



SEGUIMENT PRESSUPOST GLOBAL INGRESSOS I DESPESES 1R T 2026

	2026		CONCILIAT		PENDENT DE CONCILIAR	
	PRESSUPOST 2026		1R T 2026		PRESSUPOST	
	IMPORT		IMPORT		PEND. CON.	PEN CON
<b>Ingressos</b>	1.024.691,58		260.925,78	25,46%	763.765,80	74,54%
70 Vendes	1.024.691,58		260.925,78	25,46%	763.765,80	74,54%
<b>Despeses</b>	-1.024.691,58	-214.700,17		20,95%	-809.991,41	79,05%
<b>Costos Proporcional/Variables</b>	-509.368,93	-94.543,11		18,56%	-414.825,82	81,44%
<b>60 Aprovisionaments</b>	-509.368,93	-94.543,11		18,56%	-414.825,82	81,44%
600 Compra de Mercaderies	0,00		-		0,00	#DIV/0!
601 Compra de Matèries Primeres	-6.200,00			0,00%	-6.200,00	100,00%
602 Compra de Reactius Químics	-30.709,00	-1.296,90		4,22%	-29.412,10	95,78%
603 Compra de Materia d'obres	-3.500,00	-378,96		10,83%	-3.121,04	89,17%
605 Compra d'aprovisionaments	-19.000,00	-3.793,08		19,96%	-15.206,92	80,04%
607 Treballs realitzats per altres empreses	-449.959,93	-89.074,17		19,80%	-360.885,76	80,20%
<b>61/71 Variació d'existències</b>						
<b>62 Serveis exteriors</b>						
624 Transports						
<b>Marge Brut</b>	515.322,65	166.382,67		32,29%		
<b>Costos Estructura/Fixes</b>	-515.322,65	-120.157,06		23,32%	-395.165,59	76,68%
<b>62 Serveis exteriors</b>	-182.876,29	-45.144,91		24,69%	-137.731,38	75,31%
621 Arrendaments i cànons	-99.221,43	-24.020,44		24,21%	-75.200,99	75,79%
622 Reparacions i conservació	-33.468,50	-9.975,68		29,81%	-23.492,82	70,19%
623 Serveis de Professionals independents	-18.826,73	-3.905,25		20,74%	-14.921,48	79,26%
625 Primes d'Assegurances	-7.370,55	-633,43		8,59%	-6.737,12	91,41%
627 Publicitat, propagant i RRPP	-500,00	-454,50		90,90%	-45,50	9,10%
628 Subministraments	-5.952,63	-1.591,73		26,74%	-4.360,90	73,26%
629 Altres Serveis	-17.536,45	-4.563,88		26,03%	-12.972,57	73,97%
<b>63 Tributs</b>	-29.363,45	-9.775,12		33,29%	-19.588,33	66,71%
<b>64 Despeses de personal</b>	-277.365,76	-61.882,17		22,31%	-215.483,59	77,69%
<b>65 Altres despeses de gestió</b>						
<b>66 Despeses Financeres</b>	-1.650,00	-396,84		24,05%	-1.253,16	75,95%
<b>68 Dotacions per amortitzacions</b>	-24.067,15	-5.319,67		22,10%	-18.747,48	77,90%
73 Treballs realitzats pel propi immobilitzat					0,00	
74 Altres ingressos de gestió		2.360,92			-2.360,92	
76 Ingressos financers		0,73			-0,73	
<b>Despeses no costos</b>					0,00	
67 Pèrdues procedents d'actius no corrents i despeses excepcionals					0,00	
69 Pèrdues per deteriorament i dotacions					0,00	
77 Beneficis procedents d'actius no corrents i ingressos excepcionals					0,00	
79 Excessos de deterioraments i provisions					0,00	
<b>EXCEDENT ABANS D'IMPOSTOS</b>	0,00	46.225,61			-46.225,61	

El primer trimestre es tanca amb una execució equilibrada, amb ingressos lleugerament per sobre del ritme previst i una despesa continguda, especialment en els costos variables.