

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 COMPTES 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 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) Encarregar, 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 2013 del municipi d'Eivissa segons les dades aprovades per l' Institut Nacional d'Estadística (I.N.E.) és de 50.401 habitants, desglossada de la següent forma:

- Homes	25.692
- Dones	24.709

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NATURELESSA	DENOMINACIÓ	ACTIVITAT

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

NATURELESSA	DENOMINACIÓ	ACTIVITAT

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

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

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

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

CONCEPTE	IMPORTS ANY 2013	PERCENTATGE
1) IMPOSTOS DIRECTES	0,00 Eur.	0 %
2) IMPOSTOS INDIRECTES	0,00 Eur.	0 %
3) TAXES I ALTRES INGRESSOS	43.940,00 Eur.	7,29 %
4) TRANSFERÈNCIES CORRENTS	553.060,00 Eur.	91,78 %
5) INGRESSOS PATRIMONIALS	0,00 Eur.	0 %
Total Operacions Corrents	597.000,00 Eur.	99,07%
7) TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	3.000,00 Eur.	0,50 %
8) ACTIUS FINANCERS	2.600,00 Eur.	0,43 %
9) PASSIUS FINANCERS	0,00 Eur.	0 %
Total Operacions de Capital	5.600,00 Eur.	0,93 %
Total	602.600,00 Eur.	

4.2. GESTIÓ INDIRECTA DE SERVEIS PÚBLICS.

4.2.- GESTIÓ INDIRECTA DELS SERVEIS PÚBLICS.

El Patronat Municipal de Música no té cap servei públic gestionat de forma indirecta per empreses adjudicatàries durant l'any 2013:

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 2013 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 2013 amb la informació dels Comptes Anuals de l'exercici anterior (2012), 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 2013, 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 2013.

Les normes de valoració aplicades són les següents:

4.4.1. IMMOBILITZAT IMMATERIAL.

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

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

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

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

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



4.4.3. INVERSIONS FINANCERES.

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

4.4.4. EXISTÈNCIES.

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

4.4.5. PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES.

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

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

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

4.4.6. DEUTES, DISTINGINTS A CURT I LLARG TERMINI.

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

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

4.4.7. PROVISIONS PER A INSOLVÈNCIES.

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

4.5. INVERSIONS DESTINADES A L'ÚS GENERAL.

INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL

Nº 245 064

Página 1
Fecha 31/12/2013

PATRONAT MUNICIPAL
DE MUSICA

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



TIPO DE BIEN	VALOR DEL BIEN
TOTAL	0,00

4.6. IMMOBILITZACIONS IMMATERIALS.

INMOVILIZACIONES INMATERIALES

PATRONATO MUNICIPAL
DE MUSICA
AJUNTAMENT D'IBIZA
INTE

CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSF. O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	AJUNTAMENT D'IBIZA INTE DISMINUCIONES POR/ISSA 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

PATRONATO MUNICIPAL
DE MUSICA
CONTABILIDAD
INTERVENCIÓN

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.	23.552,50	2.586,86	0,00	0,00	0,00	26.139,36
227 Terminada Equipos procesos informac	2.127,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.127,52
229 Terminada Otro inmoviliz. material	13.826,43	10.191,62	0,00	0,00	0,00	24.018,05
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 Imm.Mat.	583,84	0,00	0,00	0,00	0,00	583,84



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

TOTAL

PATRONAT MUNICIPAL
DE MUSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
TOTAL E.R.V.E N C I O

CUENTA	TIPO DE BIEN	VALOR DEL BIEN
		0,00

CUENTA	TIPO DE BIEN	TIPO DE GARANTÍA	AJUNTAMENT D'EIVISSA IMPORT DE GARANTIA	VALOR DEL BIEN
		<p>TOTALES</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>

4.8. INVERSIONS GESTIONADES.

INVERSIONES GESTIONADAS

PATRONAT MUNICIPAL
DE MUSICA

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

PATRONAT MUNICIPAL

DE MUSICA

AJUNTAMENT D'EIVISSA
INTERVENCIÓ

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

4.10. INVERSIONS FINANCERES.

INVERSIONES FINANCIERAS

PATRONAT MUNICIPAL
DE MUSICA
JUNTA DE INTERVENCIÓN

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

PATRONAT MUNICIPAL

DEMUSICA

AJUNTAMENT D'EIVISSA

I T O T A L E . R . V . E N C I Ó

CUENTA	CARACTERÍSTICAS	IDENTIFICACIÓN DEL DEUDOR	IMPORTE
			0.00

4.11. EXISTÈNCIES.

PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA
DEMUSICA

SUBGRUPO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE DE VALORACIÓN COSTE DE PRODUCCIÓN INTERVENCIÓN	IMPORTE DE LA PROVISIÓN POR DEPRECIACIÓN
	<p>TOTALES</p>	0,00	0,00

4.12. TRESORERIA.

CUENTA	CÓDIGO CUENTA BANCARIA (CCC)	DESCRIPCIÓN	IMPORTES		
			SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS
570	0000 0000 00 00000000000	CAJA EFECTIVO	0,00	3.578,19	3.578,19
570	0000 0010 08 00000000010	MOVIMIENTOS INTERNOS	0,00	5.003,21	5.003,21
		Total Cuenta	0,00	8.581,40	8.581,40
571	0487 2028 66 2000011911	SA NOSTRA - BMN EIVISSA	3.117,92	3,13	0,00
571	2100 0056 13 0200807676	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	7.886,13	597.855,23	570.005,57
571	2100 0056 17 0201093208	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	54,86	38.889,01	31.420,46
		Total Cuenta	11.058,91	636.747,37	601.426,03
5740	0000 0005 30 00000000000	CAJA RESTRINGIDA DE PAGOS PGOS JUSTIFICA	0,00	0,00	0,00
		Total Cuenta	0,00	0,00	0,00
5751	2100 0056 11 0200992590	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	3.845,40	17.659,78	21.505,18
		Total Cuenta	3.845,40	17.659,78	21.505,18
		T O T A L E S	14.904,31	662.988,55	631.512,61
					46.380,25

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

PATRONAT MUNICIPAL
DE MUSICA
AJUSTE SALDO SEGUN
CONCILIADO LA ENTIDAD
INTERVENCIÓN

ENTIDAD BANCARIA	SALDO SEGUN 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.	AJUSTE SALDO SEGUN CONCILIADO LA ENTIDAD	DIFERENCIA SALDOS
0487 2028 66 2000011911 SA NOSTRA - BMN	3.121,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.121,05	0,00
2100 0056 11 0200992590 CAIXABANK S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100 0056 13 0200807676 CAIXABANK S.A.	35.735,79	0,00	0,00	0,00	0,00	35.735,79	0,00
2100 0056 17 0201093208 CAIXABANK S.A.	7.523,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7.523,41	0,00

4.13. FONS PROPIS.

PATRONATO MUNICIPAL
DE MUSICA
AJUNTAMENT DE VILA VELLA
INTEGRA NCIO

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	79.310,37	20.351,66	0,00	0,00	0,00	99.662,03
129 Resultados del ejercicio.	20.351,66	674.938,96	0,00	586.560,74	0,00	108.729,88
TOTAL	163.754,66	695.290,62	0,00	586.560,74	0,00	272.484,54

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

[illegible]

1.2) DEUDAS EN MONEDA DISTINTA DEL EURO

[illegible]

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	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

3.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

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

PATRONAT MUNICIPAL DE MUSICA
DEVENGADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES
DEVENGADOS EN EL EJERCICIO

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 DE CAMBIO DEVENGADAS	RESULTADOS CANCELACIÓN ANTICIPADA	RESULTADO ACUMULADO
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PATRONAT MUNICIPAL
INTERVENCIÓN
AJUSTAMENT D'INTERVENCIÓ

PATRONAT MUNICIPAL
DE MUSICA
INTERVENCIÓN

RESULTADO DE LAS OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO DE INTERESES

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

4.14.3. Avals concedits i reintegrats.

PATRONAT MUNICIPAL
DE MUSICA

CARACTERÍSTICA DEL AVAL	AVALES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AJUNTAMENT D'EIVISSA 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 INTERVENCIÓ
	TOTAL: 0,00		

PATRONAT MUNICIPAL
DE MUSICA
CONCEPTO NO PRESUPUEST.
ORGÁNICA VI CONCEPTO
ECONÓMICA INTERVENCIÓN

CARACTERÍSTICA DEL AVAL	PAGOS AVALES	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA ORGÁNICA PROGRAMA CONCEPTO NO PRESUPUEST. ORGÁNICA VI CONCEPTO ECONÓMICA INTERVENCIÓN
<p>TOTALES</p>	<p>0,00</p>	

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	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
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTAL GENERAL ...							

AJUNTAMENT D'EIVISSA
INTERVENI

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO				PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		SALDO INICIAL	MODIFICACIONES	RECAUDACIÓN	REINTEGROS		
	TOTAL GENERAL ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTAMENT D'INTERVENCIÓ

ENTE	DESCRIPCIÓN	CARGO			DATA			SALDO EN 31/12	
		SDO.INIC.DEUDOR	CARGOS (PAGOS)	TOTAL CARGO	SDO.INIC.ACREED.	DATA (INGRESOS)	DEUDOR	ACREEDOR	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GENERAL ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

INTERVENCIÓN DE IVES

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	AJUNTAMENT D'ABONOS INTERVENIENTES TOTAL DEUDORES	REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO
310020	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	799,57	0,00	0,00	799,57	0,00	799,57
	TOTAL GENERAL	799,57	0,00	0,00	799,57	0,00	799,57

2. ACREEDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO
320001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	4.014,23	0,00	43.205,84	47.220,07	9.038,29
320006	I.R.P.F. CLAVE F02 DIETAS,CURSOS,CONFER	507,45	0,00	30.242,97	30.750,42	4.996,95
320007	I.R.P.F. CLAVE H04 RETENCIÓN 1%	0,00	0,00	21,60	21,60	2,40
320030	CUOTA TRABAJADOR A LA S.S.	10.011,00	0,00	78.820,53	88.831,53	9.370,42
320510	ACREEDORES TRANSFERENCIAS DEVUELTAS	363,60	0,00	801,85	1.165,45	304,15
	TOTAL GENERAL	14.896,28	0,00	153.092,79	167.989,07	23.712,21

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 EN EL EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
330002	ING.CTAS.OPER.PDTES.APLICACION	0,00	0,00	602.880,81	602.880,81	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00	0,00	602.880,81	602.880,81	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.	0,00	0,00	10.057,22	10.057,22	9.999,78	57,44
	TOTAL GENERAL	0,00	0,00	10.057,22	10.057,22	9.999,78	57,44

4.17. INGRESSOS I DESPESES.



IMPORTE RECIBIDO
MONTANT D'EIVISSA
INTERVENCIÓ

IMPORTE PDTE. JUSTIFICAR

CARACTERÍSTICAS DE LA SUBVENCIÓN

TOTALES

0,00

0,00



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

PATRONAT MUNICIPAL

N360
116

Página 1

Fecha 31/12/2013

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS INTERVENIENTES	DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
370	VALORES	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
370100	OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
370200	DEUDA PUBLICA	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
370500	OTROS DEPOSITOS EN ACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
370600	OTROS DEPOSITOS OBLIGACIONES	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
	TOTAL GENERAL	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 ABOONO
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	185.809,55	173.031,07	12.778,48	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	-73.777,18	-73.777,18	0,00	0,00
28.- AMORTIZACIONES	0,00	0,00	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	177.881,30	104.821,30	73.060,00	0,00
44.- DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	799,57	799,57	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
CUENTAS FINANCIERAS				
54.- INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0,00	0,00	0,00	0,00
55.- OTROS DEUDORES	57,44	2.160,00	0,00	2.102,56
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.	46.380,25	11.058,91	35.321,34	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	3.845,40	0,00	3.845,40
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	337.199,73	221.987,87	121.159,82	5.947,96

PASIVO	BALANCES		AJUNTAMENT D'EIVARIACIONS	
	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	41.002,98	43.336,93	2.333,95	0,00
41.- ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	304,15	363,60	59,45	0,00
45.- ACREEDORES POR ADMIN. RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
47.- ADMINISTRACIONES PUBLICAS	23.408,06	14.532,68	0,00	8.875,38
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	99.662,03	79.310,37	0,00	20.351,66
129.- RESULTADOS DEL EJERCICIO	108.729,88	20.351,66	0,00	88.378,22
TOTAL PASIVO	337.199,73	221.987,87	2.393,40	117.605,26
TOTAL VARIACIONES			123.553,22	123.553,22

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS. SEGUNDA PARTE.

ACTIVO	VARIACIONES		AJUSTES		VARIACIONES PERMANENTES		VARIACIONES CIRCULANTES	
	EN CARGO	EN ABOVO	AUMENTOS	DISMINUCIONES	APL. E INVERSION. REC. OBTEN. ORIGEN.	APL. E INVERSION. REC. OBTEN. ORIGEN.	REC. OBTEN. ORIGEN.	
INMOVILIZADO								
20.- INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL	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	
22.- INMOVILIZACIONES MATERIALES	12778,48	0,00	0,00	0,00	12778,48	0,00	0,00	
23.- INVERSIONES GESTIONADAS	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	
25.- INVERSIONES FINANCIERAS EN EL SECTOR PUBLICO	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	
27.- GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	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	
29.- PROVISIONES	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	
31.- MATERIAS PRIMAS	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	
33.- PRODUCTOS EN CURSO	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	
35.- PRODUCTOS TERMINADOS	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	
39.- PROVISIONES POR DEPRECIACION DE EXISTENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEUDORES								
43.- DEUDORES PRESUPUESTARIOS	73060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73060,00	0,00	
44.- DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	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	
47.- ADMINISTRACIONES PUBLICAS	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	
CUENTAS FINANCIERAS								
54.- INVERSIONES FINACIERAS TEMPORALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55.- OTROS DEUDORES	0,00	2102,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2102,56	
56.- FIANZAS Y DEPOSITOS RECIB. CONSTITUIDOS CORTO PLZ	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	
571.- BCOS E INSTITUC.DE CRDTC. CTAS.OPERATIVAS	35321,34	0,00	0,00	0,00	0,00	35321,34	0,00	
573.- BCOS E INSTITUC.DE CRDTC. CTAS.RESTRINGIDAS RECAUD.	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	
575.- BCOS E INSTITUC. DE CRDTC.CTAS.RESTRINGIDAS PAGOS	0,00	3845,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3845,40	
577.- BCOS E INSTITUC. DE CRDTC.CTAS FINANCIERAS	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	
579.- FORMALIZACIÓN	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	
AJUSTES POR PERIODIFICACION								
48.- AJUSTES POR PERIODIFICACION	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	
Suma y sigue	121159,82	5947,96	0,00	0,00	12778,48	108381,34	5947,96	

PATRONAT MUNICIPAL
DE MUSICA
INTERVENCIÓ

RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL	2013	2012	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	270.862,41	292.983,10	0,00	0,00	270.862,41	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	295.110,58	304.714,92	0,00	0,00	295.110,58	0,00
7) Gastos financieros	236,09	121,97	0,00	0,00	236,09	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 :	566.209,08	597.819,99			566.209,08	
1) Ventas y prestaciones de servicios	53.994,51	48.411,50	0,00	0,00	0,00	53.994,51
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	614.720,00	565.641,10	0,00	0,00	0,00	614.720,00
6) Ingresos de gestión ordinaria	6.221,32	4.119,05	0,00	0,00	0,00	6.221,32
7) Ingresos financieros	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13
8) Provisiones aplicadas de activos circulantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS :	674.938,96	618.171,65				674.938,96
AHORRO/DESAHORRO :	108.729,88	20.351,66	0,00			
AHORRO AJUSTADO :					108.729,88	0,00

FONDOS APLICADOS	EJ. 2013	EJ. 2012
<p>1. Recursos aplicados en operaciones de gestión</p> <p>a) Reduc. existencias product.term. en curso fabricación</p> <p>b) Aprovisionamiento</p> <p>c) Servicios exteriores</p> <p>d) Tributos</p> <p>e) Gastos de personal y prestaciones sociales</p> <p>f) Transferencias y subvenciones</p> <p>g) Gastos financieros</p> <p>h) Otras pérdidas gestión corriente y gsts. excepc.</p> <p>i) Dotación provisiones de activos circulantes</p>	<p>566.209,08</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>295.110,58</p> <p>0,00</p> <p>270.862,41</p> <p>0,00</p> <p>236,09</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>597.819,99</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>304.714,92</p> <p>0,00</p> <p>292.983,10</p> <p>0,00</p> <p>121,97</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>
<p>2. Pagos pendientes de aplicación</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>3. Gastos amortizables</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado</p> <p>a) Invers. destinadas al uso general</p> <p>b) Invers. inmateriales</p> <p>c) Invers. materiales</p> <p>d) Invers. gestionadas</p> <p>e) Patrimonio público del Suelo</p> <p>f) Invers. financieras</p>	<p>12.778,48</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>12.778,48</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>554,54</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>554,54</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>
<p>5. Disminuciones directas de patrimonio</p> <p>a) En adscripción</p> <p>b) En cesión</p> <p>c) Entregado al uso general</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>
<p>6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo</p> <p>a) Empréstitos y otros pasivos</p> <p>b) Por préstamos recibidos</p> <p>c) Otros conceptos</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>
<p>7. Provisiones para riesgos y gastos</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>TOTAL APLICACIONES</p> <p>EXCESO DE ORIGENES S/APLICACIONES</p> <p>(AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)</p>	<p>578.987,56</p> <p>95.951,40</p>	<p>598.374,53</p> <p>19.797,12</p>

FONDOS OBTENIDOS	EJ. 2013	EJ. 2012
<p>1. Recursos procedentes de operaciones de gestión</p> <p>a) Ventas y prestaciones de servicios</p> <p>b) Aumento existencias produc. term. en curso fabricación</p> <p>c) Ingresos tributarios</p> <p>d) Ingresos urbanísticos</p> <p>e) Transferencias y subvenciones</p> <p>f) Ingresos financieros</p> <p>g) Otros ing. gestión corriente e ingresos excepcionales</p> <p>h) Provisiones aplicadas de activos circulantes</p> <p>2. Cobros pendientes de aplicación</p> <p>3. Incrementos directos de patrimonio</p> <p>a) En adscripción</p> <p>b) En cesión</p> <p>4. Deudas a largo plazo</p> <p>a) Empréstitos y pasivos análogos</p> <p>b) Préstamos recibidos</p> <p>c) Otros conceptos</p> <p>5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado</p> <p>a) Inversiones destinadas al uso general</p> <p>b) Inversiones inmateriales</p> <p>c) Inversiones materiales</p> <p>d) Patrimonio público del suelo</p> <p>e) Inversiones financieras</p> <p>6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo</p> <p>TOTAL ORIGENES</p> <p>EXCESO DE APLICACIONES S/ORIGENES</p> <p>(DISMINUCIÓN CAPITAL CIRCULANTE)</p>	<p>674.938,96</p> <p>53.994,51</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>614.720,00</p> <p>3,13</p> <p>6.221,32</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>674.938,96</p> <p>0,00</p>	<p>618.171,65</p> <p>48.411,50</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>565.641,10</p> <p>0,00</p> <p>4.119,05</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>618.171,65</p> <p>0,00</p>

VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE (Resumen)	AJUNTAMENT D'EIVISSA INTERVENCIÓ			
	EJ. 2013		EJ. 2012	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. Existencias	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Deudores				
a) Presupuestarios	73.060,00	0,00	924,83	0,00
b) No Presupuestarios	73.060,00	0,00	125,26	0,00
c) Por administración de recursos de otros entes	0,00	0,00	799,57	0,00
d) Variación de provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Acreedores				
a) Presupuestarios	2.393,40	8.875,38	12.730,70	363,60
b) No presupuestarios	2.333,95	0,00	11.135,71	0,00
c) Por administración de recursos de otros entes	59,45	8.875,38	1.594,99	363,60
	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				
a) Empréstitos y otras emisiones	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Préstamos recibidos y otros conceptos	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Otras cuentas no bancarias	0,00	2.102,56	0,00	2.414,49
7. Tesorería				
a) Caja	35.321,34	3.845,40	8.919,68	0,00
b) Bancos e instituciones de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
	35.321,34	3.845,40	8.919,68	0,00
8. Ajustes por periodificación	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	110.774,74	14.823,34	22.575,21	2.778,09
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	0,00	95.951,40	0,00	19.797,12