

## **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 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 veïns 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 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 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 2012 és de 35, segons el següent detall:

TIPO	NOMBRE
Personal Eventual	0
Personal Funcionari	0
Personal Laboral	35
<b>Total</b>	<b>35</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 2012	PERCENTATGE
1) IMPOSTOS DIRECTES	0,00 Eur.	0 %
2) IMPOSTOS INDIRECTES	0,00 Eur.	0 %
3) TAXES I ALTRES INGRESSOS	320.003,00 Eur.	15,50 %
4) TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.730.995,00 Eur.	83,82 %
5) INGRESSOS PATRIMONIALS	1,00 Eur.	0%
<b>Total Operacions Corrents</b>	<b>2.050.999,00 Eur.</b>	<b>99,32 %</b>
7) TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	14.000,00 Eur.	0,68 %
8) ACTIUS FINANCERS	1,00 Eur.	0,000 %
9) PASSIUS FINANCERS	0,00 Eur.	0,000 %
<b>Total Operacions de Capital</b>	<b>14.001,00 Eur</b>	<b>0,68 %</b>
<b>Total</b>	<b>2.065.000,00 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 2012:

<b>RAÓ SOCIAL</b>	<b>OBJECTE DEL CONTRACTE</b>	<b>DATA CONCESSIÓ</b>	<b>DURACIÓ</b>	<b>DATA VENCIMENT</b>





#### 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 d'Esports 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'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



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

TOTAL .....

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	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



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	177.465,16	11.695,60	0,00	0,00	0,00	189.160,76
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	139.016,59	495,60	0,00	0,00	0,00	139.512,19
227 Equipos procesos informac. TERMINADA	56.141,31	0,00	0,00	0,00	0,00	56.141,31
228 Elementos de transporte. TERMINADA	54.028,94	13.153,00	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





VALOR DEL BIEN

0,00

CUENTA

TIPO DE BIEN

NIF CEDENTE

DENOMINACIÓN CEDENTE

TOTAL .....





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.



INVERSIONES GESTIONADAS

N280 071

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





#### 4.9. PATRIMONI PÚBLIC DEL SÓL.



PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO



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



CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSF. O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISHINUCIONES POR TRANSF. O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
542 Créditos a corto plazo.	0,00	5.483,28	0,00	5.483,28	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.



TESORERÍA



CUENTA	CÓDIGO CUENTA BANCARIA (CCC)	DESCRIPCIÓN	IMPORTES			
			SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
570	0000 0000 00 0000000000		0,00	216,65	0,00	216,65
570	0000 0010 08 0000000010		0,00	2.723,94	2.723,94	0,00
		Total Cuenta .....	0,00	2.940,59	2.723,94	216,65
571	2100 0056 11 0200807802	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	3.656,52	467.626,95	450.089,31	21.194,16
571	2100 0056 18 0200859859	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	3.450,58	2.191.018,19	2.152.264,53	42.204,24
		Total Cuenta .....	7.107,10	2.658.645,14	2.602.353,84	63.398,40
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	365,18	11.622,61	6.914,85	5.072,94
		Total Cuenta .....	365,18	11.622,61	6.914,85	5.072,94
		T O T A L E S .....	7.472,28	2.673.208,34	2.611.992,63	68.687,99



ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA



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
2100 0056 11 0200807802 CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	21.194,16	0,00	0,00	0,00	0,00	21.194,16	21.194,16	0,00
2100 0056 13 0200993149 CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	5.072,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.072,94	5.072,94	0,00
2100 0056 18 0200859859 CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	42.204,24	0,00	0,00	0,00	0,00	42.204,24	42.204,24	0,00





#### 4.13. FONS PROPIS.



FONDOS PROPIOS

N315 082

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
100 Patrimonio.	3.112.703,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112.703,90
120 Resultados ejer. anterior	501.684,94	86.439,40	0,00	0,00	0,00	588.124,34
129 Resultados del ejercicio.	86.439,40	2.045.219,11	0,00	2.197.065,50	0,00	-65.406,99
TOTAL .....	3.700.828,24	2.131.658,51	0,00	2.197.065,50	0,00	3.635.421,25





#### 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.



ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES



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



ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALS

N205

086

Página 1

Fecha 31/12/2012

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



ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS

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



[illegible]



[illegible]





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





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



[illegible]



CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	DEVOLUCIONES RECONOCIDAS				DEVOLUCIONES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES 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 2012**

**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

Página 1  
Fecha 31/12/2012

[illegible]





#### 4.16. INFORMACIÓ DE LES OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA.



1. DEUDORES

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

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	589,51	589,51	0,00	589,51
310050	ANTICIPOS PRESTAMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.723,94	2.723,94	2.723,94	0,00
	TOTAL GENERAL .....	0,00	0,00	3.313,45	3.313,45	2.723,94	589,51



2. ACREEDORES

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

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	10.129,98	0,00	80.711,95	90.841,93	86.713,81	4.128,12
320007	I.R.P.F. CLAVE H04 RETENCIÓN 1%	0,00	0,00	23,85	23,85	23,85	0,00
320030	CUOTA TRABAJADOR A LA S.S.	18.147,62	0,00	275.251,89	293.399,51	272.054,46	21.345,05
320070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	0,00	0,00	150,84	150,84	150,84	0,00
320510	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DEVUELTAS	2.503,49	0,00	818,19	3.321,68	3.321,68	0,00
	TOTAL GENERAL .....	30.781,09	0,00	356.956,72	387.737,81	362.264,64	25.473,17



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	2.940,59	2.940,59	2.940,59	0,00
330002	ING.CTAS.OPER.PDTES.APLICACION	0,00	0,00	2.179.645,14	2.179.645,14	2.179.645,14	0,00
	TOTAL GENERAL .....	0,00	0,00	2.182.585,73	2.182.585,73	2.182.585,73	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
ESCOLA MUNICIPAL DE FUTBOL SALA CONVENIO 2011-2012	GASIFRED ATLETICO	22.837,00
CONVENI PROMOCIÓ EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT 2011/2012	ASOC CLUB DEPORTIVO SA GRADUADA	20.000,00
CONVENI PROMOCIÓ EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT 2011/2012	GASIFRED ATLETICO	42.000,00
CONVENI PROMOCIÓ EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT 2011/2012	IBIZA CLUB DE RUGBY	20.000,00
CONVENI PROMOCIÓ EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT 2011/2012	CLUB DEPORTIVO TANIT	40.000,00
CONVENI PROMOCIÓ EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT 2011/2012	UNION DEPORTIVA ATLETICO ISLEÑO IBIZA	20.000,00
CONVENI PROMOCIÓ EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT 2011/2012	CLUB VOLEIBOL EIVISSA	38.500,00
	TOTAL .....	203.337,00





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



ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

112  
Página 1  
Fecha 31/12/2012

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	9.442,19	0,00	7.430,82	16.873,01	9.442,19	7.430,82
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 .....	9.442,19	0,00	7.430,82	16.873,01	9.442,19	7.430,82





#### 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	918.097,72	892.753,52	25.344,20	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	577.883,62	731.404,62	0,00	153.521,00
44.- DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	589,51	0,00	589,51	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	932,11	5.639,87	0,00	4.707,76
56.- FIANZAS Y DEPOSITOS RECIB. Y CONSTITUIDOS CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
570.- CAJA OPERATIVA	216,65	0,00	216,65	0,00
571.- BANCOS E INSTITUC.DE CRÉDITO. CTAS.OPERATIVAS.	63.398,40	7.107,10	56.291,30	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	5.072,94	365,18	4.707,76	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>3.815.812,24</b>	<b>3.886.891,58</b>	<b>87.149,42</b>	<b>158.228,76</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
<b>FINANCIACION BASICA</b>				
100.- PATRIMONIO	3.112.703,90	3.112.703,90	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
<b>DEUDAS A LARGO PLAZO</b>				
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
<b>DEUDAS A CORTO PLAZO</b>				
40.- ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	154.917,82	155.282,25	364,43	0,00
41.- ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	0,00	2.503,49	2.503,49	0,00
45.- ACREEDORES POR ADMIN. RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
47.- ADMINISTRACIONES PUBLICAS	25.473,17	28.277,60	2.804,43	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
<b>PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION</b>				
55.- OTROS ACREEDORES	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>RESULTADOS</b>				
120.- RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACION	588.124,34	501.684,94	0,00	86.439,40
129.- RESULTADOS DEL EJERCICIO	-65.406,99	86.439,40	151.846,39	0,00
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3.815.812,24</b>	<b>3.886.891,58</b>	<b>157.518,74</b>	<b>86.439,40</b>
<b>TOTAL VARIACIONES</b>			<b>244.668,16</b>	<b>244.668,16</b>



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	25344,20	0,00	0,00	0,00	25344,20	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	153521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153521,00
44.- DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	589,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,51	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	4707,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4707,76
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	216,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,65	0,00
571.- BCOS E INSTITUC.DE CRDTO. CTAS.OPERATIVAS	56291,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56291,30	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	4707,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4707,76	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>87149,42</b>	<b>158228,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25344,20</b>	<b>0,00</b>	<b>61805,22</b>	<b>158228,76</b>



Fecha 31/12/2012

[illegible]





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	922.979,46	939.780,39	0,00	0,00	922.979,46	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	727.967,18	555.500,97	0,00	0,00	727.967,18	0,00
7) Gastos financieros	1.170,25	13.287,17	0,00	0,00	1.170,25	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	456.509,21	596.353,66	0,00	0,00	456.509,21	0,00
12) Pérdidas y Gastos extraordinarios	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>TOTAL GASTOS . . . . :</b>	<b>2.110.626,10</b>	<b>2.104.922,19</b>			<b>2.110.626,10</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	431.786,60	391.362,57	0,00	0,00	0,00	431.786,60
4) Ingresos urbanísticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Transferencias y subvenciones	1.611.432,51	1.799.995,00	0,00	0,00	0,00	1.611.432,51
6) Ingresos de gestión ordinaria	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
7) Ingresos financieros	0,00	4,02	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>2.045.219,11</b>	<b>2.191.361,59</b>				<b>2.045.219,11</b>
<b>AHORRO/DESAHORRO . . . . :</b>	<b>65.406,99</b>	<b>86.439,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>DESAHORRO AJUSTADO . . . . :</b>					<b>0,00</b>	<b>65.406,99</b>





FONDOS APLICADOS	EJ. 2012	EJ. 2011
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión	2.110.626,10	2.104.922,19
a) Reduc. existencias product.term. en curso fabricación	0,00	0,00
b) Aprovisionamiento	0,00	0,00
c) Servicios exteriores	727.967,18	555.500,97
d) Tributos	0,00	0,00
e) Gastos de personal y prestaciones sociales	922.979,46	939.780,39
f) Transferencias y subvenciones	456.509,21	596.353,66
g) Gastos financieros	1.170,25	13.287,17
h) Otras pérdidas gestión corriente y gsts. excepc.	2.000,00	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	25.344,20	21.881,81
a) Invers. destinadas al uso general	0,00	0,00
b) Invers. inmateriales	0,00	0,00
c) Invers. materiales	25.344,20	21.881,81
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	2.135.970,30	2.126.804,00
EXCESO DE ORÍGENES S/APLICACIONES (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)	0,00	64.557,59



FONDOS OBTENIDOS	EJ. 2012	EJ. 2011
1. Recursos procedentes de operaciones de gestión	2.045.219,11	2.191.361,59
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	431.786,60	391.362,57
d) Ingresos urbanísticos	0,00	0,00
e) Transferencias y subvenciones	1.611.432,51	1.799.995,00
f) Ingresos financieros	0,00	4,02
g) Otros ing. gestión corriente e ingresos excepcionales	2.000,00	0,00
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	2.045.219,11	2.191.361,59
EXCESO DE APLICACIONES S/ORIGENES (DISMINUCIÓN CAPITAL CIRCULANTE)	90.751,19	0,00





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	589,51	153.521,00	129.550,90	6.000,00
a) Presupuestarios	0,00	153.521,00	129.550,90	0,00
b) No Presupuestarios	589,51	0,00	0,00	6.000,00
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	5.672,35	0,00	0,00	50.320,75
a) Presupuestarios	364,43	0,00	0,00	41.977,39
b) No presupuestarios	5.307,92	0,00	0,00	8.343,36
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	4.707,76	3.722,22	0,00
7. Tesorería	61.215,71	0,00	0,00	12.394,78
a) Caja	216,65	0,00	0,00	0,00
b) Bancos e instituciones de crédito	60.999,06	0,00	0,00	12.394,78
8. Ajustes por periodificación	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	67.477,57	158.228,76	133.273,12	68.715,53
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	90.751,19	0,00	0,00	64.557,59