

Patronato de Turismo

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 dos mil diecinueve, reunidos en la Tesorería de esta Ciudad Autónoma de Melilla los claveros que firman: **D. FRANCISCO JAVIER MATEO FIGUEROA**, Presidente del Patronato de Turismo, 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 del **PATRONATO DE TURISMO**.

C O N C I L I A C I Ó N :

BANCO SANTANDER:

Saldo en c/c 2114198274: 614.727,08

Saldo para Acta de Arqueo: 614.727,08

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

El Interventor accidental,

El Presidente del Patronato,

El Tesorero accidental,

Carlos Alberto Susin Pertusa

Francisco Javier Mateo Figueroa

Sebastián Jesús Martínez López

Patronato de Turismo

Estado de Tesorería

Periodo: 2019

Fecha referencia inicial: 01/01/2019

Fecha referencia secundaria: 31/12/2018

Fecha creación: 30/05/2019

Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Exis. Iniciales	Importes		Exis. Finales
						Cobros	Pagos	
571001	Banco	571001	BSCH 2114198274	ES3800492506192114198274	315.353,56	3.060.917,91	2.761.544,39	614.727,08
574001	Caja	574001	PAGOS A JUSTIFICAR. HABILITADO TURISMO		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
574101	Caja	574101	ANTICIPO CAJA FIJA HABILITADO TURISMO.		0,00	7.675,87	7.675,87	0,00
5576	Formalización	5796	Cuenta control de nóminas	ES4799999999579999999996	0,00	44.226,00	44.226,00	0,00
Total					315.353,56	3.122.819,78	2.823.446,26	614.727,08

El Interventor

El Presidente de
Patronato de Turismo

Documento firmado
electrónicamente por CARLOS
ALBERTO SUSIN PERTUSA

Documento firmado electrónicamente
por JAVIER MATEO FIGUEROA

14 de junio de 2019
C.S.V.:12442173606017301064

14 de junio de 2019
C.S.V.:12442173606017301064

El Tesorero

Documento firmado electrónicamente
por SEBASTIAN JESUS MARTINEZ
LOPEZ

14 de junio de 2019
C.S.V.:12442173606017301064



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 2114198274 a nombre de PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA, presentaba el día 31.12.18 un saldo de 614.727,08 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