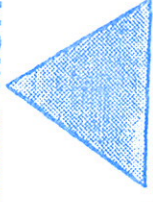




## **5. DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA.**

- 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.

**TRESORERIA**

Cr. Canàries, 35, 2n  
07800 Eivissa  
tel 971 397600  
fax 971 397587  
[tresoreria@eivissa.es](mailto: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 31.12.2013 , 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 trece.



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.

En EIVISSA a treinta y uno de Diciembre de dos mil trece constituidos en la tesorería de esta Corporación los claveros que firman  
Alcaldesa Presidenta Pilar Marí Torres Ordenadora de pagos Catalina Sansano Costa interventor acctal Mario Añibarro Juan  
Tesorero Acctal José Torres Riera se procedió a efectuar el Arqueo de Fondos existentes en esta fecha, dando el siguiente resultado:

DATOS DEL ORDINAL		MOVIMIENTOS			MUSEU D'ART CONTEMPORANI	
ORDINAL	T	CUENTA	ENTIDAD/SUCURSAL	SALDO ANTERIOR	COBROS	PAGOS A INTERVENCIÓN
001	1	0000 0000 00 0000000000	CAJA EFECTIVO	0,00	0,00	0,00
010	1	0000 0010 08 00000000010	MOVIMIENTOS INTERNOS	0,00	0,00	0,00
200	8	IBAN ES29 2100 0056 1302 0100 0212	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
310	2	IBAN ES14 2100 0056 1802 0080 7789	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	1.791,81	0,00	0,00
			TOTAL .....	1.791,81	0,00	0,00
						1.791,81

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

PATRONAT MUNICIPAL



CONCILIACION BANCARIA

200 PAT. M.A.C.E.

ORDINAL TESORERIA

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 31/12/13	0,00
JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIAS SALDOS A / B:	
Pagos contabilizados pendientes de cargo en cuenta:	
fecha	importe
0,00	
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 31/12/13	0,00
---	------

EL TESORERO

Fdo. José TORRES RIERA  
Tesorero Acctal.

EL INTERVENTOR

Fdo. Mario AÑIBARRO JUAN  
Interventor acctal

PATRONAT MUNICIPAL  
MUSEU D'ART CONTEMPORANI  
EIVISSA



# "la Caixa"

Miguel Payeras Capó Subdirector de la oficina 00056, 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-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

## CERTIFICA

Que la entidad PATRONATO MUNICIPAL M.A.C.E., con CIF número P5702602C, es titular Individual de la cuenta corriente a la vista número 2100-0056-13-0201000212, abierta en la oficina 056.

Dicho depósito acredita en fecha 31/12/2013 un saldo de 0 euros

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en EIVISSA a 31/01/2014.

CAIXABANK, S.A.  
00056, EIVISSA

- 4 FEB. 2014

Eivissa - 0056  
Joan Xico, 2  
07800 EIVISSA



## 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 31/12/13	1.791,81
JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIAS SALDOS A / B:	
Pagos contabilizados pendientes de cargo en cuenta:	
fecha	importe
0,00	
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 31/12/13	1.791,81
---	----------

EL TESORERO

Fdo. José TORRES RIERA  
Tesorero Acctal.PATRONAT MUNICIPAL  
MUSEU D'ART CONTEMPORANI  
EIVISSA

EL INTERVENTOR

Fdo. Mario AÑIBARRO JUAN  
Interventor acctal





# "la Caixa"

Miguel Payeras Capó Subdirector de la oficina 00056, 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-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

## CERTIFICA

Que la entidad PATRONATO MUNICIPAL M.A.C.E., con CIF número P5702602C, es titular Individual de la cuenta corriente a la vista número 2100-0056-18-0200807789, abierta en la oficina 056.

Dicho depósito acredita en fecha 31/12/2013 un saldo de 1.791,81 euros

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en EIVISSA a 31/01/2014.

CAIXABANK, S.A.  
00056, EIVISSA

- 4 FEB. 2014

Eivissa - 0056  
Joan Xico, 2  
07800 EIVISSA