

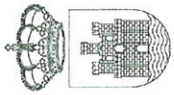


5. DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA.

- 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 31.12.2012, ha dado como resultado la cantidad de 216,65 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 doce.


Fdo. José TORRES RIERA
Tesorero Acctal.



229





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 doce constituidos en la tesoreria de esta Corporacion los claveros que firman
Alcaldesa Presidenta Marienna Sánchez-Jáuregui Ordenador de Pagos M^a del Mar Sánchez Gutiérrez interventor acctal Mario Añibarro Juan
Tesorero Acctal. José Torres Rieraiera se procedio a efectuar el Arqueo de Fondos existentes en esta fecha, dando el siguiente resultado:

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	216,65	0,00	216,65
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	5.072,94	0,00	0,00	5.072,94
310	2	2100 0056	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0200807802	-5.906,40	27.154,11	53,55	21.194,16
320	2	2100 0056	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0200859859	65.525,42	0,00	23.321,18	42.204,24
TOTAL					64.691,96	27.370,76	23.374,73	68.687,99

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



Miguel Payeras Capó Subdirector de la oficina 0056, 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 indistinto de la cuenta corriente a la vista número 2100-0056-13-0200993149, abierta en la oficina 056.

Dicho depósito acreditada en fecha 31/12/2012 un saldo de 5072,94 euros

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en EIVISSA a 15/01/2013.

CAIXABANK, S.A.
0056, EIVISSA

15 GEN. 2013

EIVISSA - 0056
Joan Xico, 2
07800 EIVISSA



Ref: 0056-0053-2013

232

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 2012	5.072,94
---	----------

JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIAS SALDOS A / B:

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

B) SALDO EN ACTA DE ARQUEO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2012	5.072,94
--	----------

EL TESORERO

Fdo. José TORRES RIERA
Tesorero Acctal.

EL INTERVENTOR

Fdo. Mario AÑIBARRO JUAN
interventor acctal.





Miguel Payeras Capó Subdirector de la oficina 0056, 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, desde el día 20/01/1993 consta como titular Individual de la cuenta corriente a la vista número 2100-0056-11-0200807802, abierta en la oficina 056.

Dicho depósito acreditada en fecha 31/12/2012 un saldo de 21194,16 euros

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en EIVISSA a 15/01/2013.

CAIXABANK, S.A.
0056, EIVISSA

15 GEN. 2013

Eivissa - 0056
Joan Xico, 2
07860 EIVISSA



Ref: 0056-0067-2013

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 2012		21.194,16
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 2012 21.194,16

EL TESORERO



Fdo. José TORRES RIERA
Tesorero Acctal.

EL INTERVENTOR

Fdo. Mario AÑIBARRO JUAN
interventor acctal





MIGUEL PAYERAS CAPO Subdirector de la oficina 0056, 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 D'EIVISSA, con CIF número P5702601E, es titular Individual de la libreta de ahorro a la vista número 2100-0056-18-0200859859, abierta en la oficina 0056.

Dicho depósito acreditada en fecha 31/12/2012 un saldo de 42204.24 euros

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en EIVISSA a 15/01/2013.

CAIXABANK, S.A.
0056, EIVISSA

 "la Caixa"

15 GEN. 2013

Eivissa - 0056
Joan Xico, 2
07000 EIVISSA



236

Ref: 0056-0066-2013

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 2012	42.204,24
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:	0,00
fecha	importe
B) SALDO EN ACTA DE ARQUEO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2012	42.204,24

EL TESORERO

Fdo. José TORRES RIERA
Tesorero Acctal.

EL INTERVENTOR

Fdo. Mario AÑIBARRO JUAN
interventor acctal.

