

ESTAT EXECUCIÓ PRESSUPOST 2025 - 3er. TRIMESTRE (prorrogat 2024)

PREVISIÓ D'INGRESSOS		PRESSUPOST	REAL 3t	%
GRUP 7: VENDES I INGRESSOS		3.330.477,24 €	2.575.492,51 €	77,33%
70.- VENDES I PRESTACIÓ DE SERVEIS		3.139.688,27 €	2.430.009,75 €	77,40%
705	PRESTACIÓ DE SERVEIS.....	3.139.688,27 €	2.430.009,75 €	77,40%
	Manteniment jardineria municipal	2.200.000,00 €	1.617.304,46 €	73,51%
	Manteniment CEIPS i les seues instal·lacions	445.000,00 €	345.851,33 €	77,72%
	Transferència municipal funcionament societat	360.000,00 €	360.000,00 €	100,00%
	Ingresos conveni Xaloc	119.172,70 €	85.826,11 €	72,02%
	Redacció nou PGOU	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Direccions obra ajuntament	11.815,57 €	0,00 €	0,00%
	Encàrrec transports DANA	0,00 €	21.027,85 €	0,00%
	Tractament "processionària"	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 €	2.435,00 €	140,86%
740	SUBVENCIONS.....	1.000,00 €	2.435,00 €	243,50%
	Subvenció cursos fundació tripartita	1.000,00 €	2.435,00 €	243,50%
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 - 3er. TRIMESTRE (prorrogat 2024)

75.- ALTRES INGRESSOS DE GESTIÓ		73.981,44 €	59.263,70 €	80,11%
752	INGRESSOS PER ARRENDAMENTS AMB OPCIÓ A COMPRA.....	72.181,44 €	56.188,08 €	77,84%
	Ingressos conveni SAREB	31.920,00 €	28.260,00 €	88,53%
	Ingressos per arrendaments Gabriela Mistral	3.778,68 €	2.966,85 €	78,52%
	Ingressos per arrendaments M-28	36.482,76 €	24.961,23 €	68,42%
759	INGRESSOS PER SERVEIS DIVERSOS.....	1.800,00 €	3.075,62 €	170,87%
	Gastos de comunitat repercutits a arrendataris	1.800,00 €	3.075,62 €	170,87%
76.- INGRESSOS FINANCERS		1.300,00 €	26,26 €	2,02%
769	ALTRES INGRESSOS FINANCERS.....	1.300,00 €	26,26 €	2,02%
	Interessos bancaris	1.300,00 €	26,26 €	2,02%
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 - 3er. TRIMESTRE (prorrogat 2024)

PREVISIÓ DE GASTOS		PRESSUPOST	REAL 3t	%
GRUP 6: COMPRES I GASTOS		3.330.477,24 €	2.394.839,84 €	71,91%
60.- COMPRES		540.800,15 €	451.380,90 €	83,47%
602	COMPRES D'ALTRES APROVISIONAMENTS.....	153.183,13 €	110.075,84 €	71,86%
	Aprovisionaments de jardineria	123.183,13 €	82.930,85 €	67,32%
	Aprovisionaments de manteniment CEIPS	30.000,00 €	26.667,53 €	88,89%
	Altres aprovisionaments	0,00 €	477,46 €	0,00%
607	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES.....	387.617,02 €	341.305,06 €	88,05%
	Treballs vivendes	15.000,00 €	1.412,07 €	9,41%
	Contractacions jardineria	227.617,02 €	242.033,10 €	106,33%
	Contractacions treballs CEIPS	145.000,00 €	97.859,89 €	67,49%
62.- SERVEIS EXTERIORS		496.233,04 €	312.777,86 €	63,03%
621	ARRENDAMENTS.....	44.328,00 €	34.357,04 €	77,51%
	Conveni SAREB	13.200,00 €	2.250,00 €	17,05%
	Lloguer software	2.800,00 €	3.868,65 €	138,17%
	Lloguer nau jardineria	20.328,00 €	19.130,03 €	94,11%
	Lloguer caseta Parc Central, maquinària i altres	8.000,00 €	9.108,36 €	113,85%
622	REPARACIONS I CONSERVACIÓ.....	147.288,99 €	121.560,65 €	82,53%
	Manteniment CEIPs i instal·lacions	105.988,99 €	91.313,56 €	86,15%
	Reparacions	41.300,00 €	30.247,09 €	73,24%

ESTAT EXECUCIÓ PRESSUPOST 2025 - 3er. TRIMESTRE (prorrogat 2024)

623	SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS.....	155.712,59 €	47.161,58 €	30,29%
	REDACCIÓ DE PROJECTES.....	119.352,59 €	24.191,01 €	20,27%
	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 €	13.490,01 €	167,10%
	Projectes Sector 6	105.705,89 €	6.950,00 €	6,57%
	ALTRES SERVEIS PROFESSIONALS.....	36.360,00 €	22.970,57 €	63,18%
	Assessorament Laboral	17.000,00 €	13.112,71 €	77,13%
	Assessorament Jurídic	7.200,00 €	5.428,20 €	75,39%
	Notaris i Registradors	5.000,00 €	3.738,16 €	74,76%
	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 €	17.449,90 €	75,38%
	Assegurances generals oficina	13.250,00 €	5.724,31 €	43,20%
	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 €	1.764,87 €	76,73%
627	PUBLICITAT I RELACIONS PUBLIQUES.....	4.500,00 €	1.000,81 €	22,24%
	Publicitat empresa	4.500,00 €	1.000,81 €	22,24%
628	SUBMINISTRAMENTS.....	45.253,46 €	27.141,72 €	59,98%
	Energia elèctrica	19.500,00 €	7.867,65 €	40,35%
	Aigua	350,00 €	170,58 €	48,74%
	Combustibles	25.403,46 €	19.103,49 €	75,20%

ESTAT EXECUCIÓ PRESSUPOST 2025 - 3er. TRIMESTRE (prorrogat 2024)

629	ALTRES SERVEIS.....	73.700,00 €	57.942,73 €	78,62%
	Despeses de viatge	1.000,00 €	42,15 €	4,22%
	Telefonia	10.000,00 €	6.483,28 €	64,83%
	Correus i missatgeria	300,00 €	116,40 €	38,80%
	Material d'oficina	5.500,00 €	3.649,24 €	66,35%
	Altres serveis: Neteja oficines i nau jardineria	22.200,00 €	14.333,68 €	64,57%
	Altres serveis: Serveis informàtics	7.500,00 €	5.800,69 €	77,34%
	Altres serveis: Gastos mediambientals (residus poda)	11.000,00 €	9.301,60 €	84,56%
	Altres serveis: Serveis diversos (g.comunitat, seguretat i altres)	16.200,00 €	18.215,69 €	112,44%
63.- TRIBUTS		19.700,00 €	6.993,08 €	35,50%
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 €	6.993,08 €	35,50%
	IAE	8.200,00 €	0,00 €	0,00%
	IBI	9.000,00 €	5.308,99 €	58,99%
	Altres taxes	2.500,00 €	1.684,09 €	67,36%
64.- DESPESES DE PERSONAL		2.158.623,82 €	1.544.117,75 €	71,53%
640	SOUS I SALARIS.....	1.587.015,43 €	1.114.637,09 €	70,23%
642	SEGURETAT SOCIAL A CÀRREC EMPRESA.....	562.308,39 €	421.628,63 €	74,98%
649	ALTRES DESPESES SOCIALS	9.300,00 €	7.852,03 €	84,43%
65.- ALTRES DESPESES DE GESTIÓ		14.850,00 €	3.300,00 €	22,22%
655	DESPESES CONSELL D'ADMINISTRACIÓ	14.850,00 €	3.300,00 €	22,22%

ESTAT EXECUCIÓ PRESSUPOST 2025 - 3er. TRIMESTRE (prorrogat 2024)

66.- DESPESES FINANCERES		9.600,00 €	18.052,89 €	188,05%
662	INTERESSOS DE DEUTES A CURT TERMINI.....	9.100,00 €	17.901,44 €	196,72%
	Interessos préstec vivendes Gabriela Mistral	800,00 €	429,91 €	53,74%
	Interessos préstec vivendes M-28	4.000,00 €	1.549,37 €	38,73%
	Interessos préstec inversions jardineria	0,00 €	1.630,96 €	0,00%
	Interessos préstec Ajuntament RDL 4/2012	4.300,00 €	14.291,20 €	332,35%
669	ALTRES DESPESES FINANCERES.....	500,00 €	151,45 €	30,29%
67.- PÈRDUES PROC. ACTIUS NO CORRENTES I ALTRES		0,00 €	2.066,97 €	0,00%
671	PÈRDUES BAIXA IMMOBILITZAT MATERIAL.....	0,00 €	835,29 €	0,00%
672	PÈRDUES PER VENDA D'IMMOBLES.....	0,00 €	459,27 €	0,00%
678	GASTOS EXTRAORDINARIS.....	0,00 €	772,41 €	0,00%
68.- AMORTITZACIONS		90.670,23 €	56.150,39 €	61,93%
680	AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT INTANGIBLE.....	3.759,24 €	2.868,78 €	76,31%
681	AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT MATERIAL.....	76.904,07 €	46.739,56 €	60,78%
682	AMORTITZACIÓ INVERSIONS IMMOBILIÀRIES.....	10.006,92 €	6.542,05 €	65,38%