

0678

7.2. 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 2016

ARQUEO DE FONDOS CORRESPONDIENTES AL DIA : 31.12.2016

En EIVISSA a treinta y uno de Diciembre de dos mil dieciseis constituidos en la tesoreria de esta Corporacion los claveros que firman
Alcalde presidente Rafael Ruiz González Concejal delegado. Ildefonso Molina Interventora Acctal. Carmen Fuster Ferrer
Tesorero acctal. José Torres Riera se procedio a efectuar el Arqueo de Fondos existentes en esta fecha, dando el siguiente resultado:

DL005

Página 1
Fecha 31/12/2016

DATOS DEL ORDINAL				MOVIMIENTOS			
ORDINAL	T	CUENTA	ENTIDAD/SUCURSAL	SALDO ANTERIOR	COBROS	PAGOS	SALDO ACTUAL
001	1	0000 0000 00 0000000000	CAJA EFECTIVO	1.269,09	0,00	0,00	1.269,09
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	359.251,32	0,00	359.251,32
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
215	8	IBAN ES23 2100 0056 1702 0112 2732	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma y sigue .				1.269,09	359.251,32	0,00	360.520,41



Codi Validació: 7A2MC93DA2M2FTTAQRDYYWVF97 | Verificació: <http://eivissa.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 4

Maria del Carmen Fuster Ferrer (1 de 3)
Interventora Acctal.
Data Signatura: 02/02/2017
HASH: 86717feca1f5d42540c690f06e074ca

Ildefonso Molina Jiménez (2 de 3)
Regidor
Data Signatura: 02/02/2017
HASH: a5138243ffe704e09c9e5f3f6aaeca70

José Torres Riera (3 de 3)
Tesorero
Data Signatura: 02/02/2017
HASH: a7be3a95eb34fcb7fc34407578279

0630

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2016

ARQUEO DE FONDOS CORRESPONDIENTES AL DIA : 31.12.2016

En EIVISSA a treinta y uno de Diciembre de dos mil dieciseis constituidos en la tesoreria de esta Corporacion los claveros que firman
 Alcalde presidente Rafael Ruiz González Concejal delegado. Ildefonso Molina Interventora Acctal. Carmen Fuster Ferrer
 Tesorero acctal. José Torres Riera se procedio a efectuar el Arqueo de Fondos existentes en esta fecha, dando el siguiente resultado:



DL005

Página 2
 Fecha 31/12/2016

DATOS DEL ORDINAL				MOVIMIENTOS			
ORDINAL	T	CUENTA	ENTIDAD/SUCURSAL	SALDO ANTERIOR	COBROS	PAGOS	SALDO ACTUAL
216	8	IBAN ES31 2100 0056 1002 0112 4289	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
218	8	IBAN ES57 2100 0056 1702 0112 0471	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
223	8	IBAN ES64 2100 8634 2102 0001 0212	CAIXABANK PALMA DE MALLOR	72.801,63	0,00	0,00	72.801,63
224	8	IBAN ES82 2100 8634 2102 0001 0664	CAIXABANK PALMA DE MALLOR	0,00	0,00	0,00	0,00
230	2	IBAN ES10 0081 0622 0400 0152 0955	BANCO SABADELL OFICINA PRINCIP	527.249,49	0,00	69.594,22	457.655,27
300	2	IBAN ES45 0061 0030 6300 2325 0181	BANCA MARCH OFIC PRINCIPAL	1.277.906,89	0,00	0,00	1.277.906,89
310	2	IBAN ES38 2100 0056 1902 0000 7737	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	5.392.571,67	0,00	0,00	5.392.571,67
320	2	IBAN ES80 0487 2028 6320 0000 7877	SA NOSTRA - BMN EIVISSA	1.341.163,44	0,00	0,00	1.341.163,44
330	2	IBAN ES22 0049 4973 5323 1000 1712	BANCO SANTANDER OFIC PRINCIPAL	1.314.359,31	0,00	0,00	1.314.359,31
340	2	IBAN ES09 0216 6902 1783 0010 1157	TARGOBANK SA EIVISSA	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma y sigue .				9.927.321,52	359.251,32	69.594,22	10.216.978,62



Codi Validació: 7A2MC93DA2M2FTTAQRDYWKF97 | Verificació: <http://eivissa.sedelectronica.es/>
 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 4

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2016

ARQUEO DE FONDOS CORRESPONDIENTES AL DIA : 31.12.2016

En EIVISSA a treinta y uno de Diciembre de dos mil dieciseis constituidos en la tesoreria de esta Corporacion los claveros que firman
 Alcalde presidente Rafael Ruiz González Concejal delegado. Ildefonso Molina Interventora Acctal. Carmen Fuster Ferrer
 Tesorero acctal. José Torres Riera se procedio a efectuar el Arqueo de Fondos existentes en esta fecha, dando el siguiente resultado:



DL005

Página 3
 Fecha 31/12/2016

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 ESPAVOL DE CREDITO IBIZA	6.775,15	0,00	0,00	6.775,15
380	2	IBAN ES29 0182 5747 4002 0007 0253	B.B.V.A. PALMA MALLORCA	2.114.452,85	0,00	0,00	2.114.452,85
390	2	IBAN ES82 0182 5747 4802 0893 7132	B.B.V.A. PALMA MALLORCA	340.986,50	0,00	0,00	340.986,50
400	2	IBAN ES56 2056 0015 6310 0181 2229	COLONYA CAIXA POLLENÇA OF. PRINCIPAL	4.485,23	0,00	0,00	4.485,23
440	2	IBAN ES71 2100 0056 1902 0107 8023	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	85,10	37,00	24,83	97,27
450	2	IBAN ES75 2038 9982 3160 0021 7526	BANKIA S.A. OFIC PRINCIPAL	2.072,16	0,00	0,00	2.072,16
460	2	IBAN ES29 2038 9982 3560 0040 6629	BANKIA S.A. OFIC PRINCIPAL	124.140,24	0,00	0,00	124.140,24
470	2	IBAN ES18 2100 0056 1602 0080 8009	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	5.525,20	0,00	0,00	5.525,20
480	2	IBAN ES68 2100 0056 1102 0081 3174	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	826,15	0,00	0,00	826,15
491	2	IBAN ES98 0075 6900 7306 6000 0369	BANCO POPULAR ESPAÑOL EIVISSA	445.850,64	0,00	0,00	445.850,64
530	2	IBAN ES73 0081 0262 5700 0152 1062	BANCO DE SABADELL EIVISSA	0,00	6.127,63	0,00	6.127,63
540	2	IBAN ES50 0487 2028 6420 0001 3800	SA NOSTRA - BMN EIVISSA	2.805,60	1.176,16	0,00	3.981,76
Suma y sigue .				12.975.326,34	366.592,11	69.619,05	13.272.299,40



EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2016

ARQUEO DE FONDOS CORRESPONDIENTES AL DIA : 31.12.2016

En EIVISSA a treinta y uno de Diciembre de dos mil dieciseis constituidos en la tesoreria de esta Corporacion los claveros que firman
Alcalde presidente Rafael Ruiz González Concejal delegado. Ildfonso Molina Interventora Acctal. Carmen Fuster Ferrer
Tesorero acctal. José Torres Riera se procedio a efectuar el Arqueo de Fondos existentes en esta fecha, dando el siguiente resultado:



DL005

Página 4
Fecha 31/12/2016

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	0,00	34.814,89	44,10	34.770,79
560	2	IBAN ES50 2100 0056 1802 0109 7365	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	-23,60	15.230,00	0,00	15.206,40
610	2	IBAN ES70 2100 0056 1302 0104 3512	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	858,17	781,00	24,28	1.614,89
620	2	IBAN ES21 2100 0056 1502 0106 4763	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	1.864,08	0,00	61,17	1.802,91
630	2	IBAN ES69 0081 0262 5300 0159 1267	BANCO DE SABADELL EIVISSA	949,93	0,00	0,00	949,93
640	2	IBAN ES63 2100 0056 1002 0111 1588	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	-34.574,00	36.613,05	0,00	2.039,05
650	2	IBAN ES49 2100 0056 1202 0111 6204	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	2.488,51	0,00	0,00	2.488,51
945	3	IBAN ES12 0049 4973 5230 2301 4506	BANCO SANTANDER OFIC PRINCIPAL	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
970	3	IBAN ES38 0081 0262 5400 0019 6722	BANCO DE SABADELL EIVISSA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				22.946.889,43	454.031,05	69.748,60	23.331.171,88

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



Codi Validació: 7A2MC93DA2M2FTTAQRDYWXF97 | Verificació: <http://eivissa.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 4

0683



OFICINA 08634
CENTRE INSTITUCIONS BALEARNS
C. ROSSELLÓ Y CAZADOR, 111
07004 PALMA
Tel. 971626470
Fax 971425788

31 de desembre de 2016

CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION

08634/00

CASTELLA, 19
07800 EIVISSA (ILLES BALEARNS)



L'apoderat de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT D'EIVISSA amb CIF número P0702600H, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES33 2100 0056 1802 0081 3752 obert a l'oficina 0056, i acredita el dia 31.12.2016 un saldo de +1.060.876,94 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 31.12.2016, perquè així consti i tingui efectes que pertorqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.

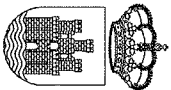

"la Caixa"
Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA

CaixaBank, S.A.
MDD 22.9535-23

Av. Diagonal, 621 - 08028 Barcelona - NIF A08653619 - Inscrita RM Barcelona, Tom 42957, llet. 53, secció B, full B-41, 232, inscripció 109
170010 00001 204075 0112

10204075 00535688

130



Ajuntament
d'Eivissa

CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL DE TESORERIA 130

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

SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/16..... 1.060.876,94€

Pagos contabilizados pendientes de cargo en cuenta

Cantidades cargadas pendientes de contabilizar

Cantidades abonadas en cuenta pendientes de contabilizar

Ingresos pendientes de aplicación..... 701.625,62€

Ingresos contabilizados pendientes de abonar en cuenta

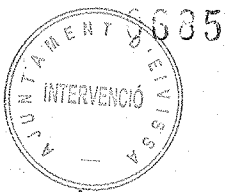
SALDO EN ACTA DE ARQUEO DEL DIA 31/12/16..... 359.251,32€

EL TESORERO LA INTERVENTORA
(firmado digitalmente al margen) (firmado digitalmente al margen)

Maria del Carmen Fuster Ferrer (2 de 2)
Interventora Acctal
Data Signatura: 02/02/2017
HASH: 8671f7ecc1f5dd2540c690f086e074ca

José Torres Riera (1 de 2)
Tresorer
Data Signatura: 02/02/2017
HASH: a7be3a95efb3f4fcb7fc34407578279





CaixaBank

OFICINA 08634
CENTRE INSTITUCIONS BALEARNS
C. ROSSELLO Y CAZADOR, 111
07004 PALMA
Tel 971626470
Fax 971425788

31 de desembre de 2016

200

ANTICIPO CAJA FIJA POLICIA LOCAL

08634/00

CASTELLA, 19 3
07800 EIVISSA (I. BALEARS)

L'apoderat de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT D'EIVISSA amb CIF número P0702600H, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES07 2100 0056 1902 0099 2942 obert a l'oficina 0056, i acredita el dia 31.12.2016 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 31.12.2016, perquè així consti i tingui efectes que pertorqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.


"la Caixa"

CaixaBank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA

200



CaixaBank

OFICINA 08634
CENTRE INSTITUCIONS BALEARS
C. ROSSELLO Y CAZADOR, 111
07004 PALMA
Tel 971626470
Fax 971425788

31 de desembre de 2016

203

CULTURA Y PATRIMONIO

08634/00

PL. ESPANYA, 2
07800 EIVISSA (ILLES BALEARS)

L'apoderat de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT D'EIVISSA amb CIF número P0702600H, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES97 2100 0056 1602 0099 5058 obert a l'oficina 0056, i acredita el dia 31.12.2016 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 31.12.2016, perquè així consti i tingui efectes que pertorqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.



"la Caixa"

CaixaBank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA

CaixaBank, S.A.
MOD. 22.5636-23

Av. Diagonal, 621 - 08028 Barcelona - NIF A08653619 - Inscripció RM Barcelona, l'en 42557, full 53, secció 8, full B-41/232, inscripció 109
170010 00001 204230 0111

10204230 00540177

203



CaixaBank

OFICINA 08634
CENTRE INSTITUCIONS BALEARNS
C. ROSSELLÓ Y CAZADOR, 1111
07004 PALMA
Tel. 971626470
Fax 971425788

31 de desembre de 2016

JUVENTUD Y FIESTAS

08634/00

PL. ESPAÑA, 1
07800 EIVISSA (ILLES BALEARNS)


L'apoderat de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT D'EIVISSA amb CIF número P0702600H, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES82 2100 0056 1502 0099 5862 obert a l'oficina 0056, i acredita el dia 31.12.2016 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 31.12.2016, perquè així consti i tingui efectes que pertorqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.


"la Caixa"
CaixaBank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA

CaixaBank, S.A.
MIDI 22.9536/-23

Av. Diagonal, 621 - 08028 Barcelona - NIF A08963619 - inscrita RM Barcelona, l'um 42857, foli 33, secció B, full B-41.232, inscripció 109
170010 00001 204211 0114 10204211 00536949

205

205

0688



CaixaBank

OFICINA 08634
CENTRE INSTITUCIONS BALEARNS
C. ROSSELLÓ Y CAZADOR, 1111
07004 PALMA
Tel. 971626470
Fax 971425788

208

<https://loc8.lacaixa.es/GPeticiones;WebLogicSession=v1yY02Lw..>

31 de desembre de 2016

VIAS PUBLICAS

08634/00

PL. ESPANYA, 1
07800 EIVISSA (ILLES BALEARNS)

L'apoderat de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT DE VISSA amb CIF número P0702600H, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES47 2100 0056 1302 0100 0664 obert a l'oficina 0056, i acredita el dia 31.12.2016 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 31.12.2016, perquè així consti i tingui efectes que pertorqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.



"la Caixa"
CaixaBank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA

208

**CaixaBank**

OFICINA 08634
CENTRE INSTITUCIONS BALEARS
C. ROSSELLÓ Y CAZADOR, 111
07004 PALMA
Tel. 971626470
Fax 971425788

31 de desembre de 2016

ALCALDIA ATENCIONES PROTOCOLARIAS

08634/00

PL. ESPANYA, 1
07800 EIVISSA (ILLES BALEARS)


L'apoderat de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

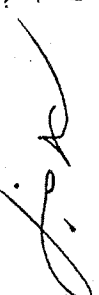
CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT D'EIVISSA amb CIF número P0702600H, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES89 2100 0056 1102 0110 1468 obert a l'oficina 0056, i acredita el dia 31.12.2016 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 31.12.2016, perquè així consti i tingui efectes que pertorqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.

 **"la Caixa"**
Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA



212



OFICINA 08634
CENTRE INSTITUCIONS BALEARS
C. ROSSELLÓ Y CAZADOR, 111
07004 PALMA
Tel. 971626470
Fax 971425788

31 de desembre de 2016

GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS TURISMO 08634/00

PL. ESPANYA, 1
07800 EIVISSA (ILLES BALEARS)


L'apoderat de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT DE MISSA amb CIF número P0702600H, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES36 2100 0056 1202 0110 1694 obert a l'oficina 0056, i acredita el dia 31.12.2016 un saldo de +0,00 euros.

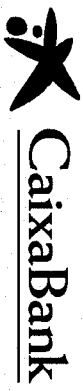
CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 31.12.2016, perquè així consti i tingui efectes que pertorqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S.A.


"la Caixa"
Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA

0691

244



OFICINA 08634
CENTRE INSTITUCIONS BALEARNS
C. ROSSELLÓ Y CAZADOR, 111
07004 PALMA
Tel. 971626470
Fax. 971425788

31 de desembre de 2016

AREA DE INFORMATICA

08634/00

PL. ESPANYA, 1
07800 EIVISSA (ILLES BALEARNS)

L'apoderat de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT D'EIVISSA amb CIF número P0702600H, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES36 2100 0056 1702 0111 3962 obert a l'oficina 0056, i acredita el dia 31.12.2016 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 31.12.2016, perquè així consti i tingui efectes que pertorqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S.A.


"la Caixa"
CaixaBank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA

CaixaBank, S.A.
MOD. 22-9638-23

Av. Diagonal, 621 - 08028 Barcelona - NIF A086363619 - Inscripció RNM Barcelona, tom 42857, foli 33, secció 8, full B-41.232, inscripció 119
170010 00001 204273 0112 10204273 00542041

215

0692



OFICINA 08634
CENTRE INSTITUCIONS BALEARNS
C: ROSSELLO Y CAZADOR, 111
07004 PALMA
Tel 971626470
Fax 971425788

31 de desembre de 2016

SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA

08634/00

PL. ESPAÑA, 1
07800 EIVISSA (ILLES BALEARNS)


L'apoderat de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT DEVISSA amb CIF número P0702600H, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES23 2100 0056 1702 0112 2732 obert a l'oficina 0056, i acredita el dia 31.12.2016 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 31.12.2016, perquè així consti i tingui efectes que pertorqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.

 **"la Caixa"**
Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA

0693



OFICINA 08634
CENTRE INSTITUCIONS BALEARS
C. ROSSELLÓ Y CAZADOR, 111
07004 PALMA
Tel. 971626470
Fax 971425788

31 de desembre de 2016

216

<https://loc8.lacaixa.es/GPeticiones;WebLogicSession=VlyrY02Lw...>

ANTICIPO CAJA FIJA JUVENTUD

08634/00

CANARIES, 35 ED CETIS
07800 EIVISSA (ILLES BALEARS)


L'apoderat de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT D'EIVISSA amb Cif. número P0702600H, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES31 2100 0056 1002 0112 4289 obert a l'oficina 0056, i acredita el dia 31.12.2016 un saldo de +0,00 euros.

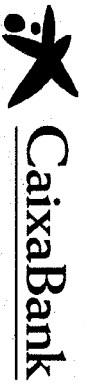
CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 31.12.2016, perquè així consti i tingui efectes que pertorqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S.A.


"la Caixa"
CaixaBank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA

CaixaBank, S.A. Av. Diagonal, 621 · 08028 Barcelona · NIF A08659519 · Inscripció RNM Barcelona, tom 42657, foli 33, secció 8, llibre 4-1 232, inscripció 119
MOD. 22.95/08-23 170010 00001 20/157 0115 10204157 00545003

0694



OFICINA 08634
CENTRE INSTITUCIONS BALEARIS
C. ROSSELLÓ Y CAZADOR, 111
07004 PALMA
Tel. 971626470
Fax 971425788

31 de desembre de 2016

BIBLIOTECA ARCHIVO

08634/00

PL. ESPANYA,¹
07800 EIVISSA (ILLES BALEARIS)


L'apoderat de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT D'EIVISSA amb CIF número P0702600H, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES57 2100 0056 1702 0112 0471 obert a l'oficina 0056, i acredita el dia 31.12.2016 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 31.12.2016, perquè així consti i tingui efectes que pertorqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.


"la Caixa"
CaixaBank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA

CaixaBank, S.A.
M00: 22.95586.23

Av. Diagonal, 621 · 08028 Barcelona · NIF A08636319 · Inscripció RM Barcelona, tom 42857, foli 33, secció 8, llibre 41,232, inscripció 109
170010 00001 204213 0118

10204213 00530653

218

0695



OFICINA 08634
CENTRE INSTITUCIONS BALEARNS
C/ ROSSELLÓ Y CAZADOR, 111
07004 PALMA
Tel. 971628470
Fax 971425788

31 de desembre de 2016

245

ANTICIPO CAJA FIJA URBANISMO

08634/00

PL. ESPAÑA, 1
07800 EIVISSA (ILLES BALEARNS)


L'apoderat de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT D'EIVISSA amb CIF número P0702600H, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES80 2100 0056 1702 0115 3425 obert a l'oficina 0056, i acredita el dia 31.12.2016 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 31.12.2016, perquè així consti i tingui efectes que pertorqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.


"la Caixa"
CaixaBank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA



CaixaBank, S.A.
M00. 22.95936.23

Av. Diagonal, 621 · 08028 Barcelona · NIF A08653619 · Inscripció RIM Barcelona, tom 42857, foli 33, secció B, llibre 41, 232, inscripció 109
170010 00001 204096 0117 10204096 00540611

9000

210



OFICINA 08634
CENTRE INSTITUCIONS BALEARS
C. ROSSELLÓ Y CAZADOR, 111
07004 PALMA
Tel. 971626470
Fax 971425788

31 de desembre de 2016



ANTICIPO CAJA FIJA MOBILITAT I MEDI AMBIEN 08634/00

PL. ESPAÑA, 1
07800 EIVISSA (ILLES BALEARS)


L'apoderat de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT D'EIVISSA amb CIF número P0702600H, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES20 2100 0056 1102 0115 3538 obert a l'oficina 0056, i acredita el dia 31.12.2016 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 31.12.2016, perquè així consti i tingui efectes que pertochi, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.

 **"la Caixa"**
CaixaBank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA

200

0637

203



OFICINA 08634
CENTRE INSTITUCIONS BALEARNS
C. ROSSELLO Y CAZADOR, 111
07004 PALMA
Tel. 971626470
Fax 971425786

31 de desembre de 2016

AJUNTAMENT D'EIVISSA

08634/00

PL. ESPANYA, 1
07800 EIVISSA (ILLES BALEARNS)


L'apoderat de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT DE MISSA amb CIF número P0702600H, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES64 2100 8634 2102 0001 0212 obert a l'oficina 8634, i acredita el dia 31.12.2016 un saldo de + 72.801,63 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 31.12.2016, perquè així consti i tingui efectes que pertorqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.


"la Caixa"
CaixaBank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA

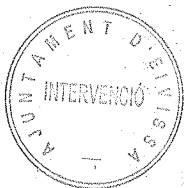
203

8698

224



CaixaBank



OFICINA 08634
CENTRE INSTITUCIONS BALEARNS
C. ROSSELLÓ Y CAZADOR, 111
07004 PALMA
Tel. 971626470
Fax 971425788

31 de desembre de 2016

AJUNTAMENT D'EIVISSA

08634/00

PL. ESPANYA, 1
07800 EIVISSA (ILLES BALEARNS)

L'apoderat de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT DEIVISSA amb CIF número P0702600H, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES82 2100 8634 2102 0001 0664 obert a l'oficina 8634, i acredita el dia 31.12.2016 un saldo de +0,00 euros.

Caixabank, S.A. emet aquesta certificació el dia 31.12.2016, perquè així consti i tingui efectes que pertochi, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.



"la Caixa"
Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA

CaixaBank, S.A.
M.D. 22.9636-23

Av. Diagonal, 621 - 08028 Barcelona - NIF A0863519 - Inscripció RM Barcelona, tom 42657, foli 33, secció 8, llibre 41.232, inscripció 109
170010 00001 205769 0119

10205769 00542601

224



El Sr./la Sra. Vicente Tur Planells, en calidad de apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., oficina de Ibiza, con domicilio en Pza. Enrique Fajarnés Tur, 7.

C E R T I F I C A :

Que, según consta en nuestros archivos, el día 31 de diciembre de 2016, la cuenta número ES10 0081 0622 0400 0152 0955 a nombre del titular EXMO. AYUNTAMIENTO DE IBIZA, con número de identificación P0702600H, presenta un saldo de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON VEINTISIETE CENTIMOS de euros (457.655,27 €).

Y para que conste, a los efectos que correspondan y a petición del Sr./de la Sra. José Torres Riera , con número de identificación 41440228R, se expide el presente certificado en Ibiza, a 12 de enero de 2017.

BANCO DE SABADELL, S.A.
p.p.

ME-4463 (1/17)



300



BANCA MARCH,S.A., Oficina 030 Joan d'Àustria representada por Pilar Guasch Alcaine
y Jose Manuel Matutes Ribas.

CERTIFICA

Que el Excmo Ayuntamiento de Eivissa figura/n en nuestros archivos como titular/es de las cuentas, valores y fondos de inversión que se indican a continuación, presentando en fecha 31/12/2016 los siguientes saldos:

Nº y tipo cuenta, valores y fondos de inversión	Número titulares	Saldo
ES45 0061 0030 63 0023250181	1	1.277.906,89 €

Y para que conste a los efectos oportunos, y a petición de parte interesada, se expide la presente certificación, en Eivisa, a 11 de Enero de 2017.

BANCA MARCH, S.A.
p.p.

EMISSA - JOAN D'AUSTRIA
BancaMarch

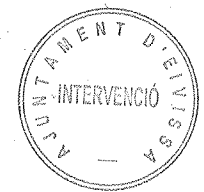
0701

210



OFICINA 08634
CENTRE INSTITUCIONS BALEARNS
C. ROSSELLO Y CAZADOR, 111
07004 PALMA
Tel. 971626470
Fax 971425788

31 de desembre de 2016



AJUNTAMENT D'EIVISSA

08634/00

PL. ESPANYA, 1
07800 EIVISSA (ILLES BALEARNS)


L'apoderat de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT DEMISSA amb CIF número P0702600H, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES38 2100 0056 1902 0000 7737 obert a l'oficina 0056, i acredita el dia 31.12.2016 un saldo de +5.392.571,67 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 31.12.2016, perquè així consti i tingui efectes que pertorqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S.A.


"la Caixa"
CaixaBank, S.A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA

310



320

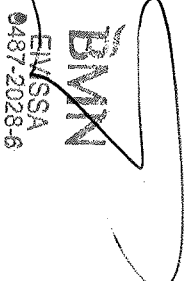


D. Gerardo Varela de Limia Chorda como subdirector de la oficina 2028 –
EIVISSA – de la entidad BANCO MARE NOSTRUM, S.A.

MANIFIESTA

Que la entidad AJUNTAMENT D'EIVISSA, CIF P0702600H es titular de la
cuenta corriente ES80-0487-2028-6320-0000-7877 y que a fecha 31 de diciembre de
2016 presentaba un saldo de UN MILLÓN TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL
CIENTO SESENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
(1.341.163,44 €).

Y para que conste a los efectos oportunos y a petición de los interesados, se expide
el presente documento en Eivissa a trece de enero de dos mil diecisiete..



Gerardo Varela de Limia Chorda
Subdirector oficina 2028

320



Vicente Torres Pardo y Ana Isabel Martínez Hernández, como apoderados de Banco Santander, S.A., en la sucursal 4973 de Ibiza

HACEN CONSTAR

Que consultados nuestros archivos, Ayuntamiento de Ibiza es titular de la cuenta número 0049 4973 53 2310001712 abierta en esta sucursal, cuenta que presenta un saldo a fecha 31 de diciembre de 2016 de eur //1.314.359,31// --un millón trescientos catorce mil trescientos cincuenta y nueve con treinta y uno--.

Y para que conste y surta los efectos oportunos a petición del interesado, se firma la presente en Ibiza, a 11 de enero de 2017.

Banco Santander, S. A.
4973 - Av. Bartomeu de Rossello, 32
EIVISSA

330

0704

340

TARGOBANK
EIVISSA, D'IGNASI WALLIS
AVINGUDA D'IGNASI WALLIS, 5
07800 EIVISSA

AJUNTAMENT D'EIVISSA
PLAZA ESPANYA NUM 1
07800 EIVISSA
ILLES BALEARS



Eivissa, el 12 de enero de 2017

Señoras/es,

A continuación, y tras su solicitud, le proporcionamos, salvo error u omisión de nuestra parte, la situación en el registro del BANCO de sus cuentas al 31/12/2016.

SALDOS DE CUENTAS

CUENTA CORRIENTE DE USO PRO	02166902178300101157	0,00 EUR Acreedor
AJUNTAMENT D'EIVISSA		

LÍMITES MÁXIMOS AUTORIZADOS (Polizas de créditos)

NADA

PERSONAS CON FIRMA AUTORIZADA PARA DISPOSICIÓN

SRÀ FUSTER FERRER CARMEN (41444981Q)	Apoderado
SR MOLINA JIMENEZ ILDEFONSO (19852004Z)	Apoderado
SR TORRES RIERA JOSE (41440228R)	Tesorero

FINANCIACIÓN CONCEDIDA (CRÉDITOS / PRÉSTAMOS)

NADA

340

0705



350



CERTIFICADO DE SALDO A FECHA 31/12/2016

BANCO SANTANDER, S.A., con CIF A-39000013, con domicilio social en Pº de Pereda, 9-12, 39004 Santander y, en su nombre y representación DON FERNANDO RODRIGUEZ FRAILE director de la sucursal 1765 de Av. Isidor Macabich 44 de IBIZA como apoderado del mismo.

CERTIFICA:

Que el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EIVISSA posee una cuenta en Banco Santander sucursal 1765 de Ibiza con número 0030 2431 12 0375101273 y que el saldo de la misma a fecha 31 de diciembre del año 2016 era de 6.775,15 EUROS.

Y para que conste donde proceda, expido la presente certificación en EIVISSA, a 13 de enero de 2017.

Banco Santander, S.A.

P.P.

Banco Santander S.A.

13 ENE. 2017

0049 - 0030 - Isidor Macabich, 44-46
EIVISSA

350



0706

BBVA

CERTIFICADO DE SALDO DE CUENTA

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 ES29 0182 5747 4002 0007 0253**
abierta a nombre de: **AYUNTAMIENTO DE IBIZA**

tiene a fecha **31-12-2016** un saldo **A SU FAVOR** por un importe de **2114452,85** **EURO**
DOS MILLONES CIENTO CATORCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON OCHENTA Y CINCO

CON LIMITE DE **0,00**
CERO

Y para que conste y a petición del interesado, se expide el presente certificado. **03 DE ENERO DE 2017**

TITULARES
AYUNTAMIENTO DE IBIZA

OFICINA

BALEARES INSTITUCIONES

FECHA

02-01-17

IBAN

ES29 0182 5747 4002 0007 0253

Z4 000002136237126 2017-01-02 0182 5747 0020 00000000007025 P

059/01

20170103 R05901

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya, al tomo 2855, folio 1, nº 81-17-A, inscripción 1005, con C.I.F. A-4828169



390

0707

BBVA

CERTIFICADO DE SALDO DE CUENTA

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 ES82 0182 5747 4802 0893 7132**
abierta a nombre de: **AYUNTAMIENTO DE IBIZA**

tiene a fecha **31-12-2016** un saldo **A SU FAVOR** por un importe de **340986,50 EURO**
TRESCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON CINCUENTA

CON LIMITE DE **0,00**
CERO

Y para que conste y a petición del interesado, se expide el presente certificado. **03 DE ENERO DE 2017**

TITULARES
AYUNTAMIENTO DE IBIZA

OFICINA

BALEARES INSTITUCIONES

FECHA

02-01-17

IBAN

ES82 0182 5747 4802 0893 7132

Z4 000002133118087 2017-01-02 0182 5747 0020 00000000893713 P

059/01

20170103 R05901

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., con domicilio en la Plaza San Nicolás, número 4, 48005 Bilbao, inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya, tomo 3550, folio 1, hoja B1-17-A, inscripción 1005, con CIF A-48285169

390



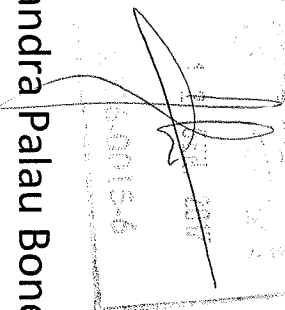
D^a. Sandra Palau Boned, con D.N.I 41.457.697-J, en representación de Colonya Caixa d'Estalvis de Pollença con C.I.F G07000045, domiciliado en Plaça Major, 7 de Pollença.

CERTIFICA

Que el saldo de la cuenta 2056.0015.63.1001812229 cuyo titular es el Ajuntament d'Eivissa presentaba a fecha 31.12.2016 un saldo de 4.485,23 Euros (Cuatro mil cuatrocientos ochenta y cinco euros con veintitrés céntimos de euro).

Y para que conste a los efectos oportunos firmo este certificado con fecha 12 de enero de 2017.

COLONYA CAIXA D'ESTALVIS DE POLLENÇA

P.P.

60015-6

Fdo. Sandra Palau Boned.

0729

4470



OFICINA 08634
CENTRE INSTITUCIONS BALEARS
C. ROSSELO Y CAZADOR, 111
07004 PALMA
Tel. 971626470
Fax 971425788

31 de desembre de 2016

CENTRO DE PROTECCION ANIMAL DE SA COMA 08634/00

PL. ESPANYA, 1
07800 EIVISSA (ILLES BALEARS)




L'apoderat de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

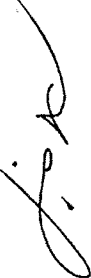
CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT D'EIVISSA amb CIF número P0702600H, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES71 2100 0056 1902 0107 8023 obert a l'oficina 0056, i acredita el dia 31.12.2016 un saldo de +97,27 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 31.12.2016, perquè així consti i tingui efectes que pertorqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.


"laCaixa"
CaixaBank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA



ccc

Bankia

0710

450

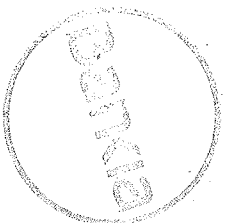


Mariano Ribas Ramón, Subdirector de la Oficina núm. 9982, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

CERTIFICA: Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, AYUNTAMIENTO DE IBIZA con CIF P0702600H

Es tit22/11/1996 Titular de la Cuenta Corriente número 2038 9982 31 6000217526 que se abrió en esta Oficina el día 25/06/2009 y que a fecha 31 de diciembre de 2016 era de Dos Mil Setenta y Dos con Dieciseis (2.072,16) euros

Para que conste, a petición interesado, y a efectos de su presentación en donde proceda, expide el presente documento en Ibiza a Once de Enero de 2017.



450

Bankia

0711

460



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, Excelentísimo Ayuntamiento de Ibiza con CIF P0702600H

Es titular de la cuenta corriente número 2038 9982 35 6000406629 con saldo a fecha 31 de Diciembre de 2016 de Ciento Veinticuatro Mil Ciento Cuarenta con Veinticuatro (124.140,24) euros que se abrió en esta Oficina el día 25 de Junio de 2009.

Para que conste, a petición interesado, y a efectos de su presentación en donde proceda, expide el presente documento en Ibiza a 26 de enero de 2017.

0712



470

OFICINA 08634
CENTRE INSTITUCIONS BALEARNS
C: ROSSELLO Y CAZADOR, 111
07004 PALMA
Tel 971626470
Fax 971425788

31 de desembre de 2016

AJUNTAMENT D'EIVISSA

08634/00



PL. ESPANYA, 1
07800 EIVISSA (ILLES BALEARNS)


L'apoderat de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

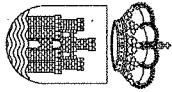
CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT D'EIVISSA amb CIF número P0702600H, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES18 2100 0056 1602 0080 8009 obert a l'oficina 0056, i acredita el dia 31.12.2016 un saldo de +615,20 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 31.12.2016, perquè així consti i tingui efectes que pertorqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.


"la Caixa"
CaixaBank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA



Ajuntament
d'Eivissa

CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL DE TESORERIA 470

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

SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/16..... 615,20€

Pagos contabilizados pendientes de cargo en cuenta

Cantidades cargadas pendientes de contabilizar

Cantidades abonadas en cuenta pendientes de contabilizar

Ingresos contabilizados pendientes de abonar en cuenta

Traspaso de caja de fecha 28/12..... 1.005,00€
Traspaso de caja de fecha 29/12..... 1.835,00€
Traspaso de caja de fecha 30/12..... 2.070,00€

SALDO EN ACTA DE ARQUEO DEL DIA 31/12/16..... 5.525,20€

EL TESORERO LA INTERVENTORA
(firmado digitalmente al margen) (firmado digitalmente al margen)

Maria del Carmen Fuster Ferrer (2 de 2)
Interventora Acctal
Data Signatura: 02/02/2017
HASH: 8671f7ecc1f5dd2540c690f086e074ca

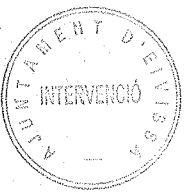
José Torres Riera (1 de 2)
Tresorer
Data Signatura: 02/02/2017
HASH: a7be3a95efb3f4fcb7fc34407578279



0714



480



OFICINA 08634
CENTRE INSTITUCIONS BALEARNS
C. ROSSELLO Y CAZADOR, 111
07004 PALMA
Tel. 971626470
Fax 971425788

31 de desembre de 2016

AJUNTAMENT D'EIVISSA

08634/00

PL. ESPANYA, 1
07800 EIVISSA (ILLES BALEARNS)


L'apoderat de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

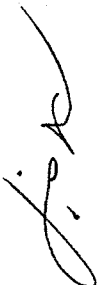
CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT D'EIVISSA amb Cif número P0702600H, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES68 2100 0056 1102 0081 3174 obert a l'oficina 0056, i acredita el dia 31.12.2016 un saldo de +826,15 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 31.12.2016, perquè així consti i tingui efectes que pertorqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.


"la Caixa"
CaixaBank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA



CaixaBank, S.A.
MOD. 22.9536.23

Av. Diagonal, 621 - 08028 Barcelona - NIF A0863619 - Inscripció RM Barcelona, l'om 4257, l'of 53, secció 8, full B-41.232, inscripció 109
170010 00001 204092 0119 10204092 00540603



0715

451

Relación de movimientos

CONTRATO: ES30 0075 6805 6406 6000 0576
TITULAR: AJUNTAMENT D EIVISSA

SALDO POR VALORACION al cierre del 09-01-2017 +445.874,57 Euros

Fecha	Concepto	Importe	Fecha valor	Saldo
09-01-2017	Traspaso entre cuentas	+23,93 EUR	09-01-2017	+445.874,57 EUR
21-12-2016	Traspaso entre cuentas	+1.045,10 EUR	21-12-2016	+445.850,64 EUR
21-12-2016	Traspaso entre cuentas	+821,50 EUR	21-12-2016	+444.805,54 EUR
07-12-2016	Traspaso entre cuentas	+838,55 EUR	07-12-2016	+443.984,04 EUR
07-12-2016	Traspaso entre cuentas	+27.862,20 EUR	07-12-2016	+443.145,49 EUR
22-11-2016	Traspaso entre cuentas	+50,00 EUR	22-11-2016	+415.285,29 EUR
22-11-2016	Traspaso entre cuentas	+148,05 EUR	22-11-2016	+415.233,29 EUR
08-11-2016	Traspaso entre cuentas	+300,00 EUR	08-11-2016	+415.085,24 EUR
08-11-2016	Traspaso entre cuentas	+6.413,03 EUR	08-11-2016	+414.785,24 EUR
02-11-2016	Comisión mantto. del 30-04-2016 al 31-10-2016	-29,00 EUR	31-10-2016	+408.372,21 EUR
21-10-2016	Traspaso entre cuentas	+178,50 EUR	21-10-2016	+408.401,21 EUR
21-10-2016	Traspaso entre cuentas	+12.120,43 EUR	21-10-2016	+408.222,71 EUR
06-10-2016	Traspaso entre cuentas	+639,00 EUR	06-10-2016	+396.102,28 EUR
21-09-2016	Traspaso entre cuentas	+90,00 EUR	21-09-2016	+395.463,28 EUR
21-09-2016	Traspaso entre cuentas	+256.026,60 EUR	21-09-2016	+395.373,28 EUR
06-09-2016	Traspaso entre cuentas	+48.332,51 EUR	06-09-2016	+139.346,68 EUR
23-08-2016	Traspaso entre cuentas	+105,00 EUR	23-08-2016	+91.014,17 EUR
23-08-2016	Traspaso entre cuentas	+24.004,73 EUR	23-08-2016	+90.909,17 EUR
10-08-2016	Traspaso entre cuentas	+150,00 EUR	10-08-2016	+66.904,44 EUR
10-08-2016	Traspaso entre cuentas	+39.114,92 EUR	10-08-2016	+66.754,44 EUR
21-07-2016	Traspaso entre cuentas	+560,00 EUR	21-07-2016	+27.639,52 EUR
21-07-2016	Traspaso entre cuentas	+4.082,94 EUR	21-07-2016	+27.079,52 EUR

530

**Sabadell**

El Sr./la Sra. Vicente Tur Planells, en calidad de apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., oficina de Ibiza, con domicilio en Pza. Enrique Fajarnés Tur, 7.

C E R T I F I C A :

Que, según consta en nuestros archivos, el día 31 de diciembre de 2016, la cuenta número ES39 0081 0622 0700 0152 1062 a nombre del titular EXMO. AYUNTAMIENTO DE IBIZA, con número de identificación P0702600H, presenta un saldo de ONCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS de euros (11.666,93 €).

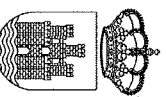
Y para que conste, a los efectos que correspondan y a petición del Sr./de la Sra. José Torres-Riera , con número de identificación 41440228R, se expide el presente certificado en Ibiza, a 12 de enero de 2017.

BANCO DE SABADELL, S.A.
p.p.

ME4463 (1/17)



0717



Ajuntament
d'Eivissa

CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL DE TESORERIA 530

ENTIDAD BANCARIA: BANCO SABADELL
NUMERO DE CUENTA: 0001521062
TIPO DE CUENTA: OPERATIVA

SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/16..... 11.666,93€

Pagos contabilizados pendientes de cargo en cuenta

Cantidades cargadas pendientes de contabilizar

Cantidades abonadas en cuenta pendientes de contabilizar

Ingresos pendientes de aplicación..... 5.539,30€

Ingresos contabilizados pendientes de abonar en cuenta

SALDO EN ACTA DE ARQUEO DEL DIA 31/12/16..... 6.127,63€

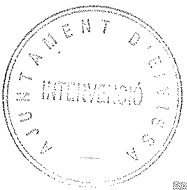
EL TESORERO
(firmado digitalmente al margen)

LA INTERVENTORA
(firmado digitalmente al margen)

Maria del Carmen Fuster Ferrer (2 de 2)
Interventora Acctal
Data Signatura: 02/02/2017
HASH: 8671f7ecc1f5dd2540c690f086e074ca

José Torres Riera (1 de 2)
Tresorer
Data Signatura: 02/02/2017
HASH: a7be3a95efb3f4fcb7fc34407578279





D. Gerardo Varela de Limia Chorda como subdirector de la oficina 2028 –
EIVISSA – de la entidad BANCO MARE NOSTRUM, S.A.

MANIFIESTA

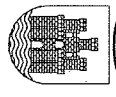
Que la entidad AJUNTAMENT D'EIVISSA, CIF P0702600H es titular de la
cuenta corriente ESS0-0487-2028-6420-0001-3800 y que a fecha 31 de diciembre de
2016 presentaba un saldo de SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS
CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS (6.233,71 €).

Y para que conste a los efectos oportunos y a petición de los interesados, se expide
el presente documento en Eivissa a trece de enero de dos mil diecisiete..



BMN
EIVISSA
0487-2028-6

Gerardo Varela de Limia Chorda
Subdirector oficina 2028



Ajuntament
d'Eivissa

CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL DE TESORERIA 540

ENTIDAD BANCARIA: BANCO MARE NOSTRUM
NUMERO DE CUENTA: 2000013800
TIPO DE CUENTA: OPERATIVA

SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/16..... 6.233,71€

Pagos contabilizados pendientes de cargo en cuenta

Cantidades cargadas pendientes de contabilizar

Cantidades abonadas en cuenta pendientes de contabilizar

Ingresos pendientes de aplicación..... 2.251,95€

Ingresos contabilizados pendientes de abonar en cuenta

SALDO EN ACTA DE ARQUEO DEL DIA 31/12/16..... 3.981,76€

EL TESORERO LA INTERVENTORA
(firmado digitalmente al margen) (firmado digitalmente al margen)

Maria del Carmen Fuster Ferrer (2 de 2)
Interventora Acctal
Data Signatura: 02/02/2017
HASH: 8671f7ecc1f5dd2540c690f086e074ca

José Torres Riera (1 de 2)
Tresorer
Data Signatura: 02/02/2017
HASH: a7be3a95efb3f4fcb7fc34407578279



0720

550

<https://loc8.lacaixa.es/GPeticiones;WebLogicSession=v1yTY02Lw...>



CaixaBank

OFICINA 08634
CENTRE INSTITUCIONS BALEARS
C. ROSSELLO Y CAZADOR, 111
07004 PALMA
Tel. 971626470
Fax 971425788

31 de desembre de 2016

AJUNTAMENT D'EIVISSA

08634/00

PL. ESPANYA, 1
07800 EIVISSA (ILLES BALEARS)

Lapoderat de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT DEVISSA amb CIF número P0702600H, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES58 2100 0056 1902 0093 0526 obert a l'oficina 0056, i acredita el dia 31.12.2016 un saldo de +69.261,18 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 31.12.2016, perquè així consti i tingui efectes que pertorqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.

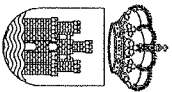


"la Caixa"

CaixaBank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA

CaixaBank, S.A.
MCO. 22.56508-23

Av. Diagonal, 621 - 08028 Barcelona - NIF A08638319 - Inscripció RM Barcelona, tom 42857, foli 33, secció 8, full B-41-232, inscripció 109
170010 00001 204210 0117 10204210 00538947



Ajuntament
d'Eivissa

CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL DE TESORERIA 550

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

SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/16 69.261,18€

Pagos contabilizados pendientes de cargo en cuenta

Cantidades cargadas pendientes de contabilizar

Cantidades abonadas en cuenta pendientes de contabilizar

Ingresos no identificados..... 34.940,89€

Ingresos contabilizados pendientes de abonar en cuenta

Traspaso pendiente multa ingresada por duplicado..... 450,50€

SALDO EN ACTA DE ARQUEO DEL DIA 31/12/16..... 34.770,79€

EL TESORERO
(firmado digitalmente al margen)

LA INTERVENTORA
(firmado digitalmente al margen)

Maria del Carmen Fuster Ferrer (2 de 2)
Interventora Acctal
Data Signatura: 02/02/2017
HASH: 8671f7ecc1f5dd2540c690f086e074ca

José Torres Riera (1 de 2)
Tresorer
Data Signatura: 02/02/2017
HASH: a7be3a95efb3f4fcb7fc34407578279



0722

560



CaixaBank



OFICINA 08634
CENTRE INSTITUCIONS BALEARS
C. ROSSELLO Y CAZADOR, 111
07004 PALMA
Tel. 971626470
Fax 971425788

31 de desembre de 2016

AJUNTAMENT D'EIVISSA

08634/00

PL. ESPANYA, 1
07800 EIVISSA (ILLES BALEARS)

L'apoderat de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT DEVISSA amb CIF número P0702600H, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES50 2100 0056 1802 0109 7365 obert a l'oficina 0056, i acredita el dia 31.12.2016 un saldo de +15.206,40 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 31.12.2016, perquè així consti i tingui efectes que pertogui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S.A.



"la Caixa"

CaixaBank, S.A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA

CaixaBank, S.A.
MCI: 22.95636-23

Av. Diagonal, 621 · 08028 Barcelona · NIF A08636319 · Inscripció RM Barcelona, tom 42657, foli 33, secció 8, full B-41.232, inscripció 109
170010 00001 204116 0112

10204116 00539275

560

0723



OFICINA 08634
CENTRE INSTITUCIONS BALEARNS
C. ROSSELLÓ Y CAZADOR, 111
07004 PALMA
Tel. 971626470
Fax 971425788

31 de desembre de 2016

DIPÒSIT DE VEHICLES

08634/00

PL. ESPANYA, 1
07800 EIVISSA (ILLES BALEARNS)


L'apoderat de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

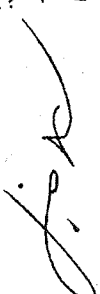
CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT D'EIVISSA amb CIF número P0702600H, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES70 2100 0056 1302 0104 3512 obert a l'oficina 0056, i acredita el dia 31.12.2016 un saldo de +1.614,89 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 31.12.2016, perquè així consti i tingui efectes que pertorqui, a petició de l'interessat.

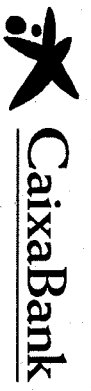
Per CaixaBank, S. A.


"la Caixa"
CaixaBank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA



0724

610



OFICINA 08634
CENTRE INSTITUCIONS BALEARS
C. ROSSELLÓ Y CAZADOR, 111
07004 PALMA
Tel. 971626470
Fax. 971425788

31 de desembre de 2016

AJUNTAMENT D'EIVISSA

08634/00



PL. ESPANYA, 1
07800 EIVISSA (ILLES BALEARS)


L'apoderat de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT D'EIVISSA amb CIF número P0702600H, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES21 2100 0056 1502 0106 4763 obert a l'oficina 0056, i acredita el dia 31.12.2016 un saldo de +1.802,91 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 31.12.2016, perquè així consti i tingui efectes que pertorqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S.A.


"la Caixa"
CaixaBank, S.A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA

610

630



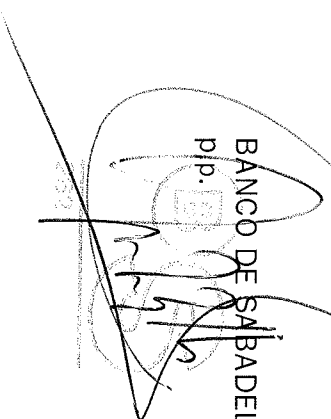
El Sr./la Sra. Vicente Tur Planells, en calidad de apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., oficina de Ibiza, con domicilio en Pza. Enrique Fajarnés Tur, 7.

C E R T I F I C A:

Que, según consta en nuestros archivos, el día 31 de diciembre de 2016, la cuenta número ES69 0081 0262 5300 0159 1267 a nombre del titular EXMO. AYUNTAMIENTO DE IBIZA, con número de identificación P0702600H, presenta un saldo de NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS de euros (949,93 €).

Y para que conste, a los efectos que correspondan y a petición del Sr./de la Sra. José Torrés Riera , con número de identificación 41440228R, se expide el presente certificado en Ibiza, a 12 de enero de 2017.

BANCO DE SABADELL, S.A.
p.p.



ME-4463 (1/17)





OFICINA 08634
CENTRE INSTITUCIONS BALEARS
C. ROSSELLO Y CAZADOR, 111
07004 PALMA
Tel. 971626470
Fax 971425788

31 de desembre de 2016

AJUNTAMENT D'EIVISSA

08634/00

PL. ESPANYA, 1
07800 EIVISSA (ILLES BALEARS)




L'apoderat de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT D'EIVISSA amb CIF número P0702600H, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES63 2100 0056 1002 0111 1588 obert a l'oficina 0056, i acredita el dia 31.12.2016 un saldo de +2.039,05 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 31.12.2016, perquè així consti i tingui efectes que pertorqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S.A.


"la Caixa"
CaixaBank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA

CaixaBank, S.A.
MOL. 22.9636.23

Av. Diagonal, 621 · 08028 Barcelona · NIF A08636319 · Inscripció RM Barcelona, tom 42857, foli 33, secció B, llibre 41.232, inscripció 109
170010 00001 204316 0116

10204316 00541137

640



OFICINA 08634
CENTRE INSTITUCIONS BALEARS
C. ROSSELLÓ Y CAZADOR, 111
07004 PALMA
Tel. 971628470
Fax 971425788

31 de desembre de 2016



AJUNTAMENT D'EIVISSA

08634/00

P.L. ESPANYA,¹
07800 EIVISSA (ILLES BALEARS)

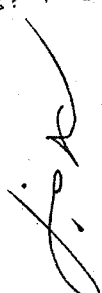
L'apoderat de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

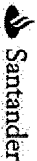
CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT D'EIVISSA amb CIF número P0702600H, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES49 2100 0056 1202 0111 6204 obert a l'oficina 0056, i acredita el dia 31.12.2016 un saldo de +2.488,51 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 31.12.2016, perquè així consti i tingui efectes que pertorqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.


"la Caixa"
CaixaBank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA



945

INFORMACIÓN FISCAL
AÑO: 2016

IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO
CUENTAS Y DEPÓSITOS

Fecha de envío: 14-07-2017

Le comunicamos la información fiscal que obra en nuestro poder para su declaración de impuestos. Los importes han sido calculados en función al porcentaje de su participación en cada cuenta.

TITULAR: AYUNTAMIENTO DE IBIZA		N.I.F.: P0702600H	Hoja: 1
Número de Cuenta	0049 4973 58 3023014674		
Moneda	EUR		
Número de Titulares - (%)	1 - 100,00%		
Clase de cuenta	Imposición a Plazo		
Saldo medio 4º trimestre	10.000.000,00		
Saldo a fin de año	10.000.000,00		

Los importes que figuran en las cuentas en moneda han sido calculados según cotización del último día del ejercicio.



Banco Santander, S.A.
14 JUL. 2017
0049-4973 - Av. Bartomeu de Rossello, 32
EIVISSA