



INFORMACIÓN ECONÓMICO- FINANCIERA

EXPEDIENTE Nº 8736/2025

PROCEDIMIENTO Información Económico-Financiera

APERTURA 20 de junio de 2025

ASUNTO Ejecución trimestral 1 trimestre 2025, 2025, Ejecución
trimestral 1 trimestre 2025



Expediente nº: 8736/2025

Procedimiento: Información Económico-Financiera

Apertura: 20 de junio de 2025

ÍNDICE DE DOCUMENTOS

1. Resumen y clasificación económica
2. Desglose de ingresos corrientes
3. Desglose de ingresos de capital y financieros
4. Desglose de gastos corrientes
5. Desglose de gastos de capital y financieros
6. Remanente de tesorería
7. Calendario y presupuesto de tesorería
8. Dotación plantilla administración general
9. Dotación plantilla policía local
10. Dotación plantilla sector asistencial
11. Deuda viva
12. Perfil vencimiento deuda
13. Beneficios fiscales
14. Ajustes normas SEC
15. Intereses y rendimientos devengados (gastos)
16. Flujos internos
17. Movimientos cuenta Acreedores por operaciones devengadas
18. Movimientos cuenta Acreedores por devolución de ingresos
19. Intereses y rendimientos devengados (ingresos)
20. Detalle gastos financiados por AAPP
21. MRR Desglose operaciones de capital y financieras
22. Fondos Unión Europea Recibidos por CCLL
23. Balance





24. PyG
25. Calendario y presupuesto de tesorería
26. Dotación plantilla
27. Capacidad Necesidad financiación
28. Adicional PyG
29. Inversiones en activos no financieros
30. Ajustes por operaciones internas
31. Datos generales informe evaluación
32. Resumen análisis estabilidad presupuestaria
33. Informe nivel deuda
34. Cierre informe evaluación
35. Trimestrales_2025_1_04-07-046-AA-000-Firma
36. Propuesta al Pleno (dar cuenta) (9KWCRQJ7D9L74P5S2T7NLK4ZE)
37. Dado cuenta Pleno 26/06/2025 (Documento referenciado)



Ajuntament de
Sant Antoni de Portmany
Eivissa · Illes Balears

Expediente nº: 8736/2025
Procedimiento: Información Económico-Financiera
Apertura: 20 de junio de 2025
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: 2025

OBJETO

Objeto:

Ejecución trimestral 1 trimestre 2025

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

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

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

Ejercicio: 2025

Periodo: 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

		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Derechos Reconocidos Netos a 31-12-2025	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
INGRESOS: Cód. Capítulo / Descripción		Previsiones iniciales Presupuesto 2025	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	(B) Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Liquida ⁽²⁾	Recaudación Liquida ⁽²⁾			
1	Impuestos directos	13.715.000,00	13.715.000,00	242.447,01	113.284,21	422.876,27	13.715.000,00	-0,98	
2	Impuestos indirectos	2.550.000,00	2.550.000,00	2.994.630,56	2.377.884,21	312.115,26	2.550.000,00	0,17	
3	Tasas y otros ingresos	11.488.700,00	11.488.700,00	1.860.632,05	1.622.227,05	224.634,99	11.488.700,00	-0,84	
4	Transferencias corrientes	11.194.002,00	11.194.002,00	2.548.684,50	2.548.684,50	0,00	11.194.002,00	-0,77	
5	Ingresos patrimoniales	800.000,00	800.000,00	220.439,09	220.439,09	0,00	800.000,00	-0,72	
6	Enajenación de inversiones reales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Transferencias de capital	4.347.496,22	4.347.496,22	0,00	0,00	144.720,00	4.347.496,22	-1,00	
8	Activos financieros		6.519.129,00	0,00	0,00	0,00	6.519.129,00	-1,00	
9	Pasivos financieros	6.637.552,44	6.637.552,44	3.928.534,44	3.928.534,44	0,00	6.637.552,44	-0,41	
	TOTAL INGRESOS	50.732.750,66	57.251.879,66	11.795.367,65	10.811.053,50	1.104.346,52	57.251.879,66	-0,79	

Unidad: euros

		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2025	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
GASTOS: Cód. Capítulo / Descripción		Créditos iniciales Presupuesto 2025	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	(B) Obligaciones Reconocidas Netos ⁽²⁾	Pagos Liquidos ⁽²⁾	Pagos Liquidos ⁽²⁾			
1	Gastos de personal	12.554.016,07	12.454.016,07	2.424.478,31	2.407.107,52	194.647,60	12.454.016,07	-0,81	
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	22.287.472,93	22.287.472,93	4.305.025,97	3.936.706,35	1.536.954,27	22.287.472,93	-0,81	
3	Gastos financieros	22.000,00	22.000,00	7.454,14	7.454,14	0,00	22.000,00	-0,66	
4	Transferencias corrientes	3.058.400,00	3.158.400,00	170.607,44	140.017,70	164.913,02	3.158.400,00	-0,95	
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos	800.000,00	800.000,00						
6	Inversiones reales	11.660.861,66	18.179.990,66	405.986,39	403.162,24	274.672,04	18.179.990,66	-0,98	
7	Transferencias de capital	350.000,00	350.000,00	63.745,08	63.745,08	0,00	350.000,00	-0,82	
8	Activos financieros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Volver

Exportar Excel

Exportar XML

⁽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: **2025** 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 2025	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
1	IMPUESTOS DIRECTOS	13.715.000,00	13.715.000,00	242.447,01	113.284,21	422.876,27
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	12.965.000,00	12.965.000,00	139.322,01	10.159,21	421.748,50
110	Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones					
111	Impuesto sobre Patrimonio					
	Impuesto sobre Bienes					

Volver ↩

Exportar Excel 📄

Exportar XML 📄

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2025	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana	11.200.000,00	11.200.000,00	10.138,43	3.608,39	234.638,05
114	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales		0,00	0,00	0,00	0,00
115	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	1.350.000,00	1.350.000,00	14.891,47	6.550,82	93.356,84
116	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	350.000,00	350.000,00	114.292,11	0,00	92.551,72
117	Impuesto sobre viviendas desocupadas		0,00	0,00	0,00	0,00
13	Impuesto sobre las Actividades Económicas	750.000,00	750.000,00	103.125,00	103.125,00	1.127,77
130	Impuesto sobre Actividades Económicas	750.000,00	750.000,00	103.125,00	103.125,00	1.127,77
16	Recargos sobre impuestos directos del Estado y de la Comunidad Autónoma		0,00	0,00	0,00	0,00
160	Sobre impuestos del Estado		0,00	0,00	0,00	0,00
	Sobre impuestos de la					

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2025	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
	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					
18	Impuestos directos extinguidos		0,00	0,00	0,00	0,00
19	Otros impuestos directos		0,00	0,00	0,00	0,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	2.550.000,00	2.550.000,00	2.994.630,56	2.377.884,21	312.115,26
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					

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2025	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
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 enegía					
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		0,00	0,00	0,00	0,00
260	Sobre impuestos del Estado		0,00	0,00	0,00	0,00
261	Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma		0,00	0,00	0,00	0,00
27	Recargos sobre impuestos indirectos de otros entes locales		0,00	0,00	0,00	0,00

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2025	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
28	Impuestos indirectos extinguidos		0,00	0,00	0,00	0,00
29	Otros impuestos indirectos	2.550.000,00	2.550.000,00	2.994.630,56	2.377.884,21	312.115,26
290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	2.550.000,00	2.550.000,00	2.994.630,56	2.377.884,21	312.115,26
291	Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca)		0,00	0,00	0,00	0,00
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					
295	Impuesto sobre primas de seguros					
296	Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados					
	Otros impuestos					

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2025	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
30	Tasas por la prestación de servicios públicos básicos	5.350.000,00	5.350.000,00	106.347,30	18.632,01	47.579,18
300	Servicio de abastecimiento de agua	30.000,00	30.000,00	9.720,98	6.803,92	2.198,35
301	Servicio de alcantarillado	30.000,00	30.000,00	16.551,06	11.828,09	3.856,80
302	Servicio de recogida de basuras	3.300.000,00	3.300.000,00	69.570,72	0,00	12.876,08
303	Servicio de tratamiento de residuos	1.990.000,00	1.990.000,00	10.504,54	0,00	28.647,95
304	Canon de saneamiento		0,00	0,00	0,00	0,00
309	Otras tasas por prestación de servicios básicos		0,00	0,00	0,00	0,00
31	Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente		0,00	0,00	0,00	0,00
310	Servicios hospitalarios		0,00	0,00	0,00	0,00
311	Servicios asistenciales		0,00	0,00	0,00	0,00
312	Servicios educativos		0,00	0,00	0,00	0,00
313	Servicios deportivos		0,00	0,00	0,00	0,00
319	Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente		0,00	0,00	0,00	0,00
	Tasas por la realización de					

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2025	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
321	Licencias urbanísticas	130.000,00	130.000,00	292.778,05	285.865,80	7.143,95
322	Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación		0,00	0,00	0,00	0,00
323	Tasas por otros servicios urbanísticos		0,00	0,00	0,00	0,00
324	Tasas sobre el juego		0,00	0,00	0,00	0,00
325	Tasa por expedición de documentos	100.000,00	100.000,00	22.554,80	22.538,80	0,00
326	Tasa por retirada de vehículos	200.000,00	200.000,00	24.221,00	20.396,61	714,49
329	Otras tasas por la realización de actividades de competencia local	670.000,00	670.000,00	310.471,88	299.104,22	19.228,21
33	Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local	1.582.000,00	2.182.000,00	464.542,24	447.151,64	9.986,56
330	Tasa de estacionamiento de vehículos		600.000,00	13.140,00	13.140,00	0,00
331	Tasa por entrada de vehículos	100.000,00	100.000,00	2.468,00	701,00	2.903,79
332	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial	450.000,00	550.000,00	266.038,74	265.030,14	430,47

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2025	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	0,00	0,00	0,00	0,00
334	Tasa por apertura de calas y zanjas		0,00	0,00	0,00	0,00
335	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas	680.000,00	680.000,00	139.373,69	133.036,89	0,00
336	Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal del tráfico rodado		0,00	0,00	0,00	0,00
337	Tasas por aprovechamiento del vuelo		0,00	0,00	0,00	0,00
338	Compensación de Telefónica de España S.A.		0,00	0,00	0,00	0,00
339	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	252.000,00	252.000,00	43.521,84	35.253,64	6.652,30
34	Precios públicos	836.000,00	236.000,00	229.898,22	229.898,22	0,00
340	Servicios hospitalarios		0,00	0,00	0,00	0,00
341	Servicios asistenciales		0,00	0,00	0,00	0,00

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2025	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
344	Entradas a museos, exposiciones, espectáculos		0,00	0,00	0,00	0,00
345	Servicio de transporte público urbano		0,00	0,00	0,00	0,00
349	Otros precios públicos	640.000,00	40.000,00	229.876,22	229.876,22	0,00
35	Contribuciones especiales		0,00	0,00	0,00	0,00
350	Para la ejecución de obras		0,00	0,00	0,00	0,00
351	Para el establecimiento o ampliación de servicios		0,00	0,00	0,00	0,00
36	Ventas	700,00	700,00	195,00	195,00	0,00
38	Reintegros de operaciones corrientes		0,00	0,00	0,00	0,00
380	Reintegro de avales		0,00	0,00	0,00	0,00
389	Otros reintegros de operaciones corrientes		0,00	0,00	0,00	0,00
39	Otros ingresos	2.620.000,00	2.620.000,00	409.623,56	298.444,75	139.982,60
391	Multas	1.620.000,00	1.620.000,00	139.087,55	139.087,55	693,92
391.00	Multas por infracciones urbanísticas	150.000,00	150.000,00	23.316,28	23.316,28	0,00
391.10	Multas por infracciones tributarias y análogas	60.000,00	60.000,00	37.273,94	37.273,94	0,00

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2025	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
391.90	Otras multas y sanciones	160.000,00	160.000,00	77.701,65	77.701,65	693,92
392	Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo	300.000,00	300.000,00	96.752,36	96.752,36	0,00
392.00	Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo		0,00	0,00	0,00	0,00
392.10	Recargo ejecutivo		0,00	0,00	0,00	0,00
392.11	Recargo de apremio	300.000,00	300.000,00	96.752,36	96.752,36	0,00
393	Intereses de demora	50.000,00	50.000,00	24.810,10	24.810,10	0,00
394	Prestación personal		0,00	0,00	0,00	0,00
395	Prestación de transporte		0,00	0,00	0,00	0,00
396	Ingresos por actuaciones de urbanización		0,00	0,00	0,00	0,00
396.00	Canon de urbanización		0,00	0,00	0,00	0,00
396.10	Cuotas de urbanización		0,00	0,00	0,00	0,00
397	Aprovechamientos urbanísticos		0,00	0,00	0,00	0,00
397.00	Canon por aprovechamientos		0,00	0,00	0,00	0,00

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2025	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
398	Indemnizaciones de seguros de no vida		0,00	0,00	0,00	0,00
399	Otros ingresos diversos	650.000,00	650.000,00	148.973,55	37.794,74	139.288,68
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.194.002,00	11.194.002,00	2.548.684,50	2.548.684,50	0,00
40	De la Administración General de la Entidad Local					
41	De Organismos Autónomos de la Entidad Local					
42	De la Administración del Estado	9.348.002,00	9.348.002,00	1.808.001,72	1.808.001,72	0,00
420	De la Administración General del Estado	9.348.002,00	9.348.002,00	1.808.001,72	1.808.001,72	0,00
420.00	Participación en los Tributos del Estado	9.348.002,00	9.348.002,00	1.808.001,72	1.808.001,72	0,00
420.10	Fondo Complementario de Financiación					
420.20	Compensación por beneficios fiscales		0,00	0,00	0,00	0,00
420.90	Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado		0,00	0,00	0,00	0,00
421	De Organismos Autónomos y agencias		0,00	0,00	0,00	0,00

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2025	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
421.90	De otros Organismos Autónomos y Agencias		0,00	0,00	0,00	0,00
422	De fundaciones estatales		0,00	0,00	0,00	0,00
423	De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos		0,00	0,00	0,00	0,00
423.00	De Loterías y Apuestas del Estado		0,00	0,00	0,00	0,00
423.90	De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y organismos públicos		0,00	0,00	0,00	0,00
43	De la Seguridad Social		0,00	0,00	0,00	0,00
44	De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local		0,00	0,00	0,00	0,00
440	De entes públicos		0,00	0,00	0,00	0,00
441	De sociedades mercantiles		0,00	0,00	0,00	0,00
45	De Comunidades Autónomas	995.000,00	995.000,00	195.221,43	195.221,43	0,00
	De la Administración					

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2025	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
450.00	Participación en tributos de la Comunidad Autónoma	995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450.01	Otras transferencias incondicionadas		0,00	0,00	0,00	0,00
450.02	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad		0,00	0,00	0,00	0,00
450.30	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación		0,00	0,00	0,00	0,00
450.50	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local		0,00	0,00	0,00	0,00

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2025	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
	la Comunidad Autónoma					
450.80	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma		995.000,00	195.221,43	195.221,43	0,00
451	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas.		0,00	0,00	0,00	0,00
452	De fundaciones de las Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00
453	De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00
46	De Entidades Locales	851.000,00	851.000,00	545.461,35	545.461,35	0,00
461	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	851.000,00	851.000,00	545.461,35	545.461,35	0,00
462	De Ayuntamientos		0,00	0,00	0,00	0,00
463	De Mancomunidades		0,00	0,00	0,00	0,00
464	De Áreas Metropolitanas					

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2025	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
467	De Consorcios		0,00	0,00	0,00	0,00
468	De Entidades locales Menores					
47	De Empresas privadas		0,00	0,00	0,00	0,00
48	De familias e instituciones sin fines de lucro		0,00	0,00	0,00	0,00
49	Del exterior		0,00	0,00	0,00	0,00
490	Del Fondo Social Europeo		0,00	0,00	0,00	0,00
491	Del Fondo de Desarrollo Regional		0,00	0,00	0,00	0,00
492	Del Fondo de Cohesión		0,00	0,00	0,00	0,00
493	Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)		0,00	0,00	0,00	0,00
494	Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)		0,00	0,00	0,00	0,00
495	Del FEOGA-Orientación		0,00	0,00	0,00	0,00
496	Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)		0,00	0,00	0,00	0,00
497	Otras transferencias de la Unión Europea		0,00	0,00	0,00	0,00
	Otras tansferencias del					

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2025	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
50	Intereses de títulos y valores		0,00	0,00	0,00	0,00
500	Del Estado		0,00	0,00	0,00	0,00
501	De Organismos Autónomos y agencias		0,00	0,00	0,00	0,00
504	De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
			0,00	0,00	0,00	0,00
505	De Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00
506	De Entidades locales		0,00	0,00	0,00	0,00
507	De empresas privadas		0,00	0,00	0,00	0,00
51	Intereses de anticipos y préstamos concedidos		0,00	0,00	0,00	0,00
511	A Organismos Autónomos y agencias		0,00	0,00	0,00	0,00
514	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
			0,00	0,00	0,00	0,00
518	A familias e instituciones sin ánimo de lucro		0,00	0,00	0,00	0,00
52	Intereses de depósitos		0,00	0,00	0,00	0,00

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2025	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
531	De Organismos Autónomos y agencias		0,00	0,00	0,00	0,00
534	De Sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos		0,00	0,00	0,00	0,00
534.00	De sociedades y entidades dependientes de las entidades locales		0,00	0,00	0,00	0,00
534.10	De sociedades y entidades no dependientes de las entidades locales		0,00	0,00	0,00	0,00
537	De empresas privadas		0,00	0,00	0,00	0,00
54	Rentas de bienes inmuebles		0,00	0,00	0,00	0,00
541	Arrendamientos de fincas urbanas		0,00	0,00	0,00	0,00
542	Arrendamientos de fincas rústicas		0,00	0,00	0,00	0,00
544	Censos		0,00	0,00	0,00	0,00
549	Otras rentas de bienes inmuebles		0,00	0,00	0,00	0,00
55	Productos de concesiones y aprovechamientos		0,00	0,00	0,00	0,00

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2025	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
	contraprestación periódica					
551	De concesiones administrativas con contraprestación no periódica		0,00	0,00	0,00	0,00
552	Derecho de superficie con contraprestación periódica		0,00	0,00	0,00	0,00
553	Derecho de superficie con contraprestación no periódica		0,00	0,00	0,00	0,00
554	Aprovechamientos agrícolas y forestales		0,00	0,00	0,00	0,00
554.00	Producto de explotaciones forestales		0,00	0,00	0,00	0,00
554.10	Fondo de mejora de montes		0,00	0,00	0,00	0,00
555	Aprovechamientos especiales con contraprestación		0,00	0,00	0,00	0,00
559	Otras concesiones y aprovechamientos		0,00	0,00	0,00	0,00
59	Otros ingresos patrimoniales		0,00	0,00	0,00	0,00
	Beneficios por realización					

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2025	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
599	Otros ingresos patrimoniales		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	39.747.702,00	39.747.702,00	7.866.833,21	6.882.519,06	959.626,52

⁽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: **2025** 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 2025	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		0,00	0,00	0,00	0,00
60	De terrenos		0,00	0,00	0,00	0,00
600	Venta de solares		0,00	0,00	0,00	0,00
601	Venta de fincas rústicas		0,00	0,00	0,00	0,00
602	Parcelas sobrantes de la vía pública		0,00	0,00	0,00	0,00
603	Patrimonio público del suelo		0,00	0,00	0,00	0,00
609	Otros terrenos		0,00	0,00	0,00	0,00
61	De las demás inversiones reales		0,00	0,00	0,00	0,00
611	De inversiones de carácter		0,00	0,00	0,00	0,00

Volver ↩

Exportar Excel

Exportar XML

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2025	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
68	Reintegros por operaciones de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
680	De ejercicios cerrados		0,00	0,00	0,00	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.347.496,22	4.347.496,22	0,00	0,00	144.720,00
70	De la Administración General de la Entidad Local					
71	De Organismos Autónomos de la Entidad Local					
72	De la Administración del Estado		0,00	0,00	0,00	0,00
720	De la Administración General del Estado		0,00	0,00	0,00	0,00
721	De Organismos Autónomos y agencias estatales		0,00	0,00	0,00	0,00
721.00	Del Servicio Público de Empleo Estatal		0,00	0,00	0,00	0,00
721.90	De otros Organismos Autónomos y agencias		0,00	0,00	0,00	0,00
722	De fundaciones estatales		0,00	0,00	0,00	0,00
723	De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros		0,00	0,00	0,00	0,00

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2025	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
723.90	De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
			0,00	0,00	0,00	0,00
73	De la Seguridad Social		0,00	0,00	0,00	0,00
74	De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local					
			0,00	0,00	0,00	0,00
740	De entes públicos		0,00	0,00	0,00	0,00
741	De sociedades mercantiles					
			0,00	0,00	0,00	0,00
75	De Comunidades Autónomas	1.912.102,13	1.912.102,13	0,00	0,00	144.720,00
750	De la Administración General de las Comunidades Autónomas					
		1.912.102,13	1.912.102,13	0,00	0,00	144.720,00
750.00	Subvenciones afectas a la amortización de préstamos y operaciones financieras					
			0,00	0,00	0,00	0,00
750.02	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma					
			0,00	0,00	0,00	0,00

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2025	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
750.30	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación					
			0,00	0,00	0,00	0,00
750.50	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local					
			0,00	0,00	0,00	0,00
750.60	Otras transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma					
			0,00	0,00	0,00	0,00
750.80	Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma					
		1.912.102,13	1.912.102,13	0,00	0,00	144.720,00
751	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas					
			0,00	0,00	0,00	0,00
752	De fundaciones de las					
			0,00	0,00	0,00	0,00

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2025	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
	otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas					
76	De Entidades Locales	2.435.394,09	2.435.394,09	0,00	0,00	0,00
761	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	2.435.394,09	2.435.394,09	0,00	0,00	0,00
762	De Ayuntamientos		0,00	0,00	0,00	0,00
763	De Mancomunidades		0,00	0,00	0,00	0,00
764	De Áreas Metropolitanas					
765	De Comarcas					
766	De otras Entidades que agrupen Municipios		0,00	0,00	0,00	0,00
767	De Consorcios		0,00	0,00	0,00	0,00
768	De Entidades locales Menores					
77	De empresas privadas		0,00	0,00	0,00	0,00
78	De familias e instituciones sin fines de lucro		0,00	0,00	0,00	0,00
79	Del exterior		0,00	0,00	0,00	0,00
790	Del Fondo Social Europeo		0,00	0,00	0,00	0,00
791	Del Fondo de Desarrollo Regional		0,00	0,00	0,00	0,00

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2025	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
794	Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)		0,00	0,00	0,00	0,00
795	Del FEOGA-Orientación		0,00	0,00	0,00	0,00
796	Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)		0,00	0,00	0,00	0,00
797	Otras transferencias de la Unión Europea		0,00	0,00	0,00	0,00
799	Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea		0,00	0,00	0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		6.519.129,00	0,00	0,00	0,00
80	Enajenación de deuda del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
800	Enajenación de deuda del sector público a corto plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
800.00	Del Estado		0,00	0,00	0,00	0,00
800.10	De Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00
800.20	De Entidades locales		0,00	0,00	0,00	0,00
801	Enajenación de deuda del sector público a largo plazo		0,00	0,00	0,00	0,00

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2025	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
801.20	De Entidades locales		0,00	0,00	0,00	0,00
81	Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
810	Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
811	Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
82	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
820	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a corto plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
820.00	Del Estado		0,00	0,00	0,00	0,00
820.10	De Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00
820.20	De Entidades locales		0,00	0,00	0,00	0,00
	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al					

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2025	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
821.10	De Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00
821.20	De Entidades locales		0,00	0,00	0,00	0,00
83	Reintegros de préstamos de fuera del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
830	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
831	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largo plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
84	Devolución de depósitos y fianzas constituidos		0,00	0,00	0,00	0,00
840	Devolución de depósitos		0,00	0,00	0,00	0,00
841	Devolución de fianzas		0,00	0,00	0,00	0,00
85	Enajenación de acciones y participaciones del sector público					
86	Enajenación de acciones y participaciones fuera del sector público					
87	Remanente de tesorería		6.519.129,00			
870	Remanente de tesorería		6.519.129,00			
870.00	Para gastos generales		0,00			

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2025	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
90	Emisión de Deuda Pública en euros		0,00	0,00	0,00	0,00
900	Emisión de Deuda Pública en euros a corto plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
901	Emisión de Deuda Pública en euros a largo plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
91	Préstamos recibidos en euros	6.637.552,44	6.637.552,44	3.928.534,44	3.928.534,44	0,00
910	Préstamos recibidos a corto plazo de entes del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
911	Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público	6.637.552,44	0,00	0,00	0,00	0,00
912	Préstamos recibidos a corto plazo de entes de fuera del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
913	Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público		6.637.552,44	3.928.534,44	3.928.534,44	0,00
92	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro		0,00	0,00	0,00	0,00
920	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
	Emisión de Deuda Pública					

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2025	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
93	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro		0,00	0,00	0,00	0,00
930	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a corto plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
931	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a largo plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
94	Depósitos y fianzas recibidos		0,00	0,00	0,00	0,00
940	Depósitos recibidos		0,00	0,00	0,00	0,00
941	Fianzas recibidas		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Ingresos de Capital y Financieros	10.985.048,66	17.504.177,66	3.928.534,44	3.928.534,44	144.720,00

⁽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 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: **2025** 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 2025	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
1	GASTOS DE PERSONAL	12.554.016,07	12.454.016,07	2.424.478,31	2.407.107,52	194.647,60
10	Órganos de gobierno y personal directivo	419.781,68	419.781,68	89.953,14	89.953,14	0,00
100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno	419.781,68	419.781,68	89.953,14	89.953,14	0,00
100.00	Retribuciones básicas	419.781,68	419.781,68	89.953,14	89.953,14	0,00
100.01	Otras remuneraciones		0,00	0,00	0,00	0,00
101	Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo		0,00	0,00	0,00	0,00
101.00	Retribuciones básicas		0,00	0,00	0,00	0,00

[Volver](#) [Exportar Excel](#) [Exportar XML](#)

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2025	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
107.00	De los miembros de los órganos de gobierno		0,00	0,00	0,00	0,00
107.01	Del personal directivo		0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personal eventual	241.995,66	241.995,66	42.377,07	42.377,07	0,00
110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual	241.995,66	241.995,66	42.377,07	42.377,07	0,00
110.00	Retribuciones básicas		241.995,66	42.377,07	42.377,07	0,00
110.01	Retribuciones complementarias	241.995,66	0,00	0,00	0,00	0,00
110.02	Otras remuneraciones		0,00	0,00	0,00	0,00
117	Contribuciones a planes y fondos de pensiones		0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personal Funcionario	5.956.171,78	5.956.171,78	1.156.867,39	1.156.867,39	0,00
120	Retribuciones básicas	1.887.561,37	1.887.561,37	359.143,68	359.143,68	0,00
120.00	Sueldos del Grupo A1	201.945,06	201.945,06	35.872,14	35.872,14	0,00
120.01	Sueldos del Grupo A2	223.905,52	223.905,52	51.618,52	51.618,52	0,00
120.02	Sueldos del Grupo B		0,00	0,00	0,00	0,00
120.03	Sueldos del Grupo C1	898.824,64	898.824,64	152.359,93	152.359,93	0,00
120.04	Sueldos del Grupo C2	352.446,66	352.446,66	74.673,31	74.673,31	0,00
120.05	Sueldos del Grupo E	18.374,44	18.374,44	3.938,08	3.938,08	0,00

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2025	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
121	Otras retribuciones básicas	4.068.610,41	4.068.610,41	772.245,90	772.245,90	0,00
121.00	Complemento de destino	1.021.513,74	1.021.513,74	186.847,47	186.847,47	0,00
121.01	Complemento específico	2.300.618,89	2.300.618,89	414.951,92	414.951,92	0,00
121.03	Otros complementos	746.477,78	746.477,78	170.446,51	170.446,51	0,00
122	Retribuciones en especie		0,00	0,00	0,00	0,00
124	Retribuciones de funcionarios en prácticas		0,00	25.477,81	25.477,81	0,00
124.00	Sueldos del Grupo A1		0,00	0,00	0,00	0,00
124.01	Sueldos del Grupo A2		0,00	0,00	0,00	0,00
124.02	Sueldos del Grupo B		0,00	0,00	0,00	0,00
124.03	Sueldos del Grupo C1		0,00	25.477,81	25.477,81	0,00
124.04	Sueldos del Grupo C2		0,00	0,00	0,00	0,00
124.05	Sueldos del Grupo E		0,00	0,00	0,00	0,00
124.06	Trienios		0,00	0,00	0,00	0,00
124.09	Otras retribuciones básicas		0,00	0,00	0,00	0,00
127	Contribuciones a planes y fondos de pensiones		0,00	0,00	0,00	0,00
13	Personal Laboral	2.550.010,09	2.480.010,09	461.101,89	461.101,89	0,00

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2025	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
130.01	Horas extraordinarias		0,00	0,00	0,00	0,00
130.02	Otras remuneraciones		0,00	0,00	0,00	0,00
131	Laboral temporal	227.680,72	227.680,72	101.090,44	101.090,44	0,00
132	Retribuciones en especie		0,00	0,00	0,00	0,00
137	Contribuciones a planes y fondos de pensiones		0,00	0,00	0,00	0,00
14	Otro personal		0,00	0,00	0,00	0,00
143	Otro personal		0,00	0,00	0,00	0,00
147	Contribuciones a planes y fondos de pensiones		0,00	0,00	0,00	0,00
15	Incentivos al rendimiento	613.485,55	613.485,55	230.504,46	230.504,46	0,00
150	Productividad	413.485,55	413.485,55	169.387,45	169.387,45	0,00
151	Gratificaciones	200.000,00	200.000,00	61.117,01	61.117,01	0,00
152	Otros incentivos al rendimiento		0,00	0,00	0,00	0,00
153	Complemento de dedicación especial		0,00	0,00	0,00	0,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	2.772.571,31	2.742.571,31	443.674,36	426.303,57	194.647,60
160	Cuotas sociales	2.772.571,31	2.724.450,71	440.497,36	423.126,57	194.647,60
160.00	Seguridad Social	2.738.894,73	2.708.894,73	438.824,68	421.453,89	194.647,60

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2025	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
161	Prestaciones sociales		0,00	0,00	0,00	0,00
161.03	Pensiones excepcionales		0,00	0,00	0,00	0,00
161.04	Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas		0,00	0,00	0,00	0,00
161.05	Pensiones a cargo de la Entidad local		0,00	0,00	0,00	0,00
161.07	Asistencia médico- farmacéutica a pensionistas		0,00	0,00	0,00	0,00
162	Gastos sociales del personal		18.120,60	3.177,00	3.177,00	0,00
162.00	Formación y perfeccionamiento del personal		13.120,60	0,00	0,00	0,00
162.01	Economatos y comedores		0,00	0,00	0,00	0,00
162.02	Transporte de personal		0,00	0,00	0,00	0,00
162.04	Acción social		0,00	0,00	0,00	0,00
162.05	Seguros		0,00	0,00	0,00	0,00
162.09	Otros gastos sociales		5.000,00	3.177,00	3.177,00	0,00
164	Complemento familiar		0,00	0,00	0,00	0,00

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2025	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
200	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	23.150,00	23.150,00	0,00	0,00	0,00
203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	350.000,00	350.000,00	28.945,62	27.094,32	5.595,73
204	Arrendamientos de material de transporte		0,00	0,00	0,00	0,00
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	217.300,00	217.300,00	216.529,50	0,00	0,00
206	Arrendamientos de equipos para procesos de información		0,00	0,00	0,00	0,00
208	Arrendamientos de otro inmovilizado material		0,00	0,00	0,00	0,00
209	Cánones		0,00	0,00	0,00	0,00
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.465.837,89	1.465.837,89	196.527,21	165.767,89	447.032,90
210	Infraestructuras y bienes naturales	490.000,00	490.000,00	63.617,86	47.810,16	239.965,93
212	Edificios y otras	530.000,00	530.000,00	61.899,07	51.471,19	19.681,69

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2025	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
214	Elementos de transporte	44.000,00	44.000,00	8.881,09	6.296,75	5.974,50
215	Mobiliario		0,00	0,00	0,00	0,00
216	Equipos para procesos de información	401.837,89	401.837,89	62.129,19	60.189,79	181.410,78
219	Otro inmovilizado material		0,00	0,00	0,00	0,00
22	Material, suministros y otros	19.943.685,04	19.943.685,04	3.815.375,43	3.696.961,15	1.083.396,64
220	Material de oficina	125.000,00	125.000,00	17.117,84	13.161,77	16.934,62
220.00	Ordinario no inventariable	80.000,00	80.000,00	15.284,42	11.721,87	4.834,62
220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	45.000,00	45.000,00	1.833,42	1.439,90	12.100,00
220.02	Material informático no inventariable		0,00	0,00	0,00	0,00
221	Suministros	2.112.500,00	2.112.500,00	292.686,69	251.773,86	81.051,04
221.00	Energía eléctrica	1.260.000,00	1.260.000,00	116.698,89	116.698,89	1.257,54
221.01	Agua	12.500,00	12.500,00	2.621,67	2.621,67	625,73
221.02	Gas		0,00	0,00	0,00	0,00
221.03	Combustibles y carburantes	110.000,00	110.000,00	21.380,84	20.355,16	37,12
221.04	Vestuario	150.000,00	150.000,00	42.808,04	42.384,90	8.313,76

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2025	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
221.10	Productos de limpieza y aseo	60.000,00	60.000,00	3.471,45	3.471,45	0,00
221.11	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
221.12	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones	10.000,00	10.000,00	1.689,64	0,00	0,00
221.13	Manutención de animales		0,00	0,00	0,00	0,00
221.99	Otros suministros	488.000,00	488.000,00	102.561,71	65.322,05	69.546,64
222	Comunicaciones	120.000,00	120.000,00	24.541,79	23.084,71	663,60
222.00	Servicios de Telecomunicaciones	100.000,00	100.000,00	22.162,39	20.753,86	650,98
222.01	Postales	20.000,00	20.000,00	2.379,40	2.330,85	12,62
222.02	Telegráficas		0,00	0,00	0,00	0,00
222.03	Informáticas		0,00	0,00	0,00	0,00
222.99	Otros gastos en comunicaciones		0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transportes	43.000,00	43.000,00	4.027,44	1.851,94	5.590,75
224	Primas de seguros	120.000,00	120.000,00	1.313,24	1.313,24	26.708,72
225	Tributos	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2025	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
	Autónomas					
225.02	Tributos de las Entidades locales		0,00	0,00	0,00	0,00
226	Gastos diversos	1.109.200,00	1.109.200,00	203.337,55	175.370,29	38.001,06
226.01	Atenciones protocolarias y representativas	86.000,00	86.000,00	23.474,02	19.396,57	2.318,90
226.02	Publicidad y propaganda	367.500,00	367.500,00	16.168,31	16.168,31	3.101,96
226.03	Publicación en Diarios Oficiales		0,00	0,00	0,00	0,00
226.04	Jurídicos, contenciosos	85.700,00	85.700,00	26.666,92	22.036,92	14.698,48
226.06	Reuniones, conferencias y cursos	138.000,00	148.000,00	16.201,35	13.218,78	1.951,34
226.07	Oposiciones y pruebas selectivas		0,00	0,00	0,00	0,00
226.09	Actividades culturales y deportivas		302.000,00	110.605,11	94.327,87	15.930,38
226.99	Otros gastos diversos	432.000,00	120.000,00	10.221,84	10.221,84	0,00
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	16.083.985,04	16.083.985,04	3.272.350,88	3.230.405,34	914.446,85
227.00	Limpieza y aseo		0,00	0,00	0,00	0,00
227.01	Seguridad		0,00	24,00	24,00	0,00

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2025	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
227.05	Procesos electorales		0,00	0,00	0,00	0,00
227.06	Estudios y trabajos técnicos	15.911.575,04	15.911.575,04	3.209.069,07	3.171.189,13	914.446,85
227.08	Servicios de recaudación a favor de la entidad		0,00	0,00	0,00	0,00
227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	172.410,00	172.410,00	63.257,81	59.192,21	0,00
23	Indemnizaciones por razón del servicio	187.500,00	187.500,00	47.648,21	46.882,99	929,00
230	Dietas	4.000,00	4.000,00	343,41	343,41	0,00
230.00	De los miembros de los órganos de gobierno	4.000,00	4.000,00	175,11	175,11	0,00
230.10	Del personal directivo		0,00	0,00	0,00	0,00
230.20	Del personal no directivo		0,00	168,30	168,30	0,00
231	Locomoción	13.500,00	13.500,00	2.304,80	1.539,58	929,00
231.00	De los miembros de los órganos de gobierno	8.000,00	8.000,00	1.009,22	453,00	0,00
231.10	Del personal directivo	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231.20	Del personal no directivo		5.500,00	1.295,58	1.086,58	929,00

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2025	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
240	Gastos de edición y distribución		0,00	0,00	0,00	0,00
25	Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas		0,00	0,00	0,00	0,00
26	Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro		0,00	0,00	0,00	0,00
3	GASTOS FINANCIEROS	22.000,00	22.000,00	7.454,14	7.454,14	0,00
30	De Deuda Pública en euros		0,00	0,00	0,00	0,00
300	Intereses		0,00	0,00	0,00	0,00
301	Gastos de emisión, modificación y cancelación		0,00	0,00	0,00	0,00
309	Otros gastos financieros de Deuda Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
31	De préstamos y otras operaciones financieras en euros		0,00	0,00	0,00	0,00
310	Intereses		0,00	0,00	0,00	0,00
311	Gastos de formalización, modificación y cancelación		0,00	0,00	0,00	0,00
	Otros gastos financieros					

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2025	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
32	De Deuda Pública en moneda distinta del euro		0,00	0,00	0,00	0,00
320	Intereses		0,00	0,00	0,00	0,00
321	Gastos de emisión, modificación y cancelación		0,00	0,00	0,00	0,00
322	Diferencias de cambio		0,00	0,00	0,00	0,00
329	Otros gastos financieros de Deuda Pública en moneda distinta del euro		0,00	0,00	0,00	0,00
33	De préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro		0,00	0,00	0,00	0,00
330	Intereses		0,00	0,00	0,00	0,00
331	Gastos de formalización, modificación y cancelación		0,00	0,00	0,00	0,00
332	Diferencias de cambio		0,00	0,00	0,00	0,00
339	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro		0,00	0,00	0,00	0,00
34	De depósitos, fianzas y otros	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2025	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
35	Intereses de demora y otros gastos financieros	20.000,00	20.000,00	7.454,14	7.454,14	0,00
352	Intereses de demora	10.000,00	10.000,00	6.384,22	6.384,22	0,00
353	Operaciones de intercambio financiero	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357	Ejecución de avales		0,00	0,00	0,00	0,00
358	Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)		0,00	0,00	0,00	0,00
359	Otros gastos financieros		10.000,00	1.069,92	1.069,92	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.058.400,00	3.158.400,00	170.607,44	140.017,70	164.913,02
40	A la Administración General de la Entidad Local					
41	A Organismos Autónomos de la Entidad Local					
42	A la Administración del Estado		0,00	0,00	0,00	0,00
420	A la Administración General del Estado		0,00	0,00	0,00	0,00
421	A Organismos Autónomos y agencias del Estado		0,00	0,00	0,00	0,00
421.00	Al Servicio Público de Empleo Estatal		0,00	0,00	0,00	0,00

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2025	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
423	A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos		0,00	0,00	0,00	0,00
423.00	Subvenciones para fomento del empleo		0,00	0,00	0,00	0,00
423.10	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros		0,00	0,00	0,00	0,00
423.20	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores		0,00	0,00	0,00	0,00
423.90	Otras subvenciones a sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos		0,00	0,00	0,00	0,00
43	A la Seguridad Social		0,00	0,00	0,00	0,00
44	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local	89.000,00	189.000,00	89.000,00	89.000,00	0,00
440	Subvenciones para fomento del empleo		0,00	0,00	0,00	0,00
441	Subvenciones para bonificación de intereses y		0,00	0,00	0,00	0,00

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2025	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
	consumidores					
449	Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local	89.000,00	189.000,00	89.000,00	89.000,00	0,00
45	A Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00
450	A la Administración General de las Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00
451	A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00
452	A fundaciones de las Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00
453	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00
453.00	Subvenciones para fomento del empleo		0,00	0,00	0,00	0,00
453.10	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros		0,00	0,00	0,00	0,00

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2025	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
453.90	Otras subvenciones a sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas					
			0,00	0,00	0,00	0,00
46	A Entidades Locales	1.523.500,00	1.523.500,00	1.589,74	0,00	0,00
461	A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares	976.500,00	976.500,00	0,00	0,00	0,00
462	A Ayuntamientos		0,00	0,00	0,00	0,00
463	A Mancomunidades	538.000,00	538.000,00	0,00	0,00	0,00
464	A Áreas Metropolitanas					
465	A Comarcas					
466	A otras Entidades que agrupen municipios	9.000,00	9.000,00	1.589,74	0,00	0,00
467	A Consorcios		0,00	0,00	0,00	0,00
468	A Entidades Locales Menores					
47	A Empresas privadas		0,00	0,00	0,00	0,00
470	Subvenciones para fomento del empleo		0,00	0,00	0,00	0,00

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2025	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		0,00	0,00	0,00	0,00
479	Otras subvenciones a Empresas privadas		0,00	0,00	0,00	0,00
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	1.445.900,00	1.445.900,00	80.017,70	51.017,70	164.913,02
49	Al exterior		0,00	0,00	0,00	0,00
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	800.000,00	800.000,00			
50	Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria	800.000,00	800.000,00			
500	Fondo de Contingencia Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera	800.000,00	800.000,00			
501	Otros imprevistos		0,00			
	Total Gastos Corrientes	38.721.889,00	38.721.889,00	6.907.565,86	6.491.285,71	1.896.514,89

⁽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: **2025** 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 2025	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
6	INVERSIONES REALES	11.660.861,66	18.179.990,66	405.986,39	403.162,24	274.672,04
60	Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
600	Inversiones en terrenos		0,00	0,00	0,00	0,00
609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
61	Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general	7.895.701,66	11.431.552,08	264.958,98	264.958,98	239.556,67
610	Inversiones en terrenos		0,00	0,00	0,00	0,00
	Otras inversiones de					

Volver ↩

Exportar Excel 📄

Exportar XML 📄

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2025	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	3.490.150,00	6.326.564,03	122.928,23	120.104,08	34.864,95
621	Terrenos y bienes naturales		0,00	0,00	0,00	0,00
622	Edificios y otras construcciones	3.280.150,00	5.366.852,02	10.853,91	10.853,91	18.578,34
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	10.000,00	34.697,43	20.501,57	17.677,42	11.301,54
624	Elementos de transporte	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
625	Mobiliario	120.000,00	120.000,00	1.332,21	1.332,21	4.985,07
626	Equipos para procesos de información		0,00	0,00	0,00	0,00
627	Proyectos complejos		725.014,58	90.240,54	90.240,54	0,00
629	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios		0,00	0,00	0,00	0,00
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	65.000,00	211.864,55	18.099,18	18.099,18	250,42
631	Terrenos y bienes naturales		0,00	0,00	0,00	0,00
632	Edificios y otras construcciones		0,00	0,00	0,00	0,00

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2025	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
635	Mobiliario		0,00	0,00	0,00	0,00
636	Equipos para procesos de información	45.000,00	191.864,55	18.099,18	18.099,18	0,00
637	Proyectos complejos		0,00	0,00	0,00	0,00
639	Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios		0,00	0,00	0,00	0,00
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	10.010,00	10.010,00	0,00	0,00	0,00
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	10.010,00	10.010,00	0,00	0,00	0,00
641	Gastos en aplicaciones informáticas		0,00	0,00	0,00	0,00
648	Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)		0,00	0,00	0,00	0,00
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos		0,00	0,00	0,00	0,00
650	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos		0,00	0,00	0,00	0,00
68	Gastos en inversiones de bienes patrimoniales		0,00	0,00	0,00	0,00

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2025	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
682	Edificios y otras construcciones		0,00	0,00	0,00	0,00
689	Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales		0,00	0,00	0,00	0,00
69	Inversiones en bienes comunales		0,00	0,00	0,00	0,00
690	Terrenos y bienes naturales		0,00	0,00	0,00	0,00
692	Inversión en infraestructuras		0,00	0,00	0,00	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	350.000,00	350.000,00	63.745,08	63.745,08	0,00
70	A la Administración General de la Entidad Local					
71	A Organismos Autónomos de la Entidad Local					
72	A la Administración del Estado		0,00	0,00	0,00	0,00
720	A la Administración General del Estado		0,00	0,00	0,00	0,00
721	A Organismos Autónomos y agencias		0,00	0,00	0,00	0,00
721.00	Al Servicio Público de Empleo Estatal		0,00	0,00	0,00	0,00

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2025	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
723	A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos		0,00	0,00	0,00	0,00
73	A la Seguridad Social		0,00	0,00	0,00	0,00
74	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local		0,00	0,00	0,00	0,00
75	A Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00
750	A la Administración General de las Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00
751	A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00
752	A fundaciones de las Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00
753	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00
76	A Entidades Locales		0,00	0,00	0,00	0,00

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2025	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
763	A Mancomunidades		0,00	0,00	0,00	0,00
764	A Áreas Metropolitanas					
765	A Comarcas					
766	A Entidades que agrupen Municipios		0,00	0,00	0,00	0,00
767	A Consorcios		0,00	0,00	0,00	0,00
768	A Entidades Locales Menores					
77	A empresas privadas	350.000,00	350.000,00	63.745,08	63.745,08	0,00
78	A familias e instituciones sin fines de lucro		0,00	0,00	0,00	0,00
79	Al exterior		0,00	0,00	0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		0,00	0,00	0,00	0,00
80	Adquisición de deuda del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
800	Adquisición de deuda del sector público a corto plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
800.00	Al Estado		0,00	0,00	0,00	0,00
800.10	A Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00
800.20	A Entidades locales		0,00	0,00	0,00	0,00

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2025	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
801	Adquisición de deuda del sector público a largo plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
801.00	Al Estado		0,00	0,00	0,00	0,00
801.10	A Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00
801.20	A Entidades locales		0,00	0,00	0,00	0,00
801.90	A otros subsectores		0,00	0,00	0,00	0,00
81	Adquisición de Obligaciones y Bonos fuera del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
810	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo. Desarrollo por sectores		0,00	0,00	0,00	0,00
811	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo. Desarrollo por sectores		0,00	0,00	0,00	0,00
82	Concesión préstamos al sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
820	Préstamos a corto plazo		0,00	0,00	0,00	0,00

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2025	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
820.20	A Entidades locales		0,00	0,00	0,00	0,00
820.90	A otros subsectores		0,00	0,00	0,00	0,00
821	Préstamos a largo plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
821.00	Al Estado		0,00	0,00	0,00	0,00
821.10	A Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00
821.20	A Entidades locales		0,00	0,00	0,00	0,00
821.90	A otros subsectores		0,00	0,00	0,00	0,00
83	Concesión de préstamos fuera del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
830	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores		0,00	0,00	0,00	0,00
831	Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores		0,00	0,00	0,00	0,00
84	Constitución de depósitos y fianzas		0,00	0,00	0,00	0,00
840	Depósitos		0,00	0,00	0,00	0,00
840.00	A corto plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
840.10	A largo plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
841	Fianzas		0,00	0,00	0,00	0,00
841.00	A corto plazo		0,00	0,00	0,00	0,00

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2025	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
850	Adquisición de acciones y participaciones del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
850.10	Adquisición de acciones y participaciones para compensar pérdidas		0,00	0,00	0,00	0,00
850.20	Adquisición de acciones y participaciones para financiar inversiones no rentables		0,00	0,00	0,00	0,00
850.90	Resto de adquisiciones de acciones dentro del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
86	Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
860	Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
860.10	De empresas nacionales		0,00	0,00	0,00	0,00
860.20	De empresas de la Unión Europea		0,00	0,00	0,00	0,00
860.90	De otras empresas		0,00	0,00	0,00	0,00
87	Aportaciones		0,00	0,00	0,00	0,00

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2025	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
871	Aportaciones a consorcios		0,00	0,00	0,00	0,00
872	Aportaciones a otros entes		0,00	0,00	0,00	0,00
872.10	Aportaciones para compensar pérdidas		0,00	0,00	0,00	0,00
872.20	Aportaciones para financiar inversiones no rentables		0,00	0,00	0,00	0,00
872.90	Resto de aportaciones		0,00	0,00	0,00	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS		0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortización de Deuda Pública en euros		0,00	0,00	0,00	0,00
900	Amortización de Deuda Pública en euros a corto plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
901	Amortización de Deuda Pública en euros a largo plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
91	Amortización de préstamos y de operaciones en euros		0,00	0,00	0,00	0,00
910	Amortización de préstamos a corto plazo de entes del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortización de					

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2025	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
	entes de fuera del sector Público					
913	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
92	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro		0,00	0,00	0,00	0,00
920	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
921	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro		0,00	0,00	0,00	0,00
930	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a corto plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
931	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a largo plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
94	Devolución de depósitos y		0,00	0,00	0,00	0,00

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2025	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
	Total Gastos de Capital y Financieros	12.010.861,66	18.529.990,66	469.731,47	466.907,32	274.672,04

⁽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** Cambio ejercicio/periodo Salir Ayuda Enviar Incidencia
Entidad seleccionada: **04-07-046-AA-000 - Sant Antoni de Portmany** Ejercicio: **2025** Periodo:
Trimestre 1

F.1.1.8 - Remanente de Tesorería.

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2025

Unidad: euros

Código		Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
R29t	1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	50.740.639,27	
R09t	2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	10.989.170,53	
R01	(+) Del Presupuesto corriente	984.314,15	
R02	(+) De Presupuestos cerrados	9.410.003,28	
R04	(+) De Otras operaciones no presupuestarias	594.853,10	
R19t	3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	5.819.665,64	
R11	(+) Del Presupuesto corriente	419.104,30	
R12	(+) De Presupuestos cerrados	125.066,84	
R15	(+) De Operaciones no presupuestarias	5.275.494,50	
R89t	4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-5.531.272,43	
R06	(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	5.565.621,25	
R16	(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	34.348,82	
R39t	I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	50.378.871,73	
R41	II. Saldos de dudoso cobro	2.806.385,56	No ▼
R42	III. Exceso de financiación afectada	0,00	Sí ▼
R49t	IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	47.572.486,17	
R59t	V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período ⁽¹⁾	2.146.343,37	No ▼
R69t	VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	349.088,07	No ▼
R79t	VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	45.077.054,73	

(*) 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.



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**
Entidad seleccionada: **04-07-046-AA-000 - Sant Antoni de Portmany** Ejercicio: **2025** Periodo: **Trimestre 1**

Cambio ejercicio/periodo Salir Ayuda Enviar Incidencia

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 FÍN del ejercicio ⁽⁵⁾
								Prevision Recaudación/Pagos en cada mes ⁽³⁾			Previsión Recaud./Pagos en el trimestre ⁽⁴⁾	
	Corriente			Cerrados			Total					
No incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	Incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	TOTAL	No incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	Incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	TOTAL	Abril		Mayo	Junio			
Fondos líquidos al inicio del periodo ⁽¹⁾							43.458.786,78	50.740.639,27	52.073.282,50	49.317.912,88	50.740.639,27	43.458.786,78
Cobros presupuestarios			10.811.053,50			1.104.346,52	11.915.400,02	3.932.643,23	94.630,38	0,00	4.027.273,61	44.095.198,22
1. Impuestos directos			113.284,21			422.876,27	536.160,48	0,00	94.630,38	0,00	94.630,38	13.715.000,00
2. Impuestos indirectos			2.377.884,21			312.115,26	2.689.999,47	2.141.868,50	0,00	0,00	2.141.868,50	2.550.000,00
3. Tasas y otros ingresos			1.622.227,05			224.634,99	1.846.862,04	506.770,59	0,00	0,00	506.770,59	11.488.700,00
4. Transferencias corrientes			2.548.684,50			0,00	2.548.684,50	1.253.487,18	0,00	0,00	1.253.487,18	11.194.002,00
5. Ingresos patrimoniales			220.439,09			0,00	220.439,09	30.516,96	0,00	0,00	30.516,96	800.000,00
6. Enajenación de inversiones reales			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital			0,00			144.720,00	144.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.347.496,22
8. Activos financieros			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros			3.928.534,44			0,00	3.928.534,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros no presupuestarios			1.252.579,43			0,00	1.252.579,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252.579,43
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			4.649.207,61			0,00	4.649.207,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4.583.825,51
Pagos Presupuestarios	2.717.626,33	4.240.566,70	6.958.193,03	389.182,49	1.782.004,44	2.171.186,93	9.129.379,96	2.600.000,00	2.850.000,00	3.401.120,00	8.851.120,00	56.451.879,66
1. Gastos de personal	2.407.107,52	0,00	2.407.107,52	194.647,60	0,00	194.647,60	2.601.755,12	800.000,00	800.000,00	1.600.000,00	3.200.000,00	12.454.016,07
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	99.301,89	3.837.404,46	3.936.706,35	29.621,87	1.507.332,40	1.536.954,27	5.473.660,62	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	22.287.472,93
3. Gastos financieros	7.454,14	0,00	7.454,14	0,00	0,00	0,00	7.454,14	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	22.000,00
4. Transferencias corrientes	140.017,70	0,00	140.017,70	164.913,02	0,00	164.913,02	304.930,72	0,00	250.000,00	120,00	250.120,00	3.158.400,00
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	0,00	403.162,24	403.162,24	0,00	274.672,04	274.672,04	677.834,28	800.000,00	800.000,00	800.000,00	2.400.000,00	18.179.990,66
7. Transferencias de capital	63.745,08	0,00	63.745,08	0,00	0,00	0,00	63.745,08	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos no presupuestarios	1.405.954,61	0,00	1.405.954,61	0,00	0,00	0,00	1.405.954,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405.954,61
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondos líquidos al final del periodo							50.740.639,27	52.073.282,50	49.317.912,88	45.916.792,88	45.916.792,88	35.532.555,67

Observaciones

⁽¹⁾ En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará el importe existente al comienzo del ejercicio 2025 (a 01-01-2025).

- 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.



Periodo: Trimestre 1

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)

X - 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	89.953,14	0,00	0,00	0,00	89.953,14	45.000,00
Personal Directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal eventual	7,00	42.377,07	0,00	0,00	0,00	42.377,07	0,00
Funcionarios de carrera	56,00	149.484,78	261.975,58	60.815,58	0,00	472.275,94	0,00
Funcionarios interinos	37,00	61.950,65	96.813,45	16.325,73	0,00	175.089,83	0,00
Funcionarios en prácticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	31,00	72.653,86	88.859,56	29.655,64	0,00	191.169,06	0,00
Laboral temporal	35,00	51.833,31	70.562,93	5.444,80	0,00	127.841,04	0,00
Otro personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	187,00	468.252,81	518.211,52	112.241,75	0,00	1.098.706,08	45.000,00

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

Retribución (artículo 16)	Obligaciones Reconocidas Netas a fin de trimestre Vencido
Acción Social	1.303,00
Seguridad Social	397.100,37
Resto de artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
Total gastos comunes	398.403,37

Totales

Número total de efectivos	187,00
Número total de Gastos	1.497.109,45

Observaciones

--



Salir Ayuda Enviar Incidencia
Cambio ejercicio/periodo

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)
X - 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) ▼

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal Directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal eventual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios de carrera	48,00	121.024,89	277.816,85	47.162,34	0,00	446.004,08	0,00
Funcionarios interinos	5,00	2.849,24	7.329,11	20,79	0,00	10.199,14	0,00
Funcionarios en prácticas	7,00	15.722,96	33.850,57	201,69	0,00	49.775,22	0,00
Laboral fijo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otro personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	60,00	139.597,09	318.996,53	47.384,82	0,00	505.978,44	0,00

Retribución (artículo 16)	Obligaciones Reconocidas Netas a fin de trimestre Vencido
Acción Social	1.624,00
Seguridad Social	250.106,33
Resto de artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
Total gastos comunes	251.730,33

Número total de efectivos	60,00
Número total de Gastos	757.708,77

--



Salir Ayuda Enviar Incidencia
Cambio ejercicio/periodo

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)
X - 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)

Sector Asistencia social y de dependencia

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal Directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal eventual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios de carrera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios interinos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios en prácticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	10,00	29.524,00	35.244,01	8.926,09	0,00	73.694,10	0,00
Laboral temporal	6,00	17.861,54	23.402,85	5.463,17	0,00	46.727,56	0,00
Otro personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	16,00	47.385,54	58.646,86	14.389,26	0,00	120.421,66	0,00

Retribución (artículo 16)	Obligaciones Reconocidas Netas a fin de trimestre Vencido
Acción Social	100,00
Seguridad Social	49.138,43
Resto de artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
Total gastos comunes	49.238,43

Número total de efectivos	16,00
Número total de Gastos	169.660,09

--



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: 2025

Periodo: Trimestre 1

Cambio ejercicio/periodo

Salir

F.1.1.13 - Deuda viva y vencimiento mensual previsto en próximo trimestre

Unidad: euros

Concepto	Deuda viva final trimestre vencido	Vencimiento previsto del Principal		
		Abril 2025	Mayo 2025	Junio 2025
Operaciones de crédito a corto plazo (Importe dispuesto pendiente de amortizar según Reglamento 479/2009, del Consejo de Europa)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones de tesorería	0,00	0,00	0,00	0,00
Confirming	0,00	0,00	0,00	0,00
Emisiones de deuda corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones de crédito a largo plazo (Importe dispuesto pendiente de amortizar según Reglamento 479/2009, del Consejo de Europa)	3.928.534,44	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de crédito residentes	3.928.534,44	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de crédito no residentes o que no faciliten información al Banco de España (Incluidos BEI, fondos de inversión etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con el FFEL (*)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con Institutos Autonómicos de Finanzas no clasificados como AAPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Emisiones de deuda largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamiento financiero	0,00	0,00	0,00	0,00
Asociaciones público-privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Factoring sin recurso conforme a la Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestructuración de deuda comercial según Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEUDA VIVA PDE (1)	3.928.534,44	0,00	0,00	0,00
AVALES				
Capital vivo de las operaciones avaladas a entidades dependientes clasificadas como SNF	0,00	0,00	0,00	0,00
Capital vivo de las operaciones avaladas a entidades dependientes pendientes de clasificar	0,00	0,00	0,00	0,00
Capital vivo de las operaciones avaladas a otras entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
RIESGO DEDUCIDO DE LOS AVALES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACIONES DE CRÉDITO FORMALIZADAS Y NO DISPUESTAS (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
A corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
A largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACIONES DE CRÉDITO CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Administración General del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Comunidad Autónoma	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Diputación Provincial, Cabildo o Consejo Insular u otras EELL	0,00	0,00	0,00	0,00
Con otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
OTRAS DEUDAS (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITAL VIVO A EFECTOS DEL ARTÍCULO 53 DEL TRLRHL Y DE LA DF 31ª LPGE 2013 (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	3.928.534,44	0,00	0,00	0,00

(*) 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 en este ultimo caso, tanto si se han instrumentado través de una operación de endeudamiento como a través de retenciones en la participación de la entidad local en los tributos del Estado (PTE)

Concepto	Al final trimestre vencido	Vencimiento previsto del Principal		
		Abril 2025	Mayo 2025	Junio 2025
Avales vivos al final del periodo (valor nominal)	0,00	0,00	0,00	0,00
Riesgos potenciales que pueden afectar a la solvencia de la entidad local	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de sentencias judiciales consecuencia de recursos de tramitación	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de expedientes de aplazamiento o fraccionamiento de deudas con la AEAT	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de expedientes de aplazamiento o fraccionamiento de deudas con la Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00



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** Ejercicio: **2025** Periodo: **Trimestre 1**

Cambio ejercicio/periodo Salir Ayuda Enviar Incidencia

F.1.1.14 - Perfil de vencimiento de la deuda en los proximos 10 años (operaciones contratadas y/o previsto realizar hasta 31/12/2025)

Unidad: euros

CONCEPTO	Vencimientos previstos en el Ejercicio (incluyendo las operaciones previsto realizar hasta 31/12/2025)									
	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Operaciones de crédito a corto plazo (Importe dispuesto pendiente de amortizar según Reglamento 479/2009, del Consejo de Europa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones de tesorería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Confirming	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emisiones de deuda corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones de crédito a largo plazo (Importe dispuesto pendiente de amortizar según Reglamento 479/2009, del Consejo de Europa)	785.706,89	785.706,89	785.706,89	785.706,89	785.706,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de crédito residentes	785.706,89	785.706,89	785.706,89	785.706,89	785.706,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de crédito no residentes o que no faciliten información al Banco de España (Incluidos BEI, fondos de inversión etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con el FFEL (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con Institutos Autonómicos de Finanzas no clasificados como AAPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emisiones de deuda largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamiento financiero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asociaciones público-privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Factoring sin recurso conforme a la Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestructuración de deuda comercial según Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total vencimientos deuda PDE (1)	785.706,89	785.706,89	785.706,89	785.706,89	785.706,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AVALES										
Capital vivo de las operaciones avaladas a entidades dependientes clasificadas como SNF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capital vivo de las operaciones avaladas a entidades dependientes pendientes de clasificar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capital vivo de las operaciones avaladas a otras entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIESGO DEDUCIDO DE LOS AVALES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACIONES DE CRÉDITO FORMALIZADAS Y NO DISPUESTAS (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACIONES DE CRÉDITO CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Administración General del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Comunidad Autónoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Diputación Provincial, Cabildo o Consejo Insular u otras EELL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Con otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTRAS DEUDAS (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimientos a efectos de la aplicación del régimen de autorización recogido en el artículo 53 TRLRHL y DF 31ª LPGE 2013 (1)+(2)+(3)+(4)+(5)	785.706,89	785.706,89	785.706,89	785.706,89	785.706,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(*) 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 en este ultimo caso, tanto si se han instrumentado través de una operación de endeudamiento como a través de retenciones en la participación de la entidad local en los tributos del Estado (PTE)

CONCEPTO	Vencimientos previstos en el Ejercicio (incluyendo las operaciones previsto realizar hasta 31/12/2025)									
	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Avales vivos al final del periodo (valor nominal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riesgos potenciales que pueden afectar a la solvencia de la entidad local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de sentencias judiciales consecuencia de recursos de tramitación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de expedientes de aplazamiento o fraccionamiento de deudas con la AEAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de expedientes de aplazamiento o fraccionamiento de deudas con la Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



P.A.: E

Enviar Incidencia

Periodo: Trimestre 1

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	3.866.189,03		41.155,87	587.955,59	0,00	3.237.077,57	2.491.168,42	64,43	76,96
112: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica.	0,00	No	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana.	10.138,43	No	0,00	0,00	0,00	10.138,43	3.608,39	35,59	35,59
114: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales.	0,00	No	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115: Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	362.476,43	Sí	41.155,87	306.429,09	0,00	14.891,47	6.550,82	1,81	43,99
116: Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	241.458,00	Sí	0,00	127.165,89	0,00	114.292,11	0,00	0,00	0,00
130: Impuesto sobre Actividades Económicas	103.125,00	No	0,00	0,00	0,00	103.125,00	103.125,00	100,00	100,00
290: Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	3.148.991,17	Sí	0,00	154.360,61	0,00	2.994.630,56	2.377.884,21	75,51	79,40
TASAS	1.860.632,05	No	0,00	0,00	0,00	1.860.632,05	1.093.689,08	58,78	58,78
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	0,00	No	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Explicación de beneficios fiscales en impuestos	Importe total
Impuesto sobre Bienes Inmuebles	0,00
Bonificación por empresas de urbanización (art. 73.1 TRLRHL)	0,00
Bonificación por viviendas de protección oficial (art. 73.2 TRLRHL)	0,00
Bonificación por bienes rústicos de cooperativas agrarias (art. 73.3 TRLRHL)	0,00
Bonificación por bienes inmuebles en asentamientos de población singulares (art. 74.1 TRLRHL)	0,00
Bonificación por cultivos, aprovechamientos o uso de construcciones (art. 74.2 TRLRHL)	0,00
Bonificación por inmuebles de organismos de investigación y universidades (art. 74.2 bis TRLRHL)	0,00
Bonificación por BICES atendiendo a lo diferentes grupos de estos bienes (art. 74.3 TRLRHL)	0,00
Bonificación por familia numerosa (art. 74.4 TRLRHL)	0,00
Bonificación por instalaciones de sistemas de aprovechamiento energético (art. 74.5 TRLRHL)	0,00
Exención a favor de centros educativos concertados (art. 7.1 Ley 22/1993)	0,00
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	0,00
Impuesto sobre Vehículos Tracción Mecánica	347.584,96
Exención a favor de vehículos oficiales (art. 93.1 a) TRLRHL)	4.178,05
Exención a favor de vehículos de representación diplomática (art. 93.1 b) TRLRHL)	0,00
Exención a favor de vehículos por aplicación de tratados internacionales (art. 93.1 c) TRLRHL)	0,00
Exención a favor de ambulancias y vehículos de asistencia sanitaria (art. 93.1 d) TRLRHL)	690,60
Exención a favor de vehículos para personas de movilidad reducida (art. 93.1 e) TRLRHL)	19.805,30
Exención a favor de vehículos destinados al transporte público urbano (art. 93.1 f) TRLRHL)	0,00
Exención a favor de tractores y remolques con Cartilla de Inspección Agrícola (art. 93.1 g) TRLRHL)	16.481,92
Bonificación por tipo de carburante (art. 95.6 a) TRLRHL)	0,00
Bonificación por tipo de motor (art. 95.6 b) TRLRHL)	3.732,39
Bonificación por vehículos históricos (art. 95.6 c) TRLRHL)	302.696,70
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	0,00
Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	127.165,89
Exención por constitución y transmisión de derechos de servidumbre (art. 105.1 a) TRLRHL)	0,00
Exención por transmisión de bienes de Conjunto Histórico-Artístico (art. 105.1 b) TRLRHL)	0,00
Exenciones por razón del sujeto (art. 105.2 TRLRHL)	0,00
Bonificación por transmisiones "mortis causa" a favor de familiares citados en art. 108.4 TRLRHL)	127.165,89
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	0,00
Impuesto sobre Actividades Económicas	0,00
Bonificación a favor de cooperativas fiscalmente protegidas (art. 88.1.a) TRLRHL)	0,00
Bonificación por inicio de actividad (arts. 88.1.b) y 88.2.a) TRLRHL)	0,00
Bonificación por creación de empleo (art. 88.2.b) TRLRHL)	0,00
Bonificación por utilización de energías renovables (art. 88.2.c) TRLRHL)	0,00
Bonificación por rendimientos netos negativos o de cuantía mínima (art. 88.2.d) TRLRHL)	0,00
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	0,00
Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	154.360,61
Exención por razón del sujeto con el destino citado en art. 100.2 TRLRHL)	0,00
Bonificación por construcciones, instalaciones y obras de especial interés (art. 103.2 a) TRLRHL)	145.639,70
Bonificación por especial aprovechamiento energético (art. 103.2 b) TRLRHL)	8.720,91
Bonificación por planes de fomento de inversiones privadas en infraestructuras (art. 103.2 c) TRLRHL)	0,00
Bonificación por viviendas de protección oficial (art. 103.2 d) TRLRHL)	0,00
Bonificación por accesibilidad y habitabilidad de discapacitados (art. 103.2 e) TRLRHL)	0,00
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	0,00

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, María de las Nieves** P. A.: **E**
Entidad seleccionada: **04-07-046-AA-000 - Sant Antoni de Portmany** Ejercicio: **2025** Periodo: **Trimestre 1**

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Enviar incidencia

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 2025 (+/-)	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		0,00	
GR000b	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 2	1.526.000,00	0,00	
GR000c	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 3		0,00	
GR001	(+) Ajuste por liquidacion PTE - 2008		0,00	
GR002	(+) Ajuste por liquidacion PTE - 2009		0,00	
GR002b	(+/-) Ajuste por liquidación PTE de ejercicios distintos a 2008 y 2009		0,00	
GR006	Intereses		0,00	
GR006b	Diferencias de cambio		0,00	
GR015	(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto			
GR009	Inversiones realizadas por Cuenta de la Corporación Local ⁽²⁾		0,00	
GR004	Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)		0,00	
GR003	Dividendos y Participación en beneficios		0,00	
GR016	Ingresos obtenidos del presupuesto de la Union Europea		0,00	
GR017	Operaciones de permuta financiera (SWAPS)		0,00	
GR018	Operaciones de reintegro y ejecución de avales		0,00	
GR012	Aportaciones de Capital		0,00	
GR013	Asunción y cancelación de deudas		0,00	
GR014	Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto	1.243.651,77	201.942,82	
GR008	Adquisiciones con pago aplazado		0,00	
GR008a	Arrendamiento financiero		0,00	
GR008b	Contratos de asociacion publico privada (APPs)		0,00	
GR010	Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administracion Publica ⁽³⁾		0,00	
GR019	Préstamos		0,00	
GR020	Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto		0,00	
GR021	Consolidación de transferencias con otras Administraciones Públicas fuera de la Corporación Local		0,00	
GR99	Otros ⁽¹⁾		0,00	
Total	Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad	2.769.651,77	201.942,82	

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** Ayuda Enviar Incidencia
Entidad seleccionada: **04-07-046-AA-000 - Sant Antoni de Portmany** Ejercicio: **2025** Periodo: **Trimestre** Cambio ejercicio/periodo Salir

1

Anexo IA1 - Intereses y Rendimientos Devengados en el Trimestre (Gastos)

Unidad: euros

	Obligaciones Reconocidas Netas	Intereses Devengados
1. Intereses de deuda pública (conceptos 300 y 320)	0,00	0,00
2. Intereses de préstamos y otras operaciones financieras (conceptos 310 y 330)	0,00	0,00
3. Intereses de depósitos, fianzas (conceptos 340 y 341)	0,00	0,00
4a. Otros intereses (conceptos 352, 358)	6.384,22	6.384,22
4b. Ejecución de avales (concepto 357)	0,00	0,00
4. Otros intereses (conceptos 352, 357, 358)	6.384,22	6.384,22
5. Operaciones de intercambio financiero (concepto 353)	0,00	0,00
6. Gastos de formalización, emisión, modificación y cancelación (conceptos 301, 311, 321, 331)	0,00	
7. Diferencias de cambio (conceptos 322 y 332)	0,00	
8. Otros gastos financieros (conceptos 309, 319, 329, 339 y 359)	1.069,92	
Total	7.454,14	6.384,22

En la columna Obligaciones reconocidas netas se recoge el importe que figure en la columna OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS incluyendo en cada apartado los conceptos indicados.

En la columna de Intereses devengados se consignará para los apartados 1 a 5 el importe que figure en la columna OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS más los "intereses diferidos" (intereses devengados y no vencidos) y menos los "intereses anticipados" (intereses contabilizados en el ejercicio y que corresponden, por aplicación del principio de devengo, al ejercicio siguiente). El resto de apartados 6 a 8 no se consignará.

En la primera columna (obligaciones reconocidas) los gastos por intereses se consignarán en las casillas números del 1 al 5, sin incluir los gastos de formalización de deudas que puedan darse en las diferentes operaciones financieras y que serán consignados íntegramente en la casilla número 6; ni tampoco las diferencias de cambio que puedan tener lugar en las operaciones de deuda del exterior a largo plazo y de créditos del exterior, las cuales deberán registrarse íntegramente en la casilla número 7.



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**

Ejercicio: **2025** Periodo: **Trimestre 1**

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

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
	CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA	S2817035E	0,00	524,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONSELL INSULAR D'EIVISSA	S0733001B	0,00	140,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRES I SERVEIS SANT ANTONI 2005 SA	A57305153			89.000,00			

« < > »

Tamaño página: 5

Nº registros: 3

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.



Cambio ejercicio/periodo Salir Ayuda Enviar Incidencia

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	Observaciones
			A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
	VIARIOS	VIARIOS	1.944.400,55	2.053.097,07	1.851.154,25	2.146.343,37	0,00	

« ‹ › » 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	1.944.400,55	2.053.097,07	1.851.154,25	2.146.343,37	0,00	

(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 imputados al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar al 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: 2025

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 sobre Bienes Inmuebles. Bienes inr	340,01	0,00	0,00	340,01	0,00	0,00	340,01
	11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecán	-783,37	0,00	0,00	-783,37	0,00	0,00	-783,37
	29000	Impuesto sobre construcciones instalaciones	857,54	0,00	0,00	857,54	0,00	0,00	857,54
	30200	Servicio de recogida de basuras.	1.036,89	0,00	0,00	1.036,89	0,00	0,00	1.036,89
	30300	Servicio de tratamiento de residuos.	-375,94	0,00	0,00	-375,94	0,00	0,00	-375,94
	32100	Licencias urbanísticas.	186,33	0,00	0,00	186,33	0,00	0,00	186,33
	32500	Tasa por expedición de documentos.	440,00	0,00	240,00	680,00	0,00	240,00	440,00
	32600	Tasa por retirada de vehículos.	275,00	0,00	100,00	375,00	0,00	100,00	275,00
	32900	Otras tasas por la realización de actividades c	-183,36	0,00	0,00	-183,36	0,00	0,00	-183,36
	33500	Tasa por ocupación de la vía pública con terr	1.908,52	0,00	0,00	1.908,52	0,00	0,00	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	349.577,73	0,00	715,40	350.293,13	0,00	1.205,06	349.088,07



GOBIERNO DE ESPAÑA

VICEPRESIDENCIA PRIMERA DEL GOBIERNO

MINISTERIO DE HACIENDA

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: **2025**

Periodo: **Trimestre**

Cambio ejercicio/periodo

Salir

1

Anexo IB10 - Intereses y Rendimientos Devengados (Ingresos)

Unidad: euros

Ejercicio	Derechos Reconocidos Netos	Intereses Devengados
1. Intereses de demora (concepto 393-cuenta 769)	24.810,10	24.810,10
2. Intereses de títulos y valores (artículo 50-cuenta 761)	0,00	0,00
3. Intereses de anticipos y préstamos concedidos (artículo 51-cuentas 762/763)	0,00	0,00
4. Intereses de depósitos (artículo 52-769)	220.439,09	220.439,09
Total	245.249,19	245.249,19

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 depósitos 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 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: 2025

Periodo: Trimestre 1

Anexo IB12 - Detalle de gastos financiados con fondos de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas (Gastos con financiación afectada). Regla de gasto

Unidad: euros

	Gastos				Ingresos			
	Código del gasto ⁽¹⁾	Descripción del gasto ⁽²⁾	Gastos realizados		Aplicación Presupuestaria ⁽⁵⁾	UE / Administración pública que financia el gasto ⁽⁶⁾	Ingresos recibidos de la UE o de otras Administraciones Públicas ⁽⁷⁾	
			Gasto Trimestre Vencido ⁽³⁾	Coefficiente de financiación ⁽⁴⁾			Ejercicio	Importe
	007-3230-619000	INVERSIONES COLEGIOS MUNICIPIC	20.889,00	1,00	007-3230-619000	CAIB	2024	210.546,64
	009-1350-623000	MAQUINARIA Y UTILIAJE PROTECCI	20.501,57	1,00	009-1350-623000	CONSELL D'EIVISSA	2024	20.501,57
	009-3200-622000	ESCOLETA SANT RAFAEL	10.853,91	0,56	009-3200-622000	CAIB	2024	150.750,00
	011-1532-627057	MEJORA ENTORNO URBANO (OKUD	90.240,54	0,59	011-1532-627057	CAIB	2022	220.000,00
	011-1610-619050	RENOVACION Y DOTACION BISBE CA	240.539,17	0,98	011-1610-619050	CAIB	2022	600.000,00

« ‹ › » Tamaño página: 10 Nº registros: 5 Página actual: 1

	Total Gastos realizados	Total Ingresos recibidos de la UE o de otras AAPP
Total	383.024,19	1.201.798,21

Gastos:

⁽¹⁾ Código del gasto: es el código identificativo que en el sistema contable tengo asignado el gasto.

⁽²⁾ Descripción del gasto: se realizará una breve descripción del proyecto del gasto realizado.

⁽³⁾ Gasto total del trimestre vencido: se indicará el importe total de las obligaciones reconocidas netas en el ejercicio hasta fin del trimestre vencido correspondientes al proyecto de gasto descrito en la columna anterior.

⁽⁴⁾ Coeficiente de financiación obtenido como cociente entre los ingresos presupuestarios reconocidos y pendientes de reconocer por cada uno de los ingresos afectados a que se refiere este cuestionario y el importe total del gasto presupuestario (realizado y a realizar).

⁽⁵⁾ Aplicación presupuestaria: será la aplicación o aplicaciones presupuestarias de gastos a las que se haya imputado el gasto realizado en el año.

Ingresos:

⁽⁶⁾ UE/Administración pública que financia el gasto: se indicará si los ingresos proceden de la Unión Europea o de una Administración pública. En el caso de que los ingresos provengan de la UE, se señalará el fondo europeo que lo financia. En el caso de que los ingresos afectados procedan de una Administración pública, se indicará el órgano de la Administración o la entidad que lo financia.

⁽⁷⁾ Ingresos recibidos de la UE o de otras Administraciones Públicas: serán los ingresos recibidos en el ejercicio actual hasta el trimestre vencido o en ejercicios anteriores, detallados por año en el que se reciben, de la UE o de una Administración Pública para financiar los gastos. Los ingresos pueden haberse obtenido en un año distinto al de realización del gasto que financian.

⁽⁸⁾ Aplicación presupuestaria: será la aplicación presupuestaria a la que se hayan imputado los ingresos afectados a la realización de los gastos.

>



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: **2025** Periodo: **Trimestre** Cambio ejercicio/periodo Salir

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 2025	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
6	INVERSIONES REALES	0,00	3.401.749,78	345.164,43	345.164,43	2.952,40
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	0,00	2.108.683,06	244.069,98	244.069,98	2.952,40
610	Inversiones en terrenos					
619	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	2.108.683,06	244.069,98	244.069,98	2.952,40
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	0,00	1.146.202,17	101.094,45	101.094,45	0,00
621	Terrenos y bienes naturales					
622	Edificios y otras construcciones	0,00	421.187,59	10.853,91	10.853,91	0,00
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje					
624	Elementos de transporte					
625	Mobiliario					
626	Equipos para procesos de información					
627	Proyectos complejos	0,00	725.014,58	90.240,54	90.240,54	0,00
629	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios					
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	0,00	146.864,55	0,00	0,00	0,00
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	0,00	146.864,55	0,00	0,00	0,00
637	Proyectos complejos					
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					
70	A la Administración General de la Entidad Local					
71						

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2025	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
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					
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					
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					
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					

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2025	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
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					
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	0,00	3.401.749,78	345.164,43	345.164,43	2.952,40

⁽¹⁾ Estimación Cr Accesibilidad 1.0.0 - 1.1.25 - n?



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** Ejercicio: **2025** Periodo: **Trimestre 1**

Salir Ayuda Enviar Incidencia
Cambio ejercicio/periodo

Anexo IB16 - Fondos Unión Europea Recibidos por CCLL. Detalle de los Cuestionarios F.1.1.2/F.1.1.3

(*) FINANCIACIÓN EUROPEA CORRESPONDIENTE A LOS MARCOS 2014-2020 Y 2021-2027	DERECHOS RECONOCIDOS AL FINAL TRIMESTRE (F.1.1.2 / F.1.1.3) ⁽¹⁾	RECAUDACIÓN AL FINAL TRIMESTRE: CORRIENTE+CERRADOS (F.1.1.2 / F.1.1.3) ⁽²⁾	OBLIGACIONES RECONOCIDAS AL FINAL DEL TRIMESTRE ⁽³⁾	PAGOS AL FINAL DEL TRIMESTRE: CORRIENTE+CERRADOS ⁽⁴⁾	GASTO CERTIFICADO E INGRESOS ASOCIADOS		
					GASTO CERTIFICADO EN EL EJERCICIO AL FINAL DEL TRIMESTRE ⁽⁵⁾	INGRESO A RECIBIR DE LA UE NETOS DE CERTIFICACIONES NEGATIVAS ⁽⁶⁾	INGRESOS RECIBIDOS EN EL EJERCICIO (CAJA) AL FINAL DEL TRIMESTRE ⁽⁷⁾
Marco 2014-2020 (*)							
FONDO SOCIAL EUROPEO (490 + 790), sin REACT-EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (491 + 791), sin REACT-EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO DE COHESIÓN (492 + 792)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEAGA (493 + 793)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEADER (494 + 794)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO EUROPEO DE LA PESCA (496 + 796)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTRAS SUBVENCIONES, sin REACT-EU (495,497,795,797)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO SOCIAL EUROPEO (490 + 790), REACT-EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (491 + 791), REACT-EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTRAS SUBVENCIONES (495,497,795,797), REACT-EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL Marco 2014-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Marco 2021-2027 (*)							
FONDO SOCIAL EUROPEO (490 + 790), sin REACT-EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (491 + 791), sin REACT-EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO DE COHESIÓN (492 + 792)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEAGA (493 + 793)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEADER (494 + 794)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO EUROPEO DE LA PESCA (496 + 796)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTRAS SUBVENCIONES, sin REACT-EU (495,497,795,797)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO SOCIAL EUROPEO (490 + 790), REACT-EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (491 + 791), REACT-EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTRAS SUBVENCIONES (495,497,795,797), REACT-EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL Marco 2021-2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MRR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁽¹⁾ La financiación europea correspondiente a cada uno de los marcos 2014-2020 y 2021-2027 se presentará de forma separada por la distinta denominación que han recibido los Fondos en cada uno de ellos

⁽²⁾ Se indicará la cuantía de los derechos reconocidos netos al final del trimestre detallados por los fondos de los formularios F.1.1.2 y F.1.1.3

⁽³⁾ Aparecerá la recaudación líquida del ejercicio corriente y cerrados al final del trimestre y detallada por fondos de los formularios F.1.1.2 y F.1.1.3

⁽⁴⁾ Se incluirán las obligaciones reconocidas al final del trimestre de referencia vinculadas con los fondos de UE en la medida de que sean susceptibles de declaración para su certificación

⁽⁵⁾ Se incluirán el total de pagos al final del trimestre de referencia vinculados con fondos de la UE en la medida de que sean susceptibles de declaración para su certificación

⁽⁶⁾ Deberá incluirse el gasto certificado al final del trimestre y remitido a la Unidad Administradora correspondiente

⁽⁷⁾ Deberán figurar los ingresos netos que se van a recibir del Presupuesto comunitario y se correspondan al importe de la cofinanciación de la Unión Europea del gasto certificado que aparece en la columna (5). En el caso de que se produzcan descertificaciones, estas deberán minorar los ingresos a recibir en la cuantía que corresponda, teniendo en cuenta los gastos certificados declarados en ejercicios anteriores.

⁽⁷⁾ Figurarán las cantidades ingresadas al final del trimestre de referencia, según el criterio de caja de la Corporación Local, teniendo en cuenta los gastos certificados en el periodo



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-AP-001 - Obres i Serveis Sant Antoni 2005, S.A. (OSSAN 2005)** Ejercicio: **2025** Cambio ejercicio/periodo Salir
Periodo: **Trimestre 1**

F.1.3.1 - Balance PYMES

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2025

Unidad: euros

ACTIVO

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2025	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2024
Cuentas	A) ACTIVO NO CORRIENTE	2.990.931,85	2.983.960,72	3.007.640,53	
20, 280, 290	I. Inmovilizado intangible				
21, (281), (291), 23	II. Inmovilizado material	65.116,49	73.529,50	79.917,16	
22, (282), (292)	III. Inversiones inmobiliarias	2.925.815,36	2.910.431,22	2.927.723,37	
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	53.984,04	6.321,54	13.293,03	
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.	53.984,04	6.321,54	13.293,03	
	TOTAL ACTIVO (A+B)	3.044.915,89	2.990.282,26	3.020.933,56	

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2025	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2024
	A) PATRIMONIO NETO	171.077,29	28.268,48	25.304,06	
	A.1) Fondos propios	171.077,29	28.268,48	25.304,06	
100, 101, 102, (1030), (1040)	I. Capital	61.000,00	61.000,00	61.000,00	
100, 101, 102	Capital escriturado				
(1030), (1040)	(Capital no exigido)	61.000,00	61.000,00	61.000,00	
110	II. Prima de emisión				
112, 113, 114, 115, 119	III. Reservas	-227.757,61	-226.704,53	-226.704,53	
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)				
120, (121)	V. Resultado de ejercicios anteriores	337.834,90	200.017,95	200.017,95	
118	VI. Otras aportaciones de socios				
129	VII. Resultado de ejercicio	0,00	-6.044,94	-9.009,36	
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta)				
137	A.2) Ajustes en patrimonio neto.				
130, 131, 132	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos				
	B) PASIVO NO CORRIENTE	1.320,00	2.861.320,00	2.861.320,00	
14					

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2025	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2024
	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	
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	2.872.518,60	100.693,78	134.309,50	
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	2.860.000,00			
	IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	12.518,60	100.693,78	134.309,50	
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores				
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores	12.518,60	100.693,78	134.309,50	
485, 568	V. Periodificaciones a corto plazo				
	VI. Deuda con características especiales a corto plazo				
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	3.044.915,89	2.990.282,26	3.020.933,56	



GOBIERNO DE ESPAÑA

VICEPRESIDENCIA PRIMERA DEL GOBIERNO

MINISTERIO DE HACIENDA

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-AP-001 - Obres i Serveis Sant Antoni 2005, S.A. (OSSAN 2005)

Ejercicio: 2025

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Periodo: Trimestre 1

F.1.3.2 - Cuenta de Pérdidas y Ganancias PYMES

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2025

Unidad: euros

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2025	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2024
700, 701, 702, 703, 704,705, (706), (708), (709)	1.Importe neto de la cifra de negocio	577.256,48	792.293,25	264.307,75	
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	-45.542,64	
740, 747, 75	5. Otros ingresos de explotación.	550,00	4.950,00	1.650,00	
(64)	6. Gastos de personal.	-89.000,00	-300.055,41	-107.222,85	
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	7. Otros gastos de explotación.	-352.178,56	-366.604,86	-122.201,62	
(68)	8. Amortización de inmovilizado.				
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	-6.044,94	-9.009,36	
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	-6.044,94	-9.009,36	
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impuestos sobre beneficios.				
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	0,00	-6.044,94	-9.009,36	

* Su signo puede ser positivo o negativo



Enviar Incidencia

Salir

Periodo: Trimestre 1

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 Tesorería al comienzo del periodo ⁽¹⁾	34.455,10		
Flujo de efectivo actividades explotación	-21.162,07		
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	13.293,03		

Conceptos y/o elementos considerados al determinar el mínimo de tesorería, y observaciones:

⁽¹⁾ En el concepto "Saldo inicial de Tesorería 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 2025 (a 01-01-2025).

Observaciones	



F.1.2.12 - Situación de ejecución de efectivos

Sectores de actividad para grupos de personal Empresa: Administración General y Resto de sectores

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	11,00	79.874,21				79.874,21
Laboral duración determinada						
Otro personal						
Total	11,00	79.874,21				79.874,21

Concepto	Importe
Acción social	
Seguridad Social	27.348,64
Total gastos comunes	27.348,64

Número total de efectivos	11,00
Número total de Gastos	107.222,85

--



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: 2025

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.) 2025

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	488.806,48	792.923,25	
Importe neto de cifra negocios	488.806,48	792.923,25	
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo	0,00		
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	577.806,48	666.660,27	
Aprovisionamientos			
Gastos de personal	89.000,00	300.055,41	
Otros gastos de explotación	488.806,48	366.604,86	
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 Portmany Nombre Usuario: **Prats Guisado, Maria de las Nieves** P. A.: **E** Ayuda Enviar Incidencia
Entidad seleccionada: **04-07-046-AP-001 - Obres i Serveis Sant Antoni 2005, S.A. (OSSAN 2005)** Ejercicio: **2025** Cambio ejercicio/periodo Salir
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)	138.708,68		
A Organismos y entes dependientes de la CL (especificar)			
Resto de ventas y prestaciones de servicios	125.599,07	346,50	
Total Importe Neto Cifra de Negocioes	264.307,75	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.



Enviar Incidencia

Periodo: Trimestre 1

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

Unidad: euros

[illegible]

⁽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 las activos.

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

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



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

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

Ejercicio: **2025**

Periodo: **Trimestre 1**

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

F.2.1 - Operaciones internas entre entidades del grupo y ajustes a considerar en el informe de evaluación de la Corporación Local

Unidad: euros

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

Entidad Emisora ⁽¹⁾				Entidad Receptora ⁽²⁾				In a li
Denominación	Tipo de transferencia	Obligaciones reconocidas netas		Denominación	Tipo de transferencia	Derechos reconocidos netos		
		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 "Admini"	89.000,00	89.000,00	04-07-046-AP-001 Obres i Serveis Sant Antoni 2005	** Transferencia corriente (para Entes con contabili	89.000,00	89.000,00	

«

«

»

»

Tamaño página: 10

Nº registros: 1

Página actual: 1

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

Volver

Exportar Excel

Exportar XML

Accesibilidad

1.0.0 - 1.1.25 - n7

CSV

HTML

WMLAA

https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/SGCIEF/Trimestrales/Ej2025/F_2_1/PintarFormulario

1/1



GOBIERNO DE ESPAÑA

VICEPRESIDENCIA PRIMERA DEL GOBIERNO

MINISTERIO DE HACIENDA

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: **2025**

Periodo: **Trimestre**

Cambio ejercicio/periodo

Salir

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 2025?	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 2025 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



GOBIERNO DE ESPAÑA

VICEPRESIDENCIA PRIMERA DEL GOBIERNO

MINISTERIO DE HACIENDA

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: 2025

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	44.095.198,22	56.451.879,66	201.942,82	0,00	-12.154.738,62
04-07-046-AP-001 Obres i Serveis Sant Antoni 2005, S.A. (OSSAN 2005)	792.923,25	666.660,27	0,00	0,00	126.262,98

⁽¹⁾ Si entidad tiene presupuesto limitativo - corresponderá con los gastos e ingresos no financieros de la estimación de derechos/obligaciones reconocidos netos a 31/12/2025 (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: -12.028.475,64 €

LA CORPORACIÓN NO CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA de acuerdo con la LO 2/2012

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?

Si

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



Salir

Unidad: euros

Deuda viva PDE al final del período

Total Deuda viva PDE: 3.928.534,44 €

Observaciones y/o consideraciones al Nivel de Deuda previsto a fin de trimestre 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**

Ayuda

Enviar Incidencia

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

Ejercicio: **2025**

Periodo: **Trimestre**

Cambio ejercicio/periodo

Salir

1

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

Comunico la actualización y datos de ejecución del Presupuesto y/o de los estados financieros de las entidades que forman parte del Sector Administraciones Públicas de esta Corporación Local correspondientes al 1º trimestre del ejercicio 2025.

Así mismo comunico los datos correspondientes al Informe de Evaluación de cumplimiento de objetivos que contempla la 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:

La Corporación Local NO CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA de acuerdo con la LO 2/2012
Nivel de deuda viva es: 3.928.534,44 €

Observaciones de la Intervención a la información que se comunica

Intervención

Expediente: 8736/2025

Procedimiento: Información Económico-Financiera

Asunto: Información suministrada al Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE del EJERCICIO DE 2025

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 2025, habiéndose cumplimentado los siguientes formularios:

Datos Presupuestarios:

- 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
- Deuda viva y vencimiento mensual previsto en próximo trimestre
- Perfil vencimiento de la deuda en los próximos 10 años
- 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
IA1	Intereses y rendimientos devengados en el ejercicio (gastos)
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)
IB12	Detalle de gastos financiados con fondos de la UE o de otras AAPP

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



Anexo IB16 Fondos de la Unión Europea recibidos por CCLL

- 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 5 de mayo de 2025, dentro del plazo fijado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que finalizaba el día 5 de mayo de 2025.

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 y datos de ejecución del Presupuesto y/o de los estados financieros de las entidades que forman parte del Sector Administraciones Públicas de esta Corporación Local correspondientes al 1º trimestre del ejercicio 2025.

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:

La Corporación Local NO CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD
PRESUPUESTARIA de acuerdo con la LO 2/2012
Nivel de deuda viva es: 3.928.534,44 €

”

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 5 de mayo de 2025, 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,

