



SIGNAT PER

El secretari general  
Antoni Benlloch Ramada  
18/12/2024

Antonio Benlloch Ramada, secretari general del Consell de Mallorca,

CERTIFIC:

Que el Ple del Consell Insular de Mallorca, en sessió extraordinària de dia 18 de desembre de 2024, va aprovar la proposta següent:

**PROPOSTA D'APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST GENERAL DEL CONSELL DE MALLORCA, I ENTITATS DEPENDENTS PER A L'EXERCICI 2025.**

Atesa l'aprovació inicial, en sessió plenària extraordinària, celebrada dia 15 de novembre de 2024, del pressupost general del Consell Insular de Mallorca, que inclou el pressupost propi de la corporació, el dels organismes autònoms "Institut Mallorquí d'Afers Socials", "Institut de l'Esport Hípic de Mallorca" i "Agència de Defensa del Territori de Mallorca", el dels Consorcis "Consorti Serra de Tramuntana", "Consorti del Museu Marítim de Mallorca" i "Consorti Borsa d'Allotjaments Turístics", les bases d'execució i les plantilles respectives per a l'exercici 2025.

Atesa la publicació de l'esmentada aprovació en el BOIB núm. 150, de 16 de novembre de 2024, i la seva exposició al públic, la qual va finalitzar el passat dia 9 de desembre de 2024.

Atès que, dins el període d'exposició al públic, s'han presentat les reclamacions que es relacionen a continuació, segons consta en el certificat expedit pel secretari general del Consell de Mallorca, amb el vist i plau del conseller de Presidència, de data 10 de desembre de 2023:

- Sindicat de Treballadores i Treballadors Intersindical de les Illes Balears (STEI Intersindical), de 29 de novembre de 2024, amb el número de registre d'entrada 85137/2024, de dia 29 de novembre de 2024.
- CCOO Ensenyament Balears, de 29 de novembre de 2024, amb el número de registre d'entrada 85789/2024, de dia 3 de desembre de 2024.
- Grup socialista al Consell de Mallorca, de 5 de desembre de 2024, amb el número de registre d'entrada 86503/2024, de dia 5 de desembre de 2024.
- Grup Més per Mallorca, de 9 de desembre de 2024, amb el número de registre d'entrada 86777/2024, de 9 de desembre de 2024.

Atès l'informe emès per la interventora general i la directora d'Hisenda i Pressuposts del Consell Insular de Mallorca, de data 10 de desembre de 2024, en el qual es proposa la desestimació de les reclamacions presentades.

S'emet la següent:

**PROPOSTA D'ACORD:**

**PRIMER.-** Desestimar, en base a l'informe emès per la interventora general i la directora d'Hisenda i Pressuposts del Consell Insular de Mallorca, de data 10 de desembre de 2024, les reclamacions, que es relacionen a continuació, formulades contra l'acord del Ple extraordinari de la Corporació, de data 15 de novembre de 2024, d'aprovació inicial del pressupost general del Consell de Mallorca, que inclou el pressupost propi de la Corporació, el dels Organismes Autònoms "Institut Mallorquí d'Afers Socials", "Institut de l'Esport Hípic de Mallorca" i "Agència de Defensa del Territori de Mallorca", el dels Consorcis "Consorti Serra de Tramuntana", "Consorti del Museu Marítim de Mallorca" i "Consorti Borsa d'Allotjaments Turístics", les bases d'execució i les plantilles respectives per a l'exercici de 2025:



SIGNAT PER

El conseller executiu de Presidència  
Antonio Francisco Fuster Zanoguera  
18/12/2024





SIGNAT PER

El secretari general  
Antoni Benlloch Ramada  
18/12/2024



SIGNAT PER

El conseller executiu de Presidència  
Antonio Francisco Fuster Zanoguera  
18/12/2024

- Sindicat de Treballadores i Treballadors Intersindical de les Illes Balears (STEI Intersindical), de 29 de novembre de 2024, amb el número de registre d'entrada 85137/2024, de dia 29 de novembre de 2024.
- CCOO Ensenyament Balears, de 29 de novembre de 2024, amb el número de registre d'entrada 85789/2024, de dia 3 de desembre de 2024.
- Grup socialista al Consell de Mallorca, de 5 de desembre de 2024, amb el número de registre d'entrada 86503/2024, de dia 5 de desembre de 2024.
- Grup Més per Mallorca, de 9 de desembre de 2024, amb el número de registre d'entrada 86777/2024, de 9 de desembre de 2024.

**SEGON.-** Resoltes així les reclamacions formulades, s'acorda aprovar definitivament el pressupost propi de la Corporació, el dels Organismes Autònoms "Institut Mallorquí d'Afers Socials", "Institut de l'Esport Hípic de Mallorca" i "Agència de Defensa del Territori de Mallorca", el dels Consorcis "Consorci Serra de Tramuntana" i "Consorci del Museu Marítim de Mallorca" i "Consorci Borsa d'Allotjament Turístics", les bases d'execució i les plantilles respectives per a l'exercici de 2025.

El resum, per capítols, del pressuposts de cada institució és el que es detalla a continuació:





SIGNAT PER

El secretari general  
Antoni Benlloch Ramada  
18/12/2024

SIGNAT PER

El conseller executiu de Presidència  
Antonio Francisco Fuster Zanoguera  
18/12/2024**2025 CONSELL DE MALLORCA**

CAPITOL	DENOMINACIÓ	PRESSUPOST 2025
<b>DESPESES</b>		
<b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>		
1	Despeses de personal	106.288.977,81
2	Despeses corrents en béns i serveis	106.352.499,03
3	Despeses financeres	531.100,00
4	Transferències corrents	342.359.244,20
5	Fons de contingència	2.100.000,00
<b>B) OPERACIONS DE CAPITAL</b>		
6	Inversions reals	70.416.005,33
7	Transferències de capital	46.557.496,77
8	Actius financers	100.000,00
9	Passius financers	
<b>TOTAL DESPESES</b>		<b>674.705.323,14</b>
<b>INGRESSOS</b>		
<b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>		
1	Imposts directes	23.180.518,14
2	Imposts indirectes	20.663.877,79
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	26.681.303,53
4	Transferències corrents	476.499.374,85
5	Ingressos patrimonials	11.068.140,90
<b>B) OPERACIONS DE CAPITAL</b>		
6	Alienació inversions reals	653.000,00
7	Transferències de capital	89.106.557,93
8	Actius financers	347.550,00
9	Passius financers	26.505.000,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>		<b>674.705.323,14</b>





SIGNAT PER

El secretari general  
Antoni Benlloch Ramada  
18/12/2024

SIGNAT PER

El conseller executiu de Presidència  
Antonio Francisco Fuster Zanoguera  
18/12/2024**2025 INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS**

CAPITOL	DENOMINACIÓ	PRESSUPOST 2025
<b>DESPESES</b>		
<b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>		
1	Despeses de personal	113.350.096,61
2	Despeses corrents en béns i serveis	172.034.331,74
3	Despeses financeres	55.000,00
4	Transferències corrents	28.243.823,19
5	Fons de contingència	
<b>B) OPERACIONS DE CAPITAL</b>		
6	Inversions reals	2.112.099,24
7	Transferències de capital	1.425.000,00
8	Actius financers	120.000,00
9	Passius financers	
<b>TOTAL DESPESES</b>		<b>317.340.350,78</b>
<b>INGRESSOS</b>		
<b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>		
1	Imposts directes	
2	Imposts indirectes	
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	7.415.593,15
4	Transferències corrents	306.207.658,39
5	Ingressos patrimonials	60.000,00
<b>B) OPERACIONS DE CAPITAL</b>		
6	Alienació inversions reals	
7	Transferències de capital	3.537.099,24
8	Actius financers	120.000,00
9	Passius financers	
<b>TOTAL INGRESSOS</b>		<b>317.340.350,78</b>





SIGNAT PER

El secretari general  
Antoni Benlloch Ramada  
18/12/2024

SIGNAT PER

El conseller executiu de Presidència  
Antonio Francisco Fuster Zanoguera  
18/12/2024**2025 INSTITUT DE L'ESPORT HÍPIC DE MCA**

CAPITOL	DENOMINACIÓ	PRESSUPOST 2025
<b>DESPESES</b>		
<b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>		
1	Despeses de personal	1.284.718,16
2	Despeses corrents en béns i serveis	1.179.381,84
3	Despeses financeres	12.000,00
4	Transferències corrents	1.365.800,00
5	Fons de contingència	
<b>B) OPERACIONS DE CAPITAL</b>		
6	Inversions reals	935.000,00
7	Transferències de capital	
8	Actius financers	5.000,00
9	Passius financers	
<b>TOTAL DESPESES</b>		<b>4.781.900,00</b>
<b>INGRESSOS</b>		
<b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>		
1	Imposts directes	
2	Imposts indirectes	
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	300.300,00
4	Transferències corrents	3.250.000,00
5	Ingressos patrimonials	291.600,00
<b>B) OPERACIONS DE CAPITAL</b>		
6	Alienació inversions reals	
7	Transferències de capital	935.000,00
8	Actius financers	5.000,00
9	Passius financers	
<b>TOTAL INGRESSOS</b>		<b>4.781.900,00</b>





SIGNAT PER

El secretari general  
Antoni Benlloch Ramada  
18/12/2024

SIGNAT PER

El conseller executiu de Presidència  
Antonio Francisco Fuster Zanoguera  
18/12/2024**2025 AGÈNCIA DEFENSA DEL TERRITORI DE MALLORCA**

CAPITOL	DENOMINACIÓ	PRESSUPOST 2025
<b>DESPESES</b>		
<b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>		
1	Despeses de personal	3.611.607,25
2	Despeses corrents en béns i serveis	436.983,96
3	Despeses financeres	7.000,00
4	Transferències corrents	
5	Fons de contingència	60.624,77
<b>B) OPERACIONS DE CAPITAL</b>		
6	Inversions reals	99.200,00
7	Transferències de capital	
8	Actius financers	6.000,00
9	Passius financers	
<b>TOTAL DESPESES</b>		<b>4.221.415,98</b>
<b>INGRESSOS</b>		
<b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>		
1	Imposts directes	
2	Imposts indirectes	
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	3.345.415,98
4	Transferències corrents	870.000,00
5	Ingressos patrimonials	
<b>B) OPERACIONS DE CAPITAL</b>		
6	Alienació inversions reals	
7	Transferències de capital	
8	Actius financers	6.000,00
9	Passius financers	
<b>TOTAL INGRESSOS</b>		<b>4.221.415,98</b>





SIGNAT PER

El secretari general  
Antoni Benlloch Ramada  
18/12/2024**2025 CONSORCI SERRA DE TRAMUNTANA**

CAPITOL	DENOMINACIÓ	PRESSUPOST 2025
<b>DESPESES</b>		
<b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>		
1	Despeses de personal	78.959,18
2	Despeses corrents en béns i serveis	2.010.566,84
3	Despeses financeres	
4	Transferències corrents	551.000,00
5	Fons de contingència	1.473,98
<b>B) OPERACIONS DE CAPITAL</b>		
6	Inversions reals	
7	Transferències de capital	1.480.000,00
8	Actius financers	
9	Passius financers	
<b>TOTAL DESPESES</b>		<b>4.122.000,00</b>
<b>INGRESSOS</b>		
<b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>		
1	Imposts directes	
2	Imposts indirectes	
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	
4	Transferències corrents	2.642.000,00
5	Ingressos patrimonials	
<b>B) OPERACIONS DE CAPITAL</b>		
6	Alienació inversions reals	
7	Transferències de capital	1.480.000,00
8	Actius financers	
9	Passius financers	
<b>TOTAL INGRESSOS</b>		<b>4.122.000,00</b>



SIGNAT PER

El conseller executiu de Presidència  
Antonio Francisco Fuster Zanoguera  
18/12/2024



SIGNAT PER

El secretari general  
Antoni Benlloch Ramada  
18/12/2024

SIGNAT PER

El conseller executiu de Presidència  
Antonio Francisco Fuster Zanoguera  
18/12/2024**2025 CONSORCI MUSEU MARÍTIM MALLORCA**

CAPITOL	DENOMINACIÓ	PRESSUPOST 2025
<b>DESPESES</b>		
<b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>		
1	Despeses de personal	135.166,57
2	Despeses corrents en béns i serveis	521.615,84
3	Despeses financeres	
4	Transferències corrents	111.615,09
5	Fons de contingència	2.222,50
<b>B) OPERACIONS DE CAPITAL</b>		
6	Inversions reals	100.000,00
7	Transferències de capital	
8	Actius financers	
9	Passius financers	
<b>TOTAL DESPESES</b>		<b>870.620,00</b>
<b>INGRESSOS</b>		
<b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>		
1	Imposts directes	
2	Imposts indirectes	
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	
4	Transferències corrents	770.620,00
5	Ingressos patrimonials	
<b>B) OPERACIONS DE CAPITAL</b>		
6	Alienació inversions reals	
7	Transferències de capital	100.000,00
8	Actius financers	
9	Passius financers	
<b>TOTAL INGRESSOS</b>		<b>870.620,00</b>







SIGNAT PER

El secretari general  
Antoni Benlloch Ramada  
18/12/2024

SIGNAT PER

El conseller executiu de Presidència  
Antonio Francisco Fuster Zanoguera  
18/12/2024**2025 CONSORCI BORSA D'ALLOTJAMENTS TURÍSTICS**

CAPITOL	DENOMINACIÓ	PRESSUPOST 2025
<b>DESPESES</b>		
<b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>		
1	Despeses de personal	
2	Despeses corrents en béns i serveis	145.300,00
3	Despeses financeres	
4	Transferències corrents	1.173.092,70
5	Fons de contingència	
<b>B) OPERACIONS DE CAPITAL</b>		
6	Inversions reals	72.500,00
7	Transferències de capital	741.650,13
8	Actius financers	
9	Passius financers	
<b>TOTAL DESPESES</b>		<b>2.132.542,83</b>
<b>INGRESSOS</b>		
<b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>		
1	Imposts directes	
2	Imposts indirectes	
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	701.542,83
4	Transferències corrents	
5	Ingressos patrimonials	1.431.000,00
<b>B) OPERACIONS DE CAPITAL</b>		
6	Alienació inversions reals	
7	Transferències de capital	
8	Actius financers	
9	Passius financers	
<b>TOTAL INGRESSOS</b>		<b>2.132.542,83</b>





SIGNAT PER

El secretari general  
Antoni Benlloch Ramada  
18/12/2024

SIGNAT PER

El conseller executiu de Presidència  
Antonio Francisco Fuster Zanoguera  
18/12/2024

**TERCER.-** L'estat de consolidació per a l'exercici 2025 del pressupost de la Corporació i dels Organismes Autònoms "Institut Mallorquí d'Afers Socials", "Institut de l'Esport Hípic de Mallorca", "Agència de Defensa del Territori de Mallorca", dels consorcis "C. Serra de Tramuntana", "C. Museu Marítim de Mallorca" i "Consorti Borsa d'Allotjaments Turístics", a nivell de capítols, és el següent:

2025 PRESSUPOST CONSOLIDAT CONSELL DE MALLORCA, ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS I ELS SEUS CONSORCIS											
CAP	DENOMINACIÓ	CdM	IMAS	IEHM	ADTM	CST	CMMM	CBAT	TOTAL SENSE CONSOLIDAR	TRANSF. INTERNES	TOTAL CONSOLIDAT
<b>DESPESES</b>											
<b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>											
1	Despeses de personal	106.288.977,81	113.350.096,61	1.284.718,16	3.611.607,25	78.959,18	135.166,57	0,00	224.749.525,58		224.749.525,58
2	Despeses corrents en béns i serveis	106.352.499,03	172.084.331,74	1.179.381,84	436.983,96	2.010.566,84	521.615,84	145.300,00	282.680.679,25		282.680.679,25
3	Despeses Financeres	531.100,00	55.000,00	12.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	605.100,00		605.100,00
4	Transferències corrents	342.359.244,20	28.243.823,19	1.365.800,00	0,00	551.000,00	111.615,09	1.173.092,70	373.804.575,18	308.137.938,88	65.666.636,30
5	Fons de contingència	2.100.000,00	0,00	0,00	60.624,77	1.473,98	2.222,50	0,00	2.164.321,25		2.164.321,25
<b>B) OPERACIONS DE CAPITAL</b>											
6	Inversions reals	70.416.005,33	2.112.099,24	935.000,00	99.200,00	0,00	100.000,00	72.500,00	73.734.804,57		73.734.804,57
7	Transferències de capital	46.557.496,77	1.425.000,00	0,00	0,00	1.480.000,00	741.650,13	50.204.146,90	4.559.030,71		45.645.116,19
8	Actius Financers	100.000,00	120.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00		231.000,00
9	Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL DESPESES</b>		<b>674.705.323,14</b>	<b>317.340.350,78</b>	<b>4.781.900,00</b>	<b>4.221.415,98</b>	<b>4.122.000,00</b>	<b>870.620,00</b>	<b>2.132.542,83</b>	<b>1.008.174.152,73</b>	<b>312.696.969,59</b>	<b>695.477.183,14</b>
<b>INGRESSOS</b>											
<b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>											
1	Imposts directes	23.180.518,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.180.518,14		23.180.518,14
2	Imposts indirectes	20.663.877,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.663.877,79		20.663.877,79
3	Taxes, preus públics i altres ing.	26.681.303,53	7.415.593,15	300.300,00	3.345.415,98	0,00	0,00	701.542,83	38.444.155,49		38.444.155,49
4	Transferències corrents	476.499.374,85	306.207.658,39	3.250.000,00	870.000,00	2.642.000,00	770.620,00	0,00	790.239.653,24	308.137.938,88	482.101.714,26
5	Ingressos patrimonials	11.068.140,90	60.000,00	291.600,00	0,00	0,00	1.431.000,00	12.850.740,90			12.850.740,90
<b>B) OPERACIONS DE CAPITAL</b>											
6	Alienació inversions reals	653.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653.000,00		653.000,00
7	Transferències de capital	89.106.557,93	3.537.099,24	935.000,00	0,00	1.480.000,00	100.000,00	0,00	95.158.657,17	4.559.030,71	90.599.626,46
8	Actius Financers	347.550,00	120.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	478.550,00		478.550,00
9	Passius financers	26.505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.505.000,00		26.505.000,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>		<b>674.705.323,14</b>	<b>317.340.350,78</b>	<b>4.781.900,00</b>	<b>4.221.415,98</b>	<b>4.122.000,00</b>	<b>870.620,00</b>	<b>2.132.542,83</b>	<b>1.008.174.152,73</b>	<b>312.696.969,59</b>	<b>695.477.183,14</b>

**QUART.-** Aprovar les bases d'execució que acompanyen el pressupost general, així com les plantilles de personal que es preveuen en els respectius pressuposts per a l'exercici 2025.

**CINQUÈ.-** Aquest acord aprovatori serà considerat com a definitiu i entrarà en vigor, dins l'exercici a què es refereix, una vegada que s'hagi complert el que disposa l'art. 112.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases de règim local i també l'article 169 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

I, perquè consti, expedec el present certificat, amb el vistiplau del conseller executiu de Presidència.

Vist i plau,  
El conseller executiu de Presidència  
(Decret de dia 19 de juliol de 2019,  
BOIB núm. 104, de 30 de juliol de 2019)

