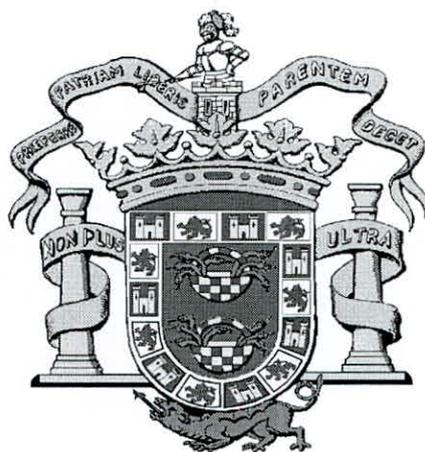


Ciudad Autónoma de Melilla

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS TESORERÍA



EXPEDIENTE DE CONCILIACIÓN DE SALDOS BANCARIOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 DE LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE MELILLA

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

TESORERÍA

ACTA DE CONCILIACIÓN DE SALDOS CORRESPONDIENTE AL ARQUEO DEL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE 2018.

En Melilla a dos de enero de 2019, constituidas en la Tesorería de esta Corporación los claveros que firman: GUILLERMO FRÍAS BARRERA, Viceconsejero de Hacienda - Ordenador de Pagos, 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 dieciocho, 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: 398.233,61

Cta. PGCP: 571200

Saldo para Acta de Arqueo: 398.233.61

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria:

Saldo en c/c 0182 3430 09 0205540268:

7.346,79

Cta. PGCP: 571400

Saldo para Acta de Arqueo:

7.346,79

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria:

Saldo en c/c 0182 4220 89 0208020004:

1.239.899,92

Cta. PGCP: 571450

Comisión bancaria

24,00

Saldo para Acta de Arqueo:

1.239.923,92

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria:

Saldo en c/c 0182 5918 49 0200560017:

30.754.560,77

Cta. PGCP: 571500

Saldo para Acta de Arqueo:

30.754.560,77

Unicaja:

Saldo en c/c 3110000017:

15.834.520,88

Cta. PGCP: 571600

Talón pendiente de cargo en banco

-160,00

Pago duplicado

1.143,50

Saldo para Acta de Arqueo:

15.835.504,38

Unicaja:

Saldo en c/c 2103 0155 10 0230103056:

65.524,01

Cta. PGCP: 571610

Saldo para Acta de Arqueo:

65.524,01

Unicaja:

Saldo en c/c 2103 0140 11 0030003185: 118.780,56
Cta. PGCP: 571630

Saldo para Acta de Arqueo: 118.780,56

Cajamar:

Saldo en c/c 3058 0960 02 2720004747: 274.093,14
Cta. PGCP: 571700

Saldo para Acta de Arqueo: 274.093,14

Santander:

Saldo en c/c 0030 4094 80 0870038271: 2.760,63
Cta. PGCP: 571701

Saldo para Acta de Arqueo: 2.760,63

Banco Popular Español:

Saldo en c/c 0075 0015 36 0660000173: 239.830,53
Cta. PGCP: 571702

Ingresos pendientes de contabilizar 09-10-19 -510,88

Ingresos pendientes de contabilizar 05-12-19 -1.401,50

Ingresos pendientes de contabilizar 27-12-19 -2.547,48

Saldo para Acta de Arqueo: 235.370,67

Banco Santander Central Hispano:

Saldo en c/c 0049 2506 14 2814180049: 35.800,45
Cta. PGCP: 571708

Saldo para Acta de Arqueo: 35.800,45

La Caixa:

Saldo en c/c 2100 1891 71 0200028758: 459.017,14
Cta. PGCP: 571750

Saldo para Acta de Arqueo: 459.017,14

Banco Bankia

Saldo en c/c 2038 3733 34 6400000386 365.438,63
Cta. PGCP: 571760

Desvío -0,04

Saldo para Acta de Arqueo: 365.438,59

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: 214.875,37
Cta. PGCP: 571780

Saldo para Acta de Arqueo: 214.875,37

Banco Santander:

Saldo en c/c 0049 2506 10 1110722900: 2.770.561,49
Cta. PGCP: 573101

Ingresos pendientes de contabilizar 25-09-19 -820,41
Ingresos pendientes de contabilizar 29-11-19 -528,11
Ingresos pendientes de contabilizar 21-11-19 -67,82
Ingresos pendientes de contabilizar 16-11-19 -547,70

Ingresos pendientes de contabilizar 31-12-19	-1.644,00
Ingresos pendientes de contabilizar 31-12-19	-639,80
Ingresos pendientes de contabilizar 31-12-19	-194,25
Ingresos pendientes de contabilizar 31-12-19	-171,33
Ingresos pendientes de contabilizar 31-12-19	-1.009,10
Ingresos pendientes de contabilizar 31-12-19	-1.427,99
Ingresos pendientes de contabilizar 31-12-19	-7.685,95
Ingresos pendientes de contabilizar 31-12-19	-18,31
Ingresos pendientes de contabilizar 31-12-19	-9.869,40
Ingresos pendientes de contabilizar 31-12-19	-8.864,28
Ingresos pendientes de contabilizar 31-12-19	-45,36
Ingresos pendientes de contabilizar 31-12-19	-2.715,60
Ingresos pendientes de contabilizar 31-12-19	-2.049,60
Ingresos pendientes de contabilizar 31-12-19	-3.724,22
Ingresos pendientes de contabilizar 31-12-19	-70,92
Ingresos pendientes de contabilizar 31-12-19	-46,22
Ingresos pendientes de contabilizar 31-12-19	-35,03
Ingresos pendientes de contabilizar 31-12-19	-16,61
Ingresos pendientes de contabilizar 31-12-19	-187,40
Ingresos pendientes de contabilizar 31-12-19	-385,96
Ingresos pendientes de contabilizar 31-12-19	-30.450,39
Ingresos pendientes de contabilizar 28-12-19	-5.729,78
Ingresos pendientes de contabilizar 28-12-19	-261,82
Ingresos pendientes de contabilizar 28-12-19	-260,60
Ingresos pendientes de contabilizar 28-12-19	-879,69
Ingresos pendientes de contabilizar 28-12-19	-200,56
Ingresos pendientes de contabilizar 28-12-19	-105,60
Ingresos pendientes de contabilizar 26-12-19	-3.963,30
Ingresos pendientes de contabilizar 26-12-19	-2.508,71
Ingresos pendientes de contabilizar 26-12-19	-1.575,44
Ingresos pendientes de contabilizar 19-12-19	-234,46
Ingresos pendientes de contabilizar 19-12-19	-545,92
Transferencia pendiente de aplicar 13-12-19	-334,98
Transferencia pendiente de aplicar 12-12-19	-130,73
Transferencia pendiente de aplicar 11-12-19	-60,10
Transferencia pendiente de aplicar 10-12-19	-1.396,28
Comisión bancaria 08-11-19	208,03
Desvío	-0,23

Saldo para Acta de Arqueo:

2.679.365,56

Banco Santander Central Hispano:

Saldo en c/c 0049 2506 17 2514004330: 4.595,81
Cta. PGCP: 573120

Saldo para Acta de Arqueo: 4.595,81

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria:

Saldo en c/c 0182 4220 84 0200007001: 192.018,05
Cta. PGCP: 573122

Comisión bancaria 33,99
Pendiente traspaso a ordinal 573123 c/c BBVA 0182 4220 89
0200001720 -69.429,70

Saldo para Acta de Arqueo: 122.622,34

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria:

Saldo en c/c 0182 4220 89 0200001720: 109.095,91
Cta. PGCP: 573123

Pendiente traspaso del ordinal 573122 BBVA 0182 4220 84 0200007001 69.429,70
Comisión bancaria 24,00
Ingreso pendiente contabilización -3.730,63

Saldo para Acta de Arqueo: 174.818,98

Banco Popular Español:

Saldo en c/c 0075 0015 30 0660000271: 1.726,26
Cta. PGCP: 573124

Comisión bancaria 11,07
Ingreso contabilizado pendiente de abono por el banco 1.233,48

Saldo para Acta de Arqueo: 2.970,81

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria:

Saldo en c/c 0182 4220 88 0011503622: 269.984,06
Cta. PGCP: 573125

Traspaso pendiente al ordinal 573155 c/c bbva 0182 4220 89
0011523297 -130.860,66

Saldo para Acta de Arqueo: 139.123,40

Unicaja:

Saldo en c/c 2103 2031 98 0230000011: 3.859.995,53
Cta. PGCP:573129

Ingreso pendiente de contabilización -1.064,18

Saldo para Acta de Arqueo: 3.858.931,35

Cajamar:

Saldo en c/c 3058 0960 00 2732001840: 0,00
Cta. PGCP: 573131

Saldo para Acta de Arqueo: 0,00

La Caixa:

Saldo en c/c 2100 1891 740200043591: 218.276,37
Cta. PGCP: 573133

Traspaso pendiente al ordinal 573162 c/c Unicaja 2103 2031 98 0060000021 -5.345,57

Saldo para Acta de Arqueo: 212.930,80

Banco bankia 26,25
Saldo en c/c 2038 7333 76 400000152
Cta. PGCP: 573134

Saldo para Acta de Arqueo: 26,25

Unicaja: 85.417,23
Saldo en c/c 2103 2031 90 0030023820:
Cta. PGCP: 573135

Traspaso pendiente a ordinal 573159 c/c Unicaja 2103 2031 91
0230000075 -557,27

Saldo para Acta de Arqueo: 84.859,96

Banco de Santander: 70.061,17
Saldo en c/c 0049 2506 19 2314027381:
Cta. PGCP: 573151

Ingreso contabilizado pendiente de abono por el banco 887,42

Saldo para Acta de Arqueo: 70.948,59

La Caixa: 146.610,48
Saldo en c/c 2100 1891 75 0200020770:
Cta. PGCP: 573153

Ingreso contabilizado pendiente de abono por el banco 13.088,53

Saldo para Acta de Arqueo: 159.699,01

Banco Popular Español:

Saldo en c/c 0075 0015 39 0630000433: 17.065,87
Cta. PGCP: 573154

Ingreso contabilizado pendiente de abono por el banco 87,19
Comisión bancaria 5,52

Saldo para Acta de Arqueo: 17.158,58

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria:

Saldo en c/c 0182 4220 89 0011523297: 87.166,99
Cta. PGCP: 573155

Pendiente traspaso del ordinal 573125 c/c BBVA 0182 4220 88 0011503622 130.860,66
Ingreso contabilizado pendiente de abono por el banco 22.147,43

Saldo para Acta de Arqueo: 240.175,08

Unicaja:

Saldo en c/c 2103 2031 91 0230000075: 94.400,77
Cta. PGCP: 573159

Interes bancarios pendientes contabilización -8,82
pendiente traspaso del 573135 c/c Unicaja 2103 2031 90 0030023820 557,27

Saldo para Acta de Arqueo: 94.949,22

Cajamar:

Saldo en c/c 3058 0960 06 2720004068: 79.564,18
Cta. PGCP: 573160

Saldo para Acta de Arqueo: 79.564,18

BANKIA

Saldo en c/c7820383733316400000269: 224,80
Cta. PGCP: 573161

Desvío -4,80

Saldo para Acta de Arqueo: 220,00

UNICAJA

Saldo en c/c 2103 2031 98 0060000021: 29.991,86
Cta. PGCP: 573162

Ingreso pendiente de contabilización -22,58

Comisión bancaria 6,00

Pendiente traspaso del ordinal 573133 c/c la Caixa 2100 1891 740200043591 5.345,57

Saldo para Acta de Arqueo: 35.320,85

Sabadell Atlántico:

Saldo en c/c 0081 1290 15 0001019512: 94,25
Cta. PGCP: 573164

Saldo para Acta de Arqueo: 94,25

Fondos a justificar habilitado CONSERJERÍA BIENESTAR SOCIAL

Saldo en caja 0,00
Cta. PGCP: 574001

Saldo para Acta de Arqueo: 0,00

Pagos a justificar CONSEJERIA SEGURIDAD CIUDADANA

Saldo en caja
Cta. PGCP: 574002

Saldo para Acta de Arqueo:

Pagos a justificar AREA PRESIDENCIA

Saldo en caja
Cta. PGCP: 574003

Saldo para Acta de Arqueo:

Pagos a justificar CONSEJERIA DE PRESIDENCIA

Saldo en caja
Cta. PGCP: 574005

Saldo para Acta de Arqueo:

Pagos a justificar AREA CULTURA Y FESTEJOS

Saldo en caja
Cta. PGCP: 574008

Fondos habilitado pendiente justificar 285,00

Saldo para Acta de Arqueo:

Caja fija habilitado CONSEJERIA BIENESTAR SOCIAL

Saldo en caja
Cta. PGCP: 574101

Saldo para Acta de Arqueo:

Caja fija habilitado CONSEJERIA SEGURIDAD CIUDADANA

Saldo en caja 0,00
Cta. PGCP: 574102

Saldo para Acta de Arqueo: 0,00

Caja fija habilitado DIRECTOR GRAL DEPORTES

Saldo en caja 0,00
Cta. PGCP: 574103

Saldo para Acta de Arqueo: 0,00

Caja fija habilitado PALACIO DE LA ASAMBLEA

Saldo en caja 0,00
Cta. PGCP: 574104

Saldo para Acta de Arqueo: 0,00

Caja fija habilitado CONSEJERIA DE CULTURA

Saldo en caja 0,00
Cta. PGCP: 574105

Saldo para Acta de Arqueo: 0,00

Caja fija habilitado AREA PRESIDENCIA

Saldo en caja 0,00
Cta. PGCP: 574107

Fondos habilitado pendiente justificar 7,88

Saldo para Acta de Arqueo: 7,88

Caja fija habilitado SANIDAD Y CONSUMO

Saldo en caja
Cta. PGCP: 574108

Saldo para Acta de Arqueo:

Caja fija habilitado ASESORÍA JURÍDICA

saldo en caja
Cta. PGCP: 574109

Saldo para Acta de Arqueo:

Caja fija habilitado DIR. GRAL. ADMINISTRACIONES PUBLICAS

Saldo en caja
Cta. PGCP: 574110

Saldo para Acta de Arqueo:

Unicaja:

Saldo en c/c 2103 2031 96 0030023722:
Cta. PGCP: 575101

Saldo para Acta de Arqueo:

Unicaja:

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

Saldo para Acta de Arqueo:

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:
Cta. PGCP: 575107

0,00

Saldo para Acta de Arqueo:

0,00

Unicaja:

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

189.417,10

Saldo para Acta de Arqueo:

189.417,10

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria:

Saldo en c/c 0182 5918 46 0201503231:

103,84

Cta. PGCP: 575903

Saldo para Acta de Arqueo:

103,84

Banco Mare Nostrum:

Saldo en c/c 0487 3442 19 6000002657:

492.980,27

Cta. PGCP: 577001

Saldo para Acta de Arqueo:

492.980,27

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

En Bancos y Caja:

(58,732,731,15 E) CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON QUINCE CENTIMOS

En Acta de Arqueo:

(58.671.069,32 E) CINCUENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL SESENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y DOS CENTIMOS

Que firman en la fecha indicada,

**EL INTERVENTOR
ACCIDENTAL**

Carlos Alberto Susin Pertusa

**EL VICECONSEJERO DE
HACIENDA**

Guillermo Frías Barrera

**EL TESORERO
ACCIDENTAL**

Sebastián Jesús Martínez López



Ciudad Autónoma de Melilla

Estado de Tesorería

Periodo: 2018

Fecha referencia inicial: 01/01/2018

Fecha referencia secundaria: 31/12/2018

Fecha creación: 21/03/2019

Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Importes			
					Exis. Iniciales	Cobros	Pagos	Exis. Finales
570001	Caja	570001	CAJA CIUDAD AUTONOMA MELILLA		0,00	183.143,15	183.143,15	0,00
570003	Caja	570003	CAJA 3 INGRESOS C.A.M.		0,00	476.292,47	476.292,47	0,00
570004	Caja	570004	CAJA INGRESOS RECAUDACION		0,00	4.681.009,86	4.681.009,86	0,00
570005	Caja	570005	CAJA IPSI IMPORTACION		0,00	40.902.652,82	40.902.652,82	0,00
571200	Banco	571200	BCO. SANTANDER 1310534790	ES4100492506191310534790	663.168,72	43.389.450,06	43.654.385,17	398.233,61
571400	Banco	571400	B.B.V.A. 0205540268	ES5101823430090205540268	6.738,77	25.608,02	25.000,00	7.346,79
571450	Banco	571450	571450 - B.B.V.A. 0208020004	ES7301824220890208020004	484.404,06	6.970.738,57	6.215.218,71	1.239.923,92
571500	Banco	571500	B.B.V.A. 0182-5918-49-0200560017	ES5701825918490200560017	8.043.667,79	99.673.911,36	76.963.018,38	30.754.560,77
571600	Banco	571600	UNICAJA 3110000017	ES3421032031913110000017	1.825.044,90	118.019.497,94	104.009.038,46	15.835.504,38
571610	Banco	571610	UNICAJA 0230103056	ES9521030155100230103056	83.494,49	541.303,75	559.274,23	65.524,01
571630	Banco	571630	UNICAJA 0030003185	ES332103014010030003185	208.059,74	1.211.739,50	1.301.018,68	118.780,56
571700	Banco	571700	CAJAMAR 2720004747	ES2030580960022720004747	398.618,06	1.022.650,24	1.147.175,16	274.093,14
571701	Banco	571701	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 0870038271	ES4100304094800870038271	116.330,22	31.828,91	145.398,50	2.760,63
571702	Banco	571702	BANCO POPULAR ESPAÑOL 0660000173	ES3700750015360660000173	54.531,09	2.112.773,00	1.931.933,42	235.370,67
571708	Banco	571708	BCO. SANTANDER 2814180049	ES6800492506142814180049	118.750,76	379.032,15	461.982,46	35.800,45
571750	Banco	571750	571750 - LA CAIXA 0200028758	ES2821001891710200028758	140.961,23	5.411.301,43	5.093.245,52	459.017,14
571760	Banco	571760	BANKIA 6400000386	ES3120383733346400000386	281.309,27	17.385.711,94	17.301.582,62	365.438,59
571770	Banco	571770	BANKINTER 0128-9477-50-0100002076	ES1001289477500100002076	2.670,18	0,00	0,00	2.670,18
571780	Banco	571780	BANCO SABADELL ES31 0081 1290 1100 0101 5608	ES3100811290110001015608	1.582.520,85	13.816.728,01	15.184.373,49	214.875,37
571888	Caja	571888	CAJA INSTRUMENTAL FORMALIZACION		0,00	31.193,46	31.193,46	0,00
573101	Banco	573101	BCO. SANTANDER 1110722900	ES7300492506101110722900	2.060.272,37	51.271.107,27	50.652.014,08	2.679.365,56
573120	Banco	573120	BCO. SANTANDER 2514004330	ES8700492506172514004330	75.005,19	469.880,64	540.290,02	4.595,81
573122	Banco	573122	B.B.V.A. 0200007001	ES4501824220840200007001	158.247,31	2.932.734,12	2.968.359,09	122.622,34
573123	Banco	573123	B.B.V.A c/c 0200001720	ES2301824220890200001720	74.853,45	1.666.421,19	1.566.455,66	174.818,98
573124	Banco	573124	BANCO POPULAR ESPAÑOL 0660000271	ES9100750015300660000271	2.631,94	41.910,54	41.571,67	2.970,81
573125	Banco	573125	B.B.V.A. 0011503622	ES6001824220880011503622	83.777,61	935.208,73	879.862,94	139.123,40
573129	Banco	573129	UNICAJA 0230000011	ES0821032031980230000011	3.526.819,05	11.077.120,21	10.745.007,91	3.858.931,35
573131	Banco	573131	CAJAMAR 2732001840	ES4530580960002732001840	6.983,93	109.257,90	116.241,83	0,00
573133	Banco	573133	LA CAIXA 0200043591	ES5821001891740200043591	143.809,02	1.229.368,06	1.160.246,28	212.930,80
573134	Banco	573134	BANKIA 6400000152	ES5220383733376400000152	1.863,30	17.733,37	19.570,42	26,25
573135	Banco	573135	UNICAJA 2103 2031 90 0030023820	ES0421032031900030023820	269.798,24	1.454.920,21	1.639.858,49	84.859,96
573151	Banco	573151	BCO. SANTANDER 2314027381	ES4400492506192314027381	134.914,59	3.039.065,32	3.103.031,32	70.948,59
573153	Banco	573153	LA CAIXA 0200020770	ES1921001891750200020770	293.854,47	3.078.569,68	3.212.725,14	159.699,01
573154	Banco	573154	BANCO POPULAR ESPAÑOL 0630000433	ES5400750015390630000433	39.221,21	1.058.211,77	1.080.274,40	17.158,58
573155	Banco	573155	B.B.V.A. 0011523297	ES4201824220890011523297	294.834,53	4.829.515,44	4.884.174,89	240.175,08
573159	Banco	573159	UNICAJA 0230000075	ES7221032031910230000075	101.905,28	2.290.052,77	2.297.008,83	94.949,22



Ciudad Autónoma de Melilla

Estado de Tesorería

Periodo: 2018

Fecha referencia inicial: 01/01/2018

Fecha referencia secundaria: 31/12/2018

Fecha creación: 21/03/2019

Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Importes			Exis. Finales
					Exis. Iniciales	Cobros	Pagos	
573160	Banco	573160	CAJAMAR 2720004068	ES6330580960062720004068	121.714,07	727.873,08	770.022,97	79.564,18
573161	Banco	573161	BANKIA 6400000269	ES7820383733316400000269	2.521,44	154.407,73	156.709,17	220,00
573162	Banco	573162	UNICAJA 0060000021	ES9021032031980060000021	3.035,35	593.978,06	561.692,56	35.320,85
573164	Banco	573164	SABADELL 0001019512	ES0800811290150001019512	4.410,11	506.110,89	510.426,75	94,25
574001	Caja	574001	FONDOS A JUSTIFICAR. HABILITADO CONS. BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD		0,00	9.018,47	9.018,47	0,00
574002	Caja	574002	PAGOS A JUSTIFICAR CONSEJERIA SEGURIDAD CIUDADANA		12.689,10	21.466,71	34.155,81	0,00
574003	Caja	574003	PAGOS A JUSTIFICAR AREA DE PRESIDENCIA		5.600,00	45.000,00	50.600,00	0,00
574005	Caja	574005	PAGOS A JUSTIFICAR. CONSEJERIA DE PRESIDENCIA Y SALUD PUBLICA		0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
574008	Caja	574008	PAGOS A JUSTIFICAR. CONSEJERIA DE CULTURA Y FESTEJOS		9.000,00	10.600,00	19.315,00	285,00
574101	Caja	574101	CAJA FIJA HABILITADO CONSEJERÍA BIENESTAR SOCIAL-DIRECC. GRAL. SERV. SOCIALES.		0,00	33.938,05	33.938,05	0,00
574102	Caja	574102	CAJA FIJA HABILITADO CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA.		0,00	97.900,24	97.900,24	0,00
574103	Caja	574103	CAJA FIJA HABILITADO D.G. INSTALACIONES DEPORTIVAS		0,00	27.444,21	27.444,21	0,00
574104	Caja	574104	CAJA FIJA HABILITADO PALACIO DE LA ASAMBLEA.		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
574105	Caja	574105	CAJA FIJA HABILITADO CONSEJERIA DE CULTURA Y FESTEJOS.		0,00	44.845,99	44.845,99	0,00
574107	Caja	574107	CAJA FIJA HABILITADO ÁREA DE PRESIDENCIA.		0,00	96.341,07	96.333,19	7,88
574108	Caja	574108	CAJA FIJA HABILITADO D.G. SANIDAD Y CONSUMO		0,00	12.648,90	12.648,90	0,00
574101	Caja	574109	CAJA FIJA HABILITADO ASESORIA JURIDICA		0,00	2.977,12	2.977,12	0,00
574110	Caja	574110	CAJA FIJA HABILITADO DIR. GRAL. ADMINISTRACIONES PUBLICAS		0,00	9.053,47	9.053,47	0,00
575101	Banco	575101	CAJA FIJA HABILITADO CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y SALUD PÚBLICA.	ES4721032031960030023722	0,00	14.320,33	14.320,33	0,00
575103	Banco	575103	CAJA FIJA HABILITADO CONSEJERÍA DE HACIENDA	ES8421032031930030023688	0,00	48.127,40	48.127,40	0,00
575104	Banco	575104	CAJA FIJA HABILITADO CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE	ES2821032031900030023679	0,00	18.095,99	18.095,99	0,00
575105	Banco	575105	CAJA FIJA HABILITADO CONSEJERÍA EDUCACIÓN Y COLECTIVOS SOCIALES.	ES3221032031900030023704	0,00	29.755,72	29.755,72	0,00
575106	Banco	575106	CAJA FIJA HABILITADO D.G. ECONOMIA	ES4321032031960030023697	0,00	22.184,89	22.184,89	0,00
575107	Banco	575107	CAJA FIJA HABILITADO CONSEJERÍA DE FOMENTO.	ES8521032031950030023802	0,00	19.906,92	19.906,92	0,00
575902	Banco	575902	UNICAJA 0060000049	ES4821032031990060000049	180.599,68	953.916,49	945.099,07	189.417,10
575903	Banco	575903	B.B.V.A. 0201503231	ES3901825918460201503231	0,00	103,84	0,00	103,84
577001	Banco	577001	BANKIA (PLAZO FIJO 1400031588)	ES4520383733311400031588	1.265.000,00	0,00	772.019,73	492.980,27
5570	Formalización	5790	Formalización	ES5399999999590999999999	0,00	1.991.094,40	1.991.094,40	0,00
5576	Formalización	5796	Cuenta control de nóminas	ES4799999999579999999996	0,00	59.241.324,05	59.241.324,05	0,00
Total					22.883.631,37	506.511.677,88	470.724.239,93	58.671.069,32

EL INTERVENTOR ACCIDENTAL

Carlos Alberto Susin Pertusa

EL VICECONSEJERO DE HACIENDA

Guillermo Frías Barrera

EL TESORERO ACCIDENTAL

Sebastián Jesús Martínez López



2506,- Melilla O.P.

D. Francisco Javier Garín Jáuregui 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 31.12.18 un saldo de 398.233,61 euros a su favor s.e.u.o.

Y para que conste a los efectos oportunos, expedimos el presente certificado en Melilla, a 5 de febrero de 2019

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. / D.ª **MIGUEL PERLES PUENTE**

en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. Sucursal 5566.

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros, 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 2018 un saldo acreedor según el siguiente detalle:

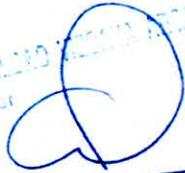
ES5101823430090205540268:

7.346,79 € (siete mil trescientos cuarenta y seis euros con setenta y nueve céntimos de euro).

Y, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en Sevilla, a 11 de febrero de 2019.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
Por Poder,


D. / D.ª **MIGUEL PERLES PUENTE**

en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. Sucursal 5566

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros, 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 2018 un saldo acreedor según el siguiente detalle:

ES7301824220890208020004:

1.239.899,92 € (un millón doscientos treinta y nueve mil ochocientos noventa y nueve euros con noventa y dos céntimos de euro).

Y, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en Sevilla, a 11 de febrero de 2019

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder.
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
Por Poder

D. / D.ª **MIGUEL PERLES PUENTE**

en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. Sucursal 5566

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros, 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 2018 un saldo acreedor según el siguiente detalle:

ES5701825918490200560017:

30.754.560,77 € (treinta millones setecientos cincuenta y cuatro mil quinientos sesenta euros con setenta y siete céntimos de euro).

Y, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en Sevilla, a 11 de febrero de 2019.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder.

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) ES34 2103 2031 9131 1000 0017 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2018 de 15.834.520,88 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 48 minutos de 06 de febrero de 2019.



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

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) ES95 2103 0155 1002 3010 3056 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2018 de 65.524,01 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 10 horas y 49 minutos de 13 de marzo de 2019.



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



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) ES33 2103 0140 1100 3000 3185 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2018 de 118.780,56 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 58 minutos de 11 de febrero de 2019.



Fdo. D. Jose Luis Mesa Gonzalez
APODERADO, 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 31/12/2018, el saldo contable de la cuenta 960/2720/474/7, era de 274.093,14 euros.

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración que pudiesen necesitar.

Atentamente



En Melilla a 12 de Febrero de 2019.



2506,- Melilla O.P.

D. Francisco Javier Garín Jáuregui como apoderado del BANCO SANTANDER, S.A., Oficina principal de Melilla,

CERTIFICA:

Que examinado nuestros registros contables, resulta que la cuenta número 0030 4094 80 0870038271 a nombre de CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA, presentaba el día 31.12.18 un saldo de 2.760,63 euros a su favor s.e.u.o.

Y para que conste a los efectos oportunos, expedimos el presente certificado en Melilla, a 5 de febrero de 2019

BANCO SANTANDER, S.A.

P.P.

Banco Santander, S.A.

- 5 FEB. 2019

0049 - 2506 - Ejercicio de papel, 1
MELILLA

Banco Popular Español S. A.
Sucursal de Melilla
Avda. Juan Carlos I Rey,

D. Antonio Ernesto Ortiz Amador, APODERADO del BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A., en la sucursal de MELILLA

INFORMA

Que **CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA** con CIF S7900010E mantuvo, a fecha 31 de Diciembre de 2018, un saldo de 239.830,53 euros, en la cuenta que se detalla:

→ ES37 0075 0015 3606 6000 0173

Y para que conste y a petición del interesado firmamos el presente en Melilla a 6 de Febrero de 2019.

Banco Popular Español S.A.
Sucursal de Melilla
p.p.

Todas las referencias a Banco Popular Español, S.A. se entienden hechas a Banco Popular Español, S.A. con domicilio social en San Martín de Porres, P.O. de Pereda 9-12 (39004) - R.M. de Cantabria Hoja 86, Folio 64, Libro 5º de Sociedades, Insc. nº. A-36000013



2506,- Melilla O.P.

D. Francisco Javier Garín Jáuregui 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 31.12.18 un saldo de 35.800,45 euros a su favor s.e.u.o.

Y para que conste a los efectos oportunos, expedimos el presente certificado en Melilla, a 5 de febrero de 2019

BANCO SANTANDER, S.A.

P.P.


Banco Santander, S.A.
- 5 FEB. 2019
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



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

1 de enero de 2019

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 31.12.2018 un saldo de +459.017,14 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2019, 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 N° 2038 3733 34 6400000386, la cual, a fecha 31/12/2018 mantenía un saldo de 365.438,63€

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

En Melilla, a 7 de Febrero de 2019.



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^a. Nieves Mayorga Expósito y D^o. 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 31/12/2018.

Tipo de Cuenta	Número Código IBAN	Saldo a 31/12/2018
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 12/02/2019.

Este documento ha sido inscrito en el registro especial de certificados de esta entidad, con el número 2019021251.

BANKINTER, S.A.

p.p.

Fdo.: Nieves Mayorga Expósito y José Luis Merino Laya



D^a. 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 31/12/2018 un saldo de 214.875'37 EUROS

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

Melilla , 10 de febrero de 2019


P.P. Banco Sabadell , S. A.

1290

General Pareja nº 11

Tel: 952 808 900

Fax: 952 890 438



2506,- Melilla O.P.

D. Francisco Javier Garín Jáuregui 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 31.12.18 un saldo de 2.770.561,49 euros a su favor s.e.u.o.

Y para que conste a los efectos oportunos, expedimos el presente certificado en Melilla, a 5 de febrero de 2019

BANCO SANTANDER, S.A.
P.P.
Banco Santander, S.A.
- 5 FEB. 2019
0049 - 2506 - Ejército 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. Francisco Javier Garín Jáuregui 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 31.12.18 un saldo de 4.595,81 euros a su favor s.e.u.o.

Y para que conste a los efectos oportunos, expedimos el presente certificado en Melilla, a 5 de febrero de 2019

BANCO SANTANDER, S.A.

P.P.

Banco Santander S.A.

- 5 FEB. 2019

0049 - 2506 - Ejército 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



D. / D.ª **MIGUEL PERLES PUENTE**

en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. Sucursal 5566

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros, 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 2018 un saldo acreedor según el siguiente detalle:

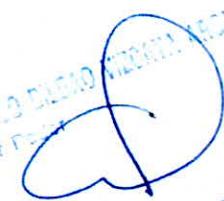
ES4501824220840200007001:

192.018,05 € (ciento noventa y dos mil dieciocho euros con cinco céntimos de euro)

Y, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en Sevilla, a 11 de febrero de 2019.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder.


BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
Por Poder.

D. / D. a **MIGUEL PERLES PUENTE**

en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. Sucursal 5566

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros, 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 2018 un saldo acreedor según el siguiente detalle:

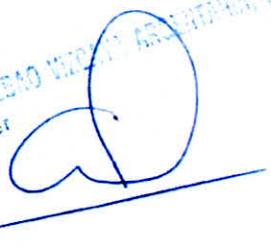
ES2301824220890200001720: 109.095,91 € (ciento nueve mil noventa y cinco euros con noventa y un céntimos de euro).

Y, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en Sevilla, a 11 de febrero de 2019

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
Por Poder



Banco Popular Español S. A.
Sucursal de Melilla
Avda. Juan Carlos I Rey,

D. Antonio Ernesto Ortiz Amador, APODERADO del BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A., en la sucursal de MELILLA

INFORMA

Que **CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA** con CIF S7900010E mantuvo, a fecha 31 de Diciembre de 2018, un saldo de 1.726,26 euros, en la cuenta que se detalla:

→ES91 0075 0015 3006 6000 0271

Y para que conste y a petición del interesado firmamos el presente en Melilla a 6 de Febrero de 2019.

Banco Popular Español S.A.
Sucursal de Melilla

p.p.

Todas las referencias a Banco Popular Español, S.A. se entienden hechas a Banco Santander, S.A. con domicilio social en Santander, Pº de Pereda 9-12 (39004) - R.M. de Cantabria Hoja 286, Folio 64, Libro 5º de Sociedades Inscri. nº. A-39000013

D. / D.ª **MIGUEL PERLES PUENTE**

en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. Sucursal 5566.

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros, 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 2018 un saldo acreedor según el siguiente detalle:

ES6001824220880011503622:

269.984,06 € (doscientos sesenta y nueve mil novecientos ochenta y cuatro euros con seis céntimos de euro).

Y, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en Sevilla, a 11 de febrero de 2019.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
Por Poder

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

CERTIFICA:

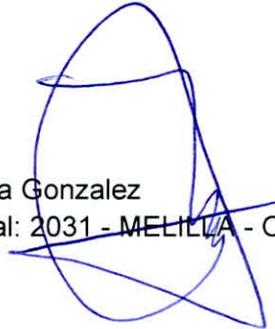
Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES08 2103 2031 9802 3000 0011 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2018 de 3.859.995,53 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

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 13 horas y 28 minutos de 11 de febrero de 2019.



Fdo. D. Jose Luis Mesa Gonzalez
APODERADO, 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 31/12/2018, el saldo contable de la cuenta 960/2732/184/0, era de 0,00 euros.

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración que pudiesen necesitar.

Atentamente



En Melilla a 12 de Febrero de 2019.

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

1 de enero de 2019

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 31.12.2018 un saldo de +218.276,37 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2019, 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 N° 2038 3733 37 6400000152, la cual, a fecha 31/12/2018 mantenía un saldo de 26,25€

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

En Melilla, a 7 de Febrero de 2019.



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

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) ES04 2103 2031 9000 3002 3820 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2018 de 85.417,23 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 13 horas y 17 minutos de 11 de febrero de 2019.



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





2506,- Melilla O.P.

D. Francisco Javier Garín Jáuregui 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 31.12.18 un saldo de 70.061,17 euros a su favor s.e.u.o.

Y para que conste a los efectos oportunos, expedimos el presente certificado en Melilla, a 5 de febrero de 2019

BANCO SANTANDER, S.A.

P.P. Banco Santander, S.A.

- 5 FEB. 2019

0049 - 2506 - Ejercicio Español /
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



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

1 de enero de 2019

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 31.12.2018 un saldo de +146.610,48 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2019, 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



Banco Popular Español S. A.
Sucursal de Melilla
Avda. Juan Carlos I Rey,

D. Antonio Ernesto Ortiz Amador, APODERADO del BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A., en la sucursal de MELILLA

INFORMA

Que **CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA** con CIF S7900010E mantuvo, a fecha 31 de Diciembre de 2018, un saldo de 17.065,87 euros, en la cuenta que se detalla:

→ES54 0075 0015 3906 3000 0433

Y para que conste y a petición del interesado firmamos el presente en Melilla a 6 de Febrero de 2019.

Banco Popular Español S.A.
Sucursal de Melilla

p.p.

Todas las referencias a Banco Popular Español, S.A. se entienden hechas a Banco Popular Español, S.A. con domicilio social en Santander, España, Pereda 9-12 (39004) - R.M. de Cantabria, Hoja 286, Folio 64, Libro 5º de Sociedades, Ins. 1º, N.º A-39000013

D. / D.ª **MIGUEL PERLES PUENTE**

en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. Sucursal 5566.

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA con N.I.F. 57900010E que a continuación se relaciona, presentaba a fecha 31 de diciembre de 2018 un saldo acreedor según el siguiente detalle:

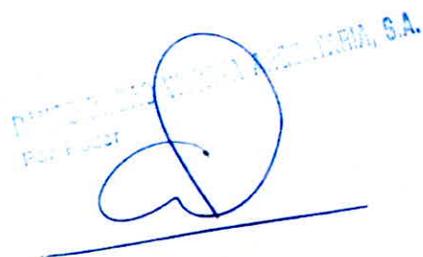
ES4201824220890011523297:

87.166,99 € (ochenta y siete mil ciento sesenta y seis euros con noventa y nueve céntimos de euro).

Y, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en Sevilla, a 11 de febrero de 2019.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,


BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
Por Poder

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) ES72 2103 2031 9102 3000 0075 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2018 de 94.400,77 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 13 horas y 30 minutos de 11 de febrero de 2019.



Fdp.: D. Jose Luis Mesa Gonzalez
APODERADO, 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 31/12/2018, el saldo contable de la cuenta 960/2720/406/8, era de 79.564,18 euros.

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración que pudiesen necesitar.

Atentamente



En Melilla a 12 de Febrero de 2019.

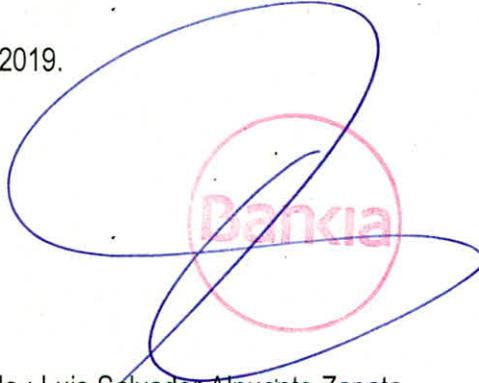
Luis Salvador Alpuente Zapata, en calidad de subdirector de la sucursal número 3733 de Melilla, de BANKIA., con C.I.F. A14010342, sito en Paseo Marítimo Mir Berlanga, nº 5

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 31/12/2018 mantenía un saldo de 224,80€

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

En Melilla, a 7 de Febrero de 2019.



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

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) ES90 2103 2031 9800 6000 0021 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2018 de 29.991,86 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 13 horas y 23 minutos de 11 de febrero de 2019.



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

D^a. 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 31/12/2018 un saldo de 94'25 EUROS

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

Melilla , 10 de febrero de 2019

P.P. Banco Sabadell - S. A.



JOSE LUIS MESA GONZALEZ, APODERADO DE LA SUCURSAL 2031 DE UNICAJA BANCO S.A.

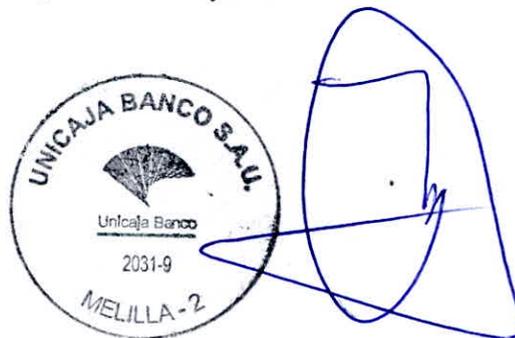
CERTIFICA:

Que consultado el archivo de clientes de la entidad, aparece abierta en esta sucursal, una cuenta cuyo titular es CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA con CIF S7900010E, con el siguiente CODIGO CUENTA CLIENTE:

ES02 2103 2031 96 0030023722

El saldo a fecha 31/12/2018 de dicha cuenta fue de **0,00 (Cero euros)**

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido el siguiente certificado en Melilla, a 28 de Mayo de 2.019



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) ES84 2103 2031 9300 3002 3688 con un saldo a NUESTRO FAVOR el día 31 de diciembre de 2018 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 13 horas y 04 minutos de 11 de febrero de 2019.



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

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) ES28 2103 2031 9000 3002 3679 con un saldo a
NUESTRO FAVOR el día 31 de diciembre de 2018 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 13 horas y 11 minutos de 11
de febrero de 2019.



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



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

CERTIFICA:

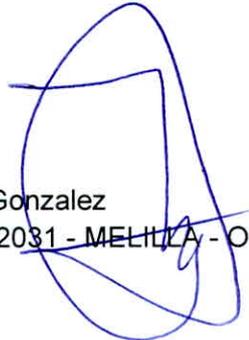
Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES32 2103 2031 9000 3002 3704 con un saldo a NUESTRO FAVOR el día 31 de diciembre de 2018 de 0,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

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 13 horas y 13 minutos de 11 de febrero de 2019.



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



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

CERTIFICA:

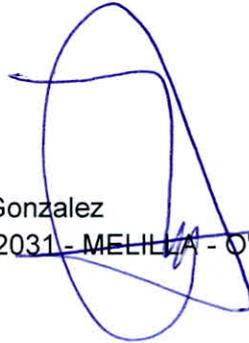
Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES43 2103 2031 9600 3002 3697 con un saldo a NUESTRO FAVOR el día 31 de diciembre de 2018 de 0,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

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 13 horas y 07 minutos de 11 de febrero de 2019.



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



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) ES83 2103 2031 9500 3002 3802 con un saldo a
NUESTRO FAVOR el día 31 de diciembre de 2018 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 13 horas y 15 minutos de 11
de febrero de 2019.



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

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) ES48 2103 2031 9900 6000 0049 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2018 de 189.417,10 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 13 horas y 25 minutos de 11 de febrero de 2019.



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

D. / D.ª **MIGUEL PERLES PUENTE**

en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. Sucursal 5566.

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros, 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 2018 un saldo acreedor según el siguiente detalle:

ES3901825918460201503231:

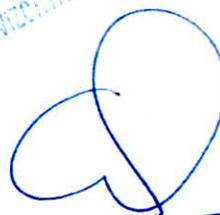
103,84€ (ciento tres euros con ochenta y cuatro céntimos de euro).

Y, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en Sevilla, a 11 de febrero de 2019.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA,
Por Poder



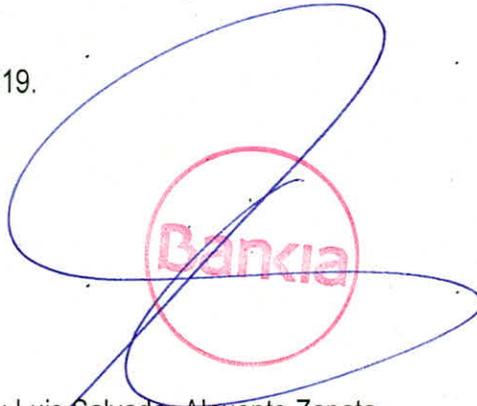
Luis Salvador Alpuente Zapata, en calidad de subdirector de la sucursal número 3733 de Melilla, de BANKIA., con C.I.F. A14010342, sito en Paseo Marítimo Mir Berlanga, nº 5

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 31/12/2018 mantenía un saldo de 492.980,27€

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

En Melilla, a 7 de Febrero de 2019.



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