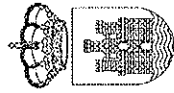


5. DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA.

- 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.

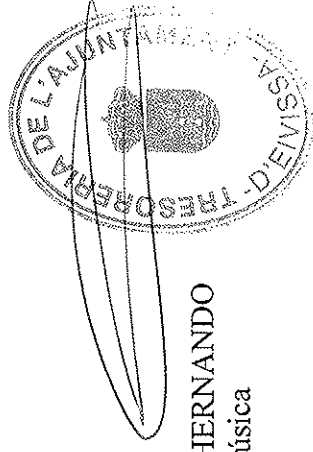


Ajuntament
d'Eivissa

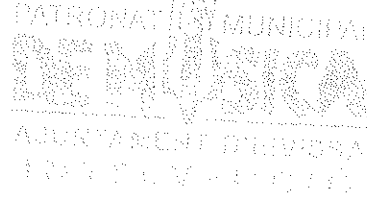
Dña María José Vegas Hernando , Funcionaria y Tesorera del Patronato Municipal de Música del Excmo. Ayuntamiento de Eivissa ,

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 Música a fecha arriba indicada en Eivissa a treinta y uno de diciembre de dos mil catorce.



Fdo. María José VEGAS HERNANDO
Tesorera Patronato de Música



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

PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA
PATRONAT DE MUSICA 2014

ARQUEO DE FONDOS CORRESPONDIENTES AL DIA : 31.12.2014

En EIVISSA a treinta y uno de Diciembre de dos mil catorce constituidos en la tesorería de esta Corporación los claveros que firman
Alcaldesa-Presidenta Virginia Marí Rennesson . . 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:

DL005 245

Página 1
Fecha 31/12/2014

ORDINAL	T	DATOS DEL ORDINAL		MOVIMIENTOS			
		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 ES16 2100 0056 1102 0099 2590	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
230	2	IBAN ES04 0487 2028 6620 0001 1911	SA NOSTRA - BMN EIVISSA	3.124,17	0,00	0,00	3.124,17
310	2	IBAN ES77 2100 0056 1302 0080 7676	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	6.715,47	0,00	4.907,30	1.808,17
320	2	IBAN ES25 2100 0056 1702 0109 3208	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	940,69	1.129,25	13,02	2.056,92
TOTAL				10.780,33	1.129,25	4.920,32	6.989,26

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

PATRONAT MUNICIPAL
DE MUSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA

CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA 200 PAT. MUSICA

ENTIDAD:	CAIXABANK
NUMERO DE CUENTA CCC:	0200992590
TIPO DE CUENTA:	A.C.F. PAT. MUSICA

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:	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

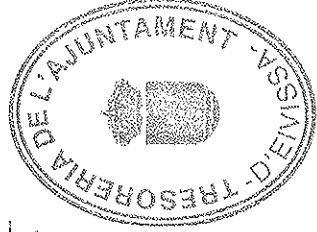
B) SALDO EN ACTA DE ARQUEO DEL DIA 31/12/14	0,00
---	------

LA TESORERA

LA INTERVENTORA

PATRONAT MUNICIPAL
PAT. MUSICA
Fdo. Maria José VEGAS HERNANDEZ
Tesorera
AJUNTAMENT D'ENIVSA

Fdo. Carmen FUSTER FERRER
interventora actal





Fecha impresión: 16/01/2015

IBAN:

ES16 2100 0056 1102 0099 2590 - 200 MUSICA

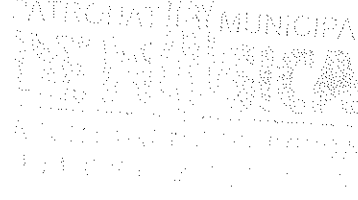
Saldo actual

+ 0,00 euros

Cuenta:

2100 0056 11 0200992590

Importes expresados en euros			
Movimiento	Fecha	Más datos	Importe Saldo
TRASPASO DE FONDOS	23/12/2014		- 382,47 + 0,00
IMPOSICION EFECTIVO	11/12/2014	DEVOLUC.DINERO SOBRANTE	+ 82,47 + 382,47
CARG.CHEQUE 963941	24/10/2014		- 1.000,00 + 300,00
TRASPASO PROPIO	23/10/2014		+ 1.300,00 + 1.300,00
TRASPASO DE FONDOS	22/10/2014		- 392,81 + 0,00
COND. MANTENIMIENTO	01/10/2014		+ 12,00 + 392,81
MANTENIMIENTO	01/10/2014		- 12,00 + 380,81
COND. MANTENIMIENTO	01/07/2014		+ 12,00 + 392,81
MANTENIMIENTO	01/07/2014		- 12,00 + 380,81
TRASPASO L.ABIERTA	19/05/2014		+ 80,46 + 392,81
CARG.CHEQUE 665156	04/04/2014		- 1.260,00 + 312,35
CARG.CHEQUE 665157	04/04/2014		- 210,30 + 1.572,35
CARG.CHEQUE 665158	04/04/2014		- 210,00 + 1.782,65
CARG.CHEQUE 665159	04/04/2014		- 517,00 + 1.992,65
CARG.CHEQUE 665160	04/04/2014		- 995,00 + 2.509,65
CARG.CHEQUE 665155	04/04/2014		- 96,27 + 3.504,65
TRASPASO PROPIO	03/04/2014		+ 3.600,92 + 3.600,92
TRASPASO PROPIO	10/02/2014		- 57,44 + 0,00
IMPOSICION EFECTIVO	20/01/2014	ANA MARIA CORONA BONED	+ 57,44 + 57,44
TRASPASO DE FONDOS	30/12/2013		- 439,35 + 0,00



247



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 2100-0056-11-0200992590 es titularidad de PATRONAT MUNICIPAL DE MUSICA D'EIVISSA, con DNI P5702603A.

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

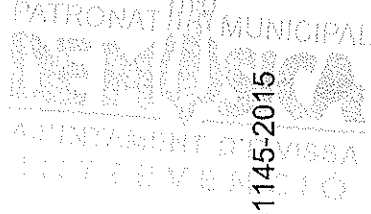
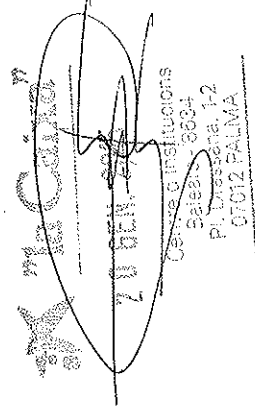
Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBXXXX

IBAN: ES16.2100.0056.1102.0099.2590

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.



Ref: 09862-1145-2015

CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA 230 PAT. MUSICA

ENTIDAD:	BMN-SA NOSTRA
NUMERO DE CUENTA CCC:	2000011911
TIPO DE CUENTA:	OPERATIVA

A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/14	3.124,17
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	

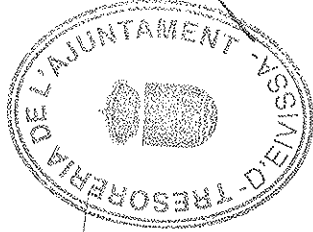
B) SALDO EN ACTA DE ARQUEO DEL DIA 31/12/14	3.124,17
---	----------

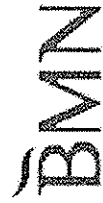
LA TESORERA

Fdo. María José VEGAS HERNANDO
Tesorera

LA INTERVENTORA.

Fdo. Carmen FUSTER FERRER
Interventora acctal





CAJAGRANADA CALAMURCIA SANOSTRA

Imprimir Exp. Excel

Movimientos

IBAN				Clase		Moneda	
ES04 0467 2028 6620 0001 1911 CIC ORGANISMOS				CORRIENTE		Euro	
Fecha		Concepto		Importe		Saldo	
06-01-2004	ABONO DE INTERESES			1,91		1.894,11	
03-03-2004	INGRESO EN EFECTIVO PARROQUIA DE SANT VICENT COR C			600,00		2.494,11	
01-01-2005	ABONO DE INTERESES ABON.INT.			2,40		2.496,51	
14-07-2005	COR CIUTAT D'EIVISSA PARROQUIA DE SANT VICENT			600,00		3.096,51	
31-12-2005	ABONO DE INTERESES ABON.INT.			2,77		3.099,28	
30-12-2006	ABONO DE INTERESES ABON.INT.			3,10		3.102,38	
01-01-2008	ABONO DE INTERESES ABON.INT.			3,10		3.105,48	
31-12-2008	ABONO DE INTERESES ABON.INT.			3,11		3.108,59	
31-12-2009	ABONO DE INTERESES ABON.INT.			3,11		3.111,70	
31-12-2010	ABONO DE INTERESES ABON.INT.			3,11		3.114,81	
31-12-2011	ABONO DE INTERESES 205100281030521065			3,11		3.117,92	
01-01-2013	ABONO DE INTERESES 0487202820000011911			3,13		3.121,05	
01-01-2014	ABONO DE INTERESES 0487202820000011911			3,12		3.124,17	
01-01-2015	ABONO DE INTERESES 0487202820000011911			3,12		3.127,29	




Doña Mar Orellana Torres, como apoderada de Banco Mare
Nostrum, S.A.,

Manifiesta:

Que el cliente PATRONATO MUNICIPAL DE MÚSICA
D'EIVISSA, CIF P5702603A, tiene abierta en nuestra entidad la cuenta número
0487.2028.66.2000011911, y que la misma presentaba un saldo a treinta y uno de
diciembre de 2014 de tres mil ciento veinticuatro euros con diecisiete céntimos
(3.124,17 €).

Y para que conste, a petición del interesado se expide la
presente en Ibiza a 19 de enero de 2015.


Mar Orellana
Directora Oficina 0028



CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA 310 PAT. MUSICA

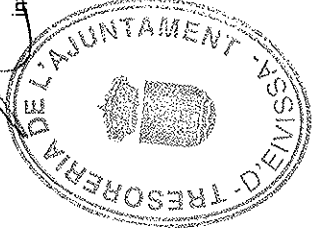
ENTIDAD:	CAIXABANK
NUMERO DE CUENTA CCC:	0200807676
TIPO DE CUENTA:	OPERATIVA

A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/14	1.808,17
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 31/12/14	1.808,17
---	----------

LA TESORERA

Patronat Municipal de Música
Fdo. Maria José VEGAS HERNÁNDEZ
Tesorera



LA INTERVENTORA

Fdo. Carmen FUSTER FERRER
Interventora acctal



2000

ES77 2100 0056 1302 0080 7676 - 310 MUSICA

1000

+ 1.796.17 euros

5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528

2100 0056 13 0200807676

Movimientos desde: 16/01/2015 y hasta: 01/12/2014

Movimiento	Fecha	Más datos	Importe	Saldo
MANTENIMIENTO	01/01/2015		- 12,00	+ 1.796,17
S.S. REG.GENERAL	31/12/2014	Q2827003A001	- 4.907,30	+ 1.808,17
TRASPASO DE FONDOS	23/12/2014		+ 382,47	+ 6.715,47
AUTOLIQUIDACIONES	23/12/2014	Autoliquidacio - 5	+ 545,50	+ 6.333,00
PAGO TRANSFERENCIAS	22/12/2014	0056-55-0000038-94 000561 000062	- 21.582,66	+ 5.787,50
PAGO TRASPASOS	22/12/2014	0056-55-0000038-94 000561 000037	- 6.870,75	+ 27.370,16
PAG NOMINAS	22/12/2014	0056-55-0000038-94 000560 000008	- 14.398,77	+ 34.240,91
PAG NOMINAS	22/12/2014	0056-55-0000038-94 000560 000009	- 14.482,07	+ 48.639,68
TRASPASO PROPIO	22/12/2014		+ 30.000,00	+ 63.121,75
IMP.AEAT-MOD:111	22/12/2014		- 9.106,46	+ 33.121,75
TRASPASO PROPIO	19/12/2014		+ 40.000,00	+ 42.228,21
AUTOLIQUIDACIONES	06/12/2014	Autoliquidacio - 1	+ 270,00	+ 2.228,21



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 2100-0056-13-0200807676 es titularidad de PATRONAT MUNICIPAL DE MUSICA D'EIVISSA, con DNI P5702603A.

Que en fecha 31/12/2014 el saldo disponible del mencionado depósito es de 1.808,17 euros.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES77.2100.0056.1302.0080.7676

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.

PATRONAT MUNICIPAL
DE MUSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
INTERVENCIÓ

Ref: 09862-1144-2015

254

CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA 320 PAT. MUSICA

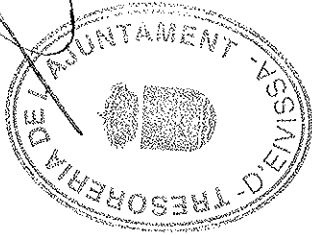
ENTIDAD:	CAIXABANK
NUMERO DE CUENTA CCC:	0201093208
TIPO DE CUENTA:	OPERATIVA

A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/14	2.056,92
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	2.056,92
---	----------

LA TESORERA

Fdo. María José VEGA SHERNANDO
Tesorera



LA INTERVENTORA

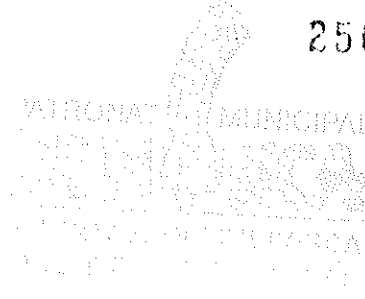
Fdo. Carmen FUSTER FERRER
Interventora acetal



Fecha impresión: 16/01/2015

IBAN: ES25 2100 0056 1702 0109 3208
Saldo actual: + 2.486,19 euros
Cuenta: 2100 0056 17 0201093208
Movimientos desde: 31/12/2014 y hasta: 01/12/2014

			Importes expresados en euros	
Movimiento	Fecha	Más datos	Importe	Saldo
C. 322688177 1912	20/12/2014		- 1,91	+ 2.056,92
ON 322688177 1912	20/12/2014		+ 286,25	+ 2.058,83
C. 322688177 1612	17/12/2014		- 0,58	+ 1.772,58
ON 322688177 1612	17/12/2014		+ 85,00	+ 1.773,16
C. 322688177 1512	16/12/2014		- 0,89	+ 1.688,16
ON 322688177 1512	16/12/2014		+ 168,00	+ 1.689,05
C. 322688177 1212	13/12/2014		- 0,73	+ 1.521,05
ON 322688177 1212	13/12/2014		+ 120,00	+ 1.521,78
C. 322688177 0912	10/12/2014		- 0,88	+ 1.401,78
ON 322688177 0912	10/12/2014		+ 140,00	+ 1.402,66
MANTENIMIENTO TPV	05/12/2014		- 23,00	+ 1.262,66
COND. PRECIO TPV	05/12/2014		+ 17,02	+ 1.285,66
C. 322688177 0212	03/12/2014		- 0,95	+ 1.268,64
ON 322688177 0212	03/12/2014		+ 140,00	+ 1.269,59
C. 322688177 0112	02/12/2014		- 1,10	+ 1.129,59
ON 322688177 0112	02/12/2014		+ 190,00	+ 1.130,69





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 2100-0056-17-0201093208 es titularidad de PATRONAT MUNICIPAL DE MUSICA D'EIVISSA, con DNI P5702603A.

Que en fecha 31/12/2014 el saldo disponible del mencionado depósito es de 2.056,92 euros.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBXXXX

IBAN: ES25.2100.0056.1702.0109.3208

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
Balears - 8034
Pl. Drassanes, 1-2
07012 PALMA

PATRONAT MUNICIPAL
DE PALMA
AJUNTAMENT DE PALMA
INTERVENIENÇA

Ref: 09862-1143-2015

257