

# **Instituto de las Culturas**

**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: **Dña PAZ VELÁZQUEZ CLAVARANA** Presidenta 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 dieciocho, 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: 222.943,20

Saldo para Acta de Arqueo: 222.943,20

---

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

El Interventor accidental,

El Presidente del Instituto,

El Tesorero accidental,

Carlos Alberto Susin Pertusa

Paz Velázquez Clavarana

Sebastián Jesús Martínez López



## Instituto de las Culturas

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 C/C 0030025418	ES4721032031990030025418	346.153,01	382.939,74	506.149,55	222.943,20
574101	Caja	574101	CAJA FLUJA HABILITADO INSTITUTO DE LAS CULTURAS		0,00	5.610,02	5.610,02	0,00
5570	Formalización	5790	Formalización	ES5399999999590999999999	0,00	958,54	958,54	0,00
5576	Formalización	5796	Cuenta control de nóminas	ES4799999999579999999996	0,00	68.634,50	68.634,50	0,00
<b>Total</b>					<b>346.153,01</b>	<b>458.142,80</b>	<b>581.352,61</b>	<b>222.943,20</b>

Interventor: Carlos Alberto Susin  
Pertusa

Presidenta del Instituto: Paz Velázquez  
Clavara

Tesorero Accidental: Sebastián Jesús  
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 INSTITUTO DE LAS CULTURAS DE LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA con CIF Q5200012B, con el siguiente CODIGO CUENTA CLIENTE:

ES47 2103 2031 99 0030025418

El saldo a fecha 31/12/2018 de dicha cuenta fue de **222.943,20 (Doscientos veintidós mil novecientos cuarenta y tres con veinte céntimos.)**

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido el siguiente certificado en Melilla, a 30 de Mayo de 2.019

