



7. DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA.

- 7.1. ACTES D'ARQUEIG DE LES EXISTÈNCIES EN CAIXA REFERIDES AL FINAL D'EXERCICI.
- 7.2. NOTES O CERTIFICACIONS DE CADA ENTITAT BANCÀRIA DELS SALDOS EXISTENTS A CADASCUNA A FAVOR DE L'ENTITAT LOCAL.
- 7.3. RELACIÓ DE NOTES DE OBJECCIÓ I RECONeixEMENTS EXTRAJUDICIALS ANY 2016.

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

Maria del Carmen Fuster Ferrer (1 de 2)
Interventora ACCTAL 19/06/2017
Data Signatura: 54a77b4ea09e2f0f98d96df37d723bc1
HASH: bd8a06af893eaa3bc5166ca0c62a330

Rafael Ruiz Gonzalez (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 19/06/2017
Data Signatura: 54a77b4ea09e2f0f98d96df37d723bc1
HASH: 54a77b4ea09e2f0f98d96df37d723bc1

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT
CONSORCI EIVISSA PATRIMONI2016

ARQUEO DE FONDOS CORRESPONDIENTES DESDE EL DIA: 31.12.2016 HASTA: 31.12.2016

En EIVISSA a treinta y uno de DICIEMBRE de dos mil dieciseis constituidos en la tesoreria de esta Corporacion los claveros que firman
PRESIDENTE/ORDENADOR DE PAGAMENTS RAFAEL RUIZ GONZÁLEZ INTERVENTORA ACCTAL MARIA CARMEN FUSTER FERRER
... se procedio a efectuar el Arqueo de Fondos existentes en esta fecha, dando el siguiente resultado:

DL005
Pàgina 1
Fecha 31/12/2016
PATRIMONI DE L'HUMANITAT

DATOS DEL ORDINAL				MOVIMIENTOS			
ORDINAL	T	CUENTA	ENTIDAD/SUCURSAL	SALDO ANTERIOR	COBROS	PAGOS	SALDO ACTUAL
001	1	0000 0000 00 0000000000	CAJA EFECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
200	2	IBAN ES37 2100 0056 1902 0093 3911	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	5.525.558,92	0,00	0,00	5.525.558,92
350	2	IBAN ES05 0182 5747 4202 0150 5217	B.B.V.A. PALMA MALLORCA	1.011.373,09	0,00	0,00	1.011.373,09
400	2	IBAN ES27 0049 4973 5422 1688 0700	BANCO SANTANDER OFIC PRINCIPAL	41.245,02	0,00	0,00	41.245,02
600	2	IBAN ES12 0487 2028 6220 0001 6522	SA NOSTRA - BMN EIVISSA	11.063,35	0,00	0,00	11.063,35
700	2	IBAN ES16 2038 9982 3960 0040 7055	BANKIA S.A. OFIC PRINCIPAL	302.218,68	0,00	0,00	302.218,68
935	3	IBAN ES57 0487 2028 6260 0002 2463	SA NOSTRA - BMN EIVISSA	0,00	0,00	0,00	0,00
940	3	IBAN ES57 0487 2028 6960 0001 0286	SA NOSTRA - BMN EIVISSA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
970	3	IBAN ES41 2100 0056 1603 0131 3466	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
975	3	IBAN ES18 2100 0056 1303 0133 8083	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
976	3	IBAN ES42 2100 0056 1303 0143 2614	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
977	3	IBAN ES76 2100 0056 1630 0144 3054	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma y sigue .				7.391.459,06	0,00	0,00	7.391.459,06

Codi Validació: T69NQ54ZQWARHTQ3ZT5NN9XC | Verificació: http://patrimoni.humanitat-eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 2

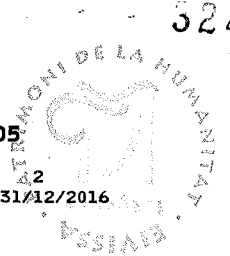
CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT
CONSORCI EIVISSA PATRIMONI2016

ARQUEO DE FONDOS CORRESPONDIENTES DESDE EL DIA: 31.12.2016 HASTA: 31.12.2016

En EIVISSA a treinta y uno de DICIEMBRE de dos mil dieciseis constituidos en la tesoreria de esta Corporacion los claveros que firman
PRESIDENTE/ORDENADOR DE PAGAMENTS RAFAEL RUIZ GONZÁLEZ INTERVENTORA ACCTAL MARIA CARMEN FUSTER FERRER
... se procedio a efectuar el Arqueo de Fondos existentes en esta fecha, dando el siguiente resultado:

DL005

Página 2
Fecha 31/12/2016



DATOS DEL ORDINAL				MOVIMIENTOS			
ORDINAL	T	CUENTA	ENTIDAD/SUCURSAL	SALDO ANTERIOR	COBROS	PAGOS	SALDO ACTUAL
980	3	IBAN ES31 0182 5747 4604 1150 3636	B.B.V.A. PALMA MALLORCA	0,00	0,00	0,00	0,00
982	3	IBAN ES08 0182 5747 4104 1150 3810	B.B.V.A. PALMA MALLORCA	0,00	0,00	0,00	0,00
983	3	IBAN ES09 0182 5747 4904 1150 4370	B.B.V.A. PALMA MALLORCA	0,00	0,00	0,00	0,00
985	3	IBAN ES89 0049 4973 5230 2301 4090	BANCO SANTANDER OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
986	3	0182 5747 41 0411504516	B.B.V.A. PALMA MALLORCA	0,00	0,00	0,00	0,00
987	3	2038 9982 35 1400169219	BANKIA S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
988	3	0049 4973 55 3023014500	BANCO SANTANDER OFIC PRINCIPAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
989	3	0049 4973 51 3023014501	BANCO SANTANDER OFIC PRINCIPAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
990	3	0049 4973 54 3023014502	BANCO SANTANDER OFIC PRINCIPAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
991	3	0049 4973 59 3023014503	BANCO SANTANDER OFIC PRINCIPAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
992	3	2038 9982 37 1400179367	BANKIA S.A. OFIC PRINCIPAL	91.820,00	0,00	0,00	91.820,00
993	3	IBAN ES74 0182 5747 4304 1150 4561	B.B.V.A. PALMA MALLORCA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				8.483.279,06	0,00	0,00	8.483.279,06

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

RAFAEL RUIZ GONZÁLEZ

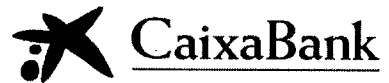
MARIA DEL CARMEN FUSTER FERRER



Codi Validació: T69NQ54ZQWARHTQ3ZT5NN9XC | Verificació: http://patrimoni.humanitat-eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 2



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



OFICINA 08634
CENTRE INSTITUCIONS BALEARNS
C. ROSSELLO Y CAZADOR, 111
07004 PALMA
Tel. 971626470
Fax 971425788

31 de desembre de 2016

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI DE LA HUMANITAT 08634/00

PL. ESPANYA, 1
07800 EIVISSA (ILLES BALEARNS)


L'apoderat de Caixabank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

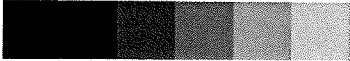
que l'entitat CONSORCI EIVISSA PATRIMONI DE LA HUMANITAT amb CIF número Q0700416A, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES37 2100 0056 1902 0093 3911 obert a l'oficina 0056, i acredita el dia 31.12.2016 un saldo de +5.525.558,92 euros.

Caixabank, S.A. emet aquesta certificació el dia 31.12.2016, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per Caixabank, S. A.

 **"la Caixa"**
Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA





BBVA

350

D. Gonzalo Rodríguez Rodríguez, en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **CONSORCIO EIVISSA PATRIMONI DE LA HU** con N.I.F. **Q0700416A**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de Diciembre de 2016** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES0501825747420201505217: 1.011.373,09 EUR (UNO MILLON ONCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES CON NUEVE EUR).

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MALAGA, 04 de Enero de 2017.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,





Fecha: 05-01-2017

Hoja: 1

Contratos del cliente

Cliente: CONSORCI EIVISSA PATRIMONI DE

Documento: CIF Q0700416A

Contrato	Tipo de producto	Tipo/forma intervención	Saldo	Moneda
0049 4973 55 2116880696	CREDITOS SINDICADOS	Titular/Unipersonal	-3.500.000,00	EUR
0049 4973 54 2216880700	SUPERCUENTA INSTNAL.	Titular/Unipersonal	41.245,02	EUR 400
0049 4973 55 3023014500	DEPOSITO AHORRO	Titular/Unipersonal	250.000,00	EUR 988
0049 4973 51 3023014501	DEPOSITO AHORRO	Titular/Unipersonal	250.000,00	EUR 989
0049 4973 54 3023014502	DEPOSITO AHORRO	Titular/Unipersonal	250.000,00	EUR 990
0049 4973 59 3023014503	DEPOSITO AHORRO	Titular/Unipersonal	250.000,00	EUR 991

Banco Santander, S.A.
05 ENE. 2017
0049 - 4973 - Av. Bartomeu de Rossello, 32
EIVISSA




D, Gerardo Varela de Limia Chorda como subdirector de la oficina 2028 –
EIVISSA – de la entidad Banco Mare Nostrum,

MANIFIESTA:

Que Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat, CIF Q0700416A, tiene
abiertas cuentas en esta entidad y que las mismas presentaban los siguientes saldos
en fecha treinta y uno de Diciembre de 2016:

-Cuenta 2028.2000016522.....	11.063,35 €	600
-Cuenta 2028.6000010286.....	500.000,00 €	840

Y para que así conste a petición del interesado se expide la presente en
Eivissa a 10 de Enero de 2017.


BMN
EIVISSA
0487-2028-6
Gerardo Varela de Limia Chorda
Subdirector oficina 2028



Bankia

Mariano Ribas Ramon, SubDirector de la Oficina 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,

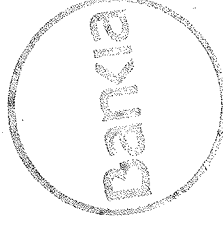
CERTIFICA

Que, el CONSORCI PATRIMONI EIVISSA DE LA HUMANITAT, con CIF Q0700416A, y a fecha 31 de Diciembre de 2016, era titular de los siguientes productos:

Cuenta corriente nº 2038.9982.39.6000407055, aperturada en esta oficina el 24 de Julio de 2009 y con un saldo a la fecha indicada de ~~Trescientos Dos Mil Doscientos Dieciocho~~ **700** con Sesenta y Ocho (302.218,68) euros.

Depósito a Plazo Fijo nº 2038.9982.37.1400179367, aperturado en esta oficina el 09 de Diciembre de 2013 y con un saldo a la fecha indicada de ~~Noventa y Un Mil Ochocientos Veinte (91.820,00) euros.~~ **992**

Para que conste y a los efectos oportunos se expide el presente documento en Ibiza a 4 de Enero de 2017.



A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized "R" or "B".

