



ORGANISMO DE RECAUDACIÓN MOTRIL

CORPORACIÓN: Organismo Autónomo de Recaudación de Motril

CIF: P-6814202-E

EJERCICIO: 2018

ARQUEO Y CONCILIACION BANCARIA: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCILIACION DE EXISTENCIAS SEGÚN LOS LIBROS DE LA CORPORACIÓN Y EL ACTA DE ARQUEO					
CODIGO	ENTIDAD BANCARIA	Nº DE CUENTA	SALDO ENTIDAD	SALDO CONTABLE	DIFERENCIA LÍQUIDA A CONCILIAR*
57.1.11.0	CAJASUR	ES56.0237.0210.3191.5491.8921	22.057,74 €	22.057,74 €	0,00 €
		TOTAL	22.057,74 €	22.057,74 €	0,00 €

* Se explicarán a qué obedecen dichas diferencias.

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

LA TESORERA

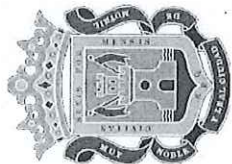


ORGANISMO AUTONOMO DE RECAUDACION

Acta de Arqueo
 Periodo: 2018
 Fecha referencia inicial: 01/01/2018
 Fecha referencia: 31/12/2018
 Tipo de saldo: Todo

ACTA DE ARQUEO METALICO	
COBROS	PAGOS
Presupuesto	Presupuesto
Corriente	Corriente
Cerrado	Cerrado
Reintegro 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
TOTAL	TOTAL
304,500.00	315,424.43
49,003.51	28,737.21
0.00	0.00
353,503.51	344,161.64
0.00	0.00
244,931.19	244,931.19
0.00	0.00
74,931.87	79,959.86
319,863.06	324,891.05
673,366.57	669,052.69
17,743.86	22,057.74
691,110.43	691,110.43

ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERÍA			
CUENTA	Existencias iniciales	Total Ingresos	Total Gastos
Caja	0.00	0.00	0.00
Bancos y cuentas operativas	17,743.86	673,362.54	669,048.66
Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado	0.00	0.00	0.00
Otras cuentas	0.00	0.00	0.00
TOTAL	17,743.86	673,362.54	669,048.66
			22,057.74
			Existencias Finales



ORGANISMO AUTONOMO DE RECAUDACION

Estado de Tesorería

Periodo: 2018

Fecha referencia inicial: 01/01/2018

Fecha referencia secundaria: 31/12/2018

Fecha creación: 08/08/2019

Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Exis. Iniciales	Cobros	Pagos	Exis. Finales
571	Banco	57.1.11.01	CAJA SUR CTA. 9154918921	ES5602370210319154918921	17,743.86	361,718.36	357,404.48	22,057.74
557	Banco	57.9.01.03	Formalización Nóminas	ES490000000002000000000011	0.00	311,644.18	311,644.18	0.00
Total					17,743.86	673,362.54	669,048.66	22,057.74

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





ORGANISMO AUTONOMO DE RECAUDACION

Acta de Arqueo

Periodo: 2018

Fecha referencia inicial: 01/01/2018

Fecha referencia: 31/12/2018

ACTA DE ARQUEO METÁLICO						Importes Acumuladores
COBROS						
Presupuesto						
Corriente						304.500,00
Detalle de documentos						
	Fechas					
Número	Anot.	Contab.	Descripción	Tipo		Importe
22018000000201	27/09/2018	27/09/2018	TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES	DR_1		29.500,00
22018000000272	19/12/2018	19/12/2018	TRANSFERENCIA CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MOTRIL	DR_1		50.000,00
22018000000047	26/02/2018	26/02/2018	TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES	DR_1		50.000,00
22018000000123	01/06/2018	01/06/2018	TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES	DR_1		100.000,00
22018000000096	26/04/2018	26/04/2018	TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES	DR_1		40.000,00
22018000000231	11/10/2018	11/10/2018	TRANSFERENCIA CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MOTRIL	DR_1		35.000,00
Total suma de documentos						304.500,00
Cerrado						49.003,51
Detalle de documentos						
	Fechas					
Número	Anot.	Contab.	Descripción	Tipo		Importe
22018000000029	17/01/2018	17/01/2018	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS CORRIENTES	I		49.003,51
Total suma de documentos						49.003,51
Reintegro de Pago						0,00
Detalle de documentos						
	Fechas					
Número	Anot.	Contab.	Descripción	Tipo		Importe
Total suma de documentos						
Suma Cobros Presupuestarios						353.503,51
No Presupuestario						
Ingresos Pendientes de Aplicación						0,00
Detalle de documentos						
	Fechas					
Número	Anot.	Contab.	Descripción	Tipo		Importe
Total suma de documentos						
Movimientos Internos de Tesorería						244.931,19
Detalle de documentos						
	Fechas					
Número	Anot.	Contab.	Descripción	Tipo		Importe
22018000000143	24/07/2018	24/07/2018	NOMINA JULIO 2018	MIT		12.858,61
22018000000148	24/07/2018	24/07/2018	SEGUROS SOCIALES JUNIO 2018	MIT		7.384,71
22018000000128	29/06/2018	29/06/2018	NOMINA JUNIO 2018	MIT		26.147,51
22018000000261	14/12/2018	21/12/2018	NOMINA DICIEMBRE 2018	MIT		27.521,50
22018000000199	27/09/2018	27/09/2018	CARGO SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2018	MIT		7.891,00
22018000000200	28/09/2018	28/09/2018	CARGO NOMINA SEPTIEMBRE 2018	MIT		12.989,13
22018000000219	29/10/2018	31/10/2018	CARGO NOMINA OCTUBRE 2018	MIT		12.910,65
22018000000108	24/04/2018	24/04/2018	SEGUROS SOCIALES MARZO 2018	MIT		5.636,03
22018000000115	29/05/2018	29/05/2018	CARGO NOMINA MAYO 2018	MIT		12.684,18
22018000000122	29/05/2018	29/05/2018	SEGUROS SOCIALES MARZO 2018	MIT		7.082,53
22018000000133	29/06/2018	29/06/2018	SEGUROS SOCIALES MARZO 2018	MIT		7.384,72
22018000000102	24/04/2018	24/04/2018	CARGO NOMINA ABRIL 2018	MIT		18.408,29

Detalle de documentos					
Número	Fechas		Descripción	Tipo	Importe
	Anot.	Contab.			
22018000000073	27/03/2018	27/03/2018	NOMINA MARZO 2018	MIT	12,867,19
22018000000079	27/03/2018	27/03/2018	SEGUROS SOCIALES MARZO 2018	MIT	5,804,49
22018000000040	29/01/2018	29/01/2018	NOMINA ENERO 2018	MIT	12,853,25
22018000000046	27/02/2018	27/02/2018	SEGUROS SOCIALES ENERO 2018	MIT	5,646,83
22018000000053	27/02/2018	27/02/2018	NOMINA FEBRERO 2018	MIT	12,866,60
22018000000246	23/11/2018	29/11/2018	CARGO NOMINA NOVIEMBRE 2018	MIT	18,156,33
22018000000252	13/12/2018	20/12/2018	CARGO SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE_2018	MIT	6,096,08
22018000000213	29/10/2018	30/10/2018	CARGO SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2018	MIT	5,522,16
22018000000229	30/10/2018	30/10/2018	CARGO SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE	MIT	5,522,16
22018000000230	30/10/2018	30/10/2018	CARGO SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE	MIT	-5,522,16
22018000000239	22/11/2018	22/11/2018	CARGO SEGUROS SOCIALES OCTUBRE	MIT	6,219,40
Total suma de documentos					244,931,19

Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar

0,00

Detalle de documentos					
Número	Fechas		Descripción	Tipo	Importe
	Anot.	Contab.			
Total suma de documentos					0,00

Otras Operaciones No Presupuestarias

74,931,87

Detalle de documentos					
Número	Fechas		Descripción	Tipo	Importe
	Anot.	Contab.			
22018000000085	07/02/2018	07/02/2018	INFORMACION MERCANTIL MONTAJES DEL GUADALFEQ, S.L. Y SISTEMAS DEL GUADALFEQ 31.01.2018 REGISTRO MERCANTIL DE GRANADA	RP	1,52
22018000000084	07/02/2018	07/02/2018	INFORMACION MERCANTIL RIEGOS GUADALFEQ, S.L. 31.01.2018 REGISTRO MERCANTIL DE ALMERIA	RP	0,81
22018000000175	19/09/2018	19/09/2018	INFORMACION MERCANTIL 26/03/2018	RP	1,70
22018000000210	29/10/2018	29/10/2018	SEGURIDAD SOCIAL CUOTA OBRERA NOMINA SEPTIEMBRE	OINP_INP	1,280,93
22018000000207	29/10/2018	29/10/2018	SEGURIDAD SOCIAL CUOTA OBRERA NOMINA SEPTIEMBRE	OINP_INP	1,280,93
22018000000197	26/09/2018	26/09/2018	DESCUENTOS NOMINA SEPTIEMBRE 2018	OINP_INP	2,876,75
22018000000197	26/09/2018	26/09/2018	DESCUENTOS NOMINA SEPTIEMBRE 2018	OINP_INP	1,280,93
22018000000193	26/09/2018	26/09/2018	COMPENSACION IT SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2018	OINP_INP	2,063,38
22018000000251	13/12/2018	13/12/2018	DESCUENTO PAGO DELEGADO SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE_2018	OINP_INP	1,996,82
22018000000244	23/11/2018	23/11/2018	DESCUENTOS NOMINA NOVIEMBRE DE 2018	OINP_INP	3,749,72
22018000000244	23/11/2018	23/11/2018	DESCUENTOS NOMINA NOVIEMBRE DE 2018	OINP_INP	1,474,84
22018000000238	22/11/2018	22/11/2018	DESCUENTO PAGO DELEGADO SEGURIDAD SOCIAL NOMINA OCTUBRE 2018	OINP_INP	2,063,38
22018000000045	27/02/2018	27/02/2018	DESCUENTO PAGO DELEGADO SEGUROS SOCIALES ENERO 2018	OINP_INP	1,729,52
22018000000071	27/03/2018	27/03/2018	NOMINA MARZO 2018	OINP_INP	2,643,14
22018000000071	27/03/2018	27/03/2018	NOMINA MARZO 2018	OINP_INP	1,257,53
22018000000077	27/03/2018	27/03/2018	DESCUENTO PAGO DELEGADO SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2018	OINP_INP	1,572,29
22018000000100	24/04/2018	24/04/2018	NOMINA ABRIL 2018	OINP_INP	4,391,59
22018000000100	24/04/2018	24/04/2018	NOMINA ABRIL 2018	OINP_INP	1,417,97
22018000000141	24/07/2018	24/07/2018	NOMINA JULIO 2018	OINP_INP	2,650,34
22018000000141	24/07/2018	24/07/2018	NOMINA JULIO 2018	OINP_INP	1,258,89
22018000000121	29/05/2018	29/05/2018	DESCUENTO PAGO DELEGADO SEGUROS SOCIALES ABRIL 2018	OINP_INP	1,235,37
22018000000116	29/05/2018	29/05/2018	DESCUENTO PAGO DELEGADO SEGUROS SOCIALES ABRIL 2018	OINP_INP	449,23
22018000000114	28/05/2018	28/05/2018	NOMINA MAYO 2018	OINP_INP	2,824,80
22018000000114	28/05/2018	28/05/2018	NOMINA MAYO 2018	OINP_INP	1,258,87
22018000000107	24/04/2018	24/04/2018	DESCUENTO PAGO DELEGADO SEGUROS SOCIALES MARZO 2018	OINP_INP	1,740,75
22018000000051	27/02/2018	27/02/2018	NOMINA FEBRERO 2018	OINP_INP	2,643,73
22018000000051	27/02/2018	27/02/2018	NOMINA FEBRERO 2018	OINP_INP	1,257,53
22018000000038	25/01/2018	25/01/2018	NOMINA ENERO 2018	OINP_INP	2,638,88
22018000000038	25/01/2018	25/01/2018	NOMINA ENERO 2018	OINP_INP	1,257,46
22018000000034	26/01/2018	26/01/2018	DESCUENTO PAGO DELEGADO SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2017	OINP_INP	179,69
22018000000086	26/03/2018	26/03/2018	INGRESO DE RECIBO DE LE MOAL FRANCOISE QUE TRASPASAMOS A LA CC DEL AYUNTAMIENTO PARA CONTABILIZAR SU INGRESO PRESUPUESTARIO	OINP_INP	-153,41

Detalle de documentos					
Número	Fechas		Descripción	Tipo	Importe
	Anot.	Contab.			
22018000000217	29/10/2018	29/10/2018	DESCUENTOS NÓMINA OCTUBRE 2018	OINP_INP	2.850,99
22018000000217	29/10/2018	29/10/2018	DESCUENTOS NÓMINA OCTUBRE 2018	OINP_INP	1.310,25
22018000000212	29/10/2018	29/10/2018	PAGO DELEGADO SEGURIDAD SOCIAL NOMINA SEPTIEMBRE 2018	OINP_INP	1.996,82
22018000000259	14/12/2018	14/12/2018	NOMINA DICIEMBRE 2018	OINP_INP	4.748,74
22018000000259	14/12/2018	14/12/2018	NOMINA DICIEMBRE 2018	OINP_INP	1.277,99
22018000000258	14/12/2018	14/12/2018	NOMINA DICIEMBRE 2018	OINP_INP	-4.748,74
22018000000257	14/12/2018	14/12/2018	NOMINA DICIEMBRE 2018	OINP_INP	4.748,74
22018000000127	27/06/2018	27/06/2018	NOMINA JUNIO 2018	OINP_INP	5.526,61
22018000000127	27/06/2018	27/06/2018	NOMINA JUNIO 2018	OINP_INP	1.258,88
22018000000186	30/08/2018	30/08/2018	NOMINA MES DE AGOSTO 2018	INP	4.680,19
22018000000186	30/08/2018	30/08/2018	NOMINA MES DE AGOSTO 2018	INP	1.636,91
22018000000184	29/08/2018	29/08/2018	I.T. SEGUROS SOCIALES JULIO 2018	INP	1.264,65
Total suma de documentos					74.931,87
Suma Cobros No Presupuestarios					319.863,06
Total Cobros					673.366,57
Existencias iniciales					17.743,86
TOTAL					691.110,43

PAGOS

Presupuesto

Corriente

315.424,43

Detalle de documentos

Número	Fechas		Descripción	Tipo	Importe
	Anot.	Contab.			
22018000000146	24/07/2018	24/07/2018	SEGUROS SOCIALES JUNIO 2018	RP	6.125,83
22018000000136	11/07/2018	11/07/2018	CUOTA TELEFONO JUNIO 2018	RP	39,65
22018000000243	23/11/2018	23/11/2018	NOMINA NOVIEMBRE 2018	RP	6.300,00
22018000000243	23/11/2018	23/11/2018	NOMINA NOVIEMBRE 2018	RP	6.293,80
22018000000243	23/11/2018	23/11/2018	NOMINA NOVIEMBRE 2018	RP	8.790,27
22018000000256	14/12/2018	14/12/2018	NOMINA DICIEMBRE 2018	RP	16.482,53
22018000000256	14/12/2018	14/12/2018	NOMINA DICIEMBRE 2018	RP	15.002,32
22018000000206	29/10/2018	29/10/2018	CUOTA PATRONAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	RP	6.238,05
22018000000216	29/10/2018	29/10/2018	NOMINA OCTUBRE 2018	RP	6.346,43
22018000000216	29/10/2018	29/10/2018	NOMINA OCTUBRE 2018	RP	8.671,08
22018000000175	19/09/2018	19/09/2018	INFORMACION MERCANTIL 26/03/2018	RP	13,72
22018000000176	19/09/2018	19/09/2018	CUOTA TELEFONO SEPTIEMBRE 2018	RP	62,40
22018000000177	19/09/2018	19/09/2018	SEGURIDAD, HIGIENE, ERGONOMÍA Y MEDICINA DEL TRABAJO PERIODO DEL 01-05-2018 AL 31-07-2018	RP	254,80
22018000000178	19/09/2018	19/09/2018	SEGURIDAD, HIGIENE, ERGONOMÍA Y MEDICINA DEL TRABAJO PERIODO DEL 01-08-2018 AL 31-10-2018	RP	254,78
22018000000179	19/09/2018	19/09/2018	CERTIFICADO RESPRESENTANTE PERSONA JURIDICA	RP	16,94
22018000000180	19/09/2018	19/09/2018	CUOTA TELEFONO JULIO 2018	RP	59,40
22018000000181	19/09/2018	19/09/2018	CUOTA TELEFONO AGOSTO 2018	RP	60,66
22018000000268	14/12/2018	18/12/2018	CUOTA TELEFONO DICIEMBRE 2018	RP	62,40
22018000000269	14/12/2018	18/12/2018	RECIBOS IVTM EJERCICIOS 2017 Y 2018	RP	15,18
22018000000271	14/12/2018	18/12/2018	REPARACION SERVIDOR HP ML-350 G5 SUSTITUCION MODULO DE ALIMENTACIÓN	RP_RECC	714,23
22018000000084	07/02/2018	07/02/2018	INFORMACION MERCANTIL, RIEGOS GUADALFEO. S.L. 31.01.2018 REGISTRO MERCANTIL DE ALMERIA	RP	6,51
22018000000085	07/02/2018	07/02/2018	INFORMACION MERCANTIL, MONTAJES DEL GUADALFEO. S.L. Y SISTEMAS DEL GUADALFEO 31.01.2018 REGISTRO MERCANTIL DE GRANADA	RP	12,29
22018000000050	27/02/2018	27/02/2018	NOMINA FEBRERO 2018	RP	6.499,25
22018000000050	27/02/2018	27/02/2018	NOMINA FEBRERO 2018	RP	8.696,32
22018000000113	28/05/2018	28/05/2018	NOMINA MAYO 2018	RP	7.274,99
22018000000113	28/05/2018	28/05/2018	NOMINA MAYO 2018	RP	9.942,09
22018000000119	29/05/2018	29/05/2018	SEGUROS SOCIALES ABRIL 2018	RP	6.899,93
22018000000095	18/05/2018	18/05/2018	CUOTA TELEFONO MAYO 2018	RP	59,40
22018000000126	27/06/2018	27/06/2018	NOMINA JUNIO 2018	RP	17.217,84
22018000000126	27/06/2018	27/06/2018	NOMINA JUNIO 2018	RP	15.715,16
22018000000131	29/06/2018	29/06/2018	SEGUROS SOCIALES ABRIL 2018	RP	6.125,85
22018000000092	24/04/2018	24/04/2018	CUOTA TELEFONO ABRIL 2018	RP	42,15
22018000000099	24/04/2018	24/04/2018	NOMINA ABRIL 2018	RP	6.252,68
22018000000099	24/04/2018	24/04/2018	NOMINA ABRIL 2018	RP	8.830,57
22018000000099	24/04/2018	24/04/2018	NOMINA ABRIL 2018	RP	7.450,00

Detalle de documentos					
Número	Fechas		Descripción	Tipo	Importe
	Anot.	Contab.			
22018000000105	24/04/2018	24/04/2018	SEGUROS SOCIALES MARZO 2018	RP	6.119,25
22018000000140	24/07/2018	24/07/2018	NOMINA JULIO 2018	RP	6.077,39
22018000000140	24/07/2018	24/07/2018	NOMINA JULIO 2018	RP	9.425,80
22018000000059	27/03/2018	27/03/2018	SANCION JUSTIFICANTE 181816303454G MODELO 347 2017	RP	225,00
22018000000064	27/03/2018	27/03/2018	CUOTA TELEFONO ENERO 2018	RP	58,32
22018000000065	27/03/2018	27/03/2018	CUOTA TELEFONO FEBRERO 2018	RP	59,40
22018000000066	27/03/2018	27/03/2018	CUOTA TELEFONO MARZO 2018	RP	59,40
22018000000067	27/03/2018	27/03/2018	SEGURIDAD, HIGIENE, ERGONOMÍA Y MEDICINA DEL TRABAJO	RP	254,79
22018000000070	27/03/2018	27/03/2018	NOMINA MARZO 2018	RP	6.499,25
22018000000070	27/03/2018	27/03/2018	NOMINA MARZO 2018	RP	8.527,86
22018000000076	27/03/2018	27/03/2018	SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2018	RP	6.119,25
22018000000037	25/01/2018	25/01/2018	NOMINA ENERO 2018	RP	6.499,25
22018000000037	25/01/2018	25/01/2018	NOMINA ENERO 2018	RP	8.520,82
22018000000043	27/02/2018	27/02/2018	SEGUROS SOCIALES ENERO 2018	RP	6.118,89
22018000000249	13/12/2018	13/12/2018	CUOTA PATRONAL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	RP	6.618,06
22018000000191	26/09/2018	26/09/2018	CUOTA PATRONAL MES DE AGOSTO DE 2018	RP	8.317,47
22018000000196	26/09/2018	26/09/2018	NOMINA SEPTIEMBRE 2018	RP	6.359,45
22018000000196	26/09/2018	26/09/2018	NOMINA SEPTIEMBRE 2018	RP	8.790,54
22018000000182	29/08/2018	29/08/2018	CUOTA PATRONAL MES DE JULIO DE 2018	RP	6.197,78
22018000000236	22/11/2018	22/11/2018	CUOTA PATRONAL MES DE OCTUBRE DE 2018	RP	6.972,53
22018000000187	30/08/2018	30/08/2018	NOMINA AGOSTO 2018	RP	7.160,87
22018000000187	30/08/2018	30/08/2018	NOMINA AGOSTO 2018	RP	9.803,73
22018000000188	30/08/2018	30/08/2018	NOMINA MES DE AGOSTO - P OPERACION IMPUTADA AL CONCEPTO	RP	7.350,00
22018000000227	14/11/2018	19/11/2018	CUOTA TELEFONO NOVIEMBRE 2018	RP	92,65
22018000000228	14/11/2018	19/11/2018	SEGURIDAD, HIGIENE, ERGONOMÍA Y MEDICINA DEL TRABAJO PERIODO DEL 01-11-2018 AL 31-01-2019	RP	254,78
22018000000226	14/11/2018	19/11/2018	CUOTA TELEFONO OCTUBRE 2018	RP	62,40
Total suma de documentos					315.424,43

Cerrado 28.737,21

Detalle de documentos					
Número	Fechas		Descripción	Tipo	Importe
	Anot.	Contab.			
22018000000032	26/01/2018	26/01/2018	CUOTA PATRONAL NOMINA DICIEMBRE 2017	RP	6.112,43
22018000000026	16/01/2018	16/01/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES ADSL 3 MG DICIEMBRE 2017	RP	88,50
22018000000025	16/01/2018	16/01/2018	3 DOCUMENT SCANNER I2620 A4 COLOUR DUPLEX 60 PPM PC IN	RP	2.811,11
22018000000024	16/01/2018	16/01/2018	2 SUMADORA CASIO DR-420 TEC ALBARAN 1726718	RP	198,96
22018000000023	16/01/2018	16/01/2018	ALBARÁN N° 201700009917 GG EXPTE 180 GR 1 TINTA AZUL	RP	526,35
22018000000022	16/01/2018	16/01/2018	2 ARMARIOS DE 230 X 90 CERRADOS CON PUERTAS ROBLE. 2 ARCHIVADORES METALICO DE 8 CAJONES COLOR ARENA Y 4 SILLAS GIRATORIAS RESPALDO MALLA SIN BRAZOS	RP	2.151,38
22018000000022	16/01/2018	16/01/2018	2 ARMARIOS DE 230 X 90 CERRADOS CON PUERTAS ROBLE. 2 ARCHIVADORES METALICO DE 8 CAJONES COLOR ARENA Y 4 SILLAS GIRATORIAS RESPALDO MALLA SIN BRAZOS	RP	726,00
22018000000021	16/01/2018	16/01/2018	4 SILLAS GIRATORIAS CON BRAZOS RESPALDO MAYA	RP	726,00
22018000000020	16/01/2018	16/01/2018	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES ADSL 3 MG NOVIEMBRE 2017	RP	58,25
22018000000019	16/01/2018	16/01/2018	RADIADOR F.M. ACEITE 9 ELEMENTOS 2000W	RP	55,90
22018000000018	16/01/2018	16/01/2018	SEGURIDAD, HIGIENE, ERGONOMÍA Y MEDICINA EN EL TRABAJO PERIODO DEL 01-11-2017 AL 31-01-2018	RP	248,43
22018000000017	16/01/2018	16/01/2018	SUSTITUCION DE DISCO DURO HP 300GB 2.5	RP_RECC	377,22
22018000000016	16/01/2018	16/01/2018	DESTRUCTORA DE PAPEL IDEAL MOD. 4002 DESTRUCTORA DE PAPEL IDEAL MOD.3804	RP_RECC	4.894,84
22018000000015	16/01/2018	16/01/2018	ORDENADOR INTEL ASUS H110M CORE I5 8GB RAM. D.DURO 1 TB. TECLADO, RATON MONITOR LED 22", SOFTWARE WINDOWS 10 PRO Y OFFICE PRO GOV N.PEDIDO. 62.632 Código: 0101/9340/62600	RP_RECC	9.761,84
Total suma de documentos					28.737,21

Devoluciones de Ingreso 0,00

Detalle de documentos

Número	Fechas		Descripción	Tipo	Importe
	Anot.	Contab.			

Total suma de documentos

Suma Pagos Presupuestarios

344.161,64

No Presupuestario

Pagos Pendientes de Aplicación

0,00

Detalle de documentos

Número	Fechas		Descripción	Tipo	Importe
	Anot.	Contab.			

Total suma de documentos

Movimientos Internos de Tesorería

244.931,19

Detalle de documentos

Número	Fechas		Descripción	Tipo	Importe
	Anot.	Contab.			
22018000000239	22/11/2018	22/11/2018	CARGO SEGUROS SOCIALES OCTUBRE	MIT	6.219,40
22018000000230	30/10/2018	30/10/2018	CARGO SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE	MIT	-5.522,16
22018000000229	30/10/2018	30/10/2018	CARGO SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE	MIT	5.522,16
22018000000213	29/10/2018	30/10/2018	CARGO SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2018	MIT	5.522,16
22018000000252	13/12/2018	20/12/2018	CARGO SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE_2018	MIT	6.096,08
22018000000246	23/11/2018	29/11/2018	CARGO NOMINA NOVIEMBRE 2018	MIT	18.156,33
22018000000053	27/02/2018	27/02/2018	NOMINA FEBRERO 2018	MIT	12.866,60
22018000000046	27/02/2018	27/02/2018	SEGUROS SOCIALES ENERO 2018	MIT	5.646,83
22018000000040	29/01/2018	29/01/2018	NOMINA ENERO 2018	MIT	12.853,25
22018000000079	27/03/2018	27/03/2018	SEGUROS SOCIALES MARZO 2018	MIT	5.894,49
22018000000073	27/03/2018	27/03/2018	NOMINA MARZO 2018	MIT	12.867,19
22018000000102	24/04/2018	24/04/2018	CARGO NOMINA ABRIL 2018	MIT	18.408,29
22018000000133	29/06/2018	29/06/2018	SEGUROS SOCIALES MARZO 2018	MIT	7.384,72
22018000000122	29/05/2018	29/05/2018	SEGUROS SOCIALES MARZO 2018	MIT	7.082,53
22018000000115	29/05/2018	29/05/2018	CARGO NOMINA MAYO 2018	MIT	12.684,18
22018000000108	24/04/2018	24/04/2018	SEGUROS SOCIALES MARZO 2018	MIT	5.636,03
22018000000219	29/10/2018	31/10/2018	CARGO NOMINA OCTUBRE 2018	MIT	12.910,65
22018000000200	28/09/2018	28/09/2018	CARGO NOMINA SEPTIEMBRE 2018	MIT	12.989,13
22018000000199	27/09/2018	27/09/2018	CARGO SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2018	MIT	7.891,00
22018000000261	14/12/2018	21/12/2018	NOMINA DICIEMBRE 2018	MIT	27.521,50
22018000000128	29/06/2018	29/06/2018	NOMINA JUNIO 2018	MIT	26.147,51
22018000000148	24/07/2018	24/07/2018	SEGUROS SOCIALES JUNIO 2018	MIT	7.384,71
22018000000143	24/07/2018	24/07/2018	NOMINA JULIO 2018	MIT	12.858,61
Total suma de documentos					244.931,19

Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar

0,00

Detalle de documentos

Número	Fechas		Descripción	Tipo	Importe
	Anot.	Contab.			

Total suma de documentos

Otras Operaciones No Presupuestarias

79.959,86

Detalle de documentos

Número	Fechas		Descripción	Tipo	Importe
	Anot.	Contab.			
22018000000209	29/10/2018	29/10/2018	PAGO DELEGADO SEGURIDAD SOCIAL NOMINA SEPTIEMBRE	OPNP_PNP	-1.996,82
22018000000208	29/10/2018	29/10/2018	PAGO DELEGADO SEGURIDAD SOCIAL NOMINA SEPTIEMBRE	OPNP_PNP	1.996,82
22018000000198	26/09/2018	26/09/2018	PAGO DELEGADO IT NOMINA SEPTIEMBRE 2018	OPNP_PNP	1.996,82
22018000000192	26/09/2018	26/09/2018	CUOTA OBRERA SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2018	OPNP_PNP	1.636,91
22018000000245	23/11/2018	23/11/2018	PAGO DELEGADO NOMINA NOVIEMBRE	OPNP_PNP	1.996,82
22018000000250	13/12/2018	13/12/2018	SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE_2018 CUOTA OBRERA	OPNP_PNP	1.474,84
22018000000237	22/11/2018	22/11/2018	SEGURIDAD SOCIAL CUOTA OBRERA NOMINA OCTUBRE	OPNP_PNP	1.310,25
22018000000044	27/02/2018	27/02/2018	SEGUROS SOCIALES ENERO 2018	OPNP_PNP	1.357,46
22018000000072	27/03/2018	27/03/2018	NOMINA MARZO 2018	OPNP_PNP	1.740,75

Detalle de documentos

Número	Fechas		Descripción	Tipo	Importe
	AñoL.	Contab.			
22018000000078	27/03/2018	27/03/2018	SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2018	OPNP_PNP	1.257,53
22018000000142	24/07/2018	24/07/2018	NOMINA JULIO 2018	OPNP_PNP	1.264,65
22018000000106	24/04/2018	24/04/2018	SEGUROS SOCIALES MARZO 2018	OPNP_PNP	1.257,53
22018000000101	24/04/2018	24/04/2018	NOMINA ABRIL 2018	OPNP_PNP	1.684,60
22018000000132	29/06/2018	29/06/2018	SEGUROS SOCIALES MAYO 2018	OPNP_PNP	1.258,87
22018000000120	29/05/2018	29/05/2018	SEGUROS SOCIALES ABRIL 2018	OPNP_PNP	1.417,97
22018000000052	27/02/2018	27/02/2018	NOMINA FEBRERO 2018	OPNP_PNP	1.572,29
22018000000039	25/01/2018	25/01/2018	PAGO DELEGADO NOMINA ENERO 2018	OPNP_PNP	1.729,52
22018000000033	26/01/2018	26/01/2018	CUOTA OBRERA SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2017	OPNP_PNP	1.256,12
22018000000030	17/01/2018	17/01/2018	LIQUIDACION MODELO 111 4° TRIMESTRE 2017	OPNP_PNP	14.521,66
22018000000030	17/01/2018	17/01/2018	LIQUIDACION MODELO 111 4° TRIMESTRE 2017	OPNP_PNP	2,96
22018000000089	05/04/2018	05/04/2018	LIQUIDACION MODELO 111 IT 2018	OPNP_PNP	7.925,75
22018000000089	05/04/2018	05/04/2018	LIQUIDACION MODELO 111 IT 2018	OPNP_PNP	2,33
22018000000218	29/10/2018	29/10/2018	PAGO DELEGADO NOMINA OCTUBRE 2018	OPNP_PNP	2.063,38
22018000000211	29/10/2018	29/10/2018	SEGURIDAD SOCIAL CUOTA OBRERA NOMINA SEPTIEMBRE	OPNP_PNP	1.280,93
22018000000260	14/12/2018	14/12/2018	PAGO DELEGADO EN NOMINA DICIEMBRE 2018	OPNP_PNP	2.063,38
22018000000147	24/07/2018	24/07/2018	SEGUROS SOCIALES JUNIO 2018	OPNP_PNP	1.258,88
22018000000087	02/04/2018	02/04/2018	TRASPASO INGRESO DE RECIBO DE LE MOAL FRANCOISE QUE TRASPASAMOS A LA CC DEL AYUNTAMIENTO PARA CONTABILIZAR SU INGRESO PRESUPUESTARIO	OPNP_PNP	453,41
22018000000185	30/08/2018	30/08/2018	NOMINA MES DE AGOSTO 2018	PNP	2.063,38
22018000000183	29/08/2018	29/08/2018	CUOTAS OBRERAS NOMINA JULIO 2018	PNP	1.258,89
22018000000137	12/07/2018	12/07/2018	LIQUIDACION MODELO 111 IRPF 2° TRIMESTRE 2018	PNP	12.743,00
22018000000203	10/10/2018	10/10/2018	PAGO RETENCIONES LIQUIDACIÓN IRPF 3T 2018 MODELO 111	PNP	10.207,28
22018000000203	10/10/2018	10/10/2018	PAGO RETENCIONES LIQUIDACIÓN IRPF 3T 2018 MODELO 111	PNP	1,70
Total suma de documentos					79.959,86
Suma Pagos No Presupuestarios					324.891,05
Total Pagos					669.052,69
Existencias Finales					22.057,74
TOTAL					691.110,43

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	17.743,86	673.362,54	669.048,66	22.057,74
Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras cuentas	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	17.743,86	673.362,54	669.048,66	22.057,74

CORPORACIÓN: Organismo Autónomo de Recaudación de Motril

CIF: P-6814202-E

EJERCICIO: 2018

ARQUEO Y CONCILIACION BANCARIA: 31 DE
DICIEMBRE DE 2018

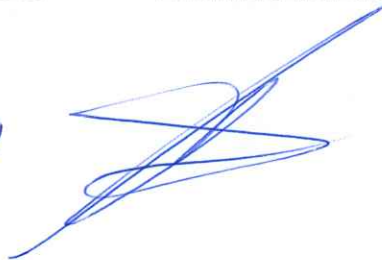
Saldo a 31.12.2018 según extracto bancario	22.057,74 €
--	-------------

Saldo a 31.12.2018 según contabilidad	22.057,74 €
---------------------------------------	-------------

EL ORDENADOR DE PAGOS



EL INTERVENTOR



LA TESORERA



OFICINA:
0210 - INSTITUCIONES CORDOBA
Responsable:
José Luis Echeverría Prados

HAGO CONSTAR:

Consultados los antecedentes que obran en poder de esta Institución, aparecen los siguientes datos relativos al saldo a 31/12/2018, correspondientes a todas las cuentas titularidad del ORGA.AUTONOMO RECAU. CIUDAD MOTRIL, con CIF P6814202E, activas durante dicho ejercicio:

Nº CUENTA	SALDO A 31/12/2018
IBAN ES56 0237 0210 3191 54918921 CUENTA CORRIENTE	22.057,74 Euro

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

OGIJARES, 29 de enero de 2019	Ref.: 0724/2019
-------------------------------	-----------------