

Annex 1

Pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 2015

Estats de despeses. Resum general per capítols

<i>Capítol/Denominació</i>	<i>Import</i>
1. Despeses de personal	626.826.177 €
2. Despeses corrents en béns i serveis	73.782.512 €
3. Despeses financeres	184.666.255 €
4. Transferències corrents	2.007.160.632 €
5. Fons de contingència	4.200.000 €
6. Inversions reals	119.546.110 €
7. Transferències de capital	311.265.041 €
8. Variació d'actius financers	75.004.006 €
9. Variació de passius financers	609.004.102 €
Operacions corrents	2.896.635.576 €
Operacions de capital	1.114.819.259 €
Total	4.011.454.835 €

Annex 2

Pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 2015

Estats de despeses. Resum general per seccions i capítols

		<i>Capítol 1</i>	<i>Capítol 2</i>	<i>Capítol 3</i>	<i>Capítol 4</i>	<i>Capítol 5</i>	<i>Capítol 6</i>	<i>Capítol 7</i>	<i>Capítol 8</i>	<i>Capítol 9</i>	<i>Total</i>
	Total	626.826.177 €	73.782.512 €	184.666.255€	2.007.160.632 €	4.200.000€	119.546.110€	311.265.041€	75.004.006€	609.004.102€	4.011.454.835€
02	Parlament de les Illes Balears	10.473.113€	2.210.207€		1.039.000€		179.002€		6€		13.901.328€
03	Sindicatura de Comptes de les Illes Balears	2.716.282€	243.093€		29.125 €		3.000€		4.000€		2.995.500€
04	Consell Consultiu de les Illes Balears	369.209€	219.000€				10.000€				598.209€
06	Oficina de Transparència i Control del Patrimoni de Càrrecs Públics de les Illes Balears		10.000€								10.000€
07	Consell Audiovisual de les Illes Balears		10.000€								10.000€
11	Conselleria de Presidència	12.755.038€	6.576.993€		40.529.397€		2.609.600€	2.923.400€			65.394.428€
12	Conselleria de Turisme i Esports	8.650.127€	2.285.935€		32.757.741€		1.643.088€	30.437.384€			75.774.275€
13	Conselleria Educació, Cultura i Universitats	483.935.684€	28.348.049€	4.604.020€	243.109.862€		16.474.074€	24.125.810€			800.597.499€
14	Conselleria d'Hisenda i Pressuposts	10.653.784€	5.694.200€		10.889.534€		225.000€	90.000€			28.552.518€
15	Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori	24.706.923€	4.306.274€	300.000€	79.294.101€		76.218.671€	104.488.174€			289.314.143€
16	Conselleria d'Administracions Públiques	8.084.401€	704.795€		5.713.500€		1.907.845€	20.292.859€			36.703.400€
17	Conselleria de Família i Serveis Socials	10.551.932€	10.231.197€		112.963.888€		525.058€	4.810.878€			139.082.953€
18	Conselleria de Salut	15.913.076€	3.718.932€		1.243.512.198€		4.918.194€	25.693.832€			1.293.756.232€
19	Conselleria d'Economia i Competitivitat	13.374.024€	1.820.164€		14.288.606€		4.858.600€	5.183.667€			39.525.061€
31	Serveis comuns		210.000€	4.445€			985.000€	1.800.000€			2.999.445€

32	Ens territorials				192.611.250€			91.384.037€			283.995.287€
33	Serveis comuns tecnològics		4.089.500€				6.637.134€				10.726.634€
34	Deute públic			179.757.790€					75.000.000€	609.004.102€	862.761.892€
35	Fons de contingència					4.200.000€					4.200.000€
36	Serveis comuns, despeses de personal	12.000.000€									12.000.000€
73	Institut Balear de la Dona	822.544€	162.500€		872.000€		619.000€				2.476.044€
76	Servei d'Ocupació de les Illes Balears	9.413.585€	2.102.633€		29.530.270€		1.012.844€				42.059.332€
77	Institut d'Estadística de les Illes Balears	580.817€	39.000€				250.000€				869.817€
78	Escola Balear d'Administració Pública	1.825.638€	800.040€		20.160€		470.000€	35.000€			3.150.838€

Annex 3

Pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 2015

Estat de despeses. Resum general per programes i capítols

	<i>Capítol 1</i>	<i>Capítol 2</i>	<i>Capítol 3</i>	<i>Capítol 4</i>	<i>Capítol 5</i>	<i>Capítol 6</i>	<i>Capítol 7</i>	<i>Capítol 8</i>	<i>Capítol 9</i>	<i>Total</i>
Total	626.826.177 €	73.782.512 €	184.666.255 €	2.007.160.632 €	4.200.000 €	119.546.110 €	311.265.041 €	75.004.006 €	609.004.102 €	4.011.454.835 €
011A			179.757.790 €					75.000.000 €	609.004.102 €	862.761.892 €
111A	10.473.113 €	2.210.207 €		1.039.000 €		179.002 €		6 €		13.901.328 €
111B	2.716.282 €	243.093 €		29.125 €		3.000 €		4.000 €		2.995.500 €
111C	369.209 €	219.000 €				10.000 €				598.209 €
111E		10.000 €								10.000 €
111F		10.000 €								10.000 €
112B	226.510 €									226.510 €
112C	194.705 €			48.000 €		265.000 €				507.705 €
112E	248.885 €					60.000 €				308.885 €
112F	470.251 €	17.000 €				55.000 €				542.251 €
112G	182.681 €	18.000 €								200.681 €
121A	3.153.351 €	655.930 €		95.920 €		203.000 €	258.400 €			4.366.601 €
121B	5.023.680 €	2.914.999 €		36.301.477 €		300.000 €	2.362.000 €			46.902.156 €
121C	2.293.581 €	601.205 €		20.000 €		80.000 €				2.994.786 €
121E	101.531 €									101.531 €
121G	1.825.638 €	800.040 €		20.160 €		470.000 €	35.000 €			3.150.838 €
121H	2.184.721 €	11.090 €				332.000 €				2.527.811 €
121J	202.678 €	13.000 €								215.678 €
121K	12.000.000 €									12.000.000 €
124A	150.820 €	13.000 €		1.558.000 €		12.000 €	17.237.859 €			18.971.679 €
126A	609.421 €	800.000 €				140.000 €				1.549.421 €
126B	191.885 €	84.414 €								276.299 €
126C		1.765.500 €				58.600 €				1.824.100 €
126E	1.967.194 €			20.000 €						1.987.194 €
126F		210.000 €	4.445 €			985.000 €	1.800.000 €			2.999.445 €

	<i>Capítol 1</i>	<i>Capítol 2</i>	<i>Capítol 3</i>	<i>Capítol 4</i>	<i>Capítol 5</i>	<i>Capítol 6</i>	<i>Capítol 7</i>	<i>Capítol 8</i>	<i>Capítol 9</i>	<i>Total</i>
126H	246.457 €	49.150 €								295.607 €
126I	217.721 €	14.000 €								231.721 €
126J	287.872 €	7.000 €								294.872 €
126K	287.961 €	8.000 €				93.200 €				389.161 €
126L		4.089.500 €				6.637.134 €				10.726.634 €
126M		95.000 €								95.000 €
131A	179.640 €			87.000 €		35.000 €				301.640 €
131B				150.000 €		30.000 €				180.000 €
134A	111.415 €			1.971.000 €		45.000 €	303.000 €			2.430.415 €
141A	57.805 €	6.000 €		10.500 €						74.305 €
222A	969.521 €	11.000 €				25.000 €				1.005.521 €
222B	128.496 €	6.000 €				90.000 €				224.496 €
222C	109.651 €	13.500 €				260.000 €	2.500.000 €			2.883.151 €
223A	734.444 €	15.000 €		4.125.000 €		258.845 €	555.000 €			5.688.289 €
313A	615.763 €			1.932.524 €			3.098.487 €			5.646.774 €
313C	1.812.802 €	101.215 €		8.060.864 €		294.058 €	84.402 €			10.353.341 €
313D	1.386.941 €	6.298.213 €		49.365.256 €		25.000 €	1.627.989 €			58.703.399 €
313F	93.275 €	57.000 €				3.000 €				153.275 €
313G	165.208 €	754.527 €		1.036.000 €		3.000 €				1.958.735 €
313I	297.865 €	322.770 €		12.145.851 €						12.766.486 €
313J	317.683 €			1.456.000 €						1.773.683 €
313K	5.208.234 €	2.697.472 €				200.000 €				8.105.706 €
314A	971.844 €			40.423.393 €						41.395.237 €
315B	1.687.519 €	24.500 €		100.000 €		550.000 €				2.362.019 €
315C	129.591 €			1.744.750 €						1.874.341 €
315D	985.111 €	11.000 €				60.000 €				1.056.111 €
322A				6.257.771 €						6.257.771 €
322B	576.646 €	37.000 €		1.000.000 €						1.613.646 €
322D	9.413.585 €	2.102.633 €		29.530.270 €		1.012.844 €				42.059.332 €
323A	333.581 €	32.625 €		1.448.587 €		20.664 €	356.447 €			2.191.904 €
323C	822.544 €	162.500 €		872.000 €		619.000 €				2.476.044 €
323D						45.000 €				45.000 €

	<i>Capítol 1</i>	<i>Capítol 2</i>	<i>Capítol 3</i>	<i>Capítol 4</i>	<i>Capítol 5</i>	<i>Capítol 6</i>	<i>Capítol 7</i>	<i>Capítol 8</i>	<i>Capítol 9</i>	<i>Total</i>
411A	4.254.323 €	2.932.190 €				110.250 €				7.296.763 €
411D	477.802 €	31.800 €		1.240.731.602 €			25.433.832 €			1.266.675.036 €
413A	475.594 €	74.362 €		790.750 €		150.315 €				1.491.021 €
413B	1.900.794 €	104.107 €		139.100 €		4.482.629 €	260.000 €			6.886.630 €
413C	5.296.570 €	339.000 €				175.000 €				5.810.570 €
413D	834.570 €	121.500 €								956.070 €
413E	240.417 €			1.850.746 €						2.091.163 €
413F	619.873 €	30.800 €								650.673 €
421A	5.635.078 €	16.114.896 €	4.604.020 €			12.315.818 €				38.669.812 €
421B	492.240 €	246.349 €		1.609.560 €						2.348.149 €
421C	1.037.535 €	577.112 €				18.759 €				1.633.406 €
421D	478.495 €	689.018 €		138.050 €		100.000 €				1.405.563 €
421F	185.256 €	64.337 €		53.991.422		55.000 €	3.037.309 €			57.333.324 €
421G	382.960 €	148.634 €		1.600.000 €		1.219.200 €				3.350.794 €
421H		58.860 €								58.860 €
421I	28.606.741 €	399.895 €								29.006.636 €
422A	442.701.476 €	255.000 €								442.956.476 €
422B				144.931.549 €						144.931.549 €
422G	31.708 €	372.300 €				719.000 €				1.123.008 €
422H		18.000 €								18.000 €
423A				1.450.000 €						1.450.000 €
423B		8.658.229 €		24.458.630 €		687.750 €	17.437.373 €			51.241.982 €
431B	1.187.128 €			1.829.500 €		80.000 €	11.806.852 €			14.903.480 €
441A				4.116.269 €			26.233.372 €			30.349.641 €
441B						40.059.380 €	19.730.577 €			59.789.957 €
443B						75.001 €				75.001 €
443C						67.000 €	3.329.310 €			3.396.310 €
443E	1.813.133 €	85.173 €								1.898.306 €
443K						60.582 €				60.582 €
443L						120.000 €				120.000 €
443M						153.705 €				153.705 €
443Q						334.500 €				334.500 €

	<i>Capitol 1</i>	<i>Capitol 2</i>	<i>Capitol 3</i>	<i>Capitol 4</i>	<i>Capitol 5</i>	<i>Capitol 6</i>	<i>Capitol 7</i>	<i>Capitol 8</i>	<i>Capitol 9</i>	<i>Total</i>
455A	3.391.019 €	642.794 €		11.556.529 €		572.223 €	1.659.358 €			17.821.923 €
457A	1.935.863 €	904.420 €		11.063.998 €		1.188.088 €	4.560.899 €			19.653.268 €
463B						700.000 €				700.000 €
463C		289.000 €				28.000 €				317.000 €
463D				400.000 €		1.400.000 €				1.800.000 €
463E						35.000 €				35.000 €
511C	305.364 €			717.700 €		30.000 €	28.400 €			1.081.464 €
511E	450.128 €	232.230 €		8.500.000 €						9.182.358 €
512A	1.803.701 €					1.187.477 €	2.273.407 €			5.264.585 €
513C	851.856 €			43.814.648 €			19.333.836 €			64.000.340 €
513D	481.073 €		100.000 €			25.562.842 €	551.221 €			26.695.136 €
514A	306.210 €					40.000 €				346.210 €
514B				3.320.111 €		100.000 €	3.872.095 €			7.292.206 €
521A	1.904.027 €	70.200 €		235.000 €		1.200.000 €				3.409.227 €
521B		268.200 €		175.000 €		338.700 €				781.900 €
531A						985.000 €				985.000 €
533A	2.728.015 €			14.080.508 €			1.776.957 €			18.585.480 €
533B						4.452.978 €				4.452.978 €
533D						144.000 €				144.000 €
533F				423.736 €		184.326 €	52.500 €			660.562 €
533G						456.340 €				456.340 €
541A	659.595 €	70.000 €		1.925.535 €		765.660 €	1.635.323 €			5.056.113 €
542A		4.000 €		1.643.600 €		1.130.000 €	1.808.313 €			4.585.913 €
551A	580.817 €	39.000 €				250.000 €				869.817 €
611A	3.921.915 €	790.000 €		8.912.698 €		50.000 €	90.000 €			14.764.613 €
612A	428.639 €	36.000 €				30.000 €				494.639 €
612B	537.154 €	7.200 €								544.354 €
612C	4.201.019 €	742.000 €				50.000 €				4.993.019 €
612E	944.008 €	146.000 €		1.976.836 €		31.800 €				3.098.644 €
612G	256.134 €	3.885.000 €								4.141.134 €
612H	252.251 €	12.000 €				233.205 €				497.456 €
634A					4.200.000 €					4.200.000 €

	<i>Capítol 1</i>	<i>Capítol 2</i>	<i>Capítol 3</i>	<i>Capítol 4</i>	<i>Capítol 5</i>	<i>Capítol 6</i>	<i>Capítol 7</i>	<i>Capítol 8</i>	<i>Capítol 9</i>	<i>Total</i>
711A	14.490.997 €	4.306.274 €	200.000 €			525.000 €				19.522.271 €
714B	1.527.198 €			14.311.740 €		870.540 €	19.371.742 €			36.081.220 €
718A	1.025.381 €					830.000 €				1.855.381 €
721A	4.838.419 €	1.200.000 €				280.000 €				6.318.419 €
722A	1.854.532 €	47.250 €				106.500 €				2.008.282 €
723A	120.909 €			2.877.562 €			1.416.464 €			4.414.935€
731C	694.937 €	30.014 €				890.195 €	1.851.700 €			3.466.846 €
751A	4.416.275 €	1.010.285 €				355.000 €				5.781.560 €
751C	1.847.861 €	139.000 €		9.873.632 €			22.004.390 €			33.864.883 €
763A	683.876 €	78.000 €		254.923 €		100.000 €	107.190 €			1.223.989 €
912A				192.611.250 €			91.384.037 €			283.995.287 €

Annex 4

Pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 2015

Classificació per programes

<i>Codi</i>	<i>Denominació</i>	<i>Import</i>
011A	Amortització i despeses financeres del deute públic	862.761.892 €
111A	Activitat legislativa	13.901.328 €
111B	Control extern de les administracions	2.995.500 €
111C	Assessorament consultiu institucional	598.209 €
111E	Control patrimonial dels càrrecs públics	10.000 €
111F	Control dels mitjans de comunicació audiovisual	10.000 €
112B	Relacions amb el Parlament	226.510 €
112C	Relacions i cooperació amb altres administracions públiques i ens públics i privats	507.705 €
112E	Coordinació de programes de govern	308.885 €
112F	Qualitat en el Govern de les Illes Balears	542.251 €
112G	Reorganització i racionalització del sector públic	200.681 €
121A	Serveis generals de la Presidència del Govern	4.366.601 €
121B	Direcció i serveis generals de la Conselleria de Presidència	46.902.156 €
121C	Direcció i serveis generals d'Administracions Públiques	2.994.786 €
121E	Registre, supervisió i relacions amb associacions i entitats jurídiques	101.531 €
121G	Escola de les administracions públiques	3.150.838 €
121H	Gestió de recursos humans	2.527.811 €
121J	Gestió en matèria de joc	215.678 €
121K	Altres actuacions d'administració general i funció pública	12.000.000 €
124A	Coordinació i relacions amb els ens territorials i relacions interadministratives	18.971.679 €
126A	Manteniment i conservació del Palau de Marivent	1.549.421 €

<i>Codi</i>	<i>Denominació</i>	<i>Import</i>
126B	Publicacions i <i>Butlletí Oficial de les Illes Balears</i>	276.299 €
126C	Comunicació institucional	1.824.100 €
126E	Serveis d'advocacia i coordinació de serveis jurídics	1.987.194 €
126F	Serveis comuns generals	2.999.445 €
126H	Assessorament, estudi, recerca i difusió normativa	295.607 €
126I	Gestió del Parc Mòbil	231.721 €
126J	Gestió de la Central de Contractació	294.872 €
126K	Gestió de la Junta Consultiva de Contractació	389.161 €
126L	Serveis comuns tecnològics	10.726.634 €
126M	Contractació centralitzada	95.000 €
131A	Coordinació de l'acció exterior del Govern	301.640 €
131B	Foment i relacions amb comunitats balears radicades a l'exterior	180.000 €
134A	Planificació i avaluació de la cooperació al desenvolupament	2.430.415 €
141A	Col·laboracions institucionals en matèria de justícia	74.305 €
222A	Seguretat als edificis administratius de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears	1.005.521 €
222B	Activitats classificades i espectacles	224.496 €
222C	Actuació de policies	2.883.151 €
223A	Emergències	5.688.289 €
313A	Centres assistencials	5.646.774 €
313C	Mesures judicials i prevenció del delictes	10.353.341 €
313D	Protecció i acció social	58.703.399 €
313F	Protecció i defensa dels drets dels menors	153.275 €
313G	Família i unitats de convivència	1.958.735 €
313I	Planificació i ordenació social	12.766.486 €
313J	Integració social d'immigrants	1.773.683 €
313K	Direcció i serveis generals de Família i Serveis Socials	8.105.706 €

<i>Codi</i>	<i>Denominació</i>	<i>Import</i>
314A	Pensions i prestacions econòmiques	41.395.237 €
315B	Salut i prevenció de riscos laborals	2.362.019 €
315C	Foment de la responsabilitat social	1.874.341 €
315D	Salut i prevenció de riscos laborals a l'Administració	1.056.111 €
322A	Ocupació i inserció laboral específiques	6.257.771 €
322B	Gestió de les relacions laborals	1.613.646 €
322D	Foment i gestió de l'ocupació de les Illes Balears	42.059.332 €
323A	Protecció i foment de la integració i foment de la participació social de la joventut	2.191.904 €
323C	Promoció, protecció i serveis per a la dona	2.476.044 €
323D	Foment de la participació de centres i cases regionals a les Illes Balears	45.000 €
411A	Direcció i serveis generals de Salut	7.296.763 €
411D	Planificació de l'assistència sanitària	1.266.675.036 €
413A	Ordenació i inspecció dels serveis sanitaris	1.491.021 €
413B	Programes de salut pública	6.886.630 €
413C	Sanitat ambiental i alimentària	5.810.570 €
413D	Coordinació de centres insulars	956.070 €
413E	Pla autonòmic de drogues	2.091.163 €
413F	Planificació, control i gestió del medicament i dels serveis farmacèutics	650.673 €
421A	Direcció i serveis generals d'Educació, Cultura i Universitats	38.669.812 €
421B	Ordenació general del sistema educatiu	2.348.149 €
421C	Planificació educativa i règim de centres escolars	1.633.406 €
421D	Innovació i formació del professorat	1.405.563 €
421F	Política i actuacions en matèria universitària	57.333.324 €
421G	Ordenació de la formació professional	3.350.794 €
421H	Inspecció educativa	58.860 €
421I	Administració i serveis de suport a l'ensenyament	29.006.636 €

<i>Codi</i>	<i>Denominació</i>	<i>Import</i>
422A	Educació pública	442.956.476 €
422B	Educació concertada i altres ensenyaments	144.931.549 €
422G	Tecnologies de la informació i la comunicació	1.123.008 €
422H	Suport al trilingüisme	18.000 €
423A	Beques i ajuts	1.450.000 €
423B	Altres serveis a l'ensenyament	51.241.982 €
431B	Arquitectura, habitatge i protecció del patrimoni	14.903.480 €
441A	Proveïment d'aigües	30.349.641 €
441B	Sanejament i depuració d'aigües	59.789.957 €
443B	Qualitat ambiental, control de la contaminació i assessoria mediambiental	75.001 €
443C	Gestió de residus	3.396.310 €
443E	Protecció i defensa del consumidor	1.898.306 €
443K	Seguiment i vigilància del canvi climàtic	60.582 €
443L	Espais de rellevància ambiental (Xarxa Natura 2000)	120.000 €
443M	Educació ambiental i societat	153.705 €
443Q	Qualitat de l'aire i contaminació atmosfèrica	334.500 €
455A	Cultura i política lingüística	17.821.923 €
457A	Promoció i foment de l'esport	19.653.268 €
463B	Informació i atenció a la ciutadania	700.000 €
463C	Foment de projectes de comunicació d'interès social	317.000 €
463D	Eleccions i partits polítics	1.800.000 €
463E	Foment de la participació ciutadana	35.000 €
511C	Ordenació territorial i urbanisme	1.081.464 €
511E	Gestió dels transports aeri i marítim a les Illes Balears	9.182.358 €
512A	Domini públic hidràulic: protecció i control. Directiva marc de l'aigua	5.264.585 €
513C	Ordenació i inspecció del transport terrestre	64.000.340 €

<i>Codi</i>	<i>Denominació</i>	<i>Import</i>
513D	Infraestructures bàsiques	26.695.136 €
514A	Ordenació del litoral	346.210 €
514B	Gestió de les instal·lacions portuàries	7.292.206€
521A	Ordenació, regulació i desenvolupament dels serveis de telecomunicació	3.409.227 €
521B	Gestió dels sistemes i tecnologies de la informació	781.900 €
531A	Infraestructures agràries de les zones rurals	985.000 €
533A	Conservació i millora del mitjà natural	18.585.480 €
533B	Planificació forestal	4.452.978 €
533D	Gestió d'espais naturals protegits, parcs naturals, àrees recreatives i finques públiques	144.000 €
533F	Espècies silvestres: conservació i sensibilització	660.562 €
533G	Gestió de la sanitat forestal	456.340 €
541A	Recerca i desenvolupament tecnològic	5.056.113 €
542A	Innovació tecnològica	4.585.913 €
551A	Estadística	869.817 €
611A	Direcció i serveis generals d'Hisenda i Pressuposts	14.764.613 €
612A	Planificació i ordenació de la política econòmica	494.639 €
612B	Planificació i política pressupostària	544.354 €
612C	Gestió comptable i control intern	4.993.019 €
612E	Gestió de tresoreria i política financera	3.098.644 €
612G	Organització i gestió del patrimoni de la Comunitat Autònoma	4.141.134 €
612H	Gestió dels fons procedents de la Unió Europea	497.456 €
634A	Fons de contingència d'execució pressupostària	4.200.000 €
711A	Direcció i serveis generals d'Agricultura, Medi Ambient i Territori	19.522.271 €
714B	Foment del sector agrari de les Illes Balears	36.081.220 €
718A	Recursos marins i ordenació del sector pesquer	1.855.381 €
721A	Direcció i serveis generals d'Economia i Competitivitat	6.318.419 €

<i>Codi</i>	<i>Denominació</i>	<i>Import</i>
722A	Regulació i normativa industrial	2.008.282 €
723A	Promoció industrial i tecnològica	4.414.935 €
731C	Foment de l'ús d'energies renovables i de l'estalvi energètic	3.466.846 €
751A	Direcció i serveis generals de Turisme i Esports	5.781.560 €
751C	Ordenació del sector i redefinició del model turístic	33.864.883 €
763A	Ordenació, reforma i modernització de les estructures comercials	1.223.989 €
912A	Transferències a corporacions locals	283.995.287 €
	Total	4.011.454.835€

Annex 5

Pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 2015

Estat d'ingressos. Resum general per capítols

<i>Capítol/Denominació</i>	<i>Import</i>
1. Imposts directes	930.458.180 €
2. Imposts indirectes	2.035.474.080 €
3. Taxes i altres ingressos	65.249.181 €
4. Transferències corrents	-195.969.401 €
5. Ingressos patrimonials	2.857.251 €
6. Alienació d'inversions reals	1.500.000 €
7. Transferències de capital	114.022.479 €
8. Actius financers	0 €
9. Passius financers	1.057.863.065 €
Operacions corrents	2.838.069.291 €
Operacions de capital	1.173.385.544 €
Total	4.011.454.835 €

Annex 6

Pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 2015

Estat d'ingressos. Resum per capítol, article i concepte

<i>Capítol, article i concepte</i>		<i>Import</i>
1 Imposts directes		930.458.180 €
10	Impost sobre la renda	808.214.960 €
100	Impost sobre la renda de les persones físiques	808.214.960 €
11	Sobre el capital	122.243.220 €
110	Impost general sobre successions i donacions	74.243.220 €
111	Impost sobre el patrimoni	48.000.000 €
2 Imposts indirectes		2.035.474.080 €
20	Sobre transmissions patrimonials i actes jurídics	383.239.950 €
200	Sobre transmissions entre vius	305.610.580 €
201	Sobre actes jurídics documentats	77.629.370 €
21	Imposts sobre el valor afegit	1.125.820.950 €
210	Imposts sobre el valor afegit	1.125.820.950 €
22	Sobre consums específics	440.392.720 €
220	Imposts especials	440.392.720 €
28	Altres impostos indirectes	86.020.460 €
283	Cànon de sanejament d'aigües	86.020.460 €
3 Taxes, prestació de serveis i altres ingressos		65.249.181 €
30	Taxes	45.632.383 €
300	Taxes de joc	39.627.020 €
301	Taxes i cànon per a l'ordenació de les telecomunicacions	180 €

	303 Taxes acadèmiques, drets de matrícula, expedició de títols i altres de similars	3.117.102 €
	309 Altres taxes	2.888.081 €
32	Altres ingressos procedents de la prestació de serveis	215.768 €
	329 Altres ingressos derivats de la prestació de serveis	215.768 €
33	Venda de béns	404.980 €
	330 Venda de publicacions pròpies	387.700 €
	332 Venda de fotocòpies i altres productes de reprografia	1.960 €
	333 Venda de medicaments	11.840 €
	339 Venda d'altres béns	3.480 €
39	Altres ingressos	18.996.050 €
	391 Recàrrecs i multes	9.110.890 €
	399 Ingressos diversos	9.885.160 €
4	Transferències corrents	-195.969.401 €
	40 De l'Administració de l'Estat	-209.960.817 €
	400 De l'Administració General de l'Estat	-282.737.908 €
	401 D'organismes autònoms	22.887.091 €
	402 De la Seguretat Social	49.890.000 €
	49 De l'exterior	13.991.416 €
	490 Del Fons Social Europeu	13.987.116 €
	492 Altres transferències de la Unió Europea	4.300 €
5	Ingressos patrimonials	2.857.251 €
	52 Interessos de dipòsits	25.300 €
	520 Interessos de comptes bancaris	25.300 €
	54 Rendes de béns immobles	2.723.751 €
	540 Lloguers i productes d'immobles	2.723.751 €

55 Productes de concessions i aprofitaments especials	108.200 €
550 Productes de concessions administratives	5.000 €
559 Altres concessions i aprofitaments	103.200 €
6 Alienació d'inversions reals	1.500.000 €
61 Alienació d'altres inversions reals	1.500.000 €
619 Alienació d'altres inversions reals	1.500.000 €
7 Transferències de capital	114.022.479 €
70 De l'Administració de l'Estat	91.022.101 €
700 De l'Administració general	90.888.544 €
701 D'organismes autònoms	133.557 €
79 De l'exterior	23.000.378 €
790 Del Fons Europeu de Desenvolupament Regional	22.698.773 €
796 Altres transferències de la Unió Europea	301.605 €
9 Passius financers	1.057.863.065 €
91 Préstecs rebuts en moneda nacional	1.057.863.065 €
913 A llarg termini d'ens que no pertanyen al sector públic	1.057.863.065 €
Total	4.011.454.835 €

Annex 7

Pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 2015

Estat d'ingressos. Resum general per seccions i capítols

		<i>Capítol 1</i>	<i>Capítol 2</i>	<i>Capítol 3</i>	<i>Capítol 4</i>	<i>Capítol 5</i>	<i>Capítol 6</i>	<i>Capítol 7</i>	<i>Capítol 8</i>	<i>Capítol 9</i>	<i>Total</i>
Total		930.458.180 €	2.035.474.080 €	65.249.181 €	-195.969.401 €	2.857.251 €	1.500.000 €	114.022.479 €		1.057.863.065 €	4.011.454.835 €
11	Conselleria de Presidència	930.458.180 €	2.035.474.080 €	421.960 €							421.960 €
12	Conselleria de Turisme i Esports			1.290.658 €							1.290.658 €
13	Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats			7.929.202 €		103.200 €					8.032.402 €
14	Conselleria d'Hisenda i Pressuposts					2.723.751 €	1.500.000 €				4.223.751 €
15	Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori			2.830.451 €				11.323.706 €			14.154.157 €
16	Conselleria d'Administracions Públiques			293.660 €		5.000 €					298.660 €
17	Conselleria de Família i Serveis Socials			70.600 €	24.568.472 €						24.639.072 €
18	Conselleria de Salut			1.800.350 €	35.653.950 €						37.454.300 €
19	Conselleria d'Economia i Competitivitat			3.817.640 €	4.823.886 €						8.641.526 €
31	Serveis comuns			46.766.860 €	279.151.214 €	25.300 €		102.698.773 €			2.836.271.979 €
34	Deute públic			6.000 €						1.057.863.065 €	1.057.869.065 €
73	Institut Balear de la Dona				68.000 €						68.000 €
76	Servei d'Ocupació de les Illes Balears			10.000 €	18.067.505 €						18.077.505 €
78	Escola Balear d'Administració Pública			11.800 €							11.800 €

Annex 8

Pressuposts de les entitats públiques empresarials per al 2015

Estat de despeses

	<i>Capítol 1</i>	<i>Capítol 2</i>	<i>Capítol 3</i>	<i>Capítol 4</i>	<i>Capítol 5</i>	<i>Capítol 6</i>	<i>Capítol 7</i>	<i>Capítol 8</i>	<i>Capítol 9</i>	<i>Total</i>
11.E01 Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears	4.825.000 €	28.110.000 €	100.000 €			600.000 €			465.000 €	34.100.000 €
12.E02 Agència del Turisme de les Illes Balears	2.610.872 €	395.863 €	146.568 €	5.306.181 €		3.693.028 €	8.509.190 €		819.416 €	21.481.118 €
15.E03 Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental	3.102.700 €	14.922.548 €	11.738.260 €			31.061.037 €			31.263.275 €	92.087.820 €
15.E04 Institut Balear de la Natura	13.253.321 €	2.419.977 €	107.210 €			871.527 €			905.430 €	17.557.465 €
15.E05 Institut Balear de l'Habitatge	2.334.694 €	3.721.500 €	2.947.513 €			1.271.502 €		1.300.000 €	10.901.947 €	22.477.156 €
15.E06 Serveis Ferroviaris de Mallorca	10.600.000 €	14.636.892 €	16.925.000 €			5.547.484 €			30.783.700 €	78.493.076 €
14.E07 Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears	1.672.740 €	1.596.490 €	100.000 €						1.309.091 €	4.678.321 €
13.E08 Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals	1.564.804 €	335.568 €	2.560.183 €			6.762.873 €			10.674.500 €	21.897.928 €
15.E10 Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears	5.874.337 €	2.033.202 €	304.688 €	1.301.000 €		330.000 €	54.253.961 €		1.173.637 €	65.270.825 €
12.E11 Ports de les Illes Balears	4.200.000 €	2.900.000 €	4.631.192 €			1.071.971 €			6.428.029 €	19.231.192 €
13.E17 Institut Balear de la Joventut	1.640.480 €	526.256 €	29.707 €						200.417 €	2.396.860 €
15.E18 Serveis de Millora Agrària i Pesquera	3.030.904 €	1.483.652 €	550.163 €			60.000 €			6.866.674 €	11.991.393 €
15.E19 Servei d'Informació Territorial de les Illes Balears	602.000 €	169.400 €				28.400 €				799.800 €
Total	55.311.852 €	73.251.348 €	40.140.484 €	6.607.181 €		51.297.822 €	62.763.151 €	1.300.000 €	101.791.116 €	392.462.954 €

Estat d'ingressos

	<i>Capítol 1</i>	<i>Capítol 2</i>	<i>Capítol 3</i>	<i>Capítol 4</i>	<i>Capítol 5</i>	<i>Capítol 6</i>	<i>Capítol 7</i>	<i>Capítol 8</i>	<i>Capítol 9</i>	<i>Total</i>
11.E01 Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears			1.500.000 €	32.000.000 €			600.000 €			34.100.000 €
12.E02 Agència del Turisme de les Illes Balears			400.000 €	8.059.484 €			13.021.634 €			21.481.118 €
15.E03 Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental			46.643.347 €	4.087.012 €			41.357.461 €			92.087.820 €
15.E04 Institut Balear de la Natura			700.000 €	15.080.508 €			1.776.957 €			17.557.465 €
15.E05 Institut Balear de l'Habitatge			1.100.000 €	2.802.936 €	3.535.000 €	2.535.668 €	301.605 €		12.201.947 €	22.477.156 €
15.E06 Serveis Ferroviaris de Mallorca			6.500.000 €	35.211.892 €	450.000 €		5.547.484 €		30.783.700 €	78.493.076 €
14.E07 Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears			687.000 €	2.682.230 €			1.309.091 €			4.678.321 €
13.E08 Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals				4.460.555 €			17.437.373 €			21.897.928 €
15.E10 Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears				9.513.227 €			55.757.598 €			65.270.825 €
12.E11 Ports de les Illes Balears			16.000.000 €	3.231.192 €						19.231.192 €
13.E17 Institut Balear de la Joventut			747.856 €	1.448.587 €			200.417 €			2.396.860 €
15.E18 Serveis de Millora Agrària i Pesquera			416.206 €	4.648.513 €			6.926.674 €			11.991.393 €
15.E19 Servei d'Informació Territorial de les Illes Balears			55.000 €	716.400 €			28.400 €			799.800 €
Total			74.749.409 €	123.942.536 €	3.985.000 €	2.535.668 €	144.264.694 €		42.985.647 €	392.462.954 €

Annex 9

Pressuposts de les societats mercantils públiques per al 2015

Estat de despeses

	<i>Capítol 1</i>	<i>Capítol 2</i>	<i>Capítol 3</i>	<i>Capítol 4</i>	<i>Capítol 5</i>	<i>Capítol 6</i>	<i>Capítol 7</i>	<i>Capítol 8</i>	<i>Capítol 9</i>	<i>Total</i>
16.S10 Gestió d'Emergències de les Illes Balears, SA	3.120.000 €	720.000 €	85.000 €						375.000 €	4.300.000 €
11.S11 Multimèdia de les Illes Balears, SA	592.001 €	2.785.561 €				652.000 €				4.029.562 €
Total	3.712.001 €	3.505.561 €	85.000 €			652.000 €			375.000 €	8.329.562 €

Estat d'ingressos

	<i>Capítol 1</i>	<i>Capítol 2</i>	<i>Capítol 3</i>	<i>Capítol 4</i>	<i>Capítol 5</i>	<i>Capítol 6</i>	<i>Capítol 7</i>	<i>Capítol 8</i>	<i>Capítol 9</i>	<i>Total</i>
16.S10 Gestió d'Emergències de les Illes Balears, SA				3.925.000 €			375.000 €			4.300.000 €
11.S11 Multimèdia de les Illes Balears, SA			1.431.562 €	1.946.000 €			652.000 €			4.029.562 €
Total			1.431.562 €	5.871.000 €			1.027.000 €			8.329.562 €

Annex 10
Pressuposts de les fundacions per al 2015

Estat de despeses

	<i>Capítol 1</i>	<i>Capítol 2</i>	<i>Capítol 3</i>	<i>Capítol 4</i>	<i>Capítol 5</i>	<i>Capítol 6</i>	<i>Capítol 7</i>	<i>Capítol 8</i>	<i>Capítol 9</i>	<i>Total</i>
12.F01 Fundació per a l'Esport Balear	2.005.000 €	713.438 €	337.533 €	232.930 €		45.534 €	2.811.877 €		562.500 €	6.708.812 €
13.F02 Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears	2.170.000 €	318.500 €				20.000 €				2.508.500 €
18.F03 Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel	5.886.330 €	1.987.000 €	53.034 €	42.000 €					84.402 €	8.052.766 €
13.F09 Fundació Robert Graves	64.000 €	25.427 €	33.189 €						135.334 €	257.950 €
13.F10 Fundació Teatre Principal d'Inca		52.000 €				2.698.624 €				2.750.624 €
18.F12 Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears	3.877.406 €	5.120.876 €	10.000 €	45.000 €		433.856 €			17.200 €	9.504.338 €
13.F13 Fundació per a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears	405.476 €	248.480 €								653.956 €
18.F14 Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull	1.085.502 €	3.963.379 €				145.803 €				5.194.684 €
18.F15 Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i Promoció de l'Autonomia Personal	10.110.000 €	1.527.640 €		10.658.585 €						22.296.225 €
11.F16 Fundació Santuari de Lluc				65.000 €		15.000 €	15.000 €			95.000 €
14.F22 Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia	7.940.000 €	2.751.637 €	245.041 €	10.617 €		50.000 €			1.703.485 €	12.700.780 €
Total	33.543.714 €	16.708.377 €	678.797 €	11.054.132 €		3.408.817 €	2.826.877 €		2.502.921 €	70.723.635 €

Estat d'ingressos

	<i>Capítol 1</i>	<i>Capítol 2</i>	<i>Capítol 3</i>	<i>Capítol 4</i>	<i>Capítol 5</i>	<i>Capítol 6</i>	<i>Capítol 7</i>	<i>Capítol 8</i>	<i>Capítol 9</i>	<i>Total</i>
12.F01 Fundació per a l'Esport Balear			199.250 €	3.089.651 €			3.419.911 €			6.708.812 €
13.F02 Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears			192.000 €	2.304.500 €	12.000 €					2.508.500 €
18.F03 Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel				7.968.364 €			84.402 €			8.052.766 €
13.F09 Fundació Robert Graves			49.427 €	73.189 €			135.334 €			257.950 €
13.F10 Fundació Teatre Principal d'Inca				52.000 €			2.698.624 €			2.750.624 €
18.F12 Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears			9.122.861 €	50.876 €	100 €		330.501 €			9.504.338 €
13.F13 Fundació per a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears			78.200 €	569.756 €	6.000 €					653.956 €
18.F14 Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull			1.897.821 €	3.099.363 €	51.697 €		145.803 €			5.194.684 €
18.F15 Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i Promoció de l'Autonomia Personal			1.350.060 €	20.623.820 €	322.345 €					22.296.225 €
11.F16 Fundació Santuari de Lluc				55.000 €	10.000 €		30.000 €			95.000 €
14.F22 Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia			9.918.361 €	558.934 €	520.000 €		1.703.485 €			12.700.780 €
Total			22.807.980 €	38.445.453 €	922.142 €		8.548.060 €			70.723.635 €

Annex 11
Pressuposts dels consorcis per al 2015

Estat de despeses

	<i>Capítol 1</i>	<i>Capítol 2</i>	<i>Capítol 3</i>	<i>Capítol 4</i>	<i>Capítol 5</i>	<i>Capítol 6</i>	<i>Capítol 7</i>	<i>Capítol 8</i>	<i>Capítol 9</i>	<i>Total</i>
11.C01 Consorci Centre Balears Europa	921.282 €	285.036 €				10.000 €				1.216.318 €
12.C02 Escola d'Hoteleria	2.560.000 €	1.240.000 €				100.000 €				3.900.000 €
12.C03 Consorci per a la Millora de les Infraestructures Turístiques i el Foment de la Desestacionalització de l'Oferta a l'Illa de Mallorca		10.000 €		500.000 €		537.639 €				1.047.639 €
12.C04 Consorci per a la Construcció del Velòdrom de Palma	420.000 €	1.281.800 €	528.127 €			600.000 €			3.080.269 €	5.910.196 €
12.C05 Consorci d'Infraestructures de les Illes Balears		25.000 €	1.084.562 €						12.951.229 €	14.060.791 €
13.C06 Consorci per a la Música de les Illes Balears Orquestra Simfònica de las Illes Balears "Ciutat de Palma"	4.150.000 €	1.226.450 €	2.000 €			6.000 €				5.384.450 €
13.C07 Consorci per al Foment d'Infraestructures Universitàries			362.405 €						705.842 €	1.068.247 €
13.C08 Institut d'Estudis Baleàrics	1.093.912 €	1.020.025 €		627.856 €		90.000 €	200.000 €			3.031.793 €
15.C09 Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears		513.458 €				28.000 €				541.458 €
15.C10 Consorci d'Aigües de les Illes Balears			49.083 €						460.449 €	509.532 €
15.C11 Consorci de Transports de Mallorca	651.076 €	31.911.839 €				1.065.155 €				33.628.070 €
15.C12 Consorci Formentera Desenvolupament			430.000 €						885.000 €	1.315.000 €

15.C13 Consorci per al Desenvolupament d'Actuacions de Millora i Construcció d'Infraestructures al Territori de l'Entitat Local Menor de Palmanyola	24.750 €	4.000 €	10.000 €						233.601 €	272.351 €
17.C14 Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears	362.000 €	186.515 €	1.388.099 €			600.000 €			461.385 €	2.997.999 €
13.C15 Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears	77.127 €	94.863 €				2.000 €				173.990 €
Total	10.260.147 €	37.798.986 €	3.854.276 €	1.127.856 €		3.038.794 €	200.000 €		18.777.775 €	75.057.834 €

Estat d'ingressos

	Capítol 1	Capítol 2	Capítol 3	Capítol 4	Capítol 5	Capítol 6	Capítol 7	Capítol 8	Capítol 9	Total
11.C01 Centre Balears Europa			140.880 €	1.065.438 €			10.000 €			1.216.318 €
12.C02 Escola d'Hoteleria			1.290.000 €	1.980.000 €	530.000 €		100.000 €			3.900.000 €
12.C03 Consorci per a la Millora de les Infraestructures Turístiques i el Foment de la Desestacionalització de l'Oferta a l'Illa de Mallorca			1.012.639 €		35.000 €					1.047.639 €
12.C04 Consorci per a la Construcció del Velòdrom de Palma				2.078.127 €	151.800 €		3.680.269 €			5.910.196 €
12.C05 Consorci d'Infraestructures de les Illes Balears				1.109.562 €			12.951.229 €			14.060.791 €
13.C06 Consorci per a la Música de les Illes Balears Orquestra Simfònica de les Illes Balears "Ciutat de Palma"			300.000 €	5.084.450 €						5.384.450 €
13.C07 Consorci per al Foment d'Infraestructures Universitàries				362.405 €			705.842 €			1.068.247 €

13.C08 Institut d'Estudis Baleàrics			202.000 €	2.617.793 €			212.000 €			3.031.793 €
15.C09 Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears			3.500 €	509.958 €			28.000 €			541.458 €
15.C10 Consorci d'Aigües de les Illes Balears				49.083 €			460.449 €			509.532 €
15.C11 Consorci de Transports de Mallorca			26.330.314 €	7.097.756 €			200.000 €			33.628.070 €
15.C12 Consorci Formentera Desenvolupament				430.000 €			885.000 €			1.315.000 €
15.C13 Consorci per al Desenvolupament d'Actuacions de Millora i Construcció d'Infraestructures al Territori de l'Entitat Local Menor de Palmanyola				38.750 €			233.601 €			272.351 €
17.C14 Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears				1.936.614 €			1.061.385 €			2.997.999 €
13.C15 Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears			20.000 €	153.990 €						173.990 €
Total			29.299.333 €	24.513.926 €	716.800 €		20.527.775 €			75.057.834 €

Annex 12

Pressuposts generals del Servei de Salut de les Illes Balears per al 2015

Estat de despeses. Resum general per capítols

<i>Capítol/Denominació</i>	<i>Import</i>
1. Despeses de personal	627.500.001 €
2. Despeses corrents en béns i serveis	469.742.924 €
3. Despeses financeres	5.390.670 €
4. Transferències corrents	162.300.000 €
6. Inversions reals	23.066.408 €
7. Transferències de capital	
8. Variació d'actius financers	
9. Variació de passius financers	2.372.424 €
Operacions corrents	1.264.933.595 €
Operacions de capital	25.438.832 €
Total	1.290.372.427 €

Annex 13

Pressuposts generals del Servei de Salut de les Illes Balears per al 2015

Estat de despeses

Resum general per centres gestors i capítols

		<i>Capítol 1</i>	<i>Capítol 2</i>	<i>Capítol 3</i>	<i>Capítol 4</i>	<i>Capítol 6</i>	<i>Capítol 7</i>	<i>Capítol 8</i>	<i>Capítol 9</i>	<i>Total</i>
	Total	627.500.001	469.742.924	5.390.670	162.300.000	23.066.408			2.372.424	1.290.372.427
600	Serveis centrals	24.356.383	181.250.400	5.381.718	162.300.000	22.999.999			2.372.424	398.660.924
601	Hospital Universitari Son Espases	202.592.264	19.424.850			33.616				222.050.730
602	Àrea de Salut de Menorca	48.344.216	5.105.659							53.449.875
603	Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera	65.001.409	5.197.179	8.952		32.793				70.240.333
604	Atenció Primària de Mallorca	105.309.819	1.005.983							106.315.802
605	Hospital de Formentera	4.502.755	1.143.398							5.646.153
606	Hospital Son Llàtzer	88.543.598	15.612.183							104.155.781
607	Hospital de Manacor	45.954.357	6.806.440							52.760.797
608	Hospital Comarcal d'Inca	33.225.055	5.145.335							38.370.390
609	Gerència del 061	9.670.145	276.642							9.946.787
60B	Central de compres		228.774.855							228.774.855

Resum general per programes i capítols

		<i>Capítol 1</i>	<i>Capítol 2</i>	<i>Capítol 3</i>	<i>Capítol 4</i>	<i>Capítol 6</i>	<i>Capítol 7</i>	<i>Capítol 8</i>	<i>Capítol 9</i>	<i>Total</i>
	Total	627.500.001	469.742.924	5.390.670	162.300.000	23.066.408			2.372.424	1.290.372.427
411B	Administració i serveis generals	21.463.956	15.684.693	4.438.289		1.751.500			2.372.424	45.710.862
411C	Formació i recerca del personal sanitari	21.551.355	1.469							21.552.824
412A	Atenció primària de salut	142.508.437	11.754.241	368.327	139.000.000	8.057.643				301.688.648
412B	Atenció especialitzada	439.990.803	206.974.464	575.102	23.300.000	13.224.472				684.064.841
412C	Assistència sociosanitària i salut mental	1.985.450								1.985.450
412D	Assistència sanitària		235.328.057	8.952		32.793				235.369.802

Annex 14

Pressuposts generals del Servei de Salut de les Illes Balears per al 2015

Estat d'ingressos. Resum general per capítols

<i>Capítol/Denominació</i>	<i>Import</i>
1. Imposts directes	
2. Imposts indirectes	
3. Taxes i altres ingressos	23.267.317 €
4. Transferències corrents	1.240.846.478 €
5. Ingressos patrimonials	819.800 €
6. Alienació d'inversions reals	
7. Transferències de capital	25.438.832 €
8. Actius financers	
9. Passius financers	
Operacions corrents	1.264.933.595 €
Operacions de capital	25.438.832 €
Total	1.290.372.427 €

Annex 15

Pressuposts generals del Servei de Salut de les Illes Balears per al 2015

Estat d'ingressos. Resum per capítol, article i concepte

<i>Capítol, article i concepte</i>	<i>Import</i>
3 Taxes i altres ingressos	23.267.317 €
30 Taxes	2.000.000 €
309 Altres taxes	2.000.000 €
31 Preus públics	20.925.400 €
319 Altres preus públics	20.925.400 €
32 Altres ingressos procedents de la prestació de serveis	330.000 €
327 De la prestació de serveis d'assistència sanitària	330.000 €
38 Reintegraments d'operacions corrents	2.117 €
381 Reintegraments del pressupost corrent	2.117 €
39 Altres ingressos	9.800 €
399 Altres ingressos diversos	9.800 €
4 Transferències corrents	1.240.846.478 €
45 De comunitats autònomes	1.240.846.478 €
450 De la Comunitat Autònoma de les Illes Balears	1.240.846.478 €
5 Ingressos patrimonials	819.800 €
55 Productes de concessions i aprofitaments especials	819.800 €
550 De concessions administratives	819.800 €

7 Transferències de capital	25.438.832 €
75 De comunitats autònomes	25.438.832 €
750 De la Comunitat Autònoma de les Illes Balears	25.438.832 €
Total	1.290.372.427 €

Annex 16

Pressuposts generals del Servei de Salut de les Illes Balears per al 2015

Estat d'ingressos. Resum general per centres gestors i capítols

		<i>Capítol 1</i>	<i>Capítol 2</i>	<i>Capítol 3</i>	<i>Capítol 4</i>	<i>Capítol 5</i>	<i>Capítol 6</i>	<i>Capítol 7</i>	<i>Capítol 8</i>	<i>Capítol 9</i>	<i>Total</i>
	Total			23.267.317 €	1.240.846.478 €	819.800 €		25.438.832 €			1.290.372.427 €
600	Serveis centrals			2.002.117 €	1.240.846.478 €			25.438.832 €			1.268.287.427 €
601	Hospital Universitari Son Espases			10.035.400 €		10.000 €					10.045.400 €
602	Àrea de Salut de Menorca			1.059.300 €		200 €					1.059.500 €
603	Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera			2.400.000 €		103.000 €					2.503.000 €
604	Atenció Primària de Mallorca			805.000 €							805.000 €
605	Hospital de Formentera			197.500 €							197.500 €
606	Hospital Son Llàtzer			2.381.600 €		455.000 €					2.836.600 €
607	Hospital de Manacor			1.950.000 €		200.000 €					2.150.000 €
608	Hospital Comarcal d'Inca			1.040.000 €		50.000 €					1.090.000 €
609	Gerència del 061			1.396.400 €		1.600 €					1.398.000 €

Annex 17

Pressuposts generals de l'Agència Tributària de les Illes Balears per al 2015

Estat de despeses. Resum general per capítols

<i>Capítol/Denominació</i>	<i>Import</i>
1. Despeses de personal	6.281.598 €
2. Despeses corrents en béns i serveis	1.381.100 €
3. Despeses financeres	1.300.000 €
4. Transferències corrents	
6. Inversions reals	90.000 €
7. Transferències de capital	
8. Variació d'actius financers	
9. Variació de passius financers	
Operacions corrents	8.962.698 €
Operacions de capital	90.000 €
Total	9.052.698 €

Annex 18

Pressuposts generals de l'Agència Tributària de les Illes Balears per al 2015

Estat d'ingressos. Resum general per capítols

<i>Capítol/Denominació</i>	<i>Import</i>
1. Imposts directes	
2. Imposts indirectes	
3. Taxes i altres ingressos	30.000 €
4. Transferències corrents	8.912.698 €
5. Ingressos patrimonials	20.000 €
6. Alienació d'inversions reals	
7. Transferències de capital	90.000 €
8. Actius financers	
9. Passius financers	
Operacions corrents	8.962.698 €
Operacions de capital	90.000 €
Total	9.052.698 €

Annex 19

Pressuposts generals de l'Agència Tributària de les Illes Balears per al 2015

Estat d'ingressos. Resum per capítol, article i concepte

<i>Capítol, article i concepte</i>	<i>Import</i>
3 Taxes i altres ingressos	30.000 €
39 Venda de béns	30.000 €
339 Venda d'altres béns	30.000 €
4 Transferències corrents	8.912.698 €
45 De comunitats autònomes	8.912.698 €
450 De la Comunitat Autònoma de les Illes Balears	8.912.698 €
5 Ingressos patrimonials	20.000 €
52 Interessos de dipòsits	20.000 €
520 Interessos de comptes bancaris	20.000 €
7 Transferències de capital	90.000 €
75 De comunitats autònomes	90.000 €
750 De la Comunitat Autònoma de les Illes Balears	90.000 €
Total	9.052.698 €

Annex 20

Import dels beneficis fiscals relatius als tributs cedits i al cànon de sanejament d'aigües

L'import dels beneficis fiscals derivats de les mesures aprovades per la Comunitat Autònoma de Illes Balears, amb incidència en els pressuposts de l'exercici de 2015, ascendeix a 153,83 milions d'euros, d'acord amb els diferents beneficis fiscals establerts per a cada una de les figures tributàries al llarg de tots aquests anys, vigents l'any 2014, i també els prevists per a l'any 2015 en el Projecte de Llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

1. Impost sobre la renda de les persones físiques

Segons les dades subministrades per l'Agència Estatal per a l'Administració Tributària (AEAT) corresponents a la declaració de l'IRPF de l'exercici de 2013, els costos de les deduccions autonòmiques vigents per a l'exercici de 2014 que s'han de declarar el 2015 són els següents:

- Deducció autonòmica per als declarants amb discapacitat física, psíquica o sensorial o amb descendents amb aquesta condició: 0,9 milions d'euros.
- Deducció autonòmica per l'adopció de fills: 0,03 milions d'euros.
- Deducció autonòmica per despeses d'adquisició de llibres de text: 3,8 milions d'euros.
- Deducció autonòmica per als contribuents residents a les Illes Balears de 65 anys o més: 3.2 milions d'euros.

- Deducció autonòmica en concepte de despeses en primes d'assegurances individuals de salut: 1 milió d'euros.
- Deducció autonòmica en concepte d'inversió en l'adquisició d'accions o de participacions socials de noves entitats de creació recent: 0,02 milions d'euros.

Tot això representa un total de 8,95 milions d'euros. Tenint en compte que, amb efectes per a l'exercici de 2015, no es preveuen modificacions substantives en l'impost, es pot valorar l'import dels beneficis fiscals d'aquest tribut en prop de 8,95 milions d'euros.

2. Impost sobre successions i donacions

En l'impost sobre successions i donacions es manté la vigència de determinats beneficis fiscals que afecten tant la tributació sobre successions com la corresponent a donacions dels grups I i II.

Així mateix, en cada un hi ha, d'una banda, beneficis fiscals que afecten les reduccions i, de l'altra, beneficis que suposen una deducció en la quota del tribut. La deducció més destacable és la quota per al grup II (fills, descendents i cònjuges), que en la pràctica suposa limitar la tributació de les herències a l'1 % i la de les donacions al 7 % per a aquests familiars.

Segons les dades de l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB), l'any 2013 l'import d'aquests beneficis va arribar a 126 milions d'euros, per la qual cosa, i atès que no hi ha modificacions substancials en relació amb l'exercici de 2014, per a

l'any 2015 es modifiquen els coeficients multiplicadors en les successions dels grups III i IV, la qual cosa suposa una reducció dels tipus d'un 20 % i un 15 %, respectivament. Tenint en compte la recaptació de l'any 2013 en l'impost d'aquests grups, la pèrdua de recaptació s'estima en 7,8 milions de euros. D'altra banda, es crea una deducció per a les donacions derivades dels casos de cessió d'un immoble a càrrec de persones més grans de 65 anys o discapacitades a canvi d'aliments per part de persones dels grups III i IV. L'any 2013 es varen produir un total de 48 operacions d'aquest tipus; si s'extrapola aquesta xifra a l'any 2015 la recaptació es reduiria prop d'1,1 milions de euros.

En conseqüència, l'import dels beneficis fiscals respecte d'aquest impost per a l'any 2015 s'estima en 134,9 milions d'euros.

3. Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats

En l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats es mantenen els beneficis fiscals següents, que segons les dades subministrades per l'ATIB representen els costos que s'indiquen:

- Tipus reduït del 3,5 % en l'adquisició d'immobles que hagin de constituir el domicili fiscal de la societat de nova creació: 1,4 milions d'euros.
- Tipus de gravamen reduït aplicable a la transmissió d'immobles situats en l'àmbit territorial del Parc d'Innovació Tecnològica: 0,10 milions d'euros.

— Tipus de gravamen reduït aplicable a la transmissió d'immobles en la qual els subjectes passius renunciïn a l'exempció prevista en els apartats 20, 21 i 22 de l'article 20.U de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'impost sobre el valor afegit: 0 milions.

S'ha de tenir en compte que, si no s'aplicà aquest tipus reduït, l'operació tributaria per l'IVA i, per tant, no es produiria cap ingrés per a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

— Actes jurídics documentats: tipus reduït del 0,5 % en les operacions de modificació de préstecs i crèdits hipotecaris per a empreses que compleixen determinats requisits: 0,8 milions d'euros.

Tot això suma un total de 2,3 milions d'euros per aquest concepte tributari.

4. Tributs sobre el joc

En les taxes fiscals sobre els jocs de sort, envit o atzar s'estableixen dos beneficis fiscals que suposen la reducció de tipus en la tributació relativa al joc del bingo i a casinos:

— Supressió del recàrrec per interconnexió de màquines de joc.

— Creació d'una deducció de la quota en els casinos del 100 % del cost que en l'impost d'activitats econòmiques representa l'increment del nombre de taules de joc.

Tot això representa una disminució de la recaptació com a conseqüència d'aquests beneficis fiscals de 0,38 milions d'euros.

5. Cànon de sanejament d'aigües

Els beneficis fiscals afecten els diferents supòsits d'exempció i les bonificacions objectives i subjectives, que l'ATIB estima en 7,3 milions d'euros.

6. Mesures amb incidència en el pressupost de l'any 2016

Pel que fa als beneficis fiscals que es preveuen en el Projecte de Llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2015 i que, per raons de la meritació de l'impost el dia 31 de desembre de 2015, només poden tenir incidència en els pressuposts de l'any 2016 i els següents, l'import arriba a 48,7 milions d'euros, d'acord amb el desglossament següent:

6.1. Impost sobre la renda de les persones físiques

Es redueix la tarifa de l'impost i s'eleva un 10 % el mínim personal i familiar per a les persones més grans de 65 anys, les persones amb discapacitat i els descendents a partir del tercer fill.

Es creen tres deduccions per donacions a entitats d'R+D+I, per inversions en habitatges vinculats a l'ús d'energies renovables i per estudis de llengües estrangeres.

Si s'apliquen els nous tipus a les bases imposables mitjanes en funció dels trams de renda dels contribuents per l'IRPF de 2013 a les Illes Balears, es preveu una reducció de la recaptació de 43,6 milions de euros.

Pel que fa a les noves deduccions, s'estima una minoració d'1,2 milions de euros d'acord amb les dades aportades per l'AEAT.

Tot això suposa una minoració de 44,8 milions d'euros en aquest concepte.

6.2 Impost sobre el patrimoni

En aquest tribut s'eleva l'import del mínim exempt, que passa de 700.000 euros a 800.000 euros.

Segons les estimacions de l'AEAT, si es té en compte el nombre de declarants i els tipus mitjans, es produeix una minoració de la recaptació de 3,9 milions d'euros.