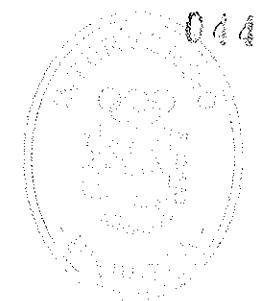


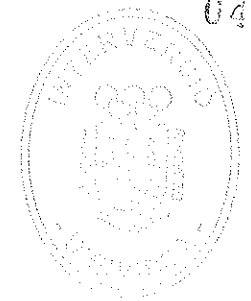


## **4.- MEMÒRIA**

- 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 POSTERIORIS 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.

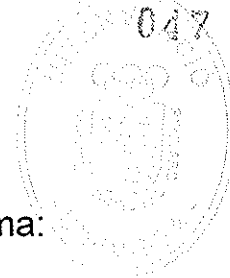
El Patronat Municipal d'Esports és un organisme autònom de caràcter local creat per l'Ajuntament de la Ciutat d'Eivissa amb personalitat jurídica pública i patrimoni independent, per al compliment de les finalitats i funcions que li atribueixen aquests estatuts.

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

- a) La finalitat primordial serà la promoció esportiva i el desenvolupament de l'educació física de la població al municipi d'Eivissa, així com les pràctiques esportives de caràcter aficionat.
- b) La promoció de tota classe d'instal·lacions esportives, així com la conservació, reparació, i administració de les de propietat municipal.
- c) Facilitar a tots els vesins la utilització preferent de les instal·lacions esportives municipals que pel seu caràcter no han de tenir una finalitat lucrativa. Les aportacions dels usuaris que fixi el Patronat, seran per tant com a quotes de contribució al manteniment d'aquestes instal·lacions i no per raó del seu ús.
- d) Gestionar el possible ús d'altres instal·lacions públiques o privades, de centres escolars o clubs, per al compliment de les finalitats del Patronat.
- e) Contractar personal tècnic, administratiu i de manteniment necessari per atendre els diversos objectius que es fixen.

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

La població a data 1 de gener de 2014 del municipi d'Eivissa segons les dades aprovades per



l'Institut Nacional d'Estadística (I.N.E.) és de 49.693 habitants, desglossada de la següent forma:

- Homes 25.233
- Dones 24.460

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

El Patronat Municipal d'Esports 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 i el Vicepresident, 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.

En el que respecta al nivell administratiu, l'estructura organitzativa bàsica està composta per un director del Patronat i el personal laboral necessari .

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

El número mig d'empleats del Patronat Municipal d'Esports en l'exercici 2014 és de 34, segons el següent detall:

TIPO	NOMBRE
Personal Eventual	0
Personal Funcionari	0
Personal Laboral	34
<b>Total</b>	<b>34</b>



**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 d'Esports no forma part integrant del patronat de cap Fundació.



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

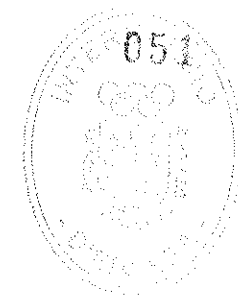
Les principals fonts de finançament de l'Entitat Local desglossades per capítols d'ingressos són les següents:

CONCEPTE	IMPORTS ANY 2014	PERCENTATGE
1) IMPOSTOS DIRECTES	0,00 Eur.	0 %
2) IMPOSTOS INDIRECTES	0,00 Eur.	0 %
3) TAXES I ALTRES INGRESSOS	390.000,00 Eur.	18,52 %
4) TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.706.000,00 Eur.	81,01 %
5) INGRESSOS PATRIMONIALS	0,00 Eur.	0%
<b>Total Operacions Corrents</b>	<b>2.096.000,00 Eur.</b>	<b>99,53 %</b>
7) TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	5.000,00 Eur.	0,237 %
8) ACTIUS FINANCERS	5.000,00 Eur.	0,237 %
9) PASSIUS FINANCERS	0,00 Eur.	0,000 %
<b>Total Operacions de Capital</b>	<b>10.000,00 Eur</b>	<b>0,47 %</b>
<b>Total</b>	<b>2.106.000,00 Eur.</b>	



## 4.2. GESTIÓ INDIRECTA DE SERVEIS PÚBLICS.

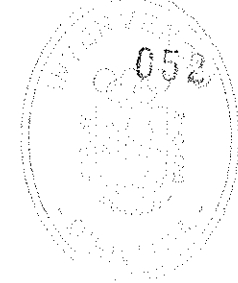




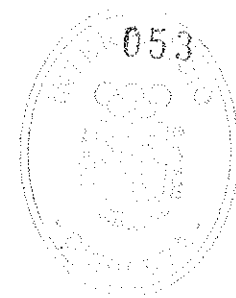
#### 4.2.- GESTIÓ INDIRECTA DELS SERVEIS PÚBLICS.

El Patronat Municipal d'Esports no té cap servei públic gestionat de forma indirecta per empreses adjudicatàries durant l'any 2014:

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 2014 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 2014 amb la informació dels Comptes Anuals de l'exercici anterior (2013), 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 2014, 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 d'Esports en l'elaboració dels Comptes Anuals corresponents a l'exercici 2014.

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'establer 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 d'Esports no té cap deute a curt o llarg termini.

#### **4.4.7. PROVISIONS PER A INSOLVÈNCIES.**

El Patronat Municipal d'Esports no té comptabilitzada cap provisió per dotació per a insolvències.



#### 4.5. INVERSIONS DESTINADES A L'ÚS GENERAL.

INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL

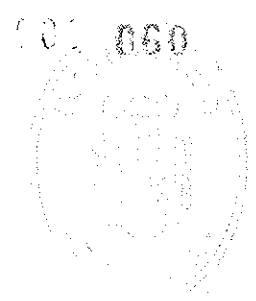
N245

Página 1  
Fecha 31/12/2014

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
201 Infraest.bienes uso gral.	2.420.349,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420.349,98
TOTAL .....	2.420.349,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420.349,98



TIPO DE BIEN	VALOR DEL BIEN
<div data-bbox="1676 300 1867 323">TOTAL .....</div>	0,00



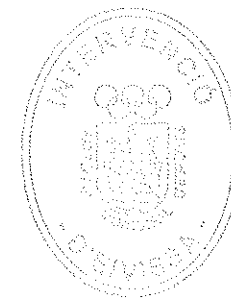
## 4.6. IMMOBILITZACIONS IMMATERIALS.

INMOVILIZACIONES INMATERIALES

N255

Página 1  
Fecha 31/12/2014

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	17.876,22	0,00	0,00	0,00	0,00	17.876,22



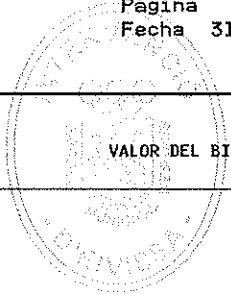
## 4.7. IMMOBILITZACIONS MATERIALS.

INMOVILIZACIONES MATERIALES

N260

Página 1  
Fecha 31/12/2014

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
221 Construcciones. TERMINADA	286.876,51	3.544,41	0,00	0,00	0,00	290.420,92
222 Instalaciones técnicas. TERMINADA	142.334,92	0,00	0,00	0,00	0,00	142.334,92
223 Maquinaria. TERMINADA	60.849,82	0,00	0,00	0,00	0,00	60.849,82
224 Utillaje. TERMINADA	2.120,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,96
226 Mobiliario. TERMINADA	139.512,19	0,00	0,00	0,00	0,00	139.512,19
227 Equipos procesos informac. TERMINADA	56.141,31	1.439,90	0,00	0,00	0,00	57.581,21
228 Elementos de transporte. TERMINADA	67.181,94	0,00	0,00	0,00	0,00	67.181,94
229 Otro inmoviliz. material. TERMINADA	260.795,82	0,00	0,00	0,00	0,00	260.795,82
282 Amortiz.acum.inmov.mater. TERMINADA	188.604,91	0,00	0,00	0,00	0,00	188.604,91



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

CUENTA	TIPO DE BIEN	VALOR DEL BIEN
	TOTAL .....	0,00

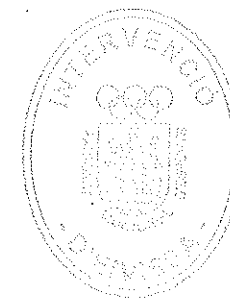
CUENTA	TIPO DE BIEN	TIPO DE GARANTÍA	IMPORTE DE GARANTÍA	VALOR DEL BIEN
		TOTALES .....	0,00	0,00





## 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.

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



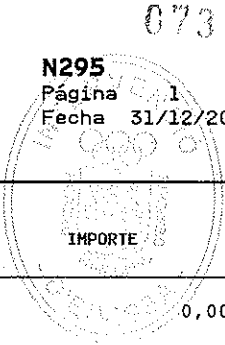
#### 4.10. INVERSIONS FINANCIERES.

INVERSIONES FINANCIERAS

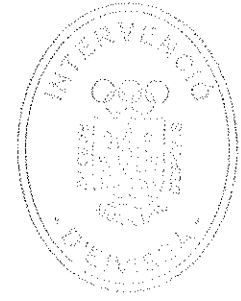
N290

Página 1  
Fecha 31/12/2014

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
542 Créditos a corto plazo.	0,00	11.717,58	0,00	11.717,58	0,00	0,00



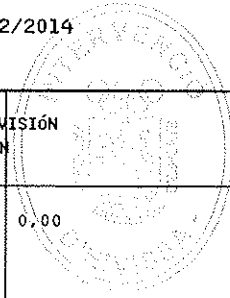
CUENTA	CARACTERÍSTICAS	IDENTIFICACIÓN DEL DEUDOR	IMPORTE
		TOTAL .....	0,00

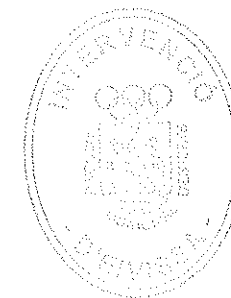


#### 4.11. EXISTÈNCIES.



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





## 4.12. TRESORERIA.

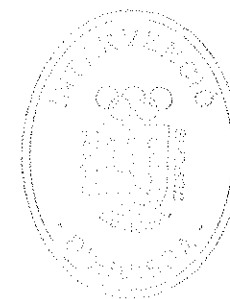
CUENTA	CÓDIGO CUENTA BANCARIA (CCC)	DESCRIPCIÓN	IMPORTES			
			SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
570	0000 0000 00 0000000000	CAJA EFECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
570	0000 0010 08 0000000010	MOVIMIENTOS INTERNOS	0,00	7.034,86	7.034,86	0,00
		Total Cuenta .....	0,00	7.034,86	7.034,86	0,00
571	2100 0056 11 0200807802	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	4.611,32	436.873,08	414.505,37	26.979,03
571	2100 0056 18 0200859859	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	26.575,79	2.080.293,34	2.086.295,39	20.573,74
		Total Cuenta .....	31.187,11	2.517.166,42	2.500.800,76	47.552,77
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 13 0200993149	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	16.976,01	16.976,01	0,00
		Total Cuenta .....	0,00	16.976,01	16.976,01	0,00
		T O T A L E S .....	31.187,11	2.541.177,29	2.524.811,63	47.552,77

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

N310

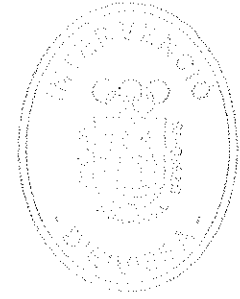
Página 1  
Fecha 31/12/2014

ENTIDAD BANCARIA	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
2100 0056 11 0200807802 CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	26.979,03	0,00	0,00	0,00	0,00	26.979,03	26.979,03	0,00
2100 0056 13 0200993149 CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100 0056 18 0200859859 CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	20.573,74	0,00	0,00	0,00	0,00	20.573,74	20.573,74	0,00



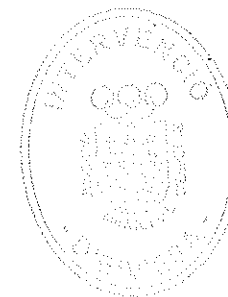
#### 4.13. FONS PROPIS.

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.	3.112.703,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112.703,90
120 Resultados ejer. anterior	522.717,35	206.303,33	0,00	0,00	0,00	729.020,68
129 Resultados del ejercicio.	206.303,33	1.939.825,77	0,00	2.141.144,79	0,00	4.984,31
TOTAL .....	3.841.724,58	2.146.129,10	0,00	2.141.144,79	0,00	3.846.708,89



#### 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

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

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

2.2) DEUDAS EN MONEDA DISTINTA DEL EURO

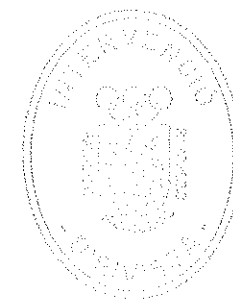
IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 1 DE ENERO		DEVENGADOS EN EL EJERCICIO	VENCIDOS EN EL EJERCICIO	RECTIFICACIONES Y TRASPASOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO	DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE	
	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO					LARGO PLAZO	CORTO PLAZO

Página 1  
Fecha 31/12/2014

[illegible]

<p><b>N225</b></p> <p>Página _____</p> <p>Fecha 31/12/2017</p>	
<p>ENCARGADOS EN EJERCICIO</p>	<p>PENDIENTE DEVENGO DE DICIEMBRE</p>

[illegible]



#### 4.14.2. Operacions d'intercanvi financer.

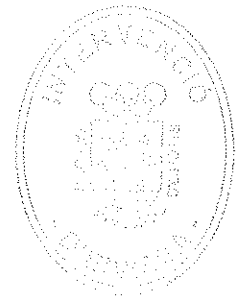
RESULTADO DE LAS OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO DE DIVISAS

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

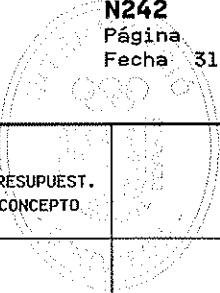
IDENTIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN	GASTOS DE FORMALIZACIÓN	INTERESES DEVENGADOS DEUDOR	INTERESES DEVENGADOS ACREEDOR	DIFERENCIAS CAMBIO DEVENGADAS	RESULTADOS CANCELACIÓN ANTICIPADA	RESULTADO ACUMULADO
TOTAL .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



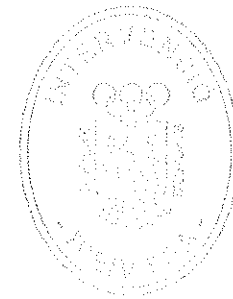
#### 4.14.3. Avals concedits i reintegrats.

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

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



CARACTERÍSTICA DEL AVAL	PAGOS AVALES	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CONCEPTO NO PRESUPUEST.	
		ORGÁNICA	PROGRAMA	ECONÓMICA	ORGÁNICA	CONCEPTO
TOTALES .....	0,00					



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



ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS  
II.- DESARROLLO DE LAS DEVOLUCIONES DE RECURSOS DE OTROS ENTES PÚBLICOS

Página 1  
Fecha 31/12/2014

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	DEVOLUCIONES RECONOCIDAS				DEVOLUCIONES EFECTUADAS 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



**PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES  
PATRONAT D'ESPORTS 2014**

PATRONAT D'ESPORTS 2014

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

### III.- CUENTA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

**N330**

Página 1

Fecha 31/12/2014

[illegible]

Página 1  
Fecha 31/12/2014

[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	589,51	0,00	0,00	589,51	0,00	589,51
310050	ANTICIPOS PRESTAMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	5.258,30	5.258,30	5.258,30	0,00
	TOTAL GENERAL .....	589,51	0,00	5.258,30	5.847,81	5.258,30	589,51

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	10.583,74	0,00	91.924,49	102.508,23	90.706,68	11.801,55
320009	I.R.P.F. CLAVE A EMPLEADOS CTA AJENA	0,00	0,00	12,64	12,64	12,64	0,00
320030	CUOTA TRABAJADOR A LA S.S.	19.498,53	0,00	276.825,93	296.324,46	274.821,51	21.502,95
320070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	13,00	0,00	156,00	169,00	169,00	0,00
320510	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DEVUELTAS	0,00	0,00	7.846,46	7.846,46	5.976,46	1.870,00
	TOTAL GENERAL .....	30.095,27	0,00	376.765,52	406.860,79	371.686,29	35.174,50

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
330001	INGRESOS CAJA PEND. APLICACION	0,00	0,00	5.258,30	5.258,30	5.258,30	0,00
330002	ING. CTAS. OPER. PDTES. APLICACION	0,00	0,00	2.067.719,54	2.067.719,54	2.067.719,54	0,00
	TOTAL GENERAL .....	0,00	0,00	2.072.977,84	2.072.977,84	2.072.977,84	0,00

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
	TOTAL GENERAL .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

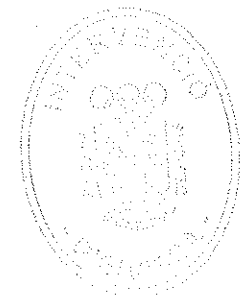


## 4.17. INGRESSOS I DESPESES.



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

CARACTERÍSTICAS DE LA SUBVENCIÓN	DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PERCEPTOR	IMPORTE
CONVENI PROMOCIÓ EIVISSA PATRIMONI DE LA HUMANITAT 2014	CLUB VOLEIBOL EIVISSA	40.850,00
CONVENI PROMOCIÓ EIVISSA PATRIMONI DE LA HUMANITAT 2014	CLUB ATLETISMO PITIUSO SCP	10.000,00
CONVENI PROMOCIÓ EIVISSA PATRIMONI DE LA HUMANITAT 2014	CLUB S'ARC D'EIVISSA	10.000,00
CONVENI PROMOCIÓ EIVISSA PATRIMONI DE LA HUMANITAT 2014	IBIZA CLUB DE RUGBY	9.900,00
CONVENI PROMOCIÓ EIVISSA PATRIMONI DE LA HUMANITAT 2014	HANDBOL CLUB EIVISSA	27.930,00
	TOTAL .....	98.680,00



#### 4.18. INFORMACIÓ SOBRE VALORS REBUTS EN DIPÒSIT.

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

Página 1  
Fecha 31/12/2014

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	7.430,82	0,00	8.043,70	15.474,52	0,00	15.474,52
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 .....	7.430,82	0,00	8.043,70	15.474,52	0,00	15.474,52



#### 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
<b>INMOVILIZADO</b>				
20.- INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL	2.420.349,98	2.420.349,98	0,00	0,00
21.- INMOVILIZACIONES INMATERIALES	17.876,22	17.876,22	0,00	0,00
22.- INMOVILIZACIONES MATERIALES	1.020.797,78	1.015.813,47	4.984,31	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	-188.604,91	-188.604,91	0,00	0,00
29.- PROVISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EXISTENCIAS</b>				
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
<b>DEUDORES</b>				
43.- DEUDORES PRESUPUESTARIOS	738.879,93	852.448,96	0,00	113.569,03
44.- DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	589,51	589,51	0,00	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
<b>CUENTAS FINANCIERAS</b>				
54.- INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0,00	0,00	0,00	0,00
55.- OTROS DEUDORES	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
570.- CAJA OPERATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
571.- BANCOS E INSTITUC.DE CRÉDITO. CTAS.OPERATIVAS.	47.552,77	31.187,11	16.365,66	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	0,00	0,00	0,00	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
<b>AJUSTES POR PERIODIFICACION</b>				
48.- AJUSTES POR PERIODIFICACION	0,00	0,00	0,00	0,00
58.- AJUSTES POR PERIODIFICACION	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>4.057.441,28</b>	<b>4.149.660,34</b>	<b>21.349,97</b>	<b>113.569,03</b>

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS. PRIMERA PARTE.

PASIVO	BALANCES		VARIACIONES	
	A 31 DEL 12	A 1 DEL 1	EN CARGO	EN ABONO
FINANCIACION BASICA	3.112.703,90	3.112.703,90	0,00	0,00
100.- PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00
101.- PATRIMONIO RECIBIDO EN ADSCRIPCION	0,00	0,00	0,00	0,00
103.- PATRIMONIO RECIBIDO EN CESION	0,00	0,00	0,00	0,00
107.- PATRIMONIO ENTREGADO EN ADSCRIPCION	0,00	0,00	0,00	0,00
108.- PATRIMONIO ENTREGADO EN CESION	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	175.557,89	277.840,49	102.282,60	0,00
40.- ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00
41.- ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
45.- ACREEDORES POR ADMIN. RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES	33.304,50	30.082,27	0,00	3.222,23
47.- ADMINISTRACIONES PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	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	13,00	13,00	0,00
56.- FIANZAS Y DEPOSITOS RECIB. Y CONSTITUIDOS CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION	0,00	0,00	0,00	0,00
55.- OTROS ACREEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
AJUSTES POR PERIODIFICACION	0,00	0,00	0,00	0,00
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	729.020,68	522.717,35	0,00	206.303,33
120.- RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACION	4.984,31	206.303,33	201.319,02	0,00
129.- RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PASIVO	4.057.441,28	4.149.660,34	303.614,62	211.395,56
TOTAL VARIACIONES			324.964,59	324.964,59

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS. SEGUNDA PARTE.

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.
<b>INMOVILIZADO</b>								
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	4984,31	0,00	0,00	0,00	4984,31	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
<b>EXISTENCIAS</b>								
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
<b>DEUDORES</b>								
43.- DEUDORES PRESUPUESTARIOS	0,00	113569,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113569,03
44.- DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>CUENTAS FINANCIERAS</b>								
54.- INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.- OTROS DEUDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	16365,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16365,66	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>AJUSTES POR PERIODIFICACION</b>								
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
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>21349,97</b>	<b>113569,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4984,31</b>	<b>0,00</b>	<b>16365,66</b>	<b>113569,03</b>



[illegible]

RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL	2014	2013	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	980.410,54	960.236,54	0,00	0,00	980.410,54	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	725.587,33	684.474,24	0,00	0,00	725.587,33	0,00
7) Gastos financieros	1.950,58	86,11	0,00	0,00	1.950,58	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	226.893,01	244.275,65	0,00	0,00	226.893,01	0,00
12) Pérdidas y Gastos extraordinarios	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GASTOS . . . . .</b>	<b>1.934.841,46</b>	<b>1.892.172,54</b>			<b>1.934.841,46</b>	
1) Ventas y prestaciones de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Aumento exist.produc.terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Ingresos tributarios	396.607,34	431.632,32	0,00	0,00	0,00	396.607,34
4) Ingresos urbanísticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Transferencias y subvenciones	1.542.971,69	1.666.168,80	0,00	0,00	0,00	1.542.971,69
6) Ingresos de gestión ordinaria	246,74	674,75	0,00	0,00	0,00	246,74
7) Ingresos financieros	0,00	0,00	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
<b>TOTAL INGRESOS . . . . .</b>	<b>1.939.825,77</b>	<b>2.098.475,87</b>				<b>1.939.825,77</b>
<b>AHORRO/DESAHORRO . . . . .</b>	<b>4.984,31</b>	<b>206.303,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>AHORRO AJUSTADO . . . . .</b>					<b>4.984,31</b>	<b>0,00</b>

FONDOS APLICADOS	EJ. 2014	EJ. 2013
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión	1.934.841,46	1.892.172,54
a) Reduc. existencias product.term. en curso fabricación	0,00	0,00
b) Aprovisionamiento	0,00	0,00
c) Servicios exteriores	725.587,33	684.474,24
d) Tributos	0,00	0,00
e) Gastos de personal y prestaciones sociales	980.410,54	960.236,54
f) Transferencias y subvenciones	226.893,01	244.275,65
g) Gastos financieros	1.950,58	86,11
h) Otras pérdidas gestión corriente y gsts. excepc.	0,00	3.100,00
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	4.984,31	97.715,75
a) Invers. destinadas al uso general	0,00	0,00
b) Invers. inmateriales	0,00	0,00
c) Invers. materiales	4.984,31	97.715,75
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	1.939.825,77	1.989.888,29
EXCESO DE ORÍGENES S/APLICACIONES (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)	0,00	108.587,58

FONDOS OBTENIDOS	EJ. 2014	EJ. 2013
1. Recursos procedentes de operaciones de gestión	1.939.825,77	2.098.475,87
a) Ventas y prestaciones de servicios	0,00	0,00
b) Aumento existencias produc.term. en curso fabricación	0,00	0,00
c) Ingresos tributarios	396.607,34	431.632,32
d) Ingresos urbanísticos	0,00	0,00
e) Transferencias y subvenciones	1.542.971,69	1.666.168,80
f) Ingresos financieros	0,00	0,00
g) Otros ing. gestión corriente e ingresos excepcionales	246,74	674,75
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	1.939.825,77	2.098.475,87
EXCESO DE APLICACIONES S/ORIGENES (DISMINUCIÓN CAPITAL CIRCULANTE)	0,00	0,00

VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE (Resumen)	EJ. 2014		EJ. 2013	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. Existencias	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Deudores	0,00	113.569,03	274.565,34	0,00
a) Presupuestarios	0,00	113.569,03	274.565,34	0,00
b) No Presupuestarios	0,00	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	102.282,60	5.092,23	0,00	127.531,77
a) Presupuestarios	102.282,60	0,00	0,00	122.922,67
b) No presupuestarios	0,00	5.092,23	0,00	4.609,10
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	13,00	0,00	0,00	13,00
a) Empréstitos y otras emisiones	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Préstamos recibidos y otros conceptos	13,00	0,00	0,00	13,00
6. Otras cuentas no bancarias	0,00	0,00	0,00	932,11
7. Tesorería	16.365,66	0,00	0,00	37.500,88
a) Caja	0,00	0,00	0,00	216,65
b) Bancos e instituciones de crédito	16.365,66	0,00	0,00	37.284,23
8. Ajustes por periodificación	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	118.661,26	118.661,26	274.565,34	165.977,76
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	108.587,58