

**ACTA DE ARQUEO 31.12.2019 ORGANISMO AUTONOMO DE RECAUDACIÓN  
DE MOTRIL**

**FECHA DEL ARQUEO: 31.12.2019.**

Se procede al arqueo de los fondos existentes a fecha 31.12.2019 depositados en las cuentas abiertas a nombre de la Entidad, así como a la comprobación de la contabilidad en relación a los mismos, con motivo del cierre del ejercicio 2019, arrojándose el siguiente detalle:

Código	Descripción	Cuenta	SALDO CONTABLE 31-12-2019	SALDO BANCARIO 31- 12-2019	DIFERENCIAS
5.79.01.01	CAJA SUR CTA. 9154918921	ES5602370210319154918921	6.610,26 €	6.610,26 €	- €
		<b>Total</b>	<b>6.610,26 €</b>	<b>6.610,26 €</b>	

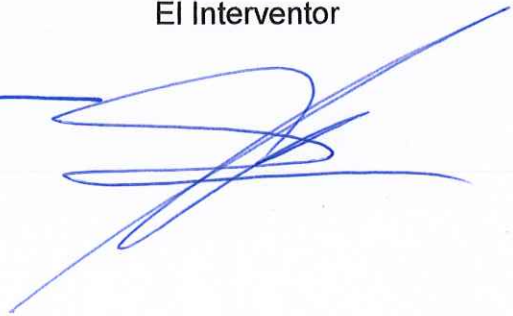
La Presidenta  
Ordenador de pagos



La Tesorera.



El Interventor





# ORGANISMO AUTONOMO DE RECAUDACION

Acta de Arqueo

Período: 2019

Fecha referencia inicial: 01/01/2019

Fecha referencia: 31/12/2019

## ACTA DE ARQUEO METÁLICO

COBROS	PAGOS
Presupuesto	Presupuesto
Corriente	Corriente
Cerrado	Cerrado
Reintegros de Pago	Devoluciones de Ingreso
Suma	Suma
No Presupuestario	No Presupuestario
Ingresos Pendientes de Aplicación	Pagos Pendientes de Aplicación
Movimientos Internos de Tesorería	Movimientos Internos de Tesorería
Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar
Otras operaciones no presupuestarias	Otras operaciones no presupuestarias
Suma	Suma
Total Cobros	Total Pagos
Existencias iniciales	Existencias finales
<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>
300.000,00	314.525,98
0,00	6.218,89
0,00	0,00
300.000,00	320.744,87
0,00	0,00
273.226,55	273.226,55
0,00	0,00
65.974,53	60.677,14
339.201,08	333.903,69
639.201,08	654.648,56
22.057,74	6.610,26
661.258,82	661.258,82

### ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERÍA

CUENTA	Existencias iniciales	Total Ingresos	Total Gastos	Existencias Finales
Caja	0,00	0,00	0,00	0,00
Bancos y cuentas operativas	22.057,74	638.860,34	654.307,82	6.610,26
Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras Cuentas	0,00	340,74	340,74	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>22.057,74</b>	<b>639.201,08</b>	<b>654.648,56</b>	<b>6.610,26</b>

**CERTIFICADO DE TITULARES Y SALDO**

<b>OFICINA</b>
0210 - ANDALUCIA INSTITUCIONES
JOSE LUIS ECHEVERRIA PRADOS

HAGO CONSTAR:

Que consultados los antecedentes que obran en poder de esta Institución, aparecen los siguientes datos referidos a la fecha detallada.

<b>FECHA</b>	<b>BIC/SWIFT</b>
31-12-2019	CSURES2CXXX
<b>Nº DE CUENTA</b>	<b>SALDO</b>
IBAN ES56 0237 0210 3191 5491 8921 CUENTA CORRIENTE	6.610,26
<b>TITULAR</b>	<b>TIPO MONEDA</b>
ORGA.AUTONOMO RECAU. CIUDAD MOTRIL	EUR
	<b>NIF</b>
	P6814202E

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido el presente documento en el lugar y día de la fecha.

CORDOBA, 21 de Enero de 2020



Cajasur Banco, S.A.U., Ronda de los Tejares, 18-24 - 14001 Córdoba-www.cajasur.com-Reg. Merc. de Córdoba, tomo 2458, folio 1, Hoja CO-356555, inscripción 1ª, C.I.F. A95622841



ORGANISMO AUTONOMO DE RECAUDACION

CORPORACIÓN: Organismo Autónomo de Recaudación Ejecutiva Motril  
CIF: P- 68142020-E  
EJERCICIO: 2019  
CONCILIACION BANCARIA: a 31 de diciembre de 2019  
ENTIDAD BANCARIA: CAJASUR  
CUENTA: ES56.0237.0210.3191.5491.8921

<b>SALDO BANCARIO AL 31.12.2019 según certificado</b>	<b>6.610,26 €</b>
---	-------------------

<b>SALDO CONTABLE AL 31.12.2019</b>	<b>6.610,26 €</b>
-------------------------------------	-------------------

Motril, a 31 de diciembre de 2019.

EL ORDENADOR DE PAGOS

Presidenta

EL INTERVENTOR

LA TESORERA