

OFICINA PRESSUPOSTÀRIA

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2022

En compliment d'allò que disposa l'article 191 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, l'Oficina Pressupostària d'aquesta Corporació ha confeccionat la Liquidació del Pressupost propi i la dels pressuposts dels organismes autònoms dependents corresponents a l'exercici de 2022.

Vist els informes d'Intervenció, i en virtut de les delegacions d'atribucions de la Batlia a la Junta de Govern aprovades per Decret núm. 202213009, de 19 de juliol de 2022, es proposa a la Junta de Govern l'adopció de la següent:

PROPOSTA D'ACORD

PRIMER.- Aprovar la Liquidació del Pressupost propi de la corporació i dels pressuposts dels organismes autònoms dependents: Institut Municipal d'Innovació(IMI), Institut Municipal d'Esports(IME), Agència de Desenvolupament Local de l'Ajuntament de Palma (Palma Activa), Patronat Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació Integral de Barris (PMH-RIBA), i el Patronat Municipal d'Escoles d'Infants(PMEI), corresponents a l'exercici de 2022, en la forma que ha estat redactada, la qual presenta el següent resum:

CSV : GEN-46c0-3fe6-c576-70d5-5eec-3cb6-1155-945f

DIRECCIÓ DE VALIDACIÓ : <https://portafirmas.redsara.es/pl/valida>

FIRMANTE(1) : CRISTINA BERENDSEN BORRAS | FECHA : 21/04/2023 10:21 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : MARIA ANTONIA ORELL VICENS | FECHA : 21/04/2023 10:22 | NOTAS : CF

FIRMANTE(3) : FRANCISCO DUCROS SALVA | FECHA : 21/04/2023 10:30 | NOTAS : CF



AJUNTAMENT DE PALMA

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
(a) Operacions corrents	463.305.241,66	395.371.782,45		67.933.459,21
(b) Altres operacions no financeres	28.793.356,10	45.353.214,59		-16.559.858,49
1. Total operacions no financeres (a+b)	492.098.597,76	440.724.997,04		51.373.600,72
(c) Actius financers	4.802.484,81	6.124.240,00		-1.321.755,19
(d) Passius financers	24.367.545,52	32.546.213,85		-8.178.668,33
2. Total operacions financeres (c+d)	29.170.030,33	38.670.453,85		-9.500.423,52
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	521.268.628,09	479.395.450,89		41.873.177,20
AJUSTOS				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals			44.523.623,49	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			11.699.403,89	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			-49.989.241,44	
II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4+5)			6.233.785,94	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				48.106.963,14

ROMANENT DE TRESORERIA

COMPONENTS	IMPORTS ANY		IMPORTS ANY ANTERIOR	
1. Fons líquids		150.538.498,93		132.678.516,27
2. Drets pendents de cobrament		141.463.644,16		137.848.441,95
+ Del pressupost corrent	68.273.763,68		69.311.045,46	
+ Del pressupost tancat	69.599.409,48		67.128.669,70	
+ D'operacions no pressupostàries	3.590.471,00		1.408.726,79	
3. Obligacions pendents de pagament		91.124.987,88		93.849.114,27
+ Del pressupost corrent	71.938.275,47		77.433.110,54	
+ Del pressupost tancat	1.406.220,67		1.644.447,96	
+ D'operacions no pressupostàries	17.780.491,74		14.771.555,77	
4. Partides pendents d'aplicació		-720.601,04		-6.811.430,90
- Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	720.601,04		6.811.430,90	
+ Pagament realitzats pendents d'aplicació definitiva				
I. Romanent de Tresoreria Total (1+2-3+4)		200.156.554,17		169.866.413,05
II. Saldos de dubtós cobrament		46.482.273,34		49.437.192,98
III. Excés de finançament afectat		89.141.935,99		50.511.836,55
IV. Romanent de Tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		64.532.344,84		69.917.383,52

CSV : GEN-46c0-3fe6-c576-70d5-5eec-3cb6-1155-945f

DIRECCIÓ DE VALIDACIÓ : <https://portafirmas.redsara.es/pf/valida>

FIRMANTE(1) : CRISTINA BERENDSEN BORRAS | FECHA : 21/04/2023 10:21 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : MARIA ANTONIA ORELL VICENS | FECHA : 21/04/2023 10:22 | NOTAS : CF

FIRMANTE(3) : FRANCISCO DUCROS SALVA | FECHA : 21/04/2023 10:30 | NOTAS : CF



INSTITUT MUNICIPAL D'INNOVACIÓ (IMI)

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
(a) Operacions corrents	4.795.364,36	4.794.461,86		902,50
(b) Altres operacions no financeres	531.738,51	531.738,51		0,00
1. Total operacions no financeres (a+b)	5.327.102,87	5.326.200,37		902,50
(c) Actius financers	21.854,09	22.755,92		-901,83
(d) Passius financers				0,00
2. Total operacions financeres (c+d)	21.854,09	22.755,92		-901,83
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	5.348.956,96	5.348.956,29		0,67
AJUSTOS				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals				
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici				
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici				
II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4+5)			0	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				0,67

ROMANENT DE TRESORERIA

COMPONENTS	IMPORTS ANY		IMPORTS ANY ANTERIOR	
1. Fons líquids		196.732,22		119.280,34
2. Drets pendents de cobrament		175.374,61		146.585,45
+ Del pressupost corrent	170.883,95		140.511,47	
+ Del pressupost tancat	2.525,59		2.525,59	
+ D'operacions no pressupostàries	1.965,07		3.548,39	
3. Obligacions pendents de pagament		368.209,02		262.015,29
+ Del pressupost corrent	254.178,62		181.927,13	
+ Del pressupost tancat			46,64	
+ D'operacions no pressupostàries	114.030,40		80.041,52	
4. Partides pendents d'aplicació				
- Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
+ Pagament realitzats pendents d'aplicació definitiva				
I. Romanent de Tresoreria Total (1+2-3+4)		3.897,81		3.850,50
II. Saldos de dubtós cobrament		3.059,60		3.059,60
III. Excés de finançament afectat				
IV. Romanent de Tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		838,21		790,90

CSV : GEN-46c0-3fe6-c576-70d5-5eec-3cb6-1155-945f

DIRECCIÓ DE VALIDACIÓ : <https://portafirmas.redsara.es/pf/valida>

FIRMANTE(1) : CRISTINA BERENDSEN BORRAS | FECHA : 21/04/2023 10:21 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : MARIA ANTONIA ORELL VICENS | FECHA : 21/04/2023 10:22 | NOTAS : CF

FIRMANTE(3) : FRANCISCO DUCROS SALVA | FECHA : 21/04/2023 10:30 | NOTAS : CF



INSTITUT MUNICIPAL D'ESPORTS (IME)

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
(a) Operacions corrents	18.059.103,51	18.059.103,51		0,00
(b) Altres operacions no financeres	4.687.818,46	4.982.594,95		-294.776,49
1. Total operacions no financeres (a+b)	22.746.921,97	23.041.698,46		-294.776,49
(c) Actius financers	36.740,36	27.144,00		9.596,36
(d) Passius financers				0,00
2. Total operacions financeres (c+d)	36.740,36	27.144,00		9.596,36
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	22.783.662,33	23.068.842,46		-285.180,13
AJUSTOS				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals				
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			294.776,49	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici				
II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5)			294.776,49	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				9.596,36

ROMANENT DE TRESORERIA

COMPONENTS	IMPORTS ANY	IMPORTS ANY ANTERIOR
1. Fons líquids	395.460,14	289.429,92
2. Drets pendents de cobrament	2.179.578,34	1.882.831,35
+ Del pressupost corrent	1.850.097,58	1.273.331,76
+ Del pressupost tancat	315.946,98	593.023,26
+ D'operacions no pressupostàries	13.533,78	16.476,33
3. Obligacions pendents de pagament	2.273.143,85	1.584.870,67
+ Del pressupost corrent	1.961.716,39	1.327.447,39
+ Del pressupost tancat	360,00	3.856,29
+ D'operacions no pressupostàries	311.067,46	253.566,99
4. Partides pendents d'aplicació		-315,84
- Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva		315,84
+ Pagament realitzats pendents d'aplicació definitiva		
I. Romanent de Tresoreria Total (1+2-3+4)	301.894,63	587.074,76
II. Saldos de dubtós cobrament	16.516,87	16.516,87
III. Excés de finançament afectat	261.312,45	556.088,94
IV. Romanent de Tresoreria per a despeses generals (I-II-III)	24.065,31	14.468,95

CSV : GEN-46c0-3fe6-c576-70d5-5eec-3cb6-1155-945f

DIRECCIÓ DE VALIDACIÓ : <https://portafirmas.redsara.es/pf/valida>

FIRMANTE(1) : CRISTINA BERENDSEN BORRAS | FECHA : 21/04/2023 10:21 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : MARIA ANTONIA ORELL VICENS | FECHA : 21/04/2023 10:22 | NOTAS : CF

FIRMANTE(3) : FRANCISCO DUCROS SALVA | FECHA : 21/04/2023 10:30 | NOTAS : CF



AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL DE L'AJUNTAMENT DE PALMA (PALMA ACTIVA)

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
(a) Operacions corrents	8.462.124,12	8.510.761,92		-48.637,80
(b) Altres operacions no financeres	68.112,48	68.112,48		0,00
1. Total operacions no financeres (a+b)	8.530.236,60	8.578.874,40		-48.637,80
(c) Actius financers	7.315,12	20.000,00		-12.684,88
(d) Passius financers				0,00
2. Total operacions financeres (c+d)	7.315,12	20.000,00		-12.684,88
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	8.537.551,72	8.598.874,40		-61.322,68
AJUSTOS				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals				
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			2.076.905,60	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			-2.003.633,85	
II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5)			73.271,75	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				11.949,07

ROMANENT DE TRESORERIA

COMPONENTS	IMPORTS ANY		IMPORTS ANY ANTERIOR	
1. Fons líquids		215.753,90		216.601,75
2. Drets pendents de cobrament		2.584.690,94		2.444.651,93
+ Del pressupost corrent	2.581.618,43		2.441.459,98	
+ Del pressupost tancat	2.084,82		2.084,82	
+ D'operacions no pressupostàries	987,69		1.107,13	
3. Obligacions pendents de pagament		608.390,28		407.792,37
+ Del pressupost corrent	386.273,16		201.669,65	
+ Del pressupost tancat				
+ D'operacions no pressupostàries	222.117,12		206.122,72	
4. Partides pendents d'aplicació		0,00		-78,26
- Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva			78,26	
+ Pagament realitzats pendents d'aplicació definitiva				
I. Romanent de Tresoreria Total (1+2-3+4)		2.192.054,56		2.253.383,05
II. Saldos de dubtós cobrament		2.084,82		2.084,82
III. Excés de finançament afectat		2.187.850,90		2.241.555,18
IV. Romanent de Tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		2.118,84		9.743,05

CSV : GEN-46c0-3fe6-c576-70d5-5eec-3cb6-1155-945f

DIRECCIÓ DE VALIDACIÓ : <https://portafirmas.redsara.es/pf/valida>

FIRMANTE(1) : CRISTINA BERENDSEN BORRAS | FECHA : 21/04/2023 10:21 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : MARIA ANTONIA ORELL VICENS | FECHA : 21/04/2023 10:22 | NOTAS : CF

FIRMANTE(3) : FRANCISCO DUCROS SALVA | FECHA : 21/04/2023 10:30 | NOTAS : CF



**PATRONAT MUNICIPAL DE L'HABITATGE I
REHABILITACIÓ INTEGRAL DE BARRIS (PMH - RIBA)**

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
(a) Operacions corrents	1.999.876,48	1.971.692,74		28.183,74
(b) Altres operacions no financeres	464.201,71	464.201,71		0,00
1. Total operacions no financeres (a+b)	2.464.078,19	2.435.894,45		28.183,74
(c) Actius financers	12.737,45	10.000,00		2.737,45
(d) Passius financers				0,00
2. Total operacions financeres (c+d)	12.737,45	10.000,00		2.737,45
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	2.476.815,64	2.445.894,45		30.921,19
AJUSTOS				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals				
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici				
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici				
II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4+5)			0,00	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				30.921,19

ROMANENT DE TRESORERIA

COMPONENTS	IMPORTS ANY	IMPORTS ANY ANTERIOR
1. Fons líquids	100.418,30	68.755,46
2. Drets pendents de cobrament	376.108,24	414.690,05
+ Del pressupost corrent	152.502,80	222.503,57
+ Del pressupost tancat	223.600,94	190.751,74
+ D'operacions no pressupostàries	4,50	1.434,74
3. Obligacions pendents de pagament	387.321,30	424.086,15
+ Del pressupost corrent	42.639,22	321.340,22
+ Del pressupost tancat	3.872,02	4.028,42
+ D'operacions no pressupostàries	340.810,06	98.717,51
4. Partides pendents d'aplicació	-1.395,55	0,00
- Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	-1.395,55	
+ Pagament realitzats pendents d'aplicació definitiva		
I. Romanent de Tresoreria Total (1+2-3+4)	87.809,69	59.359,36
II. Saldos de dubtós cobrament	84.320,98	37.271,14
III. Excés de finançament afectat		
IV. Romanent de Tresoreria per a despeses generals (I-II-III)	3.488,71	22.088,22

CSV : GEN-46c0-3fe6-c576-70d5-5eec-3cb6-1155-945f

DIRECCIÓ DE VALIDACIÓ : <https://portafirmas.redsara.es/pf/valida>

FIRMANTE(1) : CRISTINA BERENDSEN BORRAS | FECHA : 21/04/2023 10:21 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : MARIA ANTONIA ORELL VICENS | FECHA : 21/04/2023 10:22 | NOTAS : CF

FIRMANTE(3) : FRANCISCO DUCROS SALVA | FECHA : 21/04/2023 10:30 | NOTAS : CF



PATRONAT MUNICIPAL D'ESCOLES D'INFANTS (PMEI)

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
(a) Operacions corrents	7.562.094,71	7.557.464,64		4.630,07
(b) Altres operacions no financeres	150.154,14	150.154,14		0,00
1. Total operacions no financeres (a+b)	7.712.248,85	7.707.618,78		4.630,07
(c) Actius financers				0,00
(d) Passius financers				0,00
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	0,00		0,00
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	7.712.248,85	7.707.618,78		4.630,07
AJUSTOS				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals				
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici				
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici				
II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4+5)			0,00	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				4.630,07

ROMANENT DE TRESORERIA

COMPONENTS	IMPORTS ANY	IMPORTS ANY ANTERIOR
1. Fons líquids		1.073.165,84
2. Drets pendents de cobrament		339.280,55
+ Del pressupost corrent	1.512.369,54	338.030,55
+ Del pressupost tancat		1.250,00
+ D'operacions no pressupostàries		
3. Obligacions pendents de pagament		1.407.118,69
+ Del pressupost corrent	254.678,04	812.962,93
+ Del pressupost tancat		
+ D'operacions no pressupostàries	1.400.718,88	594.155,76
4. Partides pendents d'aplicació		4.961,00
- Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva		
+ Pagament realitzats pendents d'aplicació definitiva		-4.961,00
I. Romanent de Tresoreria Total (1+2-3+4)		10.288,70
II. Saldos de dubtós cobrament		
III. Excés de finançament afectat		
IV. Romanent de Tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		10.288,70

CSV : GEN-46c0-3fe6-c576-70d5-5eec-3cb6-1155-945f

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://portafirmas.redsara.es/pf/valida>

FIRMANTE(1) : CRISTINA BERENDSEN BORRAS | FECHA : 21/04/2023 10:21 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : MARIA ANTONIA ORELL VICENS | FECHA : 21/04/2023 10:22 | NOTAS : CF

FIRMANTE(3) : FRANCISCO DUCROS SALVA | FECHA : 21/04/2023 10:30 | NOTAS : CF



SEGON.- Donar compte d'aquest acord al Ple de l'Ajuntament a la propera sessió, d'acord amb allò que disposa l'article 193.4 TRLRHL, i trametre'n còpia a l'Administració de l'Estat i a la Comunitat Autònoma, en compliment de l'apartat 5 del mateix article.

Palma, a data de la signatura electrònica

La cap de servei de Pressuposts i Política Financera

La directora financera-tresorera

Cristina Berendsen Borrás

Maria Antònia Orell Vicens

El regidor d'Hisenda, Innovació i Funció Pública,

P.D. decrets de Batlia núm. 18746 de 27.09.19 (BOIB núm. 135, de 03.10.19)

I núm. 13009 de 19.07.2022 (BOIB 27.07.2022)

Per suplència el regidor de l'Àrea Delegada d'Esports

Decret núm. 202302361 de 7/02/2023

Francisco Ducrós Salvà

Signat Electrònicament

CSV : GEN-46c0-3fe6-c576-70d5-5eec-3cb6-1155-945f

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://portafirmas.redsara.es/pf/valida>

FIRMANTE(1) : CRISTINA BERENDSEN BORRAS | FECHA : 21/04/2023 10:21 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : MARIA ANTONIA ORELL VICENS | FECHA : 21/04/2023 10:22 | NOTAS : CF

FIRMANTE(3) : FRANCISCO DUCROS SALVA | FECHA : 21/04/2023 10:30 | NOTAS : CF

