

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI DEL 2023

CPT/CPA

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA MESA DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS DE DIA 20 DE MARÇ DE 2024

A les deu hores i trenta-cinc minuts de dia vint de març del dos mil vint-i-quatre, s'inicia, a la seu del Parlament, la sessió de la Mesa amb els assistents relacionats a continuació.

Assistents:

President: Sr. Gabriel Le Senne i Presedo
Vicepresident primer: Sr. Mauricio Rovira i de Alós
Vicepresidenta segona: Sra. Mercedes Garrido i Rodríguez
Secretària primera: Sra. Misericordia Sugrañes i Barenys
Secretaria segona: Sra. Pilar Costa i Serra

Lletrat oficial major: Sr. Gabriel Payeras i Muntaner
Interventora: Sra. Maria Magdalena Matas i Martorell
Cap d'Assistència Tècnica Parlamentària: Sra. Catalina Palmer i Taura

A. Lectura i aprovació, si pertoca de l'acta de la sessió anterior de dia 13 de març de 2024.

Un cop feta la lectura corresponent, els assistents acorden per unanimitat d'aprovar l'acta de la sessió anterior de dia 13 de març de 2024.

B. Assumptes Parlamentaris.

1. Preguntes escrites al Govern

De la diputada Carol Marquès i Portella, del Grup Parlamentari Socialista
RGE núm. 3517/24, relativa a finançament de les obres de dotació d'infraestructures en zones urbanes amb manca de serveis.
RGE núm. 3518/24, relativa a acords de la Mesa de l'Aigua del passat mes de gener.
RGE núm. 3519/24, relativa a representants de la societat civil que varen participar a la primera Mesa de l'Aigua del passat mes de gener.
RGE núm. 3520/24, relativa a representants de les diferents administracions que varen participar a la primera Mesa de l'Aigua del passat mes de gener.
RGE núm. 3521/24, relativa a mesures que s'apliquen del "Pla Especial d'Actuació en Situacions d'Alerta i Eventual Sequera de les Illes Balears" a cadascuna de les illes.
RGE núm. 3522/24, relativa a reunions del Comitè Tècnic de Seguiment de la Sequera.



**Parlament de
les Illes Balears**

Finalment, la Mesa acorda d'aprovar el **Compte general del Parlament de les Illes Balears de l'exercici 2023**, i presentar davant el Ple l'informe de compliment del pressupost d'acord amb l'article 32.1.2n del Reglament del Parlament de les Illes Balears. Així mateix s'acorda de trametre'n còpia als grups parlamentaris i al diputat no adscrit de la cambra.

I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. President dóna per acabada la sessió a les onze hores i quaranta-nou minuts del mateix dia. De tot això, se n'estén la present acta, a la data de la signatura electrònica.

La secretària primera
Misericòrdia Sugrañes i Barenys

Vist i plau
El president
Gabriel Le Senne i Presedo



Resum de firmes

Títol: ACTA DE LA SESSIÓ DE LA MESA DEL PARLAME...

Descripció: ACTA DE LA SESSIÓ DE LA MESA DEL PARLAMENT DE DIA 20 DE MARÇ DE 2024

Signant 1	Firmat per: MISERICORDIA SUGRANES BARENYS (AC Sector Público - Càrrec SECRETÀRIA PRIMERA) Data: 27/03/2024 13:05:41 Motiu: Per petició de firma directa
Signant 2	Firmat per: GABRIEL LE SENNE PRESEDO (AC Sector Público - Càrrec PRESIDENTE) Data: 02/04/2024 12:00:51 Motiu: Per petició de firma directa



DIARI DE SESSIONS DEL PLE DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DL. PM. 770-1987

Fq.Con.núm. 33/27

XI legislatura

Any 2024

Núm. 30

Presidència del Sr. Gabriel Le Senne i Presedo

Sessió celebrada dia 26 de març de 2024

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

I. PREGUNTES:

- 1) RGE núm. 3969/24, presentada pel diputat Sr. Llorenç Córdoba i Mari, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a gestió del fondeig a S'Estany d'Es Peix a Formentera. 1541
- 2) RGE núm. 3977/24, presentada per la diputada Sra. Marta Carrió i Palou, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a pressió als centres educatius. 1542
- 3) RGE núm. 3984/24, presentada pel diputat Sr. Omar Lamin i Abeidi, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a prestacions socials. 1543
- 4) RGE núm. 3985/24, presentada per la diputada Sra. Maria Pilar Carbonero i Sánchez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajuts al sector agrari i ramader. 1545
- 5) RGE núm. 3988/24, presentada pel diputat Sr. Àlex Pitaluga i Ivorra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a decret del turisme d'excessos. 1546
- 6) RGE núm. 3980/24, presentada per la diputada Sra. Maria José Verdú i Torres, del Grup Parlamentari VOX, relativa a programes de la Conselleria de Salut sobre el tema d'al·lèrgies. 1547
-

- 7) **RGE núm. 3986/24**, presentada pel diputat Sr. Ares Fernández i Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients pendents de l'Oficina anticorrupció. 1548
- 8) **RGE núm. 3987/24**, presentada per la diputada Sra. Patricia Gómez i Picard, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a abolició de la prostitució. 1550
- 9) **RGE núm. 3981/24**, presentada pel diputat Sr. Agustín Nicolás Buades i Rul·lán, del Grup Parlamentari VOX, relativa a repercussions per a les Illes Balears de la pròrroga dels pressuposts generals de l'Estat. (**Ajornada**). 1541
- 10) **RGE núm. 3989/24**, presentada pel diputat Sr. Llorenç Pou i Garcias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervenir el mercat d'habitatge. 1551
- 11) **RGE núm. 3990/24**, presentada per la diputada Sra. Mercedes Garrido i Rodríguez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a protegir el territori. 1553
- 12) **RGE núm. 3983/24**, presentada pel diputat Sr. Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX, relativa a proposta de canvis en el sistema de finançament autonòmic per part de la Generalitat de Catalunya i possible repercussió a Balears. 1554
- 13) **RGE núm. 3991/24**, presentada per la diputada Sra. Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a criteris de transparència. 1555
- 14) **RGE núm. 4107/24**, presentada, en substitució de la RGE núm. 3992/24, pel diputat Sr. Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a compromisos d'exemplaritat pública i transparència de la consellera de Salut. 1556
- 15) **RGE núm. 3979/24**, presentada pel diputat Sr. Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a valoració de la situació de l'habitatge. 1558
- 16) **RGE núm. 3978/24**, presentada pel diputat Sr. Lluís Enric Apesteguia i Ripoll, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a concepte d'amnistia. 1559
- 17) **RGE núm. 3982/24**, presentada per la diputada Sra. Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX, relativa a dotació de serveis de l'administració estatal a Balears. 1560
- 18) **RGE núm. 4106/24**, presentada, en substitució de la Pregunta RGE núm. 3993/24, pel diputat Sr. Iago Negueruela i Vázquez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a caducitat de l'expedient de l'empresa Soluciones de Gestión y Ayuda a Empresas S.L. 1561
- II. INTERPEL·LACIÓ RGE núm. 4988/23**, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en matèria de recursos hídrics. 1563
- III. MOCIÓ RGE núm. 3640/24**, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en matèria de funció pública, derivada del debat de la interpel·lació RGE núm. 4979/23. 1568
- IV. Debat i votació de l'escrit RGE núm. 3863/24**, del Grup Parlamentari Mixt, mitjançant el qual se sol·licita dictamen al Consell Consultiu de les Illes Balears, en relació amb la Proposició de llei de transparència i control dels càrrecs públics de les Illes Balears, RGE núm. 7445/23. 1574
- V. Debat i votació, si n'és el cas, del dictamen de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, de la Proposició de llei RGE núm. 7445/23**, de transparència i control dels càrrecs públics de les Illes Balears. 1584
- VI. Informe sobre el compliment del pressupost del Parlament de les Illes Balears per a l'exercici del 2023.** 1597

Se faculta a los servicios jurídicos de la cámara para hacer las correcciones y modificaciones técnicas necesarias para que la ley en cuestión tenga una redacción coherente.

Y esta Presidencia proclama aprobada la *Ley de creació del Registre de transparència i control del patrimoni i de les activitats dels càrrecs públics de les Illes Balears*.

No habiendo más asuntos, se levantan... ¡ah, no!, perdón, perdón, hay otro asunto.

VI. Informe sobre el cumpliment del pressupost del Parlament de les Illes Balears per a l'exercici del 2023.

Pasamos al punto sexto del orden del día, que corresponde al informe sobre el cumplimiento del presupuesto del Parlamento de las Illes Balears para el ejercicio del 2023.

Se somete a la consideración de la cámara este informe, aprobado por la Mesa el día 20 de marzo, que ha sido trasladado a los grupos parlamentarios.

¿Se puede considerar aprobado por asentimiento? Pues, se da por aprobado.

Y se levanta la sesión.



Parlament de les Illes Balears

INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DEL PRESSUPOST DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS PER A L'EXERCICI 2023.

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 2023 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 31/12/2023.
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 2023 es poden fer les següents consideracions:

- El pressupost inicial s'ha executat en obligacions reconegudes netes en un 93,68%, ja que el pressupost inicial total va esser de 17.429.899,00 € i s'han reconegut obligacions per import total de 16.328.608,14 €. Els percentatges d'execució per capítols, a nivell d'obligacions reconegudes, són els següents: Capítol 1 (Despeses de personal) un 93,37%, capítol 2 (Despeses en bens corrents i serveis) un 81,32%, capítol 4 (Transferències corrents) ha tengut un percentatge d'execució a nivell d'obligacions reconegudes superior al 100% dels crèdits pressupostaris inicials, el capítol 6 (Inversions reals) ha 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 91,84% i el percentatge d'execució d'operacions de capital (capítols 6 i 8) ha tengut un percentatge d'execució a



Parlament de les Illes Balears

nivell d'obligacions reconegudes superior al 100% dels crèdits pressupostaris inicials.

- El pressupost inicial es va modificar amb incorporacions de romanent de crèdit per un import de 8.120.025,94 €, resultant un pressupost definitiu de 25.549.924,94 €. Aquesta incorporació de romanents de crèdit ve prevista a l'article 7.2 de la Llei 11/2022, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2023, 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 63,91%, ja que el pressupost definitiu total va esser de 25.549.924,94 € i s'han reconegut obligacions per un import total de 16.328.608,14 €. Els percentatges d'execució per capítols, a nivell d'obligacions reconegudes, són els següents: Capítol 1 (Despeses de personal) un 91,83%, capítol 2 (Despeses en bens corrents i serveis) un 69,99%, capítol 4 (Transferències corrents) un 98,79%, capítol 6 (Inversions reals) un 19,28% i capítol 8 (Actius financers) un 0%. Per tant, el percentatge d'execució d'operacions corrents (capítols 1, 2 i 4) ha estat del 87,70% i el percentatge d'execució d'operacions de capital (capítols 6 i 8) ha estat del 19,28%.

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

A la seu del Parlament, a la data de la signatura.

La interventora,

M^a Magdalena Matas Martorell.

A LA MESA DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS



Resum de firmes

Títol: Liquidació pressupost 2023

Descripció: Liquidació pressupost 2023

Signant 1

Firmat per: MARIA MAGADALENA MATAS MARTORELL (AC Sector Público - Càrrec INTERVENTORA)

Data: 18/03/2024 08:57:36

Motiu: Per petició de firma directa

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 31/12/2023.
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: 2023

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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

Prog.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS						Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
		Inicials	Modificacions	Definitius	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes				
111A00	ACTIVITAT LEGISLATIVA	17.429.899,00	8.120.025,94	25.549.924,94	17.737.110,60	16.328.608,14	15.667.228,78	661.379,36	9.221.316,80	
111	ALFA DIRECCIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA	17.429.899,00	8.120.025,94	25.549.924,94	17.737.110,60	16.328.608,14	15.667.228,78	661.379,36	9.221.316,80	
1	FUNCIONAMENT INSTITUCIONAL I ADMINISTRACIÓ GENERAL	17.429.899,00	8.120.025,94	25.549.924,94	17.737.110,60	16.328.608,14	15.667.228,78	661.379,36	9.221.316,80	
	TOTAL	17.429.899,00	8.120.025,94	25.549.924,94	17.737.110,60	16.328.608,14	15.667.228,78	661.379,36	9.221.316,80	

Exercici Comptable: 2023

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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

Econ.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS						Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
		Inicials	Modificacions	Definitius	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments				
1	DESPESES DE PERSONAL.	11.582.492,00	194.097,00	11.776.589,00	10.814.269,88	10.814.269,88	10.643.415,77	170.854,11	962.319,12		
2	DESPESES CORRENTS EN BENS I SERVEIS.	3.076.450,00	497.872,17	3.574.322,17	2.666.641,00	2.501.630,33	2.135.341,90	366.488,43	1.072.491,84		
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	1.255.950,00	60.000,00	1.315.950,00	1.300.034,31	1.300.034,31	1.300.034,31	0,00	15.915,69		
6	INVERSIONS REALS.	1.515.001,00	7.368.056,77	8.883.057,77	2.836.165,41	1.712.473,62	1.588.436,80	124.036,82	7.170.584,15		
8	ACTIUS FINANCERS.	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00		
	TOTAL	17.429.899,00	8.120.025,94	25.549.924,94	17.737.110,60	16.328.608,14	15.667.228,78	661.379,36	9.221.316,80		

Exercici Comptable: 2023

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Orgànica: Orgànica)

Org.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS					Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
		Inicials	Modificacions	Definitius							
02101	GABINET DE PRESIDÈNCIA	5.062.947,00	7.531.819,94	12.594.766,94	6.151.608,10	4.924.286,22	4.653.619,61	270.666,61	7.670.480,72		
02102	OFICIALIA MAJOR	4.998.476,00	505.206,00	5.503.682,00	4.797.776,09	4.616.596,51	4.421.176,74	195.418,77	887.086,49		
02103	MESA PARLAMENTARIS	7.368.475,00	83.000,00	7.451.475,00	6.787.726,41	6.787.726,41	6.582.432,43	195.293,98	663.748,59		
02104	SINDICATURA DE GREUGES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
	TOTAL	17.429.899,00	8.120.025,94	25.549.924,94	17.737.110,60	16.328.608,14	15.667.228,78	661.379,36	9.221.316,60		

Exercici Comptable: 2023

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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

CRÈDITS PRESSUPOSTARIS											
Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Inicials	Modificacions	Definitius	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes nates	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Restaments de crèdit
02101	111A0	11000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL EVENTUAL	149.892,00	0,00	149.892,00	108.388,25	108.388,25	108.388,25	0,00	41.503,75
02101	111A0	11002	TRIENNIS PERSONAL EVENTUAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
02101	111A0	12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES SOUS SUBGRUP A1	17.689,00	0,00	17.689,00	17.132,96	17.132,96	17.132,96	0,00	556,04
02101	111A0	12001	RETRIBUCIONS BÀSIQUES SOUS SUBGRUP A2	45.885,00	0,00	45.885,00	30.131,47	30.131,47	30.131,47	0,00	15.753,53
02101	111A0	12002	RETRIBUCIONS BÀSIQUES SOUS SUBGRUP C1	68.904,00	0,00	68.904,00	71.264,02	71.264,02	71.264,02	0,00	-2.360,02
02101	111A0	12003	RETRIBUCIONS BÀSIQUES SOUS SUBGRUP C2	191.154,00	0,00	191.154,00	158.477,87	158.477,87	158.477,87	0,00	32.676,13
02101	111A0	12004	RETRIBUCIONS BÀSIQUE SOUS AGRUPACIONS PROFESSIONALS	26.244,00	0,00	26.244,00	19.266,93	19.266,93	19.266,93	0,00	6.977,07
02101	111A0	12005	TRIENNIS FUNCIONARIS	78.517,00	0,00	78.517,00	66.127,55	66.127,55	66.127,55	0,00	12.389,45
02101	111A0	12010	DECENNIS FUNCIONARIS	78.090,00	0,00	78.090,00	64.074,39	64.074,39	64.074,39	0,00	14.015,61
02101	111A0	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	211.143,00	0,00	211.143,00	182.193,36	182.193,36	182.193,36	0,00	28.949,64
02101	111A0	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	386.992,00	0,00	386.992,00	334.055,37	334.055,37	334.055,37	0,00	52.936,63
02101	111A0	12103	INDEMNITZACIÓ PER RESIDÈNCIA	22.200,00	0,00	22.200,00	19.265,00	19.265,00	19.265,00	0,00	2.935,00
02101	111A0	12115	COMPLEMENTS TRANSITORIS ABSORBIBLES	94.663,00	0,00	94.663,00	81.641,39	81.641,39	81.641,39	0,00	13.021,61
02101	111A0	12119	CARRERA I DESENV. PROFESSIONAL	127.420,00	0,00	127.420,00	104.132,22	104.132,22	104.132,22	0,00	23.287,78
02101	111A0	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
02101	111A0	13005	TRIENNIS PERSONAL LABORAL FIX	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
02101	111A0	13009	ALTRES COMPLEMENTS PERSONAL LABORAL FIX	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
02101	111A0	13010	DECENNIS PERSONAL LABORAL FIX	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
02101	111A0	15000	PRODUCTIVITAT	103.394,00	0,00	103.394,00	95.823,11	95.823,11	95.823,11	0,00	7.570,89
02101	111A0	15100	GRATIFICACIONS	109.010,00	0,00	109.010,00	100.285,72	100.285,72	100.285,72	0,00	8.724,28
02101	111A0	16000	SEGURETAT SOCIAL	630.000,00	0,00	630.000,00	631.040,69	631.040,69	631.040,69	0,00	-1.040,69
02101	111A0	16205	ASSEGURANCES PERSONAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
02101	111A0	16209	DESPESES SOCIALS FUNCIONARIS	75.000,00	25.500,00	100.500,00	73.150,15	73.150,15	73.150,15	0,00	27.349,85
02101	111A0	16309	DESPESES SOCIALS PERSONAL LABORAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
02101	111A0	22104	VESTUARI	15.000,00	4.000,00	19.000,00	17.815,09	17.815,09	17.795,08	6.020,01	1.184,91
02101	111A0	22109	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	15.000,00	0,00	15.000,00	12.372,36	12.372,36	12.292,02	80,34	2.627,64
02101	111A0	22113	COMBUSTIBLE PER A VEHICLES	1.500,00	0,00	1.500,00	1.339,53	1.339,53	1.339,53	0,00	160,47
02101	111A0	22601	ATENCIIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTACIÓ	20.000,00	0,00	20.000,00	13.051,65	13.051,65	3.841,57	9.210,08	6.948,35
02101	111A0	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	50.000,00	41.000,00	91.000,00	90.314,18	90.048,46	25.540,46	64.508,00	951,54
02101	111A0	22606	REUNIONS I CONFERÈNCIES	220.000,00	0,00	220.000,00	148.141,31	148.141,31	148.141,31	0,00	71.858,69
02101	111A0	22609	ALTRES DESPESES DIVERSES	18.000,00	0,00	18.000,00	7.414,67	7.414,67	7.208,05	206,62	11.565,33
02101	111A0	22700	NETEJA I ANDRESCAMENT	242.000,00	0,00	242.000,00	207.807,01	207.807,01	190.465,29	17.340,72	34.192,99

Exercici Comptable: 2023

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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

CRÈDITS PRESSUPOSTARIS											
Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Inicials	Modificacions	Definitius	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Restaments de crèdit
02101	111A0	22701	SEGURETAT	351.240,00	26.398,17	377.638,17	359.062,30	359.062,30	331.340,29	27.722,01	18.575,87
02101	111A0	22703	POSTALS	10.000,00	0,00	10.000,00	6.235,20	6.235,20	4.079,57	2.155,63	3.764,80
02101	111A0	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	75.000,00	52.160,00	127.160,00	83.464,67	80.100,30	67.330,61	12.769,69	47.059,70
02101	111A0	22709	ALTRES TREBALLS	100.000,00	12.705,00	112.705,00	101.156,17	101.156,17	94.539,48	6.616,69	11.548,63
02101	111A0	23000	DIETES, LOCOMOCIÓ I TRASLLATS	5.000,00	2.000,00	7.000,00	5.976,32	5.976,32	5.976,32	0,00	1.023,68
02101	111A0	23001	LOCOMOCIÓ	5.000,00	0,00	5.000,00	3.726,34	3.726,34	3.726,34	0,00	1.273,66
02101	111A0	23002	TRASLLATS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.115,44	1.115,44	1.115,44	0,00	884,56
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	500.000,00	1.910.038,69	2.410.038,69	1.037.477,19	637.918,26	637.918,26	0,00	1.772.120,43
02101	111A0	62400	ELEMENTS DE TRANSPORT	90.000,00	245.811,42	335.811,42	46.285,69	46.285,69	46.285,69	0,00	289.525,73
02101	111A0	62500	MOBILIARI I ESTRIS	400.000,00	1.032.211,42	1.432.211,42	457.265,99	443.320,74	319.753,12	123.567,62	988.890,68
02101	111A0	62600	EQUIPS PROCESSOS INFORMATIÓ	500.000,00	2.700.751,84	3.200.751,84	1.393.901,13	583.713,52	583.244,32	469,20	2.617.038,32
02101	111A0	63200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	25.000,00	799.821,82	824.821,82	0,00	0,00	0,00	0,00	824.821,82
02101	111A0	63500	MOBILIARI I ESTRIS	1,00	679.421,58	679.422,58	1.235,41	1.235,41	1.235,41	0,00	678.187,17
02101	111A0	83008	CONCESSIÓ DE PRESTECES CURT TERMINI	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
02101	111A0	83108	CONCESSIÓ DE PRESTECES LLARG TERMINI	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
02102	111A0	12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES SOUS SUBGRUP A1	229.949,00	0,00	229.949,00	154.658,15	154.658,15	154.658,15	0,00	75.290,85
02102	111A0	12001	RETRIBUCIONS BÀSIQUES SOUS SUBGRUP A2	122.358,00	0,00	122.358,00	150.657,40	150.657,40	150.657,40	0,00	-28.298,40
02102	111A0	12002	RETRIBUCIONS BÀSIQUES SOUS SUBGRUP C1	292.724,00	0,00	292.724,00	272.497,29	272.497,29	272.497,29	0,00	20.226,71
02102	111A0	12005	TRIENNIS FUNCIONARIS	155.576,00	20.750,00	176.326,00	176.294,55	176.294,55	176.294,55	0,00	31,45
02102	111A0	12010	DECENNIS FUNCIONARIS	110.027,00	25.000,00	135.027,00	134.989,26	134.989,26	134.989,26	0,00	37,74
02102	111A0	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	440.197,00	0,00	440.197,00	395.350,53	395.350,53	395.350,53	0,00	44.846,47
02102	111A0	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	802.877,00	0,00	802.877,00	736.650,03	736.650,03	736.650,03	0,00	66.226,97
02102	111A0	12103	INDEMITACIÓ PER RESIDÈNCIA	45.950,00	0,00	45.950,00	41.947,05	41.947,05	41.947,05	0,00	4.002,95
02102	111A0	12115	COMPLEMENTS TRANSITORIS ABSORBIBLES	197.111,00	0,00	197.111,00	180.011,88	180.011,88	180.011,88	0,00	17.099,12
02102	111A0	12119	CARRERA I DESENV. PROFESSIONAL	265.165,00	0,00	265.165,00	248.582,59	248.582,59	248.582,59	0,00	16.582,41
02102	111A0	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
02102	111A0	13005	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	172.400,00	0,00	172.400,00	165.148,70	165.148,70	165.148,70	0,00	7.251,30
02102	111A0	15100	GEANTIFICACIONS	208.029,00	0,00	208.029,00	175.008,20	175.008,20	175.008,20	0,00	34.020,80

Exercici Comptable: 2023

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	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS							Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
				Inicials	Modificacions	Definitius	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament			
02102	111A0	83108	CONCESSIÓ DE PRESTECES 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 CÀRRECS	3.377.481,00	0,00	3.377.481,00	0,00	3.096.678,78	3.096.678,78	3.096.678,78	0,00	280.802,22	
02103	111A0	10002	TRIENNIS ALTS CÀRRECS	44.417,00	0,00	44.417,00	0,00	39.373,28	39.373,28	39.373,28	0,00	5.043,72	
02103	111A0	11000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL EVENTUAL	1.355.222,00	0,00	1.355.222,00	0,00	1.234.758,65	1.234.758,65	1.234.758,65	0,00	120.463,35	
02103	111A0	11002	TRIENNIS PERSONAL EVENTUAL	10.798,00	0,00	10.798,00	0,00	4.370,47	4.370,47	4.370,47	0,00	6.427,53	
02103	111A0	16000	SEGURETAT SOCIAL	630.000,00	20.000,00	650.000,00	0,00	646.744,91	646.744,91	475.890,80	170.854,11	3.255,09	
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	22601	ATENCIIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTACIÓ	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.311,27	15.311,27	1.867,71	13.423,56	-311,27	
02103	111A0	23000	DIETES, LOCOMOCIÓ I TRASLLATS	242.852,00	0,00	242.852,00	0,00	131.333,90	131.333,90	131.333,90	0,00	111.518,10	
02103	111A0	23001	LOCOMOCIÓ	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	89.392,29	89.392,29	78.375,98	11.016,31	40.607,71	
02103	111A0	23002	TRASLLATS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	44.626,79	44.626,79	44.626,79	0,00	-4.626,79	
02103	111A0	23009	ALTRES INDEMITZACIONS	206.750,00	0,00	206.750,00	0,00	124.031,16	124.031,16	124.031,16	0,00	82.718,84	
02103	111A0	23100	ASSISTÈNCIES I PERNOCTACIONS	60.000,00	3.000,00	63.000,00	0,00	61.070,60	61.070,60	61.070,60	0,00	1.929,40	
02103	111A0	44113	TRANSFERÈNCIES U.I.B.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	21.925,00	21.925,00	21.925,00	0,00	8.075,00	
02103	111A0	45000	TRANSFERÈNCIES A LA COMUNITAT AUTÒNOMA ILLES BALEARS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
02103	111A0	48000	FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FI DE LUCRE	1.225.950,00	0,00	1.225.950,00	0,00	1.218.109,31	1.218.109,31	1.218.109,31	0,00	7.840,69	
02103	111A0	83008	CONCESSIÓ DE PRESTECES CURT TERMINI	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
02103	111A0	83108	CONCESSIÓ DE PRESTECES LLARG TERMINI	1,00	0,00	1,00	0,00	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	0,00	1,00	
			TOTAL	17.429.899,00	8.120.025,94	25.549.924,94	8.120.025,94	17.737.110,60	16.328.608,14	15.667.228,78	661.379,36	9.221.316,80	

Exercici Comptable: 2023

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
2022	02101	111A00	22104	01	VESTUARI	1.131,54	0,00	1.131,54	0,00	1.131,54	0,00
2022	02101	111A00	22601	01	ATENCIIONS PROTOCOL. LÀRIES I REPRESENTACIÓ	5.099,68	0,00	5.099,68	0,00	5.099,68	0,00
2022	02101	111A00	22602	01	PUBLICITAT I PROPAGANDA	1.370,69	0,00	1.370,69	0,00	1.370,69	0,00
2022	02101	111A00	22806	01	REUNIONS I CONFERÈNCIES	2.867,70	0,00	2.867,70	0,00	2.867,70	0,00
2022	02101	111A00	22700	01	NETEJA I ANDREÇAMENT	17.293,78	0,00	17.293,78	0,00	17.293,78	0,00
2022	02101	111A00	22701	01	SEGURETAT	879,94	0,00	879,94	0,00	879,94	0,00
2022	02101	111A00	22703	01	POSTALS	2.559,40	0,00	2.559,40	0,00	2.559,40	0,00
2022	02101	111A00	22706	01	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	6.043,03	0,00	6.043,03	0,00	6.043,03	0,00
2022	02101	111A00	22709	01	ALTRES TREBALLS	5.605,17	0,00	5.605,17	0,00	5.605,17	0,00
2022	02101	111A00	23001	01	LOCOMOCIÓ	235,09	0,00	235,09	0,00	235,09	0,00
2022	02101	111A00	62500	01	EQUIPS PROCESSOS INFORMACIÓ	81.611,16	0,00	81.611,16	0,00	81.611,16	0,00
2022	02101	111A00			ACTIVITAT LEGISLATIVA	124.697,18	0,00	124.697,18	0,00	124.697,18	0,00
2022	02101				GABINET DE PRESIDÈNCIA	124.697,18	0,00	124.697,18	0,00	124.697,18	0,00
2022	02102	111A00	16000	01	SEGURETAT SOCIAL	154.644,63	0,00	154.644,63	0,00	154.644,63	0,00
2022	02102	111A00	21200	01	MANTENIMENT D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	13.990,99	0,00	13.990,99	0,00	13.990,99	0,00
2022	02102	111A00	21500	01	MANTENIMENT MOBILIARI I ESTRIS	3.000,57	0,00	3.000,57	0,00	3.000,57	0,00
2022	02102	111A00	21900	01	MANTENIMENT ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	6.761,16	0,00	6.761,16	0,00	6.761,16	0,00
2022	02102	111A00	22000	01	MATERIAL D'OFICINA	4.519,36	0,00	4.519,36	0,00	4.519,36	0,00
2022	02102	111A00	22001	01	PREMSA, REVISTES, LIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	816,30	0,00	816,30	0,00	816,30	0,00
2022	02102	111A00	22002	01	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	4.529,03	0,00	4.529,03	0,00	4.529,03	0,00
2022	02102	111A00	22100	01	ENERGIA ELÈCTRICA	257,77	0,00	257,77	0,00	257,77	0,00
2022	02102	111A00	22101	01	AIGUA	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
2022	02102	111A00	22109	01	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	6.171,81	0,00	6.171,81	0,00	6.171,81	0,00
2022	02102	111A00	22200	01	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES	1.160,58	0,00	1.160,58	0,00	1.160,58	0,00
2022	02102	111A00	22400	01	PRIMES D'ASSEGURANCES	1.330,44	0,00	1.330,44	0,00	1.330,44	0,00
2022	02102	111A00	22704	01	CUSTÒDIA, DIPÒSIT I EMAGATZEMATGE	2.114,11	0,00	2.114,11	0,00	2.114,11	0,00
2022	02102	111A00	22709	01	ALTRES TREBALLS	6.352,50	0,00	6.352,50	0,00	6.352,50	0,00
2022	02102	111A00	22721	01	PREVENCIÓ DE RISCS LABORALS	718,79	0,00	718,79	0,00	718,79	0,00
2022	02102	111A00			ACTIVITAT LEGISLATIVA	206.748,04	0,00	206.748,04	0,00	206.748,04	0,00
2022	02102				OFICIALIA MAJOR	206.748,04	0,00	206.748,04	0,00	206.748,04	0,00
2022	02103	111A00	22601	01	ATENCIIONS PROTOCOL. LÀRIES I REPRESENTACIÓ	13.009,10	0,00	13.009,10	0,00	13.009,10	0,00

Exercici Comptable: 2023

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 anul·lacions	Total obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions ppts. de pagament
2022	02103	111A00	23001	01	LOCOMOCIÓ	4.579,39	0,00	4.579,39	0,00	4.579,39	0,00
2022	02103	111A00	23100	01	ASSISTÈNCIES I PERNOCTACIONS	766,59	0,00	766,59	0,00	766,59	0,00
2022	02103	111A00	44113	01	TRANSFERÈNCIES U. I. B.	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00
2022	02103	111A00			ACTIVITAT LEGISLATIVA	25.105,08	0,00	25.105,08	0,00	25.105,08	0,00
2022	02103				MESA PARLAMENTARIS	25.105,08	0,00	25.105,08	0,00	25.105,08	0,00
2022						356.550,30	0,00	356.550,30	0,00	356.550,30	0,00
					TOTAL	356.550,30	0,00	356.550,30	0,00	356.550,30	0,00

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

Exercici Comptable: 2023

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 pendents de cobrament	Exccés / 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	17.429.899,00	0,00	17.429.899,00	17.429.899,00	0,00	0,00	0,00	11.155.147,50	6.274.751,50	0,00
87000	Per a despeses generals.	0,00	8.120.025,94	8.120.025,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.120.025,94
	TOTAL	17.429.899,00	8.120.025,94	25.549.924,94	17.429.899,00	0,00	0,00	0,00	11.155.147,50	6.274.751,50	-8.120.025,94

Exercici Comptable: 2023

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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

Econ.	Descripció	Previsions pressupostàries							Drets pendents de cobrament	Excés / 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	17.429.899,00	0,00	17.429.899,00	17.429.899,00	0,00	0,00	0,00	17.429.899,00	11.155.147,50	6.274.751,50	0,00
400		17.429.899,00	0,00	17.429.899,00	17.429.899,00	0,00	0,00	0,00	17.429.899,00	11.155.147,50	6.274.751,50	0,00
40	De l'administració general de l'entitat local.	17.429.899,00	0,00	17.429.899,00	17.429.899,00	0,00	0,00	0,00	17.429.899,00	11.155.147,50	6.274.751,50	0,00
4	Transferències corrents.	17.429.899,00	0,00	17.429.899,00	17.429.899,00	0,00	0,00	0,00	17.429.899,00	11.155.147,50	6.274.751,50	0,00
87000	Per a despeses generals.	0,00	8.120.025,94	8.120.025,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.120.025,94
870	Romanent de tresoreria.	0,00	8.120.025,94	8.120.025,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.120.025,94
87	Romanent de tresoreria.	0,00	8.120.025,94	8.120.025,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.120.025,94
8	Actius financers.	0,00	8.120.025,94	8.120.025,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.120.025,94
	TOTAL	17.429.899,00	8.120.025,94	25.549.924,94	17.429.899,00	0,00	0,00	0,00	17.429.899,00	11.155.147,50	6.274.751,50	-8.120.025,94

3.- LIQUIDACIÓ DE LES OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

Pàgina: 1
Data: 05/03/2024

Exercici Comptable: 2023

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

CREDITORS a 31/12/2023

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 31/12/2023
47510	HISENDA PÚBLICA, CREDITORA PER IRPF -PERSONAL-	648.465,96	0,00	2.032.059,91	2.680.525,87	2.107.074,65	573.451,22
47511	HISENDA PÚBLICA, CREDITORA PER IRPF -PROFSSIONALS-	2.520,58	0,00	14.956,26	17.476,84	14.288,39	3.187,45
47513	HISENDA PÚBLICA, CREDITORA PER IRPF -RETR. ESPECIE-	138,27	0,00	582,42	720,69	583,30	127,39
47601	RETENCIONS SEURETAT SOCIAL	34.876,04	0,00	2.299.747,39	2.334.623,43	2.299.547,00	35.076,43
47603	RETENCIONS MUPACE	3.325,93	0,00	1.626,70	4.952,63	1.347,03	3.605,60
47604	RETENCIONS DRETS PASSIUS	0,00	0,00	3.715,46	3.715,46	3.463,45	252,01
51006	BESTRETES I RETENCIONS AL PERSONAL	202.250,59	0,00	55.045,66	257.296,27	21.000,00	236.296,27
55401	BAR PARLAMENT	6.238,51	0,00	0,00	6.238,51	0,00	6.238,51
55402	COBERTURA D'ASSEGURANCES	33.715,86	0,00	0,00	33.715,86	0,00	33.715,86
55403	RESTAURANT PARLAMENT	378.375,09	0,00	0,00	378.375,09	0,00	378.375,09
55404	DEVOLUCIÓ DE DIETES	2.121,42	0,00	0,00	2.121,42	0,00	2.121,42
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	38.251,15	0,00	0,00	38.251,15	0,00	38.251,15
55408	SUBSCRIPCIONS BOFIB I DIARI SESSIONS	736,98	0,00	0,00	736,98	0,00	736,98
55409	INTERESSOS BANCARIS	2.441.454,49	0,00	0,00	2.441.454,49	0,00	2.441.454,49
55410	REINTEGRAMENT PAGAMENTS INDEGUTS	64.737,82	0,00	4.692,45	69.430,27	0,00	69.430,27
55411	INGRESSOS DIVERSOS	123.075,52	0,00	198,48	123.274,00	510,00	122.764,00
55412	VENDA DE MATERIAL DIVERS	10.344,83	0,00	5.100,00	15.444,83	0,00	15.444,83
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	FIANCES REBUDES A CURT TERMINI	85.825,50	0,00	26.212,93	112.038,43	3.427,60	108.610,83

Exercici Comptable: 2023

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

CREDITORS a 31/12/2023

Compte	Descripció	Saldo a 1 de gener	Modificacions Saldo Inicial	Abonaments realitzats en l'exercici	Total creditors	Càrrecs realitzats en l'exercici	Creditors pofs. de pagament a 31/12/2023
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	1.073,63	1.073,63	1.073,63	0,00
41906	RETENCIÓ D' HAVERS	16.696,92	0,00	0,00	16.696,92	0,00	16.696,92
	TOTAL	4.469.435,63	0,00	4.445.011,31	8.914.446,94	4.452.326,05	4.462.120,89

4.- ACTA D'ARQUEIG A 31/12/2023

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

Pàgina: 1
Data: 05/03/2024

Exercici Comptable: 2023

ACTA D'ARQUEIG des de 1/1/2023 fins 31/12/2023

	Existències Inicials	Deure	Haver	Existències finals
RESUM ACTA D'ARQUEIG				
Pressupostàries	3.221.772,74	16.409.951,00	11.635.707,50	7.996.016,24
No pressupostàries	4.469.435,63	2.050.047,60	6.445.433,92	74.049,31
TOTAL	7.691.208,37	18.459.998,60	18.081.141,42	8.070.065,55
TOTAL COMPTES DE TRESORERIA	7.691.208,37			8.070.065,55
COMPTES DE TRESORERIA				
57102 BANCA MARCH S.A.	3.366.960,90	16.452.800,62	15.773.886,44	4.045.875,08
57103 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	195.931,42	0,00	0,00	195.931,42
57104 CAIXABANK S.A. - LA CAIXA	1.513.879,49	0,00	0,00	1.513.879,49
57108 BANCO SABADELL S.A.	1.425.032,94	2.000.000,00	2.299.547,00	1.125.485,94
57109 BANCO SANTANDER S.A.	489.481,72	0,00	510,00	488.971,72
57110 COLONYA - CAIXA POLLENÇA	699.921,90	0,00	0,00	699.921,90
5741 CAIXA FIXA	0,00	7.197,98	7.197,98	0,00
TOTAL COMPTES DE TRESORERIA	7.691.208,37	18.459.998,60	18.081.141,42	8.070.065,55

5.- RESULTAT DE L'EXERCICI

Exercici Comptable: 2023

RESULTAT PRESSUPOSTARI a 31/12/2023

	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUIDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	17.429.899,00	14.616.134,52		2.813.764,48
b. Altres operacions no financeres	0,00	1.712.473,62		-1.712.473,62
1. Total operacions no financeres (a+b)	17.429.899,00	16.328.608,14		1.101.290,86
2. Actius financers	0,00	0,00		0,00
3. Passius financers	0,00	0,00		0,00
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	17.429.899,00	16.328.608,14		1.101.290,86

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

1.101.290,86

6.- ROMANENT DE TRESORERIA

Exercici Comptable: 2023

ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2023

	IMPORTS ANY 2023	IMPORTS ANY ANTERIOR 2022
1. (+) Fons líquids	8.070.065,55	7.691.208,37
2. (+) Drets pendents de cobrament	2.564.467,58	1.588.046,19
(+) del Pressupost corrent	6.274.751,50	5.254.803,50
(+) de Pressupostos tancats	0,00	0,00
(+) d'operacions no pressupostàries	0,00	0,00
(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	3.710.283,92	3.666.757,31
3. (-) Obligacions pendents de pagament	1.413.216,33	1.159.228,62
(+) del Pressupost corrent	661.379,36	356.550,30
(+) de Pressupostos tancats	0,00	0,00
(+) d'operacions no pressupostàries	751.836,97	802.678,32
(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	0,00
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3)	9.221.316,80	8.120.025,94
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)	9.221.316,80	8.120.025,94

7.- BALANÇ DE L'EXERCICI

Exercici Comptable: 2023

BALANÇ DE SITUACIÓ a 31/12/2023

ACTIU

	Exercici 2023	Exercici 2022
A) IMMOBILITZAT	1.775.004,15	1.880.091,15
I. Inversions destinades a l'ús general	193.923,37	193.923,37
Infraestructures i bens destinats a l'ús general	193.923,37	193.923,37
201 INFRASTRUCTURA I BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL	193.923,37	193.923,37
III. Immobilitzacions materials	1.581.080,78	1.686.167,78
Construccions	3.906.578,68	3.906.578,68
221 CONSTRUCCIONS	3.906.578,68	3.906.578,68
Instal·lacions tècniques	302.316,59	276.349,49
222 INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	302.316,59	276.349,49
Altres immobilitzats	1.106.146,26	1.030.914,07
223 MAQUINÀRIA	128.427,75	125.438,76
226 MOBILIARI	92.572,57	83.146,55
227 EQUIPS PER AL PROCESSAMENT D'INFORMACIÓ	697.689,77	633.529,92
228 ELEMENTS DE TRANSPORT	116.669,38	128.898,79
229 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	70.786,79	59.900,05
Amortitzacions	-3.733.960,75	-3.527.674,46
282 AMORTITZACIÓ ACUMULADA DE L'IMMOBILITZAT MATERIAL	-3.733.960,75	-3.527.674,46
C) ACTIU CIRCULANT	14.344.817,05	12.946.011,87
II. Deutors	6.274.751,50	5.254.803,50
Deutors pressupostaris	6.274.751,50	5.254.803,50
430 DEUTORS PER DRETS RECONEGUTS. PRESSUPOST CORRENT	6.274.751,50	5.254.803,50
IV. Tresoreria	8.070.065,55	7.691.208,37
571 BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES OPERATIUS	8.070.065,55	7.691.208,37
TOTAL GENERAL (A+B+C)	16.119.821,20	14.826.103,02

Exercici Comptable: 2023

BALANÇ DE SITUACIÓ a 31/12/2023

PASSIU

	Exercici 2023	Exercici 2022
A) FONS PROPIS	10.996.320,95	10.000.117,09
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	6.307.948,67	5.530.588,91
120 RESULTATS D'EXERCICIS ANTERIORS	6.307.948,67	5.530.588,91
IV. Resultats de l'exercici	996.203,86	777.359,76
129 RESULTATS DE L'EXERCICI	996.203,86	777.359,76
D) CREDITORS A CURT TERMINI	5.123.500,25	4.825.985,93
II. Altres deutes a curt termini	108.610,83	85.825,50
Fiances i dipòsits rebuts en curt termini	108.610,83	85.825,50
560 FIANCES REBUDES A CURT TERMINI	108.610,83	85.825,50
III. Creditors	5.014.889,42	4.740.160,43
Creditors pressupostaris	661.379,36	356.550,30
400 CREDITORS PER OBLIGACIONS RECONEGUDES. PRESSUPOST CORRENT	661.379,36	356.550,30
Creditors no pressupostaris	16.696,92	16.696,92
419 ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS	16.696,92	16.696,92
Administracions Públiques	626.529,22	700.155,90
475 HISENDA PÚBLICA, CREDITORA PER DIVERSOS CONCEPTES	576.766,06	651.124,81
476 ORGANISMES DE PREVISIÓ SOCIAL, CREDITORS	38.934,04	38.201,97
567 ALTRES RETENCIONS	10.829,12	10.829,12
Altres creditors	3.710.283,92	3.666.757,31
554 INGRESSOS PENDENTS D'APLICACIO	3.473.987,65	3.464.506,72
510 BESTRETES AL PERSONAL	236.296,27	202.250,59
TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	16.119.821,20	14.826.103,02

8.- COMPTE DE RESULTATS

Exercici Comptable: 2023

COMpte DE RESULTATS a 31/12/2023

INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ		17.429.899,00
750	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	17.429.899,00
DESPESES D'EXPLOTACIÓ		14.616.134,52
DESPESES		14.616.134,52
621	ARRENDAMENTS I CÀNONS	105.663,81
622	REPARACIONS I CONSERVACIÓ	247.963,34
623	SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS	276.030,71
625	PRIMES D'ASSEGURANCES	28.258,34
627	PUBLICITAT, PROPAGANDA I RELACIONS PUBLIQUES	118.411,38
628	SUBMINISTRAMENTS	243.914,90
629	COMUNICACIONS I ALTRES SERVEIS	1.466.992,28
630	TRIBUTS DE CARÀCTER LOCAL	14.595,57
640	SOUS I SALARIS	8.659.236,42
642	COTITZACIONS SOCIALS A CÀRREC DE L'EMPRESA	1.927.806,96
644	ALTRES DESPESES SOCIALS	227.226,50
650	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	21.925,00
651	SUBVENCIONS CORRENTS	1.218.109,31
655	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	60.000,00
MARGE BRUT		2.813.764,48
DESPESES FINANCERES		0,00
AMORTITZACIONS I PROVISIONS		206.286,29
682	AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT MATERIAL	206.286,29
RESULTAT NET		2.607.478,19
RESULTATS EXTRAORDINARIS		-1.611.274,33
678	DESPESES EXTRAORDINÀRIES	-1.647.737,88
778	INGRESSOS EXTRAORDINARIS	36.463,55
RESULTAT DE LA CARTERA DE VALORS		0,00
MODIFICACIONS DE DRETS I OBLIGACIONS		0,00
RESULTATS DE L'EXERCICI		996.203,86

Exercici Comptable: 2023

COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC - PATRIMONIAL a 31/12/2023

DEURE

	Exercici 2023	Exercici 2022
A) DESPESES	16.470.158,69	14.742.131,62
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	13.522.386,50	13.299.904,63
Despeses de personal	10.814.269,88	10.995.306,36
Sous, salaris i assimilats	8.659.236,42	8.957.590,30
640 SOUS I SALARIS	8.659.236,42	8.957.590,30
Càrregues socials	2.155.033,46	2.037.716,06
642 COTITZACIONS SOCIALS A CÀRREC DE L'EMPRESA	1.927.806,96	1.865.939,33
644 ALTRES DESPESES SOCIALS	227.226,50	171.776,73
Dotacions per a amortitzacions d'immobilitzat	206.286,29	223.457,77
68 DOTACIONS PER A AMORTITZACIONS	206.286,29	223.457,77
Altres despeses de gestió	2.501.830,33	2.081.140,50
Serveis exteriors	2.487.234,76	2.072.875,37
62 SERVEIS EXTERIORS	2.487.234,76	2.072.875,37
Tributs	14.595,57	8.265,13
63 TRIBUTS	14.595,57	8.265,13
4. TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS	1.300.034,31	1.254.600,48
Transferències i subvencions corrents	1.240.034,31	1.254.600,48
650 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	21.925,00	23.400,00
651 SUBVENCIONS CORRENTS	1.218.109,31	1.231.200,48
Transferències i subvencions de capital	60.000,00	0,00
655 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	60.000,00	0,00
5. PÈRDUES I DESPESES EXTRAORDINÀRIES	1.647.737,88	187.626,51
Despeses extraordinàries	1.647.737,88	187.626,51
678 DESPESES EXTRAORDINÀRIES	1.647.737,88	187.626,51
ESTALVI	996.203,86	777.359,76

Exercici Comptable: 2023

COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC - PATRIMONIAL a 31/12/2023

HAVER

	Exercici 2023	Exercici 2022
B) INGRESSOS	17.466.362,55	15.519.491,38
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	17.429.899,00	15.480.573,00
Transferències corrents	17.429.899,00	15.480.573,00
750 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	17.429.899,00	15.480.573,00
6. GUANYS I INGRESSOS EXTRAORDINARIS	36.463,55	38.918,38
Ingressos extraordinaris	36.463,55	38.918,38
778 INGRESSOS EXTRAORDINARIS	36.463,55	38.918,38

9.- QUADRE DE FINANÇAMENT

Exercici Comptable: 2023

QUADRE DE FINANÇAMENT a 31/12/2023

APLICACIONS

	Exercici 2023	Exercici 2022
1. Recursos aplicats en operacions de gestió	16.263.872,40	14.518.673,85
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	2.487.234,76	2.072.875,37
d) Tributs	14.595,57	8.265,13
e) Despeses de personal i prestacions socials	10.814.269,88	10.995.306,36
f) Transferències i subvencions	1.300.034,31	1.254.600,48
g) Despeses financeres	0,00	0,00
h) Altres pèrdues de gestió corrent i despeses excepcionals	1.647.737,88	187.626,51
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	1.712.473,62	230.965,26
a) Invers. destinades a l'ús general	0,00	0,00
b) Invers. immaterials	0,00	0,00
c) Invers. materials	1.712.473,62	230.965,26
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	17.976.346,02	14.749.639,11
EXCÉS D'ORÍGENS S/APLICACIONS	0,00	769.852,27

Exercici Comptable: 2023

QUADRE DE FINANÇAMENT a 31/12/2023

ORÍGENS

	Exercici 2023	Exercici 2022
1. Recursos procedents d'operacions de gestió	17.466.362,55	15.519.491,38
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	17.429.899,00	15.480.573,00
f) Ingressos financers	0,00	0,00
g) Altres ingressos de gestió corrent i ingressos excepcionals	36.463,55	38.918,38
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	17.466.362,55	15.519.491,38
EXCÉS D'APLICACIONS S/ORÍGENS	509.983,47	0,00

10.- BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

Pàgina: 1
Data: 05/03/2024

Exercici Comptable: 2023

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/12/2023

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
000	PRESSUPOST EXERCICI CORRENT	25.549.924,94	25.549.924,94	0,00	0,00
001	PRESSUPOST DE DESPESES: CRÈDITS INICIALS	17.429.899,00	17.429.899,00	0,00	0,00
0024	INCORPORACIONS DE ROMANENTS DE CRÈDIT	8.120.025,94	8.120.025,94	0,00	0,00
0030	CRÈDITS DISPONIBLES	17.737.110,60	25.549.924,94	0,00	7.812.814,34
004	PRESSUPOST DE DESPESES: DESPESES AUTORIZADES	17.737.110,60	17.737.110,60	0,00	0,00
005	PRESSUPOST DE DESPESES: DESPESES COMPROMESSES	0,00	17.737.110,60	0,00	17.737.110,60
006	PRESSUPOST D'INGRESSOS: PREVISIONS INICIALS	17.429.899,00	17.429.899,00	0,00	0,00
007	PRESSUPOST D'INGRESSOS: MODIFICACIONS DE LES PREVISIONS	8.120.025,94	8.120.025,94	0,00	0,00
008	PRESSUPOST D'INGRESSOS: PREVISIONS DEFINITIVES	25.549.924,94	0,00	25.549.924,94	0,00
100	PAUIMONI	1.562.635,08	5.254.803,50	0,00	3.692.168,42
120	RESULTATS D'EXERCICIS ANTERIORS	0,00	6.307.948,67	0,00	6.307.948,67
201	INFRASTRUCTURA I BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL	193.923,37	0,00	193.923,37	0,00
221	CONSTRUCCIONS	4.541.117,66	634.538,98	3.906.578,68	0,00
222	INSTAL·LACIONS TÈCNiques	302.316,59	0,00	302.316,59	0,00
223	MAQUINÀRIA	128.427,75	0,00	128.427,75	0,00
2260	MOBILIARI	527.702,70	435.130,13	92.572,57	0,00
227	EQUIPS PER AL PROCESSAMENT D'INFORMACIÓ	1.217.243,44	519.553,67	697.689,77	0,00
228	ELEMENTS DE TRANSPORT	175.184,48	58.515,10	116.669,38	0,00
229	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	70.786,79	0,00	70.786,79	0,00
282	AMORTITZACIÓ ACUMULADA DE L'IMMOBILITZAT MATERIAL	0,00	3.733.960,75	0,00	3.733.960,75
400	CREDITORS PER OBLIGACIONS RECONEGUDES - PRESSUPOST CORRENT	15.667.228,78	16.328.608,14	0,00	661.379,36
	Ròssec	162.417.037,90	171.303.530,20	31.058.889,84	39.945.382,14

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

Pàgina: 2

Data: 05/03/2024

Exercici Comptable: 2023

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/12/2023

Compte	Descripció	Suma Anterior	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
401	CREDITORS PER OBLIGACIONS RECONEGUDES. PRESSUPOSTOS TANCATS		162.417.037,90	171.303.530,20	31.058.889,84	39.945.382,14
41906	RETENCIÓ D' HAVERS		356.550,30	356.550,30	0,00	0,00
4300	DE LIQUIDACIONS DE CONTRET PREVI, INGRÉS DIRECTE		0,00	16.696,92	0,00	16.696,92
4310	DE LIQUIDACIONS DE CONTRET PREVI, INGRÉS DIRECTE		17.429.899,00	11.155.147,50	6.274.751,50	0,00
47510	HISENDA PÚBLICA, CREDITORA PER IRPF -PERSONAL-		5.254.803,50	5.254.803,50	0,00	0,00
47511	HISENDA PÚBLICA, CREDITORA PER IRPF -PROFSSIONALS-		2.107.074,65	2.680.525,87	0,00	573.451,22
47513	HISENDA PÚBLICA, CREDITORA PER IRPF -RETR. ESPÈCIE-		14.289,39	17.476,84	0,00	3.187,45
47601	RETENCIONS SEGURETAT SOCIAL		593,30	720,69	0,00	127,39
47603	RETENCIONS MUFACE		2.299.547,00	2.334.623,43	0,00	35.076,43
47604	RETENCIONS DRETS PASSIUS		1.347,03	4.952,63	0,00	3.605,60
51006	BESTRES I RETENCIONS AL PERSONAL		3.463,45	3.715,46	0,00	252,01
55401	BAR PARLAMENT		21.000,00	257.296,27	0,00	236.296,27
55402	COBERTURA D'ASSEGURANCES		0,00	6.238,51	0,00	6.238,51
55403	RESTAURANT PARLAMENT		0,00	33.715,86	0,00	33.715,86
55404	DEVOLUCIÓ DE DIETES		0,00	378.375,09	0,00	378.375,09
55405	REINTEGRAMENT FONS A JUSTIFICAR		0,00	2.121,42	0,00	2.121,42
55406	PARTICIPACIÓ BENEFICIS ASSEGURANCES VIDA		0,00	21.851,08	0,00	21.851,08
55407	DEVOLUCIÓ PAGAMENTS		0,00	335.570,30	0,00	335.570,30
55408	SUBSCRIPCIONS BOFIB I DIARI SESSIONS		0,00	38.251,15	0,00	38.251,15
55409	INTERESSOS BANCARIS		0,00	736,98	0,00	736,98
55410	REINTEGRAMENT PAGAMENTS INDEGUTS		0,00	2.441.454,49	0,00	2.441.454,49
		Ròssec	189.549.565,22	196.480.508,46	37.333.641,34	44.264.584,58

Exercici Comptable: 2023

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/12/2023

Compte	Descripció	Suma Anterior	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
55411	INGRESSOS DIVERSOS		189.549.565,22	196.480.508,46	37.333.641,34	44.264.584,58
55412	VENDA DE MATERIAL DIVERS		510,00	123.274,00	0,00	122.764,00
55413	FONS DE MANOBRA		0,00	15.444,83	0,00	15.444,83
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		3.982,70	5.398,01	0,00	5.398,01
5585	LLIURAMENTS PER A PROVISIONS DE FONS A JUSTIFICAR		3.982,70	3.982,70	0,00	0,00
56001	FIANCES REBUDES A CURT TERMINI		3.427,60	3.982,70	0,00	0,00
56701	RETENCIONS VAGUES		0,00	112.038,43	0,00	108.610,83
56702	RETENCIONS JUDICIALS		1.073,63	10.829,12	0,00	10.829,12
57102	BANCA MARCH S.A.		19.819.761,52	15.773.886,44	0,00	0,00
57103	BANCO BILEAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.		195.931,42	0,00	4.045.875,08	0,00
57104	CAIXABANK S.A. - LA CAIXA		1.513.879,49	0,00	195.931,42	0,00
57108	BANCO SABADELL S.A.		3.425.032,94	2.299.547,00	1.513.879,49	0,00
57109	BANCO SANTANDER S.A.		489.481,72	510,00	1.125.485,94	0,00
57110	COLONYA - CAIXA POLLENÇA		699.921,90	0,00	488.971,72	0,00
5741	CAIXA FIXA		7.197,98	7.197,98	0,00	0,00
57901	FORMALITZACIÓ		1.934.957,24	1.934.957,24	0,00	0,00
621	ARRENDAMENTS I CÀNONS		105.663,81	0,00	105.663,81	0,00
622	REPARACIONS I CONSERVACIÓ		247.963,34	0,00	247.963,34	0,00
623	SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS		276.030,71	0,00	276.030,71	0,00
625	PRIMES D'ASSEGURANCES		28.258,34	0,00	28.258,34	0,00
	Ròssec	218.424.523,64		216.651.992,20	46.180.034,47	44.407.503,03

Exercici Comptable: 2023

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/12/2023

Compte	Descripció	Suma Anterior	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
627	PUBLICITAT, PROPAGANDA I RELACIONS PÚBLIQUES	218.424.523,64	118.411,38	216.651.992,20	46.180.034,47	44.407.503,03
628	SUBMINISTRAMENTS		243.914,90	0,00	118.411,38	0,00
629	COMUNICACIONS I ALTRES SERVEIS		1.466.992,28	0,00	243.914,90	0,00
630	TRIBUTS DE CARÀCTER LOCAL		14.595,57	0,00	1.466.992,28	0,00
640	SOUS I SALARIS		8.659.236,42	0,00	14.595,57	0,00
642	COTITZACIONS SOCIALS A CÀRREC DE L'EMPRESA		1.927.806,96	0,00	8.659.236,42	0,00
644	ALTRES DESESES SOCIALS		227.226,50	0,00	1.927.806,96	0,00
650	TRANSFERÈNCIES CORRENTS		21.925,00	0,00	227.226,50	0,00
651	SUBVENCIONS CORRENTS		1.218.109,31	0,00	21.925,00	0,00
655	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		60.000,00	0,00	1.218.109,31	0,00
678	DESESES EXTRAORDINÀRIES		1.647.737,88	0,00	60.000,00	0,00
682	AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT MATERIAL		206.286,29	0,00	1.647.737,88	0,00
750	TRANSFERÈNCIES CORRENTS		0,00	17.429.899,00	206.286,29	17.429.899,00
778	INGRESSOS EXTRAORDINÀRIS		0,00	36.463,55	0,00	36.463,55
	TOTAL	234.118.354,75	234.118.354,75	234.118.354,75	61.873.865,58	61.873.865,58