

Tabla de Valoración

Código	Denominación
86	Conciliaciones bancarias y actas de arqueo

Procedencia (Unidad Productora)

Organismo	Unidad	Fecha inicial	Fecha final
Todos los organismos de la Administración de la Junta de Andalucía	S.G.T. / Servicios de Gestión Económica / Presupuestos	1986	
Todos los organismos de la Administración de la Junta de Andalucía	S.G.T. / Servicios de Personal / Habilitación	1986	
Consejería de Economía y Hacienda	Servicio de Tesorería	1984	
Delegaciones Provinciales de la Junta de Andalucía	Servicios de Tesorería	1984	

Normativa específica aplicable

Tipo	Rango	Disposición	Fecha aprobación	Fecha publicación	Boletín	Nº	Corrección errores	Nº
Específica	Orden	De 7 de junio de 1995, por la que se regula la contabilidad pública de la Junta de Andalucía	07/06/1995	14/06/1995	BOJA	86		
Específica		Manual de Procedimientos de la Tesorería General de la Junta de Andalucía						
Específica	Acuerdo	Por el que se aprueban las Instrucciones provisionales sobre ordenación y gestión de pagos en la Junta de Andalucía	27/08/1982	15/09/1982	BOJA	23		
Específica	Ley	Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía	19/07/1983	26/07/1983	BOJA	59		
Específica	Decreto	268/1983, por el que se desarrolla la contabilidad pública de la Junta de Andalucía	21/12/1983	03/01/1984	BOJA	1		
Específica	Decreto	192/1984, por el que se establece ordenaciones de pagos secundarios	03/07/1984	31/07/1984	BOJA	72		
Específica	Decreto	189/1984, por el que se crean las Intervenciones Delegadas en las distintas Consejerías	03/07/1984	07/08/1984	BOJA	74		
Específica	Orden	Delegación de competencias en la Secretaría General Técnica de Gobernación en materia de formación, justificación de nóminas y documentos contables y transferencias de créditos	13/02/1985	27/02/1985	BOJA	20		
Específica	Decreto	46/1986, Reglamento general de Tesorería y Ordenación de Pagos	05/03/1986	04/04/1986	BOJA	28 y 29	20/05/1989	45
Específica	Orden	Aprueba el contenido de la cuenta general de la Junta y la estructura de las cuentas mensuales consolidadas	02/12/1985	19/04/1986	BOJA	34		
Específica	Resolución	De la Intervención General, por la que se aprueban las normas que han de regular el ejercicio de la función contable	03/12/1985	19/04/1986	BOJA	34		

Código Denominación

86 Conciliaciones bancarias y actas de arqueo

Específica	Decreto	93/1986, por el que se establecen las normas de procedimientos de los anticipos de Tesorería	20/05/1986	03/07/1986	BOJA	65
Específica	Circular	1/87, de la Intervención General de la Junta de Andalucía sobre la Contabilidad de los Anticipos de Tesorería				
Específica	Ley	Ley 9/1987, de 9 de noviembre, de modificación de determinados artículos de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía	09/12/1987	11/12/1987	BOJA	103
Específica	Orden	Por la que se regula la Contabilidad Presupuestaria de gastos de la Junta de Andalucía	19/02/1987	20/03/1987	BOJA	23
Específica	Decreto	194/1987, por el que se modifican determinados artículos del Reglamento General de Tesorería y Ordenación de Pagos	26/08/1987	22/12/1987	BOJA	106
Específica	Decreto	196/1987, sobre tramitación anticipada de expedientes de gasto	26/08/1987	27/10/1987	BOJA	88
Específica	Orden	258/1987, por el que se determinan las competencias de los órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma en materia de ejecución del gasto público	28/10/1987	01/12/1987	BOJA	101
Específica	Orden	Por el que se dictan normas sobre tramitación anticipada de expedientes de gastos	27/11/1987	04/12/1987	BOJA	102
Específica	Ley	Ley 1/1988, de 17 de marzo, creación de la Cámara de Cuentas de Andalucía	17/03/1988	22/03/1988	BOJA	24
Específica	Decreto	149/1988, por el que se aprueba el Reglamento de Intervención de la Junta de Andalucía	05/04/1988	10/06/1988	BOJA	45
Específica	Decreto	268/1989, Desconcentración de determinadas funciones en las Delegaciones Provinciales	27/12/1989	12/01/1990	BOJA	3
Específica	Resolución	Por la que se aprueba la Instrucción sobre Contabilidad auxiliar y control de las Habilitaciones o Pagadurías de la Junta de Andalucía		03/12/1990	Bol. Inf. C ^a E. y H.	16
Específica	Orden	Por la que se aprueban las instrucciones de contabilidad presupuestaria de gastos de la Junta de Andalucía y de control y contabilización de libramientos a justificar	10/01/1991	18/01/1991	BOJA	4
Específica	Orden	Gestión y control de las operaciones de Caja fija	22/01/1992	31/01/1992	BOJA	9
Específica	Orden	Por la que se acuerda la implantación de un sistema integrado de gestión presupuestaria, contable y financiera de la Administración de la Junta de Andalucía	23/12/1992	31/12/1992	BOJA	136

Código Denominación

86 Conciliaciones bancarias y actas de arqueo

Específica	Acuerdo	Del Consejo de Gobierno por el que se establece el control financiero permanente sobre determinados gastos y servicios	26/01/1993				
Específica	Orden	Plan General de Contabilidad Pública	06/05/1994	20/05/1994	BOE	120	
Específica	Orden	Se delegan competencias en materia de gestión económica y contratación administrativa	14/03/1995	07/04/1995	BOJA	56	
Específica	Resolución	De la Dirección General de Presupuestos por la que se dictan instrucciones en relación con las nóminas del personal al servicio de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1996			Bol. Inf. C ^a E. y H.	32	
Específica	Orden	Por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública de la Administración de la Junta de Andalucía y de sus Organismos Autónomos de carácter administrativo	31/01/1997	20/02/1997	BOJA	22	
Específica	Resolución	De la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se establecen criterios en relación a la Ordenación de Pagos	01/04/1998				
Específica	Orden	De la Consejería de Gobernación y Justicia por la que se delega competencias en diversas materias	11/12/1998	05/01/1998	BOJA	2	
Específica	Decreto	52/2002, Modifica el decreto 46/1986, de Reglamento General de Tesorería y Ordenación de Pagos, establece normas de control de gastos en materia de personal y regula determinados aspectos de las fianzas de arrendamientos y suministros	19/02/2002	19/03/2002	BOJA		
Específica	Decreto	104/2004, modifica el Reglamento de Intervención de la Junta de Andalucía aprobado por Decreto 149/1988	16/03/2004	06/04/2004	BOJA	67	16/04/2004 74

Régimen de acceso

Acceso libre, según art. 37.1 Ley 30/1992 y art. 27.e) de la Ley 3/1984.

Documentos que integran cada unidad documental

Documentos	Tradicón documental	Observaciones
Conciliaciones bancarias/Actas de arqueo. Anexos:	Original Múltiple	
- Extractos de las cuentas	Original /Copia	
- Extractos de Adeudos	Original/copia	
- Liquidación de intereses de las cuentas corrientes	Origina/copia	

Series relacionadas

Código Denominación

86 Conciliaciones bancarias y actas de arqueo

Tipo de relación	Nombre	Organismo	Unidad Administrativa
Complementaria	Informes de control de cuentas de funcionamiento y gastos de personal	Intervención General a Cámara de Cuentas	
Complementaria	Registros de contabilidad auxiliar	Todos los organismos	Intervención Delegada
Complementaria	Seguimiento de Cuentas Corrientes	Dirección General de Tesorería y Deuda Pública	Intervención Delegada de Tesorería

Plazos de permanencia y transferencia

Al Archivo Central	Al año de finalización del trámite administrativo
Al Archivo Intermedio / Histórico	A los diez años de su ingreso en el archivo central (la muestra)

Resolución

Se podrá eliminar la serie en su totalidad. La referida eliminación se realizará en el archivo central a los seis años de finalización del ejercicio económico al que se refiera.
De la documentación a eliminar, se conservará una muestra, consistente en dos ejemplares por año, elegidos aleatoriamente.