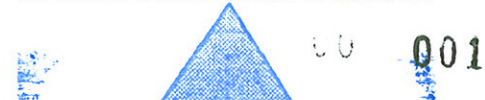


PATRONAT MUNICIPAL



MUSEU D'ART CONTEMPORANI  
EIVISSA  
INTERVENCIÓ

## **1.- BALANÇ DE SITUACIÓ.**

ACTIVO		EJ. 2012	EJ. 2011
Nº CUENTA	DENOMINACIÓN		
	<b>A) INMOVILIZADO</b>	<b>379.344,70</b>	<b>323.647,30</b>
	<b>I. Inversiones destinadas al uso general</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
200	1. Terrenos y bienes naturales	0,00	0,00
201	2. Infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	0,00
202	3. Bienes comunales	0,00	0,00
208	4. Bienes del Patrimonio histórico, artístico y cultural	0,00	0,00
	<b>II. Inmovilizaciones inmateriales</b>	<b>362,43</b>	<b>362,43</b>
215	1. Aplicaciones informáticas	362,43	362,43
217	2. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0,00	0,00
210,212,216,218,219	3. Otro inmovilizado inmaterial	0,00	0,00
(281)	4. Amortizaciones	0,00	0,00
(291)	5. Provisiones	0,00	0,00
	<b>III. Inmovilizaciones materiales</b>	<b>378.982,27</b>	<b>323.284,87</b>
220	1. Terrenos	0,00	0,00
221	2. Construcciones	0,00	0,00
222	3. Instalaciones técnicas	20.230,86	20.230,86
223,224,226,227,228,229	4. Otro inmovilizado	402.165,36	346.467,96
(282)	5. Amortizaciones	-43.413,95	-43.413,95
(292)	6. Provisiones	0,00	0,00
	<b>IV. Inversiones gestionadas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	1. Inversiones gestionadas	0,00	0,00
	<b>V. Patrimonio público del Suelo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
240,241	1. Terrenos y construcciones	0,00	0,00
242	2. Aprovechamientos urbanísticos	0,00	0,00
249	3. Otro inmovilizado	0,00	0,00
(284)	4. Amortizaciones	0,00	0,00
(294)	5. Provisiones	0,00	0,00
	<b>VI. Inversiones financieras permanentes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
250,251,256	1. Cartera de valores a largo plazo	0,00	0,00
252,253,257	2. Otras inversiones y créditos a largo plazo	0,00	0,00
260,265	3. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	0,00	0,00
(297),(298)	4. Provisiones	0,00	0,00
254	5. Operaciones de intercambio financiero	0,00	0,00
	<b>VII. Deudores no presupuestarios a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
444	1. Deudores no presupuestarios a largo plazo	0,00	0,00
	<b>SUMA Y SIGUE</b>	<b>379.344,70</b>	<b>323.647,30</b>

ACTIVO		
Nº CUENTA	DENOMINACIÓN	EJ. 2012 EJ. 2011
	SUMAS ANTERIORES	379.344,70 323.647,30
	<b>B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS</b>	
27	1. Gastos a distribuir en varios ejercicios	0,00 0,00
	<b>C) ACTIVO CIRCULANTE</b>	
	<b>I. Existencias</b>	
30,31,32,33,34,35,36 (39)	1. Existencias	0,00 0,00
	2. Provisiones	0,00 0,00
	<b>II. Deudores</b>	
43	1. Deudores presupuestarios	301.984,36 241.827,43
440,441,442,443,449	2. Deudores no presupuestarios	301.538,06 241.827,43
45	3. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00 0,00
470,471,472	4. Administraciones Públicas	0,00 0,00
555,558	5. Otros deudores	0,00 0,00
(490)	6. Provisiones	446,30 0,00
		0,00 0,00
	<b>III. Inversiones financieras temporales</b>	
540,541,546,(549)	1. Cartera de valores a corto plazo	0,00 0,00
542,543,545,547,548	2. Otras inversiones y créditos a corto plazo	0,00 0,00
565,566	3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	0,00 0,00
(597),(598)	4. Provisiones	0,00 0,00
544	5. Operaciones de intercambio financiero	0,00 0,00
	<b>IV. Tesorería</b>	
57	1. Tesorería	1.892,52 1.016,39
		1.892,52 1.016,39
	<b>V. Ajustes por periodificación</b>	
480,580	1. Ajustes por periodificación	0,00 0,00
		0,00 0,00
	<b>TOTAL GENERAL (A+B+C)</b>	<b>683.221,58 566.491,12</b>



PASIVO		004	
Nº CUENTA	DENOMINACIÓN	EJ. 2012	EJ. 2011
	<b>A) FONDOS PROPIOS</b>		
	<b>I. Patrimonio</b>		
100,102	1. Patrimonio	567.433,04	538.789,55
101	2. Patrimonio recibido en adscripción	173.475,28	173.475,28
103	3. Patrimonio recibido en cesión	163.258,07	163.258,07
(107)	4. Patrimonio entregado en adscripción	0,00	0,00
(108)	5. Patrimonio entregado en cesión	10.217,21	10.217,21
(109)	6. Patrimonio entregado al uso general	0,00	0,00
	<b>II. Reservas</b>		
11	1. Reservas	0,00	0,00
	<b>III. Resultados de ejercicios anteriores</b>		
120	1. Resultados de ejercicios anteriores	365.314,27	325.780,97
	<b>IV. Resultados del ejercicio</b>		
129	1. Resultados del ejercicio	28.643,49	39.533,30
	<b>B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS</b>		
	<b>I. Provisiones para riesgos y gastos</b>		
14	1. Provisiones para riesgos y gastos	0,00	0,00
	<b>C) ACREEDORES A LARGO PLAZO</b>		
	<b>I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables</b>		
150	1. Obligaciones y bonos	0,00	0,00
155	2. Deudas representadas en otros valores negociables	0,00	0,00
156	3. Intereses de obligaciones y otros valores	0,00	0,00
158,159	4. Deudas en moneda distinta del euro	0,00	0,00
	<b>II. Otras deudas a largo plazo</b>		
170,176	1. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
171,173,177	2. Otras deudas	0,00	0,00
178,179	3. Deudas en moneda distinta del euro	0,00	0,00
180,185	4. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	0,00	0,00
174	5. Operaciones de intercambio financiero	0,00	0,00
	<b>III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos</b>		
259	1. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	0,00	0,00
	<b>SUMA Y SIGUE</b>	<b>567.433,04</b>	<b>538.789,55</b>

PASIVO		EJ. 2012	EJ. 2011
Nº CUENTA	DENOMINACIÓN		
	SUMAS ANTERIORES	567.433,04	538.789,55
	<b>D) ACREEDORES A CORTO PLAZO</b>	115.788,54	27.701,57
	<b>I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables</b>	0,00	0,00
500,502	1. Obligaciones y bonos a corto plazo	0,00	0,00
505	2. Deudas representadas en otros valores negociables	0,00	0,00
506	3. Intereses de obligaciones y otros valores	0,00	0,00
507,508,509	4. Deudas en moneda distinta del euro	0,00	0,00
	<b>II. Otras deudas a corto plazo</b>	0,00	0,00
520,522,526	1. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
521,523,527	2. Otras deudas	0,00	0,00
525,528,529	3. Deudas en moneda distinta del euro	0,00	0,00
560,561	4. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	0,00	0,00
524	5. Operaciones de intercambio financiero	0,00	0,00
	<b>III. Acreedores</b>	115.788,54	27.701,57
40	1. Acreedores presupuestarios	110.953,53	21.723,52
41	2. Acreedores no presupuestarios	0,00	0,00
45	3. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00	0,00
475,476,477	4. Administraciones Públicas	4.835,01	5.978,05
554,559	5. Otros acreedores	0,00	0,00
	<b>IV. Ajustes por periodificación</b>	0,00	0,00
485,585	1. Ajustes por periodificación	0,00	0,00
	<b>TOTAL GENERAL (A+B+C+D)</b>	683.221,58	566.491,12