

Exercici Comptable: 2020

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 1/1/2020 fins 30/11/2020

Resum General per Capítols: Capítol

Econ.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions		Crèdits definitius	Despeses compromeses		Oblig. reconegudes netes		Pagaments realitzats		Oblig. pdts. de pagament a 30/11/2020	Romanent crèdit comp.	Romanent crèdit no comp.
			Incorporació romanents	Altres		Despeses comprom.	% sobre crèd. definitius	Oblig. reconegudes netes	% sobre crèd. definitius	Pagaments realitzats	% sobre oblig.			
1	DESPESES DE PERSONAL.	11.229.552,00	0,00	0,00	11.229.552,00	10.898.656,31	97,05%	9.068.912,00	80,76%	9.068.912,00	100,00%	0,00	1.829.744,31	330.895,69
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	2.176.362,00	138.058,35	0,00	2.314.420,35	1.786.679,44	77,20%	1.516.893,33	65,54%	1.427.526,87	94,11%	89.366,46	269.786,11	527.740,91
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	1.269.165,00	130.826,64	0,00	1.399.991,64	1.279.227,01	91,37%	1.276.227,01	91,16%	1.173.088,34	91,92%	103.138,67	3.000,00	120.764,63
6	INVERSIONS REALS.	40.004,00	546.000,00	0,00	586.004,00	141.780,10	24,19%	123.638,68	21,10%	119.809,27	96,90%	3.829,41	18.141,42	444.223,90
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00%	8.000.000,00	100,00%	8.000.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
8	ACTIUS FINANCERS.	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	6,00
	TOTAL	14.715.089,00	8.814.884,99	0,00	23.529.973,99	22.106.342,86		19.985.671,02		19.789.336,48		196.334,54	2.120.671,84	1.423.631,13

Exercici Comptable: 2020

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 1/1/2020 fins 30/11/2020

Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions		Despeses compromeses		Oblig. reconegudes netes		Pagaments realitzats		Oblig. pdts. de pagament a 30/11/2020	Romanent crèdit comp.	Romanent crèdit no comp.	
						Incorporació romanents	Altres	Crèdits definitius	Despeses comprom.	% sobre crèd. definitius	Oblig. reconegudes netes	% sobre crèd. definitius	Pagaments realitzats				% sobre oblig.
02101	111A0C11000	01		RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL EVENTUAL	146.768,00	0,00	0,00	146.768,00	146.768,00	100,00%	125.955,36	85,82%	125.955,36	100,00%	0,00	20.812,64	0,00
02101	111A0C11002	01		TRIENNIS PERSONAL EVENTUAL	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	1,00
02101	111A0C12000	01		RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP (A) A1	16.520,00	0,00	0,00	16.520,00	16.520,00	100,00%	13.707,69	82,98%	13.707,69	100,00%	0,00	2.812,31	0,00
02101	111A0C12001	01		RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP (B) A2	42.852,00	0,00	0,00	42.852,00	28.600,00	66,74%	23.934,38	55,85%	23.934,38	100,00%	0,00	4.665,62	14.252,00
02101	111A0C12002	01		RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP (C) C1	64.348,00	0,00	0,00	64.348,00	64.348,00	100,00%	54.532,55	84,75%	54.532,55	100,00%	0,00	9.815,45	0,00
02101	111A0C12003	01		RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP (D) C2	178.517,00	0,00	0,00	178.517,00	116.100,00	65,04%	108.305,38	60,67%	108.305,38	100,00%	0,00	7.794,62	62.417,00
02101	111A0C12004	01		RETRIBUCIONS BÀSIQUE GRUP E	24.508,00	0,00	0,00	24.508,00	24.508,00	100,00%	21.007,44	85,72%	21.007,44	100,00%	0,00	3.500,56	0,00
02101	111A0C12005	01		TRIENNIS FUNCIONARIS	67.661,00	0,00	0,00	67.661,00	61.200,00	90,45%	50.027,18	73,94%	50.027,18	100,00%	0,00	11.172,82	6.461,00
02101	111A0C12010	01		DECENNIS FUNCIONARIS	66.154,00	0,00	0,00	66.154,00	61.850,00	93,49%	51.125,96	77,28%	51.125,96	100,00%	0,00	10.724,04	4.304,00
02101	111A0C12100	01		COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	202.939,00	0,00	0,00	202.939,00	155.400,00	76,57%	138.543,91	68,27%	138.543,91	100,00%	0,00	16.856,09	47.539,00
02101	111A0C12101	01		COMPLEMENT ESPECÍFIC	371.961,00	0,00	0,00	371.961,00	292.150,00	78,54%	277.460,24	74,59%	277.460,24	100,00%	0,00	14.689,76	79.811,00
02101	111A0C12103	01		INDEMNITZACIÓ PER RESIDÈNCIA	21.337,00	0,00	0,00	21.337,00	16.600,00	77,80%	15.790,08	74,00%	15.790,08	100,00%	0,00	809,92	4.737,00
02101	111A0C12115	01		COMPLEMENT TRANSITORIS ABSORBIBLES	90.358,00	0,00	0,00	90.358,00	71.000,00	78,58%	63.045,81	69,77%	63.045,81	100,00%	0,00	7.954,19	19.358,00
02101	111A0C12119	01		CARRERA I DESENV. PROFESSIONAL	125.280,00	0,00	0,00	125.280,00	114.350,00	91,28%	104.808,44	83,66%	104.808,44	100,00%	0,00	9.541,56	10.930,00
02101	111A0C13000	01		RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	1,00
02101	111A0C13005	01		TRIENNIS PERSONAL LABORAL	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	1,00
02101	111A0C13009	01		ALTRES COMPLEMENTES PERSONAL LABORAL	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	1,00
02101	111A0C13010	01		DECENNIS PERSONAL LABORAL FIX	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	1,00
02101	111A0C15000	01		PRODUCTIVITAT	99.356,00	0,00	0,00	99.356,00	90.000,00	90,58%	75.769,35	76,26%	75.769,35	100,00%	0,00	14.230,65	9.356,00
02101	111A0C15100	01		GRATIFICACIONS	104.445,00	0,00	0,00	104.445,00	70.000,00	67,02%	51.271,43	49,09%	51.271,43	100,00%	0,00	18.728,57	34.445,00
02101	111A0C16000	01		SEGURETAT SOCIAL	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	696.966,36	126,72%	586.805,86	106,69%	586.805,86	100,00%	0,00	110.160,50	-146.966,36
02101	111A0C16205	01		ASSEGURANCES PERSONAL	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	1,00
02101	111A0C16209	01		DESPESES SOCIALS FUNCIONARIS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	100,00%	66.209,37	88,28%	66.209,37	100,00%	0,00	8.790,63	0,00
02101	111A0C16309	01		DESPESES SOCIALS PERSONAL LABORAL	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	1,00
02101	111A0C22104	01		VESTUARI	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	11.375,42	151,67%	11.375,42	151,67%	11.252,29	98,92%	123,13	0,00	-3.875,42
02101	111A0C22109	01		ALTRES SUBMINISTRAMENTS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	13.139,07	87,59%	13.139,07	87,59%	12.448,48	94,74%	690,59	0,00	1.860,93
02101	111A0C22113	01		COMBUSTIBLE PER A VEHICLES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	640,65	25,63%	640,65	25,63%	640,65	100,00%	0,00	0,00	1.859,35
02101	111A0C22601	01		ATENCIIONS PROTOCOL.LÀRIES I REPRESENTACIÓ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.807,30	9,04%	1.807,30	9,04%	1.807,30	100,00%	0,00	0,00	18.192,70
02101	111A0C22602	01		PUBLICITAT I PROPAGANDA	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	20.354,62	27,14%	15.877,68	21,17%	15.638,10	98,49%	239,58	4.476,94	54.645,38
02101	111A0C22606	01		REUNIONS I CONFERÈNCIES	75.000,00	13.770,00	0,00	88.770,00	4.544,76	5,12%	4.544,76	5,12%	4.544,76	100,00%	0,00	0,00	84.225,24
02101	111A0C22609	01		ALTRES DESPESES DIVERSES	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	9.355,61	66,83%	9.355,61	66,83%	9.355,61	100,00%	0,00	0,00	4.644,39
02101	111A0C22700	01		NETEJA I ANDREÇAMENT	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	185.462,22	103,03%	150.874,54	83,82%	150.874,54	100,00%	0,00	34.587,68	-5.462,22

Exercici Comptable: 2020

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 1/1/2020 fins 30/11/2020

Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions		Crèdits definitius	Despeses compromes		Oblig. reconegudes netes		Pagaments realitzats		Oblig. pdots. de pagament a 30/11/2020	Romanent crèdit comp.	Romanent crèdit no comp.
						Incorporació romanents	Altres		Despeses comprom.	% sobre crèd. definitius	Oblig. reconegudes netes	% sobre crèd. definitius	Pagaments realitzats	% sobre oblig.			
02101	111A00	22701	01	SEGURETAT	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	316.982,76	99,06%	263.981,70	82,49%	263.981,70	100,00%	0,00	53.001,06	3.017,24
02101	111A00	22703	01	POSTALS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.065,33	40,65%	4.065,33	40,65%	4.065,33	100,00%	0,00	0,00	5.934,67
02101	111A00	22706	01	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	35.000,00	7.744,00	0,00	42.744,00	31.382,80	73,42%	22.721,04	53,16%	19.203,03	84,52%	3.518,01	8.661,76	11.361,20
02101	111A00	22709	01	ALTRES TREBALLS	116.500,00	9.030,00	0,00	125.530,00	129.387,98	103,07%	109.081,14	86,90%	109.081,14	100,00%	0,00	20.306,84	-3.857,98
02101	111A00	23000	01	DIETES, LOCOMOCIÓ I TRASLLATS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	2.370,00	33,86%	2.199,78	31,43%	2.199,78	100,00%	0,00	170,22	4.630,00
02101	111A00	23001	01	LOCOMOCIÓ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.141,42	42,83%	641,42	12,83%	641,42	100,00%	0,00	1.500,00	2.858,58
02101	111A00	23002	01	TRASLLATS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	50,00%	149,83	7,49%	149,83	100,00%	0,00	850,17	1.000,00
02101	111A00	23100	01	ASSISTÈNCIES I PERNOTACIONS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	500,00	500,00
02101	111A00	62200	01	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	10.000,00	110.000,00	0,00	120.000,00	20.688,51	17,24%	11.405,50	9,50%	11.405,50	100,00%	0,00	9.283,01	99.311,49
02101	111A00	62400	01	ELEMENTS DE TRANSPORT	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	1,00
02101	111A00	62500	01	MOBILIARI I ESTRIS	1,00	135.000,00	0,00	135.001,00	10.303,93	7,63%	10.303,93	7,63%	10.303,93	100,00%	0,00	0,00	124.697,07
02101	111A00	62600	01	EQUIPS PROCESSOS INFORMACIÓ	30.000,00	245.000,00	0,00	275.000,00	99.204,77	36,07%	90.346,36	32,85%	86.516,95	95,76%	3.829,41	8.858,41	175.795,23
02101	111A00	63200	01	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	1,00	50.000,00	0,00	50.001,00	6.082,89	12,17%	6.082,89	12,17%	6.082,89	100,00%	0,00	0,00	43.918,11
02101	111A00	63500	01	MOBILIARI I ESTRIS	1,00	6.000,00	0,00	6.001,00	5.500,00	91,65%	5.500,00	91,65%	5.500,00	100,00%	0,00	0,00	501,00
02101	111A00	83008	01	CONCESSIÓ DE PRESTECS CURT TERMINI	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	1,00
02101	111A00	83108	01	CONCESSIÓ DE PRESTECS LLARG TERMINI	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	1,00
02101	111A00			ACTIVITAT LEGISLATIVA	3.173.517,00	576.544,00	0,00	3.750.061,00	2.977.650,40		2.562.394,38		2.553.993,66		8.400,72	415.256,02	772.410,60
02101				GABINET DE PRESIDÈNCIA	3.173.517,00	576.544,00	0,00	3.750.061,00	2.977.650,40		2.562.394,38		2.553.993,66		8.400,72	415.256,02	772.410,60

Exercici Comptable: 2020

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 1/1/2020 fins 30/11/2020

Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions		Crèdits definitius	Despeses compromeses		Oblig. reconegudes netes		Pagaments realitzats		Oblig. pdts. de pagament a 30/11/2020	Romanent crèdit comp.	Romanent crèdit no comp.
						Incorporació romanents	Altres		Despeses comprom.	% sobre crèd. definitius	Oblig. reconegudes netes	% sobre crèd. definitius	Pagaments realitzats	% sobre oblig.			
02102	111A0C12000	01		RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP (A) A1	198.230,00	0,00	0,00	198.230,00	181.714,00	91,67%	98.903,73	49,89%	98.903,73	100,00%	0,00	82.810,27	16.516,00
02102	111A0C12001	01		RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP (B) A2	143.840,00	0,00	0,00	143.840,00	99.990,00	69,51%	86.695,13	60,27%	86.695,13	100,00%	0,00	13.294,87	43.850,00
02102	111A0C12002	01		RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP (C) C1	268.115,00	0,00	0,00	268.115,00	257.400,00	96,00%	210.248,94	78,42%	210.248,94	100,00%	0,00	47.151,06	10.715,00
02102	111A0C12005	01		TRIENNIS FUNCIONARIS	144.019,00	0,00	0,00	144.019,00	140.600,00	97,63%	119.049,31	82,66%	119.049,31	100,00%	0,00	21.550,69	3.419,00
02102	111A0C12010	01		DECENNIS FUNCIONARIS	102.520,00	0,00	0,00	102.520,00	102.520,00	100,00%	87.893,11	85,73%	87.893,11	100,00%	0,00	14.626,89	0,00
02102	111A0C12100	01		COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	427.902,00	0,00	0,00	427.902,00	368.850,00	86,20%	282.154,92	65,94%	282.154,92	100,00%	0,00	86.695,08	59.052,00
02102	111A0C12101	01		COMPLEMENT ESPECÍFIC	780.748,00	0,00	0,00	780.748,00	680.590,00	87,17%	558.949,98	71,59%	558.949,98	100,00%	0,00	121.640,02	100.158,00
02102	111A0C12103	01		INDEMNITZACIÓ PER RESIDÈNCIA	44.260,00	0,00	0,00	44.260,00	39.115,00	88,38%	31.445,42	71,05%	31.445,42	100,00%	0,00	7.669,58	5.145,00
02102	111A0C12115	01		COMPLEMENT TRANSITORIS ABSORBIBLES	192.685,00	0,00	0,00	192.685,00	166.125,00	86,22%	127.391,99	66,11%	127.391,99	100,00%	0,00	38.733,01	26.560,00
02102	111A0C12119	01		CARRERA I DESENV. PROFESIONAL	263.520,00	0,00	0,00	263.520,00	263.520,00	100,00%	235.210,58	89,26%	235.210,58	100,00%	0,00	28.309,42	0,00
02102	111A0C13000	01		RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	1,00
02102	111A0C13005	01		TRIENNIS PERSONAL LABORAL	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	1,00
02102	111A0C13010	01		DECENNIS PERSONAL LABORAL FIX	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	1,00
02102	111A0C13100	01		LABORAL TEMPORAL	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	1,00
02102	111A0C15000	01		PRODUCTIVITAT	175.157,00	0,00	0,00	175.157,00	160.000,00	91,35%	124.701,49	71,19%	124.701,49	100,00%	0,00	35.298,51	15.157,00
02102	111A0C15100	01		GRATIFICACIONS	201.225,00	0,00	0,00	201.225,00	150.000,00	74,54%	78.200,51	38,86%	78.200,51	100,00%	0,00	71.799,49	51.225,00
02102	111A0C16000	01		SEGURETAT SOCIAL	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	100,00%	437.189,65	79,49%	437.189,65	100,00%	0,00	112.810,35	0,00
02102	111A0C16205	01		ASSEGURANCES PERSONAL	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	1,00
02102	111A0C16209	01		DESPESES SOCIALS FUNCIONARIS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	100,00%	64.317,56	85,76%	64.317,56	100,00%	0,00	10.682,44	0,00
02102	111A0C20400	01		ARRENDAMENTS DE MATERIAL DE TRANSPORT	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	6,00
02102	111A0C20500	01		ARRENDAMENTS DE MOBILIARI I ESTRIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.231,78	12,32%	1.231,78	12,32%	1.231,78	100,00%	0,00	0,00	8.768,22
02102	111A0C20600	01		ARRENDAMENTS D'EQUIPS PROCESSOS D'INFORMACIÓ	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	70.996,65	82,55%	63.083,35	73,35%	0,00	0,00%	63.083,35	7.913,30	15.003,35
02102	111A0C21200	01		MANTENIMENT D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCION	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.552,64	100,39%	127.413,90	91,01%	119.526,76	93,81%	7.887,14	13.138,74	-552,64
02102	111A0C21500	01		MANTENIMENT MOBILIARI I ESTRIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.384,20	53,84%	5.384,20	53,84%	5.384,20	100,00%	0,00	0,00	4.615,80
02102	111A0C21900	01		MANTENIMENT ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	70.000,00	8.408,16	0,00	78.408,16	76.508,84	97,58%	59.485,82	75,87%	59.466,25	99,97%	19,57	17.023,02	1.899,32
02102	111A0C22000	01		MATERIAL D'OFICINA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	30.838,10	88,11%	23.278,63	66,51%	23.043,36	98,99%	235,27	7.559,47	4.161,90
02102	111A0C22001	01		PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACI	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	76.797,29	88,27%	76.797,29	88,27%	74.938,89	97,58%	1.858,40	0,00	10.202,71
02102	111A0C22002	01		MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	16.468,99	109,79%	16.468,99	109,79%	7.298,31	44,32%	9.170,68	0,00	-1.468,99
02102	111A0C22100	01		ENERGIA ELÈCTRICA	110.000,00	19.483,04	0,00	129.483,04	128.853,84	99,51%	70.630,76	54,55%	70.630,76	100,00%	0,00	58.223,08	629,20
02102	111A0C22101	01		AIGUA	22.500,00	6.666,95	0,00	29.166,95	22.165,26	75,99%	13.129,24	45,01%	13.129,24	100,00%	0,00	9.036,02	7.001,69
02102	111A0C22109	01		ALTRES SUBMINISTRAMENTS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	23.802,03	119,01%	23.802,03	119,01%	22.395,70	94,09%	1.406,33	0,00	-3.802,03
02102	111A0C22200	01		COMUNICACIONS TELEFONIQUES	25.000,00	8.945,98	0,00	33.945,98	30.789,32	90,70%	22.343,01	65,82%	22.343,01	100,00%	0,00	8.446,31	3.156,66

Exercici Comptable: 2020

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 1/1/2020 fins 30/11/2020

Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions		Crèdits definitius	Despeses compromeses		Oblig. reconegudes netes		Pagaments realitzats		Oblig. pdts. de pagament a 30/11/2020	Romanent crèdit comp.	Romanent crèdit no comp.
						Incorporació romanents	Altres		Despeses comprom.	% sobre crèd. definitius	Oblig. reconegudes netes	% sobre crèd. definitius	Pagaments realitzats	% sobre oblig.			
02102	111A0C22209	01		ALTRES COMUNICACIONS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.648,69	88,29%	2.648,69	88,29%	2.648,69	100,00%	0,00	0,00	351,31
02102	111A0C22400	01		PRIMES D'ASSEGURANÇES	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00	31.796,63	79,10%	31.796,63	79,10%	31.796,63	100,00%	0,00	0,00	8.403,37
02102	111A0C22502	01		TRIBUTS LOCALS	9.000,00	30.000,00	0,00	39.000,00	19.542,93	50,11%	19.542,93	50,11%	19.542,93	100,00%	0,00	0,00	19.457,07
02102	111A0C22606	01		REUNIONS I CONFERÈNCIES	35.000,00	9.750,00	0,00	44.750,00	9.445,00	21,11%	9.445,00	21,11%	9.445,00	100,00%	0,00	0,00	35.305,00
02102	111A0C22609	01		ALTRES DESPESES DIVERSES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	1.000,00
02102	111A0C22704	01		CUSTÒDIA, DIPÒSIT I EMMAGATZEMATGE	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	27.441,98	99,79%	21.171,60	76,99%	21.171,60	100,00%	0,00	6.270,38	58,02
02102	111A0C22705	01		PROCESSOS ELECTORALS	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	1,00
02102	111A0C22706	01		ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	12.000,00	16.074,85	0,00	28.074,85	12.991,77	46,28%	12.991,77	46,28%	12.991,77	100,00%	0,00	0,00	15.083,08
02102	111A0C22709	01		ALTRES TREBALLS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.306,66	53,07%	4.520,18	45,20%	4.222,52	93,41%	297,66	786,48	4.693,34
02102	111A0C22721	01		PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS	13.800,00	8.185,37	0,00	21.985,37	14.868,84	67,63%	9.070,58	41,26%	9.070,58	100,00%	0,00	5.798,26	7.116,53
02102	111A0C22722	01		CONSULTORIA SISTEMES INFORMACIÓ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.468,40	49,37%	2.468,40	49,37%	2.468,40	100,00%	0,00	0,00	2.531,60
02102	111A0C23000	01		DIETES, LOCOMOCIÓ I TRASLLATS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	5.128,84	73,27%	3.444,85	49,21%	3.444,85	100,00%	0,00	1.683,99	1.871,16
02102	111A0C23001	01		LOCOMOCIÓ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.263,98	45,28%	263,98	5,28%	263,98	100,00%	0,00	2.000,00	2.736,02
02102	111A0C23002	01		TRASLLATS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.048,00	52,40%	134,84	6,74%	134,84	100,00%	0,00	913,16	952,00
02102	111A0C23100	01		ASSISTÈNCIES I PERNOCTACIONS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	500,00	500,00
02102	111A0C83008	01		CONCESSIÓ DE PRESTECS CURT TERMINI	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	1,00
02102	111A0C83108	01		CONCESSIÓ DE PRESTECS LLARG TERMINI	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	1,00
02102	111A0C			ACTIVITAT LEGISLATIVA	4.369.235,00	107.514,35	0,00	4.476.749,35	3.995.264,66		3.162.900,77		3.078.942,37		83.958,40	832.363,89	481.484,69
02102				OFICIALIA MAJOR	4.369.235,00	107.514,35	0,00	4.476.749,35	3.995.264,66		3.162.900,77		3.078.942,37		83.958,40	832.363,89	481.484,69

Exercici Comptable: 2020

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 1/1/2020 fins 30/11/2020

Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions		Crèdits definitius	Despeses compromeses		Oblig. reconegudes netes		Pagaments realitzats		Oblig. p.dts. de pagament a 30/11/2020	Romanent crèdit comp.	Romanent crèdit no comp.
						Incorporació romanents	Altres		Despeses comprom.	% sobre crèd. definitius	Oblig. reconegudes netes	% sobre crèd. definitius	Pagaments realitzats	% sobre oblig.			
02103	111A0C10000	01		RETRIBUCIONS BÀSIQUES ALTS CÀRRECS	3.494.246,00	0,00	0,00	3.494.246,00	3.489.000,00	99,85%	2.982.120,36	85,34%	2.982.120,36	100,00%	0,00	506.879,64	5.246,00
02103	111A0C10002	01		TRIENNIS ALTS CARRECS	31.994,00	0,00	0,00	31.994,00	31.800,00	99,39%	26.029,53	81,36%	26.029,53	100,00%	0,00	5.770,47	194,00
02103	111A0C11000	01		RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL EVENTUAL	1.327.850,00	0,00	0,00	1.327.850,00	1.327.850,00	100,00%	1.090.459,87	82,12%	1.090.459,87	100,00%	0,00	237.390,13	0,00
02103	111A0C11002	01		TRIENNIS PERSONAL EVENTUAL	10.223,00	0,00	0,00	10.223,00	11.503,00	112,52%	10.661,80	104,29%	10.661,80	100,00%	0,00	841,20	-1.280,00
02103	111A0C16000	01		SEGURETAT SOCIAL	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	701.718,95	127,59%	588.987,69	107,09%	588.987,69	100,00%	0,00	112.731,26	-151.718,95
02103	111A0C16009	01		ALTRES QUOTES SOCIALS	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	1,00
02103	111A0C16205	01		ASSEGURANCES PERSONAL	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	1,00
02103	111A0C20200	01		ARRENDAMENTS D'EDIFICIS I ALTRES	1,00	0,00	0,00	1,00	786,50	78.650,00%	786,50	78.650,00%	786,50	100,00%	0,00	0,00	-785,50
02103	111A0C22601	01		ATENCIIONS PROTOCOL.LÀRIES I REPRESENTACIÓ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	9.570,00	47,85%	9.570,00	47,85%	9.570,00	100,00%	0,00	0,00	10.430,00
02103	111A0C23000	01		DIETES, LOCOMOCIÓ I TRASLLATS	262.852,00	0,00	0,00	262.852,00	195.505,06	74,38%	193.508,36	73,62%	193.508,36	100,00%	0,00	1.996,70	67.346,94
02103	111A0C23001	01		LOCOMOCIÓ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	56.551,70	37,70%	54.551,70	36,37%	53.714,95	98,47%	836,75	2.000,00	93.448,30
02103	111A0C23002	01		TRASLLATS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	24.242,86	48,49%	22.300,33	44,60%	22.300,33	100,00%	0,00	1.942,53	25.757,14
02103	111A0C23009	01		ALTRES INDEMNITZACIONS	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	1,00
02103	111A0C23100	01		ASSISTÈNCIES I PERNOCACIONS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.672,72	94,55%	5.172,72	86,21%	5.172,72	100,00%	0,00	500,00	327,28
02103	111A0C44113	01		TRANSFERÈNCIES U.I.B.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	13.875,00	46,25%	10.875,00	36,25%	10.875,00	100,00%	0,00	3.000,00	16.125,00
02103	111A0C45000	01		TRANSFERÈNCIES A LA COMUNITAT AUTONOMA ILLES	0,00	130.826,64	0,00	130.826,64	130.826,64	100,00%	130.826,64	100,00%	130.826,64	100,00%	0,00	0,00	0,00
02103	111A0C48000	01		FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FI DE LUCRE	1.239.165,00	0,00	0,00	1.239.165,00	1.134.525,37	91,56%	1.134.525,37	91,56%	1.031.386,70	90,91%	103.138,67	0,00	104.639,63
02103	111A0C75000	01		A LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00%	8.000.000,00	100,00%	8.000.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
02103	111A0C83008	01		CONCESSIÓ DE PRESTECS CURT TERMINI	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	1,00
02103	111A0C83108	01		CONCESSIÓ DE PRESTECS LLARG TERMINI	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	1,00
02103	111A0C			ACTIVITAT LEGISLATIVA	7.172.336,00	8.130.826,64	0,00	15.303.162,64	15.133.427,80		14.260.375,87		14.156.400,45		103.975,42	873.051,93	169.734,84
02103				MESA PARLAMENTARIS	7.172.336,00	8.130.826,64	0,00	15.303.162,64	15.133.427,80		14.260.375,87		14.156.400,45		103.975,42	873.051,93	169.734,84

Exercici Comptable: 2020

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 1/1/2020 fins 30/11/2020

Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Modificacions			Despeses compromeses		Oblig. reconegudes netes		Pagaments realitzats		Oblig. pdts. de pagament a 30/11/2020	Romanent crèdit comp.	Romanent crèdit no comp.
					Crèdits inicials	Incorporació romanents	Altres	Crèdits definitius	Despeses comprom.	% sobre crèd. definitius	Oblig. reconegudes netes	% sobre crèd. definitius	Pagaments realitzats			
02104	111A0024000	01		DOTACIÓ PER A SERVEIS NOUS	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	1,00	
02104	111A00			ACTIVITAT LEGISLATIVA	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	1,00	
02104				SINDICATURA DE GREUGES	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	1,00	
TOTAL					14.715.089,00	8.814.884,99	0,00	23.529.973,99	22.106.342,86		19.985.671,02		19.789.336,48	196.334,54	2.120.671,84	1.423.631,13