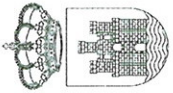


5. DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA.

- 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. Castella, 19, 3r
07800 Eivissa
tel 971 303807
fax 971 391405
tresoreria@eivissa.es

D. José Torres Riera, Funcionario y Tesorero Acctal del Patronato Municipal de Música del Excmo. Ayuntamiento de Eivissa,

CERTIFICA

Que el saldo de caja efectivo a fecha 31.12.2011, 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 once.



Fdo. José TORRES RIERA
Tesorero Acctal.



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

PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA
PATRONATO DE MUSICA 2011

ARQUEO DE FONDOS CORRESPONDIENTES AL DIA : 31.12.2011

En EIVISSA a treinta y uno de Diciembre de dos mil once constituidos en la tesoreria de esta Corporacion los claveros que firman
Alcaldesa-Presidenta Marienna Sánchez-Jáuregui Ordenadora de pagos Catalina Sansano Costa Interventora Acctal. Margarita Riera Torres
Tesorero Acctal. José Torres Riera se procedio a efectuar el Arqueo de Fondos existentes en esta fecha, dando el siguiente resultado:

DL005

229

Página 1
Fecha 31/12/2011

PATRONAT MUNICIPAL
DE MUSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
INTERVENCIÓ

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	0,00	0,00	0,00
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	0200992590	1.430,91	0,00	0,00	1.430,91
230	2	2051 0028	SA NOSTRA OFIC PRINCIPAL	1030521065	3.114,81	3,11	0,00	3.117,92
310	2	2100 0056	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0200807676	1.435,80	0,00	0,00	1.435,80
320	2	2077 0847	CAJA AH.VALENCIA,CASTELLO SANTA EULARIA D	3100499100	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					5.981,52	3,11	0,00	5.984,63

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

ORDENADOR DE PAGOS

INTERVENTOR ACCTAL

TESORERO

Catalina Sansano Costa

[Signature]

[Signature]

CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA 200 PAT. MUSICA

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

A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2011		1.430,91
JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIAS SALDOS A / B:		
Pagos contabilizados pendientes de cargo en cuenta:	<div>fecha</div> <div>importe</div>	
Cantidades cargadas pendientes de contabilizar:	<div>fecha</div> <div>importe</div>	0,00
Cantidades abonadas en cuenta pendientes de contabilizar:	<div>fecha</div> <div>importe</div>	0,00
Ingresos contabilizados pendientes de abonar en cuenta:	<div>fecha</div> <div>importe</div>	0,00

B) SALDO EN ACTA DE ARQUEO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2011	1.430,91
------------------------------------------------------------	----------

EL TESORERO

EL INTERVENTOR

Fdo. José TORRES RIERA
Tesorero Acctal.

Fdo. Margarita RIERA TORRES
Interventor Acctal.



Miguel Payeras Capó Subdirector de l'oficina 0056, EIVISSA, apoderat de CaixaBank, S.A., inscrita amb el número 2100 al Registre d'Entitats Financeres del Banc d'Espanya, inscrita així mateix al Registre Mercantil de Barcelona al tom 42657, foli 33, full B-41.232, amb número d'identificació fiscal A-08663619 i domiciliada a Barcelona, Avinguda Diagonal 621

C E R T I F I C A

Que l'entitat PATRONAT MUNICIPAL DE MUSICA AJ. D'EIVISSA, amb CIF número P5702603A, és titular Individual de compte corrent a la vista número 2100-0056-11-0200992590, obert/a a l'oficina 056.
L'esmentat dipòsit acreditat el dia 31/12/2011 un saldo de 1430,91 euros.

I perquè així consti i tingui efectes davant qui pertogui, a petició de l'interessat, lliura aquesta certificació a EIVISSA el dia 07/02/2012.

CAIXABANK, S.A.
0056, EIVISSA



Ref: 0056-0043-2012

CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA 230 PAT. MUSICA

ENTIDAD:	SA NOSTRA
NUMERO DE CUENTA CCC:	030521065
TIPO DE CUENTA:	OPERATIVA

A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2011	3.117,92
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
	0,00

B) SALDO EN ACTA DE ARQUEO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2011	3.117,92
------------------------------------------------------------	----------

EL TESORERO

EL INTERVENTOR

Fdo. José TORRES RIERA
Tesorero Acctal.

Fdo. Margarita RIERA TORRES
Interventor Acctal.

Dña. Maria del Mar Orellana Torres, Directora de la CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALEARES, Oficina 028-Eivissa,

HACE CONSTAR:

Que el Patronato Municipal de Música del Excmo. Ayuntamiento d' Eivissa con CIF: P5702603A, es titular de la cuenta 0028.1030521065, y que a fecha 31 de diciembre de 2.011 presentaba un saldo de 3117,92 € (tres mil ciento diecisiete euros con noventa y dos céntimos)

Y para que conste a los efectos oportunos y a petición del interesado se expide el presente en Eivissa, a ocho de febrero de 2.012



M. del Mar Orellana Torres
Directora ofi 0028 Eivissa

CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA 310 PAT. MUSICA

ENTIDAD:	LA CAIXA
NUMERO DE CUENTA CCC:	0200807676
TIPO DE CUENTA:	OPERATIVA

A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2011		1.435,80
JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIAS SALDOS A / B:		
Pagos contabilizados pendientes de cargo en cuenta:	<div>fecha</div> <div>importe</div>	
Cantidades cargadas pendientes de contabilizar:	<div>fecha</div> <div>importe</div>	0,00
Cantidades abonadas en cuenta pendientes de contabilizar:	<div>fecha</div> <div>importe</div>	0,00
Ingresos contabilizados pendientes de abonar en cuenta:	<div>fecha</div> <div>importe</div>	0,00
		0,00

B) SALDO EN ACTA DE ARQUEO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2011	1.435,80
------------------------------------------------------------	----------

EL TESORERO

EL INTERVENTOR

Fdo. José TORRES RIERA
Tesorero Acctal.

Fdo. Margarita RIERA TORRES
Interventor Acctal.



Miguel Payeras Capó Subdirector de l'oficina 0056, EIVISSA, apoderat de CaixaBank, S.A., inscrita amb el número 2100 al Registre d'Entitats Financeres del Banc d'Espanya, inscrita així mateix al Registre Mercantil de Barcelona al tom 42657, foli 33, full B-41.232, amb número d'identificació fiscal A-08663619 i domiciliada a Barcelona, Avinguda Diagonal 621

C E R T I F I C A

Que l'entitat PATRONAT MUNICIPAL DE MUSICA A.J.D'EIVISSA, amb CIF número P5702603A, és titular Individual de compte corrent a la vista número 2100-0056-13-0200807676, obert/a a l'oficina 056.

L'esmentat dipòsit acreditat el dia 31/12/2011 un saldo de 1435,80 euros.

I perquè així consti i tingui efectes davant qui pertogui, a petició de l'interessat, lliura aquesta certificació a EIVISSA el dia 07/02/2012.

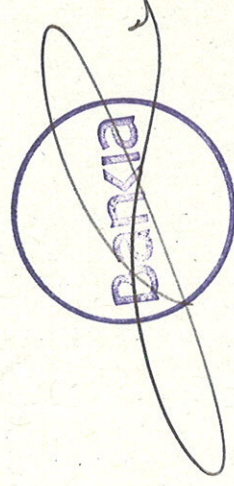
CAIXABANK, S.A.
0056, EIVISSA



Ref: 0056-0044-2012

En Santa Eulalia del Río a 14 de Septiembre de 2012

Dña. Catalina Marí Roig, como directora de la oficina número 6573 de Santa Eulalia del Río, certifico que: el cliente Patronato Municipal de Música de Ibiza, con CIF P5702603A canceló la cuenta que tenía abierta en esta Entidad el 05/12/2011 cuya numeración era 2077/0847/86/3100499100. Y que a fecha de hoy no posee ninguna otra cuenta en esta Entidad.



Dña. Catalina Marí Roig
Subdirectora
Oficina 6573
Santa Eulalia del Río
C.P. 07840
Tfno. 971319340