Universitat de les
Illes Balears

MEMÒRIA
DE LA LIQUIDACIÓ

PRESSUPOST 2013

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

Son Lledó
Campus universitari
Cra. de Valldemossa, km 7.5
07122 Palma (Illes Balears)

Tel.: 971 17 30 00 / 01
Fax: 971 17 28 52

Universitat de les
Illes Balears

Antònia Fullana Puigserver, Gerent d'aquesta universitat, presenta com a complement i comentari al Compte de liquidació del Pressupost de 2013, la memòria amb l'estructura que es detalla tot seguit.

Palma, 30 de juny de 2014

Universitat de les
Illes Balears

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

SUMARI

1. **Introducció. Resum econòmic** 2
2. **Organització** 28
3. **Estat operatiu** 31
4. **Informació financera**
   - 4.1. Quadre de finançament 34
   - 4.2. Variació del capital circulant 35
   - 4.3. Estat del romanent de tresoreria 36
   - 4.4. Estat de la tresoreria 37
   - 4.5. Estat del flux net de tresoreria 38
5. **Informació sobre l'execució de la despesa**
   - 5.1. Liquidació del pressupost de despeses
     - Classificació econòmica 40
     - Classificació funcional 41
   - 5.2. Contractació administrativa
     - Formes d'adjudicació 42
     - Situació dels contractes 43
     - Estat d'execució dels projectes d'obra 44
     - Informació dels adjudicataris 46
   - 5.3. Transferències i subvencions concedides 63
   - 5.4. Convenis de col·laboració 67
   - 5.5. Personal
     - Evolució del PDI per categories 68
     - Evolució del PAS per col·lectius 69
     - Evolució del PAS i PDI els anys 1999-2013 70
     - Despeses de personal 71
   - 5.6. Bestretes de tresoreria pendents de cancel·lar 72
   - 5.7. Creditors per operacions pendents d'aplicar a pressupost 73
   - 5.8. Compromisos de despesa amb càrrec a exercicis posteriors 74
6. **Informació sobre l'execució dels ingressos**
   - 6.1. Liquidació del pressupost d'ingressos 78
     - 6.1.1. Detall del capítol III del pressupost d'ingressos 79
   - 6.2. Transferències i subvencions rebudes 80
   - 6.3. Aplicació del romanent de tresoreria 84
   - 6.4. Desenvolupament dels compromisos d'ingressos 86
   - 6.5. Compromisos d'ingrés amb càrrec a exercicis posteriors 90
7. **Despeses amb finançament afectat** 92
8. **Amortització dels béns patrimonials**
   - 8.1. Immobilitzat immaterial 99
   - 8.2. Immobilitzat material
     - 8.2.1. Terrenys i edificis 100
     - 8.2.2. Béns mobles i fons bibliogràfics 101
   - 8.3. Immobilitzat en curs 102
9. **Informació sobre l'endeutament**
   - 9.1. Avals concedits 104
   - 9.2. Passius financers 105

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

1. Introducció. Resum econòmic

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

1. Introducció. Resum econòmic

Com a document complementari al compte de liquidació del pressupost de 2013, es presenta aquesta memòria, que pretén desenvolupar i comentar la informació que inclou i que s'ajusta als principis i normes de comptabilitat pública.

La memòria bàsicament es divideix en set blocs:

- Estat operatiu
- Informació financera
- Informació sobre l'estat d'execució de les despeses
- Informació sobre l'estat d'execució dels ingressos
- Informació sobre les despeses amb finançament afectat
- Informació sobre amortització de béns patrimonials
- Informació sobre l'endeutament.

També inclou informació que no es dedueix directament de l'anàlisi de les dades comptables, com ara l'organització de l'entitat, les dades de personal, de contractació administrativa, etc., perquè entenem que són dades rellevants per a una anàlisi correcta de la situació economicofinancera de la institució.

Els comptes anuals de 2013 que es presenten no s'han formulat segons el nou Pla de comptabilitat pública (Ordre EHA/1037/2010, de 13 d'abril) perquè, una vegada valorats els canvis tècnics i de gestió que representa, com que la UIB és una entitat vinculada a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, es va prendre la decisió d'esperar i abordar el canvi el mateix moment que ho faci aquesta; d'aquesta manera s'espera posar les bases per als canvis de caràcter tècnic necessaris, i per altra banda, poder compartir i resoldre determinats aspectes amb els criteris que apliqui la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

VISADO POR
Universitat de les Illes Balears
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

a) Execució del pressupost de 2013

El pressupost inicial, de 85.314.653,79 euros, s'ha incrementat en 35.892.427,41 euros, cosa que ha donat lloc a un pressupost definitiu de 121.207.081,20 euros. Les modificacions pressupostàries majoritàriament han estat degudes a incorporacions de crèdit i generacions de crèdit per majors ingressos amb finançament afectat.

Dins l'apartat de les modificacions pressupostàries destaquen els augments del romanent de tresoreria per la diferència entre el compromès a 31 de desembre de 2012, que pujava a 41,96 milions d'euros, i el que es va consignar al pressupost inicial per a l'any 2013, previst en 14,28 milions d'euros (41,96 – 14,28 = 27,68).

Les modificacions segons la tipologia s'han distribuït de la forma següent:

Tipus de modificació	Import	%
Incorporacions de romanent de crèdit	26.492.218,82	73,81
Transferències de crèdit		
Positives	2.718.184,38	7,57
Negatives	–2.718.184,38	–7,57
Crèdits generats per ingressos	8.387.981,60	23,38
Incorporació per aplicació de romanents	1.012.226,99	2,81
Total modificacions netes	35.892.427,41	100,00

Dels crèdits generats per ingressos, 5.390.978,15 euros corresponen a projectes de recerca, i 2.997.003,45 euros s'han generat per 145 bestretes generalment relacionades amb convenis de col·laboració o bé contractes d'acord amb l'article 83 de la LOU.

VISADO POR
C.M.S. AUDITORES ASOCIATS

Detall del finançament de les modificacions pressupostàries:

		Crèdits generats per ingressos	Incorpo-racions de romanent	Incorporació per aplicació de romanents	TOTAL	%
31	Serveis públics	642.892,12			642.892,12	1,79
32	Prestació de serveis	126.638,25			126.638,25	0,35
33	Venda de béns	19.394,35			19.394,35	0,05
39	Altres ingressos					
40	De l'Administració de l'Estat	392.551,14			392.551,14	1,09
41	D'organismes autònoms					
44	D'empreses públiques	8.735,00			8.735,00	0,03
45	De comunitats autònomes	591.374,01			591.374,01	1,65
46	De corporacions locals	45.085,00			45.085,00	0,13
47	D'empreses privades	795.354,06			795.354,06	2,22
48	De famílies i inst. s. à. de lucre	371.436,50			371.436,50	1,03
49	De l'exterior	350.698,16			350.698,16	0,98
52	Interessos de dipòsits					
55	Concessions i aprofitaments especials	3.371,30			3.371,30	0,01
70	De l'Administració de l'Estat	660.097,64			660.097,64	1,84
71	D'organismes autònoms	-543,95			-543,95	-0,00
74	De soc. mercantils estatals, ent. empresarials i altres organismes públics	182.209,68			182.209,68	0,51
75	De comunitats autònomes	1.494.464,51			1.494.464,51	4,16
76	De corporacions locals	551,12			551,12	0,00
77	D'empreses privades	170.013,77			170.013,77	0,47
78	De famílies i inst. s. à. de lucre	28.343,68			28.343,68	0,08
79	De l'exterior	1.552.440,45			1.552.440,45	4,33
87	Romanents de tresoreria		26.492.218,82	1.012.226,99	27.504.445,81	76,63
91	Préstecs rebuts	952.874,81			952.874,81	2,65
		8.387.981,60	26.492.218,82	1.012.226,99	35.892.427,41	100,00

Pel que fa a l'execució del pressupost de despeses, el grau de realització és del 71,93%, a causa principalment de la no-realització com a despesa de 22,02 milions d'euros en crèdits amb finançament afectat i de 6,99 milions d'euros de crèdits compromesos dels capítols II, IV i VI, que s'han incorporat als crèdits pressupostaris de 2014 com a romanents de tresoreria especials i específics respectivament.

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

Per la mateixa raó exposada a l'apartat de modificacions pressupostàries, el grau d'execució de les despeses reflecteix que molts dels ingressos rebuts per projectes d'investigació, ajuts de la CAIB i ajuts dels ministeris, són ingressos finalistes, i el personal docent disposa d'un marge de temps, generalment indicat a les bases de la convocatòria pública, que normalment és superior a l'anualitat de l'exercici pressupostari.

En l'execució del pressupost de despeses destaca el pes relatiu dels capítols més importants:

— Capítol 1. Despeses de personal: les despeses totals han estat de 55,51 milions d'euros.

— Capítol 2. Despeses en béns corrents i de serveis, l'execució del qual ha estat de 9,90 milions d'euros en obligacions reconegudes, fet que representa un 11,36% del total de les obligacions reconegudes a l'exercici.

— Capítol 6. Inversions reals: la previsió d'aquestes despeses representava un 34,97% del pressupost definitiu, i les despeses han estat de 16,81 milions d'euros, és a dir, un 19,28% de l'execució total.

En l'execució de les despeses del capítol 6 cal ressenyar l'impacte del projecte CEI10-1-0005 del programa INNOCAMPUS. Aquest projecte té per objectiu el finançament d'un nou edifici, el d'equipament cientificotècnic, i la generació i el manteniment de patents. La despesa principal d'aquest projecte és l'obra d'execució de l'edifici del Centre d'Estudis de Postgrau al campus de la Universitat. Aquesta obra es va adjudicar, per un import de 2.740.046,40 euros (IVA exclòs), l'11 d'abril de 2013 a l'empresa Acciona Infraestructuras, SA. En data 24 d'abril es va formalitzar el contracte entre l'empresa adjudicatària i la Universitat. Per tant, un volum important d'aquesta despesa s'ha fet durant l'any 2013.

També cal destacar dos projectes d'obres que es troben pendents d'execució pels motius següents:

a) Obra d'execució de l'edifici Interdepartamental II al campus de la UIB (exp. 23/10). Es va adjudicar en data 21 de juny de 2011 a la UTE Construcciones Llabrés Feliu, SLU, i Constructora San José, SA. En data 2 d'agost de 2011 es va signar una acta de suspensió del tràmit de formalització del contracte. Per Resolució del Rectorat del dia 6 de febrer de 2014 es deixa sense efecte l'adjudicació del contracte.

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

b) Obra de condicionament de l'entorn de l'edifici Cientificotècnic i la zona de l'aparcament general del campus de la Universitat de les Illes Balears (exp. 39/10). Es va adjudicar en data 27 de juliol de 2011 a l'empresa ACSA Obras e Infraestructuras, SA. En data 3 d'agost de 2011 es va formalitzar el contracte entre l'empresa adjudicatària i la Universitat. No obstant això, en data 27 d'octubre de 2011 es va signar una acta de suspensió temporal de l'inici de l'obra. En data 29 de juny de 2012 es va signar, de mutu acord, una nova acta de suspensió temporal d'inici de l'obra, i la suspensió es prorrogà fins al mes de juliol de 2013. En data 2 de juliol de 2013 el Consell de Direcció va acordar iniciar el procediment per resoldre el contracte. De fet, per Resolució del Rectorat de data 30 d'agost de 2013 es va resoldre el contracte.

Com a element important a ressenyar en aquesta memòria es troba la comptabilització de les despeses corresponents tant als interessos (capítol 3) com a les amortitzacions (capítol 9) de les inversions fetes mitjançant les operacions anomenades cessions de crèdit. Aquest canvi de criteri està marcat per les recomanacions que els darrers anys ens ha fet la Sindicatura de Comptes als seus informes. En concret, aquesta comptabilització afecta el pluriennal de l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos i el seu complementari per un valor total d'1.171.814,04 euros, dels quals 516.885,80 euros corresponen a l'amortització de l'any 2013, i 654.928,24 euros als seus interessos.

També com a recomanació de la Sindicatura de Comptes s'han comptabilitzat al capítol 9 de despeses les aportacions que la UIB fa com a avançaments reemborsables al Ministeri d'Educació, per un valor durant l'any 2013 de 247.162,94 euros. Fins a aquest any estaven comptabilitzades al capítol 7 de despeses.

Pel que fa als creditors pendents d'aplicar al pressupost, la memòria dels comptes inclou el quadre 5.7, on consta la informació respecte al volum de despeses pendents d'aplicar al pressupost 2013 i a la partida pressupostària on s'haurien d'haver imputat; informació que es correspon amb el que s'ha dotat per a la comptabilitat financera al compte 409.

Pel que fa a l'execució del pressupost d'ingressos, el percentatge sobre el pressupost definitiu és d'un 101,00%. S'ha de tenir en compte que el romanent de tresoreria previst al capítol 8 del pressupost d'ingressos es considera un recurs generat en l'exercici anterior, i segons les instruccions de l'IGAE, no dóna lloc a un reconeixement del dret pressupostari, i per tant, el grau d'execució per aquest concepte és sempre nul.

Per capítols cal destacar la importància dels ingressos corrents, tant del capítol de preus públics i altres ingressos com de les transferències corrents, que globalment representen un 89,23% del total del pressupost.

En relació amb els ingressos del capítol 3, cal fer menció que els preus públics (art. 31) per a la prestació del servei públic de l'educació superior a la Universitat de les Illes Balears, els cursos 2012-13 i 2013-14, dels ensenyaments conduents a l'obtenció de títols oficials, es regulen als decrets 54/2012, de 13 de juliol (BOIB núm. 101, de 14 de juliol) i 37/2013,

VISADO POR
C.M.S. AUDITORES ASOCIADOS

de 12 de juliol (BOIB núm. 98, de 13 de juliol), respectivament: aquesta normativa es recull a l'annex IV del pressupost de la Universitat per a l'any 2013 i a l'annex IV del pressupost de la Universitat per a l'any 2014, on es determinen les tarifes i els preus públics que cobrarà per la prestació dels seus serveis durant l'exercici 2014.

Pel que fa a les transferències corrents, destaca en importància la nominativa corrent de la Comunitat Autònoma, que per a l'any 2013 estava prevista de 51,10 milions d'euros i finalment va passar a ser de 51,22 milions d'euros.

Pel que fa a les transferències de capital de l'exercici 2013 cal fer menció a la inversió del projecte "Laboratori Universitat Empresa (LUE)" finançat per la CAIB - MINECO a través d'un conveni (referència 2315) d'inversions estatutàries en matèria de investigació científica i tècnica, i a la decisió i proposta de la UIB de substituir la inversió del LUE per altres actuacions que compleixen amb els requisits establerts pel Ministeri. En aquest sentit les noves actuacions son el projecte de "Construcció i equipament dels laboratoris del Centre d'Estudis de Postgrau" i la "Millora de la Xarxa de Comunicacions". Aquesta proposta ha dut aparellada la baixa del reconeixement de dret de 2,5 milions d'euros que la Universitat havia realitzat l'exercici 2011.

Pel que fa a les inversions derivades del conveni (referència 2230) entre la CAIB i la UIB en matèria d'actuacions pel desenvolupament de les inversions de l'Estat a les Illes Balears, signat el 21 de desembre de 2011, per dotar d'equipament científic, tecnològic, informàtic i de comunicacions a l'edifici d'Instituts d'Investigació del Parc Bit, la situació a l'actualitat és que la Universitat ha anat realitzant i justificant les inversions a que s'havia compromès.

Atès que el conveni tenia vigència fins desembre de 2012, la Universitat per octubre de 2012 va demanar una pròrroga fins a desembre de 2015, pròrroga que a la vegada la Comunitat Autònoma va demanar al Ministeri. La concessió d'aquest ajornament va arribar a la Comunitat Autònoma per gener de 2014, moment en que s'han iniciat els tràmits per a la tramitació de la pròrroga a favor de l'execució de les inversions per part de la Universitat.

VISADO POR
C.M.S. AUDITORES ASSOCIATS

b) Informació financera

Segons els comptes d'aquest any 2013, els actius de la Universitat són de 142,87 milions d'euros, 133,59 milions d'euros corregits amb els 9,28 milions d'euros d'inversions financeres permanents pels compromisos de la CAIB derivats de dos contractes de cessió de crèdit per la construcció de l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos i altres inversions. Si ho comparam amb l'actiu de l'exercici 2012, suposa un decrement del 7,81% respecte a l'any anterior.

Les variacions més importants que s'han produït al balanç al tancament de l'any 2013 s'analitzen a continuació:

Immobilitzat immaterial

- Aplicacions informàtiques: la variació respecte del tancament de l'exercici 2012 es detalla a continuació:

Compte	Tancament 2012	Adquisicions	Baixes	Donacions	Tancament 2013
215	4.016.260,28	P 59.775,26	681,13		4.075.354,41

- Propietat intel·lectual: la variació de l'exercici és de 72.158,93 euros, que corresponen bàsicament a patents.
- L'amortització acumulada és de 3.859.172,82 euros. L'any 2013 s'amortitzen:

Patents	34.266,91
Llicències informàtiques	179.079,88
TOTAL	**213.346,79**

Immobilitzat material

Terrenys i construccions:

La variació dins aquest apartat respecte al tancament de 2012 es detalla a continuació:

	Tancament 2012	Rectificacions tancament 2012	Altes amb RO	Traspàs obres en curs a actiu	Factures pendents imputar a pressupost	Tancament 2013 (a)+(b)+(c)+(d)+(e)
Terrenys	21.965.962,83		5.132,77			21.971.095,60
Edificis	90.459.294,58		191.070,77	38.791,86		90.689.157,21
Obres en curs	252.460,84	65.780,00	2.410.473,03	-38.791,86	853.522,24	3.543.444,25
Total	**112.677.718,25**	**65.780,00**	**2.606.676,57**		**853.522,24**	**116.203.697,06**

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

Les obres en curs, per un total de 3.543.444,25 euros, corresponen a:

- Redacció de l'avantprojecte per a la construcció de 90 allotjaments per a la comunitat universitària. O/I 416/2010 per 9.860,00 euros. Aquest projecte no es durà a terme. No s'ha fet cap correcció valorativa al projecte perquè es considera que no ha transcorregut un temps suficient per apreciar una pèrdua del valor.

- Projecte d'ampliació de l'edifici interdepartamental II (Ciències de la Salut). CD 09/0001. Procediment negociat (Expt. 30/09). Per 108.844,83 euros. El 26 de novembre de 2013 per Resolució del Rector s'inicia el procediment per deixar sense efecte l'adjudicació del contracte corresponent a l'obra d'execució de l'edifici interdepartamental II. No s'ha fet cap correcció valorativa al projecte perquè es considera que no ha transcorregut un temps suficient per apreciar una pèrdua del valor.

- 3.307.805,01 euros per a la construcció del Centre d'Estudis de Postgrau. CIE INNOCAMPUS.

- 116.934,41 euros per a la instal·lació d'un ascensor a l'edifici Sa Riera.

L'any 2013 s'ha finalitzat la instal·lació del centre mecanitzat del laboratori d'electrònica per als serveis cientificotècnics per 38.791,86 euros. Obra executada i incorporada a l'inventari de béns immobles amb la millora núm. 14 de l'edifici 1045.

Béns mobles:

Les variacions que s'han produït aquest any 2013 es resumeixen al quadre següent:

Compte	Tancament 2012	Correc. error 2012	Adquisicions	Baixes adquisicions exercici	Baixes adquisicions anys anteriors	Donacions	Baix. don.	Regularitz. amb SCPI	Tancament 2013
222	1.915.754,69		172.217,19						2.087.971,88
223	3.437.910,91		76.834,87		-15.162,12	2.096,00		8.912,00	3.510.591,66
224	239.005,72							2.103,53	241.109,25
227	24.361.388,72	9.505,79	592.586,16	-51.936,99	-117.855,52	19.498,89	-760,34	22.823,89	24.835.250,64
228	632.216,86				-15.776,54				616.440,32
2260	15.112.878,73		18.196,43		-10.684,03			3.039,01	15.123.430,14
2261	734.596,28		2.290,22		-13.110,01	5.452,38		11.718,80	740.947,67
2264	23.035.181,55	4.121,63	636.592,13	-10.920,99	-42.660,35	4.533,04		52.982,90	23.679.829,91
2292	11.684.946,03	63.822,67	139.504,33			266.544,00		-2,00	12.154.815,03
2299	472.305,09		5.500,00						477.805,09
Total	81.626.184,58	77.450,09	1.643.721,33	-62.857,98	- 215.248,57	298.124,31	-760,34	101.578,09	83.468.191,55

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

Es crea el compte 2297, amb 171.358,21 euros, corresponent a actiu pendent d'imputar a pressupost. L'exercici 2013 és el primer en què a la dotació de factures pendents d'imputar a pressuposts es tenen en compte les despeses d'immobilitzat, ja que, fins a l'exercici 2013, el compte 409 recollia només les despeses pendents d'imputar a pressupost que modificaven el resultat econòmic patrimonial, no les que augmentaven l'actiu de l'entitat. Com que els béns inventariables s'incorporen a l'inventari de béns de la UIB amb el reconeixement de l'obligació i s'amortitzen a partir d'aquesta data, per tal de no desvirtuar el total d'actiu dels diferents béns es crea el compte 2297, on es comptabilitzen tots els imports pendents d'imputar a pressupost corresponents a béns inventariables amb independència de la seva naturalesa: quan es faci el reconeixement de l'obligació es carregaran al compte corresponent i s'amortitzaran.

Regularitzacions amb la valoració dels béns d'acord amb els llistats del Servei de Patrimoni, Contractació i Infraestructura. S'han detectat diferències entre els valors a 31 de desembre de 2012 de la informació del quadre 8.2 de la memòria i el balanç a 31/12/2012. A l'actiu de la UIB hi ha elements que no estaven incorporats a l'actiu. L'exercici 2013 es rectifica l'import de la situació dels béns a 1 de gener de 2013 i s'incorporen els béns qualificats com a altres amb una regularització de 101.578,09 euros. Aquesta regularització també es fa amb l'amortització acumulada per un total de 46.608,49 euros.

L'amortització acumulada és de 106.257.049,97 euros. Les modificacions a l'amortització acumulada de l'immobilitzat material es resumeixen al quadre següent:

Tancament 2012	100.748.955,43
Baixes d'inventari	-181.358,13
Béns mobles	3.007.325,69
Fons bibliogràfics	568.685,13
Millores de terrenys	494.922,31
Edificis	1.534.541,09
Donacions béns mobles	37.369,96
Regularització amortització acumulada anys anteriors	46.608,49
TOTAL	**106.257.049,97**

L'any 2013 es reconeix a l'actiu de la UIB el deute de la CAIB pel pagament de les subvencions de capital per a la construcció de l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos i altres inversions. El deute adquirit pels contractes de cessió de crèdit dels anys 2000 i 2005 amb l'entitat BCL es va reconèixer al passiu de la UIB, però no s'havia reconegut a l'actiu el compromís adquirit per la CAIB per finançar aquest deute com a subvenció de capital. L'1 de gener de 2013 es

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

regularitza l'operació per 9.799.969,55 euros (9.283.083,81 euros a llarg termini i 516.885,74 euros a curt termini) contra els resultats d'anys anteriors. En el moment que els comptes anuals es formulin d'acord amb el nou PGCP, el valor residual d'aquestes inversions es traslladarà al compte de patrimoni net minvant els resultats d'anys anteriors.

Deutors

El total de deutors a 31/12/2013 es resumeix al quadre següent:

		Pressupostaris	AAPP	No pres
Pressupostaris exercici corrent	24.890.323,26			
Pressupostaris exercicis tancats	8.213.172,81	29.912.181,05		
Hisenda Pública deutor per IVA	257.336,06		257.336,06	
Deutors per IVA transferit	302.642,40			
Provisions pagaments a justificar i acomptes caixa fixa	233.565,60			536.208,00
Provisions per a insolvències (490)				
Provisions per a devolució d'ingressos (491)	-249.225,51			
TOTAL	30.456.499,60			

Creditors

El total de creditors a 31/12/2013 es resumeix al quadre següent:

		Pressupostaris	AAPP	No pres	Fiances	Deutes CT
Pressupostaris exercici corrent	4.932.227,36					
Pressupostaris exercicis tancats	46.183,31					
Per operacions pendents d'aplicar a pressupost (409)	2.362.454,23	7.340.864,90				
Hisenda per retencions practicades	1.566.887,73					
Classes passives	96.665,48					
Seguretat Social	125.621,14					
MUFACE	44.371,76		1.833.546,11			
Creditors per IVA suportat	146.541,80					
Assegurança escolar	66.673,61					
Compte recaptació taxes	0,00					
Ingressos pendents d'aplicar	39.844,57					
Per periodificació de despeses	1.880.990,11					
Assegurança mèdica	0,00					
Altres creditors no pressupostaris	-999,50			2.133.050,59		
Fiances rebudes a ct termini	47.809,19				47.809,19	
Deutes a curt termini						1.460.485,45
TOTAL	12.815.756,24					

P

VISADO POR
C.M. AUDITORES ASOCIADOS
Universitat de les Illes Balears

Provisions

1. Provisions per a insolvències

En relació amb les provisions per a insolvències, s'han abonat 590 euros, s'han cobrat un total de 1.987 euros, han prescrit 166.133,50 euros i s'han donat de baixa 6.000 euros.

Al tancament dels comptes anuals de cada exercici es dota el compte 490 com de dubtós cobrament els drets d'una antiguitat igual o superior a quatre anys, els que, en definitiva, hauran de prescriure l'any següent si no es cobren. De la relació dels drets pendents de cobrament (a la data d'elaboració d'aquesta memòria) corresponents a l'exercici 2009 o anteriors, al tancament de 2013 no s'han de dotar els imports que s'indiquen:

1. No s'han de dotar els convenis de referència 1822 i 1806, de 19 de desembre de 2008, amb el Ministeri de Ciència i Innovació per a l'execució de projectes d'infraestructura científica cofinançats amb fons FEDER, de 817.843,83 i 347.485,35 euros respectivament, atès que segons les diferents reunions mantingudes entre la UIB i el subdirector general d'Infraestructures Científiques del Ministeri, senyor José M. Ocón, el Ministeri estava pendent de rebre de la Unió Europea el percentatge final del programa FEDER 2000-2006, però el tema s'estava desbloquejant. De fet, les darreres notícies eren que s'aplicaria una rebaixa del 5% en l'import global –ja aplicat- i les previsions són de cobrar-ho dins l'any 2014.

2. No s'ha de dotar tampoc la bestreta per a l'assessorament en llengua catalana a l'EPRTVIB i les seves societats (IB3 Ràdio i Televisió) segons conveni de referència 1885 per valor de 168.284,77 perquè en data 4 d'abril de 2014 s'ha signat un acord de reconeixement de deute i compromís de pagament i es va complint amb els pagaments estipulats. Per tant, la quantitat es cobrarà.

3. Tampoc no s'ha de dotar la segona i tercera anualitats, corresponents als cursos 2007-2008 i 2008-2009, per imports de 100.000 i 50.000 euros respectivament, corresponents al suport de l'ensenyament d'Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat d'Hortofructicultura i Jardineria, atès que ja hem tingut negociacions amb l'empresa SEMILLA, hem reiterat la petició i han reconegut el deute. S'està negociant un acord similar al fet amb IB3.

4. Finalment, tampoc no s'ha de dotar el deute parcial que manté la FuGUIB amb la UIB de la factura núm. 200900896, per un import d'11.772,87 euros, atès que el deute es liquidarà durant l'any 2014.

Per tant, al tancament de 2013 la dotació del compte 490 hauria de ser de 275.370,05 euros. Tot i això, i per un principi de prudència, i d'acord amb l'informe de l'Assessoria Jurídica respecte als litigis, a aquesta quantitat s'hi hauran de sumar les quatre següents:

VISADO POR
C.M.S. ASESORES ASOCIADOS

Editorial Moll, SL.....3.687,56

Díaz de Santos.....841,71

Gremi d'Editors de Balears.....1.752,29

Ràdio i Televisió de Mallorca.....4.004,04

TOTAL.....10.285,60

Així, al tancament de 2013 la dotació del compte 490 ha de ser per un import total de 285.655,65 euros.

2. Provisions per a devolucions d'ingressos

Per primera vegada es fa una provisió per a devolució d'ingressos dels romanents de projectes finalitzats a 31/12/2013, per un total de 249.225,51 euros. Fins a l'exercici 2013 les devolucions d'ingressos es comptabilitzaven amb l'acte de devolució, enguany s'ha dotat una provisió, ja que pel principi de meritació, els reintegraments corresponen a l'exercici 2013, perquè els projectes a 31/12/2013 han finalitzat. Els romanents dels projectes finalitzats a 31/12/2103 no formen part del total d'excés de finançament afectat i per tant a 31/12/2103 el saldo del projecte és zero.

3. Provisions per a riscs i despeses

L'any 2013 s'ha incrementat la provisió per als assumptes en litigi pendents de resoldre, que podrien suposar una despesa per 73.710,28 euros del recurs 52/2013 de reclamació d'Initial d'interessos de mora; així mateix, s'han dotat 110.800,55 euros d'EMAYA i s'han traspassat també d'aquest proveïdor del compte 409 7.520,12 euros. Es dota, també per primera vegada, una provisió per interessos de romanents de subvencions rebudes de les quals no s'han liquidat els interessos de mora (109.662,49 euros). L'exercici 2013 es doten en total 273.697,34 euros, que, sumats al saldo a 31/12/2103 de les provisions corresponents a 175.386,18 euros d'ICO Campus i 59.831,86 euros per un recurs contenciós administratiu, suposen un total de 508.825,38 euros de provisions per a riscs i despeses.

Deutes i passius exigibles

Contractes de cessió de crèdit

La Universitat va subscriure el 23/03/2000, amb la conformitat de la CAIB, un contracte de cessió de drets de crèdit amb el BCL pel qual va rebre 15.025 milers d'euros per finançar la construcció de l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos. El cost financer estimat (interessos) d'aquest contracte al llarg de la seva vida és de 13.127 milers d'euros i s'està amortitzant amb la subvenció de capital pluriennal (fins a 2025) concedida per la CAIB.

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS
Universitat de les Illes Balears

OFERTA ECONÒMICA			23 de març de 2000
Any	Total	Amortització	Interessos
2000	601.012,10	601.012,10	0,00
2001	1.117.924,25	1.076.952,39	40.971,86
2002	1.117.924,25	617.735,52	500.188,73
2003	1.117.924,25	267.200,40	850.723,85
2004	1.117.924,25	268.344,22	849.580,03
2005	1.117.924,25	286.637,64	831.286,61
2006	1.117.924,25	306.178,15	811.746,10
2007	1.117.924,25	327.050,76	790.873,49
2008	1.117.924,25	349.346,28	768.577,97
2009	1.117.924,25	373.161,72	744.762,53
2010	1.117.924,25	398.600,69	719.323,56
2011	1.117.924,25	425.773,88	692.150,37
2012	1.117.924,25	454.799,51	663.124,74
2013	1.117.924,25	485.803,85	632.120,40
2014	1.117.924,25	518.921,80	599.002,45
2015	1.117.924,25	554.297,45	563.626,80
2016	1.117.924,25	592.084,71	525.839,54
2017	1.117.924,25	632.447,99	485.476,26
2018	1.117.924,25	675.562,88	442.361,37
2019	1.117.924,25	721.616,98	396.307,27
2020	1.117.924,25	770.810,66	347.113,59
2021	1.117.924,25	823.357,94	294.566,31
2022	1.117.924,25	879.487,44	238.436,81
2023	1.117.924,25	939.443,38	178.480,87
2024	1.117.924,25	1.003.486,60	114.437,65
2025	721.214,53	675.187,67	46.026,86

VISADO POR
C.M.S. AUDITORES ASSOCIATS

El 7/12/05 es va formalitzar una altra operació de cessió de crèdit amb la mateixa entitat financera (741 milers d'euros), per finançar obres complementàries a l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos. El cost financer (interessos) estimat fins al venciment és de 339 milers d'euros. Les condicions són les mateixes que les de les anteriors cessions, i el venciment final, l'any 2025.

OFERTA ECONÒMICA			7 de desembre de 2005
Data	Total	Amortitzacions	Interessos
27/12/2005	3.000,00	3.000,00	0
2006	53.889,29	49.632,60	4.256,69
2007	53.889,29	24.110,27	29.779,02
2008	53.889,29	25.152,80	28.736,49
2009	53.889,29	26.240,40	27.648,89
2010	53.889,29	27.375,04	26.514,25
2011	53.889,29	28.558,74	25.330,55
2012	53.889,29	29.793,62	24.095,67
2013	53.889,29	31.081,89	22.807,40
2014	53.889,29	32.425,87	21.463,42
2015	53.889,29	33.827,97	20.061,32
2016	53.889,29	35.290,69	18.598,60
2017	53.889,29	36.816,66	17.072,63
2018	53.889,29	38.408,61	15.480,68
2019	53.889,29	40.069,40	13.819,89
2020	53.889,29	41.802,00	12.087,29
2021	53.889,29	43.609,52	10.279,77
2022	53.889,29	45.495,19	8.394,10
2023	53.889,29	47.462,40	6.426,89
2024	53.889,29	49.514,68	4.374,61
2025	53.889,29	51.655,69	2.233,60

Ajudes de l'Estat per a projectes d'infraestructura cientificotècnica

I. La UIB ha rebut ajudes de l'Estat per a projectes d'infraestructura cientificotècnica: el 2006 (1.816 milers d'euros) i el 2009 (1.713 milers d'euros). Aquestes ajudes tenen forma de bestreta o préstec reemborsable sense meritació d'interessos. En la primera operació, per a la qual la UIB va constituir un aval com a garantia, l'amortització és en 10 anys (sistema d'amortització constant), amb pagament de la primera quota el 2/2/2008. La segona correspon, en un 50%, a finançament FEDER (a retornar, mitjançant justificació de la realització dels projectes objecte de l'ajut, com a màxim el 31/12/2015). L'altre 50% correspon a finançament concedit pel Ministeri de Ciència i Innovació, a retornar de manera lineal en 10 anys (primera amortització el 31/10/2010) sense exigència de garantia.

Els venciments futurs dels principals dels préstecs reemborsables són els següents:

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

Bestretes reemborsables 2006	
Any	Import
2014	162.964,92
2015	162.964,92
2016	162.964,92
2017	162.964,92
Total	651.859,68

Bestretes reemborsables 2008	
Any	Import
31/10/2014	84.198,02
31/12/2015	84.198,02
31/10/2016	84.198,02
31/10/2017	84.198,02
31/10/2018	84.198,02
31/10/2019	81.724,60
Total	502.714,70

II. L'1 de setembre de 2010 la UIB firma amb el Ministeri de Ciència i Innovació i la CAIB un conveni de col·laboració en la selecció i execució de projectes d'infraestructures científiques cofinançats per FEDER (actuacions per a la xarxa de comunicacions de la UIB) per un total de 4.547.788,00 euros. La UIB en finançarà el 50% (2.273.894 euros) i l'altre 50% (2.273.894 euros) és aportació FEDER en forma de bestreta reintegrable.

Les condicions de la bestreta reintegrable són:

- Termini màxim d'amortització: 31/12/2015
- Tipus d'interès anual: 0%
- L'ajut és cancel·larà en formalització, sense sortida de fons, aplicat a l'amortització de la bestreta reintegrable.
- La UIB ha de registrar l'ingrés en el capítol 9 (Passius financers) del seu pressupost.
- En el moment que el Ministeri informi la UIB que ha rebut els fons FEDER, la UIB reconeixerà la subvenció mitjançant un ingrés a l'article 79 (Transferències de capital exterior), que a la vegada permetrà cancel·lar el deute mitjançant el pagament en el capítol 9 del pressupost de despeses.
- Si els fons FEDER no són suficients per cancel·lar la bestreta, la UIB ingressarà la diferència al Tresor Públic abans de dos anys des de la data de finalització de l'execució (31 de desembre de 2013).
- El primer pagament d'1.364.336,40 euros es va fer l'any 2010 i el segon, per import de 909.557,60 euros s'ha fet el 2012.

III. El 10 de desembre de 2010 el Ministeri de Ciència i Innovació va concedir a la UIB un ajut en el programa Campus d'Excel·lència Internacional de 5.000.000 euros (3.500.000 euros per edificis i infraestructures R+D+I; 1.300.000 euros per equipament científic/tècnic i 200.000 euros per generació i manteniment de patents). L'ajut concedit s'ha de tornar en 15 anys amb un període de carència de 3 anys i a un tipus d'interès de l'1,17%. La taula d'amortització del préstec és la següent:

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

Pagaments	Data límit amortització	Import principal	Import interessos	Anualitat
1	31/10/2014	404.398,29	60.577,47	464.975,76
2	31/10/2015	409.129,75	55.846,01	464.975,76
3	31/10/2016	413.916,57	51.059,19	464.975,76
4	31/10/2017	418.759,39	46.216,37	464.975,76
5	31/10/2018	423.658,88	41.316,88	464.975,76
6	31/10/2019	428.615,69	36.360,07	464.975,76
7	31/10/2020	433.630,49	31.345,27	464.975,76
8	31/10/2021	438.703,97	26.271,79	464.975,76
9	31/10/2022	443.836,80	21.138,96	464.975,76
10	31/10/2023	449.029,70	15.946,06	464.975,76
11	31/10/2024	454.283,34	10.692,42	464.975,76
12	31/10/2025	459.598,49	5.377,30	464.975,79
TOTAL		**5.177.561,36**	**402.147,79**	**5.579.709,15**

Els 177.561,36 euros d'increment de capital es corresponen als interessos del període de carència.

Any	tipus	Capital pendent	Interessos
2011	1,17%	5.000.000,00	58.500,00
2012	1,17%	5.058.500,00	59.184,45
2013	1,17%	5.117.684,45	59.876,91
		TOTAL	**177.561,36**

IV. El 21 de maig de 2012 el Ministeri d'Economia i Competitivitat va concedir a la UIB ajuts del 50% de fons FEDER (268.533,74 euros), en forma de bestreta reintegrable, per la realització de projectes d'infraestructura cientificotecnològica per un cost total de 537.067,47 euros, l'altre 50% (268.533,74 euros) és aportació de la CAIB mitjançant conveni de col·laboració subscrit el 21 de desembre de 2010.

Les condicions de la bestreta reintegrable FEDER són:

- Termini màxim d'amortització: 31/12/2016
- Tipus d'interès anual: 0%
- L'ajut és cancel·larà en formalització, sense sortida de fons, aplicat a l'amortització de la bestreta reintegrable.
- La UIB ha de registrar l'ingrés en el capítol 9 (Passius financers) del seu pressupost.
- En el moment que el Ministeri informi la UIB que ha rebut els fons FEDER, la UIB reconeixerà la subvenció mitjançant un ingrés a l'article 79 (Transferències de capital exterior), que a la vegada permetrà cancel·lar el deute mitjançant el pagament en el capítol 9 del pressupost de despeses.
- Si els fons FEDER no fossin suficients per cancel·lar la bestreta, la UIB ingressarà la diferència al Tresor Públic abans del 31 de desembre de 2016.

El 4 de novembre de 2013 es tornen 41.157,19 euros del projecte UNBB10-4E-1178, que no es durà a terme.

VISADO POR
C.M.S. AUDITORES ASOCIADOS
Universitat de les Illes Balears

Projectes R+D+I amb bestretes FEDER

- D'acord amb la convocatòria per a l'any 2010 del subprograma de projectes d'investigació fonamental no orientada (programa nacional de projectes d'investigació del VI Pla nacional de R+D+I) publicada al BOE de 31 de desembre de 2009, es va concedir un projecte d'accions complementàries modalitat G finançat en un 80% amb fons FEDER que suposa un total de 24.000 euros de bestretes reemborsables comptabilitzades com a passiu als comptes de l'any 2013.

- D'acord amb la convocatòria per a l'any 2011 del subprograma de projectes d'investigació fonamental no orientada (programa nacional de projectes d'investigació del VI Pla nacional de R+D+I) publicada al BOE de 21 de desembre de 2010, es varen concedir un total de 14 projectes finançats en un 50% amb fons FEDER, que suposen un total d'1.183.379,40 euros de bestretes reemborsables comptabilitzades com a passiu als comptes de l'any 2013.

- D'acord amb la convocatòria per a l'any 2012 del subprograma de projectes d'investigació fonamental no orientada (programa nacional de projectes d'investigació del VI Pla nacional de R+D+I) publicada al BOE de 31 de desembre de 2011, es varen concedir un total de 10 projectes finançats en un 50% amb fons FEDER, que suposen un total de 994.032 euros de bestretes reemborsables comptabilitzades com a passiu als comptes de l'any 2013.

Interessos del deute amb el BSCH

D'altra banda, l'estimació dels interessos del deute amb el BSCH és:

PRÉSTEC BSCH			
ANY	INTERESSOS + SWAP	CAPITAL	CAPITAL PENDENT
2014	66.633,46	257.576,61	1.545.459,75
2015	57.114,39	257.576,61	1.287.883,14
2016	47.595,33	257.576,61	1.030.306,53
2017	38.076,26	257.576,61	772.729,92
2018	28.557,20	257.576,61	515.153,31
2019	19.038,13	257.576,61	257.576,70
2020	9.519,08	257.576,70	0,00
Total	266.533,85	1.803.036,36	

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

Ajustaments per periodització

Al tancament de l'exercici 2013 s'han perioditzat els ingressos propis per matrícula del curs 2013-14 atenent el criteri econòmic. Així, atès que el curs dura de l'1 d'octubre de 2013 al 30 de setembre de 2014, s'han imputat a l'exercici que tancam 3/9 parts dels ingressos; la resta s'han considerat ingressos anticipats (7.183.006,46 euros).

Aquesta dotació afecta també els imports que rebem del MEC com a compensació de preus públics en concepte de beques i de família nombrosa (1.670.700,00 euros d'ingressos anticipats).

S'han comptabilitzat 8.043.932,84 euros com a ingrés de l'exercici 2013, cosa que ha afectat directament el resultat de l'exercici.

Com ja s'ha fet en exercicis anteriors amb els creditors no pressupostaris, s'han periodificat les despeses de personal corresponents a pagues extraordinàries i de vacances (1.285.171,04 euros), així com els interessos meritats i no vençuts del préstec amb el BSCH per 52.804,11 euros i dels contractes de cessió de crèdit de 2000 (524.127,15 euros) i de 2005 (18.887,81 euros).

Tresoreria

S'ha valorat el compte de Sa Nostra en dòlars americans a 31/12/2013, i ha resultat un guany de 551,44 euros, de forma que el total de la tresoreria a 31/12/2013 és de 8.620.259,47 euros.

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

Resultat economicopatrimonial

c) Conciliació entre la comptabilitat pressupostària i la financera

Capítol 1 / Subgrup 64

El subgrup 64 recull les despeses del personal de la Universitat, que inclouen tant el capítol I del pressupost de despeses com els imports que el Servei de Recursos Humans indica en els quadres de la nòmina del capítol VI (despeses del Consell Social i despeses de personal dels projectes d'investigació) i de la nòmina complementària (pagaments a personal de la UIB per cursos, articles 83 i projectes d'investigació).

Execució despeses capítol 1	49.483.730,92
Execució quota patronal capítol 1	6.027.577,48
Despeses de personal de capítol 6 i 2	707.417,06
Despeses de personal de nòmina complementària-162	732.283,74
Despeses de personal mòdul investigació-162	4.589.542,05
Despeses de quota patronal de personal de mòdul d'investigació	1.339.170,17
Variació de periodització de pagues extres i vacances	3.668,92
Dotació factures pendents 409	39.005,26
Total subgrup 64	**62.922.395,60**

Capítol 2 / Subgrup 62

El total dels reconeixements d'obligacions en l'execució de despeses del capítol II no coincideix amb el total del subgrup 62 del balanç. Les diferències s'expliquen en el detall següent:

Execució de despeses de capítol 2	9.900.714,47
Despeses de capítol 2 inventariables-220.03	-185.842,02
Capítol 6 a 62 per TE	4.758.442,06
De 62 a actiu	-226.480,50
De 66900- transitòria- a 62	150.368,23
D'actiu a 62	272.605,35
Baixes de compres de l'exercici	52.618,12
De 64 a 62	472.807,98
Per aplicació despeses anys anteriors	-1.308.142,58
Per factures pendents d'imputar a pressupost	1.096.995,19
Total subgrup 62	**14.984.086,30**

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS
Universitat de les Illes Balears

Capítol 6 / Dotacions a l'immobilitzat 2013

De la mateixa manera que als capítols explicats anteriorment, s'ha de fer constar que el total dels reconeixements d'obligacions en l'execució de despeses del capítol VI no coincideix amb el total de dotacions de l'actiu del balanç.

La Universitat gestiona un gran nombre de projectes de recerca i de contractes a l'empara de l'article 83 de la LOU que es classifiquen al capítol VI però que contenen despeses no inventariables: d'altra banda, s'han classificat les despeses de la realització de cursos de reciclatge de català, cursos organitzats per l'Institut de Ciències de l'Educació i per l'Escola de Turisme..., al capítol VI (Inversions reals de la liquidació del pressupost de despeses), ja que entenem que aquestes activitats encaixen en el que es podria denominar «Projectes d'inversió immaterial». Per aquest motiu es donen diferències entre l'execució d'aquest capítol i les dotacions a l'immobilitzat.

Execució de despeses del capítol 6	16.807.207,15
Despeses del capítol 6 que no són immobilitzat- a 62	-5.066.601,31
Despeses del capítol 6 que no són immobilitzat- a 64/62	-7.666.702,90
Despeses del capítol 2 -partida 22003 i altres- a immobilitzat	308.429,57
Ajusts amb patrimoni	-0,42
Total adquisicions	**4.382.332,09**
Donacions any 2013	298.124,31
Baixes d'inventari 2013	-279.547,98
Regularització altres i correccions errades	244.808,18
Amortització any 2013	-5.721.441,33
Factures pendents d'imputar a pressupost	1.024.880,45
Total dotació immobilitzat	**-50.844,28**
Dotació inversió financera	8.731.736,14
Total variació grup 2 del 2013	**8.680.891,86**

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS
Universitat de les Illes Balears

Capítols 4 i 7, despeses - Transferències i subvencions / Subgrup 65

La conciliació entre l'execució de pressupost i el resultat economicopatrimonial per les despeses de transferències i subvencions és:

Execució de despeses del capítol 4	1.906.684,74
Execució de despeses del capítol 7	1.257.941,22
Dotació any 2013 despeses pendents d'aplicar a pressupost	19.706,00
Per aplicació de la dotació a 31/12/2012	-66.558,19
A despeses de personal	169.353,30
A quota patronal	-5.312,39
Total transferències i subvencions	**2.943.108,08**

Capítols 4 i 7 ingressos - Transferències i subvencions / Subgrup 75

Execució d'ingressos del capítol 4	54.677.501,36
Execució d'ingressos del capítol 7	7.385.915,08
Per regularització ingressos subvencions CAIB ccc	-516.885,74
Total transferències i subvencions	**61.546.530,70**

Comptabilització de l'IVA

La UIB recupera el 100% de l'IVA suportat en despeses del programa d'investigació 541A i activitats de publicacions i venda de llibres. L'IVA suportat en activitats comunes a investigació i docència (resta de programes diferents de 541A i 422D) es recupera en el percentatge de la prorrata.

L'IVA que es recupera d'Hisenda ascendeix a 969.411,48 euros. A la comptabilitat de la UIB s'ha imputat com a despesa no pressupostària l'IVA del programa 541A (713.766,84 euros), així com l'IVA de les despeses del servei Edicions UIB (6.334,79 euros), i aquests imports es carreguen de forma directa al compte Hisenda deutora per IVA suportat. No s'han comptabilitzat com a no pressupostaris l'IVA de les despeses en el 7% de prorrata per als programes comuns per un total de 123.132,43 euros (25.595,67 euros de l'IVA per ISP de l'edifici CEP), els IVA d'AIB del programa 541A per un total de 24.381,24 euros i l'IVA de serveis prestats per empresaris que operen fora d'Espanya del programa 541A per un total de 101.796,18 euros d'inversió de subjecte passiu. Una vegada practicades les regularitzacions descrites, hi ha una diferència de 179,20 euros que s'ajusten.

El total de quotes d'IVA transferit l'any 2013 per facturació UIB és de 215.892,30 euros i 3,49 euros a recàrrec d'equivalència. Aquest total es correspon amb el llibre de factures de la UIB l'any 2013 i amb el total del model 390 Declaració - resum anual. Aquest import ha de coincidir amb l'haver del compte 477 (Hisenda deutora per IVA transferit), però el total a

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

31/12/2013 d'aquest compte és 138.626,86 euros, amb una diferència de 77.268,93 euros. Aquestes diferències es corresponen bàsicament a factures emeses sense reconeixement de dret per haver estat comptabilitzat aquest com a conseqüència d'un expedient de modificació pressupostària per generar una bestreta. El compte 477, així com el 440, es carreguen d'acord amb el PGCP amb el reconeixement del dret, per tant, en aquests casos quan es comptabilitza l'IVA al llibre de registre de factures no es comptabilitza de forma simultània als comptes 477 i 440. A 31/12/2013 es procedeix a regularitzar aquests comptes per un total de 77.268,93 euros. A més, l'IVA autotransferit per les adquisicions intracomunitàries de béns (25.244,82 euros), per les adquisicions intracomunitàries de serveis (106.282,40 euros) i el supòsit d'inversió del subjecte passiu en aplicació de l'article 84. Uno.2ºf de la Llei 37/1992 (365.652,41 euros), no s'han comptabilitat amb un reconeixement de dret, per tant, no han generat l'assentament al compte 477 i a 31/12/2013 es regularitza aquest import (497.179,63 euros).

Una vegada practicades les regularitzacions descrites, el total creditor del compte 477 (Hisenda Pública IVA transferit) és de 713.075,42 euros, coincident amb l'IVA deduïble del model 390 Declaració - resum anual de l'any 2013 present a l'Agència Tributària.

El total del deure a 31/12/2013 del compte 410 és de 837.692,58 euros, que es corresponen amb el total de pagaments d'IVA no pressupostari durant l'exercici 2013 a proveïdors. El total de l'haver a 31/12/2013 és de 1.573.927,02 euros d'IVA no pressupostari per RO de l'exercici, que, sumats els 272.422,52 euros d'IVA creditor a 31/12/2013, fan un total de 1.846.349,54 euros de creditors per IVA suportat. El saldo a 31/12/2013 entre 1.846.349,54 i 837.692,58 euros és de 1.008.656,96 euros. En aquest total hi ha 723.121,72 euros de l'INGNP 33171 per l'ingrés de l'IVA 2012, que, descomptat, dóna 285.535,24 euros. D'acord amb el llistat per creditors per IVA de l'exercici 2012, el total de creditors per IVA és de 272.422,52 euros, amb una diferència de 69,42 euros que es regularitza.

El total del saldo deutor a 31/12/2013 del compte 440 és de 639.948,29 euros. Al compte 440 es carreguen a l'haver un total de 3.651,78 euros d'IVA d'adquisicions intracomunitàries de béns amb caràcter pressupostari que s'han d'abonar a l'haver del compte 440 per no desvirtuar-ne el significat. També s'han carregat 365,652,41 euros de l'IVA de la construcció de l'edifici CEP (actes 34469, 34733, 36205, 37803, 43618, 50899 i 63015), que s'han d'abonar a l'haver del compte 440, i un abonament (número 68424) al deure (25.595,67 euros). Es corregeixen aquests imports per no desvirtuar el significat del compte 440. Una vegada fetes aquestes correccions, hi ha una diferència de 5.909,47 euros entre el total de deutors per IVA (302.642,40 euros) i el saldo del compte 440: a 31/12/2013 es regularitza aquesta diferència.

Ingrés IVA 2012. Cancel·lació compte 4700 (Hisenda pública deutora per IVA). El 30 d'octubre de 2013 la UIB va cobrar 723.121,72 euros d'Hisenda (2.760,77 euros menys per inspecció de l'Agència Tributària) en el Banc 2 Sa

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

Nostra, i es reconeix l'ordre d'ingrés no pressupostari 33171 per aquest import.

Es procedeix a cancel·lar el deute d'hisenda amb l'assentament següent:

	Deure	Haver
4700		725.882,49
410		-853.004,59
440	-259.704,97	
777		-129.822,10
679	2.760,77	

e) Conciliació entre el resultat financer i el pressupostari

UIB 2013. CONCILIACIÓ DEL RESULTAT PRESSUPOSTARI I PATRIMONIAL	
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 2013	**-7.024.033,91**
- Baixes drets exercicis anteriors (compte 6791)	-3.115.349,20
- Correcció error beques i família nombrosa 2012	-1.174.500,00
- IVA 2012-Inspecció Agència Tributària	-2.760,77
- Regularització interessos meritats 2012 contractes cessió crèdit	- 573.061,83
- Capítol 9. Passius financers. Amortització préstecs	1.021.625,35
- Capítol 9. Passius financers. Bestretes FEDER	-994.032,00
- Capítol 9. Cancel·lació anticipada. Bestretes FEDER	41.157,19
- Adquisicions d'immobilitzat exercici 2013	4.382.332,09
- Ingressos per donacions rebudes	298.124,31
- Regularització diferències actiu amb SPCI	244.808,22
- Amortització immobilitzat	-5.902.799,46
- Baixes d'inventari	-98.189,89
- Periodificació matrícules, beques i família nombrosa exercici 2012	8.043.932,84
- Periodificació matrícules, beques i família nombrosa exercici 2013	-8.853.706,46
- Periodificació pagues extres i vacances exercici 2012	1.281.502,12
- Periodificació pagues extres i vacances exercici 2013	-1.285.171,04
- Despeses aplicades al pressupost d'exercicis anteriors (aplicació compte 409)	1.376.945,75
- Despeses pendents d'aplicar al pressupost exercici 2013 (nova dotació 409)	-1.155.706,45
- Provisió insolvències aplicada	174.710,98
- Dotació drets dubtós cobrament	-285.655,65
- Variació provisió per a riscs i despeses	-184.510,83
- Variacions positives de canvi (compte USD)	551,44
- Ajust per regularitzacions vinculades a l'IVA (prorrata/ISP/AIB)	95.310,39
- Regularització ingrés per cobrament IVA 2012	-129.822,10
- Provisió devolucions subvencions MINECO	-249.225,51
- Provisió devolucions interessos meritats MINECO	-109.662,49
- Interessos 2013 període carència INNOCAMPUS	-59.876,91
- Ajust per interessos meritats no vençuts préstec CCC2000	28.978,20
- Ajust per interessos meritats no vençuts préstec CCC2005	1.068,67
- Ajust per interessos meritats no vençuts préstec BSCH	7.843,66
- Subvencions pluriennals imputades a resultats (contractes de cessió de crèdit)	-516.885,74
RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL DE L'EXERCICI 2013	**-14.716.059,03**

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS
Universitat de les Illes Balears

Romanents de l'exercici

d) Conciliació entre el romanent financer i el pressupostari

El romanent financer és de 31.928.502,48 euros, amb una diferència amb el romanent pressupostari de 110.870,76 euros de més al romanent financer. Aquesta diferència correspon a:

Dotació per provisió insolvències	-285.655,65
Valoració compte Sa Nostra USD en euros a 31/12/2013	-20.532,85
Hisenda Pública deutora per IVA	257.336,06
Deutors per IVA transferit	302.642,40
Creditors per IVA suportat	-146.541,80
Saldo MA 86, 87, 88, 89 i 90	3.622,60
Total diferència romanent financer i pressupostari	**110.870,76**

QUADRE DE FINANÇAMENT

I. FONS APLICATS

1. Els imports que figuren al compte de resultats 1.c) (Dotacions per a amortitzacions d'immobilitzat) per 5.902.799,46 euros no es tenen en compte com a recursos aplicats en operacions de gestió. Tampoc no s'han tingut en compte 301.693,44 euros de la dotació de provisió de riscs i despeses.

2. A les adquisicions d'immobilitzat s'han tingut en compte les adquisicions de béns inventariables (materials i immaterials) per 5.652.020,72 euros, més les donacions per 298.124,31 euros.

3. S'han tingut en compte 950.295,03 euros per cancel·lació anticipada i traspàs a curt termini dels deutes següents:

Principal	Operació
257.576,61	Deute BSCH
162.964,92	Préstec MICINN2006
84.198,02	Préstec MICINN2009
41.157,19	Cancel·lació anticipada FEDER
404.398,29	Préstec MINECO CEI

II. FONS OBTINGUTS

1. Les donacions rebudes (298.124,31 euros) no s'han tingut en compte al punt 1.h) d'altres ingressos de gestió corrents i altres ingressos extraordinaris del quadre de finançament.

2. Al punt 4 (Deutes a llarg termini) s'inclouen 994.932,00 euros de les bestretes reemborsables FEDER de projectes concedits l'exercici 2013 i

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS
Universitat de les Illes Balears

59.876,91 euros dels interessos del període de carència corresponent a l'exercici 2013 del préstec del MINECO per a la construcció del CEP.

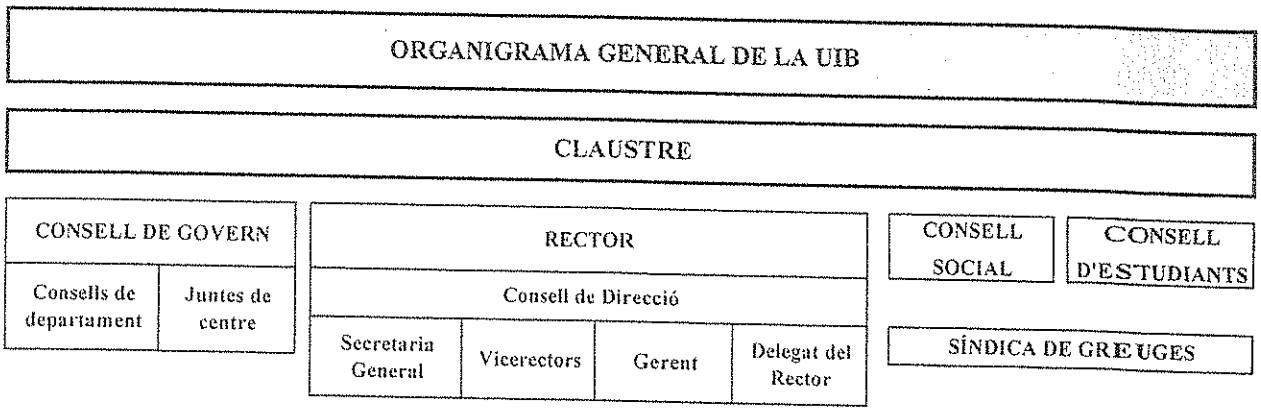
3. Al punt 5 (Alienacions i altres baixes d'immobilitzat) s'inclouen 98.189,89 euros del valor residual del béns donats de baixa de l'inventari de béns mobles.

La resta d'imports de fons obtinguts-aplicats del quadre de finançament i els valors del quadre de variació de capital circulant s'obtenen del compte de resultats de l'exercici 2013.

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

2. Organització

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS
Universitat de les Illes Balears



Vicerectors

- Innovació i Transferència
- Campus, Cooperació i Universitat Saludable
- Cultura, Projecció Social i Seus Universitàries
- Professorat
- Alumnes, Titulats i Ocupabilitat
- Ordenació Acadèmica
- Economia i Infraestructures
- Investigació i Postgrau

Nota: Aquest organigrama es troba en vigor a finals de l'any 2013, atès el canvi d'equip de juny de 2013. Efectivament, el doctor Llorenç Huguet Rotger va prendre possessió com a Rector el dia 17 de juny de 2013. El mateix dia va nomenar el seu equip.

Departaments: consell de departament i consell de direcció

- Biologia
- Biologia Fonamental i Ciències de la Salut
- Ciències de la Terra
- Ciències Històriques i Teoria de les Arts
- Ciències Matemàtiques i Informàtica
- Dret Privat
- Dret Públic
- Economia Aplicada
- Economia de l'Empresa
- Filologia Catalana i Lingüística General
- Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica
- Filosofia i Treball Social
- Física
- Infermeria i Fisioteràpia
- Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació
- Pedagogia i Didàctiques Específiques
- Psicologia
- Química

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS
Universitat de les Illes Balears

Juntes de centre:

- Degans de facultat i directors d'escola universitària
- Vicedegans de facultat i subdirectors d'escola universitària
- Caps d'estudis
- Secretaris de facultat i d'escola universitària

Facultats:

- Ciències
- Economia i Empresa
- Dret
- Educació
- Filosofia i Lletres
- Psicologia
- Turisme
- Infermeria i Fisioteràpia

Escoles universitàries:

- Politècnica Superior

Escoles adscrites:

- Centre d'Ensenyament Superior Alberta Giménez
- Relacions Laborals
- Escola de Turisme del Consell Insular d'Eivissa
- Escola de Turisme Felipe Moreno (Palma i Maó)

Escola d'Hoteleria CAIB-UIB

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

3. Estat operatiu

VISADO POR
C.M.S. AUDITORES ASSOCIATS
Universitat de les Illes Balears

3. ESTAT OPERATIU 2013

INGRESSOS PRESSUPOSTARIS	IMPORT RD
Classificació econòmica	
CAPÍTOL 3. TAXES I D'ALTRES INGRESSOS	16.845.982,93
CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	54.677.501,36
CAPÍTOL 5. INGRESSOS PATRIMONIALS	292.329,56
CAPÍTOL 6. ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	
CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	7.385.915,08
CAPÍTOL 8. ACTIUS FINANCERS	
CAPÍTOL 9. PASSIUS FINANCERS	952.874,81
TOTAL	**80.154.603,74**

DESPESES PRESSUPOSTÀRIES	IMPORT RO
Classificació econòmica	
CAPÍTOL 1. DESPESES DE PERSONAL	55.511.308,40
CAPÍTOL 2. DESPESES EN BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS	9.900.714,47
CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES	773.156,32
CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.906.684,74
CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS	16.807.207,15
CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	1.257.941,22
CAPÍTOL 9. PASSIUS FINANCERS	1.021.625,35
TOTAL	**87.178.637,65**
Classificació funcional	
Programa 325A PROJECCIÓ EXTERNA A LA UIB	3.190.185,96
Programa 331A SERVEIS A LA COMUNITAT UNIV.	2.854.317,10
Programa 422D ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS	32.047.481,37
Programa 541A RECERCA I DESENVOLUPAMENT	39.968.283,44
Programa 635A TEC. DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIONS	1.418.276,65
Programa 641C GESTIÓ UNIVERSITÀRIA	7.700.093,13
TOTAL	**87.178.637,65**

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS & ASSOCIATS

4. Informació financera

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

4.1. QUADRE DE FINANÇAMENT

EXERCICI 2013

FONS APLICATS	2013	2012	FONS OBTINGUTS	2013	2012
1. Recursos aplicats en operacions de gestió	**86.977.009,56**	**83.983.115,53**	1. Recursos procedents d'operacions de gestió	**78.167.319,12**	**81.588.573,07**
a) Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació			a) Vendes		
b) Aprovisionaments			b) Augment d'existències de productes acabats i en curs de fabricació		
c) Serveis exteriors	14.984.086,30	15.877.590,51	c) Imposts directes i cotitzacions socials		
d) Tributs			d) Imposts indirectes		
e) Despeses de personal	62.922.395,60	60.732.282,28	e) Taxes, preus públics i contribucions especials	13.851.756,06	13.916.101,21
f) Prestacions socials			f) Transferències i subvencions	61.546.530,70	64.704.030,71
g) Transferències i subvencions	2.943.108,08	4.362.436,06	g) Ingressos financers	114.529,17	26.712,16
h) Despeses financeres	795.046,35	952.509,81	h) Altres ingressos de gestió corrent i ingressos exc.	2.479.792,21	2.590.195,73
i) Altres pèrdues de gestió corrent i despeses exc.	4.797.492,07	2.044.221,56	i) Provisions aplicades d'actius circulants	174.710,98	351.533,26
j) Dotació provisional d'actius circulants	534.881,16	14.075,31			
2. Pagaments pendents d'aplicació			2. Cobraments pendents d'aplicació		
3. Despeses de formalització de deutes			3. Increments directes de patrimoni	**298.124,31**	**264.033,22**
			a) En adscripció		
			b) En cessió	298.124,31	264.033,22
4. Adquisicions i altres d'immobilitzat	**5.950.145,03**	**2.639.165,91**	c) Altres aportacions d'ens matriu		
a) Destinades a l'ús general					
b) I. immaterials	131.934,19	165.349,98	4. Deutes a llarg termini	**1.053.908,91**	**7.503.155,19**
c) I. materials	5.818.210,84	2.473.815,93	a) Emprèstits i passius anàlegs		
d) I. gestionats			b) Préstecs rebuts		
e) I. financers			c) Altres conceptes		
5. Disminucions directes de patrimoni			5. Alienacions i altres baixes d'immobilitzat	**98.189,85**	**39.925,14**
a) En adscripció			a) Destinades a l'ús general		
b) En cessió			b) I. immaterials	681,13	
c) Entregat a l'ús general			c) I. materials	97.508,72	39.925,14
			d) I. financeres		
6. Cancel·lació o traspàs a curt termini de deutes a llarg termini	**950.295,03**	**6.520.609,61**			
a) Emprèstis i altres passius	692.718,42	5.498.984,32	6. Cancel·lació anticipada o traspàs a curt termini d'immobilizats financers		**6.152.161,35**
b) Per préstecs rebuts	257.576,61	1.021.625,29			
c) Altres conceptes (leasing)					
7. Provisions per riscs i despeses					
TOTAL APLICACIONS	93.877.449,62	93.142.891,05	TOTAL ORÍGENS	79.617.542,19	95.547.847,97
EXCÉS D'ORÍGENS SOBRE APLICACIONS		**2.404.956,92**	**EXCÉS D'APLICACIONS SOBRE ORÍGENS**	**14.259.907,43**	
(DISMINUCIÓ DE CAPITAL CIRCULANT)	**14.259.907,43**				

VISADO POR C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS
Universitat de les Illes Balears

4.2. VARIACIÓ DE CAPITAL CIRCULANT

EXERCICI 2013

VARIACIÓ DE CAPITAL CIRCULANT (Resum)	2013		2012	
	AUGMENTS	DISMINUCIONS	AUGMENTS	DISMINUCIONS
1. Existències				
2. Deutors				
a) Pressupostaris		**11.337.062,40**		**1.856.561,73**
b) No pressupostaris		10.500.746,15		1.521.421,15
c) Per administració de recursos d'altres ens		7.599,64		708.061,19
d)Provisions		468.546,43	35.462,66	
		360.170,18	337.457,95	
3. Creditors				
a) Pressupostaris		**762.534,24**	**7.128.414,57**	
b) No pressupostaris	820.927,66		1.547.511,69	
c) Per administració de recursos d'altres ens		485.785,50	4.854.331,55	
administracions públiques i altres		546.328,73	726.571,33	
4. Inversions financeres temporals		551.347,67		
5. Emprèstits i altres deutes a curt termini	**34.461,93** (*)		**565.334,76**	
a) Emprèstits i altres emissions				
b) Préstecs rebuts i altres conceptes	34.461,93		565.334,76	
6. Altres comptes no bancaris				
7. Tresoreria				
a) Caixa		**210.499,10**		**3.149.566,96**
b) Banc d'Espanya		210.499,10		3.149.566,96
c) Altres bancs i institucions de crèdit				
8. Ajustaments per periodització		**1.984.273,62**		**282.663,72**
TOTAL	34.461,93	14.294.369,36	7.693.749,33	5.288.792,41
VARIACIÓ DEL CAPITAL CIRCULANT		**14.259.907,43**	**2.404.956,92**	

(*) variació entre 516.885,74 euros dotació curt termini 2013 deute CAIB per Contracte Cessió Crèdit i 551.347,67 euros traspàs a curt termini per 2014

VISADO POR
Universitat de les Illes Balears
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

4.3 ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA

EXERCICI 2013

CONCEPTES	IMPORTS	
1. (+) Drets pendents de cobrament		30.145.746,65
- (+) del pressupost corrent	24.814.357,44	
- (+) de pressuposts tancats	5.097.823,61	
- (+) d'operacions no pressupostàries	233.565,60	
- (+) d'operacions comercials		
- (-) de dubtós cobrament		
- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva		
2. (-) Obligacions pendents de pagament		6.968.907,25
-(+) del pressupost corrent	4.932.227,36	
-(+) de pressuposts tancats	46.183,31	
-(+) d'operacions no pressupostàries	1.990.496,58	
-(+) d'operacions comercials		
-(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva		
3. (+) Fons líquids		8.640.792,32
I. Romanent de tresoreria afectat (Inclou els romanents específics i els romanents especials)		29.979.796,95
II. Romanent de tresoreria no afectat		1.837.834,77
III. Romanent de tresoreria total (1-2+3) = (I+II)		31.817.631,72

VISADO POR C.M.G. AUDITORS S.L.P. C.I.A.B.

4.4. ESTAT DE LA TRESORERIA

EXERCICI 2013

CONCEPTE	IMPORTS		
1. COBRAMENTS		117.616.875,80	
- (+) del pressupost corrent	56.237.909,31		
- (+) de pressuposts tancats	32.199.754,39		
- (+) d'operacions no pressupostàries	29.179.212,10		
- (+) d'operacions comercials			
2. PAGAMENTS		117.827.926,34	
-(+) del pressupost corrent	83.273.895,40		
-(+) de pressuposts tancats	6.549.276,05		
-(+) d'operacions no pressupostàries	28.004.754,89		
-(+) d'operacions comercials			
I. Flux net de tresoreria de l'exercici (1-2)			-211.050,54
3. Saldo inicial de tresoreria			8.830.758,57
II. Saldo final de tresoreria (I+3)			8.619.708,03
		CANVI COMPTE USD	551,44
			8.620.259,47

VISADO POR
C.A.S. AUDITORS ASSOCIATS
Universitat de les Illes Balears

4.5. ESTAT DEL FLUX NET DE TRESORERIA

EXERCICI 2013

PAGAMENTS	IMPORT	COBRAMENTS	IMPORT
1. Operacions de gestió	78.147.557,54	1. Operacions de gestió	55.210.424,20
a) Compres netes		a) Vendes netes	
b) Serveis exteriors (2)	11.522.485,30	b) Imposts directes	
c) Tributs		c) Imposts indirectes	
d) Despeses de personal	54.946.736,61	d) Taxes, preus públics i contribucions especials (1)	376.641,45
e) Prestacions socials	5.629.776,34	e) Cotitzacions socials	
f) Transferències i subvencions	3.149.965,17	f) Transferències i subvencions	16.504.255,00
g) Despeses financeres	2.898.594,12	g) Ingressos financers	952.874,81
i) Ajusts devolucions d'ingressos		h) Altres ingressos de gestió	37.376.652,94
		i) Ajusts d'ingressos	
2. Despeses de formalització de deute		2. Deutes a llarg termini	0,00
3. Adquisicions d'immobilitzat	3.077.227,40	a) Emprèstits i passius anàlegs	
a) Destinades a l'ús general		b) Préstecs rebuts	
b) Immaterials		c) Altres conceptes	
c) Materials	3.077.227,40		
d) Gestionades		3. Alienacions d'immobilitzat	
e) Financer		a) Immaterial	
		b) Material	
4. Cancel·lació anticipada de deutes a llarg termini		c) Financer	
a) Emprèstits i passius anàlegs			
b) Préstecs rebuts		4. Deutes a curt termini	
c) Altres conceptes		a) Emprèstits i passius anàlegs	
d) Provisions per a rises i despeses		b) Préstecs rebuts	
		c) Altres conceptes	
5. Adquisicions d'inversions financeres a curt termini			
a) En capital		5. Alienació o reintegrament de les inversions financeres a curt termini	
b) Valors de renda fixa		a) Inversions en capital	
c) Crèdits		b) Inversions en valors de renda fixa	
d) Altres conceptes		c) Crèdits	
		d) Altres conceptes	
6. Cancel·lació de deutes a curt termini	1.021.625,35		
a) Emprèstits i passius anàlegs		6. Pressuposts tancats	32.199.754,39
b) Préstecs rebuts	1.021.625,35	a) Operacions de gestió	32.199.754,39
c) Altres conceptes		b) Deutes	
		c) Alienació d'immobilitzat	
7. Pressuposts tancats	6.549.276,05	d) Alienació d'inversions financeres a curt termini	
a) Operacions de gestió	5.665.784,04		
b) Adquisicions d'immobilitzat	883.492,01	7. Comptes no pressupostaris	29.179.212,10
c) Cancel·lació de deutes		a) Creditors no pressupostaris	
d) Adquisició d'inversions financeres a curt termini		b) Deutors no pressupostaris	
		c) Per administració de recursos d'altres ens	
8. Comptes no pressupostaris	28.004.754,89		
a) Bestretes de tresoreria			
b) Creditors no pressupostaris			
c) Deutors no pressupostaris			
d) Per administració de recursos d'altres ens			
TOTAL PAGAMENTS	116.800.441,23	TOTAL COBRAMENTS	116.589.390,69
SUPERÀVIT DE TRESORERIA		DÈFICIT DE TRESORERIA	-211.050,54

(1) Correcció del Reconeixement del dret per 129.822,10 per l'ingrés de l'IVA que és un cobrament no pressupostari

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS
Universitat de les Illes Balears

5. Informació sobre l'execució de la despesa

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS
Universitat de les Illes Balears

5.1. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES (1)

ANY 2013

CAPÍTOLS	Pressupost final		Obligacions reconegudes		% o. reconegudes / pressup. final	Pagaments realitzats	% pagaments sobre pres. final
	Import	%	Import	%			
1. Remuneracions personal	55.921.697,82	46,14	55.511.308,40	63,68	99,27%	55.006.873,08	98,36%
2. Compra béns corrents	16.526.753,73	13,64	9.900.714,47	11,36	59,91%	7.443.705,49	45,04%
3. Despeses financeres	889.378,24	0,73	773.156,32	0,89	86,93%	773.156,32	86,93%
4. Transferències corrents							
– A l'Estat							
– A altres administracions públiques							
– A altres sectors	2.652.293,17	2,19	1.906.684,74	2,19	71,89%	1.892.023,95	71,34%
6. Inversions reals	42.382.051,75	34,97	16.807.207,15	19,28	39,66%	14.851.084,88	35,04%
7. Transferències de capital							
– A l'Estat	502.495,03	0,41		0,00	0,00%		0,00%
– A altres administracions públiques							
– A altres sectors	1.310.786,10	1,08	1.257.941,22	1,44	95,97%	1.257.941,22	95,97%
9. Passius financers	1.021.625,36	0,84	1.021.625,35	1,17	100,00%	1.021.625,35	100,00%
TOTAL	**121.207.081,20**	100,00	**87.178.637,65**	100,00	**71,93%**	**82.246.410,29**	**67,86%**

VISADO PRO
C.M.A. AUDITORS ASSOCIATS
Universitat de les Illes Balears

5.1 CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL DE LES DESPESES (2)

PROGRAMA	EXPLICACIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			OBLIG. RECONEGUDES NETES	ROMANENTS DE CRÈDIT	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAG. A 31/12/2013
		INICIALS	MODIFICACIÓ	DEFINITIUS				
325A	Projecció externa de la UIB	824.124,98	4.600.901,06	5.425.026,04	3.190.185,96		3.048.281,33	141.904,63
331A	Serveis a la comunitat universitària	580.352,68	4.809.000,74	5.389.353,42	2.854.317,10		2.086.544,85	767.772,25
422D	Ensenyaments universitaris	31.124.453,49	4.937.168,41	36.061.621,90	32.047.481,37		31.390.583,36	656.898,01
541A	Recerca i desenvolupament	43.565.083,73	17.972.097,51	61.537.181,24	39.968.283,44		38.743.855,77	1.224.427,67
635A	Tec. de la informació i comunicacions	1.242.264,17	775.063,84	2.017.328,01	1.418.276,65		1.308.153,49	110.123,16
641C	Gestió universitària	7.978.374,74	2.798.195,85	10.776.570,59	7.700.093,13		5.668.991,49	2.031.101,64
	Total	**85.314.653,79**	**35.892.427,41**	**121.207.081,20**	**87.178.637,65**	**0,00**	**82.246.410,29**	**4.932.227,36**

VISADO POR
C.M.G. AUDITORS ASSOCIATS
Universitat de les Illes Balears

5.2. CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. FORMES D'ADJUDICACIÓ (1)
ANY 2013

TIPUS DE CONTRACTE	FORMES D'ADJUDICACIÓ			TOTAL
	SUBHASTA	PROCEDIMENT OBERT	PROCEDIMENT NEGOCIAT	
D'obres	0,00	0,00	0,00	0,00
De subministraments	0,00	2.234.214,13	448.601,96	2.682.816,09
De gestió de serveis públics	0,00	0,00	0,00	0,00
Serveis	0,00	0,00	190.007,36	190.007,36
Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Altres	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**2.234.214,13**	**638.609,32**	**2.872.823,45**

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS
Universitat de les Illes Balears

5.2. CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. SITUACIÓ DELS CONTRACTES (2)
ANY 2013

TIPUS DE CONTRACTE	PENDENT D'ADJUDICACIÓ A 1 DE GENER	CONVOCAT EN L'EXERCICI	ADJUDICACIÓ EN L'EXERCICI	PENDENT D'ADJUDICAR A 31 DE DESEMBRE
D'obres	2.740.046,40	0,00	2.740.046,40	0,00
De subministraments	126.160,00	2.682.816,09	1.578.241,45	1.230.734,64
De gestió de serveis públics	0,00	0,00	0,00	0,00
Serveis	617.990,71	190.007,36	807.998,07	0,00
Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Altres	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**3.484.197,11**	**2.872.823,45**	**5.126.285,92**	**1.230.734,64**

VISADO POR
C.M.G. AUDITORS ASSOCIATS
Universitat de les Illes Balears

5.2. CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. ESTAT D'EXECUCIÓ DELS PROJECTES D'OBRA 2013 (3)

A) PROJECTES D'OBRES EN EXECUCIÓ A 1 DE GENER

EXPEDIENT	OBRA*	IMPORT	ANUALITATS	FINANÇAMENT
23.10*	Obra d'execució de l'edifici Interdepartamental II al campus de la UIB	4.715.913,77		Conveni de col·laboració entre la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears per al finançament de les obres de construcció i equipament del nou edifici interdepartamental per als ensenyaments de Ciències de la Salut, signat en data 1 de febrer de 2011. En data 24 d'abril de 2012 es va signar un acord de rescissió del conveni signat entre l'Administració de la CAIB i la UIB per al finançament de les obres de construcció i equipament del nou edifici Interdepartamental II.
39.10*	Obra de condicionament de l'entorn de l'edifici Cientificotècnic i la zona de l'aparcament general del campus de la UIB	283.885,47		Universitat de les Illes Balears
18.12	Obra d'instal·lació d'un ascensor a l'edifici Sa Riera de la Universitat de les Illes Balears	115.461,96		Universitat de les Illes Balears Fundació ONCE Ministeri d'Educació en el marc del Programa Campus d'Excel·lència Internacional

B) PROJECTES D'OBRES INICIATS DURANT L'EXERCICI

EXPEDIENT	OBRA	IMPORT	ANUALITATS	FINANÇAMENT
22.12	Obra d'execució de l'edifici del Centre d'Estudis de Postgrau al campus de la Universitat de les Illes Balears	2.740.046,40		Projecte CEI10-1-0005, Campus Internacional de Sostenibilidad Turística e Investigación Avanzada, compta amb el suport del Ministeri d'Economia i Competitivitat, mitjançant finançament a càrrec dels seus pressuposts de despesa.

*** Correspon a dues obres que estan pendents d'execució pels motius següents:**

Obra d'execució de l'edifici Interdepartamental II al campus de la Universitat (exp. 23/10), adjudicada en data 21 de juny de 2011 a la UTE Construcciones Llabrés Feliu, SLU, i Constructora San José, SA. En data 2 d'agost de 2011 es va signar una acta de suspensió del tràmit de formalització de contracte. Per Resolució del Rectorat del dia 6 de febrer de 2014 es deixa sense efecte l'adjudicació del contracte.

Obra de condicionament de l'entorn de l'edifici Cientificotècnic i la zona de l'aparcament general del campus de la Universitat de les Illes Balears (exp. 39/10), adjudicada en data 27 de juliol de 2011 a l'empresa ACSA Obras e Infraestructuras, SA. En data 3 d'agost de 2011 es va formalitzar el contracte entre l'empresa adjudicatària i la Universitat, i en data 27 d'octubre de 2011 es va signar una acta de suspensió temporal de l'inici de l'obra per mutu acord. En data 29 de juny de 2012 es va signar una nova acta de suspensió temporal de l'inici de l'obra per mutu acord, la suspensió es prorrogava fins al mes de juny de 2013. En data 2 de juliol de 2013 el Consell de Direcció va acordar iniciar el procediment per resoldre el contracte. Per Resolució del Rectorat de data 30 d'agost de 2013 es resol el contracte.

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS
Universitat de les Illes Balears

5.2. CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. ESTAT D'EXECUCIÓ DELS PROJECTES D'OBRA (4)
ANY 2013

C) PROJECTES D'OBRES ACABATS DURANT L'EXERCICI

EXPEDIENT	OBRA	IMPORT	ANUALITATS	FINANÇAMENT
18.12	Obra d'instal·lació d'un ascensor a l'edifici Sa Riera de la Universitat de les Illes Balears	115.461,96		Universitat de les Illes Balears Fundació ONCE Ministeri d'Educació en el marc del Programa Campus d'Excel·lència Internacional

D) PROJECTES D'OBRES PENDENTS D'EXECUCIÓ A 31 DE DESEMBRE

EXPEDIENT	OBRA	IMPORT	ANUALITATS	FINANÇAMENT
23.10	Obra d'execució de l'edifici Interdepartamental II al campus de la UIB*	4.715.913,77		Conveni de col·laboració entre la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears per al finançament de les obres de construcció i equipament del nou edifici interdepartamental per als ensenyaments de Ciències de la Salut, signat en data 1 de febrer de 2011. En data 24 d'abril de 2012 es va signar un acord de rescissió del conveni signat entre l'Administració de la CAIB i la UIB per al finançament de les obres de construcció i equipament del nou edifici Interdepartamental II.
39.10	Obra de condicionament de l'entorn de l'edifici Científicotècnic i la zona de l'aparcament general del campus de la UIB**	283.885,47		Universitat de les Illes Balears
22.12	Obra d'execució de l'edifici del Centre d'Estudis de Postgrau al campus de la Universitat de les Illes Balears	2.740.046,40		Projecte CEI10-1-0005, Campus Internacional de Sostenibilidad Turística e Investigación Avanzada, compta amb el suport del Ministeri d'Economia i Competitivitat, mitjançant finançament a càrrec dels seus pressuposts de despesa.

* Obra d'execució de l'edifici Interdepartamental II al campus de la Universitat (exp. 23/10), adjudicada en data 21 de juny de 2011 a la UTE Construcciones Llabrés Feliu, SLU, i Constructora San José, SA. En data 2 d'agost de 2011 es va signar una acta de suspensió del tràmit de formalització de contracte. Per Resolució del Rector del dia 6 de febrer de 2014 es deixa sense efecte l'adjudicació del contracte.

** Obra de condicionament de l'entorn de l'edifici Científicotècnic i la zona de l'aparcament general del campus de la Universitat de les Illes Balears (exp. 39/10), adjudicada en data 27 de juliol de 2011 a l'empresa ACSA Obras e Infraestructuras, SA. En data 3 d'agost de 2011 es va formalitzar el contracte entre l'empresa adjudicatària i la Universitat, i en data 27 d'octubre de 2011 es va signar una acta de suspensió temporal de l'inici de l'obra per mutu acord. En data 29 de juny de 2012 es va signar una acta de suspensió temporal de l'inici de l'obra per mutu acord, la suspensió es va prorrogar fins al mes de juny de 2013. Per Resolució del Rectorat de data 30 d'agost de 2013 es resol el contracte.

VISADO POR
CMS AUDITORS ASSOCIATS
Universitat de les Illes Balears

5.2. CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. INFORMACIÓ ADJUDICATARIS (5) ANY 2013

Exp.	Procediment	Tipus	Objecte	Data de resolució	Adjudicatari i adreça	Import d'adjudicació	Data contracte
11.12	Negociat	Subministrament	Subministrament d'una màquina d'electroerosió per a la Universitat de les Illes Balears	03.05.13	Monocomp Instrumentación, SA CIF A81703993 Sr. José Alfonso Seisdedos Santa Leonor, 63 Tel.: 91 326 74 97 Fax: 91 326 76 08 yolanda.blazquez@monocomp-instrumentacion.com	35.960,00	21.05.13
15.12	Obert	Servei	Prestació del servei d'assegurances de la Universitat de les Illes Balers: Lot 1: danys materials Lot 2: col·lectiva de vida Lot 3: responsabilitat civil Lot 4: flota de vehicles	08.01.13	Lots 1 i 3: Mapfre Seguros de Empresas, Compañía de Seguros y Reaseguros Sr. Francisco Javier Olías Mena Camí dels Reis, 308 07010 Palma CIF: A28725331 Lot 2: VidaCaixa, SA de Seguros y Reaseguros Sra. Maria Assumpció Sentías Vilardell C/ Juan Gris, 20-26 08014 Barcelona CIF: A58333261 Lot 4: Mapfre Familiar, SA Sr. Julio Manuel Rubio Garcia Camí dels Reis, 308 07010 Palma	Per dos anys: Lot 1: 102.000 Lot 2: 47.569 Lot 3: 17.360 Lot 4: 18.158	29.01.13

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS
Universitat de les Illes Balears

5.2. CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. INFORMACIÓ ADJUDICATARIS (5) ANY 2013

Exp.	Procediment	Tipus	Objecte	Data de resolució	Adjudicatari i adreça	Import d'adjudicació	Data contracte
17.12	Negociat	Subministrament	Subministrament de la maquinària i les instal·lacions necessàries per a la substitució de l'actual sistema de tractament d'aigua de la piscina coberta de les instal·lacions esportives de la Universitat de les Illes Balears	18.02.13	Gispert Depuración de Aguas, SA NIF: A07146004 C/ Josep Antoni de Cabanyes, 12 Polígon Cals Enagistes 07011 Palma Tel.: 971 751 525 Fax: 971 752 123 E-mail: gispert@gispert.org Contacte: José Luis Sánchez	44.200,00	26.02.13
20.12	Negociat	Servei	Gestió del servei de cafeteria, màquines expenedores de begudes i sòlids de l'edifici de la Seu universitària d'Eivissa i Formentera, ubicada a l'antic edifici de Comandància, de la Universitat de les Illes Balears	15.02.13	Sra. Alicia Gómez Gallego C/ Monte Aconcagua, 20 Apt. 105, Cala Llonga Santa Eulària del Riu (Eivissa)	Cànon anual: 5.161,86 euros, anuals, IVA exclòs Cànon mensual per màquina: 55,30 euros, IVA exclòs	28.02.13

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

5.2. CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. INFORMACIÓ ADJUDICATARIS (5) ANY 2013

Exp.	Procediment	Tipus	Objecte	Data de resolució	Adjudicatari i adreça	Import d'adjudicació	Data contracte
21.12	Obert	Servei	Gestió del servei de seguretat, vigilància i de serveis auxiliars relacionats amb aquests serveis per a la Universitat de les Illes Balears	27.03.13	ISS Soluciones de Seguridad, SL, i ISS Facility Services, SAU, UTE (UTE ISS Universitat de les Illes Balears) Sr. Víctor Manuel Tendero Rodríguez C/ del Gremi de Sabaters, 21, 3r, porta 33 07009 Palma Tel.: 971 436 100 Fax: 971 430 992 E-mail: victor.tendero@es.issworld.com	808.699,42	08.04.13
22.12	Obert	Obra	Execució de l'obra de l'edifici del Centre d'Estudis de Postgrau al campus de la Universitat de les Illes Balears	11.04.13	Acciona Infraestructuras, SA CIF: A81638108 Avenida de Europa, 18 Parque Empresarial La Moraleja 28108 Alcobendas (Madrid)	2.740.046,40	22.04.13
23.12	Negociat	Servei	Servei de gestió de residus sanitaris i químics que generen els laboratoris de la Universitat de les Illes Balears	07.01.13	ADALMO, SL Sr. Lluís Amengual C/ Fonoll, 9-15 (Àrea Empresarial ses Veles) 07110 Bunyola (Illes Balears) Tel.: 971 606 470 Fax: 971 606 414 E-mail: info@adalmo.com	13.000,00	15.01.13

VISADO POR
C.M.S. AUDITORES
Universitat de les Illes Balears

5.2. CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. INFORMACIÓ ADJUDICATARIS (5) ANY 2013

Exp.	Procediment	Tipus	Objecte	Data de resolució	Adjudicatari i adreça	Import d'adjudicació	Data contracte
25.12	Negociat	Subministrament	Subministrament de dispensadors d'aigua per a diversos serveis de la Universitat de les Illes Balears	13.03.13	Font Oasis, SL CIF: B53159949 C/ dels Cirurgians i Barbers, 22, portal 2, planta baixa Polígon de Son Rossinyol 07009 Palma Tel.: 971 43 30 17 Fax: 971 433 996 E-mail: comercial@fontoasis.es	14.000,00	27.03.13
26.12	Negociat	Servei	Servei de desratització i desinsectació en les instal·lacions de la Universitat de les Illes Balears	15.03.13	EMDEMA, SL CIF: B07513732 C/ s'Estació, 1 07142 Santa Eugènia Tel.: 971 14 42 77 Fax: 971 14 41 42 info@emdema.es	2.754,00	26.03.13
27.12	Negociat	Subministrament	Subministrament d'equipament científic per al Departament de Biologia de la Universitat de les Illes Balears (ref. projecte: AGL-2011-30408-C04.01)	19.03.13	Geónica, SA CIF: A.28363364 Apoderat: Sr. Carlos Gómez Carrio C/ Alejandro Rodríguez, s/n 28039 Madrid Tel.: 91 450 51 18 Fax: 91 459 46 14 E-mail: vicky@geonica.com	31.000,00	11.04.13

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

5.2. CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. INFORMACIÓ ADJUDICATARIS (5) ANY 2013

Exp.	Procediment	Tipus	Objecte	Data de resolució	Adjudicatari i adreça	Import d'adjudicació	Data contracte
28.12	Negociat	Servei	Servei d'auditoria financera i de compliment de la Universitat de les Illes Balears	15.02.13	CMS Auditors Associats, SL CIF: 18215711X Sr. Pere Antoni Femenias Umbert C/ de Sant Miquel, 30 07002 Palma (Illes Balears) Tel.: 971 712 087 Fax: 971 714 917	12.800,00	22.02.13
6.11.2 Swets	Contracte acord marc	Subministrament	Subministrament de publicacions periòdiques en diferents formats per al Servei de Biblioteca i Documentació durant l'any 2013	20.02.13	Swets Information Services BV Sr. Míriam Ortega Gran Via de les Corts Catalanes, 645, 4t, 2B 08010 Barcelona Tel.: 932 081 985 Fax: 932 081 971 E-mail: mortega@es.swets.com NIF: NH7782596	100.051,02	20.02.13

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

5.2. CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. INFORMACIÓ ADJUDICATARIS (5) ANY 2013

Exp.	Procediment	Tipus	Objecte	Data de resolució	Adjudicatari i adreça	Import d'adjudicació	Data contracte
6.11.2 Nova Àrea	Contracte acord marc	Subministrament	Subministrament de publicacions periòdiques en diferents formats per al Servei de Biblioteca i Documentació durant l'any 2013	22.03.13	Nova Àrea, SL Sr. Antoni Frederic Mudoy Rotger Camí Vell de Bunyola, 35 Polígon de Son Castelló 07009 Palma (Illes Balears) NIF: B07241342 E-mail: fmudoy@rotger.com Tel.: 971 43 77 00 Fax: 971 43 77 14	238.700,53	22.03.13
6.11.2 Ebsco	Contracte acord marc	Subministrament	Subministrament de publicacions periòdiques en diferents formats per al Servei de Biblioteca i Documentació durant l'any 2013	11.03.13	Ebsco Subscription Service Europe Contacte: Ana Iscar Avda. de Bruselas, 7, 3a izda. Edificio El Soto, 28108 Arroyo de la Vega, Alcobendas (Madrid) Tel.: 91 4902480 Fax: 91 4902326 E-mail: aiscar@ebsco.com NIF: B85765766	373.862,44	11.03.13

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS
Universitat de les Illes Balears

5.2. CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. INFORMACIÓ ADJUDICATARIS (5) ANY 2013

Exp.	Procediment	Tipus	Objecte	Data de resolució	Adjudicatari i adreça	Import d'adjudicació	Data contracte
1.13	Obert	Subministrament	Subministrament de l'ampliació de l'espectròmetre MALDI-TOF Autoflex III per a la Universitat de les Illes Balears (ref. UNBB10-4E-1182)	09.05.13	Bruker Española, SA Sr. Victoriano García Pidal C/ Marie Curie, 5 Edificio Alfa, planta baja 28529 Rivas Vaciamadrid (Madrid) Tel.: 91 449 40 80 Fax: 91 65662 37 CIF: A28315539 E-mail: bruker@bruker.es	105.950,00	21.05.13
2.13	Negociat	Subministrament	Subministrament de paper d'examen per a la Universitat de les Illes Balears	26.03.13	Jorvich, SL C/ del Gremi de Forners,13 Polígon de Son Rossinyol 07009 Palma Tel.: 971 434 008 Fax: 971 433 996 E-mail: pvalero@jorvich.com	7.120,00	12.04.13
3.13	Negociat	Subministrament	Subministrament de paper DIN A4 per a la Universitat de les Illes Balears	17.04.13	Canon España, SA CIF: A28122125 Apoderat: Lázaro Méndez Rabal Avda. Europa, 6 Alcobendas 28108 Madrid	33.600,00	30.04.13

VISADO POR
C.M. Universitat de les Illes Balears
ASSOCIATS

5.2. CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. INFORMACIÓ ADJUDICATARIS (5) ANY 2013

Exp.	Procediment	Tipus	Objecte	Data de resolució	Adjudicatari i adreça	Import d'adjudicació	Data contracte
4.13	Negociat	Servei	Servei de manteniment dels equips de videoconferència instal·lats a les aules del campus de Palma i les seus universitàries de Menorca i Eivissa i Formentera de la Universitat de les Illes Balears	26.04.13	Dekom Visual Solutions, SL CIF: B85877371 Carretera Fuencarral, 44, 3, ofic.13 28108 Alcobendas (Madrid) Tel.: 91 15 16 723 Fax: 91 77 15 143	14.833,05	26.04.13
5.13	Negociat	Subministrament	Subministrament de llicències d'ús del software de seguretat TrendMicro en versió campus per a la Universitat de les Illes Balears	18.04.13	Servici Balear de Tecnologies de la Informació, SL Sr. Mateo Linares García Sr. Jaume Homar Isern B57094930 C/ de Guatemala, 3, 11 07014 Palma (Illes Balears)	4.323,66	25.04.13
6.13	Negociat	Servei	Servei de menjador, cafeteria i màquines expenedores de l'edifici Son Lledó de la Universitat de les Illes Balears	15.05.13	DESERTA	0,00	

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

5.2. CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. INFORMACIÓ ADJUDICATARIS (5) ANY 2013

Exp.	Procediment	Tipus	Objecte	Data de resolució	Adjudicatari i adreça	Import d'adjudicació	Data contracte
7.13	Obert	Subministrament	Subministrament d'un clúster HPC de computació (ref. UNBB08-4E-015)	01.08.13	BULL (España), SA A78882404 Sr. José Carlos Verdegay Ortuño Avinguda Diagonal, 211, planta 23 08018 Barcelona (Barcelona) Tel.: 93 227 27 27 Fax: 93 227 27 28 E-mail: srv.barna@bull.es	296.800,00	02.09.13
8.13	Negociat	Servei	Direcció d'execució d'obra i coordinació de seguretat i salut de l'obra de construcció de l'edifici del Centre d'Estudis de Postgrau (CEP)	25.04.13	Francisco José Martínez DNI: 43 021 098-N C/ Lliri, 56, escala 17, àtic A 07141 Marratxí (Illes Balears)	28.800,00	26.04.13
9.13	Negociat	Subministrament	Subministrament de la llicència campus del software Chembioffice per a la Universitat de les Illes Balears	07.06.13	Addlink Software Científico, SL Sr. José María Cifuentes C/ Maria Aurèlia Campmany, 2-4 08001 Barcelona Tel.: 93 4154904 Fax: 93 4157268 E-mail: juanjose@addlink.es NIF: B59852053	4.400,00	14.06.13

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS
Universitat de les Illes Balears

5.2. CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. INFORMACIÓ ADJUDICATARIS (5) ANY 2013

Exp.	Procediment	Tipus	Objecte	Data de resolució	Adjudicatari i adreça	Import d'adjudicació	Data contracte
10.13	Negociat	Subministrament	Subministrament d'una plataforma informàtica de serveis oberts per al sistema de gestió informatitzat de la Biblioteca de la Universitat de les Illes Balears	05.06.13	Innovative Interfaces, LTD Sra. Rosa Rodenas Plaza de la Basílica, 19, 9º 28020 Madrid Tel.: 915 559 021 Fax: 91 417 81 06 E-mail: rrodenas@iii.com	32.000,00	14.06.13
11.13	Negociat	Subministrament	Subministrament de 25 llicències d'ús del software de distribució Red Hat del sistema operatiu Linux	18.07.13	Specialist Computer Centres, SL Sr. Pablo Jover Laparra CIF: B81644387 Avinguda Juan de la Cierva, 27 Edifici Wellness, 1, planta 3a, dreta Parc Tecnològic 46980 Paterna (València) Tel.: 961 368 600 Fax: 961 318 062 beatriz.candenas@es.scc.com	3.383,79	29.07.13

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

5.2. CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. INFORMACIÓ ADJUDICATARIS (5) ANY 2013

Exp.	Procediment	Tipus	Objecte	Data de resolució	Adjudicatari i adreça	Import d'adjudicació	Data contracte
12.13	Negociat	Servei	Servei de manteniment dels equips de videoconferència, marca CISCO, instal·lats a les aules del campus de Palma i a les seus universitàries de Menorca i Eivissa i Formentera	11.06.13	Techno Trends, SL NIF: B60623170 Sra. María José Torres Jiménez Travessera de Gràcia, 54-56, 1r 08006 Barcelona mjtorres@ttrends.es Tel.: 933 941 872	5.676,25	14.06.13
13.13	Negociat	Subministrament	Subministrament de les llicències d'ús del software Quest per al CTI de la Universitat de les Illes Balears	02.09.13	Servici Balear de Tecnologies de la Informació, SL Sr. Mateo Linares García Sr. Jaume Homar Isern B57094930 C/ de Guatemala, 3, 11 07014 Palma (Illes Balears)	7.707,27	16.09.13

VISADO POR
C.M. Intervención de Illes Balears

5.2. CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. INFORMACIÓ ADJUDICATARIS (5) ANY 2013

Exp.	Procediment	Tipus	Objecte	Data de resolució	Adjudicatari i adreça	Import d'adjudicació	Data contracte
14.13	Negociat	Servei	Creació d'una base de dades de preus hotelers de totes les zones turístiques de sol i platja de la Mediterrània i elaboració de la pàgina web (acció especial: AAEE016/2012 FEDER)	12.07.13	Daniel Garcia Bustos DNI: 43067550G C/ del Metge Josep Darder, 15, escala A, planta 9, escala A, porta 2, 07008 Palma dgarcia@tourismpulsing.com Tel.: 622 255 271	17.950,00	16.07.13
15.13	Negociat	Subministrament	Subministrament d'un analitzador de carboni orgànic (TOC) per als Serveis Cientificotècnics de la Universitat de les Illes Balears	16.07.13	Instrumentación y Componentes, SA CIF: A50086412 Sr. Ramón Esteban Traid C/ Alaun, 8 Plataforma Logística Plaza 50197 Saragossa Tel.: 976 013 300 Fax: 976 010 977 natalia.bernad@inycom.es	24.958,00	26.07.13

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS
Universitat de les Illes Balears

5.2. CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. INFORMACIÓ ADJUDICATARIS (5) ANY 2013

Exp.	Procediment	Tipus	Objecte	Data de resolució	Adjudicatari i adreça	Import d'adjudicació	Data contracte
16.13	Obert	Servei	Gestió del servei de menjador, cafeteria i màquines expenedores de l'edifici Ramon Llull	12.11.13	Arce Tribaldos, SL CIF: B07697949 C/ Fra Lluís Jaume Vallespir, 22, planta baixa 07004 Palma Tel.: 971 760 539 Fax: 971 760 539 E-mail: administracion@arcetribaldos.es	Cànon anual: 18.240 Cànon mensual màquina: 66 euros	20.11.13
17.13	Negociat	Servei	Suport tècnic per a les enquestes de mobilitat urbana a Barcelona associades al projecte europeu EUNOIA	12.08.13	Consorci Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) Sr. Juan Carlos Migoya Campus universitari Universitat Autònoma de Barcelona Plaça Nord Edifici MRA, 2a pis 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)	43.500,00	22/07/2013

VISADO POR
CMS AUDITORS ASSOCIATS
Universitat de les Illes Balears

5.2. CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. INFORMACIÓ ADJUDICATARIS (5) ANY 2013

Exp.	Procediment	Tipus	Objecte	Data de resolució	Adjudicatari i adreça	Import d'adjudicació	Data contracte
18.13	Negociat	Servei	Realització del treball de camp corresponent a una enquesta longitudinal sobre canvis d'hàbits de mobilitat i una enquesta sobre xarxes personals i mobilitat associades al projecte europeu EUNOIA	02.09.13	Institut DYM, SA Sr. Carlos Clavero Fàbregas CIF: A08149304 C/ Còrcega, 329 08037 Barcelona Tel.: 934 152 020 Fax: 932 380 649 E-mail: mr@institutodym.es	46.657,00	11/09/2013
20.13	Negociat	Subministrament	Subministrament de llicències de software SPSS per al CTI de la Universitat de les Illes Balears	05.09.13	International Business Machines, SA (IBM, SA) CIF: A28010791 Sr. Marc Estapé Solernou Santa Hortensia, 26-28 28002 Madrid carolina.garcia@es.ibm.com	8.873,00	24/09/2013
21.13	Negociat	Servei	Servei de manteniment del sotware EDItran per a la Universitat de les Illes Balears	19.09.13	Indra Sistemas, SA CIF: A28599033 Avenida de Bruselas, 35 28108 Alcobendas (Madrid) Tel.: 91 480 50 00 Fax: 91 480 50 80 E-mail: agranizo@indra.es	2.364,06	30.09.13

VISADO POR
Universitat de les Illes Balears
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

5.2. CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. INFORMACIÓ ADJUDICATARIS (5) ANY 2013

Exp.	Procediment	Tipus	Objecte	Data de resolució	Adjudicatari i adreça	Import d'adjudicació	Data contracte
22.13	Negociat	Servei	Servei d'ús d'un buc oceanogràfic per a la realització d'una campanya oceanogràfica. Projecte: MEDESS-4MS (MED 2SMED11-01)	12.09.13	CSIC CIF: Q2818002D Secretari general: Alberto Sereno C/ Serrano, 117 28006 Madrid	26.115,00	13.09.13
23.13	Negociat	Subministrament	Subministrament d'un sistema d'ergòmetres i analitzador de gasos amb electrocardiografia, oximetria i espirometria integrats	16.12.13	Hospital Hispania, SL Sr. Pedro Fenollar Méndez CIF: B59078071 Cra. Madrid-Irún, km 11,800 Edificio Cofares 28049 Madrid	54.500,00	07.01.14
24.13	Negociat	Subministrament	Subministrament d'un simulador clínic de pacient avançat per al Departament d'Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de les Illes Balears	02.12.13	Laerdal España, SL C/ Teide, 3 28700 Madrid CIF: B80351471	52.800,00	16.12.13

VISADO POR
C.M.L. Intervención de Fondos Illes Balears

5.2. CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. INFORMACIÓ ADJUDICATARIS (5) ANY 2013

Exp.	Procediment	Tipus	Objecte	Data de resolució	Adjudicatari i adreça	Import d'adjudicació	Data contracte
25.13	Negociat	Subministrament	Subministrament de material audiovisual per al nou edifici CEP	07.11.13	Instalaciones Especiales 2001, SL CIF: B57079584 Sr. Vicenç Prats Cifre C/ Escola Graduada, 21 07350 Binissalem (Mallorca)	26.416,92	22.11.13
29.13	Negociat	Subministrament	Subministrament, com a mínim, de 125 ordinadors personals PC per al PAS de la Universitat	12.11.13	Brújula Tecnologías de la Información, SA Sr. Jesús Alberich Arjona Cra. de Valldemossa, km 7,4 Edifici U 07121 ParcBIT (Palma) CIF: A57026098 Tel.: 971 433 909 Fax: 971 433 910 E-mail: contratacion@brujula.es www.brujula.es	45.453,86	29.11.13
30.13	Negociat	Subministrament	Subministrament i instal·lació d'envans mòbils monodireccionals per a les aules de l'edifici Antoni Maria Alcover i Sureda de la Universitat de les Illes Balears	08.11.13	Reiter Systems, SA CIF: A58473323 Sr. Juan Luis Sitjar Piñana Plaça Bonanova, 4, 1r, 1a 08022 Barcelona	47.980,96	11.11.13

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS
Universitat de les Illes Balears

5.2. CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. INFORMACIÓ ADJUDICATARIS (5) ANY 2013

Exp.	Procediment	Tipus	Objecte	Data de resolució	Adjudicatari i adreça	Import d'adjudicació	Data contracte
31.13	Negociat	Servei	Servei de manteniment del sistema de control horari	06.11.13	SPEC, SA CIF: A-08537300 C/ Caballero, 81-83 08014 Barcelona (Barcelona) Tel.: 93 247 88 00 E-mail: cgomez@grupospec.com spec@specsa.com	4.112,00	12.11.13

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS
Universitat de les Illes Balears

5.3 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL CONCEDIDES (1)

ANY 2013

NORMATIVA	IMPORT CONCEDIT PENDENT DE LIQUIDAR A 1 DE GENER	IMPORT CONCEDIT EN L'EXERCICI	IMPORT LIQUIDAT EN L'EXERCICI	IMPORT CONCEDIT PENDENT DE LIQUIDAR A 31 DE DESEMBRE
Universitat de Girona		15.000,00	15.000,00	
Transferències a socis de projectes de la Unió Europea		1.242.941,22	1.242.941,22	
TOTAL	**0,00**	**1.257.941,22**	**1.257.941,22**	**0,00**

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS
Universitat de les Illes Balears

5.3 SUBVENCIONS DE CAPITAL CONCEDIDES (2)

ANY 2013

NORMATIVA	FINALITAT	IMPORT CONCEDIT PENDENT DE LIQUIDAR A 1 DE GENER	IMPORT CONCEDIT EN L'EXERCICI	IMPORT LIQUIDAT EN L'EXERCICI	IMPORT CONCEDIT PENDENT DE LIQUIDAR A 31 DE DESEMBRE	REINTEGRAMENTS	
						IMPORT	CAUSES
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

VISADO POR
C.M.S. AUDITORES ASOCIATS
Universitat de Lleida

5.3. TRANSFERÈNCIES CORRENTS CONCEDIDES (3)

ANY 2013

NORMATIVA	IMPORT CONCEDIT PENDENT DE LIQUIDAR A 1 DE GENER	IMPORT CONCEDIT EN L'EXERCICI	IMPORT LIQUIDAT EN L'EXERCICI	IMPORT CONCEDIT PENDENT DE LIQUIDAR A 31 DE DESEMBRE
INSTITUT JOAN LLUÍS VIVES		15.011,00	15.011,00	
GRUP 9 UNIVERSITATS		16.200,00	16.200,00	
EUROPEAN UNIVERSITY ASSOCIATION		3.746,00	3.746,00	
FUNDACIÓ TEATRE DEL MAR		3.000,00	1.500,00	1.500,00
FUNDACIÓN ESCUELA DE PRÁCTICA JURÍDICA		1.648,04	1.648,04	
CRUE		12.360,00	12.360,00	
ASOCIACIÓN UNIV. IBEROMERICANA POSTGR.		1.500,00	1.500,00	
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE TURISMO		2.400,00	2.400,00	
ASOCIACIÓN DE TV EDUCATIVA IBEROAMERICANA		917,85	917,85	
AGÈNCIA DE QUALITAT DE LA UIB		12.990,00	12.990,00	
CLUSTER BALEARS T.	1.180,00	605,00	1.785,00	
FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y TECNOLOGIA		7.260,00	7.260,00	
INSTITUT MENORQUÍ D'ESTUDIS		6.000,00	3.000,00	3.000,00
FUNDACIÓ PRIVADA TRIPTOLEMOS		2.343,00	2.343,00	
TOTAL	**1.180,00**	**85.980,89**	**82.660,89**	**4.500,00**

VISADO POR C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

5.3. SUBVENCIONS CORRENTS CONCEDIDES (4)

ANY 2013

NORMATIVA	FINALITAT	IMPORT CONCEDIT PENDENT DE LIQUIDAR A 1 DE GENER	IMPORT CONCEDIT EN L'EXERCICI	IMPORT LIQUIDAT EN L'EXERCICI	IMPORT CONCEDIT PENDENT DE LIQUIDAR A 31 DE DESEMBRE	REINTEGRAMENTS	
						IMPORT	CAUSES
482-4-5-6-7-8	BEQUES A L'ALUMNAT	34.336,59	1.695.090,25	1.719.698,88	9.727,96	1.473,13	
480,481	BEQUES JOVES EMPRENEDORS		33.440,00	33.440,00			
483	ASSOCIACIONS D'ALUMNES	1.276,51	2.323,20	3.249,71	350,00		
	TOTAL	**35.613,10**	**1.730.853,45**	**1.756.388,59**	**10.077,96**	**1.473,13**	

VISADO POR
Universitat de les Illes Balears
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

5.4. CONVENIS DE COL·LABORACIÓ

ANY 2013

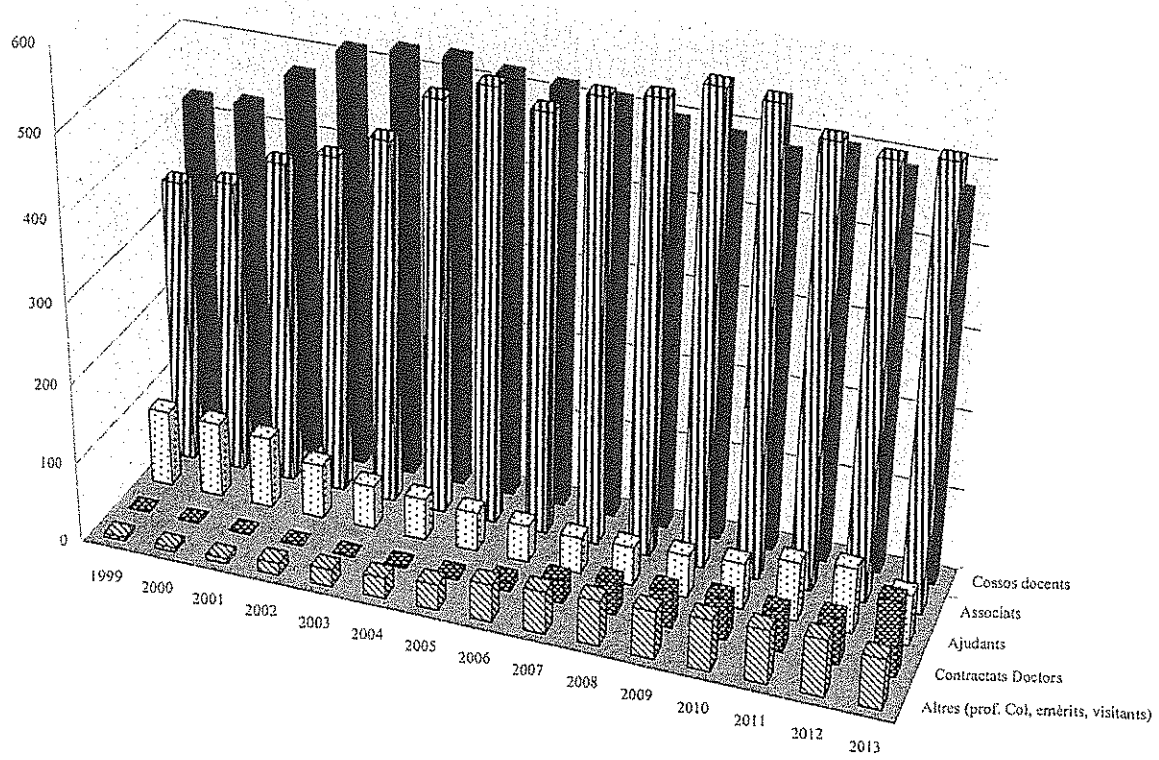
APLICACIÓ	ENTITAT	APORTACIÓ ECONÒMICA	OBSERVACIONS
Concepte 489	Quota CRUE any 2012	12.360,00	
Concepte 489	Fundación Escuela de Práctica Jurídica	211,89	
Concepte 489	Fundació Teatre del Mar	3.000,00	
Concepte 489	Institut Menorquí d'Estudis	6.000,00	
Concepte 489	Fundación Privada Triptolemos	2.343,00	
TOTAL		23.914,89	

VISADO POR
Universitat de les Illes Balears
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

5.5. EVOLUCIÓ DEL PDI PER CATEGORIES (1)

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Catedràtics	102	108	112	121	120	120	120	119	115	106	119	122	136	133	129
Titulars	325	324	365	395	406	409	401	398	397	394	374	364	366	354	347
Professors col.laboradors				6	15	19	26	42	49	48	51	49	46	42	33
Ajudants	95	93	88	67	54	52	49	46	45	48	53	58	74	82	63
Associats	354	365	401	420	452	511	536	518	546	556	580	573	542	532	542
Emèrits	1	1	2	3	3	4	5	3	4	4	2	8	13	23	25
Visitants	3	4	4	6	3	3	1	2		5	7	8	9	7	6
Contractats doctors						2	4	12	29	41	46	52	51	58	95
TOTAL	880	895	972	1.018	1.053	1.120	1.142	1.140	1.185	1.202	1.232	1.234	1.237	1.231	1.240

EVOLUCIÓ DEL PDI PER CATEGORIES 1999-2013

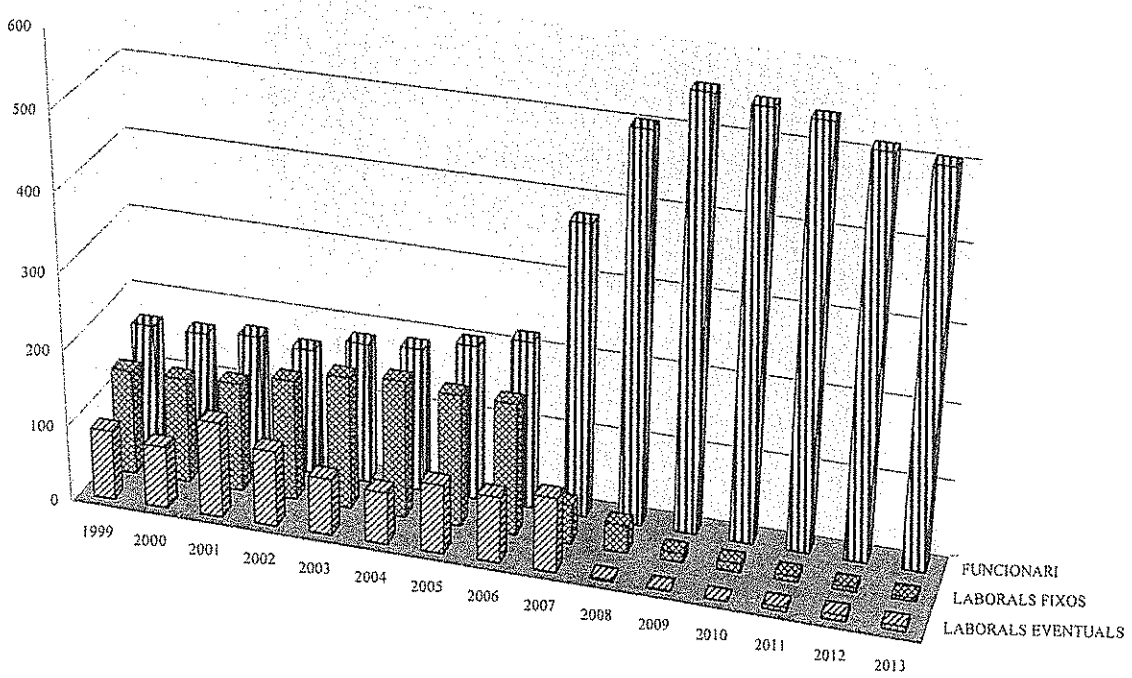


VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

5.5. EVOLUCIÓ DEL PAS PER COL·LECTIUS (2)

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
FUNCIONARIS	166	166	173	166	185	189	204	220	380	504	557	549	542	515	507
LABORALS FIXOS	138	138	143	158	174	180	173	173	51	36	11	11	7	5	4
LABORALS EVENTUALS	91	81	76	99	74	68	90	86	97	2	1	0	5	7	6
TOTAL	395	385	392	423	433	437	467	479	528	542	569	560	554	527	517

EVOLUCIÓ DEL PAS PER COL·LECTIUS ANYS 1999-2013



VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

EVOLUCIÓ DEL PDI PER CATEGORIES ANYS 1999-2013

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Catedràtic/a d'universitat	72	76	79	84	84	84	84	85	90	91	105	111	126	127	123
Titular d'universitat	159	159	182	201	206	208	209	210	223	276	283	283	294	290	292
Catedràtic/a d'escola universitària	30	32	33	37	36	36	36	34	25	15	14	11	10	6	6
Titular d'escola universitària	166	165	183	194	200	201	192	188	174	118	91	81	72	64	55
Professors col.laboradors				6	15	19	26	42	49	48	51	49	46	42	33
Ajudant/a d'universitat	19	20	22	12	8	6	3								
Ajudant/a d'escola universitària	76	73	66	43	26	16	13	4							
Associat/ada	354	365	401	420	452	511	536	518	546	556	580	573	542	532	542
Emèrits	1	1	2	3	3	4	5	3	4	4	2	8	13	23	25
Visitants	3	4	4	6	3	3	1	2		5	7	8	9	7	6
Ajudants				12	18	24	23	26	38	36	39	36	39	39	35
Ajudants doctors					2	6	10	16	7	12	14	22	35	43	28
Contractats doctors						2	4	12	29	41	46	52	51	58	95
TOTAL	880	895	972	1.018	1.053	1.120	1.142	1.140	1.185	1.202	1.232	1.234	1.237	1.231	1.240

EVOLUCIÓ DEL PAS PER COL·LECTIUS ANYS 1999-2013

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
FUNCIONARIS															
Grup A	6	6	6	6	6	6	6	6	44	49	56	59	60	58	56
Grup B	9	9	12	11	11	11	11	16	42	47	55	63	61	59	59
Grup C	54	54	57	56	57	56	71	75	138	175	186	179	178	175	173
Grup D	95	95	96	91	109	114	114	121	156	232	259	247	242	222	218
Grup E	2	2	2	2	2	2	2	2		1	1	1	1	1	1
TOTAL FUNCIONARIS	166	166	173	166	185	189	204	220	380	504	557	549	542	515	507
LABORALS FIXOS															
Grup I	18	20	26	33	34	39	39	38	17	8	1	1	0	1	
Grup II	18	16	20	22	24	21	20	20	10	8			0		
Grup III	26	28	28	38	45	47	44	40	7	5			0		
Grup IV.1	30	31	26	22	23	27	25	21	4	4	6	6	4	1	1
Grup IV.2		41	43	43	48	46	45	54	13	11	4	4	3	3	3
Grup V	46	2											0		
TOTAL LABORALS FIXOS	138	138	143	158	174	180	173	173	51	36	11	11	7	5	4
LABORALS EVENTUALS	91	81	76	99	74	68	90	86	97	2	1	0	5	7	6
TOTAL	395	385	392	423	433	437	467	479	528	542	569	560	554	527	517

Universitat de les Illes Balears
C.M.C. AUDITORS ASSOCIATS

5.5. DESPESES DE PERSONAL (3)

ANY 2013

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA	Pressupost final	Obligacions reconegudes	Saldo	%
100 Alts càrrecs. Retribucions bàsiques	303.107,28	261.989,74	41.117,54	13,57
120 Funcionaris. Retribucions bàsiques	15.193.294,30	14.768.211,84	425.082,46	2,80
121 Funcionaris. Retrib. complementàries	21.477.451,63	21.103.289,32	374.162,31	1,74
130 Laborals fixos	236.078,76	103.147,43	132.931,33	56,31
131 Laborals eventuals	8.224.252,75	8.515.273,56	-291.020,81	-3,54
143 Docents contractats				
150 Productivitat	4.498.808,30	4.612.193,97	-113.385,67	-2,52
151 Gratificacions	19.308,38	12.990,88	6.317,50	32,72
160 Quotes socials	5.811.649,68	6.027.577,48	-215.927,80	-3,72
162 Despeses socials	157.746,74	106.634,18	51.112,56	32,40
TOTAL	55.921.697,82	55.511.308,40	410.389,42	0,73

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS
Universitat de les Illes Balears

5.6 BESTRETES DE TRESORERIA
ANY 2013

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA	EXPLICACIÓ	BESTRETES CONCEDIDES	DESPESES AUTORITZADES	DESPESES COMPROMESES	OBLIGACIONS RECONEGUDES	PAGAMENTS REALITZATS
MD-10,11,110, 111 112, 114,12,13,14,15, 16,17,18,19,20,21,22, 23,31,33, 34,35, 36,211	Habilitats pagadors	1.281.243,10	1.280.961,80	1.280.961,80	1.280.961,80	1.280.961,80
MD-25	Diversos	405.665,73	265.447,08	265.447,08	265.447,08	265.447,08
MD-28	Bestretes de nòmina	215.666,64	163.306,55	163.306,55	163.306,55	163.306,55
MD-29	Reintegraments de nòmina	19.326,22	13.617,35	13.617,35	13.617,35	13.617,35
MD-24	Viatges	98.889,69	63.893,00	63.893,00	63.893,00	63.893,00
S'aplica a C. I,II i VI	**TOTAL**	2.020.791,38	1.787.225,78	1.787.225,78	1.787.225,78	1.787.225,78

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS
Universitat de les Illes Balears

5.7 CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	IMPORT	OBSERVACIONS *(Imports que en el moment d'elaboració del compte s'han aplicat pressupost del 2014)*
CAPÍTOL 1	DESPESES DE PERSONAL		
Art. 16		438,63	438,63
CAPÍTOL 2	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS		
Art. 20	Arrendaments	1.877,94	1.877,94
Art. 21	Reparació, manteniment i conservació	28.182,77	17.627,24
Art. 22	Material, subministraments i altres	542.802,74	458.289,01
Art. 23	Indemnitzacions per raó del servei	69.539,18	54.289,49
CAPÍTOL 3	DESPESES FINANCERES		
Art. 34	De dipòsits i fiances	0,00	0,00
CAPÍTOL 4	TRANSFERENCIES CORRENTS		
Art. 48	Famílies i Institucions	48.466,80	16.698,80
Art. 49	A l'exterior	3.806,00	3.806,00
CAPÍTOL 6	INVERSIONS REALS		
Art. 62	Inversions noves associades al funcionament operatiu dels serveis	1.175.361,42	1.152.779,84
Art. 64	Inversions de caràcter immaterial	491.978,95	317.773,06
	TOTAL	**2.362.454,43**	**2.023.580,01**

VISADO POR
C.M.S. AUDITORES ASOCIADOS
Universitat de les Illes Balears

5.8. COMPROMISOS DE DESPESA A CÀRREC DE PRESSUPOSTS D'EXERCICIS POSTERIORS

EXERCICI 2013

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA	EXPLICACIÓ	ANY 1 2014	ANY 2 2015	ANY 3 2016	ANY 4 2017	ANYS POSTERIORS
213-641C	Servei de manteniment dels sistemes d'alimentació ininterrompuda del campus de la UIB (exp. 2/11)	49.900,41				
212-641C	Servei de manteniment integral de la UIB (exp. 2/12)	496.527,30	496.527,30	372.395,52		
22700-641C	Servei de control de poblacions de diverses espècies presents a la UIB (exp. 4/12)	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
22700-641C	Servei de neteja de la UIB (exp. 6/12)	1.046.138,27	1.046.138,27	1.002.549,17		
216-641C	Servei de manteniment de les lectores de marques òptiques de la UIB (exp. 7/12)	3.320,00	3.320,00			
22100-641C	Subministrament d'energia tèrmica per a la climatització de l'edifici Guillem Cifre de Colonya de la UIB (exp. 12 /12)	53.800,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00	322.800,00
64506-541A	Servei d'auditoria per al projecte estratègic finançat per la Unió Europea MED per a l'OSR de la UIB (exp. 10/12)	1.600,00	1.600,00			

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS
Universitat de les Illes Balears

5.8. COMPROMISOS DE DESPESA A CÀRREC DE PRESSUPOSTS D'EXERCICIS POSTERIORS

EXERCICI 2013

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA	EXPLICACIÓ	ANY 1 2014	ANY 2 2015	ANY 3 2016	ANY 4 2017	ANYS POSTERIORS
216-641C	Servei de manteniment de l'aplicació Universitas XXI, de gestió de RH i gestió de nòmines i Seguretat Social de la UIB (exp. 16/12)	38.359,85	38.359,85	38.359,85		
031601-641C	Servei d'assegurances de la UIB: lot 1: danys materials (exp. 15/12)	51.000,00	51.000,00	51.000,00		
031585-331A	Servei d'assegurances de la UIB: lot 2: pòlissa col·lectiva de vida (exp. 15/12)	23.736,07	23.736,07	23.736,07		
031601-641C	Servei d'assegurances de la UIB: lot 3: responsabilitat civil (exp. 15/12)	8.680,00	8.680,00	8.680,00		
031601-641C	Servei d'assegurances de la UIB: lot 4: flota de vehicles (exp. 15/12)	9.078,76	9.078,76	9.078,76		
031601-641C	Subministrament de dispensadors d'aigua per a diversos serveis de la UIB (exp. 25/12)	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
031601-641C	Servei de seguretat i vigilància i serveis auxiliars relacionats amb aquest servei per a la UIB (exp. 21/12)	404.349,71	404.349,71	404.349,71		

VISADO POR
C.M.S. AUDITORES ASOCIATS
Universitat de les Illes Balears

5.8. COMPROMISOS DE DESPESA A CÀRREC DE PRESSUPOSTS D'EXERCICIS POSTERIORS

EXERCICI 2013

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA	EXPLICACIÓ	ANY 1 2014	ANY 2 2015	ANY 3 2016	ANY 4 2017	ANYS POSTERIORS
031601-641C	Servei de desratització i desinsectació en les instal·lacions de la UIB (exp. 26/12)	2.754,00	2.754,00	2.754,00		
031601-641C	Subministrament de paper d'examen per a la UIB (exp. 2/13)	7.120,00	7.120,00	7.120,00		
031601-641C	Subministrament de paper DIN A4 per a la UIB (exp. 3/13)	16.800,00	16.800,00	16.800,00		
032531-635A	Servei de manteniment del software Editran per a la UIB (exp. 21/13)	2.364,06	2.364,06	2.364,06	2.364,06	2.364,06
031601-641C	Serveis de telecomunicacions de la UIB (exp. 34/13)	431.250,03	575.000,00	575.000,00	575.000,00	1.293.749,97
		2.664.278,46	**2.758.128,02**	**1.153.242,45**	**577.364,06**	**1.296.114,03**

VISADO POR
C.MUS. AUDITORS ASSOCIATS

6. Informació sobre l'execució dels ingressos

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

6.1. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

ANY 2013

CAPÍTOLS	Pressupost final		Drets liquidats		% drets reconeguts	Ingr. realitzats	% ingressos
	Import	%	Import	%	/ pres. final		/ pres. final
3. Preus públics i altres ingressos							
– Preus públics[1]	14.768.015,87	12,18	15.347.124,70	19,15	103,92%	12.121.768,69	82,08%
– Altres ingressos	1.548.649,05	1,28	1.498.858,23	1,87	96,78%	1.070.548,12	69,13%
4. Transferències corrents							
– De la CAIB	52.115.307,40	43,00	52.179.703,42	65,10	100,12%	33.332.440,36	63,96%
– D'altres administracions públiques	518.492,59	0,43	472.074,85	0,59	91,05%	409.308,16	78,94%
– D'altres sectors	1.798.399,54	1,48	2.025.723,09	2,53	112,64%	1.515.271,20	84,26%
5. Ingressos patrimonials	228.982,83	0,19	292.329,56	0,36	127,66%	194.340,23	84,87%
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00		0,00	0,00%		0,00%
7. Transferències de capital							
– De l'Estat	2.560.097,64	2,11	2.548.971,19	3,18	99,57%	1.797.484,92	70,21%
– D'altres administracions públiques	2.226.681,36	1,84	2.136.145,99	2,67	95,93%	1.589.060,44	71,36%
– D'altres sectors	2.700.797,90	2,23	2.700.797,90	3,37	100,00%	2.357.149,37	87,28%
8. Variació d'actius financers	41.788.782,21	34,48		0,00	0,00%		0,00%
9. Passius financers	952.874,81	0,79	952.874,81	1,19	100,00%	952.874,81	100,00%
TOTAL	**121.207.081,20**	**100,00**	**80.154.603,74**	**100,00**	**66,13%**	**55.340.246,30**	**45,66%**

[1] ***Normativa aplicable en matèria de preus públics:***

Llei 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007.

Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de la Universitat de les Illes Balears.

Decret 54/2012, de 13 de juliol, pel qual s'actualitzen els preus públics per serveis acadèmics en els ensenyaments oficials de la UIB, per a l'any acadèmic 2012/2013

Decret 37/2013, de 12 de juliol, pel qual s'actualitzen els preus públics per serveis acadèmics en els ensenyaments oficials de la UIB, per a l'any acadèmic 2013/2014

Annex IV. Tarifes i preus públic. Pressupost de la UIB per a l'any 2013.

VISADO POR C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

6.1.1 DETALL DEL CAPITOL III DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

ANY 2013

Article	Concepte	Denominació	Pressupost final	Drets liquidats	Ingr. realitzats	Aplicació
			Import	Import		Press. Despeses[2]
31		**Preus públics** [1]	**14.768.015,87**	**15.347.124,70**	**12.121.768,69**	
	310	Drets de matrícula ensenyament oficial	13.333.039,30	13.560.174,00	10.367.459,48	Despeses de personal / Despeses en béns corrents i de serveis
	311	Drets de matrícula altres cursos	317.582,79	317.525,33	317.525,33	Despeses en béns corrents i de serveis
	312	Altres preus públics	1.117.393,78	1.469.425,37	1.436.783,88	Despeses en béns corrents i de serveis
32		**Altres ingressos procedents de la presció de serveis**	**1.457.133,70**	**1.273.065,29**	**881.200,82**	
	323	Prestació de serveis	373.628,85	342.091,01	119.390,29	Despeses en béns corrents i de serveis
	324	Publicitat	6.280,45			-
	326	Contractes i convenis article 83 LOU	1.077.224,40	930.974,28	761.810,53	Inversió immaterial (investigació aplicada)
33		**Venda de béns**	**91.515,35**	**74.900,78**	**38.612,20**	
	330	Venda de publicacions pròpies	91.515,35	74.900,78	38.612,20	Despeses en béns corrents i de serveis
	339	Venda sobres de matrícula				
39		**Altres ingressos**	**0,00**	**150.892,16**	**150.735,10**	
	391	Interessos de demora		8.533,16	8.533,16	-
	399	Ingressos diversos		142.359,00	142.201,94	Despeses en béns corrents i de serveis
		TOTAL	**16.316.664,92**	**16.845.982,93**	**13.192.316,81**	

[1] ***Normativa aplicable en matèria de preus públics:***

Llei 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007.

Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de la Universitat de les Illes Balears.

Decret 54/2012, de 13 de juliol, pel qual s'actualitzen els preus públics per serveis acadèmics en els ensenyaments oficials de la UIB, per a l'any acadèmic 2012/2013

Decret 37/2013, de 12 de juliol, pel qual s'actualitzen els preus públics per serveis acadèmics en els ensenyaments oficials de la UIB, per la l'any acadèmic 2013/2014

Annex IV. Tarifes i preus públic. Pressupost de la UIB per a l'any 2013.

[2] ***D'acord amb el detall de l'annex origen aplicació Pressupost 2013 (pàg. 199)***

VISADO POR
C.M. Auditors Associats
C.M. Universitat de les Illes Balears

6.2. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL REBUDES (1)

ANY 2013

NORMATIVA	IMPORT CONCEDIT PENDENT DE LIQUIDAR A 1 DE GENER	IMPORT CONCEDIT EN L'EXERCICI	IMPORT LIQUIDAT EN L'EXERCICI	IMPORT CONCEDIT PENDENT DE LIQUIDAR A 31 DE DESEMBRE*
MICINN/ME		11.125,00	11.125,00	
CAIB INVERSIÓ NOMINATIVA	50.001,00	50.111,46	100.112,46	
CONSELL INSULAR	44.160,31	88.320,62	44.160,31	88.320,62
CSIC		23.343,68	23.343,68	
PROJECTES UE		4.224,91	4.224,91	
TOTAL	**94.161,31**	**177.125,67**	**182.966,36**	**88.320,62**

Universitat de les Illes Balears
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

6.2. SUBVENCIONS DE CAPITAL REBUDES (2)

ANY 2013

NORMATIVA	FINALITAT	IMPORT CONCEDIT PENDENT DE LIQUIDAR A 1 DE GENER	IMPORT CONCEDIT EN L'EXERCICI	IMPORT LIQUIDAT EN L'EXERCICI	IMPORT CONCEDIT PENDENT DE LIQUIDAR A 31 DE DESEMBRE*	REINTEGRAMENTS	
						IMPORT	CAUSES
MEC/MICINN	Projectes d'investigació	1.147.229,44	2.278.406,66	2.479.206,92	839.652,94		
Ministeri de Ciència i Innovació	Fons FEDER	1.226.662,29	229.712,50		1.395.041,68		
Altres ministeris	Projectes d'investigació	3.168,69	29.727,03	23.793,98	6.800,00		
CAIB	Projectes	3.159.102,23	643.683,02	550.372,85	752.412,40		
Fam. i ins. s. à. de lucre	Projectes d'investigació	50.000,00			50.000,00		
FECYT	Projectes		5.000,00		5.000,00		
UE	Projectes d'investigació	127.184,25	1.194.429,44	1.046.976,52	266.501,87		
UE	Socis		1.295.786,10	1.295.786,10			
Organismes i ens públics	Projectes	9.600,00	182.209,68	162.868,42	28.941,26		
Empreses privades	Diversos	166.736,88	170.013,77	116.139,38	220.611,27		
Altres organismes	Programes de promoció de la llengua		8.000,00	8.000,00			
CAIB	Títol de Graduat en Seguretat i C. Policials	80.224,39		25.575,89	54.648,50		
CAIB	Gabinets de Terminologia, Onomàstica i Didàctica	107.935,00		107.935,00			
CAIB	Edifici de Dret i Economia		1.171.814,04	1.171.814,04			
Universitat de Cantàbria	Devolució projecte		-543,95	-543,95			
Consell Insular de Menorca	Projecte		551,12	551,12			
TOTAL		6.077.843,17	7.208.789,41	6.988.476,27	3.619.609,92		

* En aquesta columna ja s'ha descomptat l'import corresponent als compromisos concertats (reconeixements de drets) de pressuposts tancats que s'han anul·lat. L'import és de 2.678.546,39 euros.

VISADO POR
Universitat de les Illes Balears
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

6.2. TRANSFERÈNCIES CORRENTS REBUDES (3)

ANY 2013

NORMATIVA	IMPORT CONCEDIT PENDENT DE LIQUIDAR A 1 DE GENER	IMPORT CONCEDIT EN L'EXERCICI	IMPORT LIQUIDAT EN L'EXERCICI	IMPORT CONCEDIT PENDENT DE LIQUIDAR A 31 DE DESEMBRE*
CAIB (NOMINATIVA)	26.181.322,85	51.222.307,13	59.323.491,37	18.080.138,61
CAIB (ALTRES TRANSFERÈNCIES)	126.683,50	57.400,00	94.643,50	74.140,00
TRANSFERÈNCIES DE L'EXTERIOR		10.843,16	10.843,16	
Consells Insulars	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Empreses privades	49.111,81	749.096,62	737.338,26	60.870,17
ISFL	162.500,00	383.844,18	372.543,02	173.801,16
FUE (liquidació any 2011)	124.657,66			124.657,66
FUE (liquidació any 2012)	314.113,81			314.113,81
FUE (liquidació any 2013)		218.195,39	6.810,00	211.385,39
TOTAL	**26.963.389,63**	**52.646.686,48**	**60.550.669,31**	**19.044.106,80**

*En aquesta columna ja s'ha descomptat l'import corresponent als compromisos concertats (reconeixements de drets) de pressuposts tancats que s'han anul·lat. L'import és de 15.300,00 euros.

VISADO POR
Universitat de les Illes Balears
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

6.2 SUBVENCIONS CORRENTS REBUDES (4)

ANY 2013

NORMATIVA	FINALITAT	IMPORT CONCEDIT PENDENT DE LIQUIDAR A 1 DE GENER	IMPORT CONCEDIT EN L'EXERCICI	IMPORT LIQUIDAT EN L'EXERCICI	IMPORT CONCEDIT PENDENT DE LIQUIDAR A 31 DE DESEMBRE*	REINTEGRAMENTS	
						IMPORT	CAUSES
CAIB		1.637.338,99	899.996,29	1.615.897,72	906.095,27		
Transferències de l'exterior		47.766,00	340.080,45	353.581,45	34.265,00		
MEC i MICINN. Extraordinaris	Beques ERASMUS i altres	121.600,00	178.198,48	294.398,48	5.400,00		
Organisme autònom programes educatius europeus	ERASMUS		287.277,30	287.277,30			
Instituto de la Mujer	Subv. destinades a postgraus oficials		7.490,00	7.490,00			
Agència Espanyola de Cooperació Internacional	Projecte		-76.664,64	-76.664,64			
Ministeri d'Educació, Política Social	Projecte	3.833,37		1.413,17			
Institut d'Innov. Empres.	Contractació de professors						
IBATUR	Beques i altres	38.344,83		28.000,00			
Cons. Casa de les llengües	Ajudes de col·laboració						
FOGAIBA	Programa de control integrat		11.669,59		11.669,59		
Ajuntaments	Beques, ajudes i subvencions	12.522,29	24.000,00	12.000,00	18.416,00		
Consells insulars	Beques, ajudes i altres	235.632,08	35.104,12	147.253,01	45.397,30		
Empreses privades	Beques i altres	164.877,37	162.795,04	161.895,04	142.651,58		
Institucions s. à. de lucre	Cursos, subvencions i altres	135.234,65	160.868,25	157.069,93	103.000,00		
TOTAL		2.397.149,58	2.030.814,88	2.989.611,46	1.266.894,74		

*En aquesta columna ja s'ha descomptat l'import corresponent als compromisos concertats (reconeixements de drets) de pressuposts tancats que s'han anul·lat. L'import és de 171.458,26 euros.

Universitat de les Illes Balears
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

6.3. APLICACIÓ DEL ROMANENT DE TRESORERIA (1)
ANY 2013

ROMANENTS ESPECIALS				
CODI	EXPLICACIÓ	Real	En pressupost	Aplicat
200	Terrenys i béns naturals	0,00		0,00
202	Edificis i altres construccions	16.291,60		16.291,60
203	Maquinària, instal·lacions i utillatge	47.028,07		47.028,07
205	Mobiliari i estris	1.000,00		1.000,00
206	Equipament per a processament de la informació	4.000,00		4.000,00
210	Infraestructura i béns naturals	62.692,20		62.692,20
212	Edificis i altres construccions	15.947,62		15.947,62
213	Maquinària, instal·lacions i utillatge	0,00		0,00
214	Elements de transport	12.791,75		12.791,75
215	Mobiliari i estris	48.015,19		48.015,19
216	Equipament per a processament de la informació	616.801,59		616.801,59
22000	Ordinari, no inventariable	142.241,49		142.241,49
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	216.612,82		216.612,82
22002	Material informàtic no inventariable	141.517,32		141.517,32
22003	Material inventariable	453.876,84		453.876,84
22005	Fotocòpies	24.152,50		24.152,50
22100	Energia elèctrica	544.726,34		544.726,34
22101	Aigua	27.681,11		27.681,11
22102	Gas	3.000,00		3.000,00
22103	Combustibles	22.197,87		22.197,87
22104	Vestuari	58.544,00		58.544,00
22105	Material esportiu	0,00		0,00
22106	Material de laboratori	547.639,00		547.639,00
22110	Altres subministraments	0,00		0,00
22112	Material electrònic, elèctric i de comunicacions	0,00		0,00
22200	Telefòniques	260.609,39		260.609,39
22201	Postals	38.791,18		38.791,18
22202	Telegràfiques	12.000,00		12.000,00
22203	Tèlex i telefax	0,00		0,00
22204	Informàtiques	25.062,00		25.062,00
22299	Altres	0,00		0,00
223	Transports	55.987,94		55.987,94
224	Primes d'assegurances	0,00		0,00
22600	Cànons	23.011,34		23.011,34
22601	Atencions protocol·làries i representatives	54.121,48		54.121,48
22602	Publicitat i propaganda	55.028,48		55.028,48
22603	Jurídics, contenciosos	45.231,34		45.231,34
22606	Reunions i conferències	126.125,43		126.125,43
22607	Publicacions	84.916,05		84.916,05
22608	Impresos matrícula i horaris	113.731,79		113.731,79
22609	Activitats culturals i esportives	0,00		0,00
22610	Altres	17.086,07		17.086,07
22700	Neteja i condicia	208.766,22		208.766,22
22701	Seguretat	39.055,40		39.055,40
22702	Valoracions i peritatges	2.000,00		2.000,00
22703	Postals	0,00		0,00
22705	Processos electorals	0,00		0,00
22706	Estudis i treballs tècnics	2.158.501,96		2.158.501,96
22707	Altres	25.222,62		25.222,62
229	Altres	0,00		0,00
230	Dietes	25.789,96		25.789,96
231	Locomoció	0,00		0,00
233	Altres indemnitzacions	12.227,70		12.227,70
	En pressupost		2.000.000,00	-2.000.000,00
	TOTAL CAPÍTOL II	**6.390.023,66**	**2.000.000,00**	**4.390.023,66**
310	Interessos	30.437,44		30.437,44
	TOTAL CAPÍTOL III	**30.437,44**		**30.437,44**
480	Beques de formació per a joves emprenedors	15.884,00		15.884,00
481	Beques de reincoporació de joves emprenedors	15.884,00		15.884,00
482	Beques europees a l'alumnat	360.487,76		360.487,76
483	Associacions d'alumnes	0,00		0,00
484	Estudis de postgrau	45.161,30		45.161,30
486	Ajuts a alumnes discapacitats	5.835,88		5.835,88
487	Alumnes col·laboradors	64.231,75		64.231,75
488	Ajuts a professors convidats	17.610,72		17.610,72
489	Altres institucions	0,00		0,00
495	Aportació al Tercer Món	51.839,15		51.839,15
499	Altres institucions	0,00		0,00
	TOTAL CAPÍTOL IV	**576.934,56**		**576.934,56**
	TOTAL	**6.997.395,66**	**2.000.000,00**	**4.997.395,66**

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

6.3. APLICACIÓ DEL ROMANENT DE TRESORERIA (2)

ANY 2013

ROMANENTS ESPECÍFICS					
CODI	EXPLICACIÓ	Real	En pressupost	Diferència	Aplicat
622	Inversions. Equip. i construccions	4.988.970,48			4.988.970,48
62221	Software lliure	28.328,52			28.328,52
62223	Software	29.997,41			29.997,41
62228	Millora del campus	438.093,04			438.093,04
62230	Servei de Prevenció	44.408,33			44.408,33
623	Infraestructura científica	1.160.540,92			1.160.540,92
626	Llibres, revistes i altres publicacions	348.215,61			348.215,61
640	Reciclatge de català	28.454,49			28.454,49
642	Cursos	1.071.126,18			1.071.126,18
643	Consell Social	30.878,44			30.878,44
644	Contractes i convenis art. 83	1.392.181,40			1.392.181,40
645	Projectes de recerca	7.048.697,02			7.048.697,02
64510	Ajuts a la recerca (UIB)	128.743,03			128.743,03
64515	Altres ajuts a la recerca	593.027,90			593.027,90
64516	*Overheads* a investigadors	872.575,41			872.575,41
64518	Contractes postdoctorals	57.317,33			57.317,33
64530	Incorporació de tècnics a grups de recerca	7.163,55			7.163,55
646	Altres projectes	3.099.630,06			3.099.630,06
647	Illes menors	37.229,00			37.229,00
648	Formació continuada a distància	67.773,73			67.773,73
701	A l'Administració de l'Estat	502.495,03			502.495,03
790	Transferències per a socis (coordinació UIB)	52.844,88			52.844,88
TOTAL ROMANENTS ESPECÍFICS		22.028.691,76	8.534.336,40	13.494.355,36	22.028.691,76
ROMANENTS GENÈRICS		1.837.834,77	1.600.000,00	237.834,77	1.837.834,77
RD finalistes any anterior pendents d'aplicar al pres. de despeses		953.709,53		953.709,53	953.709,53
ROMANENTS ESPECIALS		6.997.395,66	2.000.000,00	4.997.395,66	6.997.395,66
TOTAL GLOBAL		**31.817.631,72**	**12.134.336,40**	**19.683.295,32**	**31.817.631,72**

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

6.4. DESENVOLUPAMENT DELS COMPROMISOS D'INGRESSOS

ANY 2013

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA	EXPLICACIÓ	COMPROMISOS CONCERTATS		COMPROMISOS REALITZATS	COMPROMISOS PENDENTS DE REALITZAR A 31 DE DESEMBRE**
		INCORPORATS DE PRESSUPOSTS TANCATS	EN L'EXERCICI		
2008.31	Preus públics	23.462,78		1.987,48	0,00
2009.31	Preus públics	8.414,93			8.414,93
2010.31	Preus públics	14.812,34			14.812,34
2011.31	Preus públics	205.549,78		148.881,78	56.668,00
2012.31	Preus públics	2.261.376,12		1.725.944,67	327.603,38
31	Preus públics		15.347.124,70	12.121.768,69	3.225.356,01
2007.32	Prestació de serveis	160.230,67		160.230,67	0,00
2008.32	Prestació de serveis	3.989,52			0,00
2009.32	Prestació de serveis	403.887,36		80.127,47	313.377,13
2010.32	Prestació de serveis	382.321,77		254,24	382.067,53
2011.32	Prestació de serveis	498.254,20		81.727,60	414.538,85
2012.32	Prestació de serveis	533.768,04		254.856,23	275.954,35
32	Prestació de serveis		1.273.065,29	881.200,82	391.864,47
2007.33	Venda de béns				0,00
2008.33	Venda de béns	734,10			0,00
2009.33	Venda de béns	4.266,15			4.266,15
2010.33	Venda de béns	2.239,07		1.141,89	760,63
2011.33	Venda de béns	6.540,51		566,40	5.955,53
2012.33	Venda de béns	10.086,89		8.406,44	1.345,99
33	Venda de béns		74.900,78	38.612,20	36.288,58
2011.39	Altres ingressos				0,00
2012.39	Altres ingressos	261.797,56		500,66	261.296,90
39	Altres ingressos		150.892,16	150.735,10	157,06
2010.40	De l'Administració de l'Estat	1.400,00			1.400,00
2011.40	De l'Administració de l'Estat				0,00
2012.40	De l'Administració de l'Estat	124.033,37		117.613,17	4.000,00
40	De l'Administració de l'Estat		396.301,14	396.301,14	0,00
2007.44	D'empreses públiques i altres ens públics				0,00
2008.44	D'empreses públiques i altres ens públics	10.344,83			0,00
2010.44	D'empreses públiques i altres ens públics	28.000,00		28.000,00	0,00
2011.44	D'empreses públiques i altres ens públics				0,00
44	D'empreses públiques i altres ens públics		11.669,59		11.669,59
2007.45	De comunitats autònomes	405,00		405,00	0,00
2008.45	De comunitats autònomes	3.000,00			0,00

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS
Universitat de les Illes Balears

6.4. DESENVOLUPAMENT DELS COMPROMISOS D'INGRESSOS

ANY 2013

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA	EXPLICACIÓ	COMPROMISOS CONCERTATS		COMPROMISOS REALITZATS	COMPROMISOS PENDENTS DE REALITZAR A 31 DE DESEMBRE**
		INCORPORATS DE PRESSUPOSTS TANCATS	EN L'EXERCICI		
2009.45	De comunitats autònomes	159.842,29			150.000,00
2010.45	De comunitats autònomes	73.000,00		73.000,00	0,00
2011.45	De comunitats autònomes	186.204,28		168.404,28	0,00
2012.45	De comunitats autònomes	27.522.893,77		27.459.782,95	63.110,82
45	De comunitats autònomes		52.179.703,42	33.332.440,36	18.847.263,06
2007.46	De comunitats autònomes				0,00
2008.46	De corporacions locals	18.106,29			0,00
2009.46	De corporacions locals	69.272,20		50.842,65	14.716,20
2010.46	De corporacions locals	121.200,00		58.200,00	3.000,00
2011.46	De corporacions locals	15.041,08		15.041,08	0,00
2012.46	De corporacions locals	29.534,80		27.162,26	0,00
46	De corporacions locals		64.104,12	13.007,02	51.097,10
2007.47	D'empreses privades				0,00
2008.47	D'empreses privades	23.125,79			0,00
2009.47	D'empreses privades	102.375,79			102.375,79
2010.47	D'empreses privades	39.375,79			39.375,79
2011.47	D'empreses privades	9.375,79			9.375,79
2012.47	D'empreses privades	39.736,02		28.759,00	10.977,02
47	D'empreses privades		911.891,66	870.474,30	41.417,36
2007.48	De famílies i institucions s/finalitat lucrativa				0,00
2008.48	De famílies i institucions s/finalitat lucrativa	35.000,00			0,00
2009.48	De famílies i institucions s/finalitat lucrativa	43.000,00			43.000,00
2010.48	De famílies i institucions s/finalitat lucrativa	6.532,97			5.500,00
2011.48	De famílies i institucions s/finalitat lucrativa	139.859,34		15.201,68	124.657,66
2012.48	De famílies i institucions s/finalitat lucrativa	512.113,81		198.000,00	314.113,81
48	De famílies i institucions s/finalitat lucrativa		762.907,82	323.221,27	439.686,55
2011.49	De l'Exterior	47.766,00		42.848,98	4.917,02
2012.49	De l'Exterior				0,00
49	De l'Exterior		350.923,61	321.575,63	29.347,98
2012.52	Interessos de dipòsits				0,00
52	Interessos de dipòsits		114.529,17	114.529,17	0,00
2009.55	Productes de concessions i aprof. especials				0,00
2010.55	Productes de concessions i aprof. especials	6.924,78		4.576,52	2.348,26
2011.55	Productes de concessions i aprof. especials	18.171,05		8.462,08	9.708,97

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS
Universitat de les Illes Balears

6.4. DESENVOLUPAMENT DELS COMPROMISOS D'INGRESSOS

ANY 2013

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA	EXPLICACIÓ	COMPROMISOS CONCERTATS		COMPROMISOS REALITZATS	COMPROMISOS PENDENTS DE REALITZAR A 31 DE DESEMBRE**
		INCORPORATS DE PRESSUPOSTS TANCATS	EN L'EXERCICI		
2012.55	Productes de concessions i aprof. especials	71.141,06		8.666,48	62.474,58
55	Productes de concessions i aprof. especials		177.800,39	79.811,06	97.989,33
2012.61	De les altres inversions reals	2.414,83		2.414,83	0,00
61	De les altres inversions reals				0,00
2007.70	De l'Administració de l'Estat				0,00
2008.70	De l'Administració de l'Estat	1.274.815,08			1.165.329,18
2009.70	De l'Administració de l'Estat	164.159,30		13.829,62	150.329,68
2010.70	De l'Administració de l'Estat	65.129,76			65.129,76
2011.70	De l'Administració de l'Estat	188.369,57		128.574,44	54.176,78
2012.70	De l'Administració de l'Estat	684.586,71		574.236,92	55.042,95
70	De l'Administració de l'Estat		2.548.971,19	1.797.484,92	751.486,27
71	D'Organismes autònoms		-543,95	-543,95	0,00
2010.74	D'Organismes públics. Ens públics	9.600,00		9.600,00	0,00
2012.74	D'Organismes públics. Ens públics				0,00
74	D'Organismes públics. Ens públics		182.209,68	153.268,42	28.941,26
2007.75	De comunitats autònomes				0,00
2010.75	De comunitats autònomes				0,00
2011.75	De comunitats autònomes	2.606.723,50		52.075,00	54.648,50
2012.75	De comunitats autònomes	790.539,12		467.950,39	322.588,73
75	De comunitats autònomes		1.865.608,52	1.435.784,85	429.823,67
2011.76	De corporacions locals	44.160,31		44.160,31	0,00
76	De corporacions locals		88.871,74	551,12	88.320,62
2009.77	D'empreses privades	5.187,07			5.187,07
2010.77	D'empreses privades	23.273,07			23.273,07
2011.77	D'empreses privades	40.000,00			40.000,00
2012.77	D'empreses privades	98.276,74		46.935,34	51.341,40
77	D'empreses privades		170.013,77	69.204,04	100.809,73
2012.78	De famílies i institucions s/finalitat lucrativa	50.000,00			50.000,00
2011.78	De famílies i institucions s/finalitat lucrativa	58.032,13			58.032,13
78	De famílies i institucions s/finalitat lucrativa		28.343,68	23.343,68	5.000,00

VISADO POR
C.M. AUDITORES ASOCIADOS
Comunitat de les Illes Balears

6.4. DESENVOLUPAMENT DELS COMPROMISOS D'INGRESSOS

ANY 2013

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA	EXPLICACIÓ	COMPROMISOS CONCERTATS		COMPROMISOS REALITZATS	COMPROMISOS PENDENTS DE REALITZAR A 31 DE DESEMBRE**
		INCORPORATS DE PRESSUPOSTS TANCATS	EN L'EXERCICI		
2007.79	De l'Exterior				0,00
2008.79	De l'Exterior	8.135,30			0,00
2010.79	De l'Exterior				0,00
2011.79	De l'Exterior			54.369,06	-54.369,06
2012.79	De l'exterior	61.016,82		36.016,82	25.000,00
79	De l'Exterior		2.502.440,45	2.264.601,65	237.838,80
2012.91	Préstecs rebuts				0,00
91	Préstecs rebuts		952.874,81	952.874,81	0,00
		40.412.927,20	80.154.603,74	87.540.000,69	29.912.181,05

* Informació complementària a la relació de deutors pressupostaris.

** En aquesta columna ja s'ha descomptat l'import corresponent als compromisos concertats (reconeixements de drets) de pressuposts tancats que s'han anul·lat durant l'exercici de 2013. L'import és de 3.115.349,20 euros.

VISADO POR C.M.S. AUDITORS Universitat de les Illes Balears

6.5. COMPROMISOS D'INGRÉS A CÀRREC DE PRESSUPOSTS D'EXERCICIS POSTERIORS

ANY 2013

CLASSIFICACIÓ	EXPLICACIÓ	ANY 1 2014	ANY 2 2015	ANY 3 2016	ANY 4 2017	ANYS SUCCESSIUS
762	Equipament de la Seu universitària de Menorca	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
452	Programa Ramón y Cajal (convocatòria 2009)	56.817,00				
452	Programa Ramón y Cajal (convocatòria 2010)	43.445,05	56.826,29	56.826,29		
480	Beca de col·laboració en tasques de recerca i suport a les activitats de la Fundació CAUBET-CIMERA	5.775,00				
470	Col·laboració amb el Banc Santander	320.000,00	320.000,00			
480	Càtedra Guillem Colom Casasnovas	30.000,00	30.000,00			
480	Càtedra d'Estudis Avançats en Cures	20.000,00				
326	Programa de Vigilància Radiològic Ambiental	39.741,57	39.741,57			
480	Projecte d'Investigació Novel Neuropsychological Assessment of Frontal Lobe Lesions	52.957,50				
480	Màster Universitari en Comptabilitat i Auditoria	6.000,00	6.000,00			
480	Ajudes per a investigadors en l'àmbit de l'oncologia	45.000,00				
470	Creació dels premis Logitravel	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
326	Cessió d'espais i infraestructura d'un grup de recerca	3.750,00	5.000,00			
490	Programa conjunt de promoció de la llengua i cultura portuguesa	8.000,00	8.000,00			
480	Impartició del curs d'Especialista Universitari en Tècniques d'Integració Laboral	5.750,00				
752	Execució de l'edifici d'estudis de Dret i Economia	1.117.924,25	1.117.924,25	1.117.924,25	1.117.924,25	8.546.684,28

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS
Universitat de les Illes Balears

6.5. COMPROMISOS D'INGRÉS A CÀRREC DE PRESSUPOSTS D'EXERCICIS POSTERIORS

ANY 2013

CLASSIFICACIÓ	EXPLICACIÓ	ANY 1 2014	ANY 2 2015	ANY 3 2016	ANY 4 2017	ANYS SUCCESSIUS
752	Execució d'un projecte complementari de les obres de construcció de l'edifici de Dret i Economia	53.889,29	53.889,29	53.889,29	53.889,29	431.114,32
480	Ampliació d'ajudes per a investigadors en l'àmbit de l'oncologia	10.298,99				
470	Manteniment del Programa Càtedra d'Estudis Turístics Meliá Internacional	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
480	Coedició de la col·lecció Arquitectura Tècnica	12.600,00				
326	Digitalització de part de l'arxiu de l'Ajuntament de Montuïri	2.000,00				
470	Creació dels premis IBITEC als millors estudiants dels graus d'Enginyeria Informàtica o Enginyeria Telemàtica de l'Escola Pol. Sup. UIB	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
480	Concessió d'un premi i tres accèssits als millors treballs de recerca	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
326	Llicència d'ús del programa de gestió de biblioteques INNOPAC	2.000,00				
470	Càtedra Sampol d'Eficiència i Gestió Energètica	20.000,00				
480	Desenvolupament dels objectius del CEI Campus e-MTA	27.500,00				
480	Publicació de la revista *Materiarialidades: Perspectivas Actuales en Cultura Material*	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
752	Posada en marxa de la doble titulació de Dret-Administració i Direcció d'Empreses	93.066,00	204.319,24	313.761,50	397.607,25	683.232,00
	Projecte "Modelización computacional en sistemas complejos"	20.000,00				
326	Dotació de tres beques de cooperació educativa per als alumnes per col·laborar en tasques del Servei d'Informàtica	6.750,00				
326	Tasques de revisió de la caracterització, cartografia i d'adaptació dels criteris d'avaluació dels hàbitats	60.000,00				
	TOTAL	**2.130.164,65**	**1.908.600,64**	**1.609.301,33**	**1.604.820,79**	**9.694.930,60**

VISADO POR C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

7. Despeses amb finançament afectat

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

7. FINANÇAMENT AFECTAT (I). PROJECTES DE RECERCA

DADES IDENTIFICATIVES		Diferències exercici positives	Diferències exercici negatives	Diferències acumulades positives	Diferències acumulades negatives
Associació Espanyola contra el Càncer	Projectes de recerca	0,00	40.346,54	34.737,44	0,00
Associació Balear de Neuropsicologia (ANEBA)	Projectes de recerca	49.242,46	0,00	59.675,67	0,00
Consell Superior d'Investigacions Científiques	Programa Consolider	0,00	67.874,32	5.220,13	0,00
Consell Superior d'Investigacions Científiques	Projectes de recerca	501,44	0,00	9.118,43	0,00
Fundación Ramón Areces	Projectes de recerca	8.676,60	0,00	30.010,70	0,00
I.Salud Carlos III	Projectes de recerca	28.614,72	0,00	352.719,76	0,00
M.d'Educació, Cultura i Esport	Projectes arqueològics a l'exterior	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
M.d'Educació	Programa Campus d'Excel·lència Internacional	0,00	2.447.578,84	2.436.643,16	0,00
M.d'Educació i Ciència / MICINN	Beques Predoctorals Formació FPI	0,00	1.505,33	13.389,24	0,00
M.d'Educació i Ciència / MICINN	Beques del Programa de Formació FPU	78.230,88	0,00	112.427,73	0,00
M.d'Educació i Ciència / MICINN	Estades breus a Espanya i a l'estranger de becaris FPI i FPU	18.897,93	0,00	18.897,93	0,00
M.d'Educació i Ciència / MICINN	Programa INNPACTO	72.825,74	0,00	127.157,22	0,00
M.d'Educació i Ciència / MICINN	Programa José Castillejo	1.625,39	0,00	1.625,39	0,00
M.d'Educació i Ciència / MICINN	Programa Juan de la Cierva	0,00	2.613,94	3.659,65	0,00
M.d'Educació i Ciència / MICINN	Programa Ramón y Cajal	0,00	166.519,05	194.327,29	0,00
M.d'Educació i Ciència / MICINN	Projectes de recerca	0,00	730.361,59	4.644.648,34	0,00
M.d'Igualtat	Projectes de recerca	3.404,80	0,00	3.404,80	0,00
M.de Sanitat, Serveis Socials e Igualtat	Projectes de recerca	6.697,71	0,00	37.697,71	0,00
Societat Espanyola de Biologia de C.de les Plantes	Projectes de recerca	2.987,00	0,00	2.987,00	0,00
TRAGSA	Projeces de recerca	0,00	20.521,83	13.701,09	0,00
Unió Europea	Projectes de recerca	373.588,72	0,00	2.096.601,28	0,00
Universitat Miguel Hernández	Programa Consolider	0,00	81.073,63	115.542,25	0,00
Universitat de Barcelona	ERASMUS Mundus	0,00	3.493,58	5.220,29	0,00
Universitat de València	Programa Consolider	14.104,98	0,00	218.312,26	0,00
Universitat Rovira i Virgili	Programa Consolider	0,00	126.993,89	98.096,30	0,00
TOTAL		**669.398,37**	**3.688.882,54**	**10.645.821,06**	**0,00**

VISADO POR
C.M.S. AUDITORES ASOCIADOS
Universitat de les Illes Balears

7. FINANÇAMENT AFECTAT (II). AJUDES CAIB

DADES IDENTIFICATIVES		Diferències exercici positives	Diferències exercici negatives	Diferències acumulades positives	Diferències acumulades negatives
C.de Afers Socials, Prom. i Immigr.	Conveni de cooperació al desenvolupament	133.173,74	0,00	133.173,74	0,00
C.d'Economia i Hisenda	Accions especials	0,00	95.862,00	0,00	3.870,71
C.d'Educació, Cultura i Universitats	Actuacions en el marc del Campus d'Excel·lència Internacional	42.654,84	0,00	42.654,84	0,00
C.d'Educació, Cultura i Universitats	Beques Predoctorals FPI	74.030,14	0,00	421.125,61	0,00
C.d'Educació, Cultura i Universitats	Contractació i incorporació de personal investigador (postdoctorals)	68.600,00	0,00	68.600,00	0,00
C.d'Educació, Cultura i Universitats	Estudi econòmic llibre Societat Econòmica Mallorquina d'Amics del País	653,02	0,00	653,02	0,00
C.d'Educació, Cultura i Universitats	Grups competitius	20.857,43	0,00	260.587,06	0,00
C.d'Educació, Cultura i Universitats	Programa Ramón y Cajal	5.950,20	0,00	89.894,46	0,00
C.d'Educació, Cultura i Universitats	Transferència de capital humà	0,00	0,00	12.847,00	0,00
C.d'Innovació i Interior	Innoilles transferència de tecnologia	0,00	24.967,50	0,00	0,00
C.de Medi Ambient	Ampliació i seqüènciació de fragments mitocondrials	0,00	40,04	400,00	0,00
C.de Medi Ambient	Estudi genètic de la població ibèrica	0,00	48,22	400,00	0,00
I.Balear de la Dona	Càtedra d'Estudis de Violència de Gènere	7.710,37	0,00	7.710,37	0,00
TOTAL		**353.629,74**	**120.917,76**	**1.038.046,10**	**3.870,71**

VISADO POR
C.M.C. AUDITORES ASOCIATS
Universitat de les Illes Balears

7. FINANÇAMENT AFECTAT (III). AJUTS MINISTERIS

DADES IDENTIFICATIVES		Diferències exercici positives	Diferències exercici negatives	Diferències acumulades positives	Diferències acumulades negatives
AECID	Programa de Cooperació Interuniversitària	0,00	234.638,64	43.147,09	0,00
CSIC	Generació, difusió i transferència del coneixement	1.175,17	0,00	11.075,97	0,00
CSD	Ajuts a universitats i entitats públiques	0,00	2.420,20	383,34	0,00
ECOSERVEIS	Xarxa Pirineus Mediterrània	4.224,91	0,00	4.224,91	0,00
FECYT	Programes FECYT	1.459,33	0,00	2.823,26	0,00
M.de Ciència i Innovació	Projectes d'infraestructura científica	0,00	206.376,26	703.181,34	0,00
M.de Defensa	Jornades	1.102,35	0,00	1.102,35	0,00
MEC	Accions integrades	189,17	0,00	4.923,27	0,00
MEC	Ajudes per a la mobilitat	0,00	1.164,45	10.314,13	0,00
MEC	Programa d'aprenentatge permanent	7.591,98	0,00	15.667,43	0,00
MEC	Programes Educatius Europeus	0,00	72.000,00	0,00	0,00
MEC	Programes ERASMUS	793,14	0,00	150.689,76	0,00
MEC	Projectes d'investigació fonamental	0,00	4.063,95	14.216,64	0,00
M.d'Economia i Hisenda	Projectes d'infraestructura cientificotecnològica	0,00	144.132,19	421.227,55	0,00
M.d'Educació	Programa Campus d'Excel·lència Internacional. Convocatòria CEI 2011	0,00	193.010,84	287.205,00	0,00
TOTAL		**16.536,05**	**857.806,53**	**1.670.182,04**	**0,00**

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS
Universitat de les Illes Balears

7. FINANÇAMENT AFECTAT (IV). PROJECTES CAIB

DADES IDENTIFICATIVES		Diferències exercici positives	Diferències exercici negatives	Diferències acumulades positives	Diferències acumulades negatives
Vicepresidència Econòmica... FOGAIBA	Projectes d'infraestructura cientifico-tecnològica	0,00	102.975,00	0,00	0,00
	Investigació aplicada	5.353,18	0,00	5.353,18	0,00
TOTAL		**5.353,18**	**102.975,00**	**5.353,18**	**0,00**

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS
Universitat de les Illes Balears

7. FINANÇAMENT AFECTAT (V). SUBVENCIONS DIVERSES

DADES IDENTIFICATIVES		Diferències exercici positives	Diferències exercici negatives	Diferències acumulades positives	Diferències acumulades negatives
C.I. d'Eivissa	Universitat Oberta per a Majors a Eivissa i Formentera	2.257,48	0,00	2.257,48	0,00
C.I. de Mallorca	Universitat Oberta per a Majors	11.657,44	0,00	15.697,10	0,00
C.I. de Menorca	Ajuts a la realització d'intervencions arqueològiques	534,47	0,00	534,47	0,00
C.I. de Menorca	Universitat Oberta per a Majors a Menorca	4.630,60	0,00	4.630,60	0,00
Caja de Ahorros del Mediterráneo	Promotors Tecnològics de les Illes Balears	0,00	0,00	7.500,00	0,00
Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya	Avaluació sensibilitat tàctil i dolorosa en músics professionals	1.635,94	0,00	1.635,94	0,00
Fundació Guillem Cifre de Colonya	Anuari de l'Educació de les Illes Balears	2.425,80	0,00	5.283,71	0,00
Fundació Investigació Sanitària Illes Balears	CYRANOSE 320	8.925,62	0,00	8.925,62	0,00
Fundació la Caixa	Campus universitaris i creixement econòmic 2013	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00
Fundació la Caixa	Universitat Oberta per a Majors als Pobles de Mallorca	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
Institut Mallorquí d'Afers Socials	Estudis contra la violència de gènere	3.720,00	0,00	3.720,00	0,00
Instituto Camoes-Portugal	Programes de promoció de la llengua i cultura portuguesa	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
Obra Social la Caixa	UIBDigital	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
UE	Programa EUROWEB	0,00	62.005,43	107.745,38	0,00
UE	Programa Averroes	0,00	128.713,44	33.487,76	0,00
Universitat de La Laguna	ERASMUS Project	12.681,20	0,00	12.681,20	0,00
Universitat de Las Palmas	Programa CANEM	81.406,27	0,00	83.406,27	0,00
Universitat Nacional Autònoma de Mèxic	Red de Química Teórica para el Medio Ambiente y Salud	0,00	5,92	1.227,26	0,00
TOTAL		**208.374,82**	**190.724,79**	**367.232,79**	**0,00**

VISADO POR
C.M. AUDITORS ASSOCIATS
Universitat de les Illes Balears

8. Amortització dels béns patrimonials

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

8.1. IMMOBILITZAT IMMATERIAL
EXERCICI 2013

DESCRIPCIÓ	QUALIFICACIÓ JURÍDICA	SITUACIÓ	VALOR A 1 DE GENER	VARIACIONS I CAUSES	VALOR A 31 DE DESEMBRE	DIFERÈNCIA PER ALTA I BAIXA DE DONACIONS DINS 2013	AMORTITZACIÓ ACUMULADA A 31 DE DESEMBRE
215	Patrimonial	Compra	4.001.871,64	59.094,13	4.060.965,77	-681,13	3.644.914,97
215	Patrimonial	Donació	14.388,64	0,00	14.388,64		14.388,64
216	Domini públic	Adquisició	636.520,81	72158,93	708.679,74		199.869,21
TOTAL			**4.652.781,09**	**131.253,06**	**4.784.034,15**	**-681,13**	**3.859.172,82**

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS
Universitat de les Illes Balears

8.2.1. IMMOBILITZAT MATERIAL
EXERCICI 2013

DESCRIPCIÓ	QUALIFICACIÓ JURÍDICA	SITUACIÓ	VALOR A 1 DE GENER	VARIACIONS I CAUSES (MILLORES)	VALOR A 31 DE DESEMBRE	AMORTITZACIÓ ACUMULADA A 31 DE DESEMBRE
221 Ed. Cas Jai	domini públic	adquisició	574.813,24		574.813,24	308.147,49
221 Ed. Son Lledó	domini públic	adquisició	3.834.553,45		3.834.553,45	1.756.280,76
221 Ed. Sa Riera / Rectorat	domini públic	cessió LRU 11/1983	212.316,95		212.316,95	199.533,78
221 Ed. FUEIB	domini públic		38.482,86		38.482,86	14.060,61
221 Ed. menjador universitari	domini públic	adquisició	1.598.563,04		1.598.563,04	673.697,14
221 Camp de l'Antoniana	domini públic	cessió	60.300,57		60.300,57	49.024,71
221 Instal·lacions esportives	domini públic	adquisició	7.748.741,59		7.748.741,59	2.074.186,55
221 Ed. Can Jeroni	domini públic	expropiació	29.864,29		29.864,29	29.864,29
221 Ed. Can López	domini públic	expropiació	110.769,92		110.769,92	78.395,73
221 Ed. Ca na Catalina Ramon	domini públic	expropiació	64.832,21		64.832,21	52.120,96
221 Ed. Can Quintana	domini públic	expropiació	157.991,64		157.991,64	130.187,89
221 Ed. Cas Valencià	domini públic	expropiació	50.070,32		50.070,32	50.070,32
221 Ed. Cas Valencià 2	domini públic	expropiació	19.134,94		19.134,94	17.982,51
221 Ed. Can Amorós	domini públic	expropiació	114.617,79		114.617,79	76.034,52
221 Ed. Can Rigo	domini públic	expropiació	11.293,02		11.293,02	11.293,02
221 Ed. Can Cortès	domini públic	expropiació	49.968,15		49.968,15	49.968,15
221 Ed. Can Massanet	domini públic	expropiació	17.280,16		17.280,16	15.371,03
221 Ed. Ca Ses Llucies	domini públic	expropiació	6.839,52		6.839,52	6.839,52
221 Ed. Can Oleo	domini públic	cessió LRU 11/1983	474.659,25		474.659,25	8.107,20
221 Annex Aulari	domini públic	adquisició	138.244,89		138.244,89	40.321,05
221 Ed. Ramon Llull	domini públic	adquisició	4.962.303,58	56.304,78	5.018.608,36	3.445.333,16
221 Ed. M. Orfila i R. (Física)	domini públic	adquisició	2.661.688,53	14.705,81	2.676.394,34	1.918.684,97
221 Ed. M. Orfila i R. (Química)	domini públic	adquisició	4.332.391,78	16.705,33	4.349.097,11	3.168.131,18
221 Ed. Guillem Colom C.	domini públic	adquisició	3.899.096,95	6.589,04	3.905.685,99	2.028.135,53
221 Ed. Anselm Turmeda	domini públic	adquisició	10.656.545,31		10.656.545,31	4.048.258,22
221 Ed. Sa Riera	domini públic	cessió LRU 11/1983	2.053.616,18	24.805,00	2.078.421,18	1.541.742,00
221 Ed. Guillem Cifre de C.	domini públic	adquisició	10.294.938,17	20.039,33	10.314.977,50	4.349.229,14
221 Seu universitària d'Eivissa	domini públic	cessió	2.220.168,36		2.220.168,36	303.188,90
221 Aulari	domini públic	adquisició	1.205.846,68	9.377,50	1.215.224,18	448.768,37
221 Ed. Can Salort	domini públic	cessió d'ús	1.703.528,36		1.703.528,36	235.215,85
221 Ed. Can Salort II	domini públic	adquisició	342.378,17		342.378,17	60.112,38
221 Ed. Beatriu de Pinós	domini públic	adquisició	3.011.180,05		3.011.180,05	385.448,85
221 Ed. Gaspar M. de Jovellanos	domini públic	adquisició	16.605.470,66		16.605.470,66	1.887.382,95
221 Ed. Unió M. Orfila i R. - G. Colon	domini públic	adquisició	12.522,38		12.522,38	2.511,15
221 Ed. Arxiduc L. Salvador	domini públic	cessió de dret superf.	21.921,05		21.921,05	936,78
221 Estabulari	domini públic	adquisició	441.840,15		441.840,15	148.974,14
221 Ed. científicotècnic	domini públic	adquisició	4.533.090,00	45.388,88	4.578.478,88	500.701,22
221 Son Dureta	domini públic	ús aules	66.422,00		66.422,00	7.826,20
221 Ed. dels instituts	domini públic	adquisició	3.335.129,49		3.335.129,49	155.368,75
221 Aula Experimental	domini públic	adquisició	74.964,70		74.964,70	3.185,97
221 Residència universitària	domini públic	adquisició	2.691.802,42		2.691.802,42	1.414.852,56
221 Ed. de la Comandància	domini públic	cessió d'ús	19.111,81	35.946,96	55.058,77	2.031,77
TOTAL 221			**90.459.294,58**	**229.862,63**	**90.689.157,21**	**31.697.507,27**
TOTAL 220 Terreny campus	domini públic	expropiació	**21.965.962,83**	**5.132,77**	**21.971.095,60**	**13.032.507,18**
TOTAL 220-221			**112.425.257,41**	**234.995,40**	**112.660.252,81**	**44.730.014,45**

C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS
VISADO POR
Universitat de les Illes Balears

8.2.2. IMMOBILITZAT MATERIAL (béns mobles i fons bibliogràfics)
EXERCICI 2013

DESCRIPCIÓ	QUALIFICACIÓ JURÍDICA	SITUACIÓ	VALOR A 1 DE GENER	VARIACIONS I CAUSES	VALOR A 31 DE DESEMBRE	DIFERÈNCIA ALTA I BAIXA 2013 PER DONACIÓ	AMORTITZACIÓ ACUMULADA A 31 DE DESEMBRE
222	domini públic	compra	1.912.434,77	172.217,19	2.084.651,96		1.089.408,65
222	domini públic						
222	domini públic	donació	3.319,92	0,00	3.319,92		1.273,05
222	domini públic						
222	domini públic	altres		0,00			
223	domini públic	compra	3.380.259,13	76.834,87	3.441.931,88		2.401.778,33
223	domini públic			-15.162,12			
223	domini públic	donació	35.318,31	2.096,00	37.414,31		21.321,46
223	domini públic						
223	domini públic	altres		31.245,47	31.245,47		22.876,77
224	domini públic	compra	229.931,84	0,00	229.931,84		227.853,42
224	domini públic						
224	domini públic	donació	9.073,88	0,00	9.073,88		4.887,45
224	domini públic						
224	domini públic	atres		2.103,53	2.103,53		2.103,53
227	domini públic	compra	24.034.001,12	540.649,17	24.456.794,77	-51.936,99	20.180.218,13
227	domini públic			-169.792,51			
227	domini públic	donació	346.303,35	19.498,89	365.041,94		289.588,63
227	domini públic			-760,30			
227	domini públic	altres		13.413,89	13.413,89		13.413,89
228	domini públic	compra	602.166,25	0,00	586.389,71		461.518,94
228	domini públic			-15.776,54			
228	domini públic	donació	30.050,61	0,00	30.050,61		30.050,61
228	domini públic						
228	domini públic	altres		0,00			
2260	domini públic	compra	15.056.358,77	18.196,43	15.063.871,17		10.794.629,18
2260	domini públic			-10.684,03			
2260	domini públic	donació	55.591,71	0,00	55.591,71		23.103,72
2260	domini públic						
2260	domini públic	altres		3.967,26	3.967,26		2.714,85
2261	domini públic	compra	730.833,47	2.290,22	720.013,68		594.426,17
2261	domini públic			-13.110,01			
2261	domini públic	donació	3.762,81	5.452,38	9.215,19		2.003,40
2261	domini públic						
2261	domini públic	altres		11.718,80	11.718,80		7.048,20
2264	domini públic	compra	22.899.334,85	625.671,14	23.482.345,64	-10.920,99	14.605.229,71
2264	domini públic			-53.581,34			
2264	domini públic	donació	191.505,87	4.533,04	196.038,91		87.439,98
2264	domini públic						
2264	domini públic	altres		1.445,36	1.445,36		796,11
2299	domini públic	compra	375.561,86	5.500,00	381.061,86		11.095,07
2299	domini públic						
2999	domini públic	donació	96.743,23	0,00	96.743,23		0,00
2299	domini públic						
2299	domini públic	altres		0,00			
2292	domini públic	compra	9.321.334,70	203.325,00	9.524.659,70		8.737.720,54
2292	domini públic	donació	2.363.611,33	266.544,00	2.630.155,33		1.914.535,73
TOTAL			**81.677.497,78**	**1.727.835,79**	**83.468.191,55**	**-62.857,98**	**61.527.035,52**

VISADO POR
CAAS AUDITORS ASSOCIATS
Universitat de les Illes Balears

8.3. IMMOBILITZAT EN CURS

EXERCICI 2013

DESCRIPCIÓ	IMPORT A 01 DE GENER	Regularitzacions a 01/01/2013	CÀRRECS			ABONAMENTS	IMPORT A 31 DE DESEMBRE
			PROJECTES REALITZATS PER L'ENTITAT	PROJECTES DE CONTRACTES AMB TERCERS	DESPESES FINANCERES ACTIVADES	IMPORT TRASPASSAT A IMMOBILITZAT ACABAT	
1. Redacció d'avantprojecte per a la construcció de 90 allotjaments per a la comunitat universitària	9.860,00						9.860,00
2. Projecte d'ampliació de l'edifici interdepartamental II (Ciències de la Salut). Procediment negociat 30/09	108.844,83						108.844,83
3. Honoraris corresponents al projecte bàsic de l'obra per a la construcció del Centre d'Estudis de Postgrau. CEI INNOCAMPUS 99/2012. Exp. 1/12	39.900,00						39.900,00
4. Instal·lació de centre mecanitzat del Laboratori d'Electrònica per als Serveis Cientificotècnics (Vicerectorat d'Investigació) 801/2010	38.791,86					38.791,86	0,00
5. Honoraris pel projecte i obra per a la instal·lació d'un ascensor a l'edifici Sa Riera. Projecte ELIMINA 568/2012, pol transfronterer 569/2012, pr. ELIMINA ONCE 541/2012. Procediment negociat. Exp. 18/12. Certificació núm. 1	55.064,15			61.870,26			116.934,41
6. Construcció de l'edifici del CEP. Projecte INNOCAMPUS		65.780,00		2.348.602,77			2.414.382,77
7. Factures pendents d'imputar al pressupost de construcció de l'edifici del CEP. Projecte INNOCAMPUS				853.522,24			853.522,24
IMPORTS TOTALS	**252.460,84**	**65.780,00**		**3.263.995,27**		**38.791,86**	**3.543.444,25**

VISADO POR CMS AUDITORS ASSOCIATS
Universitat de les Illes Balears

9. Informació sobre l'endeutament

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS
Universitat de les Illes Balears

9.1. INFORMACIÓ SOBRE ELS AVALS CONCEDITS

ANY 2013

CARACTERÍSTIQUES DE L'AVAL	AVALS A 1 DE GENER	AVALS CONCEDITS EN L'EXERCICI	AVALS CANCEL·LATS EN L'EXERCICI	AVALS A 31 DE DESEMBRE
- Liquidació de «taxes llicències urbanístiques...» - TSJ de les Illes Balears - 11/06/98	96.161,94			96.161,94
- Assistència tècnica, mostreig i anàlisi de substàncies prioritàries a la demarcació hidrogràfica de les Illes Balears - Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Mediambiental - 29-06-06	5.997,07		5.997,07	
- Realització de diversos projectes d'infraestructures cientificotecnològics - MEC. Direcció General d'Investigació - 27-07-06	1.452.697,82		544.761,69	907.936,13
- Programa Innocampus - MEC - 02/12/10	5.579.709,15			5.579.709,15
- Programa Innoilles 2011 - Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats - 18/10/11	13.961,62			13.961,62
TOTAL	7.148.527,60	0,00	550.758,76	6.597.768,84

VISADO POR
C.M.S. AUDITORES ASOCIADOS

9.2. PASSIUS FINANCERS

ANY 2013

CARACTERÍSTIQUES DEL DEUTE	DEUTE A 01-01-2013	AUGMENTS				MINORACIONS			DEUTE A 31-12-2013		DESPESES PER INTERESSOS (obligacions reconegudes) 31-12-2013	INTERESSOS EXPLÍCITS MERITATS I NO VENÇUTS A 31-12-2013
		CREACIÓ	CONVERSIÓ (de l'any 2011 a despeses anys anteriors)	ASSUMPCIÓ	ALTRES	REEMBORSAMENT	CONVERSIÓ (a subvenció de capital)	ALTRES	L/P	C/P		
Préstec de l'entitats financeres												
Resolució de 17 de febrer de 2000 del Conseller d'Hisenda i Pressuposts de la CAIB. Construcció edifici al campus i dels projectes complementarisde la I i II fase de les instal·lacions esportivesEntitat: Banco de Santander	2.060.612,97					257.576,61			1.545.459,75	257.576,61	76.641,81	52.804,11
Contractes de cessió de crèdit												
Contracte de 23/03/2000 per finançar l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos	9.272.508,99						485.803,91		8.267.783,21	518.921,80	632.120,40	524.127,15
Contracte 07/12/2005 per finançar obres complementàries a l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos	527.460,56						31.081,89		463.952,80	32.425,87	22.807,40	18.780,49
Préstec de l'interior a llarg terminl												
Ordre de la Ministra de Ciència i Innovació pel finançamentdel Projecte Campus d'Excel·lència Internacional, programa INNOCAMPUS. Entitat: Ministerio de Ciencia e Innovación	5.000.000,00								4.595.601,71	404.398,29		
Ordre de la Ministra de Ciència i Innovació pel finançamentdel Projecte Campus d'Excel·lència Internacional, programa INNOCAMPUS. Entitat: Ministerio de Ciencia e Innovación (interessos en periode de carència 2011 i 2012 que augmenten el capital)	117.684,45	59.876,91							177.561,36			60.577,47
Préstec d'acord amb la Resolució de 29 de desembre de 2005, de la Secretaria d'Estat d'Universitats i Recercaper la qual es fa pública la convocatòriad'ajuda en forma de "anticipos reembolsables"per a projectes de infraestructuracientifico-tecnològica (BOE 10 febrer 2006)	814.824,60					162.964,92			488.894,76	162.964,92		
Resolució de 21 de setembre de 2009 de la convocatòria de l'any 2008 per la concesió d'ajudes del programa nacional d'infraestructurescientificotecnològiques dins del programa nacional de I+D+I /FEDER (50% préstec Ministeri)	586.912,75					84.198,02			418.516,71	84.198,02		

VISADO POR
Universitat de les Illes Balears
CMS AUDITORS ASSOCIATS

9.2. PASSIUS FINANCERS

ANY 2013

CARACTERÍSTIQUES DEL DEUTE	DEUTE A 01-01-2013	AUGMENTS				MINORACIONS			DEUTE A 31-12-2013		DESPESES PER INTERESSOS (obligacions reconegudes) 31-12-2013	INTERESSOS EXPLÍCITS MERITATS I NO VENÇUTS A 31-12-2013
		CREACIÓ	CONVERSIÓ (de l'any 2011 a despeses anys anteriors)	ASSUMPCIÓ	ALTRES	REEMBORSAMENT	CONVERSIÓ (a subvenció de capital)	ALTRES	L/P	C/P		
Anticips reintegrables												
Resolució de 21 de setembre de 2009 de la convocatòria de l'any 2008 per la concesió d'ajudes del programa nacional d'infraestructures científico-tecnològiques dins del programa nacional de I+D+I /FEDER/50 % FEDER	842.394,30								842.394,30			
Conveni de col.laboració amb el Ministeri de Ciència i Innovació i la CAIB execució de projectes d'infraestructures científiques cofinançats 50% FEDER (2.273.894 euros)	2.273.894,00								2.273.894,00			
Resolució de 20 de desembre de 2010, de la Secretaria d'Estat de Recerca per la qual s'aprova la convocatòria per a l'any 2011 de la concesió d'ajudes per projectes de d'investigació i accions complementàries dins el programa nacional de I+D+I (2008-2011) /50 % FEDER (d'exercici 2011)	1.183.379,40								1.183.379,40			
Resolució de 23 de març de 2011, de la Direcció General de Recerca i Gestió del Pla Nacional de I+D+i per la qual es publiquen les ajudes i subvencions concedides el 4t trimestre del 2010. Convocatòria d'ajudes per a la realització d'accions complementàries a projectes de recerca fundamental no orientada (BOE de 31 de desembre 2009) Projecte referència: CSO2010-08805-E Modalitat C (cofinançades amb FEDER)	24.000,00								24.000,00			
Resolució de 10 d'agost 2010 per la concesió d'ajudes per projectes d'infraestructura científico-tecnològica cofinançades amb FEDER. Convocatòria 2010 (línea instrumental d'actuació d'infraestructures científico-tecnològiques del pla nacional de I+D+I (2008-2011) BOE 30-agost 2010	268.533,74					41.157,19			227.376,55			
Resolució de 28 de desembre de 2012 per la qual es concedeixen ajudes per a la realització de projectes d'investigació dins el subprograma de projectes d'investigació fonamental no orientada (BOE 31/12/2011)		994.032,00							994.032,00			

VISADO POR
C.M.S. Universitat de les Illes Balears

Universitat de les
Illes Balears

COMPTE DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2013

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

ORGANISMES AUTÒNOMS ADMINISTRATIUS

EXERCICI 2013

ORGANISME: UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Llorenç Huguet Rotger, Rector d'aquest organisme, ret a la Sindicatura de

Comptes els estats i annexos i també els justificants que s'indiquen tot seguit

Universitat de les Illes Balears

CONFORME

LA GERENT

Palma, 28 de febrer de 2014

Firma,

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

Universitat de les Illes Balears

COMPTE DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2013

Índex

1. Estat de la Liquidació del Pressupost 1

Primera part: Liquidació de l'estat de despeses

A) Liquidació de l'estat de despeses. Crèdits totals 2

B) Liquidació de l'estat de despeses. Crèdits per programes 6

C) Liquidació de l'estat de despeses. De la realització de les obligacions (Obligacions reconegudes) 30

C) Liquidació de l'estat de despeses. De la realització de les obligacions (Pagaments ordenats) 34

Segona part: Liquidació de l'estat d'ingressos

A) Liquidació de l'estat d'ingressos. De les previsions 38

B) Liquidació de l'estat d'ingressos. De la realització dels drets 42

2. Operacions de Pressuposts Tancats 47

Primera part: Pressuposts tancats any 2012

A) Pressuposts tancats. Obligacions (Obligacions reconegudes 2012) 48

A) Pressuposts tancats. Obligacions (Pagaments ordenats 2012) 52

B) Pressuposts tancats. Drets 2012 56

VISADO POR C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

Universitat de les Illes Balears

Segona part: Pressuposts tancats any 2011 i anys anteriors

A) Pressuposts tancats. Obligacions (Obligacions reconegudes: anys 2011 i anteriors) 60

A) Pressuposts tancats. Obligacions (Pagaments ordenats: anys 2011 i anteriors) 64

B) Pressuposts tancats. Drets : anys 2011 i anteriors 68

3. Annexos als Estats Anuals 73

Annex 5. Estat de les modificacions pressupostàries 74

Annex 7. Estat de resultats pressupostaris i romament de tresoreria 102

Annex 10. Operacions extrapressupostàries 103

Annex 13. Desenvolupament de la tresoreria 105

4. Balanç 107

5. Compte del resultat economicopatrimonial 109

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

ORGANISMES AUTÒNOMS ADMINISTRATIUS

ORGANISME: UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS.

EXERCICI 2013

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
PRIMERA PART: LIQUIDACIÓ DE L'ESTAT DE DESPESES
A) DELS CRÈDITS TOTALS.

ORGANISME: UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

SECCIÓ: 18
EXERCICI: 2013

31/12/2013

CODIS MECA-NITZACIÓ		CAP.	ART.	CONCEPTES	CRÈDITS INICIALS	MODIFICACIONS DE CRÈDIT	CRÈDITS DEFINITIUS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	ROMANENTS DE CRÈDIT COMPROMESOS	ROMANENTS DE CRÈDIT NO COMPROMESOS
				A) OPERACIONS CORRENTS						
		1		**Despeses de Personal**						
D	1		10	Alts càrrecs	303.107,28		303.107,28	261.989,74		41.117,54
	2		11	Personal eventual de gabinets						
	3		12	Funcionaris	36.670.745,93		36.670.745,93	35.871.501,16		799.244,77
	4		13	Laborals	8.460.331,51		8.460.331,51	8.618.420,99		-158.089,48
	5		14	Docents contractats						
	6		15	Incentius al rendiment	4.518.116,68		4.518.116,68	4.625.184,85		-107.068,17
	7		16	Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de empleador	5.927.356,42	42.040,00	5.969.396,42	6.134.211,66		-164.815,24
	10			TOTAL DEL CAPÍTOL 1	**55.879.657,82**	**42.040,00**	**55.921.697,82**	**55.511.308,40**	**0,00**	**410.389,42**
		2		**Despeses en béns corrents i serveis**						
	11		20	Arrendaments	96.010,00	10.640,32	106.650,32	33.616,33	68.319,67	4.714,32
	12		21	Reparació, manteniment i conservació	1.028.210,00	1.204.533,95	2.232.743,95	1.523.523,74	756.248,35	-47.028,14
	13		22	Material, subministrament i altres	8.957.150,63	4.608.531,22	13.565.681,85	7.807.071,28	5.527.437,98	231.172,59
	14		23	Indemnitzacions per raons del servei	584.678,53	36.999,08	621.677,61	536.503,12	38.017,66	47.156,83
	15		24	Serveis nous						
			25	Altres concerts d'assistència sanitària						
	18			TOTAL DEL CAPÍTOL 2	**10.666.049,16**	**5.860.704,57**	**16.526.753,73**	**9.900.714,47**	**6.390.023,66**	**236.015,60**

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

ORGANISME: UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
PRIMERA PART: LIQUIDACIÓ DE L'ESTAT DE DESPESES
A) DELS CRÈDITS TOTALS.

SECCIÓ: 18
EXERCICI: 2013

31/12/2013

CODIS MECA-NITZACIÓ		CAP.	ART.	CONCEPTES	CRÈDITS INICIALS	MODIFICACIONS DE CRÈDIT	CRÈDITS DEFINITIUS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	ROMANENTS DE CRÈDIT COMPROMESOS	ROMANENTS DE CRÈDIT NO COMPROMESOS
		3		**Despeses financeres**						
D	19		30	Deute interior						
	20		31	Préstecs	150.000,00	704.928,24	854.928,24	751.132,61	30.437,44	73.358,19
	21		32	Préstecs i bestretes						
	22		33							
			34	Dipòsits i fiances	34.100,00		34.100,00	22.023,71		12.076,29
			35	Interessos de demora i altres despeses		350,00	350,00			350,00
	25			TOTAL DEL CAPÍTOL 3	**184.100,00**	**705.278,24**	**889.378,24**	**773.156,32**	**30.437,44**	**85.784,48**
		4		**Transferències corrents**						
	26		40	A l'Administració de l'Estat						
	27		41	A Organismes Autònoms Administratius						
	28		42	A la Seguretat Social						
	29		43	A organismes autònoms comercials, industrials o financers						
	30		44	A empreses públiques i altres ens públics						
	31		45	A comunitats autònomes						
	32		46	A corporacions locals						
	33		47	A empreses privades						
	34		48	A famílies i institucions sense finalitat de lucre	484.718,15	2.087.229,66	2.571.947,81	1.893.178,53	525.095,41	153.673,87
	35		49	A l'exterior	60.000,00	20.345,36	80.345,36	13.506,21	51.839,15	15.000,00
	38			TOTAL DEL CAPÍTOL 4	**544.718,15**	**2.107.575,02**	**2.652.293,17**	**1.906.684,74**	**576.934,56**	**168.673,87**
		5								
	41		50							
	42									
	44			TOTAL DEL CAPÍTOL 5						
	45			TOTAL DE LES OPERACIONS CORRENTS	**67.274.525,13**	**8.715.597,83**	**75.990.122,96**	**68.091.863,93**	**6.997.395,66**	**900.863,37**

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
PRIMERA PART: LIQUIDACIÓ DE L'ESTAT DE DESPESES
A) DELS CRÈDITS TOTALS.

ORGANISME: UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

SECCIÓ: 18
EXERCICI: 2013

31/12/2013

CODIS MECA-NITZACIÓ		CAP.	ART.	CONCEPTES	CRÈDITS INICIALS	MODIFICACIONS DE CRÈDIT	CRÈDITS DEFINITIUS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	ROMANENTS DE CRÈDIT COMPROMESOS	ROMANENTS DE CRÈDIT NO COMPROMESOS
				B) OPERACIONS DE CAPITAL						
		6		**Inversions reals**						
D	46		60	Inversió nova en infraestructura i béns d'ús general						
	47		61	Projectes d'inversió nova						
	48		62	Inversió nova associada al funcionament operatiu de serveis	8.141.928,76	3.841.439,37	11.983.368,13	4.761.136,19	7.038.554,31	183.677,63
	49		63	Projectes d'inversió nova						
	50		64	Inversions noves de caràcter immaterial	9.123.394,24	21.275.289,38	30.398.683,62	12.046.070,96	14.434.797,54	3.917.815,12
	51		65	Projectes d'inversió nova						
	52		66	Projectes d'inversió de reposició						
	53		67	Projectes d'inversió de reposició						
	54		68	Projectes d'inversió de reposició						
	55		69	Projectes d'inversió de reposició						
	58			TOTAL DEL CAPÍTOL 6	**17.265.323,00**	**25.116.728,75**	**42.382.051,75**	**16.807.207,15**	**21.473.351,85**	**4.101.492,75**
		7		**Transferències de capital**						
	59		70	A l'Administració de l'Estat	267.229,04	235.265,99	502.495,03		502.495,03	
	60		71	A organismes autònoms administratius		15.000,00	15.000,00	15.000,00		
	61		72	A la Seguretat Social						
	62		73	A organismes autònoms comercials, industrials o financers						
	63		74	A empreses públiques i altres ens públics						
	64		75	A comunitats autònomes						
	65		76	A corporacions locals						
	66		77	A empreses privades						
	67		78	A famílies i institucions sense finalitat de lucre						
	68		79	A l'exterior	250.000,00	1.045.786,10	1.295.786,10	1.242.941,22	52.844,88	
	71			TOTAL DEL CAPÍTOL 7	**517.229,04**	**1.296.052,09**	**1.813.281,13**	**1.257.941,22**	**555.339,91**	**0,00**
	72			TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL	**17.782.552,04**	**26.412.780,84**	**44.195.332,88**	**18.065.148,37**	**22.028.691,76**	**4.101.492,75**
	73	0		**Obligacions d'exercicis tancats**						
	74			TOTAL D'OBLIGACIONS D'EXERCICIS TANCATS						
	75			TOTAL D'OBLIGACIONS NO FINANCERES	**85.057.077,17**	**35.128.378,67**	**120.185.455,84**	**86.157.012,30**	**29.026.087,42**	**5.002.356,12**

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
PRIMERA PART: LIQUIDACIÓ DE L'ESTAT DE DESPESES
A) DELS CRÈDITS TOTALS.

ORGANISME: UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

SECCIÓ: 18
EXERCICI: 2013

31/12/2013

CODIS MECA-NITZACIÓ		CAP.	ART.	CONCEPTES	CRÈDITS INICIALS	MODIFICACIONS DE CRÈDIT	CRÈDITS DEFINITIUS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	ROMANENTS DE CRÈDIT COMPROMESOS	ROMANENTS DE CRÈDIT NO COMPROMESOS
				C) OPERACIONS FINANCERES						
		8		**Actius financers**						
D	76		80	Adquisició de deute interior						
	77		81	Adquisició de deute exterior						
	78		82	Concessió de préstecs						
	79		83	Constitució de dipòsits i fiances						
	80		84	Adquisició d'accions						
				.....						
				.....						
	83			TOTAL DEL CAPÍTOL 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9		**Passius financers**						
	84									
	85		91	Amortització de préstecs	257.576,62	764.048,74	1.021.625,36	1.021.625,35		0,01
	86		92	.....						
	87		93	Devolució de dipòsits i fiances						
				.....						
				.....						
	90			TOTAL DEL CAPÍTOL 9	257.576,62	764.048,74	1.021.625,36	1.021.625,35	0,00	0,01
	91			TOTAL OPERACIONS FINANCERES	257.576,62	764.048,74	1.021.625,36	1.021.625,35	0,00	0,01

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

ORGANISME: UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
PRIMERA PART: LIQUIDACIÓ DE L'ESTAT DE DESPESES
B) DELS CRÈDITS PER PROGRAMES

PROGRAMA: 325A
EXERCICI: 2013

31/12/2013

CODIS MECA-NITZACIÓ	CAP.	ART.	CONCEPTES	CRÈDITS INICIALS	MODIFICACIONS DE CRÈDIT	CRÈDITS DEFINITIUS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	ROMANENTS DE CRÈDIT COMPROMESOS	ROMANENTS DE CRÈDIT NO COMPROMESOS
			A) OPERACIONS CORRENTS						
	1		**Despeses de Personal**						
D 1		10	Alts càrrecs						
2		11	Personal eventual de gabinets						
3		12	Funcionaris						
4		13	Laborals						
5		14	Docents contractats						
6		15	Incentius al rendimient						
7		16	Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec del empleador						
			.....						
			.....						
10			TOTAL DEL CAPÍTOL 1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2		**Despeses en béns corrents i serveis**						
11		20	Arrendaments	2.000,00		2.000,00	181,50	2.000,00	-181,50
12		21	Reparació, manteniment i conservació	2.000,00	1.007,02	3.007,02	839,35	500,00	1.667,67
13		22	Material, subministrament i altres	198.722,30	177.299,31	376.021,61	187.768,48	179.833,93	8.419,20
14		23	Indemnitzacions per raons del servei	68.194,81	136,14	68.330,95	49.960,09		18.370,86
15		24	Serveis nous						
		25	Altres concerts d'assistència sanitària						
			.....						
18			TOTAL DEL CAPÍTOL 2	**270.917,11**	**178.442,47**	**449.359,58**	**238.749,42**	**182.333,93**	**28.276,23**

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

ORGANISME: UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
PRIMERA PART: LIQUIDACIÓ DE L'ESTAT DE DESPESES
B) DELS CRÈDITS PER PROGRAMES

PROGRAMA: 325A
EXERCICI: 2013

31/12/2013

CODIS MECA-NITZACIÓ		CAP.	ART.	CONCEPTES	CRÈDITS INICIALS	MODIFICACIONS DE CRÈDIT	CRÈDITS DEFINITIUS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	ROMANENTS DE CRÈDIT COMPROMESOS	ROMANENTS DE CRÈDIT NO COMPROMESOS
		3		**Despeses financeres**						
D	19		30	Deute interior						
	20		31	Préstecs						
	21		32	Préstecs i bestretes						
	22		33							
			34	Dipòsits i fiances						
	25			TOTAL DEL CAPÍTOL 3	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4		**Transferències corrents**						
	26		40	A l'Administració de l'Estat						
	27		41	A Organismes Autònoms Administratius						
	28		42	A la Seguretat Social						
	29		43	A organismes autònoms comercials, industrials o financers						
	30		44	A empreses públiques i altres ens públics						
	31		45	A comunitats autònomes						
	32		46	A corporacions locals						
	33		47	A empreses privades						
	34		48	A famílies i institucions sense finalitat de lucre	222.718,15	1.793.591,31	2.016.309,46	1.514.614,51	383.937,76	117.757,19
	35		49	A l'exterior	60.000,00	20.345,36	80.345,36	13.506,21	51.839,15	15.000,00
	38			TOTAL DEL CAPÍTOL 4	**282.718,15**	**1.813.936,67**	**2.096.654,82**	**1.528.120,72**	**435.776,91**	**132.757,19**
		5								
	41		50							
	42									
	44			TOTAL DEL CAPÍTOL 5	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	45			TOTAL DE LES OPERACIONS CORRENTS	**553.635,26**	**1.992.379,14**	**2.546.014,40**	**1.766.870,14**	**618.110,84**	**161.033,42**

VISADO POR C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

ORGANISME: UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
PRIMERA PART: LIQUIDACIÓ DE L'ESTAT DE DESPESES
B) DELS CRÈDITS PER PROGRAMES

PROGRAMA: 325A
EXERCICI: 2013

31/12/2013

CODIS MECA-NITZACIÓ		CAP.	ART.	CONCEPTES	CRÈDITS INICIALS	MODIFICACIONS DE CRÈDIT	CRÈDITS DEFINITIUS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	ROMANENTS DE CRÈDIT COMPROMESOS	ROMANENTS DE CRÈDIT NO COMPROMESOS
				B) OPERACIONS DE CAPITAL						
		6		**Inversions reals**						
D	135		60	Inversió nova en infraestructura i béns d'ús general						
	136		61	Projectes d'inversió nova						
	137		62	Inversió nova associada al funcionament operatiu de serveis						
	138		63	Projectes d'inversió nova						
	139		64	Inversions noves de caràcter immaterial	270.489,72	2.608.521,92	2.879.011,64	1.423.315,82	1.402.152,70	53.543,12
	140		65	Projectes d'inversió nova						
	141		66	Projectes d'inversió de reposició						
	142		67	Projectes d'inversió de reposició						
	143		68	Projectes d'inversió de reposició						
	144		69	Projectes d'inversió de reposició						
	147			TOTAL DEL CAPÍTOL 6	**270.489,72**	**2.608.521,92**	**2.879.011,64**	**1.423.315,82**	**1.402.152,70**	**53.543,12**
		7		**Transferències de capital**						
	148		70	A l'Administració de l'Estat						
	149		71	A organismes autònoms administratius						
	150		72	A la Seguretat Social						
	151		73	A organismes autònoms comercials, industrials o financers						
	152		74	A empreses públiques i altres ens públics						
	153		75	A comunitats autònomes						
	154		76	A corporacions locals						
	155		77	A empreses privades						
	156		78	A famílies i institucions sense finalitat de lucre						
	157		79	A l'exterior						
	160			TOTAL DEL CAPÍTOL 7	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	161			TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL	**270.489,72**	**2.608.521,92**	**2.879.011,64**	**1.423.315,82**	**1.402.152,70**	**53.543,12**
	162	0		**Obligacions d'exercicis tancats**						
	163			TOTAL D'OBLIGACIONS D'EXERCICIS TANCATS . . .						
	164			TOTAL D'OBLIGACIONS NO FINANCERES	**824.124,98**	**4.600.901,06**	**5.425.026,04**	**3.190.185,96**	**2.020.263,54**	**214.576,54**

VISADO POR C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

ORGANISME: UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
PRIMERA PART: LIQUIDACIÓ DE L'ESTAT DE DESPESES
B) DELS CRÈDITS PER PROGRAMES

PROGRAMA: 325A
EXERCICI: 2013

31/12/2013

CODIS MECA-NITZACIÓ		CAP.	ART.	CONCEPTES	CRÈDITS INICIALS	MODIFICACIONS DE CRÈDIT	CRÈDITS DEFINITIUS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	ROMANENTS DE CRÈDIT COMPROMESOS	ROMANENTS DE CRÈDIT NO COMPROMESOS
				C) OPERACIONS FINANCERES						
		8		**Actius financers**						
D	165		80	Adquisició de deute interior						
	166		81	Adquisició de deute exterior						
	167		82	Concessió de préstecs						
	168		83	Constitució de dipòsits i fiances						
	169		84	Adquisició d'accions						
	172			TOTAL DEL CAPÍTOL 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9		**Passius financers**						
	173									
	174		91	Amortització de préstecs						
	175		92							
	176		93	Devolució de dipòsits i fiances						
	179			TOTAL DEL CAPÍTOL 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	180			TOTAL OPERACIONS FINANCERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

ORGANISME: UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
PRIMERA PART: LIQUIDACIÓ DE L'ESTAT DE DESPESES
B) DELS CRÈDITS PER PROGRAMES

PROGRAMA: 331A
EXERCICI: 2013

31/12/2013

CODIS MECA-NITZACIÓ		CAP.	ART.	CONCEPTES	CRÈDITS INICIALS	MODIFICACIONS DE CRÈDIT	CRÈDITS DEFINITIUS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	ROMANENTS DE CRÈDIT COMPROMESOS	ROMANENTS DE CRÈDIT NO COMPROMESOS
				A) OPERACIONS CORRENTS						
		1		**Despeses de Personal**						
D	1		10	Alts càrrecs						
	2		11	Personal eventual de gabinets						
	3		12	Funcionaris						
	4		13	Laborals						
	5		14	Docents contractats						
	6		15	Incentius al rendimient						
	7		16	Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec del empleador	115.706,74	42.040,00	157.746,74	106.634,18		51.112,56
				.....						
				.....						
	10			TOTAL DEL CAPÍTOL 1	**115.706,74**	**42.040,00**	**157.746,74**	**106.634,18**	**0,00**	**51.112,56**
		2		**Despeses en béns corrents i serveis**						
	11		20	Arrendaments	4.000,00		4.000,00	177,64		3.822,36
	12		21	Reparació, manteniment i conservació	5.000,00	6.262,69	11.262,69	8.304,32		2.958,37
	13		22	Material, subministrament i altres	155.113,71	217.238,19	372.351,90	136.948,01	227.252,46	8.151,43
	14		23	Indemnitzacions per raons del servei	13.310,00	5.853,41	19.163,41	9.464,42		9.698,99
	15		24	Serveis nous						
			25	Altres concerts d'assistència sanitària						
				.....						
	18			TOTAL DEL CAPÍTOL 2	**177.423,71**	**229.354,29**	**406.778,00**	**154.894,39**	**227.252,46**	**24.631,15**

VISADO POR C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

ORGANISME: UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
PRIMERA PART: LIQUIDACIÓ DE L'ESTAT DE DESPESES
B) DELS CRÈDITS PER PROGRAMES

PROGRAMA: 331A
EXERCICI: 2013

31/12/2013

CODIS MECA-NITZACIÓ		CAP.	ART.	CONCEPTES	CRÈDITS INICIALS	MODIFICACIONS DE CRÈDIT	CRÈDITS DEFINITIUS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	ROMANENTS DE CRÈDIT COMPROMESOS	ROMANENTS DE CRÈDIT NO COMPROMESOS
		3		**Despeses financeres**						
D	19		30	Deute interior						
	20		31	Préstecs						
	21		32	Préstecs i bestretes						
	22		33							
			34	Dipòsits i fiances						
	25			TOTAL DEL CAPÍTOL 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4		**Transferències corrents**						
	26		40	A l'Administració de l'Estat						
	27		41	A Organismes Autònoms Administratius						
	28		42	A la Seguretat Social						
	29		43	A organismes autònoms comercials, industrials o financers						
	30		44	A empreses públiques i altres ens públics						
	31		45	A comunitats autònomes						
	32		46	A corporacions locals						
	33		47	A empreses privades						
	34		48	A famílies i institucions sense finalitat de lucre	70.000,00	94.673,26	164.673,26	91.990,10	62.031,04	10.652,12
	35		49	A l'exterior						
	38			TOTAL DEL CAPÍTOL 4	70.000,00	94.673,26	164.673,26	91.990,10	62.031,04	10.652,12
		5								
	41		50							
	42									
	44			TOTAL DEL CAPÍTOL 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45			TOTAL DE LES OPERACIONS CORRENTS	363.130,45	366.067,55	729.198,00	353.518,67	289.283,50	86.395,83

VISADO POR C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

ORGANISME: UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
PRIMERA PART: LIQUIDACIÓ DE L'ESTAT DE DESPESES
B) DELS CRÈDITS PER PROGRAMES

PROGRAMA: 331A
EXERCICI: 2013

31/12/2013

CODIS MECA-NITZACIÓ		CAP.	ART.	CONCEPTES	CRÈDITS INICIALS	MODIFICACIONS DE CRÈDIT	CRÈDITS DEFINITIUS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	ROMANENTS DE CRÈDIT COMPROMESOS	ROMANENTS DE CRÈDIT NO COMPROMESOS
				B) OPERACIONS DE CAPITAL						
		6		**Inversions reals**						
D	135		60	Inversió nova en infraestructura i béns d'ús general						
	136		61	Projectes d'inversió nova						
	137		62	Inversió nova associada al funcionament operatiu de serveis	165.000,00	4.389.467,84	4.554.467,84	2.428.343,15	2.043.721,51	82.403,18
	138		63	Projectes d'inversió nova						
	139		64	Inversions noves de caràcter immaterial	52.222,23	53.465,35	105.687,58	72.455,28	33.232,30	
	140		65	Projectes d'inversió nova						
	141		66	Projectes d'inversió de reposició						
	142		67	Projectes d'inversió de reposició						
	143		68	Projectes d'inversió de reposició						
	144		69	Projectes d'inversió de reposició						
	147			TOTAL DEL CAPÍTOL 6	**217.222,23**	**4.442.933,19**	**4.660.155,42**	**2.500.798,43**	**2.076.953,81**	**82.403,18**
		7		**Transferències de capital**						
	148		70	A l'Administració de l'Estat						
	149		71	A organismes autònoms administratius						
	150		72	A la Seguretat Social						
	151		73	A organismes autònoms comercials, industrials o financers						
	152		74	A empreses públiques i altres ens públics						
	153		75	A comunitats autònomes						
	154		76	A corporacions locals						
	155		77	A empreses privades						
	156		78	A famílies i institucions sense finalitat de lucre						
	157		79	A l'exterior						
	160			TOTAL DEL CAPÍTOL 7	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	161			TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL	**217.222,23**	**4.442.933,19**	**4.660.155,42**	**2.500.798,43**	**2.076.953,81**	**82.403,18**
	162	0		**Obligacions d'exercicis tancats**						
	163			TOTAL D'OBLIGACIONS D'EXERCICIS TANCATS						
	164			TOTAL D'OBLIGACIONS NO FINANCERES	**580.352,68**	**4.809.000,74**	**5.389.353,42**	**2.854.317,10**	**2.366.237,31**	**168.799,01**

VISADO POR C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
PRIMERA PART: LIQUIDACIÓ DE L'ESTAT DE DESPESES
B) DELS CRÈDITS PER PROGRAMES

ORGANISME: UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

PROGRAMA: 331A
EXERCICI: 2013

31/12/2013

CODIS MECA-NITZACIÓ		CAP.	ART.	CONCEPTES	CRÈDITS INICIALS	MODIFICACIONS DE CRÈDIT	CRÈDITS DEFINITIUS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	ROMANENTS DE CRÈDIT COMPROMESOS	ROMANENTS DE CRÈDIT NO COMPROMESOS
				C) OPERACIONS FINANCERES						
		8		**Actius financers**						
D	165		80	Adquisició de deute interior						
	166		81	Adquisició de deute exterior						
	167		82	Concessió de préstecs						
	168		83	Constitució de dipòsits i fiances						
	169		84	Adquisició d'accions						
	172			TOTAL DEL CAPÍTOL 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9		**Passius financers**						
	173									
	174		91	Amortització de préstecs						
	175		92							
	176		93	Devolució de dipòsits i fiances						
	179			TOTAL DEL CAPÍTOL 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	180			TOTAL OPERACIONS FINANCERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

ORGANISME: UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
PRIMERA PART: LIQUIDACIÓ DE L'ESTAT DE DESPESES
B) DELS CRÈDITS PER PROGRAMES.

PROGRAMA: 422D
EXERCICI: 2013

31/12/2013

CODIS MECA-NITZACIÓ		CAP.	ART.	CONCEPTES	CRÈDITS INICIALS	MODIFICACIONS DE CRÈDIT	CRÈDITS DEFINITIUS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	ROMANENTS DE CRÈDIT COMPROMESOS	ROMANENTS DE CRÈDIT NO COMPROMESOS
				A) OPERACIONS CORRENTS						
		1		**Despeses de Personal**						
D	1		10	Alts càrrecs	151.553,64		151.553,64	130.994,87		20.558,77
	2		11	Personal eventual de gabinets						
	3		12	Funcionaris	19.821.203,38		19.821.203,38	19.303.031,50		518.171,88
	4		13	Laborals	4.230.165,75		4.230.165,75	4.617.323,64		-387.157,89
	5		14	Docents contractats						
	6		15	Incentius al rendimient	1.185.625,66		1.185.625,66	1.187.800,06		-2.174,40
	7		16	Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec del empleador	2.905.824,84		2.905.824,84	3.013.788,74		-107.963,90
	10			TOTAL DEL CAPÍTOL 1	**28.294.373,27**	**0,00**	**28.294.373,27**	**28.252.938,81**	**0,00**	**41.434,46**
		2		**Despeses en béns corrents i serveis**						
	11		20	Arrendaments	21.000,00		21.000,00	253,60	20.746,40	
	12		21	Reparació, manteniment i conservació	50.000,00	401.216,73	451.216,73	9.357,70	433.221,69	8.637,34
	13		22	Material, subministrament i altres	976.861,58	1.566.845,95	2.543.707,53	975.157,97	1.600.575,05	-32.025,49
	14		23	Indemnitzacions per raons del servei	129.035,09	4.980,56	134.015,65	88.109,71	18.999,65	26.906,29
	15		24	Serveis nous						
			25	Altres concerts d'assistència sanitària						
	18			TOTAL DEL CAPÍTOL 2	**1.176.896,67**	**1.973.043,24**	**3.149.939,91**	**1.072.878,98**	**2.073.542,79**	**3.518,14**

VISADO POR C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

ORGANISME: UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
PRIMERA PART: LIQUIDACIÓ DE L'ESTAT DE DESPESES
B) DELS CRÈDITS PER PROGRAMES.

PROGRAMA: 422D
EXERCICI: 2013

31/12/2013

CODIS MECA-NITZACIÓ		CAP.	ART.	CONCEPTES	CRÈDITS INICIALS	MODIFICACIONS DE CRÈDIT	CRÈDITS DEFINITIUS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	ROMANENTS DE CRÈDIT COMPROMESOS	ROMANENTS DE CRÈDIT NO COMPROMESOS
		3		**Despeses financeres**						
D	19		30	Deute interior						
	20		31	Préstecs	150.000,00	654.928,24	804.928,24	731.570,05		73.358,19
	21		32	Préstecs i bestretes						
	22		33							
			34	Dipòsits i fiances	34.100,00		34.100,00	22.023,71		12.076,29
			35	Interessos de demora i altres despeses financeres		350,00	350,00			350,00
	25			TOTAL DEL CAPÍTOL 3	**184.100,00**	**655.278,24**	**839.378,24**	**753.593,76**	**0,00**	**85.784,48**
		4		**Transferències corrents**						
	26		40	A l'Administració de l'Estat						
	27		41	A Organismes Autònoms Administratius						
	28		42	A la Seguretat Social						
	29		43	A organismes autònoms comercials, industrials o financers						
	30		44	A empreses públiques i altres ens públics						
	31		45	A comunitats autònomes						
	32		46	A corporacions locals						
	33		47	A empreses privades						
	34		48	A famílies i institucions sense finalitat de lucre						
	35		49	A l'exterior						
	38			TOTAL DEL CAPÍTOL 4	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		5								
	41		50							
	42									
	44			TOTAL DEL CAPÍTOL 5	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	45			TOTAL DE LES OPERACIONS CORRENTS	**29.655.369,94**	**2.628.321,48**	**32.283.691,42**	**30.079.411,55**	**2.073.542,79**	**130.737,08**

VISADO POR C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

ORGANISME: UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
PRIMERA PART: LIQUIDACIÓ DE L'ESTAT DE DESPESES
B) DELS CRÈDITS PER PROGRAMES.

PROGRAMA: 422D
EXERCICI: 2013

31/12/2013

CODIS MECA-NITZACIÓ		CAP.	ART.	CONCEPTES	CRÈDITS INICIALS	MODIFICACIONS DE CRÈDIT	CRÈDITS DEFINITIUS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	ROMANENTS DE CRÈDIT COMPROMESOS	ROMANENTS DE CRÈDIT NO COMPROMESOS
				B) OPERACIONS DE CAPITAL						
		6		**Inversions reals**						
D	135		60	Inversió nova en infraestructura i béns d'ús general						
	136		61	Projectes d'inversió nova						
	137		62	Inversió nova associada al funcionament operatiu de serveis	1.124.928,76	-51.819,89	1.073.108,87	321.337,33	719.388,53	32.383,01
	138		63	Projectes d'inversió nova						
	139		64	Inversions noves de caràcter immaterial	86.578,17	1.828.781,02	1.915.359,19	857.270,08	1.008.735,65	49.353,46
	140		65	Projectes d'inversió nova						
	141		66	Projectes d'inversió de reposició						
	142		67	Projectes d'inversió de reposició						
	143		68	Projectes d'inversió de reposició						
	144		69	Projectes d'inversió de reposició						
	147			TOTAL DEL CAPÍTOL 6	**1.211.506,93**	**1.776.961,13**	**2.988.468,06**	**1.178.607,41**	**1.728.124,18**	**81.736,47**
		7		**Transferències de capital**						
	148		70	A l'Administració de l'Estat						
	149		71	A organismes autònoms administratius		15.000,00	15.000,00	15.000,00		
	150		72	A la Seguretat Social						
	151		73	A organismes autònoms comercials, industrials o financers						
	152		74	A empreses públiques i altres ens públics						
	153		75	A comunitats autònomes						
	154		76	A corporacions locals						
	155		77	A empreses privades						
	156		78	A famílies i institucions sense finalitat de lucre						
	157		79	A l'exterior						
	160			TOTAL DEL CAPÍTOL 7	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
	161			TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL	**1.211.506,93**	**1.791.961,13**	**3.003.468,06**	**1.193.607,41**	**1.728.124,18**	**81.736,47**
	162	0		**Obligacions d'exercicis tancats**						
	163			TOTAL D'OBLIGACIONS D'EXERCICIS TANCATS						
	164			TOTAL D'OBLIGACIONS NO FINANCERES	**30.866.876,87**	**4.420.282,61**	**35.287.159,48**	**31.273.018,96**	**3.801.666,97**	**212.473,55**

VISADO POR C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

ORGANISME: UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
PRIMERA PART: LIQUIDACIÓ DE L'ESTAT DE DESPESES
B) DELS CRÈDITS PER PROGRAMES.

PROGRAMA: 422D
EXERCICI: 2013

31/12/2013

CODIS MECA-NITZACIÓ		CAP.	ART.	CONCEPTES	CRÈDITS INICIALS	MODIFICACIONS DE CRÈDIT	CRÈDITS DEFINITIUS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	ROMANENTS DE CRÈDIT COMPROMESOS	ROMANENTS DE CRÈDIT NO COMPROMESOS
				C) OPERACIONS FINANCERES						
		8		**Actius financers**						
D	165		80	Adquisició de deute interior						
	166		81	Adquisició de deute exterior						
	167		82	Concessió de préstecs						
	168		83	Constitució de dipòsits i fiances						
	169		84	Adquisició d'accions						
				.....						
				.....						
	172			TOTAL DEL CAPÍTOL 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9		**Passius financers**						
	173									
	174		91	Amortització de préstecs	257.576,62	516.885,80	774.462,42	774.462,41		0,01
	175		92	.....						
	176		93	Devolució de dipòsits i fiances						
				.....						
				.....						
	179			TOTAL DEL CAPÍTOL 9	257.576,62	516.885,80	774.462,42	774.462,41	0,00	0,01
	180			TOTAL OPERACIONS FINANCERES	257.576,62	516.885,80	774.462,42	774.462,41	0,00	0,01

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

ORGANISME: UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
PRIMERA PART: LIQUIDACIÓ DE L'ESTAT DE DESPESES
B) DELS CRÈDITS PER PROGRAMES.

PROGRAMA: 541A
EXERCICI: 2013

31/12/2013

CODIS MECA-NITZACIÓ		CAP.	ART.	CONCEPTES	CRÈDITS INICIALS	MODIFICACIONS DE CRÈDIT	CRÈDITS DEFINITIUS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	ROMANENTS DE CRÈDIT COMPROMESOS	ROMANENTS DE CRÈDIT NO COMPROMESOS
				A) OPERACIONS CORRENTS						
		1		**Despeses de Personal**						
D	1		10	Alts càrrecs	151.553,64		151.553,64	130.994,87		20.558,77
	2		11	Personal eventual de gabinets						
	3		12	Funcionaris	16.849.542,55		16.849.542,55	16.568.469,66		281.072,89
	4		13	Laborals	4.230.165,76		4.230.165,76	4.001.097,35		229.068,41
	5		14	Docents contractats						
	6		15	Incentius al rendimient	3.332.491,02		3.332.491,02	3.437.384,79		-104.893,77
	7		16	Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec del empleador	2.905.824,84		2.905.824,84	3.013.788,74		-107.963,90
	10			TOTAL DEL CAPÍTOL 1	**27.469.577,81**	**0,00**	**27.469.577,81**	**27.151.735,41**	**0,00**	**317.842,40**
		2		**Despeses en béns corrents i serveis**						
	11		20	Arrendaments	4.010,00		4.010,00		4.010,00	
	12		21	Reparació, manteniment i conservació	32.066,00	141.722,63	173.788,63	69.193,44	148.558,35	-43.963,16
	13		22	Material, subministrament i altres	596.629,06	497.691,09	1.094.320,15	279.788,07	618.471,72	196.060,36
	14		23	Indemnitzacions per raons del servei	134.535,82	2.655,55	137.191,37	161.428,86		-24.237,49
	15		24	Serveis nous						
			25	Altres concerts d'assistència sanitària						
	18			TOTAL DEL CAPÍTOL 2	**767.240,88**	**642.069,27**	**1.409.310,15**	**510.410,37**	**771.040,07**	**127.859,71**

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

ORGANISME: UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
PRIMERA PART: LIQUIDACIÓ DE L'ESTAT DE DESPESES
B) DELS CRÈDITS PER PROGRAMES.

PROGRAMA: 541A
EXERCICI: 2013

31/12/2013

CODIS MECA-NITZACIÓ		CAP.	ART.	CONCEPTES	CRÈDITS INICIALS	MODIFICACIONS DE CRÈDIT	CRÈDITS DEFINITIUS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	ROMANENTS DE CRÈDIT COMPROMESOS	ROMANENTS DE CRÈDIT NO COMPROMESOS
		3		**Despeses financeres**						
D	19		30	Deute interior						
	20		31	Préstecs		50.000,00	50.000,00	19.562,56	30.437,44	
	21		32	Préstecs i bestretes						
	22		33							
			34	Dipòsits i fiances						
	25			TOTAL DEL CAPÍTOL 3	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**19.562,56**	**30.437,44**	**0,00**
		4		**Transferències corrents**						
	26		40	A l'Administració de l'Estat						
	27		41	A Organismes Autònoms Administratius						
	28		42	A la Seguretat Social						
	29		43	A organismes autònoms comercials, industrials o financers						
	30		44	A empreses públiques i altres ens públics						
	31		45	A comunitats autònomes						
	32		46	A corporacions locals						
	33		47	A empreses privades						
	34		48	A famílies i institucions sense finalitat de lucre	114.000,00	185.390,16	299.390,16	209.821,42	65.568,74	24.000,00
	35		49	A l'exterior						
	38			TOTAL DEL CAPÍTOL 4	**114.000,00**	**185.390,16**	**299.390,16**	**209.821,42**	**65.568,74**	**24.000,00**
		5								
	41		50							
	42									
	44			TOTAL DEL CAPÍTOL 5	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	45			TOTAL DE LES OPERACIONS CORRENTS	**28.350.818,69**	**877.459,43**	**29.228.278,12**	**27.891.529,76**	**867.046,25**	**469.702,11**

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

ORGANISME: UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
PRIMERA PART: LIQUIDACIÓ DE L'ESTAT DE DESPESES
B) DELS CRÈDITS PER PROGRAMES.

PROGRAMA: 541A
EXERCICI: 2013

31/12/2013

CODIS MECA-NITZACIÓ		CAP.	ART.	CONCEPTES	CRÈDITS INICIALS	MODIFICACIONS DE CRÈDIT	CRÈDITS DEFINITIUS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	ROMANENTS DE CRÈDIT COMPROMESOS	ROMANENTS DE CRÈDIT NO COMPROMESOS
				B) OPERACIONS DE CAPITAL						
		6		**Inversions reals**						
D	135		60	Inversió nova en infraestructura i béns d'ús general						
	136		61	Projectes d'inversió nova						
	137		62	Inversió nova associada al funcionament operatiu de serveis	6.617.000,00	-483.759,51	6.133.240,49	1.876.379,46	4.218.737,69	38.123,34
	138		63	Projectes d'inversió nova						
	139		64	Inversions noves de caràcter immaterial	8.080.036,00	16.050.182,56	24.130.218,56	8.710.270,06	11.677.237,12	3.742.711,38
	140		65	Projectes d'inversió nova						
	141		66	Projectes d'inversió de reposició						
	142		67	Projectes d'inversió de reposició						
	143		68	Projectes d'inversió de reposició						
	144		69	Projectes d'inversió de reposició						
	147			TOTAL DEL CAPÍTOL 6	**14.697.036,00**	**15.566.423,05**	**30.263.459,05**	**10.586.649,52**	**15.895.974,81**	**3.780.834,72**
		7		**Transferències de capital**						
	148		70	A l'Administració de l'Estat	267.229,04	235.265,99	502.495,03		502.495,03	
	149		71	A organismes autònoms administratius						
	150		72	A la Seguretat Social						
	151		73	A organismes autònoms comercials, industrials o financers						
	152		74	A empreses públiques i altres ens públics						
	153		75	A comunitats autònomes						
	154		76	A corporacions locals						
	155		77	A empreses privades						
	156		78	A famílies i institucions sense finalitat de lucre						
	157		79	A l'exterior	250.000,00	1.045.786,10	1.295.786,10	1.242.941,22	52.844,88	
	160			TOTAL DEL CAPÍTOL 7	**517.229,04**	**1.281.052,09**	**1.798.281,13**	**1.242.941,22**	**555.339,91**	**0,00**
	161			TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL	**15.214.265,04**	**16.847.475,14**	**32.061.740,18**	**11.829.590,74**	**16.451.314,72**	**3.780.834,72**
	162	0		**Obligacions d'exercicis tancats**						
	163			TOTAL D'OBLIGACIONS D'EXERCICIS TANCATS						
	164			TOTAL D'OBLIGACIONS NO FINANCERES	**43.565.083,73**	**17.724.934,57**	**61.290.018,30**	**39.721.120,50**	**17.318.360,97**	**4.250.536,83**

VISADO POR C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
PRIMERA PART: LIQUIDACIÓ DE L'ESTAT DE DESPESES
B) DELS CRÈDITS PER PROGRAMES.

ORGANISME: UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

PROGRAMA: 541A
EXERCICI: 2013

31/12/2013

CODIS MECA-NITZACIÓ		CAP.	ART.	CONCEPTES	CRÈDITS INICIALS	MODIFICACIONS DE CRÈDIT	CRÈDITS DEFINITIUS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	ROMANENTS DE CRÈDIT COMPROMESOS	ROMANENTS DE CRÈDIT NO COMPROMESOS
				C) OPERACIONS FINANCERES						
		8		**Actius financers**						
D	165		80	Adquisició de deute interior						
	166		81	Adquisició de deute exterior						
	167		82	Concessió de préstecs						
	168		83	Constitució de dipòsits i fiances						
	169		84	Adquisició d'accions						
				.....						
				.....						
	172			TOTAL DEL CAPÍTOL 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9		**Passius financers**						
	173									
	174		91	Amortització de préstecs		247.162,94	247.162,94	247.162,94		
	175		92	.....						
	176		93	Devolució de dipòsits i fiances						
				.....						
				.....						
	179			TOTAL DEL CAPÍTOL 9	0,00	247.162,94	247.162,94	247.162,94	0,00	0,00
	180			TOTAL OPERACIONS FINANCERES	0,00	247.162,94	247.162,94	247.162,94	0,00	0,00

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

ORGANISME: UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
PRIMERA PART: LIQUIDACIÓ DE L'ESTAT DE DESPESES
B) DELS CRÈDITS PER PROGRAMES.

PROGRAMA: 635A
EXERCICI: 2013

31/12/2013

CODIS MECA-NITZACIÓ		CAP.	ART.	CONCEPTES	CRÈDITS INICIALS	MODIFICACIONS DE CRÈDIT	CRÈDITS DEFINITIUS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	ROMANENTS DE CRÈDIT COMPROMESOS	ROMANENTS DE CRÈDIT NO COMPROMESOS
				A) OPERACIONS CORRENTS						
		1		**Despeses de Personal**						
D	1		10	Alts càrrecs						
	2		11	Personal eventual de gabinets						
	3		12	Funcionaris						
	4		13	Laborals						
	5		14	Docents contractats						
	6		15	Incentius al rendimient						
	7		16	Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec del empleador						
	10			TOTAL DEL CAPÍTOL 1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2		**Despeses en béns corrents i serveis**						
	11		20	Arrendaments				898,70		-898,70
	12		21	Reparació, manteniment i conservació	11.100,00	30.000,00	41.100,00	49.976,12		-8.876,12
	13		22	Material, subministrament i altres	167.571,24	-13.773,97	153.797,27	66.825,61	94.790,35	-7.818,69
	14		23	Indemnitzacions per raons del servei	116.524,81	23.373,42	139.898,23	105.987,75	3.496,65	30.413,83
	15		24	Serveis nous						
			25	Altres concerts d'assistència sanitària						
	18			TOTAL DEL CAPÍTOL 2	**295.196,05**	**39.599,45**	**334.795,50**	**223.688,18**	**98.287,00**	**12.820,32**

VISADO POR C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

ORGANISME: UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
PRIMERA PART: LIQUIDACIÓ DE L'ESTAT DE DESPESES
B) DELS CRÈDITS PER PROGRAMES.

PROGRAMA: 635A
EXERCICI: 2013

31/12/2013

CODIS MECA-NITZACIÓ		CAP.	ART.	CONCEPTES	CRÈDITS INICIALS	MODIFICACIONS DE CRÈDIT	CRÈDITS DEFINITIUS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	ROMANENTS DE CRÈDIT COMPROMESOS	ROMANENTS DE CRÈDIT NO COMPROMESOS
		3		**Despeses financeres**						
D	19		30	Deute interior						
	20		31	Préstecs						
	21		32	Préstecs i bestretes						
	22		33							
			34	Dipòsits i fiances						
	25			TOTAL DEL CAPÍTOL 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4		**Transferències corrents**						
	26		40	A l'Administració de l'Estat						
	27		41	A Organismes Autònoms Administratius						
	28		42	A la Seguretat Social						
	29		43	A organismes autònoms comercials, industrials o financers						
	30		44	A empreses públiques i altres ens públics						
	31		45	A comunitats autònomes						
	32		46	A corporacions locals						
	33		47	A empreses privades						
	34		48	A famílies i institucions sense finalitat de lucre	78.000,00	13.574,93	91.574,93	76.752,50	13.557,87	1.264,56
	35		49	A l'exterior						
	38			TOTAL DEL CAPÍTOL 4	78.000,00	13.574,93	91.574,93	76.752,50	13.557,87	1.264,56
		5								
	41		50							
	42									
	44			TOTAL DEL CAPÍTOL 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45			TOTAL DE LES OPERACIONS CORRENTS	373.196,05	53.174,38	426.370,43	300.440,68	111.844,87	14.084,88

VISADO POR C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

ORGANISME: UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
PRIMERA PART: LIQUIDACIÓ DE L'ESTAT DE DESPESES
B) DELS CRÈDITS PER PROGRAMES.

PROGRAMA: 635A
EXERCICI: 2013

31/12/2013

CODIS MECA-NITZACIÓ		CAP.	ART.	CONCEPTES	CRÈDITS INICIALS	MODIFICACIONS DE CRÈDIT	CRÈDITS DEFINITIUS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	ROMANENTS DE CRÈDIT COMPROMESOS	ROMANENTS DE CRÈDIT NO COMPROMESOS
				B) OPERACIONS DE CAPITAL						
		6		**Inversions reals**						
D	135		60	Inversió nova en infraestructura i béns d'ús general						
	136		61	Projectes d'inversió nova						
	137		62	Inversió nova associada al funcionament operatiu de serveis	235.000,00	-12.449,07	222.550,93	135.076,25	56.706,58	30.768,10
	138		63	Projectes d'inversió nova						
	139		64	Inversions noves de caràcter immaterial	634.068,12	734.338,53	1.368.406,65	982.759,72	313.439,77	72.207,16
	140		65	Projectes d'inversió nova						
	141		66	Projectes d'inversió de reposició						
	142		67	Projectes d'inversió de reposició						
	143		68	Projectes d'inversió de reposició						
	144		69	Projectes d'inversió de reposició						
	147			TOTAL DEL CAPÍTOL 6	**869.068,12**	**721.889,46**	**1.590.957,58**	**1.117.835,97**	**370.146,35**	**102.975,26**
		7		**Transferències de capital**						
	148		70	A l'Administració de l'Estat						
	149		71	A organismes autònoms administratius						
	150		72	A la Seguretat Social						
	151		73	A organismes autònoms comercials, industrials o financers						
	152		74	A empreses públiques i altres ens públics						
	153		75	A comunitats autònomes						
	154		76	A corporacions locals						
	155		77	A empreses privades						
	156		78	A famílies i institucions sense finalitat de lucre						
	157		79	A l'exterior						
	160			TOTAL DEL CAPÍTOL 7	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	161			TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL	**869.068,12**	**721.889,46**	**1.590.957,58**	**1.117.835,97**	**370.146,35**	**102.975,26**
	162	0		**Obligacions d'exercicis tancats**						
	163			TOTAL D'OBLIGACIONS D'EXERCICIS TANCATS						
	164			TOTAL D'OBLIGACIONS NO FINANCERES	**1.242.264,17**	**775.063,84**	**2.017.328,01**	**1.418.276,65**	**481.991,22**	**117.060,14**

VISADO POR CMS AUDITORS ASSOCIATS

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
PRIMERA PART: LIQUIDACIÓ DE L'ESTAT DE DESPESES
B) DELS CRÈDITS PER PROGRAMES.

ORGANISME: UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

PROGRAMA: 635A
EXERCICI: 2013

31/12/2013

CODIS MECA-NITZACIÓ		CAP.	ART.	CONCEPTES	CRÈDITS INICIALS	MODIFICACIONS DE CRÈDIT	CRÈDITS DEFINITIUS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	ROMANENTS DE CRÈDIT COMPROMESOS	ROMANENTS DE CRÈDIT NO COMPROMESOS
				C) OPERACIONS FINANCERES						
		8		**Actius financers**						
D	165		80	Adquisició de deute interior						
	166		81	Adquisició de deute exterior						
	167		82	Concessió de préstecs						
	168		83	Constitució de dipòsits i fiances						
	169		84	Adquisició d'accions						
	172			TOTAL DEL CAPÍTOL 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9		**Passius financers**						
	173									
	174		91	Amortització de préstecs						
	175		92							
	176		93	Devolució de dipòsits i fiances						
	179			TOTAL DEL CAPÍTOL 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	180			TOTAL OPERACIONS FINANCERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

ORGANISME: UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
PRIMERA PART: LIQUIDACIÓ DE L'ESTAT DE DESPESES
B) DELS CRÈDITS PER PROGRAMES.

PROGRAMA: 641C
EXERCICI: 2013

31/12/2013

CODIS MECA-NITZACIÓ		CAP.	ART.	CONCEPTES	CRÈDITS INICIALS	MODIFICACIONS DE CRÈDIT	CRÈDITS DEFINITIUS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	ROMANENTS DE CRÈDIT COMPROMESOS	ROMANENTS DE CRÈDIT NO COMPROMESOS
				A) OPERACIONS CORRENTS						
		1		**Despeses de Personal**						
D	1		10	Alts càrrecs						
	2		11	Personal eventual de gabinets						
	3		12	Funcionaris						
	4		13	Laborals						
	5		14	Docents contractats						
	6		15	Incentius al rendimient						
	7		16	Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec del empleador						
				.....						
				.....						
	10			TOTAL DEL CAPÍTOL 1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2		**Despeses en béns corrents i serveis**						
	11		20	Arrendaments	65.000,00	10.640,32	75.640,32	32.104,89	41.563,27	1.972,16
	12		21	Reparació, manteniment i conservació	928.044,00	624.324,88	1.552.368,88	1.385.852,81	173.968,31	-7.452,24
	13		22	Material, subministrament i altres	6.862.252,74	2.163.230,65	9.025.483,39	6.160.583,14	2.806.514,47	58.385,78
	14		23	Indemnitzacions per raons del servei	123.078,00		123.078,00	121.552,29	15.521,36	-13.995,65
	15		24	Serveis nous						
			25	Altres concerts d'assistència sanitària						
				.....						
	18			TOTAL DEL CAPÍTOL 2	**7.978.374,74**	**2.798.195,85**	**10.776.570,59**	**7.700.093,13**	**3.037.567,41**	**38.910,05**

VISADO POR C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

ORGANISME: UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
PRIMERA PART: LIQUIDACIÓ DE L'ESTAT DE DESPESES
B) DELS CRÈDITS PER PROGRAMES.

PROGRAMA: 641C
EXERCICI: 2013

31/12/2013

CODIS MECA-NITZACIÓ		CAP.	ART.	CONCEPTES	CRÈDITS INICIALS	MODIFICACIONS DE CRÈDIT	CRÈDITS DEFINITIUS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	ROMANENTS DE CRÈDIT COMPROMESOS	ROMANENTS DE CRÈDIT NO COMPROMESOS
		3		**Despeses financeres**						
D	19		30	Deute interior						
	20		31	Préstecs						
	21		32	Préstecs i bestretes						
	22		33							
			34	Dipòsits, fiances i altres						
	25			TOTAL DEL CAPÍTOL 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4		**Transferències corrents**						
	26		40	A l'Administració de l'Estat						
	27		41	A Organismes Autònoms Administratius						
	28		42	A la Seguretat Social						
	29		43	A organismes autònoms comercials, industrials o financers						
	30		44	A empreses públiques i altres ens públics						
	31		45	A comunitats autònomes						
	32		46	A corporacions locals						
	33		47	A empreses privades						
	34		48	A famílies i institucions sense finalitat de lucre						
	35		49	A l'exterior						
	38			TOTAL DEL CAPÍTOL 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5								
	41		50							
	42									
	44			TOTAL DEL CAPÍTOL 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45			TOTAL DE LES OPERACIONS CORRENTS	7.978.374,74	2.798.195,85	10.776.570,59	7.700.093,13	3.037.567,41	38.910,05

VISADO POR C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

ORGANISME: UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
PRIMERA PART: LIQUIDACIÓ DE L'ESTAT DE DESPESES
B) DELS CRÈDITS PER PROGRAMES.

PROGRAMA: 641C
EXERCICI: 2013

31/12/2013

CODIS MECA-NITZACIÓ		CAP.	ART.	CONCEPTES	CRÈDITS INICIALS	MODIFICACIONS DE CRÈDIT	CRÈDITS DEFINITIUS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	ROMANENTS DE CRÈDIT COMPROMESOS	ROMANENTS DE CRÈDIT NO COMPROMESOS
				B) OPERACIONS DE CAPITAL						
		6		**Inversions reals**						
D	135		60	Inversió nova en infraestructura i béns d'ús general						
	136		61	Projectes d'inversió nova						
	137		62	Inversió nova associada al funcionament operatiu de serveis						
	138		63	Projectes d'inversió nova						
	139		64	Inversions noves de caràcter immaterial						
	140		65	Projectes d'inversió nova						
	141		66	Projectes d'inversió de reposició						
	142		67	Projectes d'inversió de reposició						
	143		68	Projectes d'inversió de reposició						
	144		69	Projectes d'inversió de reposició						
	147			TOTAL DEL CAPÍTOL 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7		**Transferències de capital**						
	148		70	A l'Administració de l'Estat						
	149		71	A organismes autònoms administratius						
	150		72	A la Seguretat Social						
	151		73	A organismes autònoms comercials, industrials o financers						
	152		74	A empreses públiques i altres ens públics						
	153		75	A comunitats autònomes						
	154		76	A corporacions locals						
	155		77	A empreses privades						
	156		78	A famílies i institucions sense finalitat de lucre						
	157		79	A l'exterior						
	160			TOTAL DEL CAPÍTOL 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	161			TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	162	0		**Obligacions d'exercicis tancats**						
	163			TOTAL D'OBLIGACIONS D'EXERCICIS TANCATS						
	164			TOTAL D'OBLIGACIONS NO FINANCERES	7.978.374,74	2.798.195,85	10.776.570,59	7.700.093,13	3.037.567,41	38.910,05

VISADO POR CMS AUDITORS ASSOCIATS

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
PRIMERA PART: LIQUIDACIÓ DE L'ESTAT DE DESPESES
B) DELS CRÈDITS PER PROGRAMES.

ORGANISME: UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

PROGRAMA: 641C
EXERCICI: 2013

31/12/2013

CODIS MECA-NITZACIÓ		CAP.	ART.	CONCEPTES	CRÈDITS INICIALS	MODIFICACIONS DE CRÈDIT	CRÈDITS DEFINITIUS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	ROMANENTS DE CRÈDIT COMPROMESOS	ROMANENTS DE CRÈDIT NO COMPROMESOS
				C) OPERACIONS FINANCERES						
		8		**Actius financers**						
D	165		80	Adquisició de deute interior						
	166		81	Adquisició de deute exterior						
	167		82	Concessió de préstecs						
	168		83	Constitució de dipòsits i fiances						
	169		84	Adquisició d'accions						
				.....						
				.....						
	172			TOTAL DEL CAPÍTOL 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9		**Passius financers**						
	173									
	174		91	Amortització de préstecs						
	175		92	.....						
	176		93	Devolució de dipòsits i fiances						
				.....						
				.....						
	179			TOTAL DEL CAPÍTOL 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	180			TOTAL OPERACIONS FINANCERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

ORGANISME UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
PRIMERA PART: LIQUIDACIÓ DE L'ESTAT DE DESPESES
C) DE LA REALITZACIÓ DE LES OBLIGACIONS
(OBLIGACIONS RECONEGUDES)

SECCIÓ: 18
EXERCICI: 2013

31/12/2013

CODIS DE MECA-NITZACIÓ		CAP.	ART.	CONCEPTES	OBLIGACIONS RECONEGUDES A L'EXERCICI	OBLIGACIONS ANUL.LADES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	OBLIGACIONS PEN-DENTS D'ORDENACIÓ DE PAGAMENT A 31-XII-2013	COLUMNA NUL.LA	COLUMNA NUL.LA
				A) OPERACIONS CORRENTS						
		1		**Despeses de Personal**						
D	1		10	Alts càrrecs	261.989,74		261.989,74			
	2		11	Personal eventual de gabinets						
	3		12	Funcionaris	35.871.502,29	1,13	35.871.501,16			
	4		13	Laborals	8.618.421,24	0,25	8.618.420,99			
	5		14	Docents contractats						
	6		15	Incentius al rendimient	4.625.184,85		4.625.184,85			
	7		16	Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec del empleador	6.141.160,23	6.948,57	6.134.211,66			
	10			TOTAL DEL CAPÍTOL 1	**55.518.258,35**	**6.949,95**	**55.511.308,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2		**Despeses en béns corrents i serveis**						
	11		20	Arrendaments	33.616,33		33.616,33			
	12		21	Reparació, manteniment i conservació	1.525.448,64	1.924,90	1.523.523,74			
	13		22	Material, subministrament i altres	7.846.808,18	39.736,90	7.807.071,28			
	14		23	Indemnitzacions per raons del servei	540.091,75	3.588,63	536.503,12			
	15		24	Serveis nous						
			25	Altres concerts d'assistència sanitària						
	18			TOTAL DEL CAPÍTOL 2	**9.945.964,90**	**45.250,43**	**9.900.714,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

ORGANISME UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
PRIMERA PART: LIQUIDACIÓ DE L'ESTAT DE DESPESES
C) DE LA REALITZACIÓ DE LES OBLIGACIONS
(OBLIGACIONS RECONEGUDES)

SECCIÓ: 18
EXERCICI: 2013

31/12/2013

CODIS DE MECA-NITZACIÓ		CAP.	ART.	CONCEPTES	OBLIGACIONS RECONEGUDES A L'EXERCICI	OBLIGACIONS ANUL.LADES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	OBLIGACIONS PEN-DENTS D'ORDENACIÓ DE PAGAMENT A 31-XII-2013	COLUMNA NUL.LA	COLUMNA NUL.LA
		3		**Despeses financeres**						
D	19		30	Deute interior						
	20		31	Préstecs	751.132,61		751.132,61			
	21		32	Préstecs i bestretes						
	22		33							
			34	Dipòsits i fiances	22.023,71		22.023,71			
			35	Interessos de demora i altres despeses financeres						
	25			TOTAL DEL CAPÍTOL 3	**773.156,32**	**0,00**	**773.156,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4		**Transferències corrents**						
	26		40	A l'Administració de l'Estat						
	27		41	A Organismes Autònoms Administratius						
	28		42	A la Seguretat Social						
	29		43	A organismes autònoms comercials, industrials o financers						
	30		44	A empreses públiques i altres ens públics						
	31		45	A comunitats autònomes						
	32		46	A corporacions locals						
	33		47	A empreses privades						
	34		48	A famílies i institucions sense finalitat de lucre	1.894.651,66	1.473,13	1.893.178,53			
	35		49	A l'exterior	13.506,21		13.506,21			
	38			TOTAL DEL CAPÍTOL 4	**1.908.157,87**	**1.473,13**	**1.906.684,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		5								
	41		50							
	42									
	44			TOTAL DEL CAPÍTOL 5	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	45			TOTAL DE LES OPERACIONS CORRENTS	**68.145.537,44**	**53.673,51**	**68.091.863,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VISADO POR C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

ORGANISME UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
PRIMERA PART: LIQUIDACIÓ DE L'ESTAT DE DESPESES
C) DE LA REALITZACIÓ DE LES OBLIGACIONS
(OBLIGACIONS RECONEGUDES)

SECCIÓ: 18
EXERCICI: 2013

31/12/2013

CODIS DE MECA-NITZACIÓ		CAP.	ART.	CONCEPTES	OBLIGACIONS RECONEGUDES A L'EXERCICI	OBLIGACIONS ANUL.LADES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	OBLIGACIONS PEN-DENTS D'ORDENACIÓ DE PAGAMENT A 31-XII-2013	COLUMNA NUL.LA	COLUMNA NUL.LA
				B) OPERACIONS DE CAPITAL						
		6		**Inversions reals**						
D	225		60	Inversió nova en infraestructura i béns d'ús general						
	226		61	Projectes d'inversió nova						
	227		62	Inversió nova associada al funcionament operatiu de serveis	4.768.725,66	7.589,47	4.761.136,19			
	228		63	Projectes d'inversió nova						
	229		64	Inversions noves de caràcter immaterial	12.055.312,95	9.241,99	12.046.070,96			
	230		65	Projectes d'inversió nova						
	231		66	Projectes d'inversió de reposició						
	232		67	Projectes d'inversió de reposició						
	233		68	Projectes d'inversió de reposició						
	234		69	Projectes d'inversió de reposició						
	237			TOTAL DEL CAPÍTOL 6	**16.824.038,61**	**16.831,46**	**16.807.207,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		7		**Transferències de capital**						
	238		70	A l'Administració de l'Estat						
	239		71	A organismes autònoms administratius	15.000,00		15.000,00			
	240		72	A la Seguretat Social						
	241		73	A organismes autònoms comercials, industrials o financers						
	242		74	A empreses públiques i altres ens públics						
	243		75	A comunitats autònomes						
	244		76	A corporacions locals						
	245		77	A empreses privades						
	246		78	A famílies i institucions sense finalitat de lucre						
	247		79	A l'exterior	1.242.941,22		1.242.941,22			
	250			TOTAL DEL CAPÍTOL 7	**1.257.941,22**	**0,00**	**1.257.941,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	251			TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL	**18.081.979,83**	**16.831,46**	**18.065.148,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	252	0		**Obligacions d'exercicis tancats**						
	253			TOTAL D'OBLIGACIONS D'EXERCICIS TANCATS						
	254			TOTAL D'OBLIGACIONS NO FINANCERES	**86.227.517,27**	**70.504,97**	**86.157.012,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
PRIMERA PART: LIQUIDACIÓ DE L'ESTAT DE DESPESES
C) DE LA REALITZACIÓ DE LES OBLIGACIONS
(OBLIGACIONS RECONEGUDES)

ORGANISME UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

SECCIÓ: 18
EXERCICI: 2013

31/12/2013

CODIS DE MECA-NITZACIÓ		CAP.	ART.	CONCEPTES	OBLIGACIONS RECONEGUDES A L'EXERCICI	OBLIGACIONS ANUL.LADES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	OBLIGACIONS PEN-DENTS D'ORDENACIÓ DE PAGAMENT A 31-XII-2013	COLUMNA NUL.LA	COLUMNA NUL.LA
				C) OPERACIONS FINANCERES						
		8		**Actius financers**						
D	255		80	Adquisició de deute interior						
	256		81	Adquisició de deute exterior						
	257		82	Concessió de préstecs						
	258		83	Constitució de dipòsits i fiances						
	259		84	Adquisició d'accions						
				.....						
				.....						
	262			TOTAL DEL CAPÍTOL 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9		**Passius financers**						
	263									
	264		91	Amortització de préstecs.	1.021.625,35		1.021.625,35			
	265		92	. . . . .						
	266		93	Devolució de dipòsits i fiances						
				.....						
				.....						
	269			TOTAL DEL CAPÍTOL 9	1.021.625,35	0,00	1.021.625,35	0,00	0,00	0,00
	270			TOTAL OPERACIONS FINANCERES	1.021.625,35	0,00	1.021.625,35	0,00	0,00	0,00

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

ORGANISME: UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
PRIMERA PART: LIQUIDACIÓ DE L'ESTAT DE DESPESES
C) DE LA REALITZACIÓ DE LES OBLIGACIONS
(PAGAMENTS ORDENATS)

SECCIÓ: 18
EXERCICI: 2013

31/12/2013

CODIS DE MECA-NITZACIÓ		CAP.	ART.	CONCEPTES	PAGAMENTS ORDENATS A L'EXERCICI	PAGAMENTS REALITZATS A L'EXERCICI	REINTEGRAMENTS	PAGAMENTS LÍQUIDS A L'EXERCICI	PENDENTS DE PAGAMENT A 31-XII-2013	COLUMNA NUL.LA
				A) OPERACIONS CORRENTS						
		1		**Despeses de Personal**						
D	1		10	Alts càrrecs	261.989,74	261.989,74		261.989,74		
	2		11	Personal eventual de gabinets						
	3		12	Funcionaris	35.871.501,16	35.871.502,29	1,13	35.871.501,16		
	4		13	Laborals	8.618.420,99	8.618.421,24	0,25	8.618.420,99		
	5		14	Docents contractats						
	6		15	Incentius al rendimient	4.625.184,85	4.625.184,85		4.625.184,85		
	7		16	Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec del empleador	6.134.211,66	5.636.724,91	6.948,57	5.629.776,34	504.435,32	
				.....						
				.....						
	10			TOTAL DEL CAPÍTOL 1	**55.511.308,40**	**55.013.823,03**	**6.949,95**	**55.006.873,08**	**504.435,32**	**0,00**
		2		**Despeses en béns corrents i serveis**						
	11		20	Arrendaments	33.616,33	27.396,52		27.396,52	6.219,81	
	12		21	Reparació, manteniment i conservació	1.523.523,74	1.029.843,88	1.924,90	1.027.918,98	495.604,76	
	13		22	Material, subministrament i altres	7.807.071,28	5.883.262,88	2.633,85	5.880.629,03	1.926.442,25	
	14		23	Indemnitzacions per raons del servei	536.503,12	511.349,59	3.588,63	507.760,96	28.742,16	
	15		24	Serveis nous						
			25	Altres concerts d'assistència sanitària						
				.....						
	18			TOTAL DEL CAPÍTOL 2	**9.900.714,47**	**7.451.852,87**	**8.147,38**	**7.443.705,49**	**2.457.008,98**	**0,00**

VISADO POR C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

ORGANISME: UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
PRIMERA PART: LIQUIDACIÓ DE L'ESTAT DE DESPESES
C) DE LA REALITZACIÓ DE LES OBLIGACIONS
(PAGAMENTS ORDENATS)

SECCIÓ: 18
EXERCICI: 2013

31/12/2013

CODIS DE MECA-NITZACIÓ		CAP.	ART.	CONCEPTES	PAGAMENTS ORDENATS A L'EXERCICI	PAGAMENTS REALITZATS A L'EXERCICI	REINTEGRAMENTS	PAGAMENTS LÍQUIDS A L'EXERCICI	PENDENTS DE PAGAMENT A 31-XII-2013	COLUMNA NUL.LA
		3		**Despeses financeres**						
D	19		30	Deute interior						
	20		31	Préstecs	751.132,61	751.132,61		751.132,61		
	21		32	Préstecs i bestretes						
	22		33							
			34	Dipòsits i fiances	22.023,71	22.023,71		22.023,71		
			35	Interessos de demora i altres despeses financeres						
	25			TOTAL DEL CAPÍTOL 3	**773.156,32**	**773.156,32**	**0,00**	**773.156,32**	**0,00**	**0,00**
		4		**Transferències corrents**						
	26		40	A l'Administració de l'Estat						
	27		41	A Organismes Autònoms Administratius						
	28		42	A la Seguretat Social						
	29		43	A organismes autònoms comercials, industrials o financers						
	30		44	A empreses públiques i altres ens públics						
	31		45	A comunitats autònomes						
	32		46	A corporacions locals						
	33		47	A empreses privades						
	34		48	A famílies i institucions sense finalitat de lucre	1.893.178,53	1.880.073,70	1.473,13	1.878.600,57	14.577,96	
	35		49	A l'exterior	13.506,21	13.423,38		13.423,38	82,83	
	38			TOTAL DEL CAPÍTOL 4	**1.906.684,74**	**1.893.497,08**	**1.473,13**	**1.892.023,95**	**14.660,79**	**0,00**
		5								
	41		50							
	42									
	44			TOTAL DEL CAPÍTOL 5	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	45			TOTAL DE LES OPERACIONS CORRENTS	**68.091.863,93**	**65.132.329,30**	**16.570,46**	**65.115.758,84**	**2.976.105,09**	**0,00**

VISADO POR CMS AUDITORS ASSOCIATS

ORGANISME: UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
PRIMERA PART: LIQUIDACIÓ DE L'ESTAT DE DESPESES
C) DE LA REALITZACIÓ DE LES OBLIGACIONS
(PAGAMENTS ORDENATS)

SECCIÓ: 18
EXERCICI: 2013

31/12/2013

CODIS DE MECA-NITZACIÓ		CAP.	ART.	CONCEPTES	PAGAMENTS ORDENATS A L'EXERCICI	PAGAMENTS REALITZATS A L'EXERCICI	REINTEGRAMENTS	PAGAMENTS LÍQUIDS A L'EXERCICI	PENDENTS DE PAGAMENT A 31-XII-2013	COLUMNA NUL.LA
				B) OPERACIONS DE CAPITAL						
		6		**Inversions reals**						
D	315		60	Inversió nova en infraestructura i béns d'ús general						
	316		61	Projectes d'inversió nova						
	317		62	Inversió nova associada al funcionament operatiu de serveis	4.761.136,19	3.567.741,30	5.571,21	3.562.170,09	1.198.966,10	
	318		63	Projectes d'inversió nova						
	319		64	Inversions noves de caràcter immaterial	12.046.070,96	11.297.907,30	8.992,51	11.288.914,79	757.156,17	
	320		65	Projectes d'inversió nova						
	321		66	Projectes d'inversió de reposició						
	322		67	Projectes d'inversió de reposició						
	323		68	Projectes d'inversió de reposició						
	324		69	Projectes d'inversió de reposició						
	327			TOTAL DEL CAPÍTOL 6	**16.807.207,15**	**14.865.648,60**	**14.563,72**	**14.851.084,88**	**1.956.122,27**	**0,00**
		7		**Transferències de capital**						
	328		70	A l'Administració de l'Estat						
	329		71	A organismes autònoms administratius	15.000,00	15.000,00		15.000,00		
	330		72	A la Seguretat Social						
	331		73	A organismes autònoms comercials, industrials o financers						
	332		74	A empreses públiques i altres ens públics						
	333		75	A comunitats autònomes						
	334		76	A corporacions locals						
	335		77	A empreses privades						
	336		78	A famílies i institucions sense finalitat de lucre						
	337		79	A l'exterior	1.242.941,22	1.242.941,22		1.242.941,22		
	340			TOTAL DEL CAPÍTOL 7	**1.257.941,22**	**1.257.941,22**	**0,00**	**1.257.941,22**	**0,00**	**0,00**
	341			TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL	**18.065.148,37**	**16.123.589,82**	**14.563,72**	**16.109.026,10**	**1.956.122,27**	**0,00**
	342	0		**Obligacions d'exercicis tancats**						
	343			TOTAL D'OBLIGACIONS D'EXERCICIS TANCATS						
	344			TOTAL D'OBLIGACIONS NO FINANCERES	**86.157.012,30**	**81.255.919,12**	**31.134,18**	**81.224.784,94**	**4.932.227,36**	**0,00**

VISADO POR C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
PRIMERA PART: LIQUIDACIÓ DE L'ESTAT DE DESPESES
C) DE LA REALITZACIÓ DE LES OBLIGACIONS
(PAGAMENTS ORDENATS)

ORGANISME: UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

SECCIÓ: 18
EXERCICI: 2013

31/12/2013

CODIS DE MECA-NITZACIÓ		CAP.	ART.	CONCEPTES	PAGAMENTS ORDENATS A L'EXERCICI	PAGAMENTS REALITZATS A L'EXERCICI	REINTEGRAMENTS	PAGAMENTS LÍQUIDS A L'EXERCICI	PENDENTS DE PAGAMENT A 31-XII-2013	COLUMNA NUL.LA
				C) OPERACIONS FINANCERES						
		8		**Actius financers**						
D	345		80	Adquisició de deute interior						
	346		81	Adquisició de deute exterior						
	347		82	Concessió de préstecs						
	348		83	Constitució de dipòsits i fiances						
	349		84	Adquisició d'accions						
				.....						
				.....						
	352			TOTAL DEL CAPÍTOL 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9		**Passius financers**						
	353									
	354		91	Amortització de préstecs.	1.021.625,35	1.021.625,35		1.021.625,35		
	355		92	. . . . .						
	356		93	Devolució de dipòsits i fiances						
				.....						
				.....						
	359			TOTAL DEL CAPÍTOL 9	1.021.625,35	1.021.625,35	0,00	1.021.625,35	0,00	0,00
	360			TOTAL OPERACIONS FINANCERES	1.021.625,35	1.021.625,35	0,00	1.021.625,35	0,00	0,00

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

ORGANISME: UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
SEGONA PART: LIQUIDACIÓ DE L'ESTAT DELS RECURSOS
A) DE LES PREVISIONS

SECCIÓ: 18
EXERCICI: 2013

31/12/2013

CODIS DE MECA-NITZACIÓ		CAP.	ART.	CONCEPTES	PREVISIONS INICIALS	MODIFICACIONS DE LES PREVISIONS: AUGMENTS	MODIFICACIONS DE LES PREVISIONS: MINORACIONS	PREVISIONS DEFINITIVES	DRETS RECONEGUTS NETS	EXCÉS DE PREVISIONS SOBRE DRETS RECONEGUTS	EXCÈS DE DRETS RECONEGUTS SOBRE PREVISIONS
				A) OPERACIONS CORRENTS							
		1		**Imposts directes**							
D	361		10	Sobre la renda							
	362		11	Sobre el capital							
	365			TOTAL DEL CAPÍTOL 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2		**Imposts indirectes**							
	366		20	Sobre transmissions patrimon. i ac.jur.docum.							
	367		21	Sobre el valor afegit							
	368		22	Sobre consum							
	369		23	Sobre trànsit exterior							
	370		24	Monopolis fiscals							
	371		25	Altres imposts indirectes							
	372		26	Imposts indirectes extingits							
	375			TOTAL DEL CAPÍTOL 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3		**Taxes i altres ingressos**							
	376		30	Taxes							
	377		31	Preus públics	14.125.123,75	642.892,12		14.768.015,87	15.347.124,70		579.108,83
	378		32	Prestació de serveis	1.330.495,45	126.638,25		1.457.133,70	1.273.065,29	184.068,41	
	379		33	Venda de béns	72.121,00	19.394,35		91.515,35	74.900,78	16.614,57	
			34	Arbitris amb finalitat no fiscal							
	380		38	Reintegraments d'operacions corrents							
	381		39	Altres ingressos					150.892,16		150.892,16
	384			TOTAL DEL CAPÍTOL 3	15.527.740,20	788.924,72	0,00	16.316.664,92	16.845.982,93	200.682,98	730.000,99

VISADO POR C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

ORGANISME: UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
SEGONA PART: LIQUIDACIÓ DE L'ESTAT DELS RECURSOS
A) DE LES PREVISIONS

SECCIÓ: 18
EXERCICI: 2013

31/12/2013

CODIS DE MECA-NITZACIÓ		CAP.	ART.	CONCEPTES	PREVISIONS INICIALS	MODIFICACIONS DE LES PREVISIONS: AUGMENTS	MODIFICACIONS DE LES PREVISIONS: MINORACIONS	PREVISIONS DEFINITIVES	DRETS RECONEGUTS NETS	EXCÉS DE PREVISIONS SOBRE DRETS RECONEGUTS	EXCÉS DE DRETS RECONEGUTS SOBRE PREVISIONS
		4		**Transferències Corrents**							
D	385		40	De l'Administració de l'Estat		526.049,00	133.497,86	392.551,14	396.301,14		3.750,00
	386		41	D'organismes autònoms administratius							
	387		42	De la Seguretat Social							
	388		43	D'organismes autònoms, comercials, ind. o fin.							
	389		44	D'empreses públiques i altres ens públics		8.735,00		8.735,00	11.669,59		2.934,59
	390		45	De comunitats autònomes	51.523.933,39	654.318,25	62.944,24	52.115.307,40	52.179.703,42		64.396,02
	391		46	De corporacions locals	72.121,45	45.085,00		117.206,45	64.104,12	53.102,33	
	392		47	D'empreses privades	60.101,21	804.063,06	8.709,00	855.455,27	911.891,66		56.436,39
	393		48	De famílies i institucions sense finalitat de lucre	130.657,79	405.649,72	34.213,22	502.094,29	762.907,82		260.813,53
	394		49	De l'exterior	90.151,82	350.698,16		440.849,98	350.923,61	89.926,37	
	397			TOTAL DEL CAPÍTOL 4	**51.876.965,66**	**2.794.598,19**	**239.364,32**	**54.432.199,53**	**54.677.501,36**	**143.028,70**	**388.330,53**
		5		**Ingressos Patrimonials**							
	398		50	Interessos de títols i de valors							
	399		51	Interessos de bestretes i de préstecs concedits							
	400		52	Interessos de dipòsits	100.000,00			100.000,00	114.529,17		14.529,17
	401		53	Dividends i participacions en beneficis							
	402		54	Rendes d'immobles							
	403		55	Productes de concessions i aprofitaments espec.	125.611,53	3.371,30		128.982,83	177.800,39		48.817,56
	404		59	Altres ingressos patrimonials							
				.....							
				.....							
				.....							
	408			TOTAL DEL CAPÍTOL 5	**225.611,53**	**3.371,30**	**0,00**	**228.982,83**	**292.329,56**	**0,00**	**63.346,73**
	409			TOTAL OPERACIONS CORRENTS	**67.630.317,39**	**3.586.894,21**	**239.364,32**	**70.977.847,28**	**71.815.813,85**	**343.711,68**	**1.181.678,25**

C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS
VISADO

ORGANISME: UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
SEGONA PART: LIQUIDACIÓ DE L'ESTAT DELS RECURSOS
A) DE LES PREVISIONS

SECCIÓ: 18
EXERCICI: 2013

31/12/2013

CODIS DE MECA-NITZACIÓ		CAP.	ART.	CONCEPTES	PREVISIONS INICIALS	MODIFICACIONS DE LES PREVISIONS: AUGMENTS	MODIFICACIONS DE LES PREVISIONS: MINORACIONS	PREVISIONS DEFINITIVES	DRETS RECONEGUTS NETS	EXCÉS DE PREVISIONS SOBRE DRETS RECONEGUTS	EXCÉS DE DRETS RECONEGUTS SOBRE PREVISIONS
				B) OPERACIONS DE CAPITAL							
		6		**Alienació d'inversions reals**							
D	410		60	De terrenys							
	411		61	D'altres inversions reals							
	413			TOTAL DEL CAPÍTOL 6	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		7		**Transferències de capital**							
	414		70	De l'Administració de l'Estat	1.900.000,00	921.328,16	261.230,52	2.560.097,64	2.548.971,19	11.126,45	
	415		71	D'organismes autònoms administratius			543,95	-543,95	-543,95		
	416		72	De la Seguretat Social							
	417		73	D'organismes autòn. comerc., ind. o financers							
	418		74	D'empreses públiques i altres ens públics		182.209,68		182.209,68	182.209,68		
	419		75	De comunitats autònomes	550.000,00	1.494.464,51		2.044.464,51	1.865.608,52	178.855,99	
	420		76	De corporacions locals		551,12		551,12	88.871,74		88.320,62
	421		77	D'empreses privades		170.013,77		170.013,77	170.013,77		
	422		78	De famílies i institut. sense final. de lucre		28.343,68		28.343,68	28.343,68		
	423		79	De l'exterior	950.000,00	1.552.440,45		2.502.440,45	2.502.440,45		
	426			TOTAL DEL CAPÍTOL 7	**3.400.000,00**	**4.349.351,37**	**261.774,47**	**7.487.576,90**	**7.385.915,08**	**189.982,44**	**88.320,62**
	427			TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL	**3.400.000,00**	**4.349.351,37**	**261.774,47**	**7.487.576,90**	**7.385.915,08**	**189.982,44**	**88.320,62**
	428			TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES	**71.030.317,39**	**7.936.245,58**	**501.138,79**	**78.465.424,18**	**79.201.728,93**	**533.694,12**	**1.269.998,87**

VISADO POR C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

ORGANISME: UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
SEGONA PART: LIQUIDACIÓ DE L'ESTAT DELS RECURSOS
A) DE LES PREVISIONS

SECCIÓ: 18
EXERCICI: 2013

31/12/2013

CODIS DE MECA-NITZACIÓ		CAP.	ART.	CONCEPTES	PREVISIONS INICIALS	MODIFICACIONS DE LES PREVISIONS: AUGMENTS	MODIFICACIONS DE LES PREVISIONS: MINORACIONS	PREVISIONS DEFINITIVES	DRETS RECONEGUTS NETS	EXCÉS DE PREVISIONS SOBRE DRETS RECONEGUTS	EXCÉS DE DRETS RECONEGUTS SOBRE PREVISIONS
				C) OPERACIONS FINANCERES							
		8		**Actius financers**							
D	429		80	Alienació de deute interior							
	430		81	Alienació de deute exterior							
	431		82	Reintegrament de préstecs concedits							
	432		83	Reintegrament de dipòsits i fiances constituïdes							
	433		84	Devolució de fiances							
	434		87	Romanent de tresoreria	14.284.336,40	28.524.729,18	1.020.283,37	41.788.782,21			
				.....							
				.....							
	437			TOTAL DEL CAPÍTOL 8	**14.284.336,40**	**28.524.729,18**	**1.020.283,37**	**41.788.782,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		9		**Passius financers**							
	438		90	Emissió de deute interior							
	439		91	Préstecs rebuts		994.032,00	41.157,19	952.874,81	952.874,81		
	440		92	Emissió de deute exterior							
	441		93	Préstecs rebuts en moneda extrangera							
	442		94	Dipòsits i fiances rebuts							
	443		95	Emissió de moneda							
				.....							
				.....							
	446			TOTAL DEL CAPÍTOL 9	**0,00**	**994.032,00**	**41.157,19**	**952.874,81**	**952.874,81**	**0,00**	**0,00**
	447			TOTAL OPERACIONS FINANCERES	**14.284.336,40**	**29.518.761,18**	**1.061.440,56**	**42.741.657,02**	**952.874,81**	**0,00**	**0,00**

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

ORGANISME: UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
SEGONA PART: LIQUIDACIÓ DE L'ESTAT DE RECURSOS
B) DE LA REALITZACIÓ DELS DRETS

SECCIÓ: 18
EXERCICI: 2013

31/12/2013

CODIS MECA-NITZACIÓ		CAP.	ART.	CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS A L'EXERCICI	DRETS ANUL.LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	INGRESSOS REALITZATS A L'EXERCICI	DEVOLUCIONS D'INGRESSOS	INGRESSOS LÍQUIDS	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31-XII-2013
				A) OPERACIONS CORRENTS							
		1		**Imposts directes**							
D	448		10	Sobre la renda							
	449		11	Sobre el capital							
	452			TOTAL DEL CAPÍTOL 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2		**Imposts indirectes**							
	453		20	Sobre transmissions patrimon. i actes jur. doc.							
	454		21	Sobre el valor afegit							
	455		22	Sobre consum							
	456		23	Sobre trànsit exterior							
	457		24	Monopolis fiscals							
	458		25	Altres imposts indirectes							
	459		26	Imposts indirectes extingits							
	462			TOTAL DEL CAPÍTOL 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3		**Taxes i altres ingressos**							
	463		30	Taxes							
	464		31	Preus públics	15.839.686,29	492.561,59	15.347.124,70	12.614.330,28	492.561,59	12.121.768,69	3.225.356,01
	465		32	Prestació de serveis	1.273.065,29		1.273.065,29	881.200,82		881.200,82	391.864,47
	466		33	Venta de béns	74.900,78		74.900,78	38.612,20		38.612,20	36.288,58
			34	Arbitris amb finalitat no fiscal							
	467		38	Reintegraments d'operacions corrents							
	468		39	Altres ingressos	150.892,16		150.892,16	150.735,10		150.735,10	157,06
	471			TOTAL DEL CAPÍTOL 3	**17.338.544,52**	**492.561,59**	**16.845.982,93**	**13.684.878,40**	**492.561,59**	**13.192.316,81**	**3.653.666,12**

VISADO POR C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

ORGANISME: UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
SEGONA PART: LIQUIDACIÓ DE L'ESTAT DE RECURSOS
B) DE LA REALITZACIÓ DELS DRETS

SECCIÓ: 18
EXERCICI: 2013

31/12/2013

CODIS MECA-NITZACIÓ		CAP.	ART.	CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS A L'EXERCICI	DRETS ANUL.LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	INGRESSOS REALITZATS A L'EXERCICI	DEVOLUCIONS D'INGRESSOS	INGRESSOS LÍQUIDS	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31-XII-2013
		4		**Transferències corrents**							
D	472		40	De l'Administració de l'Estat	529.799,00	133.497,86	396.301,14	529.799,00	133.497,86	396.301,14	
	473		41	D'organismes autònoms administratius							
	474		42	De la Seguretat Social							
	475		43	D'organismes autònoms comercials, ind. o finan.							
	476		44	D'empreses públiques i altres ens públics	11.669,59		11.669,59				11.669,59
	477		45	De comunitats autònomes	52.232.349,32	52.645,90	52.179.703,42	33.385.086,26	52.645,90	33.332.440,36	18.847.263,06
	478		46	De corporacions locals	64.104,12		64.104,12	13.007,02		13.007,02	51.097,10
	479		47	D'empreses privades	920.600,66	8.709,00	911.891,66	879.183,30	8.709,00	870.474,30	41.417,36
	480		48	De famílies i institucions sense finalitat de lucre	796.018,01	33.110,19	762.907,82	356.331,46	33.110,19	323.221,27	439.686,55
	481		49	De l'exterior	350.923,61		350.923,61	321.575,63		321.575,63	29.347,98
	484			TOTAL DEL CAPÍTOL 4	**54.905.464,31**	**227.962,95**	**54.677.501,36**	**35.484.982,67**	**227.962,95**	**35.257.019,72**	**19.420.481,64**
		5		**Ingressos Patrimonials**							
	485		50	Interessos de títols i de valors							
	486		51	Interessos de bestretes i de préstecs concedits							
	487		52	Interessos de dipòsits	114.529,17		114.529,17	114.529,17		114.529,17	
	488		53	Dividends i participacions en beneficis							
	489		54	Rendes d'immobles							
	490		55	Productes de concessions i aprofit. especials	177.800,39		177.800,39	79.811,06		79.811,06	97.989,33
	491		59	Altres ingressos patrimonials							
				.....							
				.....							
				.....							
	494			TOTAL DEL CAPÍTOL 5	**292.329,56**	**0,00**	**292.329,56**	**194.340,23**	**0,00**	**194.340,23**	**97.989,33**
	495			TOTAL OPERACIONES CORRENTS	**72.536.338,39**	**720.524,54**	**71.815.813,85**	**49.364.201,30**	**720.524,54**	**48.643.676,76**	**23.172.137,09**

VISADO POR C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

ORGANISME: UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
SEGONA PART: LIQUIDACIÓ DE L'ESTAT DE RECURSOS
B) DE LA REALITZACIÓ DELS DRETS.

SECCIÓ: 18
EXERCICI: 2013

31/12/2013

CODIS DE MECA-NITZACIÓ		CAP.	ART.	CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS A L'EXERCICI	DRETS ANUL.LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	INGRESSOS REALITZATS A L'EXERCICI	DEVOLUCIONS D'INGRESSOS	INGRESSOS LÍQUIDS	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31-XII-2013
				B) OPERACIONS DE CAPITAL							
		6		**Alienació d'inversions reals**							
D	496		60	De terrenys							
	497		61	D'altres inversions reals							
	500			TOTAL DEL CAPÍTOL 6	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		7		**Transferències de capital**							
	501		70	De l'Administració de l'Estat	2.810.201,71	261.230,52	2.548.971,19	2.058.715,44	261.230,52	1.797.484,92	751.486,27
	502		71	D'organismes autònoms administratius		543,95	-543,95		543,95	-543,95	
	503		72	De la Seguretat Social							
	504		73	D'organismes autònoms comer., indus. o finan.							
	505		74	D'empreses públiques i altres ens públics	182.209,68		182.209,68	153.268,42		153.268,42	28.941,26
	506		75	De comunitats autònomes	1.865.608,52		1.865.608,52	1.435.784,85		1.435.784,85	429.823,67
	507		76	De corporacions locals	88.871,74		88.871,74	551,12		551,12	88.320,62
	508		77	D'empreses privades	170.013,77		170.013,77	69.204,04		69.204,04	100.809,73
	509		78	De famílies i instit. sense final. de lucre	28.343,68		28.343,68	23.343,68		23.343,68	5.000,00
	510		79	De l'exterior	2.502.440,45		2.502.440,45	2.264.601,65		2.264.601,65	237.838,80
	513			TOTAL DEL CAPÍTOL 7	**7.647.689,55**	**261.774,47**	**7.385.915,08**	**6.005.469,20**	**261.774,47**	**5.743.694,73**	**1.642.220,35**
	514			TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL	**7.647.689,55**	**261.774,47**	**7.385.915,08**	**6.005.469,20**	**261.774,47**	**5.743.694,73**	**1.642.220,35**
	515			TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES	**80.184.027,94**	**982.299,01**	**79.201.728,93**	**55.369.670,50**	**982.299,01**	**54.387.371,49**	**24.814.357,44**

VISADO POR C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
SEGONA PART: LIQUIDACIÓ DE L'ESTAT DE RECURSOS
B) DE LA REALITZACIÓ DELS DRETS.

ORGANISME: UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

SECCIÓ: 18
EXERCICI: 2013

31/12/2013

CODIS DE MECA-NITZACIÓ		CAP.	ART.	CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS A L'EXERCICI	DRETS ANUL.LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	INGRESSOS REALITZATS A L'EXERCICI	DEVOLUCIONS D'INGRESSOS	INGRESSOS LÍQUIDS	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31-XII-2013
				C) OPERACIONS FINANCERES							
		8		**Actius financers**							
D	516		80	Alienació de deute interior							
	517		81	Alienació de deute exterior							
	518		82	Reintegrament de deutes concedits							
	519		83	Reintegrament de dipòsits i fiances constituïdes							
	520		84	Devolució de fiances							
	521		87	Romanent de tresoreria							
				.....							
				.....							
	524			TOTAL DEL CAPÍTOL 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9		**Passius financers**							
	525		90	Emissió de deute interior							
	526		91	Préstecs rebuts	994.032,00	41.157,19	952.874,81	994.032,00	41.157,19	952.874,81	
	527		92	Emissió de deute exterior							
	528		93	Préstecs rebuts en moneda extrangera							
	529		94	Dipòsits i fiances rebuts							
	530		95	Emissió de moneda							
				.....							
				.....							
	533			TOTAL DEL CAPÍTOL 9	994.032,00	41.157,19	952.874,81	994.032,00	41.157,19	952.874,81	0,00
	534			TOTAL OPERACIONS FINANCERES	994.032,00	41.157,19	952.874,81	994.032,00	41.157,19	952.874,81	0,00

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

L'estat precedent de liquidació del Pressupost inclou totes les operacions verificades en el període de referència i està conforme amb els documents que el justifiquen.

Palma, 28 de febrer de 2014

El Rector,

Universitat de les Illes Balears

CONFORME

LA GERENT

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

ORGANISMES AUTÒNOMS ADMINISTRATIUS

ORGANISME: UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS.

EXERCICI 2013

OPERACIONS DE PRESSUPOSTS TANCATS

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

ORGANISME: UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

OPERACIONS DE PRESSUPOSTS TANCATS
PRIMERA PART: PRESSUPOSTS TANCATS
ANY 2012
A) OBLIGACIONS (OBLIGACIONS RECONEGUDES).

SECCIÓ: 18
EXERCICI: 2013

31/12/2013

CODIS DE MECA-NITZACIÓ		CAP.	ART.	CONCEPTES	OBLIGACIONS PENDENTS D'ORDENA-CIÓ DE PAGAMENT A 01/01/2013	RECTIFICACIÓ SALDO ENTRANT	OBLIGACIONS ANUL.LADES	OBLIGACIONS PENDENTS D'ORDE-NACIÓ DE PAGAMENT NETES	OBLIGACIONS PEN-DENTS D'ORDENACIÓ DE PAGAMENT A 31/12/2013	COLUMNA NUL.LA
				A) OPERACIONS CORRENTS						
		1		**Despeses de personal**						
E	1		10	Alts càrrecs						
	2		11	Personal eventual de gabinets						
	3		12	Funcionaris						
	4		13	Laborals						
	5		14	Docents contractats						
	6		15	Incentius al rendiment						
	7		16	Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'empleador	500.362,51			500.362,51		
	10			TOTAL DEL CAPÍTOL 1	**500.362,51**	**0,00**	**0,00**	**500.362,51**	**0,00**	**0,00**
		2		**Despeses en béns corrents i serveis**						
	11		20	Arrendaments	9.842,73			9.842,73		
	12		21	Reparació, manteniment i conservació	843.579,18			843.579,18		
	13		22	Material, subministraments i altres	2.971.850,04			2.971.850,04		
	14		23	Indemnitzacions per raó del servei	127.171,71			127.171,71		
	15		24	Serveis nous						
			25	Altres concerts d'assistència sanitària						
	18			TOTAL DEL CAPÍTOL 2	**3.952.443,66**	**0,00**	**0,00**	**3.952.443,66**	**0,00**	**0,00**

VISADO POR C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

ORGANISME: UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

OPERACIONS DE PRESSUPOSTS TANCATS
PRIMERA PART: PRESSUPOSTS TANCATS
ANY 2012
A) OBLIGACIONS (OBLIGACIONS RECONEGUDES).

SECCIÓ: 18
EXERCICI: 2013

31/12/2013

CODIS DE MECA-NITZACIÓ		CAP.	ART.	CONCEPTES	OBLIGACIONS PENDENTS D'ORDENA-CIÓ DE PAGAMENT A 01/01/2013	RECTIFICACIÓ SALDO ENTRANT	OBLIGACIONS ANUL.LADES	OBLIGACIONS PENDENTS D'ORDE-NACIÓ DE PAGAMENT NETES	OBLIGACIONS PEN-DENTS D'ORDENACIÓ DE PAGAMENT A 31/12/2013	COLUMNA NUL.LA
		3		**Despeses financeres**						
E	19		30	Deute interior						
	20		31	Préstecs						
	21		32	Préstecs i bestretes						
	22		33							
	23		34	Dipòsit i fiances						
	24		35	Interessos de demora i altres despeses financeres						
	25			TOTAL DEL CAPÍTOL 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4		**Transferències corrents**						
	26		40	A l'Administració de l'Estat						
	27		41	A organismes autònoms administratius						
	28		42	A la Seguretat Social						
	29		43	A organismes autònoms comercials, industrials o financers						
	30		44	A empreses públiques i altres ens públics						
	31		45	A comunitats autònomes						
	32		46	A corporaciones locals						
	33		47	A empreses privades						
	34		48	A famílies i institucions sense finalitat lucrativa	37.155,45			37.155,45		
	35		49	A l'exterior						
	38			TOTAL DEL CAPÍTOL 4	37.155,45	0,00	0,00	37.155,45	0,00	0,00
		5								
	39		50							
	40									
	43			TOTAL DEL CAPÍTOL 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44			TOTAL DE LES OPERACIONS CORRENTS	4.489.961,62	0,00	0,00	4.489.961,62	0,00	0,00

VISADO POR C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

ORGANISME: UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

OPERACIONS DE PRESSUPOSTS TANCATS
PRIMERA PART: PRESSUPOSTS TANCATS
ANY 2012
A) OBLIGACIONS (OBLIGACIONS RECONEGUDES).

SECCIÓ: 18
EXERCICI: 2013

31/12/2013

CODIS DE MECA-NITZACIÓ		CAP.	ART.	CONCEPTES	OBLIGACIONS PENDENTS D'ORDENA-CIÓ DE PAGAMENT A 01/01/2013	RECTIFICACIÓ SALDO ENTRANT	OBLIGACIONS ANUL.LADES	OBLIGACIONS PENDENTS D'ORDE-NACIÓ DE PAGAMENT NETES	OBLIGACIONS PEN-DENTS D'ORDENACIÓ DE PAGAMENT A 31/12/2013	COLUMNA NUL.LA
				B) OPERACIONS DE CAPITAL						
		6		**Inversions reals**						
E	45		60	Inversió nova en infraestructura i béns d'ús general						
	46		61	Projectes d'inversió nova						
	47		62	Inversió nova associada al funcionament operatiu de serveis	654.428,22			654.428,22		
	48		63	Projectes d'inversió nova						
	49		64	Inversions noves de caràcter immaterial	1.425.039,20			1.425.039,20		
	50		65	Projectes d'inversió nova						
	51		66	Projectes d'inversió de reposició						
	52		67	Projectes d'inversió de reposició						
	53		68	Projectes d'inversió de reposició						
	54		69	Projectes d'inversió de reposició						
	57			TOTAL DEL CAPÍTOL 6	**2.079.467,42**	**0,00**	**0,00**	**2.079.467,42**	**0,00**	**0,00**
		7		**Transferències de capital**						
	58		70	A l'Administració de l'Estat						
	59		71	A organismes autònoms administratius						
	60		72	A la Seguretat Social						
	61		73	A organismes autònoms comercials, industrials o financers						
	62		74	A empreses públiques i altres ens públics						
	63		75	A comunitats autònomes						
	64		76	A corporacions locals						
	65		77	A empresas privades						
	66		78	A famílies i institucions sense finalitat lucrativa						
	67		79	A l'exterior						
	70			TOTAL DEL CAPÍTOL 7	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71			TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL	**2.079.467,42**	**0,00**	**0,00**	**2.079.467,42**	**0,00**	**0,00**
	72	0		**Obligacions d'exercicis tancats**						
	73			TOTAL D'OBLIGACIONS D'EXERCICIS TANCATS						
	74			TOTAL D'OBLIGACIONS NO FINANCERES	**6.569.429,04**	**0,00**	**0,00**	**6.569.429,04**	**0,00**	**0,00**

VISADO POR C.M.S. AUDITORS ASSOCIAT

OPERACIONS DE PRESSUPOSTS TANCATS
PRIMERA PART: PRESSUPOSTS TANCATS
ANY 2012
A) OBLIGACIONS (OBLIGACIONS RECONEGUDES).

ORGANISME: UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

SECCIÓ: 18
EXERCICI: 2013

31/12/2013

CODIS DE MECANITZACIÓ		CAP.	ART.	CONCEPTES	OBLIGACIONS PENDENTS D'ORDENACIÓ DE PAGAMENT A 01/01/2013	RECTIFICACIÓ SALDO ENTRANT	OBLIGACIONS ANUL.LADES	OBLIGACIONS PENDENTS D'ORDENACIÓ DE PAGAMENT NETES	OBLIGACIONS PENDENTS D'ORDENACIÓ DE PAGAMENT A 31/12/2013	COLUMNA NUL.LA
				C) OPERACIONS FINANCERES						
		8		**Actius Financers**						
E	75		80	Adquisició de deute interior.						
	76		81	Adquisició de deute exterior						
	77		82	Concessió de préstecs						
	78		83	Constitució de dipòsits i fiances						
	79		84	Adquisició d'accions						
				.....						
				.....						
	82			TOTAL DEL CAPÍTOL 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9		**Passius financers**						
	83									
	84		91	Amortització de préstecs.						
	85		92							
	86		93	Devolució de dipòsits i fiances						
				.....						
				.....						
	89			TOTAL DEL CAPÍTOL 9.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90			TOTAL OPERACIONS FINANCERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

ORGANISME: UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

OPERACIONS DE PRESSUPOSTS TANCATS
PRIMERA PART: PRESSUPOSTS TANCATS
ANY 2012
A) OBLIGACIONS: PAGAMENTS ORDENATS

SECCIÓ: 18
EXERCICI: 2013

31/12/2013

CODIS DE MECA-NITZACIÓ		CAP.	ART.	CONCEPTES	PAG. ORDENATS PENDENTS DE PAGAMENT A 01/01/2013	RECTIFICACIÓ SALDO ENTRANT	PAGAMENTS ORDENATS A L'EXERCICI	PAGAMENTS REALITZATS	PAGAMENTS ORDE-NATS PENDENTS DE PAGAMENT A 31/12/2013	COLUMNA NUL.LA
				A) OPERACIONS CORRENTS						
		1		**Despeses de personal**						
E	91		10	Alts càrrecs						
	92		11	Personal eventual de gabinets						
	93		12	Funcionaris						
	94		13	Laborals						
	95		14	Docents contractats						
	96		15	Incentius al rendiment						
	97		16	Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'empleador	500.362,51		500.362,51	500.362,51		
	100			TOTAL DEL CAPÍTOL 1	**500.362,51**	**0,00**	**500.362,51**	**500.362,51**	**0,00**	**0,00**
		2		**Despeses en béns corrents i serveis**						
	101		20	Arrendaments	9.842,73		9.842,73	9.842,73		
	102		21	Reparació, manteniment i conservació	843.579,18		843.579,18	843.579,18		
	103		22	Material, subministraments i altres	2.971.850,04		2.971.850,04	2.951.637,36	20.212,68	
	104		23	Indemnitzacions per raó del servei	127.171,71		127.171,71	127.171,71		
	105		24	Serveis nous						
			25	Altres concerts d'assistència sanitària						
	108			TOTAL DEL CAPÍTOL 2	**3.952.443,66**	**0,00**	**3.952.443,66**	**3.932.230,98**	**20.212,68**	**0,00**

VISADO POR C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

ORGANISME: UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

OPERACIONS DE PRESSUPOSTS TANCATS
PRIMERA PART: PRESSUPOSTS TANCATS
ANY 2012
A) OBLIGACIONS: PAGAMENTS ORDENATS

SECCIÓ: 18
EXERCICI: 2013

31/12/2013

CODIS DE MECA-NITZACIÓ		CAP.	ART.	CONCEPTES	PAG. ORDENATS PENDENTS DE PAGAMENT A 01/01/2013	RECTIFICACIÓ SALDO ENTRANT	PAGAMENTS ORDENATS A L'EXERCICI	PAGAMENTS REALITZATS	PAGAMENTS ORDE-NATS PENDENTS DE PAGAMENT A 31/12/2013	COLUMNA NUL.LA
		3		**Despeses financeres**						
E	109		30	Deute interior						
	110		31	Deute exterior						
	111		32	Préstecs i bestretes						
	112		33							
	113		34	Dipòsits i fiances						
	114		35	Interessos de demora i altres despeses financeres						
	115			TOTAL DEL CAPÍTOL 3	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4		**Transferències corrents**						
	116		40	A l'Administració de l'Estat						
	117		41	A organismes autònoms administratius						
	118		42	A la Seguretat Social						
	119		43	A organismes autònoms comercials, industrials o financers						
	120		44	A empreses públiques i altres ens públics						
	121		45	A comunitats autònomes						
	122		46	A corporaciones locals						
	123		47	A empreses privades						
	124		48	A famílies i institucions sense finalitat lucrativa	37.155,45		37.155,45	37.155,45		
	125		49	A l'exterior						
	128			TOTAL DEL CAPÍTOL 4	**37.155,45**	**0,00**	**37.155,45**	**37.155,45**	**0,00**	**0,00**
		5								
	129		50							
	130									
	133			TOTAL DEL CAPÍTOL 5	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	134			TOTAL DE LES OPERACIONS CORRENTS	**4.489.961,62**	**0,00**	**4.489.961,62**	**4.469.748,94**	**20.212,68**	**0,00**

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

ORGANISME: UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

OPERACIONS DE PRESSUPOSTS TANCATS
PRIMERA PART: PRESSUPOSTS TANCATS
ANY 2012
A) OBLIGACIONS: PAGAMENTS ORDENATS

SECCIÓ: 18
EXERCICI: 2013

31/12/2013

CODIS DE MECA-NITZACIÓ		CAP.	ART.	CONCEPTES	PAG. ORDENATS PENDENTS DE PAGAMENT A 01/01/2013	RECTIFICACIÓ SALDO ENTRANT	PAGAMENTS ORDENATS A L'EXERCICI	PAGAMENTS REALITZATS	PAGAMENTS ORDE-NATS PENDENTS DE PAGAMENT A 31/12/2013	COLUMNA NUL.LA
				B) OPERACIONS DE CAPITAL						
		6		**Inversions reals**						
E	135		60	Inversió nova en infraestructura i béns d'ús general						
	136		61	Projectes d'inversió nova						
	137		62	Inversió nova associada al funcionament operatiu de serveis	654.428,22		654.428,22	654.428,22		
	138		63	Projectes d'inversió nova						
	139		64	Inversions noves de caràcter immaterial	1.425.039,20		1.425.039,20	1.415.439,57	9.599,63	
	140		65	Projectes d'inversió nova						
	141		66	Projectes d'inversió de reposició						
	142		67	Projectes d'inversió de reposició						
	143		68	Projectes d'inversió de reposició						
	144		69	Projectes d'inversió de reposició						
	147			TOTAL DEL CAPÍTOL 6	**2.079.467,42**	**0,00**	**2.079.467,42**	**2.069.867,79**	**9.599,63**	**0,00**
		7		**Transferències de capital**						
	148		70	A l'Administració de l'Estat						
	149		71	A organismes autònoms administratius						
	150		72	A la Seguretat Social						
	151		73	A organismes autònoms comercials, industrials o financers						
	152		74	A empreses públiques i altres ens públics						
	153		75	A comunitats autònomes						
	154		76	A corporacions locals						
	155		77	A empresas privades						
	156		78	A famílies i institucions sense finalitat lucrativa						
	157		79	A l'exterior						
	160			TOTAL DEL CAPÍTOL 7	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	161			TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL	**2.079.467,42**	**0,00**	**2.079.467,42**	**2.069.867,79**	**9.599,63**	**0,00**
	162	0		**Obligacions d'exercicis tancats**						
	163			TOTAL D'OBLIGACIONS D'EXERCICIS TANCATS						
	164			TOTAL D'OBLIGACIONS NO FINANCERES	**6.569.429,04**	**0,00**	**6.569.429,04**	**6.539.616,73**	**29.812,31**	**0,00**

VISADO POR CAMS AUDITORS ASSOCIATS

OPERACIONS DE PRESSUPOSTS TANCATS
PRIMERA PART: PRESSUPOSTS TANCATS
ANY 2012
A) OBLIGACIONS: PAGAMENTS ORDENATS

ORGANISME: UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

SECCIÓ: 18
EXERCICI: 2013

31/12/2013

CODIS DE MECA-NITZACIÓ		CAP.	ART.	CONCEPTES	PAG. ORDENATS PENDENTS DE PAGAMENT A 01/01/2013	RECTIFICACIÓ SALDO ENTRANT	PAGAMENTS ORDENATS A L'EXERCICI	PAGAMENTS REALITZATS	PAGAMENTS ORDE-NATS PENDENTS DE PAGAMENT A 31/12/2013	COLUMNA NUL.LA
				C) OPERACIONS FINANCERES						
		8		**Actius Financers**						
E	165		80	Adquisició de deute interior.						
	166		81	Adquisició de deute exterior						
	167		82	Concessió de préstecs						
	168		83	Constitució de dipòsits i fiances						
	169		84	Adquisició d'accions						
				.....						
				.....						
	172			TOTAL DEL CAPÍTOL 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9		**Passius financers**						
	173									
	174		91	Amortització de préstecs						
	175		92							
	176		93	Devolució de dipòsits i fiances						
				.....						
				.....						
	179			TOTAL DEL CAPÍTOL 9.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	180			TOTAL OPERACIONS FINANCERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

OPERACIONS DE PRESSUPOSTS TANCATS
PRIMERA PART: PRESSUPOSTS TANCATS
ANY 2012
B) DRETS

ORGANISME: UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

SECCIÓ: 18
EXERCICI: 2013

31/12/2013

CODIS DE MECA-NITZACIÓ		CAP.	ART.	CONCEPTES	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 01/01/2013	RECTIFICACIÓ SALDO ENTRANT	DRETS ANUL.LATS	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT NETS	INGRESSOS REALITZATS A L'EXERCICI	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31/12/2013
				A) OPERACIONS CORRENTS						
		1		**Imposts directes**						
D	181		10	Sobre la renda						
	182		11	Sobre el capital						
	185			TOTAL DEL CAPÍTOL 1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2		**Imposts indirectes**						
	186		20	Sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats						
	187		21	Sobre el valor afegit						
	188		22	Sobre consum						
	189		23	Sobre trànsit exterior						
	190		24	Monopolis fiscals						
	191		25	Altres imposts indirectes						
	192		26	Imposts indirectes extingits						
	195			TOTAL DEL CAPÍTOL 2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3		**Taxes i altres ingressos**						
	196		30	Taxes						
	197		31	Preus públics	2.261.376,12		207.828,07	2.053.548,05	1.725.944,67	327.603,38
	198		32	Prestació de serveis	533.768,04		2.957,46	530.810,58	254.856,23	275.954,35
	199		33	Venda de béns	10.086,89		334,46	9.752,43	8.406,44	1.345,99
	200		34	Arbitris amb finalitat no fiscal						
	201		38	Reintegraments d'operacions corrents						
			39	Altres ingressos	261.797,56			261.797,56	500,66	261.296,90
	204			TOTAL DEL CAPÍTOL 3	**3.067.028,61**	**0,00**	**211.119,99**	**2.855.908,62**	**1.989.708,00**	**866.200,62**

VISADO POR C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

ORGANISME: UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

OPERACIONS DE PRESSUPOSTS TANCATS
PRIMERA PART: PRESSUPOSTS TANCATS
ANY 2012
B) DRETS

SECCIÓ: 18
EXERCICI: 2013

31/12/2013

CODIS DE MECA-NITZACIÓ		CAP.	ART.	CONCEPTES	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 01/01/2013	RECTIFICACIÓ SALDO ENTRANT	DRETS ANUL.LATS	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT NETS	INGRESSOS REALITZATS A L'EXERCICI	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31/12/2013
		4		**Transferències corrents**						
E	205		40	De l'Administració de l'Estat	124.033,37		2.420,20	121.613,17	117.613,17	4.000,00
	206		41	D'organismes autònoms administratius						
	207		42	De la Seguretat Social						
	208		43	D'organismes autònoms comercials, industrials o financers						
	209		44	D'empreses públiques i altres ens públics						
	210		45	De comunitats autònomes	27.522.893,77			27.522.893,77	27.459.782,95	63.110,82
	211		46	De corporaciones locals	29.534,80		2.372,54	27.162,26	27.162,26	
	212		47	D'empreses privades	39.736,02			39.736,02	28.759,00	10.977,02
	213		48	De famílies i institucions sense finalitat lucrativa	512.113,81			512.113,81	198.000,00	314.113,81
	214		49	De l'exterior						
	217			TOTAL DEL CAPÍTOL 4	**28.228.311,77**	**0,00**	**4.792,74**	**28.223.519,03**	**27.831.317,38**	**392.201,65**
		5		**Ingressos Patrimonials**						
	218		50	Interessos de títols i valors						
	219		51	Interessos de bestretes i préstecs concedits						
	220		52	Interessos de dipòsits						
	221		53	Dividends i participacions en beneficis						
	222		54	Rendes d'immobles						
	223		55	Productes de concessions i aprofitaments espec.	71.141,06			71.141,06	8.666,48	62.474,58
	224		59	Altres ingressos patrimonials						
	227			TOTAL DEL CAPÍTOL 5	**71.141,06**	**0,00**	**0,00**	**71.141,06**	**8.666,48**	**62.474,58**
	228			TOTAL OPERACIONS CORRENTS	**31.366.481,44**	**0,00**	**215.912,73**	**31.150.568,71**	**29.829.691,86**	**1.320.876,85**

VISADO POR C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

ORGANISME: UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

OPERACIONS DE PRESSUPOSTS TANCATS
PRIMERA PART: PRESSUPOSTS TANCATS
ANY 2012
B) DRETS

SECCIÓ: 18
EXERCICI: 2013

31/12/2013

CODIS DE MECA-NITZACIÓ		CAP.	ART.	CONCEPTES	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 01/01/2013	RECTIFICACIÓ SALDO ENTRANT	DRETS ANUL.LATS	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT NETS	INGRESSOS REALITZATS A L'EXERCICI	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31/12/2013
				B) OPERACIONS DE CAPITAL						
		6		**Alienació d'inversions reals**						
E	229		60	De terrenys						
	230		61	D'altres inversions reals	2.414,83			2.414,83	2.414,83	
	233			TOTAL DEL CAPÍTOL 6	**2.414,83**	**0,00**	**0,00**	**2.414,83**	**2.414,83**	**0,00**
		7		**Transferències de capital**						
	234		70	De l'Administració del Estat	684.586,71		55.306,84	629.279,87	574.236,92	55.042,95
	235		71	D'organismes autònoms administratius						
	236		72	De la Seguretat Social						
	237		73	D'organismes autònoms comercials, industrials o financers						
	238		74	D'empreses públiques i altres ens públics						
	239		75	De comunitats autònomes	790.539,12			790.539,12	467.950,39	322.588,73
	240		76	De corporacions locals						
	241		77	D'empreses privades	98.276,74			98.276,74	46.935,34	51.341,40
	242		78	De famílies i institucions sense finalitat lucrativa	50.000,00			50.000,00		50.000,00
	243		79	De l'exterior	61.016,82			61.016,82	36.016,82	25.000,00
	246			TOTAL DEL CAPÍTOL 7	**1.684.419,39**	**0,00**	**55.306,84**	**1.629.112,55**	**1.125.139,47**	**503.973,08**
	247			TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL	**1.686.834,22**	**0,00**	**55.306,84**	**1.631.527,38**	**1.127.554,30**	**503.973,08**
	248			TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES	**33.053.315,66**	**0,00**	**271.219,57**	**32.782.096,09**	**30.957.246,16**	**1.824.849,93**

VISADO POR C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

OPERACIONS DE PRESSUPOSTS TANCATS
PRIMERA PART: PRESSUPOSTS TANCATS
ANY 2012
B) DRETS

ORGANISME: UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

SECCIÓ: 18
EXERCICI: 2013

31/12/2013

CODIS DE MECA-NITZACIÓ		CAP.	ART.	CONCEPTES	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 01/01/2013	RECTIFICACIÓ SALDO ENTRANT	DRETS ANUL.LATS	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT NETS	INGRESSOS REALITZATS A L'EXERCICI	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31/12/2013
				C) OPERACIONS FINANCERES						
		8		**Actius financers**						
E	249		80	Alienació de deute interior						
	250		81	Alienació de deute exterior						
	251		82	Reintegrament de deutes concedits						
	252		83	Reintegrament de dipòsits i fiances constituïdes						
	253		84	Alienació d'accions						
	254		87	Romanent de tresoreria						
	257			TOTAL DEL CAPÍTOL 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9		**Passius financers**						
	258		90	Emissió de deute interior						
	259		91	Emissió de deute exterior						
	260		92	Préstecs rebuts						
	261		93	Dipòsits i fiances rebuts						
	262		94	Emissió d'accions						
	263		95	Emissió de moneda						
	266			TOTAL DEL CAPÍTOL 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	267			TOTAL OPERACIONS FINANCERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

ORGANISME: UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

OPERACIONS DE PRESSUPOSTS TANCATS
SEGONA PART: PRESSUPOSTS TANCATS
ANY 2011 I ANYS ANTERIORS
A) OBLIGACIONS (OBLIGACIONS RECONEGUDES).

SECCIÓ: 18
EXERCICI: 2013

31/12/2013

CODIS DE MECA-NITZACIÓ		CAP.	ART.	CONCEPTES	OBLIGACIONS PENDENTS D'ORDENA-CIÓ DE PAGAMENT 01/01/2013	RECTIFICACIÓ SALDO ENTRANT	OBLIGACIONS ANUL.LADES	OBLIGACIONS PENDENTS D'ORDE-NACIÓ DE PAGAMENT NETES	OBLIGACIONS PEN-DENTS D'ORDENACIÓ DE PAGAMENT 31/12/2013	COLUMNA NUL.LA
				A) OPERACIONS CORRENTS						
		1		**Despeses de personal**						
E	268		10	Alts càrrecs						
	269		11	Personal eventual de gabinets						
	270		12	Funcionaris						
	271		13	Laborals						
	272		14	Docents contractats						
	273		15	Incentius al rendiment						
	274		16	Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'empleador						
	277			TOTAL DEL CAPÍTOL 1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2		**Despeses en béns corrents i serveis**						
	278		20	Arrendaments						
	279		21	Reparació, manteniment i conservació						
	280		22	Material, subministraments i altres	18.400,32			18.400,32		
	281		23	Indemnitzacions per raó del servei	2.430,00			2.430,00		
	282		24	Serveis nous						
	285			TOTAL DEL CAPÍTOL 2	**20.830,32**	**0,00**	**0,00**	**20.830,32**	**0,00**	**0,00**

VISADO POR CMS AUDITORS ASSOCIATS

ORGANISME: UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

OPERACIONS DE PRESSUPOSTS TANCATS
SEGONA PART: PRESSUPOSTS TANCATS
ANY 2011 I ANYS ANTERIORS
A) OBLIGACIONS (OBLIGACIONS RECONEGUDES).

SECCIÓ: 18
EXERCICI: 2013

31/12/2013

CODIS DE MECA-NITZACIÓ		CAP.	ART.	CONCEPTES	OBLIGACIONS PENDENTS D'ORDENA-CIÓ DE PAGAMENT 01/01/2013	RECTIFICACIÓ SALDO ENTRANT	OBLIGACIONS ANUL.LADES	OBLIGACIONS PENDENTS D'ORDE-NACIÓ DE PAGAMENT NETES	OBLIGACIONS PEN-DENTS D'ORDENACIÓ DE PAGAMENT 31/12/2013	COLUMNA NUL.LA
		3		**Despeses financeres**						
E	286		30	Deute interior						
	287		31	Deute exterior						
	288		32	Préstecs i bestretes						
	289		33							
			34	Dipòsits i fiances						
	292			TOTAL DEL CAPÍTOL 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4		**Transferències corrents**						
	293		40	A l'Administració de l'Estat						
	294		41	A organismes autònoms administratius						
	295		42	A la Seguretat Social						
	296		43	A organismes autònoms comercials, industrials o financers						
	297		44	A empreses públiques i altres ens públics						
	298		45	A comunitats autònomes						
	299		46	A corporaciones locals						
	300		47	A empreses privades						
	301		48	A famílies i institucions sense finalitat lucrativa						
	302		49	A l'exterior						
	305			TOTAL DEL CAPÍTOL 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5								
	306		50							
	307									
	310			TOTAL DEL CAPÍTOL 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311			TOTAL DE LES OPERACIONS CORRENTS	20.830,32	0,00	0,00	20.830,32	0,00	0,00

C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS
VISAD PER

ORGANISME: UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

OPERACIONS DE PRESSUPOSTS TANCATS
SEGONA PART: PRESSUPOSTS TANCATS
ANY 2011 I ANYS ANTERIORS
A) OBLIGACIONS (OBLIGACIONS RECONEGUDES).

SECCIÓ: 18
EXERCICI: 2013

31/12/2013

CODIS DE MECA-NITZACIÓ		CAP.	ART.	CONCEPTES	OBLIGACIONS PENDENTS D'ORDENA-CIÓ DE PAGAMENT 01/01/2013	RECTIFICACIÓ SALDO ENTRANT	OBLIGACIONS ANUL.LADES	OBLIGACIONS PENDENTS D'ORDE-NACIÓ DE PAGAMENT NETES	OBLIGACIONS PEN-DENTS D'ORDENACIÓ DE PAGAMENT 31/12/2013	COLUMNA NUL.LA
				B) OPERACIONS DE CAPITAL						
		6		**Inversions reals**						
E	312		60	Inversió nova en infraestructura i béns d'ús general						
	313		61	Projectes d'inversió nova						
	314		62	Inversió nova associada al funcionament operatiu de serveis						
	315		63	Projectes d'inversió nova						
	316		64	Inversions noves de caràcter immaterial	5.200,00			5.200,00		
	317		65	Projectes d'inversió nova						
	318		66	Projectes d'inversió de reposició						
	319		67	Projectes d'inversió de reposició						
	320		68	Projectes d'inversió de reposició						
	321		69	Projectes d'inversió de reposició						
	324			TOTAL DEL CAPÍTOL 6	**5.200,00**	**0,00**	**0,00**	**5.200,00**	**0,00**	**0,00**
		7		**Transferències de capital**						
	325		70	A l'Administració de l'Estat						
	326		71	A organismes autònoms administratius						
	327		72	A la Seguretat Social						
	328		73	A organismes autònoms comercials, industrials o financers						
	329		74	A empreses públiques i altres ens públics						
	330		75	A comunitats autònomes						
	331		76	A corporacions locals						
	332		77	A empresas privades						
	333		78	A famílies i institucions sense finalitat lucrativa						
	334		79	A l'exterior						
	337			TOTAL DEL CAPÍTOL 7	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	338			TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL	**5.200,00**	**0,00**	**0,00**	**5.200,00**	**0,00**	**0,00**
	339	0		**Obligacions d'exercicis tancats**						
	340			TOTAL D'OBLIGACIONS D'EXERCICIS TANCATS						
	341			TOTAL D'OBLIGACIONS NO FINANCERES	**26.030,32**	**0,00**	**0,00**	**26.030,32**	**0,00**	**0,00**

C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS
VISADO POR

OPERACIONS DE PRESSUPOSTS TANCATS
SEGONA PART: PRESSUPOSTS TANCATS
ANY 2011 I ANYS ANTERIORS
A) OBLIGACIONS (OBLIGACIONS RECONEGUDES).

ORGANISME: UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

SECCIÓ: 18
EXERCICI: 2013

31/12/2013

CODIS DE MECA-NITZACIÓ		CAP.	ART.	CONCEPTES	OBLIGACIONS PENDENTS D'ORDENA-CIÓ DE PAGAMENT 01/01/2013	RECTIFICACIÓ SALDO ENTRANT	OBLIGACIONS ANUL.LADES	OBLIGACIONS PENDENTS D'ORDE-NACIÓ DE PAGAMENT NETES	OBLIGACIONS PEN-DENTS D'ORDENACIÓ DE PAGAMENT 31/12/2013	COLUMNA NUL.LA
				C) OPERACIONS FINANCERES						
		8		**Actius Financers**						
E	342		80	Adquisició de deute interior.						
	343		81	Adquisició de deute exterior						
	344		82	Concessió de préstecs						
	345		83	Constitució de dipòsits i fiances						
	346		84	Adquisició d'accions						
				. . . . .						
				. . . . .						
	349			TOTAL DEL CAPÍTOL 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9		**Passius financers**						
	350									
	351		91	Amortització de préstecs						
	352		92							
	353		93	Devolució de dipòsits i fiances						
				. . . . .						
				. . . . .						
	356			TOTAL DEL CAPÍTOL 9.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	357			TOTAL OPERACIONS FINANCERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VISADO POR
CAMS AUDITORS ASSOCIATS

ORGANISME: UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

OPERACIONS DE PRESSUPOSTS TANCATS
SEGONA PART: PRESSUPOSTS TANCATS
ANY 2011 I ANYS ANTERIORS
A) OBLIGACIONS (PAGAMENTS ORDENATS)

SECCIÓ: 18
EXERCICI: 2013

31/12/2013

CODIS DE MECA-NITZACIÓ		CAP.	ART.	CONCEPTES	PAG. ORDENATS PENDENTS DE PAGAMENT A 01/01/2013	RECTIFICACIÓ SALDO ENTRANT	PAGAMENTS ORDENATS A L'EXERCICI	PAGAMENTS REALITZATS	PAGAMENTS ORDE-NATS PENDENTS DE PAGAMENT A 31/12/2013	COLUMNA NUL.LA
				A) OPERACIONS CORRENTS						
		1		**Despeses de personal**						
E	358		10	Alts càrrecs						
	359		11	Personal eventual de gabinets						
	360		12	Funcionaris						
	361		13	Laborals						
	362		14	Docents contractats						
	363		15	Incentius al rendiment						
	364		16	Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'empleador						
	367			TOTAL DEL CAPÍTOL 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2		**Despeses en béns corrents i serveis**						
	368		20	Arrendaments						
	369		21	Reparació, manteniment i conservació						
	370		22	Material, subministraments i altres	18.400,32		18.400,32	2.029,32	16.371,00	
	371		23	Indemnitzacions per raó del servei	2.430,00		2.430,00	2.430,00		
	372		24	Serveis nous						
	375			TOTAL DEL CAPÍTOL 2	20.830,32	0,00	20.830,32	4.459,32	16.371,00	0,00

VISADO POR C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

ORGANISME: UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

OPERACIONS DE PRESSUPOSTS TANCATS
SEGONA PART: PRESSUPOSTS TANCATS
ANY 2011 I ANYS ANTERIORS
A) OBLIGACIONS (PAGAMENTS ORDENATS)

SECCIÓ: 18
EXERCICI: 2013

31/12/2013

CODIS DE MECA-NITZACIÓ		CAP.	ART.	CONCEPTES	PAG. ORDENATS PENDENTS DE PAGAMENT A 01/01/2013	RECTIFICACIÓ SALDO ENTRANT	PAGAMENTS ORDENATS A L'EXERCICI	PAGAMENTS REALITZATS	PAGAMENTS ORDE-NATS PENDENTS DE PAGAMENT A 31/12/2013	COLUMNA NUL.LA
		3		**Despeses financeres**						
E	376		30	Deute interior						
	377		31	Deute exterior						
	378		32	Préstecs i bestretes						
	379		33							
			34	Dipòsits i fiances						
	382			TOTAL DEL CAPÍTOL 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4		**Transferències corrents**						
	383		40	A l'Administració de l'Estat						
	384		41	A organismes autònoms administratius						
	385		42	A la Seguretat Social						
	386		43	A organismes autònoms comercials, industrials o financers						
	387		44	A empreses públiques i altres ens públics						
	388		45	A comunitats autònomes						
	389		46	A corporaciones locals						
	390		47	A empreses privades						
	391		48	A famílies i institucions sense finalitat lucrativa						
	392		49	A l'exterior						
	395			TOTAL DEL CAPÍTOL 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5								
	396		50							
	397									
	400			TOTAL DEL CAPÍTOL 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401			TOTAL DE LES OPERACIONS CORRENTS	20.830,32	0,00	20.830,32	4.459,32	16.371,00	0,00

VISADO POR C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

ORGANISME: UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

OPERACIONS DE PRESSUPOSTS TANCATS
SEGONA PART: PRESSUPOSTS TANCATS
ANY 2011 I ANYS ANTERIORS
A) OBLIGACIONS (PAGAMENTS ORDENATS)

SECCIÓ: 18
EXERCICI: 2013

31/12/2013

CODIS DE MECA-NITZACIÓ		CAP.	ART.	CONCEPTES	PAG. ORDENATS PENDENTS DE PAGAMENT A 01/01/2013	RECTIFICACIÓ SALDO ENTRANT	PAGAMENTS ORDENATS A L'EXERCICI	PAGAMENTS REALITZATS	PAGAMENTS ORDE-NATS PENDENTS DE PAGAMENT A 31/12/2013	COLUMNA NUL.LA
				B) OPERACIONS DE CAPITAL						
		6		**Inversions reals**						
E	402		60	Inversió nova en infraestructura i béns d'ús general						
	403		61	Projectes d'inversió nova						
	404		62	Inversió nova associada al funcionament operatiu de serveis						
	405		63	Projectes d'inversió nova						
	406		64	Inversions noves de caràcter immaterial	5.200,00		5.200,00	5.200,00		
	407		65	Projectes d'inversió nova						
	408		66	Projectes d'inversió de reposició						
	409		67	Projectes d'inversió de reposició						
	410		68	Projectes d'inversió de reposició						
	411		69	Projectes d'inversió de reposició						
	414			TOTAL DEL CAPÍTOL 6	**5.200,00**	**0,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**0,00**	**0,00**
		7		**Transferències de capital**						
	415		70	A l'Administració de l'Estat						
	416		71	A organismes autònoms administratius						
	417		72	A la Seguretat Social						
	418		73	A organismes autònoms comercials, industrials o financers						
	419		74	A empreses públiques i altres ens públics						
	420		75	A comunitats autònomes						
	421		76	A corporacions locals						
	422		77	A empresas privades						
	423		78	A famílies i institucions sense finalitat lucrativa						
	424		79	A l'exterior						
	427			TOTAL DEL CAPÍTOL 7	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	428			TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL	**5.200,00**	**0,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**0,00**	**0,00**
	429	0		**Obligacions d'exercicis tancats**						
	430			TOTAL D'OBLIGACIONS D'EXERCICIS TANCATS						
	431			TOTAL D'OBLIGACIONS NO FINANCERES	**26.030,32**	**0,00**	**26.030,32**	**9.659,32**	**16.371,00**	**0,00**

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

OPERACIONS DE PRESSUPOSTS TANCATS
SEGONA PART: PRESSUPOSTS TANCATS
ANY 2011 I ANYS ANTERIORS
A) OBLIGACIONS (PAGAMENTS ORDENATS)

ORGANISME: UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

SECCIÓ: 18
EXERCICI: 2013

31/12/2013

CODIS DE MECA-NITZACIÓ		CAP.	ART.	CONCEPTES	PAG. ORDENATS PENDENTS DE PAGAMENT A 01/01/2013	RECTIFICACIÓ SALDO ENTRANT	PAGAMENTS ORDENATS A L'EXERCICI	PAGAMENTS REALITZATS	PAGAMENTS ORDE-NATS PENDENTS DE PAGAMENT A 31/12/2013	COLUMNA NUL.LA
				C) OPERACIONS FINANCERES						
		8		**Actius Financers**						
E	432		80	Adquisició de deute interior.						
	433		81	Adquisició de deute exterior						
	434		82	Concessió de préstecs						
	435		83	Constitució de dipòsits i fiances						
	436		84	Adquisició d'accions						
				. . . . .						
				. . . . .						
	439			TOTAL DEL CAPÍTOL 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9		**Passius financers**						
	440									
	441		91	Amortització de préstecs						
	442		92							
	443		93	Devolució de dipòsits i fiances						
				. . . . .						
				. . . . .						
	446			TOTAL DEL CAPÍTOL 9.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	447			TOTAL OPERACIONS FINANCERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VISADO POR C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

OPERACIONS DE PRESSUPOSTS TANCATS
SEGONA PART: PRESSUPOSTS TANCATS
ANY 2011 I ANYS ANTERIORS
B) DRETS

ORGANISME: UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

SECCIÓ: 18
EXERCICI: 2013

31/12/2013

CODIS DE MECA-NITZACIÓ	CAP.	ART.	CONCEPTES	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 01/01/2013	RECTIFICACIÓ SALDO ENTRANT	DRETS ANUL.LATS	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT NETS	INGRESSOS REALITZATS A L'EXERCICI	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31/12/2013
			A) OPERACIONS CORRENTS						
	1		**Imposts directes**						
E 448		10	Sobre la renda						
449		11	Sobre el capital						
452			TOTAL DEL CAPÍTOL 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2		**Imposts indirectes**						
453		20	Sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats						
454		21	Sobre el valor afegit						
455		22	Sobre consum						
456		23	Sobre trànsit exterior						
457		24	Monopolis fiscals						
458		25	Altres imposts indirectes						
459		26	Imposts indirectes extingits						
462			TOTAL DEL CAPÍTOL 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3		**Taxes i altres ingressos**						
463		30	Taxes						
464		31	Preus públics	252.239,83		21.475,30	230.764,53	150.869,26	79.895,27
465		32	Prestació de serveis	1.448.683,52		16.360,03	1.432.323,49	322.339,98	1.109.983,51
466		33	Venda de béns	13.779,83		1.089,23	12.690,60	1.708,29	10.982,31
467		38	Reintegraments d'operacions corrents						
468		39	Altres ingressos						
			.....						
			.....						
471			TOTAL DEL CAPÍTOL 3	1.714.703,18	0,00	38.924,56	1.675.778,62	474.917,53	1.200.861,09

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

ORGANISME: UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

OPERACIONS DE PRESSUPOSTS TANCATS
SEGONA PART: PRESSUPOSTS TANCATS
ANY 2011 I ANYS ANTERIORS
B) DRETS

SECCIÓ: 18
EXERCICI: 2013

31/12/2013

CODIS DE MECA-NITZACIÓ		CAP.	ART.	CONCEPTES	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 01/01/2013	RECTIFICACIÓ SALDO ENTRANT	DRETS ANUL.LATS	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT NETS	INGRESSOS REALITZATS A L'EXERCICI	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31/12/2013
		4		**Transferències corrents**						
E	472		40	De l'Administració de l'Estat	1.400,00			1.400,00		1.400,00
	473		41	D'organismes autònoms administratius						
	474		42	De la Seguretat Social						
	475		43	D'organismes autònoms comercials, industrials o financers						
	476		44	D'empreses públiques i altres ens públics	38.344,83		10.344,83	28.000,00	28.000,00	
	477		45	De comunitats autònomes	422.451,57		30.642,29	391.809,28	241.809,28	150.000,00
	478		46	De corporaciones locals	223.619,57		81.819,64	141.799,93	124.083,73	17.716,20
	479		47	D'empreses privades	174.253,16		23.125,79	151.127,37		151.127,37
	480		48	De famílies i institucions sense finalitat lucrativa	224.392,31		36.032,97	188.359,34	15.201,68	173.157,66
	481		49	De l'exterior	47.766,00			47.766,00	42.848,98	4.917,02
	484			TOTAL DEL CAPÍTOL 4	**1.132.227,44**	**0,00**	**181.965,52**	**950.261,92**	**451.943,67**	**498.318,25**
		5		**Ingressos Patrimonials**						
	485		50	Interessos de títols i valors						
	486		51	Interessos de bestretes i préstecs concedits						
	487		52	Interessos de dipòsits						
	488		53	Dividends i participacions en beneficis						
	489		54	Rendes d'immobles						
	490		55	Productes de concessions i aprofitaments espec.	25.095,83			25.095,83	13.038,60	12.057,23
	491		59	Altres ingressos patrimonials						
				.....						
				.....						
				.....						
	494			TOTAL DEL CAPÍTOL 5	**25.095,83**	**0,00**	**0,00**	**25.095,83**	**13.038,60**	**12.057,23**
	495			TOTAL OPERACIONS CORRENTS	**2.872.026,45**	**0,00**	**220.890,08**	**2.651.136,37**	**939.899,80**	**1.711.236,57**

VISADO POR CMS AUDITORS ASSOCIATS

ORGANISME: UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

OPERACIONS DE PRESSUPOSTS TANCATS
SEGONA PART: PRESSUPOSTS TANCATS
ANY 2011 I ANYS ANTERIORS
B) DRETS

SECCIÓ: 18
EXERCICI: 2013

31/12/2013

CODIS DE MECA-NITZACIÓ		CAP.	ART.	CONCEPTES	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 01/01/2013	RECTIFICACIÓ SALDO ENTRANT	DRETS ANUL.LATS	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT NETS	INGRESSOS REALITZATS A L'EXERCICI	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31/12/2013
				B) OPERACIONS DE CAPITAL						
		6		**Alienació d'inversions reals**						
E	496		60	De terrenys						
	497		61	D'altres inversions reals						
	500			TOTAL DEL CAPÍTOL 6	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		7		**Transferències de capital**						
	501		70	De l'Administració del Estat	1.692.473,71		115.104,25	1.577.369,46	142.404,06	1.434.965,40
	502		71	D'organismes autònoms administratius						
	503		72	De la Seguretat Social						
	504		73	D'organismes autònoms comercials, industrials o financers						
	505		74	D'empreses públiques i altres ens públics	9.600,00			9.600,00	9.600,00	
	506		75	De comunitats autònomes	2.606.723,50		2.500.000,00	106.723,50	52.075,00	54.648,50
	507		76	De corporacions locals	44.160,31			44.160,31	44.160,31	
	508		77	D'empreses privades	68.460,14			68.460,14		68.460,14
	509		78	De famílies i institucions sense finalitat lucrativa						
	510		79	De l'exterior	66.167,43		8.135,30	58.032,13	54.369,06	3.663,07
	513			TOTAL DEL CAPÍTOL 7	**4.487.585,09**	**0,00**	**2.623.239,55**	**1.864.345,54**	**302.608,43**	**1.561.737,11**
	514			TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL	**4.487.585,09**	**0,00**	**2.623.239,55**	**1.864.345,54**	**302.608,43**	**1.561.737,11**
	515			TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES	**7.359.611,54**	**0,00**	**2.844.129,63**	**4.515.481,91**	**1.242.508,23**	**3.272.973,68**

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

OPERACIONS DE PRESSUPOSTS TANCATS
SEGONA PART: PRESSUPOSTS TANCATS
ANY 2011 I ANYS ANTERIORS
B) DRETS

ORGANISME: UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

SECCIÓ: 18
EXERCICI: 2013

31/12/2013

CODIS DE MECA-NITZACIÓ		CAP.	ART.	CONCEPTES	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 01/01/2013	RECTIFICACIÓ SALDO ENTRANT	DRETS ANUL.LATS	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT NETS	INGRESSOS REALITZATS A L'EXERCICI	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31/12/2013
				C) OPERACIONS FINANCERES						
		8		**Actius financers**						
E	516		80	Alienació de deute interior						
	517		81	Alienació de deute exterior						
	518		82	Reintegrament de deutes concedits						
	519		83	Reintegrament de dipòsits i fiances constituïdes						
	520		84	Alienació d'accions						
	521		87	Romanent de tresoreria						
				.....						
				.....						
	524			TOTAL DEL CAPÍTOL 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9		**Passius financers**						
	525		90	Emissió de deute interior						
	526		91	Emissió de deute exterior						
	527		92	Préstecs rebuts						
	528		93	Dipòsits i fiances rebuts						
	529		94	Emissió d'accions						
	530		95	Emissió de moneda						
				.....						
				.....						
	533			TOTAL DEL CAPÍTOL 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	534			TOTAL OPERACIONS FINANCERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

L'estat precedent d'operacions de pressuposts tancats conté totes les operacions verificades en el seu període de referència i està d'acord amb els documents que el justifiquen.

Palma, 28 de febrer de 2014

El Rector,

Universitat de les Illes Balears

CONFORME

LA GERENT

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

ORGANISMES AUTÒNOMS ADMINISTRATIUS

ORGANISME: UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS.

EXERCICI 2013

ANNEXOS ALS ESTATS ANUALS

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

ANNEX 5: ESTAT DE LES MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES

ORGANISME: UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI: 2013

31/12/2013

CODIS DE MECA-NITZACIÓ	APLICACIÓ	NÚMERO D'EXPEDIENT	CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE CRÈD.	AMPLIACIONS DE CRÈDIT I INCORP. DE ROMANENTS	INCORPORACIÓ PER APLICACIÓ DE ROMANENTS	TRANSF. DE CRÈDIT POSITIVES I TRANFER. DE CRÈDIT NEGATIVES	CRÈD. GENERATS PER INGRESSOS	AUGMENT RECTIFICACIÓ BAIXES D'ANUL·LACIÓ	TOTAL MODIFICACIONS
	325A. 213	128					1.007,02		1.007,02
	325A. 22000	32		11.879,21					11.879,21
	325A. 22003	32		725,81					725,81
	325A. 22005	32		587,23					587,23
	325A. 22106	32		2.989,22					2.989,22
	325A. 22110	32		819,89					819,89
	325A. 22200	32		6,64					6,64
	325A. 22601	32		2.020,00					2.020,00
	325A. 22601	262					1.010,00		1.010,00
	325A. 22602	32		5.824,40					5.824,40
	325A. 22606	32		148.807,03					148.807,03
	325A. 22606	65				141,55			141,55
	325A. 22609	32		21.702,98					21.702,98
	325A. 22610	32		7.648,70					7.648,70
	325A. 22706	32		3.490,23					3.490,23
	325A. 22706	81			12.000,00				12.000,00
	325A. 22707	32		114,33					114,33
	325A. 229	62				-9.721,23			-9.721,23
	325A. 229	89				-5.863,25			-5.863,25
	325A. 229	94				-2.540,00			-2.540,00
	325A. 229	96				-2.375,64			-2.375,64
	325A. 229	119				-8.400,00			-8.400,00
	325A. 229	149				-392,79			-392,79
	325A. 229	194				-1.405,00			-1.405,00
	325A. 229	218				-1.050,00			-1.050,00
	325A. 229	219				-720,00			-720,00
	325A. 229	236				-10.000,00			-10.000,00
	325A. 231	32		136,14					136,14
	325A. 482	22					15.600,00		15.600,00
	325A. 482	29			37.000,00				37.000,00
	325A. 482	32		670.655,19					670.655,19
	325A. 482	33					88.695,14		88.695,14
	325A. 482	40					12.780,00		12.780,00
	325A. 482	48					242.231,10		242.231,10
	325A. 482	49					104.400,00		104.400,00
	325A. 482	52					7.700,00		7.700,00
	325A. 482	71				2.000,00			2.000,00
	325A. 482	84				1.024,04			1.024,04
	325A. 482	89				5.863,25			5.863,25
	325A. 482	94				2.540,00			2.540,00

CMS AUDITORS ASSOCIATS
VISADO POR

ANNEX 5: ESTAT DE LES MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES

ORGANISME: UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI: 2013

31/12/2013

CODIS DE MECA-NITZACIÓ	APLICACIÓ	NÚMERO D'EXPEDIENT	CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE CRÈD.	AMPLIACIONS DE CRÈDIT I INCORP. DE ROMANENTS	INCORPORACIÓ PER APLICACIÓ DE ROMANENTS	TRANSF. DE CRÈDIT POSITIVES I TRANFER. DE CRÈDIT NEGATIVES	CRÉD. GENERATS PER INGRESSOS	AUGMENT RECTIFICACIÓ BAIXES D'ANUL·LACIÓ	TOTAL MODIFICACIONS
	325A. 482	107					36.000,00		36.000,00
	325A. 482	128					93.582,76		93.582,76
	325A. 482	144					10.850,00		10.850,00
	325A. 482	161					80.000,00		80.000,00
	325A. 482	171					12.000,00		12.000,00
	325A. 482	172					173.024,00		173.024,00
	325A. 482	175					85.235,00		85.235,00
	325A. 482	190					34.500,00		34.500,00
	325A. 482	192					18.000,00		18.000,00
	325A. 482	194				3.405,00			3.405,00
	325A. 482	214					27.802,50		27.802,50
	325A. 482	236				10.000,00			10.000,00
	325A. 482	247					15.000,00		15.000,00
	325A. 482	262					29.100,45		29.100,45
	325A. 48400	32		5.935,75					5.935,75
	325A. 48705	33					-12.483,08		-12.483,08
	325A. 48705	81					-6.964,00		-6.964,00
	325A. 48705	172					-8.709,00		-8.709,00
	325A. 48705	176				-1.287,68			-1.287,68
	325A. 48705	214					-34.880,00		-34.880,00
	325A. 48900	32		1.697,60					1.697,60
	325A. 48900	62				26.793,29			26.793,29
	325A. 48900	224			4.500,00				4.500,00
	325A. 492	62				-398,43			-398,43
	325A. 492	95				-9.873,40			-9.873,40
	325A. 492	241				-27.071,96			-27.071,96
	325A. 495	32		57.290,72					57.290,72
	325A. 499	32		398,43					398,43
	325A. 64050	32		65.136,00					65.136,00
	325A. 64098	235				-3.823,45			-3.823,45
	325A. 6420000	32		10.832,02					10.832,02
	325A. 6420000	91					11.114,94		11.114,94
	325A. 6420000	210					11.017,14		11.017,14
	325A. 6420000	235				9.604,65			9.604,65
	325A. 6420000	262					10.404,80		10.404,80
	325A. 6420001	67				35.000,00			35.000,00
	325A. 6420001	125			2.154,26				2.154,26
	325A. 6420001	127					8.000,00		8.000,00
	325A. 6420001	128					19.200,00		19.200,00
	325A. 6420001	145					12.000,00		12.000,00

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

ANNEX 5: ESTAT DE LES MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES

ORGANISME: UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI: 2013

31/12/2013

CODIS DE MECA-NITZACIÓ	APLICACIÓ	NÚMERO D'EXPEDIENT	CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE CRÈD.	AMPLIACIONS DE CRÈDIT I INCORP. DE ROMANENTS	INCORPORACIÓ PER APLICACIÓ DE ROMANENTS	TRANSF. DE CRÈDIT POSITIVES I TRANFER. DE CRÈDIT NEGATIVES	CRÈD. GENERATS PER INGRESSOS	AUGMENT RECTIFICACIÓ BAIXES D'ANUL·LACIÓ	TOTAL MODIFICACIONS
	325A. 6420001	168					1.280,00		1.280,00
	325A. 6420001	172					33.600,00		33.600,00
	325A. 6420001	190					14.800,00		14.800,00
	325A. 6420001	200			2.424,88				2.424,88
	325A. 6420001	238					12.678,36		12.678,36
	325A. 6420001	243					35.000,00		35.000,00
	325A. 6420001	262					87.365,50		87.365,50
	325A. 6420102	32		3.266,08					3.266,08
	325A. 6420103	41			880,00				880,00
	325A. 6420104	81					19.200,00		19.200,00
	325A. 6420107	81			7.500,00				7.500,00
	325A. 6420107	136					6.000,00		6.000,00
	325A. 6420511	231					5.000,00		5.000,00
	325A. 6420512	119				10.000,00			10.000,00
	325A. 6420512	206					23.560,00		23.560,00
	325A. 6420512	255					15.295,23		15.295,23
	325A. 6420512	258					3.000,00		3.000,00
	325A. 64206	95				9.873,40			9.873,40
	325A. 6421101	190					6.492,56		6.492,56
	325A. 6421101	214					1.232,00		1.232,00
	325A. 6421101	238					20,00		20,00
	325A. 6421101	262					963,20		963,20
	325A. 6421150	32		19.362,02					19.362,02
	325A. 6423000	144					21.184,78		21.184,78
	325A. 6423000	172					10.984,80		10.984,80
	325A. 6423000	190					15.653,80		15.653,80
	325A. 6423000	214					840,86		840,86
	325A. 6423000	238					9.268,20		9.268,20
	325A. 6423000	262					5.216,72		5.216,72
	325A. 6423001	214					53.725,60		53.725,60
	325A. 6423010	238					176,00		176,00
	325A. 6423011	262					11.982,80		11.982,80
	325A. 6423012	262					41.730,00		41.730,00
	325A. 6423050	32		249.826,32					249.826,32
	325A. 64250	32		502.395,19					502.395,19
	325A. 64298	172					-4.800,00		-4.800,00
	325A. 64298	176				-1.202,13			-1.202,13
	325A. 64298	232				-14.649,74			-14.649,74
	325A. 64298	242				-10.500,00			-10.500,00
	325A. 64299	32		-130.000,00					-130.000,00

VISADO POR C.M.S. AUDITORES ASSOCIATS

ANNEX 5: ESTAT DE LES MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES

ORGANISME: UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI: 2013

31/12/2013

CODIS DE MECA-NITZACIÓ	APLICACIÓ	NÚMERO D'EXPEDIENT	CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE CRÈD.	AMPLIACIONS DE CRÈDIT I INCORP. DE ROMANENTS	INCORPORACIÓ PER APLICACIÓ DE ROMANENTS	TRANSF. DE CRÈDIT POSITIVES I TRANFER. DE CRÈDIT NEGATIVES	CRÈD. GENERATS PER INGRESSOS	AUGMENT RECTIFICACIÓ BAIXES D'ANUL·LACIÓ	TOTAL MODIFICACIONS
	325A. 64301	32		1.123,92					1.123,92
	325A. 64350	32		50.000,00					50.000,00
	325A. 64399	132				-450,00			-450,00
	325A. 6460000	32		143.226,79					143.226,79
	325A. 6460000	33			28.881,46				28.881,46
	325A. 6460000	42				17.068,00			17.068,00
	325A. 6460000	232				28.873,92			28.873,92
	325A. 6460001	99					24.480,00		24.480,00
	325A. 6460001	128					17.870,00		17.870,00
	325A. 6460001	164					58.000,00		58.000,00
	325A. 6460001	219				720,00			720,00
	325A. 6460102	32		9.153,70					9.153,70
	325A. 6460102	64			6.000,00				6.000,00
	325A. 6460103	128					7.936,36		7.936,36
	325A. 6460104	144					17.140,38		17.140,38
	325A. 6460105	176				2.489,81			2.489,81
	325A. 6460106	172					2.500,00		2.500,00
	325A. 6460106	214					7.590,00		7.590,00
	325A. 6460107	27			3.000,00				3.000,00
	325A. 6460107	63					2.000,00		2.000,00
	325A. 6460107	128			14.258,85				14.258,85
	325A. 6460107	149				392,79			392,79
	325A. 64602	32		1.089,91					1.089,91
	325A. 64602	144					8.859,62		8.859,62
	325A. 64602	190					10.699,20		10.699,20
	325A. 6460308	108					1.440,00		1.440,00
	325A. 6460308	161					9.000,00		9.000,00
	325A. 6460308	202					7.000,00		7.000,00
	325A. 6460308	262					12.681,20		12.681,20
	325A. 6460309	92				2.000,00			2.000,00
	325A. 6460309	144					19.646,09		19.646,09
	325A. 6460309	166					20.000,00		20.000,00
	325A. 64604	214					7.028,10		7.028,10
	325A. 6460510	32		30.641,66					30.641,66
	325A. 6460511	81			28.500,00				28.500,00
	325A. 6460511	190					27.000,00		27.000,00
	325A. 6460511	204					44.000,00		44.000,00
	325A. 6460511	229					3.000,00		3.000,00
	325A. 6460511	231					10.000,00		10.000,00
	325A. 6460512	214					34.727,50		34.727,50

VISADO POR CMS AUDITORES ASSOCIATS

ANNEX 5: ESTAT DE LES MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES

ORGANISME: UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI: 2013

31/12/2013

CODIS DE MECA-NITZACIÓ	APLICACIÓ	NÚMERO D'EXPEDIENT	CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE CRÈD.	AMPLIACIONS DE CRÈDIT I INCORP. DE ROMANENTS	INCORPORACIÓ PER APLICACIÓ DE ROMANENTS	TRANSF. DE CRÈDIT POSITIVES I TRANFER. DE CRÈDIT NEGATIVES	CRÈD. GENERATS PER INGRESSOS	AUGMENT RECTIFICACIÓ BAIXES D'ANUL·LACIÓ	TOTAL MODIFICACIONS
	325A. 64606	118					10.000,00		10.000,00
	325A. 64606	172				28.000,00			28.000,00
	325A. 64606	241				27.071,96			27.071,96
	325A. 64606	255					6.749,93		6.749,93
	325A. 64606	262					26.322,10		26.322,10
	325A. 64650	32		537.824,05					537.824,05
	325A. 64698	78				-4.676,42			-4.676,42
	325A. 64698	81					-1.626,90		-1.626,90
	325A. 64698	214					-10.520,84		-10.520,84
	325A. 64698	238					-1.458,01		-1.458,01
	331A. 16200	32		1.040,00					1.040,00
	331A. 16205	32		41.000,00					41.000,00
	331A. 212	32		5.225,90					5.225,90
	331A. 212	128					113,25		113,25
	331A. 212	190					300,00		300,00
	331A. 213	32		623,54					623,54
	331A. 22003	32		1.013,59					1.013,59
	331A. 22005	32		150,00					150,00
	331A. 22106	32		2.724,45					2.724,45
	331A. 22106	190					1.000,00		1.000,00
	331A. 22110	32		53,70					53,70
	331A. 22110	262					316,37		316,37
	331A. 22200	32		283,58					283,58
	331A. 22600	190					2.000,00		2.000,00
	331A. 22601	32		2.000,00					2.000,00
	331A. 22606	32		470,00					470,00
	331A. 22606	214					1.279,98		1.279,98
	331A. 22607	32		46.577,85					46.577,85
	331A. 22609	32		5.392,67					5.392,67
	331A. 22609	190					1.000,00		1.000,00
	331A. 22609	238					288,46		288,46
	331A. 22610	32		10.190,52					10.190,52
	331A. 22701	32		380,94					380,94
	331A. 22706	32		173.031,84					173.031,84
	331A. 22706	81					3.173,08		3.173,08
	331A. 22706	190					11.036,30		11.036,30
	331A. 229	42				-17.068,00			-17.068,00
	331A. 229	93				-1.777,05			-1.777,05
	331A. 229	96				-702,58			-702,58
	331A. 229	138				-6.000,00			-6.000,00

VISADO POR GM'S AUDITORS ASSOCIATS

ANNEX 5: ESTAT DE LES MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES

ORGANISME: UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI: 2013

31/12/2013

CODIS DE MECA-NITZACIÓ	APLICACIÓ	NÚMERO D'EXPEDIENT	CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE CRÈD.	AMPLIACIONS DE CRÈDIT I INCORP. DE ROMANENTS	INCORPORACIÓ PER APLICACIÓ DE ROMANENTS	TRANSF. DE CRÈDIT POSITIVES I TRANFER. DE CRÈDIT NEGATIVES	CRÈD. GENERATS PER INGRESSOS	AUGMENT RECTIFICACIÓ BAIXES D'ANUL·LACIÓ	TOTAL MODIFICACIONS
	331A. 229	147				-300,00			-300,00
	331A. 229	194				-2.000,00			-2.000,00
	331A. 229	232				-12.000,00			-12.000,00
	331A. 229	248				-5.277,51			-5.277,51
	331A. 230	32		5.803,57					5.803,57
	331A. 231	32		49,84					49,84
	331A. 483	32		2.141,55					2.141,55
	331A. 48400	32		521,28					521,28
	331A. 48410	238					5.000,00		5.000,00
	331A. 486	32		5.415,00					5.415,00
	331A. 48700	23				15.960,00			15.960,00
	331A. 48700	32		65.776,98					65.776,98
	331A. 48705	65				-141,55			-141,55
	331A. 62202	148bis				15.064,61			15.064,61
	331A. 62203	148bis				692,76			692,76
	331A. 62204	148bis				185.400,00			185.400,00
	331A. 62208	148bis				4.031.701,35			4.031.701,35
	331A. 62230	32		47.500,00					47.500,00
	331A. 62600	32		10,80					10,80
	331A. 62609	32		120.697,63					120.697,63
	331A. 62610	32		28.400,69					28.400,69
	331A. 62699	32		-40.000,00					-40.000,00
	331A. 6460000	32		31.354,09					31.354,09
	331A. 6460000	53					188,28		188,28
	331A. 6460000	54					2.834,84		2.834,84
	331A. 6460000	55					446,74		446,74
	331A. 6460000	138				6.000,00			6.000,00
	331A. 6460000	167					2.729,83		2.729,83
	331A. 6460000	209					146,44		146,44
	331A. 6460001	93				1.777,05			1.777,05
	331A. 6460001	128					146,44		146,44
	331A. 6460001	147				300,00			300,00
	331A. 6460001	214					585,76		585,76
	331A. 6460001	253					31,37		31,37
	331A. 6460001	262					10,46		10,46
	331A. 6461200	248				5.277,51			5.277,51
	331A. 6461250	32		9.409,29					9.409,29
	331A. 6461350	32		19.451,43					19.451,43
	331A. 64698	232				-2.224,18			-2.224,18
	331A. 64699	32		-25.000,00					-25.000,00

C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS
VISADO POR

ANNEX 5: ESTAT DE LES MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES

ORGANISME: UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI: 2013

31/12/2013

CODIS DE MECA-NITZACIÓ	APLICACIÓ	NÚMERO D'EXPEDIENT	CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE CRÈD.	AMPLIACIONS DE CRÈDIT I INCORP. DE ROMANENTS	INCORPORACIÓ PER APLICACIÓ DE ROMANENTS	TRANSF. DE CRÈDIT POSITIVES I TRANFER. DE CRÈDIT NEGATIVES	CRÈD. GENERATS PER INGRESSOS	AUGMENT RECTIFICACIÓ BAIXES D'ANUL·LACIÓ	TOTAL MODIFICACIONS
	422D. 216	32		377.216,73					377.216,73
	422D. 216	33					24.000,00		24.000,00
	422D. 22000	32		1.199,13					1.199,13
	422D. 22001	32		8.668,74					8.668,74
	422D. 22001	128				4.283,40			4.283,40
	422D. 22002	32		77.434,03					77.434,03
	422D. 22003	32		63.465,61					63.465,61
	422D. 22003	172				-66.300,00			-66.300,00
	422D. 22005	32		673,36					673,36
	422D. 22101	32		144,27					144,27
	422D. 22103	32		39,97					39,97
	422D. 22105	262					1.200,00		1.200,00
	422D. 22106	32		9.280,73					9.280,73
	422D. 22106	44				10.000,00			10.000,00
	422D. 22106	61				10.615,00			10.615,00
	422D. 22106	97				1.800,00			1.800,00
	422D. 22106	103				7.560,00			7.560,00
	422D. 22106	128				11.170,80			11.170,80
	422D. 22106	144				4.367,78			4.367,78
	422D. 22106	189				4.186,06			4.186,06
	422D. 22106	201				800,00			800,00
	422D. 22106	214				4.048,46			4.048,46
	422D. 22106	226				720,00			720,00
	422D. 22110	32		48.397,33					48.397,33
	422D. 22110	114				68,43			68,43
	422D. 223	32		352,40					352,40
	422D. 22601	32		354,27					354,27
	422D. 22601	81				15.388,58			15.388,58
	422D. 22606	32		33.044,18					33.044,18
	422D. 22606	128					20.400,00		20.400,00
	422D. 22606	130				-300,00			-300,00
	422D. 22606	144					1.200,00		1.200,00
	422D. 22606	200			13.031,62				13.031,62
	422D. 22606	238					24.996,34		24.996,34
	422D. 22610	32		2.202,82					2.202,82
	422D. 22703	32		639,54					639,54
	422D. 22706	32		1.319.332,34					1.319.332,34
	422D. 22706	48					1.200,00		1.200,00
	422D. 22706	246				62.589,77			62.589,77
	422D. 229	43				-300,00			-300,00

VISADO POR C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

ANNEX 5: ESTAT DE LES MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES

ORGANISME: UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI: 2013

31/12/2013

CODIS DE MECA-NITZACIÓ	APLICACIÓ	NÚMERO D'EXPEDIENT	CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE CRÈD.	AMPLIACIONS DE CRÈDIT I INCORP. DE ROMANENTS	INCORPORACIÓ PER APLICACIÓ DE ROMANENTS	TRANSF. DE CRÈDIT POSITIVES I TRANFER. DE CRÈDIT NEGATIVES	CRÈD. GENERATS PER INGRESSOS	AUGMENT RECTIFICACIÓ BAIXES D'ANUL·LACIÓ	TOTAL MODIFICACIONS
	422D. 229	56				-1.750,00			-1.750,00
	422D. 229	66				-40.000,00			-40.000,00
	422D. 229	71				-2.000,00			-2.000,00
	422D. 229	83				-446,00			-446,00
	422D. 229	84				-1.024,04			-1.024,04
	422D. 229	114				-658,76			-658,76
	422D. 229	117				-3.500,00			-3.500,00
	422D. 229	123				-3.500,00			-3.500,00
	422D. 229	129				-4.800,00			-4.800,00
	422D. 229	133				-100,00			-100,00
	422D. 229	165				-200,00			-200,00
	422D. 229	183				-248,75			-248,75
	422D. 229	193				-22.000,00			-22.000,00
	422D. 229	197				-5.000,00			-5.000,00
	422D. 229	213				-33.971,26			-33.971,26
	422D. 229	214				-2.643,88	-277,83		-2.921,71
	422D. 229	233				-724,74			-724,74
	422D. 229	245				-263,75			-263,75
	422D. 229	256				-8.000,00			-8.000,00
	422D. 230	32		837,40					837,40
	422D. 231	32		4.143,16					4.143,16
	422D. 310	48					654.928,24		654.928,24
	422D. 359	173			350,00				350,00
	422D. 62202	32		48.507,81					48.507,81
	422D. 62202	106				55.000,00			55.000,00
	422D. 62203	32		10.678,08					10.678,08
	422D. 62203	106				15.000,00			15.000,00
	422D. 62204	32		25.446,83					25.446,83
	422D. 62207	32		105.815,86					105.815,86
	422D. 62207	106				30.000,00			30.000,00
	422D. 62218	32		23.091,34					23.091,34
	422D. 62228	32		499.808,14					499.808,14
	422D. 62250	32		84.832,05					84.832,05
	422D. 62299	32		-950.000,00					-950.000,00
	422D. 6420000	32		4.950,00					4.950,00
	422D. 6420000	81			8.000,00				8.000,00
	422D. 6420000	238					8.000,00		8.000,00
	422D. 6420000	262					12.000,00		12.000,00
	422D. 6420001	81			50.460,72				50.460,72
	422D. 6420001	262					43.000,00		43.000,00

VISADO POR C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

ANNEX 5: ESTAT DE LES MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES

ORGANISME: UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI: 2013

31/12/2013

CODIS DE MECA-NITZACIÓ	APLICACIÓ	NÚMERO D'EXPEDIENT	CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE CRÈD.	AMPLIACIONS DE CRÈDIT I INCORP. DE ROMANENTS	INCORPORACIÓ PER APLICACIÓ DE ROMANENTS	TRANSF. DE CRÈDIT POSITIVES I TRANFER. DE CRÈDIT NEGATIVES	CRÈD. GENERATS PER INGRESSOS	AUGMENT RECTIFICACIÓ BAIXES D'ANUL·LACIÓ	TOTAL MODIFICACIONS
	422D. 6420102	32		5.000,00					5.000,00
	422D. 6420107	262					8.000,00		8.000,00
	422D. 6420308	262					2.000,00		2.000,00
	422D. 6420510	217					24.500,00		24.500,00
	422D. 6420510	257			1.376,37				1.376,37
	422D. 6420510	262					158.823,63		158.823,63
	422D. 6420512	262					30.000,00		30.000,00
	422D. 64206	262					49.736,01		49.736,01
	422D. 64250	32		387.019,14					387.019,14
	422D. 6460000	32		109.826,09					109.826,09
	422D. 6460000	68				35.904,00			35.904,00
	422D. 6460000	81			15.000,00				15.000,00
	422D. 6460000	244			8.827,42				8.827,42
	422D. 6460001	66				40.000,00			40.000,00
	422D. 6460001	117				3.500,00			3.500,00
	422D. 6460001	129				4.800,00			4.800,00
	422D. 6460102	32		2.439,43					2.439,43
	422D. 64602	32		55.785,75					55.785,75
	422D. 64602	173			2.500,00				2.500,00
	422D. 6460510	32		136.700,23					136.700,23
	422D. 6460511	96				3.078,22			3.078,22
	422D. 6461150	32		3.215,60					3.215,60
	422D. 6461515	32		7.463,82					7.463,82
	422D. 6461850	32		64.869,95					64.869,95
	422D. 6461903	32		6.000,00					6.000,00
	422D. 64650	32		446.313,80					446.313,80
	422D. 64698	235				-5.781,20			-5.781,20
	422D. 64699	32		-29.300,40					-29.300,40
	422D. 6480000	32		13.963,22					13.963,22
	422D. 6480000	69					70.000,00		70.000,00
	422D. 6480102	32		145,06					145,06
	422D. 64850	32		40.664,16					40.664,16
	422D. 711	81			15.000,00				15.000,00
	422D. 913	48					516.885,80		516.885,80
	541A. 212	128					568,39		568,39
	541A. 213	32		10.747,96					10.747,96
	541A. 213	123				3.500,00			3.500,00
	541A. 213	262					298,86		298,86
	541A. 216	32		126.607,42					126.607,42

VISADO POR C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

ANNEX 5: ESTAT DE LES MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES

ORGANISME: UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

31/12/2013

EXERCICI: 2013

CODIS DE MECA-NITZACIÓ	APLICACIÓ	NÚMERO D'EXPEDIENT	CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE CRÈD.	AMPLIACIONS DE CRÈDIT I INCORP. DE ROMANENTS	INCORPORACIÓ PER APLICACIÓ DE ROMANENTS	TRANSF. DE CRÈDIT POSITIVES I TRANFER. DE CRÈDIT NEGATIVES	CRÈD. GENERATS PER INGRESSOS	AUGMENT RECTIFICACIÓ BAIXES D'ANUL·LACIÓ	TOTAL MODIFICACIONS
	541A. 22000	32		138,51					138,51
	541A. 22000	213				100,00			100,00
	541A. 22003	32		7.500,61					7.500,61
	541A. 22005	32		28,83					28,83
	541A. 22106	32		415.140,25					415.140,25
	541A. 22106	43				300,00			300,00
	541A. 22106	56				1.750,00			1.750,00
	541A. 22106	83				446,00			446,00
	541A. 22106	165				200,00			200,00
	541A. 22106	183				248,75			248,75
	541A. 22106	213				33.871,26			33.871,26
	541A. 22106	233				724,74			724,74
	541A. 22106	245				263,75			263,75
	541A. 22110	114				258,76			258,76
	541A. 223	32		237,49					237,49
	541A. 22606	32		5.868,82					5.868,82
	541A. 22706	32		103.330,89					103.330,89
	541A. 22706	214				2.643,88			2.643,88
	541A. 229	44				-10.000,00			-10.000,00
	541A. 229	61				-10.615,00			-10.615,00
	541A. 229	81				-15.388,58			-15.388,58
	541A. 229	97				-1.800,00			-1.800,00
	541A. 229	103				-7.560,00			-7.560,00
	541A. 229	114				-68,43			-68,43
	541A. 229	128				-15.454,20			-15.454,20
	541A. 229	144				-4.367,78			-4.367,78
	541A. 229	174				-352,94			-352,94
	541A. 229	189				-4.186,06			-4.186,06
	541A. 229	201				-800,00			-800,00
	541A. 229	214				-4.048,46			-4.048,46
	541A. 229	226				-720,00			-720,00
	541A. 230	32		22,00					22,00
	541A. 231	32		1.583,55					1.583,55
	541A. 233	218				1.050,00			1.050,00
	541A. 310	32		50.000,00					50.000,00
	541A. 480	32		32.604,00					32.604,00
	541A. 481	32		32.604,00					32.604,00
	541A. 48401	32		102.534,21					102.534,21
	541A. 488	32		17.647,95					17.647,95
	541A. 62204	32		156.600,00					156.600,00

VISADO POR CMS AUDITORS ASSOCIATS

ANNEX 5: ESTAT DE LES MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES

ORGANISME: UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI: 2013

31/12/2013

CODIS DE MECA-NITZACIÓ	APLICACIÓ	NÚMERO D'EXPEDIENT	CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE CRÈD.	AMPLIACIONS DE CRÈDIT I INCORP. DE ROMANENTS	INCORPORACIÓ PER APLICACIÓ DE ROMANENTS	TRANSF. DE CRÈDIT POSITIVES I TRANFER. DE CRÈDIT NEGATIVES	CRÈD. GENERATS PER INGRESSOS	AUGMENT RECTIFICACIÓ BAIXES D'ANUL·LACIÓ	TOTAL MODIFICACIONS
	541A. 62205	32		97.935,35					97.935,35
	541A. 62208	32		3.477.934,05					3.477.934,05
	541A. 62221	32		4.782,07					4.782,07
	541A. 62221	250				17.410,18			17.410,18
	541A. 62221	251				4.647,77			4.647,77
	541A. 62231	32		-4.800.000,00					-4.800.000,00
	541A. 62250	32		3.533.868,72					3.533.868,72
	541A. 62296	148bis				-4.232.858,72			-4.232.858,72
	541A. 62301	32		275.329,22					275.329,22
	541A. 62303	32		5.573,67					5.573,67
	541A. 62305	32		24.816,53					24.816,53
	541A. 62305	172				66.300,00			66.300,00
	541A. 62307	32		109.198,80					109.198,80
	541A. 62350	32		995.622,28					995.622,28
	541A. 62398	238					-41.157,19		-41.157,19
	541A. 62399	32		-180.000,00					-180.000,00
	541A. 62601	32		250.237,76					250.237,76
	541A. 62699	32		-250.000,00					-250.000,00
	541A. 6440000	32		317.837,66					317.837,66
	541A. 6440000	33			18.799,93				18.799,93
	541A. 6440000	82					5.000,00		5.000,00
	541A. 6440000	146				203,40			203,40
	541A. 6440000	172					4.903,00		4.903,00
	541A. 6440000	238					17.669,40		17.669,40
	541A. 6440000	191bis				1.912,12			1.912,12
	541A. 6440001	81			2.368,25				2.368,25
	541A. 6440001	103			20.013,30				20.013,30
	541A. 6440001	128			12.718,73				12.718,73
	541A. 6440001	144					9.852,00		9.852,00
	541A. 6440102	32		12.747,76					12.747,76
	541A. 6440102	68				200,00			200,00
	541A. 6440104	128			80,00				80,00
	541A. 6440105	172			80,00				80,00
	541A. 6440106	151					4.800,00		4.800,00
	541A. 6440106	212				2.400,00			2.400,00
	541A. 6440107	36			1.980,00				1.980,00
	541A. 6440510	32		2.928,14					2.928,14
	541A. 6440510	259			2.400,00				2.400,00
	541A. 64406	172					35.000,00		35.000,00
	541A. 64450	32		1.112.042,57					1.112.042,57

VISADO POR CMS. AUDITORS ASSOCIATS

ANNEX 5: ESTAT DE LES MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES

ORGANISME: UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI: 2013

31/12/2013

CODIS DE MECA-NITZACIÓ	APLICACIÓ	NÚMERO D'EXPEDIENT	CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE CRÈD.	AMPLIACIONS DE CRÈDIT I INCORP. DE ROMANENTS	INCORPORACIÓ PER APLICACIÓ DE ROMANENTS	TRANSF. DE CRÈDIT POSITIVES I TRANFER. DE CRÈDIT NEGATIVES	CRÈD. GENERATS PER INGRESSOS	AUGMENT RECTIFICACIÓ BAIXES D'ANUL·LACIÓ	TOTAL MODIFICACIONS
	541A. 64498	134				-15.021,72			-15.021,72
	541A. 64498	261				-6.500,00			-6.500,00
	541A. 64499	32		-750.000,00					-750.000,00
	541A. 6450000	1					5.000,00		5.000,00
	541A. 6450000	2					37.876,92		37.876,92
	541A. 6450000	3					10.680,44		10.680,44
	541A. 6450000	17			60.349,25				60.349,25
	541A. 6450000	18					34.349,25		34.349,25
	541A. 6450000	19					24.720,00		24.720,00
	541A. 6450000	20					67.260,00		67.260,00
	541A. 6450000	21					49.091,25		49.091,25
	541A. 6450000	25			9.525,00				9.525,00
	541A. 6450000	26					7.825,00		7.825,00
	541A. 6450000	30					10.021,73		10.021,73
	541A. 6450000	31					40.000,00		40.000,00
	541A. 6450000	32		1.508.390,94					1.508.390,94
	541A. 6450000	33					2.540,60		2.540,60
	541A. 6450000	37			7.972,32				7.972,32
	541A. 6450000	38					11.669,59		11.669,59
	541A. 6450000	39					11.669,59		11.669,59
	541A. 6450000	57					35.000,00		35.000,00
	541A. 6450000	58					45.000,00		45.000,00
	541A. 6450000	59					25.000,00		25.000,00
	541A. 6450000	72			4.000,00				4.000,00
	541A. 6450000	74					5.000,00		5.000,00
	541A. 6450000	80					15.000,00		15.000,00
	541A. 6450000	87			3.190,00				3.190,00
	541A. 6450000	90					35.000,00		35.000,00
	541A. 6450000	98					2.000,00		2.000,00
	541A. 6450000	104					12.780,00		12.780,00
	541A. 6450000	109					9.699,20		9.699,20
	541A. 6450000	110					22.500,00		22.500,00
	541A. 6450000	113					8.570,00		8.570,00
	541A. 6450000	116					8.000,00		8.000,00
	541A. 6450000	139					25.701,36		25.701,36
	541A. 6450000	140					3.000,00		3.000,00
	541A. 6450000	141					14.478,65		14.478,65
	541A. 6450000	148					1.070,00		1.070,00
	541A. 6450000	152					1.000,00		1.000,00
	541A. 6450000	153					20.000,00		20.000,00

VISADO POR C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

ANNEX 5: ESTAT DE LES MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES

ORGANISME: UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI: 2013

31/12/2013

CODIS DE MECA-NITZACIÓ	APLICACIÓ	NÚMERO D'EXPEDIENT	CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE CRÈD.	AMPLIACIONS DE CRÈDIT I INCORP. DE ROMANENTS	INCORPORACIÓ PER APLICACIÓ DE ROMANENTS	TRANSF. DE CRÈDIT POSITIVES I TRANFER. DE CRÈDIT NEGATIVES	CRÈD. GENERATS PER INGRESSOS	AUGMENT RECTIFICACIÓ BAIXES D'ANUL·LACIÓ	TOTAL MODIFICACIONS
	541A. 6450000	154					24.979,73		24.979,73
	541A. 6450000	155					2.000,00		2.000,00
	541A. 6450000	158					8.000,00		8.000,00
	541A. 6450000	172			3.481,57				3.481,57
	541A. 6450000	177					15.933,04		15.933,04
	541A. 6450000	178					32.000,00		32.000,00
	541A. 6450000	185					1.000,00		1.000,00
	541A. 6450000	187					11.820,63		11.820,63
	541A. 6450000	190					106.000,00		106.000,00
	541A. 6450000	195					60.850,00		60.850,00
	541A. 6450000	207					5.000,00		5.000,00
	541A. 6450000	230					1.070,00		1.070,00
	541A. 6450000	254					66.841,36		66.841,36
	541A. 6450000	262					70.465,00		70.465,00
	541A. 6450000	236bis			2.350,00				2.350,00
	541A. 6450001	81			40.078,04				40.078,04
	541A. 6450001	100					8.157,50		8.157,50
	541A. 6450001	101					6.952,00		6.952,00
	541A. 6450001	112					8.735,00		8.735,00
	541A. 6450102	32		35.070,01					35.070,01
	541A. 6450102	48					12.572,19		12.572,19
	541A. 6450102	85			9.297,09				9.297,09
	541A. 6450102	86					9.297,08		9.297,08
	541A. 6450102	249					5.000,00		5.000,00
	541A. 6450103	28					1.650,00		1.650,00
	541A. 6450103	47			4.000,00				4.000,00
	541A. 6450103	73			8.000,00				8.000,00
	541A. 6450104	46			4.000,00				4.000,00
	541A. 6450104	51					5.680,50		5.680,50
	541A. 6450104	128					2.000,00		2.000,00
	541A. 6450104	144					30.000,00		30.000,00
	541A. 6450105	172			5.978,26				5.978,26
	541A. 6450106	24			8.000,00				8.000,00
	541A. 6450106	34			5.997,55				5.997,55
	541A. 6450106	45			4.000,00				4.000,00
	541A. 6450106	58					16.000,00		16.000,00
	541A. 6450106	79			8.000,00				8.000,00
	541A. 6450106	81			26.496,91				26.496,91
	541A. 6450106	111					9.294,10		9.294,10
	541A. 6450106	128					107.722,16		107.722,16

C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS
VISADO POR

ANNEX 5: ESTAT DE LES MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES

ORGANISME: UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI: 2013

31/12/2013

CODIS DE MECA-NITZACIÓ	APLICACIÓ	NÚMERO D'EXPEDIENT	CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE CRÈD.	AMPLIACIONS DE CRÈDIT I INCORP. DE ROMANENTS	INCORPORACIÓ PER APLICACIÓ DE ROMANENTS	TRANSF. DE CRÈDIT POSITIVES I TRANFER. DE CRÈDIT NEGATIVES	CRÈD. GENERATS PER INGRESSOS	AUGMENT RECTIFICACIÓ BAIXES D'ANUL·LACIÓ	TOTAL MODIFICACIONS
	541A. 6450106	131			15.799,77				15.799,77
	541A. 6450106	137					5.688,00		5.688,00
	541A. 6450106	150					9.308,83		9.308,83
	541A. 6450106	162					16.478,70		16.478,70
	541A. 6450106	172					82.600,00		82.600,00
	541A. 6450106	179					11.895,53		11.895,53
	541A. 6450106	180					50,00		50,00
	541A. 6450106	180					6.669,59		6.669,59
	541A. 6450106	186					13.526,38		13.526,38
	541A. 6450106	190					82.500,00		82.500,00
	541A. 6450106	203					5.602,08		5.602,08
	541A. 6450106	205					3.991,00		3.991,00
	541A. 6450106	214					17.402,49		17.402,49
	541A. 6450106	220					16.702,00		16.702,00
	541A. 6450106	223					11.998,72		11.998,72
	541A. 6450106	225					16.000,00		16.000,00
	541A. 6450106	234					10.000,00		10.000,00
	541A. 6450106	239					3.867,87		3.867,87
	541A. 6450106	262					92.270,00		92.270,00
	541A. 6450107	31					20.000,00		20.000,00
	541A. 6450107	35			4.950,00				4.950,00
	541A. 6450107	50			5.680,50				5.680,50
	541A. 6450107	60			15.916,41				15.916,41
	541A. 6450107	80					85.000,00		85.000,00
	541A. 6450107	124					5.000,00		5.000,00
	541A. 6450107	134				15.021,72			15.021,72
	541A. 6450107	159					11.669,59		11.669,59
	541A. 64502	32		133.272,68					133.272,68
	541A. 64502	76			7.139,45				7.139,45
	541A. 64502	77					7.139,45		7.139,45
	541A. 64502	157					800,00		800,00
	541A. 6450308	32		4.990,83					4.990,83
	541A. 6450308	144					48.556,96		48.556,96
	541A. 6450308	190					179.600,00		179.600,00
	541A. 6450308	195					4.000,00		4.000,00
	541A. 6450308	222					3.000,00		3.000,00
	541A. 6450309	190					260.156,20		260.156,20
	541A. 64504	32		1.380,48					1.380,48
	541A. 64504	121					3.300,00		3.300,00
	541A. 64504	262					4.224,91		4.224,91

C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS
VISADO POR

ANNEX 5: ESTAT DE LES MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES

ORGANISME: UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

31/12/2013

EXERCICI: 2013

CODIS DE MECA-NITZACIÓ	APLICACIÓ	NÚMERO D'EXPEDIENT	CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE CRÈD.	AMPLIACIONS DE CRÈDIT I INCORP. DE ROMANENTS	INCORPORACIÓ PER APLICACIÓ DE ROMANENTS	TRANSF. DE CRÈDIT POSITIVES I TRANFER. DE CRÈDIT NEGATIVES	CRÈD. GENERATS PER INGRESSOS	AUGMENT RECTIFICACIÓ BAIXES D'ANUL·LACIÓ	TOTAL MODIFICACIONS
	541A. 6450510	32		62.549,68					62.549,68
	541A. 6450510	214					165.573,55		165.573,55
	541A. 64506	32		3.374,82					3.374,82
	541A. 64506	110					25.000,00		25.000,00
	541A. 6451004	128					2.155,17		2.155,17
	541A. 6451050	32		146.174,43					146.174,43
	541A. 6451507	190					43.027,00		43.027,00
	541A. 6451515	190					101.405,00		101.405,00
	541A. 6451550	32		518.249,11					518.249,11
	541A. 6451607	144					2.663,04		2.663,04
	541A. 6451650	32		1.096.480,81					1.096.480,81
	541A. 6451800	32		72.588,46					72.588,46
	541A. 64520	32		-3.290.036,00					-3.290.036,00
	541A. 64522	32		-150.000,00					-150.000,00
	541A. 6453000	32		7.163,55					7.163,55
	541A. 64550	32		6.276.932,71					6.276.932,71
	541A. 64599	33					-57.153,15		-57.153,15
	541A. 64599	48					-28.576,37		-28.576,37
	541A. 64599	81					-82.088,39		-82.088,39
	541A. 64599	92				-2.000,00			-2.000,00
	541A. 64599	103					-46.829,06		-46.829,06
	541A. 64599	120				-99.600,00			-99.600,00
	541A. 64599	128					-18.045,98		-18.045,98
	541A. 64599	135				-1.305,80			-1.305,80
	541A. 64599	144					-12.414,07		-12.414,07
	541A. 64599	172					-5.307,08		-5.307,08
	541A. 64599	188				-9.508,12			-9.508,12
	541A. 64599	190					-33.883,77		-33.883,77
	541A. 64599	214					-8.943,53		-8.943,53
	541A. 64599	238					-2.623,09		-2.623,09
	541A. 64599	262					-49,77		-49,77
	541A. 6460000	4					84.983,83		84.983,83
	541A. 6460000	5					12.000,00		12.000,00
	541A. 6460000	6					43.939,00		43.939,00
	541A. 6460000	7					96.367,88		96.367,88
	541A. 6460000	8					86.708,16		86.708,16
	541A. 6460000	9					1.847,47		1.847,47
	541A. 6460000	10					91.833,36		91.833,36
	541A. 6460000	11					130.062,24		130.062,24
	541A. 6460000	12					11.400,00		11.400,00

VISADO POR C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

ANNEX 5: ESTAT DE LES MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES

ORGANISME: UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI: 2013

31/12/2013

CODIS DE MECA-NITZACIÓ	APLICACIÓ	NÚMERO D'EXPEDIENT	CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE CRÈD.	AMPLIACIONS DE CRÈDIT I INCORP. DE ROMANENTS	INCORPORACIÓ PER APLICACIÓ DE ROMANENTS	TRANSF. DE CRÈDIT POSITIVES I TRANFER. DE CRÈDIT NEGATIVES	CRÈD. GENERATS PER INGRESSOS	AUGMENT RECTIFICACIÓ BAIXES D'ANUL·LACIÓ	TOTAL MODIFICACIONS
	541A. 6460000	13			151.306,20				151.306,20
	541A. 6460000	14			148.427,40				148.427,40
	541A. 6460000	15					68.343,00		68.343,00
	541A. 6460000	16					5.910,00		5.910,00
	541A. 6460000	32		351.986,35					351.986,35
	541A. 6460000	33					24.777,04		24.777,04
	541A. 6460000	70					23.343,68		23.343,68
	541A. 6460000	75					54.832,00		54.832,00
	541A. 6460000	81					13.716,44		13.716,44
	541A. 6460000	102					9.536,00		9.536,00
	541A. 6460000	114				400,00			400,00
	541A. 6460000	120				99.600,00			99.600,00
	541A. 6460000	122					8.344,00		8.344,00
	541A. 6460000	130				300,00			300,00
	541A. 6460000	132				450,00			450,00
	541A. 6460000	133				100,00			100,00
	541A. 6460000	135				1.305,80			1.305,80
	541A. 6460000	143					18.000,00		18.000,00
	541A. 6460000	144					6.144,20		6.144,20
	541A. 6460000	160					12.644,94		12.644,94
	541A. 6460000	169					7.225,68		7.225,68
	541A. 6460000	170					5.417,27		5.417,27
	541A. 6460000	182					3.405,00		3.405,00
	541A. 6460000	184					5.419,26		5.419,26
	541A. 6460000	191					5.374,11		5.374,11
	541A. 6460000	193				22.000,00			22.000,00
	541A. 6460000	199					7.165,48		7.165,48
	541A. 6460000	208					14.451,36		14.451,36
	541A. 6460000	211					14.451,36		14.451,36
	541A. 6460000	215					7.225,68		7.225,68
	541A. 6460000	216					3.523,02		3.523,02
	541A. 6460000	221					11.292,92		11.292,92
	541A. 6460000	227					5.374,11		5.374,11
	541A. 6460000	228					2.797,04		2.797,04
	541A. 6460000	237					3.612,84		3.612,84
	541A. 6460000	240					14.451,36		14.451,36
	541A. 6460000	256				4.000,00			4.000,00
	541A. 6460000	262					237.438,96		237.438,96
	541A. 6460001	81			11.459,83		6.400,00		17.859,83
	541A. 6460001	126					19.400,00		19.400,00

VISADO POR C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

ANNEX 5: ESTAT DE LES MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES

ORGANISME: UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

31/12/2013

EXERCICI: 2013

CODIS DE MECA-NITZACIÓ	APLICACIÓ	NÚMERO D'EXPEDIENT	CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE CRÈD.	AMPLIACIONS DE CRÈDIT I INCORP. DE ROMANENTS	INCORPORACIÓ PER APLICACIÓ DE ROMANENTS	TRANSF. DE CRÈDIT POSITIVES I TRANFER. DE CRÈDIT NEGATIVES	CRÈD. GENERATS PER INGRESSOS	AUGMENT RECTIFICACIÓ BAIXES D'ANUL·LACIÓ	TOTAL MODIFICACIONS
	541A. 6460001	142					11.000,00		11.000,00
	541A. 6460001	174				352,94			352,94
	541A. 6460001	214					57.187,73		57.187,73
	541A. 6460001	238					440,90		440,90
	541A. 6460001	262					5.033,96		5.033,96
	541A. 6460102	32		28.494,34					28.494,34
	541A. 6460104	78				4.676,42			4.676,42
	541A. 6460105	144					100,00		100,00
	541A. 6460105	172					24.040,00		24.040,00
	541A. 6460106	128					1.605,00		1.605,00
	541A. 6460106	172					19.487,98		19.487,98
	541A. 6460107	144					5.062,56		5.062,56
	541A. 6460107	175					8.330,00		8.330,00
	541A. 6460107	262					3.405,00		3.405,00
	541A. 64602	32		55.798,51					55.798,51
	541A. 64602	81			36.075,86				36.075,86
	541A. 64602	256				4.000,00			4.000,00
	541A. 6460308	32		20.071,28					20.071,28
	541A. 6460308	115					66.750,00		66.750,00
	541A. 6460308	242				10.500,00			10.500,00
	541A. 6460309	128			10.240,00				10.240,00
	541A. 6460309	214			12.847,00				12.847,00
	541A. 6460309	261				6.500,00			6.500,00
	541A. 6460510	32		61.104,55					61.104,55
	541A. 64606	32		8.082,45					8.082,45
	541A. 64606	128					33.000,00		33.000,00
	541A. 6461000	32		19.548,82					19.548,82
	541A. 64650	32		4.068.726,61					4.068.726,61
	541A. 64698	33					-2.158,94		-2.158,94
	541A. 64698	67				-35.000,00			-35.000,00
	541A. 64698	68				-36.104,00			-36.104,00
	541A. 64698	81					-37.491,42		-37.491,42
	541A. 64698	144					-53.875,86		-53.875,86
	541A. 64698	146				-203,40			-203,40
	541A. 64698	172				-28.000,00			-28.000,00
	541A. 64698	190					-28.778,64		-28.778,64
	541A. 64698	212				-2.400,00			-2.400,00
	541A. 701	32		482.428,93					482.428,93
	541A. 709	35bis				-247.162,94			-247.162,94
	541A. 790	128					822.334,76		822.334,76

VISADO POR C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

ANNEX 5: ESTAT DE LES MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES

ORGANISME: UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI: 2013

31/12/2013

CODIS DE MECA-NITZACIÓ	APLICACIÓ	NÚMERO D'EXPEDIENT	CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE CRÈD.	AMPLIACIONS DE CRÈDIT I INCORP. DE ROMANENTS	INCORPORACIÓ PER APLICACIÓ DE ROMANENTS	TRANSF. DE CRÈDIT POSITIVES I TRANFER. DE CRÈDIT NEGATIVES	CRÈD. GENERATS PER INGRESSOS	AUGMENT RECTIFICACIÓ BAIXES D'ANUL·LACIÓ	TOTAL MODIFICACIONS
	541A. 790	172					223.451,34		223.451,34
	541A. 911	35bis				247.162,94			247.162,94
	635A. 212	32		30.000,00					30.000,00
	635A. 22003	32		26.876,45					26.876,45
	635A. 22606	32		735,05					735,05
	635A. 229	88				-30.000,00			-30.000,00
	635A. 229	252				-11.385,47			-11.385,47
	635A. 230	32		23.373,42					23.373,42
	635A. 48701	32		11.929,56					11.929,56
	635A. 48702	32		10.305,37					10.305,37
	635A. 48702	163			7.300,00				7.300,00
	635A. 48705	23				-15.960,00			-15.960,00
	635A. 62205	32		116,00					116,00
	635A. 62223	32		54.937,93					54.937,93
	635A. 62223	250				15.759,30			15.759,30
	635A. 62223	252				11.385,47			11.385,47
	635A. 62296	251				-4.647,77			-4.647,77
	635A. 62299	32		-90.000,00					-90.000,00
	635A. 6460000	32		65.153,82					65.153,82
	635A. 6460000	81			40.000,00				40.000,00
	635A. 6460000	88				30.000,00			30.000,00
	635A. 6460000	188				9.508,12			9.508,12
	635A. 6460000	198			4.600,00				4.600,00
	635A. 6460000	214					22.000,00		22.000,00
	635A. 6460000	262					30.000,00		30.000,00
	635A. 6460001	197				5.000,00			5.000,00
	635A. 64650	32		272.261,99					272.261,99
	635A. 64698	191bis				-1.912,12			-1.912,12
	635A. 6470000	32		257.726,72					257.726,72
	641C. 205	144					1.424,26		1.424,26
	641C. 205	156			155,86				155,86
	641C. 205	172					4.860,20		4.860,20
	641C. 205	190					3.700,00		3.700,00
	641C. 206	238					500,00		500,00
	641C. 212	32		387.115,66					387.115,66
	641C. 212	81					6.400,00		6.400,00
	641C. 212	128					2.231,87		2.231,87
	641C. 212	190					1.217,00		1.217,00
	641C. 212	214					1.488,48		1.488,48
	641C. 213	172					256,00		256,00

VISADO POR C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

ANNEX 5: ESTAT DE LES MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES

ORGANISME: UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI: 2013

31/12/2013

CODIS DE MECA-NITZACIÓ	APLICACIÓ	NÚMERO D'EXPEDIENT	CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE CRÈD.	AMPLIACIONS DE CRÈDIT I INCORP. DE ROMANENTS	INCORPORACIÓ PER APLICACIÓ DE ROMANENTS	TRANSF. DE CRÈDIT POSITIVES I TRANFER. DE CRÈDIT NEGATIVES	CRÈD. GENERATS PER INGRESSOS	AUGMENT RECTIFICACIÓ BAIXES D'ANUL·LACIÓ	TOTAL MODIFICACIONS
	641C. 213	190					6.544,39		6.544,39
	641C. 213	214					13.686,89		13.686,89
	641C. 213	238					4.106,74		4.106,74
	641C. 213	260			1.526,93				1.526,93
	641C. 213	262					8.362,88		8.362,88
	641C. 216	32		191.388,04					191.388,04
	641C. 22000	105			4.000,00				4.000,00
	641C. 22100	32		401.477,24					401.477,24
	641C. 22200	32		192.677,40					192.677,40
	641C. 22700	32		230.247,83					230.247,83
	641C. 22706	32		1.550.061,06					1.550.061,06
	641C. 229	62				-16.673,63			-16.673,63
	641C. 229	106				-100.000,00			-100.000,00
	641C. 229	119				-1.600,00			-1.600,00
	641C. 229	172					-1.200,00		-1.200,00
	641C. 229	246				-62.589,77			-62.589,77
	641C. 229	250				-33.169,48			-33.169,48
				26.492.218,82	1.012.226,99		8.387.981,60		35.892.427,41

VISADO POR C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

ANNEX 5: ESTAT DE LES MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES

ORGANISME: UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI: 2013

31/12/2013

CODIS DE MECA-NITZACIÓ	APLICACIÓ	NÚMERO D'EXPEDIENT	CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE CRÈD.	AMPLIACIONS DE CRÈDIT I INCORP. DE ROMANENTS	INCORPORACIÓ PER APLICACIÓ DE ROMANENTS	TRANSF. DE CRÈDIT POSITIVES I TRANFER. DE CRÈDIT NEGATIVES	CRÈD. GENERATS PER INGRESSOS	AUGMENT RECTIFICACIÓ BAIXES D'ANUL·LACIÓ	TOTAL MODIFICACIONS
	3100600	243					35.000,00		35.000,00
	3100600	262					390.925,14		390.925,14
	31101	238					10.764,95		10.764,95
	31101	262					13.006,00		13.006,00
	31102	190					8.115,70		8.115,70
	31102	214					1.540,00		1.540,00
	31102	238					25,00		25,00
	31102	262					1.204,00		1.204,00
	31104	144					22.609,04		22.609,04
	31104	172					13.701,00		13.701,00
	31104	190					19.567,25		19.567,25
	31104	214					68.155,56		68.155,56
	31104	238					11.782,75		11.782,75
	31104	262					21.499,39		21.499,39
	31202	238					24.996,34		24.996,34
	323	53					188,28		188,28
	323	54					2.834,84		2.834,84
	323	55					446,74		446,74
	323	128					8.651,19		8.651,19
	323	167					2.729,83		2.729,83
	323	172					2.000,00		2.000,00
	323	209					146,44		146,44
	323	214					7.613,86		7.613,86
	323	253					31,37		31,37
	323	262					24.771,30		24.771,30
	32601	82					5.000,00		5.000,00
	32601	144					9.852,00		9.852,00
	32601	151					4.800,00		4.800,00
	32601	172					4.903,00		4.903,00
	32601	238					17.669,40		17.669,40
	32602	172					35.000,00		35.000,00
	33000	81					3.173,08		3.173,08
	33000	128					113,25		113,25
	33000	190					15.336,30		15.336,30
	33000	214					166,89		166,89
	33000	238					288,46		288,46
	33000	262					316,37		316,37
	40001	33					-12.483,08		-12.483,08

VISADO POR C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

ANNEX 5: ESTAT DE LES MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES

ORGANISME: UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI: 2013

31/12/2013

CODIS DE MECA-NITZACIÓ	APLICACIÓ	NÚMERO D'EXPEDIENT	CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE CRÈD.	AMPLIACIONS DE CRÈDIT I INCORP. DE ROMANENTS	INCORPORACIÓ PER APLICACIÓ DE ROMANENTS	TRANSF. DE CRÈDIT POSITIVES I TRANFER. DE CRÈDIT NEGATIVES	CRÈD. GENERATS PER INGRESSOS	AUGMENT RECTIFICACIÓ BAIXES D'ANUL·LACIÓ	TOTAL MODIFICACIONS
	40001	81					-419,03		-419,03
	40001	172					173.840,00		173.840,00
	40001	214					13.600,00		13.600,00
	40001	238					-89,41		-89,41
	40100	48					237.554,00		237.554,00
	40100	81					-6.964,00		-6.964,00
	40100	175					93.565,00		93.565,00
	40100	214					-36.877,70		-36.877,70
	40200	81					-8.757,93		-8.757,93
	40200	128					7.490,00		7.490,00
	40200	144					-53.875,86		-53.875,86
	40200	190					-14.030,85		-14.030,85
	44900	112					8.735,00		8.735,00
	45200	22					15.600,00		15.600,00
	45200	108					1.440,00		1.440,00
	45200	262					360,00		360,00
	45201	1					5.000,00		5.000,00
	45201	2					37.876,92		37.876,92
	45201	3					10.680,44		10.680,44
	45201	5					12.000,00		12.000,00
	45201	18					34.349,25		34.349,25
	45201	26					7.825,00		7.825,00
	45201	30					10.021,73		10.021,73
	45201	39					11.669,59		11.669,59
	45201	51					5.680,50		5.680,50
	45201	81					-4.941,93		-4.941,93
	45201	99					24.480,00		24.480,00
	45201	100					8.157,50		8.157,50
	45201	101					6.952,00		6.952,00
	45201	103					-38.038,56		-38.038,56
	45201	104					12.780,00		12.780,00
	45201	109					9.699,20		9.699,20
	45201	111					9.294,10		9.294,10
	45201	116					8.000,00		8.000,00
	45201	121					3.300,00		3.300,00
	45201	137					5.688,00		5.688,00
	45201	141					14.478,65		14.478,65
	45201	144					19.646,09		19.646,09

VISADO POR C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

ANNEX 5: ESTAT DE LES MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES

ORGANISME: UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI: 2013

31/12/2013

CODIS DE MECA-NITZACIÓ	APLICACIÓ	NÚMERO D'EXPEDIENT	CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE CRÈD.	AMPLIACIONS DE CRÈDIT I INCORP. DE ROMANENTS	INCORPORACIÓ PER APLICACIÓ DE ROMANENTS	TRANSF. DE CRÈDIT POSITIVES I TRANFER. DE CRÈDIT NEGATIVES	CRÈD. GENERATS PER INGRESSOS	AUGMENT RECTIFICACIÓ BAIXES D'ANUL·LACIÓ	TOTAL MODIFICACIONS
	45201	148					1.070,00		1.070,00
	45201	152					1.000,00		1.000,00
	45201	155					2.000,00		2.000,00
	45201	158					8.000,00		8.000,00
	45201	159					11.669,59		11.669,59
	45201	164					58.000,00		58.000,00
	45201	166					20.000,00		20.000,00
	45201	172					-9.442,90		-9.442,90
	45201	177					15.933,04		15.933,04
	45201	179					11.895,53		11.895,53
	45201	180					50,00		50,00
	45201	185					1.000,00		1.000,00
	45201	186					13.526,38		13.526,38
	45201	187					11.820,63		11.820,63
	45201	195					4.000,00		4.000,00
	45201	204					44.000,00		44.000,00
	45201	205					3.991,00		3.991,00
	45201	206					23.560,00		23.560,00
	45201	207					5.000,00		5.000,00
	45201	214					-10.520,85		-10.520,85
	45201	223					11.998,72		11.998,72
	45201	225					16.000,00		16.000,00
	45201	229					3.000,00		3.000,00
	45201	230					1.070,00		1.070,00
	45201	231					15.000,00		15.000,00
	45201	239					3.867,87		3.867,87
	45201	254					66.841,36		66.841,36
	45201	255					22.045,16		22.045,16
	45201	258					3.000,00		3.000,00
	46000	33					10.797,98		10.797,98
	46000	171					12.000,00		12.000,00
	46200	127					8.000,00		8.000,00
	46200	128					1.007,02		1.007,02
	46200	145					12.000,00		12.000,00
	46201	168					1.280,00		1.280,00
	47000	33					28.377,04		28.377,04
	47000	49					104.400,00		104.400,00
	47000	128					3.482,76		3.482,76

CMS AUDITORS ASSOCIATS
VISADO POR

ANNEX 5: ESTAT DE LES MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES

ORGANISME: UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI: 2013

31/12/2013

CODIS DE MECA-NITZACIÓ	APLICACIÓ	NÚMERO D'EXPEDIENT	CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE CRÈD.	AMPLIACIONS DE CRÈDIT I INCORP. DE ROMANENTS	INCORPORACIÓ PER APLICACIÓ DE ROMANENTS	TRANSF. DE CRÈDIT POSITIVES I TRANFER. DE CRÈDIT NEGATIVES	CRÈD. GENERATS PER INGRESSOS	AUGMENT RECTIFICACIÓ BAIXES D'ANUL·LACIÓ	TOTAL MODIFICACIONS
	47000	172					23.224,00		23.224,00
	47000	172					-8.709,00		-8.709,00
	47001	33					98.297,16		98.297,16
	47001	40					12.780,00		12.780,00
	47001	48					2.992,10		2.992,10
	47001	69					70.000,00		70.000,00
	47001	128					128.855,00		128.855,00
	47001	144					22.600,00		22.600,00
	47001	170					5.417,27		5.417,27
	47001	172					53.400,00		53.400,00
	47001	190					6.000,00		6.000,00
	47001	214					65.587,73		65.587,73
	47001	238					5.000,00		5.000,00
	47001	262					173.650,00		173.650,00
	48000	128					36.195,96		36.195,96
	48000	143					18.000,00		18.000,00
	48000	172					38.000,00		38.000,00
	48000	178					32.000,00		32.000,00
	48000	190					1.200,00		1.200,00
	48000	190					-33.110,19		-33.110,19
	48000	214					5.000,00		5.000,00
	48000	214					-1.103,03		-1.103,03
	48000	217					24.500,00		24.500,00
	48000	238					12.066,38		12.066,38
	48000	262					12.681,20		12.681,20
	48001	48					2.885,00		2.885,00
	48001	81					24.000,00		24.000,00
	48001	98					2.000,00		2.000,00
	48001	128					27.200,00		27.200,00
	48001	144					86.364,20		86.364,20
	48001	172					87,98		87,98
	48001	190					31.424,00		31.424,00
	48001	214					3.590,00		3.590,00
	48001	262					2.310,00		2.310,00
	48101	16					5.910,00		5.910,00
	48101	91					11.114,94		11.114,94
	48101	182					3.405,00		3.405,00
	48101	210					11.017,14		11.017,14

VISAT I DOT FOR
CMS ADVOCATS ASSOCIATS

ANNEX 5: ESTAT DE LES MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES

ORGANISME: UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI: 2013

31/12/2013

CODIS DE MECA-NITZACIÓ	APLICACIÓ	NÚMERO D'EXPEDIENT	CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE CRÈD.	AMPLIACIONS DE CRÈDIT I INCORP. DE ROMANENTS	INCORPORACIÓ PER APLICACIÓ DE ROMANENTS	TRANSF. DE CRÈDIT POSITIVES I TRANFER. DE CRÈDIT NEGATIVES	CRÈD. GENERATS PER INGRESSOS	AUGMENT RECTIFICACIÓ BAIXES D'ANUL·LACIÓ	TOTAL MODIFICACIONS
	48101	221					11.292,92		11.292,92
	48101	262					3.405,00		3.405,00
	49201	52					7.700,00		7.700,00
	49201	63					2.000,00		2.000,00
	49201	107					36.000,00		36.000,00
	49201	118					10.000,00		10.000,00
	49201	144					16.550,00		16.550,00
	49201	161					89.000,00		89.000,00
	49201	190					55.500,00		55.500,00
	49201	191					18.000,00		18.000,00
	49201	201					7.000,00		7.000,00
	49201	214					62.530,00		62.530,00
	49201	247					15.000,00		15.000,00
	49201	262					20.800,45		20.800,45
	49202	144					5.062,56		5.062,56
	49202	262					1.325,15		1.325,15
	49901	190					1.230,00		1.230,00
	49901	262					3.000,00		3.000,00
	559	214					1.391,36		1.391,36
	559	262					1.979,94		1.979,94
	70001	33					-84,07		-84,07
	70101	4					84.983,83		84.983,83
	70101	6					43.939,00		43.939,00
	70101	7					96.367,88		96.367,88
	70101	8					86.708,16		86.708,16
	70101	9					1.847,47		1.847,47
	70101	10					91.833,36		91.833,36
	70101	11					130.062,24		130.062,24
	70101	12					11.400,00		11.400,00
	70101	33					-59.228,02		-59.228,02
	70101	48					-28.576,37		-28.576,37
	70101	75					54.832,00		54.832,00
	70101	81					-107.087,82		-107.087,82
	70101	81					13.716,44		13.716,44
	70101	102					9.536,00		9.536,00
	70101	103					-8.790,50		-8.790,50
	70101	115					66.750,00		66.750,00
	70101	122					8.344,00		8.344,00

VISAT PER CMS AUDITORS ASSOCIATS

ANNEX 5: ESTAT DE LES MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES

ORGANISME: UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI: 2013

31/12/2013

CODIS DE MECA-NITZACIÓ	APLICACIÓ	NÚMERO D'EXPEDIENT	CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE CRÈD.	AMPLIACIONS DE CRÈDIT I INCORP. DE ROMANENTS	INCORPORACIÓ PER APLICACIÓ DE ROMANENTS	TRANSF. DE CRÈDIT POSITIVES I TRANFER. DE CRÈDIT NEGATIVES	CRÈD. GENERATS PER INGRESSOS	AUGMENT RECTIFICACIÓ BAIXES D'ANUL·LACIÓ	TOTAL MODIFICACIONS
	70101	126					19.400,00		19.400,00
	70101	128					-18.045,98		-18.045,98
	70101	142					11.000,00		11.000,00
	70101	144					-12.414,07		-12.414,07
	70101	160					12.644,94		12.644,94
	70101	169					7.225,68		7.225,68
	70101	172					-1.864,18		-1.864,18
	70101	184					5.419,26		5.419,26
	70101	190					-773,58		-773,58
	70101	191					5.374,11		5.374,11
	70101	214					-5.576,68		-5.576,68
	70101	216					3.523,02		3.523,02
	70101	227					5.374,11		5.374,11
	70101	228					2.797,04		2.797,04
	70101	237					3.612,84		3.612,84
	70101	238					-3.991,69		-3.991,69
	70101	262					100.161,96		100.161,96
	70101	262					-49,77		-49,77
	70201	128					5.674,82		5.674,82
	70201	136					6.000,00		6.000,00
	70201	157					800,00		800,00
	70201	172					32.000,00		32.000,00
	70201	190					-14.747,79		-14.747,79
	71000	214					-543,95		-543,95
	74900	31					60.000,00		60.000,00
	74900	128					90.868,42		90.868,42
	74900	181					6.669,59		6.669,59
	74907	38					11.669,59		11.669,59
	74907	74					5.000,00		5.000,00
	74907	190					2.400,00		2.400,00
	74907	203					5.602,08		5.602,08
	75201	15					68.343,00		68.343,00
	75201	19					24.720,00		24.720,00
	75201	28					1.650,00		1.650,00
	75201	77					7.139,45		7.139,45
	75201	86					9.297,08		9.297,08
	75201	162					16.478,70		16.478,70
	75201	199					7.165,48		7.165,48

VISADO POR
CAIB AUDITORS ASSOCIATS

ANNEX 5: ESTAT DE LES MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES

ORGANISME: UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI: 2013

31/12/2013

CODIS DE MECA-NITZACIÓ	APLICACIÓ	NÚMERO D'EXPEDIENT	CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE CRÈD.	AMPLIACIONS DE CRÈDIT I INCORP. DE ROMANENTS	INCORPORACIÓ PER APLICACIÓ DE ROMANENTS	TRANSF. DE CRÈDIT POSITIVES I TRANFER. DE CRÈDIT NEGATIVES	CRÈD. GENERATS PER INGRESSOS	AUGMENT RECTIFICACIÓ BAIXES D'ANUL·LACIÓ	TOTAL MODIFICACIONS
	75201	208					14.451,36		14.451,36
	75201	211					14.451,36		14.451,36
	75201	215					7.225,68		7.225,68
	75201	240					14.451,36		14.451,36
	75201	262					137.277,00		137.277,00
	75204	48					1.171.814,04		1.171.814,04
	76200	238					551,12		551,12
	77000	20					67.260,00		67.260,00
	77000	21					49.091,25		49.091,25
	77000	33					2.540,60		2.540,60
	77000	48					12.572,19		12.572,19
	77000	113					8.570,00		8.570,00
	77000	154					24.979,73		24.979,73
	77000	190					5.000,00		5.000,00
	78000	124					5.000,00		5.000,00
	78001	70					23.343,68		23.343,68
	79500	262					4.224,91		4.224,91
	79501	150					9.308,83		9.308,83
	79501	153					20.000,00		20.000,00
	79501	172					15.100,00		15.100,00
	79501	190					101.027,56		101.027,56
	79501	196					60.850,00		60.850,00
	79501	214					182.976,05		182.976,05
	79501	220					16.702,00		16.702,00
	79501	222					3.000,00		3.000,00
	79501	234					10.000,00		10.000,00
	79501	249					5.000,00		5.000,00
	79501	262					70.465,00		70.465,00
	79502	128					822.334,76		822.334,76
	79502	172					223.451,34		223.451,34
	79900	81					8.000,00		8.000,00
	870	105			4.000,00				4.000,00
	870	125			2.154,26				2.154,26
	870	156			155,86				155,86
	870	163			7.300,00				7.300,00
	870	174			2.850,00				2.850,00
	870	198			4.600,00				4.600,00
	870	200			15.456,50				15.456,50

VISADO POR CMS AUDITORS ASSOCIATS

ANNEX 5: ESTAT DE LES MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES

ORGANISME: UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI: 2013

31/12/2013

CODIS DE MECA-NITZACIÓ	APLICACIÓ	NÚMERO D'EXPEDIENT	CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE CRÈD.	AMPLIACIONS DE CRÈDIT I INCORP. DE ROMANENTS	INCORPORACIÓ PER APLICACIÓ DE ROMANENTS	TRANSF. DE CRÈDIT POSITIVES I TRANFER. DE CRÈDIT NEGATIVES	CRÈD. GENERATS PER INGRESSOS	AUGMENT RECTIFICACIÓ BAIXES D'ANUL·LACIÓ	TOTAL MODIFICACIONS
	870	224			4.500,00				4.500,00
	870	236bis			2.350,00				2.350,00
	870	244			8.827,42				8.827,42
	870	257			1.376,37				1.376,37
	870	259			2.400,00				2.400,00
	870	260			1.526,93				1.526,93
	871	32		20.289.696,31					20.289.696,31
	871	32		-1.020.283,37					-1.020.283,37
	872	32		7.222.805,88					7.222.805,88
	873	13			151.306,20				151.306,20
	873	14			148.427,40				148.427,40
	873	17			60.349,25				60.349,25
	873	24			8.000,00				8.000,00
	873	25			9.525,00				9.525,00
	873	27			3.000,00				3.000,00
	873	29			37.000,00				37.000,00
	873	33			47.681,39				47.681,39
	873	34			5.997,55				5.997,55
	873	35			4.950,00				4.950,00
	873	36			1.980,00				1.980,00
	873	37			7.972,32				7.972,32
	873	41			880,00				880,00
	873	45			4.000,00				4.000,00
	873	46			4.000,00				4.000,00
	873	47			4.000,00				4.000,00
	873	50			5.680,50				5.680,50
	873	60			15.916,41				15.916,41
	873	64			6.000,00				6.000,00
	873	72			4.000,00				4.000,00
	873	73			8.000,00				8.000,00
	873	76			7.139,45				7.139,45
	873	79			8.000,00				8.000,00
	873	81			292.939,61				292.939,61
	873	85			9.297,09				9.297,09
	873	87			3.190,00				3.190,00
	873	103			20.013,30				20.013,30
	873	128			37.297,58				37.297,58
	873	131			15.799,77				15.799,77

VISADO POR C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

ANNEX 5: ESTAT DE LES MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES

ORGANISME: UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI: 2013

31/12/2013

CODIS DE MECA-NITZACIÓ	APLICACIÓ	NÚMERO D'EXPEDIENT	CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE CRÈD.	AMPLIACIONS DE CRÈDIT I INCORP. DE ROMANENTS	INCORPORACIÓ PER APLICACIÓ DE ROMANENTS	TRANSF. DE CRÈDIT POSITIVES I TRANFER. DE CRÈDIT NEGATIVES	CRÈD. GENERATS PER INGRESSOS	AUGMENT RECTIFICACIÓ BAIXES D'ANUL·LACIÓ	TOTAL MODIFICACIONS
	873	172			9.539,83				9.539,83
	873	214			12.847,00				12.847,00
	911	57					35.000,00		35.000,00
	911	58					61.000,00		61.000,00
	911	59					25.000,00		25.000,00
	911	80					100.000,00		100.000,00
	911	90					35.000,00		35.000,00
	911	110					47.500,00		47.500,00
	911	139					25.701,36		25.701,36
	911	140					3.000,00		3.000,00
	911	190					661.830,64		661.830,64
	911	238					-41.157,19		-41.157,19
				26.492.218,82	1.012.226,99		8.387.981,60		35.892.427,41

VISADO POR C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

ORGANISME: UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI: 2013

ESTAT DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS I

ROMANENT DE TRESORERIA

ANNEX 7

CODIS DE MECA-NITZACIÓ	CONCEPTES		
G			
	I. SUPERÀVIT O DÈFICIT DE L'EXERCICI		
	A) Drets reconeguts. (Capítols I a VII.)	79.201.728,93	
	B) Obligacions reconegudes. (Capítols I a VII.)	86.157.012,30	
	C) (A - B) Superàvit o dèficit de la liquidació del pressupost		-6.955.283,37
	D) Anul.lació d'obligacions d'exercicis tancats. (Capítols I a VII.)		
	E) Anul.lació de drets de pressuposts tancats. (Capítols I a VII.)	3.115.349,20	
	F) (D - E) Superàvit o dèficit per operacions d'exercicis anteriors		-3.115.349,20
	G) Superàvit o dèficit per operacions d'exercicis anteriors		
	H) (C + F + G) Superàvit o dèficit de l'exercici		-10.070.632,57
	II. ROMANENT DE TRESORERIA		
	A) Total dels drets reconeguts	80.154.603,74	
	B) Total de les obligacions reconegudes	87.178.637,65	
	C) (A-B) Romanent pressupostari		-7.024.033,91
	D) Anul.lació d'obligacions de pressuposts tancats		
	E) Anul.lació de drets de pressuposts tancats	3.115.349,20	
	F) (D-E) Romanent per operacions anteriors		-3.115.349,20
	G) Romanent per anul.lació de saldos de creditors i deutors extrapressupostaris		
	H) (C+F+G) Romanent de tresoreria de l'exercici		-10.139.383,11
	I) Romanent de tresoreria anterior		41.957.014,83
	J) (H+I) Romanent de tresoreria		31.817.631,72

VISADO POR C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

ANNEX 10: OPERACIONS EXTRAPRESSUPOSTÀRIES

ORGANISME: UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2013

31-XII-2013

1. MOVIMIENT I SITUACIÓ DELS DEUTORS

CÓDIS DE MECA-NITZACIÓ	CONCEPTE	PENDENTS DE COBRAMENT L'1-I-2013	RECTIFICACIONS	PAGAMENTS EFECTUATS	TOTAL DEUTORS	INGRESSOS REALITZATS	PENDENTS DE COBRAMENT EL 31-XII-2013
L	01-MD10 Hab. Pag. S.Adm. Vr. Infraestructures Universitàries			6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	02-MD11 Hab. Pag. S. Adm. Edifici Mateu Ortila			345.000,00	345.000,00	345.000,00	
	03-MD110 Hab. Pag. Gabinet del Rectorat			12.000,00	12.000,00	12.000,00	
	04-MD111 Hab. Pag. S. Adm. S. Publicacions			5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	05-MD112 Hab. Pag. S. Adm. Vicerectorats i Secretaria General			10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	06-MD114 Hab. Pag. S. Adm. Consell Social			14.000,00	14.000,00	14.000,00	
	07-MD12 Hab. Pag. S. Adm. Edifici Anselm Turmeda			140.000,00	140.000,00	140.000,00	
	08-MD13 Hab. Pag. SEQUA			6.000,00	6.000,00	5.806,65	193,35
	09-MD14 Hab. Pag. S. Adm. Edifici Ramon Llull	243,10		135.000,00	135.243,10	135.243,10	
	10-MD15 Hab. Pag. S. Adm. Edifici Guillem Cifre de Colonya			100.000,00	100.000,00	100.000,00	
	11-MD16 Hab. Pag. S. Adm. Gerència			33.000,00	33.000,00	33.000,00	
	12-MD17 Hab. Pag. S. Adm. Rectorat			10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	13-MD18 Hab. Pag. S. Adm. Sa Riera			20.000,00	20.000,00	19.995,00	5,00
	14-MD19 Hab. Pag. S. Adm. Ext. Eivissa-Formentera			3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	15-MD20 Hab. Pag. S.Adm. Ext. Menorca			2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	16-MD21 Hab. Pag. Síndic de greuges			3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	17-MD211 Hab. Pag. S.Adm. Gestió Econòmica			9.000,00	9.000,00	9.000,00	
	18-MD22 Hab. Pag. Vicerectorat d'Internacionalització i Cooperació			44.000,00	44.000,00	44.000,00	
	19-MD23 Hab. Pag. S.Adm. Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos			115.000,00	115.000,00	115.000,00	
	20-MD24 Bestretes viatges	26.632,00		72.257,69	98.889,69	63.893,00	34.996,69
	21-MD25 Bestretes diverses	161.425,25		244.240,48	405.665,73	265.447,08	140.218,65
	22-MD26 Llicències d'obres						
	23-MD28 Bestretes nòmina	29.992,34		185.674,30	215.666,64	163.306,55	52.360,09
	24-MD29 Reintegres nòmina	4.608,04		14.718,18	19.326,22	13.617,35	5.708,87
	25-MD30 Hab. Viatges (Gerència)						
	26-MD31 Hab. Pag. Centre de Postgrau			28.000,00	28.000,00	28.000,00	
	27-MD32 Hab. Pag. Of. de Convergènicia i Harmonització Eur.						
	28-MD33 Hab. Pag. Of. Cooperació al Desenvolupament			16.000,00	16.000,00	15.917,05	82,95
	29-MD34 Hab. Pag. S.Adm. Sec. Tècnica COU			24.000,00	24.000,00	24.000,00	
	30-MD35 Hab. Pag. Campus Extens			36.000,00	36.000,00	36.000,00	
	31-MD36 Hab. Pag. Serv. Adm. Ed. Cientificotècnic			165.000,00	165.000,00	165.000,00	
	32-MD40 Hab. Pag. Viatges Rectorat						
	33-MD41 Hab. Pag. Viatges Vic. de Planificació i Coordinació						
	34-MD42 Hab. Pag. Viatges Vicerectorats i Secretaria General						
	35-MD43 Hab. Pag. Viatges Vicerectorat de Projecció Cultural						
	36-MD44 Hab. Pag. Viatges Vic.de Relacions Internacionals i Mobilitat						
	37-MD45 Hab. Viatges Vic. D'Infraestructures						
	38-MD46 Hab. Pag. Viatges Vic. De Planificació i Delegat Seus Universitàries						
	39-MD47 Hab. Pag. Viatges Delegat TIC						
	40-MD97 Comissió avals bancaris pendents formalització						
		222.900,73		1.797.890,65	2.020.791,38	1.787.225,78	233.565,60

VISADO POR C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

ANNEX 10: OPERACIONS EXTRAPRESSUPOSTÀRIES

ORGANISME: UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2013

31-XII-2013

2. MOVIMENT I SITUACIÓ DE CREDITORS

CODIS DE MECA-NITZACIÓ	CONCEPTE	PENDENTS DE PAGAMENT L'1-I-2013	RECTIFICACIONS	INGRESSOS EFECTUATS	TOTAL CREDITORS	PAGAMENTS REALITZATS	PENDENTS DE PAGAMENT EL 31-XII-2013
M	01-MA31 Compte recaptació taxes			10.951.818,47	10.951.818,47	10.951.818,47	
	02-MA40 Assegurança mèdica	-410,89		318.620,68	318.209,79	318.209,79	
	03-MA41 Renda persones físiques	913.892,12		11.911.647,96	12.825.540,08	11.258.652,35	1.566.887,73
	04-MA42 Quota obrera	124.272,36		1.491.308,38	1.615.580,74	1.489.959,60	125.621,14
	05-MA43 Classes passives	98.560,52		639.684,76	738.245,28	641.579,80	96.665,48
	06-MA45 Mutualitat funcionaris civils Estat	45.234,29		293.767,77	339.002,06	294.630,30	44.371,76
	07-MA50 Retencions judicials			24.046,51	24.046,51	24.046,51	
	08-MA86 IVA inversió subjecte passiu	6.806,42		369.636,57	376.442,99	32.402,09	344.040,90
	09-MA87 IVA Suportat	-579.740,11		854.484,76	274.744,65	849.801,45	-575.056,80
	10-MA88 Impost valor afegit	251.268,60		233.612,19	484.880,79	251.358,29	233.522,50
	11-MA89 Recàrrec d'equivalència	0,47		6,83	7,30	0,47	6,83
	12-MA90 IVA intracomunitari	1.629,48		1.109,17	2.738,65	1.629,48	1.109,17
	13-MA91 Fiances	40.579,77		17.907,50	58.487,27	10.678,08	47.809,19
	14-MA93 Assegurança escolar	17.071,07		56.856,68	73.927,75	7.254,14	66.673,61
	15-MA94 Error Sa Nostra	-320,16		3.768,66	3.448,50	4.448,00	-999,50
	16-MA95 Error Banc de Santander	-20,83		20,83			
	17-MA96-Error La Caixa	-2,00		1.559,83	1.557,83	1.557,83	
	18-MA97-Error Caja Mediterraneo			58,08	58,08	58,08	
	19-MA98-Error Banca March						
	20-MA99 Ingressos pendents d'aplicació	16.375,49		727.001,58	743.377,07	703.532,50	39.844,57
		935.196,60		27.896.917,21	28.832.113,81	26.841.617,23	1.990.496,58

VISADO POR C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

ORGANISME: UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS EXERCICI 2013

DESENVOLUPAMENT DE LA TRESORERIA

ANNEX 13

	BANC D'ESPANYA C/C	BANC PRIVAT C/C	CAIXA	BANC D'ESPANYA C/CRÈDIT C/ CRÉDITO	BANCA PRIVADA C/CRÈDIT	TRESOR PÚBLIC	TOTAL
EXISTÈNCIA EL DIA 1R. DE L'ANY 2013		8.851.842,86					8.851.842,86

INGRESSOS	
Pressupostaris	55.340.246,30
De l'exercici anterior (2012)	30.957.246,16
D'exercicis anteriors al 2012	1.242.508,23
Extrapressupostaris no comercials	29.684.142,99
Vendes	
TOTAL INGRESSOS	126.075.986,54
PAGAMENTS	
Pressupostaris	82.246.410,29
De l'exercici anterior (2012)	6.539.616,73
Dels exercicis anteriors al 2012	9.659,32
Extrapressupostaris no comercials	28.639.507,88
Compres	
TOTAL PAGAMENTS	117.435.194,22

	BANC D'ESPANYA C/C	BANC PRIVAT C/C	CAIXA	BANC D'ESPANYA C/CRÈDIT	BANCA PRIVADA C/CRÈDIT	TRESOR PÚBLIC	TOTAL
EXISTÈNCIA AL FINAL DE L'ANY 2013		8.640.792,32					8.640.792,32

VISADO POR C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

Els annexos precedents als estats anuals contenen totes les operacions verificades al seu període de referència i estan d'acord amb els documents que els justifiquen.

Palma, 28 de febrer de 2014

El Rector,

Universitat de les Illes Balears

CONFORME

LA GERENT

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

Universitat de les Illes Balears

BALANÇ

EXERCICI 2013

COMPTES	ACTIU	EUROS 2013	EUROS 2012
	A) IMMOBILITZAT	**103.242.794,32**	**94.561.902,46**
	I. Inversions destinades a l'ús general	**0,00**	**0,00**
200	1. Terrenys i béns naturals		
201	2. Infraestructures i béns destinats a l'ús general		
202	3. Béns comunals		
208	4. Béns del patrimoni històric, artístic i cultural		
	II. Immobilitzacions immaterials	**924.861,33**	**1.006.955,06**
210	1. Despeses d'investigació i desenvolupament		
212	2. Propietat industrial		
215	3. Aplicacions informàtiques	4.075.354,41	4.016.260,28
216	4. Propietat intel·lectual	708.679,74	636.520,81
217	5. Drets sobre béns en règim d'arrendament financer		
(-281)	6. Amortitzacions	-3.859.172,82	-3.645.826,03
	III. Immobilitzacions materials	**93.586.196,85**	**93.554.947,40**
220,221	1. Terrenys i construccions	116.203.697,06	112.677.718,25
222,223	2. Instal·lacions tècniques i maquinària	5.598.563,54	5.353.665,60
224,226	3. Utillatge i mobiliari	39.785.316,97	39.121.662,28
227,228,229	4. Altre immobilitzat	38.255.669,25	37.150.856,70
(-282)	5. Amortitzacions	-106.257.049,97	-100.748.955,43
23	IV. Inversions gestionades	**0,00**	**0,00**
	V. Inversions financeres permanents	**8.731.736,14**	**0,00**
250,251,256	1. Cartera de valors a llarg termini		
252,253,257	2. Altres inversions i crèdits a llarg termini		
260,265	3. Fiances i dipòsits constituïts a llarg termini	8.731.736,14	
(-297)	4. Provisions		
27	B) DESPESES PER DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXERCICIS	**0,00**	**0,00**
270,271,272	1.Despeses a distribuir en diversos exercicis	0,00	0,00
	RÒSSEC	**103.242.794,32**	**94.561.902,46**

COMPTES	PASSIU	EUROS 2013	EUROS 2012
	A) FONS PROPIS	**98.876.024,55**	**103.792.114,03**
	I.Patrimoni		
100	1.Patrimoni	**87.397.950,98**	**87.397.950,98**
101	2. Patrimoni rebut en adscripció	83.215.190,00	83.215.190,00
103	3. Patrimoni rebut en cessió		
(-107)	4. Patrimoni entregat en adscripció	4.182.760,98	4.182.760,98
(-108)	5. Patrimoni entregat en cessió		
(-109)	6. Patrimoni entregat a l'ús general		
11	II. Reserves		
	III. Resultats d'exercicis anteriors	**26.194.132,60**	**24.439.463,92**
120	1. Resultats positius d'exercicis anteriors	26.194.132,60	24.439.463,92
(-121)	2. Resultats negatius d'exercicis anteriors		
129	IV. Resultats de l'exercici	**-14.716.059,03**	**-8.045.300,87**
14	B) PROVISIONS PER A RISCS I DESPESES	**536.911,48**	**235.218,04**
	C) CREDITORS A LLARG TERMINI	**21.502.846,68**	**21.950.580,47**
	I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	**0,00**	**0,00**
150	1. Obligacions i bons		
155	2. Deutes representats en altres valors negociables		
156	3. Interessos d'obligacions i altres valors		
158,159	4. Deutes en moneda estrangera		
	II. Altres deutes a llarg termini	**21.502.846,68**	**21.950.580,47**
170,176	1. Deutes amb entitats de crèdit	1.545.459,75	1.803.036,36
171,173,177	2. Altres deutes (*)	19.957.386,93	20.147.544,11
178,179	3. Deutes en moneda estrangera		
180,185	4. Fiances i dipòsits rebuts a llarg termini		
259	III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigides		
	RÒSSEC	**120.915.782,71**	**125.977.912,54**

VISADO POR C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

Universitat de les Illes Balears

BALANÇ

EXERCICI 2013

COMPTES	ACTIU	EUROS 2013	EUROS 2012
	SUMA ANTERIOR	103.242.794,32	94.561.902,46
	C) ACTIU CIRCULANT	39.342.451,09	50.338.664,92
	I. Existències	0,00	0,00
30	1. Comercials		
31,32	2. Materies primeres i altres aprovisionaments		
33,34	3. Productes en curs i semiacabats		
35	4. Productes acabats		
36	5.Subproductes, residus i materials recuperats		
(-39)	6. Provisions		
	II. Deutors	30.170.843,95	41.507.906,35
43	1. Deutors pressupostaris	29.912.181,05	40.412.927,20
44	2. Deutors no pressupostaris	536.208,00	543.807,64
45	3. Deutors per administració de recursos per compte d'altres ens públics	0,00	
470,471,472	4. Administracions públiques		
550,555,558,575	5. Altres deutors	257.336,06	725.882,49
(-490,491)	6. Provisions	-534.881,16	-174.710,98
	III. Inversions financeres temporals	551.347,67	0,00
540,541,546,(-549)	1. Cartera de valors a curt termini		
542,543,544,545,547,548	2. Altres inversions i crèdits a curt termini	551.347,67	
565,566	3. Fiances i dipòsits constituïts a curt termini		
(-597), (-598)	4. Provisions		
57	IV. Tresoreria	8.620.259,47	8.830.758,57
480,580	V. Ajustaments per periodització	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	142.585.245,41	144.900.567,38

COMPTES	PASSIU	EUROS 2013	EUROS 2012
	SUMA ANTERIOR	120.915.782,71	125.977.912,54
	D) CREDITORS A CURT TERMINI	21.669.462,70	18.922.654,84
	I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
500	1. Obligacions i bons a curt termini		
505	2. Deutes representats en altres valors negociables		
506	3. Interessos d'obligacions i altres valors		
508,509	4. Deutes en moneda estrangera		
	II. Deutes amb entitats de crèdit	808.924,28	257.576,61
520	1. Préstecs i altres deutes	808.924,28	257.576,61
526	2. Deutes per interessos		
	III. Creditors	12.006.831,96	11.795.645,39
40	1. Creditors pressupostaris	7.340.864,90	8.161.792,56
41	2. Creditors no pressupostaris	2.133.050,59	1.647.265,09
45	3. Creditors per administració de recursos per compte d'altres ens públics		
475,476,477	4. Administracions públiques	1.833.546,11	1.181.959,29
521,523,527,528,529	5. Altres creditors	651.561,17	764.048,68
550,554,559			
560,561	6. Fiances i dipòsits a curt termini	47.809,19	40.579,77
485,585	IV. Ajustaments per periodització	8.853.706,46	6.869.432,84
	E) PROVISIONS PER A RISCS I DESPESES A C. TERM.	0,00	0,00
495	Provisions per a devolució d'imposts	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)	142.585.245,41	144.900.567,38

VISADO POR C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

Universitat de les Illes Balears

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL

EXERCICI 2013

COMPTES	DEURE	EUROS 2013	EUROS 2012
	A) DESPESES	93.006.791,48	89.702.216,24
	1. Despeses de func. dels serveis i prestacions socials	84.964.497,89	83.141.196,90
	a) Despeses de personal	62.922.395,60	60.732.282,28
640,641	a.1) Sous, salaris i assimilats	55.448.863,77	53.285.953,97
642,644	a.2) Càrregues socials	7.473.531,83	7.446.328,31
645	b) Prestacions socials	0,00	0,00
	c)Dotacions	6.152.024,97	
68	c.1) Dotacions per a amortitzacions d'inmob.	5.902.799,46	5.916.001,19
691	c.2) Dotacions a la provisió per devolució d'ingress	249.225,51	
	d) Variació de provisions de tràfic	110.944,67	-337.457,95
675,694,(794)	d 1) Variació de prov. i pèrdues de créd. incorp.	110.944,67	-337.457,95
	e) Altres despeses de gestió	14.984.086,30	15.877.590,51
62	e.1) Serveis exteriors	14.984.086,30	15.981.746,91
63	e.2) Tributs		0,00
			-104.156,40
	f) Despeses financeres i assimilables	795.046,35	952.509,81
661,662,663,665,669	f.1) Per deutes	795.046,35	952.509,81
666,667	f.2) Pèrdues d'inversions financeres	0,00	0,00
696,698,699,(796),(798),(799)	g) Variació de les prov. d'invers. financeres	0,00	0,00
668	h) Diferències negatives de canvi		271,06
	2. Transferències i subvencions	2.943.108,08	4.362.436,06
650	a) Transferències corrents	84.540,89	82.778,97
651	b) Subvencions corrents	1.576.433,26	1.720.358,81
655	c) Transferències de capital	1.257.941,22	2.531.624,03
656	d) Subvencions de capital	24.192,71	27.674,25
	3. Pèrdues i despeses extraordinàries	5.099.185,51	2.198.583,28
670,671	a) Pèrdues procedents d'immobilitzat	34.650,78	39.925,25
674	b) Pèrdues per operacions d'endeutament		0,00
676	c) altres pèrdues de gestió corrent	-95.310,39	
678	e) Despeses extraordinàries	294.173,32	0,00
679	d) Despeses i pèrdues d'altres exercicis	4.865.671,80	2.158.658,03
	ESTALVI	0,00	0,00

COMPTES	HAVER	EUROS 2013	EUROS 2012
	B) INGRESSOS	78.290.732,45	81.656.915,37
	1. Ingressos de gestió ordinària	13.851.756,06	13.916.101,21
	a) Ingressos tributaris	13.851.756,06	13.916.101,21
720	a.1) Impost sobre la renda de les persones físiques		
721	a.2) Impost sobre societats		
722	a.3) Impost sobre successions i donacions		
723	a.4) Impost sobre el patrimoni		
730	a.5) Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats		
731	a.6) Impost sobre el valor afegit		
732	a.7) Imposts especials		
733	a.8) Impost sobre construc., inst. i obres		
734	a.9) Impost sobre tràfic exterior		
728/739	a.10) Altres imposts		
740	a.11) Taxes per prest. de serv. o real. d'activitats	13.851.756,06	13.916.101,21
743	a.12) Taxes fiscals		
744	a.13) Contribucions especials		
729	b) Cotitzacions socials		
	c) Prestacions de serveis		
741	c.1) Preus públics per prestació de serveis o realització d'activitats		
742	c.2) Preus públics per utilització privativa o aprof. especial del domini públic		
	2. Altres ingressos de gestió ordinària	1.658.545,83	2.120.703,91
775	a) Reintegraments		0,00
78	b) Treballs realitzats per a l'entitat		0,00
	c) Altres ingressos de gestió	1.543.465,22	2.095.991,75
775,776,777	c.1) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	1.543.465,22	1.938.149,41
790	c.2) Excés de provisions de risos i despeses		155.842,34
760	d) Ingressos de participacions en capital		0,00
761,762	e) Ingressos d'altres valors negociables i de crèdits de l'actiu immobilitzat		0,00
763,769	f) Altres interessos i ingressos assimilats	114.529,17	26.712,16
766	f.1) Altres interessos	114.529,17	26.712,16
768	f.2) Beneficis en inversions financeres		
	g) Diferències positives de canvi	551,44	
	3. Transferències i subvencions	61.546.530,70	64.704.030,71
750	a) Transferencies corrents	52.428.491,09	52.387.932,18
751	b) Subvencions corrents	2.249.010,27	3.420.606,60
755	c) Transferències de capital	860.500,73	114.030,42
756	d) Subvencions de capital	6.008.528,61	8.781.461,51
	4. Guanys i ingressos extraordinaris	1.233.899,86	916.079,54
770,771	a) Beneficis procedents de l'immobilitzat	546.303,83	271.156,76
774	b) Beneficis per operacions d'endeutament		0,31
778	c) Ingressos extraordinaris		0,00
779	d) Ingressos i beneficis d'altres exercicis	687.596,03	644.922,47
	DESESTALVI	-14.716.059,03	

VISADO POR C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS