

## **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.



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

# CERTIFICA

Que el saldo de caja efectivo a fecha 31.12.2013, ha dado  
como resultado la cantidad de 1.314,79 Euros según desglose, lo cual se certifica  
a efectos de justificar el saldo de la caja del Excmo. Ayuntamiento de Eivissa a  
fecha arriba indicada, en Eivissa a treinta y uno de diciembre de dos mil trece:

6 x 50 = 300,00€  
14 x 20 = 280,00€  
50 x 2 = 100,00€  
35 x 1 = 35,00€  
18 x 0,50 = 9,00€  
20 x 0,20 = 5,00€  
6 x 0,10 = 0,60€  
9 x 0,01 = 0,09€

Vales cambio = 585,10€

Total... = 1.314,79€



Fdo. José TORRES RIERA  
Tesorero acctal.



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

En EIVISSA a treinta y uno de Diciembre de dos mil trece constituidos en la tesorería de esta Corporación los claveros que firman  
Alcaldesa Presidenta Pilar Marí Torres Concejal delegado. Juan Mayans Cruz Interventor Acctal Mario Añibarro Juan  
Tesorero Acctal José Torres Riera se procedió a efectuar el Arqueo de Fondos existentes en esta fecha, dando el siguiente resultado:

| DATOS DEL ORDINAL |   |                                    |  | MOVIMIENTOS    |            |           |              |
|-------------------|---|------------------------------------|--|----------------|------------|-----------|--------------|
| ORDINAL           | T | CUENTA IBAN                        | ENTIDAD/SUCURSAL                             | SALDO ANTERIOR | COBROS     | PAGOS     | SALDO ACTUAL |
| 001               | 1 |                                    | CAJA EFECTIVO                                | 1.314,79       | 0,00       | 0,00      | 1.314,79     |
| 005               | 5 |                                    | CAJA RESTRINGIDA DE PAGOS<br>PGOS JUSTIFICAR | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 0,00         |
| 010               | 1 |                                    | MOVIMIENTOS INTERNOS                         | 0,00           | 4.830,07   | 4.830,07  | 0,00         |
| 130               | 4 | IBAN ES33 2100 0056 1802 0081 3752 | CAIXABANK S.A.<br>OFIC PRINCIPAL             | -200.000,00    | 434.086,61 | 0,00      | 234.086,61   |
| 200               | 8 | IBAN ES07 2100 0056 1902 0099 2942 | CAIXABANK S.A.<br>OFIC PRINCIPAL             | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 0,00         |
| 203               | 8 | IBAN ES97 2100 0056 1602 0099 5058 | CAIXABANK S.A.<br>OFIC PRINCIPAL             | 5.938,20       | 61,80      | 6.000,00  | 0,00         |
| 205               | 8 | IBAN ES82 2100 0056 1502 0099 5862 | CAIXABANK S.A.<br>OFIC PRINCIPAL             | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 0,00         |
| 208               | 8 | IBAN ES47 2100 0056 1302 0100 0664 | CAIXABANK S.A.<br>OFIC PRINCIPAL             | 0,00           | 181,70     | 181,70    | 0,00         |
| 209               | 8 | IBAN ES14 2100 0056 1902 0103 7436 | CAIXABANK S.A.<br>OFIC PRINCIPAL             | 42.942,18      | 0,00       | 0,00      | 42.942,18    |
| 210               | 8 | IBAN ES77 2100 0056 1402 0103 7323 | CAIXABANK S.A.<br>OFIC PRINCIPAL             | 4.371,81       | 0,00       | 0,00      | 4.371,81     |
| 211               | 8 | IBAN ES89 2100 0056 1102 0110 1468 | CAIXABANK S.A.<br>OFIC PRINCIPAL             | 1.305,37       | 194,63     | 1.500,00  | 0,00         |
| 212               | 8 | IBAN ES36 2100 0056 1202 0110 1694 | CAIXABANK S.A.<br>OFIC PRINCIPAL             | 0,00           | 196,00     | 196,00    | 0,00         |
| 213               | 8 | IBAN ES62 2100 0056 1802 0110 3842 | CAIXABANK S.A.<br>OFIC PRINCIPAL             | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 0,00         |
|                   |   |                                    | Suma y sigue .                               | -144.127,65    | 439.550,81 | 12.707,77 | 282.715,39   |



En EIVISSA a treinta y uno de Diciembre de dos mil trece constituidos en la tesoreria de esta Corporacion los claveros que firman  
Alcaldesa Presidenta Pilar Marí Torres Concejal delegado. Juan Mayans Cruz 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 |   |                                    | ENTIDAD/SUCURSAL                  | MOVIMIENTOS    |            |            | SALDO ACTUAL |
|-------------------|---|------------------------------------|-----------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| ORDINAL           | T | CUENTA IBAN                        |                                   | SALDO ANTERIOR | COBROS     | PAGOS      |              |
| 214               | 8 | IBAN ES36 2100 0056 1702 0111 3962 | CAIXABANK S.A.<br>OFIC PRINCIPAL  | 2.439,50       | 60,50      | 2.500,00   | 0,00         |
| 215               | 8 | IBAN ES23 2100 0056 1702 0112 2732 | CAIXABANK S.A.<br>OFIC PRINCIPAL  | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 216               | 8 | IBAN ES31 2100 0056 1002 0112 4289 | CAIXABANK S.A.<br>OFIC PRINCIPAL  | 3.377,08       | 1.122,92   | 4.500,00   | 0,00         |
| 217               | 8 | IBAN ES14 2100 0056 1402 0112 4302 | CAIXABANK S.A.<br>OFIC PRINCIPAL  | 0,00           | 1.044,47   | 1.044,47   | 0,00         |
| 218               | 8 | IBAN ES57 2100 0056 1702 0112 0471 | CAIXABANK S.A.<br>OFIC PRINCIPAL  | 0,00           | 1.968,05   | 1.968,05   | 0,00         |
| 230               | 2 | IBAN ES10 0081 0622 0400 0152 0955 | BANCO SABADELL<br>OFICINA PRINCIP | 1.049,63       | 19.176,18  | 0,00       | 20.225,81    |
| 300               | 2 | IBAN ES45 0061 0030 6300 2325 0181 | BANCA MARCH<br>OFIC PRINCIPAL     | 72.991,39      | 0,00       | 0,00       | 72.991,39    |
| 310               | 2 | IBAN ES38 2100 0056 1902 0000 7737 | CAIXABANK S.A.<br>OFIC PRINCIPAL  | 633.980,24     | 13.060,15  | 19.271,79  | 627.768,60   |
| 320               | 2 | IBAN ES80 0487 2028 6320 0000 7877 | SA NOSTRA - BMN<br>EIVISSA        | 556.977,46     | 0,00       | 0,00       | 556.977,46   |
| 330               | 2 | IBAN ES22 0049 4973 5323 1000 1712 | BANCO SANTANDER<br>OFIC PRINCIPAL | 124.540,62     | 0,00       | 0,00       | 124.540,62   |
| 350               | 2 | IBAN ES24 0030 2431 1203 7510 1273 | BANCO ESPAYOL DE CREDITO<br>IBIZA | 22.286,69      | 0,00       | 0,00       | 22.286,69    |
| 380               | 2 | IBAN ES29 0182 5747 4002 0007 0253 | B.B.V.A.<br>PALMA MALLORCA        | 293.426,54     | 0,00       | 245.953,62 | 47.472,92    |
| 390               | 2 | IBAN ES82 0182 5747 4802 0893 7132 | B.B.V.A.<br>PALMA MALLORCA        | 79.236,92      | 0,00       | 91,71      | 79.145,21    |
|                   |   |                                    | Suma y sigue                      | 1.646.178,42   | 475.983,08 | 288.037,41 | 1.834.124,09 |





En EIVISSA a treinta y uno de Diciembre de dos mil trece constituidos en la tesorería de esta Corporación los claveros que firman  
Alcaldesa Presidenta Pilar Marfí Torres Concejales delegados Juan Mayans Cruz Interventor Acctal Mario Añibarro Juan  
Tesorero Acctal José Torres Riera se procedió a efectuar el Arqueo de Fondos existentes en esta fecha, dando el siguiente resultado:

| DATOS DEL ORDINAL |   |                                    | ENTIDAD/SUCURSAL                        | MOVIMIENTOS    |              |            | SALDO ACTUAL |
|-------------------|---|------------------------------------|---|----------------|--------------|------------|--------------|
| ORDINAL           | T | CUENTA IBAN                        |   | SALDO ANTERIOR | COBROS       | PAGOS      |              |
| 400               | 2 | IBAN ES24 2056 0015 6341 1100 0074 | COLONYA CAIXA POLLENÇA<br>OF. PRINCIPAL | 4.429,12       | 0,00         | 0,00       | 4.429,12     |
| 410               | 2 | IBAN ES03 0231 0002 2299 9615 5149 | DEXIA SABADELL BANCO LOCA               | 174.476,95     | 0,00         | 0,00       | 174.476,95   |
| 420               | 2 | IBAN ES38 0182 5747 4302 0150 6029 | B.B.V.A.<br>PALMA MALLORCA              | 1.449.011,54   | 0,00         | 0,00       | 1.449.011,54 |
| 440               | 2 | IBAN ES71 2100 0056 1902 0107 8023 | CAIXABANK S.A.<br>OFIC PRINCIPAL        | 175,66         | 0,00         | 0,00       | 175,66       |
| 450               | 2 | IBAN ES75 2038 9982 3160 0021 7526 | BANKIA S.A.<br>OFIC PRINCIPAL           | 2.159,31       | 0,00         | 0,00       | 2.159,31     |
| 460               | 2 | IBAN ES29 2038 9982 3560 0040 6629 | BANKIA S.A.<br>OFIC PRINCIPAL           | 111.844,72     | 0,00         | 97.284,29  | 14.560,43    |
| 470               | 2 | IBAN ES18 2100 0056 1602 0080 8009 | CAIXABANK S.A.<br>OFIC PRINCIPAL        | 2.006,63       | 0,00         | 0,00       | 2.006,63     |
| 480               | 2 | IBAN ES68 2100 0056 1102 0081 3174 | CAIXABANK S.A.<br>OFIC PRINCIPAL        | 48,48          | 487.540,84   | 0,00       | 487.589,32   |
| 500               | 2 | IBAN ES29 2100 0056 1662 0000 4059 | CAIXABANK S.A.<br>OFIC PRINCIPAL        | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 530               | 2 | IBAN ES73 0081 0262 5700 0152 1062 | BANCO DE SABADELL<br>EIVISSA            | 0,00           | 5.331,46     | 12,50      | 5.318,96     |
| 540               | 2 | IBAN ES50 0487 2028 6420 0001 3800 | SA NOSTRA - BMN<br>EIVISSA              | 2.790,00       | 2.435,00     | 0,00       | 5.225,00     |
| 550               | 2 | IBAN ES58 2100 0056 1902 0093 0526 | CAIXABANK S.A.<br>OFIC PRINCIPAL        | 0,00           | 45.868,25    | 5,94       | 45.862,31    |
| 560               | 2 | IBAN ES50 2100 0056 1802 0109 7365 | CAIXABANK S.A.<br>OFIC PRINCIPAL        | 0,00           | 18.553,40    | 46,80      | 18.506,60    |
|                   |   |                                    | Suma y sigue .                          | 3.393.120,83   | 1.035.712,03 | 385.386,94 | 4.043.445,92 |

En EIVISSA a treinta y uno de Diciembre de dos mil trece constituidos en la tesorería de esta Corporación los claveros que firman  
Alcaldesa Presidenta Pilar Marí Torres Concejales delegados. Juan Mayans Cruz Interventor Actal Mario Añibarro Juan  
Tesorero Actal José Torres Riera se procedió a efectuar el Arqueo de Fondos existentes en esta fecha, dando el siguiente resultado:

| DATOS DEL ORDINAL |   |                                    |                                   | MOVIMIENTOS    |              |            |               |
|-------------------|---|------------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| ORDINAL           | T | CUENTA IBAN                        | ENTIDAD/SUCURSAL                  | SALDO ANTERIOR | COBROS       | PAGOS      | SALDO ACTUAL  |
| 600               | 2 | IBAN ES20 2100 0056 1802 0103 4855 | CAIXABANK S.A.<br>OFIC PRINCIPAL  | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 610               | 2 | IBAN ES70 2100 0056 1302 0104 3512 | CAIXABANK S.A.<br>OFIC PRINCIPAL  | 2.486,69       | 294,00       | 52,70      | 2.727,99      |
| 620               | 2 | IBAN ES21 2100 0056 1502 0106 4763 | CAIXABANK S.A.<br>OFIC PRINCIPAL  | 893,47         | 0,00         | 0,00       | 893,47        |
| 630               | 2 | IBAN ES69 0081 0262 5300 0159 1267 | BANCO DE SABADELL<br>EIVISSA      | 2.231.051,86   | 14.887,53    | 0,00       | 2.245.939,39  |
| 640               | 2 | IBAN ES63 2100 0056 1002 0111 1588 | CAIXABANK S.A.<br>OFIC PRINCIPAL  | -4.647,51      | 8.556,00     | 0,00       | 3.908,49      |
| 650               | 2 | IBAN ES49 2100 0056 1202 0111 6204 | CAIXABANK S.A.<br>OFIC PRINCIPAL  | 221,28         | 0,00         | 0,00       | 221,28        |
| 800               | 9 | IBAN ES26 2100 0056 1402 0108 9845 | CAIXABANK S.A.<br>OFIC PRINCIPAL  | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 910               | 3 | IBAN ES57 0487 2028 6860 0000 6649 | SA NOSTRA - BMN<br>EIVISSA        | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 920               | 3 | IBAN ES07 2100 0056 1530 0131 0194 | CAIXABANK S.A.<br>OFIC PRINCIPAL  | 4.000.000,00   | 0,00         | 0,00       | 4.000.000,00  |
| 941               | 3 | IBAN ES90 0049 4973 5630 2301 4167 | BANCO SANTANDER<br>OFIC PRINCIPAL | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 942               | 3 | IBAN ES47 0049 4973 5030 2301 4168 | BANCO SANTANDER<br>OFIC PRINCIPAL | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 943               | 3 | IBAN ES98 0049 4973 5530 2301 4169 | BANCO SANTANDER<br>OFIC PRINCIPAL | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 944               | 3 | IBAN ES28 0049 4973 5130 2301 4170 | BANCO SANTANDER<br>OFIC PRINCIPAL | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
|                   |   |                                    | Suma y sigue .                    | 9.623.126,62   | 1.059.449,56 | 385.439,64 | 10.297.136,54 |



En EIVISSA a treinta y uno de Diciembre de dos mil trece constituidos en la tesorería de esta Corporación los claveros que firman  
Alcaldesa Presidenta Pilar Marí Torres Concejal delegado. Juan Mayans Cruz Interventor Acctal Mario Aníbarro Juan  
Tesorero Acctal José Torres Riera se procedió a efectuar el Arqueo de Fondos existentes en esta fecha, dando el siguiente resultado:

| ORDINAL     | DATOS DEL ORDINAL |           |                          | ENTIDAD/SUCURSAL                  | MOVIMIENTOS    |              |            | SALDO ACTUAL  |
|-------------|-------------------|-----------|--------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
|             | T                 | CUENTA    | IBAN                     |                                   | SALDO ANTERIOR | COBROS       | PAGOS      |               |
| 945         | 3                 | IBAN ES12 | 0049 4973 5230 2301 4506 | BANCO SANTANDER<br>OFIC PRINCIPAL | 500.000,00     | 0,00         | 0,00       | 500.000,00    |
| 946         | 3                 | IBAN ES55 | 0049 4973 5830 2301 4505 | BANCO SANTANDER<br>OFIC PRINCIPAL | 500.000,00     | 0,00         | 0,00       | 500.000,00    |
| 951         | 3                 | IBAN ES89 | 0182 5747 4904 1150 4288 | B.B.V.A.<br>PALMA MALLORCA        | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 952         | 3                 | IBAN ES17 | 0182 5747 4504 1150 4325 | B.B.V.A.<br>PALMA MALLORCA        | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 953         | 3                 | IBAN ES97 | 0182 5747 4804 1150 4387 | B.B.V.A.<br>PALMA MALLORCA        | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 954         | 3                 | IBAN ES81 | 0182 5747 4704 1150 4530 | B.B.V.A.<br>PALMA MALLORCA        | 1.800.000,00   | 0,00         | 0,00       | 1.800.000,00  |
| TOTAL ..... |                   |           |                          |                                   | 12.423.126,62  | 1.059.449,56 | 385.439,64 | 13.097.136,54 |

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







## CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA

130

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| ENTIDAD:              | LA CAIXA    |
| NUMERO DE CUENTA CCC: | 0200813752  |
| TIPO DE CUENTA:       | RESTRINGIDA |

|  |            |
|--|------------|
| A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/2013 | 776.951,94 |
|--|------------|

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    |
| INGRESOS PENDIENTES DE aplicación                         |  |       | 542.865,33 |
|   |  |       | 542.865,33 |
| Ingresos contabilizados pendientes de abonar en cuenta:   |  | fecha | importe    |
|   |  |       | 0,00       |

|   |            |
|---|------------|
| B) SALDO EN ACTA DE ARQUEO DEL DIA 31/12/2013 | 234.086,61 |
|---|------------|

EL TESORERO

Fdo. José TORRES RIERA  
Tesorero Acctal.



EL INTERVENTOR

Fdo. Mario ANIBARRO JUAN  
Interventor acctal





Miguel Payeras Capó Subdirector de la oficina 00056, 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 AJUNTAMENT D'EIVISSA, con CIF número P0702600H, es titular Individual de la cuenta corriente a la vista número 2100-0056-18-0200813752, abierta en la oficina 0056.

Dicho depósito acredita en fecha 31/12/2013 un saldo de 776.951,94 euros

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en EIVISSA a 05/03/2014.

CAIXABANK, S.A.  
00056, EIVISSA



Ref: 00056-0102-2014



## CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA

200

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| ENTIDAD:              | LA CAIXA       |
| NUMERO DE CUENTA CCC: | 0200992942     |
| TIPO DE CUENTA:       | A.C.F. POLICIA |

|  |      |
|--|------|
| A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/2013 | 0,00 |
|--|------|

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 31/12/2013 | 0,00 |
|---|------|

EL TESORERO

Fdo. José TORRES RIERA  
Tesorero Acctal.



EL INTERVENTOR

Fdo. Mario AÑIBARRO JUAN  
Interventor Acctal.







200



D. Miguel Payeras Capó, Subdirector de la oficina 00056, 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 Ajuntament d'Eivissa con CIF número P0702600H, es/son titular/es de la cuenta corriente a la vista número 2100-0056-19-0200992942 en la que opera con toda corrección y normalidad, sin que en nuestros registros conste nota desfavorable alguna en relación a este cliente. Dicho depósito acredita en fecha 31/12/2013 un saldo de cero euros

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en EIVISSA a 30/01/2014.

CAIXABANK, S.A.  
00056, EIVISSA



- 4 FEB. 2014

Eivissa - 0056  
Joan Xico, 2  
07800 EIVISSA



## CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA

203

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| ENTIDAD:              | LA CAIXA                    |
| NUMERO DE CUENTA CCC: | 0200995058                  |
| TIPO DE CUENTA:       | A.C.F. CULTURA Y PATRIMONIO |

|  |      |
|--|------|
| A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/2013 | 0,00 |
|--|------|

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 31/12/2013 | 0,00 |
|---|------|

EL TESORERO

Fdo. José TORRES RIERA  
Tesorero Acctal.



EL INTERVENTOR

Fdo. Mario ANIBARRO JUAN





203



D.Miguel Payeras Capó, Subdirector de la oficina 00056, 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 Ajuntament d'Eivissa con CIF número P0702600H, es/son titular/es de la cuenta corriente a la vista número 2100-0056-16-0200995058 en la que opera con toda corrección y normalidad, sin que en nuestros registros conste nota desfavorable alguna en relación a este cliente. Dicho depósito acredita en fecha 31/12/2013 un saldo de cero euros

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en EIVISSA a 30/01/2014.

CAIXABANK, S.A.  
00056, EIVISSA

  
- 4 FEB. 2014  
Eivissa - 0056  
Joan Xico, 2  
07800 EIVISSA





## CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA

205

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| ENTIDAD:              | LA CAIXA                  |
| NUMERO DE CUENTA CCC: | 0200995862                |
| TIPO DE CUENTA:       | A.C.F. JUVENTUD Y FIESTAS |

|  |      |
|--|------|
| A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/2013 | 0,00 |
|--|------|

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 31/12/2013 | 0,00 |
|---|------|

EL TESORERO

EL INTERVENTOR

Fdo. José TORRES RIERA  
Tesorero Acctal.

Fdo. Mario ANIBARRO JUAN  
Interventor Acctal.







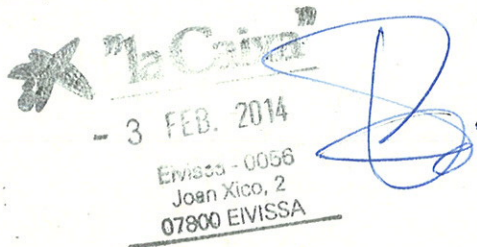
Miguel Payeras Capó, Subdirector de la oficina 00056, EIVISSA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona al tomo 42657, folio 33, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

#### CERTIFICA

Que la entidad Ajuntament d'Eivissa con CIF número P0702600H, es/son titular/es de la cuenta corriente a la vista número 2100-0056-15-0200995862 en la que opera con toda corrección y normalidad, sin que en nuestros registros conste nota desfavorable alguna en relación a este cliente. Dicho depósito acredita en fecha 31/12/2013 un saldo de 0,00 euros

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en EIVISSA a 30/01/2014.

CAIXABANK, S.A.  
00056, EIVISSA





## CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA

208

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| ENTIDAD:              | LA CAIXA              |
| NUMERO DE CUENTA CCC: | 0201000664            |
| TIPO DE CUENTA:       | A.C.F. VIES PUBLICUES |

|  |      |
|--|------|
| A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/2013 | 0,00 |
|--|------|

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 31/12/2013 | 0,00 |
|---|------|

EL TESORERO

Fdo. José TORRES RIERA  
Tesorero Acctal.



EL INTERVENTOR

Fdo. Mario ANIBARRO JUAN  
Interventor Acctal.







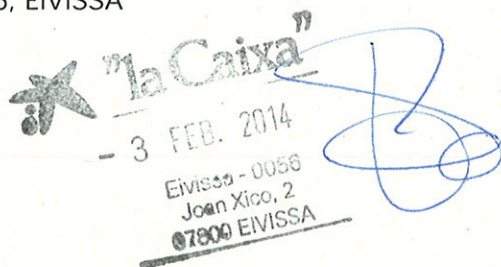
Miguel Payeras Capó, Subdirector de la oficina 00056, EIVISSA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona al tomo 42657, folio 33, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

#### CERTIFICA

Que la entidad Ajuntament d'Eivissa con CIF número P0702600H, es/son titular/es de la cuenta corriente a la vista número 2100-0056-13-0201000664 en la que opera con toda corrección y normalidad, sin que en nuestros registros conste nota desfavorable alguna en relación a este cliente. Dicho depósito acredita en fecha 31/12/2013 un saldo de 0,00 euros

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en EIVISSA a 03/02/2014.

CAIXABANK, S.A.  
00056, EIVISSA





## CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA

209

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| ENTIDAD:              | LA CAIXA   |
| NUMERO DE CUENTA CCC: | 0201037436 |
| TIPO DE CUENTA:       | A.C.F.     |

|  |           |
|--|-----------|
| A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/2013 | 42.942,18 |
|--|-----------|

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 31/12/2013 | 42.942,18 |
|---|-----------|

EL TESORERO

Fdo. José TORRES RIERA  
Tesorero Acctal.



EL INTERVENTOR



Fdo. Mario AÑIBARRO JUAN  
Interventor Acctal.





Miguel Payeras Capó Subdirector de la oficina 00056, 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 AJUNTAMENT D'EIVISSA, con CIF número P0702600H, es titular Individual de la cuenta corriente a la vista número 2100-0056-19-0201037436, abierta en la oficina 0056.

Dicho depósito acredita en fecha 31/12/2013 un saldo de 42.942,18 euros

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en EIVISSA a 05/03/2014.

CAIXABANK, S.A.  
00056, EIVISSA



- 5 MARÇ 2014

Eivissa - 0056  
Joan Xico, 2  
07800 EIVISSA

Ref: 00056-0101-2014



## CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA

210

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| ENTIDAD:              | LA CAIXA   |
| NUMERO DE CUENTA CCC: | 0201037323 |
| TIPO DE CUENTA:       | A.C.F.     |

|  |          |
|--|----------|
| A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/2013 | 4.371,81 |
|--|----------|

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 31/12/2013 | 4.371,81 |
|---|----------|

EL TESORERO

Fdo. José TORRES RIERA  
Tesorero Acctal.

EL INTERVENTOR

Fdo. Mario ANIBARRO JUAN  
Interventor Acctal.







D. Miguel Payeras Capó, Subdirector de la oficina 00056, 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 Ajuntament d'Eivissa con CIF número P0702600H, es/son titular/es de la cuenta corriente a la vista número 2100-0056-14-0201037323 en la que opera con toda corrección y normalidad, sin que en nuestros registros conste nota desfavorable alguna en relación a este cliente. Dicho depósito acredita en fecha 31/12/2013 un saldo de 4.371,81 euros

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en EIVISSA a 03/02/2014.

CAIXABANK, S.A.  
00056, EIVISSA



Ref: 00056-0071-2014





CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA

211

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| ENTIDAD:              | LA CAIXA   |
| NUMERO DE CUENTA CCC: | 0201101468 |
| TIPO DE CUENTA:       | A.C.F.     |

|  |      |
|--|------|
| A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/2013 | 0,00 |
|--|------|

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 31/12/2013 | 0,00 |
|---|------|

EL TESORERO

Fdo. José TORRES RIERA  
Tesorero Acctal.



EL INTERVENTOR

Fdo. Mario ANIBARRO JUAN  
Interventor Acctal.





211



D. Miguel Payeras Capó, Subdirector de la oficina 00056, 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 Ajuntament d'Eivissa con CIF número P0702600H, es/son titular/es de la cuenta corriente a la vista número 2100-0056-11-0201101468 en la que opera con toda corrección y normalidad, sin que en nuestros registros conste nota desfavorable alguna en relación a este cliente. Dicho depósito acredita en fecha 31/12/2013 un saldo de 0,00 euros

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en EIVISSA a 03/02/2014.

CAIXABANK, S.A.  
00056, EIVISSA



Ref: 00056-0070-2014





## CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA

212

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| ENTIDAD:              | LA CAIXA   |
| NUMERO DE CUENTA CCC: | 0201101694 |
| TIPO DE CUENTA:       | A.C.F.     |

|  |      |
|--|------|
| A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/2013 | 0,00 |
|--|------|

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 31/12/2013 | 0,00 |
|---|------|

EL TESORERO

Fdo. José TORRES RIERA  
Tesorero Acctal.



EL INTERVENTOR



Fdo. Mario ANIBARRO JUAN  
Interventor Acctal.

212



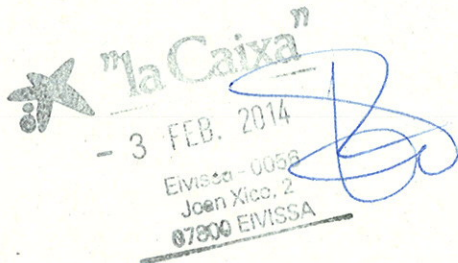
D. Miguel Payeras Capó, Subdirector de la oficina 00056, EIVISSA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona al tomo 42657, folio 33, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

#### CERTIFICA

Que la entidad Ajuntament d'Eivissa con CIF número P0702600H, es/son titular/es de la cuenta corriente a la vista número 2100-0056-12-0201101694 en la que opera con toda corrección y normalidad, sin que en nuestros registros conste nota desfavorable alguna en relación a este cliente. Dicho depósito acredita en fecha 31/12/2013 un saldo de 0,00 euros

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en EIVISSA a 03/02/2014.

CAIXABANK, S.A.  
00056, EIVISSA



Ref: 00056-0072-2014





## CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA

213

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| ENTIDAD:              | LA CAIXA   |
| NUMERO DE CUENTA CCC: | 0201103842 |
| TIPO DE CUENTA:       | A.C.F.     |

|  |      |
|--|------|
| A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/2013 | 0,00 |
|--|------|

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 31/12/2013 | 0,00 |
|---|------|

EL TESORERO

Fdo. José TORRES RIERA  
Tesorero Acctal.



EL INTERVENTOR

Fdo. Mario AÑIBARRO JUAN  
Interventor Acctal.





213



Miguel Payeras Capó, Subdirector de la oficina 00056, 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 Ajuntament d'Eivissa, con NIF número P0702600H, es titular Individual de la cuenta corriente a la vista número 2100-0056-18-0201103842, abierta en la oficina 0056.

Dicho depósito acredita en fecha 31/12/2013 un saldo de 0,00 euros

Este depósito figura como CANCELADO desde el día 13/06/2013

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en EIVISSA a 31/01/2014.

CAIXABANK, S.A.

00056, EIVISSA



- 4 FEB. 2014

Eivissa - 0056  
Joan Xico, 2  
07800 EIVISSA





## CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA

214

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| ENTIDAD:              | LA CAIXA   |
| NUMERO DE CUENTA CCC: | 0201113962 |
| TIPO DE CUENTA:       | A.C.F.     |

|  |      |
|--|------|
| A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/2013 | 0,00 |
|--|------|

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 31/12/2013 | 0,00 |
|---|------|

EL TESORERO

Fdo. José TORRES RIERA  
Tesorero Acctal.



EL INTERVENTOR

Fdo. Mario AÑIBARRO JUAN  
Interventor Acctal.







214



D. Miguel Payeras Capo Subdirector de la oficina 00056, 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 Ajuntament d'Eivissa, con CIF número P0702600H, es titular Individual de la cuenta corriente a la vista número 2100-0056-17-0201113962, abierta en la oficina 0056.

Dicho depósito acredita en fecha 31/12/2013 un saldo de 0,00 euros

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en EIVISSA a 29/01/2014.

CAIXABANK, S.A.  
00056, EIVISSA

- 4 FEB. 2014

Eivissa - 0056  
Joan Xico, 2  
07800 EIVISSA

Ref: 00056-0038-2014



## CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA

215

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| ENTIDAD:              | LA CAIXA   |
| NUMERO DE CUENTA CCC: | 0201122732 |
| TIPO DE CUENTA:       | A.C.F.     |

|  |      |
|--|------|
| A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/2013 | 0,00 |
|--|------|

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 31/12/2013 | 0,00 |
|---|------|

EL TESORERO

Fdo. José TORRES RIERA  
Tesorero Acctal.



EL INTERVENTOR

Fdo. Mario ANIBARRO JUAN  
Interventor Acctal.







Miguel Payeras Capó Subdirector de la oficina 00056, 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 AJUTNAMENT D'EIVISSA, con CIF número P0702600H, es titular Individual de la cuenta corriente a la vista número 2100-0056-17-0201122732, abierta en la oficina 0056.

Dicho depósito acredita en fecha 31/12/2013 un saldo de 0 euros

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en EIVISSA a 05/03/2014.

CAIXABANK, S.A.  
00056, EIVISSA



"la Caixa"

- 5 MARÇ 2014

Eivissa - 0056  
Joan Xico, 2  
07800 EIVISSA

Ref: 00056-0104-2014



## CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA

216

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| ENTIDAD:              | LA CAIXA   |
| NUMERO DE CUENTA CCC: | 0201124289 |
| TIPO DE CUENTA:       | A.C.F.     |

|  |      |
|--|------|
| A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/2013 | 0,00 |
|--|------|

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 31/12/2013 | 0,00 |
|---|------|

EL TESORERO

Fdo. José TORRES RIERA  
Tesorero Acctal.

EL INTERVENTOR

Fdo. Mario AÑIBARRO JUAN  
Interventor Acctal.







Miguel Payeras Capó Subdirector de la oficina 00056, 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 AJUNTAMENT D'EIVISSA, con CIF número P0702600H, es titular Individual de la cuenta corriente a la vista número 2100-0056-10-0201124289, abierta en la oficina 0056.

Dicho depósito acredita en fecha 31/12/2013 un saldo de 0 euros

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expido la presente certificación en EIVISSA a 05/03/2014.

CAIXABANK, S.A.  
00056, EIVISSA



- 5 MARÇ 2014

Eivissa - 0056  
Joan Xico, 2  
07800 EIVISSA

Ref: 00056-0105-2014



## CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA

217

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| ENTIDAD:              | LA CAIXA   |
| NUMERO DE CUENTA CCC: | 0201124302 |
| TIPO DE CUENTA:       | A.C.F.     |

|  |      |
|--|------|
| A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/2013 | 0,00 |
|--|------|

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 31/12/2013 | 0,00 |
|---|------|

EL TESORERO

Fdo. José TORRES RIERA  
Tesorero Acctal.



EL INTERVENTOR

Fdo. Mario ANIBARRO JUAN  
Interventor Acctal.







Miguel Payeras Capó Subdirector de la oficina 00056, 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 AJUNTAMENT D'EIVISSA, con CIF número P0702600H, es titular Individual de la cuenta corriente a la vista número 2100-0056-14-0201124302, abierta en la oficina 0056.

Dicho depósito acredita en fecha 31/12/2013 un saldo de 0 euros

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en EIVISSA a 05/03/2014.

CAIXABANK, S.A.  
00056, EIVISSA





## CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA

218

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| ENTIDAD:              | LA CAIXA   |
| NUMERO DE CUENTA CCC: | 0201120471 |
| TIPO DE CUENTA:       | A.C.F.     |

|  |      |
|--|------|
| A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/2013 | 0,00 |
|--|------|

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 31/12/2013 | 0,00 |
|---|------|

EL TESORERO

Fdo. José TORRES RIERA  
Tesorero Acctal.



EL INTERVENTOR

Fdo. Mario AÑIBARRO JUAN  
Interventor Acctal.







## CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA

230

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| ENTIDAD:              | SABADELL   |
| NUMERO DE CUENTA CCC: | 0001520955 |
| TIPO DE CUENTA:       | OPERATIVA  |

|  |           |
|--|-----------|
| A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/2013 | 20.225,81 |
|--|-----------|

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 31/12/2013 | 20.225,81 |
|---|-----------|

EL TESORERO

Fdo. José TORRES RIERA  
Tesorero Acctal.

EL INTERVENTOR

Fdo. Mario ANIBARRO JUAN  
Interventor Acctal.





**B Sabadell**

Vicente Tur Planells actuando como Apoderado de Banco Sabadell, S.A., oficina 0262 Empresas Ibiza,

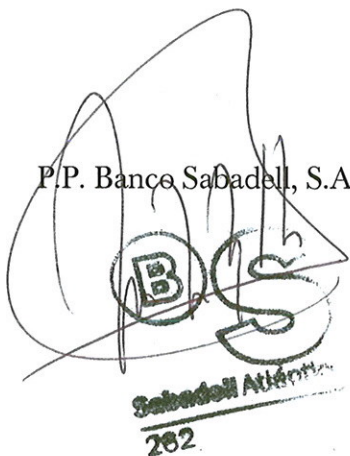
**CERTIFICO:**

Que, según consta en nuestros archivos, la cuenta número 0081 0622 04 0001520955, abierta a nombre de Excmo Ayuntamiento de Ibiza, presenta a 31/12/2013 un saldo de 20.225,81 Euros.

Y para que así conste y a los efectos oportunos, expido el presente certificado.

En Ibiza, 05/04/2014

P.P. Banco Sabadell, S.A.



ME-314463

(VIII-12)





## CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA

300

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| ENTIDAD:              | BANCA MARCH |
| NUMERO DE CUENTA CCC: | 0023250181  |
| TIPO DE CUENTA:       | OPERATIVA   |

|  |           |
|--|-----------|
| A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/2013 | 72.991,39 |
|--|-----------|

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 31/12/2013 | 72.991,39 |
|---|-----------|

EL TESORERO

Fdo. José TORRES RIERA  
Tesorero Acctal.



EL INTERVENTOR

Fdo. Mario AÑIBARRO JUAN  
Interventor Acctal.





 **BANCA MARCH**

Certificado nº 15/2014

**BANCA MARCH,S.A.**, Oficina C/ Juan de Austria nº 1 de Ibiza representada por D. Juan Portas Marí y Dña. Pilar Guasch Alcaine

CERTIFICA

Que el AJUNTAMENT D'EIVISSA, con N.I.F. P-0702600-H figura en nuestros archivos como titular de la cuenta que se indica a continuación, presentando en fecha 31 de Diciembre de 2.013 el siguiente saldo:

| <u>Nº y tipo cuenta, valores y fondos de inversión</u> | <u>Número titulares</u> | <u>Saldo</u>        |
|--|-------------------------|---------------------|
| Cta. Corriente 0061 0030 63 0023250181                 | 01                      | 72.991,39 € s/favor |

Y para que conste a los efectos oportunos, y a petición de parte interesada, se expide la presente certificación, en Eivissa a 5 de Marzo de 2.014.

**BANCA MARCH, S.A.**  
p.p.







## CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA

310

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| ENTIDAD:              | LA CAIXA   |
| NUMERO DE CUENTA CCC: | 0200007737 |
| TIPO DE CUENTA:       | OPERATIVA  |

|  |            |
|--|------------|
| A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/2013 | 661.757,49 |
|--|------------|

JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIAS SALDOS A / B:

|   |  |       |         |  |           |  |           |
|---|--|-------|---------|--|-----------|--|-----------|
| Pagos contabilizados pendientes de cargo en cuenta:       |  |       |         |  |           |  |           |
|   | <table><tr><td>fecha</td><td>importe</td></tr><tr><td>TALONES RETIRADOS EL 9/7/13 PTE CARGAR EN CUENTA</td><td>33.988,89</td></tr><tr><td></td><td>33.988,89</td></tr></table> | fecha | importe | TALONES RETIRADOS EL 9/7/13 PTE CARGAR EN CUENTA | 33.988,89 |  | 33.988,89 |
| fecha   | importe  |       |         |  |           |  |           |
| TALONES RETIRADOS EL 9/7/13 PTE CARGAR EN CUENTA          | 33.988,89  |       |         |  |           |  |           |
|   | 33.988,89  |       |         |  |           |  |           |
| Cantidades cargadas pendientes de contabilizar:           |  |       |         |  |           |  |           |
|   | <table><tr><td>fecha</td><td>importe</td></tr><tr><td></td><td>0,00</td></tr></table>  | fecha | importe |  | 0,00      |  |           |
| fecha   | importe  |       |         |  |           |  |           |
|   | 0,00   |       |         |  |           |  |           |
| Cantidades abonadas en cuenta pendientes de contabilizar: |  |       |         |  |           |  |           |
|   | <table><tr><td>fecha</td><td>importe</td></tr><tr><td></td><td>0,00</td></tr></table>  | fecha | importe |  | 0,00      |  |           |
| fecha   | importe  |       |         |  |           |  |           |
|   | 0,00   |       |         |  |           |  |           |
| Ingresos contabilizados pendientes de abonar en cuenta:   |  |       |         |  |           |  |           |
|   | <table><tr><td>fecha</td><td>importe</td></tr><tr><td></td><td>0,00</td></tr></table>  | fecha | importe |  | 0,00      |  |           |
| fecha   | importe  |       |         |  |           |  |           |
|   | 0,00   |       |         |  |           |  |           |

|   |            |
|---|------------|
| B) SALDO EN ACTA DE ARQUEO DEL DIA 31/12/13 | 627.768,60 |
|---|------------|

EL TESORERO

Fdo. José TORRES RIERA  
Tesorero Acctal.



EL INTERVENTOR

Fdo. Mario ANIBARRO JUAN  
Interventor acctal.





310



Miguel Payeras Capó, Subdirector de la oficina 00056, 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 Ajuntament d'Eivissa, con NIF número P0702600H, es titular Individual de la cuenta corriente a la vista número 2100-0056-19-0200007737, abierta en la oficina 0056.

Dicho depósito acredita en fecha 31/12/2013 un saldo de 661.757,49 euros

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en EIVISSA a 31/01/2014.

CAIXABANK, S.A.  
00056, EIVISSA

- 4 FEB. 2014

Eivissa - 0056  
Joan Xico, 2  
07800 EIVISSA





## CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA

320

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| ENTIDAD:              | SA NOSTRA  |
| NUMERO DE CUENTA CCC: | 1004495668 |
| TIPO DE CUENTA:       | OPERATIVA  |

|  |            |
|--|------------|
| A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/2013 | 556.977,46 |
|--|------------|

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 31/12/2013 | 556.977,46 |
|---|------------|

EL TESORERO

Fdo. José TORRES RIERA  
Tesorero Acctal.



EL INTERVENTOR

Fdo. Mario AÑIBARRO JUAN  
Interventor Acctal.







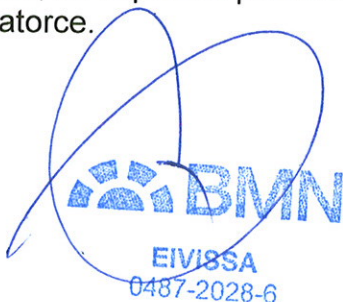
320

**José Roig Caldentey, Subdirector del BANCO MARE  
NOSTRUM, Oficina 2028-Eivissa:**

**HACE CONSTAR:**

Que el **AJUNTAMENT D'EIVISSA**, con **CIF P0702600H**, mantiene abierta y vigente una cuenta corriente con el número **0487.2028.63.2000007877**, y el saldo que presentaba el día 31 de diciembre de 2013 era de **QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS Y CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS ( 556.977,46 €)**.

Y para que conste a los efectos oportunos y a petición de los interesados, se expide el presente en Eivissa a treinta y uno de enero de dos mil catorce.

  
**BMN**  
**EIVISSA**  
**0487-2028-6**



## CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA

**330**

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| ENTIDAD:              | BANCO SANTANDER |
| NUMERO DE CUENTA CCC: | 2310001712      |
| TIPO DE CUENTA:       | OPERATIVA       |

|  |            |
|--|------------|
| A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/2013 | 124.540,62 |
|--|------------|

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 31/12/2013 | 124.540,62 |
|---|------------|

EL TESORERO

EL INTERVENTOR

Fdo. José TORRES RIERA  
Tesorero Acctal.



Fdo. Mario AÑIBARRO JUAN  
Interventor Acctal.

653

330



El BANCO SANTANDER, S.A., Sucursal 4973 EIVISSA calle Bartomeu Rosello, 32 y en su nombre y representación Don Juan Carlos Costa Riera, en su calidad de Apoderado.

**CERTIFICA:**

Que nuestro cliente el AJUNTAMENT D'EIVISSA con la cuenta 0049 2431 12 0375101273 mantenía a fecha 31.12.2013 un saldo de 124.540,62 (ciento veinticuatro mil quinientos cuarenta con sesenta y dos) euros .

Y para que conste y, a petición de los interesado se expide el presente documento en Eivissa a treinta de enero del dos mil catorce.

Banco Santander, S.A.  
Por poder

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' shape with a horizontal line extending to the right.





## CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA

**350**

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| ENTIDAD:              | BANESTO    |
| NUMERO DE CUENTA CCC: | 0375101273 |
| TIPO DE CUENTA:       | OPERATIVA  |

|  |           |
|--|-----------|
| A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/2013 | 22.286,69 |
|--|-----------|

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 31/12/2013 | 22.286,69 |
|---|-----------|

EL TESORERO

Fdo. José TORRES RIERA  
Tesorero Acctal.



EL INTERVENTOR

Fdo. Mario ANIBARRO JUAN  
Interventor Acctal.





350



El BANCO SANTANDER, S.A., Sucursal 4973 EIVISSA calle Bartomeu Rosello, 32 y en su nombre y representación Don Juan Carlos Costa Riera, en su calidad de Apoderado.

#### CERTIFICA:

Que nuestro cliente el AJUNTAMENT D'EIVISSA con la cuenta 0049 4973 53 231 0001712 mantenía a fecha 31.12.2013 un saldo de 22286,69 (veintidós mil doscientos ochenta y seis con sesenta y nueve ) euros .

Y para que conste y, a petición de los interesado se expide el presente documento en Eivissa a treinta de enero del dos mil catorce.

Banco Santander, S.A.  
Por poder



## CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA

380

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| ENTIDAD:              | B.B.V.A.   |
| NUMERO DE CUENTA CCC: | 0200070253 |
| TIPO DE CUENTA:       | OPERATIVA  |

|  |           |
|--|-----------|
| A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/2013 | 47.472,92 |
|--|-----------|

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 31/12/2013 | 47.472,92 |
|---|-----------|

EL TESORERO

Fdo. José TORRES RIERA  
Tesorero Acctal.



EL INTERVENTOR

Fdo. Mario ANIBARRO JUAN  
Interventor Acctal.







D./Dña MARIA CABOT PICO  
en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

**CERTIFICA:**

Que en la Oficina de PL. DE L'OLIVAR, 6 7002 PALMA

mantiene/n cuenta abierta:

**Titular 1:**

AYUNTAMIENTO DE IBIZA

Con domicilio fiscal CL ESPANYA 0001 07800 EIVISSA ILLES BALEARS

**Titular 2:**

Con domicilio fiscal

**Titular 3:**

Con domicilio fiscal

y 0 titulares más.

**Detalle de la cuenta abierta por el/los citado/s titular/es en dicha oficina:**

Número de cuenta: 0182-5747-40-0200070253

Fecha de apertura de la cuenta: 31/12/1985

Saldo de la cuenta a fecha 31/12/2013 EUR: 47.472,92

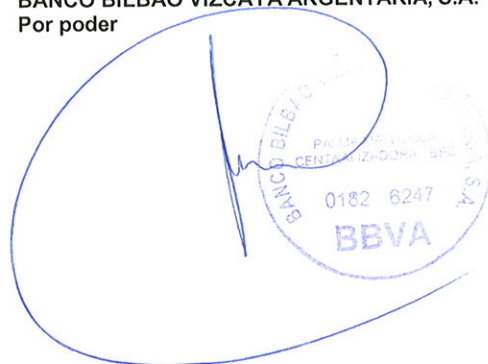
Saldo medio de la cuenta EUR: 0,00

(De a )

no desprendiéndose de nuestros archivos circunstancia alguna contraria a su conducta mercantil, desarrollando sus relaciones bancarias con esta Entidad, hasta el día de la fecha, en forma satisfactoria.

Y para que así conste, a los efectos oportunos y a petición del propio interesado, se expide el presente certificado en  
PALMA a 05 de MARZO de 2014 .

**BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**  
Por poder





## CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA

**390**

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| ENTIDAD:              | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA |
| NUMERO DE CUENTA CCC: | 0208937132                      |
| TIPO DE CUENTA:       | OPERATIVA                       |

|  |           |
|--|-----------|
| A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/2013 | 79.145,21 |
|--|-----------|

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 31/12/2013 | 79.145,21 |
|---|-----------|

EL TESORERO

Fdo. José TORRES RIERA  
Tesorero Acctal.



EL INTERVENTOR

Fdo. Mario ANIBARRO JUAN  
Interventor Acctal.



D./Dña MARIA CABOT PICO  
en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

**CERTIFICA:**

Que en la Oficina de PL. DE L'OLIVAR, 6 7002 PALMA

mantiene/n cuenta abierta:

**Titular 1:**

AYUNTAMIENTO DE IBIZA

Con domicilio fiscal CL ESPANYA 0001 07800 EIVISSA ILLES BALEARS

**Titular 2:**

Con domicilio fiscal

**Titular 3:**

Con domicilio fiscal

y 0 titulares más.

Detalle de la cuenta abierta por el/los citado/s titular/es en dicha oficina:

Número de cuenta: 0182-5747-48-0208937132

Fecha de apertura de la cuenta: 02/05/1986

Saldo de la cuenta a fecha 31/12/2013 EUR 79.145,21

Saldo medio de la cuenta EUR: 0,00

(De a )

no desprendiéndose de nuestros archivos circunstancia alguna contraria a su conducta mercantil, desarrollando sus relaciones bancarias con esta Entidad, hasta el día de la fecha, en forma satisfactoria.

Y para que así conste, a los efectos oportunos y a petición del propio interesado, se expide el presente certificado en  
PALMA a 05 de MARZO de 2014.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.  
Por poder





## CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA

**400**

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| ENTIDAD:              | COLONYA CAIXA POLLENÇA |
| NUMERO DE CUENTA CCC: | 4111000074             |
| TIPO DE CUENTA:       | OPERATIVA              |

|  |          |
|--|----------|
| A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/2013 | 4.429,12 |
|--|----------|

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 31/12/2013 | 4.429,12 |
|---|----------|

EL TESORERO

Fdo. José TORRES RIERA  
Tesorero Acctal.



EL INTERVENTOR

Fdo. Mario AÑIBARRO JUAN  
Interventor Acctal.



D<sup>a</sup>. Sandra Palau Boned, con D.N.I 47251293-J, en representación de Colonya Caixa d'Estalvis de Pollença, con C.I.F G07000045, domiciliado en Plaça Major, 7 de Pollença.

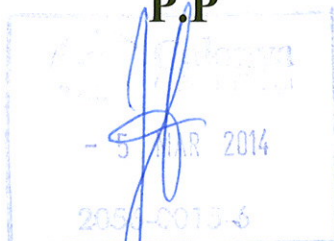
## CERTIFICA

Que el AJUNTAMENT CIUTAT D'EIVISSA con CIF P0702600H es titular de la cuenta número 20560015634111000074, la cual presentaba un saldo a fecha 31 de Diciembre de 2013 de cuatro mil cuatrocientos veintinueve euros con doce céntimos de euro (4.429,12 E).

Y para que conste a los efectos oportunos firmo este certificado con fecha 5 de Marzo de 2014.

**COLONYA CAIXA D'ESTALVIS DE POLLENÇA**

**P.P**



Fdo. Sandra Palau Boned.



## CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA

410

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| ENTIDAD:              | DEXIA SABADELL |
| NUMERO DE CUENTA CCC: | 9996155149     |
| TIPO DE CUENTA:       | OPERATIVA      |

|  |            |
|--|------------|
| A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/2013 | 174.476,95 |
|--|------------|

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 31/12/2013 | 174.476,95 |
|---|------------|

EL TESORERO

Fdo. José TORRES RIERA  
Tesorero Acctal.



EL INTERVENTOR



Fdo. Mario ANIBARRO JUAN  
Interventor Acctal.



DEXIA SABADELL, SA con C.I.F. A82892993 y domicilio en Madrid  
C/ Mahonia, nº 2 Planta 4ª - 28043 MADRID.

**CERTIFICA**

Que a fecha 31/12/2013 el saldo que la cuenta corriente que  
AYUNTAMIENTO DE IBIZA mantiene en DEXIA SABADELL, SA cuenta  
número 0231-0002-22-9996155149 es de 174.476,95 EUR.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, se expide el  
presente certificado en Madrid a VEINTIDOS de MAYO de DOS MIL  
CATORCE.



**Dexia Sabadell, S.A.**

Fdo.: Carlos Martín-Borregón



## CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA

420

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| ENTIDAD:              | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA |
| NUMERO DE CUENTA CCC: | 0201506029                      |
| TIPO DE CUENTA:       | OPERATIVA                       |

|  |              |
|--|--------------|
| A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/2013 | 1.449.011,54 |
|--|--------------|

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 31/12/2013 | 1.449.011,54 |
|---|--------------|

EL TESORERO

Fdo. José TORRES RIERA  
Tesorero Acctal.



EL INTERVENTOR

Fdo. Mario ANIBARRO JUAN  
Interventor Acctal.





D./Dña MARIA CABOT PICO  
en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

**CERTIFICA:**

Que en la Oficina de PL. DE L'OLIVAR, 6 7002 PALMA

mantiene/n cuenta abierta:

**Titular 1:**

AYUNTAMIENTO DE IBIZA

Con domicilio fiscal CL ESPANYA 0001 07800 EIVISSA ILLES BALEARS

**Titular 2:**

Con domicilio fiscal

**Titular 3:**

Con domicilio fiscal

y 0 titulares más.

**Detalle de la cuenta abierta por el/los citado/s titular/es en dicha oficina:**

Número de cuenta: 0182-5747-43-0201506029

Fecha de apertura de la cuenta: 28/01/2013

Saldo de la cuenta a fecha 31/12/2013 EUR: 1.449.011,54

Saldo medio de la cuenta EUR: 0,00

(De a )

no desprendiéndose de nuestros archivos circunstancia alguna contraria a su conducta mercantil, desarrollando sus relaciones bancarias con esta Entidad, hasta el día de la fecha, en forma satisfactoria.

Y para que así conste, a los efectos oportunos y a petición del propio interesado, se expide el presente certificado en PALMA a 05 de MARZO de 2014 .

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.  
Por poder







## CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA

440

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| ENTIDAD:              | LA CAIXA   |
| NUMERO DE CUENTA CCC: | 0201078023 |
| TIPO DE CUENTA:       | OPERATIVA  |

|  |        |
|--|--------|
| A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/2013 | 175,66 |
|--|--------|

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 31/12/2013 | 175,66 |
|---|--------|

EL TESORERO

Fdo. José TORRES RIERA  
Tesorero Acctal.



EL INTERVENTOR

Fdo. Mario ANIBARRO JUAN  
Interventor Acctal.





440

D. Miguel Payeras Capó, Subdirector de la oficina 00056, 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 Ajuntament d'Eivissa con CIF número P0702600H, es/son titular/es de la cuenta corriente a la vista número 2100-0056-19-0201078023 en la que opera con toda corrección y normalidad, sin que en nuestros registros conste nota desfavorable alguna en relación a este cliente. Dicho depósito acredita en fecha 31/12/2013 un saldo de 175'66 euros

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en EIVISSA a 30/01/2014.

CAIXABANK, S.A.  
00056, EIVISSA





## CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA

450

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| ENTIDAD:              | BANKIA     |
| NUMERO DE CUENTA CCC: | 6000217526 |
| TIPO DE CUENTA:       | OPERATIVA  |

|  |          |
|--|----------|
| A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/2013 | 2.159,31 |
|--|----------|

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 31/12/2013 | 2.159,31 |
|---|----------|

EL TESORERO

Fdo. José TORRES RIERA  
Tesorero Acctal.



EL INTERVENTOR

Fdo. Mario AÑIBARRO JUAN  
Interventor Acctal.





450



MARIANO RIBAS, Subdirector de la Sucursal núm. 9982, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

CERTIFICA: Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad,

Don Excmo. Ayto. Ibiza, con CIF número P0702600H

es titular de CUENTA CORRIENTE número 2038-9982-31-6000217526, que se abrió en esta Oficina el día 22/11/1996 y que a fecha 31 de diciembre de 2013 presenta un saldo de dos mil ciento cincuenta y nueve con treinta y un céntimos Euros (2.159,31 €).

Para que conste, a petición de los interesados, y a efectos de su presentación en Donde proceda expide el presente documento en Ibiza a 4 de Febrero de 2014.





## CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA

460

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| ENTIDAD:              | BANKIA     |
| NUMERO DE CUENTA CCC: | 6000406629 |
| TIPO DE CUENTA:       | OPERATIVA  |

|  |           |
|--|-----------|
| A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/2013 | 14.560,43 |
|--|-----------|

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 31/12/2013 | 14.560,43 |
|---|-----------|

EL TESORERO

Fdo. José TORRES RIERA  
Tesorero Acctal.



EL INTERVENTOR

Fdo. Mario ANIBARRO JUAN  
Interventor Acctal.



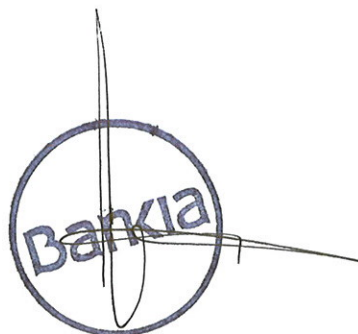
MARIANO RIBAS, Subdirector de la Sucursal núm. 9982, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

CERTIFICA: Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad,

Don Excmo. Ayto. Ibiza, con CIF número P0702600H

es titular de CUENTA CORRIENTE número 2038-9982-35-6000406629, que se abrió en esta Oficina el día 25/06/2009 y que a fecha 31 de diciembre de 2013 presenta un saldo de catorce mil quinientos sesenta con cuarenta y tres céntimos Euros (14560,43 €).

Para que conste, a petición de los interesados, y a efectos de su presentación en Donde proceda expide el presente documento en Ibiza a 4 de Febrero de 2014.







## CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA

470

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| ENTIDAD:              | LA CAIXA   |
| NUMERO DE CUENTA CCC: | 0200808009 |
| TIPO DE CUENTA:       | OPERATIVA  |

|  |          |
|--|----------|
| A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/2013 | 2.006,63 |
|--|----------|

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 31/12/2013 | 2.006,63 |
|---|----------|

EL TESORERO

EL INTERVENTOR

Fdo. José TORRES RIERA  
Tesorero Acctal.

Fdo. Mario ANIBARRO JUAN  
Interventor Acctal.





D. Miguel Payeras Capó, Subdirector de la oficina 00056, 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 Ajuntament d'Eivissa con CIF número P0702600H, es/son titular/es de la cuenta corriente a la vista número 2100-0056-16-0200808009 en la que opera con toda corrección y normalidad, sin que en nuestros registros conste nota desfavorable alguna en relación a este cliente. Dicho depósito acredita en fecha 31/12/2013 un saldo de 2006.63 euros

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en EIVISSA a 30/01/2014.

CAIXABANK, S.A.  
00056, EIVISSA

- 4 FEB. 2014  
Eivissa - 0056  
Joan Xico, 2  
07500 EIVISSA

Ref: 00056-0042-2014



## CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA

480

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| ENTIDAD:              | LA CAIXA   |
| NUMERO DE CUENTA CCC: | 0200813174 |
| TIPO DE CUENTA:       | OPERATIVA  |

|  |            |
|--|------------|
| A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/2013 | 487.589,32 |
|--|------------|

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 31/12/2013 | 487.589,32 |
|---|------------|

EL TESORERO

Fdo. José TORRES RIERA  
Tesorero Acctal.



EL INTERVENTOR



Fdo. Mario AÑIBARRO JUAN  
Interventor Acctal.





480



D.Miguel Payeras Capó, Subdirector de la oficina 00056, 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 Ajuntament d'Eivissa con CIF número P0702600h, es/son titular/es de la cuenta corriente a la vista número 2100-0056-11-0200813174 en la que opera con toda corrección y normalidad, sin que en nuestros registros conste nota desfavorable alguna en relación a este cliente. Dicho depósito acredita en fecha 31/12/2013 un saldo de 487.589,32 euros

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en EIVISSA a 30/01/2014.

CAIXABANK, S.A.  
00056, EIVISSA



- 4 FEB. 2014

Eivissa - 0056  
Joan Xico, 2  
07800 EIVISSA



## CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA

500

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| ENTIDAD:              | LA CAIXA          |
| NUMERO DE CUENTA CCC: | 6200004059        |
| TIPO DE CUENTA:       | POLIZA DE CREDITO |

|  |      |
|--|------|
| A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/13 | 0,00 |
|--|------|

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 DISPONIBLE A 31/12/13 | 0,00 |
|--------------------------------|------|

EL INTERVENTOR

Fdo. Marjo AÑIBARRO JUAN  
interventor acctal

EL TESORERO

Fdo. José TORRES RIERA  
tesorero acctal.







Miguel Payeras Capó Subdirector de la oficina 00056, 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 AJUNTAMENT D'EIVISSA, con CIF número P0702600H, es titular Individual de la cuenta corriente a la vista número 2100-0056-16-6200004059, abierta en la oficina 0056.

Dicho depósito acredita en fecha 31/12/2013 un saldo de 0 euros

Este depósito figura como CANCELADO desde el día 01/09/2013

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en EIVISSA a 05/03/2014.

CAIXABANK, S.A.

00056, EIVISSA







## CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA

530

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| ENTIDAD:              | SABADELL   |
| NUMERO DE CUENTA CCC: | 0001521062 |
| TIPO DE CUENTA:       | OPERATIVA  |

|  |           |
|--|-----------|
| A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/2013 | 13.643,96 |
|--|-----------|

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  |
| INGRESOS PENDIENTES DE aplicación                         | 8.325,00 |
|   | 8.325,00 |
| Ingresos contabilizados pendientes de abonar en cuenta:   |          |
| fecha   | importe  |
|   | 0,00     |

|   |          |
|---|----------|
| B) SALDO EN ACTA DE ARQUEO DEL DIA 31/12/2013 | 5.318,96 |
|---|----------|

EL TESORERO

Fdo. José TORRES RIERA  
Tesorero Acctal.



EL INTERVENTOR

Fdo. Mario ANIBARRO JUAN  
Interventor acctal.





**B Sabadell**

Vicente Tur Planells actuando como Apoderado de Banco Sabadell, S.A., oficina 0262  
Empresas Ibiza,

**CERTIFICO:**

Que, según consta en nuestros archivos, la cuenta número 0081 0622 07 0001521062,  
abierta a nombre de Excmo Ayuntamiento de Ibiza, presenta a 31/12/2013 un saldo de  
13.643,96 Euros.

Y para que así conste y a los efectos oportunos, expido el presente certificado.

En Ibiza, 05/04/2014

P.P. Banco Sabadell, S.A.



**Sabadell**  
262

ME-314463

(VIII-12)





## CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA

540

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| ENTIDAD:              | SA NOSTRA-BMN |
| NUMERO DE CUENTA CCC: | 2000013800    |
| TIPO DE CUENTA:       | OPERATIVA     |

|   |          |
|---|----------|
| A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/201 | 8.232,05 |
|---|----------|

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  |
| INGRESOS PENDIENTES DE aplicación                         | 3.007,05 |
|   | 3.007,05 |
| Ingresos contabilizados pendientes de abonar en cuenta:   |          |
| fecha   | importe  |
|   | 0,00     |

|   |          |
|---|----------|
| B) SALDO EN ACTA DE ARQUEO DEL DIA 31/12/2013 | 5.225,00 |
|---|----------|

EL TESORERO

Fdo. José TORRES RIERA  
Tesorejo Acctal.



EL INTERVENTOR

Fdo. Mario ANIBARRO JUAN  
Interventor acctal.







540



**José Roig Caldentey, Subdirector del BANCO MARE  
NOSTRUM, Oficina 2028-Eivissa:**

**HACE CONSTAR:**

Que el **AJUNTAMENT D'EIVISSA**, con **CIF P0702600H**, mantiene abierta y vigente una cuenta corriente con el número **0487.2028.64.2000013800**, y el saldo que presentaba el día 31 de diciembre de 2013 era de **OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS ( 8.232,05 €)**.

Y para que conste a los efectos oportunos y a petición de los interesados, se expide el presente en Eivissa a treinta y uno de enero de dos mil catorce.





## CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA

550

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| ENTIDAD:              | LA CAIXA   |
| NUMERO DE CUENTA CCC: | 0200930526 |
| TIPO DE CUENTA:       | OPERATIVA  |

|  |           |
|--|-----------|
| A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/13 | 84.193,03 |
|--|-----------|

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 PENDIENTES DE aplicación                         |           |
|   | 38.330,72 |
| 38.330,72   |           |
| Ingresos contabilizados pendientes de abonar en cuenta:   |           |
| fecha   | importe   |
|   |           |
| 0,00  |           |

|   |           |
|---|-----------|
| B) SALDO EN ACTA DE ARQUEO DEL DIA 31/12/2013 | 45.862,31 |
|---|-----------|

EL TESORERO

Fdo. José TORRES RIERA  
Tesorero Acctal.



EL INTERVENTOR

Fdo. Mario ANIBARRO JUAN  
Interventor acctal.







350



D. Miguel Payeras Capo Subdirector de la oficina 00056, 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 Ajuntament d'Eivissa, con CIF número P0702600H, es titular Individual de la libreta de ahorro a la vista número 2100-0056-19-0200930526, abierta en la oficina 0056.

Dicho depósito acredita en fecha 31/12/2013 un saldo de 84193,03 euros

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en EIVISSA a 29/01/2014.

CAIXABANK, S.A.  
00056, EIVISSA

  
- 4 FEB. 2014  
Eivissa - 0056  
Joan Xico, 2  
07800 EIVISSA

Ref: 00056-0037-2014





## CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA

560

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| ENTIDAD:              | LA CAIXA   |
| NUMERO DE CUENTA CCC: | 0201097365 |
| TIPO DE CUENTA:       | OPERATIVA  |

|  |           |
|--|-----------|
| A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/2013 | 18.506,60 |
|--|-----------|

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 31/12/2013 | 18.506,60 |
|---|-----------|

EL TESORERO

Fdo. José TORRES RIERA  
Tesorero Acctal.



EL INTERVENTOR

Fdo. Mario ANIBARRO JUAN  
Interventor Acctal.





360



Miguel Payeras Capó, Subdirector de la oficina 00056, 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 Ajuntament d'Eivissa, con NIF número P0702600H, es titular Individual de la cuenta corriente a la vista número 2100-0056-18-0201097365, abierta en la oficina 0056.

Dicho depósito acredita en fecha 31/12/2013 un saldo de 18.506,60 euros

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en EIVISSA a 31/01/2014.

CAIXABANK, S.A.  
00056, EIVISSA

-4 FEB. 2014

Eivissa - 0056  
Joan Xico, 2  
07800 EIVISSA





## CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA

600

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| ENTIDAD:              | LA CAIXA   |
| NUMERO DE CUENTA CCC: | 0201034855 |
| TIPO DE CUENTA:       | OPERATIVA  |

|  |      |
|--|------|
| A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/13 | 0,00 |
|--|------|

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 31/12/13 | 0,00 |
|---|------|

EL TESORERO

Fdo. José TORRES RIERA  
Tesorero Acctal.



EL INTERVENTOR

Fdo. Mario AÑIBARRO JUAN  
INTERVENTOR ACCTAL







600



Miguel Payeras Capó, Subdirector de la oficina 00056, 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 Ajuntament d'Eivissa, con NIF número P0702600H, es titular Individual de la cuenta corriente a la vista número 2100-0056-18-0201034855, abierta en la oficina 0056.

Dicho depósito acredita en fecha 31/12/2013 un saldo de 0,0 euros

Este depósito figura como CANCELADO desde el día 25/09/2013

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en EIVISSA a 31/01/2014.

CAIXABANK, S.A.  
00056, EIVISSA

 **"la Caixa"**  
- 4 FEB. 2014  
Eivissa - 0056  
Joan Xico, 2  
07800 EIVISSA

Ref: 00056-0060-2014



## CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA

610

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| ENTIDAD:              | LA CAIXA   |
| NUMERO DE CUENTA CCC: | 0201043512 |
| TIPO DE CUENTA:       | OPERATIVA  |

|  |          |
|--|----------|
| A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/2013 | 2.727,99 |
|--|----------|

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 31/12/2013

2.727,99

EL TESORERO

Fdo. José TORRES RIERA  
Tesorero Acctal.



EL INTERVENTOR

Fdo. Mario ANIBARRO JUAN  
Interventor Acctal.







Miguel Payeras Capó, Subdirector de la oficina 00056, 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 Ajuntament d'Eivissa, con NIF número P0702600H, es titular Individual de la cuenta corriente a la vista número 2100-0056-13-0201043512, abierta en la oficina 0056.

Dicho depósito acredita en fecha 31/12/2013 un saldo de 2.727,99 euros

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en EIVISSA a 31/01/2014.

CAIXABANK, S.A.  
00056, EIVISSA


Ref: 00056-0061-2014





**CONCILIACION BANCARIA**

ORDINAL TESORERIA **620**

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| ENTIDAD:              | LA CAIXA   |
| NUMERO DE CUENTA CCC: | 0201064763 |
| TIPO DE CUENTA:       | OPERATIVA  |

|   |               |
|---|---------------|
| <b>A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/2013</b> | <b>893,47</b> |
|---|---------------|

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>B) SALDO EN ACTA DE ARQUEO DEL DIA 31/12/2013</b> | <b>893,47</b> |
|--|---------------|

EL TESORERO

  
Fdo. José TORRES RIERA  
Tesorero Acctal.



EL INTERVENTOR

  
Fdo. Mario ANÍBARRO JUAN  
Interventor Acctal.





620



Miguel Payeras Capó, Subdirector de la oficina 00056, 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 Ajuntament d'Eivissa, con NIF número P0702600H, es titular Individual de la cuenta corriente a la vista número 2100-0056-15-0201064763, abierta en la oficina 0056.

Dicho depósito acredita en fecha 31/12/2013 un saldo de 893,47 euros

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en EIVISSA a 31/01/2014.

CAIXABANK, S.A.  
00056, EIVISSA

- 4 FEB. 2014

Eivissa - 0056  
Joan Xico, 2  
07800 EIVISSA



## CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA

630

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| ENTIDAD:              | BANCO SABADELL |
| NUMERO DE CUENTA CCC: | 0001591267     |
| TIPO DE CUENTA:       | OPERATIVA      |

|  |              |
|--|--------------|
| A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/2013 | 2.245.939,39 |
|--|--------------|

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 31/12/2013 | 2.245.939,39 |
|---|--------------|

EL TESORERO

Fdo. José TORRES RIERA  
Tesorero Acctal.



EL INTERVENTOR

Fdo. Mario AÑIBARRO JUAN  
Interventor Acctal.









## CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA

640

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| ENTIDAD:              | LA CAIXA   |
| NUMERO DE CUENTA CCC: | 0201111588 |
| TIPO DE CUENTA:       | OPERATIVA  |

|  |          |
|--|----------|
| A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/2013 | 3.908,49 |
|--|----------|

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 31/12/2013 | 3.908,49 |
|---|----------|

EL TESORERO

Fdo. José TORRES RIERA  
Tesorero Acctal.



EL INTERVENTOR

Fdo. Mario AÑIBARRO JUAN  
Interventor Acctal.





640



D. Miguel Payeras Capo Subdirector de la oficina 00056, 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 Ajuntament d'Eivissa, con CIF número P0702600H, es titular Individual de la cuenta corriente a la vista número 2100-0056-10-0201111588, abierta en la oficina 0056.

Dicho depósito acredita en fecha 31/12/2013 un saldo de 3.908,49 euros

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en EIVISSA a 29/01/2014.

CAIXABANK, S.A.  
00056, EIVISSA



- 4 FEB. 2014

Eivissa - 0056  
Joan Xico, 2  
07800 EIVISSA

Ref: 00056-0039-2014





## CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA

650

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| ENTIDAD:              | LA CAIXA   |
| NUMERO DE CUENTA CCC: | 0201116204 |
| TIPO DE CUENTA:       | OPERATIVA  |

|  |        |
|--|--------|
| A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/2013 | 221,28 |
|--|--------|

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 31/12/2013 | 221,28 |
|---|--------|

EL TESORERO

Fdo. José TORRES RIERA  
Tesorero Acctal.



EL INTERVENTOR

Fdo. Mario ANIBARRO JUAN  
Interventor Acctal.





650



D. Miguel Payeras Capó, Subdirector de la oficina 00056, 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 Ajuntament d'Eivissa con CIF número P0702600H, es/son titular/es de la cuenta corriente a la vista número 2100-0056-12-0201116204 en la que opera con toda corrección y normalidad, sin que en nuestros registros conste nota desfavorable alguna en relación a este cliente. Dicho depósito acredita en fecha 31/12/2013 un saldo de 221,28 euros

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en EIVISSA a 30/01/2014.

CAIXABANK, S.A.  
00056, EIVISSA



- 4 FEB. 2014

Eivissa - 0056  
Joan Xico, 2  
07800 EIVISSA

Ref: 00056-0054-2014



## CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA

800

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| ENTIDAD:              | LA CAIXA   |
| NUMERO DE CUENTA CCC: | 0201089845 |
| TIPO DE CUENTA:       | OPERATIVA  |

|  |      |
|--|------|
| A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/2013 | 0,00 |
|--|------|

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 31/12/2013 | 0,00 |
|---|------|

EL TESORERO

Fdo. José TORRES RIERA  
Tesorero Acctal.



EL INTERVENTOR

Fdo. Mario AÑIBARRO JUAN







B. Miguel Payeras Capó, Subdirector de la oficina 00056, 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 Ajuntament d'Eivissa con CIF número P0702600H, es/son titular/es de la libreta de ahorro a la vista número 2100-0056-14-0201089845 en la que opera con toda corrección y normalidad, sin que en nuestros registros conste nota desfavorable alguna en relación a este cliente. Dicho depósito acredita en fecha 31/12/2013 un saldo de cero euros

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en EIVISSA a 30/01/2014.

CAIXABANK, S.A.  
00056, EIVISSA

- 4 FEB. 2014

00056  
000,2  
EIVISSA

Ref: 00056-0055-2014



## CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA

910

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| ENTIDAD:              | BMN-SA NOSTRA |
| NUMERO DE CUENTA CCC: | 6000006649    |
| TIPO DE CUENTA:       | I.P.F.        |

|  |      |
|--|------|
| A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/2013 | 0,00 |
|--|------|

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 31/12/2013 | 0,00 |
|---|------|

EL TESORERO

Fdo. José TORRES RIERA  
Tesorero Acctal.



EL INTERVENTOR

Fdo. Mario AMIBARRO JUAN  
Interventor acctal.





912

**José Roig Caldentey, Subdirector del BANCO MARE NOSTRUM, Oficina 2028-Eivissa:**

**HACE CONSTAR:**

Que el **AJUNTAMENT D'EIVISSA**, con **CIF P0702600H**, mantiene abierta y vigente una cuenta de plazo con el número **0487.2028.68.6000006649**, y el saldo que presentaba el día 31 de diciembre de 2013 era de **CERO EUROS Y CERO CÉNTIMOS ( 0,00 €)**.

Y para que conste a los efectos oportunos y a petición de los interesados, se expide el presente en Eivissa a treinta y uno de enero de dos mil catorce.







## CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA

920

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| ENTIDAD:              | LA CAIXA   |
| NUMERO DE CUENTA CCC: | 3001310194 |
| TIPO DE CUENTA:       | I.P.F.     |

|  |              |
|--|--------------|
| A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/2013 | 4.000.000,00 |
|--|--------------|

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 31/12/2013 | 4.000.000,00 |
|---|--------------|

EL TESORERO

Fdo. José TORRES RIERA  
Tesorero Acctal.



EL INTERVENTOR

Fdo. Mario ANIBARRO JUAN  
Interventor acctal.





720



Miguel Payeras Capó Subdirector de la oficina 00056, 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 AJUNTAMENT D'EIVISSA, con CIF número P0702600H, es titular Individual de la libreta de ahorro a plazo fijo número 2100-0056-00-0301310194, abierta en la oficina 056.

Dicho depósito acredita en fecha 31/12/2013 un saldo de 4.000.000 euros

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en EIVISSA a 30/01/2014.

CAIXABANK, S.A.  
00056, EIVISSA

- 4 FEB. 2014

Eivissa - 0056  
Joan Xico, 2  
07800 EIVISSA





## CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA

941

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| ENTIDAD:              | SANTANDER  |
| NUMERO DE CUENTA CCC: | 3023014167 |
| TIPO DE CUENTA:       | I.P.F.     |

|  |      |
|--|------|
| A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/2013 | 0,00 |
|--|------|

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 31/12/2013 | 0,00 |
|---|------|

EL TESORERO

Fdo. José TORRES RIERA  
Tesorero Acctal.



EL INTERVENTOR

Fdo. Mario AÑIBARRO JUAN  
Interventor acctal.







136



El BANCO SANTANDER, S.A., Sucursal 4973 EIVISSA calle Bartomeu Rosello, 32 y en su nombre y representación Don Juan Carlos Costa Riera, en su calidad de Apoderado.

**CERTIFICA:**

Que nuestro cliente el AJUNTAMENT D'EIVISSA con la cuenta 0049 4973 56 302 3014167 mantenía a fecha 31.12.2013 un saldo de 00,00 ( cero ) euros .

Y para que conste y, a petición de los interesado se expide el presente documento en Eivissa a treinta de enero del dos mil catorce.

Banco Santander, S.A.  
Por poder



## CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA

942

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| ENTIDAD:              | SANTANDER  |
| NUMERO DE CUENTA CCC: | 3023014168 |
| TIPO DE CUENTA:       | I.P.F.     |

|  |      |
|--|------|
| A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/2013 | 0,00 |
|--|------|

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 31/12/2013 | 0,00 |
|---|------|

EL TESORERO

Fdo. José TORRES RIERA  
Tesorero Acctal.



EL INTERVENTOR

Fdo. Mario AÑIBARRO JUAN  
Interventor acctal.





842



El BANCO SANTANDER, S.A., Sucursal 4973 EIVISSA calle Bartomeu Rosello, 32 y en su nombre y representación Don Juan Carlos Costa Riera, en su calidad de Apoderado.

CERTIFICA:

Que nuestro cliente el AJUNTAMENT D'EIVISSA con la cuenta 0049 4973 50 302 3014168 mantenía a fecha 31.12.2013 un saldo de 00,00 ( 0 ) euros .

Y para que conste y, a petición de los interesado se expide el presente documento en Eivissa a treinta de enero del dos mil catorce.

Banco Santander, S.A.  
Por poder





# CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA **943**

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| ENTIDAD:              | SANTANDER  |
| NUMERO DE CUENTA CCC: | 3023014169 |
| TIPO DE CUENTA:       | I.P.F.     |

|  |      |
|--|------|
| A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/2013 | 0,00 |
|--|------|

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 31/12/2013 | 0,00 |
|---|------|

EL TESORERO

Fdo. José TORRES RIERA  
Tesorero Acctal.



EL INTERVENTOR

Fdo. Mario AÑIBARRO JUAN  
Interventor acctal.





943



El BANCO SANTANDER, S.A., Sucursal 4973 EIVISSA calle Bartomeu Rosello, 32 y en su nombre y representación Don Juan Carlos Costa Riera, en su calidad de Apoderado.

### CERTIFICA:

Que nuestro cliente el AJUNTAMENT D'EIVISSA con la cuenta 0049 4973 55 302 3014169 mantenía a fecha 31.12.2013 un saldo de 00,00 ( cero ) euros .

Y para que conste y, a petición de los interesado se expide el presente documento en Eivissa a treinta de enero del dos mil catorce.

Banco Santander, S.A.  
Por poder



## CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA

**944**

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| ENTIDAD:              | SANTANDER  |
| NUMERO DE CUENTA CCC: | 6023014170 |
| TIPO DE CUENTA:       | I.P.F.     |

|  |      |
|--|------|
| A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/2013 | 0,00 |
|--|------|

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 31/12/2013 | 0,00 |
|---|------|

EL TESORERO

Fdo. José TORRES RIERA  
Tesorero Acctal.



EL INTERVENTOR

Fdo. Mario AÑIBARRO JUAN  
Interventor acctal.







944



El BANCO SANTANDER, S.A., Sucursal 4973 EIVISSA calle Bartomeu Rosello, 32 y en su nombre y representación Don Juan Carlos Costa Riera, en su calidad de Apoderado.

CERTIFICA:

Que nuestro cliente el AJUNTAMENT D'EIVISSA con la cuenta 0049 4973 51 302 3014170 mantenía a fecha 31.12.2013 un saldo de 00,00 ( 0 ) euros .

Y para que conste y, a petición de los interesado se expide el presente documento en Eivissa a treinta de enero del dos mil catorce.

Banco Santander, S.A.  
Por poder



## CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA

945

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| ENTIDAD:              | SANTANDER  |
| NUMERO DE CUENTA CCC: | 3023014506 |
| TIPO DE CUENTA:       | I.P.F.     |

|  |            |
|--|------------|
| A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/2013 | 500.000,00 |
|--|------------|

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 31/12/2013 | 500.000,00 |
|---|------------|

EL TESORERO

EL INTERVENTOR

Fdo. José TORRES RIERA  
Tesorero Acctal.



Fdo. Mario ANIBARRO JUAN  
Interventor acctal.



945



El BANCO SANTANDER, S.A., Sucursal 4973 EIVISSA calle Bartomeu Rosello, 32 y en su nombre y representación Don Juan Carlos Costa Riera, en su calidad de Apoderado.

**CERTIFICA:**

Que nuestro cliente el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EIVISSA con la IPF número 0049 4973 52 3023014506 mantenía un saldo a fecha 31 de diciembre del 2013 de 500.000 (quinientos mil) euros .

Y para que conste y, a petición de los interesado se expide el presente documento en Eivissa a doce de marzo del dos mil catorce.

Banco Santander, S.A.  
Por poder





## CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA

946

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| ENTIDAD:              | SANTANDER  |
| NUMERO DE CUENTA CCC: | 3023014505 |
| TIPO DE CUENTA:       | I.P.F.     |

|  |            |
|--|------------|
| A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/2013 | 500.000,00 |
|--|------------|

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 31/12/2013 | 500.000,00 |
|---|------------|

EL TESORERO

Fdo. José TORRES RIERA  
Tesorero Acctal.



EL INTERVENTOR

Fdo. Mario ANIBARRO JUAN  
Interventor acctal.





946



El BANCO SANTANDER, S.A., Sucursal 4973 EIVISSA calle Bartomeu Rosello, 32 y en su nombre y representación Don Juan Carlos Costa Riera, en su calidad de Apoderado.

#### CERTIFICA:

Que nuestro cliente el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EIVISSA con la IPF número 0049 4973 58 3023014505 mantenía un saldo a fecha 31 de diciembre del 2013 de 500.000 (quinientos mil) euros .

Y para que conste y, a petición de los interesado se expide el presente documento en Eivissa a doce de marzo del dos mil catorce.

Banco Santander, S.A.  
Por poder



## CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA

954

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| ENTIDAD:              | BBVA       |
| NUMERO DE CUENTA CCC: | 0411504530 |
| TIPO DE CUENTA:       | I.P.F.     |

|  |              |
|--|--------------|
| A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/2013 | 1.800.000,00 |
|--|--------------|

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 31/12/2013 | 1.800.000,00 |
|---|--------------|

EL TESORERO

Fdo. José TORRES RIERA  
Tesorero Acctal



EL INTERVENTOR

Fdo. Manó ANIBARRO JUAN  
Interventor acctal





D./Dña MARIA CABOT PICO  
en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

**CERTIFICA:**

Que en la Oficina de PL. DE L'OLIVAR, 6 7002 PALMA

mantiene/n cuenta abierta:

**Titular 1:**

AYUNTAMIENTO DE IBIZA

Con domicilio fiscal CL ESPANYA 0001 07800 EIVISSA ILLES BALEARS

**Titular 2:**

Con domicilio fiscal

**Titular 3:**

Con domicilio fiscal

y 0 titulares más.

**Detalle de la cuenta abierta por el/los citado/s titular/es en dicha oficina:**

Número de cuenta: 0182-5747-47-0411504530

Fecha de apertura de la cuenta: 23/10/2013

Saldo de la cuenta a fecha 31/12/2013 EUR: 1.800.000,00

Saldo medio de la cuenta EUR: 0,00

(De a )

no desprendiéndose de nuestros archivos circunstancia alguna contraria a su conducta mercantil, desarrollando sus relaciones bancarias con esta Entidad, hasta el día de la fecha, en forma satisfactoria.

Y para que así conste, a los efectos oportunos y a petición del propio interesado, se expide el presente certificado en  
PALMA a 05 de MARZO de 2014 .

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.  
Por poder

