



**Institut Municipal
d'Innovació de Palma**

PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL PROJECTE DE COMPTES ANUALS DE L' I.M.I. DE L'EXERCICI 2018

Conforme a l'article 191 del Text Refós aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, en sessió de la Junta de Govern de data 30 d'abril de 2019, donant-se compte al Ple de la Corporació en sessió de data 25 juliol de 2019, s'apravà la Liquidació del Pressupost 2018 de l'Entitat Local i del seus Organismes Autònoms.

D'acord als articles 208 a 212 del Text Refós aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l'estipulat al Capítol II del Títol IV de l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local (ICAL), es formula i tramita el compte general de l'Entitat Local i del seus Organismes Autònoms.

Conforme a allò que disposen els articles 20 g, 12 d i 28 dels Estatuts d'aquest Organisme, es proposa al Consell Rector l'aprovació del següent:

ACORD:

1º Aprovar el projecte de comptes anuals de l'organisme INSTITUT MUNICIPAL D' INNOVACIÓ DE PALMA corresponent a l'exercici 2018, segons la documentació adjunta.

2º Remetre els comptes anuals aprovats al departament d'Intervenció, Auditories i Estudis de l'Ajuntament de Palma per a la seva incorporació al Compte General, per a la seva aprovació pel Ple.

Palma, 16 d'octubre de 2019

Proposa
El cap de Serveis Corporatius

José Llul Pastor

Vist i plau i eleva
El gerent

Job Torres San Julián

Vist i plau
El president

Adrián García Campos

INSTITUT MUNICIPAL D'INNOVACIÓ

IMI

Comptes anuals corresponents a l'exercici 2018

- 01- BALANÇ DE SITUACIÓ
- 02- COMPTE RESULTATS ECONÒMIC-PATRIMONIAL
- 03- ESTAT TOTAL DE CANVIS DEL PATRIMONI NET
- 04- ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU
- 05- ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
- 06- MEMÒRIA
- 07- DOCUMENTACIÓ ANNEXA

Palma, a 11 d'octubre de 2019 (Data de formulació de les comptes)

El gerent,

Job Torres San Julian



INSTITUT MUNICIPAL D'INNOVACIÓ

BALANÇ DE SITUACIÓ 2018

EXERCICI 2018

BALANÇ

COMPTE	ACTIU	NOTES EN MEMÒRIA	Ex. 2018	Ex. 2017	COMPTE	PATRIMONI NET I PASSIU	NOTES EN MEMÒRIA	Ex. 2018	Ex. 2017
	A) Actiu no corrent		2.811.289,89	2.607.585,85		A) Patrimoni net		2.581.130,69	2.300.985,11
	I) Immobilitzat intangible		1.956.423,53	1.687.228,38		I) Patrimoni		6.002.097,87	6.002.097,87
200,(2800),(2801)	1. Inversió en recerca i desenvolupament				100,101	1. Patrimoni		6.002.097,87	6.002.097,87
203,(2803),(2903)	2. Propietat industrial i intel·lectual					II) Patrimoni generat		-3.420.967,18	-3.701.112,76
206,(2806),(2906)	3. Aplicacions informàtiques		1.929.538,72	1.687.228,38	120	1. Resultats d'exercicis anteriors		-3.750.839,64	-3.843.146,30
207,(2807),(2907)	4. Inversions sobre actius utilitzats en règim d'arrendament o cèdits		26.884,81		129	2. Resultat de l'exercici		329.872,46	142.033,54
208,209,(2809),(2909)	5. Un altre immobilitzat intangible					C) Passiu corrent		1.512.813,93	4.789.280,86
	II) Immobilitzat material		853.063,33	918.554,44		II) Deutes a curt termini		15.087,04	65.137,51
210,(2810),(2910),(2990)	1. Terrenys				4003,4013,4133,4183	4. Altres deutes		15.087,04	65.137,51
211,(2811),(2911),(2991)	2. Construccions				,523,524,528,529				
212,(2812),(2912),(2992)	3. *Infraestructuras				,560,561				
213,(2813),(2913),(2993)	4. Béns del patrimoni històric					IV) Creditors i altres comptes a pagar a curt termini		1.497.726,89	4.724.143,35
214,215,216,217	5. Un altre immobilitzat material		853.063,33	918.554,44		1. Creditors per operacions de gestió		1.419.726,77	4.652.968,73
,218,219,(2814),(2815)					4000,4010,411,4130				
,(2816),(2817),(2818),(2819)					,416,4180,522				
,(2914),(2915),(2916),(2917)					4001,4011,410,4131	2. Altres comptes a pagar		1.123,08	1.426,60
,(2918),(2919),(2999)					,414,4181,419,550				
2300,2310,232,233	6. Immobilitzat material en curs i bestretes				,554,559	3. Administracions públiques		76.877,04	69.748,02
,234,235,237,238					475,476,477				
,2390									
	III) Inversions immobiliàries								
220,(2820),(2920)	1. Terrenys								
221,(2821),(2921)	2. Construccions								
2301,2311,2391	3. Inversions immobiliàries en curs i bestretes								
	IV) Patrimoni públic del sòl								
240,(2840),(2930)	1. Terrenys								
241,(2841),(2931)	2. Construccions								
243,244,248	3. En construcció i bestretes								
249,(2849),(2939)	4. Un altre patrimoni públic del sòl								
	V) Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades								
2500,2510,(2940)	1. Inversions financeres en patrimoni d'entitats de dret públic								
2501,2511,(259),(2941)	2. Inversions financeres en patrimoni de societats								
2502,2512,(2942)	3. Inversions financeres en patrimoni d'altres entitats								
252,253,255,(295)	4. Crèdits i valors representatius de deute								
,(2960)									
257,258,(2961),(2962)	5. Altres inversions financeres								
	VI) Inversions financeres a llarg termini		1.803,03	1.803,03					
260,(269)	1. Inversions financeres en patrimoni								
261,2620,2629,264	2. Crèdits i valors representatius de deute								
,266,267,(297),(2980)									
263	3. Derivats financers								
268,27,(2981),(2982)	4. Altres inversions financeres		1.803,03	1.803,03					

EXERCICI 2018

BALANÇ

COMPTE	ACTIU	NOTES EN MEMÒRIA	Ex. 2018	Ex. 2017	COMPTE	PATRIMONI NET I PASSIU	NOTES EN MEMÒRIA	Ex. 2018	Ex. 2017
2621,(2983)	VII) Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini 1. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini								
	B) Actiu corrent		1.282.654,73	4.482.680,12					
38,(398)	I) Actius en estat de venda 1. Actius en estat de venda								
37	II) Existències 1. Actius construïts o adquirits per a altres entitats								
30,35,(390),(395)	2. Mercaderies i productes acabats								
31,32,33,34	3. Aprovisionaments i altres								
,36,(391),(392),(393)									
,(394),(396)									
	III) Deutors i altres comptes a cobrar		577.500,94	4.362.966,00					
4300,4310,4430,446	1. Deutors per operacions de gestió		538.794,01	4.324.787,21					
,(4900)									
4301,4311,4431,440	2. Altres comptes a cobrar		24.239,82	22.956,45					
,441,442,449,(4901)									
,550,555,558									
470,471,472	3. Administracions públiques		14.467,11	15.222,34					
450,455,456	4. Deutors per administració de recursos per compte d'altres ens públics								
	IV) Inversions financeres a curt termini en entitats del grup, multigrup i associades								
530,531,(539),(594)	1. Inversions financeres en patrimoni d'entitats del grup, multigrup i associades								
4302,4312,4432,(4902)	2. Crèdits i valors representatius de deute								
,532,533,535,(595)									
,(5960)									
536,537,538,(5961)	3. Altres inversions								
,(5962)									
	V) Inversions financeres a curt termini		8.201,00	20.380,00					
540,(549)	1. Inversions financeres en patrimoni								
4303,4313,4433,(4903)	2. Crèdits i valors representatius de deute		7.921,00	20.100,00					
,541,542,544,546									
,547,(597),(5980)									
543	3. Derivats financers								
545,548,565,566	4. Altres inversions financeres		280,00	280,00					
,(5981),(5982)									
	VI) Ajustos per *periodificació								
480,567	1. Ajustos per *periodificació								
	VII) Efectiu i altres actius líquids equivalents		696.952,79	99.334,12					
577	1. Altres actius líquids equivalents		696.952,79	99.334,12					
556,570,571,573	2. Tresoreria								
,574,575									
	TOTAL ACTIU (A+B)		4.093.944,62	7.090.265,97		TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)		4.093.944,62	7.090.265,97

INSTITUT MUNICIPAL D'INNOVACIÓ

COMPTE DE RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL 2018

**COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL
EXERCICI 2018**

COMPTES	NOTES EN MEMÒRIA	Ex.: 2018	Ex.: 2017
			3.278,83
	1. Ingressos tributaris i urbanístics	2.123,97	3.278,83
72,73	a) Impostos		
740,742	b) Taxes	2.123,97	3.278,83
744	c) Contribucions especials		
745,746	d) Ingressos urbanístics		
	2. Transferències i subvencions rebudes	8.730.615,36	8.931.723,12
	a) De l'exercici	8.730.615,36	8.931.723,12
751	a.1) Subvencions rebudes per finançar despeses de l'exercici	480,00	
750	a.2) Transferències	8.730.135,36	8.931.723,12
752	a.3) Subvencions rebudes per a cancel·lació de passius que no suposin finançament específic d'un element patrimonial		
7530	b) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer		
754	c) Imputació de subvencions per a actius corrents i altres		
	3. Vendes i prestacions de serveis	51.358,80	1.113,97
700,701,702,703,704	a) Vendes		
741,705	b) Prestació de serveis	51.358,80	1.113,97
707	c) Imputació d'ingressos per actius construïts o adquirits per a altres entitats		
71,7940,(6940)	4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deterioració de valor		
780,781,782,783,784	5. Treballs realitzats per l'entitat per al seu immobilitzat		
776,777	6. Altres ingressos de gestió ordinària	3.224,44	68.000,87
795	7. Excessos de provisions		
	A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	8.787.322,57	9.004.116,79
	8. Despeses de personal	-4.010.823,57	-3.948.055,92
(640),(641)	a) Sous, salaris i assimilats	-3.035.151,93	-2.981.338,92
(642),(643),(644),(645)	b) Càrregues socials	-975.671,64	-966.717,00
(65)	9. Transferències i subvencions concedides		
	10. Aprovisionaments		
(600),(601),(602),(605),(607),61	a) Consum de mercaderies i altres aprovisionaments		
(6941),(6942),(6943),7941,7942,7943	b) Deterioració de valor de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments		
	11. Altres despeses de gestió ordinària	-4.183.247,79	-4.628.844,70
(62)	a) Subministraments i serveis exteriors	-4.183.065,63	-4.627.759,51
(63)	b) Tributs	-182,16	-1.085,19
(676)	c) Altres		
(68)	12. Amortització de l'immobilitzat	-311.512,83	-235.563,65
	B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-8.505.584,19	-8.812.464,27
	I. Resultat (estalvi o *desahorro) de la gestió ordinària (A+B)	281.738,38	191.652,52

**COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL
EXERCICI 2018**

COMPTES	NOTES EN MEMÒRIA	Ex.: 2018	Ex.: 2017
			-744,05
	13. Deterioració de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda		-744,05
(690),(691),(692),(693) ,(6948),790,791,792 ,793,7948,799 770,771,772,773	a) Deterioració de valor		
,774,(670),(671),(672) ,(673),(674) 7531	b) Baixes i alienacions		-744,05
	c) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer		
	14. Altres partides no ordinàries	300,00	
775,778	a) Ingressos	300,00	
(678)	b) Despeses		
	II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	282.038,38	190.908,47
	15. Ingressos financers		
	a) De participacions en instruments de patrimoni		
7630	a.1) En entitats del grup, multigrup i associades		
760	a.2) En altres entitats		
	b) De valors representatius de deute, de crèdits i d'altres inversions financeres		
7631,7632	b.1) En entitats del grup, multigrup i associades		
761,762,769,76454 ,(66454)	b.2) Altres		
	16. Despeses financeres	-1.652,44	
(663)	a) Per deutes amb entitats del grup, multigrup i associades		
(660),(661),(662),(669) ,76451,(66451)	b) Altres	-1.652,44	
785,786,787,788 ,789	17. Despeses financeres imputades a l'actiu		
	18. Variació del valor raonable en actius i passius financers		
7646,(6646),76459,(66459)	a) Derivats financers		
7640,7642,76452,76453 ,(6640),(6642),(66452),(66453)	b) Altres actius i passius a valor raonable amb imputació en resultats		
7641,(6641)	c) Imputació al resultat de l'exercici per actius financers disponibles per a la venda		
768,(668)	19. Diferències de canvi		
	20. Deterioració de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers	49.486,52	-48.874,93
796,7970,766,(6960) ,(6961),(6962),(6970),(666) ,7980,7981,7982,(6980) ,(6981),(6982),(6670)	a) D'entitats del grup, multigrup i associades		
765,7971,7983,7984 ,7985,(665),(6671),6963 ,(6971),(6983),(6984),(6985)	b) Altres	49.486,52	-48.874,93

COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL
EXERCICI 2018

COMPTES	NOTES EN MEMÒRIA	Ex.: 2018	Ex.: 2017
755,756	21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres		
	III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	47.834,08	-48.874,93
	IV. Resultat (estalvi o *desahorro) net de l'exercici (II+ III)	329.872,46	142.033,54
	+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		273,12
	Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		142.306,66

INSTITUT MUNICIPAL D'INNOVACIÓ

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET 2018

- Estat total de canvis en el patrimoni net
- Estat d'ingressos i despeses reconegudes
- Estat d'operacions amb l'entitat propietària
 - a) Operacions patrimonials amb l'entitat o entitats propietàries
 - b) Altres operacions amb l'entitat o entitats propietàries

Estat de canvis en el patrimoni net

A l' apartat de variacions de l'estat de canvis en el patrimoni net, fila 3. Altres variacions del patrimoni net, presenta un import negatiu de 50.000,00€, corresponent a l'anul·lació del dret pendent de cobro per part d'EMAYA d'una factura de l'any 2014, en concepte de serveis d'ús d'informació cartogràfica. Aquesta anul·lació ha estat aprovada pel Consell Rector de l'IMI el 01/10/2018.

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

EXERCICI 2018

	NOTES EN MEMÒRIA	I. Patrimoni	II. Patrimoni generat	III. Ajustos per canvis de valor	IV. Subvencions rebudes	TOTAL
PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2017		6.002.097,87	-3.701.112,76	0,00	0,00	2.300.985,11
AJUSTOS PER CANVIS DE CRITERIS COMPTABLES I CORRECCIÓ D'ERRORS		0,00	273,12	0,00	0,00	273,12
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2018 (A+B)		6.002.097,87	-3.700.839,64	0,00	0,00	2.301.258,23
VARIACIONS DEL PATRIMONI NET EXERCICI 2018		0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1. Ingressos i despeses reconeguts en l'exercici		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Operacions patrimonials amb l'entitat o entitats propietàries		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Altres variacions del patrimoni net		0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2018 (C+D)		6.002.097,87	-3.750.839,64	0,00	0,00	2.251.258,23

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

COMPTE P.G.C		NOTES EN MEMÒRIA	2018	2017
129	I. Resultat econòmic patrimonial		329.872,46	142.033,54
	II. Ingressos i despeses reconegudes directament en el patrimoni net:			
	1. Immobilitzat no financer			
920	1.1 Ingressos			
(820),(821),(822)	1.2 Despeses			
	2. Actius i passius financers			
900,991	2.1 Ingressos			
(800),(891)	2.2 Despeses			
	3. Cobertures comptables			
910	3.1 Ingressos			
(810)	3.2 Despeses			
94	4. Subvencions rebudes			
	Total (1+2+3+4)			
	III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta:			
	1. Immobilitzat no financer			
(823)	2. Actius i passius financers			
(802),902,993	3. Cobertures comptables			
(8110),9110	3.1 Imports transferits al compte del resultat econòmic patrimonial			
(8111),9111	3.2 Imports transferits al valor inicial de la partida coberta			
(84)	4. Subvencions rebudes			
	Total (1+2+3+4)			
	IV. TOTAL ingressos i despeses reconegudes (I+II+III)		329.872,46	142.033,54

Estat de Canvis en el Patrimoni Net

Operacions Patrimonials amb l'Entitat o Entitats Propietàries

EXERCICI 2018

	NOTES EN MEMÒRIA	2018	2017
1. Aportació patrimonial dinerària			
2. Aportació de béns i drets			
3. Assumpció i condonació de l'entitat o entitats propietàries			
4. Altres aportacions de l'entitat o entitats propietàries			
5. (-) Devolució de béns i drets			
6. (-) Altres devolucions a l'entitat o entitats propietàries			
TOTAL			

Estat de Canvis en el Patrimoni Net

Altres Operacions amb l'Entitat o Entitats Propietàries

EXERCICI 2018

	NOTES EN MEMÒRIA	2018	2017
I. Ingressos i despeses reconeguts directament en el compte del resultat econòmic patrimonial (1 + 2 + 3)		8.730.135,36	8.931.723,12
1. Transferències i subvencions		8.730.135,36	8.931.723,12
1.1 Ingressos		8.730.135,36	8.931.723,12
1.2 Despeses			
2. Prestación de servicio y venta de bienes			
2.1 Ingressos			
2.2 Despeses			
3. Altres			
3.1 Ingressos			
3.2 Despeses			
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net (1 + 2)			
1. Subvencions rebudes			
2. Altres			
TOTAL (I+II)		8.730.135,36	8.931.723,12

INSTITUT MUNICIPAL D'INNOVACIÓ

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU 2018

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2018

Data obtenció 08/10/2019

Pàg. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2018	2017
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		1.159.312,39	1.008.104,36
A) Cobraments:		12.574.523,14	10.490.585,50
2. Transferències i subvencions rebudes		12.561.932,12	10.405.700,00
3. Vendes i prestacions de serveis		12.591,02	84.885,50
B) Pagaments:		11.415.210,75	9.482.481,14
7. Despeses de personal		3.980.984,63	3.998.003,41
10. Altres despeses de gestió		7.424.950,78	5.482.322,35
12. Interessos pagats		1.652,44	2.155,38
13. Altres pagaments		7.622,90	
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		1.159.312,39	1.008.104,36
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-561.693,72	-1.017.083,37
C) Cobraments:		29.156,58	31.491,00
2. Venda d'actius financers		29.156,58	31.491,00
D) Pagaments:		590.850,30	1.048.574,37
5. Compra d'inversions reals		573.872,72	1.012.689,37
6. Compra d'actius financers		16.977,58	35.885,00
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-561.693,72	-1.017.083,37
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		597.618,67	-8.979,01
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		99.334,12	108.313,13
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		696.952,79	99.334,12

INSTITUT MUNICIPAL D'INNOVACIÓ
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2018

S'adjunten quadres informatius a les pàgines següents:

Estat de Liquidació del Pressupost de Despeses
Estat de Liquidació del Pressupost de Despeses-Resum Classificació Econòmica
Estat de Liquidació del Pressupost de Despeses-Resum Classificació per Programa
Resum d'Obligacions Reconeixudes Netes per Classificació Programa i Capítol
Estat de Liquidació del Pressupost de Despeses per borsa de vinculació

Estat de Liquidació del Pressupost d'Ingressos
Estat de Liquidació del Pressupost d'Ingressos-Resum Classificació Econòmica

Resultat Pressupostari

(2018)

Pàg.

1

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
00	92050	10100	RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL DIRECTIU	50.907,19		50.907,19	49.800,92	49.800,92	49.800,92		1.106,27
00	92050	13000	SOUS I SALARIS	3.121.342,97	-5.652,44	3.115.690,53	2.263.719,87	2.263.719,87	2.169.478,74	94.241,13	851.970,66
00	92050	13002	ALTRES REMUNERACIONS.				756,13	756,13	756,13		-756,13
00	92050	13100	SOUS I SALARIS TEMPORALS	681.703,02		681.703,02	650.382,73	650.382,73	648.719,50	1.663,23	31.320,29
00	92050	13102	LABORAL TEMPORAL - ALTRES REMUNERACIONS								
00	92050	15100	GRATIFICACIONS		5.000,00	5.000,00	3.786,72	3.786,72	3.786,72		1.213,28
00	92050	15200	INCENTIUS I RENDIMENTS	84.017,42		84.017,42	66.705,56	66.705,56	66.705,56		17.311,86
00	92050	16000	ASSEGURANCES SOCIALS	1.156.533,98		1.156.533,98	947.787,95	947.787,95	867.727,17	80.060,78	208.746,03
00	92050	16200	FORMACIÓ DE PERSONAL	53.323,40		53.323,40	15.768,10	15.768,10	9.407,60	6.360,50	37.555,30
00	92050	16203	BEQUES	3.030,00		3.030,00	648,27	648,27	648,27		2.381,73
00	92050	16209	ALTRES DESPESES SOCIALS	20.347,14		20.347,14	11.467,32	11.467,32	11.355,09	112,23	8.879,82
00	92050	20200	ARRENDAMENTS	42.659,75		42.659,75	38.324,37	38.324,37	38.324,37		4.335,38
00	92050	20900	CÀNONS	28.680,56		28.680,56	28.797,38	28.797,38	21.977,07	6.820,31	-116,82
00	92050	21300	REPARACIÓ I CONSERVACIÓ MAQ.INS.UTILS	28.166,37		28.166,37	13.542,48	13.542,48	12.227,60	1.314,88	14.623,89
00	92050	21600	REPARACIÓ I CONSERVACIÓ EQUIPS ELÈCTR.	27.633,81		27.633,81	2.596,68	2.596,68	2.596,68		25.037,13
00	92050	22000	MATERIAL D'OFICINA	3.500,00		3.500,00	3.548,41	3.548,41	3.047,33	501,08	-48,41
00	92050	22001	SUBSCRIPCIONS	920,87		920,87	923,26	923,26	923,26		-2,39
00	92050	22002	MAT.D'OFICINA INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	10.597,50		10.597,50	17.794,04	17.794,04	14.876,34	2.917,70	-7.196,54
00	92050	22100	SUBMINISTRAMENT GESA	51.562,00		51.562,00	47.118,24	47.118,24	43.267,17	3.851,07	4.443,76
00	92050	22101	SUBMINISTRAMENT D'AIGUA	9.604,74		9.604,74	4.971,13	4.971,13	4.142,59	828,54	4.633,61
00	92050	22103	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE	4.060,00		4.060,00	3.122,33	3.122,33	3.122,33		937,67
00	92050	22104	SUBMINISTRAMENT VESTUARI	1.218,00		1.218,00	1.291,44	1.291,44	1.291,44		-73,44
00	92050	22140	SUBMINISTRAMENT MATERIALS (MATÈRIA PRIMA)	1.993,41		1.993,41					1.993,41
00	92050	22200	COMUNICACIONS (TELÈFONS)	32.823,17		32.823,17	27.847,73	27.847,73	26.086,20	1.761,53	4.975,44
00	92050	22201	COMUNICACIONS POSTALS	305,00		305,00	182,24	182,24	182,24		122,76
00	92050	22300	TRANSPORTS	365,00		365,00	1.606,73	1.606,73	1.449,08	157,65	-1.241,73
00	92050	22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	8.290,64		8.290,64	10.529,66	10.529,66	3.669,77	6.859,89	-2.239,02
00	92050	22502	TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS	2.948,58		2.948,58	182,16	182,16	182,16		2.766,42
00	92050	22601	RELACIONS PÚBLIQUES	1.000,00		1.000,00	258,17	258,17	258,17		741,83
00	92050	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00	623,15	623,15	623,15		376,85
00	92050	22603	PUBLICACIÓ EN DIARIS OFICIALS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			Suma	5.632.271,52	-652,44	5.631.619,08	4.238.162,17	4.238.162,17	4.026.476,65	211.685,52	1.393.456,91

(2018)

Pàg.

2

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
00	92050	22604	SERV. DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS	201.737,00		201.737,00	24.079,00	24.079,00	19.844,00	4.235,00	177.658,00
00	92050	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS.				375,20	375,20	375,20		-375,20
00	92050	22607	OPOSICIONS I PROVES SELECTIVES				1.331,66	1.331,66		1.331,66	-1.331,66
00	92050	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	10.184,00		10.184,00	18.905,74	18.905,74	18.615,34	290,40	-8.721,74
00	92050	22700	DESPESES DE NETEJA	54.239,82		54.239,82	50.661,49	50.661,49	50.661,49		3.578,33
00	92050	22701	DESPESES DE SEGURETAT	1.111,79		1.111,79	1.106,47	1.106,47	1.106,47		5,32
00	92050	22796	P.I.S.T.I.C.A.P. RECONEIX..DEUTA NOV2015-DES2016								
00	92050	22797	PRESTACIÓ INTEGRAL DE SERVEIS TECNOLÒGICS	1.814.220,07	2.398.144,47	4.212.364,54	3.775.909,51	3.775.909,51	3.181.984,52	593.924,99	436.455,03
00	92050	22798	TREB.REALIZ.P/ALTRES EMP.T-SYSTEMS								
00	92050	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	100.877,57		100.877,57	150.694,23	150.694,23	90.824,10	59.870,13	-49.816,66
00	92050	23020	DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU	500,00		500,00					500,00
00	92050	23110	DESPESES DE LOCOMOCIÓ PERSONAL DIRECTIU	200,00		200,00	7,70	7,70	7,70		192,30
00	92050	23120	DESPESES DE LOCOMOCIÓ PERSONAL NO DIRECTIU	570,43		570,43	824,82	824,82	824,82		-254,39
00	92050	35200	INTERESES DE DEMORA	1.000,00	652,44	1.652,44	1.652,44	1.652,44	1.652,44		
00	92050	62300	MAQUINÀRIA,INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	12.100,00		12.100,00	7.743,58	7.743,58	7.743,58		4.356,42
00	92050	62400	ELEMENTS DE TRANSPORT	65.427,12		65.427,12					65.427,12
00	92050	62500	MOBILIARI I ORMEIGS	12.150,00		12.150,00	18.979,76	18.979,76	13.511,77	5.467,99	-6.829,76
00	92050	62600	EQUIPS PER A PROCESSOS D' INFORMACIÓ	133.297,15		133.297,15	161.041,74	161.041,74	161.041,74		-27.744,59
00	92050	62900	ALTRES INV NOVES ASOC AL FUNCIONAM OPERATIU DELS SERV				964,49	964,49	964,49		-964,49
00	92050	63300	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE.				2.845,92	2.845,92	2.845,92		-2.845,92
00	92050	64000	APLICACIONS INFORMÀTIQUES	508.534,00		508.534,00	121.689,72	121.689,72	118.427,78	3.261,94	386.844,28
00	92050	64002	INVERSIONS SOBRE ACTIUS UTILITZATS DE EMAYA				22.572,55	22.572,55	22.572,55		-22.572,55
00	92050	64100	APLICACIONS INFORMATIQUES								
00	92050	64101	DESPESES EN APLICACIONS INFORMÀTIQUES - P.R.T.	177.436,31		177.436,31	179.379,11	179.379,11	175.794,45	3.584,66	-1.942,80
00	92050	83100	PRÉSTECs AL PERSONAL	60.000,00		60.000,00	16.977,58	16.977,58	16.977,58		43.022,42
			Suma	8.584.119,78	2.398.144,47	10.982.264,25	8.771.825,88	8.771.825,88	7.892.408,59	879.417,29	2.210.438,37

(2018)

Pàg.

1

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU.								
101	RETRIB. BÀSIQUES I ALTRES REMUNERACIONS DE PERSONAL DIRECTIU								
10100	RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL DIRECTIU	50.907,19		50.907,19	49.800,92	49.800,92	49.800,92		1.106,27
	Total Concepte	50.907,19		50.907,19	49.800,92	49.800,92	49.800,92		1.106,27
	Total Article	50.907,19		50.907,19	49.800,92	49.800,92	49.800,92		1.106,27
13	PERSONAL LABORAL.								
130	LABORAL FIX.								
13000	RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL	3.121.342,97	-5.652,44	3.115.690,53	2.263.719,87	2.263.719,87	2.169.478,74	94.241,13	851.970,66
13002	ALTRES REMUNERACIONS.				756,13	756,13	756,13		-756,13
	Total Concepte	3.121.342,97	-5.652,44	3.115.690,53	2.264.476,00	2.264.476,00	2.170.234,87	94.241,13	851.214,53
131	LABORAL TEMPORAL.								
13100	RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL EVENTUAL	681.703,02		681.703,02	650.382,73	650.382,73	648.719,50	1.663,23	31.320,29
13102	LABORAL TEMPORAL - ALTRES REMUNERACIONS								
	Total Concepte	681.703,02		681.703,02	650.382,73	650.382,73	648.719,50	1.663,23	31.320,29
	Total Article	3.803.045,99	-5.652,44	3.797.393,55	2.914.858,73	2.914.858,73	2.818.954,37	95.904,36	882.534,82
15	INCENTIUS AL RENDIMENT.								
151	GRATIFICACIONS.								
15100	GRATIFICACIONS		5.000,00	5.000,00	3.786,72	3.786,72	3.786,72		1.213,28
	Total Concepte		5.000,00	5.000,00	3.786,72	3.786,72	3.786,72		1.213,28
152	ALTRES INCENTIUS AL RENDIMENT.								
15200	INCENTIUS I RENDIMENTS	84.017,42		84.017,42	66.705,56	66.705,56	66.705,56		17.311,86
	Total Concepte	84.017,42		84.017,42	66.705,56	66.705,56	66.705,56		17.311,86
	Total Article	84.017,42	5.000,00	89.017,42	70.492,28	70.492,28	70.492,28		18.525,14

(2018)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
16	QUOTES, PRESTACIONS I DESPESES SOC. A CÀRREC DEL EMPLEADOR.								
	160 QUOTES SOCIALS.								
	16000 SEGURETAT SOCIAL	1.156.533,98		1.156.533,98	947.787,95	947.787,95	867.727,17	80.060,78	208.746,03
	Total Concepte	1.156.533,98		1.156.533,98	947.787,95	947.787,95	867.727,17	80.060,78	208.746,03
	162 DESPESES SOCIALS DEL PERSONAL.								
	16200 FORMACIO DE PERSONAL	53.323,40		53.323,40	15.768,10	15.768,10	9.407,60	6.360,50	37.555,30
	16203 BEQUES	3.030,00		3.030,00	648,27	648,27	648,27		2.381,73
	16209 ALTRES DESPESES SOCIALS	20.347,14		20.347,14	11.467,32	11.467,32	11.355,09	112,23	8.879,82
	Total Concepte	76.700,54		76.700,54	27.883,69	27.883,69	21.410,96	6.472,73	48.816,85
	Total Article	1.233.234,52		1.233.234,52	975.671,64	975.671,64	889.138,13	86.533,51	257.562,88
	Total Capítol	5.171.205,12	-652,44	5.170.552,68	4.010.823,57	4.010.823,57	3.828.385,70	182.437,87	1.159.729,11

(2018)

Pàg.

3

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
20	ARRENDAMENTS I CÀNONS.								
202	ARRENDAMENTS D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.								
20200	ARRENDAMENTS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	42.659,75		42.659,75	38.324,37	38.324,37	38.324,37		4.335,38
	Total Concepte	42.659,75		42.659,75	38.324,37	38.324,37	38.324,37		4.335,38
209	CÀNONS.								
20900	CANONS	28.680,56		28.680,56	28.797,38	28.797,38	21.977,07	6.820,31	-116,82
	Total Concepte	28.680,56		28.680,56	28.797,38	28.797,38	21.977,07	6.820,31	-116,82
	Total Article	71.340,31		71.340,31	67.121,75	67.121,75	60.301,44	6.820,31	4.218,56
21	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ.								
213	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE.								
21300	REPARACIO I CONSERVACIO MAQ.,INST. I UTILL.	28.166,37		28.166,37	13.542,48	13.542,48	12.227,60	1.314,88	14.623,89
	Total Concepte	28.166,37		28.166,37	13.542,48	13.542,48	12.227,60	1.314,88	14.623,89
216	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ.								
21600	REPARACIO I CONSERVACIO EQUIPS ELECT.	27.633,81		27.633,81	2.596,68	2.596,68	2.596,68		25.037,13
	Total Concepte	27.633,81		27.633,81	2.596,68	2.596,68	2.596,68		25.037,13
	Total Article	55.800,18		55.800,18	16.139,16	16.139,16	14.824,28	1.314,88	39.661,02
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES.								
220	MATERIAL D'OFICINA.								
22000	MAT.D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE	3.500,00		3.500,00	3.548,41	3.548,41	3.047,33	501,08	-48,41
22001	MAT.D'OFICINA LLIBRES, PRENSA I ALTRES PUBLICACIONS	920,87		920,87	923,26	923,26	923,26		-2,39
22002	MAT.D'OFICINA INFORMATIC NO INVENTARIABLE	10.597,50		10.597,50	17.794,04	17.794,04	14.876,34	2.917,70	-7.196,54
	Total Concepte	15.018,37		15.018,37	22.265,71	22.265,71	18.846,93	3.418,78	-7.247,34

(2018)

Pàg. 4

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
221	SUBMINISTRAMENTS.								
22100	SUMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA	51.562,00		51.562,00	47.118,24	47.118,24	43.267,17	3.851,07	4.443,76
22101	SUMINISTRAMENT AIGUA	9.604,74		9.604,74	4.971,13	4.971,13	4.142,59	828,54	4.633,61
22103	SUMINISTRAMENT COMBUSTIBLES I CARBURANTS	4.060,00		4.060,00	3.122,33	3.122,33	3.122,33		937,67
22104	SUMINSITRAMENT VESTUARI	1.218,00		1.218,00	1.291,44	1.291,44	1.291,44		-73,44
22140	SUMINISTRAMENT MATERIAL (MATERIA PRIMA)	1.993,41		1.993,41					1.993,41
	Total Concepte	68.438,15		68.438,15	56.503,14	56.503,14	51.823,53	4.679,61	11.935,01
222	COMUNICACIONS.								
22200	COMUNICACIONS SERVEIS DE TELECOMUNICACIO	32.823,17		32.823,17	27.847,73	27.847,73	26.086,20	1.761,53	4.975,44
22201	COMUNICACIONS POSTALS	305,00		305,00	182,24	182,24	182,24		122,76
	Total Concepte	33.128,17		33.128,17	28.029,97	28.029,97	26.268,44	1.761,53	5.098,20
223	TRANSPORTS.								
22300	TRANSPORTS	365,00		365,00	1.606,73	1.606,73	1.449,08	157,65	-1.241,73
	Total Concepte	365,00		365,00	1.606,73	1.606,73	1.449,08	157,65	-1.241,73
224	COSINES D'ASSEGURANCES.								
22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	8.290,64		8.290,64	10.529,66	10.529,66	3.669,77	6.859,89	-2.239,02
	Total Concepte	8.290,64		8.290,64	10.529,66	10.529,66	3.669,77	6.859,89	-2.239,02
225	TRIBUTS.								
22502	TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS	2.948,58		2.948,58	182,16	182,16	182,16		2.766,42
	Total Concepte	2.948,58		2.948,58	182,16	182,16	182,16		2.766,42
226	DESPESES DIVERSES.								
22601	ATENCIONS PROTOCOL·L·L·RIES I REPRESENTATIVES	1.000,00		1.000,00	258,17	258,17	258,17		741,83
22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00	623,15	623,15	623,15		376,85

(2018)

Pàg.

5

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	22603 PUBLICACIÓ EN DIARIS OFICIALS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	22604 JURIDICS CONTENCIOSOS	201.737,00		201.737,00	24.079,00	24.079,00	19.844,00	4.235,00	177.658,00
	22606 REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS.				375,20	375,20	375,20		-375,20
	22607 OPOSICIONS I PROVES SELECTIVES				1.331,66	1.331,66		1.331,66	-1.331,66
	22699 ALTRES DESPESES DIVERSES	10.184,00		10.184,00	18.905,74	18.905,74	18.615,34	290,40	-8.721,74
	Total Concepte	215.921,00		215.921,00	45.572,92	45.572,92	39.715,86	5.857,06	170.348,08
	227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESSES I PROFESSIONALS.								
	22700 DESPESES DE NETEJA	54.239,82		54.239,82	50.661,49	50.661,49	50.661,49		3.578,33
	22701 DESPESES DE SEGURETAT	1.111,79		1.111,79	1.106,47	1.106,47	1.106,47		5,32
	22796 P.I.S.T.I.C.A.P. RECONEIX..DEUTA NOV2015-DES2016								
	22797 PRESTACIÓ INTEGRAL DE SERVEIS TECNOLÒGICS	1.814.220,07	2.398.144,47	4.212.364,54	3.775.909,51	3.775.909,51	3.181.984,52	593.924,99	436.455,03
	22798 TREB.REALIZ.P/ALTRES EMP.T-SYSTEMS								
	22799 ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESSES	100.877,57		100.877,57	150.694,23	150.694,23	90.824,10	59.870,13	-49.816,66
	Total Concepte	1.970.449,25	2.398.144,47	4.368.593,72	3.978.371,70	3.978.371,70	3.324.576,58	653.795,12	390.222,02
	Total Article	2.314.559,16	2.398.144,47	4.712.703,63	4.143.061,99	4.143.061,99	3.466.532,35	676.529,64	569.641,64
23	INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI.								
	230 DIETES.								
	23020 DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU	500,00		500,00					500,00
	Total Concepte	500,00		500,00					500,00
	231 LOCOMOCIÓ.								
	23110 DESPESES DE LOCOMOCIO PERSONAL DIRECTIU	200,00		200,00	7,70	7,70	7,70		192,30
	23120 DESPESES DE LOCOMOCIO PERSONAL NO DIRECTIU	570,43		570,43	824,82	824,82	824,82		-254,39
	Total Concepte	770,43		770,43	832,52	832,52	832,52		-62,09

(2018)

Pàg.

6

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	Total Article	1.270,43		1.270,43	832,52	832,52	832,52		437,91
	Total Capítol	2.442.970,08	2.398.144,47	4.841.114,55	4.227.155,42	4.227.155,42	3.542.490,59	684.664,83	613.959,13

(2018)

Pàg.

7

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 3 DESPESES FINANCERES.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
35	INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES FINANCERES.								
	352 INTERESSOS DE DEMORA.								
	35200 INTERESES DE DEMORA	1.000,00	652,44	1.652,44	1.652,44	1.652,44	1.652,44		
	Total Concepte	1.000,00	652,44	1.652,44	1.652,44	1.652,44	1.652,44		
	Total Article	1.000,00	652,44	1.652,44	1.652,44	1.652,44	1.652,44		
	Total Capítol	1.000,00	652,44	1.652,44	1.652,44	1.652,44	1.652,44		

(2018)

Pàg.

8

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 6 INVERSIONS REALS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
62	INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DELS SERV.								
623	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE.								
62300	MAQUINARIA, INSTAL·LAC.Y UTILLATGE	12.100,00		12.100,00	7.743,58	7.743,58	7.743,58		4.356,42
	Total Concepte	12.100,00		12.100,00	7.743,58	7.743,58	7.743,58		4.356,42
624	ELEMENTS DE TRANSPORT.								
62400	ELEMENTS DE TRANSPORT	65.427,12		65.427,12					65.427,12
	Total Concepte	65.427,12		65.427,12					65.427,12
625	MOBILIARI.								
62500	MOBILIARI I ORMEIGS	12.150,00		12.150,00	18.979,76	18.979,76	13.511,77	5.467,99	-6.829,76
	Total Concepte	12.150,00		12.150,00	18.979,76	18.979,76	13.511,77	5.467,99	-6.829,76
626	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ.								
62600	EQUIPS PER A PROCESSOS D' INFORMACIO	133.297,15		133.297,15	161.041,74	161.041,74	161.041,74		-27.744,59
	Total Concepte	133.297,15		133.297,15	161.041,74	161.041,74	161.041,74		-27.744,59
629	ALTRES INV NOVES ASOC AL FUNCIONAM OPERATIU DELS SERV								
62900	ALTRES INV NOVES ASOC AL FUNCIONAM OPERATIU DELS SERV				964,49	964,49	964,49		-964,49
	Total Concepte				964,49	964,49	964,49		-964,49
	Total Article	222.974,27		222.974,27	188.729,57	188.729,57	183.261,58	5.467,99	34.244,70
63	INV DE REPOS ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT OPERAT DELS SERV								
633	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE.								
63300	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE.				2.845,92	2.845,92	2.845,92		-2.845,92
	Total Concepte				2.845,92	2.845,92	2.845,92		-2.845,92
	Total Article				2.845,92	2.845,92	2.845,92		-2.845,92

(2018)

Pàg.

9

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 6 INVERSIONS REALS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
64	DESPESES EN INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL.								
	640 DESPESES EN INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL.								
	64000 APLICACIONS INFORMÀTIQUES- COMPRES	508.534,00		508.534,00	121.689,72	121.689,72	118.427,78	3.261,94	386.844,28
	64002 INVERSIONS SOBRE ACTIUS UTILITZATS DE EMAYA				22.572,55	22.572,55	22.572,55		-22.572,55
	Total Concepte	508.534,00		508.534,00	144.262,27	144.262,27	141.000,33	3.261,94	364.271,73
	641 DESPESES EN APLICACIONS INFORMÀTIQUES.								
	64100 APLICACIONS INFORMATIQUES								
	64101 DESPESES EN APLICACIONS INFORMÀTIQUES - P.R.T.	177.436,31		177.436,31	179.379,11	179.379,11	175.794,45	3.584,66	-1.942,80
	Total Concepte	177.436,31		177.436,31	179.379,11	179.379,11	175.794,45	3.584,66	-1.942,80
	Total Article	685.970,31		685.970,31	323.641,38	323.641,38	316.794,78	6.846,60	362.328,93
	Total Capítol	908.944,58		908.944,58	515.216,87	515.216,87	502.902,28	12.314,59	393.727,71

(2018)

Pàg.

10

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 8 ACTIUS FINANCERS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
83	CONCESSIÓ DE PRÉSTECES FORA DEL SECTOR PÚBLIC.								
	831 PRÉSTECES A LLARG TERMINI. DESENVOLUPAMENT PER SECTORS.								
	83100 PRESTAMOS A MEDIO PLAZO	60.000,00		60.000,00	16.977,58	16.977,58	16.977,58		43.022,42
	Total Concepte	60.000,00		60.000,00	16.977,58	16.977,58	16.977,58		43.022,42
	Total Article	60.000,00		60.000,00	16.977,58	16.977,58	16.977,58		43.022,42
	Total Capítol	60.000,00		60.000,00	16.977,58	16.977,58	16.977,58		43.022,42
	Total	8.584.119,78	2.398.144,47	10.982.264,25	8.771.825,88	8.771.825,88	7.892.408,59	879.417,29	2.210.438,37

(2018)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.

POLÍTICA	GRUP PROG. SUBPROGRAMA	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
92	SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL.								
	920 ADMINISTRACIÓ GENERAL.								
	92050 COMUNICACIONS INTERNES	8.584.119,78	2.398.144,47	10.982.264,25	8.771.825,88	8.771.825,88	7.892.408,59	879.417,29	2.210.438,37
	Total Gr. Progra. . .	8.584.119,78	2.398.144,47	10.982.264,25	8.771.825,88	8.771.825,88	7.892.408,59	879.417,29	2.210.438,37
	Total Política	8.584.119,78	2.398.144,47	10.982.264,25	8.771.825,88	8.771.825,88	7.892.408,59	879.417,29	2.210.438,37
	Total Àrea de Despesa	8.584.119,78	2.398.144,47	10.982.264,25	8.771.825,88	8.771.825,88	7.892.408,59	879.417,29	2.210.438,37
	Total	8.584.119,78	2.398.144,47	10.982.264,25	8.771.825,88	8.771.825,88	7.892.408,59	879.417,29	2.210.438,37

(2018)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.

POLÍTICA	GRUP PROG. SUBPROGRAMA	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
92	SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL.								
	920 ADMINISTRACIÓ GENERAL.								
	92050 COMUNICACIONS INTERNES	8.584.119,78	2.398.144,47	10.982.264,25	8.771.825,88	8.771.825,88	7.892.408,59	879.417,29	2.210.438,37
	Total Gr. Progra. . .	8.584.119,78	2.398.144,47	10.982.264,25	8.771.825,88	8.771.825,88	7.892.408,59	879.417,29	2.210.438,37
	Total Política	8.584.119,78	2.398.144,47	10.982.264,25	8.771.825,88	8.771.825,88	7.892.408,59	879.417,29	2.210.438,37
	Total Àrea de Despesa	8.584.119,78	2.398.144,47	10.982.264,25	8.771.825,88	8.771.825,88	7.892.408,59	879.417,29	2.210.438,37
	Total	8.584.119,78	2.398.144,47	10.982.264,25	8.771.825,88	8.771.825,88	7.892.408,59	879.417,29	2.210.438,37

(2018)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.

POLÍTICA	GRUP PROG. SUBPROGRAMA	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
92	SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL.								
	920 ADMINISTRACIÓ GENERAL.								
	92050 COMUNICACIONS INTERNES	8.584.119,78	2.398.144,47	10.982.264,25	8.771.825,88	8.771.825,88	7.892.408,59	879.417,29	2.210.438,37
	Total Gr. Progra. . .	8.584.119,78	2.398.144,47	10.982.264,25	8.771.825,88	8.771.825,88	7.892.408,59	879.417,29	2.210.438,37
	Total Política	8.584.119,78	2.398.144,47	10.982.264,25	8.771.825,88	8.771.825,88	7.892.408,59	879.417,29	2.210.438,37
	Total Àrea de Despesa	8.584.119,78	2.398.144,47	10.982.264,25	8.771.825,88	8.771.825,88	7.892.408,59	879.417,29	2.210.438,37
	Total	8.584.119,78	2.398.144,47	10.982.264,25	8.771.825,88	8.771.825,88	7.892.408,59	879.417,29	2.210.438,37

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2018)

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
30900	ALTRES TAXES PER PRESTACIÓ DE SERVEIS BÀSICS.				2.123,97			2.123,97	2.123,97		2.123,97
36001	VENDES	51.113,97		51.113,97	51.358,80			51.358,80		51.358,80	244,83
38900	ALTRES REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS CORRENTS.				300,00			300,00	300,00		300,00
39900	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	5.762,00		5.762,00	3.224,44			3.224,44	2.811,74	412,70	-2.537,56
40000	APORTACIÓ AJUNTAMENT PALMA (DESPESES CORRENTS)	7.558.249,23	2.398.144,47	9.956.393,70	8.214.918,49			8.214.918,49	8.214.918,49		-1.741.475,21
45080	SUBV CORRENTS DE LA ADMÓN GENERAL DE LA C.A				480,00			480,00	480,00		480,00
52100	INTERESES BANCARIOS	50,00		50,00							-50,00
70000	TRANSF.CAPITAL DE L' ADMINISTRACIÓ GRAL. ENT.	908.944,58		908.944,58	515.216,87			515.216,87	78.480,88	436.735,99	-393.727,71
83100	REINTEGRAMENTS PRESTECES AL PERSONAL	60.000,00		60.000,00	16.977,58			16.977,58	9.402,58	7.575,00	-43.022,42
87010	PER A DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT.										
	Suma	8.584.119,78	2.398.144,47	10.982.264,25	8.804.600,15			8.804.600,15	8.308.517,66	496.082,49	-2.177.664,10

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2018)

Capítol: 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
30	TAXES PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.										
	309 ALTRES TAXES PER PRESTACIÓ DE SERVEIS BÀSICS.										
	30900 ALTRES TAXES PER PRESTACIÓ DE SERVEIS BÀSICS.				2.123,97			2.123,97	2.123,97		2.123,97
	Total Concepte				2.123,97			2.123,97	2.123,97		2.123,97
	Total Article				2.123,97			2.123,97	2.123,97		2.123,97
36	VENDES.										
	360 VENDES										
	36001 VENTA DE BIENES CORRIENTES	51.113,97		51.113,97	51.358,80			51.358,80		51.358,80	244,83
	Total Concepte	51.113,97		51.113,97	51.358,80			51.358,80		51.358,80	244,83
	Total Article	51.113,97		51.113,97	51.358,80			51.358,80		51.358,80	244,83
38	REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS CORRENTS.										
	389 ALTRES REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS CORRENTS.										
	38900 ALTRES REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS CORRENTS.				300,00			300,00	300,00		300,00
	Total Concepte				300,00			300,00	300,00		300,00
	Total Article				300,00			300,00	300,00		300,00
39	ALTRES INGRESSOS.										
	399 ALTRES INGRESSOS DIVERSOS.										
	39900 OTROS INGRESOS DIVERSOS	5.762,00		5.762,00	3.224,44			3.224,44	2.811,74	412,70	-2.537,56
	Total Concepte	5.762,00		5.762,00	3.224,44			3.224,44	2.811,74	412,70	-2.537,56

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2018)

Capítol: 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
	Total Article	5.762,00		5.762,00	3.224,44			3.224,44	2.811,74	412,70	-2.537,56
	Total Capítol	56.875,97		56.875,97	57.007,21			57.007,21	5.235,71	51.771,50	131,24

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2018)

Capítol: 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
40	DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ENTITAT LOCAL.										
	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMON.GENERAL LOCAL										
	40000 TRASF.CRRTES.DE LA AD.GRAL.DE LA E.LOCAL	7.558.249,23	2.398.144,47	9.956.393,70	8.214.918,49			8.214.918,49	8.214.918,49		-1.741.475,21
	Total Concepte	7.558.249,23	2.398.144,47	9.956.393,70	8.214.918,49			8.214.918,49	8.214.918,49		-1.741.475,21
	Total Article	7.558.249,23	2.398.144,47	9.956.393,70	8.214.918,49			8.214.918,49	8.214.918,49		-1.741.475,21
45	DE COMUNITATS AUTÒNOMES.										
	450 DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES.										
	45080 SUBV CORRENTS DE LA ADMÓN GENERAL DE LA C.A				480,00			480,00	480,00		480,00
	Total Concepte				480,00			480,00	480,00		480,00
	Total Article				480,00			480,00	480,00		480,00
	Total Capítol	7.558.249,23	2.398.144,47	9.956.393,70	8.215.398,49			8.215.398,49	8.215.398,49		-1.740.995,21

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2018)

Capítol: 5 INGRESSOS PATRIMONIALS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
52	INTERESSOS DE DIPÒSITS.										
	521 INTERESES BANCARIOS										
	52100 INTERESES BANCARIOS	50,00		50,00							-50,00
	Total Concepte	50,00		50,00							-50,00
	Total Article	50,00		50,00							-50,00
	Total Capítol	50,00		50,00							-50,00

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2018)

Capítol: 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
70	DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ENTITAT LOCAL.										
	700 TRASF.CAPITAL DE LA ADMN.GEN.ENT.LOCALES										
	70000 TRASF.CAPITAL DEL ADMN.GRAL.ENT. LOCAL	908.944,58		908.944,58	515.216,87			515.216,87	78.480,88	436.735,99	-393.727,71
	Total Concepte	908.944,58		908.944,58	515.216,87			515.216,87	78.480,88	436.735,99	-393.727,71
	Total Article	908.944,58		908.944,58	515.216,87			515.216,87	78.480,88	436.735,99	-393.727,71
	Total Capítol	908.944,58		908.944,58	515.216,87			515.216,87	78.480,88	436.735,99	-393.727,71

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2018)

Capítol: 8 ACTIUS FINANCERS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
83	REINTEGRAMENTS DE PRÉSTECES DE FORA DEL SECTOR PÚBLIC.										
	831 REINTEGRAMENTS DE PRÉSTECES DE FORA DEL SECTOR PÚBLIC A/L P										
	83100 REINTEGRO PTMOS. A MEDIO PLAZO	60.000,00		60.000,00	16.977,58			16.977,58	9.402,58	7.575,00	-43.022,42
	Total Concepte	60.000,00		60.000,00	16.977,58			16.977,58	9.402,58	7.575,00	-43.022,42
	Total Article	60.000,00		60.000,00	16.977,58			16.977,58	9.402,58	7.575,00	-43.022,42
87	ROMANENT DE TRESORERIA.										
	870 ROMANENT DE TRESORERIA.										
	87010 PER A DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT.										
	Total Concepte										
	Total Article										
	Total Capítol	60.000,00		60.000,00	16.977,58			16.977,58	9.402,58	7.575,00	-43.022,42
	Total	8.584.119,78	2.398.144,47	10.982.264,25	8.804.600,15			8.804.600,15	8.308.517,66	496.082,49	-2.177.664,10

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

EXERCICI 2018

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	8.272.405,70	8.239.631,43		32.774,27
b) Operacions de capital	515.216,87	515.216,87		
1.Total operacions no financeres (a+b)	8.787.622,57	8.754.848,30		32.774,27
c) Actius financers	16.977,58	16.977,58		
d) Passius financers				
2. Total operacions financeres (c+d)	16.977,58	16.977,58		
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	8.804.600,15	8.771.825,88		32.774,27
<u>AJUSTOS</u>				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals				
4. Desviacions de finançament negatives del exercici				
5. Desviacions de finançament positives del exercici				
II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5)				
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				32.774,27

INSTITUT MUNICIPAL D'INNOVACIÓ

MEMÒRIA 2018

MEMÒRIA 2018

1. ORGANITZACIÓ I ACTIVITAT.

1. 1. Població oficial i quants altres dades de caràcter socioeconòmic contribueixin a la identificació de l'entitat.

El Municipi de Palma, situat a l'illa de Mallorca, és la capital de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. La població del municipi de Palma, segons l'INE, se situa a data 31 de Desembre de 2018 en 416.065 habitants. La seva superfície és de 21.355,84 hectàrees (213,55 km²), la qual cosa suposa una densitat de població de 1.948 habitants per km².

El terme municipal està dividit en els següents districtes, per a una millor eficàcia dels serveis municipals i de la participació ciutadana:

- Districte Centre
- Districte Llevant
- Districte Nord
- Districte Platja de Palma i Pla de Sant Jordi
- Districte Ponent

1.2. Norma de creació de l'entitat

El 9 d'agost de 1982 es va constituir la Empresa Municipal d'Informàtica, S.A., empresa mercantil amb el capital social subscrit per l'Ajuntament de Palma. Va esser l'antecedent de l'Organisme autònom actual. Es va procedir a la seva liquidació per cessió d'actiu i passiu a l'Institut Municipal d'Innovació.

El Institut Municipal d'Innovació i els seus Estatuts van ser aprovats per acord plenari de l'Ajuntament de Palma de data 30 de juny de 1994 i publicats en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (B.O.C.A.I.B.) amb data 29 de novembre de 1994, posteriorment modificats en les següents sessions plenàries ordinàries de data 25 de setembre de 1997 (publicat en el B.O.C.A.I.B. de data 6 de novembre de 1997) i de data 30 de juny de 2008 (publicat en el B.O.I.B. de data 29 de juliol de 2008).

El seu CIF es P5790001A.

1.3. Activitat principal de l'Entitat, el seu règim jurídic, econòmic-financer i de contractació.

L' Institut Municipal d' Innovació de Palma (IMI) és un organisme autònom dependent de l'Ajuntament de Palma, de caràcter administratiu, dotat de personalitat jurídica pública i patrimoni independent, l' actuació del qual es regeix pel que s' estableix en els seus Estatuts i pel que es disposa en la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim Local i normativa complementària

Les finalitats exclusives de l' Institut, detallades en l' article 4º dels seus Estatuts, estan relacionades amb la realització dels treballs d'informàtica que precisin els serveis municipals i amb la cooperació d'altres entitats públiques per a la realització d' estudis, treballs o intercanvis en matèria informàtica i de tractament de la informació. També pot prestar serveis fora de l'àmbit municipal en

tot el que fa referència a informàtica, cartografia i fins i tot venda de publicacions adients per la qual cosa disposa d'un local.

L'Institut Municipal d'Innovació està inscrit a l'Àrea d'Economia, Hisenda i Innovació.

El règim jurídic de l'Entitat Comptable és el corresponent al de corporació de Dret Públic, subjecte pel que es refereix a la seva activitat econòmico-financera plenament a l'establert en el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i té la consideració d'Administració Pública als efectes previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Pel que es refereix a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, de 8 de novembre, l'Entitat Comptable té la condició d'Administració Pública.

1.4. Descripció de les principals fonts d'ingressos i, si escau, taxes i preus públics percebuts

Els ingressos liquidats per l'IMI, en 2018, han estat els següents:

Concepte	Import	% Representatiu
INGRESSOS CORRENTS (cap 1 a 5)	8.272.405,70	93,96%
INGRESSOS DE CAPITAL (cap 6 a 7)	515.216,87	5,85%
INGRESSOS FINANCERS (cap 8 a 9)	16.977,58	0,19%
TOTAL	8.804.600,15	100,00%

El detall dels ingressos corrents per capítols pressupostaris és el següent:

Capítol	Import	% Representatiu
1. Imposts directes	0,00	0,00%
2. Imposts indirectes	0,00	0,00%
3. Taxes, preus públics i altres ingressos	57.007,21	0,86%
4. Transferències corrents	8.215.398,49	99,14%
5. Ingressos patrimonials	0,00	0,00%
TOTAL	8.272.405,70	100,00%

1.5. Consideració fiscal de l'entitat a l'efecte de l'impost de societats i, si escau, operacions subjectes a IVA i percentatge de prorrata.

L'Ajuntament de Palma i els seus organismes autònoms, en base a l'article 9 la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost de Societats, estan exempts de tributació a l'impost de societats.

En relació a les operacions subjectes a l'IVA, l'Institut Municipal d'Innovació (IMI) té operacions subjectes a tributació per IVA i operacions no subjectes. Les operacions subjectes provenen de les prestacions de serveis a Emaya i les prestacions de serveis de comunicacions amb la empresa adjudicatària de la inspecció tributaria.

1.6. Estructura organitzativa bàsica, en els seus nivells polític i administratiu.

L'estructura organitzativa de l'Institut Municipal d'Innovació (IMI) a 31/12/2018 és la següent:

A. Estructura política:

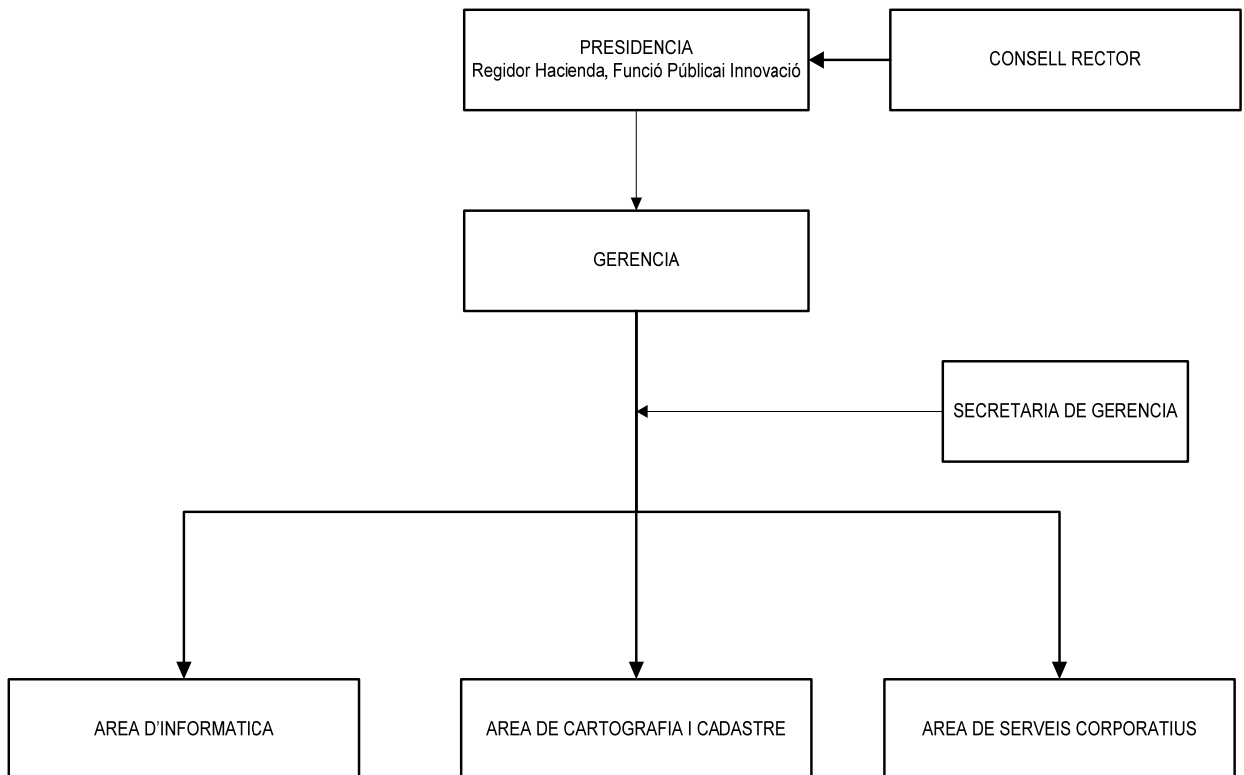
La entitat a nivell polític té la següent estructura:

- President

B. Estructura administrativa:

La entitat està adscrita l'àrea d'Economia, Hacienda e Innovació de l'Ajuntament de Palma.

L'organigrama (plantilla) de la entitat a nivell administratiu es el següent:



1.7. Nombre mitjà d'empleats durant l'exercici i a 31 de desembre, tan funcionaris com personal laboral, distingint per categories i sexes.

CATEGORIA	NUM_311218	MITJA_2018	DIF18_17	DONES	HOMES
ADMINISTRADOR DE XARXA	1	1	0	0	1
ADMINISTRATIU	2	1,5	1	0	2
ADMINISTRATIU COMPTABLE	1	1	0	0	1
AGENT CADASTRAL	6	6,5	-1	5	1
AJUD. COORD PROJECTES	0,25	0,25	0	0,25	0
ANALISTA A	1,25	1,25	0	0,25	1
ANALISTA B	3,25	3,125	0,25	1	2,25
ANALISTA DE SISTEMES	2,25	2,625	-0,75	0	2,25
ANALISTA PROCESSOS ADMINI	1	1	0	1	0
ANALISTA PROGRAMADOR	13	12,5	1	3	10
AUXIL ADMINISTRAT COMPRES	0,25	0,25	0	0,25	0
AUXIL SERVEIS GENERAL	2	2	0	0	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1	1	0	1	0
AUXILIAR PROGRAMACIÓ	1	1	0	0	1
CAP BRIGADA TOPOGRAFIA	4	4	0	0	4
CAP DE SALA	0,25	0,25	0	0	0,25
CAP DE SECCIÓ DE CADASTRE	2	1	2	1	1
CAP DEP. ADMINISTRATIU	1	1	0	0	1
CAP DEP. CARTOGRAFIA	0,5	0,75	-0,5	0	0,5
CAP EQUIP AGENT CADASTRAL	1	1,5	-1	0	1
CAP OPERADORS GRÀFICS	1	1	0	0	1
CAP SECCIÓ	2	2	0	0	2
CONTROLADOR DE PROJECTOS	1	1	0	0	1
CONTROLADOR QUALI-MANTENI	1	1	0	0	1
DIRECTOR GERENT	1	1	0	0	1
ENGINYER INDUSTRIAL	1	0,5	1	0	1
JEFE DE SECCIÓ GESTIÓ CARTOGRAFICA	1	0,5	1	0	1
JEFE DE SECCIÓ JEFE DE SECCIÓ PRESA DE DADES TOPO Y FOTO	1	0,5	1	1	0
OPERADOR FOTOGRAMETRIA	6	6	0	2	4
OPERADOR GESTIÓ	5	5	0	1	4
OPERADOR GRÀFIC A	4	4	0	3	1
OPERADOR VAX	2	2	0	1	1
PROGRAMADOR 1A	4	4,625	-1,25	2	2
PROGRAMADOR 2A	9,25	9,75	-1	3,25	6
RESP INFORMÀTICA CADASTRE	0,25	0,25	0	0	0,25
RESP PRESA DADES FIS-JURI	0,25	0,25	0	0	0,25
RESP PRESA DADES TOPOFOTO	0,25	0,625	-0,75	0	0,25
RESP RECURSOS HUMANS	2	2	0	2	0
RESP. DE DESENVOLUPAMENT	1	1	0	0	1
RESP.CENTRE DOCUM.CARTOGR	1	1	0	1	0
SECR.RECEPC/ATENC.PÚBLIC	1	1	0	1	0
SECRETARIA DE DIRECCIÓ	0,25	0,625	-0,75	0,25	0
TECNIC SUPERIOR	1	1	0	0	1
TECNICO II	4	3,5	1	0	4
TÈCNIC DE XARXA	4	4	0	1	3
TÈCNIC INFORMÀTIC JAVA	1	1	0	0	1
	99,25	98,625	1,25	31,25	68

1.8. Entitat o entitats propietàries i percentatge de la seva participació en el patrimoni de l'entitat comptable.

La entitat propietària de l'IMI i el seu percentatge de participació es la següent:

Nom entitat propietària	CIF	% Participació
Ajuntament de Palma	P0704000I	100%

1.9. Característiques generals entitats del grup, multigrup i associades de les quals formi part l'entitat comptable

Segons les Normes per a la formulació de comptes anuals consolidats en l'àmbit del sector públic aprovades per Orden HAP/1489/2013, les entitats del grup, multigrup i associades pel que fa a l'Ajuntament de Palma i els seus organismes autònoms són les següents: (OOAA: Organisme Autònom; SA: Societat Anònima; F: Fundació; C: Consorci).

GRUP

Forma Jurídica	Entitat	Domini	Activitat
OOAA	Institut Municipal de l'Esport	100%	Foment de l'Esport
OOAA	Patronat Municipal d'Escoles d'Infants	100%	Escolarització
OOAA	Patronat Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació Integral de Barris	100%	Habitatge
OOAA	Institut Municipal d'Innovació	100%	Serveis Informàtics
OOAA	Palma Activa	100%	Promoció i desenvolupament econòmic
SA	Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram	100%	Aigua, fems, clavegueram i neteja viària
SA	Empresa Funerària Municipal	100%	Cementeri i activitats funeràries
SA	Empresa Municipal de Transports Urbans	100%	Transport urbà
SA	Societat Municipal d'Aparcaments i Projectes	100%	Aparcaments
SA	Mercapalma	54,77%	Mercats centrals
F	Fundació Turisme Palma de Mallorca 365	51%	Foment del turisme

MULTIGRUP

Forma Jurídica	Entitat	Domini	Activitat
SA	Palau de Congressos de Palma	50%	Gestió complexe palau de congressos
F	Fundació Universiada 1999	20%	Organització Universiada 1999
C	Consortio Urbanístico Playa de Palma	20%	Urbanística
C	Consortio Eurolocal	50%	Suport ens locals en programes de la UE
F	Fundació Es Baluard Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma	25%	Museu

ASSOCIADES

Forma Jurídica	Entitat	Domini	Activitat
F	Fundació Pilar i Joan Miró	33%	Museu
C	Velòdrom Palma Arena	33%	Gestió del velòdrom

2.- GESTIÓ INDIRECTA DE SERVEIS PÚBLICS, CONVENIS I ALTRES FORMES DE COL·LABORACIÓ.

L'Institut Municipal d'Innovació (IMI) no gestiona cap servei públic de forma indirecta mitjançant les formes previstes a l'article 284 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Article 284. Àmbit del contracte de concessió de serveis.

1. L'Administració pot gestionar indirectament, mitjançant un contracte de concessió de serveis, els serveis de la seva titularitat o competència sempre que siguin susceptibles d'explotació econòmica per particulars. En cap cas es poden prestar mitjançant concessió de serveis els que impliquin exercir l'autoritat inherent als poders públics.

3.- BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES.

3.1 Imatge fidel.

a) Requisits de la informació, principis comptables públics i criteris comptables no aplicats per interferir l'objectiu de la imatge fidel i, en el seu cas, incidència a les comptes anuals.

No s'ha donat cap circumstància referida anteriorment.

b) Principis, criteris comptables aplicats i informació complementària necessària per assolir l'objectiu d'imatge fidel i ubicació d'aquesta a la Memòria.

Els comptes anuals adjuntes es presenten d'acord amb els principis i criteris comptables previstos a la Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s'aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local, de manera que expressin, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni, la situació financera i els resultats de l'Entitat.

Principis comptables de caràcter econòmic patrimonial aplicats:

1. Principi de gestió continuada.
2. Principi de meritació.
3. Principi d'uniformitat.
4. Principi de prudència.
5. Principi de no compensació.
6. Principi d'importància relativa.

Principis comptables de caràcter pressupostari aplicats:

7. Principi d'imputació pressupostària.
8. Principi de desafectació.

3.2 Comparació de la informació

D'acord amb la disposició transitòria segona de la Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s'aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local, el present Compte General presenta informació comparativa respecte a l'exercici o exercicis anteriors.

3.3- Raons i incidència en els comptes anuals dels canvis en criteris de comptabilització i correcció d'errors.

El saldo que presenta l'apartat de *Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors*, de l'Estat de Canvis en el Patrimoni Net, inclou els moviments de càrrec i abono imputades al compte 1200, per rectificació de saldos d'obligacions, de pagaments ordenats, de drets de pressupostos tancats i anulacions d'operacions pendents d'aplicar de exercicis anteriors; també inclou els assentaments directes que afecten al resultat d'exercicis anteriors.

En el cas de l'IMI, s'han produït ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors per un total de 273,12 €. Detall:

Detall saldo compte 1200

Baixa obligacions exercicis tancats	445,66
Baixa drets exercicis tancats	-172,54
AJUSTOS PER CANVIS DE CRITERIS.....	273,12

S'han donat de baixa factures de despeses i drets d'exercicis anteriors per un import net de 273,12 euros.

3.4. Informació sobre canvis en estimacions comptables quan siguin significatius.

No s'han produït canvis en les estimacions comptables que puguin considerar-se significatives.

4.- NORMES DE REONEIXEMENT I VALORACIÓ

En l'elaboració dels comptes anuals de l'Institut Municipal d'Innovació (IMI) s'han seguit les normes de reconeixement i valoració contingudes a l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s'aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local.

D'acord amb l'establert en la dita Ordre, aquesta informació s'inclou a les notes de la Memòria que corresponguin als elements patrimonials afectats.

5. IMMOBILITZAT MATERIAL.**Normes de reconeixement i valoració de l'immobilitzat material:**

Els elements que componen l'immobilitzat material de la entitat es reconeixen i valoren segons les normes de reconeixement i valoració contingudes a la ICAL 2013. Tots els elements d'immobilitzat que té la entitat s'han valorat pel preu d'adquisició.

Per a la seva valoració posterior s'utilitza el model de cost. L'amortització dels elements s'ha calculat amb els següents coeficients:

Compte-Descripció	Coefficient amortització	Anys amortització
2140-Immobilitzacions materials. Maquinària i utilatge.	10%	10
2150-Immobilitzacions materials. Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.	25%	4
2160-Immobilitzacions materials. Mobiliari.	10%	10
2170-Immobilitzacions materials. Equips per a processos d'informació.	25%	4
2179-Immobilitzacions materials. Equips per a processos d'informació.	25%	4
2180-Immobilitzacions materials. Elements de transport.	8%	12,5
2190-Immobilitzacions materials. Un altre immobilitzat material.	2-15%	50-6,6

La dotació a la amortització es calcula mitjan un programa de gestió d'immobilitzat (Abel) amb les altes de l'immobilitzat segons la data d'alta i el coeficient corresponent.

A continuació s'adjunta quadre informatiu de l'Immobilitzat Material. El saldo final d'aquest epígraf es de 853.063,33 euros. A continuació s'adjunta quadre amb la descripció del compte, ja que el sistema només especifica el compte, però no la descripció.

Compte-Descripció

2140-Immobilitzacions materials. Maquinària i utilatge.
2150-Immobilitzacions materials. Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.
2160-Immobilitzacions materials. Mobiliari.
2170-Immobilitzacions materials. Equips per a processos d'informació.
2179-Immobilitzacions materials. Equips per a processos d'informació.
2180-Immobilitzacions materials. Elements de transport.
2190-Immobilitzacions materials. Un altre immobilitzat material.

A l'any 2018 s'han donat de baixa un total de 74.715,95 euros.

IMMOBILITZAT MATERIAL

MODELO DEL COSTE

EXERCICI: 2018

PARTIDA BALANÇ	SALDO INICIAL	ENTRADES	AUGMENTS PER TRASPASSOS D'ALTRES PARTIDES	SORTIDES	DISMINUCIONS PER TRASPASSOS A ALTRES PARTIDES	CORRECCIONS VALORATIVES NETES PER DETERIORAMENT DE L'EXERCICI	AMORTITZACIÓ DE L'EXERCICI	SALDO FINAL
2140	19.173,49	8.234,30	0,00	0,00	41.506,07	-44.044,40	6.921,56	23.024,56
2150	14.295,79	2.845,92	0,00	0,00	6.531,62	2.225,50	94,26	8.290,33
2160	12.334,65	18.979,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.418,58	26.895,83
2170	746.036,43	161.041,74	0,00	0,00	33.209,88	-33.209,88	230.688,51	676.389,66
2180	27.847,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.346,90	22.500,51
2190	98.866,67	964,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.868,72	95.962,44
TOTAL	918.554,44	192.066,21	0,00	0,00	81.247,57	-75.028,78	251.338,53	853.063,33

6. PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL.

L'Institut Municipal d'Innovació (IMI) no té comptabilitzats actius classificats com a Patrimoni Municipal del Sòl, per tant aquest punt de la memòria no té contingut.

7. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES.

L'Institut Municipal d'Innovació (IMI) no té comptabilitzats actius classificats com a Inversions Immobiliàries, per tant aquest punt de la memòria no té contingut.

8. IMMOBILITZAT INTANGIBLE.

Normes de reconeixement i valoració de l'immobilitzat intangible:

Els elements que componen l'immobilitzat intangible de la entitat es reconeixen i valoren segons les normes de reconeixement i valoració contingudes a la ICAL 2013. Tots els elements d'immobilitzat que té la entitat s'han valorat pel preu d'adquisició.

A l'any 2018 no s'han efectuat correccions valoratives per deteriorament.

Per a la seva valoració posterior s'utilitza el model de cost. L'amortització dels elements s'ha calculat amb els següents coeficients:

	Coeficient amortització	Anys amortització
2060-Immobilitzacions intangibles. Aplicacions informàtiques prod.propia	25%	0
2061-Immobilitzacions intangibles. Aplicacions informàtiques compres	25%	4
2070-Inversions sobre actius utilitzats en règim d'arrendament o cedit.	8-15%	6-12

Les despeses d'immobilitzat intangible imputades al compte 2060-Aplicacions informàtiques producció pròpia corresponen als costos de personal dedicat al projecte denominat P.R.T.(Projecte Renovació Tecnològica). En l'exercici 2018 va finalitzar aquest projecte, per tant es començarà a amortitzar en 2019.

Al balanç de comprovació figura el compte **2069-Aplicacions informàtiques T-Systems**, però al quadre adjunt no hi figura ja que es tracta d'actius totalment amortitzats, amb un valor net de 0,00 euros. Nota sobre aquest compte:

Fins a l'any 2016 aquest immobilitzat no s'havia amortitzat ja que la entitat IMI estava pendent de rebre informació detallada de T-Systems sobre aquest immobilitzats per tal de procedir a la seva correcta amortització. Aquesta informació no va ser proporcionada a temps i finalment a l'any 2017 l'entitat procedeix a la seva total amortització al haver transcorregut mes de 4 anys des de data de les factures d'aquests softwares. Aquesta amortització es va registrar l'any 2017 contra el compte 1200-Resultats d'exercicis anteriors (2.445.111,94€). La amortització corresponia als exercicis 2012, 2013, 2014 i 2015.

IMMOBILITZAT INTANGIBLE

MODELO DEL COSTE

EXERCICI: 2018

PARTIDA BALANÇ	SALDO INICIAL	ENTRADES	AUGMENTS PER TRASPASSOS D'ALTRES PARTIDES	SORTIDES	DISMINUCIONS PER TRASPASSOS A ALTRES PARTIDES	CORRECCIONS VALORATIVES NETES PER DETERIORAMENT DE L'EXERCICI	AMORTITZACIÓ DE L'EXERCICI	SALDO FINAL
2060	1.556.599,06	179.379,11	0,00	0,00	0,00	0,00	58.758,49	1.677.219,68
2061	130.629,32	121.689,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.319,04
2070	0,00	28.613,45	0,00	0,00	0,00	312,83	1.415,81	26.884,81
TOTAL	1.687.228,38	329.682,28				312,83	60.174,30	1.956.423,53

9. ARRENDAMENTS FINANCERS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALES SIMILAR.

L'Institut Municipal d'Innovació (IMI) no té comptabilitzats arrendaments financers ni altres operacions de naturalesa similar, per tant aquest punt de la memòria no té contingut.

10. ACTIUS FINANCERS.

Normes de reconeixement i valoració Actius Financers:

Els actius financers, segons la norma de reconeixement i valoració 8.1 del PGCAL, es poden definir com *“son actius financers el doblers en efectiu, els instruments de patrimoni net d'altre entitat, els drets a rebre efectiu o altre actiu financer d'un tercer o d'intercanviar amb un tercer actius o passius financers en condicions potencialment favorables”*.

Els actius financers es poden classificar en cinc categories, als efectes del seu registre i valoració:

- Crèdits i partides a cobrar
- Inversions mantingudes fins al venciment
- Actius financers a valor raonable amb canvis en resultats
- Inversions en el patrimoni d'entitats del grup, multigrup i associades
- Actius financers disponibles per a la venda.

L'Institut Municipal d'Innovació té comptabilitzats actius financers en la categoria “Altres inversions” i “Valors representatius de deute”.

- Altres inversions:
 - 1.803,03 euros a llarg termini, compte 2700 *Dipòsits constituïts a llarg termini.*
 - 280,00 euros a curt termini, compte 5660 *Dipòsits constituïts a curt termini.*
- Valors representatius de deute:
 - 7.921,00 euros a curt termini: compte 4303 *Deutors per drets reconeguts. Pressupost d'ingressos corrent. Altres inversions financeres i 4313 Deutors per drets reconeguts. Pressupost d'ingressos tancats. Altres inversions financeres.* Correspon al saldo pendants dels préstecs al personal concedits.

A continuació s'adjunta quadre informatiu amb:

10.1.- Informació relacionada amb el balanç.

10.2.- Informació relacionada amb el compte del resultat econòmic patrimonial.

No procedeix ja que no s'ha generat cap resultat procedent de les diverses categories que té la entitat com a Actius Financers.

10.3.- Informació sobre els riscos de tipus de canvi i de tipus d'interès.

No procedeix

10.4.- Altra informació.

No procedeix

ACTIVOS FINANCIEROS
INFORMACIÓ RELACIONADA AMB EL BALANÇ

ESTAT RESUM DE LA CONCILIACIÓ

CATEGORIAS	ACTIUS FINANCERS A LLARG TERMINI						ACTIUS FINANCERS A CURT TERMINI						TOTAL	
	INVERSIONS EN PATRIMONI		VALORS REPRESENTATIUS DE DEUTE		ALTRES INVERSIONS		INVERSIONS EN PATRIMONI		VALORS REPRESENTATIUS DE DEUTE		ALTRES INVERSIONS			
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
CRÈDITS I PARTIDES A COBRAR														
INVERSIONS MANTINGUDES FINS AL VENCIMENT					1.803,03	1.803,03			7.921,00	20.100,00	280,00	280,00	10.004,03	22.183,03
ACTIUS FINANCERS A VALOR RAONABLE AMB CANVI EN RESULTATS														
INVERSIONS EN ENTITATS DE GRUP, MULTIGRUP I ASSOCIADES														
ACTIUS FINANCERS DISPONIBLES PER A LA VENDA														
TOTAL					1.803,03	1.803,03			7.921,00	20.100,00	280,00	280,00	10.004,03	22.183,03

11. PASSIUS FINANCERS.

Normes de reconeixement i valoració Passius Financers:

Els passius financers, segons la norma de reconeixement i valoració 9 del PGCAL, es poden definir com *“obligacions exigibles e incondicionals d’entregar efectiu o altre actiu financer a un tercer o d’intercanviar amb un tercer actius o passius financers en condicions potencialment desfavorables”*.

Els passius financers es poden classificar en dues categories, als efectes de la seva valoració:

- Passius financers a cost amortitzat
- Passius financers amb canvis en resultats

L’entitat no té comptabilitzats passius financers, per tant aquest punt de la Memòria no té contingut. No s’adjunten els següents quadres per falta de contingut:

- 11.1.- Situació i moviments dels deutes.
- 11.2.- Línies de crèdit.
- 11.3.- Informació sobre els riscos de tipus de canvi i de tipus d’interès.
- 11.4.- Avals i altres garanties concedides.
- 11.5.- Altra informació.

12. COBERTURES COMPTABLES.

L’Institut Municipal d’Innovació (IMI) no té instruments de cobertura contractats, per tant aquest punt de la memòria no té contingut.

13. ACTIUS CONSTRUÏTS O ADQUIRITS PER A ALTRES ENTITATS I ALTRES EXISTÈNCIES.

L’Institut Municipal d’Innovació (IMI) no gestiona cap actiu construït o adquirit per a altres entitats, ni té comptabilitzades existències, per tant aquest punt de la memòria no té contingut.

14. MONEDA ESTRANGERA.

L’Institut Municipal d’Innovació (IMI) no té comptabilitzades operacions en moneda estrangera, per tant aquest punt de la memòria no té contingut.

15. TRANSFERÈNCIES, SUBVENCIONS I ALTRES INGRESSOS I DESPESES.

Normes de reconeixement i valoració Transferències i subvencions:

La entitat registra les transferències i subvencions segons la norma comptable nº18 de la ICAL.

Les transferències tenen per objecte un lliurament dinerari o en espècie entre els diferents agents de les administracions públiques, i d’aquests a altres entitats públiques o

privades i a particulars, i viceversa, totes sense contrapartida directa per part dels beneficiaris, i es destinen a finançar operacions o activitats no singularitzades.

Les subvencions tenen per objecte un lliurament dinerari o en espècie entre els diferents agents de les administracions públiques, i d'aquests a altres entitats públiques o privades i a particulars, i viceversa, totes sense contrapartida directa per part dels beneficiaris, i es destinen a un fi, un propòsit, una activitat o un projecte específic, amb l'obligació per part del beneficiari de complir les condicions i els requisits que s'hagin establert o, en cas contrari, procedir al seu reintegrament.

Les transferències i les subvencions suposen un augment del patrimoni net del beneficiari d'aquestes i, simultàniament, una correlativa disminució del patrimoni net del concedent.

15.1. Transferències i subvencions rebudes:

L'entitat ha rebut un total de 8.730.615,36 euros; dels quals 8.214.918,49€ son transferències de corrent, 515.216,87€ transferències de capital i 480,00€ de subvenció del SOIB. La totalitat de les transferències s'han rebut de l'Ajuntament de Palma.

Segons la norma de la ICAL número 18è Transferències i subvencions, el seu reconeixement es produirà, en el cas de les transferències rebudes monetàries, quan es reconegui l'ingrés pressupostari corresponent. No obstant això, es poden reconèixer amb anterioritat quan s'hagin complert les condicions establertes per a la seva percepció. En el cas de la entitat, a l'any 2018 no s'ha reconegut cap transferència a la comptabilitat financera amb anterioritat al seu reconeixement pressupostari.

La informació relativa a **transferències rebudes** presenten el següent detall al quadre que s'adjunta:

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES

EXERCICI 2018

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2018	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2018	EXERCICIS ANTERIORS
P0704000I AJT. DE PALMA TRANSF.CORRENTS	8.214.918,49	0,00	0,00	8.214.918,49	8.214.918,49	0,00
P0704000I AJT.DE PALMA TRANSF.DE CAPITAL	515.216,87	0,00	0,00	515.216,87	515.216,87	0,00
S0711001H - SOIB PRACTIQUES EN OPER.AUX.DE SISTEMES	480,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00
TOTAL	8.730.615,36	0,00	0,00	8.730.615,36	8.730.615,36	0,00

15.2. Transferències i subvencions concedides:

L'Institut Municipal d'Innovació (IMI) no té comptabilitzada cap transferència ni subvenció concedida a l'any 2018, per tant aquest punt de la memòria no té contingut.

15.3. Contracte serveis amb GEDAS IBERIA S.A. denominat "Prestació integral de Serveis tecnològics i qualitat de l' Ajuntament de Palma"

La Junta Rectora en data 25 de Maig de 2004, va aprovar la convocatòria d' un Concurs Públic per a l' adjudicació del contracte denominat "Prestació integral de Serveis tecnològics i qualitat de l' Ajuntament de Palma" amb la finalitat d' arribar a un model de gestió i la consecució de tres objectius:

1. La reorientació de la gestió y de les àrees municipals cap al ciutadà.
2. L' augment del nivell de qualitat en la gestió que se duu a terme.
3. L' augment de la eficàcia y eficiència en la gestió.

La Junta Rectora en sessió celebrada el 8 de Setembre de 2004, va decidir la seva adjudicació a Gedas Iberia, S.A. atenent a l' informe tècnic i proposta de la Comissió Tècnica emès el 6 de Setembre. L' import d' adjudicació és de 5.153.760 euros anuals, IVA inclòs, el seu pagament serà mensual, amb una durada prevista de deu anys. El compte pressupostari que recull aquesta despesa és la de Treballs realitzats per altres empreses (Estudis i treballs tècnics 227.06) i el compte financer corresponent és la 6230 amb la mateixa denominació. El Consell Rector en sessió celebrada el 16 de Maig de 2005, aprova el Pla Director per al període 2004-2014 .

Posteriorment, la Junta Rectora en data 13 de novembre de 2006 va aprovar l'ampliació de l'esmentat contracte que inclou el servei d'atenció al ciutadà, incloent el servei de centraleta telefònica, servei de 092 i 010. L'import d'aquesta ampliació ascendeix a 871.068,00 euros anuals IVA inclòs i tindrà la mateixa data de finalització que el contracte inicial.

Davant la manca de resultats, la direcció de l'IMI va encarregar una auditoria sobre l'avaluació del compliment i viabilitat del contracte de prestació integral de serveis C.P. 01/2004 per a l'Ajuntament de Palma. L'auditoria fou realitzada per l'empresa Llabrés Viñas, S.L., i es va presentar al mes de maig de 2008, amb les següents conclusions:

- Manca de directrius clares i calendaris reals d'implantació en la gestió del projecte.
- Manca d'una planificació real i actualitzada del projecte per part de T-Systems.
- Insatisfacció a les àrees implantades.
- Manca d'informació necessària per part dels equips interns per a conèixer clarament els seus objectius i així poder quantificar el treball necessari per a dur a terme la seva tasca.
- Retard de 3 anys en l' implantació del sistema ERP-TAO.
- Manca d'operativitat en el model de relació amb el ciutadà.

El 2 de juny de 2009 el responsable de l'Àrea d'Organització i Gestió de la Informació de l'IMI va concloure un informe comprensiu d'informes parcials elaborats per cada un dels responsables dels diferents departaments afectats pel contracte amb T-Systems, del qual resultaven nombrosos incompliments d'accions compromeses en el contracte.

En la mateixa data els Serveis Jurídics municipals, a petició del Consell Rector de l'IMI, varen emetre un informe en el qual, després de constatar els antecedents i els informes dels tècnics de l'IMI i de l'auditoria externa, es va concloure que "si els informes tècnics determinen l'existència d'un incompliment d'obligacions que poden qualificar-se d'essencials o de terminis per causa imputable al contractista, quan fan suposar raonablement la impossibilitat del compliment de l'objecte del contracte, l'Administració queda facultada per a la resolució del contracte".

Atesa la paràlisi de la contractista i els informes interns i externs emesos, l'IMI va proposar a la Junta de Govern de l'Ajuntament que aprovà els plecs per a la contractació de l'assessorament tècnic en relació amb una possible extinció del contracte 1/2004, que inclou l'emissió d'un informe sobre la valoració econòmica de les prestacions realitzades pel contractista, als efectes de la liquidació que escaigui. L'adjudicatari fou Llabrés Viñas, S.L. i el contracte es va signar el 17 de novembre de 2009.

El 14 d'abril de 2010 T-Systems va presentar al Registre de l'IMI un escrit en el qual demanava, per motius d'incompliment per part de l'Ajuntament de la seva obligació de pagament i de col·laboració, la RESOLUCIÓ ANTICIPADA dels següents contractes:

- Contracte de prestació integral de serveis tecnològics i de qualitat de l'Ajuntament de Palma, d'1 d'octubre de 2004, concurs públic 1/04.
- Contracte d'ampliació de l'anterior, de 20 de novembre de 2006, relatiu a la implantació del servei d'atenció al ciutadà.
- Contracte de col·laboració tributària de 26 de febrer de 2006 per a la prestació del servei d'actualització de les bases de dades de l'Ajuntament, amb transcendència tributària.

El 10 de maig de 2010, el Gerent, en virtut del que disposa l'article 20 dels Estatuts de l'IMI, va proposar a la Junta Rectora iniciar procediment per a la resolució del contracte C.P.1/2004 amb T-Systems ITC Iberia, S.A.U. i la seva ampliació de data 20 de novembre de 2006.

El 21 de maig de 2010 (amb entrada en el registre de l'IMI el 27/05/2010) T-Systems ITC Iberia S.A.U. va presentar un escrit en el qual formulava oposició a la resolució contractual instada per l'IMI en data 10/05/2010, sol·licitant l'estimació de la resolució instada per ells en data 14/04/2010 demanant l'obertura d'un període de prova.

El Consell Rector en sessió celebrada el 9/07/2010 desestima la petició formulada per T-Systems.

El Jutjat Contenciós administratiu núm. 1, en data 6 de setembre de 2010, admet a tràmit el recurs interposat per T-Systems contra la resolució de data 9 de juliol 2010 dictada per l'IMI.

En data de 30 de juliol de 2010 es sol·licita el dictamen al Consell Consultiu de les Illes

Balears per a la resolució del contracte 1/2004 de prestació integral de serveis tecnològics i de qualitat de l'Ajuntament de Palma de 1 d'octubre de 2004 i de la seva ampliació de data 20 de novembre de 2006.

En data 18 d'octubre de 2010 retorna el expedient per falta de examen por T-Systems sobre determinats documents elaborats amb posterioritat al tràmit d'audiència. Aquests documents son: l'informe de 23 juliol de 2010 pel qual es determinen els serveis essencials que ha de continuar prestant l'adjudicatària i l'informe de 29 de juliol de 2010 elaborat per la lletrada dels Serveis Jurídics.

En data 13 d'octubre de 2010 el Jutjat Contenciós administratiu núm. 1 resol formar peça separada per a resoldre sobre mesures cautelars sol·licitades per T-Systems.

En data 16 de novembre de 2010, el Jutjat Contenciós administratiu núm. 1 dicta auto de no accedir a la mesura de suspensió d'execució.

En data 7 de febrer de 2011, el Jutjat Contenciós Administratiu núm.1 dicta sentència desestimant la pretensió de T-Systems de nul·litat de la cosa requerida amb data 30 d'abril i 11 de maig respecte a la precisió de serveis essencials per a prestar.

En data 13 de setembre de 2011 l' Ajuntament de Palma avalua les necessitats pressupostàries de la partida 227.99 "Treballs realitzats per altres empreses" , on s'imputen les despeses del contracte C.P.01/04 en 2.842.295,42€.

En data 13 d'octubre de 2011, segons el segon informe conjunt realitzat per Llabrés-Viñas i Solutions 4 Engineering, S.L. sobre la valoració econòmica dels treballs realitzats en el projecte "Prestación Integral de Servicios Tecnológicos y de Calidad del Ayuntamiento de Palma de Mallorca", els costos imputats al projecte a 30/06/2011 son 27.056.311,53€ (IVA exclòs).

Aquest informe es aprovat pel Consell Rector en sessió de data 17/10/11 i per la Junta de Govern de l'Ajuntament de Palma en sessió celebrada el 19/10/11.

Com resultat de l'anterior, T-Systems va emetre factures rectificatives per valor de 6.145.749,24€ (IVA exclòs) en el exercici 2011 i una en el exercici 2012 per valor de 167.567,07€ (IVA exclòs).

A partir de 01/07/2011 fins el 30/09/2014 la facturació mensual d'aquest contracte ascendeix a 432.895,75€ (IVA exclòs), quantia corresponent a l'import d'adjudicació inicial d'aquest contracte.

En el Consell Rector de data 23/09/2014, s'aprova la proposta d'acord de modificar el contracte de "PRESTACIÓ INTEGRAL DELS SERVEIS TECNOLÒGICS I DE QUALITAT DE L'AJUNTAMENT DE PALMA en el sentit de PRORROGAR el contracte per un període d'un any, justificada en l' interès general fonamentat en la necessitat de planificar la finalització del contracte i la futura transferència si escau, tot això amb un màxim del deu per cent del termini de durada del contracte inicial, és a dir el termini d'un any, independentment de la pròrroga prevista en el contracte, obligatòria per al contractista de sis mesos fins a la nova adjudicació, pròrroga, d'altra part, prevista en el contracte sense que pugui enquadrar, per tant, en una modificació del contracte. Aquesta pròrroga tindrà vigència fins el 30 de setembre de 2015.

Existeixen informes relatius a aquesta pròrroga de data 22/09/2014 de la Intervenció i de

l'Oficina del Control de la Despesa .

El document denominat "Características del Servicio durante el período de extensión" Ref. T- SYSTEMS 1 000602618, a la seva pàgina 8 preveu el següent:

2.3.2 ENTORNO VSE (MAINFRAME)

El mantenimiento del entorno VSE (Mainframe) está planificado y acordado con el IMI hasta el 30 de junio de 2015.

El IMI deberá notificar con 30 días de antelación la confirmación del cierre de dicha infraestructura. De no ser así, T-Systems procederá a facturar el siguiente trimestre completo, estableciéndose una nueva fecha de cierre el 30 de septiembre de 2015.

Si de nuevo con 30 días de antelación no se procediese al cierre del sistema, T-Systems procederá a la facturar el siguiente trimestre completo, estableciéndose una nueva fecha de finalización, y así sucesivamente.

El precio de los futuros trimestres en el caso de no cerrar el sistema en plazo será:

- Tercer trimestre de 2015: 204.000 euros IVA no incluido*
- Cuarto trimestre de 2015: 204.000 euros IVA no incluido*

El 8 de setembre de 2016. Systems va interposar recurs contenciós administratiu, procediment P.O. 136/2016 davant el jutjat núm. 2 de Palma , reclamant el pagament de 3.125.672,99 euros i la meritació dels interessos per un import de 76.579,41 euros, i pel retràs injustificat en el pagament la meritació per demora en el pagament de factures el import de 752.526,93 euros.

Per acord de la Junta de Govern de data 29 de juny de 2016 es va incoar expedient administratiu per a la nul·litat del contracte de prestació integral de Serveis Tecnològics i de Qualitat per a l'Ajuntament de Palma (PISTICAP). Diu literalment :

" 1. Declarar el servei prestat pel contracte de Prestació Integral de Serveis Tecnològics i de Qualitat (PISTICAP) com a essencial per a l'Ajuntament de Palma i, a dia d'avui, impossible d'assumir per l'Institut Municipal d'Innovació i, per extensió, per l'Ajuntament de Palma.

2. Incoar el procediment de revisió d'ofici per a la declaració de nul·litat del contracte PISTICAP des de la modificació aprovada en Comitè de Direcció del contracte de dia 25 de juliol de 2011 i per al pagament dels serveis prestats pel contractista a requeriment de l'Ajuntament fins a la nova adjudicació mitjançant reconeixements extrajudicials de crèdits derivats de la contractació irregular.

3. Encomanar a l' Institut Municipal d'Innovació la redacció, de forma urgent, d'uns plecs per licitar el Servei d'informàtica de l'Ajuntament de Palma en un termini no superior a les 16 setmanes, des de la contractació dels recursos adients, que es farà en el menor temps possible".

El Consell Consultiu, en data 30 de novembre de 2016 emet el seu dictamen num. 164/2016 relatiu a la declaració de nul·litat del contracte PISTICAP i el pagament dels serveis prestats pel contractista a requeriment de l'Ajuntament de Palma fins a la nova adjudicació, mitjançant el reconeixement extrajudicial de crèdits derivats de la contractació irregular en els següents termes:

“1a. El batlle de l'Ajuntament de Palma està legitimat per a sol·licitat aquest dictamen i el Consell Consultiu és competent per emetre'l.

2a. El procediment de revisió d'ofici s'ha tramitat conforme a dret. L'òrgan competent per resoldre'l és la Junta de Govern local de l'esmentat ajuntament.

3a. El Consell Consultiu emet aquest informe favorable a la revisió d'ofici, per nul·litat de ple dret, de l'acte administratiu verbal d'adjudicació del contracte de prestació integral de serveis tecnològics i de qualitat (PISTICAP) que es presta a requeriment de l'Ajuntament de Palma des de l'1 d'octubre de 2015, per aplicació de la causa prevista a la lletra e de l'article 62.1 de la LRJPAC en relació amb l'article 102.1 del mateix text legal i en relació amb els articles 28.1 i 109 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, mitjançant el qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.”

En data 21 de desembre de 2016 l'empresa Llabres Viñas, S. L. emet informe sobre la revisió i valoració econòmica dels treballs realitzats per l'empresa T-Systems durant els mesos de novembre de 2015 a novembre de 2016 ambdós inclosos. La conclusions obtingudes del treball permeten establir una valoració del projecte durant el període dels tretze mesos compresos que ascendeix a 4.530.844, 46 euros IVA inclòs.

	Import mensual	Període nov. 2015 a nov. 2016
Oficina tècnica	6.655,10	86.516,32
Aplicacions (hores Jira)	28.800,83	374.410,83
Sistemes		
Entorno VSE (Main Frame)	35.235,53	458.061,91
Impressió Centralitzada	20.353,09	264.590,11
Open Systems	77.335,58	1.005.362,56
Microinformàtica y Help Desk	26.094,98	339.234,69
Comunicacions	15.484,12 €	201.293,57
SAT 010	43.652,39	567.481,05
Llicències	34.426,81	447.548,52
Total	288.083,43	3.744.499,56
IVA	60.488,07	786.344,91
Total	348.526,50	4.530.844,46

El 9 de març de 2017 T-Systems interposa recurs contenciós administratiu (PO 156/2016) davant el jutjat número 2 de Palma de Mallorca pel qual se sol·licita la nul·litat de l'acord de la Junta de Govern de 29 de juny de 2016 pel que fa a la declaració de essencialitat dels serveis prestats per l'IMI sota el contracte PISTICAP i l'adopció de la mesura cautelar consistent en què s'estableixi un termini màxim d'un mes perquè l'Administració aprovi el Pla de devolució del servei proposat i procedir a la devolució del servei prestat per T-Systems i declarat com a essencial per acord de 29 de juny de 2016. El 4 de maig de 2017 el jutjat

contenciós-administratiu nº2 de Palma de Mallorca va dictar l'auto nº128/2017, pel qual se desestima la sol·licitud de mesures cautelars, condemnant a costes a T-Systems.

Mitjançant decret de data 17 de maig de 2017 el jutjat contenciós administratiu num. 3 de Palma admet a tràmit el recurs interposat per T-Systems ITC IBERIA, SAU procediment ordinari 55/2017 reclamant el Pagament del deute corresponent a les factures compreses entre abril de 2016 i desembre de 2016 per un import de 4.714.234,83 euros i l'import corresponent als interessos de demora.

Al ple de l'ajuntament de Palma celebrat el 25 de maig de 2017, es va acordar aprovar el pagament a l'empresa T SYSTEMS ITC IBERIA SAU de 4.879.370,96 euros (IVA inclòs) corresponent al període comprès entre novembre de 2015 i desembre 2016 mitjançant reconeixement extrajudicial de crèdit pel cost efectiu del servei durant el període de nul·litat contractual. Xifra no coincident amb la facturació reclamada per la demandant.

En data 3 de juliol de 2017 es procedeix al pagament de l' import de 4.879.370,96 euros a T- Systems i la devolució de la resta, que reclama per import de 2.453.883,22 euros. Aquest acord ha estat objecte de recurs contenciós administratiu al Jutjat numero 1 en el PO 89/2017.

En aquest recurs contenciós T-Systems demana el pagament de les factures:

- (a) La factura 9370293943, de 1 de juliol de 2015, per import de 246.840,00 euros, IVA inclòs.
- (b) La factura 9370307542, de 25 de desembre de 2015, per import de 246.840,00 euros, IVA inclòs

La primera va ser autoritzada la seva comptabilització i no el seu pagament. La segona no s' ha autoritzat la seva comptabilització.

A partir d'aquest acord de Ple s'aproven altres acords que modificaven parcialment els imports de la facturació mensual de T-Systems pels serveis prestats.

Els acords i pagaments es resumeixen en la taula següent:

Ple	Import	desde	fins	Valoració	data	Informe Intervenció	Pagament
25/05/2017	4.879.370,96	nov-15	dic-16	Informe Llabres Viñas	21/12/2016	10/04/2017	03/07/2017
30/11/2017	2.071.279,61	ene-17	jun-17	Gerencia	27/09/2017	16/11/2017	30/01/2018
21/12/2017	1.761.452,12	jul-17	nov-17	Gerencia	04/12/2017	12/12/2017	21/02/2018
26/04/2018	701.097,01	dic-17	ene-18	Gerencia	16/03/2018	20/03/2018	22/06/2018
31/05/2018	690.372,14	feb-18	mar-18	Gerencia	24/04/2018	21/05/2018	10/07/2018
31/10/2018	1.790.515,37	abr-18	sep-18	Gerencia	19/11/2018	19/11/2018	28/12/2018
27/12/2018	593.924,99	oct-18	nov-18	Gerencia	13/12/2018	14/12/2018	21/02/2019
28/03/2019	601.468,25	dec-18	gen-19	Gerencia	26/02/2019	13/03/2019	07/05/2019
25/04/2019	294.213,83	feb-19	feb-19	Gerencia	04/04/2019	08/04/2019	03/07/2019
25/07/2019	293.796,30	mar-19	mar-19	Gerencia	03/05/2019	10/05/2019	18/08/2019
Total	13.677.490,58						
importes con IVA (son total factura)							

Les factures pendents reclamades per el contractista impugnant els acords del Ple son:

Demandat	Ple	Import	Des de	fins	Import reclamat per T-Systems	Proced Ord	Jutjat CA	Estat
Ajuntament	25/05/2017	4.879.370,96	nov-15	dic-16	2.453.883,22	89/2017	1	
Ajuntament	30/11/2017	2.071.279,61	ene-17	jun-17	1.071.543,61	20/2018	1	
Ajuntament	21/12/2017	1.761.452,12	jul-17	nov-17	857.567,23	20/2018	1	
Ajuntament	26/04/2018	701.097,01	dic-17	ene-18	346.510,73	97/2018	2	
Ajuntament	31/05/2018	690.372,14	feb-18	mar-18	357.235,60	97/2018	2	
Ajuntament	31/10/2018	1.790.515,37	abr-18	sep-18	897.437,29	19/2019	1	
Ajuntament	27/12/2018	593.924,99	oct-18	nov-18	302.059,23	19/2019	1	
Ajuntament	28/03/2019	601.468,25	dec-18	gen-19	294.515,97	73/2019	2	68/2019
Ajuntament	25/04/2019	294.213,83	feb-19	feb-19	153.778,28			
Ajuntament	25/07/2019	293.796,00	mar-19	mar-19	154.195,81			
					6.888.726,97			

16. CONTINGÈNCIES.

16.1 T-SYSTEMS:

a.- Les aprovacions pel Ple de l' Ajuntament de les factures de T-Systems donen lloc a la anulació per part de l' IMI de les factures emeses per el contractista i la substitució de cada una d'elles per altres dues, una, la que correspon a la quantia aprovada pel Ple y l' altra per una quantia complementaria fins l' import mensual igual a l' import del contracte PISTICAP. Aquesta darrera es reclamada judicialment en un procés contenciós administratiu. La qüestió controvertida en la reclamació es la determinació del cost efectiu dels serveis prestats, en la que T-Systems argumenta que la quantia es la mateixa que l' import del contracte PISTICAP.

No s'ha provisionat aquesta contingència.

Demandat	Ple	Import	desde	fins	Import reclamat per T-Systems	Proced Ord	Jutjat CA	Estat
Ajuntament	25/05/2017	4.879.370,96	nov-15	dic-16	2.453.883,22	89/2017	1	
Ajuntament	30/11/2017	2.071.279,61	ene-17	jun-17	1.071.543,61	20/2018	1	
Ajuntament	21/12/2017	1.761.452,12	jul-17	nov-17	857.567,23	20/2018	1	
Ajuntament	26/04/2018	701.097,01	dic-17	ene-18	346.510,73	97/2018	2	
Ajuntament	31/05/2018	690.372,14	feb-18	mar-18	357.235,60	97/2018	2	
Ajuntament	31/10/2018	1.790.515,37	abr-18	sep-18	897.437,29	19/2019	1	
Ajuntament	27/12/2018	593.924,99	oct-18	nov-18	302.059,23	19/2019	1	
Ajuntament	28/03/2019	601.468,25	dec-18	gen-19	294.515,97	73/2019	2	68/2019 jca 3
Ajuntament	25/04/2019	294.213,83	feb-19	feb-19	153.778,28			
Ajuntament	25/07/2019	293.796,00	mar-19	mar-19	154.195,81			
					6.888.726,97			

No se inclouen els interessos.

b.- Segons l' oferta presentada per T-Systems el 29 de gener de 2016, no aprovada per l'IMI, la devolució del servei Centre d' Atenció Telefónica CATI (10), estava subjecta a indemnització per cancel·lació, transferència o subrogació del personal que presta el servei de teleoperació 010 a l'IMI o a altre operador designat per l'IMI. El cost adicional que això suposava se establiria tenint en compte el percentatge del personal no subrogat, sobre un import màxim de 169.000 euros sense IVA. La factura presentada per import de 193.600 euros IVA inclòs, s'ha rebutjat.

Demandat	Desestimació presumpta reclamació	Import	Concepte	Import reclamat per T-Systems	Proced Ord	Jutjat CA	Estat
IMI	04/10/2018		Personal SAT 010	193.600,00	21/2019	3	

No se inclouen els interessos.

c.- A mes T-Systems ha presentat demandes que incloen factures ja pagades que han estat objecte d'aprovació per distints sessions del Ple de l'Ajuntament.

Demandat	Desestimació presumpta reclamació	Import	desde	fins	Import reclamat per T-Systems	Proced Ord	Jutjat CA	Estat
IMI	17 y31 mayo 2016		dic-15	abr-16	3.125.672,99	136/2016	2	Desistit
	18 y31 mayo 2016		interessos de demora		76.579,41	136/2016	2	Desistit
IMI	22/12/2016		abr-16	dic-16	4.714.234,83	55/2018	3	
IMI	27/04/2017		dic-16	mar-17	2.095.215,48	138/2017	3	
					10.011.702,71			

16.2 ÀMBIT LABORAL

A continuació es detalla les demandes rebudes de la jurisdicció social. No s'ha provisionat aquesta contingència.

PROCEDIMENT	ACTE	DATA	Jutjat	CLAS	Materia	Quantia
PROC 1122/2017	Recorregut		JS Nº 2	PO	Categ.superior. Analista B	6.321,73
PROC ORD 538/2018	Conciliació	26/03/2020	JS Nº 1	PO	Reconeixement trienis	795,69
PROC ORD 520/2018	Conciliació	29/01/2020	JS Nº 2	PO	Reconeixement trienis	358,00
PROC ORD 358/2018	Conciliació	07/02/2020	JS Nº 1		Indefinit fix	
PROC ORD 314/2019	Conciliació	18/06/2020	JS Nº 1	PO	Indefinit fix	
PROC ORD 460/2019	Conciliació	27/10/2020	JS Nº 3		Indefinit fix	
PROC ORD 440,2019	Conciliació	11/02/2020	JS Nº 3	CLP	Clasif.professional/Quantitat	8,407,98 € + 630 € año
PROC ORD 537/2019	Conciliació	07/01/2020	JS Nº 5	SAN	Impugnació sanció	
PROC 730/2018			JS Nº3		Despeses Socio Culturals	1.500,00

No se inclouen els interessos.

S'han realitzat actes de conciliació davant el Tribunal d'Arbitratge i Conciliació (TAMIB) en resultat de no conciliació que donaran lloc a demandes en la jurisdicció social:

EXPEDIENT	RECLAMACIÓ	DATA
		ACTA
08/07/2016	Indefinit no fix	22/01/2019
3212/2019	Categoria superior/diferència retribució	07/05/2019
4464/2019	Categoria superior/Retribució	07/06/2019
3653/2018	Reconeixement trienis	31/05/2019

17. INFORMACIÓ SOBRE MEDI AMBIENT.

L'Institut Municipal d'Innovació (IMI) no té comptabilitzades obligacions reconegudes en l'exercici a càrrec de la política de despesa 17, "Medi ambient".

Així mateix no genera tributs propis que disposin de beneficis fiscals per raons mediambientals.

18. ACTIUS EN ESTAT DE VENDA.

L'Institut Municipal d'Innovació (IMI) no té comptabilitzats actius en estat de venda, per tant aquest punt de la Memòria no té contingut.

19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL.

Les activitats que es correlacionen als grups de programa. Les despeses pressupostàries corresponen a les despeses meritades que s'han reflectit en el compte del resultat econòmic patrimonial.

Pel que fa a les despeses no pressupostàries, el programa comptable les agrupa per concepte i no per grup de programa, a més d'impossibilitar la distribució entre aquets com caldria.

D'altra banda, cal indicar que l'import registrat a l'epígraf 002-Pèrdues per Deteriorament correspon a la Provisió per Insolvències (3.039,07€).

L'epígraf 003-Altres Despeses, amb un import de -49.814,37 euros, inclou l'import registrat mitjançant assentament directe de retrocés al compte 629-Comunicacions i altres serveis del reconeixement de deute de factures T-Systems dic2017 i de la imputació pel mateix concepte de la factura del mes de desembre 2018.

A continuació s'adjunta quadre informatiu de la presentació per activitats del compte del resultat econòmic patrimonial de l'any 2018

19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

DESPESES		EJERCICIO 2018			EJERCICIO 2017			INGRESSO	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
CODI GRUP DE PROGRAMES	DESCRIPCIÓ GRUP DE PROGRAMES	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL			
000	AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT	0,00	311.512,83	311.512,83	0,00	235.563,65	235.563,65	Ingressos de gestió ordinària	8.787.322,57	9.004.116,79
001	PÈRDUES PROCEDENTS D'ACTIUS NO CORRENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	744,05	744,05	Ingressos financers		
002	PÈRDUES PER DETERIORAMENT	0,00	3.039,07	3.039,07	0,00	52.525,59	52.525,59	ALTRES INGRESSOS	52.825,59	3.650,66
003	Altres Despeses	0,00	-49.814,37	-49.814,37	0,00	0,00	0,00			
920	ADMINISTRACIÓ GENERAL.	8.245.538,17	0,00	8.245.538,17	13.107.423,81	0,00	13.107.423,81			
TOTAL		8.245.538,17	264.737,53	8.510.275,70	13.107.423,81	288.833,29	13.396.257,10	TOTAL	8.840.148,16	9.007.767,45

20. OPERACIONS PER ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS A COMPTE D'ALTRES ENS PÚBLICS.

L'Institut Municipal d'Innovació (IMI) no gestiona ni administra recursos a compte d'altres ens públics, per tant aquest punt de la Memòria no té contingut.

21. OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA.

21.1. Estat de deutors no pressupostaris.

A continuació s'adjunta quadre informatiu de l'estat de deutors no pressupostaris corresponents a l'any 2018

ESTAT DE DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2018

DEUTORS

COMPTES	CONCEPTES		SALDO 1 DE GÈNER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL DEUTORS	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
4400	10042	DEUDORES POR I.V.A.	22.956,45		755,41	23.711,86	1.593,39	22.118,47
TOTAL COMPT			22.956,45		755,41	23.711,86	1.593,39	22.118,47
4490	10051	ANTICIPOS AL PERSONAL			783,45	783,45	783,45	
TOTAL COMPT					783,45	783,45	783,45	
4493	10054	ANTICIPO A PROVEEDORES			5.088,10	5.088,10	3.993,70	1.094,40
TOTAL COMPT					5.088,10	5.088,10	3.993,70	1.094,40
4499	10061	CRÈDIT ORDINARI (CONCURSAL) BANCO MADRID			1.026,95	1.026,95		1.026,95
TOTAL COMPT					1.026,95	1.026,95		1.026,95
4700	10040	HDA.PUB.DEUDOR POR I.V.A	5.284,60		10.475,85	15.760,45	5.284,60	10.475,85
TOTAL COMPT			5.284,60		10.475,85	15.760,45	5.284,60	10.475,85
4710	10030	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA	9.937,74		62.832,64	72.770,38	68.779,12	3.991,26
TOTAL COMPT			9.937,74		62.832,64	72.770,38	68.779,12	3.991,26
4720	90001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. SOPORTADO			445,11	445,11	445,11	
TOTAL COMPT					445,11	445,11	445,11	
5660	10002	DEPOSITOS CONSTITUIDOS. AGUA REAL	280,00			280,00		280,00
TOTAL COMPT			280,00			280,00		280,00
TOTAL			38.458,79		81.407,51	119.866,30	80.879,37	38.986,93

21.2. Estat de creditors no pressupostaris.

A continuació s'adjunta quadre informatiu de l'estat de creditors no pressupostaris corresponents a l'any 2018.

ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

Data obtenció 31/05/2019

Pàg. 1

EXERCICI: 2018

CREDITORS

COMPTE	CONCEPTE		SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	CREDITORS PDTS. DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
4100	20049	ACREEDORES POR I.V.A.	1.426,60		445,11	1.871,71	748,63	1.123,08
TOTAL COMPT			1.426,60		445,11	1.871,71	748,63	1.123,08
4141	20307	ANTICIPOS CLIENTES			50,39	50,39	50,39	
TOTAL COMPT					50,39	50,39	50,39	
4751	20007	H.P. ACREEDORA POR IRPF	53.275,08		538.168,12	591.443,20	533.572,20	57.871,00
4751	20008	H.P. ACREEDORA POR IRPF PROFESIONALES	8,83		691,18	700,01	602,81	97,20
4751	20009	H.P. ACREEDORA POR IRPF ALQUILERES			6.932,60	6.932,60	4.743,80	2.188,80
TOTAL COMPT			53.283,91		545.791,90	599.075,81	538.918,81	60.157,00
4760	20036	SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORA	16.464,11		199.477,72	215.941,83	199.221,79	16.720,04
TOTAL COMPT			16.464,11		199.477,72	215.941,83	199.221,79	16.720,04
4770	91001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO			11.168,74	11.168,74	11.168,74	
TOTAL COMPT					11.168,74	11.168,74	11.168,74	
5610	20065	RETENCION JUDICIAL.JUZGADO	-7.961,38		12.147,38	4.186,00	3.542,00	644,00
5610	20201	FIANZAS RECIBIDAS (SUMINISTROS)	2.128,45			2.128,45		2.128,45
TOTAL COMPT			-5.832,93		12.147,38	6.314,45	3.542,00	2.772,45

ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

Data obtenció 31/05/2019

Pàg. 2

EXERCICI: 2018

CREDITORS

COMPTE	CONCEPTE		SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	CREDITORS PDTS. DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
TOTAL			65.341,69		769.081,24	834.422,93	753.650,36	80.772,57

21.3. Estat de partides pendents d'aplicació:

21.3.a) Cobraments pendents d'aplicació.

A continuació s'adjunta quadre informatiu de l'estat dels pagaments pendents d'aplicació corresponents a l'any 2018.

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 31/05/2019

Pàg. 1

EXERCICI: 2018

COBRAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ

COMPTE	CONCEPTE		COBRAMENTS PDTs. D'APLICACIÓ A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	COBRAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL COBRAMENTS PDTs. APLICACIÓ	COBRAMENTS APLICATS EN EXERCICI	COBRAMENTS PDTs. D'APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
5540	30011	INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION			325.000,00	325.000,00	325.000,00	
TOTAL COMPTE					325.000,00	325.000,00	325.000,00	
TOTAL					325.000,00	325.000,00	325.000,00	

21.3.b) Pagaments pendents d'aplicació.

A continuació s'adjunta quadre informatiu de l'estat dels pagaments pendents d'aplicació corresponents a l'any 2018.

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 31/05/2019

Pàg. 1

EXERCICI: 2018

PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ

COMPTE	CONCEPTE		PAGAMENTS PDTs. APLICACIÓ A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	PAGAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL PAGAMENTS PDTs. APLICACIÓ	PAGAMENTS APLICATS EN EXERCICI	PAGAMENTS PDTs. D'APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
5550	40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION			24,08	24,08	24,08	
TOTAL COMPT					24,08	24,08	24,08	
5581	42000	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J			5.217,89	5.217,89	5.217,89	
TOTAL COMPT					5.217,89	5.217,89	5.217,89	
5585	45000	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS			5.217,89	5.217,89	5.217,89	
TOTAL COMPT					5.217,89	5.217,89	5.217,89	
TOTAL					10.459,86	10.459,86	10.459,86	

22. CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS D'ADJUDICACIÓ

En la classificació dels contractes, en el epígraf Altres s'ha inclòs el següent:

- La contractació de l'arrendament d'un un local destinat a oficines del departament de Cadastre. Contracte privat, i que per tant no s' ha d'incloure dins la classificació tipificada per la llei.
- La participació en les despeses produïdes per l'ocupació de la tercera planta d' EMAYA per a la secció de desenvolupament del departament d'Informàtica i per a Cartografia.
- Les pòlisses d'assegurances dels equips electrònics i dels despatxos.
- La contractació dels serveis de la Universitat Politècnica de Madrid per a l'elaboració del temari del concurs-oposició de les places de cartografia.

Nota: la cessió de la tercera planta d'Emaya es va produir per la necessitat de reunir tots els equips de desenvolupament informàtic en una mateixa sala i per el trasllat de tot el departament de Cartografia, degut a l'existència de patologies respiratòries i a l'antiguitat dels conductes d'aire que suposava una situació de deficiència no adequada a la normativa actual. Les despeses que figuren en el conveni corresponen a un càlcul realitzat per EMAYA sobre despeses generals i en funció de la superfície ocupada. Aquesta cessió va produir l'adequació del sistema de l'aire condicionat, xarxa i sistema d'alimentació elèctrica.

S'adjunta quadre informatiu a la pàgina següent.

Data obtenció 27/08/2019

Exercici: 2018

CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS D'ADJUDICACIÓ

TIPUS DE CONTRACTE	PROCEDIMENT OBERT			PROCEDIMENT RESTRINGIT			PROCEDIMENT NEGOCIAT			DIÀLEG COMPETITIU	ADJUDICACIÓ DIRECTA	TOTAL
	*MULTIPLIC. CRITERI	ÚNIC CRITERI	TOTAL	*MULTIPLIC. CRITERI	ÚNIC CRITERI	TOTAL	AMB PUBLICITAT	SENSE PUBLICITAT	TOTAL			
- D'obres											22.572,55	22.572,55
- De subministre	47.118,24	7.976,47	55.094,71						181.516,94	121.381,80	357.993,45	
- Patrimonials												
- De gestió de serveis públics												
- De serveis	82.041,12		82.041,12				11.737,00		11.737,00	4.235,00	4.016.913,12	4.114.926,24
- De concessió d'obra pública												
- De col·laboració entre el sector públic i el sector privat												
- De caracter administratiu especial											25.326,76	25.326,76
- Altres											3.189.055,20	3.189.055,20
TOTAL	129.159,36	7.976,47	137.135,83				11.737,00		11.737,00	185.751,94	7.375.249,43	7.709.874,20

23. VALORS REBUTS EN DIPÒSIT

L'import dels valors rebuts en dipòsit correspon a les fiances definitives dipositades pels adjudicataris dels contractes administratius i concessions administratives adjudicades per la entitat.

S'adjunta quadre informatiu a la pàgina següent.

ESTAT DE VALORS REBUTS EN DIPÒSIT

EXERCICI: 2018

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DIPÒSITS REBUTS EN EXERCICI	TOTAL DIPÒSITS REBUTS	DIPÒSITS CANCEL·LATS	DIPÒSITS PENDENTS DE DEVOLUCIÓ A 31 DE DESEMBRE
70808	DEPOSITANTES DE VALORES (INVERSIONES)						
70809	DEPOSITANTES DE VALORES (SUMINISTROS)						
70810	DEPOS.VALORES LARGO PLAZO (INVERSIONES)	2.841,68			2.841,68	2.841,68	
70811	DEPOS.VALORES LARGO PLAZO (SUMINISTROS)						
70812	DEPOS.VALORES CORTO PLAZO (INVERSIONES)						
70813	DEPOS.VALORES CORTO PLAZO (SUMINISTROS)						
70814	DEPOS.VALORES CORTO PLAZO(PREST.SERVICIOS)	9.937,03			9.937,03	3.045,00	6.892,03
70815	DEPOS.VALORES LARGO PLAZO(PREST.SERVICIOS)	254.099,47			254.099,47	2.256,75	251.842,72
TOTAL		266.878,18			266.878,18	8.143,43	258.734,75

24. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA.

24.1. Exercici corrent.

24.1.A) Pressupost de despeses.

24.1.A.1) Modificacions de crèdit.

Informació sobre les modificacions de crèdit d'acord amb el detall que presenta el quadre adjunt.

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

MODIFICACIONS DE CRÈDIT

EXERCICI 2018

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS EXTRAORD.	SUPLEMENTS DE CRÈDIT	AMPLIACIONS DE CRÈDIT	TRANSFERÈNCIES CRÈDIT		INCORPORACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT	CRÈDITS GENERATS	BAIXES PER ANUL·L.	AJUSTAMENTS PER PRÒRROGA	TOTAL MODIFICACIÓ
					POSITIVES	NEGATIVES					
00.92050.13000	SOUS I SALARIS					5.652,44					-5.652,44
00.92050.15100	GRATIFICACIONS				5.000,00						5.000,00
00.92050.22797	PRESTACIÓ INTEGRAL DE SERVEIS TECNOLÒGICS							2.398.144,47			2.398.144,47
00.92050.35200	INTERESES DE DEMORA				652,44						652,44
TOTAL					5.652,44	5.652,44		2.398.144,47			2.398.144,47

24.1.A.2) Romanents de crèdits.

Informació sobre els romanents de crèdit d'acord amb el detall que presenta el quadre adjunt.

S'adjunta quadre informatiu a la pàgina següent.

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2018

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 00 92050 10100	RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL DIRECTIU					1.106,27	1.106,27
2018 00 92050 13000	SOUS I SALARIS					851.970,66	851.970,66
2018 00 92050 13002	ALTRES REMUNERACIONS.					-756,13	-756,13
2018 00 92050 13100	SOUS I SALARIS TEMPORALS					31.320,29	31.320,29
2018 00 92050 13102	LABORAL TEMPORAL - ALTRES REMUNERACIONS						
2018 00 92050 15100	GRATIFICACIONS					1.213,28	1.213,28
2018 00 92050 15200	INCENTIUS I RENDIMENTS					17.311,86	17.311,86
2018 00 92050 16000	ASSEGURANCES SOCIALS					208.746,03	208.746,03
2018 00 92050 16200	FORMACIÓ DE PERSONAL					37.555,30	37.555,30
2018 00 92050 16203	BEQUES					2.381,73	2.381,73
2018 00 92050 16209	ALTRES DESPESES SOCIALS					8.879,82	8.879,82
2018 00 92050 20200	ARRENDAMENTS					4.335,38	4.335,38
2018 00 92050 20900	CÀNONS					-116,82	-116,82
2018 00 92050 21300	REPARACIÓ I CONSERVACIÓ MAQ.INS.UTILL					14.623,89	14.623,89
2018 00 92050 21600	REPARACIÓ I CONSERVACIÓ EQUIPS ELÈCTR.					25.037,13	25.037,13
2018 00 92050 22000	MATERIAL D'OFICINA					-48,41	-48,41
2018 00 92050 22001	SUBSCRIPCIONS					-2,39	-2,39
2018 00 92050 22002	MAT.D'OFICINA INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE					-7.196,54	-7.196,54
2018 00 92050 22100	SUBMINISTRAMENT GESA					4.443,76	4.443,76
2018 00 92050 22101	SUBMINISTRAMENT D'AIGUA					4.633,61	4.633,61
2018 00 92050 22103	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE					937,67	937,67
2018 00 92050 22104	SUBMINISTRAMENT VESTUARI					-73,44	-73,44
2018 00 92050 22140	SUBMINISTRAMENT MATERIALS (MATÈRIA PRIMA)					1.993,41	1.993,41
2018 00 92050 22200	COMUNICACIONS (TELÈFONS)		83			4.975,44	4.975,44

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2018

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 00 92050 22201	COMUNICACIONS POSTALS					122,76	122,76
2018 00 92050 22300	TRANSPORTS					-1.241,73	-1.241,73
2018 00 92050 22400	PRIMES D'ASSEGURANCES					-2.239,02	-2.239,02
2018 00 92050 22502	TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS					2.766,42	2.766,42
2018 00 92050 22601	RELACIONS PÚBLIQUES					741,83	741,83
2018 00 92050 22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA					376,85	376,85
2018 00 92050 22603	PUBLICACIÓ EN DIARIS OFICIALS					2.000,00	2.000,00
2018 00 92050 22604	SERV. DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS					177.658,00	177.658,00
2018 00 92050 22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS.					-375,20	-375,20
2018 00 92050 22607	OPOSICIONS I PROVES SELECTIVES					-1.331,66	-1.331,66
2018 00 92050 22699	ALTRES DESPESES DIVERSES					-8.721,74	-8.721,74
2018 00 92050 22700	DESPESES DE NETEJA					3.578,33	3.578,33
2018 00 92050 22701	DESPESES DE SEGURETAT					5,32	5,32
2018 00 92050 22796	P.I.S.T.I.C.A.P. RECONeix..DEUTA NOV2015-DES2016						
2018 00 92050 22797	PRESTACIÓ INTEGRAL DE SERVEIS TECNOLÒGICS					436.455,03	436.455,03
2018 00 92050 22798	TREB.REALIZ.P/ALTRES EMP.T-SYSTEMS						
2018 00 92050 22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES					-49.816,66	-49.816,66
2018 00 92050 23020	DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU					500,00	500,00
2018 00 92050 23110	DESPESES DE LOCOMOCIÓ PERSONAL DIRECTIU					192,30	192,30
2018 00 92050 23120	DESPESES DE LOCOMOCIÓ PERSONAL NO DIRECTIU					-254,39	-254,39
2018 00 92050 35200	INTERESES DE DEMORA						
2018 00 92050 62300	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE					4.356,42	4.356,42
			84				

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2018

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 00 92050 62400	ELEMENTS DE TRANSPORT				65.427,12		65.427,12
2018 00 92050 62500	MOBILIARI I ORMEIGS				-6.829,76		-6.829,76
2018 00 92050 62600	EQUIPS PER A PROCESSOS D' INFORMACIO				-27.744,59		-27.744,59
2018 00 92050 62900	ALTRES INV NOVES ASOC AL FUNCIONAM OPERATIU DELS SERV				-964,49		-964,49
2018 00 92050 63300	MAQUINÀRIA, INSTAL-LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE.				-2.845,92		-2.845,92
2018 00 92050 64000	APLICACIONS INFORMÀTIQUES				386.844,28		386.844,28
2018 00 92050 64002	INVERSIONS SOBRE ACTIUS UTILITZATS DE EMAYA				-22.572,55		-22.572,55
2018 00 92050 64100	APLICACIONS INFORMATIQUES						
2018 00 92050 64101	DESPESES EN APLICACIONS INFORMÀTIQUES - P.R.T.				-1.942,80		-1.942,80
2018 00 92050 83100	PRÉSTECS AL PERSONAL				43.022,42		43.022,42
TOTAL					436.750,13	1.773.688,24	2.210.438,37

24.1.A.3) Creditors per operacions pendents d'aplicar a pressupost.

Les operacions pendents d'aplicar a pressupost per import total de 5.906,74 €, s'han aplicat en l'exercici 2019 abans del dia 1 de juliol de 2019 i s'ha realitzat el seu pagament.

S'adjunta quadre informatiu a la pàgina següent.



CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220180002678	DESPESES DE NETEJA	00/92050/22700	0,00	4.477,00	0,00	4.477,00	0,00	FRA.14134 SAMSIC (LIMPIEZA DE OFICINAS DIC/2018)
220180002679	DESPESES DE NETEJA	00/92050/22700	0,00	168,19	0,00	168,19	0,00	FRA.14741 SAMSIC (LIMPIEZA CRISTALES OFICINAS EMAYA DIC/2018)
220180002680	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE	00/92050/22103	0,00	369,70	0,00	369,70	0,00	RELACION FACTURAS DE GASOLINA PAGADAS POR J.LLULL AL NO
220180002681	ALTRES DESPESES DIVERSES	00/92050/22699	0,00	891,85	0,00	891,85	0,00	PARTICIPACION EN GASTOS DE EMAYA DE FEB/2018
TOTAL			0,00	5.906,74	0,00	5.906,74	0,00	

24.1.B) Pressupost d'ingressos.

24.1.B.1) Procés de gestió.

24.1.B.1.a) Drets anul·lats

La entitat no té drets anul·lats, per tant aquest punt de la Memòria no té contingut.

24.1.B.1.b) Drets cancel·lats

La entitat no té drets cancel·lats, per tant aquest punt de la Memòria no té contingut.

24.1.B.1.c) Recaptació neta

S'adjunta quadre informatiu a la pàgina següent.

**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ**

RECAPTACIÓ NETA

EXERCICI 2018

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
30900	ALTRES TAXES PER PRESTACIÓ DE SERVEIS BÀSICS.	2.123,97		2.123,97
36001	VENDES			
38900	ALTRES REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS CORRENTS.	300,00		300,00
39900	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	2.811,74		2.811,74
40000	APORTACIÓ AJUNTAMENT PALMA (DESPESES CORRENTS)	8.214.918,49		8.214.918,49
45080	SUBV CORRENTS DE LA ADMÓN GENERAL DE LA C.A	480,00		480,00
52100	INTERESES BANCARIOS			
70000	TRANSF.CAPITAL DE L' ADMINISTRACIÓ GRAL. ENT. LOCAL	78.480,88		78.480,88
83100	REINTEGRAMENTS PRESTECES AL PERSONAL	9.402,58		9.402,58
87010	PER A DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT.			
	TOTAL	8.308.517,66		8.308.517,66

24.1.B.2) Devolucions d'ingressos.

La entitat no té devolucions d'ingressos, per tant aquest punt de la Memòria no té contingut.

24.1.B.3) Compromisos d'ingrés concertats.

La entitat no té compromisos d'ingrés concertats, per tant aquest punt de la Memòria no té contingut.

24.2 Exercicis tancats.

24.2.1. Pressupost de despeses. **Obligacions de pressupostos tancats.**

Referent a la partida 2016-00-92050-22798 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES (T-Systems) per import de 245.983,20 euros correspon a la penalització imposada per T-Systems sobre contracte, del període que va de 1 de juny el 30 de setembre de 2015; la factura emesa va ser aprovada pel Consell Rector de l'IMI de data 9 de desembre de 2015. Actualment ha estat reclamada per T-Systems en via judicial per la qual cosa l'IMI considera que la seva admissió ha de quedar al resultat de la sentència que recaigui sobre la seva procedència.

S'adjunta quadre informatiu generat per l'aplicatiu comptable a la pàgina següent.

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2018

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2012.00.92050.21300	REPARACIÓ I CONSERVACIÓ MAQ.INS.UTILL	167,96	-167,96				
2016.00.92050.22200	COMUNICACIONS (TELÈFONS)	882,54		882,54		882,54	
2016.00.92050.22604	SERV. DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS	2.170,44		2.170,44		2.170,44	
2016.00.92050.22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	277,70	-277,70				
2016.00.92050.22798	TREB.REALIZ.P/ALTRES EMP.T-SYSTEMS	245.983,20		245.983,20			245.983,20
2017.00.92050.13000	SOUS I SALARIS	92.521,15		92.521,15		92.521,15	
2017.00.92050.13100	SOUS I SALARIS TEMPORALS	1.634,59		1.634,59		1.634,59	
2017.00.92050.16000	ASSEGURANCES SOCIALS	77.698,90		77.698,90		77.698,90	
2017.00.92050.16209	ALTRES DESPESES SOCIALS	148,00		148,00		148,00	
2017.00.92050.20200	ARRENDAMENTS	16.261,00		16.261,00		16.261,00	
2017.00.92050.20900	CÀNONS	14.669,84		14.669,84		14.669,84	
2017.00.92050.21300	REPARACIÓ I CONSERVACIÓ MAQ.INS.UTILL	776,09		776,09		776,09	
2017.00.92050.21600	REPARACIÓ I CONSERVACIÓ EQUIPS ELÈCTR.	1.164,18		1.164,18		1.164,18	
2017.00.92050.22002	MAT.D'OFICINA INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	692,28		692,28		692,28	
2017.00.92050.22100	SUBMINISTRAMENT GESA	3.210,90		3.210,90		3.210,90	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2018

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2017.00.92050.22101	SUBMINISTRAMENT D'AIGUA	789,94		789,94		789,94	
2017.00.92050.22200	COMUNICACIONS (TELÈFONS)	3.984,91		3.984,91		3.984,91	
2017.00.92050.22300	TRANSPORTS	60,00		60,00		60,00	
2017.00.92050.22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	1.933,68		1.933,68		1.933,68	
2017.00.92050.22700	DESPESES DE NETEJA	4.582,27		4.582,27		4.582,27	
2017.00.92050.22701	DESPESES DE SEGURETAT	78,93		78,93		78,93	
2017.00.92050.22797	PRESTACIÓ INTEGRAL DE SERVEIS TECNOLÒGICS	3.832.731,73		3.832.731,73		3.832.731,73	
2017.00.92050.62600	EQUIPS PER A PROCESSOS D' INFORMACIO	46.586,47		46.586,47		46.586,47	
2017.00.92050.64000	APLICACIONS INFORMÀTIQUES	20.860,97		20.860,97		20.860,97	
2017.00.92050.64101	DESPESES EN APLICACIONS INFORMÀTIQUES - P.R.T.	3.523,00		3.523,00		3.523,00	
		4.373.390,67	-445,66	4.372.945,01		4.126.961,81	245.983,20

24.2.2 Pressupost d'ingressos. **Drets a cobrar de pressupostos tancats.**

24.2.2.A Drets pendents de cobrament totals

S'adjunta quadre informatiu a la pàgina següent.

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 31/05/2019

Pàg. 1

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2018

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
2011.36001	VENDES	1.425,12					1.425,12
2012.36001	VENDES	1.100,47					1.100,47
2014.36001	VENDES	50.000,00		50.000,00			
2016.39900	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	172,54	-172,54				
2016.70000	TRANSF.CAPITAL DE L' ADMINISTRACIÓ GRAL. ENT. LOCAL	188.259,53				188.259,53	
2017.39900	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	56.561,92				5.761,92	50.800,00
2017.40000	APORTACIÓ AJUNTAMENT PALMA (DESPESES CORRENTS)	3.511.452,12				3.511.452,12	
2017.70000	TRANSF.CAPITAL DE L' ADMINISTRACIÓ GRAL. ENT. LOCAL	568.341,10				568.341,10	
2017.83100	REINTEGRAMENTS PRESTECES AL PERSONAL	20.100,00				19.754,00	346,00
	TOTAL	4.397.412,80	-172,54	50.000,00		4.293.568,67	53.671,59

24.2.2.B Drets anul·lats d'exercicis tancats

A continuació s'adjunta quadre dels Drets anul·lats d'exercicis tancats.

PRESSUPOST D'INGRESSOS

Data obtenció 31/05/2019

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Pàg. 1

DRETS ANUL·LATS

EXERCICI 2018

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	TOTAL DRETS ANUL·LATS
2014.36001	VENDES	50.000,00		50.000,00
	TOTAL	50.000,00		50.000,00

24.2.2.C Drets cancel·lats

La entitat no té drets cancel·lats d'exercicis tancats, per tant aquest punt de la Memòria no té contingut.

24.2.3 Variació de resultats pressupostaris d'exercicis anteriors.

A continuació s'adjunta quadre amb la variació dels resultats pressupostaris d'exercicis tancats.

EXERCICIS TANCATS

Data obtenció 31/05/2019

Pàg. 1

VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D' EXERCICIS ANTERIORS

			EXERCICI	2018
	TOTAL VARIACIÓ DRETS	TOTAL VARIACIÓ OBLIGACIONS	VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D'EXERCICIS ANTERIORS	
- a) Operacions corrents	-50.172,54	-445,66	-49.726,88	
- b) Operacions de capital				
1. TOTAL VARIACIÓ OPERACIONS NO FINANCERES (a+b)	-50.172,54	-445,66	-49.726,88	
- c) Actius financers				
- d) Passius financers				
2. TOTAL VARIACIÓ OPERACIONS FINANCERES (c+d)				
TOTAL (1+2)	-50.172,54	-445,66	-49.726,88	

24.3. Exercicis posteriors.

24.3.A) Compromisos de despesa a càrrec de pressupostos d'exercicis posteriors.

La entitat no té compromisos de despeses registrats a l'aplicatiu comptable però a continuació es detallen els contractes de despesa plurianuals vigents:

- Servei de neteja: contracte que compren el període de novembre 2017 a novembre 2018, per import de 53.724 euros IVA inclòs.
- Conveni amb la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre, compren període de 16/04/2018 a 15/04/2022 per import anual de 78.650,00 IVA inclòs.

24.3.B) Compromisos d'ingrés a càrrec de pressupostos d'exercicis posteriors.

La entitat no té compromisos d'ingrés de pressupostos d'exercicis posteriors, per tant aquest punt de la Memòria no té contingut.

24.4. Execució de projectes de despesa.

24.4.1 Resum d'execució de projectes de despesa

La entitat no té projectes de despesa, per tant aquest punt de la Memòria no té contingut.

24.4.2 Anualitats pendents de projectes de despesa

La entitat no té projectes de despesa, per tant aquest punt de la Memòria no té contingut.

24.5. Despeses amb finançament afectat.

L'entitat no té despeses amb finançament afectat, ni desviacions de finançament, per tant aquest punt de la Memòria no té contingut.

24.6. Romanent de tresoreria.

El romanent de tresoreria s'obté com a suma dels fons líquids més els drets pendents de cobrament, deduint-ne les obligacions pendents de pagament i agregant-hi les partides pendents d'aplicació.

A continuació s'inclou quadre amb informació detallada dels saldos de cobrament dubtós, que compren els criteris establerts per l'entitat per a la determinació de la seva quantia, així com els imports obtinguts per aplicació d'aquests criteris.

Artículo 193 bis RDLeg 2/2004 Derechos de difícil o imposible recaudación

Las Entidades Locales deberán informar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y a su Pleno, u órgano equivalente, del resultado de la aplicación de los criterios determinantes de los derechos de difícil o imposible recaudación con los siguientes límites mínimos:

a) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los dos ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 25 por ciento.

b) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos del ejercicio tercero anterior al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 50 por ciento.

c) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los ejercicios cuarto a quinto anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 75 por ciento.

d) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los restantes ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán en un 100 por ciento.

CLIENT	Exercici	Pendent Cobro 31/12/2017	% dotació Insolvència	Dotació Insolvència (art. 193 bis RDLeg 2/2004)
BANCO MARE NOSTRUM F/10	2.011	1.425,12	100%	1.425,12
BANCO MARE NOSTRUM F/01	2.012	373,66	100%	373,66
BANCO MARE NOSTRUM F/06	2.012	726,81	100%	726,81
BANCO MADRID	2.015	1.026,95	50%	513,48
	ACUMULAT	3.552,54		3.039,07

En data 31-12-2018 el saldo de 1.026,94€ que havia en el compte bancari de Banco Madrid, entitat en concurs de creditors, va ser imputat al compte de deutors de dubtós cobrament. Des de la declaració de concurs voluntari de creditors, mitjançant auto de data 25 de març de 2015, s'ha cobrat l'import de 3.080,85€ d'un import inicial de 4.107,79€.

A continuació s'adjunta quadre de l'Estat del Romanent de Tresoreria.

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2018

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS			
		ANY	ANY ANTERIOR		
57,556	1. Fons líquids		696.952,79		99.334,12
	2. Drets pendents de cobrament		588.741,01		4.435.871,59
430	+ del Pressupost corrent	496.082,49		4.156.455,14	
431	+ de Pressupostos tancats	53.671,59		240.957,66	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	38.986,93		38.458,79	
	3. Obligacions pendents de pagament		1.206.173,06		4.438.732,36
400	+ del Pressupost corrent	879.417,29		4.123.908,83	
401	+ de Pressupostos tancats	245.983,20		249.481,84	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	80.772,57		65.341,69	
	4. Partides pendents d'aplicació				
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		79.520,74		96.473,35
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		3.039,07		52.525,59
	III. Excés de finançament afectat				
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		76.481,67		43.947,76

25. INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS.

25.1. Indicadors financers i patrimonials.

A continuació s'adjunta quadre amb els Indicadors financers i patrimonials.

INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS.

1. INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS

A) LIQUIDITAT IMMEDIATA

EXERCICI 2018

FONS LÍQUIDS (1)	PASSIU CORRENT (2)	LIQUIDITAT IMMEDIATA (1/2)
696.952,79	1.512.813,93	0,46

B) LIQUIDITAT A CURT TERMINI

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (2)	FONS LÍQUIDS (1)	PASSIU CORRENT (3)	LIQUIDITAT A CURT TERMINI ((1+2)
588.741,01	696.952,79	1.512.813,93	0,85

C) LIQUIDITAT GENERAL

ACTIU CORRENT (1)	PASSIU CORRENT (2)	LIQUIDITAT GENERAL (1/2)
1.332.654,73	1.512.813,93	0,88

D) ENDEUTAMENT PER HABITANT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	NOMBRE D'HABITANTS (3)	ENDEUTAMENT PER HABITANT ((1+2)/3)
1.512.813,93	0,00	416065	3,64

E) ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	PATRIMONI NET (3)	ENDEUTAMENT ((1+2)/(1+2+3))
1.512.813,93	0,00	2.251.258,23	0,40

F) RELACIÓ D'ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	RELACIÓ D'ENDEUTAMENT (1/2)
1.512.813,93	0,00	0,00

G) CASH-FLOW

PASSIU NO CORRENT (1)	FLUXOS NETS DE GESTIÓ (2)	PASSIU CORRENT (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
0,00	1.159.312,39	1.512.813,93	1,30

H) PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS

SUMATORI DE NOMBRE DE DIES PERÍODE DE PAGAMENT X IMPORT DE PAGAMENT (1)	SUMATORI de IMPORT DE PAGAMENT	PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS (1/2)
26.115.787,30	4.077.722,10	6,40

I) PERÍODE MITJÀ DE COBRAMENT

SUMATORI DE NOMBRE DE DIES PERÍODE DE COBRAMENT X IMPORT DE COBRAMENT (1)	SUMATORI IMPORT DE COBRAMENT (2)	PERÍODE MITJÀ DE COBRAMENT (1/2)
0,00	0,00	0,00

J) RÀTIOS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DELS INGRESSOS

INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	INGRESSOS TRIBUTARIS I URBANÍSTICS / (1)	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES / (1)	VENDES I PRESTACIÓ DE SERVEIS / (1)	RESTA D'INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA / (1)
8.787.322,57	0,00	0,99	0,01	0,00

2) ESTRUCTURA DE LES DESPESES

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	DESPESES DE PERSONAL / (1)	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES / (1)	APROVISIONAMENTS / (1)	RESTA DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA / (1)
8.505.584,19	0,47	0,00	0,00	0,53

3) COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (2)	COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS (1/2)
8.505.584,19	8.787.322,57	0,97

25.2. Indicadors pressupostaris

A continuació s'adjunta quadre amb els Indicadors pressupostaris.

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

DEL PRESSUPOST CORRENT

EXERCICI 2018

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / CRÈDITS DEFINITIUS		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	CRÈDITS DEFINITIUS
0,80	8.771.825,88	10.982.264,25

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENTS LÍQUIDS / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS LÍQUIDS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,90	7.892.408,59	8.771.825,88

DESPESA PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / N. D _i HABITANTS		
DESPESA PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	N. D _i HABITANTS
21,08	8.771.825,88	416.065

INVERSIÓ PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / N. D _i HABITANTS		
INVERSIÓ PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	N. D _i HABITANTS
1,24	515.216,87	416.065

ESFORÇ INVERSOR = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
ESFORÇ INVERSOR	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,06	515.216,87	8.771.825,88

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS = DRETS RECONEGUTS NETS / PREVISIONS DEFINITIVES		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS	DRETS RECONEGUTS NETS	PREVISIONS DEFINITIVES
0,80	8.804.600,15	10.982.264,25

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = RECAPTACIÓ NETA / DRETS RECONEGUTS NETS		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS RECONEGUTS NETS
0,94	8.308.517,66	8.804.600,15

AUTONOMIA = DRETS RECONEGUTS NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes) / DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS		
AUTONOMIA	DRETS RECONEGUTS NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes)	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
0,01	73.984,79	8.804.600,15

AUTONOMIA FISCAL = DRETS RECONEGUTS NETS D _i INGRESSOS TRIBUTARIS / DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS		
AUTONOMIA FISCAL	DRETS RECONEGUTS NETS D _i INGRESSOS TRIBUTARIS	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
0,00	0,00	8.804.600,15

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT = RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT / N. D'HABITANTS		
SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT	RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	N. D'HABITANTS
0,08	32.774,27	416.065

DE PRESSUPOSTOS TANCATS

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENT / SALDO INICIAL D'OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions)		
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS	SALDO INICIAL D'OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
0,94	4.126.961,81	4.372.945,01

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = COBR. / SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	COBR.	SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
0,99	4.293.568,67	4.347.240,26

26. INFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS.

26.1. RESUM GENERAL DE COSTOS DE LES ACTIVITATS

A continuació, s'observa el resum de costos generals per l'entitat. L'import total de costos és de 8.510.275,70 euros. Els costos de personal representen un 47% del total, els serveis exteriors un 49%, les amortitzacions un 3.66%, els costos financers un 0.02 i la resta de costos un 0.04%.

IMI 2018	IMPORT	%
COSTOS DE PERSONAL	4.010.823,57	47,13%
Sous i salaris	3.035.151,93	35,66%
Indemnitzacions	0,00	0,00%
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador	947.787,95	11,14%
Altres costos socials	27.883,69	0,33%
Indemnitzacions per raó del servei	0,00	0,00%
Transport de personal	0,00	0,00%
ADQUISICIÓ DE BÉNS I SERVEIS	0,00	0,00%
Cost de materials de reprografia i impremta	0,00	0,00%
Cost d'altres materials	0,00	0,00%
Adquisició de béns d'inversió	0,00	0,00%
Treballs efectuats per altres entitats	0,00	0,00%
SERVEIS EXTERIORS	4.183.065,63	49,15%
Costos de recerca i desenvolupament de l'exercici	0,00	0,00%
Arrendaments i cànon	67.121,75	0,79%
Reparacions i conservació	16.139,16	0,19%
Serveis de professionals independents	24.079,00	0,28%
Transports	1.606,73	0,02%
Serveis bancaris i similars	0,00	0,00%
Publicitat, propaganda i relacions públiques	881,32	0,01%
Subministres	56.872,84	0,67%
Comunicacions	4.005.835,17	47,07%
Costos diversos	10.529,66	0,12%
TRIBUTS	182,16	0,00%
COSTOS CALCULADOS	311.512,83	3,66%
Amortitzacions	311.512,83	3,66%
COSTOS FINANCERS	1.652,44	0,02%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00	0,00%
ALTRES COSTOS	3.039,07	0,04%
TOTAL	8.510.275,70	100,00%

26.2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

Pel que fa als costos de cada activitat la entitat només realitza una única activitat, treballs d'informàtica que precisin els serveis municipals per aquest motiu no s'ha elaborat aquest punt de la Memòria.

26.3 RESUM DE COSTOS PER ACTIVITAT

Pel que fa als costos de cada activitat la entitat només realitza una única activitat, treballs d'informàtica que precisin els serveis municipals per aquest motiu no s'ha elaborat aquest punt de la Memòria

27. INDICADORS DE GESTIÓ.

Aquesta informació, segons Disposició Transitòria Tercera de la *Ordre HAP/1781/2013 d'Informació sobre el cost de les activitats e indicadors de gestió*, serà obligatòria a partir del comptes 2017. Durant l'exercici 2017, la entitat no ha implantat la metodologia necessària per poder rendir la informació corresponent al Cost de les activitats ni als Indicadors de gestió, conforme el previst a la *Ordre HAP/1781/2013*. Indicar que com ANNEX a aquest Memòria s'adjunta punt 8 sobre Memoria d'Activitats 2017 de l'IMI.

28. FETS POSTERIORIS AL TANCAMENT.

No s'han produït fets posteriors al tancament remarcables.
Respecte a la situació actual amb la empresa T-Systems, el punt 15.3 y 16 expliquen els darrers esdeveniments.

29. ESTAT DE CONCILIACIÓ BANCÀRIA

A continuació s'adjunta quadre amb l'estat de conciliació bancària 2018.

ESTAT DE CONCILIACIÓ BANCÀRIA

EXERCICI: 2018

ENTITAT BANCÀRIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGONS ENTITAT BANCÀRIA (1)	COBRAMENTS COMPTABILITZAT S PER L'ENTITAT I NO PEL BANC (2)	PAGAMENTS COMPTABILITZAT S PER L'ENTITAT I NO PEL BANC (3)	COBRAMENTS COMPTABILITZAT S PEL BANC I NO PER L'ENTITAT (4)	PAGAMENTS COMPTABILITZAT S PEL BANC I NO PER L'ENTITAT (5)	SALDO CONCILIAT (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN L'ENTITAT (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
ES-04-00815138620001162926	341,05					341,05	341,05	
ES-49-20383434726400002577	786.365,91		96.176,14		2.994,15	693.183,92	693.183,92	
ES-70-20383434756400001179	2.364,86					2.364,86	2.364,86	
ES-82-21004301972200007794	1.062,96					1.062,96	1.062,96	
TOTAL	790.134,78		96.176,14		2.994,15	696.952,79	696.952,79	

30. BALANÇ DE COMPROVACIÓ

A continuació s'adjunta quadre amb el Balanç de Comprovació 2018.

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
0000	Comptes de control pressupostari. Pressupost exercici corrent.			10.982.264,25	10.982.264,25		
0010	Pressupost de despeses: crèdits inicials.			8.584.119,78	8.584.119,78		
0025	Pressupost de despeses: modificacions de crèdit. Crèdits generats per ingressos.			2.398.144,47	2.398.144,47		
0030	Pressupost de despeses: crèdits definitius. Crèdits disponibles.			8.953.308,84	10.982.264,25		2.028.955,41
0031	Pressupost de despeses: crèdits definitius. Crèdits retinguts per gastar.			5.682.670,46	5.864.153,42		181.482,96
0040	Pressupost de despeses: despeses autoritzades.			8.771.825,88	8.771.825,88		
0050	Pressupost de despeses: despeses compromeses.				8.771.825,88		8.771.825,88
0060	Pressupost d'ingressos: previsions inicials.			8.584.119,78	8.584.119,78		
0070	Pressupost d'ingressos: modificació de previsions.			2.398.144,47	2.398.144,47		
0080	Pressupost d'ingressos: previsions definitives.			10.982.264,25		10.982.264,25	
1010	Patrimoni rebut. Aportació patrimonial dineraria.		6.002.097,87				6.002.097,87
1200	Resultats d'exercicis anteriors.	3.843.146,30		49.554,34	-172,54	3.892.873,18	
1290	Resultat de l'exercici.		142.033,54				142.033,54
2060	Immobilitzacions intangibles. Aplicacions informàtiques.	1.556.599,06		179.379,11		1.735.978,17	
2061	Aplicacions informàtiques: compres	3.365.856,48		121.689,72		3.487.546,20	
2069	Immobilitzacions intangibles. Aplicacions informàtiques.T-Sistems	2.593.087,20				2.593.087,20	
2070	Inversions sobre actius utilitzats en règim d'arrendament o cedit.			28.613,45		28.613,45	

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
2140	Immobilitzacions materials.Maquinària i utilatge.	592.980,92		8.234,30	41.506,07	559.709,15	
2150	Immobilitzacions materials.Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.	588.885,92		2.845,92	6.531,62	585.200,22	
2160	Immobilitzacions materials.Mobiliari.	373.535,60		18.979,76		392.515,36	
2170	Immobilitzacions materials.Equips per a processos d'informació.	5.276.640,68		161.041,74	33.209,88	5.404.472,54	
2179	Immobilitzacions materials.Equips per a processos d'informació.	2.654.671,54				2.654.671,54	
2180	Immobilitzacions materials.Elements de transport.	147.149,50				147.149,50	
2190	Immobilitzacions materials.Un altre immobilitzat material.	397.517,67		964,49		398.482,16	
2640	Altres inversions financeres a llarg termini. Crèdits a llarg termini al personal.			16.977,58	16.977,58		
2700	Fiances constituïdes a llarg termini.	1.803,03				1.803,03	
2806	Amortització acumulada d'aplicacions informàtiques.		5.828.314,36		58.758,49		5.887.072,85
2807	Amortització acumulada inversions sobre actius utilitzats en règim d'arrendament o cedits.				1.728,64		1.728,64
2814	Amortització acumulada de maquinària i utilatge.		573.807,43	44.950,63	7.827,79		536.684,59
2815	Amortització acumulada d'instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.		574.590,13		2.319,76		576.909,89
2816	Amortització acumulada de mobiliari.		361.200,95		4.418,58		365.619,53
2817	Amortització acumulada d'equips per a processos d'informació.		7.185.275,79	33.209,88	230.688,51		7.382.754,42
2818	Amortització acumulada d'elements de transport.		119.302,09		5.346,90		124.648,99
2819	Amortització acumulada d'un altre immobilitzat material.		298.651,00		3.868,72		302.519,72

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
4000	Creditors pressupostaris. Operacions de gestió.			7.370.876,29	8.237.978,99		867.102,70
4001	Creditors pressupostaris. Altres comptes a pagar.			16.977,58	16.977,58		
4003	Creditors pressupostaris. Altres deutes.			504.554,72	516.869,31		12.314,59
4010	Creditors pressupostaris. Operacions de gestió.		4.302.420,23	4.055.991,37	-445,66		245.983,20
4013	Creditors pressupostaris. Altres deutes.		70.970,44	70.970,44			
4100	Creditors no pressupostaris. Creditors per IVA suportat.		1.426,60	748,63	445,11		1.123,08
4110	Creditors no pressupostaris. Creditors per despeses reportades.		350.548,50	350.548,50	300.734,13		300.734,13
4130	Creditors no pressupostaris. Operacions de gestió.				5.906,74		5.906,74
4141	ANTICIPO CLIENTES			50,39	50,39		
4300	Deutors per drets reconeguts. Pressupost d'ingressos corrent. Operacions de gestió.			8.787.622,57	8.299.115,08	488.507,49	
4303	Deutors per drets reconeguts. Pressupost d'ingressos corrent. Altres inversions financeres.			16.977,58	9.402,58	7.575,00	
4310	Deutors per drets reconeguts. Pressupostos d'ingressos tancats. Operacions de gestió.	4.377.312,80		-172,54	4.273.814,67	103.325,59	
4313	Deutors per drets reconeguts. Pressupostos d'ingressos tancats. Altres inversions financeres.	20.100,00			19.754,00	346,00	
43400	Drets anul·lats de pressupostos tancats. Operacions de gestió.				50.000,00		50.000,00
4400	Deutors no pressupostaris. Deutors per IVA repercutit.	22.956,45		755,41	1.593,39	22.118,47	
4490	Altres deutors no pressupostaris.			783,45	783,45		
4493	ANTICIPO A PROVEEDORES			5.088,10	3.993,70	1.094,40	

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
4499	Altres deutors no pressupostaris			1.026,95		1.026,95	
4700	Hisenda Pública,deutor per IVA.	5.284,60		10.475,85	5.284,60	10.475,85	
4710	Seguretat Social.	9.937,74		62.832,64	68.779,12	3.991,26	
4720	IVA suportat.			445,11	445,11		
4751	Hisenda Pública, creditor per retencions practicades.		53.283,91	538.918,81	545.791,90		60.157,00
4760	Seguretat Social.		16.464,11	199.221,79	199.477,72		16.720,04
4770	IVA repercutit.			11.168,74	11.168,74		
4900	Deterioració de valor de crèdits.Operacions de gestió.		52.525,59	52.525,59	3.039,07		3.039,07
5540	Cobraments pendents d'aplicació.			325.000,00	325.000,00		
5550	Pagaments pendents d'aplicació.			24,08	24,08		
5560	Moviments interns de tresoreria.			8.651,14	8.651,14		
5570	Formalització.			159.051,31	159.051,31		
5581	Provisions de fons per a bestretes de caixa fixa pendents de justificació.			5.217,89	5.217,89		
5585	Deslliuraments per a la reposició de bestretes de caixa fixa pendents de pagament.			5.217,89	5.217,89		
5610	Fiances i dipòsits rebuts i constituïts a curt termini.Dipòsits rebuts a curt termini.	5.832,93		3.542,00	12.147,38		2.772,45
5660	Fiances i dipòsits rebuts i constituïts a curt termini.Dipòsits constituïts a curt termini.	280,00				280,00	
5710	Efectiu i actius líquids equivalents.Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius.	99.334,12		12.973.632,19	12.376.013,52	696.952,79	
5751	Efectiu i actius líquids equivalents.Bancs i institucions de crèdit. Bestretes de caixa fixa.			6.815,14	6.815,14		

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
6210	Serveis exteriors.Arrendaments i cànons.			67.121,75		67.121,75	
6220	Serveis exteriors.Reparacions i conservació.			16.139,16		16.139,16	
6230	Serveis exteriors.Serveis de professionals independents.			24.079,00		24.079,00	
6240	Serveis exteriors.Transports.			1.606,73		1.606,73	
6250	Serveis exteriors.Cosines d'assegurances.			10.529,66		10.529,66	
6270	Serveis exteriors.Publicitat, propaganda i relacions públiques.			881,32		881,32	
6280	Serveis exteriors.Subministraments.			56.872,84		56.872,84	
6290	Serveis exteriors.Comunicacions i altres serveis.			4.356.383,67	350.548,50	4.005.835,17	
6300	Tributs de caràcter local.			182,16		182,16	
6400	Despeses de personal i prestacions socials.Sous i salaris.			3.035.151,93		3.035.151,93	
6420	Despeses de personal i prestacions socials.Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador.			947.787,95		947.787,95	
6440	Despeses de personal i prestacions socials.Altres despeses socials.			27.883,69		27.883,69	
6690	Altres despeses financeres.			1.652,44		1.652,44	
6806	Amortització d'aplicacions informàtiques.			58.758,49		58.758,49	
6807	Amortització d'inversions sobre actius utilitzats en règim d'arrendament o cedits.			1.415,81		1.415,81	
6814	Amortització de maquinària i utillatge.			7.827,79	906,23	6.921,56	
6815	Amortització d'instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.			94,26		94,26	

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
6816	Amortització de mobiliari.			4.418,58		4.418,58	
6817	Amortització d'equips per a processos d'informació.			230.688,51		230.688,51	
6818	Amortització d'elements de transport.			5.346,90		5.346,90	
6819	Amortització d'un altre immobilitzat material.			3.868,72		3.868,72	
6983	Pèrdues per deterioració de crèdits a altres entitats.			3.039,07		3.039,07	
7000	Vendes i ingr. per actius constr. o adquirits per altres entid.Vendes de mercaderies.			-293,75	-293,75		
7010	Vendes i ingr. per actius constr. o adquirits per altres entid.Vendes de productes acabats.			293,75	293,75		
7050	Vendes i ingr. per actius constr. o adquirits per altres entid.Prestacions de serveis.				51.358,80		51.358,80
7400	Taxes per prestació de serveis o realització d'activitats.				2.123,97		2.123,97
7500	Transferències.de l'entitat o entitats propietàries.				8.730.135,36		8.730.135,36
7511	Subvencions per a despeses no financeres de l'exercici.De la resta d'entitats.				480,00		480,00
7750	Reintegraments.				300,00		300,00
7770	D'actius no corrents, de gestió ordinària i excepcionals. Altres ingressos.				3.224,44		3.224,44
7983	Reversió de la deterioració de crèdits a altres entitats.				52.525,59		52.525,59

INSTITUT MUNICIPAL D'INNOVACIÓ

DOCUMENTACIÓ ANNEXA 2018

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2018	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------------------	---------------	-----	---------

Existencia anterior al periodo	99.334,12
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	12.602.086,33
Por operaciones no Presup.	1.179.002,06
Por Reintegros de Pago.	157.396,26
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	8.651,14
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	13.947.135,79
Suman Existencias + Ingresos	14.046.469,91
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	12.176.766,66
Por operaciones no Presup.	1.164.099,32
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	8.651,14
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	13.349.517,12
Existencias a fin del periodo	696.952,79

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2018 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
005	CAIXA CASA DEL MAPA 0000000000							
1	BANKIA - 1179 - FIANCE ES-70-20383434756400001179	2.364,86			2.364,86			2.364,86
202	BANKIA - 2577 - ORDINA ES-49-20383434726400002577	92.559,60			92.559,60	12.971.919,06	12.371.294,74	693.183,92
205	BANCO DE MADRID, S. ES-12-00590021520060431988	2.053,89			2.053,89		2.053,89	
206	CAIXA BANK - 22000077 ES-82-21004301972200007794	1.282,09			1.282,09	1.445,76	1.664,89	1.062,96
207	SABADELL CAM - 0001 ES-04-00815138620001162926	1.073,68			1.073,68	267,37	1.000,00	341,05
801	C.C. ACF JOSE LLULL P ES-78-20383434766400002829					6.815,14	6.815,14	
901	ORDINAL DE FORMALIT					159.051,31	159.051,31	
	Totales	99.334,12			99.334,12	13.139.498,64	12.541.879,97	696.952,79

El President

La Trosorera

L Interventor

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2018 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	99.334,12		99.334,12
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	12.572.929,75		12.572.929,75
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	29.156,58	-29.156,58	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	73.928,10		73.928,10
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	762.337,53	-762.337,53	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	16.143,04	-16.143,04	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	1.593,39		1.593,39
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	325.000,00		325.000,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	157.396,26		157.396,26
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	8.651,14		8.651,14
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	13.947.135,79	-807.637,15	13.139.498,64
Suman Existencias más INGRESOS	1214.046.469,91		13.238.832,76

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2018 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

PAGOS BRUTOS

AJUSTES

PAGOS LIQUIDOS

De Presupuesto, directos de Tesorería	12.176.766,66		12.176.766,66
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	1.163.350,69		1.163.350,69
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	748,63		748,63
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	0,00	0,00	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	8.651,14		8.651,14
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-807.637,15	-807.637,15
TOTAL PAGOS	13.349.517,12	-807.637,15	12.541.879,97
Existencias a fin del periodo	696.952,79		696.952,79

Bernardo Francisco Mas Manresa , Subdirector de la Oficina núm. 3434- Ramón Llull, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

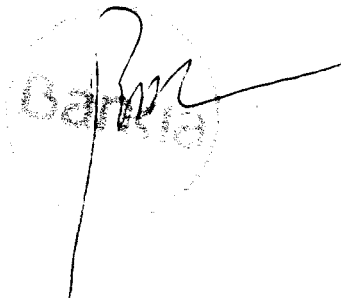
CERTIFICA: Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad,

Que los siguientes contratos a nombre de Institut Municipal d'Innovació de Palma arrojan los siguientes saldos a fecha de 31 de Diciembre de 2018:

2038.3434.76.6400002829 tenía un saldo de	0,00 €
2038.3434.75.6400001179 tenía un saldo de	2.364,86 €
2038.3434.72.6400002577 tenía un saldo de	786.365,91 €

Expedimos el presente documento, a petición del interesado..

Palma de Mallorca a 29 de Mayo de 2019





Institut Municipal
d'Innovació de Palma

Conciliació Bancària

Data Conciliació:	23/01/2019
Entitat Financera:	BANKIA
Nº de Compte:	ES49 2038 3434 7264 0000 2577
Codi Ordinal:	202
Mes Conciliat	DESEMBRE

Saldo segons extracte Entitat Bancària

786.365,91

+ Abonaments a Comptabilitat no reflectits a l'Extracte Bancari

0,00

data
conciliació

Data apunt	Concepte	Import

- Càrrecs a Comptabilitat no reflectits a l'Extracte Bancari

96.176,14

data
conciliació

Data apunt	Concepte	Import
30/12/2018	SEGUROS SOCIALES	96.176,14

+ Càrrecs a l'Extracte Bancari no reflectits a la Comptabilitat

2.994,15

data
conciliació

Data apunt	Concepte	Import
25/05/2018	TELEFONICA	60,03
22/08/2018	TELEFONICA	60,03
22/11/2018	TELEFONICA	60,03
30/08/2018	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	13,50
31/08/2018	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	49,15
18/09/2018	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	0,50
27/09/2018	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	52,25
28/09/2018	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	25,50
15/10/2018	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	0,50
30/10/2018	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	48,55
23/11/2018	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	73,50
23/11/2018	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	5,43
28/11/2018	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	192,11
10/12/2018	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	5,13
10/12/2018	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	7,20
11/12/2018	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	181,52
14/12/2018	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	47,12
19/12/2018	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	47,62
19/12/2018	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	3,69
19/12/2018	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	3,60
20/12/2018	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	266,67
28/12/2018	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	1.790,52

- Abonaments a l'Extracte Bancari no reflectits a la Comptabilitat

0,00

data
conciliació

Data apunt	Concepte	Import

Saldo segons comptabilitat Corporació

693.183,92

Signat pel Cap de Comptabilitat Signat pel Cap de Serveis Corporatius

Data

		23/01/2019
--	--	------------



OFICINA 08834
CENTRE INSTITUCIONS BALEARIS
C. ROSSELLÓ I CAÇADOR, 1 PL.1
07004 PALMA
Tel. 971626470

1 de gener de 2019

INSTITUT MUNICIPAL D'INNOVACIO DE PALMA 08634/00

**JOAN MARAGALL, 3
07006 PALMA (ILLES BALEARS)**

L'apoderat de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que l'entitat INSTITUT MUNICIPAL D'INNOVACIO DE PALMA amb CIF número P5790001A, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES82 2100 4301 9722 0000 7794 obert a l'oficina 4301, i acredita el dia 31.12.2018 un saldo de +1.062,96 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2019, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

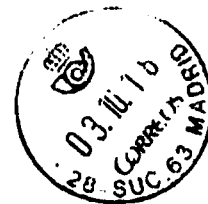
Per CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA



16 OCT. 2018

ENTRADA
0277-18



INSTITUTO MUNICIPAL DE INNOVACIÓN DE PALMA
Carrer de Joan Maragall, 3
07006 Palma

3 de octubre de 2018

Estimados Sres.:

En relación a su solicitud de fecha 12 de septiembre de 2018 dirigida a Legal y Económico Administradores Concursales, S.L.P., como Administración Concursal de Banco de Madrid, S.A.U. les comunicamos lo siguiente.:

1º.- Que con fecha 25 de marzo de 2015, como Vds. conocen, Banco de Madrid, S.A.U. fue declarada en concurso de acreedores.

2º.- Que al INSTITUTO MUNICIPAL DE INNOVACIÓN DE PALMA se le reconoció en el concurso de Banco de Madrid, S.A.U. un crédito concursal con calificación de ordinario por importe de 4.107,79

3º.- Que hasta la fecha de la presente, la Administración Concursal de Banco de Madrid S.A.U. en LIQUIDACIÓN ha autorizado, de forma excepcional, dos pagos parciales de los créditos ordinarios por importe del 50% y del 25% respectivamente.

4º.- Que como consecuencia de lo anterior, se han realizado dos pagos a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE INNOVACIÓN DE PALMA, a la cuenta designada por el mismo con IBAN: ES29 XXXXX 9247 por importe de 2.053,90 euros (con fecha 3 de octubre de 2016) y 1.026,95 euros (con fecha 21 de marzo de 2018) respectivamente.

5º.- Que a la fecha de la presente, INSTITUTO MUNICIPAL DE INNOVACIÓN DE PALMA ostenta un crédito ordinario frente a Banco de Madrid, S.A.U. en Liquidación por importe de 1.206,94 euros.

Atentamente,



Área de Operaciones
BANCO DE MADRID S.A.U. en LIQUIDACIÓN

Solicitante: SINDICATURA DE COMPTES ILLES B

Nombre de la empresa: INST. M. INNOVACION (IMI)
CIF/NIF: P5790001A**Operaciones acreedoras y descubiertos****Cuentas a la vista**

Núm. de cuenta	Saldo	Divisa
ES04 0081 5138 6200 0116 2926	341,05	EUR

Firmas autorizadas

Núm. de cuenta	Nombre	C.I.F.	Tipo
ES04 0081 5138 6200 0116 2926	JUAN CAÑELLAS VICH	42996566K	Especial
	JOSE LLULL PASTOR	42983804R	Especial
	CATALINA INMACULADA PASCUAL RIPOLL	43059871F	Especial
	MARIA ANTONIA ORELL VICENS	41524558J	Especial

Sabadell, 03 de Abril de 2019.

Banco de Sabadell, S.A.
P.P.

Esteban Domingo Murall