

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 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) Encarrilar, fomentar, organitzar, col·laborar i realitzar concerts, ensenyament i tota classe d'activitats musicals de caràcter escolar i aficionats preferentment, i tot allò que procuri l'ensenyament professional de la música, tant per sí, com amb col·laboració amb altres.

c) Podrà crear i mantenir agrupacions musicals pròpies que serveixin per a la difusió de la música.

4.1.1.- POBLACIÓ I ALTRES DADES DE CARÀCTER SOCIOECONÒMIC IDENTIFICADORS DE L'ENTITAT LOCAL.

La població a data 1 de gener de 2011 del municipi d'Eivissa segons les dades aprovades per l' Institut Nacional d'Estadística (I.N.E.) és de 49.388 habitants, desglossada de la següent forma:

| | |
|---------|--------|
| - Homes | 25.340 |
| - Dones | 24.048 |



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, un auxiliar administratiu, músics de 1^a 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 2011 és de 34, segons el següent detall:

| TIPO | NOMBRE |
|---------------------|-----------|
| Personal Eventual | 0 |
| Personal Funcionari | 0 |
| Personal Laboral | 34 |
| Total | 34 |

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



| NATURALESSA | DENOMINACIÓ | ACTIVITAT |
|-------------|-------------|-----------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

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

| NATURALESSA | DENOMINACIÓ | ACTIVITAT |
|-------------|-------------|-----------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

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

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

4.1.8.- 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 2011 | PERCENTATGE |
|------------------------------------|------------------------|----------------|
| 1) IMPOSTOS DIRECTES | 0,00 Eur. | 0 % |
| 2) IMPOSTOS INDIRECTES | 0,00 Eur. | 0 % |
| 3) TAXES I ALTRES INGRESSOS | 42.000,00 Eur. | 6,412 % |
| 4) TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 609.998,00 Eur. | 93,130% |
| 5) INGRESSOS PATRIMONIALS | 1,00 Eur. | 0 % |
| Total Operacions Corrents | 651.999,00 Eur. | 99,542% |
| 7) TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL | 3.000,00 Eur. | 0,458 % |
| 8) ACTIUS FINANCERS | 1,00 Eur. | 0 % |
| 9) PASSIUS FINANCERS | 0,00 Eur. | 0 % |
| Total Operacions de Capital | 3.001,00 Eur. | 0,458 % |
| Total | 655.000,00 Eur. | |

PATRONAT MUNICIPAL
DE MÚSICA
 AJUNTAMENT D'EIVISSA
 INTERVENCIÓ

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 2011:

| 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 2011 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 2011 amb la informació dels Comptes Anuals de l'exercici anterior (2010), s'ha dut a terme de forma homogènea, 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 2011, 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 2011.

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 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 comptabilitzada cap provisió per dotació per a insolvències.




4.5. INVERSIONS DESTINADES A L'ÚS GENERAL.

INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL

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

PATRONATO MUNICIPAL
DE MUSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
INTERVENCIÓ

| TIPO DE BIEN | VALOR DEL BIEN |
|--|---|
| <p data-bbox="1541 295 1736 316">TOTAL</p>  | <p data-bbox="2116 295 2184 316">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 | 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 |


PATRONATO MUNICIPAL
DE MUSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
INTERVENCIÓ

4.7. IMMOBILITZACIONS MATERIALS.

INMOVILIZACIONES MATERIALES

| CUENTA / SITUACION | SALDO INICIAL | ENTRADAS O DOTACIONES | AUMENTOS POR TRANSF.O TRASPASO DE OTRA CUENTA | SALIDAS,BAJAS O REDUCCIONES | DISMINUCIONES POR TRANSF.O TRASPASO A OTRA CUENTA | SALDO FINAL |
|---|---------------|-----------------------|---|-----------------------------|---|-------------|
| 222 Terminada Instalaciones técnicas. | 1.983,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.983,34 |
| 223 Terminada Maquinaria. | 5.250,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,75 |
| 2234 Terminada Instrumentos Musicales | 126.290,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.290,53 |
| 226 Terminada Mobiliario. | 22.997,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.997,96 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.826,43 |
| 2823 Terminada Amort.Acum.Maquin.e Inst. | 66.691,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.691,25 |
| 2826 Terminada Amort.Acum.Mobil.y Eq.Of. | 4.954,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.954,37 |
| 2827 Terminada Amort.Acum.Eq.Proc.Inform | 1.498,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.498,92 |
| 2829 Terminada Amort.Acum.Otro Inm.Mat. | 583,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583,84 |

PATRONATO MUNICIPAL
DE MUSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
INTERVENCIÓ

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

| CUENTA | TIPO DE BIEN | VALOR DEL BIEN |
|--------|--|---|
| | <p data-bbox="1541 304 1727 325">TOTAL</p> | <p data-bbox="2114 304 2168 325">0,00</p> |

PATRONAT MUNICIPAL
DE MUSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
INTERVENCIÓ






4.8. INVERSIONS GESTIONADES.

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



4.9. PATRIMONI PÚBLIC DEL SÓL.

| 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

N290 080

Página 1
Fecha 31/12/2011

| 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 |
|--------|------------------|--------------------------|---|--------------------------------|---|-------------|
| | | | | | | |

PATRONATO MUNICIPAL
DE MUSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
INTERVENCIÓ

| CUENTA | CARACTERÍSTICAS | IDENTIFICACIÓN DEL DEUDOR | IMPORTE |
|--------|-----------------|---|---------|
| | | TOTAL | 0,00 |
| | |  | |



4.11. EXISTÈNCIES.

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

PATRONATO MUNICIPAL
DE MUSICA
AJUNTAMENT D'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 | 2051 0028 26 1030521065 | SA NOSTRA OFIC PRINCIPAL | 3.114,81 | 3,11 | 0,00 | 3.117,92 |
| 571 | 2077 0847 86 3100499100 | CAJA AH.VALENCIA, CASTELLO SANTA EULARIA | 2.491,96 | 0,00 | 2.491,96 | 0,00 |
| 571 | 2100 0056 13 0200807676 | CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL | 1.795,98 | 615.108,30 | 615.468,48 | 1.435,80 |
| | | Total Cuenta | 7.402,75 | 615.111,41 | 617.960,44 | 4.553,72 |
| 5740 | 0000 0005 30 0000000000 | CAJA RESTRINGIDA DE PAGOS PGOS JUSTIFICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total Cuenta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5751 | 2100 0056 11 0200992590 | CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL | 19,49 | 15.508,10 | 14.096,68 | 1.430,91 |
| | | Total Cuenta | 19,49 | 15.508,10 | 14.096,68 | 1.430,91 |
| | | T O T A L E S | 7.422,24 | 630.619,51 | 632.057,12 | 5.984,63 |

PATRONATO MUNICIPAL
DE MUSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
INTERVENCIÓ

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

N310

086

Página 1

Fecha 31/12/2011

| 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 |
|---|------------------------------------|---|--|--|---|---------------------|---------------------------|----------------------|
| 2051 0028 26 1030521065 SA NOSTRA OFIC PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.117,92 | 0,00 |
| 2077 0847 86 3100499100 CAJA AH.VALENCIA, CASTELLO SANTA EULARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2100 0056 11 0200992590 CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.430,91 | 0,00 |
| 2100 0056 13 0200807676 CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.435,80 | 0,00 |

PATRONATO MUNICIPAL
DE MUSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
INTERVENCIÓ



4.13. FONS PROPIS.

| CUENTA | SALDO INICIAL | ENTRADAS O DOTACIONES | AUMENTOS POR TRANSF.O TRASPASO DE OTRA CUENTA | SALIDAS,BAJAS O REDUCCIONES | DISMINUCIONES POR TRANSF.O TRASPASO A OTRA CUENTA | SALDO FINAL |
|----------------------------------|---------------|-----------------------|---|-----------------------------|---|-------------|
| 100 Patrimonio. | 64.092,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.092,63 |
| 120 Resultados ejer. anterior | 40.658,17 | 36.918,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.576,83 |
| 129 Resultados del ejercicio. | 36.918,66 | 629.486,64 | 0,00 | 664.671,76 | 0,00 | 1.733,54 |
| TOTAL | 141.669,46 | 666.405,30 | 0,00 | 664.671,76 | 0,00 | 143.403,00 |

PATRONATO MUNICIPAL
DE MUSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
INTERVENCIÓ

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

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

PATRONATO MUNICIPAL
DE MUSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
INTERVENCIÓ



ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS

N210

093

Página 1

Fecha 31/12/2011

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 |
| | | | | | | | |

PATRONATO MUNICIPAL
DE MUSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
INTERVENCIÓ

ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS

2.2) DEUDAS EN MONEDA DISTINTA DEL EURO

| IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA | DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 1 DE ENERO | | DEVENGADOS EN EL EJERCICIO | VENCIDOS EN EL EJERCICIO | RECTIFICACIONES Y TRASPASOS | DIFERENCIAS DE CAMBIO | DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE | |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|--|-------------|
| | LARGO PLAZO | CORTO PLAZO | | | | | LARGO PLAZO | CORTO PLAZO |
| | | | | | | | | |

PATRONATO MUNICIPAL
DE MUSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
INTERVENCIÓ

ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES IMPLÍCITOS

N220

095

Página 1
Fecha 31/12/2011

3.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

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

PATRONATO MUNICIPAL
DE MUSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
INTERVENCIÓ

3.2) DEUDAS EN MONEDA DISTINTA DEL EURO

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

PATRONATO MUNICIPAL
DE MUSICA
AJUNTAMENT D'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 |

PATRONATO MUNICIPAL
DE MUSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
INTERVENCIÓ


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 |


PATRONATO MUNICIPAL
DE MUSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
INTERVENCIÓ



4.14.3. Avals concedits i reintegrats.

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

| AÑO | IMPORTE REINTEGRADO | CÓDIGO ECONÓMICO | DESCRIPCIÓN ECONÓMICA |
|-----|---------------------|------------------|---|
| | TOTAL : 0,00 | |  |

| CARACTERÍSTICA DEL AVAL | PAGOS AVALES | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA ORGÁNICA PROGRAMA ECONÓMICA | CONCEPTO NO PRESUPUEST. ORGÁNICA CONCEPTO | |
|-------------------------|--------------|--|---|--|
| <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 | SALDO INICIAL DERECHOS PEND. DE COBRO | DERECHOS RECONOCIDOS EN EL EJERCICIO | DERECHOS ANULADOS | RECAUDACIÓN | | | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO |
|----------|-------------------|---|--|----------------------|-------------|--------------|---------|------------------------|------------------------------------|
| | | | | | BRUTA | DEVOLUCIONES | LÍQUIDA | | |
| | | 0,00 | 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 | 0,00 |

PATRONATO MUNICIPAL
DE MUSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
INTERVENCIÓ

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | DEVOLUCIONES RECONOCIDAS | | | | DEVOLUCIONES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO | PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|----------|-------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|-------|---|--------------------------------------|
| | | S.I. PDTE. DE PAGO | MODIF.SALDO INICIAL | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL GENERAL ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PATRONATO MUNICIPAL
DE MUSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
INTERVENCIÓ

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

PATRONATO MUNICIPAL
DE MUSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
INTERVENCIÓ

PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA
PATRONATO DE MUSICA 2011

ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS
IV.- DESARROLLO DE LAS CUENTAS CORRIENTES CON OTROS ENTES PÚBLICOS

N335 108

Página 1
Fecha 31/12/2011

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

PATRONATO MUNICIPAL
DE MUSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
INTERVENCIÓ



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 |

PATRONATO MUNICIPAL
DE MUSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
INTERVENCIÓ

2. ACREEDORES

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | SALDO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO |
|----------|---|-----------------------|---------------------------------|---|------------------|---|----------------------------------|
| 320001 | I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL | 6.674,11 | 0,00 | 40.114,05 | 46.788,16 | 41.497,12 | 5.291,04 |
| 320006 | I.R.P.F. CLAVE F02 DIETAS,CURSOS,CONFER | 4.267,58 | 0,00 | 19.831,15 | 24.098,73 | 23.745,48 | 353,25 |
| 320007 | I.R.P.F. CLAVE H04 RETENCIÓN 1% | 0,00 | 0,00 | 29,80 | 29,80 | 27,00 | 2,80 |
| 320009 | I.R.P.F. CLAVE A EMPLEADOS CTA AJENA | 0,00 | 0,00 | 5,97 | 5,97 | 5,97 | 0,00 |
| 320030 | CUOTA TRABAJADOR A LA S.S. | 9.027,13 | 0,00 | 88.857,34 | 97.884,47 | 87.403,89 | 10.480,58 |
| 320510 | ACREEDORES TRANSFERENCIAS DEVUELTAS | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 |
| | TOTAL GENERAL | 19.968,82 | 0,00 | 149.098,31 | 169.067,13 | 152.939,46 | 16.127,67 |

PATRONATO MUNICIPAL
DE MUSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
INTERVENCIÓ

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 | 612.622,14 | 612.622,14 | 612.622,14 | 0,00 |
| | TOTAL GENERAL | 0,00 | 0,00 | 612.622,14 | 612.622,14 | 612.622,14 | 0,00 |

PATRONATO MUNICIPAL
DE MUSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
INTERVENCIÓ

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

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. | -119,99 | 0,00 | 14.096,68 | 13.976,69 | 9.402,20 | 4.574,49 |
| | TOTAL GENERAL | -119,99 | 0,00 | 14.096,68 | 13.976,69 | 9.402,20 | 4.574,49 |

PATRONATO MUNICIPAL
DE MUSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
INTERVENCIÓ



4.17. INGRESSOS I DESPESES.

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

PATRONAT MUNICIPAL
DE MUSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
INTERVENCIÓ

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

PATRONATO MUNICIPAL
DE MUSICA
AJUNTAMENT D'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 | AVALES RECIBIDOS EN GARANTIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 370500 | OTROS DEPOSITOS EN ACCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 370600 | OTROS DEPOSITOS OBLIGACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 370700 | OTROS DEPOSITOS DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL GENERAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PATRONAT MUNICIPAL
DE MUSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
INTERVENCIÓ



4.19. QUADRE DE FINANÇAMENT.

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS. PRIMERA PARTE.

LQN477

Página 1
Fecha 31/12/2011

| ACTIVO | BALANCES | | VARIACIONES | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| | A 31 DEL 12 | A 1 DEL 1 | EN CARGO | EN ABONO |
| INMOVILIZADO | | | | |
| 20.- INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.- INMOVILIZACIONES INMATERIALES | 48,80 | 48,80 | 0,00 | 0,00 |
| 22.- INMOVILIZACIONES MATERIALES | 172.476,53 | 172.476,53 | 0,00 | 0,00 |
| 23.- INVERSIONES GESTIONADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.- PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25.- INVERSIONES FINANCIERAS EN EL SECTOR PUBLICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.- FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.- GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28.- AMORTIZACIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29.- PROVISIONES | -73.777,18 | -73.777,18 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEUDORES | | | | |
| 43.- DEUDORES PRESUPUESTARIOS | 104.696,04 | 86.701,04 | 17.995,00 | 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 |
| | 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 | 4.574,49 | 5.985,72 | 0,00 | 1.411,23 |
| 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. | 4.553,72 | 7.402,75 | 0,00 | 2.849,03 |
| 573.- BANCOS E INSTITUC.DE CRÉDITO. CTAS.RESTRINGIDAS RECAUDACIÓN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 574.- CAJA RESTRINGIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 575.- BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO.CTAS.RESTRINGIDAS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 577.- BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO.CUENTAS FINANCIERAS | 1.430,91 | 19,49 | 1.411,42 | 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 |
| | 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 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ACTIVO | 214.003,31 | 198.857,15 | 19.406,42 | 4.260,26 |

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS. PRIMERA PARTE.

LQN477

Página 2 121
Fecha 31/12/2011

| PASIVO | BALANCES | | VARIACIONES | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | A 31 DEL 12 | A 1 DEL 1 | EN CARGO | EN ABONO |
| FINANCIACION BASICA | | | | |
| 100.- PATRIMONIO | 64.092,63 | 64.092,63 | 0,00 | 0,00 |
| 101.- PATRIMONIO RECIBIDO EN ADSCRIPCIÓN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103.- PATRIMONIO RECIBIDO EN CESIÓN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107.- PATRIMONIO ENTREGADO EN ADSCRIPCIÓN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108.- PATRIMONIO ENTREGADO EN CESIÓN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109.- PATRIMONIO ENTREGADO AL USO GENERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.- RESERVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.- PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 54.472,64 | 37.218,87 | 0,00 | 17.253,77 |
| 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 | 16.127,67 | 19.968,82 | 3.841,15 | 0,00 |
| 50.- EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALOGAS A CORTO PLAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52.- DEUDAS CORTO PLAZO POR PRESTAMOS RECIBIDOS Y OTROS CONC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56.- FIANZAS Y DEPOSITOS RECIB. Y CONSTITUIDOS CORTO PLAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION | | | | |
| 55.- OTROS ACREEDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AJUSTES POR PERIODIFICACION | | | | |
| 48.- AJUSTES POR PERIODIFICACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58.- AJUSTES POR PERIODIFICACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADOS | | | | |
| 120.- RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACION | 77.576,83 | 40.658,17 | 0,00 | 36.918,66 |
| 129.- RESULTADOS DEL EJERCICIO | 1.733,54 | 36.918,66 | 35.185,12 | 0,00 |
| TOTAL PASIVO | 214.003,31 | 198.857,15 | 39.026,27 | 54.172,43 |
| TOTAL VARIACIONES | | | 58.432,69 | 58.432,69 |

PATRONATO MUNICIPAL
DE MUSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
INTERVENCIÓ

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS. SEGUNDA PARTE.

Página 1
Fecha 31/12/2011

PATRONATO MUNICIPAL
DE MUSICA
AJUNTAMENT DE VILASSA
INTERVENCIO

| 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 | 17995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17995,00 | 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 |
| 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 | 1411,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1411,23 |
| 56.- FIANZAS Y DEPOSITOS RECIB. CONSTITUIDOS CORTO PLZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 570.- CAJA OPERATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571.- BCOS E INSTITUC.DE CRDTO. CTAS.OPERATIVAS | 0,00 | 2849,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2849,03 |
| 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 | 1411,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1411,42 | 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 | 19406,42 | 4260,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19406,42 | 4260,26 |

| VARIACIONES PERMANENTES | |
|-------------------------|-------------------|
| L. E INVERSION. | REC.OBTEN.ORIGEN. |

21514,03

PATRONATO MUNICIPAL

DE MUSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
INTERVENCIÓ

| RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL | 2011 | 2010 | 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 | 307.460,81 | 299.817,19 | 0,00 | 0,00 | 307.460,81 | 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 | 320.289,79 | 327.560,80 | 0,00 | 0,00 | 320.289,79 | 0,00 |
| 7) Gastos financieros | 2,50 | 49,64 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 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 | 627.753,10 | 627.427,63 | | | 627.753,10 | |
| 1) Ventas y prestaciones de servicios | 38.554,75 | 39.046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.554,75 |
| 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 | 579.995,00 | 622.420,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579.995,00 |
| 6) Ingresos de gestión ordinaria | 10.929,94 | 2.873,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.929,94 |
| 7) Ingresos financieros | 6,95 | 6,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,95 |
| 8) Provisiones aplicadas de activos circulantes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL INGRESOS | 629.486,64 | 664.346,29 | | | | 629.486,64 |
| AHORRO/DESAHORRO | 1.733,54 | 36.918,66 | 0,00 | 0,00 | | |
| AHORRO AJUSTADO | | | | | 1.733,54 | 0,00 |

| FONDOS APLICADOS | EJ. 2011 | EJ. 2010 |
|--|------------|------------|
| 1. Recursos aplicados en operaciones de gestión | 627.753,10 | 627.427,63 |
| a) Reduc. existencias product.term. en curso fabricación | 0,00 | 0,00 |
| b) Aprovisionamiento | 0,00 | 0,00 |
| c) Servicios exteriores | 320.289,79 | 327.560,80 |
| d) Tributos | 0,00 | 0,00 |
| e) Gastos de personal y prestaciones sociales | 307.460,81 | 299.817,19 |
| f) Transferencias y subvenciones | 0,00 | 0,00 |
| g) Gastos financieros | 2,50 | 49,64 |
| 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 | 0,00 | 1.500,00 |
| a) Invers. destinadas al uso general | 0,00 | 0,00 |
| b) Invers. inmateriales | 0,00 | 0,00 |
| c) Invers. materiales | 0,00 | 1.500,00 |
| 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 | 627.753,10 | 628.927,63 |
| EXCESO DE ORÍGENES S/APLICACIONES (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE) | 1.733,54 | 35.418,66 |

PATRONATO MUNICIPAL
DE MUSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
INTERVENCIÓ

| FONDOS OBTENIDOS | EJ. 2011 | EJ. 2010 |
|---|------------|------------|
| 1. Recursos procedentes de operaciones de gestión | | |
| a) Ventas y prestaciones de servicios | 629.486,64 | 664.346,29 |
| b) Aumento existencias produc.term. en curso fabricación | 38.554,75 | 39.046,00 |
| c) Ingresos tributarios | 0,00 | 0,00 |
| d) Ingresos urbanísticos | 0,00 | 0,00 |
| e) Transferencias y subvenciones | 0,00 | 0,00 |
| f) Ingresos financieros | 579.995,00 | 622.420,92 |
| g) Otros ing. gestión corriente e ingresos excepcionales | 6,95 | 6,09 |
| h) Provisiones aplicadas de activos circulantes | 10.929,94 | 2.873,28 |
| | 0,00 | 0,00 |
| 2. Cobros pendientes de aplicación | 0,00 | 0,00 |
| 3. Incrementos directos de patrimonio | | |
| a) En adscripción | 0,00 | 0,00 |
| b) En cesión | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| 4. Deudas a largo plazo | | |
| a) Empréstitos y pasivos análogos | 0,00 | 0,00 |
| b) Préstamos recibidos | 0,00 | 0,00 |
| c) Otros conceptos | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| 5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado | | |
| 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 |
| | 0,00 | 0,00 |
| 6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ORÍGENES | | |
| EXCESO DE APLICACIONES S/ORIGENES | 629.486,64 | 664.346,29 |
| (DISMINUCIÓN CAPITAL CIRCULANTE) | 0,00 | 0,00 |

| VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE (Resumen) | EJ. 2011 | | EJ. 2010 | |
|--|-----------|---------------|-----------|---------------|
| | AUMENTOS | DISMINUCIONES | AUMENTOS | DISMINUCIONES |
| 1. Existencias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Deudores | 17.995,00 | 0,00 | 2.276,97 | 0,00 |
| a) Presupuestarios | 17.995,00 | 0,00 | 2.276,97 | 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 | 3.841,15 | 17.253,77 | 47.583,40 | 13.092,85 |
| a) Presupuestarios | 0,00 | 17.253,77 | 47.583,40 | 0,00 |
| b) No presupuestarios | 3.841,15 | 0,00 | 0,00 | 13.092,85 |
| 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 | 1.411,23 | 1.130,71 | 0,00 |
| 7. Tesorería | 1.411,42 | 2.849,03 | 0,00 | 2.479,57 |
| a) Caja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Bancos e instituciones de crédito | 1.411,42 | 2.849,03 | 0,00 | 2.479,57 |
| 8. Ajustes por periodificación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 23.247,57 | 21.514,03 | 50.991,08 | 15.572,42 |
| VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE | 0,00 | 1.733,54 | 0,00 | 35.418,66 |