

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

Pàgina: 1
Data: 06/09/2023

Exercici Comptable: 2023

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 1/1/2023 fins 31/8/2023

Resum General per Capítols: Capítol

Econ.	Descripció	Crèdits Inicials	Modificacions			Crèdits definitius	Despeses compromeses		Oblig. reconegudes netes		Pagaments realitzats		Oblig. ptes. de pagament a 31/8/2023	Romanent crèdit comp.	Romanent crèdit no comp.
			Incorporació romanents	Altres	Altres		Despeses comprom.	% sobre crèd. definitius	Oblig. reconegudes netes	% sobre crèd. definitius	Pagaments realitzats	% sobre oblig.			
1	DESPESSES DE PERSONAL.	11.582.492,00	103.347,00	0,00	11.686.839,00	11.174.886,00	95,63%	6.787.768,71	58,09%	6.787.768,71	100,00%	0,00	4.387.117,29	510.953,00	
2	DESPESSES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	3.076.450,00	294.103,17	0,00	3.370.553,17	2.503.356,42	74,27%	1.435.397,63	42,59%	1.337.049,50	93,15%	98.348,13	1.067.958,79	867.196,75	
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	1.255.950,00	60.000,00	0,00	1.315.950,00	813.678,25	61,83%	813.678,25	61,83%	737.397,40	90,62%	76.290,85	0,00	502.271,75	
6	INVERSIONS REALS.	1.515.001,00	2.897.788,27	0,00	4.412.789,27	2.841.014,10	64,38%	675.831,34	15,32%	537.489,55	79,53%	138.341,79	2.165.182,76	1.571.775,17	
8	ACTIUS FINANCERS.	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	6,00	
	TOTAL	17.429.899,00	3.355.238,44	0,00	20.785.137,44	17.332.934,77		9.712.675,93		9.399.695,16		312.980,77	7.620.258,84	3.452.202,67	

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

Pàgina: 1
Data: 06/09/2023

Exercici Comptable: 2023

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 1/1/2023 fins 31/8/2023

Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Modificacions				Despeses compromeses				Pagaments realitzats				
					Credits inicials	Incorporació romanents	Altres	Credits definitius	Despeses comprom.	% sobre cred. definitius	Oblig. reconegudes netes	% sobre cred. definitius	Pagaments realitzats	% sobre oblig.	Oblig. ptes. de pagament a 31/8/2023	Romant crèdit comp.	Romant crèdit no comp.
02101	111A0C	11000	01	RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL EVENTUAL	149.892,00	0,00	0,00	149.892,00	148.948,00	98,04%	66.096,83	44,10%	66.096,83	100,00%	0,00	80.851,17	2.944,00
02101	111A0C	11002	01	TRIENNIS PERSONAL EVENTUAL	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	1,00
02101	111A0C	12000	01	RETRIBUCIONS BASIQUES GRUP (A) A1	17.689,00	0,00	0,00	17.689,00	17.689,00	100,00%	11.101,48	62,76%	11.101,48	100,00%	0,00	6.587,52	0,00
02101	111A0C	12001	01	RETRIBUCIONS BASIQUES GRUP (B) A2	45.885,00	0,00	0,00	45.885,00	31.192,00	67,98%	19.448,58	42,39%	19.448,58	100,00%	0,00	11.743,42	14.693,00
02101	111A0C	12002	01	RETRIBUCIONS BASIQUES GRUP (C) C1	68.904,00	0,00	0,00	68.904,00	68.904,00	100,00%	46.579,62	67,60%	46.579,62	100,00%	0,00	22.324,38	0,00
02101	111A0C	12003	01	RETRIBUCIONS BASIQUES GRUP (D) C2	191.154,00	0,00	0,00	191.154,00	185.171,00	96,87%	98.554,56	51,56%	98.554,56	100,00%	0,00	86.516,44	5.983,00
02101	111A0C	12004	01	RETRIBUCIONS BASIQUES GRUP E	26.244,00	0,00	0,00	26.244,00	17.840,00	67,98%	13.051,09	49,73%	13.051,09	100,00%	0,00	4.788,91	8.404,00
02101	111A0C	12005	01	TRIENNIS FUNCIONARIS	78.517,00	0,00	0,00	78.517,00	75.000,00	95,52%	42.325,98	53,91%	42.325,98	100,00%	0,00	32.674,02	3.517,00
02101	111A0C	12010	01	DECENNIS FUNCIONARIS	78.090,00	0,00	0,00	78.090,00	68.000,00	87,08%	41.482,09	53,12%	41.482,09	100,00%	0,00	26.517,91	10.090,00
02101	111A0C	12100	01	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	211.143,00	0,00	0,00	211.143,00	193.204,00	91,50%	115.352,98	54,63%	115.352,98	100,00%	0,00	77.851,02	17.939,00
02101	111A0C	12101	01	COMPLEMENT ESPECIFIC	386.992,00	0,00	0,00	386.992,00	354.249,00	91,54%	220.763,17	57,05%	220.763,17	100,00%	0,00	133.485,83	32.743,00
02101	111A0C	12103	01	INDEMNITZACIÓ PER RESIDENCIA	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00	20.523,00	92,45%	12.743,05	57,40%	12.743,05	100,00%	0,00	7.779,95	1.677,00
02101	111A0C	12115	01	COMPLEMENT TRANSITORIS ASSORBITIBLES	94.663,00	0,00	0,00	94.663,00	86.942,00	91,63%	51.836,60	54,76%	51.836,60	100,00%	0,00	34.805,40	8.021,00
02101	111A0C	12119	01	CARRERA I DESENV. PROFESSIONAL	127.420,00	0,00	0,00	127.420,00	114.757,00	90,08%	69.631,17	54,57%	69.631,17	100,00%	0,00	45.225,83	12.663,00
02101	111A0C	13000	01	RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL LABORAL	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	1,00
02101	111A0C	13005	01	TRIENNIS PERSONAL LABORAL	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	1,00
02101	111A0C	13009	01	ALTRES COMPLEMENTES PERSONAL LABORAL	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	1,00
02101	111A0C	13010	01	DECENNIS PERSONAL LABORAL FIX	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	1,00
02101	111A0C	15000	01	PRODUCTIVITAT	103.394,00	0,00	0,00	103.394,00	95.032,00	91,91%	63.584,72	61,50%	63.584,72	100,00%	0,00	31.447,28	8.362,00
02101	111A0C	15100	01	GRATIFICACIONS	109.010,00	0,00	0,00	109.010,00	86.834,00	79,47%	58.141,26	53,34%	58.141,26	100,00%	0,00	28.492,74	22.376,00
02101	111A0C	16000	01	SEGURETAT SOCIAL	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00	100,00%	467.240,25	74,17%	467.240,25	100,00%	0,00	162.759,75	0,00
02101	111A0C	16205	01	ASSEGURANCES PERSONAL	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	1,00
02101	111A0C	16209	01	DESESPES SOCIALS PERSONAL	75.000,00	25.500,00	0,00	100.500,00	100.500,00	100,00%	35.296,90	35,12%	35.296,90	100,00%	0,00	65.203,10	0,00
02101	111A0C	16309	01	DESESPES SOCIALS PERSONAL LABORAL	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	1,00
02101	111A0C	22104	01	VESTIARI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	9.633,59	64,22%	9.633,59	64,22%	9.633,59	99,59%	39,95	0,00	5.366,41
02101	111A0C	22109	01	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.705,19	31,37%	4.705,19	31,37%	4.705,19	88,92%	521,48	0,00	10.294,81
02101	111A0C	22113	01	COMBUSTIBLE PER A VEHICLES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	735,48	4,93%	735,48	4,93%	735,48	100,00%	0,00	0,00	764,52
02101	111A0C	22601	01	ATENCIONS PROTOCOL. LARIES I REPRESENTACIÓ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.469,10	12,35%	2.469,10	12,35%	2.469,10	92,71%	180,00	0,00	17.530,90
02101	111A0C	22602	01	PUBLICITAT I PROPAGANDA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	75.969,22	150,74%	15.038,62	30,08%	15.038,62	100,00%	0,00	60.339,60	-25.369,22
02101	111A0C	22606	01	REUNIONS I CONFERÈNCIES	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	142.702,98	64,86%	142.702,98	64,86%	141.448,98	99,12%	1.254,00	0,00	77.297,02
02101	111A0C	22609	01	ALTRES DESPESES DIVERSES	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	6.017,52	31,67%	6.017,52	31,67%	5.867,52	97,51%	150,00	0,00	12.982,48
02101	111A0C	22700	01	NETEJA I ANDRECCAMENT	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00	207.807,00	85,87%	121.103,41	50,04%	103.762,69	85,68%	17.340,72	86.705,59	34.193,00

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

Exercici Comptable: 2023

Pàgina: 2
Data: 06/09/2023

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 1/1/2023 fins 31/8/2023

Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Credits Inicials	Incorporació romanents	Altres	Modificacions		Despeses compromeses				Oblig. reconegudes netes		Pagaments realitzats		Oblig. ptes. de pagament a 31/8/2023	Romanent credit comp.	Romanent credit no comp.
								Credits definitius	Despeses comprom.	% sobre cred. definitius	Oblig. reconegudes netes	% sobre cred. definitius	Pagaments realitzats	% sobre oblig.						
02101	111A00	22701	01	SEGURETAT	351.240,00	26.398,17	0,00	377.638,17	359.062,31	95,08%	220.452,25	58,38%	192.730,24	87,42%	27.722,01	138.610,06	18.575,86			
02101	111A00	22703	01	POSTALS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.284,34	32,84%	3.284,34	32,84%	3.284,34	100,00%	0,00	0,00	0,00	6.715,66		
02101	111A00	22708	01	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	75.000,00	30.000,00	0,00	105.000,00	114.244,12	108,80%	45.706,55	43,53%	43.274,45	94,68%	2.432,10	68.537,57	-9.244,12			
02101	111A00	22709	01	ALTRES TREBALLS	100.000,00	12.705,00	0,00	112.705,00	99.785,07	88,54%	62.608,29	55,55%	53.771,36	85,89%	8.836,93	37.176,78	12.919,93			
02101	111A00	23000	01	DIETES, LOGOCOCIÓ I TRASLLATS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.182,64	103,65%	5.150,55	103,01%	5.150,55	100,00%	0,00	32,09	-182,64			
02101	111A00	23001	01	LOCOCOCIÓ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.226,34	104,53%	3.726,34	74,53%	3.556,00	95,43%	170,34	1.500,00	-226,34			
02101	111A00	23002	01	TRASLLATS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.629,31	81,47%	1.104,49	55,22%	1.104,49	100,00%	0,00	524,82	370,69			
02101	111A00	23100	01	ASSISTÈNCIES I PENOCIACIONS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	500,00	500,00			
02101	111A00	62200	01	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	500.000,00	967.788,27	0,00	1.467.788,27	1.037.477,19	70,68%	515.116,14	35,09%	384.526,82	74,65%	130.589,32	522.361,05	430.311,08			
02101	111A00	62400	01	ELEMENTS DE TRANSPORT	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	46.385,70	51,54%	46.285,69	51,43%	46.285,69	100,00%	0,00	100,01	43.614,30			
02101	111A00	62500	01	MOBILIARI I ESPRIS	400.000,00	180.000,00	0,00	580.000,00	446.474,00	76,98%	1.970,82	0,34%	1.970,82	100,00%	0,00	444.503,18	133.526,00			
02101	111A00	62600	01	EQUIPS PROCESSOS INFORMACIÓ	500.000,00	1.750.000,00	0,00	2.250.000,00	1.310.677,21	58,25%	112.458,69	5,00%	104.706,22	93,11%	7.752,47	1.198.218,52	939.322,79			
02101	111A00	63200	01	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	1,00		
02101	111A00	63500	01	MOBILIARI I ESPRIS	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	1,00		
02101	111A00	63008	01	CONCESSIÓ DE PRESTEGS CURT TERMINI	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	1,00		
02101	111A00	63108	01	CONCESSIÓ DE PRESTEGS LLARG TERMINI	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	1,00		
02101	111A00			ACTIVITAT LEGISLATIVA	5.062.947,00	2.992.391,44	0,00	8.055.338,44	6.171.653,31		2.753.400,37		2.556.411,05		196.989,32	3.418.252,94	1.883.685,13			
02101				GABINET DE PRESIDÈNCIA	5.062.947,00	2.992.391,44	0,00	8.055.338,44	6.171.653,31		2.753.400,37		2.556.411,05		196.989,32	3.418.252,94	1.883.685,13			

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

Exercici Comptable: 2023

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 1/1/2023 fins 31/8/2023

Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Credits Inicials	Incorporació romanents	Altres	Credits definitius	Despeses comprom.	% sobre cred. definitius	Oblig. reconegudes netes	% sobre cred. definitius	Pagaments realitzats	% sobre oblig.	Oblig. ptes. de pagament a 31/8/2023	Romanent credit comp.	Romanent credit no comp.
02102	111A00	12000	01	RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP (A) A1	229.949,00	0,00	0,00	229.949,00	198.400,00	86,28%	100.372,58	43,65%	100.372,58	100,00%	0,00	98.027,42	31.549,00
02102	111A00	12001	01	RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP (B) A2	122.358,00	0,00	0,00	122.358,00	109.171,00	89,22%	97.242,90	79,47%	97.242,90	100,00%	0,00	11.928,10	13.187,00
02102	111A00	12002	01	RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP (C) C1	292.724,00	0,00	0,00	292.724,00	269.486,00	92,06%	180.149,61	61,54%	180.149,61	100,00%	0,00	89.336,39	23.238,00
02102	111A00	12005	01	TRIBUNIS FUNCIONARIS	155.576,00	0,00	0,00	155.576,00	155.576,00	100,00%	115.661,02	74,34%	115.661,02	100,00%	0,00	39.914,98	0,00
02102	111A00	12010	01	DECENNIS FUNCIONARIS	110.027,00	0,00	0,00	110.027,00	110.027,00	100,00%	87.249,40	79,30%	87.249,40	100,00%	0,00	22.777,60	0,00
02102	111A00	12100	01	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	440.197,00	0,00	0,00	440.197,00	390.193,00	88,64%	256.791,50	58,34%	256.791,50	100,00%	0,00	133.401,50	50.004,00
02102	111A00	12101	01	COMPLEMENT ESPECIFIC	802.877,00	0,00	0,00	802.877,00	730.081,00	90,93%	498.213,79	62,05%	498.213,79	100,00%	0,00	231.867,21	72.786,00
02102	111A00	12103	01	INDEMNITZACIÓ PER RESIDÈNCIA	45.950,00	0,00	0,00	45.950,00	42.002,00	91,41%	28.199,91	61,37%	28.199,91	100,00%	0,00	13.802,09	3.948,00
02102	111A00	12115	01	COMPLEMENT TRANSITORIS ASSOCIABLES	197.111,00	0,00	0,00	197.111,00	177.422,00	90,01%	117.077,23	59,40%	117.077,23	100,00%	0,00	60.344,77	19.689,00
02102	111A00	12119	01	CARRERA I DESENV. PROFESSIONAL	285.165,00	0,00	0,00	285.165,00	258.515,00	97,48%	168.619,07	63,59%	168.619,07	100,00%	0,00	89.995,93	6.650,00
02102	111A00	13000	01	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	1,00
02102	111A00	13005	01	TRIBUNIS PERSONAL LABORAL	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	1,00
02102	111A00	13010	01	DECENNIS PERSONAL LABORAL FIX	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	1,00
02102	111A00	13100	01	LABORAL TEMPORAL	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	1,00
02102	111A00	15000	01	PRODUCTIVITAT	172.400,00	0,00	0,00	172.400,00	169.648,00	98,40%	110.675,96	64,20%	110.675,96	100,00%	0,00	58.972,04	2.752,00
02102	111A00	15100	01	GRATIFICACIONS	209.029,00	0,00	0,00	209.029,00	165.648,00	79,25%	91.471,11	43,76%	91.471,11	100,00%	0,00	74.176,89	43.381,00
02102	111A00	16000	01	SEGURETAT SOCIAL	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00	100,00%	328.867,35	52,20%	328.867,35	100,00%	0,00	301.132,65	1,00
02102	111A00	16205	01	ASSURANCES PERSONAL	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	1,00
02102	111A00	16209	01	DESPESES SOCIALS FUNCIONARIS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	152.800,00	99,77%	138.252,30	90,45%	138.252,30	100,00%	0,00	14.247,70	347,00
02102	111A00	20400	01	ARRENDAMENTS DE MATERIAL DE TRANSPORT	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	6,00
02102	111A00	20500	01	ARRENDAMENTS DE MOBILIARI I ESTRIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	375,10	12,50%	375,10	12,50%	375,10	100,00%	0,00	0,00	2.624,90
02102	111A00	20600	01	ARRENDAMENTS D'EQUIPS PROCESOS D'INFORMACIÓ	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00	158.555,12	99,59%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	158.555,12	644,88
02102	111A00	21200	01	MANUTENIMENT D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCION	140.000,00	10.000,00	0,00	150.000,00	104.913,30	69,94%	84.025,07	56,02%	77.801,09	92,59%	6.223,98	20.889,23	45.086,70
02102	111A00	21500	01	MANUTENIMENT MOBILIARI I ESTRIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	624,97	12,50%	624,97	12,50%	121,00	19,36%	503,97	0,00	4.375,03
02102	111A00	21900	01	MANUTENIMENT ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	62.521,98	73,56%	58.342,51	68,64%	57.377,49	98,35%	955,02	4.179,47	22.478,02
02102	111A00	22000	01	MATERIAL D'OFICINA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	20.508,30	51,27%	20.508,30	51,27%	19.789,68	96,50%	0,00	19.491,70	
02102	111A00	22001	01	PRENSA, REVISTES, LIBRES I ALTRES PUBLICACI	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	73.089,34	83,99%	32.998,48	37,86%	32.241,57	97,88%	696,91	40.130,66	13.930,66
02102	111A00	22002	01	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIALBLE	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	8.793,61	62,81%	8.793,61	62,81%	8.329,57	94,72%	464,04	0,00	5.206,39
02102	111A00	22100	01	ENERGIA ELÈCTRICA	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	295.244,17	92,26%	65.918,48	20,60%	65.918,48	100,00%	0,00	229.325,69	224.755,83
02102	111A00	22101	01	ALGUA	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00	13.717,05	77,06%	9.699,95	54,49%	9.699,95	100,00%	0,00	4.017,10	4.082,95
02102	111A00	22109	01	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	43.220,82	216,10%	43.220,82	216,10%	25.184,23	58,27%	18.036,59	0,00	-23.220,82
02102	111A00	22200	01	COMUNICACIONS TELEFÒNICS	59.200,00	0,00	0,00	59.200,00	61.748,34	104,30%	10.928,34	18,46%	10.928,34	100,00%	0,00	50.820,00	-2.548,34

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

Pàgina: 4
Data: 06/09/2023

Exercici Comptable: 2023

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 1/11/2023 fins 31/8/2023

Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Modificacions			Despeses compromeses			Pagaments realitzats					
					Credits inicials	Incorporació romanents	Altres	Despeses comprom.	% sobre cred. definitius	Oblig. reconegudes netes	% sobre cred. definitius	Pagaments realitzats	% sobre oblig.	Oblig. ptes. de pagament a 31/8/2023	Romant credit comp.	Romant credit no comp.
02102	111A00	22209	01	ALTRES COMUNICACIONS	3.000,00	0,00	0,00	1.694,00	56,47%	1.694,00	56,47%	1.694,00	100,00%	0,00	0,00	1.306,00
02102	111A00	22400	01	PRIMES D'ASSEGURANCES	30.000,00	15.000,00	0,00	26.116,64	86,04%	26.116,62	86,04%	19.569,52	74,93%	6.547,10	0,02	18.883,36
02102	111A00	22502	01	TRIBUTS LOCALS	9.000,00	0,00	0,00	13.232,93	147,03%	13.232,93	147,03%	13.232,93	100,00%	0,00	0,00	-4.232,93
02102	111A00	22606	01	REUNIONS I CONFERENCIES	80.000,00	0,00	0,00	15.982,44	19,98%	15.981,44	19,98%	15.981,44	100,00%	0,00	0,00	64.017,56
02102	111A00	22609	01	ALTRES DESPESES DIVERSES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	1.000,00
02102	111A00	22704	01	CUSTODIA, DIPÒSIT I EMAGATZEMATGE	28.100,00	0,00	0,00	28.072,14	99,90%	15.476,23	55,08%	15.476,23	100,00%	0,00	0,00	12.595,91
02102	111A00	22705	01	PROCESSOS ELECTORALS	50.000,00	0,00	0,00	50.832,85	101,67%	40.012,14	80,02%	40.012,14	100,00%	0,00	0,00	10.820,71
02102	111A00	22709	01	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	12.000,00	0,00	0,00	14.468,12	120,57%	14.468,12	120,57%	14.468,12	100,00%	0,00	0,00	-2.468,12
02102	111A00	22706	01	ALTRES TREBALLS	10.000,00	0,00	0,00	6.435,52	64,36%	4.862,52	48,63%	4.279,30	88,01%	583,22	1,57%	3.564,48
02102	111A00	22721	01	PREVENCIÓ DE RISCS LABORALS	18.000,00	0,00	0,00	17.292,85	96,07%	6.359,70	35,33%	5.618,47	88,34%	741,23	10,93%	707,15
02102	111A00	22722	01	CONSULTORIA SISTEMES INFORMACIÓ	44.000,00	0,00	0,00	49.110,98	111,62%	12.998,30	29,54%	12.998,30	100,00%	0,00	0,00	-5.110,98
02102	111A00	23000	01	DIETES, LOCOMOCIÓ I TRASLLATS	7.000,00	0,00	0,00	4.512,67	64,47%	3.974,08	56,77%	3.974,08	100,00%	0,00	0,00	538,59
02102	111A00	23001	01	LOCOMOCIÓ	5.000,00	0,00	0,00	2.501,00	50,02%	501,00	10,02%	501,00	100,00%	0,00	0,00	2.499,00
02102	111A00	23002	01	TRASLLATS	2.000,00	0,00	0,00	1.500,00	75,00%	467,09	23,35%	467,09	100,00%	0,00	0,00	1.032,91
02102	111A00	23100	01	ASSISTENCIES I PERNOCTACIONS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	1.000,00
02102	111A00	83008	01	CONCESSIÓ DE PRESTECES CURT TERMINI	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	1,00
02102	111A00	83108	01	CONCESSIÓ DE PRESTECES DIARI TERMINI	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	1,00
02102	111A00			ACTIVITAT LEGISLATIVA	4.998.476,00	302.847,00	0,00	5.301.323,00	106,25%	2.810.363,53	52,31%	2.774.882,85	52,31%	35.480,68	0,67%	666.809,76
02102				OFICIALIA MAJOR	4.998.476,00	302.847,00	0,00	5.301.323,00	106,25%	2.810.363,53	52,31%	2.774.882,85	52,31%	35.480,68	0,67%	666.809,76

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

Pàgina: 5
Data: 06/09/2023

Exercici Comptable: 2023

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 1/11/2023 fins 31/8/2023

Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica

Org.	Prog.	Econ. Sp.	Descripció	Crèdits Inicials	Modificacions			Crèdits definitius	Despeses comprom.	Despeses compromeses		Oblig. reconegudes netes		Pagaments realitzats		Oblig. ptes. de pagament a 31/8/2023	Romanent crèdit comp.	Romanent crèdit no comp.
					Incorporació romanents	Altres	Altres			% sobre cred. definitius	% sobre reconegudes netes	% sobre pagaments realitzats	% sobre oblig.					
02103	111A00	10000	01	3.377.481,00	0,00	0,00	3.377.481,00	3.312.638,00	98,08%	1.901.915,75	56,31%	1.901.915,75	100,00%	0,00	1.410.722,25	64.843,00		
02103	111A00	10002	01	44.417,00	0,00	0,00	44.417,00	41.862,00	94,25%	23.386,39	52,65%	23.386,39	100,00%	0,00	18.475,61	2.555,00		
02103	111A00	11000	01	1.355.222,00	0,00	0,00	1.355.222,00	1.328.634,00	98,04%	793.531,68	58,55%	793.531,68	100,00%	0,00	535.102,32	26.588,00		
02103	111A00	11002	01	10.798,00	0,00	0,00	10.798,00	10.798,00	100,00%	3.667,37	33,96%	3.667,37	100,00%	0,00	7.130,63	0,00		
02103	111A00	16000	01	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00	100,00%	313.293,46	49,73%	313.293,46	100,00%	0,00	316.706,54	0,00		
02103	111A00	16009	01	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	1,00			
02103	111A00	16205	01	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	1,00			
02103	111A00	20200	01	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	1,00			
02103	111A00	22601	01	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.887,71	12,58%	1.887,71	12,58%	1.887,71	100,00%	0,00	0,00	13.112,29		
02103	111A00	23000	01	242.862,00	0,00	0,00	242.862,00	66.784,72	27,50%	64.784,72	26,68%	64.784,72	100,00%	0,00	2.000,00	176.067,28		
02103	111A00	23001	01	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	37.108,99	28,55%	35.108,99	27,01%	30.889,07	87,98%	4.219,92	2.000,00	92.891,01		
02103	111A00	23002	01	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	21.316,99	53,29%	19.316,99	48,29%	19.316,99	100,00%	0,00	2.000,00	18.683,01		
02103	111A00	23009	01	206.750,00	0,00	0,00	206.750,00	206.750,00	100,00%	124.031,16	59,99%	124.031,16	100,00%	0,00	82.718,84	0,00		
02103	111A00	23100	01	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	55.309,56	92,18%	54.309,56	90,52%	54.309,56	100,00%	0,00	1.000,00	4.690,44		
02103	111A00	44113	01	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	6.750,00	22,50%	6.750,00	22,50%	6.750,00	100,00%	0,00	0,00	23.250,00		
02103	111A00	45000	01	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00		
02103	111A00	48000	01	1.225.950,00	0,00	0,00	1.225.950,00	746.928,25	60,93%	746.928,25	60,93%	670.637,40	89,79%	76.290,85	0,00	479.021,75		
02103	111A00	83008	01	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	1,00			
02103	111A00	83108	01	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	1,00			
02103	111A00			7.368.475,00	60.000,00	0,00	7.428.475,00	6.526.768,22		4.148.912,03		4.068.401,26	80.510,77	2.377.856,19	901.706,78			
02103				MESA PARLAMENTARIS	60.000,00	0,00	7.428.475,00	6.526.768,22		4.148.912,03		4.068.401,26	80.510,77	2.377.856,19	901.706,78			

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

Exercici Comptable: 2023

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 1/1/2023 fins 31/8/2023

Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Credits inicials	Modificacions			Credits definitius	Despeses compromeses			Pagaments realitzats			Oblig. pdr. a 31/8/2023	Romanent credit comp.	Romanent credit no comp.
						Incorporació romanents	Altres	Altres		Despeses comprom.	% sobre cred. definitius	Oblig. reconegudes netes	% sobre cred. definitius	Pagaments realitzats	% sobre oblig.			
02104	111A00	24000	01	DOTACIÓ PER A SERVEIS NOUS	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	1,00	
02104	111A01			ACTIVITAT LEGISLATIVA	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	1,00	
02104				SINDICATURA DE GERUGES	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	1,00	
TOTAL					17.429.899,00	3.355.238,44	0,00	0,00	20.785.137,44	17.332.934,77	0,00%	9.712.675,93	9.399.695,16	0,00%	312.980,77	7.620.259,84	3.452.202,67	