

ESTAT EXECUCIÓ PRESSUPOST 2025 - 2on. TRIMESTRE (prorrogat 2024)

PREVISIÓ D'INGRESSOS		PRESSUPOST	REAL 1t	%
GRUP 7: VENDES I INGRESSOS		3.330.477,24 €	1.838.094,93 €	55,19%
70.- VENDES I PRESTACIÓ DE SERVEIS		3.139.688,27 €	1.715.623,02 €	54,64%
705	PRESTACIÓ DE SERVEIS.....	3.139.688,27 €	1.715.623,02 €	54,64%
	Transferència jardineria	2.200.000,00 €	1.071.415,10 €	48,70%
	Manteniment CEIPS i les seues instal·lacions	445.000,00 €	207.919,10 €	46,72%
	Transferència municipal funcionament societat	360.000,00 €	360.000,00 €	100,00%
	Ingresos conveni Xaloc	119.172,70 €	56.574,36 €	47,47%
	Redacció nou PGOU	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Direccions obra ajuntament	11.815,57 €	0,00 €	0,00%
	Encàrrec transports DANA	0,00 €	19.714,46 €	0,00%
	Tractament "proceccionària"	3.700,00 €	0,00 €	0,00%
71.- VARIACIÓ D'EXISTÈNCIES DE PRODUCTES EN CURS I ACABATS		113.778,89 €	0,00 €	0,00%
714	VARIACIÓ D'EXISTÈNCIES DE PROJECTES.....	113.778,89 €	0,00 €	0,00%
	Projectes de Parc Central -3	8.073,00 €	0,00 €	0,00%
	Projectes de Sector 6	105.705,89 €	0,00 €	0,00%
74.- SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS		1.728,64 €	1.115,00 €	64,50%
740	SUBVENCIONS.....	1.000,00 €	1.115,00 €	111,50%
	Subvenció cursos fundació tripartita	1.000,00 €	1.115,00 €	111,50%
747	ALTRES SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS TRASPASATS A RESULTATS.....	728,64 €	0,00 €	0,00%
	Traspàs subvencions Perfil Qualitat GM i M-28	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Traspàs treballs "taller empleo" edifici Plaça Major	728,64 €	0,00 €	0,00%

ESTAT EXECUCIÓ PRESSUPOST 2025 - 2on. TRIMESTRE (prorrogat 2024)

75.- ALTRES INGRESSOS DE GESTIÓ		73.981,44 €	37.595,02 €	50,82%
752	INGRESSOS PER ARRENDAMENTS AMB OPCIÓ A COMPRA.....	72.181,44 €	37.367,76 €	51,77%
	Ingressos conveni SAREB	31.920,00 €	18.840,00 €	59,02%
	Ingressos per arrendaments Gabriela Mistral	3.778,68 €	1.975,35 €	52,28%
	Ingressos per arrendaments M-28	36.482,76 €	16.552,41 €	45,37%
759	INGRESSOS PER SERVEIS DIVERSOS.....	1.800,00 €	227,26 €	12,63%
	Gastos de comunitat repercutits a arrendataris	1.800,00 €	227,26 €	12,63%
76.- INGRESSOS FINANCERS		1.300,00 €	4,09 €	0,31%
769	ALTRES INGRESSOS FINANCERS.....	1.300,00 €	4,09 €	0,31%
	Interessos bancaris	1.300,00 €	4,09 €	0,31%
77.- BENEFICIS PROCEDENTS D'ACTIUS NO CORRENTS		0,00 €	83.757,80 €	0,00%
772	BENEFICIS PER VENDA D'IMMOBLES.....	0,00 €	83.092,43 €	0,00%
	Beneficis per venda immobles Gabriela Mistral	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Beneficis per venda immobles M-28	0,00 €	83.092,43 €	0,00%
778	INGRESSOS EXCEPCIONALS.....	0,00 €	665,37 €	0,00%
	Ingressos extraordinaris	0,00 €	665,37 €	0,00%

ESTAT EXECUCIÓ PRESSUPOST 2025 - 2on. TRIMESTRE (prorrogat 2024)

PREVISIÓ DE GASTOS		PRESSUPOST	REAL	%
GRUP 6: COMPRES I GASTOS		3.330.477,24 €	1.577.148,12 €	47,36%
60.- COMPRES		540.800,15 €	277.637,27 €	51,34%
602	COMPRES D'ALTRES APROVISIONAMENTS.....	153.183,13 €	70.903,27 €	46,29%
	Aprovisionaments de jardineria	123.183,13 €	51.318,17 €	41,66%
	Aprovisionaments de manteniment CEIPS	30.000,00 €	19.107,60 €	63,69%
	Altres aprovisionaments	0,00 €	477,50 €	0,00%
607	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES.....	387.617,02 €	206.734,00 €	53,33%
	Treballs vivendes	15.000,00 €	1.355,20 €	9,03%
	Contractacions jardineria	227.617,02 €	164.654,47 €	72,34%
	Contractacions treballs CEIPS	145.000,00 €	40.724,33 €	28,09%
62.- SERVEIS EXTERIORS		496.233,04 €	214.222,48 €	43,17%
621	ARRENDAMENTS.....	44.328,00 €	21.453,05 €	48,40%
	Conveni SAREB	13.200,00 €	1.125,00 €	8,52%
	Lloguer software	2.800,00 €	2.622,23 €	93,65%
	Lloguer nau jardineria	20.328,00 €	12.741,71 €	62,68%
	Lloguer caseta Parc Central, maquinària i altres	8.000,00 €	4.964,11 €	62,05%
622	REPARACIONS I CONSERVACIÓ.....	147.288,99 €	84.963,89 €	57,69%
	Manteniment CEIPs i instal·lacions	105.988,99 €	64.867,03 €	61,20%
	Reparacions	41.300,00 €	20.096,86 €	48,66%

ESTAT EXECUCIÓ PRESSUPOST 2025 - 2on. TRIMESTRE (prorrogat 2024)

623	SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS.....	155.712,59 €	32.961,89 €	21,17%
	REDACCIÓ DE PROJECTES.....	119.352,59 €	18.572,04 €	15,56%
	Projectes jardineria	0,00 €	3.751,00 €	0,00%
	Assistències tècniques El Marquesat	5.573,70 €	0,00 €	0,00%
	Projectes actualització Parc Central -3	8.073,00 €	7.871,04 €	97,50%
	Projectes Sector 6	105.705,89 €	6.950,00 €	6,57%
	ALTRES SERVEIS PROFESSIONALS.....	36.360,00 €	14.389,85 €	39,58%
	Assessorament Laboral	17.000,00 €	8.310,68 €	48,89%
	Assessorament Jurídic	7.200,00 €	3.619,50 €	50,27%
	Notaris i Registradors	5.000,00 €	1.768,17 €	35,36%
	Auditoria	3.360,00 €	0,00 €	0,00%
	Altres professionals	3.800,00 €	691,50 €	18,20%
624	TRANSPORTS.....	0,00 €	4.398,56 €	0,00%
	Transports bens primera necessitat DANA.....	0,00 €	4.398,56 €	0,00%
625	PRIMES D'ASSEGURANCES.....	23.150,00 €	17.339,19 €	74,90%
	Assegurances generals oficina	13.250,00 €	5.613,60 €	42,37%
	Assegurances jardineria	8.000,00 €	8.536,67 €	106,71%
	Assegurances CEIPs	600,00 €	753,85 €	125,64%
	Lloguers Gabriela Mistral i M-28	1.300,00 €	2.435,07 €	187,31%
626	SERVEIS BANCARIS I SIMILARS.....	2.300,00 €	1.709,00 €	74,30%
627	PUBLICITAT I RELACIONS PUBLIQUES.....	4.500,00 €	422,03 €	9,38%
	Publicitat empresa	4.500,00 €	422,03 €	9,38%
628	SUBMINISTRAMENTS.....	45.253,46 €	16.102,50 €	35,58%
	Energia elèctrica	19.500,00 €	6.507,41 €	33,37%
	Aigua	350,00 €	88,60 €	25,31%
	Combustibles	25.403,46 €	9.506,49 €	37,42%

ESTAT EXECUCIÓ PRESSUPOST 2025 - 2on. TRIMESTRE (prorrogat 2024)

629	ALTRES SERVEIS.....	73.700,00 €	39.270,93 €	53,28%
	Despeses de viatge	1.000,00 €	42,15 €	4,22%
	Telefonia	10.000,00 €	4.283,65 €	42,84%
	Correus i missatgeria	300,00 €	89,77 €	29,92%
	Material d'oficina	5.500,00 €	2.536,33 €	46,12%
	Altres serveis: Neteja oficines i nau jardineria	22.200,00 €	7.445,53 €	33,54%
	Altres serveis: Serveis informàtics	7.500,00 €	4.906,36 €	65,42%
	Altres serveis: Gastos mediambientals (residus poda)	11.000,00 €	5.572,60 €	50,66%
	Altres serveis: Serveis diversos (g.comunitat, seguretat i altres)	16.200,00 €	14.394,54 €	88,86%
63.- TRIBUTS		19.700,00 €	4.382,07 €	22,24%
630	IMPOST SOBRE BENEFICIS.....	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Impost beneficis	0,00 €	0,00 €	0,00%
631	ALTRES TRIBUTS I TAXES.....	19.700,00 €	4.382,07 €	22,24%
	IAE	8.200,00 €	0,00 €	0,00%
	IBI	9.000,00 €	4.325,80 €	48,06%
	Altres taxes	2.500,00 €	56,27 €	2,25%
64.- DESPESES DE PERSONAL		2.158.623,82 €	1.030.213,00 €	47,73%
640	SOUS I SALARIS.....	1.587.015,43 €	744.429,80 €	46,91%
642	SEGURETAT SOCIAL A CÀRREC EMPRESA.....	562.308,39 €	279.526,74 €	49,71%
649	ALTRES DESPESES SOCIALS	9.300,00 €	6.256,46 €	67,27%
65.- ALTRES DESPESES DE GESTIÓ		14.850,00 €	1.650,00 €	11,11%
655	DESPESES CONSELL D'ADMINISTRACIÓ	14.850,00 €	1.650,00 €	11,11%

ESTAT EXECUCIÓ PRESSUPOST 2025 - 2on. TRIMESTRE (prorrogat 2024)

66.- DESPESES FINANCERES		9.600,00 €	11.788,22 €	122,79%
662	INTERESSOS DE DEUTES A CURT TERMINI.....	9.100,00 €	11.647,77 €	128,00%
	Interessos préstec vivendes Gabriela Mistral	800,00 €	285,37 €	35,67%
	Interessos préstec vivendes M-28	4.000,00 €	1.214,88 €	30,37%
	Interessos préstec inversions jardineria	0,00 €	604,66 €	0,00%
	Interessos préstec Ajuntament RDL 4/2012	4.300,00 €	9.542,86 €	221,93%
669	ALTRES DESPESES FINANCERES.....	500,00 €	140,45 €	28,09%
67.- PÈRDUES PROC. ACTIUS NO CORRENTES I ALTRES		0,00 €	1.727,47 €	0,00%
672	PÈRDUES PER VENDA D'IMMOBLES.....	0,00 €	316,09 €	0,00%
678	GASTOS EXTRAORDINARIS.....	0,00 €	1.411,38 €	0,00%
68.- AMORTITZACIONS		90.670,23 €	35.527,61 €	39,18%
680	AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT INTANGIBLE.....	3.759,24 €	1.904,65 €	50,67%
681	AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT MATERIAL.....	76.904,07 €	29.070,17 €	37,80%
682	AMORTITZACIÓ INVERSIONS IMMOBILIÀRIES.....	10.006,92 €	4.552,79 €	45,50%