

Ciudad Autónoma de Melilla

Consejería de Hacienda, Empleo y Comercio.

Tesorería

FUNDACIÓN MELILLA MONUMENTAL

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: **DÑA. DUNIA AL MANSOURI UMPIERREZ**, Consejera de Hacienda, Empleo y Comercio (P. D. Ordenador de Pagos), **D. CARLOS ALBERTO SUSIN PERTUSA**, Interventor Acctal. de Fondos, y **D. SEBASTIÁN JESÚS MARTÍNEZ LÓPEZ**, Tesorero Acctal. de Fondos, se procedió a efectuar el arqueo de fondos existentes a treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, resultando la siguiente diferencia entre saldos bancarios y los figurados en la Existencia de la **FUNDACIÓN "MELILLA MONUMENTAL"**.

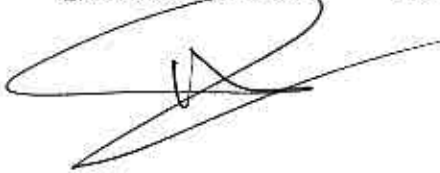
C O N C I L I A C I Ó N :

UNICAJA:

Saldo en c/c 0030016990:	166.045,07
Comisiones Bancarias	12,00
Saldo para Acta de Arqueo:	166.057,07

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

La Consejera de Hacienda, Empleo y Comercio,



Dunia Al Mansouri Umpierrez

El Tesorero accidental,



Sebastián Jesús Martínez López



Fundación Melilla Monumental
Estado de Tesorería
 Período: 2019
 Fecha referencia inicial: 01/01/2019
 Fecha referencia secundaria: 31/12/2019
 Fecha creación: 29/04/2020

Cuenta	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final
571001	Banco	571001	UNICAJA 0030016990	155221032019410030016990	172.151,42	678.627,62	884.721,97	166.057,07
571101	Caja	571101	Caja Habilitado Fundación Melilla Monumental		0,00	39.343,36	39.343,36	0,00
5576	Formalización	5796	Cuenta control de nóminas	1547999999957999999996	0,00	74.840,89	74.840,89	0,00
Total					372.151,42	792.811,87	998.906,22	166.057,07

29 de Abril del 2020

El Interventor

Documento firmado
electrónicamente por CARLOS
ALBERTO SUSIN PERTUSA

1 de junio de 2020
C.S.V.:13076706504706502200

La Consejera de Hacienda,
Empleo y Comercio

Documento firmado
electrónicamente por DUNIA AL
MANSOURI UMPIERREZ

1 de junio de 2020
C.S.V.:13076706504706502200

El Tesorero

Documento firmado electrónicamente
por SEBASTIAN JESUS MARTINEZ
LOPEZ

1 de junio de 2020
C.S.V.:13076706504706502200

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) ES52 2103 2031 9100 3001 6990 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2019 de 166.045,07 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

FUNDACION CIUDAD MONUMENTAL DE MELILLA, con N.I.F.: G52006269

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MELILLA a las 14 horas y 21 minutos de 20 de mayo de 2020.

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

