

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI DEL 2019



Parlament de les Illes Balears

INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DEL PRESSUPOST DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS PER A L'EXERCICI 2019.

D'acord amb l'article 32.1.2n del Reglament de Parlament, correspon a la Mesa del Parlament aprovar la liquidació del pressupost del Parlament i elaborar al final de cada exercici un informe sobre el compliment del pressupost del Parlament. Amb aquesta finalitat es presenta davant la Mesa del Parlament el Compte General del Parlament i el present informe.

El Compte General del Parlament de l'exercici 2019 està format per:

1. Estat d'execució del pressupost de despeses.
2. Estat d'execució del pressupost d'ingressos.
3. Liquidació de les operacions no pressupostàries de Tresoreria.
4. Acta d'arqueig a 31/12/2019.
5. Resultat de l'exercici.
6. Romanent de Tresoreria.
7. Balanç de l'exercici.
8. Compte de resultats.
9. Quadre de finançament.
10. Balanç de comprovació de sumes i saldos.

Respecte al compliment del Pressupost del Parlament del 2019 es poden fer les següents consideracions:

- El pressupost inicial s'ha executat en obligacions reconegudes netes en un 90,92%, ja que el pressupost inicial total va esser de 14.362.259 € i s'han reconegut obligacions per import total de 13.057.864,78 €. Els percentatges d'execució per capítols, a nivell d'obligacions reconegudes, són els següents: Capítol 1 (Despeses de personal) un 90,23%, capítol 2 (Despeses en bens corrents i serveis) un 81,15%, el capítol 4 (Transferències corrents) i el capítol 6 (Inversions reals) han tengut un percentatge d'execució a nivell d'obligacions reconegudes superior al 100% dels crèdits pressupostaris inicials, i capítol 8 (Actius financers) un 0%. Per tant, el percentatge d'execució d'operacions corrents (capítols 1, 2 i 4) ha estat del 89,65% i el percentatge d'execució d'operacions de capital (capítols 6 i 8) ha estat per damunt dels crèdits pressupostaris inicials.



Parlament de les Illes Balears

- El pressupost inicial es va modificar amb incorporacions de romanent de crèdit per un import de 12.295.294,50 €, resultant un pressupost definitiu de 26.657.553,50 €. Aquesta incorporació de romanents de crèdit ve prevista a l'article 7.2 de la Llei 14/2018, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2019, i a l'article 8.3 del Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears, el qual estableix que la Mesa del Parlament incorporarà en la secció pressupostària 02-Parlament, els romanents de crèdit d'aquesta secció anul·lats al tancament de l'exercici anterior.
- El pressupost definitiu s'ha executat en obligacions reconegudes netes en un 48,98%, ja que el pressupost definitiu total va esser de 26.657.553,50 € i s'han reconegut obligacions per un import total de 13.057.864,78 €. Els percentatges d'execució per capítols, a nivell d'obligacions reconegudes, són els següents: Capítol 1 (Despeses de personal) un 89,06%, capítol 2 (Despeses en bens corrents i serveis) un 74,47%, capítol 4 (Transferències corrents) un 98,88%, capítol 6 (Inversions reals) un 1,82% i capítol 8 (Actius financers) un 0%. Per tant, el percentatge d'execució d'operacions corrents (capítols 1, 2 i 4) ha estat del 87,32% i el percentatge d'execució d'operacions de capital (capítols 6 i 8) ha estat del 1,82%.

Tot això es posa en el seu coneixement als efectes oportuns.

A la seu del Parlament, 21 de febrer de 2020.

La interventora,

M^a Magdalena Matas Martorell.

A LA MESA DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

- 1. Estat d'execució del pressupost de despeses.**
- 2. Estat d'execució del pressupost d'ingressos.**
- 3. Liquidació de les operacions no pressupostàries de Tresoreria.**
- 4. Acta d'arqueig a 31/12/2019.**
- 5. Resultat de l'exercici.**
- 6. Romanent de Tresoreria.**
- 7. Balanç de l'exercici.**
- 8. Compte de resultats.**
- 9. Quadre de finançament.**
- 10. Balanç de comprovació de sumes i saldos.**

1.- ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESSES

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

Pàgina: 1
Data: 20/02/2020

Exercici Comptable: 2019

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Grups de programes: Grups de programes + Programa)

Prog.	Descripció	CREDIT'S PRESSUPOSTARIS									
		Inicials	Modificacions	Definitius	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Remanents de crèdit		
111A00	ACTIVITAT LEGISLATIVA	14.362.259,00	12.295.294,50	26.657.553,50	13.192.962,63	13.057.864,78	12.828.098,67	229.766,11	13.599.688,72		
111	ALTA DIRECCIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA	14.362.259,00	12.295.294,50	26.657.553,50	13.192.962,63	13.057.864,78	12.828.098,67	229.766,11	13.599.688,72		
1	FUNCIONAMENT INSTITUCIONAL I ADMINISTRACIÓ GENERAL	14.362.259,00	12.295.294,50	26.657.553,50	13.192.962,63	13.057.864,78	12.828.098,67	229.766,11	13.599.688,72		
	TOTAL	14.362.259,00	12.295.294,50	26.657.553,50	13.192.962,63	13.057.864,78	12.828.098,67	229.766,11	13.599.688,72		

Exercici Comptable: 2019

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Resum General per Capítols: Capítol)

Econ.	Descripció	CREDITIS PRESSUPOSTARIS									
		Inicials	Modificacions	Definitius	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Restaments de crèdit		
1	DESPESES DE PERSONAL.	10.724.880,00	140.750,00	10.865.630,00	9.676.908,87	9.676.908,87	9.676.908,87	0,00	1.188.721,13		
2	DESPESES CORRENTS EN BENS I SERVEIS.	2.375.462,00	213.294,00	2.588.756,00	2.016.451,97	1.927.759,11	1.792.272,32	135.486,79	660.996,89		
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	1.221.907,00	28.000,00	1.249.907,00	1.235.911,14	1.235.911,14	1.226.536,14	9.375,00	13.995,86		
6	INVERSIONS REALS.	40.004,00	11.913.250,50	11.953.254,50	263.690,65	217.285,66	132.381,34	84.904,32	11.735.968,94		
8	ACTIUS FINANCERS.	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00		
	TOTAL	14.362.259,00	12.295.294,50	26.657.553,50	13.192.962,63	13.057.864,78	12.828.098,67	229.756,11	13.599.688,72		

Exercici Comptable: 2019

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Orgànica: Orgànica)

Org.	Descripció	CREDITIS PRESSUPOSTARIS									
		Inicials	Modificacions	Definitius	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Remanents de crèdit		
02101	GABINET DE PRESIDENCIA	3.175.935,00	11.970.744,50	15.146.679,50	3.007.857,98	2.950.274,48	2.801.337,88	148.936,60	12.196.405,02		
02102	OFICIALIA MAJOR	4.364.446,00	127.750,00	4.492.196,00	3.692.483,46	3.614.989,11	3.571.980,43	42.988,69	877.226,89		
02103	MESA PARLAMENTARIS	6.821.877,00	196.800,00	7.018.677,00	6.492.621,19	6.492.621,19	6.454.780,36	37.840,83	526.055,81		
02104	SINDICATURA DE GREUGES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
	TOTAL	14.362.259,00	12.295.294,50	26.657.563,50	13.192.962,63	13.057.864,78	12.828.096,67	229.786,11	13.599.688,72		

Exercici Comptable: 2019

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Resum General per Ap.Press. (IGAE; per orgànica/programa/econòmica))

Org.	Prog.	Econ.	Descripció	CREDITES PRESSUPOSTARIS									
				Inicials	Modificacions	Definitius	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Remanents de crèdit		
02101	111A0	22701	SEGURETAT	282.400,00	0,00	282.400,00	265.583,92	265.583,92	239.340,42	26.243,50	16.816,08		
02101	111A0	22703	POSTALS	10.000,00	0,00	10.000,00	8.476,93	8.476,93	6.641,63	1.835,30	1.523,07		
02101	111A0	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	27.000,00	7.744,00	34.744,00	36.901,29	29.264,45	24.767,06	4.497,39	5.479,55		
02101	111A0	22709	ALTRES TREBALLS	120.000,00	9.030,00	129.030,00	78.424,90	78.424,90	71.189,74	7.235,16	50.605,10		
02101	111A0	23000	DIETES, LOCOMOCIÓ I TRASLLATS	7.000,00	0,00	7.000,00	3.143,70	3.143,70	3.143,70	0,00	3.866,30		
02101	111A0	23001	LOCOMOCIÓ	5.000,00	0,00	5.000,00	1.892,33	1.892,33	1.892,33	0,00	3.107,67		
02101	111A0	23002	TRASLLATS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.123,73	1.123,73	1.123,73	0,00	876,27		
02101	111A0	23100	ASSISTÈNCIES I PERNOCTACIONS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
02101	111A0	62200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	10.000,00	2.383.450,10	2.393.450,10	48.567,34	29.785,63	21.649,37	8.136,26	2.363.664,47		
02101	111A0	62400	ELEMENTS DE TRANSPORT	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
02101	111A0	62500	MOBILIARI I ESTRIS	1,00	2.408.450,10	2.408.450,10	8.369,57	8.369,57	8.369,57	0,00	2.400.081,53		
02101	111A0	62600	EQUIPS PROCESSOS INFORMACIÓ	30.000,00	2.518.450,10	2.548.450,10	163.166,35	136.410,95	59.642,89	76.768,06	2.412.039,15		
02101	111A0	63200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	1,00	2.323.450,10	2.323.451,10	43.587,39	42.719,51	42.719,51	0,00	2.280.731,59		
02101	111A0	63500	MOBILIARI I ESTRIS	1,00	2.279.450,10	2.279.451,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.279.451,10		
02101	111A0	83008	CONCESSIÓ DE PRESTEGES CURT TERMINI	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
02101	111A0	83108	CONCESSIÓ DE PRESTEGES LLARG TERMINI	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
02102	111A0	12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES SOTS SUBGRUP A1	198.230,00	0,00	198.230,00	109.166,91	109.166,91	109.166,91	0,00	89.063,09		
02102	111A0	12001	RETRIBUCIONS BÀSIQUES SOTS SUBGRUP A2	136.715,00	0,00	136.715,00	96.003,74	96.003,74	96.003,74	0,00	40.711,26		
02102	111A0	12002	RETRIBUCIONS BÀSIQUES SOTS SUBGRUP C1	268.115,00	0,00	268.115,00	241.661,17	241.661,17	241.661,17	0,00	26.453,83		
02102	111A0	12005	TRIENNIS FUNCIONARIS	144.019,00	0,00	144.019,00	129.762,56	129.762,56	129.762,56	0,00	14.256,44		
02102	111A0	12010	DECENNIS FUNCIONARIS	102.520,00	0,00	102.520,00	98.096,93	98.096,93	98.096,93	0,00	4.423,07		
02102	111A0	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	423.281,00	0,00	423.281,00	324.022,94	324.022,94	324.022,94	0,00	99.256,06		
02102	111A0	12101	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	772.895,00	0,00	772.895,00	599.279,99	599.279,99	599.279,99	0,00	173.405,01		
02102	111A0	12103	COMPLEMENT ESPECIALITIC	43.665,00	0,00	43.665,00	33.680,37	33.680,37	33.680,37	0,00	9.974,63		
02102	111A0	12115	COMPLEMENT TRANSITORIS ABSORBIBLES	189.250,00	0,00	189.250,00	146.167,31	146.167,31	146.167,31	0,00	43.082,69		
02102	111A0	12119	CARRERA I DESENV. PROFESSIONAL	261.128,00	0,00	261.128,00	257.583,87	257.583,87	257.583,87	0,00	3.544,13		
02102	111A0	13005	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
02102	111A0	13010	TRIENNIS PERSONAL LABORAL FIX	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
02102	111A0	13010	DECENNIS PERSONAL LABORAL FIX	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
02102	111A0	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
02102	111A0	15000	PRODUCTIVITAT	173.511,00	0,00	173.511,00	134.366,30	134.366,30	134.366,30	0,00	39.144,70		
02102	111A0	15100	GRATIFICACIONS	198.623,00	0,00	198.623,00	149.102,16	149.102,16	149.102,16	0,00	49.520,84		

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

Exercici Comptable: 2019

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Resum General per Ap.Press. (IGAE; per orgànica/programa/econòmica))

Org.	Prog.	Econ.	Descripció	CREDITES PRESSUPOSTARIS							
				Inicials	Modificacions	Dèfinitius	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romaments de credit
02102	111A0	16000	SEGURETAT SOCIAL	550.000,00	0,00	550.000,00	489.858,87	489.858,87	489.858,87	0,00	60.141,13
02102	111A0	16205	ASSEGURANCES PERSONAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
02102	111A0	16209	DESPESES SOCIALS FUNCIONARIS	75.000,00	0,00	75.000,00	74.649,34	74.649,34	74.649,34	0,00	350,66
02102	111A0	20400	ARRENDAMENTS DE MATERIAL DE TRANSPORT	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
02102	111A0	20500	ARRENDAMENTS DE MOBILIARI I ESTRIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
02102	111A0	20600	ARRENDAMENTS D'EQUIPS PROCESSOS D'INFORMACIÓ	82.000,00	0,00	82.000,00	74.868,18	74.868,18	74.868,18	0,00	7.131,82
02102	111A0	21200	MANTENIMENT D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	140.000,00	20.000,00	160.000,00	157.316,58	157.316,58	149.913,45	7.403,13	2.683,42
02102	111A0	21500	MANTENIMENT MOBILIARI I ESTRIS	10.000,00	0,00	10.000,00	7.799,75	7.799,75	7.742,27	57,48	2.200,25
02102	111A0	21900	MANTENIMENT ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	70.000,00	15.000,00	85.000,00	83.123,69	74.715,53	69.693,91	5.021,62	10.284,47
02102	111A0	22000	MATERIAL D'OFICINA	40.000,00	0,00	40.000,00	30.848,95	30.848,95	26.400,53	4.448,42	9.151,05
02102	111A0	22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	30.000,00	0,00	30.000,00	79.195,30	79.195,30	77.897,20	1.298,10	7.804,70
02102	111A0	22002	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	87.000,00	0,00	87.000,00	4.690,20	4.690,20	4.690,20	0,00	25.309,80
02102	111A0	22100	ENERGIA ELÈCTRICA	115.000,00	0,00	115.000,00	110.006,97	90.523,93	83.715,31	6.808,62	24.476,07
02102	111A0	22101	ALGUA	22.500,00	0,00	22.500,00	20.630,86	13.963,91	13.260,51	703,40	8.536,09
02102	111A0	22109	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	20.000,00	0,00	20.000,00	17.960,91	17.960,91	16.146,28	1.814,53	2.039,19
02102	111A0	22200	COMUNICACIONS TELEFÒNICS	25.000,00	12.750,00	37.750,00	34.606,48	25.660,50	24.399,69	660,81	12.089,50
02102	111A0	22209	ALTRES COMUNICACIONS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.899,48	2.899,48	2.899,48	0,00	110,52
02102	111A0	22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	40.200,00	15.000,00	55.200,00	39.271,45	39.271,45	39.271,45	0,00	15.928,55
02102	111A0	22502	TRIBUTS LOCALS	9.000,00	0,00	9.000,00	8.973,25	8.973,25	8.973,25	0,00	26,75
02102	111A0	22506	REUNIONS I CONFERÈNCIES	20.000,00	0,00	20.000,00	11.125,00	1.375,00	1.375,00	0,00	18.625,00
02102	111A0	22609	ALTRES DESPESES DIVERSES	1.000,00	0,00	1.000,00	633,86	633,86	633,86	0,00	366,14
02102	111A0	22704	CUSTODIA, DIPÒSIT I EMmagatzematge	24.000,00	0,00	24.000,00	21.770,70	21.770,70	19.826,98	1.943,72	2.228,30
02102	111A0	22705	PROCESSOS ELECTORALS	1,00	45.000,00	45.001,00	34.290,94	34.290,94	34.290,94	0,00	10.710,06
02102	111A0	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	12.000,00	20.000,00	32.000,00	25.080,88	9.006,03	8.843,89	162,14	22.999,97
02102	111A0	22709	ALTRES TREBALLS	15.000,00	0,00	15.000,00	20.131,17	20.131,17	8.604,03	11.527,14	5.131,17
02102	111A0	22721	PREVENCIÓ DE RISCS LABORALS	12.000,00	0,00	12.000,00	15.817,22	7.631,85	6.492,28	1.139,57	4.368,15
02102	111A0	22722	CONSULTORIA SISTEMES INFORMACIÓ	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
02102	111A0	23000	DIETES, LOCOMOCIÓ I TRASLLATS	7.000,00	0,00	7.000,00	5.478,30	5.478,30	5.478,30	0,00	1.521,70
02102	111A0	23001	LOCOMOCIÓ	5.000,00	0,00	5.000,00	1.766,26	1.766,26	1.766,26	0,00	3.233,74
02102	111A0	23002	TRASLLATS	2.000,00	0,00	2.000,00	804,72	804,72	804,72	0,00	1.195,28
02102	111A0	23100	ASSISTÈNCIES I PERNOCTACIONS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02102	111A0	83008	CONCESSIÓ DE PRESTEGS CURT TERMINI	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

Exercici Comptable: 2019

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Resum General per Ap.Press. (IGAE; per orgànica/programa/econòmica))

Org.	Prog.	Econ.	Descripció	CREDITES PRESSUPOSTARIS										
				Inicials	Modificacions	Definitius	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Restaments de credit			
02102	111A0	83108	CONCESSIÓ DE PRESTEGS LLARG TERMINI	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
02103	111A0	10000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES ALTS CÀRREGS	3.071.331,00	0,00	3.071.331,00	3.015.339,21	3.015.339,21	3.015.339,21	0,00	0,00	55.991,79		
02103	111A0	10002	TRIENNIS ALTS CÀRREGS	29.040,00	1.800,00	30.840,00	27.331,37	27.331,37	27.331,37	0,00	0,00	3.508,63		
02103	111A0	11000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL EVENTUAL	1.265.475,00	0,00	1.265.475,00	1.172.731,01	1.172.731,01	1.172.731,01	0,00	0,00	92.743,99		
02103	111A0	11002	TRIENNIS PERSONAL EVENTUAL	6.266,00	2.000,00	8.266,00	7.728,93	7.728,93	7.728,93	0,00	0,00	537,07		
02103	111A0	16000	SEGURETAT SOCIAL	550.000,00	110.000,00	660.000,00	481.619,76	481.619,76	481.619,76	0,00	0,00	178.380,24		
02103	111A0	16009	ALTRES QUOTES SOCIALS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
02103	111A0	16205	ASSEGURANCES PERSONAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
02103	111A0	20200	ARRENDAMENTS D'EDIFICIS I ALTRES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
02103	111A0	22801	ATENCIIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTACIÓ	20.000,00	0,00	20.000,00	3.048,06	3.048,06	1.383,10	1.664,96	16.951,94			
02103	111A0	23000	DIETES, LOCOMOCIÓ I TRASLLATS	262.852,00	0,00	262.852,00	205.050,70	205.050,70	191.203,70	13.847,00	57.801,30			
02103	111A0	23001	LOCOMOCIÓ	150.000,00	0,00	150.000,00	82.700,00	82.700,00	71.534,84	11.165,16	67.300,00			
02103	111A0	23002	TRASLLATS	50.000,00	0,00	50.000,00	23.787,16	23.787,16	23.787,16	0,00	26.212,84			
02103	111A0	23009	ALTRES INDEMNITZACIONS	195.000,00	0,00	195.000,00	186.046,74	186.046,74	186.046,74	0,00	8.953,26			
02103	111A0	23100	ASSISTÈNCIES I PERNOCTACIONS	1,00	55.000,00	55.001,00	51.327,11	51.327,11	49.538,40	1.788,71	3.673,99			
02103	111A0	44113	TRANSFERÈNCIES U.I.B.	40.000,00	0,00	40.000,00	26.125,00	26.125,00	16.750,00	9.375,00	13.875,00			
02103	111A0	48000	FAMILIAR I INSTITUCIONS SENSE FI DE LUCRE	1.181.907,00	28.000,00	1.209.907,00	1.209.786,14	1.209.786,14	1.209.786,14	0,00	120,86			
02103	111A0	83008	CONCESSIÓ DE PRESTEGS CURT TERMINI	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00			
02103	111A0	83108	CONCESSIÓ DE PRESTEGS LLARG TERMINI	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00			
02104	111A0	24000	DOTACIÓ PER A SERVEIS NOUS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00			
TOTAL				14.362.259,00	12.296.294,50	26.657.553,50	13.192.982,63	13.057.864,78	12.828.096,67	229.766,11	13.599.698,72			

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

Exercici Comptable: 2019

Pàgina: 2
Data: 20/02/2020

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Situació dels crèdits pressupostaris (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp. Descripció	Crèdits inicials	Modificació	Crèdits definitius	Romament crèdit disponible	Romament crèdit reintgut	Romament crèdit autoritzat	Romament crèdit comp.	Total romament crèdit	Obligacions reconegudes íntegres
02101	111A00	22709	01 ALTRES TREBALLS	120.000,00	9.030,00	129.030,00	50.605,10	0,00	0,00	0,00	50.605,10	78.424,90
02101	111A00	23000	01 DIETES, LOCOMOCIÓ I TRASLLATS	7.000,00	0,00	7.000,00	3.856,30	0,00	0,00	0,00	3.856,30	3.143,70
02101	111A00	23001	01 LOCOMOCIÓ	5.000,00	0,00	5.000,00	3.107,67	0,00	0,00	0,00	3.107,67	1.892,33
02101	111A00	23002	01 TRASLLATS	2.000,00	0,00	2.000,00	876,27	0,00	0,00	0,00	876,27	1.123,73
02101	111A00	23100	01 ASSISTÈNCIES I PERNOCTACIONS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02101	111A00	62200	01 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	10.000,00	2.393.450,10	2.393.450,10	2.344.882,76	0,00	0,00	0,00	2.363.664,47	26.785,63
02101	111A00	62400	01 ELEMENTS DE TRANSPORT	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
02101	111A00	62500	01 MOBILIARI I ESTRETS	1,00	2.408.450,10	2.408.451,10	2.400.081,53	0,00	0,00	0,00	2.400.081,53	8.369,57
02101	111A00	62600	01 EQUIPS PROCESSOS INFORMACIÓ	30.000,00	2.518.450,10	2.548.450,10	2.385.283,75	0,00	0,00	0,00	2.412.039,15	136.410,95
02101	111A00	63200	01 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	1,00	2.323.450,10	2.323.451,10	2.279.863,71	0,00	0,00	0,00	2.290.731,59	42.719,51
02101	111A00	63500	01 MOBILIARI I ESTRETS	1,00	2.279.450,10	2.279.451,10	2.279.451,10	0,00	0,00	0,00	2.279.451,10	0,00
02101	111A00	83008	01 CONCESSIÓ DE PRESTECES CURT TERMINI	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
02101	111A00	83108	01 CONCESSIÓ DE PRESTECES LLARG TERMINI	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
02101	111A00		ACTIVITAT LEGISLATIVA	3.175.935,00	11.970.744,50	15.146.679,50	12.138.821,52	0,00	0,00	0,00	12.196.405,02	2.950.274,48
02101			GABINET DE PRESIDÈNCIA	3.175.935,00	11.970.744,50	15.146.679,50	12.138.821,52	0,00	0,00	0,00	12.196.405,02	2.950.274,48

Exercici Comptable: 2019

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Situació dels crèdits pressupostaris (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits inicials	Modificació	Crèdits definitius	Romanent crèdit disponible	Romanent crèdit reintgut	Romanent crèdit autoritzat	Romanent crèdit comp.	Total romanent crèdit	Obligacions reconegudes netes
02102	111A00	12000	01	RETRIBUCIONS BÀSICOES GRUP (A) A1	198.230,00	0,00	198.230,00	89.063,09	0,00	0,00	0,00	89.063,09	109.166,91
02102	111A00	12001	01	RETRIBUCIONS BÀSICOES GRUP (B) A2	136.715,00	0,00	136.715,00	40.711,26	0,00	0,00	0,00	40.711,26	96.003,74
02102	111A00	12002	01	RETRIBUCIONS BÀSICOES GRUP (C) C1	268.115,00	0,00	268.115,00	26.453,83	0,00	0,00	0,00	26.453,83	241.661,17
02102	111A00	12005	01	TRENNIS FUNCIONARIS	144.019,00	0,00	144.019,00	14.256,44	0,00	0,00	0,00	14.256,44	129.762,56
02102	111A00	12010	01	DECCENNIS FUNCIONARIS	102.520,00	0,00	102.520,00	4.423,07	0,00	0,00	0,00	4.423,07	98.096,93
02102	111A00	12100	01	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	423.281,00	0,00	423.281,00	99.258,06	0,00	0,00	0,00	99.258,06	324.022,94
02102	111A00	12101	01	COMPLEMENT ESPECÍFIC	772.685,00	0,00	772.685,00	173.405,01	0,00	0,00	0,00	173.405,01	599.279,99
02102	111A00	12103	01	INDEMNITZACIÓ PER RESIDENCIA	43.655,00	0,00	43.655,00	9.974,63	0,00	0,00	0,00	9.974,63	33.680,37
02102	111A00	12115	01	COMPLEMENT TRANSITORIS ASSORBITABLES	189.250,00	0,00	189.250,00	43.082,69	0,00	0,00	0,00	43.082,69	146.167,31
02102	111A00	12119	01	CARRERA I DESENV. PROFESSIONAL	261.128,00	0,00	261.128,00	3.544,13	0,00	0,00	0,00	3.544,13	257.683,87
02102	111A00	13000	01	RETRIBUCIONS BÀSICOES PERSONAL LABORAL	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
02102	111A00	13005	01	TRENNIS PERSONAL LABORAL	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
02102	111A00	13010	01	DECCENNIS PERSONAL LABORAL FIX	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
02102	111A00	13100	01	LABORAL TEMPORAL	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
02102	111A00	15000	01	PRODUCTIVITAT	173.511,00	0,00	173.511,00	39.144,70	0,00	0,00	0,00	39.144,70	134.366,30
02102	111A00	15100	01	GRATIFICACIONS	198.623,00	0,00	198.623,00	49.520,84	0,00	0,00	0,00	49.520,84	149.102,16
02102	111A00	16000	01	SEGURETAT SOCIAL	550.000,00	0,00	550.000,00	60.141,13	0,00	0,00	0,00	60.141,13	489.858,87
02102	111A00	16205	01	ASSERGUANCES PERSONAL	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
02102	111A00	16209	01	DESPESES SOCIALS FUNCIONARIS	75.000,00	0,00	75.000,00	350,66	0,00	0,00	0,00	350,66	74.649,34
02102	111A00	20400	01	ARENDADEMENTS DE MATERIAL DE TRANSPORT	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
02102	111A00	20500	01	ARENDADEMENTS DE MOBILIARI I ESTRIS	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
02102	111A00	20600	01	ARENDADEMENTS D'EQUIPS PROCESSOS D'INFORMA	82.000,00	0,00	82.000,00	7.131,82	0,00	0,00	0,00	7.131,82	74.868,18
02102	111A00	21200	01	MANTENIMENT D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCC	140.000,00	0,00	140.000,00	2.683,42	0,00	0,00	0,00	2.683,42	157.316,58
02102	111A00	21500	01	MANTENIMENT MOBILIARI I ESTRIS	10.000,00	0,00	10.000,00	2.200,25	0,00	0,00	0,00	2.200,25	7.798,75
02102	111A00	21900	01	MANTENIMENT ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	70.000,00	0,00	70.000,00	1.876,31	0,00	0,00	0,00	1.876,31	74.716,53
02102	111A00	22000	01	MATERIAL D'OFICINA	40.000,00	0,00	40.000,00	9.151,05	0,00	0,00	0,00	9.151,05	30.848,95
02102	111A00	22001	01	PREMSA, REVISTES, LIBRES I ALTRES PUBLIC	87.000,00	0,00	87.000,00	7.804,70	0,00	0,00	0,00	7.804,70	79.195,30
02102	111A00	22002	01	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIALBLE	30.000,00	0,00	30.000,00	25.309,80	0,00	0,00	0,00	25.309,80	4.690,20
02102	111A00	22100	01	ENERGIA ELÈCTRICA	115.000,00	0,00	115.000,00	4.993,03	0,00	0,00	0,00	19.483,04	90.523,93
02102	111A00	22101	01	ALUGA	22.500,00	0,00	22.500,00	1.869,14	0,00	0,00	0,00	6.666,95	13.963,81
02102	111A00	22109	01	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	20.000,00	0,00	20.000,00	2.039,19	0,00	0,00	0,00	2.039,19	17.960,81
02102	111A00	22200	01	COMUNICACIONS TELEFONICUES	25.000,00	12.750,00	37.750,00	3.143,52	0,00	0,00	8.945,98	12.089,50	25.660,50
02102	111A00	22209	01	ALTRES COMUNICACIONS	3.000,00	0,00	3.000,00	110,52	0,00	0,00	0,00	110,52	2.889,48
02102	111A00	22400	01	PRIMES D'ASSURANCES	40.200,00	15.000,00	55.200,00	15.928,55	0,00	0,00	0,00	15.928,55	39.271,45
02102	111A00	22502	01	TRIBUTS LOCALS	9.000,00	0,00	9.000,00	26,75	0,00	0,00	0,00	26,75	8.973,25

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

Exercici Comptable: 2019

Pàgina: 4
Data: 20/02/2020

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Situació dels crèdits pressupostaris (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp. Descripció	Crèdits inicials	Modificació	Crèdits definitius	Romant crèdit disponible	Romant crèdit reintingut	Romant crèdit autoritzat	Romant crèdit comp.	Total romant crèdit	Obligacions reconegudes netes
02102	111A00	22806	01 REUNIONS I CONFERÈNCIES	20.000,00	0,00	20.000,00	8.875,00	0,00	0,00	9.750,00	18.625,00	1.375,00
02102	111A00	22809	01 ALTRES DESPESES DIVERSES	1.000,00	0,00	1.000,00	386,14	0,00	0,00	0,00	386,14	633,86
02102	111A00	22704	01 CUSTODIA, DIPÒSIT I EMAGATZEMAMENT	24.000,00	0,00	24.000,00	2.229,30	0,00	0,00	0,00	2.229,30	21.770,70
02102	111A00	22705	01 PROCESSOS ELECTORALS	1,00	45.000,00	45.001,00	10.710,06	0,00	0,00	0,00	10.710,06	34.290,94
02102	111A00	22706	01 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	12.000,00	20.000,00	32.000,00	6.919,12	0,00	0,00	16.074,85	22.993,97	9.006,03
02102	111A00	22709	01 ALTRES TREBALLS	15.000,00	0,00	15.000,00	-5.131,17	0,00	0,00	0,00	-5.131,17	20.131,17
02102	111A00	22721	01 PREVENCIÓ DE RISCS LABORALS	12.000,00	0,00	12.000,00	-3.817,22	0,00	0,00	8.185,37	4.368,15	7.631,85
02102	111A00	22722	01 CONSULTORIA SISTEMES INFORMACIÓ	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
02102	111A00	23000	01 DIETES, LOCOMOCIÓ I TRASLLATS	7.000,00	0,00	7.000,00	1.521,70	0,00	0,00	0,00	1.521,70	5.478,30
02102	111A00	23001	01 LOCOMOCIÓ	5.000,00	0,00	5.000,00	3.233,74	0,00	0,00	0,00	3.233,74	1.766,26
02102	111A00	23002	01 TRASLLATS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.195,28	0,00	0,00	0,00	1.195,28	804,72
02102	111A00	23100	01 ASSISTÈNCIES I PERNOCTACIONS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02102	111A00	83008	01 CONCESSIÓ DE PRESTECOS CURT TERMINI	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
02102	111A00	83108	01 CONCESSIÓ DE PRESTECOS LLARG TERMINI	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
02102	111A00		ACTIVITAT LEGISLATIVA	4.364.446,00	127.750,00	4.492.196,00	799.712,54	0,00	0,00	77.514,35	877.226,89	3.614.969,11
02102			OFICIALIA MAJOR	4.364.446,00	127.750,00	4.492.196,00	799.712,54	0,00	0,00	77.514,35	877.226,89	3.614.969,11

Exercici Comptable: 2019

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Situació dels crèdits pressupostaris (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp. Descripció	Crèdits inicials	Modificació	Crèdits definitius	Romant credit disponible	Romant credit reingut	Romant credit autoritzat	Romant credit comp.	Total romant credit	Obligacions reconegudes netes
02103	111A00	10000	01 RETRIBUCIONS BÀSIQUES ALTS CÀRRERCS	3.071.331,00	0,00	3.071.331,00	55.991,79	0,00	0,00	0,00	55.991,79	3.015.339,21
02103	111A00	10002	01 TRIENNIS ALTS CÀRRERCS	29.040,00	1.800,00	30.840,00	3.508,63	0,00	0,00	0,00	3.508,63	27.331,37
02103	111A00	11000	01 RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL EVENTUAL	1.255.475,00	0,00	1.255.475,00	92.743,99	0,00	0,00	0,00	92.743,99	1.172.731,01
02103	111A00	11002	01 TRIENNIS PERSONAL EVENTUAL	6.266,00	2.000,00	8.266,00	537,07	0,00	0,00	0,00	537,07	7.728,93
02103	111A00	16000	01 SEGRESTAR SOCIAL	550.000,00	110.000,00	660.000,00	178.380,24	0,00	0,00	0,00	178.380,24	481.619,76
02103	111A00	16009	01 ALTRES QUOTES SOCIALS	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
02103	111A00	16205	01 ASSEGURANCES PERSONAL	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
02103	111A00	20200	01 ARRENDAMENTS D'EDIFICIS I ALTRES	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
02103	111A00	22601	01 ATENCIÓ PROTOCOL. LLETRES I REPRESENTACIÓ	20.000,00	0,00	20.000,00	16.951,94	0,00	0,00	0,00	16.951,94	3.048,06
02103	111A00	23000	01 DIETES, LOCOMOCIÓ I TRASLLATS	262.852,00	0,00	262.852,00	57.801,30	0,00	0,00	0,00	57.801,30	205.050,70
02103	111A00	23001	01 LOCOMOCIÓ	150.000,00	0,00	150.000,00	67.300,00	0,00	0,00	0,00	67.300,00	82.700,00
02103	111A00	23002	01 TRASLLATS	50.000,00	0,00	50.000,00	26.212,84	0,00	0,00	0,00	26.212,84	23.787,16
02103	111A00	23009	01 ALTRES INDEMNITZACIONS	195.000,00	0,00	195.000,00	8.953,26	0,00	0,00	0,00	8.953,26	186.046,74
02103	111A00	23100	01 ASSISTÈNCIES I PERNOCTACIONS	1,00	55.000,00	55.000,00	3.673,89	0,00	0,00	0,00	3.673,89	51.327,11
02103	111A00	44113	01 TRANSFERÈNCIES V.I.B.	40.000,00	0,00	40.000,00	13.875,00	0,00	0,00	0,00	13.875,00	26.125,00
02103	111A00	48000	01 PANTILES I INSTAL·LACIONS SENSE FI DE LUCRE	1.181.907,00	28.000,00	1.209.907,00	120,86	0,00	0,00	0,00	120,86	1.209.786,14
02103	111A00	83008	01 CONCESSIÓ DE PRESTECES CURT TERMINI	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
02103	111A00	83108	01 CONCESSIÓ DE PRESTECES LLARG TERMINI	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
02103	111A00		ACTIVITAT LEGISLATIVA	6.821.877,00	196.800,00	7.018.677,00	526.055,81	0,00	0,00	0,00	526.055,81	6.492.621,19
02103			MESA PARLAMENTARIS	6.821.877,00	196.800,00	7.018.677,00	526.055,81	0,00	0,00	0,00	526.055,81	6.492.621,19

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

Exercici Comptable: 2019

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Situació dels crèdits pressupostaris (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits inicials	Modificació	Crèdits definitius	Romanent crèdit disponible	Romanent crèdit retingut	Romanent crèdit autoritzat	Romanent crèdit comp.	Total romanent crèdit	Obligacions reconegudes netes
02104	111A00	24000	01	DOTACIÓ PER A SERVEIS NOUS	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
02104	111A00			ACTIVITAT LEGISLATIVA	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
02104				SINDICATURA DE GEREGES	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
				TOTAL	14.362.259,00	12.295.294,50	26.657.553,50	13.464.590,87	0,00	0,00	135.097,85	13.699.688,72	13.057.864,78

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

Exercici Comptable: 2019

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST EXERCICIS TANCATS

Obligacions de pressupostos tancats (Per Ap.Press.: Exercici + Orgànica + Programa + Econòmica)

Exer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Obligacions inicials	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions ptes. de pagament
2018	02101	111A00	22109	01	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	2.282,46	0,00	2.282,46	0,00	2.282,46	0,00
2018	02101	111A00	22601	01	ATENCIIONS PROTOCOL. I REPRESENTACIÓ	3.995,20	0,00	3.995,20	0,00	3.995,20	0,00
2018	02101	111A00	22602	01	PUBLICITAT I PROPAGANDA	5.945,94	0,00	5.945,94	0,00	5.945,94	0,00
2018	02101	111A00	22606	01	REUNIONS I CONFERÈNCIES	2.419,57	0,00	2.419,57	0,00	2.419,57	0,00
2018	02101	111A00	22701	01	SEGURETAT	43.516,44	0,00	43.516,44	0,00	43.516,44	0,00
2018	02101	111A00	22706	01	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00
2018	02101	111A00	22709	01	ALTRES TREBALLS	43.015,35	0,00	43.015,35	0,00	43.015,35	0,00
2018	02101	111A00	62200	01	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	3.199,38	0,00	3.199,38	0,00	3.199,38	0,00
2018	02101	111A00	62500	01	MOBILIARI I ESTRIS	3.072,92	0,00	3.072,92	0,00	3.072,92	0,00
2018	02101	111A00	62600	01	EQUIPS PROCESSOS INFORMACIÓ	2.291,12	0,00	2.291,12	0,00	2.291,12	0,00
2018	02101	111A00			ACTIVITAT LEGISLATIVA	111.190,38	0,00	111.190,38	0,00	111.190,38	0,00
					GABINET DE PRESIDÈNCIA	111.190,38	0,00	111.190,38	0,00	111.190,38	0,00
2018	02102	111A00	20500	01	ARRENDAMENTS DE MOBILIARI I ESTRIS	3.392,50	0,00	3.392,50	0,00	3.392,50	0,00
2018	02102	111A00	20600	01	ARRENDAMENTS D'EQUIPS PROCESSOS D'INFORMACIÓ	58.467,32	0,00	58.467,32	0,00	58.467,32	0,00
2018	02102	111A00	21200	01	MANUTENIMENT D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	18.914,06	0,00	18.914,06	0,00	18.914,06	0,00
2018	02102	111A00	21500	01	MANUTENIMENT MOBILIARI I ESTRIS	2.013,44	0,00	2.013,44	0,00	2.013,44	0,00
2018	02102	111A00	21900	01	MANUTENIMENT ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	5.285,98	0,00	5.285,98	0,00	5.285,98	0,00
2018	02102	111A00	22000	01	MATERIAL D'OFICINA	6.100,65	0,00	6.100,65	0,00	6.100,65	0,00
2018	02102	111A00	22109	01	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	9.275,28	0,00	9.275,28	0,00	9.275,28	0,00
2018	02102	111A00	22200	01	COMUNICACIONS TELEFONIQUES	6.377,92	0,00	6.377,92	0,00	6.377,92	0,00
2018	02102	111A00	22709	01	ALTRES TREBALLS	5.031,17	0,00	5.031,17	0,00	5.031,17	0,00
2018	02102	111A00	23000	01	DIETES, LOCOMOCIÓ I TRASLLATS	238,72	0,00	238,72	0,00	238,72	0,00
2018	02102	111A00			ACTIVITAT LEGISLATIVA	115.097,04	0,00	115.097,04	0,00	115.097,04	0,00
					OFICIALIA MAJOR	115.097,04	0,00	115.097,04	0,00	115.097,04	0,00
2018	02103	111A00	16000	01	SEGURETAT SOCIAL	137.350,85	0,00	137.350,85	0,00	137.350,85	0,00
2018	02103	111A00	22601	01	ATENCIIONS PROTOCOL. I REPRESENTACIÓ	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00
2018	02103	111A00	23000	01	DIETES, LOCOMOCIÓ I TRASLLATS	52.693,91	0,00	52.693,91	0,00	52.693,91	0,00
2018	02103	111A00	44100	01	A EE, PP, I ENS PÚBLICS	9.550,00	0,00	9.550,00	0,00	9.550,00	0,00
2018	02103	111A00			ACTIVITAT LEGISLATIVA	200.584,76	0,00	200.584,76	0,00	200.584,76	0,00
					MESA PARLAMENTARIS	200.584,76	0,00	200.584,76	0,00	200.584,76	0,00

Exercici Comptable: 2019

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST EXERCICIS TANCATS

Obligacions de pressupostos tancats (Per Ap.Press.: Exercici + Orgànica + Programa + Econòmica)

Exer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Obligacions Inicials	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pots. de pagament
2018						426.872,18	0,00	426.872,18	0,00	426.872,18	0,00
					TOTAL	426.872,18	0,00	426.872,18	0,00	426.872,18	0,00

2.- ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

Exercici Comptable: 2019

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost d'ingressos (Resum General per Ap.Press. (IGAE; per econòmica))

Econ.	Descripció	Previsions pressupostàries										
		Previsions Inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts	Drets anul·lats	Drets cancel·lats	Drets reconeguts nets	Recaptació neta	Drets pendents de cobrament	Excedent / defecte previst	
40000	TRANSPERENCIES COMUNITAT AUTÒNOMA ILLES BALEARS	14.362.259,00	0,00	14.362.259,00	14.362.259,00	0,00	0,00	14.362.259,00	14.362.259,00	0,00	0,00	0,00
87000	Per a despeses generals.	0,00	12.295.294,50	12.295.294,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.295.294,50
	TOTAL	14.362.259,00	12.295.294,50	26.657.553,50	14.362.259,00	0,00	0,00	14.362.259,00	14.362.259,00	0,00	0,00	-12.295.294,50

Exercici Comptable: 2019

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost d'ingressos (Per Capítols: Capítol + Article + Ap.Press.)

Econ.	Org.	Descripció	Previsions pressupostàries									
			Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts	Drets anul·lats	Drets cancel·lats	Drets reconeguts nets	Recaptació neta	Drets pendents de cobrament	Excedr / defecte previst
40000	02101	TRANSFERÈNCIES COMUNITAT AUTÒNOMA ILLES BALEA	3.175.935,00	0,00	3.175.935,00	3.175.935,00	0,00	0,00	3.175.935,00	3.175.935,00	0,00	0,00
40000	02102	TRANSFERÈNCIES COMUNITAT AUTÒNOMA ILLES BALEA	4.364.446,00	0,00	4.364.446,00	4.364.446,00	0,00	0,00	4.364.446,00	4.364.446,00	0,00	0,00
40000	02103	TRANSFERÈNCIES COMUNITAT AUTÒNOMA ILLES BALEA	6.821.877,00	0,00	6.821.877,00	6.821.877,00	0,00	0,00	6.821.877,00	6.821.877,00	0,00	0,00
40000	02104	TRANSFERÈNCIES COMUNITAT AUTÒNOMA ILLES BALEA	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
40		De l'administració general de l'entitat local	14.362.259,00	0,00	14.362.259,00	14.362.259,00	0,00	0,00	14.362.259,00	14.362.259,00	0,00	0,00
4		Transferències corrents.	14.362.259,00	0,00	14.362.259,00	14.362.259,00	0,00	0,00	14.362.259,00	14.362.259,00	0,00	0,00

Exercici Comptable: 2019

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost d'ingressos (Per Capítols: Capítol + Article + Ap.Press.)

Econ.	Org.	Descripció	Previsions pressupostàries											
			Previsions Inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts	Drets anul·lats	Drets cancel·lats	Drets reconeguts nets	Recaptació neta	Drets pendents de cobrament	Exces / defecte previst		
87000	02000	Per a despeses generals.	0,00	12.295.294,50	12.295.294,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.295.294,50
87		Romant de tresoreria.	0,00	12.295.294,50	12.295.294,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.295.294,50
8		Actius financers.	0,00	12.295.294,50	12.295.294,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.295.294,50
		TOTAL	14.362.259,00	12.295.294,50	26.657.553,50	14.362.259,00	0,00	0,00	14.362.259,00	14.362.259,00	0,00	0,00	0,00	-12.295.294,50

Exercici Comptable: 2019

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost d'ingressos (Per Orgànica: Orgànica)

Org.	Descripció	Previsions pressupostàries												
		Previsions Inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts	Drets anul·lats	Drets cancel·lats	Drets reconeguts nets	Recaptació neta	Drets pendents de cobrament	Exced / defecte previst			
02000	REMANENT I RESULTES	0,00	12.295.294,50	12.295.294,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.295.294,50	
02101	GABINET DE PRESIDÈNCIA	3.175.935,00	0,00	3.175.935,00	3.175.935,00	0,00	0,00	3.175.935,00	3.175.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02102	OFICINA MAJOR	4.364.446,00	0,00	4.364.446,00	4.364.446,00	0,00	0,00	4.364.446,00	4.364.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02103	MESA PARLAMENTÀRIA	6.821.877,00	0,00	6.821.877,00	6.821.877,00	0,00	0,00	6.821.877,00	6.821.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02104	SINDICATURA DE GREUGES	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL	14.362.259,00	12.295.294,50	26.657.553,50	14.362.259,00	0,00	0,00	14.362.259,00	14.362.259,00	0,00	0,00	0,00	-12.295.294,50	

Exercici Comptable: 2019

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost d'ingressos (Resum Liquidació (Capítol+Article+Concepte+Econòmica))

Econ.	Descripció	Previsions pressupostàries									
		Previsions Inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts	Drets anul·lats	Drets cancel·lats	Drets reconeguts nets	Receptació nets	Drets pendents de cobrament	Excedís / defecte previst
40000	TRANSPERÈNCIES COMUNITAT AUTÒNOMA ILLES BALEARS	14.362.259,00	0,00	14.362.259,00	14.362.259,00	0,00	0,00	14.362.259,00	14.362.259,00	0,00	0,00
400		14.362.259,00	0,00	14.362.259,00	14.362.259,00	0,00	0,00	14.362.259,00	14.362.259,00	0,00	0,00
40	De l'administració general de l'entitat local.	14.362.259,00	0,00	14.362.259,00	14.362.259,00	0,00	0,00	14.362.259,00	14.362.259,00	0,00	0,00
4	Transferències corrents.	14.362.259,00	0,00	14.362.259,00	14.362.259,00	0,00	0,00	14.362.259,00	14.362.259,00	0,00	0,00
87000	Per a despeses generals.	0,00	12.295.294,50	12.295.294,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.295.294,50
870	Romanent de tresoreria.	0,00	12.295.294,50	12.295.294,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.295.294,50
87	Romanent de tresoreria.	0,00	12.295.294,50	12.295.294,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.295.294,50
8	Actius financers.	0,00	12.295.294,50	12.295.294,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.295.294,50
	TOTAL	14.362.259,00	12.295.294,50	26.657.553,50	14.362.259,00	0,00	0,00	14.362.259,00	14.362.259,00	0,00	-12.295.294,50

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

Exercici Comptable: 2019

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS

Estat demostratiu de drets a cobrar exercicis tancats (Per Ap.Press.: Exercici + Orgànica + Econòmica)

Exer.	Org.	Econ.	Descripció	Saldos drets control previ Ingres directe	Saldos drets control previ Ingres rebut	Rectificacions	Anul·lacions i ajornaments	Drets pendents de cobrament total	Liquidacions cancel·lades: recapitació	Liquidacions cancel·lades: insolvències i altres	Drets pendents de cobrament
2018	02103	40000	TRANSPERÈNCIES COMUNITAT AUTÒNOMA ILLES	1.181.907,00	0,00	0,00	0,00	1.181.907,00	1.181.907,00	0,00	0,00
2018	02103		MESA PARLAMENTARIS	1.181.907,00	0,00	0,00	0,00	1.181.907,00	1.181.907,00	0,00	0,00
2018	02104	40000	TRANSPERÈNCIES COMUNITAT AUTÒNOMA ILLES	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
2018	02104		SINDICATURA DE GREUGES	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
2018			TOTAL	1.181.908,00	0,00	0,00	0,00	1.181.908,00	1.181.908,00	0,00	0,00

3.- LIQUIDACIÓ DE LES OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

Pàgina: 1
Data: 20/02/2020

Exercici Comptable: 2019

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

CREDITORS a 31/12/2019

Compte	Descripció	Saldo a 1 de gener	Modificacions saldo inicial	Abonaments realitzats en l'exercici	Total creditors	Càrrecs realitzats en l'exercici	Creditors pdis. de pagament a 31/12/2019
47510	HISENDA PÚBLICA, CREDITORA PER IRPF -PERSONAL-	554.911,74	0,00	1.831.731,33	2.386.643,07	1.843.806,63	542.836,44
47511	HISENDA PÚBLICA, CREDITORA PER IRPF -PROFESIONALS-	367,50	0,00	10.112,51	10.480,01	10.096,71	383,30
47513	HISENDA PÚBLICA, CREDITORA PER IRPF -RETR. ESPECIAL-	211,54	0,00	868,91	1.080,45	849,04	231,41
47601	RETENCIONS SEGURERAT SOCIAL	44.012,94	0,00	2.064.942,34	2.108.955,28	2.082.645,83	46.309,45
47603	RETENCIONS MUTUACE	3.405,66	0,00	929,96	4.335,62	1.012,55	3.323,07
47604	RETENCIONS DRETS PASSIUS	-14,55	0,00	2.124,18	2.109,63	2.218,04	-108,41
51006	BESTIERES I RETENCIONS AL PERSONAL	161.551,71	0,00	82.686,04	244.237,75	85.000,00	159.237,75
55401	BAR PARLAMENT	6.238,51	0,00	0,00	6.238,51	0,00	6.238,51
55402	COBERTURA D'ASSEGURANCES	13.235,88	0,00	396,28	13.632,16	0,00	13.632,16
55403	RESTAURANT PARLAMENT	378.375,09	0,00	0,00	378.375,09	0,00	378.375,09
55404	DEVOLUCIÓ DE DIETES	1.950,46	0,00	0,00	1.950,46	0,00	1.950,46
55405	REINTEGRAMENT FONS A JUSTIFICAR	21.851,08	0,00	0,00	21.851,08	0,00	21.851,08
55406	PARTICIPACIÓ BENEFICIS ASSEGURANCES VIDA	335.570,30	0,00	0,00	335.570,30	0,00	335.570,30
55407	DEVOLUCIÓ PAGAMENTS	20.603,71	0,00	16.711,33	37.315,04	0,00	37.315,04
55408	SUBSCRIPCIONS BOPIB I DIARI SESSIONS	736,98	0,00	0,00	736,98	0,00	736,98
55409	INTERESSOS BANCARIS	2.441.181,81	0,00	0,09	2.441.181,90	0,00	2.441.181,90
55410	REINTEGRAMENT PAGAMENTS INDEGUTS	50.930,07	0,00	13.724,38	64.654,45	0,00	64.654,45
55411	INGRESSOS DIVERSOS	99.535,80	0,00	10.055,31	109.591,11	97,46	109.493,65
55412	VENDA DE MATERIAL DIVERS	10.344,83	0,00	0,00	10.344,83	0,00	10.344,83
55413	FONS DE MANOBRA	2.635,66	0,00	0,00	2.635,66	0,00	2.635,66
55414	DRETS D'EXAMEN	5.398,01	0,00	0,00	5.398,01	0,00	5.398,01
56001	FINANCES REBUDES A CURT TERMINI	36.008,38	0,00	6.552,82	42.561,20	0,00	42.561,20

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

Exercici Comptable: 2019

Pàgina: 2
Data: 20/02/2020

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

CREDITORS a 31/12/2019

Compte	Descripció	Saldo a 1 de gener	Modificacions saldo inicial	Abonaments realitzats en l'exercici	Total creditors	Càrrecs realitzats en l'exercici	Creditors pdis. de pagament a 31/12/2019
56701	RETENCIONS VAQUES	10.566,11	0,00	263,01	10.829,12	0,00	10.829,12
56702	RETENCIONS JUDICIALS	0,00	0,00	902,12	902,12	902,12	0,00
	TOTAL	4.199.509,22	0,00	4.042.000,51	8.241.509,83	4.006.528,38	4.234.981,45

4.- ACTA D'ARQUEIG A 31/12/2019

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

Pàgina: 1
Data: 20/02/2020

Exercici Comptable: 2019

ACTA D'ARQUEIG des de 01/01/2019 fins 31/12/2019

	Existències inicials	Deure	Haver	Existències finals
RESUM ACTA D'ARQUEIG				
Pressupostàries	11.540.258,68	15.544.167,00	9.259.567,86	17.824.857,82
No pressupostàries	4.199.609,22	18.406.673,34	22.366.704,10	239.578,46
TOTAL	15.739.867,90	33.950.840,34	31.626.271,96	18.064.436,28
COMPTES DE TRESORERIA	TOTAL COMPTES DE TRESORERIA	15.739.867,90		18.064.436,28
57101 BANKIA S.A.	9.148.249,67	15.550.579,28	24.649.364,56	49.464,39
57102 BANCA MARCH S.A.	1.567.546,59	7.043.123,11	3.053.708,30	5.556.961,40
57103 BANCO BIENAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	2.149.523,28	6.352.100,00	2.064.664,11	6.436.959,17
57104 CAIXABANK S.A. - LA CAIXA	13.880,28	0,00	0,00	13.880,28
57105 BANCO SANTANDER S.A. - POPULAR	3.212,26	0,00	30,00	3.182,26
57106 BANCO SANTANDER S.A. - BAVESTO	2.834.928,09	5.000.000,00	1.853.428,17	5.981.499,92
57107 BANCO SABADELL S.A. - CAM	539,85	0,00	0,00	539,85
57108 BANCO SABADELL S.A.	3.728,76	0,09	0,00	3.728,85
57109 BANCO SANTANDER S.A.	5.758,58	0,00	33,96	5.724,62
57110 COLONVA - CAIXA POLLENÇA	4.747,17	0,00	5,00	4.742,17
57111 CAJAMAR CAJA RURAL, SOC. COOP. CRÉDITO	2.573,00	0,00	0,00	2.573,00
57112 COLONVA - CAIXA POLLENÇA (ETIC)	5.180,37	0,00	0,00	5.180,37
5741 CAIXA FIXA	0,00	5.037,86	5.037,86	0,00
TOTAL COMPTES DE TRESORERIA	15.739.867,90	33.950.840,34	31.626.271,96	18.064.436,28

5.- RESULTAT DE L'EXERCICI

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

Exercici Comptable: 2019

Pàgina: 1
Data: 20/02/2020

RESULTAT PRESSUPOSTARI a 31/12/2019

	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUTS NETS	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	14.362.259,00	12.840.579,12		1.521.679,88
b. Altres operacions no financeres	0,00	217.285,66		-217.285,66
1. Total operacions no financeres (a+b)	14.362.259,00	13.057.864,78		1.304.394,22
2. Actius financers	0,00	0,00		0,00
3. Passius financers	0,00	0,00		0,00
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	14.362.259,00	13.057.864,78		1.304.394,22
AJUSTOS:				
4. Crèdits gastats financers amb romanent de tresoreria per a despeses grals.			0,00	
5. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici			0,00	
6. Desviacions de finançament positiu de l'exercici			0,00	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				1.304.394,22

6.- ROMANENT DE TRESORERIA

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

Exercici Comptable: 2019

Pàgina: 1
Data: 20/02/2020

ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2019

	IMPORTS ANY 2019	IMPORTS ANY ANTERIOR 2018
1. (+) Fons líquids	18.064.436,28	15.739.867,90
2. (+) Drets pendents de cobrament	-3.588.615,87	-2.368.231,90
(+) del Pressupost corrent	0,00	1.181.908,00
(+) de Pressupostos tancats	0,00	0,00
(+) d'operacions no pressupostàries	0,00	0,00
(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	3.588.615,87	3.550.139,90
3. (-) Obligacions pendents de pagament	876.131,69	1.076.341,50
(+) del Pressupost corrent	229.766,11	426.872,18
(+) de Pressupostos tancats	0,00	0,00
(+) d'operacions no pressupostàries	646.365,58	649.469,32
(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	0,00
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3)	13.599.688,72	12.295.294,50
II. Saldos de dubtós cobrament	0,00	0,00
III. Excés de finançament afectat	0,00	0,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)	13.599.688,72	12.295.294,50

7.- BALANÇ DE L'EXERCICI

Exercici Comptable: 2019

BALANÇ DE SITUACIÓ a 31/12/2019

ACTIU

	Exercici 2019	Exercici 2018
A) IMMOBILITZAT	2.028.612,63	2.240.254,02
III. Immobilitzacions materials	2.028.612,63	2.240.254,02
Construccions	3.906.578,68	4.113.088,07
221 CONSTRUCCIONS	3.906.578,68	4.113.088,07
Instal·lacions tècniques	165.101,31	128.013,06
222 INSTAL·LACIONS TÈCNiques	165.101,31	128.013,06
Altres immobilitzats	840.039,53	703.934,13
223 MAQUINÀRIA	107.437,57	37.327,81
226 MOBILIARI	70.448,85	63.853,45
227 EQUIPS PER AL PROCESSAMENT D'INFORMACIÓ	481.310,65	432.316,33
228 ELEMENTS DE TRANSPORT	149.777,63	149.777,63
229 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	31.064,83	20.658,91
Amortitzacions	-2.883.106,89	-2.704.781,24
282 AMORTITZACIÓ ACUMULADA DE L'IMMOBILITZAT MATERIAL	-2.883.106,89	-2.704.781,24
C) ACTIU CIRCULANT	18.064.436,28	16.921.775,90
II. Deutors	0,00	1.181.908,00
Deutors pressupostaris	0,00	1.181.908,00
430 DEUTORS PER DRETS RECONEGUTS. PRESSUPOST CORRENT	0,00	1.181.908,00
IV. Tresoreria	18.064.436,28	15.739.867,90
571 BANCs I INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES OPERATIUS	18.064.436,28	15.739.867,90
TOTAL GENERAL (A+B+C)	20.093.048,91	19.162.029,92

Exercici Comptable: 2019

BALANÇ DE SITUACIÓ a 31/12/2019

PASSIU

	Exercici 2019	Exercici 2018
A) FONTS PROPIS	15.628.301,35	14.535.548,52
I. Patrimoni	3.692.168,42	3.692.168,42
Patrimoni	3.692.168,42	3.692.168,42
100 PATRIMONI	3.692.168,42	3.692.168,42
III. Resultats d'exercicis anteriors	10.843.380,10	9.324.031,22
120 RESULTATS D'EXERCICIS ANTERIORS	10.843.380,10	9.324.031,22
IV. Resultats de l'exercici	1.092.752,83	1.519.348,88
129 RESULTATS DE L'EXERCICI	1.092.752,83	1.519.348,88
D) CREDITORS A CURT TERMINI	4.464.747,56	4.626.481,40
II. Altres deutes a curt termini	42.561,20	36.008,38
Fiances i dipòsits rebuts en curt termini	42.561,20	36.008,38
560 FIANCES REBUDES A CURT TERMINI	42.561,20	36.008,38
III. Creditors	4.422.186,36	4.590.473,02
Creditors pressupostaris	229.766,11	426.872,18
400 CREDITORS PER OBLIGACIONS RECONEGUDES. PRESSUPOST CORRENT	229.766,11	426.872,18
Administracions Públiques	603.804,38	613.460,94
475 HISENDA PÚBLICA, CREDITORA PER DIVERSOS CONCEPTES	543.451,15	555.490,78
476 ORGANISMES DE PREVISIÓ SOCIAL, CREDITORS	49.524,11	47.404,05
567 ALTRES RETENCIONS	10.829,12	10.566,11
Altres creditors	3.588.615,87	3.550.139,90
554 INGRESSOS PENDENTS D'APLICACIO	3.429.378,12	3.388.588,19
510 BESTRETES AL PERSONAL	159.237,75	161.551,71
TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	20.093.048,91	19.162.029,92

8.- COMPTE DE RESULTATS

Exercici Comptable: 2019

COMPTE DE RESULTATS a 31/12/2019

INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ		14.362.259,00
750	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	14.362.259,00
DESPESES D'EXPLOTACIÓ		12.840.579,12
DESPESES		12.840.579,12
621	ARRENDAMENTS I CÀNONS	74.868,18
622	REPARACIONS I CONSERVACIÓ	239.831,86
623	SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS	144.458,40
625	PRIMES D'ASSEGURANCES	39.271,45
627	PUBLICITAT, PROPAGANDA I RELACIONS PÚBLIQUES	61.762,45
628	SUBMINISTRAMENTS	134.770,94
629	COMUNICACIONS I ALTRES SERVEIS	1.223.822,58
630	TRIBUTS DE CARÀCTER LOCAL	8.973,25
640	SOUS I SALARIS	7.925.397,15
642	COTITZACIONS SOCIALS A CÀRREC DE L'EMPRESA	1.599.151,24
644	ALTRES DESPESES SOCIALS	152.360,48
650	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	16.750,00
651	SUBVENCIIONS CORRENTS	1.219.161,14
MARGE BRUT		1.521.679,88
DESPESES FINANCERES		0,00
AMORTITZACIONS I PROVISIONS		178.325,65
682	AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT MATERIAL	178.325,65
RESULTAT NET		1.343.354,23
RESULTATS EXTRAORDINARIS		-250.601,40
678	DESPESES EXTRAORDINÀRIES	-343.898,58
778	INGRESSOS EXTRAORDINARIS	93.297,18
RESULTAT DE LA CARTERA DE VALORS		0,00
MODIFICACIONS DE DRETS I OBLIGACIONS		0,00
RESULTATS DE L'EXERCICI		1.092.752,83

Exercici Comptable: 2019

COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC - PATRIMONIAL a 31/12/2019

DEURE

	Exercici 2019	Exercici 2018
A) DESPESES	13.362.803,35	12.803.182,12
1. REDUCCIÓ D'EXISTÈNCIES DE PRODUCTES ACABATS I EN CURS DE FABRICACIÓ	0,00	0,00
2. APROVISIONAMENTS	0,00	0,00
3. DESPESES DE FUNCIONAMENT DELS SERVEIS I PRESTACIONS SOCIALS	11.782.993,63	11.590.676,20
Despeses de personal	9.676.908,87	9.799.972,34
Sous, salaris i assimilats	7.925.397,15	7.996.994,79
640 SOUS I SALARIS	7.925.397,15	7.996.994,79
Càrregues socials	1.751.511,72	1.802.977,55
642 COTITZACIONS SOCIALS A CÀRREC DE L'EMPRESA	1.599.151,24	1.621.533,65
644 ALTRES DESPESES SOCIALS	152.360,48	181.443,90
Dotacions per a amortitzacions d'immobilitzat	178.325,65	167.818,32
68 DOTACIONS PER A AMORTITZACIONS	178.325,65	167.818,32
Altres despeses de gestió	1.927.759,11	1.622.885,54
Serveis exteriors	1.918.785,86	1.614.383,29
62 SERVEIS EXTERIORS	1.918.785,86	1.614.383,29
Tributs	8.973,25	8.502,25
63 TRIBUTS	8.973,25	8.502,25
4. TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS	1.235.911,14	1.212.505,92
Transferències i subvencions corrents	1.235.911,14	1.212.505,92
650 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	16.750,00	25.550,00
651 SUBVENCIONS CORRENTS	1.219.161,14	1.186.955,92
5. PÈRDUES I DESPESES EXTRAORDINÀRIES	343.898,58	0,00
Despeses extraordinàries	343.898,58	0,00
678 DESPESES EXTRAORDINÀRIES	343.898,58	0,00
ESTALVI	1.092.752,83	1.519.348,88

Exercici Comptable: 2019

COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC - PATRIMONIAL a 31/12/2019

HAVER

	Exercici 2019	Exercici 2018
B) INGRESSOS	14.455.556,18	14.322.531,00
1. VENDES I PRESTACIONS DE SERVEIS	0,00	0,00
2. AUGMENT D'EXISTÈNCIES DE PRODUCTES ACABATS I EN CURS DE FABRICACIÓ	0,00	0,00
3. INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA	0,00	0,00
4. ALTRES INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA	0,00	0,00
5. TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS	14.362.259,00	14.322.531,00
Transferències corrents	14.362.259,00	14.322.531,00
750 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	14.362.259,00	14.322.531,00
6. GUANY I INGRESSOS EXTRAORDINARIS	93.297,18	0,00
Ingressos extraordinaris	93.297,18	0,00
778 INGRESSOS EXTRAORDINARIS	93.297,18	0,00

9.- QUADRE DE FINANÇAMENT

Exercici Comptable: 2019

QUADRE DE FINANÇAMENT a 31/12/2019

APLICACIONS

	Exercici 2019	Exercici 2018
1. Recursos aplicats en operacions de gestió	13.184.477,70	12.635.363,80
a) Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00
b) Aprovisionaments	0,00	0,00
c) Serveis exteriors	1.918.785,86	1.614.383,29
d) Tributs	8.973,25	8.502,25
e) Despeses de personal i prestacions socials	9.676.908,87	9.799.972,34
f) Transferències i subvencions	1.235.911,14	1.212.505,92
g) Despeses financeres	0,00	0,00
h) Altres pèrdues de gestió corrent i despeses excepcionals	343.898,58	0,00
i) Dotació provisions d'actius circulants	0,00	0,00
2. Pagaments pendents d'aplicació	0,00	0,00
3. Despeses amortitzables	0,00	0,00
4. Adquisicions i altres altes de immobilitzat	217.285,66	392.548,73
a) Invers. destinades a l'ús general	0,00	0,00
b) Invers. immaterials	0,00	0,00
c) Invers. materials	217.285,66	392.548,73
d) Invers. gestionades	0,00	0,00
e) Patrimoni Públic del Sòl	0,00	0,00
f) Invers. financeres	0,00	0,00
5. Disminucions directes de patrimoni	0,00	0,00
a) En adscripció	0,00	0,00
b) En cessió	0,00	0,00
c) Entregat a l'ús general	0,00	0,00
6. Cancel·lació o traspàs a curt termini de deutes a llarg termini	0,00	0,00
a) Emprèstits i altres passius	0,00	0,00
b) Por préstecs rebuts	0,00	0,00
c) Altres conceptes	0,00	0,00
7. Provisions per a riscos i despeses	0,00	0,00
TOTAL APLICACIONS	13.401.763,36	13.027.912,53
EXCÉS D'ORÍGENS S/APLICACIONS	1.053.792,82	1.294.618,47

Exercici Comptable: 2019

QUADRE DE FINANÇAMENT a 31/12/2019

ORÍGENS

	Exercici 2019	Exercici 2018
1. Recursos procedents d'operacions de gestió	14.455.556,18	14.322.531,00
a) Vendes i prestacions de serveis	0,00	0,00
b) Augment d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00
c) Ingressos tributaris	0,00	0,00
d) Ingressos urbanístics	0,00	0,00
e) Transferències i subvencions	14.362.259,00	14.322.531,00
f) Ingressos financers	0,00	0,00
g) Altres ingressos de gestió corrent i ingressos excepcionals	93.297,18	0,00
h) Provisions aplicades d'actius circulants	0,00	0,00
2. Cobraments pendents d'aplicació	0,00	0,00
3. Incrementos directes de patrimoni	0,00	0,00
a) En adscripció	0,00	0,00
b) En cessió	0,00	0,00
4. Deutes a llarg termini	0,00	0,00
a) Emprèstits i passius anàlegs	0,00	0,00
b) Préstecs rebuts	0,00	0,00
c) Altres conceptes	0,00	0,00
5. alienacions i altres baixes d'immobilitzat	0,00	0,00
a) Invers. destinades a l'ús general	0,00	0,00
b) Invers. immaterials	0,00	0,00
c) Invers. materials	0,00	0,00
d) Patrimoni Públic del Sòl	0,00	0,00
e) Invers. financeres	0,00	0,00
6. Cancel.lació anticipada o traspàs a curt termini d'immobilitzats financers	0,00	0,00
TOTAL ORÍGENS	14.455.556,18	14.322.531,00

10.- BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

Exercici Comptable: 2019

Pàgina: 1
Data: 20/02/2020

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/12/2019

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
000	PRESSUPOST EXERCICI CORRENT	26.657.553,50	26.657.553,50	0,00	0,00
001	PRESSUPOST DE DESPESSES: CREDITIS INICIALS	14.362.259,00	14.362.259,00	0,00	0,00
0024	INCORPORACIONS DE ROMANENTS DE CREDIT	12.295.294,50	12.295.294,50	0,00	0,00
0030	CREDITIS DISPONIBLES	13.192.962,63	26.657.553,50	0,00	13.464.590,87
004	PRESSUPOST DE DESPESSES: DESPESSES AUTORITZADES	13.192.962,63	13.192.962,63	0,00	0,00
005	PRESSUPOST DE DESPESSES: DESPESSES COMPROMESSES	0,00	13.192.962,63	0,00	13.192.962,63
006	PRESSUPOST D'INGRESSOS: PREVISIONS INICIALS	14.362.259,00	14.362.259,00	0,00	0,00
007	PRESSUPOST D'INGRESSOS: MODIFICACIONS DE LES PREVISIONS	12.295.294,50	12.295.294,50	0,00	0,00
008	PRESSUPOST D'INGRESSOS: PREVISIONS DEFINITIVES	26.657.553,50	0,00	26.657.553,50	0,00
100	PATRIMONI	447.874,46	4.140.042,88	0,00	3.692.168,42
120	RESULTATS D'EXERCICIS ANTERIORS	0,00	10.843.380,10	0,00	10.843.380,10
221	CONSTRUCCIONS	4.161.286,46	254.707,78	3.906.578,68	0,00
222	INSTAL·LACIONS TÈCNiques	165.101,31	0,00	165.101,31	0,00
223	MAQUINARIA	107.437,57	0,00	107.437,57	0,00
2260	MOBILIARI	72.223,02	1.774,17	70.448,85	0,00
227	EQUIPS PER AL PROCCESSAMENT D'INFORMACIÓ	568.727,28	87.416,63	481.310,65	0,00
228	ELEMENTS DE TRANSPORT	149.777,63	0,00	149.777,63	0,00
229	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	31.064,83	0,00	31.064,83	0,00
282	AMORTITZACIÓ ACUMULADA DE L'IMMOBILITZAT MATERIAL	0,00	2.883.106,89	0,00	2.883.106,89
400	CREDITORS PER OBLIGACIONS RECONEGUDES, PRESSUPOST CORRENT	12.828.098,67	13.057.864,78	0,00	229.766,11
401	CREDITORS PER OBLIGACIONS RECONEGUDES, PRESSUPOSTS TANCATS	426.872,18	426.872,18	0,00	0,00
	Ròsses	166.336.861,67	179.073.563,67	31.569.273,02	44.305.975,02

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

Exercici Comptable: 2019

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/12/2019

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
		Suma Anterior			
4300	DE LIQUIDACIONS DE CONTRIB PREVI, INGRÉS DIRECTE	14.362.259,00	14.362.259,00	0,00	0,00
4310	DE LIQUIDACIONS DE CONTRIB PREVI, INGRÉS DIRECTE	1.181.908,00	1.181.908,00	0,00	0,00
47510	HISENDA PÚBLICA, CREDITORA PER IRPF -PERSONAL-	1.843.806,63	2.386.643,07	0,00	542.836,44
47511	HISENDA PÚBLICA, CREDITORA PER IRPF -PROFESSIOMALS-	10.096,71	10.480,01	0,00	383,30
47513	HISENDA PÚBLICA, CREDITORA PER IRPF -RETR. ESPECIAL-	849,04	1.080,45	0,00	231,41
47601	RETENCIONS SECRETARIAT SOCIAL	2.062.645,83	2.108.955,28	0,00	46.309,45
47603	RETENCIONS MUTUACE	1.012,55	4.335,62	0,00	3.323,07
47604	RETENCIONS DRETS PASSIUS	2.232,59	2.124,18	0,00	-108,41
51006	BESTERETS I RETENCIONS AL PERSONAL	85.000,00	244.237,75	0,00	159.237,75
55401	BAR PARLAMENT	0,00	6.238,51	0,00	6.238,51
55402	COBERTURA D'ASSURANCES	0,00	13.632,16	0,00	13.632,16
55403	RESTAURANT PARLAMENT	0,00	378.375,09	0,00	378.375,09
55404	DEVOLUCIÓ DE DIETES	0,00	1.950,46	0,00	1.950,46
55405	REINTEGRAMENT FONS A JUSTIFICAR	0,00	21.851,08	0,00	21.851,08
55406	PARTICIPACIÓ BENEFICIS ASSURANCES VIDA	0,00	335.570,30	0,00	335.570,30
55407	DEVOLUCIÓ PAGAMENTS	0,00	37.315,04	0,00	37.315,04
55408	SUBSCRIPCIONS BOPIB I DIARI SESSIONS	0,00	736,98	0,00	736,98
55409	INTERESSOS BANCARIS	0,00	2.441.181,90	0,00	2.441.181,90
55410	REINTEGRAMENT PAGAMENTS INDEGUTS	0,00	64.654,45	0,00	64.654,45
55411	INGRESSOS DIVERSOS	97,46	109.591,11	0,00	109.493,65
55412	VENDA DE MATERIAL DIVERS	0,00	10.344,83	0,00	10.344,83
			Rossec		
			171.524.510,48	188.437.405,60	31.569.273,02
					48.482.168,14

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

Pàgina: 3
Data: 20/02/2020

Exercici Comptable: 2019

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/12/2019

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver	
		Suma Anterior	171.524.510,48	188.437.405,60	31.569.273,02	48.482.168,14
55413	FONS DE MANOBRA	0,00	2.635,66	0,00	2.635,66	
55414	DRETS D'EXAMEN	0,00	5.398,01	0,00	5.398,01	
5581	PROVISIONS DE FONS PER A BESTRETES DE CALXA FIXA PENDENTS DE REPOSICIÓ	3.474,21	3.474,21	0,00	0,00	
5585	LITRAMENTS PER A PROVISIONS DE FONS A JUSTIFICAR	3.474,21	3.474,21	0,00	0,00	
56001	FINANCES REBUDES A CURT TERMINI	0,00	42.561,20	0,00	42.561,20	
56701	RETENCIONS VAGUES	0,00	10.829,12	0,00	10.829,12	
56702	RETENCIONS JUDICIALS	902,12	902,12	0,00	0,00	
57101	BANKIA S.A.	24.698.828,95	24.649.364,56	49.464,39	0,00	
57102	BANCA MARCH S.A.	8.610.669,70	3.053.708,30	5.556.961,40	0,00	
57103	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	8.501.623,28	2.064.664,11	6.436.959,17	0,00	
57104	CAIXABANK S.A. - LA CAIXA	13.880,28	0,00	13.880,28	0,00	
57105	BANCO SANTANDER S.A. - POPULAR	3.212,26	30,00	3.182,26	0,00	
57106	BANCO SANTANDER S.A. - BANESEO	7.834.928,09	1.853.428,17	5.981.499,92	0,00	
57107	BANCO SABADELL S.A. - CAM	539,85	0,00	539,85	0,00	
57108	BANCO SABADELL S.A.	3.728,85	0,00	3.728,85	0,00	
57109	BANCO SANTANDER S.A.	5.758,58	33,96	5.724,62	0,00	
57110	COLOMVA - CAIXA POLLENCÀ	4.747,17	5,00	4.742,17	0,00	
57111	CAJAMAR CAJA RURAL, SOCC. COOP. CREDITO	2.573,00	0,00	2.573,00	0,00	
57112	COLOMVA - CAIXA POLLENCÀ (ETIC)	5.180,37	0,00	5.180,37	0,00	
5741	CAIXA FIXA	5.037,86	5.037,86	0,00	0,00	
57901	FORMALITZACIÓ	1.739.039,95	1.739.039,95	0,00	0,00	
		Rossec	223.036.977,39	221.869.356,38	49.708.577,48	48.540.956,47

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

Exercici Comptable: 2019

Pàgina: 4
Data: 20/02/2020

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/12/2019

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
		Suma Anterior			
621	ARRENDAMENTS I CÀNONS	74.868,18	0,00	74.868,18	0,00
622	REPARACIONS I CONSERVACIÓ	239.831,86	0,00	239.831,86	0,00
623	SERVIS DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS	144.458,40	0,00	144.458,40	0,00
625	PRIMES D'ASSEGURANCES	39.271,45	0,00	39.271,45	0,00
627	PUBLICITAT, PROPAGANDA I RELACIONS PÚBLIQUES	61.762,45	0,00	61.762,45	0,00
628	SUBMINISTRAMENTS	134.770,94	0,00	134.770,94	0,00
629	COMUNICACIONS I ALTRES SERVEIS	1.223.822,58	0,00	1.223.822,58	0,00
630	TRIBUTS DE CARÀCTER LOCAL	8.973,25	0,00	8.973,25	0,00
640	SOUS I SALARIS	7.925.397,15	0,00	7.925.397,15	0,00
642	COTITZACIONS SOCIALS A CÀRREG DE L'EMPRESA	1.599.151,24	0,00	1.599.151,24	0,00
644	ALTRES DESPESSES SOCIALS	152.360,48	0,00	152.360,48	0,00
650	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	16.750,00	0,00	16.750,00	0,00
651	SUBVENCIIONS CORRENTS	1.219.161,14	0,00	1.219.161,14	0,00
678	DESPESSES EXTRAORDINÀRIES	343.898,58	0,00	343.898,58	0,00
682	AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT MATERIAL	178.325,65	0,00	178.325,65	0,00
750	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	0,00	14.362.259,00	0,00	14.362.259,00
778	INGRESSOS EXTRAORDINARIS	0,00	93.297,18	0,00	93.297,18
	TOTAL	236.324.912,56	236.324.912,56	62.996.512,65	62.996.512,65