



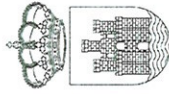
5. DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA.

- 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.

PATRONAT MUNICIPAL



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

D. José Torres Riera, Funcionario y Tesorero Acctal del Museo de Arte Contemporáneo de l 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 Museo de Arte Contemporáneo a fecha arriba indicada en Eivissa a treinta y uno de diciembre de dos mil once.



Fdo. José TORRES RIERA
Tesorero Acctal

PATRONAT MUNICIPAL
MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA

PATRONAT MUNICIPAL
MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
INTERVENCIÓ



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

**PATRONATO MUNICIPAL M.A.C.
MUSEO ARTE CONTEMPORANEO 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
Alcaldesa Presidenta Marienna Sánchez-Jáuregui Ordenadora de pagos Catalina Sansano Costa 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 215

Página 1
Fecha 31/12/2011

PATRONAT MUNICIPAL

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
010	1	0000 0010		0000000010	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8	2100 0056	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0201000212	1.001,86	0,00	0,00	1.001,86
310	2	2100 0056	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0200807789	14,53	0,00	0,00	14,53
TOTAL					1.016,39	0,00	0,00	1.016,39

MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
INTERVENCIÓ

PATRONAT MUNICIPAL

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

MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA

CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA 200 PAT. M.A.C.E.

ENTIDAD:	LA CAIXA
NUMERO DE CUENTA CCC:	0201000212
TIPO DE CUENTA:	A.C.F. PATRONATO M.A.C.E.

A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2011	1.001,86
JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIAS SALDOS A/B:	
Pagos contabilizados pendientes de cargo en cuenta:	
fecha importe	
Cantidades cargadas pendientes de contabilizar:	0,00
fecha importe	
Cantidades abonadas en cuenta pendientes de contabilizar:	0,00
fecha importe	
Ingresos contabilizados pendientes de abonar en cuenta:	
fecha importe	
	0,00

B) SALDO EN ACTA DE ARQUEO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2011	1.001,86
--	----------

EL TESORERO

EL INTERVENTOR

Fdo. José TORRES RIERA
Tesorero Acctal.

Fdo. Margalita RIERA TORRES
Interventor Acctal.

PATRONAT MUNICIPAL

MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA

PATRONAT MUNICIPAL

MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
INTERVENCIÓ



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 MUSEU D'ART CONTEMPORANI, amb CIF número P5702602C, és titular Individual de compte corrent a la vista número 2100-0056-13-0201000212, obert/a a l'oficina 056.

L'esmentat dipòsit acreditat el dia 31/12/2011 un saldo de 1001,86 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

PATRONAT MUNICIPAL 217
MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
INTERVENIÓ

Ref: 0056-0045-2012

CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA 310 PAT. M.A.C.E.

ENTIDAD:	LA CAIXA
NUMERO DE CUENTA CCC:	0200807789
TIPO DE CUENTA:	OPERATIVA

A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2011	14,53
JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIAS SALDOS A / B:	
Pagos contabilizados pendientes de cargo en cuenta:	fecha importe
Cantidades cargadas pendientes de contabilizar:	0,00
Cantidades abonadas en cuenta pendientes de contabilizar:	0,00
Ingresos contabilizados pendientes de abonar en cuenta:	0,00

B) SALDO EN ACTA DE ARQUEO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2011	14,53
--	-------

EL TESORERO

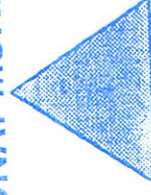
Fdo. José TORRES RIERA
Tesorero Acctal.

PATRONAT MUNICIPAL
MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA

EL INTERVENTOR

Fdo. Margarita RIERA-TORRES
Interventor Acctal.

PATRONAT MUNICIPAL



MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA



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

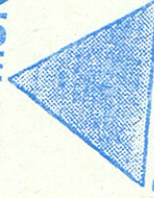
Que l'entitat PATRONAT MUNICIPAL MUSEU D'ART CONTEMPORANI, amb CIF número P5702602C, és titular Individual de compte corrent a la vista número 2100-0056-18-0200807789, obert/a a l'oficina 056.

L'esmentat dipòsit acreditat el dia 31/12/2011 un saldo de 14,53 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

PATRONAT MUNICIPAL



MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
INTERVENCIÓ

Ref: 0056-0046-2012