

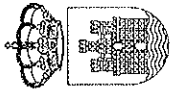


5. DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA.

- 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

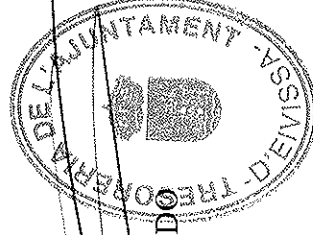
Doña Maria José Vegas Hernando, Funcionaria y Tesorera del Excmo.
Ayuntamiento de Eivissa,

CERTIFICA

Que el saldo de caja efectivo a fecha 31.12.2014, ha dado como resultado la cantidad de 1.699,99 Euros según desglose, lo cual se certifica a efectos de justificar el saldo de la caja del Excmo. Ayuntamiento de Eivissa a fecha arriba indicada, en Eivissa a treinta y uno de diciembre de dos mil catorce:

4	x	50,00=	200,00€
27	x	20,00 =	540,00€
18	x	10,00 =	180,00€
35	x	5,00 =	175,00€
16	x	2,00 =	32,00€
50	x	1,00 =	50,00€
187	x	0,50 =	93,50€
216	x	0,20 =	43,20€
96	x	0,10 =	9,60€
156	x	0,05 =	7,80€
4	x	0,02 =	0,08€
91	x	0,01 =	0,91€
Vales cambio =			585,10€

Total..... = 1.917,19€



Fdo. María José VEGAS HERNANDO
Tesorera Municipal



635



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

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 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 tesoreria de esta Corporacion los claveros que firman
Alcaldesa Presidenta Virginia Mari Rennesson Concejal delegado. Maria Fajarnés Costa Interventora Acctal Carmen Fuster Ferrer
Tesorera Maria José Vegas Hernando se procedio a efectuar el Arqueo de Fondos existentes en esta fecha, dando el siguiente resultado:

DL005 637

Página 1
Fecha 31/12/2014



DATOS DEL ORDINAL				MOVIMIENTOS			
ORDINAL	T	CUENTA	ENTIDAD/SUCURSAL	SALDO ANTERIOR	COBROS	PAGOS	SALDO ACTUAL
001	1	0000 0000 00 0000000000	CAJA EFECTIVO	1.917,19	0,00	0,00	1.917,19
005	5	0000 0005 30 0000000000	CAJA RESTRINGIDA DE PAGOS PGOS JUSTIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1	0000 0010 00 0000000000	MOVIMIENTOS INTERNOS	0,00	0,00	0,00	0,00
130	4	IBAN ES33 2100 0056 1802 0081 3752	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	483.576,42	0,00	483.576,42
200	8	IBAN ES07 2100 0056 1902 0099 2942	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
203	8	IBAN ES97 2100 0056 1602 0099 5058	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	246,97	0,00	0,00	246,97
205	8	IBAN ES82 2100 0056 1502 0099 5862	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
208	8	IBAN ES47 2100 0056 1302 0100 0664	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
209	8	IBAN ES14 2100 0056 1902 0103 7436	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
210	8	IBAN ES77 2100 0056 1402 0103 7323	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
211	8	IBAN ES89 2100 0056 1102 0110 1468	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
212	8	IBAN ES36 2100 0056 1202 0110 1694	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
214	8	IBAN ES36 2100 0056 1702 0111 3962	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma y sigue .				2.164,16	483.576,42	0,00	485.740,58

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 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 tesoreria de esta Corporacion los claveros que firman
Alcaldesa Presidenta Virginia Mari Rennesson Concejal delegado. Maria Fajarnés Costa Interventora Acctal Carmen Fuster Ferrer
Tesorera Maria José Vegas Hernando se procedio a efectuar el Arqueo de Fondos existentes en esta fecha, dando el siguiente resultado:

DL005

638

Página 2
Fecha 31/12/2014



DATOS DEL ORDINAL				MOVIMIENTOS			
ORDINAL	T	CUENTA	ENTIDAD/SUCURSAL	SALDO ANTERIOR	COBROS	PAGOS	SALDO ACTUAL
215	8	2100 0056 17 0201122732	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
216	8	2100 0056 10 0201124289	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
217	8	2100 0056 14 0201124302	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
218	8	2100 0056 17 0201120471	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
219	8	IBAN ES80 2100 0056 1702 0115 3425	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
220	8	IBAN ES20 2100 0056 1102 0115 3538	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
221	8	IBAN ES05 2100 0056 1902 0115 8945	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
222	8	IBAN ES26 2100 0056 1402 0116 3080	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	9.348,22	0,00	0,00	9.348,22
230	2	IBAN ES10 0081 0622 0400 0152 0955	BANCO SABADELL OFICINA PRINCIP	1.234.680,29	0,00	0,00	1.234.680,29
300	2	IBAN ES45 0061 0030 6300 2325 0181	BANCA MARCH OFIC PRINCIPAL	557.242,39	0,00	0,00	557.242,39
310	2	IBAN ES38 2100 0056 1902 0000 7737	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	652.951,12	2.673,04	365.838,65	289.785,51
320	2	IBAN ES80 0487 2028 6320 0000 7877	SA NOSTRA - BMN EIVISSA	559.661,84	0,00	0,00	559.661,84
330	2	IBAN ES22 0049 4973 5323 1000 1712	BANCO SANTANDER OFIC PRINCIPAL	1.522.913,22	0,00	0,00	1.522.913,22
Suma y sigue .				4.538.961,24	486.249,46	365.838,65	4.659.372,05

ARQUEO DE FONDOS CORRESPONDIENTES AL DIA : 31.12.2014

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 Marí Rennesson Concejal delegado. María Fajarnés Costa 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:

Página 3
Fecha 31/12/2014

DATOS DEL ORDINAL				MOVIMIENTOS			
ORDINAL	T	CUENTA	ENTIDAD/SUCURSAL	SALDO ANTERIOR	COBROS	PAGOS	SALDO ACTUAL
350	2	IBAN ES24 0030 2431 1203 7510 1273	BANCO ESPAYOL DE CREDITO IBIZA	6.833,89	0,00	0,00	6.833,89
380	2	IBAN ES29 0182 5747 4002 0007 0253	B.B.V.A. PALMA MALLORCA	2.727.270,34	0,00	172.463,87	2.554.806,47
390	2	IBAN ES82 0182 5747 4802 0893 7132	B.B.V.A. PALMA MALLORCA	359.668,14	0,00	0,00	359.668,14
400	2	IBAN ES24 2056 0015 6341 1100 0074	COLONYA CAIXA POLLENÇA OF. PRINCIPAL	4.443,23	0,00	0,00	4.443,23
410	2	IBAN ES03 0231 0002 2299 9615 5149	DEXIA SABADELL BANCO LOCA	64.750,27	0,00	0,00	64.750,27
420	2	0182 5747 43 0201506029	B.B.V.A. PALMA MALLORCA	0,01	0,00	0,00	0,01
440	2	IBAN ES71 2100 0056 1902 0107 8023	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	8.331,85	42,00	0,00	8.373,85
450	2	IBAN ES75 2038 9982 3160 0021 7526	BANKIA S.A. OFIC PRINCIPAL	2.159,31	0,00	0,00	2.159,31
460	2	IBAN ES29 2038 9982 3560 0040 6629	BANKIA S.A. OFIC PRINCIPAL	122.573,52	0,00	95.742,40	26.831,12
470	2	IBAN ES18 2100 0056 1602 0080 8009	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	78.528,96	0,00	0,00	78.528,96
480	2	IBAN ES68 2100 0056 1102 0081 3174	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	192.943,04	44.762,51	0,00	237.705,55
530	2	IBAN ES73 0081 0262 5700 0152 1062	BANCO DE SABADELL EIVISSA	8.446,90	6.227,30	0,00	14.674,20
540	2	IBAN ES50 0487 2028 6420 0001 3800	SA NOSTRA - BMN EIVISSA	7.762,00	2.820,01	0,00	10.582,01
Suma y sigue .				8.122.672,70	540.101,28	634.044,92	8.028.729,06

ARQUEO DE FONDOS CORRESPONDIENTES AL DIA : 31.12.2014

Página 4
Fecha 31/12/2014

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 Concejal delegado. Maria Fajarnés Costa Interventora Acctal Carmen Puster Ferrer
Tesorera Maria José Vegas Hernando se procedio a efectuar el Arqueo de Fondos existentes en esta fecha, dando el siguiente resultado:



DATOS DEL ORDINAL				MOVIMIENTOS			
ORDINAL	T	CUENTA	ENTIDAD/SUCURSAL	SALDO ANTERIOR	COBROS	PAGOS	SALDO ACTUAL
550	2	IBAN ES58 2100 0056 1902 0093 0526	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,03	50.210,45	0,06	50.210,42
560	2	IBAN ES50 2100 0056 1802 0109 7365	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	23.831,01	50.732,80	0,00	74.563,81
610	2	IBAN ES70 2100 0056 1302 0104 3512	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	28.992,95	457,00	39,52	29.410,43
620	2	IBAN ES21 2100 0056 1502 0106 4763	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	21.794,83	0,00	30,14	21.764,69
630	2	IBAN ES69 0081 0262 5300 0159 1267	BANCO DE SABADELL EIVISSA	3.687.671,04	3.519,98	9.614,00	3.681.577,02
640	2	IBAN ES63 2100 0056 1002 0111 1588	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	10.895,23	9.095,96	0,00	19.991,19
650	2	IBAN ES49 2100 0056 1202 0111 6204	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	2.841,87	0,00	0,00	2.841,87
800	9	IBAN ES26 2100 0056 1402 0108 9845	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
920	3	IBAN ES07 2100 0056 1530 0131 0194	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
945	3	0049 4973 52 3023014506	BANCO SANTANDER OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
946	3	0049 4973 58 3023014505	BANCO SANTANDER OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
954	3	0182 5747 47 0411504530	B.B.V.A. PALMA MALLORCA	0,00	0,00	0,00	0,00
970	3	IBAN ES38 0081 0262 5400 0019 6722	BANCO DE SABADELL EIVISSA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				17.898.699,66	654.117,47	643.728,64	17.909.088,49

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



CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA

130

ENTIDAD:	CAIXABANK
NUMERO DE CUENTA CCC:	0200813752
TIPO DE CUENTA:	RESTRINGIDA

A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/14	982.069,98
--	------------

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
Ingresos pendientes de aplicación			498.493,56
Ingresos contabilizados pendientes de abonar en cuenta:		fecha	importe
			498.493,56
			0,00

B) SALDO EN ACTA DE ARQUEO DEL DIA 31/12/14	483.576,42
---	------------

EL TESORERO

LA INTERVENTORA

Fdo. Maria José VEGAS HERNANDO
Tesorera municipal

Fdo. Carmen FUSTER FERFRER
Interventora accl.





Fecha impresión: 16/01/2015

IBAN: ES33 2100 0056 1802 0081 3752 - 130 RECAUDACION

Saldo actual: + 1.035.678,52 euros

Cuenta: 2100 0056 18 0200813752

Movimientos desde: 31/12/2014 y hasta: 29/12/2014

Movimiento	Fecha	Más datos	Importes expresados en euros	
			Importe	Saldo
INGRESO CAJERO	31/12/2014	CATALINATORRES41445492K	+ 20,00	+ 982.069,98
INGRESO CAJERO	31/12/2014	CATALINATORRES41445492K	+ 40,00	+ 982.049,98
IMPOSICION EFECTIVO	31/12/2014		+ 319,10	+ 982.009,98
INGRESO CAJERO	31/12/2014	MULTAS	+ 100,00	+ 981.690,88
IMPOSICION EFECTIVO	31/12/2014		+ 337,93	+ 981.590,88
IMPOSICION EFECTIVO	31/12/2014		+ 100,00	+ 981.252,95
ING. CHEQUE AJENO	31/12/2014		+ 422,10	+ 981.152,95
ING. CHEQUE AJENO	31/12/2014		+ 160,65	+ 980.730,85
C. 297384919 3012	31/12/2014		- 0,01	+ 980.570,20
ON 297384919 3012	31/12/2014		+ 2.247,47	+ 980.570,21
Andre Morgan Kris	31/12/2014	NIE X7917139X Andre Morgan Krist	+ 50,00	+ 978.322,74
TRANSF. A SU FAVOR	31/12/2014	04872199-ANTONIA TUR PLANELLS	+ 50,00	+ 978.272,74
DEVOLUCION HACIENDA	31/12/2014	90000001-A.E.A.T. DEVOLUCIONES T	+ 107,33	+ 978.222,74
DEVOLUCION HACIENDA	31/12/2014	90000001-A.E.A.T. DEVOLUCIONES T	+ 322,75	+ 978.115,41
TRANSF. A SU FAVOR	31/12/2014	14650120-MIREIA MORELL BERNABEU	+ 8,58	+ 977.792,66
TRANSF. A SU FAVOR	31/12/2014	01280598-MIGUEL ANGEL DEL VIEJO	+ 115,20	+ 977.784,08
PAGO DEUDA ARTE10	30/12/2014	JUAN CARLOS COSO MARIN-ARTE 10	+ 17.415,31	+ 977.668,88
IMPOSICION EFECTIVO	30/12/2014	EL MISMO	+ 1.985,77	+ 960.253,57
IMPOSICION EFECTIVO	30/12/2014	EL MISMO	+ 4.269,28	+ 958.267,80
IMPOSICION EFECTIVO	30/12/2014	IBI Y BASURAS DNI.19071795B	+ 150,00	+ 953.998,52



**Ajuntament
d'Eivissa**

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

AJUNTAMENT D'EIVISSA
REGISTRE ENTRADA
2015-E-RC-470
08/01/2015 13:44



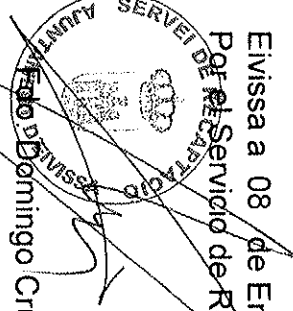
Sr. Tesorero:

Por el presente pongo en su conocimiento que el saldo a 31 de Diciembre de 2014 en la cuenta restringida de la Caixa arroja un saldo de **982.069,98 €.**

Corresponde a las siguientes partidas:

Intereses	384,58
Comisiones	-1.779,37
Transferencia aplicación diciembre 2014	483.242,97
Devoluciones pendientes de oficio	2.193,84
Transferencia aplicación saneamiento diciembre 2014	333,45
Pte aplicación mercados	636,39
Transferencias no localizadas	72.100,24
Embargos de Metalico	424.957,88
Saldo	982.069,98

483.576,32

Eivissa a 08 de Enero de 2015
Por el Servicio de Recaudación

Pedro Domingo Cruz Cózar



SILVIO PEDRO SARRALDE FLEIXAS Apoderado de la oficina 08634, CENTRE D'INSTITUCIONS BALEARS 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

C E R T I F I C A

Que la entidad AJUNTAMENT D'EIVISSA, con NIF número P0702600H, es titular Individual de la cuenta corriente a la vista número 2100-0056-18-0200813752, abierta en la oficina 0056.

Dicho depósito acreditada en fecha 31/12/2014 un saldo de 982.069,98 euros
Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBXXX

IBAN: ES33.2100.0056.1802.0081.3752

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en PALMA a 21/01/2015.

CAIXABANK, S.A.

08634, CENTRE D'INSTITUCIONS BALEARS



CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA 200

ENTIDAD:	CAIXABANK
NUMERO DE CUENTA CCC:	0200992942
TIPO DE CUENTA:	A.C.F. POLICIA

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

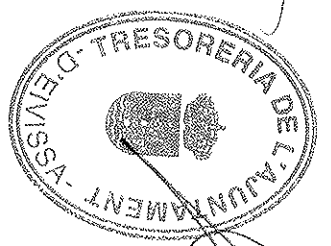
B) SALDO EN ACTA DE ARQUEO DEL DIA 31/12/14	0,00
---	------

LA TESORERA

fdo. María José VEGAS HERNANDO
Tesorera

LA INTERVENTORA

Edo. Carmen FUSTER FERRER
Interventora Aocal





Fecha impresión: 16/01/2015

IBAN: ES07 2100 0056 1902 0099 2942 - 200 POLICIA
Saldo actual + 0,00 euros
Cuenta: 2100 0056 19 0200992942

			Importes expresados en euros	
Movimiento	Fecha	Más datos	Importe	Saldo
TRASPASO DE FONDOS	23/12/2014		- 4.750,00	+ 0,00
COND. MANTENIMIENTO	01/10/2014		+ 12,00	+ 4.750,00
MANTENIMIENTO	01/10/2014		- 12,00	+ 4.738,00
EXCMO AJUNTAMENT	23/09/2014	REPOSICION ACF POLICIA LOCAL-SUM	+ 13,30	+ 4.750,00
EXCMO AJUNTAMENT	23/09/2014	REPOSICION A.C.F. POLICIA LOCAL-	+ 3.150,00	+ 4.736,70
EXCMO AJUNTAMENT	23/09/2014	REPOSICION A.C.F. POLICIA LOCAL	+ 114,40	+ 1.586,70
CARG.CHEQUE 6821	18/07/2014		- 350,00	+ 1.472,30
CARG.CHEQUE 6818	17/07/2014		- 350,00	+ 1.822,30
CARG.CHEQUE 6817	17/07/2014		- 350,00	+ 2.172,30
CARG.CHEQUE 6815	17/07/2014		- 350,00	+ 2.522,30
CARG.CHEQUE 6820	16/07/2014		- 350,00	+ 2.872,30
CARG.CHEQUE 6823	16/07/2014		- 350,00	+ 3.222,30
CARG.CHEQUE 6824	16/07/2014		- 13,30	+ 3.572,30
CARG.CHEQUE 6819	16/07/2014		- 350,00	+ 3.585,60
CARG.CHEQUE 6816	16/07/2014		- 350,00	+ 3.935,60
CARG.CHEQUE 6822	16/07/2014		- 350,00	+ 4.285,60
COND. MANTENIMIENTO	01/07/2014		+ 12,00	+ 4.635,60
MANTENIMIENTO	01/07/2014		- 12,00	+ 4.623,60
TRANSF. A SU FAVOR	10/06/2014	04872104-JOSE MARIA PRATS FERRER	+ 185,60	+ 4.635,60
CARG.CHEQUE 6814	14/04/2014		- 300,00	+ 4.450,00



SILVIO PEDRO SARRALDE FLEIXAS Apoderado de la oficina 08634, CENTRE D'INSTITUCIONS BALEARS 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

C E R T I F I C A

Que la entidad AJUNTAMENT D'EIVISSA, con NIF número P0702600H, es titular Individual de la cuenta corriente a la vista número 2100-0056-19-0200992942, abierta en la oficina 0056.

Dicho depósito acreditada en fecha 31/12/2014 un saldo de 0,00 euros

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES07.2100.0056.1902.0099.2942

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en PALMA a 21/01/2015.

CAIXABANK, S.A.

08634, CENTRE D'INSTITUCIONS BALEARS



CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA 203

ENTIDAD:	CAIXABANK
NUMERO DE CUENTA CCC:	0200995058
TIPO DE CUENTA:	A.C.F. CULTURA Y PATRIMONIO

A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/14	246,97
--	--------

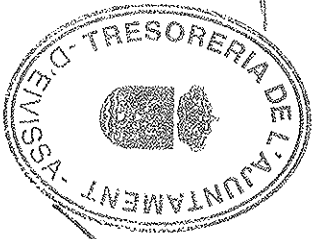
JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIAS SALDOS A/B:

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
			0,00

B) SALDO EN ACTA DE ARQUEO DEL DIA 31/12/14	246,97
---	--------

LA TESORERA LA INTERVENTORA.

fto. María José VEGAS HERNANDO
Tesorera



fto. Carmen FUSTER FERRER
Interventora Accia



Fecha impresión: 16/01/2015

IBAN: ES97 2100 0056 1602 0099 5058 - 203 PATRIMONIO

Saldo actual + 254,11 euros

Cuenta: 2100 0056 16 0200995058

Movimientos desde: 31/12/2014 y hasta: 01/12/2014

Movimiento	Fecha	Más datos	Importes expresados en euros	
			Importe	Saldo
CARG.CHEQUE 262931	19/12/2014		- 145,89	+ 246,97
TRANSF. A SU FAVOR	19/12/2014	00810262-EXCMO AJUNTAMENT DEIVI	+ 392,86	+ 392,86



SILVIO PEDRO SARRALDE FLEIXAS Apoderado de la oficina 08634, CENTRE D'INSTITUCIONS BALEARS 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

C E R T I F I C A

Que la entidad AJUNTAMENT D'EIVISSA, con NIF número P0702600H, es titular Individual de la cuenta corriente a la vista número 2100-0056-16-0200995058, abierta en la oficina 0056.

Dicho depósito acredita en fecha 31/12/2014 un saldo de 246,97 euros

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBXXX

IBAN: ES97.2100.0056.1602.0099.5058

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en PALMA a 21/01/2015.

CAIXABANK, S.A.

08634, CENTRE D'INSTITUCIONS BALEARS



CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA 205

ENTIDAD:	CAIXABANK
NUMERO DE CUENTA CCC:	0200995862
TIPO DE CUENTA:	A.C.F. JUVENTUD Y FIESTAS


A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/14	0,00
--	------

JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIAS SALDOS A / B:

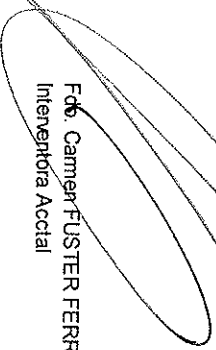
Pagos contabilizados pendientes de cargo en cuenta:		fecha	importe	
Cantidades cargadas pendientes de contabilizar:		fecha	importe	0,00
Cantidades abonadas en cuenta pendientes de contabilizar:		fecha	importe	0,00
Ingresos contabilizados pendientes de abonar en cuenta:		fecha	importe	0,00
				0,00

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

LA TESORERA


fdo. María José VEGAS HERNANDO
Tesorera

LA INTERVENTORA


Fdo. Camar FUSTER FERRER
Interventora Accial





Fecha impresión: 16/01/2015

IBAN: ES82 2100 0056 1502 0099 5862 - 205 Fiestas

Saldo actual: + 0,00 euros

Cuenta: 2100 0056 15 0200995862

Movimientos desde: 31/12/2014 y hasta: 01/12/2014

Movimiento	Fecha	Más datos	Importes expresados en euros	
			Importe	Saldo
TRASPASO DE FONDOS	23/12/2014		- 1.903,20	+ 0,00
TRANSF. A SU FAVOR	05/12/2014	00810622-EXCMO AJUNTAMENT D'EIVI	+ 6,75	+ 1.903,20



SILVIO PEDRO SARRALDE FLEIXAS Apoderado de la oficina 08634, CENTRE D'INSTITUCIONS BALEARS 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

C E R T I F I C A

Que la entidad AJUNTAMENT D'EIVISSA, con NIF número P0702600H, es titular individual de la cuenta corriente a la vista número 2100-0056-15-0200995862, abierta en la oficina 0056.

Dicho depósito acreditada en fecha 31/12/2014 un saldo de 0,00 euros

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBXXX

IBAN: ES82.2100.0056.1502.0099.5862

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en PALMA a 21/01/2015.

CAIXABANK, S.A.

08634, CENTRE D'INSTITUCIONS BALEARS



CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA 208

ENTIDAD:	CAIXABANK
NUMERO DE CUENTA CCC:	0201000664
TIPO DE CUENTA:	A.C.F. VIES PUBLICUES

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

Fdo. María José VEGAS HERNANDO
Tesorera

LA INTERVENTORA

Fdo. Camen FUSTER FERRER
Interventora Acctal





Fecha impresión: 28/01/2015

IBAN:

ES47 2100 0056 1302 0100 0664 - 208 VIAS PUBLICAS

Saldo actual

+ 0,00 euros

Cuenta:

2100 0056 13 0201000664

Importes expresados en euros			
Movimiento	Fecha	Más datos	Importe Saldo
P.SERV.CERTIF.INTRA	26/01/2015		+ 18,15 + 0,00
P.SERV.CERTIF.INTRA	23/01/2015		+ 18,15 - 18,15
SERV.CERTIFIC	23/01/2015		- 18,15 - 36,30
SERV.CERTIFIC	21/01/2015		- 18,15 - 18,15
TRASPASO DE FONDOS	23/12/2014		- 1.212,91 + 0,00
CARG.CHEQUE 603640	16/12/2014		- 0,50 + 1.212,91
CARG.CHEQUE 603639	27/11/2014		- 26,80 + 1.213,41
CARG.CHEQUE 603637	02/10/2014		- 26,80 + 1.240,21
COND. MANTENIMIENTO	01/10/2014		+ 12,00 + 1.267,01
MANTENIMIENTO	01/10/2014		- 12,00 + 1.255,01
CARG.CHEQUE 603635	24/07/2014		- 26,80 + 1.267,01
CARG.CHEQUE 603634	24/07/2014		- 26,80 + 1.293,81
CARG.CHEQUE 603636	23/07/2014		- 26,80 + 1.320,61
COND. MANTENIMIENTO	01/07/2014		+ 12,00 + 1.347,41
MANTENIMIENTO	01/07/2014		- 12,00 + 1.335,41
CARG.CHEQUE 603633	20/06/2014		- 3,00 + 1.347,41
CARG.CHEQUE 603632	20/06/2014		- 3,00 + 1.350,41
CARG.CHEQUE 603631	20/06/2014		- 3,00 + 1.353,41
CARG.CHEQUE 603630	20/06/2014		- 3,00 + 1.356,41
CARG.CHEQUE 603626	17/06/2014		- 23,80 + 1.359,41



SILVIO PEDRO SARRALDE FLEIXAS Apoderado de la oficina 08634, CENTRE D'INSTITUCIONS BALEARIS 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

C E R T I F I C A

Que la entidad AJUNTAMENT D'EIVISSA, con NIF número PO702600H, es titular individual de la cuenta corriente a la vista número 2100-0056-13-0201000664, abierta en la oficina 0056.

Dicho depósito acreditada en fecha 31/12/2014 un saldo de 0,00 euros

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBXXX

IBAN: ES47.2100.0056.1302.0100.0664

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en PALMA a 21/01/2015.

CAIXABANK, S.A.

08634, CENTRE D'INSTITUCIONS BALEARIS



CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA 209

ENTIDAD:	CAIXABANK
NUMERO DE CUENTA CCC:	0201037436
TIPO DE CUENTA:	A.C.F.

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
			0,00

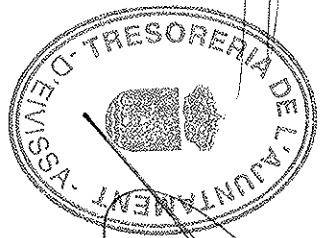
B) SALDO EN ACTA DE ARQUEO DEL DIA 31/12/14	0,00
---	------

LA TESORERA

tdo. María José VEGAS HERNANDO
Tesorera

LA INTERVENTORA.

Fdo. Carmen FUSTER FERRER
Interventora Accia





ES14 2100 0056 1902 0103 7436 - 209 ACCION SOCIAL B
+ 0,00 euros

Saldo actual
Cuenta: 2100 0056 19 0201037436

Movimientos desde: 31/12/2014 y hasta: 01/01/2014

				Importes expresados en euros	
Movimiento	Fecha	Más datos	Importe	Saldo	
TRASPASO DE FONDOS	07/10/2014		- 45.914,10	+ 0,00	
COND. MANTENIMIENTO	01/10/2014		+ 12,00	+ 45.914,10	
MANTENIMIENTO	01/10/2014		- 12,00	+ 45.902,10	
EXCMO AJUNTAMENT	30/09/2014	REPOSICION A.C.F. B.SOCILA MES D	+ 840,72	+ 45.914,10	
EXCMO AJUNTAMENT	30/09/2014	REPOSICION A.C.BF. B.SOCIAL MES	+ 2.056,00	+ 45.073,38	
EXCMO AJUNTAMENT	26/09/2014	REPOSICION A.C.F. MES DE JULIO O	+ 11.001,14	+ 43.017,38	
EXCMO AJUNTAMENT	26/09/2014	REPOSICION A.C.F. B.SOCIAL ORD 2	+ 2.416,00	+ 32.016,24	
CARG.CHEQUE 864711	16/09/2014		- 117,24	+ 29.600,24	
CHEQUE 864691	16/09/2014		- 0,50	+ 29.717,48	
CARG.CHEQUE 864710	12/09/2014		- 152,23	+ 29.717,98	
CARG.CHEQUE 864699	12/09/2014		- 226,00	+ 29.870,21	
CARG.CHEQUE 864712	12/09/2014		- 30,00	+ 30.096,21	
CARG.CHEQUE 864677	12/09/2014		- 274,00	+ 30.126,21	
CARG.CHEQUE 864693	12/09/2014		- 90,00	+ 30.400,21	
CARG.CHEQUE 864706	12/09/2014		- 375,00	+ 30.490,21	
CARG.CHEQUE 864702	12/09/2014		- 60,00	+ 30.865,21	
CARG.CHEQUE 864705	11/09/2014		- 114,94	+ 30.925,21	
CARG.CHEQUE 864708	11/09/2014		- 150,00	+ 31.040,15	
CARG.CHEQUE 864707	11/09/2014		- 400,00	+ 31.190,15	
CARG.CHEQUE 864709	11/09/2014		- 310,00	+ 31.590,15	



SILVIO PEDRO SARRALDE FLEIXAS Apoderado de la oficina 08634, CENTRE D'INSTITUCIONS BALEARS 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

C E R T I F I C A

Que la entidad AJUNTAMENT D'EIVISSA, con NIF número P0702600H, es titular individual de la cuenta corriente a la vista número 2100-0056-19-0201037436, abierta en la oficina 0056.

Dicho depósito acredita en fecha 31/12/2014 un saldo de 0,00 euros

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES14.2100.0056.1902.0103.7436

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en PALMA a 21/01/2015.

CAIXABANK, S.A.

08634, CENTRE D'INSTITUCIONS BALEARS



CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA 210

ENTIDAD:	CAIXABANK
NUMERO DE CUENTA CCC:	0201037323
TIPO DE CUENTA:	A.C.F.

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
			0,00

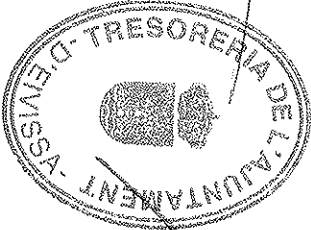
B) SALDO EN ACTA DE ARQUEO DEL DIA 31/12/14	0,00
---	------

LA TESORERA

fdo. María José VEGAS HERNANDO
Tesorera

LA INTERVENTORA.

Edo. Carmen FUSTER FERRER
Interventora Acctal





ES77 2100 0056 1402 0103 7323 - 210 ACCION SOCIAL A

Saldo actual + 0,00 euros

Cuenta: 2100 0056 14 0201037323

Movimientos desde: 31/12/2014 y hasta: 01/01/2014

			Importes expresados en euros	
Movimiento	Fecha	Más datos	Importe	Saldo
TRASPASO DE FONDOS	07/10/2014		- 44.326,28	+ 0,00
COND. MANTENIMIENTO	01/10/2014		+ 12,00	+ 44.326,28
MANTENIMIENTO	01/10/2014		- 12,00	+ 44.314,28
EXCMO AJUNTAMENT	30/09/2014	REPOSICION A.C.F. B.SOCIAL MES D	+ 6.349,42	+ 44.326,28
EXCMO AJUNTAMENT	30/09/2014	REPOSICION A.C.F. B.SOCIAL MES D	+ 1.553,00	+ 37.976,86
EXCMO AJUNTAMENT	26/09/2014	REPOSICION A.C.F. B.SOCIAL MES D	+ 937,02	+ 36.423,86
XEC 898920	24/09/2014		- 200,00	+ 35.486,84
RETROC.XEC 898920	24/09/2014		+ 150,00	+ 35.686,84
CARG.CHEQUE 898939	24/09/2014		- 95,00	+ 35.536,84
CARG.CHEQUE 898935	24/09/2014		- 148,37	+ 35.631,84
CARG.CHEQUE 898941	24/09/2014		- 116,00	+ 35.780,21
CARG.CHEQUE 898940	24/09/2014		- 189,58	+ 35.896,21
CARG.CHEQUE 898936	24/09/2014		- 20,00	+ 36.086,79
CARG.CHEQUE 898929	23/09/2014		- 105,00	+ 36.106,79
CARG.CHEQUE 898934	23/09/2014		- 208,45	+ 36.210,79
CARG.CHEQUE 898937	23/09/2014		- 16,00	+ 36.419,24
CARG.CHEQUE 898938	23/09/2014		- 24,00	+ 36.435,24
CARG.CHEQUE 898942	23/09/2014		- 80,00	+ 36.459,24
CARG.CHEQUE 898927	23/09/2014		- 80,00	+ 36.539,24
CARG.CHEQUE 898926	23/09/2014		- 100,00	+ 36.619,24



SILVIO PEDRO SARRALDE FLEIXAS Apoderado de la oficina 08634, CENTRE D'INSTITUCIONS BALEARS 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

C E R T I F I C A

Que la entidad AJUNTAMENT D'EIVISSA, con NIF número P0702600H, es titular Individual de la cuenta corriente a la vista número 2100-0056-14-0201037323, abierta en la oficina 0056.

Dicho depósito acredita en fecha 31/12/2014 un saldo de 0,00 euros

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES77.2100.0056.1402.0103.7323

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en PALMA a 21/01/2015.

CAIXABANK, S.A.

08634, CENTRE D'INSTITUCIONS BALEARS



CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA 211

ENTIDAD:	CAIXABANK
NUMERO DE CUENTA CCC:	0201101468
TIPO DE CUENTA:	A.C.F.

A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/14	0,00
--	------

JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIAS SALDOS A / B:

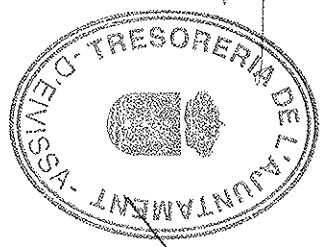
Pagos contabilizados pendientes de cargo en cuenta:	fecha	importe
		0,00
Cantidades cargadas pendientes de contabilizar:	fecha	importe
		0,00
Cantidades abonadas en cuenta pendientes de contabilizar:	fecha	importe
		0,00
Ingresos contabilizados pendientes de abonar en cuenta:	fecha	importe
		0,00

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

LA TESORERA

LA INTERVENTORA

Fdo. María José VEGAS HERNANDO
Tesorera



Fdo. Carmen FUSTER FERRER
Interventora Accial



ES89 2100 0056 1102 0110 1468 - 211 A.C.F. ALCALDIA
+ 0,00 euros

Cuenta: 2100 0056 11 0201101468

Movimientos desde: 31/12/2014 y hasta: 01/12/2014

Fecha impresión: 16/01/2015

Movimiento	Fecha	Más datos	Importes expresados en euros	
			Importe	Saldo
TRASPASO DE FONDOS	29/12/2014		- 359,96	+ 0,00
IMPOSICION EFECTIVO	19/12/2014		+ 59,96	+ 359,96
TRASPASO PROPIO	04/12/2014		+ 300,00	+ 300,00
TRASPASO DE FONDOS	02/12/2014	ajuntament d'elvissa	- 1.109,71	+ 0,00
CARGA CHEQUE 188249	02/12/2014		- 300,00	+ 1.109,71



SILVIO PEDRO SARRALDE FLEIXAS Apoderado de la oficina 08634, CENTRE D'INSTITUCIONS BALEARS 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

C E R T I F I C A

Que la entidad AJUNTAMENT D'EIVISSA, con NIF número P0702600H, es titular Individual de la cuenta corriente a la vista número 2100-0056-11-0201101468, abierta en la oficina 0056.

Dicho depósito acredita en fecha 31/12/2014 un saldo de 0,00 euros

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES89.2100.0056.1102.0110.1468

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en PALMA a 21/01/2015.

CAIXABANK, S.A.

08634, CENTRE D'INSTITUCIONS BALEARS



CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA 212

ENTIDAD:	CAIXABANK
NUMERO DE CUENTA CCC:	0201101694
TIPO DE CUENTA:	A.C.F.

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
				0,00

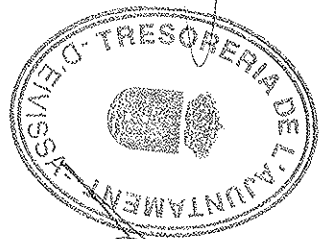
B) SALDO EN ACTA DE ARQUEO DEL DIA 31/12/14	0,00
---	------

LA TESORERA

Fdo. María José VEGAS HERNANDO
Tesorera

LA INTERVENTORA

Fdo. Carmen FUSTER FERRER
Interventora Acctal





Fecha impresión: 16/01/2015

ES36 2100 0056 1202 0110 1694 - 212 A.C.F. TURISMO

Saldo actual + 0,00 euros

Cuenta: 2100 0056 12 0201 101694

Movimientos desde: 31/12/2014 y hasta: 01/12/2014

Movimiento	Fecha	Más datos	Importes expresados en euros	
			ImporteSal	do
TRASPASO DE FONDOS	23/12/2014		- 1.533,78	+ 0,00



SILVIO PEDRO SARRALDE FLEIXAS Apoderado de la oficina 08634, CENTRE D'INSTITUCIONS BALEARIS 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

C E R T I F I C A

Que la entidad AJUNTAMENT D'EIVISSA, con NIF número P0702600H, es titular Individual de la cuenta corriente a la vista número 2100-0056-12-0201101694, abierta en la oficina 0056.

Dicho depósito acredita en fecha 31/12/2014 un saldo de 0,00 euros

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBXXX

IBAN: ES36.2100.0056.1202.0110.1694

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en PALMA a 21/01/2015.

CAIXABANK, S.A.

08634, CENTRE D'INSTITUCIONS BALEARIS



CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA 214

ENTIDAD:	CAIXABANK
NUMERO DE CUENTA CCC:	0201113962
TIPO DE CUENTA:	A.C.F.

A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/14	0,00
--	------

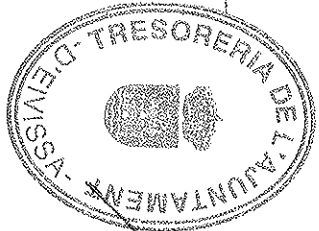
JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIAS SALDOS A / B:

Pagos contabilizados pendientes de cargo en cuenta:	fecha	importe	
			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 31/12/14	0,00
---	------

LA TESORERA

Fdo. María José VEGAS HERNANDO
Tesorera



LA INTERVENTORA

Fdo. Carmen FUSTER FERRER
Interventora Aoctal



IBAN: ES36 2100 0056 1702 0111 3962 - 214 A.C.F. INFORMATI

Saldo actual + 0,00 euros

Cuenta: 2100 0056 17 0201113962

Movimientos desde: 31/12/2014 y hasta: 01/12/2014

Movimiento	Fecha	Más datos	Importes expresados en euros	
			ImporteSal	do
TRASPASO DE FONDOS	23/12/2014		- 2.500,00	+ 0,00



SILVIO PEDRO SARRALDE FLEIXAS Apoderado de la oficina 08634, CENTRE D'INSTITUCIONS BALEARS 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

C E R T I F I C A

Que la entidad AJUNTAMENT D'EIVISSA, con NIF número P0702600H, es titular Individual de la cuenta corriente a la vista número 2100-0056-17-0201113962, abierta en la oficina 0056.

Dicho depósito acredita en fecha 31/12/2014 un saldo de 0,00 euros

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES36.2100.0056.1702.0111.3962

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en PALMA a 21/01/2015.

CAIXABANK, S.A.

08634, CENTRE D'INSTITUCIONS BALEARS



CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA

215

ENTIDAD:	CAIXABANK
NUMERO DE CUENTA CCC:	0201122732
TIPO DE CUENTA:	A.C.F.

A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/14	0,00
--	------

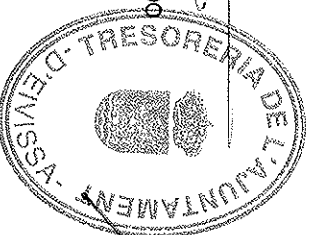
JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIAS SALDOS A / B:

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

Fdo. María José VEGAS HERNANDO
Tesorera



LA INTERVENTORA
Fdo. Carmen FUSTER FERRER
Interventora Accial



Fecha impresión: 16/01/2015

ES23 2100 0056 1702 0112 2732 - 215 A.C.F. SAC

Saldo actual + 0,00 euros

Cuenta: 2100 0056 17 0201122732

Movimientos desde: 31/12/2014 y hasta: 01/12/2014

Movimiento	Fecha	Más datos	Importes expresados en euros	
			Importe	Saldo
TRASPASO DE FONDOS	23/12/2014		- 400,00	+ 0,00



SILVIO PEDRO SARRALDE FLEIXAS Apoderado de la oficina 08634, CENTRE D'INSTITUCIONS BALEARS 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

C E R T I F I C A

Que la entidad AJUNTAMENT D'EIVISSA, con NIF número PO702600H, es titular individual de la cuenta corriente a la vista número 2100-0056-17-0201122732, abierta en la oficina 0056.

Dicho depósito acreditada en fecha 31/12/2014 un saldo de 0,00 euros

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBXXX

IBAN: ES23.2100.0056.1702.0112.2732

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en PALMA a 21/01/2015.

CAIXABANK, S.A.

08634, CENTRE D'INSTITUCIONS BALEARS



CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA

216

ENTIDAD:	CAIXABANK
NUMERO DE CUENTA CCC:	0201124289
TIPO DE CUENTA:	A.C.F.

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
				0,00

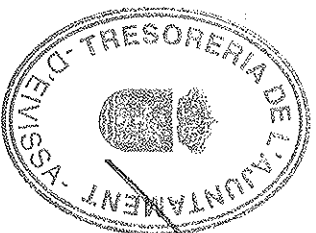
B) SALDO EN ACTA DE ARQUEO DEL DIA 31/12/14	0,00
---	------

LA TESORERA

Fdo. María José VEGAS HERNANDO
Tesorera

LA INTERVENTORA.

Fdo. Camarero FUSTER FERRER
Interventora Acctal





Fecha impresion: 16/01/2015

ES31 2100 0056 1002 0112 4289 - 216 A.C.F. JUVENTUD

Saldo actual + 0,00 euros

Cuenta: 2100 0056 10 0201124289

Movimientos desde: 31/12/2014 y hasta: 01/12/2014

Movimiento	Fecha	Más datos	Importes expresados en euros	
			Importe	Saldo
TRASPASO DE FONDOS	23/12/2014		- 2.423,45	+ 0,00
CARG.CHEQUE 24930	10/12/2014		- 29,52	+ 2.423,45



SILVIO PEDRO SARRALDE FLEIXAS Apoderado de la oficina 08634, CENTRE D'INSTITUCIONS BALEARS 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

C E R T I F I C A

Que la entidad AJUNTAMENT D'EIVISSA, con NIF número PO702600H, es titular Individual de la cuenta corriente a la vista número 2100-0056-10-0201124289, abierta en la oficina 0056.

Dicho depósito acreditada en fecha 31/12/2014 un saldo de 0,00 euros

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES31.2100.0056.1002.0112.4289

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en PALMA a 21/01/2015.

CAIXABANK, S.A.
08634, CENTRE D'INSTITUCIONS BALEARS



CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA

217

ENTIDAD:	CAIXABANK
NUMERO DE CUENTA CCC:	0201124302
TIPO DE CUENTA:	A.C.F.

A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/14	0,00
--	------

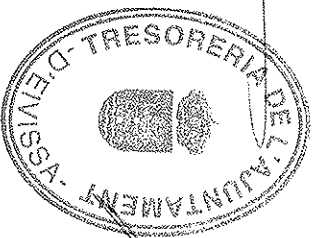
JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIAS SALDOS A / B:

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

Fdo. María José VEGAS HERNANDO
Tesorera



LA INTERVENTORA.

Fdo. Carmen FUSTER FERRER
Interventora Acctal



Fecha impresión: 16/01/2015

ES14 2100 0056 1402 0112 4302 - 217 A.C.F. EDUCACION

Saldo actual + 0,00 euros

Cuenta: 2100 0056 14 0201124302

Movimientos desde: 31/12/2014 y hasta: 01/12/2014

Movimiento	Fecha	Más datos	Importes expresados en euros	
			ImporteSai	do
TRASPASO DE FONDOS	09/12/2014		- 2.300,00	+ 0,00



SILVIO PEDRO SARRALDE FLEIXAS Apoderado de la oficina 08634, CENTRE D'INSTITUCIONS BALEARS 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

C E R T I F I C A

Que la entidad AJUNTAMENT D'EIVISSA, con NIF número PO702600H, es titular Individual de la cuenta corriente a la vista número 2100-0056-14-0201124302, abierta en la oficina 0056.

Dicho depósito acreditada en fecha 31/12/2014 un saldo de 0,00 euros

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES14.2100.0056.1402.0112.4302

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en PALMA a 21/01/2015.

CAIXABANK, S.A.

08634, CENTRE D'INSTITUCIONS BALEARS



CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA 218

ENTIDAD:	CAIXABANK
NUMERO DE CUENTA CCC:	0201120471
TIPO DE CUENTA:	A.C.F.

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
		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 31/12/14	0,00
---	------

LA TESORERA

Fdo. María José VEGAS HERNANDO
Tesorera



LA INTERVENTORA.

Fdo. Carmen FUSTER FERRER
Interventora Acctal



Fecha impresión: 16/01/2015

ES57 2100 0056 1702 0112 0471 - 218 A.C.F. BIBLIOTEC

Saldo actual + 0,00 euros

Cuenta: 2100 0056 17 0201120471

Movimientos desde: 31/12/2014 y hasta: 01/12/2014

Movimiento	Fecha	Más datos	Importes expresados en euros	
			Importe	Saldo
TRASPASO DE FONDOS	23/12/2014		- 42,04	+ 0,00
CARG.CHEQUE 560808	11/12/2014		- 114,00	+ 42,04
CARG.CHEQUE 560806	09/12/2014		- 468,00	+ 156,04
CARG.CHEQUE 560807	09/12/2014		- 21,12	+ 624,04



SILVIO PEDRO SARRALDE FLEIXAS Apoderado de la oficina 08634, CENTRE D'INSTITUCIONS BALEARs 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

C E R T I F I C A

Que la entidad AJUNTAMENT D'EIVISSA, con NIF número P0702600H, es titular Individual de la cuenta corriente a la vista número 2100-0056-17-0201120471, abierta en la oficina 0056.

Dicho depósito acreditada en fecha 31/12/2014 un saldo de 0,00 euros

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES57.2100.0056.1702.0112.0471

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en PALMA a 21/01/2015.

CAIXABANK, S.A.

08634, CENTRE D'INSTITUCIONS BALEARs



CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA

219

ENTIDAD:	CAIXABANK
NUMERO DE CUENTA CCC:	0201153425
TIPO DE CUENTA:	A.C.F.

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
			0,00

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

LA TESORERA

Fdo. María José VEGAS HERNANDO
Tesorera

LA INTERVENTORA

Fdo. Carmen FUSTER FERRER
Interventora Acciai





Fecha impresión: 16/01/2015

IBAN: ES80 2100 0056 1702 0115 3425 - 219 A.C.F. URBANISMO

Saldo actual + 0,00 euros

Cuenta: 2100 0056 17 0201153425

Movimientos desde: 31/12/2014 y hasta: 01/12/2014

Movimiento	Fecha	Más datos	Importes expresados en euros	
			ImporteSal	do
TRASPASO DE FONDOS	23/12/2014		- 1.000,00	+ 0,00



SILVIO PEDRO SARRALDE FLEIXAS Apoderado de la oficina 08634, CENTRE D'INSTITUCIONS BALEARS 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

C E R T I F I C A

Que la entidad AJUNTAMENT D'EIVISSA, con NIF número PO702600H, es titular Individual de la cuenta corriente a la vista número 2100-0056-17-0201153425, abierta en la oficina 0056.

Dicho depósito acredita en fecha 31/12/2014 un saldo de 0,00 euros

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES80.2100.0056.1702.0115.3425

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en PALMA a 21/01/2015.

CAIXABANK, S.A.

08634, CENTRE D'INSTITUCIONS BALEARS



CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA 220

ENTIDAD:	CAIXABANK
NUMERO DE CUENTA CCC:	0201153538
TIPO DE CUENTA:	A.C.F.

A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/14	0,00
--	------

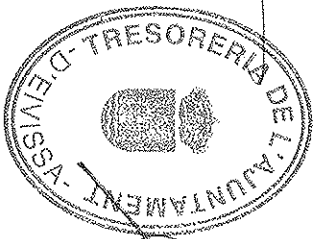
JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIAS SALDOS A / B:

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 LA INTERVENTORA

Ido. María José VEGAS HERNANDO
Tesorera



Fdo. Carmen FUSTER FERRER
Interventora Acctal



Fecha impresión: 16/01/2015

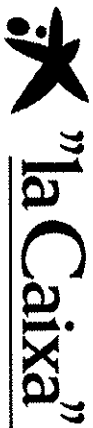
IBAN: ES20 2100 0056 1102 0115 3538 - 220 A.C.F. MOBILITAT

Saldo actual + 0,00 euros

Cuenta: 2100 0056 11 0201153538

Movimientos desde: 31/12/2014 y hasta: 01/12/2014

Movimiento	Fecha	Más datos	Importes expresados en euros	
			Importe	Saldo
TRASPASO DE FONDOS	29/12/2014		- 1.422,85	+ 0,00
CARG.CHEQUE 460142	18/12/2014		- 24,94	+ 1.422,85



SILVIO PEDRO SARRALDE FLEIXAS Apoderado de la oficina 08634, CENTRE D'INSTITUCIONS BALEARS 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

C E R T I F I C A

Que la entidad AJUNTAMENT D'EIVISSA, con NIF número PO702600H, es titular Individual de la cuenta corriente a la vista número 2100-0056-11-0201153538, abierta en la oficina 0056.

Dicho depósito acredita en fecha 31/12/2014 un saldo de 0,00 euros

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES20.2100.0056.1102.0115.3538

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en PALMA a 21/01/2015.

CAIXABANK, S.A.

08634, CENTRE D'INSTITUCIONS BALEARS



CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA 221

ENTIDAD:	CAIXABANK
NUMERO DE CUENTA CCC:	0201158945
TIPO DE CUENTA:	A.C.F.

A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/14	0,00
--	------

JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIAS SALDOS A/B:

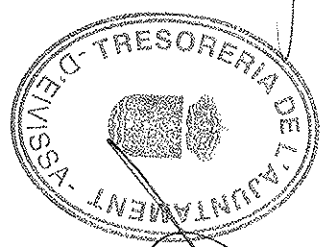
Pagos contabilizados pendientes de cargo en cuenta:	fecha	importe
Cantidades cargadas pendientes de contabilizar:	fecha	importe
		0,00
Cantidades abonadas en cuenta pendientes de contabilizar:	fecha	importe
		0,00
Ingresos contabilizados pendientes de abonar en cuenta:	fecha	importe
		0,00

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

LA TESORERA LA INTERVENTORA

fdo. Maria José VEGAS HERNANDO
Tesorera

Fdo. Caparen FUSTER FERRER
Interventora Acctal





Fecha impresión: 16/01/2015

ES05 2100 0056 1902 0115 8945 - 221 A.C.F. LIMPIEZA

Saldo actual

+ 0,00 euros

Cuentas:

2100 0056 19 0201158945

Movimientos desde: 31/12/2014 y hasta: 01/12/2014

Movimiento	Fecha	Más datos	Importes expresados en euros	
			Importe	Saldo
TRASPASO DE FONDOS	23/12/2014		- 184,87	+ 0,00
CARG.CHEQUE 804003	11/12/2014		- 181,22	+ 184,87
CARG.CHEQUE 804002	05/12/2014		- 544,00	+ 366,09



692



SILVIO PEDRO SARRALDE FLEIXAS Apoderado de la oficina 08634, CENTRE D'INSTITUCIONS BALEARS 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

C E R T I F I C A

Que la entidad AJUNTAMENT D'EIVISSA, con NIF número PO702600H, es titular Individual de la cuenta corriente a la vista número 2100-0056-19-0201158945, abierta en la oficina 0056.

Dicho depósito acreditada en fecha 31/12/2014 un saldo de 0,00 euros

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES05.2100.0056.1902.0115.8945

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en PALMA a 21/01/2015.

CAIXABANK, S.A.

08634, CENTRE D'INSTITUCIONS BALEARS



CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA 222

ENTIDAD:	CAIXABANK
NUMERO DE CUENTA CCC:	0201163080
TIPO DE CUENTA:	A.C.F.

A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/14	9.348,22
--	----------

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
			0,00

B) SALDO EN ACTA DE ARQUEO DEL DIA 31/12/14	9.348,22
---	----------

LA TESORERA

Ido. María José VEGAS HERNANDO
Tesorera

LA INTERVENTORA.

Ido. Campen FUSTER FERRER
Interventora Actal





Fecha impresión: 16/01/2015

IBAN: ES26 2100 0056 1402 0116 3080 - 222 ACCION SOCIAL
Saldo actual + 30.352,93 euros
Cuenta: 2100 0056 14 0201163080
Movimientos desde: 31/12/2014 y hasta: 01/12/2014

Movimiento	Fecha	Más datos	Importes expresados en euros	
			Importe	Saldo
CARG.CHEQUE 587878	29/12/2014	✓	- 80,00	+ 9.348,22
CARG.CHEQUE 587869	29/12/2014	✓	- 110,00	+ 9.428,22
CARG.CHEQUE 679854	23/12/2014		- 80,00	+ 9.538,22
CARG.CHEQUE 679857	23/12/2014		- 120,00	+ 9.618,22
CARG.CHEQUE 679861	23/12/2014		- 116,09	+ 9.738,22
CARG.CHEQUE 679860	23/12/2014		- 167,00	+ 9.854,31
CARG.CHEQUE 679858	23/12/2014		- 550,00	+ 10.021,31
CARG.CHEQUE 679859	23/12/2014		- 10,54	+ 10.571,31
CARG.CHEQUE 679843	23/12/2014		- 625,00	+ 10.581,85
CARG.CHEQUE 587847	22/12/2014		- 200,00	+ 11.206,85
CARG.CHEQUE 679856	22/12/2014		- 90,00	+ 11.406,85
CARG.CHEQUE 679855	22/12/2014		- 250,00	+ 11.496,85
CARG.CHEQUE 679845	22/12/2014		- 301,69	+ 11.746,85
CARG.CHEQUE 679852	22/12/2014		- 174,70	+ 12.048,54
CARG.CHEQUE 587876	22/12/2014		- 255,58	+ 12.223,24
CARG.CHEQUE 587850	19/12/2014		- 60,00	+ 12.478,82
CARG.CHEQUE 587871	19/12/2014		- 450,00	+ 12.538,82
CARG.CHEQUE 679848	19/12/2014		- 80,00	+ 12.988,82
CARG.CHEQUE 679849	19/12/2014		- 401,57	+ 13.068,82
CARG.CHEQUE 679841	19/12/2014		- 500,00	+ 13.470,39



695



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

C E R T I F I C A

Que la cuenta número 2100-0056-14-0201163080 es titularidad de AJUNTAMENT D'EIVISSA, con DNI P0702600H.

Que en fecha 31/12/2014 el saldo disponible del mencionado depósito es de 9.348,22 euros.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES26.2100.0056.1402.0116.3080

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en PALMA a 26/01/2015.

CAIXABANK, S.A.



CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA 230

ENTIDAD:	SABADELL
NUMERO DE CUENTA CCC:	0001520935
TIPO DE CUENTA:	OPERATIVA

A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/14	1.234.680,29
--	--------------

JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIAS SALDOS A / B:

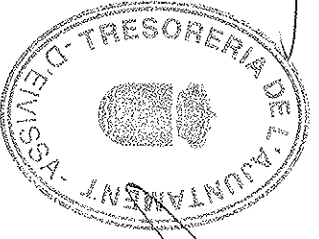
Pagos contabilizados pendientes de cargo en cuenta:		fecha	importe
Cantidades cargadas pendientes de contabilizar:		fecha	importe
			0,00
Cantidades abonadas en cuenta pendientes de contabilizar:		fecha	importe
			0,00
Ingresos contabilizados pendientes de abonar en cuenta:		fecha	importe
			0,00
			0,00

B) SALDO EN ACTA DE ARQUEO DEL DIA 31/12/14	1.234.680,29
---	--------------

LA TESORERA LA INTERVENTORA


fdo. María José VEGAS HERNANDO
Tesorera

Fdo. Carmen FUSTER FERRER
Interventora Accial







Consulta de saldo y movimientos

 Imprimir

Resultado

 Impresión detallada

Cuenta: 0081-0622-04-0001520955

IBAN / BIC: ES10 0081 0622 0400 0152 0955 / BSAB ESBB 





Titular: CUENTA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
EXCMO AYUNTAMIENTO DE IBIZA

Divisa: Euros

Saldo actual: 1.253.178,19 (desglose de saldo).

Criterios seleccionados:

Desde 17/12/2014 hasta 31/12/2014.

		 Documento de extrados	
<u>F.Oper*</u>	<u>F.Valor</u>	<u>Importe</u>	<u>Saldo</u>
31/12/2014	31/12/2014 TRIBUTOS (070269-070269)	10.470,36	1.234.680,29 
31/12/2014	31/12/2014 TRIBUTOS (070269-070269)	19.687,13	1.224.209,93 
17/12/2014	17/12/2014 TRIBUTOS (070269-070269)	3.271,63	1.204.522,80 
17/12/2014	17/12/2014 TRIBUTOS (070269-070269)	26.598,81	1.201.251,17 



Sabadell

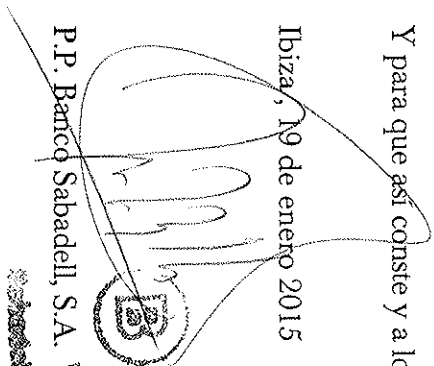
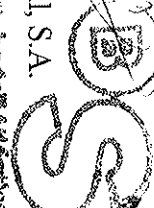

Vicente Tur Planells actuando como apoderado de Banco Sabadell, S.A., oficina 0262
Empresas Ibiza,

CERTIFICO:

Que, según consta en nuestros archivos, la cuenta número 0081 0622 04 0001520955,
abierta a nombre de EXCMO AYUNTAMIENTO DE IBIZA, presenta a 31/12/2014 un
saldo de 1.234.680,29 Euros.

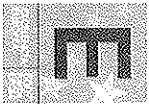
Y para que así conste y a los efectos oportunos, expido el presente certificado.

Ibiza, 19 de enero 2015



P.P. Banco Sabadell, S.A.


ME-314463

(VIII-12





CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA

300

ENTIDAD:	BANCA MARCH
NUMERO DE CUENTA CCC:	0023250181
TIPO DE CUENTA:	OPERATIVA

A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/14	557.242,39
--	------------

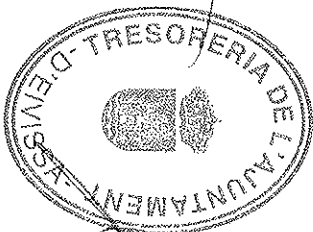
JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIAS SALDOS A / B:

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	557.242,39
---	------------

LA TESORERA

Fdo. María José VEGAS HERNANDO
Tesorera



LA INTERVENTORA.

Fdo. Carmen FUSTER FERRER
Interventora Actal



Extrato de movimientos

0061 0030 03 002230181 - AJUNTAMENT DE EIV/SSA
Desde: 01/12/2014 Hasta: 31/12/2014

Y además usted puede realizar ...

Fecha operación	Fecha valor	Oficina	Concepto	Importe	Saldo
09/12/2014	05/12	0515	ABONO RECIBOS NO DOM	177,63 €	1.147.033,70 €
09/12/2014	05/12	0515	ABONO RECIBOS NO DOM	671,98 €	1.147.705,68 €
11/12/2014	11/12	0030	TRANSFER. EXCM. AJUNTAMENT D'EIV/SSA	-600.000,00 €	547.705,68 €
23/12/2014	22/12	0515	ABONO RECIBOS NO DOM	9.164,86 €	556.870,34 €
23/12/2014	22/12	0515	ABONO RECIBOS NO DOM	372,05 €	557.242,39 €



701 00



BANCA MARCH,S.A., Oficina 0030 - Eivissa-Joan d'Austria representada por D. Juan Portas Mari y Dña. Pilar Guasch Alcaine.

CERTIFICA

Que el AJUNTAMENT D'EIVISSA, con N.I.F. P-0702600-H figura en nuestros archivos como titular de las cuentas, valores y fondos de inversión que se indican a continuación, presentando en fecha 31/12/2014 los siguientes saldos:

Nº y tipo cuenta, valores y fondos de inversión	Número titulares	Saldo
Cta.cte.0061 0030 63 023250181	01	557.242,39 € s/favor

Y para que conste a los efectos oportunos, y a petición de parte interesada, se expide la presente certificación, en Eivissa, a 16 de Enero de 2015.

BANCA MARCH, S.A.
p.p.



CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA

310

ENTIDAD:	LA CAIXA
NUMERO DE CUENTA CCC:	0200007737
TIPO DE CUENTA:	OPERATIVA

A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/14	291.379,21
--	------------

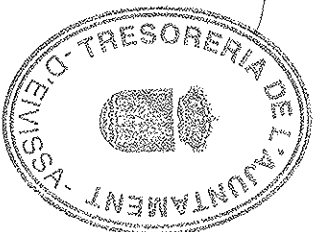
JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIAS SALDOS A/B:

Pagos contabilizados pendientes de cargo en cuenta:		fecha	importe	
TALON 925356 FERRER BARBANY VICENTE		4/12/14	1.593,70	
Cantidades cargadas pendientes de contabilizar:		fecha	importe	1.593,70
Cantidades abonadas en cuenta pendientes de contabilizar:		fecha	importe	0,00
Ingresos contabilizados pendientes de abonar en cuenta:		fecha	importe	0,00
				0,00

B) SALDO EN ACTA DE ARQUEO DEL DIA 31/12/14	289.785,51
---	------------

LA TESORERA

Fdo. María José VEGAS HERNANDO
Tesorera



LA INTERVENTORA

Fdo. Carmen FUSTER FERRER
Interventora Acctal.



Fecha impresión: 16/01/2015

ES38 2100 0056 1902 0000 7737 - 310 ORD

Saldo actual + 488.395,96 euros

Cuenta: 2100 0056 19 0200007737

Movimientos desde: 31/12/2014 y hasta: 01/12/2014

			Importes expresados en euros	
Movimiento	Fecha	Más datos	Importe	Saldo
S.S. REG.GENERAL	31/12/2014	Q2827003A001	- 122.596,76	+ 291.379,21
S.S. REG.GENERAL	31/12/2014	Q2827003A001	- 101.329,85	+ 413.975,97
S.S. REG.GENERAL	31/12/2014	Q2827003A001	- 84.479,56	+ 515.305,82
S.S. REG.GENERAL	31/12/2014	Q2827003A001	- 43.874,19	+ 599.785,38
S.S. REG.GENERAL	31/12/2014	Q2827003A001	- 10.146,08	+ 643.659,57
S.S. REG.GENERAL	31/12/2014	Q2827003A001	- 2.648,83	+ 653.805,65
S.S. REG.GENERAL	31/12/2014	Q2827003A001	- 344,96	+ 656.454,48
S.S. REG.GENERAL	31/12/2014	Q2827003A001	- 174,20	+ 656.799,44
S.S. REG.GENERAL	31/12/2014	Q2827003A001	- 110,62	+ 656.973,64
S.S. REG.GENERAL	31/12/2014	Q2827003A001	- 89,14	+ 657.084,26
S.S. REG.GENERAL	31/12/2014	Q2827003A001	- 44,46	+ 657.173,40
TRANSF. A SU FAVOR	31/12/2014	20385837-RETINGLE, S L	+ 2.673,04	+ 657.217,86
PAGO TRASPASOS	30/12/2014	0056-55-0000037-81 003397 000001	- 11,55	+ 654.544,82
PAGO TRANSFERENCIAS	30/12/2014	0056-55-0000037-81 003398 000001	- 900.438,19	+ 654.556,37
PAGO TRANSFERENCIAS	30/12/2014	0056-55-0000037-81 003397 000004	- 1.670,38	+ 1.554.994,56
CARG.CHEQUE 925480	30/12/2014		- 62,71	+ 1.556.664,94
CARG.CHEQUE 925479	30/12/2014		- 62,71	+ 1.556.727,65
CARG.CHEQUE 925478	30/12/2014		- 95,54	+ 1.556.790,36
CARG.CHEQUE 925374	30/12/2014		- 95,53	+ 1.556.885,90
CARG.CHEQUE 925373	30/12/2014		- 174,64	+ 1.556.981,43



SILVIO PEDRO SARRALDE FLEIXAS Apoderado de la oficina 08634, CENTRE D'INSTITUCIONS BALEARS 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

C E R T I F I C A

Que la entidad AJUNTAMENT D'EIVISSA, con NIF número P0702600H, es titular Individual de la cuenta corriente a la vista número 2100-0056-19-0200007737, abierta en la oficina 0056.

Dicho depósito acreditada en fecha 31/12/2014 un saldo de 291.379,21 euros

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES38.2100.0056.1902.0000.7737

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en PALMA a 21/01/2015.

CAIXABANK, S.A.

08634, CENTRE D'INSTITUCIONS BALEARS

CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA 320

ENTIDAD:	BMN- SA NOSTRA
NUMERO DE CUENTA CCC:	2000007877
TIPO DE CUENTA:	OPERATIVA

A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/14	559,661,84
--	------------

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 31/12/14	559,661,84
---	------------

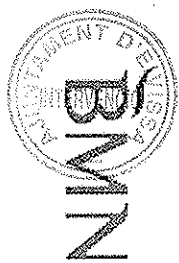
LA TESORERA

fdo. María José VEGAS HERNANDO
Tesorera

LA INTERVENTORA

Fdo. Carmen FUSTER FERRER
Interventora Accia





CAJABRANAJA CAJAMU RCIJA SA NOSTRA

Imprimir Todo AEB43 Exp. Excel

Movimientos

IBAN		Clase	Moneda	Desde	Hasta
ES80 0487 2628 6320 0000 7377 (ORD 320) CTA CTE NORMAL		CORRIENTE	Euro	01/12/2014	31/12/2014
Fecha	Concepto	Importe		Saldo	
10-12-2014	INGRESO IMPUESTOS CV60 MD2 05-12-2014 070269	8.225,90		1.249.756,18	
10-12-2014	INGRESO IMPUESTOS CV60 MD3 06-12-2014 070269	1.329,18		1.251.085,36	
11-12-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA AJUNTAMENT D'EIVISSA	-700.000,00		551.085,36	
24-12-2014	INGRESO IMPUESTOS CV60 MD2 22-12-2014 070269	5.945,64		557.031,00	
24-12-2014	INGRESO IMPUESTOS CV60 MD3 22-12-2014 070269	2.530,84		559.661,84	



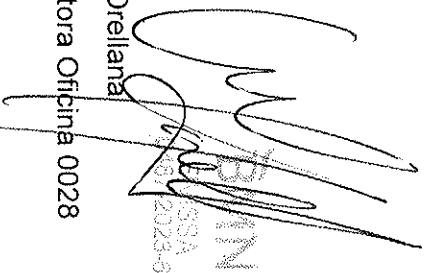
Nostrum, S.A.,

Doña Mar Orellana Torres, como apoderada de Banco Mare

Manifiesta:

Que el cliente AJUNTAMENT D'EIVISSA, CIF P0702600H, tiene abierta en nuestra entidad la cuenta número 0487.2028.66.2000007877, y que la misma presentaba un saldo a treinta y uno de diciembre de 2014 de quinientos cincuenta y nueve mil seiscientos sesenta y un euros con ochenta y cuatro céntimos (559.661,84 €).

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


BMN
AJUNTAMENT D'EIVISSA
19/01/2023-5
Mar Orellana
Directora Oficina 0028



708

CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA

330

ENTIDAD:	BANCO SANTANDER
NUMERO DE CUENTA CCC:	2310001712
TIPO DE CUENTA:	OPERATIVA

A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/14	1.522.913,22
--	--------------

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 31/12/14	1.522.913,22
---	--------------

LATESORERA

LA INTERVENFORA

fdo. María José VEGAS HERNANDO
Tesorera

Fdo. Carmen FUSTER FERRER
Interventora Accial



D. XAVIER ESCUDERO I GUÀRDIA y D.VICENTE TORRES PARDO, como Apoderados de
BANCO SANTANDER, S.A., sito en Avda. Bartomeu de Roselló 32 de EIVISSA

HACEN CONSTAR

Que consultados nuestros archivos, AJUNTAMENT D'EIVISSA con CIF nº P0702600H consta como titular de la cuenta nº 0049-4973-53-2310001712 abierta en esta sucursal, presenta un saldo a fecha 31 de diciembre de 2.014 //1.522.913,22// (Un millón quinientos veintidos mil novecientos trece con veintidos euros).

Y para que así conste donde proceda, se extiende el presente sin nuestra responsabilidad y a petición del interesado a seis de febrero de dos mil quince.

Banco Santander, S.A.
Por poder,



CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA

350

ENTIDAD:	BANCO SANTANDER-BANESTO
NUMERO DE CUENTA CCC:	0375101273
TIPO DE CUENTA:	OPERATIVA

A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/14	6.833,89
--	----------

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	6.833,89
---	----------

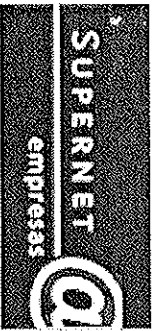
LA TESORERA

tdo. María José VEGAS HERNANDO
Tesorera

LA INTERVENTORA

Fdo. Carmen FUSTER FERRER
Interventora Acctal





CONSULTA DE MOVIMIENTOS



Titular del contrato:
Datos de la cuenta
Número
Trálar: 1

AYUNTAMIENTO DE IBIZA
0030 2431 12 0375101273
+ 5.833,89 Euro.

Movimientos							
Fecha	Fecha	Cod.	Concepto	Importe	Saldo	N. Documento	
operación	valor	oper.					
18-12-2014	18-12	73	LIQUIDACION	+ 1.713,06	+ 8.534,17		
23-12-2014	23-12	72	TRANSFERENCIA A FAVOR DE EXOMO AYTO DE EIVISSA	- 1.720,28	+ 6.833,89		

■ [Imprimir](#)



D. Juan Mari Torres como apoderado del Banco Santander S.A sucursal 1765 sita en Avenida Isidoro Macabich 44-46, Ibiza

CERTIFICA

Que, Ayuntamiento de Ibiza con C.I.F P-0702600H es titular de la cuenta 0030 2431 12 0375101273 y con fecha 31 de Diciembre de 2014 el saldo de la cuenta era de 6.833,89 € (Seis mil ochocientos treinta y tres euros con ochenta y nueve centimos).

Para que conste y a petición del interesado, se expide el certificado, en Ibiza a 16 de Enero del 2015

Fdo: Juan Mari Torres

Banco Santander, S.A.
16 ENE. 2015
SUC-1765 - Isidoro Macabich 44-46
EVISSA



CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA 380

ENTIDAD:	B.B.V.A.
NUMERO DE CUENTA CCC:	0200070253
TIPO DE CUENTA:	OPERATIVA

A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/2014	2.554.806,47
--	--------------

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 31/12/2014	2.554.806,47
---	--------------

LA TESORERA

Ido. María José VEGAS HERNANDO
Tesorera

LA INTERVENTORA,

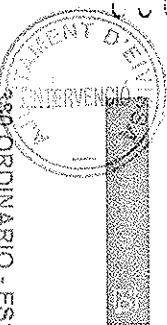
Fdo. Carme FUSTER FERRER
Interventora Acctal



Resultados de la consulta

Datos de consulta

Periodo: Desde el 01/12/2014 al 31/12/2014



380 ORDINARIO - ES2901825747400200070253 | Ref. 20035848 | Titular : AYUNTAMIENTO DE IBIZA
 Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A | Divisa: EUR

Descargar Ver

FECHA CONTABLE	FECHA VALOR	CÓDIGO	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
Saldo final a 31/12/2014					
31/12/2014	31/12/2014	0379	AMORTIZACIÓN PRESTAMO 00046336859	-69.116,38 EUR	2.554.806,47 EUR
31/12/2014	31/12/2014	0379	AMORTIZACIÓN PRESTAMO 00044041007	-46.524,21 EUR	2.623.922,85 EUR
31/12/2014	31/12/2014	0379	AMORTIZACIÓN PRESTAMO 07501674709098884098884	-36.538,83 EUR	2.670.447,06 EUR
31/12/2014	31/12/2014	0479	INTERESES PRESTAMO 07501674709098884098884	-20.284,45 EUR	2.706.985,89 EUR
Saldo final a 30/12/2014					
30/12/2014	30/12/2014	0707	TRANSFERENCIAS BANCO DE ESPAÑA /BNF/PARTICIPACION MUNICIPIOS	884.920,40 EUR	2.727.270,34 EUR
Saldo final a 19/12/2014					
19/12/2014	19/12/2014	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS NRC 1110182796161M2F7ADFAE	-170.193,11 EUR	1.842.349,94 EUR
Saldo final a 18/12/2014					
18/12/2014	18/12/2014	0007	TRANSFERENCIAS A FAVOR DE VARIOS	-686.890,69 EUR	2.012.543,05 EUR
Saldo inicial a 18/12/2014					
					2.699.433,74 EUR

Volver

DON JUANASUA MADARIAGA, en nombre y representación del "BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A."

CERTIFICA:

Que según los datos que constan en nuestros registros contables, la cuenta **CORRIENTE 0182 5747 40 0200070253** abierta a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE IBIZA

tiene a fecha 31-12-2014 un saldo A SU FAVOR por un importe de **2554806,47 EURO**

DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SEIS CON CUARENTA Y SIETE

CON LIMITE DE

0,00

CERO

Y para que conste y a petición del interesado, se expide el presente certificado. 02 DE ENERO DE 2015

TITULARES
AYUNTAMIENTO DE IBIZA

OFICINA

BALEARES INSTITUCIONES

FECHA
31-12-14

ENTIDAD OFICINA D.C. CUENTA
0182 5747 40 020 0070253



CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA 390

ENTIDAD:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA		
NUMERO DE CUENTA CCC:	0208937132		
TIPO DE CUENTA:	OPERATIVA		

A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/14	359.668,14
--	------------

JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIAS SALDOS A / B:

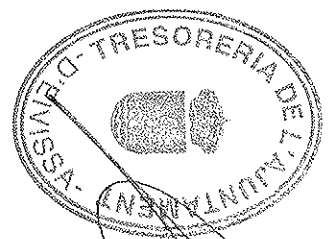
Pagos contabilizados pendientes de cargo en cuenta:		fecha	importe	
Cantidades cargadas pendientes de contabilizar:		fecha	importe	0,00
Cantidades abonadas en cuenta pendientes de contabilizar:		fecha	importe	0,00
Ingresos contabilizados pendientes de abonar en cuenta:		fecha	importe	0,00

B) SALDO EN ACTA DE ARQUEO DEL DIA 31/12/14	359.668,14
---	------------

LA TESORERA LA INTERVENTORA.

Fdo. María José VEGAS HERNANDO
Tesorera

Fdo. Campen FUSTER FERRER
Interventora Actdal



Resultados de la consulta

Actualizado hace menos de 1 minuto Actualizar datos



Datos de consulta

Periodo: Desde el 15/12/2014 al 31/12/2014

390 ORDINARIO - ES8201825747480208937132 | Ref. 20035848 | Titular : AYUNTAMIENTO DE IBIZA
Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A | Divisa: EUR

Descargar Ver

FECHA CONTABLE	FECHA VALOR	CÓDIGO	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
Saldo final a 30/12/2014					359.668,14 EUR
30/12/2014	28/12/2014	0214	COM - GASTOS AVALES - GARANTI 0182-5747-0989-00000000108195	-91,71 EUR	359.668,14 EUR
Saldo final a 23/12/2014					359.759,85 EUR
23/12/2014	22/12/2014	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS IMPUESTOS MUNICIPALES	45,00 EUR	359.759,85 EUR
23/12/2014	22/12/2014	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS IMPUESTOS MUNICIPALES	97,41 EUR	359.714,85 EUR
23/12/2014	22/12/2014	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS IMPUESTOS MUNICIPALES	8.586,54 EUR	359.617,44 EUR
Saldo inicial a 23/12/2014					351.030,90 EUR

[Volver](#)



CERTIFICADO DE SALDO DE CUENTA

DON JUAN ASUA MADARIAGA, en nombre y representación del "BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A."

CERTIFICA:

Que según los datos que constan en nuestros registros contables, la cuenta **CORRIENTE 0182 5747 48 0208937132** abierta a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE IBIZA

tiene a fecha 31-12-2014 un saldo A SU FAVOR por un importe de **359668,14 EURO**

TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO CON CATORCE

CON LIMITE DE **0,00**


CERO

Y para que conste y a petición del interesado, se expide el presente certificado. **02 DE ENERO DE 2015**TITULARES
AYUNTAMIENTO DE IBIZA

OFICINA

FECHA

31-12-14



ENTIDAD	OFICINA	D.C.	CUENTA
0182	5747	48	020 8937132



CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA 400

ENTIDAD:	COLONYA CAIXA POLLENÇA
NUMERO DE CUENTA CCC:	4111000074
TIPO DE CUENTA:	OPERATIVA

A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/14	4.443,23
--	----------

JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIAS SALDOS A / B:

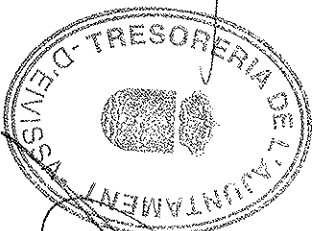
Pagos contabilizados pendientes de cargo en cuenta:		fecha	importe
			0,00
Cantidades cargadas pendientes de contabilizar:		fecha	importe
			0,00
Cantidades abonadas en cuenta pendientes de contabilizar:		fecha	importe
			0,00
Ingresos contabilizados pendientes de abonar en cuenta:		fecha	importe
			0,00

B) SALDO EN ACTA DE ARQUEO DEL DIA 31/12/14	4.443,23
---	----------

LA TESORERA

Fdo. María José VEGAS HERNANDO
Tesorera

LA INTERVENTORA



Fdo. Camryn FUSTER FERRER
Interventora Acctal



Fecha de movimiento	Operación	Fecha	Valor	Tipo	Total	Total
Saldo	Concepto	Importe	cargos	abonos		
24/12/2014	VARIOS	INTERESES HABER			2,74	2,74€
	2014112420141224007500				EUR	EUR



Colonya
Caixa Pollença

D^a. Patricia Gómez Jurado, con D.N.I 47251293-R,
representación de Colonya Caixa d'Estalvis de
Pollença, con C.I.F G07000045, domiciliado en Plaça
Major, 7 de Pollença.

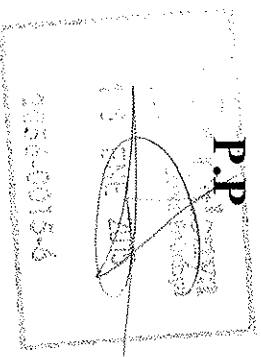


CERTIFICA

Que el Excmo. Ayuntamiento de Eivissa con CIF
número P0702600H es titular de la cuenta
ES2420560015634111000074, la cual presentaba un saldo
a 31 de diciembre de 2014 de 4.443,23 euros (cuatro mil
cuatrocientos cuarenta y tres euros con veintitrés céntimos
de euros.)

Y para que conste a los efectos oportunos firmo este
certificado con fecha 16 de Enero de 2015.

COLONYA CAIXA D'ESTALVIS DE POLLENÇA



Fdo. Patricia Gómez Jurado.



CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA 410

ENTIDAD:	DEXIA SABADELL
NUMERO DE CUENTA CCC:	9996155149
TIPO DE CUENTA:	OPERATIVA

A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/2014	64.750,27
--	-----------

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	64.750,27
---	-----------

LA TESORERA LA INTERVENTORA

fdo. María José VEGAS HERNANDO
Tesorera



Fdo. Carmen FUSTER FERRER
Interventora Acctal

Dexia SabadellPUBLIC &
WHOLESALE BANKING

DEXIA SABADELL, SA con C.I.F. A82892993 y domicilio en Madrid
C/ Mahonia, n.º 2 Planta 4.ª - 28043 MADRID.

CERTIFICA

Que a fecha 31/12/2014 el saldo que la cuenta corriente que
AYUNTAMIENTO DE IBIZA mantiene en DEXIA SABADELL, SA cuenta
número 0231-0002-22-9996155149 es de 64.750,27 EUR.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, se expide el
presente certificado en Madrid a VEINTIUNO de ENERO de DOS MIL
QUINCE.

Dexia Sabadell, S.A.

Fdo.: Carlos Martín-Borregón

Dexia Sabadell, S.A.
Calle Mahonia, 2 - 4ª planta
28043 Madrid
España

Tel: +34 91 721 33 10
Fax: +34 91 721 33 20
www.dexasabadell.es

CIF A82892993
Registro Mercantil de Madrid, Tomo 16.295
Libro 0, Folio 1, Sección 8, Hoja M-276676



CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA

420

ENTIDAD:	BBVA
NUMERO DE CUENTA CCC:	0201506029
TIPO DE CUENTA:	OPERATIVA

A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/2014	0,01
--	------

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
				0,00

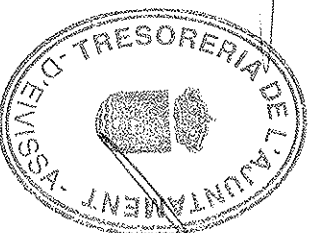
B) SALDO EN ACTA DE ARQUEO DEL DIA 31/12/14	0,01
---	------

LA TESORERA

LA INTERVENTORA.

Fdo. María José VEGAS HERNANDO
Tesorera

Fdo. Camar FUSTER FERRER
Interventora Aoctal



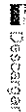
Resultados de la consulta

Datos de consulta

Saldo de movimientos



430 SA JOVERIA - ESS901826747430201505028 | Ref: 20036842 | Titular: AJUNTAMIENTO DE BIZA
Caja de Pensiones de Retiro | Saldo disponible: 0.01 | Divisa: EUR



Descargar



Ver

FECHA CONTABLE	FECHA VALOR	CÓDIGO	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
18/09/2014	18/09/2014	0022	Saldo final a 18/09/2014		0.01 EUR
18/09/2014	18/09/2014	0022	TRASPASOS CERTIF 15 CEIP SA JOVERIA	-226.179.30 EUR	0.01 EUR
18/09/2014	18/09/2014	0022	TRASPASOS CERTIF 17 CEIP SA JOVERIA	-186.594.88 EUR	225.179.31 EUR
18/09/2014	18/09/2014	0022	TRASPASOS CERTIF 16 CEIP SA JOVERIA	-146.287.21 EUR	414.774.19 EUR
12/09/2014	12/09/2014	0022	Saldo final a 12/09/2014		561.061.40 EUR
12/09/2014	12/09/2014	0022	TRASPASOS PAGO 14 CENT CEIP SA JOVERIA	-226.431.13 EUR	561.061.40 EUR
04/07/2014	04/07/2014	0022	Saldo final a 04/07/2014		767.492.53 EUR
04/07/2014	04/07/2014	0022	TRASPASOS	-145.237.75 EUR	767.492.53 EUR
28/05/2014	28/05/2014	0022	Saldo final a 28/05/2014		932.730.28 EUR
28/05/2014	28/05/2014	0022	TRASPASOS CERTIF 12 CEIP SA JOVERIA	-247.189.28 EUR	932.730.28 EUR
29/04/2014	29/04/2014	0022	Saldo final a 29/04/2014		1.179.919.58 EUR
29/04/2014	29/04/2014	0022	TRASPASOS CERTIF 11 CEIP SA JOVERIA	-249.461.10 EUR	1.179.919.58 EUR
03/04/2014	03/04/2014	0022	Saldo final a 03/04/2014		1.429.380.68 EUR
03/04/2014	03/04/2014	0022	TRASPASOS CERTIF 10 CEIP SA JOVERIA	-316.990.29 EUR	1.429.380.68 EUR
03/04/2014	03/04/2014	0022	TRASPASOS CERTIF 9 CEIP SA JOVERIA	-128.676.65 EUR	1.746.370.95 EUR
03/03/2014	03/03/2014	0022	Saldo final a 03/03/2014		1.873.249.80 EUR
03/03/2014	03/03/2014	0022	TRASPASOS CERTIF 8 CEIP SA JOVERIA	-197.161.18 EUR	1.873.249.80 EUR
28/02/2014	28/02/2014	0191	Saldo final a 28/02/2014		2.070.410.98 EUR
28/02/2014	28/02/2014	0191	OPERACIÓN DE FACTORING PAGO A CUENTAD 0300058471	621.399.44 EUR	2.070.410.98 EUR
03/12/2013	03/12/2013	0022	Saldo final a 03/12/2013		1.449.011.54 EUR
03/12/2013	03/12/2013	0022	TRASPASOS	-143.024.28 EUR	1.449.011.54 EUR
03/12/2013	03/12/2013	0022	TRASPASOS	-129.259.73 EUR	1.592.035.82 EUR
02/12/2013	02/12/2013	0191	Saldo final a 02/12/2013		1.721.295.55 EUR
02/12/2013	02/12/2013	0191	OPERACIÓN DE FACTORING PAGO A CUENTAD 0300058471	1.066.318.77 EUR	1.721.295.55 EUR
26/11/2013	26/11/2013	0022	Saldo final a 26/11/2013		656.976.78 EUR
26/11/2013	26/11/2013	0022	TRASPASOS	-206.835.92 EUR	656.976.78 EUR
03/10/2013	03/10/2013	0313	Saldo final a 03/10/2013		862.812.70 EUR
03/10/2013	03/10/2013	0313	INTERESES-COMISIONES-COSTOS	16.00 EUR	862.812.70 EUR
02/10/2013	02/10/2013	0022	Saldo final a 02/10/2013		862.796.70 EUR
02/10/2013	02/10/2013	0022	TRASPASOS	-114.826.61 EUR	862.796.70 EUR
05/09/2013	04/09/2013	0022	Saldo final a 05/09/2013		977.623.31 EUR
05/09/2013	04/09/2013	0022	TRASPASOS	-50.165.12 EUR	977.623.31 EUR
03/09/2013	31/08/2013	0191	Saldo final a 03/09/2013		1.027.788.43 EUR
03/09/2013	31/08/2013	0191	OPERACIÓN DE FACTORING PAGO A CUENTAD 0300058471	712.291.93 EUR	1.027.788.43 EUR
			Saldo final a 03/08/2013		315.396.50 EUR

CERTIFICADO DE SALDO DE CUENTA

BBVA

DON JUAN ASÚA MADARIAGA, en nombre y representación del "BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A."

CERTIFICA:

Que según los datos que constan en nuestros registros contables, la cuenta CORRIENTE 0182 5747 43 0201506029 abierta a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE IBIZA

tiene a fecha 31-12-2014 un saldo A SU FAVOR

por un importe de

0,01 EURO

CERO CON UNO

CON LIMITE DE

0,00

CERO

Y para que conste y a petición del interesado, se expide el presente certificado. 02 DE ENERO DE 2015

TITULARES
AYUNTAMIENTO DE IBIZA

ORIGINA

FECHA

31-12-14

ENTIDAD CODIGO CLIENTE
0182 5747 43 0201506029



CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA

440

ENTIDAD:	CAIXABANK
NUMERO DE CUENTA CCC:	0201078023
TIPO DE CUENTA:	OPERATIVA

A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/2014	8.373,85
--	----------

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 31/12/2014	8.373,85
---	----------

LA TESORERA

Fdo. María José VEGAS HERNANDO
Tesorera

LA INTERVENTORA

Fdo. Carmen FUSTER FERRER
Interventora Accia





ES71 2100 0056 1902 0107 8023 - 440 C.P.A. SA COMA

Saldo actual + 8.362,65 euros

Cuenta: 2100 0056 19 0201078023

Movimientos desde: 31/12/2014 y hasta: 01/12/2014

Importes expresados en euros			
Movimiento	Fecha	Más datos	Importe Saldo
SA COMA	30/12/2014	donacion vacunas	+ 5,00 + 8.373,85
ON 329924591 1812	19/12/2014		+ 75,00 + 8.368,85
david nilens	12/12/2014	ayuda a los perros david nilens	+ 2,00 + 8.293,85
ON 329924591 0512	06/12/2014		+ 63,00 + 8.291,85
SERV.TPV.MANT/B.OP.	05/12/2014		- 28,00 + 8.228,85
ON 329924591 0412	05/12/2014		+ 75,00 + 8.256,85
ON 329924591 0212	03/12/2014		+ 75,00 + 8.181,85
MANUEL JUAN REINA	01/12/2014	DONATIVO	+ 10,00 + 8.106,85
CECILE CARRERE	01/12/2014	BRUCE	+ 25,00 + 8.096,85



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

C E R T I F I C A

Que la cuenta número 2100-0056-19-0201078023 es titularidad de AJUNTAMENT D'EIVISSA, con DNI P0702600H.

Que en fecha 31/12/2014 el saldo disponible del mencionado depósito es de 8.373,85 euros.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES71.2100.0056.1902.0107.8023

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.



730

CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA

450

ENTIDAD:	BANKIA
NUMERO DE CUENTA CCC:	6000217526
TIPO DE CUENTA:	OPERATIVA

A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/2014	2.159,31
--	----------

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

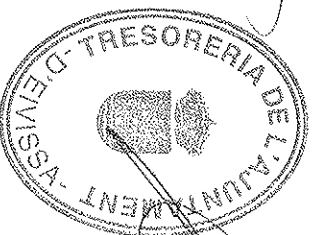
B) SALDO EN ACTA DE ARQUEO DEL DIA 31/12/2014	2.159,31
---	----------

LA TESORERA

Fdo. María José VEGAS HERNANDO
Tesorera

LA INTERVENTORA

Fdo. Carmen FUSTER FERRER
Interventora Acctal



902.10.8542

Atención al cliente | Ofertas | Mapa web | Espacio MIFID | Descargador



Cuentas
Consultas



Posición total cuentas en Euros

Nº de cuenta	Alias	Saldo
<u>20389962316000217526</u>		<u>2.159,31 Euros</u>
<u>20389962356000406629</u>		<u>3.020,64 Euros</u>
<u>20389962376900000192</u>		<u>0,00 Euros</u>
02/06/2014		TOTAL: 5.179,95 Euros

Noviembre Suscríbete a nuestro newsletter diario y gratuito, con informac

Correspondencia por Internet:
razón, seguridad y ahorro de
costes.

Financiamos: mayor seguridad en sus
transacciones monetarias.

Lineas de financiación ICO, solicite
información en su Oficina.



CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA 460

ENTIDAD:	BANKIA
NUMERO DE CUENTA CCC:	6000406629
TIPO DE CUENTA:	OPERATIVA

A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/14	26.831,12
--	-----------

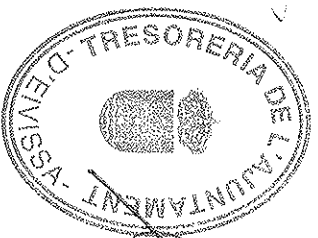
JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIAS SALDOS A / B:

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	26.831,12
---	-----------

LA TESORERA

Ido. María José VEGAS HERNANDO
Tesorera



LA INTERVENTORA

Fdo. Carmen FUSTER FERRER
Interventora Acctal



Usted está en: Cuentas » Mis cuentas » Movimientos

Últimos movimientos - 20389982356000406629

Fecha	Fecha valor	Descripción	Importe	Saldo posterior
22/12/2014	22/12/2014	TRANSFERENCIA DE AJUNTAMENT D'EIVISSA 2100	110.000,00 EUR	122.573,52 EUR
31/12/2014	31/12/2014	RECIBO DE PRESTAMO	-95.742,40 EUR	26.831,12 EUR

[Aviso legal](#) | [Tablón de anuncios](#) | [Privacidad](#) | [Tarifas](#) | [Seguridad](#)

Bankia S.A., con domicilio social en calle Pintor Sorolla Nº8, 46002 Valencia, y CIF A-14010342, está inscrito en el registro mercantil de Valencia, Tomo 9.341, libro 6.623, Folio 104, Hoja V-17.274. Es una entidad de crédito sujeta a la supervisión del Banco de España, y está inscrito en el Registro Administrativo del Banco de España, con el Código B.E.número: 2038 Código BIC: CAHMESMXXX

(c) Bankia S.A. 2014. España. Todos los derechos reservados

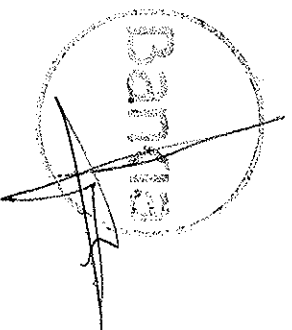
Bankia



Mariano Ribas Ramón Subdirector de la Oficina núm. 9982, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342.

CERTIFICA Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, El **AYUNTAMIENTO DE IBIZA** con CIF P0702600H es titular de la cuenta corriente número 2038 9982 35 6000406629 aperturada en esta oficina con fecha 25 de Junio de 2009, que el saldo a fecha 31 de Diciembre de 2014 era de Veinte Seis Mil Ochocientos Treinta y Un con Doce (26.831,12) Euros.

Para que conste y a los efectos oportunos se expide el presente documento en Ibiza a Veinte de Enero de 2015.





736

CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA

470

ENTIDAD:	CAIXABANK
NUMERO DE CUENTA CCC:	0200808009
TIPO DE CUENTA:	OPERATIVA

A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/14	78.528,96
--	-----------

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 31/12/14	78.528,96
---	-----------

LA TESORERA

fdo. María José VEGAS HERNANDO
Tesorera

LA INTERVENTORA.

Fdo. Carmen FUSTER FERRER
Interventora Acciai





Fecha impresión: 19/01/2015

IBAN: ES18 2100 0056 1602 0080 8009 - 470 ORD
Saldo actual + 95.027,38 euros
Cuenta: 2100 0056 16 0200808009
Movimientos desde: 05/01/2015 y hasta: 01/12/2014

Importes expresados en euros			
Movimiento	Fecha	Más datos	Importe Saldo
IMPOSICION EFECTIVO	05/01/2015	EL MISMO	+ 344,55 + 78.873,90
COND.ADMINISTRACIÓN	01/01/2015		+ 5,40 + 78.529,35
COND. MANTENIMIENTO	01/01/2015		+ 12,00 + 78.523,95
ADMINISTRACIÓN DEP.	01/01/2015		- 5,40 + 78.511,95
MANTENIMIENTO	01/01/2015		- 12,00 + 78.517,35
INTERESES	01/01/2015		+ 0,39 + 78.529,35
IMPOSICION EFECTIVO	31/12/2014	EL MISMO	+ 1.006,20 + 78.528,96
IMPOSICION EFECTIVO	30/12/2014	EL MISMO	+ 2.731,13 + 77.522,76
IMPOSICION EFECTIVO	24/12/2014	EL MISMO	+ 3.165,26 + 74.791,63
IMPOSICION EFECTIVO	23/12/2014	22/12/2014	+ 2.448,98 + 71.626,37
IMPOSICION EFECTIVO	22/12/2014	EL MISMO	+ 2.861,25 + 69.177,39
INGRESO	22/12/2014	EL MISMO	+ 11.115,36 + 66.316,14
IMPOSICION EFECTIVO	22/12/2014	EL MISMO	+ 2.731,96 + 55.200,78
IMPOSICION EFECTIVO	18/12/2014	EL MISMO	+ 843,20 + 52.468,82
IMPOSICION EFECTIVO	17/12/2014	EL MISMO	+ 972,75 + 51.626,62
IMPOSICION EFECTIVO	16/12/2014	EL MISMO	+ 3.532,87 + 50.652,87
ING. CHEQUE AJENO	16/12/2014	EL MISMO	+ 3.000,00 + 47.120,00
IMPOSICION EFECTIVO	15/12/2014	EL MISMO	+ 4.383,60 + 44.120,00
IMPOSICION EFECTIVO	12/12/2014	EL MISMO	+ 1.571,43 + 39.736,40
IMPOSICION EFECTIVO	11/12/2014	EL MISMO	+ 4.142,44 + 38.164,97



SILVIO PEDRO SARRALDE FLEIXAS Apoderado de la oficina 08634, CENTRE D'INSTITUCIONS BALEARs 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

C E R T I F I C A

Que la entidad AJUNTAMENT D'EIVISSA, con NIF número P0702600H, es titular Individual de la cuenta corriente a la vista número 2100-0056-16-0200808009, abierta en la oficina 0056.

Dicho depósito acredita en fecha 31/12/2014 un saldo de 78.528,96 euros

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES18.2100.0056.1602.0080.8009

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en PALMA a 21/01/2015.

CAIXABANK, S.A.
08634, CENTRE D'INSTITUCIONS BALEARs



CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA 480

ENTIDAD:	CAIXABANK
NUMERO DE CUENTA CCC:	0200813174
TIPO DE CUENTA:	OPERATIVA

A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/14	237.705,55
--	------------

JUSTIFICACION 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
		0,00

B) SALDO EN ACTA DE ARQUEO DEL DIA 31/12/14	237.705,55
---	------------

LA TESORERA

Fdo. María José VEGAS HERNANDO
Tesorera

LA INTERVENTORA.

Fdo. Carmen FUSTER FERRER
Interventora Acctal





Fecha impresión: 16/01/2015

IBAN:

ES68 2100 0056 1102 0081 3174 - 480 ORD

Saldo actual

+ 687.880,24 euros

Cuenta:

2100 0056 11 0200813174

Movimientos desde: 02/01/2015 y hasta: 01/12/2014

Importes expresados en euros			
Movimiento	Fecha	Más datos	Importe Saldo
COND. MANTENIMIENTO	01/01/2015		+ 12,00 + 237.706,71
MANTENIMIENTO	01/01/2015		- 12,00 + 237.694,71
INTERESES	01/01/2015		+ 1,16 + 237.706,71
TRANSF. A SU FAVOR	31/12/2014	90000001-FONDO DE LIQUIDEZ AUTON	+ 44.762,51 + 237.706,55
IMPUESTOS	23/12/2014	Traspas Cob. - 110	+ 28.734,15 + 192.943,04
AUTOLIQUIDACIONES	23/12/2014	Autoliquidacio - 228	+ 19.184,43 + 164.208,89
COMUNITAT AUTONOM	09/12/2014	DOC 141000036123	+ 7.363,23 + 145.024,46
IMPUESTOS	06/12/2014	Traspas Cob. - 169	+ 52.790,62 + 137.661,23
AUTOLIQUIDACIONES	06/12/2014	Autoliquidacio - 250	+ 81.051,57 + 84.870,61
INTERESES	01/12/2014		+ 2,36 + 3.819,04



SILVIO PEDRO SARRALDE FLEIXAS Apoderado de la oficina 08634, CENTRE D'INSTITUCIONS BALEARNS 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

C E R T I F I C A

Que la entidad AJUNTAMENT D'EIVISSA, con NIF número P0702600H, es titular Individual de la cuenta corriente a la vista número 2100-0056-11-0200813174, abierta en la oficina 0056.

Dicho depósito acredita en fecha 31/12/2014 un saldo de 237.705,55 euros

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBXXX

IBAN: ES68.2100.0056.1102.0081.3174

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en PALMA a 21/01/2015.

CAIXABANK, S.A.

08634, CENTRE D'INSTITUCIONS BALEARNS



CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA 530

ENTIDAD:	SABADELL
NUMERO DE CUENTA CCC:	0001521062
TIPO DE CUENTA:	OPERATIVA

A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA	24.844,20
-------------------------------------	-----------

JUSTIFICACION 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 PENDIENTES DE aplicacion			10.170,00	10.170,00
Ingresos contabilizados pendientes de abonar en cuenta:		fecha	importe	0,00

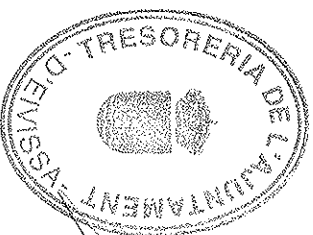
B) SALDO EN ACTA DE ARQUEO DEL DIA	14.674,20
------------------------------------	-----------

EL TESORERO

Fdo. Maria José VEGAS HERNANDO
Tesorera Municipal

LA INTERVENTORA.

Fdo. Carmen FUSTER FERRER
Interventora Acdal.





Resultado

Imprimir
 Impresión detallada

Cuenta: 0081-0622-07-0001521062
IBAN / BIC: ES39 0081 0622 0700 0152 1062 / BSAB ESBP
Titular: CUENTA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Divisa: MULTAS TRAFICO-AYUNTAMIENTO IBIZA
Euros
Saldo actual: 12.600,00 (desglose de saldo).
Criterios seleccionados:
Desde 20/12/2014 hasta 03/01/2015.

		Documento de extractos	
F. Oper*	F. Valor	Concepto	
		Importe	Saldo
02/01/2015	05/01/2015	INGRESO EFECTIVO EXP. 6660213, 2304CJR DEL 17/12	45,00 24.979,20
02/01/2015	05/01/2015	INGRESO EFECTIVO DENUNCIA 8338756 MATR.8085FRH	45,00 24.934,20
02/01/2015	02/01/2015	INGRESO EFECTIVO EXP 8400045 02/11/2014	45,00 24.889,20
31/12/2014	31/12/2014	INTERESES	22,30 24.844,20
31/12/2014	31/12/2014	TRANSFERENCIA DE DANA GAIDOVA	45,00 24.821,90
31/12/2014	02/01/2015	INGRESO EFECTIVO REFERENCIA: 7738180 - MATRICULA: 0308HXN	45,00 24.776,90
31/12/2014	02/01/2015	INGRESO EFECTIVO REFERENCIA: 6946212 - MATRICULA: 0680HWY	45,00 24.731,90
31/12/2014	31/12/2014	INGRESO EFECTIVO REF 6449617 MATRICULA 2891FLH	45,00 24.686,90
31/12/2014	31/12/2014	INGRESO EFECTIVO POR CUENTA DE DENUNCIA 7248358 MATRICULA IB4911DN	45,00 24.641,90
31/12/2014	31/12/2014	INGRESO EFECTIVO BOLETIN 6450164 MATRICULA 8211GYR	45,00 24.596,90
31/12/2014	31/12/2014	INGRESO EFECTIVO REFERENCIA: 7639876 - MATRICULA: 0526DJT	45,00 24.551,90
31/12/2014	31/12/2014	TRANSFERENCIA EVA-MARIA BERTHY WEISSENFELS	45,00 24.506,90
31/12/2014	31/12/2014	TRANSFERENCIA DE CAROLINA PONS TORRES	90,00 24.461,90
31/12/2014	31/12/2014	TRANSFERENCIA DE CAROLINA PONS TORRES	45,00 24.371,90
30/12/2014	30/12/2014	TRANSFERENCIA DE JOSE MIGUEL MOYA RIBAS	45,00 24.326,90
30/12/2014	30/12/2014	TRANSFERENCIA DE OSCAR BEDOYA MEY	45,00 24.281,90
30/12/2014	31/12/2014	INGRESO EFECTIVO REF 8148335 FIAT PANDA MATRICULA 9454GWB	45,00 24.236,90
30/12/2014	31/12/2014	INGRESO EFECTIVO REF 6727721 MATRICULA FIAT PANDA 9454GWB	45,00 24.191,90
30/12/2014	31/12/2014	INGRESO EFECTIVO POR CUENTA DE EXP 6659340 MATRI.8851GTz	45,00 24.146,90
30/12/2014	30/12/2014	INGRESO EFECTIVO BOLETIN DENUNCIA 7146150	45,00 24.101,90

AYUNTAMIENTO DE EIVISSA		MULTAS. APLICACIÓN DE INGRESOS Nº 12/2014						
SERVICIO DE RECAUDACION		FECHA: 01 DE DICIEMBRE 31 DE DICIEMBRE DE 2014						
		CAIX. EXTR.	POLICIA	TRIPTICOS	SABADELL	BMN	LA CAIXA	TOTAL
1	SALDO EXTRACTION 1º MES	23.831,01		31.872,38	19.291,90	12.157,55	120.687,86	152.137,31
2	APLICACION MES ANTERIOR			28.591,02			61.232,96	61.232,96
3	DIFERENCIA	23.831,01		3.281,36	19.291,90	12.157,55	59.454,90	90.904,35
4								
5	SALDO ÚLTIMO DÍA MES	74.563,81		27.877,36	24.844,20	14.482,56	97.146,86	136.473,62
6	TOTAL INGRESOS MES	50.732,80		24.596,00	5.552,30	2.325,01	37.691,96	45.569,27
7								
8	ERROR INGRESO BANCO							
9	INTERESES				22,30			22,30
10	COMISIONES						-0,03	-0,03
11	NO LOC. TRAFICO BANCO			1.015,00	2.160,00	360,00	4.680,00	7.200,00
12	NO LOC. TRAFICO CAJA						3.260,00	3.260,00
13	NO LOC. OOMM. CAJA						210,36	210,36
14	PAG. 2 VCS TRAFIC.					45,00		45,00
15	PAG. 2 VCS OOMM.							
16	ING. BCO. TRAFICO	17.602,66		22.980,00	3.070,00	1.170,00	6.400,00	10.640,00
17	ING. BCO. OOMM			601,00	300,00	750,01	1.261,63	2.311,64
18	ING. CAJA TRAFICO						21.580,00	21.580,00
19	ING. CAJA TRAFICO VISA							
20	ING. CAJA OOMM						300,00	300,00
21	ING. EN EJECUTIVA	33.130,14						
22	TOTAL INGRESOS MES	50.732,80		24.596,00	5.552,30	2.325,01	37.691,96	45.569,27
23	NO LOC. 1º MES BCO			3.281,36	10.845,00	4.395,55	36.402,82	51.643,37
24	NO LOC. 1º MES CAJA						23.052,08	23.052,08
25	PAG. 2 VCS BCO							
26	PAG. 2 VCS CAJA							
27	NO LOC. TRAF/OM CAJA MES ACTUAL						3.470,36	3.470,36
28	NO LOC. TRAF/OM BCO MES ACTUAL			1.015,00	2.160,00	360,00	4.680,00	7.200,00
29	SUMA NO LOC. Y PAG. 2 VECES			4.296,36	13.005,00	4.755,55	67.605,26	85.366,81
30								
31								
32								
33	DATADOS NO LOC. MES ACTUAL BCO			1.135,00	2.835,00	855,00	15.323,82	19.013,82
34	DATADOS NO LOC. MES ACTUAL CAJA						5.345,00	5.345,00
35	SUMA (33 A 34)			1.135,00	2.835,00	855,00	20.668,82	24.358,82
36	DIFERENCIA (29-35)			3.161,36	10.170,00	3.900,55	46.936,44	61.006,99
37	INGRESOS MES	50.732,80		24.596,00	5.552,30	2.325,01	37.691,96	45.569,27
38	DEDUCIR NO LOC. TRAFI. BCO			-1.015,00	-2.160,00	-360,00	-4.680,00	-7.200,00
39	NO LOC. TRAF/OM CAJA MES ACTUAL						-3.470,36	-3.470,36
40	DATADOS NO LOC. MES ACTUAL BCO			1.135,00	2.835,00	855,00	20.668,82	24.358,82
41	RESUMEN (DE 37 A 40)	50.732,80		24.716,00	6.227,30	2.820,01	50.210,42	134.706,53
42	PTE. APLIC. ANT. NO DISPUESTO	23.831,01			8.446,90	7.762,00		16.208,90
43	PTE. DISPONER AYTO. FIN MES ACTUAL	74.563,81		24.716,00	14.674,20	10.582,01	50.210,42	75.466,63
44	DETALLE APLICACION MES ACTUAL	17.602,66		24.716,00	6.205,00	2.775,01	50.210,45	101.509,12
EIVISSA 31 DE DICIEMBRE DE 2014								
LA EMPRESA COLABORADORA EN EL SERVICIO DE RECAUDACION								

**Sabadell**

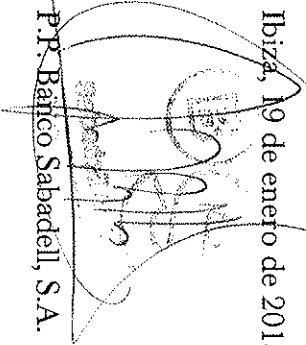
Vicente Tur Planells actuando como apoderado de Banco Sabadell, S.A., oficina 0262 de Ibiza,

CERTIFICO:

Que, según consta en nuestros archivos, la cuenta número 0081-0622-07-0001521062, abierta a nombre de EXMO. AYUNTAMIENTO DE IBIZA, presenta a 31/12/2014 un saldo de 24.844,20.- Euros.

Y para que así conste y a los efectos oportunos, expido el presente certificado.

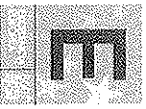
Ibiza, 19 de enero de 2015



P.R. Banco Sabadell, S.A.

ME-314463

(VIII-12





CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA

540

ENTIDAD:	SA NOSTRA-BMN
NUMERO DE CUENTA CCC:	2000013800
TIPO DE CUENTA:	OPERATIVA

A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/2014	14.482,56
--	-----------

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 PENDIENTES DE aplicación		3.900,55
Ingresos contabilizados pendientes de abonar en cuenta:	fecha	importe
		3.900,55
		0,00

B) SALDO EN ACTA DE ARQUEO DEL DIA 31/12/14	10.582,01
---	-----------

LA TESORERA

Fdo. María José VEGAS HERNANDO
Tesorera

LA INTERVENTORA

Fdo. Carmen FUSTER FERRER
Interventoraactal.





BMN

CAJACRANADA CAJAMURCIA SA NOSTRA

Imprimir Todo AEB43 Exp. Excel

Movimientos

IBAN		Clase		Moneda	Desde	Hasta
ES30 0487 2028 6420 0001 3809 (ORD.540) - MULTAS RECAUDACIÓN		CORRIENTE		Euro	28/12/2014	03/01/2015
Fecha	Concepto	Importe		Saldo		
25-12-2014	147146033 9595HPX 22/12/2014 MARQUEZ GUTIERREZ ESTER MA	45,00		14.347,56		
28-12-2014	MULTA 20.12.14 MAT.2456DSR-CARPINTERIA SANTON	45,00		14.392,56		
28-12-2014	DENUNCIA 6658589 FRANCESCO PANELLA	45,00		14.437,56		
30-12-2014	7841731 9595HPX 24/12/2014 MARQUEZ GUTIERREZ ESTER MARI	45,00		14.482,56		
02-01-2015	DENUNCIA 8300014 DAVID GEORGE TOMLINSON	45,00		14.527,56		



BMN

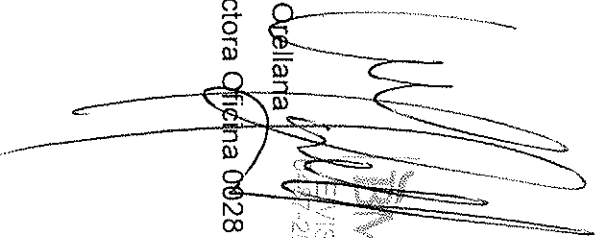
Nostrum, S.A.,

Doña Mar Orellana Torres, como apoderada de Banco Mare

Manifiesta:

Que el cliente AJUNTAMENT DEVISSA, CIF P0702600H, tiene abierta en nuestra entidad la cuenta número 0487.2028.64.2000013800, y que la misma presentaba un saldo a treinta y uno de diciembre de 2014 de catorce mil cuatrocientos ochenta y dos euros con cincuenta y seis céntimos (14.482,56 €).

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 550

ENTIDAD:	CAIXABANK
NUMERO DE CUENTA CCC:	0200930526
TIPO DE CUENTA:	OPERATIVA

A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/14	97.146,86
--	-----------

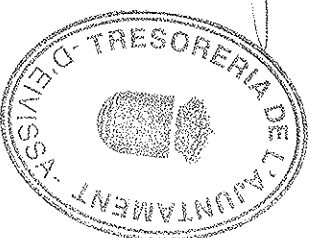
JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIAS SALDOS A / B:

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
			46.936,44	
Ingresos contabilizados pendientes de abonar en cuenta:		fecha	importe	46.936,44
				0,00

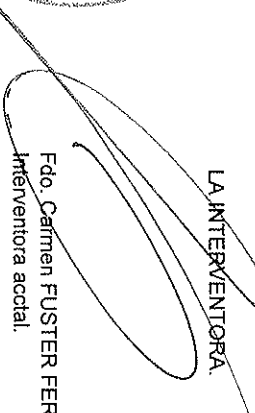
B) SALDO EN ACTA DE ARQUEO DEL DIA	50.210,42
------------------------------------	-----------

LA TESORERA


Fdo. María José VEGAS HERNANDO
Tesorera



LA INTERVENTORA


Fdo. Carmen FUSTER FERRER
Interventora acclal.



Fecha impresion: 16/01/2015

IBAN: ES58 2100 0056 1902 0093 0526 - 550 MULTAS

Saldo actual + 59.692,96 euros

Cuenta: 2100 0056 19 0200930526

Movimientos desde: 02/01/2015 y hasta: 01/12/2014

Importes expresados en euros			
Movimiento	Fecha	Más datos	Importe Saldo
IMPOSICION EFECTIVO	02/01/2015	6900075 02012015 9975GWD	+ 45,00 + 97.521,85
6729699 0336DGL	02/01/2015		+ 45,00 + 97.476,85
BUT:7843133	02/01/2015	BUT:7843133 MAT:5365DNIH 31/12/14	+ 45,00 + 97.431,85
INGRESO CAJERO	02/01/2015	8300075 9729HVJ	+ 45,00 + 97.386,85
TRANSFERENCIA	02/01/2015	exp.6946182 31/12/14 4054hyj	+ 45,00 + 97.341,85
TRANSFERENCIA	02/01/2015		+ 45,00 + 97.296,85
IMPOSICION EFECTIVO	02/01/2015	EXP.6661801 31/12/14 2900HWL	+ 45,00 + 97.251,85
COND.ADMINISTRACIÓN	01/01/2015		+ 251,40 + 97.206,85
COND. MANTENIMIENTO	01/01/2015		+ 12,00 + 96.955,45
ON 297384992 3112	01/01/2015		+ 45,00 + 96.943,45
ADMINISTRACIÓN DEP.	01/01/2015		- 251,40 + 96.898,45
MANTENIMIENTO	01/01/2015		- 12,00 + 97.149,85
INTERESES	01/01/2015		+ 14,99 + 97.161,85
IMPOSICION EFECTIVO	31/12/2014	EXP.7842487 29/12/14 4997HJV	+ 45,00 + 97.146,86
TRANSFERENCIA	31/12/2014	2472FWF	+ 45,00 + 97.101,86
TRANSFERENCIA	31/12/2014	4877czs 15/12/14 b7246878	+ 45,00 + 97.056,86
IMPOSICION EFECTIVO	31/12/2014		+ 280,00 + 97.011,86
IMPOSICION EFECTIVO	31/12/2014	BOL.8147010 MAT.5923BRD 11/12/14	+ 45,00 + 96.731,86
IMPOSICION EFECTIVO	31/12/2014	6661590 30/12/14 8928CSR	+ 45,00 + 96.686,86
INGRESO CAJERO	31/12/2014	6730057 4400CFV	+ 45,00 + 96.641,86

AVUNTAMIENTO DE EIVISSA		MULTAS. APLICACIÓN DE INGRESOS N° 12/2014						
SERVICIO DE RECAUDACION		FECHA 01 DE DICIEMBRE 31 DE DICIEMBRE DE 2014						
		CAIX. EXTR.	POLICIA	TRIPTICOS	SABADELL	BMN	LA CAIXA	TOTAL
1	SALDO EXTRACTO 1º MES	23.831,01		31.872,38	19.291,90	12.157,55	120.687,86	152.137,31
2	APLICACIÓN MES ANTERIOR			28.591,02			61.232,96	61.232,96
3	DIFERENCIA	23.831,01		3.281,36	19.291,90	12.157,55	58.454,90	90.904,35
5	SALDO ÚLTIMO DÍA MES	74.563,81		27.877,36	24.844,20	14.482,56	97.146,86	136.473,62
6	TOTAL INGRESOS MES	50.732,80		24.596,00	5.552,30	2.325,01	37.691,96	45.589,27
7								
8	ERROR INGRESO BANCO							
9	INTERESES				22,30			22,30
10	COMISIONES						-0,03	-0,03
11	NO LOC. TRAFICO BANCO			1.015,00	2.160,00	360,00	4.680,00	7.200,00
12	NO LOC. TRAFICO CAJA						3.260,00	3.260,00
13	NO LOC. OOMM. CAJA						210,36	210,36
14	PAG 2 VCS TRAFIC.					45,00		45,00
15	PAG 2 VCS OOMM.							
16	ING. BCO. TRAFICO	17.602,66		22.980,00	3.070,00	1.170,00	6.400,00	10.640,00
17	ING. BCO. OOMM			601,00	300,00	750,01	1.261,63	2.311,64
18	ING. CAJA TRAFICO						21.580,00	21.580,00
19	ING. CAJA TRAFICO VISA							
20	ING. CAJA OOMM						300,00	300,00
21	ING. EN EJECUTIVA	33.130,14						
22	TOTAL INGRESOS MES	50.732,80		24.596,00	5.552,30	2.325,01	37.691,96	45.589,27
23	NO LOC. 1º MES BCO			3.281,36	10.845,00	4.395,55	36.402,82	51.643,37
24	NO LOC. 1º MES CAJA						23.052,08	23.052,08
25	PAG. 2 VCS BCO							
26	PAG. 2 VCS CAJA							
27	NO LOC. TRAFIOM CAJA MES ACTUAL						3.470,36	3.470,36
28	NO LOC. TRAFIOM BCO MES ACTUAL			1.015,00	2.160,00	360,00	4.680,00	7.200,00
29	SUMA NO LOC. Y PAG. 2 VECES			4.296,36	13.005,00	4.755,55	67.605,26	85.365,81
33	DATADOS NO LOC. MES ACTUAL BCO			1.135,00	2.835,00	855,00	15.323,82	19.013,82
34	DATADOS NO LOC. MES ACTUAL CAJA						5.345,00	5.345,00
35	SUMA (33 A 34)			1.135,00	2.835,00	855,00	20.668,82	24.358,82
36	DIFERENCIA (29-35)			3.161,36	10.170,00	3.900,55	46.936,44	61.006,99
37	INGRESOS MES	50.732,80		24.596,00	5.552,30	2.325,01	37.691,96	45.589,27
38	DEDUCIR NO LOC TRAFI BCO			-1.015,00	-2.160,00	-360,00	-4.680,00	-7.200,00
39	NO LOC. TRAFIOM CAJA MES ACTUAL						-3.470,36	-3.470,36
40	DATADOS NO LOC. MES ACTUAL BCO			1.135,00	2.835,00	855,00	20.668,82	24.358,82
41	RESUMEN (DE 37 A 40)	50.732,80		24.716,00	6.227,30	2.820,01	50.210,42	134.706,53
42	PTE. APLIC. ANT. NO DISPUESTO	23.831,01			8.446,90	7.762,00		16.208,90
43	PTE. DISPONER AVTO.FIN MES ACTUAL	74.563,81		24.716,00	14.674,20	10.582,01	50.210,42	75.486,63
44	DETALLE APLICACIÓN MES ACTUAL	17.602,66		24.716,00	6.205,00	2.775,01	50.210,45	101.509,12
EIVISSA 31 DE DICIEMBRE DE 2014								
LA EMPRESA COLABORADORA EN EL SERVICIO DE RECAUDACION								



SILVIO PEDRO SARRALDE FLEIXAS Apoderado de la oficina 08634, CENTRE D'INSTITUCIONS BALEARs 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

C E R T I F I C A

Que la entidad AJUNTAMENT D'EIVISSA, con NIF número P0702600H, es titular Individual de la cuenta corriente a la vista número 2100-0056-19-0200930526, abierta en la oficina 0056.

Dicho depósito acreditado en fecha 31/12/2014 un saldo de 97.146,86 euros

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBXXX

IBAN: ES58.2100.0056.1902.0093.0526

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en PALMA a 21/01/2015.

CAIXABANK, S.A.

08634, CENTRE D'INSTITUCIONS BALEARs



CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA 560

ENTIDAD:	CAIXABANK
NUMERO DE CUENTA CCC:	0201097365
TIPO DE CUENTA:	OPERATIVA

A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/14	74.563,81
--	-----------

JUSTIFICACION 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 31/12/14	74.563,81
---	-----------

LA TESORERA

Fdo. María José VEGAS HERNANDO
Tesorera

LA INTERVENTORA



Fdo. Carmen FUSTER FERRER
Interventora Actal



Fecha impresion: 16/01/2015

IBAN: ES50 2100 0056 1802 0109 7365 - 560 MULTAS EXTRANJER
Saldo actual + 14.238,24 euros
Saldo retenido + 590,40 euros
Saldo disponible + 13.647,84 euros
Cuenta: 2100 0056 18 0201097365
Movimientos desde: 02/01/2015 y hasta: 01/12/2014

Importes expresados en euros			
Movimiento	Fecha	Más datos	Importe Saldo
TRANSF.DIVISAS	02/01/2015	CHIVASSO GIOVANNI	+ 90,00 + 74.653,81
COND. MANTENIMIENTO	01/01/2015		+ 12,00 + 74.563,81
MANTENIMIENTO	01/01/2015		- 12,00 + 74.551,81
TRANSF.DIVISAS	31/12/2014	C.J.W.H. WOUTERS	+ 45,00 + 74.563,81
TRANSF.DIVISAS	31/12/2014	Hr C J A Nellen	+ 45,00 + 74.518,81
TRANSF.DIVISAS	31/12/2014	HUBER TAMARA LIA	+ 45,00 + 74.473,81
TRANSF.DIVISAS	31/12/2014	LATINI FRANCESCO LATINI ORFEO	+ 150,00 + 74.428,81
TRANSF.DIVISAS	31/12/2014	M.OLIVIER LECLIPTEUR	+ 45,00 + 74.278,81
TRANSF.DIVISAS	31/12/2014	LEVA VITTORIO	+ 90,00 + 74.233,81
TRANSF.DIVISAS	31/12/2014	LEVA VITTORIO	+ 90,00 + 74.143,81
PRECIO ABONO TRF.	31/12/2014	20000000-ROGER ECKERLIN	- 4,50 + 74.053,81
PRECIO ABONO TRF.	31/12/2014	20000000-ROGER ECKERLING	- 4,50 + 74.058,31
TRF NO-RESIDENTE	31/12/2014	20000000-ROGER ECKERLIN	+ 45,00 + 74.062,81
TRF NO-RESIDENTE	31/12/2014	20000000-ROGER ECKERLING	+ 45,00 + 74.017,81
TRANSF.DIVISAS	30/12/2014	MLE ELISABETH GUERS NEYRAUD	+ 45,00 + 73.972,81
TRANSF.DIVISAS	30/12/2014	MARTINA BUEYUEKDAG	+ 45,00 + 73.927,81
TRANSF.DIVISAS	30/12/2014	Mw H J C de Natris	+ 100,00 + 73.882,81
TRANSF.DIVISAS	30/12/2014	MUELLER SABINE	+ 50,00 + 73.782,81
TRANSF.DIVISAS	30/12/2014	Sigl. Ariane	+ 45,00 + 73.732,81
TRANSF.DIVISAS	30/12/2014	BALDASSARI ALVISE	+ 45,00 + 73.687,81



SILVIO PEDRO SARRALDE FLEIXAS Apoderado de la oficina 08634, CENTRE D'INSTITUCIONS BALEARS 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

C E R T I F I C A

Que la entidad AJUNTAMENT D'EIVISSA, con NIF número P0702600H, es titular Individual de la cuenta corriente a la vista número 2100-0056-18-0201097365, abierta en la oficina 0056.

Dicho depósito acreditada en fecha 31/12/2014 un saldo de 74.563,81 euros

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBXXX

IBAN: ES50.2100.0056.1802.0109.7365

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en PALMA a 21/01/2015.

CAIXABANK, S.A.

08634, CENTRE D'INSTITUCIONS BALEARS



CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA

610

ENTIDAD:	CAIXABANK
NUMERO DE CUENTA CCC:	0201043512
TIPO DE CUENTA:	OPERATIVA

A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/14	29.410,43
--	-----------

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
			0,00

B) SALDO EN ACTA DE ARQUEO DEL DIA 31/12/14	29.410,43
---	-----------

LA TESORERA

LA INTERVENTORA.

Fdo. María José VEGAS HERNANDO
Tesorera

Fdo. Carmen FUSTER FERRER
Interventora Actal





Fecha impresión: 16/01/2015

IBAN:

ES70 2100 0056 1302 0104 3512 - 610 TPV DEPOSITO

Saldo actual

+ 37.381,63 euros

Cuenta:

2100 0056 13 0201043512

Movimientos desde: 02/01/2015 y hasta: 01/12/2014

Importes expresados en euros			
Movimiento	Fecha	Más datos	Saldo
IMPOSICION EFECTIVO	02/01/2015	29/12/2014	+ 31.158,43
IMPOSICION EFECTIVO	02/01/2015	31/12/2014	+ 30.765,43
IMPOSICION EFECTIVO	02/01/2015	30/12/2014	+ 1.191,00
COND.ADMINISTRACIÓN	01/01/2015		+ 31,20
COND. MANTENIMIENTO	01/01/2015		+ 12,00
ADMINISTRACIÓN DEP.	01/01/2015		- 31,20
MANTENIMIENTO	01/01/2015		- 12,00
C. 079134003 3012	31/12/2014		- 3,37
ON 079134003 3012	31/12/2014		+ 457,00
C. 079134003 2912	30/12/2014		- 0,55
ON 079134003 2912	30/12/2014		+ 114,00
IMPOSICION EFECTIVO	29/12/2014	28/12/14	+ 114,00
IMPOSICION EFECTIVO	29/12/2014	27/12/14	+ 502,00
IMPOSICION EFECTIVO	29/12/2014	26/12/14	+ 164,00
IMPOSICION EFECTIVO	29/12/2014	25/12/14	+ 111,00
IMPOSICION EFECTIVO	29/12/2014	23/12/14	+ 763,50
IMPOSICION EFECTIVO	29/12/2014	22/12/14	+ 724,00
IMPOSICION EFECTIVO	29/12/2014	21/12/14	+ 190,00
C. 079134003 2812	29/12/2014		- 0,47
ON 079134003 2812	29/12/2014		+ 97,00



 **"la Caixa"**

SILVIO PEDRO SARRALDE FLEIXAS Apoderado de la oficina 08634, CENTRE D'INSTITUCIONS BALEARS 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

C E R T I F I C A

Que la entidad AJUNTAMENT D'EIVISSA, con NIF número P0702600H, es titular individual de la cuenta corriente a la vista número 2100-0056-13-0201043512, abierta en la oficina 0056.

Dicho depósito acredita en fecha 31/12/2014 un saldo de 29.410,43 euros

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBXXX

IBAN: ES70.2100.0056.1302.0104.3512

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en PALMA a 21/01/2015.

CAIXABANK, S.A.

08634, CENTRE D'INSTITUCIONS BALEARS

CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA 620

ENTIDAD:	CAIXABANK
NUMERO DE CUENTA CCC:	0201064763
TIPO DE CUENTA:	OPERATIVA

A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/14	21.764,69
--	-----------

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 31/12/14	21.764,69
---	-----------

LA TESORERA

fto. María José VEGAS HERNANDO
Tesorera

LA INTERVENTORA

Fdo. Carmen FUSTER FERRER
Interventora Acctal





Fecha impresión: 16/01/2015

ES21 2100 0056 1502 0106 4763 - 620 TPV CAJA MOD 2

Saldo actual + 28.188,58 euros

Cuenta: 2100 0056 15 0201064763

Movimientos desde: 02/01/2015 y hasta: 01/12/2014

Importes expresados en euros			
Movimiento	Fecha	Más datos	Saldo
COND. MANTENIMIENTO	01/01/2015	+ 12,00	+ 21.764,69
MANTENIMIENTO	01/01/2015	- 12,00	+ 21.752,69
ON 322142514 2912	30/12/2014	+ 558,15	+ 21.764,69
C. 322142514 2312	24/12/2014	- 0,51	+ 21.206,54
ON 322142514 2312	24/12/2014	+ 90,00	+ 21.207,05
ON 322142514 2212	23/12/2014	+ 694,09	+ 21.117,05
ON 322142514 1912	20/12/2014	+ 1.282,04	+ 20.422,96
ON 322142514 1812	19/12/2014	+ 654,63	+ 19.140,92
ON 322142514 1712	18/12/2014	+ 2.082,99	+ 18.486,29
C. 322142514 1612	17/12/2014	- 1,87	+ 16.403,30
ON 322142514 1612	17/12/2014	+ 160,00	+ 16.405,17
C. 322142514 1512	16/12/2014	- 4,31	+ 16.245,17
ON 322142514 1512	16/12/2014	+ 4.513,88	+ 16.249,48
ON 322142514 1212	13/12/2014	+ 2.721,42	+ 11.735,60
C. 322142514 1112	12/12/2014	- 0,80	+ 9.014,18
ON 322142514 1112	12/12/2014	+ 1.050,35	+ 9.014,98
ON 322142514 1012	11/12/2014	+ 2.680,80	+ 7.964,63
ON 322142514 0912	10/12/2014	+ 456,00	+ 5.283,83
ON 322142514 0512	06/12/2014	+ 518,61	+ 4.827,83
MANTENIMIENTO TPV	05/12/2014	- 15,00	+ 4.309,22



SILVIO PEDRO SARRALDE FLEIXAS Apoderado de la oficina 08634, CENTRE D'INSTITUCIONS BALEARS 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

C E R T I F I C A

Que la entidad AJUNTAMENT D'EIVISSA, con NIF número P0702600H, es titular Individual de la cuenta corriente a la vista número 2100-0056-15-0201064763, abierta en la oficina 0056.

Dicho depósito acredita en fecha 31/12/2014 un saldo de 21.764,69 euros

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBXXX

IBAN: ES21.2100.0056.1502.0106.4763

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en PALMA a 21/01/2015.

CAIXABANK, S.A.

08634, CENTRE D'INSTITUCIONS BALEARS



CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA 630

ENTIDAD:	BANCO SABADELL
NUMERO DE CUENTA CCC:	0001591267
TIPO DE CUENTA:	OPERATIVA


A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/14	3.681.577,02
--	--------------

JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIAS SALDOS A/B:

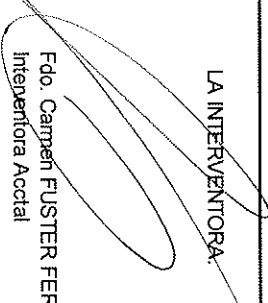
Pagos contabilizados pendientes de cargo en cuenta:	fecha	importe	
			0,00
Cantidades cargadas pendientes de contabilizar:	fecha	importe	
			0,00
Cantidades abonadas en cuenta pendientes de contabilizar:	fecha	importe	
			0,00
Ingresos contabilizados pendientes de abonar en cuenta:	fecha	importe	
			0,00

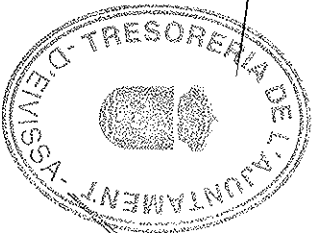
B) SALDO EN ACTA DE ARQUEO DEL DIA 31/12/14	3.681.577,02
---	--------------

LA TESORERA


Fdo. María José VEGAS HERNANDO
Tesorera

LA INTERVENTORA


Fdo. Carmen FUSTER FERRER
Interventora Acctal





Consulta de saldo y movimientos

Imprimir

Resultado

Impresión detallada

Cuenta: 0081-0262-53-0001591267
IBAN / BIC: ES69 0081 0262 5300 0159 1267 / BSAB ESBB
Titular: CUENTA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
ZONA AZUL-AYUNTAMIENTO IBIZA
Divisa: Euros
Saldo actual: 3.802.531,26 (desglose de saldo).

Criterios seleccionados:

Desde 21/12/2014 hasta 05/01/2015.

Documento de extractos

F. Oper*	F. Valor	Concepto	Importe	Saldo
05/01/2015	05/01/2015	INGRESO EFECTIVO RECOGIDO POR CIA. DE SEGURIDAD	36.481,90	3.719.056,26
02/01/2015	02/01/2015	TRASPASO DE JOSE SANSANO MOLIO	997,34	3.682.574,36
31/12/2014	31/12/2014	INTERESES	3.519,98	3.681.577,02
31/12/2014	31/12/2014	PRESTAMOS ADEUDO CUOTA N.8074792234 31/12/14	-9.614,00	3.678.057,04
26/12/2014	18/12/2014	DEVOLUCION TRANSFERENCIA CARITAS DIOCESANA DE IBIZA	1.275,33	3.687.671,04
26/12/2014	26/12/2014	INGRESO EFECTIVO RECOGIDO POR CIA. DE SEGURIDAD	21.260,40	3.686.395,71
23/12/2014	23/12/2014	INGRESO EFECTIVO RECOGIDO POR CIA. DE SEGURIDAD	24.383,42	3.665.135,31
22/12/2014	18/12/2014	DEVOLUCION TRANSFERENCIA CITELUM IBERICA SA	416,61	3.640.751,89
22/12/2014	18/12/2014	DEVOLUCION TRANSFERENCIA CITELUM IBERICA SA	1.606,67	3.640.335,28
22/12/2014	18/12/2014	DEVOLUCION TRANSFERENCIA CITELUM IBERICA SA	944,16	3.638.728,61
22/12/2014	18/12/2014	DEVOLUCION TRANSFERENCIA CITELUM IBERICA SA	508,50	3.637.784,45
22/12/2014	18/12/2014	DEVOLUCION TRANSFERENCIA CITELUM IBERICA SA	267,92	3.637.275,95
22/12/2014	18/12/2014	DEVOLUCION TRANSFERENCIA CITELUM IBERICA SA	733,59	3.637.008,03
22/12/2014	18/12/2014	DEVOLUCION TRANSFERENCIA CITELUM IBERICA SA	102,49	3.636.274,44
22/12/2014	18/12/2014	DEVOLUCION TRANSFERENCIA CITELUM IBERICA SA	277,22	3.636.171,95
22/12/2014	18/12/2014	DEVOLUCION TRANSFERENCIA CITELUM IBERICA SA	673,71	3.635.894,73
22/12/2014	18/12/2014	DEVOLUCION TRANSFERENCIA CITELUM IBERICA SA	586,62	3.635.221,02
22/12/2014	18/12/2014	DEVOLUCION TRANSFERENCIA CITELUM IBERICA SA	183,90	3.634.634,40



Sabadell

Vicente Tur Planells actuando como apoderado de Banco Sabadell, S.A., oficina 0262 de Ibiza,

C E R T I F I C O :

Que, según consta en nuestros archivos, la cuenta número 0081-0262-53--0001591267, abierta a nombre de EXMO. AYUNTAMIENTO DE IBIZA, presenta a 31/12/2014 un saldo de 3.681.577,02.- Euros.

Y para que así conste y a los efectos oportunos, expido el presente certificado.

Ibiza, 19/01/2015

P.P. Banco Sabadell, S.A.

ME-314463

(VIII-12





CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA 640

ENTIDAD:	CAIXABANK
NUMERO DE CUENTA CCC:	0201111588
TIPO DE CUENTA:	OPERATIVA

A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/14	19.991,19
--	-----------

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
			0,00

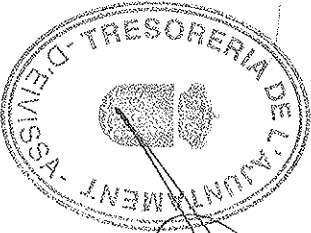
B) SALDO EN ACTA DE ARQUEO DEL DIA 31/12/14	19.991,19
---	-----------

LA TESORERA

Fdo. María José VEGAS HERNANDO
Tesorera

LA INTERVENTORA

Fdo. Carmen FUSTER FERRER
Interventora Acctal





Fecha impresión: 16/01/2015

IBAN: ES63 2100 0056 1002 0111 1588 - 640 TPV O.R.A.


Saldo actual + 21.681,13 euros

Cuenta: 2100 0056 10 0201111588

Movimientos desde: 02/01/2015 y hasta: 01/12/2014

			Importes expresados en euros	
Movimiento	Fecha	Más datos	Importe	Saldo
COND. MANTENIMIENTO	01/01/2015		+ 12,00	+ 20.251,14
C. 329051536 3112	01/01/2015		- 19,60	+ 20.239,14
F. 329051536 3112	01/01/2015		+ 279,55	+ 20.258,74
MANTENIMIENTO	01/01/2015		- 12,00	+ 19.979,19
C. 329051536 3012	31/12/2014		- 60,68	+ 19.991,19
F. 329051536 3012	31/12/2014		+ 961,65	+ 20.051,87
REGUL.OP.TARJETA	30/12/2014	TAR.494019*****6993 OP.29-11-14	- 2,00	+ 19.090,22
REGUL.OP.TARJETA	30/12/2014	TAR.494019*****6993 OP.27-11-14	- 0,80	+ 19.092,22
REGUL.OP.TARJETA	30/12/2014	TAR.494019*****6993 OP.27-11-14	- 0,70	+ 19.093,02
C. 329051536 2412	25/12/2014		- 66,85	+ 19.093,72
F. 329051536 2412	25/12/2014		+ 1.266,05	+ 19.160,57
C. 329051536 1912	20/12/2014		- 173,06	+ 17.894,52
F. 329051536 1912	20/12/2014		+ 3.305,10	+ 18.067,58
REGUL.OP.TARJETA	13/12/2014	TAR.540205*****4028 OP.24-11-14	- 0,95	+ 14.762,48
REGUL.OP.TARJETA	13/12/2014	TAR.540205*****4028 OP.17-11-14	- 2,00	+ 14.763,43
REGUL.OP.TARJETA	13/12/2014	TAR.540205*****4028 OP.14-11-14	- 1,20	+ 14.765,43
C. 329051536 1012	11/12/2014		- 245,02	+ 14.766,63
F. 329051536 1012	11/12/2014		+ 4.126,65	+ 15.011,65
REGUL.OP.TARJETA	04/12/2014	TAR.518807*****4603 OP.06-11-14	- 2,00	+ 10.885,00
REGUL.OP.TARJETA	02/12/2014	TAR.543877*****8012 OP.10-11-14	- 0,55	+ 10.887,00



 "la Caixa"

SILVIO PEDRO SARRALDE FLEIXAS Apoderado de la oficina 08634, CENTRE D'INSTITUCIONS BALEARS 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

C E R T I F I C A

Que la entidad AJUNTAMENT D'EIVISSA, con NIF número PO702600H, es titular Individual de la cuenta corriente a la vista número 2100-0056-10-0201111588, abierta en la oficina 0056.

Dicho depósito acreditada en fecha 31/12/2014 un saldo de 19.991,19 euros

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBXXX

IBAN: ES63.2100.0056.1002.0111.1588

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en PALMA a 21/01/2015.

CAIXABANK, S.A.

08634, CENTRE D'INSTITUCIONS BALEARS

CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA 650

ENTIDAD:	CAIXABANK
NUMERO DE CUENTA CCC:	0201116204
TIPO DE CUENTA:	OPERATIVA

A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/14	2.841,87
--	----------

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 31/12/14	2.841,87
---	----------

LA TESORERA

ftdo. María José VEGAS HERNANDO
Tesorera

LA INTERVENTORA.

Fdo. Campen FUSTER FERRER
Interventora Aoctal





Fecha impresión: 16/01/2015

ISAN: ES49 2100 0056 1202 011 6204 - 650 TPV JUVENTUD
Saldo actual + 2.841,87 euros
Cuenta: 2100 0056 12 020116204
Movimientos desde: 02/01/2015 y hasta: 01/12/2014

Importes expresados en euros			
Movimiento	Fecha	Más datos	Importe Saldo
COND. MANTENIMIENTO	01/01/2015		+ 12,00 + 2.841,87
MANTENIMIENTO	01/01/2015		- 12,00 + 2.829,87
SERV.TPV.MANT/INOP.	05/12/2014		- 45,00 + 2.841,87
COND. PRECIO TPV	05/12/2014		+ 45,00 + 2.886,87



770



SILVIO PEDRO SARRALDE FLEIXAS Apoderado de la oficina 08634, CENTRE D'INSTITUCIONS BALEARS 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

C E R T I F I C A

Que la entidad AJUNTAMENT D'EIVISSA, con NIF número PO702600H, es titular individual de la cuenta corriente a la vista número 2100-0056-12-0201116204, abierta en la oficina 0056.

Dicho depósito acredita en fecha 31/12/2014 un saldo de 2.841,87 euros

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES49.2100.0056.1202.0111.6204

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en PALMA a 21/01/2015.

CAIXABANK, S.A.
08634, CENTRE D'INSTITUCIONS BALEARS



CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA 800

ENTIDAD:	CAIXABANK
NUMERO DE CUENTA CCC:	0201089845
TIPO DE CUENTA:	OPERATIVA

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	
			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
			0,00

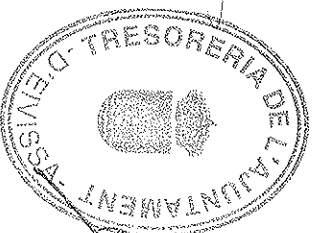
B) SALDO EN ACTA DE ARQUEO DEL DIA 31/2/2014	0,00
--	------

LA TESORERA

Fdo. María José VEGAS HERNANDO

LA INTERVENTORA

Fdo. Carmen FUSTER FERRER





Petición del extracto de movimientos de la cuenta 0056 02 01089845

Oficina: 56 - EIVISSA

Fecha: 27-01-2015
Hora: 10:40:09

Movimientos de la cuenta 0056 02 01089845

Saldo actual: 0,00 €
Saldo retenido: 0,00 €

IBAN: ES26 2100 0056 1402 0108 9845

Primer titular: AJUNTAMENT D'EIVISSA

Fecha operación	Concepto / Remitente	Fecha valor	Oficina origen	Importe	Saldo
10-12-2014	CANCELAC. PRESTAMO	04-12-2014	9340	-3.088.777,38 €	0,00 €
09-12-2014	AMORT. ICO	04-12-2014	0056	3.086.754,53 €	3.088.777,38 €
09-12-2014	INTERESES ICO	04-12-2014	0056	2.022,85 €	2.022,85 €
29-11-2014	PRES.31215617723	29-11-2014	0056	-135.660,12 €	0,00 €
20-11-2014	TRASPASO DE FONDOS	20-11-2014	0056	135.660,12 €	135.660,12 €
29-08-2014	PRES.31215617723	29-08-2014	0056	-149.725,61 €	0,00 €
28-08-2014	TRANSFERENCIA	28-08-2014	0056	149.725,61 €	149.725,61 €
29-05-2014	PRES.31215617723	29-05-2014	0056	-45.585,19 €	0,00 €
22-05-2014	TRASPASO DE FONDOS	22-05-2014	0056	45.585,19 €	45.585,19 €
28-02-2014	PRES.31215617723	28-02-2014	0056	-45.608,97 €	0,00 €
03-01-2014	TRASPASO DE FONDOS	03-01-2014	0056	45.608,97 €	45.608,97 €

27 GEN. 2015
EIVISSA - 0056
Juan Mca. 2
07800 EIVISSA



SILVIO PEDRO SARRALDE FLEIXAS Apoderado de la oficina 08634, CENTRE D'INSTITUCIONS BALEARS 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

C E R T I F I C A

Que la entidad AJUNTAMENT D'EIVISSA, con NIF número P0702600H, es titular Individual de la cuenta corriente a la vista número 2100-0056-14-0201089845, abierta en la oficina 0056.

Dicho depósito acredita en fecha 31/12/2014 un saldo de 0,00 euros

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES26.2100.0056.1402.0108.9845

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en PALMA a 21/01/2015.

CAIXABANK, S.A.
08634, CENTRE D'INSTITUCIONS BALEARS



CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA 920

ENTIDAD:	CAIXABANK
NUMERO DE CUENTA CCC:	3001310194
TIPO DE CUENTA:	I.P.F.

A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/14	6.000.000,00
--	--------------

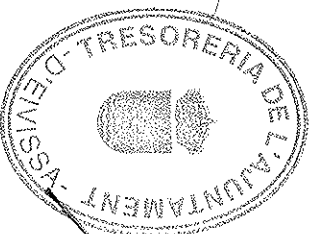
JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIAS SALDOS A / B:

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 31/12/14	6.000.000,00
---	--------------

LA TESORERA

Fdo. María José VEGAS HERNANDO
Tesorera



LA INTERVENTORA.

Fdo. Carmen FUSTER FERRER
Interventora Acctal



Consulta de depósitos - Lista de imposiciones (4)

Tipo de depósito	Ahorro a plazo	Titulares	AJUNTAMENT D'EIVISSA
Número de contrato	0056 03001310194		
Saldo contrato	6.000.000,00 euros		
Cuenta asociada	(IBAN) ES38 2100 0056 1902 0000 7737 (CCC) 2100 0056 19 0200007737		

Importes expresados en euros

Tipo y fecha imposición	Fecha próxima liquidación	Fecha vencimiento	Tipo de interés nominal	TAE	Renovación automática	Importe de la imposición	Opciones
Ahorro a plazo							
27/1/12014	27/05/2015	27/05/2015	0,59%	0,60%	No	2.000.000,00	
27/1/12014	27/05/2015	27/05/2015	0,59%	0,60%	No	2.000.000,00	
27/1/12014	27/05/2015	27/05/2015	0,59%	0,60%	No	1.000.000,00	
27/1/12014	27/05/2015	27/05/2015	0,59%	0,60%	No	1.000.000,00	



Silvio Sarralde Apoderado de la oficina 08634, CENTRE D'INSTITUCIONS BALEARS 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

C E R T I F I C A

Que la entidad AJUNTAMENT D'EIVISSA, con CIF número P0702600H, es titular Individual de la libreta de ahorro a plazo fijo número 2100-0056-12-0301310194, abierta en la oficina 0056.

Dicho depósito acredita en fecha 31/12/2014 un saldo de 6.000.000,00 euros

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBXXX

IBAN: ES72.2100.0056.1203.0131.0194

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en PALMA a 26/01/2015.

CAIXABANK, S.A.

08634, CENTRE D'INSTITUCIONS BALEARS



CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA 945

ENTIDAD:	SANTANDER
NUMERO DE CUENTA CCC:	3023014506
TIPO DE CUENTA:	I.P.F.

A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/14	0,00
--	------

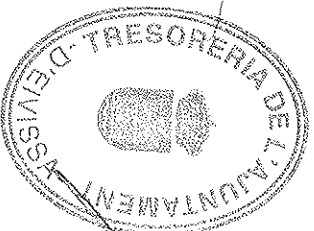
JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIAS SALDOS A / B:

Pagos contabilizados pendientes de cargo en cuenta:	fecha	importe
		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 31/12/14	0,00
---	------

LA TESORERA

Fdo. María José VEGAS HERNANDO
Tesorera



LA INTERVENTORA.

Fdo. Carmen FUSTER FERRER
Interventora Acc'tal

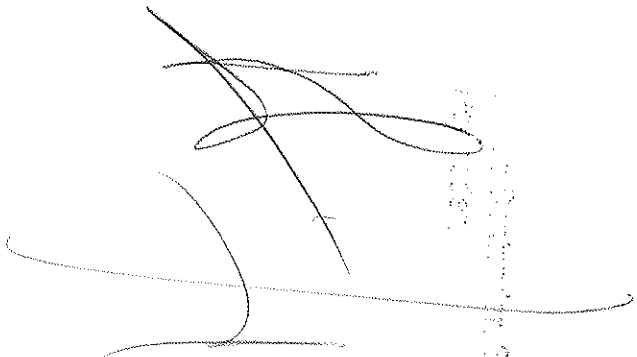


D. XAVIER ESCUDERO I GUÀRDIA y D. VICENTE TORRES PARDO, como Apoderados de
BANCO SANTANDER, S.A., sito en Avda. Bartomeu de Roselló 32 de EIVISSA

HACEN CONSTAR

Que consultados nuestros archivos, AJUNTAMENT D'EIVISSA con CIF.P0702600H consta
como titular de la cuenta nº 0049-4973-52-3023014506 abierta en esta sucursal, y que a fecha
31 de diciembre de 2.014 se encuentra cancelada.

Y para que así conste donde proceda, se extiende el presente sin nuestra responsabilidad y a
petición del interesado a veintituno de enero de dos mil quince.


Bartomeu de Roselló S.A.
12/01/2015

CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA 946

ENTIDAD:	SANTANDER
NUMERO DE CUENTA CCC:	3023014505
TIPO DE CUENTA:	I.P.F.

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
		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

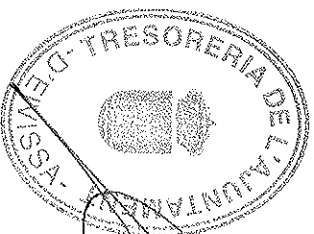
B) SALDO EN ACTA DE ARQUEO DEL DIA 31/12/14	0,00
---	------

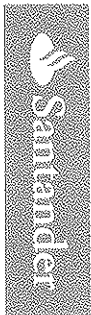
LA TESORERA

Fdo. María José VEGAS HERNANDO
Tesorera

LA INTERVENTORA.

Fdo. Carme FUSTER FERRER
Interventora Acctal





D. XAVIER ESCUDERO I GUÀRDIA y D.VICENTE TORRES PARDO, como Apoderados de
BANCO SANTANDER, S.A., sito en Avda. Bartomeu de Roselló 32 de EIVISSA

H A C E N C O N S T A R

Que consultados nuestros archivos, AJUNTAMENT D'EIVISSA con CIF.P0702600H consta
como titular de la cuenta nº 0049-4973-58-3023014505 abierta en esta sucursal, y que a fecha
31 de diciembre de 2.014 se encuentra cancelada.

Y para que así conste donde proceda, se extiende el presente sin nuestra responsabilidad y a
petición del interesado a veintituno de enero de dos mil quince.

Banco Santander, S.A.
Por poder,



CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA 970

ENTIDAD:	BANCO SABADELL
NUMERO DE CUENTA CCC:	0000196722
TIPO DE CUENTA:	I.P.F.

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	
			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

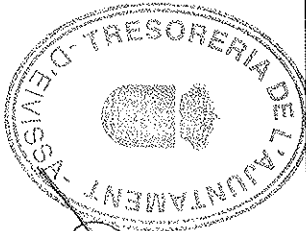
B) SALDO EN ACTA DE ARQUEO DEL DIA 31/12/14	0,00
---	------

LA TESORERA

fdo. María José VEGAS HERNANDO
Tesorera

LA INTERVENTORA.

Kdo. Carmen FUSTER FERRER
Interventora Acc'tal





Sabadell

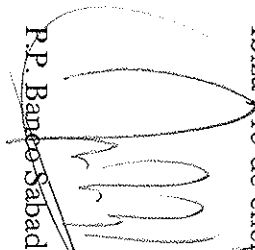

Vicente Tur Planells actuando como apoderado de Banco Sabadell, S.A., oficina 0262
Empresas Ibiza,

CERTIFICADO :

Que, según consta en nuestros archivos, la cuenta número 0081 0262 54 0000196722,
abierta a nombre de EXCMO AYUNTAMIENTO DE IBIZA, presenta a 31/12/2014 un
saldo de 0,00 Euros.

Y para que así conste y a los efectos oportunos, expido el presente certificado.

Ibiza, 19 de enero 2015



R.P. Banco Sabadell, S.A.
Certificado Intervención
24/0

ME-314463

(VIII-12

