

## **7. DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA.**

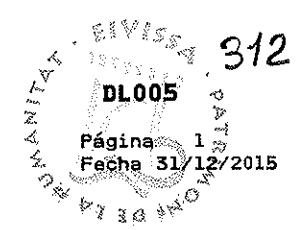
- 7.1. ACTES D'ARQUEIG DE LES EXISTÈNCIES EN CAIXA REFERIDES AL FINAL D'EXERCICI.
- 7.2. NOTES O CERTIFICACIONS DE CADA ENTITAT BANCÀRIA DELS SALDOS EXISTENTS A CADASCUNA A FAVOR DE L'ENTITAT LOCAL.

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

**CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT**  
**CONSORCI EIVISSA PATRIMONI2015**

**ARQUEO DE FONDOS CORRESPONDIENTES AL DIA : 31.12.2015**

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



| 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.<br>OFIC PRINCIPAL  | 7.267.167,91   | 80.000,00 | 0,00  | 7.347.167,91 |
| 350               | 2 | IBAN ES05 0182 5747 4202 0150 5217 | B.B.V.A.<br>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<br>OFIC PRINCIPAL | 39.734,06      | 0,00      | 0,00  | 39.734,06    |
| 600               | 2 | IBAN ES12 0487 2028 6220 0001 6522 | SA NOSTRA - BMN<br>EIVISSA        | 10.470,87      | 0,00      | 0,00  | 10.470,87    |
| 700               | 2 | IBAN ES16 2038 9982 3960 0040 7055 | BANKIA S.A.<br>OFIC PRINCIPAL     | 302.145,21     | 0,00      | 0,00  | 302.145,21   |
| 935               | 3 | IBAN ES57 0487 2028 6260 0002 2463 | SA NOSTRA - BMN<br>EIVISSA        | 0,00           | 0,00      | 0,00  | 0,00         |
| 940               | 3 | IBAN ES57 0487 2028 6960 0001 0286 | SA NOSTRA - BMN<br>EIVISSA        | 500.000,00     | 0,00      | 0,00  | 500.000,00   |
| 970               | 3 | IBAN ES41 2100 0056 1603 0131 3466 | CAIXABANK S.A.<br>OFIC PRINCIPAL  | 0,00           | 0,00      | 0,00  | 0,00         |
| 975               | 3 | IBAN ES18 2100 0056 1303 0133 8083 | CAIXABANK S.A.<br>OFIC PRINCIPAL  | 0,00           | 0,00      | 0,00  | 0,00         |
| 976               | 3 | IBAN ES42 2100 0056 1303 0143 2614 | CAIXABANK S.A.<br>OFIC PRINCIPAL  | 0,00           | 0,00      | 0,00  | 0,00         |
| 977               | 3 | IBAN ES76 2100 0056 1630 0144 3054 | CAIXABANK S.A.<br>OFIC PRINCIPAL  | 0,00           | 0,00      | 0,00  | 0,00         |
| 980               | 3 | IBAN ES31 0182 5747 4604 1150 3636 | B.B.V.A.<br>PALMA MALLORCA        | 0,00           | 0,00      | 0,00  | 0,00         |
| Suma y sigue .    |   |                                    |                                   | 9.130.891,14   | 80.000,00 | 0,00  | 9.210.891,14 |

**CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT**  
**CONSORCI EIVISSA PATRIMONI2015**

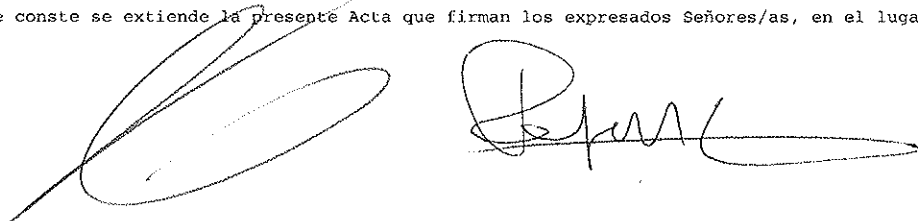
**ARQUEO DE FONDOS CORRESPONDIENTES AL DIA : 31.12.2015**

En EIVISSA a treinta y uno de Diciembre de dos mil quince constituidos en la tesoreria de esta Corporacion los claveros que firman  
 PRESIDENTE/ORDENADOR DE PAGAMENTS RAFAEL RUIZ GONZALEZ 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 31/12/2015  
 313

| DATOS DEL ORDINAL |   |                                    |                                   | MOVIMIENTOS    |           |       |               |
|-------------------|---|------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------|-------|---------------|
| ORDINAL           | T | CUENTA                             | ENTIDAD/SUCURSAL                  | SALDO ANTERIOR | COBROS    | PAGOS | SALDO ACTUAL  |
| 982               | 3 | IBAN ES08 0182 5747 4104 1150 3810 | B.B.V.A.<br>PALMA MALLORCA        | 0,00           | 0,00      | 0,00  | 0,00          |
| 983               | 3 | IBAN ES09 0182 5747 4904 1150 4370 | B.B.V.A.<br>PALMA MALLORCA        | 0,00           | 0,00      | 0,00  | 0,00          |
| 985               | 3 | IBAN ES89 0049 4973 5230 2301 4090 | BANCO SANTANDER<br>OFIC PRINCIPAL | 0,00           | 0,00      | 0,00  | 0,00          |
| 986               | 3 | 0182 5747 41 0411504516            | B.B.V.A.<br>PALMA MALLORCA        | 0,00           | 0,00      | 0,00  | 0,00          |
| 987               | 3 | 2038 9982 35 1400169219            | BANKIA S.A.<br>OFIC PRINCIPAL     | 0,00           | 0,00      | 0,00  | 0,00          |
| 988               | 3 | 0049 4973 55 3023014500            | BANCO SANTANDER<br>OFIC PRINCIPAL | 250.000,00     | 0,00      | 0,00  | 250.000,00    |
| 989               | 3 | 0049 4973 51 3023014501            | BANCO SANTANDER<br>OFIC PRINCIPAL | 250.000,00     | 0,00      | 0,00  | 250.000,00    |
| 990               | 3 | 0049 4973 54 3023014502            | BANCO SANTANDER<br>OFIC PRINCIPAL | 250.000,00     | 0,00      | 0,00  | 250.000,00    |
| 991               | 3 | 0049 4973 59 3023014503            | BANCO SANTANDER<br>OFIC PRINCIPAL | 250.000,00     | 0,00      | 0,00  | 250.000,00    |
| 992               | 3 | 2038 9982 37 1400179367            | BANKIA S.A.<br>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.<br>PALMA MALLORCA        | 0,00           | 0,00      | 0,00  | 0,00          |
| TOTAL .....       |   |                                    |                                   | 10.222.711,14  | 80.000,00 | 0,00  | 10.302.711,14 |

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





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

200



**"la Caixa"**

OFICINA 08634  
CENTRE INSTITUCIONS BALEARS  
PL. DRASSANA, 1-2  
07012 PALMA  
Tel. 971626470  
Fax 971425788

31 de desembre de 2015

**CONSORCI EIVISSA PATRIMONI DE LA HUMANITAT 08634/00**

PL. ESPANYA, 1  
07800 EIVISSA (ILLES BALEARS)


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 31.12.2015 un saldo de + 7.347.167,91 euros.

Caixabank, S.A. emet aquesta certificació el dia 31.12.2015, perquè així consti i tingui efectes que pertochi, a petició de l'interessat.

Per Caixabank, S. A.

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

Caixabank, S.A. Av. Diagonal, 621 - 08028 Barcelona - NIF A08635819 - Inscrita RM Barcelona, Tom 42657, foli 32, secció 8, full B-41 232, inscripció 109  
M001, 22.95036-23 160010 00001 234666 0112 10234666 00642391





BBVA

350

D. Ricardo Martín Manjón, 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 2015** 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 **PALMA**, 08 de Enero de 2016.

**BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**  
Por Poder,



Subject: C.F.S. O BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. OUI-DISTRIBUCION MULTICANAL OUI 2 5 4 12-#00025130 OUI 2 5 4 12-#0002241495355234  
Emisor del certificado: CN=AC Camerfirma Certificados Camerfirma, O=AC Camerfirma SA, OUI 2 5 4 5-#139941383237343323837, E=Madrid (see current address at www.camerfirma.com)  
Número de serie: 0N003B VAC (part of) FA107D  
Fecha de Certificación (hora GMT+2): 2016-01-08 09:46:7  
Módulo: 0155 E.S.



Eduardo Santolaya Muñoz con NIF 39730304-N y Gabino Grosso Carra con NIF 49414861-M,  
en su calidad de apoderados de la Sucursal 4973 del Banco Santander S.A.

Hacen Constar

Que el cliente Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat con CIF Q0700416A y cta. en nuestra  
entidad con nº 0049 4973 54 22116880700 mantiene un saldo a fecha 31-12-2015 de  
39.734,06 Euros.

Y para que así conste, a los efectos que fueren oportunos, se expide la presente en Ibiza el día  
29 de julio de 2016.

Banco Santander P.P.

**29 JUL. 2016**  
Banco Santander, S.A.  
EIVISSA - 4973 - AN. Eivissa de Ròsselló 30





600



CAJACRANADA CAJAMURCIA SA NOSTRA

Movimientos

Detalle

| IBAN   |   |          | Clase       | Moneda |  |
|--|---|----------|-------------|--------|--|
| ES12 0487 2028 6220 0001 6522 CUENTA CORRIENTE |   |          | CORRIENTE   | Euro   |  |
| Fecha  | Concepto  | Importe  | Saldo       |        |  |
| 31-03-2015                                     | ABONO DE INTERESES 048720282000016522               | 0,05 €   | 9.037,44 €  |        |  |
| 31-03-2015                                     | COMISIONES COM. MANT. ACTIVAS DE LIQ.               | -4,00 €  | 9.033,44 €  |        |  |
| 27-04-2015                                     | INTERESES CUENTA AHORRO PLAZO 2028.6000010286 00004 | 61,60 €  | 9.095,04 €  |        |  |
| 01-05-2015                                     | ABONO DE INTERESES 048720282000016522               | 0,05 €   | 9.095,09 €  |        |  |
| 01-05-2015                                     | COMISIONES COM. MANT. ACTIVAS DE LIQ.               | -4,00 €  | 9.091,09 €  |        |  |
| 27-05-2015                                     | INTERESES CUENTA AHORRO PLAZO 2028.6000010286 00004 | 164,08 € | 9.255,17 €  |        |  |
| 31-05-2015                                     | ABONO DE INTERESES 048720282000016522               | 0,04 €   | 9.255,21 €  |        |  |
| 31-05-2015                                     | COMISIONES COM. MANT. ACTIVAS DE LIQ.               | -5,00 €  | 9.250,21 €  |        |  |
| 29-06-2015                                     | INTERESES CUENTA AHORRO PLAZO 2028.6000010286 00004 | 61,60 €  | 9.311,81 €  |        |  |
| 30-06-2015                                     | COMISIONES COM. MANT. ACTIVAS DE LIQ.               | -5,00 €  | 9.306,81 €  |        |  |
| 27-07-2015                                     | INTERESES CUENTA AHORRO PLAZO 2028.6000010286 00004 | 245,90 € | 9.552,71 €  |        |  |
| 01-08-2015                                     | COMISIONES COM. MANT. ACTIVAS DE LIQ.               | -5,00 €  | 9.547,71 €  |        |  |
| 27-08-2015                                     | INTERESES CUENTA AHORRO PLAZO 2028.6000010286 00004 | 245,90 € | 9.793,61 €  |        |  |
| 31-08-2015                                     | COMISIONES COM. MANT. ACTIVAS DE LIQ.               | -5,00 €  | 9.788,61 €  |        |  |
| 28-09-2015                                     | INTERESES CUENTA AHORRO PLAZO 2028.6000010286 00004 | 184,55 € | 9.973,16 €  |        |  |
| 30-09-2015                                     | COMISIONES COM. MANT. ACTIVAS DE LIQ.               | -5,00 €  | 9.968,16 €  |        |  |
| 27-10-2015                                     | INTERESES CUENTA AHORRO PLAZO 2028.6000010286 00004 | 184,55 € | 10.152,71 € |        |  |
| 31-10-2015                                     | COMISIONES COM. MANT. ACTIVAS DE LIQ.               | -5,00 €  | 10.147,71 € |        |  |
| 27-11-2015                                     | INTERESES CUENTA AHORRO PLAZO 2028.6000010286 00004 | 184,55 € | 10.332,26 € |        |  |
| 30-11-2015                                     | COMISIONES COM. MANT. ACTIVAS DE LIQ.               | -5,00 €  | 10.327,26 € |        |  |
| 27-12-2015                                     | INTERESES CUENTA AHORRO PLAZO 2028.6000010286 00004 | 143,61 € | 10.470,87 € |        |  |
| 01-01-2016                                     | COMISIONES COM. MANT. ACTIVAS DE LIQ.               | -5,00 €  | 10.465,87 € |        |  |

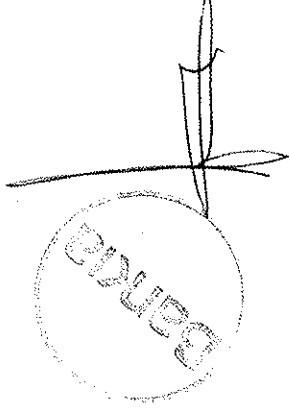


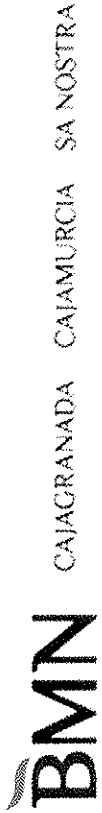
Mariano Ribas Ramon, Subdirector de la Oficina núm. 9982, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

## CERTIFICA

Que, el CONSORCI EIVISSA PATRIMONI DE LA HUMANITAT, con CIF Q0700416A, es titular de la cuenta corriente número 2038.9982.39.6000407055 que se abrió en esta oficina el 24 de Julio de 2009. Dicha cuenta presentaba al cierre del día 31 de diciembre de 2015 un saldo acreedor de 302.145,21 (trescientos dos mil ciento cuarenta y cinco con veintitún) euros.

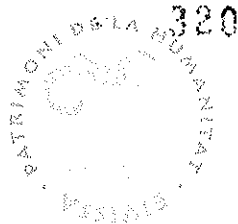
Para que conste y a los efectos oportunos se expide el presente documento en Ibiza a 8 de Enero de 2016.





Posición global

|     |                  |                               |                  |                                    |
|-----|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|
| 600 | <b>Cuentas</b>   | <b>Cuentas</b>                | <b>Alias</b>     | <b>Saldo</b>                       |
|     | CORRIENTE        | ES12 0487 2028 6220 0001 6522 | CUENTA CORRIENTE | +10.465,87 Euros<br>10470,87 31/12 |
| 940 | <b>Depósitos</b> | <b>Depósitos</b>              | <b>Alias</b>     | <b>Saldo</b>                       |
|     | A PLAZO          | 0487-2028-69-6000010286       | PLAZO            | +500.000,00 Euros                  |





988  
989  
990  
991

Eduardo Santolaya Muñoz con NIF 39730304-N y Gabino Grosso Carra con NIF 49414861-M,  
en su calidad de apoderados de la Sucursal 4973 del Banco Santander S.A.

Hacen Constar

Que el cliente Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat con CIF Q0700416A mantiene 4  
Depósitos a plazo de 250.000 euros cada uno con los siguientes números de contrato: 0049  
4973 55 3023014500, 0049 4973 51 3023014501, 0049 4973 54 3023014502 y 0049 4973 59  
3023014503.

Y para que así conste, a los efectos que fueren oportunos, se expide la presente en Ibiza el día  
29 de julio de 2016.

Banco Santander P.P.

Banco Santander, S.A.

29 JUL. 2016

0049 - 4973 - Av. Santonau de Rosselló, 32  
EIVISSA



BANKIA

INFORMACION DE UTILIDAD FISCAL

EJERCICIO ECONOMICO 2015  
PAGINA 1

RENDIMIENTOS Y RETENCIONES DE PRODUCTOS DE AHORRO

TITULAR: CONSORCI EIVISSA PATRIMONI DE LA HUMANIT DOCUMENTO: 40700416A

CUENTA FACIL ES63 2038 9982 39 6000407055  
NUM.TITULARES: 1

| INTERESES<br>(1) | RETENCION/<br>INGRESO<br>A CUENTA | SALDO A 31.12 | SALDO MEDIO<br>CUARTO<br>TRIMESTRE |
|------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------------|
| 0,00             | 0,00                              | 502.145,21    | 502.116,28                         |

700

(1): Se incluye, en su caso, la retribución en especie.

INFORMACION EN EUROS



BANKIA

INFORMACION DE UTILIDAD FISCAL

EJERCICIO ECONOMICO 2015  
PAGINA 2

RENDIMIENTOS Y RETENCIONES DE PRODUCTOS DE PLAZO

TITULAR: CONSORCI EIVISSA PATRIMONI DE LA HUMANIT

DOCUMENTO: 40700416A

DEPOSITO FACIL ES63 2038 9982 37 1400179367  
NUM.TITULARES: 1

| INTERESES<br>(1) | RETENCION/<br>INGRESO<br>A CUENTA | INTERESES<br>NEGATIVOS<br>(*) | SALDO<br>AL<br>31/12 | SALDO MEDIO<br>CUARTO<br>TRIMESTRE |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| 91,84            | 0,00                              | 0,00                          | 91.820,00            | 91.820,00                          |

092

(1) SE INCLUYE, EN SU CASO, LA RETRIBUCION EN ESPECIE.

INFORMACION EN EUROS