

4.- MEMÒRIA

- 4.1. ORGANITZACIÓ.
- 4.2. GESTIÓ INDIRECTA DE SERVEIS PÚBLICS.
- 4.3. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES.
- 4.4. NORMES DE VALORACIÓ.
- 4.5. INVERSIONS DESTINADES A L'ÚS GENERAL.
- 4.6. IMMOBILITZACIONS IMMATERIALS.
- 4.7. IMMOBILITZACIONS MATERIALS.
- 4.8. INVERSIONS GESTIONADES.
- 4.9. PATRIMONI PÚBLIC DEL SÓL.
- 4.10. INVERSIONS FINANCERES.
- 4.11. EXISTÈNCIES.
- 4.12. TRESORERIA.
- 4.13. FONS PROPIS.
- 4.14. INFORMACIÓ SOBRE L'ENDEUTAMENT.

- 4.15. INFORMACIÓ DE LES OPERACIONS PER ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS PER COMPTE D'ALTRES ENTS PÚBLICS.
- 4.16. INFORMACIÓ DE LES OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA.
- 4.17. INGRESSOS I DESPESES.
- 4.18. INFORMACIÓ SOBRE VALORS REBUTS EN DIPÒSIT.
- 4.19. QUADRE DE FINANÇAMENT.
- 4.20. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA.
- 4.21. INDICADORS.
- 4.22. ESDEVENIMENTS POSTERIORS AL TANCAMENT.

4.1. ORGANITZACIÓ.

4.1 .- ORGANITZACIÓ.

El municipi d'Eivissa és l'entitat bàsica d'organització territorial i l'element de participació ciutadana en els assumptes públics que afecten directament els seus interessos. Els òrgans de govern, administració i representació dels municipis són els Ajuntaments, i en aquest cas l'Ajuntament d'Eivissa és l'òrgan de govern.

El Patronat Municipal de Música és un organisme autònom de caràcter local creat per l'Ajuntament de la Ciutat d'Eivissa amb personalitat jurídica pública i patrimoni independent, per al compliment de les finalitats i funcions que li atribueixen aquests estatuts.

Per a la consecució de les seves finalitats, l'Organisme desenvoluparà les activitats següents:

- a) Fomentar el desenvolupament d'activitats musicals a la ciutat d'Eivissa, coordinant amb una visió de conjunt tots els esforços i iniciatives que es realitzin.
- b) Encarrilar, fomentar, organitzar, col·laborar i realitzar concerts, ensenyament i tota classe d'activitats musicals de caràcter escolar i aficionats preferentment, i tot allò que procuri l'ensenyament professional de la música, tant per sí, com amb col·laboració amb altres.
- c) Podrà crear i mantenir agrupacions musicals pròpies que serveixin per a la difusió de la música.

4.1.1.- POBLACIÓ I ALTRES DADES DE CARÀCTER SOCIOECONÒMIC IDENTIFICADORS DE L'ENTITAT LOCAL.

La població a data 1 de gener de 2012 del municipi d'Eivissa segons les dades aprovades per l' Institut Nacional d'Estadística (I.N.E.) és de 49.768 habitants, desglossada de la següent forma:

- Homes	25.523
- Dones	24.245

4.1.2.- ENTITAT, EN EL SEU CAS, DE QUE DEPENGUI.

El Patronat Municipal de Música depèn de l'Ajuntament de la Ciutat d'Eivissa.

4.1.3.- ESTRUCTURA ORGANITZATIVA BÀSICA, EN ELS NIVELLS POLÍTIC I ADMINISTRATIU.

Els òrgans de govern de l'Organisme seran la Junta Rectora, el President, el Vicepresident i la Comissió Executiva, amb les atribucions que a cadascun d'ells s'indiquin en els seus estatuts.

La Junta Rectora és el màxim òrgan de govern i administració del Organisme.

La Comissió executiva es configura com un òrgan de gestió, execució i assistència de les competències assignades i de les que es puguin delegar per la Junta Rectora i el President.

En el que respecta al nivell administratiu, l'estructura organitzativa bàsica està composta per un director del Patronat, tres coordinadors d'àrea i professors de llenguatge musical, 3 professors, dos auxiliars administratius, músics de 1ª i músics solistes.

4.1.4.- NOMBRE MIG D'EMPLEATS EN L'EXERCICI, TANT FUNCIONARIS COM PERSONAL LABORAL.

El número mig d'empleats del Patronat Municipal de Música en l'exercici 2012 és de 25, segons el següent detall:

TIPO	NOMBRE
Personal Eventual	0
Personal Funcionari	0
Personal Laboral	25
Total	25

4.1.5.- ENTITATS DEPENDENTS DEL SUBJECTE CONTABLE I LA SEVA ACTIVITAT.

NATURALESSA	DENOMINACIÓ	ACTIVITAT

4.1.6.- ENTITATS PÚBLIQUES EN LES QUE PARTICIPA EL SUBJECTE COMPTABLE I LA SEVA ACTIVITAT.

NATURALESSA	DENOMINACIÓ	ACTIVITAT

4.1.7.- FUNDACIONS DE LES QUE EL SUBJECTE COMPTABLE FORMA PART DEL SEU PATRONAT.

El Patronat Municipal de Música no forma part integrant del patronat de cap Fundació.

4.1.8.- PRINCIPALS FONTS DE FINANCIACIÓ DE L'ENTITAT I LA SEVA IMPORTÀNCIA RELATIVA.

Les principals fonts de finançament de l'Entitat Local desglossades per capítols d'ingressos són les següents:

CONCEPTE	IMPORTS ANY 2012	PERCENTATGE
1) IMPOSTOS DIRECTES	0,00 Eur.	0 %
2) IMPOSTOS INDIRECTES	0,00 Eur.	0 %
3) TAXES I ALTRES INGRESSOS	42.000,00 Eur.	7 %
4) TRANSFERÈNCIES CORRENTS	554.998,00 Eur.	92,50 %
5) INGRESSOS PATRIMONIALS	1,00 Eur.	0 %
Total Operacions Corrents	596.999,00 Eur.	99,50%
7) TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	3.000,00 Eur.	0,50 %
8) ACTIUS FINANCERS	1,00 Eur.	0 %
9) PASSIUS FINANCERS	0,00 Eur.	0 %
Total Operacions de Capital	3.001,00 Eur.	0,50 %
Total	600.000,00 Eur.	

4.2. GESTIÓ INDIRECTA DE SERVEIS PÚBLICS.

4.2.- GESTIÓ INDIRECTA DELS SERVEIS PÚBLICS.

El Patronat Municipal de Música no té cap servei públic gestionat de forma indirecta per empreses adjudicatàries durant l'any 2012:

RAÓ SOCIAL	OBJECTE DEL CONTRACTE	DATA CONCESSIÓ	DURACIÓ	DATA VENCIMENT

4.3. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES.

4.3.- BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS.

4.3.1.PRINCIPIS COMPTABLES

Amb caràcter general s'han aplicat els principis comptables públics per contribuir positivament a l'objectiu de donar una imatge fidel. .

4.3.2.COMPARACIÓ DE LA INFORMACIÓ.

A l'exercici corresponent a l'any 2012 s'ha comptabilitzat conforme a la nova "Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local", aprovada per "Orden del Ministerio de Economía y Hacienda EHA 4041/2004", de 23 de novembre.

La comparació de les dades comptables de l'exercici 2012 amb la informació dels Comptes Anuals de l'exercici anterior (2011), s'ha dut a terme de forma homogènia, sense cap necessitat d'adaptació de la informació.

4.3.3.CANVIS EN CRITERIS DE COMPTABILITZACIÓ.

No ha hagut cap canvi de criteri en la comptabilització durant l'any 2012, en conseqüència no s'han produït incidències que afectin a les Comptes Anuals.

4.4. NORMES DE VALORACIÓ.

4.4.- NORMES DE VALORACIÓ.

Les Normes de Valoració desenvolupen els Principis Comptables i es troben regulades en la cinquena part del PGCP adaptat a l'Administració Local i inclou els criteris i regles d'aplicació a les operacions o fets econòmics i als diversos elements patrimonials. Aquestes normes de valoració han set les utilitzades per el Patronat Municipal de Música en l'elaboració dels Comptes Anuals corresponents a l'exercici 2012.

Les normes de valoració aplicades són les següents:

4.4.1. IMMOBILITZAT IMMATERIAL.

S'ha registrat per el preu d'adquisició, sense incloure els interessos derivats del seu finançament o per el cost de producció quan són elements construïts per la pròpia Entitat.

L'Entitat amortitza el seu immobilitzat immaterial en funció del període de vida útil dels mateixos.

Les quotes mensuals dels elements materials adquirits en règim d'arrendament financer es comptabilitzen com una despesa corrent fins a la quota corresponent a l'exercici de l'opció de compra que es comptabilitza com una inversió, fent els ajustos pertinents a aquest exercici per incorporar el valor d'aquest element a l'immobilitzat material, mitjançant una anotació comptable.

4.4.2. IMMOBILITZAT MATERIAL, BENS DESTINATS A L'ÚS GENERAL, INVERSIONS GESTIONADES I PATRIMONI PÚBLIC DEL SÓL.

S'han registrat amb caràcter general per el seu preu d'adquisició o cost de producció.

4.4.3. INVERSIONS FINANCERES.

Les inversions en valors negociables, tant a curt com a llarg termini, s'han valorat al preu d'adquisició en el moment de la compra.

4.4.4. EXISTÈNCIES.

Els béns inclosos en les existències es valoren al preu d'adquisició o al cost de producció.

4.4.5. PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES.

Es registren per el import estimat per fer front a responsabilitats probables o certes, i per obligacions de pagament determinades però que no coneixem el seu import exacte ni la data de pagament de les mateixes.

La seva comptabilització es realitza segons l'establert en el PGCP.

L'Entitat Local no té dotada cap provisió per aquesta finalitat.

4.4.6. DEUTES, DISTINGINTS A CURT I LLARG TERMINI.

El curt o llarg termini de les deutes es classifica en funció dels venciments a la data del balanç, considerant com a curt termini les deutes amb venciment en l'exercici següent i llarg termini els que superin dit període.

El Patronat Municipal de Música no té cap deute a curt o llarg termini.

4.4.7. PROVISIONS PER A INSOLVÈNCIES.

El Patronat Municipal de Música no té compatibilitzada cap provisió per dotació per a insolvències.

4.5. INVERSIONS DESTINADES A L'ÚS GENERAL.

CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSF.O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS,BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSF.O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TIPO DE BIEN

TOTAL

0,00

4.6. IMMOBILITZACIONS IMMATERIALS.

INMOVILIZACIONES INMATERIALES

N255 065

Página 1
Fecha 31/12/2012

CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSF. O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSF. O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
215 Aplicaciones informáticas	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80
2815 Amort.Acum.Aplic.Inform.	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80

PATRONATO MUNICIPAL
DE MÚSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
INTERVENCIÓ

4.7. IMMOBILITZACIONS MATERIALS.

INMOVILIZACIONES MATERIALES

CUENTA / SITUACION	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSF.O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS,BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSF.O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
222 TERMINADA Instalaciones técnicas.	1.983,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.983,34
223 TERMINADA Maquinaria.	5.250,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,75
2234 TERMINADA Instrumentos Musicales	126.290,53	0,00	0,00	0,00	0,00	126.290,53
226 TERMINADA Mobiliario.	22.997,96	554,54	0,00	0,00	0,00	23.552,50
227 TERMINADA Equipos procesos informac	2.127,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.127,52
229 TERMINADA Otro inmoviliz. material	13.826,43	0,00	0,00	0,00	0,00	13.826,43
2823 TERMINADA Amort.Acum.Maquin.e Inst.	66.691,25	0,00	0,00	0,00	0,00	66.691,25
2826 TERMINADA Amort.Acum.Mobil.y Eq.Of.	4.954,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4.954,37
2827 TERMINADA Amort.Acum.Eq.Proc.Inform	1.498,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,92
2829 TERMINADA Amort.Acum.Otro Inm.Mat.	583,84	0,00	0,00	0,00	0,00	583,84

PATRONAT MUNICIPAL
DE MÚSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
INTERVENCIÓ
VALOR DEL BIEN

CUENTA	TIPO DE BIEN	NIF CEDENTE	DENOMINACIÓN CEDENTE	VALOR DEL BIEN
			TOTAL	0,00

Cuenta	Tipo de bien	
		TOTAL 0,00

CUENTA	TIPO DE BIEN	TIPO DE GARANTÍA	IMPORTE DE GARANTÍA	VALOR DEL BIEN
		TOTALES	0,00	0,00

4.8. INVERSIONS GESTIONADES.

CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSF.O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS,BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSF.O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.9. PATRIMONI PÚBLIC DEL SÓL.

PATRONATO MUNICIPAL
DE MUSICA
COMPTAMENT DE VISSA
INTERVENCIÓ

CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSF.O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS,BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSF.O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL

4.10. INVERSIONS FINANCERES.

INVERSIONES FINANCIERAS

N290 076

Página 1
Fecha 31/12/2012
PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA
COMPTAMENT D'EIVISSA
INTERVENCIÓ

CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSF. O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSF. O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL

PATRONAT MUNICIPAL

DE MÚSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
INTERVENCIÓ

IMPORTE

TOTAL 0,00

CUENTA

CARACTERÍSTICAS

IDENTIFICACIÓN DEL DEUDOR

4.11. EXISTÈNCIES.

PATRONAT MUNICIPAL
DE MÚSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
INTERVENCIÓ

SUBGRUPO	DESCRIPCIÓN	PRECIO DE ADQUISICIÓN O COSTE DE PRODUCCIÓN	IMPORTE DE LA PROVISIÓN POR DEPRECIACIÓN
	TOTALES	0,00	0,00

4.12. TRESORERIA.

PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
INTERVENCIÓN

CUENTA	CÓDIGO CUENTA BANCARIA (CCC)	DESCRIPCIÓN	IMPORTES			
			SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
570	0000 0000 00 0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
570	0000 0010 08 0000000010		0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Cuenta	0,00	0,00	0,00	0,00
571	0487 2028 66 2000011911	SA NOSTRA - BMN OP EIVISSA	3.117,92	0,00	0,00	3.117,92
571	2100 0056 13 0200807676	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	1.435,80	610.628,65	604.178,32	7.886,13
571	2100 0056 17 0201093208	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	16.809,75	16.754,89	54,86
		Total Cuenta	4.553,72	627.438,40	620.933,21	11.058,91
5740	0000 0005 30 0000000000	CAJA RESTRINGIDA DE PAGOS PGOS JUSTIFICA	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Cuenta	0,00	0,00	0,00	0,00
5751	2100 0056 11 0200992590	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	1.430,91	10.795,46	8.380,97	3.845,40
		Total Cuenta	1.430,91	10.795,46	8.380,97	3.845,40
		T O T A L E S	5.984,63	638.233,86	629.314,18	14.904,31

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

N310

Página 082

Fecha 31/12/2012

ENTIDAD BANCARIA (CCC)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA	COBROS CONTAB. POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO	PAGOS CONTAB. POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO	COBROS CONTAB. POR EL BANCO Y NO POR LA ENTID.	PAGOS CONTAB. POR EL BANCO Y NO POR LA ENTID.	SALDO CONCILIADO	SALDO SEGÚN LA ENTIDAD	DIFERENCIA SALDOS
0487 2028 66 2000011911 SA NOSTRA - BMN OP EIVISSA	3.117,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.117,92	3.117,92	0,00
2100 0056 11 0200992590 CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	3.845,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.845,40	3.845,40	0,00
2100 0056 13 0200807676 CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	7.886,13	0,00	0,00	0,00	0,00	7.886,13	7.886,13	0,00
2100 0056 17 0201093208 CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	54,86	0,00	0,00	0,00	0,00	54,86	54,86	0,00

4.13. FONS PROPIS.

CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSF.O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS,BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSF.O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
100 Patrimonio.	64.092,63	0,00	0,00	0,00	0,00	64.092,63
120 Resultados ejer. anterior	77.576,83	1.733,54	0,00	0,00	0,00	79.310,37
129 Resultados del ejercicio.	1.733,54	618.171,65	0,00	599.553,53	0,00	20.351,66
TOTAL	143.403,00	619.905,19	0,00	599.553,53	0,00	163.754,66

4.14. INFORMACIÓ SOBRE L'ENDEUTAMENT.

- 4.14.1. Passius financers a llarg i curt termini.
- 4.14.2. Operacions d'intercanvi financer.
- 4.14.3. Avals concedits i reintegrats.

4.14.1. Passius financers a llarg i curt termini.

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1 DE ENERO	CREACIONES	AMORTIZAC. Y OTRAS DISMINUCIONES	PENDIENTE A 31 DICIEMBRE		
				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL

PATRONATO MUNICIPAL
DE MÚSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
INTERVENCIÓ

1.2) DEUDAS EN MONEDA DISTINTA DEL EURO

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1 DE ENERO	CREACIONES	DIFERENCIAS CAMBIO	AMORTIZAC. Y OTRAS DISMINUCIONES	PENDIENTE A 31 DICIEMBRE		
					LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL

PATRONATO MUNICIPAL
DE MÚSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
INTERVENCIÓ

2.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 1 DE ENERO		DEVENGADOS EN EL EJERCICIO	VENCIDOS EN EL EJERCICIO	RECTIFICACIONES Y TRASPASOS	DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE	
	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO



ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS

2.2) DEUDAS EN MONEDA DISTINTA DEL EURO

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 1 DE ENERO		DEVENGADOS EN EL EJERCICIO	VENCIDOS EN EL EJERCICIO	RECTIFICACIONES Y TRASPASOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO	DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE	
	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO					LARGO PLAZO	CORTO PLAZO

PATRONAT MUNICIPAL
DE MÚSICA
AJUNTAMENT D'ENISSA
INTERVENCIÓ

[illegible]

3.2) DEUDAS EN MONEDA DISTINTA DEL EURO

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	EMISIÓN		REEMBOLSO		TOTAL INTERESES IMPLICITOS	BAJAS Y RECTIFICAC.	DEVENGADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES	PATRONATO MUNICIPAL DEVENGADOS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE DEVENGO AL 31 DE DICIEMBRE
	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE					

AJUNTAMENT D'EIVISSA
INTERVENCIÓ

4.14.2. Operacions d'intercanvi financer.

RESULTADO DE LAS OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO DE DIVISAS

PATRONAT MUNICIPAL
DE MÚSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
INTERVENCIÓ

IDENTIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN	GASTOS DE FORMALIZACIÓN	INTERESES DEVENGADOS DEUDOR	INTERESES DEVENGADOS ACREEDOR	DIFERENCIAS CAMBIO DEVENGADAS	RESULTADOS CANCELACIÓN ANTICIPADA	RESULTADO ACUMULADO
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO DE LAS OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO DE INTERESES

PATRONAT MUNICIPAL
DE MÚSICA
AJUNTAMENT D'EVISSA
INTERVENCIÓ

IDENTIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN	GASTOS DE FORMALIZACIÓN	INTERESES DEVENGADOS DEUDOR	INTERESES DEVENGADOS ACREEDOR	DIFERENCIAS CAMBIO DEVENGADAS	RESULTADOS CANCELACIÓN ANTICIPADA	RESULTADO ACUMULADO
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.14.3. Avals concedits i reintegrats.

PATRONAT MUNICIPAL
DE MÚSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
INTERVENCIÓ

CARACTERÍSTICA DEL AVAL	AVALES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO	AVALES A 31 DE DICIEMBRE
TOTALES	0,00	0,00	0,00	0,00

PATRONAT MUNICIPAL
DE MÚSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
INTERVENCIÓ

AÑO	IMPORTE REINTEGRADO	CÓDIGO ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN ECONÓMICA
	TOTAL : 0,00		

PATRONAT MUNICIPAL
DE MÚSICA
CONCEPTO NO PRESUPUEST.
ORGÁNICA CONCEPTO
AJUNTAMENT D'EIVISSA
INTERVENCIÓ

CARACTERÍSTICA DEL AVAL	PAGOS AVALES	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA ORGÁNICA PROGRAMA ECONÓMICA		
<p>TOTALES:</p>	<p>0,00</p>			

4.15. INFORMACIÓ DE LES OPERACIONS PER ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS PER COMPTE D'ALTRES ENTS PÚBLICS.

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DERECHOS PEND. DE COBRO	DERECHOS RECONOCIDOS EN EL EJERCICIO	DERECHOS ANULADOS	RECAUDACIÓN			DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
					BRUTA	DEVOLUCIONES	LÍQUIDA		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PATRONATO MUNICIPAL
DE MUSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
INTERVENCIÓ

PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA
PATRONAT DE MÚSICA 2012

ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

Página 1
Fecha 31/12/2012

II.- DESARROLLO DE LAS DEVOLUCIONES DE RECURSOS DE OTROS ENTES PÚBLICOS

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	DEVOLUCIONES RECONOCIDAS				DEVOLUCIONES EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		S.I. PDTE. DE PAGO	MODIF.SALDO INICIAL	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO				
		SALDO INICIAL	MODIFICACIONES	RECAUDACIÓN	REINTEGROS	TOTAL
	TOTAL GENERAL ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

IV.- DESARROLLO DE LAS CUENTAS CORRIENTES CON OTROS ENTES PÚBLICOS

PATRONAT D'AJUNTAMENT D'INTERVENCIÓ		Fecha 31/12
SALDO EN 31/12		
DATA	DEUDOR	ACREDER
0,00		0,00

[illegible]

4.16. INFORMACIÓ DE LES OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA.

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

1. DEUDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO
310020	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	0,00	0,00	799,57	799,57	0,00	799,57
	TOTAL GENERAL	0,00	0,00	799,57	799,57	0,00	799,57

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

2. ACREEDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO
320001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	5.291,04	0,00	41.576,85	46.867,89	42.853,66	4.014,23
320006	I.R.P.F. CLAVE F02 DIETAS, CURSOS, CONFER	353,25	0,00	26.117,47	26.470,72	25.963,27	507,45
320007	I.R.P.F. CLAVE H04 RETENCIÓN 1%	2,80	0,00	18,00	20,80	20,80	0,00
320009	I.R.P.F. CLAVE A EMPLEADOS CTA AJENA	0,00	0,00	23,86	23,86	23,86	0,00
320030	CUOTA TRABAJADOR A LA S.S.	10.480,58	0,00	92.001,49	102.482,07	92.471,07	10.011,00
320510	ACREEDORES TRANSFERENCIAS DEVUELTAS	0,00	0,00	363,60	363,60	0,00	363,60
	TOTAL GENERAL	16.127,67	0,00	160.101,27	176.228,94	161.332,66	14.896,28

3. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. INGRESOS

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES.APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
330002	ING.CTAS.OPER.PDTES.APLICACION	0,00	0,00	610.738,40	610.738,40	610.738,40	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00	0,00	610.738,40	610.738,40	610.738,40	0,00

PATRONATO MUNICIPAL
DE MÚSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
INTERVENCIÓ

4. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES.APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EL EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
310555	LIBRAMIENTOS PROVISIONES FONDOS A.C.F.	4.574,49	0,00	8.380,97	12.955,46	12.955,46	0,00
	TOTAL GENERAL	4.574,49	0,00	8.380,97	12.955,46	12.955,46	0,00

4.17. INGRESSOS I DESPESES.

CARACTERÍSTICAS DE LA SUBVENCIÓN	IMPORTE RECIBIDO	IMPORTE PDTE. JUSTIFICAR
TOTALES	0,00	0,00

PATRONATO MUNICIPAL
DE MÚSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
INTERVENCIÓ

CARACTERÍSTICAS DE LA SUBVENCIÓN	DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PERCEPTOR	IMPORTE
	TOTAL	0,00

PATRONATO MUNICIPAL
DE MÚSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
INTERVENCIÓ

4.18. INFORMACIÓ SOBRE VALORS REBUTS EN DIPÒSIT.

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
370	VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370001	ACC.GAR.APLAZ. Y FRACCION.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370100	OBLIGACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370200	DEUDA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370300	AVALES RECIBIDOS EN GARANTIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370500	OTROS DEPOSITOS EN ACCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370600	OTROS DEPOSITOS OBLIGACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370700	OTROS DEPOSITOS DEUDA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PATRONAT MUNICIPAL
DEPÓSITOS
AJUNTAMENT D'EIVISSA
INTERVENCIÓ

4.19. QUADRE DE FINANÇAMENT.

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS. PRIMERA PARTE.

ACTIVO	BALANCES		VARIACIONES	
	A 31 DEL 12	A 1 DEL 1	EN CARGO	EN ABONO
INMOVILIZADO				
20.- INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21.- INMOVILIZACIONES INMATERIALES	48,80	48,80	0,00	0,00
22.- INMOVILIZACIONES MATERIALES	173.031,07	172.476,53	554,54	0,00
23.- INVERSIONES GESTIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
24.- PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO	0,00	0,00	0,00	0,00
25.- INVERSIONES FINANCIERAS EN EL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
26.- FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
27.- GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
28.- AMORTIZACIONES	-73.777,18	-73.777,18	0,00	0,00
29.- PROVISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
EXISTENCIAS				
30.- COMERCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
31.- MATERIAS PRIMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
32.- OTROS APROVISIONAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
33.- PRODUCTOS EN CURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
34.- PRODUCTOS SEMITERMINADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
35.- PRODUCTOS TERMINADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
36.- SUBPRODUCTOS, RESIDUOS Y MATERIALES RECUPERADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
39.- PROVISIONES POR DEPRECIACION DE EXISTENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEUDORES				
43.- DEUDORES PRESUPUESTARIOS	104.821,30	104.696,04	125,26	0,00
44.- DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	799,57	0,00	799,57	0,00
45.- DEUDORES POR ADMIN. RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
47.- ADMINISTRACIONES PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
49.- PROVISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
CUENTAS FINANCIERAS				
54.- INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0,00	0,00	0,00	0,00
55.- OTROS DEUDORES	2.160,00	4.574,49	0,00	2.414,49
56.- FIANZAS Y DEPOSITOS RECIB. Y CONSTITUIDOS CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
570.- CAJA OPERATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
571.- BANCOS E INSTITUC.DE CRÉDITO. CTAS.OPERATIVAS.	11.058,91	4.553,72	6.505,19	0,00
573.- BANCOS E INSTITUC.DE CRÉDITO. CTAS.RESTRINGIDAS RECAUDACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
574.- CAJA RESTRINGIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
575.- BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO.CTAS.RESTRINGIDAS PAGOS	3.845,40	1.430,91	2.414,49	0,00
577.- BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO.CUENTAS FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00
578.- MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA	0,00	0,00	0,00	0,00
579.- FORMALIZACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
59.- PROVISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
AJUSTES POR PERIODIFICACION				
48.- AJUSTES POR PERIODIFICACION	0,00	0,00	0,00	0,00
58.- AJUSTES POR PERIODIFICACION	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO	221.987,87	214.003,31	10.399,05	2.414,49

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS. PRIMERA PARTE.

PATRONATO MUNICIPAL
DE MÚSICA
AJUNTAMENT D'ELIVISSA
INTERVENCIÓ

PASIVO	BALANCES		VARIACIONES	
	A 31 DEL 12	A 1 DEL 1	EN CARGO	EN ABONO
FINANCIACION BASICA				
100.- PATRIMONIO	64.092,63	64.092,63	0,00	0,00
101.- PATRIMONIO RECIBIDO EN ADSCRIPCIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
103.- PATRIMONIO RECIBIDO EN CESIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
107.- PATRIMONIO ENTREGADO EN ADSCRIPCIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
108.- PATRIMONIO ENTREGADO EN CESIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
109.- PATRIMONIO ENTREGADO AL USO GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
11.- RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
14.- PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEUDAS A LARGO PLAZO				
15.- EMPRESTITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
17.- DEUDAS LARGO PLAZO POR PRESTAMOS RECIBIDOS Y OTROS CONC.	0,00	0,00	0,00	0,00
18.- FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
25.- DESEMBOLSOS PENDIENTES OP.NO EXIGIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEUDAS A CORTO PLAZO				
40.- ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	43.336,93	54.472,64	11.135,71	0,00
41.- ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	363,60	0,00	0,00	363,60
45.- ACREEDORES POR ADMIN. RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
47.- ADMINISTRACIONES PUBLICAS	14.532,68	16.127,67	1.594,99	0,00
50.- EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALOGAS A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
52.- DEUDAS CORTO PLAZO POR PRESTAMOS RECIBIDOS Y OTROS CONC.	0,00	0,00	0,00	0,00
56.- FIANZAS Y DEPOSITOS RECIB. Y CONSTITUIDOS CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION				
55.- OTROS ACREEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
AJUSTES POR PERIODIFICACION				
48.- AJUSTES POR PERIODIFICACION	0,00	0,00	0,00	0,00
58.- AJUSTES POR PERIODIFICACION	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADOS				
120.- RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACION	79.310,37	77.576,83	0,00	1.733,54
129.- RESULTADOS DEL EJERCICIO	20.351,66	1.733,54	0,00	18.618,12
TOTAL PASIVO	221.987,87	214.003,31	12.730,70	20.715,26
TOTAL VARIACIONES			23.129,75	23.129,75

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS. SEGUNDA PARTE.

Página 1

Fecha 31/12/2012

PATRONATO MUNICIPAL
DE MÚSICA
CONTRALIBROS
INTERVENCIÓN

ACTIVO	VARIACIONES		AJUSTES		VARIACIONES PERMANENTES		VARIACIONES CIRCULANTES	
	EN CARGO	EN ABONO	AUMENTOS	DISMINUCIONES	APL. E INVERSION.	REC.OBTEN.ORIGEN.	APL. E INVERSION.	REC.OBTEN.ORIGEN.
INMOVILIZADO								
20.- INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.- INMOVILIZACIONES INMATERIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.- INMOVILIZACIONES MATERIALES	554,54	0,00	0,00	0,00	554,54	0,00	0,00	0,00
23.- INVERSIONES GESTIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.- PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.- INVERSIONES FINANCIERAS EN EL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.- FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.- GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.- AMORTIZACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.- PROVISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXISTENCIAS								
30.- COMERCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.- MATERIAS PRIMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.- OTROS APROVISIONAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.- PRODUCTOS EN CURSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.- PRODUCTOS SEMITERMINADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.- PRODUCTOS TERMINADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.- SUBPRODUCTOS, RESIDUOS Y MATERIALES RECUPERADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.- PROVISIONES POR DEPRECIACION DE EXISTENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEUDORES								
43.- DEUDORES PRESUPUESTARIOS	125,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,26	0,00
44.- DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	799,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,57	0,00
45.- DEUDORES POR ADMIN. RECURSOS POR CTA. OTROS ENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.- ADMINISTRACIONES PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.- PROVISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUENTAS FINANCIERAS								
54.- INVERSIONES FINACIERAS TEMPORALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.- OTROS DEUDORES	0,00	2414,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2414,49
56.- FIANZAS Y DEPOSITOS RECIB. CONSTITUIDOS CORTO PLZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570.- CAJA OPERATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571.- BCOS E INSTITUC.DE CRDTO. CTAS.OPERATIVAS	6505,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6505,19	0,00
573.- BCOS E INSTITUC.DE CRDTO. CTAS.RESTRINGIDAS RECAUD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574.- CAJA RESTRINGIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575.- BCOS E INSTITUC. DE CRDTO.CTAS.RESTRINGIDAS PAGOS	2414,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2414,49	0,00
577.- BCOS E INSTITUC. DE CRDTO.CTAS.FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
578.- MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579.- FORMALIZACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59.- PROVISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AJUSTES POR PERIODIFICACION								
48.- AJUSTES POR PERIODIFICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58.- AJUSTES POR PERIODIFICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma y sigue	10399,05	2414,49	0,00	0,00	554,54	0,00	9844,51	2414,49

LQN478

Página 20. 119
Fecha 31/12/2012

119

[illegible]

PATRONATO MUNICIPAL
DE MUSICA
AJUNTAMENT D'EVISSA
INTERVENCIÓ

RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL	2012	2011	AJUSTES		VARIACIONES	
			+ APLICACIÓN	- ORIGEN	APL. EN INVER.	REC. OBTENID.
1) Reducción productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Aprovisionamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Gastos de personal y prestaciones sociales	292.983,10	307.460,81	0,00	0,00	292.983,10	0,00
4) Amortizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Variación provisiones de tráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) Otros Gastos de Gestión	304.714,92	320.289,79	0,00	0,00	304.714,92	0,00
7) Gastos financieros	121,97	2,50	0,00	0,00	121,97	0,00
8) Variación de las provisiones de inversiones financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9) Diferencias negativas de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10) Gastos operaciones de intercambio financiero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11) Transferencias y subvenciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12) Pérdidas y Gastos extraordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS :	597.819,99	627.753,10			597.819,99	
1) Ventas y prestaciones de servicios	48.411,50	38.554,75	0,00	0,00	0,00	48.411,50
2) Aumento exist.prod.uc.terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Ingresos tributarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Ingresos urbanísticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Transferencias y subvenciones	565.641,10	579.995,00	0,00	0,00	0,00	565.641,10
6) Ingresos de gestión ordinaria	4.119,05	10.929,94	0,00	0,00	0,00	4.119,05
7) Ingresos financieros	0,00	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00
8) Provisiones aplicadas de activos circulantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS :	618.171,65	629.486,64				618.171,65
AHORRO/DESAHORRO :	20.351,66	1.733,54	0,00	0,00		
AHORRO AJUSTADO :					20.351,66	0,00



FONDOS APLICADOS	EJ. 2012	EJ. 2011
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión	597.819,99	627.753,10
a) Reduc. existencias product.term. en curso fabricación	0,00	0,00
b) Aprovisionamiento	0,00	0,00
c) Servicios exteriores	304.714,92	320.289,79
d) Tributos	0,00	0,00
e) Gastos de personal y prestaciones sociales	292.983,10	307.460,81
f) Transferencias y subvenciones	0,00	0,00
g) Gastos financieros	121,97	2,50
h) Otras pérdidas gestión corriente y gsts. excepc.	0,00	0,00
i) Dotación provisiones de activos circulantes	0,00	0,00
2. Pagos pendientes de aplicación	0,00	0,00
3. Gastos amortizables	0,00	0,00
4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado	554,54	0,00
a) Invers. destinadas al uso general	0,00	0,00
b) Invers. inmateriales	0,00	0,00
c) Invers. materiales	554,54	0,00
d) Invers. gestionadas	0,00	0,00
e) Patrimonio público del Suelo	0,00	0,00
f) Invers. financieras	0,00	0,00
5. Disminuciones directas de patrimonio	0,00	0,00
a) En adscripción	0,00	0,00
b) En cesión	0,00	0,00
c) Entregado al uso general	0,00	0,00
6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	0,00	0,00
a) Empréstitos y otros pasivos	0,00	0,00
b) Por préstamos recibidos	0,00	0,00
c) Otros conceptos	0,00	0,00
7. Provisiones para riesgos y gastos	0,00	0,00
TOTAL APLICACIONES	598.374,53	627.753,10
EXCESO DE ORÍGENES S/APLICACIONES (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)	19.797,12	1.733,54

FONDOS OBTENIDOS	EJ. 2012	EJ. 2011
1. Recursos procedentes de operaciones de gestión	618.171,65	629.486,64
a) Ventas y prestaciones de servicios	48.411,50	38.554,75
b) Aumento existencias produc.term. en curso fabricación	0,00	0,00
c) Ingresos tributarios	0,00	0,00
d) Ingresos urbanísticos	0,00	0,00
e) Transferencias y subvenciones	565.641,10	579.995,00
f) Ingresos financieros	0,00	6,95
g) Otros ing. gestión corriente e ingresos excepcionales	4.119,05	10.929,94
h) Provisiones aplicadas de activos circulantes	0,00	0,00
2. Cobros pendientes de aplicación	0,00	0,00
3. Incrementos directos de patrimonio	0,00	0,00
a) En adscripción	0,00	0,00
b) En cesión	0,00	0,00
4. Deudas a largo plazo	0,00	0,00
a) Empréstitos y pasivos análogos	0,00	0,00
b) Préstamos recibidos	0,00	0,00
c) Otros conceptos	0,00	0,00
5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado	0,00	0,00
a) Inversiones destinadas al uso general	0,00	0,00
b) Inversiones inmateriales	0,00	0,00
c) Inversiones materiales	0,00	0,00
d) Patrimonio público del suelo	0,00	0,00
e) Inversiones financieras	0,00	0,00
6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	0,00	0,00
TOTAL ORÍGENES	618.171,65	629.486,64
EXCESO DE APLICACIONES S/ORIGENES	0,00	0,00
(DISMINUCIÓN CAPITAL CIRCULANTE)		

VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE (Resumen)	EJ. 2012		EJ. 2011	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. Existencias	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Deudores	924,83	0,00	17.995,00	0,00
a) Presupuestarios	125,26	0,00	17.995,00	0,00
b) No Presupuestarios	799,57	0,00	0,00	0,00
c) Por administración de recursos de otros entes	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Variación de provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Acreedores	12.730,70	363,60	3.841,15	17.253,77
a) Presupuestarios	11.135,71	0,00	0,00	17.253,77
b) No presupuestarios	1.594,99	363,60	3.841,15	0,00
c) Por administración de recursos de otros entes	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inversiones financieras temporales	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Empréstitos y otras emisiones	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Préstamos recibidos y otros conceptos	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Otras cuentas no bancarias	0,00	2.414,49	0,00	1.411,23
7. Tesorería	8.919,68	0,00	1.411,42	2.849,03
a) Caja	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Bancos e instituciones de crédito	8.919,68	0,00	1.411,42	2.849,03
8. Ajustes por periodificación	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	22.575,21	2.778,09	23.247,57	21.514,03
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	0,00	19.797,12	0,00	1.733,54