SEGUIMENT PRESSUPOST 2N T ANY 2026:

-GLOBAL

- SECCIÓ AIGUA

- SECCIÓ EDAR

- SECCIÓ CLAVEGUERAM

-SECCIÓ DESPESES INDIRECTE (INSPECCIONS ABOCAMENTS INDUSTRIALS I ASSESSORAMENT EXPEDIENTS DE LICITACIÓ EDAR).

SEGUIMENT PRESSUPOST GLOBAL INGRESSOS I DESPESES 2N T 2026

	2026	CONCILIAT		PENDENT DE CONCILIAR	
	PRESSUPOST 2026	2N T 2026		PRESSUPOST	
	IMPORT	IMPORT		PEND. CON.	PEN CON
Ingressos	1.024.691,58	521.382,12	50,88%	503.309,46	49,12%
70 Vendes	1.024.691,58	521.382,12	50,88%	503.309,46	49,12%
Depeses	-1.024.691,58	-446.964,31	43,62%	-577.727,27	56,38%
Costos Proporcionals/Variables	-509.368,93	-189.682,61	37,24%	-319.686,32	62,76%
60 Aprovisionaments	-509.368,93	-189.682,61	37,24%	-319.686,32	62,76%
600 Compra de Mercaderies	0,00		-	0,00	
601 Compra de Matèries Primeres	-6.200,00	-750,00	12,10%	-5.450,00	87,90%
602 Compra de Reactiucs Químics	-30.709,00	-2.161,50	7,04%	-28.547,50	92,96%
603 Compra de Materia d'obres	-3.500,00	-1.454,09	41,55%	-2.045,91	58,45%
605 Compra d'aprovisinaments	-19.000,00	-11.281,70	59,38%	-7.718,30	40,62%
607 Treballs realitzats per altres empreses	-449.959,93	-174.035,32	38,68%	-275.924,61	61,32%
61/71 Variació d'existències					
62 Serveis exteriors					
624 Transports					
Marge Brut	515.322,65	331.699,51	64,37%		
Costos Estructura/Fixes	-515.322,65	-257.281,70	49,93%	-258.040,95	50,07%
62 Serveis exteriors	-182.876,29	-97.007,63	53,05%	-85.868,66	46,95%
621 Arrendaments i cànons	-99.221,43	-48.303,16	48,68%	-50.918,27	51,32%
622 Reparacions i conservació	-33.468,50	-19.436,41	58,07%	-14.032,09	41,93%
623 Serveis de Professionals independents	-18.826,73	-15.993,51	84,95%	-2.833,22	15,05%
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	-2.992,59	50,27%	-2.960,04	49,73%
629 Altres Serveis	-17.536,45	-9.194,03	52,43%	-8.342,42	47,57%
63 Tributs	-29.363,45	-21.530,59	73,32%	-7.832,86	26,68%
64 Despeses de personal	-277.365,76	-131.201,02	47,30%	-146.164,74	52,70%
65 Altres despeses de gestió					
66 Despeses Financeres	-1.650,00	-2.264,53	137,24%	614,53	-37,24%
68 Dotacions per amortitzacions	-24.067,15	-10.456,30	43,45%	-13.610,85	56,55%
73 Treballs realitzats pel propi immobilizat				0,00	
74 Altres ingressos de gestió		5.178,37		-5.178,37	
76 Ingressos financers				0,00	
Despeses no costos				0,00	
67 Pèrudes procedents d'actius no corrents i despeses excepcionals				0,00	
69 Pèrdues per deterioament i dotacions				0,00	
77 Beneficis procedents d'acitus no corrents i ingressos excepcionals				0,00	
79 Excessos de deterioraments i provisions				0,00	
EXCEDENT ABANS D'IMPOSTOS	0,00	74.417,81		-74.417,81	

A tancament del segon trimestre, els ingressos presenten una execució del 50,88%, alineada amb el calendari anual previst.
Pel que fa a les despeses, l'execució global se situa en el 43,62%. En concret, els costos variables presenten una execució del 37,24%, mentre que els costos d'estructura o despeses fixes s'han conciliat en un 49,93%, mantenint-se, en termes generals, en línia amb el pressupost.
No obstant això, es detecten algunes desviacions significatives en determinades partides, especialment en serveis professionals independents, tributs i despeses financeres, que mostren una execució superior a la prevista.

SEGUIMENT PRESSUPOST SECCIÓ AIGUA INGRESSOS I DESPESES 2N T 2026

	2026	CONCILIAT		PENDENT DE CONCILIAR	
	PRESSUPOST 2026	2N T 2026		PRESSUPOST	
	IMPORT	IMPORT		PEND. CON.	PEN CON
Ingressos	689.291,90	351.417,16	50,98%	337.874,74	49,02%
70 Vendes	689.291,90	351.417,16	50,98%	337.874,74	49,02%
Depeses	-689.291,91	-281.606,39	40,85%	-407.685,52	59,15%
Costos Proporcionals/Variables	-271.699,21	-73.158,79	26,93%	-198.540,42	73,07%
60 Aprovisionaments	-271.699,21	-73.158,79	26,93%	-198.540,42	73,07%
600 Compra de Mercaderies			-	0,00	-
601 Compra de Matèries Primeres	-6.200,00	-750,00	12,10%	-5.450,00	87,90%
602 Compra de Reactiucs Químics	-3.900,00	-2.161,50	55,42%	-1.738,50	44,58%
603 Compra de Materia d'obres	-3.500,00	-1.454,09	41,55%	-2.045,91	58,45%
605 Compra d'aprovisinaments	-19.000,00	-11.281,70	59,38%	-7.718,30	40,62%
607 Treballs realitzats per altres empreses	-239.099,21	-57.511,50	24,05%	-181.587,71	75,95%
61/71 Variació d'existències					
62 Serveis exteriors					
624 Transports					
Marge Brut	417.592,69	69.810,70	16,72%		
Costos Estructura/Fixes	-417.592,70	-208.447,60	49,92%	-209.145,10	50,08%
62 Serveis exteriors	-173.686,14	-90.074,71	51,86%	-83.611,43	48,14%
621 Arrendaments i cànons	-97.579,09	-47.519,59	48,70%	-50.059,50	51,30%
622 Reparacions i conservació	-32.827,53	-18.969,50	57,79%	-13.858,03	42,21%
623 Serveis de Professionals independents	-18.245,20	-13.318,47	73,00%	-4.926,73	27,00%
625 Primes d'Assegurances	-7.031,88	-617,59	8,78%	-6.414,29	91,22%
627 Publicitat, propagant i RRPP	-500,00	-454,50	90,90%	-45,50	9,10%
628 Subministraments	-2.095,80	-1.101,97	52,58%	-993,83	47,42%
629 Altres Serveis	-15.406,64	-8.093,09	52,53%	-7.313,55	47,47%
63 Tributs	-29.363,45	-21.530,59	73,32%	-7.832,86	26,68%
64 Despeses de personal	-188.872,46	-89.327,26	47,30%	-99.545,20	52,70%
65 Altres despeses de gestió					
66 Despeses Financeres	-1.603,50	-2.237,11	139,51%	633,61	-39,51%
68 Dotacions per amortitzacions	-24.067,15	-10.456,30	43,45%	-13.610,85	56,55%
73 Treballs realitzats pel propi immobilizat				0,00	
74 Altres ingressos de gestió				0,00	
76 Ingressos financers		5.178,37		-5.178,37	
Despeses no costos				0,00	
67 Pèrudes procedents d'actius no corrents i despeses excepcionals				0,00	
69 Pèrdues per deteriorament i dotacions				0,00	
77 Beneficis procedents d'acitus no corrents i ingressos excepcionals				0,00	
79 Excessos de deterioraments i provisions				0,00	
EXCEDENT ABANS D'IMPOSTOS		69.810,77		-69.810,77	

Secció Aigua:
A tancament del segon trimestre, els ingressos presenten una execució del 50,98%, alineada amb el calendari anual previst.
Pel que fa a les despeses, l'execució global se situa en el 40,85%. En concret, els costos variables presenten una execució del 26,93%, mentre que els costos d'estructura o despeses fixes s'han conciliat en un 49,92%, mantenint-se, en termes generals, en línia amb el pressupost.
No obstant això, les desviacions detectades, afecten a la secció d'aigües. Serveis professionals independents, tributs i despeses financeres, que mostren una execució superior a la prevista.

SEGUIMENT PRESSUPOST SECCIÓ EDAR INGRESSOS I DESPESES 2N T 2026

	2026	CONCILIAT		PENDENT DE CONCILIAR	
	PRESSUPOST 2026	2N T 2026		PRESSUPOST	
	IMPORT	IMPORT		PEND. CON.	PEN CON
Ingressos	294.046,68	150.344,03	51,13%	143.702,65	48,87%
70 Vendes	294.046,68	150.344,03	51,13%	143.702,65	48,87%
Depeses	-294.046,68	-145.736,99	49,56%	-148.309,69	50,44%
Costos Proporcionals/Variables	-206.104,92	-102.848,95	49,90%	-103.255,97	50,10%
60 Aprovisionaments	-206.104,92	-102.848,95	49,90%	-103.255,97	50,10%
600 Compra de Mercaderies			-	0,00	-
601 Compra de Matèries Primeres			-	0,00	-
602 Compra de Reactiucs Químics	-26.809,00	-5.967,00	22,26%	-20.842,00	77,74%
603 Compra de Materia d'obres			-	0,00	-
605 Compra d'aprovisinaments			-	0,00	-
607 Treballs realitzats per altres empreses	-179.295,92	-96.881,95	54,03%	-82.413,97	45,97%
61/71 Variació d'existències					
62 Serveis exteriors					
624 Transports					
Marge Brut	87.941,76	47.495,08	54,01%		
Costos Estructura/Fixes	-87.941,76	-42.888,04	48,77%	-45.053,72	51,23%
62 Serveis exteriors	-7.951,30	-4.132,69	51,98%	-3.818,61	48,02%
621 Arrendaments i cànons	-1.296,59	-635,32	49,00%	-661,27	51,00%
622 Reparacions i conservació	-484,11	-365,24	75,45%	-118,87	24,55%
623 Serveis de Professionals independents	-459,11	-420,33	91,55%	-38,78	8,45%
625 Primes d'Assegurances	-248,15		0,00%	-248,15	100,00%
627 Publicitat, propagant i RRPP			-	0,00	-
628 Subministraments	-3.754,87	-1.843,31	49,09%	-1.911,56	50,91%
629 Altres Serveis	-1.708,47	-868,49	50,83%	-839,98	49,17%
63 Tributs			-	0,00	-
64 Despeses de personal	-79.990,46	-38.755,35	48,45%	-41.235,11	51,55%
65 Altres despeses de gestió					
66 Despeses Financeres			-	0,00	-
68 Dotacions per amortitzacions			-	0,00	-
73 Treballs realitzats pel propi immobilizat				0,00	
74 Altres ingressos de gestió				0,00	
76 Ingressos financers				0,00	
Despeses no costos				0,00	
67 Pèrudes procedents d'actius no corrents i despeses excepcionals				0,00	
69 Pèrdues per deteriorament i dotacions				0,00	
77 Beneficis procedents d'acitus no corrents i ingressos excepcionals				0,00	
79 Excessos de deterioraments i provisions				0,00	
EXCEDENT ABANS D'IMPOSTOS		4.607,04		-4.607,04	

A la secció de la depuradora presenta una execució pressupostària equilibrada, amb ingressos i despeses alineats amb el ritme previst. No obstant, es detecten alguns desajustos en determinades partides, com reparacions, serveis professionals o reactius que durant l'exercici s'aniran ajustant.

SEGUIMENT PRESSUPOST SECCIÓ CLAVEGUERAM INGRESSOS I DESPESES 2N T 2026

	2026	CONCILIAT		PENDENT DE CONCILIAR	
	PRESSUPOST 2026	2N T 2026		PRESSUPOST	
	IMPORT	IMPORT		PEND. CON.	PEN CON
Ingressos	31.220,22	16.340,40	52,34%	14.879,82	47,66%
70 Vendes	31.220,22	16.340,40	52,34%	14.879,82	47,66%
Depeses	-31.220,23	-16.340,40	52,34%	-14.879,83	47,66%
Costos Proporcionals/Variables	-23.816,80	-13.161,87	55,26%	-10.654,93	44,74%
60 Aprovisionaments	-23.816,80	-13.161,87	55,26%	-10.654,93	44,74%
600 Compra de Mercaderies			-	0,00	-
601 Compra de Matèries Primeres			-	0,00	-
602 Compra de Reactiucs Químics			-	0,00	-
603 Compra de Materia d'obres			-	0,00	-
605 Compra d'aprovisinaments			-	0,00	-
607 Treballs realitzats per altres empreses	-23.816,80	-13.161,87	55,26%	-10.654,93	44,74%
61/71 Variació d'existències					
62 Serveis exteriors					
624 Transports					
Marge Brut	7.403,42	3.178,53	42,93%		
Costos Estructura/Fixes	-7.403,43	-3.178,53	42,93%	-4.224,90	57,07%
62 Serveis exteriors	-979,80	-516,43	52,71%	-463,37	47,29%
621 Arrendaments i cànons	-259,32	-105,88	40,83%	-153,44	59,17%
622 Reparacions i conservació	-117,64	-77,31	65,72%	-40,33	34,28%
623 Serveis de Professionals independents	-91,82	-68,73	74,85%	-23,09	25,15%
625 Primes d'Assegurances	-75,64	-15,84	20,94%	-59,80	79,06%
627 Publicitat, propagant i RRPP			-	0,00	-
628 Subministraments	-76,40	-33,79	44,23%	-42,61	55,77%
629 Altres Serveis	-358,98	-214,88	59,86%	-144,10	40,14%
63 Tributs			-	0,00	-
64 Despeses de personal	-6.377,13	-2.634,68	41,31%	-3.742,45	58,69%
65 Altres despeses de gestió					
66 Despeses Financeres	-46,50	-27,42	58,97%	-19,08	41,03%
68 Dotacions per amortitzacions			-	0,00	-
73 Treballs realitzats pel propi immobilizat				0,00	
74 Altres ingressos de gestió				0,00	
76 Ingressos financers				0,00	
Despeses no costos				0,00	
67 Pèrudes procedents d'actius no corrents i despeses excepcionals				0,00	
69 Pèrdues per deteriorament i dotacions				0,00	
77 Beneficis procedents d'acitus no corrents i ingressos excepcionals				0,00	
79 Excessos de deterioraments i provisions				0,00	
EXCEDENT ABANS D'IMPOSTOS		0,00		0,00	

La secció clavegueram, el primer trimestre es tanca amb una execució equilibrada, amb ingressos lleugerament per sobre del ritme previst i una despesa continguda mantenint l'equilibri previst de l'exercici.

SEGUIMENT PRESSUPOST DESPESES INDIRECTES (INSPECCIONS ABOCAMENTS INDUSTRIALS IALTRES) INGRESSOS I DESPESES 2N T 2026

	2026	CONCILIAT		PENDENT DE CONCILIAR	
	PRESSUPOST 2026	1R T 2026		PRESSUPOST	
	IMPORT	IMPORT		PEND. CON.	PEN CON
Ingressos	10.132,78	3.280,53	32,38%	6.852,25	67,62%
70 Vendes	10.132,78	3.280,53	32,38%	6.852,25	67,62%
Depeses	-10.132,78	-3.280,53	32,38%	-6.852,25	67,62%
Costos Proporcionals/Variables	-7.748,00	-513,00	6,62%	-7.235,00	93,38%
60 Aprovisionaments	-7.748,00	-513,00	6,62%	-7.235,00	93,38%
600 Compra de Mercaderies			-	0,00	-
601 Compra de Matèries Primeres			-	0,00	-
602 Compra de Reactiucs Químics			-	0,00	-
603 Compra de Materia d'obres			-	0,00	-
605 Compra d'aprovisinaments			-	0,00	-
607 Treballs realitzats per altres empreses	-7.748,00	-513,00	6,62%	-7.235,00	93,38%
61/71 Variació d'existències					
62 Serveis exteriors					
624 Transports					
Marge Brut	2.384,78	2.767,53	116,05%		
Costos Estructura/Fixes	-2.384,78	-2.767,53	116,05%	382,75	-16,05%
62 Serveis exteriors	-259,07	-2.283,80	881,54%	2.024,73	-781,54%
621 Arrendaments i cànons	-86,44	-42,37	49,02%	-44,07	50,98%
622 Reparacions i conservació	-39,21	-24,36	62,13%	-14,85	37,87%
623 Serveis de Professionals independents	-30,61	-2.185,98	7141,39%	2.155,37	-7041,39%
625 Primes d'Assegurances	-14,88		0,00%	-14,88	100,00%
627 Publicitat, propagant i RRPP			-	0,00	-
628 Subministraments	-25,56	-13,52	52,90%	-12,04	47,10%
629 Altres Serveis	-62,37	-17,57	28,17%	-44,80	71,83%
63 Tributs			-	0,00	-
64 Despeses de personal	-2.125,71	-483,73	22,76%	-1.641,98	77,24%
65 Altres despeses de gestió					
66 Despeses Financeres			-	0,00	-
68 Dotacions per amortitzacions			-	0,00	-
73 Treballs realitzats pel propi immobilizat				0,00	
74 Altres ingressos de gestió				0,00	
76 Ingressos financers				0,00	
Despeses no costos				0,00	
67 Pèrudes procedents d'actius no corrents i despeses excepcionals				0,00	
69 Pèrdues per deterioament i dotacions				0,00	
77 Beneficis procedents d'acitus no corrents i ingressos excepcionals				0,00	
79 Excessos de deterioraments i provisions				0,00	
EXCEDENT ABANS D'IMPOSTOS	0,00	0,00		0,00	

En la secció de despeses indirectes s'inclouen els costos derivats de les inspeccions d'aigües residuals als establiments industrials, així com la preparació de les licitacions corresponents tant a aquestes inspeccions com a l'EDAR.
Pel que fa als ingressos, aquests han estat inferiors als previstos a causa de l'endarreriment en la presentació de la factura corresponent a les inspeccions.
Respecte a l'increment de la partida de serveis professionals, aquest es deu a l'assessorament tècnic necessari per a la posada en marxa de les licitacions de l'EDAR i de les inspeccions dels abocaments.