

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.



TRESORERIA

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

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

CERTIFICA

Que el saldo de caja efectivo a fecha 31.12.2013 , 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 Música 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.

ARQUEO DE FONDOS CORRESPONDIENTES AL DIA : 31.12.2013
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 Ordenadora de pagos Catalina Sansano Costa Interventor acttal Mario ANIBARRO JUAN
Tesorero acttal José Torres Riera se procedio a efectuar el Arqueo de Fondos existentes en esta fecha, dando el siguiente resultado:

DATOS DEL ORDINAL				MOVIMIENTOS			SALDO ACTUAL
ORDINAL	T	CUENTA	ENTIDAD/SUCURSAL	SALDO ANTERIOR	COBROS	PAGOS	
001	1	0000 0000 00 000000000000	CAJA EFECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
005	5	0000 0005 30 000000000000	CAJA RESTRINGIDA DE PAGOS PGOS JUSTIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1	0000 0010 08 000000000010	MOVIMIENTOS INTERNOS	0,00	5.003,21	5.003,21	0,00
200	8	IBAN ES16 2100 0056 1102 0099 2590	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	439,35	5.003,21	5.442,56	0,00
230	2	IBAN ES04 0487 2028 6620 0001 1911	SA NOSTRA - BMN EIVISSA	3.121,05	0,00	0,00	3.121,05
310	2	IBAN ES77 2100 0056 1302 0080 7676	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	1.370,59	32.243,50	-2.121,70	35.735,79
320	2	IBAN ES25 2100 0056 1702 0109 3208	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	7.314,40	210,00	0,99	7.523,41
			TOTAL	12.245,39	42.459,92	8.325,06	46.380,25

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

PATRONAT DE MUSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA

Pàgina 246
Fecha 31/12/2013

ORDINAL TESORERIA

200 PAT. MUSICA

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

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

EL INTERVENTOR

Fdo. José TORRES RIERA
Tesorero Acctal.

Fdo. Mario AÑIBARRO JUAN
Interventor acctal



**PATRONAT MUNICIPAL
DE MÚSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA**



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 MUSICA, con CIF número P5702603A, es titular Individual de la cuenta corriente a la vista número 2100-0056-11-0200992590, 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

ORDINAL TESORERIA

230 PAT. MUSICA

ENTIDAD:	BMN- SA NOSTRA
NUMERO DE CUENTA CCC:	2000011911
TIPO DE CUENTA:	OPERATIVA

A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/13	3.121,05
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
	0,00
Ingresos contabilizados pendientes de abonar en cuenta:	
fecha	importe
	0,00

B) SALDO EN ACTA DE ARQUEO DEL DIA 31/12/13	3.121,05
---	----------

EL TESORERO

Fdo. José TORRES RIERA
 Tesorero-Acctal.

PATRONAT MUNICIPAL
DEMUSICA
 AJUNTAMENT D'EIVISSA

EL INTERVENTOR

Fdo. Mario AÑIBARRO JUAN
 Interventor acctal

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

HACE CONSTAR:

Que el **PATRONATO MUNICIPAL DE MÚSICA D'EIVISSA** con **CIF P5702603A**, mantiene abierta y vigente una cuenta de plazo con el número **0487.2028.66.2000011911**, y el saldo que presentaba el día 31 de diciembre de 2013 era de **TRES MIL CIENTO VEINTIUN EUROS Y CINCO CÉNTIMOS (3.121,05 €)**.

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.



EIVISSA
0487-2028-6

CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA

310 PAT. MUSICA

ENTIDAD:	LA CAIXA
NUMERO DE CUENTA CCC:	0200807676
TIPO DE CUENTA:	OPERATIVA

A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/13	35.735,79
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	35.735,79
---	-----------

EL TESORERO

Fdo. José TORRES RIERA
Tesorero Acctal.

PATRONAT MUNICIPAL
DE MUSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA

EL INTERVENTOR

Fdo. Mario AÑIBARRO JUAN
Interventor acctal



"la Caixa"

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

Dicho depósito acredita en fecha 31/12/2013 un saldo de 35.735,79 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

= 4 FEB. 2014

Eivissa - 0056
Joan Xico, 2
07800 EIVISSA

CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA 320 PAT. MUSICA

ENTIDAD:	LA CAIXA
NUMERO DE CUENTA CCC:	0201093208
TIPO DE CUENTA:	OPERATIVA

A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/13	7.523,41
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	7.523,41
---	----------

EL TESORERO

EL INTERVENTOR

Fdo. José TORRES RIERA
Tesorero Acctal.

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

Dicho depósito acredita en fecha 31/12/2013 un saldo de 7.523,41 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 00056
Joan Xico, 2
07800 EIVISSA