



5. DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA.

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



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



Ajuntament
d'Eivissa

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

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

CERTIFICA

Que el saldo de caja efectivo a fecha 31.12.2013, ha dado como resultado la cantidad de 0,00 Euros, lo cual se certifica, a efectos de justificar el saldo de la caja del Patronato Municipal de Deportes a fecha arriba indicada en Eivissa a treinta y uno de diciembre de dos mil trece.



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
Presidente/Ordenador de Pagos M. del Mar Sánchez Gutiérrez Interventor actual Mario Aníbarro Juan
Tesorero Actual José Torrens Riera se procedió a efectuar el Arqueo de Fondos existentes en esta fecha, dando el siguiente resultado:

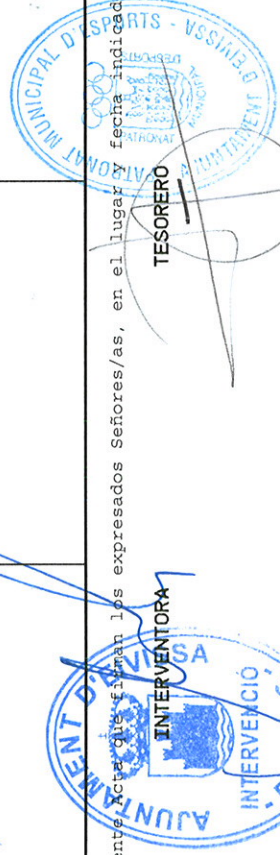
DATOS DEL ORDINAL			MOVIMIENTOS			
ORDINAL	T	CUENTA	ENTIDAD/SUCURSAL	SALDO ANTERIOR	COBROS	PAGOS
001	1	0000 0000 00 0000000000	CAJA EFECTIVO	0,00	0,00	0,00
005	5	0000 0005 30 0000000000	CAJA RESTRINGIDA DE PAGOS PGOS JUSTIFICAR	0,00	0,00	0,00
010	1	0000 0010 08 0000000000	MOVIMIENTOS INTERNOS	0,00	5.712,44	5.712,44
200	8	IBAN ES28 2100 0056 1302 0099 3149	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	287,56	5.712,44	6.000,00
310	2	IBAN ES97 2100 0056 1102 0080 7802	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	-22.694,53	27.455,61	149,76
320	2	IBAN ES42 2100 0056 1802 0085 9859	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	26.288,23	287,56	0,00
			TOTAL	3.881,26	39.168,05	11.862,20
						31.187,11

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

200 PAT. DEPORTES

ORDINAL TESORERIA

ENTIDAD:	LA CAIXA
NUMERO DE CUENTA CCC:	0200993149
TIPO DE CUENTA:	A.C.F. PAT. DEPORTES

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 ALIBARRO 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


C E R T I F I C A

Que la entidad PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES, con CIF número P5702601E, es titular individual de la cuenta corriente a la vista número 2100-0056-13-0200993149, 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 30/01/2014.

CAIXABANK, S.A.
00056, EIVISSA


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



CONCILIACION BANCARIA

310 PAT. DEPORTES

ORDINAL TESORERIA

ENTIDAD:

LA CAIXA

NUMERO DE CUENTA CCC:

0200807802

TIPO DE CUENTA:

OPERATIVA

ENTIDAD:		LA CAIXA	
NUMERO DE CUENTA CCC:		0200807802	
TIPO DE CUENTA:		OPERATIVA	

A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/13		4.611,32
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 31/12/13		4.611,32

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

C E R T I F I C A

Que la entidad PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES, con CIF número P5702601E, es titular individual de la cuenta corriente a la vista número 2100-0056-11-0200807802, abierta en la oficina 0056.

Dicho depósito acreditada en fecha 31/12/2013 un saldo de 4.611,32 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
07600 EIVISSA

Ref: 00056-0100-2014



CONCILIACION BANCARIA

320 PAT DEPORTES

ORDINAL TESORERIA

ENTIDAD:	LA CAIXA
NUMERO DE CUENTA CCC:	0200859859
TIPO DE CUENTA:	OPERATIVA

A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/13		26.575,79
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		26.575,79

EL TESORERO
Fdo. José TORRES RIERA
Tesorero Acctal.



EL INTERVENTOR
Fdo. Mario AMIBARRO 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 Patronato Municipal de Deportes con CIF número P5702601E, es/son titulares de la cuenta corriente a la vista número 2100-0056-18-0200859859 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 acreditado en fecha 31/12/2013 un saldo de 26.575'79 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



EIVISSA - 0056
Joan Xico, 2
07800 EIVISSA

- 4 FEB. 2014

