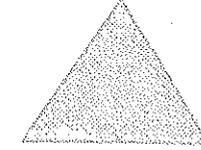
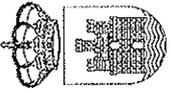


5. DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA.

- 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.

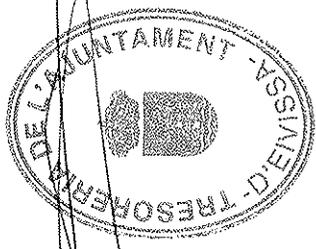


Ajuntament
d'Eivissa

Doña María José Vegas Hernando , Funcionaria y Tesorera del Museo de Arte Contemporaneo de l 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 Museo de Arte Contemporaneo a fecha arriba indicada en Eivissa a treinta y uno de diciembre de dos mil catorce.



Fdo. María José VEGAS HERNANDO
Tesorera Patronato M.A.C.E



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 Presidenta Virginia Mari 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:

ORDINAL	T	CUENTA	ENTIDAD/SUCURSAL	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL
					COBROS	PAGOS	
001	1	0000 0000 00 0000000000	CAJA EFECTIVO	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 ES29 2100 0056 1302 0100 0212	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
310	2	IBAN ES14 2100 0056 1802 0080 7789	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	6.022,12	0,00	2.735,31	3.286,81
			TOTAL	6.022,12	0,00	2.735,31	3.286,81

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

PATRONAT MUNICIPAL
MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA

CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA **200 PAT. M.A.C.E.**

ENTIDAD:	
NUMERO DE CUENTA CCC:	0201000212
TIPO DE CUENTA:	A.C.F. PATRONATO M.A.C.E.

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 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 31/12/14 **0,00**

LA TESORERA


 PATRONAT MUNICIPAL
 MUSEU D'ART CONTEMPORANI
 EIVISSA

Fdo. Maria José VEGAS HERNANDEZ
Tesorera

LA INTERVENTORA

Fdo. Carmen FUSTER FERRER
Interventora acctal



PATRONAT MUNICIPAL ¹⁹⁴
 MUSEU D'ART CONTEMPORANI
 EIVISSA
 INTERVENCIÓ

IBAN: ES29 2100 0056 1302 0100 0212 - 200 MAC
 Saldo actual + 0,00 euros
 Cuenta: 2100 0056 13 0201000212

Importes expresados en euros			
Movimiento	Fecha	Más datos	Saldo
TRASPASO DE FONDOS	30/12/2013		- 1.001,86 + 0,00
COND. MANTENIMIENTO	16/12/2013		+ 46,80 + 1.001,86
MANTENIMIENTO	16/12/2013		- 46,80 + 955,06
TRASPASO DE FONDOS	27/09/2013		+ 346,65 + 1.001,86
TRASPASO DE FONDOS	22/07/2013		- 346,65 + 655,21
PATRONATO MUNICIP	28/02/2013	REPOSICION A.C.F. DEL M.A.C.E.-G	+ 446,30 + 1.001,86
IMPOSICION EFECTIVO	17/12/2012	REEMBOLSO ANTICIPO CAJA FIJA	+ 53,70 + 555,56
COND. MANTENIMIENTO	16/12/2012		+ 45,00 + 501,86
MANTENIMIENTO	16/12/2012		- 45,00 + 456,86
REINTEGRO	13/12/2012		- 500,00 + 501,86
COND. MANTENIMIENTO	16/12/2011		+ 36,00 + 1.001,86
MANTENIMIENTO	16/12/2011		- 36,00 + 965,86
INTERESES	16/12/2011		+ 0,04 + 1.001,86
TRANSFERENCIA	26/05/2011	AJUNTAMENT D'EIVISSA	- 32.000,00 + 1.001,82
TRASPASO PROPIO	26/05/2011		+ 32.000,00 + 33.001,82
COND. MANTENIMIENTO	17/12/2010		+ 30,00 + 1.001,82
MANTENIMIENTO	17/12/2010		- 30,00 + 971,82
INTERESES	16/12/2010		+ 0,04 + 1.001,82
COND. MANTENIMIENTO	16/12/2009		+ 20,00 + 1.001,78
MANTENIMIENTO	16/12/2009		- 20,00 + 981,78





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 2100-0056-13-0201000212 es titularidad de PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU D'ART CONTEMPORANI D', con DNI P5702602C.

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

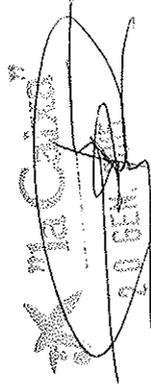
Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBXXX

IBAN: ES29.2100.0056.1302.0100.0212

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.
Centre d'Institucions
C/ Drassanes, 1-2
07012 PALMA

PATRONAT MUNICIPAL
196
MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
INTERVENIÓ

Ref: 09862-1150-2015

CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA 310 PAT. M.A.C.E.

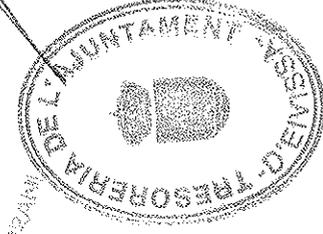
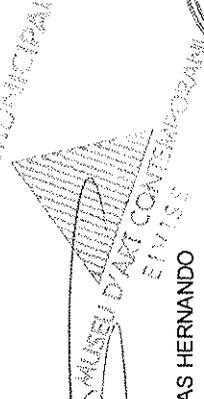
ENTIDAD:	CAIXABANK
NUMERO DE CUENTA CCC:	0200807789
TIPO DE CUENTA:	OPERATIVA

A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/14	3.286,81
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 **3.286,81**

LA TESORERA

Fdo. María José VEGAS HERNANDO
Tesorera



LA INTERVENTORA

Fdo. Carmen FUSTER FERRER
Interventora acctal

PATRONAT MUNICIPAL 1997

MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
INTERVENCIÓ



Fecha impresión: 16/01/2015

IBAN: ES14 2100 0056 1802 0080 7789 - 310 MAC

Saldo actual + 3.274,81 euros

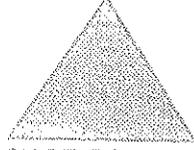
Cuenta: 2100 0056 18 0200807789

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

Movimiento	Fecha	Más datos	Importe	Saldo
MANTENIMIENTO	01/01/2015		- 12,00	+3.274,81
S.S. REG.GENERAL	31/12/2014	Q2827003A001	- 2.735,31	+ 3.286,81
COTIZ.SEG.SOC.	23/12/2014		- 243,78	+ 6.022,12
PAG NOMINAS	22/12/2014	0056-55-0000039-07 000404 000003	- 5.886,83	+ 6.265,90
PAG NOMINAS	22/12/2014	0056-55-0000039-07 000404 000004	- 10.580,73	+ 12.152,73
IMP.AEAT-MOD.111	22/12/2014		- 1.239,36	+ 22.733,46
TRASPASO PROPIO	19/12/2014		+ 22.000,00	+ 23.972,82

PATRONAT MUNICIPAL

198



MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
INTERVENCIÓ



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-086663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

C E R T I F I C A

Que la cuenta número 2100-0056-18-0200807789 es titularidad de PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU D'ART CONTEMPORANI D', con DNI P5702602C.

Que en fecha 31/12/2014 el saldo disponible del mencionado depósito es de 3.286,81 euros.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES14.2100.0056.1802.0080.7789

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"
CAIXA D'ESTADONS
SALLEZS 104
PL. DRASSANA 1-2
07012 PALMA

PATRONAT MUNICIPAL
199

MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
INTERVENCIÓ
Ref: 09862-1146-2015