

Pressuposts Generals de la CAIB per al 2013**Estat d'ingressos****Resum general per capítols**

Capítol/denominació	Import
1. Imposts directes	868.443.830
2. Imposts indirectes	1.994.231.790
3. Taxes i altres ingressos	55.778.980
4. Transferències corrents	-169.968.203
5. Ingressos patrimonials	116.590
6. Alienació d'inversions reals	0
7. Transferències de capital	133.070.000
8. Actius financers	0
9. Passius financers	692.573.884
Operacions corrents	2.748.602.987
Operacions de capital	825.643.884
Total pressupost	3.574.246.871

Pressuposts Generals de la CAIB per al 2013**Estat d'ingressos****Resum per capítol, article i concepte**

Total Pressupost	3.574.246.871
1 Imposts directes	868.443.830
10 Impost sobre la renda	776.366.620
100 Impost sobre la renda de les persones físiques	776.366.620
11 Sobre el capital	92.077.210
110 Impost general sobre successions i donacions	67.877.210
111 Impost sobre el patrimoni	24.200.000

2 Imposts indirectes	1.994.231.790
20 Sobre transmissions patrimonials i actes jurídics	347.586.120
200 Sobre transmissions "inter vius"	251.745.930
201 Sobre actes jurídics documentats	95.840.190
21 Imposts sobre el valor afegit	1.048.069.070
210 Imposts sobre el valor afegit	1.048.069.070
22 Sobre consums específics	462.035.680
220 Imposts especials	462.035.680
28 Altres impostos indirectes	136.540.920
283 Cànon de sanejament d'aigües	78.040.920
284 Imp.dany mediambiental vehicles de lloguer	15.000.000
285 Imp.dany mediambiental grans àrees de venda	8.500.000
286 Impost sobre envasos de begudes	35.000.000
3 Taxes, prestació de serveis i altres ingressos	55.778.980
30 Taxes	44.134.120
300 Taxes de joc	36.511.390
302 Taxes per direcció i inspecció d'obres	1.830
303 Taxes acadèmiques, drets matrícula, exped.títols	3.095.940
309 Altres taxes	4.524.960
32 Altres ingressos procedents de la prestació de ser	1.018.790
329 Altres ingressos derivats de la prestació de serve	1.018.790
33 Venda de béns	269.020
330 Venda de publicacions pròpies	251.690
332 Venda de fotocòpies i d'altres productes de reprog	4.040
333 Venda de medicaments	10.650
339 Venda d'altres béns	2.640
39 Altres ingressos	10.357.050
391 Recàrrecs i multes	10.190.250
399 Ingressos diversos	166.800
4 Transferències corrents	-169.968.203
40 De l'Administració de l'Estat	-174.368.203
400 De l'Administració General de l'Estat	-243.253.360
401 D'organismes autònoms	25.514.556
402 De la Seguretat Social	43.370.601

49 De l'exterior	4.400.000
490 Del Fons Social Europeu	4.400.000
5 Ingressos patrimonials	116.590
52 Interessos de dipòsits	52.160
520 Interessos de comptes bancaris	52.160
55 Productes de concessions i aprofitaments especials	64.430
550 Productes de concessions administratives	1.600
559 Altres concessions i aprofitaments	62.830
7 Transferències de capital	133.070.000
70 De l'Administració de l'Estat	117.140.000
700 De l'Administració General	117.140.000
79 De l'exterior	15.930.000
790 Del Fons Europeu de Desenvolupament Regional	15.930.000
9 Passius financers	692.573.884
91 Préstecs rebuts en moneda nacional	692.573.884
913 A llarg termini d'ens que no pertanyen al sector p	692.573.884

Pressuposts Generals de la CAIB per al 2013

Estat d'ingressos

Resum general per seccions i capítols

		Capítol 1	Capítol 2	Capítol 3	Capítol 4	Capítol 5	Capítol 6	Capítol 7	Capítol 8	Capítol 9	Total
Total		868.443.830	1.994.231.790	55.778.980	-169.968.203	116.590	0	133.070.000	0	692.573.884	3.574.246.871
11	Conselleria de Presidència			297.280,00							297.280
12	Conselleria de Turisme i Esports			2.129.300,00		16.000,00					2.145.300
13	Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats			2.830.930,00		46.830,00					2.877.760
14	Vicepresidència econòmica, de Prom.Empr. i d'Ocup.			4.884.160,00	4.311.765,00						9.195.925

15	Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori			4.024.500,00				3.940.000,00		7.964.500
16	Conselleria d'Administracions Públiques			58.620,00		1.600,00		2.000.000,00		2.060.220
18	Conselleria de Salut, Família i Benestar Social			1.809.730,00	54.069.741,00					55.879.471
31	Serveis comuns, despeses diverses	868.443.830,00	1.994.231.790,00	39.733.060,00	249.552.500,00	52.160,00		127.130.000,00		2.780.038.340
34	Deute públic			6.000,00					692.573.884,00	692.579.884
76	Servei d'Ocupació de les Illes Balears				21.202.791,00					21.202.791
78	Escola Balear d'Administració Pública			5.400,00						5.400

<p align="center">Pressuposts Generals de la CAIB per al 2013</p> <p align="center">Estat de despeses</p> <p align="center">Resum general per capítols</p>

Capítol/denominació	Import
1. Despeses de personal	586.661.338
2. Despeses corrents en béns i serveis	67.284.106
3. Despeses financeres	303.801.303
4. Transferències corrents	1.726.718.434
5. Fons de contingència	5.755.883
6. Inversions reals	106.653.475
7. Transferències de capital	272.938.448
8. Variació d'actius financers	6
9. Variació de passius financers	504.433.878
Operacions corrents	2.690.221.064
Operacions de capital	884.025.807
Total pressupost	3.574.246.871

Pressuposts Generals de la CAIB per al 2013
Estat de despeses
Resum general per seccions i capítols

		Capítol 1	Capítol 2	Capítol 3	Capítol 4	Capítol 5	Capítol 6	Capítol 7	Capítol 8	Capítol 9	Total
Total		586.661.338	67.284.106	303.801.303	1.726.718.434	5.755.883	106.653.475	272.938.448	6	504.433.878	3.574.246.871
02	Parlament de les Illes Balears	10.211.201	2.089.519		955.000		84.002		6		13.339.728
03	Sindicatura de Comptes	2.560.000	116.776		25.224		1.000				2.703.000
04	Consell Consultiu de les Illes Balears	355.162	164.000				10.000				529.162
06	Oficina de Transparència		10.000								10.000
07	Consell Audiovisual de		10.000								10.000

	les Illes Balears									
11	Conselleria de Presidència	11.706.824	7.829.115		36.299.240		2.542.000	2.773.000		61.150.179
12	Conselleria de Turisme i Esports	9.087.204	3.016.168		24.954.099		1.609.294	30.455.024		69.121.789
13	Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats	456.174.641	27.142.885	4.453.039	227.298.399		15.027.900	13.475.943		743.572.807
14	Vicepresidència econòmica, de Prom.Empr. i d'Ocup.	22.677.774	3.377.621		19.431.356		4.250.563	4.763.732		54.501.046
15	Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori	23.143.450	4.067.501		79.362.251		41.800.930	81.938.454		230.312.586
16	Conselleria d'Administracions Públiques	11.100.736	2.053.295	1.500.000	11.045.780		27.834.230	35.307.307		88.841.348
18	Conselleria de Salut, Família i Benestar Social	25.858.633	9.708.110		1.192.948.175		5.253.467	25.645.533		1.259.413.918
31	Serveis comuns, despeses diverses		4.953.540	33.030			6.242.150	2.195.060		13.423.780
32	Ens territorials				107.965.650			76.349.395		184.315.045
34	Deute públic			297.815.234					504.433.878	802.249.112
35	Fons de contingència					5.755.883				5.755.883
36	Serveis comuns, despeses de personal	1.650.000								1.650.000
73	Institut Balear de la Dona	814.852	159.300		708.648		508.011			2.190.811
76	Servei d'Ocupació de les Illes Balears	9.078.876	1.716.576		25.687.812		939.928			37.423.192

77	Institut d'Estadística de les Illes Balears	559.639	10.000				140.000			709.639
78	Escola Balear d'Administració Pública	1.682.346	859.700		36.800		410.000	35.000		3.023.846

Pressuposts Generals de la CAIB per al 2013

Estat de despeses

Resum general per programes i capítols

	Capítol 1	Capítol 2	Capítol 3	Capítol 4	Capítol 5	Capítol 6	Capítol 7	Capítol 8	Capítol 9	Total
Total	586.661.338	67.284.106	303.801.303	1.726.718.434	5.755.883	106.653.475	272.938.448	6	504.433.878	3.574.246.871
011A			297.815.234						504.433.878	802.249.112
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
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			1.650.468		2.662.404		5.056.340
313C	1.639.432	128.620		7.143.584	248.168	84.402		9.244.206
313D	1.318.554	2.481.200		58.419.113		1.606.533		63.825.400
313F	63.998	10.000						73.998
313G	161.773	399.738		60.000				621.511
313I	243.177	20.970		5.338.729				5.602.876
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
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	16.402.715	4.453.039		12.270.465		37.426.013
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		167.050	92.000		1.765.642
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
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								5.755.883
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
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

Pressuposts Generals de la CAIB per al 2013

Classificació per programes

Codi	Denominació	Import
011A	Amortització i despeses financeres de Deute Públic	802.249.112
111A	Activitat legislativa	13.339.728
111B	Control extern de les administracions	2.703.000
111C	Assessorament consultiu institucional	529.162
111E	Control patrimonial dels càrrecs públics	10.000
111F	Control dels mitjans de comunicació audiovisual	10.000
112B	Relacions amb el Parlament	236.469
112C	Relacions i cooperació amb altres administracions públiques i ens públics i privats	601.263
112E	Coordinació, implementació i seguiment de programes del Govern	275.725
112F	Qualitat al Govern de les Illes Balears	576.494
112G	Reorganització i racionalització del sector públic	222.951
121A	Serveis generals de la Presidència del Govern	4.872.625
121B	Direcció i serveis generals de la Conselleria de Presidència	44.437.590
121C	Direcció i serveis generals C.Administracions Públiques	5.808.732
121E	Registre, supervisió i relacions amb associacions i entitats jurídiques	99.836
121G	Escola de les administracions públiques	3.023.846
121H	Gestió de recursos humans	1.906.746
121J	Gestió en matèria de joc	272.487
121K	Altres actuacions d'administració general i funció pública	1.650.000
124A	Cooperació i relacions amb els ens territorials i relacions interadministratives	17.078.969
126A	Manteniment i conservació del Palau de Marivent	1.672.409
126B	Publicacions i Butlletí Oficial de les Illes Balears	486.657
126C	Comunicació institucional	1.032.362
126E	Serveis de l'advocacia i coordinació de serveis jurídics	1.290.733
126F	Serveis comuns generals	13.423.780
126H	Assessorament, estudi, recerca i difusió normativa	284.797
126I	Gestió del parc mòbil	1.024.369
126J	Gestió de la central de contractació	181.935
126K	Gestió de la Junta Consultiva de Contractació	365.760
131A	Coordinació de l'acció exterior del Govern	302.641
131B	Foment i relacions amb comunitats balears radicades a l'exterior	200.000
134A	Planificació i avaluació de la cooperació al desenvolupament	2.287.482
141A	Col·laboracions institucionals en matèria de justícia	77.580
222A	Seguretat als edificis administratius de la CAIB	1.009.108
222B	Activitats classificades i espectacles	154.069

222C	Actuació de policies	2.811.606
223A	Emergències	5.792.965
313A	Centres assistencials	5.056.340
313C	Mesures judicials i prevenció del delictes	9.244.206
313D	Protecció i acció social	63.825.400
313F	Protecció i defensa dels drets dels menors	73.998
313G	Família i unitats de convivència	621.511
313I	Planificació i ordenació social	5.602.876
313J	Integració social d'immigrants	2.489.639
314A	Pensions i prestacions econòmiques	22.878.492
315B	Salut i prevenció de riscos laborals	1.748.076
315C	Foment de la responsabilitat social	1.089.155
315D	Salut i prevenció de riscos laborals a l'Administració	1.050.593
322A	Ocupació i inserció laboral específics	4.349.283
322B	Gestió de les relacions laborals	1.584.671
322D	Foment i gestió de l'ocupació a les Illes Balears	37.423.192
323A	Protecció i foment de la integració i foment de la participació social de la joventut	2.254.404
323C	Promoció, protecció i serveis per a la dona	2.190.811
323D	Foment de la participació de centres i cases regionals a les Illes Balears	60.000
411A	Direcció i serveis generals C.Salut, Família i Benestar Social	14.981.024
411D	Planificació de l'assistència sanitària	1.117.666.788
413A	Ordenació i inspecció dels serveis sanitaris	700.620
413B	Programes de salut pública	7.174.914
413C	Sanitat ambiental i alimentària	5.642.915
413D	Coordinació de centres insulars	1.036.984
413E	Pla autonòmic de drogues	2.139.248
413F	Planificació, control i gestió del medicament i dels serveis farmacèutics	772.619
421A	Direcció i serveis generals C.Educació, Cultura i Universitats	37.426.013
421B	Ordenació general del sistema educatiu	704.407
421C	Planificació educativa i règim de centres escolars	1.164.667
421D	Innovació i formació del professorat	1.765.642
421F	Política i actuacions en matèria universitària	57.327.549
421G	Ordenació de la formació professional	2.446.282
421H	Inspecció educativa	856.687
421I	Administració i serveis de suport a l'ensenyament	26.867.318
422A	Educació pública	416.247.000
422B	Educació concertada i altres ensenyaments	139.193.186
422G	Tecnologies de la informació i la comunicació	740.062

423A	Beques i ajuts	953.291
423B	Altres serveis a l'ensenyament	39.789.855
431B	Arquitectura, habitatge i protecció del patrimoni	7.484.795
441A	Proveïment d'aigües	38.786.952
441B	Sanejament i depuració d'aigües	36.627.185
443B	Qualitat ambiental, control de la contaminació i assessoria mediambiental	75.001
443C	Gestió de residus	2.048.589
443E	Protecció i defensa del consumidor	1.995.983
443K	Seguiment i vigilància del canvi climàtic	60.582
443L	Espais de rellevància ambiental (Xarxa Natura 2000)	155.000
443M	Educació ambiental i societat	153.705
443Q	Qualitat de l'aire i contaminació atmosfèrica	234.000
455A	Cultura i política lingüística	10.554.350
457A	Promoció i foment de l'esport	19.367.165
463B	Informació i atenció a la ciutadania	105.000
463C	Foment de projectes de comunicació d'interès social	297.000
463E	Foment de la participació ciutadana	35.000
511C	Ordenació del territori i urbanisme	3.640.835
511E	Gestió dels transports aeri i marítim a les Illes Balears	9.411.203
512A	Domini Públic Hidràulic: Protecció i control. Directiva marc de l'aigua	1.887.037
513C	Ordenació i inspecció del transport terrestre	58.582.771
513D	Infraestructures bàsiques	44.829.242
514A	Ordenació del litoral	343.627
514B	Gestió de les instal·lacions portuàries	9.054.326
521A	Ordenació, regulació i desenvolupament de les telecomunicacions	3.092.224
521B	Gestió dels sistemes i tecnologies de la informació	1.236.500
531A	Infraestructures agràries de les zones rurals	1.997.132
533A	Conservació i millora del medi natural	11.072.397
533B	Planificació forestal	4.954.260
533D	Gestió d'espais naturals protegits, parcs naturals, àrees recreatives i finques públiques	5.641.673
533F	Espècies silvestres: conservació i sensibilització	650.858
533G	Gestió de la sanitat forestal	220.000
541A	Recerca i desenvolupament tecnològic	5.282.094
542A	Innovació tecnològica	3.257.574
551A	Estadística	709.639
611A	Direcció i serveis generals Vicepresidència econòmica	18.946.271
612A	Planificació i ordenació de la política econòmica	527.837

612B	Planificació i política pressupostària	647.606
612C	Gestió comptable i control intern	4.929.946
612E	Gestió de tresoreria i política financera	1.795.381
612G	Organització i gestió del patrimoni de la comunitat autònoma	6.033.180
612H	Gestió dels fons procedents de la Unió Europea	231.077
634A	Fons de contingència d'execució pressupostària	5.755.883
711A	Direcció i serveis generals C.Agricultura, Medi Ambient i Territori	18.562.793
714B	Foment del sector agrari de les Illes Balears	35.841.571
718A	Recursos marins i ordenació del sector pesquer	1.031.012
718C	Programes europeus de pesca	260.811
722A	Regulació i normativa industrial	2.123.603
723A	Promoció industrial i tecnològica	5.222.013
731C	Foment de l'ús d'energies renovables i de l'estalvi d'energia	1.796.556
751A	Direcció i serveis generals de Turisme	5.665.207
751C	Ordenació del sector i redefinició del model turístic	25.623.888
763A	Ordenació, reforma i modernització de les estructures comercials	1.650.786
912A	Transferències a corporacions locals	184.315.045
Total		3.574.246.871

PRESSUPOSTS DE LES ENTITATS PÚBLIQUES EMPRESEARIALS PER AL 2013

ESTAT DE DESPESES	Cap. 1	Cap. 2	Cap. 3	Cap. 4	Cap. 5	Cap. 6	Cap. 7	Cap. 8	Cap. 9	Total
11.E01 Ens públic Radiotelevisió de les Illes Balears	1.400.000	3.400.000		25.000.000		100.000	600.000			30.500.000
12.E02 Agència del Turisme de les Illes Balears	1.990.224	364.000	95.090	120.101		5.200.307	509.190		819.416	9.098.328
15.E03 Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental	3.115.606	15.082.167	15.142.872			42.618.724			26.222.045	102.181.414
15.E04 Institut Balear de la Natura	9.000.000	800.000	35.000			299.570			340.430	10.475.000
15.E05 Institut Balear de l'Habitatge	2.370.030	3.554.000	4.982.992			4.994.481			10.112.709	26.014.212
15.E06 Serveis Ferroviaris de Mallorca	10.400.000	13.800.000	20.011.153			2.000.000			28.510.971	74.722.124

14.E07 Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears	1.614.022	1.648.397	298.000						1.622.119	5.182.538
13.E08 Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals	860.080	91.231	3.486.303						8.846.591	13.284.205
15.E10 Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les 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 Ports de les Illes Balears	4.200.000	2.900.000	5.383.410			1.958.333			4.791.667	19.233.410
11.E12 Agència d'Emigració i Cooperació Internacional de les Illes Balears	528.000	30.770		780.000		5.000	200.000			1.543.770
15.E13 Consorci de Transports de Mallorca	611.078	31.170.039				145.000				31.926.117
15.E14 Espais de Natura Balear	3.953.321	1.493.852	59.500			70.000			565.000	6.141.673
13.E17 Institut Balear de la Joventut	1.878.572	547.489	14.970						200.417	2.641.448
TOTAL DESPESES	47.882.543	77.169.805	49.959.328	27.129.101	0	57.416.415	44.990.217	0	83.205.002	387.752.411
ESTAT DE INGRESSOS	Cap. 1	Cap. 2	Cap. 3	Cap. 4	Cap. 5	Cap. 6	Cap. 7	Cap. 8	Cap. 9	Total
11.E01 Ens públic Radiotelevisió de les Illes Balears			500.000	29.300.000			700.000			30.500.000
12.E02 Agència del Turisme de les Illes Balears			179.000	2.390.415			6.528.913			9.098.328
15.E03 Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental			41.928.241	4.909.611			33.343.562		22.000.000	102.181.414
15.E04 Institut Balear de la Natura			200.000	9.635.000			640.000			10.475.000
15.E05 Institut Balear de l'Habitatge			1.100.000	1.943.367	4.075.000	6.733.136		250.000	11.912.709	26.014.212
15.E06 Serveis Ferroviaris de Mallorca			6.200.000	36.111.153	3.900.000				28.510.971	74.722.124
14.E07 Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears			648.189	2.912.230			1.622.119			5.182.538
13.E08 Institut Balear d'Infraestructures i Serveis				4.437.614			8.846.591			13.284.205

Educatius i Culturals										
15.E10 Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears				9.928.508			44.879.664			54.808.172
12.E11 Ports de les Illes Balears			13.850.000	3.883.410			1.500.000			19.233.410
11.E12 Agència d'Emigració i Cooperació Internacional de les Illes Balears				1.338.770			205.000			1.543.770
15.E13 Consorci de Transports de Mallorca			25.195.579	6.585.538			145.000			31.926.117
15.E14 Espais de Natura Balear			500.000	5.006.673			635.000			6.141.673
13.E17 Institut Balear de la Joventut			1.053.676	1.387.355			200.417			2.641.448
TOTAL INGRESSOS	0	0	91.354.685	119.769.644	7.975.000	6.733.136	99.246.266	250.000	62.423.680	387.752.411

PRESSUPOSTS DE LES SOCIETATS MERCANTILS PÚBLIQUES PER AL 2013										
ESTAT DE DESPESES	Cap. 1	Cap. 2	Cap. 3	Cap. 4	Cap. 5	Cap. 6	Cap. 7	Cap. 8	Cap. 9	Total
15.S03 Institut de Biologia Animal de Balears, SA	1.452.738	543.265	66.452						1.397.356	3.459.811
15.S04 Serveis de Millora Agrària, SA	913.525	1.500.364	758.180						6.783.711	9.955.780
15.S05 Serveis d'Informació Territorial de les Illes Balears, SA	586.108	125.000				6.000				717.108
16.S06 CAIB Patrimoni, SA	87.000	5.577.017	550.500						151.065	6.365.582
11.S08 Ràdio de les Illes Balears, SA	425.000	2.575.000				100.000				3.100.000
11.S09 Televisió de les Illes Balears, SA	2.200.000	20.300.000	500.000			500.000			500.000	24.000.000
16.S10 Gestió d'Emergències de les Illes Balears, SA	3.002.000	768.544	110.000						375.000	4.255.544
11.S11 Multimèdia de les Illes Balears, SA	468.140	1.589.132				400.000				2.457.272
TOTAL DESPESES	9.134.511	32.978.322	1.985.132	0	0	1.006.000	0	0	9.207.132	54.311.097

ESTAT DE INGRESSOS	Cap. 1	Cap. 2	Cap. 3	Cap. 4	Cap. 5	Cap. 6	Cap. 7	Cap. 8	Cap. 9	Total
15.S03 Institut de Biologia Animal de Balears, SA			69.000	1.993.455			1.397.356			3.459.811
15.S04 Serveis de Millora Agrària, SA			720.000	2.452.069			6.783.711			9.955.780
15.S05 Serveis d'Informació Territorial de les Illes Balears, SA			95.000	616.108			6.000			717.108
16.S06 CAIB Patrimoni, SA			595.276		5.770.306					6.365.582
11.S08 Ràdio de les Illes Balears, SA				3.000.000			100.000			3.100.000
11.S09 Televisió de les Illes Balears, SA			1.500.000	22.000.000			500.000			24.000.000
16.S10 Gestió d'Emergències de les Illes Balears, SA			7.255	3.873.289			375.000			4.255.544
11.S11 Multimèdia de les Illes Balears, SA			1.210.422	677.360	169.490		400.000			2.457.272
TOTAL INGRESSOS	0	0	4.196.953	34.612.281	5.939.796	0	9.562.067	0	0	54.311.097

18.F14 Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull	1.164.569	2.947.004				84.386				4.195.959
18.F15 Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal	10.019.357	1.645.405		3.167.575						14.832.337
11.F16 Fundació Santuari de Lluc				85.000		15.000	15.000			115.000
14.F22 Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia	6.837.668	2.149.086	350.000			50.000			1.703.485	11.090.239
TOTAL DESPESES	31.535.089	15.083.460	859.591	3.868.547	0	320.786	2.744.412	0	2.699.081	57.110.966

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ESTAT DE INGRESSOS	Cap. 1	Cap. 2	Cap. 3	Cap. 4	Cap. 5	Cap. 6	Cap. 7	Cap. 8	Cap. 9	Total
12.F01 Fundació per a l'Esport Balear - Illesport			563.236	3.440.562			3.291.912			7.295.710
13.F02 Fundació per al Conservatori de Música i Dansa de les Illes Balears			150.000	2.304.500	15.000					2.469.500
18.F03 Fundació Institut Socioeducatiu s'Estel				6.788.168			84.402			6.872.570
13.F09 Fundació Robert Graves			36.000	85.261			135.334			256.595
13.F10 Fundació Teatre Principal d'Inca				4.000			97.900			101.900
18.F12 Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears			9.176.136	54.805	100		3.500			9.234.541
13.F13 Fundació per a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears			70.000	569.756	6.859					646.615
18.F14 Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull			1.800.237	2.311.336			84.386			4.195.959
18.F15 Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal			1.357.337	13.475.000						14.832.337

11.F16 Fundació Santuari de Lluc				55.000	30.000		30.000			115.000
14.F22 Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia			8.454.030	350.000	582.724		1.703.485			11.090.239
TOTAL INGRESSOS	0	0	21.606.976	29.438.388	634.683	0	5.430.919	0	0	57.110.966

<p align="center">Pressuposts Generals de l'ib-salut per al 2013 Estat d'ingressos Resum general per capítols</p>
--

Capítol/denominació	Import
1. Imposts directes	
2. Imposts indirectes	
3. Taxes, preus públics i altres ingressos	23.128.125
4. Transferències corrents	1.095.915.077
5. Ingressos patrimonials	817.940
6. Alienació d'inversions reals	
7. Transferències de capital	21.302.196
8. Variació d'actius financers	
9. Variació de passius financers	
Operacions corrents	1.119.861.142
Operacions de capital	21.302.196
Total pressupost	1.141.163.338

Pressuposts Generals de l'ib-salut per al 2013
Estat d'ingressos
Resum per capítol, article i concepte

Total Pressupost	1.141.163.338
3 Taxes i altres ingressos	23.128.125
30 Taxes	2.500.001
303 Taxes acadèmiques, drets matrícula, exp.títols	1
309 Altres taxes	2.500.000
31 Preus públics	20.286.823
319 Altres preus públics	20.286.823
32 Altres ingressos procedents de la prestació de serveis	330.019
327 De la prestació de serveis d'assistència sanitària	330.011

329 De la prestació d'altres serveis	8
33 Venda de béns	7
333 Venda de medicaments i hemoderivats	7
39 Altres ingressos	11.275
391 Recàrrecs i multes	2
399 Altres ingressos diversos	11.273
4 Transferències corrents	1.095.915.077
40 De l'Administració de l'Estat	1
400 De l'Administració General de l'Estat	1
44 D'empreses públiques i d'altres ens públics de la CAIB	1
444 De fundacions en què participi la comunitat autònoma	1
45 De comunitats autònomes	1.095.915.074
450 De la Comunitat Autònoma de les Illes Balears	1.095.915.074
48 De famílies i institucions sense finalitat lucrativa	1
480 De famílies i institucions sense finalitat lucrativa	1
5 Ingressos patrimonials	817.940
52 Interessos de dipòsits	71
520 Interessos de comptes bancaris	71
55 Productes de concessions i aprofitaments especials	817.869
550 De concessions administratives	817.869
7 Transferències de capital	21.302.196
70 De l'Administració de l'Estat	2
700 De l'Administració General de l'Estat	1
701 D'organismes autònoms	1
75 De comunitats autònomes	21.302.194
750 De la Comunitat Autònoma de les Illes Balears	21.302.194

Pressuposts Generals de l'ib-salut per al 2013

Estat d'ingressos

Resum general per centres gestors i capítols

		Capítol 1	Capítol 2	Capítol 3	Capítol 4	Capítol 5	Capítol 6	Capítol 7	Capítol 8	Capítol 9	Total
Total				23.128.125	1.095.915.077	817.940		21.302.196			1.141.163.338
600	Serveis centrals			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	Àrea de salut de Menorca			1.058.410		147					1.058.557
603	Àrea de salut d'Eivissa i			2.400.012		103.000					2.503.012

604	Formentera			805.098						805.098
605	Atenció primària de Mallorca			197.129		1				197.130
606	Hospital de Formentera			2.381.656		454.903				2.836.559
607	Hospital Son Llätzer			1.949.997		200.000				2.149.997
608	Hospital de Manacor			1.039.997		50.000				1.089.997
609	Hospital comarcal d'Inca			937.117						937.117
60A	Gerència del 061			243.582		9.378				252.960
	Complex hospitalari de Mallorca									

<p>Pressuposts Generals de l'ib-salut per al 2013</p> <p>Estat de despeses</p> <p>Resum general per capítols</p>

Capítol/denominació	Import
1. Despeses de personal	565.586.055
2. Despeses corrents en béns i serveis	375.890.445
3. Despeses financeres	8.850.000
4. Transferències corrents	169.534.642
6. Inversions reals	19.120.492
7. Transferències de capital	
8. Variació d'actius financers	
9. Variació de passius financers	2.181.704
Operacions corrents	1.119.861.142
Operacions de capital	21.302.196
Total pressupost	1.141.163.338

Pressuposts generals de l'ib-salut per al 2013

Estat de despeses

Resum general per c.gestors i capítols		Capítol 1	Capítol 2	Capítol 3	Capítol 4	Capítol 6	Capítol 7	Capítol 8	Capítol 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	Serveis centrals	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	Àrea de salut de Menorca	43.523.340	15.745.024			97.480				59.365.844

603	Àrea de salut d'Eivissa i Formentera	59.737.541	20.610.513			102.052				80.450.106
604	Atenció primària 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 d'Inca	29.740.208	12.342.467			48.862				42.131.537
609	Gerència del 061	8.712.256	381.261			25.211				9.118.728
60A	Complex hospitalari de Mallorca	30.675.181	5.804.335			24.604				36.504.120
60B	Central de compres		18.000.008							18.000.008
Resum general per programes i capítols		Capítol 1	Capítol 2	Capítol 3	Capítol 4	Capítol 6	Capítol 7	Capítol 8	Capítol 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	Administració i serveis generals	11.574.351	20.595.745	6.662.460	1.650.919	2.216.427			1.875.000	44.574.902
411C	Formació i investigació del personal sanitari	19.389.775	52.107							19.441.882
412A	Atenció primària de salut	130.287.396	29.480.335	2.014.040	160.823.723	6.049.948				328.655.442
412B	Atenció especialitzada	372.553.706	267.674.745		7.060.000	10.629.981				657.918.432
412C	Assistència sociosanitària i salut mental	31.780.827	5.804.335	173.500		24.604			306.704	38.089.970
412D	Assistència sanitària		52.283.178			199.532				52.482.710

Pressuposts Generals de l'Agència Tributària per al 2013
Estat d'ingressos
Resum general per capítols

Capítol/denominació	Import
1. Imposts directes	
2. Imposts indirectes	
3. Taxes, preus públics i altres ingressos	60.000
4. Transferències corrents	8.043.652
5. Ingressos patrimonials	84.598

6. Alienació d'inversions reals	
7. Transferències de capital	100.000
8. Variació d'actius financers	
9. Variació de passius financers	
Operacions corrents	8.188.250
Operacions de capital	100.000
Total pressupost	8.288.250

Pressuposts Generals de l'Agència Tributària per al 2013

Estat d'ingressos

Resum per capítol, article i concepte

Total Pressupost	8.288.250
3 Taxes i altres ingressos	60.000
39 Venda de béns	60.000
339 Venda d'altres béns	60.000
4 Transferències corrents	8.043.652
45 De comunitats autònomes	8.043.652
450 De la Comunitat Autònoma de les Illes Balears	8.043.652
5 Ingressos patrimonials	84.598
52 Interessos de depòsits	84.598
520 Interessos de comptes bancaris	84.598
7 Transferències de capital	100.000
75 De comunitats autònomes	100.000
750 De la Comunitat Autònoma de les Illes Balears	100.000

<p>Pressuposts Generals de l'Agència Tributària per al 2013</p> <p>Estat de despeses</p> <p>Resum general per capítols</p>

Capítol/denominació	Import
1. Despeses de personal	6.231.252
2. Despeses corrents en béns i serveis	756.998
3. Despeses financeres	1.200.000
4. Transferències corrents	
6. Inversions reals	100.000
7. Transferències de capital	
8. Variació d'actius financers	
9. Variació de passius financers	
Operacions corrents	8.188.250
Operacions de capital	100.000
Total pressupost	8.288.250