

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 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

4.1.5.- 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.

4.2. 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 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.PRINCIPIIS 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 de Música 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'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.

PATRONAT MUNICIPAL
062
MONTAÑA DE LA
1911

4.5. INVERSIONS DESTINADAS A L'ÚS GENERAL.

PATRONATO MUNICIPAL

SECRETARÍA DE CULTURA

SECRETARÍA DE CULTURA

SECRETARÍA DE CULTURA

TIPO DE BIEN

VALOR DEL BIEN

TOTAL

INTERVENCIÓN 0,00

4.6. IMMOBILITZACIONS IMMATERIALS.

INMOVILIZACIONES INMATERIALES

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

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.	26.139,36	6.406,04	0,00	0,00	0,00	32.545,40
227 TERMINADA Equipos procesos informac	2.127,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.127,52
229 TERMINADA Otro inmoviliz. material	24.018,05	2.609,00	0,00	0,00	0,00	26.627,05
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

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

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

INVERSIONES FINANCIERAS

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
566 Deposit.constituïdos C.P.	0,00	229,32	0,00	229,32	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

PATRONATU MUNICIPAL
081
ADJUNT D'INTERVENCIÓ

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	4.125,64	4.125,64	0,00
		Total Cuenta	0,00	4.125,64	4.125,64	0,00
571	0487 2028 66 2000011911	SA NOSTRA - BMN EIVISSA	3.121,05	3,12	0,00	3.124,17
571	2100 0056 13 0200807676	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	35.735,79	547.140,81	581.068,43	1.808,17
571	2100 0056 17 0201093208	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	7.523,41	41.972,25	47.438,74	2.056,92
		Total Cuenta	46.380,25	589.116,18	628.507,17	6.989,26
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	0,00	9.791,50	9.791,50	0,00
		Total Cuenta	0,00	9.791,50	9.791,50	0,00
		T O T A L E S	46.380,25	603.033,32	642.424,31	6.989,26

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

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
0487 2028 66 2000011911 SA NOSTRA - BMN EIVISSA	3.124,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.124,17	3.124,17	0,00
2100 0056 11 0200992590 CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100 0056 13 0200807676 CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	1.808,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808,17	1.808,17	0,00
2100 0056 17 0201093208 CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	2.056,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056,92	2.056,92	0,00

PATRONATO MUNICIPAL
 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723

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	99.662,03	108.729,88	0,00	0,00	0,00	208.391,91
129 Resultados del ejercicio.	108.729,88	572.314,08	0,00	672.028,92	0,00	9.015,04
TOTAL	272.484,54	681.043,96	0,00	672.028,92	0,00	281.499,58

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.

PATRÓNATO

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1 DE ENERO	CREACIONES	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

[illegible]

094

PATRONAT MUNICIPAL
DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA
DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ
I CULTURA
CONSEJO DE GOBERNADORES
DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA

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

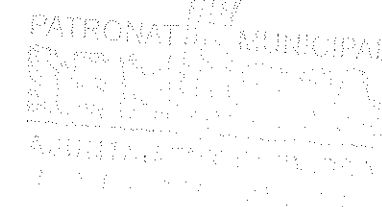
PATRONAT MUNICIPAL
DE L'ENFANCIA
DE BARCELONA
AJUNTAMENT DE BARCELONA
E-08002 BARCELONA

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 ORGÁNICA PROGRAMA ECONÓMICA	CONCEPTO NO PRESUPUEST. ORGÁNICA CONCEPTO	
TOTALES :	0,00			



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

PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA
PATRONAT DE MUSICA 2014

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

03
N325

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

[illegible]

PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA
PATRONAT DE MUSICA 2014

N335 105

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

Página 1
Fecha 31/12/2014

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

[illegible]

PATRONAT MUNICIPAL
DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA
AJUNTAMENT D'INICIATIVA
INTERMUNICIPAL

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
310001	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS	0,00	0,00	229,32	229,32	229,32	0,00
310020	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	799,57	0,00	0,00	799,57	200,57	599,00
	TOTAL GENERAL	799,57	0,00	229,32	1.028,89	429,89	599,00

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	9.038,29	0,00	42.530,26	51.568,55	47.508,50	4.060,05
320006	I.R.P.F. CLAVE F02 DIETAS,CURSOS,CONFER	4.996,95	0,00	26.975,72	31.972,67	28.172,85	3.799,82
320007	I.R.P.F. CLAVE H04 RETENCIÓN 1%	2,40	0,00	45,60	48,00	48,00	0,00
320030	CUOTA TRABAJADOR A LA S.S.	9.370,42	0,00	72.882,78	82.253,20	74.262,70	7.990,50
320510	ACREEDORES TRANSFERENCIAS DEVUELTAS	304,15	0,00	462,15	766,30	730,75	35,55
	TOTAL GENERAL	23.712,21	0,00	142.896,51	166.608,72	150.722,80	15.885,92

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	540.518,52	540.518,52	540.518,52	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00	0,00	540.518,52	540.518,52	540.518,52	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
310555	LIBRAMIENTOS PROVISIONES FONDOS A.C.F.	57,44	0,00	4.068,20	4.125,64	4.125,64	0,00
	TOTAL GENERAL	57,44	0,00	4.068,20	4.125,64	4.125,64	0,00

4.17. INGRESOS I DESPESES.

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

PATRONATO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO

INTERVENCIÓN

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

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

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	194.824,59	185.809,55	9.015,04	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	210.139,01	177.881,30	32.257,71	0,00
44.- DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	599,00	799,57	0,00	200,57
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	0,00	57,44	0,00	57,44
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.	6.989,26	46.380,25	0,00	39.390,99
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
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	338.823,48	337.199,73	41.272,75	39.649,00

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				
100.- PATRIMONIO	64.092,63	64.092,63	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				
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	41.437,98	41.002,98	0,00	435,00
41.- ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	35,55	304,15	268,60	0,00
45.- ACREEDORES POR ADMIN. RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
47.- ADMINISTRACIONES PUBLICAS	15.850,37	23.408,06	7.557,69	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	208.391,91	99.662,03	0,00	108.729,88
129.- RESULTADOS DEL EJERCICIO	9.015,04	108.729,88	99.714,84	0,00
TOTAL PASIVO	338.823,48	337.199,73	107.541,13	109.164,88
TOTAL VARIACIONES			148.813,88	148.813,88

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.
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	9015,04	0,00	0,00	0,00	9015,04	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	32257,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32257,71	0,00
44.- DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	0,00	200,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,57
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 FINANCIERAS TEMPORALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.- OTROS DEUDORES	0,00	57,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,44
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	0,00	39390,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39390,99
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
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	41272,75	39649,00	0,00	0,00	9015,04	0,00	32257,71	39649,00

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS. SEGUNDA PARTE.

[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	253.556,87	270.862,41	0,00	0,00	253.556,87	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	309.588,25	295.110,58	0,00	0,00	309.588,25	0,00
7) Gastos financieros	153,92	236,09	0,00	0,00	153,92	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 :	563.299,04	566.209,08			563.299,04	
1) Ventas y prestaciones de servicios	47.880,25	53.994,51	0,00	0,00	0,00	47.880,25
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	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	517.757,71	614.720,00	0,00	0,00	0,00	517.757,71
6) Ingresos de gestión ordinaria	6.673,00	6.221,32	0,00	0,00	0,00	6.673,00
7) Ingresos financieros	3,12	3,13	0,00	0,00	0,00	3,12
8) Provisiones aplicadas de activos circulantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS :	572.314,08	674.938,96				572.314,08
AHORRO/DESAHORRO :	9.015,04	108.729,88	0,00	0,00		
AHORRO AJUSTADO :					9.015,04	0,00

FONDOS APLICADOS	EJ. 2014	EJ. 2013
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión	563.299,04	566.209,08
a) Reduc. existencias product.term. en curso fabricación	0,00	0,00
b) Aprovisionamiento	0,00	0,00
c) Servicios exteriores	309.588,25	295.110,58
d) Tributos	0,00	0,00
e) Gastos de personal y prestaciones sociales	253.556,87	270.862,41
f) Transferencias y subvenciones	0,00	0,00
g) Gastos financieros	153,92	236,09
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	9.015,04	12.778,48
a) Invers. destinadas al uso general	0,00	0,00
b) Invers. inmateriales	0,00	0,00
c) Invers. materiales	9.015,04	12.778,48
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	572.314,08	578.987,56
EXCESO DE ORÍGENES S/APLICACIONES (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)	0,00	95.951,40

FONDOS OBTENIDOS	EJ. 2014	EJ. 2013
1. Recursos procedentes de operaciones de gestión	572.314,08	674.938,96
a) Ventas y prestaciones de servicios	47.880,25	53.994,51
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	517.757,71	614.720,00
f) Ingresos financieros	3,12	3,13
g) Otros ing. gestión corriente e ingresos excepcionales	6.673,00	6.221,32
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 ORIGENES	572.314,08	674.938,96
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	32.257,71	200,57	73.060,00	0,00
a) Presupuestarios	32.257,71	0,00	73.060,00	0,00
b) No Presupuestarios	0,00	200,57	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	7.826,29	435,00	2.393,40	8.875,38
a) Presupuestarios	0,00	435,00	2.333,95	0,00
b) No presupuestarios	7.826,29	0,00	59,45	8.875,38
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	57,44	0,00	2.102,56
7. Tesorería	0,00	39.390,99	35.321,34	3.845,40
a) Caja	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Bancos e instituciones de crédito	0,00	39.390,99	35.321,34	3.845,40
8. Ajustes por periodificación	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	40.084,00	40.084,00	110.774,74	14.823,34
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	95.951,40