



SIGNAT PER

CRISTINA BERENDSEN BORRAS
Cap de servei de pressuposts
20/12/2023

Unitat emissora:	Servei de Pressupost
------------------	----------------------

Assumpte:	Informe proposta de modificació de crèdit per generació de crèdit per ingressos, 2023/GC25
-----------	--

Des de el Departament Financer en data 11 de desembre de 2023 s'ha comunicat al Servei de Pressupost la disposició de préstec CAIXA ENGINYERS per a poder fer front a les despeses previstes per als projectes 08.15100.60908 PLAÇA DES NINS DE S'ARENAL i 11.17100 .6090950 BOULEVARD SA RIERA.

PROJECTE	DENOMINACIÓ
2017 2 08NIN 1	LLC17 - CAIB PLAÇA DES NIN DE S'ARENAL

El projecte consisteix en fer una intervenció per ajuntar els dos extrems de la plaça (actualment xapada per la carretera militar) i fer una remodelació per fer—la més amable, a través de les propostes recollides pels nins de S'Arenal en un consell de barri.

Amb aquesta actuació s'aconseguiria recuperar la plaça com a centre neuràlgic del barri.

Aquest projecte compta amb finançament corresponent a la llei de capitalitat de l'exercici 2017 (200.000 €) juntament amb finançament bancari, agent CAIXABANK SA, CAIXA ENGINYERS i CAIXA COLONYA. El cost total del projecte es previst es de 765.379,31 €. Respecte al finançament bancari, aquest té el seu origen en les previsions a les BEP 2021 i BEP 2022.

PLAÇA DES NIN DE S'ARENAL (2017 2 08NIN 1)	CAIXABANK	CAIXA ENGINYERS	CAIXA COLONYA	TOTAL
disposat		399.202,85	124.455,57	523.658,42
pendent de disposar	41.720,89	-	-	41.720,89
TOTAL	41.720,89	399.202,85	124.455,57	565.379,31

- En data 23/06/2021 es va disposar 5.000.000 € relatiu al préstec 2021 corresponent a l'entitat financera CAIXA COLONYA, dels quals 300.000,00 euros estaven assignats al projecte - PROJECTES I OBRES US GENERAL (2021 2 08GEN 9) ; projecte que va cedir 124.455,57 € al programa PLAÇA DES NIN DE S'ARENAL (S'adjunta document 2023GC25 04 Transf. Dev. Finanç.).
- En data 11/12/2023 s'han disposats 850.114,45 € relatiu al préstec 2021 corresponent a l'entitat financera CAIXA ENGINYERS, dels quals 399.202,85 € corresponen al projecte PLAÇA DES NIN DE S'ARENAL i 450.911,60 € al programa BOULEVARD SA RIERA.



SIGNAT PER

JOSEP LLUÍS CORTES FLEIXAS
General d'Hisenda, vist - i - pleu
20/12/2023
Coordinador

SIGNAT PER

MARÍA DE LAS MERCEDES CELESTE PALMERO
REGIDORA ÀREA D'HISENDA, FUNCIO PÚBLICA I GOVERN INTERIOR
22/12/2023

SIGNAT PER

MARIA ANTONIA ORELL VICENS
DIRECTORA FINANCERA-TRESORERA
22/12/2023

AJUNTAMENT DE PALMA

Codi Segur de Verificació: FACA WCHM 3JJH RECF TFEQ

2023/GC25 PRÉSTEC CAIXA ENGINYERS - SEFYCU 3349777La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://palma.sedipualba.es/>

Pàg. 1 de 7



SIGNAT PER

CRISTINA BERENDSEN BORRAS
Cap de servei de pressuposts
20/12/2023



SIGNAT PER

JOSEP LLUÍS CORTES FLEIXAS
General d'Hisenda, vist - i - pleu
20/12/2023
Coordinador



SIGNAT PER

MARÍA DE LAS MERCEDES CELESTE PALMERO
REGIDORA ÀREA D'HISENDA, FUNCIÓ PÚBLICA I
GOVERN INTERIOR
22/12/2023



SIGNAT PER

MARIA ANTONIA ORELL VICENS
DIRECTORA FINANCERA-TRESORERA
22/12/2023

PROJECTE	DENOMINACIÓ
2021 2 11RIE 9	PRÉSTEC BBVA + C.ENGINYERS - BOULEVARD SA RIERA

És un passeig bulevard per a vianants amb; arbres que fan una zona d'ombra, bancs per a seure, pasteres enjardinades i un carril bici.

Comunica la plaça de Barcelona i l'avinguda de Sant Ferran, vora el parc de Sa Riera, pels carrers Sínia de Gil, Joan Dameto, parc de Son Cotoner fins arribar al carrer de Salvador Dalí.

Aquest projecte compta amb finançament bancari, agent BBVA i CAIXA ENGINYERS. El cost total del projecte es previst es de 1.060.911,60 €. Respecte al finançament bancari, aquest té el seu origen en les previsions a les BEP 2021.

BOULEVARD SA RIERA (2021 2 11RIE 9)	BBVA	CAIXA ENGINYERS	TOTAL
disposat		450.911,60	450.911,60
pendent de disposar	610.000,00		610.000,00
TOTAL	610.000,00	450.911,60	1.060.911,60 €

- En data 11/12/2023 s'han disposats 450.911,60 € relatiu al préstec 2021 corresponent a l'entitat financera CAIXA ENGINYERS, corresponents al projecte BOULEVARD SA RIERA. (S'adjunta document CID).
- En data 30/10/2023 s'han disposats 2.013.681,01 € relatiu al préstec 2021 corresponent a l'entitat financera BBVA, dels quals 610.000,00 € corresponen al projecte P. PARTICIPATIUS - BOULEVARD SA RIERA – es dur a terme mitjançant l'expedient de modificació de crèdit 2023/GC26.

La possibilitat de procedir a la tramitació de la modificació de crèdit ha estat objecte de comprovació, en relació a la documentació següent:

- Registres comptables al SICAL
- Disposició Préstec Caixa d'Enginyers.



AJUNTAMENT DE PALMA

Codi Segur de Verificació: FACA WCHM 3JJH RECF TFEQ

2023/GC25 PRÉSTEC CAIXA ENGINYERS - SEFYCU 3349777

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://palma.sedipualba.es/>

Pàg. 2 de 7



SIGNAT PER

CRISTINA BERENDSEN BORRAS
Cap de servei de pressuposts
20/12/2023



SIGNAT PER

JOSEP LLUÍS CORTES FLEIXAS
General d'Hisenda, vist - i - pleu
20/12/2023
Coordinador



SIGNAT PER

MARÍA DE LAS MERCEDES CELESTE PALMERO
REGIDORA ÀREA D'HISENDA, FUNCIÓ PÚBLICA I
GOVERN INTERIOR
22/12/2023



SIGNAT PER

MARIA ANTONIA ORELL VICENS
DIRECTORA FINANCERA-TRESORERA
22/12/2023

I el resultat de la comprovació, així com la concreció de les aplicacions afectades es resumeix en:

DMI NUM.				via email
Tipus MC				Revisió GC
OOAA / AERA				Àrea d'Urbanisme // Àrea d'Infraestructures
DATA				11/12/2023
Documentació mínima a exigir de l'àrea				Situació
Petició normalitzada de l'àrea				n.a.
Detall MC que es pretén (a detall, descripció BEP; a import, import MC)				Import
Detall MC que es pretén:				
A) Augment de despeses				
Org.	Prog.	Eco.	Descripció aplicació	Import
08	15100	60908	PLAÇA DES NINS DE S'ARENAL	399.202,85
11	17100	6090950	PRÉSTEC BBVA + C.ENGINYERS - BOULEVARD SA RIERA	450.911,60
Sumen...				850.114,45
B) Augment d'ingressos				
Eco.	Descripció aplicació			Import
91300	PRÉSTEC A LLARG TERMINI			850.114,45
Sumen...				850.114,45
Exterms de comprovació				
Ref. Normativa	Descripció			Situació
TRLRH, art 181.a; 11 BEP:43-46 RD 500/1990	Aportacions o compromisos fermes d'aportació per a finançar, juntament amb l'entitat local o amb alguns dels seus organismes autònoms, despeses que per la seva naturalesa estiguin compromeses en els fins o objectius d'aquestes.			Conforme
TRLRH, art 181.a; 11 BEP:43-46 RD 500/1990	L'import del crèdit generat en el pressupost de despeses no és superior a la quantia del compromís ferm d'ingrés o aportació.			Conforme

I les fitxes que suporten els projectes anteriorment detallats, es recull a continuació,



AJUNTAMENT DE PALMA

Codi Segur de Verificació: FACA WCHM 3JJH RECF TFEQ

2023/GC25 PRÉSTEC CAIXA ENGINYERS - SEFYCU 3349777

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://palma.sedipualba.es/>

Pàg. 3 de 7



SIGNAT PER

CRISTINA BERENDSEN BORRAS
Cap de servei de pressuposts
20/12/2023



SIGNAT PER

JOSEP LLUJIS CORTES FLEXAS
visat - i - pleu
20/12/2023
Coordinador General d'Hisenda,



SIGNAT PER

MARÍA DE LAS MERCEDES CELESTE PALMERO
REGIDORA ÀREA D'HISENDA, FUNCIO PÚBLICA I
GOVERN INTERIOR
22/12/2023



SIGNAT PER

MARIA ANTONIA ORELL VICENS
DIRECTORA FINANCERA-TRESORERA
22/12/2023

Ajuntament de Palma

PREVISIÓ INICIAL		Previsió amb data de 2023													TOTAL					
Codi Projecte	Descripció	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	TOTAL
PREVISIÓ INICIAL																				
PREVISIÓ INICIAL		Previsió amb data de 2023													TOTAL					
000000	REMODEL·LACIÓ PLAÇA DELS NINS DE S'ARENAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
PREVISIÓ INICIAL																				
PREVISIÓ INICIAL		Previsió amb data de 2023													TOTAL					
000000	REMODEL·LACIÓ PLAÇA DELS NINS DE S'ARENAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
PREVISIÓ INICIAL																				
PREVISIÓ INICIAL		Previsió amb data de 2023													TOTAL					
000000	REMODEL·LACIÓ PLAÇA DELS NINS DE S'ARENAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
PREVISIÓ INICIAL																				
PREVISIÓ INICIAL		Previsió amb data de 2023													TOTAL					
000000	REMODEL·LACIÓ PLAÇA DELS NINS DE S'ARENAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00



AJUNTAMENT DE PALMA

Codi Segur de Verificació: FACA WCHM 3JJH RECF TFE6

2023/GC25 PRÉSTEC CAIXA ENGINEERS - SEFYCU 3349777

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://palma.sedipualba.es/>



SIGNAT PER

CRISTINA BERENDSEN BORRAS
Cap de servei de pressuposts
20/12/2023



SIGNAT PER

JOSEP LLUJES CORTES FLEXAS
Coordinador General d'Hisenda, vist - i - pleu
20/12/2023



SIGNAT PER

MÀRIA DE LAS MERCEDES CELESTE PALMERO
REGIDORA ÀREA D'HISENDA, FUNCIO PÚBLICA I
GOVERN INTERIOR
22/12/2023



SIGNAT PER

MÀRIA ANTONIA ORELL VICENS
DIRECTORA FINANCERA-TRESORERA
22/12/2023

Ajuntament de Palma

FICTICI: SI NO

FINALITZAT: SI NO

CODI PROJECTE: 2021 2 11R1E 9

ANY INICI: 2021

ANY FINALITZACIO: 2024

ENTITAT: AJ PALMA

AREA: cristina.berendsen@palma.ca

PERSONA CONTACTE: Cristina Berendsen

TELF. CONTACTE:

EMAIL CONTACTE: cristina.berendsen@palma.ca

PROGÉS (GRUFS):

FONS UE:

TIPUS FONDS UE:

MIR: 20/12/2023

Data Revisió Projecte: 20/12/2023

Conforme amb Fitxa SICAT?

Títol projecte (DEEM SICAT): PRÉSTEC BBVA + C. ENGINYERS - BOULEVARD SA RIERA

Descripció projecte: PROJECTE FICTICI DE L'ÀREA 11 FINANÇAT AMB PRÉSTEC BBVA I CAIXA ENGINYERS 2021

Comentaris:

PREVISIONS INICIALS

Ingressos

Agent (C/I)	Agent (Nom)	Economica	Descripció Econòmica	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Total	Cof. Finanç.
A4826169	BBVA	91300	PRÉSTEC A LLARG TERMINI - BEP 2021				630.000,00 €									630.000,00 €	57,50%
F08234863	CAIXA ENGINYERS	91300	PRÉSTEC A LLARG TERMINI - BEP 2021				450.911,60 €									450.911,60 €	42,50%
Totals...																1.080.911,60 €	100,00%

Despeses

Dip.	Prog.	Econom.	Descripció aplicada	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Total
11	17100	6090950	BOULEVARD SA RIERA					1.080.911,60 €								1.080.911,60 €
Totals...																1.080.911,60 €

EXECUCIO

Ingressos (ORNI)

Agent (C/I)	Agent (Nom)	Economica	Descripció Econòmica	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Total	Cof. Finanç.
A4826169	BBVA	91300	PRÉSTEC A LLARG TERMINI - BEP 2021													0,00 €	57,50%
F08234863	CAIXA ENGINYERS	91300	PRÉSTEC A LLARG TERMINI - BEP 2021					450.911,60 €								450.911,60 €	42,50%
Totals...																450.911,60 €	

Despeses (ORNI)

Dip.	Prog.	Econom.	Descripció aplicada	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Total
11	17100	6090950	BOULEVARD SA RIERA					0,00 €								0,00 €
Totals...																0,00 €

Desviacions de finançament: DE L'EXERCICI

2021 2 11R1E 9	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
A4826169	BBVA	57,50%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
F08234863	CAIXA ENGINYERS	42,50%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	450.911,60 €	450.911,60 €	450.911,60 €	450.911,60 €	450.911,60 €	450.911,60 €	
Sumen...													0,00 €

Desviacions de finançament: ACUMULADES

2021 2 11R1E 9	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
A4826169	BBVA	57,50%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
F08234863	CAIXA ENGINYERS	42,50%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	450.911,60 €	450.911,60 €	450.911,60 €	450.911,60 €	450.911,60 €	450.911,60 €	
Sumen...													0,00 €



AJUNTAMENT DE PALMA

Codi Segur de Verificació: FACA WCHM 3JJH RECF TFEQ

2023/GC25 PRÉSTEC CAIXA ENGINYERS - SEFYCU 3349777

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://palma.sedipualba.es/>



SIGNAT PER

CRISTINA BERENDSEN BORRAS
Cap de servei de pressuposts
20/12/2023

La principal normativa de caràcter pressupostari aplicable a aquest tipus de modificació és la següent:

- L'article 181 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 (TRLRHL).
- Els articles 44 a 46 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol I del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals.
- La base 11 de les Bases d'execució del pressupost 2023.

L'expedient de modificació de crèdit tipus generació de crèdit ha estat enregistrat al SICAL, "en elaboració", segons el detall següent:

EXPEDIENT 2023/GC25

AJUNTAMENT DE PALMA

Data obtenció 20/12/2023 13:25:17

Pàg. 1

RESUM D'EXPEDIENTS DE MODIFICACIONS DE CRÈDIT

Expedient: 2023/GC25 Data: 12/12/2023 Grup apunts:

Text explicatiu: Generació de crèdit - Préstec de Caixa d'Enginyers 2021

Situació expedient: En Elaboración

Data comptabilització:

G/I	Aplicació	Projecte	Agent	Tipus de modificació	R.F.	Mod. ingressos	Mod. despeses	Text explicatiu
G	08 15100 60908	2017 2 08NIN 1		060 + CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS	6		399.202,85	
G	11 17100 6090950	2021 2 11RIE 9		060 + CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS	6		450.911,60	
I	91300			020 + AUMENTO DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS		850.114,45		2023/GC25
Suma Total.						850.114,45	850.114,45	

Aquest informe proposta de decret es remetrà a la Intervenció Municipal per a l'exercici del control permanent. D'informar-se favorablement, es retraurà la situació del document signat (SEFYCU) per la Cap de Servei a "esborrany" per permetre afegir les signatures de la Regidora d'Hisenda, Funció Pública i Govern Interior, i de la Directora Financera Treasorera. Signat el document en aquest sentit es remetrà a Secretaria per a que es decreti.

Per tot l'exposat, i atenent al disposat als articles 172 i 175 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals i als articles 43 i 44 del Reglament Orgànic del Govern i de l'Administració de l'Ajuntament de Palma, es proposa que el Regidor d'Hisenda adopti la següent resolució:

1.- Aprovar la modificació de crèdit, numero 2023/GC25, per generació de crèdit per ingressos, en el Pressupost Propi de la Corporació per a 2023, quedant les consignacions pressupostàries de la següent forma:

				Augment	PROJECTE
A) Augment de despeses					
08	15100	60908	PLAÇA DES NINS DE S'ARENAL	399.202,85	2017 2 08NIN 1
11	17100	6090950	BOULEVARD SA RIERA	450.911,60	2021 2 11RIE 9
				850.114,45	
B) Augment d'ingressos					
		91300	PRÉSTEC A LLARG TERMINI	850.114,45	
				850.114,45	



SIGNAT PER

MARÍA DE LAS MERCEDES CELESTE PALMERO
REGIDORA ÀREA D'HISENDA, FUNCIO PÚBLICA I GOVERN INTERIOR
22/12/2023



SIGNAT PER

MARIA ANTONIA ORELL VICENS
DIRECTORA FINANCERA-TREASORERA
22/12/2023



AJUNTAMENT DE PALMA

Codi Segur de Verificació: FACA WCHM 3JJH RECF TFEQ

2023/GC25 PRÉSTEC CAIXA ENGINYERS - SEFYCU 3349777

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://palma.sedipualba.es/>

Pàg. 6 de 7



SIGNAT PER

CRISTINA BERENDSEN BORRAS
Cap de servei de pressuposts
20/12/2023

Quedant d'aquesta manera anivellat el Pressupost.

2.- Que es procedeixi a implementar les actuacions procedimentals, administratives i comptables adients per l'execució de la present resolució.

Palma, a data de la signatura electrònica.

La cap de servei de Pressuposts
Cristina Berendsen Borrás
Signat Electrònicament



SIGNAT PER

JOSEP LLUÍS CORTÈS FLEIXAS
General d'Hisenda, vist - i - plau
20/12/2023
Coordinador

Vist i plau,
El coordinador general d'Hisenda

Josep Lluís Cortès Fleixas
Signat electrònicament

Que es decreti, conforme a Informe proposta de decret
Palma, a data de la signatura electrònica

La regidora de l'Àrea d'Hisenda, Funció Pública i Govern Interior
p.d. Decret núm. 202312178 de 22/06/2023
(BOIB 89 de 1/07/2023)
Signat electrònicament



SIGNAT PER

MARÍA DE LAS MERCEDES CELESTE PALMERO
REGIDORA ÀREA D'HISENDA, FUNCIO PÚBLICA I
GOVERN INTERIOR
22/12/2023

María Mercedes Celeste Palmero
Decret núm. 202311880 de 19/06/2023
(BOIB núm. 84 de 22/06/2023)
Signat Electrònicament

En dono fe, la directora financera - tesorera
p.d. Decret de Batlia 3000 de 26/02/2014,
(BOIB núm. 30 de 04/03/2014)

Maria Antònia Orell Vicens
Signat Electrònicament



SIGNAT PER

MARIA ANTONIA ORELL VICENS
DIRECTORA FINANCERA-TRESORERA
22/12/2023

Els signants declaren conèixer el contingut dels articles 52, 53 i 54 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i l'article 61 del Reglament Financer (UE 2018/1046, de 18 de juliol 2018) i no tenir conflictes d'interès en aquesta actuació que integra l'expedient.



AJUNTAMENT DE PALMA

Codi Segur de Verificació: **FACA WCHM 3JJH RECF TFEQ**

2023/GC25 PRÉSTEC CAIXA ENGINEYERS - SEFYCU 3349777

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://palma.sedipualba.es/>

Pàg. 7 de 7