

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 31/7/2023

Resum General per Capítols: Capítol

Econ. Descripció	Crèdits Inicials	Incorporació romanents	Modificacions			Despeses compromeses				Pagaments realitzats				Romanent crèdit no comp.
			Altres	Crèdits definitius	Despeses comprom.	% sobre crèd. definitius	Oblig. reconegudes netes	% sobre crèd. definitius	Pagaments realitzats	% sobre oblig.	Oblig. pds. de pagament a 31/7/2023	Romanent crèdit comp.		
1 DESPESES DE PERSONAL.	11.592.492,00	103.347,00	0,00	11.695.839,00	11.174.896,00	95,63%	6.006.359,89	51,40%	6.006.359,89	100,00%	0,00	5.168.526,11	510.953,00	
2 DESPESES CORRENTS EN BENS I SERVEIS.	3.076.450,00	294.103,17	0,00	3.370.553,17	2.471.053,05	73,31%	1.337.001,30	39,67%	1.337.001,30	100,00%	0,00	1.134.051,75	899.500,12	
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	1.255.950,00	60.000,00	0,00	1.315.950,00	737.397,40	56,03%	737.397,40	56,03%	737.397,40	100,00%	0,00	0,00	578.562,60	
6 INVERSIONS REALS.	1.515.001,00	2.897.788,27	0,00	4.412.789,27	2.893.261,63	64,21%	537.489,55	12,18%	537.489,55	100,00%	0,00	2.295.772,08	1.579.527,64	
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	17.216.589,08		8.618.238,14		8.618.238,14		0,00	8.598.349,94	3.568.549,36	

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

Exercici Comptable: 2023

Pàgina: 1
Data: 06/09/2023

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 1/1/2023 fins 31/7/2023

Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica

Org.	Prog.	Econ. Sp.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions			Crèdits definitius	Despeses comprom.	% sobre cred. definitius	Oblig. reconegudes netes		Pagaments realitzats		Oblig. pèts. de pagament a 31/7/2023	Romant. crèdit comp.	Romant. crèdit no comp.
					Incorporació romanents	Altres	Altres				Oblig. reconegudes netes	% sobre cred. definitius	Pagaments realitzats	% sobre oblig.			
02101	111AOC	11000	01	149.892,00	0,00	0,00	149.892,00	146.948,00	98,04%	66.096,83	44,10%	66.096,83	100,00%	0,00	80.851,17	2.944,00	
02101	111AOC	11002	01	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	111AOC	12000	01	17.699,00	0,00	0,00	17.699,00	17.699,00	100,00%	9.813,17	55,49%	9.813,17	100,00%	0,00	7.875,83	0,00	
02101	111AOC	12001	01	45.865,00	0,00	0,00	45.865,00	31.192,00	67,98%	17.220,62	37,53%	17.220,62	100,00%	0,00	13.971,38	14.693,00	
02101	111AOC	12002	01	68.904,00	0,00	0,00	68.904,00	68.904,00	100,00%	41.558,16	60,31%	41.558,16	100,00%	0,00	27.345,84	0,00	
02101	111AOC	12003	01	191.154,00	0,00	0,00	191.154,00	185.171,00	96,87%	86.720,35	45,37%	86.720,35	100,00%	0,00	98.450,65	5.983,00	
02101	111AOC	12005	01	28.244,00	0,00	0,00	28.244,00	17.840,00	67,96%	11.776,81	44,87%	11.776,81	100,00%	0,00	6.083,19	8.404,00	
02101	111AOC	12010	01	78.517,00	0,00	0,00	78.517,00	75.000,00	95,52%	37.629,67	47,93%	37.629,67	100,00%	0,00	37.370,33	3.517,00	
02101	111AOC	12010	01	78.090,00	0,00	0,00	78.090,00	68.000,00	87,08%	37.058,01	47,46%	37.058,01	100,00%	0,00	30.941,99	10.090,00	
02101	111AOC	12100	01	211.143,00	0,00	0,00	211.143,00	193.204,00	91,50%	102.140,03	48,37%	102.140,03	100,00%	0,00	91.063,97	17.939,00	
02101	111AOC	12101	01	386.992,00	0,00	0,00	386.992,00	354.249,00	91,54%	192.732,28	49,80%	192.732,28	100,00%	0,00	161.516,72	32.743,00	
02101	111AOC	12115	01	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00	20.523,00	92,45%	11.129,11	50,13%	11.129,11	100,00%	0,00	9.383,89	1.677,00	
02101	111AOC	12119	01	94.663,00	0,00	0,00	94.663,00	86.642,00	91,53%	48.944,60	48,53%	48.944,60	100,00%	0,00	40.697,40	8.021,00	
02101	111AOC	13000	01	127.420,00	0,00	0,00	127.420,00	114.757,00	90,96%	60.839,20	47,75%	60.839,20	100,00%	0,00	53.917,80	12.663,00	
02101	111AOC	13005	01	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	111AOC	13009	01	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	111AOC	13010	01	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	111AOC	15000	01	103.394,00	0,00	0,00	103.394,00	95.032,00	91,91%	55.128,34	53,32%	55.128,34	100,00%	0,00	39.903,66	8.362,00	
02101	111AOC	15100	01	109.010,00	0,00	0,00	109.010,00	86.634,00	79,47%	58.141,26	53,34%	58.141,26	100,00%	0,00	28.482,74	22.376,00	
02101	111AOC	16000	01	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00	100,00%	324.852,04	51,56%	324.852,04	100,00%	0,00	305.147,96	0,00	
02101	111AOC	16205	01	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	111AOC	16209	01	75.000,00	25.500,00	0,00	100.500,00	100.500,00	100,00%	28.776,19	28,53%	28.776,19	100,00%	0,00	71.723,81	0,00	
02101	111AOC	16309	01	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	111AOC	22104	01	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	9.593,64	63,96%	9.593,64	63,96%	9.593,64	100,00%	0,00	0,00	5.406,36	
02101	111AOC	22109	01	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.183,71	27,89%	4.183,71	27,89%	4.183,71	100,00%	0,00	0,00	10.816,29	
02101	111AOC	22113	01	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	755,48	49,03%	755,48	49,03%	755,48	100,00%	0,00	0,00	764,52	
02101	111AOC	22601	01	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.289,10	11,45%	2.289,10	11,45%	2.289,10	100,00%	0,00	0,00	17.710,90	
02101	111AOC	22602	01	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	150.744	30,08%	15.038,62	30,08%	15.038,62	100,00%	0,00	60.330,60	-25.369,22	
02101	111AOC	22606	01	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	141.448,98	64,29%	141.448,98	64,29%	141.448,98	100,00%	0,00	0,00	78.551,02	
02101	111AOC	22809	01	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	5.867,52	30,89%	5.867,52	30,89%	5.867,52	100,00%	0,00	0,00	13.132,48	
02101	111AOC	22700	01	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00	207.807,00	85,87%	103.762,69	42,88%	103.762,69	100,00%	0,00	104.044,31	34.193,00	

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

Exercici Comptable: 2023

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 1/1/2023 fins 31/7/2023

Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Credits inicials	Modificacions			Despeses compromeses				Pagaments realitzats			Oblig. p.dts. a 31/7/2023	Romanent crèdit comp.	Romanent crèdit no comp.
						Incorporació romanents	Altres	Credits definitius	Despeses comprom.	% sobre crèd. definitius	Oblig. reconegudes netes	% sobre crèd. definitius	Pagaments realitzats	% sobre oblig.				
02101	111A0C	22701	01	SEGURETAT	351.240,00	26.398,17	0,00	377.638,17	359.062,31	95,09%	192.730,24	51,04%	192.730,24	100,00%	0,00	186.332,07	18.575,86	
02101	111A0C	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	6.715,66	
02101	111A0C	22706	01	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	75.000,00	30.000,00	0,00	105.000,00	100.962,34	96,15%	43.274,45	41,21%	43.274,45	100,00%	0,00	57.687,89	4.037,66	
02101	111A0C	22709	01	ALTRES TREBALLS	100.000,00	12.705,00	0,00	112.705,00	97.620,82	86,62%	53.771,36	47,71%	53.771,36	100,00%	0,00	43.849,46	15.084,18	
02101	111A0C	23000	01	DIPTES, LOCOMOCIÓ I TRASLLATS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.182,64	103,65%	5.121,30	102,43%	5.121,30	100,00%	0,00	61,34	-182,64	
02101	111A0C	23001	01	LOCOMOCIÓ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	5.096,00	101,12%	3.596,00	71,12%	3.596,00	100,00%	0,00	1.500,00	-56,00	
02101	111A0C	23002	01	TRASLLATS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.629,31	81,47%	1.104,49	55,22%	1.104,49	100,00%	0,00	524,82	370,69	
02101	111A0C	23100	01	ASSISTÈNCIES I PERNOCTACIONS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500,00	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	500,00	500,00	
02101	111A0C	62200	01	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	90.000,00	967.788,27	0,00	1.467.788,27	1.037.477,19	70,68%	394.526,82	26,20%	394.526,82	100,00%	0,00	662.950,37	430.311,08	
02101	111A0C	62400	01	EDIFICIS DE TRANSPORT	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	46.385,70	51,54%	46.285,69	51,43%	46.285,69	100,00%	0,00	100,01	43.614,30	
02101	111A0C	62500	01	MOBILIARI I ESPRIS	500.000,00	180.000,00	0,00	680.000,00	446.474,00	76,98%	1.970,82	0,34%	1.970,82	100,00%	0,00	444.503,18	133.526,00	
02101	111A0C	62600	01	EQUIPS PROCESSOS INFORMACIÓ	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	25.000,00	
02101	111A0C	63200	01	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
02101	111A0C	63500	01	MOBILIARI I ESPRIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	1,00	
02101	111A0C	83008	01	CONCESSIÓ DE PRESTECES CURT TERMINI	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	1,00	
02101	111A0C	83108	01	CONCESSIÓ DE PRESTECES LLARG TERMINI	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	1,00	
02101	111A0C			ACTIVITAT LEGISLATIVA	5.062.947,00	2.392.391,44	0,00	8.055.338,44	6.146.139,04	75,91%	2.310.808,14	28,74%	2.310.808,14	100,00%	0,00	3.835.330,90	1.909.199,40	
02101				GABINET DE PRESIDÈNCIA	5.062.947,00	2.392.391,44	0,00	8.055.338,44	6.146.139,04	75,91%	2.310.808,14	28,74%	2.310.808,14	100,00%	0,00	3.835.330,90	1.909.199,40	

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

Exercici Comptable: 2023

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 1/1/2023 fins 31/7/2023

Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica

Org.	Prog.	Econ. Sp.	Descripció	Modificacions			Despeses compromeses				Pagaments realitzats			Oblig. pñts. de pagament a 31/7/2023	Romanent credit comp.	Romanent credit no comp.	
				Crèdits Inicials	Incorporació romanents	Altres	Crèdits definitius	Despeses comprom.	% sobre cred. definitius	Oblig. reconegudes netes	% sobre cred. definitius	Pagaments realitzats	% sobre oblig.				
02102	111AOC	12000	01	RETRIBUCIONS BÀSQUES GRUP (A) A1	229.949,00	0,00	0,00	229.949,00	198.400,00	86,23%	88.777,79	38,61%	88.777,79	100,00%	0,00	109.622,21	31.549,00
02102	111AOC	12001	01	RETRIBUCIONS BÀSQUES GRUP (B) A2	122.368,00	0,00	0,00	122.368,00	109.171,00	89,22%	86.103,10	70,37%	86.103,10	100,00%	0,00	23.067,90	13.187,00
02102	111AOC	12002	01	RETRIBUCIONS BÀSQUES GRUP (C) C1	292.724,00	0,00	0,00	292.724,00	269.486,00	92,06%	159.909,35	54,63%	159.909,35	100,00%	0,00	109.576,65	23.238,00
02102	111AOC	12005	01	TRÈNNIS FUNCIONARIS	155.576,00	0,00	0,00	155.576,00	155.576,00	100,00%	102.693,85	66,01%	102.693,85	100,00%	0,00	52.882,15	0,00
02102	111AOC	12010	01	DEGRENIS FUNCIONARIS	110.027,00	0,00	0,00	110.027,00	110.027,00	100,00%	77.340,92	70,29%	77.340,92	100,00%	0,00	32.686,08	0,00
02102	111AOC	12100	01	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	440.197,00	0,00	0,00	440.197,00	390.193,00	88,64%	228.287,56	54,45%	228.287,56	100,00%	0,00	161.905,44	50.004,00
02102	111AOC	12101	01	COMPLEMENT ESPECIAL	802.877,00	0,00	0,00	802.877,00	42.002,00	5,11%	24.706,34	5,77%	24.706,34	100,00%	0,00	292.938,04	72.796,00
02102	111AOC	12103	01	INDENITZACIÓ PER RESIDÈNCIA	45.950,00	0,00	0,00	45.950,00	42.002,00	91,41%	104.192,28	52,86%	104.192,28	100,00%	0,00	73.229,72	19.689,00
02102	111AOC	12115	01	COMPLEMENT TRANSITORIS ASSOCIABLES	197.111,00	0,00	0,00	197.111,00	177.422,00	90,04%	148.105,75	55,85%	148.105,75	100,00%	0,00	110.409,25	6.650,00
02102	111AOC	12119	01	CARRERA I DESENV. PROFESSIONAL	265.165,00	0,00	0,00	265.165,00	258.515,00	97,49%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	1,00
02102	111AOC	13000	01	RETRIBUCIONS BÀSQUES 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	111AOC	13005	01	TRÈNNIS 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	111AOC	13010	01	DEGRENIS 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	111AOC	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	111AOC	15000	01	PRODUCTIVITAT	172.400,00	0,00	0,00	172.400,00	169.648,00	98,40%	97.165,84	56,36%	97.165,84	100,00%	0,00	72.482,16	2.752,00
02102	111AOC	15100	01	GRATIFICACIONS	209.029,00	0,00	0,00	209.029,00	165.648,00	79,25%	90.676,83	43,38%	90.676,83	100,00%	0,00	74.971,17	43.381,00
02102	111AOC	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	0,00
02102	111AOC	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
02102	111AOC	16209	01	DESPESES SOCIALS FUNCIONARIS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	152.500,00	99,77%	102.850,05	67,29%	102.850,05	100,00%	0,00	49.649,95	347,00
02102	111AOC	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	111AOC	20500	01	ARRENDAMENTS DE MOBILIARI I ESTRES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	375,10	12,50%	375,10	12,50%	375,10	100,00%	0,00	2.624,90	644,88
02102	111AOC	20600	01	ARRENDAMENTS D'EQUIPS PROCESSOS D'INFORMACIÓ	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00	158.355,12	99,59%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	158.355,12	644,88
02102	111AOC	21200	01	MANUTENIMENT D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCION	140.000,00	10.000,00	0,00	150.000,00	98.689,32	65,79%	77.801,09	51,87%	77.801,09	100,00%	0,00	20.888,23	51.310,68
02102	111AOC	21500	01	MANUTENIMENT MOBILIARI I ESTRES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	121,00	2,42%	121,00	2,42%	121,00	100,00%	0,00	4.879,00	4.879,00
02102	111AOC	22000	01	MATERIAL D'OFICINA	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	61.556,96	72,42%	57.377,49	67,50%	57.377,49	100,00%	0,00	4.179,47	23.443,04
02102	111AOC	22001	01	PRENSA, REVISTES, LIBRES I ALTRES PUBLICACI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	19.789,68	49,47%	19.789,68	49,47%	19.789,68	100,00%	0,00	0,00	20.210,32
02102	111AOC	22002	01	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	8.329,57	59,50%	8.329,57	59,50%	8.329,57	100,00%	0,00	0,00	40.130,86
02102	111AOC	22101	01	ENERGIA ELÈCTRICA	320.000,00	200.000,00	0,00	520.000,00	295.244,17	56,78%	65.918,48	12,68%	65.918,48	100,00%	0,00	229.325,69	5.670,43
02102	111AOC	22109	01	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	17.800,00	77,06%	9.699,95	54,49%	9.699,95	100,00%	0,00	4.017,10	4.022,95
02102	111AOC	22200	01	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES	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	17.870,70	-23.054,93
																50.820,00	-2.548,34

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

Exercici Comptable: 2023

Pàgina: 4
Data: 06/09/2023

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 1/1/2023 fins 31/7/2023

Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica

Org.	Prog.	Econ. Sp.	Descripció	Crèdits Inicials	Modificacions			Despeses compromeses			Pagaments realitzats			Oblig. ptes. de pagament a 31/7/2023	Romanent crèdit comp.	Romanent crèdit no comp.
					Incorporació romanents	Altres	Crèdits definitius	Despeses comprom.	% sobre crèd. definitius	Oblig. reconegudes netes	% sobre crèd. definitius	Pagaments realitzats	% sobre oblig.			
02102	111A0C	22209	01 ALTRES COMUNICACIONS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.694,00	56,47%	1.694,00	56,47%	1.694,00	100,00%	0,00	0,00	1.306,00
02102	111A0C	22400	01 PRIMES D'ASSEGUANCES	30.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00	26.116,64	58,04%	19.569,52	43,49%	19.569,52	100,00%	0,00	6.547,12	18.893,36
02102	111A0C	22502	01 TRIBUTS LOCALS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	13.232,93	147,03%	13.232,93	147,03%	13.232,93	100,00%	0,00	0,00	-4.232,93
02102	111A0C	22606	01 REINIONS I CONFERENCIES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	15.982,44	19,98%	15.981,44	19,98%	15.981,44	100,00%	0,00	1,00	64.017,56
02102	111A0C	22609	01 ALTRES DESPESES DIVERSES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	1.000,00
02102	111A0C	22704	01 CUSTODIA, DIPÒSIT I EMmagatzematge	28.100,00	0,00	0,00	28.100,00	28.072,14	99,90%	15.476,23	55,08%	15.476,23	100,00%	0,00	12.595,91	27,86
02102	111A0C	22705	01 PROCESSOS ELECTORALS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.832,85	101,67%	40.012,14	80,02%	40.012,14	100,00%	0,00	10.820,71	-82,85
02102	111A0C	22706	01 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	14.468,12	120,57%	14.468,12	120,57%	14.468,12	100,00%	0,00	0,00	-2.468,12
02102	111A0C	22709	01 ALTRES TREBALLS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.852,30	58,52%	4.279,30	42,79%	4.279,30	100,00%	0,00	1.573,00	4.147,70
02102	111A0C	22721	01 PREVENCIÓ DE RISCS LABORALS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	17.282,85	96,07%	5.618,47	31,21%	5.618,47	100,00%	0,00	11.674,38	707,15
02102	111A0C	22722	01 CONSULTORIA SISTEMES INFORMACIÓ	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	49.110,98	111,62%	12.998,30	29,54%	12.998,30	100,00%	0,00	36.112,68	-5.110,98
02102	111A0C	23001	01 DIETES, LOCOMOCIÓ I TRASLLATS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	4.512,67	64,47%	3.955,13	56,50%	3.955,13	100,00%	0,00	557,54	2.487,33
02102	111A0C	23002	01 LOCUMOCIÓ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.501,00	50,02%	501,00	10,02%	501,00	100,00%	0,00	2.000,00	2.499,00
02102	111A0C	23100	01 ASSISTENCIES I PERNOCTACIONS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1.032,91	500,00
02102	111A0C	83008	01 CONCESSIÓ DE PRESTECES CURT TERMINI	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	1,00
02102	111A0C	83108	01 CONCESSIÓ DE PRESTECES LLARG TERMINI	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	1,00
02102	111A0C		ACTIVITAT LEGISLATIVA	4.998.476,00	302.847,00	0,00	5.301.323,00	4.624.191,59		2.532.840,14		2.532.840,14	100,00%	0,00	2.091.351,45	677.131,41
02102			OFICIALIA MAJOR	4.998.476,00	302.847,00	0,00	5.301.323,00	4.624.191,59		2.532.840,14		2.532.840,14	100,00%	0,00	2.091.351,45	677.131,41

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

Exercici Comptable: 2023

Pàgina: 5
Data: 06/09/2023

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 1/1/2023 fins 31/7/2023

Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica

Org.	Prog.	Econ. Sp.	Descripció	Crèdits Inicials	Modificacions			Crèdits definitius	Despeses comprom.	% sobre cred. definitius	Oblig. reconegudes netes	% sobre cred. definitius	Pagaments realitzats	% sobre oblig.	Oblig. p.dts. de pagament a 31/7/2023	Romanent crèdit comp.	Romanent crèdit no comp.
					Incorporació romanents	Altres	Altres										
02103	111A0C	10000	01	3.377.481,00	0,00	0,00	3.377.481,00	3.312.638,00	98,08%	1.697.184,54	50,25%	1.697.184,54	100,00%	0,00	1.615.453,46	64.843,00	
02103	111A0C	10002	01	44.417,00	0,00	0,00	44.417,00	41.982,00	94,25%	20.739,51	46,69%	20.739,51	100,00%	0,00	21.122,49	2.558,00	
02103	111A0C	11000	01	1.355.222,00	0,00	0,00	1.355.222,00	1.328.634,00	98,04%	707.129,73	52,18%	707.129,73	100,00%	0,00	621.504,27	26.588,00	
02103	111A0C	11002	01	10.798,00	0,00	0,00	10.798,00	10.798,00	100,00%	3.636,01	33,67%	3.636,01	100,00%	0,00	7.161,99	0,00	
02103	111A0C	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	111A0C	16009	01	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	1,00	
02103	111A0C	16205	01	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	1,00	
02103	111A0C	20200	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	111A0C	22601	01	242.852,00	0,00	0,00	242.852,00	66.784,72	27,50%	64.784,72	26,68%	64.784,72	100,00%	0,00	2.000,00	176.067,28	
02103	111A0C	23001	01	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	32.889,07	25,30%	30.889,07	23,75%	30.889,07	100,00%	0,00	2.000,00	97.110,93	
02103	111A0C	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	111A0C	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	111A0C	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	111A0C	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	111A0C	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	111A0C	48000	01	1.225.950,00	0,00	0,00	1.225.950,00	670.637,40	54,70%	670.637,40	54,70%	670.637,40	100,00%	0,00	0,00	555.312,60	
02103	111A0C	83008	01	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	1,00	
02103	111A0C	83108	01	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	1,00	
02103	111A0I			7.368.475,00	60.000,00	0,00	7.428.475,00	6.446.257,45		3.774.589,86		3.774.589,86		0,00	2.671.667,59	982.217,55	
02103				7.368.475,00	60.000,00	0,00	7.428.475,00	6.446.257,45		3.774.589,86		3.774.589,86		0,00	2.671.667,59	982.217,55	

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

Exercici Comptable: 2023

Pàgina: 6
Data: 06/09/2023

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 1/1/2023 fins 31/7/2023

Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica

Org.	Prog.	Econ. Sp.	Descripció	Crèdits Inicials	Modificacions			Despeses compromeses			Pagaments realitzats			Romanent crèdit no comp.	
					Incorporació romanents	Altres	Crèdits definitius	Despeses comprom.	% sobre cred. definitius	Oblig. reconegudes netes	% sobre cred. definitius	Pagaments realitzats	% sobre oblig.		Oblig. pòs. de pagament a 31/7/2023
02104	111AOC	24000 01	DOTACIÓ PER A SERVEIS NOUS	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	1,00
02104	111AOC		ACTIVITAT LEGISLATIVA	1,00	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	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	20.795.137,44	17.216.588,08	8.618.238,14	8.618.238,14	8.618.238,14	0,00	8.598.349,94	3.568.549,36	