	11/12/2023		23,71	92.015,24	S	570001 ABONO RECIBO : 050971914634			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	9:24:05	
PRESUPUESTO 2023										Pag.			91
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN													
Período desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023													
Desde el Ordinal : 102 Hasta el Ordinal : 102													
Ordinal: 102													
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto							
11/12/2023	11/12/2023		23,71	92.038,95	S	570001 ABONO RECIBO : 050971909144							
11/12/2023	11/12/2023		23,71	92.062,66	S	570001 ABONO RECIBO : 050971912438							
11/12/2023	11/12/2023		14,50	92.077,16	S	570001 ABONO RECIBO : 801815397555							
11/12/2023	11/12/2023		20,25	92.097,41	S	570001 ABONO RECIBO : 801815398650							
11/12/2023	11/12/2023		4,25	92.101,66	S	570001 ABONO RECIBO : 801815399035							
11/12/2023	11/12/2023		23,71	92.125,37	S	570001 ABONO RECIBO : 050971902193							
11/12/2023	11/12/2023		27,79	92.153,16	S	570001 ABONO RECIBO : 801815405605							
11/12/2023	11/12/2023		23,71	92.176,87	S	570001 ABONO RECIBO : 050971932391							
11/12/2023	11/12/2023		23,71	92.200,58	S	570001 ABONO RECIBO : 050971934587							
11/12/2023	11/12/2023		49,50	92.250,08	S	570001 ABONO RECIBO : 801815406064							
11/12/2023	11/12/2023		23,71	92.273,79	S	570001 ABONO RECIBO : 050971936048							
11/12/2023	11/12/2023		23,54	92.297,33	S	570001 ABONO RECIBO : 040971929009							
11/12/2023	11/12/2023		29,22	92.326,55	S	570001 ABONO RECIBO : 801815408267							
11/12/2023	11/12/2023		23,71	92.350,26	S	570001 ABONO RECIBO : 050971940440							
11/12/2023	11/12/2023		28,45	92.378,71	S	570001 ABONO RECIBO : 050971944120							
11/12/2023	11/12/2023		82,60	92.461,31	S	570001 ABONO RECIBO : 040971937182							
11/12/2023	11/12/2023		23,71	92.485,02	S	570001 ABONO RECIBO : 050971941538							
11/12/2023	11/12/2023		28,00	92.513,02	S	570001 ABONO RECIBO : 801815410412							
11/12/2023	11/12/2023		4,50	92.517,52	S	570001 ABONO RECIBO : 801815412612							
11/12/2023	11/12/2023		23,71	92.541,23	S	570001 ABONO RECIBO : 050971947490							
11/12/2023	11/12/2023		23,71	92.564,94	S	570001 ABONO RECIBO : 050971910242							
11/12/2023	11/12/2023		4,50	92.569,44	S	570001 ABONO RECIBO : 801815413075							
11/12/2023	11/12/2023		14,25	92.583,69	S	570001 ABONO RECIBO : 801815414132							
11/12/2023	11/12/2023		28,50	92.612,19	S	570001 ABONO RECIBO : 040971952232							



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	9:24:05
PRESUPUESTO 2023										Pág. 92		
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación												
Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023												
Desde el Ordinal : 102 Hasta el Ordinal : 102												
Ordinal: 102												
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
11/12/2023	11/12/2023		100,00	92.712,19	S	570001 ABONO RECIBO : 040971953319						
11/12/2023	11/12/2023		43,50	92.755,69	S	570001 ABONO RECIBO : 801815418542						
11/12/2023	11/12/2023		21,54	92.777,23	S	570001 ABONO RECIBO : 040971857584						
11/12/2023	11/12/2023		568,10	93.345,33	S	570001 ABONO RECIBO : 020954275023						
11/12/2023	11/12/2023		23,71	93.369,04	S	570001 ABONO RECIBO : 050971851679						
11/12/2023	11/12/2023		8,25	93.377,29	S	570001 ABONO RECIBO : 801815420006						
11/12/2023	11/12/2023		253,40	93.630,69	S	570001 ABONO RECIBO : 020954292399						
11/12/2023	11/12/2023		23,71	93.654,40	S	570001 ABONO RECIBO : 050971963687						
11/12/2023	11/12/2023		28,45	93.682,85	S	570001 ABONO RECIBO : 050970197485						
11/12/2023	11/12/2023		23,71	93.706,56	S	570001 ABONO RECIBO : 050971964050						
11/12/2023	11/12/2023		20,25	93.726,81	S	570001 ABONO RECIBO : 801815422260						
11/12/2023	11/12/2023		2,25	93.729,06	S	570001 ABONO RECIBO : 801815424475						
11/12/2023	11/12/2023		4,05	93.733,11	S	570001 ABONO RECIBO : 801815425567						
11/12/2023	11/12/2023		23,71	93.756,82	S	570001 ABONO RECIBO : 050971823677						
11/12/2023	11/12/2023		3,00	93.759,82	S	570001 ABONO RECIBO : 801815426618						
11/12/2023	11/12/2023		23,71	93.783,53	S	570001 ABONO RECIBO : 050971966246						
11/12/2023	11/12/2023		1,50	93.785,03	S	570001 ABONO RECIBO : 801815430380						
11/12/2023	11/12/2023		23,71	93.808,74	S	570001 ABONO RECIBO : 050971984639						
11/12/2023	11/12/2023		4,25	93.812,99	S	570001 ABONO RECIBO : 801815431428						
11/12/2023	11/12/2023		28,45	93.841,44	S	570001 ABONO RECIBO : 050971968465						
11/12/2023	11/12/2023		23,71	93.865,15	S	570001 ABONO RECIBO : 050971970638						
11/12/2023	11/12/2023		28,45	93.893,60	S	570001 ABONO RECIBO : 050971988319						
11/12/2023	11/12/2023		42,71	93.936,31	S	570001 ABONO RECIBO : 050971999071						
11/12/2023	11/12/2023		40,13	93.976,44	S	570001 ABONO RECIBO : 801815433638						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	9:24:05	
PRESUPUESTO 2023										Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación			
Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023													
Desde el Ordinal : 102										Hasta el Ordinal : 102			
Ordinal: 102													
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto							
11/12/2023	11/12/2023		23,71	94.000,15	S	570001 ABONO RECIBO : 050971981345							
11/12/2023	11/12/2023		23,71	94.023,86	S	570001 ABONO RECIBO : 050971985002							
11/12/2023	11/12/2023		23,71	94.047,57	S	570001 ABONO RECIBO : 050972009347							
11/12/2023	11/12/2023		23,71	94.071,28	S	570001 ABONO RECIBO : 050972014102							
11/12/2023	11/12/2023		23,52	94.094,80	S	570001 ABONO RECIBO : 801815434092							
11/12/2023	11/12/2023		9,45	94.104,25	S	570001 ABONO RECIBO : 801815436255							
11/12/2023	11/12/2023		1,85	94.106,10	S	570001 ABONO RECIBO : 801815438487							
11/12/2023	11/12/2023		1,50	94.107,60	S	570001 ABONO RECIBO : 801815440624							
11/12/2023	11/12/2023		23,71	94.131,31	S	570001 ABONO RECIBO : 050971976590							
11/12/2023	11/12/2023		28,45	94.159,76	S	570001 ABONO RECIBO : 050972003418							
11/12/2023	11/12/2023		23,71	94.183,47	S	570001 ABONO RECIBO : 050972011543							
11/12/2023	11/12/2023		10,50	94.193,97	S	570001 ABONO RECIBO : 801815441099							
11/12/2023	11/12/2023		23,71	94.217,68	S	570001 ABONO RECIBO : 050972025544							
11/12/2023	11/12/2023		28,45	94.246,13	S	570001 ABONO RECIBO : 050972032518							
11/12/2023	11/12/2023		4,50	94.250,63	S	570001 ABONO RECIBO : 801815446567							
11/12/2023	11/12/2023		27,80	94.278,43	S	570001 ABONO RECIBO : 801815447662							
11/12/2023	11/12/2023		28,45	94.306,88	S	570001 ABONO RECIBO : 050972019615							
11/12/2023	11/12/2023		2,05	94.308,93	S	570001 ABONO RECIBO : 801815445460							
11/12/2023	11/12/2023		23,71	94.332,64	S	570001 ABONO RECIBO : 050972031496							
11/12/2023	11/12/2023		66,00	94.398,64	S	570001 ABONO RECIBO : 801815449114							
11/12/2023	11/12/2023		49,50	94.448,14	S	570001 ABONO RECIBO : 801815450269							
11/12/2023	11/12/2023		49,50	94.497,64	S	570001 ABONO RECIBO : 801815451367							
11/12/2023	11/12/2023		23,71	94.521,35	S	570001 ABONO RECIBO : 050972023348							
11/12/2023	11/12/2023		28,45	94.549,80	S	570001 ABONO RECIBO : 050972028126							

102

93



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Fecha Obtención

30/01/2024

9:24:05

Pág.

94

Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación

PRESUPUESTO

2023

Periodo desde

1/12/2023

hasta

31/12/2023

Desde el Ordinal

:

102

Hasta el Ordinal

:

102

Ordinal:

102

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
11/12/2023	11/12/2023		49,50	94.599,30	S	570001 ABONO RECIBO : 801815452464
11/12/2023	11/12/2023		1,50	94.600,80	S	570001 ABONO RECIBO : 801815453527
11/12/2023	11/12/2023		11,85	94.612,65	S	570001 ABONO RECIBO : 050972042151
11/12/2023	11/12/2023		36,75	94.649,40	S	570001 ABONO RECIBO : 801815454665
11/12/2023	11/12/2023		23,71	94.673,11	S	570001 ABONO RECIBO : 050972033692
11/12/2023	11/12/2023		23,71	94.696,82	S	570001 ABONO RECIBO : 050972043202
11/12/2023	11/12/2023		23,71	94.720,53	S	570001 ABONO RECIBO : 050972060596
11/12/2023	11/12/2023		28,45	94.748,98	S	570001 ABONO RECIBO : 050972056128
11/12/2023	11/12/2023		28,45	94.777,43	S	570001 ABONO RECIBO : 050972044323
11/12/2023	11/12/2023		18,45	94.795,88	S	570001 ABONO RECIBO : 801815457276
11/12/2023	11/12/2023		4,50	94.800,38	S	570001 ABONO RECIBO : 801815461665
11/12/2023	11/12/2023		5,25	94.805,63	S	570001 ABONO RECIBO : 801815460515
11/12/2023	11/12/2023		2,05	94.807,68	S	570001 ABONO RECIBO : 801815462020
11/12/2023	11/12/2023		4,05	94.811,73	S	570001 ABONO RECIBO : 801815463178
11/12/2023	11/12/2023		28,45	94.840,18	S	570001 ABONO RECIBO : 050971233461
11/12/2023	11/12/2023		4,05	94.844,23	S	570001 ABONO RECIBO : 801815465374
11/12/2023	11/12/2023		28,45	94.872,68	S	570001 ABONO RECIBO : 050972070129
11/12/2023	11/12/2023		23,71	94.896,39	S	570001 ABONO RECIBO : 050972069008
11/12/2023	11/12/2023		75,00	94.971,39	S	570001 ABONO RECIBO : 801815467576
11/12/2023	11/12/2023		4,50	94.975,89	S	570001 ABONO RECIBO : 801815468616
11/12/2023	11/12/2023		66,00	95.041,89	S	570001 ABONO RECIBO : 801815466404
11/12/2023	11/12/2023		28,45	95.070,34	S	570001 ABONO RECIBO : 050972074521
11/12/2023	11/12/2023		4,05	95.074,39	S	570001 ABONO RECIBO : 801815470128
11/12/2023	11/12/2023		28,45	95.102,84	S	570001 ABONO RECIBO : 050972075619



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	9:24:05
PRESUPUESTO 2023										Pág. 95		
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN												
Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023												
Desde el Ordinal : 102										Hasta el Ordinal : 102		
Ordinal: 102												
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
11/12/2023	11/12/2023		10,50	95.113,34	S	570001 ABONO RECIBO : 801815471254						
11/12/2023	11/12/2023		4,50	95.117,84	S	570001 ABONO RECIBO : 801815472373						
11/12/2023	11/12/2023		23,71	95.141,55	S	570001 ABONO RECIBO : 050972085205						
11/12/2023	11/12/2023		28,45	95.170,00	S	570001 ABONO RECIBO : 050972083032						
11/12/2023	11/12/2023		4,05	95.174,05	S	570001 ABONO RECIBO : 801815476081						
11/12/2023	11/12/2023		28,45	95.202,50	S	570001 ABONO RECIBO : 050972087424						
11/12/2023	11/12/2023		23,71	95.226,21	S	570001 ABONO RECIBO : 050972091157						
11/12/2023	11/12/2023		67,50	95.293,71	S	570001 ABONO RECIBO : 801815477111						
11/12/2023	11/12/2023		23,71	95.317,42	S	570001 ABONO RECIBO : 050972090059						
11/12/2023	11/12/2023		23,71	95.341,13	S	570001 ABONO RECIBO : 050972094451						
11/12/2023	11/12/2023		30,75	95.371,88	S	570001 ABONO RECIBO : 801815478285						
11/12/2023	11/12/2023		39,00	95.410,88	S	570001 ABONO RECIBO : 801815479316						
11/12/2023	11/12/2023		14,25	95.425,13	S	570001 ABONO RECIBO : 801815481579						
11/12/2023	11/12/2023		32,78	95.457,91	S	570001 ABONO RECIBO : 801815483055						
11/12/2023	11/12/2023		23,71	95.481,62	S	570001 ABONO RECIBO : 050972099206						
11/12/2023	11/12/2023		28,45	95.510,07	S	570001 ABONO RECIBO : 050972103621						
11/12/2023	11/12/2023		23,71	95.533,78	S	570001 ABONO RECIBO : 050972102599						
11/12/2023	11/12/2023		28,00	95.561,78	S	570001 ABONO RECIBO : 801815486370						
11/12/2023	11/12/2023		20,25	95.582,03	S	570001 ABONO RECIBO : 801815488509						
11/12/2023	11/12/2023		57,25	95.639,28	S	570001 ABONO RECIBO : 801815490044						
11/12/2023	11/12/2023		10,50	95.649,78	S	570001 ABONO RECIBO : 801815495543						
12/12/2023	11/12/2023		11,00	95.660,78	S	570001 ABONO RECIBO : 801815497069						
12/12/2023	11/12/2023		10,50	95.671,28	S	570001 ABONO RECIBO : 801815493347						
12/12/2023	11/12/2023		28,00	95.699,28	S	570001 ABONO RECIBO : 801815500371						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Fecha Obtención

30/01/2024

9:24:05

Pág.

96

Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación

Presupuesto

2023

Periodo desde

1/12/2023

hasta

31/12/2023

Desde el Ordinal

:

102

Hasta el Ordinal

:

102

Ordinal:

102

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
12/12/2023	11/12/2023		36,00	95.735,28	S	570001 ABONO RECIBO : 801815502506
12/12/2023	11/12/2023		13,50	95.748,78	S	570001 ABONO RECIBO : 801815504044
12/12/2023	11/12/2023		20,25	95.769,03	S	570001 ABONO RECIBO : 801815505169
12/12/2023	11/12/2023		5,25	95.774,28	S	570001 ABONO RECIBO : 801815508471
12/12/2023	11/12/2023		32,63	95.806,91	S	570001 ABONO RECIBO : 801815510662
12/12/2023	11/12/2023		0,70	95.807,61	S	570001 ABONO RECIBO : 801815511028
12/12/2023	11/12/2023		5,25	95.812,86	S	570001 ABONO RECIBO : 801815516519
12/12/2023	11/12/2023		2,25	95.815,11	S	570001 ABONO RECIBO : 801815517627
12/12/2023	12/12/2023		68,25	95.883,36	S	570001 ABONO RECIBO : 801815518075
12/12/2023	12/12/2023		26,75	95.910,11	S	570001 ABONO RECIBO : 801815519114
12/12/2023	12/12/2023		2,25	95.912,36	S	570001 ABONO RECIBO : 801815525084
12/12/2023	12/12/2023		0,75	95.913,11	S	570001 ABONO RECIBO : 801815527285
12/12/2023	12/12/2023		23,71	95.936,82	S	570001 ABONO RECIBO : 050972037349
12/12/2023	12/12/2023		5,25	95.942,07	S	570001 ABONO RECIBO : 801815528368
12/12/2023	12/12/2023		5,25	95.947,32	S	570001 ABONO RECIBO : 801815529465
12/12/2023	12/12/2023		5,25	95.952,57	S	570001 ABONO RECIBO : 801815530563
12/12/2023	12/12/2023		0,75	95.953,32	S	570001 ABONO RECIBO : 801815533181
12/12/2023	12/12/2023		21,08	95.974,40	S	570001 ABONO RECIBO : 040971997599
12/12/2023	12/12/2023		2,25	95.976,65	S	570001 ABONO RECIBO : 801815536426
12/12/2023	12/12/2023		1.175,83	97.152,48	S	570001 ABONO RECIBO : 040971990597
12/12/2023	12/12/2023		0,75	97.153,23	S	570001 ABONO RECIBO : 801815538627
12/12/2023	12/12/2023		2,25	97.155,48	S	570001 ABONO RECIBO : 801815537524
12/12/2023	12/12/2023		1.175,83	98.331,31	S	570001 ABONO RECIBO : 040971980253
12/12/2023	12/12/2023		21,08	98.352,39	S	570001 ABONO RECIBO : 040972002354



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	9:24:05	
PRESUPUESTO 2023										Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación			
Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023													
Desde el Ordinal : 102 Hasta el Ordinal : 102													
Ordinal: 102													
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto							
12/12/2023	12/12/2023		0,75	98.353,14	S	570001 ABONO RECIBO : 801815539090							
12/12/2023	12/12/2023		2,25	98.355,39	S	570001 ABONO RECIBO : 801815541281							
12/12/2023	12/12/2023		6,00	98.361,39	S	570001 ABONO RECIBO : 801815542316							
12/12/2023	12/12/2023		0,75	98.362,14	S	570001 ABONO RECIBO : 801815543482							
12/12/2023	12/12/2023		23,71	98.385,85	S	570001 ABONO RECIBO : 050971880044							
12/12/2023	12/12/2023		2,05	98.387,90	S	570001 ABONO RECIBO : 801815546070							
12/12/2023	12/12/2023		5,25	98.393,15	S	570001 ABONO RECIBO : 801815547123							
12/12/2023	12/12/2023		0,75	98.393,90	S	570001 ABONO RECIBO : 801815550432							
12/12/2023	12/12/2023		23,71	98.417,61	S	570001 ABONO RECIBO : 050972507431							
12/12/2023	12/12/2023		23,71	98.441,32	S	570001 ABONO RECIBO : 050969777430							
12/12/2023	12/12/2023		0,75	98.442,07	S	570001 ABONO RECIBO : 801815551530							
12/12/2023	12/12/2023		0,70	98.442,77	S	570001 ABONO RECIBO : 801815553075							
12/12/2023	12/12/2023		4,75	98.447,52	S	570001 ABONO RECIBO : 801815554109							
12/12/2023	12/12/2023		29,70	98.477,22	S	570001 ABONO RECIBO : 040972509695							
12/12/2023	12/12/2023		202,42	98.679,64	S	570001 ABONO RECIBO : 040970005139							
12/12/2023	12/12/2023		14,22	98.693,86	S	570001 ABONO RECIBO : 050971749289							
12/12/2023	12/12/2023		0,75	98.694,61	S	570001 ABONO RECIBO : 801815555287							
12/12/2023	12/12/2023		5,25	98.699,86	S	570001 ABONO RECIBO : 801815556370							
12/12/2023	12/12/2023		11,85	98.711,71	S	570001 ABONO RECIBO : 050971754082							
12/12/2023	12/12/2023		855,12	99.566,83	S	570001 ABONO RECIBO : 010928655089							
12/12/2023	12/12/2023		5,25	99.572,08	S	570001 ABONO RECIBO : 801815558565							
12/12/2023	12/12/2023		623,18	100.195,26	S	570001 ABONO RECIBO : 010928146221							
12/12/2023	12/12/2023		23,71	100.218,97	S	570001 ABONO RECIBO : 050971839139							
12/12/2023	12/12/2023		917,85	101.136,82	S	570001 ABONO RECIBO : 010928147310							

Pág.

97



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	9:24:05	
PRESUPUESTO 2023										Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación			
Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023													
Desde el Ordinal : 102 Hasta el Ordinal : 102													
Ordinal: 102													
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto							
12/12/2023	12/12/2023		888,99	102.025,81	S	570001 ABONO RECIBO : 010928148447							
12/12/2023	12/12/2023		1.197,30	103.223,11	S	570001 ABONO RECIBO : 010928149595							
12/12/2023	12/12/2023		777,12	104.000,23	S	570001 ABONO RECIBO : 010928622201							
12/12/2023	12/12/2023		2,05	104.002,28	S	570001 ABONO RECIBO : 801815562267							
12/12/2023	12/12/2023		4,25	104.006,53	S	570001 ABONO RECIBO : 801815559677							
12/12/2023	12/12/2023		1.025,09	105.031,62	S	570001 ABONO RECIBO : 010928659434							
12/12/2023	12/12/2023		20,00	105.051,62	S	570001 ABONO RECIBO : 801815561134							
12/12/2023	12/12/2023		20,50	105.072,12	S	570001 ABONO RECIBO : 801815564449							
12/12/2023	12/12/2023		4,25	105.076,37	S	570001 ABONO RECIBO : 801815566627							
12/12/2023	12/12/2023		4,75	105.081,12	S	570001 ABONO RECIBO : 801815568110							
12/12/2023	12/12/2023		0,15	105.081,27	S	570001 ABONO RECIBO : 040972528403							
12/12/2023	12/12/2023		2,05	105.083,32	S	570001 ABONO RECIBO : 801815569217							
12/12/2023	12/12/2023		20,52	105.103,84	S	570001 ABONO RECIBO : 040972520313							
12/12/2023	12/12/2023		1.116,69	106.220,53	S	570001 ABONO RECIBO : 010929448264							
12/12/2023	12/12/2023		71,20	106.291,73	S	570001 ABONO RECIBO : 040972516696							
12/12/2023	12/12/2023		418,76	106.710,49	S	570001 ABONO RECIBO : 010929756222							
12/12/2023	12/12/2023		2.791,75	109.502,24	S	570001 ABONO RECIBO : 010929861282							
12/12/2023	12/12/2023		398,82	109.901,06	S	570001 ABONO RECIBO : 040964080587							
12/12/2023	12/12/2023		113,66	110.014,72	S	570001 ABONO RECIBO : 040964081671							
12/12/2023	12/12/2023		0,75	110.015,47	S	570001 ABONO RECIBO : 801815571484							
12/12/2023	12/12/2023		30,00	110.045,47	S	570001 ABONO RECIBO : 050972506350							
12/12/2023	12/12/2023		0,75	110.046,22	S	570001 ABONO RECIBO : 801815572582							
12/12/2023	12/12/2023		356,35	110.402,57	S	570001 ABONO RECIBO : 040964031534							
12/12/2023	12/12/2023		20,50	110.423,07	S	570001 ABONO RECIBO : 801815574058							

Ordinal: 102

Fecha Oper. 12/12/2023

Fecha Valor 12/12/2023

Importe al Debe

Importe al Haber

Saldo

Conciliado (SI / NO)

570001 ABONO RECIBO : 010928148447

Ordinal: 102

Fecha Oper. 12/12/2023

Fecha Valor 12/12/2023

Importe al Debe

Importe al Haber

Saldo

Conciliado (SI / NO)

570001 ABONO RECIBO : 010928149595

Ordinal: 102

Fecha Oper. 12/12/2023

Fecha Valor 12/12/2023

Importe al Debe

Importe al Haber

Saldo

Conciliado (SI / NO)

570001 ABONO RECIBO : 010928622201

Ordinal: 102

Fecha Oper. 12/12/2023

Fecha Valor 12/12/2023

Importe al Debe

Importe al Haber

Saldo

Conciliado (SI / NO)

570001 ABONO RECIBO : 801815562267

Ordinal: 102

Fecha Oper. 12/12/2023

Fecha Valor 12/12/2023

Importe al Debe

Importe al Haber

Saldo

Conciliado (SI / NO)

570001 ABONO RECIBO : 801815559677

Ordinal: 102

Fecha Oper. 12/12/2023

Fecha Valor 12/12/2023

Importe al Debe

Importe al Haber

Saldo

Conciliado (SI / NO)

570001 ABONO RECIBO : 010928659434

Ordinal: 102

Fecha Oper. 12/12/2023

Fecha Valor 12/12/2023

Importe al Debe

Importe al Haber

Saldo

Conciliado (SI / NO)

570001 ABONO RECIBO : 801815561134

Ordinal: 102

Fecha Oper. 12/12/2023

Fecha Valor 12/12/2023

Importe al Debe

Importe al Haber

Saldo

Conciliado (SI / NO)

570001 ABONO RECIBO : 801815564449

Ordinal: 102

Fecha Oper. 12/12/2023

Fecha Valor 12/12/2023

Importe al Debe

Importe al Haber

Saldo

Conciliado (SI / NO)

570001 ABONO RECIBO : 801815566627

Ordinal: 102

Fecha Oper. 12/12/2023

Fecha Valor 12/12/2023

Importe al Debe

Importe al Haber

Saldo

Conciliado (SI / NO)

570001 ABONO RECIBO : 801815568110

Ordinal: 102

Fecha Oper. 12/12/2023

Fecha Valor 12/12/2023

Importe al Debe

Importe al Haber

Saldo

Conciliado (SI / NO)

570001 ABONO RECIBO : 040972528403

Ordinal: 102

Fecha Oper. 12/12/2023

Fecha Valor 12/12/2023

Importe al Debe

Importe al Haber

Saldo

Conciliado (SI / NO)

570001 ABONO RECIBO : 801815569217

Ordinal: 102

Fecha Oper. 12/12/2023

Fecha Valor 12/12/2023

Importe al Debe

Importe al Haber

Saldo

Conciliado (SI / NO)

570001 ABONO RECIBO : 040972520313

Ordinal: 102

Fecha Oper. 12/12/2023

Fecha Valor 12/12/2023

Importe al Debe

Importe al Haber

Saldo

Conciliado (SI / NO)

570001 ABONO RECIBO : 010929448264

Ordinal: 102

Fecha Oper. 12/12/2023

Fecha Valor 12/12/2023

Importe al Debe

Importe al Haber

Saldo

Conciliado (SI / NO)

570001 ABONO RECIBO : 040972516696

Ordinal: 102

Fecha Oper. 12/12/2023

Fecha Valor 12/12/2023

Importe al Debe

Importe al Haber

Saldo

Conciliado (SI / NO)

570001 ABONO RECIBO : 010929756222

Ordinal: 102

Fecha Oper. 12/12/2023

Fecha Valor 12/12/2023

Importe al Debe

Importe al Haber

Saldo

Conciliado (SI / NO)

570001 ABONO RECIBO : 010929861282

Ordinal: 102

Fecha Oper. 12/12/2023

Fecha Valor 12/12/2023

Importe al Debe

Importe al Haber

Saldo

Conciliado (SI / NO)

570001 ABONO RECIBO : 040964080587

Ordinal: 102

Fecha Oper. 12/12/2023

Fecha Valor 12/12/2023

Importe al Debe

Importe al Haber

Saldo

Conciliado (SI / NO)

570001 ABONO RECIBO : 040964081671

Ordinal: 102

Fecha Oper. 12/12/2023

Fecha Valor 12/12/2023

Importe al Debe

Importe al Haber

Saldo

Conciliado (SI / NO)

570001 ABONO RECIBO : 801815571484

Ordinal: 102

Fecha Oper. 12/12/2023

Fecha Valor 12/12/2023

Importe al Debe

Importe al Haber

Saldo

Conciliado (SI / NO)

570001 ABONO RECIBO : 050972506350

Ordinal: 102

Fecha Oper. 12/12/2023

Fecha Valor 12/12/2023

Importe al Debe

Importe al Haber

Saldo

Conciliado (SI / NO)

570001 ABONO RECIBO : 801815572582

Ordinal: 102

Fecha Oper. 12/12/2023

Fecha Valor 12/12/2023

Importe al Debe

Importe al Haber

Saldo

Conciliado (SI / NO)

570001 ABONO RECIBO : 040964031534

Ordinal: 102

Fecha Oper. 12/12/2023

Fecha Valor 12/12/2023

Importe al Debe

Importe al Haber

Saldo

Conciliado (SI / NO)

570001 ABONO RECIBO : 801815574058



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023	
Ordinal:		102	Desde el Ordinal		:	102	Hasta el Ordinal		:
									102
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
12/12/2023	12/12/2023		274,79	116.983,18	S	570001 ABONO RECIBO : 030964894054			
12/12/2023	12/12/2023		33,32	117.016,50	S	570001 ABONO RECIBO : 040971717540			
12/12/2023	12/12/2023		274,79	117.291,29	S	570001 ABONO RECIBO : 030964908020			
12/12/2023	12/12/2023		7.289,25	124.580,54	S	570001 ABONO RECIBO : 030964918389			
12/12/2023	12/12/2023		14,00	124.594,54	S	570001 ABONO RECIBO : 801815595095			
12/12/2023	12/12/2023		23,71	124.618,25	S	570001 ABONO RECIBO : 050972586683			
12/12/2023	12/12/2023		0,75	124.619,00	S	570001 ABONO RECIBO : 801815598388			
12/12/2023	12/12/2023		24,75	124.643,75	S	570001 ABONO RECIBO : 801815597206			
12/12/2023	12/12/2023		10,25	124.654,00	S	570001 ABONO RECIBO : 801815599420			
12/12/2023	12/12/2023		23,71	124.677,71	S	570001 ABONO RECIBO : 050972134258			
12/12/2023	12/12/2023		28,45	124.706,16	S	570001 ABONO RECIBO : 050972587070			
12/12/2023	12/12/2023		28,45	124.734,61	S	570001 ABONO RECIBO : 050972596216			
12/12/2023	12/12/2023		0,75	124.735,36	S	570001 ABONO RECIBO : 801815602045			
12/12/2023	12/12/2023		28,45	124.763,81	S	570001 ABONO RECIBO : 050972574167			
12/12/2023	12/12/2023		224,56	124.988,37	S	570001 ABONO RECIBO : 040972576390			
12/12/2023	12/12/2023		28,45	125.016,82	S	570001 ABONO RECIBO : 050969596539			
12/12/2023	12/12/2023		23,71	125.040,53	S	570001 ABONO RECIBO : 050972608097			
12/12/2023	12/12/2023		23,71	125.064,24	S	570001 ABONO RECIBO : 050969600272			
12/12/2023	12/12/2023		64,00	125.128,24	S	570001 ABONO RECIBO : 040972578577			
12/12/2023	12/12/2023		0,70	125.128,94	S	570001 ABONO RECIBO : 801815606420			
12/12/2023	12/12/2023		0,70	125.129,64	S	570001 ABONO RECIBO : 801815608616			
12/12/2023	12/12/2023		0,75	125.130,39	S	570001 ABONO RECIBO : 801815611291			
12/12/2023	12/12/2023		28,45	125.158,84	S	570001 ABONO RECIBO : 050972598412			
12/12/2023	12/12/2023		23,71	125.182,55	S	570001 ABONO RECIBO : 050972615048			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023	
Ordinal:			Desde el Ordinal	:	102	Hasta el Ordinal	:	102	
102									
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
12/12/2023	12/12/2023		12,50	125.195,05	S	570001 ABONO RECIBO : 801815614541			
12/12/2023	12/12/2023		168,95	125.364,00	S	570001 ABONO RECIBO : 010929503154			
12/12/2023	12/12/2023		185,55	125.549,55	S	570001 ABONO RECIBO : 040959538616			
12/12/2023	12/12/2023		347,47	125.897,02	S	570001 ABONO RECIBO : 010929951160			
12/12/2023	12/12/2023		59,28	125.956,30	S	570001 ABONO RECIBO : 040970172007			
12/12/2023	12/12/2023		300,00	126.256,30	S	570001 ABONO RECIBO : 002591202362			
12/12/2023	12/12/2023		18,75	126.275,05	S	570001 ABONO RECIBO : 801815617182			
12/12/2023	12/12/2023		23,71	126.298,76	S	570001 ABONO RECIBO : 050972636099			
12/12/2023	12/12/2023		28,45	126.327,21	S	570001 ABONO RECIBO : 050972631269			
12/12/2023	12/12/2023		4,50	126.331,71	S	570001 ABONO RECIBO : 801815609032			
12/12/2023	12/12/2023		0,75	126.332,46	S	570001 ABONO RECIBO : 801815622634			
12/12/2023	12/12/2023		23,71	126.356,17	S	570001 ABONO RECIBO : 050972646344			
12/12/2023	12/12/2023		879,23	127.235,40	S	570001 ABONO RECIBO : 040968874476			
12/12/2023	12/12/2023		2,25	127.237,65	S	570001 ABONO RECIBO : 801815625287			
12/12/2023	12/12/2023		66,00	127.303,65	S	570001 ABONO RECIBO : 801815627465			
12/12/2023	12/12/2023		31,30	127.334,95	S	570001 ABONO RECIBO : 040972607630			
12/12/2023	12/12/2023		0,75	127.335,70	S	570001 ABONO RECIBO : 801815629684			
12/12/2023	12/12/2023		5,25	127.340,95	S	570001 ABONO RECIBO : 801815630031			
12/12/2023	12/12/2023		27,83	127.368,78	S	570001 ABONO RECIBO : 801815634492			
12/12/2023	12/12/2023		29,22	127.398,00	S	570001 ABONO RECIBO : 801815633311			
12/12/2023	12/12/2023		0,75	127.398,75	S	570001 ABONO RECIBO : 801815636635			
12/12/2023	12/12/2023		28,45	127.427,20	S	570001 ABONO RECIBO : 050972659271			
12/12/2023	12/12/2023		28,45	127.455,65	S	570001 ABONO RECIBO : 050972650024			
12/12/2023	12/12/2023		23,71	127.479,36	S	570001 ABONO RECIBO : 050972106256			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Ordinal:		102	Desde el Ordinal		:	102	Hasta el Ordinal	:	102
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
12/12/2023	12/12/2023		23,71	127.503,07	S	570001 ABONO RECIBO : 050972642687			
12/12/2023	12/12/2023		2,25	127.505,32	S	570001 ABONO RECIBO : 801815637092			
12/12/2023	12/12/2023		41,33	127.546,65	S	570001 ABONO RECIBO : 801815638101			
12/12/2023	12/12/2023		28,45	127.575,10	S	570001 ABONO RECIBO : 050972640415			
12/12/2023	12/12/2023		250,00	127.825,10	S	570001 ABONO RECIBO : 002582202305			
12/12/2023	12/12/2023		4,25	127.829,35	S	570001 ABONO RECIBO : 801815641444			
12/12/2023	12/12/2023		30,00	127.859,35	S	570001 ABONO RECIBO : 050972573061			
12/12/2023	12/12/2023		66,00	127.925,35	S	570001 ABONO RECIBO : 801815642564			
12/12/2023	12/12/2023		28,45	127.953,80	S	570001 ABONO RECIBO : 050972669515			
12/12/2023	12/12/2023		23,71	127.977,51	S	570001 ABONO RECIBO : 050972678003			
12/12/2023	12/12/2023		0,70	127.978,21	S	570001 ABONO RECIBO : 801815648423			
12/12/2023	12/12/2023		20,25	127.998,46	S	570001 ABONO RECIBO : 801815647318			
12/12/2023	12/12/2023		2,25	128.000,71	S	570001 ABONO RECIBO : 801815651093			
12/12/2023	12/12/2023		852,06	128.852,77	S	570001 ABONO RECIBO : 040963935007			
12/12/2023	12/12/2023		11,00	128.863,77	S	570001 ABONO RECIBO : 801815649571			
12/12/2023	12/12/2023		23,71	128.887,48	S	570001 ABONO RECIBO : 050968701647			
12/12/2023	12/12/2023		23,71	128.911,19	S	570001 ABONO RECIBO : 050972688347			
12/12/2023	12/12/2023		319,46	129.230,65	S	570001 ABONO RECIBO : 040964818172			
12/12/2023	12/12/2023		28,45	129.259,10	S	570001 ABONO RECIBO : 050968689130			
12/12/2023	12/12/2023		23,71	129.282,81	S	570001 ABONO RECIBO : 050972672150			
12/12/2023	12/12/2023		15,00	129.297,81	S	570001 ABONO RECIBO : 801815654391			
12/12/2023	12/12/2023		28,45	129.326,26	S	570001 ABONO RECIBO : 050972694223			
12/12/2023	12/12/2023		29,47	129.355,73	S	570001 ABONO RECIBO : 040971753681			
12/12/2023	12/12/2023		29,21	129.384,94	S	570001 ABONO RECIBO : 801815655417			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023	
Ordinal:			Desde el Ordinal	:	102	Hasta el Ordinal	:	102	
102									
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
12/12/2023	12/12/2023		30,75	129.415,69	S	570001 ABONO RECIBO : 801815657626			
12/12/2023	12/12/2023		28,45	129.444,14	S	570001 ABONO RECIBO : 050972697517			
12/12/2023	12/12/2023		28,45	129.472,59	S	570001 ABONO RECIBO : 050972693125			
12/12/2023	12/12/2023		0,75	129.473,34	S	570001 ABONO RECIBO : 801815660245			
12/12/2023	12/12/2023		23,71	129.497,05	S	570001 ABONO RECIBO : 050972703446			
12/12/2023	12/12/2023		23,71	129.520,76	S	570001 ABONO RECIBO : 050972709398			
12/12/2023	12/12/2023		28,45	129.549,21	S	570001 ABONO RECIBO : 050972700176			
12/12/2023	12/12/2023		145,13	129.694,34	S	570001 ABONO RECIBO : 801815663532			
12/12/2023	12/12/2023		28,45	129.722,79	S	570001 ABONO RECIBO : 050972699078			
12/12/2023	12/12/2023		145,13	129.867,92	S	570001 ABONO RECIBO : 801815664630			
12/12/2023	12/12/2023		20,25	129.888,17	S	570001 ABONO RECIBO : 801815667272			
12/12/2023	12/12/2023		23,71	129.911,88	S	570001 ABONO RECIBO : 050972585585			
12/12/2023	12/12/2023		66,00	129.977,88	S	570001 ABONO RECIBO : 801815668371			
12/12/2023	12/12/2023		23,71	130.001,59	S	570001 ABONO RECIBO : 050972723399			
12/12/2023	12/12/2023		28,45	130.030,04	S	570001 ABONO RECIBO : 050972736226			
12/12/2023	12/12/2023		23,71	130.053,75	S	570001 ABONO RECIBO : 050972738498			
12/12/2023	12/12/2023		23,71	130.077,46	S	570001 ABONO RECIBO : 050972114305			
12/12/2023	12/12/2023		23,71	130.101,17	S	570001 ABONO RECIBO : 050972743253			
12/12/2023	12/12/2023		23,71	130.124,88	S	570001 ABONO RECIBO : 050972732546			
12/12/2023	12/12/2023		479,71	130.604,59	S	570001 ABONO RECIBO : 010929816625			
12/12/2023	12/12/2023		28,45	130.633,04	S	570001 ABONO RECIBO : 050972684614			
12/12/2023	12/12/2023		40,00	130.673,04	S	570001 ABONO RECIBO : 801815671679			
12/12/2023	12/12/2023		39,32	130.712,36	S	570001 ABONO RECIBO : 040972744353			
12/12/2023	12/12/2023		4,75	130.717,11	S	570001 ABONO RECIBO : 801815673168			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023	
Ordinal:		102	Desde el Ordinal		:	102	Hasta el Ordinal		:
									102
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
12/12/2023	12/12/2023		23,71	130.740,82	S	570001 ABONO RECIBO : 050972130502			
12/12/2023	12/12/2023		28,45	130.769,27	S	570001 ABONO RECIBO : 050972762032			
12/12/2023	12/12/2023		28,45	130.797,72	S	570001 ABONO RECIBO : 050972768620			
12/12/2023	12/12/2023		23,71	130.821,43	S	570001 ABONO RECIBO : 050972750204			
12/12/2023	12/12/2023		23,71	130.845,14	S	570001 ABONO RECIBO : 050972766401			
12/12/2023	12/12/2023		33,75	130.878,89	S	570001 ABONO RECIBO : 801815674232			
12/12/2023	12/12/2023		23,71	130.902,60	S	570001 ABONO RECIBO : 050972771255			
12/12/2023	12/12/2023		23,71	130.926,31	S	570001 ABONO RECIBO : 050972774549			
12/12/2023	12/12/2023		23,71	130.950,02	S	570001 ABONO RECIBO : 050972770157			
12/12/2023	12/12/2023		9,00	130.959,02	S	570001 ABONO RECIBO : 801815675304			
12/12/2023	12/12/2023		11,40	130.970,42	S	570001 ABONO RECIBO : 801815676453			
12/12/2023	12/12/2023		29,22	130.999,64	S	570001 ABONO RECIBO : 801815681267			
12/12/2023	12/12/2023		23,71	131.023,35	S	570001 ABONO RECIBO : 050972773451			
12/12/2023	12/12/2023		23,71	131.047,06	S	570001 ABONO RECIBO : 050972776010			
12/12/2023	12/12/2023		2,05	131.049,11	S	570001 ABONO RECIBO : 801815684519			
12/12/2023	12/12/2023		5,00	131.054,11	S	570001 ABONO RECIBO : 801815683432			
12/12/2023	12/12/2023		28,45	131.082,56	S	570001 ABONO RECIBO : 050972789672			
12/12/2023	12/12/2023		2,25	131.084,81	S	570001 ABONO RECIBO : 801815688242			
12/12/2023	12/12/2023		115,50	131.200,31	S	570001 ABONO RECIBO : 801815687105			
12/12/2023	12/12/2023		2,25	131.202,56	S	570001 ABONO RECIBO : 801815689340			
12/12/2023	12/12/2023		5,00	131.207,56	S	570001 ABONO RECIBO : 801815690483			
12/12/2023	12/12/2023		2,05	131.209,61	S	570001 ABONO RECIBO : 801815691570			
12/12/2023	12/12/2023		2,05	131.211,66	S	570001 ABONO RECIBO : 801815692668			
12/12/2023	12/12/2023		4,75	131.216,41	S	570001 ABONO RECIBO : 801815695255			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO2023

Periodo desde1/12/2023hasta31/12/2023

Desde el Ordinal :102Hasta el Ordinal :102

Informe de Movimientos Bancarios según CONCILIACIÓN

Fecha Obtención30/01/2024

9:24:05

Pág.105

Ordinal:102						
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
12/12/2023	12/12/2023		2,25	131.218,66	S	570001 ABONO RECIBO : 801815699684
12/12/2023	12/12/2023		66,00	131.284,66	S	570001 ABONO RECIBO : 801815697471
12/12/2023	12/12/2023		5,25	131.289,91	S	570001 ABONO RECIBO : 801815701135
12/12/2023	12/12/2023		23,71	131.313,62	S	570001 ABONO RECIBO : 050972802551
12/12/2023	12/12/2023		33,00	131.346,62	S	570001 ABONO RECIBO : 801815702239
12/12/2023	12/12/2023		4,75	131.351,37	S	570001 ABONO RECIBO : 801815704402
12/12/2023	12/12/2023		1.149,29	132.500,66	S	570001 ABONO RECIBO : 010929873005
12/12/2023	12/12/2023		425,65	132.926,31	S	570001 ABONO RECIBO : 010929874116
12/12/2023	12/12/2023		1,50	132.927,81	S	570001 ABONO RECIBO : 801815709246
12/12/2023	12/12/2023		14,00	132.941,81	S	570001 ABONO RECIBO : 801815710314
12/12/2023	12/12/2023		12,50	132.954,31	S	570001 ABONO RECIBO : 801815708107
12/12/2023	12/12/2023		6,00	132.960,31	S	570001 ABONO RECIBO : 801815713622
12/12/2023	12/12/2023		15,75	132.976,06	S	570001 ABONO RECIBO : 801815712584
12/12/2023	12/12/2023		28,45	133.004,51	S	570001 ABONO RECIBO : 050972821330
12/12/2023	12/12/2023		28,45	133.032,96	S	570001 ABONO RECIBO : 050972826185
12/12/2023	12/12/2023		300,00	133.332,96	S	570001 ABONO RECIBO : 002589202346
12/12/2023	12/12/2023		14,50	133.347,46	S	570001 ABONO RECIBO : 801815715160
12/12/2023	12/12/2023		2,05	133.349,51	S	570001 ABONO RECIBO : 801815717376
12/12/2023	12/12/2023		250,00	133.599,51	S	570001 ABONO RECIBO : 002590202337
12/12/2023	12/12/2023		28,99	133.628,50	S	570001 ABONO RECIBO : 020965831607
12/12/2023	12/12/2023		100,41	133.728,91	S	570001 ABONO RECIBO : 040970040135
12/12/2023	12/12/2023		23,71	133.752,62	S	570001 ABONO RECIBO : 050972832014
12/12/2023	12/12/2023		28,62	133.781,24	S	570001 ABONO RECIBO : 040970043484
12/12/2023	12/12/2023		28,45	133.809,69	S	570001 ABONO RECIBO : 050972835331



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	9:24:05
PRESUPUESTO 2023										Pág. 106		
Informe de Movimientos Bancarios según CONCILIACIÓN												
Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023												
Desde el Ordinal : 102 Hasta el Ordinal : 102												
Ordinal: 102												
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
12/12/2023	12/12/2023		28,45	133.838,14	S	570001 ABONO RECIBO : 050971928658						
12/12/2023	12/12/2023		23,71	133.861,85	S	570001 ABONO RECIBO : 050971933489						
12/12/2023	12/12/2023		31,14	133.892,99	S	570001 ABONO RECIBO : 040972728137						
12/12/2023	12/12/2023		10,00	133.902,99	S	570001 ABONO RECIBO : 801815719594						
12/12/2023	12/12/2023		23,71	133.926,70	S	570001 ABONO RECIBO : 050972716349						
12/12/2023	12/12/2023		53,50	133.980,20	S	570001 ABONO RECIBO : 801815720643						
12/12/2023	12/12/2023		2,25	133.982,45	S	570001 ABONO RECIBO : 801815721098						
12/12/2023	12/12/2023		4,25	133.986,70	S	570001 ABONO RECIBO : 801815722199						
12/12/2023	12/12/2023		23,71	134.010,41	S	570001 ABONO RECIBO : 050972854163						
12/12/2023	12/12/2023		14,25	134.024,66	S	570001 ABONO RECIBO : 801815727688						
12/12/2023	12/12/2023		11,00	134.035,66	S	570001 ABONO RECIBO : 801815726526						
12/12/2023	12/12/2023		14,50	134.050,16	S	570001 ABONO RECIBO : 801815729131						
12/12/2023	12/12/2023		43,32	134.093,48	S	570001 ABONO RECIBO : 040969057522						
12/12/2023	12/12/2023		152,00	134.245,48	S	570001 ABONO RECIBO : 040969059057						
12/12/2023	12/12/2023		41,25	134.286,73	S	570001 ABONO RECIBO : 801815731321						
12/12/2023	12/12/2023		10,00	134.296,73	S	570001 ABONO RECIBO : 801815734637						
12/12/2023	12/12/2023		20,25	134.316,98	S	570001 ABONO RECIBO : 801815736179						
12/12/2023	12/12/2023		29,70	134.346,68	S	570001 ABONO RECIBO : 040972861182						
12/12/2023	12/12/2023		2,25	134.348,93	S	570001 ABONO RECIBO : 801815738393						
12/12/2023	12/12/2023		2,25	134.351,18	S	570001 ABONO RECIBO : 801815739491						
12/12/2023	12/12/2023		13,50	134.364,68	S	570001 ABONO RECIBO : 801815740544						
12/12/2023	12/12/2023		23,52	134.388,20	S	570001 ABONO RECIBO : 801815741682						
12/12/2023	12/12/2023		4,05	134.392,25	S	570001 ABONO RECIBO : 801815744240						
12/12/2023	12/12/2023		20,25	134.412,50	S	570001 ABONO RECIBO : 801815745325						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención 30/01/2024		9:24:05
										Pág.		107
PRESUPUESTO 2023										Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación		
										Período desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023		
										Desde el Ordinal : 102 Hasta el Ordinal : 102		
Ordinal: 102												
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
12/12/2023	12/12/2023		11,00	134.423,50	S	570001 ABONO RECIBO : 801815747526						
12/12/2023	12/12/2023		4,50	134.428,00	S	570001 ABONO RECIBO : 801815748680						
12/12/2023	12/12/2023		23,71	134.451,71	S	570001 ABONO RECIBO : 050972878409						
12/12/2023	12/12/2023		41,00	134.492,71	S	570001 ABONO RECIBO : 801815752378						
12/12/2023	12/12/2023		1,50	134.494,21	S	570001 ABONO RECIBO : 801815753445						
12/12/2023	12/12/2023		4,05	134.498,26	S	570001 ABONO RECIBO : 801815754584						
12/12/2023	12/12/2023		8,50	134.506,76	S	570001 ABONO RECIBO : 801815755650						
12/12/2023	12/12/2023		23,71	134.530,47	S	570001 ABONO RECIBO : 050972889116						
12/12/2023	12/12/2023		11,00	134.541,47	S	570001 ABONO RECIBO : 801815756089						
12/12/2023	12/12/2023		28,45	134.569,92	S	570001 ABONO RECIBO : 050972892434						
12/12/2023	12/12/2023		1,35	134.571,27	S	570001 ABONO RECIBO : 801815759348						
12/12/2023	12/12/2023		2,25	134.573,52	S	570001 ABONO RECIBO : 801815761541						
12/12/2023	12/12/2023		1,50	134.575,02	S	570001 ABONO RECIBO : 801815762691						
12/12/2023	12/12/2023		4,05	134.579,07	S	570001 ABONO RECIBO : 801815764193						
12/12/2023	12/12/2023		14,25	134.593,32	S	570001 ABONO RECIBO : 801815765299						
12/12/2023	12/12/2023		14,97	134.608,29	S	570001 ABONO RECIBO : 801815767468						
12/12/2023	12/12/2023		28,45	134.636,74	S	570001 ABONO RECIBO : 050972903141						
12/12/2023	12/12/2023		1,50	134.638,24	S	570001 ABONO RECIBO : 801815769642						
12/12/2023	12/12/2023		23,71	134.661,95	S	570001 ABONO RECIBO : 050972909070						
12/12/2023	12/12/2023		10,50	134.672,45	S	570001 ABONO RECIBO : 801815771115						
12/12/2023	12/12/2023		115,22	134.787,67	S	570001 ABONO RECIBO : 040972907589						
12/12/2023	12/12/2023		1,80	134.789,47	S	570001 ABONO RECIBO : 040972913425						
12/12/2023	12/12/2023		23,71	134.813,18	S	570001 ABONO RECIBO : 050972911265						
12/12/2023	12/12/2023		47,93	134.861,11	S	570001 ABONO RECIBO : 801815776629						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	9:24:05			
PRESUPUESTO 2023										Pág. 108					
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación															
Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023															
Ordinal: 102										Desde el Ordinal	:	102	Hasta el Ordinal	:	102
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto									
12/12/2023	12/12/2023		28,45	134.889,56	S	570001 ABONO RECIBO : 050972922631									
12/12/2023	12/12/2023		1,35	134.890,91	S	570001 ABONO RECIBO : 801815777006									
12/12/2023	12/12/2023		4,50	134.895,41	S	570001 ABONO RECIBO : 801815778143									
12/12/2023	12/12/2023		1,50	134.896,91	S	570001 ABONO RECIBO : 801815779251									
12/12/2023	12/12/2023		10,50	134.907,41	S	570001 ABONO RECIBO : 801815784075									
12/12/2023	12/12/2023		28,45	134.935,86	S	570001 ABONO RECIBO : 050972931143									
12/12/2023	12/12/2023		28,45	134.964,31	S	570001 ABONO RECIBO : 050972930045									
12/12/2023	12/12/2023		10,50	134.974,81	S	570001 ABONO RECIBO : 801815786271									
12/12/2023	12/12/2023		0,20	134.975,01	S	570001 ABONO RECIBO : 801815787314									
12/12/2023	12/12/2023		4,05	134.979,06	S	570001 ABONO RECIBO : 801815788439									
12/12/2023	12/12/2023		15,75	134.994,81	S	570001 ABONO RECIBO : 801815790638									
12/12/2023	12/12/2023		9,50	135.004,31	S	570001 ABONO RECIBO : 801815793235									
12/12/2023	12/12/2023		23,71	135.028,02	S	570001 ABONO RECIBO : 050972941463									
12/12/2023	12/12/2023		1,35	135.029,37	S	570001 ABONO RECIBO : 801815795498									
12/12/2023	12/12/2023		1,50	135.030,87	S	570001 ABONO RECIBO : 801815796546									
12/12/2023	12/12/2023		30,75	135.061,62	S	570001 ABONO RECIBO : 801815797691									
12/12/2023	12/12/2023		55,58	135.117,20	S	570001 ABONO RECIBO : 801815800276									
12/12/2023	12/12/2023		23,71	135.140,91	S	570001 ABONO RECIBO : 050972947316									
12/12/2023	12/12/2023		1,35	135.142,26	S	570001 ABONO RECIBO : 801815805008									
12/12/2023	12/12/2023		2,70	135.144,96	S	570001 ABONO RECIBO : 801815807249									
12/12/2023	12/12/2023		14,50	135.159,46	S	570001 ABONO RECIBO : 801815806187									
12/12/2023	12/12/2023		1,50	135.160,96	S	570001 ABONO RECIBO : 801815809449									
12/12/2023	12/12/2023		1,50	135.162,46	S	570001 ABONO RECIBO : 801815811645									
12/12/2023	12/12/2023		31,30	135.193,76	S	570001 ABONO RECIBO : 040971532267									



AYUNTAMIENTO DE GRANADA						Fecha Obtención	30/01/2024	9:24:05
PRESUPUESTO 2023						Período desde	1/12/2023	hasta 31/12/2023
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación						Desde el Ordinal	102	Hasta el Ordinal 102
Ordinal: 102								
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto		
12/12/2023	12/12/2023		10,50	135.204,26	S	570001 ABONO RECIBO : 801815812077		
12/12/2023	12/12/2023		14,50	135.218,76	S	570001 ABONO RECIBO : 801815813194		
12/12/2023	12/12/2023		14,25	135.233,01	S	570001 ABONO RECIBO : 801815814253		
12/12/2023	12/12/2023		1,50	135.234,51	S	570001 ABONO RECIBO : 801815816499		
12/12/2023	12/12/2023		1,50	135.236,01	S	570001 ABONO RECIBO : 801815817597		
12/12/2023	12/12/2023		1,50	135.237,51	S	570001 ABONO RECIBO : 801815819058		
12/12/2023	12/12/2023		23,71	135.261,22	S	570001 ABONO RECIBO : 050972990417		
12/12/2023	12/12/2023		28,45	135.289,67	S	570001 ABONO RECIBO : 050972124673		
12/12/2023	12/12/2023		28,45	135.318,12	S	570001 ABONO RECIBO : 050972984588		
12/12/2023	12/12/2023		23,71	135.341,83	S	570001 ABONO RECIBO : 050972991515		
12/12/2023	12/12/2023		1,35	135.343,18	S	570001 ABONO RECIBO : 801815823401		
12/12/2023	12/12/2023		28,45	135.371,63	S	570001 ABONO RECIBO : 050973004442		
12/12/2023	12/12/2023		34,92	135.406,55	S	570001 ABONO RECIBO : 801815822355		
12/12/2023	12/12/2023		4,50	135.411,05	S	570001 ABONO RECIBO : 801815827196		
12/12/2023	12/12/2023		4,50	135.415,55	S	570001 ABONO RECIBO : 801815828294		
12/12/2023	12/12/2023		16,50	135.432,05	S	570001 ABONO RECIBO : 801815830401		
12/12/2023	12/12/2023		1,50	135.433,55	S	570001 ABONO RECIBO : 801815829303		
12/12/2023	12/12/2023		80,64	135.514,19	S	570001 ABONO RECIBO : 050973008148		
12/12/2023	12/12/2023		4,50	135.518,69	S	570001 ABONO RECIBO : 801815832686		
12/12/2023	12/12/2023		23,71	135.542,40	S	570001 ABONO RECIBO : 050973009273		
12/12/2023	12/12/2023		23,71	135.566,11	S	570001 ABONO RECIBO : 050973011469		
12/12/2023	12/12/2023		23,71	135.589,82	S	570001 ABONO RECIBO : 050973013664		
12/12/2023	12/12/2023		28,45	135.618,27	S	570001 ABONO RECIBO : 050973014051		
12/12/2023	12/12/2023		4,05	135.622,32	S	570001 ABONO RECIBO : 801815833001		



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Ordinal:		102	Desde el Ordinal		:	102	Hasta el Ordinal	:	102
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
13/12/2023	13/12/2023		11,00	146.406,78	S	570001 ABONO RECIBO : 801815325351			
13/12/2023	13/12/2023		0,75	146.407,53	S	570001 ABONO RECIBO : 801815887598			
13/12/2023	13/12/2023		12,92	146.420,45	S	570001 ABONO RECIBO : 801815888691			
13/12/2023	13/12/2023		1,50	146.421,95	S	570001 ABONO RECIBO : 801815889007			
13/12/2023	13/12/2023		2,05	146.424,00	S	570001 ABONO RECIBO : 801815890186			
13/12/2023	13/12/2023		23,71	146.447,71	S	570001 ABONO RECIBO : 050973481551			
13/12/2023	13/12/2023		2,05	146.449,76	S	570001 ABONO RECIBO : 801815892382			
13/12/2023	13/12/2023		2,25	146.452,01	S	570001 ABONO RECIBO : 801815891250			
13/12/2023	13/12/2023		39,32	146.491,33	S	570001 ABONO RECIBO : 040972535436			
13/12/2023	13/12/2023		28,45	146.519,78	S	570001 ABONO RECIBO : 050973485231			
13/12/2023	13/12/2023		23,71	146.543,49	S	570001 ABONO RECIBO : 050973500307			
13/12/2023	13/12/2023		23,71	146.567,20	S	570001 ABONO RECIBO : 050972735105			
13/12/2023	13/12/2023		2,25	146.569,45	S	570001 ABONO RECIBO : 801815913399			
13/12/2023	13/12/2023		9,00	146.578,45	S	570001 ABONO RECIBO : 801815912272			
13/12/2023	13/12/2023		37,05	146.615,50	S	570001 ABONO RECIBO : 801815917091			
13/12/2023	13/12/2023		4,25	146.619,75	S	570001 ABONO RECIBO : 801815924010			
13/12/2023	13/12/2023		47,04	146.666,79	S	570001 ABONO RECIBO : 040972515587			
13/12/2023	13/12/2023		165,04	146.831,83	S	570001 ABONO RECIBO : 040972517077			
13/12/2023	13/12/2023		23,71	146.855,54	S	570001 ABONO RECIBO : 050973508455			
13/12/2023	13/12/2023		28,45	146.883,99	S	570001 ABONO RECIBO : 050973519186			
13/12/2023	13/12/2023		29,70	146.913,69	S	570001 ABONO RECIBO : 040973476073			
13/12/2023	13/12/2023		60,00	146.973,69	S	570001 ABONO RECIBO : 801815951641			
13/12/2023	13/12/2023		440,66	147.414,35	S	570001 ABONO RECIBO : 040962674620			
13/12/2023	13/12/2023		57,00	147.471,35	S	570001 ABONO RECIBO : 040971856423			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	9:24:05	
PRESUPUESTO 2023										Pag.			113
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación													
Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023													
Desde el Ordinal : 102 Hasta el Ordinal : 102													
Ordinal: 102													
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto							
13/12/2023	13/12/2023		6,38	147.477,73	S	570001 ABONO RECIBO : 801815953132							
13/12/2023	13/12/2023		1.678,59	149.156,32	S	570001 ABONO RECIBO : 030963902244							
13/12/2023	13/12/2023		626,42	149.782,74	S	570001 ABONO RECIBO : 100953622501							
13/12/2023	13/12/2023		4,25	149.786,99	S	570001 ABONO RECIBO : 801815956404							
13/12/2023	13/12/2023		23,71	149.810,70	S	570001 ABONO RECIBO : 050971676616							
13/12/2023	13/12/2023		2,25	149.812,95	S	570001 ABONO RECIBO : 801815975256							
13/12/2023	13/12/2023		625,82	150.438,77	S	570001 ABONO RECIBO : 040972952196							
13/12/2023	13/12/2023		332,86	150.771,63	S	570001 ABONO RECIBO : 040972765359							
13/12/2023	13/12/2023		37,05	150.808,68	S	570001 ABONO RECIBO : 801815995190							
13/12/2023	13/12/2023		28,45	150.837,13	S	570001 ABONO RECIBO : 050973546090							
13/12/2023	13/12/2023		20,25	150.857,38	S	570001 ABONO RECIBO : 801815996289							
13/12/2023	13/12/2023		23,71	150.881,09	S	570001 ABONO RECIBO : 050973562263							
13/12/2023	13/12/2023		22,00	150.903,09	S	570001 ABONO RECIBO : 040972862299							
13/12/2023	13/12/2023		12,38	150.915,47	S	570001 ABONO RECIBO : 801816005471							
13/12/2023	13/12/2023		20,52	150.935,99	S	570001 ABONO RECIBO : 040972863388							
13/12/2023	13/12/2023		3.629,50	154.565,49	S	570001 ABONO RECIBO : 040973510662							
13/12/2023	13/12/2023		23,71	154.589,20	S	570001 ABONO RECIBO : 050973575167							
13/12/2023	13/12/2023		314,04	154.903,24	S	570001 ABONO RECIBO : 040973570346							
13/12/2023	13/12/2023		89,50	154.992,74	S	570001 ABONO RECIBO : 040973580654							
13/12/2023	13/12/2023		28,45	155.021,19	S	570001 ABONO RECIBO : 050973623046							
13/12/2023	13/12/2023		6,00	155.027,19	S	570001 ABONO RECIBO : 801816035676							
13/12/2023	13/12/2023		23,71	155.050,90	S	570001 ABONO RECIBO : 050973612315							
13/12/2023	13/12/2023		23,71	155.074,61	S	570001 ABONO RECIBO : 050973615609							
13/12/2023	13/12/2023		23,71	155.098,32	S	570001 ABONO RECIBO : 050973620463							



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	9:24:05
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN										Pág.	115	
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023				
Ordinal:		102	Desde el Ordinal		:	102	Hasta el Ordinal		:	102		
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
13/12/2023	13/12/2023		31,30	155.967,97	S	570001 ABONO RECIBO : 040973735070						
13/12/2023	13/12/2023		2,25	155.970,22	S	570001 ABONO RECIBO : 801816051114						
13/12/2023	13/12/2023		2,25	155.972,47	S	570001 ABONO RECIBO : 801816053310						
13/12/2023	13/12/2023		28,45	156.000,92	S	570001 ABONO RECIBO : 050973783645						
13/12/2023	13/12/2023		431,24	156.432,16	S	570001 ABONO RECIBO : 030963889343						
13/12/2023	13/12/2023		869,16	157.301,32	S	570001 ABONO RECIBO : 010930272050						
13/12/2023	13/12/2023		6,38	157.307,70	S	570001 ABONO RECIBO : 801816056629						
13/12/2023	13/12/2023		0,70	157.308,40	S	570001 ABONO RECIBO : 801816057055						
13/12/2023	13/12/2023		1.128,27	158.436,67	S	570001 ABONO RECIBO : 010930032591						
13/12/2023	13/12/2023		254,32	158.690,99	S	570001 ABONO RECIBO : 040965874096						
13/12/2023	13/12/2023		72,48	158.763,47	S	570001 ABONO RECIBO : 040965824630						
13/12/2023	13/12/2023		28,45	158.791,92	S	570001 ABONO RECIBO : 050972589265						
13/12/2023	13/12/2023		28,00	158.819,92	S	570001 ABONO RECIBO : 801816067349						
13/12/2023	13/12/2023		14,22	158.834,14	S	570001 ABONO RECIBO : 050973808339						
13/12/2023	13/12/2023		11,85	158.845,99	S	570001 ABONO RECIBO : 050973810573						
13/12/2023	13/12/2023		2,25	158.848,24	S	570001 ABONO RECIBO : 801816070605						
13/12/2023	13/12/2023		11,85	158.860,09	S	570001 ABONO RECIBO : 050973814229						
13/12/2023	13/12/2023		77,87	158.937,96	S	570001 ABONO RECIBO : 040963214098						
13/12/2023	13/12/2023		14,22	158.952,18	S	570001 ABONO RECIBO : 050973811632						
13/12/2023	13/12/2023		20,52	158.972,70	S	570001 ABONO RECIBO : 040973772201						
13/12/2023	13/12/2023		680,00	159.652,70	S	570001 ABONO RECIBO : 040973686080						
13/12/2023	13/12/2023		2,25	159.654,95	S	570001 ABONO RECIBO : 801816074361						
13/12/2023	13/12/2023		66,00	159.720,95	S	570001 ABONO RECIBO : 801816072105						
13/12/2023	13/12/2023		250,00	159.970,95	S	570001 ABONO RECIBO : 002611202383						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Ordinal:		102	Desde el Ordinal		:	102	Hasta el Ordinal	:	102
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
13/12/2023	13/12/2023		6,00	159.976,95	S	570001 ABONO RECIBO : 040973779282			
13/12/2023	13/12/2023		193,80	160.170,75	S	570001 ABONO RECIBO : 040973683424			
13/12/2023	13/12/2023		29,52	160.200,27	S	570001 ABONO RECIBO : 801816077631			
13/12/2023	13/12/2023		2,05	160.202,32	S	570001 ABONO RECIBO : 801816078052			
13/12/2023	13/12/2023		23,71	160.226,03	S	570001 ABONO RECIBO : 050973847039			
13/12/2023	13/12/2023		28,45	160.254,48	S	570001 ABONO RECIBO : 050971195115			
13/12/2023	13/12/2023		23,71	160.278,19	S	570001 ABONO RECIBO : 050973843382			
13/12/2023	13/12/2023		23,71	160.301,90	S	570001 ABONO RECIBO : 050971196289			
13/12/2023	13/12/2023		28,45	160.330,35	S	570001 ABONO RECIBO : 050973870210			
13/12/2023	13/12/2023		28,45	160.358,80	S	570001 ABONO RECIBO : 050973854013			
13/12/2023	13/12/2023		23,71	160.382,51	S	570001 ABONO RECIBO : 050973879432			
13/12/2023	13/12/2023		48,50	160.431,01	S	570001 ABONO RECIBO : 801816082411			
13/12/2023	13/12/2023		2,05	160.433,06	S	570001 ABONO RECIBO : 801816084640			
13/12/2023	13/12/2023		33,00	160.466,06	S	570001 ABONO RECIBO : 801816089413			
13/12/2023	13/12/2023		66,00	160.532,06	S	570001 ABONO RECIBO : 801816090597			
13/12/2023	13/12/2023		33,75	160.565,81	S	570001 ABONO RECIBO : 801816091648			
13/12/2023	13/12/2023		23,71	160.589,52	S	570001 ABONO RECIBO : 050973898288			
13/12/2023	13/12/2023		9,45	160.598,97	S	570001 ABONO RECIBO : 801816092094			
13/12/2023	13/12/2023		11,00	160.609,97	S	570001 ABONO RECIBO : 801816093112			
13/12/2023	13/12/2023		15,45	160.625,42	S	570001 ABONO RECIBO : 801816094224			
13/12/2023	13/12/2023		28,45	160.653,87	S	570001 ABONO RECIBO : 050973793254			
13/12/2023	13/12/2023		5,25	160.659,12	S	570001 ABONO RECIBO : 801816101255			
13/12/2023	13/12/2023		23,71	160.682,83	S	570001 ABONO RECIBO : 050973491160			
13/12/2023	13/12/2023		23,71	160.706,54	S	570001 ABONO RECIBO : 050973907435			

AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	9:24:05					
PRESUPUESTO										2023	Periodo desde	1/12/2023	hasta	31/12/2023	Pág.	118	
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación										Ordinal:	102	Desde el Ordinal	:	102	Hasta el Ordinal	:	102
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto											
13/12/2023	13/12/2023		49,50	161.150,39	S	570001 ABONO RECIBO : 801816131459											
13/12/2023	13/12/2023		23,71	161.174,10	S	570001 ABONO RECIBO : 050973978538											
13/12/2023	13/12/2023		14,50	161.188,60	S	570001 ABONO RECIBO : 801816136259											
13/12/2023	13/12/2023		1,50	161.190,10	S	570001 ABONO RECIBO : 801816135173											
13/12/2023	13/12/2023		10,50	161.200,60	S	570001 ABONO RECIBO : 801816137338											
13/12/2023	13/12/2023		10,50	161.211,10	S	570001 ABONO RECIBO : 801816138436											
13/12/2023	13/12/2023		4,25	161.215,35	S	570001 ABONO RECIBO : 801816141076											
13/12/2023	13/12/2023		4,25	161.219,60	S	570001 ABONO RECIBO : 801816143272											
13/12/2023	13/12/2023		23,71	161.243,31	S	570001 ABONO RECIBO : 050973993637											
13/12/2023	13/12/2023		28,45	161.271,76	S	570001 ABONO RECIBO : 050973991464											
13/12/2023	13/12/2023		4,05	161.275,81	S	570001 ABONO RECIBO : 801816145458											
13/12/2023	13/12/2023		23,71	161.299,52	S	570001 ABONO RECIBO : 050973987049											
13/12/2023	13/12/2023		28,45	161.327,97	S	570001 ABONO RECIBO : 050973990367											
13/12/2023	13/12/2023		4,50	161.332,47	S	570001 ABONO RECIBO : 801816150261											
13/12/2023	13/12/2023		10,50	161.342,97	S	570001 ABONO RECIBO : 801816151339											
13/12/2023	13/12/2023		1,50	161.344,47	S	570001 ABONO RECIBO : 801816152468											
13/12/2023	13/12/2023		28,45	161.372,92	S	570001 ABONO RECIBO : 050974008024											
13/12/2023	13/12/2023		23,71	161.396,63	S	570001 ABONO RECIBO : 050974004344											
13/12/2023	13/12/2023		1,50	161.398,13	S	570001 ABONO RECIBO : 801816153565											
13/12/2023	13/12/2023		23,71	161.421,84	S	570001 ABONO RECIBO : 050974009198											
13/12/2023	13/12/2023		1,35	161.423,19	S	570001 ABONO RECIBO : 801816154614											
13/12/2023	13/12/2023		1,50	161.424,69	S	570001 ABONO RECIBO : 801816156124											
13/12/2023	13/12/2023		1,35	161.426,04	S	570001 ABONO RECIBO : 801816157273											
13/12/2023	13/12/2023		4,50	161.430,54	S	570001 ABONO RECIBO : 801816158310											



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención 30/01/2024		9:24:05
										Pág.		119
PRESUPUESTO 2023										Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación		
										Período desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023		
										Desde el Ordinal : 102 Hasta el Ordinal : 102		
Ordinal: 102												
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
13/12/2023	13/12/2023		10,50	161.441,04	S	570001 ABONO RECIBO : 801816159487						
13/12/2023	13/12/2023		10,50	161.451,54	S	570001 ABONO RECIBO : 801816160585						
13/12/2023	13/12/2023		4,05	161.455,59	S	570001 ABONO RECIBO : 801816161655						
13/12/2023	13/12/2023		1,50	161.457,09	S	570001 ABONO RECIBO : 801816162077						
13/12/2023	13/12/2023		28,45	161.485,54	S	570001 ABONO RECIBO : 050974011318						
13/12/2023	13/12/2023		23,71	161.509,25	S	570001 ABONO RECIBO : 050974025395						
13/12/2023	13/12/2023		23,71	161.532,96	S	570001 ABONO RECIBO : 050974015051						
13/12/2023	13/12/2023		48,50	161.581,46	S	570001 ABONO RECIBO : 801816163123						
13/12/2023	13/12/2023		10,50	161.591,96	S	570001 ABONO RECIBO : 801816168634						
13/12/2023	13/12/2023		28,45	161.620,41	S	570001 ABONO RECIBO : 050974024221						
13/12/2023	13/12/2023		14,50	161.634,91	S	570001 ABONO RECIBO : 801816166401						
13/12/2023	13/12/2023		28,45	161.663,36	S	570001 ABONO RECIBO : 050974028613						
13/12/2023	13/12/2023		23,71	161.687,07	S	570001 ABONO RECIBO : 050973027665						
13/12/2023	13/12/2023		1,50	161.688,57	S	570001 ABONO RECIBO : 801816172321						
13/12/2023	13/12/2023		1,50	161.690,07	S	570001 ABONO RECIBO : 801816173419						
13/12/2023	13/12/2023		14,96	161.705,03	S	570001 ABONO RECIBO : 801816175695						
13/12/2023	13/12/2023		23,71	161.728,74	S	570001 ABONO RECIBO : 050974032346						
13/12/2023	13/12/2023		5,25	161.733,99	S	570001 ABONO RECIBO : 801816174554						
13/12/2023	13/12/2023		5,00	161.738,99	S	570001 ABONO RECIBO : 801816165369						
13/12/2023	13/12/2023		28,45	161.767,44	S	570001 ABONO RECIBO : 050974031272						
13/12/2023	13/12/2023		10,50	161.777,94	S	570001 ABONO RECIBO : 801816177145						
13/12/2023	13/12/2023		9,45	161.787,39	S	570001 ABONO RECIBO : 801816181590						
13/12/2023	13/12/2023		106,50	161.893,89	S	570001 ABONO RECIBO : 801816182605						
13/12/2023	13/12/2023		1,50	161.895,39	S	570001 ABONO RECIBO : 801816188518						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023	
Ordinal:		102	Desde el Ordinal		:	102	Hasta el Ordinal		:
									102
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
13/12/2023	13/12/2023		19,00	161.914,39	S	570001 ABONO RECIBO : 801816190095			
13/12/2023	13/12/2023		16,71	161.931,10	S	570001 ABONO RECIBO : 801816191135			
13/12/2023	13/12/2023		1,50	161.932,60	S	570001 ABONO RECIBO : 801816195569			
13/12/2023	13/12/2023		28,45	161.961,05	S	570001 ABONO RECIBO : 050973832698			
13/12/2023	13/12/2023		4,25	161.965,30	S	570001 ABONO RECIBO : 801816199276			
13/12/2023	13/12/2023		10,50	161.975,80	S	570001 ABONO RECIBO : 801816202588			
13/12/2023	13/12/2023		23,71	161.999,51	S	570001 ABONO RECIBO : 050974048543			
13/12/2023	13/12/2023		28,45	162.027,96	S	570001 ABONO RECIBO : 050974050027			
13/12/2023	13/12/2023		23,71	162.051,67	S	570001 ABONO RECIBO : 050974049641			
13/12/2023	13/12/2023		9,00	162.060,67	S	570001 ABONO RECIBO : 801816203691			
13/12/2023	13/12/2023		4,50	162.065,17	S	570001 ABONO RECIBO : 801816204070			
13/12/2023	13/12/2023		23,71	162.088,88	S	570001 ABONO RECIBO : 050974052299			
13/12/2023	13/12/2023		25,83	162.114,71	S	570001 ABONO RECIBO : 801816205124			
13/12/2023	13/12/2023		23,71	162.138,42	S	570001 ABONO RECIBO : 050973939193			
13/12/2023	13/12/2023		28,45	162.166,87	S	570001 ABONO RECIBO : 050974056615			
13/12/2023	13/12/2023		10,50	162.177,37	S	570001 ABONO RECIBO : 801816206245			
13/12/2023	13/12/2023		4,50	162.181,87	S	570001 ABONO RECIBO : 801816208461			
14/12/2023	13/12/2023		23,71	162.205,58	S	570001 ABONO RECIBO : 050974064005			
14/12/2023	13/12/2023		2,25	162.207,83	S	570001 ABONO RECIBO : 801816210615			
14/12/2023	13/12/2023		23,71	162.231,54	S	570001 ABONO RECIBO : 050974069594			
14/12/2023	13/12/2023		27,79	162.259,33	S	570001 ABONO RECIBO : 801816215480			
14/12/2023	13/12/2023		28,45	162.287,78	S	570001 ABONO RECIBO : 050974070616			
14/12/2023	13/12/2023		23,71	162.311,49	S	570001 ABONO RECIBO : 050974071055			
14/12/2023	14/12/2023		66,00	162.377,49	S	570001 ABONO RECIBO : 801816217605			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023	
Ordinal:			102	Desde el Ordinal	:	102	Hasta el Ordinal	:	102
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
14/12/2023	14/12/2023		23,71	162.401,20	S	570001 ABONO RECIBO : 050974087252			
14/12/2023	14/12/2023		4,75	162.405,95	S	570001 ABONO RECIBO : 801816221390			
14/12/2023	14/12/2023		28,45	162.434,40	S	570001 ABONO RECIBO : 050974158379			
14/12/2023	14/12/2023		28,45	162.462,85	S	570001 ABONO RECIBO : 050973703395			
14/12/2023	14/12/2023		5,25	162.468,10	S	570001 ABONO RECIBO : 801816223551			
14/12/2023	14/12/2023		5,25	162.473,35	S	570001 ABONO RECIBO : 801816227208			
14/12/2023	14/12/2023		0,70	162.474,05	S	570001 ABONO RECIBO : 801816228305			
14/12/2023	14/12/2023		0,75	162.474,80	S	570001 ABONO RECIBO : 801816231615			
14/12/2023	14/12/2023		5,25	162.480,05	S	570001 ABONO RECIBO : 801816242307			
14/12/2023	14/12/2023		5,25	162.485,30	S	570001 ABONO RECIBO : 801816243405			
14/12/2023	14/12/2023		23,71	162.509,01	S	570001 ABONO RECIBO : 050972964611			
14/12/2023	14/12/2023		575,71	163.084,72	S	570001 ABONO RECIBO : 040971649025			
14/12/2023	14/12/2023		743,25	163.827,97	S	570001 ABONO RECIBO : 040971635055			
14/12/2023	14/12/2023		4,75	163.832,72	S	570001 ABONO RECIBO : 801816236489			
14/12/2023	14/12/2023		15,00	163.847,72	S	570001 ABONO RECIBO : 801816251570			
14/12/2023	14/12/2023		37,05	163.884,77	S	570001 ABONO RECIBO : 801816256310			
14/12/2023	14/12/2023		0,75	163.885,52	S	570001 ABONO RECIBO : 801816261178			
14/12/2023	14/12/2023		2,25	163.887,77	S	570001 ABONO RECIBO : 801816260075			
14/12/2023	14/12/2023		17,08	163.904,85	S	570001 ABONO RECIBO : 040974018303			
14/12/2023	14/12/2023		10,50	163.915,35	S	570001 ABONO RECIBO : 801816262236			
14/12/2023	14/12/2023		2.493,79	166.409,14	S	570001 ABONO RECIBO : 040972632387			
14/12/2023	14/12/2023		17,08	166.426,22	S	570001 ABONO RECIBO : 040974007695			
14/12/2023	14/12/2023		0,75	166.426,97	S	570001 ABONO RECIBO : 801816266668			
14/12/2023	14/12/2023		0,70	166.427,67	S	570001 ABONO RECIBO : 801816263357			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023	
Ordinal:			102	Desde el Ordinal	:	102	Hasta el Ordinal	:	102
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
14/12/2023	14/12/2023		23,71	166.451,38	S	570001 ABONO RECIBO : 050974192210			
14/12/2023	14/12/2023		23,71	166.475,09	S	570001 ABONO RECIBO : 050974205113			
14/12/2023	14/12/2023		97,13	166.572,22	S	570001 ABONO RECIBO : 020947262189			
14/12/2023	14/12/2023		4,25	166.576,47	S	570001 ABONO RECIBO : 801816268126			
14/12/2023	14/12/2023		577,59	167.154,06	S	570001 ABONO RECIBO : 020949483394			
14/12/2023	14/12/2023		4,75	167.158,81	S	570001 ABONO RECIBO : 801816267050			
14/12/2023	14/12/2023		0,75	167.159,56	S	570001 ABONO RECIBO : 801816269226			
14/12/2023	14/12/2023		4,75	167.164,31	S	570001 ABONO RECIBO : 801816271442			
14/12/2023	14/12/2023		23,71	167.188,02	S	570001 ABONO RECIBO : 050974223506			
14/12/2023	14/12/2023		0,70	167.188,72	S	570001 ABONO RECIBO : 801816275162			
14/12/2023	14/12/2023		0,70	167.189,42	S	570001 ABONO RECIBO : 801816276260			
14/12/2023	14/12/2023		2,25	167.191,67	S	570001 ABONO RECIBO : 801816277370			
14/12/2023	14/12/2023		28,45	167.220,12	S	570001 ABONO RECIBO : 050974217677			
14/12/2023	14/12/2023		23,71	167.243,83	S	570001 ABONO RECIBO : 050974232017			
14/12/2023	14/12/2023		33,00	167.276,83	S	570001 ABONO RECIBO : 801816278477			
14/12/2023	14/12/2023		5,25	167.282,08	S	570001 ABONO RECIBO : 801816279555			
14/12/2023	14/12/2023		23,71	167.305,79	S	570001 ABONO RECIBO : 050974226164			
14/12/2023	14/12/2023		28,45	167.334,24	S	570001 ABONO RECIBO : 050972079376			
14/12/2023	14/12/2023		20,50	167.354,74	S	570001 ABONO RECIBO : 801816286537			
14/12/2023	14/12/2023		4,25	167.358,99	S	570001 ABONO RECIBO : 801816285421			
14/12/2023	14/12/2023		29,70	167.388,69	S	570001 ABONO RECIBO : 040974248269			
14/12/2023	14/12/2023		6,38	167.395,07	S	570001 ABONO RECIBO : 801816287640			
14/12/2023	14/12/2023		28,45	167.423,52	S	570001 ABONO RECIBO : 050974244581			
14/12/2023	14/12/2023		260,24	167.683,76	S	570001 ABONO RECIBO : 040971866062			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Fecha Obtención

30/01/2024

9:24:05

Pág.

123

PRESUPUESTO

2023

Periodo desde

1/12/2023

hasta

31/12/2023

Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación

Desde el Ordinal

:

102

Hasta el Ordinal

:

102

Ordinal:

102

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
14/12/2023	14/12/2023		260,24	167.944,00	S	570001 ABONO RECIBO : 040971862306
14/12/2023	14/12/2023		260,24	168.204,24	S	570001 ABONO RECIBO : 040971883357
14/12/2023	14/12/2023		260,24	168.464,48	S	570001 ABONO RECIBO : 040971841354
14/12/2023	14/12/2023		165,03	168.629,51	S	570001 ABONO RECIBO : 040973790607
14/12/2023	14/12/2023		21,39	168.650,90	S	570001 ABONO RECIBO : 040974034530
14/12/2023	14/12/2023		75,04	168.725,94	S	570001 ABONO RECIBO : 040974035628
14/12/2023	14/12/2023		2,25	168.728,19	S	570001 ABONO RECIBO : 801816291371
14/12/2023	14/12/2023		23,71	168.751,90	S	570001 ABONO RECIBO : 050974279510
14/12/2023	14/12/2023		2,25	168.754,15	S	570001 ABONO RECIBO : 801816293567
14/12/2023	14/12/2023		28,45	168.782,60	S	570001 ABONO RECIBO : 050974286584
14/12/2023	14/12/2023		0,75	168.783,35	S	570001 ABONO RECIBO : 801816296130
14/12/2023	14/12/2023		2,05	168.785,40	S	570001 ABONO RECIBO : 801816295061
14/12/2023	14/12/2023		0,70	168.786,10	S	570001 ABONO RECIBO : 801816297212
14/12/2023	14/12/2023		300,00	169.086,10	S	570001 ABONO RECIBO : 002614202358
14/12/2023	14/12/2023		0,70	169.086,80	S	570001 ABONO RECIBO : 801816298310
14/12/2023	14/12/2023		71,71	169.158,51	S	570001 ABONO RECIBO : 040974214372
14/12/2023	14/12/2023		251,60	169.410,11	S	570001 ABONO RECIBO : 040974220230
14/12/2023	14/12/2023		564,99	169.975,10	S	570001 ABONO RECIBO : 040973701196
14/12/2023	14/12/2023		37,60	170.012,70	S	570001 ABONO RECIBO : 050974264421
14/12/2023	14/12/2023		2,25	170.014,95	S	570001 ABONO RECIBO : 801816299419
14/12/2023	14/12/2023		300,00	170.314,95	S	570001 ABONO RECIBO : 002601202344
14/12/2023	14/12/2023		1.982,42	172.297,37	S	570001 ABONO RECIBO : 040972980177
14/12/2023	14/12/2023		20,52	172.317,89	S	570001 ABONO RECIBO : 040974259621
14/12/2023	14/12/2023		2.091,56	174.409,45	S	570001 ABONO RECIBO : 040969610531



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Fecha Obtención30/01/2024

9:24:05

Presupuesto2023

30/01/2024

124

Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación

Periodo desde1/12/2023

31/12/2023

Ordinal:102

Desde el Ordinal:102

Hasta el Ordinal:102

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
14/12/2023	14/12/2023		250,00	174.659,45	S	570001 ABONO RECIBO : 002600202302
14/12/2023	14/12/2023		5,25	174.664,70	S	570001 ABONO RECIBO : 801816302068
14/12/2023	14/12/2023		23,71	174.688,41	S	570001 ABONO RECIBO : 050974313464
14/12/2023	14/12/2023		4,25	174.692,66	S	570001 ABONO RECIBO : 801816306473
14/12/2023	14/12/2023		30,00	174.722,66	S	570001 ABONO RECIBO : 050974322614
14/12/2023	14/12/2023		23,71	174.746,37	S	570001 ABONO RECIBO : 050974325270
14/12/2023	14/12/2023		20,52	174.766,89	S	570001 ABONO RECIBO : 040974321578
14/12/2023	14/12/2023		26,20	174.793,09	S	570001 ABONO RECIBO : 040974316083
14/12/2023	14/12/2023		0,75	174.793,84	S	570001 ABONO RECIBO : 801816307573
14/12/2023	14/12/2023		0,75	174.794,59	S	570001 ABONO RECIBO : 801816308671
14/12/2023	14/12/2023		24,60	174.819,19	S	570001 ABONO RECIBO : 801816310199
14/12/2023	14/12/2023		0,75	174.819,94	S	570001 ABONO RECIBO : 801816311229
14/12/2023	14/12/2023		0,75	174.820,69	S	570001 ABONO RECIBO : 801816312327
14/12/2023	14/12/2023		2,05	174.822,74	S	570001 ABONO RECIBO : 801816313454
14/12/2023	14/12/2023		23,71	174.846,45	S	570001 ABONO RECIBO : 050973613413
14/12/2023	14/12/2023		0,75	174.847,20	S	570001 ABONO RECIBO : 801816315621
14/12/2023	14/12/2023		60,00	174.907,20	S	570001 ABONO RECIBO : 040974182611
14/12/2023	14/12/2023		20,52	174.927,72	S	570001 ABONO RECIBO : 040974185224
14/12/2023	14/12/2023		26,68	174.954,40	S	570001 ABONO RECIBO : 040962462468
14/12/2023	14/12/2023		6,75	174.961,15	S	570001 ABONO RECIBO : 801816316063
14/12/2023	14/12/2023		202,42	175.163,57	S	570001 ABONO RECIBO : 040963252359
14/12/2023	14/12/2023		373,00	175.536,57	S	570001 ABONO RECIBO : 040974266675
14/12/2023	14/12/2023		23,71	175.560,28	S	570001 ABONO RECIBO : 050974378615
14/12/2023	14/12/2023		30,75	175.591,03	S	570001 ABONO RECIBO : 801816317190



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Ordinal:		102	Desde el Ordinal		:	102	Hasta el Ordinal	:	102
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
14/12/2023	14/12/2023		868,00	176.459,03	S	570001 ABONO RECIBO : 040974371631			
14/12/2023	14/12/2023		106,31	176.565,34	S	570001 ABONO RECIBO : 040974260046			
14/12/2023	14/12/2023		165,03	176.730,37	S	570001 ABONO RECIBO : 040974382350			
14/12/2023	14/12/2023		28,45	176.758,82	S	570001 ABONO RECIBO : 050974377541			
14/12/2023	14/12/2023		1.959,40	178.718,22	S	570001 ABONO RECIBO : 040972710487			
14/12/2023	14/12/2023		28,45	178.746,67	S	570001 ABONO RECIBO : 050973558530			
14/12/2023	14/12/2023		23,71	178.770,38	S	570001 ABONO RECIBO : 050974333318			
14/12/2023	14/12/2023		23,71	178.794,09	S	570001 ABONO RECIBO : 050974383470			
14/12/2023	14/12/2023		30,00	178.824,09	S	570001 ABONO RECIBO : 050974190017			
14/12/2023	14/12/2023		28,45	178.852,54	S	570001 ABONO RECIBO : 050974391542			
14/12/2023	14/12/2023		35,97	178.888,51	S	570001 ABONO RECIBO : 040974242321			
14/12/2023	14/12/2023		2,25	178.890,76	S	570001 ABONO RECIBO : 801816320471			
14/12/2023	14/12/2023		28,45	178.919,21	S	570001 ABONO RECIBO : 050974403347			
14/12/2023	14/12/2023		4,25	178.923,46	S	570001 ABONO RECIBO : 801816321528			
14/12/2023	14/12/2023	3.562,56		182.486,02	S	570001 ABONO RECIBO : 040974393074			
14/12/2023	14/12/2023	0,70		182.486,72	S	570001 ABONO RECIBO : 801816322655			
14/12/2023	14/12/2023	2,25		182.488,97	S	570001 ABONO RECIBO : 801816323029			
14/12/2023	14/12/2023	2,05		182.491,02	S	570001 ABONO RECIBO : 801816325259			
14/12/2023	14/12/2023	21,75		182.512,77	S	570001 ABONO RECIBO : 801816324104			
14/12/2023	14/12/2023	0,70		182.513,47	S	570001 ABONO RECIBO : 801816327410			
14/12/2023	14/12/2023	25,00		182.538,47	S	570001 ABONO RECIBO : 801816330085			
14/12/2023	14/12/2023	28,45		182.566,92	S	570001 ABONO RECIBO : 050974401151			
14/12/2023	14/12/2023	138,49		182.705,41	S	570001 ABONO RECIBO : 020933272485			
14/12/2023	14/12/2023	134,00		182.839,41	S	570001 ABONO RECIBO : 020933273542			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023	
Ordinal:		102	Desde el Ordinal		:	102	Hasta el Ordinal		:
		102				102			
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
14/12/2023	14/12/2023		2,05	182.841,46	S	570001 ABONO RECIBO : 801816332210			
14/12/2023	14/12/2023		117,12	182.958,58	S	570001 ABONO RECIBO : 020933274651			
14/12/2023	14/12/2023		29,70	182.988,28	S	570001 ABONO RECIBO : 040974424329			
14/12/2023	14/12/2023		222,21	183.210,49	S	570001 ABONO RECIBO : 040973995117			
14/12/2023	14/12/2023		52,76	183.263,25	S	570001 ABONO RECIBO : 040974023117			
14/12/2023	14/12/2023		23,71	183.286,96	S	570001 ABONO RECIBO : 050974427669			
14/12/2023	14/12/2023		66,00	183.352,96	S	570001 ABONO RECIBO : 801816335501			
14/12/2023	14/12/2023		4,25	183.357,21	S	570001 ABONO RECIBO : 801816336627			
14/12/2023	14/12/2023		28,45	183.385,66	S	570001 ABONO RECIBO : 050974436104			
14/12/2023	14/12/2023		31,30	183.416,96	S	570001 ABONO RECIBO : 040974303103			
14/12/2023	14/12/2023		33,75	183.450,71	S	570001 ABONO RECIBO : 801816342512			
14/12/2023	14/12/2023		2,25	183.452,96	S	570001 ABONO RECIBO : 801816343618			
14/12/2023	14/12/2023		29,70	183.482,66	S	570001 ABONO RECIBO : 040974446479			
14/12/2023	14/12/2023		23,71	183.506,37	S	570001 ABONO RECIBO : 050974444228			
14/12/2023	14/12/2023		54,08	183.560,45	S	570001 ABONO RECIBO : 040973765262			
14/12/2023	14/12/2023		2,05	183.562,50	S	570001 ABONO RECIBO : 801816344015			
14/12/2023	14/12/2023		1.137,22	184.699,72	S	570001 ABONO RECIBO : 010930271659			
14/12/2023	14/12/2023		15,15	184.714,87	S	570001 ABONO RECIBO : 040974336623			
14/12/2023	14/12/2023		1.748,61	186.463,48	S	570001 ABONO RECIBO : 010928055260			
14/12/2023	14/12/2023		20,50	186.483,98	S	570001 ABONO RECIBO : 801816345199			
14/12/2023	14/12/2023		22,23	186.506,21	S	570001 ABONO RECIBO : 801816346288			
14/12/2023	14/12/2023		11,00	186.517,21	S	570001 ABONO RECIBO : 801814290473			
14/12/2023	14/12/2023		23,71	186.540,92	S	570001 ABONO RECIBO : 050974452377			
14/12/2023	14/12/2023		7.481,37	194.022,29	S	570001 ABONO RECIBO : 040972885411			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	9:24:05					
PRESUPUESTO										2023	Periodo desde	1/12/2023	hasta	31/12/2023	Pág.	127	
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación										Ordinal:	102	Desde el Ordinal	:	102	Hasta el Ordinal	:	102
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto											
14/12/2023	14/12/2023		2,21	194.024,50	S	570001 ABONO RECIBO : 040974457114											
14/12/2023	14/12/2023		23,71	194.048,21	S	570001 ABONO RECIBO : 050974464182											
14/12/2023	14/12/2023		23,71	194.071,92	S	570001 ABONO RECIBO : 050974463084											
14/12/2023	14/12/2023		4,05	194.075,97	S	570001 ABONO RECIBO : 801816353221											
14/12/2023	14/12/2023		10,00	194.085,97	S	570001 ABONO RECIBO : 801816352129											
14/12/2023	14/12/2023		58,61	194.144,58	S	570001 ABONO RECIBO : 050974479253											
14/12/2023	14/12/2023		12,38	194.156,96	S	570001 ABONO RECIBO : 801816355443											
14/12/2023	14/12/2023		350,95	194.507,91	S	570001 ABONO RECIBO : 010930269495											
14/12/2023	14/12/2023		12,75	194.520,66	S	570001 ABONO RECIBO : 801816356528											
14/12/2023	14/12/2023		23,71	194.544,37	S	570001 ABONO RECIBO : 050974485134											
14/12/2023	14/12/2023		2.990,20	197.534,57	S	570001 ABONO RECIBO : 010929062193											
14/12/2023	14/12/2023		426,28	197.960,85	S	570001 ABONO RECIBO : 010929961444											
14/12/2023	14/12/2023		29,00	197.989,85	S	570001 ABONO RECIBO : 801816362442											
14/12/2023	14/12/2023		66,00	198.055,85	S	570001 ABONO RECIBO : 801816363568											
14/12/2023	14/12/2023		33,00	198.088,85	S	570001 ABONO RECIBO : 801816366140											
14/12/2023	14/12/2023		14,22	198.103,07	S	570001 ABONO RECIBO : 050974493291											
14/12/2023	14/12/2023		13,50	198.116,57	S	570001 ABONO RECIBO : 801816369479											
14/12/2023	14/12/2023		14,00	198.130,57	S	570001 ABONO RECIBO : 801816372003											
14/12/2023	14/12/2023		23,71	198.154,28	S	570001 ABONO RECIBO : 050974500232											
14/12/2023	14/12/2023		4,05	198.158,33	S	570001 ABONO RECIBO : 801816377567											
14/12/2023	14/12/2023		4,50	198.162,83	S	570001 ABONO RECIBO : 801816378613											
14/12/2023	14/12/2023		894,31	199.057,14	S	570001 ABONO RECIBO : 010929727105											
14/12/2023	14/12/2023		2,25	199.059,39	S	570001 ABONO RECIBO : 801816379034											
14/12/2023	14/12/2023		20,25	199.079,64	S	570001 ABONO RECIBO : 801816381211											



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Ordinal:		102	Desde el Ordinal		:	102	Hasta el Ordinal	:	102
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
14/12/2023	14/12/2023		15,75	199.095,39	S	570001 ABONO RECIBO : 801816380128			
14/12/2023	14/12/2023		759,64	199.855,03	S	570001 ABONO RECIBO : 010929726099			
14/12/2023	14/12/2023		36,90	199.891,93	S	570001 ABONO RECIBO : 801816384554			
14/12/2023	14/12/2023		4,50	199.896,43	S	570001 ABONO RECIBO : 801816385663			
14/12/2023	14/12/2023		28,45	199.924,88	S	570001 ABONO RECIBO : 050974502452			
14/12/2023	14/12/2023		8,10	199.932,98	S	570001 ABONO RECIBO : 801816386014			
14/12/2023	14/12/2023		29,70	199.962,68	S	570001 ABONO RECIBO : 040974510531			
14/12/2023	14/12/2023		28,00	199.990,68	S	570001 ABONO RECIBO : 801816387177			
14/12/2023	14/12/2023		28,45	200.019,13	S	570001 ABONO RECIBO : 050974508305			
14/12/2023	14/12/2023		23,71	200.042,84	S	570001 ABONO RECIBO : 050974521284			
14/12/2023	14/12/2023		4,50	200.047,34	S	570001 ABONO RECIBO : 801816389320			
14/12/2023	14/12/2023		1,50	200.048,84	S	570001 ABONO RECIBO : 801816390428			
14/12/2023	14/12/2023		23,71	200.072,55	S	570001 ABONO RECIBO : 050974520186			
14/12/2023	14/12/2023		252,35	200.324,90	S	570001 ABONO RECIBO : 020974389311			
14/12/2023	14/12/2023		1,35	200.326,25	S	570001 ABONO RECIBO : 801816391577			
14/12/2023	14/12/2023		23,71	200.349,96	S	570001 ABONO RECIBO : 050974531528			
14/12/2023	14/12/2023		32,81	200.382,77	S	570001 ABONO RECIBO : 801816012430			
14/12/2023	14/12/2023		120,25	200.503,02	S	570001 ABONO RECIBO : 040973461640			
14/12/2023	14/12/2023		19,38	200.522,40	S	570001 ABONO RECIBO : 801816003234			
14/12/2023	14/12/2023		4,50	200.526,90	S	570001 ABONO RECIBO : 801816392614			
14/12/2023	14/12/2023		23,71	200.550,61	S	570001 ABONO RECIBO : 050974533089			
14/12/2023	14/12/2023		16,50	200.567,11	S	570001 ABONO RECIBO : 801816393001			
14/12/2023	14/12/2023		17,04	200.584,15	S	570001 ABONO RECIBO : 040974548183			
14/12/2023	14/12/2023		23,71	200.607,86	S	570001 ABONO RECIBO : 050974550384			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Presupuesto

2023

Periodo desde

1/12/2023

hasta

31/12/2023

Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación

Desde el Ordinal

:

102

Hasta el Ordinal

:

102

Ordinal:

102

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
14/12/2023	14/12/2023		23,71	200.631,57	S	570001 ABONO RECIBO : 050974556237
14/12/2023	14/12/2023		22,50	200.654,07	S	570001 ABONO RECIBO : 801816399646
14/12/2023	14/12/2023		14,50	200.668,57	S	570001 ABONO RECIBO : 801816401168
14/12/2023	14/12/2023		10,50	200.679,07	S	570001 ABONO RECIBO : 801816404498
14/12/2023	14/12/2023		8,50	200.687,57	S	570001 ABONO RECIBO : 801816405580
14/12/2023	14/12/2023		1,50	200.689,07	S	570001 ABONO RECIBO : 801816415137
14/12/2023	14/12/2023		13,50	200.702,57	S	570001 ABONO RECIBO : 801816413678
14/12/2023	14/12/2023		106,50	200.809,07	S	570001 ABONO RECIBO : 801816414078
14/12/2023	14/12/2023		28,45	200.837,52	S	570001 ABONO RECIBO : 050974564309
14/12/2023	14/12/2023		4,50	200.842,02	S	570001 ABONO RECIBO : 801816417322
14/12/2023	14/12/2023		23,71	200.865,73	S	570001 ABONO RECIBO : 050974569140
14/12/2023	14/12/2023		4,05	200.869,78	S	570001 ABONO RECIBO : 801816423226
14/12/2023	14/12/2023		5,50	200.875,28	S	570001 ABONO RECIBO : 801816426542
14/12/2023	14/12/2023		23,71	200.898,99	S	570001 ABONO RECIBO : 050971737475
14/12/2023	14/12/2023		4,50	200.903,49	S	570001 ABONO RECIBO : 801816429127
14/12/2023	14/12/2023		23,71	200.927,20	S	570001 ABONO RECIBO : 050974419520
14/12/2023	14/12/2023		23,71	200.950,91	S	570001 ABONO RECIBO : 050974578386
14/12/2023	14/12/2023		2,00	200.952,91	S	570001 ABONO RECIBO : 801816430244
14/12/2023	14/12/2023		4,05	200.956,96	S	570001 ABONO RECIBO : 801816431375
14/12/2023	14/12/2023		9,45	200.966,41	S	570001 ABONO RECIBO : 801816434650
14/12/2023	14/12/2023		4,25	200.970,66	S	570001 ABONO RECIBO : 801816433580
14/12/2023	14/12/2023		4,05	200.974,71	S	570001 ABONO RECIBO : 801816438325
14/12/2023	14/12/2023		1,50	200.976,21	S	570001 ABONO RECIBO : 801816439482
14/12/2023	14/12/2023		10,50	200.986,71	S	570001 ABONO RECIBO : 801816440549

Fecha Obtención

30/01/2024

9:24:05

Pág.

129



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Ordinal:		102	Desde el Ordinal		:	102	Hasta el Ordinal	:	102
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
14/12/2023	14/12/2023		28,45	201.015,16	S	570001 ABONO RECIBO : 050974581604			
14/12/2023	14/12/2023		23,71	201.038,87	S	570001 ABONO RECIBO : 050974582043			
14/12/2023	14/12/2023		23,71	201.062,58	S	570001 ABONO RECIBO : 050974583141			
14/12/2023	14/12/2023		1,50	201.064,08	S	570001 ABONO RECIBO : 801816443139			
14/12/2023	14/12/2023		2,25	201.066,33	S	570001 ABONO RECIBO : 801816442088			
14/12/2023	14/12/2023		9,45	201.075,78	S	570001 ABONO RECIBO : 801816448651			
14/12/2023	14/12/2023		2,25	201.078,03	S	570001 ABONO RECIBO : 801816450137			
14/12/2023	14/12/2023		1,50	201.079,53	S	570001 ABONO RECIBO : 801816452385			
14/12/2023	14/12/2023		28,45	201.107,98	S	570001 ABONO RECIBO : 050974588654			
14/12/2023	14/12/2023		10,50	201.118,48	S	570001 ABONO RECIBO : 801816453452			
14/12/2023	14/12/2023		1,50	201.119,98	S	570001 ABONO RECIBO : 801816454581			
14/12/2023	14/12/2023		23,71	201.143,69	S	570001 ABONO RECIBO : 050974592387			
14/12/2023	14/12/2023		4,05	201.147,74	S	570001 ABONO RECIBO : 801816461573			
14/12/2023	14/12/2023		41,00	201.188,74	S	570001 ABONO RECIBO : 801816462660			
14/12/2023	14/12/2023		33,00	201.221,74	S	570001 ABONO RECIBO : 801816463049			
14/12/2023	14/12/2023		2,25	201.223,99	S	570001 ABONO RECIBO : 801816465236			
14/12/2023	14/12/2023		23,71	201.247,70	S	570001 ABONO RECIBO : 050974603094			
14/12/2023	14/12/2023		28,45	201.276,15	S	570001 ABONO RECIBO : 050974613362			
14/12/2023	14/12/2023		28,45	201.304,60	S	570001 ABONO RECIBO : 050974608508			
14/12/2023	14/12/2023		81,65	201.386,25	S	570001 ABONO RECIBO : 040973856205			
14/12/2023	14/12/2023		8,15	201.394,40	S	570001 ABONO RECIBO : 040973875013			
15/12/2023	14/12/2023		28,45	201.422,85	S	570001 ABONO RECIBO : 050974624070			
15/12/2023	14/12/2023		4,43	201.427,28	S	570001 ABONO RECIBO : 040974628476			
15/12/2023	14/12/2023		23,71	201.450,99	S	570001 ABONO RECIBO : 050974625144			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Ordinal:		102	Desde el Ordinal		:	102	Hasta el Ordinal	:	102
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
15/12/2023	14/12/2023		23,71	201.474,70	S	570001 ABONO RECIBO : 050974634390			
15/12/2023	14/12/2023		37,50	201.512,20	S	570001 ABONO RECIBO : 801816472215			
15/12/2023	14/12/2023		29,00	201.541,20	S	570001 ABONO RECIBO : 801816474450			
15/12/2023	14/12/2023		8,84	201.550,04	S	570001 ABONO RECIBO : 020953537481			
15/12/2023	14/12/2023		2,25	201.552,29	S	570001 ABONO RECIBO : 801816476678			
15/12/2023	14/12/2023		23,71	201.576,00	S	570001 ABONO RECIBO : 050974636586			
15/12/2023	14/12/2023		17,00	201.593,00	S	570001 ABONO RECIBO : 801816479246			
15/12/2023	14/12/2023		4,50	201.597,50	S	570001 ABONO RECIBO : 801816481475			
15/12/2023	14/12/2023		28,45	201.625,95	S	570001 ABONO RECIBO : 050974637608			
15/12/2023	14/12/2023		37,50	201.663,45	S	570001 ABONO RECIBO : 801816480363			
15/12/2023	14/12/2023		2,25	201.665,70	S	570001 ABONO RECIBO : 801816483628			
15/12/2023	14/12/2023		23,71	201.689,41	S	570001 ABONO RECIBO : 050974638047			
15/12/2023	14/12/2023		31,30	201.720,71	S	570001 ABONO RECIBO : 040972856355			
15/12/2023	15/12/2023		0,70	201.721,41	S	570001 ABONO RECIBO : 801816487317			
15/12/2023	15/12/2023		22,00	201.743,41	S	570001 ABONO RECIBO : 801816488472			
15/12/2023	15/12/2023		2,25	201.745,66	S	570001 ABONO RECIBO : 801816492183			
15/12/2023	15/12/2023		23,71	201.769,37	S	570001 ABONO RECIBO : 050972775647			
15/12/2023	15/12/2023		2,05	201.771,42	S	570001 ABONO RECIBO : 801816496509			
15/12/2023	15/12/2023		28,45	201.799,87	S	570001 ABONO RECIBO : 050972780425			
15/12/2023	15/12/2023		0,75	201.800,62	S	570001 ABONO RECIBO : 801816497678			
15/12/2023	15/12/2023		0,75	201.801,37	S	570001 ABONO RECIBO : 801816498041			
15/12/2023	15/12/2023		5,25	201.806,62	S	570001 ABONO RECIBO : 801816499123			
15/12/2023	15/12/2023		9,00	201.815,62	S	570001 ABONO RECIBO : 801816500202			
15/12/2023	15/12/2023		0,75	201.816,37	S	570001 ABONO RECIBO : 801816502432			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	9:24:05
PRESUPUESTO 2023										Pág. 132		
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación												
Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023												
Desde el Ordinal : 102 Hasta el Ordinal : 102												
Ordinal: 102												
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
15/12/2023	15/12/2023		5,25	201.821,62	S	570001 ABONO RECIBO : 801816503515						
15/12/2023	15/12/2023		5,25	201.826,87	S	570001 ABONO RECIBO : 801816504613						
15/12/2023	15/12/2023		8,50	201.835,37	S	570001 ABONO RECIBO : 801816506176						
15/12/2023	15/12/2023		0,70	201.836,07	S	570001 ABONO RECIBO : 801816508369						
15/12/2023	15/12/2023		2,25	201.838,32	S	570001 ABONO RECIBO : 801816509478						
15/12/2023	15/12/2023		1.039,32	202.877,64	S	570001 ABONO RECIBO : 040975021534						
15/12/2023	15/12/2023		0,70	202.878,34	S	570001 ABONO RECIBO : 801816510564						
15/12/2023	15/12/2023		0,75	202.879,09	S	570001 ABONO RECIBO : 801816511679						
15/12/2023	15/12/2023		0,75	202.879,84	S	570001 ABONO RECIBO : 801816512042						
15/12/2023	15/12/2023		11,85	202.891,69	S	570001 ABONO RECIBO : 050975037074						
15/12/2023	15/12/2023		9,00	202.900,69	S	570001 ABONO RECIBO : 801814111075						
15/12/2023	15/12/2023		50,33	202.951,02	S	570001 ABONO RECIBO : 020923950615						
15/12/2023	15/12/2023		18,35	202.969,37	S	570001 ABONO RECIBO : 020923951008						
15/12/2023	15/12/2023		28,01	202.997,38	S	570001 ABONO RECIBO : 020923955426						
15/12/2023	15/12/2023		16,50	203.013,88	S	570001 ABONO RECIBO : 801816516451						
15/12/2023	15/12/2023		28,45	203.042,33	S	570001 ABONO RECIBO : 050974499158						
15/12/2023	15/12/2023		28,01	203.070,34	S	570001 ABONO RECIBO : 020923958085						
15/12/2023	15/12/2023		10,21	203.080,55	S	570001 ABONO RECIBO : 020923960209						
15/12/2023	15/12/2023		50,33	203.130,88	S	570001 ABONO RECIBO : 020917634418						
15/12/2023	15/12/2023		50,33	203.181,21	S	570001 ABONO RECIBO : 020923948419						
15/12/2023	15/12/2023		28,01	203.209,22	S	570001 ABONO RECIBO : 020923954328						
15/12/2023	15/12/2023		1.098,69	204.307,91	S	570001 ABONO RECIBO : 040962483454						
15/12/2023	15/12/2023		8,50	204.316,41	S	570001 ABONO RECIBO : 801816519092						
15/12/2023	15/12/2023		2,10	204.318,51	S	570001 ABONO RECIBO : 801816522331						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Ordinal:		102	Desde el Ordinal		:	102	Hasta el Ordinal	:	102
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
15/12/2023	15/12/2023		36,62	204.355,13	S	570001 ABONO RECIBO : 040962482303			
15/12/2023	15/12/2023		143,31	204.498,44	S	570001 ABONO RECIBO : 040973951618			
15/12/2023	15/12/2023		23,71	204.522,15	S	570001 ABONO RECIBO : 050975048469			
15/12/2023	15/12/2023		0,70	204.522,85	S	570001 ABONO RECIBO : 801816526026			
15/12/2023	15/12/2023		28,45	204.551,30	S	570001 ABONO RECIBO : 050975051051			
15/12/2023	15/12/2023		27,79	204.579,09	S	570001 ABONO RECIBO : 801816529317			
15/12/2023	15/12/2023		0,75	204.579,84	S	570001 ABONO RECIBO : 801816531532			
15/12/2023	15/12/2023		23,71	204.603,55	S	570001 ABONO RECIBO : 050975062470			
15/12/2023	15/12/2023		14,00	204.617,55	S	570001 ABONO RECIBO : 801816532688			
15/12/2023	15/12/2023		2,25	204.619,80	S	570001 ABONO RECIBO : 801816533088			
15/12/2023	15/12/2023		2,05	204.621,85	S	570001 ABONO RECIBO : 801816535218			
15/12/2023	15/12/2023		30,29	204.652,14	S	570001 ABONO RECIBO : 040975031183			
15/12/2023	15/12/2023		20,50	204.672,64	S	570001 ABONO RECIBO : 801816537401			
15/12/2023	15/12/2023		16,50	204.689,14	S	570001 ABONO RECIBO : 801816540061			
15/12/2023	15/12/2023		0,75	204.689,89	S	570001 ABONO RECIBO : 801816541142			
15/12/2023	15/12/2023		247,46	204.937,35	S	570001 ABONO RECIBO : 010929406285			
15/12/2023	15/12/2023		215,73	205.153,08	S	570001 ABONO RECIBO : 010929445642			
15/12/2023	15/12/2023		16,50	205.169,58	S	570001 ABONO RECIBO : 801816542257			
15/12/2023	15/12/2023		0,75	205.170,33	S	570001 ABONO RECIBO : 801816543338			
15/12/2023	15/12/2023		16,50	205.186,83	S	570001 ABONO RECIBO : 801816544453			
15/12/2023	15/12/2023		23,71	205.210,54	S	570001 ABONO RECIBO : 050975067224			
15/12/2023	15/12/2023		519,97	205.730,51	S	570001 ABONO RECIBO : 010929250018			
15/12/2023	15/12/2023		2,25	205.732,76	S	570001 ABONO RECIBO : 801816546626			
15/12/2023	15/12/2023		0,75	205.733,51	S	570001 ABONO RECIBO : 801816547094			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	9:24:05					
PRESUPUESTO										2023	Período desde	1/12/2023	hasta	31/12/2023	Pág.	134	
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación										Ordinal:	102	Desde el Ordinal	:	102	Hasta el Ordinal	:	102
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto											
15/12/2023	15/12/2023		143,31	205.876,82	S	570001 ABONO RECIBO : 040973961227											
15/12/2023	15/12/2023		28,45	205.905,27	S	570001 ABONO RECIBO : 050975080151											
15/12/2023	15/12/2023		23,71	205.928,98	S	570001 ABONO RECIBO : 050975083421											
15/12/2023	15/12/2023		996,69	206.925,67	S	570001 ABONO RECIBO : 010929326659											
15/12/2023	15/12/2023		11,85	206.937,52	S	570001 ABONO RECIBO : 050975077516											
15/12/2023	15/12/2023		430,05	207.367,57	S	570001 ABONO RECIBO : 010929570537											
15/12/2023	15/12/2023		2.454,66	209.822,23	S	570001 ABONO RECIBO : 020925907373											
15/12/2023	15/12/2023		194,25	210.016,48	S	570001 ABONO RECIBO : 020959291454											
15/12/2023	15/12/2023		108,80	210.125,28	S	570001 ABONO RECIBO : 010929413252											
15/12/2023	15/12/2023		588,28	210.713,56	S	570001 ABONO RECIBO : 020932658650											
15/12/2023	15/12/2023		557,04	211.270,60	S	570001 ABONO RECIBO : 020932659047											
15/12/2023	15/12/2023		2,25	211.272,85	S	570001 ABONO RECIBO : 801816549285											
15/12/2023	15/12/2023		7.115,54	218.388,39	S	570001 ABONO RECIBO : 040967017244											
15/12/2023	15/12/2023		78,47	218.466,86	S	570001 ABONO RECIBO : 020932661284											
15/12/2023	15/12/2023		1.781,28	220.248,14	S	570001 ABONO RECIBO : 040973803568											
15/12/2023	15/12/2023		74,30	220.322,44	S	570001 ABONO RECIBO : 020932662326											
15/12/2023	15/12/2023		415,45	220.737,89	S	570001 ABONO RECIBO : 010929922007											
15/12/2023	15/12/2023		189,52	220.927,41	S	570001 ABONO RECIBO : 040974509434											
15/12/2023	15/12/2023		33,00	220.960,41	S	570001 ABONO RECIBO : 801816550327											
15/12/2023	15/12/2023		458,87	221.419,28	S	570001 ABONO RECIBO : 010930149321											
15/12/2023	15/12/2023		23,71	221.442,99	S	570001 ABONO RECIBO : 050975057615											
15/12/2023	15/12/2023		20,50	221.463,49	S	570001 ABONO RECIBO : 801816551402											
15/12/2023	15/12/2023		4,75	221.468,24	S	570001 ABONO RECIBO : 801816553602											
15/12/2023	15/12/2023		16,50	221.484,74	S	570001 ABONO RECIBO : 801816552502											



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Fecha Obtención

30/01/2024

9:24:05

Pág.

135

PRESUPUESTO

2023

Periodo desde

1/12/2023

hasta

31/12/2023

Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación

Desde el Ordinal

:

102

Hasta el Ordinal

:

102

Ordinal:

102

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
15/12/2023	15/12/2023		0,75	221.485,49	S	570001 ABONO RECIBO : 801816554045
15/12/2023	15/12/2023		23,71	221.509,20	S	570001 ABONO RECIBO : 050975117376
15/12/2023	15/12/2023		122,57	221.631,77	S	570001 ABONO RECIBO : 040975093005
15/12/2023	15/12/2023		430,07	222.061,84	S	570001 ABONO RECIBO : 040975096343
15/12/2023	15/12/2023		2,25	222.064,09	S	570001 ABONO RECIBO : 801816556236
15/12/2023	15/12/2023		17,04	222.081,13	S	570001 ABONO RECIBO : 040975121071
15/12/2023	15/12/2023		5,25	222.086,38	S	570001 ABONO RECIBO : 801816557323
15/12/2023	15/12/2023		48,30	222.134,68	S	570001 ABONO RECIBO : 050975113603
15/12/2023	15/12/2023		11,85	222.146,53	S	570001 ABONO RECIBO : 050975118421
15/12/2023	15/12/2023		23,71	222.170,24	S	570001 ABONO RECIBO : 050975116278
15/12/2023	15/12/2023		23,71	222.193,95	S	570001 ABONO RECIBO : 050973506259
15/12/2023	15/12/2023		16,50	222.210,45	S	570001 ABONO RECIBO : 801816558454
15/12/2023	15/12/2023		23,71	222.234,16	S	570001 ABONO RECIBO : 050975133573
15/12/2023	15/12/2023		18,45	222.252,61	S	570001 ABONO RECIBO : 801816560672
15/12/2023	15/12/2023		4,25	222.256,86	S	570001 ABONO RECIBO : 801816561080
15/12/2023	15/12/2023		2.301,99	224.558,85	S	570001 ABONO RECIBO : 010929274326
15/12/2023	15/12/2023		16,50	224.575,35	S	570001 ABONO RECIBO : 801816564307
15/12/2023	15/12/2023		3.080,80	227.656,15	S	570001 ABONO RECIBO : 040974229424
15/12/2023	15/12/2023		33,75	227.689,90	S	570001 ABONO RECIBO : 801816567670
15/12/2023	15/12/2023		202,42	227.892,32	S	570001 ABONO RECIBO : 040967461513
15/12/2023	15/12/2023		372,84	228.265,16	S	570001 ABONO RECIBO : 020946749694
15/12/2023	15/12/2023		2,05	228.267,21	S	570001 ABONO RECIBO : 801816568075
15/12/2023	15/12/2023		5,25	228.272,46	S	570001 ABONO RECIBO : 801816569128
15/12/2023	15/12/2023		23,71	228.296,17	S	570001 ABONO RECIBO : 050975155622



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Ordinal:		102	Desde el Ordinal		:	102	Hasta el Ordinal	:	102
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
15/12/2023	15/12/2023		1.225,91	229.522,08	S	570001 ABONO RECIBO : 010929903259			
15/12/2023	15/12/2023		593,98	230.116,06	S	570001 ABONO RECIBO : 010928674571			
15/12/2023	15/12/2023		1,50	230.117,56	S	570001 ABONO RECIBO : 801816570289			
15/12/2023	15/12/2023		4,25	230.121,81	S	570001 ABONO RECIBO : 801816572422			
15/12/2023	15/12/2023		23,71	230.145,52	S	570001 ABONO RECIBO : 050975165231			
15/12/2023	15/12/2023		1,50	230.147,02	S	570001 ABONO RECIBO : 801816574681			
15/12/2023	15/12/2023		28,45	230.175,47	S	570001 ABONO RECIBO : 050975178158			
15/12/2023	15/12/2023		2,25	230.177,72	S	570001 ABONO RECIBO : 801816575091			
15/12/2023	15/12/2023		23,71	230.201,43	S	570001 ABONO RECIBO : 050975186283			
15/12/2023	15/12/2023		18,45	230.219,88	S	570001 ABONO RECIBO : 801816577231			
15/12/2023	15/12/2023		358,33	230.578,21	S	570001 ABONO RECIBO : 020963978103			
15/12/2023	15/12/2023		366,18	230.944,39	S	570001 ABONO RECIBO : 020963977094			
15/12/2023	15/12/2023		587,69	231.532,08	S	570001 ABONO RECIBO : 040973550458			
15/12/2023	15/12/2023		802,09	232.334,17	S	570001 ABONO RECIBO : 040973553047			
15/12/2023	15/12/2023		2,05	232.336,22	S	570001 ABONO RECIBO : 801816578319			
15/12/2023	15/12/2023		646,45	232.982,67	S	570001 ABONO RECIBO : 040973556336			
15/12/2023	15/12/2023		326,33	233.309,00	S	570001 ABONO RECIBO : 040973537593			
15/12/2023	15/12/2023		681,04	233.990,04	S	570001 ABONO RECIBO : 040973544502			
15/12/2023	15/12/2023		729,17	234.719,21	S	570001 ABONO RECIBO : 040973548256			
15/12/2023	15/12/2023		156,07	234.875,28	S	570001 ABONO RECIBO : 040973541242			
15/12/2023	15/12/2023		12,00	234.887,28	S	570001 ABONO RECIBO : 801816580597			
15/12/2023	15/12/2023		34,18	234.921,46	S	570001 ABONO RECIBO : 020962714418			
15/12/2023	15/12/2023		21,74	234.943,20	S	570001 ABONO RECIBO : 020962723601			
15/12/2023	15/12/2023		37,50	234.980,70	S	570001 ABONO RECIBO : 801816581608			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención 30/01/2024		9:24:05
										Pág.		137
PRESUPUESTO 2023										Informe de Movimientos Bancarios según CONCILIACIÓN		
Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023												
Desde el Ordinal : 102 Hasta el Ordinal : 102												
Ordinal: 102												
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
15/12/2023	15/12/2023		23,30	235.004,00	S	570001 ABONO RECIBO : 020962721491						
15/12/2023	15/12/2023		17,08	235.021,08	S	570001 ABONO RECIBO : 020963330454						
15/12/2023	15/12/2023		23,71	235.044,79	S	570001 ABONO RECIBO : 050975230482						
15/12/2023	15/12/2023		17,08	235.061,87	S	570001 ABONO RECIBO : 020963325699						
15/12/2023	15/12/2023		28,45	235.090,32	S	570001 ABONO RECIBO : 050971755156						
15/12/2023	15/12/2023		17,08	235.107,40	S	570001 ABONO RECIBO : 020963323404						
15/12/2023	15/12/2023		23,71	235.131,11	S	570001 ABONO RECIBO : 050971759524						
15/12/2023	15/12/2023		17,08	235.148,19	S	570001 ABONO RECIBO : 020963331552						
15/12/2023	15/12/2023		17,08	235.165,27	S	570001 ABONO RECIBO : 020963333013						
15/12/2023	15/12/2023		17,08	235.182,35	S	570001 ABONO RECIBO : 020962724086						
15/12/2023	15/12/2023		0,75	235.183,10	S	570001 ABONO RECIBO : 801816584243						
15/12/2023	15/12/2023		1,50	235.184,60	S	570001 ABONO RECIBO : 801816585388						
15/12/2023	15/12/2023		755,02	235.939,62	S	570001 ABONO RECIBO : 010930155273						
15/12/2023	15/12/2023		28,45	235.968,07	S	570001 ABONO RECIBO : 050975248163						
15/12/2023	15/12/2023		337,02	236.305,09	S	570001 ABONO RECIBO : 010930086369						
15/12/2023	15/12/2023		28,45	236.333,54	S	570001 ABONO RECIBO : 050974547014						
15/12/2023	15/12/2023		28,45	236.361,99	S	570001 ABONO RECIBO : 050975252555						
15/12/2023	15/12/2023		25,83	236.387,82	S	570001 ABONO RECIBO : 801816587530						
15/12/2023	15/12/2023		23,71	236.411,53	S	570001 ABONO RECIBO : 050974549286						
15/12/2023	15/12/2023		18,45	236.429,98	S	570001 ABONO RECIBO : 801816589037						
15/12/2023	15/12/2023		0,75	236.430,73	S	570001 ABONO RECIBO : 801816590195						
15/12/2023	15/12/2023		23,71	236.454,44	S	570001 ABONO RECIBO : 050975259582						
15/12/2023	15/12/2023		28,45	236.482,89	S	570001 ABONO RECIBO : 050970811235						
15/12/2023	15/12/2023		14,22	236.497,11	S	570001 ABONO RECIBO : 050975123238						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Ordinal:		102	Desde el Ordinal		:	102	Hasta el Ordinal	:	102
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
15/12/2023	15/12/2023		4,50	249.998,80	S	570001 ABONO RECIBO : 801816617037			
15/12/2023	15/12/2023		3,00	250.001,80	S	570001 ABONO RECIBO : 801816619238			
15/12/2023	15/12/2023		17,04	250.018,84	S	570001 ABONO RECIBO : 040975326231			
15/12/2023	15/12/2023		356,35	250.375,19	S	570001 ABONO RECIBO : 040964038584			
15/12/2023	15/12/2023		1,35	250.376,54	S	570001 ABONO RECIBO : 801816620391			
15/12/2023	15/12/2023		11,85	250.388,39	S	570001 ABONO RECIBO : 050975332193			
15/12/2023	15/12/2023		17,04	250.405,43	S	570001 ABONO RECIBO : 040975334380			
15/12/2023	15/12/2023		23,71	250.429,14	S	570001 ABONO RECIBO : 050975335440			
15/12/2023	15/12/2023		4,50	250.433,64	S	570001 ABONO RECIBO : 801816621428			
15/12/2023	15/12/2023		4,50	250.438,14	S	570001 ABONO RECIBO : 801816622526			
15/12/2023	15/12/2023		28,45	250.466,59	S	570001 ABONO RECIBO : 050975328413			
15/12/2023	15/12/2023		2,70	250.469,29	S	570001 ABONO RECIBO : 801816626289			
15/12/2023	15/12/2023		16,50	250.485,79	S	570001 ABONO RECIBO : 801816628459			
15/12/2023	15/12/2023		33,00	250.518,79	S	570001 ABONO RECIBO : 801816631061			
15/12/2023	15/12/2023		23,71	250.542,50	S	570001 ABONO RECIBO : 050975339196			
15/12/2023	15/12/2023		10,50	250.553,00	S	570001 ABONO RECIBO : 801816634341			
15/12/2023	15/12/2023		23,71	250.576,71	S	570001 ABONO RECIBO : 050975340294			
15/12/2023	15/12/2023		23,71	250.600,42	S	570001 ABONO RECIBO : 050975344686			
15/12/2023	15/12/2023		12,75	250.613,17	S	570001 ABONO RECIBO : 801816636579			
15/12/2023	15/12/2023		4,50	250.617,67	S	570001 ABONO RECIBO : 801816637625			
15/12/2023	15/12/2023		4,50	250.622,17	S	570001 ABONO RECIBO : 801816638088			
15/12/2023	15/12/2023		3,00	250.625,17	S	570001 ABONO RECIBO : 801816639191			
15/12/2023	15/12/2023		4,05	250.629,22	S	570001 ABONO RECIBO : 801816640236			
15/12/2023	15/12/2023		11,00	250.640,22	S	570001 ABONO RECIBO : 801816641356			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	9:24:05
PRESUPUESTO 2023										Pág. 140		
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación												
Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023												
Desde el Ordinal : 102										Hasta el Ordinal : 102		
Ordinal: 102												
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
15/12/2023	15/12/2023		33,75	250.673,97	S	570001 ABONO RECIBO : 801816644625						
15/12/2023	15/12/2023		28,45	250.702,42	S	570001 ABONO RECIBO : 050975349464						
15/12/2023	15/12/2023		23,71	250.726,13	S	570001 ABONO RECIBO : 050975350539						
15/12/2023	15/12/2023		53,50	250.779,63	S	570001 ABONO RECIBO : 801816646102						
15/12/2023	15/12/2023		1,50	250.781,13	S	570001 ABONO RECIBO : 801816649441						
15/12/2023	15/12/2023		14,22	250.795,35	S	570001 ABONO RECIBO : 050975359059						
15/12/2023	15/12/2023		4,05	250.799,40	S	570001 ABONO RECIBO : 801816650580						
15/12/2023	15/12/2023		23,71	250.823,11	S	570001 ABONO RECIBO : 050975363442						
15/12/2023	15/12/2023		27,68	250.850,79	S	570001 ABONO RECIBO : 801816652056						
15/12/2023	15/12/2023		28,45	250.879,24	S	570001 ABONO RECIBO : 050975372612						
15/12/2023	15/12/2023		3,00	250.882,24	S	570001 ABONO RECIBO : 801816654290						
15/12/2023	15/12/2023		23,71	250.905,95	S	570001 ABONO RECIBO : 050975379639						
15/12/2023	15/12/2023		4.898,52	255.804,47	S	570001 ABONO RECIBO : 040972641567						
15/12/2023	15/12/2023		28,45	255.832,92	S	570001 ABONO RECIBO : 050975387076						
18/12/2023	15/12/2023		23,71	255.856,63	S	570001 ABONO RECIBO : 050975386689						
18/12/2023	15/12/2023		14,22	255.870,85	S	570001 ABONO RECIBO : 050974621496						
18/12/2023	15/12/2023		11,85	255.882,70	S	570001 ABONO RECIBO : 050974622532						
18/12/2023	15/12/2023		12,75	255.895,45	S	570001 ABONO RECIBO : 801816656432						
18/12/2023	15/12/2023		1,50	255.896,95	S	570001 ABONO RECIBO : 801816659050						
18/12/2023	15/12/2023		23,71	255.920,66	S	570001 ABONO RECIBO : 050974289119						
18/12/2023	16/12/2023		23,71	255.944,37	S	570001 ABONO RECIBO : 050975394003						
18/12/2023	16/12/2023		28,45	255.972,82	S	570001 ABONO RECIBO : 050975393663						
18/12/2023	16/12/2023		24,00	255.996,82	S	570001 ABONO RECIBO : 801816664506						
18/12/2023	16/12/2023		4,50	256.001,32	S	570001 ABONO RECIBO : 801816667131						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA						Fecha Obtención	30/01/2024	9:24:05
						Pág.		141
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN								
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023	
			Desde el Ordinal	:	102	Hasta el Ordinal	:	102
Ordinal:	102							
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto		
18/12/2023	16/12/2023		202,42	256.203,74	S	570001 ABONO RECIBO : 040975583091		
18/12/2023	16/12/2023		4,50	256.208,24	S	570001 ABONO RECIBO : 801816672621		
18/12/2023	16/12/2023		4,50	256.212,74	S	570001 ABONO RECIBO : 801816676378		
18/12/2023	16/12/2023		4,50	256.217,24	S	570001 ABONO RECIBO : 801816677476		
18/12/2023	16/12/2023		4,50	256.221,74	S	570001 ABONO RECIBO : 801816678574		
18/12/2023	16/12/2023		4,50	256.226,24	S	570001 ABONO RECIBO : 801816679672		
18/12/2023	16/12/2023		4,50	256.230,74	S	570001 ABONO RECIBO : 801816680035		
18/12/2023	16/12/2023		4,50	256.235,24	S	570001 ABONO RECIBO : 801816681132		
18/12/2023	16/12/2023		28,45	256.263,69	S	570001 ABONO RECIBO : 050972097034		
18/12/2023	16/12/2023		4,50	256.268,19	S	570001 ABONO RECIBO : 801816682230		
18/12/2023	16/12/2023		4,50	256.272,69	S	570001 ABONO RECIBO : 801816683328		
18/12/2023	16/12/2023		4,05	256.276,74	S	570001 ABONO RECIBO : 801816684478		
18/12/2023	16/12/2023		4,05	256.280,79	S	570001 ABONO RECIBO : 801816685576		
18/12/2023	16/12/2023		23,71	256.304,50	S	570001 ABONO RECIBO : 050972104060		
18/12/2023	16/12/2023		4,50	256.309,00	S	570001 ABONO RECIBO : 801816686622		
18/12/2023	16/12/2023		4,50	256.313,50	S	570001 ABONO RECIBO : 801816688183		
18/12/2023	16/12/2023		4,05	256.317,55	S	570001 ABONO RECIBO : 801816689232		
18/12/2023	16/12/2023		4,50	256.322,05	S	570001 ABONO RECIBO : 801816690379		
18/12/2023	16/12/2023		5,00	256.327,05	S	570001 ABONO RECIBO : 801816691485		
18/12/2023	16/12/2023		23,71	256.350,76	S	570001 ABONO RECIBO : 050975585262		
18/12/2023	16/12/2023		1,50	256.352,26	S	570001 ABONO RECIBO : 801816693683		
18/12/2023	16/12/2023		4,50	256.356,76	S	570001 ABONO RECIBO : 801816694036		
18/12/2023	16/12/2023		28,45	256.385,21	S	570001 ABONO RECIBO : 050975588580		
18/12/2023	16/12/2023		4,05	256.389,26	S	570001 ABONO RECIBO : 801816696283		



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	9:24:05
PRESUPUESTO 2023										Pág. 142		
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación												
Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023												
Desde el Ordinal : 102 Hasta el Ordinal : 102												
Ordinal: 102												
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
18/12/2023	16/12/2023		4,50	256.393,76	S	570001 ABONO RECIBO : 801816697329						
18/12/2023	16/12/2023		36,90	256.430,66	S	570001 ABONO RECIBO : 801816698416						
18/12/2023	16/12/2023		25,04	256.455,70	S	570001 ABONO RECIBO : 040975590041						
18/12/2023	16/12/2023		4,05	256.459,75	S	570001 ABONO RECIBO : 801816699577						
18/12/2023	16/12/2023		24,08	256.483,83	S	570001 ABONO RECIBO : 801816702163						
18/12/2023	16/12/2023		9,00	256.492,83	S	570001 ABONO RECIBO : 801816703267						
18/12/2023	16/12/2023		28,45	256.521,28	S	570001 ABONO RECIBO : 050975594432						
18/12/2023	16/12/2023		28,45	256.549,73	S	570001 ABONO RECIBO : 050975597091						
18/12/2023	16/12/2023		12,88	256.562,61	S	570001 ABONO RECIBO : 801816705449						
18/12/2023	16/12/2023		4,50	256.567,11	S	570001 ABONO RECIBO : 801816707674						
18/12/2023	16/12/2023		28,45	256.595,56	S	570001 ABONO RECIBO : 050975598189						
18/12/2023	16/12/2023		4,05	256.599,61	S	570001 ABONO RECIBO : 801816708088						
18/12/2023	16/12/2023		8,50	256.608,11	S	570001 ABONO RECIBO : 801816709141						
18/12/2023	16/12/2023		201,77	256.809,88	S	570001 ABONO RECIBO : 020962601391						
18/12/2023	16/12/2023		710,88	257.520,76	S	570001 ABONO RECIBO : 040974282176						
18/12/2023	16/12/2023		31,50	257.552,26	S	570001 ABONO RECIBO : 801816711324						
18/12/2023	16/12/2023		4,50	257.556,76	S	570001 ABONO RECIBO : 801816713526						
18/12/2023	16/12/2023		41,00	257.597,76	S	570001 ABONO RECIBO : 801816714665						
18/12/2023	16/12/2023		23,71	257.621,47	S	570001 ABONO RECIBO : 050975604018						
18/12/2023	16/12/2023		4,50	257.625,97	S	570001 ABONO RECIBO : 801816715087						
18/12/2023	16/12/2023		539,73	258.165,70	S	570001 ABONO RECIBO : 020925909519						
18/12/2023	16/12/2023		23,71	258.189,41	S	570001 ABONO RECIBO : 050975611069						
18/12/2023	16/12/2023		4,50	258.193,91	S	570001 ABONO RECIBO : 801816716185						
18/12/2023	16/12/2023		23,71	258.217,62	S	570001 ABONO RECIBO : 050975614362						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	9:24:05
PRESUPUESTO 2023										Pág. 143		
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación												
Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023												
Desde el Ordinal : 102 Hasta el Ordinal : 102												
Ordinal: 102												
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
18/12/2023	16/12/2023		28,45	258.246,07	S	570001 ABONO RECIBO : 050975609531						
18/12/2023	16/12/2023		23,71	258.269,78	S	570001 ABONO RECIBO : 050975615460						
18/12/2023	16/12/2023		4,50	258.274,28	S	570001 ABONO RECIBO : 801816717283						
18/12/2023	16/12/2023		23,71	258.297,99	S	570001 ABONO RECIBO : 050975617656						
18/12/2023	16/12/2023		23,71	258.321,70	S	570001 ABONO RECIBO : 050975618019						
18/12/2023	16/12/2023		4,50	258.326,20	S	570001 ABONO RECIBO : 801816718381						
18/12/2023	16/12/2023		4,25	258.330,45	S	570001 ABONO RECIBO : 801816719483						
18/12/2023	16/12/2023		4,05	258.334,50	S	570001 ABONO RECIBO : 801816722089						
18/12/2023	16/12/2023		11,00	258.345,50	S	570001 ABONO RECIBO : 801816723167						
18/12/2023	16/12/2023		23,71	258.369,21	S	570001 ABONO RECIBO : 050975623509						
18/12/2023	16/12/2023		4,50	258.373,71	S	570001 ABONO RECIBO : 801816724234						
18/12/2023	16/12/2023		4,05	258.377,76	S	570001 ABONO RECIBO : 801816725383						
18/12/2023	16/12/2023		3,00	258.380,76	S	570001 ABONO RECIBO : 801816727532						
18/12/2023	16/12/2023		20,25	258.401,01	S	570001 ABONO RECIBO : 801816728608						
18/12/2023	16/12/2023		23,71	258.424,72	S	570001 ABONO RECIBO : 050975627265						
18/12/2023	16/12/2023		4,50	258.429,22	S	570001 ABONO RECIBO : 801816730186						
18/12/2023	16/12/2023		20,75	258.449,97	S	570001 ABONO RECIBO : 801816731245						
18/12/2023	16/12/2023		10,00	258.459,97	S	570001 ABONO RECIBO : 801816734536						
18/12/2023	16/12/2023		4,05	258.464,02	S	570001 ABONO RECIBO : 801816732334						
18/12/2023	16/12/2023		23,71	258.487,73	S	570001 ABONO RECIBO : 050975632020						
18/12/2023	16/12/2023		20,52	258.508,25	S	570001 ABONO RECIBO : 040975281640						
18/12/2023	16/12/2023		23,71	258.531,96	S	570001 ABONO RECIBO : 050975634216						
18/12/2023	16/12/2023		8,50	258.540,46	S	570001 ABONO RECIBO : 801816735695						
18/12/2023	16/12/2023		28,45	258.568,91	S	570001 ABONO RECIBO : 050975635338						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	9:24:05
PRESUPUESTO 2023										Pág. 145		
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación												
Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023												
Desde el Ordinal : 102 Hasta el Ordinal : 102												
Ordinal: 102												
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
18/12/2023	16/12/2023		23,71	259.101,04	S	570001 ABONO RECIBO : 050975679513						
18/12/2023	16/12/2023		23,71	259.124,75	S	570001 ABONO RECIBO : 050975695075						
18/12/2023	16/12/2023		28,45	259.153,20	S	570001 ABONO RECIBO : 050975692440						
18/12/2023	16/12/2023		23,71	259.176,91	S	570001 ABONO RECIBO : 050975693514						
18/12/2023	16/12/2023		17,00	259.193,91	S	570001 ABONO RECIBO : 801816769541						
18/12/2023	16/12/2023		23,71	259.217,62	S	570001 ABONO RECIBO : 050975698369						
18/12/2023	16/12/2023		23,71	259.241,33	S	570001 ABONO RECIBO : 050975702025						
18/12/2023	16/12/2023		11,85	259.253,18	S	570001 ABONO RECIBO : 050975242235						
18/12/2023	16/12/2023		8,50	259.261,68	S	570001 ABONO RECIBO : 801816771097						
18/12/2023	16/12/2023		28,45	259.290,13	S	570001 ABONO RECIBO : 050975705343						
18/12/2023	16/12/2023		23,71	259.313,84	S	570001 ABONO RECIBO : 050975706417						
18/12/2023	16/12/2023		28,45	259.342,29	S	570001 ABONO RECIBO : 050975707539						
18/12/2023	16/12/2023		23,71	259.366,00	S	570001 ABONO RECIBO : 050975708613						
18/12/2023	17/12/2023		23,71	259.389,71	S	570001 ABONO RECIBO : 050975723077						
18/12/2023	17/12/2023		4,05	259.393,76	S	570001 ABONO RECIBO : 801816773282						
18/12/2023	17/12/2023		4,05	259.397,81	S	570001 ABONO RECIBO : 801816774380						
18/12/2023	17/12/2023		4,05	259.401,86	S	570001 ABONO RECIBO : 801816775478						
18/12/2023	17/12/2023		4,05	259.405,91	S	570001 ABONO RECIBO : 801816776576						
18/12/2023	17/12/2023		8,10	259.414,01	S	570001 ABONO RECIBO : 801816777610						
18/12/2023	17/12/2023		4,05	259.418,06	S	570001 ABONO RECIBO : 801816778037						
18/12/2023	17/12/2023		4,50	259.422,56	S	570001 ABONO RECIBO : 801816779183						
18/12/2023	17/12/2023		5,25	259.427,81	S	570001 ABONO RECIBO : 801816781326						
18/12/2023	17/12/2023		10,50	259.438,31	S	570001 ABONO RECIBO : 801816784695						
18/12/2023	17/12/2023		4,50	259.442,81	S	570001 ABONO RECIBO : 801816787231						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Ordinal:		102	Desde el Ordinal		:	102	Hasta el Ordinal	:	102
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
18/12/2023	17/12/2023		37,50	259.480,31	S	570001 ABONO RECIBO : 801816788316			
18/12/2023	17/12/2023		23,71	259.504,02	S	570001 ABONO RECIBO : 050975733321			
18/12/2023	17/12/2023		4,50	259.508,52	S	570001 ABONO RECIBO : 801816799037			
18/12/2023	17/12/2023		2,05	259.510,57	S	570001 ABONO RECIBO : 801816801224			
18/12/2023	17/12/2023		1,50	259.512,07	S	570001 ABONO RECIBO : 801816800145			
18/12/2023	17/12/2023		28,45	259.540,52	S	570001 ABONO RECIBO : 050975735541			
18/12/2023	17/12/2023		26,75	259.567,27	S	570001 ABONO RECIBO : 801816808223			
18/12/2023	17/12/2023		23,71	259.590,98	S	570001 ABONO RECIBO : 050975737078			
18/12/2023	17/12/2023		10,50	259.601,48	S	570001 ABONO RECIBO : 801816810402			
18/12/2023	17/12/2023		4,50	259.605,98	S	570001 ABONO RECIBO : 801816813038			
18/12/2023	17/12/2023		23,71	259.629,69	S	570001 ABONO RECIBO : 050975736615			
18/12/2023	17/12/2023		6,88	259.636,57	S	570001 ABONO RECIBO : 801816814184			
18/12/2023	17/12/2023		9,00	259.645,57	S	570001 ABONO RECIBO : 801816816316			
18/12/2023	17/12/2023		28,45	259.674,02	S	570001 ABONO RECIBO : 050975742591			
18/12/2023	17/12/2023		4,50	259.678,52	S	570001 ABONO RECIBO : 801816818527			
18/12/2023	17/12/2023		3,00	259.681,52	S	570001 ABONO RECIBO : 801816819630			
18/12/2023	17/12/2023		3,00	259.684,52	S	570001 ABONO RECIBO : 801816820093			
18/12/2023	17/12/2023		12,75	259.697,27	S	570001 ABONO RECIBO : 801816821151			
18/12/2023	17/12/2023		3,00	259.700,27	S	570001 ABONO RECIBO : 801816823387			
18/12/2023	17/12/2023		9,00	259.709,27	S	570001 ABONO RECIBO : 801816824464			
18/12/2023	17/12/2023		1,50	259.710,77	S	570001 ABONO RECIBO : 801816822294			
18/12/2023	17/12/2023		8,50	259.719,27	S	570001 ABONO RECIBO : 801816825541			
18/12/2023	17/12/2023		13,50	259.732,77	S	570001 ABONO RECIBO : 801816827008			
18/12/2023	17/12/2023		14,00	259.746,77	S	570001 ABONO RECIBO : 801816828171			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	9:24:05
PRESUPUESTO 2023										Pág. 147		
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación												
Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023												
Desde el Ordinal : 102 Hasta el Ordinal : 102												
Ordinal: 102												
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
18/12/2023	17/12/2023		82,80	259.829,57	S	570001 ABONO RECIBO : 050975750668						
18/12/2023	17/12/2023		23,71	259.853,28	S	570001 ABONO RECIBO : 050975747322						
18/12/2023	17/12/2023		28,45	259.881,73	S	570001 ABONO RECIBO : 050975753298						
18/12/2023	17/12/2023		23,71	259.905,44	S	570001 ABONO RECIBO : 050975754373						
18/12/2023	17/12/2023		1,35	259.906,79	S	570001 ABONO RECIBO : 801816831491						
18/12/2023	17/12/2023		1,50	259.908,29	S	570001 ABONO RECIBO : 801816832539						
18/12/2023	17/12/2023		2,70	259.910,99	S	570001 ABONO RECIBO : 801816833632						
18/12/2023	17/12/2023		4,05	259.915,04	S	570001 ABONO RECIBO : 801816835139						
18/12/2023	17/12/2023		4,05	259.919,09	S	570001 ABONO RECIBO : 801816837335						
18/12/2023	17/12/2023		4,05	259.923,14	S	570001 ABONO RECIBO : 801816838432						
18/12/2023	17/12/2023		15,75	259.938,89	S	570001 ABONO RECIBO : 801816839534						
18/12/2023	17/12/2023		4,05	259.942,94	S	570001 ABONO RECIBO : 801816841091						
18/12/2023	17/12/2023		4,05	259.946,99	S	570001 ABONO RECIBO : 801816842189						
18/12/2023	17/12/2023		179,45	260.126,44	S	570001 ABONO RECIBO : 020858116054						
18/12/2023	17/12/2023		11,00	260.137,44	S	570001 ABONO RECIBO : 801816843280						
18/12/2023	17/12/2023		28,45	260.165,89	S	570001 ABONO RECIBO : 050975772054						
18/12/2023	17/12/2023		23,71	260.189,60	S	570001 ABONO RECIBO : 050975767276						
18/12/2023	17/12/2023		20,50	260.210,10	S	570001 ABONO RECIBO : 801816845410						
18/12/2023	17/12/2023		8,50	260.218,60	S	570001 ABONO RECIBO : 801816846592						
18/12/2023	17/12/2023		1,50	260.220,10	S	570001 ABONO RECIBO : 801816848001						
18/12/2023	17/12/2023		4,05	260.224,15	S	570001 ABONO RECIBO : 801816849140						
18/12/2023	17/12/2023		28,45	260.252,60	S	570001 ABONO RECIBO : 050975775348						
18/12/2023	17/12/2023		23,71	260.276,31	S	570001 ABONO RECIBO : 050975774226						
18/12/2023	17/12/2023		28,45	260.304,76	S	570001 ABONO RECIBO : 050975375271						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023	
Ordinal:			102	Desde el Ordinal	:	102	Hasta el Ordinal	:	102
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
18/12/2023	17/12/2023		23,71	260.328,47	S	570001 ABONO RECIBO : 050975781277			
18/12/2023	17/12/2023		23,71	260.352,18	S	570001 ABONO RECIBO : 050975378541			
18/12/2023	17/12/2023		23,71	260.375,89	S	570001 ABONO RECIBO : 050975780179			
18/12/2023	17/12/2023		4,50	260.380,39	S	570001 ABONO RECIBO : 801816850286			
18/12/2023	17/12/2023		28,45	260.408,84	S	570001 ABONO RECIBO : 050975785692			
18/12/2023	17/12/2023		9,50	260.418,34	S	570001 ABONO RECIBO : 801816856131			
18/12/2023	17/12/2023		18,00	260.436,34	S	570001 ABONO RECIBO : 801816858388			
18/12/2023	17/12/2023		11,00	260.447,34	S	570001 ABONO RECIBO : 801816859420			
18/12/2023	17/12/2023		4,25	260.451,59	S	570001 ABONO RECIBO : 801816862009			
18/12/2023	17/12/2023		14,00	260.465,59	S	570001 ABONO RECIBO : 801816863123			
18/12/2023	17/12/2023		28,45	260.494,04	S	570001 ABONO RECIBO : 050975797497			
18/12/2023	17/12/2023		4,25	260.498,29	S	570001 ABONO RECIBO : 801816864205			
18/12/2023	17/12/2023		23,71	260.522,00	S	570001 ABONO RECIBO : 050975798572			
18/12/2023	17/12/2023		14,00	260.536,00	S	570001 ABONO RECIBO : 801816865319			
18/12/2023	17/12/2023		23,71	260.559,71	S	570001 ABONO RECIBO : 050975801130			
18/12/2023	17/12/2023		23,71	260.583,42	S	570001 ABONO RECIBO : 050975802228			
18/12/2023	17/12/2023		4,76	260.588,18	S	570001 ABONO RECIBO : 801816866409			
18/12/2023	17/12/2023		43,22	260.631,40	S	570001 ABONO RECIBO : 040975796360			
18/12/2023	17/12/2023		20,52	260.651,92	S	570001 ABONO RECIBO : 040975795273			
18/12/2023	17/12/2023		7,00	260.658,92	S	570001 ABONO RECIBO : 801816867506			
18/12/2023	17/12/2023		28,45	260.687,37	S	570001 ABONO RECIBO : 050975804448			
18/12/2023	17/12/2023		23,71	260.711,08	S	570001 ABONO RECIBO : 050972724497			
18/12/2023	17/12/2023		10,13	260.721,21	S	570001 ABONO RECIBO : 801816868699			
18/12/2023	17/12/2023		23,71	260.744,92	S	570001 ABONO RECIBO : 050975806620			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Ordinal:		102	Desde el Ordinal		:	102	Hasta el Ordinal	:	102
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
18/12/2023	17/12/2023		10,50	260.755,42	S	570001 ABONO RECIBO : 801816870162			
18/12/2023	17/12/2023		28,45	260.783,87	S	570001 ABONO RECIBO : 050975807007			
18/12/2023	17/12/2023		5,25	260.789,12	S	570001 ABONO RECIBO : 801816874579			
18/12/2023	17/12/2023		23,71	260.812,83	S	570001 ABONO RECIBO : 050974598240			
18/12/2023	17/12/2023		30,00	260.842,83	S	570001 ABONO RECIBO : 050975815164			
18/12/2023	17/12/2023		4,05	260.846,88	S	570001 ABONO RECIBO : 801816875681			
18/12/2023	17/12/2023		28,45	260.875,33	S	570001 ABONO RECIBO : 050975816253			
18/12/2023	17/12/2023		20,25	260.895,58	S	570001 ABONO RECIBO : 801816876031			
18/12/2023	17/12/2023		23,71	260.919,29	S	570001 ABONO RECIBO : 050972989319			
18/12/2023	17/12/2023		259,83	261.179,12	S	570001 ABONO RECIBO : 040975820605			
18/12/2023	17/12/2023		74,05	261.253,17	S	570001 ABONO RECIBO : 040975819597			
18/12/2023	17/12/2023		28,45	261.281,62	S	570001 ABONO RECIBO : 050975808105			
18/12/2023	17/12/2023		10,50	261.292,12	S	570001 ABONO RECIBO : 801816879309			
18/12/2023	17/12/2023		23,71	261.315,83	S	570001 ABONO RECIBO : 050975824378			
18/12/2023	17/12/2023		28,45	261.344,28	S	570001 ABONO RECIBO : 050975827695			
18/12/2023	17/12/2023		23,71	261.367,99	S	570001 ABONO RECIBO : 050975822182			
18/12/2023	17/12/2023		23,71	261.391,70	S	570001 ABONO RECIBO : 050975821084			
18/12/2023	17/12/2023		1.478,98	262.870,68	S	570001 ABONO RECIBO : 040974570284			
18/12/2023	17/12/2023		5.189,40	268.060,08	S	570001 ABONO RECIBO : 040974572417			
18/12/2023	17/12/2023		28,45	268.088,53	S	570001 ABONO RECIBO : 050975830254			
18/12/2023	17/12/2023		14,50	268.103,03	S	570001 ABONO RECIBO : 801816882622			
18/12/2023	17/12/2023		23,71	268.126,74	S	570001 ABONO RECIBO : 050975760225			
18/12/2023	17/12/2023		23,71	268.150,45	S	570001 ABONO RECIBO : 050975833524			
18/12/2023	17/12/2023		23,71	268.174,16	S	570001 ABONO RECIBO : 050975835085			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	9:24:05
PRESUPUESTO 2023										Pág. 150		
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación												
Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023												
Desde el Ordinal : 102 Hasta el Ordinal : 102												
Ordinal: 102												
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
18/12/2023	17/12/2023		28,45	268.202,61	S	570001 ABONO RECIBO : 050973472328						
18/12/2023	17/12/2023		14,22	268.216,83	S	570001 ABONO RECIBO : 050975837290						
18/12/2023	17/12/2023		23,71	268.240,54	S	570001 ABONO RECIBO : 050975838379						
18/12/2023	17/12/2023		5,50	268.246,04	S	570001 ABONO RECIBO : 801816885212						
18/12/2023	17/12/2023		41,00	268.287,04	S	570001 ABONO RECIBO : 801816888574						
18/12/2023	17/12/2023		2,25	268.289,29	S	570001 ABONO RECIBO : 801816890051						
18/12/2023	17/12/2023		23,71	268.313,00	S	570001 ABONO RECIBO : 050973470109						
18/12/2023	17/12/2023		28,45	268.341,45	S	570001 ABONO RECIBO : 050975844255						
18/12/2023	17/12/2023		28,45	268.369,90	S	570001 ABONO RECIBO : 050975846451						
18/12/2023	17/12/2023		10,50	268.380,40	S	570001 ABONO RECIBO : 801816891114						
18/12/2023	17/12/2023		10,50	268.390,90	S	570001 ABONO RECIBO : 801816892212						
18/12/2023	17/12/2023		4,05	268.394,95	S	570001 ABONO RECIBO : 801816893339						
18/12/2023	17/12/2023		28,45	268.423,40	S	570001 ABONO RECIBO : 050975849010						
18/12/2023	17/12/2023		28,45	268.451,85	S	570001 ABONO RECIBO : 050975763543						
18/12/2023	17/12/2023		28,45	268.480,30	S	570001 ABONO RECIBO : 050975851206						
18/12/2023	17/12/2023		28,45	268.508,75	S	570001 ABONO RECIBO : 050975852304						
18/12/2023	17/12/2023		28,45	268.537,20	S	570001 ABONO RECIBO : 050975862648						
18/12/2023	17/12/2023		23,71	268.560,91	S	570001 ABONO RECIBO : 050975854576						
18/12/2023	17/12/2023		1.142,31	269.703,22	S	570001 ABONO RECIBO : 020967370537						
18/12/2023	17/12/2023		2,05	269.705,27	S	570001 ABONO RECIBO : 801816895575						
18/12/2023	17/12/2023		23,71	269.728,98	S	570001 ABONO RECIBO : 050975879284						
18/12/2023	17/12/2023		18,45	269.747,43	S	570001 ABONO RECIBO : 801816896683						
18/12/2023	17/12/2023		23,71	269.771,14	S	570001 ABONO RECIBO : 050975885137						
18/12/2023	17/12/2023		28,45	269.799,59	S	570001 ABONO RECIBO : 050975888454						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Fecha Obtención

30/01/2024

9:24:05

Pág.

151

PRESUPUESTO

2023

Período desde

1/12/2023

hasta

31/12/2023

Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación

Desde el Ordinal

:

102

Hasta el Ordinal

:

102

Ordinal:

102

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
18/12/2023	17/12/2023		2,25	269.801,84	S	570001 ABONO RECIBO : 801816899297
18/12/2023	17/12/2023		28,45	269.830,29	S	570001 ABONO RECIBO : 050975891013
18/12/2023	17/12/2023		20,50	269.850,79	S	570001 ABONO RECIBO : 801816898120
18/12/2023	17/12/2023		23,71	269.874,50	S	570001 ABONO RECIBO : 050975893285
18/12/2023	18/12/2023		2,25	269.876,75	S	570001 ABONO RECIBO : 801816903632
18/12/2023	18/12/2023		23,71	269.900,46	S	570001 ABONO RECIBO : 050973020615
18/12/2023	18/12/2023		23,71	269.924,17	S	570001 ABONO RECIBO : 050974357663
18/12/2023	18/12/2023		4,25	269.928,42	S	570001 ABONO RECIBO : 801816907392
18/12/2023	18/12/2023		28,45	269.956,87	S	570001 ABONO RECIBO : 050974566505
18/12/2023	18/12/2023		28,45	269.985,32	S	570001 ABONO RECIBO : 050975913162
18/12/2023	18/12/2023		5,25	269.990,57	S	570001 ABONO RECIBO : 801816908477
18/12/2023	18/12/2023		4,75	269.995,32	S	570001 ABONO RECIBO : 801816909510
18/12/2023	18/12/2023		2.289,49	272.284,81	S	570001 ABONO RECIBO : 010930150415
18/12/2023	18/12/2023		23,71	272.308,52	S	570001 ABONO RECIBO : 050975925679
18/12/2023	18/12/2023		5,25	272.313,77	S	570001 ABONO RECIBO : 801816910673
18/12/2023	18/12/2023		23,71	272.337,48	S	570001 ABONO RECIBO : 050975922385
18/12/2023	18/12/2023		17,63	272.355,11	S	570001 ABONO RECIBO : 801816911051
18/12/2023	18/12/2023		20,00	272.375,11	S	570001 ABONO RECIBO : 801816912143
18/12/2023	18/12/2023		19,50	272.394,61	S	570001 ABONO RECIBO : 801816918098
18/12/2023	18/12/2023		5,99	272.400,60	S	570001 ABONO RECIBO : 801816919188
18/12/2023	18/12/2023		28,45	272.429,05	S	570001 ABONO RECIBO : 050975931555
18/12/2023	18/12/2023		13,89	272.442,94	S	570001 ABONO RECIBO : 801816920292
18/12/2023	18/12/2023		29,25	272.472,19	S	570001 ABONO RECIBO : 801816921397
18/12/2023	18/12/2023		28,45	272.500,64	S	570001 ABONO RECIBO : 050975929359



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO

2023

Periodo desde

1/12/2023

hasta

31/12/2023

Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación

Desde el Ordinal

:

102

Hasta el Ordinal

:

102

Ordinal:

102

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
18/12/2023	18/12/2023		7,12	272.507,76	S	570001 ABONO RECIBO : 801816923573
18/12/2023	18/12/2023		5,25	272.513,01	S	570001 ABONO RECIBO : 801816925037
18/12/2023	18/12/2023		28,45	272.541,46	S	570001 ABONO RECIBO : 050975938506
18/12/2023	18/12/2023		5,25	272.546,71	S	570001 ABONO RECIBO : 801816930526
18/12/2023	18/12/2023		23,40	272.570,11	S	570001 ABONO RECIBO : 801816934271
18/12/2023	18/12/2023		23,40	272.593,51	S	570001 ABONO RECIBO : 801816936467
18/12/2023	18/12/2023		2,25	272.595,76	S	570001 ABONO RECIBO : 801816937587
18/12/2023	18/12/2023		22,23	272.617,99	S	570001 ABONO RECIBO : 801816939059
18/12/2023	18/12/2023		16,50	272.634,49	S	570001 ABONO RECIBO : 040974324144
18/12/2023	18/12/2023		23,40	272.657,89	S	570001 ABONO RECIBO : 801816940123
18/12/2023	18/12/2023		457,75	273.115,64	S	570001 ABONO RECIBO : 010928855424
18/12/2023	18/12/2023		22,23	273.137,87	S	570001 ABONO RECIBO : 801816941255
18/12/2023	18/12/2023		23,40	273.161,27	S	570001 ABONO RECIBO : 801816942319
18/12/2023	18/12/2023		23,40	273.184,67	S	570001 ABONO RECIBO : 801816944515
18/12/2023	18/12/2023		22,23	273.206,90	S	570001 ABONO RECIBO : 801816945647
18/12/2023	18/12/2023		0,75	273.207,65	S	570001 ABONO RECIBO : 801816946004
18/12/2023	18/12/2023		23,71	273.231,36	S	570001 ABONO RECIBO : 050975956240
18/12/2023	18/12/2023		22,23	273.253,59	S	570001 ABONO RECIBO : 801816947108
18/12/2023	18/12/2023		0,70	273.254,29	S	570001 ABONO RECIBO : 801816948283
18/12/2023	18/12/2023		22,23	273.276,52	S	570001 ABONO RECIBO : 801816951599
18/12/2023	18/12/2023		0,70	273.277,22	S	570001 ABONO RECIBO : 801816952675
18/12/2023	18/12/2023		18,45	273.295,67	S	570001 ABONO RECIBO : 801816950435
18/12/2023	18/12/2023		898,74	274.194,41	S	570001 ABONO RECIBO : 010928990621
18/12/2023	18/12/2023		0,75	274.195,16	S	570001 ABONO RECIBO : 801816955250

Fecha Obtención

30/01/2024

9:24:05

Pág.

152



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	9:24:05		
PRESUPUESTO										2023	Pág.			
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación														
Periodo desde										1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Desde el Ordinal										:	102	Hasta el Ordinal	:	102
Ordinal:										102				
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto								
18/12/2023	18/12/2023		41,40	278.216,36	S	570001 ABONO RECIBO : 050976016673								
18/12/2023	18/12/2023		28,45	278.244,81	S	570001 ABONO RECIBO : 050975899161								
18/12/2023	18/12/2023		600,87	278.845,68	S	570001 ABONO RECIBO : 010928030556								
18/12/2023	18/12/2023		0,75	278.846,43	S	570001 ABONO RECIBO : 801816983252								
18/12/2023	18/12/2023		13,90	278.860,33	S	570001 ABONO RECIBO : 801816984399								
18/12/2023	18/12/2023		14,61	278.874,94	S	570001 ABONO RECIBO : 801816987656								
18/12/2023	18/12/2023		2,05	278.876,99	S	570001 ABONO RECIBO : 801816988036								
18/12/2023	18/12/2023		16,39	278.893,38	S	570001 ABONO RECIBO : 801816990222								
18/12/2023	18/12/2023		14,22	278.907,60	S	570001 ABONO RECIBO : 050976071551								
18/12/2023	18/12/2023		28,45	278.936,05	S	570001 ABONO RECIBO : 050976069370								
18/12/2023	18/12/2023		2,25	278.938,30	S	570001 ABONO RECIBO : 801816993591								
18/12/2023	18/12/2023		2,05	278.940,35	S	570001 ABONO RECIBO : 801816994623								
18/12/2023	18/12/2023		0,70	278.941,05	S	570001 ABONO RECIBO : 801816995041								
18/12/2023	18/12/2023		2,05	278.943,10	S	570001 ABONO RECIBO : 801816996184								
18/12/2023	18/12/2023		396,72	279.339,82	S	570001 ABONO RECIBO : 020965095594								
18/12/2023	18/12/2023		1,50	279.341,32	S	570001 ABONO RECIBO : 801816998398								
18/12/2023	18/12/2023		23,71	279.365,03	S	570001 ABONO RECIBO : 050976100642								
18/12/2023	18/12/2023		14,61	279.379,64	S	570001 ABONO RECIBO : 801817000571								
18/12/2023	18/12/2023		26,99	279.406,63	S	570001 ABONO RECIBO : 050976068234								
18/12/2023	18/12/2023		23,71	279.430,34	S	570001 ABONO RECIBO : 050976131203								
18/12/2023	18/12/2023		28,45	279.458,79	S	570001 ABONO RECIBO : 050976127570								
18/12/2023	18/12/2023		2,25	279.461,04	S	570001 ABONO RECIBO : 801817003101								
18/12/2023	18/12/2023		14,75	279.475,79	S	570001 ABONO RECIBO : 801817004265								
18/12/2023	18/12/2023		0,70	279.476,49	S	570001 ABONO RECIBO : 801817007581								



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención 30/01/2024		9:24:05
										Pág.		155
PRESUPUESTO 2023										Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación		
										Período desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023		
										Desde el Ordinal : 102 Hasta el Ordinal : 102		
Ordinal: 102												
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
18/12/2023	18/12/2023		18,45	279.494,94	S	570001 ABONO RECIBO : 801817009097						
18/12/2023	18/12/2023		506,07	280.001,01	S	570001 ABONO RECIBO : 040972955491						
18/12/2023	18/12/2023		18,45	280.019,46	S	570001 ABONO RECIBO : 801817008635						
18/12/2023	18/12/2023		29,70	280.049,16	S	570001 ABONO RECIBO : 040976162526						
18/12/2023	18/12/2023		2,05	280.051,21	S	570001 ABONO RECIBO : 801817013479						
18/12/2023	18/12/2023		23,71	280.074,92	S	570001 ABONO RECIBO : 050976167353						
18/12/2023	18/12/2023		9,23	280.084,15	S	570001 ABONO RECIBO : 801817014565						
18/12/2023	18/12/2023		29,70	280.113,85	S	570001 ABONO RECIBO : 040976164087						
18/12/2023	18/12/2023		10,50	280.124,35	S	570001 ABONO RECIBO : 801817015606						
18/12/2023	18/12/2023		26,68	280.151,03	S	570001 ABONO RECIBO : 040965857468						
18/12/2023	18/12/2023		26,75	280.177,78	S	570001 ABONO RECIBO : 801817018282						
18/12/2023	18/12/2023		0,75	280.178,53	S	570001 ABONO RECIBO : 801817019303						
18/12/2023	18/12/2023		486,08	280.664,61	S	570001 ABONO RECIBO : 010928580224						
18/12/2023	18/12/2023		0,75	280.665,36	S	570001 ABONO RECIBO : 801817021598						
18/12/2023	18/12/2023		23,71	280.689,07	S	570001 ABONO RECIBO : 050976155548						
18/12/2023	18/12/2023		0,75	280.689,82	S	570001 ABONO RECIBO : 801817023059						
18/12/2023	18/12/2023		29,25	280.719,07	S	570001 ABONO RECIBO : 801817024185						
18/12/2023	18/12/2023		0,75	280.719,82	S	570001 ABONO RECIBO : 801817026353						
18/12/2023	18/12/2023		14,61	280.734,43	S	570001 ABONO RECIBO : 801817028573						
18/12/2023	18/12/2023		23,71	280.758,14	S	570001 ABONO RECIBO : 050976198649						
18/12/2023	18/12/2023		56,96	280.815,10	S	570001 ABONO RECIBO : 040976166288						
18/12/2023	18/12/2023		4,25	280.819,35	S	570001 ABONO RECIBO : 801817033358						
18/12/2023	18/12/2023		8,55	280.827,90	S	570001 ABONO RECIBO : 801817034486						
18/12/2023	18/12/2023		2.391,38	283.219,28	S	570001 ABONO RECIBO : 040973521360						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO

2023

Periodo desde

1/12/2023

hasta

31/12/2023

Desde el Ordinal

:

102

Hasta el Ordinal

:

102

Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación

Fecha Obtención

30/01/2024

Pág.

156

9:24:05

Ordinal:

102

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
18/12/2023	18/12/2023		48,50	283.267,78	S	570001 ABONO RECIBO : 801817035595
18/12/2023	18/12/2023		23,71	283.291,49	S	570001 ABONO RECIBO : 050976210454
18/12/2023	18/12/2023		0,75	283.292,24	S	570001 ABONO RECIBO : 801817038158
18/12/2023	18/12/2023		4,75	283.296,99	S	570001 ABONO RECIBO : 801817039276
18/12/2023	18/12/2023		794,99	284.091,98	S	570001 ABONO RECIBO : 010928865048
18/12/2023	18/12/2023		1.464,65	285.556,63	S	570001 ABONO RECIBO : 010927920087
18/12/2023	18/12/2023		966,28	286.522,91	S	570001 ABONO RECIBO : 010930128303
18/12/2023	18/12/2023		2.299,09	288.822,00	S	570001 ABONO RECIBO : 010928418111
18/12/2023	18/12/2023		42,00	288.864,00	S	570001 ABONO RECIBO : 801817040306
18/12/2023	18/12/2023		402,35	289.266,35	S	570001 ABONO RECIBO : 010927912624
18/12/2023	18/12/2023		386,25	289.652,60	S	570001 ABONO RECIBO : 010928393403
18/12/2023	18/12/2023		23,71	289.676,31	S	570001 ABONO RECIBO : 050976228112
18/12/2023	18/12/2023		57,27	289.733,58	S	570001 ABONO RECIBO : 040975337685
18/12/2023	18/12/2023		55,20	289.788,78	S	570001 ABONO RECIBO : 050976085532
18/12/2023	18/12/2023		13,50	289.802,28	S	570001 ABONO RECIBO : 801817050648
18/12/2023	18/12/2023		2,05	289.804,33	S	570001 ABONO RECIBO : 801817052188
18/12/2023	18/12/2023		13,50	289.817,83	S	570001 ABONO RECIBO : 801817051011
18/12/2023	18/12/2023		211,41	290.029,24	S	570001 ABONO RECIBO : 040976125367
18/12/2023	18/12/2023		27,79	290.057,03	S	570001 ABONO RECIBO : 801817055434
18/12/2023	18/12/2023		2,05	290.059,08	S	570001 ABONO RECIBO : 801817057678
18/12/2023	18/12/2023		10,50	290.069,58	S	570001 ABONO RECIBO : 801817056511
18/12/2023	18/12/2023		13,50	290.083,08	S	570001 ABONO RECIBO : 801817059159
18/12/2023	18/12/2023		15,04	290.098,12	S	570001 ABONO RECIBO : 040976189474
18/12/2023	18/12/2023		395,77	290.493,89	S	570001 ABONO RECIBO : 040976178053



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Ordinal:		102	Desde el Ordinal		:	102	Hasta el Ordinal	:	102
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
18/12/2023	18/12/2023		2,05	290.495,94	S	570001 ABONO RECIBO : 801817061335			
18/12/2023	18/12/2023		898,74	291.394,68	S	570001 ABONO RECIBO : 010929536661			
18/12/2023	18/12/2023		771,47	292.166,15	S	570001 ABONO RECIBO : 040972939249			
18/12/2023	18/12/2023		14,61	292.180,76	S	570001 ABONO RECIBO : 801817063514			
18/12/2023	18/12/2023		28,45	292.209,21	S	570001 ABONO RECIBO : 050976271237			
18/12/2023	18/12/2023		1.123,42	293.332,63	S	570001 ABONO RECIBO : 010929538163			
18/12/2023	18/12/2023		6,19	293.338,82	S	570001 ABONO RECIBO : 801817065028			
18/12/2023	18/12/2023		1.997,11	295.335,93	S	570001 ABONO RECIBO : 010929930180			
18/12/2023	18/12/2023		23,71	295.359,64	S	570001 ABONO RECIBO : 050976213013			
18/12/2023	18/12/2023		758,32	296.117,96	S	570001 ABONO RECIBO : 010929537020			
18/12/2023	18/12/2023		202,42	296.320,38	S	570001 ABONO RECIBO : 040960790514			
18/12/2023	18/12/2023		8,50	296.328,88	S	570001 ABONO RECIBO : 801817068356			
18/12/2023	18/12/2023		2,25	296.331,13	S	570001 ABONO RECIBO : 801817069449			
18/12/2023	18/12/2023		23,71	296.354,84	S	570001 ABONO RECIBO : 050976252457			
18/12/2023	18/12/2023		23,71	296.378,55	S	570001 ABONO RECIBO : 050976291167			
18/12/2023	18/12/2023		642,48	297.021,03	S	570001 ABONO RECIBO : 020967377575			
18/12/2023	18/12/2023		28,45	297.049,48	S	570001 ABONO RECIBO : 050976288531			
18/12/2023	18/12/2023		5,25	297.054,73	S	570001 ABONO RECIBO : 801817071635			
18/12/2023	18/12/2023		2,05	297.056,78	S	570001 ABONO RECIBO : 801817078629			
18/12/2023	18/12/2023		27,00	297.083,78	S	570001 ABONO RECIBO : 801817079067			
18/12/2023	18/12/2023		4,25	297.088,03	S	570001 ABONO RECIBO : 801817080159			
18/12/2023	18/12/2023		9,75	297.097,78	S	570001 ABONO RECIBO : 801817082338			
18/12/2023	18/12/2023		14,61	297.112,39	S	570001 ABONO RECIBO : 801817085675			
18/12/2023	18/12/2023		4,05	297.116,44	S	570001 ABONO RECIBO : 801817088298			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Fecha Obtención

30/01/2024

9:24:05

Pág.

158

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO

2023

Periodo desde

1/12/2023

hasta

31/12/2023

Desde el Ordinal

:

102

Hasta el Ordinal

:

102

Ordinal:

102

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
18/12/2023	18/12/2023		23,71	297.140,15	S	570001 ABONO RECIBO : 050976317608
18/12/2023	18/12/2023		9,00	297.149,15	S	570001 ABONO RECIBO : 801817091525
18/12/2023	18/12/2023		50,00	297.199,15	S	570001 ABONO RECIBO : 801817094153
18/12/2023	18/12/2023		4,50	297.203,65	S	570001 ABONO RECIBO : 801817093002
18/12/2023	18/12/2023		20,50	297.224,15	S	570001 ABONO RECIBO : 801817097472
18/12/2023	18/12/2023		9,00	297.233,15	S	570001 ABONO RECIBO : 801817099617
18/12/2023	18/12/2023		10,25	297.243,40	S	570001 ABONO RECIBO : 801817098588
18/12/2023	18/12/2023		23,71	297.267,11	S	570001 ABONO RECIBO : 050976351562
18/12/2023	18/12/2023		4,05	297.271,16	S	570001 ABONO RECIBO : 801817107054
18/12/2023	18/12/2023		20,25	297.291,41	S	570001 ABONO RECIBO : 801817108140
18/12/2023	18/12/2023		28,45	297.319,86	S	570001 ABONO RECIBO : 050975818449
18/12/2023	18/12/2023		372,34	297.692,20	S	570001 ABONO RECIBO : 040968658550
18/12/2023	18/12/2023		2.605,01	300.297,21	S	570001 ABONO RECIBO : 010929360574
18/12/2023	18/12/2023		107,23	300.404,44	S	570001 ABONO RECIBO : 010929359446
18/12/2023	18/12/2023		6.103,82	306.508,26	S	570001 ABONO RECIBO : 010929358364
18/12/2023	18/12/2023		14,50	306.522,76	S	570001 ABONO RECIBO : 801817111437
18/12/2023	18/12/2023		14,25	306.537,01	S	570001 ABONO RECIBO : 801817115111
18/12/2023	18/12/2023		7,56	306.544,57	S	570001 ABONO RECIBO : 801817116298
18/12/2023	18/12/2023		14,61	306.559,18	S	570001 ABONO RECIBO : 801817118431
18/12/2023	18/12/2023		5,70	306.564,88	S	570001 ABONO RECIBO : 801817120637
18/12/2023	18/12/2023		4,50	306.569,38	S	570001 ABONO RECIBO : 801817121004
18/12/2023	18/12/2023		826,45	307.395,83	S	570001 ABONO RECIBO : 010929361690
18/12/2023	18/12/2023		14,50	307.410,33	S	570001 ABONO RECIBO : 801817122101
18/12/2023	18/12/2023		2,25	307.412,58	S	570001 ABONO RECIBO : 801817124355



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	9:24:05			
PRESUPUESTO 2023										Período desde	1/12/2023	hasta	31/12/2023	Pág.	159
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación										Desde el Ordinal	:	102	Hasta el Ordinal	:	102
Ordinal: 102															
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto									
18/12/2023	18/12/2023		32,63	307.445,21	S	570001 ABONO RECIBO : 801817125439									
18/12/2023	18/12/2023		4,05	307.449,26	S	570001 ABONO RECIBO : 801817128006									
18/12/2023	18/12/2023		23,71	307.472,97	S	570001 ABONO RECIBO : 050976379564									
18/12/2023	18/12/2023		23,71	307.496,68	S	570001 ABONO RECIBO : 050976365563									
18/12/2023	18/12/2023		23,71	307.520,39	S	570001 ABONO RECIBO : 050976371416									
18/12/2023	18/12/2023		2,05	307.522,44	S	570001 ABONO RECIBO : 801817129144									
18/12/2023	18/12/2023		4.594,83	312.117,27	S	570001 ABONO RECIBO : 040968929317									
18/12/2023	18/12/2023		14,22	312.131,49	S	570001 ABONO RECIBO : 050975959543									
18/12/2023	18/12/2023		2,05	312.133,54	S	570001 ABONO RECIBO : 801817130242									
18/12/2023	18/12/2023		14,50	312.148,04	S	570001 ABONO RECIBO : 801817131390									
18/12/2023	18/12/2023		28,45	312.176,49	S	570001 ABONO RECIBO : 050976394687									
18/12/2023	18/12/2023		10,50	312.186,99	S	570001 ABONO RECIBO : 801817133567									
18/12/2023	18/12/2023		10,50	312.197,49	S	570001 ABONO RECIBO : 801817136125									
18/12/2023	18/12/2023		13,50	312.210,99	S	570001 ABONO RECIBO : 801817138311									
18/12/2023	18/12/2023		28,45	312.239,44	S	570001 ABONO RECIBO : 050976377392									
18/12/2023	18/12/2023		8,25	312.247,69	S	570001 ABONO RECIBO : 801817140531									
18/12/2023	18/12/2023		113,19	312.360,88	S	570001 ABONO RECIBO : 040973777007									
18/12/2023	18/12/2023		28,45	312.389,33	S	570001 ABONO RECIBO : 050976406492									
18/12/2023	18/12/2023		4,75	312.394,08	S	570001 ABONO RECIBO : 801817141675									
18/12/2023	18/12/2023		890,64	313.284,72	S	570001 ABONO RECIBO : 040976077424									
18/12/2023	18/12/2023		28,45	313.313,17	S	570001 ABONO RECIBO : 050976402001									
18/12/2023	18/12/2023		14,50	313.327,67	S	570001 ABONO RECIBO : 801817142097									
18/12/2023	18/12/2023		23,71	313.351,38	S	570001 ABONO RECIBO : 050976404273									
18/12/2023	18/12/2023		15,38	313.366,76	S	570001 ABONO RECIBO : 801817147565									



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención 30/01/2024		9:24:05
										Pág.		160
PRESUPUESTO 2023										Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación		
										Período desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023		
										Desde el Ordinal : 102 Hasta el Ordinal : 102		
Ordinal: 102												
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
18/12/2023	18/12/2023		20,25	313.387,01	S	570001 ABONO RECIBO : 801817146486						
18/12/2023	18/12/2023		57,27	313.444,28	S	570001 ABONO RECIBO : 040976416057						
18/12/2023	18/12/2023		23,71	313.467,99	S	570001 ABONO RECIBO : 050976413419						
18/12/2023	18/12/2023		11,00	313.478,99	S	570001 ABONO RECIBO : 801817152387						
18/12/2023	18/12/2023		28,45	313.507,44	S	570001 ABONO RECIBO : 050976418297						
18/12/2023	18/12/2023		14,50	313.521,94	S	570001 ABONO RECIBO : 801817154538						
18/12/2023	18/12/2023		23,71	313.545,65	S	570001 ABONO RECIBO : 050976423028						
18/12/2023	18/12/2023		4,50	313.550,15	S	570001 ABONO RECIBO : 801817156056						
18/12/2023	18/12/2023		15,75	313.565,90	S	570001 ABONO RECIBO : 801817157109						
18/12/2023	18/12/2023		4,05	313.569,95	S	570001 ABONO RECIBO : 801817159302						
18/12/2023	18/12/2023		75,00	313.644,95	S	570001 ABONO RECIBO : 801817161504						
18/12/2023	18/12/2023		36,90	313.681,85	S	570001 ABONO RECIBO : 801817162632						
18/12/2023	18/12/2023		18,38	313.700,23	S	570001 ABONO RECIBO : 801817163017						
18/12/2023	18/12/2023		4,50	313.704,73	S	570001 ABONO RECIBO : 801817164105						
18/12/2023	18/12/2023		23,71	313.728,44	S	570001 ABONO RECIBO : 050975867479						
18/12/2023	18/12/2023		2,25	313.730,69	S	570001 ABONO RECIBO : 801817160406						
18/12/2023	18/12/2023		28,45	313.759,14	S	570001 ABONO RECIBO : 050976442543						
18/12/2023	18/12/2023		28,45	313.787,59	S	570001 ABONO RECIBO : 050976435592						
18/12/2023	18/12/2023		23,71	313.811,30	S	570001 ABONO RECIBO : 050976450668						
18/12/2023	18/12/2023		23,71	313.835,01	S	570001 ABONO RECIBO : 050976456520						
18/12/2023	18/12/2023		5,25	313.840,26	S	570001 ABONO RECIBO : 801817166348						
18/12/2023	18/12/2023		18,38	313.858,64	S	570001 ABONO RECIBO : 801817171154						
18/12/2023	18/12/2023		28,45	313.887,09	S	570001 ABONO RECIBO : 050976452152						
18/12/2023	18/12/2023		28,45	313.915,54	S	570001 ABONO RECIBO : 050974221334						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023	
Ordinal:			Desde el Ordinal	:	102	Hasta el Ordinal	:	102	
102									
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
18/12/2023	18/12/2023		23,71	313.939,25	S	570001 ABONO RECIBO : 050976460277			
18/12/2023	18/12/2023		1,50	313.940,75	S	570001 ABONO RECIBO : 801817173361			
18/12/2023	18/12/2023		11,85	313.952,60	S	570001 ABONO RECIBO : 050976464616			
18/12/2023	18/12/2023		1,50	313.954,10	S	570001 ABONO RECIBO : 801817174459			
18/12/2023	18/12/2023		4,50	313.958,60	S	570001 ABONO RECIBO : 801817175547			
18/12/2023	18/12/2023		23,71	313.982,31	S	570001 ABONO RECIBO : 050976440323			
18/12/2023	18/12/2023		11,00	313.993,31	S	570001 ABONO RECIBO : 801817177095			
18/12/2023	18/12/2023		23,71	314.017,02	S	570001 ABONO RECIBO : 050974227262			
18/12/2023	18/12/2023		19,00	314.036,02	S	570001 ABONO RECIBO : 801817176672			
18/12/2023	18/12/2023		29,70	314.065,72	S	570001 ABONO RECIBO : 040976470549			
18/12/2023	18/12/2023		23,71	314.089,43	S	570001 ABONO RECIBO : 050976004195			
18/12/2023	18/12/2023		7,88	314.097,31	S	570001 ABONO RECIBO : 801817180348			
18/12/2023	18/12/2023		23,71	314.121,02	S	570001 ABONO RECIBO : 050976026245			
18/12/2023	18/12/2023		23,71	314.144,73	S	570001 ABONO RECIBO : 050976473180			
18/12/2023	18/12/2023		20,25	314.164,98	S	570001 ABONO RECIBO : 801817181439			
18/12/2023	18/12/2023		23,71	314.188,69	S	570001 ABONO RECIBO : 050976431177			
18/12/2023	18/12/2023		28,45	314.217,14	S	570001 ABONO RECIBO : 050976477595			
18/12/2023	18/12/2023		23,71	314.240,85	S	570001 ABONO RECIBO : 050976437029			
18/12/2023	18/12/2023		8,50	314.249,35	S	570001 ABONO RECIBO : 801817182560			
18/12/2023	18/12/2023		23,71	314.273,06	S	570001 ABONO RECIBO : 050976476474			
18/12/2023	18/12/2023		23,71	314.296,77	S	570001 ABONO RECIBO : 050976484522			
18/12/2023	18/12/2023		4,05	314.300,82	S	570001 ABONO RECIBO : 801817183647			
18/12/2023	18/12/2023		20,52	314.321,34	S	570001 ABONO RECIBO : 040976480169			
18/12/2023	18/12/2023		23,71	314.345,05	S	570001 ABONO RECIBO : 050976485620			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023	
Ordinal:			102	Desde el Ordinal	:	102	Hasta el Ordinal	:	102
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
19/12/2023	19/12/2023		2,25	317.847,20	S	570001 ABONO RECIBO : 801817206109			
19/12/2023	19/12/2023		13,50	317.860,70	S	570001 ABONO RECIBO : 801817207261			
19/12/2023	19/12/2023		5,25	317.865,95	S	570001 ABONO RECIBO : 801817212051			
19/12/2023	19/12/2023		23,71	317.889,66	S	570001 ABONO RECIBO : 050976446276			
19/12/2023	19/12/2023		5,25	317.894,91	S	570001 ABONO RECIBO : 801817216443			
19/12/2023	19/12/2023		0,75	317.895,66	S	570001 ABONO RECIBO : 801817218654			
19/12/2023	19/12/2023		23,71	317.919,37	S	570001 ABONO RECIBO : 050976244309			
19/12/2023	19/12/2023		2,25	317.921,62	S	570001 ABONO RECIBO : 801817221208			
19/12/2023	19/12/2023		23,71	317.945,33	S	570001 ABONO RECIBO : 050976353023			
19/12/2023	19/12/2023		11,85	317.957,18	S	570001 ABONO RECIBO : 050976094002			
19/12/2023	19/12/2023		0,70	317.957,88	S	570001 ABONO RECIBO : 801817222394			
19/12/2023	19/12/2023		0,75	317.958,63	S	570001 ABONO RECIBO : 801817225605			
19/12/2023	19/12/2023		2,25	317.960,88	S	570001 ABONO RECIBO : 801817226062			
19/12/2023	19/12/2023		1.002,47	318.963,35	S	570001 ABONO RECIBO : 010928466036			
19/12/2023	19/12/2023		327,93	319.291,28	S	570001 ABONO RECIBO : 010930316279			
19/12/2023	19/12/2023		23,71	319.314,99	S	570001 ABONO RECIBO : 050976576677			
19/12/2023	19/12/2023		773,14	320.088,13	S	570001 ABONO RECIBO : 010929324415			
19/12/2023	19/12/2023		842,21	320.930,34	S	570001 ABONO RECIBO : 010928342213			
19/12/2023	19/12/2023		23,71	320.954,05	S	570001 ABONO RECIBO : 050976572285			
19/12/2023	19/12/2023		5,25	320.959,30	S	570001 ABONO RECIBO : 801817228248			
19/12/2023	19/12/2023		830,76	321.790,06	S	570001 ABONO RECIBO : 040954301593			
19/12/2023	19/12/2023		23,71	321.813,77	S	570001 ABONO RECIBO : 050976260506			
19/12/2023	19/12/2023		30,00	321.843,77	S	570001 ABONO RECIBO : 050976380639			
19/12/2023	19/12/2023		7,49	321.851,26	S	570001 ABONO RECIBO : 801817232680			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Fecha Obtención30/01/20249:24:05

Pág.164

Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación

PRESUPUESTO2023

Periodo desde1/12/2023

hasta31/12/2023

Ordinal:102

Desde el Ordinal:102

Hasta el Ordinal:102

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
19/12/2023	19/12/2023		23,71	321.874,97	S	570001 ABONO RECIBO : 050975179232
19/12/2023	19/12/2023		3.971,23	325.846,20	S	570001 ABONO RECIBO : 040976550136
19/12/2023	19/12/2023		44,81	325.891,01	S	570001 ABONO RECIBO : 040975175555
19/12/2023	19/12/2023		23,71	325.914,72	S	570001 ABONO RECIBO : 050976586286
19/12/2023	19/12/2023		53,36	325.968,08	S	570001 ABONO RECIBO : 040837392331
19/12/2023	19/12/2023		600,00	326.568,08	S	570001 ABONO RECIBO : 040975924509
19/12/2023	19/12/2023		28,45	326.596,53	S	570001 ABONO RECIBO : 050976396148
19/12/2023	19/12/2023		171,00	326.767,53	S	570001 ABONO RECIBO : 040975926043
19/12/2023	19/12/2023		23,71	326.791,24	S	570001 ABONO RECIBO : 050976411223
19/12/2023	19/12/2023		738,94	327.530,18	S	570001 ABONO RECIBO : 010929206572
19/12/2023	19/12/2023		368,82	327.899,00	S	570001 ABONO RECIBO : 040961598151
19/12/2023	19/12/2023		28,45	327.927,45	S	570001 ABONO RECIBO : 050976602407
19/12/2023	19/12/2023		28,45	327.955,90	S	570001 ABONO RECIBO : 050976608359
19/12/2023	19/12/2023		9,75	327.965,65	S	570001 ABONO RECIBO : 801817235224
19/12/2023	19/12/2023		23,71	327.989,36	S	570001 ABONO RECIBO : 050974074349
19/12/2023	19/12/2023		8,00	327.997,36	S	570001 ABONO RECIBO : 801817236347
19/12/2023	19/12/2023		147,18	328.144,54	S	570001 ABONO RECIBO : 020934068225
19/12/2023	19/12/2023		8,25	328.152,79	S	570001 ABONO RECIBO : 801817239623
19/12/2023	19/12/2023		102,62	328.255,41	S	570001 ABONO RECIBO : 020934058669
19/12/2023	19/12/2023		102,62	328.358,03	S	570001 ABONO RECIBO : 020934059031
19/12/2023	19/12/2023		102,62	328.460,65	S	570001 ABONO RECIBO : 020934060129
19/12/2023	19/12/2023		100,42	328.561,07	S	570001 ABONO RECIBO : 020934061202
19/12/2023	19/12/2023		99,63	328.660,70	S	570001 ABONO RECIBO : 020934057524
19/12/2023	19/12/2023		30,00	328.690,70	S	570001 ABONO RECIBO : 050975790456



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	9:24:05					
PRESUPUESTO										2023	Periodo desde	1/12/2023	hasta	31/12/2023	Pág.	165	
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación										Ordinal:	102	Desde el Ordinal	:	102	Hasta el Ordinal	:	102
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto											
19/12/2023	19/12/2023		23,71	328.714,41	S	570001 ABONO RECIBO : 050976627191											
19/12/2023	19/12/2023		2,05	328.716,46	S	570001 ABONO RECIBO : 801817243391											
19/12/2023	19/12/2023		19,00	328.735,46	S	570001 ABONO RECIBO : 801817246620											
19/12/2023	19/12/2023		117,75	328.853,21	S	570001 ABONO RECIBO : 010929631369											
19/12/2023	19/12/2023		2,25	328.855,46	S	570001 ABONO RECIBO : 801817248112											
19/12/2023	19/12/2023		117,75	328.973,21	S	570001 ABONO RECIBO : 010929867190											
19/12/2023	19/12/2023		4,25	328.977,46	S	570001 ABONO RECIBO : 801817250311											
19/12/2023	19/12/2023		23,71	329.001,17	S	570001 ABONO RECIBO : 050975600361											
19/12/2023	19/12/2023		29,70	329.030,87	S	570001 ABONO RECIBO : 040976185039											
19/12/2023	19/12/2023		20,50	329.051,37	S	570001 ABONO RECIBO : 801817253622											
19/12/2023	19/12/2023		123,19	329.174,56	S	570001 ABONO RECIBO : 040972052497											
19/12/2023	19/12/2023		13,50	329.188,06	S	570001 ABONO RECIBO : 801817255117											
19/12/2023	19/12/2023		1.364,42	330.552,48	S	570001 ABONO RECIBO : 040976146388											
19/12/2023	19/12/2023		29,51	330.581,99	S	570001 ABONO RECIBO : 040974311234											
19/12/2023	19/12/2023		27,47	330.609,46	S	570001 ABONO RECIBO : 040974317153											
19/12/2023	19/12/2023		23,71	330.633,17	S	570001 ABONO RECIBO : 050976682097											
19/12/2023	19/12/2023		1.603,97	332.237,14	S	570001 ABONO RECIBO : 040968978330											
19/12/2023	19/12/2023		288,81	332.525,95	S	570001 ABONO RECIBO : 100959250502											
19/12/2023	19/12/2023		2,25	332.528,20	S	570001 ABONO RECIBO : 801817269163											
19/12/2023	19/12/2023		23,71	332.551,91	S	570001 ABONO RECIBO : 050976711197											
19/12/2023	19/12/2023		29,70	332.581,61	S	570001 ABONO RECIBO : 040976721413											
19/12/2023	19/12/2023		337,02	332.918,63	S	570001 ABONO RECIBO : 010929593039											
19/12/2023	19/12/2023		828,69	333.747,32	S	570001 ABONO RECIBO : 040976637454											
19/12/2023	19/12/2023		8,19	333.755,51	S	570001 ABONO RECIBO : 801817271379											



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Período desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Ordinal:		102	Desde el Ordinal		:	102	Hasta el Ordinal	:	102
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
19/12/2023	19/12/2023		20,25	333.775,76	S	570001 ABONO RECIBO : 801817272439			
19/12/2023	19/12/2023		2.464,22	336.239,98	S	570001 ABONO RECIBO : 040976354162			
19/12/2023	19/12/2023		2,25	336.242,23	S	570001 ABONO RECIBO : 80181727212			
19/12/2023	19/12/2023		14,25	336.256,48	S	570001 ABONO RECIBO : 801817279410			
19/12/2023	19/12/2023		113,88	336.370,36	S	570001 ABONO RECIBO : 040976749478			
19/12/2023	19/12/2023		20,50	336.390,86	S	570001 ABONO RECIBO : 801817282087			
19/12/2023	19/12/2023		20,50	336.411,36	S	570001 ABONO RECIBO : 801817285381			
19/12/2023	19/12/2023		908,37	337.319,73	S	570001 ABONO RECIBO : 010928153215			
19/12/2023	19/12/2023		23,71	337.343,44	S	570001 ABONO RECIBO : 050976224455			
19/12/2023	19/12/2023		449,20	337.792,64	S	570001 ABONO RECIBO : 040975997111			
19/12/2023	19/12/2023		449,20	338.241,84	S	570001 ABONO RECIBO : 040976000405			
19/12/2023	19/12/2023		4,05	338.245,89	S	570001 ABONO RECIBO : 801817288648			
19/12/2023	19/12/2023		20,63	338.266,52	S	570001 ABONO RECIBO : 801817296051			
19/12/2023	19/12/2023		2,25	338.268,77	S	570001 ABONO RECIBO : 801817297165			
19/12/2023	19/12/2023		10,25	338.279,02	S	570001 ABONO RECIBO : 801817298203			
19/12/2023	19/12/2023		2,25	338.281,27	S	570001 ABONO RECIBO : 801817299361			
19/12/2023	19/12/2023		28,45	338.309,72	S	570001 ABONO RECIBO : 050976768223			
19/12/2023	19/12/2023		5.641,75	343.951,47	S	570001 ABONO RECIBO : 010928089110			
19/12/2023	19/12/2023		460,56	344.412,03	S	570001 ABONO RECIBO : 010929894026			
19/12/2023	19/12/2023		1.449,97	345.862,00	S	570001 ABONO RECIBO : 010928275540			
19/12/2023	19/12/2023		337,02	346.199,02	S	570001 ABONO RECIBO : 010929689585			
19/12/2023	19/12/2023		108,80	346.307,82	S	570001 ABONO RECIBO : 010929823674			
19/12/2023	19/12/2023		2,05	346.309,87	S	570001 ABONO RECIBO : 801817300493			
19/12/2023	19/12/2023		30,00	346.339,87	S	570001 ABONO RECIBO : 050976806565			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Ordinal:		102	Desde el Ordinal		:	102	Hasta el Ordinal	:	102
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
19/12/2023	19/12/2023		610,87	346.950,74	S	570001 ABONO RECIBO : 010928671209			
19/12/2023	19/12/2023		2.286,50	349.237,24	S	570001 ABONO RECIBO : 040976718151			
19/12/2023	19/12/2023		23,71	349.260,95	S	570001 ABONO RECIBO : 050976812498			
19/12/2023	19/12/2023		1.781,16	351.042,11	S	570001 ABONO RECIBO : 040976710032			
19/12/2023	19/12/2023		353,11	351.395,22	S	570001 ABONO RECIBO : 040976830156			
19/12/2023	19/12/2023		2.307,81	353.703,03	S	570001 ABONO RECIBO : 010929569446			
19/12/2023	19/12/2023		396,00	354.099,03	S	570001 ABONO RECIBO : 040976683128			
19/12/2023	19/12/2023		890,64	354.989,67	S	570001 ABONO RECIBO : 040976738075			
19/12/2023	19/12/2023		23,71	355.013,38	S	570001 ABONO RECIBO : 050976542087			
19/12/2023	19/12/2023		28,45	355.041,83	S	570001 ABONO RECIBO : 050976860378			
19/12/2023	19/12/2023		28,45	355.070,28	S	570001 ABONO RECIBO : 050976828619			
19/12/2023	19/12/2023		23,71	355.093,99	S	570001 ABONO RECIBO : 050976803252			
19/12/2023	19/12/2023		807,13	355.901,12	S	570001 ABONO RECIBO : 010929354686			
19/12/2023	19/12/2023		30,00	355.931,12	S	570001 ABONO RECIBO : 050976852225			
19/12/2023	19/12/2023		1.124,46	357.055,58	S	570001 ABONO RECIBO : 040966995128			
19/12/2023	19/12/2023		23,71	357.079,29	S	570001 ABONO RECIBO : 050976835646			
19/12/2023	19/12/2023		300,00	357.379,29	S	570001 ABONO RECIBO : 002636202321			
19/12/2023	19/12/2023		2,25	357.381,54	S	570001 ABONO RECIBO : 801817302655			
19/12/2023	19/12/2023		2,25	357.383,79	S	570001 ABONO RECIBO : 801817303018			
19/12/2023	19/12/2023		20,25	357.404,04	S	570001 ABONO RECIBO : 801817304197			
19/12/2023	19/12/2023		4,25	357.408,29	S	570001 ABONO RECIBO : 801817305217			
19/12/2023	19/12/2023		121,80	357.530,09	S	570001 ABONO RECIBO : 020959461603			
19/12/2023	19/12/2023		1.246,19	358.776,28	S	570001 ABONO RECIBO : 010928985154			
19/12/2023	19/12/2023		0,75	358.777,03	S	570001 ABONO RECIBO : 801817308513			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO2023

Periodo desde1/12/2023hasta31/12/2023

Desde el Ordinal102Hasta el Ordinal102

Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación

Fecha Obtención30/01/2024

9:24:05

Pág.168

Ordinal: 102						
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
19/12/2023	19/12/2023		2,05	358.779,08	S	570001 ABONO RECIBO : 801817309640
19/12/2023	19/12/2023		624,56	359.403,64	S	570001 ABONO RECIBO : 010928984062
19/12/2023	19/12/2023		9,50	359.413,14	S	570001 ABONO RECIBO : 801817310004
19/12/2023	19/12/2023		444,57	359.857,71	S	570001 ABONO RECIBO : 020946585322
19/12/2023	19/12/2023		955,10	360.812,81	S	570001 ABONO RECIBO : 010929316335
19/12/2023	19/12/2023		421,93	361.234,74	S	570001 ABONO RECIBO : 010929318559
19/12/2023	19/12/2023		885,45	362.120,19	S	570001 ABONO RECIBO : 010929317455
19/12/2023	19/12/2023		483,97	362.604,16	S	570001 ABONO RECIBO : 010929319684
19/12/2023	19/12/2023		4,50	362.608,66	S	570001 ABONO RECIBO : 801817312207
19/12/2023	19/12/2023		2,05	362.610,71	S	570001 ABONO RECIBO : 801817314494
19/12/2023	19/12/2023		536,09	363.146,80	S	570001 ABONO RECIBO : 010929320021
19/12/2023	19/12/2023		1.058,31	364.205,11	S	570001 ABONO RECIBO : 010929321178
19/12/2023	19/12/2023		23,71	364.228,82	S	570001 ABONO RECIBO : 050976083347
19/12/2023	19/12/2023		799,64	365.028,46	S	570001 ABONO RECIBO : 010929322261
19/12/2023	19/12/2023		7,88	365.036,34	S	570001 ABONO RECIBO : 801817315536
19/12/2023	19/12/2023		30,64	365.066,98	S	570001 ABONO RECIBO : 010928010665
19/12/2023	19/12/2023		2,25	365.069,23	S	570001 ABONO RECIBO : 801817316656
19/12/2023	19/12/2023		28,53	365.097,76	S	570001 ABONO RECIBO : 010928195202
19/12/2023	19/12/2023		5,00	365.102,76	S	570001 ABONO RECIBO : 801817318124
19/12/2023	19/12/2023		23,71	365.126,47	S	570001 ABONO RECIBO : 050976910406
19/12/2023	19/12/2023		1.469,79	366.596,26	S	570001 ABONO RECIBO : 010930023391
19/12/2023	19/12/2023		890,64	367.486,90	S	570001 ABONO RECIBO : 040976588455
19/12/2023	19/12/2023		960,96	368.447,86	S	570001 ABONO RECIBO : 040976594386
19/12/2023	19/12/2023		28,45	368.476,31	S	570001 ABONO RECIBO : 050976081175



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Fecha Obtención30/01/20249:24:05

Pág.169

Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación

PRESUPUESTO2023

Periodo desde1/12/2023

hasta31/12/2023

Desde el Ordinal102

Hasta el Ordinal102

Ordinal:102

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
19/12/2023	19/12/2023		10,50	368.486,81	S	570001 ABONO RECIBO : 801817322574
19/12/2023	19/12/2023		56,00	368.542,81	S	570001 ABONO RECIBO : 801817324002
19/12/2023	19/12/2023		23,71	368.566,52	S	570001 ABONO RECIBO : 050976938408
19/12/2023	19/12/2023		919,63	369.486,15	S	570001 ABONO RECIBO : 010930119167
19/12/2023	19/12/2023		6,38	369.492,53	S	570001 ABONO RECIBO : 801817327346
19/12/2023	19/12/2023		23,71	369.516,24	S	570001 ABONO RECIBO : 050976951311
19/12/2023	19/12/2023		10,50	369.526,74	S	570001 ABONO RECIBO : 801817329524
19/12/2023	19/12/2023		28,45	369.555,19	S	570001 ABONO RECIBO : 050976950237
19/12/2023	19/12/2023		1,50	369.556,69	S	570001 ABONO RECIBO : 801817332171
19/12/2023	19/12/2023		33,75	369.590,44	S	570001 ABONO RECIBO : 801817333208
19/12/2023	19/12/2023		28,45	369.618,89	S	570001 ABONO RECIBO : 050976964238
19/12/2023	19/12/2023		2,25	369.621,14	S	570001 ABONO RECIBO : 801817336510
19/12/2023	19/12/2023		7,49	369.628,63	S	570001 ABONO RECIBO : 801817339198
19/12/2023	19/12/2023		4,05	369.632,68	S	570001 ABONO RECIBO : 801817342456
19/12/2023	19/12/2023		80,00	369.712,68	S	570001 ABONO RECIBO : 801817341357
19/12/2023	19/12/2023		2,25	369.714,93	S	570001 ABONO RECIBO : 801817345021
19/12/2023	19/12/2023		4,05	369.718,98	S	570001 ABONO RECIBO : 801817346113
19/12/2023	19/12/2023		4,05	369.723,03	S	570001 ABONO RECIBO : 801817348309
19/12/2023	19/12/2023		33,54	369.756,57	S	570001 ABONO RECIBO : 020968606287
19/12/2023	19/12/2023		34,28	369.790,85	S	570001 ABONO RECIBO : 020968605193
19/12/2023	19/12/2023		11,00	369.801,85	S	570001 ABONO RECIBO : 801817350541
19/12/2023	19/12/2023		23,71	369.825,56	S	570001 ABONO RECIBO : 050976482326
19/12/2023	19/12/2023		606,50	370.432,06	S	570001 ABONO RECIBO : 020968587489
19/12/2023	19/12/2023		619,79	371.051,85	S	570001 ABONO RECIBO : 020968586336



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023	
Ordinal:		102	Desde el Ordinal		:	102	Hasta el Ordinal		:
									102
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
19/12/2023	19/12/2023		23,71	371.075,56	S	570001 ABONO RECIBO : 050976999267			
19/12/2023	19/12/2023		1,35	371.076,91	S	570001 ABONO RECIBO : 801817353173			
19/12/2023	19/12/2023		23,71	371.100,62	S	570001 ABONO RECIBO : 050976987461			
19/12/2023	19/12/2023		974,59	372.075,21	S	570001 ABONO RECIBO : 002621202343			
19/12/2023	19/12/2023		4.681,90	376.757,11	S	570001 ABONO RECIBO : 040976918591			
19/12/2023	19/12/2023		1,35	376.758,46	S	570001 ABONO RECIBO : 801817356467			
19/12/2023	19/12/2023		36,90	376.795,36	S	570001 ABONO RECIBO : 801817355396			
19/12/2023	19/12/2023		18,45	376.813,81	S	570001 ABONO RECIBO : 801817358604			
19/12/2023	19/12/2023		15,75	376.829,56	S	570001 ABONO RECIBO : 801817359019			
19/12/2023	19/12/2023		15,75	376.845,31	S	570001 ABONO RECIBO : 801817361215			
19/12/2023	19/12/2023		23,71	376.869,02	S	570001 ABONO RECIBO : 050976312118			
19/12/2023	19/12/2023		23,71	376.892,73	S	570001 ABONO RECIBO : 050977027269			
19/12/2023	19/12/2023		23,71	376.916,44	S	570001 ABONO RECIBO : 050977037513			
19/12/2023	19/12/2023		10,50	376.926,94	S	570001 ABONO RECIBO : 801817366094			
19/12/2023	19/12/2023		3,00	376.929,94	S	570001 ABONO RECIBO : 801817367118			
19/12/2023	19/12/2023		40,00	376.969,94	S	570001 ABONO RECIBO : 040975189532			
19/12/2023	19/12/2023		220,60	377.190,54	S	570001 ABONO RECIBO : 040977060020			
19/12/2023	19/12/2023		23,71	377.214,25	S	570001 ABONO RECIBO : 050977058564			
19/12/2023	19/12/2023		4,05	377.218,30	S	570001 ABONO RECIBO : 801817369360			
19/12/2023	19/12/2023		7,13	377.225,43	S	570001 ABONO RECIBO : 801817370436			
19/12/2023	19/12/2023		4,50	377.229,93	S	570001 ABONO RECIBO : 801817371505			
19/12/2023	19/12/2023		6,38	377.236,31	S	570001 ABONO RECIBO : 801817373049			
19/12/2023	19/12/2023		25,00	377.261,31	S	570001 ABONO RECIBO : 801817378561			
19/12/2023	19/12/2023		4,05	377.265,36	S	570001 ABONO RECIBO : 801817381165			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	9:24:05
PRESUPUESTO 2023										Pág. 171		
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación												
Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023												
Desde el Ordinal : 102 Hasta el Ordinal : 102												
Ordinal: 102												
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
19/12/2023	19/12/2023		1,50	377.266,86	S	570001 ABONO RECIBO : 801817383320						
19/12/2023	19/12/2023		23,71	377.290,57	S	570001 ABONO RECIBO : 050977071468						
19/12/2023	19/12/2023		28,45	377.319,02	S	570001 ABONO RECIBO : 050976895330						
19/12/2023	19/12/2023		23,71	377.342,73	S	570001 ABONO RECIBO : 050977079516						
19/12/2023	19/12/2023		4,25	377.346,98	S	570001 ABONO RECIBO : 801817385567						
19/12/2023	19/12/2023		1,50	377.348,48	S	570001 ABONO RECIBO : 801817388175						
19/12/2023	19/12/2023		8,50	377.356,98	S	570001 ABONO RECIBO : 801817389225						
19/12/2023	19/12/2023		10,50	377.367,48	S	570001 ABONO RECIBO : 801817390383						
19/12/2023	19/12/2023		23,71	377.391,19	S	570001 ABONO RECIBO : 050977090223						
19/12/2023	19/12/2023		1,35	377.392,54	S	570001 ABONO RECIBO : 801817393615						
19/12/2023	19/12/2023		23,71	377.416,25	S	570001 ABONO RECIBO : 050974080202						
19/12/2023	19/12/2023		23,71	377.439,96	S	570001 ABONO RECIBO : 050977095078						
19/12/2023	19/12/2023		10,50	377.450,46	S	570001 ABONO RECIBO : 801817394096						
19/12/2023	19/12/2023		23,71	377.474,17	S	570001 ABONO RECIBO : 050977104224						
19/12/2023	19/12/2023		28,45	377.502,62	S	570001 ABONO RECIBO : 050977087688						
19/12/2023	19/12/2023		23,71	377.526,33	S	570001 ABONO RECIBO : 050977109079						
19/12/2023	19/12/2023		23,71	377.550,04	S	570001 ABONO RECIBO : 050977111275						
19/12/2023	19/12/2023		14,50	377.564,54	S	570001 ABONO RECIBO : 801817398408						
19/12/2023	19/12/2023		23,71	377.588,25	S	570001 ABONO RECIBO : 050977102028						
19/12/2023	19/12/2023		23,71	377.611,96	S	570001 ABONO RECIBO : 050977105322						
19/12/2023	19/12/2023		1,50	377.613,46	S	570001 ABONO RECIBO : 801817399517						
19/12/2023	19/12/2023		28,45	377.641,91	S	570001 ABONO RECIBO : 050977114592						
19/12/2023	19/12/2023		23,71	377.665,62	S	570001 ABONO RECIBO : 050977119323						
19/12/2023	19/12/2023		1,50	377.667,12	S	570001 ABONO RECIBO : 801817401078						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	9:24:05
PRESUPUESTO 2023										Pág. 172		
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación												
Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023												
Desde el Ordinal : 102 Hasta el Ordinal : 102												
Ordinal: 102												
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
19/12/2023	19/12/2023		23,71	377.690,83	S	570001 ABONO RECIBO : 050977121519						
19/12/2023	19/12/2023		28,45	377.719,28	S	570001 ABONO RECIBO : 050977122641						
19/12/2023	19/12/2023		23,71	377.742,99	S	570001 ABONO RECIBO : 050977098372						
19/12/2023	19/12/2023		23,71	377.766,70	S	570001 ABONO RECIBO : 050977133324						
19/12/2023	19/12/2023		1,35	377.768,05	S	570001 ABONO RECIBO : 801817402126						
19/12/2023	19/12/2023		18,45	377.786,50	S	570001 ABONO RECIBO : 801817403265						
19/12/2023	19/12/2023		251,53	378.038,03	S	570001 ABONO RECIBO : 040976597659						
19/12/2023	19/12/2023		23,71	378.061,74	S	570001 ABONO RECIBO : 050977146227						
19/12/2023	19/12/2023		882,56	378.944,30	S	570001 ABONO RECIBO : 040976595459						
19/12/2023	19/12/2023		23,71	378.968,01	S	570001 ABONO RECIBO : 050977151082						
19/12/2023	19/12/2023		23,71	378.991,72	S	570001 ABONO RECIBO : 050977155474						
19/12/2023	19/12/2023		6,00	378.997,72	S	570001 ABONO RECIBO : 801817404397						
19/12/2023	19/12/2023		23,71	379.021,43	S	570001 ABONO RECIBO : 050977160228						
19/12/2023	19/12/2023		23,71	379.045,14	S	570001 ABONO RECIBO : 050977150619						
19/12/2023	19/12/2023		23,71	379.068,85	S	570001 ABONO RECIBO : 050977168377						
19/12/2023	19/12/2023		23,71	379.092,56	S	570001 ABONO RECIBO : 050977163522						
19/12/2023	19/12/2023		2,25	379.094,81	S	570001 ABONO RECIBO : 801817407613						
19/12/2023	19/12/2023		23,71	379.118,52	S	570001 ABONO RECIBO : 050974645097						
19/12/2023	19/12/2023		1,50	379.120,02	S	570001 ABONO RECIBO : 801817408028						
19/12/2023	19/12/2023		28,45	379.148,47	S	570001 ABONO RECIBO : 050977174253						
19/12/2023	19/12/2023		11,85	379.160,32	S	570001 ABONO RECIBO : 050977172081						
19/12/2023	19/12/2023		4,25	379.164,57	S	570001 ABONO RECIBO : 801817413569						
19/12/2023	19/12/2023		2,25	379.166,82	S	570001 ABONO RECIBO : 801817414663						
19/12/2023	19/12/2023		2,25	379.169,07	S	570001 ABONO RECIBO : 801817415026						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023	
Ordinal:			102	Desde el Ordinal	:	102	Hasta el Ordinal	:	102
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
19/12/2023	19/12/2023		4,25	379.173,32	S	570001 ABONO RECIBO : 801817416127			
19/12/2023	19/12/2023		28,45	379.201,77	S	570001 ABONO RECIBO : 050977182302			
19/12/2023	19/12/2023		11,85	379.213,62	S	570001 ABONO RECIBO : 050977187180			
19/12/2023	19/12/2023		23,71	379.237,33	S	570001 ABONO RECIBO : 050977185672			
20/12/2023	19/12/2023		23,71	379.261,04	S	570001 ABONO RECIBO : 050977188230			
20/12/2023	19/12/2023		2,25	379.263,29	S	570001 ABONO RECIBO : 801817418320			
20/12/2023	19/12/2023		28,45	379.291,74	S	570001 ABONO RECIBO : 050977193009			
20/12/2023	20/12/2023		99,00	379.390,74	S	570001 ABONO RECIBO : 801817420544			
20/12/2023	20/12/2023		99,00	379.489,74	S	570001 ABONO RECIBO : 801817423103			
20/12/2023	20/12/2023		99,00	379.588,74	S	570001 ABONO RECIBO : 801817422005			
20/12/2023	20/12/2023		109,00	379.697,74	S	570001 ABONO RECIBO : 801817421641			
20/12/2023	20/12/2023		99,00	379.796,74	S	570001 ABONO RECIBO : 801817419446			
20/12/2023	20/12/2023		99,00	379.895,74	S	570001 ABONO RECIBO : 801817424201			
20/12/2023	20/12/2023		99,00	379.994,74	S	570001 ABONO RECIBO : 801817432349			
20/12/2023	20/12/2023		99,00	380.093,74	S	570001 ABONO RECIBO : 801817431251			
20/12/2023	20/12/2023		99,00	380.192,74	S	570001 ABONO RECIBO : 801817437104			
20/12/2023	20/12/2023		99,00	380.291,74	S	570001 ABONO RECIBO : 801817441595			
20/12/2023	20/12/2023		99,00	380.390,74	S	570001 ABONO RECIBO : 801817433447			
20/12/2023	20/12/2023		109,00	380.499,74	S	570001 ABONO RECIBO : 801817435642			
20/12/2023	20/12/2023		99,00	380.598,74	S	570001 ABONO RECIBO : 801817445252			
20/12/2023	20/12/2023		99,00	380.697,74	S	570001 ABONO RECIBO : 801817440497			
20/12/2023	20/12/2023		109,00	380.806,74	S	570001 ABONO RECIBO : 801817448545			
20/12/2023	20/12/2023		99,00	380.905,74	S	570001 ABONO RECIBO : 801817450007			
20/12/2023	20/12/2023		99,00	381.004,74	S	570001 ABONO RECIBO : 801817451105			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO2023

Periodo desde1/12/2023

hasta31/12/2023

Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación

Desde el Ordinal :102

Hasta el Ordinal :102

Fecha Obtención30/01/2024

9:24:05

Pág.175

Ordinal:102

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
20/12/2023	20/12/2023		109,00	385.792,30	S	570001 ABONO RECIBO : 801817507108
20/12/2023	20/12/2023		109,00	385.901,30	S	570001 ABONO RECIBO : 801817509304
20/12/2023	20/12/2023		23,71	385.925,01	S	570001 ABONO RECIBO : 050977211478
20/12/2023	20/12/2023		99,00	386.024,01	S	570001 ABONO RECIBO : 801817510403
20/12/2023	20/12/2023		109,00	386.133,01	S	570001 ABONO RECIBO : 801817513060
20/12/2023	20/12/2023		99,00	386.232,01	S	570001 ABONO RECIBO : 801817519649
20/12/2023	20/12/2023		99,00	386.331,01	S	570001 ABONO RECIBO : 801817520012
20/12/2023	20/12/2023		99,00	386.430,01	S	570001 ABONO RECIBO : 801817524404
20/12/2023	20/12/2023		109,00	386.539,01	S	570001 ABONO RECIBO : 801817525501
20/12/2023	20/12/2023		99,00	386.638,01	S	570001 ABONO RECIBO : 801817527062
20/12/2023	20/12/2023		14,22	386.652,23	S	570001 ABONO RECIBO : 050975047380
20/12/2023	20/12/2023		99,00	386.751,23	S	570001 ABONO RECIBO : 801817533650
20/12/2023	20/12/2023		99,00	386.850,23	S	570001 ABONO RECIBO : 801817530356
20/12/2023	20/12/2023		10,25	386.860,48	S	570001 ABONO RECIBO : 801817535165
20/12/2023	20/12/2023		109,00	386.969,48	S	570001 ABONO RECIBO : 801817537306
20/12/2023	20/12/2023		99,00	387.068,48	S	570001 ABONO RECIBO : 801817539503
20/12/2023	20/12/2023		99,00	387.167,48	S	570001 ABONO RECIBO : 801817543259
20/12/2023	20/12/2023		99,00	387.266,48	S	570001 ABONO RECIBO : 801817548014
20/12/2023	20/12/2023		99,00	387.365,48	S	570001 ABONO RECIBO : 801817550210
20/12/2023	20/12/2023		4,25	387.369,73	S	570001 ABONO RECIBO : 801817551326
20/12/2023	20/12/2023		6,38	387.376,11	S	570001 ABONO RECIBO : 801817555006
20/12/2023	20/12/2023		23,71	387.399,82	S	570001 ABONO RECIBO : 050976958361
20/12/2023	20/12/2023		99,00	387.498,82	S	570001 ABONO RECIBO : 801817558358
20/12/2023	20/12/2023		99,00	387.597,82	S	570001 ABONO RECIBO : 801817559456



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	9:24:05		
PRESUPUESTO										Pág.	176			
2023														
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación														
Periodo desde										1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Desde el Ordinal										:	102	Hasta el Ordinal	:	102
Ordinal:										102				
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto								
20/12/2023	20/12/2023		23,71	387.621,53	S	570001 ABONO RECIBO : 050976944360								
20/12/2023	20/12/2023		1,35	387.622,88	S	570001 ABONO RECIBO : 801817563131								
20/12/2023	20/12/2023		109,00	387.731,88	S	570001 ABONO RECIBO : 801817562014								
20/12/2023	20/12/2023		443,65	388.175,53	S	570001 ABONO RECIBO : 040974456069								
20/12/2023	20/12/2023		1.484,40	389.659,93	S	570001 ABONO RECIBO : 040976133448								
20/12/2023	20/12/2023		12,67	389.672,60	S	570001 ABONO RECIBO : 040977223259								
20/12/2023	20/12/2023		0,75	389.673,35	S	570001 ABONO RECIBO : 801817569086								
20/12/2023	20/12/2023		23,71	389.697,06	S	570001 ABONO RECIBO : 050976953507								
20/12/2023	20/12/2023		14,22	389.711,28	S	570001 ABONO RECIBO : 050975892196								
20/12/2023	20/12/2023		99,00	389.810,28	S	570001 ABONO RECIBO : 801817572359								
20/12/2023	20/12/2023		1,50	389.811,78	S	570001 ABONO RECIBO : 801817573425								
20/12/2023	20/12/2023		99,00	389.910,78	S	570001 ABONO RECIBO : 801817571261								
20/12/2023	20/12/2023		99,00	390.009,78	S	570001 ABONO RECIBO : 801817575653								
20/12/2023	20/12/2023		99,00	390.108,78	S	570001 ABONO RECIBO : 801817578212								
20/12/2023	20/12/2023		18,45	390.127,23	S	570001 ABONO RECIBO : 801817582663								
20/12/2023	20/12/2023		23,71	390.150,94	S	570001 ABONO RECIBO : 050977232429								
20/12/2023	20/12/2023		23,71	390.174,65	S	570001 ABONO RECIBO : 050977254579								
20/12/2023	20/12/2023		587,07	390.761,72	S	570001 ABONO RECIBO : 020955788157								
20/12/2023	20/12/2023		28,45	390.790,17	S	570001 ABONO RECIBO : 050976382147								
20/12/2023	20/12/2023		506,79	391.296,96	S	570001 ABONO RECIBO : 020955789251								
20/12/2023	20/12/2023		23,71	391.320,67	S	570001 ABONO RECIBO : 050976384319								
20/12/2023	20/12/2023		99,00	391.419,67	S	570001 ABONO RECIBO : 801817583067								
20/12/2023	20/12/2023		99,00	391.518,67	S	570001 ABONO RECIBO : 801817585262								
20/12/2023	20/12/2023		1.251,82	392.770,49	S	570001 ABONO RECIBO : 010930106212								



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	9:24:05		
PRESUPUESTO										Pág.	177			
2023														
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación														
Periodo desde										1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Desde el Ordinal										:	102	Hasta el Ordinal	:	102
Ordinal:										102				
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto								
20/12/2023	20/12/2023		28,45	392.798,94	S	570001 ABONO RECIBO : 050976902381								
20/12/2023	20/12/2023		23,71	392.822,65	S	570001 ABONO RECIBO : 050977258236								
20/12/2023	20/12/2023		109,00	392.931,65	S	570001 ABONO RECIBO : 801817587457								
20/12/2023	20/12/2023		99,00	393.030,65	S	570001 ABONO RECIBO : 801817593311								
20/12/2023	20/12/2023		99,00	393.129,65	S	570001 ABONO RECIBO : 801817594409								
20/12/2023	20/12/2023		99,00	393.228,65	S	570001 ABONO RECIBO : 801817592213								
20/12/2023	20/12/2023		9,31	393.237,96	S	570001 ABONO RECIBO : 801817600346								
20/12/2023	20/12/2023		28,45	393.266,41	S	570001 ABONO RECIBO : 050977256063								
20/12/2023	20/12/2023		20,63	393.287,04	S	570001 ABONO RECIBO : 801817601497								
20/12/2023	20/12/2023		99,00	393.386,04	S	570001 ABONO RECIBO : 801817602557								
20/12/2023	20/12/2023		99,00	393.485,04	S	570001 ABONO RECIBO : 801817605116								
20/12/2023	20/12/2023		99,00	393.584,04	S	570001 ABONO RECIBO : 801817607312								
20/12/2023	20/12/2023		23,71	393.607,75	S	570001 ABONO RECIBO : 050977266384								
20/12/2023	20/12/2023		250,00	393.857,75	S	570001 ABONO RECIBO : 002639202345								
20/12/2023	20/12/2023		10.309,85	404.167,60	S	570001 ABONO RECIBO : 010928949017								
20/12/2023	20/12/2023		99,00	404.266,60	S	570001 ABONO RECIBO : 801817610606								
20/12/2023	20/12/2023		99,00	404.365,60	S	570001 ABONO RECIBO : 801817611069								
20/12/2023	20/12/2023		99,00	404.464,60	S	570001 ABONO RECIBO : 801817612167								
20/12/2023	20/12/2023		561,71	405.026,31	S	570001 ABONO RECIBO : 010928948613								
20/12/2023	20/12/2023		23,71	405.050,02	S	570001 ABONO RECIBO : 050977265286								
20/12/2023	20/12/2023		520,96	405.570,98	S	570001 ABONO RECIBO : 040976929296								
20/12/2023	20/12/2023		1.827,92	407.398,90	S	570001 ABONO RECIBO : 040976945496								
20/12/2023	20/12/2023		99,00	407.497,90	S	570001 ABONO RECIBO : 801817616558								
20/12/2023	20/12/2023		28,45	407.526,35	S	570001 ABONO RECIBO : 050977273358								



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	9:24:05
PRESUPUESTO 2023										Pág. 178		
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación												
Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023												
Desde el Ordinal : 102 Hasta el Ordinal : 102												
Ordinal: 102												
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
20/12/2023	20/12/2023		99,00	407.625,35	S	570001 ABONO RECIBO : 801817618019						
20/12/2023	20/12/2023		99,00	407.724,35	S	570001 ABONO RECIBO : 801817621313						
20/12/2023	20/12/2023		99,00	407.823,35	S	570001 ABONO RECIBO : 801817624607						
20/12/2023	20/12/2023		99,00	407.922,35	S	570001 ABONO RECIBO : 801817623509						
20/12/2023	20/12/2023		13,90	407.936,25	S	570001 ABONO RECIBO : 801817627224						
20/12/2023	20/12/2023		23,71	407.959,96	S	570001 ABONO RECIBO : 050969991103						
20/12/2023	20/12/2023		449,37	408.409,33	S	570001 ABONO RECIBO : 010929423529						
20/12/2023	20/12/2023		23,71	408.433,04	S	570001 ABONO RECIBO : 050977293288						
20/12/2023	20/12/2023		28,45	408.461,49	S	570001 ABONO RECIBO : 050977295408						
20/12/2023	20/12/2023		901,85	409.363,34	S	570001 ABONO RECIBO : 010929424619						
20/12/2023	20/12/2023		99,00	409.462,34	S	570001 ABONO RECIBO : 801817632020						
20/12/2023	20/12/2023		7,35	409.469,69	S	570001 ABONO RECIBO : 040977282579						
20/12/2023	20/12/2023		10,00	409.479,69	S	570001 ABONO RECIBO : 801817634231						
20/12/2023	20/12/2023		2,05	409.481,74	S	570001 ABONO RECIBO : 801817636461						
20/12/2023	20/12/2023		23,71	409.505,45	S	570001 ABONO RECIBO : 050977013268						
20/12/2023	20/12/2023		449,37	409.954,82	S	570001 ABONO RECIBO : 010928921053						
20/12/2023	20/12/2023		99,00	410.053,82	S	570001 ABONO RECIBO : 801817638608						
20/12/2023	20/12/2023		2,25	410.056,07	S	570001 ABONO RECIBO : 801817643478						
20/12/2023	20/12/2023		905,70	410.961,77	S	570001 ABONO RECIBO : 010929696561						
20/12/2023	20/12/2023		2,25	410.964,02	S	570001 ABONO RECIBO : 801817645674						
20/12/2023	20/12/2023		473,05	411.437,07	S	570001 ABONO RECIBO : 010930105120						
20/12/2023	20/12/2023		1.246,99	412.684,06	S	570001 ABONO RECIBO : 010928712148						
20/12/2023	20/12/2023		491,19	413.175,25	S	570001 ABONO RECIBO : 040977262668						
20/12/2023	20/12/2023		452,86	413.628,11	S	570001 ABONO RECIBO : 010928922162						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023	
Ordinal:			Desde el Ordinal	:	102	Hasta el Ordinal	:	102	
102									
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
20/12/2023	20/12/2023		99,00	413.727,11	S	570001 ABONO RECIBO : 801817647119			
20/12/2023	20/12/2023		348,25	414.075,36	S	570001 ABONO RECIBO : 010928711098			
20/12/2023	20/12/2023		14,22	414.089,58	S	570001 ABONO RECIBO : 050977306101			
20/12/2023	20/12/2023		348,25	414.437,83	S	570001 ABONO RECIBO : 010928710636			
20/12/2023	20/12/2023		22,91	414.460,74	S	570001 ABONO RECIBO : 040973611287			
20/12/2023	20/12/2023		438,13	414.898,87	S	570001 ABONO RECIBO : 010928709509			
20/12/2023	20/12/2023		39,32	414.938,19	S	570001 ABONO RECIBO : 040977369194			
20/12/2023	20/12/2023		11,85	414.950,04	S	570001 ABONO RECIBO : 050977344485			
20/12/2023	20/12/2023		584,16	415.534,20	S	570001 ABONO RECIBO : 010928713260			
20/12/2023	20/12/2023		2,25	415.536,45	S	570001 ABONO RECIBO : 801817650428			
20/12/2023	20/12/2023		80,40	415.616,85	S	570001 ABONO RECIBO : 040973616069			
20/12/2023	20/12/2023		13,20	415.630,05	S	570001 ABONO RECIBO : 801817654197			
20/12/2023	20/12/2023		23,71	415.653,76	S	570001 ABONO RECIBO : 050976192061			
20/12/2023	20/12/2023		30,00	415.683,76	S	570001 ABONO RECIBO : 050977355108			
20/12/2023	20/12/2023		11,85	415.695,61	S	570001 ABONO RECIBO : 050977310530			
20/12/2023	20/12/2023		99,00	415.794,61	S	570001 ABONO RECIBO : 801817656365			
20/12/2023	20/12/2023		30,00	415.824,61	S	570001 ABONO RECIBO : 050977338548			
20/12/2023	20/12/2023		491,19	416.315,80	S	570001 ABONO RECIBO : 040977260472			
20/12/2023	20/12/2023		353,54	416.669,34	S	570001 ABONO RECIBO : 040976819460			
20/12/2023	20/12/2023		99,00	416.768,34	S	570001 ABONO RECIBO : 801817658561			
20/12/2023	20/12/2023		23,71	416.792,05	S	570001 ABONO RECIBO : 050977384245			
20/12/2023	20/12/2023		2.555,06	419.347,11	S	570001 ABONO RECIBO : 010930094402			
20/12/2023	20/12/2023		2,25	419.349,36	S	570001 ABONO RECIBO : 801817661136			
20/12/2023	20/12/2023		23,71	419.373,07	S	570001 ABONO RECIBO : 050977394589			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	9:24:05	
PRESUPUESTO 2023										Pag.			180
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN													
Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023													
Desde el Ordinal : 102 Hasta el Ordinal : 102													
Ordinal: 102													
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto							
20/12/2023	20/12/2023		426.03	419.799,10	S	570001 ABONO RECIBO : 040963942091							
20/12/2023	20/12/2023		23,71	419.822,81	S	570001 ABONO RECIBO : 050977392393							
20/12/2023	20/12/2023		28,45	419.851,26	S	570001 ABONO RECIBO : 050977398270							
20/12/2023	20/12/2023		426.03	420.277,29	S	570001 ABONO RECIBO : 040963937237							
20/12/2023	20/12/2023		30,00	420.307,29	S	570001 ABONO RECIBO : 050977268543							
20/12/2023	20/12/2023		28,45	420.335,74	S	570001 ABONO RECIBO : 050977332656							
20/12/2023	20/12/2023		2,05	420.337,79	S	570001 ABONO RECIBO : 801817665561							
20/12/2023	20/12/2023		2,25	420.340,04	S	570001 ABONO RECIBO : 801817664429							
20/12/2023	20/12/2023		2.098,28	422.438,32	S	570001 ABONO RECIBO : 040975945528							
20/12/2023	20/12/2023		56,96	422.495,28	S	570001 ABONO RECIBO : 040976780081							
20/12/2023	20/12/2023		23,71	422.518,99	S	570001 ABONO RECIBO : 050977404198							
20/12/2023	20/12/2023		609,35	423.128,34	S	570001 ABONO RECIBO : 010929355082							
20/12/2023	20/12/2023		2,25	423.130,59	S	570001 ABONO RECIBO : 801817668186							
20/12/2023	20/12/2023		14,25	423.144,84	S	570001 ABONO RECIBO : 801817669286							
20/12/2023	20/12/2023		28,45	423.173,29	S	570001 ABONO RECIBO : 050977434320							
20/12/2023	20/12/2023		23,71	423.197,00	S	570001 ABONO RECIBO : 050977428444							
20/12/2023	20/12/2023		211,50	423.408,50	S	570001 ABONO RECIBO : 050976989653							
20/12/2023	20/12/2023		10,50	423.419,00	S	570001 ABONO RECIBO : 801817672599							
20/12/2023	20/12/2023		445,20	423.864,20	S	570001 ABONO RECIBO : 040976694502							
20/12/2023	20/12/2023		99,00	423.963,20	S	570001 ABONO RECIBO : 801817674023							
20/12/2023	20/12/2023		172,98	424.136,18	S	570001 ABONO RECIBO : 040960788381							
20/12/2023	20/12/2023		23,71	424.159,89	S	570001 ABONO RECIBO : 050977453152							
20/12/2023	20/12/2023		99,00	424.258,89	S	570001 ABONO RECIBO : 801817677317							
20/12/2023	20/12/2023		28,45	424.287,34	S	570001 ABONO RECIBO : 050977472601							



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO2023

Periodo desde1/12/2023

hasta31/12/2023

Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación

Desde el Ordinal :102

Hasta el Ordinal :102

Fecha Obtención30/01/2024

9:24:05

Pág.181

Ordinal:	102								
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
20/12/2023	20/12/2023		28,45	424.315,79	S	570001 ABONO RECIBO : 050977465616			
20/12/2023	20/12/2023		28,45	424.344,24	S	570001 ABONO RECIBO : 050977335215			
20/12/2023	20/12/2023		23,71	424.367,95	S	570001 ABONO RECIBO : 050977413345			
20/12/2023	20/12/2023		23,71	424.391,66	S	570001 ABONO RECIBO : 050969925589			
20/12/2023	20/12/2023		6,19	424.397,85	S	570001 ABONO RECIBO : 801817685439			
20/12/2023	20/12/2023		4,25	424.402,10	S	570001 ABONO RECIBO : 801817688099			
20/12/2023	20/12/2023		2,05	424.404,15	S	570001 ABONO RECIBO : 801817686513			
20/12/2023	20/12/2023		28,45	424.432,60	S	570001 ABONO RECIBO : 050977511376			
20/12/2023	20/12/2023		28,45	424.461,05	S	570001 ABONO RECIBO : 050977510278			
20/12/2023	20/12/2023		109,00	424.570,05	S	570001 ABONO RECIBO : 801817691317			
20/12/2023	20/12/2023		20,00	424.590,05	S	570001 ABONO RECIBO : 801817695089			
20/12/2023	20/12/2023		90,57	424.680,62	S	570001 ABONO RECIBO : 801817698368			
20/12/2023	20/12/2023		90,56	424.771,18	S	570001 ABONO RECIBO : 801817699422			
20/12/2023	20/12/2023		23,71	424.794,89	S	570001 ABONO RECIBO : 050977521696			
20/12/2023	20/12/2023		99,00	424.893,89	S	570001 ABONO RECIBO : 801817700564			
20/12/2023	20/12/2023		860,65	425.754,54	S	570001 ABONO RECIBO : 010929725699			
20/12/2023	20/12/2023		109,00	425.863,54	S	570001 ABONO RECIBO : 801817707514			
20/12/2023	20/12/2023		20,00	425.883,54	S	570001 ABONO RECIBO : 801817709090			
20/12/2023	20/12/2023		99,00	425.982,54	S	570001 ABONO RECIBO : 801817706417			
20/12/2023	20/12/2023		241,02	426.223,56	S	570001 ABONO RECIBO : 040977489271			
20/12/2023	20/12/2023		68,69	426.292,25	S	570001 ABONO RECIBO : 040977485542			
20/12/2023	20/12/2023		23,71	426.315,96	S	570001 ABONO RECIBO : 050977538256			
20/12/2023	20/12/2023		99,00	426.414,96	S	570001 ABONO RECIBO : 801817712370			
20/12/2023	20/12/2023		99,00	426.513,96	S	570001 ABONO RECIBO : 801817714565			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023	
Ordinal:		102	Desde el Ordinal		:	102	Hasta el Ordinal		:
									102
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
20/12/2023	20/12/2023		786,45	434.190,01	S	570001 ABONO RECIBO : 040977606089			
20/12/2023	20/12/2023		1,50	434.191,51	S	570001 ABONO RECIBO : 801817727437			
20/12/2023	20/12/2023		23,71	434.215,22	S	570001 ABONO RECIBO : 050977654656			
20/12/2023	20/12/2023		23,71	434.238,93	S	570001 ABONO RECIBO : 050977648069			
20/12/2023	20/12/2023		650,85	434.889,78	S	570001 ABONO RECIBO : 010929138007			
20/12/2023	20/12/2023		23,71	434.913,49	S	570001 ABONO RECIBO : 050977656117			
20/12/2023	20/12/2023		23,71	434.937,20	S	570001 ABONO RECIBO : 050977651362			
20/12/2023	20/12/2023		28,45	434.965,65	S	570001 ABONO RECIBO : 050977661630			
20/12/2023	20/12/2023		582,25	435.547,90	S	570001 ABONO RECIBO : 010928479664			
20/12/2023	20/12/2023		23,71	435.571,61	S	570001 ABONO RECIBO : 050977649167			
20/12/2023	20/12/2023		453,37	436.024,98	S	570001 ABONO RECIBO : 010929782086			
20/12/2023	20/12/2023		4,25	436.029,23	S	570001 ABONO RECIBO : 801817728585			
20/12/2023	20/12/2023		99,00	436.128,23	S	570001 ABONO RECIBO : 801817730027			
20/12/2023	20/12/2023		28,45	436.156,68	S	570001 ABONO RECIBO : 050977520522			
20/12/2023	20/12/2023		23,71	436.180,39	S	570001 ABONO RECIBO : 050977507695			
20/12/2023	20/12/2023		99,00	436.279,39	S	570001 ABONO RECIBO : 801817732223			
20/12/2023	20/12/2023		0,75	436.280,14	S	570001 ABONO RECIBO : 801817733342			
20/12/2023	20/12/2023		23,71	436.303,85	S	570001 ABONO RECIBO : 050977652460			
20/12/2023	20/12/2023		28,00	436.331,85	S	570001 ABONO RECIBO : 801817734417			
20/12/2023	20/12/2023		10,50	436.342,35	S	570001 ABONO RECIBO : 801817735554			
20/12/2023	20/12/2023		23,71	436.366,06	S	570001 ABONO RECIBO : 050975688024			
20/12/2023	20/12/2023		1.199,81	437.565,87	S	570001 ABONO RECIBO : 010929484316			
20/12/2023	20/12/2023		23,71	437.589,58	S	570001 ABONO RECIBO : 050977686315			
20/12/2023	20/12/2023		23,71	437.613,29	S	570001 ABONO RECIBO : 050977479693			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023	
Ordinal:		102	Desde el Ordinal		:	102	Hasta el Ordinal		:
									102
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
20/12/2023	20/12/2023		28,45	437.641,74	S	570001 ABONO RECIBO : 050977696683			
20/12/2023	20/12/2023		10,50	437.652,24	S	570001 ABONO RECIBO : 801817747359			
20/12/2023	20/12/2023		4,25	437.656,49	S	570001 ABONO RECIBO : 801817746243			
20/12/2023	20/12/2023		99,00	437.755,49	S	570001 ABONO RECIBO : 801817749518			
20/12/2023	20/12/2023		8,25	437.763,74	S	570001 ABONO RECIBO : 801817750654			
20/12/2023	20/12/2023		1.959,40	439.723,14	S	570001 ABONO RECIBO : 040977701451			
20/12/2023	20/12/2023		1,50	439.724,64	S	570001 ABONO RECIBO : 801817753243			
20/12/2023	20/12/2023		10,50	439.735,14	S	570001 ABONO RECIBO : 801817755451			
20/12/2023	20/12/2023		23,71	439.758,85	S	570001 ABONO RECIBO : 050977703610			
20/12/2023	20/12/2023		41,00	439.799,85	S	570001 ABONO RECIBO : 801817756568			
20/12/2023	20/12/2023		109,00	439.908,85	S	570001 ABONO RECIBO : 801817758028			
20/12/2023	20/12/2023		10,50	439.919,35	S	570001 ABONO RECIBO : 801817763556			
20/12/2023	20/12/2023		19,00	439.938,35	S	570001 ABONO RECIBO : 801817769456			
20/12/2023	20/12/2023		169,07	440.107,42	S	570001 ABONO RECIBO : 020962706355			
20/12/2023	20/12/2023		145,99	440.253,41	S	570001 ABONO RECIBO : 020962707419			
20/12/2023	20/12/2023		23,71	440.277,12	S	570001 ABONO RECIBO : 050977710660			
20/12/2023	20/12/2023		1,50	440.278,62	S	570001 ABONO RECIBO : 801817771636			
20/12/2023	20/12/2023		23,71	440.302,33	S	570001 ABONO RECIBO : 050977716513			
20/12/2023	20/12/2023		4,50	440.306,83	S	570001 ABONO RECIBO : 801817773186			
20/12/2023	20/12/2023		23,71	440.330,54	S	570001 ABONO RECIBO : 050977722465			
20/12/2023	20/12/2023		23,71	440.354,25	S	570001 ABONO RECIBO : 050977271139			
20/12/2023	20/12/2023		109,00	440.463,25	S	570001 ABONO RECIBO : 801817777519			
20/12/2023	20/12/2023		109,00	440.572,25	S	570001 ABONO RECIBO : 801817782374			
20/12/2023	20/12/2023		4,50	440.576,75	S	570001 ABONO RECIBO : 801817784528			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	9:24:05
PRESUPUESTO 2023										Pág. 186		
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación												
Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023												
Desde el Ordinal : 102 Hasta el Ordinal : 102												
Ordinal: 102												
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
20/12/2023	20/12/2023		28,45	444.358,23	S	570001 ABONO RECIBO : 050977809054						
20/12/2023	20/12/2023		23,71	444.381,94	S	570001 ABONO RECIBO : 050977810128						
20/12/2023	20/12/2023		23,71	444.405,65	S	570001 ABONO RECIBO : 050977779568						
20/12/2023	20/12/2023		9,50	444.415,15	S	570001 ABONO RECIBO : 801817805529						
20/12/2023	20/12/2023		28,45	444.443,60	S	570001 ABONO RECIBO : 050975847549						
20/12/2023	20/12/2023		4,50	444.448,10	S	570001 ABONO RECIBO : 801817806678						
20/12/2023	20/12/2023		95,85	444.543,95	S	570001 ABONO RECIBO : 801817807077						
20/12/2023	20/12/2023		1,35	444.545,30	S	570001 ABONO RECIBO : 801817809297						
20/12/2023	20/12/2023		1,50	444.546,80	S	570001 ABONO RECIBO : 801817810345						
20/12/2023	20/12/2023		30,05	444.576,85	S	570001 ABONO RECIBO : 040977015450						
20/12/2023	20/12/2023		23,71	444.600,56	S	570001 ABONO RECIBO : 050977823031						
20/12/2023	20/12/2023		20,25	444.620,81	S	570001 ABONO RECIBO : 801817811472						
20/12/2023	20/12/2023		23,71	444.644,52	S	570001 ABONO RECIBO : 050977831180						
20/12/2023	20/12/2023		28,00	444.672,52	S	570001 ABONO RECIBO : 801817812571						
20/12/2023	20/12/2023		1,50	444.674,02	S	570001 ABONO RECIBO : 801817813639						
20/12/2023	20/12/2023		23,71	444.697,73	S	570001 ABONO RECIBO : 050977840326						
20/12/2023	20/12/2023		23,71	444.721,44	S	570001 ABONO RECIBO : 050977836670						
20/12/2023	20/12/2023		23,71	444.745,15	S	570001 ABONO RECIBO : 050977843620						
20/12/2023	20/12/2023		4,05	444.749,20	S	570001 ABONO RECIBO : 801817814043						
20/12/2023	20/12/2023		14,35	444.763,55	S	570001 ABONO RECIBO : 801817815139						
20/12/2023	20/12/2023		23,71	444.787,26	S	570001 ABONO RECIBO : 050977844083						
20/12/2023	20/12/2023		28,45	444.815,71	S	570001 ABONO RECIBO : 050976937334						
20/12/2023	20/12/2023		4,50	444.820,21	S	570001 ABONO RECIBO : 801817816287						
20/12/2023	20/12/2023		23,71	444.843,92	S	570001 ABONO RECIBO : 050976941067						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Fecha Obtención

30/01/2024

9:24:05

Pág.

187

PRESUPUESTO

2023

Periodo desde

1/12/2023

hasta

31/12/2023

Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación

Desde el Ordinal

:

102

Hasta el Ordinal

:

102

Ordinal:

102

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
20/12/2023	20/12/2023		23,71	444.867,63	S	570001 ABONO RECIBO : 050977853229
20/12/2023	20/12/2023		4,50	444.872,13	S	570001 ABONO RECIBO : 801817818483
20/12/2023	20/12/2023		4,25	444.876,38	S	570001 ABONO RECIBO : 801817817346
20/12/2023	20/12/2023		23,71	444.900,09	S	570001 ABONO RECIBO : 050977862476
20/12/2023	20/12/2023		23,71	444.923,80	S	570001 ABONO RECIBO : 050977859182
20/12/2023	20/12/2023		23,71	444.947,51	S	570001 ABONO RECIBO : 050977861378
20/12/2023	20/12/2023		99,00	445.046,51	S	570001 ABONO RECIBO : 801817819523
20/12/2023	20/12/2023		23,71	445.070,22	S	570001 ABONO RECIBO : 050977872085
20/12/2023	20/12/2023		28,45	445.098,67	S	570001 ABONO RECIBO : 050977876401
20/12/2023	20/12/2023		1,75	445.100,42	S	570001 ABONO RECIBO : 801817820615
20/12/2023	20/12/2023		23,71	445.124,13	S	570001 ABONO RECIBO : 050977880134
20/12/2023	20/12/2023		16,50	445.140,63	S	570001 ABONO RECIBO : 801817822142
20/12/2023	20/12/2023		23,71	445.164,34	S	570001 ABONO RECIBO : 050977873183
20/12/2023	20/12/2023		1,50	445.165,84	S	570001 ABONO RECIBO : 801817824346
20/12/2023	20/12/2023		23,71	445.189,55	S	570001 ABONO RECIBO : 050973899386
20/12/2023	20/12/2023		4,25	445.193,80	S	570001 ABONO RECIBO : 801817825451
20/12/2023	20/12/2023		28,45	445.222,25	S	570001 ABONO RECIBO : 050977846203
20/12/2023	20/12/2023		28,45	445.250,70	S	570001 ABONO RECIBO : 050977896354
20/12/2023	20/12/2023		23,71	445.274,41	S	570001 ABONO RECIBO : 050977901185
20/12/2023	20/12/2023		23,71	445.298,12	S	570001 ABONO RECIBO : 050977653558
20/12/2023	20/12/2023		23,71	445.321,83	S	570001 ABONO RECIBO : 050977904479
20/12/2023	20/12/2023		225,10	445.546,93	S	570001 ABONO RECIBO : 040971598545
20/12/2023	20/12/2023		20,69	445.567,62	S	570001 ABONO RECIBO : 040971601129
20/12/2023	20/12/2023		23,71	445.591,33	S	570001 ABONO RECIBO : 050977907038



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO

2023

Periodo desde

1/12/2023

hasta

31/12/2023

Desde el Ordinal

:

102

Hasta el Ordinal

:

102

Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación

Fecha Obtención

30/01/2024

Pág.

188

9:24:05

Ordinal:

102

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
20/12/2023	20/12/2023		275,86	445.867,19	S	570001 ABONO RECIBO : 040971629191
20/12/2023	20/12/2023		923,55	446.790,74	S	570001 ABONO RECIBO : 040971644221
20/12/2023	20/12/2023		23,71	446.814,45	S	570001 ABONO RECIBO : 050977909234
20/12/2023	20/12/2023		23,71	446.838,16	S	570001 ABONO RECIBO : 050976965312
20/12/2023	20/12/2023		23,71	446.861,87	S	570001 ABONO RECIBO : 050977911429
20/12/2023	20/12/2023		5,25	446.867,12	S	570001 ABONO RECIBO : 801817826579
20/12/2023	20/12/2023		28,45	446.895,57	S	570001 ABONO RECIBO : 050977916208
20/12/2023	20/12/2023		20,25	446.915,82	S	570001 ABONO RECIBO : 801817830227
20/12/2023	20/12/2023		23,71	446.939,53	S	570001 ABONO RECIBO : 050977920676
20/12/2023	20/12/2023		14,35	446.953,88	S	570001 ABONO RECIBO : 801817833531
20/12/2023	20/12/2023		23,98	446.977,86	S	570001 ABONO RECIBO : 040977925437
20/12/2023	20/12/2023		1,57	446.979,43	S	570001 ABONO RECIBO : 040971634634
20/12/2023	20/12/2023		5,27	446.984,70	S	570001 ABONO RECIBO : 040971640507
20/12/2023	20/12/2023		2,25	446.986,95	S	570001 ABONO RECIBO : 801817835001
20/12/2023	20/12/2023		13,50	447.000,45	S	570001 ABONO RECIBO : 801817834692
20/12/2023	20/12/2023		107,03	447.107,48	S	570001 ABONO RECIBO : 040971605564
20/12/2023	20/12/2023		246,31	447.353,79	S	570001 ABONO RECIBO : 040971620631
20/12/2023	20/12/2023		824,60	448.178,39	S	570001 ABONO RECIBO : 040971648670
21/12/2023	20/12/2023		70,29	448.248,68	S	570001 ABONO RECIBO : 040964966202
21/12/2023	20/12/2023		235,33	448.484,01	S	570001 ABONO RECIBO : 040964976552
21/12/2023	20/12/2023		9,81	448.493,82	S	570001 ABONO RECIBO : 040966898272
21/12/2023	20/12/2023		32,86	448.526,68	S	570001 ABONO RECIBO : 040966899374
21/12/2023	20/12/2023		23,71	448.550,39	S	570001 ABONO RECIBO : 050977927626
21/12/2023	20/12/2023		53,50	448.603,89	S	570001 ABONO RECIBO : 801817837204



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	9:24:05
PRESUPUESTO 2023										Pag. 189		
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN												
Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023												
Desde el Ordinal : 102 Hasta el Ordinal : 102												
Ordinal: 102												
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
21/12/2023	20/12/2023		23,71	448.627,60	S	570001 ABONO RECIBO : 050977930285						
21/12/2023	20/12/2023		0,70	448.628,30	S	570001 ABONO RECIBO : 801817838383						
21/12/2023	21/12/2023		23,71	448.652,01	S	570001 ABONO RECIBO : 050977933579						
21/12/2023	21/12/2023		2,25	448.654,26	S	570001 ABONO RECIBO : 801817839436						
21/12/2023	21/12/2023		23,71	448.677,97	S	570001 ABONO RECIBO : 050977878673						
21/12/2023	21/12/2023		11,85	448.689,82	S	570001 ABONO RECIBO : 050977939479						
21/12/2023	21/12/2023		16,50	448.706,32	S	570001 ABONO RECIBO : 801817840578						
21/12/2023	20/12/2023	448.628,30		78,02	S	520001 LIQUIDACIÓN COBROS						
21/12/2023	21/12/2023		2,05	80,07	S	570001 ABONO RECIBO : 801817842028						
21/12/2023	21/12/2023		8,25	88,32	S	570001 ABONO RECIBO : 801817843115						
21/12/2023	21/12/2023		667,74	756,06	S	570001 ABONO RECIBO : 010930013053						
21/12/2023	21/12/2023		23,71	779,77	S	570001 ABONO RECIBO : 050977944286						
21/12/2023	21/12/2023		28,45	808,22	S	570001 ABONO RECIBO : 050976840424						
21/12/2023	21/12/2023		23,71	831,93	S	570001 ABONO RECIBO : 050976804350						
21/12/2023	21/12/2023		23,71	855,64	S	570001 ABONO RECIBO : 050977947580						
21/12/2023	21/12/2023		7,50	863,14	S	570001 ABONO RECIBO : 801817847571						
21/12/2023	21/12/2023		4,25	867,39	S	570001 ABONO RECIBO : 801817851244						
21/12/2023	21/12/2023		5,25	872,64	S	570001 ABONO RECIBO : 801817854524						
21/12/2023	21/12/2023		1,00	873,64	S	570001 ABONO RECIBO : 801817855663						
21/12/2023	21/12/2023		1.583,04	2.456,68	S	570001 ABONO RECIBO : 040975923434						
21/12/2023	21/12/2023		28,45	2.485,13	S	570001 ABONO RECIBO : 050977924356						
21/12/2023	21/12/2023		109,00	2.594,13	S	570001 ABONO RECIBO : 801817858231						
21/12/2023	21/12/2023		23,71	2.617,84	S	570001 ABONO RECIBO : 050977992142						
21/12/2023	21/12/2023		2,25	2.620,09	S	570001 ABONO RECIBO : 801817860487						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	9:24:05
PRESUPUESTO 2023										Pág. 190		
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación												
Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023												
Desde el Ordinal : 102 Hasta el Ordinal : 102												
Ordinal: 102												
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
21/12/2023	21/12/2023		0,75	2.620,84	S	570001 ABONO RECIBO : 801817861590						
21/12/2023	21/12/2023		8,50	2.629,34	S	570001 ABONO RECIBO : 801817863051						
21/12/2023	21/12/2023		0,75	2.630,09	S	570001 ABONO RECIBO : 801817866345						
21/12/2023	21/12/2023		1.963,99	4.594,08	S	570001 ABONO RECIBO : 010930148238						
21/12/2023	21/12/2023		2.964,20	7.558,28	S	570001 ABONO RECIBO : 040968629413						
21/12/2023	21/12/2023		1,50	7.559,78	S	570001 ABONO RECIBO : 801817867490						
21/12/2023	21/12/2023		5,25	7.565,03	S	570001 ABONO RECIBO : 801817868525						
21/12/2023	21/12/2023		28,45	7.593,48	S	570001 ABONO RECIBO : 050978004606						
21/12/2023	21/12/2023		23,71	7.617,19	S	570001 ABONO RECIBO : 050968672547						
21/12/2023	21/12/2023		23,71	7.640,90	S	570001 ABONO RECIBO : 050978022340						
21/12/2023	21/12/2023		28,45	7.669,35	S	570001 ABONO RECIBO : 050968681082						
21/12/2023	21/12/2023		7,49	7.676,84	S	570001 ABONO RECIBO : 801817869677						
21/12/2023	21/12/2023		28,45	7.705,29	S	570001 ABONO RECIBO : 050978023461						
21/12/2023	21/12/2023		23,71	7.729,00	S	570001 ABONO RECIBO : 050978009437						
21/12/2023	21/12/2023		99,00	7.828,00	S	570001 ABONO RECIBO : 801817870038						
21/12/2023	21/12/2023		26,99	7.854,99	S	570001 ABONO RECIBO : 050977433271						
21/12/2023	21/12/2023		23,71	7.878,70	S	570001 ABONO RECIBO : 050978035243						
21/12/2023	21/12/2023		23,71	7.902,41	S	570001 ABONO RECIBO : 050978020144						
21/12/2023	21/12/2023		2,25	7.904,66	S	570001 ABONO RECIBO : 801817878145						
21/12/2023	21/12/2023		109,00	8.013,66	S	570001 ABONO RECIBO : 801817877087						
21/12/2023	21/12/2023		23,71	8.037,37	S	570001 ABONO RECIBO : 050978042293						
21/12/2023	21/12/2023		23,71	8.061,08	S	570001 ABONO RECIBO : 050978013193						
21/12/2023	21/12/2023		29,70	8.090,78	S	570001 ABONO RECIBO : 040978048104						
21/12/2023	21/12/2023		2,25	8.093,03	S	570001 ABONO RECIBO : 801817876684						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO

2023

Periodo desde

1/12/2023

hasta

31/12/2023

Desde el Ordinal

:

102

Hasta el Ordinal

:

102

Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación

Fecha Obtención

30/01/2024

Pág.

191

9:24:05

Ordinal:

102

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
21/12/2023	21/12/2023		28,45	8.121,48	S	570001 ABONO RECIBO : 050977480080
21/12/2023	21/12/2023		0,75	8.122,23	S	570001 ABONO RECIBO : 801817880346
21/12/2023	21/12/2023		0,75	8.122,98	S	570001 ABONO RECIBO : 801817881444
21/12/2023	21/12/2023		2.671,92	10.794,90	S	570001 ABONO RECIBO : 040976820579
21/12/2023	21/12/2023		2.226,60	13.021,50	S	570001 ABONO RECIBO : 040976832394
21/12/2023	21/12/2023		3.562,56	16.584,06	S	570001 ABONO RECIBO : 040976825313
21/12/2023	21/12/2023		23,71	16.607,77	S	570001 ABONO RECIBO : 050976948017
21/12/2023	21/12/2023		5.343,84	21.951,61	S	570001 ABONO RECIBO : 040976826470
21/12/2023	21/12/2023		17,46	21.969,07	S	570001 ABONO RECIBO : 801817882549
21/12/2023	21/12/2023		0,70	21.969,77	S	570001 ABONO RECIBO : 801817886282
21/12/2023	21/12/2023		36,29	22.006,06	S	570001 ABONO RECIBO : 040976102124
21/12/2023	21/12/2023		107,77	22.113,83	S	570001 ABONO RECIBO : 040974197020
21/12/2023	21/12/2023		109,00	22.222,83	S	570001 ABONO RECIBO : 801817891088
21/12/2023	21/12/2023		28,45	22.251,28	S	570001 ABONO RECIBO : 050977990605
21/12/2023	21/12/2023		3,37	22.254,65	S	570001 ABONO RECIBO : 040974194420
21/12/2023	21/12/2023		905,70	23.160,35	S	570001 ABONO RECIBO : 010928208160
21/12/2023	21/12/2023		1.321,01	24.481,36	S	570001 ABONO RECIBO : 010928016587
21/12/2023	21/12/2023		23,71	24.505,07	S	570001 ABONO RECIBO : 050977991044
21/12/2023	21/12/2023		20,52	24.525,59	S	570001 ABONO RECIBO : 040976150096
21/12/2023	21/12/2023		23,71	24.549,30	S	570001 ABONO RECIBO : 050973985588
21/12/2023	21/12/2023		912,67	25.461,97	S	570001 ABONO RECIBO : 010930297487
21/12/2023	21/12/2023		92,51	25.554,48	S	570001 ABONO RECIBO : 040977516132
21/12/2023	21/12/2023		23,71	25.578,19	S	570001 ABONO RECIBO : 050977838130
21/12/2023	21/12/2023		28,45	25.606,64	S	570001 ABONO RECIBO : 050976502204



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	9:24:05
PRESUPUESTO 2023										Pág. 192		
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN												
Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023												
Desde el Ordinal : 102 Hasta el Ordinal : 102												
Ordinal: 102												
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
21/12/2023	21/12/2023		23,71	25.630,35	S	570001 ABONO RECIBO : 050978088688						
21/12/2023	21/12/2023		27,00	25.657,35	S	570001 ABONO RECIBO : 801817896546						
21/12/2023	21/12/2023		23,71	25.681,06	S	570001 ABONO RECIBO : 050978090149						
21/12/2023	21/12/2023		0,75	25.681,81	S	570001 ABONO RECIBO : 801817898004						
21/12/2023	21/12/2023		4,25	25.686,06	S	570001 ABONO RECIBO : 801817899156						
21/12/2023	21/12/2023		0,70	25.686,76	S	570001 ABONO RECIBO : 801817900283						
21/12/2023	21/12/2023		29,70	25.716,46	S	570001 ABONO RECIBO : 040978126257						
21/12/2023	21/12/2023		28,45	25.744,91	S	570001 ABONO RECIBO : 050978129517						
21/12/2023	21/12/2023		0,70	25.745,61	S	570001 ABONO RECIBO : 801817901381						
21/12/2023	21/12/2023		23,71	25.769,32	S	570001 ABONO RECIBO : 050978133250						
21/12/2023	21/12/2023		20,25	25.789,57	S	570001 ABONO RECIBO : 801817903570						
21/12/2023	21/12/2023		2,25	25.791,82	S	570001 ABONO RECIBO : 801817907245						
21/12/2023	21/12/2023		12,75	25.804,57	S	570001 ABONO RECIBO : 801817905056						
21/12/2023	21/12/2023		0,75	25.805,32	S	570001 ABONO RECIBO : 801817906152						
21/12/2023	21/12/2023		23,71	25.829,03	S	570001 ABONO RECIBO : 050978142496						
21/12/2023	21/12/2023		29,70	25.858,73	S	570001 ABONO RECIBO : 040978150503						
21/12/2023	21/12/2023		35,59	25.894,32	S	570001 ABONO RECIBO : 050978101544						
21/12/2023	21/12/2023		0,75	25.895,07	S	570001 ABONO RECIBO : 801817909446						
21/12/2023	21/12/2023		5,25	25.900,32	S	570001 ABONO RECIBO : 801817910528						
21/12/2023	21/12/2023		23,71	25.924,03	S	570001 ABONO RECIBO : 050978109640						
21/12/2023	21/12/2023		0,70	25.924,73	S	570001 ABONO RECIBO : 801817911625						
21/12/2023	21/12/2023		600,00	26.524,73	S	570001 ABONO RECIBO : 040977275545						
21/12/2023	21/12/2023		2,05	26.526,78	S	570001 ABONO RECIBO : 801817913131						
21/12/2023	21/12/2023		2,25	26.529,03	S	570001 ABONO RECIBO : 801817914295						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023		Periodo desde		1/12/2023		hasta	
				Desde el Ordinal		:		102	
								Hasta el Ordinal	
								:	
								102	
Ordinal: 102									
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
21/12/2023	21/12/2023		200,00	26.729,03	S	570001 ABONO RECIBO : 040975025260			
21/12/2023	21/12/2023		23,71	26.752,74	S	570001 ABONO RECIBO : 050978135446			
21/12/2023	21/12/2023		2,05	26.754,79	S	570001 ABONO RECIBO : 801817915327			
21/12/2023	21/12/2023		0,75	26.755,54	S	570001 ABONO RECIBO : 801817916496			
21/12/2023	21/12/2023		171,00	26.926,54	S	570001 ABONO RECIBO : 040977276616			
21/12/2023	21/12/2023		28,45	26.954,99	S	570001 ABONO RECIBO : 050978163472			
21/12/2023	21/12/2023		23,71	26.978,70	S	570001 ABONO RECIBO : 050978176351			
21/12/2023	21/12/2023		1,40	26.980,10	S	570001 ABONO RECIBO : 801817917509			
21/12/2023	21/12/2023		96,70	27.076,80	S	570001 ABONO RECIBO : 050977297647			
21/12/2023	21/12/2023		5,25	27.082,05	S	570001 ABONO RECIBO : 801817919040			
21/12/2023	21/12/2023		6,38	27.088,43	S	570001 ABONO RECIBO : 801817920174			
21/12/2023	21/12/2023		0,75	27.089,18	S	570001 ABONO RECIBO : 801817924545			
21/12/2023	21/12/2023		4,25	27.093,43	S	570001 ABONO RECIBO : 801817923445			
21/12/2023	21/12/2023		924,17	28.017,60	S	570001 ABONO RECIBO : 040978158674			
21/12/2023	21/12/2023		263,39	28.280,99	S	570001 ABONO RECIBO : 040978165614			
21/12/2023	21/12/2023		0,75	28.281,74	S	570001 ABONO RECIBO : 801817926006			
21/12/2023	21/12/2023		23,71	28.305,45	S	570001 ABONO RECIBO : 050978196205			
21/12/2023	21/12/2023		28,45	28.333,90	S	570001 ABONO RECIBO : 050973816402			
21/12/2023	21/12/2023		28,45	28.362,35	S	570001 ABONO RECIBO : 050978192572			
21/12/2023	21/12/2023		0,75	28.363,10	S	570001 ABONO RECIBO : 801817927104			
21/12/2023	21/12/2023		23,71	28.386,81	S	570001 ABONO RECIBO : 050973787378			
21/12/2023	21/12/2023		23,71	28.410,52	S	570001 ABONO RECIBO : 050978205451			
21/12/2023	21/12/2023		23,71	28.434,23	S	570001 ABONO RECIBO : 050978018683			
21/12/2023	21/12/2023		420,63	28.854,86	S	570001 ABONO RECIBO : 020965980189			

Fecha Obtención

30/01/2024

9:24:05

Pág.

193



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Fecha Obtención

30/01/2024

9:24:05

Pág.

194

PRESUPUESTO

2023

Período desde

1/12/2023

hasta

31/12/2023

Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación

Desde el Ordinal

:

102

Hasta el Ordinal

:

102

Ordinal:

102

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
21/12/2023	21/12/2023		20,50	28.875,36	S	570001 ABONO RECIBO : 801817931511
21/12/2023	21/12/2023		23,71	28.899,07	S	570001 ABONO RECIBO : 050978211304
21/12/2023	21/12/2023		4,25	28.903,32	S	570001 ABONO RECIBO : 801817933011
21/12/2023	21/12/2023		14,50	28.917,82	S	570001 ABONO RECIBO : 801817935288
21/12/2023	21/12/2023		20,63	28.938,45	S	570001 ABONO RECIBO : 801817938524
21/12/2023	21/12/2023		202,42	29.140,87	S	570001 ABONO RECIBO : 040978209149
21/12/2023	21/12/2023		11,85	29.152,72	S	570001 ABONO RECIBO : 050978224254
21/12/2023	21/12/2023		32,28	29.185,00	S	570001 ABONO RECIBO : 040978234539
21/12/2023	21/12/2023		23,71	29.208,71	S	570001 ABONO RECIBO : 050978222011
21/12/2023	21/12/2023		2,05	29.210,76	S	570001 ABONO RECIBO : 801817942231
21/12/2023	21/12/2023		23,71	29.234,47	S	570001 ABONO RECIBO : 050978231257
21/12/2023	21/12/2023		56,96	29.291,43	S	570001 ABONO RECIBO : 040977635185
21/12/2023	21/12/2023		113,27	29.404,70	S	570001 ABONO RECIBO : 040978229028
21/12/2023	21/12/2023		28,45	29.433,15	S	570001 ABONO RECIBO : 050978210229
21/12/2023	21/12/2023		4.453,20	33.886,35	S	570001 ABONO RECIBO : 040976851198
21/12/2023	21/12/2023		23,71	33.910,06	S	570001 ABONO RECIBO : 050978250013
21/12/2023	21/12/2023		23,71	33.933,77	S	570001 ABONO RECIBO : 050978257063
21/12/2023	21/12/2023		28,45	33.962,22	S	570001 ABONO RECIBO : 050978262577
21/12/2023	21/12/2023		445,20	34.407,42	S	570001 ABONO RECIBO : 040978260308
21/12/2023	21/12/2023		6.234,48	40.641,90	S	570001 ABONO RECIBO : 040978274394
21/12/2023	21/12/2023		28,45	40.670,35	S	570001 ABONO RECIBO : 050978265136
21/12/2023	21/12/2023		8,50	40.678,85	S	570001 ABONO RECIBO : 801817950351
21/12/2023	21/12/2023		23,71	40.702,56	S	570001 ABONO RECIBO : 050978293114
21/12/2023	21/12/2023		2,21	40.704,77	S	570001 ABONO RECIBO : 040978290541



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	9:24:05	
PRESUPUESTO 2023										Pág. 195			
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación													
Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023													
Desde el Ordinal : 102 Hasta el Ordinal : 102													
Ordinal: 102													
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto							
21/12/2023	21/12/2023		35,59	40.740,36	S	570001 ABONO RECIBO : 050978174108							
21/12/2023	21/12/2023		20,52	40.760,88	S	570001 ABONO RECIBO : 040978254473							
21/12/2023	21/12/2023		11,85	40.772,73	S	570001 ABONO RECIBO : 050978302308							
21/12/2023	21/12/2023		28,45	40.801,18	S	570001 ABONO RECIBO : 050978305678							
21/12/2023	21/12/2023		23,71	40.824,89	S	570001 ABONO RECIBO : 050978287261							
21/12/2023	21/12/2023		8,50	40.833,39	S	570001 ABONO RECIBO : 801817951449							
21/12/2023	21/12/2023		281,78	41.115,17	S	570001 ABONO RECIBO : 020964824007							
21/12/2023	21/12/2023		23,71	41.138,88	S	570001 ABONO RECIBO : 050978317459							
21/12/2023	21/12/2023		243,41	41.382,29	S	570001 ABONO RECIBO : 020964825167							
21/12/2023	21/12/2023		2,05	41.384,34	S	570001 ABONO RECIBO : 801817953674							
21/12/2023	21/12/2023		297,95	41.682,29	S	570001 ABONO RECIBO : 020964817071							
21/12/2023	21/12/2023		344,92	42.027,21	S	570001 ABONO RECIBO : 020964816683							
21/12/2023	21/12/2023		111,63	42.138,84	S	570001 ABONO RECIBO : 020964845026							
21/12/2023	21/12/2023		96,43	42.235,27	S	570001 ABONO RECIBO : 020964846110							
21/12/2023	21/12/2023		17,46	42.252,73	S	570001 ABONO RECIBO : 801817954015							
21/12/2023	21/12/2023		23,71	42.276,44	S	570001 ABONO RECIBO : 050978323312							
21/12/2023	21/12/2023		23,71	42.300,15	S	570001 ABONO RECIBO : 050978307115							
21/12/2023	21/12/2023		28,45	42.328,60	S	570001 ABONO RECIBO : 050978333680							
21/12/2023	21/12/2023		0,70	42.329,30	S	570001 ABONO RECIBO : 801817960679							
21/12/2023	21/12/2023		28,45	42.357,75	S	570001 ABONO RECIBO : 050978342191							
21/12/2023	21/12/2023		1,50	42.359,25	S	570001 ABONO RECIBO : 801817963202							
21/12/2023	21/12/2023		28,45	42.387,70	S	570001 ABONO RECIBO : 050978285089							
21/12/2023	21/12/2023		23,71	42.411,41	S	570001 ABONO RECIBO : 050978349118							
21/12/2023	21/12/2023		23,71	42.435,12	S	570001 ABONO RECIBO : 050978351314							



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	9:24:05
PRESUPUESTO 2023										Pág. 197		
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación												
Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023												
Desde el Ordinal : 102 Hasta el Ordinal : 102												
Ordinal: 102												
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
21/12/2023	21/12/2023		20,25	44.793,99	S	570001 ABONO RECIBO : 801817984282						
21/12/2023	21/12/2023		23,71	44.817,70	S	570001 ABONO RECIBO : 050978433124						
21/12/2023	21/12/2023		28,45	44.846,15	S	570001 ABONO RECIBO : 050978435344						
21/12/2023	21/12/2023		4,05	44.850,20	S	570001 ABONO RECIBO : 801817986490						
21/12/2023	21/12/2023		2,70	44.852,90	S	570001 ABONO RECIBO : 801817987543						
21/12/2023	21/12/2023		28,45	44.881,35	S	570001 ABONO RECIBO : 050978112222						
21/12/2023	21/12/2023		28,45	44.909,80	S	570001 ABONO RECIBO : 050978443492						
21/12/2023	21/12/2023		28,45	44.938,25	S	570001 ABONO RECIBO : 050978444590						
21/12/2023	21/12/2023		23,71	44.961,96	S	570001 ABONO RECIBO : 050978457470						
21/12/2023	21/12/2023		797,07	45.759,03	S	570001 ABONO RECIBO : 040978429491						
21/12/2023	21/12/2023		29,70	45.788,73	S	570001 ABONO RECIBO : 040978464478						
21/12/2023	21/12/2023		28,45	45.817,18	S	570001 ABONO RECIBO : 050978456395						
21/12/2023	21/12/2023		29,70	45.846,88	S	570001 ABONO RECIBO : 040978478479						
21/12/2023	21/12/2023		23,71	45.870,59	S	570001 ABONO RECIBO : 050978450419						
21/12/2023	21/12/2023		23,71	45.894,30	S	570001 ABONO RECIBO : 050978482178						
21/12/2023	21/12/2023		23,71	45.918,01	S	570001 ABONO RECIBO : 050978448223						
21/12/2023	21/12/2023		23,71	45.941,72	S	570001 ABONO RECIBO : 050978487668						
21/12/2023	21/12/2023		28,45	45.970,17	S	570001 ABONO RECIBO : 050978486593						
21/12/2023	21/12/2023		28,45	45.998,62	S	570001 ABONO RECIBO : 050978485495						
21/12/2023	21/12/2023		29,70	46.028,32	S	570001 ABONO RECIBO : 040978492480						
21/12/2023	21/12/2023		855,70	46.884,02	S	570001 ABONO RECIBO : 040978491349						
21/12/2023	21/12/2023		14,50	46.898,52	S	570001 ABONO RECIBO : 801817990194						
21/12/2023	21/12/2023		4,05	46.902,57	S	570001 ABONO RECIBO : 801817991245						
21/12/2023	21/12/2023		1,35	46.903,92	S	570001 ABONO RECIBO : 801817994548						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Fecha Obtención30/01/2024

9:24:05

PRESUPUESTO2023

Periodo desde1/12/2023

hasta31/12/2023

Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación

Desde el Ordinal102

Hasta el Ordinal102

Ordinal:102

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
21/12/2023	21/12/2023		28,45	46.932,37	S	570001 ABONO RECIBO : 050978511202
21/12/2023	21/12/2023		23,71	46.956,08	S	570001 ABONO RECIBO : 050978513474
21/12/2023	21/12/2023		23,71	46.979,79	S	570001 ABONO RECIBO : 050978515670
21/12/2023	21/12/2023		23,71	47.003,50	S	570001 ABONO RECIBO : 050978514572
21/12/2023	21/12/2023		23,71	47.027,21	S	570001 ABONO RECIBO : 050978518228
21/12/2023	21/12/2023		28,45	47.055,66	S	570001 ABONO RECIBO : 050978519350
21/12/2023	21/12/2023		23,71	47.079,37	S	570001 ABONO RECIBO : 050978496179
21/12/2023	21/12/2023		28,45	47.107,82	S	570001 ABONO RECIBO : 050978526301
21/12/2023	21/12/2023		23,71	47.131,53	S	570001 ABONO RECIBO : 050978528573
21/12/2023	21/12/2023		28,45	47.159,98	S	570001 ABONO RECIBO : 050978529694
21/12/2023	21/12/2023		28,45	47.188,43	S	570001 ABONO RECIBO : 050978534449
21/12/2023	21/12/2023		28,45	47.216,88	S	570001 ABONO RECIBO : 050978539204
21/12/2023	21/12/2023		23,71	47.240,59	S	570001 ABONO RECIBO : 050978547328
21/12/2023	21/12/2023		23,71	47.264,30	S	570001 ABONO RECIBO : 050978542574
21/12/2023	21/12/2023		23,71	47.288,01	S	570001 ABONO RECIBO : 050978532229
21/12/2023	21/12/2023		28,45	47.316,46	S	570001 ABONO RECIBO : 050978549548
21/12/2023	21/12/2023		15,75	47.332,21	S	570001 ABONO RECIBO : 801817996059
21/12/2023	21/12/2023		28,45	47.360,66	S	570001 ABONO RECIBO : 050978548450
21/12/2023	21/12/2023		23,71	47.384,37	S	570001 ABONO RECIBO : 050978544035
21/12/2023	21/12/2023		23,71	47.408,08	S	570001 ABONO RECIBO : 050978555477
21/12/2023	21/12/2023		28,45	47.436,53	S	570001 ABONO RECIBO : 050978036364
21/12/2023	21/12/2023		28,45	47.464,98	S	570001 ABONO RECIBO : 050978552107
21/12/2023	21/12/2023		23,71	47.488,69	S	570001 ABONO RECIBO : 050978553281
21/12/2023	21/12/2023		23,71	47.512,40	S	570001 ABONO RECIBO : 050978063245

Pág.198



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Fecha Obtención30/01/2024

9:24:05

PRESUPUESTO2023

Periodo desde1/12/2023

hasta31/12/2023

Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación

Desde el Ordinal102

Hasta el Ordinal102

Ordinal:102

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
21/12/2023	21/12/2023		28,45	47.540,85	S	570001 ABONO RECIBO : 050978559157
21/12/2023	21/12/2023		25,00	47.565,85	S	570001 ABONO RECIBO : 801817997109
21/12/2023	21/12/2023		3.517,00	51.082,85	S	570001 ABONO RECIBO : 801817086013
21/12/2023	21/12/2023		1,50	51.084,35	S	570001 ABONO RECIBO : 801817998254
21/12/2023	21/12/2023		2,05	51.086,40	S	570001 ABONO RECIBO : 801817999334
21/12/2023	21/12/2023		23,71	51.110,11	S	570001 ABONO RECIBO : 050977364391
21/12/2023	21/12/2023		13,50	51.123,61	S	570001 ABONO RECIBO : 801818000452
21/12/2023	21/12/2023		28,45	51.152,06	S	570001 ABONO RECIBO : 050978572060
21/12/2023	21/12/2023		9,45	51.161,51	S	570001 ABONO RECIBO : 801818002669
21/12/2023	21/12/2023		28,45	51.189,96	S	570001 ABONO RECIBO : 050978588257
21/12/2023	21/12/2023		12,75	51.202,71	S	570001 ABONO RECIBO : 801818004161
21/12/2023	21/12/2023		23,71	51.226,42	S	570001 ABONO RECIBO : 050978437516
21/12/2023	21/12/2023		28,45	51.254,87	S	570001 ABONO RECIBO : 050978439001
21/12/2023	21/12/2023		23,71	51.278,58	S	570001 ABONO RECIBO : 050978593088
21/12/2023	21/12/2023		23,71	51.302,29	S	570001 ABONO RECIBO : 050978584577
21/12/2023	21/12/2023		1,50	51.303,79	S	570001 ABONO RECIBO : 801818005205
21/12/2023	21/12/2023		1,50	51.305,29	S	570001 ABONO RECIBO : 801818006303
21/12/2023	21/12/2023		9,45	51.314,74	S	570001 ABONO RECIBO : 801818007423
21/12/2023	21/12/2023		23,71	51.338,45	S	570001 ABONO RECIBO : 050978581283
21/12/2023	21/12/2023		23,71	51.362,16	S	570001 ABONO RECIBO : 050978592625
21/12/2023	21/12/2023		15,75	51.377,91	S	570001 ABONO RECIBO : 801818008543
21/12/2023	21/12/2023		23,71	51.401,62	S	570001 ABONO RECIBO : 050978595284
21/12/2023	21/12/2023		23,71	51.425,33	S	570001 ABONO RECIBO : 050978602235
21/12/2023	21/12/2023		12,00	51.437,33	S	570001 ABONO RECIBO : 801818011176

Pág.199



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO

2023

Periodo desde

1/12/2023

hasta

31/12/2023

Desde el Ordinal

:

102

Hasta el Ordinal

:

102

Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación

Fecha Obtención

30/01/2024

Pág.

200

9:24:05

Ordinal:

102

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
21/12/2023	21/12/2023		23,71	51.461,04	S	570001 ABONO RECIBO : 050978615138
21/12/2023	21/12/2023		3,00	51.464,04	S	570001 ABONO RECIBO : 801818014446
21/12/2023	21/12/2023		23,71	51.487,75	S	570001 ABONO RECIBO : 050978590429
21/12/2023	21/12/2023		23,71	51.511,46	S	570001 ABONO RECIBO : 050978589331
21/12/2023	21/12/2023		1.210,56	52.722,02	S	570001 ABONO RECIBO : 050978583479
21/12/2023	21/12/2023		98,94	52.820,96	S	570001 ABONO RECIBO : 020978175295
21/12/2023	21/12/2023		23,71	52.844,67	S	570001 ABONO RECIBO : 050978627678
21/12/2023	21/12/2023		1,50	52.846,17	S	570001 ABONO RECIBO : 801818015549
21/12/2023	21/12/2023		28,45	52.874,62	S	570001 ABONO RECIBO : 050978631358
21/12/2023	21/12/2023		23,71	52.898,33	S	570001 ABONO RECIBO : 050978638385
21/12/2023	21/12/2023		23,71	52.922,04	S	570001 ABONO RECIBO : 050978636189
21/12/2023	21/12/2023		8,50	52.930,54	S	570001 ABONO RECIBO : 801818018160
21/12/2023	21/12/2023		28,45	52.958,99	S	570001 ABONO RECIBO : 050978640505
21/12/2023	21/12/2023		23,71	52.982,70	S	570001 ABONO RECIBO : 050978505325
21/12/2023	21/12/2023		109,00	53.091,70	S	570001 ABONO RECIBO : 801818020391
21/12/2023	21/12/2023		28,45	53.120,15	S	570001 ABONO RECIBO : 050978499496
21/12/2023	21/12/2023		4,50	53.124,65	S	570001 ABONO RECIBO : 801818022589
21/12/2023	21/12/2023		28,45	53.153,10	S	570001 ABONO RECIBO : 050978645359
21/12/2023	21/12/2023		28,45	53.181,55	S	570001 ABONO RECIBO : 050977740147
21/12/2023	21/12/2023		2,25	53.183,80	S	570001 ABONO RECIBO : 801818023645
21/12/2023	21/12/2023		13,90	53.197,70	S	570001 ABONO RECIBO : 801818024006
21/12/2023	21/12/2023		2,25	53.199,95	S	570001 ABONO RECIBO : 801818027302
21/12/2023	21/12/2023		23,71	53.223,66	S	570001 ABONO RECIBO : 050978651288
21/12/2023	21/12/2023		109,00	53.332,66	S	570001 ABONO RECIBO : 801818030636



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023		Periodo desde		1/12/2023		hasta	
				Desde el Ordinal		102		Hasta el Ordinal	
								102	
Ordinal: 102									
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
21/12/2023	21/12/2023		109,00	53.441,66	S	570001 ABONO RECIBO : 801818029538			
21/12/2023	21/12/2023		2,25	53.443,91	S	570001 ABONO RECIBO : 801818031058			
21/12/2023	21/12/2023		4,50	53.448,41	S	570001 ABONO RECIBO : 801818034394			
21/12/2023	21/12/2023		23,71	53.472,12	S	570001 ABONO RECIBO : 050978657141			
21/12/2023	21/12/2023		28,45	53.500,57	S	570001 ABONO RECIBO : 050978664115			
21/12/2023	21/12/2023		10,00	53.510,57	S	570001 ABONO RECIBO : 801818035450			
21/12/2023	21/12/2023		2,25	53.512,82	S	570001 ABONO RECIBO : 801818036548			
21/12/2023	21/12/2023		109,00	53.621,82	S	570001 ABONO RECIBO : 801818038049			
21/12/2023	21/12/2023		28,45	53.650,27	S	570001 ABONO RECIBO : 050978666311			
21/12/2023	21/12/2023		99,00	53.749,27	S	570001 ABONO RECIBO : 801818040246			
21/12/2023	21/12/2023		23,71	53.772,98	S	570001 ABONO RECIBO : 050978667485			
21/12/2023	21/12/2023		23,71	53.796,69	S	570001 ABONO RECIBO : 050975881480			
21/12/2023	21/12/2023		23,71	53.820,40	S	570001 ABONO RECIBO : 050978670044			
21/12/2023	21/12/2023		23,71	53.844,11	S	570001 ABONO RECIBO : 050978630237			
21/12/2023	21/12/2023		28,45	53.872,56	S	570001 ABONO RECIBO : 050978671165			
21/12/2023	21/12/2023		28,45	53.901,01	S	570001 ABONO RECIBO : 050975880306			
21/12/2023	21/12/2023		2,25	53.903,26	S	570001 ABONO RECIBO : 801818043598			
21/12/2023	21/12/2023		28,45	53.931,71	S	570001 ABONO RECIBO : 050978678116			
21/12/2023	21/12/2023		28,45	53.960,16	S	570001 ABONO RECIBO : 050978681410			
21/12/2023	21/12/2023		23,71	53.983,87	S	570001 ABONO RECIBO : 050978689535			
22/12/2023	21/12/2023		23,71	54.007,58	S	570001 ABONO RECIBO : 050978691095			
22/12/2023	21/12/2023		28,45	54.036,03	S	570001 ABONO RECIBO : 050978690656			
22/12/2023	21/12/2023		28,45	54.064,48	S	570001 ABONO RECIBO : 050977603430			
22/12/2023	21/12/2023		28,45	54.092,93	S	570001 ABONO RECIBO : 050977868352			

Fecha Obtención

30/01/2024

9:24:05

Pág.

201



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	9:24:05
PRESUPUESTO 2023										Pág.		202
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación												
Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023												
Desde el Ordinal : 102 Hasta el Ordinal : 102												
Ordinal: 102												
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
22/12/2023	22/12/2023		28,45	54.121,38	S	570001 ABONO RECIBO : 050978697607						
22/12/2023	22/12/2023		23,71	54.145,09	S	570001 ABONO RECIBO : 050978695487						
22/12/2023	22/12/2023		109,00	54.254,09	S	570001 ABONO RECIBO : 801818051687						
22/12/2023	22/12/2023		23,71	54.277,80	S	570001 ABONO RECIBO : 050978703536						
22/12/2023	22/12/2023		0,70	54.278,50	S	570001 ABONO RECIBO : 801818053140						
22/12/2023	22/12/2023		28,45	54.306,95	S	570001 ABONO RECIBO : 050977894158						
22/12/2023	22/12/2023		23,71	54.330,66	S	570001 ABONO RECIBO : 050978702438						
22/12/2023	22/12/2023		9,00	54.339,66	S	570001 ABONO RECIBO : 801818056415						
22/12/2023	22/12/2023		23,71	54.363,37	S	570001 ABONO RECIBO : 050978706194						
22/12/2023	22/12/2023		23,71	54.387,08	S	570001 ABONO RECIBO : 050978708390						
22/12/2023	22/12/2023		23,71	54.410,79	S	570001 ABONO RECIBO : 050978408416						
22/12/2023	22/12/2023		28,45	54.439,24	S	570001 ABONO RECIBO : 050978714267						
22/12/2023	22/12/2023		23,71	54.462,95	S	570001 ABONO RECIBO : 050978716439						
22/12/2023	22/12/2023		28,45	54.491,40	S	570001 ABONO RECIBO : 050978717560						
22/12/2023	22/12/2023		5,25	54.496,65	S	570001 ABONO RECIBO : 801818062387						
22/12/2023	22/12/2023		23,71	54.520,36	S	570001 ABONO RECIBO : 050972112109						
22/12/2023	22/12/2023		18,45	54.538,81	S	570001 ABONO RECIBO : 801818063440						
22/12/2023	22/12/2023		48,13	54.586,94	S	570001 ABONO RECIBO : 801818064565						
22/12/2023	22/12/2023		10,50	54.597,44	S	570001 ABONO RECIBO : 801818067147						
22/12/2023	22/12/2023		2,25	54.599,69	S	570001 ABONO RECIBO : 801818069348						
22/12/2023	22/12/2023		11,85	54.611,54	S	570001 ABONO RECIBO : 050978737438						
22/12/2023	22/12/2023		14,22	54.625,76	S	570001 ABONO RECIBO : 050978734106						
22/12/2023	22/12/2023		2,05	54.627,81	S	570001 ABONO RECIBO : 801818070480						
22/12/2023	22/12/2023		23,71	54.651,52	S	570001 ABONO RECIBO : 050978339509						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023	
Ordinal:			102	Desde el Ordinal	:	102	Hasta el Ordinal	:	102
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
22/12/2023	22/12/2023		23,71	54.675,23	S	570001 ABONO RECIBO : 050978746637			
22/12/2023	22/12/2023		175,08	54.850,31	S	570001 ABONO RECIBO : 040976884657			
22/12/2023	22/12/2023		2,25	54.852,56	S	570001 ABONO RECIBO : 801818073005			
22/12/2023	22/12/2023		11,85	54.864,41	S	570001 ABONO RECIBO : 050978749243			
22/12/2023	22/12/2023		14,50	54.878,91	S	570001 ABONO RECIBO : 801818074117			
22/12/2023	22/12/2023		28,45	54.907,36	S	570001 ABONO RECIBO : 050978759563			
22/12/2023	22/12/2023		29,78	54.937,14	S	570001 ABONO RECIBO : 040978059516			
22/12/2023	22/12/2023		676,46	55.613,60	S	570001 ABONO RECIBO : 040974599316			
22/12/2023	22/12/2023		28,45	55.642,05	S	570001 ABONO RECIBO : 050977671240			
22/12/2023	22/12/2023		23,71	55.665,76	S	570001 ABONO RECIBO : 050978727146			
22/12/2023	22/12/2023		408,17	56.073,93	S	570001 ABONO RECIBO : 040978058408			
22/12/2023	22/12/2023		28,45	56.102,38	S	570001 ABONO RECIBO : 050978766514			
22/12/2023	22/12/2023		28,45	56.130,83	S	570001 ABONO RECIBO : 050978725609			
22/12/2023	22/12/2023		20,25	56.151,08	S	570001 ABONO RECIBO : 801818077408			
22/12/2023	22/12/2023		2,25	56.153,33	S	570001 ABONO RECIBO : 801818079692			
22/12/2023	22/12/2023		28,45	56.181,78	S	570001 ABONO RECIBO : 050978363143			
22/12/2023	22/12/2023		23,71	56.205,49	S	570001 ABONO RECIBO : 050978377120			
22/12/2023	22/12/2023		13,90	56.219,39	S	570001 ABONO RECIBO : 801818081108			
22/12/2023	22/12/2023		13,90	56.233,29	S	570001 ABONO RECIBO : 801818083304			
22/12/2023	22/12/2023		14,00	56.247,29	S	570001 ABONO RECIBO : 801818085564			
22/12/2023	22/12/2023		28,45	56.275,74	S	570001 ABONO RECIBO : 050978783174			
22/12/2023	22/12/2023		23,71	56.299,45	S	570001 ABONO RECIBO : 050978788640			
22/12/2023	22/12/2023		23,71	56.323,16	S	570001 ABONO RECIBO : 050978795690			
22/12/2023	22/12/2023		23,71	56.346,87	S	570001 ABONO RECIBO : 050973972685			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023	
Ordinal:			102	Desde el Ordinal	:	102	Hasta el Ordinal	:	102
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
22/12/2023	22/12/2023		2,25	56.349,12	S	570001 ABONO RECIBO : 801818088104			
22/12/2023	22/12/2023		25,09	56.374,21	S	570001 ABONO RECIBO : 040978017582			
22/12/2023	22/12/2023		28,45	56.402,66	S	570001 ABONO RECIBO : 050978102613			
22/12/2023	22/12/2023		23,71	56.426,37	S	570001 ABONO RECIBO : 050978763296			
22/12/2023	22/12/2023		571,43	56.997,80	S	570001 ABONO RECIBO : 040978057305			
22/12/2023	22/12/2023		12,75	57.010,55	S	570001 ABONO RECIBO : 801818091435			
22/12/2023	22/12/2023		28,45	57.039,00	S	570001 ABONO RECIBO : 050978805223			
22/12/2023	22/12/2023		23,71	57.062,71	S	570001 ABONO RECIBO : 050978806397			
22/12/2023	22/12/2023		787,89	57.850,60	S	570001 ABONO RECIBO : 040964842465			
22/12/2023	22/12/2023		11,85	57.862,45	S	570001 ABONO RECIBO : 050978803051			
22/12/2023	22/12/2023		18,45	57.880,90	S	570001 ABONO RECIBO : 801818097394			
22/12/2023	22/12/2023		250,00	58.130,90	S	570001 ABONO RECIBO : 002651202343			
22/12/2023	22/12/2023		30,00	58.160,90	S	570001 ABONO RECIBO : 801818098403			
22/12/2023	22/12/2023		6,25	58.167,15	S	570001 ABONO RECIBO : 801818099565			
22/12/2023	22/12/2023		300,00	58.467,15	S	570001 ABONO RECIBO : 002652202385			
22/12/2023	22/12/2023		2,25	58.469,40	S	570001 ABONO RECIBO : 801818100644			
22/12/2023	22/12/2023		23,71	58.493,11	S	570001 ABONO RECIBO : 050978819201			
22/12/2023	22/12/2023		28,45	58.521,56	S	570001 ABONO RECIBO : 050978119273			
22/12/2023	22/12/2023		803,47	59.325,03	S	570001 ABONO RECIBO : 040978798254			
22/12/2023	22/12/2023		2,05	59.327,08	S	570001 ABONO RECIBO : 801818101041			
22/12/2023	22/12/2023		28,45	59.355,53	S	570001 ABONO RECIBO : 050978827373			
22/12/2023	22/12/2023		228,99	59.584,52	S	570001 ABONO RECIBO : 040978799312			
22/12/2023	22/12/2023		23,71	59.608,23	S	570001 ABONO RECIBO : 050978132152			
22/12/2023	22/12/2023		56,96	59.665,19	S	570001 ABONO RECIBO : 040976883578			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Fecha Obtención

30/01/2024

9:24:05

Pág.

205

PRESUPUESTO

2023

Periodo desde

1/12/2023

hasta

31/12/2023

Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación

Desde el Ordinal

:

102

Hasta el Ordinal

:

102

Ordinal:

102

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
22/12/2023	22/12/2023		23,71	59.688,90	S	570001 ABONO RECIBO : 050978829545
22/12/2023	22/12/2023		23,71	59.712,61	S	570001 ABONO RECIBO : 050978830643
22/12/2023	22/12/2023		23,71	59.736,32	S	570001 ABONO RECIBO : 050978839154
22/12/2023	22/12/2023		0,75	59.737,07	S	570001 ABONO RECIBO : 801818103208
22/12/2023	22/12/2023		23,71	59.760,78	S	570001 ABONO RECIBO : 050978841350
22/12/2023	22/12/2023		23,71	59.784,49	S	570001 ABONO RECIBO : 050978840252
22/12/2023	22/12/2023		28,45	59.812,94	S	570001 ABONO RECIBO : 050978844668
22/12/2023	22/12/2023		14,61	59.827,55	S	570001 ABONO RECIBO : 801818105416
22/12/2023	22/12/2023		23,71	59.851,26	S	570001 ABONO RECIBO : 050978838056
22/12/2023	22/12/2023		890,64	60.741,90	S	570001 ABONO RECIBO : 040978843549
22/12/2023	22/12/2023		125,28	60.867,18	S	570001 ABONO RECIBO : 040978852070
22/12/2023	22/12/2023		0,75	60.867,93	S	570001 ABONO RECIBO : 801818112454
22/12/2023	22/12/2023		35,70	60.903,63	S	570001 ABONO RECIBO : 040978849438
22/12/2023	22/12/2023		2,25	60.905,88	S	570001 ABONO RECIBO : 801818114645
22/12/2023	22/12/2023		99,00	61.004,88	S	570001 ABONO RECIBO : 801818107692
22/12/2023	22/12/2023		8,25	61.013,13	S	570001 ABONO RECIBO : 801818111304
22/12/2023	22/12/2023		2,25	61.015,38	S	570001 ABONO RECIBO : 801818115008
22/12/2023	22/12/2023		2,25	61.017,63	S	570001 ABONO RECIBO : 801818118302
22/12/2023	22/12/2023		23,71	61.041,34	S	570001 ABONO RECIBO : 050978668583
22/12/2023	22/12/2023		4.381,92	65.423,26	S	570001 ABONO RECIBO : 040978866082
22/12/2023	22/12/2023		0,75	65.424,01	S	570001 ABONO RECIBO : 801818121601
22/12/2023	22/12/2023		0,75	65.424,76	S	570001 ABONO RECIBO : 801818122063
22/12/2023	22/12/2023		0,75	65.425,51	S	570001 ABONO RECIBO : 801818124259
22/12/2023	22/12/2023		23,71	65.449,22	S	570001 ABONO RECIBO : 050978865695



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	9:24:05
PRESUPUESTO 2023										Pág.	206	
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación												
Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023												
Desde el Ordinal : 102 Hasta el Ordinal : 102												
Ordinal: 102												
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
22/12/2023	22/12/2023		23,71	65.472,93	S	570001 ABONO RECIBO : 050978886647						
22/12/2023	22/12/2023		2,25	65.475,18	S	570001 ABONO RECIBO : 801818125352						
22/12/2023	22/12/2023		2,25	65.477,43	S	570001 ABONO RECIBO : 801818126450						
22/12/2023	22/12/2023		0,75	65.478,18	S	570001 ABONO RECIBO : 801818127553						
22/12/2023	22/12/2023		28,45	65.506,63	S	570001 ABONO RECIBO : 050978905426						
22/12/2023	22/12/2023		37,50	65.544,13	S	570001 ABONO RECIBO : 801818128675						
22/12/2023	22/12/2023		28,45	65.572,58	S	570001 ABONO RECIBO : 050978909183						
22/12/2023	22/12/2023		23,71	65.596,29	S	570001 ABONO RECIBO : 050978680388						
22/12/2023	22/12/2023		23,71	65.620,00	S	570001 ABONO RECIBO : 050978920502						
22/12/2023	22/12/2023		23,71	65.643,71	S	570001 ABONO RECIBO : 050978557673						
22/12/2023	22/12/2023		23,71	65.667,42	S	570001 ABONO RECIBO : 050978550622						
22/12/2023	22/12/2023		649,08	66.316,50	S	570001 ABONO RECIBO : 040966948343						
22/12/2023	22/12/2023		23,71	66.340,21	S	570001 ABONO RECIBO : 050978876303						
22/12/2023	22/12/2023		0,75	66.340,96	S	570001 ABONO RECIBO : 801818131210						
22/12/2023	22/12/2023		23,71	66.364,67	S	570001 ABONO RECIBO : 050978942651						
22/12/2023	22/12/2023		23,71	66.388,38	S	570001 ABONO RECIBO : 050978944112						
22/12/2023	22/12/2023		23,71	66.412,09	S	570001 ABONO RECIBO : 050978872646						
22/12/2023	22/12/2023		28,45	66.440,54	S	570001 ABONO RECIBO : 050978613601						
22/12/2023	22/12/2023		328,14	66.768,68	S	570001 ABONO RECIBO : 040977518379						
22/12/2023	22/12/2023		23,71	66.792,39	S	570001 ABONO RECIBO : 050978617334						
22/12/2023	22/12/2023		147,93	66.940,32	S	570001 ABONO RECIBO : 040977567342						
22/12/2023	22/12/2023		2,25	66.942,57	S	570001 ABONO RECIBO : 801818134598						
22/12/2023	22/12/2023		1.236,60	68.179,17	S	570001 ABONO RECIBO : 040978955528						
22/12/2023	22/12/2023		20,63	68.199,80	S	570001 ABONO RECIBO : 801818135680						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA						Fecha Obtención	30/01/2024	9:24:05
						Pág.		207
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN								
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde	1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Desde el Ordinal		:	102	Hasta el Ordinal		:	102	
Ordinal:	102							
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto		
22/12/2023	22/12/2023		239,38	68.439,18	S	570001 ABONO RECIBO : 040977816036		
22/12/2023	22/12/2023		4,25	68.443,43	S	570001 ABONO RECIBO : 801818136092		
22/12/2023	22/12/2023		28,45	68.471,88	S	570001 ABONO RECIBO : 050978959235		
22/12/2023	22/12/2023		0,75	68.472,63	S	570001 ABONO RECIBO : 801818138260		
22/12/2023	22/12/2023		40.559,32	109.031,95	S	570001 ABONO RECIBO : 040974497664		
22/12/2023	22/12/2023		4.170,85	113.202,80	S	570001 ABONO RECIBO : 040974441637		
22/12/2023	22/12/2023		7,35	113.210,15	S	570001 ABONO RECIBO : 040978962589		
22/12/2023	22/12/2023		99,00	113.309,15	S	570001 ABONO RECIBO : 801818140449		
22/12/2023	22/12/2023		99,00	113.408,15	S	570001 ABONO RECIBO : 801818142645		
22/12/2023	22/12/2023		1,50	113.409,65	S	570001 ABONO RECIBO : 801818144160		
22/12/2023	22/12/2023		23,71	113.433,36	S	570001 ABONO RECIBO : 050978993165		
22/12/2023	22/12/2023		28,45	113.461,81	S	570001 ABONO RECIBO : 050978989432		
22/12/2023	22/12/2023		23,71	113.485,52	S	570001 ABONO RECIBO : 050978997557		
22/12/2023	22/12/2023		14,61	113.500,13	S	570001 ABONO RECIBO : 801818146332		
22/12/2023	22/12/2023		2,25	113.502,38	S	570001 ABONO RECIBO : 801818147402		
22/12/2023	22/12/2023		14,61	113.516,99	S	570001 ABONO RECIBO : 801818149626		
22/12/2023	22/12/2023		28,45	113.545,44	S	570001 ABONO RECIBO : 050979004531		
22/12/2023	22/12/2023		23,71	113.569,15	S	570001 ABONO RECIBO : 050979000116		
22/12/2023	22/12/2023		9,23	113.578,38	S	570001 ABONO RECIBO : 801818152279		
22/12/2023	22/12/2023		2,05	113.580,43	S	570001 ABONO RECIBO : 801818153388		
22/12/2023	22/12/2023		24,75	113.605,18	S	570001 ABONO RECIBO : 801818155584		
22/12/2023	22/12/2023		155,73	113.760,91	S	570001 ABONO RECIBO : 040978811109		
22/12/2023	22/12/2023		3.561,84	117.322,75	S	570001 ABONO RECIBO : 040978384151		
22/12/2023	22/12/2023		250,00	117.572,75	S	570001 ABONO RECIBO : 0026553202376		



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023	
Ordinal:		102	Desde el Ordinal		:	102	Hasta el Ordinal		:
									102
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
22/12/2023	22/12/2023		546,42	118.119,17	S	570001 ABONO RECIBO : 040978818108			
22/12/2023	22/12/2023		1.298,85	119.418,02	S	570001 ABONO RECIBO : 040978388529			
22/12/2023	22/12/2023		8,25	119.426,27	S	570001 ABONO RECIBO : 801818159297			
22/12/2023	22/12/2023		99,00	119.525,27	S	570001 ABONO RECIBO : 801818158107			
22/12/2023	22/12/2023		100,00	119.625,27	S	570001 ABONO RECIBO : 801818164052			
22/12/2023	22/12/2023		2.226,60	121.851,87	S	570001 ABONO RECIBO : 040976669137			
22/12/2023	22/12/2023		1.781,28	123.633,15	S	570001 ABONO RECIBO : 040976666588			
22/12/2023	22/12/2023		23,71	123.656,86	S	570001 ABONO RECIBO : 050979039560			
22/12/2023	22/12/2023		23,71	123.680,57	S	570001 ABONO RECIBO : 050979035169			
22/12/2023	22/12/2023		1.410,20	125.090,77	S	570001 ABONO RECIBO : 040978753631			
22/12/2023	22/12/2023		28,45	125.119,22	S	570001 ABONO RECIBO : 050979042143			
22/12/2023	22/12/2023		1.781,28	126.900,50	S	570001 ABONO RECIBO : 040978752572			
22/12/2023	22/12/2023		99,00	126.999,50	S	570001 ABONO RECIBO : 801818170647			
22/12/2023	22/12/2023		28,45	127.027,95	S	570001 ABONO RECIBO : 050979029240			
22/12/2023	22/12/2023		679,38	127.707,33	S	570001 ABONO RECIBO : 020920546480			
22/12/2023	22/12/2023		99,00	127.806,33	S	570001 ABONO RECIBO : 801818172108			
22/12/2023	22/12/2023		4,05	127.810,38	S	570001 ABONO RECIBO : 801818174399			
22/12/2023	22/12/2023		7,49	127.817,87	S	570001 ABONO RECIBO : 801818175404			
22/12/2023	22/12/2023		63,08	127.880,95	S	570001 ABONO RECIBO : 040978712052			
22/12/2023	22/12/2023		20,25	127.901,20	S	570001 ABONO RECIBO : 801818177681			
22/12/2023	22/12/2023		28,45	127.929,65	S	570001 ABONO RECIBO : 050979062096			
22/12/2023	22/12/2023		23,71	127.953,36	S	570001 ABONO RECIBO : 050979069023			
22/12/2023	22/12/2023		23,71	127.977,07	S	570001 ABONO RECIBO : 050979072317			
22/12/2023	22/12/2023		11,85	127.988,92	S	570001 ABONO RECIBO : 050979075658			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	9:24:05
PRESUPUESTO 2023										Página		209
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación												
Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023												
Desde el Ordinal : 102 Hasta el Ordinal : 102												
Ordinal: 102												
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
22/12/2023	22/12/2023		23,71	128.012,63	S	570001 ABONO RECIBO : 050979077172						
22/12/2023	22/12/2023		667,04	128.679,67	S	570001 ABONO RECIBO : 020920547547						
22/12/2023	22/12/2023		645,33	129.325,00	S	570001 ABONO RECIBO : 020920548643						
22/12/2023	22/12/2023		566,53	129.891,53	S	570001 ABONO RECIBO : 020920549010						
22/12/2023	22/12/2023		11,85	129.903,38	S	570001 ABONO RECIBO : 050979085268						
22/12/2023	22/12/2023		2,05	129.905,43	S	570001 ABONO RECIBO : 801818185047						
22/12/2023	22/12/2023		30,00	129.935,43	S	570001 ABONO RECIBO : 050979027070						
22/12/2023	22/12/2023		4,50	129.939,93	S	570001 ABONO RECIBO : 801818187251						
22/12/2023	22/12/2023		8,50	129.948,43	S	570001 ABONO RECIBO : 801818188342						
22/12/2023	22/12/2023		8,50	129.956,93	S	570001 ABONO RECIBO : 801818190538						
22/12/2023	22/12/2023		28,45	129.985,38	S	570001 ABONO RECIBO : 050979065390						
22/12/2023	22/12/2023		23,71	130.009,09	S	570001 ABONO RECIBO : 050979070121						
22/12/2023	22/12/2023		28,45	130.037,54	S	570001 ABONO RECIBO : 050979089636						
22/12/2023	22/12/2023		12,75	130.050,29	S	570001 ABONO RECIBO : 801818192001						
22/12/2023	22/12/2023		1,35	130.051,64	S	570001 ABONO RECIBO : 801818197556						
22/12/2023	22/12/2023		8,50	130.060,14	S	570001 ABONO RECIBO : 801818199049						
22/12/2023	22/12/2023		4,50	130.064,64	S	570001 ABONO RECIBO : 801818201252						
22/12/2023	22/12/2023		9,00	130.073,64	S	570001 ABONO RECIBO : 801818202378						
22/12/2023	22/12/2023		4,50	130.078,14	S	570001 ABONO RECIBO : 801818204546						
22/12/2023	22/12/2023		14,00	130.092,14	S	570001 ABONO RECIBO : 801818205678						
22/12/2023	22/12/2023		4,50	130.096,64	S	570001 ABONO RECIBO : 801818207105						
22/12/2023	22/12/2023		13,50	130.110,14	S	570001 ABONO RECIBO : 801818209370						
22/12/2023	22/12/2023		28,45	130.138,59	S	570001 ABONO RECIBO : 050979099245						
22/12/2023	22/12/2023		28,45	130.167,04	S	570001 ABONO RECIBO : 050979101441						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	9:24:05
PRESUPUESTO 2023										Pág.		210
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación												
Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023												
Desde el Ordinal : 102 Hasta el Ordinal : 102												
Ordinal: 102												
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
22/12/2023	22/12/2023		23,71	130.190,75	S	570001 ABONO RECIBO : 050979103613						
22/12/2023	22/12/2023		8,50	130.199,25	S	570001 ABONO RECIBO : 801818215246						
22/12/2023	22/12/2023		20,52	130.219,77	S	570001 ABONO RECIBO : 040979108479						
22/12/2023	22/12/2023		4,25	130.224,02	S	570001 ABONO RECIBO : 801818214146						
22/12/2023	22/12/2023		53,25	130.277,27	S	570001 ABONO RECIBO : 801818216334						
22/12/2023	22/12/2023		38,22	130.315,49	S	570001 ABONO RECIBO : 040979110615						
22/12/2023	22/12/2023		23,71	130.339,20	S	570001 ABONO RECIBO : 050978359462						
22/12/2023	22/12/2023		38,50	130.377,70	S	570001 ABONO RECIBO : 801818220041						
22/12/2023	22/12/2023		1,35	130.379,05	S	570001 ABONO RECIBO : 801818223362						
22/12/2023	22/12/2023		23,71	130.402,76	S	570001 ABONO RECIBO : 050979113222						
22/12/2023	22/12/2023		13,50	130.416,26	S	570001 ABONO RECIBO : 801818224442						
22/12/2023	22/12/2023		36,00	130.452,26	S	570001 ABONO RECIBO : 801818229246						
22/12/2023	22/12/2023		4,50	130.456,76	S	570001 ABONO RECIBO : 801818228156						
22/12/2023	22/12/2023		11,85	130.468,61	S	570001 ABONO RECIBO : 050979125075						
22/12/2023	22/12/2023		1,35	130.469,96	S	570001 ABONO RECIBO : 801818230313						
22/12/2023	22/12/2023		23,71	130.493,67	S	570001 ABONO RECIBO : 050979129419						
22/12/2023	22/12/2023		23,71	130.517,38	S	570001 ABONO RECIBO : 050979097025						
22/12/2023	22/12/2023		9,00	130.526,38	S	570001 ABONO RECIBO : 801818231435						
22/12/2023	22/12/2023		19,60	130.545,98	S	570001 ABONO RECIBO : 801818232555						
22/12/2023	22/12/2023		4,50	130.550,48	S	570001 ABONO RECIBO : 801818233646						
22/12/2023	22/12/2023		23,71	130.574,19	S	570001 ABONO RECIBO : 050979060512						
22/12/2023	22/12/2023		23,71	130.597,90	S	570001 ABONO RECIBO : 050979140126						
22/12/2023	22/12/2023		4,05	130.601,95	S	570001 ABONO RECIBO : 801818235158						
22/12/2023	22/12/2023		2,70	130.604,65	S	570001 ABONO RECIBO : 801818236211						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO

2023

Periodo desde

1/12/2023

hasta

31/12/2023

Desde el Ordinal

:

102

Hasta el Ordinal

:

102

Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación

Ordinal: 102

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
22/12/2023	22/12/2023		2,70	130.607,35	S	570001 ABONO RECIBO : 801818237309
22/12/2023	22/12/2023		23,71	130.631,06	S	570001 ABONO RECIBO : 050979141224
22/12/2023	22/12/2023		23,71	130.654,77	S	570001 ABONO RECIBO : 050979147177
22/12/2023	22/12/2023		23,71	130.678,48	S	570001 ABONO RECIBO : 050979144518
22/12/2023	22/12/2023		18,75	130.697,23	S	570001 ABONO RECIBO : 801818239573
22/12/2023	22/12/2023		1,50	130.698,73	S	570001 ABONO RECIBO : 801818240607
22/12/2023	22/12/2023		11,00	130.709,73	S	570001 ABONO RECIBO : 801818241077
22/12/2023	22/12/2023		4,25	130.713,98	S	570001 ABONO RECIBO : 801818242148
22/12/2023	22/12/2023		28,45	130.742,43	S	570001 ABONO RECIBO : 050979148298
22/12/2023	22/12/2023		23,71	130.766,14	S	570001 ABONO RECIBO : 050979149373
22/12/2023	22/12/2023		28,45	130.794,59	S	570001 ABONO RECIBO : 050979156347
22/12/2023	22/12/2023		4,50	130.799,09	S	570001 ABONO RECIBO : 801818245451
22/12/2023	22/12/2023		28,45	130.827,54	S	570001 ABONO RECIBO : 050979161102
22/12/2023	22/12/2023		23,71	130.851,25	S	570001 ABONO RECIBO : 050979164472
22/12/2023	22/12/2023		23,71	130.874,96	S	570001 ABONO RECIBO : 050979163374
22/12/2023	22/12/2023		50,00	130.924,96	S	570001 ABONO RECIBO : 801818248063
22/12/2023	22/12/2023		28,45	130.953,41	S	570001 ABONO RECIBO : 050979166691
22/12/2023	22/12/2023		28,45	130.981,86	S	570001 ABONO RECIBO : 050977790298
22/12/2023	22/12/2023		28,45	131.010,31	S	570001 ABONO RECIBO : 050979169250
22/12/2023	22/12/2023		23,71	131.034,02	S	570001 ABONO RECIBO : 050976545381
22/12/2023	22/12/2023		23,71	131.057,73	S	570001 ABONO RECIBO : 050979172520
22/12/2023	22/12/2023		23,71	131.081,44	S	570001 ABONO RECIBO : 050979173618
22/12/2023	22/12/2023		7,84	131.089,28	S	570001 ABONO RECIBO : 801818251377
22/12/2023	22/12/2023		7,84	131.097,12	S	570001 ABONO RECIBO : 801818252475

Fecha Obtención

30/01/2024

9:24:05

Pág.

211



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	9:24:05
PRESUPUESTO 2023										Pág.		212
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación												
Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023												
Desde el Ordinal : 102 Hasta el Ordinal : 102												
Ordinal: 102												
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
22/12/2023	22/12/2023		4,50	131.101,62	S	570001 ABONO RECIBO : 801818255060						
22/12/2023	22/12/2023		2,70	131.104,32	S	570001 ABONO RECIBO : 801818256164						
22/12/2023	22/12/2023		23,71	131.128,03	S	570001 ABONO RECIBO : 050979178473						
22/12/2023	22/12/2023		17,00	131.145,03	S	570001 ABONO RECIBO : 801818257253						
22/12/2023	22/12/2023		1,50	131.146,53	S	570001 ABONO RECIBO : 801818259462						
22/12/2023	22/12/2023		23,71	131.170,24	S	570001 ABONO RECIBO : 050979186521						
22/12/2023	22/12/2023		1,35	131.171,59	S	570001 ABONO RECIBO : 801818260511						
22/12/2023	22/12/2023		1,50	131.173,09	S	570001 ABONO RECIBO : 801818261658						
22/12/2023	22/12/2023		28,45	131.201,54	S	570001 ABONO RECIBO : 050979193595						
22/12/2023	22/12/2023		23,71	131.225,25	S	570001 ABONO RECIBO : 050979184325						
22/12/2023	22/12/2023		4,50	131.229,75	S	570001 ABONO RECIBO : 801818263109						
22/12/2023	22/12/2023		28,45	131.258,20	S	570001 ABONO RECIBO : 050979190202						
22/12/2023	22/12/2023		28,45	131.286,65	S	570001 ABONO RECIBO : 050979183251						
22/12/2023	22/12/2023		27,79	131.314,44	S	570001 ABONO RECIBO : 801818262080						
22/12/2023	22/12/2023		23,71	131.338,15	S	570001 ABONO RECIBO : 050979200522						
22/12/2023	22/12/2023		23,71	131.361,86	S	570001 ABONO RECIBO : 050979202083						
22/12/2023	22/12/2023		11,85	131.373,71	S	570001 ABONO RECIBO : 050979182177						
22/12/2023	22/12/2023		23,71	131.397,42	S	570001 ABONO RECIBO : 050979208671						
22/12/2023	22/12/2023		11,00	131.408,42	S	570001 ABONO RECIBO : 801818265322						
22/12/2023	22/12/2023		23,71	131.432,13	S	570001 ABONO RECIBO : 050979213425						
22/12/2023	22/12/2023		16,50	131.448,63	S	570001 ABONO RECIBO : 801818269093						
22/12/2023	22/12/2023		99,00	131.547,63	S	570001 ABONO RECIBO : 801818272311						
22/12/2023	22/12/2023		28,45	131.576,08	S	570001 ABONO RECIBO : 050979210155						
22/12/2023	22/12/2023		23,71	131.599,79	S	570001 ABONO RECIBO : 050979216084						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	9:24:05
PRESUPUESTO 2023										Pág. 213		
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación												
Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023												
Desde el Ordinal : 102 Hasta el Ordinal : 102												
Ordinal: 102												
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
22/12/2023	22/12/2023		28,45	131.628,24	S	570001 ABONO RECIBO : 050979218204						
22/12/2023	22/12/2023		4,50	131.632,74	S	570001 ABONO RECIBO : 801818274551						
22/12/2023	22/12/2023		28,45	131.661,19	S	570001 ABONO RECIBO : 050979239255						
22/12/2023	22/12/2023		23,71	131.684,90	S	570001 ABONO RECIBO : 050979237036						
22/12/2023	22/12/2023		11,00	131.695,90	S	570001 ABONO RECIBO : 801818277127						
22/12/2023	22/12/2023		43,50	131.739,40	S	570001 ABONO RECIBO : 801818279372						
22/12/2023	22/12/2023		23,71	131.763,11	S	570001 ABONO RECIBO : 050979241427						
22/12/2023	22/12/2023		23,71	131.786,82	S	570001 ABONO RECIBO : 050979242525						
22/12/2023	22/12/2023		11,00	131.797,82	S	570001 ABONO RECIBO : 801818281519						
22/12/2023	22/12/2023		14,61	131.812,43	S	570001 ABONO RECIBO : 801818282686						
22/12/2023	22/12/2023		23,71	131.836,14	S	570001 ABONO RECIBO : 050978540378						
22/12/2023	22/12/2023		22,75	131.858,89	S	570001 ABONO RECIBO : 801818284183						
22/12/2023	22/12/2023		28,45	131.887,34	S	570001 ABONO RECIBO : 050979250697						
22/12/2023	22/12/2023		11,85	131.899,19	S	570001 ABONO RECIBO : 050979249523						
22/12/2023	22/12/2023		23,71	131.922,90	S	570001 ABONO RECIBO : 050979248478						
22/12/2023	22/12/2023		28,45	131.951,35	S	570001 ABONO RECIBO : 050979243647						
22/12/2023	22/12/2023		23,71	131.975,06	S	570001 ABONO RECIBO : 050979251037						
22/12/2023	22/12/2023		22,00	131.997,06	S	570001 ABONO RECIBO : 801818287401						
26/12/2023	22/12/2023		28,45	132.025,51	S	570001 ABONO RECIBO : 050979240353						
26/12/2023	23/12/2023		28,45	132.053,96	S	570001 ABONO RECIBO : 050979265061						
26/12/2023	23/12/2023		23,71	132.077,67	S	570001 ABONO RECIBO : 050979270527						
26/12/2023	23/12/2023		22,00	132.099,67	S	570001 ABONO RECIBO : 801818291157						
26/12/2023	23/12/2023		24,00	132.123,67	S	570001 ABONO RECIBO : 801818293383						
26/12/2023	23/12/2023		23,71	132.147,38	S	570001 ABONO RECIBO : 050976158107						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023		
			Desde el Ordinal	:	102	Hasta el Ordinal	:	102	
Ordinal: 102									
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
26/12/2023	23/12/2023		12,50	132.159,88	S	570001 ABONO RECIBO : 801818294417			
26/12/2023	23/12/2023		23,71	132.183,59	S	570001 ABONO RECIBO : 050979275382			
26/12/2023	23/12/2023		233,73	132.417,32	S	570001 ABONO RECIBO : 020964061006			
26/12/2023	23/12/2023		23,71	132.441,03	S	570001 ABONO RECIBO : 050979279039			
26/12/2023	23/12/2023		11,00	132.452,03	S	570001 ABONO RECIBO : 801818303682			
26/12/2023	23/12/2023		4,50	132.456,53	S	570001 ABONO RECIBO : 801818309547			
26/12/2023	23/12/2023		41,00	132.497,53	S	570001 ABONO RECIBO : 801818310686			
26/12/2023	23/12/2023		11,00	132.508,53	S	570001 ABONO RECIBO : 801818311052			
26/12/2023	23/12/2023		1,35	132.509,88	S	570001 ABONO RECIBO : 801818312167			
26/12/2023	23/12/2023		4,50	132.514,38	S	570001 ABONO RECIBO : 801818313204			
26/12/2023	23/12/2023		4,50	132.518,88	S	570001 ABONO RECIBO : 801818314302			
26/12/2023	23/12/2023		42,71	132.561,59	S	570001 ABONO RECIBO : 050979286057			
26/12/2023	23/12/2023		4,50	132.566,09	S	570001 ABONO RECIBO : 801818315499			
26/12/2023	23/12/2023		1,50	132.567,59	S	570001 ABONO RECIBO : 801818316508			
26/12/2023	23/12/2023		4,50	132.572,09	S	570001 ABONO RECIBO : 801818317695			
26/12/2023	23/12/2023		4,50	132.576,59	S	570001 ABONO RECIBO : 801818318058			
26/12/2023	23/12/2023		23,71	132.600,30	S	570001 ABONO RECIBO : 050979289383			
26/12/2023	23/12/2023		4,50	132.604,80	S	570001 ABONO RECIBO : 801818319156			
26/12/2023	23/12/2023		4,50	132.609,30	S	570001 ABONO RECIBO : 801818321352			
26/12/2023	23/12/2023		8,50	132.617,80	S	570001 ABONO RECIBO : 801818320204			
26/12/2023	23/12/2023		4,50	132.622,30	S	570001 ABONO RECIBO : 801818323548			
26/12/2023	23/12/2023		23,71	132.646,01	S	570001 ABONO RECIBO : 050979293040			
26/12/2023	23/12/2023		47,55	132.693,56	S	570001 ABONO RECIBO : 040977776236			
26/12/2023	23/12/2023		36,90	132.730,46	S	570001 ABONO RECIBO : 801818324635			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	9:24:05
PRESUPUESTO 2023										Pág.		216
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación												
Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023												
Desde el Ordinal : 102 Hasta el Ordinal : 102												
Ordinal: 102												
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
26/12/2023	23/12/2023		1,50	133.162,70	S	570001 ABONO RECIBO : 801818348267						
26/12/2023	23/12/2023		23,71	133.186,41	S	570001 ABONO RECIBO : 050979311432						
26/12/2023	23/12/2023		4,50	133.190,91	S	570001 ABONO RECIBO : 801818349354						
26/12/2023	23/12/2023		6,00	133.196,91	S	570001 ABONO RECIBO : 801818350447						
26/12/2023	23/12/2023		23,71	133.220,62	S	570001 ABONO RECIBO : 050974468574						
26/12/2023	23/12/2023		6,00	133.226,62	S	570001 ABONO RECIBO : 801818351545						
26/12/2023	23/12/2023		28,45	133.255,07	S	570001 ABONO RECIBO : 050979315113						
26/12/2023	23/12/2023		17,00	133.272,07	S	570001 ABONO RECIBO : 801818352602						
26/12/2023	23/12/2023		1,35	133.273,42	S	570001 ABONO RECIBO : 801818353072						
26/12/2023	23/12/2023		28,45	133.301,87	S	570001 ABONO RECIBO : 050974453498						
26/12/2023	23/12/2023		1,50	133.303,37	S	570001 ABONO RECIBO : 801818355217						
26/12/2023	23/12/2023		7,88	133.311,25	S	570001 ABONO RECIBO : 801818354155						
26/12/2023	23/12/2023		7,88	133.319,13	S	570001 ABONO RECIBO : 801818356351						
26/12/2023	23/12/2023		1,50	133.320,63	S	570001 ABONO RECIBO : 801818357413						
26/12/2023	23/12/2023		23,71	133.344,34	S	570001 ABONO RECIBO : 050979318483						
26/12/2023	23/12/2023		23,71	133.368,05	S	570001 ABONO RECIBO : 050979321042						
26/12/2023	23/12/2023		42,71	133.410,76	S	570001 ABONO RECIBO : 050979319549						
26/12/2023	23/12/2023		28,45	133.439,21	S	570001 ABONO RECIBO : 050979322163						
26/12/2023	23/12/2023		23,71	133.462,92	S	570001 ABONO RECIBO : 050979326531						
26/12/2023	23/12/2023		4,50	133.467,42	S	570001 ABONO RECIBO : 801818358501						
26/12/2023	23/12/2023		23,71	133.491,13	S	570001 ABONO RECIBO : 050979316287						
26/12/2023	23/12/2023		23,71	133.514,84	S	570001 ABONO RECIBO : 050979329190						
26/12/2023	23/12/2023		1,35	133.516,19	S	570001 ABONO RECIBO : 801818359659						
26/12/2023	23/12/2023		1,50	133.517,69	S	570001 ABONO RECIBO : 801818360072						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO2023

Periodo desde1/12/2023

hasta31/12/2023

Desde el Ordinal :102

Hasta el Ordinal :102

Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación

Ordinal:102

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
26/12/2023	23/12/2023		109,00	134.322,04	S	570001 ABONO RECIBO : 801818378465
26/12/2023	23/12/2023		28,45	134.350,49	S	570001 ABONO RECIBO : 050979362606
26/12/2023	23/12/2023		42,71	134.393,20	S	570001 ABONO RECIBO : 050978694357
26/12/2023	23/12/2023		23,71	134.416,91	S	570001 ABONO RECIBO : 050979365241
26/12/2023	23/12/2023		99,00	134.515,91	S	570001 ABONO RECIBO : 801818380662
26/12/2023	23/12/2023		39,32	134.555,23	S	570001 ABONO RECIBO : 040979368513
26/12/2023	23/12/2023		28,45	134.583,68	S	570001 ABONO RECIBO : 050979375509
26/12/2023	23/12/2023		638,99	135.222,67	S	570001 ABONO RECIBO : 040979372279
26/12/2023	23/12/2023		23,71	135.246,38	S	570001 ABONO RECIBO : 050979378144
26/12/2023	23/12/2023		48,50	135.294,88	S	570001 ABONO RECIBO : 801818384352
26/12/2023	23/12/2023		14,61	135.309,49	S	570001 ABONO RECIBO : 801818388050
26/12/2023	23/12/2023		23,71	135.333,20	S	570001 ABONO RECIBO : 050979390684
26/12/2023	23/12/2023		23,71	135.356,91	S	570001 ABONO RECIBO : 050979396537
26/12/2023	23/12/2023		20,00	135.376,91	S	570001 ABONO RECIBO : 801818390216
26/12/2023	23/12/2023		23,71	135.400,62	S	570001 ABONO RECIBO : 050979395439
26/12/2023	23/12/2023		28,45	135.429,07	S	570001 ABONO RECIBO : 050979273110
26/12/2023	23/12/2023		23,71	135.452,78	S	570001 ABONO RECIBO : 050979274284
26/12/2023	23/12/2023		28,45	135.481,23	S	570001 ABONO RECIBO : 050979398021
26/12/2023	23/12/2023		23,71	135.504,94	S	570001 ABONO RECIBO : 050979400293
26/12/2023	23/12/2023		23,71	135.528,65	S	570001 ABONO RECIBO : 050979401391
26/12/2023	23/12/2023		20,25	135.548,90	S	570001 ABONO RECIBO : 801818395040
26/12/2023	23/12/2023		28,45	135.577,35	S	570001 ABONO RECIBO : 050979414218
26/12/2023	23/12/2023		23,71	135.601,06	S	570001 ABONO RECIBO : 050979036267
26/12/2023	23/12/2023		28,45	135.629,51	S	570001 ABONO RECIBO : 050979417512

Fecha Obtención30/01/2024

9:24:05

Pág.218



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	9:24:05
PRESUPUESTO 2023										Pág. 219		
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación												
Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023												
Desde el Ordinal : 102 Hasta el Ordinal : 102												
Ordinal: 102												
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
26/12/2023	23/12/2023		28,45	135.657,96	S	570001 ABONO RECIBO : 050979044339						
26/12/2023	23/12/2023		11,85	135.669,81	S	570001 ABONO RECIBO : 050979268379						
26/12/2023	23/12/2023		14,22	135.684,03	S	570001 ABONO RECIBO : 050979269439						
26/12/2023	23/12/2023		23,71	135.707,74	S	570001 ABONO RECIBO : 050979420147						
26/12/2023	23/12/2023		23,71	135.731,45	S	570001 ABONO RECIBO : 050979419049						
26/12/2023	23/12/2023		23,71	135.755,16	S	570001 ABONO RECIBO : 050979422343						
26/12/2023	23/12/2023		9,38	135.764,54	S	570001 ABONO RECIBO : 801818398349						
26/12/2023	23/12/2023		23,71	135.788,25	S	570001 ABONO RECIBO : 050979430491						
26/12/2023	23/12/2023		4,25	135.792,50	S	570001 ABONO RECIBO : 801818401649						
26/12/2023	23/12/2023		23,71	135.816,21	S	570001 ABONO RECIBO : 050979431589						
26/12/2023	23/12/2023		23,71	135.839,92	S	570001 ABONO RECIBO : 050979432687						
26/12/2023	23/12/2023		3.784,61	139.624,53	S	570001 ABONO RECIBO : 020962494165						
26/12/2023	23/12/2023		42,00	139.666,53	S	570001 ABONO RECIBO : 801818403163						
26/12/2023	23/12/2023		134,57	139.801,10	S	570001 ABONO RECIBO : 020962492608						
26/12/2023	23/12/2023		28,45	139.829,55	S	570001 ABONO RECIBO : 050979433074						
26/12/2023	23/12/2023		15,00	139.844,55	S	570001 ABONO RECIBO : 801818404268						
26/12/2023	23/12/2023		10,50	139.855,05	S	570001 ABONO RECIBO : 801818406465						
26/12/2023	23/12/2023		23,71	139.878,76	S	570001 ABONO RECIBO : 050979446688						
26/12/2023	23/12/2023		28,45	139.907,21	S	570001 ABONO RECIBO : 050979450369						
26/12/2023	23/12/2023		28,45	139.935,66	S	570001 ABONO RECIBO : 050979452564						
26/12/2023	23/12/2023		23,71	139.959,37	S	570001 ABONO RECIBO : 050979444492						
26/12/2023	23/12/2023		109,00	140.068,37	S	570001 ABONO RECIBO : 801818408663						
26/12/2023	23/12/2023		23,71	140.092,08	S	570001 ABONO RECIBO : 050979459591						
26/12/2023	23/12/2023		23,71	140.115,79	S	570001 ABONO RECIBO : 050979455199						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Fecha Obtención30/01/20249:24:05

Pág.220

Presupuesto2023

Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación

Periodo desde1/12/2023hasta31/12/2023

Desde el Ordinal102Hasta el Ordinal102

Ordinal:102

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
26/12/2023	23/12/2023		28,45	140.144,24	S	570001 ABONO RECIBO : 050979468026
26/12/2023	23/12/2023		28,45	140.172,69	S	570001 ABONO RECIBO : 050979474614
26/12/2023	23/12/2023		23,71	140.196,40	S	570001 ABONO RECIBO : 050975831328
26/12/2023	23/12/2023		23,71	140.220,11	S	570001 ABONO RECIBO : 050979476151
26/12/2023	23/12/2023		28,45	140.248,56	S	570001 ABONO RECIBO : 050979470222
26/12/2023	23/12/2023		28,45	140.277,01	S	570001 ABONO RECIBO : 050979479469
26/12/2023	23/12/2023		109,00	140.386,01	S	570001 ABONO RECIBO : 801818410124
26/12/2023	23/12/2023		28,45	140.414,46	S	570001 ABONO RECIBO : 050979484223
26/12/2023	23/12/2023		23,71	140.438,17	S	570001 ABONO RECIBO : 050979482004
26/12/2023	23/12/2023		99,00	140.537,17	S	570001 ABONO RECIBO : 801818412321
26/12/2023	23/12/2023		23,71	140.560,88	S	570001 ABONO RECIBO : 050979483102
26/12/2023	23/12/2023		109,00	140.669,88	S	570001 ABONO RECIBO : 801818416077
26/12/2023	23/12/2023		70,19	140.740,07	S	570001 ABONO RECIBO : 040978914687
26/12/2023	23/12/2023		33,29	140.773,36	S	570001 ABONO RECIBO : 040978928615
26/12/2023	23/12/2023		28,45	140.801,81	S	570001 ABONO RECIBO : 050979489078
26/12/2023	23/12/2023		236,56	141.038,37	S	570001 ABONO RECIBO : 040978933408
26/12/2023	23/12/2023		235,54	141.273,91	S	570001 ABONO RECIBO : 040978904391
26/12/2023	23/12/2023		28,45	141.302,36	S	570001 ABONO RECIBO : 050976054271
26/12/2023	23/12/2023		23,71	141.326,07	S	570001 ABONO RECIBO : 050976057541
26/12/2023	23/12/2023		498,73	141.824,80	S	570001 ABONO RECIBO : 040978924230
26/12/2023	23/12/2023		455,50	142.280,30	S	570001 ABONO RECIBO : 040978875295
26/12/2023	23/12/2023		23,71	142.304,01	S	570001 ABONO RECIBO : 050979495642
26/12/2023	23/12/2023		2,25	142.306,26	S	570001 ABONO RECIBO : 801818420415
26/12/2023	23/12/2023		14,22	142.320,48	S	570001 ABONO RECIBO : 050979497112



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Ordinal:		102	Desde el Ordinal		:	102	Hasta el Ordinal	:	102
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
26/12/2023	23/12/2023		28,45	142.348,93	S	570001 ABONO RECIBO : 050979499322			
26/12/2023	23/12/2023		28,45	142.377,38	S	570001 ABONO RECIBO : 050979488615			
26/12/2023	23/12/2023		23,71	142.401,09	S	570001 ABONO RECIBO : 050979498201			
26/12/2023	23/12/2023		23,71	142.424,80	S	570001 ABONO RECIBO : 050979501594			
26/12/2023	23/12/2023		23,71	142.448,51	S	570001 ABONO RECIBO : 050979494544			
26/12/2023	24/12/2023		11,85	142.460,36	S	570001 ABONO RECIBO : 050979503003			
26/12/2023	24/12/2023		23,71	142.484,07	S	570001 ABONO RECIBO : 050979504153			
26/12/2023	24/12/2023		28,45	142.512,52	S	570001 ABONO RECIBO : 050979506373			
26/12/2023	24/12/2023		23,71	142.536,23	S	570001 ABONO RECIBO : 050979510006			
26/12/2023	24/12/2023		23,71	142.559,94	S	570001 ABONO RECIBO : 050979512202			
26/12/2023	24/12/2023		294,40	142.854,34	S	570001 ABONO RECIBO : 040979436372			
26/12/2023	24/12/2023		8,50	142.862,84	S	570001 ABONO RECIBO : 801818422603			
26/12/2023	24/12/2023		23,71	142.886,55	S	570001 ABONO RECIBO : 050979522546			
26/12/2023	24/12/2023		28,45	142.915,00	S	570001 ABONO RECIBO : 050979525128			
26/12/2023	24/12/2023		28,45	142.943,45	S	570001 ABONO RECIBO : 050979526226			
26/12/2023	24/12/2023		23,71	142.967,16	S	570001 ABONO RECIBO : 050979520350			
26/12/2023	24/12/2023		2,25	142.969,41	S	570001 ABONO RECIBO : 801818426311			
26/12/2023	24/12/2023		2,25	142.971,66	S	570001 ABONO RECIBO : 801818427409			
26/12/2023	24/12/2023		346,28	143.317,94	S	570001 ABONO RECIBO : 040976142690			
26/12/2023	24/12/2023		635,96	143.953,90	S	570001 ABONO RECIBO : 040976145235			
26/12/2023	24/12/2023		23,71	143.977,61	S	570001 ABONO RECIBO : 050979535449			
26/12/2023	24/12/2023		23,71	144.001,32	S	570001 ABONO RECIBO : 050979540204			
26/12/2023	24/12/2023		28,45	144.029,77	S	570001 ABONO RECIBO : 050979541325			
26/12/2023	24/12/2023		23,71	144.053,48	S	570001 ABONO RECIBO : 050979547254			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	9:24:05
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN										Pág.	222	
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023				
Desde el Ordinal		:	102		Hasta el Ordinal		:	102				
Ordinal: 102												
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
26/12/2023	24/12/2023		23,71	144.077,19	S	570001 ABONO RECIBO : 050979543597						
26/12/2023	24/12/2023		23,71	144.100,90	S	570001 ABONO RECIBO : 050979549450						
26/12/2023	24/12/2023		28,45	144.129,35	S	570001 ABONO RECIBO : 050979551670						
26/12/2023	24/12/2023		23,71	144.153,06	S	570001 ABONO RECIBO : 050979546156						
26/12/2023	24/12/2023		28,45	144.181,51	S	570001 ABONO RECIBO : 050979554228						
26/12/2023	24/12/2023		28,45	144.209,96	S	570001 ABONO RECIBO : 050979555326						
26/12/2023	24/12/2023		23,71	144.233,67	S	570001 ABONO RECIBO : 050979556401						
26/12/2023	24/12/2023		109,00	144.342,67	S	570001 ABONO RECIBO : 801818429658						
26/12/2023	24/12/2023		28,45	144.371,12	S	570001 ABONO RECIBO : 050979567131						
26/12/2023	24/12/2023		23,71	144.394,83	S	570001 ABONO RECIBO : 050979566010						
26/12/2023	24/12/2023		23,71	144.418,54	S	570001 ABONO RECIBO : 050979568206						
26/12/2023	24/12/2023		23,71	144.442,25	S	570001 ABONO RECIBO : 050979582207						
26/12/2023	24/12/2023		2,25	144.444,50	S	570001 ABONO RECIBO : 801818431165						
26/12/2023	24/12/2023		23,71	144.468,21	S	570001 ABONO RECIBO : 050979565647						
26/12/2023	24/12/2023		6,25	144.474,46	S	570001 ABONO RECIBO : 801818432270						
26/12/2023	24/12/2023		23,71	144.498,17	S	570001 ABONO RECIBO : 050979587061						
26/12/2023	24/12/2023		23,71	144.521,88	S	570001 ABONO RECIBO : 050979596208						
26/12/2023	24/12/2023		23,71	144.545,59	S	570001 ABONO RECIBO : 050979612405						
26/12/2023	24/12/2023		23,71	144.569,30	S	570001 ABONO RECIBO : 050979621651						
26/12/2023	24/12/2023		23,71	144.593,01	S	570001 ABONO RECIBO : 050979623112						
26/12/2023	24/12/2023		14,22	144.607,23	S	570001 ABONO RECIBO : 050979635661						
26/12/2023	24/12/2023		28,45	144.635,68	S	570001 ABONO RECIBO : 050979631284						
26/12/2023	24/12/2023		23,71	144.659,39	S	570001 ABONO RECIBO : 050979632358						
26/12/2023	24/12/2023		23,71	144.683,10	S	570001 ABONO RECIBO : 050979609111						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	9:24:05				
PRESUPUESTO										2023	Período desde	1/12/2023	hasta	31/12/2023	Pág.	223
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación										Desde el Ordinal	:	102	Hasta el Ordinal	:	102	
Ordinal:										102						
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto										
26/12/2023	24/12/2023		28,45	144.711,55	S	570001 ABONO RECIBO : 050979638235										
26/12/2023	24/12/2023		23,71	144.735,26	S	570001 ABONO RECIBO : 050979639309										
26/12/2023	24/12/2023		28,45	144.763,71	S	570001 ABONO RECIBO : 050979644187										
26/12/2023	24/12/2023		23,71	144.787,42	S	570001 ABONO RECIBO : 050979645261										
26/12/2023	24/12/2023		28,45	144.815,87	S	570001 ABONO RECIBO : 050979649677										
26/12/2023	24/12/2023		23,71	144.839,58	S	570001 ABONO RECIBO : 050979652212										
26/12/2023	24/12/2023		23,71	144.863,29	S	570001 ABONO RECIBO : 050979651114										
26/12/2023	24/12/2023		23,71	144.887,00	S	570001 ABONO RECIBO : 050979654408										
26/12/2023	24/12/2023		23,71	144.910,71	S	570001 ABONO RECIBO : 050979650016										
26/12/2023	24/12/2023		23,71	144.934,42	S	570001 ABONO RECIBO : 050979655506										
26/12/2023	24/12/2023		23,71	144.958,13	S	570001 ABONO RECIBO : 050979656604										
26/12/2023	24/12/2023		23,71	144.981,84	S	570001 ABONO RECIBO : 050979098123										
26/12/2023	24/12/2023		23,71	145.005,55	S	570001 ABONO RECIBO : 050979659262										
26/12/2023	24/12/2023		28,45	145.034,00	S	570001 ABONO RECIBO : 050979658188										
26/12/2023	24/12/2023		23,71	145.057,71	S	570001 ABONO RECIBO : 050979597306										
26/12/2023	24/12/2023		23,71	145.081,42	S	570001 ABONO RECIBO : 050979671068										
26/12/2023	24/12/2023		23,71	145.105,13	S	570001 ABONO RECIBO : 050979674361										
26/12/2023	24/12/2023		11,85	145.116,98	S	570001 ABONO RECIBO : 050979676505										
26/12/2023	24/12/2023		42,71	145.159,69	S	570001 ABONO RECIBO : 050975726339										
26/12/2023	24/12/2023		15,00	145.174,69	S	570001 ABONO RECIBO : 801818438116										
26/12/2023	24/12/2023		23,71	145.198,40	S	570001 ABONO RECIBO : 050979683508										
26/12/2023	24/12/2023		28,45	145.226,85	S	570001 ABONO RECIBO : 050979678042										
26/12/2023	24/12/2023		28,45	145.255,30	S	570001 ABONO RECIBO : 050979690589										
26/12/2023	24/12/2023		11,85	145.267,15	S	570001 ABONO RECIBO : 050979693164										



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	9:24:05
PRESUPUESTO 2023										Pág.	224	
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación												
Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023												
Desde el Ordinal : 102 Hasta el Ordinal : 102												
Ordinal: 102												
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
26/12/2023	24/12/2023		23,71	145.290,86	S	570001 ABONO RECIBO : 050979692019						
26/12/2023	24/12/2023		28,45	145.319,31	S	570001 ABONO RECIBO : 050979697532						
26/12/2023	24/12/2023		23,71	145.343,02	S	570001 ABONO RECIBO : 050979701265						
26/12/2023	24/12/2023		28,45	145.371,47	S	570001 ABONO RECIBO : 050979695337						
26/12/2023	24/12/2023		23,71	145.395,18	S	570001 ABONO RECIBO : 050979709314						
26/12/2023	24/12/2023		23,71	145.418,89	S	570001 ABONO RECIBO : 050979711510						
26/12/2023	24/12/2023		28,45	145.447,34	S	570001 ABONO RECIBO : 050979712631						
26/12/2023	24/12/2023		23,71	145.471,05	S	570001 ABONO RECIBO : 050979708216						
26/12/2023	24/12/2023		23,71	145.494,76	S	570001 ABONO RECIBO : 050979715267						
26/12/2023	25/12/2023		23,71	145.518,47	S	570001 ABONO RECIBO : 050979721119						
26/12/2023	25/12/2023		23,71	145.542,18	S	570001 ABONO RECIBO : 050979724413						
26/12/2023	25/12/2023		68,00	145.610,18	S	570001 ABONO RECIBO : 801818448438						
26/12/2023	25/12/2023		28,45	145.638,63	S	570001 ABONO RECIBO : 050979615087						
26/12/2023	25/12/2023		4,25	145.642,88	S	570001 ABONO RECIBO : 801818454359						
26/12/2023	25/12/2023		23,71	145.666,59	S	570001 ABONO RECIBO : 050979729268						
26/12/2023	25/12/2023		23,71	145.690,30	S	570001 ABONO RECIBO : 050979410538						
26/12/2023	25/12/2023		28,45	145.718,75	S	570001 ABONO RECIBO : 050979730389						
26/12/2023	25/12/2023		28,45	145.747,20	S	570001 ABONO RECIBO : 050979731487						
26/12/2023	25/12/2023		2,25	145.749,45	S	570001 ABONO RECIBO : 801818456552						
26/12/2023	25/12/2023		23,71	145.773,16	S	570001 ABONO RECIBO : 050979733659						
26/12/2023	25/12/2023		10,00	145.783,16	S	570001 ABONO RECIBO : 801818457650						
26/12/2023	25/12/2023		28,45	145.811,61	S	570001 ABONO RECIBO : 050979735144						
26/12/2023	25/12/2023		23,71	145.835,32	S	570001 ABONO RECIBO : 050979738414						
26/12/2023	25/12/2023		28,45	145.863,77	S	570001 ABONO RECIBO : 050979739536						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Presupuesto

2023

Periodo desde

1/12/2023

hasta

31/12/2023

Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación

Desde el Ordinal

:

102

Hasta el Ordinal

:

102

Ordinal:

102

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
26/12/2023	25/12/2023		28,45	145.892,22	S	570001 ABONO RECIBO : 050979745488
26/12/2023	25/12/2023		23,71	145.915,93	S	570001 ABONO RECIBO : 050979740610
26/12/2023	25/12/2023		23,71	145.939,64	S	570001 ABONO RECIBO : 050979736218
26/12/2023	25/12/2023		28,45	145.968,09	S	570001 ABONO RECIBO : 050979748047
26/12/2023	25/12/2023		28,45	145.996,54	S	570001 ABONO RECIBO : 050979747684
26/12/2023	25/12/2023		11,85	146.008,39	S	570001 ABONO RECIBO : 050979749169
26/12/2023	25/12/2023		28,45	146.036,84	S	570001 ABONO RECIBO : 050979750243
26/12/2023	25/12/2023		14,22	146.051,06	S	570001 ABONO RECIBO : 050979746572
26/12/2023	25/12/2023		23,71	146.074,77	S	570001 ABONO RECIBO : 050979751317
26/12/2023	25/12/2023		23,71	146.098,48	S	570001 ABONO RECIBO : 050979754611
26/12/2023	25/12/2023		28,45	146.126,93	S	570001 ABONO RECIBO : 050979759489
26/12/2023	25/12/2023		28,45	146.155,38	S	570001 ABONO RECIBO : 050979756195
26/12/2023	25/12/2023		23,71	146.179,09	S	570001 ABONO RECIBO : 050979761661
26/12/2023	25/12/2023		23,71	146.202,80	S	570001 ABONO RECIBO : 050979770173
26/12/2023	25/12/2023		23,71	146.226,51	S	570001 ABONO RECIBO : 050979774564
26/12/2023	25/12/2023		23,71	146.250,22	S	570001 ABONO RECIBO : 050979768612
26/12/2023	25/12/2023		28,45	146.278,67	S	570001 ABONO RECIBO : 050979763146
26/12/2023	25/12/2023		28,45	146.307,12	S	570001 ABONO RECIBO : 050979776049
26/12/2023	25/12/2023		4,25	146.311,37	S	570001 ABONO RECIBO : 801818461310
26/12/2023	25/12/2023		20,00	146.331,37	S	570001 ABONO RECIBO : 801818463502
26/12/2023	25/12/2023		23,71	146.355,08	S	570001 ABONO RECIBO : 050979789663
26/12/2023	25/12/2023		28,45	146.383,53	S	570001 ABONO RECIBO : 050979726632
26/12/2023	25/12/2023		23,71	146.407,24	S	570001 ABONO RECIBO : 050979778221
26/12/2023	25/12/2023		12,75	146.419,99	S	570001 ABONO RECIBO : 801818467267

Fecha Obtención

30/01/2024

Pág.

225

9:24:05



AYUNTAMIENTO DE GRANADA						Fecha Obtención	30/01/2024	9:24:05
						Pág.		226
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN								
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023	
			Desde el Ordinal	:	102	Hasta el Ordinal	:	102
Ordinal: 102								
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto		
26/12/2023	25/12/2023		23,71	146.443,70	S	570001 ABONO RECIBO : 050979785272		
26/12/2023	25/12/2023		23,71	146.467,41	S	570001 ABONO RECIBO : 050979794418		
26/12/2023	25/12/2023		8,25	146.475,66	S	570001 ABONO RECIBO : 801818470576		
26/12/2023	25/12/2023		23,71	146.499,37	S	570001 ABONO RECIBO : 050979630162		
26/12/2023	25/12/2023		42,00	146.541,37	S	570001 ABONO RECIBO : 801818472071		
26/12/2023	25/12/2023		23,71	146.565,08	S	570001 ABONO RECIBO : 050979808419		
26/12/2023	25/12/2023		28,45	146.593,53	S	570001 ABONO RECIBO : 050979625331		
26/12/2023	25/12/2023		45,72	146.639,25	S	570001 ABONO RECIBO : 801818474217		
26/12/2023	25/12/2023		23,71	146.662,96	S	570001 ABONO RECIBO : 050979818028		
26/12/2023	25/12/2023		23,71	146.686,67	S	570001 ABONO RECIBO : 050979824616		
26/12/2023	25/12/2023		23,71	146.710,38	S	570001 ABONO RECIBO : 050979827275		
26/12/2023	25/12/2023		23,71	146.734,09	S	570001 ABONO RECIBO : 050979823518		
26/12/2023	25/12/2023		2,25	146.736,34	S	570001 ABONO RECIBO : 801818477504		
26/12/2023	25/12/2023		48,50	146.784,84	S	570001 ABONO RECIBO : 801818478603		
26/12/2023	25/12/2023		23,71	146.808,55	S	570001 ABONO RECIBO : 050979842374		
26/12/2023	25/12/2023		2,25	146.810,80	S	570001 ABONO RECIBO : 801818482358		
26/12/2023	25/12/2023		10,50	146.821,30	S	570001 ABONO RECIBO : 801818483421		
26/12/2023	25/12/2023		28,45	146.849,75	S	570001 ABONO RECIBO : 050979815493		
26/12/2023	25/12/2023		5,25	146.855,00	S	570001 ABONO RECIBO : 801818486005		
26/12/2023	25/12/2023		23,71	146.878,71	S	570001 ABONO RECIBO : 050979846030		
26/12/2023	25/12/2023		23,71	146.902,42	S	570001 ABONO RECIBO : 050979851520		
26/12/2023	25/12/2023		23,71	146.926,13	S	570001 ABONO RECIBO : 050979859669		
26/12/2023	25/12/2023		4,25	146.930,38	S	570001 ABONO RECIBO : 801818489312		
26/12/2023	25/12/2023		23,71	146.954,09	S	570001 ABONO RECIBO : 050979791124		



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO2023

Periodo desde1/12/2023

hasta31/12/2023

Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación

Desde el Ordinal :102

Hasta el Ordinal :102

Fecha Obtención30/01/2024

9:24:05

Pág.227

Ordinal:102

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
26/12/2023	25/12/2023		23,71	146.977,80	S	570001 ABONO RECIBO : 050979862227
26/12/2023	25/12/2023		2,25	146.980,05	S	570001 ABONO RECIBO : 801818491505
26/12/2023	25/12/2023		23,71	147.003,76	S	570001 ABONO RECIBO : 050979485397
26/12/2023	25/12/2023		28,45	147.032,21	S	570001 ABONO RECIBO : 050979487517
26/12/2023	25/12/2023		23,71	147.055,92	S	570001 ABONO RECIBO : 050979868180
26/12/2023	25/12/2023		4,25	147.060,17	S	570001 ABONO RECIBO : 801818494167
26/12/2023	25/12/2023		28,45	147.088,62	S	570001 ABONO RECIBO : 050979869202
26/12/2023	25/12/2023		17,25	147.105,87	S	570001 ABONO RECIBO : 801818495236
26/12/2023	25/12/2023		1.308,37	148.414,24	S	570001 ABONO RECIBO : 040967331178
26/12/2023	25/12/2023		28,45	148.442,69	S	570001 ABONO RECIBO : 050979872595
26/12/2023	25/12/2023		4,50	148.447,19	S	570001 ABONO RECIBO : 801818497499
26/12/2023	25/12/2023		8,50	148.455,69	S	570001 ABONO RECIBO : 801818498560
26/12/2023	25/12/2023		20,00	148.475,69	S	570001 ABONO RECIBO : 801818501113
26/12/2023	25/12/2023		6,38	148.482,07	S	570001 ABONO RECIBO : 801818503336
26/12/2023	25/12/2023		2,25	148.484,32	S	570001 ABONO RECIBO : 801818505506
26/12/2023	25/12/2023		28,45	148.512,77	S	570001 ABONO RECIBO : 050979885498
26/12/2023	25/12/2023		0,75	148.513,52	S	570001 ABONO RECIBO : 801818506652
26/12/2023	25/12/2023		23,71	148.537,23	S	570001 ABONO RECIBO : 050979890229
26/12/2023	25/12/2023		23,71	148.560,94	S	570001 ABONO RECIBO : 050979889131
26/12/2023	25/12/2023		18,38	148.579,32	S	570001 ABONO RECIBO : 801818509215
26/12/2023	25/12/2023		28,45	148.607,77	S	570001 ABONO RECIBO : 050979888057
26/12/2023	25/12/2023		23,71	148.631,48	S	570001 ABONO RECIBO : 050979895084
26/12/2023	25/12/2023		48,15	148.679,63	S	570001 ABONO RECIBO : 801818510303
26/12/2023	25/12/2023		10,50	148.690,13	S	570001 ABONO RECIBO : 801818512521



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	9:24:05
PRESUPUESTO 2023										Pág.	228	
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación												
Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023												
Desde el Ordinal : 102 Hasta el Ordinal : 102												
Ordinal: 102												
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
26/12/2023	25/12/2023		23,71	148.713,84	S	570001 ABONO RECIBO : 050979899476						
26/12/2023	25/12/2023		23,71	148.737,55	S	570001 ABONO RECIBO : 050979897280						
26/12/2023	25/12/2023		4,25	148.741,80	S	570001 ABONO RECIBO : 801818513657						
26/12/2023	25/12/2023		23,71	148.765,51	S	570001 ABONO RECIBO : 050979905328						
26/12/2023	25/12/2023		4,25	148.769,76	S	570001 ABONO RECIBO : 801818514020						
26/12/2023	25/12/2023		28,45	148.798,21	S	570001 ABONO RECIBO : 050979903156						
26/12/2023	25/12/2023		23,71	148.821,92	S	570001 ABONO RECIBO : 050979904230						
26/12/2023	25/12/2023		4,50	148.826,42	S	570001 ABONO RECIBO : 801818517353						
26/12/2023	25/12/2023		23,71	148.850,13	S	570001 ABONO RECIBO : 050979908622						
26/12/2023	25/12/2023		4,25	148.854,38	S	570001 ABONO RECIBO : 801818519510						
26/12/2023	25/12/2023		23,71	148.878,09	S	570001 ABONO RECIBO : 050979910183						
26/12/2023	25/12/2023		23,71	148.901,80	S	570001 ABONO RECIBO : 050979871474						
26/12/2023	25/12/2023		23,71	148.925,51	S	570001 ABONO RECIBO : 050979829471						
26/12/2023	25/12/2023		28,45	148.953,96	S	570001 ABONO RECIBO : 050979853005						
26/12/2023	25/12/2023		28,45	148.982,41	S	570001 ABONO RECIBO : 050979919353						
26/12/2023	25/12/2023		23,71	149.006,12	S	570001 ABONO RECIBO : 050979915673						
26/12/2023	25/12/2023		5,25	149.011,37	S	570001 ABONO RECIBO : 801818522155						
26/12/2023	25/12/2023		8,25	149.019,62	S	570001 ABONO RECIBO : 801818523286						
26/12/2023	25/12/2023		11,85	149.031,47	S	570001 ABONO RECIBO : 050979929621						
26/12/2023	25/12/2023		23,71	149.055,18	S	570001 ABONO RECIBO : 050979930037						
26/12/2023	25/12/2023		23,71	149.078,89	S	570001 ABONO RECIBO : 050979925282						
26/12/2023	25/12/2023		14,61	149.093,50	S	570001 ABONO RECIBO : 801818526556						
26/12/2023	25/12/2023		28,45	149.121,95	S	570001 ABONO RECIBO : 050979876252						
26/12/2023	25/12/2023		23,71	149.145,66	S	570001 ABONO RECIBO : 050979937087						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023	
Ordinal:		102	Desde el Ordinal		:	102	Hasta el Ordinal		:
		102				102			
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
26/12/2023	25/12/2023		15,75	149.161,41	S	570001 ABONO RECIBO : 801818528015			
26/12/2023	25/12/2023		23,71	149.185,12	S	570001 ABONO RECIBO : 050979131615			
26/12/2023	25/12/2023		23,71	149.208,83	S	570001 ABONO RECIBO : 050979877326			
26/12/2023	25/12/2023		28,45	149.237,28	S	570001 ABONO RECIBO : 050979939207			
26/12/2023	25/12/2023		23,71	149.260,99	S	570001 ABONO RECIBO : 050979941479			
26/12/2023	25/12/2023		28,45	149.289,44	S	570001 ABONO RECIBO : 050979935550			
26/12/2023	25/12/2023		23,71	149.313,15	S	570001 ABONO RECIBO : 050979946234			
26/12/2023	25/12/2023		28,45	149.341,60	S	570001 ABONO RECIBO : 050979950649			
26/12/2023	25/12/2023		23,71	149.365,31	S	570001 ABONO RECIBO : 050979942577			
26/12/2023	25/12/2023		28,45	149.393,76	S	570001 ABONO RECIBO : 050979947355			
26/12/2023	25/12/2023		28,45	149.422,21	S	570001 ABONO RECIBO : 050979952110			
26/12/2023	25/12/2023		23,71	149.445,92	S	570001 ABONO RECIBO : 050979883279			
26/12/2023	25/12/2023		2,05	149.447,97	S	570001 ABONO RECIBO : 801818530248			
26/12/2023	25/12/2023		28,45	149.476,42	S	570001 ABONO RECIBO : 050979965013			
26/12/2023	25/12/2023		28,45	149.504,87	S	570001 ABONO RECIBO : 050979960258			
26/12/2023	25/12/2023		23,71	149.528,58	S	570001 ABONO RECIBO : 050979972040			
26/12/2023	25/12/2023		28,45	149.557,03	S	570001 ABONO RECIBO : 050979977553			
26/12/2023	25/12/2023		11,85	149.568,88	S	570001 ABONO RECIBO : 050979983429			
26/12/2023	25/12/2023		23,71	149.592,59	S	570001 ABONO RECIBO : 050979985678			
26/12/2023	25/12/2023		23,71	149.616,30	S	570001 ABONO RECIBO : 050979986041			
26/12/2023	25/12/2023		21,88	149.638,18	S	570001 ABONO RECIBO : 801818532478			
26/12/2023	25/12/2023		23,71	149.661,89	S	570001 ABONO RECIBO : 050979987139			
26/12/2023	25/12/2023		28,45	149.690,34	S	570001 ABONO RECIBO : 050979864447			
26/12/2023	25/12/2023		28,45	149.718,79	S	570001 ABONO RECIBO : 050979976455			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023	
Ordinal:		102	Desde el Ordinal		:	102	Hasta el Ordinal		:
									102
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
26/12/2023	26/12/2023		23,71	150.229,15	S	570001 ABONO RECIBO : 050980034631			
26/12/2023	26/12/2023		28,45	150.257,60	S	570001 ABONO RECIBO : 050980035018			
26/12/2023	26/12/2023		12,92	150.270,52	S	570001 ABONO RECIBO : 801818558259			
26/12/2023	26/12/2023		0,75	150.271,27	S	570001 ABONO RECIBO : 801818559362			
26/12/2023	26/12/2023		23,71	150.294,98	S	570001 ABONO RECIBO : 050980042045			
26/12/2023	26/12/2023		0,75	150.295,73	S	570001 ABONO RECIBO : 801818562656			
26/12/2023	26/12/2023		23,71	150.319,44	S	570001 ABONO RECIBO : 050980041682			
26/12/2023	26/12/2023		2,25	150.321,69	S	570001 ABONO RECIBO : 801818563014			
26/12/2023	26/12/2023		8,50	150.330,19	S	570001 ABONO RECIBO : 801818564117			
26/12/2023	26/12/2023		4,75	150.334,94	S	570001 ABONO RECIBO : 801818565235			
26/12/2023	26/12/2023		5,25	150.340,19	S	570001 ABONO RECIBO : 801818567495			
26/12/2023	26/12/2023		194,25	150.534,44	S	570001 ABONO RECIBO : 020947196595			
26/12/2023	26/12/2023		4,25	150.538,69	S	570001 ABONO RECIBO : 801818568507			
26/12/2023	26/12/2023		3.236,87	153.775,56	S	570001 ABONO RECIBO : 040978888144			
26/12/2023	26/12/2023		28,45	153.804,01	S	570001 ABONO RECIBO : 050980051215			
26/12/2023	26/12/2023		28,45	153.832,46	S	570001 ABONO RECIBO : 050980055607			
26/12/2023	26/12/2023		23,71	153.856,17	S	570001 ABONO RECIBO : 050980049095			
26/12/2023	26/12/2023		23,71	153.879,88	S	570001 ABONO RECIBO : 050980026583			
26/12/2023	26/12/2023		0,70	153.880,58	S	570001 ABONO RECIBO : 801818572249			
26/12/2023	26/12/2023		2,25	153.882,83	S	570001 ABONO RECIBO : 801818573358			
26/12/2023	26/12/2023		20,50	153.903,33	S	570001 ABONO RECIBO : 801818575575			
26/12/2023	26/12/2023		23,71	153.927,04	S	570001 ABONO RECIBO : 050978779493			
26/12/2023	26/12/2023		28,45	153.955,49	S	570001 ABONO RECIBO : 050980027605			
26/12/2023	26/12/2023		0,75	153.956,24	S	570001 ABONO RECIBO : 801818576657			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO

2023

Periodo desde

1/12/2023

hasta

31/12/2023

Desde el Ordinal

:

102

Hasta el Ordinal

:

102

Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación

Fecha Oper.

26/12/2023

Fecha Valor

26/12/2023

Importe al Debe

Importe al Haber

23,71

Saldo

153.979,95

Conciliado (SI / NO)

S

Texto

570001 ABONO RECIBO : 050980068586

Fecha Oper.

26/12/2023

Fecha Valor

26/12/2023

Importe al Debe

Importe al Haber

23,71

Saldo

154.003,66

Conciliado (SI / NO)

S

Texto

570001 ABONO RECIBO : 050980075537

Fecha Oper.

26/12/2023

Fecha Valor

26/12/2023

Importe al Debe

Importe al Haber

23,71

Saldo

154.027,37

Conciliado (SI / NO)

S

Texto

570001 ABONO RECIBO : 050980080391

Fecha Oper.

26/12/2023

Fecha Valor

26/12/2023

Importe al Debe

Importe al Haber

18,45

Saldo

154.045,82

Conciliado (SI / NO)

S

Texto

570001 ABONO RECIBO : 801818578157

Fecha Oper.

26/12/2023

Fecha Valor

26/12/2023

Importe al Debe

Importe al Haber

23,71

Saldo

154.069,53

Conciliado (SI / NO)

S

Texto

570001 ABONO RECIBO : 050980087342

Fecha Oper.

26/12/2023

Fecha Valor

26/12/2023

Importe al Debe

Importe al Haber

23,71

Saldo

154.093,24

Conciliado (SI / NO)

S

Texto

570001 ABONO RECIBO : 050977059662

Fecha Oper.

26/12/2023

Fecha Valor

26/12/2023

Importe al Debe

Importe al Haber

2,05

Saldo

154.095,29

Conciliado (SI / NO)

S

Texto

570001 ABONO RECIBO : 801818579245

Fecha Oper.

26/12/2023

Fecha Valor

26/12/2023

Importe al Debe

Importe al Haber

23,71

Saldo

154.119,00

Conciliado (SI / NO)

S

Texto

570001 ABONO RECIBO : 050980101343

Fecha Oper.

26/12/2023

Fecha Valor

26/12/2023

Importe al Debe

Importe al Haber

28,45

Saldo

154.147,45

Conciliado (SI / NO)

S

Texto

570001 ABONO RECIBO : 050980109415

Fecha Oper.

26/12/2023

Fecha Valor

26/12/2023

Importe al Debe

Importe al Haber

2,25

Saldo

154.149,70

Conciliado (SI / NO)

S

Texto

570001 ABONO RECIBO : 801818580309

Fecha Oper.

26/12/2023

Fecha Valor

26/12/2023

Importe al Debe

Importe al Haber

23,71

Saldo

154.173,41

Conciliado (SI / NO)

S

Texto

570001 ABONO RECIBO : 050980124590

Fecha Oper.

26/12/2023

Fecha Valor

26/12/2023

Importe al Debe

Importe al Haber

164,42

Saldo

154.337,83

Conciliado (SI / NO)

S

Texto

570001 ABONO RECIBO : 040980088498

Fecha Oper.

26/12/2023

Fecha Valor

26/12/2023

Importe al Debe

Importe al Haber

28,45

Saldo

154.366,28

Conciliado (SI / NO)

S

Texto

570001 ABONO RECIBO : 050980126075

Fecha Oper.

26/12/2023

Fecha Valor

26/12/2023

Importe al Debe

Importe al Haber

5,25

Saldo

154.371,53

Conciliado (SI / NO)

S

Texto

570001 ABONO RECIBO : 801818582594

Fecha Oper.

26/12/2023

Fecha Valor

26/12/2023

Importe al Debe

Importe al Haber

23,71

Saldo

154.395,24

Conciliado (SI / NO)

S

Texto

570001 ABONO RECIBO : 050978917208

Fecha Oper.

26/12/2023

Fecha Valor

26/12/2023

Importe al Debe

Importe al Haber

5,25

Saldo

154.400,49

Conciliado (SI / NO)

S

Texto

570001 ABONO RECIBO : 801818586251

Fecha Oper.

26/12/2023

Fecha Valor

26/12/2023

Importe al Debe

Importe al Haber

0,70

Saldo

154.401,19

Conciliado (SI / NO)

S

Texto

570001 ABONO RECIBO : 801818587348

Fecha Oper.

26/12/2023

Fecha Valor

26/12/2023

Importe al Debe

Importe al Haber

1,00

Saldo

154.402,19

Conciliado (SI / NO)

S

Texto

570001 ABONO RECIBO : 801818588445

Fecha Oper.

26/12/2023

Fecha Valor

26/12/2023

Importe al Debe

Importe al Haber

23,71

Saldo

154.425,90

Conciliado (SI / NO)

S

Texto

570001 ABONO RECIBO : 050980145542

Fecha Oper.

26/12/2023

Fecha Valor

26/12/2023

Importe al Debe

Importe al Haber

23,71

Saldo

154.449,61

Conciliado (SI / NO)

S

Texto

570001 ABONO RECIBO : 050980140052

Fecha Oper.

26/12/2023

Fecha Valor

26/12/2023

Importe al Debe

Importe al Haber

33,06

Saldo

154.482,67

Conciliado (SI / NO)

S

Texto

570001 ABONO RECIBO : 040979052472

Fecha Oper.

26/12/2023

Fecha Valor

26/12/2023

Importe al Debe

Importe al Haber

7,49

Saldo

154.490,16

Conciliado (SI / NO)

S

Texto

570001 ABONO RECIBO : 801818589523

Fecha Oper.

26/12/2023

Fecha Valor

26/12/2023

Importe al Debe

Importe al Haber

116,00

Saldo

154.606,16

Conciliado (SI / NO)

S

Texto

570001 ABONO RECIBO : 040979057249

Fecha Oper.

26/12/2023

Fecha Valor

26/12/2023

Importe al Debe

Importe al Haber

23,71

Saldo

154.629,87

Conciliado (SI / NO)

S

Texto

570001 ABONO RECIBO : 050978626580

Fecha Obtención

30/01/2024

Pág.

232

9:24:05



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	9:24:05		
PRESUPUESTO										2023	Pág. 233			
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN														
Periodo desde										1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Desde el Ordinal										:	102	Hasta el Ordinal	:	102
Ordinal:										102				
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto								
26/12/2023	26/12/2023		23,71	154.653,58	S	570001 ABONO RECIBO : 050979055022								
26/12/2023	26/12/2023		28,45	154.682,03	S	570001 ABONO RECIBO : 050979054683								
26/12/2023	26/12/2023		34,50	154.716,53	S	570001 ABONO RECIBO : 050980138598								
26/12/2023	26/12/2023		9,23	154.725,76	S	570001 ABONO RECIBO : 801818592137								
26/12/2023	26/12/2023		23,71	154.749,47	S	570001 ABONO RECIBO : 050980128247								
26/12/2023	26/12/2023		69,00	154.818,47	S	570001 ABONO RECIBO : 050980147091								
26/12/2023	26/12/2023		28,45	154.846,92	S	570001 ABONO RECIBO : 050979221597								
26/12/2023	26/12/2023		28,45	154.875,37	S	570001 ABONO RECIBO : 050980175028								
26/12/2023	26/12/2023		23,71	154.899,08	S	570001 ABONO RECIBO : 050980157347								
26/12/2023	26/12/2023		11,00	154.910,08	S	570001 ABONO RECIBO : 801818595494								
26/12/2023	26/12/2023		20,25	154.930,33	S	570001 ABONO RECIBO : 801818593293								
26/12/2023	26/12/2023		19,60	154.949,93	S	570001 ABONO RECIBO : 801818594327								
26/12/2023	26/12/2023		2,05	154.951,98	S	570001 ABONO RECIBO : 801818598001								
26/12/2023	26/12/2023		20,25	154.972,23	S	570001 ABONO RECIBO : 801818599146								
26/12/2023	26/12/2023		1,35	154.973,58	S	570001 ABONO RECIBO : 801818601363								
26/12/2023	26/12/2023		23,71	154.997,29	S	570001 ABONO RECIBO : 050980190104								
26/12/2023	26/12/2023		2,25	154.999,54	S	570001 ABONO RECIBO : 801818602458								
26/12/2023	26/12/2023		28,45	155.027,99	S	570001 ABONO RECIBO : 050979866643								
26/12/2023	26/12/2023		2,25	155.030,24	S	570001 ABONO RECIBO : 801818603556								
26/12/2023	26/12/2023		23,71	155.053,95	S	570001 ABONO RECIBO : 050980191202								
26/12/2023	26/12/2023		23,71	155.077,66	S	570001 ABONO RECIBO : 050980189006								
26/12/2023	26/12/2023		106,50	155.184,16	S	570001 ABONO RECIBO : 801818604646								
26/12/2023	26/12/2023		23,71	155.207,87	S	570001 ABONO RECIBO : 050980192399								
26/12/2023	26/12/2023		23,71	155.231,58	S	570001 ABONO RECIBO : 050980183153								



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Fecha Obtención

30/01/2024

9:24:05

Pág.

234

Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación

PRESUPUESTO

2023

Periodo desde

1/12/2023

hasta

31/12/2023

Desde el Ordinal

:

102

Hasta el Ordinal

:

102

Ordinal:

102

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
26/12/2023	26/12/2023		1,35	155.232,93	S	570001 ABONO RECIBO : 801818605020
26/12/2023	26/12/2023		23,71	155.256,64	S	570001 ABONO RECIBO : 050980193497
26/12/2023	26/12/2023		1,50	155.258,14	S	570001 ABONO RECIBO : 801818606168
26/12/2023	26/12/2023		10,25	155.268,39	S	570001 ABONO RECIBO : 801818607295
26/12/2023	26/12/2023		23,71	155.292,10	S	570001 ABONO RECIBO : 050980198252
26/12/2023	26/12/2023		23,71	155.315,81	S	570001 ABONO RECIBO : 050980184251
26/12/2023	26/12/2023		38,62	155.354,43	S	570001 ABONO RECIBO : 050980194548
26/12/2023	26/12/2023		2,25	155.356,68	S	570001 ABONO RECIBO : 801818611605
26/12/2023	26/12/2023		0,75	155.357,43	S	570001 ABONO RECIBO : 801818616464
26/12/2023	26/12/2023		2,25	155.359,68	S	570001 ABONO RECIBO : 801818614263
26/12/2023	26/12/2023		0,70	155.360,38	S	570001 ABONO RECIBO : 801818618644
26/12/2023	26/12/2023		28,45	155.388,83	S	570001 ABONO RECIBO : 050980216669
26/12/2023	26/12/2023		28,45	155.417,28	S	570001 ABONO RECIBO : 050980227376
26/12/2023	26/12/2023		23,71	155.440,99	S	570001 ABONO RECIBO : 050980201546
26/12/2023	26/12/2023		2,05	155.443,04	S	570001 ABONO RECIBO : 801818615395
26/12/2023	26/12/2023		4,25	155.447,29	S	570001 ABONO RECIBO : 801818620176
26/12/2023	26/12/2023		16,50	155.463,79	S	570001 ABONO RECIBO : 801818619082
26/12/2023	26/12/2023		33,71	155.497,50	S	570001 ABONO RECIBO : 801818624526
26/12/2023	26/12/2023		1.000,00	156.497,50	S	570001 ABONO RECIBO : 002654202346
26/12/2023	26/12/2023		23,71	156.521,21	S	570001 ABONO RECIBO : 050980224058
26/12/2023	26/12/2023		0,70	156.521,91	S	570001 ABONO RECIBO : 801818627155
26/12/2023	26/12/2023		28,45	156.550,36	S	570001 ABONO RECIBO : 050980237620
26/12/2023	26/12/2023		250,00	156.800,36	S	570001 ABONO RECIBO : 002655202309
26/12/2023	26/12/2023		23,71	156.824,07	S	570001 ABONO RECIBO : 050976848549



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Presupuesto

2023

Periodo desde

1/12/2023

hasta

31/12/2023

Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación

Desde el Ordinal

:

102

Hasta el Ordinal

:

102

Ordinal:

102

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
26/12/2023	26/12/2023		23,71	156.847,78	S	570001 ABONO RECIBO : 050980241353
26/12/2023	26/12/2023		37,50	156.885,28	S	570001 ABONO RECIBO : 801818626097
26/12/2023	26/12/2023		2,05	156.887,33	S	570001 ABONO RECIBO : 801818629396
26/12/2023	26/12/2023		23,71	156.911,04	S	570001 ABONO RECIBO : 050979932232
26/12/2023	26/12/2023		23,71	156.934,75	S	570001 ABONO RECIBO : 050980256452
26/12/2023	26/12/2023		57,27	156.992,02	S	570001 ABONO RECIBO : 040980244673
26/12/2023	26/12/2023		23,71	157.015,73	S	570001 ABONO RECIBO : 050980254256
26/12/2023	26/12/2023		23,71	157.039,44	S	570001 ABONO RECIBO : 050980250599
26/12/2023	26/12/2023		13,90	157.053,34	S	570001 ABONO RECIBO : 801818630497
26/12/2023	26/12/2023		30,00	157.083,34	S	570001 ABONO RECIBO : 050980112073
26/12/2023	26/12/2023		0,75	157.084,09	S	570001 ABONO RECIBO : 801818632661
26/12/2023	26/12/2023		2,25	157.086,34	S	570001 ABONO RECIBO : 801818633019
26/12/2023	26/12/2023		4,25	157.090,59	S	570001 ABONO RECIBO : 801818634120
26/12/2023	26/12/2023		396,00	157.486,59	S	570001 ABONO RECIBO : 040980218142
26/12/2023	26/12/2023		23,71	157.510,30	S	570001 ABONO RECIBO : 050980279699
26/12/2023	26/12/2023		0,75	157.511,05	S	570001 ABONO RECIBO : 801818635220
26/12/2023	26/12/2023		23,71	157.534,76	S	570001 ABONO RECIBO : 050980280062
26/12/2023	26/12/2023		23,71	157.558,47	S	570001 ABONO RECIBO : 050980228450
26/12/2023	26/12/2023		4,25	157.562,72	S	570001 ABONO RECIBO : 801818636316
26/12/2023	26/12/2023		0,75	157.563,47	S	570001 ABONO RECIBO : 801818637416
26/12/2023	26/12/2023		5,25	157.568,72	S	570001 ABONO RECIBO : 801818639696
26/12/2023	26/12/2023		26,99	157.595,71	S	570001 ABONO RECIBO : 050980253190
26/12/2023	26/12/2023		10,00	157.605,71	S	570001 ABONO RECIBO : 801818640070
26/12/2023	26/12/2023		23,71	157.629,42	S	570001 ABONO RECIBO : 050980291405

Fecha Obtención

30/01/2024

9:24:05

Pág.

235



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023	
Ordinal:			102	Desde el Ordinal	:	102	Hasta el Ordinal	:	102
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
26/12/2023	26/12/2023		23,71	157.653,13	S	570001 ABONO RECIBO : 050980294063			
26/12/2023	26/12/2023		23,71	157.676,84	S	570001 ABONO RECIBO : 050980265698			
26/12/2023	26/12/2023		42,71	157.719,55	S	570001 ABONO RECIBO : 050980296227			
26/12/2023	26/12/2023		4.007,76	161.727,31	S	570001 ABONO RECIBO : 040980240240			
26/12/2023	26/12/2023		23,71	161.751,02	S	570001 ABONO RECIBO : 050978984654			
26/12/2023	26/12/2023		0,75	161.751,77	S	570001 ABONO RECIBO : 801818642271			
26/12/2023	26/12/2023		30,00	161.781,77	S	570001 ABONO RECIBO : 050980288134			
26/12/2023	26/12/2023		23,71	161.805,48	S	570001 ABONO RECIBO : 050980110589			
26/12/2023	26/12/2023		28,45	161.833,93	S	570001 ABONO RECIBO : 050980295185			
26/12/2023	26/12/2023		2.182,00	164.015,93	S	570001 ABONO RECIBO : 040980171380			
26/12/2023	26/12/2023		8.329,48	172.345,41	S	570001 ABONO RECIBO : 020948064554			
26/12/2023	26/12/2023		23,71	172.369,12	S	570001 ABONO RECIBO : 050980306504			
26/12/2023	26/12/2023		0,75	172.369,87	S	570001 ABONO RECIBO : 801818643369			
26/12/2023	26/12/2023		23,71	172.393,58	S	570001 ABONO RECIBO : 050980298455			
26/12/2023	26/12/2023		0,70	172.394,28	S	570001 ABONO RECIBO : 801818644450			
26/12/2023	26/12/2023		2,05	172.396,33	S	570001 ABONO RECIBO : 801818649250			
26/12/2023	26/12/2023		13,50	172.409,83	S	570001 ABONO RECIBO : 801818646612			
26/12/2023	26/12/2023		10,50	172.420,33	S	570001 ABONO RECIBO : 801818648183			
26/12/2023	26/12/2023		0,75	172.421,08	S	570001 ABONO RECIBO : 801818651417			
26/12/2023	26/12/2023		1.077,68	173.498,76	S	570001 ABONO RECIBO : 040975107035			
26/12/2023	26/12/2023		28,45	173.527,21	S	570001 ABONO RECIBO : 050980312480			
26/12/2023	26/12/2023		23,71	173.550,92	S	570001 ABONO RECIBO : 050980310260			
26/12/2023	26/12/2023		307,14	173.858,06	S	570001 ABONO RECIBO : 040975111467			
26/12/2023	26/12/2023		23,71	173.881,77	S	570001 ABONO RECIBO : 050980327555			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	9:24:05
PRESUPUESTO 2023										Pág.		238
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación												
Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023												
Desde el Ordinal : 102 Hasta el Ordinal : 102												
Ordinal: 102												
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
26/12/2023	26/12/2023		34,08	174.404,09	S	570001 ABONO RECIBO : 801818681659						
26/12/2023	26/12/2023		23,71	174.427,80	S	570001 ABONO RECIBO : 050980370656						
26/12/2023	26/12/2023		35,88	174.463,68	S	570001 ABONO RECIBO : 801818678359						
26/12/2023	26/12/2023		23,71	174.487,39	S	570001 ABONO RECIBO : 050980363606						
26/12/2023	26/12/2023		23,71	174.511,10	S	570001 ABONO RECIBO : 050980375411						
26/12/2023	26/12/2023		23,71	174.534,81	S	570001 ABONO RECIBO : 050980372117						
26/12/2023	26/12/2023		42,88	174.577,69	S	570001 ABONO RECIBO : 801818685319						
26/12/2023	26/12/2023		2,25	174.579,94	S	570001 ABONO RECIBO : 801818689023						
26/12/2023	26/12/2023		42,88	174.622,82	S	570001 ABONO RECIBO : 801818686417						
26/12/2023	26/12/2023		24,08	174.646,90	S	570001 ABONO RECIBO : 801818693437						
26/12/2023	26/12/2023		13,30	174.660,20	S	570001 ABONO RECIBO : 801818692391						
26/12/2023	26/12/2023		23,71	174.683,91	S	570001 ABONO RECIBO : 050980374313						
26/12/2023	26/12/2023		7,49	174.691,40	S	570001 ABONO RECIBO : 801818694581						
26/12/2023	26/12/2023		25,94	174.717,34	S	570001 ABONO RECIBO : 801818697176						
26/12/2023	26/12/2023		35,88	174.753,22	S	570001 ABONO RECIBO : 801818695654						
26/12/2023	26/12/2023		23,71	174.776,93	S	570001 ABONO RECIBO : 050980382461						
26/12/2023	26/12/2023		13,30	174.790,23	S	570001 ABONO RECIBO : 801818702636						
26/12/2023	26/12/2023		42,88	174.833,11	S	570001 ABONO RECIBO : 801818701516						
26/12/2023	26/12/2023		25,94	174.859,05	S	570001 ABONO RECIBO : 801818705224						
26/12/2023	26/12/2023		40,73	174.899,78	S	570001 ABONO RECIBO : 801818703068						
26/12/2023	26/12/2023		27,27	174.927,05	S	570001 ABONO RECIBO : 801818710038						
26/12/2023	26/12/2023		34,13	174.961,18	S	570001 ABONO RECIBO : 801818708580						
26/12/2023	26/12/2023		28,45	174.989,63	S	570001 ABONO RECIBO : 050980388338						
26/12/2023	26/12/2023		28,45	175.018,08	S	570001 ABONO RECIBO : 050980385044						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO

2023

Periodo desde

1/12/2023

hasta

31/12/2023

Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación

Desde el Ordinal

:

102

Hasta el Ordinal

:

102

Ordinal:

102

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
26/12/2023	26/12/2023		28,45	175.046,53	S	570001 ABONO RECIBO : 050980384681
26/12/2023	26/12/2023		34,13	175.080,66	S	570001 ABONO RECIBO : 801818714432
26/12/2023	26/12/2023		50,75	175.131,41	S	570001 ABONO RECIBO : 801818716691
26/12/2023	26/12/2023		2,25	175.133,66	S	570001 ABONO RECIBO : 801818720319
26/12/2023	26/12/2023		23,71	175.157,37	S	570001 ABONO RECIBO : 050980390510
26/12/2023	26/12/2023		41,13	175.198,50	S	570001 ABONO RECIBO : 801818719296
26/12/2023	26/12/2023		41,13	175.239,63	S	570001 ABONO RECIBO : 801818722590
26/12/2023	26/12/2023		34,13	175.273,76	S	570001 ABONO RECIBO : 801818717091
26/12/2023	26/12/2023		39,07	175.312,83	S	570001 ABONO RECIBO : 801818725129
26/12/2023	26/12/2023		34,13	175.346,96	S	570001 ABONO RECIBO : 801818715530
26/12/2023	26/12/2023		34,13	175.381,09	S	570001 ABONO RECIBO : 801818731092
26/12/2023	26/12/2023		34,08	175.415,17	S	570001 ABONO RECIBO : 801818728417
26/12/2023	26/12/2023		21,75	175.436,92	S	570001 ABONO RECIBO : 801818733235
26/12/2023	26/12/2023		23,71	175.460,63	S	570001 ABONO RECIBO : 050980400119
26/12/2023	26/12/2023		35,88	175.496,51	S	570001 ABONO RECIBO : 801818734363
26/12/2023	26/12/2023		48,21	175.544,72	S	570001 ABONO RECIBO : 801818735449
26/12/2023	26/12/2023		35,88	175.580,60	S	570001 ABONO RECIBO : 801818740216
26/12/2023	26/12/2023		50,75	175.631,35	S	570001 ABONO RECIBO : 801818743595
26/12/2023	26/12/2023		11,76	175.643,11	S	570001 ABONO RECIBO : 801818738034
26/12/2023	26/12/2023		50,75	175.693,86	S	570001 ABONO RECIBO : 801818742497
26/12/2023	26/12/2023		42,88	175.736,74	S	570001 ABONO RECIBO : 801818744617
26/12/2023	26/12/2023		9,26	175.746,00	S	570001 ABONO RECIBO : 801818748353
26/12/2023	26/12/2023		23,71	175.769,71	S	570001 ABONO RECIBO : 050980292503
26/12/2023	26/12/2023		92,00	175.861,71	S	570001 ABONO RECIBO : 801818745022

Fecha Obtención

30/01/2024

Pág.

239

9:24:05



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Presupuesto

2023

Periodo desde

1/12/2023

hasta

31/12/2023

Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación

Desde el Ordinal

:

102

Hasta el Ordinal

:

102

Ordinal:

102

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
26/12/2023	26/12/2023		9,00	175.870,71	S	570001 ABONO RECIBO : 801818751621
26/12/2023	26/12/2023		42,88	175.913,59	S	570001 ABONO RECIBO : 801818724028
26/12/2023	26/12/2023		23,71	175.937,30	S	570001 ABONO RECIBO : 050980413022
26/12/2023	26/12/2023		42,00	175.979,30	S	570001 ABONO RECIBO : 801818754230
26/12/2023	26/12/2023		29,75	176.009,05	S	570001 ABONO RECIBO : 801818756471
26/12/2023	26/12/2023		19,25	176.028,30	S	570001 ABONO RECIBO : 801818758603
26/12/2023	26/12/2023		23,71	176.052,01	S	570001 ABONO RECIBO : 050980430317
26/12/2023	26/12/2023		53,18	176.105,19	S	570001 ABONO RECIBO : 040980357017
26/12/2023	26/12/2023		17,50	176.122,69	S	570001 ABONO RECIBO : 801818765676
26/12/2023	26/12/2023		35,88	176.158,57	S	570001 ABONO RECIBO : 801818760170
26/12/2023	26/12/2023		43,23	176.201,80	S	570001 ABONO RECIBO : 801818761292
26/12/2023	26/12/2023		41,13	176.242,93	S	570001 ABONO RECIBO : 801818763495
26/12/2023	26/12/2023		12,50	176.255,43	S	570001 ABONO RECIBO : 801818768299
26/12/2023	26/12/2023		34,13	176.289,56	S	570001 ABONO RECIBO : 801818769339
26/12/2023	26/12/2023		28,45	176.318,01	S	570001 ABONO RECIBO : 050980436293
26/12/2023	26/12/2023		50,75	176.368,76	S	570001 ABONO RECIBO : 801818772695
26/12/2023	26/12/2023		23,71	176.392,47	S	570001 ABONO RECIBO : 050980416316
26/12/2023	26/12/2023		35,88	176.428,35	S	570001 ABONO RECIBO : 801818773073
26/12/2023	26/12/2023		17,50	176.445,85	S	570001 ABONO RECIBO : 801818775285
26/12/2023	26/12/2023		34,13	176.479,98	S	570001 ABONO RECIBO : 801818767143
26/12/2023	26/12/2023		23,71	176.503,69	S	570001 ABONO RECIBO : 050980320505
26/12/2023	26/12/2023		34,13	176.537,82	S	570001 ABONO RECIBO : 801818778585
26/12/2023	26/12/2023		34,08	176.571,90	S	570001 ABONO RECIBO : 801818777471
26/12/2023	26/12/2023		35,88	176.607,78	S	570001 ABONO RECIBO : 801818774171

Fecha Obtención

30/01/2024

9:24:05

Pág.

240



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023	
Ordinal:			Desde el Ordinal	:	102	Hasta el Ordinal	:	102	
102									
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
26/12/2023	26/12/2023		26,60	176.634,38	S	570001 ABONO RECIBO : 801818780042			
26/12/2023	26/12/2023		23,71	176.658,09	S	570001 ABONO RECIBO : 050980420073			
26/12/2023	26/12/2023		23,71	176.681,80	S	570001 ABONO RECIBO : 050980428121			
26/12/2023	26/12/2023		23,71	176.705,51	S	570001 ABONO RECIBO : 050980376509			
26/12/2023	26/12/2023		2,05	176.707,56	S	570001 ABONO RECIBO : 801818793652			
26/12/2023	26/12/2023		33,75	176.741,31	S	570001 ABONO RECIBO : 801818795171			
26/12/2023	26/12/2023		186,61	176.927,92	S	570001 ABONO RECIBO : 040980404549			
26/12/2023	26/12/2023		532,00	177.459,92	S	570001 ABONO RECIBO : 801755978255			
26/12/2023	26/12/2023		17,50	177.477,42	S	570001 ABONO RECIBO : 801818799530			
26/12/2023	26/12/2023		42,88	177.520,30	S	570001 ABONO RECIBO : 801818798425			
26/12/2023	26/12/2023		34,13	177.554,43	S	570001 ABONO RECIBO : 801818794047			
26/12/2023	26/12/2023		34,13	177.588,56	S	570001 ABONO RECIBO : 801818803293			
26/12/2023	26/12/2023		19,25	177.607,81	S	570001 ABONO RECIBO : 801818806558			
26/12/2023	26/12/2023		35,88	177.643,69	S	570001 ABONO RECIBO : 801818804369			
26/12/2023	26/12/2023		45,76	177.689,45	S	570001 ABONO RECIBO : 801818786605			
26/12/2023	26/12/2023		34,13	177.723,58	S	570001 ABONO RECIBO : 801818809146			
26/12/2023	26/12/2023		20,25	177.743,83	S	570001 ABONO RECIBO : 801818812455			
26/12/2023	26/12/2023		42,88	177.786,71	S	570001 ABONO RECIBO : 801818815085			
26/12/2023	26/12/2023		28,45	177.815,16	S	570001 ABONO RECIBO : 050980470148			
26/12/2023	26/12/2023		16,63	177.831,79	S	570001 ABONO RECIBO : 801818816123			
26/12/2023	26/12/2023		28,70	177.860,49	S	570001 ABONO RECIBO : 801818797329			
26/12/2023	26/12/2023		28,45	177.888,94	S	570001 ABONO RECIBO : 050980448098			
26/12/2023	26/12/2023		79,73	177.968,67	S	570001 ABONO RECIBO : 040980402373			
26/12/2023	26/12/2023		16,63	177.985,30	S	570001 ABONO RECIBO : 801818817221			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA						Fecha Obtención	30/01/2024	9:24:05
						Pág.		242
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN								
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023	
			Desde el Ordinal	:	102	Hasta el Ordinal	:	102
Ordinal: 102								
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto		
26/12/2023	26/12/2023		317,95	178.303,25	S	570001 ABONO RECIBO : 040980395391		
26/12/2023	26/12/2023		2,05	178.305,30	S	570001 ABONO RECIBO : 801818822017		
26/12/2023	26/12/2023		27,30	178.332,60	S	570001 ABONO RECIBO : 801818821613		
26/12/2023	26/12/2023		17,46	178.350,06	S	570001 ABONO RECIBO : 801818825373		
26/12/2023	26/12/2023		23,71	178.373,77	S	570001 ABONO RECIBO : 050980472320		
26/12/2023	26/12/2023		4,25	178.378,02	S	570001 ABONO RECIBO : 801818831289		
26/12/2023	26/12/2023		11,55	178.389,57	S	570001 ABONO RECIBO : 801818830128		
26/12/2023	26/12/2023		23,71	178.413,28	S	570001 ABONO RECIBO : 050980481567		
26/12/2023	26/12/2023		43,23	178.456,51	S	570001 ABONO RECIBO : 801818829002		
26/12/2023	26/12/2023		23,71	178.480,22	S	570001 ABONO RECIBO : 050980476077		
26/12/2023	26/12/2023		35,88	178.516,10	S	570001 ABONO RECIBO : 801818828614		
26/12/2023	26/12/2023		17,50	178.533,60	S	570001 ABONO RECIBO : 801818826435		
26/12/2023	26/12/2023		13,30	178.546,90	S	570001 ABONO RECIBO : 801818832302		
26/12/2023	26/12/2023		23,10	178.570,00	S	570001 ABONO RECIBO : 801818837189		
26/12/2023	26/12/2023		20,25	178.590,25	S	570001 ABONO RECIBO : 801818839359		
26/12/2023	26/12/2023		23,71	178.613,96	S	570001 ABONO RECIBO : 050980483027		
26/12/2023	26/12/2023		42,88	178.656,84	S	570001 ABONO RECIBO : 801818833478		
26/12/2023	26/12/2023		17,50	178.674,34	S	570001 ABONO RECIBO : 801818835681		
26/12/2023	26/12/2023		20,78	178.695,12	S	570001 ABONO RECIBO : 801818838242		
26/12/2023	26/12/2023		11,85	178.706,97	S	570001 ABONO RECIBO : 050980450218		
26/12/2023	26/12/2023		28,45	178.735,42	S	570001 ABONO RECIBO : 050980486345		
26/12/2023	26/12/2023		2,05	178.737,47	S	570001 ABONO RECIBO : 801818851117		
26/12/2023	26/12/2023		28,88	178.766,35	S	570001 ABONO RECIBO : 801818848558		
26/12/2023	26/12/2023		34,08	178.800,43	S	570001 ABONO RECIBO : 801818852230		



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023	
Ordinal:			Desde el Ordinal	:	102	Hasta el Ordinal	:	102	
102									
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
26/12/2023	26/12/2023		15,40	178.815,83	S	570001 ABONO RECIBO : 801818847493			
26/12/2023	26/12/2023		23,71	178.839,54	S	570001 ABONO RECIBO : 050980493372			
26/12/2023	26/12/2023		23,71	178.863,25	S	570001 ABONO RECIBO : 050980469026			
26/12/2023	26/12/2023		35,88	178.899,13	S	570001 ABONO RECIBO : 801818855518			
26/12/2023	26/12/2023		17,50	178.916,63	S	570001 ABONO RECIBO : 801818858193			
26/12/2023	26/12/2023		14,00	178.930,63	S	570001 ABONO RECIBO : 801818827578			
26/12/2023	26/12/2023		15,40	178.946,03	S	570001 ABONO RECIBO : 801818857003			
26/12/2023	26/12/2023		2,05	178.948,08	S	570001 ABONO RECIBO : 801818866216			
26/12/2023	26/12/2023		17,46	178.965,54	S	570001 ABONO RECIBO : 801818860316			
26/12/2023	26/12/2023		23,71	178.989,25	S	570001 ABONO RECIBO : 050978568380			
26/12/2023	26/12/2023		21,88	179.011,13	S	570001 ABONO RECIBO : 801818865109			
26/12/2023	26/12/2023		40,73	179.051,86	S	570001 ABONO RECIBO : 801818868421			
26/12/2023	26/12/2023		17,46	179.069,32	S	570001 ABONO RECIBO : 801818861414			
26/12/2023	26/12/2023		17,50	179.086,82	S	570001 ABONO RECIBO : 801818875488			
26/12/2023	26/12/2023		200,55	179.287,37	S	570001 ABONO RECIBO : 040977848499			
26/12/2023	26/12/2023		42,88	179.330,25	S	570001 ABONO RECIBO : 801818874383			
26/12/2023	26/12/2023		75,00	179.405,25	S	570001 ABONO RECIBO : 801818872135			
26/12/2023	26/12/2023		1,50	179.406,75	S	570001 ABONO RECIBO : 801818882431			
26/12/2023	26/12/2023		48,50	179.455,25	S	570001 ABONO RECIBO : 801818878075			
26/12/2023	26/12/2023		43,23	179.498,48	S	570001 ABONO RECIBO : 801818877692			
26/12/2023	26/12/2023		23,71	179.522,19	S	570001 ABONO RECIBO : 050980473418			
26/12/2023	26/12/2023		28,45	179.550,64	S	570001 ABONO RECIBO : 050980506298			
26/12/2023	26/12/2023		23,71	179.574,35	S	570001 ABONO RECIBO : 050980503616			
26/12/2023	26/12/2023		42,88	179.617,23	S	570001 ABONO RECIBO : 801818884627			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención 30/01/2024		9:24:05
										Pág.		244
PRESUPUESTO 2023										Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación		
										Período desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023		
										Desde el Ordinal : 102 Hasta el Ordinal : 102		
Ordinal: 102												
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
26/12/2023	26/12/2023		34,13	179.651,36	S	570001 ABONO RECIBO : 801818890593						
26/12/2023	26/12/2023		42,88	179.694,24	S	570001 ABONO RECIBO : 801818888384						
26/12/2023	26/12/2023		17,50	179.711,74	S	570001 ABONO RECIBO : 801818886195						
26/12/2023	26/12/2023		18,38	179.730,12	S	570001 ABONO RECIBO : 801818889499						
26/12/2023	26/12/2023		8,91	179.739,03	S	570001 ABONO RECIBO : 801818891642						
26/12/2023	26/12/2023		1.266,08	181.005,11	S	570001 ABONO RECIBO : 040980314601						
26/12/2023	26/12/2023		42,88	181.047,99	S	570001 ABONO RECIBO : 801818892041						
26/12/2023	26/12/2023		250,00	181.297,99	S	570001 ABONO RECIBO : 002665202374						
26/12/2023	26/12/2023		23,71	181.321,70	S	570001 ABONO RECIBO : 050980491176						
26/12/2023	26/12/2023		23,71	181.345,41	S	570001 ABONO RECIBO : 050980518080						
26/12/2023	26/12/2023		600,00	181.945,41	S	570001 ABONO RECIBO : 002664202352						
26/12/2023	26/12/2023		32,42	181.977,83	S	570001 ABONO RECIBO : 801818898638						
26/12/2023	26/12/2023		20,78	181.998,61	S	570001 ABONO RECIBO : 801818899001						
26/12/2023	26/12/2023		18,38	182.016,99	S	570001 ABONO RECIBO : 801818901205						
26/12/2023	26/12/2023		34,08	182.051,07	S	570001 ABONO RECIBO : 801818897527						
26/12/2023	26/12/2023		13,30	182.064,37	S	570001 ABONO RECIBO : 801818900111						
26/12/2023	26/12/2023		23,71	182.088,08	S	570001 ABONO RECIBO : 050979906426						
26/12/2023	26/12/2023		1.245,58	183.333,66	S	570001 ABONO RECIBO : 040980048602						
26/12/2023	26/12/2023		34,13	183.367,79	S	570001 ABONO RECIBO : 801818906055						
26/12/2023	26/12/2023		354,99	183.722,78	S	570001 ABONO RECIBO : 040980045344						
26/12/2023	26/12/2023		32,42	183.755,20	S	570001 ABONO RECIBO : 801818907149						
26/12/2023	26/12/2023		5,50	183.760,70	S	570001 ABONO RECIBO : 801818909355						
26/12/2023	26/12/2023		283,79	184.044,49	S	570001 ABONO RECIBO : 020947268061						
26/12/2023	26/12/2023		13,88	184.058,37	S	570001 ABONO RECIBO : 020947269177						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	9:24:05				
PRESUPUESTO										2023	Período desde	1/12/2023	hasta	31/12/2023	Pág.	245
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación										Desde el Ordinal	:	102	Hasta el Ordinal	:	102	
Ordinal: 102																
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto										
26/12/2023	26/12/2023		28,45	184.086,82	S	570001 ABONO RECIBO : 050980510690										
26/12/2023	26/12/2023		34,13	184.120,95	S	570001 ABONO RECIBO : 801818913006										
26/12/2023	26/12/2023		42,88	184.163,83	S	570001 ABONO RECIBO : 801818916386										
26/12/2023	26/12/2023		23,71	184.187,54	S	570001 ABONO RECIBO : 050980516519										
26/12/2023	26/12/2023		34,13	184.221,67	S	570001 ABONO RECIBO : 801818917497										
26/12/2023	26/12/2023		28,00	184.249,67	S	570001 ABONO RECIBO : 801818920028										
26/12/2023	26/12/2023		23,71	184.273,38	S	570001 ABONO RECIBO : 050980532081										
26/12/2023	26/12/2023		28,45	184.301,83	S	570001 ABONO RECIBO : 050980536496										
26/12/2023	26/12/2023		34,13	184.335,96	S	570001 ABONO RECIBO : 801818922252										
26/12/2023	26/12/2023		34,13	184.370,09	S	570001 ABONO RECIBO : 801818923350										
26/12/2023	26/12/2023		28,45	184.398,54	S	570001 ABONO RECIBO : 050980478296										
26/12/2023	26/12/2023		28,45	184.426,99	S	570001 ABONO RECIBO : 050980514347										
26/12/2023	26/12/2023		43,23	184.470,22	S	570001 ABONO RECIBO : 801818928107										
26/12/2023	26/12/2023		34,13	184.504,35	S	570001 ABONO RECIBO : 801818929203										
26/12/2023	26/12/2023		4,25	184.508,60	S	570001 ABONO RECIBO : 801818914141										
26/12/2023	26/12/2023		23,71	184.532,31	S	570001 ABONO RECIBO : 050980496665										
26/12/2023	26/12/2023		41,13	184.573,44	S	570001 ABONO RECIBO : 801818931408										
26/12/2023	26/12/2023		41,13	184.614,57	S	570001 ABONO RECIBO : 801818933604										
26/12/2023	26/12/2023		27,31	184.641,88	S	570001 ABONO RECIBO : 040980533163										
26/12/2023	26/12/2023		17,46	184.659,34	S	570001 ABONO RECIBO : 801818936274										
26/12/2023	26/12/2023		30,00	184.689,34	S	570001 ABONO RECIBO : 050980519101										
26/12/2023	26/12/2023		4,25	184.693,59	S	570001 ABONO RECIBO : 801818938443										
26/12/2023	26/12/2023		34,50	184.728,09	S	570001 ABONO RECIBO : 050980290314										
26/12/2023	26/12/2023		28,45	184.756,54	S	570001 ABONO RECIBO : 050980550497										



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención 30/01/2024		9:24:05
										Pág.		246
PRESUPUESTO 2023										Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación		
										Período desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023		
										Desde el Ordinal : 102 Hasta el Ordinal : 102		
Ordinal: 102												
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
26/12/2023	26/12/2023		34,50	184.791,04	S	570001 ABONO RECIBO : 050980282265						
26/12/2023	26/12/2023		27,43	184.818,47	S	570001 ABONO RECIBO : 801818940635						
26/12/2023	26/12/2023		45,73	184.864,20	S	570001 ABONO RECIBO : 801818939588						
26/12/2023	26/12/2023		45,72	184.909,92	S	570001 ABONO RECIBO : 801818942104						
26/12/2023	26/12/2023		28,88	184.938,80	S	570001 ABONO RECIBO : 801818943272						
26/12/2023	26/12/2023		16,80	184.955,60	S	570001 ABONO RECIBO : 801818948021						
26/12/2023	26/12/2023		10,25	184.965,85	S	570001 ABONO RECIBO : 801818945473						
26/12/2023	26/12/2023		14,00	184.979,85	S	570001 ABONO RECIBO : 801818952489						
26/12/2023	26/12/2023		23,71	185.003,56	S	570001 ABONO RECIBO : 050980559620						
26/12/2023	26/12/2023		23,71	185.027,27	S	570001 ABONO RECIBO : 050980557424						
26/12/2023	26/12/2023		42,88	185.070,15	S	570001 ABONO RECIBO : 801818954632						
26/12/2023	26/12/2023		23,71	185.093,86	S	570001 ABONO RECIBO : 050980561181						
26/12/2023	26/12/2023		28,45	185.122,31	S	570001 ABONO RECIBO : 050980553056						
26/12/2023	26/12/2023		26,77	185.149,08	S	570001 ABONO RECIBO : 801818955055						
26/12/2023	26/12/2023		40,25	185.189,33	S	570001 ABONO RECIBO : 801818956120						
26/12/2023	26/12/2023		18,38	185.207,71	S	570001 ABONO RECIBO : 801818961601						
26/12/2023	26/12/2023		45,76	185.253,47	S	570001 ABONO RECIBO : 801818960570						
26/12/2023	26/12/2023		16,39	185.269,86	S	570001 ABONO RECIBO : 801818962012						
26/12/2023	26/12/2023		28,45	185.298,31	S	570001 ABONO RECIBO : 050980564498						
26/12/2023	26/12/2023		17,50	185.315,81	S	570001 ABONO RECIBO : 801818967543						
26/12/2023	26/12/2023		5,50	185.321,31	S	570001 ABONO RECIBO : 801818969059						
26/12/2023	26/12/2023		28,45	185.349,76	S	570001 ABONO RECIBO : 050980438489						
26/12/2023	26/12/2023		34,13	185.383,89	S	570001 ABONO RECIBO : 801818973402						
26/12/2023	26/12/2023		35,88	185.419,77	S	570001 ABONO RECIBO : 801818974577						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA				Fecha Obtención 30/01/2024		9:24:05	
				Pág.		247	
PRESUPUESTO 2023				INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN			
Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023							
Desde el Ordinal : 102				Hasta el Ordinal : 102			
Ordinal: 102							
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto	
26/12/2023	26/12/2023		36,58	185.456,35	S	570001 ABONO RECIBO : 801818972326	
26/12/2023	26/12/2023		30,59	185.486,94	S	570001 ABONO RECIBO : 801818977145	
26/12/2023	26/12/2023		34,13	185.521,07	S	570001 ABONO RECIBO : 801818979354	
26/12/2023	26/12/2023		34,13	185.555,20	S	570001 ABONO RECIBO : 801818980452	
26/12/2023	26/12/2023		45,76	185.600,96	S	570001 ABONO RECIBO : 801818982619	
26/12/2023	26/12/2023		5,50	185.606,46	S	570001 ABONO RECIBO : 801818985256	
26/12/2023	26/12/2023		34,13	185.640,59	S	570001 ABONO RECIBO : 801818984109	
26/12/2023	26/12/2023		14,61	185.655,20	S	570001 ABONO RECIBO : 801818988531	
26/12/2023	26/12/2023		45,73	185.700,93	S	570001 ABONO RECIBO : 801818993396	
26/12/2023	26/12/2023		34,08	185.735,01	S	570001 ABONO RECIBO : 801819000389	
26/12/2023	26/12/2023		35,88	185.770,89	S	570001 ABONO RECIBO : 801818999285	
26/12/2023	26/12/2023		32,42	185.803,31	S	570001 ABONO RECIBO : 801819002597	
26/12/2023	26/12/2023		17,50	185.820,81	S	570001 ABONO RECIBO : 801819005154	
26/12/2023	26/12/2023		23,71	185.844,52	S	570001 ABONO RECIBO : 050980591379	
26/12/2023	26/12/2023		14,61	185.859,13	S	570001 ABONO RECIBO : 801819007387	
26/12/2023	26/12/2023		3,00	185.862,13	S	570001 ABONO RECIBO : 801819011094	
26/12/2023	26/12/2023		23,71	185.885,84	S	570001 ABONO RECIBO : 050980597231	
26/12/2023	26/12/2023		28,45	185.914,29	S	570001 ABONO RECIBO : 050980590205	
26/12/2023	26/12/2023		34,13	185.948,42	S	570001 ABONO RECIBO : 801819012111	
26/12/2023	26/12/2023		40,00	185.988,42	S	570001 ABONO RECIBO : 801819015436	
26/12/2023	26/12/2023		34,13	186.022,55	S	570001 ABONO RECIBO : 801819017601	
26/12/2023	26/12/2023		28,00	186.050,55	S	570001 ABONO RECIBO : 801819021315	
26/12/2023	26/12/2023		42,88	186.093,43	S	570001 ABONO RECIBO : 801819023540	
26/12/2023	26/12/2023		2,05	186.095,48	S	570001 ABONO RECIBO : 801819025082	



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023	
Ordinal:			Desde el Ordinal	:	102	Hasta el Ordinal	:	102	
102									
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
26/12/2023	26/12/2023		9,19	186.104,67	S	570001 ABONO RECIBO : 801819027237			
26/12/2023	26/12/2023		41,13	186.145,80	S	570001 ABONO RECIBO : 801819029415			
26/12/2023	26/12/2023		28,88	186.174,68	S	570001 ABONO RECIBO : 801819028376			
26/12/2023	26/12/2023		32,42	186.207,10	S	570001 ABONO RECIBO : 801819037550			
26/12/2023	26/12/2023		35,88	186.242,98	S	570001 ABONO RECIBO : 801819036434			
26/12/2023	26/12/2023		14,61	186.257,59	S	570001 ABONO RECIBO : 801819040144			
26/12/2023	26/12/2023		34,08	186.291,67	S	570001 ABONO RECIBO : 801819044588			
26/12/2023	26/12/2023		41,13	186.332,80	S	570001 ABONO RECIBO : 801819050467			
26/12/2023	26/12/2023		21,88	186.354,68	S	570001 ABONO RECIBO : 801819048220			
26/12/2023	26/12/2023		45,72	186.400,40	S	570001 ABONO RECIBO : 801819054112			
26/12/2023	26/12/2023		41,13	186.441,53	S	570001 ABONO RECIBO : 801819053025			
26/12/2023	26/12/2023		21,88	186.463,41	S	570001 ABONO RECIBO : 801819055271			
26/12/2023	26/12/2023		21,88	186.485,29	S	570001 ABONO RECIBO : 801819060025			
26/12/2023	26/12/2023		18,38	186.503,67	S	570001 ABONO RECIBO : 801819059608			
26/12/2023	26/12/2023		32,42	186.536,09	S	570001 ABONO RECIBO : 801819061160			
26/12/2023	26/12/2023		34,13	186.570,22	S	570001 ABONO RECIBO : 801819063360			
26/12/2023	26/12/2023		32,42	186.602,64	S	570001 ABONO RECIBO : 801819066650			
26/12/2023	26/12/2023		23,71	186.626,35	S	570001 ABONO RECIBO : 050980630088			
26/12/2023	26/12/2023		11,85	186.638,20	S	570001 ABONO RECIBO : 050980624183			
26/12/2023	26/12/2023		23,71	186.661,91	S	570001 ABONO RECIBO : 050980619381			
26/12/2023	26/12/2023		18,38	186.680,29	S	570001 ABONO RECIBO : 801819069217			
26/12/2023	26/12/2023		34,13	186.714,42	S	570001 ABONO RECIBO : 801819068115			
26/12/2023	26/12/2023		28,45	186.742,87	S	570001 ABONO RECIBO : 050980462099			
26/12/2023	26/12/2023		18,38	186.761,25	S	570001 ABONO RECIBO : 801819071413			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Fecha Obtención

30/01/2024

9:24:05

Pág.

249

PRESUPUESTO

2023

Periodo desde

1/12/2023

hasta

31/12/2023

Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación

Desde el Ordinal

:

102

Hasta el Ordinal

:

102

Ordinal:

102

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
26/12/2023	26/12/2023		35,88	186.797,13	S	570001 ABONO RECIBO : 801819074045
26/12/2023	26/12/2023		14,63	186.811,76	S	570001 ABONO RECIBO : 801819075183
26/12/2023	26/12/2023		28,45	186.840,21	S	570001 ABONO RECIBO : 050979788589
26/12/2023	26/12/2023		35,88	186.876,09	S	570001 ABONO RECIBO : 801819078437
26/12/2023	26/12/2023		28,88	186.904,97	S	570001 ABONO RECIBO : 801819082184
26/12/2023	26/12/2023		42,88	186.947,85	S	570001 ABONO RECIBO : 801819081005
26/12/2023	26/12/2023		35,88	186.983,73	S	570001 ABONO RECIBO : 801819083291
26/12/2023	26/12/2023		34,08	187.017,81	S	570001 ABONO RECIBO : 801819086591
26/12/2023	26/12/2023		68,25	187.086,06	S	570001 ABONO RECIBO : 801819090215
26/12/2023	26/12/2023		14,61	187.100,67	S	570001 ABONO RECIBO : 801819089197
26/12/2023	26/12/2023		18,38	187.119,05	S	570001 ABONO RECIBO : 801819099465
26/12/2023	26/12/2023		48,21	187.167,26	S	570001 ABONO RECIBO : 801819094621
26/12/2023	26/12/2023		2,25	187.169,51	S	570001 ABONO RECIBO : 801819095053
26/12/2023	26/12/2023		27,43	187.196,94	S	570001 ABONO RECIBO : 801819101696
26/12/2023	26/12/2023		16,63	187.213,57	S	570001 ABONO RECIBO : 801819105390
26/12/2023	26/12/2023		50,75	187.264,32	S	570001 ABONO RECIBO : 801819093521
26/12/2023	26/12/2023		17,50	187.281,82	S	570001 ABONO RECIBO : 801819111210
26/12/2023	26/12/2023		1,50	187.283,32	S	570001 ABONO RECIBO : 801819114596
26/12/2023	26/12/2023		27,43	187.310,75	S	570001 ABONO RECIBO : 801819113402
26/12/2023	26/12/2023		32,46	187.343,21	S	570001 ABONO RECIBO : 801819116054
26/12/2023	26/12/2023		21,88	187.365,09	S	570001 ABONO RECIBO : 801819112373
26/12/2023	26/12/2023		25,38	187.390,47	S	570001 ABONO RECIBO : 801819120476
26/12/2023	26/12/2023		35,88	187.426,35	S	570001 ABONO RECIBO : 801819124196
26/12/2023	26/12/2023		18,38	187.444,73	S	570001 ABONO RECIBO : 801819122662



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	9:24:05
PRESUPUESTO 2023										Pág. 251		
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación												
Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023												
Desde el Ordinal : 102 Hasta el Ordinal : 102												
Ordinal: 102												
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
26/12/2023	26/12/2023		45,72	188.179,05	S	570001 ABONO RECIBO : 801819174269						
26/12/2023	26/12/2023		13,50	188.192,55	S	570001 ABONO RECIBO : 801819177553						
26/12/2023	26/12/2023		10,50	188.203,05	S	570001 ABONO RECIBO : 801819178661						
26/12/2023	26/12/2023		28,00	188.231,05	S	570001 ABONO RECIBO : 801819182348						
26/12/2023	26/12/2023		34,13	188.265,18	S	570001 ABONO RECIBO : 801819184515						
26/12/2023	26/12/2023		45,72	188.310,90	S	570001 ABONO RECIBO : 801819179023						
26/12/2023	26/12/2023		10,50	188.321,40	S	570001 ABONO RECIBO : 801819186075						
26/12/2023	26/12/2023		34,13	188.355,53	S	570001 ABONO RECIBO : 801819187174						
26/12/2023	26/12/2023		28,00	188.383,53	S	570001 ABONO RECIBO : 801819188229						
26/12/2023	26/12/2023		22,75	188.406,28	S	570001 ABONO RECIBO : 801819169442						
26/12/2023	26/12/2023		4,05	188.410,33	S	570001 ABONO RECIBO : 801819194152						
26/12/2023	26/12/2023		22,75	188.433,08	S	570001 ABONO RECIBO : 801819195248						
26/12/2023	26/12/2023		35,88	188.468,96	S	570001 ABONO RECIBO : 801819197495						
26/12/2023	26/12/2023		34,08	188.503,04	S	570001 ABONO RECIBO : 801819200060						
26/12/2023	26/12/2023		38,24	188.541,28	S	570001 ABONO RECIBO : 801819202283						
26/12/2023	26/12/2023		13,50	188.554,78	S	570001 ABONO RECIBO : 801819206653						
26/12/2023	26/12/2023		45,72	188.600,50	S	570001 ABONO RECIBO : 801819211417						
26/12/2023	26/12/2023		23,71	188.624,21	S	570001 ABONO RECIBO : 050980715192						
26/12/2023	26/12/2023		34,08	188.658,29	S	570001 ABONO RECIBO : 801819217355						
26/12/2023	26/12/2023		35,88	188.694,17	S	570001 ABONO RECIBO : 801819214055						
26/12/2023	26/12/2023		34,13	188.728,30	S	570001 ABONO RECIBO : 801819216274						
26/12/2023	26/12/2023		28,45	188.756,75	S	570001 ABONO RECIBO : 050980694164						
26/12/2023	26/12/2023		34,13	188.790,88	S	570001 ABONO RECIBO : 801819222126						
26/12/2023	26/12/2023		34,13	188.825,01	S	570001 ABONO RECIBO : 801819223224						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	9:24:05					
PRESUPUESTO 2023										Período desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023	Pág.	252	
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación										Desde el Ordinal		:	102	Hasta el Ordinal		:	102
Ordinal: 102																	
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto											
26/12/2023	26/12/2023		35,88	188.860,89	S	570001 ABONO RECIBO : 801819220643											
26/12/2023	26/12/2023		34,13	188.895,02	S	570001 ABONO RECIBO : 801819221028											
26/12/2023	26/12/2023		42,88	188.937,90	S	570001 ABONO RECIBO : 801819224309											
26/12/2023	26/12/2023		22,00	188.959,90	S	570001 ABONO RECIBO : 801819229170											
26/12/2023	26/12/2023		22,00	188.981,90	S	570001 ABONO RECIBO : 801819231365											
26/12/2023	26/12/2023		1,50	188.983,40	S	570001 ABONO RECIBO : 801819234653											
26/12/2023	26/12/2023		6,38	188.989,78	S	570001 ABONO RECIBO : 801819235089											
26/12/2023	26/12/2023		17,50	189.007,28	S	570001 ABONO RECIBO : 801819237219											
26/12/2023	26/12/2023		7,25	189.014,53	S	570001 ABONO RECIBO : 801819240503											
26/12/2023	26/12/2023		17,50	189.032,03	S	570001 ABONO RECIBO : 801819239415											
26/12/2023	26/12/2023		10,50	189.042,53	S	570001 ABONO RECIBO : 801819243177											
26/12/2023	26/12/2023		10,50	189.053,03	S	570001 ABONO RECIBO : 801819244275											
26/12/2023	26/12/2023		45,73	189.098,76	S	570001 ABONO RECIBO : 801819242021											
26/12/2023	26/12/2023		2,25	189.101,01	S	570001 ABONO RECIBO : 801819248602											
26/12/2023	26/12/2023		35,88	189.136,89	S	570001 ABONO RECIBO : 801819250106											
26/12/2023	26/12/2023		38,24	189.175,13	S	570001 ABONO RECIBO : 801819249041											
26/12/2023	26/12/2023		35,88	189.211,01	S	570001 ABONO RECIBO : 801819252302											
26/12/2023	26/12/2023		48,12	189.259,13	S	570001 ABONO RECIBO : 801819251216											
26/12/2023	26/12/2023		40,25	189.299,38	S	570001 ABONO RECIBO : 801819254534											
26/12/2023	26/12/2023		35,88	189.335,26	S	570001 ABONO RECIBO : 801819255695											
26/12/2023	26/12/2023		20,50	189.355,76	S	570001 ABONO RECIBO : 801819261525											
26/12/2023	26/12/2023		18,38	189.374,14	S	570001 ABONO RECIBO : 801819259379											
26/12/2023	26/12/2023		14,00	189.388,14	S	570001 ABONO RECIBO : 801819263042											
26/12/2023	26/12/2023		35,88	189.424,02	S	570001 ABONO RECIBO : 801819256058											



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	9:24:05
PRESUPUESTO 2023										Pág.		253
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación												
Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023												
Desde el Ordinal : 102 Hasta el Ordinal : 102												
Ordinal: 102												
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
26/12/2023	26/12/2023		35,88	189.459,90	S	570001 ABONO RECIBO : 801819266303						
26/12/2023	26/12/2023		9,50	189.469,40	S	570001 ABONO RECIBO : 801819267449						
26/12/2023	26/12/2023		41,13	189.510,53	S	570001 ABONO RECIBO : 801819269628						
26/12/2023	26/12/2023		32,46	189.542,99	S	570001 ABONO RECIBO : 801819271163						
26/12/2023	26/12/2023		17,50	189.560,49	S	570001 ABONO RECIBO : 801819275565						
26/12/2023	26/12/2023		29,00	189.589,49	S	570001 ABONO RECIBO : 801819274476						
26/12/2023	26/12/2023		28,70	189.618,19	S	570001 ABONO RECIBO : 801819273364						
26/12/2023	26/12/2023		28,88	189.647,07	S	570001 ABONO RECIBO : 801819280394						
26/12/2023	26/12/2023		50,75	189.697,82	S	570001 ABONO RECIBO : 801819281487						
26/12/2023	26/12/2023		45,76	189.743,58	S	570001 ABONO RECIBO : 801819284054						
26/12/2023	26/12/2023		4,05	189.747,63	S	570001 ABONO RECIBO : 801819286207						
26/12/2023	26/12/2023		48,12	189.795,75	S	570001 ABONO RECIBO : 801819287367						
26/12/2023	26/12/2023		6,38	189.802,13	S	570001 ABONO RECIBO : 801819288435						
26/12/2023	26/12/2023		4,25	189.806,38	S	570001 ABONO RECIBO : 801819291071						
26/12/2023	26/12/2023		16,63	189.823,01	S	570001 ABONO RECIBO : 801819293256						
26/12/2023	26/12/2023		24,11	189.847,12	S	570001 ABONO RECIBO : 801819295440						
26/12/2023	26/12/2023		9,45	189.856,57	S	570001 ABONO RECIBO : 801819301387						
26/12/2023	26/12/2023		19,25	189.875,82	S	570001 ABONO RECIBO : 801819302447						
26/12/2023	26/12/2023		1,50	189.877,32	S	570001 ABONO RECIBO : 801819304658						
26/12/2023	26/12/2023		35,88	189.913,20	S	570001 ABONO RECIBO : 801819309404						
26/12/2023	26/12/2023		64,84	189.978,04	S	570001 ABONO RECIBO : 801819306118						
26/12/2023	26/12/2023		23,71	190.001,75	S	570001 ABONO RECIBO : 050980819052						
26/12/2023	26/12/2023		28,45	190.030,20	S	570001 ABONO RECIBO : 050980818613						
26/12/2023	26/12/2023		13,72	190.043,92	S	570001 ABONO RECIBO : 801819313110						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023	
Ordinal:			Desde el Ordinal	:	102	Hasta el Ordinal	:	102	
102									
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
26/12/2023	26/12/2023		40,73	190.084,65	S	570001 ABONO RECIBO : 801819312062			
26/12/2023	26/12/2023		18,29	190.102,94	S	570001 ABONO RECIBO : 801819315393			
26/12/2023	26/12/2023		23,71	190.126,65	S	570001 ABONO RECIBO : 050980879448			
26/12/2023	26/12/2023		23,71	190.150,36	S	570001 ABONO RECIBO : 050980924010			
26/12/2023	26/12/2023		23,71	190.174,07	S	570001 ABONO RECIBO : 050980743194			
26/12/2023	26/12/2023		23,71	190.197,78	S	570001 ABONO RECIBO : 050980720682			
26/12/2023	26/12/2023		28,45	190.226,23	S	570001 ABONO RECIBO : 050980687114			
26/12/2023	26/12/2023		28,45	190.254,68	S	570001 ABONO RECIBO : 050980880570			
26/12/2023	26/12/2023		28,45	190.283,13	S	570001 ABONO RECIBO : 050980874617			
26/12/2023	26/12/2023		14,22	190.297,35	S	570001 ABONO RECIBO : 050980640342			
26/12/2023	26/12/2023		39,38	190.336,73	S	570001 ABONO RECIBO : 801819319068			
26/12/2023	26/12/2023		23,71	190.360,44	S	570001 ABONO RECIBO : 050980936550			
26/12/2023	26/12/2023		23,71	190.384,15	S	570001 ABONO RECIBO : 050980604282			
26/12/2023	26/12/2023		23,71	190.407,86	S	570001 ABONO RECIBO : 050980691582			
26/12/2023	26/12/2023		23,71	190.431,57	S	570001 ABONO RECIBO : 050980855103			
26/12/2023	26/12/2023		23,71	190.455,28	S	570001 ABONO RECIBO : 050980940207			
26/12/2023	26/12/2023		23,71	190.478,99	S	570001 ABONO RECIBO : 050980830494			
26/12/2023	26/12/2023		23,71	190.502,70	S	570001 ABONO RECIBO : 050980932158			
26/12/2023	26/12/2023		28,45	190.531,15	S	570001 ABONO RECIBO : 050980663504			
26/12/2023	26/12/2023		28,45	190.559,60	S	570001 ABONO RECIBO : 050980859518			
26/12/2023	26/12/2023		23,71	190.583,31	S	570001 ABONO RECIBO : 050980908548			
26/12/2023	26/12/2023		1,50	190.584,81	S	570001 ABONO RECIBO : 801819323414			
26/12/2023	26/12/2023		23,71	190.608,52	S	570001 ABONO RECIBO : 050980871399			
26/12/2023	26/12/2023		23,71	190.632,23	S	570001 ABONO RECIBO : 050980949453			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023	
Ordinal:			Desde el Ordinal	:	102	Hasta el Ordinal	:	102	
102									
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
26/12/2023	26/12/2023		19,25	191.226,71	S	570001 ABONO RECIBO : 801819344450			
26/12/2023	26/12/2023		32,42	191.259,13	S	570001 ABONO RECIBO : 801819339620			
26/12/2023	26/12/2023		17,50	191.276,63	S	570001 ABONO RECIBO : 801819347031			
26/12/2023	26/12/2023		23,71	191.300,34	S	570001 ABONO RECIBO : 050980692680			
26/12/2023	26/12/2023		4,05	191.304,39	S	570001 ABONO RECIBO : 801819351457			
26/12/2023	26/12/2023		1,50	191.305,89	S	570001 ABONO RECIBO : 801819350318			
26/12/2023	26/12/2023		23,71	191.329,60	S	570001 ABONO RECIBO : 050980979651			
26/12/2023	26/12/2023		34,13	191.363,73	S	570001 ABONO RECIBO : 801819348136			
26/12/2023	26/12/2023		35,88	191.399,61	S	570001 ABONO RECIBO : 801819352505			
26/12/2023	26/12/2023		28,45	191.428,06	S	570001 ABONO RECIBO : 050980878374			
26/12/2023	26/12/2023		23,71	191.451,77	S	570001 ABONO RECIBO : 050980978553			
26/12/2023	26/12/2023		23,71	191.475,48	S	570001 ABONO RECIBO : 050980985504			
26/12/2023	26/12/2023		23,71	191.499,19	S	570001 ABONO RECIBO : 050980975259			
26/12/2023	26/12/2023		28,45	191.527,64	S	570001 ABONO RECIBO : 050980991480			
26/12/2023	26/12/2023		23,71	191.551,35	S	570001 ABONO RECIBO : 050980989260			
26/12/2023	26/12/2023		23,71	191.575,06	S	570001 ABONO RECIBO : 050980992554			
26/12/2023	26/12/2023		21,75	191.596,81	S	570001 ABONO RECIBO : 801819358447			
26/12/2023	26/12/2023		34,13	191.630,94	S	570001 ABONO RECIBO : 801819357382			
26/12/2023	26/12/2023		23,71	191.654,65	S	570001 ABONO RECIBO : 050980928402			
26/12/2023	26/12/2023		23,71	191.678,36	S	570001 ABONO RECIBO : 050980695239			
26/12/2023	26/12/2023		0,70	191.679,06	S	570001 ABONO RECIBO : 801819360698			
26/12/2023	26/12/2023		34,13	191.713,19	S	570001 ABONO RECIBO : 801819361039			
26/12/2023	26/12/2023		17,46	191.730,65	S	570001 ABONO RECIBO : 801819362157			
26/12/2023	26/12/2023		17,46	191.748,11	S	570001 ABONO RECIBO : 801819365451			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023	
Ordinal:			102	Desde el Ordinal	:	102	Hasta el Ordinal	:	102
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
26/12/2023	26/12/2023		23,71	192.379,80	S	570001 ABONO RECIBO : 050981037116			
26/12/2023	26/12/2023		26,60	192.406,40	S	570001 ABONO RECIBO : 801819375036			
26/12/2023	26/12/2023		35,88	192.442,28	S	570001 ABONO RECIBO : 801819380507			
26/12/2023	26/12/2023		34,13	192.476,41	S	570001 ABONO RECIBO : 801819384286			
26/12/2023	26/12/2023		2,25	192.478,66	S	570001 ABONO RECIBO : 801819383122			
26/12/2023	26/12/2023		34,13	192.512,79	S	570001 ABONO RECIBO : 801819387580			
26/12/2023	26/12/2023		17,50	192.530,29	S	570001 ABONO RECIBO : 801819386476			
26/12/2023	26/12/2023		64,84	192.595,13	S	570001 ABONO RECIBO : 801819390124			
26/12/2023	26/12/2023		34,30	192.629,43	S	570001 ABONO RECIBO : 801819395664			
26/12/2023	26/12/2023		14,61	192.644,04	S	570001 ABONO RECIBO : 801819378364			
26/12/2023	26/12/2023		34,13	192.678,17	S	570001 ABONO RECIBO : 801819393432			
26/12/2023	26/12/2023		34,13	192.712,30	S	570001 ABONO RECIBO : 801819398287			
26/12/2023	26/12/2023		17,50	192.729,80	S	570001 ABONO RECIBO : 801819400477			
26/12/2023	26/12/2023		34,13	192.763,93	S	570001 ABONO RECIBO : 801819402679			
26/12/2023	26/12/2023		2,25	192.766,18	S	570001 ABONO RECIBO : 801819404174			
26/12/2023	26/12/2023		2,25	192.768,43	S	570001 ABONO RECIBO : 801819405272			
26/12/2023	26/12/2023		34,13	192.802,56	S	570001 ABONO RECIBO : 801819406336			
26/12/2023	26/12/2023		19,25	192.821,81	S	570001 ABONO RECIBO : 801819409601			
26/12/2023	26/12/2023		18,38	192.840,19	S	570001 ABONO RECIBO : 801819408536			
26/12/2023	26/12/2023		34,08	192.874,27	S	570001 ABONO RECIBO : 801819411174			
26/12/2023	26/12/2023		34,08	192.908,35	S	570001 ABONO RECIBO : 801819413370			
26/12/2023	26/12/2023		28,70	192.937,05	S	570001 ABONO RECIBO : 801819415571			
26/12/2023	26/12/2023		34,08	192.971,13	S	570001 ABONO RECIBO : 801819417026			
26/12/2023	26/12/2023		50,75	193.021,88	S	570001 ABONO RECIBO : 801819421497			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO

2023

Periodo desde

1/12/2023

hasta

31/12/2023

Desde el Ordinal

:

102

Hasta el Ordinal

:

102

Ordinal:

102

Fecha Oper.

Fecha Valor

Importe al Debe

Importe al Haber

Saldo

Conciliado (SI / NO)

Texto

28/12/2023

28/12/2023

34,08

242.707,52

S

570001 ABONO RECIBO : 801820232380

28/12/2023

28/12/2023

42,00

242.749,52

S

570001 ABONO RECIBO : 801820233472

28/12/2023

28/12/2023

8,50

242.758,02

S

570001 ABONO RECIBO : 801820237177

28/12/2023

28/12/2023

64,84

242.822,86

S

570001 ABONO RECIBO : 801820239332

28/12/2023

28/12/2023

2,25

242.825,11

S

570001 ABONO RECIBO : 801820240465

28/12/2023

28/12/2023

5,25

242.830,36

S

570001 ABONO RECIBO : 801820244112

28/12/2023

28/12/2023

21,88

242.852,24

S

570001 ABONO RECIBO : 801820243062

28/12/2023

28/12/2023

7,75

242.859,99

S

570001 ABONO RECIBO : 801820246375

28/12/2023

28/12/2023

17,50

242.877,49

S

570001 ABONO RECIBO : 801820248587

28/12/2023

28/12/2023

35,88

242.913,37

S

570001 ABONO RECIBO : 801820253325

28/12/2023

28/12/2023

19,20

242.932,57

S

570001 ABONO RECIBO : 040984465664

28/12/2023

28/12/2023

35,88

242.968,45

S

570001 ABONO RECIBO : 801820254423

28/12/2023

28/12/2023

8,20

242.976,65

S

570001 ABONO RECIBO : 801820245290

28/12/2023

28/12/2023

17,46

242.994,11

S

570001 ABONO RECIBO : 801820261413

28/12/2023

28/12/2023

2,25

242.996,36

S

570001 ABONO RECIBO : 801820262515

28/12/2023

28/12/2023

629,74

243.626,10

S

570001 ABONO RECIBO : 040976023672

28/12/2023

28/12/2023

16,63

243.642,73

S

570001 ABONO RECIBO : 801820263619

28/12/2023

28/12/2023

2,25

243.644,98

S

570001 ABONO RECIBO : 801820265174

28/12/2023

28/12/2023

32,42

243.677,40

S

570001 ABONO RECIBO : 801820266243

28/12/2023

28/12/2023

14,00

243.691,40

S

570001 ABONO RECIBO : 801820267388

28/12/2023

28/12/2023

45,76

243.737,16

S

570001 ABONO RECIBO : 801820269516

28/12/2023

28/12/2023

17,50

243.754,66

S

570001 ABONO RECIBO : 801820268441

28/12/2023

28/12/2023

113,88

243.868,54

S

570001 ABONO RECIBO : 040967290286

28/12/2023

28/12/2023

10,00

243.878,54

S

570001 ABONO RECIBO : 801820273222

Fecha Obtención

30/01/2024

Pág.

260

9:24:05

AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO

2023

Periodo desde

1/12/2023

hasta

31/12/2023

Desde el Ordinal

:

102

Hasta el Ordinal

:

102

Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación

Fecha Obtención

30/01/2024

Pág.

261

9:24:05

Ordinal:

102

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
28/12/2023	28/12/2023		29,75	243.908,29	S	570001 ABONO RECIBO : 801820275432
28/12/2023	28/12/2023		17,50	243.925,79	S	570001 ABONO RECIBO : 801820278050
28/12/2023	28/12/2023		35,88	243.961,67	S	570001 ABONO RECIBO : 801820274377
28/12/2023	28/12/2023		16,62	243.978,29	S	570001 ABONO RECIBO : 801820284642
28/12/2023	28/12/2023		3,00	243.981,29	S	570001 ABONO RECIBO : 801820287214
28/12/2023	28/12/2023		34,13	244.015,42	S	570001 ABONO RECIBO : 801820289498
28/12/2023	28/12/2023		28,88	244.044,30	S	570001 ABONO RECIBO : 801820292025
28/12/2023	28/12/2023		14,63	244.058,93	S	570001 ABONO RECIBO : 801820293187
28/12/2023	28/12/2023		64,84	244.123,77	S	570001 ABONO RECIBO : 801820290582
28/12/2023	28/12/2023		484,42	244.608,19	S	570001 ABONO RECIBO : 020953527160
28/12/2023	28/12/2023		20,50	244.628,69	S	570001 ABONO RECIBO : 801820298686
28/12/2023	28/12/2023		17,46	244.646,15	S	570001 ABONO RECIBO : 801820296420
28/12/2023	28/12/2023		34,13	244.680,28	S	570001 ABONO RECIBO : 801820302302
28/12/2023	28/12/2023		35,88	244.716,16	S	570001 ABONO RECIBO : 801820303477
28/12/2023	28/12/2023		16,50	244.732,66	S	570001 ABONO RECIBO : 801820305693
28/12/2023	28/12/2023		16,50	244.749,16	S	570001 ABONO RECIBO : 801820310448
28/12/2023	28/12/2023		45,73	244.794,89	S	570001 ABONO RECIBO : 801820311589
28/12/2023	28/12/2023		32,42	244.827,31	S	570001 ABONO RECIBO : 801820315201
28/12/2023	28/12/2023		16,50	244.843,81	S	570001 ABONO RECIBO : 801820316301
28/12/2023	28/12/2023		34,13	244.877,94	S	570001 ABONO RECIBO : 801820321157
28/12/2023	28/12/2023		16,50	244.894,44	S	570001 ABONO RECIBO : 801820322253
28/12/2023	28/12/2023		3,08	244.897,52	S	570001 ABONO RECIBO : 801820319653
28/12/2023	28/12/2023		29,70	244.927,22	S	570001 ABONO RECIBO : 040984521673
28/12/2023	28/12/2023		16,63	244.943,85	S	570001 ABONO RECIBO : 801820326674



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	9:24:05
PRESUPUESTO 2023										Pág.	262	
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación												
Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023												
Desde el Ordinal : 102 Hasta el Ordinal : 102												
Ordinal: 102												
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
28/12/2023	28/12/2023		32,42	244.976,27	S	570001 ABONO RECIBO : 801820330399						
28/12/2023	28/12/2023		36,90	245.013,17	S	570001 ABONO RECIBO : 801820328159						
28/12/2023	28/12/2023		16,50	245.029,67	S	570001 ABONO RECIBO : 801820325547						
28/12/2023	28/12/2023		165,03	245.194,70	S	570001 ABONO RECIBO : 040984522059						
28/12/2023	28/12/2023		34,13	245.228,83	S	570001 ABONO RECIBO : 801820332599						
28/12/2023	28/12/2023		23,43	245.252,26	S	570001 ABONO RECIBO : 801820335128						
28/12/2023	28/12/2023		0,75	245.253,01	S	570001 ABONO RECIBO : 801820338478						
28/12/2023	28/12/2023		34,13	245.287,14	S	570001 ABONO RECIBO : 801820339550						
28/12/2023	28/12/2023		2.078,52	247.365,66	S	570001 ABONO RECIBO : 040984533478						
28/12/2023	28/12/2023		33,75	247.399,41	S	570001 ABONO RECIBO : 801820342121						
28/12/2023	28/12/2023		35,88	247.435,29	S	570001 ABONO RECIBO : 801820343284						
28/12/2023	28/12/2023		35,88	247.471,17	S	570001 ABONO RECIBO : 801820345480						
28/12/2023	28/12/2023		42,88	247.514,05	S	570001 ABONO RECIBO : 801820348048						
28/12/2023	28/12/2023		29,47	247.543,52	S	570001 ABONO RECIBO : 040984534560						
28/12/2023	28/12/2023		12,75	247.556,27	S	570001 ABONO RECIBO : 801820351383						
28/12/2023	28/12/2023		41,13	247.597,40	S	570001 ABONO RECIBO : 801820352462						
28/12/2023	28/12/2023		30,00	247.627,40	S	570001 ABONO RECIBO : 050984509181						
28/12/2023	28/12/2023		5,25	247.632,65	S	570001 ABONO RECIBO : 801820354659						
28/12/2023	28/12/2023		13,72	247.646,37	S	570001 ABONO RECIBO : 801820353578						
28/12/2023	28/12/2023		1.870,34	249.516,71	S	570001 ABONO RECIBO : 040984495134						
28/12/2023	28/12/2023		2,25	249.518,96	S	570001 ABONO RECIBO : 801820357228						
28/12/2023	28/12/2023		16,63	249.535,59	S	570001 ABONO RECIBO : 801820358332						
28/12/2023	28/12/2023		29,70	249.565,29	S	570001 ABONO RECIBO : 040984544185						
28/12/2023	28/12/2023		24,08	249.589,37	S	570001 ABONO RECIBO : 801820361642						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Presupuesto

2023

Periodo desde

1/12/2023

hasta

31/12/2023

Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación

Desde el Ordinal

:

102

Hasta el Ordinal

:

102

Ordinal:

102

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
28/12/2023	28/12/2023		8,50	249.597,87	S	570001 ABONO RECIBO : 801820364241
28/12/2023	28/12/2023		40,73	249.638,60	S	570001 ABONO RECIBO : 801820363138
28/12/2023	28/12/2023		34,08	249.672,68	S	570001 ABONO RECIBO : 801820367531
28/12/2023	28/12/2023		34,13	249.706,81	S	570001 ABONO RECIBO : 801820366454
28/12/2023	28/12/2023		4,25	249.711,06	S	570001 ABONO RECIBO : 801820370135
28/12/2023	28/12/2023		396,00	250.107,06	S	570001 ABONO RECIBO : 040984492535
28/12/2023	28/12/2023		99,00	250.206,06	S	570001 ABONO RECIBO : 801820371209
28/12/2023	28/12/2023		2.226,60	252.432,66	S	570001 ABONO RECIBO : 040984494005
28/12/2023	28/12/2023		1.256,91	253.689,57	S	570001 ABONO RECIBO : 040980953101
28/12/2023	28/12/2023		890,52	254.580,09	S	570001 ABONO RECIBO : 040984497310
28/12/2023	28/12/2023		0,75	254.580,84	S	570001 ABONO RECIBO : 801820374528
28/12/2023	28/12/2023		34,08	254.614,92	S	570001 ABONO RECIBO : 801820377141
28/12/2023	28/12/2023		2,25	254.617,17	S	570001 ABONO RECIBO : 801820378280
28/12/2023	28/12/2023		0,75	254.617,92	S	570001 ABONO RECIBO : 801820379383
28/12/2023	28/12/2023		2,25	254.620,17	S	570001 ABONO RECIBO : 801820380476
28/12/2023	28/12/2023		3.740,68	258.360,85	S	570001 ABONO RECIBO : 040984499505
28/12/2023	28/12/2023		29,47	258.390,32	S	570001 ABONO RECIBO : 040984557073
28/12/2023	28/12/2023		34,13	258.424,45	S	570001 ABONO RECIBO : 801820375601
28/12/2023	28/12/2023		2.968,80	261.393,25	S	570001 ABONO RECIBO : 040984504398
28/12/2023	28/12/2023		34,13	261.427,38	S	570001 ABONO RECIBO : 801820381553
28/12/2023	28/12/2023		2.829,26	264.256,64	S	570001 ABONO RECIBO : 040984508061
28/12/2023	28/12/2023		35,88	264.292,52	S	570001 ABONO RECIBO : 801820383091
28/12/2023	28/12/2023		34,13	264.326,65	S	570001 ABONO RECIBO : 801820385210
28/12/2023	28/12/2023		18,38	264.345,03	S	570001 ABONO RECIBO : 801820384116

Fecha Obtención

30/01/2024

9:24:05

Pág.

263



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023	
Ordinal:			102	Desde el Ordinal	:	102	Hasta el Ordinal	:	102
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
28/12/2023	28/12/2023		29,47	264.374,50	S	570001 ABONO RECIBO : 040984483311			
28/12/2023	28/12/2023		18,56	264.393,06	S	570001 ABONO RECIBO : 801820386349			
28/12/2023	28/12/2023		35,88	264.428,94	S	570001 ABONO RECIBO : 801820387483			
28/12/2023	28/12/2023		9,00	264.437,94	S	570001 ABONO RECIBO : 801820389649			
28/12/2023	28/12/2023		5,25	264.443,19	S	570001 ABONO RECIBO : 801820390075			
28/12/2023	28/12/2023		0,75	264.443,94	S	570001 ABONO RECIBO : 801820392286			
28/12/2023	28/12/2023		0,75	264.444,69	S	570001 ABONO RECIBO : 801820393384			
28/12/2023	28/12/2023		2,25	264.446,94	S	570001 ABONO RECIBO : 801820394477			
28/12/2023	28/12/2023		67,00	264.513,94	S	570001 ABONO RECIBO : 040984567397			
28/12/2023	28/12/2023		64,84	264.578,78	S	570001 ABONO RECIBO : 801820391148			
28/12/2023	28/12/2023		0,70	264.579,48	S	570001 ABONO RECIBO : 801820397024			
28/12/2023	28/12/2023		36,58	264.616,06	S	570001 ABONO RECIBO : 801820398136			
28/12/2023	28/12/2023		2.740,39	267.356,45	S	570001 ABONO RECIBO : 050971638313			
28/12/2023	28/12/2023		19,60	267.376,05	S	570001 ABONO RECIBO : 801820400360			
28/12/2023	28/12/2023		29,47	267.405,52	S	570001 ABONO RECIBO : 040984466016			
28/12/2023	28/12/2023		32,42	267.437,94	S	570001 ABONO RECIBO : 801820404061			
28/12/2023	28/12/2023		2.000,00	269.437,94	S	570001 ABONO RECIBO : 050971646449			
28/12/2023	28/12/2023		95,87	269.533,81	S	570001 ABONO RECIBO : 020974272520			
28/12/2023	28/12/2023		1.100,00	270.633,81	S	570001 ABONO RECIBO : 050971652394			
28/12/2023	28/12/2023		2,05	270.635,86	S	570001 ABONO RECIBO : 801820409510			
28/12/2023	28/12/2023		2.216,25	272.852,11	S	570001 ABONO RECIBO : 040983682087			
28/12/2023	28/12/2023		9,45	272.861,56	S	570001 ABONO RECIBO : 801820411012			
28/12/2023	28/12/2023		146,70	273.008,26	S	570001 ABONO RECIBO : 020959390574			
28/12/2023	28/12/2023		126,78	273.135,04	S	570001 ABONO RECIBO : 020959391620			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023	
Ordinal:		102	Desde el Ordinal		:	102	Hasta el Ordinal		:
									102
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
28/12/2023	28/12/2023		0,75	273.135,79	S	570001 ABONO RECIBO : 801820414336			
28/12/2023	28/12/2023		16,50	273.152,29	S	570001 ABONO RECIBO : 801820415406			
28/12/2023	28/12/2023		14,44	273.166,73	S	570001 ABONO RECIBO : 801820408402			
28/12/2023	28/12/2023		0,75	273.167,48	S	570001 ABONO RECIBO : 801820416531			
28/12/2023	28/12/2023		54,87	273.222,35	S	570001 ABONO RECIBO : 040976628235			
28/12/2023	28/12/2023		2,25	273.224,60	S	570001 ABONO RECIBO : 801820420283			
28/12/2023	28/12/2023		16,50	273.241,10	S	570001 ABONO RECIBO : 801820418064			
28/12/2023	28/12/2023		415,22	273.656,32	S	570001 ABONO RECIBO : 040976633068			
28/12/2023	28/12/2023		279,24	273.935,56	S	570001 ABONO RECIBO : 040976640039			
28/12/2023	28/12/2023		0,70	273.936,26	S	570001 ABONO RECIBO : 801820426124			
28/12/2023	28/12/2023		16,50	273.952,76	S	570001 ABONO RECIBO : 801820425015			
28/12/2023	28/12/2023		334,12	274.286,88	S	570001 ABONO RECIBO : 040976646651			
28/12/2023	28/12/2023		16,50	274.303,38	S	570001 ABONO RECIBO : 801820428309			
28/12/2023	28/12/2023		54,87	274.358,25	S	570001 ABONO RECIBO : 040976651482			
28/12/2023	28/12/2023		28,70	274.386,95	S	570001 ABONO RECIBO : 801820429497			
28/12/2023	28/12/2023		415,22	274.802,17	S	570001 ABONO RECIBO : 040976656215			
28/12/2023	28/12/2023		295,31	275.097,48	S	570001 ABONO RECIBO : 040978170465			
28/12/2023	28/12/2023		16,50	275.113,98	S	570001 ABONO RECIBO : 801820431603			
28/12/2023	28/12/2023		279,24	275.393,22	S	570001 ABONO RECIBO : 040976659529			
28/12/2023	28/12/2023		334,12	275.727,34	S	570001 ABONO RECIBO : 040976662113			
28/12/2023	28/12/2023		13,45	275.740,79	S	570001 ABONO RECIBO : 801820439077			
28/12/2023	28/12/2023		127,28	275.868,07	S	570001 ABONO RECIBO : 040977340019			
28/12/2023	28/12/2023		20,90	275.888,97	S	570001 ABONO RECIBO : 040977312003			
28/12/2023	28/12/2023		286,71	276.175,68	S	570001 ABONO RECIBO : 040977575405			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA						Fecha Obtención	30/01/2024	9:24:05
PRESUPUESTO 2023						Pág.	267	
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN								
Periodo desde		1/12/2023		hasta		31/12/2023		
Desde el Ordinal		:		102		Hasta el Ordinal		: 102
Ordinal: 102								
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto		
28/12/2023	28/12/2023		147,93	278.733,20	S	570001 ABONO RECIBO : 040977786504		
28/12/2023	28/12/2023		48,12	278.781,32	S	570001 ABONO RECIBO : 801820476256		
28/12/2023	28/12/2023		7.193,13	285.974,45	S	570001 ABONO RECIBO : 020948065674		
28/12/2023	28/12/2023		16,50	285.990,95	S	570001 ABONO RECIBO : 801820477362		
28/12/2023	28/12/2023		239,38	286.230,33	S	570001 ABONO RECIBO : 040977822623		
28/12/2023	28/12/2023		16,50	286.246,83	S	570001 ABONO RECIBO : 801820481019		
28/12/2023	28/12/2023		200,55	286.447,38	S	570001 ABONO RECIBO : 040977856548		
28/12/2023	28/12/2023		16,50	286.463,88	S	570001 ABONO RECIBO : 801820484313		
28/12/2023	28/12/2023		35,88	286.499,76	S	570001 ABONO RECIBO : 801820483294		
28/12/2023	28/12/2023		16,50	286.516,26	S	570001 ABONO RECIBO : 801820486509		
28/12/2023	28/12/2023		16,50	286.532,76	S	570001 ABONO RECIBO : 801820490265		
28/12/2023	28/12/2023		29,47	286.562,23	S	570001 ABONO RECIBO : 040984633665		
28/12/2023	28/12/2023		16,50	286.578,73	S	570001 ABONO RECIBO : 801820493559		
28/12/2023	28/12/2023		16,50	286.595,23	S	570001 ABONO RECIBO : 801820495020		
28/12/2023	28/12/2023		17,50	286.612,73	S	570001 ABONO RECIBO : 801820497212		
28/12/2023	28/12/2023		16,50	286.629,23	S	570001 ABONO RECIBO : 801820498314		
28/12/2023	28/12/2023		34,08	286.663,31	S	570001 ABONO RECIBO : 801820492447		
28/12/2023	28/12/2023		286,85	286.950,16	S	570001 ABONO RECIBO : 020975200262		
28/12/2023	28/12/2023		202,42	287.152,58	S	570001 ABONO RECIBO : 040984564022		
28/12/2023	28/12/2023		917,92	288.070,50	S	570001 ABONO RECIBO : 020975206183		
28/12/2023	28/12/2023		917,92	288.988,42	S	570001 ABONO RECIBO : 020975204622		
28/12/2023	28/12/2023		764,92	289.753,34	S	570001 ABONO RECIBO : 020975188451		
28/12/2023	28/12/2023		2.493,79	292.247,13	S	570001 ABONO RECIBO : 040983833459		
28/12/2023	28/12/2023		325,10	292.572,23	S	570001 ABONO RECIBO : 020975185182		

AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	9:24:05
PRESUPUESTO 2023										Pág.	268	
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN												
Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023												
Desde el Ordinal : 102 Hasta el Ordinal : 102												
Ordinal: 102												
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
28/12/2023	28/12/2023		458,96	293.031,19	S	570001 ABONO RECIBO : 020975180327						
28/12/2023	28/12/2023		458,96	293.490,15	S	570001 ABONO RECIBO : 020975163032						
28/12/2023	28/12/2023		458,96	293.949,11	S	570001 ABONO RECIBO : 020975162670						
28/12/2023	28/12/2023		1.662,19	295.611,30	S	570001 ABONO RECIBO : 040984647616						
28/12/2023	28/12/2023		21,00	295.632,30	S	570001 ABONO RECIBO : 801820504217						
28/12/2023	28/12/2023		458,96	296.091,26	S	570001 ABONO RECIBO : 020975161572						
28/12/2023	28/12/2023		325,10	296.416,36	S	570001 ABONO RECIBO : 020975160474						
28/12/2023	28/12/2023		650,20	297.066,56	S	570001 ABONO RECIBO : 020975158227						
28/12/2023	28/12/2023		535,48	297.602,04	S	570001 ABONO RECIBO : 020975154545						
28/12/2023	28/12/2023		841,42	298.443,46	S	570001 ABONO RECIBO : 020975152338						
28/12/2023	28/12/2023		325,10	298.768,56	S	570001 ABONO RECIBO : 020975146473						
28/12/2023	28/12/2023		917,92	299.686,48	S	570001 ABONO RECIBO : 020975243331						
28/12/2023	28/12/2023		210,36	299.896,84	S	570001 ABONO RECIBO : 020975245565						
28/12/2023	28/12/2023		24,94	299.921,78	S	570001 ABONO RECIBO : 801820506487						
28/12/2023	28/12/2023		1,50	299.923,28	S	570001 ABONO RECIBO : 801820507536						
28/12/2023	28/12/2023		17,50	299.940,78	S	570001 ABONO RECIBO : 801820509017						
28/12/2023	28/12/2023		13,50	299.954,28	S	570001 ABONO RECIBO : 801820512392						
28/12/2023	28/12/2023		15,38	299.969,66	S	570001 ABONO RECIBO : 801820514578						
28/12/2023	28/12/2023		199,56	300.169,22	S	570001 ABONO RECIBO : 040977454201						
28/12/2023	28/12/2023		56,87	300.226,09	S	570001 ABONO RECIBO : 040977466072						
28/12/2023	28/12/2023		29,70	300.255,79	S	570001 ABONO RECIBO : 040984661683						
28/12/2023	28/12/2023		29,70	300.285,49	S	570001 ABONO RECIBO : 040984662046						
28/12/2023	28/12/2023		29,70	300.315,19	S	570001 ABONO RECIBO : 040984664242						
28/12/2023	28/12/2023		29,70	300.344,89	S	570001 ABONO RECIBO : 040984665340						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023	
Ordinal:			Desde el Ordinal	:	102	Hasta el Ordinal	:	102	
102									
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
28/12/2023	28/12/2023		2,05	300.346,94	S	570001 ABONO RECIBO : 801820517126			
28/12/2023	28/12/2023		2,05	300.348,99	S	570001 ABONO RECIBO : 801820518224			
28/12/2023	28/12/2023		28,00	300.376,99	S	570001 ABONO RECIBO : 801820519325			
28/12/2023	28/12/2023		35,88	300.412,87	S	570001 ABONO RECIBO : 801820522639			
28/12/2023	28/12/2023		5,25	300.418,12	S	570001 ABONO RECIBO : 801820525230			
28/12/2023	28/12/2023		1,50	300.419,62	S	570001 ABONO RECIBO : 801820526391			
28/12/2023	28/12/2023		48,12	300.467,74	S	570001 ABONO RECIBO : 801820527406			
28/12/2023	28/12/2023		29,00	300.496,74	S	570001 ABONO RECIBO : 801820532259			
28/12/2023	28/12/2023		39,90	300.536,64	S	570001 ABONO RECIBO : 801820533352			
28/12/2023	28/12/2023		4,05	300.540,69	S	570001 ABONO RECIBO : 801820537040			
28/12/2023	28/12/2023		28,88	300.569,57	S	570001 ABONO RECIBO : 801820538191			
28/12/2023	28/12/2023		40,73	300.610,30	S	570001 ABONO RECIBO : 801820541494			
28/12/2023	28/12/2023		42,88	300.653,18	S	570001 ABONO RECIBO : 801820542502			
28/12/2023	28/12/2023		1,50	300.654,68	S	570001 ABONO RECIBO : 801820548441			
28/12/2023	28/12/2023		11,00	300.665,68	S	570001 ABONO RECIBO : 801820550671			
28/12/2023	28/12/2023		11,00	300.676,68	S	570001 ABONO RECIBO : 801820551034			
28/12/2023	28/12/2023		34,08	300.710,76	S	570001 ABONO RECIBO : 801820547353			
28/12/2023	28/12/2023		45,76	300.756,52	S	570001 ABONO RECIBO : 801820552195			
28/12/2023	28/12/2023		17,46	300.773,98	S	570001 ABONO RECIBO : 801820556537			
28/12/2023	28/12/2023		14,44	300.788,42	S	570001 ABONO RECIBO : 801820549510			
28/12/2023	28/12/2023		4,05	300.792,47	S	570001 ABONO RECIBO : 801820559189			
28/12/2023	28/12/2023		4,50	300.796,97	S	570001 ABONO RECIBO : 801820560236			
28/12/2023	28/12/2023		45,73	300.842,70	S	570001 ABONO RECIBO : 801820561312			
28/12/2023	28/12/2023		4,50	300.847,20	S	570001 ABONO RECIBO : 801820562431			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención 30/01/2024		9:24:05
										Pág.		270
PRESUPUESTO 2023										Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación		
										Período desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023		
										Desde el Ordinal : 102 Hasta el Ordinal : 102		
Ordinal: 102												
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
28/12/2023	28/12/2023		9,45	300.856,65	S	570001 ABONO RECIBO : 801820563562						
28/12/2023	28/12/2023		11,49	300.868,14	S	570001 ABONO RECIBO : 040983895369						
28/12/2023	28/12/2023		13,50	300.881,64	S	570001 ABONO RECIBO : 801820564640						
28/12/2023	28/12/2023		4,25	300.885,89	S	570001 ABONO RECIBO : 801820565051						
28/12/2023	28/12/2023		273,99	301.159,88	S	570001 ABONO RECIBO : 040983893171						
28/12/2023	28/12/2023		593,64	301.753,52	S	570001 ABONO RECIBO : 020965981288						
28/12/2023	28/12/2023		4,50	301.758,02	S	570001 ABONO RECIBO : 801820566188						
28/12/2023	28/12/2023		9,50	301.767,52	S	570001 ABONO RECIBO : 801820567236						
28/12/2023	28/12/2023		31,50	301.799,02	S	570001 ABONO RECIBO : 801820568334						
28/12/2023	28/12/2023		42,88	301.841,90	S	570001 ABONO RECIBO : 801820569406						
28/12/2023	28/12/2023		14,50	301.856,40	S	570001 ABONO RECIBO : 801820573138						
28/12/2023	28/12/2023		34,13	301.890,53	S	570001 ABONO RECIBO : 801820572078						
28/12/2023	28/12/2023		42,88	301.933,41	S	570001 ABONO RECIBO : 801820574260						
28/12/2023	28/12/2023		35,88	301.969,29	S	570001 ABONO RECIBO : 801820578643						
28/12/2023	28/12/2023		4,50	301.973,79	S	570001 ABONO RECIBO : 801820581287						
28/12/2023	28/12/2023		21,00	301.994,79	S	570001 ABONO RECIBO : 801820580175						
28/12/2023	28/12/2023		42,88	302.037,67	S	570001 ABONO RECIBO : 801820583407						
28/12/2023	28/12/2023		14,20	302.051,87	S	570001 ABONO RECIBO : 801820586042						
28/12/2023	28/12/2023		8,50	302.060,37	S	570001 ABONO RECIBO : 801820585642						
28/12/2023	28/12/2023		24,94	302.085,31	S	570001 ABONO RECIBO : 801820590493						
28/12/2023	28/12/2023		34,13	302.119,44	S	570001 ABONO RECIBO : 801820592667						
28/12/2023	28/12/2023		28,45	302.147,89	S	570001 ABONO RECIBO : 050984698140						
28/12/2023	28/12/2023		23,71	302.171,60	S	570001 ABONO RECIBO : 050984695557						
28/12/2023	28/12/2023		64,84	302.236,44	S	570001 ABONO RECIBO : 801820595211						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	9:24:05		
PRESUPUESTO										2023	Pág. 271			
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN														
Período desde										1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Desde el Ordinal										:	102	Hasta el Ordinal	:	102
Ordinal:										102				
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto								
28/12/2023	28/12/2023		35,88	302.272,32	S	570001 ABONO RECIBO : 801820597498								
28/12/2023	28/12/2023		30,00	302.302,32	S	570001 ABONO RECIBO : 801820600098								
28/12/2023	28/12/2023		34,13	302.336,45	S	570001 ABONO RECIBO : 801820602276								
28/12/2023	28/12/2023		4,50	302.340,95	S	570001 ABONO RECIBO : 801820604435								
28/12/2023	28/12/2023		34,13	302.375,08	S	570001 ABONO RECIBO : 801820606668								
28/12/2023	28/12/2023		40,25	302.415,33	S	570001 ABONO RECIBO : 801820607044								
28/12/2023	28/12/2023		34,13	302.449,46	S	570001 ABONO RECIBO : 801820609226								
28/12/2023	28/12/2023		28,00	302.477,46	S	570001 ABONO RECIBO : 801820612578								
28/12/2023	28/12/2023		18,38	302.495,84	S	570001 ABONO RECIBO : 801820614085								
28/12/2023	28/12/2023		18,38	302.514,22	S	570001 ABONO RECIBO : 801820610328								
28/12/2023	28/12/2023		34,08	302.548,30	S	570001 ABONO RECIBO : 801820617358								
28/12/2023	28/12/2023		26,25	302.574,55	S	570001 ABONO RECIBO : 801820623222								
28/12/2023	28/12/2023		35,88	302.610,43	S	570001 ABONO RECIBO : 801820626598								
28/12/2023	28/12/2023		9,19	302.619,62	S	570001 ABONO RECIBO : 801820627646								
28/12/2023	28/12/2023		10,85	302.630,47	S	570001 ABONO RECIBO : 801820629194								
28/12/2023	28/12/2023		14,44	302.644,91	S	570001 ABONO RECIBO : 801820630222								
28/12/2023	28/12/2023		4,50	302.649,41	S	570001 ABONO RECIBO : 801820634632								
28/12/2023	28/12/2023		262,37	302.911,78	S	570001 ABONO RECIBO : 020954097422								
28/12/2023	28/12/2023		227,51	303.139,29	S	570001 ABONO RECIBO : 020954098580								
28/12/2023	28/12/2023		43,23	303.182,52	S	570001 ABONO RECIBO : 801820636132								
28/12/2023	28/12/2023		18,45	303.200,97	S	570001 ABONO RECIBO : 801820633537								
28/12/2023	28/12/2023		35,88	303.236,85	S	570001 ABONO RECIBO : 801820635010								
28/12/2023	28/12/2023		32,42	303.269,27	S	570001 ABONO RECIBO : 801820638322								
28/12/2023	28/12/2023		8,50	303.277,77	S	570001 ABONO RECIBO : 801820640548								



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	9:24:05
PRESUPUESTO 2023										Pág.		272
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación												
Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023												
Desde el Ordinal : 102 Hasta el Ordinal : 102												
Ordinal: 102												
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
28/12/2023	28/12/2023		4,25	303.282,02	S	570001 ABONO RECIBO : 801820642063						
28/12/2023	28/12/2023		40,25	303.322,27	S	570001 ABONO RECIBO : 801820644292						
28/12/2023	28/12/2023		34,13	303.356,40	S	570001 ABONO RECIBO : 801820646475						
28/12/2023	28/12/2023		5,25	303.361,65	S	570001 ABONO RECIBO : 801820649044						
28/12/2023	28/12/2023		34,08	303.395,73	S	570001 ABONO RECIBO : 801820648654						
28/12/2023	28/12/2023		18,75	303.414,48	S	570001 ABONO RECIBO : 801820653489						
28/12/2023	28/12/2023		35,88	303.450,36	S	570001 ABONO RECIBO : 801820654501						
28/12/2023	28/12/2023		42,88	303.493,24	S	570001 ABONO RECIBO : 801820656071						
28/12/2023	28/12/2023		149,99	303.643,23	S	570001 ABONO RECIBO : 040972040614						
28/12/2023	28/12/2023		8,25	303.651,48	S	570001 ABONO RECIBO : 801820659321						
28/12/2023	28/12/2023		2,05	303.653,53	S	570001 ABONO RECIBO : 801820661572						
28/12/2023	28/12/2023		2,25	303.655,78	S	570001 ABONO RECIBO : 801820666349						
28/12/2023	28/12/2023		34,13	303.689,91	S	570001 ABONO RECIBO : 801820668524						
28/12/2023	28/12/2023		7,50	303.697,41	S	570001 ABONO RECIBO : 801820671128						
28/12/2023	28/12/2023		53,50	303.750,91	S	570001 ABONO RECIBO : 801820673307						
28/12/2023	28/12/2023		35,88	303.786,79	S	570001 ABONO RECIBO : 801820675552						
29/12/2023	28/12/2023		16,50	303.803,29	S	570001 ABONO RECIBO : 801820678198						
29/12/2023	28/12/2023		14,61	303.817,90	S	570001 ABONO RECIBO : 801820680360						
29/12/2023	28/12/2023		18,38	303.836,28	S	570001 ABONO RECIBO : 801820682529						
29/12/2023	29/12/2023		17,46	303.853,74	S	570001 ABONO RECIBO : 801820684007						
29/12/2023	29/12/2023		45,73	303.899,47	S	570001 ABONO RECIBO : 801820685125						
29/12/2023	29/12/2023		10,00	303.909,47	S	570001 ABONO RECIBO : 801820687344						
29/12/2023	29/12/2023		54,60	303.964,07	S	570001 ABONO RECIBO : 801820690621						
29/12/2023	29/12/2023		32,90	303.996,97	S	570001 ABONO RECIBO : 801820694305						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención 30/01/2024		9:24:05	
										Pág.		273	
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN													
PRESUPUESTO 2023		Periodo desde 1/12/2023		hasta 31/12/2023									
		Desde el Ordinal : 102		Hasta el Ordinal : 102									
Ordinal: 102													
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto							
29/12/2023	29/12/2023		21,61	304.018,58	S	570001 ABONO RECIBO : 801820696516							
29/12/2023	29/12/2023		16,63	304.035,21	S	570001 ABONO RECIBO : 801820698014							
29/12/2023	29/12/2023		14,35	304.049,56	S	570001 ABONO RECIBO : 801820700239							
29/12/2023	29/12/2023		39,07	304.088,63	S	570001 ABONO RECIBO : 801820701371							
29/12/2023	29/12/2023		4,75	304.093,38	S	570001 ABONO RECIBO : 801820704663							
29/12/2023	29/12/2023		0,75	304.094,13	S	570001 ABONO RECIBO : 801820705007							
29/12/2023	29/12/2023		2,25	304.096,38	S	570001 ABONO RECIBO : 801820706199							
29/12/2023	29/12/2023		2,25	304.098,63	S	570001 ABONO RECIBO : 801820707297							
29/12/2023	29/12/2023		45,50	304.144,13	S	570001 ABONO RECIBO : 801820708362							
29/12/2023	29/12/2023		2,25	304.146,38	S	570001 ABONO RECIBO : 801820710591							
29/12/2023	29/12/2023		2,25	304.148,63	S	570001 ABONO RECIBO : 801820711689							
29/12/2023	29/12/2023		202,42	304.351,05	S	570001 ABONO RECIBO : 040975982057							
29/12/2023	29/12/2023		32,00	304.383,05	S	570001 ABONO RECIBO : 040984651357							
29/12/2023	29/12/2023		230,93	304.613,98	S	570001 ABONO RECIBO : 040980653274							
29/12/2023	29/12/2023		802,28	305.416,26	S	570001 ABONO RECIBO : 040980646211							
29/12/2023	29/12/2023		35,88	305.452,14	S	570001 ABONO RECIBO : 801820712065							
29/12/2023	29/12/2023		29,70	305.481,84	S	570001 ABONO RECIBO : 040985418045							
29/12/2023	29/12/2023		42,88	305.524,72	S	570001 ABONO RECIBO : 801820714271							
29/12/2023	29/12/2023		42,00	305.566,72	S	570001 ABONO RECIBO : 801820716469							
29/12/2023	29/12/2023		42,88	305.609,60	S	570001 ABONO RECIBO : 801820719025							
29/12/2023	29/12/2023		1.500,00	307.109,60	S	570001 ABONO RECIBO : 002681202385							
29/12/2023	29/12/2023		29,70	307.139,30	S	570001 ABONO RECIBO : 040985419143							
29/12/2023	29/12/2023		324,00	307.463,30	S	570001 ABONO RECIBO : 050984626659							
29/12/2023	29/12/2023		196,00	307.659,30	S	570001 ABONO RECIBO : 040985411016							



AYUNTAMIENTO DE GRANADA				Fecha Obtención 30/01/2024		9:24:05	
				Pág.		274	
PRESUPUESTO 2023				Informe de Movimientos Bancarios según CONCILIACIÓN			
Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023							
Desde el Ordinal : 102 Hasta el Ordinal : 102							
Ordinal: 102							
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto	
29/12/2023	29/12/2023		24,08	307.683,38	S	570001 ABONO RECIBO : 801820722318	
29/12/2023	29/12/2023		55,86	307.739,24	S	570001 ABONO RECIBO : 040985412121	
29/12/2023	29/12/2023		9,23	307.748,47	S	570001 ABONO RECIBO : 801820724515	
29/12/2023	29/12/2023		196,00	307.944,47	S	570001 ABONO RECIBO : 040985410653	
29/12/2023	29/12/2023		28,88	307.973,35	S	570001 ABONO RECIBO : 801820723498	
29/12/2023	29/12/2023		2,25	307.975,60	S	570001 ABONO RECIBO : 801820725690	
29/12/2023	29/12/2023		55,86	308.031,46	S	570001 ABONO RECIBO : 040985413219	
29/12/2023	29/12/2023		2,05	308.033,51	S	570001 ABONO RECIBO : 801820726087	
29/12/2023	29/12/2023		1,50	308.035,01	S	570001 ABONO RECIBO : 801820728202	
29/12/2023	29/12/2023		28,88	308.063,89	S	570001 ABONO RECIBO : 801820727155	
29/12/2023	29/12/2023		2,25	308.066,14	S	570001 ABONO RECIBO : 801820729347	
29/12/2023	29/12/2023		7,49	308.073,63	S	570001 ABONO RECIBO : 801820731581	
29/12/2023	29/12/2023		34,13	308.107,76	S	570001 ABONO RECIBO : 801820730481	
29/12/2023	29/12/2023		14,61	308.122,37	S	570001 ABONO RECIBO : 801820735267	
29/12/2023	29/12/2023		4,50	308.126,87	S	570001 ABONO RECIBO : 801820738536	
29/12/2023	29/12/2023		8,50	308.135,37	S	570001 ABONO RECIBO : 801820741114	
29/12/2023	29/12/2023		14,35	308.149,72	S	570001 ABONO RECIBO : 801820742242	
29/12/2023	29/12/2023		27,43	308.177,15	S	570001 ABONO RECIBO : 801820743374	
29/12/2023	29/12/2023		30,05	308.207,20	S	570001 ABONO RECIBO : 040983923357	
29/12/2023	29/12/2023		32,42	308.239,62	S	570001 ABONO RECIBO : 801820744478	
29/12/2023	29/12/2023		35,88	308.275,50	S	570001 ABONO RECIBO : 801820745557	
29/12/2023	29/12/2023		12,00	308.287,50	S	570001 ABONO RECIBO : 801820754086	
29/12/2023	29/12/2023		30,00	308.317,50	S	570001 ABONO RECIBO : 801820750396	
29/12/2023	29/12/2023		35,88	308.353,38	S	570001 ABONO RECIBO : 801820760656	



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	9:24:05	
PRESUPUESTO 2023										Pág. 275			
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación													
Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023													
Desde el Ordinal : 102 Hasta el Ordinal : 102													
Ordinal: 102													
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto							
29/12/2023	29/12/2023		14,00	308.367,38	S	570001 ABONO RECIBO : 801820761093							
29/12/2023	29/12/2023		2,25	308.369,63	S	570001 ABONO RECIBO : 801820765497							
29/12/2023	29/12/2023		1,35	308.370,98	S	570001 ABONO RECIBO : 801820768059							
29/12/2023	29/12/2023		2,25	308.373,23	S	570001 ABONO RECIBO : 801820770252							
29/12/2023	29/12/2023		1,35	308.374,58	S	570001 ABONO RECIBO : 801820772451							
29/12/2023	29/12/2023		4,25	308.378,83	S	570001 ABONO RECIBO : 801820774615							
29/12/2023	29/12/2023		2,05	308.380,88	S	570001 ABONO RECIBO : 801820777237							
29/12/2023	29/12/2023		23,89	308.404,77	S	570001 ABONO RECIBO : 801820776103							
29/12/2023	29/12/2023		12,25	308.417,02	S	570001 ABONO RECIBO : 801820779496							
29/12/2023	29/12/2023		12,25	308.429,27	S	570001 ABONO RECIBO : 801820782055							
29/12/2023	29/12/2023		17,50	308.446,77	S	570001 ABONO RECIBO : 801820781624							
29/12/2023	29/12/2023		16,63	308.463,40	S	570001 ABONO RECIBO : 801820786412							
29/12/2023	29/12/2023		12,25	308.475,65	S	570001 ABONO RECIBO : 801820785349							
29/12/2023	29/12/2023		16,63	308.492,28	S	570001 ABONO RECIBO : 801820788608							
29/12/2023	29/12/2023		6,65	308.498,93	S	570001 ABONO RECIBO : 801820792352							
29/12/2023	29/12/2023		1.583,04	310.081,97	S	570001 ABONO RECIBO : 040983688641							
29/12/2023	29/12/2023		8,25	310.090,22	S	570001 ABONO RECIBO : 801820791294							
29/12/2023	29/12/2023		34,13	310.124,35	S	570001 ABONO RECIBO : 801820794534							
29/12/2023	29/12/2023		35,88	310.160,23	S	570001 ABONO RECIBO : 801820797170							
29/12/2023	29/12/2023		0,75	310.160,98	S	570001 ABONO RECIBO : 801820799357							
29/12/2023	29/12/2023		29,70	310.190,68	S	570001 ABONO RECIBO : 040985815563							
29/12/2023	29/12/2023		34,13	310.224,81	S	570001 ABONO RECIBO : 801820800401							
29/12/2023	29/12/2023		4,75	310.229,56	S	570001 ABONO RECIBO : 801820804131							
29/12/2023	29/12/2023		34,08	310.263,64	S	570001 ABONO RECIBO : 801820805263							



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023	
Ordinal:			Desde el Ordinal	:	102	Hasta el Ordinal	:	102	
102									
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
29/12/2023	29/12/2023		42,88	310.306,52	S	570001 ABONO RECIBO : 801820803031			
29/12/2023	29/12/2023		3.709,80	314.016,32	S	570001 ABONO RECIBO : 040984671267			
29/12/2023	29/12/2023		51,87	314.068,19	S	570001 ABONO RECIBO : 801820807463			
29/12/2023	29/12/2023		20,07	314.088,26	S	570001 ABONO RECIBO : 040984569591			
29/12/2023	29/12/2023		42,88	314.131,14	S	570001 ABONO RECIBO : 801820811180			
29/12/2023	29/12/2023		258,05	314.389,19	S	570001 ABONO RECIBO : 040984568422			
29/12/2023	29/12/2023		64,84	314.454,03	S	570001 ABONO RECIBO : 801820814473			
29/12/2023	29/12/2023		21,88	314.475,91	S	570001 ABONO RECIBO : 801820813348			
29/12/2023	29/12/2023		64,84	314.540,75	S	570001 ABONO RECIBO : 801820810081			
29/12/2023	29/12/2023		28,88	314.569,63	S	570001 ABONO RECIBO : 801820818112			
29/12/2023	29/12/2023		2,05	314.571,68	S	570001 ABONO RECIBO : 801820822534			
29/12/2023	29/12/2023		35,88	314.607,56	S	570001 ABONO RECIBO : 801820817023			
29/12/2023	29/12/2023		14,61	314.622,17	S	570001 ABONO RECIBO : 801820819273			
29/12/2023	29/12/2023		2,25	314.624,42	S	570001 ABONO RECIBO : 801820825158			
29/12/2023	29/12/2023		2,05	314.626,47	S	570001 ABONO RECIBO : 801820820338			
29/12/2023	29/12/2023		2,05	314.628,52	S	570001 ABONO RECIBO : 801820828486			
29/12/2023	29/12/2023		25,38	314.653,90	S	570001 ABONO RECIBO : 801820827304			
29/12/2023	29/12/2023		4.310,43	318.964,33	S	570001 ABONO RECIBO : 040984683093			
29/12/2023	29/12/2023		32,42	318.996,75	S	570001 ABONO RECIBO : 801820829582			
29/12/2023	29/12/2023		48,65	319.045,40	S	570001 ABONO RECIBO : 040985758413			
29/12/2023	29/12/2023		35,88	319.081,28	S	570001 ABONO RECIBO : 801820832122			
29/12/2023	29/12/2023		34,13	319.115,41	S	570001 ABONO RECIBO : 801820834341			
29/12/2023	29/12/2023		2.078,64	321.194,05	S	570001 ABONO RECIBO : 040980444312			
29/12/2023	29/12/2023		34,13	321.228,18	S	570001 ABONO RECIBO : 801820838097			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Ordinal:		102	Desde el Ordinal		:	102	Hasta el Ordinal	:	102
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
29/12/2023	29/12/2023		34,08	321.262,26	S	570001 ABONO RECIBO : 801820840277			
29/12/2023	29/12/2023		2,25	321.264,51	S	570001 ABONO RECIBO : 801820841355			
29/12/2023	29/12/2023		40,73	321.305,24	S	570001 ABONO RECIBO : 801820835416			
29/12/2023	29/12/2023		630,04	321.935,28	S	570001 ABONO RECIBO : 040983685394			
29/12/2023	29/12/2023		355,91	322.291,19	S	570001 ABONO RECIBO : 020927706374			
29/12/2023	29/12/2023		2,25	322.293,44	S	570001 ABONO RECIBO : 801820847208			
29/12/2023	29/12/2023		35,88	322.329,32	S	570001 ABONO RECIBO : 801820842467			
29/12/2023	29/12/2023		2,05	322.331,37	S	570001 ABONO RECIBO : 801820845046			
29/12/2023	29/12/2023		0,75	322.332,12	S	570001 ABONO RECIBO : 801820848311			
29/12/2023	29/12/2023		0,75	322.332,87	S	570001 ABONO RECIBO : 801820850507			
29/12/2023	29/12/2023		99,00	322.431,87	S	570001 ABONO RECIBO : 801820849440			
29/12/2023	29/12/2023		34,13	322.466,00	S	570001 ABONO RECIBO : 801820852098			
29/12/2023	29/12/2023		4,50	322.470,50	S	570001 ABONO RECIBO : 801820853103			
29/12/2023	29/12/2023		48,13	322.518,63	S	570001 ABONO RECIBO : 801820854227			
29/12/2023	29/12/2023		34,08	322.552,71	S	570001 ABONO RECIBO : 801820855376			
29/12/2023	29/12/2023		57,27	322.609,98	S	570001 ABONO RECIBO : 040984821542			
29/12/2023	29/12/2023		99,00	322.708,98	S	570001 ABONO RECIBO : 801820858686			
29/12/2023	29/12/2023		34,13	322.743,11	S	570001 ABONO RECIBO : 801820860147			
29/12/2023	29/12/2023		2,05	322.745,16	S	570001 ABONO RECIBO : 801820863439			
29/12/2023	29/12/2023		2,25	322.747,41	S	570001 ABONO RECIBO : 801820864503			
29/12/2023	29/12/2023		99,00	322.846,41	S	570001 ABONO RECIBO : 801820865637			
29/12/2023	29/12/2023		1,35	322.847,76	S	570001 ABONO RECIBO : 801820867164			
29/12/2023	29/12/2023		2,25	322.850,01	S	570001 ABONO RECIBO : 801820870455			
29/12/2023	29/12/2023		28,88	322.878,89	S	570001 ABONO RECIBO : 801820869361			

AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	9:24:05
PRESUPUESTO 2023										Pág. 278		
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación												
Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023												
Desde el Ordinal : 102 Hasta el Ordinal : 102												
Ordinal: 102												
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
29/12/2023	29/12/2023		0,70	322.879,59	S	570001 ABONO RECIBO : 801820872640						
29/12/2023	29/12/2023		1,40	322.880,99	S	570001 ABONO RECIBO : 801820874131						
29/12/2023	29/12/2023		32,42	322.913,41	S	570001 ABONO RECIBO : 801820873060						
29/12/2023	29/12/2023		5,50	322.918,91	S	570001 ABONO RECIBO : 801820878576						
29/12/2023	29/12/2023		19,60	322.938,51	S	570001 ABONO RECIBO : 801820880041						
29/12/2023	29/12/2023		109,00	323.047,51	S	570001 ABONO RECIBO : 801820881197						
29/12/2023	29/12/2023		0,75	323.048,26	S	570001 ABONO RECIBO : 801820883363						
29/12/2023	29/12/2023		34,13	323.082,39	S	570001 ABONO RECIBO : 801820882296						
29/12/2023	29/12/2023		109,00	323.191,39	S	570001 ABONO RECIBO : 801820884491						
29/12/2023	29/12/2023		23,63	323.215,02	S	570001 ABONO RECIBO : 801820889284						
29/12/2023	29/12/2023		43,38	323.258,40	S	570001 ABONO RECIBO : 040985878581						
29/12/2023	29/12/2023		13,50	323.271,90	S	570001 ABONO RECIBO : 801820887038						
29/12/2023	29/12/2023		4,25	323.276,15	S	570001 ABONO RECIBO : 801820888184						
29/12/2023	29/12/2023		2,25	323.278,40	S	570001 ABONO RECIBO : 801820890352						
29/12/2023	29/12/2023		99,00	323.377,40	S	570001 ABONO RECIBO : 801820891443						
29/12/2023	29/12/2023		8,50	323.385,90	S	570001 ABONO RECIBO : 801820893676						
29/12/2023	29/12/2023		5,25	323.391,15	S	570001 ABONO RECIBO : 801820898447						
29/12/2023	29/12/2023		12,00	323.403,15	S	570001 ABONO RECIBO : 801820899515						
29/12/2023	29/12/2023		35,88	323.439,03	S	570001 ABONO RECIBO : 801820900667						
29/12/2023	29/12/2023		51,87	323.490,90	S	570001 ABONO RECIBO : 801820902177						
29/12/2023	29/12/2023		109,00	323.599,90	S	570001 ABONO RECIBO : 801820904345						
29/12/2023	29/12/2023		686,54	324.286,44	S	570001 ABONO RECIBO : 040985780544						
29/12/2023	29/12/2023		48,88	324.335,32	S	570001 ABONO RECIBO : 050984634041						
29/12/2023	29/12/2023		4,25	324.339,57	S	570001 ABONO RECIBO : 801820911320						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Fecha Obtención

30/01/2024

9:24:05

Pág.

279

Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación

PRESUPUESTO

2023

Periodo desde

1/12/2023

hasta

31/12/2023

Desde el Ordinal

:

102

Hasta el Ordinal

:

102

Ordinal:

102

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
29/12/2023	29/12/2023		35,88	324.375,45	S	570001 ABONO RECIBO : 801820912472
29/12/2023	29/12/2023		17,50	324.392,95	S	570001 ABONO RECIBO : 801820913586
29/12/2023	29/12/2023		68,25	324.461,20	S	570001 ABONO RECIBO : 801820916102
29/12/2023	29/12/2023		13,90	324.475,10	S	570001 ABONO RECIBO : 801820918304
29/12/2023	29/12/2023		739,90	325.215,00	S	570001 ABONO RECIBO : 040985913553
29/12/2023	29/12/2023		35,88	325.250,88	S	570001 ABONO RECIBO : 801820919422
29/12/2023	29/12/2023		2,05	325.252,93	S	570001 ABONO RECIBO : 801820922002
29/12/2023	29/12/2023		99,00	325.351,93	S	570001 ABONO RECIBO : 801820924224
29/12/2023	29/12/2023		99,00	325.450,93	S	570001 ABONO RECIBO : 801820923102
29/12/2023	29/12/2023		99,00	325.549,93	S	570001 ABONO RECIBO : 801820929054
29/12/2023	29/12/2023		2,25	325.552,18	S	570001 ABONO RECIBO : 801820930116
29/12/2023	29/12/2023		35,88	325.588,06	S	570001 ABONO RECIBO : 801820932325
29/12/2023	29/12/2023		22,75	325.610,81	S	570001 ABONO RECIBO : 801820933472
29/12/2023	29/12/2023		35,88	325.646,69	S	570001 ABONO RECIBO : 801820938278
29/12/2023	29/12/2023		155,32	325.802,01	S	570001 ABONO RECIBO : 040969766021
29/12/2023	29/12/2023		64,84	325.866,85	S	570001 ABONO RECIBO : 801820940482
29/12/2023	29/12/2023		25,38	325.892,23	S	570001 ABONO RECIBO : 801820941508
29/12/2023	29/12/2023		17,46	325.909,69	S	570001 ABONO RECIBO : 801820943076
29/12/2023	29/12/2023		34,13	325.943,82	S	570001 ABONO RECIBO : 801820945251
29/12/2023	29/12/2023		34,13	325.977,95	S	570001 ABONO RECIBO : 801820947447
29/12/2023	29/12/2023		2,25	325.980,20	S	570001 ABONO RECIBO : 801820949607
29/12/2023	29/12/2023		27,79	326.007,99	S	570001 ABONO RECIBO : 801820950019
29/12/2023	29/12/2023		35,88	326.043,87	S	570001 ABONO RECIBO : 801820952279
29/12/2023	29/12/2023		8,50	326.052,37	S	570001 ABONO RECIBO : 801820953337



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	9:24:05
PRESUPUESTO 2023										Página		280
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación												
Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023												
Desde el Ordinal : 102 Hasta el Ordinal : 102												
Ordinal: 102												
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
29/12/2023	29/12/2023		20,00	326.072,37	S	570001 ABONO RECIBO : 801820954460						
29/12/2023	29/12/2023		16,63	326.089,00	S	570001 ABONO RECIBO : 801820956620						
29/12/2023	29/12/2023		45,72	326.134,72	S	570001 ABONO RECIBO : 801820958152						
29/12/2023	29/12/2023		38,24	326.172,96	S	570001 ABONO RECIBO : 801820960360						
29/12/2023	29/12/2023		16,63	326.189,59	S	570001 ABONO RECIBO : 801820959279						
29/12/2023	29/12/2023		37,41	326.227,00	S	570001 ABONO RECIBO : 801820964009						
29/12/2023	29/12/2023		16,63	326.243,63	S	570001 ABONO RECIBO : 801820967327						
29/12/2023	29/12/2023		37,41	326.281,04	S	570001 ABONO RECIBO : 801820969598						
29/12/2023	29/12/2023		34,13	326.315,17	S	570001 ABONO RECIBO : 801820970694						
29/12/2023	29/12/2023		13,50	326.328,67	S	570001 ABONO RECIBO : 801820972142						
29/12/2023	29/12/2023		34,13	326.362,80	S	570001 ABONO RECIBO : 801820975449						
29/12/2023	29/12/2023		4,50	326.367,30	S	570001 ABONO RECIBO : 801820976553						
29/12/2023	29/12/2023		4,05	326.371,35	S	570001 ABONO RECIBO : 801820980261						
29/12/2023	29/12/2023		18,38	326.389,73	S	570001 ABONO RECIBO : 801820981306						
29/12/2023	29/12/2023		1,35	326.391,08	S	570001 ABONO RECIBO : 801820984662						
29/12/2023	29/12/2023		64,84	326.455,92	S	570001 ABONO RECIBO : 801820985044						
29/12/2023	29/12/2023		42,88	326.498,80	S	570001 ABONO RECIBO : 801820986143						
29/12/2023	29/12/2023		4,50	326.503,30	S	570001 ABONO RECIBO : 801820990554						
29/12/2023	29/12/2023		4,75	326.508,05	S	570001 ABONO RECIBO : 801820991635						
29/12/2023	29/12/2023		13,90	326.521,95	S	570001 ABONO RECIBO : 801820992080						
29/12/2023	29/12/2023		26,60	326.548,55	S	570001 ABONO RECIBO : 801820993103						
29/12/2023	29/12/2023		14,50	326.563,05	S	570001 ABONO RECIBO : 801820995319						
29/12/2023	29/12/2023		51,83	326.614,88	S	570001 ABONO RECIBO : 040983715596						
29/12/2023	29/12/2023		32,46	326.647,34	S	570001 ABONO RECIBO : 801820998680						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Fecha Obtención

30/01/2024

9:24:05

Pág.

282

Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación

Presupuesto

2023

Periodo desde

1/12/2023

hasta

31/12/2023

Desde el Ordinal

:

102

Hasta el Ordinal

:

102

Ordinal:

102

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
29/12/2023	29/12/2023		34,08	328.013,13	S	570001 ABONO RECIBO : 801821034095
29/12/2023	29/12/2023		4,05	328.017,18	S	570001 ABONO RECIBO : 801821037363
29/12/2023	29/12/2023		29,75	328.046,93	S	570001 ABONO RECIBO : 801821038439
29/12/2023	29/12/2023		17,50	328.064,43	S	570001 ABONO RECIBO : 801821040693
29/12/2023	29/12/2023		32,43	328.096,86	S	570001 ABONO RECIBO : 801821042114
29/12/2023	29/12/2023		1,50	328.098,36	S	570001 ABONO RECIBO : 801821045471
29/12/2023	29/12/2023		17,46	328.115,82	S	570001 ABONO RECIBO : 801821044327
29/12/2023	29/12/2023		3,00	328.118,82	S	570001 ABONO RECIBO : 801821047661
29/12/2023	29/12/2023		20,52	328.139,34	S	570001 ABONO RECIBO : 040985982488
29/12/2023	29/12/2023		1,50	328.140,84	S	570001 ABONO RECIBO : 801821049127
29/12/2023	29/12/2023		17,46	328.158,30	S	570001 ABONO RECIBO : 801821048084
29/12/2023	29/12/2023		35,97	328.194,27	S	570001 ABONO RECIBO : 040985983581
29/12/2023	29/12/2023		27,00	328.221,27	S	570001 ABONO RECIBO : 801821051336
29/12/2023	29/12/2023		4,50	328.225,77	S	570001 ABONO RECIBO : 801821052411
29/12/2023	29/12/2023		7,49	328.233,26	S	570001 ABONO RECIBO : 801821053505
29/12/2023	29/12/2023		36,90	328.270,16	S	570001 ABONO RECIBO : 801821055058
29/12/2023	29/12/2023		45,50	328.315,66	S	570001 ABONO RECIBO : 801821057290
29/12/2023	29/12/2023		250,00	328.565,66	S	570001 ABONO RECIBO : 002882202354
29/12/2023	29/12/2023		34,08	328.599,74	S	570001 ABONO RECIBO : 801821059439
29/12/2023	29/12/2023		300,00	328.899,74	S	570001 ABONO RECIBO : 002883202396
29/12/2023	29/12/2023		18,38	328.918,12	S	570001 ABONO RECIBO : 801821060557
29/12/2023	29/12/2023		35,88	328.954,00	S	570001 ABONO RECIBO : 801821063189
29/12/2023	29/12/2023		41,13	328.995,13	S	570001 ABONO RECIBO : 801821061660
29/12/2023	29/12/2023		1,50	328.996,63	S	570001 ABONO RECIBO : 801821067520



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Fecha Obtención30/01/20249:24:05

Pág.283

Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación

Presupuesto2023

Periodo desde1/12/2023

Hasta el Ordinal102

Ordinal:102

Hasta el Ordinal102

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
29/12/2023	29/12/2023		34,13	329.030,76	S	570001 ABONO RECIBO : 801821066406
29/12/2023	29/12/2023		19,60	329.050,36	S	570001 ABONO RECIBO : 801821070114
29/12/2023	29/12/2023		1,50	329.051,86	S	570001 ABONO RECIBO : 801821072375
29/12/2023	29/12/2023		222,12	329.273,98	S	570001 ABONO RECIBO : 020934527619
29/12/2023	29/12/2023		11,00	329.284,98	S	570001 ABONO RECIBO : 801821073418
29/12/2023	29/12/2023		35,88	329.320,86	S	570001 ABONO RECIBO : 801821080484
29/12/2023	29/12/2023		35,88	329.356,74	S	570001 ABONO RECIBO : 801821081582
27/12/2023	26/12/2023		5,50	193.069,76	S	570001 ABONO RECIBO : 801819429532
27/12/2023	26/12/2023		19,00	193.088,76	S	570001 ABONO RECIBO : 801819431047
27/12/2023	26/12/2023		37,50	193.126,26	S	570001 ABONO RECIBO : 801819433203
27/12/2023	27/12/2023		23,89	193.150,15	S	570001 ABONO RECIBO : 801819434399
27/12/2023	27/12/2023		23,89	193.174,04	S	570001 ABONO RECIBO : 801819443546
27/12/2023	27/12/2023		23,89	193.197,93	S	570001 ABONO RECIBO : 801819445007
27/12/2023	27/12/2023		23,89	193.221,82	S	570001 ABONO RECIBO : 801819447203
27/12/2023	27/12/2023		22,69	193.244,51	S	570001 ABONO RECIBO : 801819449403
27/12/2023	27/12/2023		23,89	193.268,40	S	570001 ABONO RECIBO : 801819451694
27/12/2023	27/12/2023		34,13	193.302,53	S	570001 ABONO RECIBO : 801819453193
27/12/2023	27/12/2023		34,13	193.336,66	S	570001 ABONO RECIBO : 801819457585
27/12/2023	27/12/2023		28,13	193.364,79	S	570001 ABONO RECIBO : 801819458618
27/12/2023	27/12/2023		17,50	193.382,29	S	570001 ABONO RECIBO : 801819461236
27/12/2023	27/12/2023		1,50	193.383,79	S	570001 ABONO RECIBO : 801819463468
27/12/2023	27/12/2023		19,25	193.403,04	S	570001 ABONO RECIBO : 801819465605
27/12/2023	27/12/2023		18,38	193.421,42	S	570001 ABONO RECIBO : 801819471590
27/12/2023	27/12/2023		17,50	193.438,92	S	570001 ABONO RECIBO : 801819472678



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Período desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023	
Ordinal:			102	Desde el Ordinal	:	102	Hasta el Ordinal	:	102
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
27/12/2023	27/12/2023		11,00	193.449,92	S	570001 ABONO RECIBO : 801819473054			
27/12/2023	27/12/2023		39,07	193.488,99	S	570001 ABONO RECIBO : 801819475232			
27/12/2023	27/12/2023		13,72	193.502,71	S	570001 ABONO RECIBO : 801819477465			
27/12/2023	27/12/2023		37,41	193.540,12	S	570001 ABONO RECIBO : 801819479637			
27/12/2023	27/12/2023		42,88	193.583,00	S	570001 ABONO RECIBO : 801819481182			
27/12/2023	27/12/2023		35,88	193.618,88	S	570001 ABONO RECIBO : 801819482271			
27/12/2023	27/12/2023		41,13	193.660,01	S	570001 ABONO RECIBO : 801819484498			
27/12/2023	27/12/2023		22,69	193.682,70	S	570001 ABONO RECIBO : 801819486651			
27/12/2023	27/12/2023		1,50	193.684,20	S	570001 ABONO RECIBO : 801819487078			
27/12/2023	27/12/2023		4,25	193.688,45	S	570001 ABONO RECIBO : 801819489224			
27/12/2023	27/12/2023		17,46	193.705,91	S	570001 ABONO RECIBO : 801819491460			
27/12/2023	27/12/2023		30,25	193.736,16	S	570001 ABONO RECIBO : 040980542341			
27/12/2023	27/12/2023		17,50	193.753,66	S	570001 ABONO RECIBO : 801819493629			
27/12/2023	27/12/2023		17,50	193.771,16	S	570001 ABONO RECIBO : 801819496288			
27/12/2023	27/12/2023		40,73	193.811,89	S	570001 ABONO RECIBO : 801819495174			
27/12/2023	27/12/2023		34,13	193.846,02	S	570001 ABONO RECIBO : 801819499588			
27/12/2023	27/12/2023		45,73	193.891,75	S	570001 ABONO RECIBO : 801819502188			
27/12/2023	27/12/2023		34,08	193.925,83	S	570001 ABONO RECIBO : 801819505424			
27/12/2023	27/12/2023		45,73	193.971,56	S	570001 ABONO RECIBO : 801819506580			
27/12/2023	27/12/2023		1,35	193.972,91	S	570001 ABONO RECIBO : 801819511374			
27/12/2023	27/12/2023		39,07	194.011,98	S	570001 ABONO RECIBO : 801819513579			
27/12/2023	27/12/2023		40,73	194.052,71	S	570001 ABONO RECIBO : 801819525372			
27/12/2023	27/12/2023		42,88	194.095,59	S	570001 ABONO RECIBO : 801819523185			
27/12/2023	27/12/2023		34,08	194.129,67	S	570001 ABONO RECIBO : 801819521621			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	9:24:05
PRESUPUESTO 2023										Pág.	285	
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN												
Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023												
Desde el Ordinal : 102 Hasta el Ordinal : 102												
Ordinal: 102												
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
27/12/2023	27/12/2023		50,75	194.180,42	S	570001 ABONO RECIBO : 801819526455						
27/12/2023	27/12/2023		34,13	194.214,55	S	570001 ABONO RECIBO : 801819522001						
27/12/2023	27/12/2023		42,88	194.257,43	S	570001 ABONO RECIBO : 801819533429						
27/12/2023	27/12/2023		2,25	194.259,68	S	570001 ABONO RECIBO : 801819538275						
27/12/2023	27/12/2023		42,88	194.302,56	S	570001 ABONO RECIBO : 801819540480						
27/12/2023	27/12/2023		566,02	194.868,58	S	570001 ABONO RECIBO : 040979111083						
27/12/2023	27/12/2023		250,00	195.118,58	S	570001 ABONO RECIBO : 002632202329						
27/12/2023	27/12/2023		2,25	195.120,83	S	570001 ABONO RECIBO : 801819541569						
27/12/2023	27/12/2023		48,13	195.168,96	S	570001 ABONO RECIBO : 801819544183						
27/12/2023	27/12/2023		2,05	195.171,01	S	570001 ABONO RECIBO : 801819545259						
27/12/2023	27/12/2023		109,87	195.280,88	S	570001 ABONO RECIBO : 040976015552						
27/12/2023	27/12/2023		42,88	195.323,76	S	570001 ABONO RECIBO : 801819547430						
27/12/2023	27/12/2023		28,70	195.352,46	S	570001 ABONO RECIBO : 801819548530						
27/12/2023	27/12/2023		28,88	195.381,34	S	570001 ABONO RECIBO : 801819549608						
27/12/2023	27/12/2023		385,52	195.766,86	S	570001 ABONO RECIBO : 040975996098						
27/12/2023	27/12/2023		18,38	195.785,24	S	570001 ABONO RECIBO : 801819550007						
27/12/2023	27/12/2023		14,70	195.799,94	S	570001 ABONO RECIBO : 801819553367						
27/12/2023	27/12/2023		23,10	195.823,04	S	570001 ABONO RECIBO : 801819558192						
27/12/2023	27/12/2023		35,88	195.858,92	S	570001 ABONO RECIBO : 801819555570						
27/12/2023	27/12/2023		2,25	195.861,17	S	570001 ABONO RECIBO : 801819562520						
27/12/2023	27/12/2023		50,75	195.911,92	S	570001 ABONO RECIBO : 801819563604						
27/12/2023	27/12/2023		41,00	195.952,92	S	570001 ABONO RECIBO : 801819566204						
27/12/2023	27/12/2023		25,00	195.977,92	S	570001 ABONO RECIBO : 801819567323						
27/12/2023	27/12/2023		28,88	196.006,80	S	570001 ABONO RECIBO : 801819568463						





Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 25432485 95VC4-D9DLK-03MZH 5828BA65ADBDC3BCC81CBFE58983950515207C55BC) 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>

AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Fecha Obtención 30/01/2024
Pág. 286

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO 2023

Periodo desde 1/12/2023

hasta 31/12/2023

Desde el Ordinal :

102

Hasta el Ordinal :

102

Ordinal: 102

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
27/12/2023	27/12/2023		0,75	196.007,55	S	570001 ABONO RECIBO : 801819581381
27/12/2023	27/12/2023		34,13	196.041,68	S	570001 ABONO RECIBO : 801819580201
27/12/2023	27/12/2023		17,50	196.059,18	S	570001 ABONO RECIBO : 801819582490
27/12/2023	27/12/2023		2,25	196.061,43	S	570001 ABONO RECIBO : 801819587228
27/12/2023	27/12/2023		34,13	196.095,56	S	570001 ABONO RECIBO : 801819585055
27/12/2023	27/12/2023		5,50	196.101,06	S	570001 ABONO RECIBO : 801819591636
27/12/2023	27/12/2023		34,13	196.135,19	S	570001 ABONO RECIBO : 801819592006
27/12/2023	27/12/2023		0,75	196.135,94	S	570001 ABONO RECIBO : 801819600137
27/12/2023	27/12/2023		449,78	196.585,72	S	570001 ABONO RECIBO : 040977132291
27/12/2023	27/12/2023		45,72	196.631,44	S	570001 ABONO RECIBO : 801819601250
27/12/2023	27/12/2023		0,75	196.632,19	S	570001 ABONO RECIBO : 801819605626
27/12/2023	27/12/2023		1.274,39	197.906,58	S	570001 ABONO RECIBO : 040977140316
27/12/2023	27/12/2023		1.274,39	199.180,97	S	570001 ABONO RECIBO : 040977142512
27/12/2023	27/12/2023		9,49	199.190,46	S	570001 ABONO RECIBO : 040977107573
27/12/2023	27/12/2023		94,90	199.285,36	S	570001 ABONO RECIBO : 040983671392
27/12/2023	27/12/2023		26,88	199.312,24	S	570001 ABONO RECIBO : 040977108668
27/12/2023	27/12/2023		26,88	199.339,12	S	570001 ABONO RECIBO : 040977110128
27/12/2023	27/12/2023		2,66	199.341,78	S	570001 ABONO RECIBO : 040977112354
27/12/2023	27/12/2023		2,25	199.344,03	S	570001 ABONO RECIBO : 801819611574
27/12/2023	27/12/2023		3,77	199.347,80	S	570001 ABONO RECIBO : 040977117115
27/12/2023	27/12/2023		38,50	199.386,30	S	570001 ABONO RECIBO : 801819613093
27/12/2023	27/12/2023		0,70	199.387,00	S	570001 ABONO RECIBO : 801819615219
27/12/2023	27/12/2023		3,77	199.390,77	S	570001 ABONO RECIBO : 040977123068
27/12/2023	27/12/2023		2,25	199.393,02	S	570001 ABONO RECIBO : 801819616328

AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Fecha Obtención30/01/2024

9:24:05

Presupuesto2023

Periodo desde1/12/2023

hasta31/12/2023

Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación

Desde el Ordinal102

Hasta el Ordinal102

Ordinal:102

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
27/12/2023	27/12/2023		3,77	199.396,79	S	570001 ABONO RECIBO : 040977126361
27/12/2023	27/12/2023		3,77	199.400,56	S	570001 ABONO RECIBO : 040977120409
27/12/2023	27/12/2023		1,50	199.402,06	S	570001 ABONO RECIBO : 801819617479
27/12/2023	27/12/2023		34,13	199.436,19	S	570001 ABONO RECIBO : 801819618547
27/12/2023	27/12/2023		64,84	199.501,03	S	570001 ABONO RECIBO : 801819621191
27/12/2023	27/12/2023		42,88	199.543,91	S	570001 ABONO RECIBO : 801819622290
27/12/2023	27/12/2023		2,05	199.545,96	S	570001 ABONO RECIBO : 801819624411
27/12/2023	27/12/2023		4.613,92	204.159,88	S	570001 ABONO RECIBO : 040980236574
27/12/2023	27/12/2023		201,77	204.361,65	S	570001 ABONO RECIBO : 020962479039
27/12/2023	27/12/2023		35,88	204.397,53	S	570001 ABONO RECIBO : 801819629231
27/12/2023	27/12/2023		18,38	204.415,91	S	570001 ABONO RECIBO : 801819628160
27/12/2023	27/12/2023		35,88	204.451,79	S	570001 ABONO RECIBO : 801819634086
27/12/2023	27/12/2023		32,42	204.484,21	S	570001 ABONO RECIBO : 801819632544
27/12/2023	27/12/2023		45,50	204.529,71	S	570001 ABONO RECIBO : 801819633677
27/12/2023	27/12/2023		11,00	204.540,71	S	570001 ABONO RECIBO : 801819630359
27/12/2023	27/12/2023		35,88	204.576,59	S	570001 ABONO RECIBO : 801819640674
27/12/2023	27/12/2023		10,50	204.587,09	S	570001 ABONO RECIBO : 801819641058
27/12/2023	27/12/2023		35,88	204.622,97	S	570001 ABONO RECIBO : 801819639576
27/12/2023	27/12/2023		17,50	204.640,47	S	570001 ABONO RECIBO : 801819647641
27/12/2023	27/12/2023		35,88	204.676,35	S	570001 ABONO RECIBO : 801819645428
27/12/2023	27/12/2023		60,00	204.736,35	S	570001 ABONO RECIBO : 801819646521
27/12/2023	27/12/2023		33,75	204.770,10	S	570001 ABONO RECIBO : 801819642126
27/12/2023	27/12/2023		41,13	204.811,23	S	570001 ABONO RECIBO : 801819651313
27/12/2023	27/12/2023		35,88	204.847,11	S	570001 ABONO RECIBO : 801819653577

Pág.287



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención		30/01/2024	9:24:05					
										Pág.		288						
PRESUPUESTO										Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación								
2023										Período desde				1/12/2023	hasta	31/12/2023		
										Desde el Ordinal				:	102	Hasta el Ordinal	:	102
Ordinal:										102								
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto												
27/12/2023	27/12/2023		2,05	204.849,16	S	570001 ABONO RECIBO : 801819655072												
27/12/2023	27/12/2023		28,00	204.877,16	S	570001 ABONO RECIBO : 801819656116												
27/12/2023	27/12/2023		14,44	204.891,60	S	570001 ABONO RECIBO : 801819657201												
27/12/2023	27/12/2023		50,75	204.942,35	S	570001 ABONO RECIBO : 801819660513												
27/12/2023	27/12/2023		27,27	204.969,62	S	570001 ABONO RECIBO : 801819658351												
27/12/2023	27/12/2023		14,44	204.984,06	S	570001 ABONO RECIBO : 801819663153												
27/12/2023	27/12/2023		29,00	205.013,06	S	570001 ABONO RECIBO : 801819661693												
27/12/2023	27/12/2023		2,05	205.015,11	S	570001 ABONO RECIBO : 801819672367												
27/12/2023	27/12/2023		34,13	205.049,24	S	570001 ABONO RECIBO : 801819674551												
27/12/2023	27/12/2023		4,25	205.053,49	S	570001 ABONO RECIBO : 801819673434												
27/12/2023	27/12/2023		0,75	205.054,24	S	570001 ABONO RECIBO : 801819678290												
27/12/2023	27/12/2023		21,88	205.076,12	S	570001 ABONO RECIBO : 801819677169												
27/12/2023	27/12/2023		20,25	205.096,37	S	570001 ABONO RECIBO : 801819680462												
27/12/2023	27/12/2023		42,88	205.139,25	S	570001 ABONO RECIBO : 801819683049												
27/12/2023	27/12/2023		202,42	205.341,67	S	570001 ABONO RECIBO : 040976489388												
27/12/2023	27/12/2023		6,00	205.347,67	S	570001 ABONO RECIBO : 801819687469												
27/12/2023	27/12/2023		35,88	205.383,55	S	570001 ABONO RECIBO : 801819681579												
27/12/2023	27/12/2023		48,21	205.431,76	S	570001 ABONO RECIBO : 801819682664												
27/12/2023	27/12/2023		48,39	205.480,15	S	570001 ABONO RECIBO : 040983693457												
27/12/2023	27/12/2023		17,50	205.497,65	S	570001 ABONO RECIBO : 801819689644												
27/12/2023	27/12/2023		169,80	205.667,45	S	570001 ABONO RECIBO : 040983692353												
27/12/2023	27/12/2023		28,70	205.696,15	S	570001 ABONO RECIBO : 801819691199												
27/12/2023	27/12/2023		36,58	205.732,73	S	570001 ABONO RECIBO : 801819693329												
27/12/2023	27/12/2023		5,50	205.738,23	S	570001 ABONO RECIBO : 801819694454												



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Fecha Obtención30/01/2024

9:24:05

PRESUPUESTO2023

Periodo desde1/12/2023

hasta31/12/2023

Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación

Desde el Ordinal102

Hasta el Ordinal102

Ordinal:102

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
27/12/2023	27/12/2023		8,21	205.746,44	S	570001 ABONO RECIBO : 801819697090
27/12/2023	27/12/2023		31,16	205.777,60	S	570001 ABONO RECIBO : 801819699299
27/12/2023	27/12/2023		34,13	205.811,73	S	570001 ABONO RECIBO : 801819704014
27/12/2023	27/12/2023		0,70	205.812,43	S	570001 ABONO RECIBO : 801819707374
27/12/2023	27/12/2023		18,38	205.830,81	S	570001 ABONO RECIBO : 801819702557
27/12/2023	27/12/2023		15,75	205.846,56	S	570001 ABONO RECIBO : 801819706284
27/12/2023	27/12/2023		4.127,67	209.974,23	S	570001 ABONO RECIBO : 040980239120
27/12/2023	27/12/2023		32,42	210.006,65	S	570001 ABONO RECIBO : 801819709599
27/12/2023	27/12/2023		0,75	210.007,40	S	570001 ABONO RECIBO : 801819716537
27/12/2023	27/12/2023		0,70	210.008,10	S	570001 ABONO RECIBO : 801819719179
27/12/2023	27/12/2023		0,75	210.008,85	S	570001 ABONO RECIBO : 801819715439
27/12/2023	27/12/2023		2,05	210.010,90	S	570001 ABONO RECIBO : 801819721320
27/12/2023	27/12/2023		4,25	210.015,15	S	570001 ABONO RECIBO : 801819723542
27/12/2023	27/12/2023		15,04	210.030,19	S	570001 ABONO RECIBO : 801819722407
27/12/2023	27/12/2023		42,88	210.073,07	S	570001 ABONO RECIBO : 801819724689
27/12/2023	27/12/2023		2,05	210.075,12	S	570001 ABONO RECIBO : 801819725077
27/12/2023	27/12/2023		190,85	210.265,97	S	570001 ABONO RECIBO : 020979034031
27/12/2023	27/12/2023		18,05	210.284,02	S	570001 ABONO RECIBO : 801819731686
27/12/2023	27/12/2023		2,25	210.286,27	S	570001 ABONO RECIBO : 801819735387
27/12/2023	27/12/2023		17,46	210.303,73	S	570001 ABONO RECIBO : 801819734232
27/12/2023	27/12/2023		37,41	210.341,14	S	570001 ABONO RECIBO : 801819737508
27/12/2023	27/12/2023		17,46	210.358,60	S	570001 ABONO RECIBO : 801819739087
27/12/2023	27/12/2023		42,88	210.401,48	S	570001 ABONO RECIBO : 801819741249
27/12/2023	27/12/2023		35,88	210.437,36	S	570001 ABONO RECIBO : 801819744534

Pág.289



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Fecha Obtención 30/01/2024
Pág. 290

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO 2023

Periodo desde 1/12/2023

hasta 31/12/2023

Desde el Ordinal :

102

Hasta el Ordinal :

102

Ordinal: 102

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
27/12/2023	27/12/2023		1.385,76	211.823,12	S	570001 ABONO RECIBO : 040980028039
27/12/2023	27/12/2023		17,50	211.840,62	S	570001 ABONO RECIBO : 801819749305
27/12/2023	27/12/2023		196,54	212.037,16	S	570001 ABONO RECIBO : 040983616476
27/12/2023	27/12/2023		17,50	212.054,66	S	570001 ABONO RECIBO : 801819751501
27/12/2023	27/12/2023		0,75	212.055,41	S	570001 ABONO RECIBO : 801819753050
27/12/2023	27/12/2023		689,60	212.745,01	S	570001 ABONO RECIBO : 040983615378
27/12/2023	27/12/2023		14,00	212.759,01	S	570001 ABONO RECIBO : 801819755203
27/12/2023	27/12/2023		97,00	212.856,01	S	570001 ABONO RECIBO : 801819757438
27/12/2023	27/12/2023		34,13	212.890,14	S	570001 ABONO RECIBO : 801819756361
27/12/2023	27/12/2023		194,24	213.084,38	S	570001 ABONO RECIBO : 040973827196
27/12/2023	27/12/2023		36,90	213.121,28	S	570001 ABONO RECIBO : 801819758565
27/12/2023	27/12/2023		499,14	213.620,42	S	570001 ABONO RECIBO : 050978921677
27/12/2023	27/12/2023		7,50	213.627,92	S	570001 ABONO RECIBO : 801819762259
27/12/2023	27/12/2023		17,50	213.645,42	S	570001 ABONO RECIBO : 801819764418
27/12/2023	27/12/2023		5,50	213.650,92	S	570001 ABONO RECIBO : 801819768116
27/12/2023	27/12/2023		14,00	213.664,92	S	570001 ABONO RECIBO : 801819770316
27/12/2023	27/12/2023		4,50	213.669,42	S	570001 ABONO RECIBO : 801819766625
27/12/2023	27/12/2023		4,50	213.673,92	S	570001 ABONO RECIBO : 801819769284
27/12/2023	27/12/2023		6,25	213.680,17	S	570001 ABONO RECIBO : 801819754106
27/12/2023	27/12/2023		34,08	213.714,25	S	570001 ABONO RECIBO : 801819777396
27/12/2023	27/12/2023		17,50	213.731,75	S	570001 ABONO RECIBO : 801819779503
27/12/2023	27/12/2023		40,73	213.772,48	S	570001 ABONO RECIBO : 801819781047
27/12/2023	27/12/2023		35,88	213.808,36	S	570001 ABONO RECIBO : 801819783243
27/12/2023	27/12/2023		42,88	213.851,24	S	570001 ABONO RECIBO : 801819786546

AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023	
Ordinal:			102	Desde el Ordinal	:	102	Hasta el Ordinal	:	102
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
27/12/2023	27/12/2023		1.781,28	215.632,52	S	570001 ABONO RECIBO : 040980056002			
27/12/2023	27/12/2023		20,78	215.653,30	S	570001 ABONO RECIBO : 801819788016			
27/12/2023	27/12/2023		42,88	215.696,18	S	570001 ABONO RECIBO : 801819784350			
27/12/2023	27/12/2023		69,69	215.765,87	S	570001 ABONO RECIBO : 040983741340			
27/12/2023	27/12/2023		244,52	216.010,39	S	570001 ABONO RECIBO : 040983733288			
27/12/2023	27/12/2023		24,94	216.035,33	S	570001 ABONO RECIBO : 801819791337			
27/12/2023	27/12/2023		1.483,92	217.519,25	S	570001 ABONO RECIBO : 040983729567			
27/12/2023	27/12/2023		23,71	217.542,96	S	570001 ABONO RECIBO : 050983756447			
27/12/2023	27/12/2023		250,00	217.792,96	S	570001 ABONO RECIBO : 002668202323			
27/12/2023	27/12/2023		167,33	217.960,29	S	570001 ABONO RECIBO : 020835221203			
27/12/2023	27/12/2023		8,25	217.968,54	S	570001 ABONO RECIBO : 801819796169			
27/12/2023	27/12/2023		42,88	218.011,42	S	570001 ABONO RECIBO : 801819795057			
27/12/2023	27/12/2023		23,71	218.035,13	S	570001 ABONO RECIBO : 050983728445			
27/12/2023	27/12/2023		53,36	218.088,49	S	570001 ABONO RECIBO : 040953691493			
27/12/2023	27/12/2023		0,75	218.089,24	S	570001 ABONO RECIBO : 801819798347			
27/12/2023	27/12/2023		2,25	218.091,49	S	570001 ABONO RECIBO : 801819799440			
27/12/2023	27/12/2023		28,45	218.119,94	S	570001 ABONO RECIBO : 050983779618			
27/12/2023	27/12/2023		6,25	218.126,19	S	570001 ABONO RECIBO : 801819800557			
27/12/2023	27/12/2023		2,25	218.128,44	S	570001 ABONO RECIBO : 801819801636			
27/12/2023	27/12/2023		34,13	218.162,57	S	570001 ABONO RECIBO : 801819802021			
27/12/2023	27/12/2023		28,00	218.190,57	S	570001 ABONO RECIBO : 801819804275			
27/12/2023	27/12/2023		38,24	218.228,81	S	570001 ABONO RECIBO : 801819807521			
27/12/2023	27/12/2023		17,50	218.246,31	S	570001 ABONO RECIBO : 801819808603			
27/12/2023	27/12/2023		30,88	218.277,19	S	570001 ABONO RECIBO : 801819810150			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO2023

Periodo desde1/12/2023

hasta31/12/2023

Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación

Desde el Ordinal :102

Hasta el Ordinal :102

Fecha Obtención30/01/2024

9:24:05

Pág.292

Ordinal:102						
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
27/12/2023	27/12/2023		2.184,46	220.461,65	S	570001 ABONO RECIBO : 040978233449
27/12/2023	27/12/2023		250,00	220.711,65	S	570001 ABONO RECIBO : 002674202322
27/12/2023	27/12/2023		34,13	220.745,78	S	570001 ABONO RECIBO : 801819812365
27/12/2023	27/12/2023		890,64	221.636,42	S	570001 ABONO RECIBO : 040983787090
27/12/2023	27/12/2023		30,00	221.666,42	S	570001 ABONO RECIBO : 050983775231
27/12/2023	27/12/2023		2,25	221.668,67	S	570001 ABONO RECIBO : 801819813441
27/12/2023	27/12/2023		644,00	222.312,67	S	570001 ABONO RECIBO : 040983750590
27/12/2023	27/12/2023		300,00	222.612,67	S	570001 ABONO RECIBO : 002673202331
27/12/2023	27/12/2023		34,13	222.646,80	S	570001 ABONO RECIBO : 801819814561
27/12/2023	27/12/2023		17,50	222.664,30	S	570001 ABONO RECIBO : 801819815653
27/12/2023	27/12/2023		183,54	222.847,84	S	570001 ABONO RECIBO : 040983742496
27/12/2023	27/12/2023		4,25	222.852,09	S	570001 ABONO RECIBO : 801819818255
27/12/2023	27/12/2023		1.564,02	224.416,11	S	570001 ABONO RECIBO : 040978353564
27/12/2023	27/12/2023		34,13	224.450,24	S	570001 ABONO RECIBO : 801819820414
27/12/2023	27/12/2023		1.564,02	226.014,26	S	570001 ABONO RECIBO : 040978358319
27/12/2023	27/12/2023		200,55	226.214,81	S	570001 ABONO RECIBO : 040977863598
27/12/2023	27/12/2023		32,42	226.247,23	S	570001 ABONO RECIBO : 801819825279
27/12/2023	27/12/2023		35,88	226.283,11	S	570001 ABONO RECIBO : 801819827442
27/12/2023	27/12/2023		35,88	226.318,99	S	570001 ABONO RECIBO : 801819823050
27/12/2023	27/12/2023		2,05	226.321,04	S	570001 ABONO RECIBO : 801819830035
27/12/2023	27/12/2023		239,38	226.560,42	S	570001 ABONO RECIBO : 040977834428
27/12/2023	27/12/2023		34,08	226.594,50	S	570001 ABONO RECIBO : 801819833353
27/12/2023	27/12/2023		11,55	226.606,05	S	570001 ABONO RECIBO : 801819826397
27/12/2023	27/12/2023		2,50	226.608,55	S	570001 ABONO RECIBO : 801819837077



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023	
Ordinal:			102	Desde el Ordinal	:	102	Hasta el Ordinal	:	102
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
27/12/2023	27/12/2023		45,72	226.654,27	S	570001 ABONO RECIBO : 801819834413			
27/12/2023	27/12/2023		32,46	226.686,73	S	570001 ABONO RECIBO : 801819836694			
27/12/2023	27/12/2023		10,50	226.697,23	S	570001 ABONO RECIBO : 801819838171			
27/12/2023	27/12/2023		14,63	226.711,86	S	570001 ABONO RECIBO : 801819840385			
27/12/2023	27/12/2023		48,12	226.759,98	S	570001 ABONO RECIBO : 801819842553			
27/12/2023	27/12/2023		147,93	226.907,91	S	570001 ABONO RECIBO : 040977806457			
27/12/2023	27/12/2023		32,46	226.940,37	S	570001 ABONO RECIBO : 801819845106			
27/12/2023	27/12/2023		2,25	226.942,62	S	570001 ABONO RECIBO : 801819847395			
27/12/2023	27/12/2023		328,14	227.270,76	S	570001 ABONO RECIBO : 040977537135			
27/12/2023	27/12/2023		2,25	227.273,01	S	570001 ABONO RECIBO : 801819849591			
27/12/2023	27/12/2023		45,72	227.318,73	S	570001 ABONO RECIBO : 801819824169			
27/12/2023	27/12/2023		42,88	227.361,61	S	570001 ABONO RECIBO : 801819852159			
27/12/2023	27/12/2023		15,14	227.376,75	S	570001 ABONO RECIBO : 801819854344			
27/12/2023	27/12/2023		45,50	227.422,25	S	570001 ABONO RECIBO : 801819855497			
27/12/2023	27/12/2023		27,43	227.449,68	S	570001 ABONO RECIBO : 801819858015			
27/12/2023	27/12/2023		35,88	227.485,56	S	570001 ABONO RECIBO : 801819860298			
27/12/2023	27/12/2023		68,25	227.553,81	S	570001 ABONO RECIBO : 801819864663			
27/12/2023	27/12/2023		35,88	227.589,69	S	570001 ABONO RECIBO : 801819865053			
27/12/2023	27/12/2023		1,50	227.591,19	S	570001 ABONO RECIBO : 801819863545			
27/12/2023	27/12/2023		28,45	227.619,64	S	570001 ABONO RECIBO : 050983831230			
27/12/2023	27/12/2023		35,88	227.655,52	S	570001 ABONO RECIBO : 801819869445			
27/12/2023	27/12/2023		3.740,68	231.396,20	S	570001 ABONO RECIBO : 040983825316			
27/12/2023	27/12/2023		39,38	231.435,58	S	570001 ABONO RECIBO : 801819870597			
27/12/2023	27/12/2023		28,88	231.464,46	S	570001 ABONO RECIBO : 801819873192			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO

2023

Periodo desde

1/12/2023

hasta

31/12/2023

Desde el Ordinal

:

102

Hasta el Ordinal

:

102

Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación

Fecha Obtención

30/01/2024

Pág.

294

9:24:05

Ordinal:

102

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
27/12/2023	27/12/2023		2,25	231.466,71	S	570001 ABONO RECIBO : 801819874299
27/12/2023	27/12/2023		0,75	231.467,46	S	570001 ABONO RECIBO : 801819877598
27/12/2023	27/12/2023		34,13	231.501,59	S	570001 ABONO RECIBO : 801819876418
27/12/2023	27/12/2023		5,50	231.507,09	S	570001 ABONO RECIBO : 801819881222
27/12/2023	27/12/2023		4,50	231.511,59	S	570001 ABONO RECIBO : 801819883488
27/12/2023	27/12/2023		22,75	231.534,34	S	570001 ABONO RECIBO : 801819880101
27/12/2023	27/12/2023		20,50	231.554,84	S	570001 ABONO RECIBO : 801819885662
27/12/2023	27/12/2023		19,25	231.574,09	S	570001 ABONO RECIBO : 801819887196
27/12/2023	27/12/2023		64,84	231.638,93	S	570001 ABONO RECIBO : 801819889307
27/12/2023	27/12/2023		5,50	231.644,43	S	570001 ABONO RECIBO : 801819891510
27/12/2023	27/12/2023		21,95	231.666,38	S	570001 ABONO RECIBO : 801819895236
27/12/2023	27/12/2023		17,50	231.683,88	S	570001 ABONO RECIBO : 801819892609
27/12/2023	27/12/2023		45,72	231.729,60	S	570001 ABONO RECIBO : 801819899663
27/12/2023	27/12/2023		2,05	231.731,65	S	570001 ABONO RECIBO : 801819901138
27/12/2023	27/12/2023		38,24	231.769,89	S	570001 ABONO RECIBO : 801819903332
27/12/2023	27/12/2023		20,52	231.790,41	S	570001 ABONO RECIBO : 040983843003
27/12/2023	27/12/2023		34,13	231.824,54	S	570001 ABONO RECIBO : 801819906616
27/12/2023	27/12/2023		26,99	231.851,53	S	570001 ABONO RECIBO : 050983851198
27/12/2023	27/12/2023		19,00	231.870,53	S	570001 ABONO RECIBO : 801819910319
27/12/2023	27/12/2023		35,88	231.906,41	S	570001 ABONO RECIBO : 801819916203
27/12/2023	27/12/2023		18,38	231.924,79	S	570001 ABONO RECIBO : 801819913621
27/12/2023	27/12/2023		17,50	231.942,29	S	570001 ABONO RECIBO : 801819918415
27/12/2023	27/12/2023		18,38	231.960,67	S	570001 ABONO RECIBO : 801819921084
27/12/2023	27/12/2023		35,88	231.996,55	S	570001 ABONO RECIBO : 801819922155



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 25432485 95VC4-D9DLK-03MZH 5828BA65ADBDC3BCC81CBEE58983950515207C55BC) 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>



INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO2023

Periodo desde1/12/2023

hasta31/12/2023

Desde el Ordinal :102

Hasta el Ordinal :102

Ordinal: 102		Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
27/12/2023	27/12/2023				13,50	232.010,05	S	570001 ABONO RECIBO : 801819929160
27/12/2023	27/12/2023				2,25	232.012,30	S	570001 ABONO RECIBO : 801819930204
27/12/2023	27/12/2023				20,25	232.032,55	S	570001 ABONO RECIBO : 801819931383
27/12/2023	27/12/2023				27,00	232.059,55	S	570001 ABONO RECIBO : 801819934660
27/12/2023	27/12/2023				35,88	232.095,43	S	570001 ABONO RECIBO : 801819935058
27/12/2023	27/12/2023				1,50	232.096,93	S	570001 ABONO RECIBO : 801819937207
27/12/2023	27/12/2023				145,98	232.242,91	S	570001 ABONO RECIBO : 040978782093
27/12/2023	27/12/2023				41,60	232.284,51	S	570001 ABONO RECIBO : 040978787527
27/12/2023	27/12/2023				12,00	232.296,51	S	570001 ABONO RECIBO : 801819939410
27/12/2023	27/12/2023				5,50	232.302,01	S	570001 ABONO RECIBO : 801819940563
27/12/2023	27/12/2023				30,00	232.332,01	S	570001 ABONO RECIBO : 050978792346
27/12/2023	27/12/2023				5,50	232.337,51	S	570001 ABONO RECIBO : 801819946473
27/12/2023	27/12/2023				1,50	232.339,01	S	570001 ABONO RECIBO : 801819945355
27/12/2023	27/12/2023				34,08	232.373,09	S	570001 ABONO RECIBO : 801819948603
27/12/2023	27/12/2023				35,88	232.408,97	S	570001 ABONO RECIBO : 801819949059
27/12/2023	27/12/2023				18,38	232.427,35	S	570001 ABONO RECIBO : 801819952380
27/12/2023	27/12/2023				8,50	232.435,85	S	570001 ABONO RECIBO : 801819954511
27/12/2023	27/12/2023				17,50	232.453,35	S	570001 ABONO RECIBO : 801819955663
27/12/2023	27/12/2023				26,75	232.480,10	S	570001 ABONO RECIBO : 801819956092
27/12/2023	27/12/2023				1,00	232.481,10	S	570001 ABONO RECIBO : 801819958237
27/12/2023	27/12/2023				34,13	232.515,23	S	570001 ABONO RECIBO : 801819961522
27/12/2023	27/12/2023				35,88	232.551,11	S	570001 ABONO RECIBO : 801819963060
27/12/2023	27/12/2023				34,13	232.585,24	S	570001 ABONO RECIBO : 801819965279
27/12/2023	27/12/2023				50,00	232.635,24	S	570001 ABONO RECIBO : 801819962693

AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Ordinal:		102	Desde el Ordinal		:	102	Hasta el Ordinal	:	102
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
27/12/2023	27/12/2023		45,73	233.316,08	S	570001 ABONO RECIBO : 801820001371			
27/12/2023	27/12/2023		28,88	233.344,96	S	570001 ABONO RECIBO : 801820017594			
27/12/2023	27/12/2023		4,05	233.349,01	S	570001 ABONO RECIBO : 801820019058			
27/12/2023	27/12/2023		45,50	233.394,51	S	570001 ABONO RECIBO : 801820020116			
27/12/2023	27/12/2023		35,88	233.430,39	S	570001 ABONO RECIBO : 801820014210			
27/12/2023	27/12/2023		4,05	233.434,44	S	570001 ABONO RECIBO : 801820025646			
27/12/2023	27/12/2023		1,50	233.435,94	S	570001 ABONO RECIBO : 801820027165			
27/12/2023	27/12/2023		35,88	233.471,82	S	570001 ABONO RECIBO : 801820026015			
27/12/2023	27/12/2023		45,72	233.517,54	S	570001 ABONO RECIBO : 801820028231			
27/12/2023	27/12/2023		15,98	233.533,52	S	570001 ABONO RECIBO : 040983824275			
27/12/2023	27/12/2023		34,13	233.567,65	S	570001 ABONO RECIBO : 801820031527			
27/12/2023	27/12/2023		4,05	233.571,70	S	570001 ABONO RECIBO : 801820033059			
27/12/2023	27/12/2023		10,50	233.582,20	S	570001 ABONO RECIBO : 801820034185			
27/12/2023	27/12/2023		35,88	233.618,08	S	570001 ABONO RECIBO : 801820035261			
27/12/2023	27/12/2023		39,38	233.657,46	S	570001 ABONO RECIBO : 801820036314			
27/12/2023	27/12/2023		2,25	233.659,71	S	570001 ABONO RECIBO : 801820039653			
27/12/2023	27/12/2023		28,00	233.687,71	S	570001 ABONO RECIBO : 801820040096			
27/12/2023	27/12/2023		34,13	233.721,84	S	570001 ABONO RECIBO : 801820041137			
27/12/2023	27/12/2023		1,50	233.723,34	S	570001 ABONO RECIBO : 801820042264			
27/12/2023	27/12/2023		41,13	233.764,47	S	570001 ABONO RECIBO : 801820045538			
27/12/2023	27/12/2023		45,50	233.809,97	S	570001 ABONO RECIBO : 801820047020			
27/12/2023	27/12/2023		560,58	234.370,55	S	570001 ABONO RECIBO : 040983821678			
27/12/2023	27/12/2023		35,88	234.406,43	S	570001 ABONO RECIBO : 801820049262			
27/12/2023	27/12/2023		17,46	234.423,89	S	570001 ABONO RECIBO : 801820052550			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	9:24:05				
PRESUPUESTO										2023	Período desde	1/12/2023	hasta	31/12/2023	Pág.	298
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación										Desde el Ordinal	:	102	Hasta el Ordinal	:	102	
Ordinal:										102						
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto										
27/12/2023	27/12/2023		16,63	234.440,52	S	570001 ABONO RECIBO : 801820051408										
27/12/2023	27/12/2023		40,73	234.481,25	S	570001 ABONO RECIBO : 801820054017										
27/12/2023	27/12/2023		4,25	234.485,50	S	570001 ABONO RECIBO : 801820057314										
27/12/2023	27/12/2023		42,88	234.528,38	S	570001 ABONO RECIBO : 801820058418										
27/12/2023	27/12/2023		1,50	234.529,88	S	570001 ABONO RECIBO : 801820059559										
27/12/2023	27/12/2023		27,43	234.557,31	S	570001 ABONO RECIBO : 801820062178										
27/12/2023	27/12/2023		7,25	234.564,56	S	570001 ABONO RECIBO : 801820066507										
27/12/2023	27/12/2023		35,88	234.600,44	S	570001 ABONO RECIBO : 801820068018										
27/12/2023	27/12/2023		34,13	234.634,57	S	570001 ABONO RECIBO : 801820067678										
27/12/2023	27/12/2023		32,42	234.666,99	S	570001 ABONO RECIBO : 801820071330										
27/12/2023	27/12/2023		1,35	234.668,34	S	570001 ABONO RECIBO : 801820076170										
27/12/2023	27/12/2023		34,13	234.702,47	S	570001 ABONO RECIBO : 801820075091										
27/12/2023	27/12/2023		1,50	234.703,97	S	570001 ABONO RECIBO : 801820072462										
27/12/2023	27/12/2023		35,88	234.739,85	S	570001 ABONO RECIBO : 801820074606										
27/12/2023	27/12/2023		35,88	234.775,73	S	570001 ABONO RECIBO : 801820079460										
27/12/2023	27/12/2023		34,08	234.809,81	S	570001 ABONO RECIBO : 801820081662										
27/12/2023	27/12/2023		16,50	234.826,31	S	570001 ABONO RECIBO : 801820082063										
27/12/2023	27/12/2023		2.078,64	236.904,95	S	570001 ABONO RECIBO : 040983902310										
27/12/2023	27/12/2023		38,24	236.943,19	S	570001 ABONO RECIBO : 801820083150										
27/12/2023	27/12/2023		64,84	237.008,03	S	570001 ABONO RECIBO : 801820087517										
27/12/2023	27/12/2023		45,73	237.053,76	S	570001 ABONO RECIBO : 801820088671										
27/12/2023	27/12/2023		16,63	237.070,39	S	570001 ABONO RECIBO : 801820090117										
27/12/2023	27/12/2023		4,25	237.074,64	S	570001 ABONO RECIBO : 801820094562										
27/12/2023	27/12/2023		901,36	237.976,00	S	570001 ABONO RECIBO : 040983911538										



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Fecha Obtención

30/01/2024

9:24:05

Pág.

299

Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación

PRESUPUESTO

2023

Periodo desde

1/12/2023

hasta

31/12/2023

Desde el Ordinal

:

102

Hasta el Ordinal

:

102

Ordinal:

102

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
27/12/2023	27/12/2023		300,00	238.276,00	S	570001 ABONO RECIBO : 002662202350
27/12/2023	27/12/2023		34,13	238.310,13	S	570001 ABONO RECIBO : 801820097141
27/12/2023	27/12/2023		2,05	238.312,18	S	570001 ABONO RECIBO : 801820098250
27/12/2023	27/12/2023		20,78	238.332,96	S	570001 ABONO RECIBO : 801820100430
27/12/2023	27/12/2023		250,00	238.582,96	S	570001 ABONO RECIBO : 002661202308
27/12/2023	27/12/2023		43,23	238.626,19	S	570001 ABONO RECIBO : 801820101535
27/12/2023	27/12/2023		40,73	238.666,92	S	570001 ABONO RECIBO : 801820103071
27/12/2023	27/12/2023		993,96	239.660,88	S	570001 ABONO RECIBO : 040979015222
27/12/2023	27/12/2023		25,94	239.686,82	S	570001 ABONO RECIBO : 801820105227
27/12/2023	27/12/2023		27,30	239.714,12	S	570001 ABONO RECIBO : 801820108510
27/12/2023	27/12/2023		45,50	239.759,62	S	570001 ABONO RECIBO : 801820107416
27/12/2023	27/12/2023		448,31	240.207,93	S	570001 ABONO RECIBO : 040979008262
27/12/2023	27/12/2023		34,13	240.242,06	S	570001 ABONO RECIBO : 801820111142
27/12/2023	27/12/2023		20,52	240.262,58	S	570001 ABONO RECIBO : 040983921156
27/12/2023	27/12/2023		32,42	240.295,00	S	570001 ABONO RECIBO : 801820117090
27/12/2023	27/12/2023		48,13	240.343,13	S	570001 ABONO RECIBO : 801820119223
27/12/2023	27/12/2023		34,13	240.377,26	S	570001 ABONO RECIBO : 801820116631
27/12/2023	27/12/2023		17,50	240.394,76	S	570001 ABONO RECIBO : 801820122578
27/12/2023	27/12/2023		34,13	240.428,89	S	570001 ABONO RECIBO : 801820124045
27/12/2023	27/12/2023		34,08	240.462,97	S	570001 ABONO RECIBO : 801820127322
27/12/2023	27/12/2023		16,50	240.479,47	S	570001 ABONO RECIBO : 801820128458
27/12/2023	27/12/2023		28,88	240.508,35	S	570001 ABONO RECIBO : 801820132161
27/12/2023	27/12/2023		1,50	240.509,85	S	570001 ABONO RECIBO : 801820133221
27/12/2023	27/12/2023		35,88	240.545,73	S	570001 ABONO RECIBO : 801820134367



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Fecha Obtención

30/01/2024

9:24:05

Pág.

300

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO

2023

Periodo desde

1/12/2023

hasta

31/12/2023

Desde el Ordinal

:

102

Hasta el Ordinal

:

102

Ordinal:

102

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
27/12/2023	27/12/2023		48,13	240.593,86	S	570001 ABONO RECIBO : 801820131028
27/12/2023	27/12/2023		34,13	240.627,99	S	570001 ABONO RECIBO : 801820136585
27/12/2023	27/12/2023		1,50	240.629,49	S	570001 ABONO RECIBO : 801820138076
27/12/2023	27/12/2023		2,05	240.631,54	S	570001 ABONO RECIBO : 801820139155
27/12/2023	27/12/2023		38,24	240.669,78	S	570001 ABONO RECIBO : 801820143546
27/12/2023	27/12/2023		18,38	240.688,16	S	570001 ABONO RECIBO : 801820144638
27/12/2023	27/12/2023		36,58	240.724,74	S	570001 ABONO RECIBO : 801820147215
27/12/2023	27/12/2023		35,88	240.760,62	S	570001 ABONO RECIBO : 801820150563
27/12/2023	27/12/2023		2,00	240.762,62	S	570001 ABONO RECIBO : 801820152085
27/12/2023	27/12/2023		32,42	240.795,04	S	570001 ABONO RECIBO : 801820154239
27/12/2023	27/12/2023		27,43	240.822,47	S	570001 ABONO RECIBO : 801820158624
27/12/2023	27/12/2023		20,52	240.842,99	S	570001 ABONO RECIBO : 040972554268
27/12/2023	27/12/2023		28,81	240.871,80	S	570001 ABONO RECIBO : 040972556459
27/12/2023	27/12/2023		48,12	240.919,92	S	570001 ABONO RECIBO : 801820160185
27/12/2023	27/12/2023		3,00	240.922,92	S	570001 ABONO RECIBO : 801820161218
27/12/2023	27/12/2023		0,70	240.923,62	S	570001 ABONO RECIBO : 801820164553
27/12/2023	27/12/2023		45,72	240.969,34	S	570001 ABONO RECIBO : 801820165683
27/12/2023	27/12/2023		45,72	241.015,06	S	570001 ABONO RECIBO : 801820167144
27/12/2023	27/12/2023		4,50	241.019,56	S	570001 ABONO RECIBO : 801820169361
27/12/2023	27/12/2023		4,05	241.023,61	S	570001 ABONO RECIBO : 801820170411
27/12/2023	27/12/2023		4,05	241.027,66	S	570001 ABONO RECIBO : 801820173070
27/12/2023	27/12/2023		45,72	241.073,38	S	570001 ABONO RECIBO : 801820171536
27/12/2023	27/12/2023		1,35	241.074,73	S	570001 ABONO RECIBO : 801820174177
27/12/2023	27/12/2023		17,50	241.092,23	S	570001 ABONO RECIBO : 801820172629



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Fecha Obtención

30/01/2024

9:24:05

Pág.

301

Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación

PRESUPUESTO

2023

Periodo desde

1/12/2023

hasta

31/12/2023

Desde el Ordinal

:

102

Hasta el Ordinal

:

102

Ordinal:

102

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
27/12/2023	27/12/2023		5,50	241.097,73	S	570001 ABONO RECIBO : 801820177483
27/12/2023	27/12/2023		20,25	241.117,98	S	570001 ABONO RECIBO : 801820179645
27/12/2023	27/12/2023		34,13	241.152,11	S	570001 ABONO RECIBO : 801820180049
27/12/2023	27/12/2023		23,71	241.175,82	S	570001 ABONO RECIBO : 050983940656
27/12/2023	27/12/2023		2,25	241.178,07	S	570001 ABONO RECIBO : 801820182222
27/12/2023	27/12/2023		28,00	241.206,07	S	570001 ABONO RECIBO : 801820183301
27/12/2023	27/12/2023		8,25	241.214,32	S	570001 ABONO RECIBO : 801820185539
27/12/2023	27/12/2023		1,50	241.215,82	S	570001 ABONO RECIBO : 801820187029
27/12/2023	27/12/2023		21,88	241.237,70	S	570001 ABONO RECIBO : 801820188156
27/12/2023	27/12/2023		7,88	241.245,58	S	570001 ABONO RECIBO : 801820191482
27/12/2023	27/12/2023		986,22	242.231,80	S	570001 ABONO RECIBO : 040983931468
31/12/2023	31/12/2023		7.981,50	337.338,24	S	APUNTE ABONOS PARA SALDO A 31/12/2023





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Ordinal Bancario: 103 CTA.RESTRINGIDA REC TPV-Deportes- C.R.GR
BIC: BCOEESMM023
IBAN: [REDACTED] CAJA RURAL DE GRANADA. SDAD. COOP. CDTO.
Cuenta Contable : 5732

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 03/07/2023 Importe

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			



CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Fecha Obtención 08/01/2024 12:02:42
Pág. 2

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

TOTAL INFORME

SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :

Diferencias entre el banco y Contabilidad :

0,00

EL/LA RESPONSABLE ADMINISTRATIVO



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Fecha Obtención 30/01/2024

11:26:19
1

1

Pág.

OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN

hasta 31/12/2023

Periodo desde 1/12/2023

PRESUPUESTO 2023

Ordinal:

103

Saldo Inicial :

Saldo Anterior :

[illegible]

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO	2023	Periodo desde	1/12/2023	hasta	31/12/2023
-------------	------	---------------	-----------	-------	------------

Desde el Ordinal	:	103	Hasta el Ordinal	:	103
------------------	---	-----	------------------	---	-----

Ordinal:

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Ordinal Bancario: 104
BIC: BBVAESMMXXX
IBAN:
Cuenta Contable : 5730

RESTRING. RECAUDACION COLAB. BBVA
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA. S.A.

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 31/12/2023 Importe 232.333,37

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

TOTAL INFORME	232.333,37
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2023
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	232.333,37

EL/LA RESPONSABLE ADMINISTRATIVO



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	11:13:20
OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN										Pag.		1
PRESUPUESTO		2023		Periodo desde		1/12/2023		hasta		31/12/2023		
Ordinal:		104		Saldo Inicial :		109.024,30		Saldo Anterior :		374,56		
F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo					
05/12/2023	05/12/2023	20230002256	320230016212	254.338,32		363.362,62	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RECAUDACION A CUENTA - Q23/2023					
07/12/2023	07/12/2023	20230014677	320230015993		254.712,88	108.649,74	TRASPASO Q-23/2023, CTA ENTIDAD COLAB REC A CTA OPERATIVA, DEL 21/11 AL 05/12/2023					
29/12/2023	21/12/2023	20230015805	320230017254		539.237,11	-430.587,37	TRASPASO Q-24, CTA ENTIDAD COLAB REC A CTAS OPERATIVAS, DEL 03 AL 20/12/2023					
30/12/2023	20/12/2023	20230002338	320230017895	2.524,53		-428.062,84	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RECAUDACION A CUENTA C 60 - QUINCENA 23/2023					
31/12/2023	21/12/2023	20230002381	320230018256	2.739,49		-425.323,35	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RECAUDACION A CUENTA - Q24/2024 - FUERA DE QUINCENA					
31/12/2023	20/12/2023	20230002340	320230017907	536.753,33		111.429,98	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RECAUDACION A CUENTA - Q24/2023					
31/12/2023	31/12/2023	20230002380	320230018255	229.553,13		340.983,11	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RECAUDACION A CUENTA - Q1/2024 - HASTA 31/12/2023					
Total:				1.025.908,80	793.949,99							



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Período desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Ordinal:		104	Desde el Ordinal		:	104	Hasta el Ordinal	:	104
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
01/12/2023	30/11/2023		48,28	184.170,62	S				
01/12/2023	30/11/2023		62,78	184.233,40	S				
01/12/2023	30/11/2023		62,78	184.296,18	S				
01/12/2023	30/11/2023		62,78	184.358,96	S				
01/12/2023	30/11/2023		106,20	184.465,16	S				
01/12/2023	30/11/2023		106,20	184.571,36	S				
01/12/2023	30/11/2023		106,20	184.677,56	S				
01/12/2023	30/11/2023		106,20	184.783,76	S				
01/12/2023	30/11/2023		106,20	184.889,96	S				
01/12/2023	30/11/2023		106,20	184.996,16	S				
01/12/2023	30/11/2023		106,20	185.102,36	S				
01/12/2023	30/11/2023		106,20	185.208,56	S				
01/12/2023	30/11/2023		106,20	185.314,76	S				
01/12/2023	30/11/2023		106,20	185.420,96	S				
01/12/2023	30/11/2023		106,20	185.527,16	S				
01/12/2023	30/11/2023		106,20	185.633,36	S				
01/12/2023	30/11/2023		106,20	185.739,56	S				
01/12/2023	30/11/2023		106,20	185.845,76	S				
01/12/2023	30/11/2023		106,20	185.951,96	S				
01/12/2023	30/11/2023		106,20	186.058,16	S				
01/12/2023	30/11/2023		106,20	186.164,36	S				
01/12/2023	30/11/2023		106,20	186.270,56	S				
01/12/2023	30/11/2023		106,20	186.376,76	S				
01/12/2023	30/11/2023		106,20	186.482,96	S				



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Ordinal:		104	Desde el Ordinal		:	104	Hasta el Ordinal	:	104
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
01/12/2023	30/11/2023		115,85	186.598,81	S	0409669505571085233365			
01/12/2023	30/11/2023		125,50	186.724,31	S	0409669715091085233365			
01/12/2023	30/11/2023		125,50	186.849,81	S	0040965880689 1072233364			
01/12/2023	30/11/2023		197,88	187.047,69	S	0040960814154 1092234064			
01/12/2023	01/12/2023		17,04	187.064,73	S	0040961155685 1092234064			
01/12/2023	01/12/2023		17,04	187.081,77	S	0040966088457 1072233364			
01/12/2023	01/12/2023		21,66	187.103,43	S	0040960813056 1092234064			
01/12/2023	01/12/2023		23,62	187.127,05	S	0040961155685 1092234064			
01/12/2023	01/12/2023		23,62	187.150,67	S	0040966088457 1072233364			
01/12/2023	01/12/2023		23,67	187.174,34	S	0040966085181 1072233364			
01/12/2023	01/12/2023		34,72	187.209,06	S	0209609460201062234141			
01/12/2023	01/12/2023		39,32	187.248,38	S	0209647536411062234148			
01/12/2023	01/12/2023		43,26	187.291,64	S	0040965879579 1017233364			
01/12/2023	01/12/2023		43,26	187.334,90	S	0109295451071010233355			
01/12/2023	01/12/2023		76,00	187.410,90	S	0209609670521062234141			
01/12/2023	01/12/2023		83,74	187.494,64	S	0209609681951062234141			
01/12/2023	01/12/2023		169,24	187.663,88	S	0010928594281 1010233355			
01/12/2023	01/12/2023		169,62	187.833,50	S	0040966092105 1092234008			
01/12/2023	01/12/2023		178,88	188.012,38	S	0040960804551 1092234064			
01/12/2023	01/12/2023		187,57	188.199,95	S	0209609913631062234141			
01/12/2023	01/12/2023		212,91	188.412,86	S	0209609994431061234141			
01/12/2023	01/12/2023		250,00	188.662,86	S				
01/12/2023	01/12/2023		290,69	188.953,55	S				
01/12/2023	01/12/2023		290,69	189.244,24	S				



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023	
Ordinal:			104	Desde el Ordinal	:	104	Hasta el Ordinal	:	104
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
01/12/2023	01/12/2023		364,35	189.608,59	S	0209609375951062234141			
01/12/2023	01/12/2023		364,35	189.972,94	S	0209609386931062234141			
01/12/2023	01/12/2023		459,27	190.432,21	S	0109292415821010233355			
01/12/2023	01/12/2023		552,75	190.984,96	S	0010929695426 1010233355			
01/12/2023	01/12/2023		552,75	191.537,71	S	0010929946347 1010233355			
01/12/2023	01/12/2023		564,14	192.101,85	S	0010929857504 1010233355			
01/12/2023	01/12/2023		567,07	192.668,92	S	0010928446145 1010233355			
01/12/2023	01/12/2023		573,65	193.242,57	S	0010930142356 1010233355			
01/12/2023	01/12/2023		577,38	193.819,95	S	0010928056353 1010233355			
01/12/2023	01/12/2023		577,64	194.397,59	S	0040966091070 1092234008			
01/12/2023	01/12/2023		627,46	195.025,05	S	0010929267334 1010233355			
01/12/2023	01/12/2023		642,03	195.667,08	S	0040962738049 1072233358			
01/12/2023	01/12/2023		750,98	196.418,06	S	0010929166061 1010233355			
01/12/2023	01/12/2023		796,20	197.214,26	S	0010928402690 1010233355			
01/12/2023	01/12/2023		882,55	198.096,81	S	0010928057406 1010233355			
01/12/2023	01/12/2023		1.023,01	199.119,82	S	0109292905721010233355			
01/12/2023	01/12/2023		1.028,35	200.148,17	S	0010928562540 1010233355			
01/12/2023	01/12/2023		1.114,90	201.263,07	S	0010929362012 1010233355			
01/12/2023	01/12/2023		1.673,70	202.936,77	S	0040962740271 1017233358			
01/12/2023	01/12/2023		3.755,44	206.692,21	S	0040965953237 1017233364			
04/12/2023	01/12/2023		48,28	206.740,49	S				
04/12/2023	01/12/2023		48,28	206.788,77	S				
04/12/2023	01/12/2023		62,78	206.851,55	S				
04/12/2023	01/12/2023		72,43	206.923,98	S				

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 25432485 95VC4-D9DLK-03MZH 5828B45ADBDCC3BCC81CBFE5E983950515207C55BC) 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://verifirma.org/verificador/generada.org>



INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO 2023 Período desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023 Desde el Ordinal : 104 Hasta el Ordinal : 104

Ordinal: 104						
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
04/12/2023	01/12/2023		106.20	207.030,18	S	
04/12/2023	01/12/2023		106.20	207.136,38	S	
04/12/2023	01/12/2023		106.20	207.242,58	S	
04/12/2023	01/12/2023		106.20	207.348,78	S	
04/12/2023	01/12/2023		106.20	207.454,98	S	
04/12/2023	01/12/2023		106.20	207.561,18	S	
04/12/2023	01/12/2023		106.20	207.667,38	S	
04/12/2023	01/12/2023		106.20	207.773,58	S	
04/12/2023	01/12/2023		106.20	207.879,78	S	
04/12/2023	01/12/2023		106.20	207.985,98	S	
04/12/2023	01/12/2023		106.20	208.092,18	S	
04/12/2023	01/12/2023		115,85	208.208,03	S	
04/12/2023	01/12/2023		135,15	208.343,18	S	
04/12/2023	02/12/2023		50,11	208.393,29	S	0030954104492 1228234132
04/12/2023	02/12/2023		254,29	208.647,58	S	0030954094 132 1092234132
04/12/2023	04/12/2023		5,68	208.653,26	S	0040967293552 1092233354
04/12/2023	04/12/2023		6,31	208.659,57	S	0409673090591085234003
04/12/2023	04/12/2023		6,90	208.666,47	S	0040967294632 1092233354
04/12/2023	04/12/2023		17,04	208.683,51	S	0409674000761085234003
04/12/2023	04/12/2023		27,61	208.711,12	S	0409631355081092233338
04/12/2023	04/12/2023		27,97	208.739,09	S	0409631414221092233345
04/12/2023	04/12/2023		29,47	208.768,56	S	0040967301650 1081234003
04/12/2023	04/12/2023		29,47	208.798,03	S	0040967311259 1081234003
04/12/2023	04/12/2023		29,47	208.827,50	S	0040967374214 1081234003

AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Período desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023	
Ordinal:			Desde el Ordinal	:	104	Hasta el Ordinal	:	104	
104									
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
04/12/2023	04/12/2023		29,70	208.857,20	S	0409673753271006234003			
04/12/2023	04/12/2023		29,70	208.886,90	S	0409674674821006234003			
04/12/2023	04/12/2023		29,70	208.916,60	S	0409673834761006234003			
04/12/2023	04/12/2023		29,70	208.946,30	S	0409673716711006234003			
04/12/2023	04/12/2023		29,70	208.976,00	S	0409674696781006234003			
04/12/2023	04/12/2023		29,70	209.005,70	S	0409673926221006234003			
04/12/2023	04/12/2023		35,25	209.040,95	S	0050967366108 1192234003			
04/12/2023	04/12/2023		47,00	209.087,95	S	0050967363525 1192234003			
04/12/2023	04/12/2023		48,00	209.135,95	S	0050967361359 1192234003			
04/12/2023	04/12/2023		64,00	209.199,95	S	0050967355485 1192234003			
04/12/2023	04/12/2023		65,78	209.265,73	S	0020932824482 1061234111			
04/12/2023	04/12/2023		67,49	209.333,22	S	0020932823388 1061234111			
04/12/2023	04/12/2023		70,53	209.403,75	S	0010928470423 1010233355			
04/12/2023	04/12/2023		70,53	209.474,28	S	0010928462375 1010233355			
04/12/2023	04/12/2023		73,10	209.547,38	S	0040966878392 1072233365			
04/12/2023	04/12/2023		73,57	209.620,95	S	0020916087404 1061234085			
04/12/2023	04/12/2023		108,82	209.729,77	S	0109294261421010233355			
04/12/2023	04/12/2023		152,86	209.882,63	S	0040967297283 1092233354			
04/12/2023	04/12/2023		202,42	210.085,05	S	0409672773041196234003			
04/12/2023	04/12/2023		202,42	210.287,47	S	0409672283501196234003			
04/12/2023	04/12/2023		248,72	210.536,19	S	0020948158112 1061234121			
04/12/2023	04/12/2023		256,48	210.792,67	S	0040966879408 1017233365			
04/12/2023	04/12/2023		263,53	211.056,20	S	0020948162529 1061234121			
04/12/2023	04/12/2023		352,69	211.408,89	S	0010928473006 1010233355			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Ordinal:		104	Desde el Ordinal		:	104	Hasta el Ordinal	:	104
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
04/12/2023	04/12/2023		354,84	211.763,73	S	0020932812677 1061234111			
04/12/2023	04/12/2023		364,02	212.127,75	S	0020932811527 1061234111			
04/12/2023	04/12/2023		397,02	212.524,77	S	0040963151017 1092234011			
04/12/2023	04/12/2023		519,27	213.044,04	S	0010929172669 1010233355			
04/12/2023	04/12/2023		543,32	213.587,36	S	0020916036223 1061234085			
04/12/2023	04/12/2023		621,80	214.209,16	S	0020916055089 1061234085			
04/12/2023	04/12/2023		714,64	214.923,80	S	0040963163519 1092234011			
04/12/2023	04/12/2023		748,98	215.672,78	S	0020916050211 1061234085			
04/12/2023	04/12/2023		794,04	216.466,82	S	0040963164611 1092234011			
04/12/2023	04/12/2023		847,23	217.314,05	S	0409631333821092233338			
04/12/2023	04/12/2023		883,68	218.197,73	S	0010928732007 1010233355			
04/12/2023	04/12/2023		941,85	219.139,58	S	0010928460105 1010233355			
04/12/2023	04/12/2023		1.184,00	220.323,58	S	0109294994591010233355			
04/12/2023	04/12/2023		1.328,07	221.651,65	S	0109295005651010233355			
04/12/2023	04/12/2023		1.400,00	223.051,65	S	0040967030149 1017233365			
04/12/2023	04/12/2023		1.604,99	224.656,64	S	0010928677198 1010233355			
04/12/2023	04/12/2023		6.421,05	231.077,69	S	0010928646581 1010233355			
05/12/2023	04/12/2023		29,47	231.107,16	S	0040967367263 1081234003			
05/12/2023	04/12/2023		29,70	231.136,86	S	0409674733351006234003			
05/12/2023	04/12/2023		62,78	231.199,64	S				
05/12/2023	04/12/2023		62,78	231.262,42	S				
05/12/2023	04/12/2023		62,78	231.325,20	S				
05/12/2023	04/12/2023		82,08	231.407,28	S				
05/12/2023	04/12/2023		106,20	231.513,48	S				



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 25432485 95VC4-D9DLK-03MZH 5828B454DBDC3BCC81CBFE58983950515207C5B8C) 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/>



INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO2023Periodo desde1/12/2023hasta31/12/2023Desde el Ordinal104Hasta el Ordinal104

Ordinal: 104						
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
05/12/2023	04/12/2023		106,20	231.619,68	S	
05/12/2023	04/12/2023		106,20	231.725,88	S	
05/12/2023	04/12/2023		106,20	231.832,08	S	
05/12/2023	04/12/2023		106,20	231.938,28	S	
05/12/2023	04/12/2023		106,20	232.044,48	S	
05/12/2023	04/12/2023		106,20	232.150,68	S	
05/12/2023	04/12/2023		106,20	232.256,88	S	
05/12/2023	04/12/2023		106,20	232.363,08	S	
05/12/2023	04/12/2023		106,20	232.469,28	S	
05/12/2023	04/12/2023		106,20	232.575,48	S	
05/12/2023	04/12/2023		106,20	232.681,68	S	
05/12/2023	04/12/2023		106,20	232.787,88	S	
05/12/2023	04/12/2023		106,20	232.894,08	S	
05/12/2023	04/12/2023		106,20	233.000,28	S	
05/12/2023	04/12/2023		106,20	233.106,48	S	
05/12/2023	04/12/2023		106,20	233.212,68	S	
05/12/2023	04/12/2023		106,20	233.318,88	S	
05/12/2023	04/12/2023		106,20	233.425,08	S	
05/12/2023	04/12/2023		106,20	233.531,28	S	
05/12/2023	04/12/2023		106,20	233.637,48	S	
05/12/2023	04/12/2023		106,20	233.743,68	S	
05/12/2023	04/12/2023		106,20	233.849,88	S	
05/12/2023	04/12/2023		106,20	233.956,08	S	
05/12/2023	04/12/2023		106,20	234.062,28	S	

AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023	
Ordinal:		104	Desde el Ordinal		:	104	Hasta el Ordinal		:
								104	
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
05/12/2023	04/12/2023		106,20	234.168,48	S				
05/12/2023	04/12/2023		106,20	234.274,68	S				
05/12/2023	04/12/2023		164,10	234.438,78	S				
05/12/2023	04/12/2023		289,55	234.728,33	S				
05/12/2023	04/12/2023		308,85	235.037,18	S				
05/12/2023	05/12/2023		17,04	235.054,22	S	0409690100381085234004			
05/12/2023	05/12/2023		17,04	235.071,26	S	0409690192841085234004			
05/12/2023	05/12/2023		20,52	235.091,78	S	0409689282971072234004			
05/12/2023	05/12/2023		23,71	235.115,49	S	0050969048379 1009233360			
05/12/2023	05/12/2023		23,71	235.139,20	S	0050968618004 1009233360			
05/12/2023	05/12/2023		29,70	235.168,90	S	0409674711391006234003			
05/12/2023	05/12/2023		31,20	235.200,10	S	0409689400471017234004			
05/12/2023	05/12/2023		32,40	235.232,50	S	0209228435471147234097			
05/12/2023	05/12/2023		32,40	235.264,90	S	0209229544571147234097			
05/12/2023	05/12/2023		32,40	235.297,30	S	0209543612401147234132			
05/12/2023	05/12/2023		34,27	235.331,57	S	0040967694031 1092234011			
05/12/2023	05/12/2023		36,50	235.368,07	S	0209228413041147234097			
05/12/2023	05/12/2023		36,50	235.404,57	S	0209543144351147234132			
05/12/2023	05/12/2023		40,60	235.445,17	S	0200506774691147234136			
05/12/2023	05/12/2023		40,60	235.485,77	S	0202428300771147234136			
05/12/2023	05/12/2023		57,30	235.543,07	S	0020894953319 1066234037			
05/12/2023	05/12/2023		67,40	235.610,47	S	0010928572135 1010233355			
05/12/2023	05/12/2023		108,80	235.719,27	S	0010929161234 1010233355			
05/12/2023	05/12/2023		142,27	235.861,54	S	0040968760250 1072234004			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Período desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Ordinal:			104	Desde el Ordinal	:	104	Hasta el Ordinal	:	104
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
05/12/2023	05/12/2023		165.03	236.026,57	S	0409689455061072234004			
05/12/2023	05/12/2023		179.45	236.206,02	S	0020858034244 1155233351			
05/12/2023	05/12/2023		179.45	236.385,47	S	0020858212501 1155233351			
05/12/2023	05/12/2023		252.87	236.638,34	S	0040964769103 1092234015			
05/12/2023	05/12/2023		498.46	237.136,80	S	0010928561473 1010233355			
05/12/2023	05/12/2023		498.46	237.635,26	S	0010928031629 1010233355			
05/12/2023	05/12/2023		507.30	238.142,56	S	0010929004627 1010233355			
05/12/2023	05/12/2023		507.76	238.650,32	S	0040964924247 1072233363			
05/12/2023	05/12/2023		545.64	239.195,96	S	0409676240731092234001			
05/12/2023	05/12/2023		583.66	239.779,62	S	0010929005035 1010233355			
05/12/2023	05/12/2023		947.39	240.727,01	S	0020922610383 1061234094			
05/12/2023	05/12/2023		960.96	241.687,97	S	0010928731606 1010233355			
05/12/2023	05/12/2023		1.137,28	242.825,25	S	0040968821095 1152233342			
05/12/2023	05/12/2023		1.187,52	244.012,77	S	0040967068429 1092234018			
05/12/2023	05/12/2023		1.277,96	245.290,73	S	0040964933434 1017233363			
05/12/2023	05/12/2023		1.781,61	247.072,34	S	0409689315931072234004			
05/12/2023	05/12/2023		1.925,00	248.997,34	S	0040964768044 1092234015			
05/12/2023	05/12/2023		1.974,86	250.972,20	S	0040967322698 1152233341			
05/12/2023	05/12/2023		3.740,68	254.712,88	S				
07/12/2023	05/12/2023		62.78	254.775,66	S				
07/12/2023	05/12/2023		106.20	254.881,86	S				
07/12/2023	05/12/2023		106.20	254.988,06	S				
07/12/2023	05/12/2023		106.20	255.094,26	S				
07/12/2023	05/12/2023		106.20	255.200,46	S				

AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación									
PRESUPUESTO		2023	Período desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Ordinal:		104	Desde el Ordinal		:	104	Hasta el Ordinal	:	104
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
07/12/2023	05/12/2023		106,20	255.306,66	S				
07/12/2023	05/12/2023		106,20	255.412,86	S				
07/12/2023	05/12/2023		106,20	255.519,06	S				
07/12/2023	05/12/2023		106,20	255.625,26	S				
07/12/2023	05/12/2023		106,20	255.731,46	S				
07/12/2023	05/12/2023		106,20	255.837,66	S				
07/12/2023	05/12/2023		106,20	255.943,86	S				
07/12/2023	05/12/2023		106,20	256.050,06	S				
07/12/2023	05/12/2023		106,20	256.156,26	S				
07/12/2023	05/12/2023		106,20	256.262,46	S				
07/12/2023	05/12/2023		125,50	256.387,96	S				
07/12/2023	05/12/2023		144,80	256.532,76	S				
07/12/2023	05/12/2023		154,45	256.687,21	S				
07/12/2023	05/12/2023		164,10	256.851,31	S				
07/12/2023	05/12/2023		173,75	257.025,06	S				
07/12/2023	05/12/2023		212,35	257.237,41	S				
07/12/2023	06/12/2023		28,45	257.265,86	S	0050969606148 1009233360			
07/12/2023	07/12/2023		20,52	257.286,38	S	0040966918134 1072233365			
07/12/2023	07/12/2023		23,71	257.310,09	S	050969725183 3009100923			
07/12/2023	07/12/2023		23,71	257.333,80	S	0050969840485 1009233360			
07/12/2023	07/12/2023	26,99		257.306,81	S				
07/12/2023	07/12/2023		28,45	257.335,26	S	0050969853312 1009233360			
07/12/2023	07/12/2023	39,20		257.296,06	S				
07/12/2023	07/12/2023		43,81	257.339,87	S	0409699491051072234006			

AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023	
Ordinal:		104	Desde el Ordinal		:	104	Hasta el Ordinal		:
								104	
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
07/12/2023	07/12/2023		68,00	257.407,87	S	0040966923608 1017233365			
07/12/2023	07/12/2023	75,88		257.331,99	S				
07/12/2023	07/12/2023	77,83		257.254,16	S				
07/12/2023	07/12/2023		153,72	257.407,88	S	0409699561551017234006			
07/12/2023	07/12/2023		160,57	257.568,45	S	0020949328239 1061234125			
07/12/2023	07/12/2023		179,45	257.747,90	S	0020857460258 1155233350			
07/12/2023	07/12/2023		179,45	257.927,35	S	0020858128594 1155233351			
07/12/2023	07/12/2023	185,62		257.741,73	S				
07/12/2023	07/12/2023	194,25		257.547,48	S				
07/12/2023	07/12/2023	216,14		257.331,34	S				
07/12/2023	07/12/2023	224,04		257.107,30	S				
07/12/2023	07/12/2023	251,40		256.855,90	S				
07/12/2023	07/12/2023	400,80		256.455,10	S				
07/12/2023	07/12/2023		500,42	256.955,52	S	0409595460841072233354			
07/12/2023	07/12/2023	583,66		256.371,86	S				
07/12/2023	07/12/2023	825,46		255.546,40	S				
07/12/2023	07/12/2023	890,80		254.655,60	S				
07/12/2023	07/12/2023	935,17		253.720,43	S				
07/12/2023	07/12/2023	1.000,02		252.720,41	S				
07/12/2023	07/12/2023	1.057,92		251.662,49	S				
07/12/2023	07/12/2023	1.214,52		250.447,97	S				
07/12/2023	07/12/2023	1.250,00		249.197,97	S				
07/12/2023	07/12/2023	1.444,77		247.753,20	S				
07/12/2023	07/12/2023		1.752,87	249.506,07	S	0040968963231 1092234011			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Ordinal:		104	Desde el Ordinal		:	104	Hasta el Ordinal	:	104
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
07/12/2023	07/12/2023		1.755,88	251.261,95	S	0409595471951017233354			
07/12/2023	07/12/2023	2.033,98		249.227,97	S				
07/12/2023	07/12/2023	2.083,52		247.144,45	S				
07/12/2023	07/12/2023	2.455,20		244.689,25	S				
07/12/2023	07/12/2023	3.200,00		241.489,25	S				
07/12/2023	07/12/2023	12.266,30		229.222,95	S				
07/12/2023	07/12/2023	13.284,29		215.938,66	S				
07/12/2023	07/12/2023	24.410,70		191.527,96	S				
07/12/2023	07/12/2023	27.429,17		164.098,79	S				
07/12/2023	07/12/2023	29.496,57		134.602,22	S				
07/12/2023	07/12/2023	46.362,29		88.239,93	S				
07/12/2023	07/12/2023	80.796,39		7.443,54	S				
11/12/2023	07/12/2023		685,45	8.128,99	S				
11/12/2023	07/12/2023		1.004,05	9.133,04	S				
11/12/2023	07/12/2023		1.679,75	10.812,79	S				
11/12/2023	08/12/2023		23,71	10.836,50	S	0050970553340 1009233360			
11/12/2023	08/12/2023		28,45	10.864,95	S	0050970551168 1009233360			
11/12/2023	08/12/2023		29,47	10.894,42	S	0040970067096 1081234006			
11/12/2023	08/12/2023		250,00	11.144,42	S	0025132023671503233365			
11/12/2023	08/12/2023		1.000,00	12.144,42	S	0025122023041502233365			
11/12/2023	08/12/2023		3.005,95	15.150,37	S	0409604836201072233355			
11/12/2023	08/12/2023		10.547,18	25.697,55	S	0409604840321017233355			
11/12/2023	10/12/2023		30,00	25.727,55	S	0050970943103 1145234009			
11/12/2023	11/12/2023		6,31	25.733,86	S	0409717503831085234010			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Ordinal:		104	Desde el Ordinal		:	104	Hasta el Ordinal	:	104
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
11/12/2023	11/12/2023		9,96	25.743,82	S	0040970156598 1092233346			
11/12/2023	11/12/2023		17,04	25.760,86	S	0409715624771085234010			
11/12/2023	11/12/2023		20,52	25.781,38	S	0040969677246 1072234005			
11/12/2023	11/12/2023		23,71	25.805,09	S	0050971240488 1009233360			
11/12/2023	11/12/2023		23,71	25.828,80	S	0050969063478 1009233360			
11/12/2023	11/12/2023		23,71	25.852,51	S	0050972057203 1009233360			
11/12/2023	11/12/2023		25,34	25.877,85	S	0409675304581006234003			
11/12/2023	11/12/2023		27,75	25.905,60	S	0050971531193 1192234010			
11/12/2023	11/12/2023		27,75	25.933,35	S	0050971543634 1192234010			
11/12/2023	11/12/2023		28,45	25.961,80	S	0050969062304 1009233360			
11/12/2023	11/12/2023		28,45	25.990,25	S	0050971835406 1009233360			
11/12/2023	11/12/2023		28,45	26.018,70	S	0050971977612 1009233360			
11/12/2023	11/12/2023		29,47	26.048,17	S	0409700725861081234006			
11/12/2023	11/12/2023		29,47	26.077,64	S	0040971573128 1081234010			
11/12/2023	11/12/2023		30,00	26.107,64	S	0050971232313 1145234010			
11/12/2023	11/12/2023		30,00	26.137,64	S	0509699605421145234006			
11/12/2023	11/12/2023		35,97	26.173,61	S	0409717470141085234010			
11/12/2023	11/12/2023		37,00	26.210,61	S	0050971537097 1192234010			
11/12/2023	11/12/2023		37,00	26.247,61	S	0050971524194 1192234010			
11/12/2023	11/12/2023		50,50	26.298,11	S	0209675820031627234153			
11/12/2023	11/12/2023		133,96	26.432,07	S	0040970150601 1092234003			
11/12/2023	11/12/2023		162,44	26.594,51	S	0040968679572 1072234004			
11/12/2023	11/12/2023		184,37	26.778,88	S	0209473520841627234119			
11/12/2023	11/12/2023		190,12	26.969,00	S	0050971469226 1155234010			

AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO2023

Periodo desde1/12/2023hasta31/12/2023

Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación

Fecha Obtención30/01/2024

11:13:54

Pág.14

Ordinal:104

Desde el Ordinal:104Hasta el Ordinal:104

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
11/12/2023	11/12/2023		228,82	27.197,82	S	0209493411031066234125
11/12/2023	11/12/2023		508,86	27.706,68	S	0020894956621 1066234037
11/12/2023	11/12/2023		569,96	28.276,64	S	0040968667052 1017234004
11/12/2023	11/12/2023		656,71	28.933,35	S	0409713270561092234025
11/12/2023	11/12/2023		846,90	29.780,25	S	0109288591601010233355
11/12/2023	11/12/2023		1.004,48	30.784,73	S	0010928485529 1010233355
11/12/2023	11/12/2023		1.041,28	31.826,01	S	0010928051538 1010233355
11/12/2023	11/12/2023		1.175,20	33.001,21	S	0010928050499 1010233355
11/12/2023	11/12/2023		3.800,00	36.801,21	S	0050971602264 1198234010
11/12/2023	11/12/2023		4.696,38	41.497,59	S	0109285113821010233355
12/12/2023	11/12/2023		48,28	41.545,87	S	
12/12/2023	11/12/2023		62,78	41.608,65	S	
12/12/2023	11/12/2023		106,20	41.714,85	S	
12/12/2023	11/12/2023		106,20	41.821,05	S	
12/12/2023	11/12/2023		106,20	41.927,25	S	
12/12/2023	11/12/2023		106,20	42.033,45	S	
12/12/2023	11/12/2023		106,20	42.139,65	S	
12/12/2023	11/12/2023		106,20	42.245,85	S	
12/12/2023	11/12/2023		106,20	42.352,05	S	
12/12/2023	11/12/2023		106,20	42.458,25	S	
12/12/2023	11/12/2023		106,20	42.564,45	S	
12/12/2023	11/12/2023		106,20	42.670,65	S	
12/12/2023	11/12/2023		106,20	42.776,85	S	
12/12/2023	11/12/2023		106,20	42.883,05	S	



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación									
PRESUPUESTO		2023	Período desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023	
Ordinal:		104	Desde el Ordinal		:	104	Hasta el Ordinal		:
								104	
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
12/12/2023	11/12/2023		106,20	42.989,25	S				
12/12/2023	11/12/2023		106,20	43.095,45	S				
12/12/2023	11/12/2023		106,20	43.201,65	S				
12/12/2023	11/12/2023		106,20	43.307,85	S				
12/12/2023	11/12/2023		106,20	43.414,05	S				
12/12/2023	11/12/2023		106,20	43.520,25	S				
12/12/2023	11/12/2023		106,20	43.626,45	S				
12/12/2023	11/12/2023		106,20	43.732,65	S				
12/12/2023	11/12/2023		106,20	43.838,85	S				
12/12/2023	11/12/2023		106,20	43.945,05	S				
12/12/2023	11/12/2023		106,20	44.051,25	S				
12/12/2023	11/12/2023		106,20	44.157,45	S				
12/12/2023	11/12/2023		106,20	44.263,65	S				
12/12/2023	11/12/2023		106,20	44.369,85	S				
12/12/2023	11/12/2023		106,20	44.476,05	S				
12/12/2023	11/12/2023		106,20	44.582,25	S				
12/12/2023	11/12/2023		106,20	44.688,45	S				
12/12/2023	11/12/2023		106,20	44.794,65	S				
12/12/2023	11/12/2023		106,20	44.900,85	S				
12/12/2023	11/12/2023		106,20	45.007,05	S				
12/12/2023	11/12/2023		106,20	45.113,25	S				
12/12/2023	11/12/2023		106,20	45.219,45	S				
12/12/2023	11/12/2023		106,20	45.325,65	S				
12/12/2023	11/12/2023		106,20	45.431,85	S				



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 25432485 95VC4-D9DLK-03MZH 5828B45ADBDCC3BCC81CB5E5898350515207C53BC) 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://verifirma.net/validador/generada.org>



INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO 2023 Período desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023 Desde el Ordinal : 104 Hasta el Ordinal : 104

Ordinal: 104						
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
12/12/2023	11/12/2023		106,20	45.538,05	S	
12/12/2023	11/12/2023		106,20	45.644,25	S	
12/12/2023	11/12/2023		106,20	45.750,45	S	
12/12/2023	11/12/2023		106,20	45.856,65	S	
12/12/2023	11/12/2023		106,20	45.962,85	S	
12/12/2023	11/12/2023		106,20	46.069,05	S	
12/12/2023	11/12/2023		106,20	46.175,25	S	
12/12/2023	11/12/2023		111,03	46.286,28	S	
12/12/2023	11/12/2023		115,85	46.402,13	S	
12/12/2023	11/12/2023		115,85	46.517,98	S	
12/12/2023	11/12/2023		115,85	46.633,83	S	
12/12/2023	11/12/2023		125,50	46.759,33	S	
12/12/2023	11/12/2023		125,50	46.884,83	S	
12/12/2023	11/12/2023		144,80	47.029,63	S	
12/12/2023	11/12/2023		241,30	47.270,93	S	
12/12/2023	12/12/2023		17,04	47.287,97	S	0409729241771085234011
12/12/2023	12/12/2023		20,38	47.308,35	S	0020953454551 1061234129
12/12/2023	12/12/2023		20,52	47.328,87	S	0040971684064 1072234010
12/12/2023	12/12/2023		23,71	47.352,58	S	0509725446801009233360
12/12/2023	12/12/2023		23,71	47.376,29	S	0050972995272 1009233360
12/12/2023	12/12/2023		25,24	47.401,53	S	0020946464 101 1084234118
12/12/2023	12/12/2023		26,68	47.428,21	S	0409660033301022233365
12/12/2023	12/12/2023		28,45	47.456,66	S	0050972967293 1009233360
12/12/2023	12/12/2023		29,70	47.486,36	S	0409727373691006234011

AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Ordinal:		104	Desde el Ordinal		:	104	Hasta el Ordinal	:	104
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
12/12/2023	12/12/2023		29,70	47.516,06	S	0409728121281006234011			
12/12/2023	12/12/2023		31,54	47.547,60	S	0040969065612 1092234024			
12/12/2023	12/12/2023		35,97	47.583,57	S	0040972570459 1085234011			
12/12/2023	12/12/2023		40,08	47.623,65	S	0020967555181 1627234153			
12/12/2023	12/12/2023		48,00	47.671,65	S	0409670496191017233365			
12/12/2023	12/12/2023		48,00	47.719,65	S	0040971685149 1017234010			
12/12/2023	12/12/2023		74,04	47.793,69	S	0040965783045 1072233364			
12/12/2023	12/12/2023		100,68	47.894,37	S	0209626271821061234143			
12/12/2023	12/12/2023		100,68	47.995,05	S	0209626470361061234143			
12/12/2023	12/12/2023		109,11	48.104,16	S	0209626002791061234143			
12/12/2023	12/12/2023		137,53	48.241,69	S	0409724960091072234011			
12/12/2023	12/12/2023		144,31	48.386,00	S	0020959432508 1092234096			
12/12/2023	12/12/2023		147,99	48.533,99	S	0209626654761061234143			
12/12/2023	12/12/2023		151,24	48.685,23	S	02096261311011061234143			
12/12/2023	12/12/2023		170,58	48.855,81	S	0080947362356 1092234119			
12/12/2023	12/12/2023		205,50	49.061,31	S	0209626842441061234143			
12/12/2023	12/12/2023		240,30	49.301,61	S	0209626352711061234143			
12/12/2023	12/12/2023		259,80	49.561,41	S	0040965790018 1017233364			
12/12/2023	12/12/2023		293,97	49.855,38	S	0209626595021061234143			
12/12/2023	12/12/2023		337,61	50.192,99	S	0020959442186 1092234096			
12/12/2023	12/12/2023		445,20	50.638,19	S	040972593694 3152115223			
12/12/2023	12/12/2023		470,03	51.108,22	S	0209626956741061234143			
12/12/2023	12/12/2023		482,56	51.590,78	S	0409724945931017234011			
12/12/2023	12/12/2023		587,83	52.178,61	S	0109284682831010233355			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Período desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Ordinal:		104	Desde el Ordinal		:	104	Hasta el Ordinal	:	104
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
13/12/2023	12/12/2023		115,85	63.220,15	S				
13/12/2023	12/12/2023		115,85	63.336,00	S				
13/12/2023	12/12/2023		125,50	63.461,50	S				
13/12/2023	12/12/2023		125,50	63.587,00	S				
13/12/2023	12/12/2023		125,50	63.712,50	S				
13/12/2023	12/12/2023		144,80	63.857,30	S				
13/12/2023	12/12/2023		168,93	64.026,23	S				
13/12/2023	13/12/2023		6,31	64.032,54	S	0409734745921085234012			
13/12/2023	13/12/2023		6,31	64.038,85	S	0409738212241085234012			
13/12/2023	13/12/2023		17,04	64.055,89	S	0409735390681085234012			
13/12/2023	13/12/2023		17,04	64.072,93	S	0409740452011085234012			
13/12/2023	13/12/2023		19,46	64.092,39	S	0409735025321085234012			
13/12/2023	13/12/2023		23,71	64.116,10	S	0050972734007 1009233360			
13/12/2023	13/12/2023		23,71	64.139,81	S	0050973039471 1009233360			
13/12/2023	13/12/2023		23,71	64.163,52	S	0050972925267 1009233360			
13/12/2023	13/12/2023		23,71	64.187,23	S	0050971948588 1009233360			
13/12/2023	13/12/2023		23,71	64.210,94	S	0050973609021 1009233360			
13/12/2023	13/12/2023		23,71	64.234,65	S	0050973726519 1009233360			
13/12/2023	13/12/2023		25,75	64.260,40	S	0409737195361072234012			
13/12/2023	13/12/2023		26,00	64.286,40	S	0509730464521155234012			
13/12/2023	13/12/2023		28,45	64.314,85	S	0050973720690 1009233360			
13/12/2023	13/12/2023		29,35	64.344,20	S	0409739273431072234012			
13/12/2023	13/12/2023		29,47	64.373,67	S	0409734826451081234012			
13/12/2023	13/12/2023		29,70	64.403,37	S	0409728250311006234011			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Ordinal:		104	Desde el Ordinal		:	104	Hasta el Ordinal	:	104
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
13/12/2023	13/12/2023		29,70	64.433,07	S	0409738503441006234012			
13/12/2023	13/12/2023		30,00	64.463,07	S	0509735865691145234012			
13/12/2023	13/12/2023		30,00	64.493,07	S	0509736731341145234012			
13/12/2023	13/12/2023		33,71	64.526,78	S	0040973528342 1072234012			
13/12/2023	13/12/2023		35,97	64.562,75	S	0409736226761085234012			
13/12/2023	13/12/2023		65,00	64.627,75	S	0509730501751155234012			
13/12/2023	13/12/2023		65,00	64.692,75	S	0509730512731155234012			
13/12/2023	13/12/2023		87,37	64.780,12	S	0040971916171 1092234024			
13/12/2023	13/12/2023		90,34	64.870,46	S	0409737055041017234012			
13/12/2023	13/12/2023		96,00	64.966,46	S	0509735493841155234012			
13/12/2023	13/12/2023		102,97	65.069,43	S	0409739236541017234012			
13/12/2023	13/12/2023		118,29	65.187,72	S	0040973523511 1017234012			
13/12/2023	13/12/2023		165,03	65.352,75	S	0040968885110 1072234004			
13/12/2023	13/12/2023		219,45	65.572,20	S	0040972807330 1072234011			
13/12/2023	13/12/2023		338,59	65.910,79	S	0109291100511010233355			
13/12/2023	13/12/2023		382,10	66.292,89	S	0109291096821010233355			
13/12/2023	13/12/2023		527,04	66.819,93	S	0050963289595 1155233361			
13/12/2023	13/12/2023		577,64	67.397,57	S	0040973682331 1092234029			
13/12/2023	13/12/2023		770,00	68.167,57	S	0040972815405 1017234011			
13/12/2023	13/12/2023		817,23	68.984,80	S	0109291634581010233355			
13/12/2023	13/12/2023		980,51	69.965,31	S	0109300804611010233355			
13/12/2023	13/12/2023		2.370,50	72.335,81	S	0109293502251010233355			
13/12/2023	13/12/2023		3.166,08	75.501,89	S	0040971795622 1152233348			
13/12/2023	13/12/2023		4.132,80	79.634,69	S	0109300480581010233355			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023	
Ordinal:			104	Desde el Ordinal	:	104	Hasta el Ordinal	:	104
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
14/12/2023	13/12/2023		29,70	79.664,39	S	0409738551981006234012			
14/12/2023	13/12/2023		48,28	79.712,67	S				
14/12/2023	13/12/2023		106,20	79.818,87	S				
14/12/2023	13/12/2023		106,20	79.925,07	S				
14/12/2023	13/12/2023		106,20	80.031,27	S				
14/12/2023	13/12/2023		106,20	80.137,47	S				
14/12/2023	13/12/2023		106,20	80.243,67	S				
14/12/2023	13/12/2023		106,20	80.349,87	S				
14/12/2023	13/12/2023		106,20	80.456,07	S				
14/12/2023	13/12/2023		106,20	80.562,27	S				
14/12/2023	13/12/2023		106,20	80.668,47	S				
14/12/2023	13/12/2023		106,20	80.774,67	S				
14/12/2023	13/12/2023		106,20	80.880,87	S				
14/12/2023	13/12/2023		106,20	80.987,07	S				
14/12/2023	13/12/2023		106,20	81.093,27	S				
14/12/2023	13/12/2023		106,20	81.199,47	S				
14/12/2023	13/12/2023		106,20	81.305,67	S				
14/12/2023	13/12/2023		106,20	81.411,87	S				
14/12/2023	13/12/2023		106,20	81.518,07	S				
14/12/2023	13/12/2023		106,20	81.624,27	S				
14/12/2023	13/12/2023		106,20	81.730,47	S				
14/12/2023	13/12/2023		106,20	81.836,67	S				
14/12/2023	13/12/2023		106,20	81.942,87	S				
14/12/2023	13/12/2023		106,20	82.049,07	S				



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Ordinal:		104	Desde el Ordinal		:	104	Hasta el Ordinal	:	104
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
14/12/2023	13/12/2023		115,85	82.164,92	S				
14/12/2023	13/12/2023		115,85	82.280,77	S				
14/12/2023	13/12/2023		142,14	82.422,91	S				
14/12/2023	13/12/2023		154,45	82.577,36	S				
14/12/2023	13/12/2023		175,50	82.752,86	S				
14/12/2023	14/12/2023		6,31	82.759,17	S				
14/12/2023	14/12/2023		6,31	82.765,48	S				
14/12/2023	14/12/2023		6,31	82.771,79	S				
14/12/2023	14/12/2023		6,31	82.778,10	S				
14/12/2023	14/12/2023		10,21	82.788,31	S				
14/12/2023	14/12/2023		16,50	82.804,81	S				
14/12/2023	14/12/2023		17,04	82.821,85	S				
14/12/2023	14/12/2023		17,04	82.838,89	S				
14/12/2023	14/12/2023		17,04	82.855,93	S				
14/12/2023	14/12/2023		17,04	82.872,97	S				
14/12/2023	14/12/2023		17,04	82.890,01	S				
14/12/2023	14/12/2023		18,35	82.908,36	S				
14/12/2023	14/12/2023		23,71	82.932,07	S				
14/12/2023	14/12/2023		23,71	82.955,78	S				
14/12/2023	14/12/2023		27,75	82.983,53	S				
14/12/2023	14/12/2023		28,01	83.011,54	S				
14/12/2023	14/12/2023		28,01	83.039,55	S				
14/12/2023	14/12/2023		28,01	83.067,56	S				
14/12/2023	14/12/2023		28,45	83.096,01	S				



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención 30/01/2024		11:13:54	
										Pág.		24	
PRESUPUESTO 2023										Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación			
Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023													
Desde el Ordinal : 104										Hasta el Ordinal : 104			
Ordinal: 104													
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto							
14/12/2023	14/12/2023		125.50	85.166,58	S								
14/12/2023	14/12/2023		183.40	85.349,98	S								
14/12/2023	14/12/2023		183.40	85.533,38	S								
14/12/2023	14/12/2023		250.00	85.783,38	S	0002612202399 1503233365							
14/12/2023	14/12/2023		284.83	86.068,21	S	0209593544 121061234139							
14/12/2023	14/12/2023		342.24	86.410,45	S	0109296910481010233355							
14/12/2023	14/12/2023		437.52	86.847,97	S	0040958466590 1092234068							
14/12/2023	14/12/2023		438.13	87.286,10	S	0109300653131010233355							
14/12/2023	14/12/2023		659.45	87.945,55	S	0109284166781010233355							
14/12/2023	14/12/2023		890.64	88.836,19	S	0040972021179 1152233348							
14/12/2023	14/12/2023		2.047.06	90.883,25	S	0040973874623 1092234022							
14/12/2023	14/12/2023		3.621.93	94.505,18	S	0040972782672 1152233349							
14/12/2023	14/12/2023		4.364.13	98.869,31	S	0040974429140 1152233351							
14/12/2023	14/12/2023		15.586.20	114.455,51	S	0040974215474 1152233351							
15/12/2023	14/12/2023		10.535.99	124.991,50	S	0109293712071010233355							
15/12/2023	15/12/2023		4.44	124.995,94	S	0040969029502 1092234012							
15/12/2023	15/12/2023		13.32	125.009,26	S	0040969032110 1092234012							
15/12/2023	15/12/2023		13.32	125.022,58	S	0040969030649 1092234012							
15/12/2023	15/12/2023		13.32	125.035,90	S	0040969034306 1092234012							
15/12/2023	15/12/2023		17.04	125.052,94	S	0409752396671085234014							
15/12/2023	15/12/2023		20.52	125.073,46	S	0040962645557 1072233358							
15/12/2023	15/12/2023		23.71	125.097,17	S	0050974397471 1009233360							
15/12/2023	15/12/2023		23.71	125.120,88	S	0050974000687 1009233360							
15/12/2023	15/12/2023		23.71	125.144,59	S	0509751221301009233360							



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023	
Ordinal:			104	Desde el Ordinal	:	104	Hasta el Ordinal	:	104
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
15/12/2023	15/12/2023		27,20	125.171,79	S	0040962642288 1017233358			
15/12/2023	15/12/2023		28,45	125.200,24	S	0050974399690 1009233360			
15/12/2023	15/12/2023		38,30	125.238,54	S	0020952969381 1092234080			
15/12/2023	15/12/2023		55,20	125.293,74	S	0509750392821145234014			
15/12/2023	15/12/2023		70,53	125.364,27	S	0010928595335 1010233355			
15/12/2023	15/12/2023		70,53	125.434,80	S	0010928665340 1010233355			
15/12/2023	15/12/2023		70,53	125.505,33	S	0010928704049 1010233355			
15/12/2023	15/12/2023		70,53	125.575,86	S	0010928684195 1010233355			
15/12/2023	15/12/2023		83,35	125.659,21	S	0040975085674 1017234014			
15/12/2023	15/12/2023		98,24	125.757,45	S	0010928330494 1010233355			
15/12/2023	15/12/2023		113,86	125.871,31	S	0010928331525 1010233355			
15/12/2023	15/12/2023		135,07	126.006,38	S	0010928897456 1010233355			
15/12/2023	15/12/2023		176,70	126.183,08	S	0040974202562 1072234013			
15/12/2023	15/12/2023		190,91	126.373,99	S	0020948701525 1061234122			
15/12/2023	15/12/2023		199,90	126.573,89	S	0040969026229 1092234012			
15/12/2023	15/12/2023		202,42	126.776,31	S	0040972616197 1196234011			
15/12/2023	15/12/2023		221,16	126.997,47	S	0020948700407 1061234122			
15/12/2023	15/12/2023		236,44	127.233,91	S	0040974571373 1092234031			
15/12/2023	15/12/2023		371,78	127.605,69	S	0010928667517 1010233355			
15/12/2023	15/12/2023		427,37	128.033,06	S	0010928581314 1010233355			
15/12/2023	15/12/2023		445,20	128.478,26	S	0040974314510 1152233351			
15/12/2023	15/12/2023		467,33	128.945,59	S	0109300196861010233355			
15/12/2023	15/12/2023		467,33	129.412,92	S	0109292603371010233355			
15/12/2023	15/12/2023		467,33	129.880,25	S	0109299253361010233355			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Ordinal:		104	Desde el Ordinal		:	104	Hasta el Ordinal	:	104
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
15/12/2023	15/12/2023		467,33	130.347,58	S	0109300200491010233355			
15/12/2023	15/12/2023		548,06	130.895,64	S	0010928617440 1010233355			
15/12/2023	15/12/2023		588,41	131.484,05	S				
15/12/2023	15/12/2023		620,00	132.104,05	S	0040974204068 1017234013			
15/12/2023	15/12/2023		647,82	132.751,87	S	0010928896313 1010233355			
15/12/2023	15/12/2023		673,80	133.425,67	S	0010928680436 1010233355			
15/12/2023	15/12/2023		720,98	134.146,65	S	0010928887142 1010233355			
15/12/2023	15/12/2023		779,63	134.926,28	S	0010928894141 1010233355			
15/12/2023	15/12/2023		808,76	135.735,04	S	0010928309421 1010233355			
15/12/2023	15/12/2023		940,40	136.675,44	S	0010928308311 1010233355			
15/12/2023	15/12/2023		941,89	137.617,33	S	0010928329314 1010233355			
15/12/2023	15/12/2023		963,40	138.580,73	S	0010928597565 1010233355			
15/12/2023	15/12/2023		967,82	139.548,55	S	0010928590553 1010233355			
15/12/2023	15/12/2023		1.041,49	140.590,04	S	0010928692201 1010233355			
15/12/2023	15/12/2023		1.091,63	141.681,67	S	0010928332667 1010233355			
15/12/2023	15/12/2023		1.341,94	143.023,61	S	0010928895283 1010233355			
15/12/2023	15/12/2023		1.391,92	144.415,53	S	0010929793453 1010233355			
15/12/2023	15/12/2023		1.477,20	145.892,73	S	0109302414401010233355			
15/12/2023	15/12/2023		1.788,94	147.681,67	S	0040969813519 1072234006			
15/12/2023	15/12/2023		1.898,06	149.579,73	S				
15/12/2023	15/12/2023		2.229,32	151.809,05	S	0010928584665 1010233355			
15/12/2023	15/12/2023		2.374,56	154.183,61	S	0040973896026 1152233350			
15/12/2023	15/12/2023		2.668,00	156.851,61	S	0002587202378 1503233365			
15/12/2023	15/12/2023		3.060,00	159.911,61	S	0002588202345 1502233365			





Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 25432485 95VC4-D9DLK-03MZH 5828BA64DBDC3BCC81CBFE58983950515207C5B8C) 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/>

AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Fecha Obtención 30/01/2024 11:13:54
Pág. 27

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO 2023

Periodo desde 1/12/2023

hasta 31/12/2023

Desde el Ordinal :

104

Hasta el Ordinal :

104

Ordinal: 104

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
15/12/2023	15/12/2023		3.503,18	163.414,79	S	0040973563399 1092234023
15/12/2023	15/12/2023		3.660,82	167.075,61	S	0040973525069 1092234008
18/12/2023	15/12/2023		48,28	167.123,89	S	
18/12/2023	15/12/2023		48,28	167.172,17	S	
18/12/2023	15/12/2023		72,43	167.244,60	S	
18/12/2023	15/12/2023		106,20	167.350,80	S	
18/12/2023	15/12/2023		106,20	167.457,00	S	
18/12/2023	15/12/2023		106,20	167.563,20	S	
18/12/2023	15/12/2023		106,20	167.669,40	S	
18/12/2023	15/12/2023		106,20	167.775,60	S	
18/12/2023	15/12/2023		106,20	167.881,80	S	
18/12/2023	15/12/2023		106,20	167.988,00	S	
18/12/2023	15/12/2023		106,20	168.094,20	S	
18/12/2023	15/12/2023		106,20	168.200,40	S	
18/12/2023	15/12/2023		106,20	168.306,60	S	
18/12/2023	15/12/2023		106,20	168.412,80	S	
18/12/2023	15/12/2023		106,20	168.519,00	S	
18/12/2023	15/12/2023		106,20	168.625,20	S	
18/12/2023	15/12/2023		106,20	168.731,40	S	
18/12/2023	15/12/2023		106,20	168.837,60	S	
18/12/2023	15/12/2023		106,20	168.943,80	S	
18/12/2023	15/12/2023		106,20	169.050,00	S	
18/12/2023	15/12/2023		106,20	169.156,20	S	
18/12/2023	15/12/2023		115,85	169.272,05	S	

AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Ordinal:		104	Desde el Ordinal		:	104	Hasta el Ordinal	:	104
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
18/12/2023	15/12/2023		115,85	169.387,90	S	0509753774901009233360			
18/12/2023	15/12/2023		222,00	169.609,90	S	0509753656471009233360			
18/12/2023	16/12/2023		11,85	169.621,75	S	0209333660241061234112			
18/12/2023	16/12/2023		14,22	169.635,97	S	0209333656671061234112			
18/12/2023	17/12/2023		20,04	169.656,01	S	0050972132062 1009233360			
18/12/2023	17/12/2023		20,48	169.676,49	S	0109291240981010233355			
18/12/2023	17/12/2023		23,71	169.700,20	S	0109291251841010233355			
18/12/2023	17/12/2023		2.403,80	172.104,00	S	0040975360164 1092233354			
18/12/2023	17/12/2023		5.036,10	177.140,10	S	0040975368221 1092233354			
18/12/2023	18/12/2023		10,59	177.150,69	S	0409759072541085234017			
18/12/2023	18/12/2023		13,04	177.163,73	S	0409759540121085234017			
18/12/2023	18/12/2023		17,04	177.180,77	S	0409762793291085234017			
18/12/2023	18/12/2023		17,04	177.197,81	S	0409764300471085234017			
18/12/2023	18/12/2023		17,04	177.214,85	S	0040976175440 1072234017			
18/12/2023	18/12/2023		20,52	177.252,41	S	0409760435781072234017			
18/12/2023	18/12/2023		20,52	177.272,93	S	0050975197625 1009233360			
18/12/2023	18/12/2023		23,71	177.296,64	S	050975890626 3009100923			
18/12/2023	18/12/2023		23,71	177.320,35	S	0050975274681 1009233360			
18/12/2023	18/12/2023		23,71	177.344,06	S	0509760144401009233360			
18/12/2023	18/12/2023		23,71	177.367,77	S	0050976205699 1009233360			
18/12/2023	18/12/2023		23,71	177.391,48	S	0509762325041009233360			
18/12/2023	18/12/2023		23,71	177.415,19	S	0040975361221 1092233354			
18/12/2023	18/12/2023		26,47	177.441,66	S				



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Ordinal:		104	Desde el Ordinal		:	104	Hasta el Ordinal	:	104
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
18/12/2023	18/12/2023		28,45	177.470,11	S	0509758873561009233360			
18/12/2023	18/12/2023		32,80	177.502,91	S	0409760413541017234017			
18/12/2023	18/12/2023		41,77	177.544,68	S	0040976172157 1017234017			
18/12/2023	18/12/2023		50,30	177.594,98	S	0020962649291 1061234143			
18/12/2023	18/12/2023		98,69	177.693,67	S	0109286045111010233355			
18/12/2023	18/12/2023		120,00	177.813,67	S	0040975803360 1017234016			
18/12/2023	18/12/2023		127,76	177.941,43	S	0040975369345 1092233354			
18/12/2023	18/12/2023		130,39	178.071,82	S	0040975374187 1092233354			
18/12/2023	18/12/2023		149,30	178.221,12	S	0040975366017 1092233354			
18/12/2023	18/12/2023		194,25	178.415,37	S	0020953055567 1019234128			
18/12/2023	18/12/2023		202,42	178.617,79	S	0040966955355 1196233365			
18/12/2023	18/12/2023		202,42	178.820,21	S	0409676542341196234003			
18/12/2023	18/12/2023		218,72	179.038,93	S	0010929850520 1010233355			
18/12/2023	18/12/2023		250,00	179.288,93	S	0026302023961503233365			
18/12/2023	18/12/2023		258,89	179.547,82	S	0020966937675 1061234150			
18/12/2023	18/12/2023		332,10	179.879,92	S	0020932858375 1061234111			
18/12/2023	18/12/2023		345,65	180.225,57	S	0010929664 109 1010233355			
18/12/2023	18/12/2023		420,15	180.645,72	S	0040972007143 1072234010			
18/12/2023	18/12/2023		445,20	181.090,92	S	0040975247032 1152233352			
18/12/2023	18/12/2023		480,62	181.571,54	S	0040975370490 1092233354			
18/12/2023	18/12/2023		490,53	182.062,07	S	0040975376352 1092233354			
18/12/2023	18/12/2023		532,07	182.594,14	S	0109292426961010233355			
18/12/2023	18/12/2023		600,00	183.194,14	S	0026312023081502233365			
18/12/2023	18/12/2023		675,97	183.870,11	S	0109299290821010233355			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Período desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Ordinal:		104	Desde el Ordinal		:	104	Hasta el Ordinal	:	104
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
18/12/2023	18/12/2023		769,92	184.640,03	S	0109295786871010233355			
18/12/2023	18/12/2023		855,98	185.496,01	S	0010928264182 1010233355			
18/12/2023	18/12/2023		998,36	186.494,37	S	0010929019030 1010233355			
18/12/2023	18/12/2023		1.474,20	187.968,57	S	0040972012661 1017234010			
18/12/2023	18/12/2023		1.965,77	189.934,34	S	0040974611178 1092234012			
18/12/2023	18/12/2023		2.045,39	191.979,73	S	0109295775431010233355			
18/12/2023	18/12/2023		2.226,60	194.206,33	S	0040976149694 1152233355			
18/12/2023	18/12/2023		3.066,08	197.272,41	S	0409759396671092234031			
18/12/2023	18/12/2023		160.846,68	358.119,09	S	0109297724741010233355			
19/12/2023	18/12/2023		48,28	358.167,37	S				
19/12/2023	18/12/2023		62,78	358.230,15	S				
19/12/2023	18/12/2023		106,20	358.336,35	S				
19/12/2023	18/12/2023		106,20	358.442,55	S				
19/12/2023	18/12/2023		106,20	358.548,75	S				
19/12/2023	18/12/2023		106,20	358.654,95	S				
19/12/2023	18/12/2023		106,20	358.761,15	S				
19/12/2023	18/12/2023		106,20	358.867,35	S				
19/12/2023	18/12/2023		106,20	358.973,55	S				
19/12/2023	18/12/2023		106,20	359.079,75	S				
19/12/2023	18/12/2023		106,20	359.185,95	S				
19/12/2023	18/12/2023		106,20	359.292,15	S				
19/12/2023	18/12/2023		106,20	359.398,35	S				
19/12/2023	18/12/2023		106,20	359.504,55	S				
19/12/2023	18/12/2023		106,20	359.610,75	S				



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 25432485 95VC4-D9DLK-03MZH 5828B454DBDC3BCC81CBFE58983950515207C5B8C) 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/>



INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO2023Periodo desde1/12/2023hasta31/12/2023Desde el Ordinal :104Hasta el Ordinal :104

Ordinal: 104							
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto	
19/12/2023	18/12/2023		106.20	359.716,95	S		
19/12/2023	18/12/2023		106.20	359.823,15	S		
19/12/2023	18/12/2023		106.20	359.929,35	S		
19/12/2023	18/12/2023		106.20	360.035,55	S		
19/12/2023	18/12/2023		106.20	360.141,75	S		
19/12/2023	18/12/2023		106.20	360.247,95	S		
19/12/2023	18/12/2023		106.20	360.354,15	S		
19/12/2023	18/12/2023		106.20	360.460,35	S		
19/12/2023	18/12/2023		106.20	360.566,55	S		
19/12/2023	18/12/2023		106.20	360.672,75	S		
19/12/2023	18/12/2023		106.20	360.778,95	S		
19/12/2023	18/12/2023		106.20	360.885,15	S		
19/12/2023	18/12/2023		106.20	360.991,35	S		
19/12/2023	18/12/2023		106.20	361.097,55	S		
19/12/2023	18/12/2023		106.20	361.203,75	S		
19/12/2023	18/12/2023		106.20	361.309,95	S		
19/12/2023	18/12/2023		106.20	361.416,15	S		
19/12/2023	18/12/2023		106.20	361.522,35	S		
19/12/2023	18/12/2023		106.20	361.628,55	S		
19/12/2023	18/12/2023		106.20	361.734,75	S		
19/12/2023	18/12/2023		106.20	361.840,95	S		
19/12/2023	18/12/2023		106.20	361.947,15	S		
19/12/2023	18/12/2023		106.20	362.053,35	S		
19/12/2023	18/12/2023		106.20	362.159,55	S		

AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Ordinal:		104	Desde el Ordinal		:	104	Hasta el Ordinal	:	104
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
19/12/2023	18/12/2023		106,20	362.265,75	S				
19/12/2023	18/12/2023		106,20	362.371,95	S				
19/12/2023	18/12/2023		106,20	362.478,15	S				
19/12/2023	18/12/2023		106,20	362.584,35	S				
19/12/2023	18/12/2023		106,20	362.690,55	S				
19/12/2023	18/12/2023		106,20	362.796,75	S				
19/12/2023	18/12/2023		115,85	362.912,60	S				
19/12/2023	18/12/2023		115,85	363.028,45	S				
19/12/2023	18/12/2023		115,85	363.144,30	S				
19/12/2023	18/12/2023		115,85	363.260,15	S				
19/12/2023	18/12/2023		115,85	363.376,00	S				
19/12/2023	18/12/2023		125,50	363.501,50	S				
19/12/2023	19/12/2023		6,31	363.507,81	S	0409768091561085234018			
19/12/2023	19/12/2023		6,31	363.514,12	S	0409770751761085234018			
19/12/2023	19/12/2023		23,71	363.537,83	S	0050975070518 1009233360			
19/12/2023	19/12/2023		23,71	363.561,54	S	0509761371551009233360			
19/12/2023	19/12/2023		23,71	363.585,25	S	0509763994 181009233360			
19/12/2023	19/12/2023		23,71	363.608,96	S	0050974438376 1009233360			
19/12/2023	19/12/2023		26,16	363.635,12	S	0040976143027 1092233356			
19/12/2023	19/12/2023		28,45	363.663,57	S	0050975293460 1009233360			
19/12/2023	19/12/2023		28,45	363.692,02	S	0050976408688 1009233360			
19/12/2023	19/12/2023		28,45	363.720,47	S	0509763740981009233360			
19/12/2023	19/12/2023		29,53	363.750,00	S	0040976556082 1072234018			
19/12/2023	19/12/2023		35,97	363.785,97	S	0409766934 161085234018			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención		30/01/2024		11:13:54							
PRESUPUESTO 2023										Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación		Pag.		33							
										Periodo desde		1/12/2023		hasta		31/12/2023					
Ordinal: 104										Desde el Ordinal		:		104		Hasta el Ordinal		:		104	
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto															
19/12/2023	19/12/2023		35,97	363.821,94	S	0409769432391085234018															
19/12/2023	19/12/2023		44,81	363.866,75	S	0409769616081085234018															
19/12/2023	19/12/2023		90,44	363.957,19	S	00409690413231092234050															
19/12/2023	19/12/2023		103,62	364.060,81	S	00409765571831017234018															
19/12/2023	19/12/2023		386,44	364.447,25	S	00209540856271061234132															
19/12/2023	19/12/2023		393,10	364.840,35	S	00409758140651092233356															
19/12/2023	19/12/2023		470,24	365.310,59	S	0109290820801010233355															
19/12/2023	19/12/2023		492,74	365.803,33	S	00109299695571010233355															
19/12/2023	19/12/2023		561,17	366.364,50	S	00109299721111010233355															
19/12/2023	19/12/2023		561,17	366.925,67	S	00109299706501010233355															
19/12/2023	19/12/2023		591,28	367.516,95	S	00109299732821010233355															
19/12/2023	19/12/2023		591,28	368.108,23	S	00109299710861010233355															
19/12/2023	19/12/2023		618,66	368.726,89	S	00109299684801010233355															
19/12/2023	19/12/2023		743,77	369.470,66	S	00109280224501010233355															
19/12/2023	19/12/2023		753,39	370.224,05	S	00409762351201092234019															
19/12/2023	19/12/2023		753,39	370.977,44	S	00409762502191092234019															
19/12/2023	19/12/2023		791,52	371.768,96	S	00409762384071152233355															
19/12/2023	19/12/2023		849,34	372.618,30	S	00409761382571092233356															
19/12/2023	19/12/2023		1.499,96	374.118,26	S	00109292205111010233355															
19/12/2023	19/12/2023		1.532,50	375.650,76	S	00409736171141092234001															
19/12/2023	19/12/2023		2.162,33	377.813,09	S	0109283724941010233355															
19/12/2023	19/12/2023		2.474,93	380.288,02	S	00409690391231092234050															
19/12/2023	19/12/2023		2.478,43	382.766,45	S	0109280935521010233355															
19/12/2023	19/12/2023		2.954,57	385.721,02	S	0109285312781010233355															



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención 30/01/2024		11:13:54		Pág. 34							
PRESUPUESTO 2023										Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación											
										Periodo desde 1/12/2023		hasta 31/12/2023									
Ordinal: 104										Desde el Ordinal : 104		Hasta el Ordinal : 104									
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto															
19/12/2023	19/12/2023		3.117,24	388.838,26	S	0040976551255 1152233356															
19/12/2023	19/12/2023		3.117,24	391.955,50	S	0040976552353 1152233356															
19/12/2023	19/12/2023		3.181,52	395.137,02	S	0040975810380 1092233356															
19/12/2023	19/12/2023		3.740,68	398.877,70	S	0040976598044 1152233356															
19/12/2023	19/12/2023		4.987,58	403.865,28	S	0409761404071152233355															
19/12/2023	19/12/2023		5.343,84	409.209,12	S	0040976217431 1152233355															
19/12/2023	19/12/2023		5.540,64	414.749,76	S	0040976226602 1152233355															
19/12/2023	19/12/2023		5.936,40	420.686,16	S	0040976231456 1152233355															
20/12/2023	19/12/2023		8,84	420.695,00	S	0020932701076 1084234111															
20/12/2023	19/12/2023		48,25	420.743,25	S																
20/12/2023	19/12/2023		48,28	420.791,53	S																
20/12/2023	19/12/2023		62,78	420.854,31	S																
20/12/2023	19/12/2023		106,20	420.960,51	S																
20/12/2023	19/12/2023		106,20	421.066,71	S																
20/12/2023	19/12/2023		106,20	421.172,91	S																
20/12/2023	19/12/2023		106,20	421.279,11	S																
20/12/2023	19/12/2023		106,20	421.385,31	S																
20/12/2023	19/12/2023		106,20	421.491,51	S																
20/12/2023	19/12/2023		106,20	421.597,71	S																
20/12/2023	19/12/2023		106,20	421.703,91	S																
20/12/2023	19/12/2023		106,20	421.810,11	S																
20/12/2023	19/12/2023		106,20	421.916,31	S																
20/12/2023	19/12/2023		106,20	422.022,51	S																
20/12/2023	19/12/2023		106,20	422.128,71	S																



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Ordinal:			104	Desde el Ordinal	:	104	Hasta el Ordinal	:	104
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
20/12/2023	19/12/2023		106,20	422.234,91	S				
20/12/2023	19/12/2023		106,20	422.341,11	S				
20/12/2023	19/12/2023		106,20	422.447,31	S				
20/12/2023	19/12/2023		106,20	422.553,51	S				
20/12/2023	19/12/2023		106,20	422.659,71	S				
20/12/2023	19/12/2023		115,85	422.775,56	S				
20/12/2023	19/12/2023		115,85	422.891,41	S				
20/12/2023	19/12/2023		115,85	423.007,26	S				
20/12/2023	19/12/2023		115,85	423.123,11	S				
20/12/2023	19/12/2023		115,85	423.238,96	S				
20/12/2023	19/12/2023		125,50	423.364,46	S				
20/12/2023	19/12/2023		135,15	423.499,61	S				
20/12/2023	19/12/2023		135,15	423.634,76	S				
20/12/2023	19/12/2023		197,88	423.832,64	S				
20/12/2023	19/12/2023		723,72	424.556,36	S	01092958010710102333355			
20/12/2023	20/12/2023		2,21	424.558,57	S	0040977623303 1085234019			
20/12/2023	20/12/2023		5,00	424.563,57	S	8018175793791233233362			
20/12/2023	20/12/2023		6,31	424.569,88	S	0409775920591085234019			
20/12/2023	20/12/2023		12,59	424.582,47	S	00409676333226 1092234037			
20/12/2023	20/12/2023		17,04	424.599,51	S	0409776141691085234019			
20/12/2023	20/12/2023		17,04	424.616,55	S	0409778145751085234019			
20/12/2023	20/12/2023		20,52	424.637,07	S	0409776126781072234019			
20/12/2023	20/12/2023		23,71	424.660,78	S	0050976671390 1009233360			
20/12/2023	20/12/2023		23,71	424.684,49	S	0050977377294 1009233360			

AYUNTAMIENTO DE GRANADA				Fecha Obtención 30/01/2024		11:13:54	
				Pág.		36	
PRESUPUESTO 2023				Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación			
Período desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023							
Desde el Ordinal : 104 Hasta el Ordinal : 104							
Ordinal: 104							
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto	
20/12/2023	20/12/2023		23,71	424.708,20	S	0050977192622 1009233360	
20/12/2023	20/12/2023		23,71	424.731,91	S	0509768231061009233360	
20/12/2023	20/12/2023		23,71	424.755,62	S	0050977802080 1009233360	
20/12/2023	20/12/2023		28,45	424.784,07	S	0509739800221009233360	
20/12/2023	20/12/2023		30,00	424.814,07	S	0050976658407 1145234018	
20/12/2023	20/12/2023		34,20	424.848,27	S	0040976733261 1072234018	
20/12/2023	20/12/2023		45,61	424.893,88	S	0020959313509 1061234139	
20/12/2023	20/12/2023		51,34	424.945,22	S	0020959272614 1061234139	
20/12/2023	20/12/2023		56,00	425.001,22	S	0409770165651085234018	
20/12/2023	20/12/2023		64,40	425.065,62	S	0409776152341017234019	
20/12/2023	20/12/2023		66,07	425.131,69	S	0020959271595 1061234139	
20/12/2023	20/12/2023		70,53	425.202,22	S		
20/12/2023	20/12/2023		73,48	425.275,70	S	0209658961591061234149	
20/12/2023	20/12/2023		74,85	425.350,55	S	0020962641142 1061234143	
20/12/2023	20/12/2023		74,85	425.425,40	S	0020962661095 1061234143	
20/12/2023	20/12/2023		79,86	425.505,26	S	0020959258602 1061234139	
20/12/2023	20/12/2023		82,67	425.587,93	S	0020961759193 1061234142	
20/12/2023	20/12/2023		83,16	425.671,09	S	0020962710030 1061234143	
20/12/2023	20/12/2023		83,16	425.754,25	S	0020962718179 1061234143	
20/12/2023	20/12/2023		85,48	425.839,73	S	0020961775357 1061234142	
20/12/2023	20/12/2023		86,54	425.926,27	S	0020962640060 1061234143	
20/12/2023	20/12/2023		86,54	426.012,81	S	0020962660649 1061234143	
20/12/2023	20/12/2023		86,88	426.099,69	S	0020961786026 1061234142	
20/12/2023	20/12/2023		88,73	426.188,42	S	0020959312416 1061234139	



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención 30/01/2024		11:13:54		Pág. 37							
PRESUPUESTO 2023										Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación											
										Periodo desde 1/12/2023		hasta 31/12/2023									
Ordinal: 104										Desde el Ordinal : 104		Hasta el Ordinal : 104									
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto															
20/12/2023	20/12/2023		91,27	426.279,69	S	0020959302170 1061234139															
20/12/2023	20/12/2023		93,42	426.373,11	S	0020961832439 1061234142															
20/12/2023	20/12/2023		93,42	426.466,53	S	0020961857147 1061234142															
20/12/2023	20/12/2023		93,42	426.559,95	S	0020962586242 1061234143															
20/12/2023	20/12/2023		94,97	426.654,92	S	0020961800056 1061234142															
20/12/2023	20/12/2023		94,97	426.749,89	S	0020961839401 1061234142															
20/12/2023	20/12/2023		94,97	426.844,86	S	0020961851206 1061234142															
20/12/2023	20/12/2023		94,97	426.939,83	S	0020961860452 1061234142															
20/12/2023	20/12/2023		94,97	427.034,80	S	0020962575546 1061234143															
20/12/2023	20/12/2023		94,97	427.129,77	S	0020962631550 1061234143															
20/12/2023	20/12/2023		95,60	427.225,37	S	0020961758081 1061234142															
20/12/2023	20/12/2023		96,17	427.321,54	S	0020962709699 1061234143															
20/12/2023	20/12/2023		96,17	427.417,71	S	0020962717013 1061234143															
20/12/2023	20/12/2023		98,83	427.516,54	S	0020961774263 1061234142															
20/12/2023	20/12/2023		99,10	427.615,64	S	0020964755114 1061234148															
20/12/2023	20/12/2023		100,46	427.716,10	S	0020961785663 1061234142															
20/12/2023	20/12/2023		108,01	427.824,11	S	0020961831314 1061234142															
20/12/2023	20/12/2023		108,01	427.932,12	S	0020961856022 1061234142															
20/12/2023	20/12/2023		108,01	428.040,13	S	0020962585117 1061234143															
20/12/2023	20/12/2023		109,82	428.149,95	S	0020961799692 1061234142															
20/12/2023	20/12/2023		109,82	428.259,77	S	0020961838302 1061234142															
20/12/2023	20/12/2023		109,82	428.369,59	S	0020961850107 1061234142															
20/12/2023	20/12/2023		109,82	428.479,41	S	0020961859353 1061234142															
20/12/2023	20/12/2023		109,82	428.589,23	S	0020962574447 1061234143															



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Ordinal:		104	Desde el Ordinal		:	104	Hasta el Ordinal	:	104
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
20/12/2023	20/12/2023		109,82	428.699,05	S	0020962630451 1061234143			
20/12/2023	20/12/2023		112,84	428.811,89	S	0020959367316 1061234139			
20/12/2023	20/12/2023		113,79	428.925,68	S	0020959257517 1061234139			
20/12/2023	20/12/2023		120,00	429.045,68	S	0040976743512 1017234018			
20/12/2023	20/12/2023		131,20	429.176,88	S	0020964756202 1061234148			
20/12/2023	20/12/2023		159,13	429.336,01	S	0109283002441010233355			
20/12/2023	20/12/2023		187,76	429.523,77	S	0040976942178 1072234018			
20/12/2023	20/12/2023		221,15	429.744,92	S	0020966887523 1092234080			
20/12/2023	20/12/2023		232,41	429.977,33	S	0020959366244 1061234139			
20/12/2023	20/12/2023		250,16	430.227,49	S	0209659123621061234149			
20/12/2023	20/12/2023		275,32	430.502,81	S	0020959301089 1061234139			
20/12/2023	20/12/2023		290,91	430.793,72	S	0209659112081061234149			
20/12/2023	20/12/2023		303,01	431.096,73	S	0020959405679 1061234139			
20/12/2023	20/12/2023		342,60	431.439,33	S	0020961624643 1061234142			
20/12/2023	20/12/2023		344,84	431.784,17	S	0020959374303 1061234139			
20/12/2023	20/12/2023		363,54	432.147,71	S	0020959373274 1061234139			
20/12/2023	20/12/2023		381,11	432.528,82	S	0020959422204 1061234139			
20/12/2023	20/12/2023		381,11	432.909,93	S	0020959446549 1061234139			
20/12/2023	20/12/2023		381,11	433.291,04	S	0020959464207 1061234139			
20/12/2023	20/12/2023		381,11	433.672,15	S	0020961577194 1061234142			
20/12/2023	20/12/2023		381,11	434.053,26	S	0020961597048 1061234142			
20/12/2023	20/12/2023		388,83	434.442,09	S	0020959404573 1061234139			
20/12/2023	20/12/2023		398,32	434.840,41	S	0020961623507 1061234142			
20/12/2023	20/12/2023		415,92	435.256,33	S	0020961648221 1061234142			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Ordinal:		104	Desde el Ordinal		:	104	Hasta el Ordinal	:	104
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
20/12/2023	20/12/2023		415,95	435.672,28	S	0020959421159 1061234139			
20/12/2023	20/12/2023		415,95	436.088,23	S	0020959445405 1061234139			
20/12/2023	20/12/2023		415,95	436.504,18	S	0020959463162 1061234139			
20/12/2023	20/12/2023		415,95	436.920,13	S	0020961576050 1061234142			
20/12/2023	20/12/2023		415,95	437.336,08	S	0020961596639 1061234142			
20/12/2023	20/12/2023		417,13	437.753,21	S	0020959431413 1061234139			
20/12/2023	20/12/2023		417,13	438.170,34	S	0020959452464 1061234139			
20/12/2023	20/12/2023		417,13	438.587,47	S	0020959472318 1061234139			
20/12/2023	20/12/2023		417,13	439.004,60	S	0020961582647 1061234142			
20/12/2023	20/12/2023		417,13	439.421,73	S	0020961605159 1061234142			
20/12/2023	20/12/2023		465,88	439.887,61	S	0020961647145 1061234142			
20/12/2023	20/12/2023		467,76	440.355,37	S	0409766982101092233354			
20/12/2023	20/12/2023		475,85	440.831,22	S	0020959430367 1061234139			
20/12/2023	20/12/2023		475,85	441.307,07	S	0020959451318 1061234139			
20/12/2023	20/12/2023		475,85	441.782,92	S	0020959471272 1061234139			
20/12/2023	20/12/2023		475,85	442.258,77	S	0020961581501 1061234142			
20/12/2023	20/12/2023		475,85	442.734,62	S	0020961604013 1061234142			
20/12/2023	20/12/2023		612,83	443.347,45	S				
20/12/2023	20/12/2023		658,80	444.006,25	S	0040976926672 1017234018			
20/12/2023	20/12/2023		666,15	444.672,40	S	0020946826652 1061234118			
20/12/2023	20/12/2023		668,67	445.341,07	S	0040967628430 1092234037			
20/12/2023	20/12/2023		677,78	446.018,85	S	0040973897180 1072234012			
20/12/2023	20/12/2023		692,88	446.711,73	S	0040975999390 1152233355			
20/12/2023	20/12/2023		740,12	447.451,85	S	0109284015721010233355			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Ordinal:		104	Desde el Ordinal		:	104	Hasta el Ordinal	:	104
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
20/12/2023	20/12/2023		769,21	448.221,06	S	0020946825593 1061234118			
20/12/2023	20/12/2023		1.151,54	449.372,60	S	0040974269272 1092234019			
20/12/2023	20/12/2023		1.197,87	450.570,47	S	0109288720271010233355			
20/12/2023	20/12/2023		1.526,30	452.096,77	S				
20/12/2023	20/12/2023		1.781,28	453.878,05	S	0040977287331 1152233357			
20/12/2023	20/12/2023		1.970,78	455.848,83	S				
20/12/2023	20/12/2023		1.993,74	457.842,57	S	0040973664608 1092234019			
20/12/2023	20/12/2023		2.055,20	459.897,77	S	8017752385611233233362			
20/12/2023	20/12/2023		2.408,51	462.306,28	S				
20/12/2023	20/12/2023		4.453,20	466.759,48	S	0040975783477 1152233354			
20/12/2023	20/12/2023		4.573,00	471.332,48	S	0040976903468 1152233356			
20/12/2023	20/12/2023		6.085,74	477.418,22	S	0409775054 16 4092109223			
20/12/2023	20/12/2023		61.859,64	539.277,86	S				
21/12/2023	20/12/2023		26,57	539.304,43	S				
21/12/2023	20/12/2023		48,28	539.352,71	S				
21/12/2023	20/12/2023		48,28	539.400,99	S				
21/12/2023	20/12/2023		62,78	539.463,77	S				
21/12/2023	20/12/2023		72,43	539.536,20	S				
21/12/2023	20/12/2023		106,20	539.642,40	S				
21/12/2023	20/12/2023		106,20	539.748,60	S				
21/12/2023	20/12/2023		106,20	539.854,80	S				
21/12/2023	20/12/2023		106,20	539.961,00	S				
21/12/2023	20/12/2023		106,20	540.067,20	S				
21/12/2023	20/12/2023		106,20	540.173,40	S				



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Ordinal:		104	Desde el Ordinal		:	104	Hasta el Ordinal	:	104
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
21/12/2023	20/12/2023		106,20	540.279,60	S				
21/12/2023	20/12/2023		106,20	540.385,80	S				
21/12/2023	20/12/2023		106,20	540.492,00	S				
21/12/2023	20/12/2023		106,20	540.598,20	S				
21/12/2023	20/12/2023		106,20	540.704,40	S				
21/12/2023	20/12/2023		106,20	540.810,60	S				
21/12/2023	20/12/2023		106,20	540.916,80	S				
21/12/2023	20/12/2023		106,20	541.023,00	S				
21/12/2023	20/12/2023		106,20	541.129,20	S				
21/12/2023	20/12/2023		106,20	541.235,40	S				
21/12/2023	20/12/2023		115,85	541.351,25	S				
21/12/2023	20/12/2023		115,85	541.467,10	S				
21/12/2023	20/12/2023		115,85	541.582,95	S				
21/12/2023	20/12/2023		135,15	541.718,10	S				
21/12/2023	20/12/2023		144,80	541.862,90	S				
21/12/2023	20/12/2023		154,45	542.017,35	S				
21/12/2023	21/12/2023		11,85	542.029,20	S	0050978144640 1009233360			
21/12/2023	21/12/2023		11,85	542.041,05	S	0050978148396 1009233360			
21/12/2023	21/12/2023		12,00	542.053,05	S	0409774715801017234019			
21/12/2023	21/12/2023		15,94	542.068,99	S	0040967407036 1092233363			
21/12/2023	21/12/2023	16,50		542.052,49	S				
21/12/2023	21/12/2023		17,04	542.069,53	S	0409780536341085234020			
21/12/2023	21/12/2023		17,04	542.086,57	S	0409781376401085234020			
21/12/2023	21/12/2023		17,04	542.103,61	S	0409782990641085234020			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Ordinal:		104	Desde el Ordinal		:	104	Hasta el Ordinal	:	104
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
21/12/2023	21/12/2023		17,04	542.120,65	S	0409783362131085234020			
21/12/2023	21/12/2023		23,71	542.144,36	S	0050977977043 1009233360			
21/12/2023	21/12/2023		23,71	542.168,07	S	0050974055593 1009233360			
21/12/2023	21/12/2023	26,68		542.141,39	S	0050976991142 1009233360			
21/12/2023	21/12/2023		28,45	542.169,84	S	0050978134316 1009233360			
21/12/2023	21/12/2023	34,08		542.135,76	S	0040967409238 1092233363			
21/12/2023	21/12/2023		42,71	542.178,47	S	0020961086043 1061234141			
21/12/2023	21/12/2023	48,00		542.130,47	S	0109302602891010233355			
21/12/2023	21/12/2023		61,67	542.192,14	S	0020961085654 1061234141			
21/12/2023	21/12/2023		88,43	542.280,57	S	0109284763891010233355			
21/12/2023	21/12/2023		98,69	542.379,26	S	0109301644531010233355			
21/12/2023	21/12/2023		102,72	542.481,98	S	0109302613581010233355			
21/12/2023	21/12/2023		106,40	542.588,38	S	0109301655691010233355			
21/12/2023	21/12/2023		108,80	542.697,18	S	0109302613581010233355			
21/12/2023	21/12/2023	117,88		542.579,30	S	0109301655691010233355			
21/12/2023	21/12/2023		193,42	542.772,72	S				
21/12/2023	21/12/2023	194,25		542.578,47	S				
21/12/2023	21/12/2023	194,25		542.384,22	S				
21/12/2023	21/12/2023		219,13	542.603,35	S				
21/12/2023	21/12/2023	235,20		542.368,15	S				
21/12/2023	21/12/2023	262,94		542.105,21	S				
21/12/2023	21/12/2023	274,95		541.830,26	S				
21/12/2023	21/12/2023		352,69	542.182,95	S				
21/12/2023	21/12/2023		352,69	542.535,64	S				



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Ordinal:		104	Desde el Ordinal		:	104	Hasta el Ordinal	:	104
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
21/12/2023	21/12/2023		401,15	542.936,79	S	0109280854951010233355			
21/12/2023	21/12/2023		445,20	543.381,99	S	0040976912665 1152233356			
21/12/2023	21/12/2023		472,35	543.854,34	S	0109295134891010233355			
21/12/2023	21/12/2023		532,02	544.386,36	S	0109279432431010233355			
21/12/2023	21/12/2023		544,39	544.930,75	S	0109285286881010233355			
21/12/2023	21/12/2023	607,26		544.323,49	S				
21/12/2023	21/12/2023	621,03		543.702,46	S				
21/12/2023	21/12/2023	737,68		542.964,78	S				
21/12/2023	21/12/2023		862,64	543.827,42	S	0010928272268 1010233355			
21/12/2023	21/12/2023		1.033,21	544.860,63	S	0040967412599 1092233363			
21/12/2023	21/12/2023	1.287,41		543.573,22	S				
21/12/2023	21/12/2023		1.304,51	544.877,73	S	0109291822861010233355			
21/12/2023	21/12/2023		1.335,96	546.213,69	S	0040976915223 1152233356			
21/12/2023	21/12/2023		1.434,18	547.647,87	S	0040967396361 1092233363			
21/12/2023	21/12/2023	1.503,56		546.144,31	S				
21/12/2023	21/12/2023		1.781,28	547.925,59	S	0040977585010 1152233357			
21/12/2023	21/12/2023		1.952,14	549.877,73	S	0040974338127 1092234029			
21/12/2023	21/12/2023	2.060,20		547.817,53	S				
21/12/2023	21/12/2023		2.226,60	550.044,13	S	0409764624721152233355			
21/12/2023	21/12/2023		2.939,11	552.983,24	S	0409764613691152233355			
21/12/2023	21/12/2023	3.418,00		549.565,24	S				
21/12/2023	21/12/2023	3.800,00		545.765,24	S				
21/12/2023	21/12/2023	4.660,00		541.105,24	S				
21/12/2023	21/12/2023		5.878,22	546.983,46	S	0409764591161152233355			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Ordinal:		104	Desde el Ordinal		:	104	Hasta el Ordinal	:	104
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
21/12/2023	21/12/2023	7.856,18	6.234,48	553.217,94	S	0409764451841152233355			
21/12/2023	21/12/2023			545.361,76	S				
21/12/2023	21/12/2023	18.360,84	8.706,72	554.068,48	S	0409764543751152233355			
21/12/2023	21/12/2023			535.707,64	S				
21/12/2023	21/12/2023	22.194,36		513.513,28	S				
21/12/2023	21/12/2023	29.798,09		483.715,19	S				
21/12/2023	21/12/2023	43.906,35		439.808,84	S				
21/12/2023	21/12/2023	62.472,47		377.336,37	S				
21/12/2023	21/12/2023	84.499,16		292.837,21	S				
21/12/2023	21/12/2023	250.049,79		42.787,42	S				
22/12/2023	21/12/2023	28,45	28,45	42.815,87	S	0050978654506 1009233360			
22/12/2023	21/12/2023		29,70	42.845,57	S	0409783970311006234020			
22/12/2023	21/12/2023	48,28	48,28	42.893,85	S				
22/12/2023	21/12/2023		62,78	42.956,63	S				
22/12/2023	21/12/2023	106,20	106,20	43.062,83	S				
22/12/2023	21/12/2023		106,20	43.169,03	S				
22/12/2023	21/12/2023	106,20	106,20	43.275,23	S				
22/12/2023	21/12/2023		106,20	43.381,43	S				
22/12/2023	21/12/2023	106,20	106,20	43.487,63	S				
22/12/2023	21/12/2023		106,20	43.593,83	S				
22/12/2023	21/12/2023	106,20	106,20	43.700,03	S				
22/12/2023	21/12/2023		106,20	43.806,23	S				
22/12/2023	21/12/2023	106,20	106,20	43.912,43	S				
22/12/2023	21/12/2023		106,20	44.018,63	S				



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Ordinal:		104	Desde el Ordinal		:	104	Hasta el Ordinal	:	104
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
22/12/2023	21/12/2023		106,20	44.124,83	S				
22/12/2023	21/12/2023		106,20	44.231,03	S				
22/12/2023	21/12/2023		106,20	44.337,23	S				
22/12/2023	21/12/2023		106,20	44.443,43	S				
22/12/2023	21/12/2023		106,20	44.549,63	S				
22/12/2023	21/12/2023		106,20	44.655,83	S				
22/12/2023	21/12/2023		125,50	44.781,33	S				
22/12/2023	21/12/2023		144,80	44.926,13	S				
22/12/2023	21/12/2023		173,75	45.099,88	S				
22/12/2023	22/12/2023		6,31	45.106,19	S	0409788133291085234021			
22/12/2023	22/12/2023		11,85	45.118,04	S	0050978256648 1009233360			
22/12/2023	22/12/2023		14,22	45.132,26	S	0050978242609 1009233360			
22/12/2023	22/12/2023		17,04	45.149,30	S	0409787260891085234021			
22/12/2023	22/12/2023		20,52	45.169,82	S	0040978861215 1072234021			
22/12/2023	22/12/2023		23,71	45.193,53	S	0050977923235 1009233360			
22/12/2023	22/12/2023		23,71	45.217,24	S	0509740776431009233360			
22/12/2023	22/12/2023		23,71	45.240,95	S	0509784062201009233360			
22/12/2023	22/12/2023		23,71	45.264,66	S	0050978971016 1009233360			
22/12/2023	22/12/2023		23,71	45.288,37	S	0050979038462 1009233360			
22/12/2023	22/12/2023		25,22	45.313,59	S	0020952323196 1061234127			
22/12/2023	22/12/2023		28,45	45.342,04	S	0050978728268 1009233360			
22/12/2023	22/12/2023		28,45	45.370,49	S	0050978963626 1009233360			
22/12/2023	22/12/2023		28,45	45.398,94	S	0509784095381009233360			
22/12/2023	22/12/2023		28,45	45.427,39	S	0050978965187 1009233360			

AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Ordinal:		104	Desde el Ordinal		:	104	Hasta el Ordinal	:	104
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
22/12/2023	22/12/2023		28,45	45.455,84	S	0050979041045 1009233360			
22/12/2023	22/12/2023		29,20	45.485,04	S	0020952322031 1061234127			
22/12/2023	22/12/2023		29,70	45.514,74	S	0409783900811006234020			
22/12/2023	22/12/2023		29,70	45.544,44	S	0409783922771006234020			
22/12/2023	22/12/2023		29,70	45.574,14	S	0409783933751006234020			
22/12/2023	22/12/2023		29,70	45.603,84	S	0409783966691006234020			
22/12/2023	22/12/2023		29,70	45.633,54	S	0409783992271006234020			
22/12/2023	22/12/2023		29,70	45.663,24	S	0409784014231006234020			
22/12/2023	22/12/2023		29,70	45.692,94	S	0409784036191006234020			
22/12/2023	22/12/2023		30,00	45.722,94	S	0509789301601145234021			
22/12/2023	22/12/2023		33,84	45.756,78	S	0509788741831145234021			
22/12/2023	22/12/2023		42,82	45.799,60	S	0409770762601072234018			
22/12/2023	22/12/2023		52,86	45.852,46	S	0040978509080 1017234020			
22/12/2023	22/12/2023		56,00	45.908,46	S	0040978964099 1085234021			
22/12/2023	22/12/2023		113,88	46.022,34	S	0040978976570 1036234021			
22/12/2023	22/12/2023		143,88	46.166,22	S	0020964898499 1084234148			
22/12/2023	22/12/2023		150,24	46.316,46	S	0409770784751017234018			
22/12/2023	22/12/2023		239,40	46.555,86	S	0040978646429 1072234020			
22/12/2023	22/12/2023		250,00	46.805,86	S	0026412023781503233365			
22/12/2023	22/12/2023		300,00	47.105,86	S	0026422023201502233365			
22/12/2023	22/12/2023		350,13	47.455,99	S	0040978280257 1017234020			
22/12/2023	22/12/2023		400,80	47.856,79	S	0020967573554 1627234153			
22/12/2023	22/12/2023		455,25	48.312,04	S	0020952301032 1061234127			
22/12/2023	22/12/2023		506,07	48.818,11	S	0040972997494 1092234043			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Ordinal:		104	Desde el Ordinal		:	104	Hasta el Ordinal	:	104
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
22/12/2023	22/12/2023		527,17	49.345,28	S	0020952300676 1061234127			
22/12/2023	22/12/2023		599,25	49.944,53	S	0509789382031145234021			
22/12/2023	22/12/2023		719,10	50.663,63	S	0509789253381145234021			
22/12/2023	22/12/2023		745,09	51.408,72	S	0040978937144 1092234032			
22/12/2023	22/12/2023		771,47	52.180,19	S	0040972943641 1092234043			
22/12/2023	22/12/2023		791,52	52.971,71	S	0040978903230 1152233359			
22/12/2023	22/12/2023		840,00	53.811,71	S	0040978652319 1017234020			
22/12/2023	22/12/2023		890,64	54.702,35	S	0040976553403 1152233356			
22/12/2023	22/12/2023		1.583,28	56.285,63	S	0040978901074 1152233359			
22/12/2023	22/12/2023		1.732,87	58.018,50	S	0409774144681017234019			
22/12/2023	22/12/2023		2.226,60	60.245,10	S	0409767936851152233356			
22/12/2023	22/12/2023		2.449,26	62.694,36	S	0409768054851152233356			
22/12/2023	22/12/2023		2.449,26	65.143,62	S	0409768113381152233356			
22/12/2023	22/12/2023		2.671,92	67.815,54	S	0409767715251152233356			
22/12/2023	22/12/2023		3.117,24	70.932,78	S	0040976770417 1152233356			
22/12/2023	22/12/2023		4.987,58	75.920,36	S	0409767660051152233356			
22/12/2023	22/12/2023		7.837,63	83.757,99	S	0040976882427 1152233356			
26/12/2023	22/12/2023		48,28	83.806,27	S				
26/12/2023	22/12/2023		106,20	83.912,47	S				
26/12/2023	22/12/2023		106,20	84.018,67	S				
26/12/2023	22/12/2023		106,20	84.124,87	S				
26/12/2023	22/12/2023		106,20	84.231,07	S				
26/12/2023	22/12/2023		106,20	84.337,27	S				
26/12/2023	22/12/2023		106,20	84.443,47	S				



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023	
Ordinal:			Desde el Ordinal	:	104	Hasta el Ordinal	:	104	
104									
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
26/12/2023	22/12/2023		106,20	84.549,67	S				
26/12/2023	22/12/2023		106,20	84.655,87	S				
26/12/2023	22/12/2023		106,20	84.762,07	S				
26/12/2023	22/12/2023		106,20	84.868,27	S				
26/12/2023	22/12/2023		106,20	84.974,47	S				
26/12/2023	22/12/2023		106,20	85.080,67	S				
26/12/2023	22/12/2023		106,20	85.186,87	S				
26/12/2023	22/12/2023		106,20	85.293,07	S				
26/12/2023	22/12/2023		106,20	85.399,27	S				
26/12/2023	22/12/2023		106,20	85.505,47	S				
26/12/2023	22/12/2023		106,20	85.611,67	S				
26/12/2023	22/12/2023		144,80	85.756,47	S				
26/12/2023	23/12/2023		23,71	85.780,18	S	0050979295236	1009233360		
26/12/2023	23/12/2023		23,71	85.803,89	S	0050979335043	1009233360		
26/12/2023	23/12/2023		23,71	85.827,60	S	0050979392145	1009233360		
26/12/2023	23/12/2023		23,71	85.851,31	S	0050979416490	1009233360		
26/12/2023	23/12/2023		23,71	85.875,02	S	0050979426099	1009233360		
26/12/2023	23/12/2023		28,45	85.903,47	S	0050979338360	1009233360		
26/12/2023	23/12/2023		28,45	85.931,92	S	0050979413120	1009233360		
26/12/2023	23/12/2023		29,70	85.961,62	S	0409784051801006234020			
26/12/2023	23/12/2023		13.715,85	99.677,47	S	0040978929053	1152233359		
26/12/2023	24/12/2023		23,71	99.701,18	S	0050979518154	1009233360		
26/12/2023	24/12/2023		23,71	99.724,89	S	0050979710412	1009233360		
26/12/2023	24/12/2023		28,45	99.753,34	S	0050979553130	1009233360		



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO

2023

Periodo desde

1/12/2023

hasta

31/12/2023

Desde el Ordinal

:

104

Hasta el Ordinal

:

104

Ordinal:

104

Fecha Oper.

Fecha Valor

Importe al Debe

Importe al Haber

Saldo

Conciliado (SI / NO)

Texto

26/12/2023	26/12/2023		6,31	99.759,65	S	0409801223491085234025
26/12/2023	26/12/2023		6,31	99.765,96	S	0409804631281085234025
26/12/2023	26/12/2023		17,04	99.783,00	S	0409802450241085234025
26/12/2023	26/12/2023		17,04	99.800,04	S	0409801315551085234025
26/12/2023	26/12/2023		20,52	99.820,56	S	0040980252045 1072234025
26/12/2023	26/12/2023		23,71	99.844,27	S	0050980098049 1009233360
26/12/2023	26/12/2023		23,71	99.867,98	S	0050980675385 1009233360
26/12/2023	26/12/2023		23,71	99.891,69	S	0050980658090 1009233360
26/12/2023	26/12/2023		23,71	99.915,40	S	0050980765244 1009233360
26/12/2023	26/12/2023		23,71	99.939,11	S	0050980739438 1009233360
26/12/2023	26/12/2023		23,71	99.962,82	S	0050980774490 1009233360
26/12/2023	26/12/2023		23,71	99.986,53	S	0050980626331 1009233360
26/12/2023	26/12/2023		23,71	100.010,24	S	0050980929599 1009233360
26/12/2023	26/12/2023		23,71	100.033,95	S	0050980800296 1009233360
26/12/2023	26/12/2023		25,24	100.059,19	S	0020953621497 1084234129
26/12/2023	26/12/2023		25,34	100.084,53	S	0409801411461006234025
26/12/2023	26/12/2023		26,17	100.110,70	S	0020959170245 1061234137
26/12/2023	26/12/2023		28,45	100.139,15	S	0050980090659 1009233360
26/12/2023	26/12/2023		28,45	100.167,60	S	0050979734046 1009233360
26/12/2023	26/12/2023		28,45	100.196,05	S	0050980740559 1009233360
26/12/2023	26/12/2023		28,45	100.224,50	S	0050980777073 1009233360
26/12/2023	26/12/2023		28,45	100.252,95	S	0050980837469 1009233360
26/12/2023	26/12/2023		36,40	100.289,35	S	0040980247250 1017234025
26/12/2023	26/12/2023		60,58	100.349,93	S	0020953624075 1084234129

Fecha Obtención

30/01/2024

11:13:54

Pág.

49



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención 30/01/2024		11:13:54	
PRESUPUESTO 2023										Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación		Pág. 50	
Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023										Desde el Ordinal : 104		Hasta el Ordinal : 104	
Ordinal: 104													
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto							
26/12/2023	26/12/2023		106.53	100.456,46	S	0040964811157 1017233363							
26/12/2023	26/12/2023		113.88	100.570,34	S	0040980488554 1036234025							
26/12/2023	26/12/2023		121,16	100.691,50	S	0020953525610 1084234129							
26/12/2023	26/12/2023		304,01	100.995,51	S	0020931759387 1061234108							
26/12/2023	26/12/2023		356,22	101.351,73	S	0020931758253 1061234108							
26/12/2023	26/12/2023		445,20	101.796,93	S	0040980331279 1152233363							
26/12/2023	26/12/2023		493,87	102.290,80	S	0409774203771072234019							
26/12/2023	26/12/2023		2.078,64	104.369,44	S	0409802214931152233363							
26/12/2023	26/12/2023		2.740,39	107.109,83	S	0509800302321198234025							
26/12/2023	26/12/2023		3.117,24	110.227,07	S	0040979407239 1152233360							
26/12/2023	26/12/2023		3.810,84	114.037,91	S	0040980499265 1152233363							
27/12/2023	26/12/2023		23,71	114.061,62	S	0050980968209 1009233360							
27/12/2023	26/12/2023		23,71	114.085,33	S	0050981099073 1009233360							
27/12/2023	26/12/2023		23,71	114.109,04	S	0050981098610 1009233360							
27/12/2023	26/12/2023		48,28	114.157,32	S								
27/12/2023	26/12/2023		106,20	114.263,52	S								
27/12/2023	26/12/2023		106,20	114.369,72	S								
27/12/2023	26/12/2023		106,20	114.475,92	S								
27/12/2023	26/12/2023		106,20	114.582,12	S								
27/12/2023	26/12/2023		106,20	114.688,32	S								
27/12/2023	26/12/2023		106,20	114.794,52	S								
27/12/2023	26/12/2023		106,20	114.900,72	S								
27/12/2023	26/12/2023		106,20	115.006,92	S								
27/12/2023	26/12/2023		106,20	115.113,12	S								



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación									
PRESUPUESTO		2023	Período desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023	
Ordinal:		104	Desde el Ordinal		:	104	Hasta el Ordinal		:
								104	
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
27/12/2023	26/12/2023		106,20	115.219,32	S				
27/12/2023	26/12/2023		106,20	115.325,52	S				
27/12/2023	26/12/2023		106,20	115.431,72	S				
27/12/2023	26/12/2023		106,20	115.537,92	S				
27/12/2023	26/12/2023		106,20	115.644,12	S				
27/12/2023	26/12/2023		106,20	115.750,32	S				
27/12/2023	26/12/2023		106,20	115.856,52	S				
27/12/2023	26/12/2023		106,20	115.962,72	S				
27/12/2023	26/12/2023		106,20	116.068,92	S				
27/12/2023	26/12/2023		106,20	116.175,12	S				
27/12/2023	26/12/2023		106,20	116.281,32	S				
27/12/2023	26/12/2023		106,20	116.387,52	S				
27/12/2023	26/12/2023		106,20	116.493,72	S				
27/12/2023	26/12/2023		106,20	116.599,92	S				
27/12/2023	26/12/2023		106,20	116.706,12	S				
27/12/2023	26/12/2023		106,20	116.812,32	S				
27/12/2023	26/12/2023		106,20	116.918,52	S				
27/12/2023	26/12/2023		106,20	117.024,72	S				
27/12/2023	26/12/2023		106,20	117.130,92	S				
27/12/2023	26/12/2023		106,20	117.237,12	S				
27/12/2023	26/12/2023		106,20	117.343,32	S				
27/12/2023	26/12/2023		106,20	117.449,52	S				
27/12/2023	26/12/2023		106,20	117.555,72	S				
27/12/2023	26/12/2023		106,20	117.661,92	S				



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Período desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Ordinal:		104	Desde el Ordinal		:	104	Hasta el Ordinal	:	104
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
27/12/2023	26/12/2023		106,20	117.768,12	S				
27/12/2023	26/12/2023		115,85	117.883,97	S				
27/12/2023	26/12/2023		115,85	117.999,82	S				
27/12/2023	26/12/2023		115,85	118.115,67	S				
27/12/2023	26/12/2023		115,85	118.231,52	S				
27/12/2023	26/12/2023		125,50	118.357,02	S				
27/12/2023	26/12/2023		270,25	118.627,27	S				
27/12/2023	27/12/2023		6,31	118.633,58	S	0409837450651085234026			
27/12/2023	27/12/2023		6,31	118.639,89	S	0409837590671085234026			
27/12/2023	27/12/2023		6,31	118.646,20	S	0409838695141085234026			
27/12/2023	27/12/2023		12,67	118.658,87	S	0409836842881006234026			
27/12/2023	27/12/2023		17,04	118.675,91	S	0409837306611085234026			
27/12/2023	27/12/2023		17,04	118.692,95	S	0409837542721085234026			
27/12/2023	27/12/2023		17,04	118.709,99	S	0409838566711085234026			
27/12/2023	27/12/2023		17,04	118.727,03	S	0409837310241085234026			
27/12/2023	27/12/2023		29,80	118.756,83	S	0040980065283 1092234026			
27/12/2023	27/12/2023		30,00	118.786,83	S	0801815948381 1235234043			
27/12/2023	27/12/2023		35,97	118.822,80	S	0409838091431085234026			
27/12/2023	27/12/2023		37,55	118.860,35	S	0409837693771085234026			
27/12/2023	27/12/2023		202,42	119.062,77	S	0040980464229 1196234025			
27/12/2023	27/12/2023		235,93	119.298,70	S	0020959457242 1061234139			
27/12/2023	27/12/2023		249,00	119.547,70	S	0020959456136 1061234139			
27/12/2023	27/12/2023		431,05	119.978,75	S	0020959455095 1061234139			
27/12/2023	27/12/2023		454,94	120.433,69	S	0020959454674 1061234139			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención 30/01/2024		11:13:54		Pág. 53											
PRESUPUESTO 2023										Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación															
Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023										Desde el Ordinal : 104		Hasta el Ordinal : 104													
Ordinal: 104																									
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto																			
27/12/2023	27/12/2023		771,04	121.204,73	S	040983665490 4092109223																			
28/12/2023	27/12/2023		48,28	121.253,01	S																				
28/12/2023	27/12/2023		48,28	121.301,29	S																				
28/12/2023	27/12/2023		106,20	121.407,49	S																				
28/12/2023	27/12/2023		106,20	121.513,69	S																				
28/12/2023	27/12/2023		106,20	121.619,89	S																				
28/12/2023	27/12/2023		106,20	121.726,09	S																				
28/12/2023	27/12/2023		106,20	121.832,29	S																				
28/12/2023	27/12/2023		106,20	121.938,49	S																				
28/12/2023	27/12/2023		106,20	122.044,69	S																				
28/12/2023	27/12/2023		106,20	122.150,89	S																				
28/12/2023	27/12/2023		106,20	122.257,09	S																				
28/12/2023	27/12/2023		106,20	122.363,29	S																				
28/12/2023	27/12/2023		106,20	122.469,49	S																				
28/12/2023	27/12/2023		106,20	122.575,69	S																				
28/12/2023	27/12/2023		106,20	122.681,89	S																				
28/12/2023	27/12/2023		106,20	122.788,09	S																				
28/12/2023	27/12/2023		106,20	122.894,29	S																				
28/12/2023	27/12/2023		106,20	123.000,49	S																				
28/12/2023	27/12/2023		106,20	123.106,69	S																				
28/12/2023	27/12/2023		106,20	123.212,89	S																				
28/12/2023	27/12/2023		106,20	123.319,09	S																				
28/12/2023	27/12/2023		115,85	123.434,94	S																				
28/12/2023	27/12/2023		125,50	123.560,44	S																				



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Ordinal:		104	Desde el Ordinal		:	104	Hasta el Ordinal	:	104
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
28/12/2023	27/12/2023		125,50	123.685,94	S	0409837704581152233364			
28/12/2023	27/12/2023		4.007,88	127.693,82	S	0409845076521085234027			
28/12/2023	28/12/2023		6,31	127.700,13	S	0409845382131085234027			
28/12/2023	28/12/2023		6,31	127.706,44	S	0409845205551085234027			
28/12/2023	28/12/2023		6,31	127.712,75	S	0040984570667 1017234027			
28/12/2023	28/12/2023		16,00	127.728,75	S	0409839001351085234026			
28/12/2023	28/12/2023		17,04	127.745,79	S	0409845850301085234027			
28/12/2023	28/12/2023		17,04	127.762,83	S	0409846561341085234027			
28/12/2023	28/12/2023		17,04	127.779,87	S	0409838581311085234026			
28/12/2023	28/12/2023		19,46	127.816,37	S	0409844634911085234027			
28/12/2023	28/12/2023		19,46	127.835,83	S	0409844892971085234027			
28/12/2023	28/12/2023		20,52	127.856,35	S	0040984572197 1072234027			
28/12/2023	28/12/2023		35,97	127.892,32	S	0409846211461085234027			
28/12/2023	28/12/2023		35,97	127.928,29	S	0409845426291085234027			
28/12/2023	28/12/2023		35,97	127.964,26	S	0409845161881085234027			
28/12/2023	28/12/2023		35,97	128.000,23	S	0409845242371085234027			
28/12/2023	28/12/2023		40,88	128.041,11	S	0020968944489 1061234154			
28/12/2023	28/12/2023		44,29	128.085,40	S	0020967359101 1061234153			
28/12/2023	28/12/2023		47,27	128.132,67	S	0020968943359 1061234154			
28/12/2023	28/12/2023		51,21	128.183,88	S	0020967358065 1061234153			
28/12/2023	28/12/2023		54,51	128.238,39	S	0020967495406 1061234153			
28/12/2023	28/12/2023		54,51	128.292,90	S	0020968620286 1061234154			
28/12/2023	28/12/2023		54,51	128.347,41	S	0020968856008 1061234154			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Período desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023	
Ordinal:			104	Desde el Ordinal	:	104	Hasta el Ordinal	:	104
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
28/12/2023	28/12/2023		57,91	128.405,32	S	0020968637503 1061234154			
28/12/2023	28/12/2023		63,04	128.468,36	S	0020967494342 1061234153			
28/12/2023	28/12/2023		63,04	128.531,40	S	0020968619122 1061234154			
28/12/2023	28/12/2023		63,04	128.594,44	S	0020968855679 1061234154			
28/12/2023	28/12/2023		64,73	128.659,17	S	0020968656388 1061234154			
28/12/2023	28/12/2023		66,96	128.726,13	S	0020968636490 1061234154			
28/12/2023	28/12/2023		68,13	128.794,26	S	0020969009629 1061234154			
28/12/2023	28/12/2023		74,84	128.869,10	S	0020968655265 1061234154			
28/12/2023	28/12/2023		78,78	128.947,88	S	0020969008545 1061234154			
28/12/2023	28/12/2023		80,39	129.028,27	S	0020965949524 1061234149			
28/12/2023	28/12/2023		80,39	129.108,66	S	0020965925279 1061234149			
28/12/2023	28/12/2023		80,39	129.189,05	S	0020966019529 1061234149			
28/12/2023	28/12/2023		80,39	129.269,44	S	0020965977526 1061234149			
28/12/2023	28/12/2023		89,32	129.358,76	S	0020966031301 1061234149			
28/12/2023	28/12/2023		89,32	129.448,08	S	0020966028007 1061234149			
28/12/2023	28/12/2023		89,32	129.537,40	S	0020967237558 1061234153			
28/12/2023	28/12/2023		89,32	129.626,72	S	0020966068549 1061234149			
28/12/2023	28/12/2023		92,95	129.719,67	S	0020965948410 1061234149			
28/12/2023	28/12/2023		92,95	129.812,62	S	0020965924164 1061234149			
28/12/2023	28/12/2023		92,95	129.905,57	S	0020966018415 1061234149			
28/12/2023	28/12/2023		92,95	129.998,52	S	0020965976412 1061234149			
28/12/2023	28/12/2023		103,27	130.101,79	S	0020966030205 1061234149			
28/12/2023	28/12/2023		103,27	130.205,06	S	0020966027646 1061234149			
28/12/2023	28/12/2023		103,27	130.308,33	S	0020967236462 1061234153			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO2023

Periodo desde1/12/2023hasta31/12/2023

Desde el Ordinal :104Hasta el Ordinal :104

Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación

Fecha Obtención30/01/2024

11:13:54

Pág.56

Ordinal:104						
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
28/12/2023	28/12/2023		103,27	130,411,60	S	0020966067453 1061234149
28/12/2023	28/12/2023		106,20	130,517,80	S	
28/12/2023	28/12/2023		106,20	130,624,00	S	
28/12/2023	28/12/2023		106,20	130,730,20	S	
28/12/2023	28/12/2023		106,20	130,836,40	S	
28/12/2023	28/12/2023		106,20	130,942,60	S	
28/12/2023	28/12/2023		106,20	131,048,80	S	
28/12/2023	28/12/2023		106,20	131,155,00	S	
28/12/2023	28/12/2023		106,20	131,261,20	S	
28/12/2023	28/12/2023		106,20	131,367,40	S	
28/12/2023	28/12/2023		106,20	131,473,60	S	
28/12/2023	28/12/2023		106,20	131,579,80	S	
28/12/2023	28/12/2023		106,20	131,686,00	S	
28/12/2023	28/12/2023		106,20	131,792,20	S	
28/12/2023	28/12/2023		106,20	131,898,40	S	
28/12/2023	28/12/2023		106,20	132,004,60	S	
28/12/2023	28/12/2023		106,20	132,110,80	S	
28/12/2023	28/12/2023		106,20	132,217,00	S	
28/12/2023	28/12/2023		106,20	132,323,20	S	
28/12/2023	28/12/2023		136,88	132,460,08	S	0020963147388 1061234146
28/12/2023	28/12/2023		137,85	132,597,93	S	0040971818165 1092234057
28/12/2023	28/12/2023		137,85	132,735,78	S	0040971831069 1092234057
28/12/2023	28/12/2023		139,28	132,875,06	S	0020963854325 1061234147
28/12/2023	28/12/2023		144,09	133,019,15	S	0020963986214 1061234147



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023	
Ordinal:			Desde el Ordinal	:	104	Hasta el Ordinal	:	104	
104									
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
28/12/2023	28/12/2023		172,15	136.963,97	S	0020965810623 1061234149			
28/12/2023	28/12/2023		172,15	137.136,12	S	0020965870384 1061234149			
28/12/2023	28/12/2023		174,23	137.310,35	S	0020952221430 1061234127			
28/12/2023	28/12/2023		174,94	137.485,29	S	0020965897269 1061234149			
28/12/2023	28/12/2023		178,04	137.663,33	S	0020952220329 1061234127			
28/12/2023	28/12/2023		282,59	137.945,92	S	0020949508090 1061234125			
28/12/2023	28/12/2023		288,78	138.234,70	S	0020949507629 1061234125			
28/12/2023	28/12/2023		339,69	138.574,39	S	0209342034221061234113			
28/12/2023	28/12/2023		347,13	138.921,52	S	0209342023391061234113			
28/12/2023	28/12/2023		590,02	139.511,54	S	0040977134441 1092234036			
28/12/2023	28/12/2023		590,02	140.101,56	S	0040977158051 1092234036			
28/12/2023	28/12/2023		590,02	140.691,58	S	0040977154394 1092234036			
28/12/2023	28/12/2023		590,02	141.281,60	S	0040977157688 1092234036			
28/12/2023	28/12/2023		2.374,56	143.656,16	S	0040980364065 1152233363			
28/12/2023	28/12/2023		2.493,79	146.149,95	S	0040984616362 1152233365			
28/12/2023	28/12/2023		2.493,79	148.643,74	S	0040983791456 1152233364			
28/12/2023	28/12/2023		2.495,77	151.139,51	S	0040978772462 1092234036			
28/12/2023	28/12/2023		3.740,68	154.880,19	S	0040983794020 1152233364			
28/12/2023	28/12/2023		5.540,64	160.420,83	S	0040984615211 1152233365			
28/12/2023	28/12/2023		5.936,40	166.357,23	S	0040984581356 1152233365			
29/12/2023	29/12/2023		6,31	166.363,54	S	0409854202211085234028			
29/12/2023	29/12/2023		6,31	166.369,85	S	0409859150121085234028			
29/12/2023	29/12/2023		17,04	166.386,89	S	0409854025231085234028			
29/12/2023	29/12/2023		17,04	166.403,93	S	0409854272311085234028			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023		Periodo desde		1/12/2023		hasta	
				Desde el Ordinal		:		104	
				Hasta el Ordinal		:		104	
Ordinal: 104									
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
29/12/2023	29/12/2023		20,52	166.424,45	S	0040985819230 1072234028			
29/12/2023	29/12/2023		21,18	166.445,63	S	040985921603 4092109223			
29/12/2023	29/12/2023		26,99	166.472,62	S	050985911332 4121112123			
29/12/2023	29/12/2023		29,70	166.502,32	S	0409858461241006234028			
29/12/2023	29/12/2023		62,78	166.565,10	S				
29/12/2023	29/12/2023		99,79	166.664,89	S	0040985450480 1072234028			
29/12/2023	29/12/2023		106,20	166.771,09	S				
29/12/2023	29/12/2023		106,20	166.877,29	S				
29/12/2023	29/12/2023		106,20	166.983,49	S				
29/12/2023	29/12/2023		106,20	167.089,69	S				
29/12/2023	29/12/2023		106,20	167.195,89	S				
29/12/2023	29/12/2023		106,20	167.302,09	S				
29/12/2023	29/12/2023		106,20	167.408,29	S				
29/12/2023	29/12/2023		106,20	167.514,49	S				
29/12/2023	29/12/2023		106,20	167.620,69	S				
29/12/2023	29/12/2023		106,20	167.726,89	S				
29/12/2023	29/12/2023		106,20	167.833,09	S				
29/12/2023	29/12/2023		106,20	167.939,29	S				
29/12/2023	29/12/2023		106,20	168.045,49	S				
29/12/2023	29/12/2023		106,20	168.151,69	S				
29/12/2023	29/12/2023		106,20	168.257,89	S				
29/12/2023	29/12/2023		106,20	168.364,09	S				
29/12/2023	29/12/2023		106,20	168.470,29	S				
29/12/2023	29/12/2023		106,20	168.576,49	S				

Fecha Obtención

30/01/2024

11:13:54

Pág.

59



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Ordinal:		104	Desde el Ordinal	:	104	Hasta el Ordinal	:	104	
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
29/12/2023	29/12/2023		115,70	168.692,19	S	0040985423522 1092234039			
29/12/2023	29/12/2023		115,85	168.808,04	S				
29/12/2023	29/12/2023		164,10	168.972,14	S				
29/12/2023	29/12/2023		246,75	169.218,89	S	0509857072651145234028			
29/12/2023	29/12/2023		265,78	169.484,67	S	0040984584615 1092234065			
29/12/2023	29/12/2023		403,83	169.888,50	S	040985917246 4092109223			
29/12/2023	29/12/2023		445,20	170.333,70	S	0409838640371152233364			
29/12/2023	29/12/2023		445,20	170.778,90	S	0409838651351152233364			
29/12/2023	29/12/2023		1.612,20	172.391,10	S	0040985426172 1092234039			
29/12/2023	29/12/2023		1.732,20	174.123,30	S	0040980703331 1152233363			
29/12/2023	29/12/2023		1.979,04	176.102,34	S	0409809730991152233363			
29/12/2023	29/12/2023		2.226,60	178.328,94	S	0040984594208 1152233365			
29/12/2023	29/12/2023		2.671,92	181.000,86	S	0409846093961152233365			
29/12/2023	29/12/2023		3.482,68	184.483,54	S	0409848226511152234001			
29/12/2023	29/12/2023		4.453,20	188.936,74	S	0040984690068 1152233365			
29/12/2023	29/12/2023		5.377,06	194.313,80	S	0040983702695 1072234026			
29/12/2023	29/12/2023		6.234,48	200.548,28	S	0409838662181152233364			
29/12/2023	29/12/2023		6.235,92	206.784,20	S	0409838684491152233364			
29/12/2023	29/12/2023		6.679,68	213.463,88	S	0409838636291152233364			
29/12/2023	29/12/2023		18.866,89	232.330,77	S	0040983700474 1017234026			
31/12/2023	31/12/2023		2,60	232.333,37	S	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS_OP 02/01/2024 VALOR 31/12			





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Ordinal Bancario: 105
BIC: BSCHESMMXXX
IBAN:
Cuenta Contable : 5730

RESTRING. RECAUDACION COLAB. BSCH
BANCO SANTANDER. S.A.

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 29/12/2023 Importe 254.303,43

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	





CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Fecha Obtención	30/01/2024	11:27:45
	Pág.	2

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

EL/LA RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

TOTAL INFORME	254.303,43
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	254.303,43
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	31/12/2023

AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	11:29:13
OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN										Pág.		1
PRESUPUESTO		2023		Periodo desde		1/12/2023		hasta		31/12/2023		
Ordinal:		105						Saldo Inicial :		603.540,25		
								Saldo Anterior :				
F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo					
05/12/2023	05/12/2023	20230002258	320230016214	545.235,26		1.148.775,51	BANCO SANTANDER SA RECAUDACION A CUENTA - Q23/2023					
11/12/2023	11/12/2023	20230014680	320230015999		545.235,26	603.540,25	TRASPASO Q-23/2023, CTA ENTIDAD COLABORADORA REC A CTA OPERATIVA BSCH, DEL 21/11 AL 05/12/2023					
29/12/2023	21/12/2023	20230015807	320230017258		336.850,49	266.689,76	TRASPASO Q-24, CTA ENTIDAD COLAB REC A CTAS OPERATIVAS, DEL 03 AL 20/12/2023					
31/12/2023	14/12/2023	20230002343	320230017909	336.850,49		603.540,25	BANCO SANTANDER SA RECAUDACION A CUENTA - Q24/2023					
31/12/2023	29/12/2023	20230002383	320230018258	254.303,43		857.843,68	BANCO SANTANDER SA RECAUDACION A CUENTA - Q1/2024 - HASTA 31/12/2023					
				Total:		1.136.389,18	882.085,75					



AYUNTAMIENTO DE GRANADA				Fecha Obtención		30/01/2024		11:29:40	
				Pág.				1	
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023		Período desde		1/12/2023		hasta 31/12/2023	
				Desde el Ordinal		:		105	
				Hasta el Ordinal		:		105	
Ordinal: 105									
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
01/12/2023	01/12/2023		27.905,87	187.839,10	S	ABONO RECAUDACION AY. GRANADA52 RECIBOS			
04/12/2023	04/12/2023		15.721,03	203.560,13	S	ABONO RECAUDACION AY. GRANADA26 RECIBOS			
05/12/2023	05/12/2023		341.675,13	545.235,26	S	ABONO RECAUDACION AY. GRANADA7 RECIBOS			
07/12/2023	07/12/2023		7.426,74	552.662,00	S	ABONO RECAUDACION AY. GRANADA11 RECIBOS			
11/12/2023	11/12/2023	545.235,26		7.426,74	S	TRASPASO:			
11/12/2023	11/12/2023		14.036,79	21.463,53	S	ABONO RECAUDACION AY. GRANADA41 RECIBOS			
12/12/2023	12/12/2023		51.153,32	72.616,85	S	ABONO RECAUDACION AY. GRANADA25 RECIBOS			
13/12/2023	13/12/2023		45.273,67	117.890,52	S	ABONO RECAUDACION AY. GRANADA39 RECIBOS			
14/12/2023	14/12/2023		84.567,18	202.457,70	S	ABONO RECAUDACION AY. GRANADA30 RECIBOS			
18/12/2023	18/12/2023		70.869,22	284.558,85	S	ABONO RECAUDACION AY. GRANADA45 RECIBOS			
19/12/2023	19/12/2023		28.163,62	312.722,47	S	ABONO RECAUDACION AY. GRANADA50 RECIBOS			
20/12/2023	20/12/2023		24.128,02	336.850,49	S	ABONO RECAUDACION AY. GRANADA55 RECIBOS			
21/12/2023	21/12/2023	336.850,49			S	TRASPASO:			
21/12/2023	21/12/2023		82.783,96	82.783,96	S	ABONO RECAUDACION AY. GRANADA34 RECIBOS			
22/12/2023	22/12/2023		53.543,88	136.327,84	S	ABONO RECAUDACION AY. GRANADA52 RECIBOS			
26/12/2023	26/12/2023		7.055,64	143.383,48	S	ABONO RECAUDACION AY. GRANADA39 RECIBOS			
27/12/2023	27/12/2023		11.712,64	155.096,12	S	ABONO RECAUDACION AY. GRANADA17 RECIBOS			
28/12/2023	28/12/2023		44.251,74	199.347,86	S	ABONO RECAUDACION AY. GRANADA29 RECIBOS			
29/12/2023	29/12/2023		54.955,57	254.303,43	S	ABONO RECAUDACION AY. GRANADA27 RECIBOS			
15/12/2023	15/12/2023		11.231,93	213.689,63	S	ABONO RECAUDACION AY. GRANADA26 RECIBOS			





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO

2.023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Ordinal Bancario: 109 CUENTA RESTRINGIDA GESTORA RECAUDACION C 60
BIC: CAIXESBBXXX CAIXABANK S.A.
IBAN:
Cuenta Contable: 5730

SALDOS/BANCOS A FECHA: 31/12/2023 382.127,47 €
COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total:			0,00

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total:			0,00



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	12:22:10
OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN										Pág.		1
PRESUPUESTO		2023		Periodo desde		1/12/2023		hasta		31/12/2023		
Ordinal:		109						Saldo Inicial :		860.993,90		
								Saldo Anterior :				
F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo					
05/12/2023	06/12/2023	20230002259	320230016215	788.062,77		1.649.056,67	CAIXABANK SA RECAUDACION A CUENTA - Q23/2023					
16/12/2023	16/12/2023	20230014701	320230016061		788.062,77	860.993,90	TRASPASO Q-23/2023, CTA ENTIDAD COLAB REC A CTA OPERATIVA CAIXABAN, DEL 21/11 AL 05/12/2023					
29/12/2023	28/12/2023	20230015808	320230017260		785.852,43	75.141,47	TRASPASO Q-24, CTA ENTIDAD COLAB REC A CTAS OPERATIVAS, DEL 03 AL 20/12/2023					
31/12/2023	21/12/2023	20230002344	320230017937	785.852,43		860.993,90	CAIXABANK SA RECAUDACION A CUENTA - Q24/2023					
31/12/2023	31/12/2023	20230002384	320230018293	382.127,47		1.243.121,37	CAIXABANK SA RECAUDACION A CUENTA - Q1/2024 - HASTA 31/12/2023					
Total:				1.956.042,67	1.573.915,20							



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	12:23:02
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN										Pág.		1
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023				
Desde el Ordinal		:	109		Hasta el Ordinal		:	109				
Ordinal:		109										
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
01/12/2023	30/11/2023		875,95	237.446,30	S	010929088650 180890 10102333355IMPUESTOS						
01/12/2023	30/11/2023		1.661,54	239.107,84	S	01600000RECIMPUESTOS						
01/12/2023	30/11/2023		619,73	239.727,57	S	010929225390 180890 10102333355IMPUESTOS						
01/12/2023	30/11/2023		444,93	240.172,50	S	01600000RECIMPUESTOS						
01/12/2023	30/11/2023		852,20	241.024,70	S	010929259215 180890 10102333355IMPUESTOS						
01/12/2023	30/11/2023		12,00	241.036,70	S	01600000RECIMPUESTOS						
01/12/2023	30/11/2023		207,24	241.243,94	S	010929465508 180890 10102333355IMPUESTOS						
01/12/2023	30/11/2023		54,50	241.298,44	S	040959325354 180890 10172333354IMPUESTOS						
01/12/2023	30/11/2023		72,00	241.370,44	S	01600000RECIMPUESTOS						
01/12/2023	30/11/2023		67,60	241.438,04	S	040965842311 180890 1017233364IMPUESTOS						
01/12/2023	30/11/2023		669,47	242.107,51	S	01600000RECIMPUESTOS						
01/12/2023	30/11/2023		527,63	242.635,14	S	020951636041 180890 1061234126IMPUESTOS						
01/12/2023	30/11/2023		20,52	242.655,66	S	01600000RECIMPUESTOS						
01/12/2023	30/11/2023		20,52	242.676,18	S	020956876455 180890 1061234135IMPUESTOS						
01/12/2023	30/11/2023		59,06	242.735,24	S	040959322050 180890 10722333354IMPUESTOS						
						01600000RECIMPUESTOS						
						040962514058 180890 1072233358IMPUESTOS						
						01600000RECIMPUESTOS						
						040964932371 180890 1072233363IMPUESTOS						
						01600000RECIMPUESTOS						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	12:23:02
PRESUPUESTO 2023										Pág. 2		
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación												
Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023												
Desde el Ordinal : 109 Hasta el Ordinal : 109												
Ordinal: 109												
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
01/12/2023	30/11/2023		20,52	242.755,76	S	040965764253 180890 1072233364IMPUESTOS						
01/12/2023	30/11/2023		20,52	242.776,28	S	01600000RECIMPUESTOS						
01/12/2023	30/11/2023		20,52	242.796,80	S	040965843405 180890 1072233364IMPUESTOS						
01/12/2023	30/11/2023		7,86	242.804,66	S	01600000RECIMPUESTOS						
01/12/2023	30/11/2023		35,97	242.840,63	S	040965850455 180890 1072233364IMPUESTOS						
01/12/2023	30/11/2023		17,04	242.857,67	S	01600000RECIMPUESTOS						
01/12/2023	30/11/2023		15,15	242.872,82	S	020953578343 180890 1084234129IMPUESTOS						
01/12/2023	30/11/2023		17,04	242.889,86	S	01600000RECIMPUESTOS						
01/12/2023	30/11/2023		37,55	242.927,41	S	040947391477 180890 1085233334IMPUESTOS						
01/12/2023	30/11/2023		35,97	242.963,38	S	01600000RECIMPUESTOS						
01/12/2023	30/11/2023		35,97	242.999,35	S	040964024528 180890 1085233362IMPUESTOS						
01/12/2023	30/11/2023		35,97	243.035,32	S	01600000RECIMPUESTOS						
01/12/2023	30/11/2023		30,29	243.065,61	S	040964836521 180890 1085233363IMPUESTOS						
01/12/2023	30/11/2023		35,97	243.101,58	S	01600000RECIMPUESTOS						
01/12/2023	30/11/2023		35,97	243.137,55	S	040965075695 180890 1085233363IMPUESTOS						
						01600000RECIMPUESTOS						
						040965076064 180890 1085233363IMPUESTOS						
						01600000RECIMPUESTOS						
						040965770101 180890 1085233364IMPUESTOS						
						01600000RECIMPUESTOS						
						040965791152 180890 1085233364IMPUESTOS						
						01600000RECIMPUESTOS						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO 2023 Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023 Desde el Ordinal : 109 Hasta el Ordinal : 109

Ordinal: 109		Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
	01/12/2023	30/11/2023			35,97	243.173,52	S	040965796642 180890 1085233364IMPUESTOS
	01/12/2023	30/11/2023			35,97	243.209,49	S	01600000RECIMPUESTOS
	01/12/2023	30/11/2023			35,97	243.245,46	S	040965797005 180890 1085233364IMPUESTOS
	01/12/2023	30/11/2023			17,04	243.262,50	S	01600000RECIMPUESTOS
	01/12/2023	30/11/2023			35,97	243.298,47	S	040965799201 180890 1085233364IMPUESTOS
	01/12/2023	30/11/2023			6,31	243.304,78	S	01600000RECIMPUESTOS
	01/12/2023	30/11/2023			2,21	243.306,99	S	040965817628 180890 1085233364IMPUESTOS
	01/12/2023	30/11/2023			35,97	243.342,96	S	01600000RECIMPUESTOS
	01/12/2023	30/11/2023			17,04	243.360,00	S	040965833574 180890 1085233364IMPUESTOS
	01/12/2023	30/11/2023			35,97	243.395,97	S	01600000RECIMPUESTOS
	01/12/2023	30/11/2023			15,15	243.411,12	S	040965873697 180890 1085233364IMPUESTOS
	01/12/2023	30/11/2023			35,97	243.447,09	S	01600000RECIMPUESTOS
	01/12/2023	30/11/2023			35,97	243.483,06	S	040965878487 180890 1085233364IMPUESTOS
	01/12/2023	30/11/2023			6,31	243.489,37	S	01600000RECIMPUESTOS
	01/12/2023	30/11/2023			17,04	243.506,41	S	040965882109 180890 1085233364IMPUESTOS
	01/12/2023	30/11/2023						01600000RECIMPUESTOS
	01/12/2023	30/11/2023						040965902062 180890 1085233364IMPUESTOS
	01/12/2023	30/11/2023						01600000RECIMPUESTOS
	01/12/2023	30/11/2023						040965929677 180890 1085233364IMPUESTOS
	01/12/2023	30/11/2023						01600000RECIMPUESTOS
	01/12/2023	30/11/2023						040965936687 180890 1085233364IMPUESTOS
	01/12/2023	30/11/2023						01600000RECIMPUESTOS



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	12:23:02
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN										Pág.		4
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023				
Ordinal:		109	Desde el Ordinal		:	109	Hasta el Ordinal		:	109		
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
01/12/2023	30/11/2023		17,04	243.523,45	S	040965944001 180890 1085233364IMPUESTOS						
01/12/2023	30/11/2023		19,46	243.542,91	S	01600000RECIMPUESTOS						
01/12/2023	30/11/2023		19,46	243.562,37	S	040965955421 180890 1085233364IMPUESTOS						
01/12/2023	30/11/2023		6,31	243.568,68	S	01600000RECIMPUESTOS						
01/12/2023	30/11/2023		6,31	243.574,99	S	040965959178 180890 1085233364IMPUESTOS						
01/12/2023	30/11/2023		6,31	243.581,30	S	01600000RECIMPUESTOS						
01/12/2023	30/11/2023		19,46	243.600,76	S	040966002241 180890 1085233364IMPUESTOS						
01/12/2023	30/11/2023		6,31	243.607,07	S	01600000RECIMPUESTOS						
01/12/2023	30/11/2023		6,31	243.613,38	S	040966061539 180890 1085233364IMPUESTOS						
01/12/2023	30/11/2023		6,31	243.619,69	S	01600000RECIMPUESTOS						
01/12/2023	30/11/2023		17,04	243.636,73	S	040966062637 180890 1085233364IMPUESTOS						
01/12/2023	30/11/2023		6,31	243.643,04	S	01600000RECIMPUESTOS						
01/12/2023	30/11/2023		6,31	243.649,35	S	040966063099 180890 1085233364IMPUESTOS						
01/12/2023	30/11/2023		35,97	243.685,32	S	01600000RECIMPUESTOS						
01/12/2023	30/11/2023		17,04	243.702,36	S	040966078123 180890 1085233364IMPUESTOS						
						01600000RECIMPUESTOS						
						040966081452 180890 1085233364IMPUESTOS						
						01600000RECIMPUESTOS						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA											
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN											
PRESUPUESTO		2023		Periodo desde		1/12/2023		hasta		31/12/2023	
Desde el Ordinal				:	109		Hasta el Ordinal		:	109	
Ordinal:				109							
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto					
01/12/2023	30/11/2023		1.702,23	251.183,59	S	040964183321 180890 1092234017IMPUESTOS					
01/12/2023	30/11/2023		531,00	251.714,59	S	01600000RECIMPUESTOS					
01/12/2023	30/11/2023		531,00	252.245,59	S	040964884465 180890 1092234017IMPUESTOS					
01/12/2023	30/11/2023		531,00	252.776,59	S	01600000RECIMPUESTOS					
01/12/2023	30/11/2023		531,00	253.307,59	S	040964950079 180890 1092234017IMPUESTOS					
01/12/2023	30/11/2023		531,00	253.838,59	S	01600000RECIMPUESTOS					
01/12/2023	30/11/2023		531,00	253.882,20	S	040964955569 180890 1092234017IMPUESTOS					
01/12/2023	30/11/2023		43,61	253.987,82	S	01600000RECIMPUESTOS					
01/12/2023	30/11/2023		105,62	254.118,14	S	040962486072 180890 1092234043IMPUESTOS					
01/12/2023	30/11/2023		130,32	254.163,09	S	01600000RECIMPUESTOS					
01/12/2023	30/11/2023		44,95	254.165,22	S	040962487118 180890 1092234043IMPUESTOS					
01/12/2023	30/11/2023		2,13	254.175,12	S	01600000RECIMPUESTOS					
01/12/2023	30/11/2023		9,90	254.375,31	S	040962490462 180890 1092234043IMPUESTOS					
01/12/2023	30/11/2023		200,19	254.387,15	S	01600000RECIMPUESTOS					
01/12/2023	30/11/2023		11,84	254.809,64	S	040962496394 180890 1092234043IMPUESTOS					
01/12/2023	30/11/2023		422,49		S	01600000RECIMPUESTOS					

Fecha Obtención

30/01/2024

12:23:02

Pág.

6



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Ordinal:		109	Desde el Ordinal		:	109	Hasta el Ordinal	:	109
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
01/12/2023	30/11/2023		521,28	255.330,92	S	040962500038 180890 1092234043IMPUESTOS			
01/12/2023	30/11/2023		179,80	255.510,72	S	01600000RECIMPUESTOS			
01/12/2023	30/11/2023		8,52	255.519,24	S	040962501162 180890 1092234043IMPUESTOS			
01/12/2023	30/11/2023		39,59	255.558,83	S	01600000RECIMPUESTOS			
01/12/2023	30/11/2023		1.919,88	257.478,71	S	040962502236 180890 1092234043IMPUESTOS			
01/12/2023	30/11/2023		1.864,67	259.343,38	S	01600000RECIMPUESTOS			
01/12/2023	30/11/2023		1.223,59	260.566,97	S	040962503363 180890 1092234043IMPUESTOS			
01/12/2023	30/11/2023		1.545,88	262.112,85	S	01600000RECIMPUESTOS			
01/12/2023	30/11/2023		849,55	262.962,40	S	040962503363 180890 1092234043IMPUESTOS			
01/12/2023	30/11/2023		1.285,15	264.247,55	S	01600000RECIMPUESTOS			
01/12/2023	30/11/2023		151,80	264.399,35	S	020956883096 180890 1143234135IMPUESTOS			
01/12/2023	30/11/2023		29,16	264.428,51	S	01600000RECIMPUESTOS			
01/12/2023	30/11/2023		3.048,67	267.477,18	S	020956926551 180890 1143234135IMPUESTOS			
01/12/2023	30/11/2023		1.039,32	268.516,50	S	01600000RECIMPUESTOS			
01/12/2023	30/11/2023		296,88	268.813,38	S	020956934603 180890 1143234135IMPUESTOS			
01/12/2023	30/11/2023					050965776078 180890 1145233364IMPUESTOS			
01/12/2023	30/11/2023					01600000RECIMPUESTOS			
01/12/2023	30/11/2023					020959439531 180890 1147234139IMPUESTOS			
01/12/2023	30/11/2023					01600000RECIMPUESTOS			
01/12/2023	30/11/2023					040964762122 180890 1152233336IMPUESTOS			
01/12/2023	30/11/2023					01600000RECIMPUESTOS			
01/12/2023	30/11/2023					040965889120 180890 1152233337IMPUESTOS			
01/12/2023	30/11/2023					01600000RECIMPUESTOS			
01/12/2023	30/11/2023					040965892425 180890 1152233337IMPUESTOS			
01/12/2023	30/11/2023					01600000RECIMPUESTOS			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023 Período desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023 INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

Desde el Ordinal : 109 Hasta el Ordinal : 109

Ordinal: 109

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
01/12/2023	30/11/2023		202,42	269.015,80	S	040962615332 180890 11962333358IMPUESTOS
01/12/2023	30/11/2023		388,00	269.403,80	S	01600000RECIMPUESTOS
01/12/2023	30/11/2023		29,22	269.433,02	S	801769516280 180890 12332333334IMPUESTOS
01/12/2023	30/11/2023		27,80	269.460,82	S	01600000RECIMPUESTOS
01/12/2023	30/11/2023		7,88	269.468,70	S	801809416276 180890 12352333334IMPUESTOS
01/12/2023	30/11/2023		27,60	269.496,30	S	01600000RECIMPUESTOS
02/12/2023	01/12/2023	3.160,15		272.656,45	S	801811827520 180890 1241233338IMPUESTOS
02/12/2023	01/12/2023	292,62		272.949,07	S	01600000RECIMPUESTOS
02/12/2023	01/12/2023	809,31		273.758,38	S	010928792483 180890 10102333355IMPUESTOS
02/12/2023	01/12/2023	682,41		274.440,79	S	010928909237 180890 10102333355IMPUESTOS
02/12/2023	01/12/2023	747,16		275.187,95	S	01600000RECIMPUESTOS
02/12/2023	01/12/2023	344,86		275.532,81	S	010929433139 180890 10102333355IMPUESTOS
02/12/2023	01/12/2023	344,86		275.877,67	S	01600000RECIMPUESTOS
02/12/2023	01/12/2023	900,00		276.777,67	S	010930300087 180890 10102333355IMPUESTOS
02/12/2023	01/12/2023	1.175,47		277.953,14	S	01600000RECIMPUESTOS



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Ordinal:		109	Desde el Ordinal		:	109	Hasta el Ordinal	:	109
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
02/12/2023	01/12/2023		183,37	278.136,51	S	020952999554 180890 1061234128IMPUESTOS			
02/12/2023	01/12/2023		157,56	278.294,07	S	01600000RECIMPUESTOS			
02/12/2023	01/12/2023		300,99	278.595,06	S	020953000697 180890 1061234128IMPUESTOS			
02/12/2023	01/12/2023		275,92	278.870,98	S	01600000RECIMPUESTOS			
02/12/2023	01/12/2023		43,72	278.914,70	S	020954172203 180890 1061234132IMPUESTOS			
02/12/2023	01/12/2023		7,95	278.922,65	S	01600000RECIMPUESTOS			
02/12/2023	01/12/2023		382,14	279.304,79	S	020954173350 180890 1061234132IMPUESTOS			
02/12/2023	01/12/2023		27,83	279.332,62	S	01600000RECIMPUESTOS			
02/12/2023	01/12/2023		341,92	279.674,54	S	020956825282 180890 1061234134IMPUESTOS			
02/12/2023	01/12/2023		165,03	279.839,57	S	01600000RECIMPUESTOS			
02/12/2023	01/12/2023		29,47	279.869,04	S	020956830056 180890 1061234134IMPUESTOS			
02/12/2023	01/12/2023		35,97	279.905,01	S	01600000RECIMPUESTOS			
02/12/2023	01/12/2023		7,35	279.912,36	S	040957642082 180890 1072233350IMPUESTOS			
02/12/2023	01/12/2023		7,35	279.919,71	S	01600000RECIMPUESTOS			
02/12/2023	01/12/2023		35,97	279.955,68	S	040965774592 180890 1085233364IMPUESTOS			
02/12/2023	01/12/2023					01600000RECIMPUESTOS			
02/12/2023	01/12/2023					040966894596 180890 1085233365IMPUESTOS			
02/12/2023	01/12/2023					01600000RECIMPUESTOS			
02/12/2023	01/12/2023					040966895694 180890 1085233365IMPUESTOS			
02/12/2023	01/12/2023					01600000RECIMPUESTOS			
02/12/2023	01/12/2023					040966897177 180890 1085233365IMPUESTOS			
02/12/2023	01/12/2023					01600000RECIMPUESTOS			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

Periodo desde 1/12/2023

hasta 31/12/2023

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

Desde el Ordinal :

109

Hasta el Ordinal :

109

Ordinal: 109

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
02/12/2023	01/12/2023		17,04	279.972,72	S	040966909652 180890 10852333365IMPUESTOS
02/12/2023	01/12/2023		35,97	280.008,69	S	01600000RECIMPUESTOS
02/12/2023	01/12/2023		7,35	280.016,04	S	040966920324 180890 10852333365IMPUESTOS
02/12/2023	01/12/2023		1.369,75	281.385,79	S	01600000RECIMPUESTOS
02/12/2023	01/12/2023		582,53	281.968,32	S	040967018310 180890 10852333365IMPUESTOS
02/12/2023	01/12/2023		38,91	282.007,23	S	01600000RECIMPUESTOS
02/12/2023	01/12/2023		1,59	282.008,82	S	040963306177 180890 10922333335IMPUESTOS
02/12/2023	01/12/2023		804,30	282.813,12	S	01600000RECIMPUESTOS
02/12/2023	01/12/2023		750,68	283.563,80	S	040963340050 180890 1092233335IMPUESTOS
02/12/2023	01/12/2023		6.051,85	289.615,65	S	01600000RECIMPUESTOS
02/12/2023	01/12/2023		188,10	289.803,75	S	040965927443 180890 1092233347IMPUESTOS
02/12/2023	01/12/2023		80,43	289.884,18	S	040965935522 180890 1092233347IMPUESTOS
02/12/2023	01/12/2023		80,43	289.964,61	S	01600000RECIMPUESTOS
02/12/2023	01/12/2023		80,43	290.045,04	S	040934130148 180890 1092234045IMPUESTOS
02/12/2023	01/12/2023		80,43	290.125,47	S	040934133442 180890 1092234045IMPUESTOS
02/12/2023	01/12/2023				S	01600000RECIMPUESTOS
02/12/2023	01/12/2023				S	040934137198 180890 1092234045IMPUESTOS
02/12/2023	01/12/2023				S	01600000RECIMPUESTOS
02/12/2023	01/12/2023				S	040934142688 180890 1092234045IMPUESTOS
02/12/2023	01/12/2023				S	01600000RECIMPUESTOS



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Ordinal:		109	Desde el Ordinal		:	109	Hasta el Ordinal	:	109
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
02/12/2023	01/12/2023		80,43	290.205,90	S	040934150002 180890 1092234045IMPUESTOS			
02/12/2023	01/12/2023		44,68	290.250,58	S	01600000RECIMPUESTOS			
02/12/2023	01/12/2023		0,74	290.251,32	S	040934155597 180890 1092234045IMPUESTOS			
02/12/2023	01/12/2023		0,74	290.252,06	S	01600000RECIMPUESTOS			
02/12/2023	01/12/2023		0,74	290.252,80	S	040934158101 180890 1092234045IMPUESTOS			
02/12/2023	01/12/2023		0,74	290.253,54	S	01600000RECIMPUESTOS			
02/12/2023	01/12/2023		0,74	290.254,28	S	040934159298 180890 1092234045IMPUESTOS			
02/12/2023	01/12/2023		0,41	290.254,69	S	01600000RECIMPUESTOS			
02/12/2023	01/12/2023		30,00	290.284,69	S	040934162592 180890 1092234045IMPUESTOS			
02/12/2023	01/12/2023		34,50	290.319,19	S	01600000RECIMPUESTOS			
02/12/2023	01/12/2023		37,60	290.356,79	S	040934164053 180890 1092234045IMPUESTOS			
02/12/2023	01/12/2023		473,04	290.829,83	S	01600000RECIMPUESTOS			
02/12/2023	01/12/2023		890,64	291.720,47	S	050964868282 180890 1145233363IMPUESTOS			
02/12/2023	01/12/2023		519,54	292.240,01	S	01600000RECIMPUESTOS			
02/12/2023	01/12/2023		1.583,04	293.823,05	S	050966910008 180890 1145233365IMPUESTOS			
02/12/2023	01/12/2023					01600000RECIMPUESTOS			
02/12/2023	01/12/2023					040964763273 180890 1152233336IMPUESTOS			
02/12/2023	01/12/2023					01600000RECIMPUESTOS			
02/12/2023	01/12/2023					040964764346 180890 1152233336IMPUESTOS			
02/12/2023	01/12/2023					01600000RECIMPUESTOS			
02/12/2023	01/12/2023					040964946305 180890 1152233336IMPUESTOS			
02/12/2023	01/12/2023					01600000RECIMPUESTOS			

AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Ordinal:		109	Desde el Ordinal		:	109	Hasta el Ordinal	:	109
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
02/12/2023	01/12/2023		1.979,04	295.802,09	S	040964961443 180890 1152233336IMPUESTOS			
02/12/2023	01/12/2023		890,64	296.692,73	S	01600000RECIMPUESTOS			
02/12/2023	01/12/2023		202,42	296.895,15	S	040966942465 180890 1152233338IMPUESTOS			
02/12/2023	01/12/2023		12,50	296.907,65	S	01600000RECIMPUESTOS			
02/12/2023	01/12/2023		310,00	297.217,65	S	040967058117 180890 11962333365IMPUESTOS			
03/12/2023	02/12/2023		534,18	297.751,83	S	01600000RECIMPUESTOS			
03/12/2023	02/12/2023		35,97	297.787,80	S	801809201445 180890 1233233338IMPUESTOS			
05/12/2023	04/12/2023		0,30	297.788,10	S	01600000RECIMPUESTOS			
05/12/2023	04/12/2023		29,70	297.817,80	S	040967354377 180890 1006234003IMPUESTOS			
05/12/2023	04/12/2023		29,70	297.847,50	S	01600000RECIMPUESTOS			
05/12/2023	04/12/2023		29,70	297.877,20	S	040967413674 180890 1006234003IMPUESTOS			
05/12/2023	04/12/2023		29,70	297.906,90	S	01600000RECIMPUESTOS			
05/12/2023	04/12/2023		29,70	297.936,60	S	040967541144 180890 1006234003IMPUESTOS			
05/12/2023	04/12/2023		29,70	297.966,30	S	01600000RECIMPUESTOS			
05/12/2023	04/12/2023		29,70	297.996,00	S	040967542242 180890 1006234003IMPUESTOS			
05/12/2023	04/12/2023		29,70		S	01600000RECIMPUESTOS			
05/12/2023	04/12/2023		29,70		S	040967543340 180890 1006234003IMPUESTOS			
05/12/2023	04/12/2023		29,70		S	01600000RECIMPUESTOS			
05/12/2023	04/12/2023		29,70		S	040967547096 180890 1006234003IMPUESTOS			
05/12/2023	04/12/2023		29,70		S	01600000RECIMPUESTOS			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA				Fecha Obtención 30/01/2024 12:23:02			
PRESUPUESTO 2023				Pag. 13			
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN							
Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023							
Desde el Ordinal : 109		Hasta el Ordinal : 109					
Ordinal: 109							
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto	
05/12/2023	04/12/2023		29,70	298.025,70	S	040967550390 180890 1006234003IMPUESTOS	
05/12/2023	04/12/2023		29,70	298.055,40	S	01600000RECIMPUESTOS	
05/12/2023	04/12/2023	7.670,76		305.726,16	S	040967552586 180890 1006234003IMPUESTOS	
05/12/2023	04/12/2023	587,20		306.313,36	S	01600000RECIMPUESTOS	
05/12/2023	04/12/2023	565,30		306.878,66	S	010927915249 180890 1010233355IMPUESTOS	
05/12/2023	04/12/2023	536,46		307.415,12	S	01600000RECIMPUESTOS	
05/12/2023	04/12/2023	488,20		307.903,32	S	010927978219 180890 1010233355IMPUESTOS	
05/12/2023	04/12/2023	549,30		308.452,62	S	01600000RECIMPUESTOS	
05/12/2023	04/12/2023	550,63		309.003,25	S	010927979392 180890 1010233355IMPUESTOS	
05/12/2023	04/12/2023	602,61		309.605,86	S	01600000RECIMPUESTOS	
05/12/2023	04/12/2023	585,81		310.191,67	S	010927984195 180890 1010233355IMPUESTOS	
05/12/2023	04/12/2023	569,66		310.761,33	S	01600000RECIMPUESTOS	
05/12/2023	04/12/2023	453,37		311.214,70	S	010928326003 180890 1010233355IMPUESTOS	
05/12/2023	04/12/2023	993,50		312.208,20	S	01600000RECIMPUESTOS	
05/12/2023	04/12/2023	7.730,36		319.938,56	S	010928480097 180890 1010233355IMPUESTOS	
						010928525304 180890 1010233355IMPUESTOS	
						01600000RECIMPUESTOS	



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO 2023

Periodo desde 1/12/2023

hasta 31/12/2023

Desde el Ordinal :

109

Hasta el Ordinal :

109

Ordinal: 109

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
05/12/2023	04/12/2023		237,21	430.453,26	S	020920670243 180890 1061234092IMPUESTOS
05/12/2023	04/12/2023		55,33	430.508,59	S	01600000RECIMPUESTOS
05/12/2023	04/12/2023		220,79	430.729,38	S	020925165340 180890 1061234101IMPUESTOS
05/12/2023	04/12/2023		216,05	430.945,43	S	01600000RECIMPUESTOS
05/12/2023	04/12/2023		326,38	431.271,81	S	020932873413 180890 1061234111IMPUESTOS
05/12/2023	04/12/2023		146,74	431.418,55	S	01600000RECIMPUESTOS
05/12/2023	04/12/2023		684,00	432.102,55	S	020932874587 180890 1061234111IMPUESTOS
05/12/2023	04/12/2023		1.368,00	433.470,55	S	01600000RECIMPUESTOS
05/12/2023	04/12/2023		20,52	433.491,07	S	020872625568 180890 1066234010IMPUESTOS
05/12/2023	04/12/2023		29,47	433.520,54	S	01600000RECIMPUESTOS
05/12/2023	04/12/2023		2,21	433.522,75	S	040963904425 180890 1072233362IMPUESTOS
05/12/2023	04/12/2023		2,21	433.524,96	S	01600000RECIMPUESTOS
05/12/2023	04/12/2023		2,21	433.527,17	S	040967257477 180890 1072234003IMPUESTOS
05/12/2023	04/12/2023		35,97	433.563,14	S	01600000RECIMPUESTOS
05/12/2023	04/12/2023		17,04	433.580,18	S	040967270354 180890 1081234003IMPUESTOS
						01600000RECIMPUESTOS
						040963274453 180890 1085233361IMPUESTOS
						01600000RECIMPUESTOS
						040967282103 180890 1085234003IMPUESTOS
						01600000RECIMPUESTOS
						040967291349 180890 1085234003IMPUESTOS
						01600000RECIMPUESTOS
						040967303131 180890 1085234003IMPUESTOS
						01600000RECIMPUESTOS
						040967325216 180890 1085234003IMPUESTOS
						01600000RECIMPUESTOS



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	12:23:02
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN										Pág.		16
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023				
Ordinal:		109	Desde el Ordinal		:	109	Hasta el Ordinal		:	109		
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
05/12/2023	04/12/2023		35,97	433.616,15	S	040967609693 180890 1085234003IMPUESTOS						
05/12/2023	04/12/2023		17,04	433.633,19	S	01600000RECIMPUESTOS						
05/12/2023	04/12/2023		35,97	433.669,16	S	040967618140 180890 1085234003IMPUESTOS						
05/12/2023	04/12/2023		35,97	433.705,13	S	01600000RECIMPUESTOS						
05/12/2023	04/12/2023		1.459,95	435.165,08	S	040967625155 180890 1085234003IMPUESTOS						
05/12/2023	04/12/2023		1.459,95	436.625,03	S	01600000RECIMPUESTOS						
05/12/2023	04/12/2023		1.460,40	438.085,43	S	040967593446 180890 1092233342IMPUESTOS						
05/12/2023	04/12/2023		464,63	438.550,06	S	01600000RECIMPUESTOS						
05/12/2023	04/12/2023		309,66	438.859,72	S	040947475464 180890 1092233352IMPUESTOS						
05/12/2023	04/12/2023		228,11	439.087,83	S	01600000RECIMPUESTOS						
05/12/2023	04/12/2023		228,11	439.315,94	S	040964212434 180890 1092234017IMPUESTOS						
05/12/2023	04/12/2023		25,66	439.341,60	S	01600000RECIMPUESTOS						
05/12/2023	04/12/2023		352,58	439.694,18	S	040964226447 180890 1092234017IMPUESTOS						
05/12/2023	04/12/2023		2.116,13	441.810,31	S	01600000RECIMPUESTOS						
05/12/2023	04/12/2023		334,60	442.144,91	S	020934100670 180890 1092234036IMPUESTOS						
						01600000RECIMPUESTOS						
						030965969471 180890 1092234149IMPUESTOS						
						01600000RECIMPUESTOS						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Fecha Obtención 30/01/2024
Pág. 17

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO 2023 Período desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023 Desde el Ordinal : 109 Hasta el Ordinal : 109

Ordinal: 109		Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
05/12/2023		04/12/2023			1.863,29	444.008,20	S	020948640028 180890 1143234122IMPUESTOS
05/12/2023		04/12/2023			243.227,25	687.235,45	S	01600000RECIMPUESTOS
05/12/2023		04/12/2023			8.638,96	695.874,41	S	020957008315 180890 1143234135IMPUESTOS
05/12/2023		04/12/2023			42.170,69	738.045,10	S	01600000RECIMPUESTOS
05/12/2023		04/12/2023			430,90	738.476,00	S	020957022305 180890 1143234135IMPUESTOS
05/12/2023		04/12/2023			2.143,20	740.619,20	S	01600000RECIMPUESTOS
05/12/2023		04/12/2023			48,30	740.667,50	S	020957046884 180890 1143234135IMPUESTOS
05/12/2023		04/12/2023			30,00	740.697,50	S	01600000RECIMPUESTOS
05/12/2023		04/12/2023			1.732,20	742.429,70	S	020957048157 180890 1143234135IMPUESTOS
05/12/2023		04/12/2023			179,45	742.609,15	S	01600000RECIMPUESTOS
05/12/2023		04/12/2023			179,45	742.788,60	S	050960773222 180890 1145233355IMPUESTOS
05/12/2023		04/12/2023			12,75	742.801,35	S	01600000RECIMPUESTOS
05/12/2023		04/12/2023			17,00	742.818,35	S	040967342541 180890 1152233341IMPUESTOS
05/12/2023		04/12/2023			17,00	742.835,35	S	020857973485 180890 1155233351IMPUESTOS
05/12/2023		04/12/2023			64,55	742.899,90	S	01600000RECIMPUESTOS
05/12/2023		04/12/2023					S	020858007340 180890 1155233351IMPUESTOS
05/12/2023		04/12/2023					S	01600000RECIMPUESTOS
05/12/2023		04/12/2023					S	050967261127 180890 1192234003IMPUESTOS
05/12/2023		04/12/2023					S	01600000RECIMPUESTOS
05/12/2023		04/12/2023					S	050967264423 180890 1192234003IMPUESTOS
05/12/2023		04/12/2023					S	01600000RECIMPUESTOS
05/12/2023		04/12/2023					S	050967268180 180890 1192234003IMPUESTOS
05/12/2023		04/12/2023					S	01600000RECIMPUESTOS
05/12/2023		04/12/2023					S	030965968378 180890 1228234149IMPUESTOS
05/12/2023		04/12/2023					S	01600000RECIMPUESTOS

AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	12:23:02
PRESUPUESTO 2023										Pág.		18
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación												
Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023												
Desde el Ordinal : 109 Hasta el Ordinal : 109												
Ordinal: 109												
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
05/12/2023	04/12/2023		42,00	742.941,90	S	801812041290 180890 1233233338IMPUESTOS						
05/12/2023	04/12/2023		48,50	742.990,40	S	01600000RECIMPUESTOS						
05/12/2023	04/12/2023		221,00	743.211,40	S	801812128538 180890 12332333345IMPUESTOS						
06/12/2023	05/12/2023		29,70	743.241,10	S	01600000RECIMPUESTOS						
06/12/2023	05/12/2023		29,70	743.270,80	S	801753053328 180890 12332333363IMPUESTOS						
06/12/2023	05/12/2023		29,70	743.300,50	S	01600000RECIMPUESTOS						
06/12/2023	05/12/2023		29,70	743.330,20	S	040968825425 180890 1006234004IMPUESTOS						
06/12/2023	05/12/2023		29,70	743.359,90	S	01600000RECIMPUESTOS						
06/12/2023	05/12/2023		29,70	743.389,60	S	040968842085 180890 1006234004IMPUESTOS						
06/12/2023	05/12/2023		28,45	743.418,05	S	01600000RECIMPUESTOS						
06/12/2023	05/12/2023		23,71	743.441,76	S	040969109103 180890 1006234004IMPUESTOS						
06/12/2023	05/12/2023		28,45	743.470,21	S	01600000RECIMPUESTOS						
06/12/2023	05/12/2023		23,71	743.493,92	S	050968765088 180890 1009233360IMPUESTOS						
06/12/2023	05/12/2023		835,32	744.329,24	S	01600000RECIMPUESTOS						
06/12/2023	05/12/2023		1.132,14	745.461,38	S	010928408528 180890 1010233355IMPUESTOS						
						010928442483 180890 1010233355IMPUESTOS						
						01600000RECIMPUESTOS						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	12:23:02
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN										Pág.		19
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023				
Ordinal:		109	Desde el Ordinal		:	109	Hasta el Ordinal		:	109		
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
06/12/2023	05/12/2023		511,21	745.972,59	S	010928861353 180890 10102333355IMPUESTOS						
06/12/2023	05/12/2023		352,69	746.325,28	S	01600000RECIMPUESTOS						
06/12/2023	05/12/2023		352,69	746.677,97	S	010929063245 180890 10102333355IMPUESTOS						
06/12/2023	05/12/2023		2.783,53	749.461,50	S	01600000RECIMPUESTOS						
06/12/2023	05/12/2023		21,34	749.482,84	S	010929160154 180890 10102333355IMPUESTOS						
06/12/2023	05/12/2023		813,79	750.296,63	S	01600000RECIMPUESTOS						
06/12/2023	05/12/2023		41,40	750.338,03	S	010929561316 180890 10172333358IMPUESTOS						
06/12/2023	05/12/2023		158,68	750.496,71	S	01600000RECIMPUESTOS						
06/12/2023	05/12/2023		48,76	750.545,47	S	040962568580 180890 1017234004IMPUESTOS						
06/12/2023	05/12/2023		67,60	750.613,07	S	01600000RECIMPUESTOS						
06/12/2023	05/12/2023		180,00	750.793,07	S	040968789362 180890 1017234004IMPUESTOS						
06/12/2023	05/12/2023		579,40	751.372,47	S	01600000RECIMPUESTOS						
06/12/2023	05/12/2023		501,04	751.873,51	S	020906373683 180890 1061234069IMPUESTOS						
06/12/2023	05/12/2023		145,44	752.018,95	S	01600000RECIMPUESTOS						
06/12/2023	05/12/2023		89,50	752.108,45	S	020920785590 180890 1061234092IMPUESTOS						
						01600000RECIMPUESTOS						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	12:23:02
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN										Pág.		20
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023				
Ordinal:		109	Desde el Ordinal		:	109	Hasta el Ordinal		:	109		
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
06/12/2023	05/12/2023		55,33	752.163,78	S	020925164242 180890 1061234101IMPUESTOS						
06/12/2023	05/12/2023		421,67	752.585,45	S	01600000RECIMPUESTOS						
06/12/2023	05/12/2023		412,63	752.998,08	S	020933480245 180890 1061234112IMPUESTOS						
06/12/2023	05/12/2023		271,78	753.269,86	S	01600000RECIMPUESTOS						
06/12/2023	05/12/2023		234,60	753.504,46	S	020933481301 180890 1061234112IMPUESTOS						
06/12/2023	05/12/2023		486,42	753.990,88	S	020945989238 180890 1061234115IMPUESTOS						
06/12/2023	05/12/2023		414,29	754.405,17	S	01600000RECIMPUESTOS						
06/12/2023	05/12/2023		107,83	754.513,00	S	020952218187 180890 1061234127IMPUESTOS						
06/12/2023	05/12/2023		91,84	754.604,84	S	01600000RECIMPUESTOS						
06/12/2023	05/12/2023		761,22	755.366,06	S	020952234328 180890 1061234127IMPUESTOS						
06/12/2023	05/12/2023		720,95	756.087,01	S	01600000RECIMPUESTOS						
06/12/2023	05/12/2023		231,93	756.318,94	S	020952235491 180890 1061234127IMPUESTOS						
06/12/2023	05/12/2023		44,40	756.363,34	S	01600000RECIMPUESTOS						
06/12/2023	05/12/2023		45,22	756.408,56	S	020959244619 180890 1061234139IMPUESTOS						
06/12/2023	05/12/2023		20,52	756.429,08	S	01600000RECIMPUESTOS						
						040962566389 180890 1072233358IMPUESTOS						
						01600000RECIMPUESTOS						
						040967619206 180890 1072234003IMPUESTOS						
						01600000RECIMPUESTOS						
						040968777528 180890 1072234004IMPUESTOS						
						01600000RECIMPUESTOS						
						040968782335 180890 1072234004IMPUESTOS						
						01600000RECIMPUESTOS						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	12:23:02
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN										Pág.		21
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023					
Ordinal:		109	Desde el Ordinal		:	109	Hasta el Ordinal	:	109			
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
06/12/2023	05/12/2023		20,52	756.449,60	S	040968919051 180890 1072234004IMPUESTOS						
06/12/2023	05/12/2023		51,30	756.500,90	S	01600000RECIMPUESTOS						
06/12/2023	05/12/2023		29,47	756.530,37	S	040969182486 180890 1072234004IMPUESTOS						
06/12/2023	05/12/2023		29,47	756.559,84	S	01600000RECIMPUESTOS						
06/12/2023	05/12/2023		17,04	756.576,88	S	040968640103 180890 1081234004IMPUESTOS						
06/12/2023	05/12/2023		44,81	756.621,69	S	01600000RECIMPUESTOS						
06/12/2023	05/12/2023		54,57	756.676,26	S	040968973569 180890 1081234004IMPUESTOS						
06/12/2023	05/12/2023		35,97	756.712,23	S	01600000RECIMPUESTOS						
06/12/2023	05/12/2023		17,04	756.729,27	S	040967414077 180890 1085234003IMPUESTOS						
06/12/2023	05/12/2023		35,97	756.765,24	S	01600000RECIMPUESTOS						
06/12/2023	05/12/2023		35,97	756.801,21	S	040968699421 180890 1085234004IMPUESTOS						
06/12/2023	05/12/2023		17,04	756.818,25	S	01600000RECIMPUESTOS						
06/12/2023	05/12/2023		35,97	756.854,22	S	040968755460 180890 1085234004IMPUESTOS						
06/12/2023	05/12/2023		35,97	756.890,19	S	01600000RECIMPUESTOS						
06/12/2023	05/12/2023		17,04	756.907,23	S	040968832481 180890 1085234004IMPUESTOS						
						01600000RECIMPUESTOS						

AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	12:23:02
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN										Pág.		22
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023				
Ordinal:		109	Desde el Ordinal		:	109	Hasta el Ordinal		:	109		
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
06/12/2023	05/12/2023		38,31	756.945,54	S	040968989083 180890 1085234004IMPUESTOS						
06/12/2023	05/12/2023		38,31	756.983,85	S	01600000RECIMPUESTOS						
06/12/2023	05/12/2023		6,31	756.990,16	S	040968993475 180890 1085234004IMPUESTOS						
06/12/2023	05/12/2023		17,04	757.007,20	S	01600000RECIMPUESTOS						
06/12/2023	05/12/2023		35,97	757.043,17	S	040969070474 180890 1085234004IMPUESTOS						
06/12/2023	05/12/2023		584,86	757.628,03	S	01600000RECIMPUESTOS						
06/12/2023	05/12/2023		80,12	757.708,15	S	040969082239 180890 1085234004IMPUESTOS						
06/12/2023	05/12/2023		336,42	758.044,57	S	01600000RECIMPUESTOS						
06/12/2023	05/12/2023		6.926,68	764.971,25	S	040968776490 180890 1092233341IMPUESTOS						
06/12/2023	05/12/2023		6.290,44	771.261,69	S	01600000RECIMPUESTOS						
06/12/2023	05/12/2023		1.073,82	772.335,51	S	040966947286 180890 1092233356IMPUESTOS						
06/12/2023	05/12/2023		19,46	772.354,97	S	01600000RECIMPUESTOS						
06/12/2023	05/12/2023		623,14	772.978,11	S	040911980620 180890 1092234017IMPUESTOS						
06/12/2023	05/12/2023		33,69	773.011,80	S	01600000RECIMPUESTOS						
06/12/2023	05/12/2023		2.094,50	775.106,30	S	040968970270 180890 1092234017IMPUESTOS						
						01600000RECIMPUESTOS						
						040968741453 180890 1092234023IMPUESTOS						
						01600000RECIMPUESTOS						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Ordinal:		109	Desde el Ordinal		:	109	Hasta el Ordinal	:	109
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
06/12/2023	05/12/2023		691,01	775.797,31	S	040968743682 180890 1092234023IMPUESTOS			
06/12/2023	05/12/2023		2.639,59	778.436,90	S	01600000RECIMPUESTOS			
06/12/2023	05/12/2023		25,82	778.462,72	S	040967298381 180890 1092234068IMPUESTOS			
06/12/2023	05/12/2023		752,49	779.215,21	S	01600000RECIMPUESTOS			
06/12/2023	05/12/2023		4.473,31	783.688,52	S	040954893254 180890 1092234092IMPUESTOS			
06/12/2023	05/12/2023		55,98	783.744,50	S	01600000RECIMPUESTOS			
06/12/2023	05/12/2023		144,90	783.889,40	S	040954895456 180890 1092234092IMPUESTOS			
06/12/2023	05/12/2023		42,12	783.931,52	S	01600000RECIMPUESTOS			
06/12/2023	05/12/2023		30,00	783.961,52	S	040964861254 180890 1092234153IMPUESTOS			
06/12/2023	05/12/2023		890,64	784.852,16	S	01600000RECIMPUESTOS			
06/12/2023	05/12/2023		1.781,28	786.633,44	S	020951621692 180890 1143234126IMPUESTOS			
06/12/2023	05/12/2023		8,50	786.641,94	S	01600000RECIMPUESTOS			
06/12/2023	05/12/2023		6,37	786.648,31	S	050968891065 180890 1145234004IMPUESTOS			
06/12/2023	05/12/2023		6,37	786.654,68	S	050968813674 180890 1145234004IMPUESTOS			
06/12/2023	05/12/2023		8,50	786.663,18	S	01600000RECIMPUESTOS			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Fecha Obtención 30/01/2024
Pág. 24

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO 2023

Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023

Desde el Ordinal : 109 Hasta el Ordinal : 109

Ordinal: 109

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
06/12/2023	05/12/2023		1.319,36	787.982,54	S	030964860172 180890 1228234153IMPUESTOS
06/12/2023	05/12/2023		36,00	788.018,54	S	01600000RECIMPUESTOS
06/12/2023	05/12/2023		5,00	788.023,54	S	801814181076 180890 12332333345IMPUESTOS
06/12/2023	05/12/2023		39,23	788.062,77	S	01600000RECIMPUESTOS
07/12/2023	06/12/2023		23,71	788.086,48	S	801814227422 180890 12352333339IMPUESTOS
07/12/2023	06/12/2023		23,71	788.110,19	S	01600000RECIMPUESTOS
07/12/2023	06/12/2023		28,45	788.138,64	S	01600000RECIMPUESTOS
07/12/2023	06/12/2023		155,80	788.294,44	S	050969623419 180890 10092333360IMPUESTOS
07/12/2023	06/12/2023		315,00	788.609,44	S	050969624541 180890 10092333360IMPUESTOS
07/12/2023	06/12/2023		30,00	788.639,44	S	040967620355 180890 1017234003IMPUESTOS
07/12/2023	06/12/2023		201,78	788.841,22	S	01600000RECIMPUESTOS
08/12/2023	07/12/2023		29,70	788.870,92	S	040968814092 180890 1092234019IMPUESTOS
08/12/2023	07/12/2023		29,70	788.900,62	S	01600000RECIMPUESTOS
08/12/2023	07/12/2023		29,70	788.930,32	S	040970001498 180890 1006234006IMPUESTOS
08/12/2023	07/12/2023		29,70	788.960,02	S	01600000RECIMPUESTOS



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	12:23:02
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN										Pág.		25
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023				
Ordinal:		109	Desde el Ordinal		:	109	Hasta el Ordinal		:	109		
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
08/12/2023	07/12/2023		29,70	788.989,72	S	040970057403 180890 1006234006IMPUESTOS						
08/12/2023	07/12/2023		29,70	789.019,42	S	01600000RECIMPUESTOS						
08/12/2023	07/12/2023		28,45	789.047,87	S	040970058501 180890 1006234006IMPUESTOS						
08/12/2023	07/12/2023		28,45	789.076,32	S	01600000RECIMPUESTOS						
08/12/2023	07/12/2023		23,71	789.100,03	S	050968734427 180890 1009233360IMPUESTOS						
08/12/2023	07/12/2023		28,45	789.128,48	S	01600000RECIMPUESTOS						
08/12/2023	07/12/2023		23,71	789.152,19	S	050969132309 180890 1009233360IMPUESTOS						
08/12/2023	07/12/2023		23,71	789.175,90	S	01600000RECIMPUESTOS						
08/12/2023	07/12/2023		23,71	789.199,61	S	050969668081 180890 1009233360IMPUESTOS						
08/12/2023	07/12/2023		348,25	789.547,86	S	01600000RECIMPUESTOS						
08/12/2023	07/12/2023		11.798,49	801.346,35	S	050970164605 180890 1009233360IMPUESTOS						
08/12/2023	07/12/2023		55,56	801.401,91	S	01600000RECIMPUESTOS						
08/12/2023	07/12/2023		110,97	801.512,88	S	010928430615 180890 1010233355IMPUESTOS						
08/12/2023	07/12/2023		108,59	801.621,47	S	01600000RECIMPUESTOS						
08/12/2023	07/12/2023		428,36	802.049,83	S	01600000RECIMPUESTOS						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA				Fecha Obtención 30/01/2024				12:23:02	
				Pag.				26	
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO 2023		Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023							
Ordinal: 109		Desde el Ordinal : 109		Hasta el Ordinal : 109					
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
08/12/2023	07/12/2023		369,33	802.419,16	S	020952974198 180890 1061234128IMPUESTOS			
08/12/2023	07/12/2023		132,04	802.551,20	S	01600000RECIMPUESTOS			
08/12/2023	07/12/2023		130,78	802.681,98	S	020954118458 180890 1061234132IMPUESTOS			
08/12/2023	07/12/2023		126,55	802.808,53	S	01600000RECIMPUESTOS			
08/12/2023	07/12/2023		110,48	802.919,01	S	020954119501 180890 1061234132IMPUESTOS			
08/12/2023	07/12/2023		279,15	803.198,16	S	01600000RECIMPUESTOS			
08/12/2023	07/12/2023		155,08	803.353,24	S	020954120683 180890 1061234132IMPUESTOS			
08/12/2023	07/12/2023		17,13	803.370,37	S	01600000RECIMPUESTOS			
08/12/2023	07/12/2023		17,12	803.387,49	S	020955782232 180890 1061234134IMPUESTOS			
08/12/2023	07/12/2023		16,59	803.404,08	S	01600000RECIMPUESTOS			
08/12/2023	07/12/2023		16,06	803.420,14	S	020961025262 180890 1061234141IMPUESTOS			
08/12/2023	07/12/2023		13,87	803.434,01	S	01600000RECIMPUESTOS			
08/12/2023	07/12/2023		20,52	803.454,53	S	020961026317 180890 1061234141IMPUESTOS			
08/12/2023	07/12/2023		29,47	803.484,00	S	01600000RECIMPUESTOS			
08/12/2023	07/12/2023		2,21	803.486,21	S	020961027420 180890 1061234141IMPUESTOS			
						01600000RECIMPUESTOS			
						020961028523 180890 1061234141IMPUESTOS			
						01600000RECIMPUESTOS			
						020961029639 180890 1061234141IMPUESTOS			
						01600000RECIMPUESTOS			
						040969874302 180890 1072234006IMPUESTOS			
						01600000RECIMPUESTOS			
						040969038084 180890 1081234004IMPUESTOS			
						01600000RECIMPUESTOS			
						040969876515 180890 1085234006IMPUESTOS			
						01600000RECIMPUESTOS			

AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	12:23:02
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN										Pág.		27
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023				
Ordinal:		109	Desde el Ordinal		:	109	Hasta el Ordinal		:	109		
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
08/12/2023	07/12/2023		2,21	803.488,42	S	040969884663 180890 1085234006IMPUESTOS						
08/12/2023	07/12/2023		2,21	803.490,63	S	01600000RECIMPUESTOS						
08/12/2023	07/12/2023		2,21	803.492,84	S	040969886124 180890 1085234006IMPUESTOS						
08/12/2023	07/12/2023		2,21	803.495,05	S	01600000RECIMPUESTOS						
08/12/2023	07/12/2023		17,04	803.512,09	S	040969896469 180890 1085234006IMPUESTOS						
08/12/2023	07/12/2023		35,97	803.548,06	S	01600000RECIMPUESTOS						
08/12/2023	07/12/2023		35,97	803.584,03	S	040969920079 180890 1085234006IMPUESTOS						
08/12/2023	07/12/2023		180,90	803.764,93	S	01600000RECIMPUESTOS						
08/12/2023	07/12/2023		186,41	803.951,34	S	04097007352 180890 1092233346IMPUESTOS						
08/12/2023	07/12/2023		410,19	804.361,53	S	01600000RECIMPUESTOS						
08/12/2023	07/12/2023		539,85	804.901,38	S	040969902382 180890 1092233347IMPUESTOS						
08/12/2023	07/12/2023		3,81	804.905,19	S	01600000RECIMPUESTOS						
08/12/2023	07/12/2023		3,24	804.908,43	S	040969116191 180890 1092233355IMPUESTOS						
08/12/2023	07/12/2023		3,24	804.911,67	S	01600000RECIMPUESTOS						
08/12/2023	07/12/2023		1.602,98	806.514,65	S	040969118319 180890 1092233355IMPUESTOS						
08/12/2023	07/12/2023					040969119417 180890 1092233355IMPUESTOS						
08/12/2023	07/12/2023					01600000RECIMPUESTOS						
08/12/2023	07/12/2023					040963876411 180890 1092234016IMPUESTOS						
08/12/2023	07/12/2023					01600000RECIMPUESTOS						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023		Periodo desde		1/12/2023		hasta	



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Ordinal:		109	Desde el Ordinal		:	109	Hasta el Ordinal	:	109
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
08/12/2023	07/12/2023		5.250,00	816.749,17	S	050967419597 180890 1198234003IMPUESTOS			
08/12/2023	07/12/2023		1.000,00	817.749,17	S	01600000RECIMPUESTOS			
08/12/2023	07/12/2023		4.000,00	821.749,17	S	050967423292 180890 1198234003IMPUESTOS			
08/12/2023	07/12/2023		923,27	822.672,44	S	01600000RECIMPUESTOS			
08/12/2023	07/12/2023		1.885,94	824.558,38	S	050967439480 180890 1198234003IMPUESTOS			
08/12/2023	07/12/2023		1.353,62	825.912,00	S	01600000RECIMPUESTOS			
08/12/2023	07/12/2023		52,50	825.964,50	S	030921805320 180890 1228234093IMPUESTOS			
08/12/2023	07/12/2023		25,00	825.989,50	S	01600000RECIMPUESTOS			
10/12/2023	09/12/2023		833,15	827.640,38	S	030921806480 180890 1228234093IMPUESTOS			
10/12/2023	09/12/2023		149,83	827.790,21	S	01600000RECIMPUESTOS			
10/12/2023	09/12/2023		16,50	827.806,71	S	020955691249 180890 1061234134IMPUESTOS			
11/12/2023	10/12/2023		92,84	827.899,55	S	01600000RECIMPUESTOS			
11/12/2023	10/12/2023		537,57	828.437,12	S	040967613394 180890 1017234003IMPUESTOS			
11/12/2023	10/12/2023		26,46	828.463,58	S	01600000RECIMPUESTOS			
11/12/2023	10/12/2023		727,00	829.190,58	S	020955724075 180890 1061234134IMPUESTOS			
						01600000RECIMPUESTOS			
						040967610081 180890 1072234003IMPUESTOS			
						01600000RECIMPUESTOS			
						801743680327 180890 1233234003IMPUESTOS			
						01600000RECIMPUESTOS			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	12:23:02
PRESUPUESTO 2023										Pág.		30
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN												
Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023												
Desde el Ordinal : 109 Hasta el Ordinal : 109												
Ordinal: 109												
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
12/12/2023	11/12/2023		29,70	829.220,28	S	040971761010 180890 1006234010IMPUESTOS						
12/12/2023	11/12/2023		29,70	829.249,98	S	01600000RECIMPUESTOS						
12/12/2023	11/12/2023		29,70	829.279,68	S	040971766599 180890 1006234010IMPUESTOS						
12/12/2023	11/12/2023		29,70	829.309,38	S	01600000RECIMPUESTOS						
12/12/2023	11/12/2023		29,70	829.339,08	S	040971769158 180890 1006234010IMPUESTOS						
12/12/2023	11/12/2023		29,70	829.362,79	S	01600000RECIMPUESTOS						
12/12/2023	11/12/2023		23,71	829.391,24	S	040971773550 180890 1006234010IMPUESTOS						
12/12/2023	11/12/2023		28,45	829.419,69	S	01600000RECIMPUESTOS						
12/12/2023	11/12/2023		28,45	829.443,40	S	04097178305 180890 1009233360IMPUESTOS						
12/12/2023	11/12/2023		23,71	829.471,85	S	01600000RECIMPUESTOS						
12/12/2023	11/12/2023		28,45	829.495,56	S	050969941075 180890 1009233360IMPUESTOS						
12/12/2023	11/12/2023		23,71	829.524,01	S	01600000RECIMPUESTOS						
12/12/2023	11/12/2023		28,45	829.547,72	S	050969943247 180890 1009233360IMPUESTOS						
12/12/2023	11/12/2023		23,71	829.559,57	S	01600000RECIMPUESTOS						
12/12/2023	11/12/2023		11,85	829.573,79	S	050970167263 180890 1009233360IMPUESTOS						
12/12/2023	11/12/2023		14,22		S	01600000RECIMPUESTOS						
12/12/2023	11/12/2023				S	050970941659 180890 1009233360IMPUESTOS						
12/12/2023	11/12/2023				S	01600000RECIMPUESTOS						
12/12/2023	11/12/2023				S	050970945378 180890 1009233360IMPUESTOS						
12/12/2023	11/12/2023				S	01600000RECIMPUESTOS						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	12:23:02
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN										Pág.		31
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023				
Ordinal:		109	Desde el Ordinal		:	109	Hasta el Ordinal		:	109		
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
12/12/2023	11/12/2023		23,71	829.597,50	S	050971575315 180890 10092333360IMPUESTOS						
12/12/2023	11/12/2023		23,71	829.621,21	S	01600000RECIMPUESTOS						
12/12/2023	11/12/2023		28,45	829.649,66	S	050971626564 180890 10092333360IMPUESTOS						
12/12/2023	11/12/2023		23,71	829.673,37	S	01600000RECIMPUESTOS						
12/12/2023	11/12/2023		23,71	829.697,08	S	050971836580 180890 10092333360IMPUESTOS						
12/12/2023	11/12/2023		28,45	829.725,53	S	01600000RECIMPUESTOS						
12/12/2023	11/12/2023		23,71	829.749,24	S	050971846189 180890 10092333360IMPUESTOS						
12/12/2023	11/12/2023		23,71	829.772,95	S	01600000RECIMPUESTOS						
12/12/2023	11/12/2023		14,22	829.787,17	S	050972072325 180890 10092333360IMPUESTOS						
12/12/2023	11/12/2023		11,85	829.799,02	S	01600000RECIMPUESTOS						
12/12/2023	11/12/2023		16.760,05	846.559,07	S	050972119169 180890 10092333360IMPUESTOS						
12/12/2023	11/12/2023		529,05	847.088,12	S	01600000RECIMPUESTOS						
12/12/2023	11/12/2023		352,69	847.440,81	S	050972127255 180890 10102333355IMPUESTOS						
12/12/2023	11/12/2023		352,69	847.793,50	S	01600000RECIMPUESTOS						
12/12/2023	11/12/2023		470,27	848.263,77	S	010928742319 180890 10102333355IMPUESTOS						
12/12/2023	11/12/2023					01600000RECIMPUESTOS						

AYUNTAMIENTO DE GRANADA				Fecha Obtención 30/01/2024 12:23:02			
PRESUPUESTO 2023				Pag. 32			
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN							
Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023							
Desde el Ordinal : 109		Hasta el Ordinal : 109					
Ordinal:	109						
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto	
12/12/2023	11/12/2023		470,27	848.734,04	S	010929635001 180890 1010233355IMPUESTOS	
12/12/2023	11/12/2023		1.839,95	850.573,99	S	01600000RECIMPUESTOS	
12/12/2023	11/12/2023		1.568,73	852.142,72	S	010929910240 180890 1010233355IMPUESTOS	
12/12/2023	11/12/2023		352,69	852.495,41	S	01600000RECIMPUESTOS	
12/12/2023	11/12/2023		1.000,28	853.495,69	S	010930082689 180890 1010233355IMPUESTOS	
12/12/2023	11/12/2023		312,55	853.808,24	S	01600000RECIMPUESTOS	
12/12/2023	11/12/2023		316,00	854.124,24	S	010930122469 180890 1010233355IMPUESTOS	
12/12/2023	11/12/2023		158,68	854.282,92	S	01600000RECIMPUESTOS	
12/12/2023	11/12/2023		60,00	854.342,92	S	010930191374 180890 1010233355IMPUESTOS	
12/12/2023	11/12/2023		918,56	855.261,48	S	01600000RECIMPUESTOS	
12/12/2023	11/12/2023		347,44	855.608,92	S	040968897682 180890 1017234004IMPUESTOS	
12/12/2023	11/12/2023		246,00	855.854,92	S	01600000RECIMPUESTOS	
12/12/2023	11/12/2023		237,80	856.092,72	S	040971193644 180890 1017234009IMPUESTOS	
12/12/2023	11/12/2023		26,68	856.119,40	S	01600000RECIMPUESTOS	
12/12/2023	11/12/2023		865,69	856.985,09	S	040971412198 180890 1017234010IMPUESTOS	
12/12/2023	11/12/2023				S	01600000RECIMPUESTOS	
12/12/2023	11/12/2023				S	040971417683 180890 1017234010IMPUESTOS	
12/12/2023	11/12/2023				S	01600000RECIMPUESTOS	
12/12/2023	11/12/2023				S	040965884372 180890 1022233365IMPUESTOS	
12/12/2023	11/12/2023				S	01600000RECIMPUESTOS	
12/12/2023	11/12/2023				S	020955756409 180890 1061234005IMPUESTOS	
12/12/2023	11/12/2023				S	01600000RECIMPUESTOS	

AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	12:23:02
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN										Pág.		33
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023				
Ordinal:		109	Desde el Ordinal		:	109	Hasta el Ordinal		:	109		
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
12/12/2023	11/12/2023		109,43	857.094,52	S	020908258141 180890 1061234072IMPUESTOS						
12/12/2023	11/12/2023		457,32	857.551,84	S	01600000RECIMPUESTOS						
12/12/2023	11/12/2023		447,51	857.999,35	S	020924271558 180890 1061234099IMPUESTOS						
12/12/2023	11/12/2023		268,94	858.268,29	S	01600000RECIMPUESTOS						
12/12/2023	11/12/2023		120,61	858.388,90	S	020924272680 180890 1061234099IMPUESTOS						
12/12/2023	11/12/2023		103,58	858.492,48	S	01600000RECIMPUESTOS						
12/12/2023	11/12/2023		146,26	858.638,74	S	020946809379 180890 1061234118IMPUESTOS						
12/12/2023	11/12/2023		135,02	858.773,76	S	01600000RECIMPUESTOS						
12/12/2023	11/12/2023		90,06	858.863,82	S	020955088139 180890 1061234133IMPUESTOS						
12/12/2023	11/12/2023		20,52	858.884,34	S	01600000RECIMPUESTOS						
12/12/2023	11/12/2023		45,22	858.929,56	S	020955089298 180890 1061234133IMPUESTOS						
12/12/2023	11/12/2023		20,52	858.950,08	S	01600000RECIMPUESTOS						
12/12/2023	11/12/2023		102,60	859.052,68	S	020968574594 180890 1061234154IMPUESTOS						
12/12/2023	11/12/2023		261,79	859.314,47	S	01600000RECIMPUESTOS						
12/12/2023	11/12/2023		70,11	859.384,58	S	020968575624 180890 1061234154IMPUESTOS						
						01600000RECIMPUESTOS						
						040962608310 180890 1072233358IMPUESTOS						
						01600000RECIMPUESTOS						
						040966975236 180890 1072233365IMPUESTOS						
						01600000RECIMPUESTOS						
						040968794188 180890 1072234004IMPUESTOS						
						01600000RECIMPUESTOS						
						040968889588 180890 1072234004IMPUESTOS						
						01600000RECIMPUESTOS						
						040969764587 180890 1072234006IMPUESTOS						
						01600000RECIMPUESTOS						
						040971192598 180890 1072234009IMPUESTOS						
						01600000RECIMPUESTOS						
						040971414308 180890 1072234010IMPUESTOS						
						01600000RECIMPUESTOS						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	12:23:02
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN										Pág.		34
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023				
Ordinal:		109	Desde el Ordinal		:	109	Hasta el Ordinal		:	109		
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
12/12/2023	11/12/2023		67,77	859.452,35	S	040971419130 180890 1072234010IMPUESTOS						
12/12/2023	11/12/2023		99,02	859.551,37	S	01600000RECIMPUESTOS						
12/12/2023	11/12/2023		20,52	859.571,89	S	040971838073 180890 1072234010IMPUESTOS						
12/12/2023	11/12/2023		29,47	859.601,36	S	01600000RECIMPUESTOS						
12/12/2023	11/12/2023		29,47	859.630,83	S	040971255596 180890 1081234010IMPUESTOS						
12/12/2023	11/12/2023		35,97	859.666,80	S	01600000RECIMPUESTOS						
12/12/2023	11/12/2023		2,21	859.669,01	S	040972089606 180890 1081234010IMPUESTOS						
12/12/2023	11/12/2023		35,97	859.704,98	S	01600000RECIMPUESTOS						
12/12/2023	11/12/2023		17,04	859.722,02	S	040971522635 180890 1085234010IMPUESTOS						
12/12/2023	11/12/2023		137,82	859.859,84	S	01600000RECIMPUESTOS						
12/12/2023	11/12/2023		137,82	859.997,66	S	040972039575 180890 1085234010IMPUESTOS						
12/12/2023	11/12/2023		137,82	860.135,48	S	01600000RECIMPUESTOS						
12/12/2023	11/12/2023		2.810,13	862.945,61	S	040971547332 180890 1092233345IMPUESTOS						
12/12/2023	11/12/2023		117,24	863.062,85	S	01600000RECIMPUESTOS						
12/12/2023	11/12/2023		700,85	863.763,70	S	040961830289 180890 1092233346IMPUESTOS						
12/12/2023	11/12/2023					01600000RECIMPUESTOS						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Ordinal:		109	Desde el Ordinal		:	109	Hasta el Ordinal	:	109
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
12/12/2023	11/12/2023		654,57	864.418,27	S	040961844238 180890 1092233346IMPUESTOS			
12/12/2023	11/12/2023		43,01	864.461,28	S	01600000RECIMPUESTOS			
12/12/2023	11/12/2023		52,98	864.514,26	S	040961165289 180890 1092233347IMPUESTOS			
12/12/2023	11/12/2023		47,21	864.561,47	S	01600000RECIMPUESTOS			
12/12/2023	11/12/2023		48,78	864.610,25	S	040961219067 180890 1092233347IMPUESTOS			
12/12/2023	11/12/2023		52,45	864.662,70	S	01600000RECIMPUESTOS			
12/12/2023	11/12/2023		54,20	864.716,90	S	040961606257 180890 1092233347IMPUESTOS			
12/12/2023	11/12/2023		55,95	864.772,85	S	01600000RECIMPUESTOS			
12/12/2023	11/12/2023		381,98	865.154,83	S	040961633159 180890 1092233347IMPUESTOS			
12/12/2023	11/12/2023		774,62	865.929,45	S	01600000RECIMPUESTOS			
12/12/2023	11/12/2023		115,83	866.045,28	S	040961723086 180890 1092233347IMPUESTOS			
12/12/2023	11/12/2023		914,12	866.959,40	S	01600000RECIMPUESTOS			
12/12/2023	11/12/2023		477,24	867.436,64	S	040971627606 180890 1092233362IMPUESTOS			
12/12/2023	11/12/2023		566,72	868.003,36	S	01600000RECIMPUESTOS			
12/12/2023	11/12/2023		710,43	868.713,79	S	040956983616 180890 1092234004IMPUESTOS			
						01600000RECIMPUESTOS			
						020911373172 180890 1092234005IMPUESTOS			
						01600000RECIMPUESTOS			
						040969638544 180890 1092234008IMPUESTOS			
						01600000RECIMPUESTOS			
						040969640059 180890 1092234008IMPUESTOS			
						01600000RECIMPUESTOS			
						040969644490 180890 1092234008IMPUESTOS			
						01600000RECIMPUESTOS			
						040969911557 180890 1092234008IMPUESTOS			
						01600000RECIMPUESTOS			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Ordinal:		109	Desde el Ordinal		:	109	Hasta el Ordinal	:	109
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
12/12/2023	11/12/2023		1.602,98	870.316,77	S	040963875313 180890 1092234016IMPUESTOS			
12/12/2023	11/12/2023		1.067,11	871.383,88	S	01600000RECIMPUESTOS			
12/12/2023	11/12/2023		221,40	871.605,28	S	040969614267 180890 1092234092IMPUESTOS			
12/12/2023	11/12/2023		1.571,67	873.176,95	S	01600000RECIMPUESTOS			
12/12/2023	11/12/2023		15,26	873.192,21	S	040969615327 180890 1092234092IMPUESTOS			
12/12/2023	11/12/2023		2.930,02	876.122,23	S	01600000RECIMPUESTOS			
12/12/2023	11/12/2023		30,00	876.152,23	S	040968860412 180890 1092234120IMPUESTOS			
12/12/2023	11/12/2023		47,00	876.199,23	S	01600000RECIMPUESTOS			
12/12/2023	11/12/2023		30,00	876.229,23	S	040968869663 180890 1092234120IMPUESTOS			
12/12/2023	11/12/2023		30,00	876.259,23	S	01600000RECIMPUESTOS			
12/12/2023	11/12/2023		3.740,68	879.999,91	S	040968877087 180890 1092234120IMPUESTOS			
12/12/2023	11/12/2023		179,45	880.179,36	S	01600000RECIMPUESTOS			
12/12/2023	11/12/2023		8,50	880.187,86	S	050971235607 180890 1145234010IMPUESTOS			
12/12/2023	11/12/2023		8,50	880.196,36	S	01600000RECIMPUESTOS			
12/12/2023	11/12/2023		6,37	880.202,73	S	050971316327 180890 1145234010IMPUESTOS			
12/12/2023	11/12/2023				S	01600000RECIMPUESTOS			
12/12/2023	11/12/2023				S	050971606684 180890 1145234010IMPUESTOS			
12/12/2023	11/12/2023				S	01600000RECIMPUESTOS			
12/12/2023	11/12/2023				S	050971752547 180890 1145234010IMPUESTOS			
12/12/2023	11/12/2023				S	01600000RECIMPUESTOS			
12/12/2023	11/12/2023				S	040971688427 180890 1152233348IMPUESTOS			
12/12/2023	11/12/2023				S	01600000RECIMPUESTOS			
12/12/2023	11/12/2023				S	020858098396 180890 1155233351IMPUESTOS			
12/12/2023	11/12/2023				S	01600000RECIMPUESTOS			
12/12/2023	11/12/2023				S	050971564635 180890 1192234010IMPUESTOS			
12/12/2023	11/12/2023				S	01600000RECIMPUESTOS			
12/12/2023	11/12/2023				S	050971886658 180890 1192234010IMPUESTOS			
12/12/2023	11/12/2023				S	01600000RECIMPUESTOS			
12/12/2023	11/12/2023				S	050971887098 180890 1192234010IMPUESTOS			
12/12/2023	11/12/2023				S	01600000RECIMPUESTOS			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023 Período desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023 INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

Desde el Ordinal : 109 Hasta el Ordinal : 109

Ordinal: 109		Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
12/12/2023	12/12/2023	11/12/2023			8,50	880.211,23	S	050971888119 180890 1192234010IMPUESTOS
12/12/2023	12/12/2023	11/12/2023			6,37	880.217,60	S	01600000RECIMPUESTOS
12/12/2023	12/12/2023	11/12/2023			202,42	880.420,02	S	050971889294 180890 1192234010IMPUESTOS
12/12/2023	12/12/2023	11/12/2023			628,00	881.048,02	S	01600000RECIMPUESTOS
12/12/2023	12/12/2023	11/12/2023			29,22	881.077,24	S	040971939350 180890 1196234010IMPUESTOS
12/12/2023	12/12/2023	11/12/2023			11,00	881.088,24	S	01600000RECIMPUESTOS
12/12/2023	12/12/2023	11/12/2023			472,95	881.561,19	S	801808641461 180890 1233233352IMPUESTOS
12/12/2023	12/12/2023	11/12/2023			164,33	881.725,52	S	01600000RECIMPUESTOS
12/12/2023	12/12/2023	11/12/2023			280,56	882.006,08	S	01600000RECIMPUESTOS
12/12/2023	12/12/2023	11/12/2023			40,08	882.046,16	S	020967584235 180890 1627234153IMPUESTOS
12/12/2023	12/12/2023	11/12/2023			280,56	882.326,72	S	01600000RECIMPUESTOS
13/12/2023	13/12/2023	12/12/2023			31,30	882.358,02	S	020967590187 180890 1627234153IMPUESTOS
13/12/2023	13/12/2023	12/12/2023			31,30	882.389,32	S	01600000RECIMPUESTOS
13/12/2023	13/12/2023	12/12/2023			29,70	882.419,02	S	040969928127 180890 1006234006IMPUESTOS
13/12/2023	13/12/2023	12/12/2023			23,71	882.442,73	S	01600000RECIMPUESTOS



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	12:23:02
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN										Pág.		38
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023				
Ordinal:		109	Desde el Ordinal		:	109	Hasta el Ordinal		:	109		
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
13/12/2023	12/12/2023		23,71	882.466,44	S	050971683667 180890 100923333600IMPUESTOS						
13/12/2023	12/12/2023		23,71	882.490,15	S	016000000RECIMPUESTOS						
13/12/2023	12/12/2023		28,45	882.518,60	S	050971882240 180890 100923333600IMPUESTOS						
13/12/2023	12/12/2023		23,71	882.542,31	S	016000000RECIMPUESTOS						
13/12/2023	12/12/2023		11,85	882.554,16	S	050971967368 180890 100923333600IMPUESTOS						
13/12/2023	12/12/2023		28,45	882.582,61	S	016000000RECIMPUESTOS						
13/12/2023	12/12/2023		23,71	882.606,32	S	050972510090 180890 100923333600IMPUESTOS						
13/12/2023	12/12/2023		28,45	882.634,77	S	016000000RECIMPUESTOS						
13/12/2023	12/12/2023		23,71	882.658,48	S	050972569388 180890 100923333600IMPUESTOS						
13/12/2023	12/12/2023		23,71	882.682,19	S	016000000RECIMPUESTOS						
13/12/2023	12/12/2023		2.343,22	885.025,41	S	050972679101 180890 100923333600IMPUESTOS						
13/12/2023	12/12/2023		339,63	885.365,04	S	016000000RECIMPUESTOS						
13/12/2023	12/12/2023		452,86	885.817,90	S	010927917446 180890 101023333555IMPUESTOS						
13/12/2023	12/12/2023		933,11	886.751,01	S	016000000RECIMPUESTOS						
13/12/2023	12/12/2023		1.001,92	887.752,93	S	010928058516 180890 101023333555IMPUESTOS						
						016000000RECIMPUESTOS						
						010928269604 180890 101023333555IMPUESTOS						
						016000000RECIMPUESTOS						
						010928399303 180890 101023333555IMPUESTOS						
						016000000RECIMPUESTOS						
						010928509155 180890 101023333555IMPUESTOS						
						016000000RECIMPUESTOS						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	12:23:02
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN										Pág.		39
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023				
Ordinal:		109	Desde el Ordinal		:	109	Hasta el Ordinal		:	109		
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
13/12/2023	12/12/2023		1.411,69	889.164,62	S	010928516168 180890 10102333355IMPUESTOS						
13/12/2023	12/12/2023		577,17	889.741,79	S	01600000RECIMPUESTOS						
13/12/2023	12/12/2023		577,17	890.318,96	S	010928672389 180890 10102333355IMPUESTOS						
13/12/2023	12/12/2023		253,86	890.572,82	S	01600000RECIMPUESTOS						
13/12/2023	12/12/2023		981,67	891.554,49	S	010928673487 180890 10102333355IMPUESTOS						
13/12/2023	12/12/2023		1.106,25	892.660,74	S	01600000RECIMPUESTOS						
13/12/2023	12/12/2023		797,94	893.458,68	S	010928737541 180890 10102333355IMPUESTOS						
13/12/2023	12/12/2023		563,33	894.022,01	S	01600000RECIMPUESTOS						
13/12/2023	12/12/2023		927,94	894.949,95	S	010928890496 180890 10102333355IMPUESTOS						
13/12/2023	12/12/2023		172,82	895.122,77	S	01600000RECIMPUESTOS						
13/12/2023	12/12/2023		707,42	895.830,19	S	010929342154 180890 10102333355IMPUESTOS						
13/12/2023	12/12/2023		1.207,27	897.037,46	S	01600000RECIMPUESTOS						
13/12/2023	12/12/2023		904,00	897.941,46	S	010930212372 180890 10102333355IMPUESTOS						
13/12/2023	12/12/2023		252,00	898.193,46	S	040970116082 180890 1017234006IMPUESTOS						
13/12/2023	12/12/2023		140,00	898.333,46	S	01600000RECIMPUESTOS						
13/12/2023	12/12/2023				S	040972495683 180890 1017234011IMPUESTOS						
13/12/2023	12/12/2023				S	01600000RECIMPUESTOS						
13/12/2023	12/12/2023				S	040972623160 180890 1017234011IMPUESTOS						
13/12/2023	12/12/2023				S	01600000RECIMPUESTOS						
13/12/2023	12/12/2023				S	040972729268 180890 1017234011IMPUESTOS						
13/12/2023	12/12/2023				S	01600000RECIMPUESTOS						

AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	12:23:02
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN										Pág.		40
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023				
Ordinal:		109	Desde el Ordinal		:	109	Hasta el Ordinal		:	109		
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
13/12/2023	12/12/2023		397,77	898.731,23	S	020924223657 180890 1061234099IMPUESTOS						
13/12/2023	12/12/2023		344,37	899.075,60	S	01600000RECIMPUESTOS						
13/12/2023	12/12/2023		326,20	899.401,80	S	020924224004 180890 1061234099IMPUESTOS						
13/12/2023	12/12/2023		294,88	899.696,68	S	01600000RECIMPUESTOS						
13/12/2023	12/12/2023		188,72	899.885,40	S	020924282229 180890 1061234099IMPUESTOS						
13/12/2023	12/12/2023		184,67	900.070,07	S	01600000RECIMPUESTOS						
13/12/2023	12/12/2023		36,29	900.106,36	S	020924283315 180890 1061234099IMPUESTOS						
13/12/2023	12/12/2023		36,29	900.142,65	S	01600000RECIMPUESTOS						
13/12/2023	12/12/2023		36,29	900.178,94	S	020931685631 180890 1061234108IMPUESTOS						
13/12/2023	12/12/2023		35,51	900.214,45	S	020931686058 180890 1061234108IMPUESTOS						
13/12/2023	12/12/2023		1.315,88	901.530,33	S	01600000RECIMPUESTOS						
13/12/2023	12/12/2023		1.246,24	902.776,57	S	020931781459 180890 1061234108IMPUESTOS						
13/12/2023	12/12/2023		31,04	902.807,61	S	01600000RECIMPUESTOS						
13/12/2023	12/12/2023		29,40	902.837,01	S	020953575052 180890 1061234129IMPUESTOS						
13/12/2023	12/12/2023		44,83	902.881,84	S	01600000RECIMPUESTOS						

AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Ordinal:		109	Desde el Ordinal		:	109	Hasta el Ordinal	:	109
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
13/12/2023	12/12/2023		42,46	902.924,30	S	020953670423 180890 1061234129IMPUESTOS			
13/12/2023	12/12/2023		1.059,72	903.984,02	S	01600000RECIMPUESTOS			
13/12/2023	12/12/2023		1.003,64	904.987,66	S	020953684455 180890 1061234129IMPUESTOS			
13/12/2023	12/12/2023		43.410,02	948.397,68	S	01600000RECIMPUESTOS			
13/12/2023	12/12/2023		344,07	948.741,75	S	020953685532 180890 1061234129IMPUESTOS			
13/12/2023	12/12/2023		257,64	948.999,39	S	01600000RECIMPUESTOS			
13/12/2023	12/12/2023		71,82	949.071,21	S	040963167244 180890 1072233361IMPUESTOS			
13/12/2023	12/12/2023		39,90	949.111,11	S	01600000RECIMPUESTOS			
13/12/2023	12/12/2023		7,35	949.118,46	S	040970115651 180890 1072234006IMPUESTOS			
13/12/2023	12/12/2023		35,97	949.154,43	S	01600000RECIMPUESTOS			
13/12/2023	12/12/2023		7,35	949.161,78	S	040972497171 180890 1072234011IMPUESTOS			
13/12/2023	12/12/2023		2,21	949.163,99	S	01600000RECIMPUESTOS			
13/12/2023	12/12/2023		7,35	949.171,34	S	040968998276 180890 1085234004IMPUESTOS			
13/12/2023	12/12/2023		30,29	949.201,63	S	01600000RECIMPUESTOS			
13/12/2023	12/12/2023		15,15	949.216,78	S	040971212416 180890 1085234010IMPUESTOS			
						01600000RECIMPUESTOS			
						040972523680 180890 1085234011IMPUESTOS			
						01600000RECIMPUESTOS			
						040972551682 180890 1085234011IMPUESTOS			
						01600000RECIMPUESTOS			
						040972652276 180890 1085234011IMPUESTOS			
						01600000RECIMPUESTOS			
						040972670614 180890 1085234011IMPUESTOS			
						01600000RECIMPUESTOS			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Ordinal:		109	Desde el Ordinal		:	109	Hasta el Ordinal	:	109
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
13/12/2023	12/12/2023		35,97	949.252,75	S	040972681370 180890 1085234011IMPUESTOS			
13/12/2023	12/12/2023		6,31	949.259,06	S	01600000RECIMPUESTOS			
13/12/2023	12/12/2023		17,04	949.276,10	S	040972712641 180890 1085234011IMPUESTOS			
13/12/2023	12/12/2023		35,97	949.312,07	S	01600000RECIMPUESTOS			
13/12/2023	12/12/2023		2,21	949.314,28	S	040972727064 180890 1085234011IMPUESTOS			
13/12/2023	12/12/2023		17,04	949.331,32	S	01600000RECIMPUESTOS			
13/12/2023	12/12/2023		35,97	949.367,29	S	040972823598 180890 1085234011IMPUESTOS			
13/12/2023	12/12/2023		35,97	949.403,26	S	01600000RECIMPUESTOS			
13/12/2023	12/12/2023		2,21	949.405,47	S	040972867075 180890 1085234011IMPUESTOS			
13/12/2023	12/12/2023		387,26	949.792,73	S	01600000RECIMPUESTOS			
13/12/2023	12/12/2023		476,99	950.269,72	S	040960511699 180890 1092233347IMPUESTOS			
13/12/2023	12/12/2023		425,05	950.694,77	S	01600000RECIMPUESTOS			
13/12/2023	12/12/2023		439,21	951.133,98	S	040961207281 180890 1092233347IMPUESTOS			
13/12/2023	12/12/2023		472,27	951.606,25	S	01600000RECIMPUESTOS			
13/12/2023	12/12/2023		488,01	952.094,26	S	040961599215 180890 1092233347IMPUESTOS			
						01600000RECIMPUESTOS			
						040961621376 180890 1092233347IMPUESTOS			
						01600000RECIMPUESTOS			
						040961652618 180890 1092233347IMPUESTOS			
						01600000RECIMPUESTOS			
						040961702087 180890 1092233347IMPUESTOS			
						01600000RECIMPUESTOS			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Fecha Obtención 30/01/2024
Pág. 43

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO 2023 Período desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023 Desde el Ordinal : 109 Hasta el Ordinal : 109

Ordinal: 109		Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
13/12/2023	13/12/2023	12/12/2023			503,76	952.598,02	S	040961906146 180890 10922333347IMPUESTOS
13/12/2023	13/12/2023	12/12/2023			599,71	953.197,73	S	01600000RECIMPUESTOS
13/12/2023	13/12/2023	12/12/2023		1.287,74		954.485,47	S	040972594039 180890 10922333347IMPUESTOS
13/12/2023	13/12/2023	12/12/2023		38,98		954.524,45	S	01600000RECIMPUESTOS
13/12/2023	13/12/2023	12/12/2023		98,14		954.622,59	S	040972711579 180890 10922333348IMPUESTOS
13/12/2023	13/12/2023	12/12/2023		5,05		954.627,64	S	01600000RECIMPUESTOS
13/12/2023	13/12/2023	12/12/2023		45,51		954.673,15	S	040972713038 180890 10922333348IMPUESTOS
13/12/2023	13/12/2023	12/12/2023		233,91		954.907,06	S	01600000RECIMPUESTOS
13/12/2023	13/12/2023	12/12/2023		2.105,21		957.012,27	S	040972714192 180890 10922333348IMPUESTOS
13/12/2023	13/12/2023	12/12/2023		189,00		957.201,27	S	01600000RECIMPUESTOS
13/12/2023	13/12/2023	12/12/2023		803,53		958.004,80	S	040969885076 180890 10922333354IMPUESTOS
13/12/2023	13/12/2023	12/12/2023		129,52		958.134,32	S	01600000RECIMPUESTOS
13/12/2023	13/12/2023	12/12/2023		129,52		958.263,84	S	040969908299 180890 10922333354IMPUESTOS
13/12/2023	13/12/2023	12/12/2023		129,52		958.393,36	S	01600000RECIMPUESTOS
13/12/2023	13/12/2023	12/12/2023		129,52		958.522,88	S	040971248596 180890 10922333362IMPUESTOS
13/12/2023	13/12/2023	12/12/2023					S	01600000RECIMPUESTOS
13/12/2023	13/12/2023	12/12/2023					S	040963156507 180890 10922340003IMPUESTOS
13/12/2023	13/12/2023	12/12/2023					S	01600000RECIMPUESTOS
13/12/2023	13/12/2023	12/12/2023					S	040964890361 180890 10922340008IMPUESTOS
13/12/2023	13/12/2023	12/12/2023					S	01600000RECIMPUESTOS
13/12/2023	13/12/2023	12/12/2023					S	040970944259 180890 10922340008IMPUESTOS
13/12/2023	13/12/2023	12/12/2023					S	01600000RECIMPUESTOS
13/12/2023	13/12/2023	12/12/2023					S	040970948651 180890 10922340008IMPUESTOS
13/12/2023	13/12/2023	12/12/2023					S	01600000RECIMPUESTOS
13/12/2023	13/12/2023	12/12/2023					S	040970949014 180890 10922340008IMPUESTOS
13/12/2023	13/12/2023	12/12/2023					S	01600000RECIMPUESTOS

AYUNTAMIENTO DE GRANADA				Fecha Obtención	30/01/2024	12:23:02
				Pág.		44
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN						
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde	1/12/2023	hasta	31/12/2023
Ordinal:		109	Desde el Ordinal	:	109	Hasta el Ordinal
		109	:	109	:	109
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
13/12/2023	12/12/2023		129,52	958.652,40	S	040970950112 180890 1092234008IMPUESTOS
13/12/2023	12/12/2023		4.913,07	963.565,47	S	01600000RECIMPUESTOS
13/12/2023	12/12/2023		426,42	963.991,89	S	040965749160 180890 1092234015IMPUESTOS
13/12/2023	12/12/2023		435,49	964.427,38	S	01600000RECIMPUESTOS
13/12/2023	12/12/2023		994,42	965.421,80	S	040971591537 180890 1092234017IMPUESTOS
13/12/2023	12/12/2023		1.213,81	966.635,61	S	01600000RECIMPUESTOS
13/12/2023	12/12/2023		95,65	966.731,26	S	040969023654 180890 1092234019IMPUESTOS
13/12/2023	12/12/2023		26,99	966.758,25	S	01600000RECIMPUESTOS
13/12/2023	12/12/2023		26,99	966.785,24	S	040967326323 180890 1092234050IMPUESTOS
13/12/2023	12/12/2023		85,80	966.871,04	S	01600000RECIMPUESTOS
13/12/2023	12/12/2023		55,20	966.926,24	S	040971495047 180890 1145234010IMPUESTOS
13/12/2023	12/12/2023		30,00	966.956,24	S	01600000RECIMPUESTOS
13/12/2023	12/12/2023		44,65	967.000,89	S	050972531072 180890 1145234011IMPUESTOS
13/12/2023	12/12/2023		69,00	967.069,89	S	01600000RECIMPUESTOS
13/12/2023	12/12/2023		1.187,52	968.257,41	S	050972882115 180890 1145234011IMPUESTOS
						01600000RECIMPUESTOS
						050972894688 180890 1145234011IMPUESTOS
						01600000RECIMPUESTOS
						040971718606 180890 1152233348IMPUESTOS
						01600000RECIMPUESTOS



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Ordinal:		109	Desde el Ordinal		:	109	Hasta el Ordinal	:	109
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
13/12/2023	12/12/2023		1.187,52	969.444,93	S	040971890375 180890 1152233348IMPUESTOS			
13/12/2023	12/12/2023		3.562,56	973.007,49	S	01600000RECIMPUESTOS			
13/12/2023	12/12/2023		2.671,92	975.679,41	S	040972666206 180890 1152233349IMPUESTOS			
13/12/2023	12/12/2023		2.226,60	977.906,01	S	01600000RECIMPUESTOS			
13/12/2023	12/12/2023		202,42	978.108,43	S	040972671081 180890 1152233349IMPUESTOS			
13/12/2023	12/12/2023		16,50	978.124,93	S	01600000RECIMPUESTOS			
13/12/2023	12/12/2023		255,96	978.380,89	S	040972676581 180890 1152233349IMPUESTOS			
14/12/2023	13/12/2023		31,30	978.412,19	S	01600000RECIMPUESTOS			
14/12/2023	13/12/2023		29,70	978.441,89	S	04097267581 180890 1196233349IMPUESTOS			
14/12/2023	13/12/2023		29,70	978.471,59	S	01600000RECIMPUESTOS			
14/12/2023	13/12/2023		28,45	978.500,04	S	040973742092 180890 1006234012IMPUESTOS			
14/12/2023	13/12/2023		23,71	978.523,75	S	01600000RECIMPUESTOS			
14/12/2023	13/12/2023		23,71	978.547,46	S	040972118061 180890 1009233360IMPUESTOS			
14/12/2023	13/12/2023		23,71	978.571,17	S	01600000RECIMPUESTOS			
14/12/2023	13/12/2023		23,71	978.594,88	S	050972499383 180890 1009233360IMPUESTOS			
						01600000RECIMPUESTOS			
						050972597660 180890 1009233360IMPUESTOS			
						01600000RECIMPUESTOS			
						050973503601 180890 1009233360IMPUESTOS			
						01600000RECIMPUESTOS			

AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	12:23:02
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN										Pág.		46
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023				
Ordinal:		109	Desde el Ordinal		:	109	Hasta el Ordinal		:	109		
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
14/12/2023	13/12/2023		28,45	978.623,33	S	050973591387 180890 10092333360IMPUESTOS						
14/12/2023	13/12/2023		28,45	978.651,78	S	01600000RECIMPUESTOS						
14/12/2023	13/12/2023		28,45	978.680,23	S	050973813108 180890 10092333360IMPUESTOS						
14/12/2023	13/12/2023		23,71	978.703,94	S	01600000RECIMPUESTOS						
14/12/2023	13/12/2023		625,60	979.329,54	S	050974033468 180890 10092333360IMPUESTOS						
14/12/2023	13/12/2023		2.954,57	982.284,11	S	01600000RECIMPUESTOS						
14/12/2023	13/12/2023		393,20	982.677,31	S	050974043053 180890 10092333360IMPUESTOS						
14/12/2023	13/12/2023		1.863,80	984.541,11	S	01600000RECIMPUESTOS						
14/12/2023	13/12/2023		98,69	984.639,80	S	050928221059 180890 10102333355IMPUESTOS						
14/12/2023	13/12/2023		945,13	985.584,93	S	01600000RECIMPUESTOS						
14/12/2023	13/12/2023		48,92	985.633,85	S	050929818107 180890 10102333355IMPUESTOS						
14/12/2023	13/12/2023		22,34	985.656,19	S	01600000RECIMPUESTOS						
14/12/2023	13/12/2023		194,84	985.851,03	S	050930230092 180890 10102333355IMPUESTOS						
14/12/2023	13/12/2023		36,31	985.887,34	S	01600000RECIMPUESTOS						
14/12/2023	13/12/2023		80,00	985.967,34	S	040964876374 180890 1017233363IMPUESTOS						
						040965726630 180890 1017233364IMPUESTOS						
						01600000RECIMPUESTOS						
						040968787159 180890 1017234004IMPUESTOS						
						01600000RECIMPUESTOS						
						040971786407 180890 1017234010IMPUESTOS						
						01600000RECIMPUESTOS						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023		Periodo desde		1/12/2023		hasta	
				Desde el Ordinal		109		Hasta el Ordinal	
						109			
Ordinal:		109							
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
14/12/2023	13/12/2023		55,44	986.022,78	S	04097275038 180890 1017234011IMPUESTOS			
14/12/2023	13/12/2023		873,48	986.896,26	S	01600000RECIMPUESTOS			
14/12/2023	13/12/2023		360,75	987.257,01	S	040973006622 180890 1017234011IMPUESTOS			
14/12/2023	13/12/2023		668,20	987.925,21	S	01600000RECIMPUESTOS			
14/12/2023	13/12/2023		304,17	988.229,38	S	040973499292 180890 1017234012IMPUESTOS			
14/12/2023	13/12/2023		372,66	988.602,04	S	01600000RECIMPUESTOS			
14/12/2023	13/12/2023		657,47	989.259,51	S	020934525404 180890 1061234114IMPUESTOS			
14/12/2023	13/12/2023		622,95	989.882,46	S	01600000RECIMPUESTOS			
14/12/2023	13/12/2023		13,60	989.896,06	S	020949338556 180890 1061234125IMPUESTOS			
14/12/2023	13/12/2023		15,78	989.911,84	S	01600000RECIMPUESTOS			
14/12/2023	13/12/2023		149,57	990.061,41	S	020949427372 180890 1061234125IMPUESTOS			
14/12/2023	13/12/2023		173,61	990.235,02	S	01600000RECIMPUESTOS			
14/12/2023	13/12/2023		34,57	990.269,59	S	020962559364 180890 1061234143IMPUESTOS			
14/12/2023	13/12/2023		33,83	990.303,42	S	01600000RECIMPUESTOS			
14/12/2023	13/12/2023		39,63	990.343,05	S	020963199682 180890 1061234146IMPUESTOS			
						01600000RECIMPUESTOS			
						020963203329 180890 1061234146IMPUESTOS			
						01600000RECIMPUESTOS			
						020964085309 180890 1061234147IMPUESTOS			
						01600000RECIMPUESTOS			
						020964086403 180890 1061234147IMPUESTOS			
						01600000RECIMPUESTOS			
						020965710479 180890 1061234148IMPUESTOS			
						01600000RECIMPUESTOS			

Fecha Obtención

30/01/2024

12:23:02

Pág.

47



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Ordinal:		109	Desde el Ordinal		:	109	Hasta el Ordinal	:	109
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
14/12/2023	13/12/2023		20,52	990.363,57	S	040964877490 180890 1072233363IMPUESTOS			
14/12/2023	13/12/2023		55,53	990.419,10	S	01600000RECIMPUESTOS			
14/12/2023	13/12/2023		20,52	990.439,62	S	040965725534 180890 1072233364IMPUESTOS			
14/12/2023	13/12/2023		22,80	990.462,42	S	01600000RECIMPUESTOS			
14/12/2023	13/12/2023		20,52	990.482,94	S	040968775384 180890 1072234004IMPUESTOS			
14/12/2023	13/12/2023		248,94	990.731,88	S	01600000RECIMPUESTOS			
14/12/2023	13/12/2023		60,23	990.792,11	S	040971794584 180890 1072234010IMPUESTOS			
14/12/2023	13/12/2023		17,04	990.809,15	S	01600000RECIMPUESTOS			
14/12/2023	13/12/2023		2,21	990.811,36	S	040972740673 180890 1072234011IMPUESTOS			
14/12/2023	13/12/2023		2,21	990.813,57	S	01600000RECIMPUESTOS			
14/12/2023	13/12/2023		15,15	990.828,72	S	040973002236 180890 1072234012IMPUESTOS			
14/12/2023	13/12/2023		35,97	990.864,69	S	01600000RECIMPUESTOS			
14/12/2023	13/12/2023		56,00	990.920,69	S	040973475638 180890 1085234012IMPUESTOS			
14/12/2023	13/12/2023		44,81	990.965,50	S	01600000RECIMPUESTOS			
14/12/2023	13/12/2023		35,97	991.001,47	S	040973577379 180890 1085234012IMPUESTOS			
						01600000RECIMPUESTOS			
						040973619310 180890 1085234012IMPUESTOS			
						01600000RECIMPUESTOS			
						040973663557 180890 1085234012IMPUESTOS			
						01600000RECIMPUESTOS			
						040973681239 180890 1085234012IMPUESTOS			
						01600000RECIMPUESTOS			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	12:23:02
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN										Pág.		49
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023				
Ordinal:		109	Desde el Ordinal		:	109	Hasta el Ordinal		:	109		
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
14/12/2023	13/12/2023		17,04	991.018,51	S	040973764182 180890 1085234012IMPUESTOS						
14/12/2023	13/12/2023		6,31	991.024,82	S	01600000RECIMPUESTOS						
14/12/2023	13/12/2023		17,04	991.041,86	S	040973784076 180890 1085234012IMPUESTOS						
14/12/2023	13/12/2023		17,04	991.058,90	S	01600000RECIMPUESTOS						
14/12/2023	13/12/2023		7,35	991.066,25	S	040973844431 180890 1085234012IMPUESTOS						
14/12/2023	13/12/2023		56,00	991.122,25	S	01600000RECIMPUESTOS						
14/12/2023	13/12/2023		35,97	991.158,22	S	040973900479 180890 1085234012IMPUESTOS						
14/12/2023	13/12/2023		35,97	991.194,19	S	01600000RECIMPUESTOS						
14/12/2023	13/12/2023		17,04	991.211,23	S	040974058169 180890 1085234012IMPUESTOS						
14/12/2023	13/12/2023		447,77	991.659,00	S	01600000RECIMPUESTOS						
14/12/2023	13/12/2023		2.296,26	993.955,26	S	040974066217 180890 1085234012IMPUESTOS						
14/12/2023	13/12/2023		1.099,00	995.054,26	S	01600000RECIMPUESTOS						
14/12/2023	13/12/2023		3.309,62	998.363,88	S	040974072105 180890 1085234012IMPUESTOS						
14/12/2023	13/12/2023		36,33	998.400,21	S	01600000RECIMPUESTOS						
14/12/2023	13/12/2023		248,45	998.648,66	S	040971534475 180890 1092234010IMPUESTOS						
						01600000RECIMPUESTOS						
						040970894145 180890 1092234019IMPUESTOS						
						01600000RECIMPUESTOS						
						040973729191 180890 1092234019IMPUESTOS						
						01600000RECIMPUESTOS						
						040971955525 180890 1092234024IMPUESTOS						
						01600000RECIMPUESTOS						
						040971959274 180890 1092234024IMPUESTOS						
						01600000RECIMPUESTOS						
						040971962525 180890 1092234024IMPUESTOS						
						01600000RECIMPUESTOS						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	12:23:02
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN										Pág.		50
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023				
Ordinal:		109	Desde el Ordinal		:	109	Hasta el Ordinal		:	109		
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
14/12/2023	13/12/2023		235,02	998.883,68	S	040971965134 180890 1092234024IMPUESTOS						
14/12/2023	13/12/2023		1.826,92	1.000.710,60	S	01600000RECIMPUESTOS						
14/12/2023	13/12/2023		2,24	1.000.712,84	S	040972625367 180890 1092234050IMPUESTOS						
14/12/2023	13/12/2023		40,06	1.000.752,90	S	01600000RECIMPUESTOS						
14/12/2023	13/12/2023		2.158,96	1.002.911,86	S	040972635691 180890 1092234050IMPUESTOS						
14/12/2023	13/12/2023		1.684,06	1.004.595,92	S	01600000RECIMPUESTOS						
14/12/2023	13/12/2023		48,16	1.004.644,08	S	040972047670 180890 1092234057IMPUESTOS						
14/12/2023	13/12/2023		3.125,75	1.007.769,83	S	01600000RECIMPUESTOS						
14/12/2023	13/12/2023		230,72	1.008.000,55	S	020868818606 180890 1092234149IMPUESTOS						
14/12/2023	13/12/2023		3.590,98	1.011.591,53	S	01600000RECIMPUESTOS						
14/12/2023	13/12/2023		48,12	1.011.639,65	S	020869231605 180890 1092234149IMPUESTOS						
14/12/2023	13/12/2023		221,96	1.011.861,61	S	01600000RECIMPUESTOS						
14/12/2023	13/12/2023		3.590,98	1.015.452,59	S	020869297279 180890 1092234149IMPUESTOS						
14/12/2023	13/12/2023		34,29	1.015.486,88	S	01600000RECIMPUESTOS						
14/12/2023	13/12/2023		231,38	1.015.718,26	S	020873385298 180890 1092234149IMPUESTOS						
						01600000RECIMPUESTOS						
						020873392248 180890 1092234149IMPUESTOS						
						01600000RECIMPUESTOS						
						020873404032 180890 1092234149IMPUESTOS						
						01600000RECIMPUESTOS						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Ordinal:		109	Desde el Ordinal		:	109	Hasta el Ordinal	:	109
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
14/12/2023	13/12/2023		57,61	1.015.775,87	S	020948622362 180890 1143234122IMPUESTOS			
14/12/2023	13/12/2023		805,77	1.016.581,64	S	01600000RECIMPUESTOS			
14/12/2023	13/12/2023		17.714,61	1.034.296,25	S	020948625612 180890 1143234122IMPUESTOS			
14/12/2023	13/12/2023		1.484,40	1.035.780,65	S	01600000RECIMPUESTOS			
14/12/2023	13/12/2023		3.324,38	1.039.105,03	S	020948631598 180890 1143234122IMPUESTOS			
14/12/2023	13/12/2023		2.375,04	1.041.480,07	S	01600000RECIMPUESTOS			
14/12/2023	13/12/2023		3.117,24	1.044.597,31	S	040972888008 180890 1152233349IMPUESTOS			
14/12/2023	13/12/2023		202,42	1.044.799,73	S	01600000RECIMPUESTOS			
14/12/2023	13/12/2023		22,23	1.044.821,96	S	040972905326 180890 1152233350IMPUESTOS			
14/12/2023	13/12/2023		5.280,00	1.050.101,96	S	01600000RECIMPUESTOS			
14/12/2023	13/12/2023		300,00	1.050.401,96	S	040973684528 180890 1152233350IMPUESTOS			
14/12/2023	13/12/2023		250,00	1.050.651,96	S	01600000RECIMPUESTOS			
14/12/2023	13/12/2023		801,60	1.051.453,56	S	040973760436 180890 1152233350IMPUESTOS			
15/12/2023	14/12/2023		29,70	1.051.483,26	S	01600000RECIMPUESTOS			
15/12/2023	14/12/2023		29,70	1.051.512,96	S	02603202377 180890 1502233365IMPUESTOS			
						01600000RECIMPUESTOS			
						02602202335 180890 1503233365IMPUESTOS			
						01600000RECIMPUESTOS			
						020967595626 180890 1627234153IMPUESTOS			
						01600000RECIMPUESTOS			
						040974263368 180890 1006234013IMPUESTOS			
						01600000RECIMPUESTOS			
						040974280662 180890 1006234013IMPUESTOS			
						01600000RECIMPUESTOS			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Ordinal:		109	Desde el Ordinal	:	109	Hasta el Ordinal	:	109	
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
15/12/2023	14/12/2023		29,70	1.051.542,66	S	040974291370 180890 1006234013IMPUESTOS			
15/12/2023	14/12/2023		29,70	1.051.572,36	S	01600000RECIMPUESTOS			
15/12/2023	14/12/2023		29,70	1.051.602,06	S	040974300516 180890 1006234013IMPUESTOS			
15/12/2023	14/12/2023		29,70	1.051.631,76	S	01600000RECIMPUESTOS			
15/12/2023	14/12/2023		29,70	1.051.661,46	S	040974305371 180890 1006234013IMPUESTOS			
15/12/2023	14/12/2023		29,70	1.051.691,16	S	01600000RECIMPUESTOS			
15/12/2023	14/12/2023		23,71	1.051.714,87	S	040974312321 180890 1006234013IMPUESTOS			
15/12/2023	14/12/2023		28,45	1.051.743,32	S	01600000RECIMPUESTOS			
15/12/2023	14/12/2023		23,71	1.051.767,03	S	040974305371 180890 1006234013IMPUESTOS			
15/12/2023	14/12/2023		23,71	1.051.790,74	S	01600000RECIMPUESTOS			
15/12/2023	14/12/2023		23,71	1.051.814,45	S	040974590146 180890 1006234013IMPUESTOS			
15/12/2023	14/12/2023		28,45	1.051.842,90	S	01600000RECIMPUESTOS			
15/12/2023	14/12/2023		23,71	1.051.866,61	S	040974054495 180890 1009233360IMPUESTOS			
15/12/2023	14/12/2023		28,45	1.051.895,06	S	01600000RECIMPUESTOS			
15/12/2023	14/12/2023		23,71	1.051.918,77	S	040974087252 180890 1009233360IMPUESTOS			
15/12/2023	14/12/2023					01600000RECIMPUESTOS			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Fecha Obtención 30/01/2024
Pág. 53

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO 2023

Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023

Desde el Ordinal : 109 Hasta el Ordinal : 109

Ordinal: 109

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
15/12/2023	14/12/2023		23,71	1.051.942,48	S	050974417324 180890 1009233360IMPUESTOS
15/12/2023	14/12/2023		23,71	1.051.966,19	S	01600000RECIMPUESTOS
15/12/2023	14/12/2023		28,45	1.051.994,64	S	050974503526 180890 1009233360IMPUESTOS
15/12/2023	14/12/2023		23,71	1.052.018,35	S	01600000RECIMPUESTOS
15/12/2023	14/12/2023		337,02	1.052.355,37	S	050974579408 180890 1009233360IMPUESTOS
15/12/2023	14/12/2023		156,21	1.052.511,58	S	01600000RECIMPUESTOS
15/12/2023	14/12/2023		348,25	1.052.859,83	S	050974632194 180890 1009233360IMPUESTOS
15/12/2023	14/12/2023		642,36	1.053.502,19	S	01600000RECIMPUESTOS
15/12/2023	14/12/2023		190,11	1.053.692,30	S	050974632194 180890 1009233360IMPUESTOS
15/12/2023	14/12/2023		568,16	1.054.260,46	S	01600000RECIMPUESTOS
15/12/2023	14/12/2023		195,81	1.054.456,27	S	050974579408 180890 1009233360IMPUESTOS
15/12/2023	14/12/2023		4.899,97	1.059.356,24	S	01600000RECIMPUESTOS
15/12/2023	14/12/2023		1.697,85	1.061.054,09	S	050974632194 180890 1009233360IMPUESTOS
15/12/2023	14/12/2023		186,56	1.061.240,65	S	01600000RECIMPUESTOS
15/12/2023	14/12/2023		479,71	1.061.720,36	S	050974579408 180890 1009233360IMPUESTOS



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Ordinal:		109	Desde el Ordinal		:	109	Hasta el Ordinal	:	109
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
15/12/2023	14/12/2023		678,50	1.062.398,86	S	010929011656 180890 1010233355IMPUESTOS			
15/12/2023	14/12/2023		1.091,33	1.063.490,19	S	01600000RECIMPUESTOS			
15/12/2023	14/12/2023		1.094,13	1.064.584,32	S	010929038572 180890 1010233355IMPUESTOS			
15/12/2023	14/12/2023		1.094,13	1.065.678,45	S	01600000RECIMPUESTOS			
15/12/2023	14/12/2023		169,49	1.065.847,94	S	010929044448 180890 1010233355IMPUESTOS			
15/12/2023	14/12/2023		2.187,02	1.068.034,96	S	01600000RECIMPUESTOS			
15/12/2023	14/12/2023		1.527,78	1.069.562,74	S	0109294443431 180890 1010233355IMPUESTOS			
15/12/2023	14/12/2023		1.797,25	1.071.359,99	S	01600000RECIMPUESTOS			
15/12/2023	14/12/2023		1.369,45	1.072.729,44	S	010929567201 180890 1010233355IMPUESTOS			
15/12/2023	14/12/2023		1.213,42	1.073.942,86	S	010929651284 180890 1010233355IMPUESTOS			
15/12/2023	14/12/2023		1.219,00	1.075.161,86	S	01600000RECIMPUESTOS			
15/12/2023	14/12/2023		320,37	1.075.482,23	S	010929652352 180890 1010233355IMPUESTOS			
15/12/2023	14/12/2023		1.620,17	1.077.102,40	S	01600000RECIMPUESTOS			
15/12/2023	14/12/2023		1.620,17	1.078.722,57	S	010929754008 180890 1010233355IMPUESTOS			
15/12/2023	14/12/2023		891,08	1.079.613,65	S	01600000RECIMPUESTOS			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Ordinal:		109	Desde el Ordinal	:	109	Hasta el Ordinal	:	109	
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
15/12/2023	14/12/2023		100,51	1.091.744,59	S	040961715697 180890 1092234010IMPUESTOS			
15/12/2023	14/12/2023		7.912,32	1.099.656,91	S	01600000RECIMPUESTOS			
15/12/2023	14/12/2023		678,30	1.100.335,21	S	040969946527 180890 1092234019IMPUESTOS			
15/12/2023	14/12/2023		75,96	1.100.411,17	S	01600000RECIMPUESTOS			
15/12/2023	14/12/2023		46,34	1.100.457,51	S	040973712517 180890 1092234023IMPUESTOS			
15/12/2023	14/12/2023		46,34	1.100.503,85	S	01600000RECIMPUESTOS			
15/12/2023	14/12/2023		30,00	1.101.721,37	S	020946489558 180890 1092234036IMPUESTOS			
15/12/2023	14/12/2023		1.187,52	1.102.414,09	S	020954375249 180890 1092234080IMPUESTOS			
15/12/2023	14/12/2023		692,72	1.106.214,09	S	01600000RECIMPUESTOS			
15/12/2023	14/12/2023		3.800,00	1.106.250,09	S	020954378543 180890 1092234080IMPUESTOS			
15/12/2023	14/12/2023		36,00	1.106.266,59	S	01600000RECIMPUESTOS			
15/12/2023	14/12/2023		16,50	1.106.283,09	S	050974208410 180890 1145234013IMPUESTOS			
15/12/2023	14/12/2023		16,50	1.106.299,59	S	01600000RECIMPUESTOS			
15/12/2023	14/12/2023		16,50	1.106.316,09	S	040974554057 180890 1152233351IMPUESTOS			
15/12/2023	14/12/2023				S	01600000RECIMPUESTOS			
15/12/2023	14/12/2023				S	040974555122 180890 1152233351IMPUESTOS			
15/12/2023	14/12/2023				S	01600000RECIMPUESTOS			
15/12/2023	14/12/2023				S	050973458336 180890 1198234012IMPUESTOS			
15/12/2023	14/12/2023				S	01600000RECIMPUESTOS			
15/12/2023	14/12/2023				S	801816220202 180890 1233233348IMPUESTOS			
15/12/2023	14/12/2023				S	01600000RECIMPUESTOS			
15/12/2023	14/12/2023				S	801808242442 180890 1242233349IMPUESTOS			
15/12/2023	14/12/2023				S	01600000RECIMPUESTOS			
15/12/2023	14/12/2023				S	801808243540 180890 1242233349IMPUESTOS			
15/12/2023	14/12/2023				S	01600000RECIMPUESTOS			
15/12/2023	14/12/2023				S	801808244638 180890 1242233349IMPUESTOS			
15/12/2023	14/12/2023				S	01600000RECIMPUESTOS			
15/12/2023	14/12/2023				S	801808245001 180890 1242233349IMPUESTOS			
15/12/2023	14/12/2023				S	01600000RECIMPUESTOS			

AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Ordinal:		109	Desde el Ordinal		:	109	Hasta el Ordinal	:	109
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
15/12/2023	14/12/2023		16,50	1.106.332,59	S	801808249492 180890 1242233349IMPUESTOS			
15/12/2023	14/12/2023		16,50	1.106.349,09	S	01600000RECIMPUESTOS			
15/12/2023	14/12/2023		16,50	1.106.365,59	S	801808250590 180890 1242233349IMPUESTOS			
15/12/2023	14/12/2023		16,50	1.106.382,09	S	01600000RECIMPUESTOS			
15/12/2023	14/12/2023		16,50	1.106.398,59	S	801808253149 180890 1242233349IMPUESTOS			
15/12/2023	14/12/2023		300,00	1.106.682,09	S	01600000RECIMPUESTOS			
15/12/2023	14/12/2023		250,00	1.106.932,09	S	801808258639 180890 1242233349IMPUESTOS			
16/12/2023	15/12/2023		31,30	1.106.963,39	S	01600000RECIMPUESTOS			
16/12/2023	15/12/2023		23,71	1.106.987,10	S	002613202342 180890 1502233365IMPUESTOS			
16/12/2023	15/12/2023		23,71	1.107.010,81	S	01600000RECIMPUESTOS			
16/12/2023	15/12/2023		23,71	1.107.034,52	S	050970635150 180890 1009233360IMPUESTOS			
16/12/2023	15/12/2023		28,45	1.107.062,97	S	01600000RECIMPUESTOS			
16/12/2023	15/12/2023		23,71	1.107.086,68	S	050971975492 180890 1009233360IMPUESTOS			
16/12/2023	15/12/2023		28,45	1.107.115,13	S	01600000RECIMPUESTOS			
16/12/2023	15/12/2023		23,71	1.107.138,84	S	050974415128 180890 1009233360IMPUESTOS			
16/12/2023	15/12/2023		569,34	1.107.708,18	S	01600000RECIMPUESTOS			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Ordinal:		109	Desde el Ordinal		:	109	Hasta el Ordinal	:	109
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
16/12/2023	15/12/2023		786,70	1.108.494,88	S	010928367604 180890 10102333355IMPUESTOS			
16/12/2023	15/12/2023		881,87	1.109.376,75	S	01600000RECIMPUESTOS			
16/12/2023	15/12/2023		470,27	1.109.847,02	S	010928369141 180890 10102333355IMPUESTOS			
16/12/2023	15/12/2023		290,48	1.110.137,50	S	01600000RECIMPUESTOS			
16/12/2023	15/12/2023		449,19	1.110.586,69	S	010928464504 180890 10102333355IMPUESTOS			
16/12/2023	15/12/2023		9.738,45	1.120.325,14	S	01600000RECIMPUESTOS			
16/12/2023	15/12/2023		103,99	1.120.429,13	S	010928523194 180890 10102333355IMPUESTOS			
16/12/2023	15/12/2023		352,69	1.120.781,82	S	01600000RECIMPUESTOS			
16/12/2023	15/12/2023		20.133,36	1.140.915,18	S	010928579161 180890 10102333355IMPUESTOS			
16/12/2023	15/12/2023		8.130,39	1.149.045,57	S	010928618568 180890 10102333355IMPUESTOS			
16/12/2023	15/12/2023		1.486,75	1.150.532,32	S	01600000RECIMPUESTOS			
16/12/2023	15/12/2023		952,99	1.151.485,31	S	010928633644 180890 10102333355IMPUESTOS			
16/12/2023	15/12/2023		350,12	1.151.835,43	S	01600000RECIMPUESTOS			
16/12/2023	15/12/2023		1.277,72	1.153.113,15	S	010928858021 180890 10102333355IMPUESTOS			
16/12/2023	15/12/2023		486,88	1.153.600,03	S	01600000RECIMPUESTOS			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

Periodo desde 1/12/2023

hasta 31/12/2023

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

Desde el Ordinal :

109

Hasta el Ordinal :

109

Ordinal: 109

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
16/12/2023	15/12/2023		1.077,23	1.154.677,26	S	010929453061 180890 10102333355IMPUESTOS
16/12/2023	15/12/2023		548,97	1.155.226,23	S	01600000RECIMPUESTOS
16/12/2023	15/12/2023		790,17	1.156.016,40	S	010929720168 180890 10102333355IMPUESTOS
16/12/2023	15/12/2023		1.629,23	1.157.645,63	S	01600000RECIMPUESTOS
16/12/2023	15/12/2023		73,72	1.157.719,35	S	010929909103 180890 10102333355IMPUESTOS
16/12/2023	15/12/2023		1.410,28	1.159.129,63	S	01600000RECIMPUESTOS
16/12/2023	15/12/2023		28,12	1.159.157,75	S	040969731073 180890 10172340005IMPUESTOS
16/12/2023	15/12/2023		931,89	1.160.089,64	S	01600000RECIMPUESTOS
16/12/2023	15/12/2023		48,04	1.160.137,68	S	040972549421 180890 1017234011IMPUESTOS
16/12/2023	15/12/2023		23,84	1.160.161,52	S	01600000RECIMPUESTOS
16/12/2023	15/12/2023		119,77	1.160.281,29	S	040972824618 180890 1017234011IMPUESTOS
16/12/2023	15/12/2023		30,61	1.160.311,90	S	01600000RECIMPUESTOS
16/12/2023	15/12/2023		46,24	1.160.358,14	S	040973873578 180890 1017234012IMPUESTOS
16/12/2023	15/12/2023		120,00	1.160.478,14	S	01600000RECIMPUESTOS
16/12/2023	15/12/2023		375,54	1.160.853,68	S	040975020418 180890 1017234014IMPUESTOS
						01600000RECIMPUESTOS
						020957052582 180890 1061234135IMPUESTOS
						01600000RECIMPUESTOS



Fecha Obtención 30/01/2024

Pág.

12:23:02

61

AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Ordinal:		109	Desde el Ordinal		:	109	Hasta el Ordinal	:	109
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
16/12/2023	15/12/2023		321,42	1.161.175,10	S	020957053646 180890 1061234135IMPUESTOS			
16/12/2023	15/12/2023		264,74	1.161.439,84	S	01600000RECIMPUESTOS			
16/12/2023	15/12/2023		228,54	1.161.668,38	S	020966016252 180890 1061234149IMPUESTOS			
16/12/2023	15/12/2023		448,63	1.162.117,01	S	01600000RECIMPUESTOS			
16/12/2023	15/12/2023		401,93	1.162.518,94	S	020966017308 180890 1061234149IMPUESTOS			
16/12/2023	15/12/2023		20,52	1.162.539,46	S	01600000RECIMPUESTOS			
16/12/2023	15/12/2023		265,59	1.162.805,05	S	020967420690 180890 1066234153IMPUESTOS			
16/12/2023	15/12/2023		20,52	1.162.825,57	S	01600000RECIMPUESTOS			
16/12/2023	15/12/2023		20,52	1.162.846,09	S	02096730657 180890 1072234005IMPUESTOS			
16/12/2023	15/12/2023		20,52	1.162.866,61	S	01600000RECIMPUESTOS			
16/12/2023	15/12/2023		34,14	1.162.900,75	S	040972550511 180890 1072234011IMPUESTOS			
16/12/2023	15/12/2023		20,52	1.162.921,27	S	01600000RECIMPUESTOS			
16/12/2023	15/12/2023		20,52	1.162.941,79	S	040973859501 180890 1072234012IMPUESTOS			
16/12/2023	15/12/2023		6,31	1.162.948,10	S	01600000RECIMPUESTOS			
16/12/2023	15/12/2023		6,31	1.162.954,41	S	040974387191 180890 1072234013IMPUESTOS			
16/12/2023	15/12/2023					01600000RECIMPUESTOS			
16/12/2023	15/12/2023					040975022644 180890 1072234014IMPUESTOS			
16/12/2023	15/12/2023					01600000RECIMPUESTOS			
16/12/2023	15/12/2023					040975195438 180890 1072234014IMPUESTOS			
16/12/2023	15/12/2023					01600000RECIMPUESTOS			
16/12/2023	15/12/2023					040975196536 180890 1072234014IMPUESTOS			
16/12/2023	15/12/2023					01600000RECIMPUESTOS			
16/12/2023	15/12/2023					040974537416 180890 1085234013IMPUESTOS			
16/12/2023	15/12/2023					01600000RECIMPUESTOS			
16/12/2023	15/12/2023					040974539612 180890 1085234013IMPUESTOS			
16/12/2023	15/12/2023					01600000RECIMPUESTOS			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA				Fecha Obtención 30/01/2024				12:23:02	
				Pag.				63	
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO 2023		Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023							
Ordinal: 109		Desde el Ordinal : 109		Hasta el Ordinal : 109					
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
16/12/2023	15/12/2023		35,97	1.162.990,38	S	040974542295 180890 1085234013IMPUESTOS			
16/12/2023	15/12/2023		17,04	1.163.007,42	S	01600000RECIMPUESTOS			
16/12/2023	15/12/2023		17,04	1.163.024,46	S	040975023063 180890 1085234014IMPUESTOS			
16/12/2023	15/12/2023		17,04	1.163.041,50	S	01600000RECIMPUESTOS			
16/12/2023	15/12/2023		6,31	1.163.047,81	S	040975087116 180890 1085234014IMPUESTOS			
16/12/2023	15/12/2023		44,81	1.163.092,62	S	01600000RECIMPUESTOS			
16/12/2023	15/12/2023		15,15	1.163.107,77	S	040975126502 180890 1085234014IMPUESTOS			
16/12/2023	15/12/2023		17,04	1.163.124,81	S	01600000RECIMPUESTOS			
16/12/2023	15/12/2023		17,04	1.163.141,85	S	040975127675 180890 1085234014IMPUESTOS			
16/12/2023	15/12/2023		6,31	1.163.148,16	S	01600000RECIMPUESTOS			
16/12/2023	15/12/2023		17,04	1.163.165,20	S	040975209409 180890 1085234014IMPUESTOS			
16/12/2023	15/12/2023		186,07	1.163.351,27	S	01600000RECIMPUESTOS			
16/12/2023	15/12/2023		1.235,12	1.164.586,39	S	040973910077 180890 1092233353IMPUESTOS			
16/12/2023	15/12/2023		1.235,12	1.165.821,51	S	01600000RECIMPUESTOS			
16/12/2023	15/12/2023		528,03	1.166.349,54	S	040964064317 180890 1092233354IMPUESTOS			
16/12/2023	15/12/2023					01600000RECIMPUESTOS			

AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Ordinal:		109	Desde el Ordinal		:	109	Hasta el Ordinal	:	109
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
16/12/2023	15/12/2023		5,875,70	1.172.225,24	S	040973538691 180890 1092233354IMPUESTOS			
16/12/2023	15/12/2023		513,24	1.172.738,48	S	01600000RECIMPUESTOS			
16/12/2023	15/12/2023		11,13	1.172.749,61	S	040971972139 180890 1092234003IMPUESTOS			
16/12/2023	15/12/2023		11,13	1.172.760,74	S	01600000RECIMPUESTOS			
16/12/2023	15/12/2023		163,49	1.172.924,23	S	040971983596 180890 1092234003IMPUESTOS			
16/12/2023	15/12/2023		163,49	1.173.087,72	S	01600000RECIMPUESTOS			
16/12/2023	15/12/2023		65,64	1.173.153,36	S	040974019421 180890 1092234015IMPUESTOS			
16/12/2023	15/12/2023		65,64	1.173.219,00	S	01600000RECIMPUESTOS			
16/12/2023	15/12/2023		0,39	1.173.219,39	S	040974020539 180890 1092234015IMPUESTOS			
16/12/2023	15/12/2023		189,26	1.173.408,65	S	01600000RECIMPUESTOS			
16/12/2023	15/12/2023		1.378,62	1.174.787,27	S	040974022099 180890 1092234015IMPUESTOS			
16/12/2023	15/12/2023		1.504,22	1.176.291,49	S	01600000RECIMPUESTOS			
16/12/2023	15/12/2023		26,99	1.176.318,48	S	040974040467 180890 1092234015IMPUESTOS			
16/12/2023	15/12/2023		35,10	1.176.353,58	S	01600000RECIMPUESTOS			
16/12/2023	15/12/2023		3.561,84	1.179.915,42	S	040975159395 180890 1092234050IMPUESTOS			
						01600000RECIMPUESTOS			
						050973781494 180890 1121234012IMPUESTOS			
						01600000RECIMPUESTOS			
						050975024152 180890 1145234014IMPUESTOS			
						01600000RECIMPUESTOS			
						040972606527 180890 1152233349IMPUESTOS			
						01600000RECIMPUESTOS			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	12:23:02
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN										Pág.		65
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023				
Ordinal:		109	Desde el Ordinal		:	109	Hasta el Ordinal		:	109		
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
16/12/2023	15/12/2023		2.226,60	1.182.142,02	S	040972611330 180890 11522333349IMPUESTOS						
16/12/2023	15/12/2023		2.671,92	1.184.813,94	S	01600000RECIMPUESTOS						
16/12/2023	15/12/2023		445,20	1.185.259,14	S	040972634568 180890 11522333349IMPUESTOS						
16/12/2023	15/12/2023		4.191,92	1.189.451,06	S	01600000RECIMPUESTOS						
16/12/2023	15/12/2023		34,00	1.189.485,06	S	040973789589 180890 11522333350IMPUESTOS						
16/12/2023	15/12/2023		202,42	1.189.687,48	S	01600000RECIMPUESTOS						
16/12/2023	15/12/2023		16,50	1.189.703,98	S	050975181441 180890 1192234011IMPUESTOS						
16/12/2023	15/12/2023		16,50	1.189.720,48	S	040972917170 180890 1196234011IMPUESTOS						
16/12/2023	16/12/2023	788.062,77		401.657,71	S	01600000RECIMPUESTOS						
17/12/2023	16/12/2023		23,71	401.681,42	S	801814333588 180890 12422333349IMPUESTOS						
17/12/2023	16/12/2023		449,37	402.130,79	S	01600000RECIMPUESTOS						
17/12/2023	16/12/2023		25,96	402.156,75	S	Cobros - 976IMPUESTOS 01600000RECIMPUESTOS						
17/12/2023	16/12/2023		25,40	402.182,15	S	050974249312 180890 10092333360IMPUESTOS						
18/12/2023	17/12/2023		23,71	402.205,86	S	01600000RECIMPUESTOS						
18/12/2023	17/12/2023		23,71	402.229,57	S	010929549539 180890 10102333355IMPUESTOS						
						01600000RECIMPUESTOS						
						020966100265 180890 1061234149IMPUESTOS						
						01600000RECIMPUESTOS						
						020966101339 180890 1061234149IMPUESTOS						
						01600000RECIMPUESTOS						
						050975732223 180890 10092333360IMPUESTOS						
						01600000RECIMPUESTOS						
						050975769472 180890 10092333360IMPUESTOS						
						01600000RECIMPUESTOS						

AYUNTAMIENTO DE GRANADA				Fecha Obtención 30/01/2024				12:23:02	
				Pag.				66	
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO 2023		Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023							
Ordinal: 109		Desde el Ordinal : 109		Hasta el Ordinal : 109					
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
18/12/2023	17/12/2023		23,71	402.253,28	S	050975799670 180890 1009233360IMPUESTOS			
18/12/2023	17/12/2023		28,45	402.281,73	S	01600000RECIMPUESTOS			
18/12/2023	17/12/2023		28,45	402.310,18	S	050975800056 180890 1009233360IMPUESTOS			
18/12/2023	17/12/2023		23,71	402.333,89	S	01600000RECIMPUESTOS			
18/12/2023	17/12/2023		1.401,67	403.735,56	S	050975825499 180890 1009233360IMPUESTOS			
18/12/2023	17/12/2023		986,30	404.721,86	S	01600000RECIMPUESTOS			
18/12/2023	17/12/2023		986,30	405.708,16	S	050975832426 180890 1009233360IMPUESTOS			
19/12/2023	18/12/2023		29,70	405.737,86	S	01600000RECIMPUESTOS			
19/12/2023	18/12/2023		29,70	405.767,56	S	050976338687 180890 1006234017IMPUESTOS			
19/12/2023	18/12/2023		29,70	405.797,26	S	01600000RECIMPUESTOS			
19/12/2023	18/12/2023		29,70	405.826,96	S	050976339050 180890 1006234017IMPUESTOS			
19/12/2023	18/12/2023		23,71	405.850,67	S	01600000RECIMPUESTOS			
19/12/2023	18/12/2023		23,71	405.874,38	S	050969047281 180890 1009233360IMPUESTOS			
19/12/2023	18/12/2023		28,45	405.902,83	S	01600000RECIMPUESTOS			
19/12/2023	18/12/2023		23,71	405.926,54	S	050974353295 180890 1009233360IMPUESTOS			
						050975229384 180890 1009233360IMPUESTOS			
						01600000RECIMPUESTOS			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023	
Ordinal:			109	Desde el Ordinal	:	109	Hasta el Ordinal	:	109
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
19/12/2023	18/12/2023		28,45	405.954,99	S	050975310020 180890 1009233360IMPUESTOS			
19/12/2023	18/12/2023		23,71	405.978,70	S	01600000RECIMPUESTOS			
19/12/2023	18/12/2023		23,71	406.002,41	S	050975311194 180890 1009233360IMPUESTOS			
19/12/2023	18/12/2023		23,71	406.026,12	S	01600000RECIMPUESTOS			
19/12/2023	18/12/2023		23,71	406.049,83	S	050975351637 180890 1009233360IMPUESTOS			
19/12/2023	18/12/2023		23,71	406.078,28	S	01600000RECIMPUESTOS			
19/12/2023	18/12/2023		23,71	406.101,99	S	050975603655 180890 1009233360IMPUESTOS			
19/12/2023	18/12/2023		23,71	406.125,70	S	01600000RECIMPUESTOS			
19/12/2023	18/12/2023		23,71	406.154,15	S	050975823280 180890 1009233360IMPUESTOS			
19/12/2023	18/12/2023		23,71	406.177,86	S	01600000RECIMPUESTOS			
19/12/2023	18/12/2023		23,71	406.201,57	S	050976193159 180890 1009233360IMPUESTOS			
19/12/2023	18/12/2023		964,29	407.165,86	S	01600000RECIMPUESTOS			
19/12/2023	18/12/2023		856,72	408.022,58	S	050976306289 180890 1009233360IMPUESTOS			
19/12/2023	18/12/2023		547,97	408.570,55	S	01600000RECIMPUESTOS			
19/12/2023	18/12/2023		861,49	409.432,04	S	050976373763 180890 1009233360IMPUESTOS			
19/12/2023	18/12/2023				S	01600000RECIMPUESTOS			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Ordinal:		109	Desde el Ordinal		:	109	Hasta el Ordinal	:	109
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
19/12/2023	18/12/2023		69,50	409.501,54	S	010928356259 180890 1010233355IMPUESTOS			
19/12/2023	18/12/2023		149,44	409.650,98	S	01600000RECIMPUESTOS			
19/12/2023	18/12/2023		9.061,37	418.712,35	S	010928429590 180890 1010233355IMPUESTOS			
19/12/2023	18/12/2023		8.882,11	427.594,46	S	01600000RECIMPUESTOS			
19/12/2023	18/12/2023		30.528,15	458.122,61	S	010928623347 180890 1010233355IMPUESTOS			
19/12/2023	18/12/2023		1.864,37	459.986,98	S	01600000RECIMPUESTOS			
19/12/2023	18/12/2023		461,11	460.448,09	S	010928775194 180890 1010233355IMPUESTOS			
19/12/2023	18/12/2023		528,40	460.976,49	S	01600000RECIMPUESTOS			
19/12/2023	18/12/2023		457,29	461.433,78	S	010928817126 180890 1010233355IMPUESTOS			
19/12/2023	18/12/2023		670,20	462.103,98	S	01600000RECIMPUESTOS			
19/12/2023	18/12/2023		560,63	462.664,61	S	01092892148 180890 1010233355IMPUESTOS			
19/12/2023	18/12/2023		1.170,57	463.835,18	S	01600000RECIMPUESTOS			
19/12/2023	18/12/2023		18.362,27	482.197,45	S	010929035250 180890 1010233355IMPUESTOS			
19/12/2023	18/12/2023		1.208,57	483.406,02	S	01600000RECIMPUESTOS			
19/12/2023	18/12/2023		1.108,67	484.514,69	S	010929128481 180890 1010233355IMPUESTOS			
						01600000RECIMPUESTOS			
						010929151602 180890 1010233355IMPUESTOS			
						01600000RECIMPUESTOS			
						010929188192 180890 1010233355IMPUESTOS			
						01600000RECIMPUESTOS			
						010929247479 180890 1010233355IMPUESTOS			
						01600000RECIMPUESTOS			
						010929256673 180890 1010233355IMPUESTOS			
						01600000RECIMPUESTOS			
						010929288375 180890 1010233355IMPUESTOS			
						01600000RECIMPUESTOS			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA				Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación				Fecha Obtención 30/01/2024		12:23:02	
PRESUPUESTO 2023				Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023		Pág. 69					
Ordinal: 109				Desde el Ordinal : 109		Hasta el Ordinal : 109					
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto					
19/12/2023	18/12/2023		2.020,57	486.535,26	S	010929298652 180890 1010233355IMPUESTOS					
19/12/2023	18/12/2023		352,69	486.887,95	S	01600000RECIMPUESTOS					
19/12/2023	18/12/2023		344,86	487.232,81	S	010929346559 180890 1010233355IMPUESTOS					
19/12/2023	18/12/2023		344,86	487.577,67	S	01600000RECIMPUESTOS					
19/12/2023	18/12/2023		1.470,05	489.047,72	S	010929554376 180890 1010233355IMPUESTOS					
19/12/2023	18/12/2023		555,83	489.603,55	S	01600000RECIMPUESTOS					
19/12/2023	18/12/2023		171,42	489.774,97	S	010929571627 180890 1010233355IMPUESTOS					
19/12/2023	18/12/2023		1.239,21	491.014,18	S	01600000RECIMPUESTOS					
19/12/2023	18/12/2023		546,37	491.560,55	S	010929751411 180890 1010233355IMPUESTOS					
19/12/2023	18/12/2023		728,42	492.288,97	S	010930001254 180890 1010233355IMPUESTOS					
19/12/2023	18/12/2023		2.552,47	494.841,44	S	01600000RECIMPUESTOS					
19/12/2023	18/12/2023		1.316,24	496.157,68	S	010930110678 180890 1010233355IMPUESTOS					
19/12/2023	18/12/2023		410,25	496.567,93	S	01600000RECIMPUESTOS					
19/12/2023	18/12/2023		835,49	497.403,42	S	010930168101 180890 1010233355IMPUESTOS					
19/12/2023	18/12/2023		435,41	497.838,83	S	010930235504 180890 1010233355IMPUESTOS					
19/12/2023	18/12/2023				S	01600000RECIMPUESTOS					
19/12/2023	18/12/2023				S	010930236647 180890 1010233355IMPUESTOS					
19/12/2023	18/12/2023				S	01600000RECIMPUESTOS					
19/12/2023	18/12/2023				S	010930237005 180890 1010233355IMPUESTOS					
19/12/2023	18/12/2023				S	01600000RECIMPUESTOS					



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	12:23:02
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN										Pág.		70
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023				
Ordinal:		109	Desde el Ordinal		:	109	Hasta el Ordinal		:	109		
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
19/12/2023	18/12/2023		858,75	498.697,58	S	010930238121 180890 10102333355IMPUESTOS						
19/12/2023	18/12/2023		393,56	499.091,14	S	01600000RECIMPUESTOS						
19/12/2023	18/12/2023		765,00	499.856,14	S	010930246245 180890 10102333355IMPUESTOS						
19/12/2023	18/12/2023		103,28	499.959,42	S	01600000RECIMPUESTOS						
19/12/2023	18/12/2023		139,60	500.099,02	S	010930247340 180890 10102333355IMPUESTOS						
19/12/2023	18/12/2023		1.063,42	501.162,44	S	01600000RECIMPUESTOS						
19/12/2023	18/12/2023		624,96	501.787,40	S	010930248458 180890 10102333355IMPUESTOS						
19/12/2023	18/12/2023		519,50	502.306,90	S	040975058037 180890 1017234014IMPUESTOS						
19/12/2023	18/12/2023		451,29	502.758,19	S	01600000RECIMPUESTOS						
19/12/2023	18/12/2023		170,13	502.928,32	S	040975971341 180890 1017234017IMPUESTOS						
19/12/2023	18/12/2023		147,01	503.075,33	S	01600000RECIMPUESTOS						
19/12/2023	18/12/2023		307,88	503.383,21	S	020922977657 180890 1061234097IMPUESTOS						
19/12/2023	18/12/2023		263,75	503.646,96	S	01600000RECIMPUESTOS						
19/12/2023	18/12/2023		200,33	503.847,29	S	020922978078 180890 1061234097IMPUESTOS						
19/12/2023	18/12/2023		171,61	504.018,90	S	01600000RECIMPUESTOS						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Ordinal:		109	Desde el Ordinal		:	109	Hasta el Ordinal	:	109
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
19/12/2023	18/12/2023		43,48	504.062,38	S	020961194365 180890 106123414 1IMPUESTOS			
19/12/2023	18/12/2023		42,55	504.104,93	S	01600000RECIMPUESTOS			
19/12/2023	18/12/2023		148,53	504.253,46	S	020961196535 180890 106123414 1IMPUESTOS			
19/12/2023	18/12/2023		54,41	504.307,87	S	01600000RECIMPUESTOS			
19/12/2023	18/12/2023		202,93	504.510,80	S	020961203568 180890 106123414 1IMPUESTOS			
19/12/2023	18/12/2023		403,01	504.913,81	S	01600000RECIMPUESTOS			
19/12/2023	18/12/2023		39,79	504.953,60	S	020934987479 180890 106623411 5IMPUESTOS			
19/12/2023	18/12/2023		303,08	505.256,68	S	01600000RECIMPUESTOS			
19/12/2023	18/12/2023		178,11	505.434,79	S	020935047116 180890 106623411 5IMPUESTOS			
19/12/2023	18/12/2023		165,03	505.599,82	S	01600000RECIMPUESTOS			
19/12/2023	18/12/2023		35,97	505.635,79	S	040972036223 180890 107223401 0IMPUESTOS			
19/12/2023	18/12/2023		17,04	505.652,83	S	040975041482 180890 107223401 4IMPUESTOS			
19/12/2023	18/12/2023		6,31	505.659,14	S	01600000RECIMPUESTOS			
19/12/2023	18/12/2023		17,04	505.676,18	S	040975977278 180890 107223401 7IMPUESTOS			
19/12/2023	18/12/2023		17,04	505.693,22	S	01600000RECIMPUESTOS			
19/12/2023	18/12/2023					040976017050 180890 107223401 7IMPUESTOS			
19/12/2023	18/12/2023					01600000RECIMPUESTOS			
19/12/2023	18/12/2023					040974596004 180890 108523401 3IMPUESTOS			
19/12/2023	18/12/2023					01600000RECIMPUESTOS			
19/12/2023	18/12/2023					040975908352 180890 108523401 7IMPUESTOS			
19/12/2023	18/12/2023					01600000RECIMPUESTOS			
19/12/2023	18/12/2023					040975932638 180890 108523401 7IMPUESTOS			
19/12/2023	18/12/2023					01600000RECIMPUESTOS			
19/12/2023	18/12/2023					040976114611 180890 108523401 7IMPUESTOS			
19/12/2023	18/12/2023					01600000RECIMPUESTOS			
19/12/2023	18/12/2023					040976180224 180890 108523401 7IMPUESTOS			
19/12/2023	18/12/2023					01600000RECIMPUESTOS			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Fecha Obtención 30/01/2024
Pág. 72

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO 2023

Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023

Desde el Ordinal : 109 Hasta el Ordinal : 109

Ordinal: 109

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
19/12/2023	18/12/2023		17,04	505.710,26	S	040976200178 180890 1085234017IMPUESTOS
19/12/2023	18/12/2023		37,55	505.747,81	S	01600000RECIMPUESTOS
19/12/2023	18/12/2023		19,46	505.767,27	S	040976233676 180890 1085234017IMPUESTOS
19/12/2023	18/12/2023		17,04	505.784,31	S	01600000RECIMPUESTOS
19/12/2023	18/12/2023		30,62	505.814,93	S	040976286358 180890 1085234017IMPUESTOS
19/12/2023	18/12/2023		406,95	506.221,88	S	01600000RECIMPUESTOS
19/12/2023	18/12/2023		2.640,28	508.862,16	S	040974029084 180890 1092234008IMPUESTOS
19/12/2023	18/12/2023		46,71	508.908,87	S	01600000RECIMPUESTOS
19/12/2023	18/12/2023		424,31	509.333,18	S	040975984206 180890 1092234009IMPUESTOS
19/12/2023	18/12/2023		1.392,98	510.726,16	S	01600000RECIMPUESTOS
19/12/2023	18/12/2023		418,05	511.144,21	S	040976410197 180890 1092234012IMPUESTOS
19/12/2023	18/12/2023		1.417,10	512.561,31	S	01600000RECIMPUESTOS
19/12/2023	18/12/2023		982,85	513.544,16	S	020924297383 180890 1092234022IMPUESTOS
19/12/2023	18/12/2023		205,61	513.749,77	S	01600000RECIMPUESTOS
19/12/2023	18/12/2023		23,13	513.772,90	S	040976346073 180890 1092234022IMPUESTOS
						01600000RECIMPUESTOS
						040972041032 180890 1092234023IMPUESTOS
						01600000RECIMPUESTOS
						040976170606 180890 1092234032IMPUESTOS
						01600000RECIMPUESTOS
						040974038297 180890 1092234053IMPUESTOS
						01600000RECIMPUESTOS
						040974551453 180890 1092234099IMPUESTOS
						01600000RECIMPUESTOS

AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Fecha Obtención 30/01/2024
Pág. 73

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO 2023 Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023 Desde el Ordinal : 109 Hasta el Ordinal : 109

Ordinal: 109		Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
19/12/2023	19/12/2023	18/12/2023			56,52	513.829,42	S	040974553624 180890 1092234099IMPUESTOS
19/12/2023	19/12/2023	18/12/2023			25,70	513.855,12	S	01600000RECIMPUESTOS
19/12/2023	19/12/2023	18/12/2023			62,80	513.917,92	S	040974557334 180890 1092234099IMPUESTOS
19/12/2023	19/12/2023	18/12/2023			62,80	513.980,72	S	01600000RECIMPUESTOS
19/12/2023	19/12/2023	18/12/2023			56,52	514.037,24	S	040974559569 180890 1092234099IMPUESTOS
19/12/2023	19/12/2023	18/12/2023			56,52	514.093,76	S	01600000RECIMPUESTOS
19/12/2023	19/12/2023	18/12/2023			62,80	514.156,56	S	040975709022 180890 1092234099IMPUESTOS
19/12/2023	19/12/2023	18/12/2023			62,80	514.219,36	S	01600000RECIMPUESTOS
19/12/2023	19/12/2023	18/12/2023			25,70	514.245,06	S	040975712308 180890 1092234099IMPUESTOS
19/12/2023	19/12/2023	18/12/2023			62,80	514.307,86	S	01600000RECIMPUESTOS
19/12/2023	19/12/2023	18/12/2023			62,80	514.370,66	S	040975714564 180890 1092234099IMPUESTOS
19/12/2023	19/12/2023	18/12/2023			53,72	514.424,38	S	01600000RECIMPUESTOS
19/12/2023	19/12/2023	18/12/2023			131,27	514.555,65	S	040975718245 180890 1092234099IMPUESTOS
19/12/2023	19/12/2023	18/12/2023			131,27	514.686,92	S	01600000RECIMPUESTOS
19/12/2023	19/12/2023	18/12/2023			131,27	514.818,19	S	040975720424 180890 1092234099IMPUESTOS
19/12/2023	19/12/2023	18/12/2023					S	01600000RECIMPUESTOS
19/12/2023	19/12/2023	18/12/2023					S	040975721522 180890 1092234099IMPUESTOS
19/12/2023	19/12/2023	18/12/2023					S	01600000RECIMPUESTOS



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Fecha Obtención 30/01/2024
Pág. 74

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO 2023

Periodo desde 1/12/2023

hasta 31/12/2023

Desde el Ordinal :

109

Hasta el Ordinal :

109

Ordinal: 109

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
19/12/2023	18/12/2023		144,90	514.963,09	S	050975088227 180890 1145234014IMPUESTOS
19/12/2023	18/12/2023		25,56	514.988,65	S	01600000RECIMPUESTOS
19/12/2023	18/12/2023		51,20	515.039,85	S	020934166263 180890 1147234113IMPUESTOS
19/12/2023	18/12/2023		2.078,64	517.118,49	S	01600000RECIMPUESTOS
19/12/2023	18/12/2023		2.078,16	519.196,65	S	020976278221 180890 1147234167IMPUESTOS
19/12/2023	18/12/2023		3.117,24	522.313,89	S	01600000RECIMPUESTOS
19/12/2023	18/12/2023		2.176,80	524.490,69	S	040975072096 180890 1152233352IMPUESTOS
19/12/2023	18/12/2023		2.910,09	527.400,78	S	01600000RECIMPUESTOS
19/12/2023	18/12/2023		282,93	527.683,71	S	040976230348 180890 1152233355IMPUESTOS
19/12/2023	18/12/2023		12.700,28	540.383,99	S	020976039118 180890 1152234167IMPUESTOS
19/12/2023	18/12/2023		41,00	540.424,99	S	01600000RECIMPUESTOS
19/12/2023	18/12/2023		24,30	540.449,29	S	040974462605 180890 1196234013IMPUESTOS
19/12/2023	18/12/2023		528,00	540.977,29	S	01600000RECIMPUESTOS
19/12/2023	18/12/2023		300,00	541.277,29	S	801816304208 180890 1233233354IMPUESTOS
19/12/2023	18/12/2023		1.000,00	542.277,29	S	01600000RECIMPUESTOS



AYUNTAMIENTO DE GRANADA				Fecha Obtención 30/01/2024				12:23:02	
				Pag.				75	
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO 2023		Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023							
Ordinal: 109		Desde el Ordinal : 109		Hasta el Ordinal : 109					
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
19/12/2023	18/12/2023		302,10	542.579,39	S	002617202370 180890 15032333365IMPUESTOS			
19/12/2023	18/12/2023		250,00	542.829,39	S	01600000RECIMPUESTOS			
19/12/2023	18/12/2023		250,00	543.079,39	S	002628202363 180890 15032333365IMPUESTOS			
19/12/2023	18/12/2023		2.582,31	545.661,70	S	01600000RECIMPUESTOS			
19/12/2023	18/12/2023		1.299,15	546.960,85	S	002633202346 180890 15032333365IMPUESTOS			
20/12/2023	19/12/2023		29,70	546.990,55	S	002626202331 180890 15042333362IMPUESTOS			
20/12/2023	19/12/2023		28,45	547.019,00	S	01600000RECIMPUESTOS			
20/12/2023	19/12/2023		23,71	547.042,71	S	002624202325 180890 15072333359IMPUESTOS			
20/12/2023	19/12/2023		28,45	547.071,16	S	040976650310 180890 1006234018IMPUESTOS			
20/12/2023	19/12/2023		23,71	547.094,87	S	01600000RECIMPUESTOS			
20/12/2023	19/12/2023		23,71	547.118,58	S	050973462084 180890 10092333360IMPUESTOS			
20/12/2023	19/12/2023		28,45	547.147,03	S	01600000RECIMPUESTOS			
20/12/2023	19/12/2023		23,71	547.170,74	S	050974003246 180890 10092333360IMPUESTOS			
20/12/2023	19/12/2023		28,45	547.199,19	S	01600000RECIMPUESTOS			
20/12/2023	19/12/2023		23,71	547.222,90	S	050974565407 180890 10092333360IMPUESTOS			
						01600000RECIMPUESTOS			
						050974568042 180890 10092333360IMPUESTOS			
						01600000RECIMPUESTOS			
						050975029613 180890 10092333360IMPUESTOS			
						01600000RECIMPUESTOS			
						050976120519 180890 10092333360IMPUESTOS			
						01600000RECIMPUESTOS			
						050976126448 180890 10092333360IMPUESTOS			
						01600000RECIMPUESTOS			
						050976151180 180890 10092333360IMPUESTOS			
						01600000RECIMPUESTOS			
						050976373612 180890 10092333360IMPUESTOS			
						01600000RECIMPUESTOS			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA				Fecha Obtención 30/01/2024 12:23:02			
PRESUPUESTO 2023				Pag. 76			
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN							
Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023							
Desde el Ordinal : 109		Hasta el Ordinal : 109					
Ordinal:	109						
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto	
20/12/2023	19/12/2023		23,71	547.246,61	S	050976398320 180890 1009233360IMPUESTOS	
20/12/2023	19/12/2023		28,45	547.275,06	S	01600000RECIMPUESTOS	
20/12/2023	19/12/2023		11,85	547.286,91	S	050976405394 180890 1009233360IMPUESTOS	
20/12/2023	19/12/2023		23,71	547.310,62	S	01600000RECIMPUESTOS	
20/12/2023	19/12/2023		23,71	547.334,33	S	050976511426 180890 1009233360IMPUESTOS	
20/12/2023	19/12/2023		23,71	547.358,04	S	01600000RECIMPUESTOS	
20/12/2023	19/12/2023		2.264,26	549.622,30	S	050977031660 180890 1009233360IMPUESTOS	
20/12/2023	19/12/2023		914,71	550.537,01	S	01600000RECIMPUESTOS	
20/12/2023	19/12/2023		1.246,99	551.784,00	S	050977113471 180890 1009233360IMPUESTOS	
20/12/2023	19/12/2023		993,20	552.777,20	S	01600000RECIMPUESTOS	
20/12/2023	19/12/2023		179,62	552.956,82	S	010928632549 180890 1010233355IMPUESTOS	
20/12/2023	19/12/2023		1.323,67	554.280,49	S	01600000RECIMPUESTOS	
20/12/2023	19/12/2023		618,71	554.899,20	S	010928816024 180890 1010233355IMPUESTOS	
20/12/2023	19/12/2023		473,24	555.372,44	S	01600000RECIMPUESTOS	
20/12/2023	19/12/2023		1.658,65	557.031,09	S	010928918449 180890 1010233355IMPUESTOS	
20/12/2023	19/12/2023					010929018655 180890 1010233355IMPUESTOS	
20/12/2023	19/12/2023					01600000RECIMPUESTOS	



AYUNTAMIENTO DE GRANADA				INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN				Fecha Obtención 30/01/2024		12:23:02	
PRESUPUESTO 2023				Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023				Pág.		77	
				Desde el Ordinal : 109		Hasta el Ordinal : 109					
Ordinal: 109											
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto					
20/12/2023	19/12/2023		280,85	557.311,94	S	010929246396 180890 10102333355IMPUESTOS					
20/12/2023	19/12/2023		2.252,74	559.564,68	S	01600000RECIMPUESTOS					
20/12/2023	19/12/2023		2.316,58	561.881,26	S	010929313088 180890 10102333355IMPUESTOS					
20/12/2023	19/12/2023		3.429,00	565.310,26	S	01600000RECIMPUESTOS					
20/12/2023	19/12/2023		1.899,57	567.209,83	S	010929337354 180890 10102333355IMPUESTOS					
20/12/2023	19/12/2023		1.317,12	568.526,95	S	01600000RECIMPUESTOS					
20/12/2023	19/12/2023		23.446,32	591.973,27	S	0109293338416 180890 10102333355IMPUESTOS					
20/12/2023	19/12/2023		1.451,66	593.424,93	S	01600000RECIMPUESTOS					
20/12/2023	19/12/2023		18.490,24	611.915,17	S	010929378245 180890 10102333355IMPUESTOS					
20/12/2023	19/12/2023		1.414,03	613.329,20	S	010929420243 180890 10102333355IMPUESTOS					
20/12/2023	19/12/2023		3.210,93	616.540,13	S	01600000RECIMPUESTOS					
20/12/2023	19/12/2023		726,97	617.267,10	S	010929488015 180890 10102333355IMPUESTOS					
20/12/2023	19/12/2023		259,79	617.526,89	S	01600000RECIMPUESTOS					
20/12/2023	19/12/2023		352,69	617.879,58	S	010929600091 180890 10102333355IMPUESTOS					
20/12/2023	19/12/2023		2.331,28	620.210,86	S	010929609285 180890 10102333355IMPUESTOS					
20/12/2023	19/12/2023					010929667476 180890 10102333355IMPUESTOS					
20/12/2023	19/12/2023					01600000RECIMPUESTOS					



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Ordinal:		109	Desde el Ordinal		:	109	Hasta el Ordinal	:	109
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
20/12/2023	19/12/2023		2.368,26	622.579,12	S	010929711694 180890 10102333355IMPUESTOS			
20/12/2023	19/12/2023		919,63	623.498,75	S	01600000RECIMPUESTOS			
20/12/2023	19/12/2023		898,74	624.397,49	S	010929805291 180890 10102333355IMPUESTOS			
20/12/2023	19/12/2023		841,38	625.238,87	S	01600000RECIMPUESTOS			
20/12/2023	19/12/2023		352,69	625.591,56	S	010929814486 180890 10102333355IMPUESTOS			
20/12/2023	19/12/2023		1.787,90	627.379,46	S	01600000RECIMPUESTOS			
20/12/2023	19/12/2023		133,64	627.513,10	S	010929920502 180890 10102333355IMPUESTOS			
20/12/2023	19/12/2023		2.198,31	629.711,41	S	01600000RECIMPUESTOS			
20/12/2023	19/12/2023		2.563,95	632.275,36	S	010929975444 180890 10102333355IMPUESTOS			
20/12/2023	19/12/2023		88,66	632.364,02	S	01600000RECIMPUESTOS			
20/12/2023	19/12/2023		2.145,59	634.509,61	S	010930030358 180890 10102333355IMPUESTOS			
20/12/2023	19/12/2023		106,40	634.616,01	S	01600000RECIMPUESTOS			
20/12/2023	19/12/2023		111,32	634.727,33	S	010930039588 180890 10102333355IMPUESTOS			
20/12/2023	19/12/2023		2.353,36	637.080,69	S	01600000RECIMPUESTOS			
20/12/2023	19/12/2023		111,32	637.192,01	S	010930054631 180890 10102333355IMPUESTOS			
						01600000RECIMPUESTOS			
						010930058309 180890 10102333355IMPUESTOS			
						01600000RECIMPUESTOS			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Ordinal:		109	Desde el Ordinal		:	109	Hasta el Ordinal	:	109
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
20/12/2023	19/12/2023		2.608,62	639.800,63	S	010930059458 180890 10102333355IMPUESTOS			
20/12/2023	19/12/2023		2.059,69	641.860,32	S	01600000RECIMPUESTOS			
20/12/2023	19/12/2023		256,02	642.116,34	S	010930060546 180890 10102333355IMPUESTOS			
20/12/2023	19/12/2023		765,40	642.881,74	S	01600000RECIMPUESTOS			
20/12/2023	19/12/2023		57,27	642.939,01	S	010930100348 180890 10102333355IMPUESTOS			
20/12/2023	19/12/2023		200,00	643.139,01	S	01600000RECIMPUESTOS			
20/12/2023	19/12/2023		23.620,36	666.759,37	S	040967259614 180890 1010234003IMPUESTOS			
20/12/2023	19/12/2023		98,40	666.857,77	S	01600000RECIMPUESTOS			
20/12/2023	19/12/2023		48,27	666.906,04	S	040972487587 180890 1017234011IMPUESTOS			
20/12/2023	19/12/2023		200,00	667.106,04	S	01600000RECIMPUESTOS			
20/12/2023	19/12/2023		444,80	667.550,84	S	040972860070 180890 1017234011IMPUESTOS			
20/12/2023	19/12/2023		113,88	667.664,72	S	01600000RECIMPUESTOS			
20/12/2023	19/12/2023		110,19	667.774,91	S	040976590673 180890 1017234018IMPUESTOS			
20/12/2023	19/12/2023		162,08	667.936,99	S	01600000RECIMPUESTOS			
20/12/2023	19/12/2023		242,34	668.179,33	S	040976791481 180890 1017234018IMPUESTOS			
						01600000RECIMPUESTOS			
						020868739441 180890 1061234001IMPUESTOS			
						01600000RECIMPUESTOS			
						020868783618 180890 1061234001IMPUESTOS			
						01600000RECIMPUESTOS			
						020945804667 180890 1061234022IMPUESTOS			
						01600000RECIMPUESTOS			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Ordinal:		109	Desde el Ordinal		:	109	Hasta el Ordinal	:	109
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
20/12/2023	19/12/2023		32,44	668.211,77	S	020933424215 180890 1061234112IMPUESTOS			
20/12/2023	19/12/2023		279,94	668.491,71	S	01600000RECIMPUESTOS			
20/12/2023	19/12/2023		205,67	668.697,38	S	020945803599 180890 1061234115IMPUESTOS			
20/12/2023	19/12/2023		201,26	668.898,64	S	01600000RECIMPUESTOS			
20/12/2023	19/12/2023		304,08	669.202,72	S	020949487083 180890 1061234125IMPUESTOS			
20/12/2023	19/12/2023		297,56	669.500,28	S	01600000RECIMPUESTOS			
20/12/2023	19/12/2023		31,20	669.531,48	S	020952406040 180890 1061234127IMPUESTOS			
20/12/2023	19/12/2023		30,53	669.562,01	S	01600000RECIMPUESTOS			
20/12/2023	19/12/2023		542,57	670.104,58	S	020952413027 180890 1061234127IMPUESTOS			
20/12/2023	19/12/2023		530,94	670.635,52	S	01600000RECIMPUESTOS			
20/12/2023	19/12/2023		238,83	670.874,35	S	020952414169 180890 1061234127IMPUESTOS			
20/12/2023	19/12/2023		233,70	671.108,05	S	01600000RECIMPUESTOS			
20/12/2023	19/12/2023		252,76	671.360,81	S	020961756579 180890 1061234142IMPUESTOS			
20/12/2023	19/12/2023		247,34	671.608,15	S	01600000RECIMPUESTOS			
20/12/2023	19/12/2023		301,06	671.909,21	S	020961793020 180890 1061234142IMPUESTOS			
						01600000RECIMPUESTOS			
						020961794150 180890 1061234142IMPUESTOS			
						01600000RECIMPUESTOS			
						020966936569 180890 1061234150IMPUESTOS			
						01600000RECIMPUESTOS			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Ordinal:		109	Desde el Ordinal		:	109	Hasta el Ordinal	:	109
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
20/12/2023	19/12/2023		6,31	679.187,97	S	040976916310 180890 1085234018IMPUESTOS			
20/12/2023	19/12/2023		2,21	679.190,18	S	01600000RECIMPUESTOS			
20/12/2023	19/12/2023		7,35	679.197,53	S	040976932554 180890 1085234018IMPUESTOS			
20/12/2023	19/12/2023		35,97	679.233,50	S	01600000RECIMPUESTOS			
20/12/2023	19/12/2023		2,21	679.235,71	S	040976947609 180890 1085234018IMPUESTOS			
20/12/2023	19/12/2023		727,15	679.962,86	S	01600000RECIMPUESTOS			
20/12/2023	19/12/2023		727,15	680.690,01	S	040976972339 180890 1085234018IMPUESTOS			
20/12/2023	19/12/2023		30,00	680.720,01	S	01600000RECIMPUESTOS			
20/12/2023	19/12/2023		55,20	680.775,21	S	040976970369 180890 1085234018IMPUESTOS			
20/12/2023	19/12/2023		243,60	681.018,81	S	01600000RECIMPUESTOS			
20/12/2023	19/12/2023		296,88	681.315,69	S	080959344199 180890 1092234139IMPUESTOS			
20/12/2023	19/12/2023		3.324,38	684.640,07	S	01600000RECIMPUESTOS			
20/12/2023	19/12/2023		1.524,33	686.164,40	S	050976824237 180890 1145234018IMPUESTOS			
20/12/2023	19/12/2023		1.335,96	687.500,36	S	020955735497 180890 1147234134IMPUESTOS			
20/12/2023	19/12/2023		1.732,08	689.232,44	S	01600000RECIMPUESTOS			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Ordinal:		109	Desde el Ordinal		:	109	Hasta el Ordinal	:	109
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
20/12/2023	19/12/2023		1.088,34	690.320,78	S	020976899019 180890 1152234168IMPUESTOS			
20/12/2023	19/12/2023		11.473,86	701.794,64	S	01600000RECIMPUESTOS			
20/12/2023	19/12/2023		3.824,62	705.619,26	S	030006193511 180890 1228214163IMPUESTOS			
20/12/2023	19/12/2023		684,00	706.303,26	S	01600000RECIMPUESTOS			
20/12/2023	19/12/2023		338,00	706.641,26	S	030968901365 180890 1228234163IMPUESTOS			
20/12/2023	19/12/2023		624,96	707.266,22	S	01600000RECIMPUESTOS			
20/12/2023	19/12/2023		6.086,20	713.352,42	S	801761836128 180890 1233233362IMPUESTOS			
21/12/2023	20/12/2023		29,70	713.382,12	S	01600000RECIMPUESTOS			
21/12/2023	20/12/2023		29,70	713.411,82	S	801768741441 180890 1233234003IMPUESTOS			
21/12/2023	20/12/2023		28,45	713.440,27	S	01600000RECIMPUESTOS			
21/12/2023	20/12/2023		23,71	713.463,98	S	002610202305 180890 1503233365IMPUESTOS			
21/12/2023	20/12/2023		23,71	713.487,69	S	01600000RECIMPUESTOS			
21/12/2023	20/12/2023		28,45	713.516,14	S	040977666476 180890 1006234019IMPUESTOS			
21/12/2023	20/12/2023		23,71	713.539,85	S	01600000RECIMPUESTOS			
21/12/2023	20/12/2023		23,71	713.563,56	S	050975173380 180890 1009233360IMPUESTOS			
21/12/2023	20/12/2023					01600000RECIMPUESTOS			
21/12/2023	20/12/2023					050975215307 180890 1009233360IMPUESTOS			
21/12/2023	20/12/2023					01600000RECIMPUESTOS			
21/12/2023	20/12/2023					050975151230 180890 1009233360IMPUESTOS			
21/12/2023	20/12/2023					01600000RECIMPUESTOS			
21/12/2023	20/12/2023					050975173380 180890 1009233360IMPUESTOS			
21/12/2023	20/12/2023					01600000RECIMPUESTOS			
21/12/2023	20/12/2023					050975216481 180890 1009233360IMPUESTOS			
21/12/2023	20/12/2023					01600000RECIMPUESTOS			
21/12/2023	20/12/2023					050976183550 180890 1009233360IMPUESTOS			
21/12/2023	20/12/2023					01600000RECIMPUESTOS			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Ordinal:		109	Desde el Ordinal		:	109	Hasta el Ordinal	:	109
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
21/12/2023	20/12/2023		42,71	713.606,27	S	050977181248 180890 1009233360IMPUESTOS			
21/12/2023	20/12/2023		28,45	713.634,72	S	01600000RECIMPUESTOS			
21/12/2023	20/12/2023		23,71	713.658,43	S	050977436516 180890 1009233360IMPUESTOS			
21/12/2023	20/12/2023		23,71	713.682,14	S	01600000RECIMPUESTOS			
21/12/2023	20/12/2023		23,71	713.705,85	S	050977440249 180890 1009233360IMPUESTOS			
21/12/2023	20/12/2023		23,71	713.729,56	S	01600000RECIMPUESTOS			
21/12/2023	20/12/2023		23,71	713.753,27	S	050977457544 180890 1009233360IMPUESTOS			
21/12/2023	20/12/2023		14,22	713.767,49	S	01600000RECIMPUESTOS			
21/12/2023	20/12/2023		11,85	713.779,34	S	050977501008 180890 1009233360IMPUESTOS			
21/12/2023	20/12/2023		23,71	713.803,05	S	01600000RECIMPUESTOS			
21/12/2023	20/12/2023		28,45	713.831,50	S	050977560306 180890 1009233360IMPUESTOS			
21/12/2023	20/12/2023		23,71	713.855,21	S	01600000RECIMPUESTOS			
21/12/2023	20/12/2023		23,71	713.878,92	S	050977678276 180890 1009233360IMPUESTOS			
21/12/2023	20/12/2023		3.096,81	716.975,73	S	01600000RECIMPUESTOS			
21/12/2023	20/12/2023		1.162,47	718.138,20	S	050977787640 180890 1009233360IMPUESTOS			
						01600000RECIMPUESTOS			
						050977793569 180890 1009233360IMPUESTOS			
						01600000RECIMPUESTOS			
						050977928089 180890 1009233360IMPUESTOS			
						01600000RECIMPUESTOS			
						050928196336 180890 1010233355IMPUESTOS			
						01600000RECIMPUESTOS			
						010928352550 180890 1010233355IMPUESTOS			
						01600000RECIMPUESTOS			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Fecha Obtención 30/01/2024
Pág. 85

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO 2023

Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023

Desde el Ordinal : 109 Hasta el Ordinal : 109

Ordinal: 109

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
21/12/2023	20/12/2023		402,35	718.540,55	S	010928515031 180890 10102333555IMPUESTOS
21/12/2023	20/12/2023		605,12	719.145,67	S	01600000RECIMPUESTOS
21/12/2023	20/12/2023		239,11	719.384,78	S	010928748268 180890 10102333555IMPUESTOS
21/12/2023	20/12/2023		781,83	720.166,61	S	01600000RECIMPUESTOS
21/12/2023	20/12/2023		695,37	720.861,98	S	010928821581 180890 10102333555IMPUESTOS
21/12/2023	20/12/2023		691,69	721.553,67	S	01600000RECIMPUESTOS
21/12/2023	20/12/2023		187,08	721.740,75	S	010929281344 180890 10102333555IMPUESTOS
21/12/2023	20/12/2023		1.911,55	723.652,30	S	01600000RECIMPUESTOS
21/12/2023	20/12/2023		738,64	724.390,94	S	010929497203 180890 10102333555IMPUESTOS
21/12/2023	20/12/2023		932,34	725.323,28	S	01600000RECIMPUESTOS
21/12/2023	20/12/2023		15.402,59	740.725,87	S	010929616239 180890 10102333555IMPUESTOS
21/12/2023	20/12/2023		352,69	741.078,56	S	010929795614 180890 10102333555IMPUESTOS
21/12/2023	20/12/2023		470,27	741.548,83	S	01600000RECIMPUESTOS
21/12/2023	20/12/2023		872,86	742.421,69	S	010930084131 180890 10102333555IMPUESTOS
21/12/2023	20/12/2023		781,75	743.203,44	S	01600000RECIMPUESTOS

AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Ordinal:		109	Desde el Ordinal		:	109	Hasta el Ordinal	:	109
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
21/12/2023	20/12/2023		1.802,77	745.006,21	S	010930277575 180890 10102333355IMPUESTOS			
21/12/2023	20/12/2023		269,61	745.275,82	S	01600000RECIMPUESTOS			
21/12/2023	20/12/2023		180,00	745.455,82	S	040961917595 180890 1017233357IMPUESTOS			
21/12/2023	20/12/2023		49,40	745.505,22	S	01600000RECIMPUESTOS			
21/12/2023	20/12/2023		130,00	745.635,22	S	040975156026 180890 1017234014IMPUESTOS			
21/12/2023	20/12/2023		289,82	745.925,04	S	01600000RECIMPUESTOS			
21/12/2023	20/12/2023		23,20	745.948,24	S	040976728422 180890 1017234018IMPUESTOS			
21/12/2023	20/12/2023		194,11	746.142,35	S	01600000RECIMPUESTOS			
21/12/2023	20/12/2023		113,83	746.256,18	S	040977446164 180890 1017234019IMPUESTOS			
21/12/2023	20/12/2023		110,21	746.366,39	S	01600000RECIMPUESTOS			
21/12/2023	20/12/2023		94,34	746.460,73	S	040977508025 180890 1017234019IMPUESTOS			
21/12/2023	20/12/2023		327,63	746.788,36	S	01600000RECIMPUESTOS			
21/12/2023	20/12/2023		281,41	747.069,77	S	020953482582 180890 1061234129IMPUESTOS			
21/12/2023	20/12/2023		258,25	747.328,02	S	01600000RECIMPUESTOS			
21/12/2023	20/12/2023		71,48	747.399,50	S	020953483606 180890 1061234129IMPUESTOS			
						01600000RECIMPUESTOS			
						020953484053 180890 1061234129IMPUESTOS			
						01600000RECIMPUESTOS			
						020954817340 180890 1061234133IMPUESTOS			
						01600000RECIMPUESTOS			
						020954818410 180890 1061234133IMPUESTOS			
						01600000RECIMPUESTOS			
						020955067154 180890 1061234133IMPUESTOS			
						01600000RECIMPUESTOS			
						040961910561 180890 10722333357IMPUESTOS			
						01600000RECIMPUESTOS			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	12:23:02
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN										Pág.		87
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023				
Ordinal:		109	Desde el Ordinal		:	109	Hasta el Ordinal		:	109		
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
21/12/2023	20/12/2023		51,30	747.450,80	S	040975157165 180890 1072234014IMPUESTOS						
21/12/2023	20/12/2023		20,52	747.471,32	S	01600000RECIMPUESTOS						
21/12/2023	20/12/2023		37,05	747.508,37	S	040976730670 180890 1072234018IMPUESTOS						
21/12/2023	20/12/2023		62,18	747.570,55	S	01600000RECIMPUESTOS						
21/12/2023	20/12/2023		20,52	747.591,07	S	040977449493 180890 1072234019IMPUESTOS						
21/12/2023	20/12/2023		71,13	747.662,20	S	01600000RECIMPUESTOS						
21/12/2023	20/12/2023		47,49	747.709,69	S	040977559269 180890 1072234019IMPUESTOS						
21/12/2023	20/12/2023		20,52	747.730,21	S	01600000RECIMPUESTOS						
21/12/2023	20/12/2023		50,18	747.780,39	S	040977561406 180890 1072234019IMPUESTOS						
21/12/2023	20/12/2023		121,16	747.901,55	S	01600000RECIMPUESTOS						
21/12/2023	20/12/2023		7,35	747.908,90	S	030967429120 180890 1072234160IMPUESTOS						
21/12/2023	20/12/2023		35,97	747.944,87	S	01600000RECIMPUESTOS						
21/12/2023	20/12/2023		17,04	747.961,91	S	040976798452 180890 1085234018IMPUESTOS						
21/12/2023	20/12/2023		35,97	747.997,88	S	01600000RECIMPUESTOS						
21/12/2023	20/12/2023		2,21	748.000,09	S	040977442464 180890 1085234019IMPUESTOS						
						040977487049 180890 1085234019IMPUESTOS						
						01600000RECIMPUESTOS						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Ordinal:		109	Desde el Ordinal		:	109	Hasta el Ordinal	:	109
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
21/12/2023	20/12/2023		6,31	748.006,40	S	040977523152 180890 1085234019IMPUESTOS			
21/12/2023	20/12/2023		6,31	748.012,71	S	01600000RECIMPUESTOS			
21/12/2023	20/12/2023		17,04	748.029,75	S	040977543006 180890 1085234019IMPUESTOS			
21/12/2023	20/12/2023		17,04	748.046,79	S	01600000RECIMPUESTOS			
21/12/2023	20/12/2023		35,97	748.082,76	S	040977574361 180890 1085234019IMPUESTOS			
21/12/2023	20/12/2023		238,59	748.321,35	S	01600000RECIMPUESTOS			
21/12/2023	20/12/2023		90,43	748.411,78	S	040977707386 180890 1085234019IMPUESTOS			
21/12/2023	20/12/2023		657,69	749.069,47	S	01600000RECIMPUESTOS			
21/12/2023	20/12/2023		1.970,22	751.039,69	S	040976789281 180890 1092234026IMPUESTOS			
21/12/2023	20/12/2023		2.453,36	753.493,05	S	01600000RECIMPUESTOS			
21/12/2023	20/12/2023		385,74	753.878,79	S	040976667662 180890 1092234031IMPUESTOS			
21/12/2023	20/12/2023		385,74	754.264,53	S	01600000RECIMPUESTOS			
21/12/2023	20/12/2023		253,03	754.517,56	S	040977437659 180890 1092234032IMPUESTOS			
21/12/2023	20/12/2023		253,03	754.770,59	S	01600000RECIMPUESTOS			
21/12/2023	20/12/2023		12,51	754.783,10	S	040972953279 180890 1092234043IMPUESTOS			
21/12/2023	20/12/2023					01600000RECIMPUESTOS			
21/12/2023	20/12/2023					040972998555 180890 1092234043IMPUESTOS			
21/12/2023	20/12/2023					01600000RECIMPUESTOS			
21/12/2023	20/12/2023					040973001114 180890 1092234043IMPUESTOS			
21/12/2023	20/12/2023					01600000RECIMPUESTOS			
21/12/2023	20/12/2023					040972655552 180890 1092234073IMPUESTOS			
21/12/2023	20/12/2023					01600000RECIMPUESTOS			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	12:23:02
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN										Pág.		89
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023					
Desde el Ordinal		:	109	Hasta el Ordinal		:	109					
Ordinal: 109												
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
21/12/2023	20/12/2023		12,51	754.795,61	S	040972661405 180890 1092234073IMPUESTOS						
21/12/2023	20/12/2023		645,94	755.441,55	S	01600000RECIMPUESTOS						
21/12/2023	20/12/2023		61,31	755.502,86	S	020961112538 180890 1092234096IMPUESTOS						
21/12/2023	20/12/2023		26,99	755.529,85	S	01600000RECIMPUESTOS						
21/12/2023	20/12/2023		26,99	755.556,84	S	020961125453 180890 1092234096IMPUESTOS						
21/12/2023	20/12/2023		30,00	755.586,84	S	050972683518 180890 1121234011IMPUESTOS						
21/12/2023	20/12/2023		62,40	755.649,24	S	01600000RECIMPUESTOS						
21/12/2023	20/12/2023		2.770,32	758.419,56	S	050977412298 180890 1145234019IMPUESTOS						
21/12/2023	20/12/2023		2.078,16	760.497,72	S	01600000RECIMPUESTOS						
21/12/2023	20/12/2023		2.176,68	762.674,40	S	040976108024 180890 1152233355IMPUESTOS						
21/12/2023	20/12/2023		2.671,92	765.346,32	S	01600000RECIMPUESTOS						
21/12/2023	20/12/2023		6.062,58	771.408,90	S	040976661040 180890 1152233356IMPUESTOS						
21/12/2023	20/12/2023		2.493,79	773.902,69	S	01600000RECIMPUESTOS						
21/12/2023	20/12/2023		2.771,52	776.674,21	S	040976900102 180890 1152233356IMPUESTOS						
21/12/2023	20/12/2023		5.820,19	782.494,40	S	01600000RECIMPUESTOS						
21/12/2023	20/12/2023					040976908257 180890 1152233356IMPUESTOS						
21/12/2023	20/12/2023					01600000RECIMPUESTOS						
21/12/2023	20/12/2023					040976913054 180890 1152233356IMPUESTOS						
21/12/2023	20/12/2023					01600000RECIMPUESTOS						
21/12/2023	20/12/2023					040977302494 180890 1152233357IMPUESTOS						
21/12/2023	20/12/2023					01600000RECIMPUESTOS						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	12:23:02
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN										Pág.		90
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023				
Ordinal:		109	Desde el Ordinal		:	109	Hasta el Ordinal		:	109		
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
21/12/2023	20/12/2023		336,06	782.830,46	S	020953638073 180890 1152234129IMPUESTOS						
21/12/2023	20/12/2023		1.407,25	784.237,71	S	01600000RECIMPUESTOS						
21/12/2023	20/12/2023		267,97	784.505,68	S	030967449012 180890 1196234160IMPUESTOS						
21/12/2023	20/12/2023		161,20	784.666,88	S	01600000RECIMPUESTOS						
21/12/2023	20/12/2023		30,00	784.696,88	S	030967448694 180890 1228234160IMPUESTOS						
21/12/2023	20/12/2023		30,00	784.726,88	S	01600000RECIMPUESTOS						
21/12/2023	20/12/2023		600,00	785.326,88	S	801817022627 180890 1234233355IMPUESTOS						
21/12/2023	20/12/2023		250,00	785.576,88	S	01600000RECIMPUESTOS						
21/12/2023	20/12/2023		275,55	785.852,43	S	801815969332 180890 1235234043IMPUESTOS						
22/12/2023	21/12/2023		12,67	785.865,10	S	01600000RECIMPUESTOS						
22/12/2023	21/12/2023		23,71	785.888,81	S	002534202308 180890 1502233365IMPUESTOS						
22/12/2023	21/12/2023		23,71	785.912,52	S	01600000RECIMPUESTOS						
22/12/2023	21/12/2023		23,71	785.936,23	S	002535202329 180890 1503233365IMPUESTOS						
22/12/2023	21/12/2023		28,45	785.964,68	S	01600000RECIMPUESTOS						
22/12/2023	21/12/2023		23,71	785.988,39	S	020902861138 180890 1627234062IMPUESTOS						
22/12/2023	21/12/2023				S	01600000RECIMPUESTOS						

AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023	
Ordinal:		109	Desde el Ordinal		:	109	Hasta el Ordinal		:
								109	
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
22/12/2023	21/12/2023		23,71	786.012,10	S	050976921113 180890 1009233360IMPUESTOS			
22/12/2023	21/12/2023		23,71	786.035,81	S	01600000RECIMPUESTOS			
22/12/2023	21/12/2023		28,45	786.064,26	S	050977065515 180890 1009233360IMPUESTOS			
22/12/2023	21/12/2023		28,45	786.092,71	S	01600000RECIMPUESTOS			
22/12/2023	21/12/2023		23,71	786.116,42	S	050977165007 180890 1009233360IMPUESTOS			
22/12/2023	21/12/2023		11,85	786.128,27	S	01600000RECIMPUESTOS			
22/12/2023	21/12/2023		28,45	786.156,72	S	050977594260 180890 1009233360IMPUESTOS			
22/12/2023	21/12/2023		23,71	786.180,43	S	01600000RECIMPUESTOS			
22/12/2023	21/12/2023		23,71	786.204,14	S	050977589429 180890 1009233360IMPUESTOS			
22/12/2023	21/12/2023		23,71	786.227,85	S	01600000RECIMPUESTOS			
22/12/2023	21/12/2023		23,71	786.251,56	S	050977837032 180890 1009233360IMPUESTOS			
22/12/2023	21/12/2023		28,45	786.280,01	S	01600000RECIMPUESTOS			
22/12/2023	21/12/2023		23,71	786.303,72	S	050977851034 180890 1009233360IMPUESTOS			
22/12/2023	21/12/2023		23,71	786.327,43	S	01600000RECIMPUESTOS			
22/12/2023	21/12/2023		23,71	786.351,14	S	050978038537 180890 1009233360IMPUESTOS			
22/12/2023	21/12/2023					01600000RECIMPUESTOS			
22/12/2023	21/12/2023					050978091247 180890 1009233360IMPUESTOS			
22/12/2023	21/12/2023					01600000RECIMPUESTOS			
22/12/2023	21/12/2023					050978161276 180890 1009233360IMPUESTOS			
22/12/2023	21/12/2023					01600000RECIMPUESTOS			
22/12/2023	21/12/2023					050978173057 180890 1009233360IMPUESTOS			
22/12/2023	21/12/2023					01600000RECIMPUESTOS			
22/12/2023	21/12/2023					050978186695 180890 1009233360IMPUESTOS			
22/12/2023	21/12/2023					01600000RECIMPUESTOS			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Fecha Obtención 30/01/2024
Pág. 92

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO 2023

Periodo desde 1/12/2023

hasta 31/12/2023

Desde el Ordinal :

109

Hasta el Ordinal :

109

Ordinal: 109

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
22/12/2023	21/12/2023		28,45	786.379,59	S	050978275480 180890 10092333600IMPUESTOS
22/12/2023	21/12/2023		23,71	786.403,30	S	01600000RECIMPUESTOS
22/12/2023	21/12/2023		23,71	786.427,01	S	050978277652 180890 10092333600IMPUESTOS
22/12/2023	21/12/2023		23,71	786.450,72	S	01600000RECIMPUESTOS
22/12/2023	21/12/2023		28,45	786.479,17	S	050978295310 180890 10092333600IMPUESTOS
22/12/2023	21/12/2023		23,71	786.502,88	S	01600000RECIMPUESTOS
22/12/2023	21/12/2023		28,45	786.531,33	S	050978306017 180890 10092333600IMPUESTOS
22/12/2023	21/12/2023		352,69	786.884,02	S	01600000RECIMPUESTOS
22/12/2023	21/12/2023		185,53	787.069,55	S	050978563525 180890 10092333600IMPUESTOS
22/12/2023	21/12/2023		202,50	787.272,05	S	01600000RECIMPUESTOS
22/12/2023	21/12/2023		429,94	787.701,99	S	050978687362 180890 10092333600IMPUESTOS
22/12/2023	21/12/2023		757,64	788.459,63	S	01600000RECIMPUESTOS
22/12/2023	21/12/2023		1.199,72	789.659,35	S	050978695561 180890 10102333555IMPUESTOS
22/12/2023	21/12/2023		526,35	790.185,70	S	01600000RECIMPUESTOS
22/12/2023	21/12/2023		869,77	791.055,47	S	0509783283422 180890 10102333555IMPUESTOS
22/12/2023	21/12/2023				S	01600000RECIMPUESTOS
22/12/2023	21/12/2023				S	040971672275 180890 1017234010IMPUESTOS
22/12/2023	21/12/2023				S	01600000RECIMPUESTOS
22/12/2023	21/12/2023				S	040975978320 180890 1017234017IMPUESTOS
22/12/2023	21/12/2023				S	01600000RECIMPUESTOS
22/12/2023	21/12/2023				S	040976923356 180890 1017234018IMPUESTOS
22/12/2023	21/12/2023				S	01600000RECIMPUESTOS

AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023	
Ordinal:		109	Desde el Ordinal		:	109	Hasta el Ordinal		:
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
22/12/2023	21/12/2023		96,91	791.152,38	S	040977782113 180890 1017234019IMPUESTOS			
22/12/2023	21/12/2023		36,00	791.188,38	S	01600000RECIMPUESTOS			
22/12/2023	21/12/2023		134,60	791.322,98	S	040978049240 180890 1017234020IMPUESTOS			
22/12/2023	21/12/2023		11,20	791.334,18	S	01600000RECIMPUESTOS			
22/12/2023	21/12/2023		209,69	791.543,87	S	040978213523 180890 1017234020IMPUESTOS			
22/12/2023	21/12/2023		181,58	791.725,45	S	01600000RECIMPUESTOS			
22/12/2023	21/12/2023		13,05	791.738,50	S	040978246371 180890 1017234020IMPUESTOS			
22/12/2023	21/12/2023		321,21	792.059,71	S	01600000RECIMPUESTOS			
22/12/2023	21/12/2023		314,33	792.374,04	S	040977781095 180890 1072234019IMPUESTOS			
22/12/2023	21/12/2023		247,88	792.621,92	S	01600000RECIMPUESTOS			
22/12/2023	21/12/2023		27,62	792.649,54	S	040978008367 180890 1072234020IMPUESTOS			
22/12/2023	21/12/2023		71,99	792.721,53	S	01600000RECIMPUESTOS			
22/12/2023	21/12/2023		20,52	792.742,05	S	040978050310 180890 1072234020IMPUESTOS			
22/12/2023	21/12/2023		38,36	792.780,41	S	01600000RECIMPUESTOS			
22/12/2023	21/12/2023		20,52	792.800,93	S	040978269572 180890 1072234020IMPUESTOS			
						01600000RECIMPUESTOS			

Fecha Obtención

30/01/2024

12:23:02

Pág.

93



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Ordinal:		109	Desde el Ordinal		:	109	Hasta el Ordinal	:	109
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
22/12/2023	21/12/2023		35,97	792.836,90	S	040977526471 180890 1085234019IMPUESTOS			
22/12/2023	21/12/2023		35,97	792.872,87	S	01600000RECIMPUESTOS			
22/12/2023	21/12/2023		35,97	792.908,84	S	040977546324 180890 1085234019IMPUESTOS			
22/12/2023	21/12/2023		19,46	792.928,30	S	01600000RECIMPUESTOS			
22/12/2023	21/12/2023		19,46	792.947,76	S	040977550081 180890 1085234019IMPUESTOS			
22/12/2023	21/12/2023		17,04	792.964,80	S	01600000RECIMPUESTOS			
22/12/2023	21/12/2023		7,35	792.972,15	S	040977774011 180890 1085234019IMPUESTOS			
22/12/2023	21/12/2023		6,31	792.978,46	S	01600000RECIMPUESTOS			
22/12/2023	21/12/2023		35,97	793.014,43	S	040978015387 180890 1085234020IMPUESTOS			
22/12/2023	21/12/2023		44,81	793.059,24	S	01600000RECIMPUESTOS			
22/12/2023	21/12/2023		17,04	793.076,28	S	040978182243 180890 1085234020IMPUESTOS			
22/12/2023	21/12/2023		6,31	793.082,59	S	01600000RECIMPUESTOS			
22/12/2023	21/12/2023		17,04	793.099,63	S	040978244198 180890 1085234020IMPUESTOS			
22/12/2023	21/12/2023		17,04	793.116,67	S	01600000RECIMPUESTOS			
22/12/2023	21/12/2023		15,15	793.131,82	S	040978259257 180890 1085234020IMPUESTOS			
22/12/2023	21/12/2023					01600000RECIMPUESTOS			
22/12/2023	21/12/2023					040978297520 180890 1085234020IMPUESTOS			
22/12/2023	21/12/2023					01600000RECIMPUESTOS			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023		Periodo desde		1/12/2023		hasta	
				Desde el Ordinal		:		109	
				Hasta el Ordinal		:		109	
Ordinal: 109									
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
22/12/2023	21/12/2023		19,46	793.151,28	S	040978311583 180890 1085234020IMPUESTOS			
22/12/2023	21/12/2023		35,97	793.187,25	S	01600000RECIMPUESTOS			
22/12/2023	21/12/2023		17,04	793.204,29	S	040978313030 180890 1085234020IMPUESTOS			
22/12/2023	21/12/2023		7,35	793.211,64	S	01600000RECIMPUESTOS			
22/12/2023	21/12/2023		17,04	793.228,68	S	040978347698 180890 1085234020IMPUESTOS			
22/12/2023	21/12/2023		15,15	793.243,83	S	01600000RECIMPUESTOS			
22/12/2023	21/12/2023		17,04	793.260,87	S	040978369086 180890 1085234020IMPUESTOS			
22/12/2023	21/12/2023		91,08	793.351,95	S	01600000RECIMPUESTOS			
22/12/2023	21/12/2023		91,08	793.443,03	S	040978665287 180890 1085234020IMPUESTOS			
22/12/2023	21/12/2023		50,35	793.493,38	S	01600000RECIMPUESTOS			
22/12/2023	21/12/2023		50,35	793.543,73	S	040975353187 180890 1092233360IMPUESTOS			
22/12/2023	21/12/2023		592,17	794.135,90	S	01600000RECIMPUESTOS			
22/12/2023	21/12/2023		6.568,56	800.704,46	S	040975358383 180890 1092233360IMPUESTOS			
22/12/2023	21/12/2023		4.482,00	805.186,46	S	040975220136 180890 1092234011IMPUESTOS			
22/12/2023	21/12/2023		272,74	805.459,20	S	01600000RECIMPUESTOS			
22/12/2023	21/12/2023				S	040978060657 180890 1092234024IMPUESTOS			
22/12/2023	21/12/2023				S	01600000RECIMPUESTOS			
22/12/2023	21/12/2023				S	040977263046 180890 1092234032IMPUESTOS			
22/12/2023	21/12/2023				S	01600000RECIMPUESTOS			

Fecha Obtención

30/01/2024

12:23:02

Pág.

95

AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Ordinal:		109	Desde el Ordinal		:	109	Hasta el Ordinal	:	109
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
22/12/2023	21/12/2023		13,85	805.473,05	S	020960833630 180890 1092234096IMPUESTOS			
22/12/2023	21/12/2023		645,94	806.118,99	S	01600000RECIMPUESTOS			
22/12/2023	21/12/2023		61,31	806.180,30	S	020961098537 180890 1092234096IMPUESTOS			
22/12/2023	21/12/2023		62,43	806.242,73	S	01600000RECIMPUESTOS			
22/12/2023	21/12/2023		1.671,24	807.913,97	S	020961119501 180890 1092234096IMPUESTOS			
22/12/2023	21/12/2023		30,00	807.943,97	S	01600000RECIMPUESTOS			
22/12/2023	21/12/2023		30,54	807.974,51	S	080953668227 180890 1092234129IMPUESTOS			
22/12/2023	21/12/2023		2.671,92	810.646,43	S	01600000RECIMPUESTOS			
22/12/2023	21/12/2023		3.562,56	814.208,99	S	020946808259 180890 1143234118IMPUESTOS			
22/12/2023	21/12/2023		2.939,11	817.148,10	S	01600000RECIMPUESTOS			
22/12/2023	21/12/2023		3.740,68	820.888,78	S	050978521528 180890 1145234020IMPUESTOS			
22/12/2023	21/12/2023		3.562,56	824.451,34	S	01600000RECIMPUESTOS			
22/12/2023	21/12/2023		202,42	824.653,76	S	040977419278 180890 11522333357IMPUESTOS			
22/12/2023	21/12/2023		202,42	824.856,18	S	01600000RECIMPUESTOS			
22/12/2023	21/12/2023		1.628,88	826.485,06	S	040977424048 180890 11522333357IMPUESTOS			
						01600000RECIMPUESTOS			
						040977867285 180890 11522333357IMPUESTOS			
						01600000RECIMPUESTOS			
						040961096384 180890 11962333356IMPUESTOS			
						01600000RECIMPUESTOS			
						040977525351 180890 1196234019IMPUESTOS			
						01600000RECIMPUESTOS			
						040978658205 180890 1196234020IMPUESTOS			
						01600000RECIMPUESTOS			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023	
Ordinal:		109	Desde el Ordinal		:	109	Hasta el Ordinal		:
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
22/12/2023	21/12/2023		1.200,00	827.685,06	S	050978166053 180890 1198234020IMPUESTOS			
22/12/2023	21/12/2023		3.406,50	831.091,56	S	01600000RECIMPUESTOS			
22/12/2023	21/12/2023		1.133,00	832.224,56	S	801782799606 180890 1233233362IMPUESTOS			
22/12/2023	21/12/2023		1.860,50	834.085,06	S	01600000RECIMPUESTOS			
22/12/2023	21/12/2023		1.200,00	835.285,06	S	801817089332 180890 1234233355IMPUESTOS			
23/12/2023	22/12/2023		23,71	835.308,77	S	01600000RECIMPUESTOS			
23/12/2023	22/12/2023		23,71	835.332,48	S	801817682174 180890 1234233356IMPUESTOS			
23/12/2023	22/12/2023		28,45	835.360,93	S	01600000RECIMPUESTOS			
23/12/2023	22/12/2023		23,71	835.384,64	S	002645202353 180890 1506233365IMPUESTOS			
23/12/2023	22/12/2023		28,45	835.413,09	S	01600000RECIMPUESTOS			
23/12/2023	22/12/2023		23,71	835.436,80	S	050972532140 180890 1009233360IMPUESTOS			
23/12/2023	22/12/2023		23,71	835.460,51	S	01600000RECIMPUESTOS			
23/12/2023	22/12/2023		28,45	835.488,96	S	050978045587 180890 1009233360IMPUESTOS			
23/12/2023	22/12/2023		28,45	835.517,41	S	01600000RECIMPUESTOS			
23/12/2023	22/12/2023		23,71	835.541,12	S	050978258161 180890 1009233360IMPUESTOS			
						01600000RECIMPUESTOS			
						050978272186 180890 1009233360IMPUESTOS			
						01600000RECIMPUESTOS			
						050978394439 180890 1009233360IMPUESTOS			
						01600000RECIMPUESTOS			
						050978672240 180890 1009233360IMPUESTOS			
						01600000RECIMPUESTOS			

Fecha Obtención

30/01/2024

12:23:02

Pág.

97



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

Periodo desde 1/12/2023

hasta 31/12/2023

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

Desde el Ordinal :

109

Hasta el Ordinal :

109

Ordinal: 109

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
23/12/2023	22/12/2023		23,71	835.564,83	S	050978960309 180890 1009233360IMPUESTOS
23/12/2023	22/12/2023		23,71	835.588,54	S	01600000RECIMPUESTOS
23/12/2023	22/12/2023		23,71	835.612,25	S	050978972114 180890 1009233360IMPUESTOS
23/12/2023	22/12/2023		23,71	835.635,96	S	01600000RECIMPUESTOS
23/12/2023	22/12/2023		23,71	835.664,41	S	050978982458 180890 1009233360IMPUESTOS
23/12/2023	22/12/2023		28,45	835.688,12	S	01600000RECIMPUESTOS
23/12/2023	22/12/2023		23,71	835.711,83	S	050979056120 180890 1009233360IMPUESTOS
23/12/2023	22/12/2023		23,71	835.735,54	S	01600000RECIMPUESTOS
23/12/2023	22/12/2023		23,71	835.759,25	S	050979143420 180890 1009233360IMPUESTOS
23/12/2023	22/12/2023		23,71	836.047,25	S	01600000RECIMPUESTOS
23/12/2023	22/12/2023		28,60	836.075,85	S	050979152667 180890 1009233360IMPUESTOS
23/12/2023	22/12/2023		132,30	836.208,15	S	01600000RECIMPUESTOS
23/12/2023	22/12/2023		65,25	836.273,40	S	050979238134 180890 1009233360IMPUESTOS
23/12/2023	22/12/2023		691,54	836.964,94	S	01600000RECIMPUESTOS
23/12/2023	22/12/2023		676,72	837.641,66	S	040978334049 180890 1017234020IMPUESTOS
						01600000RECIMPUESTOS
						040978927550 180890 1017234021IMPUESTOS
						01600000RECIMPUESTOS
						020932758158 180890 1061234111IMPUESTOS
						01600000RECIMPUESTOS
						020932765189 180890 1061234111IMPUESTOS
						01600000RECIMPUESTOS
						02093468032 180890 1061234114IMPUESTOS
						01600000RECIMPUESTOS
						020934669161 180890 1061234114IMPUESTOS
						01600000RECIMPUESTOS



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

Periodo desde 1/12/2023

hasta 31/12/2023

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

Desde el Ordinal :

109

Hasta el Ordinal :

109

Ordinal: 109

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
23/12/2023	22/12/2023		427,51	838.069,17	S	020953062510 180890 1061234128IMPUESTOS
23/12/2023	22/12/2023		369,15	838.438,32	S	01600000RECIMPUESTOS
23/12/2023	22/12/2023		219,96	838.658,28	S	020953063615 180890 1061234128IMPUESTOS
23/12/2023	22/12/2023		1.345,80	840.004,08	S	01600000RECIMPUESTOS
23/12/2023	22/12/2023		82,08	840.086,16	S	020975729652 180890 1061234166IMPUESTOS
23/12/2023	22/12/2023		102,81	840.188,97	S	01600000RECIMPUESTOS
23/12/2023	22/12/2023		20,52	840.209,49	S	040976703056 180890 1072234018IMPUESTOS
23/12/2023	22/12/2023		20,52	840.230,01	S	01600000RECIMPUESTOS
23/12/2023	22/12/2023		30,29	840.260,30	S	040978338427 180890 1072234020IMPUESTOS
23/12/2023	22/12/2023		17,04	840.277,34	S	01600000RECIMPUESTOS
23/12/2023	22/12/2023		7,35	840.284,69	S	040978073558 180890 1085234020IMPUESTOS
23/12/2023	22/12/2023		17,04	840.301,73	S	01600000RECIMPUESTOS
23/12/2023	22/12/2023		19,46	840.321,19	S	040978606624 180890 1085234020IMPUESTOS
23/12/2023	22/12/2023		17,04	840.338,23	S	01600000RECIMPUESTOS
23/12/2023	22/12/2023		7,35	840.345,58	S	040978744425 180890 1085234021IMPUESTOS
						01600000RECIMPUESTOS
						040978896241 180890 1085234021IMPUESTOS
						01600000RECIMPUESTOS



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Ordinal:		109	Desde el Ordinal		:	109	Hasta el Ordinal	:	109
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
23/12/2023	22/12/2023		6,31	840.351,89	S	040978899531 180890 1085234021IMPUESTOS			
23/12/2023	22/12/2023		6,31	840.358,20	S	01600000RECIMPUESTOS			
23/12/2023	22/12/2023		35,97	840.394,17	S	040978977685 180890 1085234021IMPUESTOS			
23/12/2023	22/12/2023		35,97	840.430,14	S	01600000RECIMPUESTOS			
23/12/2023	22/12/2023		35,97	841.013,73	S	040978998661 180890 1085234021IMPUESTOS			
23/12/2023	22/12/2023		583,59	841.105,59	S	01600000RECIMPUESTOS			
23/12/2023	22/12/2023		91,86	841.129,67	S	040979139035 180890 1085234021IMPUESTOS			
23/12/2023	22/12/2023		24,08	841.192,30	S	01600000RECIMPUESTOS			
23/12/2023	22/12/2023		62,63	841.517,99	S	040978897567 180890 1092233359IMPUESTOS			
23/12/2023	22/12/2023		325,69	841.740,04	S	01600000RECIMPUESTOS			
23/12/2023	22/12/2023		222,05	841.825,41	S	040953490644 180890 1092233360IMPUESTOS			
23/12/2023	22/12/2023		85,37	841.850,10	S	01600000RECIMPUESTOS			
23/12/2023	22/12/2023		24,69	841.881,38	S	040953503567 180890 1092233360IMPUESTOS			
23/12/2023	22/12/2023		31,28	842.018,47	S	01600000RECIMPUESTOS			
23/12/2023	22/12/2023		137,09	843.645,90	S	040959511059 180890 1092233360IMPUESTOS			
23/12/2023	22/12/2023		1.627,43		S	01600000RECIMPUESTOS			

FIRMA
14/02/2024 13:05

ESTADO

AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023 Período desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023

Fecha Obtención 30/01/2024
Pág. 101
12:23:02

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

Desde el Ordinal : 109 Hasta el Ordinal : 109

Ordinal: 109

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
23/12/2023	22/12/2023		852,06	844.497,96	S	040963929154 180890 1092233361IMPUESTOS 01600000RECIMPUESTOS
23/12/2023	22/12/2023		102,80	844.600,76	S	040964854299 180890 1092234003IMPUESTOS 01600000RECIMPUESTOS
23/12/2023	22/12/2023		87,22	844.687,98	S	040964856436 180890 1092234003IMPUESTOS 01600000RECIMPUESTOS
23/12/2023	22/12/2023	3.279,40		847.967,38	S	040978291697 180890 1092234008IMPUESTOS 01600000RECIMPUESTOS
23/12/2023	22/12/2023	274,21		848.241,59	S	040977115681 180890 1092234018IMPUESTOS 01600000RECIMPUESTOS
23/12/2023	22/12/2023	226,38		848.467,97	S	040977135536 180890 1092234018IMPUESTOS 01600000RECIMPUESTOS
23/12/2023	22/12/2023	448,28		848.916,25	S	040964826225 180890 1092234050IMPUESTOS 01600000RECIMPUESTOS
23/12/2023	22/12/2023	13,85		848.930,10	S	020960837387 180890 1092234096IMPUESTOS 01600000RECIMPUESTOS
23/12/2023	22/12/2023	1.851,28		850.781,38	S	080959406023 180890 1092234139IMPUESTOS 01600000RECIMPUESTOS
23/12/2023	22/12/2023	30,00		850.811,38	S	050978286170 180890 1145234020IMPUESTOS 01600000RECIMPUESTOS
23/12/2023	22/12/2023	55,20		850.866,58	S	050978522640 180890 1145234020IMPUESTOS 01600000RECIMPUESTOS
23/12/2023	22/12/2023	30,00		850.896,58	S	050978834349 180890 1145234021IMPUESTOS 01600000RECIMPUESTOS
23/12/2023	22/12/2023	1.226,70		852.123,28	S	050978932344 180890 1145234021IMPUESTOS 01600000RECIMPUESTOS
23/12/2023	22/12/2023	2.030,40		854.153,68	S	050978943089 180890 1145234021IMPUESTOS 01600000RECIMPUESTOS
23/12/2023	22/12/2023	4.230,00		858.383,68	S	050978951179 180890 1145234021IMPUESTOS 01600000RECIMPUESTOS



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	12:23:02
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN										Pág.		102
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023				
Ordinal:		109	Desde el Ordinal		:	109	Hasta el Ordinal		:	109		
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
23/12/2023	22/12/2023		3.117,12	861.500,80	S	040976601387 180890 1152233356IMPUESTOS						
23/12/2023	22/12/2023		9.351,72	870.852,52	S	01600000RECIMPUESTOS						
23/12/2023	22/12/2023		445,20	871.297,72	S	040976632658 180890 1152233356IMPUESTOS						
23/12/2023	22/12/2023		5.343,72	876.641,44	S	01600000RECIMPUESTOS						
23/12/2023	22/12/2023		445,20	877.086,64	S	040976838255 180890 1152233356IMPUESTOS						
23/12/2023	22/12/2023		4.809,33	881.895,97	S	01600000RECIMPUESTOS						
23/12/2023	22/12/2023		1.385,76	883.281,73	S	040977994388 180890 1152233358IMPUESTOS						
23/12/2023	22/12/2023		7.347,78	890.629,51	S	01600000RECIMPUESTOS						
23/12/2023	22/12/2023		4.898,52	895.528,03	S	040978360544 180890 1152233358IMPUESTOS						
23/12/2023	22/12/2023		538,50	896.066,53	S	01600000RECIMPUESTOS						
23/12/2023	22/12/2023		804,75	896.871,28	S	801757855381 180890 1233233362IMPUESTOS						
23/12/2023	22/12/2023		252,00	897.123,28	S	01600000RECIMPUESTOS						
23/12/2023	22/12/2023		7,35	897.130,63	S	801760045229 180890 1233233362IMPUESTOS						
23/12/2023	22/12/2023		600,00	897.730,63	S	01600000RECIMPUESTOS						
23/12/2023	22/12/2023		300,00	898.030,63	S	801817964342 180890 1233233362IMPUESTOS						
						01600000RECIMPUESTOS						
						801818163695 180890 1233234003IMPUESTOS						
						01600000RECIMPUESTOS						
						002659202370 180890 1502233365IMPUESTOS						
						01600000RECIMPUESTOS						
						002663202367 180890 1502233365IMPUESTOS						
						01600000RECIMPUESTOS						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	12:23:02
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN										Pág.		103
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023					
Desde el Ordinal		:	109	Hasta el Ordinal		:	109					
Ordinal: 109												
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
23/12/2023	22/12/2023		250,00	898.280,63	S	002657202342 180890 1503233365IMPUESTOS						
23/12/2023	22/12/2023		250,00	898.530,63	S	01600000RECIMPUESTOS						
23/12/2023	22/12/2023		40,08	898.570,71	S	002660202391 180890 1503233365IMPUESTOS						
24/12/2023	23/12/2023		28,45	898.599,16	S	01600000RECIMPUESTOS						
24/12/2023	23/12/2023		23,71	898.622,87	S	020967559573 180890 1627234153IMPUESTOS						
24/12/2023	23/12/2023		23,71	898.646,58	S	01600000RECIMPUESTOS						
24/12/2023	23/12/2023		28,45	898.675,03	S	050973003344 180890 10092333360IMPUESTOS						
24/12/2023	23/12/2023		23,71	898.698,74	S	01600000RECIMPUESTOS						
24/12/2023	23/12/2023		23,71	898.722,45	S	050978969555 180890 10092333360IMPUESTOS						
24/12/2023	23/12/2023		23,71	898.746,16	S	01600000RECIMPUESTOS						
24/12/2023	23/12/2023		28,45	898.774,61	S	050979283430 180890 10092333360IMPUESTOS						
24/12/2023	23/12/2023		28,45	898.803,06	S	01600000RECIMPUESTOS						
24/12/2023	23/12/2023		23,71	898.826,77	S	050979404609 180890 10092333360IMPUESTOS						
24/12/2023	23/12/2023		23,71	898.850,48	S	01600000RECIMPUESTOS						
24/12/2023	23/12/2023		23,71	898.874,19	S	050979411636 180890 10092333360IMPUESTOS						
24/12/2023	23/12/2023		23,71		S	050979412098 180890 10092333360IMPUESTOS						
24/12/2023	23/12/2023		23,71		S	01600000RECIMPUESTOS						
24/12/2023	23/12/2023		23,71		S	050979435246 180890 10092333360IMPUESTOS						
24/12/2023	23/12/2023		23,71		S	01600000RECIMPUESTOS						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Fecha Obtención 30/01/2024
Pág. 104

12:23:02

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO 2023

Periodo desde 1/12/2023

hasta 31/12/2023

Desde el Ordinal :

109

Hasta el Ordinal :

109

Ordinal: 109

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
24/12/2023	23/12/2023		28,45	898.902,64	S	050979451467 180890 10092333360IMPUESTOS
24/12/2023	23/12/2023		23,71	898.926,35	S	01600000RECIMPUESTOS
24/12/2023	23/12/2023		57,27	898.983,62	S	050979481641 180890 10092333360IMPUESTOS
24/12/2023	23/12/2023		1.803,51	900.787,13	S	01600000RECIMPUESTOS
24/12/2023	23/12/2023		10,15	900.797,28	S	040978278020 180890 1036234020IMPUESTOS
24/12/2023	23/12/2023		10,15	900.807,43	S	01600000RECIMPUESTOS
24/12/2023	23/12/2023		33,29	900.840,72	S	020956835572 180890 1061234134IMPUESTOS
24/12/2023	23/12/2023		33,29	900.874,01	S	01600000RECIMPUESTOS
24/12/2023	23/12/2023		11,28	900.885,29	S	020956837026 180890 1061234134IMPUESTOS
24/12/2023	23/12/2023		445,20	901.330,49	S	01600000RECIMPUESTOS
24/12/2023	23/12/2023		66,80	901.397,29	S	020956840320 180890 1061234134IMPUESTOS
25/12/2023	24/12/2023		28,45	901.425,74	S	01600000RECIMPUESTOS
25/12/2023	24/12/2023		23,71	901.449,45	S	020979277515 180890 11522333360IMPUESTOS
25/12/2023	24/12/2023		28,45	901.477,90	S	01600000RECIMPUESTOS
25/12/2023	24/12/2023		23,71	901.501,61	S	020967575029 180890 1627234153IMPUESTOS
						01600000RECIMPUESTOS
						050979402413 180890 10092333360IMPUESTOS
						01600000RECIMPUESTOS
						050979408342 180890 10092333360IMPUESTOS
						01600000RECIMPUESTOS
						050979537669 180890 10092333360IMPUESTOS
						01600000RECIMPUESTOS
						050979577452 180890 10092333360IMPUESTOS
						01600000RECIMPUESTOS

AYUNTAMIENTO DE GRANADA				Fecha Obtención 30/01/2024				12:23:02	
				Pag.				105	
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO 2023		Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023							
Ordinal: 109		Desde el Ordinal : 109		Hasta el Ordinal : 109					
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
25/12/2023	24/12/2023		23,71	901.525,32	S	050979601062 180890 1009233360IMPUESTOS			
25/12/2023	24/12/2023		28,45	901.553,77	S	01600000RECIMPUESTOS			
25/12/2023	24/12/2023		28,45	901.582,22	S	050979605478 180890 1009233360IMPUESTOS			
25/12/2023	24/12/2023		38,62	901.620,84	S	01600000RECIMPUESTOS			
25/12/2023	24/12/2023		442,69	902.063,53	S	050979617283 180890 1009233360IMPUESTOS			
25/12/2023	24/12/2023		434,86	902.498,39	S	01600000RECIMPUESTOS			
25/12/2023	24/12/2023		421,08	902.919,47	S	050979527367 180890 1009234023IMPUESTOS			
25/12/2023	24/12/2023		164,15	903.083,62	S	01600000RECIMPUESTOS			
26/12/2023	25/12/2023		23,71	903.107,33	S	020919425344 180890 1061234091IMPUESTOS			
26/12/2023	25/12/2023		23,71	903.131,04	S	01600000RECIMPUESTOS			
26/12/2023	25/12/2023		23,71	903.154,75	S	050979718560 180890 1009233360IMPUESTOS			
26/12/2023	25/12/2023		28,45	903.183,20	S	01600000RECIMPUESTOS			
26/12/2023	25/12/2023		23,71	903.206,91	S	050979752415 180890 1009233360IMPUESTOS			
26/12/2023	25/12/2023		23,71	903.230,62	S	01600000RECIMPUESTOS			
26/12/2023	25/12/2023		23,71	903.254,33	S	050979832053 180890 1009233360IMPUESTOS			
26/12/2023	25/12/2023					01600000RECIMPUESTOS			

AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Ordinal:		109	Desde el Ordinal		:	109	Hasta el Ordinal	:	109
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
26/12/2023	25/12/2023		28,45	903.282,78	S	050979926304 180890 1009233360IMPUESTOS			
26/12/2023	25/12/2023		23,71	903.306,49	S	01600000RECIMPUESTOS			
26/12/2023	25/12/2023		23,71	903.330,20	S	050979940381 180890 1009233360IMPUESTOS			
26/12/2023	25/12/2023		1.673,73	905.003,93	S	01600000RECIMPUESTOS			
26/12/2023	25/12/2023		66,00	905.069,93	S	050979974236 180890 1009233360IMPUESTOS			
27/12/2023	26/12/2023		37,45	905.107,38	S	01600000RECIMPUESTOS			
27/12/2023	26/12/2023		37,45	905.144,83	S	040979360487 180890 1006234022IMPUESTOS			
27/12/2023	26/12/2023		26,83	905.171,66	S	01600000RECIMPUESTOS			
27/12/2023	26/12/2023		31,30	905.202,96	S	040979361585 180890 1006234022IMPUESTOS			
27/12/2023	26/12/2023		28,45	905.231,41	S	01600000RECIMPUESTOS			
27/12/2023	26/12/2023		28,45	905.259,86	S	040980286652 180890 1006234025IMPUESTOS			
27/12/2023	26/12/2023		23,71	905.283,57	S	01600000RECIMPUESTOS			
27/12/2023	26/12/2023		23,71	905.307,28	S	050977029488 180890 1009233360IMPUESTOS			
27/12/2023	26/12/2023		23,71	905.330,99	S	01600000RECIMPUESTOS			
27/12/2023	26/12/2023		23,71	905.354,70	S	050978204377 180890 1009233360IMPUESTOS			
27/12/2023	26/12/2023					01600000RECIMPUESTOS			
27/12/2023	26/12/2023					050978207647 180890 1009233360IMPUESTOS			
27/12/2023	26/12/2023					01600000RECIMPUESTOS			
27/12/2023	26/12/2023					050978611481 180890 1009233360IMPUESTOS			
27/12/2023	26/12/2023					01600000RECIMPUESTOS			
27/12/2023	26/12/2023					050979090075 180890 1009233360IMPUESTOS			
27/12/2023	26/12/2023					01600000RECIMPUESTOS			
27/12/2023	26/12/2023					050979305580 180890 1009233360IMPUESTOS			
27/12/2023	26/12/2023					01600000RECIMPUESTOS			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	12:23:02
PRESUPUESTO 2023										Pág.	107	
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN												
Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023												
Desde el Ordinal : 109 Hasta el Ordinal : 109												
Ordinal: 109												
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
27/12/2023	26/12/2023		14,22	905.368,92	S	050979771280 180890 10092333600IMPUESTOS						
27/12/2023	26/12/2023		11,85	905.380,77	S	01600000RECIMPUESTOS						
27/12/2023	26/12/2023		23,71	905.404,48	S	050979775610 180890 10092333600IMPUESTOS						
27/12/2023	26/12/2023		23,71	905.428,19	S	01600000RECIMPUESTOS						
27/12/2023	26/12/2023		23,71	905.451,90	S	050980118638 180890 10092333600IMPUESTOS						
27/12/2023	26/12/2023		23,71	905.475,61	S	01600000RECIMPUESTOS						
27/12/2023	26/12/2023		28,45	905.504,06	S	050980119001 180890 10092333600IMPUESTOS						
27/12/2023	26/12/2023		28,45	905.532,51	S	01600000RECIMPUESTOS						
27/12/2023	26/12/2023		23,71	905.556,22	S	050980176103 180890 10092333600IMPUESTOS						
27/12/2023	26/12/2023		23,71	905.579,93	S	01600000RECIMPUESTOS						
27/12/2023	26/12/2023		23,71	905.603,64	S	050980209694 180890 10092333600IMPUESTOS						
27/12/2023	26/12/2023		23,71	905.627,35	S	01600000RECIMPUESTOS						
27/12/2023	26/12/2023		23,71	905.651,06	S	050980262305 180890 10092333600IMPUESTOS						
27/12/2023	26/12/2023		28,45	905.679,51	S	01600000RECIMPUESTOS						
27/12/2023	26/12/2023		23,71	905.703,22	S	050980263403 180890 10092333600IMPUESTOS						
27/12/2023	26/12/2023					01600000RECIMPUESTOS						
27/12/2023	26/12/2023					050980269355 180890 10092333600IMPUESTOS						
27/12/2023	26/12/2023					01600000RECIMPUESTOS						
27/12/2023	26/12/2023					050980273036 180890 10092333600IMPUESTOS						
27/12/2023	26/12/2023					01600000RECIMPUESTOS						
27/12/2023	26/12/2023					050980307602 180890 10092333600IMPUESTOS						
27/12/2023	26/12/2023					01600000RECIMPUESTOS						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Fecha Obtención 30/01/2024
Pág. 108

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO 2023

Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023

Desde el Ordinal : 109 Hasta el Ordinal : 109

Ordinal: 109

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
27/12/2023	26/12/2023		23,71	905.726,93	S	050980341556 180890 1009233360IMPUESTOS
27/12/2023	26/12/2023		23,71	905.750,64	S	01600000RECIMPUESTOS
27/12/2023	26/12/2023		28,45	905.779,09	S	050980389412 180890 1009233360IMPUESTOS
27/12/2023	26/12/2023		23,71	905.802,80	S	01600000RECIMPUESTOS
27/12/2023	26/12/2023		28,45	905.831,25	S	050980403437 180890 1009233360IMPUESTOS
27/12/2023	26/12/2023		23,71	905.854,96	S	01600000RECIMPUESTOS
27/12/2023	26/12/2023		28,45	905.883,41	S	050980443220 180890 1009233360IMPUESTOS
27/12/2023	26/12/2023		23,71	905.911,86	S	01600000RECIMPUESTOS
27/12/2023	26/12/2023		28,45	905.935,57	S	050980451392 180890 1009233360IMPUESTOS
27/12/2023	26/12/2023		23,71	905.959,28	S	01600000RECIMPUESTOS
27/12/2023	26/12/2023		23,71	905.982,99	S	050980459417 180890 1009233360IMPUESTOS
27/12/2023	26/12/2023		28,45	906.011,44	S	01600000RECIMPUESTOS
27/12/2023	26/12/2023		23,71	906.035,15	S	050980501444 180890 1009233360IMPUESTOS
27/12/2023	26/12/2023		28,45	906.063,60	S	01600000RECIMPUESTOS
27/12/2023	26/12/2023		23,71	906.087,31	S	050980559451 180890 1009233360IMPUESTOS
27/12/2023	26/12/2023					01600000RECIMPUESTOS
27/12/2023	26/12/2023					050980609037 180890 1009233360IMPUESTOS
27/12/2023	26/12/2023					01600000RECIMPUESTOS
27/12/2023	26/12/2023					050980614550 180890 1009233360IMPUESTOS
27/12/2023	26/12/2023					01600000RECIMPUESTOS
27/12/2023	26/12/2023					050980621577 180890 1009233360IMPUESTOS
27/12/2023	26/12/2023					01600000RECIMPUESTOS

AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023	
Ordinal:		109	Desde el Ordinal		:	109	Hasta el Ordinal		:
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
27/12/2023	26/12/2023		28,45	906.115,76	S	050980634404 180890 1009233360IMPUESTOS			
27/12/2023	26/12/2023		11,85	906.127,61	S	01600000RECIMPUESTOS			
27/12/2023	26/12/2023		14,22	906.141,83	S	050980649526 180890 1009233360IMPUESTOS			
27/12/2023	26/12/2023		23,71	906.165,54	S	01600000RECIMPUESTOS			
27/12/2023	26/12/2023		23,71	906.189,25	S	050980651049 180890 1009233360IMPUESTOS			
27/12/2023	26/12/2023		23,71	906.212,96	S	01600000RECIMPUESTOS			
27/12/2023	26/12/2023		23,71	906.236,67	S	050980661384 180890 1009233360IMPUESTOS			
27/12/2023	26/12/2023		28,45	906.265,12	S	01600000RECIMPUESTOS			
27/12/2023	26/12/2023		23,71	906.288,83	S	050980678679 180890 1009233360IMPUESTOS			
27/12/2023	26/12/2023		23,71	906.312,54	S	01600000RECIMPUESTOS			
27/12/2023	26/12/2023		28,45	906.340,99	S	050980700093 180890 1009233360IMPUESTOS			
27/12/2023	26/12/2023		23,71	906.364,70	S	01600000RECIMPUESTOS			
27/12/2023	26/12/2023		23,71	906.388,41	S	050980717388 180890 1009233360IMPUESTOS			
27/12/2023	26/12/2023		23,71	906.412,12	S	01600000RECIMPUESTOS			
27/12/2023	26/12/2023		23,71	906.435,83	S	050980729193 180890 1009233360IMPUESTOS			
27/12/2023	26/12/2023					01600000RECIMPUESTOS			

Fecha Obtención

30/01/2024

12:23:02

Pág.

109



AYUNTAMIENTO DE GRANADA					Fecha Obtención 30/01/2024					12:23:02	
					Pag.					110	
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN											
PRESUPUESTO 2023		Periodo desde 1/12/2023		hasta 31/12/2023							
Ordinal: 109		Desde el Ordinal : 109		Hasta el Ordinal : 109							
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto					
27/12/2023	26/12/2023		28,45	906.464,28	S	050980747510 180890 1009233360IMPUESTOS					
27/12/2023	26/12/2023		23,71	906.487,99	S	01600000RECIMPUESTOS					
27/12/2023	26/12/2023		28,45	906.516,44	S	050980767440 180890 1009233360IMPUESTOS					
27/12/2023	26/12/2023		23,71	906.540,15	S	01600000RECIMPUESTOS					
27/12/2023	26/12/2023		23,71	906.563,86	S	050980773316 180890 1009233360IMPUESTOS					
27/12/2023	26/12/2023		23,71	906.587,57	S	01600000RECIMPUESTOS					
27/12/2023	26/12/2023		23,71	906.611,28	S	050980781441 180890 1009233360IMPUESTOS					
27/12/2023	26/12/2023		23,71	906.634,99	S	01600000RECIMPUESTOS					
27/12/2023	26/12/2023		23,71	906.658,70	S	050980789589 180890 1009233360IMPUESTOS					
27/12/2023	26/12/2023		11,85	906.670,55	S	01600000RECIMPUESTOS					
27/12/2023	26/12/2023		23,71	906.694,26	S	050980795442 180890 1009233360IMPUESTOS					
27/12/2023	26/12/2023		28,45	906.722,71	S	01600000RECIMPUESTOS					
27/12/2023	26/12/2023		28,45	906.751,16	S	050980866545 180890 1009233360IMPUESTOS					
27/12/2023	26/12/2023		28,45	906.779,61	S	01600000RECIMPUESTOS					
27/12/2023	26/12/2023		28,45	906.808,06	S	050980872421 180890 1009233360IMPUESTOS					
27/12/2023	26/12/2023					01600000RECIMPUESTOS					



AYUNTAMIENTO DE GRANADA				Fecha Obtención 30/01/2024				12:23:02	
				Pag.				111	
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO 2023		Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023							
Ordinal: 109		Desde el Ordinal : 109		Hasta el Ordinal : 109					
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
27/12/2023	26/12/2023		28,45	906.836,51	S	050980967135 180890 1009233360IMPUESTOS			
27/12/2023	26/12/2023		23,71	906.860,22	S	01600000RECIMPUESTOS			
27/12/2023	26/12/2023		28,45	906.888,67	S	050981040410 180890 1009233360IMPUESTOS			
27/12/2023	26/12/2023		23,71	906.912,38	S	01600000RECIMPUESTOS			
27/12/2023	26/12/2023		23,71	906.936,09	S	050981056607 180890 1009233360IMPUESTOS			
27/12/2023	26/12/2023		28,45	906.964,54	S	01600000RECIMPUESTOS			
27/12/2023	26/12/2023		23,71	906.988,25	S	050981119661 180890 1009233360IMPUESTOS			
27/12/2023	26/12/2023		28,45	907.016,70	S	01600000RECIMPUESTOS			
27/12/2023	26/12/2023		23,71	907.040,41	S	050981122244 180890 1009233360IMPUESTOS			
27/12/2023	26/12/2023		23,71	907.064,12	S	01600000RECIMPUESTOS			
27/12/2023	26/12/2023		3.987,49	911.051,61	S	050981129271 180890 1009233360IMPUESTOS			
27/12/2023	26/12/2023		151,42	911.203,03	S	01600000RECIMPUESTOS			
27/12/2023	26/12/2023		408,00	911.611,03	S	040977616307 180890 1017234019IMPUESTOS			
27/12/2023	26/12/2023		100,00	911.711,03	S	01600000RECIMPUESTOS			
27/12/2023	26/12/2023		205,94	911.916,97	S	040980067422 180890 1017234025IMPUESTOS			
27/12/2023	26/12/2023					01600000RECIMPUESTOS			
27/12/2023	26/12/2023					040980601649 180890 1017234025IMPUESTOS			
27/12/2023	26/12/2023					01600000RECIMPUESTOS			
27/12/2023	26/12/2023					020931787356 180890 1061234108IMPUESTOS			
27/12/2023	26/12/2023					01600000RECIMPUESTOS			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023	
Ordinal:		109	Desde el Ordinal		:	109	Hasta el Ordinal		:
								109	
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
27/12/2023	26/12/2023		1,97	914.338,20	S	040980232170 180890 1085234025IMPUESTOS			
27/12/2023	26/12/2023		17,04	914.355,24	S	01600000RECIMPUESTOS			
27/12/2023	26/12/2023		56,00	914.411,24	S	040980360326 180890 1085234025IMPUESTOS			
27/12/2023	26/12/2023		17,04	914.428,28	S	01600000RECIMPUESTOS			
27/12/2023	26/12/2023		17,04	914.445,32	S	040980401224 180890 1085234025IMPUESTOS			
27/12/2023	26/12/2023		35,97	914.481,29	S	01600000RECIMPUESTOS			
27/12/2023	26/12/2023		17,04	914.498,33	S	040980457236 180890 1085234025IMPUESTOS			
27/12/2023	26/12/2023		17,04	914.515,37	S	01600000RECIMPUESTOS			
27/12/2023	26/12/2023		1.801,55	916.316,92	S	040980724353 180890 1085234025IMPUESTOS			
27/12/2023	26/12/2023		1.801,55	918.118,47	S	01600000RECIMPUESTOS			
27/12/2023	26/12/2023		1.910,06	920.028,53	S	040978768029 180890 1092233363IMPUESTOS			
27/12/2023	26/12/2023		522,55	920.551,08	S	01600000RECIMPUESTOS			
27/12/2023	26/12/2023		2.542,99	923.094,07	S	040967334452 180890 1092234003IMPUESTOS			
27/12/2023	26/12/2023		629,74	923.723,81	S	01600000RECIMPUESTOS			
27/12/2023	26/12/2023		2.541,76	926.265,57	S	040976021476 180890 1092234031IMPUESTOS			
						01600000RECIMPUESTOS			
						040980195645 180890 1092234036IMPUESTOS			
						01600000RECIMPUESTOS			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Fecha Obtención 30/01/2024
Pág. 114

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO 2023

Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023

Desde el Ordinal : 109 Hasta el Ordinal : 109

Ordinal: 109

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
27/12/2023	26/12/2023		22,30	926.287,87	S	020964050361 180890 1092234096IMPUESTOS
27/12/2023	26/12/2023		70,63	926.358,50	S	01600000RECIMPUESTOS
27/12/2023	26/12/2023		186,02	926.544,52	S	020964055180 180890 1092234096IMPUESTOS
27/12/2023	26/12/2023		1.145,00	927.689,52	S	01600000RECIMPUESTOS
27/12/2023	26/12/2023		30,00	927.719,52	S	020964056205 180890 1092234096IMPUESTOS
27/12/2023	26/12/2023		2.671,92	930.391,44	S	01600000RECIMPUESTOS
27/12/2023	26/12/2023		1.484,40	931.875,84	S	050980762608 180890 1145234025IMPUESTOS
27/12/2023	26/12/2023		2.226,60	934.102,44	S	01600000RECIMPUESTOS
27/12/2023	26/12/2023		8.015,76	942.118,20	S	0409800092192 180890 1152233363IMPUESTOS
27/12/2023	26/12/2023		1.335,96	943.454,16	S	040980313565 180890 1152233363IMPUESTOS
27/12/2023	26/12/2023		1.335,96	944.790,12	S	01600000RECIMPUESTOS
27/12/2023	26/12/2023		2.909,42	947.699,54	S	040980479337 180890 1152233363IMPUESTOS
27/12/2023	26/12/2023		1.187,52	948.887,06	S	01600000RECIMPUESTOS
27/12/2023	26/12/2023		48,00	948.935,06	S	040980526114 180890 1152233363IMPUESTOS
27/12/2023	26/12/2023		1.119,00	950.054,06	S	01600000RECIMPUESTOS



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	12:23:02
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN										Pág.		115
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023					
Desde el Ordinal			:	109	Hasta el Ordinal			:	109			
Ordinal: 109												
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
27/12/2023	26/12/2023		256,00	950.310,06	S	801743351372 180890 1233234003IMPUESTOS						
27/12/2023	26/12/2023		5,00	950.315,06	S	01600000RECIMPUESTOS						
27/12/2023	26/12/2023		30,00	950.345,06	S	801818585131 180890 1233234015IMPUESTOS						
27/12/2023	26/12/2023		300,00	950.645,06	S	01600000RECIMPUESTOS						
27/12/2023	26/12/2023		250,00	950.895,06	S	801815979677 180890 1235234043IMPUESTOS						
27/12/2023	26/12/2023		250,00	951.145,06	S	01600000RECIMPUESTOS						
28/12/2023	27/12/2023		29,70	951.174,76	S	002638202354 180890 1502233365IMPUESTOS						
28/12/2023	27/12/2023		29,70	951.204,46	S	01600000RECIMPUESTOS						
28/12/2023	27/12/2023		29,70	951.234,16	S	040983852239 180890 1006234026IMPUESTOS						
28/12/2023	27/12/2023		29,70	951.263,86	S	01600000RECIMPUESTOS						
28/12/2023	27/12/2023		29,70	951.293,56	S	040983853337 180890 1006234026IMPUESTOS						
28/12/2023	27/12/2023		29,70	951.323,26	S	01600000RECIMPUESTOS						
28/12/2023	27/12/2023		72,34	951.395,60	S	040983854435 180890 1006234026IMPUESTOS						
28/12/2023	27/12/2023		198,54	951.594,14	S	01600000RECIMPUESTOS						
28/12/2023	27/12/2023		5.226,04	956.820,18	S	040976562634 180890 1017234018IMPUESTOS						
						01600000RECIMPUESTOS						
						040978324487 180890 1017234020IMPUESTOS						
						01600000RECIMPUESTOS						
						040978453012 180890 1017234020IMPUESTOS						
						01600000RECIMPUESTOS						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA				Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación				Fecha Obtención 30/01/2024		12:23:02	
PRESUPUESTO 2023				Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023				Pág.		116	
				Desde el Ordinal : 109		Hasta el Ordinal : 109					
Ordinal: 109											
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto					
28/12/2023	27/12/2023		457,40	957.277,58	S	040983674674 180890 1017234026IMPUESTOS					
28/12/2023	27/12/2023		54,28	957.331,86	S	01600000RECIMPUESTOS					
28/12/2023	27/12/2023		207,84	957.539,70	S	040983704169 180890 1017234026IMPUESTOS					
28/12/2023	27/12/2023		27,06	957.566,76	S	01600000RECIMPUESTOS					
28/12/2023	27/12/2023		26,48	957.593,24	S	040983708559 180890 1017234026IMPUESTOS					
28/12/2023	27/12/2023		8,14	957.601,38	S	01600000RECIMPUESTOS					
28/12/2023	27/12/2023		7,96	957.609,34	S	020931611252 180890 1061234108IMPUESTOS					
28/12/2023	27/12/2023		3.047,45	960.656,79	S	01600000RECIMPUESTOS					
28/12/2023	27/12/2023		15,78	960.672,57	S	020931637069 180890 1061234108IMPUESTOS					
28/12/2023	27/12/2023		73,61	960.746,18	S	01600000RECIMPUESTOS					
28/12/2023	27/12/2023		63,34	960.809,52	S	020948187224 180890 1061234121IMPUESTOS					
28/12/2023	27/12/2023		499,58	961.309,10	S	01600000RECIMPUESTOS					
28/12/2023	27/12/2023		109,54	961.418,64	S	020965688359 180890 1061234148IMPUESTOS					
28/12/2023	27/12/2023		20,62	961.439,26	S	01600000RECIMPUESTOS					
28/12/2023	27/12/2023		56,58	961.495,84	S	040973759345 180890 1072234012IMPUESTOS					
28/12/2023	27/12/2023				S	01600000RECIMPUESTOS					
28/12/2023	27/12/2023				S	040976564151 180890 1072234018IMPUESTOS					
28/12/2023	27/12/2023				S	040978332562 180890 1072234020IMPUESTOS					
28/12/2023	27/12/2023				S	01600000RECIMPUESTOS					



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Ordinal:		109	Desde el Ordinal		:	109	Hasta el Ordinal	:	109
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
28/12/2023	27/12/2023		1.489,42	962.985,26	S	040978465572 180890 1072234020IMPUESTOS			
28/12/2023	27/12/2023		130,36	963.115,62	S	01600000RECIMPUESTOS			
28/12/2023	27/12/2023		20,52	963.136,14	S	040983675086 180890 1072234026IMPUESTOS			
28/12/2023	27/12/2023		54,72	963.190,86	S	01600000RECIMPUESTOS			
28/12/2023	27/12/2023		30,29	963.221,15	S	040983703092 180890 1072234026IMPUESTOS			
28/12/2023	27/12/2023		7,35	963.228,50	S	01600000RECIMPUESTOS			
28/12/2023	27/12/2023		17,04	963.245,54	S	040979155238 180890 1085234021IMPUESTOS			
28/12/2023	27/12/2023		17,04	963.262,58	S	01600000RECIMPUESTOS			
28/12/2023	27/12/2023		17,04	963.279,62	S	040980749061 180890 1085234025IMPUESTOS			
28/12/2023	27/12/2023		17,04	963.296,66	S	01600000RECIMPUESTOS			
28/12/2023	27/12/2023		17,04	963.313,70	S	040980750159 180890 1085234025IMPUESTOS			
28/12/2023	27/12/2023		17,04	963.330,74	S	01600000RECIMPUESTOS			
28/12/2023	27/12/2023		17,04	963.347,78	S	040980756012 180890 1085234025IMPUESTOS			
28/12/2023	27/12/2023		17,04	963.364,82	S	01600000RECIMPUESTOS			
28/12/2023	27/12/2023		17,04	963.381,86	S	040980759306 180890 1085234025IMPUESTOS			
28/12/2023	27/12/2023					01600000RECIMPUESTOS			
28/12/2023	27/12/2023					040980760404 180890 1085234025IMPUESTOS			
28/12/2023	27/12/2023					01600000RECIMPUESTOS			
28/12/2023	27/12/2023					040980763062 180890 1085234025IMPUESTOS			
28/12/2023	27/12/2023					01600000RECIMPUESTOS			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Ordinal:		109	Desde el Ordinal		:	109	Hasta el Ordinal	:	109
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
28/12/2023	27/12/2023		17,04	963.398,90	S	040980764160 180890 1085234025IMPUESTOS			
28/12/2023	27/12/2023		2,21	963.401,11	S	01600000RECIMPUESTOS			
28/12/2023	27/12/2023		2,21	963.403,32	S	040980838545 180890 1085234025IMPUESTOS			
28/12/2023	27/12/2023		2,21	963.405,53	S	01600000RECIMPUESTOS			
28/12/2023	27/12/2023		2,21	963.407,74	S	040980847056 180890 1085234025IMPUESTOS			
28/12/2023	27/12/2023		2,21	963.443,71	S	01600000RECIMPUESTOS			
28/12/2023	27/12/2023		35,97	963.445,92	S	040983721480 180890 1085234026IMPUESTOS			
28/12/2023	27/12/2023		2,21	963.462,96	S	01600000RECIMPUESTOS			
28/12/2023	27/12/2023		17,04	963.478,11	S	040983725159 180890 1085234026IMPUESTOS			
28/12/2023	27/12/2023		15,15	963.495,15	S	01600000RECIMPUESTOS			
28/12/2023	27/12/2023		17,04	963.531,12	S	040983751613 180890 1085234026IMPUESTOS			
28/12/2023	27/12/2023		17,04	963.548,16	S	01600000RECIMPUESTOS			
28/12/2023	27/12/2023		17,04	963.565,20	S	040983763435 180890 1085234026IMPUESTOS			
28/12/2023	27/12/2023		17,04	963.582,24	S	01600000RECIMPUESTOS			
28/12/2023	27/12/2023		17,04	963.599,28	S	040983781176 180890 1085234026IMPUESTOS			
28/12/2023	27/12/2023		35,97		S	01600000RECIMPUESTOS			
28/12/2023	27/12/2023		17,04		S	040983790387 180890 1085234026IMPUESTOS			
28/12/2023	27/12/2023		17,04		S	01600000RECIMPUESTOS			
28/12/2023	27/12/2023		17,04		S	040983803225 180890 1085234026IMPUESTOS			
28/12/2023	27/12/2023		17,04		S	01600000RECIMPUESTOS			
28/12/2023	27/12/2023		17,04		S	040983812472 180890 1085234026IMPUESTOS			
28/12/2023	27/12/2023		17,04		S	01600000RECIMPUESTOS			
28/12/2023	27/12/2023		17,04		S	040983814668 180890 1085234026IMPUESTOS			
28/12/2023	27/12/2023		17,04		S	01600000RECIMPUESTOS			
28/12/2023	27/12/2023		17,04		S	040983828669 180890 1085234026IMPUESTOS			
28/12/2023	27/12/2023		17,04		S	01600000RECIMPUESTOS			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Ordinal:		109	Desde el Ordinal		:	109	Hasta el Ordinal	:	109
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
28/12/2023	27/12/2023		35,97	963.635,25	S	040983887296 180890 1085234026IMPUESTOS			
28/12/2023	27/12/2023		17,04	963.652,29	S	01600000RECIMPUESTOS			
28/12/2023	27/12/2023		35,97	963.688,26	S	040983888329 180890 1085234026IMPUESTOS			
28/12/2023	27/12/2023		35,97	963.724,23	S	01600000RECIMPUESTOS			
28/12/2023	27/12/2023		307,54	964.031,77	S	040983896443 180890 1085234026IMPUESTOS			
28/12/2023	27/12/2023		1.176,70	965.208,47	S	01600000RECIMPUESTOS			
28/12/2023	27/12/2023		11,68	965.220,15	S	040978154227 180890 1092233362IMPUESTOS			
28/12/2023	27/12/2023		14,28	965.234,43	S	01600000RECIMPUESTOS			
28/12/2023	27/12/2023		71,27	965.305,70	S	040983698263 180890 1092234008IMPUESTOS			
28/12/2023	27/12/2023		2.935,58	968.241,28	S	01600000RECIMPUESTOS			
28/12/2023	27/12/2023		102,30	968.343,58	S	040961161597 180890 1092234003IMPUESTOS			
28/12/2023	27/12/2023		102,30	968.445,88	S	01600000RECIMPUESTOS			
28/12/2023	27/12/2023		102,30	968.548,18	S	040983701576 180890 1092234008IMPUESTOS			
28/12/2023	27/12/2023		4,51	968.552,69	S	01600000RECIMPUESTOS			
28/12/2023	27/12/2023		4,51	968.557,20	S	040978441235 180890 1092234018IMPUESTOS			
28/12/2023	27/12/2023					01600000RECIMPUESTOS			
28/12/2023	27/12/2023					040978442332 180890 1092234018IMPUESTOS			
28/12/2023	27/12/2023					01600000RECIMPUESTOS			
28/12/2023	27/12/2023					040978447167 180890 1092234018IMPUESTOS			
28/12/2023	27/12/2023					01600000RECIMPUESTOS			
28/12/2023	27/12/2023					040978454117 180890 1092234018IMPUESTOS			
28/12/2023	27/12/2023					01600000RECIMPUESTOS			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Ordinal:		109	Desde el Ordinal	:	109	Hasta el Ordinal	:	109	
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
28/12/2023	27/12/2023		4,51	968.561,71	S	040978462265 180890 1092234018IMPUESTOS			
28/12/2023	27/12/2023		1.655,04	970.216,75	S	01600000RECIMPUESTOS			
28/12/2023	27/12/2023		165,18	970.381,93	S	040978877440 180890 1092234022IMPUESTOS			
28/12/2023	27/12/2023		7,09	970.389,02	S	01600000RECIMPUESTOS			
28/12/2023	27/12/2023		126,17	970.515,19	S	040975258476 180890 1092234038IMPUESTOS			
28/12/2023	27/12/2023		63,86	970.579,05	S	01600000RECIMPUESTOS			
28/12/2023	27/12/2023		63,86	970.642,91	S	040975267609 180890 1092234038IMPUESTOS			
28/12/2023	27/12/2023		1.764,18	972.407,09	S	01600000RECIMPUESTOS			
28/12/2023	27/12/2023		323,89	972.730,98	S	040983669192 180890 1092234038IMPUESTOS			
28/12/2023	27/12/2023		13,85	972.744,83	S	01600000RECIMPUESTOS			
28/12/2023	27/12/2023		11.537,88	984.282,71	S	040983710028 180890 1092234043IMPUESTOS			
28/12/2023	27/12/2023		30,00	984.312,71	S	01600000RECIMPUESTOS			
28/12/2023	27/12/2023		82,80	984.395,51	S	040983713315 180890 1092234043IMPUESTOS			
28/12/2023	27/12/2023		30,00	984.425,51	S	020960845436 180890 1092234096IMPUESTOS			
28/12/2023	27/12/2023		30,00	984.455,51	S	01600000RECIMPUESTOS			
28/12/2023	27/12/2023		30,00		S	020927846325 180890 1143234106IMPUESTOS			
28/12/2023	27/12/2023		30,00		S	01600000RECIMPUESTOS			
28/12/2023	27/12/2023		30,00		S	050980391630 180890 1145234025IMPUESTOS			
28/12/2023	27/12/2023		30,00		S	01600000RECIMPUESTOS			
28/12/2023	27/12/2023		30,00		S	050983836009 180890 1145234026IMPUESTOS			
28/12/2023	27/12/2023		30,00		S	01600000RECIMPUESTOS			
28/12/2023	27/12/2023		30,00		S	050983837188 180890 1145234026IMPUESTOS			
28/12/2023	27/12/2023		30,00		S	01600000RECIMPUESTOS			
28/12/2023	27/12/2023		30,00		S	050983840482 180890 1145234026IMPUESTOS			
28/12/2023	27/12/2023		30,00		S	01600000RECIMPUESTOS			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023		Periodo desde		1/12/2023		hasta	
				Desde el Ordinal		:		109	
				Hasta el Ordinal		:		109	
Ordinal: 109									
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
28/12/2023	27/12/2023		2.078,64	986.534,15	S	040980114240 180890 1152233363IMPUESTOS			
28/12/2023	27/12/2023		2.425,08	988.959,23	S	01600000RECIMPUESTOS			
28/12/2023	27/12/2023		395,76	989.354,99	S	040980202687 180890 1152233363IMPUESTOS			
28/12/2023	27/12/2023		3.880,12	993.235,11	S	01600000RECIMPUESTOS			
28/12/2023	27/12/2023		1.039,32	994.274,43	S	040980338279 180890 1152233363IMPUESTOS			
28/12/2023	27/12/2023		1.455,04	995.729,47	S	01600000RECIMPUESTOS			
28/12/2023	27/12/2023		2.077,48	997.806,95	S	040980344185 180890 1152233363IMPUESTOS			
28/12/2023	27/12/2023		2.425,08	1.000.232,03	S	01600000RECIMPUESTOS			
28/12/2023	27/12/2023		3.740,68	1.003.972,71	S	040980727604 180890 1152233363IMPUESTOS			
28/12/2023	27/12/2023		2.671,92	1.006.644,63	S	01600000RECIMPUESTOS			
28/12/2023	27/12/2023		2.493,79	1.009.138,42	S	040983666538 180890 1152233364IMPUESTOS			
28/12/2023	27/12/2023		2.671,92	1.011.810,34	S	01600000RECIMPUESTOS			
28/12/2023	27/12/2023		2.938,99	1.014.749,33	S	040983772685 180890 1152233364IMPUESTOS			
28/12/2023	27/12/2023		1.682,50	1.016.431,83	S	01600000RECIMPUESTOS			
28/12/2023	27/12/2023		34,08	1.016.465,91	S	801817932613 180890 1234233363IMPUESTOS			
						01600000RECIMPUESTOS			
						801819728343 180890 1235234018IMPUESTOS			
						01600000RECIMPUESTOS			

Fecha Obtención

30/01/2024

12:23:02

Pág.

121



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	12:23:02
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN										Pág.		122
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023					
			Desde el Ordinal		:	109	Hasta el Ordinal	:	109			
Ordinal: 109												
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
28/12/2023	27/12/2023		17,46	1.016.483,37	S	801819730576 180890 1235234018IMPUESTOS						
28/12/2023	27/12/2023		30,00	1.016.513,37	S	01600000RECIMPUESTOS						
28/12/2023	27/12/2023		30,00	1.016.543,37	S	801815963480 180890 1235234043IMPUESTOS						
28/12/2023	27/12/2023		30,00	1.016.573,37	S	01600000RECIMPUESTOS						
28/12/2023	27/12/2023		30,00	1.016.573,37	S	801816027532 180890 1235234043IMPUESTOS						
28/12/2023	27/12/2023		330,00	1.016.903,37	S	01600000RECIMPUESTOS						
28/12/2023	27/12/2023		16,50	1.016.919,87	S	801817681036 180890 1242234003IMPUESTOS						
28/12/2023	27/12/2023		300,00	1.017.219,87	S	01600000RECIMPUESTOS						
28/12/2023	27/12/2023		250,00	1.017.469,87	S	801818574420 180890 1242234003IMPUESTOS						
28/12/2023	27/12/2023		120,24	1.017.590,11	S	01600000RECIMPUESTOS						
28/12/2023	27/12/2023		40,08	1.017.630,19	S	020967565410 180890 1627234153IMPUESTOS						
28/12/2023	27/12/2023		785.852,43	1.017.630,19	S	01600000RECIMPUESTOS						
28/12/2023	28/12/2023			231.777,76	S	Cobros - 1.006IMPUESTOS 01600000RECIMPUESTOS						
29/12/2023	28/12/2023		31,30	231.809,06	S	040984582459 180890 1006234027IMPUESTOS						
29/12/2023	28/12/2023		29,70	231.838,76	S	01600000RECIMPUESTOS						
29/12/2023	28/12/2023		659,58	232.498,34	S	040984688587 180890 1006234027IMPUESTOS						
29/12/2023	28/12/2023		580,00	233.078,34	S	040964736347 180890 1017233363IMPUESTOS						
29/12/2023	28/12/2023				S	01600000RECIMPUESTOS						
29/12/2023	28/12/2023				S	040968910531 180890 1017234004IMPUESTOS						
29/12/2023	28/12/2023				S	01600000RECIMPUESTOS						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA				Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación				Fecha Obtención 30/01/2024		12:23:02	
PRESUPUESTO 2023				Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023				Pág.		123	
				Desde el Ordinal : 109		Hasta el Ordinal : 109					
Ordinal: 109											
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto					
29/12/2023	28/12/2023		489,55	233.567,89	S	040984445043 180890 1017234027IMPUESTOS					
29/12/2023	28/12/2023		57,27	233.625,16	S	01600000RECIMPUESTOS					
29/12/2023	28/12/2023		32,05	233.657,21	S	040984613040 180890 1036234027IMPUESTOS					
29/12/2023	28/12/2023		27,67	233.684,88	S	01600000RECIMPUESTOS					
29/12/2023	28/12/2023		26,57	233.711,45	S	020971258143 180890 1061234160IMPUESTOS					
29/12/2023	28/12/2023		26,38	233.737,83	S	01600000RECIMPUESTOS					
29/12/2023	28/12/2023		22,77	233.760,60	S	020971335148 180890 1061234160IMPUESTOS					
29/12/2023	28/12/2023		165,30	233.925,90	S	01600000RECIMPUESTOS					
29/12/2023	28/12/2023		2.656,56	236.582,46	S	040968907228 180890 1072234004IMPUESTOS					
29/12/2023	28/12/2023		139,52	236.721,98	S	01600000RECIMPUESTOS					
29/12/2023	28/12/2023		29,47	236.751,45	S	040984446146 180890 1072234027IMPUESTOS					
29/12/2023	28/12/2023		17,04	236.768,49	S	01600000RECIMPUESTOS					
29/12/2023	28/12/2023		6,31	236.774,80	S	040980761502 180890 1085234025IMPUESTOS					
29/12/2023	28/12/2023		2,21	236.777,01	S	01600000RECIMPUESTOS					
29/12/2023	28/12/2023		35,97	236.812,98	S	040983878025 180890 1085234026IMPUESTOS					
29/12/2023	28/12/2023					01600000RECIMPUESTOS					
29/12/2023	28/12/2023					040984477402 180890 1085234027IMPUESTOS					
29/12/2023	28/12/2023					01600000RECIMPUESTOS					
29/12/2023	28/12/2023					040984513529 180890 1085234027IMPUESTOS					
29/12/2023	28/12/2023					01600000RECIMPUESTOS					



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Fecha Obtención 30/01/2024 12:23:02
Pág. 124

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO 2023 Período desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023 Desde el Ordinal : 109 Hasta el Ordinal : 109

Ordinal: 109		Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
	29/12/2023	28/12/2023			35,97	236.848,95	S	040984515090 180890 1085234027IMPUESTOS
	29/12/2023	28/12/2023			35,97	236.884,92	S	01600000RECIMPUESTOS
	29/12/2023	28/12/2023			35,97	236.920,89	S	040984528628 180890 1085234027IMPUESTOS
	29/12/2023	28/12/2023			30,29	236.951,18	S	01600000RECIMPUESTOS
	29/12/2023	28/12/2023			17,04	236.968,22	S	040984532385 180890 1085234027IMPUESTOS
	29/12/2023	28/12/2023			35,97	237.004,19	S	01600000RECIMPUESTOS
	29/12/2023	28/12/2023			19,46	237.023,65	S	040984537146 180890 1085234027IMPUESTOS
	29/12/2023	28/12/2023			35,97	237.059,62	S	01600000RECIMPUESTOS
	29/12/2023	28/12/2023			35,97	237.095,59	S	040984540469 180890 1085234027IMPUESTOS
	29/12/2023	28/12/2023			15,15	237.110,74	S	01600000RECIMPUESTOS
	29/12/2023	28/12/2023			6,31	237.117,05	S	04098454577682 180890 1085234027IMPUESTOS
	29/12/2023	28/12/2023			7,35	237.124,40	S	01600000RECIMPUESTOS
	29/12/2023	28/12/2023			6,31	237.130,71	S	0409845487291 180890 1085234027IMPUESTOS
	29/12/2023	28/12/2023			35,97	237.166,68	S	01600000RECIMPUESTOS
	29/12/2023	28/12/2023			35,97	237.202,65	S	040984608221 180890 1085234027IMPUESTOS
	29/12/2023	28/12/2023						01600000RECIMPUESTOS
	29/12/2023	28/12/2023						040984620023 180890 1085234027IMPUESTOS
	29/12/2023	28/12/2023						01600000RECIMPUESTOS
	29/12/2023	28/12/2023						040984623342 180890 1085234027IMPUESTOS
	29/12/2023	28/12/2023						01600000RECIMPUESTOS
	29/12/2023	28/12/2023						040984638441 180890 1085234027IMPUESTOS
	29/12/2023	28/12/2023						01600000RECIMPUESTOS



AYUNTAMIENTO DE GRANADA					Fecha Obtención 30/01/2024 12:23:02				
PRESUPUESTO 2023					Pag. 125				
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023									
Desde el Ordinal : 109		Hasta el Ordinal : 109							
Ordinal:	109								
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
29/12/2023	28/12/2023		17,04	237.219,69	S	040984639574 180890 1085234027IMPUESTOS			
29/12/2023	28/12/2023		17,04	237.236,73	S	01600000RECIMPUESTOS			
29/12/2023	28/12/2023		35,97	237.272,70	S	040984648085 180890 1085234027IMPUESTOS			
29/12/2023	28/12/2023		35,97	237.308,67	S	01600000RECIMPUESTOS			
29/12/2023	28/12/2023		6,31	237.314,98	S	040984663149 180890 1085234027IMPUESTOS			
29/12/2023	28/12/2023		35,97	237.350,95	S	01600000RECIMPUESTOS			
29/12/2023	28/12/2023		6,31	237.357,26	S	040984689665 180890 1085234027IMPUESTOS			
29/12/2023	28/12/2023		6,31	237.363,57	S	01600000RECIMPUESTOS			
29/12/2023	28/12/2023		6,31	237.369,88	S	040984692224 180890 1085234027IMPUESTOS			
29/12/2023	28/12/2023		17,04	237.386,92	S	01600000RECIMPUESTOS			
29/12/2023	28/12/2023		17,04	237.403,96	S	040984704089 180890 1085234027IMPUESTOS			
29/12/2023	28/12/2023		6,31	237.410,27	S	01600000RECIMPUESTOS			
29/12/2023	28/12/2023		17,04	237.427,31	S	040984708421 180890 1085234027IMPUESTOS			
29/12/2023	28/12/2023		6,31	237.433,62	S	01600000RECIMPUESTOS			
29/12/2023	28/12/2023		35,97	237.469,59	S	040984712178 180890 1085234027IMPUESTOS			
29/12/2023	28/12/2023					01600000RECIMPUESTOS			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Fecha Obtención 30/01/2024
Pág. 126

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO 2023

Periodo desde 1/12/2023

hasta 31/12/2023

Desde el Ordinal :

109

Hasta el Ordinal :

109

Ordinal: 109

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
29/12/2023	28/12/2023		35.97	237.505,56	S	040984728399 180890 1085234027IMPUESTOS
29/12/2023	28/12/2023		35.97	237.541,53	S	01600000RECIMPUESTOS
29/12/2023	28/12/2023		2.063,84	239.605,37	S	040984743498 180890 1085234027IMPUESTOS
29/12/2023	28/12/2023		2.063,84	241.669,21	S	01600000RECIMPUESTOS
29/12/2023	28/12/2023		452,70	242.121,91	S	040980246199 180890 1092234001IMPUESTOS
29/12/2023	28/12/2023		4.805,74	246.927,65	S	01600000RECIMPUESTOS
29/12/2023	28/12/2023		2.345,02	249.272,67	S	040980258640 180890 1092234001IMPUESTOS
29/12/2023	28/12/2023		6.317,42	255.590,09	S	01600000RECIMPUESTOS
29/12/2023	28/12/2023		137,07	255.727,16	S	040984512474 180890 1092234003IMPUESTOS
29/12/2023	28/12/2023		208,04	255.935,20	S	01600000RECIMPUESTOS
29/12/2023	28/12/2023		208,04	256.143,24	S	040978180073 180890 1092234024IMPUESTOS
29/12/2023	28/12/2023		208,04	256.351,28	S	01600000RECIMPUESTOS
29/12/2023	28/12/2023		208,04	256.559,32	S	040978226468 180890 1092234024IMPUESTOS
29/12/2023	28/12/2023		25,09	256.584,41	S	01600000RECIMPUESTOS
29/12/2023	28/12/2023		1.055,92	257.640,33	S	040978236077 180890 1092234024IMPUESTOS
29/12/2023	28/12/2023				S	01600000RECIMPUESTOS
29/12/2023	28/12/2023				S	040961240065 180890 1092234011IMPUESTOS
29/12/2023	28/12/2023				S	01600000RECIMPUESTOS
29/12/2023	28/12/2023				S	040961241146 180890 1092234011IMPUESTOS
29/12/2023	28/12/2023				S	01600000RECIMPUESTOS
29/12/2023	28/12/2023				S	040984583581 180890 1092234018IMPUESTOS
29/12/2023	28/12/2023				S	01600000RECIMPUESTOS
29/12/2023	28/12/2023				S	040978180073 180890 1092234024IMPUESTOS
29/12/2023	28/12/2023				S	01600000RECIMPUESTOS
29/12/2023	28/12/2023				S	040978202122 180890 1092234024IMPUESTOS
29/12/2023	28/12/2023				S	01600000RECIMPUESTOS
29/12/2023	28/12/2023				S	040978226468 180890 1092234024IMPUESTOS
29/12/2023	28/12/2023				S	01600000RECIMPUESTOS
29/12/2023	28/12/2023				S	040978236077 180890 1092234024IMPUESTOS
29/12/2023	28/12/2023				S	01600000RECIMPUESTOS
29/12/2023	28/12/2023				S	040978001385 180890 1092234026IMPUESTOS
29/12/2023	28/12/2023				S	01600000RECIMPUESTOS
29/12/2023	28/12/2023				S	040961171154 180890 1092234031IMPUESTOS
29/12/2023	28/12/2023				S	01600000RECIMPUESTOS

AYUNTAMIENTO DE GRANADA				Fecha Obtención 30/01/2024		12:23:02	
				Pag.		127	
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN							
PRESUPUESTO 2023		Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023					
Ordinal: 109		Desde el Ordinal : 109		Hasta el Ordinal : 109			
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto	
29/12/2023	28/12/2023		273,99	257.914,32	S	040983882463 180890 1092234043IMPUESTOS	
29/12/2023	28/12/2023		11,49	257.925,81	S	01600000RECIMPUESTOS	
29/12/2023	28/12/2023		273,99	258.199,80	S	040983885022 180890 1092234043IMPUESTOS	
29/12/2023	28/12/2023		11,49	258.211,29	S	01600000RECIMPUESTOS	
29/12/2023	28/12/2023		273,99	258.485,28	S	040983889414 180890 1092234043IMPUESTOS	
29/12/2023	28/12/2023		11,49	258.496,77	S	01600000RECIMPUESTOS	
29/12/2023	28/12/2023		566,02	259.062,79	S	040979111083 180890 1092234065IMPUESTOS	
29/12/2023	28/12/2023		1.437,16	260.499,95	S	01600000RECIMPUESTOS	
29/12/2023	28/12/2023		13,85	260.513,80	S	040984475289 180890 1092234092IMPUESTOS	
29/12/2023	28/12/2023		72,47	260.586,27	S	01600000RECIMPUESTOS	
29/12/2023	28/12/2023		363,34	260.949,61	S	020960849111 180890 1092234096IMPUESTOS	
29/12/2023	28/12/2023		363,34	261.312,95	S	01600000RECIMPUESTOS	
29/12/2023	28/12/2023		37,96	261.350,91	S	020962690134 180890 1092234096IMPUESTOS	
29/12/2023	28/12/2023		37,97	261.388,88	S	01600000RECIMPUESTOS	
29/12/2023	28/12/2023		227,70	261.616,58	S	020962696068 180890 1092234096IMPUESTOS	
						050984448343 180890 1145234027IMPUESTOS	
						01600000RECIMPUESTOS	



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	12:23:02
PRESUPUESTO 2023										Pág.		128
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN												
Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023												
Desde el Ordinal : 109 Hasta el Ordinal : 109												
Ordinal: 109												
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
29/12/2023	28/12/2023		30,00	261.646,58	S	050984456471 180890 1145234027IMPUESTOS						
29/12/2023	28/12/2023		1.385,28	263.031,86	S	01600000RECIMPUESTOS						
29/12/2023	28/12/2023		2.424,96	265.456,82	S	040980545636 180890 1152233363IMPUESTOS						
29/12/2023	28/12/2023		1.583,04	267.039,86	S	01600000RECIMPUESTOS						
29/12/2023	28/12/2023		8.327,48	275.367,34	S	040983714474 180890 1152233364IMPUESTOS						
29/12/2023	28/12/2023		1.441,44	276.808,78	S	01600000RECIMPUESTOS						
29/12/2023	28/12/2023		3.464,40	280.273,18	S	040983789237 180890 1152233364IMPUESTOS						
29/12/2023	28/12/2023		1.010,45	281.283,63	S	01600000RECIMPUESTOS						
29/12/2023	28/12/2023		2.771,52	284.055,15	S	040984566202 180890 1152233365IMPUESTOS						
29/12/2023	28/12/2023		829,35	284.884,50	S	01600000RECIMPUESTOS						
29/12/2023	28/12/2023		841,42	285.725,92	S	040984588303 180890 1152233365IMPUESTOS						
29/12/2023	28/12/2023		917,92	286.643,84	S	01600000RECIMPUESTOS						
29/12/2023	28/12/2023		458,96	287.102,80	S	020974165372 180890 1179234163IMPUESTOS						
29/12/2023	28/12/2023		764,92	287.867,72	S	01600000RECIMPUESTOS						
29/12/2023	28/12/2023		1.529,84	289.397,56	S	020974237560 180890 1179234163IMPUESTOS						
						01600000RECIMPUESTOS						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023	
Ordinal:		109	Desde el Ordinal		:	109	Hasta el Ordinal		:
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
29/12/2023	28/12/2023		917,92	290.315,48	S	020974297271 180890 1179234163IMPUESTOS			
29/12/2023	28/12/2023		1.262,13	291.577,61	S	01600000RECIMPUESTOS			
29/12/2023	28/12/2023		2.498,74	294.076,35	S	020974373122 180890 1179234163IMPUESTOS			
29/12/2023	28/12/2023		3.800,00	297.876,35	S	01600000RECIMPUESTOS			
29/12/2023	28/12/2023		388,00	298.264,35	S	040983617527 180890 1196234026IMPUESTOS			
29/12/2023	28/12/2023		250,00	298.514,35	S	01600000RECIMPUESTOS			
30/12/2023	29/12/2023		29,70	298.544,05	S	050984560303 180890 1198234027IMPUESTOS			
30/12/2023	29/12/2023		405,44	298.949,49	S	01600000RECIMPUESTOS			
30/12/2023	29/12/2023		147,78	299.097,27	S	040967047402 180890 1017233365IMPUESTOS			
30/12/2023	29/12/2023		6,00	299.103,27	S	01600000RECIMPUESTOS			
30/12/2023	29/12/2023		99,11	299.202,38	S	040971658282 180890 1017234010IMPUESTOS			
30/12/2023	29/12/2023		29,20	299.231,58	S	01600000RECIMPUESTOS			
30/12/2023	29/12/2023		40,00	299.271,58	S	040980790603 180890 1017234025IMPUESTOS			
30/12/2023	29/12/2023		402,48	299.674,06	S	01600000RECIMPUESTOS			
30/12/2023	29/12/2023		166,36	299.840,42	S	040985404042 180890 1017234028IMPUESTOS			
						01600000RECIMPUESTOS			
						040985877415 180890 1017234028IMPUESTOS			
						01600000RECIMPUESTOS			
						040985891479 180890 1017234028IMPUESTOS			
						01600000RECIMPUESTOS			
						040985978045 180890 1017234028IMPUESTOS			
						01600000RECIMPUESTOS			
						020931750130 180890 1061234108IMPUESTOS			
						01600000RECIMPUESTOS			

Fecha Obtención

30/01/2024

12:23:02

Pág.

129



AYUNTAMIENTO DE GRANADA				Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación				Fecha Obtención 30/01/2024		12:23:02	
PRESUPUESTO 2023				Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023		Pág. 130					
Ordinal: 109				Desde el Ordinal : 109		Hasta el Ordinal : 109					
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto					
30/12/2023	29/12/2023		166,57	300.006,99	S	020932674194 180890 1061234110IMPUESTOS					
30/12/2023	29/12/2023		224,16	300.231,15	S	01600000RECIMPUESTOS					
30/12/2023	29/12/2023		11,48	300.242,63	S	020961671468 180890 1061234142IMPUESTOS					
30/12/2023	29/12/2023		35,85	300.278,48	S	01600000RECIMPUESTOS					
30/12/2023	29/12/2023		31,02	300.309,50	S	020966992521 180890 1061234150IMPUESTOS					
30/12/2023	29/12/2023		5,15	300.314,65	S	01600000RECIMPUESTOS					
30/12/2023	29/12/2023		4,47	300.319,12	S	020973698554 180890 1061234162IMPUESTOS					
30/12/2023	29/12/2023		219,12	300.538,24	S	01600000RECIMPUESTOS					
30/12/2023	29/12/2023		42,12	300.580,36	S	020973732481 180890 1061234162IMPUESTOS					
30/12/2023	29/12/2023		20,52	300.600,88	S	01600000RECIMPUESTOS					
30/12/2023	29/12/2023		28,25	300.629,13	S	040971653429 180890 1072234010IMPUESTOS					
30/12/2023	29/12/2023		20,52	300.649,65	S	01600000RECIMPUESTOS					
30/12/2023	29/12/2023		20,52	300.670,17	S	040980778131 180890 1072234025IMPUESTOS					
30/12/2023	29/12/2023		165,03	300.835,20	S	01600000RECIMPUESTOS					
30/12/2023	29/12/2023		114,71	300.949,91	S	040985408416 180890 1072234028IMPUESTOS					
30/12/2023	29/12/2023				S	01600000RECIMPUESTOS					
30/12/2023	29/12/2023				S	040985875235 180890 1072234028IMPUESTOS					
30/12/2023	29/12/2023				S	01600000RECIMPUESTOS					
30/12/2023	29/12/2023				S	040985887040 180890 1072234028IMPUESTOS					
30/12/2023	29/12/2023				S	01600000RECIMPUESTOS					
30/12/2023	29/12/2023				S	040985895102 180890 1072234028IMPUESTOS					
30/12/2023	29/12/2023				S	01600000RECIMPUESTOS					
30/12/2023	29/12/2023				S	040985977667 180890 1072234028IMPUESTOS					
30/12/2023	29/12/2023				S	01600000RECIMPUESTOS					



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Ordinal:		109	Desde el Ordinal	:	109	Hasta el Ordinal	:	109	
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
30/12/2023	29/12/2023		29,47	300.979,38	S	040984558171 180890 1081234027IMPUESTOS			
30/12/2023	29/12/2023		6,31	300.985,69	S	01600000RECIMPUESTOS			
30/12/2023	29/12/2023		35,97	301.021,66	S	040984685274 180890 1085234027IMPUESTOS			
30/12/2023	29/12/2023		37,55	301.059,21	S	01600000RECIMPUESTOS			
30/12/2023	29/12/2023		17,04	301.076,25	S	040985442395 180890 1085234028IMPUESTOS			
30/12/2023	29/12/2023		37,55	301.113,80	S	01600000RECIMPUESTOS			
30/12/2023	29/12/2023		17,04	301.130,84	S	040985715307 180890 1085234028IMPUESTOS			
30/12/2023	29/12/2023		19,46	301.150,30	S	01600000RECIMPUESTOS			
30/12/2023	29/12/2023		35,97	301.186,27	S	040985716498 180890 1085234028IMPUESTOS			
30/12/2023	29/12/2023		37,55	301.223,82	S	01600000RECIMPUESTOS			
30/12/2023	29/12/2023		35,97	301.259,79	S	040985720161 180890 1085234028IMPUESTOS			
30/12/2023	29/12/2023		1,97	301.295,76	S	01600000RECIMPUESTOS			
30/12/2023	29/12/2023		2,21	301.297,73	S	04098573219 180890 1085234028IMPUESTOS			
30/12/2023	29/12/2023		17,04	301.316,98	S	01600000RECIMPUESTOS			
30/12/2023	29/12/2023				S	040985737456 180890 1085234028IMPUESTOS			
30/12/2023	29/12/2023				S	01600000RECIMPUESTOS			
30/12/2023	29/12/2023				S	040985738513 180890 1085234028IMPUESTOS			
30/12/2023	29/12/2023				S	01600000RECIMPUESTOS			
30/12/2023	29/12/2023				S	040985745563 180890 1085234028IMPUESTOS			
30/12/2023	29/12/2023				S	01600000RECIMPUESTOS			
30/12/2023	29/12/2023				S	040985839162 180890 1085234028IMPUESTOS			
30/12/2023	29/12/2023				S	01600000RECIMPUESTOS			
30/12/2023	29/12/2023				S	040985840299 180890 1085234028IMPUESTOS			
30/12/2023	29/12/2023				S	01600000RECIMPUESTOS			
30/12/2023	29/12/2023				S	040985841310 180890 1085234028IMPUESTOS			
30/12/2023	29/12/2023				S	01600000RECIMPUESTOS			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA				Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación				Fecha Obtención 30/01/2024		12:23:02	
PRESUPUESTO 2023				Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023		Pág.		132			
Ordinal: 109				Desde el Ordinal : 109		Hasta el Ordinal : 109					
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto					
30/12/2023	29/12/2023		44,81	301.361,79	S	040985854254 180890 1085234028IMPUESTOS					
30/12/2023	29/12/2023		35,97	301.397,76	S	01600000RECIMPUESTOS					
30/12/2023	29/12/2023		37,55	301.435,31	S	040985863424 180890 1085234028IMPUESTOS					
30/12/2023	29/12/2023		2,21	301.437,52	S	01600000RECIMPUESTOS					
30/12/2023	29/12/2023		17,04	301.454,56	S	040985870416 180890 1085234028IMPUESTOS					
30/12/2023	29/12/2023		35,97	301.490,53	S	01600000RECIMPUESTOS					
30/12/2023	29/12/2023		30,29	301.520,82	S	040985893657 180890 1085234028IMPUESTOS					
30/12/2023	29/12/2023		6,31	301.527,13	S	01600000RECIMPUESTOS					
30/12/2023	29/12/2023		6,31	301.533,44	S	040985912453 180890 1085234028IMPUESTOS					
30/12/2023	29/12/2023		6,31	301.539,75	S	01600000RECIMPUESTOS					
30/12/2023	29/12/2023		35,97	301.575,72	S	040985922062 180890 1085234028IMPUESTOS					
30/12/2023	29/12/2023		17,04	301.592,76	S	01600000RECIMPUESTOS					
30/12/2023	29/12/2023		35,97	301.628,73	S	040985926479 180890 1085234028IMPUESTOS					
30/12/2023	29/12/2023		35,97	301.664,70	S	01600000RECIMPUESTOS					
30/12/2023	29/12/2023		17,04	301.681,74	S	040985927512 180890 1085234028IMPUESTOS					
						01600000RECIMPUESTOS					
						040985928675 180890 1085234028IMPUESTOS					
						01600000RECIMPUESTOS					
						040985929038 180890 1085234028IMPUESTOS					
						01600000RECIMPUESTOS					
						040985931269 180890 1085234028IMPUESTOS					
						01600000RECIMPUESTOS					



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Ordinal:		109	Desde el Ordinal		:	109	Hasta el Ordinal	:	109
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
30/12/2023	29/12/2023		35,97	301.717,71	S	040985934527 180890 1085234028IMPUESTOS			
30/12/2023	29/12/2023		6,31	301.724,02	S	01600000RECIMPUESTOS			
30/12/2023	29/12/2023		35,97	301.759,99	S	040985936063 180890 1085234028IMPUESTOS			
30/12/2023	29/12/2023		17,04	301.777,03	S	01600000RECIMPUESTOS			
30/12/2023	29/12/2023		17,04	301.794,07	S	040985939382 180890 1085234028IMPUESTOS			
30/12/2023	29/12/2023		17,04	301.811,11	S	01600000RECIMPUESTOS			
30/12/2023	29/12/2023		17,04	301.828,15	S	040985940415 180890 1085234028IMPUESTOS			
30/12/2023	29/12/2023		37,55	301.865,70	S	01600000RECIMPUESTOS			
30/12/2023	29/12/2023		17,04	301.882,74	S	040985942611 180890 1085234028IMPUESTOS			
30/12/2023	29/12/2023		17,04	301.899,78	S	01600000RECIMPUESTOS			
30/12/2023	29/12/2023		6,31	301.906,09	S	040985958173 180890 1085234028IMPUESTOS			
30/12/2023	29/12/2023		6,31	301.912,40	S	01600000RECIMPUESTOS			
30/12/2023	29/12/2023		6,31	301.918,71	S	040985961467 180890 1085234028IMPUESTOS			
30/12/2023	29/12/2023		6,31	301.925,02	S	01600000RECIMPUESTOS			
30/12/2023	29/12/2023		17,04	301.942,06	S	040985964065 180890 1085234028IMPUESTOS			
						01600000RECIMPUESTOS			
						04098597359 180890 1085234028IMPUESTOS			
						01600000RECIMPUESTOS			
						04098598457 180890 1085234028IMPUESTOS			
						01600000RECIMPUESTOS			
						040985970653 180890 1085234028IMPUESTOS			
						01600000RECIMPUESTOS			
						040985971076 180890 1085234028IMPUESTOS			
						01600000RECIMPUESTOS			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA				Fecha Obtención 30/01/2024				12:23:02	
				Pag.				134	
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO 2023		Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023							
Ordinal: 109		Desde el Ordinal : 109		Hasta el Ordinal : 109					
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
30/12/2023	29/12/2023		17,04	301.959,10	S	040985973272 180890 1085234028IMPUESTOS			
30/12/2023	29/12/2023		6,31	301.965,41	S	01600000RECIMPUESTOS			
30/12/2023	29/12/2023		6,31	301.971,72	S	040985975408 180890 1085234028IMPUESTOS			
30/12/2023	29/12/2023		244,31	302.216,03	S	01600000RECIMPUESTOS			
30/12/2023	29/12/2023		408,43	302.624,46	S	040984611515 180890 1092234004IMPUESTOS			
30/12/2023	29/12/2023		408,43	303.032,89	S	01600000RECIMPUESTOS			
30/12/2023	29/12/2023		115,35	303.148,24	S	040983621294 180890 1092234008IMPUESTOS			
30/12/2023	29/12/2023		115,35	303.263,59	S	01600000RECIMPUESTOS			
30/12/2023	29/12/2023		242,99	303.506,58	S	040983622392 180890 1092234008IMPUESTOS			
30/12/2023	29/12/2023		242,99	303.749,57	S	01600000RECIMPUESTOS			
30/12/2023	29/12/2023		44,79	303.794,36	S	040983629305 180890 1092234008IMPUESTOS			
30/12/2023	29/12/2023		44,79	303.839,15	S	01600000RECIMPUESTOS			
30/12/2023	29/12/2023		330,95	304.170,10	S	040983630403 180890 1092234008IMPUESTOS			
30/12/2023	29/12/2023		73,23	304.243,33	S	01600000RECIMPUESTOS			
30/12/2023	29/12/2023		443,68	304.687,01	S	040964828478 180890 1092234015IMPUESTOS			
30/12/2023	29/12/2023					01600000RECIMPUESTOS			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	12:23:02
PRESUPUESTO 2023										Pág.		135
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN												
Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023												
Desde el Ordinal : 109 Hasta el Ordinal : 109												
Ordinal: 109												
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
30/12/2023	29/12/2023		443,68	305.130,69	S	040964833243 180890 1092234015IMPUESTOS						
30/12/2023	29/12/2023		443,68	305.574,37	S	01600000RECIMPUESTOS						
30/12/2023	29/12/2023		197,26	305.771,63	S	040964837635 180890 1092234015IMPUESTOS						
30/12/2023	29/12/2023		197,26	305.968,89	S	01600000RECIMPUESTOS						
30/12/2023	29/12/2023		197,26	306.166,15	S	04096488517 180890 1092234015IMPUESTOS						
30/12/2023	29/12/2023		31,98	306.198,13	S	01600000RECIMPUESTOS						
30/12/2023	29/12/2023		31,98	306.230,11	S	040964888176 180890 1092234015IMPUESTOS						
30/12/2023	29/12/2023		31,98	306.262,09	S	01600000RECIMPUESTOS						
30/12/2023	29/12/2023		5,28	306.267,37	S	040964900671 180890 1092234015IMPUESTOS						
30/12/2023	29/12/2023		14,22	306.281,59	S	01600000RECIMPUESTOS						
30/12/2023	29/12/2023		14,22	306.295,81	S	040964904327 180890 1092234015IMPUESTOS						
30/12/2023	29/12/2023		14,22	306.310,03	S	01600000RECIMPUESTOS						
30/12/2023	29/12/2023		3.036,45	309.346,48	S	040965691680 180890 1092234015IMPUESTOS						
30/12/2023	29/12/2023		55,04	309.401,52	S	01600000RECIMPUESTOS						
30/12/2023	29/12/2023		2,36	309.403,88	S	040980964524 180890 1092234019IMPUESTOS						
30/12/2023	29/12/2023					01600000RECIMPUESTOS						
30/12/2023	29/12/2023					040975284287 180890 1092234038IMPUESTOS						
30/12/2023	29/12/2023					01600000RECIMPUESTOS						
30/12/2023	29/12/2023					040975292337 180890 1092234038IMPUESTOS						
30/12/2023	29/12/2023					01600000RECIMPUESTOS						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Ordinal:		109	Desde el Ordinal		:	109	Hasta el Ordinal	:	109
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
30/12/2023	29/12/2023		2,36	309.406,24	S	040975297191 180890 1092234038IMPUESTOS			
30/12/2023	29/12/2023		55,10	309.461,34	S	01600000RECIMPUESTOS			
30/12/2023	29/12/2023		55,04	309.516,38	S	040975298248 180890 1092234038IMPUESTOS			
30/12/2023	29/12/2023		2,36	309.518,74	S	01600000RECIMPUESTOS			
30/12/2023	29/12/2023		567,78	310.086,52	S	040975320338 180890 1092234038IMPUESTOS			
30/12/2023	29/12/2023		2.077,10	312.163,62	S	01600000RECIMPUESTOS			
30/12/2023	29/12/2023		704,90	312.868,52	S	040975322535 180890 1092234038IMPUESTOS			
30/12/2023	29/12/2023		11,45	312.879,97	S	01600000RECIMPUESTOS			
30/12/2023	29/12/2023		279,68	313.159,65	S	040976360056 180890 1092234064IMPUESTOS			
30/12/2023	29/12/2023		139,48	313.299,13	S	01600000RECIMPUESTOS			
30/12/2023	29/12/2023		1.870,34	315.169,47	S	020967457103 180890 1092234080IMPUESTOS			
30/12/2023	29/12/2023		727,35	315.896,82	S	01600000RECIMPUESTOS			
30/12/2023	29/12/2023		2.226,60	318.123,42	S	040980220349 180890 1152233363IMPUESTOS			
30/12/2023	29/12/2023		2.078,64	320.202,06	S	01600000RECIMPUESTOS			
30/12/2023	29/12/2023		7.481,37	327.683,43	S	040983846357 180890 1152233364IMPUESTOS			
30/12/2023	29/12/2023					01600000RECIMPUESTOS			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Ordinal:		109	Desde el Ordinal	:	109	Hasta el Ordinal	:	109	
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
30/12/2023	29/12/2023		2.375,04	330.058,47	S	040983894243 180890 1152233364IMPUESTOS			
30/12/2023	29/12/2023		2.226,60	332.285,07	S	01600000RECIMPUESTOS			
30/12/2023	29/12/2023		3.859,44	336.144,51	S	040983939510 180890 1152233364IMPUESTOS			
30/12/2023	29/12/2023		6.332,16	342.476,67	S	01600000RECIMPUESTOS			
30/12/2023	29/12/2023		1.335,84	343.812,51	S	040984455324 180890 1152233365IMPUESTOS			
30/12/2023	29/12/2023		1.781,16	345.593,67	S	01600000RECIMPUESTOS			
30/12/2023	29/12/2023		2.226,60	347.820,27	S	040984510253 180890 1152233365IMPUESTOS			
30/12/2023	29/12/2023		1.583,04	349.403,31	S	01600000RECIMPUESTOS			
30/12/2023	29/12/2023		445,20	349.848,51	S	040984736414 180890 1152233365IMPUESTOS			
30/12/2023	29/12/2023		3.740,68	353.589,19	S	01600000RECIMPUESTOS			
30/12/2023	29/12/2023		1.039,32	354.628,51	S	040985425013 180890 1152234001IMPUESTOS			
30/12/2023	29/12/2023		2.216,25	356.844,76	S	01600000RECIMPUESTOS			
30/12/2023	29/12/2023		3.562,56	360.407,32	S	040985435327 180890 1152234001IMPUESTOS			
30/12/2023	29/12/2023		458,96	360.866,28	S	01600000RECIMPUESTOS			
30/12/2023	29/12/2023		382,46	361.248,74	S	04098588618 180890 1152234001IMPUESTOS			
30/12/2023	29/12/2023				S	01600000RECIMPUESTOS			
30/12/2023	29/12/2023				S	040985985072 180890 1152234001IMPUESTOS			
30/12/2023	29/12/2023				S	01600000RECIMPUESTOS			
30/12/2023	29/12/2023				S	020974169016 180890 1179234163IMPUESTOS			
30/12/2023	29/12/2023				S	01600000RECIMPUESTOS			
30/12/2023	29/12/2023				S	020974174569 180890 1179234163IMPUESTOS			
30/12/2023	29/12/2023				S	01600000RECIMPUESTOS			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Ordinal:		109	Desde el Ordinal		:	109	Hasta el Ordinal	:	109
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
30/12/2023	29/12/2023		420,71	361.669,45	S	020974176048 180890 1179234163IMPUESTOS			
30/12/2023	29/12/2023		382,46	362.051,91	S	01600000RECIMPUESTOS			
30/12/2023	29/12/2023		803,22	362.855,13	S	020974178225 180890 1179234163IMPUESTOS			
30/12/2023	29/12/2023		650,20	363.505,33	S	01600000RECIMPUESTOS			
30/12/2023	29/12/2023		325,10	363.830,43	S	020974183027 180890 1179234163IMPUESTOS			
30/12/2023	29/12/2023		764,92	364.595,35	S	01600000RECIMPUESTOS			
30/12/2023	29/12/2023		764,92	365.360,27	S	020974188556 180890 1179234163IMPUESTOS			
30/12/2023	29/12/2023	1.376,88		366.737,15	S	01600000RECIMPUESTOS			
30/12/2023	29/12/2023	191,23		366.928,38	S	020974193361 180890 1179234163IMPUESTOS			
30/12/2023	29/12/2023	917,92		367.846,30	S	01600000RECIMPUESTOS			
30/12/2023	29/12/2023	975,30		368.821,60	S	020974239096 180890 1179234163IMPUESTOS			
30/12/2023	29/12/2023	1.376,88		370.198,48	S	01600000RECIMPUESTOS			
30/12/2023	29/12/2023	535,48		370.733,96	S	020974247169 180890 1179234163IMPUESTOS			
30/12/2023	29/12/2023	267,74		371.001,70	S	01600000RECIMPUESTOS			
30/12/2023	29/12/2023	202,42		371.204,12	S	020974302075 180890 1179234163IMPUESTOS			
						01600000RECIMPUESTOS			
						020974364691 180890 1179234163IMPUESTOS			
						01600000RECIMPUESTOS			
						020974372018 180890 1179234163IMPUESTOS			
						01600000RECIMPUESTOS			
						040985888111 180890 1196234028IMPUESTOS			
						01600000RECIMPUESTOS			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA				Fecha Obtención 30/01/2024				12:23:02	
				Pag.				139	
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO 2023		Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023							
Desde el Ordinal : 109		Hasta el Ordinal : 109							
Ordinal: 109									
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
30/12/2023	29/12/2023		275,00	371.479,12	S	801752105029 180890 1233233363IMPUESTOS			
30/12/2023	29/12/2023		428,00	371.907,12	S	01600000RECIMPUESTOS			
30/12/2023	29/12/2023		30,00	371.937,12	S	801804977156 180890 1233234003IMPUESTOS			
30/12/2023	29/12/2023		30,00	371.967,12	S	01600000RECIMPUESTOS			
30/12/2023	29/12/2023		400,80	372.367,92	S	801815987090 180890 1235234043IMPUESTOS			
31/12/2023	30/12/2023		704,90	373.072,82	S	01600000RECIMPUESTOS			
31/12/2023	30/12/2023		11,45	373.084,27	S	020967577211 180890 1627234153IMPUESTOS			
31/12/2023	30/12/2023		445,20	373.529,47	S	040976337511 180890 1092234064IMPUESTOS			
31/12/2023	30/12/2023		3.117,24	376.646,71	S	01600000RECIMPUESTOS			
31/12/2023	30/12/2023		600,00	377.246,71	S	040984642185 180890 1152233365IMPUESTOS			
31/12/2023	30/12/2023		600,00	377.846,71	S	01600000RECIMPUESTOS			
31/12/2023	30/12/2023		250,00	378.096,71	S	04095933470 180890 1152234001IMPUESTOS			
31/12/2023	30/12/2023		250,00	378.346,71	S	01600000RECIMPUESTOS			
31/12/2023	30/12/2023		40,08	378.386,79	S	002383202317 180890 1502233365IMPUESTOS			
09/12/2023	08/12/2023		28,45	826.017,95	S	002686202315 180890 1502233365IMPUESTOS			
						01600000RECIMPUESTOS			

AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	12:23:02
PRESUPUESTO 2023										Pág. 140		
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN												
Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023												
Desde el Ordinal : 109 Hasta el Ordinal : 109												
Ordinal: 109												
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
09/12/2023	08/12/2023		28,45	826.046,40	S	050970555559 180890 100923333600IMPUESTOS						
09/12/2023	08/12/2023		23,71	826.070,11	S	01600000RECIMPUESTOS						
09/12/2023	08/12/2023		28,45	826.098,56	S	050970558194 180890 100923333600IMPUESTOS						
09/12/2023	08/12/2023		23,71	826.122,27	S	01600000RECIMPUESTOS						
09/12/2023	08/12/2023		68,52	826.190,79	S	050970648077 180890 100923333600IMPUESTOS						
09/12/2023	08/12/2023		205,48	826.396,27	S	01600000RECIMPUESTOS						
09/12/2023	08/12/2023		205,48	826.601,75	S	050970649151 180890 100923333600IMPUESTOS						
09/12/2023	08/12/2023		205,48	826.807,23	S	01600000RECIMPUESTOS						
31/12/2023	31/12/2023		1.781,28	380.168,07	S	040970056320 180890 1092234026IMPUESTOS						
31/12/2023	31/12/2023		1.959,40	382.127,47	S	01600000RECIMPUESTOS						
						040985866054 180890 1152234001IMPUESTOS						
						01600000RECIMPUESTOS						
						040986009343 180890 1152234002IMPUESTOS						
						01600000RECIMPUESTOS						





Fecha Obtención	30/01/2024	13:25:37
	Pág.	1

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Ordinal Bancario:

110

BIC: CSURES2CXXX

IBAN:

Cuenta Contable : 5731

CTA. RESTRINGIDA REC CAJASUR BANCO, S.A
CAJASUR BANCO. S.A

6.863,98

Importe

30/12/2023

SALDOS S/ BANCOS A FECHA :

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
			Total

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	N° Oper.	Concepto	Importe
			Total

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
			Total





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

TOTAL INFORME	6.863,98
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2023
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	6.863,98

EL/LA RESPONSABLE ADMINISTRATIVO



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023	
Ordinal:		110	Desde el Ordinal		:	110	Hasta el Ordinal		:
									110
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
01/12/2023	01/12/2023		243,60	3.973,59	S	ABONO COBROS VENTANILLOCOBROS VENTANILLO			
06/12/2023	07/12/2023		1.732,48	138.609,60	S	ABONO COBROS VENTANILLOCOBROS VENTANILLO			
07/12/2023	07/12/2023	138.609,60			S	TRASPASO RECAUDACION RECIBOSRECAUDACION RECIBOS			
08/12/2023	09/12/2023		52,16	52,16	S	ABONO COBROS VENTANILLOCOBROS VENTANILLO			
10/12/2023	11/12/2023		60,58	112,74	S	ABONO COBROS VENTANILLOCOBROS VENTANILLO			
12/12/2023	12/12/2023		1.734,74	1.847,48	S	ABONO COBROS VENTANILLOCOBROS VENTANILLO			
13/12/2023	12/12/2023			1.847,48	S	LIQ. DE INT.HASTA 12.12.23INT.HASTA 12.12.23			
13/12/2023	13/12/2023		52,16	1.899,64	S	ABONO COBROS VENTANILLOCOBROS VENTANILLO			
15/12/2023	15/12/2023		1.833,32	3.732,96	S	ABONO COBROS VENTANILLOCOBROS VENTANILLO			
16/12/2023	16/12/2023		15.685,56	19.418,52	S	ABONO COBROS VENTANILLOCOBROS VENTANILLO			
05/12/2023	05/12/2023		132.903,53	136.877,12	S	ABONO COBROS VENTANILLOCOBROS VENTANILLO			
19/12/2023	19/12/2023		2.384,80	21.803,32	S	ABONO COBROS VENTANILLOCOBROS VENTANILLO			
20/12/2023	20/12/2023		1.532,97	23.336,29	S	ABONO COBROS VENTANILLOCOBROS VENTANILLO			
21/12/2023	21/12/2023		2.543,27	25.879,56	S	ABONO COBROS VENTANILLOCOBROS VENTANILLO			
21/12/2023	21/12/2023	25.879,56			S	TRASPASO RECAUDACION RECIBOSRECAUDACION RECIBOS			
22/12/2023	22/12/2023		268,54	268,54	S	ABONO COBROS VENTANILLOCOBROS VENTANILLO			
23/12/2023	23/12/2023		5.583,94	5.852,48	S	ABONO COBROS VENTANILLOCOBROS VENTANILLO			
29/12/2023	29/12/2023		222,60	6.075,08	S	ABONO COBROS			
30/12/2023	30/12/2023		788,90	6.863,98	S	ABONO COBROS			





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Ordinal Bancario: 189
BIC: BBVAESMMXXX
IBAN:
Cuenta Contable : 5735

CUENTA BBVA RESTRINGIDA SANC RESIDENT EXT
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA. S.A.

Importe 7.212,00

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 31/12/2023
COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

TOTAL INFORME	7.212,00
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2023
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	7.212,00

EL/LA RESPONSABLE ADMINISTRATIVO



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	30/01/2024	21:32:20	
OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN													
PRESUPUESTO		2023		Periodo desde		1/12/2023		hasta		31/12/2023			
Ordinal:		189										Saldo Inicial :	Saldo Anterior :
F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo						
05/12/2023	05/12/2023	20230002262	320230016251	80,00		80,00	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RECAUDACION A CUENTA - Q22/2023 - FUERA DE QUINCENA						
05/12/2023	05/12/2023	20230002257	320230016213	15.548,00		15.628,00	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RECAUDACION A CUENTA - Q23/2023						
07/12/2023	07/12/2023	20230014678	320230015995		15.628,00		TRASPASO Q-23/2023, CTA ENTIDAD COLAB REC A CTA OPERATIVA, DEL 21/11 AL 05/12/2023						
29/12/2023	21/12/2023	20230015806	320230017256		10.212,00	-10.212,00	TRASPASO Q-24, CTA ENTIDAD COLAB REC A CTAS OPERATIVAS, DEL 03 AL 20/12/2023						
30/12/2023	21/12/2023	20230002376	320230018253	40,00		-10.172,00	RECAUDACION A CUENTA - Q23/2024 - FUERA DE QUINCENA						
31/12/2023	31/12/2023	20230002382	320230018257	7.172,00		-3.000,00	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RECAUDACION A CUENTA - Q1/2024 - HASTA 31/12/2023						
31/12/2023	20/12/2023	20230002342	320230017908	10.212,00		7.212,00	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RECAUDACION A CUENTA - Q24/2023						
Total:				33.052,00	25.840,00								



Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
01/12/2023	01/12/2023		28,00	11.736,00	S	33 CL
01/12/2023	01/12/2023		40,00	11.776,00	S	DI
01/12/2023	01/12/2023		40,00	11.816,00	S	33 CL
01/12/2023	01/12/2023		40,00	11.856,00	S	C3
						DE
						AC
01/12/2023	01/12/2023		40,00	11.896,00	S	20
						HE
01/12/2023	01/12/2023		40,00	11.936,00	S	DU
						LL
						PF
01/12/2023	01/12/2023		56,00	11.992,00	S	OF
						B.
01/12/2023	01/12/2023		872,00	12.864,00	S	NU
04/12/2023	02/12/2023		40,00	12.904,00	S	BP
04/12/2023	02/12/2023		464,00	13.368,00	S	NU
04/12/2023	03/12/2023		40,00	13.408,00	S	DE
04/12/2023	03/12/2023		40,00	13.448,00	S	SA
04/12/2023	03/12/2023		40,00	13.488,00	S	M
04/12/2023	03/12/2023		308,00	13.796,00	S	NU
04/12/2023	04/12/2023		40,00	13.836,00	S	14
						LC
04/12/2023	04/12/2023		40,00	13.876,00	S	20
						AL

AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023	
Ordinal:		189	Desde el Ordinal		:	189	Hasta el Ordinal		: 189
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
04/12/2023	04/12/2023		40,00	13.916,00	S	2023120475275186AYUNTAMIENTO DE GRANADA MADR			
04/12/2023	04/12/2023		40,00	13.956,00	S	JO 938 N UD BYE			
04/12/2023	04/12/2023		40,00	13.996,00	S	NIE 0294			
04/12/2023	04/12/2023		40,00	14.036,00	S	ICF A AKTAN			
04/12/2023	04/12/2023		40,00	14.076,00	S	AD MMER.			
04/12/2023	04/12/2023		40,00	14.116,00	S	A02			
04/12/2023	04/12/2023		40,00	14.140,00	S	MUL A3			
04/12/2023	04/12/2023		40,00	14.146,00	S	SP IA			
04/12/2023	04/12/2023		40,00	14.146,00	S	SR S0247			
04/12/2023	04/12/2023		40,00	14.146,00	S	PA NG			
04/12/2023	04/12/2023		40,00	14.146,00	S	307			
04/12/2023	04/12/2023		40,00	14.146,00	S	HC			
04/12/2023	04/12/2023		40,00	14.146,00	S	DR			
04/12/2023	04/12/2023		40,00	14.146,00	S	NU			
04/12/2023	04/12/2023		40,00	14.146,00	S	312			
04/12/2023	04/12/2023		40,00	14.146,00	S	EN			
04/12/2023	04/12/2023		40,00	14.146,00	S	ET			
04/12/2023	04/12/2023		40,00	14.146,00	S	SP			
04/12/2023	04/12/2023		40,00	14.146,00	S	CH			
04/12/2023	04/12/2023		40,00	14.146,00	S	KE			
04/12/2023	04/12/2023		40,00	14.146,00	S	SO			
04/12/2023	04/12/2023		40,00	14.146,00	S	KU			
04/12/2023	04/12/2023		40,00	14.146,00	S	AK			
04/12/2023	04/12/2023		40,00	14.146,00	S	ICF			
04/12/2023	04/12/2023		40,00	14.146,00	S	AM			

AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Ordinal:		189	Desde el Ordinal		:	189	Hasta el Ordinal	:	189
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
05/12/2023	05/12/2023		40,00	14.616,00	S	<div></div>			
05/12/2023	05/12/2023		40,00	14.656,00	S				
05/12/2023	05/12/2023		40,00	14.696,00	S				
05/12/2023	05/12/2023		40,00	14.736,00	S				
05/12/2023	05/12/2023		40,00	14.776,00	S				
05/12/2023	05/12/2023								
05/12/2023	05/12/2023								
05/12/2023	05/12/2023								
05/12/2023	05/12/2023								
05/12/2023	05/12/2023								
05/12/2023	05/12/2023		852,00	15.628,00	S				
07/12/2023	06/12/2023		28,00	15.656,00	S				
07/12/2023	06/12/2023		40,00	15.696,00	S				
07/12/2023	06/12/2023		40,00	15.736,00	S				
07/12/2023	06/12/2023		40,00	15.776,00	S				
07/12/2023	06/12/2023		40,00	15.816,00	S				
07/12/2023	06/12/2023		848,00	16.664,00	S				

AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
PRESUPUESTO 2023									
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación									
Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023									
Desde el Ordinal : 189 Hasta el Ordinal : 189									
Ordinal: 189									
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
07/12/2023	07/12/2023		28,00	16.692,00	S	000002847000E40EAFAYUNTAMIENTO DE GRANADA CASAD			
07/12/2023	07/12/2023		40,00	16.732,00	S	P/ G 09			
07/12/2023	07/12/2023		100,00	16.832,00	S	B/ B/ M			
07/12/2023	07/12/2023	15.628,00		1.204,00	S				
07/12/2023	07/12/2023		752,00	1.956,00	S				
11/12/2023	08/12/2023		40,00	1.996,00	S				
11/12/2023	08/12/2023		40,00	2.036,00	S				
11/12/2023	08/12/2023		40,00	2.076,00	S				
11/12/2023	08/12/2023		40,00	2.116,00	S				
11/12/2023	08/12/2023		28,00	2.144,00	S				
11/12/2023	08/12/2023		604,00	2.748,00	S				
11/12/2023	09/12/2023		388,00	3.136,00	S				
11/12/2023	10/12/2023		256,00	3.392,00	S				
11/12/2023	11/12/2023		28,00	3.420,00	S				
11/12/2023	11/12/2023		28,00	3.448,00	S				
11/12/2023	11/12/2023		40,00	3.488,00	S				



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 25432485 95VC4-D9DLK-03MZH 5828B454DBDC3BCC81CBFE5893950515207C5B8C) 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/>



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO

2023

Periodo desde

1/12/2023

hasta

31/12/2023

Desde el Ordinal

:

189

Hasta el Ordinal


:

189

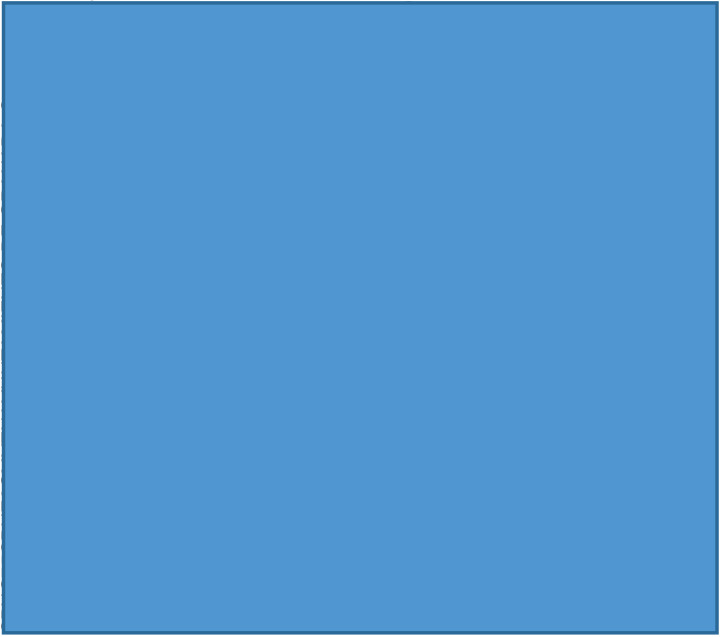
Ordinal:

189


Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
11/12/2023	11/12/2023		40,00	3.528,00	S	<div></div>
11/12/2023	11/12/2023		40,00	3.568,00	S	
11/12/2023	11/12/2023		40,00	3.608,00	S	
11/12/2023	11/12/2023		80,00	3.688,00	S	
11/12/2023	11/12/2023		268,00	3.956,00	S	
12/12/2023	09/12/2023		176,00	4.132,00	S	
12/12/2023	12/12/2023		28,00	4.160,00	S	
12/12/2023	12/12/2023		28,00	4.188,00	S	
12/12/2023	12/12/2023		40,00	4.228,00	S	
12/12/2023	12/12/2023		40,00	4.268,00	S	
12/12/2023	12/12/2023		620,00	4.888,00	S	
12/12/2023	12/12/2023		80,00	4.968,00	S	
13/12/2023	13/12/2023		28,00	4.996,00	S	
13/12/2023	13/12/2023		28,00	5.024,00	S	
13/12/2023	13/12/2023		636,00	5.660,00	S	

AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Ordinal:		189	Desde el Ordinal		:	189	Hasta el Ordinal	:	189
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
14/12/2023	14/12/2023		28,00	5.688,00	S				
14/12/2023	14/12/2023		28,00	5.716,00	S				
14/12/2023	14/12/2023		40,00	5.756,00	S				
14/12/2023	14/12/2023		40,00	5.796,00	S				
14/12/2023	14/12/2023		40,00	5.836,00	S				
14/12/2023	14/12/2023		528,00	6.364,00	S				
15/12/2023	15/12/2023		40,00	6.404,00	S				
15/12/2023	15/12/2023		348,00	6.752,00	S				
18/12/2023	16/12/2023		40,00	6.792,00	S				
18/12/2023	16/12/2023		324,00	7.116,00	S				
18/12/2023	17/12/2023		268,00	7.384,00	S				
18/12/2023	18/12/2023		28,00	7.412,00	S				
18/12/2023	18/12/2023		28,00	7.440,00	S				
18/12/2023	18/12/2023		28,00	7.468,00	S				
18/12/2023	18/12/2023		40,00	7.508,00	S				
18/12/2023	18/12/2023		40,00	7.548,00	S				



AYUNTAMIENTO DE GRANADA				INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN				Fecha Obtención	30/01/2024	21:33:13
PRESUPUESTO				2023	Periodo desde	1/12/2023	hasta	31/12/2023	Pág.	7
Ordinal:				189	Desde el Ordinal	:	189	Hasta el Ordinal	:	189
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto				
18/12/2023	18/12/2023		40,00	7.588,00	S					
18/12/2023	18/12/2023		40,00	7.628,00	S					
18/12/2023	18/12/2023		40,00	7.668,00	S					
18/12/2023	18/12/2023		40,00	7.708,00	S					
18/12/2023	18/12/2023		40,00	7.748,00	S					
18/12/2023	18/12/2023		40,00	7.788,00	S					
18/12/2023	18/12/2023		192,00	7.980,00	S					
19/12/2023	18/12/2023		28,00	8.008,00	S					
19/12/2023	18/12/2023		40,00	8.048,00	S					
19/12/2023	19/12/2023		28,00	8.076,00	S					
19/12/2023	19/12/2023		28,00	8.104,00	S					
19/12/2023	19/12/2023		28,00	8.132,00	S					
19/12/2023	19/12/2023		28,00	8.160,00	S					



AYUNTAMIENTO DE GRANADA				INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN				Fecha Obtención 30/01/2024		21:33:13	
PRESUPUESTO 2023				Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023				Pág.		8	
Ordinal: 189				Desde el Ordinal : 189		Hasta el Ordinal : 189					
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto					
19/12/2023	19/12/2023		40,00	8.200,00	S						
19/12/2023	19/12/2023		40,00	8.240,00	S						
19/12/2023	19/12/2023		40,00	8.280,00	S						
19/12/2023	19/12/2023		40,00	8.320,00	S						
19/12/2023	19/12/2023		40,00	8.360,00	S						
19/12/2023	19/12/2023		40,00	8.400,00	S						
19/12/2023	19/12/2023		40,00	8.440,00	S						
19/12/2023	19/12/2023		120,00	8.560,00	S						
19/12/2023	19/12/2023		724,00	9.284,00	S						
20/12/2023	19/12/2023		28,00	9.312,00	S						
20/12/2023	20/12/2023		40,00	9.352,00	S						
20/12/2023	20/12/2023		40,00	9.392,00	S						
20/12/2023	20/12/2023		40,00	9.432,00	S						



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 25432485 95VC4-D9DLK-03MZH 5828B45ADBDC3BCC81CBFE5893950515207C5B8C) 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>



INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO 2023 Período desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023 Desde el Ordinal : 189 Hasta el Ordinal : 189

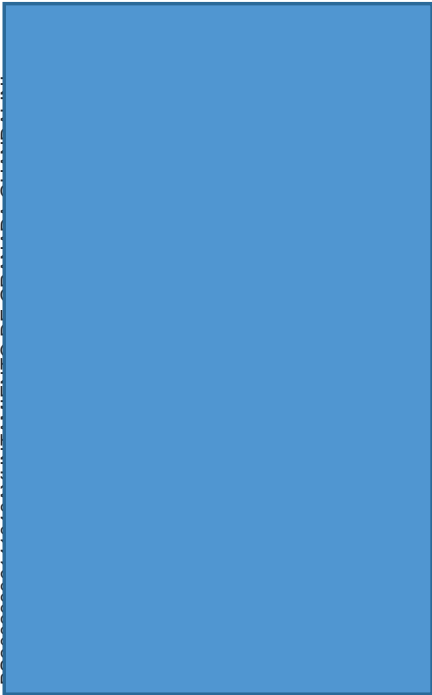
Ordinal: 189		Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
		20/12/2023	20/12/2023		40,00	9.472,00	S	<div></div> MULTAS CIERRE QUINCENA
		20/12/2023	20/12/2023		40,00	9.512,00	S	
		20/12/2023	20/12/2023		40,00	9.552,00	S	
		20/12/2023	20/12/2023		40,00	9.592,00	S	
		20/12/2023	20/12/2023		620,00	10.212,00	S	
		21/12/2023	20/12/2023		40,00	10.252,00	S	
		21/12/2023	21/12/2023		28,00	10.280,00	S	
		21/12/2023	21/12/2023		28,00	10.308,00	S	
		21/12/2023	21/12/2023		40,00	10.348,00	S	
		21/12/2023	21/12/2023		40,00	10.388,00	S	
		21/12/2023	21/12/2023		40,00	10.428,00	S	
		21/12/2023	21/12/2023		40,00	10.468,00	S	
		21/12/2023	21/12/2023		56,00	10.524,00	S	
		21/12/2023	21/12/2023		40,00	10.564,00	S	
		21/12/2023	21/12/2023		56,00	10.620,00	S	
		21/12/2023	21/12/2023	10.212,00		408,00	S	

AYUNTAMIENTO DE GRANADA				Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación				Fecha Obtención 30/01/2024		21:33:13	
PRESUPUESTO 2023				Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023		Pág.		10			
Ordinal: 189				Desde el Ordinal : 189		Hasta el Ordinal : 189					
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto					
21/12/2023	21/12/2023		592,00	1.000,00	S	<div></div> <div>NUM. COMERCIO: 358704583 REM 20231200006235330474</div>					
22/12/2023	22/12/2023		40,00	1.040,00	S						
22/12/2023	22/12/2023		40,00	1.080,00	S						
22/12/2023	22/12/2023		40,00	1.120,00	S						
22/12/2023	22/12/2023		40,00	1.160,00	S						
22/12/2023	22/12/2023		40,00	1.200,00	S						
22/12/2023	22/12/2023		40,00	1.240,00	S						
22/12/2023	22/12/2023		28,00	1.268,00	S						
22/12/2023	22/12/2023		652,00	1.920,00	S						
26/12/2023	23/12/2023		80,00	2.000,00	S						
26/12/2023	23/12/2023		960,00	2.960,00	S	NUM. COMERCIO: 358704583 REM 20231200006235620563					
26/12/2023	24/12/2023		28,00	2.988,00	S	NUM. COMERCIO: 358704583 REM 20231200006235869890					
26/12/2023	24/12/2023		444,00	3.432,00	S	NUM. COMERCIO: 358704583 REM 20231200006236053541					
26/12/2023	25/12/2023		40,00	3.472,00	S						
26/12/2023	25/12/2023		40,00	3.512,00	S						
26/12/2023	25/12/2023		216,00	3.728,00	S						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA				INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN				Fecha Obtención 30/01/2024		21:33:13	
PRESUPUESTO 2023				Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023		Pág. 11					
Ordinal: 189				Desde el Ordinal : 189 Hasta el Ordinal : 189							
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto					
26/12/2023	26/12/2023		468,00	4.196,00	S						
27/12/2023	27/12/2023		40,00	4.236,00	S						
27/12/2023	27/12/2023		40,00	4.276,00	S						
27/12/2023	27/12/2023		40,00	4.316,00	S						
27/12/2023	27/12/2023		40,00	4.356,00	S						
27/12/2023	27/12/2023		40,00	4.396,00	S						
27/12/2023	27/12/2023		40,00	4.436,00	S						
27/12/2023	27/12/2023		80,00	4.516,00	S						
27/12/2023	27/12/2023		256,00	4.772,00	S						
28/12/2023	27/12/2023		28,00	4.800,00	S						
28/12/2023	28/12/2023		28,00	4.828,00	S						
28/12/2023	28/12/2023		28,00	4.856,00	S						
28/12/2023	28/12/2023		40,00	4.896,00	S						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA				INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN				Fecha Obtención 30/01/2024		21:33:13	
PRESUPUESTO 2023				Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023		Pág.		12			
Ordinal: 189				Desde el Ordinal : 189 Hasta el Ordinal : 189							
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto					
28/12/2023	28/12/2023		40,00	4.936,00	S						
28/12/2023	28/12/2023		40,00	4.976,00	S						
28/12/2023	28/12/2023		40,00	5.016,00	S						
28/12/2023	28/12/2023		480,00	5.496,00	S						
29/12/2023	29/12/2023		40,00	5.536,00	S						
29/12/2023	29/12/2023		40,00	5.576,00	S						
29/12/2023	29/12/2023		40,00	5.616,00	S						
29/12/2023	29/12/2023		712,00	6.328,00	S						
30/12/2023	30/12/2023		468,00	6.796,00	S						
31/12/2023	31/12/2023		416,00	7.212,00	S						





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Ordinal Bancario:

BIC:

IBAN:

Cuenta Contable :

801

BCOEESMM023

5751

ACF. HAB. ENCARNACION MADERO SILLERO

CAJA RURAL DE GRANADA. SDAD. COOP. CDTO.

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 13/12/2023 Importe 9.029,14

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Fecha Obtención 04/01/2024 10:29:44
Pag. 2

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

TOTAL INFORME	9.029,14
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	26/12/2023
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	9.029,14

EL/LA RESPONSABLE ADMINISTRATIVO





Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 25509151-6MD5A-4QVX3-JGFYY-2EDD083EC0E08E55082095DFD252810C71A74C0C) generada con la aplicación informática Firmador. 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>

AYUNTAMIENTO DE GRANADA

OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO

2023

Periodo desde

1/12/2023

hasta

31/12/2023

Ordinal:

801

Saldo Inicial :

9.029,14

Saldo Anterior :

9.029,14

Fecha Obtención

04/01/2024

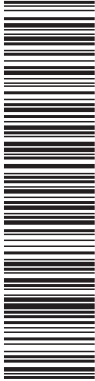
Pág.

1

10:56:04

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
Total:							

AYUNTAMIENTO DE GRANADA				Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación				Fecha Obtención 04/01/2024 10:56:48		Pág. 1	
PRESUPUESTO 2023		Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023		Desde el Ordinal : 801		Hasta el Ordinal : 801		Ordinal: 801			
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto					
13/12/2023	13/12/2023	15,00		9.029,14	S	030001 CHQ:42-8027971					





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Ordinal Bancario: 802
BIC: CAIXESBBXXX
IBAN:
Cuenta Contable : 5751

ACF HAB. RAMON CARLOS SUAREZ
CAIXABANK. S.A.

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 28/12/2023 Importe 5.824,35

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Fecha Obtención31/01/202411:43:09

Pág.1

OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO2023

Periodo desde1/12/2023

hasta31/12/2023

Ordinal:802

Saldo Inicial:6.727,27

Saldo Anterior:5.363,97

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
05/12/2023	07/12/2023	20230002203	320230015545	600,00		7.327,27	RLOS 0,5
15/12/2023	16/12/2023	20230002245	320230015981	567,56		7.894,83	RLOS 1,6
27/12/2023	28/12/2023	20230002312	320230016741	458,94		8.353,77	RLOS 2,0
27/12/2023	28/12/2023	20230002313	320230016742	9,53		8.363,30	RLOS 2,0
29/12/2023	12/12/2023	20230015675	320230016842		141,42	8.221,88	ION ACF
29/12/2023	12/12/2023	20230015677	320230016848		19,23	8.202,65	ION ACF
29/12/2023	14/12/2023	20230015777	320230017224		280,00	7.922,65	RO ION ACF
29/12/2023	12/12/2023	20230015676	320230016845		415,00	7.507,65	DO ION ACF
29/12/2023	14/12/2023	20230015778	320230017227		320,00	7.187,65	ION ACF
Total:						1.636,03	1.175,65



AYUNTAMIENTO DE GRANADA				INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN				Fecha Obtención	31/01/2024	11:43:32
PRESUPUESTO		2023		Periodo desde		1/12/2023		hasta		31/12/2023
Desde el Ordinal		:		802		Hasta el Ordinal		:		802
Ordinal:		802								
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto				
07/12/2023	07/12/2023		600,00	5.963,97	S	30230110-AYUNTAMIENTO DE GRANADATRANSF. A SU FAVOR Doc:RECIBI 23/09/23RECIBI 26/09/23RECIBI 27/09/23RECIBI 28/09/23RECIBI PLAZA DEL CARMEN S/N 18009 GRANADA GRANADA SUAREZ HERNANDEZ RAMON CARLOS 00200000TRFTRANSF. A SU FAVOR				
12/12/2023	12/12/2023	575,65		5.388,32	S	CARG.CHEQUE 5085603000000000TLECARG.CHEQUE 5085603				
14/12/2023	14/12/2023	600,00		4.788,32	S	CARG.CHEQUE 5085604000000000TLECARG.CHEQUE 5085604				
16/12/2023	18/12/2023		567,56	5.355,88	S	02370210-AYUNTAMIENTO DE GRANADATRANSF. A SU FAVOR Doc:RECIBI 24/10/23 RECIBI 25/10/23RECIBI 07/11/23 RECIBI 07/11/23. PLAZA CARMEN (DEL), 1 18009 GRANADA SUAREZ HERNANDEZ RAMON CARLOS 00200000TRFTRANSF. A SU FAVOR				
28/12/2023	28/12/2023		458,94	5.814,82	S	30230110-AYUNTAMIENTO DE GRANADATRANSF. A SU FAVOR Doc:RECIBI 17/11/23RECIBI 07/11/22RECIBI 10/11/23RECIBI 10/11/23. BEC PLAZA DEL CARMEN S/N 18009 GRANADA GRANADA SUAREZ HERNANDEZ RAMON CARLOS 00200000TRFTRANSF. A SU FAVOR				
28/12/2023	28/12/2023		9,53	5.824,35	S	30230110-AYUNTAMIENTO DE GRANADATRANSF. A SU FAVOR Doc:RECIBI 16/11/23. BECAS TALLER,CHEQUE N. 5.085.602.0 PLAZA DEL CARMEN S/N 18009 GRANADA GRANADA SUAREZ HERNANDEZ RAMON CARLOS 00200000TRFTRANSF. A SU FAVOR				





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Fecha Obtención 31/01/2024 11:44:36
Pag. 1

Ordinal Bancario: 803
BIC: BCOEESMM023
IBAN:
Cuenta Contable : 5751
ACF. HAB. ANGEL SABADOR MARTIN
CAJA RURAL DE GRANADA. SDAD. COOP. CDTO.

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 26/12/2023 Importe 398,54

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
COBRCS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO			
			Total

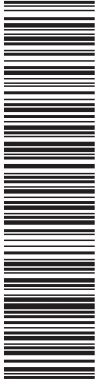
Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
19/12/2023		Excmo. Ayuntamiento De GranadaDP1808900C NOTPROVIDED	449,90
20/12/2023		Granada Fta 196 Decoración Presentación Navidad Francisco Ayala Anaya	
		Excmo. Ayuntamiento De GranadaDP1808900C NOTPROVIDED	684,26
		Granada Ftra. 204 Decoración Pino Navidad Francisco Ayala Anaya	
Total			1.134,16

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD			
			Total

AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023	
Ordinal:		803	Saldo Inicial :		1.505,28	Saldo Anterior :		28,82	
F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo		
31/12/2023	26/12/2023	20230016221	320230018507		40,00	9.650,25	<div></div>		ON ACF
31/12/2023	26/12/2023	20230016177	320230018375		45,00	9.605,25			O
31/12/2023	26/12/2023	20230016222	320230018510		35,00	9.570,25			ON ACF
31/12/2023	26/12/2023	20230016179	320230018381		50,00	9.520,25			ON ACF
31/12/2023	26/12/2023	20230016223	320230018513		35,00	9.485,25			ON ACF
31/12/2023	26/12/2023	20230016181	320230018387		40,00	9.445,25			OS
31/12/2023	26/12/2023	20230016224	320230018516		45,00	9.400,25			ON ACF
31/12/2023	26/12/2023	20230016183	320230018393		35,00	9.365,25			ON ACF
31/12/2023	26/12/2023	20230016225	320230018519		45,00	9.320,25			ON ACF
31/12/2023	26/12/2023	20230016185	320230018399		35,00	9.285,25			ON ACF
31/12/2023	26/12/2023	20230016226	320230018522		45,00	9.240,25			ON ACF
31/12/2023	26/12/2023	20230016187	320230018405		35,00	9.205,25			ON ACF



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023	
Ordinal:		803	Saldo Inicial :		1.505,28	Saldo Anterior :		28,82	
F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo		
31/12/2023	26/12/2023	20230016227	320230018525		30,00	9.175,25	<div></div>		
31/12/2023	19/12/2023	20230016189	320230018411		574,75	8.600,50			
31/12/2023	26/12/2023	20230016228	320230018528		40,00	8.560,50			
31/12/2023	26/12/2023	20230016191	320230018417		50,00	8.510,50			
31/12/2023	26/12/2023	20230016229	320230018531		40,00	8.470,50			
31/12/2023	26/12/2023	20230016193	320230018423		35,00	8.435,50			
31/12/2023	26/12/2023	20230016230	320230018534		40,00	8.395,50			
31/12/2023	26/12/2023	20230016195	320230018429		35,00	8.360,50			
31/12/2023	26/12/2023	20230016231	320230018537		35,00	8.325,50			
31/12/2023	26/12/2023	20230016197	320230018435		35,00	8.290,50			
31/12/2023	26/12/2023	20230016232	320230018540		35,00	8.255,50			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	31/01/2024	11:45:35	
OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN										Pág.		5	
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023		Saldo Inicial :	1.505,28	Saldo Anterior :	28,82
Ordinal:		803											
F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo						
31/12/2023	26/12/2023	20230016211	320230018477		45,00	7.234,32	N ACF						
31/12/2023	26/12/2023	20230016239	320230018561		13,53	7.220,79	N ACF						
31/12/2023		20230016218	320230018498		1.134,10		N ACF						
31/12/2023	20/12/2023	20230016240	320230018564		987,36	6.233,43	N ACF						
31/12/2023	26/12/2023	20230016168	320230018348		115,00	6.118,43	N ACF						
31/12/2023	19/12/2023	20230016241	320230018567		42,83	6.075,60	N ACF						
31/12/2023	26/12/2023	20230016172	320230018360		70,00	6.005,60	N ACF						
31/12/2023	26/12/2023	20230016242	320230018570		10,79	5.994,81	N ACF						
31/12/2023	26/12/2023	20230016176	320230018372		423,50	5.571,31	EZ						
31/12/2023	26/12/2023	20230016243	320230018573		140,00	5.431,31	N ACF						
31/12/2023	26/12/2023	20230016180	320230018384		130,00	5.301,31	ER						
31/12/2023	26/12/2023	20230016244	320230018576		60,00	5.241,31	N ACF						
31/12/2023	26/12/2023						N ACF						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023	
Ordinal:		803				Saldo Inicial :		1.505,28	Saldo Anterior : 28,82
F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos		Tercero / Texto Explicativo	
31/12/2023	26/12/2023	20230016184	320230018396		35,00	5.206,31		N ACF	
31/12/2023	26/12/2023	20230016245	320230018579		225,00	4.981,31		N ACF	
31/12/2023	26/12/2023	20230016188	320230018408		40,00	4.941,31		N ACF	
31/12/2023	26/12/2023	20230016246	320230018582		60,00	4.881,31		N ACF	
31/12/2023	26/12/2023	20230016192	320230018420		60,00	4.821,31		N ACF	
31/12/2023	26/12/2023	20230016247	320230018585		60,00	4.761,31		N ACF	
31/12/2023	26/12/2023	20230016196	320230018432		35,00	4.726,31		N ACF	
31/12/2023	26/12/2023	20230016248	320230018588		35,00	4.691,31		N ACF	
31/12/2023	26/12/2023	20230016200	320230018444		60,00	4.631,31		N ACF	
31/12/2023	26/12/2023	20230016249	320230018591		70,00	4.561,31		N ACF	
31/12/2023	26/12/2023	20230016204	320230018456		40,00	4.521,31		N ACF	
31/12/2023	26/12/2023	20230016250	320230018594		35,00	4.486,31		N ACF	

AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023	
Ordinal:		803				Saldo Inicial :		1.505,28	Saldo Anterior : 28,82
F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo		
31/12/2023	26/12/2023	20230016202	320230018450		35,00	3.719,16	[REDACTED] ON ACF		
31/12/2023	26/12/2023	20230016257	320230018615		35,00	3.684,16	[REDACTED] ON ACF		
31/12/2023	26/12/2023	20230016210	320230018474		35,00	3.649,16	[REDACTED] ON ACF		
31/12/2023	26/12/2023	20230016258	320230018618		40,00	3.609,16	[REDACTED] IL ON ACF		
31/12/2023	26/12/2023	20230016174	320230018366		35,00	3.574,16	[REDACTED] ON ACF		
31/12/2023	26/12/2023	20230016259	320230018621		130,00	3.444,16	[REDACTED] ON ACF		
31/12/2023	26/12/2023	20230016190	320230018414		60,00	3.384,16	[REDACTED] ON ACF		
31/12/2023	26/12/2023	20230016260	320230018624		35,00	3.349,16	[REDACTED] ALO ON ACF		
31/12/2023	26/12/2023	20230016206	320230018462		35,00	3.314,16	[REDACTED] ON ACF		
31/12/2023	26/12/2023	20230016261	320230018627		50,00	3.264,16	[REDACTED] O ON ACF		
31/12/2023	26/12/2023	20230016182	320230018390		45,00	3.219,16	[REDACTED] CO ON ACF		
31/12/2023	26/12/2023	20230016262	320230018630		35,00	3.184,16	[REDACTED] ON ACF		



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	31/01/2024	11:45:35
OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN										Pág.		9
PRESUPUESTO		2023		Periodo desde		1/12/2023		hasta		31/12/2023		
Ordinal:		803		Saldo Inicial :		1.505,28		Saldo Anterior :		28,82		
F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo					
31/12/2023	26/12/2023	20230016214	320230018486		35,00	3.149,16	N ACF					
31/12/2023	26/12/2023	20230016263	320230018633		45,00	3.104,16	N ACF					
31/12/2023	26/12/2023	20230016198	320230018438		50,00	3.054,16	N ACF					
31/12/2023	26/12/2023	20230016264	320230018636		45,00	3.009,16	N ACF					
Total:				8.981,97	8.612,19							

AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023	
Ordinal:		803	Desde el Ordinal		:	803		Hasta el Ordinal	:
		803						803	
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
18/12/2023	18/12/2023		672,50	701,32	S	[Redacted]			
18/12/2023	18/12/2023		100,00	801,32	S				
18/12/2023	18/12/2023		8.209,47	9.010,79	S				
19/12/2023	19/12/2023	449,90			N	[Redacted]			
19/12/2023	19/12/2023	216,15		8.344,74	S				
19/12/2023	19/12/2023	407,00		7.937,74	S				
19/12/2023	19/12/2023	42,83		7.894,91	S	[Redacted]			
19/12/2023	19/12/2023	574,75		7.320,16	S				
20/12/2023	20/12/2023	684,26			N				
20/12/2023	20/12/2023	987,36		5.648,54	S	[Redacted]			
26/12/2023	26/12/2023	5.250,00		398,54	S				



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Ordinal Bancario:

BIC:

IBAN:

Cuenta Contable :

804

BCOEESMM023

5751

HAB. ACF CARMEN RUANO

CAJA RURAL DE GRANADA. SDAD. COOP. CDTO.

SALDOS S/ BANCOS A FECHA :

27/12/2023

Importe

12.000,00

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

TOTAL INFORME	12.000,00
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	27/12/2023
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	12.000,00

EL/LA RESPONSABLE ADMINISTRATIVO



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	05/01/2024	11:46:22
OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN										Pág.		1
PRESUPUESTO		2023		Periodo desde		1/12/2023		hasta		31/12/2023		
Ordinal:		804				Saldo Inicial :		11.127,79		Saldo Anterior :		
										11.843,40		
F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo					
27/12/2023	27/12/2023	20230002310	320230016739	64,99		11.192,78	RUANO CARRASCO Mª CARMEN					
27/12/2023	27/12/2023	20230002309	320230016738	60,00		11.252,78	RUANO CARRASCO Mª CARMEN					
27/12/2023	27/12/2023	20230002311	320230016740	31,61		11.284,39	RENOVACION CARNET CONDUCTORA ANGELES					
							RUANO CARRASCO Mª CARMEN					
Total:				156,60								



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023	
Ordinal:		804	Desde el Ordinal		:	804		Hasta el Ordinal	: 804
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
27/12/2023	27/12/2023		31,61	11.875,01	S	060001 AYUNTAMIENTO DE GRANADADoc:C028065CO F23			
27/12/2023	27/12/2023		64,99	11.940,00	S	00000984. VARIOS			
27/12/2023	27/12/2023		60,00	12.000,00	S	060001 AYUNTAMIENTO DE GRANADADoc:F423020271-09/23. VARIOS			
						060001 AYUNTAMIENTO DE GRANADADoc:AMMF01/23. RENOVACION CARNET COND UC			
						CHEQUEN. 7.971.133.5			



CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Fecha Obtención	12/01/2024	9:19:28
	Pág.	1

Ordinal Bancario:	805	ACF. HAB. M ^{BA} NGELES RODRIGUEZ RUTE
BIC:	BCOEESMM023	CAJA RURAL DE GRANADA. SDAD. COOP. CDTO.
IBAN:		
Cuenta Contable :	5751	

SALDOS S/ BANCOS A FECHA :	Importe	3.644,27
-----------------------------------	----------------	-----------------

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
			Total

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
			Total

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 25509151 6MD5A-4QVX3-JGFYY 2EDD083EC0E08E55082085DFD252810C71A74CDC) 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://verifirma.net/validador/granada.org>



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Fecha Obtención 12/01/2024 9:19:28
Pag. 2

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

TOTAL INFORME	3.644,27
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2023
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	3.644,27

EL/LA RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	31/01/2024	11:56:40
OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN										Pág.		2
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023		Saldo Inicial :	Saldo Anterior :	15.764,27
Ordinal:		805										
F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo					
29/12/2023	19/12/2023	20230015751	320230017084		154,98	-8.442,99	<div></div>					
29/12/2023	15/12/2023	20230015717	320230016990		100,00	-8.542,99						
29/12/2023	20/12/2023	20230015752	320230017087		500,00	-9.042,99						
29/12/2023	20/12/2023	20230015721	320230017005		600,00	-9.642,99						
29/12/2023	21/12/2023	20230015753	320230017090		403,60	-10.046,59						
29/12/2023	15/12/2023	20230015715	320230016984		660,00	-10.706,59						
29/12/2023	19/12/2023	20230015754	320230017093		500,00	-11.206,59						
29/12/2023	15/12/2023	20230015723	320230017011		400,00	-11.606,59						
29/12/2023	21/12/2023	20230015755	320230017096		345,02	-11.951,61						
29/12/2023	15/12/2023	20230015719	320230016997		372,00	-12.323,61						
29/12/2023	29/12/2023	20230015779	320230017230		96,40	-12.420,01						
31/12/2023	13/12/2023	20230015985	320230017807		-314,00	-12.106,01						
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N ACF					
							N A					




AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023	
Ordinal:		805		Saldo Inicial :					
				Saldo Anterior :					
				15.764,27					
F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo		
31/12/2023	13/12/2023	20230015997	320230017852		314,00	-12.420,01	N ACF		
31/12/2023	13/12/2023	20230015998	320230017855		660,00	-13.080,01	N ACF		
31/12/2023	13/12/2023	20230015987	320230017813		-1.800,00	-11.280,01	N ACF		
31/12/2023	13/12/2023	20230015999	320230017858		1.800,00	-13.080,01	N ACF		
31/12/2023	13/12/2023	20230015989	320230017819		-100,00	-12.980,01	N ACF		
31/12/2023	13/12/2023	20230016000	320230017861		100,00	-13.080,01	N ACF		
31/12/2023	13/12/2023	20230015991	320230017827		-510,00	-12.570,01	N ACF		
31/12/2023	13/12/2023	20230016001	320230017864		100,00	-12.670,01	N ACF		
31/12/2023	13/12/2023	20230015993	320230017834		-1.000,00	-11.670,01	N ACF		
31/12/2023	13/12/2023	20230016002	320230017868		372,00	-12.042,01	N ACF		
31/12/2023	13/12/2023	20230015995	320230017841		-600,01	-11.442,00	N ACF		
31/12/2023	13/12/2023	20230016003	320230017872		510,00	-11.952,00	N ACF		



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	31/01/2024	11:56:40
OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN										Pág.		4
PRESUPUESTO		2023		Periodo desde		1/12/2023		hasta		31/12/2023		
Ordinal:		805		Saldo Inicial :				Saldo Anterior :		15.764,27		
F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo					
31/12/2023	13/12/2023	20230015986	320230017810		-660,00	-11.292,00	DN ACF					
31/12/2023	13/12/2023	20230016004	320230017876		1.000,00	-12.292,00	DN ACF					
31/12/2023	13/12/2023	20230015990	320230017823		-372,00	-11.920,00	DN ACF					
31/12/2023	13/12/2023	20230016005	320230017879		400,00	-12.320,00	A					
31/12/2023	13/12/2023	20230015994	320230017837		-400,00	-11.920,00	DN ACF					
31/12/2023	13/12/2023	20230016006	320230017883		600,01	-12.520,01	A					
31/12/2023	13/12/2023	20230015988	320230017816		-100,00	-12.420,01	DN ACF					
31/12/2023	13/12/2023	20230016007	320230017886		1.200,00	-13.620,01	DN ACF					
31/12/2023	13/12/2023	20230015996	320230017844		-1.200,00	-12.420,01	DN ACF					
31/12/2023	13/12/2023	20230016008	320230017890		99,99	-12.520,00	DN ACF					
31/12/2023	13/12/2023	20230015992	320230017831		-600,00	-11.920,00	DN ACF					
31/12/2023	13/12/2023	20230016009	320230017893		200,00	-12.120,00	A					
							DN ACF					
Total:						12.120,00						



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta	31/12/2023		
Ordinal:		805	Desde el Ordinal		:	805	Hasta el Ordinal	:	805
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
01/12/2023	01/12/2023	800,00		14.292,28	S				
13/12/2023	13/12/2023	592,00		13.700,28	S				
13/12/2023	13/12/2023	400,00		13.300,28	S				
14/12/2023	14/12/2023	1.800,00		11.500,28	S				
14/12/2023	14/12/2023	200,00		11.300,28	S				
15/12/2023	15/12/2023	660,00		10.640,28	S				
15/12/2023	15/12/2023	1.200,00		9.440,28	S				
15/12/2023	15/12/2023	200,00		9.240,28	S				
15/12/2023	15/12/2023	100,00		9.140,28	S				
15/12/2023	15/12/2023	200,00		8.940,28	S				
15/12/2023	15/12/2023	100,00		8.840,28	S				
15/12/2023	15/12/2023	172,00		8.668,28	S				
18/12/2023	18/12/2023	314,00		8.354,28	S				
19/12/2023	19/12/2023	600,01		7.754,27	S				
19/12/2023	19/12/2023	500,00		7.254,27	S				
19/12/2023	19/12/2023	154,98		7.099,29	S				
19/12/2023	19/12/2023	500,00		6.599,29	S				
21/12/2023	21/12/2023	345,02		4.644,27	S				



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023	
Ordinal:		805	Desde el Ordinal		:	805	Hasta el Ordinal		:
								805	
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			
21/12/2023	21/12/2023	403,60		4.240,67	S	<div></div>			
22/12/2023	22/12/2023	500,00		3.740,67	S				
29/12/2023	29/12/2023	96,40		3.644,27	S				
20/12/2023	20/12/2023	600,00		5.999,29	S				
20/12/2023	20/12/2023	500,00		5.499,29	S				
20/12/2023	20/12/2023	510,00		4.989,29	S				
						trim.			
						I FCO.			
						C. BTECA.			
						Bibliotecas			





PRESUPUESTO2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Ordinal Bancario:806

BIC:BCOEESMM023

IBAN:

Cuenta Contable :5751

ACF . HAB NESTOR FERNANDEZ

CAJA RURAL DE GRANADA. SDAD. COOP. CDTO.

SALDOS S/ BANCOS A FECHA :07/07/2023

Importe11,480.87

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	



PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Fecha Obtención	05/01/2024	11:50:26
	Pág.	2

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

EL/LA RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

TOTAL INFORME	11,480.87
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	11,480.87
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	07/07/2023



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 25509151 6MD5A-4QVX3-JGFYY 2EDD083EC0E08E55082095DFD252810C71A7ACDC) generada con la aplicación informática Firmador. 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/>

AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023	
Ordinal:			Desde el Ordinal		:	806	Hasta el Ordinal		806
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Ordinal Bancario:

BIC:

IBAN:

Cuenta Contable :

807

BCOEESMM023

5751

ACF HAB. ALBERTO PEREZ SANCHEZ

CAJA RURAL DE GRANADA. SDAD. COOP. CDTO.

SALDOS S/ BANCOS A FECHA :

15/12/2023

Importe

1.861,09

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

TOTAL INFORME	1.861,09
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2023
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	1.861,09

EL/LA RESPONSABLE ADMINISTRATIVO





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Ordinal Bancario:

BIC:

IBAN:

Cuenta Contable :

808

BCOEESMM023

5751

ACF. HAB. CRISTINA CANTON RUBIO

CAJA RURAL DE GRANADA. SDAD. COOP. CDTO.

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 12/12/2023 Importe 10.894,10

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	



2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Fecha Obtención	05/01/2024	11:51:46
	Pág.	2

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

EL/LA RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

TOTAL INFORME	10.894,10
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	10.894,10
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	

AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023	
Ordinal:		808	Saldo Inicial :		9.432,82	Saldo Anterior :		12.000,00	
F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo		
13/12/2023	12/12/2023	20230014589	320230015892		104,50	9.328,32	ASUR SA N ACF N ACF N ACF		
13/12/2023	12/12/2023	20230014588	320230015889		11,62	9.316,70			
13/12/2023	12/12/2023	20230014590	320230015895		989,78	8.326,92			
Total:					1.105,90				



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 25509151-6MD5A-4QVX3-JGFYY-2EDDC83EC0E08E55082095DFD252810C71A7ACDC) 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/>



Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación

Presupuesto 2023 Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023 Desde el Ordinal : 808 Hasta el Ordinal : 808

Ordinal: 808					
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)
01/12/2023	01/12/2023	677,60		11.005,42	S
12/12/2023	12/12/2023	111,32		10.894,10	S
[Redacted Content]					
[Redacted Content]					



CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Fecha Obtención 09/01/2024 9:28:40
 Pág. 1

Ordinal Bancario: 809
BIC: BCOEESMM023
IBAN: [REDACTED]
Cuenta Contable : 5751

ACF. HAB. SANTIAGO JIMENEZ GARCIA
 CAJA RURAL DE GRANADA. SDAD. COOP. CDTO.

SALDOS S/ BANCOS A FECHA :	Importe	27/12/2023	11.276,84
-----------------------------------	----------------	-------------------	------------------

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
			Total

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO 2023		Periodo desde 1/12/2023		hasta 31/12/2023					
Ordinal: 809		Saldo Inicial :		Saldo Anterior :		808,89			
F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo		
15/12/2023	18/12/2023	20230002238	320230015974	3.528,57		3.528,57	<div></div>		
15/12/2023	18/12/2023	20230002237	320230015973	5.954,93		9.483,50			
27/12/2023	27/12/2023	20230002305	320230016734	1.212,96		10.696,46			
27/12/2023	27/12/2023	20230002306	320230016735	494,65		11.191,11			
29/12/2023	01/12/2023	20230015785	320230017237		424,16	10.766,95			
29/12/2023	05/12/2023	20230015784	320230017234		5,00	10.761,95	<div></div>		
29/12/2023	01/12/2023	20230015786	320230017240		294,00	10.467,95			
Total:				11.191,11	723,16				



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Ordinal Bancario:

BIC:

IBAN:

Cuenta Contable :

810

CAIXESBBXXX

5751

ACF HAB ANTONIA ARANDA ELIAS

CAIXABANK. S.A.

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 28/12/2023 Importe 8.957,44

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

TOTAL INFORME		8.957,44
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2023	8.957,44
Diferencias entre el banco y Contabilidad :		

EL/LA RESPONSABLE ADMINISTRATIVO



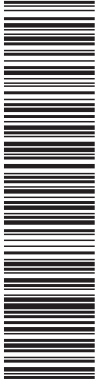
AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	31/01/2024	12:06:40			
OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN															
PRESUPUESTO		2023		Periodo desde		1/12/2023		hasta		31/12/2023					
Ordinal:		810										Saldo Inicial :	6.961,60	Saldo Anterior :	19.341,38
F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo								
27/12/2023	28/12/2023	20230002298	320230016727	95,02		7.056,62	<div>E</div> <div>A,</div> <div>A,</div> <div>E,</div>								
27/12/2023	28/12/2023	20230002290	320230016719	86,00		7.142,62									
27/12/2023	28/12/2023	20230002299	320230016728	441,17		7.583,79									
27/12/2023	28/12/2023	20230002292	320230016721	440,00		8.023,79									
27/12/2023	28/12/2023	20230002300	320230016729	7,65		8.031,44									
27/12/2023	28/12/2023	20230002294	320230016723	347,32		8.378,76									
27/12/2023	28/12/2023	20230002301	320230016730	247,33		8.626,09									
27/12/2023	28/12/2023	20230002296	320230016725	600,00		9.226,09									
27/12/2023	28/12/2023	20230002302	320230016731	120,00		9.346,09									
27/12/2023	28/12/2023	20230002291	320230016720	54,32		9.400,41									
27/12/2023	28/12/2023	20230002303	320230016732	495,00		9.895,41									
27/12/2023	28/12/2023	20230002295	320230016724	85,00		9.980,41									

AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023	
Ordinal:		810	Saldo Inicial :		6.961,60	Saldo Anterior :		19.341,38	
F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo		
29/12/2023	14/12/2023	20230015820	320230017297		270,00	9.140,18	CIAS		
29/12/2023	14/12/2023	20230015814	320230017279		90,16	9.050,02	DN ACF		
29/12/2023	14/12/2023	20230015821	320230017300		14,00	9.036,02	DN ACF		
29/12/2023	14/12/2023	20230015816	320230017285		19,98	9.016,04	DN ACF		
29/12/2023	14/12/2023	20230015914	320230017590		67,22	8.948,82	ADOS SL		
29/12/2023	14/12/2023	20230015811	320230017270		71,30	8.877,52	DN ACF		
29/12/2023	14/12/2023	20230015915	320230017593		59,35	8.818,17	DN ACF		
29/12/2023	14/12/2023	20230015815	320230017282		147,50	8.670,67	DN ACF		
29/12/2023	14/12/2023	20230015916	320230017596		233,60	8.437,07	DN ACF		
29/12/2023	14/12/2023	20230015813	320230017276		45,96	8.391,11	DN ACF		
29/12/2023	14/12/2023	20230015917	320230017599		51,57	8.339,54	DN ACF		
29/12/2023	01/12/2023	20230015763	320230017120		69,35	8.270,19	DN ACF		



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	31/01/2024	12:06:40	
OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN										Pág.		4	
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023		Saldo Inicial :	6.961,60	Saldo Anterior :	19.341,38
Ordinal:		810											
F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo						
29/12/2023	14/12/2023	20230015918	320230017602		140,00	8.130,19	[REDACTED] DN ACF						
29/12/2023	14/12/2023	20230015919	320230017605		115,94	8.014,25	[REDACTED] DN ACF						
29/12/2023	14/12/2023	20230015938	320230017662		1,11	8.013,14	[REDACTED] DN ACF						
29/12/2023	14/12/2023	20230015920	320230017608		4,00	8.009,14	[REDACTED] DN ACF						
29/12/2023	14/12/2023	20230015939	320230017665		35,00	7.974,14	[REDACTED] JUNTA						
29/12/2023	14/12/2023	20230015922	320230017614		272,00	7.702,14	[REDACTED] DN ACF						
29/12/2023	14/12/2023	20230015940	320230017668		244,89	7.457,25	[REDACTED] DUR SA DN ACF						
29/12/2023	14/12/2023	20230015924	320230017620		3,01	7.454,24	[REDACTED] DN ACF						
29/12/2023	14/12/2023	20230015941	320230017671		385,00	7.069,24	[REDACTED] LLO DN ACF						
29/12/2023	14/12/2023	20230015926	320230017626		75,65	6.993,59	[REDACTED] DN ACF						
29/12/2023	14/12/2023	20230015942	320230017674		9,50	6.984,09	[REDACTED] DN ACF						
29/12/2023	14/12/2023	20230015928	320230017632		154,13	6.829,96	[REDACTED] DN ACF						

AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO 2023		Periodo desde 1/12/2023		hasta 31/12/2023		Saldo Inicial :		Saldo Anterior :	
Ordinal: 810						6.961,60		19.341,38	
F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo		
29/12/2023	14/12/2023	20230015943	320230017677		200,00	6.629,96	DN ACF		
29/12/2023	14/12/2023	20230015930	320230017638		45,34	6.584,62	N		
29/12/2023	14/12/2023	20230015944	320230017680		400,00	6.184,62	DN ACF		
29/12/2023	14/12/2023	20230015932	320230017644		5,75	6.178,87	S.L.		
29/12/2023	14/12/2023	20230015945	320230017683		350,00	5.828,87	DN ACF		
29/12/2023	14/12/2023	20230015934	320230017650		9,50	5.819,37	DN ACF		
29/12/2023	14/12/2023	20230015946	320230017686		16,50	5.802,87	DN ACF		
29/12/2023	14/12/2023	20230015936	320230017656		49,00	5.753,87	DN ACF		
29/12/2023	14/12/2023	20230015947	320230017689		36,00	5.717,87	DN ACF		
29/12/2023	14/12/2023	20230015921	320230017611		92,99	5.624,88	S.L.		
29/12/2023	14/12/2023	20230015948	320230017692		329,53	5.295,35	DN ACF		
29/12/2023	14/12/2023	20230015925	320230017623		29,56	5.265,79	DN ACF		



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023	
Ordinal:		810	Saldo Inicial :		6.961,60	Saldo Anterior :		19.341,38	
F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo		
29/12/2023	14/12/2023	20230015949	320230017695		18,35	5.247,44			ON ACF
29/12/2023	14/12/2023	20230015929	320230017635		167,35	5.080,09			ON ACF
29/12/2023	14/12/2023	20230015950	320230017698		41,53	5.038,56			ON ACF
29/12/2023	14/12/2023	20230015933	320230017647		60,00	4.978,56			ON ACF
29/12/2023	14/12/2023	20230015951	320230017701		25,20	4.953,36			ON ACF
29/12/2023	14/12/2023	20230015937	320230017659		10,00	4.943,36			ON ACF
29/12/2023	14/12/2023	20230015952	320230017704		171,63	4.771,73			ON ACF
29/12/2023	14/12/2023	20230015927	320230017629		49,90	4.721,83			ON ACF
29/12/2023	14/12/2023	20230015953	320230017707		19,05	4.702,78			ON ACF
29/12/2023	14/12/2023	20230015935	320230017653		50,10	4.652,68			ON ACF
29/12/2023	14/12/2023	20230015954	320230017710		25,99	4.626,69			S SL ON ACF
29/12/2023	14/12/2023	20230015931	320230017641		54,95	4.571,74			ON ACF



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023	
Ordinal:		810				Saldo Inicial :		6.961,60	Saldo Anterior : 19.341,38
F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos		Tercero / Texto Explicativo	
29/12/2023	14/12/2023	20230015955	320230017713		298,10	4.273,64		SL	
29/12/2023	14/12/2023	20230015923	320230017617		6,85	4.266,79		ON ACF	
29/12/2023	14/12/2023	20230015956	320230017716		500,00	3.766,79		ON ACF	
29/12/2023	14/12/2023	20230015957	320230017719		35,26	3.731,53		CO	
29/12/2023	14/12/2023	20230015976	320230017776		10,65	3.720,88		ON ACF	
29/12/2023	14/12/2023	20230015958	320230017722		46,90	3.673,98		ON ACF	
29/12/2023	14/12/2023	20230015977	320230017779		181,75	3.492,23		ON ACF	
29/12/2023	14/12/2023	20230015960	320230017728		26,76	3.465,47		ON ACF	
29/12/2023	14/12/2023	20230015978	320230017782		38,25	3.427,22		ON ACF	
29/12/2023	14/12/2023	20230015962	320230017734		280,00	3.147,22		ON ACF	
29/12/2023	14/12/2023	20230015979	320230017785		280,00	2.867,22		ON ACF	
29/12/2023	14/12/2023	20230015964	320230017740		10,55	2.856,67		ON ACF	

AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	31/01/2024	12:06:40
OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN										Pág.	8	
PRESUPUESTO		2023		Periodo desde		1/12/2023		hasta		31/12/2023		
Ordinal:		810						Saldo Inicial :		6.961,60		Saldo Anterior :
										19.341,38		
F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo					
29/12/2023	14/12/2023	20230015980	320230017794		145,25	2.711,42	ION ACF					
29/12/2023	14/12/2023	20230015966	320230017746		124,80	2.586,62	ON ACF					
29/12/2023	14/12/2023	20230015981	320230017797		42,63	2.543,99	ION ACF					
29/12/2023	14/12/2023	20230015968	320230017752		263,95	2.280,04	ON ACF					
29/12/2023	14/12/2023	20230015982	320230017800		186,60	2.093,44	ION ACF					
29/12/2023	14/12/2023	20230015970	320230017758		96,80	1.996,64	ON ACF					
29/12/2023	14/12/2023	20230015983	320230017803		0,25	1.996,39	ION ACF					
29/12/2023	14/12/2023	20230015972	320230017764		11,70	1.984,69	ON ACF					
29/12/2023	14/12/2023	20230015984	320230017806		180,00	1.804,69	ION ACF					
29/12/2023	14/12/2023	20230015974	320230017770		29,01	1.775,68	OUR SA ON ACF					
29/12/2023	14/12/2023	20230015967	320230017749		5,11	1.770,57	ON ACF					
29/12/2023	14/12/2023	20230015959	320230017725		31,34	1.739,23	ON ACF					



OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN

Saldo Inicial:	6.961,60	Saldo Anterior:	19.341,38
----------------	----------	-----------------	-----------

19.341.38

19.341.38

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
29/12/2023	14/12/2023	20230015969	320230017755		29.01	1.710,22	ACF
29/12/2023	14/12/2023	20230015963	320230017737		236.00	1.474,22	ACF
29/12/2023	14/12/2023	20230015971	320230017761		10.10	1.464,12	ACF
29/12/2023	14/12/2023	20230015961	320230017731		12.60	1.451,52	ACF
29/12/2023	14/12/2023	20230015973	320230017767		6.60	1.444,92	ACF
29/12/2023	14/12/2023	20230015965	320230017743		14.99	1.429,93	ACF
29/12/2023	14/12/2023	20230015975	320230017773		12.27	1.417,66	ACF
31/12/2023	14/12/2023	20230016010	320230017912		7.95	1.409,71	ACF
31/12/2023	14/12/2023	20230016015	320230017927		15.80	1.393,91	ACF
31/12/2023	14/12/2023	20230016011	320230017915		4.00	1.389,91	ACF
31/12/2023	14/12/2023	20230016016	320230017930		25.40	1.364,51	ACF
31/12/2023	14/12/2023	20230016013	320230017921		42.35	1.322,16	ACF

AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Fecha Obtención 31/01/2024

12:06:40
10

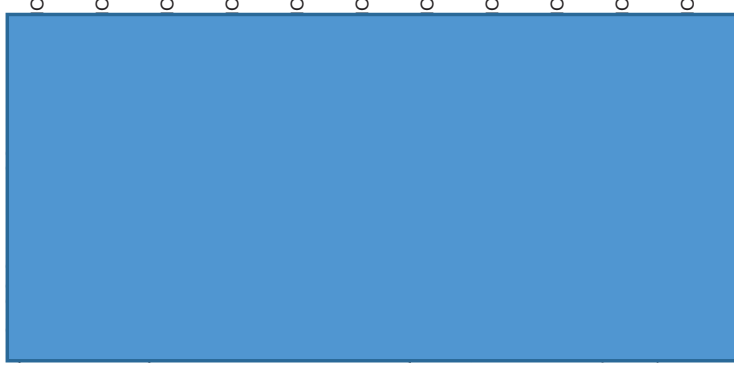
OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO		2023	Periodo desde	1/12/2023	hasta	31/12/2023
-------------	--	------	---------------	-----------	-------	------------

Periodo desde 1/12/2023

PRESUPUESTO 2023

Saldo Inicial:	6.961,60	Saldo Anterior:	19.341,38
----------------	----------	-----------------	-----------

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
31/12/2023	14/12/2023	20230016017	320230017933		4,60	1.317,56	
31/12/2023	14/12/2023	20230016012	320230017918		6,72	1.310,84	
31/12/2023	14/12/2023	20230016018	320230017936		31,75	1.279,09	
31/12/2023	14/12/2023	20230016014	320230017924		461,43	817,66	
31/12/2023	14/12/2023	20230016031	320230018015		22,00	795,66	
31/12/2023	14/12/2023	20230016032	320230018018		200,00	595,66	
31/12/2023	14/12/2023	20230016051	320230018075		451,97	143,69	
31/12/2023	14/12/2023	20230016033	320230018021		18,00	125,69	
31/12/2023	14/12/2023	20230016052	320230018078		148,03	-22,34	
31/12/2023	14/12/2023	20230016035	320230018027		92,30	-114,64	
31/12/2023	14/12/2023	20230016053	320230018081		131,00	-245,64	
31/12/2023	14/12/2023	20230016037	320230018033		9,40	-255,04	

AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023	
Ordinal:		810	Saldo Inicial :		6.961,60	Saldo Anterior :		19.341,38	
F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo		
31/12/2023	14/12/2023	20230016054	320230018084		200,00	-455,04	<div></div>		
31/12/2023	14/12/2023	20230016039	320230018039		100,00	-555,04			
31/12/2023	14/12/2023	20230016055	320230018087		100,55	-655,59			
31/12/2023	14/12/2023	20230016041	320230018045		485,00	-1.140,59			
31/12/2023	14/12/2023	20230016056	320230018090		13,35	-1.153,94			
31/12/2023	14/12/2023	20230016043	320230018051		61,92	-1.215,86			
31/12/2023	14/12/2023	20230016057	320230018093		16,66	-1.232,52			
31/12/2023	14/12/2023	20230016045	320230018057		180,07	-1.412,59			
31/12/2023	14/12/2023	20230016058	320230018096		24,20	-1.436,79			
31/12/2023	14/12/2023	20230016047	320230018063		44,00	-1.480,79			
31/12/2023	14/12/2023	20230016059	320230018099		7,20	-1.487,99	<div></div>		
31/12/2023	14/12/2023	20230016049	320230018069		508,20	-1.996,19			



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	31/01/2024	12:06:40			
OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN										Pág.		12			
PRESUPUESTO		2023		Periodo desde		1/12/2023		hasta		31/12/2023		Saldo Inicial :	6.961,60	Saldo Anterior :	19.341,38
Ordinal:		810													
F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo								
31/12/2023	14/12/2023	20230016060	320230018102		107,04	-2.103,23	ION ACF								
31/12/2023	14/12/2023	20230016034	320230018024		148,30	-2.251,53	ION ACF								
31/12/2023	14/12/2023	20230016063	320230018111		80,00	-2.331,53	ION ACF								
31/12/2023	14/12/2023	20230016038	320230018036		130,00	-2.461,53	ION ACF								
31/12/2023	14/12/2023	20230016064	320230018114		80,80	-2.542,33	ION ACF								
31/12/2023	14/12/2023	20230016042	320230018048		58,28	-2.600,61	ION ACF								
31/12/2023	14/12/2023	20230016065	320230018117		24,40	-2.625,01	ION ACF								
31/12/2023	14/12/2023	20230016046	320230018060		108,98	-2.733,99	ON Y								
31/12/2023	14/12/2023	20230016066	320230018120		63,00	-2.796,99	ION ACF								
31/12/2023	14/12/2023	20230016050	320230018072		12,10	-2.809,09	AT								
31/12/2023	14/12/2023	20230016067	320230018123		15,00	-2.824,09	ION ACF								
31/12/2023	14/12/2023	20230016040	320230018042		15,00	-2.839,09	ION ACF								

AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Fecha Obtención 31/01/2024 12:06:40
Pág. 13

OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN

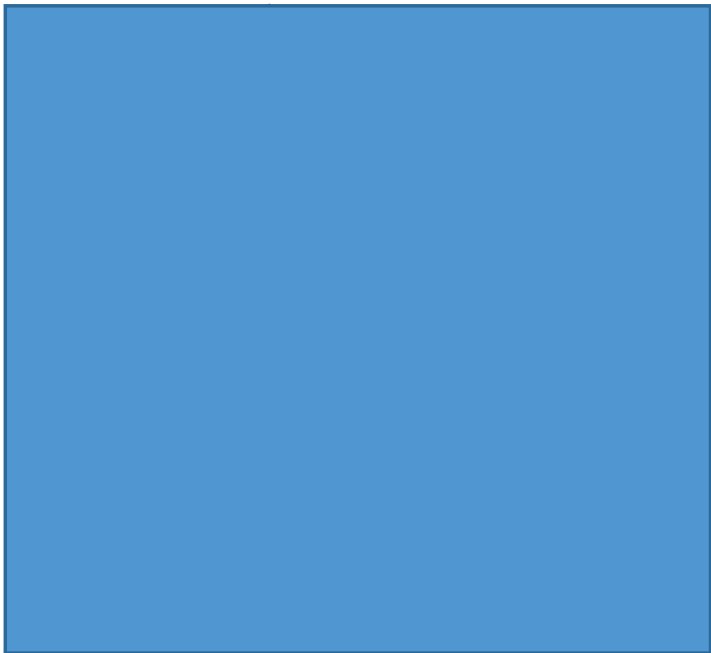
PRESUPUESTO 2023 Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023

Ordinal: 810 Saldo Inicial : 6.961,60 Saldo Anterior : 19.341,38

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
31/12/2023	14/12/2023	20230016068	320230018126		1,00	-2.840,09	[REDACTED] ION ACF
31/12/2023	14/12/2023	20230016048	320230018066		35,70	-2.875,79	
31/12/2023	14/12/2023	20230016069	320230018129		39,00	-2.914,79	
31/12/2023	14/12/2023	20230016044	320230018054		190,75	-3.105,54	
31/12/2023	14/12/2023	20230016070	320230018132		35,40	-3.140,94	
31/12/2023	14/12/2023	20230016036	320230018030		20,00	-3.160,94	
31/12/2023	14/12/2023	20230016071	320230018135		261,40	-3.422,34	
Total:				3.514,52	13.898,46		

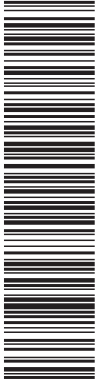


AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	31/01/2024	12.07.06	
PRESUPUESTO 2023										Informe de Movimientos Bancarios según Conciliación			
Periodo desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023													
Desde el Ordinal : 810 Hasta el Ordinal : 810													
Ordinal: 810													
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto							
01/12/2023	01/12/2023	594,19		13.717,96	S	CARG.CHEQUE 46152800000000TLECARG.CHEQUE 461528							
04/12/2023	04/12/2023	350,00		13.367,96	S	CARG.CHEQUE 46152900000000TLECARG.CHEQUE 461529							
05/12/2023	05/12/2023	140,26		13.227,70	S	CARG.CHEQUE 46153100000000TLECARG.CHEQUE 461531							
07/12/2023	07/12/2023	600,00		12.627,70	S	CARG.CHEQUE 46153006400000ADXCARG.CHEQUE 461530							
12/12/2023	12/12/2023	600,00		12.027,70	S	CARG.CHEQUE 46153400000000TLECARG.CHEQUE 461534							
12/12/2023	12/12/2023	600,00		11.427,70	S	CARG.CHEQUE 46153300000000TLECARG.CHEQUE 461533							
12/12/2023	12/12/2023	600,00		10.827,70	S	CARG.CHEQUE 46153600000000TLECARG.CHEQUE 461536							
12/12/2023	12/12/2023	600,00		10.227,70	S	CARG.CHEQUE 46153500000000TLECARG.CHEQUE 461535							
12/12/2023	12/12/2023	554,14		9.673,56	S	CARG.CHEQUE 46153200000000TLECARG.CHEQUE 461532							
13/12/2023	13/12/2023	539,97		9.133,59	S	CARG.CHEQUE 46154300000000TLECARG.CHEQUE 461543							
13/12/2023	13/12/2023	500,00		8.633,59	S	CARG.CHEQUE 46153700000000TLECARG.CHEQUE 461537							
13/12/2023	13/12/2023	600,00		8.033,59	S	CARG.CHEQUE 46153900000000TLECARG.CHEQUE 461539							
13/12/2023	13/12/2023	551,74		7.481,85	S	CARG.CHEQUE 46153800000000TLECARG.CHEQUE 461538							
13/12/2023	13/12/2023	400,00		7.081,85	S	CARG.CHEQUE 46154100000000TLECARG.CHEQUE 461541							
13/12/2023	13/12/2023	441,91		6.639,94	S	CARG.CHEQUE 46154400000000TLECARG.CHEQUE 461544							
13/12/2023	13/12/2023	600,00		6.039,94	S	CARG.CHEQUE 46154200000000TLECARG.CHEQUE 461542							
14/12/2023	14/12/2023	597,02		5.442,92	S	CARG.CHEQUE 46154600000000TLECARG.CHEQUE 461546							
28/12/2023	28/12/2023		600,00	6.042,92	S								
28/12/2023	28/12/2023		495,00	6.537,92	S								

AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	31/01/2024	12:07:06
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN										Pág.		2
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023				
Ordinal:		810	Desde el Ordinal		:	810	Hasta el Ordinal		:	810		
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
28/12/2023	28/12/2023		441,17	6.979,09	S							
28/12/2023	28/12/2023		440,00	7.419,09	S							
28/12/2023	28/12/2023		347,32	7.766,41	S							
28/12/2023	28/12/2023		247,33	8.013,74	S							
28/12/2023	28/12/2023		245,68	8.259,42	S							
28/12/2023	28/12/2023		206,03	8.465,45	S							



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	31/01/2024	12:07:06
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN										Pág.		3
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023				
Ordinal:		810	Desde el Ordinal		:	810	Hasta el Ordinal		:	810		
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto						
28/12/2023	28/12/2023		120,00	8.585,45	S							
28/12/2023	28/12/2023		95,02	8.680,47	S							
28/12/2023	28/12/2023		86,00	8.766,47	S							
28/12/2023	28/12/2023		85,00	8.851,47	S							
28/12/2023	28/12/2023		54,32	8.905,79	S							
28/12/2023	28/12/2023		44,00	8.949,79	S							



PRESUPUESTO	2023	Periodo desde	1/12/2023	hasta	31/12/2023
		Desde el Ordinal	:	810	Hasta el Ordinal : 810

Ordinal:	810						
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto	
28/12/2023	28/12/2023		7,65	8.957,44	S		



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Ordinal Bancario:

BIC:

IBAN:

Cuenta Contable :

811

BCOEESMM023

5751

ACF. HAB ANTONIO F. ORTEGA VENEGAS

CAJA RURAL DE GRANADA. SDAD. COOP. CDTO.

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 18/12/2023 Importe 600,00

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Fecha Obtención 05/01/2024 11:55:29
Pag. 2

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

TOTAL INFORME	600,00
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	15/12/2023
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	600,00

EL/LA RESPONSABLE ADMINISTRATIVO



AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	05/01/2024	11:55:50
OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN										Pág.	1	
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023	Saldo Inicial :	600,00	Saldo Anterior :	431,99
Ordinal:		811										
F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo					
15/12/2023	18/12/2023	20230002241	320230015977	168,01		768,01	<div></div>					

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
18/12/2023	18/12/2023		168,01	600,00	S	





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Ordinal Bancario:

BIC:

IBAN:

Cuenta Contable :

812

CAIXESBXXX

5751

ACF. HAB. CRISTINA DIAZ CUBERTORET

CAIXABANK. S.A.

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 07/11/2023 Importe 4.323,94

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	



PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Fecha Obtención	05/01/2024	11:57:16
	Pág.	2

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

EL/LA RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

TOTAL INFORME	4.323.94
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	4.323.94
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	13/12/2023

AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023	
Ordinal:		812	Saldo Inicial :		5.651,01	Saldo Anterior :		4.323,94	
F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo		
Total:									



AYUNTAMIENTO DE GRANADA				Fecha Obtención 31/01/2024		12:10:20	
PRESUPUESTO 2023				Pag. 1			
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN							
Periodo desde 1/12/2023		hasta 31/12/2023					
Desde el Ordinal : 812		Hasta el Ordinal : 812					
Ordinal:							
Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto	





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Ordinal Bancario:

BIC:

IBAN:

Cuenta Contable :

813

BCOEESMM023

5751

ACF HAB. CARMEN MARIA LOIS FERRON

CAJA RURAL DE GRANADA. SDAD. COOP. CDTO.

SALDOS S/ BANCOS A FECHA :

25/09/2023

Importe

6.000,00

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	





Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 25509151-6MD5A-4QVX3-JGFY) 25509151-6MD5A-4QVX3-JGFY, 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>



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Fecha Obtención 05/01/2024 11:58:38
Pag. 2

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

TOTAL INFORME	6.000,00
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	25/09/2023
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	6.000,00

EL/LA RESPONSABLE ADMINISTRATIVO



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 25509151-6MD5A-4QVX3-JGFYY-2EDD083EC0E08E55082095DFD252810C71A74CDC) 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>

AYUNTAMIENTO DE GRANADA

OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO 2023

Ordinal: 813

Periodo desde 1/12/2023

hasta 31/12/2023

Fecha Obtención 05/01/2024

Pág. 1

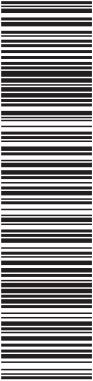
11:59:00

Saldo Inicial :

Saldo Anterior : 6.000,00

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
Total:							

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 25520973 025LU-9ORC0-WXINU 3AAEE9EE9E9FC3F0D3C0E4DA65FB8FC670891A) 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/



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

Fecha Obtención 31/01/2024 12:12:29
Pág. 1

31/12/2023

ACF HAB GUSTAVO MOLINO GIRELA
CAIXABANK. S.A.

Ordinal Bancario: 814
BIC: CAIXESBXXXX
IBAN:
Cuenta Contable : 5751

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 28/12/2023 Importe 9.682,03

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

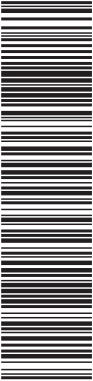
PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
28/01/2022		AYUNTAMIENTO DE GRANADASERVICIO DE PAGOS 073000000PAGSERVICIO DE PAGOS	3.740,29
28/01/2022		AYUNTAMIENTO DE GRANADASERVICIO DE PAGOS 073000000PAGSERVICIO DE PAGOS	11.978,86
Total			15.719,15

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 25520973 025LU-9ORC0-WXINU 3AAEE9EE9E9FC3F0D3C0E4DA65FB8FC670891A) 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/>



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

Fecha Obtención 31/01/2024 12:12:29
Pág. 2

CONCILIACIÓN BANCARIA
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN 31/12/2023

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

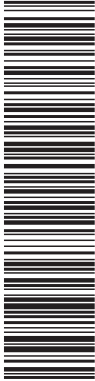
Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

TOTAL INFORME	25.401,18
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA : 31/12/2023	25.401,18
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	

EL/LA RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

DILIGENCIA:
Siguen pendientes de regularización los apuntes indebidos que realizó Caixabank el 28/01/2022. No esta contabilizado el apunte de la entidad Caixabank

AYUNTAMIENTO DE GRANADA										Fecha Obtención	31/01/2024	12:19:55	
OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN										Pág.	1		
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023		Saldo Inicial :	26.445,53	Saldo Anterior :	25.486,14
Ordinal:		814											
F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo						
15/12/2023	16/12/2023	20230002240	320230015976	39,98		26.485,51	EL FUEGO QUE N°						
15/12/2023	16/12/2023	20230002239	320230015975	547,99		27.033,50	ON ACF						
27/12/2023	28/12/2023	20230002307	320230016736	856,66		27.890,16	NDALUCIA						
27/12/2023	28/12/2023	20230002308	320230016737	415,38		28.305,54	ON ACF						
31/12/2023	04/12/2023	20230016061	320230018105		751,07	27.554,47	ON ACF						
31/12/2023	04/12/2023	20230016154	320230018304		298,81	27.255,66	ON ACF						
31/12/2023	18/12/2023	20230016062	320230018108		65,65	27.190,01	ON ACF						
31/12/2023	04/12/2023	20230016155	320230018307		143,18	27.046,83	ON ACF						
31/12/2023	04/12/2023	20230016153	320230018301		16,31	27.030,52	ON ACF						
31/12/2023	04/12/2023	20230016156	320230018310		60,00	26.970,52	ON ACF						
31/12/2023	04/12/2023	20230016157	320230018313		34,10	26.936,42	ON ACF						
31/12/2023	04/12/2023	20230016162	320230018328		13,32	26.923,10	PULIANAS						
31/12/2023	04/12/2023	20230016163	320230018331		65,57	26.857,53	ON ACF						





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Fecha Obtención 16/01/2024 13:32:58
Pag. 1

Ordinal Bancario: 815
BIC: CAIXESBXXX
IBAN:
Cuenta Contable : 5751

ACF HAB. JUAN MANUEL SUAREZ FERNANDEZ
CAIXABANK. S.A.

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 14/12/2023 Importe 11.568,59

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

TOTAL INFORME	11.568,59
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2023
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	11.568,59

EL/LA RESPONSABLE ADMINISTRATIVO



AYUNTAMIENTO DE GRANADA									
OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN									
PRESUPUESTO		2023	Periodo desde		1/12/2023	hasta		31/12/2023	
Ordinal:		815	Saldo Inicial :		12.000,00	Saldo Anterior :		12.000,00	
F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo		
31/12/2023	13/12/2023	20230016099	320230018207		116,81	11.883,19	<div></div>		
31/12/2023	13/12/2023	20230016100	320230018210		314,60	11.568,59			
Total:					431,41				





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

Ordinal Bancario:

BIC:

IBAN:

Cuenta Contable :

816

CAIXESBXXX

5751

ACF HAB. MARIA LUISA DE LA TORRE SERRANO

CAIXABANK. S.A.

SALDOS S/ BANCOS A FECHA :

25/02/2023

Importe

7.000,00

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2023

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

TOTAL INFORME	7.000,00
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	24/02/2023
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	7.000,00

EL/LA RESPONSABLE ADMINISTRATIVO





OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN

Periodo desde	1/12/2023	hasta	31/12/2023
---------------	-----------	-------	------------

Saldo Inicial :	6.793,60	Saldo Anterior :	7.000,00
-----------------	----------	------------------	----------

[illegible]