

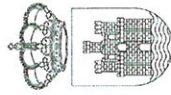


5. DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA.

- 5.1. ACTES D'ARQUEIG DE LES EXISTÈNCIES EN CAIXA REFERIDES AL FINAL D'EXERCICI.
- 5.2. NOTES O CERTIFICACIONS DE CADA ENTITAT BANCÀRIA DELS SALDOS EXISTENTS A CADASCUNA A FAVOR DE L'ENTITAT LOCAL.



5.1. ACTES D'ARQUEIG DE LES EXISTÈNCIES EN CAIXA REFERIDES AL FINAL D'EXERCICI.



Ajuntament
d'Eivissa

TRESORERIA

Cr. Canàries, 35, 2n
07800 Eivissa
tel 971 397600
fax 971 397587
tresoreria@eivissa.es

D. José Torres Riera, Funcionario y Tesorero Acctal del Patronato Municipal de Música del Excmo. Ayuntamiento de Eivissa,

CERTIFICA

Que el saldo de caja efectivo a fecha 31.12.2012, ha dado como resultado la cantidad de 0,00 Euros, lo cual se certifica, a efectos de justificar el saldo de la caja del Patronato Municipal de Música a fecha arriba indicada en Eivissa a treinta y uno de diciembre de dos mil doce.


PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
Fdo. José TORRES RIERA
Tesorero Acctal.

PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
INTERVENCIÓ

5.2. NOTES O CERTIFICACIONS DE CADA ENTITAT BANCÀRIA DELS SALDOS EXISTENTS A CADASCUNA A FAVOR DE L'ENTITAT LOCAL.

PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA
PATRONAT DE MÚSICA 2012

DL005 236

Página 1
Fecha 31/12/2012

ARQUEO DE FONDOS CORRESPONDIENTES AL DIA : 31.12.2012

En EIVISSA a treinta y uno de Diciembre de dos mil doce constituidos en la tesoreria de esta Corporacion los claveros que firman
Alcaldesa-Presidenta Marienna Sánchez-Jáuregui Ordenadora de pagos Catalina Sansano Costa Interventor acctal Mario Añibarro Juan
Tesorero Acctal. José Torres Riera se procedio a efectuar el Arqueo de Fondos existentes en esta fecha, dando el siguiente resultado:

| DATOS DEL ORDINAL | | | | | MOVIMIENTOS | | | |
|-------------------|---|---------------|--|-------------|----------------|--------|----------|--------------|
| ORDINAL | T | COD. BANCARIO | ENTIDAD/SUCURSAL | NUM. CUENTA | SALDO ANTERIOR | COBROS | PAGOS | SALDO ACTUAL |
| 001 | 1 | 0000 0000 | | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005 | 5 | 0000 0005 | CAJA RESTRINGIDA DE PAGOS PGOS JUSTIFICAR | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 1 | 0000 0010 | | 0000000010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 8 | 2100 0056 | CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL | 0200992590 | 3.845,40 | 0,00 | 0,00 | 3.845,40 |
| 230 | 2 | 0487 2028 | SA NOSTRA - BMN OP EIVISSA | 2000011911 | 3.117,92 | 0,00 | 0,00 | 3.117,92 |
| 310 | 2 | 2100 0056 | CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL | 0200807676 | 15.008,08 | 0,00 | 7.121,95 | 7.886,13 |
| 320 | 2 | 2100 0056 | CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL | 0201093208 | 54,86 | 0,00 | 0,00 | 54,86 |
| TOTAL | | | | | 22.026,26 | 0,00 | 7.121,95 | 14.904,31 |

Y para que conste se extiende la presente Acta que firman los expresados Señores/as, en el lugar y fecha indicados.

ORDENADOR DE PAGOS

INTERVENTORA

TESORERO



"la Caixa"



Miguel Payeras Capó Subdirector de la oficina 0056, EIVISSA, apoderado de CaixaBank, S.A, inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona al tomo 42657, folio 33, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

CERTIFICA

Que la entidad PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA, con CIF número P5702603A, es titular Individual de la cuenta corriente a la vista número 2100-0056-11-0200992590, abierta en la oficina 056.

Dicho depósito acredita en fecha 31/12/2012 un saldo de 3845,40 euros

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en EIVISSA a 15/01/2013.

CAIXABANK, S.A.
0056, EIVISSA



15 GEN. 2013

EIVISSA - 0056
Joan Xico, 2
07800 EIVISSA

CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA

200 PAT. MUSICA

| | |
|-----------------------|--------------------|
| ENTIDAD: | LA CAIXA |
| NUMERO DE CUENTA CCC: | 0200992590 |
| TIPO DE CUENTA: | A.C.F. PAT. MUSICA |


 PATRONAT MUNICIPAL
 DE MÚSICA
 AJUNTAMENT D'ALCÚSSER
 INTERVENCIÓ

| | | |
|---|-------|----------|
| A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2012 | | 3.845,40 |
| JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIAS SALDOS A / B: | | |
| Pagos contabilizados pendientes de cargo en cuenta: | | |
| | fecha | importe |
| Cantidades cargadas pendientes de contabilizar: | | |
| | fecha | importe |
| Cantidades abonadas en cuenta pendientes de contabilizar: | | |
| | fecha | importe |
| Ingresos contabilizados pendientes de abonar en cuenta: | | |
| | fecha | importe |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |

| | |
|--|----------|
| B) SALDO EN ACTA DE ARQUEO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2012 | 3.845,40 |
|--|----------|

EL TESORERO

EL INTERVENTOR


 Fdo. José TORRES RIERA
 Tesorero Acctal.


 Fdo. Mario AÑIBARRO JUAN
 INTERVENTOR ACCTAL.

TIPO DE OPERACIÓN:
CERTIFICADO

MAR ORELLANA TORRES-----, con N.I.F. 41452318Q, y como
DIRECTORA OFICINA de BANCO MARE NOSTRUM, S.A. en EIVISSA-----,
CERTIFICA: QUE LA CUENTA 0487.2028.66.2000011911 DE LA QUE ES TITULAR EL
PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA D'EIVISSA (CIF P5702603A) ARROJABA A FECHA
31 DE DICIEMBRE DE 2012 UN SALDO DE 3.117,92 EUROS (TRES MIL CIENTO DIECISIETE
EUROS Y NOVENTA Y DOS CENTIMOS)

y para que conste ante ORGANISMO OFICIA-----, y a
petición de AJUNTAMENT D'EIVISSA-----, expido el presente
certificado en EIVISSA-----, a 21/01/13-----.

Banco Mare Nostrum, S.A.



ENISSA
0487-2028-0

SIGNATURA DEL(S) CLIENTE(S) / FIRMA DEL(DEL(S) CLIENTE(S)

CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA

230 PAT. MUSICA

| | |
|-----------------------|-----------------|
| ENTIDAD: | B.M.N-SA NOSTRA |
| NUMERO DE CUENTA CCC: | 2000011911 |
| TIPO DE CUENTA: | OPERATIVA |

| | |
|---|-------------------------------------|
| A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2012 | 3.117,92 |
| JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIAS SALDOS A / B: | |
| Pagos contabilizados pendientes de cargo en cuenta: | <div>fecha</div> <div>importe</div> |
| Cantidades cargadas pendientes de contabilizar: | <div>fecha</div> <div>importe</div> |
| Cantidades abonadas en cuenta pendientes de contabilizar: | <div>fecha</div> <div>importe</div> |
| Ingresos contabilizados pendientes de abonar en cuenta: | <div>fecha</div> <div>importe</div> |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |

| | |
|--|----------|
| B) SALDO EN ACTA DE ARQUEO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2012 | 3.117,92 |
|--|----------|

EL TESORERO

EL INTERVENTOR

Fdo. José TORRES RIERBA
Tesorero AccTal.

Fdo. Mario ANIBARRO JUAN
INTERVENTOR ACCTAL.

PATRONAT MUNICIPAL
230 PAT. MUSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA



Miguel Payeras Capó Subdirector de la oficina 0056, EIVISSA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona al tomo 42657, folio 33, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

CERTIFICA

Que la entidad PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA, con CIF número P5702603A, es titular Individual de la cuenta corriente a la vista número 2100-0056-13-0200807676, abierta en la oficina 056.

Dicho depósito acredita en fecha 31/12/2012 un saldo de 7886,13 euros

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en EIVISSA a 15/01/2013.

CAIXABANK, S.A.
0056, EIVISSA

15 GEN. 2013

EIVISSA - 0056
Joan Xico, 2
07800 EIVISSA

CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA

310 PAT. MUSICA

PATRONAT MUNICIPAL
MUSICA
JUNTAMENT D'EIVISSA
INTERENCIO

| | |
|-----------------------|------------|
| ENTIDAD: | LA CAIXA |
| NUMERO DE CUENTA CCC: | 0200607676 |
| TIPO DE CUENTA: | OPERATIVA |

| | |
|---|---------------|
| A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2012 | 7.886,13 |
| JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIAS SALDOS A / B: | |
| Pagos contabilizados pendientes de cargo en cuenta: | fecha importe |
| | 0,00 |
| Cantidades cargadas pendientes de contabilizar: | fecha importe |
| | 0,00 |
| Cantidades abonadas en cuenta pendientes de contabilizar: | fecha importe |
| | 0,00 |
| Ingresos contabilizados pendientes de abonar en cuenta: | fecha importe |
| | 0,00 |

| | |
|--|----------|
| B) SALDO EN ACTA DE ARQUEO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2012 | 7.886,13 |
|--|----------|

EL TESORERO

Fdo. José TORRES RIERA
Tesorero Acctal.

EL INTERVENTOR

Fdo. Mario ANIBARRO JUAN
Interventor Acctal.

PATRONAT MUNICIPAL
DE MÚSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
INTERVENCIÓ

Miguel Payeras Capó Subdirector de la oficina 0056, EIVISSA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona al tomo 42657, folio 33, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

CERTIFICA

Que la entidad PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA, con CIF número P5702603A, es titular Individual de la cuenta corriente a la vista número 2100-0056-17-0201093208, abierta en la oficina 056.

Dicho depósito acreditada en fecha 31/12/2012 un saldo de 54,86 euros

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en EIVISSA a 15/01/2013.

CAIXABANK, S.A.
0056, EIVISSA

15 GEN. 2013

Eivissa - 0056
Joan Xico, 2
07000 EIVISSA

ORDINAL TESORERIA

CONCILIACION BANCARIA

320 PAT. MUSICA

PATRONAT MUNICIPAL
DE MUSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
INTERVENCIO

ENTIDAD: LA CAIXA

NUMERO DE CUENTA CCC:

0201093208

TIPO DE CUENTA:

OPERATIVA

A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2012 **54,86**

JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIAS SALDOS A / B:

Pagos contabilizados pendientes de cargo en cuenta:

fecha importe

0,00

Cantidades cargadas pendientes de contabilizar:

fecha importe

0,00

Cantidades abonadas en cuenta pendientes de contabilizar:

fecha importe

0,00

Ingresos contabilizados pendientes de abonar en cuenta:

fecha importe

0,00

B) SALDO EN ACTA DE ARQUEO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2012 **54,86**

EL TESORERO

Fdo. José TORRES RIERA
Tesorero Acctal.

EL INTERVENTOR

Fdo. Mario AÑIBARRO JUAN
Interventor acctal.