SEGUIMENT PRESSUPOST 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 3R T 2026**

| | 2026 | CONCILIAT | | PENDENT DE CONCILIAR | |
|---|---|---|---|---|---|
| | PRESSUPOST 2026 | 3R T 2026 | | PRESSUPOST | |
| | IMPORT | IMPORT | | PEND. CON. | PEN CON |
| **Ingressos** | 1.024.691,58 | 845.505,53 | 82,51% | 179.186,05 | 17,49% |
| 70 Vendes | 1.024.691,58 | 845.505,53 | 82,51% | 179.186,05 | 17,49% |
| | | | | | |
| **Depeses** | -1.024.691,58 | -734.385,97 | 71,67% | -290.305,61 | 28,33% |
| **Costos Proporcionals/Variables** | -509.368,93 | -340.301,37 | 66,81% | -169.067,56 | 33,19% |
| **60 Aprovisionaments** | -509.368,93 | -340.301,37 | 66,81% | -169.067,56 | 33,19% |
| 600 Compra de Mercaderies | 0,00 | | - | 0,00 | #DIV/0! |
| 601 Compra de Matèries Primeres | -6.200,00 | -929,28 | 14,99% | -5.270,72 | 85,01% |
| 602 Compra de Reactiucs Químics | -30.709,00 | -3.249,20 | 10,58% | -27.459,80 | 89,42% |
| 603 Compra de Materia d'obres | -3.500,00 | -2.139,53 | 61,13% | -1.360,47 | 38,87% |
| 605 Compra d'aprovisinaments | -19.000,00 | -14.177,29 | 74,62% | -4.822,71 | 25,38% |
| 607 Treballs realitzats per altres empreses | -449.959,93 | -319.806,07 | 71,07% | -130.153,86 | 28,93% |
| **61/71 Variació d'existències** | | | | | |
| **62 Serveis exteriors** | | | | | |
| 624 Transports | | | | | |
| **Marge Brut** | 515.322,65 | 505.204,16 | 98,04% | | |
| **Costos Estructura/Fixes** | -515.322,65 | -394.084,60 | 76,47% | -121.238,05 | 23,53% |
| **62 Serveis exteriors** | -182.876,29 | -144.761,10 | 79,16% | -38.115,19 | 20,84% |
| 621 Arrendaments i cànons | -99.221,43 | -73.616,02 | 74,19% | -25.605,41 | 25,81% |
| 622 Reparacions i conservació | -33.468,50 | -27.991,32 | 83,63% | -5.477,18 | 16,37% |
| 623 Serveis de Professionals independents | -18.826,73 | -24.117,19 | 128,10% | 5.290,46 | -28,10% |
| 625 Primes d'Assegurances | -7.370,55 | -1.057,92 | 14,35% | -6.312,63 | 85,65% |
| 627 Publicitat, propagant i RRPP | -500,00 | -454,50 | 90,90% | -45,50 | 9,10% |
| 628 Subministraments | -5.952,63 | -4.608,91 | 77,43% | -1.343,72 | 22,57% |
| 629 Altres Serveis | -17.536,45 | -12.915,24 | 73,65% | -4.621,21 | 26,35% |
| **63 Tributs** | -29.363,45 | -39.827,03 | 135,63% | 10.463,58 | -35,63% |
| **64 Despeses de personal** | -277.365,76 | -190.551,75 | 68,70% | -86.814,01 | 31,30% |
| **65 Altres despeses de gestió** | | | | | |
| **66 Despeses Financeres** | -1.650,00 | -1.573,97 | 95,39% | -76,03 | 4,61% |
| **68 Dotacions per amortitzacions** | -24.067,15 | -16.279,87 | 67,64% | -7.787,28 | 32,36% |
| **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** | | -1.090,88 | | 1.090,88 | |
| **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 | 111.119,56 | | -111.119,56 | |

**SEGUIMENT PRESSUPOST SECCIÓ AIGUA INGRESSOS I DESPESES 3R T 2026**

| | 2026 | CONCILIAT | | PENDENT DE CONCILIAR | |
|---|---|---|---|---|---|
| | PRESSUPOST 2026 | 3RT 2026 | | PRESSUPOST | |
| | IMPORT | IMPORT | | PEND. CON. | PEN CON |
| **Ingressos** | 689.291,90 | 560.374,89 | 81,30% | 128.917,01 | 18,70% |
| 70 Vendes | 689.291,90 | 560.374,89 | 81,30% | 128.917,01 | 18,70% |
| | | | | | |
| **Depeses** | -689.291,91 | -455.565,81 | 66,09% | -233.726,10 | 33,91% |
| **Costos Proporcionals/Variables** | -271.699,21 | -132.565,84 | 48,79% | -139.133,37 | 51,21% |
| **60 Aprovisionaments** | -271.699,21 | -132.565,84 | 48,79% | -139.133,37 | 51,21% |
| 600 Compra de Mercaderies | | | - | 0,00 | - |
| 601 Compra de Matèries Primeres | -6.200,00 | -929,28 | 14,99% | -5.270,72 | 85,01% |
| 602 Compra de Reactiucs Químics | -3.900,00 | -3.249,20 | 83,31% | -650,80 | 16,69% |
| 603 Compra de Materia d'obres | -3.500,00 | -2.139,53 | 61,13% | -1.360,47 | 38,87% |
| 605 Compra d'aprovisinaments | -19.000,00 | -14.177,29 | 74,62% | -4.822,71 | 25,38% |
| 607 Treballs realitzats per altres empreses | -239.099,21 | -112.070,54 | 46,87% | -127.028,67 | 53,13% |
| **61/71 Variació d'existències** | | | | | |
| **62 Serveis exteriors** | | | | | |
| 624 Transports | | | | | |
| **Marge Brut** | 960.991,11 | 692.940,73 | 72,11% | | |
| **Costos Estructura/Fixes** | -417.592,70 | -322.999,97 | 77,35% | -94.592,73 | 22,65% |
| **62 Serveis exteriors** | -173.686,14 | -135.375,77 | 77,94% | -38.310,37 | 22,06% |
| 621 Arrendaments i cànons | -97.579,09 | -72.449,74 | 74,25% | -25.129,35 | 25,75% |
| 622 Reparacions i conservació | -32.827,53 | -27.487,81 | 83,73% | -5.339,72 | 16,27% |
| 623 Serveis de Professionals independents | -18.245,20 | -21.247,82 | 116,46% | 3.002,62 | -16,46% |
| 625 Primes d'Assegurances | -7.031,88 | -946,53 | 13,46% | -6.085,35 | 86,54% |
| 627 Publicitat, propagant i RRPP | -500,00 | -454,50 | 90,90% | -45,50 | 9,10% |
| 628 Subministraments | -2.095,80 | -1.489,87 | 71,09% | -605,93 | 28,91% |
| 629 Altres Serveis | -15.406,64 | -11.299,50 | 73,34% | -4.107,14 | 26,66% |
| **63 Tributs** | -29.363,45 | -39.850,55 | 135,71% | 10.487,10 | -35,71% |
| **64 Despeses de personal** | -188.872,46 | -128.869,37 | 68,23% | -60.003,09 | 31,77% |
| **65 Altres despeses de gestió** | | | | | |
| **66 Despeses Financeres** | -1.603,50 | -1.533,53 | 95,64% | -69,97 | 4,36% |
| **68 Dotacions per amortitzacions** | -24.067,15 | -16.279,87 | 67,64% | -7.787,28 | 32,36% |
| **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** | | -1.090,88 | | 1.090,88 | |
| **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** | | 104.809,08 | | -104.809,08 | |

**SEGUIMENT PRESSUPOST SECCIÓ EDAR INGRESSOS I DESPESES 3R T 2026**

| | 2026 | CONCILIAT | | PENDENT DE CONCILIAR | |
|---|---|---|---|---|---|
| | PRESSUPOST 2026 | 3R T 2026 | | PRESSUPOST | |
| | IMPORT | IMPORT | | PEND. CON. | PEN CON |
| **Ingressos** | 294.046,68 | 236.571,87 | 80,45% | 57.474,81 | 19,55% |
| 70 Vendes | 294.046,68 | 236.571,87 | 80,45% | 57.474,81 | 19,55% |
| | | | | | |
| **Depeses** | -294.046,68 | -230.284,91 | 78,32% | -63.761,77 | 21,68% |
| **Costos Proporcionals/Variables** | -206.104,92 | -166.767,25 | 80,91% | -39.337,67 | 19,09% |
| **60 Aprovisionaments** | -206.104,92 | -166.767,25 | 80,91% | -39.337,67 | 19,09% |
| 600 Compra de Mercaderies | | | - | 0,00 | - |
| 601 Compra de Matèries Primeres | | | - | 0,00 | - |
| 602 Compra de Reactiucs Químics | -26.809,00 | | 0,00% | -26.809,00 | 100,00% |
| 603 Compra de Materia d'obres | | | - | 0,00 | - |
| 605 Compra d'aprovisinaments | | | - | 0,00 | - |
| 607 Treballs realitzats per altres empreses | -179.295,92 | -166.767,25 | 93,01% | -12.528,67 | 6,99% |
| **61/71 Variació d'existències** | | | | | |
| **62 Serveis exteriors** | | | | | |
| 624 Transports | | | | | |
| **Marge Brut** | 87.941,76 | 403.339,12 | 458,64% | | |
| **Costos Estructura/Fixes** | -87.941,76 | -63.517,66 | 72,23% | -24.424,10 | 27,77% |
| **62 Serveis exteriors** | -7.951,30 | -6.368,85 | 80,10% | -1.582,45 | 19,90% |
| 621 Arrendaments i cànons | -1.296,59 | -945,62 | 72,93% | -350,97 | 27,07% |
| 622 Reparacions i conservació | -484,11 | -400,90 | 82,81% | -83,21 | 17,19% |
| 623 Serveis de Professionals independents | -459,11 | -597,19 | 130,08% | 138,08 | -30,08% |
| 625 Primes d'Assegurances | -248,15 | -84,22 | 33,94% | -163,93 | 66,06% |
| 627 Publicitat, propagant i RRPP | | | - | 0,00 | - |
| 628 Subministraments | -3.754,87 | -3.055,07 | 81,36% | -699,80 | 18,64% |
| 629 Altres Serveis | -1.708,47 | -1.285,85 | 75,26% | -422,62 | 24,74% |
| **63 Tributs** | | | - | 0,00 | - |
| **64 Despeses de personal** | -79.990,46 | -57.148,81 | 71,44% | -22.841,65 | 28,56% |
| **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** | | 6.286,96 | | -6.286,96 | |

**SEGUIMENT PRESSUPOST SECCIÓ CLAVEGUERAM INGRESSOS I DESPESES3R T 2026**

| | 2026 | CONCILIAT | | PENDENT DE CONCILIAR | |
|---|---|---|---|---|---|
| | PRESSUPOST 2026 | 3R T 2026 | | PRESSUPOST | |
| | IMPORT | IMPORT | | PEND. CON. | PEN CON |
| **Ingressos** | 31.220,22 | 43.646,65 | 139,80% | -12.426,43 | -39,80% |
| 70 Vendes | 31.220,22 | 43.646,65 | 139,80% | -12.426,43 | -39,80% |
| | | | | | |
| **Depeses** | -31.220,23 | -43.646,65 | 139,80% | 12.426,42 | -39,80% |
| **Costos Proporcionals/Variables** | -23.816,80 | -39.152,88 | 164,39% | 15.336,08 | -64,39% |
| **60 Aprovisionaments** | -23.816,80 | -39.152,88 | 164,39% | 15.336,08 | -64,39% |
| 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 | -39.152,88 | 164,39% | 15.336,08 | -64,39% |
| **61/71 Variació d'existències** | | | | | |
| **62 Serveis exteriors** | | | | | |
| 624 Transports | | | | | |
| **Marge Brut** | 7.403,42 | 82.799,53 | 1118,40% | | |
| **Costos Estructura/Fixes** | -7.403,43 | -4.493,77 | 60,70% | -2.909,66 | 39,30% |
| **62 Serveis exteriors** | -979,80 | -688,03 | 70,22% | -291,77 | 29,78% |
| 621 Arrendaments i cànons | -259,32 | -157,60 | 60,77% | -101,72 | 39,23% |
| 622 Reparacions i conservació | -117,64 | -77,98 | 66,29% | -39,66 | 33,71% |
| 623 Serveis de Professionals independents | -91,82 | -81,21 | 88,44% | -10,61 | 11,56% |
| 625 Primes d'Assegurances | -75,64 | -23,93 | 31,64% | -51,71 | 68,36% |
| 627 Publicitat, propagant i RRPP | | -45,69 | - | 45,69 | - |
| 628 Subministraments | -76,40 | | 0,00% | -76,40 | 100,00% |
| 629 Altres Serveis | -358,98 | -301,62 | 84,02% | -57,36 | 15,98% |
| **63 Tributs** | | | - | 0,00 | - |
| **64 Despeses de personal** | -6.377,13 | -3.765,30 | 59,04% | -2.611,83 | 40,96% |
| **65 Altres despeses de gestió** | | | | | |
| **66 Despeses Financeres** | -46,50 | -40,44 | 86,97% | -6,06 | 13,03% |
| **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 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 | |

**SEGUIMENT PRESSUPOST DESPESES INDIRECTES (INSPECCIONS ABOCAMENTS INDUSTRIALS IALTRES) INGRESSOS I DESPESES 3R T 2026**

| | 2026 | CONCILIAT | | PENDENT DE CONCILIAR | |
|---|---|---|---|---|---|
| | PRESSUPOST 2026 | 3R T 2026 | | PRESSUPOST | |
| | IMPORT | IMPORT | | PEND. CON. | PEN CON |
| **Ingressos** | 10.132,78 | 4.912,12 | 48,48% | 5.220,66 | 51,52% |
| 70 Vendes | 10.132,78 | 4.912,12 | 48,48% | 5.220,66 | 51,52% |
| | | | | | |
| **Depeses** | -10.132,78 | -4.912,12 | 48,48% | -5.220,66 | 51,52% |
| **Costos Proporcionals/Variables** | -7.748,00 | -1.815,40 | 23,43% | -5.932,60 | 76,57% |
| **60 Aprovisionaments** | -7.748,00 | -1.815,40 | 23,43% | -5.932,60 | 76,57% |
| 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 | -1.815,40 | 23,43% | -5.932,60 | 76,57% |
| **61/71 Variació d'existències** | | | | | |
| **62 Serveis exteriors** | | | | | |
| 624 Transports | | | | | |
| **Marge Brut** | 2.384,78 | 6.727,52 | 282,10% | | |
| **Costos Estructura/Fixes** | -2.384,78 | -3.096,72 | 129,85% | 711,94 | -29,85% |
| **62 Serveis exteriors** | -259,07 | -2.328,45 | 898,77% | 2.069,38 | -798,77% |
| 621 Arrendaments i cànons | -86,44 | -63,06 | 72,95% | -23,38 | 27,05% |
| 622 Reparacions i conservació | -39,21 | -24,63 | 62,82% | -14,58 | 37,18% |
| 623 Serveis de Professionals independents | -30,61 | -2.190,97 | 7157,69% | 2.160,36 | -7057,69% |
| 625 Primes d'Assegurances | -14,88 | -3,24 | 21,77% | -11,64 | 78,23% |
| 627 Publicitat, propagant i RRPP | | | - | 0,00 | - |
| 628 Subministraments | -25,56 | -18,28 | 71,52% | -7,28 | 28,48% |
| 629 Altres Serveis | -62,37 | -28,27 | 45,33% | -34,10 | 54,67% |
| **63 Tributs** | | | - | 0,00 | - |
| **64 Despeses de personal** | -2.125,71 | -768,27 | 36,14% | -1.357,44 | 63,86% |
| **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 | |