



NIF: S0711002F

Servei de Comptabilitat i Pressuposts

Expedient 896308Y

2023 PRESSUPOST CONSOLIDAT CONSELL DE MALLORCA, ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS I ELS SEUS CONSORCIS

| CAP | DENOMINACIÓ | CdM | IMAS | IEHM | ADTM | CST | C.MMM | CBAT | TOTAL SENSE CONSOLIDAR | TRANSF. INTERNES | TOTAL CONSOLIDAT |
|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| DESPESES | | | | | | | | | | | |
| A) OPERACIONS CORRENTS | | | | | | | | | | | |
| 1 | Despeses de personal | 91.629.297,77 | 94.631.984,87 | 1.222.813,24 | 2.594.513,33 | 0,00 | 123.112,37 | 0,00 | 190.201.721,58 | | 190.201.721,58 |
| 2 | Despeses corrents en béns i serveis | 84.989.235,51 | 139.254.421,02 | 1.010.986,76 | 233.405,71 | 601.777,19 | 344.178,95 | 50.001,00 | 226.484.006,14 | | 226.484.006,14 |
| 3 | Despeses financeres | 467.100,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512.100,00 | | 512.100,00 |
| 4 | Transferències corrents | 290.163.694,67 | 29.775.760,01 | 1.032.800,00 | 0,00 | 746.000,00 | 146.198,06 | 607.307,93 | 322.471.760,67 | 248.703.239,28 | 73.768.521,39 |
| 5 | Fons de contingència | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| | | | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | 0,00 | | |
| B) OPERACIONS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | |
| 6 | Inversions reals | 72.462.416,23 | 9.595.615,85 | 120.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 176.188,56 | 15.000,00 | 82.389.220,64 | | 82.389.220,64 |
| 7 | Transferències de capital | 37.247.336,92 | 1.437.310,25 | 0,00 | 0,00 | 1.225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 39.909.647,17 | 8.824.170,92 | 31.085.476,25 |
| 8 | Actius financers | 1.100.000,00 | 120.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.231.000,00 | | 1.231.000,00 |
| 9 | Passius financers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | TOTAL DESPESES | 578.159.081,10 | 274.845.092,00 | 3.401.600,00 | 2.858.919,04 | 2.572.777,19 | 789.677,94 | 672.308,93 | 863.299.456,20 | 257.527.410,20 | 605.772.046,00 |
| INGRESSOS | | | | | | | | | | | |
| A) OPERACIONS CORRENTS | | | | | | | | | | | |
| 1 | Imposts directes | 19.167.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.167.670,00 | | 19.167.670,00 |
| 2 | Imposts indirectes | 20.989.619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.989.619,00 | | 20.989.619,00 |
| 3 | Taxes, preus públics i altres ing. | 21.099.295,47 | 8.404.037,94 | 258.600,00 | 1.982.919,04 | 0,00 | 0,00 | 672.308,93 | 32.417.161,38 | | 32.417.161,38 |
| 4 | Transferències corrents | 456.281.588,92 | 255.257.127,96 | 2.754.000,00 | 870.000,00 | 1.347.777,19 | 613.489,38 | 0,00 | 717.123.983,45 | 248.703.239,28 | 468.420.744,17 |
| 5 | Ingressos patrimonials | 3.244.109,53 | 31.000,00 | 264.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.539.109,53 | | 3.539.109,53 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| B) OPERACIONS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | |
| 6 | Alienació inversions reals | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 7 | Transferències de capital | 53.276.798,18 | 11.032.926,10 | 120.000,00 | 0,00 | 1.225.000,00 | 176.188,56 | 0,00 | 65.830.912,84 | 8.824.170,92 | 57.006.741,92 |
| 8 | Actius financers | 4.100.000,00 | 120.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.231.000,00 | | 4.231.000,00 |
| 9 | Passius financers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | TOTAL INGRESSOS | 578.159.081,10 | 274.845.092,00 | 3.401.600,00 | 2.858.919,04 | 2.572.777,19 | 789.677,94 | 672.308,93 | 863.299.456,20 | 257.527.410,20 | 605.772.046,00 |

Palma, a la data de la signatura electrònica.