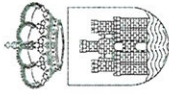


## **5. DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA.**

- 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. Castella, 19, 3r  
07800 Eivissa  
tel 971 303807  
fax 971 391405  
[tresoreria@eivissa.es](mailto: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 31.12.2011, 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 once.

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.

**PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES**  
**PATRONATO DE DEPORTES 2011**

**ARQUEO DE FONDOS CORRESPONDIENTES AL DIA : 31.12.2011**

En EIVISSA a treinta y uno de Diciembre de dos mil once constituidos en la tesoreria de esta Corporacion los claveros que firman  
 Presidente Patronato/Ordenador de Pagos Juan Mayans Cruz Interventora Acctal. Margarita Riera Torres  
 Tesorero Acctal. José Torres Riera se procedio a efectuar el Arqueo de Fondos existentes en esta fecha, dando el siguiente resultado:

**DL005 238**

Página 1  
 Fecha 31/12/2011



DATOS DEL ORDINAL					MOVIMIENTOS			
ORDINAL	T	COD. BANCARIO	ENTIDAD/SUCURSAL	NUM. CUENTA	SALDO ANTERIOR	COBROS	PAGOS	SALDO ACTUAL
001	1	0000 0000		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
005	5	0000 0005	CAJA RESTRINGIDA DE PAGOS PGOS JUSTIFICAR	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1	0000 0010		0000000010	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8	2100 0056	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0200993149	365,18	0,00	0,00	365,18
310	2	2100 0056	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0200807802	-15.090,21	18.746,73	0,00	3.656,52
320	2	2100 0056	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0200859859	3.450,58	0,00	0,00	3.450,58
330	2	0182 6838	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGE IBIZA	0204532005	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL .....					-11.274,45	18.746,73	0,00	7.472,28

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

ORDENADOR DE PAGOS

INTERVENTOR ACCTAL

TESORERO



# CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA 200 PAT. DEPORTES

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

A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2011	365,18
---	--------

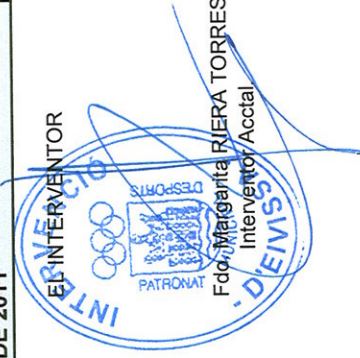
JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIAS SALDOS A / B:

Pagos contabilizados pendientes de cargo en cuenta:	fecha	importe
Cantidades cargadas pendientes de contabilizar:	fecha	importe
		0,00
Cantidades abonadas en cuenta pendientes de contabilizar:	fecha	importe
		0,00
Ingresos contabilizados pendientes de abonar en cuenta:	fecha	importe
		0,00

B) SALDO EN ACTA DE ARQUEO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2011	365,18
--	--------

EL TESORERO

Fdo. José TORRES RIERA  
Tesorero/Acctal.







Miguel Payeras Capó Subdirector de l'oficina 0056, EIVISSA, apoderat de CaixaBank, S.A., inscrita amb el número 2100 al Registre d'Entitats Financeres del Banc d'Espanya, inscrita així mateix al Registre Mercantil de Barcelona al tom 42657, foli 33, full B-41.232, amb número d'identificació fiscal A-08663619 i domiciliada a Barcelona, Avinguda Diagonal 621

#### C E R T I F I C A

Que l'entitat PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS, amb CIF número P5702601E, és titular Individual de compte corrent a la vista número 2100-0056-13-0200993149, obert/a a l'oficina 056.

L'esmentat dipòsit acreditat el dia 31/12/2011 un saldo de 365,18 euros.

I perquè així consti i tingui efectes davant qui pertorqui, a petició de l'interessat, lliura aquesta certificació a EIVISSA el dia 07/02/2012.

CAIXABANK, S.A.  
0056, EIVISSA



Ref: 0056-0039-2012



# CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA 310 PAT. DEPORTES

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

A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2011		3.656,52
JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIAS SALDOS A / B:		
Pagos contabilizados pendientes de cargo en cuenta:	fecha      importe	
Cantidades cargadas pendientes de contabilizar:	fecha      importe	0,00
Cantidades abonadas en cuenta pendientes de contabilizar:	fecha      importe	0,00
Ingresos contabilizados pendientes de abonar en cuenta:	fecha      importe	0,00

B) SALDO EN ACTA DE ARQUEO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2011	3.656,52
--	----------

EL TESORERO

Fdo. José TORRES RIERA  
Tesorero Acctal.

EL INTERVENTOR

Fdo. Margarita RIERA TORRES  
Interventor Acctal.







Miguel Payeras Capó Subdirector de l'oficina 0056, EIVISSA, apoderat de CaixaBank, S.A., inscrita amb el número 2100 al Registre d'Entitats Financeres del Banc d'Espanya, inscrita així mateix al Registre Mercantil de Barcelona al tom 42657, foli 33, full B-41.232, amb número d'identificació fiscal A-08663619 i domiciliada a Barcelona, Avinguda Diagonal 621

#### C E R T I F I C A

Que l'entitat PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS, amb CIF número P5702601E, és titular Individual de compte corrent a la vista número 2100-0056-11-0200807802, obert/a a l'oficina 056.

L'esmentat dipòsit acreditat el dia 31/12/2011 un saldo de 3656,52 euros.

I perquè així consti i tingui efectes davant qui pertogui, a petició de l'interessat, lliura aquesta certificació a EIVISSA el dia 07/02/2012.

CAIXABANK, S.A.  
0056, EIVISSA



Ref: 0056-0041-2012

# CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA 320 PAT DEPORTES

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

A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2011		3.450,58
JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIAS SALDOS A / B:		
Pagos contabilizados pendientes de cargo en cuenta:	fecha      importe	
Cantidades cargadas pendientes de contabilizar:	fecha      importe	0,00
Cantidades abonadas en cuenta pendientes de contabilizar:	fecha      importe	0,00
Ingresos contabilizados pendientes de abonar en cuenta:	fecha      importe	0,00

B) SALDO EN ACTA DE ARQUEO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2011	3.450,58
--	----------

EL TESORERO

Fdo. José TORRES RIERA  
Tesorero Acctal.

EL INTERVENTOR

Fdo. Margarita RIERA TORRES  
Interventor Acctal.







Miguel Payeras Capó Subdirector de l'oficina 0056, EIVISSA, apoderat de CaixaBank, S.A., inscrita amb el número 2100 al Registre d'Entitats Financeres del Banc d'Espanya, inscrita així mateix al Registre Mercantil de Barcelona al tom 42657, foli 33, full B-41.232, amb número d'identificació fiscal A-08663619 i domiciliada a Barcelona, Avinguda Diagonal 621

#### C E R T I F I C A

Que l'entitat PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS, amb CIF número P5702601E, és titular Individual de compte corrent a la vista número 2100-0056-18-0200859859, obert/a a l'oficina 056.

L'esmentat dipòsit acreditat el dia 31/12/2011 un saldo de 3450,58 euros.

I perquè així consti i tingui efectes davant qui pertogui, a petició de l'interessat, lliura aquesta certificació a EIVISSA el dia 07/02/2012.

CAIXABANK, S.A.  
0056, EIVISSA



Ref: 0056-0040-2012



D./Dña. SILVIA TORRES REDONDO  
Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

en calidad de

## CERTIFICA:

Que en esta Oficina de AV ESPAÑA 3  
mantiene/n cuenta abierta:  
PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

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.

Domicilio del cliente:

Número de cuenta: 0182 - 6838 - 74 - 0204532005

Fecha de apertura de la cuenta:

Saldo actual de la cuenta (euros): CANCELADA

Saldo medio de la cuenta (euros):

Y para que así conste, a los efectos oportunos y a petición del propio interesado, se expide  
el presente certificado en  
de DICIEMBRE de DOS MIL ONCE

EIVISSA

a TREINTA Y UNO

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder

