

A R Q U E O A N U A L D E T E S O R E R I A A		12-2011
Entidad: IBSA		
Ejercicio: 2011 De Periodo 1 a 12		
Fecha Informe : 11.07.2012 Hora: 13:18:19		
Página 1 / 1		
Existencias		Importe
	Saldo inicial metálico	242.551,54
**	Cobros	2.631.742.951,26
*	Cobros presupuestarios ejerc. corriente	872.908.298,30
	Cobros presupuestarios ejercicio cerrado	236.432.503,97
	Cobros no presupuestarios	1.522.402.148,99
***	Pagos	2.631.715.173,97
	Pagos presupuestarios ejercic corriente	973.823.639,34
	Pagos presupuestarios ejercicio cerrado	152.257.073,27
	Devoluciones de ingresos	4.035,45
**	Pagos no presupuestarios	1.505.630.425,91
	Saldo movimientos internos de tesorería	0,00
****	Saldo final metálico	270.328,83
	Saldo inicial valores	62.285.223,34
	Cobros	32.069.732,08
	Pagos	13.186.614,70
*	Saldo final valores	81.168.340,72
*****	<b>Total general</b>	<b>81.438.669,55</b>

31.12.2011

S I T U A C I O N D E F O N D O S P O R E. E. F. F. A

Entidad: IBSA

Fecha contabilización: desde 01.01.2011 hasta 31.12.2011

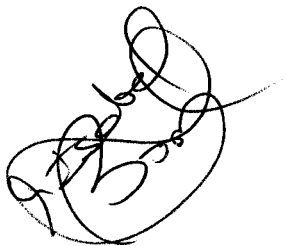
Fecha del informe: 11.07.2012 Hora :13:27:52

página: 1 de 1

Cuenta de arqueo

	Saldo inicial	Saldo final
IB008 BEC01	8.043,95	2.137,81
<b>TOTAL BANESTO</b>	<b>8.043,95</b>	<b>2.137,81</b>
IB003 BBV01	86.745,39	127.526,05
IB022 BBV01	0,00	0,00
IB026 BBV01	0,00	0,00
<b>TOTAL BBVA</b>	<b>86.745,39</b>	<b>127.526,05</b>
IB001 CAX01	115.015,86	104.009,06
IB021 CAX02	0,00	0,00
IB023 CAX03	0,00	0,00
IB027 CAX04	0,00	0,00
<b>TOTAL CAIXABANK IBSA</b>	<b>115.015,86</b>	<b>104.009,06</b>
IB006 CLN01	6.664,08	5.819,59
<b>TOTAL CAIXA POLLENÇA</b>	<b>6.664,08</b>	<b>5.819,59</b>
IB005 MCR01	5.471,50	6.779,29
<b>TOTAL BANCA MARCH</b>	<b>5.471,50</b>	<b>6.779,29</b>
IB007 CRR01	4.393,57	0,00
<b>TOTAL CAIXA RURAL</b>	<b>4.393,57</b>	<b>0,00</b>
IB002 SNO01	11.820,19	15.605,62
IB024 SNO01	0,00	0,00
IB025 SNO02	0,00	0,00
<b>TOTAL SA NOSTRA IBSA</b>	<b>11.820,19</b>	<b>15.605,62</b>
IB009 BSCH1	4.397,00	7.725,41
<b>TOTAL BCO. SANTANDER</b>	<b>4.397,00</b>	<b>7.725,41</b>
IB010 MAR01	0,00	726,00
<b>TOTAL CAJA MAR</b>	<b>0,00</b>	<b>726,00</b>
* TOTAL CTAS. CTES.	242.551,54	270.328,83
IB281 CAJ01	0,00	0,00
* TOTAL CAJA	0,00	0,00

** TOTAL METALICO	242.551,54	270.328,83
VAL01 IB291	62.285.223,34	81.168.340,72
* TOTAL VALORES	62.285.223,34	81.168.340,72
*** TOTAL GENERAL	62.527.774,88	81.438.669,55



COMPTES DE COBRAMENTS A JUSTIFICAR A DATA 31-12-2011

BANC	SUCURSAL	Nº COMPTE	DENOMINACIÓ	CENTRE	SALDO 31-12-11
LA CAIXA (2100)	(0056) Joan Xico, 2 Eivissa	2100 0056 11 02.009.397-51	GIB/BSALUT, HOSPITAL CA'N MISSIS Y ATENCIÓ ESPECIALITZADA D'EIVISSA, COBRAMENTS A JUSTIFICAR	A.S. EIVISSA I FORMENTERA	16.941,00
LA CAIXA (2100)	(0187) Sant Francesc Xavier, Formentera	2100 0187 18 0200313154	GIB/BSALUT, HOSPITAL FORMENTERA, COBRAMENTS A JUSTIFICAR	HOSPITAL FORMENTERA	-
LA CAIXA (2100)	(1763) Andrea Doria, 60	2100 1763 09 02.000.403-78	GIB/BSALUT, SON DURETA COBRAMENTS A JUSTIFICAR	HOSPITAL SON DURETA	132.241,45
SA NOSTRA (2051)	(0096) San Miguel	2051 0096 47 1046769242	GIB/BSALUT, SERVEIS CENTRALS, COBRAMENTS A JUSTIFICAR	SERVEIS CENTRALS	39,17
SA NOSTRA (2051)	(0101) Joan Crespi, 13	2051 0261 79 1046812703	GIB/IB-SALUT, ATENCIÓ PRIMARIA 061, COBRAMENTS A JUSTIFICAR	ATENCIÓ PRIMARIA 061	3.789,81
BBVA (0182)	(5747) Oficina Institucional	0182 5747 45 02.015.034-95	GIB/IB-SALUT, GERENCIA D'ATENCIÓ PRIMARIA DE MALLORCA, COBRAMENTS A JUSTIFICAR	GERENCIA D'ATENCIÓ PRIMARIA MALLORCA	-
BBVA (0182)	(5747) Oficina Institucional	0182 5747 45 02.015.034-57	GIB/IB-SALUT, HOSPITAL VERGE DEL TORO, COBRAMENTS A JUSTIFICAR	A.S. MENORCA	-
					153.011,43

COMPTES DE PAGAMENTS A JUSTIFICAR A DATA 31-12-2011

BANC	SUCURSAL	Nº COMPTE	DENOMINACIÓ	CENTRE	SALDO 31-12-11
LA CAIXA (2100)	(0056) Joan Xico, 2 Eivissa	2100 0056 15 02.009.396-38	GIB/BSALUT, HOSPITAL CA'N MISSIS Y ATENCIÓ <u>ESPECIALITZADA D'EIVISSA,</u> <b>FONS A JUSTIFICAR</b>	A.S. EIVISSA I FORMENTERA	-
LA CAIXA (2100)	(0187) Sant Francesc Xavier, Formentera	2100 0187 13 0200313041	GIB/BSALUT, HOSPITAL FORMENTERA, <b>FONS A</b> <b>JUSTIFICAR</b>	HOSPITAL DE FORMENTERA	-
LA CAIXA (2100)	(1763) Andrea Doria, 60	2100 1763 05 02.000.404-91	GIB/BSALUT, SON DURETA <b>FONS A JUSTIFICAR</b>	HOSPITAL SON DURETA	-
SA NOSTRA (2051)	(0096) San Miguel	2051 0096 49 1046770117	GIB/BSALUT, SERVEIS CENTRALS, <b>FONS A</b> <b>JUSTIFICAR</b>	SERVEIS CENTRALS	12,60
SA NOSTRA (2051)	(0101) Joan Crespi, 13	2051 0261 79 1046812950	GIB/IB-SALUT, ATENCIÓ PRIMARIA <u>061,</u> <b>FONS A</b> <b>JUSTIFICAR</b>	ATENCIÓ PRIMARIA 061	-
SA NOSTRA (2051)	(0106) OMS	2051 0106 29 1046812338	GIB/IB-SALUT, GERENCIA D'ATENCIÓ PRIMARIA DE MALLORCA, <b>FONS A</b> <b>JUSTIFICAR</b>	GERENCIA D'ATENCIÓ PRIMARIA MALLORCA	4,23
BBVA (0182)	(5747) Oficina Institucional	0182 5747 49 02.015.034-64	GIB/IB-SALUT, HOSPITAL VERGE DEL TORO, <b>FONS A</b> <b>JUSTIFICAR</b>	A.S. MENORCA	-
					16,83



## **C. OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES**





## OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

## BALANCE GENERAL (METALICO)

Fec.Desde 01.01.2011

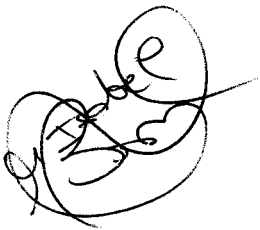
Fec.Hasta 31.12.2011

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
41900150	R. SINDICAL HOSPITAL SON DURETA	0	40.523,43	40.566,43	-43
41900151	R. SINDICALS VERGE DEL TORO	0	3.406,90	3.406,90	0
41900152	R. SINDICAL HOSPITAL CAN MISSES	0	4.253,59	4.253,59	0
41900153	R. SINDICAL AP MENORCA	0	759,5	759,5	0
41900154	R. SINDICAL AP MALLORCA	0	4.654,45	4.654,45	0
41900155	R. SINDICAL EIVISSA-FORMENT	0	1.326,65	1.326,65	0
41900250	RETEMCIIONS JUDICIALS SON DURETA	0	187.557,68	187.557,68	0
41900251	RETEMCIIONS JUDICIALS VERGE DEL TORO	0	17.119,34	17.119,34	0
41900252	RETEMCIIONS JUDICIALS HOSPITAL CAN MISSES	0	55.116,94	55.116,94	0
41900253	RETEMCIIONS JUDICIALS AP MENORCA	0	1.956,69	1.956,69	0
41900254	RETEMCIIONS JUDICIALS AP MALLORCA	0	118.452,55	118.452,55	0
41900255	RET. JUD AP EIVISSA	0	14.410,29	14.410,29	0
41900256	RETEMCIIONS JUDICIALS 061	0	5.329,50	5.425,02	-95,52
41900257	RET.JUD. SSCC	0	2.980,84	2.980,84	0
41900400	Retirocessions transferenc. nom.	-19.142,77	41.344,20	45.173,94	-22.972,51
41900404	Retirocessions transferències	-6.712,61	1.314.805,05	1.314.923,36	-6.830,92
41900409	Retirocessions transferenc.distins perceptors	0	2.069,61	2.069,61	0
41900500	Ingressos Duplicats o Excessius	-36.006,26	13.408,75	11.348,08	-33.945,59
41900501	INGRESOS CORRESPONDIENTES A OTRAS SOCIEDADES	0	0	0	0
41900700	Embargaments judicials.	0	75.394,03	75.394,03	0
41900800	Altres Reetencions	0	0	0	0
41900816	ALTRES CREDITORS, PRÉSTECOS INSALUD	0	0	0	0
41900822	Comunitat Autonoma Creditora	0	5.317.252,37	5.317.252,37	0
44900100	Bestretes Ordinaries 1 mensualitat	0	0	0	0
44900101	Bestretes 2 mensualitats líquides	0	30.005,57	0	30.005,57
44900102	Bestretes extraordinàries 6 mensualitats líquides	0	33.690,29	0	33.690,29
44900150	Reintegro préstamos no CAIB-H.SON DURETA	-0,01	0	0	-0,01
44900151	Reintegro préstamos NO CAIB-H.VERGE DEL TORO	0	0	0	0
44900152	Reintegro préstamos NO CAIB-H.CAN MISSES	0	0	0	0
44900154	Reintegro préstamos NO CAIB-A.P.MALLORCA	0	0	0	0
44900157	Reintegro préstamos NO CAIB-S.CENTRALS	0	0	0	0
44900250	Anticipos CAIB-H.SON DURETA	1.036.626,61	608.461,25	552.530,79	1.092.557,07
44900251	Anticipos CAIB-H.VERGE DEL TORO	145.567,25	123.607,67	106.952,71	162.222,21
44900252	Anticipos CAIB-H.CAN MISSES	213.237,30	99.435,75	111.817,54	200.855,51
44900253	Anticipos CAIB-A.P.MENORCA.	47.827,19	32.095,07	34.375,11	45.547,15
44900254	Anticipos CAIB-A.P.MALLORCAP.MALLORCA	330.503,67	146.113,60	191.678,46	284.938,81
44900255	Anticipos CAIB-A.P.EIVISSA-FOR	68.399,73	27.531,70	27.470,53	68.460,90
44900256	Anticipos CAIB-G.061	22.180,35	26.679,16	15.769,93	33.089,58
44900257	Anticipos CAIB-S.CENTRALS	72.846,86	10.058,77	32.655,27	50.250,36
44900258	Anticipos CAIB-HOSPITAL FORMENTERA	0	0	1.767,50	-1.767,50
47000000	Hisenda Pública deudora per I.V.A.	362.796,08	128.174,10	482.949,95	8.020,23
47200000	IVA suportat	0	354.702,66	354.702,66	0
47210000	H.P. IVA suportado,operaciones intracomunitarias	0	192,02	192,02	0
47220000	IVA Soportado No Deducible	0	540.073,56	540.073,56	0
47500000	Hisenda Pública creditora per I.V.A.	0	259.816,97	259.816,97	0
47510100	Ret. Impost sobre las personas físicas	0	40,3	40,3	0
47510150	RETEMICIO IRPF HOSITAL SON DURETA	-3.449.538,64	32.056.561,17	32.061.523,68	-3.454.501,15
47510151	RET VERGE H. DEL TORO	-787.840,19	7.041.613,31	6.965.765,40	-711.992,28
47510152	RETEMICIO IRPF CAN MISSES	-964.473,26	8.103.606,39	8.118.537,35	-979.404,22
47510153	RETEMICIO IRPF AP MENORCA	-306.116,90	2.766.035,46	2.760.990,09	-301.071,53
47510154	RETEMICIO IRPF AP MALLORCA	-2.130.151,98	19.892.845,25	19.800.310,69	-2.037.617,42
47510155	RETEMICIO IRPF EIVISSA-FORMENTERA	-422.410,31	3.792.079,86	3.869.676,98	-500.007,43
47510156	RETEMICIO IRPF G 061	-208.379,93	2.070.669,67	2.064.413,16	-202.123,42
47510157	RETEMICIO IROF SER. CENTRALS	-117.824,85	1.003.655,59	983.943,70	-98.112,96
47510158	IRPF IBSALUT	-0,01	77.642.378,84	77.642.378,84	-0,01
47510159	RETEMICIO IRPF HOSPITAL FORMENTERA	-116.015,87	948.109,00	952.732,57	-120.639,44
47510161	RETEMICIO PAGAMENTS DE LLOGUER VERGE DEL TORO	0	0	0	0
47510164	RETEMICIO PAGAMENTS LLOGUER A.P. MALLORCA	0	2.031,38	2.031,38	0
47510166	RETEMICIO DE PAGAMENTS DE LLOGUERS G061	-374,64	5.081,99	4.725,82	-18,47
47510167	RETEMICIO PAGAMENTS LLOGUER S CENTRALS	-324,22	2.520,55	5.374,35	-3.178,02
47600150	RETEMICIO QUOTA OBRERA HOSPITAL SON DURETA	-1.804.355,40	7.588.507,29	7.589.067,10	-1.804.915,21
47600151	RETEMICIO QUOTA OBRERA V. TORO	-388.824,24	1.527.510,90	1.503.454,53	-364.767,87
47600152	RETEMICIO QUOTA OBRERA CAN MISSES	-425.691,78	1.710.809,38	1.717.896,19	-432.778,59
47600153	RETEMICIO QUOTA OBRERA AP MENORCA	-131.991,57	540.772,45	537.688,99	-128.908,11
47600154	RETEMICIO OBRERA QUOTA OBRERA AP MALLORCA	-988.818,56	3.962.500,09	3.958.764,87	-985.083,34
47600155	R.QUOTA OBRERA AP EIVISSA-FORMENTERA	-200.846,12	803.105,92	804.240,73	-201.980,93
47600156	R.QUOTA OBRERA G061	-91.752,56	361.877,49	359.561,23	-89.436,30
47600157	R.QUOTA OBRERA SERVEIS CENTRALS.	-69.838,15	270.730,28	264.127,76	-63.235,63
47600158	R.QUOTA OBRERA HOSPITAL FORMENTERA	-39.850,94	154.949,25	154.282,16	-39.183,85

47700000	HP IVA repercutit	0	419.460,35	419.460,35	0
47701000	HP IVA repercutido operaciones intracomunitarias	0	9.732,21	9.732,21	0
55400000	Cobraments pendents d'aplicació.	-6.230.371,49	11.818.324,55	11.764.637,91	-6.176.684,85
55400105	IPA INGRESSOS DIRECTES	-9.098,89	1.130.780.798,57	1.130.780.798,57	-9.098,89
55400106	IPA Sigei	0	5.226.513,57	5.226.513,57	0
55400111	IPA Zonas de Recaudación	265,03	32.864,60	32.923,32	206,31
55400117	IPA Comptes Bancaries	0	91.187,70	91.187,70	0
55400122	IPA BBVA AP.MALLORCA	0	1.009.073,64	1.009.073,64	0
55400123	IPA LA CAIXA HOSP.SON DURETA	0	1.672.936,68	1.672.936,68	0
55400124	IPA SA NOSTRA SERV.CENTRALES	0	788.313,25	788.313,25	0
55400125	IPA SA NOSTRA GERENCIA 061	0	240.997,45	240.997,45	0
55400126	IPA BBVA A.S.MENORCA	0	469.802,73	469.802,73	0
55400127	IPA LA CAIX AS IBIZA	0	988.371,97	988.371,97	0
55400128	IPA LA CAIXA HOSPITAL DE FORMENTERA	0	94.301,24	94.301,24	0
55500000	Pagaments pendents d'aplicació	0	4.187.545,95	4.187.545,95	0
55500301	O.T. Rectificacions	184.298,02	450.663,76	184.152,69	450.809,09
55500302	O.T. no ordenats pendents aplicació.	10.406,86	548.597,55	556.094,24	2.910,17
55500308	G.P.A. Zonas de Recaudación	0,01	4.557,53	4.557,53	0,01
55500407	GPPA CONVENI SEGURIDAD SOCIAL	-37.971,05	101.216.878,33	98.702.282,19	2.476.625,09
55500454	DESPESES PTS NOMINA AP MALLORCA	-0,01	0	0	-0,01
55500460	SEG. PATRONAL H. SON DURETA	-4.527.867,85	36.352.210,57	36.375.565,93	-4.551.223,21
55500461	S.S. Q. VERGE DEL TORO	-787.019,56	7.463.354,24	7.463.275,55	-786.940,87
55500462	SEG. SOC. Q. PATR. HOSPITAL H. CAN MISSES	-912.889,43	8.288.419,64	8.288.419,64	-912.889,43
55500463	SEG. SOC. PATRONAL AP MENORCA	-294.788,95	2.643.259,00	2.643.337,69	-294.867,64
55500464	SEG. SOC.QUOTA PATRONAL AP MALLORCA	-2.246.403,88	19.414.964,06	19.414.994,06	-2.246.433,88
55500465	SEG.SOC. QUOTA PATRONAL AP EIVISSA-FORMENTERA	-391.295,57	3.774.227,95	3.774.227,95	-391.295,57
55500466	SEG. SOC. QUOTA PATRONAL G061	-39.933,95	1.886.457,50	1.999.744,83	-153.221,28
55500467	S.S. QUOTA PATRONAL SER. CENTRALS	-72.590,83	1.289.548,82	1.289.548,82	-72.590,83
55500468	S.S. QUOTA PATRONAL HOSPITAL FORMENTERA	0	678.652,20	741.568,45	-62.916,25
56000100	Fiançes Metàlic	-501.860,77	960.415,85	794.971,86	-336.416,78
56000101	F.Metàlic Provenients de Retenció de pagaments	0	0	220.071,00	-220.071,00
56000199	F.Metàlic Provenients de Retenc.pago transitorias	0	220.071,00	220.071,00	0
56100100	Dipòsit Metàlic	-3.071,17	0	0	-3.071,17
57900101	IPA Formalitzacions	0	252.187,43	252.187,43	0
57900102	Formalització IPA Compensació Deutes	0	44.462,18	44.462,18	0
<b>TOTALES</b>		<b>-26.267.490,21</b>	<b>1.525.209.904,38</b>	<b>1.522.804.558,71</b>	<b>-23.862.144,54</b>

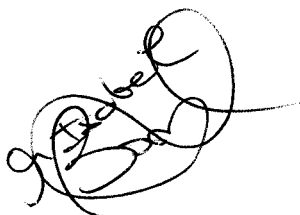
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS  
BALANCE GENERAL (VALORES)  
Fec.Desde 01.01.2011  
Fec.Hasta 31.12.2011

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4200100	FIADORS I AVALISTES	-62.285.223,34	13.186.614,70	32.069.732,08	-81.168.340,72
<b>TOTALES</b>		<b>-62.285.223,34</b>	<b>13.186.614,70</b>	<b>32.069.732,08</b>	<b>-81.168.340,72</b>



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS  
 BALANCE GENERAL (Movimientos internos tesorería)  
 Fec.Desde 01.01.2011  
 Fec.Hasta 31.12.2011

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
57800500	CAJA DE AHORROS DE POLLENSA- MIT	0	128.000,00	128.000,00	0
57800501	CAIXA RURAL- MIT IBSA	0	2.778,09	2.778,09	0
57800502	LA CAIXA - MIT IBSA	0	368.798.524,99	368.798.524,99	0
57800503	SA NOSTRA- MIT IBSA	0	231.939.356,50	231.939.356,50	0
57800504	BBV- MIT IBSA	0	828.953.387,81	828.953.387,81	0
57800506	BANCA MARCH- MIT IBSA	0	218.891.000,00	218.891.000,00	0
57800508	BANESTO - MIT IBSA	0	1.249.000,00	1.249.000,00	0
57800509	MIT LA CAIXA A.S.IBIZA	0	980.800,02	980.800,02	0
57800510	MIT BBVA AP.MALLORCA	0	997.585,08	997.585,08	0
57800511	MIT LA CAIXA HOSP.SON DURETA	0	1.639.172,67	1.639.172,67	0
57800512	MIT SA NOSTRA SERV.CENTRALES	0	753.476,25	753.476,25	0
57800513	MIT SA NOSTRA GERENCIA 061	0	240.880,25	240.880,25	0
57800514	MIT BBVA A.S.MENORCA	0	469.802,73	469.802,73	0
57800515	MIT LA CAIXA HOSPITAL DE FORMENTERA	0	90.552,30	90.552,30	0
57800516	BANCO SANTANDER - MIT IBSA	0	25.101.000,00	25.101.000,00	0
57800517	CAJAMAR- MIT IBSA	0	38.778,09	38.778,09	0
<b>TOTALES</b>		<b>0</b>	<b>1.680.274.094,78</b>	<b>1.680.274.094,78</b>	<b>0</b>



**D. VALORS PER COBRAR I OBLIGACIONS PER PAGAR  
D'EXERCICIS TANCATS**



## VALORS A COBRAR I OBLIGACIONS A PAGAR D'EXERCICIS ANTERIORS

<b>RESUM PRESSUPOST DE DESPESES</b>	
+ Obligacions pendents de pagament a 1.1.2011	179.798.188,19
- Pagaments realitzats	152.257.073,27
<b>= Obligacions pendents de pagament a 31.12.2011</b>	<b>27.541.114,92</b>

<b>RESUM PRESSUPOST D'INGRESSOS</b>	
+ Drets pendents de cobrament a 1.1.2011	245.683.426,04
- Anul.lacions	247.072,40
- Recaptat	236.432.503,97
<b>= Drets Pendants de cobrament a 31.12.2011</b>	<b>9.003.849,67</b>





## **OBLIGACIONS A PAGAR D'EXERCICIS TANCATS**

### **Pressuposts de despeses**



IBSA

Estat d'execució de les obligacions a pagar exercici 2011

Data 08.06.2012

Exercicis tancats  
Resum per Exercici, capítol i secció

Full 1 de 1  
període 12

Resum	Pendent a 1/1	Pagat exercici	Pendent de pagamen
*** Total	179.798.188,19	152.257.073,27	27.541.114,92
** 2005 .	12.475,28	12.443,18	32,10
** 2006 .	681,14		681,14
** 2008 .	44.604,82	43.439,00	1.165,82
** 2009 .	14.938,50		14.938,50
** 2010 .	179.725.488,45	152.201.191,09	27.524.297,36

IBSA

Estat d'execució de les obligacions a pagar exercici 2011

Data 08.06.2012

Exercicis tancats  
Resum per Exercici, capítol i seccióFull 1 de 1  
període 12

Resum	Pendent a 1/1	Pagat exercici	Pendent de pagamen
*** Total	179.798.188,19	152.257.073,27	27.541.114,92
** 2005	12.475,28	12.443,18	32,10
* 2 Despeses corrents en béns	995,28	963,18	32,10
50 Hospital Universitari Son Dure	963,18	963,18	
56 Gerència del 061	32,10		32,10
* 6 Inversions reals	11.480,00	11.480,00	
50 Hospital Universitari Son Dure	11.480,00	11.480,00	
** 2006	681,14		681,14
* 2 Despeses corrents en béns	17,28-		17,28-
60 Servei de Salut de les Illes B	17,28-		17,28-
* 4 Transferències corrents	11,82		11,82
60 Servei de Salut de les Illes B	11,82		11,82
* 6 Inversions reals	686,60		686,60
60 Servei de Salut de les Illes B	686,60		686,60
** 2008	44.604,82	43.439,00	1.165,82
* 2 Despeses corrents en béns	44.604,82	43.439,00	1.165,82
60 Servei de Salut de les Illes B	44.604,82	43.439,00	1.165,82
** 2009	14.938,50		14.938,50
* 2 Despeses corrents en béns	6.418,55		6.418,55
60 Servei de Salut de les Illes B	6.418,55		6.418,55
* 4 Transferències corrents	8.519,95		8.519,95
60 Servei de Salut de les Illes B	8.519,95		8.519,95
** 2010	179.725.488,45	152.201.191,09	27.524.297,36
* 1 Despeses de personal	110.372,19	92.356,19	18.016,00
60 Servei de Salut de les Illes B	110.372,19	92.356,19	18.016,00
* 2 Despeses corrents en béns	113.937.872,58	107.043.442,76	6.894.429,82
60 Servei de Salut de les Illes B	113.937.872,58	107.043.442,76	6.894.429,82
* 3 Despeses financeres	687.965,46	235.240,25	452.725,21
60 Servei de Salut de les Illes B	687.965,46	235.240,25	452.725,21
* 4 Transferències corrents	43.760.083,20	30.433.530,78	13.326.552,42
60 Servei de Salut de les Illes B	43.760.083,20	30.433.530,78	13.326.552,42
* 6 Inversions reals	21.229.195,02	14.396.621,11	6.832.573,91
60 Servei de Salut de les Illes B	21.229.195,02	14.396.621,11	6.832.573,91

IBSA

Estad d'execució de les obligacions a pagar exercici 2011  
 Exercicis tancats  
 Resum per Exercici, capítol i subconcepte

Data 08.06.2012  
 Full 1 de 5  
 Període 12

Resum	Pendent a 1/1	Pagat exercici	Pendent de pagamen
*** Total	179.798.188,19	152.257.073,27	27.541.114,92
** 2005	12.475,28	12.443,18	32,10
* 2 Despeses corrents en béns	995,28	963,18	32,10
22002 Material informàtic no in	963,18	963,18	
22709 Altres treballs	32,10		32,10
* 6 Inversions reals	11.480,00	11.480,00	
63600 Equips per a processos d'	11.480,00	11.480,00	
** 2006	681,14		681,14
* 2 Despeses corrents en béns	17,28		17,28
22104 Vestuari	5,46		5,46
22120 Antiinfecciosos	1.701,68		1.701,68
22121 Antineoplàsics i immunom.	1.701,67		1.701,67
22125 Fàrmacs de l'aparell dige	0,37		0,37
22129 Material anàlisis	0,03		0,03
22130 Material quirúrgic, assis	0,03		0,03
22132 Reactius i anàlegs	11,81		11,81
22140 Mat. rep. i conservació	1,00		1,00
22199 subministraments diversos	0,63		0,63
* 4 Transferències corrents	11,82		11,82
48922 Tires reactives	11,82		11,82
* 6 Inversions reals	686,60		686,60
62500 Mobiliari i estris	681,14		681,14
62502 Mobiliari	5,46		5,46
22000 Ordinari no inventariable	0,24		0,24
22105 Productes alimentaris	0,36		0,36
22111 Altres productes alimenta	0,04		0,04
22120 Antiinfecciosos	0,44		0,44
22121 Antineoplàsics i immunom.	323.631,43		323.631,43
22122 Sang i òrgans hematopotèt	49,77		49,77
22123 Fàrmacs del sist.nerv.cen	71,23		71,23
22124 Fàrmacs del sist.musculoe	0,03		0,03
22125 Fàrmacs de l'aparell dige	0,19		0,19
22126 Fàrmacs de l'aparell card	85,09		85,09
22127 Altres fàrmacs	323.597,09		323.597,09
22129 Material anàlisis	34,20		34,20
22130 Material quirúrgic, assis	73,99		73,99
22132 Reactius i anàlegs	32,88		32,88
22133 Material d'ortopedia	0,03		0,03
22136 Implants i osteosintesis	73,91		73,91
22137 Instrumental sanitari	0,02		0,02
22140 Mat. rep. i conservació	0,37		0,37
22141 Material de neteja	0,04		0,04

IBSA

Estad d'execució de les obligacions a pagar exercici 2011  
 Exercicis tancats  
 Resum per Exercici, capítol i subconcepte

Data 08.06.2012  
 Full 2 de 5  
 Període 12

Resum	Pendent a 1/1	Pagat exercici	Pendent de pagamen
** 22142 Instrumental no sanitari	0,09		0,09
* 2008	44.604,82	43.439,00	1.165,82
2 Despeses corrents en béns	44.604,82	43.439,00	1.165,82
21600 D'equips per a proc. inf.	887,63		887,63
22709 Altres treballs	43.439,00	43.439,00	
23001 Locomoció	278,19		278,19
** 2009	14.938,50		14.938,50
* 2 Despeses corrents en béns	6.418,55		6.418,55
22101 Aigua	38,23		38,23
22130 Material quirúrgic, assis	6.280,32		6.280,32
22606 Reunions, conferències i	100,00		100,00
4 Transferències corrents	8.519,95		8.519,95
48605 Entregues desplaçament	8.519,95		8.519,95
** 2010	179.725.488,45	152.201.191,09	27.524.297,36
* 1 Despeses de personal	110.372,19	92.356,19	18.016,00
12000 Sous del subgrup A1	20.016,00	10.000,00	10.016,00
16000 Seguretat social	7.352,88	7.352,88	
16200 Formació i perfeccionamen	76.628,31	68.628,31	8.000,00
16204 Acció social	6.375,00	6.375,00	
2 Despeses corrents en béns	113.937.872,58	107.043.442,76	6.894.429,82
20200 Arrendaments edificis	180.552,26	171.142,17	9.410,09
20300 Arrendaments maquinària	43.898,96	36.856,78	7.042,18
20301 A/C maquinària	13.204,32	9.807,28	3.397,04
20302 A/C utilitatge	708,42	708,42	
20400 Arrend.material transport	1.335,62	1.335,62	
20500 Arrendaments de mobiliari	27.890,98	27.682,77	208,21
20600 Arrend.equips proc.inform	30.956,53	24.316,77	6.639,76
21200 D'edificis i altres const	577.140,12	508.378,19	68.761,93
21300 Maquinària, instal. utilit	771.547,27	594.179,00	177.368,27
21301 Reparacions de maquinària	45.858,55	42.585,36	3.273,19
21302 Reparacions utilitatge	66.899,15	66.899,15	
21304 Rep.aparells mèdic	637.293,80	510.899,70	126.394,10
21400 De material de transport	44.765,69	43.900,19	865,50
21500 De mobiliari i estris	75.177,54	75.106,39	71,15
21600 D'equips per a proc. inf.	240.245,86	81.373,79	158.872,07
22000 Ordinari no inventariable	878.040,33	798.274,17	79.766,16
22001 Premsa, revistes i altres	14.795,20	14.795,20	
22100 Energia elèctrica	1.565.442,12	1.565.442,12	
22101 Aigua	386.799,04	301.920,13	84.878,91
22102 Gas	2.806,63	2.806,63	
22103 Combustibles	391.215,56	390.439,11	776,45
22104 Vestuari	160.583,23	159.646,64	936,59

Resum	Pendent a 1/1	Pagat exercici	Pendent de pagamen
22105 Productes alimentaris	97.076,34	96.909,79	166,55
22109 Altres subministraments	389.482,85	381.366,86	8.115,99
22110 Calçat	8.489,29	8.489,29	
22111 Altres productes alimenta	8.322,92	8.322,92	
22113 Combustible vehicles	5.147,12	5.147,12	
22120 Antinfecçosos	11.897.124,46	11.781.627,26	115.497,20
22121 Antineoplàsics i immunom.	9.221.089,56	9.206.575,36	14.514,20
22122 Sang i òrgans hematopotèt	4.638.328,95	4.598.737,61	39.591,34
22123 Fàrmacs del sist.nerv.cen	1.464.085,43	1.452.985,92	11.099,51
22124 Fàrmacs del sist.musculoe	441.296,38	441.247,14	49,24
22125 Fàrmacs de l'aparell dige	1.148.519,20	1.146.292,47	2.226,73
22126 Fàrmacs de l'aparell card	1.055.002,32	1.052.295,56	2.706,76
22127 Altres fàrmacs	3.626.486,77	3.522.965,47	103.521,30
22128 Material radiodiagnòstic	577.777,88	577.777,88	
22129 Material anàlisis	506.989,19	505.028,82	1.960,37
22130 Material quirúrgic, assis	10.020.997,46	9.738.192,82	282.804,64
22131 Material diàlisi	659.509,76	626.252,64	33.257,12
22132 Reactius i anàlegs	5.629.332,05	5.577.399,65	51.932,40
22133 Material d'ortopèdia	108.922,98	108.559,18	363,80
22134 Gasos medicinals	80.142,15	79.717,91	424,24
22136 Implants i osteosíntesis	8.500.517,36	8.382.108,54	118.408,82
22137 Instrumental sanitari	438.416,11	427.193,63	11.222,48
22138 Material de banc de sang	403.212,89	392.725,95	10.486,94
22140 Mat. rep. i conservació	459.698,50	449.374,25	10.324,25
22141 Material de neteja	161.631,31	157.091,42	4.539,89
22142 Instrumental no sanitari	36.201,94	34.936,89	1.205,05
22199 subministraments diversos	436.469,74	435.677,97	791,77
22200 Telefòniques	669.037,72	547.282,46	121.755,26
22209 Altres comunicacions	25.576,88	25.576,88	
22300 Transports	201.302,15	172.468,04	28.834,11
22400 Primes d'assegurances	5.213,18	5.213,18	
22403 Asseg. d'elements transpo	2.866,75	2.866,75	
22404 Assegur. resp. civil	994,61	994,61	
22502 Tributs locals	124.369,88	124.369,88	
22601 Atencions protocol·làries	6.459,35	6.459,35	
22602 Publicitat i propaganda	28.302,99	28.302,99	
22603 Jurídictes i contencioses	3.223,33	3.223,33	
22606 Reunions, conferències i	91.367,68	50.312,73	41.054,95
22609 Altres despeses diverses	4.210,90	4.049,14	161,76
22700 Neteja i endreçament	3.990.821,53	3.642.591,15	348.230,38
22701 Seguretat	859.553,59	784.247,09	75.306,50
22704 Custòdia, dipòsit i emmag	7.234,20	7.234,20	

IBSA

Estad d'execució de les obligacions a pagar exercici 2011  
 Exercicis tancats  
 Resum per Exercici, capítol i subconcepte

Data 08.06.2012  
 Full 4 de 5  
 període 12

Resum	Pendent a 1/1	Pagat exercici	Pendent de pagamen
22706 Estudi i treballs tècnic	11.359,29	11.359,29	
22707 Bugaderia	85.281,41	85.281,41	
22709 Altres treballs	1.139.254,32	963.864,79	175.389,53
22711 Serv.assist. laboratoris	68.174,10	68.174,10	
22712 Restauració	1.196.882,95	1.106.813,80	90.069,15
22715 Altres manteniments	1.764,60	1.764,60	
22718 Serv. de prof. independen	18.924,59	18.924,59	
22720 Gestió de residus	121.934,72	121.934,72	
22722 Cons.sist.informació	8.644.931,36	5.162.140,53	3.482.790,83
23000 Dietes, locom. i trasllat	59.864,01	59.331,18	532,83
23001 Locomoció	62.823,02	62.035,05	787,97
25102 Serveis concertats PADI	155.545,00	155.545,00	
25200 Concerts at.especialitz.	4.148.454,12	4.140.310,37	8.143,75
25201 Serv. assist. GESMA	5.227.139,04	5.227.139,04	
25203 Serv. assist. FHM	5.000,00	5.000,00	
25218 Serv. Assist. Hosp.Inca	5.523.208,09	5.523.208,09	
25300 Concerts hemodialisi	464.944,28	464.944,28	
25406 Conc.teràpies respiratòr.	1.333.397,61	1.333.357,99	39,62
25408 Conc.resonància magn.	345.668,08	336.675,60	8.992,48
25409 Tècn.diagnòstic imatge	420,36	420,36	
25413 Serv.assis.Oxigenoteràpia	94.582,48	94.582,48	
25414 Serv.assis.Aerosolteràpia	17.370,84	17.370,84	
25500 Transport san.terrestre	1.843.570,09	1.843.570,09	
25501 Transport san.aeri	657.779,76	657.779,76	
25900 Altres serv.assist.sanit.	8.511.635,63	7.553.167,12	958.468,51
3 Despeses financeres	687.965,46	235.240,25	452.725,21
4 Transferències corrents	43.760.083,20	30.433.530,78	13.326.552,42
44109 A GESMA	19.885,00	19.885,00	
44125 A l'Hospital d'Inca	2.588.699,75	2.588.699,75	
44406 Fundació Mateu Orfila	700.356,52	25.000,00	675.356,52
44418 Fund. Hosp.S.Llàtzer	36.763.031,60	24.473.730,00	12.289.301,60
44419 Fund. Hosp. Manacor	2.908.217,60	2.908.217,60	
44423 Fund. Caubet-CIMERA	344.431,31	344.431,31	
48000 A famílies i institucions	409.607,51	47.731,41	361.876,10
48604 Entregues desp. part.	1.332,00	1.332,00	
48605 Entregues desplaçament	14.675,76	14.675,76	
48606 Pròtesis	9.827,95	9.827,95	
48910 Reint.despeses farmàcia	18,20		18,20
6 Inversions reals	21.229.195,02	14.396.621,11	6.832.573,91
62201 Construc. noves en curs	5.874.718,84	4.880.433,99	994.284,85
62302 Maquinària	46.684,65	33.465,79	13.218,86



IBSA

Estat d'execució de les obligacions a pagar exercici 2011  
 Exercicis tancats  
 Resum per Exercici, capítol i subconcepte

Data 08.06.2012  
 Full 5 de  
 període 12

Resum	Pendent a 1/1	Pagat exercici	Pendent de pagamen
62303 Utillatge	1.251,17	1.012,33	238,84
62304 Equips i aparells mèdics	870.115,91	434.830,50	435.285,41
62306 Instal·lacions tècniques	61.947,63	37.131,48	24.816,15
62400 Elements de transport	9.805,45		9.805,45
62501 Equips d'oficina i electr	19.242,45	19.242,45	
62502 Mobiliari	950.879,47	261.940,58	688.938,89
62600 Equips proc.informació	2.837.188,51	1.551.784,86	1.285.403,65
63201 Constr. reposició en curs	506.658,94	291.217,50	215.441,44
63202 Construccions	175.781,99	105.365,95	70.416,04
63302 Maquinària	1.850.252,15	1.830.931,57	19.320,58
63304 Eq.mèdicoassistencials	2.505.858,06	1.492.976,54	1.012.881,52
63306 Instal·lacions tècniques	28.006,29	28.006,29	
63400 Elements de transport	327,12	327,12	
63501 Equips oficina i electro	6.055,86	6.055,86	
63502 Mobiliari	177.206,91	65.208,82	111.998,09
63600 Equips proc.informació	84.775,65	63.727,61	21.048,04
64006 Aplicacions informàtiques	2.572.498,70	1.150.487,67	1.422.011,03
64090 Arrend.financer leasing	2.649.939,27	2.142.474,20	507.465,07

IBSA	Estat d'execució de les obligacions a pagar	Data 08.06.2012
	Exercicis tancats	Full 1 de 1
	Resum per econòmic	periode 12 *
Exercici : *		

Resum	Pendent a 1/1	Pagat exercici	Pendent de pagamen
*** Total	179.798.188,19	152.257.073,27	27.541.114,92
*** 1 Despeses de personal	110.372,19	92.356,19	18.016,00
*** 2 Despeses corrents en béns	113.989.873,95	107.087.844,94	6.902.029,01
*** 3 Despeses financeres	687.965,46	235.240,25	452.725,21
*** 4 Transferències corrents	43.768.614,97	30.433.530,78	13.335.084,19
*** 6 Inversions reals	21.241.361,62	14.408.101,11	6.833.260,51

IBSA	Estat d'execució de les obligacions a pagar	Data 08.06.2012
	Exercicis tancats	Full 1 de 1
Exercici : *	Resum per Orgànic	periode 12 *

Resum	Pendent a l/1	Pagat exercici	Pendent de pagamen
*** Total	179.798.188,19	152.257.073,27	27.541.114,92
** 50 No vigent	12.443,18	12.443,18	
* 501 No vigent	12.443,18	12.443,18	
** 56 No vigent	32,10		32,10
** 561 No vigent	32,10		32,10
** 60 Servei de Salut de les Illes B	179.785.712,91	152.244.630,09	27.541.082,82
* 600 Gerència Serveis Centrals	95.384.196,67	71.692.773,30	23.691.423,37
* 601 Gerència Hospital Son Dureta	56.385.285,67	54.321.884,35	2.063.401,32
* 602 Gerència Àrea de Salut de Meno	4.618.600,45	4.033.170,28	585.430,17
* 603 Gerència Àrea de Salut d'Eivis	19.532.085,79	18.757.403,35	774.682,44
* 604 Gerència Atenció Primària de M	3.476.034,90	3.070.366,57	405.668,33
* 605 Hospital de Formentera	198.285,50	183.791,01	14.494,49
* 609 Gerència 061	191.223,93	185.241,23	5.982,70

IBSA	Estad d'execució de les obligacions a pagar	Data 08.06.2012
	Exercicis tancats	Full 1 de 1
Exercici : *	Resum per Funcional	periode 12 *

Resum	Pendent a 1/1	Pagat exercici	Pendent de pagamen
**** Total	179.798.188,19	152.257.073,27	27.541.114,92
**** 4 Producció de béns públics	179.798.188,19	152.257.073,27	27.541.114,92

## **VALORS A COBRAR D'EXERCICIS TANCATS**

**Pressupost d'ingressos**



Estat d'execució del pressupost d'ingressos  
E exercicis tancats  
Resum per Exercici, capital i secció

Data 04.06.2012  
Full 1/ 1  
II-021  
Període M. 12 2011

	Contrat íntegre	Anul.lacions	Contrat Líquid	Recaptació íntegra	Altres Dades	Total Dades	Pendent cobrament
*** Total Pressupost	245.683.426,04	247.072,40	245.436.353,64	236.432.503,97		236.432.503,97	9.003.849,67
** 2007 2007	3.226.323,26	835,75	3.225.487,51	45.800,81		45.800,81	3.179.686,70
** 2008 2008	1.724.759,53	311,74	1.724.447,79	3.589,62		3.589,62	1.720.868,17
** 2009 2009	2.046.500,58	112.146,68	1.934.353,90	7.694,45		7.694,45	1.926.659,45
** 2010 2010	238.685.842,67	133.778,23	238.552.064,44	236.375.419,09		236.375.419,09	2.176.645,35



Estad d'execució del pressupost d'impressos  
E exercicis tancats  
Resum per exercici, capital i secció

Data 04.06.2012  
Full 1/ 1  
II-021  
Període M 12 2011

	Contrat íntegram	Anul.lacions	Contrat Líquid	Recaptació íntegra	Altres Dades	Total Dades	Pendent cobrament
<b>*** Total Pressupost</b>	<b>245.683.426,04</b>	<b>247.072,40</b>	<b>245.436.353,64</b>	<b>236.432.503,97</b>		<b>236.432.503,97</b>	<b>9.003.849,67</b>
** 2007 2007	3.226.323,26	835,75	3.225.487,51	45.800,81		45.800,81	3.179.686,70
* 3 Taxes, prestació de serveis i altres impressos	3.225.419,26	835,75	3.224.583,51	45.800,81		45.800,81	3.178.782,70
60 Servei de Salut de les Illes Balears	3.225.419,26	835,75	3.224.583,51	45.800,81		45.800,81	3.178.782,70
* 4 Transferències corrents	904,00		904,00				904,00
60 Servei de Salut de les Illes Balears	904,00		904,00				904,00
** 2008 2008	1.724.759,53	311,74	1.724.447,79	3.589,62		3.589,62	1.720.858,17
* 3 Taxes, prestació de serveis i altres impressos	1.700.652,47	311,74	1.700.340,73	3.331,00		3.331,00	1.697.009,73
60 Servei de Salut de les Illes Balears	1.700.652,47	311,74	1.700.340,73	3.331,00		3.331,00	1.697.009,73
* 5 Ingressos patrimonials	24.107,06		24.107,06	258,62		258,62	23.848,44
60 Servei de Salut de les Illes Balears	24.107,06		24.107,06	258,62		258,62	23.848,44
** 2009 2009	2.046.500,58	112.146,68	1.934.353,90	7.694,45		7.694,45	1.926.659,45
* 3 Taxes, prestació de serveis i altres impressos	1.967.763,39	112.146,68	1.855.616,71	7.694,45		7.694,45	1.847.922,26
60 Servei de Salut de les Illes Balears	1.967.763,39	112.146,68	1.855.616,71	7.694,45		7.694,45	1.847.922,26
* 5 Ingressos patrimonials	78.737,19		78.737,19				78.737,19
60 Servei de Salut de les Illes Balears	78.737,19		78.737,19				78.737,19
** 2010 2010	238.685.842,67	133.778,23	238.552.064,44	236.375.419,09		236.375.419,09	2.176.645,35
* 3 Taxes, prestació de serveis i altres impressos	2.892.071,65	133.778,23	2.758.293,42	602.688,64		602.688,64	2.155.604,78
60 Servei de Salut de les Illes Balears	2.892.071,65	133.778,23	2.758.293,42	602.688,64		602.688,64	2.155.604,78
* 4 Transferències corrents	235.556.876,75		235.556.876,75	235.556.876,75		235.556.876,75	
60 Servei de Salut de les Illes Balears	235.556.876,75		235.556.876,75	235.556.876,75		235.556.876,75	
* 5 Ingressos patrimonials	45.009,19		45.009,19	23.968,62		23.968,62	21.040,57
60 Servei de Salut de les Illes Balears	45.009,19		45.009,19	23.968,62		23.968,62	21.040,57
* 7 Transferències de capital	191.885,08		191.885,08	191.885,08		191.885,08	
60 Servei de Salut de les Illes Balears	191.885,08		191.885,08	191.885,08		191.885,08	



Data 04.06.2012  
 Full 1/ 2  
 IT-022  
 Període M 12 2011

Estat d'execució del pressupost d'ingressos  
 Exercicis tancats  
 Resum per Exercici, Subconcepte

IBSA

	Orçament íntegre	Aul.Llacions	Orçament Líquid	Recaptació íntegra	Altres Dades	Total Dades	Pendent cobrament
<b>** Total Pressupost</b>	<b>245.683.426,04</b>	<b>247.072,40</b>	<b>245.436.353,64</b>	<b>236.432.503,97</b>		<b>236.432.503,97</b>	<b>9.003.849,67</b>
* 2007	3.226.323,26	835,75	3.225.487,51	45.800,81		45.800,81	3.179.686,70
31901 Preu públic assist.sanitària, asseguradores priv	89.637,78		89.637,78	59,55		59,55	89.578,23
31902 Preu públic assist.sanitària, particulars	102.626,91	310,08	102.316,83				102.316,83
31903 Preu públic assist.sanitària, accidents de treba	3.142,19		3.142,19				3.142,19
31904 Preu públic assist.sanitària, acc.trànsit UNESA	79.932,69	525,67	79.407,02	33.038,87		33.038,87	46.368,15
31905 Assist. sanit. minues asseg. escolars i esportiv	1.004,25		1.004,25	190,56		190,56	813,69
31909 Assist. sanitària corporacions locals	997,17		997,17				997,17
31910 Assist. sanit. a altres ens i organismes públics	440.409,10		440.409,10				440.409,10
32710 Prest. assist. sanit. entitats vinculades a CIVB	260,35		260,35				260,35
32799 Prestació assistència sanitària per incorp. dent	2.474.114,24		2.474.114,24	12.511,83		12.511,83	2.461.602,41
33300 Vençà de medicaments	27.741,46		27.741,46				27.741,46
39999 Altres ingressos diversos	904,00		904,00				904,00
45000 De la comunitat autònoma de les Illes Balears							
* 2008	1.724.759,53	311,74	1.724.447,79	3.589,62		3.589,62	1.720.858,17
31901 Preu públic assist.sanitària, asseguradores priv	26.743,20		26.743,20	95,28		95,28	26.647,92
31902 Preu públic assist.sanitària, particulars	32.588,29		32.588,29	10,52		10,52	32.577,77
31903 Preu públic assist.sanitària, accidents de treba	3.521,64	140,44	3.381,20	192,51		192,51	3.188,69
31904 Preu públic assist.sanitària, acc.trànsit UNESA	40.974,90	171,30	40.803,60	835,23		835,23	39.968,37
31905 Assist. sanit. minues asseg. escolars i esportiv	6.350,33		6.350,33	2.197,46		2.197,46	4.152,87
31909 Assist. sanitària corporacions locals	6.201,72		6.201,72				6.201,72
31910 Assist. sanit. a altres ens i organismes públics	1.547.607,08		1.547.607,08				1.547.607,08
31917 Assistència sanitària accidents de trànsit	3.150,16		3.150,16				3.150,16
33300 Vençà de medicaments	32.987,15		32.987,15				32.987,15
39999 Altres ingressos diversos	528,00		528,00				528,00
55001 Ingressos de confederades, llibreries i aparalls T	24.107,06		24.107,06	258,62		258,62	23.848,44
* 2009	2.046.500,58	112.146,68	1.934.353,90	7.694,45		7.694,45	1.926.659,45
31901 Preu públic assist.sanitària, asseguradores priv	58.459,85		58.459,85	278,36		278,36	58.181,49
31902 Preu públic assist.sanitària, particulars	201.960,29	111.624,08	90.336,21	5.572,20		5.572,20	84.764,01
31903 Preu públic assist.sanitària, accidents de treba	730,00		730,00	170,00		170,00	560,00
31904 Preu públic assist.sanitària, acc.trànsit UNESA	14.527,83	522,60	14.005,23	180,00		180,00	13.825,23
31905 Assist. sanit. minues asseg. escolars i esportiv	5.422,91		5.422,91	1.464,89		1.464,89	3.958,02
31910 Assist. sanit. a altres ens i organismes públics	1.641.691,66		1.641.691,66	29,00		29,00	1.641.662,66
31917 Assistència sanitària accidents de trànsit	650,00		650,00				650,00
33300 Vençà de medicaments	22.036,27		22.036,27				22.036,27
39999 Altres ingressos diversos	22.284,58		22.284,58				22.284,58
55001 Ingressos de confederades, llibreries i aparalls T	78.737,19		78.737,19				78.737,19
* 2010	238.685.842,67	133.778,23	238.552.064,44	236.375.419,09		236.375.419,09	2.176.645,35
31901 Preu públic assist.sanitària, asseguradores priv	515.570,71	50.024,00	465.546,71	230.255,95		230.255,95	235.290,76
31902 Preu públic assist.sanitària, particulars	207.374,67	2.507,47	204.867,20	80.610,25		80.610,25	124.256,95
31903 Preu públic assist.sanitària, accidents de treba	162.410,39	472,00	161.938,39	156.538,92		156.538,92	5.399,47
31904 Preu públic assist.sanitària, acc.trànsit UNESA	152.543,80	862,00	151.681,80	123.263,00		123.263,00	28.418,80
31905 Preu públic assist.sanitària, engr.col.lab. Seg.	107,00		107,00	107,00		107,00	
31908 Assist. sanit. minues asseg. escolars i esportiv	32.445,86	4.233,76	28.212,10	4.641,00		4.641,00	23.571,10
31910 Assist. sanit. a altres ens i organismes públics	1.716.222,93		1.716.222,93	6.921,06		6.921,06	1.709.301,87
31917 Assistència sanitària accidents de trànsit	84.021,04	75.679,00	8.342,04	346,00		346,00	7.996,04
33300 Vençà de medicaments	10.060,40		10.060,40	5,46		5,46	10.054,94
36100 Reintegraments del pressupost corrent	10.258,17		10.258,17				10.258,17
39999 Ingressos per auxilis de concursos	884,48		884,48				884,48
45000 De la comunitat autònoma de les Illes Balears							
45001 De la CIVB, per assistència desplaçats	216.116.784,11		216.116.784,11	216.116.784,11		216.116.784,11	172,20
	9.429.588,00		9.429.588,00	9.429.588,00		9.429.588,00	

Data 04.06.2012  
 Full 2/ 2  
 LI-022  
 Període M 12 2011

Estad d'esboriació del pressupost d'ingressos  
 Exercicis tancats  
 Resum per Exercici, Subconcepte

IBSA

	Contrat íntegre	Anul.lacions	Contrat Líquid	Recaptació íntegra	Altres Dades	Total Dades	Pendent cobrament
45002 De la CUB, per hospitalitat Temporal	954.982,34		954.982,34	954.982,34		954.982,34	
45004 De la CUB, per assistència residents estrangers	9.055.522,30		9.055.522,30	9.055.522,30		9.055.522,30	
55001 Ingressos de cafeteries, llibrerías i aparalls T	45.009,19		45.009,19	23.968,62		23.968,62	21.040,57
75000 De la comunitat autònoma de les Illes Balears	191.885,08		191.885,08	191.885,08		191.885,08	

Data 04.06.2012  
 Full 1/ 1  
 LI-022  
 Període M. 12 2011

Estat d'execució del pressupost d'ingressos  
 Exercicis tancats  
 Resum per Econòmic

IESA

	Contrat íntegre	Anul.lacions	Contrat Líquid	Recaptació íntegra	Altres Dades	Total Dades	Rendrat obtingut
**** Total Pressupost	245.683.426,04	247.072,40	245.436.353,64	236.432.503,97		236.432.503,97	9.003.849,67
*** 3 Taxes, prestació de serveis i altres ingressos	9.785.906,77	247.072,40	9.538.834,37	659.514,90		659.514,90	8.879.319,47
*** 4 Transferències corrents	235.557.780,75		235.557.780,75	235.556.876,75		235.556.876,75	904,00
*** 5 Ingressos patrimonials	147.853,44		147.853,44	24.227,24		24.227,24	123.626,20
*** 7 Transferències de capital	191.885,08		191.885,08	191.885,08		191.885,08	

