

Anexo 1

Presupuestos Generales de la CAIB para el 2015

Estado de gastos

Resumen general per capítulos

| Capítulo/denominación | Importe |
|--|----------------|
| 1. Gastos de personal | 626.826.177 |
| 2. Gastos corrientes en bienes y servicios | 73.576.512 |
| 3. Gastos financieros | 184.666.255 |
| 4. Transferencias corrientes | 2.007.696.632 |
| 5. Fondo de contingencia | 3.870.000 |
| 6. Inversiones reales | 119.546.110 |
| 7. Transferencias de capital | 311.265.041 |
| 8. Activos financieros | 75.004.006 |
| 9. Pasivos financieros | 609.004.102 |
| Operaciones corrientes | 2.896.635.576 |
| Operaciones de capital | 1.114.819.259 |
| Total presupuesto | 4.011.454.835 |

Anexo 2

Presupuestos Generales de la CAIB para el 2015

Estado de gastos.

Resumen general por secciones y capítulos

| | | Capítulo 1 | Capítulo 2 | Capítulo 3 | Capítulo 4 | Capítulo 5 | Capítulo 6 | Capítulo 7 | Capítulo 8 | Capítulo 9 | Total |
|----|--|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| | Total | 626.826.177 | 73.576.512 | 184.666.255 | 2.007.696.632 | 3.870.000 | 119.546.110 | 311.265.041 | 75.004.006 | 609.004.102 | 4.011.454.835 |
| 02 | Parlamento de las Illes Balears | 10.473.113 | 2.210.207 | | 1.039.000 | | 179.002 | | 6 | | 13.901.328 |
| 03 | Sindicatura de Cuentas | 2.716.282 | 243.093 | | 29.125 | | 3.000 | | 4.000 | | 2.995.500 |
| 04 | Consejo Consultivo de las Illes Balears | 369.209 | 219.000 | | | | 10.000 | | | | 598.209 |
| 06 | Oficina de Transparencia | | 10.000 | | | | | | | | 10.000 |
| 07 | Consejo Audiovisual de las Illes Balears | | 10.000 | | | | | | | | 10.000 |
| 11 | Consejería de Presidencia | 12.755.038 | 5.608.993 | | 40.529.397 | | 2.609.600 | 2.923.400 | | | 64.426.428 |
| 12 | Consejería de Turismo y Deportes | 8.650.127 | 2.406.935 | | 32.757.741 | | 1.643.088 | 30.437.384 | | | 75.895.275 |
| 13 | Consejería de Educación, Cultura y Universidades | 483.935.684 | 28.269.049 | 4.604.020 | 243.309.862 | | 16.474.074 | 24.125.810 | | | 800.718.499 |
| 14 | Consejería de Hacienda y Presupuestos | 10.653.784 | 5.815.200 | | 10.889.534 | | 225.000 | 90.000 | | | 27.673.518 |
| 15 | Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio | 24.706.923 | 4.427.274 | 300.000 | 79.294.101 | | 76.218.671 | 104.488.174 | | | 289.435.143 |

| | | Capítulo 1 | Capítulo 2 | Capítulo 3 | Capítulo 4 | Capítulo 5 | Capítulo 6 | Capítulo 7 | Capítulo 8 | Capítulo 9 | Total |
|----|---|------------|------------|-------------|---------------|------------|------------|------------|------------|-------------|---------------|
| 16 | Consejería de Administraciones Públicas | 8.084.401 | 825.795 | | 5.713.500 | | 1.907.845 | 20.292.859 | | | 36.824.400 |
| 17 | Consejería de Familia y Servicios Sociales | 10.551.932 | 10.285.697 | | 112.999.888 | | 525.058 | 4.810.878 | | | 139.173.453 |
| 18 | Consejería de Salud | 15.913.076 | 3.839.932 | | 1.243.512.198 | | 4.918.194 | 25.693.832 | | | 1.293.877.232 |
| 19 | Consejería de Economía y Competitividad | 13.374.024 | 1.941.164 | | 14.588.606 | | 4.858.600 | 5.183.667 | | | 39.946.061 |
| 31 | Servicios comunes | | 210.000 | 4.445 | | | 985.000 | 1.800.000 | | | 2.999.445 |
| 32 | Entes territoriales | | | | 192.611.250 | | | 91.384.037 | | | 283.995.287 |
| 33 | Servicios comunes tecnológicos | | 4.089.500 | | | | 6.637.134 | | | | 10.726.634 |
| 34 | Deuda pública | | | 179.757.790 | | | | | 75.000.000 | 609.004.102 | 863.761.892 |
| 35 | Fondo de contingencia | | | | | 3.870.000 | | | | | 3.870.000 |
| 36 | Servicios comunes, gastos de personal | 12.000.000 | | | | | | | | | 12.000.000 |
| 73 | Instituto Balear de la Mujer | 822.544 | 223.000 | | 872.000 | | 619.000 | | | | 2.536.544 |
| 76 | Servicio de Empleo de las Illes Balears | 9.413.585 | 2.102.633 | | 29.530.270 | | 1.012.844 | | | | 42.059.332 |
| 77 | Instituto de Estadística de las Illes Balears | 580.817 | 39.000 | | | | 250.000 | | | | 869.817 |
| 78 | Escuela Balear de Administración Pública | 1.825.638 | 800.040 | | 20.160 | | 470.000 | 35.000 | | | 3.150.838 |

Anexo 3

Presupuestos Generales de la CAIB para el 2015

Estado de gastos

Resumen general por programas y capítulos

[illegible]

| | Capítulo 1 | Capítulo 2 | Capítulo 3 | Capítulo 4 | Capítulo 5 | Capítulo 6 | Capítulo 7 | Capítulo 8 | Capítulo 9 | Total |
|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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 | | 676.500 | | | | 58.600 | | | | 735.100 |
| 126E | 1.967.194 | | | 20.000 | | | | | | 1.987.194 |
| 126F | | 210.000 | 4.445 | | | 985.000 | 1.800.000 | | | 2.999.445 |
| 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 |

| | Capítulo 1 | Capítulo 2 | Capítulo 3 | Capítulo 4 | Capítulo 5 | Capítulo 6 | Capítulo 7 | Capítulo 8 | Capítulo 9 | Total |
|------|------------|------------|------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| 222C | 109.651 | 13.500 | | | | 260.000 | 2.500.000 | | | 2.883.151 |
| 223A | 734.444 | 75.500 | | 4.125.000 | | 258.845 | 555.000 | | | 5.748.789 |
| 313A | 615.763 | | | 1.932.524 | | | 3.098.487 | | | 5.646.774 |
| 313C | 1.812.802 | 131.465 | | 8.060.864 | | 294.058 | 84.402 | | | 10.383.591 |
| 313D | 1.386.941 | 6.298.213 | | 49.365.256 | | 25.000 | 1.627.989 | | | 58.703.399 |
| 313F | 93.275 | 87.250 | | | | 3.000 | | | | 183.525 |
| 313G | 165.208 | 754.527 | | 1.072.000 | | 3.000 | | | | 1.994.735 |
| 313I | 297.865 | 322.770 | | 12.145.851 | | | | | | 12.766.486 |
| 313J | 317.683 | | | 1.456.000 | | | | | | 1.773.683 |
| 313K | 5.208.234 | 2.691.472 | | | | 200.000 | | | | 8.099.706 |
| 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 | | | 2.044.750 | | | | | | 2.174.341 |
| 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 | 223.000 | | 872.000 | | 619.000 | | | | 2.536.544 |
| 323D | | | | | | 45.000 | | | | 45.000 |
| 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 |

| | Capítulo 1 | Capítulo 2 | Capítulo 3 | Capítulo 4 | Capítulo 5 | Capítulo 6 | Capítulo 7 | Capítulo 8 | Capítulo 9 | Total |
|------|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 413A | 475.594 | 74.362 | | 790.750 | | 150.315 | | | | 1.491.021 |
| 413B | 1.900.794 | 225.107 | | 139.100 | | 4.482.629 | 260.000 | | | 7.007.630 |
| 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 | 16.235.896 | 4.604.020 | | | 12.315.818 | | | | 38.790.812 |
| 421B | 492.240 | 246.349 | | 1.609.560 | | | | | | 2.348.149 |
| 421C | 1.037.535 | 377.112 | | 200.000 | | 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 |

| | Capítulo 1 | Capítulo 2 | Capítulo 3 | Capítulo 4 | Capítulo 5 | Capítulo 6 | Capítulo 7 | Capítulo 8 | Capítulo 9 | Total |
|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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 |
| 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 |

| | Capítulo 1 | Capítulo 2 | Capítulo 3 | Capítulo 4 | Capítulo 5 | Capítulo 6 | Capítulo 7 | Capítulo 8 | Capítulo 9 | Total |
|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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 | 911.000 | | 8.912.698 | | 50.000 | 90.000 | | | 13.885.613 |
| 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 | | | | | 3.870.000 | | | | | 3.870.000 |
| 711A | 14.490.997 | 4.427.274 | 200.000 | | | 525.000 | | | | 19.643.271 |
| 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 | 1.321.000 | | | | 280.000 | | | | 6.439.419 |

| | Capítulo 1 | Capítulo 2 | Capítulo 3 | Capítulo 4 | Capítulo 5 | Capítulo 6 | Capítulo 7 | Capítulo 8 | Capítulo 9 | Total |
|------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 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 | 1.131.285 | | | | 355.000 | | | | 5.902.560 |
| 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 |

Anexo 4

Presupuestos Generales de la CAIB para el 2015

Clasificación por programas

| Código | Denominación | Importe |
|--------|--|-------------|
| 011A | Amortización y gastos financieros de la Deuda Pública | 863.761.892 |
| 111A | Actividad legislativa | 13.901.328 |
| 111B | Control externo y de las administraciones | 2.995.500 |
| 111C | Asesoramiento consultivo institucional | 598.209 |
| 111E | Control patrimonial de los cargos públicos | 10.000 |
| 111F | Control de los medios de comunicación audiovisual | 10.000 |
| 112B | Relaciones con el Parlamento | 226.510 |
| 112C | Relaciones y cooperación con otras administraciones públicas y entes públicos y privados | 507.705 |
| 112E | Coordinación, implementación y seguimiento de programas del Govern | 308.885 |
| 112F | Calidad en el Govern de les Illes Balears | 602.751 |
| 112G | Reorganización y racionalización del sector público | 200.681 |
| 121A | Servicios generales de la Presidencia | 4.366.601 |
| 121B | Dirección y servicios generales de la Conselleria de Presidència | 47.023.156 |
| 121C | Dirección y servicios generales de Administraciones Públicas | 2.994.786 |
| 121E | Registro, supervisión y relaciones con asociaciones y entidades jurídicas | 101.531 |
| 121G | Escuela de las administraciones públicas | 3.150.838 |
| 121H | Gestión de recursos humanos | 2.527.811 |

| Código | Denominación | Importe |
|---------------|---|----------------|
| 121J | Gestión en materia de juego | 215.678 |
| 121K | Otras actuaciones de administración general y función pública | 12.000.000 |
| 124A | Coordinación y relaciones con los entes territoriales y relaciones interadministrativas | 18.971.679 |
| 126A | Mantenimiento y conservación del Palacio de Marivent | 1.549.421 |
| 126B | Publicaciones i Boletín Oficial de las Islas Baleares | 276.299 |
| 126C | Comunicación institucional | 735.100 |
| 126E | Servicios de la Abogacía y coordinación de los servicios jurídicos | 1.987.194 |
| 126F | Servicios comunes generales | 2.999.445 |
| 126H | Asesoramiento, estudio, investigación y difusión normativa | 295.607 |
| 126I | Gestión del parque móvil | 231.721 |
| 126J | Gestión de la central de contratación | 294.872 |
| 126K | Gestión de la Junta Consultiva de Contratación | 389.161 |
| 126L | Servicios comunes tecnológicos | 10.726.634 |
| 126M | Contratación centralizada | 95.000 |
| 131A | Coordinación de la acción exterior del Gobierno | 301.640 |
| 131B | Fomento y relaciones con comunidades baleares radicadas en el exterior | 180.000 |
| 134A | Planificación y evaluación de la cooperación al desarrollo | 2.430.415 |
| 141A | Colaboraciones institucionales en materia de justicia | 74.305 |
| 222A | Seguridad en los edificios administrativos de la CAIB | 1.005.521 |
| 222B | Actividades clasificadas y espectáculos | 224.496 |
| 222C | Actuación de policías | 2.883.151 |
| 223A | Emergencias | 5.748.789 |

| Código | Denominación | Importe |
|---------------|--|----------------|
| 313A | Centros asistenciales | 5.646.774 |
| 313C | Medidas judiciales y prevención del delito | 10.383.591 |
| 313D | Protección y acción social | 58.703.399 |
| 313F | Protección y defensa de los derechos de los menores | 183.525 |
| 313G | Familia y unidades de convivencia | 1.994.735 |
| 313I | Planificación y ordenación social | 12.766.486 |
| 313J | Integración social de inmigrantes | 1.773.683 |
| 313K | Dirección y servicios generales de Familia y Servicios Sociales | 8.099.706 |
| 314A | Pensiones y prestaciones económicas | 41.395.237 |
| 315B | Salud y prevención de riesgos laborales | 2.362.019 |
| 315C | Fomento de la responsabilidad social | 2.174.341 |
| 315D | Salud y prevención de riesgos laborales en la administración | 1.056.111 |
| 322A | Empleo e inserción laboral específicos | 6.257.771 |
| 322B | Gestión de las relaciones laborales | 1.613.646 |
| 322D | Fomento y gestión del empleo en las Illes Balears | 42.059.332 |
| 323A | Protección y fomento de la integración y fomento de la participación social de la juventud | 2.191.904 |
| 323C | Promoción, protección y servicios para la mujer | 2.536.544 |
| 323D | Fomento de la participación de centros y casas regionales en las Islas Baleares | 45.000 |
| 411A | Dirección y servicios generales C.Salud | 7.296.763 |
| 411D | Planificación de la asistencia sanitaria | 1.266.675.036 |
| 413A | Ordenación e inspección de los servicios sanitarios | 1.491.021 |
| 413B | Programas de salud pública | 7.007.630 |

| Código | Denominación | Importe |
|---------------|---|----------------|
| 413C | Sanidad ambiental y alimentaria | 5.810.570 |
| 413D | Coordinación de centros insulares | 956.070 |
| 413E | Plan autonómico de drogas | 2.091.163 |
| 413F | Planificación, control y gestión del medicamento y de los servicios farmacéuticos | 650.673 |
| 421A | Dirección i servicios generales de Educación, Cultura y Universidades | 38.790.812 |
| 421B | Ordenación general del sistema educativo | 2.348.149 |
| 421C | Planificación educativa y régimen de centros escolares | 1.633.406 |
| 421D | Innovación y formación del profesorado | 1.405.563 |
| 421F | Política y actuaciones en materia universitaria | 57.333.324 |
| 421G | Ordenación de la formación profesional | 3.350.794 |
| 421H | Inspección educativa | 58.860 |
| 421I | Administración y servicios de apoyo a la enseñanza | 29.006.636 |
| 422A | Educación pública | 442.956.476 |
| 422B | Educación concertada y otras enseñanzas | 144.931.549 |
| 422G | Tecnologías de la información y de la comunicación | 1.123.008 |
| 422H | Apoyo al trilingüismo | 18.000 |
| 423A | Becas y ayudas | 1.450.000 |
| 423B | Otros servicios a la enseñanza | 51.241.982 |
| 431B | Arquitectura, vivienda y protección del patrimonio | 14.903.480 |
| 441A | Abastecimiento de aguas | 30.349.641 |
| 441B | Saneamiento y depuración de aguas | 59.789.957 |
| 443B | Calidad ambiental, control de la contaminación y asesoría medioambiental | 75.001 |

| Código | Denominación | Importe |
|---------------|--|----------------|
| 443C | Gestión de residuos | 3.396.310 |
| 443E | Protección y defensa del consumidor | 1.898.306 |
| 443K | Seguimiento y vigilancia del cambio climático | 60.582 |
| 443L | Espacios de relevancia ambiental (Red Natura 2000) | 120.000 |
| 443M | Educación ambiental y sociedad | 153.705 |
| 443Q | Calidad del aire y contaminación atmosférica | 334.500 |
| 455A | Cultura y política lingüística | 17.821.923 |
| 457A | Promoción i fomento del deporte | 19.653.268 |
| 463B | Información y atención a la ciudadanía | 700.000 |
| 463C | Fomento de proyectos de comunicación de interés social | 317.000 |
| 463D | Elecciones y partidos políticos | 1.800.000 |
| 463E | Fomento de la participación ciudadana | 35.000 |
| 511C | Ordenación territorial y urbanismo | 1.081.464 |
| 511E | Gestión de los transportes aéreo y marítimo en las Illes Balears | 9.182.358 |
| 512A | Dominio Público Hidráulico: Protección i control. Directiva marco del agua | 5.264.585 |
| 513C | Ordenación e inspección del transporte terrestre | 64.000.340 |
| 513D | Infraestructuras básicas | 26.695.136 |
| 514A | Ordenación del litoral | 346.210 |
| 514B | Gestión de las instalaciones portuarias | 7.292.206 |
| 521A | Ordenación, regulación y desarrollo de los servicios de telecomunicación | 3.409.227 |
| 521B | Gestión de los sistemas y tecnologías de la información | 781.900 |
| 531A | Infraestructuras agrarias de las zonas rurales | 985.000 |

| Código | Denominación | Importe |
|---------------|--|----------------|
| 533A | Conservación y mejora del medio natural | 18.585.480 |
| 533B | Planificación forestal | 4.452.978 |
| 533D | Gestión de espacios naturales protegidos, parques naturales, áreas recreativas y fincas públicas | 144.000 |
| 533F | Especies silvestres: conservación i sensibilización | 660.562 |
| 533G | Gestión de la sanidad forestal | 456.340 |
| 541A | Investigación y desarrollo tecnológico | 5.056.113 |
| 542A | Innovación tecnológica | 4.585.913 |
| 551A | Estadística | 869.817 |
| 611A | Dirección i servicios generales de Hacienda y Presupuestos | 13.885.613 |
| 612A | Planificación y ordenación de la política económica | 494.639 |
| 612B | Planificación y política presupuestaria | 544.354 |
| 612C | Gestión contable y control interno | 4.993.019 |
| 612E | Gestión de tesorería y política financiera | 3.098.644 |
| 612G | Organización y gestión del Patrimonio de la Comunidad Autónoma | 4.141.134 |
| 612H | Gestión de los fondos procedentes de la Unión Europea | 497.456 |
| 634A | Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria | 3.870.000 |
| 711A | Dirección y servicios generales de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio | 19.643.271 |
| 714B | Fomento del sector agrario de las Illes Balears | 36.081.220 |
| 718A | Recursos marinos y ordenación del sector pesquero | 1.855.381 |
| 721A | Dirección y servicios generales de Economía y Competitividad | 6.439.419 |
| 722A | Regulación y normativa industrial | 2.008.282 |
| 723A | Promoción industrial y tecnológica | 4.414.935 |

| Código | Denominación | Importe |
|---------------|--|----------------------|
| 731C | Fomento de la utilización de energías renovables y del ahorro energético | 3.466.846 |
| 751A | Dirección y servicios generales de Turismo y Deportes | 5.902.560 |
| 751C | Ordenación del sector y redefinición del modelo turístico | 33.864.883 |
| 763A | Ordenación, reforma y modernización de las estructuras comerciales | 1.223.989 |
| 912A | Transferencias a corporaciones locales | 283.995.287 |
| | | 4.011.454.835 |

Anexo 5

Presupuestos Generales de la CAIB para el 2015

Estado de ingresos

Resumen general por capítulos

| Capítulo/denominación | Importe |
|--------------------------------------|----------------|
| 1. Impuestos directos | 930.458.180 |
| 2. Impuestos indirectos | 2.035.474.080 |
| 3. Tasas y otros ingresos | 65.249.181 |
| 4. Transferencias corrientes | -195.969.401 |
| 5. Ingresos patrimoniales | 2.857.251 |
| 6. Enajenación de inversiones reales | 1.500.000 |
| 7. Transferencias de capital | 114.022.479 |
| 8. Activos financieros | 0 |
| 9. Pasivos financieros | 1.057.863.065 |
| Operaciones corrientes | 2.838.069.291 |
| Operaciones de capital | 1.173.385.544 |
| Total presupuesto | 4.011.454.835 |

Anexo 6

Presupuestos Generales de la CAIB para el 2015

Estado de ingresos

Resumen por capítulo, artículo y concepto

| | |
|--|---------------|
| Total Presupuesto | 4.011.454.835 |
| 1 Impuestos directos | 930.458.180 |
| 10 Impuesto sobre la renta | 808.214.960 |
| 100 Impuesto sobre la renta de las personas físicas | 808.214.960 |
| 11 Sobre el capital | 122.243.220 |
| 110 Impuesto general sobre sucesiones y donaciones | 74.243.220 |
| 111 Impuesto sobre el patrimonio | 48.000.000 |
| 2 Impuestos indirectos | 2.035.474.080 |
| 20 Sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos | 383.239.950 |
| 200 Sobre transmisiones ''inter vivos'' | 305.610.580 |
| 201 Sobre actos jurídicos documentados | 77.629.370 |
| 21 Impuestos sobre el valor añadido | 1.125.820.950 |
| 210 Impuestos sobre el valor añadido | 1.125.820.950 |
| 22 Sobre consumos específicos | 440.392.720 |
| 220 Impuestos especiales | 440.392.720 |
| 28 Altres impuestos indirectos | 86.020.460 |
| 283 Canon de saneamiento de aguas | 86.020.460 |

| | |
|---|--------------|
| 3 Tasas, prestación de servicios y otros ingresos | 65.249.181 |
| 30 Tasas | 45.632.383 |
| 300 Tasas de juego | 39.627.020 |
| 301 Tasas por dirección e inspección de obras | 180 |
| 303 Tasas académicas, derechos matrícula, exped.títulos | 3.117.102 |
| 309 Otras tasas | 2.888.081 |
| 32 Otros ingresos procedentes de la prestación de servicios | 215.768 |
| 329 Otros ingresos derivados de la prestación de servicios | 215.768 |
| 33 Venta de bienes | 404.980 |
| 330 Venta de publicaciones propias | 387.700 |
| 332 Venta de fotocopias y otros productos de reprografía | 1.960 |
| 333 Venta de medicamentos | 11.840 |
| 339 Venta de otros bienes | 3.480 |
| 39 Otros ingresos | 18.996.050 |
| 391 Recargos y multas | 9.110.890 |
| 399 Ingresos diversos | 9.885.160 |
| 4 Transferencias corrientes | -195.969.401 |
| 40 De la Administración del Estado | -209.960.817 |
| 400 De la Administración General del Estado | -282.737.908 |
| 401 De organismos autónomos | 22.887.091 |
| 402 De la Seguridad Social | 49.890.000 |
| 49 Del exterior | 13.991.416 |
| 490 Del Fondo Social Europeo | 13.987.116 |

| | | |
|-------------------------------------|--|----------------------|
| | 492 Otras transferencias de la Unión Europea | 4.300 |
| 5 Ingresos patrimoniales | | 2.857.251 |
| | 52 Intereses de depósitos | 25.300 |
| | 520 Intereses de cuentas bancarias | 25.300 |
| | 54 Rentas de bienes inmuebles | 2.723.751 |
| | 540 Alquileres y productos de inmuebles | 2.723.751 |
| | 55 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales | 108.200 |
| | 550 Productos de concesiones administrativas | 5.000 |
| | 559 Otras concesiones y aprovechamientos | 103.200 |
| 6 Enajenación de inversiones reales | | 1.500.000 |
| | 61 Enajenación de otras inversiones reales | 1.500.000 |
| | 619 Enajenación de otras inversiones reales | 1.500.000 |
| 7 Transferencias de capital | | 114.022.479 |
| | 70 De la Administración del Estado | 91.022.101 |
| | 700 De la Administración General | 90.888.544 |
| | 701 De organismos autónomos | 133.557 |
| | 79 Del exterior | 23.000.378 |
| | 790 Del Fondo Europeo de Desarrollo Regional | 22.698.773 |
| | 796 Otras transferencias de la Unión Europea | 301.605 |
| 9 Pasivos financieros | | 1.057.863.065 |
| | 91 Préstamos recibidos en moneda nacional | 1.057.863.065 |
| | 913 A largo plazo de entes que no pertenecen al sector público | 1.057.863.065 |

Anexo 7

Presupuestos Generales de la CAIB para el 2015

Estado de ingresos

Resumen general por secciones y capítulos

| | | Capítulo 1 | Capítulo 2 | Capítulo 3 | Capítulo 4 | Capítulo 5 | Capítulo 6 | Capítulo 7 | Capítulo 8 | Capítulo 9 | Total |
|----|--|-------------|---------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|------------|---------------|---------------|
| | Total | 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 | Consejería de Presidencia | | | 421.960 | | | | | | | 421.960 |
| 12 | Consejería de Turismo y Deportes | | | 1.290.658 | | | | | | | 1.290.658 |
| 13 | Consejería de Educación, Cultura y Universidades | | | 7.929.202 | | 103.200 | | | | | 8.032.402 |
| 14 | Consejería de Hacienda y Presupuestos | | | | | 2.723.751 | 1.500.000 | | | | 4.223.751 |
| 15 | Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio | | | 2.830.451 | | | | 11.323.706 | | | 14.154.157 |
| 16 | Consejería de Administraciones Públicas | | | 293.660 | | 5.000 | | | | | 298.660 |
| 17 | Consejería de Familia y Servicios Sociales | | | 70.600 | 24.568.472 | | | | | | 24.639.072 |
| 18 | Consejería de Salud | | | 1.800.350 | 35.653.950 | | | | | | 37.454.300 |

| | | Capítulo 1 | Capítulo 2 | Capítulo 3 | Capítulo 4 | Capítulo 5 | Capítulo 6 | Capítulo 7 | Capítulo 8 | Capítulo 9 | Total |
|----|--|-------------|---------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|------------|---------------|---------------|
| 19 | Consejería de Economía y Competitividad | | | 3.817.640 | 4.823.886 | | | | | | 8.641.526 |
| 31 | Servicios comunes | 930.458.180 | 2.035.474.080 | 46.766.860 | -279.151.214 | 25.300 | | 102.698.773 | | | 2.836.271.979 |
| 34 | Deuda pública | | | 6.000 | | | | | | 1.057.863.065 | 1.057.869.065 |
| 73 | Instituto Balear de la Mujer | | | | 68.000 | | | | | | 68.000 |
| 76 | Servicio de Empleo de las Illes Balears | | | 10.000 | 18.067.505 | | | | | | 18.077.505 |
| 78 | Escuela Balear de Administración Pública | | | 11.800 | | | | | | | 11.800 |

Anexo 8

PRESUPUESTOS DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES PARA EL 2015

ESTADO DE GASTOS

| | Cap. 1 | Cap. 2 | Cap. 3 | Cap. 4 | Cap. 5 | Cap. 6 | Cap. 7 | Cap. 8 | Cap. 9 | Total |
|--|------------|------------|------------|-----------|--------|------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 11.E01 Ente público Radiotelevisión de las Illes Balears | 4.825.000 | 28.110.000 | 100.000 | | | 600.000 | | | 465.000 | 34.100.000 |
| 12.E02 Agencia del Turismo de las 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 Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental | 3.102.700 | 14.922.548 | 11.738.260 | | | 31.061.037 | | | 31.263.275 | 92.087.820 |
| 15.E04 Instituto Balear de la Naturaleza | 13.253.321 | 2.419.977 | 107.210 | | | 871.527 | | | 905.430 | 17.557.465 |
| 15.E05 Instituto Balear de la Vivienda | 2.334.694 | 3.721.500 | 2.947.513 | | | 1.271.502 | | 1.300.000 | 10.901.947 | 22.477.156 |
| 15.E06 Servicios Ferroviarios de Mallorca | 10.600.000 | 14.636.892 | 16.925.000 | | | 5.547.484 | | | 30.783.700 | 78.493.076 |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|-----------|--|------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| 14.E07 Instituto de Innovación Empresarial de las Illes Balears | 1.672.740 | 1.596.490 | 100.000 | | | | | | 1.309.091 | 4.678.321 |
| 13.E08 Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos y Culturales | 1.564.804 | 335.568 | 2.560.183 | | | 6.762.873 | | | 10.674.500 | 21.897.928 |
| 15.E10 Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las 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 Puertos de las Illes Balears | 4.200.000 | 2.900.000 | 4.631.192 | | | 1.071.971 | | | 6.428.029 | 19.231.192 |
| 13.E17 Instituto Balear de la Juventud | 1.640.480 | 526.256 | 29.707 | | | | | | 200.417 | 2.396.860 |
| 15.E18 Servicios de Mejora Agraria y Pesquera | 3.030.904 | 1.483.652 | 550.163 | | | 60.000 | | | 6.866.674 | 11.991.393 |
| 15.E19 Servicios de Información Territorial de las Illes Balears | 602.000 | 169.400 | | | | 28.400 | | | | 799.800 |
| TOTAL GASTOS | 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 |

ESTADO DE INGRESOS

| | Cap. 1 | Cap. 2 | Cap. 3 | Cap. 4 | Cap. 5 | Cap. 6 | Cap. 7 | Cap. 8 | Cap. 9 | Total |
|---|--------|--------|------------|------------|-----------|-----------|------------|--------|------------|------------|
| 11.E01 Ente público Radiotelevisión de las Illes Balears | | | 1.500.000 | 32.000.000 | | | 600.000 | | | 34.100.000 |
| 12.E02 Agencia del Turismo de las Illes Balears | | | 400.000 | 8.059.484 | | | 13.021.634 | | | 21.481.118 |
| 15.E03 Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental | | | 46.643.347 | 4.087.012 | | | 41.357.461 | | | 92.087.820 |
| 15.E04 Instituto Balear de la Naturaleza | | | 700.000 | 15.080.508 | | | 1.776.957 | | | 17.557.465 |
| 15.E05 Instituto Balear de la Vivienda | | | 1.100.000 | 2.802.936 | 3.535.000 | 2.535.668 | 301.605 | | 12.201.947 | 22.477.156 |
| 15.E06 Servicios Ferroviarios de Mallorca | | | 6.500.000 | 35.211.892 | 450.000 | | 5.547.484 | | 30.783.700 | 78.493.076 |
| 14.E07 Instituto de Innovación Empresarial de las Illes Balears | | | 687.000 | 2.682.230 | | | 1.309.091 | | | 4.678.321 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|------------|-------------|-----------|-----------|-------------|--|------------|-------------|
| 13.E08 Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos y Culturales | | | | 4.460.555 | | | 17.437.373 | | | 21.897.928 |
| 15.E10 Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears | | | | 9.513.227 | | | 55.757.598 | | | 65.270.825 |
| 12.E11 Puertos de las Illes Balears | | | 16.000.000 | 3.231.192 | | | | | | 19.231.192 |
| 13.E17 Instituto Balear de la Juventud | | | 747.856 | 1.448.587 | | | 200.417 | | | 2.396.860 |
| 15.E18 Servicios de Mejora Agraria y Pesquera | | | 416.206 | 4.648.513 | | | 6.926.674 | | | 11.991.393 |
| 15.E19 Servicios de Información Territorial de las Illes Balears | | | 55.000 | 716.400 | | | 28.400 | | | 799.800 |
| TOTAL INGRESOS | | | 74.749.409 | 123.942.536 | 3.985.000 | 2.535.668 | 144.264.694 | | 42.985.647 | 392.462.954 |

Anexo 9

PRESUPUESTOS DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES PÚBLICAS PARA EL 2015

ESTADO DE GASTOS

| | Cap. 1 | Cap. 2 | Cap. 3 | Cap. 4 | Cap. 5 | Cap. 6 | Cap. 7 | Cap. 8 | Cap. 9 | Total |
|--|-----------|-----------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|-----------|
| 16.S10 Gestión de Emergencias de las Illes Balears, SA | 3.120.000 | 720.000 | 85.000 | | | | | | 375.000 | 4.300.000 |
| 11.S11 Multimedia de las Illes Balears, SA | 592.001 | 2.785.561 | | | | 652.000 | | | | 4.029.562 |
| TOTAL GASTOS | 3.712.001 | 3.505.561 | 85.000 | | | 652.000 | | | 375.000 | 8.329.562 |

ESTADO DE INGRESOS

| | Cap. 1 | Cap. 2 | Cap. 3 | Cap. 4 | Cap. 5 | Cap. 6 | Cap. 7 | Cap. 8 | Cap. 9 | Total |
|--|--------|--------|-----------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|
| 16.S10 Gestión de Emergencias de las Illes Balears, SA | | | | 3.925.000 | | | 375.000 | | | 4.300.000 |
| 11.S11 Multimedia de las Illes Balears, SA | | | 1.431.562 | 1.946.000 | | | 652.000 | | | 4.029.562 |
| TOTAL INGRESOS | | | 1.431.562 | 5.871.000 | | | 1.027.000 | | | 8.329.562 |

Anexo 10
PRESUPUESTOS DE LAS FUNDACIONES PARA EL 2015

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 para el Deporte Balear | 2.005.000 | 713.438 | 337.533 | 232.930 | | 45.534 | 2.811.877 | | 562.500 | 6.708.812 |
| 13.F02 Fundación para el Conservatorio de Música y Danza de las Illes Balears | 2.170.000 | 318.500 | | | | 20.000 | | | | 2.508.500 |
| 18.F03 Fundación Instituto Socioeducativo s'Estel | 5.886.330 | 1.987.000 | 53.034 | 42.000 | | | | | 84.402 | 8.052.766 |
| 13.F09 Fundación Robert Graves | 64.000 | 25.427 | 33.189 | | | | | | 135.334 | 257.950 |
| 13.F10 Fundación Teatro Principal de Inca | | 52.000 | | | | 2.698.624 | | | | 2.750.624 |
| 18.F12 Fundación Banco de Sangre y Tejidos de las Illes Balears | 3.877.406 | 5.120.876 | 10.000 | 45.000 | | 433.856 | | | 17.200 | 9.504.338 |
| 13.F13 Fundación para la Escuela Superior de Arte Dramático de las Illes Balears | 405.476 | 248.480 | | | | | | | | 653.956 |
| 18.F14 Fundación de Investigación Sanitaria de las Illes Balears Ramon Llull | 1.085.502 | 3.963.379 | | | | 145.803 | | | | 5.194.684 |
| 18.F15 Fundación Atención y Apoyo a la Dependencia y Prom. Autonomía Personal | 10.110.000 | 1.527.640 | | 10.658.585 | | | | | | 22.296.225 |
| 11.F16 Fundación Santuario de Lluc | | | | 65.000 | | 15.000 | 15.000 | | | 95.000 |
| 14.F22 Fundación Balear de Innovación y Tecnología | 7.940.000 | 2.751.637 | 245.041 | 10.617 | | 50.000 | | | 1.703.485 | 12.700.780 |
| TOTAL GASTOS | 33.543.714 | 16.708.377 | 678.797 | 11.054.132 | | 3.408.817 | 2.826.877 | | 2.502.921 | 70.723.635 |

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 para el Deporte Balear | | | 199.250 | 3.089.651 | | | 3.419.911 | | | 6.708.812 |
| 13.F02 Fundación para el Conservatorio de Música y Danza de las Illes Balears | | | 192.000 | 2.304.500 | 12.000 | | | | | 2.508.500 |
| 18.F03 Fundación Instituto Socioeducativo s'Estel | | | | 7.968.364 | | | 84.402 | | | 8.052.766 |
| 13.F09 Fundación Robert Graves | | | 49.427 | 73.189 | | | 135.334 | | | 257.950 |
| 13.F10 Fundación Teatro Principal de Inca | | | | 52.000 | | | 2.698.624 | | | 2.750.624 |
| 18.F12 Fundación Banco de Sangre y Tejidos de las Illes Balears | | | 9.122.861 | 50.876 | 100 | | 330.501 | | | 9.504.338 |
| 13.F13 Fundación para la Escuela Superior de Arte Dramático de las Illes Balears | | | 78.200 | 569.756 | 6.000 | | | | | 653.956 |
| 18.F14 Fundación de Investigación Sanitaria de las Illes Balears Ramon Llull | | | 1.897.821 | 3.099.363 | 51.697 | | 145.803 | | | 5.194.684 |
| 18.F15 Fundación Atención y Apoyo a la Dependencia y Prom. Autonomía Personal | | | 1.350.060 | 20.623.820 | 322.345 | | | | | 22.296.225 |
| 11.F16 Fundación Santuario de Lluc | | | | 55.000 | 10.000 | | 30.000 | | | 95.000 |
| 14.F22 Fundación Balear de Innovación y Tecnología | | | 9.918.361 | 558.934 | 520.000 | | 1.703.485 | | | 12.700.780 |
| TOTAL INGRESOS | | | 22.807.980 | 38.445.453 | 922.142 | | 8.548.060 | | | 70.723.635 |

Anexo 11
PRESUPUESTOS DE LOS CONSORCIOS PARA EL 2015

ESTADO DE GASTOS

| | Cap. 1 | Cap. 2 | Cap. 3 | Cap. 4 | Cap. 5 | Cap. 6 | Cap. 7 | Cap. 8 | Cap. 9 | Total |
|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|--------|------------------|----------------|--------|-------------------|-------------------|
| 11.C01 Centro Baleares Europa | 921.282 | 285.036 | | | | 10.000 | | | | 1.216.318 |
| 12.C02 Escuela de Hostelería | 2.560.000 | 1.240.000 | | | | 100.000 | | | | 3.900.000 |
| 12.C03 Consorcio Desestacionalització de la Oferta en la isla de Mallorca | | 10.000 | | 500.000 | | 537.639 | | | | 1.047.639 |
| 12.C04 Consorcio Velódromo Palma Arena | 420.000 | 1.281.800 | 528.127 | | | 600.000 | | | 3.080.269 | 5.910.196 |
| 12.C05 Consorcio de Infraestructuras de las Illes Balears | | 25.000 | 1.084.562 | | | | | | 12.951.229 | 14.060.791 |
| 13.C06 Consorcio Orquesta Sinfónica de las Illes Balears "Ciutat de Palma" | 4.150.000 | 1.226.450 | 2.000 | | | 6.000 | | | | 5.384.450 |
| 13.C07 Consorcio para el Fomento de Infraestructuras Universitarias (COFIU) | | | 362.405 | | | | | | 705.842 | 1.068.247 |
| 13.C08 Instituto de Estudios Baleáricos | 1.093.912 | 1.020.025 | | 627.856 | | 90.000 | 200.000 | | | 3.031.793 |
| 15.C09 Consorcio para la Recuperación de la Fauna de las Illes Balears (COFIB) | | 513.458 | | | | 28.000 | | | | 541.458 |
| 15.C10 Consorcio de Aguas de las Illes Balears | | | 49.083 | | | | | | 460.449 | 509.532 |
| 15.C11 Consorcio de Transportes de Mallorca | 651.076 | 31.911.839 | | | | 1.065.155 | | | | 33.628.070 |
| 15.C12 Consorcio Formentera Desarrollo | | | 430.000 | | | | | | 885.000 | 1.315.000 |
| 15.C13 Consorcio para el Desarrollo de Actuaciones en Palmanyola | 24.750 | 4.000 | 10.000 | | | | | | 233.601 | 272.351 |
| 17.C14 Consorcio de Recursos Sociosanitarios y Asistenciales de las Illes Balears | 362.000 | 186.515 | 1.388.099 | | | 600.000 | | | 461.385 | 2.997.999 |
| 13.C15 Agencia de Calidad Universitaria (AQUIB) | 77.127 | 94.863 | | | | 2.000 | | | | 173.990 |
| TOTAL GASTOS | 10.260.147 | 37.798.986 | 3.854.276 | 1.127.856 | | 3.038.794 | 200.000 | | 18.777.775 | 75.057.834 |

ESTADO DE INGRESOS

| | Cap. 1 | Cap. 2 | Cap. 3 | Cap. 4 | Cap. 5 | Cap. 6 | Cap. 7 | Cap. 8 | Cap. 9 | Total |
|---|--------|--------|------------|------------|---------|--------|------------|--------|--------|------------|
| 11.C01 Centro Baleares Europa | | | 140.880 | 1.065.438 | | | 10.000 | | | 1.216.318 |
| 12.C02 Escuela de Hostelería | | | 1.290.000 | 1.980.000 | 530.000 | | 100.000 | | | 3.900.000 |
| 12.C03 Consorcio Desestacionalització de la Oferta en la isla de Mallorca | | | 1.012.639 | | 35.000 | | | | | 1.047.639 |
| 12.C04 Consorcio Velódromo Palma Arena | | | | 2.078.127 | 151.800 | | 3.680.269 | | | 5.910.196 |
| 12.C05 Consorcio de Infraestructuras de las Illes Balears | | | | 1.109.562 | | | 12.951.229 | | | 14.060.791 |
| 13.C06 Consorcio Orquesta Sinfónica de las Illes Balears "Ciutat de Palma" | | | 300.000 | 5.084.450 | | | | | | 5.384.450 |
| 13.C07 Consorcio para el Fomento de Infraestructuras Universitarias (COFIU) | | | | 362.405 | | | 705.842 | | | 1.068.247 |
| 13.C08 Instituto de Estudios Baleáricos | | | 202.000 | 2.617.793 | | | 212.000 | | | 3.031.793 |
| 15.C09 Consorcio para la Recuperación de la Fauna de las Illes Balears (COFIB) | | | 3.500 | 509.958 | | | 28.000 | | | 541.458 |
| 15.C10 Consorcio de Aguas de las Illes Balears | | | | 49.083 | | | 460.449 | | | 509.532 |
| 15.C11 Consorcio de Transportes de Mallorca | | | 26.330.314 | 7.097.756 | | | 200.000 | | | 33.628.070 |
| 15.C12 Consorcio Formentera Desarrollo | | | | 430.000 | | | 885.000 | | | 1.315.000 |
| 15.C13 Consorcio para el Desarrollo de Actuaciones en Palmanyola | | | | 38.750 | | | 233.601 | | | 272.351 |
| 17.C14 Consorcio de Recursos Sociosanitarios y Asistenciales de las Illes Balears | | | | 1.936.614 | | | 1.061.385 | | | 2.997.999 |
| 13.C15 Agencia de Calidad Universitaria (AQUIB) | | | 20.000 | 153.990 | | | | | | 173.990 |
| TOTAL INGRESOS | | | 29.299.333 | 24.513.926 | 716.800 | | 20.527.775 | | | 75.057.834 |

Anexo 12

Presupuestos Generales del ib-salut para el 2015

Estado de gastos

Resumen general por capítulos

| Capítulo/denominación | Importe |
|--|---------------|
| 1. Gastos de personal | 627.500.001 |
| 2. Gastos corrientes en bienes y servicios | 469.242.924 |
| 3. Gastos financieros | 5.190.670 |
| 4. Transferencias corrientes | 163.000.000 |
| 6. Inversiones reales | 23.066.408 |
| 7. Transferencias de capital | |
| 8. Activos financieros | |
| 9. Pasivos financieros | 2.372.424 |
| Operaciones corrientes | 1.264.933.595 |
| Operaciones de capital | 25.438.832 |
| Total presupuesto | 1.290.372.427 |

Anexo 13
Presupuestos generales del ib-salut para el 2015
Estado de gastos

Resumen general por centros gestores y capítulos

| | | Capítulo 1 | Capítulo 2 | Capítulo 3 | Capítulo 4 | Capítulo 6 | Capítulo 7 | Capítulo 8 | Capítulo 9 | Total |
|-----|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------|------------|------------------|----------------------|
| | Total | 627.500.001 | 469.242.924 | 5.190.670 | 163.000.000 | 23.066.408 | | | 2.372.424 | 1.290.372.427 |
| 600 | Servicios centrales | 24.356.383 | 180.750.400 | 5.181.718 | 163.000.000 | 22.999.999 | | | 2.372.424 | 398.660.924 |
| 601 | Hospital Son Espases | 202.592.264 | 19.424.850 | | | 33.616 | | | | 222.050.730 |
| 602 | Área de salud de Menorca | 48.344.216 | 5.105.659 | | | | | | | 53.449.875 |
| 603 | Área de salud de Eivissa y Formentera | 65.001.409 | 5.197.179 | 8.952 | | 32.793 | | | | 70.240.333 |
| 604 | Atención primaria 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 de Inca | 33.225.055 | 5.145.335 | | | | | | | 38.370.390 |
| 609 | Gerencia del 061 | 9.670.145 | 276.642 | | | | | | | 9.946.787 |
| 60B | Central de compras | | 228.774.855 | | | | | | | 228.774.855 |

Resumen general por programas y capítulos

| | | Capítulo 1 | Capítulo 2 | Capítulo 3 | Capítulo 4 | Capítulo 6 | Capítulo 7 | Capítulo 8 | Capítulo 9 | Total |
|------|---|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------|------------|------------------|----------------------|
| | Total | 627.500.001 | 469.242.924 | 5.190.670 | 163.000.000 | 23.066.408 | | | 2.372.424 | 1.290.372.427 |
| 411B | Administración y servicios generales | 21.463.956 | 15.184.693 | 4.238.289 | | 1.751.500 | | | 2.372.424 | 45.010.862 |
| 411C | Formación e investigación del pers.sanit. | 21.551.355 | 1.469 | | | | | | | 21.552.824 |
| 412A | Atención primaria de salud | 142.508.437 | 11.754.241 | 368.327 | 139.000.000 | 8.057.643 | | | | 301.688.648 |
| 412B | Atención especializada | 439.990.803 | 206.974.464 | 575.102 | 24.000.000 | 13.224.472 | | | | 684.764.841 |
| 412C | Asistencia sociosanitaria y salud mental | 1.985.450 | | | | | | | | 1.985.450 |
| 412D | Asistencia sanitaria | | 235.328.057 | 8.952 | | 32.793 | | | | 235.369.802 |

Anexo 14

Presupuestos Generales del ib-salut para el 2015

Estado de ingresos

Resumen general por capítulos

| Capítulo/denominación | Importe |
|--------------------------------------|----------------|
| 1. Impuestos directos | |
| 2. Impuestos indirectos | |
| 3. Tasas y otros ingresos | 23.267.317 |
| 4. Transferencias corrientes | 1.240.846.478 |
| 5. Ingresos patrimoniales | 819.800 |
| 6. Enajenación de inversiones reales | |
| 7. Transferencias de capital | 25.438.832 |
| 8. Activos financieros | |
| 9. Pasivos financieros | |
| Operaciones corrientes | 1.264.933.595 |
| Operaciones de capital | 25.438.832 |
| Total presupuesto | 1.290.372.427 |

Anexo 15

Presupuestos Generales del ib-salut para el 2015

Estado de ingresos

Resumen por capítulo, artículo y concepto

| | |
|---|----------------------|
| Total Presupuesto | 1.290.372.427 |
| 3 Tasas y otros ingresos | 23.267.317 |
| 30 Tasas | 2.000.000 |
| 309 Otras tasas | 2.000.000 |
| 31 Precios públicos | 20.925.400 |
| 319 Otros precios públicos | 20.925.400 |
| 32 Otros ingresos procedentes de la prestación de servicios | 330.000 |
| 327 De la prestación de servicios de asistencia sanitaria | 330.000 |
| 38 Reintegros de operaciones corrientes | 2.117 |
| 381 Reintegros del presupuesto corriente | 2.117 |
| 39 Otros ingresos | 9.800 |
| 399 Otros ingresos diversos | 9.800 |
| 4 Transferencias corrientes | 1.240.846.478 |
| 45 De comunidades autónomas | 1.240.846.478 |
| 450 De la Comunidad Autónoma de las Illes Balears | 1.240.846.478 |

| | |
|---|------------|
| 5 Ingresos patrimoniales | 819.800 |
| 55 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales | 819.800 |
| 550 De concesiones administrativas | 819.800 |
| 7 Transferencias de capital | 25.438.832 |
| 75 De comunidades autónomas | 25.438.832 |
| 750 De la Comunidad Autónoma de las Illes Balears | 25.438.832 |

Anexo 16

Presupuestos Generales del ib-salut para el 2015

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 |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|-------------------|----------------------|----------------|------------|-------------------|------------|------------|----------------------|
| | Total | | | 23.267.317 | 1.240.846.478 | 819.800 | | 25.438.832 | | | 1.290.372.427 |
| 600 | Servicios centrales | | | 2.002.117 | 1.240.846.478 | | | 25.438.832 | | | 1.268.287.427 |
| 601 | Hospital Son Espases | | | 10.035.400 | | 10.000 | | | | | 10.045.400 |
| 602 | Area de salud de Menorca | | | 1.059.300 | | 200 | | | | | 1.059.500 |
| 603 | Area de salud de Eivissa y Formentera | | | 2.400.000 | | 103.000 | | | | | 2.503.000 |
| 604 | Atención primaria 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 de Inca | | | 1.040.000 | | 50.000 | | | | | 1.090.000 |
| 609 | Gerencia del 061 | | | 1.396.400 | | 1.600 | | | | | 1.398.000 |

Anexo 17

Presupuestos Generales de la Agencia Tributaria para el 2015

Estado de gastos

Resumen general por capítulos

| Capítulo/denominación | Importe |
|--|----------------|
| 1. Gastos de personal | 6.281.598 |
| 2. Gastos corrientes en bienes y servicios | 1.381.100 |
| 3. Gastos financieros | 1.300.000 |
| 4. Transferencias corrientes | |
| 6. Inversiones reales | 90.000 |
| 7. Transferencias de capital | |
| 8. Activos financieros | |
| 9. Pasivos financieros | |
| Operaciones corrientes | 8.962.698 |
| Operaciones de capital | 90.000 |
| Total presupuesto | 9.052.698 |

Anexo 18

Presupuestos Generales de la Agencia Tributaria para el 2015

Estado de ingresos

Resumen general por capítulos

| Capítulo/denominación | Importe |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. Impuestos directos | |
| 2. Impuestos indirectos | |
| 3. Tasas y otros ingresos | 30.000 |
| 4. Transferencias corrientes | 8.912.698 |
| 5. Ingresos patrimoniales | 20.000 |
| 6. Enajenación de inversiones reales | |
| 7. Transferencias de capital | 90.000 |
| 8. Activos financieros | |
| 9. Pasivos financieros | |
| Operaciones corrientes | 8.962.698 |
| Operaciones de capital | 90.000 |
| Total presupuesto | 9.052.698 |

Anexo 19

Presupuestos Generales de la Agencia Tributaria para el 2015

Estado de ingresos

Resumen por capítulo, artículo y concepto

| | |
|---|------------------|
| Total Presupuesto | 9.052.698 |
| 3 Tasas y otros ingresos | 30.000 |
| 39 Venta de bienes | 30.000 |
| 339 Venta de otros bienes | 30.000 |
| 4 Transferencias corrientes | 8.912.698 |
| 45 De comunidades autónomas | 8.912.698 |
| 450 De la Comunidad Autónoma de las Illes Balears | 8.912.698 |
| 5 Ingresos patrimoniales | 20.000 |
| 52 Intereses de depósitos | 20.000 |
| 520 Intereses de cuentas bancarias | 20.000 |
| 7 Transferencias de capital | 90.000 |
| 75 De comunidades autónomas | 90.000 |
| 750 De la Comunidad Autónoma de las Illes Balears | 90.000 |

Anexo 20

Importe de los beneficios fiscales relativos a los tributos cedidos y al canon de saneamiento de aguas

El importe de los beneficios fiscales derivados de las medidas aprobadas por la comunidad autónoma de las Illes Balears, con incidencia en los presupuestos del ejercicio de 2015, asciende a 153,83 millones de euros, de acuerdo con los diferentes beneficios fiscales establecidos para cada una de las figuras tributarias a lo largo de todos estos años, vigentes en el año 2014, así como los previstos para el año 2015 en la ley de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears.

1. Impuesto sobre la renta de las personas físicas

Según los datos suministrados por la Agencia Estatal para la Administración Tributaria (AEAT) correspondientes a la declaración del IRPF del ejercicio de 2013, los costes de las deducciones autonómicas vigentes para el ejercicio de 2014 a declarar en 2015 son los siguientes:

- Deducción autonómica para los declarantes con discapacidad física, psíquica o sensorial o con descendientes con esta condición: 0,9 millones de euros.
- Deducción autonómica por la adopción de hijos: 0,03 millones de euros.
- Deducción autonómica por gastos de adquisición de libros de texto: 3,8 millones de euros.
- Deducción autonómica para los contribuyentes residentes en las Illes Balears de 65 o más años: 3,2 millones de euros.
- Deducción autonómica en concepto de gastos en primas de seguros individuales de salud: 1 millón de euros.
- Deducción autonómica en concepto de inversión en la adquisición de acciones o de participaciones sociales de nuevas entidades de reciente creación: 0,02 millones de euros.

Todo ello representa un total de 8,95 millones de euros. Teniendo en cuenta que, con efectos para el ejercicio de 2015, no se prevén modificaciones sustantivas en el impuesto, se puede valorar el importe de los beneficios fiscales de este tributo en cerca de 8,95 millones de euros.

2. Impuesto sobre sucesiones y donaciones

En el impuesto sobre sucesiones y donaciones se mantiene la vigencia de determinados beneficios fiscales que afectan tanto a la tributación sobre sucesiones como a la correspondiente a donaciones de los grupos I y II.

Asimismo, en cada uno hay, por una parte, beneficios fiscales que afectan a las reducciones y, por otra, beneficios que suponen una deducción en la cuota del tributo. La deducción más destacable es la cuota para el grupo II (hijos, descendientes y cónyuges), que en la práctica supone limitar la tributación de las herencias al 1% y la de las donaciones al 7% para estos familiares.

Según los datos de la Agencia Tributaria de las Illes Balears (ATIB), en el año 2013 el importe de estos beneficios alcanzó los 126 millones de euros, por lo cual, y dado que no hay modificaciones sustanciales en relación con el ejercicio de 2014, para el año 2015 se modifican los coeficientes multiplicativos en las sucesiones de los grupos III y IV, lo que supone una reducción de los tipos de un 20% y un 15%, respectivamente. Teniendo en cuenta la recaudación del año 2013 en el impuesto de estos grupos, la pérdida de recaudación se estima en 7,8 millones de euros. Por otra parte, se crea una deducción para las donaciones derivadas de los casos de cesión de un inmueble a cargo de personas mayores de 65 años o discapacitadas a cambio de alimentos por parte de personas de los grupos III y IV. En el año 2013 se produjeron un total de 48 operaciones de este tipo; si se extrapola dicha cifra al año 2015 la recaudación se reduciría alrededor de 1,1 millones de euros.

En consecuencia, el importe de los beneficios fiscales respecto de este impuesto para el año 2015 se estima en 134,9 millones de euros.

3. Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados

En el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados se mantienen los siguientes beneficios fiscales, que según los datos suministrados por la ATIB representan los costes que se indican:

- Tipo reducido del 3,5% en la adquisición de inmuebles que tengan que constituir el domicilio fiscal de la sociedad de nueva creación: 1,4 millones de euros.
- Tipo de gravamen reducido aplicable a la transmisión de inmuebles situados en el ámbito territorial del Parque de Innovación Tecnológica: 0,10 millones de euros.
- Tipo de gravamen reducido aplicable a la transmisión de inmuebles en la que los sujetos pasivos renuncian a la exención prevista en los apartados 20, 21 y 22 del artículo 20.U de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del impuesto sobre el valor añadido: 0 millones.

Hay que tener en cuenta que, si no se aplicara este tipo reducido, la operación tributaría por el IVA y, por lo tanto, no se produciría ningún ingreso para la comunidad autónoma de las Illes Balears.

Actos jurídicos documentados: tipo reducido del 0,5% en las operaciones de modificación de préstamos y créditos hipotecarios para empresas que cumplen con determinados requisitos: 0,8 millones de euros.

Todo ello suma un total de 2,3 millones de euros por este concepto tributario.

4. Tributos sobre el juego

En las tasas fiscales sobre los juegos de suerte, envite o azar se establecen dos beneficios fiscales que suponen la reducción de tipos en la tributación relativa al juego del bingo y a casinos:

- Supresión del recargo por interconexión de máquinas de juego.
- Creación de una deducción de la cuota en los casinos del 100% del coste que en el impuesto de actividades económicas representa el incremento del número de mesas de juego.

Todo ello representa una disminución de la recaudación como consecuencia de estos beneficios fiscales de 0,38 millones de euros.

5. Canon de saneamiento de aguas

Los beneficios fiscales afectan a los diferentes supuestos de exención y las bonificaciones objetivas y subjetivas, que la ATIB estima en 7,3 millones de euros.

6. Medidas con incidencia en el presupuesto del año 2016

Con respecto a los beneficios fiscales que se prevén en la ley de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2015 y que, por razones del devengo del impuesto el día 31 de diciembre de 2015, solo pueden tener incidencia en los presupuestos del año 2016 y los siguientes, el importe alcanza los 48,7 millones de euros, de acuerdo con el siguiente desglose:

6.1. Impuesto sobre la renta de las personas físicas

Se reduce la tarifa del impuesto y se eleva un 10% el mínimo personal y familiar para las personas mayores de 65 años, las personas con discapacidad y los descendientes a partir del tercer hijo.

Se crean tres deducciones por donaciones a entidades de I+D+i, por inversiones en viviendas vinculadas al uso de energías renovables y por estudios de lenguas extranjeras.

Si se aplican los nuevos tipos a las bases imponibles medias en función de los tramos de renta de los contribuyentes por el IRPF de 2013 en las Illes Balears, se prevé una reducción de la recaudación de 43,6 millones de euros.

Con respecto a las nuevas deducciones, se estima una minoración de 1,2 millones de euros de acuerdo con los datos aportados por la

AEAT.

Todo ello supone una minoración de 44,8 millones de euros en este concepto.

6.2 Impuesto sobre el patrimonio

En este tributo se eleva el importe del mínimo exento, que pasa de 700.000 euros a 800.000 euros.

Según las estimaciones de la AEAT, si se tiene en cuenta el número de declarantes y los tipos medios, se produce una minoración de la recaudación de 3,9 millones de euros.

Anexo 21

Módulos económicos de distribución de fondos públicos para el sostenimiento de centros educativos privados concertados de las Illes Balears para el año 2015

De acuerdo con el que establece el artículo 28 de esta ley, a continuación se indican los importes de los módulos de los conciertos educativos para el año 2015. Los módulos correspondientes a gastos de personal docente tienen carácter mensual, corresponden a la jornada completa de 24 horas semanales, no incluyen la minoración del 5% del conjunto global de las retribuciones que se aplica al complemento retributivo de las Illes Balears ni las cargas sociales correspondientes a la cuota empresarial, y se refieren a catorce pagas, excepto los módulos complemento retributivo de las Illes Balears, complemento de insularidad y complemento de equiparación para diplomados de primero y segundo curso de ESO, que se refieren a doce pagas. Los módulos correspondientes a otros gastos son anuales por unidades concertadas, y el de gastos variables es anual y global para el total de las unidades concertadas.

1. EDUCACIÓN INFANTIL

A. Gastos de personal docente

Profesor titular

Sueldo: 1.570,09 euros

Trienio: 37,56 euros

Complemento retributivo de las Illes Balears: 562,98 euros

Complemento de insularidad: 56,39 euros

Cargos directivos

Complemento de dirección: 346,14 euros

Trienio de dirección: 12,92 euros

B. Otros gastos

Módulo anual por unidad: 7.177,92 euros

2. EDUCACIÓN PRIMARIA

A. Gastos de personal docente

Profesor titular

Sueldo: 1.570,09 euros

Trienio: 37,56 euros

Complemento retributivo de las Illes Balears: 562,98 euros

Complemento de insularidad: 56,39 euros

Cargos directivos

Complemento de dirección: 346,14 euros

Complemento de jefe de estudios: 224,12 euros

Trienio de dirección: 12,92 euros

Trienio de jefe de estudios: 10,76 euros

B. Otros gastos

Módulo anual por unidad: 7.177,92 euros

3. EDUCACIÓN ESPECIAL

3.1. Infantil/básica

A. Gastos de personal docente

Profesor titular

Sueldo: 1.570,08 euros

Trienio: 37,57 euros

Complemento retributivo de las Illes Balears: 597,29 euros

Complemento de insularidad: 73,92 euros

Cargos directivos

Complemento de dirección: 346,14 euros

Complemento de jefe de estudios: 224,11 euros

Trienio de dirección: 12,92 euros

Trienio de jefe de estudios: 10,77 euros

B. Otros gastos

Módulo anual por unidad: 7.736,76 euros.

C. Personal complementario (logopedas, fisioterapeutas, ayudantes técnicos educativos, psicopedagogos y trabajadores sociales) según las deficiencias del alumnado que debe atender:

Módulo anual por unidad deficientes psíquicos: 24.254,76 euros

Módulo anual por unidad autistas o con graves problemas de personalidad: 19.674,24 euros

Módulo anual por unidad deficientes auditivos: 22.567,92 euros

Módulo anual por unidad plurideficientes: 28.010,28 euros

3.2. Transición a la vida adulta

A. Gastos de personal docente

Profesor titular

Sueldo: 1.570,08 euros

Trienio: 37,57 euros

Complemento retributivo de las Illes Balears: 597,29 euros

Complemento de insularidad: 73,92 euros

Cargos directivos

Complemento de dirección: 346,14 euros

Complemento de jefe de estudios: 224,11 euros

Trienio de dirección: 12,92 euros

Trienio de jefe de estudios: 10,77 euros

B. Otros gastos

Módulo anual por unidad: 10.571,58 euros

C. Personal complementario (logopedas, fisioterapeutas, ayudantes técnicos educativos, psicopedagogos y trabajadores sociales) según las deficiencias del alumnado que debe atender:

Módulo anual por unidad deficientes psíquicos: 38.725,80 euros

Módulo anual por unidad autistas o con graves problemas de personalidad: 34.634,76 euros

Módulo anual por unidad deficientes auditivos: 30.004,80 euros

Módulo anual por unidad plurideficientes: 43.245,18 euros

4. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

4.1. Primero y segundo

A. Gastos de personal docente

Profesor titular

Sueldo: 1.570,09 euros

Trienio: 37,56 euros

Complemento retributivo de las Illes Balears: 562,98 euros

Complemento de insularidad: 56,39 euros

Complemento de equiparación para diplomados de primero y segundo curso de ESO: 115,37 euros

Complemento de sueldo de equiparación para licenciados de primero y segundo curso de ESO: 273,70 euros

Complemento de trienio de equiparación para licenciados de primero y segundo curso de ESO: 9,80 euros

Cargos directivos

Complemento de dirección: 346,14 euros

Complemento de jefe de estudios: 224,12 euros

Trienio de dirección: 12,92 euros

Trienio de jefe de estudios: 10,76 euros

B. Otros gastos

Módulo anual por unidad: 9.264,96 euros

4.2. Tercero y cuarto

A. Gastos de personal docente

Profesor titular

Sueldo: 1.843,78 euros

Trienio: 47,36 euros

Complemento retributivo de las Illes Balears: 584,10 euros

Complemento de insularidad: 78,29 euros

Cargos directivos

Complemento de dirección: 393,90 euros

Complemento de jefe de estudios: 346,14 euros

Trienio de dirección: 18,95 euros

Trienio de jefe de estudios: 16,63 euros

B. Otros gastos

Módulo anual por unidad: 10.203,24 euros

5. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

5.1. Apoyo a la educación infantil/primaria

A. Gastos de personal docente

Profesor titular

Sueldo: 1.570,09 euros

Trienio: 37,56 euros

Complemento retributivo de las Illes Balears: 562,98 euros

Complemento de insularidad: 56,39 euros

Cargos directivos

Complemento de dirección: 346,14 euros

Complemento de jefe de estudios: 224,12 euros

Trienio de dirección: 12,92 euros

Trienio de jefe de estudios: 10,76 euros

5.2. Apoyo a la educación secundaria obligatoria (1º y 2º curso)

A. Gastos de personal docente

Profesor titular

Sueldo: 1.570,09 euros

Trienio: 37,56 euros

Complemento retributivo de las Illes Balears: 562,98 euros

Complemento de insularidad: 56,39 euros

Complemento de equiparación para diplomados de primero y segundo curso de ESO: 115,37 euros

Complemento de sueldo de equiparación para licenciados de primero y segundo curso de ESO: 273,70 euros

Complemento de trienio de equiparación para licenciados de primero y segundo curso de ESO: 9,80 euros

Cargos directivos

Complemento de dirección: 346,14 euros

Complemento de jefe de estudios: 224,12 euros

Trienio de dirección: 12,92 euros

Trienio de jefe de estudios: 10,76 euros

5.3 Otros gastos

Módulo anual de pedagogía terapéutica o audición y lenguaje: 1.041,96 euros

Módulo anual de auxiliar técnico educativo: 12.060,96 euros

6. UNIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS EN CENTROS ORDINARIOS (UEECO)

6.1 Apoyo a la educación infantil/primaria

A. Gastos de personal docente

Profesor titular

Sueldo: 1.570,09 euros

Trienio: 37,56 euros

Complemento retributivo de las Illes Balears: 562,98 euros

Complemento de insularidad: 56,39 euros

Cargos directivos

Complemento de dirección: 346,14 euros

Complemento de jefe de estudios: 224,12 euros

Trienio de dirección: 12,92 euros

Trienio de jefe de estudios: 10,76 euros

6.2. Apoyo a la educación secundaria obligatoria (1º y 2º curso)

A. Gastos de personal docente

Profesor titular

Sueldo: 1.570,09 euros

Trienio: 37,56 euros

Complemento retributivo de las Illes Balears: 562,98 euros

Complemento de insularidad: 56,39 euros

Complemento de equiparación para diplomados de primero y segundo curso de ESO: 115,37 euros

Complemento de sueldo de equiparación para licenciados de primero y segundo curso de ESO: 273,70 euros

Complemento de trienio de equiparación para licenciados de primero y segundo curso de ESO: 9,80 euros

Cargos directivos

Complemento de dirección: 346,14 euros

Complemento de jefe de estudios: 224,12 euros

Trienio de dirección: 12,92 euros

Trienio de jefe de estudios: 10,76 euros

6.3. Otros gastos

Los módulos mensuales correspondientes al especialista en pedagogía terapéutica (PT), el módulo anual de un auxiliar técnico docente (ATE), el módulo anual de personal complementario, con una cuantía por unidad de 28.619,64 euros, y el módulo anual otros gastos por unidad, con una cuantía de 7.177,92 euros.

7. BACHILLERATO

A. Gastos de personal docente

Profesor titular

Sueldo: 1.843,78 euros

Trienio: 47,36 euros

Complemento retributivo de las Illes Balears: 495,45 euros

Complemento de insularidad: 78,29 euros

Complemento de bachillerato: 77,22 euros

Cargos directivos

Complemento de dirección: 393,90 euros

Complemento de jefe de estudios: 346,14 euros

Trienio de dirección: 18,95 euros

Trienio de jefe de estudios: 16,63 euros

B. Otros gastos

Módulo anual por unidad: 5.912,82 euros

8. CICLOS FORMATIVOS

8.1 Grado medio

A. Gastos de personal docente

Profesor de secundaria

Sueldo: 1.843,78 euros

Trienio: 47,36 euros

Complemento retributivo de las Illes Balears: 584,10 euros

Complemento de insularidad: 78,29 euros

Profesor técnico

Sueldo: 1.668,64 euros

Trienio: 47,36 euros

Complemento retributivo de las Illes Balears: 572,59 euros

Complemento de insularidad: 56,39 euros

Cargos directivos

Complemento de dirección: 383,34 euros

Complemento de jefe de estudios: 321,99 euros

Trienio de dirección: 18,45 euros

Trienio de jefe de estudios: 15,64 euros

8.2. Grado superior

A. Gastos de personal docente

Profesor de secundaria

Sueldo: 1.843,78 euros

Trienio: 47,36 euros

Complemento retributivo de las Illes Balears: 584,10 euros

Complemento de insularidad: 78,29 euros

Profesor técnico

Sueldo: 1.668,64 euros

Trienio: 47,36 euros

Complemento retributivo de las Illes Balears: 572,59 euros

Complemento de insularidad: 56,39 euros

Cargos directivos

Complemento de dirección: 383,34 euros

Complemento de jefe de estudios: 321,99 euros

Trienio de dirección: 18,45 euros

Trienio de jefe de estudios: 15,64 euros

8.3. Otros gastos

Grupo 1

- Conducción de actividades físico-deportivas en el medio natural
- Animación turística
- Estética personal decorativa
- Química ambiental
- Higiene buco-dental

1º curso: 10.178,78 euros

2º curso: 2.380,58 euros

Grupo 2

- Secretariado
- Buceo a profundidad mediana
- Laboratorio de imagen
- Comercio

- Gestión comercial y marketing
- Servicios al consumidor
- Molinería e industrias cerealistas
- Laboratorio
- Fabricación de productos farmacéuticos y afines
- Curas auxiliares de enfermería
- Documentación sanitaria
- Adobería
- Procesos de ennoblecimiento textil

1r curso: 12.376,05 euros

2º curso: 2.380,58 euros

Grupo 3

- Transformación de madera y corcho
- Operaciones de fabricación de productos farmacéuticos
- Operaciones de transformación de plásticos y caucho
- Industrias de proceso de pasta y papel
- Plástico y caucho
- Operaciones de ennoblecimiento textil

1r curso: 14.729,24 euros

2º curso: 2.380,58 euros

Grupo 4

- Encuadernación y manipulados de papel y cartón
- Impresión en artes gráficas
- Fundición
- Tratamientos superficiales y térmicos
- Calzado y marroquinería
- Producción de hilatura y tejedura de calada
- Producción de tejidos de punto
- Procesos textiles de hilatura y tejedura de calada
- Procesos textiles de tejedura de punto
- Operaciones de fabricación de vidrio y transformados
- Fabricación y transformación de productos de vidrio

1r curso: 17.041,30 euros

2º curso: 2.380,58 euros

Grupo 5

- Realización y planes de obra
- Asesoría de imagen personal
- Radioterapia
- Animación sociocultural
- Integración social

1r curso: 10.178,78 euros

2º curso: 3.849,67 euros

Grupo 6

- Aceites de oliva y vinos
- Actividades comerciales
- Gestión administrativa
- Jardinería y floristería
- Ganadería y asistencia en sanidad animal
- Aprovechamiento y conservación del medio natural
- Trabajos forestales y de conservación de medio natural
- Paisajismo y medio rural
- Gestión forestal y del medio natural
- Animación sociocultural y turística
- Marketing y publicidad
- Gestión y organización de empresas agropecuarias
- Gestión y organización de recursos naturales y paisajísticos
- Administración y finanzas
- Asistencia a la dirección
- Pesca y transporte marítimo
- Navegación y pesca de litoral

- Transporte marítimo y pesca de altura
- Navegación, pesca y transporte marítimo
- Producción de audiovisuales y espectáculos
- Producción de audiovisuales, radio y espectáculos
- Gestión de ventas y espacios comerciales
- Comercio internacional
- Gestión del transporte
- Conducción de vehículos de transporte por carretera
- Transporte y logística
- Albañilerías
- Obras de hormigón
- Construcción
- Operación y mantenimiento de maquinaria de construcción
- Proyectos de obra civil
- Desarrollo de proyectos urbanísticos y operaciones topográficas
- Óptica y protética ocular
- Gestión de alojamientos turísticos
- Servicios en restauración
- Caracterización y maquillaje profesional
- Caracterización

- Peluquería estética y capilar
- Peluquería
- Estética integral y bienestar
- Estética
- Estética y belleza
- Estilismo y dirección de peluquería
- Asesoría de imagen personal y corporativa
- Elaboración de productos alimentarios
- Horno, repostería y confitería
- Operaciones de laboratorio
- Administración de sistemas informáticos en red
- Administración de aplicaciones multiplataforma
- Desarrollo de productos de carpintería y mueble
- Prevención de riesgos profesionales
- Anatomía patológica y citología
- Salud ambiental
- Laboratorio de análisis y de control de calidad
- Química industrial
- Planta química
- Dietética

- Imagen para el diagnóstico
- Laboratorio de diagnóstico clínico
- Ortoprotésica
- Ortopróttesis y productos de apoyo
- Audiología protética
- Coordinación de emergencias y protección civil
- Emergencias y protección civil
- Emergencias sanitarias
- Farmacia y parafarmacia
- Interpretación de la lengua de signos
- Integración social
- Promoción de igualdad de género
- Atención a personas en situación de dependencia
- Atención socio-sanitaria
- Educación infantil
- Desarrollo de aplicaciones web
- Dirección de cocina
- Guía de información y asistencia turísticas
- Agencias de viajes y gestión de acontecimientos
- Dirección de servicios de restauración

- Fabricación y ennoblecimiento de productos textiles
- Vestuario a medida y de espectáculos
- Calzado y complementos de moda
- Diseño técnico en textil y piel
- Diseño y producción de calzado y complementos
- Proyectos de edificación

1r curso: 9.167,25 euros

2º curso: 11.074,12 euros

Grupo 7

- Producción agroecológica
- Producción agropecuaria
- Organización y mantenimiento de maquinaria de barcos y embarcaciones
- Operación, control y mantenimiento de maquinaria e instalaciones del barco
- Operaciones subacuáticas e hiperbáricas
- Mantenimiento y control de la maquinaria de barcos y embarcaciones
- Supervisión y control de máquinas e instalaciones del barco
- Equipos electrónicos de consumo
- Desarrollo de productos electrónicos
- Mantenimiento electrónico
- Sistemas electrotécnicos y automatizados

- Sistemas de regulación y control automáticos
- Automatización y robótica industrial
- Instalaciones de telecomunicación
- Instalaciones eléctricas y automáticas
- Sistemas microinformáticos y redes
- Obras de interior, decoración y rehabilitación
- Acabados de construcción
- Cocina y gastronomía
- Mantenimiento de aviónica
- Educación y control ambiental
- Prótesis dentales
- Confección y moda
- Patronazgo y moda
- Energías renovables
- Centrales eléctricas

1r curso: 11.290,71 euros

2º curso: 12.887,91 euros

Grupo 8

- Animación de actividades físicas y deportivas
- Artista fallero y construcción de escenografías

- Diseño y edición de publicaciones impresas y multimedia
- Diseño y producción editorial
- Diseño y gestión de la producción gráfica
- Producción en industrias de artes gráficas
- Imagen
- Iluminación, captación y tratamiento de la imagen
- Realización de proyectos de audiovisuales y espectáculos
- Realización de audiovisuales y espectáculos
- Vídeo, discjockey y sonido
- Sonido en audiovisuales y espectáculos
- Sonido
- Animaciones 3D, juegos y entornos interactivos
- Sistemas de telecomunicaciones e informáticos
- Sistemas de telecomunicación e informáticos
- Conformación por modelado de metales y polímeros
- Programación de la producción en modelado de metales y polímeros
- Producción por fundición y pulverimetalurgia
- Programación de la producción en fabricación mecánica
- Diseño en fabricación mecánica
- Instalación y amueblamiento

- Fabricación a medida e instalación de madera y mueble
- Diseño y amueblamiento
- Carpintería y mueble
- Producción de madera y mueble
- Instalaciones frigoríficas y de climatización
- Instalaciones de producción de calor
- Desarrollo de proyectos de instalaciones térmicas y fluidos
- Mantenimiento de instalaciones térmicas y de fluidos
- Carrocería
- Electromecánica de maquinaria
- Electromecánica de vehículos automóviles
- Automoción
- Piedra natural
- Excavaciones y sondeos
- Mantenimiento aeromecánico
- Eficiencia energética y energía solar térmica

1r curso: 13.279,90 euros

2º curso: 14.733,80 euros

Grupo 9

- Cultivos acuícolas

- Acuicultura
- Producción acuícola
- Vitivinicultura
- Preimpresión digital
- Preimpresión en artes gráficas
- Postimpresión y acabados gráficos
- Impresión gráfica
- Joyería
- Mecanización
- Soldadura y calderería
- Construcciones metálicas
- Procesos de calidad en la industria alimentaria
- Instalación y mantenimiento electromecánico de maquinaria y conducción de líneas
- Mantenimiento electromecánico
- Mantenimiento de material rodante ferroviario
- Mantenimiento ferroviario
- Mecatrónica industrial
- Mantenimiento de equipos industriales
- Fabricación de productos cerámicos
- Desarrollo y fabricación de productos cerámicos

1r curso: 15.361,16 euros

2º curso: 16.471,77 euros

9. CICLOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

A. Gastos de personal docente

Profesor de primaria

Sueldo: 1.570,09 euros

Trienio: 37,56 euros

Complemento retributivo de las Illes Balears: 562,98 euros

Complemento de insularidad: 56,39 euros

Complemento de equiparación para diplomados de primero y segundo curso de ESO: 115,37 euros.

Profesor técnico

Sueldo: 1.668,64 euros

Trienio: 47,36 euros

Complemento retributivo de las Illes Balears: 572,59 euros

Complemento de insularidad: 56,39 euros

Cargos directivos

Complemento de dirección: 328,45 euros

Complemento de jefe de estudios: 281,08 euros

Trienio de dirección: 15,30 euros

Trienio de jefe de estudios: 13,13 euros

B. Otros gastos (1º y 2º curso)

Módulo anual por unidad Servicios administrativos: 9.108,66 euros

Módulo anual por unidad Agrojardinería y composiciones florales: 9.671,46 euros

Módulo anual por unidad Actividades agropecuarias: 9.671,46 euros

Módulo anual por unidad Aprovechamientos forestales: 9.671,46 euros

Módulo anual por unidad Artes gráficas: 11.141,53 euros

Módulo anual por unidad Servicios comerciales: 9.108,66 euros

Módulo anual por unidad Reforma y mantenimiento de edificios: 9.671,46 euros

Módulo anual por unidad Electricidad y electrónica: 9.671,46 euros

Módulo anual por unidad Fabricación y montaje: 11.937,35 euros

Módulo anual por unidad Cocina y restauración: 9.671,46 euros

Módulo anual por unidad Alojamiento y lavandería: 9.066,98 euros

Módulo anual por unidad Peluquería y estética: 8.602,62 euros

Módulo anual por unidad Industrias alimentarias: 8.602,62 euros

Módulo anual por unidad Informática y comunicaciones: 10.880,40 euros

Módulo anual por unidad Informática de oficinas: 10.880,40 euros

Módulo anual por unidad Carpintería y mueble: 10.505,14 euros

Módulo anual por unidad Actividades pesqueras: 11.937,35 euros

Módulo anual por unidad Arreglo y reparación de artículos textiles y de piel: 8.602,62 euros

Módulo anual por unidad Tapicería y cortinaje: 8.602,62 euros

Módulo anual por unidad Mantenimiento de vehículos: 10.505,14 euros

Módulo anual por unidad Vidriería y alfarería: 11.937,35 euros

10. PROGRAMAS DE CALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL

A. Gastos de personal docente

Profesor de secundaria

Sueldo: 1.843,78 euros

Trienio: 47,36 euros

Complemento retributivo de las Illes Balears: 584,10 euros

Complemento de insularidad: 78,29 euros

Cargos directivos

Complemento de dirección: 328,45 euros

Complemento de jefe de estudios: 281,08 euros

Trienio de dirección: 15,30 euros

Trienio de jefe de estudios: 13,13 euros

B. Otros gastos

Módulo anual por unidad: 7.820,04 euros

11. OTROS

Gastos variables, incluidas las cargas sociales

Sustituciones por incapacidad temporal: 1.545.164,10 euros