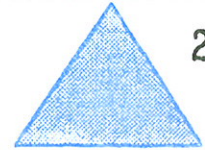
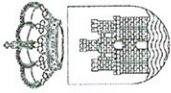


5. DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA.

- 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 Museo de Arte Contemporaneo de l Excmo. Ayuntamiento de Eivissa ,

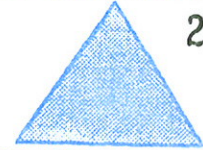
CERTIFICA

Que el saldo de caja efectivo a fecha 31.12.2012 , 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 Contemporaneo a fecha arriba indicada en Eivissa a treinta y uno de diciembre de dos mil doce.

Fdo. José TORRES RIERA
Tesorero Acctal

PATRONAT MUNICIPAL
MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA

PATRONAT MUNICIPAL
203
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.

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 Ordenadora de pagos Catalina Sansano Costa interventor acctal. Mario Añibarro Juan
Tesorero Acctal. José Torres Riera se procedio a efectuar el Arqueo de Fondos existentes en esta fecha, dando el siguiente resultado:

DATOS DEL ORDINAL					MOVIMIENTOS			SALDO ACTUAL
ORDINAL	T	COD. BANCARIO	ENTIDAD/SUCURSAL	NUM. CUENTA	SALDO ANTERIOR	COBROS	PAGOS	
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	555,56	0,00	0,00	555,56
310	2	2100 0056	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0200807789	3.382,99	0,00	2.046,03	1.336,96
TOTAL					3.938,55	0,00	2.046,03	1.892,52

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

MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA



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-086663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

C E R T I F I C A

Que la entidad PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU D'ART CONTEPORANI D'EIVISSA, con Pasaporte número P5702602C, es titular Individual de la libreta de ahorro a la vista número 2100-0056-13-0201000212, abierta en la oficina 0056.

Dicho depósito acreditada en fecha 31/12/2012 un saldo de 555.56 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
C/ Joan Xicó, 2
07800 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 2012		555,56
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

EL TESORERO

EL INTERVENTOR

555,56

PATRONAT MUNICIPAL

Fdo. José TORRES RIERA
Tesorero Acctal.

MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
INTERVENCIÓ

Fdo. Mario ANIBARRO JUAN
interventor acctal

PATRONAT MUNICIPAL 207



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-086663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

C E R T I F I C A

Que la entidad PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU D'ART CONTEMPORANI, con CIF número P5702602C, es titular Individual de la libreta de ahorro a la vista número 2100-0056-18-0200807789, abierta en la oficina 0056.

Dicho depósito acreditada en fecha 31/12/2012 un saldo de 1336.96 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
C/ Joan Xicó, 2
07800 EIVISSA

PATRONAT MUNICIPAL ²⁰⁸

MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
INTERVENCIÓ

Ref: 0056-0063-2013

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 2012	1.336,96
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	1.336,96
--	----------

EL TESORERO

Fdo. José TORRES RIERA
Tesorero Acctal.

PATRONAT MUNICIPAL

MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
INTERVENCIÓ

Fdo. Mario AÑIBARRO JUAN
Interventor acctal

PATRONAT MUNICIPAL

209