

## 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 qual 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 2017, 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. 13.051, de 5 de juliol de 2017, publicat en el BOIB núm. 83 de 8 de juliol de 2017

**ES DONA COMPTE AL PLE**, de l'aprovació de la liquidació de l'exercici de 2017, per la Junta de Govern de 30 d'abril de 2017, que va adoptar el 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, Palma Activa (Agència de Desenvolupament Local) Institut Municipal d'Obres Viàries i, Patronat Municipal de Reallotjament i Reinserció Social** corresponent a l'exercici de 2017, en la forma que ha estat redactada, la qual presenta el següent resum:

DEPARTAMENT FINANCER

ORGANISME: AJUNTAMENT  
LIQUIDACIÓ ANY: 2017

**RESULTAT PRESSUPOSTARI**

(a) Drets reconeguts nets	478.691.603,90	
(b) Obligacions reconegudes netes	427.531.830,06	
<b>(c) Resultat pressupostari (a-b)</b>		<b>51.159.773,84</b>
(d) Desviacions positives de finançament	8.216.972,20	
(e) Desviacions negatives de finançament	6.130.043,03	
(f) Despeses finançades amb romanent líquid de Tresoreria	20.241.221,61	
(g) Resultat d'operacions comercials	0,00	
<b>Resultat pressupostari ajustat (c-d+e+f+g)</b>		<b>69.314.066,28</b>

**ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA**

<b>1. Fons líquids</b>		<b>43.881.079,00</b>
<b>2.- Drets pendents de cobrament</b>		<b>153.093.785,01</b>
+ de pressupost d'ingressos, corrent	75.100.509,57	
+ de pressupost d'ingressos, tancats	75.963.927,76	
+ d'operacions no pressupostàries	2.029.347,68	
<b>3. Obligacions pendents de pagament</b>		<b>71.638.723,24</b>
+ de pressupost de despeses, corrent	55.236.751,02	
+ de pressupost de despeses, tancats	8.088.889,99	
+ d'operacions no pressupostàries	8.313.082,23	
<b>4. Partides pendents d'aplicació</b>		<b>-15.705.248,54</b>
-cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	15.917.850,87	
+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	212.602,33	
<b>(I) Romanent líquid de Tresoreria (1+2-3+4)</b>		<b>109.630.892,23</b>
<b>(II) Saldos dubtós cobrament</b>		<b>51.504.481,79</b>
<b>(III) Excés de finançament afectat</b>		<b>15.263.751,13</b>
<b>(IV) Romanent per a despeses generals (I-II-III)</b>		<b>42.862.659,31</b>



DEPARTAMENT FINANCER

ORGANISME: INSTITUT MUNICIPAL DE L'ESPORT  
LIQUIDACIÓ ANY: 2017

**RESULTAT PRESSUPOSTARI**

(a) Drets reconeguts nets	15.770.869,09	
(b) Obligacions reconegudes netes	16.516.271,91	
<b>(c) Resultat pressupostari (a-b)</b>		<b>-745.402,82</b>
(d) Desviacions positives de finançament	0,00	
(e) Desviacions negatives de finançament	890.684,30	
(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>145.281,48</b>

**ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA**

<b>1. Fons líquids</b>		<b>1.187.253,27</b>
<b>2.- Drets pendents de cobrament</b>		<b>2.139.576,13</b>
+ de pressupost d'ingressos, corrent	295.614,72	
+ de pressupost d'ingressos, tancats	1.839.820,89	
+ d'operacions no pressupostàries	4.140,52	
<b>3. Obligacions pendents de pagament</b>		<b>1.738.182,73</b>
+ de pressupost de despeses, corrent	1.590.929,90	
+ de pressupost de despeses, tancats	5.193,69	
+ d'operacions no pressupostàries	142.059,14	
<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>1.588.646,67</b>
<b>(II) Saldos dubtós cobrament</b>		<b>75.925,82</b>
<b>(III) Excés de finançament afectat</b>		<b>1.452.570,89</b>
<b>(IV) Romanent per a despeses generals (I-II-III)</b>		<b>60.149,96</b>

ORGANISME: PATRONAT MUNICIPAL DE L'HABITATGE  
LIQUIDACIÓ ANY: 2017

**RESULTAT PRESSUPOSTARI**

(a) Drets reconeguts nets	2.469.791,11	
(b) Obligacions reconegudes netes	2.533.122,08	
<b>(c) Resultat pressupostari (a-b)</b>		<b>-63.330,97</b>
(d) Desviacions positives de finançament	0,00	
(e) Desviacions negatives de finançament	135.095,96	
(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>71.764,99</b>

**ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA**

<b>1. Fons líquids</b>		<b>190.428,41</b>
<b>2.- Drets pendents de cobrament</b>		<b>567.843,61</b>
+ de pressupost d'ingressos, corrent	198.311,40	
+ de pressupost d'ingressos, tancats	367.701,06	
+ d'operacions no pressupostàries	1.831,15	
<b>3. Obligacions pendents de pagament</b>		<b>229.593,71</b>
+ de pressupost de despeses, corrent	151.836,62	
+ de pressupost de despeses, tancats	5.505,10	
+ d'operacions no pressupostàries	72.251,99	
<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>528.678,31</b>
<b>(II) Saldos dubtós cobrament</b>		<b>0,00</b>
<b>(III) Excés de finançament afectat</b>		<b>410.366,82</b>
<b>(IV) Romanent per a despeses generals (I-II-III)</b>		<b>118.311,49</b>



ORGANISME: INSTITUT MUNICIPAL D'INNOVACIÓ  
LIQUIDACIÓ ANY: 2017

**RESULTAT PRESSUPOSTARI**

(a) Drets reconeguts nets	9.040.001,79	
(b) Obligacions reconegudes netes	13.895.543,05	
<b>(c) Resultat pressupostari (a-b)</b>		<b>-4.855.541,26</b>
(d) Desviacions positives de finançament	0,00	
(e) Desviacions negatives de finançament	4.879.370,96	
(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>23.829,70</b>

**ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA**

<b>1. Fons líquids</b>		<b>99.334,12</b>
<b>2.- Drets pendents de cobrament</b>		<b>4.435.871,59</b>
+ de pressupost d'ingressos, corrent	4.156.455,14	
+ de pressupost d'ingressos, tancats	240.957,66	
+ d'operacions no pressupostàries	38.458,79	
<b>3. Obligacions pendents de pagament</b>		<b>4.438.732,36</b>
+ de pressupost de despeses, corrent	4.123.908,83	
+ de pressupost de despeses, tancats	249.481,84	
+ d'operacions no pressupostàries	65.341,69	
<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>96.473,35</b>
<b>(II) Saldos dubtós cobrament</b>		<b>52.525,59</b>
<b>(III) Excés de finançament afectat</b>		<b>0,00</b>
<b>(IV) Romanent per a despeses generals (I-II-III)</b>		<b>43.947,76</b>



ORGANISME: PATRONAT MUNICIPAL D'ESCOLES D'INFANTS  
LIQUIDACIÓ ANY: 2017

**RESULTAT PRESSUPOSTARI**

(a) Drets reconeguts nets	6.670.141,52	
(b) Obligacions reconegudes netes	6.664.759,67	
<b>(c) Resultat pressupostari (a-b)</b>		<b>5.381,85</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>5.381,85</b>

**ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA**

<b>1. Fons líquids</b>		<b>169.850,08</b>
<b>2.- Drets pendents de cobrament</b>		<b>337.861,11</b>
+ de pressupost d'ingressos, corrent	334.819,35	
+ de pressupost d'ingressos, tancats	3.041,76	
+ d'operacions no pressupostàries	0,00	
<b>3. Obligacions pendents de pagament</b>		<b>465.526,18</b>
+ de pressupost de despeses, corrent	109.941,81	
+ de pressupost de despeses, tancats	0,00	
+ d'operacions no pressupostàries	355.584,37	
<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>42.185,01</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>42.185,01</b>

ORGANISME: PALMAACTIVA  
LIQUIDACIÓ ANY: 2017

**RESULTAT PRESSUPOSTARI**

(a) Drets reconeguts nets	4.781.626,33	
(b) Obligacions reconegudes netes	5.785.260,90	
<b>(c) Resultat pressupostari (a-b)</b>		<b>-1.003.634,57</b>
(d) Desviacions positives de finançament	532.180,87	
(e) Desviacions negatives de finançament	1.576.956,96	
(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>41.141,52</b>

**ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA**

<b>1. Fons líquids</b>		<b>253.517,24</b>
<b>2.- Drets pendents de cobrament</b>		<b>699.475,33</b>
+ de pressupost d'ingressos, corrent	670.310,72	
+ de pressupost d'ingressos, tancats	25.313,05	
+ d'operacions no pressupostàries	3.851,56	
<b>3. Obligacions pendents de pagament</b>		<b>456.745,92</b>
+ de pressupost de despeses, corrent	306.356,97	
+ de pressupost de despeses, tancats	0,00	
+ d'operacions no pressupostàries	150.388,95	
<b>4. Partides pendents d'aplicació</b>		<b>-3,19</b>
-cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	3,19	
+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	
<b>(I) Romanent líquid de Tresoreria (1+2-3+4)</b>		<b>496.243,46</b>
<b>(II) Saldos dubtós cobrament</b>		<b>21.717,89</b>
<b>(III) Excés de finançament afectat</b>		<b>451.925,00</b>
<b>(IV) Romanent per a despeses generals (I-II-III)</b>		<b>22.600,57</b>



DEPARTAMENT FINANCER

ORGANISME: PATRONAT MUNICIPAL DE REALLOTJAMENT I REINSERCIÓ SOCIAL  
LIQUIDACIÓ ANY: 2017

**RESULTAT PRESSUPOSTARI**

(a) Drets reconeguts nets	274.610,45	
(b) Obligacions reconegudes netes	263.670,98	
<b>(c) Resultat pressupostari (a-b)</b>		<b>10.939,47</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>10.939,47</b>

**ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA**

<b>1. Fons líquids</b>		<b>141.922,67</b>
<b>2.- Drets pendents de cobrament</b>		<b>52,91</b>
+ de pressupost d'ingressos, corrent	0,00	
+ de pressupost d'ingressos, tancats	0,00	
+ d'operacions no pressupostàries	52,91	
<b>3. Obligacions pendents de pagament</b>		<b>4.394,75</b>
+ de pressupost de despeses, corrent	0,00	
+ de pressupost de despeses, tancats	0,00	
+ d'operacions no pressupostàries	4.394,75	
<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>137.580,83</b>
<b>(II) Saldos dubtós cobrament</b>		<b>0,00</b>
<b>(III) Excés de finançament afectat</b>		<b>117.675,04</b>
<b>(IV) Romanent per a despeses generals (I-II-III)</b>		<b>19.905,79</b>



DEPARTAMENT FINANCER

ORGANISME: INSTITUT MUNICIPAL D'OBRES VIÀRIES  
LIQUIDACIÓ ANY: 2017

**RESULTAT PRESSUPOSTARI**

(a) Drets reconeguts nets	372.171,81	
(b) Obligacions reconegudes netes	360.315,20	
<b>(c) Resultat pressupostari (a-b)</b>		<b>11.856,61</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>11.856,61</b>

**ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA**

<b>1. Fons líquids</b>		<b>894.350,03</b>
<b>2.- Drets pendents de cobrament</b>		<b>0,00</b>
+ de pressupost d'ingressos, corrent	0,00	
+ de pressupost d'ingressos, tancats	0,00	
+ d'operacions no pressupostàries	0,00	
<b>3. Obligacions pendents de pagament</b>		<b>880.404,56</b>
+ de pressupost de despeses, corrent	8.292,14	
+ de pressupost de despeses, tancats	0,00	
+ d'operacions no pressupostàries	872.112,42	
<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>13.945,47</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>13.945,47</b>

**SEGON.-** Que d'acord amb allò que disposa l'article 193.4 TRLRHL, i en compliment de l'apartat 5 del mateix article es trameti còpia a la Comunitat Autònoma.

Palma, 24 de maig de 2018

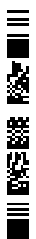
La directora econòmica financera tesorera

María Antònia Orell Vicens

El regidor de l'Àrea d'Economia

Hisenda i Innovació

Adrián García Campos



MARIA ANTONIA ORELL VICENS 07-05-2018



ADRIAN GARCIA CAMPOS 15-05-2018