

1.- INTRODUCCIÓ, OBJECTE I ACTIVITATS

Introducció

L'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental és una empresa pública de caràcter autonòmic, depenent de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb el caràcter d'entitat de Dret Públic, amb personalitat jurídica pròpia i capacitat d'obrar, que subjecta la seva activitat a l'ordenament jurídic privat.

L'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental, en virtut de l'estipulat en el Decret 115/2005, d'11 de novembre, ha quedat constituïda amb data 1 de gener de 2006, havent-se iniciat en aquesta data en el si de l'Institut Balear de Sanejament i de l'Institut Balear de l'Aigua i del Litoral, el procés de cessió de global d'actius i passius a favor de *l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental*. Les actuacions realitzades a partir d'aquesta data per l'Institut Balear de Sanejament i per l'Institut Balear de l'Aigua i del Litoral han estat imputades a efectes comptables a l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental. Aquesta entitat de nova creació s'ha subrogat en la titularitat de tots els drets, béns i obligacions dels quals eren titulars els referits dos Instituts que s'han extingit.

El decret 11/2009 de 13 de febrer es va modificar el decret 115/2005, establint-se una nova composició del consell d'administració i atorgant a l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental la condició de mitjà propi i servei tècnic d'acord al previst en la Llei 30/2007 de 30 d'octubre de contractes del sector públic.

El Decret 82/2011 de 22 de juliol, modificà els decrets anteriors i fixà una nova composició del Consell d'Administració.

El Decret 100/2015, de 18 de desembre, pel qual s'aproven els nous Estatus de l'Agència per adaptació a la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Objecte

a) En matèria hidràulica i de qualitat ambiental de les aigües

1. La promoció i construcció d'obres de captació d'aigües, tant superficials com subterrànies, per a usos agrícoles, industrials i de proveïment a les poblacions, com també les obres, les instal·lacions i els serveis comuns a les captacions d'aigües, fins i tot les relatives a la seva conducció, potabilització i distribució.
2. La promoció i construcció d'obres de conservació, millora i manteniment de torrents i cursos pluvials, com també l'establiment i la reforma de canalitzacions.
3. La promoció i construcció d'obres i instal·lacions de sanejament i depuració d'aigües residuals, fins i tot les relatives a la conducció de aquestes fins al seu lloc de depuració i al punt d'abocament.
4. En general la promoció i construcció de qualsevol tipus d'infraestructura hidràulica o que tingui relació amb el cicle hidràulic.
5. La promoció i redacció de plans i projectes, com també l'explotació, la conservació, el manteniment i la gestió de les infraestructures, les obres, les conduccions, les instal·lacions i les actuacions previstes en els apartats anteriors.

6. La conservació i millora del domini públic hidràulic i de les masses d'aigua, com també l'adquisició i la millora del patrimoni hidràulic de les Illes Balears.
7. La reutilització d'aigües residuals depurades per a usos agrícoles o amb altres fins, la recàrrega d'aqüífers, i qualsevol altra tècnica i procediment que resulti convenient per impulsar la gestió sostenible dels recursos hídrics i l'aprofitament integral d'aquests recursos; tot això, sens perjudici de les competències de la Conselleria, competent en matèria d'agricultura.
8. L'estudi, la investigació, la redacció, la proposta d'aprovació i reutilització de plans, programes i actuacions relatives a la captació, la conducció i la distribució d'aigües per a qualsevol ús, torrents i cursos pluvials, com també el sanejament i depuració de les aigües residuals, i en general de qualsevol acció en matèria hidrològica o que estigui vinculada amb la consecució del bon estat de les masses d'aigua o amb la gestió sostenible del recurs hídric.
9. La col·laboració amb la Conselleria competent en matèria de medi ambient i la resta de les administracions públiques competents, en el control efectiu i la vigilància dels vessaments d'aigües residuals als col·lectors generals, estacions depuradores i altres infraestructures o instal·lacions que hagin estat encomanades o la gestió de les quals correspongui a l'Agència Balear de l'Aigua i Qualitat Ambiental, a les xarxes de clavegueram o a qualsevol altra infraestructura hidràulica, en els casos en els quals aquests vessaments puguin afectar el funcionament normal dels sistemes de depuració esmentats.
10. L'elaboració de tot tipus d'informes i dictàmens de gestió de les aigües, a petició dels òrgans competents de la Conselleria.
11. La gestió i recaptació dels ingressos provinents de preus, tarifes o cànon que siguin pertinents per a la prestació dels seus serveis en matèria d'aigües d'acord amb la legalitat vigent que resulti d'aplicació; i la col·laboració amb l'administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en la gestió i recaptació d'aquells ingressos de dret públic relatius a la gestió de les aigües i a la prestació de serveis relatius al recurs hídric.
12. L'assessorament a qualsevol entitat, pública o privada, com també la promoció i posada en marxa de campanyes d'educació i informació pública relacionades amb el foment de l'estalvi i gestió sostenible de les aigües, incloent la posada en marxa de programes de formació i capacitació professional, en col·laboració, si escau, amb altres centres o col·lectius especialitzats, com també la publicació de llibres, fullets, programes informatius i tot tipus de material de difusió i divulgació, i la participació en exposicions, fires i congressos.
13. La gestió d'ajudes i subvencions en matèria d'aigua, quan així ho determini l'Ordre reguladora de les subvencions.
14. Qualsevol altra activitat relacionada amb les anteriors i amb la seva finalitat institucional que contribueixin al compliment dels mateixos, com també les que li atribueixi una disposició normativa o li encomani el Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

a) En matèria de qualitat ambiental, residus i litoral

1. La col·laboració amb la Direcció General competent en matèria de qualitat ambiental, especialment en la formació, l'elaboració i l'execució de plans, programes, projectes i actuacions, per sí mateixa o en col·laboració amb altres administracions públiques, en les matèries relacionades amb la qualitat ambiental; i especial en les relatives a l'elaboració i l'aprovació d'agendes Locals 21 a les Illes Balears, a la implantació de sistemes de gestió i auditoria ambiental, al foment de l'etiquetatge ecològic i de les bones pràctiques ambientals, a la integració al medi ambient i el turisme amb vista al desenvolupament sostenible del territori; i a la restitució i millora del paisatge urbà i rústic de les Illes Balears, especialment en el cas dels articles 37 i següents de la Llei 6/1999, de 3 d'abril de les Directrius d'Ordenació territorial de les Illes Balears i de mesures tributàries.
2. La col·laboració amb la Direcció general competent en matèria de residus ambientals, en la formació i elaboració d'estudis i informes i la preparació i execució de la planificació i gestió dels residus competència de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, com també la col·laboració en la gestió de residus competència d'altres Administracions Públiques i, en particular, en la planificació i gestió en relació amb sòls contaminants de les Illes Balears; l'elaboració i execució de mesures de reducció, reutilització i reciclatge de residus, la investigació i desenvolupament de tecnologies, béns d'equip i serveis industrials per la gestió de residus i sòls contaminants i la participació en programes d'investigació aplicada, amb la col·laboració, si escau, d'altres institucions públiques i privades, especialment centres universitaris, l'elaboració, l'execució, el manteniment i l'explotació d'obres, les instal·lacions i les actuacions relatives a la gestió, en particular la valoració i l'eliminació de residus i sanejament de sòls contaminants; i la restitució d'espais degradats per l'abocament de residus.
3. Dins de les competències de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears o dels convenis subscrits amb altres Administracions Públiques, la col·laboració amb la Direcció general competent en matèria de litoral en la promoció i redacció de plans, i l'elaboració, l'execució i l'explotació de projectes, obres, instal·lacions i actuacions a la costa, relatives a l'ordenació del litoral amb la finalitat d'afavorir la gestió integrada de la zona costanera, la realització de programes de qualitat de les aigües marines per al compliment dels objectius establerts en la normativa sobre qualitat de l'aigua, en particular de les aigües de bany; la investigació i estudi de litoral i el seu aprofitament integral, fomentant el desenvolupament de noves tecnologies en el camp d'enginyeria costanera; la realització de plans, estudis, inventaris i projectes relatius a l'ordenació del litoral de les Illes Balears, com també la col·laboració en el control i vigilància d'abocaments des de terra al mar.
4. L'adquisició, manteniment i explotació de les finques incloses en l'àrea de protecció territorial a la qual es refereix l'article 19.1 i.1 de la Llei 6/1999, de 3 d'abril de les directrius d'ordenació territorial de les Illes Balears i de mesures tributàries.
5. L'elaboració de tot tipus d'informes i dictàmens en matèria ambiental, d'avaluació d'impacte ambiental, de control i prevenció integrat de la contaminació,

d'ordenació de litoral i de vessaments al mar, a petició dels òrgans competents de la Conselleria competent en matèria de medi ambient.

6. La gestió i recaptació dels ingressos procedents de preus, tarifes o cànon que siguin pertinents per la prestació dels seus serveis en matèria de qualitat ambiental, residus, litoral, d'acord amb la legalitat vigent que resulti aplicable; i la col·laboració amb l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en la gestió i recaptació dels ingressos de dret públic relatius a la prestació dels serveis esmentats.

7. L'assessorament de qualsevol entitat, pública o privada en matèria de qualitat ambiental, residus i litoral, especialment en relació amb les directrius i programes comunitaris; com també en la redacció i la implantació de plànols empresarials de prevenció i minimització de residus.

8. La promoció i posada en marxa de campanyes d'educació i informació social relacionades amb la qualitat ambiental, residus i litoral, incloent la posada en marxa de programes de formació i captació professional, en col·laboració si escau, amb altres centres o col·lectius especialitzats; com també la publicació de llibres, fullets, programes informatius i tot tipus de material de difusió i divulgació, i la participació en exposicions, fires i congressos.

9. La gestió d'ajudes i subvencions en matèria de qualitat ambiental, residus i sòls contaminants, i litoral, quan així es determini l'Ordre Reguladora de subvencions, especialment els Ajuntaments i Consells Insulars per a la realització d'obres en el litoral balear.

10. La col·laboració amb la direcció general de l'oficina de Canvi Climàtic per a la redacció i execució de Plans i Projectes relatius en aquesta matèria.

11. Qualsevol altra activitat relacionada amb les anteriors i amb la seva finalitat institucional que contribueixi al compliment de la mateixa, com també les que li atribueixi una disposició normativa o ho encarregui el Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Activitats

Veure l'apartat anterior

Perspectiva de gènere

L'ens ha mantingut una ferma aposta per la igualtat de tracte entre dones i homes impulsant l'absència de tota discriminació, directa o indirecta, per raó de sexe, i, especialment, les derivades de la maternitat, l'assumpció d'obligacions familiars i l'estat civil.

2. OBJECTIUS DE L'EXERCICI

A partir del 2016, ABAQUA va posar en marxa el pla d'eficàcia i eficiència amb la finalitat d'augmentar la capacitat de l'empresa per resoldre les problemàtiques en abastament i depuració i, al mateix temps, millorar-ne l'eficàcia econòmica. En l'actual legislatura s'ha realitzat una revisió d'aquest pla i se n'ha confeccionat un de nou, vigent fins el 2023, en el qual es dona una passa més cap a la transformació de l'empresa, augmentant els recursos, reorganitzant-ne part de l'estructura, com la tecnificació i digitalització dels processos i procediments. També, en aquesta legislatura, es dona una passa molt important cap a la transparència, amb la publicació anual d'un informe sobre l'estat de sanejament de les infraestructures que gestiona ABAQUA.

En el 2021, els objectius que es volen assolir és continuar amb el camí que traçat el 2016, que és la reforma i ampliació de les Estacions de Depuració d'Aigües Residuals (EDAR), xarxes de sanejament, emissaris, bombaments, el condicionament i renovació de les Instal·lacions de Dessalació d'Aigua de Mar (IDAM), amb l'objectiu d'augmentar la seva eficàcia a través d'una reducció dels costos energètics per a la producció d'aigua.

S'inicien i continuen les redaccions de projectes per a la renovació de diverses EDAR arreu de les Illes Balears, amb l'objectiu de millorar-ne la capacitat de tractament i donar una millor qualitat de l'aigua depurada per tal que pugui ser reutilitzada posteriorment.

En la mateixa línia es continua fent feina en la redacció i tramitació dels projectes per ampliar la xarxa en alta de l'illa de Mallorca i millorar la d'Eivissa, així com la projecció per a la instal·lació de nous dipòsits que facilitin i millorin el transport, la regulació i donin seguretat, en casos de rompudes o fallides elèctriques, al sistema d'abastament als diferents municipis al quals ABAQUA presta el seu servei.

Tota una planificació que abans del 2015 no existia i, com s'ha demostrat, és cabdal per tal d'encarar els reptes futurs als quals ens enfrontam, davant un context de canvi climàtic i d'instabilitat en les fonts de subministrament energètic.

Precisament per fer front al canvi climàtic i a la crisi energètica, ABAQUA aposta per l'aplicació de les energies renovables, però no tan sols pensant en instal·lació de plaques solars, que ja s'estan implementant, si no la incorporació d'altres sistemes i mecanismes de recuperació d'energia.

Un altre punt important és la introducció de les TIC en l'àmbit de l'empresa. És una aposta cap a la sensorització i automatització dels sistemes de captació de dades de les infraestructures que gestiona ABAQUA així com del seguiment de processos interns. L'objectiu és una millor capacitat per donar resposta a la problemàtica en la gestió d'aquestes infraestructures, una major eficiència i aposta per la transparència davant les peticions d'informació, tant de particulars com d'empreses i administracions.

3. PRESSUPOST DE DESPESES

Capítol 1 - Despeses de personal

L'estimació de despeses per conceptes és la següent:

Concepte	2022	2023
Sous i salaris	2.727.435	2.734.760
Seguretat Social	865.435	872.248
Formació i acció social	0	0
Becaris/becàries i assimilats "SOIB-Qualificats Primera	0	57.474
Total	3.592.870	3.664.482

El desglossament del pressupost del capítol 1 distingint, d'una banda, la despesa associada a la plantilla dotada per categories i, de l'altra, la resta de despeses no associades directament amb places pressupostàriament dotades, es el següent:

Categoria	Número de places		Import 2023
	Ocupades	Dotades	
Alta direcció	2	2	146.591
Tècnics superior	22	22	1.486.855
Tècnics grau mig	17	17	966.139
Administratius	18	18	715.912
Auxiliars	8	8	272.395
Ordenances	1	1	19.116
Total pressupost places dotades	68	68	3.607.008
Becaris/becàries i assimilats (SOIB)	4	-	57.474
Total altres despeses	4	-	57.474
Total capítol 1	72	68	3.664.482

El pressupost del capítol 1 inclou els sous pressupostats per a l'any 2023 amb l'increment que s'ha produït durant aquest mateix any 2022:

- Els augments per salaris per antiguitat per import de 7.325 euros.
- El increment de seguretat social per antiguitat per un import de 6.813 euros.

Durant l'exercici 2022, es varen incorporar 4 persones procedents del projecte "SOIB-Qualificats Primera Experiència". Aquests treballadors finalitzen el seu contracte en el mes de juliol de 2023.

Capítol 2 – Despeses corrents en béns i serveis

L'estimació de despeses per conceptes és la següent:

Concepte	2022	2023
Aprovisionaments abastiment	24.463.248	32.463.248
Aprovisionaments depuració	22.415.777	27.918.123
Reparacions i manteniment	9.000	9.000
Subministraments	7.500	7.500
Comunicacions	9.500	9.500
Publicitat i propaganda	1.000	1.000
Assegurances	395.000	621.290
Tributs	95.000	95.000
Altres	211.000	211.000
Total	47.607.025	61.335.661

L'increment de 13.502.342 euros de l'exercici 2023 respecte a l'exercici 2022 ve motivat, principalment, per un augment de la despesa elèctrica com a conseqüència de la puja de preus que ha sofert el mercat elèctric que es va iniciar en el 2021 i que s'ha vist agreujada pels conflictes internacionals derivats de la guerra d'Ucraïna. Augmenten les assegurances en 226.290 euros.

Dins l'apartat d' "Altres" hi figuren les despeses de desplaçament, quilometratge, bitllets d'avió amb 135.000 euros i la resta per al material d'oficina i neteja dels locals d'ABAQUA.

La principal despesa d'aquesta partida correspon als costos tant de sanejament d'aigües residuals urbanes com de la producció d'aigua.

Pel que fa als costos de sanejament, corresponen principalment, als contractes de manteniment de les 79 depuradores juntament amb els seus sistemes de bombament i col·lectors, que ABAQUA gestiona a les Illes Balears.

Pel que fa als costos d'abastament, corresponen principalment, als contractes de manteniment de les 8 dessaladores juntament amb els seus sistemes de bombament i col·lectors, que ABAQUA gestiona a les Illes Balears, a més dels sistemes de captació i infiltració de Sa Marineta, Sa Costera i s'Estremera, així com de l'ETAP de Sóller, a l'Illa de Mallorca.

Capítol 3 – Despeses financeres

L'estimació de despeses per operacions financeres són les següents:

Operació	2022	2023
Préstecs	2.084.674	1.624.500
Altres operacions	1.393.095	1.001.712
Total	3.477.769	2.626.212

Respecte a l'exercici anterior hi ha una disminució de les despeses financeres de 851.557 euros (-24,49%).

Les despeses de la partida de "Préstecs" corresponen als interessos de les operacions d'endeutament subscrites per l'Agència amb anterioritat al 2015 per la realització d'inversions, que sofreixen una disminució de 460.174 euros (-22,07%).

Les despeses de "Altres operacions" corresponen als interessos de les concessions de les IDAM d'Andratx, Alcúdia, Eivissa i Sant Antoni de Portmany. Aquesta partida disminueix en 391.383 euros (-28,09%).

Capítol 6 – Inversions reals

Les actuacions previstes són les següents:

Actuació	2022	2023
Manteniment, conservació i explotació de les EDAR	2.037.798	0
Noves inversions	15.017.274	36.496.460
Total	17.055.072	36.496.460

En referència a partida "Manteniment, conservació i explotació de les EDAR" a l'exercici 2023 no s'hi imputa cap import degut a un canvi de criteri que ja va ser exposat en la memòria dels pressuposts 2022. Actualment els costos de depuració s'imputen al Capítol 2.

Pel que fa a les noves inversions, es produeix un augment respecte a l'exercici anterior de 21.479.186 euros (143,03%).

La territorialització prevista de les inversions és la següent:

Lloc	Import
Formentera	1.410.692
Resta Eivissa	5.527.900
Eivissa capital	1.651.883
Menorca	710.418
Palma	0
Resta Mallorca	25.557.483
Illes Balears	1.638.084
Total	36.496.460

El desglossament de les actuacions en inversions al llarg de 2023 és el següent:

Actuació	Import
Obres de d'emergència per la substitució de l'emissari de Tamanca (EDAR Eivissa)	333.334
Redacció de varis projectes 2017-2020	47.189
Redacció del projecte d'ampliació i millora de l'EDAR de Formentera	60.984
Projecte de substitució i millora de la xarxa de sanejament i emissari terrestre de Son Servera	370.447
Redacció de projectes Lot-1 depuradores i xarxes Mallorca1: Algaida-Montuiri i Cales de Mallorca	87.120
Redacció de projectes Lot-2 depuradores i xarxes Mallorca1: Campanet i Selva	87.120
Redacció de projectes Lot-3 depuradores i xarxes Menorca1: Ciutadella Sud	58.080
Redacció de projectes Lot-4 depuradores i xarxes Eivissa: Cala Sant Vicent	43.560
Redacció de projectes refosos d'emissaris marítim terrestres i abocaments a la mar de les EDAR de Cala En Porter, Ciutadella Sud i Sant Lluís	56.604
Redacció de projectes refosos d'emissaris marítim terrestres i abocaments a la mar de les EDAR de Sant Antoni de Portmany i Port de Sant Miquel (Eivissa)	44.981
Projecte de substitució del decantador centrífug i la bomba de fangs de l'EDAR de Puigpunyent	77.118
Redacció de projectes refosos d'emissaris marítim terrestres i abocaments a la mar de les EDAR de Font de Sa Cala i Son Servera	58.117
Redacció de projectes refosos d'emissaris marítim terrestres i abocaments a la mar de les EDAR de Cala Ferrera, Cales de Mallorca i Sa Calobra	87.175
Projecte de subministrament d'equips de deshidratació per a l'assecat de fangs de l'EDAR de Ciutadella Sud	244.569
Direcció facultativa i coordinació de seguretat i salut de les obres d'ampliació de l'EDAR d'Inca	125.208
Projecte de millora del sistema de restitució de l'efluent al medi de l'EDAR de Banyalbufar	60.000



Actuació	Import
Obres, direcció facultativa i coordinació de seguretat i salut del projecte d'ampliació i millora del tractament de l'EDAR de Sa Pobla	2.199.277
Obres, direcció facultativa i coordinació de seguretat i salut del projecte d'ampliació i millora del tractament de l'EDAR d'Andratx 2ª Fase: EBAR, col·lectors i emissari terrestre	300.000
Obres, direcció facultativa i coordinació de seguretat i salut del projecte d'adequació i legalització de l'emissari d'abocament a la mar de l'EDAR de Santa Eulària des Riu	2.580.173
Obres, direcció facultativa i coordinació de seguretat i salut del projecte d'ampliació i millora del tractament de l'EDAR de Felanitx	2.235.541
Obres de reparació estructural de diversos emissaris d'aigua depurada a Mallorca i Eivissa	158.330
Obres de reposició del sistema d'aeració i retirada de llots de les llacunes de l'EDAR de Llubí	366.237
Projecte d'obres de remodelació dels col·lectors i la digestió dels fangs de l'EDAR de Formentera	299.673
Subministrament i instal·lació d'un nou sistema de tractament de fangs de l'EDAR de Sa Pobla	199.338
Subministrament, muntatge i programació de sensors de nivell per a la detecció i quantificació de sobreiximents a les EDAR de les Illes Balears gestionades per ABAQUA	272.250
Anualitat de la inversió en la IDAM Andratx (2019/1126)	2.113.471
Subministrament de diversos equips per realitzar reparacions urgents a les línies de físico-químic de l'EDAR d'Eivissa	640.027
Subministrament de diversos equips per rehabilitar la línia de fangs de l'EDAR d'Eivissa	553.465
Construcció d'arqueta de connexió de sondeig de Son Xormes amb la xarxa general en alta de Mallorca	115.000
Redacció del projecte d'instal·lació d'equips isobàrics de recuperació d'energia a les bombes d'alta pressió de les IDAM d'Alcúdia, Andratx, Ciutadella i Santa Eulària des Riu	150.000
Redacció del projecte de connexió de la IDAM de Palma amb ramal est de la xarxa en alta de Mallorca	250.000
Obres i direcció de les obres per a la reparació i millora de diverses instal·lacions de la IDAM de Santa Eulària des Riu	237.782
Redacció del projecte per a la millora de la qualitat de l'aigua de la font de Sa Costera	350.000
Renovació i adequació de les infraestructures de Sa Marineta	319.320
Obres nou dipòsit prefabricat a la IDAM de Formentera	885.035
Redacció del projecte i obres per a l'ampliació i millora de l'EDAR de Consell	743.607
Servei de neteja del Litoral de les Illes Balears	990.315
Projecte de desmuntatge, retirada i gestió de l'Antic Emissari de Talamanca de l'EDAR d'Eivissa	115.057
Projecte de substitució i millora de la xarxa de sanejament general de Santa Eulària	10.000
Projecte d'ampliació i millora de tractament de l'EDAR Formentera	15.000
Projecte d'ampliació i millora de tractament de l'EDAR de Campos	15.000
Projecte d'ampliació i millora del tractament a l'EDAR i substitució i millora de la xarxa de sanejament general Portocolom	10.000

Actuació	Import
Projecte de substitució i millora de la xarxa de sanejament general del Port de Pollença	10.000
Projecte d'ampliació i millora de tractament de l'EDAR Sineu-Petra-Maria-Ariany	15.000
Projecte d'ampliació i remodelació de l'EDAR d'Es Mercadal	15.000
Projecte del nou emissari marítim terrestre de l'EDAR de Maó - Es Castell	15.000
Projecte d'ampliació i millora de tractament de l'EDAR de Sant Lluís	15.000
Obres per a la recepció de fosses sèptiques a l'EDAR de Maó - Es Castell	55.051
Obres per a la recepció de fosses sèptiques i digestió de fangs a l'EDAR de Ciutadella Sud	94.674
Obra per a la construcció d'un bombament a Búger per a l'EDAR Búger-Campanet	23.252
Subministrament de maquinària per a la deshidratació de fangs per l'EDAR de Capdepera	38.720
Subministrament i instal·lació d'un nou tractament de fangs per a l'EDAR de Cala d'Or	24.200
Subministrament i instal·lació d'un decantador per a l'EDAR de Mancor	18.150
Subministrament i instal·lació d'una centrífuga i una sitja per a l'EDAR d'Alaró	24.200
Obres de reparació de l'estructura de l'edifici del pretractament de l'EDAR de Ciutadella Sud	14.520
Subministrament i instal·lació de trituradors de fangs primari i digestió per a l'EDAR de Son Servera	13.310
Subministrament i instal·lació per la substitució dels tamisos entrada a l'EDAR de Capdepera	20.328
Obra de reconversió dels dipòsits Biocarbó i subministrament de decantadors lamel·lars per a l'EDAR d'Eivissa	10.000
Obres de reparació del formigó estructural a l'EDAR Principal de Pollença	10.000
Disseny, implantació, magatzem dades i transformació digital d'ABAQUA	10.000
Sensorització de les EDAR gestionades per ABAQUA a les Illes Balears	10.000
Redacció del projecte d'ampliació i millora de la IDAM de Santa Eulària des Riu	100.000
Redacció del projecte de conducció pel subministrament d'aigua en alta de Maria de la Salut a Sineu	75.000
Obres de reparació i millora a la IDAM de Formentera	150.000
Obres de reparació i millora a la IDAM de Ciutadella	200.000
Redacció del projecte de conducció pel subministrament d'aigua en alta de Manacor - Felanitx - Costa - Santanyi - Ses Salines	100.000
Obres de millora a la IDAM de Eivissa, Sant Antoni	2.511.404
Obres de Millora instal·lacions Port Soller	711.347
Llots EDAR Muro-Sta Margalida	141.714
Renovació i adequació de les infraestructures de Sa Marineta	1.000.000

Actuació	Import
Redacció projecte abastiment Manacor-Cala Millor	100.000
Obres de conducció pel subministrament d'aigua en alta de Petra a Manacor	6.755.086
Obres de remodelació i millora de la IDAM de Palma	6.250.000
Total	36.496.460

A través del Fons de Resiliència MRR004-Pla de depuració es durà a terme la redacció del projecte i la remodelació de l'EDAR de Consell, mentre que amb fons del Factor d'Insularitat es finançaran les obres de remodelació i millora de la IDAM de Palma i les de conducció pel subministrament d'aigua en alta de Petra a Manacor.

Capítol 9 - Passius financers

Les amortitzacions de deute previstes per operacions de finançament subscrietes en exercicis anteriors, són les següents:

Operació	2022	2023
Devolució préstec Helaba 2006	2.666.667	2.666.667
Devolució préstec BBVA 2004	2.466.667	2.466.667
Devolució préstec BBVA 2004	2.066.667	2.066.667
Devolució préstec altres	6.045.886	3.900.000
Total	13.245.887	11.100.001

Dins la partida "Devolució préstecs altres" es troben les operacions de finançament del BBVA 2007, l'operació reintegrable CAIB 2016, BIIS 2010 i HELABA 2010.

El darrer préstec s'amortitzarà en l'any 2026.

4. DESPESA PER PROJECTES

La despesa associada als projectes més rellevants a realitzar el 2023 és la del capítol 6.

5. PRESSUPOST D'INGRESSOS

Capítol 3 - Taxes, prestació de serveis i altres ingressos

L'estimació d'aquests ingressos per conceptes és la següent:

Concepte	2022	2023
Prestació servei de depuració	2.070.183	0
Servei d'abastiment d'aigua en alta	29.129.031	31.869.918
Total	31.199.214	31.869.918

L'import de 31.869.918 euros representa el 28,16% del pressupost. Els ingressos per aquest concepte són els de la facturació pel subministrament d'aigua potable en alta d'acord als diferents ajuntaments de les Illes Balears a través dels convenis de subministraments subscrits.

Des de l'any 2022 els ingressos pel servei de depuració, d'acord amb el Decret 25/1992 de 12 de març, sobre indemnitzacions en ajuntaments i altres entitats públiques pels costos de conservació, manteniment i explotació del servei de depuració d'aigües residuals, es pressuposten en el capítol 4 en comptes d'en el capítol 3, degut a un canvi de criteri de la recepció de la indemnització dels costos de depuració.

Capítol 4 - Transferències corrents

Les transferències corrents a rebre durant l'exercici són les següents:

Entitat	2022	2023
Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB)	25.516.248	35.698.963
Total	25.516.248	35.698.963

Aquest import engloba la transferència atorgada per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB) per a fer front a determinades despeses financeres que ascendeix a un import de 1.103.642 euros, i a la transferència pel servei de depuració, d'acord amb el Decret 25/1992 de 12 de març, sobre indemnitzacions a ajuntaments i altres entitats públiques pels costos de conservació, manteniment i explotació del servei de depuració d'aigües residuals, que ascendeix a un import de 34.595.321 euros

Capítol 7 - Transferències de capital

Les transferències de capital a rebre són les següents:

Entitat	2022	2023
CAIB - Transferències càrrega financera	13.245.887	11.100.001
CAIB - Transferències inversions	14.261.809	29.125.310
MRR004 Pla de depuració	755.465	743.607
Total	28.263.161	40.968.918

Correspon a les transferències de la CAIB per fer front a la càrrega financera, les inversions i el fons MRR004 Pla de depuració que correspon a la redacció del projecte i obra de l'EDAR de Consell.



Capítol 8 – Actius Financers

L'estimació d'aquests ingressos per conceptes és el següent:

Concepte	2022	2023
Subvenció SOIB JOVES QUALIFICATS 2022	0	57.474
Subvenció Fons Insularitat 2022	0	6.627.543
Total	0	6.685.017

Correspon a la part de la subvenció del SOIB per projectes de Garantia Juvenil transferida el 2022 però que finança despesa del 2023 i al Fons de Insularitat 2022 per projectes d'abastiment transferida al 2022 però a executar dins 2023.

AGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL
Conselleria de Medi Ambient i Territori
PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARNS
EXERCICI 2023
BALANÇ DE SITUACIÓ
CODI: EF-BS/A

ACTIU	BALANÇ INICIAL	BALANÇ FINAL	VARIACIÓ
A. ACTIU NO CORRENT			
A.1. Valor dels actius	820.949.460,00	850.818.377,00	29.868.917,00
A.1.1. Immobilitzat intangible	3.521.572,00	3.521.572,00	0,00
A.1.2. Immobilitzat material	810.800.345,00	847.296.805,00	36.496.460,00
A.1.3. Inversions immobiliàries		0,00	0,00
A.1.4. Inversions financeres a llarg termini (inclou empreses del grup i associades)	6.627.543,00	0,00	-6.627.543,00
A.2. Correccions valoratives	-513.456.658,00	-534.354.425,00	-20.897.767,00
A.2.1. Amortitzacions	-513.456.658,00	-534.354.425,00	-20.897.767,00
A.2.2. Deterioraments de valor			0,00
A.3 Actius per impost diferit			0,00
B. ACTIU CORRENT			
B.1. Valor dels actius	25.428.178,00	25.428.178,00	0,00
B.1.1. Actius no corrents mantinguts per a la venda			0,00
B.1.2. Inversions financeres a curt termini (inclou empreses del grup i associades)	14.128.178,00	14.128.178,00	0,00
B.1.3. Altres actius circulants	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00
D.2. Deterioraments de valor			0,00
TOTALS	332.920.980,00	341.892.130,00	8.971.150,00

AGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL
Conselleria de Medi Ambient i Territori

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2023

BALANÇ DE SITUACIÓ

CODI: EF-BS/P

PATRIMONI NET I PASSIU	BALANÇ INICIAL	BALANÇ FINAL	VARIACIÓ
A. PATRIMONI NET			
A.1. Fons propis	-1.600.000,00	-1.600.000,00	0,00
A.1.1. Capital			0,00
A.1.2. Accions i participacions en patrimoni pròpies			0,00
A.1.3. Prima d'emissió			0,00
A.1.4. Reserves i resultats d'exercicis anteriors	-1.600.000,00	-1.600.000,00	0,00
A.1.5. Altres aportacions de socis			0,00
A.1.6. Resultat de l'exercici		0,00	0,00
A.1.7. (Dividend a compte)			0,00
A.1.8. Altres instruments de patrimoni net			0,00
A.2. Ajusts per canvis de valor			0,00
A.3. Subvencions, donacions i llegats rebuts	291.987.543,00	312.058.694,00	20.071.151,00
A.3.1. Subvencions de capital - Expedients pluriennals			0,00
A.3.2. Subvencions i donacions de capital - CAIB	291.987.543,00	312.058.694,00	20.071.151,00
A.3.3. Subvencions, donacions i llegats de capital - Altres			0,00
A.3.4. Altres			0,00
B. PASSIU NO CORRENT			
B.1. Provisions a llarg termini	0,00	0,00	0,00
B.1.1. Provisions per pensions del personal			0,00
B.1.2. Altres			0,00
B.2. Deutes a llarg termini (inclou empreses del grup i associades)	31.433.436,00	20.333.435,00	-11.100.001,00
B.2.1. Emprèstits i deutes amb entitats de crèdit	31.433.436,00	20.333.435,00	-11.100.001,00
B.2.2. Creditors per arrendament financer			0,00
B.2.3. Proveïdors d'immobilitzat per adquisicions amb pagament ajornat			0,00
B.2.4. Fiances i dipòsits rebuts per a finançar inversions			0,00
B.2.5. Altres passius financers			0,00
B.3. Passius per impost diferit i periodificacions a llarg termini			0,00
C. PASSIU CORRENT			
C.1. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda			0,00
C.2. Provisions a curt termini	0,00	0,00	0,00
C.2.1. Provisions per pensions del personal			0,00
C.2.2. Altres			0,00
C.3. Deutes a curt termini (inclou empreses del grup i associades)	11.100.001,00	11.100.001,00	0,00
C.3.1. Emprèstits i deutes amb entitats de crèdit	11.100.001,00	11.100.001,00	0,00
C.3.2. Creditors per arrendament financer			0,00
C.3.3. Proveïdors d'immobilitzat per adquisicions amb pagament ajornat			0,00
C.3.4. Fiances i dipòsits rebuts per a finançar inversions			0,00
C.3.5. Altres passius financers			0,00
C.4. Creditors comercials, altres comptes a pagar i periodificacions a curt termini	0,00	0,00	0,00
C.4.1. Subvencions, donacions i llegats de capital a reintegrar			0,00
C.4.2. Subvencions, donacions i llegats a l'explotació a reintegrar			0,00
C.4.3. Altres			0,00
TOTALS	332.920.980,00	341.892.130,00	8.971.150,00

Pressupost aprovat

AGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL
Conselleria de Medi Ambient i Territori
PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2023

PREVISIÓ DEL COMPTE DE PERDUES I GUANYES

CODI: EF-PIG

IMPORT

A. OPERACIONS CONTINUADES	
A.1. Import net de la xifra de negocis	
A.1.1. Operacions corrents	31.869.918,00
A.1.2. Alienació d'inversions reals	
A.2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	
A.3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu	
A.4. Aprovisionaments	
A.4.1. Compres i treballs realitzats per altres empreses	-60.381.371,00
A.4.2. Compres i treballs realitzats per altres empreses- inversions reals	
A.4.3. Variació d'existències	
A.4.4. Deteriorament d'existències	
A.5. Altres ingressos d'explotació	
A.5.1. Subvencions i donacions d'explotació- CAIB	35.698.963,00
A.5.2. Subvencions, donacions i llegats d'explotació- Altres	
A.5.3. Subvencions i donacions de capital destinades a despeses d'explotació- CAIB	
A.5.4. Subvencions, donacions i llegats de capital destinats a despeses d'explotació- Altres	
A.5.5. Ingressos patrimonials	
A.5.6. Altres ingressos accessoris i de gestió corrent	
A.6. Despeses de personal	
A.6.1. Sous, salaris i càrregues socials	-3.664.482,00
A.6.2. Sous, salaris i càrregues socials- inversions reals	
A.6.3. Retribucions a llarg termini- Sistemes d'aportació definida	
A.6.4. Retribucions a llarg termini- Sistemes de prestació definida	
A.7. Altres despeses d'explotació	
A.7.1. Serveis exteriors, tributs i altres	-954.290,00
A.7.2. Pèrdues, deterioraments i variació de provisions d'operacions comercials	
A.7.3. Dotació a altres provisions a llarg o curt termini	
A.7.4. Subvencions de capital concedides	
A.7.5. Subvencions d'explotació concedides	
A.8. Amortització de l'immobilitzat	-20.897.767,00
A.9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	
A.9.1. Subvencions de capital - Expedients pluriennals	
A.9.2. Subvencions i donacions de capital- CAIB	20.897.767,00
A.9.3. Subvencions, donacions i llegats de capital - Altres	
A.9.4. Altres	
A.10. Excessos de provisions	
A.11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat	
A.11.1. Pèrdues per deterioraments i reversions d'aquests	
A.11.2. Resultats procedents de l'immobilitzat intangible	
A.11.3. Resultats procedents de l'immobilitzat material i les inversions immobiliàries	
A.12. Altres resultats de caràcter excepcional	
A.12.1. Amb pagament o cobrament	
A.12.2. Sense pagament o cobrament	
A.13. Ingressos financers	
A.13.1. De participacions en instruments de patrimoni	
A.13.2. De valors negociables i altres instruments financers	
A.14. Despeses financeres	
A.14.1. Per deutes	-2.626.212,00
A.14.2. Per actualització de provisions	
A.15. Variació de valor raonable en instruments financers	
A.16. Diferències de canvi	
A.17. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers	
A.17.1. Pèrdues per deterioraments i reversions d'aquests	
A.17.2. Resultats per alienacions i altres	57.474,00
A.18. Imposts sobre beneficis	
B. OPERACIONS INTERROMPUDES	
B. 1. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos	
RESULTAT DE L'EXERCICI	0,00

AGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL
Conselleria de Medi Ambient i Territori

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2023

DESENVOLUPAMENT D'EPÍGRAFS

CODI: EF-DE/1

SUBVENCIONS DE CAPITAL

A) Variació en el saldo de subvencions, donacions i llegats de capital rebuts de CAIB i altres (EF-BS/P, A.3.2.+A.3.3.+C.4.1.)	20.071.151,00
B) - Subvencions i donacions de capital no dineràries rebudes en l'exercici- CAIB	0,00
C) - Subvencions, donacions i llegats de capital no dineraris rebuts en l'exercici- Altres	0,00
D) + Subvencions, donacions i llegats de capital destinats a despeses d'explotació (EF-PiG, A.5.3+A.5.4.)	0,00
E) + Subvencions, donacions i llegats de capital transferits al resultat de l'exercici (EF-PiG, A.9.2+A.9.3.)	20.897.767,00
<i>SUBVENCIONS DE CAPITAL A REBRE</i>	40.968.918,00

Pressupost aprovat

AGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL
Conselleria de Medi Ambient i Territori
PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTONOMA DE LES ILLES BALEARNS
EXERCICI 2023
DESENVOLUPAMENT D'EPIGRAFS
CODI: EF-DE/2
VARIACIÓ EN LES APORTACIONS ALS FONS PROPIS

A) Variació en el saldo de capital (EF-BS/P, A.1.1.)	0,00
B) - Variació en el saldo d'accions i participacions en patrimoni pròpies (EF-BS/A, A.1.2.)	0,00
C) + Variació en el saldo de prima d'emissió (EF-BS/P, A1.3.)	0,00
D) + Variació en el saldo d'altres aportacions de socis (EF-BS/P, A.1.5.)	0,00
E) - Aportacions no dineràries rebudes en l'exercici	0,00
F) + Variació en el saldo d'altres instruments de patrimoni net (EF-BS/P, A.1.8.)	0,00
VARIACIO EN ELS FONS PROPIS DESEMBORSATS	0,00

AGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL
Conselleria de Medi Ambient i Territori

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2023

DESENVOLUPAMENT D'EPÍGRAFS

CODI: EF-DE/3

MOVIMENT DE L'IMMOBILITZAT MATERIAL I INTANGIBLE

		Immobilitzat material i inversions immobiliàries					Immobilitzat intangible		Total inversions reals	
		Terrenys i béns naturals	Construccions	Altre immobilitzat material	Inversions immobiliàries	Béns en arrendament financer	Total	Recursos obtinguts per alienacions		Total
A. Valor dels actius										
	Saldo inicial:		810.800.345,00				810.800.345,00		3.521.572,00	
	Adquisicions		36.496.460,00				36.496.460,00			36.496.460,00
	Aportacions rebudes						0,00			
	Alienacions						0,00	0,00		0,00
	Saldo final	0,00	847.296.805,00	0,00	0,00	0,00	847.296.805,00		3.521.572,00	
B. Amortitzacions										
	Saldo inicial		-513.456.658,00				-513.456.658,00			
	Dotacions		-20.897.767,00				-20.897.767,00			-20.897.767,00
	Baixes per alienació						0,00	0,00		0,00
	Saldo final		-534.354.425,00	0,00	0,00	0,00	-534.354.425,00		0,00	
C. Deterioraments de valor										
	Saldo inicial						0,00			
	Dotacions						0,00			0,00
	Baixes per alienació						0,00	0,00		0,00
	Saldo final	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
D. Fons obtinguts										
	+ Beneficis per alienació:									
	Immobilitzat material i inversions immobiliàries (EF - PiG, A.11.3.)						0,00			
	Immobilitzat intangible (EF - PiG, A.11.2.)								0,00	
	- Pèrdues per alienació:									
	Immobilitzat material i inversions immobiliàries (EF - PiG, A.11.3.)						0,00			
	Immobilitzat intangible (EF - PiG, A.11.2.)								0,00	
	Fons obtinguts per alienació d'inversions reals									
	Immobilitzat material i inversions immobiliàries						0,00			
	Immobilitzat intangible								0,00	

Pressupost aprovat

AGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL
Conselleria de Medi Ambient i Territori

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARSES

EXERCICI 2023

DESENVOLUPAMENT D'EPÍGRAFS

CODI: EF-DE/4

MOVIMENT DE RESERVES, RESULTATS D'EXERCICIS ANTERIORS I DIVIDENDS A PAGAR

	Reserves exerc. anteriors	i resultats Resultat de l'exercici	Dividend a compte	Dividends a pagar
<i>Saldos inicials</i>	-1.600.000,00	0,00	0,00	
Aplicació del resultat:				
Aplicació a reserves i resultats d'exercicis anteriors	0,00	0,00		
Pagament de dividends complementaris, amb càrrec a:				
Resultats				0,00
Reserves i resultats d'exercicis anteriors				0,00
Imputació del dividend a compte				
Resultat de l'exercici		0,00		
Pagament del dividend a compte			0,00	0,00
Càrrec per despeses d'ampliació de capital				
<i>Saldos finals</i>	-1.600.000,00	0,00	0,00	
			TOTAL DIVIDENDS A PAGAR	0,00

AGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL
Conselleria de Medi Ambient i Territori

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARSES

EXERCICI 2023

DESENVOLUPAMENT D'EPÍGRAFS

CODI: EF-DE/5

MOVIMENT DELS ACTIUS I PASSIUS FINANCERS

A) Actius financers

	Saldos inicials	Augments	Disminucions	Ajusts	Saldos finals
Inversions financeres a llarg termini	6.627.543,00		-6.627.543,00		0,00
- Subvencions pluriennals a cobrar					0,00
- Crèdits a llarg termini al personal					0,00
- Fiances i dipòsits constituïts a llarg termini					0,00
- Importos deguts a variacions de valor raonable					0,00
IMPORTOS DESEMBORSATS	6.627.543,00	0,00	-6.627.543,00	0,00	0,00
Deterioraments de valor	0,00	0,00			0,00
Fons obtinguts en alienacions i cobraments					
Valor net de les inversions financeres alienades o cobrades			6.627.543,00		
+ Benefici en alienació d'inversions financeres (EF-PiG, A.17.2.)			57.474,00		
- Pèrdua en alienació d'inversions financeres (EF-PiG, A.17.2.)			0,00		
FONS OBTINGUTS PER ALIENACIÓ			6.685.017,00		

B) Passius financers

	Saldos inicials	Endeutament	Amortització	Traspassos a c.t. i altres ajusts	Saldos finals
Emprèstits i deutes amb entitats de crèdit a curt termini	11.100.001,00				11.100.001,00
- Interessos a c.t. i efectes descomptats					0,00
- Disposicions en pòlisses de crèdit					0,00
	11.100.001,00	0,00	0,00	0,00	11.100.001,00
Emprèstits i deutes amb entitats de crèdit a llarg termini	31.433.436,00		-11.100.001,00		20.333.435,00
Fiances i dipòsits rebuts a c.t. per a finançar inversions	0,00				0,00
Fiances i dipòsits rebuts a ll.t. per a finançar inversions	0,00				0,00

Pressupost aprovat

AGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL
Conselleria de Medi Ambient i Territori
PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS
EXERCICI 2023
PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ
CODI: PA-PE/1

I. DESPESES DE PERSONAL		3.664.482,00	III. TAXES, PRESTACIÓ DE SERVEIS I ALTRES INGRESSOS		31.869.918,00
Sous, salaris i càrregues socials (EF-PiG, A.6.1.)	3.664.482,00		Import net de la xifra de negocis- oper. corrents (EF-PG/I, A.1.1.)	31.869.918,00	
Retribucions a llarg termini- Sistemes d'aportació definida (EF-PiG, A.6.3.)	0,00		Altres ingressos accessoris i de gestió corrent (EF-PiG, A.5.6.)	0,00	
Pagaments de retribucions a ll.t.- Sistemes de prestació definida	0,00		Diferències positives de canvi (EF-PiG, A.16.)	0,00	
II. DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS		61.335.661,00	Ingressos de caràcter excepcional amb cobrament (EF-PiG, A.12.1+B.1.)	0,00	
Compres i treballs realitzats per altres empreses (EF-PiG, A.4.1.)	60.381.371,00		IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS		35.698.963,00
Serveis exteriors, tributs i altres (EF-PiG, A.7.1.)	954.290,00		Subvencions a l'explotació- CAIB (EF-PiG A.5.1.+ EF-BS/P A.1.5 i C.4.2.)	35.698.963,00	
Despeses de caràcter excepcional amb pagament (EF-PiG, A.12.1.+B.1.)	0,00		Subvencions a l'explotació- Altres (EF-PiG, A.5.2.)	0,00	
Pagaments d'altres riscos i despeses provisionats	0,00		V. INGRESSOS PATRIMONIALS		0,00
Imposts sobre beneficis (EF-PiG, A.18.)	0,00		Ingressos patrimonials d'explotació (EF-PiG, A.5.5.)	0,00	
Despeses d'ampliació de capital (EF-DE/4)	0,00		De participacions en instruments de patrimoni (EF-PiG, A.13.1.)	0,00	
III. DESPESES FINANCERES		2.626.212,00	De valors negociables i altres instruments financers (EF-PiG, A.13.2.)	0,00	
Despeses financeres per deutes (EF-PiG, A.14.1.)	2.626.212,00				
Diferències negatives de canvi (EF-PiG, A.16.)	0,00				
Dividends a pagar (EF-DE/4)	0,00				
IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS		0,00			
Subvencions d'explotació concedides (EF-PiG, A.7.5.)	0,00				
		67.626.355,00			67.568.881,00
			DIFERÈNCIA ENTRE DESPESES I INGRESSOS CORRENTS		57.474,00
		67.626.355,00			67.626.355,00

AGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL
Conselleria de Medi Ambient i Territori

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARSES

EXERCICI 2023

PRESSUPOST DE CAPITAL

CODI: PA-PC/2

CONCEPTE DE DESPESA	IMPORT	CONCEPTE D'INGRÉS	IMPORT
VI. INVERSIONS REALS	36.496.460,00	VI. ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	0,00
A. Immobilitzat material i inversions immobiliàries		A. Immob. material i inversions reals	
A.1. Terrenys i béns naturals		A.1. Terrenys i béns naturals	0,00
A.2. Construccions	36.496.460,00	A.2. Construccions	0,00
A.3. Instal·lacions tècniques i maquinària		A.3. Altres	0,00
A.4. Altres instal·lacions, utilitatge i mobiliari		A.4. Beneficis o pèrdues	0,00
A.5. Equips per a processos d'informació		B. Immobilitzat intangible	0,00
A.6. Elements de transport		C. Xifra de negocis- inversions reals	0,00
A.7. Altre immobilitzat material			
A.8. Pagaments de capital d'arrendaments financers			
A.9. Pagaments en l'exercici d'adquisicions amb pagament ajornat			
A.10. Inversions immobiliàries			
A.11. Immobilitzat material en curs i bestretes			
B. Immobilitzat intangible			
B.1. Recerca i desenvolupament			
B.2. Concessions			
B.3. Patents, llicències, marques i similars			
B.4. Fons de comerç			
B.5. Aplicacions informàtiques			
B.6. Altre immobilitzat intangible			
C. - Béns rebuts sense contraprestació dinerària			
D. - Ajusts comptables a l'immobilitzat que no són inversió de l'exercici			
E. - Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu (EF-PiG, A.3.)	0,00		
F. Compres i treballs d'altres empreses- inversions reals (EF-PiG, A.4.2.)	0,00		
G. Sous, salaris i càrregues socials- inversions reals (EF-PiG, A.6.2.)	0,00		

Pressupost aprovat

AGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL
 Conselleria de Medi Ambient i Territori

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2023

PRESSUPOST DE CAPITAL

CODI: PA-PC/3

CONCEPTE DE DESPESA	IMPORT	CONCEPTE D'INGRÉS	IMPORT
VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00	VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	40.968.918,00
A. Disminució en el capital		A. Subvencions de capital	
A.1. A la CAIB	0,00	A.1. De la CAIB	40.968.918,00
A.2. A altres persones	0,00	A.2. D'altres	0,00
B. Subvencions de capital concedides (EF-PiG, A.7.4.)	0,00	B. Increment en el capital i altres aportacions	
VIII. ACTIUS FINANCERS	0,00	B.1. De la CAIB	0,00
A. Augments d'inversions financeres a llarg termini	0,00	B.2. D'altres	0,00
IX. PASSIUS FINANCERS	11.100.001,00	C. Altres	0,00
A. Compromisos financers a curt termini	0,00	VIII. ACTIUS FINANCERS	6.685.017,00
B. Compromisos financers a llarg termini	11.100.001,00	A. Disminucions d'inversions financeres a llarg termini	6.685.017,00
		IX. PASSIUS FINANCERS	0,00
		A. Compromisos financers a curt termini	0,00
		B. Compromisos financers a llarg termini	0,00
	47.596.461,00		47.653.935,00
		DIFERÈNCIA ENTRE DESPESES I INGRESSOS DE CAPITAL	-57.474,00
	47.596.461,00		47.596.461,00

AGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL
Conselleria de Medi Ambient i Territori

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2023

PRESSUPOST ADMINISTRATIU

CODI: PA-PA

DESPESES		INGRESSOS	
I. DESPESES DE PERSONAL	3.664.482,00	III. TAXES I ALTRES INGRESSOS	31.869.918,00
II. DESPESES EN COMPRA DE BÉNS I SERVEIS	61.335.661,00	IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	35.698.963,00
III. DESPESES FINANCERES	2.626.212,00	V. INGRESSOS PATRIMONIALS	0,00
IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	0,00	VI. ALIENACIÓ INVERSIONS REALS	0,00
VI. INVERSIONS REALS	36.496.460,00	VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	40.968.918,00
VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00	VIII. ACTIUS FINANCERS	6.685.017,00
VIII. ACTIUS FINANCERS	0,00	IX. PASSIUS FINANCERS	0,00
IX. PASSIUS FINANCERS	11.100.001,00		
	115.222.816,00		115.222.816,00

Pressupost aprovat

AGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL
Conselleria de Medi Ambient i Territori
PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS
EXERCICI 2023
INGRESSOS PROCEDENTS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS
CODI: ING-CAIB

Capítol Ingressos	Entitat de procedència							TOTAL
	Administració General de la CAIB	Servei de Salut de les Illes Balears (IBSALUT)	Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB)	Entitats públiques empresarials del Sector Públic Instrumental de la CAIB	Societats Mercantils del Sector Públic Instrumental de la CAIB	Fundacions del Sector Públic Instrumental de la CAIB	Consorts del Sector Públic Instrumental de la CAIB	
3								-
4	35.698.963							35.698.963
5								-
6								-
7	40.968.918							40.968.918
8								-
9								-
Total	76.667.881	-	-	-	-	-	-	76.667.881