

Fundación Melilla Monumental

ASUNTO:

**EXPEDIENTE CONCILIACIÓN DE SALDOS BANCARIOS A 31 DE
DICIEMBRE DE 2018**

Ciudad Autónoma de Melilla

TESORERIA

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

En Melilla a dos de enero de dos mil diecinueve, constituidas en la Tesorería de esta Ciudad Autónoma de Melilla los claveros que firman: **D. GUILLERMO FRÍAS BARRERA**, Viceconsejero de Hacienda (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, no resultando diferencia entre saldos bancarios y los figurados en la Exis. Finales de la **FUNDACIÓN "MELILLA MONUMENTAL**.

C O N C I L I A C I Ó N :

UNICAJA:

Saldo en c/c 0030016990:	372.151.42
Saldo para Acta de Arqueo:	372.151,42

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 Viceconsejero de Hacienda,



Guillermo Frías Barrera

El Tesorero accidental,



Sebastián Jesús Martínez López



Fundación Melilla Monumental

Estado de Tesorería

Periodo: 2018

Fecha referencia inicial: 01/01/2018

Fecha referencia secundaria: 31/12/2018

Fecha creación: 12/03/2019

Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Importes			Exis. Finales
					Exis. Iniciales	Cobros	Pagos	
571001	Banco	571001	UNICAJA 0030016990	ES5221032031910030016990	171.819,67	1.028.085,72	827.753,97	572.151,42
574101	Caja	574101	CAJA FBA HABILITADO FUNDACIÓN MELILLA MONUMENTAL		0,00	26.526,27	26.526,27	0,00
5570	Formalización	5790	Formalización	ES5399999999590999999999	0,00	1.221,00	1.221,00	0,00
5576	Formalización	5796	Cuenta control de nóminas	ES4799999999579999999996	0,00	74.051,65	74.051,65	0,00
Total					171.819,67	1.129.884,64	929.552,89	372.151,42

Interventor: Carlos Alberto Susin
Pertusa

Vicce. de Hacienda: Guillermo Frías
Barrera

El Tesorero/a Accidental: Sebastián
Martínez López

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 FUNDACION CIUDAD MONUMENTAL DE MELILLA con CIF G52006269, con el siguiente CODIGO CUENTA CLIENTE:

ES52 2103 2031 91 0030016990

El saldo a fecha 31/12/2018 de dicha cuenta fue de 372.151,42 (**Trescientos setenta y dos mil ciento cincuenta y un euros con cuarenta y dos centimos.**)

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

