

**INSTITUT MUNICIPAL D'INNOVACIÓ DE PALMA  
PRESSUPOST EXERCICI 2022**

**INFORME ECONÒMIC-FINANCER**

El present informe en compliment a l'article 168.1.e) del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 d'abril i l'article 18.1.e) del Real Decret 500/1990 de 20 d'abril, analitza les bases utilitzades per a l'avaluació dels ingressos i operacions de crèdit previstes, la suficiència dels crèdits per atendre el compliment de les obligacions exigibles i despeses de funcionament dels serveis, i l'efectiu anivellament del pressupost.

**I.- BASES UTILITZADES PER A L'AVALUACIÓ D'INGRESSOS**

El pressupost propi de l'Institut Municipal d'Innovació de Palma per a l'exercici 2022 preveu ingressos per import de **7.358.970,83** euros.

**CAPITULO III: ALTRES INGRESSOS**

Aquests ingressos corresponen a prestació serveis a entitats privades o públiques de plànols de la cartogràfica de la ciutat de Palma o informació cartogràfica provinent d'altres empreses. La previsió per a l'any 2022 es de 893,00€.

**CAPITULO IV: TRANSFERÈNCIES CORRENTS.**

Les transferències corrents son els ingressos que rep l' Institut Municipal d'Innovació de Palma de l' Ajuntament de Palma per a finançar les seves activitats. Per a l'any 2022 se pressuposta 6.273.658,98€

**CAPITULO V : INGRESSOS PATRIMONIALS**

S'han consignat 50,00€ pels ingressos derivats dels saldos de les comptes bancàries.

**CAPITULO VII: TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.**

Els ingressos per transferències de capital contemplen les aportacions que es reben per aquesta finalitat de l'Ajuntament de Palma.

Per a l'any 2022 s'ha previst una aportació de 1.022.368,85€.

**CAPITULO VIII.: ACTIUS FINANCERS**

S'han consignat 60.000,00€ pels ingressos derivats del reemborsament de les bestretes al personal de l'Institut.



## **II.- BASES UTILITZADES PER A L'AVALUACIÓ DE DESPESES**

### **CAPITOL I: DESPESES DE PERSONAL**

El pressupost de personal augmenta en un increment retributiu del 2% i es preveu una cobertura de vacants per les ofertes d'ocupació corresponents al exercicis 2019 a 2022. En total es pressuposten 14 places.

El total de despeses de Personal és de 5.072.817,10 €.

### **CAPITOL II: DESPESES DE BENS CORRENTS I SERVEIS**

A la partida de Treballs realitzats per altres empreses s'ha pressupostat 429.515,15 euros. S'inclou el contracte amb la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre FNMT per un import de 78.650,00€ per la certificació de la signatura digital, la impressió centralitzada per un any per import de 300.000 €, i consultoria i altres contractacions per 50.00,00€

El total de despeses del capítol II és de 1.201.784,88€

### **CAPITOL VI: INVERSIONS REALS**

Les partides d'inversions per a l'exercici 2022 ascendeix a 1.022.368,85€ i es distribueixen segons el annexa

Palma de Mallorca, 9 de novembre de 2021

Sgt. José Llull Pastor

Cap de Serveis Corporatius

Firmado por LLULL  
PASTOR JOSE - DNI  
42983804R el día  
09/11/2021 con un  
certificado emitido por  
AC Sector Público.



PARTIDA		IMPORTE	
PPTARIA.	DESCRIPCIÓN	ANUAL 2022	DEPARTAMENTO
623.00	CONEXIÓN SERVICIOS NUEVO LOCAL	15.000,00	0
623.00	MATERIAL SEGURIDAD LABORAL	6.100,00	CARTOGRAFIA
623.00	AIRES ACONDICIONADOS	6.000,00	SERV.CORPORATIUS
624.00	SUSTITUCIÓN VEHÍCULO	0,00	INFORMATICA
624.00	SUSTITUCIÓN VEHÍCULO	0,00	INFORMATICA
624.00	SUSTITUCIÓN VEHÍCULO	30.000,00	SERV.CORPORATIUS
624.00	SUSTITUCIÓN VEHÍCULO	30.000,00	CARTOGRAFIA
625.00	100 mesas con buck	190.000,00	SERV.CORPORATIUS
625.00	3 jalones Y OTROS	5.000,00	CARTOGRAFIA
625.00	Estanterias sotano	300,00	SERV.CORPORATIUS
626.00	GESTION DE ESPERAS EXPDTE. 1/2021	25.410,00	INFORMATICA
626.00	EQUIPOS DE PERSONALIZACIÓN PARA TARJETA CIUDADANA EXPDTE. 5/2021	51.667,00	INFORMATICA
626.00	SUMINISTRO PORTÁTILES (50 MINIMO) EXPDTE. 8/2021	27.950,00	INFORMATICA
626.00	ADQUISICIÓN DE 2 ORDENADORES NUEVOS PARA RESTITUCIÓN	10.000,00	CARTOGRAFIA
626.00	ADQUISICIÓN DE 2 TABLETAS RUGERIZADAS INDUSTRIALES	5.000,00	CARTOGRAFIA
626.00	ADQUISICIÓN NUEVA ESTACIÓN TOPOGRÁFICA	15.000,00	CARTOGRAFIA
626.00	ADQUISICIÓN HABITUAL de MATERIAL ESPECÍFICO Y PARA REPOSICIÓN	5.000,00	CARTOGRAFIA
626.00	Auriculares con micro	7.850,00	INFORMATICA
626.00	AutoCAD	2.000,00	INFORMATICA
626.00	Cámara web	5.850,00	INFORMATICA
626.00	Canva	200,00	INFORMATICA
626.00	Disco externo	100,00	INFORMATICA
626.00	Equipo videoconferencia	8.000,00	INFORMATICA
626.00	Lector código de barras/OR	280,00	INFORMATICA
626.00	Lector de tarjeta criptográfica	1.890,00	INFORMATICA
626.00	Monitor	0,00	INFORMATICA
626.00	Ordenador sobremesa	15.000,00	INFORMATICA
626.00	Portátil	0,00	INFORMATICA
626.00	Puntero láser	20,00	INFORMATICA
626.00	Tablets	800,00	INFORMATICA
626.00	Tarjeta gráfica	120,00	INFORMATICA
626.00	Teclado	40,00	INFORMATICA
626.00	Teclado con lector de tarjeta	3.600,00	INFORMATICA
626.00	Teclado y ratón inalámbrico	50,00	INFORMATICA
626.00	Windows Server 2019	1.800,00	INFORMATICA
626.00	Switch ethernet 10GB 24 puertos	4.000,00	INFORMATICA
626.00	Lector CD-DVD	30,00	INFORMATICA
626.00	Altavoces sobremesa	40,00	INFORMATICA
641.00	Eina de Seu i Tramitació Electrónica	30.000,00	AE
641.00	SISTEMA DE GESTION DE ESPERAS EXPDTE. 1/2021	34.354,32	INFORMATICA
641.00	AUTOCAD EXPDTE. 2/2021	0,00	INFORMATICA
641.00	SEGURIDAD DE SALUD PREVENGOS EXPDTE. 3/2021	14.181,20	SERV.CORPORATIUS
641.00	EQUIPOS DE PERSONALIZACIÓN PARA TARJETA CIUDADANA EXPDTE. 5/2021	36.300,00	INFORMATICA
641.00	LICENCIAS VISIO ( 3 )	2.500,00	INFORMATICA
641.00	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE ASOCIADO A LA PRODUCCIÓN	40.000,00	CARTOGRAFIA
641.00	PRODUCCIÓN DE VUELO, AEROTRIANGULACIÓN Y ORTOFOTO	51.425,00	CARTOGRAFIA
641.00	GENERACIÓN DE UNA NUBE DE PUNTOS 3D A PARTIR DEL VUELO (+MDT, MDS)	20.000,00	CARTOGRAFIA
641.00	GENERACIÓN DE UN CENTRO DE DESCARGAS (CASA DEL MAPA VIRTUAL)	10.000,00	CARTOGRAFIA
641.00	GENERACIÓN DE UN CALLEJERO CON SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN	10.000,00	CARTOGRAFIA
641.00	PRODUCCIÓN DE 8 IMÁGENES PANORÁMICAS DE ALTA RESOLUCIÓN (GIGAFOTO)	4.500,00	CARTOGRAFIA
641.00	LICENCIA FME DESKTOP PROF	6.000,00	CARTOGRAFIA
641.00	600 licencias Office 365 (400 F3 + 150 E1 + 50 E3)	44.682,00	INFORMATICA
641.00	300 clientes ligeros VDI + cable de seguridad	49.700,00	INFORMATICA
641.00	2800 licencias de backup para Office 365	43.848,00	INFORMATICA
641.00	10 licencias Sistema telefónico MS Teams + panel de administracion avanzado	10.440,00	INFORMATICA
641.00	3 licencias powershell studio (renovacion)	498,00	INFORMATICA
641.00	Adobe Acrobat Professional	10.000,00	INFORMATICA
641.00	PROGRAMA DE INMOVILIZADO-AMORTIZACION	18.000,00	SERV.CORPORATIUS
641.00	COMPRA AL BANC D'IMATGES	605,00	INFORMATICA
641.00	UTILITATS WEB	0,00	INFORMATICA
641.00	SOFTWARE ADOBE	4.356,00	INFORMATICA
641.00	LICENCIAS DREAMWEAVER (5)	1.452,00	INFORMATICA
641.00	LICENCIAS ADOBE ACROBAT PROFESSIONAL (5)	1.089,00	INFORMATICA
641.00	LICENCIAS PHOTOSHOP (5)	1.452,00	INFORMATICA
641.00	7/2020 SUMINISTRO 17 LICENCIAS TOAD FOPR ORACLE BASIC EDITION	22.058,65	INFORMATICA
641.00	4/2020 SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS JIRA	27.830,68	INFORMATICA
641.00	Filemaker	900,00	INFORMATICA
641.00	Microsoft Project	6.000,00	INFORMATICA
641.00	MicroStation	2.000,00	INFORMATICA
641.00	Office365 escritorio	3.300,00	INFORMATICA
641.00	PowerBI Pro	900,00	INFORMATICA
641.00	Software de Adobe (Acrobat Pro, Creative Cloud, Photoshop, Premiere Pro, InDesign)	32.000,00	INFORMATICA
641.00	Visor Autocad	2.100,00	INFORMATICA
641.00	Windows 10	5.400,00	INFORMATICA
641.00	MS Access	400,00	INFORMATICA
641.01.99	GIS - IDE EXPDTE. 2/2019	0,00	CARTOGRAFIA
TOTAL PARTIDA		1.022.368,85	