

## **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 del Museu d'Art Contemporani 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 de les arts en general i de l'art actual realitzat a les nostres illes d'Eivissa i Formentera i en particular a la ciutat d'Eivissa, coordinant tots els esforços i iniciatives que es realitzin, amb una visió de conjunt de la unitat de les arts.
- b) Fomentar la investigació i estudi de l'art dels segles XX i XXI tant local com fora..
- c) Conservar i exposar els fons propis del Museu i d'aquells que tinguin encomanats en depòsit.
- d) Organitzar, promoure i col·laborar en tota classe de mostres, exposicions i instal·lacions en els seus propis espais o en els d'altres entitats i institucions.
- e) Editar tota classe de catàlegs, llibres, monografies, guies, fullets, cartells, postals, reproduccions, obra gràfica, múltiples, obra seriada, etc.
- f) Cooperar i prestar especial atenció a l'organització de les Biennals Internacionals d'Eivissa IBIZAGRAFIC.

##### **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 del Museu d'Art Contemporani 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.

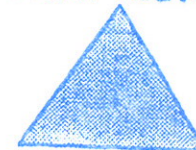
La Junta Rectora és el màxim òrgan de govern i administració del Organisme.

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, un auxiliar administratiu i subalterns..

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

El número mig d'empleats del Patronat Municipal del Museu d'Art Contemporani en l'exercici 2012 és de 6, segons el següent detall:



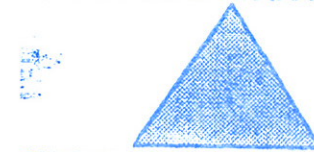
TIPO	NOMBRE
Personal Eventual	0
Personal Funcionari	0
Personal Laboral	6
<b>Total</b>	<b>6</b>

#### 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 del Museu d'Art Contemporani 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	1,00 Eur.	0 %
4) TRANSFERÈNCIES CORRENTS	231.997,00 Eur.	92,80 %
5) INGRESSOS PATRIMONIALS	1,00 Eur.	0 %
<b>Total Operacions Corrents</b>	<b>231.999,00 Eur.</b>	<b>92,80 %</b>
7) TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	18.000,00 Eur.	7,20 %
8) ACTIUS FINANCERS	1,00 Eur.	0 %
9) PASSIUS FINANCERS	0,00 Eur.	0 %
<b>Total Operacions de Capital</b>	<b>18.001,00 Eur.</b>	<b>7,20 %</b>
<b>Total</b>	<b>250.000,00 Eur.</b>	

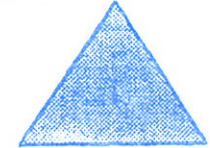
PATRONAT MUNICIPAL



MUSEU D'ART CONTEMPORANI  
EIVISSA  
INTERVENCIÓ

047

## 4.2. GESTIÓ INDIRECTA DE SERVEIS PÚBLICS.

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

El Patronat Municipal del Museu d'Art Contemporani no té cap servei públic gestionat de forma indirecta per empreses adjudicatàries durant l'any 2012:

RAÓ SOCIAL	OBJECTE DEL CONTRACTE	DATA CONCESSIÓ	DURACIÓ	DATA VENCIMENT

#### 4.3. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES.

#### **4.3.- BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS.**

##### **4.3.1.PRINCIPIS COMPTABLES**

Amb caràcter general s'han aplicat els principis comptables públics per contribuir positivament a l'objectiu de donar una imatge fidel. .

##### **4.3.2.COMPARACIÓ DE LA INFORMACIÓ.**

A l'exercici corresponent a l'any 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 Museu d'Art Contemporani 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 del Museu d'Art Contemporani no té cap deute a curt o llarg termini.

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

El Patronat Municipal del Museu d'Art Contemporani no té compatibilitzada cap provisió per dotació per a insolvències.

#### 4.5. INVERSIONS DESTINADES A L'ÚS 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
TOTAL .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

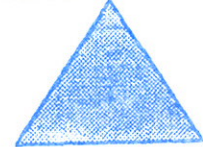
TIPO DE BIEN

VALOR DEL BIEN

TOTAL .....

MUSEU D'ART CONTEMPORANI  
EIVISSA  
INTERVENCIÓ

0,00



## 4.6. IMMOBILITZACIONS IMMATERIALS.

INMOVILIZACIONES INMATERIALES

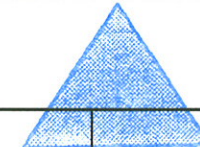
CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSF.O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS,BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSF.O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
215 Aplicaciones informáticas	362,43	0,00	0,00	0,00	0,00	362,43



## 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.	20.230,86	0,00	0,00	0,00	0,00	20.230,86
223 Terminada Maquinaria.	1.524,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,30
226 Terminada Mobiliario.	43.887,12	18.507,54	0,00	0,00	0,00	62.394,66
227 Terminada Equipos procesos informac	8.572,71	0,00	0,00	0,00	0,00	8.572,71
229 Terminada Otro inmoviliz. material	292.483,83	37.189,86	0,00	0,00	0,00	329.673,69
2823 Terminada Amort.Acum.Maquin.e Inst.	12.496,15	0,00	0,00	0,00	0,00	12.496,15
2826 Terminada Amort.Acum.Mobil.y Eq.Of	12.457,72	0,00	0,00	0,00	0,00	12.457,72
2827 Terminada Amort.Acum.Eq.Proc.Inform	4.215,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4.215,84
2829 Terminada Amort.Acum.Otro Inmov.Mat	14.244,24	0,00	0,00	0,00	0,00	14.244,24



MUSEU D'ART CONTEMPORANI  
EIVISSA  
INTERVENCIÓ

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

MUSEU D'ART CONTEMPORANI  
EIVISSA  
INTERVENCIÓ

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

PATRONAT MUNICIPAL

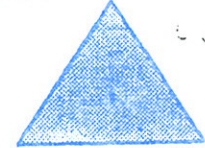
065

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

MUSEU D'ART CONTEMPORANI  
EIVISSA  
INTERVENCIÓ

PATRONAT MUNICIPAL



066

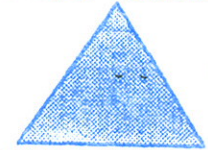
MUSEU D'ART CONTEMPORANI  
EIVISSA  
INTERVENCIÓ

#### 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

MUSEU D'ART CONTEMPORANI  
E VISSA  
INTERVENCIÓ



## 4.10. INVERSIONS FINANCERES.

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

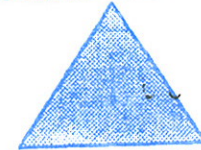
CUENTA	CARACTERÍSTICAS	IDENTIFICACIÓN DEL DEUDOR	IMPORTE
		TOTAL .....	0,00

MUSEU D'ART CONTEMPORANI  
EIVISSA  
INTERVENCIÓ

## 4.11. EXISTÈNCIES.

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

PATRONAT MUNICIPAL



073

MUSEU D'ART CONTEMPORANI  
EIVISSA  
INTERVENCIÓ

## 4.12. TRESORERIA.

CUENTA	CÓDIGO CUENTA BANCARIA (CCC)	DESCRIPCIÓN	IMPORTES			
			SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
570	0000 0000 00 0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
570	0000 0010 08 0000000010		0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Cuenta .....	0,00	0,00	0,00	0,00
571	2100 0056 1 0200807789	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	14,53	172.000,00	170.677,57	1.336,96
		Total Cuenta .....	14,53	172.000,00	170.677,57	1.336,96
5751	2100 0056 13 0201000212	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	1.001,86	0,00	446,30	555,56
		Total Cuenta .....	1.001,86	0,00	446,30	555,56
		T O T A L E S .....	1.016,39	172.000,00	171.123,87	1.892,52

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 1 0200807789 CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	1.336,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,96	1.336,96	0,00
2100 0056 13 0201000212 CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	555,56	0,00	0,00	0,00	0,00	555,56	555,56	0,00

#### 4.13. FONS PROPIS.

FONDOS PROPIOS

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.	157.247,95	0,00	0,00	0,00	0,00	157.247,95
102 Patrimonio en donación	6.010,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010,12
103 Patrim.recibido en cesión	10.217,21	0,00	0,00	0,00	0,00	10.217,21
120 Resultados ejer. anterior	325.780,97	39.533,30	0,00	0,00	0,00	365.314,27
129 Resultados del ejercicio.	39.533,30	231.720,96	0,00	242.610,77	0,00	28.643,49
TOTAL .....	538.789,55	271.254,26	0,00	242.610,77	0,00	567.433,04

#### 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.

PATRONAT MUNICIPAL



4.14.1. Passius financers a llarg i curt termini.

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALS



1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1 DE ENERO	CREACIONES	AMORTIZAC. Y OTRAS DISMINUCIONES	PENDIENTE A 31 DICIEMBRE		
				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL

1.2) DEUDAS EN MONEDA DISTINTA DEL EURO

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1 DE ENERO	CREACIONES	DIFERENCIAS CAMBIO	AMORTIZAC. Y OTRAS DISMINUCIONES	PENDIENTE A 31 DICIEMBRE		
					LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL

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

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

[illegible]

DEVENGADOS EN  
EJERCICIOS  
ANTERIORES

[illegible]

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

RESULTADO DE LAS OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO DE DIVISAS

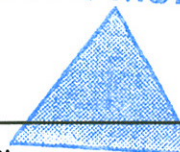
IDENTIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN	GASTOS DE FORMALIZACIÓN	INTERESES DEVENGADOS DEUDOR	INTERESES DEVENGADOS ACREEDOR	DIFERENCIAS CAMBIO DEVENGADAS	RESULTADOS CANCELACIÓN ANTICIPADA	RESULTADO ACUMULADO
TOTAL .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO DE LAS OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO DE INTERESES

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

#### 4.14.3. Avals concedits i reintegrats.

CARACTERÍSTICA DEL AVAL	AVALES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO	AVALES A 31 DE DICIEMBRE
<p>TOTALES ..... :</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>



MUSEU D'ART CONTEMPORANI  
EIVISSA  
INTERVENCIÓ

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	
<p style="text-align: right;">TOTALES .....:</p>	<p style="text-align: right;">0,00</p>			



#### 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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO				
		SALDO INICIAL	MODIFICACIONES	RECAUDACIÓN	REINTEGROS	TOTAL
	TOTAL GENERAL ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

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

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

1. DEUDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO
	TOTAL GENERAL .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	2.053,73	0,00	11.209,62	13.263,35	12.272,82	990,53
320006	I.R.P.F. CLAVE F02 CONFERENCIAS, CURSOS	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00
320009	I.R.P.F. CLAVE A EMPLEADOS CTA. AJENA	16,99	0,00	6,70	23,69	23,69	0,00
320030	CUOTA TRABAJADOR A LA S.S.	3.907,33	0,00	31.169,20	35.076,53	31.232,05	3.844,48
	TOTAL GENERAL .....	5.978,05	0,00	42.565,52	48.543,57	43.708,56	4.835,01

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	172.000,00	172.000,00	172.000,00	0,00
	TOTAL GENERAL .....	0,00	0,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	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
	TOTAL .....	0,00

MUSEU D'ART CONTEMPORANI  
EIVISSA  
INTERVENCIÓ



#### 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	OTROS VALORES 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
<b>INMOVILIZADO</b>				
20.- INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL	0,00	0,00		0,00
21.- INMOVILIZACIONES INMATERIALES	362,43	362,43		0,00
22.- INMOVILIZACIONES MATERIALES	422.396,22	366.698,82	55.697,40	0,00
23.- INVERSIONES GESTIONADAS	0,00	0,00		0,00
24.- PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO	0,00	0,00		0,00
25.- INVERSIONES FINANCIERAS EN EL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00		0,00
26.- FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO	0,00	0,00		0,00
27.- GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	0,00	0,00		0,00
28.- AMORTIZACIONES	-43.413,95	-43.413,95		0,00
29.- PROVISIONES	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	301.538,06	241.827,43	59.710,63	0,00
44.- DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
45.- DEUDORES POR ADMIN. RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
47.- ADMINISTRACIONES PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
49.- PROVISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CUENTAS FINANCIERAS</b>				
54.- INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0,00	0,00	0,00	0,00
55.- OTROS DEUDORES	446,30	0,00	446,30	0,00
56.- FIANZAS Y DEPOSITOS RECIB. Y CONSTITUIDOS CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
570.- CAJA OPERATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
571.- BANCOS E INSTITUC.DE CRÉDITO. CTAS.OPERATIVAS.	1.336,96	14,53	1.322,43	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	555,56	1.001,86	0,00	446,30
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>683.221,58</b>	<b>566.491,12</b>	<b>117.176,76</b>	<b>446,30</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	163.258,07	163.258,07	0,00	0,00
101.- PATRIMONIO RECIBIDO EN ADSCRIPCION	0,00	0,00	0,00	0,00
103.- PATRIMONIO RECIBIDO EN CESION	10.217,21	10.217,21	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
<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	110.953,53	21.723,52	0,00	89.230,01
41.- ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
45.- ACREEDORES POR ADMIN. RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
47.- ADMINISTRACIONES PUBLICAS	4.835,01	5.978,05	1.143,04	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	365.314,27	325.780,97	0,00	39.533,30
129.- RESULTADOS DEL EJERCICIO	28.643,49	39.533,30	10.889,81	0,00
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>683.221,58</b>	<b>566.491,12</b>	<b>12.032,85</b>	<b>128.763,31</b>
<b>TOTAL VARIACIONES</b>			<b>129.209,61</b>	<b>129.209,61</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	55697,40	0,00	0,00	0,00	55697,40	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	59710,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59710,63	0,00
44.- DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.- DEUDORES POR ADMIN. RECURSOS POR CTA. OTROS ENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.- ADMINISTRACIONES PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.- PROVISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CUENTAS FINANCIERAS</b>								
54.- INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.- OTROS DEUDORES	446,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,30	0,00
56.- FIANZAS Y DEPOSITOS RECIB. CONSTITUIDOS CORTO PLZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570.- CAJA OPERATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571.- BCOS E INSTITUC.DE CRDTO. CTAS.OPERATIVAS	1322,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1322,43	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	446,30
575.- BCOS E INSTITUC. DE CRDTO.CTAS.RESTRINGIDAS PAGOS	0,00	446,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577.- BCOS E INSTITUC. DE CRDTO.CTAS.FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
578.- MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579.- FORMALIZACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59.- PROVISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AJUSTES POR PERIODIFICACION</b>								
48.- AJUSTES POR PERIODIFICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58.- AJUSTES POR PERIODIFICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>117176,76</b>	<b>446,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55697,40</b>	<b>0,00</b>	<b>61479,36</b>	<b>446,30</b>

42

0,00	EIVISSA	0,00
	INTERVENCIÓ	

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	135.299,32	104.991,67	0,00	0,00	135.299,32	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	67.733,15	39.576,13	0,00	0,00	67.733,15	0,00
7) Gastos financieros	45,00	34,13	0,00	0,00	45,00	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 . . . . .	203.077,47	144.601,93			203.077,47	
1) Ventas y prestaciones de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Aumento exist.prod.uc.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	231.720,96	184.135,19	0,00	0,00	0,00	231.720,96
6) Ingresos de gestión ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7) Ingresos financieros	0,00	0,04	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
TOTAL INGRESOS . . . . .	231.720,96	184.135,23				231.720,96
AHORRO/DESAHORRO . . . . .	28.643,49	39.533,30	0,00	0,00		
AHORRO AJUSTADO . . . . .					28.643,49	0,00

FONDOS APLICADOS	EJ. 2012	EJ. 2011
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión	203.077,47	144.601,93
a) Reduc. existencias product.term. en curso fabricación	0,00	0,00
b) Aprovisionamiento	0,00	0,00
c) Servicios exteriores	67.733,15	39.576,13
d) Tributos	0,00	0,00
e) Gastos de personal y prestaciones sociales	135.299,32	104.991,67
f) Transferencias y subvenciones	0,00	0,00
g) Gastos financieros	45,00	34,13
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 inmmovilizado	55.697,40	11.533,30
a) Invers. destinadas al uso general	0,00	0,00
b) Invers. inmateriales	0,00	0,00
c) Invers. materiales	55.697,40	11.533,30
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	258.774,87	156.135,23
EXCESO DE ORÍGENES S/APLICACIONES (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)	0,00	28.000,00

FONDOS OBTENIDOS	EJ. 2012	EJ. 2011
1. Recursos procedentes de operaciones de gestión	231.720,96	184.135,23
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	0,00	0,00
d) Ingresos urbanísticos	0,00	0,00
e) Transferencias y subvenciones	231.720,96	184.135,19
f) Ingresos financieros	0,00	0,04
g) Otros ing. gestión corriente e ingresos excepcionales	0,00	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	231.720,96	184.135,23
EXCESO DE APLICACIONES S/ORIGENES (DISMINUCIÓN CAPITAL CIRCULANTE)	27.053,91	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	59.710,63	0,00	16.635,19	0,00
a) Presupuestarios	59.710,63	0,00	16.635,19	0,00
b) No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Por administración de recursos de otros entes	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Variación de provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Acreedores	1.143,04	89.230,01	12.968,23	1.331,21
a) Presupuestarios	0,00	89.230,01	12.968,23	0,00
b) No presupuestarios	1.143,04	0,00	0,00	1.331,21
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	446,30	0,00	0,00	0,00
7. Tesorería	1.322,43	446,30	0,04	272,25
a) Caja	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Bancos e instituciones de crédito	1.322,43	446,30	0,04	272,25
8. Ajustes por periodificación	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	62.622,40	89.676,31	29.603,46	1.603,46
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	27.053,91	0,00	0,00	28.000,00