

## 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 dels pressuposts dels organismes autònoms dependents corresponents a l'exercici de 2019, 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. 201913026, de 28 de juny de 2019, es proposa a la Junta de Govern l'adopció del següent

### ACORD

**PRIMER.-** Aprovar la Liquidació del Pressupost propi de la corporació i dels pressuposts dels organismes autònoms dependents: 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 Agència de Desenvolupament Local de l'Ajuntament de Palma (Palma Activa), corresponent a l'exercici de 2019, en la forma que ha estat redactada, la qual presenta el següent resum:

ORGANISME: AJUNTAMENT DE PALMA		
LIQUIDACIÓ ANY: 2019		
<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI</b>		
(a) Drets reconeguts nets	539.572.814,09	
(b) Obligacions reconegudes netes	492.726.278,31	
<b>(c) Resultat pressupostari (a-b)</b>		<b>46.846.535,78</b>
(d) Desviacions positives de finançament	11.077.372,06	
(e) Desviacions negatives de finançament	5.043.845,27	
(f) Despeses finançades amb romanent líquid de Tresoreria	26.586.912,56	
(g) Resultat d'operacions comercials	0,00	
<b>Resultat pressupostari ajustat (c-d+e+f+g)</b>		<b>67.399.921,55</b>
<b>ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA</b>		
<b>1. Fons líquids</b>		<b>69.336.942,71</b>
<b>2.- Drets pendents de cobrament</b>		<b>144.747.544,83</b>
+ de pressupost d'ingressos, corrent	74.600.590,49	
+ de pressupost d'ingressos, tancats	68.764.673,71	
+ d'operacions no pressupostàries	1.382.280,63	
<b>3. Obligacions pendents de pagament</b>		<b>54.535.947,42</b>
+ de pressupost de despeses, corrent	39.411.904,65	
+ de pressupost de despeses, tancats	2.432.999,85	
+ d'operacions no pressupostàries	12.691.042,92	
<b>4. Partides pendents d'aplicació</b>		<b>-11.504.448,62</b>
-cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	11.504.448,62	
+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	
<b>(I) Romanent líquid de Tresoreria (1+2-3+4)</b>		<b>148.044.091,50</b>
<b>(II) Saldos dubtós cobrament</b>		<b>47.127.576,57</b>
<b>(III) Excés de finançament afectat</b>		<b>32.425.311,19</b>
<b>(IV) Romanent per a despeses generals (I-II-III)</b>		<b>68.491.203,74</b>

DEPARTAMENT FINANCER

<b>ORGANISME: INSTITUT MUNICIPAL DE L'ESPORT</b>		
<b>LIQUIDACIÓ ANY: 2019</b>		
<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI</b>		
(a) Drets reconeguts nets	15.332.408,38	
(b) Obligacions reconegudes netes	15.128.617,90	
<b>(c) Resultat pressupostari (a-b)</b>		<b>203.790,48</b>
(d) Desviacions positives de finançament	177.959,95	
(e) Desviacions negatives de finançament	143.716,63	
(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>169.547,16</b>
<b>ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA</b>		
<b>1. Fons líquids</b>		<b>526.243,60</b>
<b>2.- Drets pendents de cobrament</b>		<b>1.451.358,22</b>
+ de pressupost d'ingressos, corrent	1.428.527,24	
+ de pressupost d'ingressos, tancats	16.516,87	
+ d'operacions no pressupostàries	6.314,11	
<b>3. Obligacions pendents de pagament</b>		<b>998.705,79</b>
+ de pressupost de despeses, corrent	856.160,58	
+ de pressupost de despeses, tancats	1.225,99	
+ d'operacions no pressupostàries	141.319,22	
<b>4. Partides pendents d'aplicació</b>		<b>0,00</b>
-cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva		
+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva		
<b>(I) Romanent líquid de Tresoreria (1+2-3+4)</b>		<b>978.896,03</b>
<b>(II) Saldos dubtós cobrament</b>		<b>16.516,87</b>
<b>(III) Excés de finançament afectat</b>		<b>805.957,04</b>
<b>(IV) Romanent per a despeses generals (I-II-III)</b>		<b>156.422,12</b>

ORGANISME: PMHRIBA		
LIQUIDACIÓ ANY: 2019		
<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI</b>		
(a) Drets reconeguts nets	2.795.426,59	
(b) Obligacions reconegudes netes	2.799.783,72	
<b>(c) Resultat pressupostari (a-b)</b>		<b>-4.357,13</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>-4.357,13</b>
<b>ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA</b>		
<b>1. Fons líquids</b>		<b>112.322,80</b>
<b>2.- Drets pendents de cobrament</b>		<b>271.544,41</b>
+ de pressupost d'ingressos, corrent	182.931,39	
+ de pressupost d'ingressos, tancats	86.781,87	
+ d'operacions no pressupostàries	1.831,15	
<b>3. Obligacions pendents de pagament</b>		<b>149.628,72</b>
+ de pressupost de despeses, corrent	57.885,12	
+ de pressupost de despeses, tancats	3.901,07	
+ d'operacions no pressupostàries	87.842,53	
<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>234.238,49</b>
<b>(II) Saldos dubtós cobrament</b>		<b>21.695,47</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>17.952,08</b>

ORGANISME: I.M.I.		
LIQUIDACIÓ ANY: 2019		
<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI</b>		
(a) Drets reconeguts nets	8.311.323,82	
(b) Obligacions reconegudes netes	8.309.660,58	
<b>(c) Resultat pressupostari (a-b)</b>		<b>1.663,24</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>1.663,24</b>
<b>ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA</b>		
<b>1. Fons líquids</b>		<b>88.552,49</b>
<b>2.- Drets pendents de cobrament</b>		<b>1.658.643,06</b>
+ de pressupost d'ingressos, corrent	1.512.866,82	
+ de pressupost d'ingressos, tancats	104.684,39	
+ d'operacions no pressupostàries	41.091,85	
<b>3. Obligacions pendents de pagament</b>		<b>1.664.679,91</b>
+ de pressupost de despeses, corrent	1.339.123,66	
+ de pressupost de despeses, tancats	245.983,20	
+ d'operacions no pressupostàries	79.573,05	
<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>82.515,64</b>
<b>(II) Saldos dubtós cobrament</b>		<b>3.080,14</b>
<b>(III) Excés de finançament afectat</b>		<b>0,00</b>
<b>(IV) Romanent per a despeses generals (I-II-III)</b>		<b>79.435,50</b>

ORGANISME: PMEI		
LIQUIDACIÓ ANY: 2019		
<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI</b>		
(a) Drets reconeguts nets	7.827.197,98	
(b) Obligacions reconegudes netes	7.488.083,17	
<b>(c) Resultat pressupostari (a-b)</b>		<b>339.114,81</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>339.114,81</b>
<b>ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA</b>		
<b>1. Fons líquids</b>		<b>323.504,42</b>
<b>2.- Drets pendents de cobrament</b>		<b>995.188,76</b>
+ de pressupost d'ingressos, corrent	992.598,17	
+ de pressupost d'ingressos, tancats	1.375,00	
+ d'operacions no pressupostàries	1.215,59	
<b>3. Obligacions pendents de pagament</b>		<b>924.939,12</b>
+ de pressupost de despeses, corrent	445.251,14	
+ de pressupost de despeses, tancats	360,60	
+ d'operacions no pressupostàries	479.327,38	
<b>4. Partides pendents d'aplicació</b>		
-cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	
+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva		
<b>(I) Romanent líquid de Tresoreria (1+2-3+4)</b>		<b>393.754,06</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>393.754,06</b>

ORGANISME: PALMAACTIVA		
LIQUIDACIÓ ANY: 2019		
<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI</b>		
(a) Drets reconeguts nets	5.046.609,59	
(b) Obligacions reconegudes netes	5.238.607,65	
<b>(c) Resultat pressupostari (a-b)</b>		<b>-191.998,06</b>
(d) Desviacions positives de finançament	939.521,56	
(e) Desviacions negatives de finançament	1.089.772,77	
(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>-41.746,85</b>
<b>ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA</b>		
<b>1. Fons líquids</b>		<b>309.281,91</b>
<b>2.- Drets pendents de cobrament</b>		<b>1.162.866,31</b>
+ de pressupost d'ingressos, corrent	1.139.320,92	
+ de pressupost d'ingressos, tancats	22.473,16	
+ d'operacions no pressupostàries	1.072,23	
<b>3. Obligacions pendents de pagament</b>		<b>520.606,74</b>
+ de pressupost de despeses, corrent	338.258,54	
+ de pressupost de despeses, tancats		
+ d'operacions no pressupostàries	182.348,20	
<b>4. Partides pendents d'aplicació</b>		<b>0,00</b>
-cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva		
+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva		
<b>(I) Romanent líquid de Tresoreria (1+2-3+4)</b>		<b>951.541,48</b>
<b>(II) Saldos dubtós cobrament</b>		<b>1.321,50</b>
<b>(III) Excés de finançament afectat</b>		<b>906.772,21</b>
<b>(IV) Romanent per a despeses generals (I-II-III)</b>		<b>43.447,77</b>

**SEGON.-** Que, d'acord amb allò que disposa l'article 193.4 TRLRHL, 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, 12 de maig de 2019

La directora financera tesorera

María Antònia Orell Vicens

El regidor de l'Àrea d'Hisenda

Innovació i Funció Pública

Adrián García Campos