

**ESTAT EXECUCIÓ PRESSUPOST 2026 - 1er. TRIMESTRE (prorrogat 2024)**

<b>PREVISIÓ D'INGRESSOS</b>		<b>PRESSUPOST</b>	<b>REAL 1t</b>	<b>%</b>
<b>GRUP 7: VENDES I INGRESSOS</b>		<b>3.330.477,24 €</b>	<b>831.585,67 €</b>	<b>24,97%</b>
<b>70.- VENDES I PRESTACIÓ DE SERVEIS</b>		<b>3.139.688,27 €</b>	<b>813.072,65 €</b>	<b>25,90%</b>
<b>705</b>	<b>PRESTACIÓ DE SERVEIS.....</b>	<b>3.139.688,27 €</b>	<b>813.072,65 €</b>	<b>25,90%</b>
	Manteniment jardineria municipal	2.200.000,00 €	564.055,45 €	25,64%
	Manteniment CEIPS i les seues instal·lacions	445.000,00 €	124.115,85 €	27,89%
	Transferència municipal funcionament societat	360.000,00 €	90.000,00 €	25,00%
	Ingresos conveni Xaloc	119.172,70 €	32.433,85 €	27,22%
	Redacció nou PGOU	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Direccions obra ajuntament	11.815,57 €	0,00 €	0,00%
	Encàrrec suport informes arquitectura	0,00 €	2.467,50 €	0,00%
	Tractament "processionària"	3.700,00 €	0,00 €	0,00%
<b>71.- VARIACIÓ D'EXISTÈNCIES DE PRODUCTES EN CURS I ACABATS</b>		<b>113.778,89 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>714</b>	<b>VARIACIÓ D'EXISTÈNCIES DE PROJECTES.....</b>	<b>113.778,89 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>
	Projectes de Parc Central -3	8.073,00 €	0,00 €	0,00%
	Projectes de Sector 6	105.705,89 €	0,00 €	0,00%
<b>74.- SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS</b>		<b>1.728,64 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>740</b>	<b>SUBVENCIONS.....</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>
	Subvenció cursos fundació tripartita	1.000,00 €	0,00 €	0,00%
<b>747</b>	<b>ALTRES SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS TRASPASATS A RESULTATS.....</b>	<b>728,64 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>
	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 2026 - 1er. TRIMESTRE (prorrogat 2024)**

<b>75.- ALTRES INGRESSOS DE GESTIÓ</b>		<b>73.981,44 €</b>	<b>18.509,39 €</b>	<b>25,02%</b>
<b>752</b>	<b>INGRESSOS PER ARRENDAMENTS AMB OPCIÓ A COMPRA.....</b>	<b>72.181,44 €</b>	<b>18.392,09 €</b>	<b>25,48%</b>
	Ingressos conveni SAREB / Ajuntament	31.920,00 €	9.420,00 €	29,51%
	Ingressos per arrendaments Gabriela Mistral	3.778,68 €	718,74 €	19,02%
	Ingressos per arrendaments M-28	36.482,76 €	8.253,35 €	22,62%
<b>759</b>	<b>INGRESSOS PER SERVEIS DIVERSOS.....</b>	<b>1.800,00 €</b>	<b>117,30 €</b>	<b>6,52%</b>
	Gastos de comunitat repercutits a arrendataris	1.800,00 €	117,30 €	6,52%
<b>76.- INGRESSOS FINANCERS</b>		<b>1.300,00 €</b>	<b>3,63 €</b>	<b>0,28%</b>
<b>769</b>	<b>ALTRES INGRESSOS FINANCERS.....</b>	<b>1.300,00 €</b>	<b>3,63 €</b>	<b>0,28%</b>
	Interessos bancaris	1.300,00 €	3,63 €	0,28%
<b>77.- BENEFICIS PROCEDENTS D'ACTIUS NO CORRENTS</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>772</b>	<b>BENEFICIS PER VENDA D'IMMOBLES.....</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>
	Beneficis per venda immobles Gabriela Mistral	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Beneficis per venda immobles M-28	0,00 €	0,00 €	0,00%
<b>778</b>	<b>INGRESSOS EXCEPCIONALS.....</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>
	Ingressos extraordinaris	0,00 €	0,00 €	0,00%

**ESTAT EXECUCIÓ PRESSUPOST 2026 - 1er. TRIMESTRE (prorrogat 2024)**

PREVISIÓ DE GASTOS		PRESSUPOST	REAL 1t	%
<b>GRUP 6: COMPRES I GASTOS</b>		<b>3.330.477,24 €</b>	<b>877.256,07 €</b>	<b>26,34%</b>
<b>60.- COMPRES</b>		<b>540.800,15 €</b>	<b>114.984,07 €</b>	<b>21,26%</b>
<b>602</b>	<b>COMPRES D'ALTRES APROVISIONAMENTS.....</b>	<b>153.183,13 €</b>	<b>21.398,39 €</b>	<b>13,97%</b>
	Aprovisionaments de jardineria	123.183,13 €	16.983,92 €	13,79%
	Aprovisionaments de manteniment CEIPS	30.000,00 €	4.414,47 €	14,71%
	Altres aprovisionaments	0,00 €	0,00 €	0,00%
<b>607</b>	<b>TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES.....</b>	<b>387.617,02 €</b>	<b>93.585,68 €</b>	<b>24,14%</b>
	Treballs vivendes	15.000,00 €	134,23 €	0,89%
	Contractacions jardineria	227.617,02 €	58.569,15 €	25,73%
	Contractacions treballs CEIPS	145.000,00 €	34.882,30 €	24,06%
<b>62.- SERVEIS EXTERIORS</b>		<b>496.233,04 €</b>	<b>156.315,08 €</b>	<b>31,50%</b>
<b>621</b>	<b>ARRENDAMENTS.....</b>	<b>44.328,00 €</b>	<b>11.502,34 €</b>	<b>25,95%</b>
	Conveni SAREB	13.200,00 €	3.196,71 €	24,22%
	Lloguer software	2.800,00 €	0,00 €	0,00%
	Lloguer nau jardineria	20.328,00 €	6.462,72 €	31,79%
	Lloguer caseta Parc Central, maquinària i altres	8.000,00 €	1.842,91 €	23,04%
<b>622</b>	<b>REPARACIONS I CONSERVACIÓ.....</b>	<b>147.288,99 €</b>	<b>38.262,71 €</b>	<b>25,98%</b>
	Manteniment CEIPS i instal·lacions	105.988,99 €	27.045,24 €	25,52%
	Reparacions	41.300,00 €	11.217,47 €	27,16%

**ESTAT EXECUCIÓ PRESSUPOST 2026 - 1er. TRIMESTRE (prorrogat 2024)**

<b>623</b>	<b>SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS.....</b>	<b>155.712,59 €</b>	<b>69.050,19 €</b>	<b>44,34%</b>
	<b>REDACCIÓ DE PROJECTES.....</b>	<b>119.352,59 €</b>	<b>50.090,59 €</b>	<b>41,97%</b>
	Projectes jardineria	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Assistències tècniques El Marquesat	5.573,70 €	0,00 €	0,00%
	Projectes actualització Parc Central -3	8.073,00 €	36.090,59 €	447,05%
	Projectes Sector 6	105.705,89 €	14.000,00 €	13,24%
	<b>ALTRES SERVEIS PROFESSIONALS.....</b>	<b>36.360,00 €</b>	<b>18.959,60 €</b>	<b>52,14%</b>
	Assessorament Laboral	17.000,00 €	3.711,92 €	21,83%
	Assessorament Jurídic	7.200,00 €	1.789,80 €	24,86%
	Notaris i Registradors	5.000,00 €	14,28 €	0,29%
	Auditoria	3.360,00 €	0,00 €	0,00%
	Altres professionals	3.800,00 €	13.443,60 €	353,78%
<b>624</b>	<b>TRANSPORTS.....</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>
	Transports bens primera necessitat DANA.....	0,00 €	0,00 €	0,00%
<b>625</b>	<b>PRIMES D'ASSEGURANCES.....</b>	<b>23.150,00 €</b>	<b>7.001,34 €</b>	<b>30,24%</b>
	Assegurances generals oficina	13.250,00 €	1.327,23 €	10,02%
	Assegurances jardineria	8.000,00 €	5.143,39 €	64,29%
	Assegurances CEIPs	600,00 €	530,72 €	88,45%
	Lloguers Gabriela Mistral i M-28	1.300,00 €	0,00 €	0,00%
<b>626</b>	<b>SERVEIS BANCARIS I SIMILARS.....</b>	<b>2.300,00 €</b>	<b>111,05 €</b>	<b>4,83%</b>
<b>627</b>	<b>PUBLICITAT I RELACIONS PUBLIQUES.....</b>	<b>4.500,00 €</b>	<b>427,52 €</b>	<b>9,50%</b>
	Publicitat empresa	4.500,00 €	427,52 €	9,50%
<b>628</b>	<b>SUBMINISTRAMENTS.....</b>	<b>45.253,46 €</b>	<b>6.774,66 €</b>	<b>14,97%</b>
	Energia elèctrica	19.500,00 €	2.837,40 €	14,55%
	Aigua	350,00 €	126,52 €	36,15%
	Combustibles	25.403,46 €	3.810,74 €	15,00%

**ESTAT EXECUCIÓ PRESSUPOST 2026 - 1er. TRIMESTRE (prorrogat 2024)**

<b>629</b>	<b>ALTRES SERVEIS.....</b>	<b>73.700,00 €</b>	<b>23.185,27 €</b>	<b>31,46%</b>
	Despeses de viatge	1.000,00 €	0,00 €	0,00%
	Telefonia	10.000,00 €	2.227,25 €	22,27%
	Correus i missatgeria	300,00 €	35,51 €	11,84%
	Material d'oficina	5.500,00 €	1.193,82 €	21,71%
	Altres serveis: Neteja oficines i nau jardineria	22.200,00 €	7.445,79 €	33,54%
	Altres serveis: Serveis informàtics	7.500,00 €	8.854,17 €	118,06%
	Altres serveis: Gastos mediambientals (residus poda)	11.000,00 €	1.300,06 €	11,82%
	Altres serveis: Serveis diversos (g.comunitat, seguretat i altres)	16.200,00 €	2.128,67 €	13,14%
<b>63.- TRIBUTS</b>		<b>19.700,00 €</b>	<b>1.919,53 €</b>	<b>9,74%</b>
<b>630</b>	<b>IMPOST SOBRE BENEFICIS.....</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>
	Impost beneficis	0,00 €	0,00 €	0,00%
<b>631</b>	<b>ALTRES TRIBUTS I TAXES.....</b>	<b>19.700,00 €</b>	<b>1.919,53 €</b>	<b>9,74%</b>
	IAE	8.200,00 €	127,52 €	1,56%
	IBI	9.000,00 €	0,00 €	0,00%
	Altres taxes	2.500,00 €	1.792,01 €	71,68%
<b>64.- DESPESES DE PERSONAL</b>		<b>2.158.623,82 €</b>	<b>574.545,44 €</b>	<b>26,62%</b>
<b>640</b>	<b>SOUS I SALARIS.....</b>	<b>1.587.015,43 €</b>	<b>412.261,61 €</b>	<b>25,98%</b>
<b>642</b>	<b>SEGURETAT SOCIAL A CÀRREC EMPRESA.....</b>	<b>562.308,39 €</b>	<b>159.105,25 €</b>	<b>28,30%</b>
<b>649</b>	<b>ALTRES DESPESES SOCIALS .....</b>	<b>9.300,00 €</b>	<b>3.178,58 €</b>	<b>34,18%</b>
<b>65.- ALTRES DESPESES DE GESTIÓ</b>		<b>14.850,00 €</b>	<b>1.650,00 €</b>	<b>11,11%</b>
<b>655</b>	<b>DESPESES CONSELL D'ADMINISTRACIÓ .....</b>	<b>14.850,00 €</b>	<b>1.650,00 €</b>	<b>11,11%</b>

**ESTAT EXECUCIÓ PRESSUPOST 2026 - 1er. TRIMESTRE (prorrogat 2024)**

<b>66.- DESPESES FINANCERES</b>		<b>9.600,00 €</b>	<b>2.400,78 €</b>	<b>25,01%</b>
<b>662</b>	<b>INTERESSOS DE DEUTES A CURT TERMINI.....</b>	<b>9.100,00 €</b>	<b>2.399,35 €</b>	<b>26,37%</b>
	Interessos préstec vivendes Gabriela Mistral	800,00 €	104,27 €	13,03%
	Interessos préstec vivendes M-28	4.000,00 €	236,97 €	5,92%
	Interessos préstec inversions jardineria	0,00 €	303,65 €	0,00%
	Interessos préstec Ajuntament RDL 4/2012	4.300,00 €	1.754,46 €	40,80%
<b>669</b>	<b>ALTRES DESPESES FINANCERES.....</b>	<b>500,00 €</b>	<b>1,43 €</b>	<b>0,29%</b>
<b>67.- PÈRDUES PROC. ACTIUS NO CORRENTES I ALTRES</b>		<b>0,00 €</b>	<b>1.155,36 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>671</b>	<b>PÈRDUES BAIXA IMMOBILITZAT MATERIAL.....</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>672</b>	<b>PÈRDUES PER VENDA D'IMMOBLES.....</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>678</b>	<b>GASTOS EXTRAORDINARIS.....</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.155,36 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>68.- AMORTITZACIONS</b>		<b>90.670,23 €</b>	<b>24.285,81 €</b>	<b>26,78%</b>
<b>680</b>	<b>AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT INTANGIBLE.....</b>	<b>3.759,24 €</b>	<b>882,92 €</b>	<b>23,49%</b>
<b>681</b>	<b>AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT MATERIAL.....</b>	<b>76.904,07 €</b>	<b>21.469,09 €</b>	<b>27,92%</b>
<b>682</b>	<b>AMORTITZACIÓ INVERSIONS IMMOBILIÀRIES.....</b>	<b>10.006,92 €</b>	<b>1.933,80 €</b>	<b>19,32%</b>