

Consortio UNED de Melilla

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 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: 231.421,88

Saldo para Acta de Arqueo: 231.421,88

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



Consortio rector del centro universitari

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	
5570	Banco	5570	Formalización	ES839999999570099999995	0,00	13.055,35	13.055,35	0,00
571001	Banco	571001	BANCO	ES1621008986940200015798	212.140,01	1.450.985,16	1.431.703,29	231.421,88
574001	Caja	574001	PAGOS A JUSTIFICAR. CONSORCIO RECTOR DE LA UNED		0,00	57.229,78	57.229,78	0,00
574111	Caja	574111	CAJA FIJA HABILITADO CONSORCIO RECTOR UNED-MELILLA		0,00	53.604,75	53.604,75	0,00
5576	Banco	5796	Cuenta control de nóminas	ES479999999579999999996	0,00	741.722,72	741.722,72	0,00
Total					212.140,01	2.316.597,76	2.297.315,89	231.421,88

Interventor: Carlos Alberto Susin
Pertusa

Vicce. de Hacienda: Guillermo Frías
Barrera

El Tesorero/a: Sebastián Martínez López

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

1 de enero de 2019

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 S5200038G, 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 31.12.2018 un saldo de +231.421,88 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