

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST EXERCICI 2025 (pròrroga 2024)

PREVISIÓ D'INGRESSOS		PRESSUPOST	REAL	DESV.	%
GRUP 7: VENDES I INGRESSOS		3.330.477,24 €	3.323.747,04 €	-6.730,20 €	-0,20%
70.- VENDES I PRESTACIÓ DE SERVEIS		3.139.688,27 €	3.131.872,32 €	-7.815,95 €	-0,25%
705	PRESTACIÓ DE SERVEIS.....	3.139.688,27 €	3.131.872,32 €	-7.815,95 €	-0,25%
	Transferència jardineria	2.200.000,00 €	2.196.516,58 €	-3.483,42 €	-0,16%
	Manteniment CEIPS i les seues instal·lacions	445.000,00 €	437.770,23 €	-7.229,77 €	-1,62%
	Transferència municipal funcionament societat	360.000,00 €	360.000,00 €	0,00 €	0,00%
	Ingresos conveni Xaloc	119.172,70 €	114.251,83 €	-4.920,87 €	-4,13%
	Direccions obra ajuntament	11.815,57 €	0,00 €	-11.815,57 €	-100,00%
	Encàrrec transports DANA	0,00 €	21.027,85 €	21.027,85 €	100,00%
	Tractament "processionària"	3.700,00 €	2.305,83 €	-1.394,17 €	-37,68%
71.- VARIACIÓ D'EXISTÈNCIES DE PRODUCTES EN CURS I ACABATS		113.778,89 €	22.422,06 €	-91.356,83 €	-80,29%
714	VARIACIÓ D'EXISTÈNCIES DE PROJECTES.....	113.778,89 €	22.422,06 €	-91.356,83 €	-80,29%
	Projectes de Parc Central -3	8.073,00 €	15.472,06 €	7.399,06 €	91,65%
	Projectes de Sector 6	105.705,89 €	6.950,00 €	-98.755,89 €	-93,43%
74.- SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS		1.728,64 €	6.052,44 €	4.323,80 €	250,13%
740	SUBVENCIONS.....	1.000,00 €	2.803,80 €	1.803,80 €	180,38%
	Subvenció cursos fundació tripartita	1.000,00 €	2.803,80 €	1.803,80 €	180,38%
747	ALTRES SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS TRASPASATS A RESULTATS.....	728,64 €	3.248,64 €	2.520,00 €	345,85%
	Traspàs subvencions Perfil Qualitat GM i M-28	0,00 €	2.520,00 €	2.520,00 €	100,00%
	Traspàs treballs "taller empleo" edifici Plaça Major	728,64 €	728,64 €	0,00 €	0,00%

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST EXERCICI 2025 (pròrroga 2024)

75.- ALTRES INGRESSOS DE GESTIÓ		73.981,44 €	77.968,15 €	3.986,71 €	5,39%
752	INGRESSOS PER ARRENDAMENTS AMB OPCIÓ A COMPRA.....	72.181,44 €	74.769,27 €	2.587,83 €	3,59%
	Ingressos conveni SAREB	31.920,00 €	37.680,00 €	5.760,00 €	18,05%
	Ingressos per arrendaments Gabriela Mistral	3.778,68 €	3.958,35 €	179,67 €	4,75%
	Ingressos per arrendaments M-28	36.482,76 €	33.130,92 €	-3.351,84 €	-9,19%
759	INGRESSOS PER SERVEIS DIVERSOS.....	1.800,00 €	3.198,88 €	1.398,88 €	77,72%
	Gastos de comunitat repercutits a arrendataris	1.800,00 €	3.198,88 €	1.398,88 €	77,72%
76.- INGRESSOS FINANCERS		1.300,00 €	33,23 €	-1.266,77 €	-97,44%
769	ALTRES INGRESSOS FINANCERS.....	1.300,00 €	33,23 €	-1.266,77 €	-97,44%
	Interessos bancaris	1.300,00 €	33,23 €	-1.266,77 €	-97,44%
77.- BENEFICIS PROCEDENTS D'ACTIUS NO CORRENTS		0,00 €	85.398,84 €	85.398,84 €	100,00%
772	BENEFICIS PER VENDA D'IMMOBLES.....	0,00 €	84.273,47 €	84.273,47 €	100,00%
	Beneficis per venda immobles M-28	0,00 €	84.273,47 €	84.273,47 €	100,00%
778	INGRESSOS EXCEPCIONALS.....	0,00 €	1.125,37 €	1.125,37 €	100,00%
	Ingressos extraordinaris	0,00 €	1.125,37 €	1.125,37 €	100,00%

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST EXERCICI 2025 (pròrroga 2024)

PREVISIÓ DE GASTOS		PRESSUPOST	REAL	DESV.	%
GRUP 6: COMPRES I GASTOS		3.330.477,24 €	3.238.363,41 €	-92.113,83 €	-2,77%
60.- COMPRES		540.800,15 €	598.110,06 €	57.309,91 €	10,60%
602	COMPRES D'ALTRES APROVISIONAMENTS.....	153.183,13 €	150.666,45 €	-2.516,68 €	-1,64%
	Aprovisionaments de jardineria	123.183,13 €	113.694,63 €	-9.488,50 €	-7,70%
	Aprovisionaments de manteniment CEIPS	30.000,00 €	36.494,29 €	6.494,29 €	21,65%
	Altres aprovisionaments	0,00 €	477,53 €	477,53 €	100,00%
607	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES.....	387.617,02 €	447.443,61 €	59.826,59 €	15,43%
	Treballs vivendes	15.000,00 €	2.246,40 €	-12.753,60 €	-85,02%
	Contractacions jardineria	227.617,02 €	339.766,05 €	112.149,03 €	49,27%
	Contractacions treballs CEIPS	145.000,00 €	105.431,16 €	-39.568,84 €	-27,29%
62.- SERVEIS EXTERIORS		496.233,04 €	459.751,50 €	-36.481,54 €	-7,35%
621	ARRENDAMENTS.....	44.328,00 €	49.472,14 €	5.144,14 €	11,60%
	Conveni SAREB	13.200,00 €	4.500,00 €	-8.700,00 €	-65,91%
	Lloguer software	2.800,00 €	6.853,01 €	4.053,01 €	144,75%
	Lloguer nau jardineria	20.328,00 €	25.518,35 €	5.190,35 €	25,53%
	Lloguer caseta Parc Central, maquinària i altres	8.000,00 €	12.600,78 €	4.600,78 €	57,51%
622	REPARACIONS I CONSERVACIÓ.....	147.288,99 €	176.039,67 €	28.750,68 €	19,52%
	Manteniment CEIPs i instal·lacions	105.988,99 €	128.852,10 €	22.863,11 €	21,57%
	Reparacions	41.300,00 €	47.187,57 €	5.887,57 €	14,26%
623	SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS.....	155.712,59 €	90.024,25 €	-65.688,34 €	-42,19%
	REDACCIÓ DE PROJECTES.....	119.352,59 €	53.656,41 €	-65.696,18 €	-55,04%
	Projectes jardineria	0,00 €	3.751,00 €	3.751,00 €	100,00%
	Assistències tècniques El Marquesat	5.573,70 €	0,00 €	-5.573,70 €	-100,00%
	Projectes actualització Parc Central -3	8.073,00 €	42.955,41 €	34.882,41 €	432,09%
	Projectes Sector 6	105.705,89 €	6.950,00 €	-98.755,89 €	-93,43%
	ALTRES SERVEIS PROFESSIONALS.....	36.360,00 €	36.367,84 €	7,84 €	0,02%
	Assessorament Laboral	17.000,00 €	17.912,84 €	912,84 €	5,37%
	Assessorament Jurídic	7.200,00 €	9.769,08 €	2.569,08 €	35,68%
	Notaris i Registradors	5.000,00 €	4.250,97 €	-749,03 €	-14,98%
	Auditoria	3.360,00 €	2.840,00 €	-520,00 €	-15,48%
	Altres professionals	3.800,00 €	1.594,95 €	-2.205,05 €	-58,03%

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST EXERCICI 2025 (pròrroga 2024)

624	TRANSPORTS.....	0,00 €	4.398,56 €	4.398,56 €	100,00%
	Transports bens primera necessitat DANA.....	0,00 €	4.398,56 €	4.398,56 €	100,00%
625	PRIMES D'ASSEGURANCES.....	23.150,00 €	19.166,42 €	-3.983,58 €	-17,21%
	Assegurances generals oficina	13.250,00 €	6.052,56 €	-7.197,44 €	-54,32%
	Assegurances jardineria	8.000,00 €	9.454,94 €	1.454,94 €	18,19%
	Assegurances CEIPs	600,00 €	753,85 €	153,85 €	25,64%
	Lloguers Gabriela Mistral i M-28	1.300,00 €	2.905,07 €	1.605,07 €	123,47%
626	SERVEIS BANCARIS I SIMILARS.....	2.300,00 €	1.807,60 €	-492,40 €	-21,41%
627	PUBLICITAT I RELACIONS PUBLIQUES.....	4.500,00 €	1.849,91 €	-2.650,09 €	-58,89%
	Publicitat empresa	4.500,00 €	1.849,91 €	-2.650,09 €	-58,89%
628	SUBMINISTRAMENTS.....	45.253,46 €	34.790,98 €	-10.462,48 €	-23,12%
	Energia elèctrica	19.500,00 €	9.436,45 €	-10.063,55 €	-51,61%
	Aigua	350,00 €	262,27 €	-87,73 €	-25,07%
	Combustibles	25.403,46 €	25.092,26 €	-311,20 €	-1,23%
629	ALTRES SERVEIS.....	73.700,00 €	86.600,53 €	12.900,53 €	17,50%
	Despeses de viatge	1.000,00 €	52,65 €	-947,35 €	-94,74%
	Telefonia	10.000,00 €	9.038,04 €	-961,96 €	-9,62%
	Correus i missatgeria	300,00 €	192,50 €	-107,50 €	-35,83%
	Material d'oficina	5.500,00 €	4.802,60 €	-697,40 €	-12,68%
	Altres serveis: Neteja oficines i nau jardineria	22.200,00 €	21.768,01 €	-431,99 €	-1,95%
	Altres serveis: Serveis informàtics	7.500,00 €	7.184,55 €	-315,45 €	-4,21%
	Altres serveis: Gastos mediambientals (residus poda)	11.000,00 €	16.203,11 €	5.203,11 €	47,30%
	Altres serveis: Serveis diversos (g.comunitat, seguretat i altres)	16.200,00 €	27.359,07 €	11.159,07 €	68,88%
63.- TRIBUTS		19.700,00 €	13.424,20 €	-6.275,80 €	-31,86%
630	IMPOST SOBRE BENEFICIS.....	0,00 €	1.376,62 €	1.376,62 €	100,00%
	Impost beneficis	0,00 €	1.376,62 €	1.376,62 €	100,00%
631	ALTRES TRIBUTS I TAXES.....	19.700,00 €	12.767,46 €	-6.932,54 €	-35,19%
	IAE	8.200,00 €	4.808,93 €	-3.391,07 €	-41,35%
	IBI	9.000,00 €	6.294,23 €	-2.705,77 €	-30,06%
	Altres taxes	2.500,00 €	1.664,30 €	-835,70 €	-33,43%
634	AJUSTOS NEGATIUS EN LA IMPOSICIÓ INDIRECTA.....	0,00 €	77,91 €	77,91 €	100,00%
	Ajustos negatius en IVA d'inversions	0,00 €	77,91 €	77,91 €	100,00%
639	AJUSTOS POSITIUS EN LA IMPOSICIÓ INDIRECTA.....	0,00 €	-797,79 €	-797,79 €	-100,00%
	Ajustos positius en IVA d'actiu corrent	0,00 €	-797,79 €	-797,79 €	-100,00%

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST EXERCICI 2025 (pròrroga 2024)

64.- DESPESES DE PERSONAL		2.158.623,82 €	2.056.515,82 €	-102.108,00 €	-4,73%
640	SOUS I SALARIS.....	1.587.015,43 €	1.484.877,88 €	-102.137,55 €	-6,44%
642	SEGURETAT SOCIAL A CÀRREC EMPRESA.....	562.308,39 €	562.346,41 €	38,02 €	0,01%
649	ALTRES DESPESES SOCIALS	9.300,00 €	9.291,53 €	-8,47 €	-0,09%
65.- ALTRES DESPESES DE GESTIÓ		14.850,00 €	4.950,00 €	-9.900,00 €	-66,67%
655	DESPESES CONSELL D'ADMINISTRACIÓ	14.850,00 €	4.950,00 €	-9.900,00 €	-66,67%
66.- DESPESES FINANCERES		9.600,00 €	24.240,06 €	14.640,06 €	152,50%
662	INTERESSOS DE DEUTES A CURT TERMINI.....	9.100,00 €	24.088,61 €	14.988,61 €	164,71%
	Interessos préstec vivendes Gabriela Mistral	800,00 €	610,39 €	-189,61 €	-23,70%
	Interessos préstec vivendes M-28	4.000,00 €	1.927,16 €	-2.072,84 €	-51,82%
	Interessos préstec inversions jardineria	0,00 €	2.709,44 €	2.709,44 €	0,00%
	Interessos préstec Ajuntament RDL 4/2012	4.300,00 €	18.841,62 €	14.541,62 €	338,18%
669	ALTRES DESPESES FINANCERES.....	500,00 €	151,45 €	-348,55 €	-69,71%
67.- PÈRDUES PROC. ACTIUS NO CORRENTES I ALTRES		0,00 €	1.887,30 €	1.887,30 €	100,00%
671	PÈRDUES IMMOBILITZAT MATERIAL.....	0,00 €	835,29 €	835,29 €	100,00%
672	PÈRDUES INVERSIONS IMMOBILIÀRIES.....	0,00 €	459,27 €	459,27 €	100,00%
678	GASTOS EXTRAORDINARIS.....	0,00 €	1.052,01 €	1.052,01 €	100,00%
68.- AMORTITZACIONS		90.670,23 €	79.484,47 €	-11.185,76 €	-12,34%
680	AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT INTANGIBLE.....	3.759,24 €	3.836,51 €	77,27 €	2,06%
681	AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT MATERIAL.....	76.904,07 €	67.166,92 €	-9.737,15 €	-12,66%
682	AMORTITZACIÓ INVERSIONS IMMOBILIÀRIES.....	10.006,92 €	8.481,04 €	-1.525,88 €	-15,25%