

**LIVIDACIÓ DEL PRESSUPOST**

**DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS**

**EXERCICI DEL 2020**



## Parlament de les Illes Balears

### **INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DEL PRESSUPOST DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS PER A L'EXERCICI 2020.**

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 2020 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 31/12/2020.
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 2020 es poden fer les següents consideracions:

- El pressupost inicial s'ha executat en obligacions reconegudes netes en un percentatge superior al 100% dels crèdits pressupostaris inicials, ja que el pressupost inicial total va esser de 14.715.089 € i s'han reconegut obligacions per import total de 21.914.309,25 €. Els percentatges d'execució per capítols, a nivell d'obligacions reconegudes, són els següents: Capítol 1 (Despeses de personal) un 94,17%, capítol 2 (Despeses en bens corrents i serveis) un 83,05%, 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, capítol 7 (Transferències de capital) no tenia crèdit pressupostari inicial, i capítol 8 (Actius financers) un 0%. Per tant, el percentatge d'execució d'operacions corrents (capítols 1, 2 i 4) ha estat del 93,84% i el percentatge d'execució d'operacions de capital (capítols 6, 7 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 13.599.688,72 €, resultant un pressupost definitiu de 28.314.777,72 €. Aquesta incorporació de romanents de crèdit ve prevista a l'article 7.2 de la Llei 19/2019, de 31 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2020, 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 77,40%, ja que el pressupost definitiu total va esser de 28.314.777,72 € i s'han reconegut obligacions per un import total de 21.914.309,25 €. Els percentatges d'execució per capítols, a nivell d'obligacions reconegudes, són els següents: Capítol 1 (Despeses de personal) un 91,77%, capítol 2 (Despeses en bens corrents i serveis) un 74,93%, capítol 4 (Transferències corrents) un 99,19%, capítol 6 (Inversions reals) un 2,88%, capítol 7 (Transferències de capital) un 100% i capítol 8 (Actius financers) un 0%. Per tant, el percentatge d'execució d'operacions corrents (capítols 1, 2 i 4) ha estat del 89,80% i el percentatge d'execució d'operacions de capital (capítols 6, 7 i 8) ha estat del 62,74%.

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

A la seu del Parlament, 5 de març de 2020.

La interventora,



*M. Matas*  
M<sup>a</sup> 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 31/12/2020.**
- 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 DESPESES**

Exercici Comptable: 2020

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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

Prog.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS					Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
		Inicials	Modificacions	Definitius							
111A00	ACTIVITAT LEGISLATIVA	14.715.089,00	13.599.688,72	28.314.777,72		22.069.589,61	21.914.309,25	21.630.764,62	283.544,63	6.400.468,47	
111	ALTA DIRECCIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA	14.715.089,00	13.599.688,72	28.314.777,72		22.069.589,61	21.914.309,25	21.630.764,62	283.544,63	6.400.468,47	
1	FUNCIONAMENT INSTITUCIONAL I ADMINISTRACIÓ GENERAL	14.715.089,00	13.599.688,72	28.314.777,72		22.069.589,61	21.914.309,25	21.630.764,62	283.544,63	6.400.468,47	
	TOTAL	14.715.089,00	13.599.688,72	28.314.777,72		22.069.589,61	21.914.309,25	21.630.764,62	283.544,63	6.400.468,47	

Exercici Comptable: 2020

**SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT**

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

Econ.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS						Pagaments	Obligacions reconegudes netes	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
		Inicials	Modificacions	Definitius	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments				
1	DESPESES DE PERSONAL.	11.229.552,00	292.884,11	11.522.436,11	10.574.680,30	10.574.680,30	10.423.240,26	151.440,04	151.440,04	947.755,81	
2	DESPESES CORRENTS EN BENS I SERVEIS.	2.176.362,00	235.721,05	2.412.083,05	1.952.620,04	1.807.472,07	1.693.937,97	113.534,10	113.534,10	604.610,98	
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	1.269.165,00	130.826,64	1.399.991,64	1.388.647,16	1.388.647,16	1.381.897,16	6.750,00	6.750,00	11.344,48	
6	INVERSIONS REALS.	40.004,00	4.940.256,92	4.980.260,92	153.642,11	143.509,72	131.689,23	11.820,49	11.820,49	4.836.751,20	
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
8	ACTIUS FINANCERS.	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>14.715.089,00</b>	<b>13.599.688,72</b>	<b>28.314.777,72</b>	<b>22.069.589,61</b>	<b>21.914.309,25</b>	<b>21.630.764,62</b>	<b>283.544,63</b>	<b>283.544,63</b>	<b>6.400.468,47</b>	

Exercici Comptable: 2020

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Orgànica: Orgànica)

Org.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS					Despeses reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
		Inicials	Modificacions	Definitius	Despeses compromeses					
02101	GABINET DE PRESIDÈNCIA	3.173.517,00	5.286.565,03	8.460.082,03	3.076.451,26	3.045.911,83	2.974.319,18	71.592,65	5.414.170,20	
02102	OFICIALIA MAJOR	4.369.235,00	180.177,05	4.549.412,05	3.871.836,50	3.747.095,57	3.556.874,93	190.220,64	802.316,48	
02103	MESA PARLAMENTARIS	7.172.336,00	8.132.946,64	15.305.282,64	15.121.301,85	15.121.301,85	15.099.570,51	21.731,34	183.980,79	
02104	SINDICATURA DE GREUGES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>14.715.089,00</b>	<b>13.599.688,72</b>	<b>28.314.777,72</b>	<b>22.069.589,61</b>	<b>21.914.309,25</b>	<b>21.630.764,62</b>	<b>283.544,63</b>	<b>6.400.468,47</b>	





Exercici Comptable: 2020

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap. Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS					Pagaments	Obligacions pendent de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes			
02101	111A00	22701	01	SEGURETAT	320.000,00	0,00	320.000,00	316.778,04	316.778,04	290.379,87	26.398,17	3.221,96
02101	111A00	22703	01	POSTALS	10.000,00	0,00	10.000,00	6.520,78	6.520,78	4.233,46	2.287,32	3.479,22
02101	111A00	22706	01	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	35.000,00	17.744,00	52.744,00	38.267,70	30.173,22	25.103,32	5.069,90	22.570,78
02101	111A00	22708	01	ALTRES TREBALLS	116.500,00	19.030,00	135.530,00	129.817,97	117.505,41	113.508,27	3.997,14	18.024,59
02101	111A00	23000	01	DIETES, LOCOMOCIÓ I TRASLLATS	7.000,00	0,00	7.000,00	2.670,12	2.670,12	2.670,12	0,00	4.329,88
02101	111A00	23001	01	LOCOMOCIÓ	5.000,00	0,00	5.000,00	641,42	641,42	641,42	0,00	4.358,58
02101	111A00	23002	01	TRASLLATS	2.000,00	0,00	2.000,00	158,78	158,78	158,78	0,00	1.841,22
02101	111A00	23100	01	ASSISTÈNCIES I PERNOCTACIONS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02101	111A00	62200	01	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	10.000,00	898.851,38	998.851,38	19.456,05	19.456,05	19.456,05	0,00	979.395,33
02101	111A00	62400	01	ELEMENTS DE TRANSPORT	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
02101	111A00	62500	01	MOBILIARI I ESTRIS	1,00	1.013.851,39	1.013.852,39	10.303,93	10.303,93	10.303,93	0,00	1.003.548,46
02101	111A00	62600	01	EQUIPS PROCESSOS INFORMACIÓ	30.000,00	1.123.851,39	1.153.851,39	102.166,85	102.166,85	90.346,36	11.820,49	1.051.684,54
02101	111A00	63200	01	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	1,00	928.851,38	928.852,38	16.215,28	6.082,89	6.082,89	0,00	922.769,49
02101	111A00	63500	01	MOBILIARI I ESTRIS	1,00	884.851,38	884.852,38	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	879.352,38
02101	111A00	83008	01	CONCESSIÓ DE PRESTECES CURT TERMINI	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
02101	111A00	83108	01	CONCESSIÓ DE PRESTECES LLARG TERMINI	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
02101	111A00			ACTIVITAT LEGISLATIVA	3.173.517,00	5.286.565,03	8.460.082,03	3.076.451,26	3.046.911,83	2.974.319,18	71.592,65	5.414.170,20
02101				GABINET DE PRESIDÈNCIA	3.173.517,00	5.286.565,03	8.460.082,03	3.076.451,26	3.046.911,83	2.974.319,18	71.592,65	5.414.170,20

Exercici Comptable: 2020

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS					Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius							
02102	111A00	12000	01	RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP (A) A1	198.230,00	0,00	198.230,00	113.742,71	113.742,71	113.742,71	0,00	84.487,29		
02102	111A00	12001	01	RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP (B) A2	143.840,00	0,00	143.840,00	102.956,53	102.956,53	102.956,53	0,00	40.883,47		
02102	111A00	12002	01	RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP (C) C1	268.115,00	0,00	268.115,00	242.763,76	242.763,76	242.763,76	0,00	25.351,24		
02102	111A00	12005	01	TRIENNIS FUNCIONARIS	144.019,00	0,00	144.019,00	137.413,60	137.413,60	137.413,60	0,00	6.605,40		
02102	111A00	12010	01	DECENNIS FUNCIONARIS	102.520,00	0,00	102.520,00	103.085,30	103.085,30	103.085,30	0,00	-565,30		
02102	111A00	12100	01	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	427.902,00	0,00	427.902,00	331.707,51	331.707,51	331.707,51	0,00	96.194,49		
02102	111A00	12101	01	COMPLEMENT ESPECÍFIC	780.748,00	0,00	780.748,00	614.828,34	614.828,34	614.828,34	0,00	165.919,66		
02102	111A00	12103	01	INDEMNITZACIÓ PER RESIDÈNCIA	44.260,00	0,00	44.260,00	34.568,88	34.568,88	34.568,88	0,00	9.671,12		
02102	111A00	12115	01	COMPLEMENT TRANSITORIS ABSORBIBLES	192.865,00	0,00	192.865,00	149.894,45	149.894,45	149.894,45	0,00	42.970,55		
02102	111A00	12119	01	CARRERA I DESENY. PROFESIONAL	263.520,00	0,00	263.520,00	256.496,20	256.496,20	256.496,20	0,00	7.023,80		
02102	111A00	13000	01	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
02102	111A00	13005	01	TRIENNIS PERSONAL LABORAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
02102	111A00	13010	01	DECENNIS PERSONAL LABORAL FIX	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
02102	111A00	13100	01	LABORAL TEMPORAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
02102	111A00	15000	01	PRODUCTIVITAT	175.157,00	0,00	175.157,00	137.283,11	137.283,11	137.283,11	0,00	37.873,89		
02102	111A00	15100	01	GRATIFICACIONS	201.225,00	0,00	201.225,00	145.825,45	145.825,45	145.825,45	0,00	55.399,55		
02102	111A00	16000	01	SEGURETAT SOCIAL	550.000,00	0,00	550.000,00	588.629,69	588.629,69	437.189,65	151.440,04	-38.629,69		
02102	111A00	16205	01	ASSEGURANCES PERSONAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
02102	111A00	16209	01	DESPESES SOCIALS FUNCIONARIS	75.000,00	0,00	75.000,00	67.055,54	67.055,54	67.055,54	0,00	7.944,46		
02102	111A00	20400	01	ARRENDAMENTS DE MATERIAL DE TRANSPORT	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00		
02102	111A00	20500	01	ARRENDAMENTS DE MOBILIARI I ESTRIS	10.000,00	0,00	10.000,00	1.396,78	1.396,78	1.231,78	165,00	8.603,22		
02102	111A00	20600	01	ARRENDAMENTS D'EQUIPS PROCESSOS D'INFORMACIÓ	86.000,00	0,00	86.000,00	70.996,65	70.996,65	63.083,35	22.916,65			
02102	111A00	21000	01	MANTENIMENT D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	140.000,00	20.000,00	160.000,00	158.790,45	148.563,45	136.781,44	11.802,01			
02102	111A00	21500	01	MANTENIMENT MOBILIARI I ESTRIS	10.000,00	0,00	10.000,00	7.106,03	7.106,03	7.106,03	0,00	2.893,97		
02102	111A00	21900	01	MANTENIMENT ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	70.000,00	8.408,16	78.408,16	77.266,27	64.120,75	62.097,84	2.022,91			
02102	111A00	22000	01	MATERIAL D'OFICINA	35.000,00	0,00	35.000,00	36.431,23	29.612,88	27.128,91	2.483,97			
02102	111A00	22001	01	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	87.000,00	0,00	87.000,00	83.904,72	83.904,72	82.808,02	3.096,28			
02102	111A00	22002	01	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	15.000,00	10.000,00	25.000,00	20.539,03	20.539,03	19.371,67	4.460,97			
02102	111A00	22100	01	ENERGIA ELÈCTRICA	110.000,00	19.483,04	129.483,04	128.853,84	85.155,82	77.745,09	7.410,73			
02102	111A00	22101	01	AIGUA	22.500,00	6.666,95	29.166,95	22.215,94	14.101,61	13.691,19	420,42			
02102	111A00	22109	01	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	20.000,00	15.000,00	35.000,00	27.044,86	27.044,86	26.416,68	628,18			
02102	111A00	22200	01	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES	25.000,00	8.945,98	33.945,98	30.789,32	25.324,98	24.164,40	1.160,58			

Exercici Comptable: 2020

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS				Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius						
02102	111A00	22209	01	ALTRES COMUNICACIONS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.889,48	2.889,48	2.889,48	0,00	110,52	
02102	111A00	22400	01	PRIMES D'ASSEGURANCES	40.200,00	0,00	40.200,00	31.796,63	31.796,63	31.796,63	0,00	8.403,37	
02102	111A00	22502	01	TRIBUTS LOCALS	9.000,00	30.000,00	39.000,00	19.876,92	19.876,92	19.876,92	0,00	18.123,08	
02102	111A00	22606	01	REUNIONS I CONFERÈNCIES	35.000,00	9.750,00	44.750,00	9.605,00	9.605,00	9.605,00	0,00	35.145,00	
02102	111A00	22609	01	ALTRES DESPESES DIVERSES	1.000,00	0,00	1.000,00	205,15	205,15	205,15	0,00	794,85	
02102	111A00	22704	01	CUSTÒDIA, DIPÒSIT I EMmagatzematge	27.500,00	0,00	27.500,00	25.405,92	25.405,92	23.298,76	2.117,16	2.094,08	
02102	111A00	22705	01	PROCESSOS ELECTORALS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
02102	111A00	22706	01	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	12.000,00	16.074,85	28.074,85	30.371,00	30.371,00	27.660,60	2.710,40	-2.296,15	
02102	111A00	22709	01	ALTRES TREBALLS	10.000,00	16.748,50	26.748,50	25.468,70	25.468,70	8.579,30	735,90	17.433,30	
02102	111A00	22721	01	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS	13.800,00	8.185,37	21.985,37	15.078,84	15.078,84	10.577,49	708,98	11.218,90	
02102	111A00	22722	01	CONSULTORIA SISTEMES INFORMACIÓ	5.000,00	10.914,20	15.914,20	17.532,90	17.532,90	2.468,40	4.150,30	9.295,50	
02102	111A00	23000	01	DIETES, LOCOMOCIÓ I TRASLLATS	7.000,00	0,00	7.000,00	3.600,95	3.600,95	3.600,95	0,00	3.399,05	
02102	111A00	23001	01	LOCOMOCIÓ	5.000,00	0,00	5.000,00	263,98	263,98	263,98	0,00	4.736,02	
02102	111A00	23002	01	TRASLLATS	2.000,00	0,00	2.000,00	134,84	134,84	134,84	0,00	1.865,16	
02102	111A00	23100	01	ASSISTÈNCIES I PERNOCTACIONS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
02102	111A00	83008	01	CONCESSIÓ DE PRESTECS CURT TERMINI	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
02102	111A00	83108	01	CONCESSIÓ DE PRESTECS LLARG TERMINI	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
02102	111A00			ACTIVITAT LEGISLATIVA	4.369.235,00	180.177,05	4.549.412,05	3.871.836,50	3.871.836,50	3.556.874,93	190.220,64	802.316,48	
02102	111A00			OFICIALIA MAJOR	4.369.235,00	180.177,05	4.549.412,05	3.871.836,50	3.871.836,50	3.556.874,93	190.220,64	802.316,48	

Exercici Comptable: 2020

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS					Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes			
02103	111A00	10000	01	RETRIBUCIONS BÀSIQUES ALTS CÀRRECS	3.494.246,00	0,00	3.494.246,00	3.479.856,58	3.479.856,58	3.479.856,58	0,00	14.389,42
02103	111A00	10002	01	TRIENNIS ALTS CÀRRECS	31.994,00	0,00	31.994,00	30.107,35	30.107,35	30.107,35	0,00	1.886,65
02103	111A00	11000	01	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL EVENTUAL	1.327.850,00	0,00	1.327.850,00	1.269.052,09	1.269.052,09	1.269.052,09	0,00	58.797,91
02103	111A00	11002	01	TRIENNIS PERSONAL EVENTUAL	10.223,00	2.120,00	12.343,00	12.271,26	12.271,26	12.271,26	0,00	71,74
02103	111A00	16000	01	SEGURETAT SOCIAL	550.000,00	0,00	550.000,00	588.987,69	588.987,69	588.987,69	0,00	-38.987,69
02103	111A00	16009	01	ALTRES COTES SOCIALS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
02103	111A00	16205	01	ASSEGURANCES PERSONAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
02103	111A00	20200	01	ARENDAJEMENTS D'EDIFICIS I ALTRES	20.000,00	0,00	20.000,00	786,50	786,50	786,50	0,00	-786,50
02103	111A00	22601	01	ATENCIIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTACIÓ	262.852,00	0,00	262.852,00	22.178,40	22.178,40	9.605,40	12.573,00	-2.178,40
02103	111A00	23000	01	DIETES, LOCOMOCIÓ I TRASLLATS	150.000,00	0,00	150.000,00	235.711,61	235.711,61	235.564,17	147,44	27.140,39
02103	111A00	23001	01	LOCOMOCIÓ	50.000,00	0,00	50.000,00	63.089,76	63.089,76	60.828,86	2.260,90	86.910,24
02103	111A00	23002	01	TRASLLATS	1,00	0,00	1,00	25.440,73	25.440,73	25.440,73	0,00	24.559,27
02103	111A00	23009	01	ALTRES INDEMNITZACIONS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
02103	111A00	23100	01	ASSISTÈNCIES I FERROCTACIONS	30.000,00	0,00	30.000,00	5.172,72	5.172,72	5.172,72	0,00	827,28
02103	111A00	44113	01	TRANSFERÈNCIES U.I.B.	0,00	0,00	0,00	20.156,48	20.156,48	13.406,48	6.750,00	9.843,52
02103	111A00	45000	01	TRANSFERÈNCIES A LA COMUNITAT AUTÒNOMA ILLES BALEARS	1.239.165,00	0,00	1.239.165,00	130.826,64	130.826,64	130.826,64	0,00	0,00
02103	111A00	48000	01	FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FI DE LUCRE	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	1.237.664,04	1.237.664,04	1.237.664,04	0,00	1.500,96
02103	111A00	75000	01	A LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
02103	111A00	83008	01	CONCESSIÓ DE PRESTECES CURT TERMINI	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
02103	111A00	83108	01	CONCESSIÓ DE PRESTECES LLARG TERMINI	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
<b>02103</b>	<b>111A00</b>			<b>ACTIVITAT LEGISLATIVA</b>	<b>7.172.336,00</b>	<b>8.132.946,64</b>	<b>15.305.282,64</b>	<b>15.121.301,85</b>	<b>15.121.301,85</b>	<b>15.099.570,51</b>	<b>21.731,34</b>	<b>183.980,79</b>
<b>02103</b>				<b>MESA PARLAMENTARIS</b>	<b>7.172.336,00</b>	<b>8.132.946,64</b>	<b>15.305.282,64</b>	<b>15.121.301,85</b>	<b>15.121.301,85</b>	<b>15.099.570,51</b>	<b>21.731,34</b>	<b>183.980,79</b>

Exercici Comptable: 2020

**SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT**

**Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)**

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS					Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius	Despeses compromeses					
02104	111A00	24000	01	DOTACIÓ PER A SERVEIS NOUS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
02104	111A00			ACTIVITAT LEGISLATIVA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
02104				SINDICATURA DE GREUGES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
<b>TOTAL</b>					<b>14.715.089,00</b>	<b>13.599.688,72</b>	<b>28.314.777,72</b>	<b>22.069.589,61</b>	<b>21.914.309,25</b>	<b>21.630.764,62</b>	<b>283.544,63</b>	<b>6.400.468,47</b>	

Exercici Comptable: 2020

**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
2019 02101	111A00	22104	01 VESTUARI	150,04	0,00	150,04	0,00	150,04	0,00
2019 02101	111A00	22109	01 ALTRES SUBMINISTRAMENTS	186,92	0,00	186,92	0,00	186,92	0,00
2019 02101	111A00	22601	01 ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTACIÓ	5.124,90	0,00	5.124,90	0,00	5.124,90	0,00
2019 02101	111A00	22602	01 PUBLICITAT I PROPAGANDA	5.142,50	0,00	5.142,50	0,00	5.142,50	0,00
2019 02101	111A00	22700	01 NETEJA I ANDREÇAMENT	13.616,57	0,00	13.616,57	0,00	13.616,57	0,00
2019 02101	111A00	22701	01 SEGURETAT	26.243,50	0,00	26.243,50	0,00	26.243,50	0,00
2019 02101	111A00	22703	01 POSTALS	1.835,30	0,00	1.835,30	0,00	1.835,30	0,00
2019 02101	111A00	22706	01 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	4.497,39	0,00	4.497,39	0,00	4.497,39	0,00
2019 02101	111A00	22709	01 ALTRES TREBALLS	7.235,16	0,00	7.235,16	0,00	7.235,16	0,00
2019 02101	111A00	62200	01 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	8.136,26	0,00	8.136,26	0,00	8.136,26	0,00
2019 02101	111A00	62600	01 EQUIPS PROCESSOS INFORMACIÓ	76.768,06	0,00	76.768,06	0,00	76.768,06	0,00
<b>2019 02101</b>	<b>111A00</b>		<b>ACTIVITAT LEGISLATIVA</b>	<b>148.936,60</b>	<b>0,00</b>	<b>148.936,60</b>	<b>0,00</b>	<b>148.936,60</b>	<b>0,00</b>
<b>2019 02101</b>			<b>GABINET DE PRESIDÈNCIA</b>	<b>148.936,60</b>	<b>0,00</b>	<b>148.936,60</b>	<b>0,00</b>	<b>148.936,60</b>	<b>0,00</b>
2019 02102	111A00	21200	01 MANTENIMENT D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	7.403,13	0,00	7.403,13	0,00	7.403,13	0,00
2019 02102	111A00	21500	01 MANTENIMENT MOBILIARI I ESTRIS	57,48	0,00	57,48	0,00	57,48	0,00
2019 02102	111A00	21900	01 MANTENIMENT ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	5.021,62	0,00	5.021,62	0,00	5.021,62	0,00
2019 02102	111A00	22000	01 MATERIAL D'OFICINA	4.448,42	0,00	4.448,42	0,00	4.448,42	0,00
2019 02102	111A00	22001	01 PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	1.298,10	0,00	1.298,10	0,00	1.298,10	0,00
2019 02102	111A00	22100	01 ENERGIA ELÈCTRICA	6.808,62	0,00	6.808,62	0,00	6.808,62	0,00
2019 02102	111A00	22101	01 AIGUA	703,40	0,00	703,40	0,00	703,40	0,00
2019 02102	111A00	22109	01 ALTRES SUBMINISTRAMENTS	1.814,53	0,00	1.814,53	0,00	1.814,53	0,00
2019 02102	111A00	22200	01 COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES	660,81	0,00	660,81	0,00	660,81	0,00
2019 02102	111A00	22704	01 CUSTODIA, DEPOSIT I EMAGATZEMATGE	1.943,72	0,00	1.943,72	0,00	1.943,72	0,00
2019 02102	111A00	22706	01 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	162,14	0,00	162,14	0,00	162,14	0,00
2019 02102	111A00	22709	01 ALTRES TREBALLS	11.527,14	0,00	11.527,14	0,00	11.527,14	0,00
2019 02102	111A00	22721	01 PREVENCIÓ DE RISCS LABORALS	1.139,57	0,00	1.139,57	0,00	1.139,57	0,00
<b>2019 02102</b>	<b>111A00</b>		<b>ACTIVITAT LEGISLATIVA</b>	<b>42.988,68</b>	<b>0,00</b>	<b>42.988,68</b>	<b>0,00</b>	<b>42.988,68</b>	<b>0,00</b>
<b>2019 02102</b>			<b>OFICIALIA MAJOR</b>	<b>42.988,68</b>	<b>0,00</b>	<b>42.988,68</b>	<b>0,00</b>	<b>42.988,68</b>	<b>0,00</b>
2019 02103	111A00	22601	01 ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTACIÓ	1.664,96	0,00	1.664,96	0,00	1.664,96	0,00
2019 02103	111A00	23000	01 DIETES, LOCOMOCIÓ I TRASLLATS	13.847,00	0,00	13.847,00	0,00	13.847,00	0,00
2019 02103	111A00	23001	01 LOCOMOCIÓ	11.165,16	0,00	11.165,16	0,00	11.165,16	0,00

Exercici Comptable: 2020

**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
2019 02103	111A00	23100	01 ASSISTÈNCIES I PERNOCNACIONS	1.788,71	0,00	1.788,71	0,00	1.788,71	0,00
2019 02103	111A00	44113	01 TRANSFERÈNCIES U.I.B.	9.375,00	0,00	9.375,00	0,00	9.375,00	0,00
2019 02103	111A00		ACTIVITAT LEGISLATIVA	37.840,83	0,00	37.840,83	0,00	37.840,83	0,00
2019 02103			MESA PARLAMENTARIS	37.840,83	0,00	37.840,83	0,00	37.840,83	0,00
2019				229.766,11	0,00	229.766,11	0,00	229.766,11	0,00
			<b>TOTAL</b>	229.766,11	0,00	229.766,11	0,00	229.766,11	0,00



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

Exercici Comptable: 2020

**SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT**

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

Econ.	Descripció	Previsions pressupostàries						Drets anul.lats	Drets cancel.lats	Drets reconeguts nets	Recaptació neta	Drets pendents de cobrament	Excés / defecte previsió
		Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts	Drets anul.lats	Drets reconeguts nets						
40000	TRANSFERÈNCIES COMUNITAT AUTÒNOMA ILLES BALEARS	14.715.089,00	0,00	14.715.089,00	14.715.089,00	0,00	0,00	0,00	14.715.089,00	14.715.089,00	0,00	0,00	
87000	Per a despeses generals.	0,00	13.599.688,72	13.599.688,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.599.688,72	
	<b>TOTAL</b>	<b>14.715.089,00</b>	<b>13.599.688,72</b>	<b>28.314.777,72</b>	<b>14.715.089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.715.089,00</b>	<b>14.715.089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.599.688,72</b>	

Exercici Comptable: 2020

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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

Econ.	Descripció	Previsions pressupostàries							Drets pendants de cobrament	Exces / defecte previsió	
		Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts	Drets anul·lats	Drets cancel·lats	Drets reconeguts nets			Recaptació neta
40000	TRANSFERÈNCIES COMUNITAT AUTÒNOMA ILLES BALEARS	14.715.089,00	0,00	14.715.089,00	14.715.089,00	0,00	0,00	14.715.089,00	0,00	0,00	0,00
400		14.715.089,00	0,00	14.715.089,00	14.715.089,00	0,00	0,00	14.715.089,00	0,00	0,00	0,00
40	De l'administració general de l'entitat local.	14.715.089,00	0,00	14.715.089,00	14.715.089,00	0,00	0,00	14.715.089,00	0,00	0,00	0,00
4	Transferències corrents.	14.715.089,00	0,00	14.715.089,00	14.715.089,00	0,00	0,00	14.715.089,00	0,00	0,00	0,00
87000	Per a despeses generals.	0,00	13.599.688,72	13.599.688,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.599.688,72
870	Resumant de tresoreria.	0,00	13.599.688,72	13.599.688,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.599.688,72
87	Resumant de tresoreria.	0,00	13.599.688,72	13.599.688,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.599.688,72
8	Actius financers.	0,00	13.599.688,72	13.599.688,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.599.688,72
	TOTAL	14.715.089,00	13.599.688,72	28.314.777,72	14.715.089,00	0,00	0,00	14.715.089,00	0,00	0,00	-13.599.688,72

### **3.- LIQUIDACIÓ DE LES OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA**

Exercici Comptable: 2020

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

CREDITORS a 31/12/2020

Compte	Descripció	Saldo a 1 de gener	Modificacions saldo inicial	Abonaments realitzats en l'exercici	Total creditors	Càrrecs realitzats en l'exercici	Creditors pòs. de pagament a 31/12/2020
47510	HISENDA PÚBLICA, CREDITORA PER IRPF -PERSONAL-	542.896,44	0,00	2.065.609,79	2.608.446,23	2.003.341,76	605.104,47
47511	HISENDA PÚBLICA, CREDITORA PER IRPF -PROFESSIONALS-	383,30	0,00	7.969,15	8.352,45	5.755,92	2.596,53
47513	HISENDA PÚBLICA, CREDITORA PER IRPF -RETR. ESPÈCIE-	231,41	0,00	749,67	981,08	794,04	187,04
47601	RETENCIONS SEGURETAT SOCIAL	46.309,45	0,00	2.111.635,37	2.157.944,82	2.110.627,29	47.317,53
47603	RETENCIONS MIFACE	3.323,07	0,00	685,86	4.008,93	685,86	3.323,07
47604	RETENCIONS DRETS PASSIUS	-108,41	0,00	1.898,81	1.790,40	1.790,40	0,00
51006	BESTRETS I RETENCIONS AL PERSONAL	159.237,75	0,00	88.610,12	247.847,87	56.000,00	191.847,87
55401	BAR PARLAMENT	6.238,51	0,00	0,00	6.238,51	0,00	6.238,51
55402	COBERTURA D'ASSEGURANCES	13.632,16	0,00	0,00	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	37.315,04	0,00	1.268,32	38.583,36	332,21	38.251,15
55408	SUBSCRIPCIONS BOPIB I DIARI SESSIONS	736,98	0,00	0,00	736,98	0,00	736,98
55409	INTERESSOS BANCARIS	2.441.181,90	0,00	87,86	2.441.269,76	0,00	2.441.269,76
55410	REINTEGRAMENT PAGAMENTS INDEGUTS	64.654,45	0,00	83,37	64.737,82	0,00	64.737,82
55411	INGRESSOS DIVERSOS	109.493,65	0,00	5.263,59	114.757,24	48,28	114.708,96
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	FIANÇES REBUDES A CURT TERMINI	42.561,20	0,00	3.427,60	45.988,80	2.370,00	43.618,80

Exercici Comptable: 2020

**OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA**

**CREDITORS a 31/12/2020**

Compte	Descripció	Saldo a 1 de gener	Modificacions saldo inicial	Abonaments realitzats en l'exercici	Total creditors	Càrrecs realitzats en l'exercici	Creditors pdts. de pagament a 31/12/2020
56701	RETENCIONS VAGUES	10.829,12	0,00	0,00	10.829,12	0,00	10.829,12
56702	RETENCIONS JUDICIALS	0,00	0,00	2.675,51	2.675,51	2.675,51	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>4.234.981,45</b>	<b>0,00</b>	<b>4.289.965,02</b>	<b>8.524.946,47</b>	<b>4.184.421,27</b>	<b>4.340.525,20</b>

#### **4.- ACTA D'ARQUEIG A 31/12/2020**

Exercici Comptable: 2020

ACTA D'ARQUEIG des de 1/1/2020 fins 31/12/2020

	Existències inicials	Deure	Haver	Existències finals
<b>RESUM ACTA D'ARQUEIG</b>				
Pressupostàries	13.829.454,83	14.715.089,00	17.588.937,86	10.955.605,97
No pressupostàries	4.234.981,45	16.113.372,15	20.279.421,27	68.932,33
<b>TOTAL</b>	<b>18.064.436,28</b>	<b>30.828.461,15</b>	<b>37.868.359,13</b>	<b>11.024.538,30</b>
<b>TOTAL COMPTES DE TRESORERIA</b>				
<b>COMPTES DE TRESORERIA</b>				
57101 BANKIA S.A.	49.464,39	2.666,60	781,67	51.349,32
57102 BANCA MARCH S.A.	5.556.961,40	7.718.117,69	12.544.478,02	730.601,07
57103 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	6.436.959,17	990.000,00	7.412.417,69	14.541,48
57104 CAIXABANK S.A. - LA CAIXA	13.880,28	2.000.000,00	500.000,79	1.513.879,49
57105 BANCO SANTANDER S.A. - POPULAR	3.182,26	0,00	7,32	3.174,94
57106 BANCO SANTANDER S.A. - BANESTO	5.981.499,92	17.815.089,00	16.608.133,47	7.188.455,45
57107 BANCO SABADELL S.A. - CAM	539,85	0,00	0,00	539,85
57108 BANCO SABADELL S.A.	3.728,85	500.000,00	0,00	503.728,85
57109 BANCO SANTANDER S.A.	5.724,62	0,00	35,17	5.689,45
57110 COLONYA - CAIXA POLLENCA	4.742,17	900.000,00	800.005,00	104.737,17
57111 CAJAMAR CAJA RURAL, SOC. COOP. CRÉDITO	2.573,00	0,00	0,00	2.573,00
57112 COLONYA - CAIXA POLLENSA (ÉTIC)	5.180,37	900.087,86	0,00	905.268,23
5741 CAIXA FIXA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
<b>TOTAL COMPTES DE TRESORERIA</b>	<b>18.064.436,28</b>	<b>30.828.461,15</b>	<b>37.868.359,13</b>	<b>11.024.538,30</b>



## **5.- RESULTAT DE L'EXERCICI**

Exercici Comptable: 2020

**RESULTAT PRESSUPOSTARI a 31/12/2020**

	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	14.715.089,00	13.770.799,53		944.289,47
b. Altres operacions no financeres	0,00	8.143.509,72		-8.143.509,72
<b>1. Total operacions no financeres (a+b)</b>	<b>14.715.089,00</b>	<b>21.914.309,25</b>		<b>-7.199.220,25</b>
2. Actius financers	0,00	0,00		0,00
3. Passius financers	0,00	0,00		0,00
<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI</b>	<b>14.715.089,00</b>	<b>21.914.309,25</b>		<b>-7.199.220,25</b>
<b>AJUSTOS:</b>				
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	
<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT</b>				<b>-7.199.220,25</b>

## **6.- ROMANENT DE TRESORERIA**

Exercici Comptable: 2020

**ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2020**

	IMPORTS ANY 2020	IMPORTS ANY ANTERIOR 2019
1. (+) Fons líquids	11.024.538,30	18.064.436,28
2. (+) Drets pendents de cobrament	-3.627.548,64	-3.588.615,87
(+ del Pressupost corrent	0,00	0,00
(+ de Pressupostos tancats	0,00	0,00
(+ d'operacions no pressupostàries	0,00	0,00
(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	3.627.548,64	3.588.615,87
3. (-) Obligacions pendents de pagament	996.521,19	876.131,69
(+ del Pressupost corrent	283.544,63	229.766,11
(+ de Pressupostos tancats	0,00	0,00
(+ d'operacions no pressupostàries	712.976,56	646.365,58
(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	0,00
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3)	6.400.468,47	13.599.688,72
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)	6.400.468,47	13.599.688,72

## **7.- BALANÇ DE L'EXERCICI**

Exercici Comptable: 2020

**BALANÇ DE SITUACIÓ a 31/12/2020**

**ACTIU**

	<b>Exercici 2020</b>	<b>Exercici 2019</b>
<b>A) IMMOBILITZAT</b>	<b>2.090.704,35</b>	<b>2.028.612,63</b>
<b>I. Inversions destinades a l'ús general</b>	<b>193.923,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Infraestructures i bens destinats a l'ús general</b>	<b>193.923,37</b>	<b>0,00</b>
201       INFRASTRUCTURA I BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL	193.923,37	0,00
<b>III. Immobilitzacions materials</b>	<b>1.896.780,98</b>	<b>2.028.612,63</b>
<b>Construccions</b>	<b>3.906.578,68</b>	<b>3.906.578,68</b>
221       CONSTRUCCIONS	3.906.578,68	3.906.578,68
<b>Instal·lacions tècniques</b>	<b>214.013,27</b>	<b>165.101,31</b>
222       INSTAL·LACIONS TÈCNiques	214.013,27	165.101,31
<b>Altres immobilitzats</b>	<b>868.202,44</b>	<b>840.039,53</b>
223       MAQUINÀRIA	109.465,57	107.437,57
226       MOBILIARI	72.968,73	70.448,85
227       EQUIPS PER AL PROCESSAMENT D'INFORMACIÓ	506.529,22	481.310,65
228       ELEMENTS DE TRANSPORT	128.898,79	149.777,63
229       ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	50.340,13	31.064,83
<b>Amortitzacions</b>	<b>-3.092.013,41</b>	<b>-2.883.106,89</b>
282       AMORTITZACIÓ ACUMULADA DE L'IMMOBILITZAT MATERIAL	-3.092.013,41	-2.883.106,89
<b>C) ACTIU CIRCULANT</b>	<b>11.024.538,30</b>	<b>18.064.436,28</b>
<b>IV. Tresoreria</b>	<b>11.024.538,30</b>	<b>18.064.436,28</b>
571       BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES OPERATIUS	11.024.538,30	18.064.436,28
<b>TOTAL GENERAL (A+B+C)</b>	<b>13.115.242,65</b>	<b>20.093.048,91</b>

Exercici Comptable: 2020

**BALANÇ DE SITUACIÓ a 31/12/2020**

**PASSIU**

	<b>Exercici 2020</b>	<b>Exercici 2019</b>
<b>A) FONS PROPIS</b>	<b>8.491.172,82</b>	<b>15.628.301,35</b>
<b>I. Patrimoni</b>	<b>3.692.168,42</b>	<b>3.692.168,42</b>
<b>Patrimoni</b>	<b>3.692.168,42</b>	<b>3.692.168,42</b>
100 PATRIMONI	3.692.168,42	3.692.168,42
<b>III. Resultats d'exercicis anteriors</b>	<b>11.936.132,93</b>	<b>10.843.380,10</b>
120 RESULTATS D'EXERCICIS ANTERIORS	11.936.132,93	10.843.380,10
<b>IV. Resultats de l'exercici</b>	<b>-7.137.128,53</b>	<b>1.092.752,83</b>
129 RESULTATS DE L'EXERCICI	-7.137.128,53	1.092.752,83
<b>D) CREDITORS A CURT TERMINI</b>	<b>4.624.069,83</b>	<b>4.464.747,56</b>
<b>II. Altres deutes a curt termini</b>	<b>43.618,80</b>	<b>42.561,20</b>
<b>Fiances i dipòsits rebuts en curt termini</b>	<b>43.618,80</b>	<b>42.561,20</b>
560 FIANCES REBUDES A CURT TERMINI	43.618,80	42.561,20
<b>III. Creditors</b>	<b>4.580.451,03</b>	<b>4.422.186,36</b>
<b>Creditors pressupostaris</b>	<b>283.544,63</b>	<b>229.766,11</b>
400 CREDITORS PER OBLIGACIONS RECONEGUDES. PRESSUPOST CORRENT	283.544,63	229.766,11
<b>Administracions Públiques</b>	<b>669.357,76</b>	<b>603.804,38</b>
475 HISENDA PÚBLICA, CREDITORA PER DIVERSOS CONCEPTES	607.888,04	543.451,15
476 ORGANISMES DE PREVISIÓ SOCIAL, CREDITORS	50.640,60	49.524,11
567 ALTRES RETENCIONS	10.829,12	10.829,12
<b>Altres creditors</b>	<b>3.627.548,64</b>	<b>3.588.615,87</b>
554 INGRESSOS PENDENTS D'APLICACIO	3.435.700,77	3.429.378,12
510 BESTRETES AL PERSONAL	191.847,87	159.237,75
<b>TOTAL GENERAL (A+B+C+D)</b>	<b>13.115.242,65</b>	<b>20.093.048,91</b>

## **8.- COMPTE DE RESULTATS**



Exercici Comptable: 2020

**COMPTE DE RESULTATS a 31/12/2020**

<b>INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ</b>			<b>14.715.089,00</b>
750	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	14.715.089,00	
<b>DESPESES D'EXPLOTACIÓ</b>			<b>21.770.799,53</b>
<b>DESPESES</b>			<b>21.770.799,53</b>
621	ARRENDAMENTS I CÀNONS	65.266,63	
622	REPARACIONS I CONSERVACIÓ	219.810,23	
623	SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS	204.750,00	
625	PRIMES D'ASSEGURANCES	31.796,63	
627	PUBLICITAT, PROPAGANDA I RELACIONS PÚBLIQUES	45.041,65	
628	SUBMINISTRAMENTS	154.972,14	
629	COMUNICACIONS I ALTRES SERVEIS	1.065.957,87	
630	TRIBUTS DE CARÀCTER LOCAL	19.876,92	
640	SOUS I SALARIS	8.524.485,63	
642	COTITZACIONS SOCIALS A CÀRREC DE L'EMPRESA	1.913.875,65	
644	ALTRES DESPESES SOCIALS	136.319,02	
650	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	8.141.701,64	
651	SUBVENCIONS CORRENTS	1.246.945,52	
<b>MARGE BRUT</b>			<b>-7.055.710,53</b>
<b>DESPESES FINANCERES</b>			<b>0,00</b>
<b>AMORTITZACIONS I PROVISIONS</b>			<b>208.906,52</b>
682	AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT MATERIAL	208.906,52	
<b>RESULTAT NET</b>			<b>-7.264.617,05</b>
<b>RESULTATS EXTRAORDINARIS</b>			<b>127.488,52</b>
678	DESPESES EXTRAORDINÀRIES	-134.622,11	
778	INGRESSOS EXTRAORDINARIS	262.110,63	
<b>RESULTAT DE LA CARTERA DE VALORS</b>			<b>0,00</b>
<b>MODIFICACIONS DE DRETS I OBLIGACIONS</b>			<b>0,00</b>
<b>RESULTATS DE L'EXERCICI</b>			<b>-7.137.128,53</b>

## **9.- QUADRE DE FINANÇAMENT**

Exercici Comptable: 2020

**QUADRE DE FINANÇAMENT a 31/12/2020**

**APLICACIONS**

	Exercici 2020	Exercici 2019
<b>1. Recursos aplicats en operacions de gestió</b>	<b>21.905.421,64</b>	<b>13.184.477,70</b>
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	1.787.595,15	1.918.785,86
d) Tributs	19.876,92	8.973,25
e) Despeses de personal i prestacions socials	10.574.680,30	9.676.908,87
f) Transferències i subvencions	9.388.647,16	1.235.911,14
g) Despeses financeres	0,00	0,00
h) Altres pèrdues de gestió corrent i despeses excepcionals	134.622,11	343.898,58
i) Dotació provisions d'actius circulants	0,00	0,00
<b>2. Pagaments pendents d'aplicació</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Despeses amortitzables</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Adquisicions i altres altes de immobilitzat</b>	<b>143.509,72</b>	<b>217.285,66</b>
a) Invers. destinades a l'ús general	0,00	0,00
b) Invers. immaterials	0,00	0,00
c) Invers. materials	143.509,72	217.285,66
d) Invers. gestionades	0,00	0,00
e) Patrimoni Públic del Sòl	0,00	0,00
f) Invers. financeres	0,00	0,00
<b>5. Disminucions directes de patrimoni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) En adscripció	0,00	0,00
b) En cessió	0,00	0,00
c) Entregat a l'ús general	0,00	0,00
<b>6. Cancel.lació o traspàs a curt termini de deutes a llarg termini</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Emprèstits i altres passius	0,00	0,00
b) Por préstecs rebuts	0,00	0,00
c) Altres conceptes	0,00	0,00
<b>7. Provisions per a riscos i despeses</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL APLICACIONS</b>	<b>22.048.931,36</b>	<b>13.401.763,36</b>
<b>EXCÉS D'ORÍGENS S/APLICACIONS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053.792,82</b>

Exercici Comptable: 2020

**QUADRE DE FINANÇAMENT a 31/12/2020**

**ORÍGENS**

	Exercici 2020	Exercici 2019
<b>1. Recursos procedents d'operacions de gestió</b>	<b>14.977.199,63</b>	<b>14.455.556,18</b>
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	14.715.089,00	14.362.259,00
f) Ingressos financers	0,00	0,00
g) Altres ingressos de gestió corrent i ingressos excepcionals	262.110,63	93.297,18
h) Provisions aplicades d'actius circulants	0,00	0,00
<b>2. Cobraments pendents d'aplicació</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Incrementos directes de patrimoni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) En adscripció	0,00	0,00
b) En cessió	0,00	0,00
<b>4. Deutes a llarg termini</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Emprèstits i passius anàlegs	0,00	0,00
b) Préstecs rebuts	0,00	0,00
c) Altres conceptes	0,00	0,00
<b>5. alienacions i altres baixes d'immobilitzat</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6. Cancel.lació anticipada o traspàs a curt termini d'immobilitzats financers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ORÍGENS</b>	<b>14.977.199,63</b>	<b>14.455.556,18</b>
<b>EXCÉS D'APLICACIONS S/ORÍGENS</b>	<b>7.071.731,73</b>	<b>0,00</b>

## **10.- BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS**

# PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

Pàgina: 1  
Data: 16/02/2021

Exercici Comptable: 2020

## BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/12/2020

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
000	PRESSUPOST EXERCICI CORRENT	28.314.777,72	28.314.777,72	0,00	0,00
001	PRESSUPOST DE DESPESES: CRÈDITS INICIALS	14.715.089,00	14.715.089,00	0,00	0,00
0024	INCORPORACIONS DE ROMANENTS DE CRÈDIT	13.599.688,72	13.599.688,72	0,00	0,00
0030	CRÈDITS DISPONIBLES	22.121.438,11	28.314.777,72	0,00	6.193.339,61
004	PRESSUPOST DE DESPESES: DESPESES AUTORITZADES	22.069.589,61	22.121.438,11	0,00	51.848,50
005	PRESSUPOST DE DESPESES: DESPESES COMPROMESSES	0,00	22.069.589,61	0,00	22.069.589,61
006	PRESSUPOST D'INGRESSOS: PREVISIONS INICIALS	14.715.089,00	14.715.089,00	0,00	0,00
007	PRESSUPOST D'INGRESSOS: MODIFICACIONS DE LES PREVISIONS	13.599.688,72	13.599.688,72	0,00	0,00
008	PRESSUPOST D'INGRESSOS: PREVISIONS DEFINITIVES	28.314.777,72	0,00	28.314.777,72	0,00
100	PATRIMONI	257.321,21	3.949.489,63	0,00	3.692.168,42
120	RESULTATS D'EXERCICIS ANTERIORS	0,00	11.936.132,93	0,00	11.936.132,93
201	INFRASTRUCTURA I BENS DESTINATS A L'ÚS GENERAL	193.923,37	0,00	193.923,37	0,00
221	CONSTRUCCIONS	3.930.089,62	23.510,94	3.906.578,68	0,00
222	INSTAL·LACIONS TÈCNiques	214.013,27	0,00	214.013,27	0,00
223	MAQUINÀRIA	109.465,57	0,00	109.465,57	0,00
2260	MOBILIARI	86.252,78	13.284,05	72.968,73	0,00
227	EQUIPS PER AL PROCESSAMENT D'INFORMACIÓ	583.477,50	76.948,28	506.529,22	0,00
228	ELEMENTS DE TRANSPORT	149.777,63	20.878,84	128.898,79	0,00
229	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	50.340,13	0,00	50.340,13	0,00
282	AMORTITZACIÓ ACUMULADA DE L'IMMOBILITZAT MATERIAL	0,00	3.092.013,41	0,00	3.092.013,41
400	CREDITORS PER OBLIGACIONS RECONEGUDES. PRESSUPOST CORRENT	21.630.764,62	21.914.309,25	0,00	283.544,63
	<b>Rossec</b>	<b>184.885.330,41</b>	<b>198.706.472,04</b>	<b>33.497.495,48</b>	<b>47.318.637,11</b>



Exercici Comptable: 2020

**BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/12/2020**

Compte	Descripció	Suma Anterior	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
55413	FONS DE MANOERA		203.779.903,58	221.881.724,48	33.497.495,48	51.599.316,38
55414	DRETS D'EXAMEN		0,00	2.635,66	0,00	2.635,66
5581	PROVISIONS DE FONS PER A BESTRETES DE CAIXA FIXA PENDENTS DE REPOSICIÓ		0,00	5.398,01	0,00	5.398,01
5585	LLIURAMENTS PER A PROVISIONS DE FONS A JUSTIFICAR		1.757,37	1.757,37	0,00	0,00
56001	FIANCES REBUDES A CURT TERMINI		1.757,37	1.757,37	0,00	0,00
56701	RETENCIONS VAGUES		2.370,00	45.988,80	0,00	43.618,80
56702	RETENCIONS JUDICIALS		0,00	10.829,12	0,00	10.829,12
57101	BANKIA S.A.		2.675,51	2.675,51	0,00	0,00
57102	BANCA MARCH S.A.		52.130,99	781,67	51.349,32	0,00
57103	BANCO BILERO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.		13.275.079,09	12.544.478,02	730.601,07	0,00
57104	CAIXABANK S.A. - LA CAIXA		7.426.959,17	7.412.417,69	14.541,48	0,00
57105	BANCO SANTANDER S.A. - POPULAR		2.013.880,28	500.000,79	1.513.879,49	0,00
57106	BANCO SANTANDER S.A. - BANESTO		3.182,26	7,32	3.174,94	0,00
57107	BANCO SABADELL S.A. - CAM		23.796.588,92	16.608.133,47	7.188.455,45	0,00
57108	BANCO SABADELL S.A.		539,85	0,00	539,85	0,00
57109	BANCO SANTANDER S.A.		503.728,85	0,00	503.728,85	0,00
57110	COLONYA - CAIXA POLLENSA		5.724,62	35,17	5.689,45	0,00
57111	CAJAMAR CAJA RURAL, SOC. COOP. CRÈDITO		904.742,17	800.005,00	104.737,17	0,00
57112	COLONYA - CAIXA POLLENSA (ÈTIC)		2.573,00	0,00	2.573,00	0,00
5741	CAIXA FIXA		905.268,23	0,00	905.268,23	0,00
57901	FORMALITZACIÓ		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
		Ròssec	1.762.435,61	1.762.435,61	0,00	0,00
			254.509.063,50	261.580.925,40	44.587.300,41	51.659.162,31



Exercici Comptable: 2020

**BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/12/2020**

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
		Suma Anterior	261.580.925,40	44.587.300,41	51.659.162,31
621	ARENDAMENTS I CÀNONS	65.266,63	0,00	65.266,63	0,00
622	REPARACIONS I CONSERVACIÓ	219.810,23	0,00	219.810,23	0,00
623	SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS	204.750,00	0,00	204.750,00	0,00
625	PRIMES D'ASSEGURANCES	31.796,63	0,00	31.796,63	0,00
627	PUBLICITAT, PROPAGANDA I RELACIONS PÚBLIQUES	45.041,65	0,00	45.041,65	0,00
628	SUBMINISTRAMENTS	154.972,14	0,00	154.972,14	0,00
629	COMUNICACIONS I ALTRES SERVEIS	1.065.957,87	0,00	1.065.957,87	0,00
630	TRIBUTS DE CARÀCTER LOCAL	19.876,92	0,00	19.876,92	0,00
640	SOUS I SALARIS	8.524.485,63	0,00	8.524.485,63	0,00
642	COTITZACIONS SOCIALS A CÀRREC DE L'EMPRESA	1.913.875,65	0,00	1.913.875,65	0,00
644	ALTRES DESPESES SOCIALS	136.319,02	0,00	136.319,02	0,00
650	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	8.141.701,64	0,00	8.141.701,64	0,00
651	SUBVENCIIONS CORRENTS	1.246.945,52	0,00	1.246.945,52	0,00
678	DESESES EXTRAORDINÀRIES	134.622,11	0,00	134.622,11	0,00
682	AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT MATERIAL	208.906,52	0,00	208.906,52	0,00
750	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	0,00	14.715.089,00	0,00	14.715.089,00
778	INGRESSOS EXTRAORDINARIS	0,00	262.110,63	0,00	262.110,63
	<b>TOTAL</b>	<b>276.558.125,03</b>	<b>276.558.125,03</b>	<b>66.636.361,94</b>	<b>66.636.361,94</b>