

Ciudad Autónoma de Melilla

Consejería de Hacienda, Empleo y Comercio.

Tesorería

INSTITUTO DE LAS CULTURAS

ASUNTO:

**EXPEDIENTE DE CONCILIACIÓN DEL SALDO BANCARIO A 31 DE
DICIEMBRE DE 2019.**

Ciudad Autónoma de Melilla

TESORERIA

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

En Melilla a dos de enero de dos mil veinte, constituidas en la Tesorería de esta Ciudad Autónoma de Melilla los claveros que firman: **D. EDUARDO DE CASTRO GONZALEZ** Presidente de la Comisión Ejecutiva del Instituto, Ordenador de Pagos, **D. CARLOS ALBERTO SUSIN PERTUSA**, Interventor accidental de Fondos, y **D. SEBASTIÁN JESÚS MARTÍNEZ LÓPEZ**, Tesorero accidental de Fondos, se procedió a efectuar el arqueo de fondos existentes a treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, no resultando diferencia entre el saldo bancario y el figurado en la Exis. Finales del **INSTITUTO DE LAS CULTURAS**.

C O N C I L I A C I Ó N :

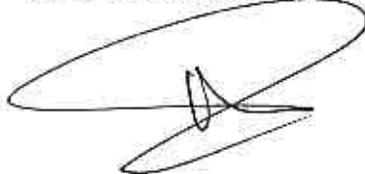
UNICAJA:

Saldo en c/c 0030025418: 155.683,01

Saldo para Acta de Arqueo: 155.683,01

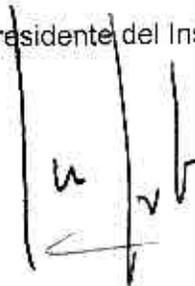
Y para que así conste firman la presente Acta de Conciliación de Saldos en la fecha arriba indicada,

El Interventor accidental,



Carlos Alberto Susin Pertusa

El Presidente del Instituto,



Eduardo de Castro Gonzalez

El Tesorero accidental,



Sebastián Jesús Martínez López



Instituto de las Culturas

Estado de Tesorería
 Período: 2019
 Fecha referencia mensual: 01/01/2019
 Fecha referencia secundaria: 31/12/2019
 Fecha creación: 26/04/2020

Cuenta FCCEP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Exis. Inicial	Exis. Final	Importes	Exis. Final
							Saldo	Exis. Final
571001	Banco	571001	UNICAJA C/C 0030025418	150721052101900030025418	222,943.20	336,571.64	403,781.83	155,683.01
574101	Caja	574101	CAJA FUA HABILITADO INSTITUTO DE LAS CULTURAS		0.00	5,867.13	5,867.13	0.00
5576	Formalización	5756	Cuenta control de nommas	ES417090909095709090909090	0.00	61,641.23	61,641.23	0.00
Total					222,943.20	404,080.00	471,290.19	155,683.01

28 de Abril del 2020

El Interventor

**Documento firmado
electrónicamente por CARLOS
ALBERTO SUSIN PERTUSA**

1 de junio de 2020
C.S.V.:13076704606076746605

**El Presidente del
Instituto de las Culturas**

**Documento firmado
electrónicamente por EDUARDO DE
CASTRO GONZALEZ**

11 de junio de 2020
C.S.V.:13076704616076746605

El Tesorero

**Documento firmado electrónicamente
por SEBASTIAN JESUS MARTINEZ
LOPEZ**

11 de junio de 2020
C.S.V.:13076704606076746605

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) ES47 2103 2031 9900 3002 5418 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2019 de 155.683,01 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

INST. DE LAS CULTURAS DE LA C.A. DE MELILLA, con N.I.F.: Q5200012B

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MELILLA a las 14 horas y 18 minutos de 20 de mayo de 2020.

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

