



Ajuntament  
d'Eivissa

TESINF2017/138

SITUACION TESORERIA LIQUIDA A 01.01.2016 .....228.522,45 Euros

CTA CTE CAIXA BANK ..... 8.522,45 Euros

CTA PL FIJO CAIXA BANK ..... 220.000,00 Euros

**INGRESOS EJERCICIO 2016**

INTERESES CTA CTE CAIX BANK + 440,19 Euros

GTOS CMS CAIXA ..... - 48,00 Euros

RESULTADO EJERCICIO ..... + 392,19 EUROS

RETENC CAP MOB CAIXA ..... - 83,64 Euros

SITUACION TESORERIA LIQUIDA 31.12.2016 ..... 228.831,00 Euros

CTA CTE CAIXA BANK ..... 8.831,00 Euros

CTA PL FIJO CAIXA BANK.. 220.000,00 Euros

**DURANTE AÑO 2016 NO SE HAN OTORGADO AYUDAS**

Eivissa, a

**EL TESORERO**

(documento firmado digitalmente al margen)



Fecha impresión: 24/04/2017

IBAN: ES85 2100 0056 1202 0090 4775  
Saldo actual: + 9.523,61 euros  
Cuenta: 2100 0056 12 0200904775

Concepto	Fecha	Más datos	Importes expresados en euros	
			Importe	Saldo
MANTENIMIENTO	01/04/2017		- 12,00	+ 9.523,61
TRANSFERENCIA	15/02/2017		+ 716,61	+ 9.535,61
MANTENIMIENTO	01/01/2017		- 12,00	+ 8.819,00
MANTENIMIENTO	01/10/2016		- 12,00	+ 8.831,00
MANTENIMIENTO	01/07/2016		- 12,00	+ 8.843,00
RETENCIÓN FISCAL	20/04/2016		- 83,60	+ 8.855,00
INTERESES PLAZO	20/04/2016		+ 440,00	+ 8.938,60
MANTENIMIENTO	01/04/2016		- 12,00	+ 8.498,60
RETENCIÓN FISCAL	01/04/2016		- 0,01	+ 8.510,60
INTERESES	01/04/2016		+ 0,05	+ 8.510,61
RETENCIÓN FISCAL	01/03/2016		- 0,01	+ 8.510,56
INTERESES	01/03/2016		+ 0,04	+ 8.510,57
RETENCIÓN FISCAL	01/02/2016		- 0,01	+ 8.510,53
INTERESES	01/02/2016		+ 0,05	+ 8.510,54
MANTENIMIENTO	01/01/2016		- 12,00	+ 8.510,49
RETENCIÓN FISCAL	01/01/2016		- 0,01	+ 8.522,49
INTERESES	01/01/2016		+ 0,05	+ 8.522,50
RETENCIÓN FISCAL	01/12/2015		- 0,01	+ 8.522,45
INTERESES	01/12/2015		+ 0,05	+ 8.522,46
RETENCIÓN FISCAL	01/11/2015		- 0,01	+ 8.522,41

**Comunicat de l'Impost sobre el Patrimoni**

Data: 26.03.17 Identificador compte IBAN: ES69 2100 0056 1003 0136 8128 Exercici: 2016 Full: 1

NIF i nom de l'entitat: A08663619 CAIXABANK Tipus de producte: ESTALVI TERMINI

Títulars: FUNDACION ERNESTO EHRENFELD G07542160

Saldo a 31 de desembre	Saldo mitjà darrer trimestre
220.000,00	220.000,00

FUNDACION ERNESTO EHRENFELD

08634

L'obligació de presentar la declaració de l'Impost sobre Patrimoni dependrà del que estableixi la legislació interna espanyola i els convenis de doble imposició, si apliquen.

PL ESPANYA 1 AJUNTAMENT D EIVISSA  
07600 EIVISSA I. BALEARS



Director Executiu  
de Mitjana



informació  
d'utilitat  
fiscal

CaixaBank, S.A. Av Diagonal, 627-08028 Barcelona. NIF A06662619 inscrita RM Barcelona, tom 42657, foli 22, secció 6, llibre 11.232, insc. 109  
901010240102101703050032040482460000001000001 E1041000000001311M4003002030090471000000470694

Mod. Z. 01924-76

170424 12,54



CaixaBank, S.A. Av Diagonal, 621-08028 Barcelona. NIF A0663679 Inscrita RM Barcelona, tom 42657, foli 37, secció 6 B, full b-1, 232, lres. 109  
0010121301210703280043900008400001600001 E106100200019186100580302090471000000478211

Mod. 22 07047-71

170424 12.54



Data		Identificador Compte IBAN		Exercici		Comunicat de rendiments	
17.03.17		ES69 2100 0056 1003 0136 9128				2016	Full 1

NIF i nom de l'entitat <b>A08663619</b>	<b>CAIXABANK</b>	Tipus de producte <b>ESTALVI TERMINI</b>
Titulars <b>FUNDACION ERNESTO EHRENFELD</b>		<b>007542160</b>

Rendiments bruts	Import reducció rendiments (1)	Retenció a compte	Rendiments en espècie	Ingrés a compte
440,00		83,60	0,00	0,00

FUNDACION ERNESTO EHRENFELD

08634

(1) Import de la reducció aplicada sobre els rendiments amb un període de generació superior a 2 anys.  
En els casos de titularitat múltiple i a requeriment de la AEAT, aquests imports s'han informat a Hisenda distribuïts entre els titulars.



**Director Ejecutivo**  
**de Milana**

PL ESPANYA 1 AJUNTAMENT D EIVISSA  
07800 EIVISSA I. BALEARS

CaixaBank S.A. Av. Diagonal, 621-68028 Barcelona, NIF A06636719 Inscrita RM Barcelona, tom 42657, foli 27, secció B, llibre 4-1.237, insc. 109  
00101213102170017007540040880001001001 E P 00 1002001081961006802001389110000100175427 Mod. 90. 85047.24

Mod. 22, 91947-71

170424 12.52