

**Presupuestos Generales de la CAIB para 2012**  
**Estado de ingresos**  
**Resumen general por Capítulos**

<b>Capítulo/denominación</b>	<b>Importe</b>
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



**Presupuestos Generales de la CAIB para 2012**  
**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

**Presupuestos Generales de la CAIB para 2012**  
**Estado de gastos**  
**Resumen general por secciones y capítulos**

	Capítulo 1	Capítulo 2	Capítulo 3	Capítulo 4	Capítulo 6	Capítulo 7	Capítulo 8	Capítulo 9	Total
	<b>599.129.215</b>	<b>65.390.249</b>	<b>212.406.396</b>	<b>1.811.188.231</b>	<b>122.028.551</b>	<b>297.590.648</b>	<b>6</b>	<b>567.169.026</b>	<b>3.674.902.322</b>
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

**Presupuestos Generales de la CAIB para 2012**  
**Estado de gastos**  
**Resumen general por programas y capítulos**

	Capítulo 1	Capítulo 2	Capítulo 3	Capítulo 4	Capítulo 6	Capítulo 7	Capítulo 8	Capítulo 9	Total
<b>Total</b>	<b>599.129.215</b>	<b>65.390.249</b>	<b>212.406.396</b>	<b>1.811.188.231</b>	<b>122.028.551</b>	<b>297.590.648</b>	<b>6</b>	<b>567.169.026</b>	<b>3.674.902.322</b>
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
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
455A	3.952.215	823.290	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	2.000.000	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

### Presupuestos Generales de la CAIB para 2012 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
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 Baleares	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 farmaceuticos	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	Saneariamiento 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 Baleáricos	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 aereo y marítimo en las Illes Balears	2.972.082
512A	DPH: Protecció y control. Directiva marco del agua	2.121.518
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
		<b>3.674.902.322</b>

## 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 Conservación 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 Innovación 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 Cooperación 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
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>56.137.061</b>	<b>81.119.552</b>	<b>46.114.478</b>	<b>32.099.716</b>		<b>44.999.133</b>	<b>48.627.108</b>		<b>88.115.756</b>	<b>397.212.804</b>

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 Conservación 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 Innovación 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 Cooperación 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
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b>89.551.872</b>	<b>130.224.805</b>	<b>7.627.388</b>	<b>25.525.489</b>	<b>84.005.945</b>	<b>250.000</b>	<b>60.027.305</b>	<b>397.212.804</b>

### 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										
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>19.434.377</b>	<b>36.537.571</b>	<b>4.162.954</b>			<b>4.903.000</b>			<b>12.433.840</b>	<b>77.471.742</b>

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										
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b>17.155.058</b>	<b>38.919.754</b>	<b>6.372.880</b>	<b>5.039.016</b>	<b>9.985.034</b>			<b>77.471.742</b>

### 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										
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>27.640.915</b>	<b>13.217.797</b>	<b>736.982</b>	<b>5.707.587</b>		<b>1.572.420</b>	<b>3.789.674</b>		<b>1.019.761</b>	<b>53.685.136</b>

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 Lluç				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										
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b>15.235.161</b>	<b>32.418.769</b>	<b>82.600</b>		<b>5.948.606</b>			<b>53.685.136</b>

**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
<b>Total presupuesto</b>	<b>1.187.537.199</b>

**Presupuestos Generales del ib-salut para 2012**  
**Estado de ingresos**  
**Resumen por capítulo, artículo y concepto**

<b>Total Presupuesto</b>	<b>1.187.537.199</b>
<b>3 Tasas y otros ingresos</b>	<b>15.347.818</b>
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
<b>4 Transferencias corrientes</b>	<b>1.145.845.074</b>
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
<b>5 Ingresos patrimoniales</b>	<b>52.113</b>
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
<b>7 Transferencias de capital</b>	<b>26.292.194</b>
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



**Presupuestos Generales del ib-salut para 2012**  
**Estado de ingresos**  
**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
<b>Total</b>			<b>15.347.818</b>	<b>1.145.845.074</b>	<b>52.113</b>		<b>26.292.194</b>			<b>1.187.537.199</b>
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

**Presupuestos Generales del ib-salut para 2012**  
**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
<b>Total presupuesto</b>	<b>1.187.537.199</b>

**PRESUPUESTOS GENERALES DEL IB-SALUT PARA 2012**  
**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
<b>Total</b>	<b>439.509.403</b>	<b>500.244.131</b>	<b>11.850.000</b>	<b>209.641.471</b>	<b>22.917.194</b>	<b>1.500.000</b>		<b>1.875.000</b>	<b>1.187.537.199</b>
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

  

Resum general por programas y capítulos	Capítulo 1	Capítulo 2	Capítulo 3	Capítulo 4	Capítulo 6	Capítulo 7	Capítulo 8	Capítulo 9	Total
<b>Total</b>	<b>439.509.403</b>	<b>500.244.131</b>	<b>11.850.000</b>	<b>209.641.471</b>	<b>22.917.194</b>	<b>1.500.000</b>		<b>1.875.000</b>	<b>1.187.537.199</b>
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 5	Capítulo 6	Capítulo 7	Capítulo 8	Capítulo 9	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
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>195.181.858</b>	<b>61.860.452</b>	<b>510.000</b>	<b>100.000</b>		<b>1.193.295</b>			<b>306.705</b>	<b>259.152.310</b>

  

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
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b>256.818.039</b>	<b>75.330</b>	<b>758.941</b>		<b>1.500.000</b>			<b>259.152.310</b>

**Presupuestos Generales de la Agencia Tributaria para 2012**  
**Estado de ingresos**  
**Resumen general por capítulos**

<b>Capítulo/denominación</b>	<b>Importe</b>
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
<b>Total presupuesto</b>	<b>10.270.490</b>

**Presupuestos Generales de la Agencia Tributaria para 2012**  
**Estado de ingresos**  
**Resumen por capítulo, artículo y concepto**

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

**Presupuestos Generales de la Agencia Tributaria para 2012**  
**Estado de gastos**  
**Resumen general por capítulos**

<b>Capítulo/denominación</b>	<b>Importe</b>
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
<b>Total presupuesto</b>	<b>10.270.490</b>