

## **EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 2009**

Resums generals per classificació funcional:

Grup

Funcions

Subfuncions

Programes

Subprogrames

Programa, secció, gerència, capítol



IBSA

**Estat d'execució del pressupost de despeses**  
 Exercici 2009  
 Resum per classificació funcional

Data 06.07.2010  
 Full 1 de 1  
 Període 12 2009

Resum	Definitiu	Reservat	Autocitzat	Disposat	D pendent 0	Ordrenat	Pagat	Pendent de pagament	Disponible
**** Total	1.303.059.885,55	1.302.766.171,34	1.302.671.873,20	1.302.652.826,36	689.750,41	1.301.963.075,95	1.259.573.389,68	42.389.686,27	293.714,21
**** 4 Producció de béns públics de caràcter social	1.303.059.885,55	1.302.766.171,34	1.302.671.873,20	1.302.652.826,36	689.750,41	1.301.963.075,95	1.259.573.389,68	42.389.686,27	293.714,21

IBSA

## Estat d'execució del pressupost de despeses

Exercici 2009

## Resum per classificació funcional

Data 06.07.2010

Full 1 de 1

Període 12 2009

Resum	Definitiu	Reservat	Autocitzat	Disposat	D pendent 0	Ordenat	Pagat	Pendent de pagament	Disponible
**** Total	1.303.059.885,55	1.302.766.171,34	1.302.671.873,20	1.302.652.826,36	689.750,41	1.301.963.075,95	1.259.573.389,68	42.389.686,27	293.714,21
**** 4 Producció de béns públics de caràcter social	1.303.059.885,55	1.302.766.171,34	1.302.671.873,20	1.302.652.826,36	689.750,41	1.301.963.075,95	1.259.573.389,68	42.389.686,27	293.714,21
*** 41 Sanitat	1.303.059.885,55	1.302.766.171,34	1.302.671.873,20	1.302.652.826,36	689.750,41	1.301.963.075,95	1.259.573.389,68	42.389.686,27	293.714,21

IBSA

## Estat d'execució del pressupost de despeses

Exercici 2009

## Resum per classificació funcional

Data 06.07.2010  
Full 1 de 1  
Període 12 2009

Resum	Definitiu	Reservat	Autoritzat	Disposat	D pendent 0	Ordenat	Pagat	Pendent de pagament	Disponible
**** Total	1.303.059.885,55	1.302.766.171,34	1.302.671.873,20	1.302.652.826,36	689.750,41	1.301.963.075,95	1.259.573.389,68	42.389.686,27	293.714,21
**** 4 Producció de béns públics de caràcter social	1.303.059.885,55	1.302.766.171,34	1.302.671.873,20	1.302.652.826,36	689.750,41	1.301.963.075,95	1.259.573.389,68	42.389.686,27	293.714,21
*** 41 Sanitat	1.303.059.885,55	1.302.766.171,34	1.302.671.873,20	1.302.652.826,36	689.750,41	1.301.963.075,95	1.259.573.389,68	42.389.686,27	293.714,21
** 411 Administració general de sanitat	52.565.899,96	57.052.877,65	57.052.114,32	57.052.114,32	76.982,58	56.975.131,74	48.705.023,93	8.270.107,81	4.486.977,69
** 412 Hospitals, serveis assistencials i centres de salut	1.250.493.985,59	1.245.713.293,69	1.245.619.758,88	1.245.600.712,04	612.767,83	1.244.987.944,21	1.210.868.365,75	34.119.578,46	4.780.631,90

Estat d'execució del pressupost de despeses  
Exercici 2009  
Resum per classificació funcional

Data 06.07.2010  
Full 1 de 1  
Període 12 2009

Resum	Definitiu	Reservat	Autocitzat	Disposat	D pendent 0	Ordenat	Pagat	Pendent de pagament	Disponible
**** Total	1.303.059.885,55	1.302.766.171,34	1.302.671.873,20	1.302.652.826,36	689.750,41	1.301.963.075,95	1.259.573.389,68	42.389.686,27	293.714,21
**** 4 Producció de béns públics de caràcter social	1.303.059.885,55	1.302.766.171,34	1.302.671.873,20	1.302.652.826,36	689.750,41	1.301.963.075,95	1.259.573.389,68	42.389.686,27	293.714,21
*** 4I Sanitat	1.303.059.885,55	1.302.766.171,34	1.302.671.873,20	1.302.652.826,36	689.750,41	1.301.963.075,95	1.259.573.389,68	42.389.686,27	293.714,21
** 4II Administració general de sanitat	52.565.899,96	57.052.877,65	57.052.114,32	57.052.114,32	76.982,58	56.975.131,74	48.705.023,93	8.270.107,81	4.486.977,69-
* 4IIB Administració i serveis generals assist. sanitària	38.448.595,24	41.952.959,44	41.952.196,28	41.952.196,28	76.982,58	41.875.213,70	33.607.786,23	8.267.427,47	3.504.364,20-
* 4IIC Romeria del personal sanitari	14.117.304,72	15.099.918,21	15.099.918,04	15.099.918,04	76.982,58	15.099.918,04	15.097.237,70	2.680,34	982.613,49-
** 4I2 Hospitals, serveis assistencials i centres de salut	1.250.493.985,59	1.245.713.293,69	1.245.619.758,88	1.245.600.712,04	612.767,83	1.244.987.944,21	1.210.868.365,75	34.119.578,46	4.780.691,90
* 4I2A Atenció primària de salut	420.237.362,74	419.412.682,07	419.394.685,79	419.381.479,69	194.423,09	419.187.056,60	413.777.827,92	5.409.228,68	824.680,67
* 4I2B Atenció especialitzada de salut	810.523.915,06	808.709.122,79	808.643.594,26	808.627.743,52	418.344,74	808.209.396,78	779.499.049,00	28.710.349,78	1.814.792,27
* 4I2C Assistència socio sanitària i salut mental	19.732.707,79	17.591.488,83	17.591.488,83	17.591.488,83	418.344,74	17.591.488,83	17.591.488,83	28.710.349,78	2.141.218,96

Resum d'execució del pressupost de despeses  
Exercici 2009  
Resum per classificació funcional

Data 06.07.2010  
Full 1 de 1  
Pàgines 12 2009

Resum	Definitiu	Reservat	Autoritzat	Disposat	D pendent O	Ordenat	Pagat	Pendent de pagament	Disponible
**** Total	1.303.059.885,55	1.302.766.171,34	1.302.671.873,20	1.302.652.826,36	689.750,41	1.301.963.075,95	1.259.573.389,68	42.389.686,27	293.714,21
**** 4 Producció de béns públics de caràcter social	1.303.059.885,55	1.302.766.171,34	1.302.671.873,20	1.302.652.826,36	689.750,41	1.301.963.075,95	1.259.573.389,68	42.389.686,27	293.714,21
*** 41 Sanitat	1.303.059.885,55	1.302.766.171,34	1.302.671.873,20	1.302.652.826,36	689.750,41	1.301.963.075,95	1.259.573.389,68	42.389.686,27	293.714,21
** 411 Administració general de sanitat	52.565.899,96	57.052.877,65	57.052.114,32	57.052.114,32	76.982,58	56.975.131,74	48.705.023,93	8.270.107,81	4.486.977,69
* 411B Administració i serveis generals assist. sanitària	38.448.595,24	41.952.959,44	41.952.196,28	41.952.196,28	76.982,58	41.875.213,70	33.607.786,23	8.267.427,47	3.504.364,20
* 411B01 Administració i serveis generals assist. sanitària	38.448.595,24	41.952.959,44	41.952.196,28	41.952.196,28	76.982,58	41.875.213,70	33.607.786,23	8.267.427,47	3.504.364,20
* 411C Formació del personal sanitari	14.117.304,72	15.099.918,21	15.099.918,04	15.099.918,04		15.099.918,04	15.097.237,70	2.680,34	982.613,49
* 411C01 Formació del personal sanitari	14.117.304,72	15.099.918,21	15.099.918,04	15.099.918,04		15.099.918,04	15.097.237,70	2.680,34	982.613,49
** 412 Hospitals, serveis assistencials i centres de salut	1.250.493.985,59	1.245.713.293,69	1.245.619.758,88	1.245.600.712,04	612.767,83	1.244.987.944,21	1.210.868.365,75	34.119.578,46	4.780.651,90
* 412A Atenció primària de salut	420.237.362,74	419.412.682,07	419.384.685,79	419.381.479,69	194.423,09	419.187.056,60	413.777.827,92	5.409.228,68	824.680,67
* 412A01 Atenció primària de salut	420.237.362,74	419.412.682,07	419.384.685,79	419.381.479,69	194.423,09	419.187.056,60	413.777.827,92	5.409.228,68	824.680,67
* 412B Atenció especialitzada de salut	810.523.915,06	808.709.122,79	808.643.594,26	808.627.743,52	418.344,74	808.209.398,78	779.499.049,00	28.710.349,78	1.814.792,27
* 412B01 Atenció especialitzada de salut	810.523.915,06	808.709.122,79	808.643.594,26	808.627.743,52	418.344,74	808.209.398,78	779.499.049,00	28.710.349,78	1.814.792,27
* 412C Assistència socio sanitària i salut mental	19.732.707,79	17.591.488,83	17.591.488,83	17.591.488,83		17.591.488,83	17.591.488,83		2.141.218,96
* 412C01 Assistència socio sanitària i salut mental	19.732.707,79	17.591.488,83	17.591.488,83	17.591.488,83		17.591.488,83	17.591.488,83		2.141.218,96

Resum	Definitiva	Reservat	Autoritzat	Disposat	D pendent 0	Ondrat	Pagat	Pendent de pagament	Disponible
*** Total	1.303.059.885,55	1.302.766.171,34	1.302.671.873,20	1.302.632.836,36	689.750,41	1.301.963.075,95	1.259.573.389,68	42.389.686,27	293.714,21
*** 411B Administració i serveis generals assit. sanitària	38.448.595,24	41.952.959,44	41.952.196,28	41.952.196,28	76.982,58	41.875.213,70	33.607.786,23	8.267.427,47	3.504.364,20
** Servei de Salut de les Illes Balears	38.448.595,24	41.952.959,44	41.952.196,28	41.952.196,28	76.982,58	41.875.213,70	33.607.786,23	8.267.427,47	3.504.364,20
* 600 Gerència Serveis Generals	38.448.595,24	41.952.959,44	41.952.196,28	41.952.196,28	76.982,58	41.875.213,70	33.607.786,23	8.267.427,47	3.504.364,20
1 Despeses de personal	12.976.212,05	15.114.594,53	15.114.594,53	15.114.594,53		15.114.594,53	15.113.586,53	1.008,00	2.138.382,48
2 Despeses corrents en béns i serveis	13.982.699,49	16.605.324,19	16.604.561,03	16.604.561,03	71.270,95	16.533.290,08	10.364.933,37	6.168.356,71	2.622.624,70
3 Despeses financeres	3.577.416,28	2.823.215,46	2.823.215,46	2.823.215,46		2.823.215,46	2.823.215,46		754.200,82
4 Transferències corrents	871.536,00	1.021.536,00	1.021.536,00	1.021.536,00		1.021.536,00	970.716,00	50.820,00	150.000,00
6 Inversions reals	7.040.731,42	6.388.289,26	6.388.289,26	6.388.289,26	5.771,63	6.382.577,63	4.335.334,87	2.047.242,76	652.442,16
*** 411C Formació del personal sanitari	14.117.304,72	15.099.918,21	15.099.918,04	15.099.918,04		15.099.918,04	15.097.237,70	2.680,34	982.613,49
** Servei de Salut de les Illes Balears	14.117.304,72	15.099.918,21	15.099.918,04	15.099.918,04		15.099.918,04	15.097.237,70	2.680,34	982.613,49
* 601 Gerència Hospital San Dneta	8.903.338,00	10.194.184,36	10.194.184,36	10.194.184,36		10.194.184,36	10.194.184,36		1.290.846,36
1 Despeses de personal	8.903.338,00	10.194.184,36	10.194.184,36	10.194.184,36		10.194.184,36	10.194.184,36		1.290.846,36
602 Gerència Àrea de Salut de Menorca	797.146,00	436.596,69	436.596,69	436.596,69		436.596,69	436.596,69		360.549,31
1 Despeses de personal	797.146,00	436.596,69	436.596,69	436.596,69		436.596,69	436.596,69		360.549,31
* 603 Gerència Àrea de Salut d'Eivissa-Ram.	999.991,00	1.180.659,63	1.180.659,63	1.180.659,63		1.180.659,63	1.180.659,63		180.668,63
1 Despeses de personal	999.991,00	1.180.659,63	1.180.659,63	1.180.659,63		1.180.659,63	1.180.659,63		180.668,63
2 Despeses corrents en béns i serveis	18.144,61	1.162.515,02	1.162.515,02	1.162.515,02		1.162.515,02	1.162.515,02		162.524,02
* 604 Gerència Atenció Primària de Mallorca	3.416.829,72	3.288.477,53	3.288.477,36	3.288.477,36		3.288.477,36	3.285.797,02	2.680,34	18.144,61
1 Despeses de personal	22.033,00	23.179,88	23.179,71	23.179,71		23.179,71	21.159,67	2.020,04	128.352,19
2 Despeses corrents en béns i serveis	420.237.362,74	419.412.682,07	419.384.685,79	419.381.479,69	194.423,09	419.187.056,60	413.777.827,92	5.409.228,68	1.146,88
*** 412A Atenció primària de salut	420.237.362,74	419.412.682,07	419.384.685,79	419.381.479,69	194.423,09	419.187.056,60	413.777.827,92	5.409.228,68	824.680,67
** Servei de Salut de les Illes Balears	420.237.362,74	419.412.682,07	419.384.685,79	419.381.479,69	194.423,09	419.187.056,60	413.777.827,92	5.409.228,68	824.680,67
* 600 Gerència Serveis Generals	239.811.193,59	238.286.250,61	238.258.442,58	238.258.442,58	142.091,47	238.116.351,11	234.571.116,96	3.545.234,25	1.524.942,98
2 Despeses corrents en béns i serveis	5.024.039,40	4.862.064,97	4.852.054,97	4.852.054,97	56.887,67	4.795.167,30	4.083.081,75	712.085,55	171.984,43
3 Despeses financeres	1.000.000,00	1.754.200,82	1.754.200,82	1.754.200,82		1.754.200,82	1.754.200,82		754.200,82
6 Inversions reals	218.892.291,00	218.881.623,87	218.881.623,87	218.881.623,87		218.881.623,87	218.881.461,58	162,29	10.667,13
* 602 Gerència Àrea de Salut de Menorca	14.894.863,19	12.798.370,95	12.770.562,92	12.770.562,92	85.203,80	12.685.359,12	9.852.372,71	2.832.986,41	2.096.492,24
1 Despeses de personal	15.225.045,00	14.932.283,52	14.932.283,52	14.932.283,52		14.932.283,52	14.803.541,35	128.742,17	292.761,48
2 Despeses corrents en béns i serveis	15.225.045,00	14.833.126,96	14.833.126,96	14.833.126,96		14.833.126,96	14.803.308,56	29.818,40	391.918,04
6 Inversions reals	24.113.557,07	23.796,22	23.796,22	23.796,22		23.796,22	23,79	98.923,77	86.056,25
*** 603 Gerència Àrea de Salut d'Eivissa-Ram.	24.113.557,07	23.796,22	23,79	23,79		23,79	232,79	98.923,77	86.056,25
* 604 Gerència Atenció Primària de Mallorca	23.686.377,07	24.979.613,32	24.979.613,32	24.979.613,32	168,46	24.979.444,86	24.929.855,69	49.589,17	2.137.997,83
1 Despeses de personal	427.230,00	21.548.329,24	21.548.329,24	21.548.329,24		21.548.329,24	21.548.329,24		3.004.054,08
2 Despeses corrents en béns i serveis	129.091.444,08	3.431.284,08	3.431.284,08	3.431.284,08	168,46	3.431.115,62	3.381.526,45	49.589,17	127.688,03
3 Despeses de personal	116.720.372,29	129.219.132,11	129.219.132,11	129.219.132,11	50.063,62	129.165.862,39	127.699.632,93	1.466.229,46	128.061,47
2 Despeses corrents en béns i serveis	11.152.574,50	11.151.424,32	11.148.218,22	11.148.218,22	49.569,96	11.098.648,26	9.988.666,45	1.109.981,81	1.150,18
3 Despeses financeres	78.964,11	78.881,58	78.881,58	78.881,58		78.881,58	78.881,58		82,53
6 Inversions reals	1.115.662,00	1.115.596,23	1.115.596,23	1.115.596,23	493,66	1.115.102,57	758.854,92	356.247,65	65,77
* 609 Gerència 061	11.995.123,00	11.995.402,51	11.995.214,26	11.995.214,26	2.099,54	11.993.114,72	11.773.681,09	219.433,63	720,49
1 Despeses de personal	10.910.130,00	10.910.130,00	10.910.130,00	10.910.130,00		10.910.130,00	10.910.130,00		



Resum	Definitiu	Reservat	Autoritzat	Disposat	D pendent 0	Ordrenat	Pagat	Percent de pagament	Disponible
2 Despeses corrents en béns i serveis	790.850,00	790.784,07	790.595,82	790.595,82	2.099,53	788.496,29	764.718,56	23.777,73	65,93
3 Despeses financeres	500,00	276,55	276,55	276,55		276,55	276,55		223,45
6 Inversions reals	294.643,00	294.211,89	294.211,89	294.211,89	0,01	294.211,88	96.555,98	195.655,90	431,11
*** 412B Atenció especialitzada de salut	810.523.915,06	808.709.122,79	808.643.594,26	808.627.743,52	418.344,74	808.209.398,78	779.499.049,00	28.710.349,78	1.814.792,27
** 60 Servei de Salut de les Illes Balears	810.523.915,06	808.709.122,79	808.643.594,26	808.627.743,52	418.344,74	808.209.398,78	779.499.049,00	28.710.349,78	1.814.792,27
* 600 Gerència Serveis Centrals	379.456.064,37	379.599.874,82	379.599.660,13	379.599.660,13	280.282,53	379.319.377,60	359.825.691,14	19.493.686,46	143.810,45-
2 Despeses corrents en béns i serveis	349.533.294,61	347.082.149,75	347.082.149,75	347.082.149,75	212.226,84	346.869.922,91	333.176.804,43	13.693.118,48	2.451.144,86
4 Transferències corrents	7.312.506,76	7.168.674,29	7.168.478,64	7.168.478,64		7.168.478,64	6.791.324,54	377.154,10	143.832,47
6 Inversions reals	11.592.375,00	14.331.162,78	14.331.143,74	14.331.143,74	68.055,69	14.263.088,05	8.839.674,17	5.423.413,88	2.738.787,78-
7 Transferències de capital	11.017.888,00	11.017.888,00	11.017.888,00	11.017.888,00		11.017.888,00	11.017.888,00		
* 601 Gerència Hospital Sm Dureta	295.986.535,11	294.521.371,57	294.456.050,31	294.440.905,87	110.680,91	294.330.224,96	288.500.582,59	5.409.642,37	1.465.163,54
1 Despeses de personal	198.426.612,38	196.974.949,52	196.974.949,52	196.974.949,52		196.974.949,52	196.974.949,52		
2 Despeses corrents en béns i serveis	91.679.346,24	91.673.014,42	91.607.693,16	91.592.548,72	110.341,08	91.482.207,64	86.826.129,01	4.656.078,63	1.451.662,86
3 Despeses financeres	3.100.000,00	3.099.375,44	3.099.375,44	3.099.375,44		3.099.375,44	2.957.364,34	142.011,10	624,56
4 Transferències corrents	177.239,51	177.239,51	177.239,51	177.239,51		177.239,51	126.564,71	50.674,80	
6 Inversions reals	2.603.336,98	2.596.792,68	2.596.792,68	2.596.792,68	339,83	2.596.452,85	2.035.575,01	560.877,84	6.544,30
* 602 Gerència Àrea de Salut de Menorca	63.357.709,75	63.989.258,32	63.989.255,74	63.989.255,74	27.306,03	63.961.949,71	62.198.434,07	1.763.515,64	631.548,57-
1 Despeses de personal	41.040.305,00	41.774.844,42	41.774.844,42	41.774.844,42		41.774.844,42	41.774.844,42		
2 Despeses corrents en béns i serveis	20.798.018,94	20.695.773,12	20.695.770,54	20.695.770,54	26.132,10	20.669.638,44	19.223.643,19	1.445.995,25	102.245,82
3 Despeses financeres	400.000,00	399.506,16	399.506,16	399.506,16		399.506,16	399.506,16		493,84
6 Inversions reals	1.119.385,81	1.119.134,62	1.119.134,62	1.119.134,62	1.173,93	1.117.960,69	800.440,30	317.520,39	251,19
* 603 Gerència Àrea de Salut d'Eivissa-Forn.	71.723.605,83	70.598.618,08	70.598.618,08	70.598.618,08	75,27	70.597.846,51	68.554.341,20	2.043.505,31	1.124.287,75
1 Despeses de personal	50.366.204,08	52.263.442,82	52.263.442,82	52.263.442,82		52.263.442,82	52.263.442,82		
2 Despeses corrents en béns i serveis	18.996.067,82	15.973.915,19	15.973.915,19	15.973.218,89	74,46	15.973.144,43	15.540.954,58	432.189,85	1.897.238,74-
3 Despeses financeres	195.961,93	195.961,93	195.961,93	195.961,93		195.961,93	21.178,09	174.803,84	3.022.152,63
6 Inversions reals	2.165.352,00	2.165.278,14	2.165.278,14	2.165.278,14	0,81	2.165.277,33	728.765,71	1.436.511,62	73,86
*** 412C Assistència socio sanitària i salut mental	19.732.707,79	17.591.488,83	17.591.488,83	17.591.488,83		17.591.488,83	17.591.488,83		
** 60 Servei de Salut de les Illes Balears	19.732.707,79	17.591.488,83	17.591.488,83	17.591.488,83		17.591.488,83	17.591.488,83		
* 600 Gerència Serveis Centrals	19.732.707,79	17.591.488,83	17.591.488,83	17.591.488,83		17.591.488,83	17.591.488,83		
1 Despeses de personal	19.732.707,79	17.591.488,83	17.591.488,83	17.591.488,83		17.591.488,83	17.591.488,83		