

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 2014 del municipi d'Eivissa segons les dades aprovades

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

| | |
|---------|--------|
| - Homes | 25.233 |
| - Dones | 24.460 |

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

El Patronat Municipal 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 2014 és de 6, segons el següent detall:

| TIPO | NOMBRE |
|---------------------|----------|
| Personal Eventual | 0 |
| Personal Funcionari | 0 |
| Personal Laboral | 6 |
| Total | 6 |

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.

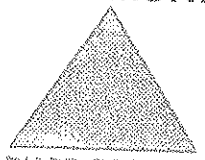
El Patronat Municipal del Museu d'Art Contemporani no forma part integrant del patronat de cap Fundació.

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 2014 | PERCENTATGE |
|------------------------------------|------------------------|----------------|
| 1) IMPOSTOS DIRECTES | 0,00 Eur. | 0 % |
| 2) IMPOSTOS INDIRECTES | 0,00 Eur. | 0 % |
| 3) TAXES I ALTRES INGRESSOS | 0,00 Eur. | 0 % |
| 4) TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 232.000,00 Eur. | 90,98 % |
| 5) INGRESSOS PATRIMONIALS | 0,00 Eur. | 0 % |
| Total Operacions Corrents | 232.000,00 Eur. | 90,98 % |
| 7) TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL | 18.000,00 Eur. | 7,06 % |
| 8) ACTIUS FINANCERS | 5.000,00 Eur. | 1,96 % |
| 9) PASSIUS FINANCERS | 0,00 Eur. | 0 % |
| Total Operacions de Capital | 23.000,00 Eur. | 9,02 % |
| Total | 255.000,00 Eur. | |

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 2014:

| RAÓ SOCIAL | OBJECTE DEL CONTRACTE | DATA CONCESSIÓ | DURACIÓ | DATA VENCIMENT |
|------------|-----------------------|----------------|---------|----------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

PATRONAT MUNICIPAL



MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
INTERVENCIÓ

4.3. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES.

4.3.- BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS.

4.3.1.PRINCIPIS COMPTABLES

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

4.3.2.COMPARACIÓ DE LA INFORMACIÓ.

A l'exercici corresponent a l'any 2014 s'ha comptabilitzat conforme a la nova "Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local", aprovada per "Orden del Ministerio de Economía y Hacienda EHA 4041/2004", de 23 de novembre.

La comparació de les dades comptables de l'exercici 2014 amb la informació dels Comptes Anuals de l'exercici anterior (2013), s'ha dut a terme de forma homogènia, sense cap necessitat d'adaptació de la informació.

4.3.3.CANVIS EN CRITERIS DE COMPTABILITZACIÓ.

No ha hagut cap canvi de criteri en la comptabilització durant l'any 2014, en conseqüència no s'han produït incidències que afectin a les Comptes Anuals. .

4.4. NORMES DE VALORACIÓ.

4.4.- NORMES DE VALORACIÓ.

Les Normes de Valoració desenvolupen els Principis Comptables i es troben regulades en la cinquena part del PGCP adaptat a l'Administració Local i inclou els criteris i regles d'aplicació a les operacions o fets econòmics i als diversos elements patrimonials. Aquestes normes de valoració han set les utilitzades per el Patronat Municipal Museu d'Art Contemporani en l'elaboració dels Comptes Anuals corresponents a l'exercici 2014.

Les normes de valoració aplicades són les següents:

4.4.1. IMMOBILITZAT IMMATERIAL.

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

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

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

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

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

4.4.3. INVERSIONS FINANCERES.

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

4.4.4. EXISTÈNCIES.

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

4.4.5. PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES.

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

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

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

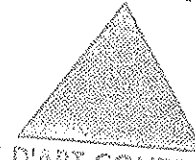
4.4.6. DEUTES, DISTINGINTS A CURT I LLARG TERMINI.

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

El Patronat Municipal 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.



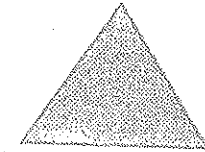
4.5. INVERSIONS DESTINADES A L'ÚS GENERAL.

| TIPO DE BIEN | VALOR DEL BIEN |
|--------------|---|
| | <p data-bbox="1824 229 2232 264">MUSEU D'ART CONTEMPORANI</p> <p data-bbox="1951 268 2104 300">E VISSA</p> <p data-bbox="1676 290 2196 331">TOTAL INTERVENCIÓ</p> <p data-bbox="2247 290 2303 309">0,00</p> |

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

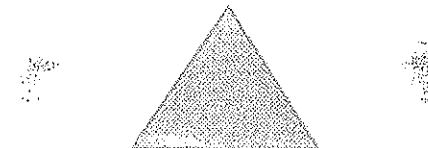
| CUENTA / SITUACION | SALDO INICIAL | ENTRADAS O DOTACIONES | AUMENTOS POR TRANSF.O TRASPASO DE OTRA CUENTA | SALIDAS,BAJAS O REDUCCIONES | DISMINUCIONES POR TRANSF.O TRASPASO A OTRA CUENTA | SALDO FINAL |
|---|---------------|-----------------------|---|-----------------------------|---|-------------|
| 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. | 62.394,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.394,66 |
| 227 TERMINADA Equipos procesos informac | 11.572,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.572,71 |
| 229 TERMINADA Otro inmoviliz. material | 329.673,69 | 0,00 | 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 Bq.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 |

| CUENTA | TIPO DE BIEN | NIF CEDENTE | DENOMINACIÓN CEDENTE | VALOR DEL BIEN |
|--------|--------------|-------------|----------------------|---|
| | | | | <div> <div>MUSEU D'ART CONTEMPORANI</div> <div>EL VISSA</div> <div>INTERVENCIÓ</div> </div> <div> <div>TOTAL</div> <div>0,00</div> </div> |

| CUENTA | TIPO DE BIEN | VALOR DEL BIEN |
|--------|--------------|---|
| | | <p>MUSEU D'ART CONTEMPORANI EIVISSA</p> <p>TOTAL INTERVENCIÓ 0,00</p> |

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

PATRONAT MUNICIPAL

MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
INTERVENCIÓ

4.8. INVERSIONS GESTIONADES.



4.9. PATRIMONI PÚBLIC DEL SÓL.

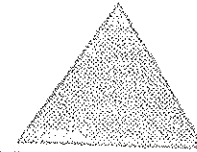
| CUENTA | SALDO INICIAL | ENTRADAS O DOTACIONES | AUMENTOS POR TRANSF. O TRASPASO DE OTRA CUENTA | SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES | DISMINUCIONES POR TRANSF. O TRASPASO A OTRA CUENTA | SALDO FINAL |
|--------|---------------|-----------------------|--|------------------------------|--|-------------|
|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



4.10. INVERSIONS FINANCERES.

| CUENTA | CARACTERÍSTICAS | IDENTIFICACIÓN DEL DEUDOR | IMPORTE |
|--------|-----------------|---------------------------|---|
| | | TOTAL | MUSEU D'ART CONTEMPORANI EIVISSA INTERVENCIÓ 0,00 |

PATRONAT MUNICIPAL



MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
INTERVENCIÓ

4.11. EXISTÈNCIES.

MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
INTERVENCIÓ

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



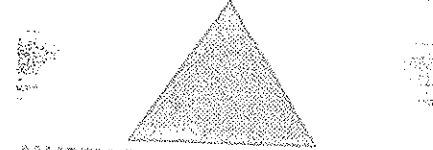
4.12. TRESORERIA.

| CUENTA | CÓDIGO CUENTA BANCARIA (CCC) | DESCRIPCIÓN | IMPORTES | | | |
|--------|------------------------------|-------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| | | | SALDO INICIAL | COBROS | PAGOS | SALDO FINAL |
| 570 | 0000 0000 00 0000000000 | CAJA EFECTIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 570 | 0000 0010 08 0000000010 | MOVIMIENTOS INTERNOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total Cuenta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571 | 2100 0056 18 0200807789 | CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL | 1.791,81 | 205.000,00 | 203.505,00 | 3.286,81 |
| | | Total Cuenta | 1.791,81 | 205.000,00 | 203.505,00 | 3.286,81 |
| 5751 | 2100 0056 13 0201000212 | CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total Cuenta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T O T A L E S | 1.791,81 | 205.000,00 | 203.505,00 | 3.286,81 |

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

| ENTIDAD BANCARIA | SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA | COBROS CONTAB. POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO | PAGOS CONTAB. POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO | COBROS CONTAB. POR EL BANCO Y NO POR LA ENTID. | PAGOS CONTAB. POR EL BANCO Y NO POR LA ENTID. | SALDO SEGÚN ENTIDAD CONCILIADO | SALDO SEGÚN ENTIDAD | DIFERENCIA SALDOS |
|--|------------------------------|---|--|--|---|--------------------------------|---------------------|-------------------|
| 2100 0056 13 0201000212 CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2100 0056 18 0200807789 CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL | 3.286,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.286,81 | 3.286,81 | 0,00 |

PATRONAT MUNICIPAL

MUSEU D'ART CONTEMPORANI
FIVISSA
INTERVENCIÓ

4.13. FONS PROPIS.

FONDOS PROPIOS

| CUENTA | SALDO INICIAL | ENTRADAS O DOTACIONES | AUMENTOS POR TRANSF.O TRASPASO DE OTRA CUENTA | SALIDAS,BAJAS O REDUCCIONES | DISHINUIONES 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 | 393.957,76 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396.957,76 |
| 129 Resultados del ejercicio. | 3.000,00 | 191.134,16 | 0,00 | 194.134,16 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 570.433,04 | 194.134,16 | 0,00 | 194.134,16 | 0,00 | 570.433,04 |



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



MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
INTERVENCIÓ

4.14.1. Passius financers a llarg i curt termini.

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

| IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA | PENDIENTE A 1 DE ENERO | CREACIONES | AMORTIZAC. Y OTRAS DISMINUCIONES | PENDIENTE A 31 DICIEMBRE | | |
|----------------------------|---------------------------|------------|-------------------------------------|--------------------------|--|-------|
| | | | | LARGO PLAZO | CORTO PLAZO | TOTAL |
| | | | | | MUSEU D'ART CONTEMPORANI EIVISSA INTERVENCIÓ | |

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALS

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 |
| | | | | | | INTERVENCIÓ | |

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]

[illegible]

PATRONAT MUNICIPAL

MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
INTERVENCIÓ

4.14.2. Operacions d'intercanvi financer.

RESULTADO DE LAS OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO DE DIVISAS

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

RESULTADO DE LAS OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO DE INTERESES

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



4.14.3. Avals concedits i reintegrats.

| CARACTERÍSTICA DEL AVAL | AVALES A 1 DE ENERO | AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO | AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO | AVALES A 31 DE DICIEMBRE |
|-------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| TOTALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| AÑO | IMPORTE REINTEGRADO | CÓDIGO ECONÓMICO | DESCRIPCIÓN ECONÓMICA |
|-----|---------------------|------------------|--|
| | TOTAL: 0,00 | | MUSEU D'ART CONTEMPORANI EIVISSA INTERVENCIÓ |

| CARACTERÍSTICA DEL AVAL | PAGOS AVALES | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA ORGÁNICA PROGRAMA ECONÓMICA | CONCEPTO NO PRESUPUEST- ORGÁNICA CONCEPTO | |
|-------------------------|--------------|--|--|--|
| TOTALES: | 0,00 | | MUSEU D'ART CONTEMPORANI EIVISSA INTERVENCIÓ | |

PATRONAT MUNICIPAL



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

1.- DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS

[illegible]

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

Página
Fecha 31/12/2014

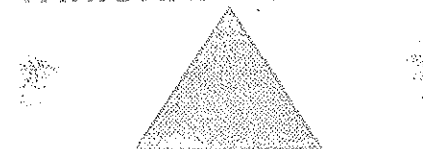
II.- DESARROLLO DE LAS DEVOLUCIONES DE RECURSOS DE OTROS ENTES PÚBLICOS

| 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 |

[illegible]

[illegible]

PATRONAT MUNICIPAL

MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
INTERVENCIÓ

4.16. INFORMACIÓ DE LES OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA.

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

PATRONAT MUNICIPAL
Pàgina 1
Fecha 31/12/2014

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

PATRONAT MUNICIPAL
Página 1
Fecha 31/12/2014

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 | 1.131,42 | 0,00 | 12.141,15 | 13.272,57 | 11.659,94 | 1.612,63 |
| 320006 | I.R.P.F. CLAVE F02 CONFERENCIAS, CURSOS | 0,00 | 0,00 | 318,99 | 318,99 | 318,99 | 0,00 |
| 320007 | I.R.P.F. CLAVE H04 RETENCIÓN 1% | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 320009 | I.R.P.F. CLAVE A EMPLEADOS CTA. AJENA | 0,00 | 0,00 | 190,94 | 190,94 | 190,94 | 0,00 |
| 320030 | CUOTA TRABAJADOR A LA S.S. | 4.279,20 | 0,00 | 38.523,76 | 42.802,96 | 38.342,01 | 4.460,95 |
| | TOTAL GENERAL | 5.410,62 | 0,00 | 51.176,84 | 56.587,46 | 50.513,88 | 6.073,58 |

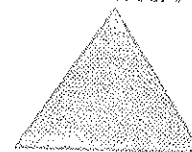
3. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. INGRESOS

| 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 | 205.000,00 | 205.000,00 | 205.000,00 | 0,00 |
| | TOTAL GENERAL | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 | 205.000,00 | 205.000,00 | 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 |

PATRONAT MUNICIPAL

MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
INTERVENCIÓ

4.17. INGRESSOS I DESPESES.

PATRONAT MUNICIPAL

| CARACTERÍSTICAS DE LA SUBVENCIÓN | IMPORTE RÉCIBIDO | IMPORTE PDTE. JUSTIFICAR |
|----------------------------------|---|--------------------------|
| TOTALES | MUSEU D'ART CONTEMPORANI 0,00 EL VISSA INTERVENCIÓ | 0,00 |

| CARACTERÍSTICAS DE LA SUBVENCIÓN | DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PERCEPTOR | IMPORTE |
|----------------------------------|---|---------|
| | TOTAL MUSEU D'ART CONTEMPORANI EIV SSA INTERVENCIÓ | 0,00 |



4.18. INFORMACIÓ SOBRE VALORS REBUTS EN DIPÒSIT.

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | SALDO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO | TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS | DEPÓSITOS CANCELADOS | DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE |
|----------|-------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------|--|
| 370 | VALORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 370001 | ACC.GAR.APLAZ. Y FRACCION. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 370100 | OBLIGACIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 370200 | DEUDA PUBLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 370300 | 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 |

PATRONAT MUNICIPAL

MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
INTERVENCIÓ

4.19. QUADRE DE FINANÇAMENT.

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS. PRIMERA PARTE.

| ACTIVO | BALANCES | | VARIACIONES | |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| | A 31 DEL 12 | A 1 DEL 1 | EN CARGO | EN ABONO |
| INMOVILIZADO | | | | |
| 20.- INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL | 0,00 | 0,00 | | |
| 21.- INMOVILIZACIONES INMATERIALES | 362,43 | 362,43 | | |
| 22.- INMOVILIZACIONES MATERIALES | 425.396,22 | 425.396,22 | | |
| 23.- INVERSIONES GESTIONADAS | 0,00 | 0,00 | | |
| 24.- PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO | 0,00 | 0,00 | | |
| 25.- INVERSIONES FINANCIERAS EN EL SECTOR PUBLICO | 0,00 | 0,00 | | |
| 26.- FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO | 0,00 | 0,00 | | |
| 27.- GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS | 0,00 | 0,00 | | |
| 28.- AMORTIZACIONES | -43.413,95 | -43.413,95 | | |
| 29.- PROVISIONES | 0,00 | 0,00 | | |
| EXISTENCIAS | | | | |
| 30.- COMERCIALES | 0,00 | 0,00 | | |
| 31.- MATERIAS PRIMAS | 0,00 | 0,00 | | |
| 32.- OTROS APROVISIONAMIENTOS | 0,00 | 0,00 | | |
| 33.- PRODUCTOS EN CURSO | 0,00 | 0,00 | | |
| 34.- PRODUCTOS SEMITERMINADOS | 0,00 | 0,00 | | |
| 35.- PRODUCTOS TERMINADOS | 0,00 | 0,00 | | |
| 36.- SUBPRODUCTOS, RESIDUOS Y MATERIALES RECUPERADOS | 0,00 | 0,00 | | |
| 39.- PROVISIONES POR DEPRECIACION DE EXISTENCIAS | 0,00 | 0,00 | | |
| DEUDORES | | | | |
| 43.- DEUDORES PRESUPUESTARIOS | 202.706,99 | 216.572,83 | | |
| 44.- DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS | 0,00 | 0,00 | | |
| 45.- DEUDORES POR ADMIN. RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES | 0,00 | 0,00 | | |
| 47.- ADMINISTRACIONES PUBLICAS | 0,00 | 0,00 | | |
| 49.- PROVISIONES | 0,00 | 0,00 | | |
| CUENTAS FINANCIERAS | | | | |
| 54.- INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 0,00 | 0,00 | | |
| 55.- OTROS DEUDORES | 0,00 | 0,00 | | |
| 56.- FIANZAS Y DEPOSITOS RECIB. Y CONSTITUIDOS CORTO PLAZO | 0,00 | 0,00 | | |
| 570.- CAJA OPERATIVA | 0,00 | 0,00 | | |
| 571.- BANCOS E INSTITUC.DE CRÉDITO. CTAS.OPERATIVAS. | 3.286,81 | 1.791,81 | | |
| 573.- BANCOS E INSTITUC.DE CRÉDITO. CTAS.RESTRINGIDAS RECAUDACIÓN | 0,00 | 0,00 | | |
| 574.- CAJA RESTRINGIDA | 0,00 | 0,00 | | |
| 575.- BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO.CTAS.RESTRINGIDAS PAGOS | 0,00 | 0,00 | | |
| 577.- BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO.CUENTAS FINANCIERAS | 0,00 | 0,00 | | |
| 578.- MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA | 0,00 | 0,00 | | |
| 579.- FORMALIZACIÓN | 0,00 | 0,00 | | |
| 59.- PROVISIONES | 0,00 | 0,00 | | |
| AJUSTES POR PERIODIFICACION | | | | |
| 48.- AJUSTES POR PERIODIFICACION | 0,00 | 0,00 | | |
| 58.- AJUSTES POR PERIODIFICACION | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL ACTIVO | 588.338,50 | 600.709,34 | 1.495,00 | 13.865,84 |

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS. PRIMERA PARTE.

Página 2
Fecha 31/12/2014

| PASIVO | BALANCES | | VARIACIONES | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | A 31 DEL 12 | A 1 DEL 1 | EN CARGO | EN ABONO |
| FINANCIACION BASICA | | | | |
| 100.- PATRIMONIO | 163.258,07 | 163.258,07 | | |
| 101.- PATRIMONIO RECIBIDO EN ADSCRIPCION | 0,00 | 0,00 | | |
| 103.- PATRIMONIO RECIBIDO EN CESION | 10.217,21 | 10.217,21 | | |
| 107.- PATRIMONIO ENTREGADO EN ADSCRIPCION | 0,00 | 0,00 | | |
| 108.- PATRIMONIO ENTREGADO EN CESION | 0,00 | 0,00 | | |
| 109.- PATRIMONIO ENTREGADO AL USO GENERAL | 0,00 | 0,00 | | |
| 11.- RESERVAS | 0,00 | 0,00 | | |
| 14.- PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS | 0,00 | 0,00 | | |
| DEUDAS A LARGO PLAZO | | | | |
| 15.- EMPRESTITOS | 0,00 | 0,00 | | |
| 17.- DEUDAS LARGO PLAZO POR PRESTAMOS RECIBIDOS Y OTROS CONC. | 0,00 | 0,00 | | |
| 18.- FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO | 0,00 | 0,00 | | |
| 25.- DESEMBOLSOS PENDIENTES OP.NO EXIGIDAS | 0,00 | 0,00 | | |
| DEUDAS A CORTO PLAZO | | | | |
| 40.- ACREEDORES PRESUPUESTARIOS | 11.831,88 | 24.865,68 | 13.033,80 | 0,00 |
| 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 | 6.073,58 | 5.410,62 | 0,00 | 662,96 |
| 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 | 396.957,76 | 393.957,76 | 0,00 | 3.000,00 |
| 129.- RESULTADOS DEL EJERCICIO | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| TOTAL PASIVO | 588.338,50 | 600.709,34 | 16.033,80 | 3.662,96 |
| TOTAL VARIACIONES | | | 17.528,80 | 17.528,80 |

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS. SEGUNDA PARTE.

| ACTIVO | VARIACIONES | | AJUSTES | | VARIACIONES PERMANENTES | | VARIACIONES CIRCULANTES | |
|---|----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| | EN CARGO | EN ABONO | AUMENTOS | DISMINUCIONES | APL. E INVERSION. | REC.OBTEN.ORIGEN. | APL. E INVERSION. | REC.OBTEN.ORIGEN. |
| INMOVILIZADO | | | | | | | | |
| 20.- INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.- INMOVILIZACIONES INMATERIALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.- INMOVILIZACIONES MATERIALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.- INVERSIONES GESTIONADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.- PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25.- INVERSIONES FINANCIERAS EN EL SECTOR PUBLICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.- FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.- GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28.- AMORTIZACIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29.- PROVISIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXISTENCIAS | | | | | | | | |
| 30.- COMERCIALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.- MATERIAS PRIMAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.- OTROS APROVISIONAMIENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.- PRODUCTOS EN CURSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34.- PRODUCTOS SEMITERMINADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.- PRODUCTOS TERMINADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.- SUBPRODUCTOS, RESIDUOS Y MATERIALES RECUPERADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39.- PROVISIONES POR DEPRECIACION DE EXISTENCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEUDORES | | | | | | | | |
| 43.- DEUDORES PRESUPUESTARIOS | 0,00 | 13865,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13865,84 |
| 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 |
| CUENTAS FINANCIERAS | | | | | | | | |
| 54.- INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55.- OTROS DEUDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56.- FIANZAS Y DEPOSITOS RECIB. CONSTITUIDOS CORTO PLZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 570.- CAJA OPERATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571.- BCOS E INSTITUC.DE CRDTO. CTAS.OPERATIVAS | 1495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1495,00 | 0,00 |
| 573.- BCOS E INSTITUC.DE CRDTO. CTAS.RESTRINGIDAS RECAUD. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 574.- CAJA RESTRINGIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 575.- BCOS E INSTITUC. DE CRDTO.CTAS.RESTRINGIDAS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 577.- BCOS E INSTITUC. DE CRDTO.CTAS.FINANCIERAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 578.- MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 579.- FORMALIZACIÓN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59.- PROVISIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AJUSTES POR PERIODIFICACION | | | | | | | | |
| 48.- AJUSTES POR PERIODIFICACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58.- AJUSTES POR PERIODIFICACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Suma y sigue | 1495,00 | 13865,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1495,00 | 13865,84 |

| RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL | 2014 | 2013 | AJUSTES | | VARIACIONES | |
|--|------------|------------|--------------|----------|----------------|---------------|
| | | | + APLICACIÓN | - ORIGEN | APL. EN INVER. | REC. OBTENID. |
| 1) Reducción productos terminados y en curso de fabricación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) Aprovisionamiento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) Gastos de personal y prestaciones sociales | 141.492,06 | 134.205,90 | 0,00 | 0,00 | 141.492,06 | 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 | 49.616,10 | 79.826,77 | 0,00 | 0,00 | 49.616,10 | 0,00 |
| 7) Gastos financieros | 26,00 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 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 : | 191.134,16 | 214.034,77 | | | 191.134,16 | |
| 1) Ventas y prestaciones de servicios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) Aumento exist.prodúc.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 | 191.134,16 | 217.034,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191.134,16 |
| 6) Ingresos de gestión ordinaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7) Ingresos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8) Provisiones aplicadas de activos circulantes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL INGRESOS : | 191.134,16 | 217.034,77 | | | | 191.134,16 |
| AHORRO/DESAHORRO : | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESAHORRO AJUSTADO : | | | | | 0,00 | 0,00 |

| FONDOS APLICADOS | EJ. 2014 | EJ. 2013 |
|--|------------|------------|
| 1. Recursos aplicados en operaciones de gestión | 191.134,16 | 214.034,77 |
| a) Reduc. existencias product.term. en curso fabricación | 0,00 | 0,00 |
| b) Aprovisionamiento | 0,00 | 0,00 |
| c) Servicios exteriores | 49.616,10 | 79.826,77 |
| d) Tributos | 0,00 | 0,00 |
| e) Gastos de personal y prestaciones sociales | 141.492,06 | 134.205,90 |
| f) Transferencias y subvenciones | 0,00 | 0,00 |
| g) Gastos financieros | 26,00 | 2,10 |
| h) Otras pérdidas gestión corriente y gsts. excepc. | 0,00 | 0,00 |
| i) Dotación provisiones de activos circulantes | 0,00 | 0,00 |
| 2. Pagos pendientes de aplicación | 0,00 | 0,00 |
| 3. Gastos amortizables | 0,00 | 0,00 |
| 4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado | 0,00 | 3.000,00 |
| a) Invers. destinadas al uso general | 0,00 | 0,00 |
| b) Invers. inmateriales | 0,00 | 0,00 |
| c) Invers. materiales | 0,00 | 3.000,00 |
| 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 | 191.134,16 | 217.034,77 |
| EXCESO DE ORÍGENES S/APLICACIONES (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE) | 0,00 | 0,00 |

| FONDOS OBTENIDOS | EJ. 2014 | EJ. 2013 |
|---|------------|------------|
| 1. Recursos procedentes de operaciones de gestión | 191.134,16 | 217.034,77 |
| 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 | 191.134,16 | 217.034,77 |
| f) Ingresos financieros | 0,00 | 0,00 |
| 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 ORIGENES | 191.134,16 | 217.034,77 |
| EXCESO DE APLICACIONES S/ORIGENES (DISMINUCIÓN CAPITAL CIRCULANTE) | 0,00 | 0,00 |

| VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE (Resumen) | EJ. 2014 | | EJ. 2013 | |
|--|-----------|---------------|-----------|---------------|
| | AUMENTOS | DISMINUCIONES | AUMENTOS | DISMINUCIONES |
| 1. Existencias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Deudores | 0,00 | 13.865,84 | 0,00 | 84.965,23 |
| a) Presupuestarios | 0,00 | 13.865,84 | 0,00 | 84.965,23 |
| 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 | 13.033,80 | 662,96 | 86.087,85 | 575,61 |
| a) Presupuestarios | 13.033,80 | 0,00 | 86.087,85 | 0,00 |
| b) No presupuestarios | 0,00 | 662,96 | 0,00 | 575,61 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 446,30 |
| 7. Tesorería | 1.495,00 | 0,00 | 454,85 | 555,56 |
| a) Caja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Bancos e instituciones de crédito | 1.495,00 | 0,00 | 454,85 | 555,56 |
| 8. Ajustes por periodificación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 14.528,80 | 14.528,80 | 86.542,70 | 86.542,70 |
| VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |