

Presupuestos Generales de la CAIB para 2013
Estado de ingresos
Resumen general por Capítulos

Capítulo/denominación	Importe
1. Impuestos directos	868.443.830
2. Impuestos indirectos	1.975.231.790
3. Tasas y otros ingresos	55.778.980
4. Transferencias corrientes	-169.968.203
5. Ingresos patrimoniales	116.590
6. Enajenación de inversiones reales	0
7. Transferencias de capital	133.070.000
8. Activos financieros	0
9. Pasivos financieros	711.573.884
Operaciones corrientes	2.729.602.987
Operaciones de capital	844.643.884
Total presupuesto	3.574.246.871

Presupuestos Generales de la CAIB para 2013

Estado de ingresos

Resumen por capítulo, artículo y concepto

Total Presupuesto	3.574.246.871
1 Impuestos directos	868.443.830
10 Impuesto sobre la renta	776.366.620
100 Impuesto sobre la renta de las personas físicas	776.366.620
11 Sobre el capital	92.077.210
110 Impuesto general sobre sucesiones y donaciones	67.877.210
111 Impuesto sobre el patrimonio	24.200.000
2 Impuestos indirectos	1.975.231.790
20 Sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos	347.586.120
200 Sobre transmisiones "inter vivos"	251.745.930
201 Sobre actos jurídicos documentados	95.840.190
21 Impuestos sobre el valor añadido	1.048.069.070
210 Impuestos sobre el valor añadido	1.048.069.070
22 Sobre consumos específicos	443.035.680
220 Impuestos especiales	443.035.680
28 Otros impuestos indirectos	136.540.920
283 Cánon de saneamiento de aguas	78.040.920
284 Imp.daño medioambiental vehículos de alquiler	15.000.000
285 Imp.daño medioambiental grandes áreas de venta	8.500.000
286 Impuesto sobre envases de bebidas	35.000.000
3 Tasas, prestación de servicios y otros ingresos	55.778.980
30 Tasas	44.134.120
300 Tasas de juego	36.511.390
302 Tasas por dirección e inspección de obras	1.830
303 Tasas académicas, derechos matrícula, exped.títulos	3.095.940
309 Otras tasas	4.524.960
32 Otros ingresos procedentes de la prestación de servicios	1.018.790
329 Otros ingresos derivados de la prestación de servicios	1.018.790
33 Venta de bienes	269.020
330 Venta de publicaciones propias	251.690
332 Venta de fotocopias y otros productos de reprografía	4.040
333 Venta de medicamentos	10.650
339 Venta de otros bienes	2.640
39 Otros ingresos	10.357.050
391 Recargos y multas	10.190.250
399 Ingresos diversos	166.800
4 Transferencias corrientes	-169.968.203
40 De la Administración del Estado	-174.368.203
400 De la Administración General del Estado	-243.253.360
401 De organismos autónomos	25.514.556
402 De la Seguridad Social	43.370.601
49 Del exterior	4.400.000
490 Del Fondo Social Europeo	4.400.000
5 Ingresos patrimoniales	116.590
52 Intereses de depósitos	52.160
520 Intereses de cuentas bancarias	52.160
55 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales	64.430
550 Productos de concesiones administrativas	1.600
559 Otras concesiones y aprovechamientos	62.830
7 Transferencias de capital	133.070.000
70 De la Administración del Estado	117.140.000
700 De la Administración General	117.140.000
79 Del exterior	15.930.000
790 Del Fondo Europeo de Desarrollo Regional	15.930.000
9 Pasivos financieros	711.573.884
91 Préstamos recibidos en moneda nacional	711.573.884
913 A largo plazo de entes que no pertenecen al sector público	711.573.884

Presupuestos Generales de la CAIB para 2013
Estado de gastos
Resumen general por capítulos

Capítulo/denominación	Importe
1. Gastos de personal	586.661.338
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	67.184.106
3. Gastos financieros	294.801.303
4. Transferencias corrientes	1.739.318.434
5. Fondo de contingencia	2.255.883
6. Inversiones reales	106.653.475
7. Transferencias de capital	272.938.448
8. Activos financieros	6
9. Pasivos financieros	504.433.878
Operaciones corrientes	2.690.221.064
Operaciones de capital	884.025.807
Total presupuesto	3.574.246.871

Presupuestos Generales de la CAIB para el 2013
Estado de gastos
Resumen general por secciones y capítulos

	Capítulo 1	Capítulo 2	Capítulo 3	Capítulo 4	Capítulo 5	Capítulo 6	Capítulo 7	Capítulo 8	Capítulo 9	Total
Total	586.661.338	67.184.106	294.801.303	1.739.318.434	2.255.883	106.653.475	272.938.448	6	504.433.878	3.574.246.871
02 Parlamento de las Illes Balears	10.211.201	2.089.519		955.000		84.002		6		13.339.728
03 Sindicatura de Cuentas	2.560.000	116.776		25.224		1.000				2.703.000
04 Consejo Consultivo de las Illes Balears	355.162	164.000				10.000				529.162
06 Oficina de Transparencia		10.000								10.000
07 Consejo Audiovisual de las Illes Balears		10.000								10.000
11 Consejería de Presidencia	11.706.824	7.829.115		36.299.240		2.542.000	2.773.000			61.150.179
12 Consejería de Turismo y Deportes	9.087.204	3.016.168		24.954.099		1.609.294	30.455.024			69.121.789
13 Consejería de Educación, Cultura y Universidades	456.174.641	27.042.885	4.453.039	227.398.399		15.027.900	13.475.943			743.572.807
14 Vicepresidencia económica, de Prom.Empr. y de Ocup.	22.677.774	3.377.621		19.431.356		4.250.563	4.763.732			54.501.046
15 Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio	23.143.450	4.067.501		79.362.251		41.800.930	81.938.454			230.312.596
16 Consejería de Administraciones Públicas	11.100.736	2.053.295	1.500.000	11.045.780		27.834.230	35.307.307			88.841.348
18 Consejería de Salud, Familia y Bienestar Social	25.858.633	9.708.110		1.205.448.175		5.253.467	25.645.533			1.271.913.918
31 Servicios comunes		4.953.540	33.030			6.242.150	2.195.060			13.423.780
32 Entes territoriales				107.965.650			76.349.395			184.315.045
34 Deuda pública			288.815.234						504.433.878	793.249.112
35 Fondo de contingencia					2.255.883					2.255.883
36 Servicios comunes, gastos de personal	1.650.000									1.650.000
73 Instituto Balear de la Mujer	814.852	159.300		708.648		508.011				2.190.811
76 Servicio de Empleo de las Illes Balears	9.078.876	1.716.576		25.687.812		939.928				37.423.192
77 Instituto de Estadística de las Illes Balears	559.639	10.000				140.000				709.639
78 Escuela Balear de Administración Pública	1.682.346	859.700		36.800		410.000	35.000			3.023.846

Presupuestos Generales de la CAIB para el 2013
Estado de gastos
Resumen general por programas y capítulos

	Capítulo 1	Capítulo 2	Capítulo 3	Capítulo 4	Capítulo 5	Capítulo 6	Capítulo 7	Capítulo 8	Capítulo 9	Total
Total	586.661.338	67.184.106	294.801.303	1.739.318.434	2.255.883	106.653.475	272.938.448	6	504.433.878	3.574.246.871
011A			288.815.234						504.433.878	793.249.112
111A	10.211.201	2.089.519		955.000		84.002		6		13.339.728
111B	2.560.000	116.776		25.224		1.000				2.703.000
111C	355.162	164.000				10.000				529.162
111E		10.000								10.000
111F		10.000								10.000
112B	221.469					15.000				236.469
112C	163.263			50.000		388.000				601.263
112E	215.725					60.000				275.725
112F	488.494	18.000				70.000				576.494
112G	202.951	20.000								222.951
121A	2.413.625	1.329.000		280.000		420.000	430.000			4.872.625
121B	5.404.326	3.625.477		32.196.387		1.073.400	2.138.000			44.437.590
121C	3.254.640	701.205		622.491		80.000	1.150.396			5.808.732
121E	99.836									99.836
121G	1.682.346	859.700		36.800		410.000	35.000			3.023.846
121H	1.786.656	12.090				108.000				1.906.746
121J	260.487	12.000								272.487
121K	1.650.000									1.650.000
124A	149.519	18.000		1.550.000		20.000	15.341.450			17.078.969
126A	614.971	917.438				140.000				1.672.409
126B	186.657	300.000								486.657
126C	51.862	880.500				100.000				1.032.362
126E	1.270.733			20.000						1.290.733
126F		4.953.540	33.030			6.242.150	2.195.060			13.423.780

	Capítulo 1	Capítulo 2	Capítulo 3	Capítulo 4	Capítulo 5	Capítulo 6	Capítulo 7	Capítulo 8	Capítulo 9	Total
126H	241.297	39.500		4.000						284.797
126I	999.369	25.000								1.024.369
126J	71.935	10.000				100.000				181.935
126K	286.560	15.000				64.200				365.760
131A	175.641			77.000		50.000				302.641
131B				200.000						200.000
134A	137.912	470.200		1.288.770		185.600	205.000			2.287.482
141A	60.330	14.250				3.000				77.580
222A	934.858	14.250				60.000				1.009.108
222B	142.069	5.000				7.000				154.069
222C	108.071	14.250				2.689.285				2.811.606
223A	728.155	14.250		4.373.289		302.271	375.000			5.792.965
313A	743.468			1.867.968			2.662.404			5.273.840
313C	1.639.432	128.620		7.143.584		248.168	84.402			9.244.206
313D	1.318.554	2.481.200		58.201.613			1.606.533			63.607.900
313F	63.998	10.000								73.998
313G	161.773	399.738		60.000						621.511
313I	243.177	20.970		17.838.729						18.102.876
313J	306.556			2.183.083						2.489.639
314A	764.821			22.113.671						22.878.492
315B	1.723.576	24.500								1.748.076
315C	126.673			962.482						1.089.155
315D	978.593	12.000				60.000				1.050.593
322A				4.349.283						4.349.283
322B	547.671	37.000		1.000.000						1.584.671
322D	9.078.876	1.716.576		25.687.812		939.928				37.423.192
323A	450.506	32.625		1.387.355		20.664	363.254			2.254.404
323C	814.852	159.300		708.648		508.011				2.190.811
323D						60.000				60.000
411A	9.142.619	5.738.405				100.000				14.981.024
411D	364.230	44.834		1.095.845.074		120.456	21.292.194			1.117.666.788

	Capítulo 1	Capítulo 2	Capítulo 3	Capítulo 4	Capítulo 5	Capítulo 6	Capítulo 7	Capítulo 8	Capítulo 9	Total
413A	466.528	25.500		208.592						700.620
413B	2.114.055	225.529		321.577		4.513.753				7.174.914
413C	5.185.510	342.406				114.999				5.642.915
413D	873.484	163.500								1.036.984
413E	241.762			1.847.367		50.119				2.139.248
413F	652.521	42.800				77.298				772.619
421A	4.299.794	16.302.715	4.453.039			12.270.465				37.326.013
421B	175.700	109.707		419.000						704.407
421C	802.821	232.417		43.350		86.079				1.164.667
421D	1.061.298	445.294		267.050		92.000				1.865.642
421F	183.056	124.337		54.932.736			2.087.420			57.327.549
421G	289.218	87.864		1.600.000		469.200				2.446.282
421H	798.527	58.160								856.687
421I	26.467.423	399.895								26.867.318
422A	416.247.000									416.247.000
422B				139.193.186						139.193.186
422G	87.101	372.543				280.418				740.062
423A	53.291			900.000						953.291
423B	669.455	8.000.000		21.802.108		471.701	8.846.591			39.789.855
431B	1.222.614			936.583			5.325.598			7.484.795
441A				5.008.128		86.000	33.692.824			38.786.952
441B						32.054.011	4.573.174			36.627.185
443B						75.001				75.001
443C						140.000	1.908.589			2.048.589
443E	1.882.701	84.608				28.674				1.995.983
443K						60.582				60.582
443L						155.000				155.000
443M						153.705				153.705
443Q						234.000				234.000
455A	4.012.478	705.571		4.667.854		778.313	390.134			10.554.350
457A	2.632.035	1.138.425		7.055.889		1.134.067	7.406.749			19.367.165

	Capítulo 1	Capítulo 2	Capítulo 3	Capítulo 4	Capítulo 5	Capítulo 6	Capítulo 7	Capítulo 8	Capítulo 9	Total
463B						105.000				105.000
463C		247.000				50.000				297.000
463E						35.000				35.000
511C	364.008			617.408		70.000	2.589.419			3.640.835
511E	549.203	285.000		8.500.000		77.000				9.411.203
512A	1.802.187					84.850				1.887.037
513C	920.379	71.500		44.206.691			13.384.201			58.582.771
513D	703.307	55.000	1.500.000			24.130.474	18.440.461			44.829.242
514A	303.627					40.000				343.627
514B				3.883.410		150.000	5.020.916			9.054.326
521A	1.840.124	50.000				1.202.100				3.092.224
521B		276.000		22.500		938.000				1.236.500
531A						1.997.132				1.997.132
533A	1.842.597			8.589.800			640.000			11.072.397
533B						4.954.260				4.954.260
533D				5.006.673			635.000			5.641.673
533F				422.936		138.900	89.022			650.858
533G						220.000				220.000
541A	576.973	171.757		2.185.760		559.060	1.788.544			5.282.094
542A		4.000		1.395.261		50.000	1.808.313			3.257.574
551A	559.639	10.000				140.000				709.639
611A	8.383.498	2.019.121		8.043.652		400.000	100.000			18.946.271
612A	461.837	16.000				50.000				527.837
612B	639.606	8.000								647.606
612C	4.146.446	747.000				36.500				4.929.946
612E	902.205	140.000		721.576		31.600				1.795.381
612G	408.180	1.125.000		4.500.000						6.033.180
612H	169.077	12.000				50.000				231.077
634A					2.255.883					2.255.883
711A	14.338.792	3.996.001				228.000				18.562.793
714B	1.533.234			14.574.032		633.678	19.100.627			35.841.571

	Capítulo 1	Capítulo 2	Capítulo 3	Capítulo 4	Capítulo 5	Capítulo 6	Capítulo 7	Capítulo 8	Capítulo 9	Total
718A	816.012					215.000				1.031.012
718C						260.811				260.811
722A	2.114.603	9.000								2.123.603
723A	187.664			2.912.230			2.122.119			5.222.013
731C	439.193	15.000				1.342.363				1.796.556
751A	4.240.437	1.237.743				187.027				5.665.207
751C	1.665.529	355.000		5.514.800		61.200	18.027.359			25.623.888
763A	735.114	8.000		24.372		150.000	733.300			1.650.786
912A				107.965.650			76.349.395			184.315.045

Presupuestos Generales de la CAIB para 2013

Clasificación por programas

Código	Denominación	Importe
011A	Amortización y gastos financieros de la Deuda Pública	793.249.112
111A	Actividad legislativa	13.339.728
111B	Control externo y de las administraciones	2.703.000
111C	Asesoramiento consultivo institucional	529.162
111E	Control patrimonial de los cargos públicos	10.000
111F	Control de los medios de comunicación audiovisual	10.000
112B	Relaciones con el Parlamento	236.469
112C	Relaciones y cooperación con otras administraciones públicas y entes públicos y privados	601.263
112E	Coordinación, implementación y seguimiento de programas del Govern	275.725
112F	Calidad en el Govern de les Illes Balears	576.494
112G	Reorganización y racionalización del sector publico	222.951
121A	Servicios generales de la Presidencia del Gobierno	4.872.625
121B	Dirección y servicios generales de la Conselleria de Presidència	44.437.590
121C	Dirección y servicios generales de Administraciones Públicas	5.808.732
121E	Registro, supervisión y relaciones con asociaciones y entidades jurídicas	99.836
121G	Escuela de las administraciones públicas	3.023.846
121H	Gestión de recursos humanos	1.906.746
121J	Gestión en materia de juego	272.487
121K	Otras actuaciones de administración general y función pública	1.650.000
124A	Coordinación y relaciones con los entes territoriales y relaciones interadministrativas	17.078.969
126A	Mantenimiento y conservación del Palacio de Marivent	1.672.409
126B	Publicaciones y Boletín Oficial de las Illes Balears	486.657
126C	Comunicación institucional	1.032.362
126E	Servicios de la Abogacía y coordinación de los servicios jurídicos	1.290.733
126F	Servicios comunes generales	13.423.780
126H	Asesoramiento, estudio, investigación y difusión de la normativa	284.797
126I	Gestión del parque móvil	1.024.369
126J	Gestión de la central de contratación	181.935
126K	Gestión de la Junta Consultiva de Contratación	365.760
131A	Coordinación de la acción exterior del Gobierno	302.641
131B	Fomento y relaciones con comunidades baleares radicadas en el exterior	200.000
134A	Planificación y evaluación de la cooperación al desarrollo	2.287.482
141A	Colaboraciones institucionales en materia de justicia	77.580
222A	Seguridad en los edificios administrativos de la CAIB	1.009.108
222B	Actividades clasificadas y espectáculos	154.069
222C	Actuación de policías	2.811.606
223A	Emergencias	5.792.965
313A	Centros asistenciales	5.273.840
313C	Medidas judiciales y prevención del delito	9.244.206
313D	Protección y acción social	63.607.900
313F	Protección y defensa de los derechos de los menores	73.998
313G	Familia y unidades de convivencia	621.511
313I	Planificación y ordenación social	18.102.876
313J	Integración social de inmigrantes	2.489.639
314A	Pensiones y prestaciones económicas	22.878.492
315B	Salud y prevención de riesgos laborales	1.748.076
315C	Fomento de la responsabilidad social	1.089.155
315D	Salud y prevención de riesgos laborales en la administración	1.050.593
322A	Empleo e inserción laboral específicos	4.349.283
322B	Gestión de las relaciones laborales	1.584.671
322D	Fomento y gestión del empleo en las Illes Balears	37.423.192
323A	Protección y fomento de la integración y fomento de la participación social de la juventud	2.254.404
323C	Promoción, protección y servicios para la mujer	2.190.811
323D	Fomento de la participación de centros y casas regionales en las Islas Baleares	60.000
411A	Dirección y servicios generales de Salud, Familia y Bienestar Social	14.981.024
411D	Planificación de la asistencia sanitaria	1.117.666.788
413A	Ordenación e inspección de los servicios sanitarios	700.620
413B	Programas de salud pública	7.174.914
413C	Sanidad ambiental y alimentaria	5.642.915
413D	Coordinación de centros insulares	1.036.984

Código	Denominación	Importe
413E	Plan autonómico de drogas	2.139.248
413F	Planificación, control y gestión del medicamento y servicios farmacéuticos	772.619
421A	Dirección y servicios generales de Educación, Cultura y Universidades	37.326.013
421B	Ordenación general del sistema educativo	704.407
421C	Planificación educativa y régimen de centros escolares	1.164.667
421D	Innovación y formación del profesorado	1.865.642
421F	Política y actuaciones en materia universitaria	57.327.549
421G	Ordenación de la formación profesional	2.446.282
421H	Inspección educativa	856.687
421I	Administración y servicios de apoyo a la enseñanza	26.867.318
422A	Educación pública	416.247.000
422B	Educación concertada y otras enseñanzas	139.193.186
422G	Tecnologías de la información y de la comunicación	740.062
423A	Becas y ayudas	953.291
423B	Otros servicios a la enseñanza	39.789.855
431B	Arquitectura, vivienda y protección del patrimonio	7.484.795
441A	Abastecimiento de aguas	38.786.952
441B	Saneamiento y depuración de aguas	36.627.185
443B	Calidad ambiental, control de la contaminación y asesoría medioambiental	75.001
443C	Gestión de residuos	2.048.589
443E	Protección y defensa del consumidor	1.995.983
443K	Seguimiento y vigilancia del cambio climático	60.582
443L	Espacios de relevancia ambiental (Red Natura 2000)	155.000
443M	Educación Ambiental i Sociedad	153.705
443Q	Calidad del aire y contaminación atmosférica	234.000
455A	Cultura y política lingüística	10.554.350
457A	Promoción i fomento del deporte	19.367.165
463B	Información y atención a la ciudadanía	105.000
463C	Fomento de proyectos de comunicación de interés social	297.000
463E	Fomento de la participación ciudadana	35.000
511C	Ordenación territorial y urbanismo	3.640.835
511E	Gestión del transporte aéreo y marítimo en las Illes Balears	9.411.203
512A	Dominio Público Hidráulico: Protección y control. Directiva marco del agua	1.887.037
513C	Ordenación e inspección del transporte terrestre	58.582.771
513D	Infraestructuras básicas	44.829.242
514A	Ordenación del litoral	343.627
514B	Gestión de las instalaciones portuarias	9.054.326
521A	Ordenación, regulación y desarrollo de los servicios de telecomunicaciones	3.092.224
521B	Gestión de los sistemas y tecnologías de la información	1.236.500
531A	Infraestructuras agrarias de las zonas rurales	1.997.132
533A	Conservación y mejora del medio natural	11.072.397
533B	Planificación forestal	4.954.260
533D	Gestión de espacios naturales protegidos, parques naturales, áreas recreativas y fincas públicas	5.641.673
533F	Especies silvestres: conservación i sensibilización	650.858
533G	Gestión de la sanidad forestal	220.000
541A	Investigación y desarrollo tecnológico	5.282.094
542A	Innovación tecnológica	3.257.574
551A	Estadística	709.639
611A	Dirección i servicios generales de la Vicepresidencia Económica	18.946.271
612A	Planificación y ordenación de la política económica	527.837
612B	Planificación y política presupuestaria	647.606
612C	Gestión contable y control interno	4.929.946
612E	Gestión de tesorería y política financiera	1.795.381
612G	Organización y gestión del patrimonio de la Comunidad Autónoma	6.033.180
612H	Gestión de los fondos procedentes de la Unión Europea	231.077
634A	Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria	2.255.883
711A	Dirección y servicios generales de Agricultura, Medio Ambiente y Territori	18.562.793
714B	Fomento del sector agrario de las Illes Balears	35.841.571
718A	Recursos marinos y ordenación del sector pesquero	1.031.012
718C	Programas europeos de pesca	260.811
722A	Regulación y normativa industrial	2.123.603
723A	Promoción industrial y tecnológica	5.222.013
731C	Fomento de la utilización de energías renovables y del ahorro energético	1.796.556
751A	Dirección y servicios generales de Turismo	5.665.207

Código	Denominación	Importe
751C	Ordenación del sector y redefinición del modelo turístico	25.623.888
763A	Ordenación, reforma y modernización de las estructuras comerciales	1.650.786
912A	Transferencias a corporaciones locales	184.315.045
		3.574.246.871

PRESUPUESTOS DE LAS ENTIDADES PUBLICAS EMPRESEARIALES PARA EL 2013										
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	1.400.000	3.400.000		25.000.000		100.000	600.000			30.500.000
12.E02 Agencia del Turismo de las Illes Balears	1.990.224	364.000	95.090	120.101		5.200.307	509.190		819.416	9.098.328
15.E03 Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental	3.115.606	15.082.167	15.142.872			42.618.724			26.222.045	102.181.414
15.E04 Instituto Balear de Conservación de la Naturaleza	9.000.000	800.000	35.000			299.570			340.430	10.475.000
15.E05 Instituto Balear de la Vivienda	2.370.030	3.554.000	4.982.992			4.994.481			10.112.709	26.014.212
15.E06 Servicios Ferroviarios de Mallorca	10.400.000	13.800.000	20.011.153			2.000.000			28.510.971	74.722.124
14.E07 Instituto de Innovación Empresarial	1.614.022	1.648.397	298.000						1.622.119	5.182.538
13.E08 Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos y Culturales	860.080	91.231	3.486.303						8.846.591	13.284.205
15.E10 Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears	5.961.610	2.287.860	450.038	1.229.000		25.000	43.681.027		1.173.637	54.808.172
12.E11 Puertos de las Illes Balears	4.200.000	2.900.000	5.383.410			1.958.333			4.791.667	19.233.410
11.E12 Agencia de Emigración y Cooperación Internacional de las Illes Balears	528.000	30.770		780.000		5.000	200.000			1.543.770
15.E13 Consorcio de Transportes de Mallorca	611.078	31.170.039				145.000				31.926.117
15.E14 Espacios de Naturaleza Balear	3.953.321	1.493.852	59.500			70.000			565.000	6.141.673
13.E17 Instituto Balear de la Juventud	1.878.572	547.489	14.970						200.417	2.641.448
TOTAL GASTOS	47.882.543	77.169.805	49.959.328	27.129.101		57.416.415	44.990.217		83.205.002	387.752.411

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			500.000	29.300.000						30.500.000
12.E02 Agencia del Turismo de las Illes Balears			179.000	2.390.415						9.098.328
15.E03 Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental			41.928.241	4.909.611					22.000.000	102.181.414
15.E04 Instituto Balear de Conservación de la Naturaleza			200.000	9.635.000						10.475.000
15.E05 Instituto Balear de la Vivienda			1.100.000	1.943.367	4.075.000	6.733.136		250.000	11.912.709	26.014.212
15.E06 Servicios Ferroviarios de Mallorca			6.200.000	36.111.153	3.900.000				28.510.971	74.722.124
14.E07 Instituto de Innovación Empresarial			648.189	2.912.230			1.622.119			5.182.538
13.E08 Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos y Culturales				4.437.614					8.846.591	13.284.205
15.E10 Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears				9.928.508			44.879.664			54.808.172
12.E11 Puertos de las Illes Balears			13.850.000	3.883.410			1.500.000			19.233.410
11.E12 Agencia de Emigración y Cooperación Internacional de las Illes Balears				1.338.770			205.000			1.543.770
15.E13 Consorcio de Transportes de Mallorca			25.195.579	6.585.538			145.000			31.926.117
15.E14 Espacios de Naturaleza Balear			500.000	5.006.673			635.000			6.141.673
13.E17 Instituto Balear de la Juventud			1.053.676	1.387.265			200.417			2.641.448
TOTAL INGRESOS			91.354.685	119.769.644	7.975.000	6.733.136	99.246.266	250.000	62.423.680	387.752.411

PRESUPUESTOS DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES PUBLICAS PARA EL 2013										
ESTADO DE GASTOS	Cap. 1	Cap. 2	Cap. 3	Cap. 4	Cap. 5	Cap. 6	Cap. 7	Cap. 8	Cap. 9	Total
15.S03 Instituto de Biología Animal de Baleares, S.A.	1.452.738	543.265	66.452						1.397.356	3.459.811
15.S04 Servicios de Mejora Agraria, S.A.	913.525	1.500.364	758.180						6.783.711	9.955.780
15.S05 Servicios de Información Territorial Illes Balears, S.A.	586.108	125.000					6.000			717.108
16.S06 Promociones Comunidad Autónoma Illes Balears, S.A.	87.000	5.577.017	550.500						151.065	6.365.582
11.S08 Radio de las Illes Balears, SA	425.000	2.575.000				100.000				3.100.000
11.S09 Televisión de las Illes Balears, SA	2.200.000	20.300.000	500.000			500.000			500.000	24.000.000
16.S10 Gestión de Emergencias de las Illes Balears, SA	3.002.000	768.544	110.000						375.000	4.255.544
11.S11 Multimedia de las Illes Balears, SA	468.140	1.589.132				400.000				2.457.272
TOTAL GASTOS	9.134.511	32.978.322	1.985.132			1.006.000			9.207.132	54.311.097

ESTADO DE INGRESOS	Cap. 1	Cap. 2	Cap. 3	Cap. 4	Cap. 5	Cap. 6	Cap. 7	Cap. 8	Cap. 9	Total
15.S03 Instituto de Biología Animal de Baleares, S.A.			69.000	1.993.455			1.397.356			3.459.811
15.S04 Servicios de Mejora Agraria, S.A.			720.000	2.452.069			6.783.711			9.955.780
15.S05 Servicios de Información Territorial Illes Balears, S.A.			95.000	616.108			6.000			717.108
16.S06 Promociones Comunidad Autónoma Illes Balears, S.A.			595.276		5.770.306					6.365.582
11.S08 Radio de las Illes Balears, SA				3.000.000			100.000			3.100.000
11.S09 Televisión de las Illes Balears, SA			1.500.000	22.000.000			500.000			24.000.000
16.S10 Gestión de Emergencias de las Illes Balears, SA			7.255	3.873.289			375.000			4.255.544
11.S11 Multimedia de las Illes Balears, SA			1.210.422	677.360	169.490		400.000			2.457.272
TOTAL INGRESOS			4.196.953	34.612.281	5.939.796		9.562.067			54.311.097

PRESUPUESTOS DE LAS FUNDACIONES PARA EL 2013										
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	1.997.747	1.311.489	231.590	462.972			2.729.412		562.500	7.295.710
13.F02 Fundación Conservatorio de Música y Danza	2.153.800	300.700	15.000							2.469.500
18.F03 Fundación Instituto Socioeducativo s'Estel	5.060.400	1.623.028	62.740	42.000					84.402	6.872.570
13.F09 Fundación Robert Graves	51.000	25.000	45.261						135.334	256.595
13.F10 Fundación Teatro Principal de Inca		4.000					97.900			101.900
18.F12 Fundación Banco de Sangre y Tejidos Illes Balears	3.877.406	4.804.275	155.000	111.000			73.500		213.360	9.234.541
13.F13 Fundación para la Escuela Superior de Arte Dramático de las Illes Balears	373.142	273.473								646.615
18.F14 Fundación de Investigación Sanitaria de las Illes Balears Ramon Llull	1.164.569	2.947.004					84.386			4.195.959
18.F15 Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia	10.019.357	1.645.405		3.167.575						14.832.337
11.F16 Fundación Santuario de Luc			350.000			15.000	15.000			115.000
14.F22 Fundación Balear de Innovación y Tecnología	6.837.668	2.149.086	350.000			50.000			1.703.485	11.090.239
TOTAL GASTOS	31.535.089	15.083.460	859.591	3.868.547		320.876	2.744.412		2.699.081	57.110.966

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			563.236	3.440.562			3.291.912			7.295.710
13.F02 Fundación Conservatorio de Música y Danza			150.000	2.304.500	15.000					2.469.500
18.F03 Fundación Instituto Socioeducativo s'Estel				6.788.168				84.402		6.872.570
13.F09 Fundación Robert Graves			36.000	85.261				135.334		256.595
13.F10 Fundación Teatro Principal de Inca				4.000			97.900			101.900
18.F12 Fundación Banco de Sangre y Tejidos Illes Balears			9.176.136	54.805	100		3.500			9.234.541
13.F13 Fundación para la Escuela Superior de Arte Dramático de las Illes Balears			70.000	569.756	6.859					646.615
18.F14 Fundación de Investigación Sanitaria de las Illes Balears Ramon Llull			1.800.237	2.311.336			84.386			4.195.959
18.F15 Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia			1.357.337	13.475.000						14.832.337
11.F16 Fundación Santuario de Luc				55.000	30.000		30.000			115.000
14.F22 Fundación Balear de Innovación y Tecnología			8.454.030	350.000	582.724		1.703.485			11.090.239
TOTAL INGRESOS			21.606.976	29.438.388	634.683		5.430.919			57.110.966

Presupuestos Generales del ib-salut para 2013
Estado de ingresos
Resumen general por capítulos

Capítulo/denominación	Importe
1. Impuestos directos	
2. Impuestos indirectos	
3. Tasas y otros ingresos	23.128.125
4. Transferencias corrientes	1.095.915.077
5. Ingresos patrimoniales	817.940
6. Enajenación de inversiones reales	
7. Transferencias de capital	21.302.196
8. Activos financieros	
9. Pasivos financieros	
Operaciones corrientes	1.119.861.142
Operaciones de capital	21.302.196
Total presupuesto	1.141.163.338

Presupuestos Generales del ib-salut para el 2013
Estado de ingresos
Resumen por capítulo, artículo y concepto

Total Presupuesto	1.141.163.338
3 Tasas y otros ingresos	23.128.125
30 Tasas	2.500.001
303 Tasas académicas, derechos matrícula, exp.títulos	1
309 Otras tasas	2.500.000
31 Precios públicos	20.286.823
319 Otros precios públicos	20.286.823
32 Otros ingresos procedentes de la prestación de servicios	330.019
327 De la prestación de servicios de asistencia sanitaria	330.011
329 De la prestación d'otros servicios	8
33 Venta de bienes	7
333 Venta de medicamentos y hemoderivados	7
39 Otros ingresos	11.275
391 Recargos y multas	2
399 Otros ingresos diversos	11.273
4 Transferencias corrientes	1.095.915.077
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	1.095.915.074
450 De la Comunidad Autónoma de las Illes Balears	1.095.915.074
48 De familias e instituciones sin fin de lucro	1
480 De familias e instituciones sin fin de lucro	1
5 Ingresos patrimoniales	817.940
52 Intereses de depósitos	71
520 Intereses de cuentas bancarias	71
55 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales	817.869
550 De concesiones administrativas	817.869
7 Transferencias de capital	21.302.196
70 De la Administración General del Estado	2
700 De la Administración General del Estado	1
701 De organismos autónomos	1
75 De comunidades autónomas	21.302.194
750 De la Comunidad Autónoma de las Illes Balears	21.302.194

Presupuestos Generales del ib-salut para 2013
Estado de ingresos
Resumen general por centros gestores y capitulos

	Capítulo 1	Capítulo 2	Capítulo 3	Capítulo 4	Capítulo 5	Capítulo 6	Capítulo 7	Capítulo 8	Capítulo 9	Total
Total			23.128.125	1.095.915.077	817.940		21.302.196			1.141.163.338
600	Servicios centrales		2.500.007	1.095.915.077	71		21.302.196			1.119.717.351
601	Hospital Son Espases		9.615.120		440					9.615.560
602	Área de salud de Menorca		1.058.410		147					1.058.557
603	Área de salud de Eivissa y Formentera		2.400.012		103.000					2.503.012
604	Atención primaria de Mallorca		805.098							805.098
605	Hospital de Formentera		197.129		1					197.130
606	Hospital Son Llàtzer		2.381.656		454.903					2.836.559
607	Hospital de Manacor		1.949.997		200.000					2.149.997
608	Hospital comarcal de Inca		1.039.997		50.000					1.089.997
609	Gerencia del 061		937.117							937.117
60A	Complejo hospitalario de Mallorca		243.582		9.378					252.960

Presupuestos Generales del ib-salut para 2013
Estado de gastos
Resumen general por capítulos

Capítulo/denominación	Importe
1. Gastos de personal	565.586.055
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	375.890.445
3. Gastos financieros	8.850.000
4. Transferencias corrientes	169.534.642
6. Inversiones reales	19.120.492
7. Transferencias de capital	
8. Activos financieros	
9. Pasivos financieros	2.181.704
Operaciones corrientes	1.119.861.142
Operaciones de capital	21.302.196
Total presupuesto	1.141.163.338

Presupuestos generales del ib-salut para el 2013
Estado de gastos

Resumen general por c.gestores y capitulos		Capitulo 1	Capitulo 2	Capitulo 3	Capitulo 4	Capitulo 6	Capitulo 7	Capitulo 8	Capitulo 9	Total
	Total	565.586.055	375.890.445	8.850.000	169.534.642	19.120.492			2.181.704	1.141.163.338
600	Servicios centrales	12.679.997	163.592.965	8.850.000	169.534.642	18.421.623			2.181.704	375.260.931
601	Hospital Son Espases	168.198.381	75.831.522			150.427				244.180.330
602	Área de salud de Menorca	43.523.340	15.745.024			97.480				59.365.844
603	Área de salud de Eivissa y Formentera	59.737.541	20.610.513			102.052				80.450.106
604	Atención primaria de Mallorca	95.022.971	4.830.359			49.173				99.902.503
605	Hospital de Formentera	4.039.275	901.562			24.449				4.965.286
606	Hospital Son Llàtzer	70.688.771	39.746.588			97.358				110.532.717
607	Hospital de Manacor	42.568.134	18.103.841			79.253				60.751.228
608	Hospital comarcal de Inca	29.740.208	12.342.467			48.862				42.131.537
609	Gerencia del 061	8.712.256	381.261			25.211				9.118.728
60A	Complejo hospitalario de Mallorca	30.675.181	5.804.335			24.604				36.504.120
60B	Central de compras		18.000.008							18.000.008

Resumen general por programas y capitulos		Capitulo 1	Capitulo 2	Capitulo 3	Capitulo 4	Capitulo 6	Capitulo 7	Capitulo 8	Capitulo 9	Total
	Total	565.586.055	375.890.445	8.850.000	169.534.642	19.120.492			2.181.704	1.141.163.338
411B	Administración y serv.generales	11.574.351	20.595.745	6.662.460	1.650.919	2.216.427			1.875.000	44.574.902
411C	Formación e investigación del personal sanita	19.389.775	52.107							19.441.882
412A	Atención primaria de salud	130.287.396	29.480.335	2.014.040	160.823.723	6.049.948				328.655.442
412B	Atención especializada	372.553.706	267.674.745		7.060.000	10.629.981				657.918.432
412C	Asistencia socio-sanitaria y salud mental	31.780.827	5.804.335	173.500		24.604			306.704	38.089.970
412D	Asistencia sanitaria		52.283.178			199.532				52.482.710

Presupuestos Generales de la Agencia Tributaria para 2013
Estado de ingresos
Resumen general por capítulos

Capítulo/denominación	Importe
1. Impuestos directos	
2. Impuestos indirectos	
3. Tasas y otros ingresos	60.000
4. Transferencias corrientes	8.043.652
5. Ingresos patrimoniales	84.598
6. Enajenación de inversiones reales	
7. Transferencias de capital	100.000
8. Activos financieros	
9. Pasivos financieros	
Operaciones corrientes	8.188.250
Operaciones de capital	100.000
Total presupuesto	8.288.250

Presupuestos Generales de la Agencia Tributaria para 2013
Estado de ingresos
Resumen por capítulo, artículo y concepto

Total Presupuesto	8.288.250
3 Tasas y otros ingresos	60.000
33 Venta de bienes	60.000
339 Venda de otros bienes	60.000
4 Transferencias corrientes	8.043.652
45 De comunidades autónomas	8.043.652
450 De la Comunidad Autónoma de las Illes Balears	8.043.652
5 Ingresos patrimoniales	84.598
52 Intereses de depósitos	84.598
520 Intereses de cuentas bancarias	84.598
7 Transferencias de capital	100.000
75 De comunidades autónomas	100.000
750 De la Comunidad Autónoma de las Illes Balears	100.000

Presupuestos Generales de la Agencia Tributaria para 2013
Estado de gastos
Resumen general por capítulos

Capítulo/denominación	Importe
1. Gastos de personal	6.231.252
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	756.998
3. Gastos financieros	1.200.000
4. Transferencias corrientes	
6. Inversiones reales	100.000
7. Transferencias de capital	
8. Activos financieros	
9. Pasivos financieros	
Operaciones corrientes	8.188.250
Operaciones de capital	100.000
Total presupuesto	8.288.250