

AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY - 2025

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a Día 30/09/2025

Concepto	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Neto	Saldo
Modificac.			DR Neto	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/ Prev	% I Neto s/ DR
2000.	65.000,00	65.000,00	66.551,67	503,58	66.551,67	0,00	-503,58	-1.048,09
112000.	0,00		66.048,09	0,00	0,00	503,58	101,61	-0,76
112000.	11.200.000,00	11.200.000,00	11.290.523,84	144.860,96	11.268.541,66	21.982,18	-122.878,78	54.337,12
112000.	0,00		11.145.662,88	0,00	0,00	144.860,96	99,51	-1,10
114000.	0,00	0,00	3.292,38	64,32	3.292,38	0,00	-64,32	-3.228,06
114000.	0,00		3.228,06	0,00	0,00	64,32	0,00	-1,99
115000.	1.350.000,00	1.350.000,00	1.436.811,22	10.872,46	1.423.566,13	13.245,09	2.372,63	-75.938,76
115000.	0,00		1.425.938,76	0,00	0,00	10.872,46	105,63	0,17
116000.	350.000,00	350.000,00	342.748,37	121,02	303.505,09	39.122,26	39.122,26	7.372,65
116000.	0,00		342.627,35	0,00	0,00	0,00	97,89	11,42
130000.	750.000,00	750.000,00	925.892,67	0,00	822.767,67	103.125,00	103.125,00	-175.892,67
130000.	0,00		925.892,67	0,00	0,00	0,00	123,45	11,14
290000.	2.550.000,00	2.550.000,00	5.665.141,77	639.235,14	762.334,83	4.263.641,80	4.263.571,80	-2.475.906,63
290000.	0,00		5.025.906,63	0,00	0,00	70,00	197,09	84,83
300000.	30.000,00	30.000,00	45.536,44	193,97	711,22	44.631,25	44.631,25	-15.342,47
300000.	0,00		45.342,47	0,00	0,00	0,00	151,14	98,43
301000.	30.000,00	30.000,00	79.291,30	340,31	1.247,79	77.703,20	77.703,20	-48.950,99
301000.	0,00		78.950,99	0,00	0,00	0,00	263,17	98,42
302000.	3.300.000,00	3.300.000,00	3.390.497,93	51.567,87	3.389.853,83	644,10	-50.923,77	-38.930,06
302000.	0,00		3.338.930,06	0,00	0,00	51.567,87	101,18	-1,53
303000.	1.990.000,00	1.990.000,00	2.005.816,38	0,00	2.005.671,61	144,77	144,77	-15.816,38
303000.	0,00		2.005.816,38	0,00	0,00	0,00	100,79	0,01
321000.	130.000,00	130.000,00	907.111,20	8.544,41	19.085,64	879.481,15	879.481,15	-768.566,79
321000.	0,00		898.566,79	0,00	0,00	0,00	691,21	97,88
325000.	100.000,00	100.000,00	89.776,40	444,40	390,80	89.256,20	88.941,20	10.668,00
325000.	0,00		89.332,00	0,00	0,00	315,00	89,33	99,56
326000.	200.000,00	200.000,00	153.076,32	360,00	8.487,53	144.508,79	144.228,79	47.283,68
326000.	0,00		152.716,32	0,00	0,00	280,00	76,36	94,44
329001.	80.000,00	80.000,00	73.978,89	0,00	15.927,71	58.051,18	58.051,18	6.021,11
329001.	0,00		73.978,89	0,00	0,00	0,00	92,47	78,47



AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY - 2025

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a Día 30/09/2025

Cl.Org. Cl.Prog. Cl.Econ. Cl.Espec.	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Neto	Saldo
CONCEPTO	Modificac.		DR Neto	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/ Prev	% I Neto s/ DR
. .329002.	550.000,00	550.000,00	666.572,00	0,00	0,00	666.572,00	666.572,00	-116.572,00
LICENCIAS AUTOTAXI	0,00		666.572,00	0,00	0,00	0,00	121,19	100,00
. .329003.	40.000,00	40.000,00	62.403,94	944,52	2.200,00	59.259,42	59.259,42	-21.459,42
LICENCIAS APERTURAS	0,00		61.459,42	0,00	0,00	0,00	153,65	96,42
. .330000.	600.000,00	600.000,00	16.770,00	0,00	0,00	16.770,00	16.770,00	583.230,00
ZONA AZUL	0,00		16.770,00	0,00	0,00	0,00	2,80	100,00
. .331000.	100.000,00	100.000,00	109.573,62	0,00	107.539,12	2.034,50	2.034,50	-9.573,62
ENTRADA DE VEHICULOS	0,00		109.573,62	0,00	0,00	0,00	109,57	1,86
. .332000.	450.000,00	450.000,00	324.092,37	0,00	3.062,54	321.029,83	321.029,83	125.907,63
TASA UT PRIVATIVA EMPRESAS SUMINISTRAD	0,00		324.092,37	0,00	0,00	0,00	72,02	99,06
. .333000.	100.000,00	100.000,00	84.591,06	0,00	0,00	84.591,06	84.591,06	15.408,94
TASA UT PRIVATIVA EMPRESAS EXPL. TELECO	0,00		84.591,06	0,00	0,00	0,00	84,59	100,00
. .335000.	230.000,00	230.000,00	329.696,70	57,00	19.864,80	309.774,90	309.774,90	-99.639,70
OCUPACION DE VIA PUBLICA-TERRAZAS	0,00		329.639,70	0,00	0,00	0,00	143,32	93,97
. .335001.	450.000,00	450.000,00	337.910,34	0,00	0,00	337.910,34	337.910,34	112.089,66
OCUPACION DE VIA PUBLICA-AGUA	0,00		337.910,34	0,00	0,00	0,00	75,09	100,00
. .339001.	192.000,00	192.000,00	191.534,00	0,00	35.000,00	156.534,00	156.534,00	466,00
OTRAS TASAS UT. PRIVATIVA: PLAYAS	0,00		191.534,00	0,00	0,00	0,00	99,76	81,73
. .339002.	20.000,00	20.000,00	20.565,00	300,00	1.260,00	19.005,00	19.005,00	-265,00
OTRAS TASAS UT. PRIVATIVA: OTRAS OCUPACI	0,00		20.265,00	0,00	0,00	0,00	101,33	93,78
. .339003.	40.000,00	40.000,00	93.535,48	1.934,20	2.132,80	89.616,68	89.468,48	-51.601,28
OCUPACION DE LA VIA PUBLICA POR OBRAS	0,00		91.601,28	0,00	0,00	148,20	229,00	97,67
. .342000.	175.000,00	175.000,00	165.547,00	180,00	0,00	165.547,00	165.367,00	9.633,00
ESCUELAS DE VERANO	0,00		165.367,00	0,00	0,00	180,00	94,50	100,00
. .343000.	21.000,00	21.000,00	22,00	0,00	0,00	22,00	22,00	20.978,00
UTILIZACION INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00		22,00	0,00	0,00	0,00	0,10	100,00
. .349000.	0,00	0,00	551.189,49	0,00	0,00	551.189,49	551.189,49	-551.189,49
SERVICIO ZONA AZUL	0,00		551.189,49	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
. .349001.	40.000,00	40.000,00	41.035,00	30,00	60,00	40.975,00	40.945,00	-1.005,00
INSTALACIONES CULTURALES MUNICIPALES	0,00		41.005,00	0,00	0,00	30,00	102,51	99,85



AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY - 2025

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a Día 30/09/2025

Cl.Org. Cl.Prog. Cl.Econ. Cl.Espec.	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Neto	Saldo
CONCEPTO	Modificac.		DR Neto	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/ Prev	% I Neto s/ DR
. .360000.	700,00	700,00	390,00	0,00	0,00	390,00	390,00	310,00
VENTAS	0,00		390,00	0,00	0,00	0,00	55,71	100,00
. .391000.	150.000,00	150.000,00	69.701,65	0,00	0,00	69.701,65	69.701,65	80.298,35
MULTAS INFRACCION URBANISTICA	0,00		69.701,65	0,00	0,00	0,00	46,47	100,00
. .391100.	60.000,00	60.000,00	168.658,44	0,00	1.232,06	167.426,38	167.426,38	-108.658,44
MULTAS TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	0,00		168.658,44	0,00	0,00	0,00	281,10	99,27
. .391200.	1.250.000,00	1.250.000,00	1.547.862,53	45,00	0,00	1.547.862,53	1.547.817,53	-297.817,53
MULTAS TRAFICO	0,00		1.547.817,53	0,00	0,00	45,00	123,83	100,00
. .391900.	160.000,00	160.000,00	210.994,02	0,00	132,78	210.861,24	210.861,24	-50.994,02
MULTAS INFRACCION ORDENANZAS MUNICPA	0,00		210.994,02	0,00	0,00	0,00	131,87	99,94
. .392110.	300.000,00	300.000,00	293.246,79	0,00	0,00	293.246,79	293.246,79	6.753,21
RECARGOS DE APREMIO	0,00		293.246,79	0,00	0,00	0,00	97,75	100,00
. .393000.	50.000,00	50.000,00	74.213,97	0,00	0,00	74.213,97	74.213,97	-24.213,97
INTERESES DE DEMORA	0,00		74.213,97	0,00	0,00	0,00	148,43	100,00
. .399000.	650.000,00	650.000,00	579.850,13	39.603,05	357.341,58	220.672,55	182.905,50	109.752,92
OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00		540.247,08	0,00	0,00	37.767,05	83,11	33,86
. .420000.	9.348.002,00	9.348.002,00	6.649.118,37	0,00	0,00	6.649.118,37	6.649.118,37	2.698.883,63
PARTICIPACION EN TRIBUTOS DEL ESTADO	0,00		6.649.118,37	0,00	0,00	0,00	71,13	100,00
. .420900.	0,00	0,00	14.222,05	0,00	0,00	14.222,05	14.222,05	-14.222,05
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES ADM G	0,00		14.222,05	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
. .450800.	995.000,00	995.000,00	983.844,53	56.145,27	0,00	983.844,53	927.699,26	67.300,74
TRANSF. CTS. DE LA ADM. GRAL DE LA C.A-FO	0,00		927.699,26	0,00	0,00	56.145,27	93,24	100,00
. .450801.	0,00	1.781.691,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781.691,37
TRANSF. CTS. DE LA ADM. GRAL DE LA C.A-INT	1.781.691,37		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
. .461000.	851.000,00	851.000,00	515.461,35	1,03	0,00	515.461,35	515.460,32	335.539,68
OT TRAN CTS DE ENT LOCALES CONSELL PPB	0,00		515.460,32	0,00	0,00	1,03	60,57	100,00
. .461001.	0,00	24.000,00	74.645,68	0,00	0,00	74.645,68	74.645,68	-50.645,68
OTRAS TRANSFERENCIAS DE ENTIDAD LOCAL	24.000,00		74.645,68	0,00	0,00	0,00	311,02	100,00
. .461002.	0,00	603.143,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.143,01
OTRAS TRANSFERENCIAS DE ENTIDAD LOCAL	603.143,01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY - 2025

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a Día 30/09/2025

Cl.Org. Cl.Prog. Cl.Econ. Cl.Espec.	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Neto	Saldo
CONCEPTO	Modificac.		DR Neto	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/ Prev	% I Neto s/ DR
. .520000.	800.000,00	800.000,00	529.449,57	0,00	0,00	529.449,57	529.449,57	270.550,43
INTERESES DE DEPOSITOS	0,00		529.449,57	0,00	0,00	0,00	66,18	100,00
. .750800.	796.291,36	796.291,36	627.748,00	0,00	627.748,00	0,00	0,00	168.543,36
TRANSFERENCIA CAPITAL CAIB INVERSIONES	0,00		627.748,00	0,00	0,00	0,00	78,83	0,00
. .750801.	1.015.810,77	1.015.810,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015.810,77
TRANSFERENCIA CAPITAL CAIB FST BOU VAR	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
. .750802.	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TRANSFERENCIA CAPITAL CAIB FST OFICINA P	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
. .750803.	0,00	1.599.692,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599.692,47
TRANSFERENCIA CAPITAL CAIB INTRUSISMO	1.599.692,47		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
. .750804.	0,00	9.124,57	9.124,57	0,00	0,00	9.124,57	9.124,57	0,00
TRANSFERENCIA CAPITAL CAIB OTRAS	9.124,57		9.124,57	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
. .761000.	2.435.394,09	2.435.394,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.435.394,09
SUBVENCIÓN CAPITAL CONSELL: PLA 5	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
. .761001.	0,00	146.418,94	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	110.418,94
SUBVENCIÓN CAPITAL CONSELL	146.418,94		36.000,00	0,00	0,00	0,00	24,59	100,00
. .761002.	0,00	57.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.100,00
SUBVENCIÓN CAPITAL CONSELL INTRUSISMO	57.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
. .870000.	0,00	2.437.306,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.437.306,87
REMANENTE TESORERIA:GASTOS GENERALES	2.437.306,87		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
. .870100.	0,00	6.734.184,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.734.184,22
REMANENTE TESORERIA:GASTOS FINANCIACI	6.734.184,22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
. .913000.	6.637.552,44	6.637.552,44	6.637.552,44	0,00	0,00	6.637.552,44	6.637.552,44	0,00
PRESTAMOS L/P ENTIDADES BANCARIAS	0,00		6.637.552,44	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Orgánica :	50.732.750,66	64.125.412,11	48.493.168,87	956.348,51	21.249.509,24	26.590.161,86	26.287.311,12	16.588.591,75
	13.392.661,45		47.536.820,36	0,00	0,00	302.850,74	74,13	55,30
Total General €:	50.732.750,66	64.125.412,11	48.493.168,87	956.348,51	21.249.509,24	26.590.161,86	26.287.311,12	16.588.591,75
	13.392.661,45		47.536.820,36	0,00	0,00	302.850,74	74,13	55,30

