

ANEXO IV: ESTAT EXECUCIÓ PRESSUPOST 2026 - 2on. TRIMESTRE (prorrogat 2024)

PREVISIÓ D'INGRESSOS		PRESSUPOST	REAL 2t	%
GRUP 7: VENDES I INGRESSOS		3.330.477,24 €	1.699.248,67 €	51,02%
70.- VENDES I PRESTACIÓ DE SERVEIS		3.139.688,27 €	1.655.144,91 €	52,72%
705	PRESTACIÓ DE SERVEIS.....	3.139.688,27 €	1.655.144,91 €	52,72%
	Manteniment jardineria municipal	2.200.000,00 €	1.167.142,22 €	53,05%
	Manteniment CEIPS i les seues instal·lacions	445.000,00 €	234.972,89 €	52,80%
	Transferència municipal funcionament societat	360.000,00 €	180.000,00 €	50,00%
	Ingresos conveni Xaloc	119.172,70 €	62.025,19 €	52,05%
	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 €	9.030,00 €	0,00%
	Memòries CEIP Sant Pasqual	0,00 €	1.974,61 €	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 €	0,00 €	0,00%
740	SUBVENCIONS.....	1.000,00 €	0,00 €	0,00%
	Subvenció cursos fundació tripartita	1.000,00 €	0,00 €	0,00%
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%

ANEXO IV: ESTAT EXECUCIÓ PRESSUPOST 2026 - 2on. TRIMESTRE (prorrogat 2024)

75.- ALTRES INGRESSOS DE GESTIÓ		73.981,44 €	36.412,36 €	49,22%
752	INGRESSOS PER ARRENDAMENTS AMB OPCIÓ A COMPRA.....	72.181,44 €	36.174,00 €	50,12%
	Ingressos conveni SAREB / Ajuntament	31.920,00 €	18.840,00 €	59,02%
	Ingressos per arrendaments Gabriela Mistral	3.778,68 €	867,51 €	22,96%
	Ingressos per arrendaments M-28	36.482,76 €	16.466,49 €	45,13%
759	INGRESSOS PER SERVEIS DIVERSOS.....	1.800,00 €	238,36 €	13,24%
	Gastos de comunitat repercutits a arrendataris	1.800,00 €	238,36 €	13,24%
76.- INGRESSOS FINANCERS		1.300,00 €	5,19 €	0,40%
769	ALTRES INGRESSOS FINANCERS.....	1.300,00 €	5,19 €	0,40%
	Interessos bancaris	1.300,00 €	5,19 €	0,40%
77.- BENEFICIS PROCEDENTS D'ACTIUS NO CORRENTS		0,00 €	7.686,21 €	0,00%
772	BENEFICIS PER VENDA D'IMMOBLES.....	0,00 €	7.686,21 €	0,00%
	Beneficis per venda immobles Gabriela Mistral	0,00 €	6.422,25 €	0,00%
	Beneficis per venda immobles M-28	0,00 €	1.263,96 €	0,00%
778	INGRESSOS EXCEPCIONALS.....	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Ingressos extraordinaris	0,00 €	0,00 €	0,00%

ANEXO IV: ESTAT EXECUCIÓ PRESSUPOST 2026 - 2on. TRIMESTRE (prorrogat 2024)

PREVISIÓ DE GASTOS		PRESSUPOST	REAL 2t	%
GRUP 6: COMPRES I GASTOS		3.330.477,24 €	1.770.343,13 €	53,16%
60.- COMPRES		540.800,15 €	268.432,04 €	49,64%
602	COMPRES D'ALTRES APROVISIONAMENTS.....	153.183,13 €	69.043,79 €	45,07%
	Aprovisionaments de jardineria	123.183,13 €	50.393,19 €	40,91%
	Aprovisionaments de manteniment CEIPS	30.000,00 €	18.650,57 €	62,17%
	Altres aprovisionaments	0,00 €	0,03 €	0,00%
607	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES.....	387.617,02 €	199.388,25 €	51,44%
	Treballs vivendes	15.000,00 €	993,22 €	6,62%
	Contractacions jardineria	227.617,02 €	146.248,79 €	64,25%
	Contractacions treballs CEIPS	145.000,00 €	52.146,24 €	35,96%
62.- SERVEIS EXTERIORS		496.233,04 €	335.187,92 €	67,55%
621	ARRENDAMENTS.....	44.328,00 €	22.452,71 €	50,65%
	Conveni SAREB	13.200,00 €	4.321,71 €	32,74%
	Lloguer software	2.800,00 €	0,00 €	0,00%
	Lloguer nau jardineria	20.328,00 €	12.962,64 €	63,77%
	Lloguer caseta Parc Central, maquinària i altres	8.000,00 €	5.168,36 €	64,60%
622	REPARACIONS I CONSERVACIÓ.....	147.288,99 €	104.311,88 €	70,82%
	Manteniment CEIPs i instal·lacions	105.988,99 €	69.209,42 €	65,30%
	Reparacions	41.300,00 €	35.102,46 €	84,99%

ANEXO IV: ESTAT EXECUCIÓ PRESSUPOST 2026 - 2on. TRIMESTRE (prorrogat 2024)

623	SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS.....	155.712,59 €	96.626,55 €	62,05%
	REDACCIÓ DE PROJECTES.....	119.352,59 €	68.727,59 €	57,58%
	Projectes jardineria	0,00 €	5.687,00 €	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 €	26.950,00 €	25,50%
	ALTRES SERVEIS PROFESSIONALS.....	36.360,00 €	27.898,96 €	76,73%
	Assessorament Laboral	17.000,00 €	8.271,69 €	48,66%
	Assessorament Jurídic	7.200,00 €	5.309,74 €	73,75%
	Notaris i Registradors	5.000,00 €	873,93 €	17,48%
	Auditoria	3.360,00 €	0,00 €	0,00%
	Altres professionals	3.800,00 €	13.443,60 €	353,78%
625	PRIMES D'ASSEGURANCES.....	23.150,00 €	26.001,76 €	112,32%
	Assegurances generals oficina	13.250,00 €	13.436,21 €	101,41%
	Assegurances jardineria	8.000,00 €	9.104,72 €	113,81%
	Assegurances CEIPs	600,00 €	774,22 €	129,04%
	Lloguers Gabriela Mistral, M-28 i vivendes Sareb i ajuntament	1.300,00 €	2.686,61 €	206,66%
626	SERVEIS BANCARIS I SIMILARS.....	2.300,00 €	148,88 €	6,47%
627	PUBLICITAT I RELACIONS PUBLIQUES.....	4.500,00 €	1.083,82 €	24,08%
	Publicitat empresa	4.500,00 €	1.083,82 €	24,08%
628	SUBMINISTRAMENTS.....	45.253,46 €	15.094,81 €	33,36%
	Energia elèctrica	19.500,00 €	4.517,95 €	23,17%
	Aigua	350,00 €	215,12 €	61,46%
	Combustibles	25.403,46 €	10.361,74 €	40,79%

ANEXO IV: ESTAT EXECUCIÓ PRESSUPOST 2026 - 2on. TRIMESTRE (prorrogat 2024)

629	ALTRES SERVEIS.....	73.700,00 €	69.467,51 €	94,26%
	Despeses de viatge	1.000,00 €	14,00 €	1,40%
	Telefonia	10.000,00 €	4.469,34 €	44,69%
	Correus i missatgeria	300,00 €	113,52 €	37,84%
	Material d'oficina	5.500,00 €	3.329,00 €	60,53%
	Altres serveis: Neteja oficines i nau jardineria	22.200,00 €	17.091,51 €	76,99%
	Altres serveis: Serveis informàtics	7.500,00 €	4.436,74 €	59,16%
	Altres serveis: Gastos mediambientals (residus poda)	11.000,00 €	11.301,79 €	102,74%
	Altres serveis: Serveis diversos (g.comunitat, seguretat i altres)	16.200,00 €	28.711,61 €	177,23%
63.- TRIBUTS		19.700,00 €	2.664,68 €	13,53%
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 €	2.664,68 €	13,53%
	IAE	8.200,00 €	0,00 €	0,00%
	IBI	9.000,00 €	0,00 €	0,00%
	Altres taxes	2.500,00 €	2.664,68 €	106,59%
64.- DESPESES DE PERSONAL		2.158.623,82 €	1.105.371,27 €	51,21%
640	SOUS I SALARIS.....	1.587.015,43 €	794.070,58 €	50,04%
642	SEGURETAT SOCIAL A CÀRREC EMPRESA.....	562.308,39 €	305.653,22 €	54,36%
649	ALTRES DESPESES SOCIALS	9.300,00 €	5.647,47 €	60,73%
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%
66.- DESPESES FINANCERES		9.600,00 €	3.008,32 €	31,34%
662	INTERESSOS DE DEUTES A CURT TERMINI.....	9.100,00 €	3.005,20 €	33,02%
	Interessos préstec vivendes Gabriela Mistral	800,00 €	147,69 €	18,46%
	Interessos préstec vivendes M-28	4.000,00 €	517,59 €	12,94%
	Interessos préstec inversions jardineria	0,00 €	585,46 €	0,00%
	Interessos préstec Ajuntament RDL 4/2012	4.300,00 €	1.754,46 €	40,80%
669	ALTRES DESPESES FINANCERES.....	500,00 €	3,12 €	0,62%
67.- PÈRDUES PROC. ACTIUS NO CORRENTES I ALTRES		0,00 €	3.142,13 €	0,00%

ANEXO IV: ESTAT EXECUCIÓ PRESSUPOST 2026 - 2on. TRIMESTRE (prorrogat 2024)

671	PÈRDUES BAIXA IMMOBILITZAT MATERIAL.....	0,00 €	1.563,03 €	0,00%
672	PÈRDUES PER VENDA D'IMMOBLES.....	0,00 €	123,74 €	0,00%
678	GASTOS EXTRAORDINARIS.....	0,00 €	1.455,36 €	0,00%
68.- AMORTITZACIONS		90.670,23 €	49.236,77 €	54,30%
680	AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT INTANGIBLE.....	3.759,24 €	2.301,27 €	61,22%
681	AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT MATERIAL.....	76.904,07 €	43.252,70 €	56,24%
682	AMORTITZACIÓ INVERSIONS IMMOBILIÀRIES.....	10.006,92 €	3.682,80 €	36,80%