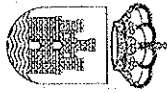


5. DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA.

- 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

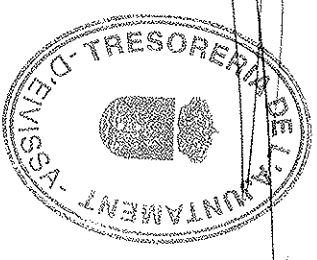
Cr. Canàries, 35, 2n
07800 Eivissa
tel 971 397600
fax 971 397587
tresoreria@eivissa.es

Doña María José Vegas Hernando , Funcionaria y Tesorera del Patronato Municipal de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Eivissa ,

CERTIFICA

Que el saldo de caja efectivo a fecha 31.12.2014, 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 catorce.

Fdo. María José VEGAS HERNANDO
Tesorera Patronato de Deportes





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 catorce constituidos en la tesoreria de esta Corporacion los claveros que firman
 Alcaldesa Virginia Mari Rennesson Ordenador de Pagos M^a del Mar Sánchez Gutiérrez Interventora acctal Carmen Fuster Ferrer
 Tesorera María José Vegas Hernando 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
005	5	0000 0005 30 0000000000	CAJA RESTRINGIDA DE PAGOS PGOS JUSTIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1	0000 0010 08 0000000010	MOVIMIENTOS INTERNOS	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8	IBAN ES28 2100 0056 1302 0099 3149	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
310	2	IBAN ES97 2100 0056 1102 0080 7802	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	6.150,60	20.944,95	116,52	26.979,03
320	2	IBAN ES42 2100 0056 1802 0085 9859	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	45.060,35	0,00	24.486,61	20.573,74
TOTAL				51.210,95	20.944,95	24.603,13	47.552,77

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

CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA 200 PAT. DEPORTES

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

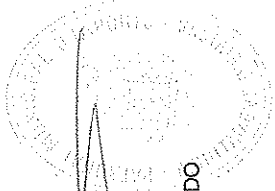
A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/14	0,00
--	------

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 31/12/14	0,00
---	------

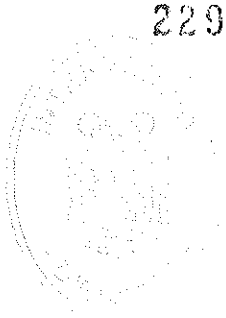
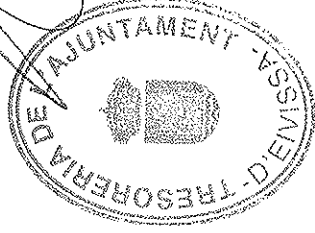
LA TESORERA



Fdo. María José VEGAS HERNANDO
Tesorera

LA INTERVENTORA.

Fdo. Carmen FUSTER FERRER
interventora acctal



ES28 2100 0056 1302 0099 3149 - 200 DEPORTES

+ 0,00 euros

2100 0056 13 0200993149

Movimiento	Fecha	Más datos	Importes expresados en euros	
			Importe	Saldo
TRASPASO DE FONDOS	23/12/2014		- 4.223,44	+ 0,00
CARG.CHEQUE 770040	18/12/2014		- 246,74	+ 4.223,44
CARG.CHEQUE 770039	17/12/2014		- 24,95	+ 4.470,18
CARG.CHEQUE 770037	10/12/2014		- 257,00	+ 4.495,13
CARG.CHEQUE 770038	09/12/2014		- 343,75	+ 4.752,13
TRASPASO PROPIO	05/12/2014		+ 143,10	+ 5.095,88
TRASPASO PROPIO	05/12/2014		+ 4.832,91	+ 4.952,78
CARG.CHEQUE 770036	28/10/2014		- 74,91	+ 119,87
CARG.CHEQUE 770035	21/10/2014		- 619,90	+ 194,78
CARG.CHEQUE 770033	09/10/2014		- 93,17	+ 814,68
CARG.CHEQUE 770034	09/10/2014		- 90,69	+ 907,85
IMPOSICION EFECTIVO	09/10/2014	DEVOLUCION CHEQUE 07700320 42011	+ 19,90	+ 998,54
CARG.CHEQUE 770032	03/10/2014		- 237,06	+ 978,64
CARG.CHEQUE 770031	02/10/2014		- 530,96	+ 1.215,70
COND. MANTENIMIENTO	01/10/2014		+ 12,00	+ 1.746,66
MANTENIMIENTO	01/10/2014		- 12,00	+ 1.734,66
CARG.CHEQUE 770030	29/09/2014		- 126,57	+ 1.746,66
CARG.CHEQUE 770029	17/09/2014		- 15,90	+ 1.873,23
CARG.CHEQUE 770028	02/09/2014		- 109,07	+ 1.889,13
CARG.CHEQUE 770026	11/08/2014		- 54,40	+ 1.998,20





SILVIO PEDRO SARRALDE FLEIXAS, 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, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-0056-13-0200993149 es titularidad de PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES D'EIVISSA, con DNI P5702601E.

Que en fecha 31/12/2014 el saldo disponible del mencionado depósito es de 0,00 euros.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

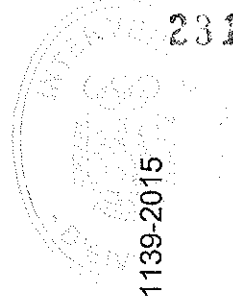
IBAN: ES28.2100.0056.1302.0099.3149

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en PALMA a 20/01/2015.

CAIXABANK, S.A.

20 GEN 2015

Centre d'Institucions
Sotars - 5034
Pl. Diassare, 1-2
07012 PALMA



Ref: 09862-1139-2015

CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA 310 PAT. DEPORTES

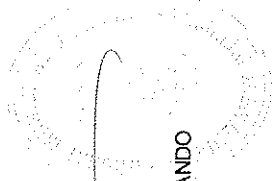
ENTIDAD:	CAIXABANK
NUMERO DE CUENTA CCC:	0200807802
TIPO DE CUENTA:	OPERATIVA

A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/14	26.979,03
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	
	0,00

B) SALDO EN ACTA DE ARQUEO DEL DIA 31/12/14	26.979,03
---	-----------

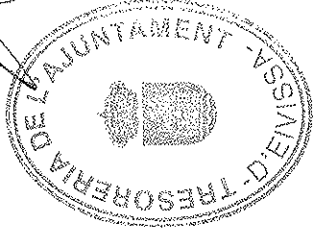
LA TESORERA

Fdo. Maria José VEGAS HERNANDO
Tesorera



LA INTERVENTORA

Fdo. Carmen FUSTER FERRER
Interventora acetal



IBAN: ES97 2100 0056 1102 0080 7802 - 310 DEPORTES
 Saldo actual + 60.713,10 euros
 Cuenta: 2100 0056 11 0200807802
 Movimientos desde: 31/12/2014 y hasta: 01/12/2014

			Importes expresados en euros	
Movimiento	Fecha	Más datos	Importe	Saldo
C. 297378390 3012	31/12/2014		- 1,50	+ 26.979,03
ON 297378390 3012	31/12/2014		+ 319,00	+ 26.980,53
INGRESO CAJERO	30/12/2014	BALANÇ DESEMBRE	+ 910,00	+ 26.661,53
C. 297378390 2912	30/12/2014		- 1,41	+ 25.751,53
ON 297378390 2912	30/12/2014		+ 274,00	+ 25.752,94
C. 297378390 2712	28/12/2014		- 0,43	+ 25.478,94
ON 297378390 2712	28/12/2014		+ 60,00	+ 25.479,37
C. 297378390 2312	24/12/2014		- 0,74	+ 25.419,37
ON 297378390 2312	24/12/2014		+ 72,50	+ 25.420,11
C. 297378390 2212	23/12/2014		- 2,59	+ 25.347,61
ON 297378390 2212	23/12/2014		+ 524,25	+ 25.350,20
IMPUESTOS	23/12/2014	Traspas Cob. - 43	+ 1.404,17	+ 24.825,95
PLA ESC.CENT.DIA	22/12/2014	INT.20.549	+ 131,25	+ 23.421,78
PLA ESC.CENT.DIA	22/12/2014	INT.19.633	+ 150,00	+ 23.290,53
C. 297378390 2012	21/12/2014		- 0,21	+ 23.140,53
ON 297378390 2012	21/12/2014		+ 24,00	+ 23.140,74
C. 297378390 1912	20/12/2014		- 7,39	+ 23.116,74
ON 297378390 1912	20/12/2014		+ 1.421,59	+ 23.124,13
INGRESO CAJERO	19/12/2014	BALANÇ DESEMBRE	+ 670,00	+ 21.702,54
C. 297378390 1812	19/12/2014		- 2,53	+ 21.032,54





SILVIO PEDRO SARRALDE FLEIXAS, 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, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-0056-11-0200807802 es titularidad de PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES D'EIVISSA, con DNI P5702601E.

Que en fecha 31/12/2014 el saldo disponible del mencionado depósito es de 26.979,03 euros.


Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES97.2100.0056.1102.0080.7802

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en PALMA a 20/01/2015.

CAIXABANK, S.A.


"la Caixa"
20 GEN 2015
Centre d'Institucions
Bancs - 08011
Pl. Diagonal, 62
08012 PALMA

234
Ref: 09862-1142-2015

CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA 320 PAT DEPORTES

ENTIDAD:	CAIXABANK
NUMERO DE CUENTA CCC:	0200859859
TIPO DE CUENTA:	OPERATIVA

A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/14		20.573,74
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	

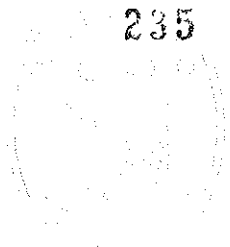
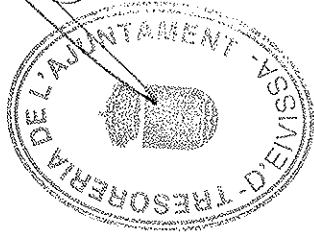
B) SALDO EN ACTA DE ARQUEO DEL DIA 31/12/14	20.573,74
---	-----------

LA TESORERA

LA INTERVENTORA.

Fdo. Maria José VEGAS HERNANDO
Tesorera

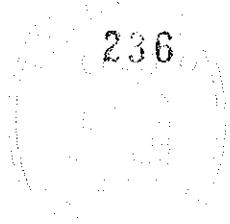
Fdo. Carmen FUSTER FERRER
Interventora acctal





IBAN: ES42 2100 0056 1802 0085 9859 - 320 DEPORTES
Saldo actual + 20.561,74 euros
Cuenta: 2100 0056 18 0200859859
Movimientos desde: 31/12/2014 y hasta: 01/12/2014

Importes expresados en euros			
Movimiento	Fecha	Más datos	Importe Saldo
S.S. REG.GENERAL	31/12/2014	Q2827003A001	- 24.486,61 + 20.573,74
PAGO TRANSFERENCIAS	29/12/2014	0056-55-00000040-01 000667 000059	- 34.224,15 + 45.060,35
PAGO TRASPASOS	29/12/2014	0056-55-00000040-01 000667 000012	- 5.212,50 + 79.284,50
TRASPASO PROPIO	29/12/2014		+ 40.000,00 + 84.497,00
TRASPASO DE FONDOS	23/12/2014		+ 4.223,44 + 44.497,00
IMP.AEAT-MOD:111	22/12/2014		- 7.640,98 + 40.273,56
PAG NOMINAS	19/12/2014	0056-55-00000040-01 000666 000017	- 37.144,92 + 47.914,54
PAG NOMINAS	19/12/2014	0056-55-00000040-01 000666 000018	- 39.536,66 + 85.059,46
TRASPASO PROPIO	19/12/2014		+ 110.000,00 + 124.596,12





SILVIO PEDRO SARRALDE FLEIXAS, 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, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-0056-18-0200859859 es titularidad de PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES D'EIVISSA, con DNI P5702601E.

Que en fecha 31/12/2014 el saldo disponible del mencionado depósito es de 20.573,74 euros.


Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES42.2100.0056.1802.0085.9859

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en PALMA a 20/01/2015.

CAIXABANK, S.A.


D. PEDRO SARRALDE FLEIXAS
Cargos: Gerente
Balears, 12
P.I. Diagonal 12
07012 PALMA -

Ref: 09862-1140-2015

237