

Presupuestos Generales de la CAIB para 2012

Estado de ingresos

Resumen general por capítulos

Capítulo/denominación	Importe
1. Impuestos directos	203.020.010
2. Impuestos indirectos	1.892.382.640
3. Tasas y otros ingresos	56.808.472
4. Transferencias corrientes	559.506.948
5. Ingresos patrimoniales	104.839
6. Enajenación de inversiones reales	
7. Transferencias de capital	40.684.601
8. Activos financieros	225.786
9. Pasivos financieros	922.169.026
Operaciones corrientes	2.711.822.909
Operaciones de capital	963.079.413
Total presupuesto	3.674.902.322

Resumen por capítulo, artículo y concepto

Total Presupuesto			3.674.902.322
1 Impuestos directos			203.020.010
	10 Impuesto sobre la renta		146.620.000
		100 Impuesto sobre la renta de las personas físicas	146.620.000
	11 Sobre el capital		56.400.010
		110 Impuesto general sobre sucesiones y donaciones	56.400.000
		111 Impuesto sobre el patrimonio	10
2 Impuestos indirectos			1.892.382.640
	20 Sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos		254.958.770
		200 Sobre transmisiones "inter vivos"	172.826.090
		201 Sobre actos jurídicos documentados	82.132.680
	21 Impuestos sobre el valor añadido		1.166.080.000
		210 Impuestos sobre el valor añadido	1.166.080.000
	22 Sobre consumos específicos		425.093.440
		220 Impuestos especiales	425.093.440
	28 Otros impuestos indirectos		46.250.430
		283 Cánon de saneamiento de aguas	46.250.430

3 Tasas, prestación de servicios y otros ingresos			56.808.472
	30 Tasas		45.242.539
		300 Tasas de juego	37.710.520
		302 Tasas por dirección e inspección de obras	2.200
		303 Tasas académicas, derechos matrícula, exped.títulos	3.230.940
		309 Otras tasas	4.298.879
	32 Otros ingresos procedentes de la prestación de servicios		1.276.060
		329 Otros ingresos derivados de la prestación de servicios	1.276.060
	33 Venta de bienes		408.920
		330 Venta de publicaciones propias	388.100
		332 Venta de fotocopias y otros productos de reprografía	4.900
		333 Venta de medicamentos	8.180
		339 Venta de otros bienes	7.740
	39 Otros ingresos		9.880.953
		391 Recargos y multas	9.713.753
		399 Ingresos diversos	167.200
4 Transferencias corrientes			559.506.948
	40 De la Administración del Estado		556.006.048
		400 De la Administración General del Estado	459.869.242
		401 De organismos autónomos	56.316.205
		402 De la Seguridad Social	39.820.601
	49 Del exterior		3.500.900
		490 Del Fondo Social Europeo	3.500.000
		492 Otras transferencias de la Unión Europea	900
5 Ingresos patrimoniales			104.839
	51 Intereses de anticipos y préstamos concedidos		11.289
		516 A corporaciones locales	11.289
	52 Intereses de depósitos		30.120
		520 Intereses de cuentas bancarias	30.120
	55 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales		63.430
		550 Productos de concesiones administrativas	1.600
		559 Otras concesiones y aprovechamientos	61.830

7 Transferencias de capital			40.684.601
	70 De la Administración del Estado		25.000.052
		700 De la Administración General	25.000.052
	79 Del exterior		15.684.549
		790 Del Fondo Europeo de Desarrollo Regional	15.684.548
		795 Del Instrumento Financiero Ordenación de la Pesca	1
8 Activos financieros			225.786
	82 Reintegros de préstamos concedido al sector público		225.786
		821 A largo plazo	225.786
9 Pasivos financieros			922.169.026
	91 Préstamos recibidos en moneda nacional		922.169.026
		913 A largo plazo de entes que no pertenecen al sector público	922.169.026

Resumen por secciones y capítulos

		Capítulo 1	Capítulo 2	Capítulo 3	Capítulo 4	Capítulo 5	Capítulo 6	Capítulo 7	Capítulo 8	Capítulo 9	Total
Total		203.020.010	1.892.382.640	56.808.472	559.506.948	104.839		40.684.601	225.786	922.169.026	3.674.902.322
11	Consejería de Presidencia	203.020.010,00	1.892.382.640,00	452.860,00	4.321.826,00						4.774.686
12	Consejería de Turismo y Deportes			2.204.290,00	456.000,00	15.000,00					2.675.290
13	Consejería de Educación, Cultura y Universidades			2.830.930,00		46.830,00					2.877.760
15	Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio			5.113.770,00	7.813.748,00						12.927.518
16	Consejería de Administraciones Públicas			3.789.242,00	6,00	11.289,00		25.000.053,00	225.786,00		29.026.376
18	Consejería de Salud, Familia y Bienestar Social			63.210,00		1.600,00					64.810
31	Servicios comunes, gastos diversos			1.693.160,00	46.027.267,00						47.720.427
34	Deuda pública			40.560.180,00	452.690.000,00	30.120,00		15.684.548,00			2.604.367.498
71	Instituto de Estudios Baleáricos			5.000,00						922.169.026,00	922.174.026
73	Instituto Balear de la Mujer			2.890,00							2.890
76	Servicio de Empleo de las Illes Balears				48.198.101,00						48.198.101
78	Escuela Balear de Administración Pública			92.940,00							92.940

Estado de gastos

Resumen general por capítulos

Capítulo/denominación	Importe
1. Gastos de personal	599.129.215
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	65.390.249
3. Gastos financieros	212.406.396
4. Transferencias corrientes	1.811.188.231
6. Inversiones reales	122.028.551
7. Transferencias de capital	297.590.648
8. Activos financieros	6
9. Pasivos financieros	567.169.026
Operaciones corrientes	2.688.114.091
Operaciones de capital	986.788.231
Total presupuesto	3.674.902.322

Resumen general por secciones y capítulos

		Capítulo 1	Capítulo 2	Capítulo 3	Capítulo 4	Capítulo 6	Capítulo 7	Capítulo 8	Capítulo 9	Total
		599.129.215	65.390.249	212.406.396	1.811.188.231	122.028.551	297.590.648	6	567.169.026	3.674.902.322
02	Parlamento de las Illes Balears	10.705.218	2.315.024		1.305.000	384.000		6		14.709.248
03	Sindicatura de Cuentas	2.595.885	166.751		32.999	1.000				2.796.635
04	Consejo Consultivo de las Illes Balears	351.208	133.700			10.000				494.908
05	Consejo Económico y Social	485.189	72.619		22.000	3.283				583.091
06	Oficina de Transparencia		10.000							10.000
07	Consejo Audiovisual de las Illes Balears		10.000							10.000
11	Consejería de Presidencia	11.860.329	7.286.024		50.594.971	7.041.478	4.358.522			81.141.324
12	Consejería de Turismo y Deportes	9.192.652	3.025.380		24.325.410	1.435.165	25.389.833			63.368.440
13	Consejería de Educación, Cultura y Universidades	466.677.586	21.292.961	4.981.334	240.235.567	22.308.294	11.904.779			767.400.521
14	Vicepresidencia económica, de Prom.Empr. y de Ocup.	22.727.553	3.570.360		26.632.990	4.018.888	10.092.877			67.042.668
15	Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio	23.300.250	7.026.211		84.004.253	45.276.081	71.615.049			231.221.844
16	Consejería de Administraciones Públicas	10.166.505	1.494.500	2.000.000	6.295.963	22.796.681	63.703.319			106.456.968
18	Consejería de Salud, Familia y Bienestar Social	26.061.198	10.217.705		1.228.522.117	7.574.136	30.524.864			1.302.900.020
31	Servicios comunes, gastos diversos		5.186.570			5.722.730	2.414.480			13.323.780
32	Entes territoriales				107.965.650		77.351.925			185.317.575
34	Deuda pública			205.425.062					567.169.026	772.594.088
36	Servicios comunes, gastos de personal	2.650.000								2.650.000
71	Instituto de Estudios Baleáricos	262.191	149.444			333.365	200.000			945.000
73	Instituto Balear de la Mujer	806.353	433.000		730.000	581.000				2.550.353
76	Servicio de Empleo de las Illes Balears	9.100.569	2.025.000		40.431.311	3.892.450				55.449.330
77	Instituto de Estadística de las Illes Balears	556.943	10.000			150.000				716.943
78	Escuela Balear de Administración Pública	1.629.586	965.000		90.000	500.000	35.000			3.219.586

Resumen general por programas y capítulos

	Capítulo 1	Capítulo 2	Capítulo 3	Capítulo 4	Capítulo 6	Capítulo 7	Capítulo 8	Capítulo 9	Total
Total	599.129.215	65.390.249	212.406.396	1.811.188.231	122.028.551	297.590.648	6	567.169.026	3.674.902.322
011A			205.425.062					567.169.026	772.594.088
111A	10.705.218	2.315.024		1.305.000	384.000		6		14.709.248
111B	2.595.885	166.751		32.999	1.000				2.796.635
111C	351.208	133.700			10.000				494.908
111D	485.189	72.619		22.000	3.283				583.091
111E		10.000							10.000
111F		10.000							10.000
112B	248.401				20.000				268.401
112C	162.338			473.938	475.000				1.111.276
112E	219.987				700.000				919.987
112F	411.760				70.000				481.760
112G	204.179	40.000							244.179
121A	2.744.057	1.475.000		1.338.322	460.000	727.516			6.744.895
121B	5.002.808	3.164.147		32.828.820	4.045.568	2.435.856			47.477.199
121C	3.581.909	685.126		580.809		978.169			5.826.013
121E	99.321								99.321
121G	1.629.586	965.000		90.000	500.000	35.000			3.219.586
121H	1.648.367	28.600		75.000	112.000				1.863.967
121J	262.653								262.653
121K	2.650.000								2.650.000
124A	148.388	35.360		1.550.000	35.000	28.684.759			30.453.507
126A	611.061	917.438			240.000				1.768.499
126B	185.885	15.000							200.885
126C	382.915	872.200			130.000				1.385.115
126E	1.143.887			20.000					1.163.887
126F		5.186.570			5.722.730	2.414.480			13.323.780
126H	238.234	83.500							321.734
131A	172.428			1.705.842	100.000	100.000			2.078.270
131B				1.250.000	183.200				1.433.200
134A	109.905	133.903		7.437.320	195.570	1.015.150			8.891.848
141A	61.608	4.500			2.308				68.416
222A	937.378	21.800			85.000				1.044.178
222B	141.349	4.300			6.565				152.214
222C	109.042	8.200			3.381.345				3.498.587
223A	697.971	26.500		4.090.154	339.560	701.000			5.855.185
313A	691.643			2.259.745		2.586.775			5.538.163
313C	1.696.151	172.650		7.396.728	305.000	84.402			9.654.931
313D	1.304.658	2.325.330		51.300.334		1.561.493			56.491.815
313F	53.466	53.710			28.500				135.676
313G	161.112	624.900		363.000					1.149.012
313I	174.107	24.150		7.586.908					7.785.165
313J	334.923	332.836		5.340.729	162.140				6.170.628

	Capítulo 1	Capítulo 2	Capítulo 3	Capítulo 4	Capítulo 6	Capítulo 7	Capítulo 8	Capítulo 9	Total
313L		7.700			190.800				198.500
314A	756.935			13.346.009					14.102.944
315B	1.838.778	40.360		300.000					2.179.138
315C	276.861			2.259.965					2.536.826
315D	974.949	13.000			70.000				1.057.949
322A				5.628.783					5.628.783
322B	542.340	20.000		1.200.000					1.762.340
322D	9.100.569	2.025.000		40.431.311	3.892.450				55.449.330
323A	418.811	32.625		1.908.354	168.664	363.254			2.891.708
323C	806.353	433.000		730.000	581.000				2.550.353
323D				200.000	250.000	80.000			530.000
411A	9.442.584	6.047.646			1.201.176				16.691.406
411D	364.665	47.138		1.143.783.109	148.041	26.292.194			1.170.635.147
413A	465.393	40.236		205.898	37.500				749.027
413B	2.116.950	216.090		338.100	5.180.679				7.851.819
413C	5.154.588	360.000			446.000				5.960.588
413D	933.779	171.900							1.105.679
413E	242.432			1.942.286	97.000				2.281.718
413F	691.370	45.000			95.000				831.370
421A	5.502.539	10.094.415	4.973.027		13.313.016				33.882.997
421B	177.021	61.616		695.500					934.137
421C	842.278	246.492		424.350	86.079				1.599.199
421D	1.053.961	938.898		378.728					2.371.587
421F	176.503	64.337		59.063.555		2.186.395			61.490.790
421G	304.007	87.864		1.681.000	894.200				2.967.071
421H	832.611	58.160							890.771
421I	24.956.139	396.895							25.353.034
422A	427.073.980								427.073.980
422B				143.193.186					143.193.186
422G	86.872	426.612	8.307		277.804				799.595
423A	52.728			1.390.000					1.442.728
423B	669.893	8.000.000		24.061.111	636.361	7.606.282			40.973.647
431B	1.305.088			1.217.635	500.000	8.272.412			11.295.135
441A				5.003.916	111.428	4.606.421			9.721.765
441B					31.739.413	4.943.684			36.683.097
443A					118.000				118.000
443B	179.292				264.720				444.012
443C	242.584				302.000	1.907.589			2.452.173
443E	1.811.365	88.955			35.240				1.935.560
443K					103.227				103.227
443L					319.344				319.344
443M	169.567				500.000				669.567
443Q	214.142				390.000				604.142
451A	262.191	149.444			12.000				423.635

	Capítulo 1	Capítulo 2	Capítulo 3	Capítulo 4	Capítulo 6	Capítulo 7	Capítulo 8	Capítulo 9	Total
455A	3.952.215	823.290	2.000.000	5.541.178	935.759	241.084			11.493.526
455C					321.365	200.000			521.365
457A	2.635.837	1.573.380		8.377.177	630.000	5.786.928			19.003.322
463B					93.720				93.720
463C		252.000			80.000				332.000
463E					25.866				25.866
511C	456.098	2.267.289		495.000	124.829	3.019.341			6.362.557
511E	527.679	468.000		1.500.000	476.403				2.972.082
512A	1.889.091				232.427				2.121.518
513C	1.003.355	71.500		41.515.811	33.500	26.203.540			68.827.706
513D	750.883	117.000			18.334.517	33.339.391			54.541.791
514A	332.193				75.000				407.193
514B				4.405.601		4.356.231			8.761.832
521A	1.854.663	58.000			830.000				2.742.663
521B		273.000		65.000	1.010.000				1.348.000
531A	158.116				2.786.342				2.944.458
533A	717.843			9.730.000		1.490.936			11.938.779
533B	232.135				4.593.156				4.825.291
533D				7.717.376		584.381			8.301.757
533F	116.116			431.220	404.250	84.279			1.035.865
533G	54.500				400.000				454.500
541A	578.028	61.757		1.898.605	5.996.411	1.507.764			10.042.565
542A		29.000		1.026.136	70.000	1.054.828			2.179.964
551A	556.943	10.000			150.000				716.943
611A	7.310.458	2.140.000		9.463.120	1.285.000	1.190.904			21.389.482
612A	449.449	20.000			90.000				559.449
612B	687.589	30.000							717.589
612C	4.042.914	805.000			35.400				4.883.314
612E	832.730	115.000		1.234.331	32.000				2.214.061
612G	702.901	542.414			50.000				1.295.315
612H	235.985				336.488				572.473
711A	13.912.588	4.687.422			673.039				19.273.049
714B	1.477.532			17.893.295	930.596	20.502.466			40.803.889
718A	840.010				382.422				1.222.432
718C					292.388				292.388
722A	2.486.021								2.486.021
723A	418.194			5.401.993		4.803.183			10.623.370
731C	676.659	20.000			150.000	730.200			1.576.859
751A	4.308.585	884.000			278.762				5.471.347
751C	1.720.551	100.000		10.042.632	50.000	15.246.674			27.159.857
763A	812.259	20.000		53.662	180.000	2.313.762			3.379.683
912A				107.965.650		77.351.925			185.317.575

Clasificación por programas

Código	Denominación	Importe
011A	Amortización y gastos financieros de la Deuda Pública	772.594.088
111A	Actividad legislativa	14.709.248
111B	Control externo y de las administraciones	2.796.635
111C	Asesoramiento consultivo institucional	494.908
111D	Asesoramiento en materia social, económica y laboral	583.091
111E	Control patrimonial de los cargos públicos	10.000
111F	Control de los medios de comunicación audiovisual	10.000
112B	Relaciones con el Parlamento	268.401
112C	Relaciones y cooperación con otras administraciones públicas y entes públicos y privados	1.111.276
112E	Coordinación, implementación y seguimiento de programas del Govern	919.987
112F	Calidad en el Govern de les Illes Balears	481.760
112G	Reorganización y racionalización del sector publico	244.179
121A	Secretaría del Presidente	6.744.895
121B	Dirección y servicios generales de la Conselleria de Presidència	47.477.199
121C	Dirección y servicios generales de Administraciones Públicas	5.826.013
121E	Registro, supervisión y relaciones con asociaciones y entidades jurídicas	99.321
121G	Escuela de las administraciones públicas	3.219.586
121H	Gestión de recursos humanos	1.863.967
121J	Gestión en materia de juego	262.653
121K	Otras actuaciones de administración general y función pública	2.650.000
124A	Coordinación y relaciones con los entes territoriales y relaciones interadministrativas	30.453.507
126A	Mantenimiento y conservación del Palacio de Marivent	1.768.499
126B	Publicaciones i Boletín Oficial de las Islas Baleares	200.885
126C	Comunicación e información institucional	1.385.115
126E	Servicios de la Abogacía y coordinación de los servicios jurídicos	1.163.887
126F	Servicios comunes generales	13.323.780
126H	Asesoramiento, estudio, investigación y difusión de la normativa	321.734
131A	Coordinación de la acción exterior del Gobierno	2.078.270
131B	Fomento y relaciones con comunidades baleares radicadas en el exterior	1.433.200
134A	Planificación y evaluación de la cooperación al desarrollo	8.891.848
141A	Gestión de las competencias de Justicia	68.416
222A	Seguridad en los edificios administrativos de la CAIB	1.044.178
222B	Actividades clasificadas y espectáculos	152.214
222C	Actuación de policías	3.498.587
223A	Emergencias	5.855.185
313A	Centros asistenciales	5.538.163
313C	Medidas judiciales y prevención del delito	9.654.931
313D	Protección y acción social	56.491.815
313F	Protección y defensa de los derechos de los menores	135.676
313G	Familia y unidades de convivencia	1.149.012
313I	Planificación y ordenación social	7.785.165
313J	Integración social de inmigrantes	6.170.628
313L	Ayuda a la víctimas del delito	198.500
314A	Pensiones y prestaciones económicas	14.102.944
315B	Salud y prevención de riesgos laborales	2.179.138
315C	Fomento de la responsabilidad social	2.536.826
315D	Salud y prevención de riesgos laborales en la administración	1.057.949

Código	Denominación	Importe
322A	Empleo e inserción laboral específicos	5.628.783
322B	Gestión de las relaciones laborales	1.762.340
322D	Fomento y gestión del empleo en las Illes Balears	55.449.330
323A	Protección y fomento de la integración y fomento de la participación social de la juventud	2.891.708
323C	Promoción, protección y servicios para la mujer	2.550.353
323D	Fomento de la participación de centros y casas regionales en las Islas Balears	530.000
411A	Dirección y servicios generales de Salud, Familia y Bienestar Social	16.691.406
411D	Planificación de la asistencia sanitaria	1.170.635.147
413A	Ordenación e inspección de los servicios sanitarios	749.027
413B	Programas de salud pública	7.851.819
413C	Sanidad ambiental y alimentaria	5.960.588
413D	Coordinación de centros insulares	1.105.679
413E	Plan autonómico de drogas	2.281.718
413F	Planificación, control y gestión del medicamento y servicios farmacéuticos	831.370
421A	Dirección y servicios generales de Educación, Cultura y Universidades	33.882.997
421B	Ordenación general del sistema educativo	934.137
421C	Planificación educativa y régimen de centros escolares	1.599.199
421D	Innovación y formación del profesorado	2.371.587
421F	Política y actuaciones en materia universitaria	61.490.790
421G	Ordenación de la formación profesional	2.967.071
421H	Inspección educativa	890.771
421I	Administración y servicios de apoyo a la enseñanza	25.353.034
422A	Educación pública	427.073.980
422B	Educación concertada y otras enseñanzas	143.193.186
422G	Tecnologías de la información y de la comunicación	799.595
423A	Becas y ayudas	1.442.728
423B	Otros servicios a la enseñanza	40.973.647
431B	Arquitectura, vivienda y protección del patrimonio	11.295.135
441A	Abastecimiento de aguas	9.721.765
441B	Saneamiento y depuración de aguas	36.683.097
443A	Administración y planes medioambientales	118.000
443B	Calidad ambiental, control de la contaminación y asesoría medioambiental	444.012
443C	Gestión de residuos	2.452.173
443E	Protección y defensa del consumidor	1.935.560
443K	Seguimiento y vigilancia del cambio climático	103.227
443L	Espacios de relevancia ambiental (Red Natura 2000)	319.344
443M	Educación Ambiental i Sociedad	669.567
443Q	Calidad del aire y contaminación atmosférica	604.142
451A	Servicios generales del Instituto de Estudios Balearicos	423.635
455A	Cultura y política lingüística	11.493.526
455C	Promoción de la cultura de las Illes Balears	521.365
457A	Promoción i fomento del deporte	19.003.322
463B	Información y atención a la ciudadanía	93.720
463C	Ordenación, promoción y fomento de los medios de comunicación social	332.000
463E	Fomento de la participación ciudadana	25.866
511C	Ordenación territorial y urbanismo	6.362.557
511E	Gestión del transporte aéreo y marítimo en las Illes Balears	2.972.082
512A	DPH: Protecció y control. Directiva marco del agua	2.121.518

Código	Denominación	Importe
513C	Ordenación e inspección del transporte terrestre	68.827.706
513D	Infraestructuras básicas	54.541.791
514A	Ordenación del litoral	407.193
514B	Gestión de las instalaciones portuarias	8.761.832
521A	Ordenación, regulación y desarrollo de los servicios de telecomunicaciones	2.742.663
521B	Gestión de los sistemas y tecnologías de la información	1.348.000
531A	Infraestructuras agrarias de las zonas rurales	2.944.458
533A	Conservación y mejora del medio natural	11.938.779
533B	Planificación forestal	4.825.291
533D	Gestión de espacios naturales protegidos, parques naturales, áreas recreativas y fincas públicas	8.301.757
533F	Especies silvestres: conservación i sensibilización	1.035.865
533G	Gestión de la sanidad forestal	454.500
541A	Investigación y desarrollo tecnológico	10.042.565
542A	Innovación tecnológica	2.179.964
551A	Estadística	716.943
611A	Dirección i servicios generales de la Vicepresidencia Económica	21.389.482
612A	Planificación y ordenación de la política económica	559.449
612B	Planificación y política presupuestaria	717.589
612C	Gestión contable y control interno	4.883.314
612E	Gestión de tesorería y política financiera	2.214.061
612G	Organización y gestión del patrimonio de la Comunidad Autónoma	1.295.315
612H	Gestión de los fondos procedentes de la Unión Europea	572.473
711A	Dirección y servicios generales de Agricultura, Medio Ambiente y Territori	19.273.049
714B	Fomento del sector agrario de las Illes Balears	40.803.889
718A	Recursos marinos y ordenación del sector pesquero	1.222.432
718C	Programas europeos de pesca	292.388
722A	Regulación y normativa industrial	2.486.021
723A	Promoción industrial y tecnológica	10.623.370
731C	Fomento de la utilización de energías renovables y del ahorro energético	1.576.859
751A	Dirección y servicios generales de Turismo	5.471.347
751C	Ordenación del sector y redefinición del modelo turístico	27.159.857
763A	Ordenación, reforma y modernización de las estructuras comerciales	3.379.683
912A	Transferencias a corporaciones locales	185.317.575
		3.674.902.322

Presupuestos de las Entidades de Derecho Público para 2012

ESTADO DE GASTOS	Cap. 1	Cap. 2	Cap. 3	Cap. 4	Cap. 5	Cap. 6	Cap. 7	Cap. 8	Cap. 9	Total
11.E01 Radiotelevisión de las Illes Balears	1.800.000	2.450.000		26.000.000		200.000				30.450.000
12.E02 Agencia del Turismo de las Illes Balears	3.163.905	1.047.052	700.000	149.716		3.600.625	509.190		819.416	9.989.904
15.E03 Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental	3.853.588	15.420.529	15.290.855			35.074.091			19.376.711	89.015.774
15.E04 Instituto Balear de Investigación de la Naturaleza	9.650.000	886.500	50.000			850.000			640.936	12.077.436
15.E05 Instituto Balear de la Vivienda	2.560.995	3.554.000	3.961.986			3.371.796			25.574.204	39.022.981
15.E06 Servicios Ferroviarios de Mallorca	12.000.000	14.974.300	15.831.510			216.853			24.733.540	67.756.203
14.E07 Instituto de Investigación Empresarial	2.974.672	3.354.078	150.000						3.223.183	9.701.933
13.E08 Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos y Culturales	1.081.575	319.504	3.338.923			214.237			7.392.045	12.346.284
15.E10 Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears	6.080.424	2.286.910	471.361	690.000		45.000	47.327.918		1.173.637	58.075.250
12.E11 Puertos de las Illes Balears	4.500.000	2.657.500	6.222.158			839.000			4.791.667	19.010.325
11.E12 Agencia de Investigación Internacional de las Illes Balears	431.000	255.120		5.260.000		5.150	790.000			6.741.270
15.E13 Consorcio de Transportes de Mallorca	731.769	31.180.870				188.000				32.100.639
15.E14 Espacios de Naturaleza Balear	5.117.176	2.568.200	32.000			394.381			190.000	8.301.757
13.E17 Instituto Balear de la Juventud	2.191.957	164.989	65.685						200.417	2.623.048
TOTAL GASTOS	56.137.061	81.119.552	46.114.478	32.099.716		44.999.133	48.627.108		88.115.756	397.212.804
ESTADO DE INGRESOS	Cap. 1	Cap. 2	Cap. 3	Cap. 4	Cap. 5	Cap. 6	Cap. 7	Cap. 8	Cap. 9	Total
11.E01 Radiotelevisión de las Illes Balears			450.000	30.000.000						30.450.000
12.E02 Agencia del Turismo de las Illes Balears			139.000	4.921.673			4.929.231			9.989.904
15.E03 Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental			40.612.366	4.751.003			3.652.405		40.000.000	89.015.774
15.E04 Instituto Balear de Investigación de la Naturaleza			800.000	9.786.500			1.490.936			12.077.436
15.E05 Instituto Balear de la Vivienda			1.100.000	1.545.175	3.575.000	25.525.489	12	250.000	7.027.305	39.022.981
15.E06 Servicios Ferroviarios de Mallorca			7.500.000	31.555.810	3.750.000		11.950.393		13.000.000	67.756.203
14.E07 Instituto de Investigación Empresarial			1.278.778	5.199.972			3.223.183			9.701.933
13.E08 Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos y Culturales				4.737.614	2.388		7.606.282			12.346.284
15.E10 Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears				9.528.695			48.546.555			58.075.250
12.E11 Puertos de las Illes Balears			13.523.812	4.347.513	300.000		839.000			19.010.325
11.E12 Agencia de Investigación Internacional de las Illes Balears				5.946.120			795.150			6.741.270
15.E13 Consorcio de Transportes de Mallorca			23.512.639	8.400.000			188.000			32.100.639
15.E14 Espacios de Naturaleza Balear				7.717.376			584.381			8.301.757
13.E17 Instituto Balear de la Juventud			635.277	1.787.354			200.417			2.623.048
TOTAL INGRESOS			89.551.872	130.224.805	7.627.388	25.525.489	84.005.945	250.000	60.027.305	397.212.804

Presupuestos de las Sociedades Públicas para 2012

ESTADO DE GASTOS	Cap. 1	Cap. 2	Cap. 3	Cap. 4	Cap. 5	Cap. 6	Cap. 7	Cap. 8	Cap. 9	Total
14.S02 ParqueBIT Desarrollo, S.A.	385.000	1.260.551	230.518			694.000			1.703.485	4.273.554
15.S03 Instituto de Biología Animal de Baleares, S.A.	2.601.025	1.073.132	138.052						1.772.991	5.585.200
15.S04 Servicios de Mejora Agraria, S.A.	2.410.939	3.436.222	1.504.230						6.117.043	13.468.434
15.S05 Servicios de Información Territorial Illes Balears, S.A.	535.000	180.000				300.000				1.015.000
16.S06 Promociones Comunidad Autónoma Illes Balears, S.A.	87.000	4.862.479	700.000						2.065.321	7.714.800
14.S07 Baleares Innovación Telemática, S.A.	6.275.000	2.220.000				33.000				8.528.000
11.S08 Radio de las Illes Balears, SA	500.000	2.500.000								3.000.000
11.S09 Televisión de las Illes Balears, SA	2.500.000	19.000.000	1.500.000			3.100.000			400.000	26.500.000
16.S10 Gestión de Emergencias de las Illes Balears, SA	3.670.728	339.272	90.154			326.000			375.000	4.801.154
11.S11 Multimedia de las Illes Balears, SA	469.685	1.665.915				450.000				2.585.600
15.S12 Tranvía de la Bahía de Palma, SA										
TOTAL GASTOS	19.434.377	36.537.571	4.162.954			4.903.000			12.433.840	77.471.742
ESTADO DE INGRESOS	Cap. 1	Cap. 2	Cap. 3	Cap. 4	Cap. 5	Cap. 6	Cap. 7	Cap. 8	Cap. 9	Total
14.S02 ParqueBIT Desarrollo, S.A.			101.938		665.900	2.861.716	644.000			4.273.554
15.S03 Instituto de Biología Animal de Baleares, S.A.			49.000	3.763.209			1.772.991			5.585.200
15.S04 Servicios de Mejora Agraria, S.A.			3.100.000	4.251.391			6.117.043			13.468.434
15.S05 Servicios de Información Territorial Illes Balears, S.A.			220.000	495.000			300.000			1.015.000
16.S06 Promociones Comunidad Autónoma Illes Balears, S.A.					5.537.500	2.177.300				7.714.800
14.S07 Baleares Innovación Telemática, S.A.			8.528.000							8.528.000
11.S08 Radio de las Illes Balears, SA				3.000.000						3.000.000
11.S09 Televisión de las Illes Balears, SA			3.500.000	23.000.000						26.500.000
16.S10 Gestión de Emergencias de las Illes Balears, SA			10.000	4.090.154			701.000			4.801.154
11.S11 Multimedia de las Illes Balears, SA			1.646.120	320.000	169.480		450.000			2.585.600
15.S12 Tranvía de la Bahía de Palma, SA										
TOTAL INGRESOS			17.155.058	38.919.754	6.372.880	5.039.016	9.985.034			77.471.742

Presupuestos de las Fundaciones para 2012

ESTADO DE GASTOS	Cap. 1	Cap. 2	Cap. 3	Cap. 4	Cap. 5	Cap. 6	Cap. 7	Cap. 8	Cap. 9	Total
12.F01 Fundación Illesport	420.000	135.056	319.852	1.187.591			3.729.412		562.500	6.354.411
13.F02 Fundación Conservatorio de Música y Danza	2.500.761	399.239	30.000							2.930.000
18.F03 Fundación Instituto Socioeducativo s'Estel	5.127.400	1.664.603	55.893	42.000					84.402	6.974.298
18.F05 Fundación Mateu Orfila	986.260	2.990.000		95.000		18.000	30.262			4.119.522
12.F06 Fundación Desarrollo Sostenible	394.808	118.000	102.932							615.740
13.F09 Fundación Robert Graves	60.000	23.700	51.305						135.334	270.339
13.F10 Fundación Teatro Principal de Inca		4.000				146.850				150.850
11.F11 Fundación Baleares en el Exterior	360.000	100.000		790.000						1.250.000
18.F12 Fundación Banco de Sangre y Tejidos Illes Balears	4.005.462	4.691.085	177.000	313.784		80.000			237.525	9.504.856
13.F13 Fundación para la Escuela Superior de Arte Dramático de las Illes Balears	413.477	303.164								716.641
18.F14 Fundación de Investigación Sanitaria de las Illes Balears Ramon Llull	1.553.263	912.170		20.262						2.485.695
18.F15 Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia	10.782.670	1.753.380		3.148.950						15.685.000
11.F16 Fundación Santuario de Lluc				45.000		30.000	30.000			105.000
14.F19 Fundación Illes Balears para la Innovación Tecnológica	1.036.814	123.400		65.000		1.297.570				2.522.784
18.F20 Fundación Balear de la Memoria Democrática										
TOTAL GASTOS	27.640.915	13.217.797	736.982	5.707.587		1.572.420	3.789.674		1.019.761	53.685.136
ESTADO DE INGRESOS	Cap. 1	Cap. 2	Cap. 3	Cap. 4	Cap. 5	Cap. 6	Cap. 7	Cap. 8	Cap. 9	Total
12.F01 Fundación Illesport				2.062.499			4.291.912			6.354.411
13.F02 Fundación Conservatorio de Música y Danza			200.000	2.700.000	30.000					2.930.000
18.F03 Fundación Instituto Socioeducativo s'Estel				6.889.896			84.402			6.974.298
18.F05 Fundación Mateu Orfila			975.000	3.099.260	15.000		30.262			4.119.522
12.F06 Fundación Desarrollo Sostenible			100.000	515.740						615.740
13.F09 Fundación Robert Graves			57.000	78.005			135.334			270.339
13.F10 Fundación Teatro Principal de Inca				4.000			146.850			150.850
11.F11 Fundación Baleares en el Exterior				1.250.000						1.250.000
18.F12 Fundación Banco de Sangre y Tejidos Illes Balears			9.469.151	30.605	100		5.000			9.504.856
13.F13 Fundación para la Escuela Superior de Arte Dramático de las Illes Balears			69.385	639.756	7.500					716.641
18.F14 Fundación de Investigación Sanitaria de las Illes Balears Ramon Llull			1.836.425	629.008			20.262			2.485.695
18.F15 Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia			1.210.000	14.475.000						15.685.000
11.F16 Fundación Santuario de Lluc				45.000	30.000		30.000			105.000
14.F19 Fundación Illes Balears para la Innovación Tecnológica			1.318.200				1.204.584			2.522.784
18.F20 Fundación Balear de la Memoria Democrática										
TOTAL INGRESOS			15.235.161	32.418.769	82.600		5.948.606			53.685.136

Presupuestos Generales del ib-salut para 2012

Estado de ingresos

Resumen general por capítulos

Capítulo/denominación	Importe
1. Impuestos directos	
2. Impuestos indirectos	
3. Tasas y otros ingresos	15.347.818
4. Transferencias corrientes	1.145.845.074
5. Ingresos patrimoniales	52.113
6. Enajenación de inversiones reales	
7. Transferencias de capital	26.292.194
8. Activos financieros	
9. Pasivos financieros	
Operaciones corrientes	1.161.245.005
Operaciones de capital	26.292.194
Total presupuesto	1.187.537.199

Resumen por capítulo, artículo y concepto

Total Presupuesto	1.187.537.199
3 Tasas y otros ingresos	15.347.818
30 Tasas	5.000.001
303 Tasas académicas, derechos matrícula, exp.títulos	1
309 Otras tasas	5.000.000
31 Precios públicos	9.891.261
319 Otros precios públicos	9.891.261
32 Otros ingresos procedentes de la prestación de servicios	425.011
327 De la prestación de servicios de asistencia sanitaria	425.008
329 De la prestación d'otros servicios	3
33 Venta de bienes	3
333 Venta de medicamentos y hemoderivados	3
38 Reintegros de operaciones corrientes	23.919
380 Reintegros de ejercicios cerrados	7
381 Reintegros del presupuesto corriente	23.912
39 Otros ingresos	7.623
391 Recargos y multas	2
399 Otros ingresos diversos	7.621
4 Transferencias corrientes	1.145.845.074
40 De la Administración del Estado	1
400 De la Administración General del Estado	1
44 De empresas públicas y otros entes públicos de la CAIB	1
444 De fundaciones en que participe la comunidad autónoma	1
45 De comunidades autónomas	1.145.845.071
450 De la Comunidad Autónoma de las Illes Balears	1.145.845.071
48 De familias e instituciones sin fin de lucro	1
480 De familias e instituciones sin fin de lucro	1
5 Ingresos patrimoniales	52.113
52 Intereses de depósitos	70
520 Intereses de cuentas bancarias	70
55 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales	52.043
550 De concesiones administrativas	52.043
7 Transferencias de capital	26.292.194
70 De la Administración General del Estado	1
700 De la Administración General del Estado	1
75 De comunidades autónomas	26.292.193
750 De la Comunidad Autónoma de las Illes Balears	26.292.193

Resumen general por centros gestores y capítulos

		Capítulo 1	Capítulo 2	Capítulo 3	Capítulo 4	Capítulo 5	Capítulo 6	Capítulo 7	Capítulo 8	Capítulo 9	Total
Total				15.347.818	1.145.845.074	52.113		26.292.194			1.187.537.199
600	Servicios centrales			5.000.010	1.145.845.074	70		26.292.194			1.177.137.348
601	Hospital Son Espases			6.769.911		440					6.770.351
602	Área de salud de Menorca			787.989		101					788.090
603	Área de salud de Eivissa y Formentera			966.816		51.501					1.018.317
604	Atención primaria de Mallorca			1.200.910							1.200.910
605	Hospital de Formentera			155.062		1					155.063
609	Gerencia del 061			467.120							467.120

Estado de gastos

Resumen general por capítulos

Capítulo/denominación	Importe
1. Gastos de personal	439.509.403
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	500.244.131
3. Gastos financieros	11.850.000
4. Transferencias corrientes	209.641.471
6. Inversiones reales	22.917.194
7. Transferencias de capital	1.500.000
8. Activos financieros	
9. Pasivos financieros	1.875.000
Operaciones corrientes	1.161.245.005
Operaciones de capital	26.292.194
Total presupuesto	1.187.537.199

Estado de gastos

Resumen general por c.gestores y capítulos		Capítulo 1	Capítulo 2	Capítulo 3	Capítulo 4	Capítulo 6	Capítulo 7	Capítulo 8	Capítulo 9	Total
Total		439.509.403	500.244.131	11.850.000	209.641.471	22.917.194	1.500.000		1.875.000	1.187.537.199
600	Servicios centrales	15.439.215	397.348.016	11.850.000	209.641.471	21.769.872	1.500.000		1.875.000	659.423.574
601	Hospital Son Espases	192.500.000	69.637.621			300.000				262.437.621
602	Área de salud de Menorca	45.180.553	18.837.409			250.000				64.267.962
603	Área de salud de Eivissa y Formentera	68.500.000	3.628.585			250.000				72.378.585
604	Atención primaria de Mallorca	103.536.302	10.000.000			200.000				113.736.302
605	Hospital de Formentera	4.700.000	192.500			50.000				4.942.500
609	Gerencia del 061	9.653.333	600.000			97.322				10.350.655

Resumen general por programas y capítulos		Capítulo 1	Capítulo 2	Capítulo 3	Capítulo 4	Capítulo 6	Capítulo 7	Capítulo 8	Capítulo 9	Total
Total		439.509.403	500.244.131	11.850.000	209.641.471	22.917.194	1.500.000		1.875.000	1.187.537.199
411B	Administración y serv. generales	13.507.197	13.018.640	10.260.789	1.537.190	2.286.917			1.875.000	42.485.733
411C	Formación e investigación del personal sanitario	13.602.045	7.478							13.609.523
412A	Atención primaria de salud	142.563.928	17.835.458	1.589.211	201.054.281	5.999.512				369.042.390
412B	Atención especializada	266.545.138	469.382.555		7.050.000	14.630.765	1.500.000			759.108.458
412C	Asistencia sociosanitaria y salud mental	3.291.095								3.291.095

Presupuesto de las Empresas y Fundaciones del ib-Salut para 2012											
ESTADO DE GASTOS		Capítulo 1	Capítulo 2	Capítulo 3	Capítulo 4	Capítulo 6	Capítulo 7	Capítulo 8	Capítulo 9	Capítulo 4	Total
60.E15 Gestión Sanitaria de Mallorca		30.916.858	9.234.905	150.000			43.295			306.705	40.651.763
60.F17 Hospital de Manacor		47.500.000	11.741.172				350.000				59.591.172
60.F18 Hospital de Son Llàtzer		86.125.000	31.228.038	360.000	100.000		500.000				118.313.038
60.F21 Hospital de Inca		30.640.000	9.656.337				300.000				40.596.337
TOTAL GASTOS		195.181.858	61.860.452	510.000	100.000		1.193.295			306.705	259.152.310
ESTADO DE INGRESOS		Capítulo 1	Capítulo 2	Capítulo 3	Capítulo 4	Capítulo 5	Capítulo 6	Capítulo 7	Capítulo 8	Capítulo 9	Total
60.E15 Gestión Sanitaria de Mallorca				40.289.384		12.379		350.000			40.651.763
60.F17 Hospital de Manacor				59.041.172		200.000		350.000			59.591.172
60.F18 Hospital de Son Llàtzer				117.241.146	75.330	496.562		500.000			118.313.038
60.F21 Hospital de Inca				40.246.337		50.000		300.000			40.596.337
TOTAL INGRESOS				256.818.039	75.330	758.941		1.500.000			259.152.310

Presupuestos Generales de la Agencia Tributaria para 2012

Estado de ingresos

Resumen general por capítulos

Capítulo/denominación	Importe
1. Impuestos directos	
2. Impuestos indirectos	
3. Tasas y otros ingresos	27.466
4. Transferencias corrientes	9.463.120
5. Ingresos patrimoniales	109.000
6. Enajenación de inversiones reales	
7. Transferencias de capital	670.904
8. Activos financieros	
9. Pasivos financieros	
Operaciones corrientes	9.599.586
Operaciones de capital	670.904
Total presupuesto	10.270.490

Resumen por capítulo, artículo y concepto

Total Presupuesto	10.270.490
3 Tasas y otros ingresos	27.466
39 Otros ingresos	27.466
391 Recargos y multas	27.466
4 Transferencias corrientes	9.463.120
45 De comunidades autónomas	9.463.120
450 De la Comunidad Autónoma de las Illes Balears	9.463.120
5 Ingresos patrimoniales	109.000
52 Intereses de depósitos	109.000
520 Intereses de cuentas bancarias	109.000
7 Transferencias de capital	670.904
75 De comunidades autónomas	670.904
750 De la Comunidad Autónoma de las Illes Balears	670.904

Estado de gastos
Resumen general por capítulos

Capítulo/denominación	Importe
1. Gastos de personal	6.336.134
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	1.763.452
3. Gastos financieros	1.500.000
4. Transferencias corrientes	
6. Inversiones reales	670.904
7. Transferencias de capital	
8. Activos financieros	
9. Pasivos financieros	
Operaciones corrientes	9.599.586
Operaciones de capital	670.904
Total presupuesto	10.270.490