

# Ciudad Autónoma de Melilla

Consejería de Hacienda, Empleo y Comercio.

**Tesorería**

**CONSORCIO UNED DE MELILLA**

**ASUNTO:**  
EXPEDIENTE DE CONCILIACIÓN DE SALDOS BANCARIOS 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. 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 diecinueve, no resultando diferencia entre saldos bancarios y los figurados en la Exis. Finales del **CONSORCIO DE LA U.N.E.D.**

### C O N C I L I A C I Ó N :

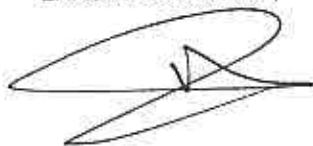
#### LA CAIXA:

Saldo en c/c 0200015798: 282.500,96

Saldo para Acta de Arqueo: 282.500,96

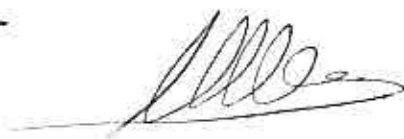
Y para que así conste firman la presente Acta de Conciliación de Saldos en la fecha arriba indicada,

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

**UNED****MELLILA****Consorcio rector del centro universitari**

Estado de Tesorería

Periodo: 2019

Fecha referencia inicial: 01/01/2019

Fecha referencia secundaria: 31/12/2019

Fecha creación: 16/06/2020

Cuenta P/C/P	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Pres. Iniciales	Importes		Pres. Finales
						Saldo	Debitos	Saldo
5370	Banco	5370	Formalización	ES839999999570099999995	-103,69	103,69	0,00	0,00
571001	Banco	571001	IBANCO	ES1621008886940200015798	231.421,88	1.324.890,35	1.273.511,27	282.500,96
574001	Caja	574001	PAGOS A JUSTIFICAR CONSORCIO RECTOR DE LA UNED		0,00	42.028,69	42.028,69	0,00
574111	Caja	574111	CASA FINA HABITAJADO CONSORCIO RECTOR UNIV. MFL. M.L.A		0,00	58.000,00	58.000,00	0,00
5576	Banco	5576	Cuenta control de deudas	ES479999999579999999996	0,00	435.421,29	435.421,29	0,00
<b>Total</b>					<b>231.316,19</b>	<b>1.860.146,02</b>	<b>1.808.961,16</b>	<b>282.500,96</b>

El Interventor

Documento firmado  
electrónicamente por CARLOS  
ALBERTO SUSIN PERTUSA

17 de junio de 2020  
C.S.V.:13076704673516026160

La Consejera de Hacienda,  
Empleo y Comercio

Documento firmado  
electrónicamente por DUNIA AL  
MANSOURI UMPIERREZ

17 de junio de 2020  
C.S.V.:13076704673516026160

El Tesorero

Documento firmado electrónicamente  
por SEBASTIAN JESUS MARTINEZ  
LOPEZ

18 de junio de 2020  
C.S.V.:13076704673516026160

OFICINA 08986  
C. INSTITUCIONES ANDALUCÍA, CR. Y MURCIA  
C. LIBORIO GARCIA, 10 PL.2  
29005 MALAGA  
Tel. 95194 584

1 de enero de 2020

**UNED MELILLA**

**08986/00**

LOPE DE VEGA, 1  
52002 MELILLA

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

CERTIFICA

que la entidad UNED MELILLA con CIF número S52000386, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES16 2100 8986 9402 0001 5798 abierta en la oficina 8986, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +282.500,96 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