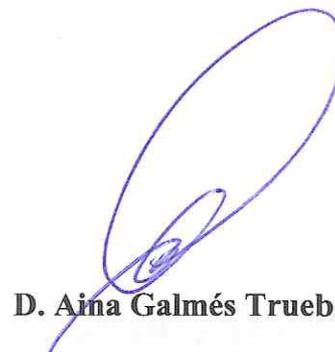


FUNDACIÓ BANC DE SANG I TEIXITS DE LES ILLES BALEARS

**CUENTAS ANUALES
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2012**

La Formulación de las presentes Cuentas Anuales han sido formuladas por el Director Gerente de la Fundació con fecha 18/02/2013, con vistas a su verificación por los Auditores y posterior aprobación por el Patronato; dichas cuentas están extendidas en 49 hojas, firmando en ésta primera hoja el Director de Gestión y el Director Gerente y el visto bueno del Presidente.



D. Aina Galmés Trueba
Directora-Gestió de la Fundació Banc de Sang i Teixits



D. César Vicente Sánchez
President de la Comissió Delegada de la Fundació Banc de Sang i Teixits



Visto Bueno: D. Martí Sansaloni Oliver
President de la Fundació Banc de Sang i Teixits

FUNDACIÓ BANC DE SANG I TEIXITS DE LES ILLES BALEARS

(Euros)

BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

ACTIVO	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011	PASIVO	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011
A) ACTIVO NO CORRIENTE			A) PATRIMONIO NETO		
I. Inmovilizado Intangible (Nota 5)	89.196,81	130.250,37	A-1. Fondos Propios	2.158.259,72	1.512.693,27
Aplicaciones informáticas	82.937,08	122.790,64	I. Fondo Social	3.005,06	3.005,06
Derechos sobre activos cedidos	6.259,73	7.459,73	II. Aportacion Cruz Roja Española a fondo social	1.475.947,50	1.475.947,50
II. Bienes de Patrimonio Historico (Nota 7)	9.311,19	4.731,19	III. Reservas	(11.746,34)	(11.746,34)
	9.311,19	4.731,19	V. Excedentes de ejercicios anteriores	45.487,05	(68.202,70)
			1. Remanente	1.503.520,60	1.389.830,85
III. Inmovilizaciones materiales (Nota 6)	1.626.285,94	1.780.248,02	2. Excedentes negativos ejerc. Anteriores	(1.458.033,55)	(1.458.033,55)
1. Terrenos y construcciones	1.136.028,74	1.216.970,47	VII. Excedente del ejercicio (positivo o negativo)	645.566,45	113.689,75
2. Inst. técnicas y otro inmovilizado material	490.257,20	563.277,55	A-3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	274.282,21	332.235,55
IV. Inversiones en empresas a largo plazo	,00	5.305.581,01	1. Subvenciones, donaciones y legados (Nota 14)	274.282,21	332.235,55
2. Créditos a terceros	,00	5.305.581,01			
V. Inversiones financieras a largo plazo(Nota 10)	3.524,86	3.524,86	Total PATRIMONIO NETO	2.432.541,93	1.844.928,82
5, Otros activos financieros	3.524,86	3.524,86	B) PASIVO NO CORRIENTE		
Total ACTIVO NO CORRIENTE	1.728.318,80	7.224.335,45	I.Provisiones a largo plazo	32.568,00	32.568,00
			II.Deudas a largo plazo	320.387,99	407.352,38
B) ACTIVO CORRIENTE			2, Deudas con entidades de crédito	106.773,17	320.786,13
II. Existencias (Nota 12)	1.869.710,36	1.755.478,40	5 Otros pasivos financieros (Nota 19)	213.614,82	86.566,25
1. Bienes destinados a la actividad	1.869.710,36	1.755.478,40	Total PASIVO NO CORRIENTE	352.955,99	439.920,38
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	8.722.090,09	4.806.913,74	C) PASIVO CORRIENTE		
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	37.026,92	37.916,45	II. Deudas a corto plazo	5.574.693,76	913.721,98
1. Clientes por ventas y prestacion servicios			2, Deudas con entidades de crédito	243.203,32	901.739,89
3. Deudores varios	32.000,00	315,96	5, Otros pasivos financieros	5.331.490,44	11.982,09
4. Personal	17,55	11.082,93	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	4.024.775,36	10.673.657,39
6, Otros créditos con la Admon Publicas	5.009,37	26.517,56	1. Proveedores	3.530.740,90	9.703.367,31
V. Inversiones financieras a corto plazo	437,00	437,00	3, Acreedores varios	281.662,14	544.373,81
VI. Periodificaciones a corto plazo (Nota 15)	9.637,20	14.294,68	4, Remuneraciones pendientes de pago	89.432,76	273.932,60
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	18.236,67	32.852,85	5. Otras deudas con las Admon. Publicas	122.939,56	151.983,67
Total ACTIVO CORRIENTE	10.657.138,24	6.647.893,12	VI. Periodificaciones	490,00	,00
			Total PASIVO CORRIENTE	9.599.959,12	11.587.379,37
TOTAL ACTIVO	12.385.457,04	13.872.228,57	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	12.385.457,04	13.872.228,57

Las Notas 1 a 23 descritas en la Memoria adjunta y sus anexos I y II forman parte integrante de las cuentas anuales al 31 de diciembre de 2012

FUNDACIÓ BANC DE SANG i TEIXITS DE LES ILLES BALEARS

(Euros)

CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

	Nota	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011	
A EXCEDENTE DEL EJERCICIO				
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia.		9.158.216,88	10.277.711,36	-11%
a) Cuotas de asociados y afiliados.				
b) Aportaciones de usuarios		9.067.927,12	10.087.608,55	
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio		90.289,76	190.102,81	
f) Reintegro de ayudas y asignaciones				
2. Gastos por ayudas y otros		(65.431,32)	(305.479,08)	-79%
a) Ayudas monetarias		(65.431,32)	(305.479,08)	
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados				
3. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		106.040,56	(153.003,28)	
4. Trabajos realizados por la entidad para su activo				
5. Aprovisionamientos	18, a)	(3.548.758,57)	(3.886.761,84)	-9%
6. Otros ingresos de explotación.		6.438,45	15.267,52	
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		6.438,45	15.267,52	
7. Gastos de personal	18, b)	(3.781.743,47)	(4.216.192,23)	-10%
a) Sueldos y salarios y asimilados		(2.934.061,50)	(3.258.063,88)	
b) Cargas Sociales		(847.681,97)	(958.128,35)	
c) Provisiones				
8. Otros gastos de la actividad	18, g)	(1.023.489,20)	(1.247.736,53)	
a) Servicios exteriores		(734.052,14)	(927.002,58)	
b) Tributos		(319.820,23)	(316.814,06)	
c) Pérdidas por deterioro y variación de provisiones en op.comerciales		31.249,15	813,16	
d) Otros gastos gestión corriente		(865,98)	(4.733,05)	
9. Amortización del inmovilizado		(210.279,76)	(210.616,61)	
10. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio.		57.933,78	37.668,72	
11. Exceso provisiones		,00	98.589,98	
12. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.		(9.525,64)	(11.191,11)	
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD		689.401,71	398.256,90	73%
13. Ingresos financieros		1.939,11	87,01	
14. Gastos financieros		(45.713,39)	(102.142,17)	
15. Variación valor razonable instrum. finan.				
16. Diferencias de cambio		(60,98)		
17. Deterioro y Rtdo.enajenación instr.finan			(182.511,99)	
A.2) EXCEDETE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS		(43.835,26)	(284.567,15)	
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)		645.566,45	113.689,75	468%
18. Impuestos sobre beneficios				
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente ejercicio (A.3+18)		645.566,45	113.689,75	468%
B Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto				
1. Activos financieros disponibles para la venta				
2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo				
3. Subvenciones recibidas		97.729,93	209.440,43	
4. Donaciones y legados recibidos			45.472,58	
5. Ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes				
6. Efecto impositivo				
B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto		97.729,93	254.913,01	
C Reclasificaciones al excedente de ejercicio				
1. Activos financieros disponibles para la venta				
2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo				
3. Subvenciones recibidas		(148.223,54)	(204.920,85)	
4. Donaciones y legados recibidos			(21.650,83)	
5. Efecto impositivo				
C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio		(148.223,54)	(226.571,68)	
D Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto		(50.493,61)	28.341,33	
E Ajustes por cambios de criterio				
F Ajustes por errores				
G Variaciones en la dotación fundacional o fondo social				
H Otras variaciones				
I RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO		595.072,84	142.031,06	

Las Notas 1 a 23 descritas en la Memoria adjunta y sus anexos I y II forman parte integrante de las cuentas anuales al 31 de diciembre de 2012.

FUNDACIÓ BANC DE SANG I TEIXITS DE LES ILLES BALEARS

MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO

EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Auditoría de Cuentas y en la actual legislación mercantil, así como en las normas de adaptación al Plan General de Contabilidad de las Entidades sin Fines Lucrativos, se extiende la presente Memoria, que contiene la información precisa como complemento al Balance y Cuenta de Perdidas y Ganancias, dentro del concepto de Cuentas Anuales.

(1) ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

La Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears, se constituye el 16 de septiembre de 1998 al amparo de la Ley 30/1994 de 24 de noviembre, de Fundaciones y de incentivos fiscales a la participación privada de interés general. Su inscripción apareció en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears el 29 septiembre de 1998.

Posteriormente, se acoge a la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.

Las cuentas formuladas debidamente auditadas son depositadas en el registro de Fundaciones de la CAIB.

La Fundació tiene su domicilio social en Palma, calle Rosselló y Cazador, nº20.

Desarrolla su actividad en Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.

Esta Fundació se constituye como una entidad de interés público, y naturaleza permanente, con personalidad jurídica propia, independiente de la de sus miembros, y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines específicos.

La Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears (a partir de ahora la Fundació), integra en estructura el Banco de Sangre de Baleares a la vez que un Banco de Tejidos.

La Fundació se acoge al protectorado de la Administración de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears y la ejerce la Conselleria competente en materia de sanidad.

El órgano de gobierno y representación de la Fundació es el Patronato. El Patronato está compuesto de los siguientes miembros:

Presidente: el titular de la conselleria competente en materia de sanidad.

Vicepresidente: persona designada por el Presidente.

Vocales:

- 8 designados por el titular de la Conselleria competente en materia de sanidad.
- El Director General o titular de l'òrgan de direcció del Servei de Salut de les Illes Balears.
- Un representante de la Conselleria competente en materia de hacienda y presupuestos.

Secretario: Será Secretario del Patronato, con voz y sin voto, la persona que designe el Patronato, a propuesta del Presidente. En caso de ausencia del secretario, el Patronato designará a propuesta del Presidente, la persona dentro de los miembros vocales que le tenga que suplir.

El objeto social de la Fundació es la organización funcional de la hemodonación, la hemoterapia, y de la donación de tejidos en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.

Para alcanzar este objetivo son fines de la Fundació:

- a) la promoción, potenciación y desarrollo de la hemodonación voluntaria que se podrá llevar a cabo en colaboración con las diferentes asociaciones que dispondrán de los medios necesarios para realizar la función.
- b) la programación de todas las extracciones de sangre; con la colaboración de las asociaciones que componen la Federación Balear, en coordinación con la dirección técnica del banco de sangre.
- c) el procesamiento de todas las unidades de sangre recogidas de forma extra e intrahospitalaria;
- d) el abastecimiento de sangre y derivados a todos los hospitales y centros sanitarios públicos y privados de la Comunidad Autónoma de Baleares con arreglo a sus necesidades;
- e) el fraccionamiento de sangre para la producción de hemoderivados básicos: que en una primera fase serán los siguientes: plasma fresco, plasma para alimentación parenteral, plaquetas crioprecipitado y fibrinógeno. Posteriormente y de acuerdo con las necesidades tanto nacionales como comunitarias, se potenciará la obtención de nuevos derivados para cumplir con el objetivo final del suministro propio en el tratamiento de las coagulopatías.
- f) responsabilizarse del intercambio de plasma que se realice entre los bancos de sangre de él dependientes y de autorizar el envío de plasma a la industria productora de plasma derivados;
- g) control de calidad de los reactivos utilizados y de la tecnología referente a la transfusión;
- h) centro de referencia de problemas derivados de inmunohematología y hemoterapia;
- i) tipaje HLA para sangre y tejidos;
- j) supervisar el cumplimiento de la normativa básica de evaluación de calidad de todos los bancos de sangre ubicados en el territorio asignado;
- k) disponer de un inventario actualizado referente a donantes, recursos humanos y materiales y actividades de los diferentes bancos de sangre y de las necesidades de sangre, plasma y hemoderivados de ámbito territorial asignado;
- l) promover el desarrollo de la investigación orientada a la obtención de nuevos derivados de sangre para uso terapéutico;

- m) desarrollar la infraestructura necesaria para la criopreservación de la sangre y sus derivados, así como de médula ósea;
- n) cualquier otra actividad tendente a la planificación, coordinación y mejora de actividades relacionadas con la captación de donantes, extracción, tratamiento y distribución de sangre y de sus derivados en el ámbito de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
- o) realización de las determinaciones analíticas que estén dentro de las competencias del centro en el que sean solicitadas por los hospitales del área de actuación (pruebas de compatibilidades pretransfusional, VIH, marcadores de hepatitis, anemias hemolíticas...)
- p) coordinar los procesos de obtención de tejidos, conservarlos y atender de forma directa las necesidades de tejidos en su ámbito de actuación o de otras áreas que le fueren solicitadas.
- q) divulgar entre la ciudadanía el interés y la necesidad de hacer efectiva la donación de tejidos para hacer posible su tratamiento y aplicación en programas de transplantes y de injertos destinados a la atención sanitaria de la población;
- r) gestionar las donaciones de tejidos que reciba la entidad y hacerlas efectivas mediante las técnicas adecuadas a su obtención;
- s) aplicar a los tejidos obtenidos las técnicas de preservación adecuadas para su destino terapéutico; bien sea por ella misma o bien a través de entidades especializadas.
- t) gestionar y hacer efectiva la distribución de tejidos, atendiendo siempre y estrictamente a criterios de disponibilidad y necesidad asistencial y en función de los acuerdos de colaboración y prestación de servicios que suscriba;
- u) establecer vínculos de relación y colaboración con centros y entidades que puedan facilitar la obtención desinteresada de tejidos humanos, así como formar parte de la relación de centros autorizados y de las redes reconocidas de entidades homólogas;
- v) promover la captación de los recursos económicos necesarios a las finalidades de la entidad y procurar la mejor administración;
- w) promover las actividades de estudio y de investigación relacionados con las finalidades de la Fundació.

(2) BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

a. Imagen fiel

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Fundació del Banco de Sangre y Tejidos de Las Islas Baleares, habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Fundació.

Las cuentas anuales del ejercicio 2012, han sido elaboradas y firmadas por el Director-Gerente y la Directora de Gestión, con el visto bueno del Presidente. El Director-Gerente de la Fundació

las propone para su aprobación al Patronato, estimándose que serán aprobadas sin ninguna modificación.

b. Principios contables no obligatorios aplicados

La liquidación presupuestaria administrativa de esta Memoria se hará según los principios de contabilidad pública.

c. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

En la preparación de las cuentas anuales de la Entidad, el Director Gerente debe de realizar estimaciones que se basan en la experiencia histórica y en otros factores que se consideran razonables de acuerdo con las circunstancias actuales y que constituyen la base para establecer el valor contable de los activos y pasivos, cuyo valor no es fácilmente determinable mediante otras fuentes. La Entidad revisa sus estimaciones de forma continua. Dada la incertidumbre inherente a las mismas, existe un riesgo importante de que pudieran surgir cambios significativos en el futuro sobre los valores de los activos y pasivos afectados, de producirse modificaciones en las hipótesis, hechos y circunstancias en las que se basan. Estos ajustes, en su caso, se registrarán de forma prospectiva, reconociendo los efectos de dichos cambios en las cuentas anuales del ejercicio correspondiente.

No somos conscientes de ningún supuesto que lleve asociado un riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente.

d. Principios contables

Para la elaboración de estas cuentas anuales, se han seguido las normas de registro y valoración descritos en el Plan General de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos aprobado por el Real Decreto 1491/2011 de 24 de octubre.

Al 31 de diciembre de 2012 la Fundació presenta un fondo de maniobra positivo por importe de 1.057.179,12 euros (-4.939.486,25 euros a 31 de diciembre de 2011). En este sentido, el Director Gerente de la Fundació considera que ha mejorado la situación financiero patrimonial y que, la liquidez de la Fundació ha mejorado gracias al mecanismo extraordinario de pago a proveedores . En consecuencia, el Director Gerente de la Fundació ha preparado las cuentas anuales atendiendo al principio de empresa en funcionamiento.

No existe ningún principio contable o norma de valoración de carácter obligatorio que, teniendo un efecto significativo en las cuentas anuales, se haya dejado de aplicar en su elaboración.

e. Comparación de la Información.

La Fundació presenta sus cuentas anuales, según la estructura del nuevo Plan General de Contabilidad, acompañadas de toda aquella información exigida para las Entidades sin fines lucrativos.

De acuerdo con la legislación mercantil, se presenta, a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias, además de las cifras del ejercicio 2012, las correspondientes al ejercicio anterior adaptada a los nuevos criterios. En la memoria también se incluye información cuantitativa del ejercicio anterior adaptada a los nuevos criterios, salvo cuando una norma contable específicamente establece que no es necesario.

f. Agrupación de partidas.

No existen agrupaciones de partidas, cada partida recibe el concepto que le corresponde.

g. Elementos recogidos en varias partidas.

No existen elementos recogidos en varias partidas, cada elemento patrimonial está registrado en su partida correspondiente.

h. Aspectos derivados de la transición a las nuevas cuentas contables

En comparación con el Marco Conceptual de la Contabilidad de las empresas, el aprobado para las entidades sin fines lucrativos incluye los siguientes cambios:

- Se muestran en un solo estado la cuenta de resultados y las variaciones en el patrimonio neto
- Se cambia la redacción de los elementos que integran las cuentas anuales

Se consideran principios y normas de contabilidad generalmente aceptados para las entidades no lucrativas los establecidos en el Código de Comercio, la restante legislación mercantil y sus disposiciones de desarrollo, en particular, el Plan General de Contabilidad que es el que venía aplicándose hasta ahora.

Los criterios aplicados en el ejercicio anterior y en el presente, no comportan ningún impacto en el patrimonio neto de la entidad a excepción del reconocimiento de la cesión, en el año 2008, de una unidad móvil por parte de la Hermandad de Donantes de Sangre de Mallorca, que se ha dado de alta como Subvención por el valor de adquisición menos su depreciación, se eleva a 6.259,73€.

i. Corrección de errores.

Durante este ejercicio, la Fundación no ha realizado correcciones de errores de ejercicios anteriores.

(3) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

De acuerdo con lo previsto en la Ley 50/2002, los beneficios del ejercicio, que ascienden a 645.566,45 €, serán imputadas a la compensación de pérdidas de ejercicios anteriores.

(4) NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

Los principios de contabilidad y normas de valoración más significativos utilizados en la elaboración de las cuentas anuales han sido las siguientes:

a) Inmovilizado intangible

Los elementos patrimoniales aquí contenidos son de carácter intangible y se valoran a su precio de adquisición si se han comprado al exterior, o por su coste de producción, si han sido fabricados en el seno de la propia Fundació.

Se deducen las depreciaciones duraderas irreversibles debidas al uso del inmovilizado inmaterial, aplicando amortizaciones, con criterio sistemático, y según el ciclo de vida útil del producto, atendiendo a la depreciación que sufran por funcionamiento, uso u obsolescencia.

Para posibles depreciaciones duraderas pero no irreversibles, se efectúan las correspondientes dotaciones a las cuentas de provisiones.

Las partidas que hayan perdido, de forma irreversible, todo su valor, se sanean completamente, haciéndolas desaparecer del activo.

Aplicaciones Informáticas: Programas informáticos propios o comprados a empresas independientes a su coste de compra o coste de producción. La amortización es de carácter lineal en 5 años.

Después del reconocimiento inicial el inmovilizado intangible se valora por su coste menos la amortización acumulada, y en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro.

b) Inmovilizado Material.

La totalidad de los bienes de inmovilizado de la Fundación son “no generadores de flujos de efectivo”, ya que su finalidad es distinta a la de generar un rendimiento comercial, más bien se trata de un beneficio social.

Los bienes comprendidos en el Inmovilizado Material se encuentran valorados a su precio de adquisición, en el cual se incluyen los gastos adicionales que se produjeron hasta la puesta en condiciones de funcionamiento del bien. Las reparaciones y mantenimiento se cargan a la cuenta de pérdidas y ganancias en el periodo en que se producen.

La dotación anual a la amortización se calcula por el método lineal, en función a la vida útil estimada para los diferentes bienes, que se detalla como sigue:

Construcciones	20 años
Equipos para procesos de información	5 años
Resto inmovilizado material	10 años

Después del reconocimiento inicial el inmovilizado material se valora por su coste menos la amortización acumulada, y en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro.

b.1) Norma de Valoración “Deterioro del valor del inmovilizado material e intangible”.

Al menos al cierre del ejercicio, la Entidad evalúa si existen indicios de que algún activo no corriente o, en su caso, alguna unidad no generadora de efectivo pueda estar deteriorada. Si existen indicios se estiman sus importes recuperables.

El importe recuperable es el mayor entre el valor razonable menos los costes de venta, su coste de reposición y cero. Cuando el valor contable es mayor que el importe recuperable se produce una pérdida por deterioro.

Las correcciones valorativas por deterioro y su reversión se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias. Las correcciones valorativas por deterioro se revierten cuando las circunstancias que las motivaron dejan de existir, excepto las correspondientes a los fondos de

comercio. La reversión del deterioro tiene como límite el valor contable del activo que figuraría si no se hubiera reconocido previamente el correspondiente deterioro del valor.

b.2) Norma de Valoración “Inmovilizado cedido por la entidad sin contraprestación”

Las entregas o cesiones de un inmovilizado sin contraprestación, a perpetuidad o por un tiempo igual o superior a la vida útil del activo, en cumplimiento de los fines no lucrativos de la Fundació, se contabilizará como un gasto en la cuenta de resultados por el valor en libros del activo cedido.

Si la cesión fuese por un período inferior a la vida útil del inmovilizado el gasto se reconocerá por un importe equivalente al valor en libros del derecho cedido empleando como contrapartida una cuenta compensadora del inmovilizado. Para el caso de activos amortizables, el saldo de la cuenta compensadora se reclasificará al de la amortización acumulada durante el plazo de la cesión a medida que se produzca la depreciación sistemática del activo.

c) *Bienes del Patrimonio Histórico*

Estos bienes no serán objeto de amortización, según dicta el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, pues no parece que su depreciación deba seguir este sistema de registro contable, sino más bien la constitución de un fondo de reparaciones cuya dotación deberá realizarse de manera sistemática a lo largo del tiempo, imputando a cada ejercicio su devengo anual y que garantice la conservación del bien histórico a que se refiere. De manera que la Fundació tenga los recursos necesarios en el momento en que sean necesarios dichos gastos de conservación, circunstancia que se produce al menos cada cierto número de años.

d) *Créditos y débitos*

Créditos por la actividad propia: son los derechos de cobro que se originan en el desarrollo de la actividad propia de frente a los beneficiarios, usuarios, patrocinadores y afiliados.

Débitos por la actividad propia: son las obligaciones que se originan por la concesión de ayudas y otras asignaciones a los beneficiarios de la entidad en cumplimiento de sus fines.

Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores, afiliados u otros deudores, con vencimiento a corto plazo, originarán un derecho de cobro que se contabilizará por su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconocerán por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y nominal del crédito se registrará como ingreso financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado.

e) *Activos Financieros*

Clasificación y valoración

Préstamos y partidas a cobrar

En esta categoría se registran los créditos por operaciones comerciales y no comerciales, que incluyen los activos financieros cuyos cobros son de cuantía determinada o determinable, que no se negocian en un mercado activo y para los que se estima recuperar todo el desembolso realizado por la Fundació, salvo, en su caso, por razones imputables a la solvencia del deudor.

En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles.

Tras su reconocimiento inicial, estos activos financieros se valoran a su coste amortizado. No obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un tipo de interés contractual, así como los anticipos y créditos al personal, los dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir en el corto plazo, se valoran inicialmente y posteriormente por su valor nominal, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

Cancelación

Los activos financieros se dan de baja del balance de la Fundación cuando han expirado los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero o cuando se transfieren, siempre que en dicha transferencia se transmitan sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.

Deterioro del valor de activos financieros

El valor en libros de los activos financieros se corrige por la Fundación con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias cuando existe una evidencia objetiva de que se ha producido una pérdida por deterioro.

Para determinar las pérdidas por deterioro de los activos financieros, la Fundación evalúa las posibles pérdidas tanto de los activos individuales, como de los grupos de activos con características de riesgo similares.

El valor en libros de las partidas a cobrar se corrige por la Entidad con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias cuando existe una evidencia objetiva de que se ha producido una pérdida por deterioro que corresponde al riesgo de insolvencia. El criterio utilizado para la dotación de la provisión de insolvencias está en función del riesgo de impago que presentan los distintos derechos de cobro. Los plazos utilizados para los distintos grupos de garantes son los siguientes:

- 100% del importe de aquellas partidas a cobrar sobre las que haya transcurrido el plazo de doce meses desde el vencimiento de la obligación, excepto los adeudados o afianzados por entidades de derecho público y entidades y centros dependientes de IBSalut.
- 100% del importe de aquellas partidas a cobrar en los siguientes supuestos:
 - Que el deudor esté declarado en situación de concurso.
 - Que el deudor esté procesado por el delito de alzamiento de bienes.
 - Que las obligaciones hayan sido reclamadas judicialmente o sean objeto de un litigio judicial o procedimiento arbitral de cuya solución dependa su cobro.

Dado el escenario en el que nos encontramos actualmente de incertidumbre en el cobro de las facturas de entidades de derecho público y entidades y centros dependientes de IBSalut, se reclasificarán como activo no corriente con el criterio de que en el siguiente ejercicio, las cantidades a percibir no serán superiores a las cobradas en este ejercicio, y se estimará la actualización del valor de los efectos si estos fueran significativos o superiores a un periodo medio de cobro superior a un año.

f) Existencias.

En el ejercicio 2012, los bienes correspondientes a existencias cuyo proceso de elaboración se ha efectuado en el Centro (concentrado de hematíes, plasma, plaquetas, productos de aféresis y tejidos óseos) se han valorado a un precio teórico de coste, calculado en base a la Contabilidad Analítica desarrollada internamente.

Las Existencias correspondientes a consumibles y fungibles, productos no elaborados en el Centro, son valorados a su precio de adquisición, por el método FIFO.

En la valoración posterior, cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su precio de adquisición, se efectúan las oportunas correcciones valorativas.

g) Subvenciones.

Las subvenciones se califican como no reintegrables cuando se han cumplido las condiciones establecidas para su concesión, registrándose en ese momento directamente en el patrimonio neto, sin deducir ningún efecto impositivo dado que la Fundación se acoge a la Ley 49/2002 y la base imponible del impuesto de sociedades será nula.

Las subvenciones reintegrables se registran como pasivos de la Fundación hasta que adquieren la condición de no reintegrables en términos contables, es decir, que cumplan los tres requisitos contemplados en la NRV^a18.1.1, no registrándose ningún ingreso hasta dicho momento.

Estos tres requisitos son:

- que exista acuerdo individualizado de concesión de la subvención, donación o legado a favor de la Fundació
- que se hayan cumplido las condiciones establecidas en su concesión, y que
- no existan dudas razonables sobre la recepción de la subvención, donación o legado

Las subvenciones recibidas para financiar gastos específicos se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en el que se devenguen los gastos que están financiando. Las subvenciones recibidas para adquirir activos materiales se imputan como ingresos del ejercicio en proporción a su amortización.

Cuando las subvenciones se concedan para asegurar una rentabilidad mínima o compensar los déficit de explotación: se imputarán como ingresos del ejercicio en el que se concedan, salvo si se destinan a financiar déficit de explotación de ejercicios futuros, en cuyo caso se imputarán en dichos ejercicios. En cuanto a los importes monetarios que se reciban sin asignación a una finalidad específica se imputarán como ingresos del ejercicio en que se reconozcan. Se considerarán en todo caso de naturaleza irreversible las correcciones valorativas por deterioro de los elementos en la parte en que éstos hayan sido financiados gratuitamente.

Según la norma 9^a, en ausencia de una aportación en concepto de dotación fundacional, se considera que los fundadores, patronos y entidades relacionadas en la concesión de subvenciones, donaciones o legados actúan como terceros, se contabilizarán directamente en el excedente del ejercicio en que se reconozcan.

Para la correcta interpretación del requisito del cumplimiento de las condiciones asociadas al disfrute de la subvención, cabe mencionar la norma 9^a:

- a) las obtenidas para adquirir un activo sólo se calificarán de no reintegrables cuando se haya adquirido el correspondiente activo.

- b) Las obtenidas para la construcción, mejora, renovación o ampliación de un activo, si las condiciones del otorgamiento exigen la finalización de la obra y su puesta en condiciones de funcionamiento, se considerarán no reintegrables cuando al cierre del ejercicio se haya ejecutado la actuación total o parcialmente.
- c) Las obtenidas para financiar gastos específicos de ejecución plurienal, si las condiciones del otorgamiento exigen la finalización del plan de actuación y la justificación de que se ha realizado las correspondientes actividades, se considerarán no reintegrables cuando al cierre del ejercicio se haya ejecutado la actuación, total o parcialmente.

h) Provisiones para pensiones y obligaciones similares

El 5 de febrero de 2009, se publica el nuevo Convenio Colectivo de la Fundació con nº 19 BOIB, firmado en el mes de julio de 2008 por la Mesa Negociadora.

El citado Convenio, en su artículo 50, contempla la contratación, por parte de la Fundació Banc de Sang i Teixits Illes Balears, de un Seguro que ampare la invalidez o muerte del trabajador por accidente de trabajo, enfermedad profesional y de responsabilidad civil, por una cantidad no inferior a 25.000 €.

En su art. 51, el Convenio contempla la contratación por parte de la Fundació de un seguro que cubra una ayuda por fallecimiento por cualquier causa, de 3.000 € incrementados con 200 € por cada año de antigüedad.

El artículo 47.3. Jubilación parcial del citado Convenio estipula que los trabajadores podrán acogerse a lo dispuesto en la legislación vigente sobre anticipación a la edad de jubilación, como medida de fomento de empleo. Los trabajadores que se acojan a la jubilación parcial reduciendo su jornada entre un 25% y un 85%, hayan cotizado a la seguridad social 25 años y tengan una antigüedad en la empresa en el momento de plantear su jubilación parcial de 10 años como mínimo, en caso de que la suma del importe bruto de la pensión que perciban de la seguridad social y el salario bruto que les corresponda por la jornada que trabajen, sea inferior al salario bruto que tenía el trabajador en la fecha de la solicitud de la jubilación parcial, será complementado por la FBSITB hasta alcanzar el 100%, siéndole de aplicación los incrementos salariales que se produzcan hasta la fecha de jubilación total. Este caso no será de aplicación cuando el trabajador tenga derecho al tope máximo de pensión.

Con efectos del 25 de mayo de 2010, R.D.L. 8/2010 de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público; las condiciones para acceder a la jubilación parcial quedaron estipuladas para:

Trabajadores que estuvieran afiliados a la seguridad social antes del 01 01 1967, edad 60 años, tiempo cotizado 30 años, antigüedad interrumpida en la empresa a jornada completa 6 años.

Trabajadores afiliados a la seguridad social a partir de 01 01 1967, edad 61 años, tiempo cotizado 30 años, antigüedad interrumpida en la empresa a jornada completa 6 años.

Si no reúnen las tres condiciones edad, tiempo cotizado y antigüedad en la empresa a jornada completa no pueden acceder a la jubilación parcial.

La Fundación a 31 de diciembre de 2012 no tiene dotado ninguna provisión por este concepto al considerar que a dicha fecha no es significativa.

“Hasta el 31 de diciembre de 2012, podrán acogerse a la modalidad de jubilación parcial establecida en el artículo 166.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social,

aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, con el cumplimiento de todos los requisitos exigidos en las letras b), c), d), e) y f) de dicho artículo, los trabajadores afectados por compromisos adoptados en expedientes de regulación de empleo o por medio de Convenios y acuerdos colectivos de empresa, aprobados o suscritos, respectivamente, con anterioridad a la entrada en vigor de este Real Decreto Ley, a las siguientes edades:

- 60 años si el trabajador relevista es contratado a jornada completa mediante un contrato de duración indefinida.
- 60 años y 6 meses si el trabajador relevista es contratado en otras condiciones”.

i) Pasivos Financieros

Clasificación y valoración

Débitos y partidas a pagar

Incluyen los pasivos financieros originados por la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la Sociedad y los débitos por operaciones no comerciales que no son instrumentos derivados.

En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación recibida ajustado por los costes de transacción que les sean directamente atribuibles.

Tras su reconocimiento inicial, estos pasivos financieros se valoran por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo.

No obstante, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual se valoran por su valor nominal, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

Cancelación

La Sociedad da de baja un pasivo financiero cuando la obligación se ha extinguido.

i) Ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se imputan en función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos, según establece el principio de devengo del nuevo PGC para entidades sin fines lucrativos.

Sin embargo, la Fundació siguiendo el principio de prudencia, contabiliza los beneficios realizados a la fecha del cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos previsibles y las pérdidas, aún las eventuales, se contabilizan tan pronto como son conocidas.

En los gastos por prestación de servicios, se utilizará el grado de avance de la prestación en caso de que éstos comprendan varios ejercicios.

j) Impuesto sobre beneficios

La Fundació está registrada como entidad sin fines lucrativos ajustándose a lo previsto en los artículos 36 y siguientes de la reciente Ley 50/2002 de Fundaciones. La ley 49/2002 contempla

la exención en el Impuesto sobre Sociedades de las rentas obtenidas en el ejercicio de aquellas actividades que constituyan su objeto social o finalidad específica, así como las derivadas de los ingresos obtenidos sin contraprestación.

La Fundació se acoge a la Ley 49/2002. Sin embargo, no está exenta de presentación del Impuesto de Sociedades, aunque la base imponible será nula.

k) Indemnizaciones por despido

De acuerdo con la legislación vigente, la Fundación está obligada al pago de indemnizaciones a los empleados que sean despedidos sin causa justificada. En opinión de los Administradores de la Sociedad no existen razones que hagan necesaria la contabilización de una provisión por este concepto al 31 de diciembre de 2012.

l) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

Este epígrafe incluye el efectivo en caja, las cuentas corrientes bancarias y los depósitos y adquisiciones temporales de activos que cumplen con todos los siguientes requisitos:

- Son convertibles en efectivo.
- En el momento de su adquisición su vencimiento no era superior a tres meses.
- No están sujetos a un riesgo significativo de cambio de valor.
- Forman parte de la política de gestión normal de tesorería de la Fundació.

A efectos del estado de flujos de efectivo se incluyen como menos efectivo y otros activos líquidos equivalentes los descubiertos ocasionales que forman parte de la gestión de efectivo de la Fundació.

m) Operaciones con partes vinculadas

Las transacciones con partes vinculadas se contabilizan de acuerdo con las normas de valoración detalladas anteriormente.

n) Clasificación De Los Activos y Pasivos Entre Corrientes y No Corrientes

Los activos y pasivos se presentan en el balance clasificados entre corrientes y no corrientes. A estos efectos, los activos y pasivos se clasifican como corrientes cuando están vinculados al ciclo normal de explotación de la Entidad y se esperan vender, consumir, realizar o liquidar en el transcurso del mismo; son diferentes a los anteriores y su vencimiento, enajenación o realización se espera que se produzca en el plazo máximo de un año; se mantienen con fines de negociación o se trata de efectivo y otros activos líquidos equivalentes cuya utilización no está restringida por un periodo superior a un año. El ciclo normal de explotación es inferior a un año para todas las actividades

(5) INMOVILIZADO MATERIAL

Atendiendo al Real Decreto 1491/2011, de 24 d'octubre, por el que se aprueban las Normas de Adaptación del Plan General de Contabilidad a Entidades sin fines lucrativos y el modelo del Plan de Actuación para este tipo de entidades, todos los elementos patrimoniales descritos en esta Memoria son, en su totalidad, de aplicación a los fines propios de la Fundació.

Entendemos que la Fundació carece de unidades generadoras de efectivo, y que el valor de mercado de sus activos es mayor que su valor en libros por lo que no es necesaria su corrección valorativa.

El movimiento habido durante el presente ejercicio en las diferentes cuentas del Inmovilizado Material y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas ha sido el siguiente:

	31/12/2010	ALTA	BAJA	31/12/2011	ALTA	BAJA	31/12/2012
Terrenos y Construcciones	2.237.396,94	0,00	0,00	2.237.396,94	0,00	0,00	2.237.396,94
Inst. técnicas y maquinaria	1.471.963,95	239.756,88	-89.728,51	1.621.992,32	14.325,57	-3.959,27	1.632.358,62
Mobiliario, otras inst y utilia	379.930,87	7.712,27	-20.943,22	366.699,92	998,83	-756,99	366.941,76
Otro inmovilizado	538.816,61	65.028,66	-8.251,18	615.594,09	4.873,01	-2.392,07	618.075,03
Inmovilizado en curso	174.710,15	0,00	-174.710,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Coste Bruto	4.822.818,52	312.497,81	-293.633,06	4.841.683,27	20.197,41	-7.108,33	4.854.772,35
Amortización acumulada	-2.999.465,45	-169.310,60	107.340,80	-3.061.435,25	-172.631,86	5.380,70	-3.228.486,41
Terrenos y Construcciones	-939.484,74	-80.941,73	0,00	-1.020.426,47	-80.941,73	0,00	-1.101.368,20
Inst. técnicas y maquinaria	-1.232.781,97	-51.581,25	82.823,43	-1.201.539,79	-57.420,49	2.639,53	-1.256.320,75
Mobiliario, otras inst y utilaje	-307.606,64	-15.065,00	15.552,48	-307.119,16	-13.336,47	549,10	-319.906,53
Otro inmovilizado	-519.592,10	-21.722,62	8.964,89	-532.349,83	-20.983,17	2.392,07	-550.890,93
TOTAL COSTE NETO	1.823.353,07	-	-	1.780.248,02	-	-	1.626.285,94

Se ha adquirido Inmovilizado Material por 20.197,41 € durante este ejercicio.

Las adquisiciones más importantes en maquinaria han sido para el Banco de Tejidos, un contador celular de partículas en aire y un molinillo para moler hueso.

En elementos informáticos es relevante comentar la decisión en iniciar un entorno de virtualización. Se han adquirido durante este ejercicio dos switches. Otras adquisiciones han sido sustituciones de equipos que se han roto, sais, impresoras, lectores de código de barras, portátil, monitores,...

Las fincas que constituyen el edificio propiedad de la Fundació están hipotecadas como garantía del préstamo formalizado con Caixa de Catalunya el 13 de noviembre de 1998 por importe de 1.923.238,73 €. Durante el ejercicio 2003 se constituyó una segunda hipoteca sobre las mismas fincas por importe de 300.000 €. El saldo pendiente a 31 de diciembre de 2012 se eleva a 171.458,79 € y 25.766,28 € respectivamente (338.517,87 € y 59.478,54 € respectivamente al 31 de diciembre de 2011).

El local de Mahón también se adquirió con un préstamo hipotecario el 25 de enero de 2005 por importe de 231.110 €, a 15 años. El saldo pendiente a 31 de diciembre de 2012 es de 122.935,57 € (139.426,57 € al 31 de diciembre de 2011).

El importe de los bienes totalmente amortizados a 31 de diciembre de 2012 asciende a 1.932.086,49€ (1.770.118,63€ al 31 de diciembre de 2011). Ninguno de los elementos de inmovilizado material totalmente amortizados corresponde a construcciones.

Los elementos dados de baja se elevan a 7.108,33 €. De estos, los ya totalmente amortizados han sido por importe de 2.392,07€; el resto todavía no se había amortizado completamente.

(6) BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO

El movimiento habido durante el presente ejercicio en Patrimonio Histórico ha sido el siguiente:

	31/12/2010	Altas	Bajas	31/12/2011	Altas	Bajas	31/12/2012
Bienes Patrimonio Histórico	4.731,19	0,00	0,00	4.731,19	4.580,00	0,00	9.311,19
Bienes Patrimonio Histórico	4.731,19			4.731,19			9.311,19

Se trata de donaciones de particulares cuya aceptación por parte del Patronato se hizo durante el mes de junio del presente ejercicio.

Obra: La Misericòrdia
Autor: Joan Carrió Martínez

Obra: Colección Gráfica "Illes Balears" Ahir-Avui
Autor: Nils Burwitz

(7) INVERSIONES INMOBILIARIAS

No se ha producido durante este ejercicio 2012, ninguna entrada en esta partida.

(8) INMOVILIZADO INTANGIBLE

El movimiento habido durante el presente ejercicio en las diferentes cuentas del Inmovilizado Intangible y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas ha sido el siguiente.

(expresado en EUROS)

	31/12/2010	Altas	Bajas	31/12/2011	Altas	Bajas	31/12/2012
Aplicaciones Informaticas	241.319,41	84.683,15	-17.801,90	308.200,66	4.598,88	-29.742,75	283.056,79
Amortiz. Aplic. Informaticas	-163.105,91	-40.106,01	17.801,90	-185.410,02	-36.447,90	21.738,21	-200.119,71
Derechos sobre activos cedidos	8.659,73		-1.200,00	7.459,73		-1.200,00	6.259,73
Aplicaciones inform. Netas	86.873,23			130.250,37			89.196,81

Las adquisiciones corresponden a la adquisición de un módulo para realizar las nóminas de los trabajadores de la Fundació y sus correspondientes licencias de uso, servicio hasta ahora externalizado.

La baja de inmovilizado corresponde a un Programa que se adquirió para la Coordinación de Transplantes y que está en desuso.

El importe de los bienes totalmente amortizados asciende a 178.587,92 €, (114.669,04 € al 31 de diciembre de 2011).

Incluye este apartado, los derechos de uso sobre los elementos cedidos, en este caso una unidad móvil para la donación cedida en el 2008 por la Hermandad de Donantes de Sangre de Mallorca, considerando la vida útil del elemento unos 10 años.

(9) ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR

ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS

No se ha producido durante este ejercicio 2012, ninguna entrada en esta partida.

ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS

La Fundación, desde el 1 de Diciembre del 2008, tiene arrendado el local donde se ubica su sede en Ibiza, calle Canarias, número 29 bajos, de la ciudad de Ibiza.

Las cuotas de arrendamiento reconocidas como gastos del ejercicio 2012, así como el importe total de los pagos futuros por el mismo concepto, es el siguiente:

(de euros)	2012	2013
Importe total de las cuotas de arrendamiento	16.389,36	16.389,36

La duración del contrato de arrendamiento del local es de cinco años. Las cuotas de arrendamiento que en cada momento se satisfagan durante la vigencia del contrato y en sus posibles prórrogas, se acomodarán cada mes de Enero a las variaciones que, en más o en menos, sufra el Índice General de Precios al Consumo Balear que fije el Instituto Nacional de Estadística (u otro Organismo que le sustituya en el futuro).

La Fundación, desde el 7 de mayo del 2010, tiene arrendado en régimen de renting un equipo de oficina multifunción. La duración del contrato de renting es de cinco años.

Por otra parte, el 4 de diciembre de 2012, la Fundación se ha subrogado al contrato de arrendamiento en régimen de renting de otro equipo de oficina multifunción que firmó la Hermandad de Donantes de Sangre en fecha 28/03/2011. La duración del contrato es de cinco años (hasta el 05/03/2016)

(Miles de euros)	2012	2013	2014	2015	2016
EQUIPO MULTIFUNCIÓN TOSHIBA E-STUDIO 2820C N/S CAA018592	1.554,12	1.554,12	1.554,12	518,04	
COPIADORA OKI MODELO ES 8460CDTN N/S AL03072367	82,16	985,91	985,91	985,91	246,48

(10) INSTRUMENTOS FINANCIEROS

1) ACTIVOS FINANCIEROS

La composición de los activos financieros, al 31 de diciembre de 2012 es la siguiente:

Categoría / Clases	Instrumentos financieros a l.plazo		Instrumentos financieros a c. plazo		Total	
	Créditos derivados y otros		Créditos derivados y otros			
	2012	2011	2012	2011	2012	2011
Activos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias					- €	- €
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento Préstamos y partidas a cobrar Activos disponibles para la venta	- €	5.305.581,01 €	8.759.117,01 €	4.844.830,19 €	8.759.117,01 €	10.150.411,20 €
Derivados de cobertura						
Total	- €	5.305.581,01 €	8.759.117,01 €	4.844.830,19 €	8.759.117,01 €	10.150.411,20 €

2) PASIVOS FINANCIEROS

La composición de los pasivos financieros, al 31 de diciembre de 2012 es la siguiente:

Categoría / Clases	Instrumentos financieros a l. plazo				Instrumentos financieros a c. plazo				Total	
	Deudas con entidades crédito		Derivados y otros		Deudas con entidades crédito		Derivados y otros		2012	2011
	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011		
Débitos y pérdidas a pagar	106.773,17 €	320.786,13 €	213.614,82 €	86.666,28 €	243.203,32 €	901.739,89 €	9.356.265,80 €	10.685.639,48 €	9.919.857,11 €	11.994.731,75 €
Positivos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias:										
- Mantenedidos para negociar										
- Otros										
Derivados de cobertura										
Total	106.773,17 €	320.786,13 €	213.614,82 €	86.666,28 €	243.203,32 €	901.739,89 €	9.356.265,80 €	10.685.639,48 €	9.919.857,11 €	11.994.731,75 €

2.1) El movimiento del ejercicio de las deudas con entidades de crédito se detallan a continuación, en euros:

(en Euros)				
DEUDAS A LARGO PLAZO	Saldo a 31/12/11	Bajas	Altas	Saldo a 31/12/12
Pomo. Hip. Caixa Catalunya.	171.458,79	171.458,79		0
Ptmo. 2º hipoteca Caixa Catalunya	25.665,02	25.665,02		0
Ptmo. Hip. La Caixa	123.662,32	16.889,15		106.773,17
Total deuda a largo plazo	320.786,13	214.012,96		106.773,17

(en Euros)				
DEUDAS A CORTO PLAZO	Saldo a 31/12/11	Bajas	Altas	Saldo a 31/12/12
Ptmo. Hip Caixa Catalunya.	167.059,08	167.059,08	171.458,79	171.458,79
Ptmo. 2º hip Caixa Catalunya	33.813,52	33.712,26	25.665,02	25.766,28
Ptmo La Caixa	15.764,25	16.491,00	16.889,15	16.162,40
Ptmo Equipos Informaticos	20.105,54	20.105,54	0	0
Poliza de cto. Banca March	0	0	29.815,85	29.815,85
Intereses cta crédito BM	2.116,57	2.116,57	0	0
Poliza de cto. La Caixa	274.510,44	274.510,44	0	0
Anticipo de Facturas	388.370,49	388.370,49	0	0
Total deuda a corto plazo	901.739,89	902.365,38	243.828,81	243.203,32

a) **Préstamo hipotecario Caixa Catalunya:**

Fue formalizado con fecha 13 de noviembre de 1998 por un importe inicial de 1.507.338,36€. Durante el ejercicio 1999 se amplía a 1.923.238,73 €. Dicho préstamo está garantizado con hipoteca sobre las fincas, edificio y aparcamientos propiedad de la Fundació en la calle Rosselló i Caçador, 20, Palma de Mallorca.

El saldo pendiente a 31/12/12 es de 171.458,79 € (338.517,87 euros a 31 de diciembre de 2011).

La amortización de principal del préstamo hasta su vencimiento se detalla a continuación:

Euros

En 2013 € 171.458,79

El tipo de interés medio es del 1,14 por ciento.

b) Préstamo 2ª hipoteca Caixa Catalunya

Fue formalizado con fecha 10 de septiembre de 2003 por un importe inicial de 300.000 €. La fecha de vencimiento del contrato será el día 10/09/2013.

El saldo pendiente a 31/12/12 es de 25.766,28 € (59.478,54 € al 31 de diciembre de 2011).

La amortización de principal del préstamo hasta su vencimiento se detalla a continuación:

Euros

En 2013 € 25.766,28

El tipo de interés medio es del 0,975 por ciento.

c) Préstamo Hipotecario La Caixa

Fue formalizado con fecha 25 de enero de 2005 por un importe inicial de 231.110 €. La fecha de vencimiento del contrato será el día 25/01/2020. Dicho préstamo está garantizado con hipoteca sobre las fincas, edificio y aparcamientos propiedad de la Fundació en la calle Pintor Calbó,71, Mahón.

El saldo pendiente a 31/12/12 es de 122.935,57 € (139.426,57 al 31 de diciembre de 2011).

La amortización de principal del préstamo en los cinco próximos años se detalla a continuación:

Euros

En 2013 € 16.162,40

En 2014 € 16.570,63

En 2015 € 16.989,18

A partir de 2016 el resto.

El tipo de interés medio es del 1,212 por ciento.

d) Préstamo Personal Banca March

Fue formalizado con fecha 4 de mayo de 2005 por un importe inicial de 260.000 €, para la adquisición de hardware y software. Durante el ejercicio 2012, se ha amortizado en su totalidad.

e) Póliza de Crédito Banca March

Fue formalizada en junio de 1999 con un límite de € 180.303,63. El límite fue ampliado a 270.000,00 € en el ejercicio 2004. Dispuesta a 31/12/2012 en 29.815,85 € (Sin disponer a 31/12/2011).

Interés sobre capital dispuesto: 6,5 por ciento

Los intereses devengados por este concepto en el ejercicio 2012 han sido 3.618,87 €.

Vencimiento : 28/08/2013

f) Póliza de Crédito La Caixa

Fue cancelada a su vencimiento:28/2/2013

g) Póliza de anticipos de Facturas Banca March

Durante el ejercicio 2006 se procedió a la firma de una póliza de descuento bancario, anticipos, cesiones de crédito y otros, con un límite de 1.000.000 €. Sin disponer a 31/12/2012 (dispuesto en 388.370,49 € a 31/12/2011).

Interés sobre capital dispuesto: 6,5 por ciento

Los intereses devengados por este concepto en el ejercicio 2012 han sido 25.396,82 €.

2.2) El movimiento del ejercicio de las otras deudas a pagar se detallan a continuación, en euros:

corto plazo	2012	2011
Otros pasivos financieros	5.331.490,44 €	11.982,09 €
Proveedores	3.530.740,90 €	9.703.367,31 €
Acreedores varios	281.862,14 €	544.373,81 €
Remuneraciones pendientes de pago	89.432,76 €	273.932,60 €
Otras deudas con las Adm. Públicas	122.939,56 €	151.983,67 €
	9.356.265,80 €	10.685.639,48 €

largo plazo	2012	2011
Fianzas recibidas	2.389,56 €	2.044,58 €
Deudas a l.plazo	143.714,15 €	
Deudas transformables en Subvencio	67.511,11 €	84.521,67 €
	213.614,82 €	86.566,25 €

Otros pasivos financieros a corto plazo corresponden a fianzas recibidas (2.280 €) y partidas pendientes de aplicación derivadas del mecanismo extraordinario de pago a proveedores que se encuentran pendientes de compensación con OPs procedentes de la deuda que la CAIB mantiene con la Fundació (5.328.610,17 €).

Deudas a largo plazo corresponden a la deuda que la Fundación ha contraído con el personal a tenor del Decreto Ley 10/2012 que suprime la paga extraordinaria del mes de diciembre y que en su apartado 3 del artículo 11 detalla que debe ser destinado en un futuro a hacer aportaciones de pensiones o contratos de seguro colectivo que incluyan la contingencia de la jubilación.

(11) USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD

	31/12/2010	Altas	Bajas	31/12/2011	Altas	Bajas	31/12/2012
Usuarios destinatarios productos y servicios a largo plazo	906,09	5.304.674,91		5.305.581,00	182.512,00	-5.488.093,00	0,00
Usuarios y otros deudores a largo plazo	906,09			5.305.581,00			0,00
Usuarios destinatarios productos y servicios a corto plazo	6.115.060,27	4.003.640,34	-5.304.674,91	4.814.025,70	4.098.123,23		8.912.148,93
Patrocinadores	3.662,56	30.805,00	-7.950,00	26.517,56		-24.805,00	1.712,56
Administraciones Públicas	12.990,21		-12.990,21	0,00	3.296,81		3.296,81
Personal	18.087,36		-7.004,43	11.082,93		-11.065,38	17,55
Otros deudores de la actividad propia (del grupo o asociados)	32.000,00			32.000,00			32.000,00
Otros deudores de la actividad propia (no del grupo ni asociados)	300,00		-300,00	0,00			0,00
Provisiones insolvencias de tráfico	-7.609,16		813,16	-6.796,00	-138.366,32		-145.162,32
Provisiones insolvencias tráfico empresas grupo	-32.000,00			-32.000,00	-182.511,99	169.615,47	-44.896,52
Usuarios y otros deudores a corto plazo	6.142.491,24			4.844.830,19			8.759.117,01

(12) BENEFICIARIOS - ACREEDORES

	31/12/2010	Altas	Bajas	31/12/2011	Altas	Bajas	31/12/2012
Proveedores productos y servicios a largo plazo							0,00
Beneficiarios y otros acreedores a largo plazo	0,00			0,00			0,00
Proveedores productos y servicios a corto plazo	6.737.607,91	3.510.057,26		10.247.665,17		-6.455.215,65	3.792.449,52
Beneficiarios	66.725,34		-66.725,34	0,00	19.853,17		19.853,17
Administraciones Públicas	152.900,23		-916,56	151.983,67		-29.044,11	122.939,56
Remuneraciones pendientes de pago	95.724,27	178.208,33		273.932,60		-184.499,84	89.432,76
Otros acreedores de la actividad propia (del grupo o asociados)				0,00			0,00
Otros acreedores de la actividad propia (no del grupo ni asociados)	162,75		-86,80	75,95	24,40		100,35
Beneficiarios y otros acreedores a corto plazo	7.053.120,50			10.673.657,39			4.024.775,36

(13) FONDOS PROPIOS

Con efectos 1 de octubre de 1998 la Cruz Roja Española realizó una cesión global de activos y pasivos y de derechos y obligaciones del hasta entonces Banco de Sangre Comunitario de las Islas Baleares a la Fundació. El valor neto contable de la cesión ascendió a 1.475.947,50 €, que mantenemos clasificado en este epígrafe.

El ejercicio 2012, la situación de liquidez ha mejorado gracias al mecanismo extraordinario de pago a proveedores impulsado por el Gobierno. El Fondo de Maniobra es positivo de 1.057.179,12 € (Fondo de Maniobra negativo de 4.939.486,25 € € al 31 de diciembre de 2011). Esta situación ha sido posible gracias a la compensación de deuda de los hospitales públicos, con cargo al mecanismo extraordinario antes mencionado.

El movimiento de las distintas cuentas de este capítulo del balance de situación durante el ejercicio ha sido el siguiente:

Movimiento Fondos Propios (Miles de euros)						
	Dotación Fundacional	Aportación Cruz Roja	Reservas	Remanente	Resultados	
					Ejercicios	Del
					Anteriores	Ejercicio
Saldos a 31.12.2010	3	1.476	-12	629	-1.458	760
Distribución resultados						
A Reserva Legal	-					-
A Resultados neg. Ejercicios anteriores	-			760		-760
A Fondo Social	-			-		-
A Atenciones Estatutarias	-			-		-
Resultados del ejercicio	-			-		114
Saldos a 31.12.2011	3	1.476	-12	1389	-1.458	114
Distribución resultados						
A Reserva Legal	-					-
A Resultados neg. Ejercicios anteriores	-			114		-114
A Fondo Social	-			-		-
A Atenciones Estatutarias	-			-		-
Resultados del ejercicio	-			-		646
Saldos a 31.12.2012	3	1.476	-12	1503	-1.458	646

(14) EXISTENCIAS

Las Existencias elaboradas por el centro de transfusión (hematíes, plasma, plaquetas, aféresis, hemoderivados industriales y tejido osteotendinoso) se valoran a coste de elaboración, calculado a través de la Contabilidad Analítica interna del centro.

El resto de los productos, se continúa valorando a precio de adquisición.

En los almacenes del Laboratorio Industrial que fracciona el Plasma, se encuentran litros de Plasma (pendientes de fraccionar) y Hemoderivados (plasma ya fraccionado) que están incluidos en estas partidas. En los siguientes importes: Hemoderivados 470.244,14 € y Plasma 634.777,43 € (476.126,73 € y 684.871,87 € respectivamente al 31 de diciembre de 2011).

El detalle de la composición de las existencias al inicio y al cierre del ejercicio se indica a continuación:

	Existencias iniciales	Existencias finales	Variación Existencias
Consumibles	139.770,16	121.401,69	-18.368,47
Reactivos	9.415,91	8.475,46	-940,45
C-Hemafís S.Total	117.663,70	138.396,00	20.732,30
Plasma	33.131,21	35.986,11	2.854,90
Plasma industria	721.948,73	650.497,83	-71.450,90
Crioprecipitados	866,25	603,90	-262,35
Plasmaféresis	32.609,96	31.522,27	-1.087,69
Plaquetoféresis	7.104,65	3.349,68	-3.754,97
Pools Plaquetas	2.641,60	2.591,29	-50,31
Existencias Rotger	4.248,34	4.480,76	232,42
Existencias Cl. Juaneda	5.432,68	3.630,01	-1.802,67
Hemoderivados	522.337,72	552.898,62	30.560,90
Vestuario	1.119,99	1.035,59	-84,40
Papelería	2.014,18	1.577,80	-436,38
Alimentación	923,14	842,56	-80,58
Articulos promoción	-	7.892,30	7.892,30
Existencias B. Tejidos	154.250,18	160.609,44	6.359,26
Productos en curso		143.919,05	143.919,05
TOTAL EXISTENCIAS PROPIAS	1.755.478,40	1.869.710,36	114.231,96

(15) SITUACIÓN FISCAL

Impuesto de Sociedades

La Fundació está registrada como entidad sin fines lucrativos ajustándose a lo previsto en los artículos 36 y siguientes de la reciente Ley 50/2002 de Fundaciones. La ley 49/2002 contempla la exención en el Impuesto sobre Sociedades de las rentas obtenidas en el ejercicio de aquellas actividades que constituyan su objeto social o finalidad específica, así como las derivadas de los ingresos obtenidos sin contraprestación.

La Fundació se acoge a la Ley 49/2002. Sin embargo, no está exenta de presentación del Impuesto de Sociedades, aunque la base imponible será nula.

CONCILIACIÓN DEL RESULTADO CON LA BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS.

	Cuenta de PyG		Ingresos y gastos directamente imputados al patrimonio neto		
	Aumentos	Disminuciones	Aumentos	Disminuciones	
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio 2011			113.689,75	28.341,33	142.031,08
Diferencias permanentes:					
- Resultados exentos	10.127.189,80	-10.245.612,60			
Diferencias temporales:					
- con origen en el ejercicio	+4733,05				
- con origen en ejercicios anteriores					
Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores					
Base imponible (resultado fiscal)			0,00		
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio 2012			645.566,45	50.493,61	595.072,84
Diferencias permanentes:					
- Resultados exentos	8.715.988,90	-9.330.306,20			
Diferencias temporales:					
- con origen en el ejercicio	138.366,32	-169.615,47			
- con origen en ejercicios anteriores					
Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores					
Base imponible (resultado fiscal)			0,00		

IVA

La Fundació Banc de Sang i Teixits Illes Balears, realiza simultáneamente actividades con y sin derecho a deducción (actividades gravadas y, además actividades exentas) por lo que el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) es solamente deducible en la proporción que la Regla de Prorrata determine (art. 102 y 104 de la Ley del IVA). La prorrata aplicada durante el ejercicio 2012 es del 17% (22% en el ejercicio 2011).

La Fundación ha hecho la revisión de la obligación de regularizar los bienes de inversión y consideramos que no se ha de proceder a dicha regularización. La prorrata de los últimos 10 años han sido las siguientes:

2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
15%	15%	14%	19%	15%	20%	18%	22%	22%	17%

Memoria económica

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 49/2002 y RD 1270/2003, se hace constar que:

- a) Todas las rentas obtenidas por la Fundación de su explotación económica (detalladas en estas cuentas anuales) están exentas del Impuesto de Sociedades ya que, cumplen en su totalidad con el objeto o finalidad específica por la cual se concedió a la misma el régimen fiscal especial de las entidades sin fines lucrativos: explotación económica de prestación de servicios sanitarios, de investigación científica.
- b) Las rentas obtenidas por la Fundación derivadas de subvenciones están destinadas a financiar en su totalidad la realización de la explotación económica exenta (detalladas en estas cuentas anuales) y por tanto están exentas.
- c) La identificación de los gastos, ingresos e inversiones para el cumplimiento de los fines estatutarios de la Fundación están desarrollados en estas Cuentas Anuales, y desglosados en sus distintas categorías.
- d) El 100 % de los ingresos derivados de la explotación económica y de las rentas obtenidas son destinados a la realización de los fines estatutarios de interés general (científico-sanitarios).
- e) La Fundación no ha satisfecho retribución alguna, dineraria o en especie, a ninguno de sus patronos, representantes o miembros del órgano de gobierno.
- f) La Fundación no posee porcentaje de participación alguno en ninguna sociedad mercantil.

(16) INGRESOS Y GASTOS

a) Ayudas monetarias y no monetarias

Las ayudas al cierre del ejercicio presentaban el siguiente detalle:

	(en miles de euros)	
	2012	2011
Ayudas monetarias	65	305
Ayudas no monetarias		
Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	1	
	66	305

b) Aprovisionamientos

Los aprovisionamientos al cierre del ejercicio presentaban el siguiente detalle:

	(en miles de euros)	
	2012	2011
Compra materias primas	2.559	2.528
Otros aprovisionamientos	123	133
Trabajos realizados por otras	867	1226
	3.549	3.887

c) Gastos de personal

I. Sueldos y Salarios

Las remuneraciones, fijas y eventuales, al personal de la empresa, durante este ejercicio 2012 corresponden a 2.934.061,50 € (3.258.063,88 € en el ejercicio 2011).

II. Seguridad Social a cargo de la empresa

La Seguridad Social a cargo de la Empresa durante el ejercicio 2012 asciende a 831.897,59 € (930.945,45 € en el ejercicio 2011).

III. Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones

El 5 de febrero de 2009, se publica el nuevo Convenio Colectivo de la Fundació con nº 19 BOIB, firmado en el mes de julio de 2008 por la Mesa Negociadora.

El citado Convenio, en su artículo 50, contempla la contratación, por parte de la Fundació Banc de Sang i Teixits Illes Balears, de un Seguro que ampare la invalidez o muerte del trabajador por accidente de trabajo, enfermedad profesional y de responsabilidad civil, por una cantidad no inferior a 25.000 €. Los gastos imputados en este concepto durante el 2012 fueron 1.236 € (2.014,75 € en el ejercicio 2011).

En su art. 51, el Convenio contempla la contratación por parte de la Fundació de un seguro que cubra una ayuda por fallecimiento por cualquier causa, de 3.000 € incrementados con 200 € por cada año de antigüedad. Los gastos imputados por este concepto durante el 2012 fueron 1.367,17 € (1.104,67 € en el ejercicio 2011).

IV. Otros gastos sociales

Las cantidades satisfechas en este concepto en el ejercicio 2012 se elevan a 12.533,04€ (24.063,48€ en el ejercicio 2011). Se incluye en esta partida el sistema de Prevención de

Riesgos Laborales y Vigilancia de la Salud de acuerdo a la Normativa vigente, 4.673,83 € (en el ejercicio 2011 fueron por este concepto, 7.439,47€).

El gasto en formación se eleva a 5.305,00€ de los cuales 4.296,45 € corresponden a acciones formativas con cargo al sistema de bonificaciones de la Seguridad Social.

Además contempla otros gastos como comida y otros gastos para el personal.

d) Ingresos de patrocinadores, colaboraciones y subvenciones afectas a la actividad propia

El detalle de los ingresos obtenidos e imputados en el ejercicio por estos conceptos durante el ejercicio 2012, son los detallados en el epígrafe (14) Subvenciones, donaciones y legados, destinadas a la explotación, por valor de 90.289,76 €.

e) Las aportaciones de los usuarios (hospitales) como contrapartida a los productos y servicios que desarrolla la Fundación como actividad propia

La composición del importe neto de la cifra de negocios por categorías de actividades se detalla a continuación:

	2012	%	2011	%
Ventas de sangre, plasma y demás componentes sanguíneos	7.010.596,44	77%	7.346.752,55	73%
Venta productos hemoderivados	1.525.000,82	17%	2.211.248,04	22%
Venta de tejidos	532.266,05	6%	529.607,96	5%
Subproductos				
Prestación servicios	63,81			
TOTAL	9.067.927,12		10.087.608,55	

f) Otros Gastos de explotación

Los otros gastos de explotación, se dividen en:

	2012	2011	
SERVICIOS EXTERIORES	734.052,14	927.002,58	Arrendamientos, reparaciones y
TRIBUTOS	319.820,23	316.814,06	Ajustes negativos en IVA y otros tributos.
Perdidas por deterioro y variación de provisiones en operaciones comerciales	-31.249,15	-813,16	
Otros gastos gestión	865,98	4.733,05	
	1.023.489,20	1.247.736,53	

La partida de tributos corresponde a tributos y al importe de las diferencias negativas que resultan, en el IVA soportado no deducible correspondiente a operaciones de bienes o servicios del circulante o de bienes de inversión, al practicarse las regularizaciones anuales derivadas de la aplicación de la Regla de Prorrata.

El IVA no deducible correspondiente a inversión de Inmovilizado, se considera como mayor valor del activo.

(17) PROVISIONES PARA LA RESPONSABILIDAD

Con fecha 31 de diciembre de 2011, la Fundació recibió escrito de Maco Spania SL por el que, al amparo de lo previsto en el art. 7 de la Ley 3/2004 de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales, emitía factura por los intereses devengados por la morosidad en el pago de las facturas, que en el momento del escrito estaban saldadas. El último pago efectuado al proveedor correspondiente a la última factura se realizó el 03/10/2011.

La Fundació no está conforme con dicho comunicado, ni cree oportuna la validación y pago de la misma puesto que las cuentas con el proveedor están saldadas en el momento del escrito. Sin embargo, creyó oportuna la provisión de la misma. La cantidad se eleva a 32.568,13 €.

(18) INFORMACIÓN SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

Los gastos relativos a la eliminación de residuos y otros gastos derivados del cumplimiento de la legislación medioambiental se registran como gastos del ejercicio en que se producen, salvo que correspondan al coste de compra de elementos que se incorporen al patrimonio de la Entidad con el objeto de ser utilizados de forma duradera, en cuyo caso se contabilizan en las correspondientes partidas del epígrafe “Inmovilizado material”, siendo amortizados con los mismos criterios.

De acuerdo con la legislación vigente, afecta a nuestra actividad la Ley 10/1998 de Gestión de Residuos Sanitarios y la Ordenación de la Gestión de los Residuos Sanitarios en la CAIB (Decreto 136/96).

A este respecto, tenemos autorización administrativa como Productores de Residuos Biosanitarios (RPP/P-105.06/CAIB), recientemente renovada y con vigencia hasta el 02/09/15.

El Director Gerente de la Fundación estima que no existen contingencias significativas relativas a la protección y mejora del medio ambiente, no considerando necesario registrar provisión alguna en tal sentido. A tal efecto, tenemos contratado un seguro de responsabilidad civil por daños ocasionados al medio ambiente mínimo de 150.000 €.

(19) RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL

El Decreto Ley 10/2012, en su artículo 11, suprime la paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012. En el punto 3 dice “las cuantías derivadas de la supresión de la paga extraordinaria(...), se han de destinar, en ejercicios futuros a hacer aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguro colectivo que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación, con sujeción a lo que establece la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

En consecuencia, la Fundación ha contabilizado en retribuciones a largo plazo del personal en este ejercicio 2012, la cantidad de 143.714,15€ en este concepto.

(20) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS.

En este epígrafe del Patrimonio neto de la Fundació se encuentran las subvenciones no reintegrables, que al cierre del ejercicio 2012 presentaban un saldo de 274.282,21€ (332.235,55€ al 31 de diciembre de 2011) cuyo desglose es el siguiente:

(en EUROS)

Organismo	Saldo a 31/12/10	Altas/Bajas	Trasposos a resultados	Saldo a 31/12/11	Altas/Bajas	Trasposos a resultados	Saldo a 31/12/12
Subv. C. d'Estalvis de Colonya	1.174,09		1.174,09	0,00			0,00
Subv. Sa Nostra	782,45		782,45	0,00			0,00
Subv. Conselleria de Sanidad	5.282,25		5.282,25	0,00			0,00
Donación Hermandad	1.174,09		1.174,09	0,00			0,00
Donación Ass. Pro-Nins	15,71		15,71	0,00			0,00
Donación Gambro	444,00		111,00	333,00		111,00	222,00
Donación p/local menorca	6.750,00		450,00	6.300,00		450,00	5.850,00
Subv. Ministerio (CATIB)	23.188,24		5.948,55	17.239,69		17.239,69	0,00
Beca FIS 2007	48.922,43		5.181,02	43.741,41		5.182,20	38.559,21
Plan E 2010	199.834,42	22.776,21	14.326,08	208.284,55		22.242,32	186.042,23
Subv. Carib Bleche	8.866,81		999,32	7.867,49		977,92	6.889,57
Plataforma pedidos web		5.561,25	823,55	4.737,70		1.112,25	3.625,45
Registro anticuerpos y hemovigilancia		12.880,00	1.400,61	11.479,39		2.576,00	8.903,39
Web FBSTIB		11.312,00	0,00	11.312,00		2.262,40	9.049,60
Cesión uso de elemento de transporte	8.659,73		1.200,00	7.459,73		1.200,00	6.259,73
Donaciones particulares cuadros					4.580,00	4.580,00	0,00
Total Subv. Capital			38.868,72			57.933,78	
Ayuda Roche		2.812,56	2.812,56	-		-	-
CATIB 2010 CSiC		19.038,95	19.038,95	-		-	-
CATIB 2011 CSiC		30.000,00	16.519,41	13.480,59		13.303,23	177,36
Ayuda Fenwall		119,76	119,76	-		-	-
Ayuda Sterifeed-Medicare		700,00	700,00	-		-	-
Ayudas particulares empresas		3.590,22	3.590,22	-	27.144,73	27.071,06	73,67
Beca Fis 2007		16.659,39	16.659,39	-		-	-
FisPI10-00533		27.403,33	27.403,33	-	17.010,56	17.010,56	-
Subv. Fira Ciència		6.000,00	6.000,00	-		-	-
CATIB Ministerio		43.336,37	43.336,37	-	41.534,91	32.904,91	8.630,00
Ayuda Balearia		8.496,79	8.496,79	-		-	-
Plan E 2010		44.226,18	44.226,18	-		-	-
TOTAL Subv. Explotación			188.902,96			90.289,76	
TOTAL Subv. No reintegrables	305.094,22	202.190,04	227.771,68	332.235,55	90.270,20	148.223,54	274.282,21

Subvenciones de Capital no reintegrables:

La empresa farmacéutica Gambro donó una camilla.

En la compra del local de Menorca se concedió una donación de 9.000 € para su adquisición.

El Ministerio de Sanidad, subvencionó a la Coordinación Autonómica de Transplantes la adquisición de un software informático para la gestión SIUL para el proceso de donación y trasplante renal, con la cantidad de 30.500 €. El programa se ha dado de baja por obsolescencia.

Con la beca Fis concedida en el 2007, se han destinado 17.115 € a la adquisición de un secuenciador de DNA, y 34.695,22 € a la adquisición de un citómetro de flujo basado en microcapilar.

Mediante una ayuda recibida mediante el Plan E del Estado, por importe total de 310.000,00 €, se ha subvencionado la instalación de una sala blanca en el Banco de Tejidos, siendo el importe destinado a inversiones de 222.776,21 €.

La subvención recibida de la Conselleria d'Innovació, Interior i Justicia, por importe de 10.000 €, se destinó a la adquisición de equipamiento técnico para el Banco de Leche Materna. De acuerdo a la justificación de la subvención presentada por la Fundación, se resolvió por parte de la Conselleria la devolución de 6,76 euros, lo que ha establecido que importe final de la ayuda sea de 9.993,24 €.

En el ejercicio 2011, el laboratorio Roche Diagnostics, ha aportado donaciones de capital en especie, tales como la plataforma de pedidos vía web, la aplicación del registro de Anticuerpos

Irregulares Eritrocitarios y de Hemovigilancia, y la primera fase del portal web del donante de la Fundació. Todo ello por valor de 29.753,25€.

En el ejercicio 2012, el Patronato ha aceptado las donaciones particulares de dos obras.

Obra: La Misericòrdia

Autor: Joan Carrió Martínez

Obra: Colección Gráfica "Illes Balears" Ahir-Avui

Autor: Nils Burwitz

Por otro lado, se ha reflejado en la memoria la cesión del uso de un elemento de transporte en el año 2008.

Subvenciones de Explotación no reintegrables:

El importe total de las Subvenciones a la explotación no reintegrables imputadas en este ejercicio se elevan a 90.270,20 € (188.902,96 € en el ejercicio 2011). De las cuales, 20.944,73 € han sido donadas en especie.

En el ejercicio 2012, para la promoción de la donación de órganos y tejidos y transplante, el Ministerio de Sanidad y Consumo, a través de la Organización Nacional de Transplantes a otorgado una subvención para las actividades derivadas de la coordinación y el intercambio de órganos con otros países de 32.904,91 €, íntegramente imputado en el ejercicio.

La Coordinación de Transplantes, además ha obtenido una subvención del Ministerio de Sanidad y Consumo, a través de la Organización Nacional de Transplantes de 8.630 € para la realización de un curso de emergencias, de los cuales no se ha imputado nada en este ejercicio.

La beca FIS conseguida en el 2007, por tres años, de 98.615 €, cuyo título: "Desarrollo de un banco de células madre somáticas no restringidas obtenidas a partir de cordón umbilical", se ha imputado a resultados del 2012 en 17.010,56 €.

Abbot Laboratories ha financiado los controles de calidad externa de la serología valorados en 3.203,84 € y la asistencia al Congreso de la Sets 2012 (junio) de 2 trabajadores, valorado en 549,49 €. Además, donó 5.000 € para ser destinados a la promoción de la donación.

Menarini Diagnostics donó artículos de promoción a la donación de sangre por valor de 8.191,40 €.

Terumo Europe, donó 1.200 € para ser destinados a la promoción de la donación.

El mes de mayo, la Fundación ha suscrito un convenio de colaboración con IB3 para promocionar la donación de sangre durante ese mes del año. El diseño y producción del anuncio valorado en 9.000 € fue donado por Palma Marketing SL y Borino Films SL.

(21) PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO

Se incluyen dentro de los Gastos anticipados (ajustes de periodificación activos) la parte de las cuotas abonadas en 2012 de las pólizas de Seguros por la parte correspondiente al ejercicio 2013.

(22) GARANTIAS COMPROMETIDAS CON TERCEROS Y OTROS PASIVOS CONTINGENTES

Ver nota 10 sobre préstamos hipotecarios con Caixa Catalunya y La Caixa.

(23) ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

23.1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

I. ACTIVIDADES REALIZADAS

ACTIVIDAD 1

A) Identificación

Denominación de la actividad	Banco de Sangre
Tipo de actividad	Propia
Lugar donde se realiza la actividad	Illes Balears

Descripción detallada de la actividad a realizar

La Fundación tiene atribuidas las funciones que establece el Real decreto 1088/2005, de 16 de septiembre, por el cual se establecen los requisitos técnicos y las condiciones mínimas de la hemodonación y de los centros y servicios de transfusión, como son los bancos de sangre, entre los cuales hay la programación y la promoción de las extracciones de sangre en las Illes Balears, el procesamiento, el fraccionamiento y el abastecimiento de sangre y derivados, así como de tejidos a todos los hospitales y centros sanitarios de las Illes Balears.

Los objetivos de la Fundación para el 2012 eran poder llegar a la autosuficiencia en materia de hemodonación, hacerlo con las mayores garantías transfusionales, y conseguir con la mayor eficiencia de los recursos tanto materiales como personales.

B). Recursos Humanos empleados en la actividad

Tipus	Número		Nº hores /any	
	Previst	Realitzat	Previst	Realitzat
Personal asalarial	136			
Personal amb contracte de serveis	6		4.583	3.912
Personal voluntari	500		2.011	2.011

El personal con contrato de servicios corresponde a las azafatas para la promoción de la donación en determinadas colectas y el personal de telemarketing que cita a los donantes.

El personal voluntario son los colaboradores de las Hermandades de las diferentes islas que colaboran en el punto de colecta con la difusión de los carteles y en la promoción de la donación.

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipus	Número		Nº donacions /año	
	Previst	Realitzat	Previst	Realitzat
Donants	25.000	24.490	42.000	40.054
Tipus	Número		% facturació	
	Previst	Realitzat	Previst	Realitzat
Hospitals públics a la CAIB	7	7	80%	75%
Hospitals privats a la CAIB	15	15	20%	25%
Hospitals afora de la CAIB				

D) Recursos económicos empleados para la actividad.

GASTOS/INVERSIONES	ACTIVIDAD 1	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros		
a) Ayudas monetarias	313.784,00	65.431,32
b) Ayudas no monetarias		
c) gastos por colaboraciones y órganos de gobierno		659,10
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Aprovisionamientos	3.741.944,00	3.373.046,83
Gastos de personal	3.025.462,00	2.940.285,80
Otros gastos de explotación	820.141,00	943.518,75
Amortización del inmovilizado		
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		
Gastos financieros		
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros		
Impuesto sobre beneficios		
Subtotal de gastos	7.901.331,00	7.322.941,80
Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	60.000,00	9.197,20
Adquisiciones Bienes de Patrimonio Histórico		
Cancelación de deuda no comercial		
Subtotal inversiones	60.000,00	9.197,20
TOTAL	7.901.331,00	7.322.941,80

E) Objetivos e indicadores de la actividad.

Objectiu	Indicador	Quantificació	
		Previst	Realitzat
Autoabastament de CH	unitats	39.000	35.199
Autoabastament de UTPQ	unitats	5.200	5.116
Autoabastament de Plasma per a la transfusió (lilitres)	unitats	2.000	2.096
Autoabastament de CRIO	unitats	300	607
Autoabastament de gammaglobulines de 10 gr	unitats	2.600	2.311
Autoabastament de albumines	unitats	18.000	17.429
Autoabastament de trypsona	unitats	1.000	692
Augmentar index repetició de donants de sang total	Donacions/Donants	>1,67	1,64
Augmentar mitjana de donacions per sortida	Donacions/sortides	>24	23,48
Augmentar taxa de donació per habitant	Donacions/Població	>37,89 per mil	35,78
Mantenir % donants nous	Donants nous/ Donants totals	>15%	17,78%
Mantenir index de fraccionament	Unitats fraccionades/Unitats obtingudes	>97%	97,30%
Mantenir Index de producció	Nºproductes/unitats fraccionades	>2,3	2,29
Mantenir rendiment albumina obtinguda	grams/lilitres	>25	25,4
Mantenir rendiment gammaglobulines obtingudes	grams/lilitres	>3,5	3,59
Mantenir la caducitat dels CH	caducat/produccio	< 0,10%	0,10%
Mantenir la caducitat de les UTPQ	caducat/produccio	< 1,25%	1,25%

ACTIVIDAD 2

A) Identificación

Denominación de la actividad	Banco de Tejidos
------------------------------	------------------

Tipo de actividad	Propia
Lugar donde se realiza la actividad	Illes Balears

Descripción detallada de la actividad a realizar

La Fundación tiene atribuidas las funciones que establece el Real decreto 1301/2006, de 11 de noviembre, por el cual se establecen las normas de calidad y seguridad para la donación, la obtención, la evaluación, el procesamiento, la preservación, el almacén y la distribución de células y tejidos humanos y se aprueban las normas de coordinación y funcionamiento para su uso en humanos y su abastecimiento a todos los hospitales y centros sanitarios de las Illes Balears.

Los objetivos de la Fundación para el 2012 eran poder llegar a la autosuficiencia en materia de tejidos, hacerlo con las mayores garantías de seguridad, y conseguir con la mayor eficiencia de los recursos tanto materiales como personales.

B). Recursos Humanos empleados en la actividad

Tipus	Número		Nº horas /any	
	Previst	Realitzat	Previst	Realitzat
Personal asalarat	5	5	9.100	9.750
Personal amb contracte de serveis	4	4	40	40
Personal voluntari				

El personal con contrato de servicios corresponde a los equipos extractores de tejido osteotendinoso.

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipus	Número		% facturació	
	Previst	Realitzat	Previst	Realitzat
Hospitals públics a la CAIB	7	7	60%	66%
Hospitals privats a la CAIB	25	25	20%	23%
Hospitals afora de la CAIB	7	5	20%	11%

D) Recursos económicos empleados para la actividad.

GASTOS/INVERSIONES	ACTIVIDAD 2	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros		
a) Ayudas monetarias		
b) Ayudas no monetarias		
c) gastos por colaboraciones y órganos de gobierno		
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Aprovisionamientos	54.000,00	161.847,28
Gastos de personal	280.000,00	284.992,67
Otros gastos de explotación	75.000,00	42.340,77
Amortización del inmovilizado		
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		
Gastos financieros		
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros		
Impuesto sobre beneficios		
Subtotal de gastos	409.000,00	489.180,72
Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		5.128,37
Adquisiciones Bienes de Patrimonio Histórico		
Cancelación de deuda no comercial		
Subtotal inversiones	-	5.128,37
TOTAL	409.000,00	489.180,72

E) Objetivos e indicadores de la actividad.

Objectiu	Indicador	Quantificació	
		Previst	Realitzat
Autoabastecimiento de T. Osteotendinoso	Donantes cadaver de TO	>22	15
Autoabastecimiento de T. Osteotendinoso	Piezas obtenidas en Equivalentes de Unidad de Esponjosa (EUE)	506	436
Autoabastecimiento de T. Osteotendinoso	Piezas en EUE/donantes cadaver	>25	29
Calidad extracción T. Osteotendinoso	% piezas descartadas sobre total obtenidas	<15%	17
Autoabastecimiento de T. Osteotendinoso	Piezas implantadas	300	374
Autoabastecimiento de corneas	Corneas obtenidas	159	179
Autoabastecimiento de corneas	Corneas distribuidas	118	136
Calidad obtención/procesamiento	% corneas validas sobre obtenidas	>70%	76
Calidad procesamiento/distribucion	% de corneas caducadas sobre validas	<3	0,7
Autoabastecimiento Leche Materna	Donantes de leche	55	70
Autoabastecimiento Leche Materna	Litros obtenidos	250	353,72
Autoabastecimiento Leche Materna	Litros distribuidos	150	179,25
Calidad obtención/procesamiento	% litros pasteurizados sobre procesados	>85%	93,1
Cumplimiento Plan Nacional SCU	Unidades SCU obtenidas	500	207
Calidad en la obtención de SCU	% unidades enviadas sobre obtenidas	50%	51,7
Recuperación de corneas	% corneas cultivadas sobre corneas validas	<10%	6,6
Autoabastecimiento de Colirio de suero autologo		44	31
Autoabastecimiento de PRP		7	5
Calidad del procesamiento de CU para derivar MSC	% de MSC obtenidas sobre CU procesados	>90%	-
Calidad gestion pruebas diagnosticas LBM	Tiempo medio entrega resultados en dias	<15 d.	7,1 d

II. RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS POR LA FUNDACIÓN

GASTOS/INVERSIONES	ACTIVIDAD 1		ACTIVIDAD 2		No repetidos a las actividades		TOTAL GASTOS	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros								
a) Ayudas monetarias	313.784,00	65.431,32					313.784,00	65.431,32
b) Ayudas no monetarias								
c) gastos por colaboraciones y órganos de gobierno		659,10				206,88		865,98
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados								
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación						- 106.040,56		- 106.040,56
Aprovisionamientos	3.741.944,00	3.373.046,83	54.000,00	161.847,28		13.864,46	3.795.944,00	3.548.758,57
Gastos de personal	3.025.462,00	2.940.285,80	280.000,00	284.892,67	700.000,00	556.485,00	4.005.462,00	3.781.743,47
Otros gastos de explotación	820.141,00	843.518,75	75.000,00	42.340,77		206.379,17	885.141,00	1.192.238,69
Amortización del inmovilizado					196.541,00	210.279,76	196.541,00	210.279,76
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado						9.525,64		9.525,64
Gastos financieros					177.000,00	45.713,39	177.000,00	45.713,39
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros								
Diferencias de cambio						60,98		60,98
Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros								
Impuesto sobre beneficios								
Subtotal de gastos	7.901.331,00	7.322.941,80	409.000,00	489.190,72	1.073.541,00	936.454,72	8.383.872,00	8.746.593,77
Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	60.000,00	9.197,20		5.128,37	20.000,00	10.470,72	80.000,00	24.796,29
Adquisiciones Bienes de Patrimonio Histórico								4.580,00
Cancelación de deuda no comercial					237.525,00	237.367,88	237.525,00	237.367,88
Subtotal Inversiones	60.000,00	9.197,20	-	5.128,37	257.525,00	247.838,60	317.525,00	286.744,17
TOTAL	7.901.331,00	7.322.941,80	409.000,00	489.190,72	1.331.066,00	1.184.293,32	8.701.397,00	9.015.327,94

III. RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

INGRESOS	Previst	Realizat
Rentes i altres ingressos derivats del Patrimoni	100,00	8.377,56
Ventes i prestació de serveis de les activitats	9.469.151,00	9.067.927,12
Ingressos ordinaris de les activitats mercantils		
Subvencions del sector públic	35.605,00	108.860,83
Aportacions privades		39.362,71
Altres tipus d'ingressos		169.615,47
TOTAL INGRESSOS OBTINGUTS	9.504.856,00	9.394.143,69
Deutes concrets		
Altres obligacions financeres asumides		
TOTAL ALTRES RECURSOS OBTINGUTS	-	-

IV. CONVENIOS DE COLABORACION CON OTRAS ENTIDADES

DESCRIPCIÓN	Ingresos		Gastos		No produce corriente de bienes y servicios
Convenio con lb3 Televisión para la promoción donación					X
Convenio con lbsalut para la formación médicos especialistas					X
Convenio con lbsalut para la obtención de sangre de cordón umbilical					X

V. DESVIACIONES ENTRE EL PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS

o Ingresos

Los ingresos ordinarios, son el resultado de la distribución de los hemocomponentes y productos del banco de tejidos a los hospitales de toda la Comunidad. Estos han sido un 4% inferior a lo presupuestado. Esto ha sido debido a la caída de la demanda de concentrados de hematíes (-10%).

Los precios se redujeron un 4,5% en general a excepción de los hemoderivados industriales que lo hicieron en un 7,5%, respecto a los fijados en el ejercicio anterior.

Las unidades previstas, comparándolas con las reales han sido las detalladas a continuación:

BANCO DE SANGRE	PRESUPUESTADAS	REALES	
Total C. HEMATIES	39.000	35.199	-10%
Total PLASMA en litros	2.000	2.096	5%
Total PLAQUETAS	5.000	5.116	2%
Total CRIOPRECIPITADOS	400	607	52%

HEMODERIVADOS INDUSTRIALES	PRESUPUESTADAS	REALES	
FLEB 10	2.600	2.311	-11%
ALB	18.000	17.429	-3%
TRYPSONE	1.000	692	-31%
FVIII	10		-100%
PPL	100	1.439	1339%

A pesar de que habíamos previsto una ligera disminución en la demanda de hematíes, las unidades que se han suministrado han sido sólo 35.199 (un 10% menos de lo previsto y un 4% menos de lo distribuido en el ejercicio 2011).

La demanda de hematíes satisfecha procede en un 98 % de donación convencional y un 2% de donación de aféresis.

Se había previsto un aumento en la demanda de unidades transfusionales de plaquetas, 5.000. En este caso se ha superado, ya que se han distribuido 5.116 unidades transfusionales de plaquetas (un 2% más de lo previsto). El 50% de esta demanda se ha cubierto con plaquetas procedentes de aféresis (un 48% en el 2011) y el resto con pools de plaquetas procedentes de donación normal.

De los 2.000 litros de plasma presupuestados para la transfusión, la demanda real de plasma de uso clínico ha sido ligeramente superior (2.096 litros aprox.), un 5% por encima de lo previsto.

En cuanto a los hemoderivados industriales siguen por un lado, sirviéndose toda la producción de Flebogammas, ya que la demanda sigue siendo superior a lo que podemos ofrecer. Por otro lado, la demanda de albúmina aunque sigue siendo excedentaria se ha visto incrementada en un 5,76% con respecto a la demanda del año 2011 y el PPL también ha sido distribuido en mayor cantidad un 29,64% con respecto al año anterior. A pesar de los intentos de introducir el Factor VIII como tratamiento para los hemofílicos de la Comunidad Balear, este consumo no llega a las expectativas de distribución.

Los ingresos del Banco de Tejidos han sido prácticamente iguales a los obtenidos en el ejercicio anterior, a pesar de que se había presupuestado menor actividad para este ejercicio.

○ **Los gastos**

Las ayudas monetarias han tenido una gran disminución frente a lo previsto. Las concesiones fueron un 65% menores, y de éstas concesiones, tan sólo se han justificado convenientemente 65.431,32 € (un 57% de lo concedido).

Los gastos ordinarios. El desglose por partidas es el siguiente:

El gasto en **consumo de explotación** ha sido un 6% menos de lo presupuestado:

CONSUMO EXPLOTACION		PPTO 2012	REAL 2012		
	Bolsas	1.092.258,82	1.093.053,24		
	Varios	491.499,88	531.548,91		
	COMPRA MMPP	15.037,65	71.755,19		
Total 600	Compras mercaderías	1.598.796,35	1.696.357,34	6%	97.560,99
	INMUNOHEMATOLOGIA	145.550,00	128.656,16		
	SEROLOGIA	234.621,71	202.803,32		
	LAB INMUNOHEMATOLOGIA	8.205,40	3.782,33		
	PRODUCTOS COAGULACION	18.000,00	10.725,32		
	PCR-TMA	418.500,00	398.411,77		
	Contador celular	24.000,00	41.378,24		
	Reactivos Tejidos		77.063,20		
Total 601	Reactivos	848.877,11	862.820,34	2%	13.943,23
	Atención donante	5.000,00	15.113,22		
	Refrigerio donantes	45.982,00	60.211,95		
	Imprenta y papelería	35.000,00	26.456,43		
	Compras varias	10.000,00	20.968,30		
Total 602	Compras otros aprovisionamientos	95.982,00	122.749,90	28%	26.767,90
	Coste fraccionamiento	1.124.265,80	789.017,46		
	Analíticas otros centros	36.000,00	27.613,53		
	Extracciones Tejidos	60.000,00	50.200,00		
Total 607	Trabajos a realizar por otras empresas	1.220.265,80	866.830,99	-29%	-353.434,81
	Variación de existencias				
Total general		3.763.921,26	3.548.758,57	-6%	-215.162,69

Los consumibles de la extracción (bolsas, tubos, equipos...), al ser costes variables, han seguido la tendencia de las extracciones realizadas.

Se han obtenido 36.371 donaciones de sangre (un 6 % menos que en 2011 y un 9% menos de lo previsto) y 3.683 donaciones de aféresis (un 6,7 % menos que en el ejercicio 2011 y prácticamente la totalidad de lo previsto).

La partida de Bolsas ha sido superior a lo previsto ya que incluye los equipos de inactivación de plasma que se puso en marcha en presente ejercicio y que supone un gasto de 59.400 €.

Por otra parte, debido a un pico en la demanda de plasma para transfusión, se tuvo que adquirir plasma fuera de la Comunidad que no estaba prevista. Las cifras de la adquisición de productos de los dos últimos ejercicios ha sido la siguiente:

	2011	2012	
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS			
BANCO DE SANGRE			
ADQUISICIÓN DE HEMATIES	19.016,20	4.138,82	
ADQUISICIÓN DE PLAQUETAS	43,17	0,00	
ADQUISICIÓN DE PLASMA	0,00	49.050,22	
TOTAL BS	19.059,37	53.189,04	179%
BANCO DE SANGRE			
ADQUISICIÓN DE HUESO CONGELADO	9.963,46	9.053,30	
ADQUISICIÓN DE HUESO LIOFILIZADO	5.172,00	5.284,26	
ADQUISICIÓN DE TEJIDO OCULAR	915,00	0,00	
ADQUISICIÓN DE TEJIDO VASCULAR Y DBI	2.179,94	2.628,70	
TOTAL BT	18.230,40	16.966,26	-7%

El fraccionamiento del plasma no ha alcanzado las cifras previstas de coste ya que sólo se han recibido 2 de los 3 fraccionamientos previstos. Los viales que se han obtenido frente a los previstos son los siguientes:

	PREV.2012	REAL 2012
	VIALES	
FLEB 10	2.625	2.635
PPL	3.360	0
ALBUMINA	8.400	18.606
TRYPSONE	1.050	876
FACTOR VIII	0	0

En lo que se refiere al **Gasto de Personal**, la desviación ha sido de un -6%.

	PPTO 2012	REAL 2012	
SOUS I SALARIS	3.139.462,00	2.934.061,50	-7%
SEGURIDAD SOCIAL	850.000,00	832.545,76	-2%
ALTRES DESPESES SOCIALS	16.000,00	15.136,21	-5%
DESPESA PERSONAL	4.005.462,00	3.781.743,47	-6%

Se han ido adaptando el número de colectas a la demanda de productos sanguíneos por lo que, se han realizado 1.706 colectas (un 6,2% menos que el año pasado), lo que ha posibilitado el descenso del gasto de personal en este sentido.

El epígrafe de **Otros Gastos** ha sido superior en un 10% cuyo desglose es el siguiente:

ALTRES DESPESES		PPTO 2012	REAL 2012	
Total 620	DESPESES EN I + D	30.605,00	45.438,48	48%
Total 621	ARRENDAMENTS	17.200,00	18.221,38	6%
Total 622	REPARACIONS I MANTENIMENTS	120.000,00	129.831,97	8%
Total 623	SERVEIS PROF INDEPENDENTS	31.000,00	21.916,33	-29%
Total 624	TRANSPORT	131.300,00	123.272,24	-6%
Total 625	PRIMES DE ASSEGURANCES	31.837,74	31.714,71	0%
Total 627	PUBLICITAT I PROPAGANDA	60.031,00	97.977,60	63%
Total 628	SUBMINISTRAMENTS	105.000,00	117.223,50	12%
Total 629	ALTRES SERVEIS	149.190,00	148.455,93	0%
Total 631-634	TASES + AJUSTS NEGATIUS	251.000,00	319.820,23	27%
Total 653 + 654	Otros gastos gestión corriente		865,98	
Total 694-794	Dotación y reversión insol.de tráfico		-31.249,15	
Total general		927.163,74	1.023.489,20	10%

Los gastos han sido superiores a los previstos, en parte porque la prorrata de IVA deducible ha bajado del 22% al 17%, lo que supone un mayor gasto no deducible.

Por otra parte, el Presupuesto no contemplaba el contrato de azafatas para la promoción de donación de sangre y, aunque se ha reducido, el gasto asumido ha ascendido a 22.721,60 €.

Además el nuevo Convenio de la Fundació con las Hermandades aúna la cartelería y el merchandising en la Fundación, por lo que el coste de publicidad y propaganda y promoción a la donación ha aumentado.

En lo que concierne a los **Gastos Financieros y asimilados**, los gastos han sido menores a los esperados en un -74%. Esto es debido a que la póliza de anticipo de facturas no ha sido dispuesto en la mayor parte del ejercicio y que, se habían previsto reclamaciones de intereses de demora por parte de proveedores que al final no se han dado.

DESPESES FINANCIERES	PPTO 2012	REAL 2012	% desviación
PRESTEC EDIFICI PALMA	21.000,00	8.634,20	
PRESTEC UNITAT MOBIL	0,00		
PRESTEC LOCAL MENORCA	3.000,00	2.066,65	
PRESTEC EQUIPS INFORMATICS	1.000,00	153,34	
AVANÇAMENT DE FACTURES	80.000,00	25.396,82	
Polizas Credito	6.000,00	5.499,09	
INTERESSOS ENDEUTAMENT	111.000,00	41.750,10	-62%
DÉSPESES FINANCIERES	66.000,00	3.963,29	-94%
Total general	177.000,00	45.713,39	-74%

23.2. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS

Ejercicio	Excedente del ejercicio	Ajustes positivos	Ajustes negativos	Base de cálculo	Renta a destinar	Recursos destinados a fines (gastos + inversiones)	Aplicación de los recursos destinados en cumplimiento de sus fines					Importe pendiente		
							2008	2009	2010	2011	2012			
2008	218.649,93	9.409.197,23		9.190.547,30	6.433.383,11	70%	9.176.351,86	9.176.351,86						2.742.968,75
2009	557.487,21	9.762.547,93		10.320.035,14	7.224.024,80	70%	9.598.492,42	9.598.492,42						2.374.467,82
2010	759.205,22	9.765.900,95		10.526.106,17	7.387.574,32	70%	9.815.937,99		9.815.937,99					2.448.363,67
2011	113.689,75	10.315.634,84		10.429.324,59	7.300.527,21	70%	10.896.267,56			10.896.267,56				3.595.740,35
2012	645.566,45	8.748.583,77		9.394.150,22	6.575.905,15	70%	8.805.048,18				8.805.048,18			2.229.143,03
TOTAL	1.857.298,70	48.001.864,72		49.859.163,42	34.901.414,39		48.292.098,01	9.176.351,86	9.598.492,42	9.815.937,99	10.896.267,56	8.805.048,18		13.390.683,62

23.3. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

DETALLE DE LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN						
Nº CUENTA	PARTIDA DE LA CUENTA DE RESULTADOS	DETALLE DEL GASTO	CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA FUNCION DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	IMPORTE		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN						
Ejercicio	Limites alternativos (art. 33 RD 1337/2005)	Gastos directamente ocasionados por la administración en el patrimonio	Gastos resarcibles a los Patronos	TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN DEVENGADOS EN EL EJERCICIO	Supera (+) No supera () el límite máximo	
2012	5% de los fondos propios	20% de la base de cálculo del art. 27 de la Ley 50/2002 y art. 32.1 RD 1337/2005				
	107.912,99	1.878.830,04		865,98	865,98	NO SUPERA

(24) ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE

No se han producido acontecimientos posteriores al cierre dignos de mención.

(25) OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

Prácticamente toda la facturación está englobada dentro de este epígrafe, si así entendemos la vinculación el que la composición del Patronato tenga un representante de organismos tales como la Conselleria de Sanitat i Consum, IBSALUT,

Las partes vinculadas con las que la Fundación ha realizado transacciones durante el ejercicio 2012, así como la naturaleza de dicha vinculación, es la siguiente:

Naturaleza de la vinculación	
IB Salut	Patrono
Hermandades de Donantes de Sangre de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera	Patrono
Hospital Son Llàtzer	Vinculada a Patrono
Fundación Hospital Manacor	Vinculada a Patrono
FUNDACIÓN HOSP. COMARCAL DE INCA	Vinculada a Patrono
GESMA	Vinculada a Patrono
BITEL	Vinculada a Patrono
Alta dirección	Directivos

Los saldos mantenidos con entidades vinculadas son los siguientes:

	Miles de Euros	Miles de Euros
	2012	2011
Créditos a largo plazo		5.488
Clientes	8.562	4.050
Deudas a largo plazo		
Deudas a corto plazo	20	148
Proveedores	387	344

Las transacciones realizadas con entidades vinculadas son las siguientes:

	Miles de Euros	Miles de Euros
	2011	2011
Ventas	7.570	8.564
Aprovisionamientos	34	195
Otros gastos de explotación	119	305
Subvenciones de explotación	0	36
Subvenciones de capital	0	0

(26) OTRA INFORMACIÓN

- Cambios en los órganos de gobierno, dirección y representación.

No ha habido cambios en los órganos de gobierno, dirección y representación.

Actualmente preside el Patronato el Honorable Conseller de Sanitat i Consum, Martí Sansaloni Oliver, y dirige el centro el Sr. César Vicente Sánchez, Vicepresidente del Patronato.

- La composición del Patronato se compone de la siguiente forma:

- Presidente, el titular de la Conselleria competente en materia de sanidad.
- Vicepresidente, persona designada por el Presidente.
- Vocales:
 - i. 8 designados por el titular de la Conselleria competente en materia de sanidad.
 - ii. Un representante de la Conselleria competente en materia de hacienda y presupuestos.
 - iii. El Director General o titular del órgano de dirección del IBSALUT.
- Secretario: la persona designada por el Presidente, que actuará con voz pero sin voto.

- Remuneración de Auditores.

Los honorarios correspondientes a la auditoria de las cuentas anuales del ejercicio 2012 son asumidos por el presupuesto correspondiente de la Intervención General de las Islas Baleares, de acuerdo al Plan de Auditorias 2012 de la Vicepresidencia Económica, de Promoción Empresarial y de Ocupación.

- Administradores y alta dirección.

El detalle de las remuneraciones devengadas por los miembros del Patronato de la Fundació y de la alta dirección de la Fundación es el siguiente:

(Miles de euros)	2012	2011
<u>Patronato de la fundación</u>		
Sueldos		
Dietas		
<u>Alta dirección</u>		
Sueldos	42	80
Dietas		
	42	80

Al 31 de diciembre de 2012 la Fundación no tiene obligaciones contraídas en materia de pensiones y de seguros de vida respecto a los miembros anteriores o actuales del Consejo

de Administración ni Patronato, ni tiene obligaciones asumidas por cuenta de ellos a título de garantía.

A 31 de diciembre de 2012 no existen anticipos a miembros del Patronato de la Fundación.

(27) ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	Nota	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN			
1. Excedente del ejercicio antes de impuestos		645.566,45	113.689,75
2. Ajustes del resultado		84.174,50	179.200,20
a) Amortización del inmovilizado (+)		210.279,76	209.416,61
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)			
c) Variación de provisiones (+/-)		(31.249,15)	83.108,85
d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)		(148.223,54)	(26.571,53)
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)		9.532,17	11.191,11
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrum.financ.(+/-)			
g) Ingresos financieros (-)		(1.939,11)	(87,01)
h) Gastos financieros (+)		45.713,39	102.142,17
i) Diferencias de cambio (+/-)		60,98	
j) Variación de valor razonable en instrum.financ.(+/-)			
k) Otros ingresos y gastos (+/-)			
3. Cambios en el capital corriente		(722.711,10)	(243.557,05)
a) Existencias (+/-)		(114.231,96)	153.003,28
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)		1.391.294,19	(4.007.013,87)
c) Otros activos corrientes (+/-)		4.657,48	(216,15)
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)		(1.320.271,86)	3.620.536,89
e) Otros pasivos corrientes (+/-)		(667.148,39)	236.433,87
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)		(17.010,56)	(246.301,07)
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación		(43.835,26)	(102.055,16)
a) Pagos de intereses (-)		(41.750,10)	(93.265,59)
b) Cobros de dividendos (+)			87,01
c) Cobros de intereses (+)		11,30	
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)			
e) Otros pagos (cobros) (+/-)		(2.096,46)	(8.876,58)
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación y de gestión (+/--1+/-2+/-3+/-4)		(36.805,41)	(52.722,26)
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por Inversiones (-)		(24.317,50)	(112.937,45)
a) Entidades del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible		(4.598,88)	(25.706,71)
c) Inmovilizado material		(19.718,62)	(87.230,74)
d) Bienes del Patrimonio Histórico			
e) Inversiones inmobiliarias			
f) Otros activos financieros			
g) Activos no corrientes mantenidos para venta			
h) Otros activos			
7. Cobros por desInversiones (+)		,00	400,00
a) Entidades del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			400,00
d) Bienes Patrimonio Histórico			
e) Inversiones inmobiliarias			
f) Otros activos financieros			
g) Activos no corrientes mantenidos para venta			
h) Otros activos		,00	
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)		(24.317,50)	(112.537,45)
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por operaciones de patrimonio		47.734,91	51.833,21
a) Aportaciones a la dotación Fundacional o fondo social (+)			
b) Disminuciones del fondo social (-)			
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)		47.734,91	81.833,21
10. Cobros y pagos por Instrumentos de pasivo financiero		(1.228,18)	,00
a) Emisión			
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)			
2. Deudas con entidades de crédito (+)			
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas (+)			
4. Otras deudas (+)			
b) Devolución y amortización de			
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)			
2. Deudas con entidades de crédito (-)			
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas (-)			
4. Otras deudas (-)		(1.228,18)	
11. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10)		46.506,73	51.833,21
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-3 +/-11 +/-12)			
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		32.852,85	116.279,35
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		18.236,67	32.852,85

(28) INFORMACION SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO A PROVEEDORES EN OPERACIONES COMERCIALES.

En relación con la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, se informa de que a 31 de diciembre de 2012, el importe de los pagos realizados a los proveedores en el ejercicio, distinguiendo los que han excedido los límites legales de aplazamiento, el plazo medio ponderado excedido de pagos y el importe del saldo pendiente de pago a proveedores que al cierre del ejercicio acumula un aplazamiento superior al plazo legal de pago de 75 días (Disposición Transitoria 2ª), asciende a 2.578.712,27 euros.

Pagos realizados y pendientes de pago en la fecha de cierre de balance				
	2012		2011	
	Importe	%	Importe	%
Dentro del plazo máximo legal	1.026.955,28	9%	331.677,13	25%
Resto	10.341.069,57	91%	971.365,26	75%
Total pagos del ejercicio	11.368.024,85	100%	1.303.042,39	100%

PMPE (días) de pagos	320,46	717,17
Aplazamientos que a la fecha de cierre sobrepasan el plazo máximo legal	2.578.712,27	4.711.167,63

(29) INFORMACIÓN SOBRE LA NATURALEZA Y EL NIVEL DE RIESGO PROCEDENTE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

La gestión de los riesgos financieros de la Entidad está centralizada en la Dirección Económica y de Gestión, la cual tiene establecidos los mecanismos necesarios para controlar la exposición a las variaciones en los tipos de interés, así como a los riesgos de crédito y liquidez. A continuación se indican los principales riesgos financieros que impactan a la Entidad:

i) Riesgo de crédito

El riesgo de crédito se produce por la posible pérdida causada por el incumplimiento de las obligaciones contractuales de las contrapartes de la Fundación, es decir, por la posibilidad de no recuperar los activos financieros por el importe contabilizado y en el plazo establecido.

Con carácter general la Fundación mantiene su tesorería y activos líquidos equivalentes en entidades financieras de elevado nivel crediticio. Es destacable que la gestión del riesgo de crédito de la Entidad viene determinada por la naturaleza del servicio que presta la Fundación y la de sus clientes.

ii) Riesgo de mercado

El riesgo de mercado se produce por la posible pérdida causada por variaciones en el valor razonable o en los futuros flujos de efectivo de un instrumento financiero debidas a cambios en los precios de mercado. El riesgo de mercado incluye el riesgo de tipo de interés, de tipo de cambio y otros riesgos de precio. La Fundación no tiene riesgo de tipo de cambio ni otros riesgos de precio distintos al riesgo de tipo de interés.

En cuanto al riesgo de tipo de interés, éste viene determinado por la posible pérdida causada por variaciones en el valor razonable o en los futuros flujos de efectivo de un instrumento financiero debidas a cambios en los tipos de interés de mercado. La exposición de la Fundación al riesgo de cambios en los tipos de interés se debe principalmente a los préstamos y créditos recibidos a tipos de interés variable (Nota 10)

ii) Riesgo de liquidez

El riesgo de liquidez se produce por la posibilidad de que la Fundación no pueda disponer de fondos líquidos, o acceder a ellos, en la cuantía suficiente y al coste adecuado, para hacer frente en todo momento a sus obligaciones de pago. El objetivo de la Fundación, del IB Salut y de los Patronos es mantener las disponibilidades líquidas necesarias para que ésta pueda continuar su actividad con normalidad.

MEMORIA EXPLICATIVA LIQUIDACIÓN ADMINISTRATIVA

Trasladando la contabilidad financiera a la administrativa, y teniendo en cuenta las modificaciones de crédito que se aprobaron por la Direcció General de Pressuposts i Finançament durante el ejercicio 2012, el Presupuesto de la Fundació queda resumido en el siguiente cuadro:

DESPESES	PRESSUPOST	MODIFICAT I	FINAL
I. DESPESES DE PERSONAL	4.005.462,00		4.005.462,00
II. DESPESES EN COMPRA DE BÉNS I SERVEIS	4.691.085,00		4.691.085,00
III. DESPESES FINANCERES	177.000,00		177.000,00
IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	313.784,00		313.784,00
VI. INVERSIONS REALS	80.000,00		80.000,00
VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
VIII. VARIACIÓ ACTIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00
IX. VARIACIÓ PASSIUS FINANCERS	237.525,00	0,00	237.525,00
	9.504.856,00	0,00	9.504.856,00
INGRESSOS	PRESSUPOST	MODIFICAT	FINAL
III. TAXES I ALTRES INGRESSOS	9.469.151,00	-17.735,00	9.451.416,00
IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	30.605,00	17.735,00	48.340,00
V. INGRESSOS PATRIMONIALS	100,00		100,00
			0,00
VI. ALIENACIÓ INVERSIONS REALS	0,00	0,00	5.000,00
VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00
VIII. VARIACIÓ ACTIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00
IX. VARIACIÓ PASSIUS FINANCERS	0,00	0,00	
	9.504.856,00	0,00	9.504.856,00

Partiendo de este presupuesto final, la liquidación presupuestaria y sus desviaciones quedarían resumidas en:

	DESESES					INGRESSOS			
	Pressupost	A 31/12/12	Dif. Absolut	Dif %		Pressupost	A 31/12/12	Dif. Absolut	Dif %
I. DESPESES DE PERSONAL	4.005.462,00	3.633.732,87	-371.729,13	-9,28%	III. TAXES I ALTRES INGRESSOS	9.451.416,00	9.070.069,12	-381.346,88	-4,03%
II. DESPESES EN COMPRA DE BÉNS I SERVEIS	4.691.085,00	4.388.864,34	-102.220,66	-2,18%	IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	48.340,00	48.339,91	-0,09	0,00%
III. DESPESES FINANCERES	177.000,00	45.774,37	-131.225,63	-74,14%	V. INGRESSOS PATRIMONIALS	100,00	60,06	-39,94	-40%
IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	313.784,00	65.431,32	-248.352,68	-79,19%	VI. ALIENACIÓ INVERSIONS REALS	0,00	0,00	0,00	
VI. INVERSIONS REALS	80.000,00	24.796,29	-55.203,71	-69,00%	VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	5.000,00	0,00	-5.000,00	
VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00	-	0,00		VIII. VARIACIÓ ACTIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	
VIII. VARIACIÓ ACTIUS FINANCERS	0,00	-	0,00		IX. VARIACIÓ PASSIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	
IX. VARIACIÓ PASSIUS FINANCERS	337.525,00	237.367,58	-100,157	-30%					
	9.504.856,00	8.595.967,27	-908.888,73	-9,56%		9.504.856,00	9.118.469,09	-386.386,91	-4,07%

GASTOS

Los gastos del Presupuesto final han tenido las siguientes desviaciones atendiendo a su naturaleza:

	Pressupost	A 31/12/12	Dif. Absolut	Dif %
Cap 1	4.005.462	3.633.732,87	-371.729,13	-9,28%
Cap 2 - Cap 4	5.181.869,00	4.700.070,23	-481.798,77	-9,30%
Cap 6 - Cap 9	317.525,00	262.164,17	-55.360,83	-17,44%
	9.504.856,00	8.595.967,27	-908.888,73	-9,56%

GASTOS CORRIENTES

Capítulo I. Gastos de personal

En este capítulo hemos tenido en cuenta todos los gastos sociales de la Fundación, y con la particularidad de descontar como gasto del capítulo uno, la bonificación por formación contemplada en la cuenta 759 por valor de 4.296,45 € y la prorrata de paga extra de diciembre, suprimida por el Decreto Ley 10/2012 y que en su apartado 3 del artículo 11 detalla que debe ser destinado en un futuro a hacer aportaciones de pensiones o contratos de seguro colectivo que incluyan la contingencia de la jubilación.

Se ha cumplido con la limitación de este Capítulo.

Capítulo II. Gastos de bienes corrientes y servicios

Este capítulo contempla aquellas partidas definidas más arriba como consumos de explotación, otros gastos de explotación y gastos extraordinarios.

Dentro de los aprovisionamientos y otros gastos de la explotación hay que descontar los percibidos en especie (12.753,33 €) y una quita por pronto pago a un proveedor (1.879,05 €).

Tampoco hay que tener en cuenta ni la reversión de insolvencias de tráfico como la dotación de las mismas, 31.249,15 €.

La desviación en este capítulo ha sido de un -2,18%.

Capítulo III. Gastos Financieros

Este capítulo contempla la partida de Gastos financieros y asimilados, que ha sido inferior a su dotación.

La desviación en este capítulo ha sido de un -74,14%.

Capítulo IV. Transferencias Corrientes

Corresponde en su totalidad a las ayudas monetarias entregadas a las asociaciones de donantes de la Comunidad Autónoma.

La desviación en este capítulo ha sido de un -79,15%.

GASTOS DE CAPITAL

Capítulo VI. Inversiones reales

La desviación en este capítulo ha sido de un -69 %.

No liquidan las aportaciones de capital en especie, tales como los Cuadros donados sin contraprestación alguna.

Capítulo IX. Variación de pasivos financieros

No ha habido desviación en este capítulo.

INGRESOS

INGRESOS CORRIENTES

Capítulo III. Tasas y otros ingresos

En este capítulo se incluyen todos los ingresos de la gestión corriente de la Fundación (cuentas 701, 755,759), excluyendo la parte correspondiente a la bonificación de formación que la hemos restado en el capítulo uno de gastos.

La desviación es de un -4,03% de ingresos.

Capítulo IV. Transferencias Corrientes

Este capítulo contempla aquellas Subvenciones de explotación recibidas en el ejercicio 2012, aplicadas en su totalidad en base a la Instrucción 1/2008.

Capítulo V. Ingresos Patrimoniales

Este capítulo contempla la partida de Ingresos financieros y asimilados, a excepción de la quita del proveedor que se ha minorado del Capítulo 2 de gastos.

El resultado es un superávit administrativo de 522.501,82 €.

Elementos de inmovilizado activos

Fecha Listado	Página
28/02/2013	1

Ejercicio desde 1997 Periodo desde 1
Ejercicio hasta 2012 Periodo hasta 12

Tipo Plan	LC	Estándar
-----------	----	----------

Código	Del.	Dpto	Inicio	Descripción	Valor Adquisición	Amort. Periodo	Amort. Acumulada	Valor Neto
Grupo: CONS Construcciones								
109_1			10/10/1998	Local y oficinas Palma	1.452.388,17	1.034.252,94	1.034.252,94	418.135,23
188			01/01/2005	Local Menorca	168.446,32	66.953,16	66.953,16	99.493,16
Total Grupo CONS Construcciones					1.618.834,49	1.101.206,10	1.101.206,10	517.628,39

Grupo: INMATERIAL Inmovilizado Inmaterial

005_1			16/06/2011	Registre Pacients amb anticossos irregulars	4.716,66	1.456,23	1.456,23	3.260,43
005_2			16/06/2011	Registre de Hemovigilància	8.163,34	2.520,38	2.520,38	5.642,96
018			12/05/2005	Licencia OEM WIN SVR ENT 2003 26CLT 1P	2.939,97	2.939,97	2.939,97	0,00
019			12/05/2005	Licencia Windows SVR 2003 STD V2003 5 CL	1.382,22	1.382,22	1.382,22	0,00
05			05/04/2011	Sistema de gestión de pedidos web	5.561,25	1.935,80	1.935,80	3.625,45
0574			30/09/2011	SQL Server 2008 R2 Standard Edition	265,45	66,58	66,58	198,87
0575			30/09/2011	Windows Server 2003 Standard Edition R2 32	31,51	7,91	7,91	23,60
0576			30/09/2011	Windows Server 2003 Standard Edition R2 32	31,51	7,91	7,91	23,60
10008			07/03/2012	Programa de Nóminas	4.598,88	755,98	755,98	3.842,90
18			01/12/2010	Programa Adobe Illustrator	837,35	348,23	348,23	489,12
19			18/03/2010	Programa Adobe Photoshop	987,33	543,22	543,22	444,11
190			08/05/2008	Licencias Terminal server Pack 5	850,10	850,10	850,10	0,00
20			20/05/2010	Oracle Data Base	16.211,09	8.370,89	8.370,89	7.840,20
21			26/05/2010	Programa Personal Tec	4.233,75	2.173,00	2.173,00	2.060,75
568	SE		04/04/2011	WINDOWS 7 PROFES 64BITS OEM-SON ES	124,30	54,17	54,17	70,13
569	SE		04/04/2011	WINDOWS 7 PROFES 64 BITS-SON ESPAS	124,30	54,17	54,17	70,13
575_10			27/09/2011	M.W.SERVER 2008	2.682,72	677,29	677,29	2.005,43
575_11			27/09/2011	50 LICENCIAS ACCESO M.W.SERVER 2008	2.338,18	590,26	590,26	1.747,92
575_7			27/09/2011	VMWARE VSPHERE	4.009,97	1.012,36	1.012,36	2.997,61
575_8			27/09/2011	VMWARE PRODUCTION	2.665,78	673,01	673,01	1.992,77
575_9			27/09/2011	M.W.SERVER 2008	2.682,72	677,29	677,29	2.005,43
86			23/01/2009	Licencia Office 2007 HP Pro	243,59	194,88	194,88	48,71
938			16/04/2003	IGrafX Flowcharter 2003	566,42	566,42	566,42	0,00
954			12/12/2003	Licencia XP Profesional	173,24	173,24	173,24	0,00
9541			12/12/2003	Licencia XP Profesional	173,24	173,24	173,24	0,00
958			30/12/2003	Página web FBSTIB	12.130,62	12.130,62	12.130,62	0,00
ADM9999			24/09/2009	Programa Gestion + Contabilidad	22.302,73	14.088,15	14.088,15	8.214,58
BT56			19/05/2011	Software determinación tipaje HLA	5.131,80	1.662,93	1.662,93	3.468,87
IC2			07/04/2011	Plataforma tratamiento, análisis dinámico de	47.668,72	16.540,78	16.540,78	31.127,94
INF109			28/11/2005	Programa E-PROGESA	139.630,24	139.630,24	139.630,24	0,00
INF21			12/05/2005	Licencia OEM WIN SVR ENT 2003 26CLT 1P	2.939,97	2.939,97	2.939,97	0,00
Total Grupo INMATERIAL Inmovilizado Inmaterial					298.388,86	215.197,44	215.197,44	81.201,41

Grupo: MATERIAL Inmovilizado Material

00	GER		29/12/2005	Mampara PTM Asociación Donantes Ibiza	3.699,30	2.589,51	2.589,51	1.109,79
000			19/03/1998	Instalación eléctrica Edificio Palma	127.652,30	127.652,30	127.652,30	0,00
001_1			10/10/1998	Instalación Frio Calor Edificio Palma	71.461,57	63.901,32	63.901,32	7.560,25
002			13/10/2005	Impresora HP PSC 1410	116,82	116,82	116,82	0,00
003			30/08/2005	Ordenador DELL Optiplex GX520 Essential	2.284,04	2.284,04	2.284,04	0,00
004			10/08/2011	Maquina expendedora (Sala refrigerio)	2.965,04	462,58	462,58	2.502,46
005			20/08/2000	Sellador múltiple Biosealer CR4	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
006			20/08/2000	Sellador portátil Composeal Mobilea	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
007			20/08/2000	Sellador de sobremesa Hematron	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Elementos de inmovilizado activos

Fecha Listado	Página
28/02/2013	2

Ejercicio desde 1997 Periodo desde 1
Ejercicio hasta 2012 Periodo hasta 12

Tipo Plan	LC	Estándar
-----------	----	----------

Código	Del.	Dpto	Inicio	Descripción	Valor Adquisición	Amort. Periodo	Amort. Acumulada	Valor Neto
Grupo: MATERIAL Inmovilizado Material								
008			20/08/2000	Sellador múltiple Biosealer CR4	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
01			04/05/2008	Transpaleta hidráulica manual	380,41	253,60	253,60	126,81
010			07/07/2003	Balanza Biomixer 323	1.782,34	1.693,19	1.693,19	89,15
010002			01/12/2011	Camilla plegable donación	319,61	34,67	34,67	284,94
010003			01/12/2011	Camilla plegable donación	319,61	34,67	34,67	284,94
0111			18/10/2005	Campana de flujo	6.528,74	4.678,90	4.678,90	1.849,84
0112			18/10/2005	Congelador -80°	8.116,92	5.817,11	5.817,11	2.299,81
0113	SE		07/04/2011	Balanza Biomixer 323	2.092,93	363,12	363,12	1.729,81
0114	SE		07/04/2011	Balanza biomixer 323	2.092,93	363,12	363,12	1.729,81
013			30/04/2005	Desfibrilador	2.650,50	2.032,05	2.032,05	618,45
014	GER		29/12/2005	Mobiliario Asociación Donantes Ibiza	6.198,78	4.337,76	4.337,76	1.859,02
015			07/07/2005	Pizarra mural y planning magnético 1 año	302,14	228,09	228,09	73,05
02			31/05/2006	Caja transporte máquinas aféresis pueblos	338,15	222,65	222,65	115,50
021			12/12/2001	Instalación de aislamiento acustico y antivibra	27.928,70	27.928,70	27.928,70	0,00
022			20/07/2001	Cámara para plasma (-35°C)	53.811,31	53.811,31	53.811,31	0,00
023			15/03/2001	Sellador de sobremesa Tube Sealer BT200	2.357,92	2.357,92	2.357,92	0,00
024			15/03/2001	Agitador horizontal de plaquetas	1.684,77	1.684,77	1.684,77	0,00
025			22/03/2001	Balanza de precisión	362,72	362,72	362,72	0,00
026			27/11/2001	Generador de emergencia 140 KVA	590,80	590,80	590,80	0,00
027			12/08/2001	Separador de células Haemonetics MCS+	15.877,92	15.877,92	15.877,92	0,00
028			07/07/2003	Balanza Biomixer 323	1.782,34	1.693,19	1.693,19	89,15
029	IB		31/03/2003	Camilla plegable donación	254,08	247,74	247,74	6,34
03			23/03/2011	Monitor 24" Diseño Gráfico	245,21	87,10	87,10	158,11
030			27/07/2001	Incubador de CO2	4.728,20	4.728,20	4.728,20	0,00
031			17/04/2001	Nevera Banco de Leche	631,06	631,06	631,06	0,00
032	IB		31/03/2003	Camilla plegable donación	254,08	247,74	247,74	6,34
033	MN		02/03/2001	Armario de metal + altillo (Manacor)	512,01	512,01	512,01	0,00
034	IB		31/03/2003	Camilla plegable donación	254,08	247,74	247,74	6,34
035			22/11/2001	Mobiliario cámara	1.222,86	1.222,86	1.222,86	0,00
038	SE		05/04/2011	Nevera refrigerio Son Espases	482,25	83,94	83,94	398,31
039	SE		04/04/2011	Taquillas	525,82	91,66	91,66	434,16
04	SE		25/03/2011	Televisor LCD 32" + DVD Sunstech	332,46	58,85	58,85	273,61
040			20/09/2011	Microcentrifuga de tubos de 1,5 ml	1.938,11	248,36	248,36	1.689,75
0428			03/10/2005	Sai APCA CS500 (300W)	78,85	78,85	78,85	0,00
0429			03/10/2005	Sai APCA CS500 (300W)	78,85	78,85	78,85	0,00
043			03/10/2005	Impresora laser 1700 N	392,47	392,47	392,47	0,00
0430			03/10/2005	Sai APCA CS500 (300W)	78,85	78,85	78,85	0,00
0431			03/10/2005	Sai APCA CS500 (300W)	78,85	78,85	78,85	0,00
0432			03/10/2005	Sai APCA CS500 (300W)	78,85	78,85	78,85	0,00
0435			03/10/2005	Sai APCA CS500 (300W)	78,85	78,85	78,85	0,00
0436			03/10/2005	Ordenador portatil Latitude D610	1.873,41	1.873,41	1.873,41	0,00
0438			03/10/2005	Router CISCO ADSL	514,57	514,57	514,57	0,00
0439			03/10/2005	Impresora de etiquetas ZEBRA	1.080,72	1.080,72	1.080,72	0,00
044			03/10/2005	Impresora laser 1700 N	392,47	392,47	392,47	0,00
0440			03/10/2005	Impresora de etiquetas ZEBRA	1.080,72	1.080,72	1.080,72	0,00
0441			03/10/2005	Impresora de etiquetas ZEBRA	1.080,72	1.080,72	1.080,72	0,00
0442			03/10/2005	Impresora Laser 3100 CN	625,34	625,34	625,34	0,00
0443			08/02/2001	Impresora HP Laserjet 2100	1.516,10	1.516,10	1.516,10	0,00

Elementos de inmovilizado activos

Fecha Listado	Página
28/02/2013	3

Ejercicio desde 1997 Periodo desde 1
Ejercicio hasta 2012 Periodo hasta 12

Tipo Plan	LC	Estándar
-----------	----	----------

Código	Del.	Dpto	Inicio	Descripción	Valor Adquisición	Amort. Periodo	Amort. Acumulada	Valor Neto
Grupo: MATERIAL Inmovilizado Material								
0444			09/02/2001	Impresora HP Deskjet 950C	577,21	577,21	577,21	0,00
0445			19/03/2001	Monitor Philips TFT 1058	1.201,48	1.201,48	1.201,48	0,00
0446_1			10/10/2001	Impresora HP Deskjet 840C	542,73	542,73	542,73	0,00
0446_2			10/10/2001	Impresora HP Deskjet 840C	542,73	542,73	542,73	0,00
0446_3			10/10/2001	Impresora HP Deskjet 840C	559,18	559,18	559,18	0,00
0447			23/10/2001	Lector código de barras Voyager 9540W	497,50	497,50	497,50	0,00
0448			15/02/2002	Impresora HP Deskjet 640C	281,54	281,54	281,54	0,00
045			03/10/2005	Impresora laser 1700 N	392,47	392,47	392,47	0,00
050			04/07/2000	Sillon plegable donación	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
051			03/10/2005	Impresora etiquetas DataMax iClass	1.080,72	1.080,72	1.080,72	0,00
0510			03/10/2005	Ordenador Optiplex GX620 SFF	1.176,11	1.176,11	1.176,11	0,00
0511			03/10/2005	Ordenador Optiplex GX620 SFF	1.176,11	1.176,11	1.176,11	0,00
0512			03/10/2005	Ordenador Optiplex GX620 SFF	1.176,11	1.176,11	1.176,11	0,00
0513			03/10/2005	Ordenador Optiplex GX620 SFF	1.176,11	1.176,11	1.176,11	0,00
0514			03/10/2005	Ordenador Optiplex GX620 SFF	1.176,11	1.176,11	1.176,11	0,00
0515			03/10/2005	Ordenador Optiplex GX620 SFF	1.176,11	1.176,11	1.176,11	0,00
0516			03/10/2005	Ordenador Optiplex GX620 SFF	1.176,11	1.176,11	1.176,11	0,00
0517			03/10/2005	Ordenador Optiplex GX620 SFF	1.176,11	1.176,11	1.176,11	0,00
0518			03/10/2005	Ordenador Optiplex GX620 SFF	1.176,11	1.176,11	1.176,11	0,00
0519			03/10/2005	Ordenador Optiplex GX620 SFF	1.176,11	1.176,11	1.176,11	0,00
052			03/10/2005	Impresora etiquetas DataMax iClass	1.080,72	1.080,72	1.080,72	0,00
0520_1			03/10/2005	Ordenador Optiplex GX280 SFF	1.058,50	1.058,50	1.058,50	0,00
0521_1			03/10/2005	Ordenador Optiplex GX280 SFF	1.058,50	1.058,50	1.058,50	0,00
0522			03/10/2005	Ordenador Optiplex GX620 SFF	1.176,11	1.176,11	1.176,11	0,00
0523			03/10/2005	Ordenador Optiplex GX620 SFF	1.176,11	1.176,11	1.176,11	0,00
0524			03/10/2005	Ordenador Optiplex GX620 SFF	1.176,11	1.176,11	1.176,11	0,00
0525			03/10/2005	Ordenador Optiplex GX620 SFF	1.176,11	1.176,11	1.176,11	0,00
0526			03/10/2005	Ordenador Optiplex GX620 SFF	1.176,11	1.176,11	1.176,11	0,00
0527			03/10/2005	Ordenador Optiplex GX620 SFF	1.176,11	1.176,11	1.176,11	0,00
0528			03/10/2005	Ordenador Optiplex GX620 SFF	1.176,11	1.176,11	1.176,11	0,00
0529			03/10/2005	Ordenador Optiplex GX620 SFF	1.176,11	1.176,11	1.176,11	0,00
053			03/10/2005	Impresora etiquetas DataMax iClass	1.080,72	1.080,72	1.080,72	0,00
0530			03/10/2005	Ordenador Optiplex GX620 SFF	1.176,11	1.176,11	1.176,11	0,00
0531_1			12/05/2005	Ordenador Optiplex GX280 SFF	1.058,50	1.058,50	1.058,50	0,00
0532_1			12/05/2005	Ordenador Optiplex GX280 SFF	1.058,50	1.058,50	1.058,50	0,00
0533			12/05/2005	Monitor Dell E173FPb TFT 17"	117,81	117,81	117,81	0,00
0533_1			12/05/2005	Ordenador Optiplex GX280 SFF	1.058,50	1.058,50	1.058,50	0,00
0534			12/05/2005	Ordenador Optiplex GX280 SFF	1.176,11	1.176,11	1.176,11	0,00
0535			12/05/2005	Ordenador Optiplex GX280 SFF	1.176,11	1.176,11	1.176,11	0,00
0536			12/05/2005	Ordenador Optiplex GX280 SFF	1.176,11	1.176,11	1.176,11	0,00
0537			12/05/2005	Ordenador Optiplex GX280 SFF	1.176,11	1.176,11	1.176,11	0,00
0538			12/05/2005	Ordenador Optiplex GX280 SFF	1.176,11	1.176,11	1.176,11	0,00
0539			12/05/2005	Ordenador Optiplex GX280 SFF	1.176,11	1.176,11	1.176,11	0,00
0541			12/05/2005	Impresora de etiquetas ZEBRA STRIPE S600	1.080,72	1.080,72	1.080,72	0,00
0542			12/05/2005	Ordenador portatil Latitude D410	1.982,36	1.982,36	1.982,36	0,00
0543			12/05/2005	Ordenador portatil Latitude D610	1.873,41	1.873,41	1.873,41	0,00
0544			12/05/2005	Rack Servidores	5.363,78	5.363,78	5.363,78	0,00
055			01/12/2000	Citometro	31.718,86	31.718,86	31.718,86	0,00

Elementos de inmovilizado activos

Fecha Listado	Página
28/02/2013	4

Ejercicio desde 1997 Periodo desde 1
Ejercicio hasta 2012 Periodo hasta 12

Tipo Plan	LC	Estándar
-----------	----	----------

Código	Del.	Dpto	Inicio	Descripción	Valor Adquisición	Amort. Periodo	Amort. Acumulada	Valor Neto
Grupo: MATERIAL Inmovilizado Material								
0554			12/05/2005	Sai APCA CS500 (300W)	78,85	78,85	78,85	0,00
0556			12/05/2005	Servidor principal de dominio	4.191,08	4.191,08	4.191,08	0,00
0557			12/05/2005	Servidor auxiliar	3.820,06	3.820,06	3.820,06	0,00
0558			12/05/2005	Servidor auxiliar	3.820,06	3.820,06	3.820,06	0,00
0559			12/05/2005	Servidor auxiliar	3.820,06	3.820,06	3.820,06	0,00
056	MEN		26/05/2005	Mobiliario Local Menorca	18.358,88	12.405,50	12.405,50	3.953,38
0560			12/05/2005	Switch 24 puertos	799,33	799,33	799,33	0,00
0561			12/05/2005	Switch 48 puertos	1.679,78	1.679,78	1.679,78	0,00
0562			12/05/2005	Backup DELL POWERAULT PV132t	7.602,18	7.602,18	7.602,18	0,00
0563			12/05/2005	NAS P4 3.0 RAID 1/5	2.863,74	2.863,74	2.863,74	0,00
0564			12/05/2005	Router CISCO 1700	2.615,06	2.615,06	2.615,06	0,00
0565			12/05/2005	Router CISCO 837 ADSL	514,57	514,57	514,57	0,00
0566	SE		27/05/2011	Mesa auxiliar Son Espases	250,89	40,10	40,10	210,79
0567			26/07/2011	Mesa Auxiliar Acero Inox H25-2500	167,70	24,11	24,11	143,59
0568			26/07/2011	Mesa Auxiliar Acero Inox H25-2500	167,89	24,06	24,06	143,83
0569			26/07/2011	Mesa Auxiliar Acero Inox H25-2500	167,89	24,06	24,06	143,83
057	MEN		18/05/2005	Rotulación exterior Menorca	1.408,27	1.067,96	1.067,96	340,31
0570			26/07/2011	Mesa Auxiliar Acero Inox H25-2500	167,89	24,06	24,06	143,83
0571			26/07/2011	Mesa Auxiliar Acero Inox H25-2500	167,89	24,06	24,06	143,83
0572			26/07/2011	Mesa Auxiliar Acero Inox H25-2500	167,89	24,06	24,06	143,83
0573			01/07/2011	CORTINAS BUS	1.773,32	266,47	266,47	1.506,85
058			10/03/2006	Selladora de precinto de seguridad B.Leach	5.349,54	3.657,30	3.657,30	1.692,24
06			30/05/2002	Taburete con respaldo	136,91		136,91	0,00
0600			30/09/2005	Baño Seco	1.070,21	775,90	775,90	294,31
063			31/05/2002	Incubador de Plaquetas	7.458,39	7.458,39	7.458,39	0,00
064	MEN		20/02/2002	Congelador (Menorca)	199,42	199,42	199,42	0,00
065			03/04/2002	Estanterías metal B Tejidos	500,84	500,84	500,84	0,00
068			15/05/2002	Estanterías Metal Banco de Sangre	918,14	918,14	918,14	0,00
067			30/05/2002	Taburete con respaldo	136,91		136,91	0,00
068			20/03/2002	Nevera transporte sangre Men-Ibi	397,95	397,95	397,95	0,00
069			19/12/2003	Despacho Hematólogo de Extracciones	625,71	563,13	563,13	62,58
07			30/05/2002	Taburete con respaldo	136,91		136,91	0,00
070			12/09/2011	Sai Soyntec	53,88	14,05	14,05	39,83
071			08/07/2003	Congelador vertical -30° -32°C	2.609,09	2.478,64	2.478,64	130,45
072	IB		31/03/2003	Camilla plegable donación	254,06	247,74	247,74	6,34
073			04/05/1999	Transiluminador UV Life Technologies	895,51	895,51	895,51	0,00
075			14/05/1999	Baño seco Stuart Scientific	630,68	630,68	630,68	0,00
076			14/05/1999	balanza Nahita	58,90	58,90	58,90	0,00
077_1			14/05/1999	Cubeta electrofóresis	168,29	168,29	168,29	0,00
077_2			14/05/1999	Cubeta electrofóresis	168,28	168,28	168,28	0,00
078			15/05/1999	Espectrofotómetro Biotech	2.734,61	2.734,61	2.734,61	0,00
079			21/07/1999	Campana de flujo horizontal Indelab	4.065,85	4.065,85	4.065,85	0,00
08			16/07/2003	Balanza Biomixer 323	994,16	944,49	944,49	49,67
080	IB		04/07/2000	Camilla plegable donación	250,00	250,00	250,00	0,00
081_1			01/01/1999	Congelador -80°C Forma Científico	6.302,22	6.302,22	6.302,22	0,00
081_2			01/01/1999	Congelador -80°C Forma Científico	6.302,21	6.302,21	6.302,21	0,00
082			22/07/1999	Agitador magnético	260,88	260,88	260,88	0,00
083			12/04/2011	Termociclador BT	2.734,88	470,73	470,73	2.263,95

Elementos de inmovilizado activos

Fecha Listado	Página
28/02/2013	5

Ejercicio desde 1997 Período desde 1
Ejercicio hasta 2012 Período hasta 12

Tipo Plan	LC	Estándar
-----------	----	----------

Código	Del.	Dpto	Inicio	Descripción	Valor Adquisición	Amort. Período	Amort. Acumulada	Valor Neto
Grupo: MATERIAL Inmovilizado Material								
084	IB		04/07/2000	Camilla plegable donación	250,00	250,00	250,00	0,00
09			16/07/2003	Balanza Biomixer 323	994,16	944,49	944,49	49,67
090			16/09/2011	Impresora Zebra GK420T	328,44	84,89	84,89	243,55
091			22/07/1999	Vórtex	160,11	160,11	160,11	0,00
092			22/07/1999	Baño María BT	315,95	315,95	315,95	0,00
093			30/09/1999	Microscopio espectral	25.603,12	25.603,12	25.603,12	0,00
095			02/09/2005	Ensobradora	11.220,15	9.350,16	9.350,16	1.869,99
096	IB		01/04/2011	Ordenador portátil HP Probook 45205	563,08	197,22	197,22	365,86
097			01/04/2011	Ordenador portátil HP Probook 45204	563,09	197,23	197,23	365,86
098	SE		05/04/2011	Nevera para placas butadnodiol San Espases	482,25	83,94	83,94	398,31
099			03/10/2005	Ordenador OptiPlex GX620 SFF	1.176,11	1.176,11	1.176,11	0,00
1_1			23/09/2010	Sai SOYNTEC	63,80	28,77	28,77	35,03
1_2			23/09/2010	Sai SOYNTEC	63,80	28,77	28,77	35,03
1_3			23/09/2010	Sai SOYNTEC	63,80	28,77	28,77	35,03
1_4			23/09/2010	Sai SOYNTEC	63,78	28,75	28,75	35,03
10			01/12/2010	Mobiliario (Mesa + ala + silla)	383,56	79,68	79,68	303,88
100	IB		11/03/2009	Armario persiana	288,70	115,48	115,48	173,22
10001			10/11/2011	PH metro	411,46	47,00	47,00	364,46
10002			27/12/2011	Pantalla Proyección Trípode	155,20	15,74	15,74	139,46
10003			14/07/2011	Monitor Packard Bell Viseo 191 LED	73,12	21,45	21,45	51,67
10004			14/07/2011	Monitor Packard Bell Viseo 191 LED	73,12	21,45	21,45	51,67
10005	IB		31/12/2011	Cafetera Krups Nespresso XN2125P4	115,98	11,60	11,60	104,38
10007			05/01/2012	Tensiometro Omron M-6	83,18	8,22	8,22	74,96
10009			03/04/2012	Split Aire Acondicionado Sala Servidores	1.965,59	147,02	147,02	1.818,57
1001			09/03/2004	Sellador de sobremesa Weld T	2.941,56	2.328,95	2.328,95	312,61
10010			30/04/2012	Impresora Datamax Etiquetas	933,81	125,87	125,87	807,94
10011			13/06/2012	MOLINILLO DE HUESOS-BT-SPIERINGS	4.297,59	237,84	237,84	4.059,75
10012	MEN		24/05/2012	CAMILLA PLEGABLE U. MOVIL MENORCA	345,79	21,03	21,03	324,76
10014			23/05/2012	SAI SALICRU SPS-600	61,61	9,41	9,41	52,20
10015			09/05/2012	SAI SALICRU SPS600	60,92	9,89	9,89	51,03
10016			06/07/2012	SAI SPS-600	62,41	6,13	6,13	56,28
10017			28/06/2012	HARDWARE IT PV124T	262,93	26,94	26,94	235,99
10018			24/07/2012	SAI SOYNTEC	128,59	11,34	11,34	117,25
10019			05/07/2012	DELL POWERCONNECT 5548	2.617,62	258,18	258,18	2.359,44
10020			18/07/2012	MONITORES LCD	149,01	13,63	13,63	135,38
10023			29/08/2012	RAMPA TELESCOPICA 3 TRAMOS-U.MOVIL	405,23	13,87	13,87	391,36
10025	MEN		27/08/2012	TENSIOMETRO OMRON M-6 AUTOMATIC	83,17	2,89	2,89	80,28
10026	MEN		27/08/2012	TENSIOMETRO OMRON M-6 AUTOMATIC	83,17	2,89	2,89	80,28
10027	MEN		27/08/2012	TENSIOMETRO OMRON M-6 AUTOMATIC	83,20	2,90	2,90	80,30
1004	GER		06/05/2004	Rollaway cedido a la Hermandad de Mallorca	187,22	162,07	162,07	25,15
10051_1			30/08/2004	Camilla plegable donación	267,55	223,10	223,10	44,45
10051_2			30/08/2004	Taburete a rosca con ruedas	63,58	53,04	53,04	10,54
10052_1			30/08/2004	Camilla plegable donación	267,55	223,10	223,10	44,45
10052_2			30/08/2004	Taburete a rosca con ruedas	63,58	53,04	53,04	10,54
10063_2			30/08/2004	taburete rosca con ruedas	63,58	53,04	53,04	10,54
10064_1			30/08/2004	Camilla plegable donación	267,54	223,16	223,16	44,38
10064_2			30/08/2004	taburete a rosca con ruedas	63,57	53,04	53,04	10,53
10071	MEN		30/10/2004	Camilla plegable donación	267,76	218,86	218,86	48,90

Elementos de inmovilizado activos

Fecha Listado	Página
28/02/2013	6

Ejercicio desde 1997 Período desde 1
Ejercicio hasta 2012 Período hasta 12

Tipo Plan	LC	Estándar
-----------	----	----------

Código	Del.	Dpto	Inicio	Descripción	Valor Adquisición	Amort. Período	Amort. Acumulada	Valor Neto
Grupo: MATERIAL Inmovilizado Material								
1009			07/07/2004	Sellador portátil WeltB Grifols	2.214,38	1.882,23	1.882,23	332,15
10099			20/09/2012	Ordenador Portátil HP (ID 1623)	596,11	33,64	33,64	562,47
101			11/03/2009	Armario persiana 102x198	362,83	145,12	145,12	217,71
1010			23/07/2004	Split Aire Acondicionado Sala Fraccionamiento	2.044,80	1.721,04	1.721,04	323,76
10100			25/10/2012	Encuadernadora	436,97	8,14	8,14	428,83
10101			15/10/2012	Impresora Brother Fax Multifunción BT	216,07	4,61	4,61	211,46
10102	IB		15/11/2012	Nevera Bolsas de Sangre Ibiza	484,28	6,24	6,24	478,04
10103-01			30/11/2012	LECTOR CODIGOS BARRAS ECLIPSE 5145	91,35	0,80	0,80	90,55
10103-02			30/11/2012	LECTOR CODIGOS BARRAS ECLIPSE 5145	91,35	0,80	0,80	90,55
10103-03			30/11/2012	LECTOR CODIGOS BARRAS ECLIPSE 5145	91,35	0,80	0,80	90,55
10103-04			30/11/2012	LECTOR CODIGOS BARRAS ECLIPSE 5145	91,35	0,81	0,81	90,54
10108			21/03/2008	Vehículo E4408GGL	12.000,00	5.740,27	5.740,27	6.259,73
1012			28/02/2005	Cámara fotos digital	427,49	335,21	335,21	92,28
102			11/03/2009	Silla giratoria con ruedas y reposabrazos	211,39	84,56	84,56	126,83
1028			30/04/2005	Sillon plegable donación	1.260,96	967,69	967,69	293,27
103			11/03/2009	Perchero de pie	62,62	33,04	33,04	49,58
104			11/03/2009	Perchero de pared	33,85	13,56	13,56	20,29
105			11/03/2009	Estantes metálicos	195,92	78,36	78,36	117,56
106			11/02/2009	Silla giratoria con ruedas y reposabrazos	107,46	41,21	41,21	66,25
107			08/03/2009	Armario	354,68	135,97	135,97	218,71
1072			17/05/2005	Esteranteria BT	441,75	336,98	336,98	104,77
1073			26/01/2005	Split Aire acondicionado Sala Servidores	1.228,32	974,23	974,23	254,09
1075	PCI		17/05/2005	Armario Pac Inca	547,96	417,98	417,98	129,98
1076_1			03/03/2005	Logger temperatura TESTO 175-T1	153,61	120,31	120,31	33,30
1076_2			03/03/2005	Logger temperatura TESTO 175-T1	153,61	120,31	120,31	33,30
1076_3			03/03/2005	Logger temperatura TESTO 175-T1	153,61	120,31	120,31	33,30
1076_4			03/03/2005	Logger temperatura TESTO 175-T1	153,61	120,31	120,31	33,30
1076_5			03/03/2005	Logger temperatura TESTO 175-T1	153,61	120,31	120,31	33,30
108	IB		18/03/2009	Carpintería de aluminio local Ibiza	1.263,11	505,24	505,24	757,87
1087			14/08/2005	Split aire acondicionado Almacen	370,70	279,90	279,90	90,80
1089			18/07/2005	Nevera BT	249,13	185,77	185,77	63,36
1097			29/09/2005	Nevera BT	214,78	157,72	157,72	57,06
10971			29/09/2005	Nevera BT	214,78	157,72	157,72	57,06
1098			29/09/2005	Televisor 21" + DVD	139,93	101,63	101,63	38,40
11			01/12/2010	Monitor PC	96,49	40,14	40,14	56,35
110			31/12/2009	Agitador Plaquetas	2.276,58	682,96	682,96	1.593,60
110001	SE		21/09/2011	Sellador de sobremesa Biosealer CR6	1.994,24	305,13	305,13	1.689,11
11002	MEN		21/09/2011	Cafetera Nespresso Essenza	119,35	18,27	18,27	101,08
111			24/09/2009	Silla	234,16	76,11	76,11	158,05
1110			08/04/2011	Silla giratoria con brazos	113,93	19,74	19,74	94,19
1111			30/09/2011	Monitor Fujitsu L20T-3 LED COLOR	124,30	31,18	31,18	93,12
112	IB		23/03/2009	Cortinas Local Ibiza	369,90	138,71	138,71	231,19
1121			05/04/2011	Proyector sala juntas	538,28	93,69	93,69	444,59
113			30/03/2009	Esteranterias Almacen	652,03	244,50	244,50	407,53
115	IB		23/05/2005	Sillon fijo donación	2.257,62	1.712,02	1.712,02	545,60
116			30/04/2005	Desfibrilador	2.650,50	2.032,05	2.032,05	618,45
117			13/06/2005	Balanzas Hemotek	2.096,51	1.572,38	1.572,38	524,13
118			23/09/2005	Taquillas	3.935,71	2.853,36	2.853,36	1.082,33

Elementos de inmovilizado activos

Fecha Listado	Página
28/02/2013	7

Ejercicio desde 1997 Periodo desde 1
Ejercicio hasta 2012 Periodo hasta 12

Tipo Plan	LC	Estándar

Código	Del.	Dpto	Inicio	Descripción	Valor Adquisición	Amort. Periodo	Amort. Acumulada	Valor Neto
Grupo: MATERIAL Inmovilizado Material								
119			05/01/2012	Tensiómetro Omron M-6	83,18	8,22	8,22	74,96
119_0			25/10/2004	Centrífuga refrigerada bolsas	37.734,09	30.828,66	30.828,66	6.905,43
11FRA01			24/05/2011	Sellador de sobremesa TSeal (Terumo)	2.549,76	409,64	409,64	2.140,12
11FRA02			24/05/2011	Sellador de sobremesa TSeal (Terumo)	2.549,76	409,63	409,63	2.140,13
12			09/04/2010	Analizador de leche	8.676,71	2.314,82	2.314,82	6.361,89
120			17/12/2008	Armario refrigerado 0º-3º	2.566,20	1.026,48	1.026,48	1.539,72
121			09/07/2008	Taburete con respaldo	180,48	81,22	81,22	99,26
122			18/07/2008	Silla oficina	170,33	76,64	76,64	93,69
123			21/07/2008	Estanterías	558,22	251,19	251,19	307,03
1233			19/04/2006	Sellador con corte 300 mm BT	258,89	173,57	173,57	85,32
124			12/12/2008	Silla oficina	219,49	89,63	89,63	129,86
125			08/01/2008	Taburete con respaldo	161,68	76,80	76,80	84,88
126			27/07/2007	Centrífuga tubos	6.532,00	3.919,20	3.919,20	2.612,80
1261			14/09/2008	Ordenador PORTATIL HP Compaq NX 6310	964,80	964,80	964,80	0,00
127			30/09/2007	Camilla plegable donación	290,53	152,51	152,51	138,02
128			14/08/2007	Mesa con ala y 4 cajones	708,56	380,33	380,33	328,23
129			14/08/2007	Lampara de sobremesa (gerencia)	123,10	66,26	66,26	56,84
1290			19/04/2008	Split aire acondicionado Lab BT	3.499,50	2.346,10	2.346,10	1.153,40
1291			28/02/2006	Simulador Desfibrilador	830,57	568,22	568,22	262,35
13			01/12/2010	Impresora de Tarjetas PVC	2.266,70	470,89	470,89	1.795,81
130			01/01/1997	Centrífuga refrigerada bolsas	23.926,60	23.926,60	23.926,60	0,00
131			14/08/2007	Silla oficina	165,56	85,60	85,60	79,96
134			29/06/2007	Impresora etiquetas DATAMAX	1.567,68	1.567,68	1.567,68	0,00
135			17/12/2008	Firewall	1.817,44	1.484,25	1.484,25	333,19
136			31/10/2008	Cabina de Discos	16.299,60	13.583,00	13.583,00	2.716,60
137			22/02/2008	Ordenador Portátil FBSTIBLAP13	1.177,92	1.119,01	1.119,01	58,91
138			22/02/2008	Ordenador portátil FBSTIBLAP13	1.177,92	1.119,01	1.119,01	58,91
139			11/08/2008	Ordenador FBSTIB33	1.284,25	1.134,42	1.134,42	149,83
14			27/03/2010	Lampara infrarrojos con bombilla	172,09	46,48	46,48	125,61
140			11/08/2008	Ordenador	1.027,92	907,98	907,98	119,94
141			11/08/2008	Ordenador FBSTIB35	1.027,92	907,90	907,90	120,02
142			14/03/2008	Ordenador Portatil FBSTIBLAP15	1.065,13	1.011,89	1.011,89	53,24
143			10/12/2010	IMPRESORA- HP COLOR LASER CATIB	713,04	293,82	293,82	419,22
144			17/12/2010	Monitor LCD ASUS VK246H CATIB	243,98	99,61	99,61	144,37
1452005	MEN		30/10/2004	Mobiliario sanitario sede Menorca	9.235,70	7.019,69	7.019,69	2.216,01
148			04/02/2005	Buzones personal	860,64	861,31	861,31	179,33
149			22/07/2005	Sierra para autopistas	916,01	679,37	679,37	236,64
15			01/12/2010	Nevera mini BUS	144,48	30,03	30,03	114,45
153			05/05/2005	Aire acondicionado Sala Servidores	2.096,44	1.807,24	1.807,24	489,20
1538			07/08/2011	Impresora HP Laserjet P1606DN Laboratorio	210,97	66,17	66,17	144,80
1539	SE		02/06/2011	Lector código de barras Metrologic SEspases	124,90	39,33	39,33	84,97
154			28/02/2006	Impresora multifunción BROTHER MFC 7225	328,26	328,26	328,26	0,00
155			09/11/2006	Impresora etiquetas Datamax Clase I 4208TT	1.558,85	1.558,85	1.558,85	0,00
156			26/07/2006	Impresora de etiquetas ZEBRA TLP2844Z	625,90	625,90	625,90	0,00
158			07/11/2006	Ordenador	649,72	649,72	649,72	0,00
159			29/08/2006	Impresora EPSON Stylus C48	89,41	89,41	89,41	0,00
16			19/02/2010	Lampara hendidura	946,40	267,89	267,89	678,51
160			18/04/2006	Impresora HP officejet 1410	84,72	84,72	84,72	0,00

Elementos de inmovilizado activos

Fecha Listado	Página
28/02/2013	8

Ejercicio desde 1997 Periodo desde 1
Ejercicio hasta 2012 Periodo hasta 12

Tipo Plan	LC	Estándar

Código	Del.	Dpto	Inicio	Descripción	Valor Adquisición	Amort. Periodo	Amort. Acumulada	Valor Neto
Grupo: MATERIAL Inmovilizado Material								
161			02/02/2006	Nevera Bosch Fraccionamiento	584,27	404,14	404,14	180,13
162			30/05/2006	Sellador de sobremesa Optiseal 4 sealar	2.451,54	1.654,77	1.654,77	796,77
163			30/11/2007	Silla plastico azul	37,73	18,85	18,85	18,88
164			30/11/2007	Sillon direccional piel negro	113,18	56,54	56,54	56,64
165			12/03/2007	Taquillas (armario 4 taquillas)	258,92	129,45	129,45	129,47
168			12/03/2007	Taquillas (armario 4 taquillas)	258,92	148,87	148,87	110,05
167			10/01/2011	Netbook	425,07	167,84	167,84	257,23
168			15/04/2009	Armario 120x105, persiana color madera	674,17	269,68	269,68	404,49
169			30/03/2009	Soporte pared televisor LCD	167,55	62,85	62,85	104,70
17			01/12/2010	Ordenador FBSTIB02 Diseño Gráfico	771,69	320,91	320,91	450,78
170			23/10/2009	Puesto trabajo encimera blanca Lab Tejidos	196,15	62,13	62,13	134,02
171	IB		25/03/2009	Televisor LCD Samsung Ibiza	417,36	160,00	160,00	257,36
172			30/04/2008	Taburete a rosca con ruedas (Unidad Movil)	95,06	57,06	57,06	38,00
173			30/04/2006	Camilla plegable donación	285,18	171,12	171,12	114,06
174	IB		30/10/2006	Nevera bebidas (Ibiza)	600,83	385,49	385,49	215,34
175			01/02/2008	Destructor de papel	111,83	77,33	77,33	34,50
176			13/06/2006	Silla giratoria con ruedas y reposabrazos	105,62	73,92	73,92	31,70
177			01/06/2006	Armario 4 estantes	217,56	152,31	152,31	65,25
178			14/12/2008	Armario 4 estantes y puertas	308,46	214,55	214,55	93,91
179			29/11/2006	Cajonera 3 cajones colgante 50,5x43x53	164,16	114,94	114,94	49,22
180			24/11/2006	Armario 4 estantes 195x40x92,5	274,50	192,15	192,15	82,35
181			17/10/2008	Mesa despacho	168,43	117,88	117,88	50,55
182			17/10/2006	Cajonera 3 cajones con ruedas	174,08	121,87	121,87	52,21
183			17/10/2006	Silla giratoria con respaldo alto, con brazos	164,92	115,43	115,43	49,49
189			18/01/2008	Máquina de coser	150,31	103,96	103,96	46,35
191			28/01/2011	KIT REGISTRO TEMPERATURA CALIBRADA	416,27	80,18	80,18	336,09
192			16/03/2006	Biombo	926,85	648,83	648,83	278,02
193			04/04/2011	MESA TIJERA 80X60-U.MOVIL	21,17	3,69	3,69	17,48
194			04/04/2011	MESA TIJERA 80X60-U.MOVIL	21,16	3,69	3,69	17,47
2			06/09/2010	punto de acceso CONCEPTRONIC 150 MBP	48,79	22,43	22,43	26,36
2000_1			14/12/2005	Baul transporte sangre	148,46	104,68	104,68	43,78
2000_10			14/12/2005	Baul transporte sangre	148,43	104,45	104,45	43,98
2000_2			14/12/2005	Baul transporte sangre	148,46	104,68	104,68	43,78
2000_3			14/12/2005	Baul transporte sangre	148,46	104,68	104,68	43,78
2000_4			14/12/2005	Baul transporte sangre	148,46	104,68	104,68	43,78
2000_5			14/12/2005	Baul transporte sangre	148,46	104,68	104,68	43,78
2000_6			14/12/2005	Baul transporte sangre	148,46	104,68	104,68	43,78
2000_7			14/12/2005	Baul transporte sangre	148,46	104,68	104,68	43,78
2000_8			14/12/2005	Baul transporte sangre	148,46	104,68	104,68	43,78
2000_9			14/12/2005	Baul transporte sangre	148,46	104,68	104,68	43,78
2003			18/05/2005	Mobiliario Departamento Promoción	5.307,56	4.046,86	4.046,86	1.260,70
217000001			11/10/2010	Disco Duro SEAGATE 1,5 TB	111,76	49,36	49,36	62,40
217000002			08/10/2010	Impresora HP Laserjet Pro P1102 Sala Extrac	104,70	46,40	46,40	58,30
22			26/05/2010	Terminal Control de acceso	1.089,93	559,41	559,41	530,52
25			13/07/2010	Balanza precisión	570,20	138,30	138,30	431,90
26			30/04/2010	Reposapiés	12,35	3,21	3,21	9,14
2687			23/08/2011	Impresora de etiquetas ZEBRA GK420T STD	420,81	128,31	128,31	292,50
27			30/04/2010	Soporte CPU con ruedas universal	6,80	1,76	1,76	4,84

Elementos de inmovilizado activos

Fecha Listado	Página
28/02/2013	9

Ejercicio desde 1997 Periodo desde 1
Ejercicio hasta 2012 Periodo hasta 12

Tipo Plan	LC	Estándar
-----------	----	----------

Código	Del.	Dpto	Inicio	Descripción	Valor Adquisición	Amort. Periodo	Amort. Acumulada	Valor Neto
Grupo: MATERIAL Inmovilizado Material								
28			31/05/2010	Perchero Informática	19,90	5,05	5,05	14,85
29_1			02/08/2010	Sillon plegable Donación	922,17	221,05	221,05	701,12
29_2			02/08/2010	Sillon plegable Donación	922,16	221,04	221,04	701,12
30			12/04/2010	SAI	818,64	331,66	331,66	286,98
31			30/08/2010	Impresora FAX Brother Fraccionamiento	204,70	47,22	47,22	157,48
32			18/10/2010	Teléfono inalambriico Promoción	43,28	9,47	9,47	33,81
34			24/02/2010	Televisor Gerancia	231,74	64,37	64,37	167,37
36			30/08/2010	2 SAI SALICRU SPS 600-400	179,43	83,11	83,11	96,32
37			01/10/2010	MONITOR LG-RECEPCION	112,98	50,47	50,47	62,51
38			26/07/2010	MONITOR LG TEJIDOS	113,06	54,40	54,40	58,66
39_1			22/11/2010	Cabina de Seguridad Biológica	4.685,34	983,38	983,38	3.701,97
39_2			22/11/2010	Cabina de Seguridad Biológica	4.685,33	983,36	983,36	3.701,97
4			21/09/2010	Ordenador Celeron Tacens	215,54	97,40	97,40	118,14
40			22/08/2010	Cordinas banda vertical azul	259,83	64,49	64,49	195,34
41_1			03/12/2010	Netbook - ordenador portatil	260,10	107,89	107,89	152,21
41_2			03/12/2010	Netbook - ordenador portatil	260,10	107,86	107,86	152,24
42			30/11/2010	Mobiliario Sala Blanca	4.493,18	934,16	934,16	3.559,02
43			30/11/2010	Incubador CO2	4.493,95	936,34	936,34	3.557,61
44			25/11/2010	Sellador portatil aféresis Hemopham	2.084,12	436,97	436,97	1.647,15
44_1			01/01/2000	Ordenador (CPU + Monitor) Macintosh	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
45	IB		01/01/2000	Impresora Fax Olivetti FAX-LAB 430	200,00	200,00	200,00	0,00
46			22/12/2010	Citómetro de flujo basado en microcapilar	34.695,22	7.024,76	7.024,76	27.670,46
47			13/12/2010	Monitor ACER BTeixits	89,89	36,82	36,82	53,07
48			30/09/2010	Router Cisco 877 K-9 (CATIB)	433,35	193,84	193,84	239,51
49			29/10/2009	Autoclave 23 litres	2.733,38	637,80	637,80	2.095,58
5			31/08/2010	SAI SALICRU SPS 800 SOHO (Ibiza)	145,98	67,53	67,53	78,45
50			15/11/2007	Balanza Biomixer 323	1.804,85	902,43	902,43	902,42
51			16/03/2009	Vehiculo 1021 FHJ	11.922,85	4.371,72	4.371,72	7.551,13
52			03/01/2008	Vehiculo 1506 DRC	15.558,62	7.779,30	7.779,30	7.779,32
53			23/07/2001	Vehiculo 2636 BLS	255.902,74	255.902,74	255.902,74	0,00
54			11/03/1997	Vehiculo PM 0574 CM	14.574,54	14.574,54	14.574,54	0,00
55			29/09/2000	Vehiculo 9664 BBH	14.205,47	14.205,47	14.205,47	0,00
56			08/07/1999	Vehiculo IB 2158 DH	16.639,08	16.639,08	16.639,08	0,00
566	SE		04/04/2011	Ordenador CPU CORE DUO E5700-SON ES	279,40	121,76	121,76	157,64
567	SE		04/04/2011	Ordenador CPU CORE DUO E5700	279,40	121,76	121,76	157,64
57			15/11/2007	Balanza Biomixer 323	1.804,85	902,43	902,43	902,42
570	SE		04/04/2011	MONITOR AOC E941-SON ESPASES	95,79	41,75	41,75	54,04
571	SE		04/04/2011	MONITOR AOC E941-SON ESPASES	95,79	41,75	41,75	54,04
572	SE		04/04/2011	IMPRESORA HP LASERHET PRO P1102-SE	96,93	42,24	42,24	54,69
573	SE		04/04/2011	IMPRESORA HP LASERHET PRO P1102-SO	96,93	42,24	42,24	54,69
574			01/07/2011	Robot Cintas PV124TLT04-120 SAS 1MAG 2	5.493,26	1.650,98	1.650,98	3.842,28
575_1			27/09/2011	SERVIDOR DELL R610	3.834,88	968,16	968,16	2.866,72
575_2			27/09/2011	SERVIDOR DELL R610	3.834,88	968,16	968,16	2.866,72
575_3			27/09/2011	CABINA DELL PS4000XV	23.054,45	5.820,31	5.820,31	17.234,14
575_4			27/09/2011	SWITCH DELL 6248	2.914,28	735,74	735,74	2.178,54
575_5			27/09/2011	SWITCH DELL 6248	2.919,93	737,17	737,17	2.182,76
575_6			27/09/2011	WEB FILTER BARRACUDA	5.540,52	1.398,75	1.398,75	4.141,77
58			15/11/2007	Balanza Biomixer 323	1.804,85	902,43	902,43	902,42

Elementos de inmovilizado activos

Fecha Listado	Página
28/02/2013	10

Ejercicio desde 1997 Periodo desde 1
Ejercicio hasta 2012 Periodo hasta 12

Tipo Plan	LC	Estándar
-----------	----	----------

Código	Del.	Dpto	Inicio	Descripción	Valor Adquisición	Amort. Periodo	Amort. Acumulada	Valor Neto
Grupo: MATERIAL Inmovilizado Material								
59			08/07/2010	2 Memorias 2GB	110,62	54,25	54,25	56,37
6_1			10/08/2010	SAIS	33,74	17,05	17,05	16,69
6_2			10/08/2010	SAIS	33,74	17,05	17,05	16,69
6_3			10/08/2010	SAIS	33,74	17,05	17,05	16,69
6_4			10/08/2010	SAIS	33,74	17,05	17,05	16,69
6_5			10/08/2010	SAIS	33,74	17,05	17,05	16,69
6_6			10/08/2010	SAIS	33,70	17,04	17,04	16,66
60			15/11/2007	Balanza Biomixer 323	1.804,85	902,43	902,43	902,42
609			08/08/2001	Equipo de reanimación y botquín OXIDOC	308,10	308,10	308,10	0,00
61			15/11/2007	Balanza Biomixer 323	1.804,85	902,43	902,43	902,42
62			15/11/2007	Balanza Biomixer 323	1.804,85	902,43	902,43	902,42
63			11/04/2006	Balanza Biomixer 323	1.796,39	1.211,73	1.211,73	584,66
64			11/04/2006	Balanza Biomixer 323	1.796,39	1.211,73	1.211,73	584,66
65			11/04/2006	Balanza Biomixer 323	1.796,39	1.211,73	1.211,73	584,66
67			11/04/2006	Balanza Biomixer 323	1.796,39	1.211,73	1.211,73	584,66
68			11/04/2006	Balanza Biomixer 323	1.796,39	1.211,73	1.211,73	584,66
69			21/07/2006	Balanza Biomixer 323	1.796,39	1.152,69	1.152,69	643,70
7			24/04/2010	DESNATADORA	1.018,14	267,80	267,80	750,34
70			21/07/2006	Balanza Biomixer 323	1.796,39	1.796,39	1.796,39	0,00
71			05/02/2009	Desfibrilador	1.374,62	538,39	538,39	836,23
72			05/02/2009	Desfibrilador	1.374,62	538,39	538,39	836,23
73			05/02/2009	Desfibrilador	1.374,62	538,39	538,39	836,23
74			05/02/2009	Desfibrilador	1.374,62	538,39	538,39	836,23
75			05/02/2009	Desfibrilador	1.374,62	538,39	538,39	836,23
76			12/09/2006	CONGELADOR RÁPIDO DE PLASMA Kryopl	27.448,23	18.070,07	18.070,07	9.378,16
77			04/02/2009	Secenciador DNA	19.230,40	7.371,66	7.371,66	11.858,74
78			21/08/2008	Balanza precisión	565,80	193,25	193,25	372,55
79			30/12/2010	Microscopio biologico invertido	2.576,16	516,65	516,65	2.059,51
8			01/12/2010	Cajas	1.862,55	386,92	386,92	1.475,63
80			18/09/2009	Nevera bolsas sangre 659 litros	7.361,85	2.392,62	2.392,62	4.969,23
81			30/12/2010	Centrifuga Tejidos	4.557,04	913,90	913,90	3.643,14
82			11/03/2009	Balanza precisión	294,11	102,94	102,94	191,17
83			23/03/2009	Termociclador BT	4.047,29	1.416,56	1.416,56	2.630,73
84			11/06/2009	Congelador -40° Teknalab	4.143,59	1.450,26	1.450,26	2.693,33
87			23/01/2009	Ordenador portatil FBSTIBLAP16	701,80	561,44	561,44	140,36
88			30/10/2009	Switch 24 puertos	2.985,00	1.880,50	1.880,50	1.094,50
89			30/04/2009	Impresora Fax Laser Brother RRHH	254,15	186,38	186,38	67,77
9			01/12/2010	Sai	63,60	26,46	26,46	37,14
90			01/08/2009	Televisor de Plasma zona recepción	613,48	219,84	219,84	393,64
92			23/03/2009	Climatizador Ibiza 4500 frigorías + 2000 frigorí	2.539,00	952,19	952,19	1.586,81
933			01/07/2003	Monitor LG E 900 19"	284,00	284,00	284,00	0,00
934			01/07/2003	Adaptador externo VGA Millenium	71,27	71,27	71,27	0,00
935			01/07/2003	Regradora LG 52x24x52	50,93	50,93	50,93	0,00
936		GER	12/05/2003	Impresora HP Laserjet 2300 L cedida Herman	642,58	642,58	642,58	0,00
94			11/03/2009	Bancada de 5 plazas	480,49	192,20	192,20	288,29
941			22/09/2003	Ordenador FBSTIB941 (CPU+Monitor)	1.343,40	1.343,40	1.343,40	0,00
946			26/11/2003	Armarios Sala Extracciones	961,06	874,44	874,44	86,62
947			21/10/2003	Mesada aféresis	574,82	528,63	528,63	46,19

Elementos de inmovilizado activos

Fecha Listado	Página
28/02/2013	11

Ejercicio desde 1997 Periodo desde 1
Ejercicio hasta 2012 Periodo hasta 12

Tipo Plan	LC	Estándar

Código	Del.	Dpto	Inicio	Descripción	Valor Adquisición	Amort. Período	Amort. Acumulada	Valor Neto
Grupo: MATERIAL Inmovilizado Material								
949_1			04/12/2003	Ordenador (CPU + Monitor) Hematologo	1.130,23	1.104,05	1.104,05	26,18
9491			04/12/2003	Ordenador (CPU + Monitor) Sala Vip	1.124,85	1.124,85	1.124,85	0,00
95			11/03/2008	Bancada 4 plazas	394,64	157,84	157,84	236,80
951			18/12/2003	Despacho Jefe Administración	1.019,91	921,81	921,81	98,10
952			12/12/2003	Despacho PRL	742,93	672,67	672,67	70,26
96	IB		11/03/2009	Mesa Centro Cristal	137,97	55,20	55,20	82,77
9621			11/06/2004	Impresora HP Deskjet 610C	102,24	102,24	102,24	0,00
9641			27/05/2004	Mesa auxiliar inox	172,88	148,69	148,69	24,19
9642			27/05/2004	Mesa auxiliar inox	172,88	148,69	148,69	24,19
9643			27/05/2004	Mesa auxiliar inox	172,88	148,69	148,69	24,19
9644			27/05/2004	Mesa auxiliar inox	172,88	148,69	148,69	24,19
9645			27/05/2004	Mesa auxiliar inox	172,88	148,63	148,63	24,23
969			14/06/2004	Armario	267,49	228,73	228,73	38,76
97			11/03/2009	Mesa con cajonera	231,48	92,60	92,60	138,88
97001			01/01/1997	Sillon fijo donación	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
97002			01/01/1997	Camilla fija donación	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
9701	IB		01/01/1997	Sillon Fijo donación	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
971			01/01/1997	Sillon fijo donación	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
9710			01/01/1997	Camilla fija donación	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
9711			01/01/1997	Camilla fija donación	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
972			01/01/1997	Sillon fijo donación	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
973			01/01/1997	Sillon fijo donación	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
974			01/01/1997	Camilla fija donación	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
975			01/01/1997	Camilla fija donación	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
976			12/02/2004	Estanterías	258,80	229,95	229,95	28,85
977			02/02/2004	Silla	213,77	190,55	190,55	23,22
978			23/03/2004	Armario	234,20	205,58	205,58	28,62
979			01/01/1997	Camilla fija donación	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
9791			31/03/2004	Display Rollaway de 1.80 x 200	687,35	601,83	601,83	85,52
9792			31/03/2004	Display Rollaway de 1.80 x 200	687,35	601,83	601,83	85,52
9793			31/03/2004	Display Rollaway de 1.80 x 200	687,35	601,83	601,83	85,52
9794			31/03/2004	Display Rollaway de 1.80 x 200	687,35	601,83	601,83	85,52
9795			31/03/2004	Display Rollaway de 1.80 x 200	687,35	601,83	601,83	85,52
9796			31/03/2004	Display Rollaway de 1.80 x 200	687,35	601,83	601,83	85,52
9797			31/03/2004	Display Rollaway de 1.80 x 200	685,90	600,77	600,77	85,13
98			11/03/2009	Ala de mesa	153,40	61,36	61,36	92,04
980	IB		01/01/1997	Sillon fijo donación	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
981	IB		01/01/1999	Camilla fija donación	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
9884			01/12/2003	Lector código de barras vOYAGER 9540w	246,74	246,74	246,74	0,00
99			11/03/2009	Cajonera 3 cajones con ruedas	189,98	76,00	76,00	113,98
992			31/03/2004	Camilla plegable donación	286,81	251,13	251,13	35,68
9932			31/03/2004	Taburete a rosca con ruedas	68,27	59,80	59,80	8,47
9933			31/03/2004	Taburete a rosca con ruedas	68,27	59,80	59,80	8,47
9934			31/03/2004	Taburete a rosca con ruedas	68,28	59,74	59,74	8,54
996			28/09/2004	Impresora HP OFFICEJET PSC 1350	136,00	136,00	136,00	0,00
9999			18/02/2011	TENSIOMETRO	82,87	15,48	15,48	67,39
9999999			10/03/2008	Pasteurizador Banco de Leche	13.833,54	9.451,09	9.451,09	4.382,45
ADM1			13/06/2006	Silla giratoria con ruedas y reposabrazos	105,62	73,92	73,92	31,70

Elementos de inmovilizado activos

Fecha Listado	Página
28/02/2013	12

Ejercicio desde 1997 Periodo desde 1
Ejercicio hasta 2012 Periodo hasta 12

Tipo Plan	LC	Estándar

Código	Del.	Dpto	Inicio	Descripción	Valor Adquisición	Amort. Período	Amort. Acumulada	Valor Neto
Grupo: MATERIAL Inmovilizado Material								
ADM2			01/06/2006	Armario 4 estantes	217,56	152,31	152,31	65,25
ADM3			16/03/2006	Mesa despacho	146,22	102,34	102,34	43,88
ADM4			16/03/2006	Mesa despacho	146,22	102,34	102,34	43,88
ADM6			16/03/2006	Cajonera 3 cajones con ruedas	174,08	121,87	121,87	52,21
ADM7			16/03/2006	Silla giratoria con ruedas y reposabrazos	141,39	98,98	98,98	42,41
ADM8			16/03/2006	Silla giratoria con ruedas y reposabrazos	141,39	98,98	98,98	42,41
ADM9			26/10/2006	Ala de mesa	94,23	65,94	65,94	28,29
AE1			13/06/2005	Balanzas Hemotek	2.086,51	1.572,38	1.572,38	524,13
AE2			13/06/2005	Balanzas Hemotek	2.086,51	1.572,38	1.572,38	524,13
AE3			13/06/2005	Balanzas Hemotek	2.086,51	1.572,38	1.572,38	524,13
AE4			13/06/2005	Balanzas Hemotek	2.086,51	1.572,38	1.572,38	524,13
AE5			13/06/2005	Balanzas Hemotek	2.086,51	1.572,38	1.572,38	524,13
AFE1			31/05/2006	Caja transporte máquinas aféresis pueblos	338,15	222,65	222,65	115,50
AFE4			12/06/2001	Separador de células Haemonetics MCS+	15.908,33	15.908,33	15.908,33	0,00
BT			15/07/2002	Pipeteador automático BT	324,69	324,69	324,69	0,00
BT1			24/11/2006	Armario 4 estantes 195x40x92,5	274,50	192,15	192,15	82,35
BT580			31/03/1999	Sistema de congelación biológico	13.222,27	13.222,27	13.222,27	0,00
BT581			31/03/1999	Sistema rack bolsas vertical	4.086,88	4.086,88	4.086,88	0,00
BT582			31/03/1999	BF-2530 G,N,T Y A	16.828,34	16.828,34	16.828,34	0,00
BT583			31/03/1999	Cabezal TN-Tubo 12	2.644,45	2.644,45	2.644,45	0,00
BT592			18/01/2012	Contador calular de particulas en aire	9.109,38	888,63	888,63	8.240,75
BT593			14/05/1999	Mini electroforesis 8 pocillos	219,37	219,37	219,37	0,00
DIS1			20/03/2002	Nevera transporte sangre Men-ibi	397,95	397,95	397,95	0,00
DIS2			20/03/2002	Nevera transporte sangre Men-ibi	397,95	397,95	397,95	0,00
DIS3			20/03/2002	Nevera transporte sangre Men-ibi	397,95	397,95	397,95	0,00
DIS4			08/06/2004	Nevera transporte sangre Men-ibi	338,38	289,91	289,91	48,47
DIS5			08/04/2004	Nevera transporte sangre Men-ibi	338,37	295,56	295,56	42,81
EXT1			18/02/2011	TENSIOMETRO	82,87	15,48	15,48	67,39
EXT2			18/02/2011	TENSIOMETRO	82,87	15,48	15,48	67,39
EXT3			18/02/2011	TENSIOMETRO	82,86	15,48	15,48	67,38
FRO1			12/05/2011	Bact alert 3D 240	18.060,80	2.960,79	2.960,79	15.100,01
FRA1			09/04/2001	Centrifuga refrigerada bolsas	37.088,75	37.088,75	37.088,75	0,00
IB1	IB		11/03/2009	Bancada de 5 plazas	480,49	192,20	192,20	288,29
IB10	IB		11/03/2009	Armario persiana 102x198	362,83	145,12	145,12	217,71
IB11	IB		23/05/2005	Sillon fijo donación	2.257,62	1.712,02	1.712,02	545,60
IB12	MEN		20/05/2005	Sillon fijo donación	2.104,01	1.595,54	1.595,54	508,47
IB13	MEN		23/05/2005	Sillon fijo donación	2.104,01	1.595,54	1.595,54	508,47
IB14	MEN		23/05/2005	Sillon fijo donación	2.104,01	1.595,54	1.595,54	508,47
IB15	MEN		20/05/2005	Sillon fijo donación	2.104,01	1.595,54	1.595,54	508,47
IB16	IB		03/05/2005	Refrigerador Banco de sangre 250 litros	5.612,53	4.256,15	4.256,15	1.356,38
IB17	IB		30/11/2007	Silla plastico azul	37,73	18,85	18,85	18,88
IB18	IB		30/11/2007	Silla plastico azul	37,73	18,85	18,85	18,88
IB19	IB		30/11/2007	Silla plastico azul	37,73	18,85	18,85	18,88
IB2	IB		11/03/2009	Bancada de 5 plazas	480,49	192,20	192,20	288,29
IB20	IB		30/11/2007	Silla plastico azul	37,73	18,85	18,85	18,88
IB21	IB		30/11/2007	Silla plastico azul	37,73	18,85	18,85	18,88
IB22	GER		09/01/2006	Split aire acondicionado Asoci. Donantes ibiz	3.065,17	2.138,92	2.138,92	926,25
IB3	IB		25/03/2009	Televisor LCD Samsung Ibiza	417,38	160,00	160,00	257,38

Elementos de inmovilizado activos

Fecha Listado	Página
28/02/2013	13

Ejercicio desde 1997 Período desde 1
Ejercicio hasta 2012 Período hasta 12

Tipo Plan	LC	Estándar

Código	Del.	Dpto	Inicio	Descripción	Valor Adquisición	Amort. Período	Amort. Acumulada	Valor Neto
Grupo: MATERIAL Inmovilizado Material								
IB4	IB		11/03/2009	Mesa con cajonera	231,48	92,60	92,60	138,88
IB5	IB		11/03/2009	Mesa con cajonera	231,48	92,60	92,60	138,88
IB6	IB		11/03/2009	Ala de mesa	153,40	61,36	61,36	92,04
IB7	IB		11/03/2009	Ala de mesa	153,40	61,36	61,36	92,04
IB8	IB		11/03/2009	Cajonera 3 cajones con ruedas	189,98	76,00	76,00	113,98
IB9	IB		11/03/2009	Cajonera 3 cajones con ruedas	189,98	76,00	76,00	113,98
IB11	IB		28/02/2003	Camilla plegable donación	254,08	254,08	254,08	0,00
IB12	IB		28/02/2003	Camilla plegable donación	254,08	254,08	254,08	0,00
IB13	IB		07/07/2004	Sellador portatil WeibB Grifols	2.214,38	1.879,51	1.879,51	334,87
IC1			17/05/2011	SALA BLANCA	188.225,87	30.599,56	30.599,56	157.626,31
INF1			28/07/2008	Impresora de etiquetas ZEBRA TLP2844Z	625,90	625,90	625,90	0,00
INF11			02/08/2006	Lector código de barras Metrologic Eclipse M	117,00	117,00	117,00	0,00
INF12			02/08/2006	Lector código de barras Metrologic Eclipse M	117,00	117,00	117,00	0,00
INF13			02/08/2006	Lector código de barras Metrologic Eclipse M	117,00	117,00	117,00	0,00
INF14			02/08/2006	Lector código de barras Metrologic Eclipse M	117,00	117,00	117,00	0,00
INF15			02/08/2006	Lector código de barras Metrologic Eclipse M	117,00	117,00	117,00	0,00
INF16			02/08/2006	Lector código de barras Metrologic Eclipse M	117,00	117,00	117,00	0,00
INF17			02/08/2006	Lector código de barras Metrologic Eclipse M	117,00	117,00	117,00	0,00
INF18			02/08/2006	Lector código de barras Metrologic Eclipse M	117,00	117,00	117,00	0,00
INF19			24/02/2011	Monitor PC	88,95	32,85	32,85	56,00
INF192			30/04/2001	Caja de seguridad	371,21	371,21	371,21	0,00
INF2			28/07/2008	Impresora de etiquetas ZEBRA TLP2844Z	625,90	625,90	625,90	0,00
INF20			18/02/2011	Impresora de etiquetas ZEBRA	344,40	128,71	128,71	215,69
INF3			28/07/2008	Impresora de etiquetas ZEBRA TLP2844Z	625,90	625,90	625,90	0,00
INF6			02/08/2006	Lector código de barras Metrologic Eclipse M	117,00	117,00	117,00	0,00
INF89			24/08/2001	Proyector CANON LV 5100	2.780,65	2.780,65	2.780,65	0,00
MEN1	MEN		07/07/2004	Sellador portatil WeibB Grifols	2.214,38	1.879,51	1.879,51	334,87
MOB1			09/07/2008	Taburete con respaldo	180,48	81,22	81,22	99,26
MOB2			08/01/2008	Taburete con respaldo	161,68	76,80	76,80	84,88
MOB3			08/01/2008	Taburete con respaldo	161,68	76,80	76,80	84,88
MOV1			30/09/2007	Camilla plegable donación	290,53	152,51	152,51	138,02
MOV10			30/04/2006	Taburete a rosca con ruedas (Unidad Movil)	95,06	57,06	57,06	38,00
MOV11			30/04/2006	Camilla plegable donación	285,18	171,12	171,12	114,06
MOV12			30/04/2006	Camilla plegable donación	285,18	171,12	171,12	114,06
MOV13			30/04/2006	Camilla plegable donación	285,18	171,12	171,12	114,06
MOV14	MEN		02/08/2006	Sellador de sobremesa Optiseal 4 Sealer	2.823,15	1.883,22	1.883,22	939,93
MOV15			30/05/2006	Sellador de sobremesa Optiseal 4 Sealer	2.451,54	1.615,98	1.615,98	835,56
MOV16			30/05/2006	Sellador de sobremesa Optiseal 4 Sealer	2.451,54	1.615,98	1.615,98	835,56
MOV2			30/09/2007	Camilla plegable donación	290,53	152,51	152,51	138,02
MOV3			30/09/2007	Camilla plegable donación	290,53	152,51	152,51	138,02
MOV4			30/09/2007	Camilla plegable donación	290,53	152,51	152,51	138,02
MOV5			30/09/2007	Camilla plegable donación	290,53	152,51	152,51	138,02
MOV6			30/05/2006	Sellador de sobremesa Optiseal 4 Sealer	2.451,54	1.654,77	1.654,77	796,77
MOV7	IB		30/05/2006	Sellador de sobremesa Optiseal 4 Sealer	2.451,54	1.654,77	1.654,77	796,77
MOV8			30/04/2006	Taburete a rosca con ruedas (Unidad Movil)	95,06	57,06	57,06	38,00
MOV9			30/04/2006	Taburete a rosca con ruedas (Unidad Movil)	95,06	57,06	57,06	38,00
RC1			31/05/2001	Silla despacho con ruedas	251,58	251,58	251,58	0,00
SE1	SE		16/03/2011	Mesa 180x80x73 + Buc de cajon y archivador	308,57	55,39	55,39	253,18

Elementos de inmovilizado activos

Fecha Listado	Página
28/02/2013	14

Ejercicio desde 1997 Período desde 1
Ejercicio hasta 2012 Período hasta 12

Tipo Plan	LC	Estándar

Código	Del.	Dpto	Inicio	Descripción	Valor Adquisición	Amort. Período	Amort. Acumulada	Valor Neto
Grupo: MATERIAL Inmovilizado Material								
SE10	SE		16/03/2011	Silla confidente	45,43	8,15	8,15	37,28
SE11	SE		16/03/2011	Silla confidente	39,84	7,15	7,15	32,69
SE12	SE		29/03/2011	MESA CENTRO - SON ESPASES	19,28	3,39	3,39	15,89
SE13	SE		29/03/2011	MESA - SON ESPASES	53,64	9,43	9,43	44,21
SE14	SE		29/03/2011	LAMPARA GRIS - SON ESPASES	22,18	3,91	3,91	18,27
SE15	SE		29/03/2011	LAMPARA GRIS - SON ESPASES	22,18	3,91	3,91	18,27
SE16	SE		29/03/2011	LAMPARA GRIS - SON ESPASES	22,18	3,91	3,91	18,27
SE17			29/03/2011	TALADRO PERCUSOR 650W BOSCH	79,83	14,05	14,05	65,78
SE18	SE		20/04/2011	SILLA POP 2055 GRIS-SON ESPASES	28,74	4,55	4,55	22,19
SE19	SE		29/03/2011	SILLA POP 2055 GRIS-SON ESPASES	28,74	4,71	4,71	22,03
SE2			18/03/2011	Mesa 180x80x73 + Buc de cajon y archivador	308,57	55,39	55,39	253,18
SE20	SE		29/03/2011	SILLA POP 2055 GRIS-SON ESPASES	28,74	4,71	4,71	22,03
SE21	SE		29/03/2011	SILLA POP 2055 GRIS-SON ESPASES	28,74	4,71	4,71	22,03
SE22	SE		01/04/2011	MESA CRISTAL BLANCO	56,04	9,81	9,81	46,23
SE23	SE		12/05/2011	SOFA DOS PLAZAS BALI MARRON	374,01	61,32	61,32	312,69
SE3	SE		16/03/2011	Mesa 180x80x73 + Buc de cajon y archivador	308,57	55,39	55,39	253,18
SE4	SE		16/03/2011	Armario 192x92.5x40	309,52	55,56	55,56	253,96
SE5	SE		16/03/2011	Armario 192x92.5x40	309,52	55,56	55,56	253,96
SE6	SE		16/03/2011	Silla despacho con ruedas	105,07	18,86	18,86	86,21
SE7	SE		16/03/2011	Silla despacho con ruedas	105,07	18,86	18,86	86,21
SE8	SE		16/03/2011	Silla despacho con ruedas	105,07	18,86	18,86	86,21
SE9	SE		16/03/2011	Silla confidente	45,43	8,15	8,15	37,28
UM1	MEN		31/01/2004	Camilla plegable donación	287,04	255,95	255,95	31,09
UM2	MEN		31/01/2004	Camilla plegable donación	287,05	256,03	256,03	31,02
Total Grupo MATERIAL Inmovilizado Material					1.802.876,90	1.324.719,67	1.324.719,67	478.257,23
Grupo: PH Bienes Patrimonio Historico								
059			03/05/2000	Cuadro "El Terrat"	721,22	0,00	0,00	721,22
060			03/05/2000	Cuadro "El Cobze"	1.442,43	0,00	0,00	1.442,43
10021	0		01/07/2012	Colección Gráfica "Illes Balears" Ahir-Avui	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
10022			10/08/2012	Cuadro "La Misericordia"	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
665			01/01/2000	Cuadro "La Catedral"	2.567,54	0,00	0,00	2.567,54
Total Grupo PH Bienes Patrimonio Historico					9.311,19	0,00	0,00	9.311,19
Grupo: TR Terrenos								
081			01/10/1998	Solar C/Rosello i Caçador, 20 Palma	505.240,83	0,00	0,00	505.240,83
082			01/02/2005	Solar Pintor Caibò, Menorca	113.321,62	0,00	0,00	113.321,62
Total Grupo TR Terrenos					618.562,45	0,00	0,00	618.562,45
Total Tipo Plan LC Estándar					4.346.083,98	2.641.123,21	2.641.123,21	1.704.960,77