

DEPARTAMENT FINANCER

Formulada pel Departament Econòmic Financer d'aquesta Corporació, tot complint allò que disposa l'article 191 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, la liquidació del Pressupost Propi de la Corporació i la dels Organismes Autònoms municipals corresponents a l'exercici de 2018, d'acord amb l'informe redactat per l'interventor general, i en virtut de les delegacions d'atribucions de la Batlia a la Junta de Govern aprovades per Decret núm. 13051, de 5 de juliol de 2017, publicat en el BOIB núm. 83 de 8 de juliol de 2017, es proposa a la Junta de Govern l'adopció del següent

**ACORD**

**PRIMER.-** Aprovar la **LIQUIDACIÓ I EL ROMANENT DE TRESORERIA DEL PRESSUPOST PROPI DE LA CORPORACIÓ I LA DELS ORGANISMES AUTÒNOMS: Institut Municipal d'Esports, Patronat Municipal de l'Habitatge i de la Rehabilitació Integral de Barris, Institut Municipal d'Innovació, Patronat Municipal d'Escoles d'Infants i Palma Activa (Agència de Desenvolupament Local)** corresponent a l'exercici de 2018, en la forma que ha estat redactada, la qual presenta el següent resum:

## DEPARTAMENT FINANCER

ORGANISME: AJUNTAMENT  
LIQUIDACIÓ ANY: 2018

### RESULTAT PRESSUPOSTARI

(a) Drets reconeguts nets	440.568.914,62	
(b) Obligacions reconegudes netes	428.040.959,73	
<b>(c) Resultat pressupostari (a-b)</b>		<b>12.527.954,89</b>
(d) Desviacions positives de finançament	11.919.285,18	
(e) Desviacions negatives de finançament	1.982.803,68	
(f) Despeses finançades amb romanent líquid de Tresoreria	0,00	
(g) Resultat d'operacions comercials	0,00	
<b>Resultat pressupostari ajustat (c-d+e+f+g)</b>		<b>2.591.473,39</b>

### ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA

<b>1. Fons líquids</b>		<b>44.814.324,69</b>
<b>2.- Drets pendents de cobrament</b>		<b>128.275.471,58</b>
+ de pressupost d'ingressos, corrent	58.740.208,35	
+ de pressupost d'ingressos, tancats	68.149.105,43	
+ d'operacions no pressupostàries	1.386.157,80	
<b>3. Obligacions pendents de pagament</b>		<b>55.906.222,25</b>
+ de pressupost de despeses, corrent	44.654.364,02	
+ de pressupost de despeses, tancats	1.671.227,27	
+ d'operacions no pressupostàries	9.580.630,96	
<b>4. Partides pendents d'aplicació</b>		<b>-10.282.384,19</b>
-cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	11.500.816,80	
+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	1.218.432,61	
<b>(I) Romanent líquid de Tresoreria (1+2-3+4)</b>		<b>106.901.189,83</b>
<b>(II) Saldos dubtós cobrament</b>		<b>48.630.785,69</b>
<b>(III) Excés de finançament afectat</b>		<b>26.015.985,72</b>
<b>(IV) Romanent per a despeses generals (I-II-III)</b>		<b>32.254.418,42</b>
(V) Saldo obligacions pendents d'aplicar a pressupost	5.281.981,61	
<b>(VI) Saldo acreedors per devolució ingressos</b>		<b>1.362.876,28</b>
<b>(VII) Romanent de Tresoreria per a despeses generals ajustat (IV-V-VI)</b>		<b>25.609.560,53</b>

DEPARTAMENT FINANCER

ORGANISME: INSTITUT MUNICIPAL DE L'ESPORT  
LIQUIDACIÓ ANY: 2018

**RESULTAT PRESSUPOSTARI**

(a) Drets reconeguts nets	16.111.376,53	
(b) Obligacions reconegudes netes	16.854.142,43	
<b>(c) Resultat pressupostari (a-b)</b>		<b>-742.765,90</b>
(d) Desviacions positives de finançament	115.173,75	
(e) Desviacions negatives de finançament	684.985,44	
(f) Despeses finançades amb romanent líquid de Tresoreria	0,00	
(g) Resultat d'operacions comercials	0,00	
<b>Resultat pressupostari ajustat (c-d+e+f+g)</b>		<b>-172.954,21</b>

**ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA**

<b>1. Fons líquids</b>		<b>2.260.280,90</b>
<b>2.- Drets pendents de cobrament</b>		<b>343.630,91</b>
+ de pressupost d'ingressos, corrent	312.941,30	
+ de pressupost d'ingressos, tancats	14.932,40	
+ d'operacions no pressupostàries	15.757,21	
<b>3. Obligacions pendents de pagament</b>		<b>1.817.788,22</b>
+ de pressupost de despeses, corrent	1.659.236,94	
+ de pressupost de despeses, tancats	2.771,71	
+ d'operacions no pressupostàries	155.779,57	
<b>4. Partides pendents d'aplicació</b>		<b>0,00</b>
-cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	
+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	
<b>(I) Romanent líquid de Tresoreria (1+2-3+4)</b>		<b>786.123,59</b>
<b>(II) Saldos dubtós cobrament</b>		<b>14.932,40</b>
<b>(III) Excés de finançament afectat</b>		<b>769.229,33</b>
<b>(IV) Romanent per a despeses generals (I-II-III)</b>		<b>1.961,86</b>

DEPARTAMENT FINANCER

ORGANISME: PATRONAT MUNICIPAL DE L'HABITATGE  
LIQUIDACIÓ ANY: 2018

**RESULTAT PRESSUPOSTARI**

(a) Drets reconeguts nets	2.298.387,19	
(b) Obligacions reconegudes netes	2.547.443,16	
<b>(c) Resultat pressupostari (a-b)</b>		<b>-249.055,97</b>
(d) Desviacions positives de finançament	0,00	
(e) Desviacions negatives de finançament	175.490,78	
(f) Despeses finançades amb romanent líquid de Tresoreria	0,00	
(g) Resultat d'operacions comercials	0,00	
<b>Resultat pressupostari ajustat (c-d+e+f+g)</b>		<b>-73.565,19</b>

**ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA**

<b>1. Fons líquids</b>		<b>497.276,40</b>
<b>2.- Drets pendents de cobrament</b>		<b>214.496,80</b>
+ de pressupost d'ingressos, corrent	187.543,22	
+ de pressupost d'ingressos, tancats	25.122,43	
+ d'operacions no pressupostàries	1.831,15	
<b>3. Obligacions pendents de pagament</b>		<b>294.555,01</b>
+ de pressupost de despeses, corrent	165.779,26	
+ de pressupost de despeses, tancats	4.189,10	
+ d'operacions no pressupostàries	124.586,65	
<b>4. Partides pendents d'aplicació</b>		<b>-177.880,95</b>
-cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	177.880,95	
+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	
<b>(I) Romanent líquid de Tresoreria (1+2-3+4)</b>		<b>239.337,24</b>
<b>(II) Saldos dubtós cobrament</b>		<b>0,00</b>
<b>(III) Excés de finançament afectat</b>		<b>194.590,94</b>
<b>(IV) Romanent per a despeses generals (I-II-III)</b>		<b>44.746,30</b>
(V) Saldo obligacions pendents d'aplicar a pressupost		6.615,80
<b>(VI) Saldo acreedors per devolució ingresos</b>		-
<b>(VII) Romanent de Tresoreria per a despeses generals ajustat (IV-V-VI)</b>		<b>38.130,50</b>

**DEPARTAMENT FINANCER**

ORGANISME: IMI  
LIQUIDACIÓ ANY: 2018

**RESULTAT PRESSUPOSTARI**

(a) Drets reconeguts nets	8.804.600,15	
(b) Obligacions reconegudes netes	8.771.825,88	
<b>(c) Resultat pressupostari (a-b)</b>		<b>32.774,27</b>
(d) Desviacions positives de finançament	0,00	
(e) Desviacions negatives de finançament	0,00	
(f) Despeses finançades amb romanent líquid de Tresoreria	0,00	
(g) Resultat d'operacions comercials	0,00	
<b>Resultat pressupostari ajustat (c-d+e+f+g)</b>		<b>32.774,27</b>

**ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA**

<b>1. Fons líquids</b>		<b>696.952,79</b>
<b>2.- Drets pendents de cobrament</b>		<b>588.741,01</b>
+ de pressupost d'ingressos, corrent	496.082,49	
+ de pressupost d'ingressos, tancats	53.671,59	
+ d'operacions no pressupostàries	38.986,93	
<b>3. Obligacions pendents de pagament</b>		<b>1.206.173,06</b>
+ de pressupost de despeses, corrent	879.417,29	
+ de pressupost de despeses, tancats	245.983,20	
+ d'operacions no pressupostàries	80.772,57	
<b>4. Partides pendents d'aplicació</b>		<b>0,00</b>
-cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	
+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	
<b>(I) Romanent líquid de Tresoreria (1+2-3+4)</b>		<b>79.520,74</b>
<b>(II) Saldos dubtós cobrament</b>		<b>3.039,07</b>
<b>(III) Excés de finançament afectat</b>		<b>0,00</b>
<b>(IV) Romanent per a despeses generals (I-II-III)</b>		<b>76.481,67</b>



# Ajuntament de Palma

## DEPARTAMENT FINANCER

ORGANISME: PMEI  
LIQUIDACIÓ ANY: 2018

### RESULTAT PRESSUPOSTARI

(a) Drets reconeguts nets	6.947.733,52	
(b) Obligacions reconegudes netes	6.935.227,58	
<b>(c) Resultat pressupostari (a-b)</b>		<b>12.505,94</b>
(d) Desviacions positives de finançament	0,00	
(e) Desviacions negatives de finançament	0,00	
(f) Despeses finançades amb romanent líquid de Tresoreria	0,00	
(g) Resultat d'operacions comercials	0,00	
<b>Resultat pressupostari ajustat (c-d+e+f+g)</b>		<b>12.505,94</b>

### ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA

<b>1. Fons líquids</b>		<b>636.447,74</b>
<b>2.- Drets pendents de cobrament</b>		<b>548.548,14</b>
+ de pressupost d'ingressos, corrent	475.628,71	
+ de pressupost d'ingressos, tancats	72.919,43	
+ d'operacions no pressupostàries	0,00	
<b>3. Obligacions pendents de pagament</b>		<b>1.133.415,98</b>
+ de pressupost de despeses, corrent	724.695,55	
+ de pressupost de despeses, tancats	0,00	
+ d'operacions no pressupostàries	408.720,43	
<b>4. Partides pendents d'aplicació</b>		<b>3.111,05</b>
-cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	
+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	3.111,05	
<b>(I) Romanent líquid de Tresoreria (1+2-3+4)</b>		<b>54.690,95</b>
<b>(II) Saldos dubtós cobrament</b>		<b>0,00</b>
<b>(III) Excés de finançament afectat</b>		<b>0,00</b>
<b>(IV) Romanent per a despeses generals (I-II-III)</b>		<b>54.690,95</b>



# Ajuntament de Palma

## DEPARTAMENT FINANCER

ORGANISME: PALMAACTIVA  
LIQUIDACIÓ ANY: 2018

### RESULTAT PRESSUPOSTARI

(a) Drets reconeguts nets	6.096.315,00	
(b) Obligacions reconegudes netes	5.445.724,57	
<b>(c) Resultat pressupostari (a-b)</b>		<b>650.590,43</b>
(d) Desviacions positives de finançament	1.358.806,31	
(e) Desviacions negatives de finançament	735.195,64	
(f) Despeses finançades amb romanent líquid de Tresoreria	0,00	
(g) Resultat d'operacions comercials	0,00	
<b>Resultat pressupostari ajustat (c-d+e+f+g)</b>		<b>26.979,76</b>

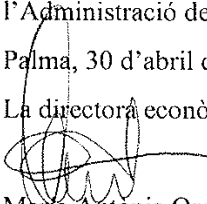
### ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA

<b>1. Fons líquids</b>		<b>638.999,89</b>
<b>2.- Drets pendents de cobrament</b>		<b>970.131,00</b>
+ de pressupost d'ingressos, corrent	943.715,43	
+ de pressupost d'ingressos, tancats	22.735,68	
+ d'operacions no pressupostàries	3.679,89	
<b>3. Obligacions pendents de pagament</b>		<b>462.297,00</b>
+ de pressupost de despeses, corrent	293.235,55	
+ de pressupost de despeses, tancats	0,00	
+ d'operacions no pressupostàries	169.061,45	
<b>4. Partides pendents d'aplicació</b>		<b>0,00</b>
-cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	
+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	
<b>(I) Romanent líquid de Tresoreria (1+2-3+4)</b>		<b>1.146.833,89</b>
<b>(II) Saldos dubtós cobrament</b>		<b>4.247,91</b>
<b>(III) Excés de finançament afectat</b>		<b>1.057.802,27</b>
<b>(IV) Romanent per a despeses generals (I-II-III)</b>		<b>84.783,71</b>

**SEGON.-** Que d'acord amb allò que disposa l'article 193.4 de l'esmentada Llei, es doni compte al Ple de l'Ajuntament a la propera sessió i en compliment de l'apartat 5 del mateix article es trameti còpia a l'Administració de l'Estat i a la Comunitat Autònoma.

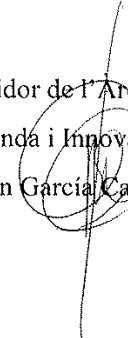
Palma, 30 d'abril de 2018

La directora econòmica financera tresorera

  
Maria Antonia Orell Vicens

El regidor de l'Àrea d'Economia

Hisenda i Innovació

  
Adrián García Campos