

ANEXO IV: ESTAT EXECUCIÓ PRESSUPOST 2026 - 3er. TRIMESTRE (prorrogat 2024)

PREVISIÓ D'INGRESSOS		PRESSUPOST	REAL 3t	%
GRUP 7: VENDES I INGRESSOS		3.330.477,24 €	2.547.812,45 €	76,50%
70.- VENDES I PRESTACIÓ DE SERVEIS		3.139.688,27 €	2.483.232,28 €	79,09%
705	PRESTACIÓ DE SERVEIS.....	3.139.688,27 €	2.483.232,28 €	79,09%
	Manteniment jardineria municipal	2.200.000,00 €	1.763.620,76 €	80,16%
	Manteniment CEIPS i les seues instal·lacions	445.000,00 €	346.990,38 €	77,98%
	Transferència municipal funcionament societat	360.000,00 €	270.000,00 €	75,00%
	Ingresos conveni Xaloc	119.172,70 €	91.616,53 €	76,88%
	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 - 3er. TRIMESTRE (prorrogat 2024)

75.- ALTRES INGRESSOS DE GESTIÓ		73.981,44 €	56.883,44 €	76,89%
752	INGRESSOS PER ARRENDAMENTS AMB OPCIÓ A COMPRA.....	72.181,44 €	53.913,93 €	74,69%
	Ingressos conveni SAREB / Ajuntament	31.920,00 €	28.260,00 €	88,53%
	Ingressos per arrendaments Gabriela Mistral	3.778,68 €	1.016,28 €	26,90%
	Ingressos per arrendaments M-28	36.482,76 €	24.637,65 €	67,53%
759	INGRESSOS PER SERVEIS DIVERSOS.....	1.800,00 €	2.969,51 €	164,97%
	Gastos de comunitat repercutits a arrendataris	1.800,00 €	2.969,51 €	164,97%
76.- INGRESSOS FINANCERS		1.300,00 €	10,52 €	0,81%
769	ALTRES INGRESSOS FINANCERS.....	1.300,00 €	10,52 €	0,81%
	Interessos bancaris	1.300,00 €	10,52 €	0,81%
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 - 3er. TRIMESTRE (prorrogat 2024)

PREVISIÓ DE GASTOS		PRESSUPOST	REAL 3t	%
GRUP 6: COMPRES I GASTOS		3.330.477,24 €	2.611.408,85 €	78,41%
60.- COMPRES		540.800,15 €	413.100,82 €	76,39%
602	COMPRES D'ALTRES APROVISIONAMENTS.....	153.183,13 €	97.430,60 €	63,60%
	Aprovisionaments de jardineria	123.183,13 €	73.797,46 €	59,91%
	Aprovisionaments de manteniment CEIPS	30.000,00 €	23.496,27 €	78,32%
	Altres aprovisionaments	0,00 €	136,87 €	0,00%
607	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES.....	387.617,02 €	315.670,22 €	81,44%
	Treballs vivendes	15.000,00 €	993,22 €	6,62%
	Contractacions jardineria	227.617,02 €	250.252,08 €	109,94%
	Contractacions treballs CEIPS	145.000,00 €	64.424,92 €	44,43%
62.- SERVEIS EXTERIORS		496.233,04 €	453.418,68 €	91,37%
621	ARRENDAMENTS.....	44.328,00 €	35.463,43 €	80,00%
	Conveni SAREB	13.200,00 €	5.446,71 €	41,26%
	Lloguer software	2.800,00 €	2.732,43 €	97,59%
	Lloguer nau jardineria	20.328,00 €	19.462,56 €	95,74%
	Lloguer caseta Parc Central, maquinària i altres	8.000,00 €	7.821,73 €	97,77%
622	REPARACIONS I CONSERVACIÓ.....	147.288,99 €	160.165,82 €	108,74%
	Manteniment CEIPs i instal·lacions	105.988,99 €	113.175,99 €	106,78%
	Reparacions	41.300,00 €	46.989,83 €	113,78%
623	SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS.....	155.712,59 €	119.438,67 €	76,70%
	REDACCIÓ DE PROJECTES.....	119.352,59 €	45.368,38 €	38,01%
	Projectes jardineria	0,00 €	10.744,80 €	0,00%
	Assistències tècniques El Marquesat	5.573,70 €	0,00 €	0,00%
	Projectes actualització Parc Central -3	8.073,00 €	7.673,58 €	95,05%
	Projectes Sector 6	105.705,89 €	26.950,00 €	25,50%
	ALTRES SERVEIS PROFESSIONALS.....	36.360,00 €	74.070,29 €	203,71%
	Assessorament Laboral	17.000,00 €	13.060,91 €	76,83%
	Assessorament Jurídic	7.200,00 €	7.636,48 €	106,06%
	Notaris i Registradors	5.000,00 €	37.363,92 €	747,28%
	Auditoria	3.360,00 €	0,00 €	0,00%
	Altres professionals	3.800,00 €	16.008,98 €	421,29%

ANEXO IV: ESTAT EXECUCIÓ PRESSUPOST 2026 - 3er. TRIMESTRE (prorrogat 2024)

625	PRIMES D'ASSEGURANCES.....	23.150,00 €	26.170,63 €	113,05%
	Assegurances generals oficina	13.250,00 €	13.605,08 €	102,68%
	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 €	210,04 €	9,13%
627	PUBLICITAT I RELACIONS PUBLIQUES.....	4.500,00 €	1.427,80 €	31,73%
	Publicitat empresa	4.500,00 €	1.427,80 €	31,73%
628	SUBMINISTRAMENTS.....	45.253,46 €	23.947,65 €	52,92%
	Energia elèctrica	19.500,00 €	6.125,94 €	31,42%
	Aigua	350,00 €	319,59 €	91,31%
	Combustibles	25.403,46 €	17.502,12 €	68,90%
629	ALTRES SERVEIS.....	73.700,00 €	86.594,64 €	117,50%
	Despeses de viatge	1.000,00 €	7,70 €	0,77%
	Telefonia	10.000,00 €	6.838,35 €	68,38%
	Correus i missatgeria	300,00 €	113,52 €	37,84%
	Material d'oficina	5.500,00 €	5.246,92 €	95,40%
	Altres serveis: Neteja oficines i nau jardineria	22.200,00 €	18.928,85 €	85,27%
	Altres serveis: Serveis informàtics	7.500,00 €	5.667,93 €	75,57%
	Altres serveis: Gastos mediambientals (residus poda)	11.000,00 €	14.982,00 €	136,20%
	Altres serveis: Serveis diversos (g.comunitat, seguretat i altres)	16.200,00 €	34.809,37 €	214,87%
63.- TRIBUTS		19.700,00 €	7.883,89 €	40,02%
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 €	7.883,89 €	40,02%
	IAE	8.200,00 €	0,00 €	0,00%
	IBI	9.000,00 €	3.792,82 €	42,14%
	Altres taxes	2.500,00 €	4.091,07 €	163,64%
64.- DESPESES DE PERSONAL		2.158.623,82 €	1.646.472,61 €	76,27%
640	SOUS I SALARIS.....	1.587.015,43 €	1.175.971,97 €	74,10%
642	SEGURETAT SOCIAL A CÀRREC EMPRESA.....	562.308,39 €	463.227,27 €	82,38%
649	ALTRES DESPESES SOCIALS	9.300,00 €	7.273,37 €	78,21%

ANEXO IV: ESTAT EXECUCIÓ PRESSUPOST 2026 - 3er. TRIMESTRE (prorrogat 2024)

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 €	9.505,24 €	99,01%
662 INTERESSOS DE DEUTES A CURT TERMINI.....	9.100,00 €	7.395,40 €	81,27%
Interessos préstec vivendes Gabriela Mistral	800,00 €	147,69 €	18,46%
Interessos préstec vivendes M-28	4.000,00 €	794,15 €	19,85%
Interessos préstec inversions jardineria	0,00 €	849,22 €	0,00%
Interessos préstec Ajuntament RDL 4/2012	4.300,00 €	5.604,34 €	130,33%
669 ALTRES DESPESES FINANCERES.....	500,00 €	2.109,84 €	421,97%
67.- PÈRDUES PROC. ACTIUS NO CORRENTES I ALTRES	0,00 €	3.142,13 €	0,00%
671 PÈRDUES BAIXA IMMOBILITZAT MATERIAL.....	0,00 €	0,00 €	0,00%
672 PÈRDUES PER VENDA D'IMMOBLES.....	0,00 €	123,74 €	0,00%
678 GASTOS EXTRAORDINARIS.....	0,00 €	3.018,39 €	0,00%
68.- AMORTITZACIONS	90.670,23 €	74.585,48 €	82,26%
680 AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT INTANGIBLE.....	3.759,24 €	3.854,25 €	102,53%
681 AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT MATERIAL.....	76.904,07 €	65.359,43 €	84,99%
682 AMORTITZACIÓ INVERSIONS IMMOBILIÀRIES.....	10.006,92 €	5.371,80 €	53,68%