



INFORMACIÓN ECONÓMICO- FINANCIERA

EXPEDIENTE N° 8971/2024

PROCEDIMIENTO Información Económico-Financiera

APERTURA 18 de julio de 2024

ASUNTO Ejecución trimestral 1 trimestre 2024, 2024, Ejecución
trimestral 1 trimestre 2024



Expediente nº: 8971/2024

Procedimiento: Información Económico-Financiera

Apertura: 18 de julio de 2024

ÍNDICE DE DOCUMENTOS

1. Observaciones de la intervención
2. Resumen clasificación económica
3. Desglose de Ingresos Corrientes
4. Desglose de Ingresos de Capital y Financieros
5. Desglose de Gastos corrientes
6. Desglose de Gastos de Capital y Financieros
7. Remanente de Tesorería
8. Calendario y Presupuesto de Tesorería
9. Dotación de Plantillas y retribuciones Administración general
10. Dotación de Plantillas y retribuciones Policía Local
11. Dotación de Plantillas y retribuciones Asistencia Social
12. Beneficios fiscales y su impacto en la recaudación
13. Ajustes Informe de Evaluación para relacionar Ingresos-Gastos con normas SEC
14. Flujos internos
15. Movimientos cuenta Acreedores por operaciones devengadas
16. Movimientos de la cuenta Acreedores por devolución de ingresos
17. Intereses y rendimientos devengados (ingresos)
18. Desglose de Operaciones de Capital y Financieras, solo fondos recibidos del MRR
19. Balance PYMES
20. Cuenta de Pérdidas y Ganancias PYMES
21. Calendario y Presupuesto de Tesorería
22. Dotación de Plantillas y retribuciones
23. Capacidad-Necesidad Financiación calculada conforme SEC



24. Adicional Pérdidas y Ganancias
25. Inversiones en activos no financieros
26. Ajustes por operaciones internas entre entidades del grupo
27. Datos generales del Informe de Evaluación
28. Resumen análisis Estabilidad Presupuestaria
29. Informe del nivel de deuda viva al final del periodo actualizado
30. Cierre del Informe de Evaluación y Firma
31. Trimestrales_2024_1_04-07-046-AA-000-Firma
32. Propuesta al Pleno (dar cuenta) (GQWCJ6Q357CHZDR9K2YGTMD4W)
33. Dado cuenta Pleno 25/07/2024 (Documento referenciado)



Expediente nº: 8971/2024
Procedimiento: Información Económico-Financiera
Apertura: 18 de julio de 2024
Cierre:
Código de clasificación 4.01.01
Signatura:

RESUMEN EJECUTIVO

INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Iniciación del procedimiento:

Iniciación: De oficio

Motivo de iniciación de oficio: Por iniciativa del órgano competente

ANTECEDENTES

Antecedentes:

EJERCICIO

Ejercicio:

Ejercicio: 2024

OBJETO

Objeto:

Ejecución trimestral 1 trimestre 2024

JUSTIFICACIÓN

Justificación:

FINALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Finalización del procedimiento:



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES
LOCALES

04-07-046-AA-000 - Sant Antoni de Portmany

Nombre Usuario: **Prats Guisado, Maria de las Nieves**

P. A.: **E**

Entidad seleccionada: **04-07-046-AA-000 - Sant Antoni de Portmany**

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

Ejercicio: **2024**

Periodo: **Trimestre 1**

F.0.2 - Observaciones de la Intervención

Observaciones de la Intervención a la información que se comunica

El pasado 31 de enero de 2024 este Ayuntamiento sufrió un hackeo por el que se encriptaron todos los servidores. Desde entonces se ha estado trabajando para recuperar toda la información y poder trabajar con normalidad. Hemos estado algo más de un mes sin acceso al programa de contabilidad y el resto de departamentos sin acceso a los datos de reaudación, y a fecha de hoy aún no podemos trabajar con total normalidad. Por lo que los datos de este trimestre son provisionales hasta que se pueda trabajar 100% con normalidad y poder tener toda la contabilidad al día.



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

04-07-046-AA-000 - Sant Antoni de Portmany

Nombre Usuario: **Prats Guisado, María de las Nieves**

P. A.: **E**

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: **04-07-046-AA-000 - Sant Antoni de Portmany**

Ejercicio: **2024**

Período: **Trimestre 1**

F.1.1.1 - Resumen de Clasificación Económica

Atención: recuerde que los cambios que haga aquí pueden afectar a otros formularios, como por ejemplo el Calendario y Presupuesto de tesorería.

Unidad: euros

INGRESOS: Cód. Capítulo / Descripción		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Derechos Reconocidos Netos a 31-12-2024	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
		Previsiones iniciales Presupuesto 2024	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	(B) Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾			
1	Impuestos directos	13.960.000,00	13.960.000,00	501.128,95	102.810,45	529.095,60	13.960.000,00	-0,96	
2	Impuestos indirectos	2.300.000,00	2.300.000,00	599.423,80	226.743,15	12.005,64	2.300.000,00	-0,74	
3	Tasas y otros ingresos	10.344.900,00	10.344.900,00	2.198.843,67	2.169.284,41	194.531,33	10.344.900,00	-0,79	
4	Transferencias corrientes	8.698.745,90	8.952.460,74	2.742.233,30	2.742.233,30	0,00	8.952.460,74	-0,69	
5	Ingresos patrimoniales	800.000,00	800.000,00	312.817,40	312.817,40	0,00	800.000,00	-0,61	
6	Enajenación de inversiones reales								
7	Transferencias de capital	1.155.000,00	1.155.000,00	150.750,00	150.750,00		1.155.000,00	-0,87	
8	Activos financieros								
9	Pasivos financieros								
	TOTAL INGRESOS	37.258.645,90	37.512.360,74	6.505.197,12	5.704.638,71	735.632,57	37.512.360,74	-0,83	

Unidad: euros

GASTOS: Cód. Capítulo / Descripción		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2024	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
		Créditos iniciales Presupuesto 2024	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	(B) Obligaciones Reconocidas Netos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾			
1	Gastos de personal	10.794.392,05	11.048.106,89	2.052.859,11	2.052.859,11	165.529,52	11.048.106,89	-0,81	
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	19.893.988,38	19.893.988,38	3.253.063,90	1.241.251,85	1.473.664,73	19.893.988,38	-0,84	
3	Gastos financieros	32.000,00	32.000,00	733,55	733,55		32.000,00	-0,98	
4	Transferencias corrientes	3.287.961,71	3.287.961,71	425.417,57	423.339,57	354.246,15	3.287.961,71	-0,87	
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos								
6	Inversiones reales	3.250.303,76	3.690.303,76	27.053,48	27.053,48	1.692.763,73	3.690.303,76	-0,99	
7	Transferencias de capital					40.169,19			
8	Activos financieros								
9	Pasivos financieros								
	TOTAL GASTOS	37.258.645,90	37.952.360,74	5.759.127,61	3.745.237,56	3.726.373,32	37.952.360,74	-0,85	

⁽¹⁾ Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado , incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio

⁽²⁾ Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido.



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES
LOCALES

04-07-046-AA-000 - Sant Antoni de Portmany

Nombre Usuario: **Prats Guisado, Maria de las Nieves**

P. A.: **E**

Entidad seleccionada: **04-07-046-AA-000 - Sant Antoni de Portmany**

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

Ejercicio: **2024**

Periodo: **Trimestre 1**

F.1.1.2 - Desglose de Ingresos corrientes

Unidad: euros

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2024	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
1	IMPUESTOS DIRECTOS	13.960.000,00	13.960.000,00	501.128,95	102.810,45	529.095,60
10	Impuesto sobre la renta					
100	Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas					
101	Impuesto sobre Sociedades					
102	Impuesto sobre la Renta de No Residentes					
11	Impuesto sobre el capital	13.260.000,00	13.260.000,00	382.626,89	10.722,83	310.358,14
110	Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones					
111	Impuesto sobre Patrimonio					
112	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	1.483,13
113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana	11.500.000,00	11.500.000,00	318.111,47	3.434,00	188.626,96
114	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales					
115	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	1.350.000,00	1.350.000,00	16.507,72	7.222,32	64.836,81
116	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	350.000,00	350.000,00	48.007,70	66,51	55.411,24
117	Impuesto sobre viviendas desocupadas					
13	Impuesto sobre las Actividades Económicas	700.000,00	700.000,00	118.502,06	92.087,62	218.737,46
130	Impuesto sobre Actividades Económicas	700.000,00	700.000,00	118.502,06	92.087,62	218.737,46
16	Recargos sobre impuestos directos del Estado y de la Comunidad Autónoma					
160	Sobre impuestos del Estado					
161	Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma					
17	Recargos sobre impuestos directos de otros entes locales					
170	En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles					
171	Recargo provincial en el Impuesto sobre Actividades Económicas					
179	Otros recargos sobre impuestos directos de otros entes locales					

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2024	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
18	Impuestos directos extinguidos					
19	Otros impuestos directos					
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	2.300.000,00	2.300.000,00	599.423,80	226.743,15	12.005,64
21	Impuestos sobre el Valor Añadido					
210	Impuesto sobre el Valor Añadido					
22	Sobre consumos específicos					
220	Impuestos Especiales					
220.00	Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas					
220.01	Impuesto sobre la cerveza					
220.02	Impuesto sobre el vino y bebidas fermentadas					
220.03	Impuesto sobre las labores del tabaco					
220.04	Impuesto sobre hidrocarburos					
220.05	Impuesto sobre determinados medios de transporte					
220.06	Impuesto sobre productos intermedios					
220.07	Impuesto sobre la energía					
220.08	Impuesto sobre ventas minoristas de hidrocarburos					
220.09	Exacción sobre la gasolina					
26	Recargos sobre impuestos indirectos del Estado y de la Comunidad Autónoma					
260	Sobre impuestos del Estado					
261	Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma					
27	Recargos sobre impuestos indirectos de otros entes locales					
270	Sobre impuestos de otros entes locales					
28	Impuestos indirectos extinguidos					
29	Otros impuestos indirectos	2.300.000,00	2.300.000,00	599.423,80	226.743,15	12.005,64
290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	2.300.000,00	2.300.000,00	599.423,80	226.743,15	12.005,64
291	Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca)					
292	Arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en Canarias (AIEM)					
293	Impuesto general indirecto canario (IGIC)					
294	Impuesto sobre la producción, los servicios y la importación (IPSI) de Ceuta y Melilla					

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2024	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
295	Impuesto sobre primas de seguros					
296	Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados					
299	Otros impuestos indirectos					
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	10.344.900,00	10.344.900,00	2.198.843,67	2.169.284,41	194.531,33
30	Tasas por la prestación de servicios públicos básicos	3.930.000,00	3.930.000,00	13.072,15	8.421,89	29.564,77
300	Servicio de abastecimiento de agua	30.000,00	30.000,00	1.365,26	1.365,26	0,00
301	Servicio de alcantarillado	30.000,00	30.000,00	2.340,83	2.340,83	0,00
302	Servicio de recogida de basuras	2.400.000,00	2.400.000,00	3.941,26	2.716,60	16.041,10
303	Servicio de tratamiento de residuos	1.470.000,00	1.470.000,00	5.424,80	1.999,20	13.523,67
304	Canon de saneamiento					
309	Otras tasas por prestación de servicios básicos					
31	Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente					
310	Servicios hospitalarios					
311	Servicios asistenciales					
312	Servicios educativos					
313	Servicios deportivos					
319	Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente					
32	Tasas por la realización de actividades de competencia local	1.620.000,00	1.620.000,00	30.336,50	25.375,73	19.334,26
320	Licencias de caza y pesca					
321	Licencias urbanísticas	130.000,00	130.000,00	11.047,22	6.228,43	0,00
322	Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación					
323	Tasas por otros servicios urbanísticos					
324	Tasas sobre el juego					
325	Tasa por expedición de documentos	100.000,00	100.000,00	6.287,20	6.287,20	0,00
326	Tasa por retirada de vehículos	200.000,00	200.000,00	4.780,00	4.683,21	538,52
329	Otras tasas por la realización de actividades de competencia local	1.190.000,00	1.190.000,00	8.222,08	8.176,89	18.795,74
33	Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local	2.009.200,00	2.009.200,00	432.725,13	425.527,25	17.730,88
330	Tasa de estacionamiento de vehículos	600.000,00	600.000,00	7.410,00	7.410,00	0,00
331	Tasa por entrada de vehículos	100.000,00	100.000,00	144,00	0,00	610,81
332	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros	350.000,00	350.000,00	270.868,75	263.814,87	618,87

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2024	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
333	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de telecomunicaciones					
		100.000,00	100.000,00	23.407,41	23.407,41	0,00
334	Tasa por apertura de calas y zanjas					
335	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas	617.200,00	617.200,00	113.454,57	113.454,57	427,20
336	Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal del tráfico rodado					
337	Tasas por aprovechamiento del vuelo					
338	Compensación de Telefónica de España S.A.					
339	Otras tasas por utilización privativa del dominio público					
		242.000,00	242.000,00	17.440,40	17.440,40	16.074,00
34	Precios públicos	125.000,00	125.000,00	108.433,22	108.433,22	
340	Servicios hospitalarios					
341	Servicios asistenciales					
342	Servicios educativos	80.000,00	80.000,00			
343	Servicios deportivos	5.000,00	5.000,00	752,25	752,25	
344	Entradas a museos, exposiciones, espectáculos					
345	Servicio de transporte público urbano					
349	Otros precios públicos	40.000,00	40.000,00	107.680,97	107.680,97	
35	Contribuciones especiales					
350	Para la ejecución de obras					
351	Para el establecimiento o ampliación de servicios					
36	Ventas	700,00	700,00			
38	Reintegros de operaciones corrientes					
380	Reintegro de avales					
389	Otros reintegros de operaciones corrientes					
39	Otros ingresos	2.660.000,00	2.660.000,00	1.614.276,67	1.601.526,32	127.901,42
391	Multas	1.510.000,00	1.510.000,00	1.441.668,30	1.441.668,30	
391.00	Multas por infracciones urbanísticas					
		90.000,00	90.000,00	24.963,17	24.963,17	
391.10	Multas por infracciones tributarias y análogas					
		60.000,00	60.000,00	51.747,99	51.747,99	
391.20	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación					
		1.200.000,00	1.200.000,00	1.340.899,54	1.340.899,54	
391.90	Otras multas y sanciones					
		160.000,00	160.000,00	24.057,60	24.057,60	
392	Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo					
		300.000,00	300.000,00	80.009,27	80.009,27	
392.00	Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo					

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2024	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
392.10	Recargo ejecutivo					
392.11	Recargo de apremio	300.000,00	300.000,00	80.009,27	80.009,27	
393	Intereses de demora	50.000,00	50.000,00	18.968,52	18.968,52	
394	Prestación personal					
395	Prestación de transporte					
396	Ingresos por actuaciones de urbanización					
396.00	Canon de urbanización					
396.10	Cuotas de urbanización					
397	Aprovechamientos urbanísticos					
397.00	Canon por aprovechamientos urbanísticos					
397.10	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos					
398	Indemnizaciones de seguros de no vida					
399	Otros ingresos diversos	800.000,00	800.000,00	73.630,58	60.880,23	127.901,42
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.698.745,90	8.952.460,74	2.742.233,30	2.742.233,30	
40	De la Administración General de la Entidad Local					
41	De Organismos Autónomos de la Entidad Local					
42	De la Administración del Estado	7.240.000,00	7.240.000,00	1.841.563,80	1.841.563,80	
420	De la Administración General del Estado	7.240.000,00	7.240.000,00	1.841.563,80	1.841.563,80	
420.00	Participación en los Tributos del Estado	7.240.000,00	7.240.000,00	1.841.563,80	1.841.563,80	
420.10	Fondo Complementario de Financiación					
420.20	Compensación por beneficios fiscales					
420.90	Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado					
421	De Organismos Autónomos y agencias estatales					
421.00	Del Servicio Público de Empleo Estatal					
421.90	De otros Organismos Autónomos y Agencias					
422	De fundaciones estatales					
423	De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
423.00	De Loterías y Apuestas del Estado					
423.90	De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y organismos públicos					
43	De la Seguridad Social					

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2024	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
44	De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local					
440	De entes públicos					
441	De sociedades mercantiles					
45	De Comunidades Autónomas	937.085,90	1.190.800,74	108.895,25	108.895,25	
450	De la Administración General de las Comunidades Autónomas	937.085,90	1.190.800,74	108.895,25	108.895,25	
450.00	Participación en tributos de la Comunidad Autónoma					
450.01	Otras transferencias incondicionadas					
450.02	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad					
450.30	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación					
450.50	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local					
450.60	Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma					
450.80	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma	937.085,90	1.190.800,74	108.895,25	108.895,25	
451	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas.					
452	De fundaciones de las Comunidades Autónomas					
453	De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas					
46	De Entidades Locales	521.660,00	521.660,00	791.774,25	791.774,25	
461	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	521.660,00	521.660,00	791.774,25	791.774,25	
462	De Ayuntamientos					
463	De Mancomunidades					
464	De Áreas Metropolitanas					

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2024	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
465	De Comarcas					
466	De Entidades que agrupen Municipios					
467	De Consorcios					
468	De Entidades locales Menores					
47	De Empresas privadas					
48	De familias e instituciones sin fines de lucro					
49	Del exterior					
490	Del Fondo Social Europeo					
491	Del Fondo de Desarrollo Regional					
492	Del Fondo de Cohesión					
493	Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)					
494	Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)					
495	Del FEOGA-Orientación					
496	Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)					
497	Otras transferencias de la Unión Europea					
499	Otras tansferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea					
5	INGRESOS PATRIMONIALES	800.000,00	800.000,00	312.817,40	312.817,40	
50	Intereses de títulos y valores					
500	Del Estado					
501	De Organismos Autónomos y agencias					
504	De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
505	De Comunidades Autónomas					
506	De Entidades locales					
507	De empresas privadas					
51	Intereses de anticipos y préstamos concedidos					
511	A Organismos Autónomos y agencias					
514	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
518	A familias e instituciones sin ánimo de lucro					
52	Intereses de depósitos	800.000,00	800.000,00	312.817,40	312.817,40	
53	Dividendos y participación beneficios					
531	De Organismos Autónomos y agencias					
534	De Sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2024	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
534.00	De sociedades y entidades dependientes de las entidades locales					
534.10	De sociedades y entidades no dependientes de las entidades locales					
537	De empresas privadas					
54	Rentas de bienes inmuebles					
541	Arrendamientos de fincas urbanas					
542	Arrendamientos de fincas rústicas					
544	Censos					
549	Otras rentas de bienes inmuebles					
55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales					
550	De concesiones administrativas con contraprestación periódica					
551	De concesiones administrativas con contraprestación no periódica					
552	Derecho de superficie con contraprestación periódica					
553	Derecho de superficie con contraprestación no periódica					
554	Aprovechamientos agrícolas y forestales					
554.00	Producto de explotaciones forestales					
554.10	Fondo de mejora de montes					
555	Aprovechamientos especiales con contraprestación					
559	Otras concesiones y aprovechamientos					
59	Otros ingresos patrimoniales					
591	Beneficios por realización de inversiones financieras					
592	Ingresos por operaciones de intercambio financiero					
599	Otros ingresos patrimoniales					
	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	36.103.645,90	36.357.360,74	6.354.447,12	5.553.888,71	735.632,57

⁽¹⁾ Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio.

⁽²⁾ Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES

LOCALES

04-07-046-AA-000 - Sant Antoni de PortmanyNombre Usuario: **Prats Guisado, Maria de las Nieves**P. A.: **E**

Entidad seleccionada: **04-07-046-AA-000 - Sant Antoni de Portmany**Cambio ejercicio/periodoSalirAyudaEnviar Incidencia

Ejercicio: **2024**Periodo: **Trimestre 1**

F.1.1.3 - Desglose de Ingresos de capital y financieros

Unidad: euros

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2024	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES					
60	De terrenos					
600	Venta de solares					
601	Venta de fincas rústicas					
602	Parcelas sobrantes de la vía pública					
603	Patrimonio público del suelo					
609	Otros terrenos					
61	De las demás inversiones reales					
611	De inversiones de carácter inmaterial					
612	De objetos valiosos					
619	De otras inversiones reales					
68	Reintegros por operaciones de capital					
680	De ejercicios cerrados					
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.155.000,00	1.155.000,00	150.750,00	150.750,00	
70	De la Administración General de la Entidad Local					
71	De Organismos Autónomos de la Entidad Local					
72	De la Administración del Estado					
720	De la Administración General del Estado					
721	De Organismos Autónomos y agencias estatales					
721.00	Del Servicio Público de Empleo Estatal					
721.90	De otros Organismos Autónomos y agencias					
722	De fundaciones estatales					
723	De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
723.00	De Loterías y Apuestas del Estado					
723.90	De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
73	De la Seguridad Social					

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2024	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
74	De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local					
740	De entes públicos					
741	De sociedades mercantiles					
75	De Comunidades Autónomas		0,00	150.750,00	150.750,00	
750	De la Administración General de las Comunidades Autónomas		0,00	150.750,00	150.750,00	
750.00	Subvenciones afectas a la amortización de préstamos y operaciones financieras					
750.02	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad					
750.30	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación					
750.50	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local					
750.60	Otras transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma					
750.80	Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma		0,00	150.750,00	150.750,00	
751	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas					
752	De fundaciones de las Comunidades Autónomas					
753	De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas					
76	De Entidades Locales	1.155.000,00	1.155.000,00			
761	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	1.155.000,00	1.155.000,00			
762	De Ayuntamientos					
763	De Mancomunidades					
764	De Áreas Metropolitanas					
765	De Comarcas					
766	De otras Entidades que agrupen Municipios					
767	De Consorcios					

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2024	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
768	De Entidades locales Menores					
77	De empresas privadas					
78	De familias e instituciones sin fines de lucro					
79	Del exterior					
790	Del Fondo Social Europeo					
791	Del Fondo de Desarrollo Regional					
792	Del Fondo de Cohesión					
793	Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)					
794	Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)					
795	Del FEOGA-Orientación					
796	Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)					
797	Otras transferencias de la Unión Europea					
799	Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea					
8	ACTIVOS FINANCIEROS					
80	Enajenación de deuda del sector público					
800	Enajenación de deuda del sector público a corto plazo					
800.00	Del Estado					
800.10	De Comunidades Autónomas					
800.20	De Entidades locales					
801	Enajenación de deuda del sector público a largo plazo					
801.00	Del Estado					
801.10	De Comunidades Autónomas					
801.20	De Entidades locales					
81	Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público					
810	Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo					
811	Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo					
82	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público					
820	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a corto plazo					
820.00	Del Estado					
820.10	De Comunidades Autónomas					

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2024	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
820.20	De Entidades locales					
821	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a largo plazo					
821.00	Del Estado					
821.10	De Comunidades Autónomas					
821.20	De Entidades locales					
83	Reintegros de préstamos de fuera del sector público					
830	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo					
831	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largo plazo					
84	Devolución de depósitos y fianzas constituidos					
840	Devolución de depósitos					
841	Devolución de fianzas					
85	Enajenación de acciones y participaciones del sector público					
86	Enajenación de acciones y participaciones fuera del sector público					
87	Remanente de tesorería					
870	Remanente de tesorería					
870.00	Para gastos generales					
870.10	Para gastos con financiación afectada					
9	PASIVOS FINANCIEROS					
90	Emisión de Deuda Pública en euros					
900	Emisión de Deuda Pública en euros a corto plazo					
901	Emisión de Deuda Pública en euros a largo plazo					
91	Préstamos recibidos en euros					
910	Préstamos recibidos a corto plazo de entes del sector público					
911	Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público					
912	Préstamos recibidos a corto plazo de entes de fuera del sector público					
913	Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público					
92	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro					
920	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo					
921	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo					
93	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro					

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2024	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
930	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a corto plazo					
931	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a largo plazo					
94	Depósitos y fianzas recibidos					
940	Depósitos recibidos					
941	Fianzas recibidas					
	Total Ingresos de Capital y Financieros	1.155.000,00	1.155.000,00	150.750,00	150.750,00	

⁽¹⁾ Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio.

⁽²⁾ Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES
LOCALES

04-07-046-AA-000 - Sant Antoni de PortmanyNombre Usuario: **Prats Guisado, Maria de las Nieves**P. A.: **E**

Entidad seleccionada: **04-07-046-AA-000 - Sant Antoni de Portmany**Cambio ejercicio/periodoSalirAyudaEnviar Incidencia

Ejercicio: **2024**Periodo: **Trimestre 1**

F.1.1.4 - Desglose de Gastos corrientes

Unidad: euros

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2024	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
1	GASTOS DE PERSONAL	10.794.392,05	11.048.106,89	2.052.859,11	2.052.859,11	165.529,52
10	Órganos de gobierno y personal directivo	582.912,65	582.912,65	88.189,50	88.189,50	
100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno	582.912,65	582.912,65	88.189,50	88.189,50	
100.00	Retribuciones básicas	582.912,65	582.912,65	88.189,50	88.189,50	
100.01	Otras remuneraciones					
101	Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo					
101.00	Retribuciones básicas					
101.01	Otras remuneraciones					
107	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
107.00	De los miembros de los órganos de gobierno					
107.01	Del personal directivo					
11	Personal eventual	126.617,77	126.617,77	39.107,25	39.107,25	
110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual	126.617,77	126.617,77	39.107,25	39.107,25	
110.00	Retribuciones básicas	126.617,77	126.617,77	39.107,25	39.107,25	
110.01	Retribuciones complementarias					
110.02	Otras remuneraciones					
117	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
12	Personal Funcionario	4.943.292,67	4.943.292,67	980.048,54	980.048,54	
120	Retribuciones básicas	1.651.647,90	1.651.647,90	325.605,65	325.605,65	
120.00	Sueldos del Grupo A1	225.360,48	225.360,48	31.828,20	31.828,20	
120.01	Sueldos del Grupo A2	152.819,27	152.819,27	52.173,85	52.173,85	
120.02	Sueldos del Grupo B					
120.03	Sueldos del Grupo C1	776.643,26	776.643,26	136.156,05	136.156,05	
120.04	Sueldos del Grupo C2	323.327,22	323.327,22	63.258,00	63.258,00	
120.05	Sueldos del Grupo E	17.543,55	17.543,55	3.860,16	3.860,16	
120.06	Trienios	155.954,12	155.954,12	38.329,39	38.329,39	
120.09	Otras retribuciones básicas					
121	Otras retribuciones básicas	3.291.644,77	3.291.644,77	639.772,88	639.772,88	
121.00	Complemento de destino	887.798,12	887.798,12	168.940,88	168.940,88	
121.01	Complemento específico	2.020.595,10	2.020.595,10	378.956,73	378.956,73	
121.03	Otros complementos	383.251,55	383.251,55	91.875,27	91.875,27	
122	Retribuciones en especie					

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2024	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
124	Retribuciones de funcionarios en prácticas			14.670,01	14.670,01	
124.00	Sueldos del Grupo A1					
124.01	Sueldos del Grupo A2					
124.02	Sueldos del Grupo B					
124.03	Sueldos del Grupo C1			14.670,01	14.670,01	
124.04	Sueldos del Grupo C2					
124.05	Sueldos del Grupo E					
124.06	Trienios					
124.09	Otras retribuciones básicas					
127	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
13	Personal Laboral	1.394.794,59	1.629.884,59	345.976,31	345.976,31	
130	Laboral Fijo	1.324.039,70	1.324.039,70	299.195,74	299.195,74	
130.00	Retribuciones básicas	1.324.039,70	1.324.039,70	299.195,74	299.195,74	
130.01	Horas extraordinarias					
130.02	Otras remuneraciones					
131	Laboral temporal	70.754,89	305.844,89	46.780,57	46.780,57	
132	Retribuciones en especie					
137	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
14	Otro personal	1.113.833,82	1.113.833,82			
143	Otro personal	1.113.833,82	1.113.833,82			
147	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
15	Incentivos al rendimiento	567.118,54	567.118,54	220.488,01	220.488,01	
150	Productividad	387.118,54	387.118,54	153.905,99	153.905,99	
151	Gratificaciones	180.000,00	180.000,00	66.582,02	66.582,02	
152	Otros incentivos al rendimiento					
153	Complemento de dedicación especial					
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	2.065.822,01	2.084.446,85	379.049,50	379.049,50	165.529,52
160	Cuotas sociales	2.047.701,41	2.066.326,25	371.473,32	371.473,32	165.529,52
160.00	Seguridad Social	1.990.290,80	2.049.026,25	370.556,98	370.556,98	165.529,52
160.08	Asistencia médico-farmacéutica	57.410,61	17.300,00	916,34	916,34	
160.09	Otras cuotas					
161	Prestaciones sociales					
161.03	Pensiones excepcionales					
161.04	Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas					
161.05	Pensiones a cargo de la Entidad local					
161.07	Asistencia médico-farmacéutica a pensionistas					
162	Gastos sociales del personal	18.120,60	18.120,60	7.576,18	7.576,18	
162.00	Formación y perfeccionamiento del personal	13.120,60	13.120,60			

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2024	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
162.01	Economatos y comedores					
162.02	Transporte de personal					
162.04	Acción social					
162.05	Seguros					
162.09	Otros gastos sociales	5.000,00	5.000,00	7.576,18	7.576,18	
164	Complemento familiar					
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	19.893.988,38	19.893.988,38	3.253.063,90	1.241.251,85	1.473.664,73
20	Arrendamientos y cánones	530.903,51	530.903,51	3.085,50	3.085,50	40.423,84
200	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales	100.000,00	100.000,00			
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	23.179,00	23.179,00			18.150,00
203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	407.724,51	407.724,51	3.085,50	3.085,50	22.273,84
204	Arrendamientos de material de transporte					
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres					
206	Arrendamientos de equipos para procesos de información					
208	Arrendamientos de otro inmovilizado material					
209	Cánones					
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.307.728,00	1.307.728,00	16.791,82	6.186,46	22.504,71
210	Infraestructuras y bienes naturales	490.000,00	490.000,00	2.460,37	290,40	7.073,63
212	Edificios y otras construcciones	410.000,00	410.000,00	9.857,02	5.474,08	12.021,61
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje					
214	Elementos de transporte	44.000,00	44.000,00	4.474,43	421,98	2.130,85
215	Mobiliario					
216	Equipos para procesos de información	363.728,00	363.728,00			1.278,62
219	Otro inmovilizado material					
22	Material, suministros y otros	17.874.056,87	17.874.056,87	3.185.547,63	1.185.802,44	1.410.736,18
220	Material de oficina	135.000,00	135.000,00	3.248,92	3.130,88	1.393,56
220.00	Ordinario no inventariable	90.000,00	90.000,00	3.248,92	3.130,88	1.393,56
220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	45.000,00	45.000,00			
220.02	Material informático no inventariable					
221	Suministros	1.473.500,00	1.473.500,00	165.387,42	116.838,76	645.713,20
221.00	Energía eléctrica	700.000,00	700.000,00	83.738,29	47.890,13	612.152,01
221.01	Agua	12.500,00	12.500,00	1.102,97	1.058,38	
221.02	Gas					
221.03	Combustibles y carburantes	120.000,00	120.000,00	28.433,27	28.433,27	
221.04	Vestuario	130.000,00	130.000,00	2.177,83	2.177,83	
221.05	Productos alimenticios	9.000,00	9.000,00	805,13	590,36	

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2024	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
221.06	Productos farmacéuticos y material sanitario	3.000,00	3.000,00			
221.10	Productos de limpieza y aseo	60.000,00	60.000,00	584,88	584,88	
221.11	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	10.000,00	10.000,00			
221.12	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones	10.000,00	10.000,00			
221.13	Manutención de animales					
221.99	Otros suministros	419.000,00	419.000,00	48.545,05	36.103,91	33.561,19
222	Comunicaciones	125.000,00	125.000,00	9.536,14	8.592,09	1.301,96
222.00	Servicios de Telecomunicaciones	100.000,00	100.000,00	7.801,69	7.150,71	1.301,96
222.01	Postales	25.000,00	25.000,00	1.734,45	1.441,38	
222.02	Telegráficas					
222.03	Informáticas					
222.99	Otros gastos en comunicaciones					
223	Transportes	43.000,00	43.000,00	342,10	166,10	2.209,91
224	Primas de seguros	120.000,00	120.000,00	2.285,07	2.285,07	67.447,59
225	Tributos	230.000,00	230.000,00	180.464,82	18.721,68	
225.00	Tributos estatales	200.000,00	200.000,00	180.464,82	18.721,68	
225.01	Tributos de las Comunidades Autónomas	30.000,00	30.000,00			
225.02	Tributos de las Entidades locales					
226	Gastos diversos	1.068.500,00	1.068.500,00	147.104,44	146.020,44	201.349,20
226.01	Atenciones protocolarias y representativas	84.000,00	84.000,00	11.863,74	11.263,74	13.201,91
226.02	Publicidad y propaganda	404.500,00	404.500,00	286,13	286,13	26.274,53
226.03	Publicación en Diarios Oficiales					
226.04	Jurídicos, contenciosos	75.000,00	75.000,00	12.100,00	12.100,00	
226.06	Reuniones, conferencias y cursos	100.000,00	100.000,00	2.112,60	2.112,60	1.203,86
226.07	Oposiciones y pruebas selectivas					
226.09	Actividades culturales y deportivas	285.000,00	285.000,00	119.047,97	118.563,97	145.670,20
226.99	Otros gastos diversos	120.000,00	120.000,00	1.694,00	1.694,00	14.998,70
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	14.679.056,87	14.679.056,87	2.677.178,72	890.047,42	491.320,76
227.00	Limpieza y aseo					
227.01	Seguridad					
227.02	Valoraciones y peritajes					
227.04	Custodia, depósito y almacenaje					
227.05	Procesos electorales					
227.06	Estudios y trabajos técnicos	14.572.056,87	14.572.056,87	2.677.178,72	890.047,42	491.320,76

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2024	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
227.08	Servicios de recaudación a favor de la entidad					
227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	107.000,00	107.000,00			
23	Indemnizaciones por razón del servicio	181.300,00	181.300,00	47.638,95	46.177,45	
230	Dietas	4.000,00	4.000,00	2.523,45	2.523,45	
230.00	De los miembros de los órganos de gobierno	4.000,00	4.000,00	2.069,61	2.069,61	
230.10	Del personal directivo					
230.20	Del personal no directivo			453,84	453,84	
231	Locomoción	13.500,00	13.500,00	5.665,50	4.204,00	
231.00	De los miembros de los órganos de gobierno	8.000,00	8.000,00	4.204,00	4.204,00	
231.10	Del personal directivo					
231.20	Del personal no directivo	5.500,00	5.500,00	1.461,50		
233	Otras indemnizaciones	163.800,00	163.800,00	39.450,00	39.450,00	
24	Gastos de publicaciones					
240	Gastos de edición y distribución					
25	Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas					
26	Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro					
3	GASTOS FINANCIEROS	32.000,00	32.000,00	733,55	733,55	
30	De Deuda Pública en euros					
300	Intereses					
301	Gastos de emisión, modificación y cancelación					
309	Otros gastos financieros de Deuda Pública					
31	De préstamos y otras operaciones financieras en euros					
310	Intereses					
311	Gastos de formalización, modificación y cancelación					
319	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros					
32	De Deuda Pública en moneda distinta del euro					
320	Intereses					
321	Gastos de emisión, modificación y cancelación					
322	Diferencias de cambio					
329	Otros gastos financieros de Deuda Pública en moneda distinta del euro					

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2024	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
33	De préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro					
330	Intereses					
331	Gastos de formalización, modificación y cancelación					
332	Diferencias de cambio					
339	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro					
34	De depósitos, fianzas y otros	2.000,00	2.000,00			
340	Intereses de depósitos	2.000,00	2.000,00			
341	Intereses de fianzas					
35	Intereses de demora y otros gastos financieros	30.000,00	30.000,00	733,55	733,55	
352	Intereses de demora	20.000,00	20.000,00			
353	Operaciones de intercambio financiero					
357	Ejecución de avales					
358	Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)					
359	Otros gastos financieros	10.000,00	10.000,00	733,55	733,55	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.287.961,71	3.287.961,71	425.417,57	423.339,57	354.246,15
40	A la Administración General de la Entidad Local					
41	A Organismos Autónomos de la Entidad Local					
42	A la Administración del Estado					
420	A la Administración General del Estado					
421	A Organismos Autónomos y agencias del Estado					
421.00	Al Servicio Público de Empleo Estatal					
421.10	A otros organismos autónomos					
422	A Fundaciones estatales					
423	A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
423.00	Subvenciones para fomento del empleo					
423.10	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
423.20	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					
423.90	Otras subvenciones a sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
43	A la Seguridad Social					

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2024	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
44	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local	742.461,71	742.461,71	371.230,80	371.230,80	
440	Subvenciones para fomento del empleo					
441	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
442	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					
449	Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local	742.461,71	742.461,71	371.230,80	371.230,80	
45	A Comunidades Autónomas					
450	A la Administración General de las Comunidades Autónomas					
451	A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas					
452	A fundaciones de las Comunidades Autónomas					
453	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas					
453.00	Subvenciones para fomento del empleo					
453.10	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
453.20	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					
453.90	Otras subvenciones a sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas					
46	A Entidades Locales	1.232.500,00	1.232.500,00	1.544,37	1.544,37	60.985,01
461	A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares	976.500,00	976.500,00			
462	A Ayuntamientos					
463	A Mancomunidades	247.000,00	247.000,00			60.985,01
464	A Áreas Metropolitanas					
465	A Comarcas					
466	A otras Entidades que agrupen municipios	9.000,00	9.000,00	1.544,37	1.544,37	
467	A Consorcios					
468	A Entidades Locales Menores					
47	A Empresas privadas					
470	Subvenciones para fomento del empleo					
471	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2024	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
472	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					
479	Otras subvenciones a Empresas privadas					
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	1.313.000,00	1.313.000,00	52.642,40	50.564,40	293.261,14
49	Al exterior					
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
50	Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria					
500	Fondo de Contingencia Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera					
501	Otros imprevistos					
	Total Gastos Corrientes	34.008.342,14	34.262.056,98	5.732.074,13	3.718.184,08	1.993.440,40

⁽¹⁾ Estimación Creditos definitivos al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio.

⁽²⁾ Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES
LOCALES

04-07-046-AA-000 - Sant Antoni de Portmany

Nombre Usuario: Prats Guisado, Maria de las Nieves

P. A.: E

Entidad seleccionada: 04-07-046-AA-000 - Sant Antoni de Portmany

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

Ejercicio: 2024

Periodo: Trimestre 1

F.1.1.5 - Desglose de Operaciones de capital y financieras

Unidad: euros

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2024	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
6	INVERSIONES REALES	3.250.303,76	3.690.303,76	27.053,48	27.053,48	1.692.763,73
60	Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general					
600	Inversiones en terrenos					
609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general					
61	Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general	1.489.000,00	1.430.300,00			1.564.126,20
610	Inversiones en terrenos					12.794,55
619	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	1.489.000,00	1.430.300,00			1.551.331,65
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	1.465.000,00	1.963.700,00	27.053,48	27.053,48	53.236,60
621	Terrenos y bienes naturales					
622	Edificios y otras construcciones	1.134.000,00	1.574.000,00	27.053,48	27.053,48	16.940,00
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	16.000,00	16.000,00			31.541,45
624	Elementos de transporte		58.700,00			
625	Mobiliario	315.000,00	315.000,00			4.755,15
626	Equipos para procesos de información					
627	Proyectos complejos					
629	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios					
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	286.293,76	286.293,76			75.400,93
631	Terrenos y bienes naturales					
632	Edificios y otras construcciones					
633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	21.293,76	21.293,76			574,63
634	Elementos de transporte					54.158,31
635	Mobiliario					
636	Equipos para procesos de información	160.000,00	160.000,00			19.305,06
637	Proyectos complejos					
639	Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	105.000,00	105.000,00			1.362,93

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2024	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	10.010,00	10.010,00			
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	10.010,00	10.010,00			
641	Gastos en aplicaciones informáticas					
648	Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)					
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos					
650	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos					
68	Gastos en inversiones de bienes patrimoniales					
681	Terrenos y bienes naturales					
682	Edificios y otras construcciones					
689	Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales					
69	Inversiones en bienes comunales					
690	Terrenos y bienes naturales					
692	Inversión en infraestructuras					
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					40.169,19
70	A la Administración General de la Entidad Local					
71	A Organismos Autónomos de la Entidad Local					
72	A la Administración del Estado					
720	A la Administración General del Estado					
721	A Organismos Autónomos y agencias					
721.00	Al Servicio Público de Empleo Estatal					
721.09	A otros organismos autónomos					
722	A fundaciones estatales					
723	A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
73	A la Seguridad Social					
74	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local					
75	A Comunidades Autónomas					
750	A la Administración General de las Comunidades Autónomas					
751	A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas					
752	A fundaciones de las Comunidades Autónomas					

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2024	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
753	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas					
76	A Entidades Locales					
761	A Diputaciones, Consejos o Cabildos					
762	A Ayuntamientos					
763	A Mancomunidades					
764	A Áreas Metropolitanas					
765	A Comarcas					
766	A Entidades que agrupen Municipios					
767	A Consorcios					
768	A Entidades Locales Menores					
77	A empresas privadas					40.169,19
78	A familias e instituciones sin fines de lucro					
79	Al exterior					
8	ACTIVOS FINANCIEROS					
80	Adquisición de deuda del sector público					
800	Adquisición de deuda del sector público a corto plazo					
800.00	Al Estado					
800.10	A Comunidades Autónomas					
800.20	A Entidades locales					
800.90	A otros subsectores					
801	Adquisición de deuda del sector público a largo plazo					
801.00	Al Estado					
801.10	A Comunidades Autónomas					
801.20	A Entidades locales					
801.90	A otros subsectores					
81	Adquisición de Obligaciones y Bonos fuera del sector público					
810	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo. Desarrollo por sectores					
811	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo. Desarrollo por sectores					
82	Concesión préstamos al sector público					
820	Préstamos a corto plazo					
820.00	Al Estado					
820.10	A Comunidades Autónomas					

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2024	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
820.20	A Entidades locales					
820.90	A otros subsectores					
821	Préstamos a largo plazo					
821.00	Al Estado					
821.10	A Comunidades Autónomas					
821.20	A Entidades locales					
821.90	A otros subsectores					
83	Concesión de préstamos fuera del sector público					
830	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores					
831	Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores					
84	Constitución de depósitos y fianzas					
840	Depósitos					
840.00	A corto plazo					
840.10	A largo plazo					
841	Fianzas					
841.00	A corto plazo					
841.10	A largo plazo					
85	Adquisición de acciones y participaciones del sector público					
850	Adquisición de acciones y participaciones del sector público					
850.10	Adquisición de acciones y participaciones para compensar pérdidas					
850.20	Adquisición de acciones y participaciones para financiar inversiones no rentables					
850.90	Resto de adquisiciones de acciones dentro del sector público					
86	Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público					
860	Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público					
860.10	De empresas nacionales					
860.20	De empresas de la Unión Europea					
860.90	De otras empresas					
87	Aportaciones patrimoniales					
870	Aportaciones a fundaciones					
871	Aportaciones a consorcios					
872	Aportaciones a otros entes					
872.10	Aportaciones para compensar pérdidas					
872.20	Aportaciones para financiar inversiones no rentables					

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2024	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
872.90	Resto de aportaciones					
9	PASIVOS FINANCIEROS					
90	Amortización de Deuda Pública en euros					
900	Amortización de Deuda Pública en euros a corto plazo					
901	Amortización de Deuda Pública en euros a largo plazo					
91	Amortización de préstamos y de operaciones en euros					
910	Amortización de préstamos a corto plazo de entes del sector público					
911	Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público					
912	Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera del sector Público					
913	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público					
92	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro					
920	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo					
921	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo					
93	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro					
930	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a corto plazo					
931	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a largo plazo					
94	Devolución de depósitos y fianzas					
940	Devolución de depósitos					
941	Devolución de fianzas					
	Total Gastos de Capital y Financieros	3.250.303,76	3.690.303,76	27.053,48	27.053,48	1.732.932,92

⁽¹⁾ Estimación Créditos definitivos al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio.

⁽²⁾ Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES

LOCALES

04-07-046-AA-000 - Sant Antoni de Portmany

Nombre Usuario: Prats Guisado, Maria de las Nieves

P. A.: E

Entidad seleccionada: 04-07-046-AA-000 - Sant Antoni de Portmany

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

Ejercicio: 2024

Periodo: Trimestre 1

F.1.1.8 - Remanente de Tesorería.

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2024

Unidad: euros

Código		Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
R29t	1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	47.215.775,25	
R09t	2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	24.930.480,88	
R01	(+) Del Presupuesto corriente	800.558,41	
R02	(+) De Presupuestos cerrados	23.513.303,13	
R04	(+) De Otras operaciones no presupuestarias	616.619,34	
R19t	3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	6.335.965,47	
R11	(+) Del Presupuesto corriente	2.013.890,05	
R12	(+) De Presupuestos cerrados	-284.053,94	
R15	(+) De Operaciones no presupuestarias	4.606.129,36	
R89t	4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-18.886.683,64	
R06	(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	18.920.957,75	
R16	(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	34.274,11	
R39t	I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	46.923.607,02	
R41	II. Saldos de dudoso cobro	2.821.030,08	No
R42	III. Exceso de financiación afectada		Sí
R49t	IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	44.102.576,94	
R59t	V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período ⁽¹⁾	3.090.399,59	No
R69t	VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	361.102,74	No
R79t	VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	40.651.074,61	

(*) Si el importe a reflejar es cero, marcar en este campo para confirmar.

⁽¹⁾ Este importe se corresponde con el saldo de la cuenta 4131 "Acreedores por operaciones devengadas" introducida por la Orden HAC/1364/2018, de 12 de diciembre, por la que se modifican los planes de cuentas locales anexos a las instrucciones de los modelos normal y simplificado de contabilidad local. En el caso de que no se realice la subdivisión de la cuenta 413 "Acreedores por operaciones devengadas" entre la 4130 y 4131 en este apartado sólo se contabilizará la parte de la cuenta 413 que equivale a la 4131.

F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

Unidad: euros												
Concepto	Recaudación/Pagos reales y estimados											
	Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido (2)						Previsiones Trimestre en curso				Previsión Recaud./Pagos FIN del ejercicio (5)	
							Previsión Recaudación/Pagos en cada mes(3)			Previsión Recaud./Pagos en el trimestre (4)		
	Calculos del periodo medio de pago a	Corriente Calculos del periodo medio de pago a	TOTAL	Calculos del periodo medio de pago a	Cerrados Calculos del periodo medio de pago a	TOTAL	Total	Abril	Mayo			Junio
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)							44.015.988,40	47.215.775,25	47.215.775,25	47.215.775,25	47.215.775,25	44.015.988,40
Cobros presupuestarios			5.704.638,71			735.632,57	6.440.271,28					6.440.271,28
1. Impuestos directos			102.810,45			529.095,60	631.906,05					631.906,05
2. Impuestos indirectos			226.743,15			12.005,64	238.748,79					238.748,79
3. Tasas y otros ingresos			2.169.284,41			194.531,33	2.363.815,74					2.363.815,74
4. Transferencias corrientes			2.742.233,30			0,00	2.742.233,30					2.742.233,30
5. Ingresos patrimoniales			312.817,40			0,00	312.817,40					312.817,40
6. Enajenación de inversiones reales												
7. Transferencias de capital			150.750,00				150.750,00					150.750,00
8. Activos financieros												
9. Pasivos financieros												
Cobros no presupuestarios			1.111.460,85				1.111.460,85					1.111.460,85
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			4.342.383,46				4.342.383,46					
Pagos Presupuestarios	2.476.932,23	1.268.305,33	3.745.237,56	559.944,86	3.166.428,46	3.726.373,32	7.471.610,88					7.471.610,88
1. Gastos de personal	2.052.859,11		2.052.859,11	165.529,52		165.529,52	2.218.388,63					2.218.388,63
2. Gastos en bienes corrientes y servicios		1.241.251,85	1.241.251,85		1.473.664,73	1.473.664,73	2.714.916,58					2.714.916,58
3. Gastos financieros	733,55		733,55			733,55	733,55					733,55
4. Transferencias corrientes	423.339,57		423.339,57	354.246,15		354.246,15	777.585,72					777.585,72
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos												
6. Inversiones reales		27.053,48	27.053,48		1.692.763,73	1.692.763,73	1.719.817,21					1.719.817,21
7. Transferencias de capital				40.169,19		40.169,19	40.169,19					40.169,19
8. Activos financieros												
9. Pasivos financieros												
Pagos no presupuestarios	1.222.717,86		1.222.717,86			1.222.717,86						1.222.717,86
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva												
Fondos líquidos al final del periodo							47.215.775,25	47.215.775,25	47.215.775,25	47.215.775,25	47.215.775,25	42.873.391,79

Observaciones

(1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará el importe existente al comienzo del ejercicio 2024 (a 01-01-2024).
En las columnas de "Previsiones Trimestre en curso - Previsión Recaudación/Pagos en cada mes" el importe del Fondo líquido previsto al comienzo de cada mes.
En la columna de "Previsión Trimestre en curso - Previsión Recaudación/Pagos en el trimestre" el importe del Fondo líquido existente al COMIENZO DEL TRIMESTRE EN CURSO.
(2) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos ACUMULADOS realizados en el ejercicio hasta el final del trimestre vencido.
(3) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Previsiones Trimestre en curso - Previsión Recaudación/Pagos en cada mes" se corresponden con los importes de Recaudación/Pagos previsto realizar en el MES correspondiente con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados.
(4) Los Cobros/Pagos en la columna "Previsión Recaudación/Pagos en el trimestre" se corresponden con el total de Recaudación/Pagos previsto realizar en el trimestre en curso.
(5) Los importes de Recaudación/Pagos en la columna "Previsión Recaudación/Pagos FIN DEL EJERCICIO" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previsto realizar en el total del ejercicio con independencia de que se trate de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicios corriente o cerrados.



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

04-07-046-AA-000 - Sant Antoni de Portmany

Nombre Usuario: **Prats Guisado, Maria de las Nieves**

P. A.: **E**

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: **04-07-046-AA-000 - Sant Antoni de Portmany**

Ejercicio: **2024**

Periodo: **Trimestre 1**

Cambio ejercicio/periodo

F.1.1.12 - Dotación de Plantillas y retribuciones

Unidad: euros

Se cumplimentará un cuadro para cada uno de los sectores de actividad de la Entidad

Sectores a considerar:

- X - Administración General de la Entidad Local y resto de sectores
- X - Policía Local (personal que presta servicios en la Policía Local)
- X - Sector Asistencia social y de dependencia
- Sector Sanitario (personal que presta servicios en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud)
- Educativo Universitario (personal que presta servicio en las Universidades)
- Educativo No Universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria)
- Administración de Justicia (personal que presta servicio en juzgados y tribunales)

Sectores de actividad para grupos de personal Administración Pública:

Administración General de la Entidad Local y resto de sectores

Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de Personal	Dotación de plantillas a fin de trimestre vencido	Obligaciones Reconocidas a fin de trimestre Vencido (artículos: 10,11,12,13,14,15)					Asistencia a Órganos de Gobierno (Capítulo 2)
		Básicas	Complementarias	Incentivos al rendimiento	Planes de Pensiones	Total Retribuciones	
Titulares de los Órganos de Gobierno	21,00	88.189,50				88.189,50	62.350,00
Personal Directivo							
Personal eventual	6,00	39.107,25				39.107,25	
Funcionarios de carrera	40,00	111.703,64	199.291,18	48.292,27		359.287,09	
Funcionarios interinos	29,00	70.977,36	113.128,32	21.684,39		205.790,07	
Funcionarios en prácticas							
Laboral fijo	31,00	66.017,72	80.120,19	28.038,62		174.176,53	
Laboral temporal	20,00	28.569,54	39.365,98	4.976,41		72.911,93	
Otro personal							
Total	147,00	404.565,01	431.905,67	102.991,69		939.462,37	62.350,00

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

Retribución (artículo 16)	Obligaciones Reconocidas Netas a fin de trimestre Vencido
Acción Social	2.685,38
Seguridad Social	294.988,08
Resto de artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	
Total gastos comunes	297.673,46

Totales

Número total de efectivos	147,00
Número total de Gastos	1.237.135,83

Observaciones



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

04-07-046-AA-000 - Sant Antoni de Portmany

Nombre Usuario: **Prats Guisado, Maria de las Nieves**

P. A.: **E**

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: **04-07-046-AA-000 - Sant Antoni de Portmany**

Ejercicio: **2024**

Periodo: **Trimestre 1**

Cambio ejercicio/periodo

F.1.1.12 - Dotación de Plantillas y retribuciones

Unidad: euros

Se cumplimentará un cuadro para cada uno de los sectores de actividad de la Entidad

Sectores a considerar:

- X - Administración General de la Entidad Local y resto de sectores
- X - Policía Local (personal que presta servicios en la Policía Local)
- X - Sector Asistencia social y de dependencia
- Sector Sanitario (personal que presta servicios en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud)
- Educativo Universitario (personal que presta servicio en las Universidades)
- Educativo No Universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria)
- Administración de Justicia (personal que presta servicio en juzgados y tribunales)

Sectores de actividad para grupos de personal Administración Pública:

Policía Local (personal que presta servicios en la Policía Local) ▼

Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de Personal	Dotación de plantillas a fin de trimestre vencido	Obligaciones Reconocidas a fin de trimestre Vencido (artículos: 10,11,12,13,14,15)					Asistencia a Órganos de Gobierno (Capítulo 2)
		Básicas	Complementarias	Incentivos al rendimiento	Planes de Pensiones	Total Retribuciones	
Titulares de los Órganos de Gobierno							
Personal Directivo							
Personal eventual							
Funcionarios de carrera	47,00	118.167,86	265.236,70	44.105,60		427.510,16	
Funcionarios interinos	4,00	4.532,53	11.727,43	4.250,32		20.510,28	
Funcionarios en prácticas	4,00	4.059,39	10.585,11	25,51		14.670,01	
Laboral fijo							
Laboral temporal							
Otro personal							
Total	55,00	126.759,78	287.549,24	48.381,43		462.690,45	

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

Retribución (artículo 16)	Obligaciones Reconocidas Netas a fin de trimestre Vencido
Acción Social	4.460,80
Seguridad Social	204.699,06
Resto de artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	
Total gastos comunes	209.159,86

Totales

Número total de efectivos	55,00
Número total de Gastos	671.850,31

Observaciones



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

04-07-046-AA-000 - Sant Antoni de Portmany

Nombre Usuario: **Prats Guisado, Maria de las Nieves**

P. A.: **E**

Sair

Ayuda

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: **04-07-046-AA-000 - Sant Antoni de Portmany**

Ejercicio: **2024**

Periodo: **Trimestre 1**

Cambio ejercicio/periodo

F.1.1.12 - Dotación de Plantillas y retribuciones

Unidad: euros

Se cumplimentará un cuadro para cada uno de los sectores de actividad de la Entidad

Sectores a considerar:

- X - Administración General de la Entidad Local y resto de sectores
- X - Policía Local (personal que presta servicios en la Policía Local)
- X - Sector Asistencia social y de dependencia
- Sector Sanitario (personal que presta servicios en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud)
- Educativo Universitario (personal que presta servicio en las Universidades)
- Educativo No Universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria)
- Administración de Justicia (personal que presta servicio en juzgados y tribunales)

Sectores de actividad para grupos de personal Administración Pública:

Sector Asistencia social y de dependencia

Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de Personal	Dotación de plantillas a fin de trimestre vencido	Obligaciones Reconocidas a fin de trimestre Vencido (artículos: 10,11,12,13,14,15)					Asistencia a Órganos de Gobierno (Capítulo 2)
		Básicas	Complementarias	Incentivos al rendimiento	Planes de Pensiones	Total Retribuciones	
Titulares de los Órganos de Gobierno							
Personal Directivo							
Personal eventual							
Funcionarios de carrera							
Funcionarios interinos							
Funcionarios en prácticas							
Laboral fijo	10,00	30.796,04	37.315,43	8.638,29		76.749,76	
Laboral temporal	6,00	10.848,28	14.161,04	2.383,47		27.392,79	
Otro personal							
Total	16,00	41.644,32	51.476,47	11.021,76		104.142,55	

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

Retribución (artículo 16)	Obligaciones Reconocidas Netas a fin de trimestre Vencido
Acción Social	200,00
Seguridad Social	39.530,42
Resto de artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	
Total gastos comunes	39.730,42

Totales

Número total de efectivos	16,00
Número total de Gastos	143.872,97

Observaciones



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

04-07-046-AA-000 - Sant Antoni de Portmany

Nombre Usuario: Prats Guisado, Maria de las Nieves

P. A.: E

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: 04-07-046-AA-000 - Sant Antoni de Portmany

Ejercicio: 2024

Periodo: Trimestre 1

F.1.1.17 - Beneficios fiscales y su impacto en la recaudación

Unidad: euros

TRIBUTOS	DRN sin beneficios fiscales	Existencia beneficios fiscales voluntarios	Importe beneficios fiscales obligatorios	Importe beneficios fiscales voluntarios	Importe beneficios fiscales compensados por la AGE	DRN con beneficios fiscales	Recaudación	Impacto en la recaudación	
								% Recaudación ejercicio actual/DRN sin beneficios fiscales	% Recaudación ejercicio actual/DRN con beneficios fiscales
IMPUESTOS	1.175.983,54			75.430,79		1.100.552,75	329.553,60	28,02	29,94
112: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica.	0,00	No				0,00	0,00	0,00	0,00
113: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana.	318.111,47	No				318.111,47	3.434,00	1,08	1,08
114: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales.	0,00	No				0,00			
115: Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	16.507,72	No				16.507,72	7.222,32	43,75	43,75
116: Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	120.421,40	Sí		72.413,70		48.007,70	66,51	0,06	0,14
130: Impuesto sobre Actividades Económicas	118.502,06	No				118.502,06	92.087,62	77,71	77,71
290: Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	602.440,89	Sí		3.017,09		599.423,80	226.743,15	37,64	37,81
TASAS	0,00	No				0,00	459.324,87	0,00	0,00
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	0,00	No				0,00			

Explicación de beneficios fiscales en impuestos	Importe total
Impuesto sobre Bienes Inmuebles	
Bonificación por empresas de urbanización (art. 73.1 TRLRHL)	
Bonificación por viviendas de protección oficial (art. 73.2 TRLRHL)	
Bonificación por bienes rústicos de cooperativas agrarias (art. 73.3 TRLRHL)	
Bonificación por bienes inmuebles en asentamientos de población singulares (art. 74.1 TRLRHL)	
Bonificación por cultivos, aprovechamientos o uso de construcciones (art. 74.2 TRLRHL)	
Bonificación por inmuebles de organismos de investigación y universidades (art. 74.2 bis TRLRHL)	
Bonificación por BICs atendiendo a lo diferentes grupos de estos bienes (art. 74.3 TRLRHL)	
Bonificación por familia numerosa (art. 74.4 TRLRHL)	
Bonificación por instalaciones de sistemas de aprovechamiento energético (art. 74.5 TRLRHL)	
Exención a favor de centros educativos concertados (art. 7.1 Ley 22/1993)	
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	
Impuesto sobre Vehículos Tracción Mecánica	
Exención a favor de vehículos oficiales (art. 93.1 a) TRLRHL)	
Exención a favor de vehículos de representación diplomática (art. 93.1 b) TRLRHL)	
Exención a favor de vehículos por aplicación de tratados internacionales (art. 93.1 c) TRLRHL)	
Exención a favor de ambulancias y vehículos de asistencia sanitaria (art. 93.1 d) TRLRHL)	
Exención a favor de vehículos para personas de movilidad reducida (art. 93.1 e) TRLRHL)	
Exención a favor de vehículos destinados al transporte público urbano (art. 93.1 f) TRLRHL)	
Exención a favor de tractores y remolques con Cartilla de Inspección Agrícola (art. 93.1 g) TRLRHL)	
Bonificación por tipo de carburante (art. 95.6 a) TRLRHL)	
Bonificación por tipo de motor (art. 95.6 b) TRLRHL)	
Bonificación por vehículos históricos (art. 95.6 c) TRLRHL)	
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	
Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	72.413,70
Exención por constitución y transmisión de derechos de servidumbre (art. 105.1 a) TRLRHL)	
Exención por transmisión de bienes de Conjunto Histórico-Artístico (art. 105.1 b) TRLRHL)	
Exenciones por razón del sujeto (art. 105.2 TRLRHL)	
Bonificación por transmisiones "mortis causa" a favor de familiares citados en art. 108.4 TRLRHL)	72.413,70
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	
Impuesto sobre Actividades Económicas	
Bonificación a favor de cooperativas fiscalmente protegidas (art. 88.1.a) TRLRHL)	
Bonificación por inicio de actividad (arts. 88.1.b) y 88.2.a) TRLRHL)	
Bonificación por creación de empleo (art. 88.2.b) TRLRHL)	
Bonificación por utilización de energías renovables (art. 88.2.c) TRLRHL)	
Bonificación por rendimientos netos negativos o de cuantía mínima (art. 88.2.d) TRLRHL)	
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	
Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	3.017,09
Exención por razón del sujeto con el destino citado en art. 100.2 TRLRHL)	
Bonificación por construcciones, instalaciones y obras de especial interés (art. 103.2 a) TRLRHL)	
Bonificación por especial aprovechamiento energético (art. 103.2 b) TRLRHL)	3.017,09
Bonificación por planes de fomento de inversiones privadas en infraestructuras (art. 103.2 c) TRLRHL)	
Bonificación por viviendas de protección oficial (art. 103.2 d) TRLRHL)	
Bonificación por accesibilidad y habitabilidad de discapacitados (art. 103.2 e) TRLRHL)	
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	

La explicación de beneficios fiscales en impuestos es de cumplimentación obligatoria para las entidades locales de cesión.



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

04-07-046-AA-000 - Sant Antoni de Portmany

Nombre Usuario: Prats Guisado, Maria de las Nieves

P. A.: E

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: 04-07-046-AA-000 - Sant Antoni de Portmany

Ejercicio: 2024

Periodo: Trimestre 1

F.1.1.B1 - Ajustes contemplados en el Informe de Evaluación para relacionar el saldo resultante de Ingresos y Gastos previsto a final de ejercicio con la capacidad o necesidad de financiación calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas.

Unidad: euros

Identificador	Concepto: Estimación del Resultado operaciones no financieras del ejercicio (Cap 1 a 7 de Ingresos - Cap 1 a 7 de Gastos) a final de ejercicio	Importe Ajuste aplicado al saldo presupuestario inicial 2024 (+/-)	Estimación de los ajustes a aplicar a los importes de ingresos y gastos a final del ejercicio.	Observaciones
GR000	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 1			
GR000b	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 2			
GR000c	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 3			
GR001	(+) Ajuste por liquidacion PTE - 2008			
GR002	(+) Ajuste por liquidacion PTE - 2009			
GR002b	(+/-) Ajuste por liquidación PTE de ejercicios distintos a 2008 y 2009			
GR006	Intereses			
GR006b	Diferencias de cambio			
GR015	(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto			
GR009	Inversiones realizadas por Cuenta de la Corporación Local ⁽²⁾			
GR004	Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)			
GR003	Dividendos y Participación en beneficios			
GR016	Ingresos obtenidos del presupuesto de la Union Europea			
GR017	Operaciones de permuta financiera (SWAPS)			
GR018	Operaciones de reintegro y ejecución de avales			
GR012	Aportaciones de Capital			
GR013	Asunción y cancelación de deudas			
GR014	Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto	-1.054.983,85	626.808,30	
GR008	Adquisiciones con pago aplazado			
GR008a	Arrendamiento financiero			
GR008b	Contratos de asociacion publico privada (APPs)			
GR010	Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administracion Publica ⁽³⁾			
GR019	Préstamos			
GR020	Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto			
GR021	Consolidación de transferencias con otras Administraciones Públicas fuera de la Corporación Local			
GR99	Otros ⁽¹⁾			
Total	Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad	-1.054.983,85	626.808,30	

Importe del ajuste: cantidad con signo (+) incrementa el saldo presupuestario (incrementa la capacidad de financiación) (-) disminuye el saldo presupuestario (disminuye la capacidad de financiación).

⁽¹⁾ Si se incluye este ajuste, en "Observaciones", se hará una breve explicación del contenido de este ajuste.

⁽²⁾ Ajuste por inversiones realizadas por una entidad no integrada en la Corporación Local para la entidad local.

⁽³⁾ Ajuste por inversiones realizadas por la entidad para una entidad no perteneciente a la Corporación Local.



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

04-07-046-AA-000 - Sant Antoni de Portmany

Nombre Usuario: **Prats Guisado, Maria de las Nieves**

P. A.: **E**

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: **04-07-046-AA-000 - Sant Antoni de Portmany**

Ejercicio: **2024**

Periodo: **Trimestre 1**

Cambio ejercicio/periodo

Anexo IA5 - Flujos Internos

Obligaciones Reconocidas por la Entidad Local a favor de unidades del sector público

Unidad: euros

	Entidades receptoras _	NIF _	Capítulo 1	Capítulo 2	Capítulo 4	Capítulo 6	Capítulo 7	Capítulo 8
	CONSELL INSULAR D'EIVISSA	S0733001B		59,36				
	DEMARCACION DE COSTAS	S0717002J		180.464,82				
	MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA	S2826042J		213,97				
	OBRES I SERVEIS SANT ANTONI 2005 SA	A57305153			371.230,80			

«

<

>

»

Tamaño página: 5

Nº registros: 4

Página actual: 1

En este cuestionario se deben especificar las obligaciones reconocidas netas por la Entidad Local a favor de las distintas unidades integrantes del sector público (Local, Autonómico o Estatal) por los distintos capítulos presupuestarios indicados. Por tanto, se debe especificar el desglose de las obligaciones reconocidas netas a favor de los organismos, entes y empresas públicas dependientes de la propia Entidad Local, así como a favor de unidades públicas dependientes de otras administraciones (ya se trate de organismos, entes y empresas públicas). Asimismo, se deben especificar las obligaciones reconocidas netas a favor de Fundaciones y de Consorcios en los que participe la Entidad Local.



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

04-07-046-AA-000 - Sant Antoni de Portmany

Nombre Usuario: Prats Guisado, Maria de las Nieves

P. A.: E

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: 04-07-046-AA-000 - Sant Antoni de Portmany

Ejercicio: 2024

Periodo: Trimestre 1

Anexo IB5. Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' ⁽¹⁾

Unidad: euros

	Descripción del gasto _	Aplicación presupuestaria _	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Obse
			A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
	varios	varios	2.463.591,29	2.123.794,51	1.496.986,21	3.090.399,59		

«

<

>

»

Tamaño página: 60 Nº registros: 1 Página actual: 1

	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	
	A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
Total	2.463.591,29	2.123.794,51	1.496.986,21	3.090.399,59		

⁽¹⁾ Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre que estuvieran pagadas a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

04-07-046-AA-000 - Sant Antoni de Portmany

Nombre Usuario: Prats Guisado, Maria de las Nieves

P. A.: E

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: 04-07-046-AA-000 - Sant Antoni de Portmany

Ejercicio: 2024

Periodo: Trimestre 1

Cambio ejercicio/periodo

Anexo IB9 - Movimientos de la cuenta 'Acreedores por devolución de Ingresos'

Unidad: euros

	Aplicación presupuestaria _▲	Descripción _↕	Pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones al saldo inicial y anulaciones	Reconocidas a fin de trimestre vencido	Total Devoluciones reconocidas	Prescripciones	Pagadas a fin de trimestre vencido	Pendientes de pago a fin de trimestre vencido
	11300	Impuesto bienes inmuebles	340,01			340,01			340,01
	11500	Impuesto vehículos tracción mecánica	-783,37			-783,37			-783,37
	29000	Impuesto sobre construcciones	857,54		1.798,56	2.656,10			2.656,10
	30200	Servicio recogida basuras	1.036,89			1.036,89			1.036,89
	30300	Servicio tratamiento de residuos	-375,94			-375,94			-375,94
	32100	Licencias urbanísticas	186,33			186,33			186,33
	32500	Tasa expedición documentos	440,00			440,00			440,00
	32600	Tasa retirada vehículos	355,00			355,00		80,00	275,00
	32900	Otras tasas realización actividades	-183,36			-183,36			-183,36
	33500	Tasa por ocupación vía pública con terraza	1.908,52			1.908,52			1.908,52

«<>>»

Tamaño página: 10 ▾

Nº registros: 21

Página actual: 1

	Pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones al saldo inicial y anulaciones	Reconocidas a fin de trimestre vencido	Total Devoluciones reconocidas	Prescripciones	Pagadas a fin de trimestre vencido	Pendientes de pago a fin de trimestre vencido
Total	363.630,48		2.318,56	365.949,04		4.846,30	361.102,74



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES
LOCALES

04-07-046-AA-000 - Sant Antoni de Portmany

Nombre Usuario: Prats Guisado, Maria de las Nieves

P. A.: E

Entidad seleccionada: 04-07-046-AA-000 - Sant Antoni de Portmany

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

Ejercicio: 2024

Periodo: Trimestre 1

Anexo IB10 - Intereses y Rendimientos Devengados (Ingresos)

Unidad: euros

Ejercicio	Derechos Reconocidos Netos	Intereses Devengados
1. Intereses de demora (concepto 393-cuenta 769)	18.968,52	18.968,52
2. Intereses de títulos y valores (artículo 50-cuenta 761)		
3. Intereses de anticipos y préstamos concedidos (artículo 51-cuentas 762/763)		
4. Intereses de depositos (artículo 52-769)	312.817,40	312.817,40
Total	331.785,92	331.785,92

En la columna **Derechos reconocidos netos** se recoge el importe que figure en la columna DERECHOS RECONOCIDOS NETOS incluyendo en cada apartado los conceptos o artículos indicados.

En la columna de **Intereses devengados** se consignará el saldo de las cuentas de ingresos correspondientes. En el caso de intereses de demora e intereses de depositos el importe a consignar será la parte del saldo de la cuenta 769 que corresponda a cada uno de estos ingresos.



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES

LOCALES

04-07-046-AA-000 - Sant Antoni de PortmanyNombre Usuario: **Prats Guisado, Maria de las Nieves**P. A.: **E**

Entidad seleccionada: **04-07-046-AA-000 - Sant Antoni de Portmany**Cambio ejercicio/periodoSalirAyudaEnviar Incidencia

Ejercicio: **2024**Periodo: **Trimestre 1**

F.1.1.5 - MRR Desglose de Operaciones de capital y financieras

Se consignarán los gastos relativos a ingresos recibidos por la UE por los Fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

Unidad: euros

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2024	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
6	INVERSIONES REALES					
60	Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general					
600	Inversiones en terrenos					
609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general					
61	Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general					
610	Inversiones en terrenos					
619	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general					
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios					
621	Terrenos y bienes naturales					
622	Edificios y otras construcciones					
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje					
624	Elementos de transporte					
625	Mobiliario					
626	Equipos para procesos de información					
627	Proyectos complejos					
629	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios					
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios					
631	Terrenos y bienes naturales					
632	Edificios y otras construcciones					
633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje					
634	Elementos de transporte					
635	Mobiliario					
636	Equipos para procesos de información					
637	Proyectos complejos					

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2024	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
639	Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios					
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial					
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial					
641	Gastos en aplicaciones informáticas					
648	Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)					
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos					
650	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos					
68	Gastos en inversiones de bienes patrimoniales					
681	Terrenos y bienes naturales					
682	Edificios y otras construcciones					
689	Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales					
69	Inversiones en bienes comunales					
690	Terrenos y bienes naturales					
692	Inversión en infraestructuras					
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					40.169,19
70	A la Administración General de la Entidad Local					
71	A Organismos Autónomos de la Entidad Local					
72	A la Administración del Estado					
720	A la Administración General del Estado					
721	A Organismos Autónomos y agencias					
721.00	Al Servicio Público de Empleo Estatal					
721.09	A otros organismos autónomos					
722	A fundaciones estatales					
723	A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
73	A la Seguridad Social					
74	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local					
75	A Comunidades Autónomas					
750	A la Administración General de las Comunidades Autónomas					

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2024	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
751	A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas					
752	A fundaciones de las Comunidades Autónomas					
753	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas					
76	A Entidades Locales					
761	A Diputaciones, Consejos o Cabildos					
762	A Ayuntamientos					
763	A Mancomunidades					
764	A Áreas Metropolitanas					
765	A Comarcas					
766	A Entidades que agrupen Municipios					
767	A Consorcios					
768	A Entidades Locales Menores					
77	A empresas privadas					40.169,19
78	A familias e instituciones sin fines de lucro					
79	Al exterior					
8	ACTIVOS FINANCIEROS					
80	Adquisición de deuda del sector público					
800	Adquisición de deuda del sector público a corto plazo					
800.00	Al Estado					
800.10	A Comunidades Autónomas					
800.20	A Entidades locales					
800.90	A otros subsectores					
801	Adquisición de deuda del sector público a largo plazo					
801.00	Al Estado					
801.10	A Comunidades Autónomas					
801.20	A Entidades locales					
801.90	A otros subsectores					
81	Adquisición de Obligaciones y Bonos fuera del sector público					
810	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo. Desarrollo por sectores					
811	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo. Desarrollo por sectores					
82	Concesión préstamos al sector público					

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2024	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
820	Préstamos a corto plazo					
820.00	Al Estado					
820.10	A Comunidades Autónomas					
820.20	A Entidades locales					
820.90	A otros subsectores					
821	Préstamos a largo plazo					
821.00	Al Estado					
821.10	A Comunidades Autónomas					
821.20	A Entidades locales					
821.90	A otros subsectores					
83	Concesión de préstamos fuera del sector público					
830	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores					
831	Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores					
84	Constitución de depósitos y fianzas					
840	Depósitos					
840.00	A corto plazo					
840.10	A largo plazo					
841	Fianzas					
841.00	A corto plazo					
841.10	A largo plazo					
85	Adquisición de acciones y participaciones del sector público					
850	Adquisición de acciones y participaciones del sector público					
850.10	Adquisición de acciones y participaciones para compensar pérdidas					
850.20	Adquisición de acciones y participaciones para financiar inversiones no rentables					
850.90	Resto de adquisiciones de acciones dentro del sector público					
86	Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público					
860	Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público					
860.10	De empresas nacionales					
860.20	De empresas de la Unión Europea					
860.90	De otras empresas					
87	Aportaciones patrimoniales					
870	Aportaciones a fundaciones					
871	Aportaciones a consorcios					
872	Aportaciones a otros entes					

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2024	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
872.10	Aportaciones para compensar pérdidas					
872.20	Aportaciones para financiar inversiones no rentables					
872.90	Resto de aportaciones					
9	PASIVOS FINANCIEROS					
90	Amortización de Deuda Pública en euros					
900	Amortización de Deuda Pública en euros a corto plazo					
901	Amortización de Deuda Pública en euros a largo plazo					
91	Amortización de préstamos y de operaciones en euros					
910	Amortización de préstamos a corto plazo de entes del sector público					
911	Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público					
912	Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera del sector Público					
913	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público					
92	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro					
920	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo					
921	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo					
93	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro					
930	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a corto plazo					
931	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a largo plazo					
94	Devolución de depósitos y fianzas					
940	Devolución de depósitos					
941	Devolución de fianzas					
	Total Gastos de Capital y Financieros					40.169,19

⁽¹⁾ Estimación Creditos definitivos al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio.

⁽²⁾ Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES

LOCALES

04-07-046-AA-000 - Sant Antoni de PortmanyNombre Usuario: **Prats Guisado, Maria de las Nieves**P. A.: **E**Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: **04-07-046-AP-001 - Obres i Serveis Sant Antoni 2005, S.A. (OSSAN 2005)**Cambio ejercicio/periodoSalirAyuda

Ejercicio: **2024**Periodo: **Trimestre 1**

F.1.3.1 - Balance PYMES

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2024

Unidad: euros

ACTIVO

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2024	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2023
Cuentas	A) ACTIVO NO CORRIENTE	3.017.533,04	3.017.533,04	3.040.456,60	
20, 280, 290	I. Inmovilizado intangible				
21, (281), (291), 23	II. Inmovilizado material	68.661,48	68.661,48	89.677,03	
22, (282), (292)	III. Inversiones inmobiliarias	2.948.871,56	2.948.871,56	2.950.779,57	
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.				
2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	V. Inversiones financieras a largo plazo.				
474	VI. Activos por impuesto diferido.				
	VII. Deudores comerciales no corrientes.				
	B) ACTIVO CORRIENTE	35.000,00	35.000,00	108.174,15	
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias.				
	II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.				
430, 431, 432, 433, 434,435, 436, (437), (490), (493)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios				
5580	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos				
44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Otros deudores				
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.				
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598)	IV. Inversiones financieras a corto plazo.				
480, 567	V. Periodificaciones a corto plazo.				
57	VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	35.000,00	35.000,00	108.174,15	
	TOTAL ACTIVO (A+B)	3.052.533,04	3.052.533,04	3.148.630,75	

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2024	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2023
	A) PATRIMONIO NETO	161.891,90	161.891,90	108.839,81	
	A.1) Fondos propios	161.891,90	161.891,90	108.839,81	
100, 101, 102, (1030), (1040)	I. Capital	61.000,00	61.000,00	61.000,00	
100, 101, 102	Capital escriturado	61.000,00	61.000,00	61.000,00	
(1030), (1040)	(Capital no exigido)				
110	II. Prima de emisión				
112, 113, 114, 115, 119	III. Reservas	-227.757,61	-227.757,61	-226.704,53	
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)				
120, (121)	V. Resultado de ejercicios anteriores	328.649,51	328.649,51	102.017,95	
118	VI. Otras aportaciones de socios				
129	VII. Resultado de ejercicio	0,00		172.526,39	
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta)				
137	A.2) Ajustes en patrimonio neto.				

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2024	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2023
130, 131, 132	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos				
	B) PASIVO NO CORRIENTE	2.861.320,00	2.861.320,00	2.861.320,00	
14	I. Provisiones a largo plazo				
	II. Deudas a largo plazo	1.320,00	1.320,00	1.320,00	
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito				
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero				
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo	1.320,00	1.320,00	1.320,00	
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	2.860.000,00	2.860.000,00	2.860.000,00	
479	IV. Pasivos por impuesto diferido				
181	V. Periodificaciones a largo plazo				
	VI. Acreedores comerciales no corrientes				
	VII. Deudas con características especiales a largo plazo				
	C) PASIVO CORRIENTE	29.321,14	29.321,14	178.470,94	
499, 529	I. Provisiones a corto plazo				
	II. Deudas a corto plazo				
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito				
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero				
(1034), (1044), (190), (192), 194, 500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Otras deudas a corto plazo				
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo				
	IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	29.321,14	29.321,14	178.470,94	
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores				
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores	29.321,14	29.321,14	178.470,94	
485, 568	V. Periodificaciones a corto plazo				
	VI. Deuda con características especiales a corto plazo				
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	3.052.533,04	3.052.533,04	3.148.630,75	



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES

LOCALES

04-07-046-AA-000 - Sant Antoni de PortmanyNombre Usuario: **Prats Guisado, Maria de las Nieves**P. A.: **E**Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: **04-07-046-AP-001 - Obres i Serveis Sant Antoni 2005, S.A. (OSSAN 2005)**Cambio ejercicio/periodoSalirAyuda

Ejercicio: **2024**Periodo: **Trimestre 1**

F.1.3.2 - Cuenta de Pérdidas y Ganancias PYMES

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2024

Unidad: euros

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2024	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2023
700, 701, 702, 703, 704,705, (706), (708), (709)	1.Importe neto de la cifra de negocio	1.187.609,51	1.187.609,51	472.604,08	
71*,7930,(6980)	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación				
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo				
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	4. Aprovisionamientos	-136.627,92	-136.627,92	-34.156,98	
740, 747, 75	5. Otros ingresos de explotación.				
(64)	6. Gastos de personal.	-698.793,03	-698.793,03	-113.714,47	
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	7. Otros gastos de explotación.	-352.188,56	-352.188,56	-88.047,14	
(68)	8. Amortización de inmovilizado.			-6.650,30	
746*	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.				
7951, 7952, 7955	10. Excesos de provisiones.				
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.				
	11a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad.				
	- al sector publico local de carácter administrativo				
	- al sector publico local de carácter empresarial o fundacional				
	-a otros				
	12. Otros resultados				
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)	0,00	0,00	230.035,19	
760, 761, 762, 769, 746	13. Ingresos financieros.				
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	14. Gastos financieros.				
(663), 763	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.				
(668), 768	16. Diferencias de cambio.				
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.				
	18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero.				
	B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)				
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	0,00	0,00	230.035,19	
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impuestos sobre beneficios.			-57.508,80	
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	0,00	0,00	172.526,39	

* Su signo puede ser positivo o negativo



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES

LOCALES

04-07-046-AA-000 - Sant Antoni de PortmanyNombre Usuario: **Prats Guisado, Maria de las Nieves**P. A.: **E**

Entidad seleccionada: **04-07-046-AP-001 - Obres i Serveis**Cambio ejercicio/periodoSalirAyudaEnviar Incidencia

Sant Antoni 2005, S.A. (OSSAN 2005)Ejercicio: **2024**Periodo: **Trimestre 1**

F.1.2.9 - Calendario y Presupuesto de Tesoreria

Unidad: euros

Concepto	Cobros/Pagos acumulados hasta final de trimestre vencido	Pagos acumulados hasta final de trimestre vencido NO incluidos en el cálculo del PMPP	Pagos acumulados hasta final de trimestre vencido incluidos en el cálculo del PMPP
Saldo inicial de Tesoreria al comienzo del periodo ⁽¹⁾	24.616,59		
Flujo de efectivo actividades explotación	83.557,56		
Flujo de efectivo actividades de inversión			
Cobros por desinversiones			
Pagos por inversiones			
Flujo de efectivo por actividades de financiación			
Cobros por actividades de financiación			
Pagos por actividades de financiación			
Efecto de las variaciones de tipo de cambio			
Saldo de Caja	108.174,15		

Conceptos y/o elementos considerados al determinar el minimo de tesoreria, y observaciones:

- ⁽¹⁾ En el concepto "Saldo inicial de Tesoreria al comienzo periodo" se reflejará:
- En la columna "Cobros/Pagos acumulados hasta final trimestre vencido" el importe del Saldo inicial de Tesorería existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2024 (a 01-01-2024).

Observaciones



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

04-07-046-AA-000 - Sant Antoni de Portmany

Nombre Usuario: **Prats Guisado, Maria de las Nieves**

P. A.: **E**

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: **04-07-046-AP-001 - Obres i Serveis Sant Antoni 2005, S.A. (OSSAN 2005)**

Ejercicio: **2024**

Periodo: **Trimestre 1**

Cambio ejercicio/periodo

F.1.2.12 - Situación de ejecución de efectivos

Unidad: euros

Se cumplimentará un cuadro para cada uno de los sectores de actividad de la Entidad

Sectores a considerar:

- X - Administración General y Resto de sectores
- Sector Asistencia social y dependencia
- Sector Sanitario (personal que presta servicio en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud)
- Educativo Universitario (personal que presta servicio en universidades)
- Educativo no Universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria)

Sectores de actividad para grupos de personal Empresa:

Administración General y Resto de sectores

Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de personal	Número de efectivos a fin de trimestre vencido	Retribuciones distribuidas por grupos				Total Retribuciones
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de Pensiones	Otras retribuciones	
Órganos de Gobierno						
Máximos responsables						
Resto de personal directivo						
Laboral contrato indefinido	12,00	85.062,78				85.062,78
Laboral duración determinada						
Otro personal						
Total	12,00	85.062,78				85.062,78

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Acción social	
Seguridad Social	28.651,69
Total gastos comunes	28.651,69

Totales

Número total de efectivos	12,00
Número total de Gastos	113.714,47

Observaciones



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

04-07-046-AA-000 - Sant Antoni de Portmany

Nombre Usuario: Prats Guisado, Maria de las Nieves

P. A.: E

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: 04-07-046-AP-001 - Obres i Serveis Sant Antoni 2005, S.A. (OSSAN 2005)

Ejercicio: 2024

Periodo: Trimestre 1

F.1.2.B1 - Capacidad/Necesidad Financiación de la Entidad, calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas. (sólo aplica a Entidades dentro del sector AA.PP.) 2024

Unidad: euros

Concepto	Previsiones iniciales	Previsión de cierre final de ejercicio	Observaciones a desviaciones anual s/Previsto, y/o a importes reflejados en el concepto
Ingresos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	1.187.609,51	1.187.609,51	
Importe neto de cifra negocios	1.187.609,51	1.187.609,51	
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo			
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente			
Subvenciones y transferencias corrientes			
Ingresos financieros por intereses			
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)			
Ingresos excepcionales			
Aportaciones patrimoniales			
Subvenciones de capital previsto recibir			
Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	1.187.609,51	1.187.609,51	
Aprovisionamientos	136.627,92	136.627,92	
Gastos de personal	698.793,03	698.793,03	
Otros gastos de explotación	352.188,56	352.188,56	
Gastos financieros o asimilados			
Impuesto de sociedades			
Otros impuestos			
Gastos excepcionales			
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias			
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG ⁽¹⁾			
Aplicación de Provisiones			
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas			
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas			

⁽¹⁾ Este importe aparecerá como mayor (+) gasto en caso de reducción de existencias y como menor (-) gasto en caso de incremento.



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES

LOCALES

04-07-046-AA-000 - Sant Antoni de PortmanyNombre Usuario: **Prats Guisado, Maria de las Nieves**P. A.: **E**Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: **04-07-046-AP-001 - Obres i Serveis Sant Antoni 2005, S.A. (OSSAN**Cambio ejercicio/periodoSalirAyuda

2005)Ejercicio: **2024**Periodo: **Trimestre 1**

Anexo ID3 - Información adicional relativa a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Unidad: euros

Ventas y Prestaciones de Servicios ⁽¹⁾	Importe		Observaciones
	Sin Incluir IVA	IVA Facturado	
A la Corporación Local (CL)	371.230,60		
A Organismos y entes dependientes de la CL (especificar)			
Resto de ventas y prestaciones de servicios	101.373,28	346,50	
Total Importe Neto Cifra de Negocioes	472.603,88	346,50	

⁽¹⁾ VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS: la rúbrica de "Importe neto de la cifra de negocios" (para el caso de entidades sin fines de lucro este apartado se referirá a los ingresos por actividad propia y a las ventas y otros ingresos de la actividad mercantil) correspondiente a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias debe desglosarse entre el importe facturado a la propia Entidad Local de la cual depende la entidad o a sus organismos y entidades dependientes (especificar), diferenciadas del resto de ventas y prestaciones de servicios. En la primera columna se consignará el importe sin incluir el IVA repercutido por la unidad, mientras que en la segudna columna "Iva Facurado" se reflejará la cuantía del IVA repercutido por la unidad en las correspondientes operaciones.

Ingresos y Gastos Excepcionales ⁽²⁾	Importe	Observaciones
Detalle de Ingresos		
Detalle de Gastos		

⁽²⁾ INGRESOS Y GASTOS EXCEPCIONALES: se detallará la naturaleza de los gastos e ingresos excepcionales contabilizados en el ejercicio y recogidos en las cuentas 678 y 778 del Plan General de Contabilidad. Pueden añadirse líneas adicionales si es necesario.

Impuesto Sobre Sociedades ⁽³⁾	Importe	Observaciones
Retenciones y pagos a cuenta del ejercicio		
Cuota líquida a ingresar (+) o a devolver (-) del ejercicio anterior		

⁽³⁾ IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES: se debe reflejar el importe total del impuesto sobre sociedades satisfecho en el ejercicio en concepto de "retenciones y pagos a cuenta", así como el importe positivo (si resulta a ingresar) o negativo (si resulta a devolver) de la cuota líquida correspondiente a la liquidación del impuesto del ejercicio anterior.



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

04-07-046-AA-000 - Sant Antoni de Portmany

Nombre Usuario: Prats Guisado, Maria de las Nieves

P. A.: E

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: 04-07-046-AP-001 - Obres i Serveis Sant Antoni 2005, S.A. (OSSAN 2005)

Ejercicio: 2024

Periodo: Trimestre 1

Anexo ID6 - Información adicional sobre las inversiones en activos no financieros recogidos en balance

Unidad: euros

	SALDO INICIAL ⁽¹⁾	Variaciones del Ejercicio							SALDO FINAL ⁽⁹⁾	OBSERVAC
		(+) Adquisiciones ⁽²⁾	(+/-) Provisión por desmantelamiento ⁽³⁾	(+) Intereses capitalizados ⁽⁴⁾	(-) Amortización del ejercicio ⁽⁵⁾	(-/+ Deterioro o reversión del deterioro ⁽⁶⁾	(-) Ventas ⁽⁷⁾	(+/-) Otras variaciones (especificar en observaciones) ⁽⁸⁾		
Inmovilizado intangible										
Inmovilizado material (excepto terrenos)	90.563,28				-886,25				89.677,03	
Inversiones inmobiliarias (excepto terrenos)	2.956.543,62				-5.764,05				2.950.779,57	
Terrenos										
Existencias										

⁽¹⁾ SALDO INICIAL: Saldo recogido en balance a 1de enero del ejercicio al que está referidas las cuentas anuales.

⁽²⁾ ADQUISICIONES: El importe facturado por el proveedor y otros importes (portes...) incorporados como mayor valor del activo, salvo los recogidos en las columnas (3) y (4).

⁽³⁾ PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO: Se refejará, con signo positivo o negativo según proceda, el importe de la provisión por desmantelamiento y las posteriores correcciones a la misma dotadas como mayor (o menor) valor del inmovilizado.

⁽⁴⁾ INTERESES CAPITALIZADOS: se reflejará, con signo positivo, el importe de los intereses incorporados como mayor valor del activo.

⁽⁵⁾ AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO: se reflejará, con signo negativo, el importe de la amortización dotada en el ejercicio. En su caso, con signo negativo, las correcciones a la amortización acumulada.

⁽⁶⁾ DETERIORO O REVERSION DEL DETERIORO: se reflejará, con signo negativo, el deterioro contabilizado en el ejercicio. Con signo positivo figurarán los excesos de deterioro que se produzcan.

⁽⁷⁾ VENTAS: recoge el valor neto contable de los activos enajenados.

⁽⁸⁾ OTRAS VARIACIONES: deben reflejarse el resto de variaciones, distintas de las anteriores, que impliquen un mayor o menor valor de los activos.

⁽⁹⁾ SALDO FINAL: Saldo recogido en balance a final del trimestre vencido.

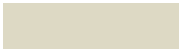
⁽¹⁰⁾ OBSERVACIONES: se recogerá cualquier otra información que se considere relevante relativa a cada operación.

F.2.1 - Ajustes por operaciones internas entre entidades del grupo

Unidad: euros
(Solo aplicable a elementos donde la Entidad Receptora este dentro del Sector Administraciones Públicas)

Entidad Emisora (1)				Entidad Receptora (2)						Ajustes		Observaciones
Denominación	Tipo de transferencia	Obligaciones reconocidas netas		Denominación	Tipo de transferencia	Derechos reconocidos netos		Importe ajuste aplicado Prev. Iniciales (v/.)	Importe ajuste al cierre del ejercicio (v/.)			
		Crédito inicial	Al final del Ejercicio			Previsión inicial	Al final del Ejercicio					
04-07-046-AA-000 Sant Antoni de Portmany	44 - Sociedad Local perteneciente al Grupo 'Administración Pública'	371.230,80	371.230,80	04-07-046-AP-001 Obres i Serveis Sant Antoni 2005, S.A. (OSSAN 2005)	** Transferencia corriente (para Entes con contabilidad empresarial)	371.230,80	371.230,80	0,00	0,00			

(1) Entidad emisora: la que hace el pago
(2) Entidad receptora: la que recibe el ingreso





EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES
LOCALES

04-07-046-AA-000 - Sant Antoni de Portmany

Nombre Usuario: Prats Guisado, Maria de las Nieves

P. A.: E

Entidad seleccionada: 04-07-046-AA-000 - Sant Antoni de Portmany

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

Ejercicio: 2024

Periodo: Trimestre 1

F.3.0 - Datos generales del Informe de Evaluación Corporación

¿Tiene la Corporación aprobado un Plan Económico Financiero según la LO 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (artículo 21), con vigencia en el ejercicio 2024?	No
Fecha aprobación del Pleno (dd/mm/yyyy)	
Fecha aprobación órgano tutela (dd/mm/yyyy)	
Órgano de tutela	
Fecha inicio Plan	
Fecha fin Plan	

Objetivos para el ejercicio 2024 contemplados en el Plan Económico Financiero aprobado

Capacidad/Necesidad de financiación (en términos SEC) (€)	
Límite máximo de gasto (Regla del Gasto) (€)	
Coficiente de endeudamiento % ((Deuda PDE/DRN ajustados)*100) (%)	

Observaciones de la Intervención



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

04-07-046-AA-000 - Sant Antoni de Portmany

Nombre Usuario: Prats Guisado, Maria de las Nieves

P. A.: E

Ayuda

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: 04-07-046-AA-000 - Sant Antoni de Portmany

Ejercicio: 2024

Periodo: Trimestre 1

Cambio ejercicio/periodo

Salir

F.3.2 - Resultado Estabilidad Presupuestaria Grupo ADMIN PUB

(En el caso de que la Entidad este sometida a Contabilidad Empresarial el Ingreso y Gasto no Financiero ya es directamente el computable a efectos del Sistema Europeo de Cuentas) - no aplican ajustes

Unidad: euros

Entidad	Ingreso no financiero ⁽¹⁾	Gasto no financiero ⁽¹⁾	Ajuste S.Europeo Cuentas		Capac./Nec. Financ. Entidad
			Ajustes propia Entidad ⁽²⁾	Ajustes por Operaciones Internas	
04-07-046-AA-000 Sant Antoni de Portmany	37.512.360,74	37.952.360,74	626.808,30	0,00	186.808,30
04-07-046-AP-001 Obres i Serveis Sant Antoni 2005, S.A. (OSSAN 2005)	1.187.609,51	1.187.609,51	0,00	0,00	0,00

⁽¹⁾ Si entidad tiene presupuesto limitativo - corresponderá con los gastos e ingresos no financieros de la estimación de derechos/obligaciones reconocidos netos a 31/12/2024 (Cap. 1 a 7).

Si entidad con contabilidad Empresarial - corresponderá con los gastos e ingresos no financieros (ajustados al SEC).

⁽²⁾ Solo aparecerá cumplimentado en el caso de Entidad con presupuesto limitativo.

Capacidad / Necesidad Financiación de la Corporación Local: 186.808,30 €

Con los objetivos aplicados desde la entrada en vigor de la LO 2/2012 la CORPORACIÓN LOCAL CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

CUMPLIMIENTO / INCUMPLIMIENTO de acuerdo con LO 2/2012

De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 apartado 4 de la Orden HAP 2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de la información previstas en la LO 2/2012

¿VALORA QUE LA CORPORACIÓN CUMPLIRÁ LA REGLA DE GASTO AL CIERRE DEL EJERCICIO CORRIENTE?

Sí

Observaciones y/o consideraciones al Cumplimiento/Incumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria del Grupo de Entidades que están dentro del Sector Administraciones Públicas de la Corporación Local



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

04-07-046-AA-000 - Sant Antoni de Portmany

Nombre Usuario: Prats Guisado, Maria de las Nieves

P. A.: E

Ayuda

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: 04-07-046-AA-000 - Sant Antoni de Portmany

Ejercicio: 2024

Periodo: Trimestre 1

Cambio ejercicio/periodo

Salir

F.3.4 - Endeudamiento a efectos del Protocolo de Déficit Excesivo (Deuda PDE)

Unidad: euros

Deuda viva PDE al final del período

Entidad	Operaciones de crédito a corto plazo	Emisiones de deuda a C/P y L/P	Confirming	Operaciones con Entidades de crédito residentes	Operaciones con Entidades de crédito no residentes	Deuda con Administraciones publicas solo FFEELL ⁽¹⁾	Operaciones con Institutos Autonómicos de Finanzas no clasificados como AAPP	Otras operaciones de crédito	Arrendamiento financiero	Asociaciones público privadas	Factoring sin recurso conforme a la Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012	Reestructuración de deuda comercial según Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012	Otras operaciones de deuda	Total Deuda viva PDE al final del período
04-07-046-AA-000 Sant Antoni de Portmany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-07-046-AP-001 Obres i Serveis Sant Antoni 2005, S.A. (OSSAN 2005)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Corporación Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Deuda viva PDE: 0,00 €

Observaciones y/o consideraciones al Nivel de Deuda previsto a 31-12-2024 de la Corporación Local

⁽¹⁾ En las deudas con las Administraciones Públicas únicamente se incluirán los préstamos con el Fondo de Financiación a Entidades Locales, que incluye el Fondo de Impulso Económico, el Fondo de Ordenación y el Fondo en liquidación para la financiación de los Pagos a Proveedores de EELL, en este último tanto si se han instrumentado a través de una operación de endeudamiento, como a través de la participación en los tributos del Estado (PTE).



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES
LOCALES

04-07-046-AA-000 - Sant Antoni de Portmany

Nombre Usuario: Prats Guisado, Maria de las Nieves

P. A.: E

Entidad seleccionada: 04-07-046-AA-000 - Sant Antoni de Portmany

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

Ejercicio: 2024

Periodo: Trimestre 1

F.4.0 - Cierre de comunicación de obligaciones trimestrales de suministro de información

Comunico la actualización del calendario y presupuesto de Tesorería, así como el saldo de Deuda Viva y sus vencimientos en los próximos años de las entidades que forman parte del Sector Administraciones Públicas de esta Corporación Local correspondientes al 1º trimestre del ejercicio 2024.

Así mismo comunico los datos correspondientes al Informe de Evaluación de cumplimiento de objetivos que contempla Ley Organica 2/2012, y que suponen que el Presupuesto en ejecución de las Entidades que forman parte del sector Administraciones Públicas de esta Corporación:

Con los objetivos aplicados desde la entrada en vigor de la LO 2/2012 LA CORPORACIÓN LOCAL CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.

Nivel de deuda viva es: 0,00 €

Observaciones de la Intervención a la información que se comunica

Intervención

Expediente: 8971/2024

Procedimiento: Información Económico-Financiera

Asunto: Información suministrada al Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE del EJERCICIO DE 2024

PROPUESTA DE ACUERDO AL PLENO DE LA CORPORACIÓN

La Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, desarrolla las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, documentación que debe ser remitida trimestralmente por las Entidades Locales.

En cumplimiento de la citada Orden, por parte de los Servicios Económicos de esta Corporación se ha procedido a la remisión, de forma telemática, de la información requerida correspondiente al primer trimestre de 2024, habiéndose cumplimentado los siguientes formularios:

Datos Presupuestarios:

- Observaciones de la Intervención
- Resumen Clasificación Económica
- Desglose Ingresos corrientes
- Desglose Ingresos de capital y financieros
- Desglose Gastos Corrientes
- Desglose Operaciones de capital y financieros
- Remanente de Tesorería
- Calendario y Presupuesto de Tesorería
- Dotación de plantillas y retribuciones
- Beneficios fiscales y su impacto en la recaudación

Anexos Información:

F.1.1.B1	Ajustes informe de Evaluación para relacionar ingresos/gastos con normas SEC
IA5	Flujos internos
IB5	Movimientos cuenta "Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto"
IB9	Movimientos cuenta "Acreedores por devolución de ingresos"
IB10	Intereses y rendimientos devengados (ingresos)

Información relacionada con los mecanismos MRR y REACT-UE de la Unión Europea:

F.1.1.5 MRR Desglose de Operaciones de Capital y Financieras

F.2.1. Ajustes por operaciones internas entre entidades.



- F.3.0. Datos generales del informe de evaluación.
- F.3.2. Resumen análisis Estabilidad Presupuestaria.
- F.3.4. Informe del nivel de deuda viva al final periodo actualizado.
- F.4. Cierre del informe de evaluación y firma.

La documentación relacionada fue remitida telemáticamente el día 30 de abril de 2023, dentro del plazo fijado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que finalizaba el día 30 de abril de 2024.

Entre la documentación remitida figura, tal y como se ha detallado el punto F.4. a través del cual por el Interventor de Fondos se comunican los datos y se firma el informe de Evaluación en cumplimiento de los objetivos de la Ley orgánica 2/2012. El informe remitido es del tenor literal siguiente:

“

Comunico la actualización del calendario y presupuesto de Tesorería, así como el saldo de Deuda Viva y sus vencimientos en los próximos años de las entidades que forman parte del Sector Administraciones Públicas de esta Corporación Local correspondientes al 1º trimestre del ejercicio 2024.

Así mismo comunico los datos correspondientes al Informe de Evaluación de cumplimiento de objetivos que contempla la Ley Orgánica 2/2012, y que suponen que el Presupuesto en ejecución de las Entidades que forman parte del sector Administraciones Públicas de esta Corporación:

Con los objetivos aplicados desde la entrada en vigor de la LO 2/2012 LA CORPORACIÓN LOCAL CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.
Nivel de deuda viva es: 0,00 €

”

Constan en el expediente que nos ocupa, copia de todos y cada uno de los formularios e informes que se han remitido al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

A la vista de la documentación referenciada, se propone al Pleno de la Corporación, la adopción del siguiente:

ACUERDO

1. Darse por enterado del informe emitido por la Intervención de Fondos en fecha 30 de abril de 2024, referente a la comunicación de datos correspondientes al Informe de Evaluación de cumplimiento de objetivos que contempla la Ley Orgánica 2/2012 y que figura transcrito en la presente propuesta.
2. Darse por enterado de la documentación y formularios remitidos al



Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en cumplimiento de las obligaciones contempladas en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre , por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Sant Antoni de Portmany,

