

ESTAT EXECUCIÓ PRESSUPOST 2024 - 3er. TRIMESTRE

PREVISIÓ D'INGRESSOS		PRESSUPOST	REAL 3T	DESV.	%
GRUP 7: VENDES I INGRESSOS		3.330.477,24 €	1.988.955,98 €	- 1.341.521,26 €	-40,28%
70.- VENDES I PRESTACIÓ DE SERVEIS		3.139.688,27 €	1.927.252,85 €	- 1.212.435,42 €	-38,62%
705	PRESTACIÓ DE SERVEIS.....	3.139.688,27 €	1.927.252,85 €	- 1.212.435,42 €	-38,62%
	Transferència jardineria	2.200.000,00 €	1.485.810,29 €	- 714.189,71 €	-32,46%
	Manteniment CEIPS i les seues instal·lacions	445.000,00 €	358.340,60 €	- 86.659,40 €	-19,47%
	Transferència municipal funcionament societat	360.000,00 €	- €	- 360.000,00 €	-100,00%
	Ingressos conveni Xaloc	119.172,70 €	83.101,96 €	- 36.070,74 €	-30,27%
	Direccions obra ajuntament	11.815,57 €	- €	- 11.815,57 €	-100,00%
	Tractament "processionària"	3.700,00 €	- €	- 3.700,00 €	-100,00%
71.- VARIACIÓ D'EXISTÈNCIES DE PRODUCTES EN CURS I ACABATS		113.778,89 €	- €	- 113.778,89 €	-100,00%
712	VARIACIÓ D'EXISTÈNCIES DE PRODUCTES ACABATS.....	- €	- €	- €	-
	Existències locals i vivendes	- €	- €	- €	-
714	VARIACIÓ D'EXISTÈNCIES DE PROJECTES.....	113.778,89 €	- €	- 113.778,89 €	-100,00%
	Projectes de Parc Central -3	8.073,00 €	- €	- 8.073,00 €	-100,00%
	Projectes de Sector 6	105.705,89 €	- €	- 105.705,89 €	-100,00%
74.- SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS		1.728,64 €	537,50 €	- 1.191,14 €	-68,91%
740	SUBVENCIONS.....	1.000,00 €	537,50 €	- 462,50 €	-46,25%
	Subvenció cursos fundació tripartita	1.000,00 €	537,50 €	- 462,50 €	-46,25%
747	ALTRES SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS TRASPASATS A RESULTATS.....	728,64 €	- €	- 728,64 €	-100,00%
	Traspàs subvencions Perfil Qualitat GM i M-28	- €	- €	- €	-
	Traspàs treballs "taller empleo" edifici Plaça Major	728,64 €	- €	- 728,64 €	-100,00%
75.- ALTRES INGRESSOS DE GESTIÓ		73.981,44 €	61.128,96 €	- 12.852,48 €	-17,37%
752	INGRESSOS PER ARRENDAMENTS AMB OPCIÓ A COMPRA.....	72.181,44 €	57.817,81 €	- 14.363,63 €	-19,90%
	Ingressos conveni SAREB	31.920,00 €	27.540,00 €	- 4.380,00 €	-13,72%
	Ingressos per arrendaments Gabriela Mistral	3.778,68 €	2.756,88 €	- 1.021,80 €	-27,04%
	Ingressos per arrendaments M-28	36.482,76 €	27.520,93 €	- 8.961,83 €	-24,56%
759	INGRESSOS PER SERVEIS DIVERSOS.....	1.800,00 €	3.311,15 €	1.511,15 €	83,95%
	Gastos de comunitat repercutits a arrendataris	1.800,00 €	3.311,15 €	1.511,15 €	83,95%
76.- INGRESSOS FINANCERS		1.300,00 €	36,67 €	- 1.263,33 €	-97,18%
769	ALTRES INGRESSOS FINANCERS.....	1.300,00 €	36,67 €	- 1.263,33 €	-97,18%
	Interessos bancaris	1.300,00 €	36,67 €	- 1.263,33 €	-97,18%
	Altres ingressos financers	- €	- €	- €	-
77.- BENEFICIS PROCEDENTS D'ACTIUS NO CORRENTS		- €	- €	- €	-
778	INGRESSOS EXCEPCIONALS.....	- €	- €	- €	-
	Ingressos extraordinaris	- €	- €	- €	-

PREVISIÓ DE GASTOS		PRESSUPOST	REAL 3T	DESV.	%
GRUP 6: COMPRES I GASTOS		3.330.477,24 €	2.320.357,01 €	- 1.010.120,23 €	#DIV/0!
60.- COMPRES		540.800,15 €	442.183,72 €	- 98.616,43 €	-18,24%
602	COMPRES D'ALTRES APROVISIONAMENTS.....	153.183,13 €	85.158,03 €	- 68.025,10 €	-44,41%
	Aprovisionaments de jardineria	123.183,13 €	61.536,18 €	- 61.646,95 €	-50,04%
	Aprovisionaments de manteniment CEIPS	30.000,00 €	23.595,09 €	- 6.404,91 €	-21,35%
	Altres aprovisionaments	- €	26,76 €	26,76 €	#DIV/0!
607	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESSES.....	387.617,02 €	357.025,69 €	- 30.591,33 €	-7,89%
	Treballs vivendes conveni SAREB	15.000,00 €	19.210,79 €	4.210,79 €	28,07%
	Contractacions jardineria	227.617,02 €	230.697,95 €	3.080,93 €	1,35%
	Contractacions treballs CEIPS	145.000,00 €	107.116,95 €	- 37.883,05 €	-26,13%
62.- SERVEIS EXTERIORS		496.233,04 €	357.050,05 €	- 139.182,99 €	-28,05%
621	ARRENDAMENTS.....	44.328,00 €	28.795,42 €	- 15.532,58 €	-35,04%
	Conveni SAREB	13.200,00 €	2.250,00 €	- 10.950,00 €	-82,95%
	Lloguer software Autocad	2.800,00 €	- €	- 2.800,00 €	-100,00%
	Lloguer nau jardineria	20.328,00 €	18.813,08 €	- 1.514,92 €	-7,45%
	Lloguer caseta i maquinària Parc Central	8.000,00 €	7.732,34 €	- 267,66 €	-3,35%
622	REPARACIONS I CONSERVACIÓ.....	147.288,99 €	141.084,10 €	- 6.204,89 €	-4,21%
	Manteniment CEIPs i instal·lacions	105.988,99 €	103.362,41 €	- 2.626,58 €	-2,48%
	Reparacions	41.300,00 €	37.721,69 €	- 3.578,31 €	-8,66%
623	SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS.....	155.712,59 €	79.611,92 €	- 76.100,67 €	-48,87%
	REDACCIÓ DE PROJECTES.....	119.352,59 €	47.567,65 €	- 71.784,94 €	-60,15%
	Assistències tècniques El Marquesat	5.573,70 €	- €	- 5.573,70 €	-100,00%
	Projectes actualització Parc Central -3	8.073,00 €	- €	- 8.073,00 €	-100,00%
	Projectes Sector 6	105.705,89 €	47.567,65 €	- 58.138,24 €	-55,00%
	ALTRES SERVEIS PROFESSIONALS.....	36.360,00 €	32.044,27 €	- 4.315,73 €	-11,87%
	Assessorament Laboral	17.000,00 €	12.373,18 €	- 4.626,82 €	-27,22%
	Assessorament Juridic	7.200,00 €	17.725,26 €	10.525,26 €	146,18%
	Notaris i Registradors	5.000,00 €	1.054,33 €	- 3.945,67 €	-78,91%
	Auditoria	3.360,00 €	- €	- 3.360,00 €	-100,00%
	Altres professionals	3.800,00 €	891,50 €	- 2.908,50 €	-76,54%
625	PRIMES D'ASSEGURANCES.....	23.150,00 €	23.067,56 €	- 82,44 €	-0,36%
	Assegurances generals oficina	13.250,00 €	13.377,39 €	127,39 €	0,96%
	Assegurances jardineria	8.000,00 €	6.551,14 €	- 1.448,86 €	-18,11%
	Assegurances CEIPs	600,00 €	686,71 €	86,71 €	14,45%
	Lloguers Gabriela Mistral, M-26 i M-28	1.300,00 €	2.452,32 €	1.152,32 €	88,64%
626	SERVEIS BANCARIS I SIMILARS.....	2.300,00 €	374,70 €	- 1.925,30 €	-83,71%
627	PUBLICITAT I RELACIONS PUBLIQUES.....	4.500,00 €	1.336,90 €	- 3.163,10 €	-70,29%

ESTAT EXECUCIÓ PRESSUPOST 2024 - 3er. TRIMESTRE

	Publicitat empresa	4.500,00 €	1.336,90 €	-	3.163,10 €	-70,29%
628	SUBMINISTRAMENTS.....	45.253,46 €	27.822,89 €	-	17.430,57 €	-38,52%
	Energia elèctrica	19.500,00 €	8.514,69 €	-	10.985,31 €	-56,33%
	Aigua	350,00 €	785,19 €	-	435,19 €	124,34%
	Combustibles	25.403,46 €	18.523,01 €	-	6.880,45 €	-27,08%
629	ALTRES SERVEIS.....	73.700,00 €	54.956,56 €	-	18.743,44 €	-25,43%
	Despeses de viatge	1.000,00 €	- €	-	1.000,00 €	-100,00%
	Telefonia	10.000,00 €	6.977,95 €	-	3.022,05 €	-30,22%
	Correus i missatgeria	300,00 €	- €	-	300,00 €	-100,00%
	Material d'oficina	5.500,00 €	3.029,15 €	-	2.470,85 €	-44,92%
	Altres serveis: Neteja oficines i nau jardineria	22.200,00 €	14.534,87 €	-	7.665,13 €	-34,53%
	Altres serveis: Serveis informàtics	7.500,00 €	7.692,10 €	-	192,10 €	2,56%
	Altres serveis: Gastos mediambientals (residus poda)	11.000,00 €	8.422,81 €	-	2.577,19 €	-23,43%
	Altres serveis: Serveis diversos (g.comunitat, seguretat i altres)	16.200,00 €	14.299,68 €	-	1.900,32 €	-11,73%
63.- TRIBUTS		19.700,00 €	7.456,32 €	-	12.243,68 €	-62,15%
630	IMPOST SOBRE BENEFICIS	- €	- €	-	- €	#DIV/0!
	Impost beneficis	- €	- €	-	- €	#DIV/0!
631	ALTRES TRIBUTS I TAXES.....	19.700,00 €	7.456,32 €	-	12.243,68 €	-62,15%
	IAE	8.200,00 €	- €	-	8.200,00 €	-100,00%
	IBI	9.000,00 €	5.762,98 €	-	3.237,02 €	-35,97%
	Altres taxes	2.500,00 €	1.693,34 €	-	806,66 €	-32,27%
64.- DESPESES DE PERSONAL		2.158.623,82 €	1.442.064,57 €	-	716.559,25 €	-33,20%
640	SOUS I SALARIS.....	1.587.015,43 €	1.035.039,16 €	-	551.976,27 €	-34,78%
642	SEGURETAT SOCIAL A CÀRREC EMPRESA.....	562.308,39 €	396.740,74 €	-	165.567,65 €	-29,44%
649	ALTRES DESPESES SOCIALS.....	9.300,00 €	10.284,67 €	-	984,67 €	10,59%
65.- ALTRES DESPESES DE GESTIÓ		14.850,00 €	4.800,00 €	-	10.050,00 €	-67,68%
655	DESPESES CONSELL D'ADMINISTRACIÓ.....	14.850,00 €	4.800,00 €	-	10.050,00 €	-67,68%
66.- DESPESES FINANCERES		9.600,00 €	17.614,62 €	-	8.014,62 €	83,49%
662	INTERESSOS DE DEUTES A CURT TERMINI.....	9.100,00 €	17.479,94 €	-	8.379,94 €	92,09%
	Interessos préstec vivendes Gabriela Mistral	800,00 €	522,70 €	-	277,30 €	-34,66%
	Interessos préstec vivendes M-28	4.000,00 €	3.536,20 €	-	463,80 €	-11,60%
	Interessos préstec Ajuntament RDL 4/2012	4.300,00 €	13.421,04 €	-	9.121,04 €	212,12%
669	ALTRES DESPESES FINANCERES.....	500,00 €	134,68 €	-	365,32 €	-73,06%
67.- PÈRDUES PROC. ACTIUS NO CORRENTES I ALTRES		- €	447,17 €	-	447,17 €	#DIV/0!
671	PÈRDUES IMMOBILITZAT MATERIAL	- €	- €	-	- €	#DIV/0!
678	GASTOS EXTRAORDINARIS	- €	447,17 €	-	447,17 €	#DIV/0!
68.- AMORTITZACIONS		90.670,23 €	48.740,56 €	-	41.929,67 €	-46,24%
680	AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT INTANGIBLE.....	3.759,24 €	2.922,48 €	-	836,76 €	-22,26%
681	AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT MATERIAL.....	76.904,07 €	38.312,84 €	-	38.591,23 €	-50,18%
682	AMORTITZACIÓ INVERSIONS IMMOBILIÀRIES.....	10.006,92 €	7.505,24 €	-	2.501,68 €	-25,00%