

AJUNTAMENT DE PALMA

Departament Econòmic-Financer

Formulada pel Departament Econòmic Financer d'aquesta Corporació, tot complint el que disposa l'article 191 del Real 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 2013, d'acord amb el nou 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. 9092, de 30 de juny de 2004, publicat en el BOIB núm. 98 de 15 de juliol de 2004, 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: Patronat Municipal de l'Habitatge, Institut Municipal d'Esports, Patronat Municipal d'Escoles d'Infants, Institut Municipal d'Innovació, Institut Municipal d'Obres Viàries, Patronat Municipal de Reallotjament i Reinserció Social i Palma Activa (Agència de Desenvolupament Local) corresponent a l'exercici de 2013, en la forma que ha estat redactada, la qual presenta el següent resum:

Aprovat per la Junta de Govern de Palma en sessió de dia 23 MAIG 2014

LA SECRETARIA



RESULTAT PRESSUPOSTARI

| | | |
|--|----------------|----------------------|
| (a) Drets reconeguts nets | 433.784.747,79 | |
| (b) Obligacions reconegudes netes | 429.197.051,26 | |
| (c) Resultat pressupostari (a-b) | | 4.587.696,53 |
| (d) Desviacions positives de finançament | 463.704,83 | |
| (e) Desviacions negatives de finançament | 11.195.095,65 | |
| (f) Despeses finançades amb romanent líquid de Tresoreria | 11.162.943,81 | |
| (g) Resultat d'operacions comercials | 0,00 | |
| Resultat pressupostari ajustat (c-d+e+f+g) | | 26.482.031,16 |

ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA

| | | |
|---|----------------|-----------------------|
| 1. Fons líquids | | 10.594.657,21 |
| 2.- Deutors pendents de cobrament | | 179.707.780,50 |
| + de pressupost d'ingressos, corrent | 52.461.781,44 | |
| + de pressupost d'ingressos, tancats | 128.722.840,57 | |
| + de recursos d'altres ens públics | 0,00 | |
| + d'operacions no pressupostàries | 8.274.306,19 | |
| - cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva | 9.751.147,70 | |
| 3. Creditors pendents de pagament | | 106.448.906,83 |
| + de pressupost de despeses, corrent | 62.599.957,02 | |
| + de pressupost de despeses, tancats | 22.928.670,71 | |
| + d'operacions no pressupostàries | 23.041.847,58 | |
| - pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva | 2.121.568,48 | |
| (I) Romanent líquid de Tresoreria (1+2-3) | | 83.853.530,88 |
| (II) Saldos dubtós cobrament | 42.251.780,21 | |
| (III) Excés de finançament afectat | 6.304.367,87 | |
| (IV) Romanent per a despeses generals (I-II-III) | | 35.297.382,80 |

Aprovat per la Junta de
Govern de Palma en sessió
de dia 23 MAIG 2014
LA SECRETARIA



RESULTAT PRESSUPOSTARI

| | | |
|---|--------------|------------------|
| (a) Drets reconeguts nets | 1.371.236,17 | |
| (b) Obligacions reconegudes netes | 1.355.682,12 | |
| (c) Resultat pressupostari (a-b) | | 15.554,05 |
| (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 | |
| Resultat pressupostari ajustat (c-d+e+f+g) | | 15.554,05 |

ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA

| | | |
|---|------------|-------------------|
| 1. Fons líquids | | 122.900,47 |
| 2.- Deutors pendents de cobrament | | 746.517,88 |
| + de pressupost d'ingressos, corrent | 22.673,45 | |
| + de pressupost d'ingressos, tancats | 723.844,43 | |
| + de recursos d'altres ens públics | 0,00 | |
| + d'operacions no pressupostàries | 0,00 | |
| - cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva | 0,00 | |
| 3. Creditors pendents de pagament | | 804.500,06 |
| + de pressupost de despeses, corrent | 201.101,95 | |
| + de pressupost de despeses, tancats | 534.078,79 | |
| + d'operacions no pressupostàries | 69.319,32 | |
| - pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva | 0,00 | |
| (I) Romanent líquid de Tresoreria (1+2-3) | | 64.918,29 |
| (II) Saldos dubtós cobrament | | 17.866,27 |
| (III) Excés de finançament afectat | | 0,00 |
| (IV) Romanent per a despeses generals (I-II-III) | | 47.052,02 |

Aprovat per la Junta de
Govern de Palma en sessió
de dia 23 MAIG 2014

LA SECRETÀRIA



F.1.1.11 RESULTAT PRESSUPOSTARI

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| (a) Drets reconeguts nets | 20.694.397,70 | |
| (b) Obligacions reconegudes netes | 20.561.439,25 | |
| (c) Resultat pressupostari (a-b) | 132.958,45 | |
| (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 | |
| Resultat pressupostari ajustat (c-d+e+f+g) | | 132.958,45 |

F.1.1. 8 ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA

| | | |
|---|--------------|---------------------|
| 1. Fons líquids | | 568.042,04 |
| 2.- Deutors pendents de cobrament | | 7.194.617,32 |
| + de pressupost d'ingressos, corrent | 2.883.248,88 | |
| + de pressupost d'ingressos, tancats | 4.282.425,24 | |
| + de recursos d'altres ens públics | 0,00 | |
| + d'operacions no pressupostàries | 30.136,26 | |
| - cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva | 1.193,06 | |
| 3. Creditors pendents de pagament | | 4.728.870,49 |
| + de pressupost de despeses, corrent | 3.495.285,36 | |
| + de pressupost de despeses, tancats | 162.923,46 | |
| + d'operacions no pressupostàries | 1.070.661,67 | |
| - pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva | 0,00 | |
| (I) Romanent líquid de Tresoreria (1+2-3) | | 3.033.788,87 |
| (II) Saldos dubtós cobrament | | 146.243,72 |
| (III) Excés de finançament afectat | | 2.870.646,10 |
| (IV) Romanent per a despeses generals (I-II-III) | | 16.899,05 |

Aprovat per la Junta de
Govern de Palma en sessió
de dia 23 MAIG 2014
LA SECRETÀRIA



RESULTAT PRESSUPOSTARI

| | | |
|---|--------------|-------------------|
| (a) Drets reconeguts nets | 6.113.505,91 | |
| (b) Obligacions reconegudes netes | 6.124.146,14 | |
| (c) Resultat pressupostari (a-b) | | -10.640,23 |
| (d) Desviacions positives de finançament | | |
| (e) Desviacions negatives de finançament | 12.266,55 | |
| (f) Despeses finançades amb romanent líquid de Tresoreria | | |
| (g) Resultat d'operacions comercials | | |
| Resultat pressupostari ajustat (c-d+e+f+g) | | 1.626,32 |

ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA

| | |
|---|-------------------|
| 1. Fons líquids | 23.226,02 |
| 2.- Deutors pendents de cobrament | 713.616,68 |
| + de pressupost d'ingressos, corrent | 650.783,24 |
| + de pressupost d'ingressos, tancats | 62.833,44 |
| + de recursos d'altres ens públics | |
| + d'operacions no pressupostàries | |
| - cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva | |
| 3. Creditors pendents de pagament | 727.335,79 |
| + de pressupost de despeses, corrent | 524.745,80 |
| + de pressupost de despeses, tancats | |
| + d'operacions no pressupostàries | 204.065,98 |
| - pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva | 1.475,99 |
| (I) Romanent líquid de Tresoreria (1+2-3) | 9.506,91 |
| (II) Saldos dubtós cobrament | |
| (III) Excés de finançament afectat | |
| (IV) Romanent per a despeses generals (I-II-III) | 9.506,91 |

Aprobat per la Junta de
Govern de Palma en sessió
de dia 23 MAIG 2014
LA SECRETARIA



ORGANISME: INSTITUT MUNICIPAL D'INNOVACIÓ
LIQUIDACIÓ ANY: 2013

RESULTAT PRESSUPOSTARI

| | | |
|---|---------------|-------------------|
| (a) Drets reconeguts nets | 10.789.709,59 | |
| (b) Obligacions reconegudes netes | 10.364.197,47 | |
| (c) Resultat pressupostari (a-b) | | 425.512,12 |
| (d) Desviacions positives de finançament | | |
| (e) Desviacions negatives de finançament | | |
| (f) Despeses finançades amb romanent líquid de Tresoreria | | |
| (g) Resultat d'operacions comercials | | |
| Resultat pressupostari ajustat (c-d+e+f+g) | | 425.512,12 |

ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA

| | | |
|---|--------------|---------------------|
| 1. Fons líquids | | 104.995,22 |
| 2.- Deutors pendents de cobrament | | 2.491.943,66 |
| + de pressupost d'ingressos, corrent | 1.154.704,42 | |
| + de pressupost d'ingressos, tancats | 1.242.487,62 | |
| + de recursos d'altres ens públics | | |
| + d'operacions no pressupostàries | 94.751,62 | |
| - cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva | | |
| 3. Creditors pendents de pagament | | 2.558.878,60 |
| + de pressupost de despeses, corrent | 2.449.043,17 | |
| + de pressupost de despeses, tancats | 5.436,07 | |
| + d'operacions no pressupostàries | 104.399,36 | |
| - pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva | | |
| (I) Romanent líquid de Tresoreria (1+2-3) | | 38.060,28 |
| (II) Saldos dubtós cobrament | | 631,40 |
| (III) Excés de finançament afectat | | |
| (IV) Romanent per a despeses generals (I-II-III) | | 37.428,88 |

Aprobat per la Junta de Govern de Palau en sessió de dia **23 MAIG 2014**
LA SECRETARIA



ORGANISME: INSTITUT MUNICIPAL D'OBRES VIÀRIES
LIQUIDACIÓ ANY: 2013

RESULTAT PRESSUPOSTARI

| | | |
|---|------------|------------------|
| (a) Drets reconeguts nets | 348.031,17 | |
| (b) Obligacions reconegudes netes | 354.311,34 | |
| (c) Resultat pressupostari (a-b) | | -6.280,17 |
| (d) Desviacions positives de finançament | | |
| (e) Desviacions negatives de finançament | | |
| (f) Despeses finançades amb romanent líquid de Tresoreria | | |
| (g) Resultat d'operacions comercials | | |
| Resultat pressupostari ajustat (c-d+e+f+g) | | -6.280,17 |

ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA

| | | |
|---|------------|-------------------|
| 1. Fons líquids | | 276.037,35 |
| 2.- Deutors pendents de cobrament | | 1.135,56 |
| + de pressupost d'ingressos, corrent | 1.135,56 | |
| + de pressupost d'ingressos, tancats | 0,00 | |
| + de recursos d'altres ens públics | 0,00 | |
| + d'operacions no pressupostàries | | |
| - cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva | | |
| 3. Creditors pendents de pagament | | 273.332,73 |
| + de pressupost de despeses, corrent | 6.906,83 | |
| + de pressupost de despeses, tancats | | |
| + d'operacions no pressupostàries | 266.425,90 | |
| - pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva | | |
| (I) Romanent líquid de Tresoreria (1+2-3) | | 3.840,18 |
| (II) Saldos dubtós cobrament | | 0,00 |
| (III) Excés de finançament afectat | | 0,00 |
| (IV) Romanent per a despeses generals (I-II-III) | | 3.840,18 |

Aprova per la Junta de
 Govern de Palma en sessió
 de dia 23 MAIG 2014
 LA SECRETARIA



ORGANISME: Patronat Municipal de Reallotjament i Reinserció Social
LIQUIDACIÓ ANY: 2013

RESULTAT PRESSUPOSTARI

| | | |
|---|------------|-------------------|
| (a) Drets reconeguts nets | 488.385,84 | |
| (b) Obligacions reconegudes netes | 515.094,29 | |
| (c) Resultat pressupostari (a-b) | | -26.708,45 |
| (d) Desviacions positives de finançament | | |
| (e) Desviacions negatives de finançament | 15.569,52 | |
| (f) Despeses finançades amb romanent líquid de Tresoreria | 31.672,04 | |
| (g) Resultat d'operacions comercials | | |
| Resultat pressupostari ajustat (c-d+e+f+g) | | 20.533,11 |

ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA

| | | |
|---|------------|-------------------|
| 1. Fons líquids | | 32.379,91 |
| 2.- Deutors pendents de cobrament | | 179.015,45 |
| + de pressupost d'ingressos, corrent | 117.000,00 | |
| + de pressupost d'ingressos, tancats | 62.124,73 | |
| + de recursos d'altres ens públics | | |
| + d'operacions no pressupostàries | | |
| - cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva | 109,28 | |
| 3. Creditors pendents de pagament | | 32.753,34 |
| + de pressupost de despeses, corrent | 17.023,74 | |
| + de pressupost de despeses, tancats | | |
| + d'operacions no pressupostàries | 15.729,60 | |
| - pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva | | |
| (I) Romanent líquid de Tresoreria (1+2-3) | | 178.642,02 |
| (II) Saldos dubtós cobrament | | |
| (III) Excés de finançament afectat | | 139.706,96 |
| (IV) Romanent per a despeses generals (I-II-III) | | 38.935,06 |

Aprova per la Junta de Govern de Palma en sessió de dia **28 MAIG 2014**

LA SECRETARIA



ORGANISME: PALMA ACTIVA
LIQUIDACIÓ ANY: 2013

RESULTAT PRESSUPOSTARI

| | | |
|--|--------------|------------------|
| (a) Drets reconeguts nets | 3.543.027,92 | |
| (b) Obligacions reconegudes netes | 3.518.542,29 | |
| (c) Resultat pressupostari (a-b) | | 24.485,63 |
| (d) Desviacions positives de finançament | 0,00 | |
| (e) Desviacions negatives de finançament | 55.689,40 | |
| (f) Despeses finançades amb romanent líquid de Tresoreria | 0,00 | |
| (g) Resultat d'operacions comercials | 0,00 | |
| Resultat pressupostari ajustat (c-d+e+f+g) | | 80.175,03 |

ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA

| | | |
|---|--------------|---------------------|
| 1. Fons líquids | | 231.548,32 |
| 2.- Deutors pendents de cobrament | | 3.223.583,66 |
| + de pressupost d'ingressos, corrent | 17.052,18 | |
| + de pressupost d'ingressos, tancats | 3.222.947,77 | |
| + de recursos d'altres ens públics | | |
| + d'operacions no pressupostàries | 3.761,38 | |
| - cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva | 20.177,67 | |
| 3. Creditors pendents de pagament | | 2.306.656,56 |
| + de pressupost de despeses, corrent | 124.992,75 | |
| + de pressupost de despeses, tancats | 0,00 | |
| + d'operacions no pressupostàries | 2.181.663,81 | |
| - pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva | 0,00 | |
| (I) Romanent líquid de Tresoreria (1+2-3) | | 1.148.475,42 |
| (II) Saldos dubtós cobrament | | 288.666,92 |
| (III) Excés de finançament afectat | | 165.568,20 |
| (IV) Romanent per a despeses generals (I-II-III) | | 694.240,30 |

Aprobat per la Junta de Govern de Palma en sessió de dia **23 MAIG 2014**
CA SECRETARIA



SEGON.- Que d'acord amb el que disposa l'article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària, en el cas que la liquidació pressupostària se situï en superàvit, aquest es destinarà, en el cas de l'Estat, Comunitats Autònomes, i Corporacions Locals, a reduir l'endeutament net. En el cas de la Seguretat Social, el superàvit s'aplicarà prioritàriament al Fons de Reserva, amb la finalitat d'atendre a les necessitats futures del sistema.

TERCER.- Que d'acord amb el 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, 22 de maig de 2014



La directora econòmica financera tesorera

Maria del Mar Lazaro Meca

Vist i Plau,
El tinent de batle de l'Àrea d'Economia,
Hisenda, i Innovació,

Julio Martínez Galiano

Aprobat per la Junta de Govern de Palma en sessió de di...

23 MAIG 2014

LA SECRETARIA

