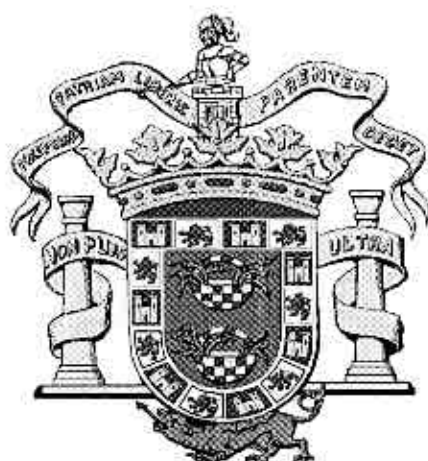


# Ciudad Autónoma de Melilla

## CONSEJERÍA DE HACIENDA , EMPLEO Y COMERCIO. TESORERÍA



EXPEDIENTE DE CONCILIACIÓN DE SALDOS BANCARIOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 DE LA CIUDAD AUTONOMA  
DE MELILLA

# CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

## TESORERÍA

---

### ACTA DE CONCILIACIÓN DE SALDOS CORRESPONDIENTE AL ARQUEO DEL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE 2019.

En Melilla a dos de enero de 2020, constituidas en la Tesorería de esta Corporación los claveros que firman: DUNIA AL MANSOURI UMPIERREZ, Consejera de Hacienda, Empleo y Comercio, D. CARLOS ALBERTO SUSIN PERTUSA, Interventor accidental y D. SEBASTIÁN JESÚS MARTÍNEZ LÓPEZ, Tesorero accidental, se procedió a efectuar el arqueo de fondos existentes a treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, resultando diferencia entre saldos bancarios y de caja figurados en la existencia de esta Ciudad Autónoma, por lo que se procede a efectuar la siguiente

### C O N C I L I A C I O N :

#### Banco Santander:

Saldo en c/c 0049 2506 19 1310534790:	994.012,40
Cta. PGCP: 571200	

Saldo para Acta de Arqueo:	994.012,40
----------------------------	------------

---

**Banco Bilbao Vizcaya Argentaria:**  
Saldo en c/c 0182 3430 09 0205540268: 0,00  
Cta. PGCP: 571400

Saldo para Acta de Arqueo: 0,00

---

**Banco Bilbao Vizcaya Argentaria:**  
Saldo en c/c 0182 4220 89 0208020004: 1.651.108,26  
Cta. PGCP: 571450

Saldo para Acta de Arqueo: 1.651.108,26

---

**Banco Bilbao Vizcaya Argentaria:**  
Saldo en c/c 0182 5918 49 0200560017: 8.314.448,82  
Cta. PGCP: 571500

Saldo para Acta de Arqueo: 8.314.448,82

---

**Unicaja:**  
Saldo en c/c 210320313110000017: 14.229.991,00  
Cta. PGCP: 571600

Error cargo nomina Patronato de Turismo noviembre 2019 3.121,49  
Desvío a nuestro favor -76,72

Saldo para Acta de Arqueo: 14.233.035,77

---

**Unicaja:**  
Saldo en c/c 2103 0155 10 0230103056: 345.025,75  
Cta. PGCP: 571610

Saldo para Acta de Arqueo: 345.025,75

---

**Unicaja:**  
Saldo en c/c 2103 0140 11 0030003185: 402.824,08  
Cta. PGCP: 571630

Saldo para Acta de Arqueo: 402.824,08

---

**Cajamar:**

Saldo en c/c 3058 0960 02 2720004747:

852.545,26

Cta. PGCP: 571700

Saldo para Acta de Arqueo:

852.545,26

---

**Santander:**

Saldo en c/c 0030 4094 80 0870038271:

1.064,33

Cta. PGCP: 571701

Saldo para Acta de Arqueo:

1.064,33

---

**Banco Popular Español:**

Saldo en c/c 0075 0015 36 0660000173:

81.849,70

Cta. PGCP: 571702

Saldo para Acta de Arqueo:

81.849,70

---

**Banco Santander Central Hispano:**

Saldo en c/c 0049 2506 14 2814180049:

101.709,00

Cta. PGCP: 571708

Saldo para Acta de Arqueo:

101.709,00

---

**La Caixa:**

Saldo en c/c 2100 1891 71 0200028758:

567.822,66

Cta. PGCP: 571750

Saldo para Acta de Arqueo:

567.822,66

---

**Banco Bankia**

Saldo en c/c 2038 3733 34 6400000386

7.229.480,46

Cta. PGCP: 571760

Saldo para Acta de Arqueo:

7.229.480,46

---

**Banco Bankinter**

Saldo en c/c 0128 9477 50 0100002076

2.670,18

Cta. PGCP: 571770

Saldo para Acta de Arqueo:

2.670,18

**Sabadell Atlántico:**

Saldo en c/c 0081 1129 01 0001015608:

340.882,56

Cta. PGCP: 571780

Saldo para Acta de Arqueo:

340.882,56

**Banco Santander:**

Saldo en c/c 0049 2506 10 1110722900:

8.679.643,40

Cta. PGCP: 573101

Recibo IPSI importación devuelto el 24-04-2019

1.833,20

Recibo IPSI importación devuelto el 16-07-2019

664,50

Recibo IPSI importación devuelto el 24-09-2019

4.280,70

Recibo IPSI importación devuelto el 26-11-2019

16.925,52

Recibo IPSI importación devuelto el 24-12-2019

31.877,46

Desvío a nuestro favor

-0,72

Saldo para Acta de Arqueo:

8.735.224,06

**Banco Santander Central Hispano:**

Saldo en c/c 0049 2506 17 2514004330:

4.176,23

Cta. PGCP: 573120

Saldo para Acta de Arqueo:

4.176,23

**Banco Bilbao Vizcaya Argentaria:**

Saldo en c/c 0182 4220 84 0200007001:

731.573,36

Cta. PGCP: 573122

Saldo para Acta de Arqueo:

731.573,36

**Banco Bilbao Vizcaya Argentaria:**

Saldo en c/c 0182 4220 89 0200001720:  
Cta. PGCP: 573123

277.030,88

Saldo para Acta de Arqueo:

277.030,88

---

**Banco Popular Español:**

Saldo en c/c 0075 0015 30 0660000271:  
Cta. PGCP: 573124

1.842,84

Saldo para Acta de Arqueo:

1.842,84

---

**Banco Bilbao Vizcaya Argentaria:**

Saldo en c/c 0182 4220 88 0011503622:  
Cta. PGCP: 573125

98.482,15

Saldo para Acta de Arqueo:

98.482,15

---

**Unicaja:**

Saldo en c/c 2103 2031 98 0230000011:  
Cta. PGCP:573129

802.993,75

Saldo para Acta de Arqueo:

802.993,75

---

**Cajamar:**

Saldo en c/c 3058 0960 00 2732001840:  
Cta. PGCP: 573131

57.668,23

Saldo para Acta de Arqueo:

57.668,23

**La Caixa:**

Saldo en c/c 2100 1891 740200043591:

176.107,99

Cta. PGCP: 573133

Saldo para Acta de Arqueo:

176.107,99

**Banco bankia**

Saldo en c/c 2038 7333 76 400000152

3.290,18

Cta. PGCP: 573134

Saldo para Acta de Arqueo:

3.290,18

**Unicaja:**

Saldo en c/c 2103 2031 90 0030023820:

19.500,97

Cta. PGCP: 573135

Saldo para Acta de Arqueo:

19.500,97

**Banco de Santander:**

Saldo en c/c 0049 2506 19 2314027381:

54.197,35

Cta. PGCP: 573151

Cobro contabilizado pendiente de ingreso del banco

1.575,78

Saldo para Acta de Arqueo:

55.773,13

**La Caixa:**

Saldo en c/c 2100 1891 75 0200020770:

898.515,98

Cta. PGCP: 573153

Cobro contabilizado pendiente de ingreso del banco

1.247,57

Saldo para Acta de Arqueo:

899.763,55

**Banco Popular Español:**

Saldo en c/c 0075 0015 39 0630000433:

1.389,09

Cta. PGCP: 573154

Comisiones bancarias

7,92

Saldo para Acta de Arqueo:

1.397,01

**Banco Bilbao Vizcaya Argentaria:**

Saldo en c/c 0182 4220 89 0011523297:

132.561,81

Cta. PGCP: 573155

Cobro contabilizado pendiente de ingreso del banco

609,46

Saldo para Acta de Arqueo:

133.171,27

**Unicaja:**

Saldo en c/c 2103 2031 91 0230000075:

39.268,01

Cta. PGCP: 573159

Cobro contabilizado pendiente de ingreso del banco

3.207,08

Saldo para Acta de Arqueo:

42.475,09

**Cajamar:**

Saldo en c/c 3058 0960 06 2720004068:

137.192,08

Cta. PGCP: 573160

Cobro contabilizado pendiente de ingreso del banco

801,86

Saldo para Acta de Arqueo:

137.993,94

**BANKIA**

Saldo en c/c 7820383733316400000269:

3.868,47

Cta. PGCP: 573161

Cobro contabilizado pendiente de ingreso del banco

2.645,02

Saldo para Acta de Arqueo:

6.513,49



**UNICAJA**

Saldo en c/c 2103 2031 98 0060000021:

286.332,36

Cta. PGCP: 573162

Ingresos bancarios pendientes de contabilización

-21.126,42

Ingresos bancarios pendientes de contabilización

-22.989,74

**Saldo para Acta de Arqueo:**

242.216,20

**Sabadell Atlántico:**

Saldo en c/c 0081 1290 15 0001019512:

3.719,42

Cta. PGCP: 573164

**Saldo para Acta de Arqueo:**

3.719,42

**Pagos a justificar Consejería Seguridad Ciudadana**

Saldo en caja

Cta. PGCP: ! 574002

0,00

**Saldo para Acta de Arqueo:**

0,00

**Pagos a justificar Área Presidencia**

Saldo en caja

Cta. PGCP: ! 574003

0,00

**Saldo para Acta de Arqueo:**

0,00

**Pagos a justificar Área Cultura**

Saldo en caja

Cta. PGCP: ! 574008

0,00

Fondos del habilitado pendiente de justificación

4.942,61

**Saldo para Acta de Arqueo:**

4.942,61

**Caja fija habilitado Bienestar Social-Dirección General Servicios Sociales**

Saldo en caja  
Cta. PGCP: ! 574101 0,00

Saldo para Acta de Arqueo: 0,00

---

**Caja fija habilitado Consejería Seguridad Ciudadana**

Saldo en caja  
Cta. PGCP: ! 574102 0,00

Saldo para Acta de Arqueo: 0,00

---

**Caja fija habilitado Director General Presidencia y Administraciones Públicas**

Saldo en caja  
Cta. PGCP: ! 574103 0,00

Fondos del habilitado pendiente de justificación 61,71

Saldo para Acta de Arqueo: 61,71

---

**Caja fija habilitado Mercados y Matadero**

Saldo en caja  
Cta. PGCP: ! 574104 0,00

Saldo para Acta de Arqueo: 0,00

---

**Caja fija habilitado Consejería de Cultura**

Saldo en caja  
Cta. PGCP: ! 574105 0,00

Fondos del habilitado pendiente de justificación 97,98

Saldo para Acta de Arqueo: 97,98

---

**Caja fija habilitado Servicios Jurídicos de Presidencia**

Saldo en caja 0,00  
Cta. PGCP: ! 574106

Saldo para Acta de Arqueo: 0,00

---

**Caja fija habilitado Dirección General Juventud y Mayor**

Saldo en caja 0,00  
Cta. PGCP: ! 574107

Saldo para Acta de Arqueo: 0,00

---

**Caja fija habilitado Dirección General Salud Publica y Consumo**

Saldo en caja 0,00  
Cta. PGCP: ! 574108

Saldo para Acta de Arqueo: 0,00

---

**Caja fija habilitado Regencia**

saldo en caja 0,00  
cta pgcp 574109

Fondos del habilitado pendiente de justificación 4.211,68

Saldo para Acta de Arqueo: 4.211,68

---

**Caja fija habilitado Dirección General Atención y Participación Ciudadana**

Saldo en caja 0,00  
Cta. PGCP: ! 574110

Saldo para Acta de Arqueo: 0,00

---

Caja fija habilitado Consejería de Presidencia y Salud Publica

saldo en c/c 21032031960030023722  
cta pgcp 575101

0,00

Saldo para Acta de Arqueo:

0,00

---

Caja fija habilitado Consejería de Hacienda

Saldo en c/c 2103 2031 93 003023688:  
Cta. PGCP: 575103

0,00

Saldo para Acta de Arqueo:

0,00

---

Unicaja:

Saldo en c/c 2103 2031 90 0030023679:  
Cta. PGCP: 575104

0,00

Saldo para Acta de Arqueo:

0,00

---

Unicaja:

Saldo en c/c 2103 2031 90 0030023704:  
Cta. PGCP: 575105

0,00

Saldo para Acta de Arqueo:

0,00

---

Unicaja:

Saldo en c/c 2103 2031 96 0030023697:  
Cta. PGCP: 575106

0,00

Saldo para Acta de Arqueo:

0,00

---

**Unicaja:**

Saldo en c/c 2103 2031 95 0030023802: 0,00  
Cta. PGCP: 575107

Saldo para Acta de Arqueo: 0,00

---

**Unicaja:**

Saldo en c/c 2103 2031 99 0060000049: 1.900.970,16  
Cta. PGCP: 575902

Saldo para Acta de Arqueo: 1.900.970,16

---

**Banco Bilbao Vizcaya Argentaria:**

Saldo en c/c 0182 5918 46 0201503231: 0,00  
Cta. PGCP: 575903

Saldo para Acta de Arqueo: 0,00

**Bankia**

Saldo en c/c 4520 3837 33 11400031588 322.980,27  
Cta. PGCP: 577001

Saldo para Acta de Arqueo: 322.980,27

---

Y para que así conste se extiende la presente Acta de Conciliación de Saldos:

**En Bancos y Caja:**

**(49.748,739,44) CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS**

**En Acta de Arqueo:**

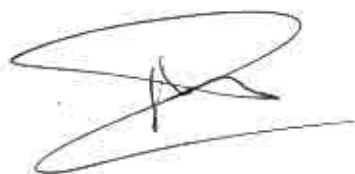
**(49.782.657,38) CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS**

Que firman en la fecha indicada,

EL INTERVENTOR ACCIDENTAL

LA CONSEJERA DE,  
HACIENDA, EMPLEO Y COMERCIO

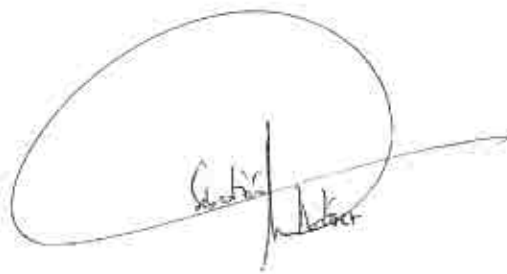
EL TESORERO ACCIDENTAL



Carlos Alberto Susin Pertusa



Dunia Al Mansouri Umpierrez



Sebastián Jesús Martínez López



## Ciudad Autónoma de Melilla

Estado de Tesorería

Periodo: 2019

Fecha referencia inicial: 01/01/2019

Fecha referencia secundaria: 31/12/2019

Fecha creación: 19/05/2020

Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Importes			Exis. Finales
					Exis. Iniciales	Cobros	Pagos	
570001	Caja	570001	CAJA CIUDAD AUTONOMA MELILLA		0,00	101.670,17	101.670,17	0,00
570003	Caja	570003	CAJA 3 INGRESOS C.A.M.		0,00	391.052,25	391.052,25	0,00
570005	Formalización	570005	CAJA IPSI IMPORTACION		0,00	13.762.085,10	13.762.085,10	0,00
571200	Banco	571200	BCO. SANTANDER 1310534790	ES4100492506191310534790	398.233,61	36.174.723,67	35.578.944,88	994.012,40
571400	Banco	571400	B.B.V.A. 0205540268	ES5101823430090205540268	7.346,79	0,00	7.346,79	0,00
571450	Banco	571450	571450 - B.B.V.A. 0208020004	ES7301824220890208020004	1.239.923,92	11.320.100,53	10.908.916,19	1.651.108,26
571500	Banco	571500	B.B.V.A. 0182-5918-49-0200560017	ES5701825918490200560017	30.754.560,77	53.286.542,10	75.726.654,05	8.314.448,82
571600	Banco	571600	UNICAJA 3110000017	ES3421032031913110000017	15.835.504,38	132.345.796,37	133.948.264,98	14.233.035,77
571610	Banco	571610	UNICAJA 0230103056	ES9521030155100230103056	65.524,01	506.901,50	227.399,76	345.025,75
571630	Banco	571630	UNICAJA 0030003185	ES3321030140110030003185	118.780,56	1.196.295,07	912.251,55	402.824,08
571700	Banco	571700	CAJAMAR 2720004747	ES203058096002720004747	274.093,14	659.897,80	81.445,68	852.545,26
571701	Banco	571701	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 0870038271	ES4100304094800870038271	2.760,63	56.279,92	57.976,22	1.064,33
571702	Banco	571702	BANCO POPULAR ESPAÑOL 0660000173	ES1700750015360660000173	235.370,67	874.121,46	1.027.644,43	81.849,70
571708	Banco	571708	BCO. SANTANDER 2814180049	ES6800492506142814180049	25.800,45	285.773,87	219.865,32	101.709,00
571750	Banco	571750	571750 - LA CAIXA 0200028758	ES2821001891710200028758	459.017,14	4.785.208,23	4.676.402,71	567.822,66
571760	Banco	571760	BANKIA 6400000386	ES3120383733346400000386	365.438,59	11.330.377,45	4.466.335,58	7.229.480,46
571770	Banco	571770	BANKINTER 0128-9477-50-0100002076	ES1001289477500100002076	2.670,18	0,00	0,00	2.670,18
571780	Banco	571780	BANCO SABADIELL CS31 0081 1290 1100 0101 5608	ES3100811290110001015608	214.875,37	3.109.978,55	2.983.971,36	340.882,56
571888	Formalización	571888	CAJA INSTRUMENTAL FORMALIZACION		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
573101	Banco	573101	BCO. SANTANDER 1110722900	ES7300492506101110722900	2.679.365,56	52.353.569,84	46.277.711,34	8.735.224,06
573120	Banco	573120	BCO. SANTANDER 2514004330	ES8700492506172514004330	4.595,81	545.483,06	545.902,64	4.176,23
573122	Banco	573122	B.B.V.A. 0200007001	ES4501824220840200007001	122.622,34	4.582.600,54	3.973.649,52	731.573,36
573123	Banco	573123	B.B.V.A. s/c 0200001720	ES2301824220890200001720	174.818,98	1.255.647,24	1.153.435,34	277.030,88
573124	Banco	573124	BANCO POPULAR ESPAÑOL 0660000271	ES9100750015300660000271	2.970,81	17.338,51	18.466,48	1.842,84
573125	Banco	573125	B.B.V.A. 0011501622	ES6001824220880011501622	139.123,40	1.102.298,44	1.142.939,69	98.482,15
573129	Banco	573129	UNICAJA 0230000011	ES0821032031980230000011	3.858.931,35	11.301.793,91	14.357.731,51	802.993,75
573131	Banco	573131	CAJAMAR 272001840	ES453058096000272001840	0,00	180.090,74	122.422,51	57.668,23
573133	Banco	573133	LA CAIXA 0200043591	ES5821001891740200043591	212.930,80	1.698.780,60	1.735.603,41	176.107,99
573134	Banco	573134	BANKIA 6400000152	ES5220383733376400000152	26,25	48.029,60	44.765,67	3.290,18
573135	Banco	573135	UNICAJA 2105 2031 90 0030023820	ES0421032031900030023820	84.859,96	764.258,37	829.617,56	19.500,97
573151	Banco	573151	BCO. SANTANDER 2314027381	ES4400492506192314027381	70.948,59	3.374.113,38	3.389.288,84	55.773,13
573153	Banco	573153	LA CAIXA 0200020770	ES1921001891750200020770	159.699,01	3.477.381,67	2.737.317,13	899.763,55
573154	Banco	573154	BANCO POPULAR ESPAÑOL 0630000433	ES5400750015390630000433	17.158,58	306.648,47	322.410,04	1.397,01
573155	Banco	573155	B.B.V.A. 0011523297	ES4201824220890011523297	240.175,08	4.757.144,19	4.864.148,00	133.171,27
573159	Banco	573159	UNICAJA 0230000075	ES7221032031910230000075	94.949,22	1.667.310,43	1.719.784,56	42.475,09
573160	Banco	573160	CAJAMAR 2720004068	ES6330580960062720004068	79.564,18	525.247,43	466.817,67	137.993,94
573161	Banco	573161	BANKIA 6400000269	ES7820383733316400000269	220,00	94.274,38	87.980,89	6.513,49
573162	Banco	573162	UNICAJA 0660000021	ES9021032031980060000021	35.320,85	944.457,80	737.562,45	242.216,20



## Ciudad Autónoma de Melilla

Estado de Tesorería

Periodo: 2019

Fecha referencia inicial: 01/01/2019

Fecha referencia secundaria: 31/12/2019

Fecha creación: 19/05/2020

Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Importes			
					Exis. Iniciales	Cobros	Pagos	Exis. Finales
573164	Banco	573164	SABADEL I. 0081019512	ES0800811290150001019512	94,25	531.443,76	527.818,59	3.719,42
574002	Caja	574002	PAGOS A JUSTIFICAR CONSEJERIA SEGURIDAD CIUDADANA		0,00	18.408,10	18.408,10	0,00
574003	Caja	574003	PAGOS A JUSTIFICAR AREA DE PRESIDENCIA		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
574008	Caja	574008	PAGOS A JUSTIFICAR CONSEJERIA DE CULTURA Y FESTIVOS		285,00	21.740,33	17.082,72	4.942,61
574101	Caja	574101	CAJA FIJA HABILITADO CONSEJERIA BIENESTAR SOCIAL-DIRECC. GRAL. SERV. SOCIALES.		0,00	56.929,74	56.929,74	0,00
574102	Caja	574102	CAJA FIJA HABILITADO CONSEJERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA.		0,00	107.157,48	107.157,48	0,00
574103	Caja	574103	CAJA FIJA HABILITADO DIRECC. GRAL. DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS.		0,00	58.493,07	58.431,36	61,71
574104	Caja	574104	CAJA FIJA HABILITADO MERCADOS Y MATADERO.		0,00	23.970,56	23.970,56	0,00
574105	Caja	574105	CAJA FIJA HABILITADO CONSEJERIA DE CULTURA.		0,00	99.266,48	99.168,50	97,98
574106	Caja	574106	CAJA FIJA HABILITADO SERVICIOS JURIDICOS DE PRESIDENCIA.		0,00	40.604,84	40.604,84	0,00
574107	Caja	574107	CAJA FIJA HABILITADO DIRECCION GENERAL JUVENTUD Y MAYOR.		7,88	77.204,96	77.212,84	0,00
574108	Caja	574108	CAJA FIJA HABILITADO DIRECC. GRAL. SALUD PUBLICA Y CONSUMO.		0,00	33.245,94	33.245,94	0,00
574109	Caja	574109	CAJA FIJA HABILITADO REGENCIA		0,00	7.500,00	3.288,32	4.211,68
574110	Caja	574110	CAJA FIJA HABILITADO DIR. GRAL. ATENCION Y PARTICIPACION CIUDADANA.		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
575101	Caja	575101	CAJA FIJA HABILITADO CONSEJERIA DE PRESIDENCIA Y SALUD PUBLICA.	ES4721032031960030023722	0,00	24.632,76	24.632,76	0,00
575103	Banco	575103	CAJA FIJA HABILITADO CONSEJERIA DE HACIENDA	ES8421032031930030023688	0,00	55.120,73	55.120,73	0,00
575104	Banco	575104	CAJA FIJA HABILITADO CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE	ES2821032031900030023679	0,00	23.650,14	23.650,14	0,00
575105	Banco	575105	CAJA FIJA HABILITADO DIRECCION GENERAL EDUCACION E IGUALDAD.	ES3221032031900030023704	0,00	59.742,34	59.742,34	0,00
575106	Banco	575106	CAJA FIJA HABILITADO D.G. ECONOMIA	ES4321032031960030023697	0,00	25.083,44	25.083,44	0,00
575107	Banco	575107	CAJA FIJA HABILITADO CONSEJERIA DE FOMENTO.	ES8321032031950030023802	0,00	45.940,95	45.940,95	0,00
575902	Banco	575902	UNICAJA 0060000049	ES4821032031990060000049	189.417,10	1.711.553,06	0,00	1.900.970,16
575903	Banco	575903	B B V A. 0201503231	ES3901825918460201503231	103,84	0,00	103,84	0,00
577001	Banco	577001	BANKIA (PLAZO FIJO 1400031588)	ES4520383733311400031588	492.980,27	0,00	170.000,00	322.980,27
5570	Formalización	5790	Formalización	ES5399999999590999999999	0,00	11.031.031,82	11.031.031,82	0,00
5576	Formalización	5796	Cuenta control de nóminas	ES4799999999579999999996	0,00	60.346.080,60	60.346.080,60	0,00
<b>Total</b>					<b>58.671.069,32</b>	<b>433.599.075,74</b>	<b>442.487.487,68</b>	<b>49.782.657,38</b>



El Interventor

Documento firmado  
electrónicamente por CARLOS  
ALBERTO SUSIN PERTUSA

1 de junio de 2020  
C.S.V.:13076705105324462332

La Consejera de Hacienda,  
Empleo y Comercio

Documento firmado  
electrónicamente por DUNIA AL  
MANSOURI UMPIERREZ

1 de junio de 2020  
C.S.V.:13076705105324462332

El Tesorero

Documento firmado electrónicamente  
por SEBASTIAN JESUS MARTINEZ  
LOPEZ

1 de junio de 2020  
C.S.V.:13076705105324462332



2506.- Melilla O.P.

D. Zoilo Pedraza López como apoderado del BANCO SANTANDER, S.A. Oficina principal de Melilla,

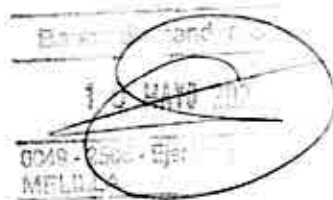
**CERTIFICA:**

Que examinado nuestros registros contables, resulta que la cuenta número 0049 2506 19 1310534790 a nombre de CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA, presentaba el día 31.12.19 un saldo de 994.012.40 euros a su favor s.e.u.o.

Y para que conste a los efectos oportunos, expedimos el presente certificado en Melilla, a 19 de mayo de 2020.

BANCO SANTANDER, S.A.

P.P.



Nombre División. Nombre área / dpto.  
Calle/Plaza. 12 - 34567-LOCALIDAD  
T el.: 89 01 123 4567 Fax: 89 01 123 4567 e-mail: san@gruposantander.com



**D. Óscar Vélez De Mendizábal Castillo,**  
en calidad de **persona apoderada del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

## CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros, el día **31 de diciembre de 2019**, se procedió a la cancelación del contrato de **CTA.ORDINARIA ADM.PUBLICAS** número **ES5101823430090205540268**, cuyo titular era **CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA** con N.I.F. **S7900010E**.

Y, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MELILLA, a 31 de diciembre de 2019.

**BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

Por Poder,



La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

## CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA** con N.I.F. **S7900010E**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2019** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

**ES7301824220890208020004: 1.651.108,26 EUR (UNO MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO OCHO CON VEINTISEIS EUR)**

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **MADRID**, 13 de mayo de 2020.

**BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- ↳ Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- ↳ Asegurar la integridad del documento firmado.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

## CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA** con N.I.F. **S7900010E**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2019** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

**ES5701825918490200560017: 8.314.448,82 EUR** (OCHO MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON OCHENTA Y DOS EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 13 de mayo de 2020.

**BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- Asegurar la integridad del documento firmado.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

D. Maria del Pilar Moncayo Bernasar, INTERVENTOR DE LA  
SUCURSAL 2031 - MELILLA - O'DONNELL DE LA ENTIDAD  
UNICAJA BANCO, S.A..

**CERTIFICA:**

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES34 2103 2031 9131 1000 0017 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2019 de 14.229.991,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA, con N.I.F.: S7900010E

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MELILLA a las 12 horas y 43 minutos de 01 de junio de 2020.

Fdo.: D. Maria del Pilar Moncayo Bernasar  
INTERVENTOR, Sucursal: 2031 - MELILLA - O'DONNELL.



D. Maria del Pilar Moncayo Bernasar, INTERVENTOR DE LA  
SUCURSAL 2031 - MELILLA - O'DONNELL DE LA ENTIDAD  
UNICAJA BANCO, S.A..

**CERTIFICA:**

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES95 2103 0155 1002 3010 3056 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2019 de 345.025,75 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA, con N.I.F.: S7900010E

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MELILLA a las 12 horas y 35 minutos de 01 de junio de 2020.

Fdo.: D. Maria del Pilar Moncayo Bernasar  
INTERVENTOR, Sucursal: 2031 - MELILLA - O'DONNELL.



D. Maria del Pilar Moncayo Bernasar, INTERVENTOR DE LA  
SUCURSAL 2031 - MELILLA - O'DONNELL DE LA ENTIDAD  
UNICAJA BANCO, S.A..

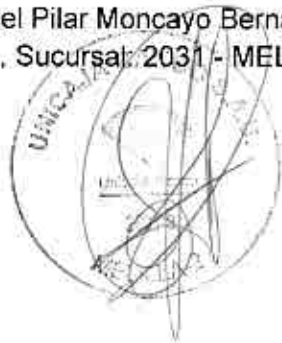
**CERTIFICA:**

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES33 2103 0140 1100 3000 3185 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2019 de 402.824,08 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA, con N.I.F.: S7900010E

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MELILLA a las 12 horas y 31 minutos de 01 de junio de 2020.

Fdo.: D. Maria del Pilar Moncayo Bernasar  
INTERVENTOR, Sucursal: 2031 - MELILLA - O'DONNELL.





CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA  
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y PATRIMONIO  
DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA.

Muy Sres. Nuestros:

Atendiendo su solicitud, le informamos que a fecha 31/12/2019, el saldo contable de la cuenta 960/2720/474/7, era de 852.545,26 euros.

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración que pudiesen necesitar.

Atentamente



En Melilla a 21 de Mayo de 2020.



2506.- Melilla O.P:

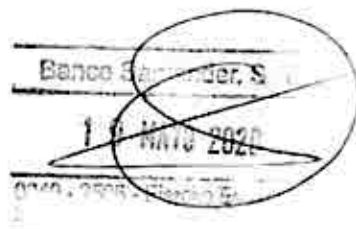
D. Zoilo Pedraza López, como apoderado de la Sucursal del BANCO SANTANDER S.A. de Melilla

**CERTIFICA:**

Que examinados nuestros registros contables, resulta que la cuenta número 0030 4094 86 0870038271 a nombre de CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA presentaba el día 31.12.2019 un saldo de 1.064,33 euros a su favor s.e.u.o.

Y para que conste a los efectos oportunos, expedimos el presente certificado a día 19 de mayo de 2020.

BANCO SANTANDER, S.A.  
p.p.



Banco Santander SA  
Calle Ejército Español, 1. 52001 Melilla  
T el. 952684963 Fax: 952685584





2506.- Melilla O.P.

D. Zoilo Pedraza López, como apoderado de la Sucursal del BANCO SANTANDER S.A. de Melilla

**CERTIFICA:**

Que examinados nuestros registros contables, resulta que la cuenta número 0075 0015 36 0660000173 a nombre de CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA presentaba el día 31.12.2019 un saldo de 81.849,70 euros a su favor s.e.u.o.

Y para que conste a los efectos oportunos, expedimos el presente certificado a día diecinueve de mayo de 2020.

BANCO SANTANDER, S.A.

p.p.



Banco Santander SA  
Calle/ Ejercito Español, 1. 52001 Melilla  
Tel. 952684963 Fax: 952685584





2506.- Melilla O.P

D Zoilo Pedraza López como apoderado del BANCO SANTANDER, S.A., Oficina principal de Melilla.

**CERTIFICA:**

Que examinado nuestros registros contables, resulta que la cuenta número 0049 2506 14 2814180049 a nombre de CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA, presentaba el día 31.12.19 un saldo de 101.709 euros a su favor s.e.u.o.

Y para que conste a los efectos oportunos, expedimos el presente certificado en Melilla, a 19 de mayo de 2020

BANCO SANTANDER, S.A.

P.P.



Nombre División, Nombre área / dpto.  
Calle/Plaza 12 - 34567-LOCALIDAD  
Tel: 89 01 123 4567 Fax: 89 01 123 4567 e-mail: san@gruposantander.com



OFICINA 08986  
C. INSTITUCIONES ANDALUCIA OR. Y MURCIA  
C. LIBORIO GARCIA, 10 PL.2  
29005 MALAGA  
Tel. 951941584

1 de enero de 2020

**CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA**

**08986/00**

PZ. ESPAÑA, 1  
52001 MELILLA

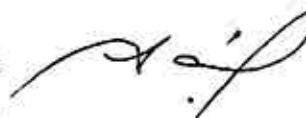
El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA con CIF número S7900010E, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES28 2100 1891 7102 0002 8758 abierta en la oficina 1891, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +567.822,66 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**  
CaixaBank, S. A.  
Carrer Pintor Sorolla, 2-4  
46002 VALENCIA

Luis Salvador Alpuente Zapata, en calidad de subdirector de la sucursal número 3733 de Melilla, de BANKIA., con C.I.F. A14010342, sito en Paseo Marítimo Mir Berlanga, nº 5

INFORMA:

Que según los datos y antecedentes que obran en poder de nuestra entidad, Ciudad Autónoma de Melilla, con CIF: S7900010E, es titular de la cuenta Nº 2038 3733 34 6400000386, la cual, a fecha 31/12/2019 mantenía un saldo de 7.229.480,46 €

A petición del interesado y para que surta los efectos oportunos, se expide y se entrega el presente certificado.

En Melilla, a 2 de junio de 2020.



Fdo.: Luis Salvador Alpuente Zapata  
Subdirector Sucursal de Melilla.

BANKINTER, S.A., con Domicilio en Madrid, Paseo de la Castellana núm. 29, y C.I.F. A-28157360, y en su nombre y representación los apoderados del mismo D<sup>a</sup>. Nieves Mayorga Expósito y D<sup>o</sup>. José Luis Merino Laya.

## CERTIFICA

Que nuestro cliente CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA, con Identificación Fiscal núm. S7900010E, mantenía en nuestra Entidad, los siguientes saldos a fecha 31/12/2019.

Tipo de Cuenta	Número Código IBAN	Saldo a 31/12/2019
1 - CUENTA CORRIENTE EST	ES10 0128 9477 5001 0000 2076	2.670,18 EUR

1 - Titular Personal CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA con CIF S7900010E

Y para que así conste y surta los efectos oportunos donde proceda a petición del interesado, se expide la presente Certificación a 18/05/2020.

Este documento ha sido inscrito en el registro especial de certificados de esta entidad, con el número 20200518242.

BANKINTER, S.A.

p.p.

Fdo.: Nieves Mayorga Expósito y José Luis Merino Laya



D<sup>a</sup>. Adela Muñoz Roa, en calidad de apoderada de BANCO DE SABADELL S.A., oficina de Melilla, con domicilio en C/ General Pareja nº 11.

CERTIFICA

Que, según consta en nuestros archivos, la cuenta número 00811290110001015608 cuyo titular es la Ciudad Autónoma de Melilla provista de CIF S7900010E, presenta a 31/12/2019 un saldo de 340.882'56 EUROS

Y para que conste y a los efectos oportunos, expido el presente certificado.

Melilla , 26 de Mayo de 2020

Adela Muñoz Roa

P.P. Banco Sabadell S.A.



1290  
General Pareja, 11  
07004 Melilla  
Tel. 902 500 908  
Fax 902 699 408





2506.- Melilla O.P

D. Zoilo Pedraza López como apoderado del BANCO SANTANDER S.A. Oficina principal de Melilla.

**CERTIFICA:**

Que examinado nuestros registros contables, resulta que la cuenta número 0049 2506 10 1110722900 a nombre de CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA, presentaba el día 31.12.19 un saldo de 8.679.643,40 euros a su favor s.e.u.o.

Y para que conste a los efectos oportunos, expedimos el presente certificado en Melilla, a 19 de mayo de 2020

BANCO SANTANDER, S.A.

P.P

Banco Santander, S.A.  
19 MAYO 2020  
0049 - 2506 - Ejercito Español, 1  
MELILLA

Nombre División. Nombre área / dpto.  
Calle/Plaza. 12 - 34567-LOCALIDAD  
T el.: 89 01 123 4567 Fax: 89 01 123 4567 e-mail: san@gruposantander.com





2506.- Melilla O.P

D. Zoilo Pedraza López como apoderado del BANCO SANTANDER, S.A., Oficina principal de Melilla.

**CERTIFICA:**

Que examinado nuestros registros contables, resulta que la cuenta número 0049 2506 17 2514004330 a nombre de CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA, presentaba el día 31.12.19 un saldo de 4.176,23 euros a su favor s.e.u.o.

Y para que conste a los efectos oportunos, expedimos el presente certificado en Melilla, a 19 de mayo de 2020

BANCO SANTANDER, S.A.

P.P.



Nombre División, Nombre área / dpto.  
Calle/Plaza, 12 - 34567-LOCALIDAD  
T.el. 89 01 123 4567 Fax: 89 01 123 4567 e-mail: san@gruposantander.com



La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

## CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA** con N.I.F. **S7900010E**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2019** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

**ES4501824220840200007001: 731.573,36 EUR** (SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES CON TREINTA Y SEIS EUR).

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **MADRID**, 13 de mayo de 2020.

**BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- ↳ Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- ↳ Asegurar la integridad del documento firmado.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

## CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA** con N.I.F. **S7900010E**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2019** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

**ES2301824220890200001720: 277.030,88 EUR** (DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TREINTA CON OCHENTA Y OCHO EUR).

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 13 de mayo de 2020.

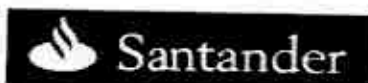
**BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- Asegurar la integridad del documento firmado.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.



2506.- Melilla O.P:

D. Abbas Dris Maanan, como apoderado de la Sucursal del BANCO SANTANDER S.A. de Melilla

**CERTIFICA:**

Que examinados nuestros registros contables, resulta que la cuenta número 0075 0015 30 0660000271 a nombre de CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA presentaba el día 31.12.2019 un saldo de 1.842,84 euros a su favor s.e.u.o.

Y para que conste a los efectos oportunos, expedimos el presente certificado a día diez de junio de 2020.

BANCO SANTANDER, S.A.  
p.p.

Banco Santander, S.A.

10 JUN. 2020

0049 - 2506 - Ejército Español, 1  
MELILLA

Banco Santander SA  
Calle/ Ejército Español, 1, 52001 Melilla  
T el 952684963 Fax: 952685584



La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

## CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA** con N.I.F. **S7900010E**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2019** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

**ES6001824220880011503622: 98.482,15 EUR** (NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS CON QUINCE EUR).

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 13 de mayo de 2020.

**BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente. lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- Asegurar la integridad del documento firmado.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

D. Maria del Pilar Moncayo Bernasar, INTERVENTOR DE LA  
SUCURSAL 2031 - MELILLA - O'DONNELL DE LA ENTIDAD  
UNICAJA BANCO, S.A..

**CERTIFICA:**

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES08 2103 2031 9802 3000 0011 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2019 de 802.993,75 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA, con N.I.F.: S7900010E

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MELILLA a las 12 horas y 53 minutos de 01 de junio de 2020.

Fdo.: D. Maria del Pilar Moncayo Bernasar  
INTERVENTOR, Sucursal: 2031 - MELILLA - O'DONNELL.



CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA  
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y PATRIMONIO  
DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA.

Muy Sres. Nuestros:

Atendiendo su solicitud, le informamos que a fecha 31/12/2019, el saldo contable de la cuenta 960/2732/184/0, era de 57.668,23 euros.

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración que pudiesen necesitar.

Atentamente



En Melilla a 21 de Mayo de 2020.



OFICINA DES86  
C. INSTITUCIONES ANDALUCIA OR. Y MURCIA  
C. LIBORIO GARCIA, 10 PL.2  
29005 MALAGA  
Tel. 951941584

1 de enero de 2020

**RECAUDACION**

**08986/00**

ANTONIO FALCON, 5 BJ  
52004 MELILLA

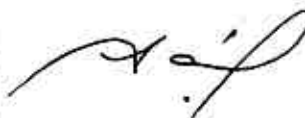
El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA con CIF número S7900010E, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES58 2100 1891 7402 0004 3591 abierta en la oficina 1891, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +176.107,99 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**  
CaixaBank, S. A.  
Carrer Pintor Sorolla, 2-4  
46002 VALÈNCIA

Luis Salvador Alpuente Zapata, en calidad de subdirector de la sucursal número 3733 de Melilla, de BANKIA., con C.I.F. A14010342, sito en Paseo Marítimo Mir Berlanga, nº 5

INFORMA:

Que según los datos y antecedentes que obran en poder de nuestra entidad, Ciudad Autónoma de Melilla, con CIF: S7900010E, es titular de la cuenta Nº 2038 3733 37 6400000152, la cual, a fecha 31/12/2019 mantenía un saldo de 3.290,18€

A petición del interesado y para que surta los efectos oportunos, se expide y se entrega el presente certificado.

En Melilla, a 2 de junio de 2020

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the left.

Fdo.: Luis Salvador Alpuente Zapata  
Subdirector Sucursal de Melilla.

D. Maria del Pilar Moncayo Bernasar, INTERVENTOR DE LA  
SUCURSAL 2031 - MELILLA - O'DONNELL DE LA ENTIDAD  
**UNICAJA BANCO, S.A.**

**CERTIFICA:**

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES04 2103 2031 9000 3002 3820 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2019 de 19.500,97 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA, con N.I.F.: S7900010E

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MELILLA a las 12 horas y 39 minutos de 01 de junio de 2020.

Fdo.: D. Maria del Pilar Moncayo Bernasar  
INTERVENTOR, Sucursal: 2031 - MELILLA - O'DONNELL.





2506 - Melilla O.P

D. Zoilo Pedraza López como apoderado del BANCO SANTANDER, S.A., Oficina principal de Melilla,

**CERTIFICA:**

Que examinado nuestros registros contables, resulta que la cuenta número 0049 2506 19 2314027381 a nombre de CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA, presentaba el día 31.12.19 un saldo de 54.197,35 euros a su favor s.e.u.o

Y para que conste a los efectos oportunos, expedimos el presente certificado en Melilla, a 19 de mayo de 2020

BANCO SANTANDER, S.A.

P.P.



Nombre División. Nombre área / dpto.  
Calle/Plaza 12 - 34567-LOCALIDAD  
T. el.: 89 01 123 4567 Fax: 89 01 123 4567 e-mail: san@gruposantander.com



OFICINA DBS86  
C. INSTITUCIONES ANDALUCÍA CR. Y MURCIA  
C. LIBORIO GARCIA, 10 PL.2  
29005 MALAGA  
Tel. 951941584

1 de enero de 2020

**I.P.S.I**

**08986/00**

PZ. ESPAÑA, PALACIO CIUDAD AUTONOMA  
52001 MELILLA

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA con CIF número S7900010E, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES19 2100 1891 7502 0002 0770 abierta en la oficina 1891, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +898.515,98 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**  
CaixaBank, S. A.  
Carrer Pintor Sorolla, 2-4  
46002 VALÈNCIA



2506.- Melilla O.P:

D. Zoilo Pedraza López, como apoderado de la Sucursal del BANCO SANTANDER S.A. de Melilla

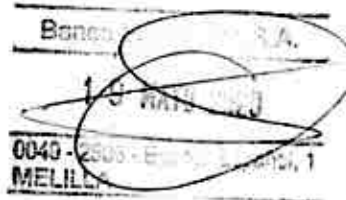
**CERTIFICA:**

Que examinados nuestros registros contables, resulta que la cuenta número 0075 0015 39 0630000433 a nombre de CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA presentaba el día 31.12.2019 un saldo de 1.389,09 euros a su favor s.e.u.o.

Y para que conste a los efectos oportunos, expedimos el presente certificado a día diecinueve de mayo de 2020.

BANCO SANTANDER. S.A.

p.p.



Banco Santander SA  
Calle/ Ejército Español, 1. 52001 Melilla  
T el. 952684963 Fax. 952685584



La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

## CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA** con N.I.F. **S7900010E**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2019** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

**ES4201824220890011523297: 132.561,81 EUR** (CIENTO TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y UNO CON OCHENTA Y UNO EUR).

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente **CERTIFICADO** en **MADRID**, 13 de mayo de 2020.

**BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- Asegurar la integridad del documento firmado.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

D. Maria del Pilar Moncayo Bernasar, INTERVENTOR DE LA  
SUCURSAL 2031 - MELILLA - O'DONNELL DE LA ENTIDAD  
UNICAJA BANCO, S.A..

**CERTIFICA:**

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta  
número (IBAN) ES72 2103 2031 9102 3000 0075 con un saldo a SU  
FAVOR el día 31 de diciembre de 2019 de 39.268,01 EUR.  
Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA, con N.I.F.: S7900010E

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el  
presente certificado en MELILLA a las 12 horas y 40 minutos de 01  
de junio de 2020.

Fdo.: D. Maria del Pilar Moncayo Bernasar  
INTERVENTOR, Sucursal: 2031 - MELILLA - O'DONNELL.





CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA  
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y PATRIMONIO  
DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA.

Muy Sres. Nuestros:

Atendiendo su solicitud, le informamos que a fecha 31/12/2019, el saldo contable de la cuenta 960/2720/406/8, era de 137.192,08 euros.

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración que pudiesen necesitar.

Atentamente



En Melilla a 21 de Mayo de 2020.

Luis Salvador Alpuente Zapata, en calidad de subdirector de la sucursal número 3733 de Melilla, de BANKIA., con C.I.F. A14010342, sito en Paseo Marítimo Mir Berlanga, nº 5

INFORMA:

Que según los datos y antecedentes que obran en poder de nuestra entidad, Ciudad Autónoma de Melilla, con CIF: S7900010E, es titular de la cuenta Nº 2038 3733 31 6400000269, la cual, a fecha 31/12/2019 mantenía un saldo de 3.868,47€

A petición del interesado y para que surta los efectos oportunos, se expide y se entrega el presente certificado.

En Melilla, a 2 de junio de 2020.



Fdo.: Luis Salvador Alpuente Zapata  
Subdirector Sucursal de Melilla.

D. Maria del Pilar Moncayo Bernasar, INTERVENTOR DE LA  
SUCURSAL 2031 - MELILLA - O'DONNELL DE LA ENTIDAD  
**UNICAJA BANCO, S.A.**

**CERTIFICA:**

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES90 2103 2031 9800 6000 0021 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2019 de 286.332,36 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA, con N.I.F.: S7900010E

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MELILLA a las 12 horas y 51 minutos de 01 de junio de 2020.

Fdo.: D. Maria del Pilar Moncayo Bernasar  
INTERVENTOR, Sucursal: 2031 - MELILLA - O'DONNELL.



D<sup>a</sup>. Adela Muñoz Roa, en calidad de apoderada de BANCO DE SABADELL S.A., oficina de Melilla, con domicilio en C/ General Pareja nº 11.

CERTIFICA


Que, según consta en nuestros archivos, la cuenta número 00811290150001019512 cuyo titular es la Ciudad Autónoma de Melilla provista de CIF S7900010E, presenta a 31/12/2019 un saldo de 3.719'42 EUROS

Y para que conste y a los efectos oportunos, expido el presente certificado.

Melilla , 26 de Mayo de 2020

Adela Muñoz Roa

P.P. Banco Sabadell S.A.



1290  
32006 Melilla  
Tel: 904 305 900  
Fax: 902 999 435

D. Jose Luis Mesa Gonzalez, APODERADO DE LA SUCURSAL  
2031 - MELILLA - O'DONNELL DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO,  
S.A..

**CERTIFICA:**

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta  
número (IBAN) ES47 2103 2031 9600 3002 3722 con un saldo a  
NUESTRO FAVOR el día 31 de diciembre de 2019 de 0,00 EUR.  
Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA, con N.I.F.: S7900010E

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el  
presente certificado en MELILLA a las 11 horas y 17 minutos de 28  
de julio de 2020.



Fdo. D. Jose Luis Mesa Gonzalez  
APODERADO, Sucursal 2031 - MELILLA - O'DONNELL.  
MELILLA

D. Maria del Pilar Moncayo Bernasar, INTERVENTOR DE LA  
SUCURSAL 2031 - MELILLA - O'DONNELL DE LA ENTIDAD  
UNICAJA BANCO, S.A..

**CERTIFICA:**

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES84 2103 2031 9300 3002 3688 con un saldo a NUESTRO FAVOR el día 31 de diciembre de 2019 de 0,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA, con N.I.F.: S7900010E

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MELILLA a las 12 horas y 44 minutos de 01 de junio de 2020.

Fdo.: D. Maria del Pilar Moncayo Bernasar  
INTERVENTOR, Sucursal: 2031 - MELILLA - O'DONNELL



D. Maria del Pilar Moncayo Bernasar, INTERVENTOR DE LA  
SUCURSAL 2031 - MELILLA - O'DONNELL DE LA ENTIDAD  
UNICAJA BANCO, S.A..

**CERTIFICA:**

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES28 2103 2031 9000 3002 3679 con un saldo a NUESTRO FAVOR el día 31 de diciembre de 2019 de 0,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA, con N.I.F.: S7900010E

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MELILLA a las 12 horas y 36 minutos de 01 de junio de 2020.

Fdo.: D. Maria del Pilar Moncayo Bernasar  
INTERVENTOR, Sucursal: 2031 - MELILLA - O'DONNELL.



D. Maria del Pilar Moncayo Bernasar, INTERVENTOR DE LA  
SUCURSAL 2031 - MELILLA - O'DONNELL DE LA ENTIDAD  
UNICAJA BANCO, S.A..

**CERTIFICA:**

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES32 2103 2031 9000 3002 3704 con un saldo a NUESTRO FAVOR el día 31 de diciembre de 2019 de 0,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA, con N.I.F.: S7900010E

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MELILLA a las 12 horas y 38 minutos de 01 de junio de 2020.

Fdo.: D. Maria del Pilar Moncayo Bernasar  
INTERVENTOR, Sucursal: 2031 - MELILLA - O'DONNELL.





D. Maria del Pilar Moncayo Bernasar, INTERVENTOR DE LA  
SUCURSAL 2031 - MELILLA - O'DONNELL DE LA ENTIDAD  
UNICAJA BANCO, S.A.,

**CERTIFICA:**

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES43 2103 2031 9600 3002 3697 con un saldo a NUESTRO FAVOR el día 31 de diciembre de 2019 de 0,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA, con N.I.F.: S7900010E

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MELILLA a las 12 horas y 49 minutos de 01 de junio de 2020.

Fdo.: D. Maria del Pilar Moncayo Bernasar  
INTERVENTOR, Sucursal: 2031 - MELILLA - O'DONNELL.



D. Maria del Pilar Moncayo Bernasar, INTERVENTOR DE LA SUCURSAL 2031 - MELILLA - O'DONNELL DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

**CERTIFICA:**

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES83 2103 2031 9500 3002 3802 con un saldo a NUESTRO FAVOR el día 31 de diciembre de 2019 de 0,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA, con N.I.F.: S7900010E

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MELILLA a las 12 horas y 47 minutos de 01 de junio de 2020.

Fdo.: D. Maria del Pilar Moncayo Bernasar  
INTERVENTOR, Sucursal: 2031 - MELILLA - O'DONNELL.



D. Maria del Pilar Moncayo Bernasar, INTERVENTOR DE LA  
SUCURSAL 2031 - MELILLA - O'DONNELL DE LA ENTIDAD  
UNICAJA BANCO, S.A..

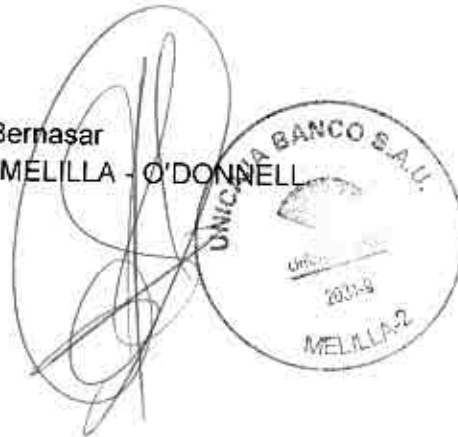
**CERTIFICA:**

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES48 2103 2031 9900 6000 0049 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2019 de 1.900.970,16 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA, con N.I.F.: S7900010E

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MELILLA a las 12 horas y 55 minutos de 01 de junio de 2020.

Fdo.: D. Maria del Pilar Moncayo Bernasar  
INTERVENTOR, Sucursal: 2031 - MELILLA - O'DONNELL



DON JUAN ASÚA MADARIAGA, en nombre y representación del "BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A."

**CERTIFICA:**

Que según los datos que constan en nuestros registros contables, la cuenta **CORRIENTE ES39 0182 5918 4602 0150 3231** abierta a nombre de: **CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA**

tiene a fecha **31-12-2019** un saldo **A SU FAVOR** por un importe de **0,00 EURO**  
**CERO**

**CON LIMITE DE 0,00 CERO**

Y para que conste y a petición del interesado, se expide el presente certificado. **02 DE ENERO DE 2020**



TITULARES  
**CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA**

OFICINA

INSTITUCIONES SUR

FECHA

02-01-20

IBAN

ES39 0182 5918 4602 0150 3231

BBVA es una entidad regulada por el Banco de España. Para más información, consulte el sitio web de BBVA en España. BBVA es una entidad regulada por el Banco de España. Para más información, consulte el sitio web de BBVA en España.

Luis Salvador Alpuente Zapata, en calidad de subdirector de la sucursal número 3733 de Melilla, de BANKIA., con C.I.F. A14010342, sito en Paseo Marítimo Mir Berlanga, nº 5

INFORMA:

Que según los datos y antecedentes que obran en poder de nuestra entidad, Ciudad Autónoma de Melilla, con CIF: S7900010E, es titular de la cuenta Nº 2038 3733 31 1400031588, la cual, a fecha 31/12/2019 mantenía un saldo de 322.980,27€

A petición del interesado y para que surta los efectos oportunos, se expide y se entrega el presente certificado.

En Melilla, a 2 de junio de 2020.



Fdo.: Luis Salvador Alpuente Zapata  
Subdirector Sucursal de Melilla.