

INFORME SOBRE LA SITUACIÓ ECONÓMICO-FINANCERA I PRESSUPOSTÀRIA

PRIMER TRIMESTRE 2026

1. ANTECEDENTS

La Intervenció general de l'Ajuntament de Torrent, en les seues funcions de fiscalització dels seus òrgans dependents, realitza anualment l'AUDITORIA OPERATIVA de la societat a través de l'empresa *Blázquez Asociados Auditores, S.L.P.*

En el seu últim informe corresponent a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2024, de data 1 de setembre de 2025, es realitza, entre altres, la següent RECOMANACIÓ:

*“Si bé la Direcció de Nous Espais realitza un seguiment mensual dels pressupostos aprovats i comunica adequadament al Consell d'Administració aquelles variacions significatives sobre el pressupost, com a proposta de millora es podria **fer arribar al Consell d'Administració la situació real** de manera mensual, independentment de necessitar una reunió de Consell o no. Això ajudarà el Consell d'Administració a disposar d'informació econòmic-financera actualitzada i vital, la qual cosa reforça el procés de presa de decisions adaptades a la realitat actualitzada de la Societat.”*

Si bé la recomanació es referix a la situació mensual, atés que la periodicitat de les reunions del Consell és variable, però es realitzen al voltant de 5 sessions en els últims anys, sí que pot semblar oportú realitzar un informe sobre la situació de manera trimestral, a fi de mantindre informat al consell de la situació econòmica, financera i pressupostària de manera actualitzada, més enllà de la formulació de comptes anuals de l'exercici anterior al març de cada any.

Atenent doncs a les indicacions de l'equip auditor, es procedix a informar el consell de la situació patrimonial, econòmic-financera i pressupostària a 31 de març de 2026.

2. SITUACIÓ ECONÒMICA I PATRIMONIAL

La situació patrimonial és la que s'observa en el **BALANÇ (Annex I)**, comparat amb el balanç a data 31/12/2025. En ell es pot observar, que no existixen variacions substancials, atés que el total de l'ACTIU passa de 3,248 mill. € al desembre a 3,222 mill. € en finalitzar el primer trimestre de 2026.

La relació entre les masses patrimonials (actiu corrent i no corrent; patrimoni net, passiu corrent i no corrent), continua sent en essència la mateixa.

Quant a la situació econòmica, el resultat que llança el COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS (**Annex II**) és la següent:

El resultat és negatiu per **- 45.670,40 €** (pèrdues), però no obstant això a este resultat li faltarien aplicar els ajustos per variació d'existències que es realitzen a final de l'exercici. Així, si plantejem una variació d'existències per gastos suportats fins a la data dels programes d'actuació urbanística Parc Central III i Sector 6, que suposaran un ingrés de 67.369,41 € per traspàs a existències, el resultat virtual seria positiu per **21.699,01 €** a 31 de març de 2026.

RESULTATS DIRECTES I INDIRECTES PER ACTIVITATS (Annex III):

A. VIVENDA: Promoció VPO, lloguer, rehabilitació, Oficina Xaloc.

Correspon a l'activitat de venda i lloguer amb opció a compra de VPO, places de garatge i locals comercials de les dos promocions vigents (Gabriela Mistral i M-28), més els lloguers per conveni Sareb i conveni ajuntament, i la facturació a l'ajuntament per l'Oficina Xaloc.

Presenta uns ingressos directes de 50.943,24 € i uns gastos directes de 38.541,84 € i per tant llança un resultat directe de 12.401,40 €.

Si apliquem el repartiment tant dels ingressos com dels gastos indirectes, el resultat total de l'activitat de vivenda seria d'un benefici de 13.846,11 €.

B. ENCÀRRECS AJUNTAMENT: Manteniment jardineria municipal.

L'encàrrec de manteniment de la jardineria municipal proporciona uns ingressos pels gastos suportats repercutits a l'ajuntament segons el conveni. Així, tant els ingressos com els gastos de l'encàrrec han ascendit en el primer trimestre de 2026 a 564.055,45 €, amb el que llança un resultat directe de 0,00 €, i aplicant ingressos i gastos indirectes, el resultat seria d'unes pèrdues de - 883,93 €.

C. ENCÀRRECS AJUNTAMENT: Manteniment col·legis públics.

La facturació per l'encàrrec del manteniment de col·legis públics es basa en unes tarifes aprovades pel propi ajuntament, per la qual cosa, a diferència de l'encàrrec de manteniment de la jardineria, els ingressos no coincidixen exactament amb els gastos suportats, per la qual cosa el balanç econòmic pot resultar positiu o negatiu.

Així, l'encàrrec proporciona en el primer trimestre de 2026 un benefici directe de 14.789,85 €, i amb l'aplicació proporcional de ingressos i gastos indirectes, un resultat positiu de 16.413,53 €.

D. ENCÀRRECS AJUNTAMENT: Assistència informes tècnics arquitectura.

Al febrer del present any l'ajuntament encarrega a la societat, per acumulació de tasques per la baixa d'un funcionari municipal, l'assistència en l'elaboració

d'informes urbanístics municipals en matèria d'arquitectura, repercutint un cost per hora mensual de dedicació de la Directora d'Edificacions de l'empresa. En este cas, el resultat directe a 31 de març és de 542,47 €, i incloent ingressos i gastos indirectes de 605,29 €.

E. URBANISME: Parc Central 3

L'actuació urbanística Parc Central 3 llança, fins a la data, una acumulació de gastos que en finalitzar cada exercici es traspassen a existències, a l'espera que actuació efectivament s'iniciï i es produïsquen ingressos per quotes d'urbanització. Per tant, els resultats seran negatius, però seran neutralitzats en finalitzar 2026 per variació d'existències. El resultat negatiu directe de l'actuació és de – 53.369,41 €, i amb els ingressos i gastos indirectes de – 59.930,33 €.

F. URBANISME: Sector 6

Succeïx exactament el mateix que en l'actuació Parc Central 3: gastos que es van traspasant exercici a exercici a existències de projectes fins a l'inici de l'activitat. Per a esta actuació, el resultat negatiu directe de l'actuació és de – 14.000,00 €, i amb els ingressos i gastos indirectes de – 15.721,08 €.

3. SITUACIÓ FINANCERA

La situació financera de l'empresa està sanejada, permetent una liquiditat suficient per a atendre els seus futurs compromisos de pagaments de nòmines, impostos, préstecs i proveïdors. No obstant això, la dependència de la tresoreria de l'empresa del cobrament de la facturació a l'ajuntament pels diferents encàrrecs és absoluta, ja que suposen més del 80% dels ingressos.

El FONS DE MANIOBRA que s'observa del balanç a 31 de març de 2026 és d'1.533.965,05 €, però si no es tenen en compte les existències, ja que es tracta de projectes urbanístics que generaran ingressos a llarg termini, observem que el **FONS DE MANIOBRA AJUSTAT és de 347.142,31 €** (actiu corrent sense existències menys passiu corrent). No obstant això, el deute de l'ajuntament com a client a eixa data és de 526.812,22 €, amb el que la liquiditat queda compromesa pel termini de cobrament de les factures de l'ajuntament com a client principal de l'empresa.

Préstecs en vigor i pròxims venciments:

- Préstec hipotecari Caixa Rural Torrent promoció Gabriela Mistral: capital pendent de 14.886,36 €, que es cancel·len el 9 d'abril amb la venda de l'última vivenda protegida que quedava en propietat de l'empresa.

- Préstec hipotecari Sabadell promoció M-28: capital pendent per l'última vivenda disponible de 33.328,93 €, dels quals 1.936,78 € són a curt termini.

- Préstec Caixa Popular adquisició inversions jardineria: capital pendent de 46.884,48€, dels quals 6.042,14 € són a curt termini.

- Préstec Ajuntament pagaments a proveïdors (RDL 4/2012): capital pendent de 684.118,58 €, dels quals 44.769,37 € són a curt.

4. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

S'adjunta l'Annex IV amb l'estat d'execució del pressupost de 2026 (pròrroga del pressupost de 2024), en el qual s'observa que s'ha aconseguit el **24,97% dels ingressos previstos, i el 26,34% dels gastos previstos**, és a dir, virtualment el 25% que correspondria al primer trimestre de l'any.

5. CONCLUSIONS:

En resum, les conclusions principals al tancament del primer trimestre de 2026 són les següents:

- ✓ La situació econòmica i patrimonial no diferix significativament respecte del final de l'exercici 2025, presentant un balanç equilibrat.
- ✓ A pesar que el resultat és negatiu per – 45.670,40 €, els ajustos pendents per variació d'existències de finals d'exercici llançarien a esta data un resultat positiu.
- ✓ El fons de maniobra ajustat a 31 de març és positiu per 347.142,31 €, si bé la liquiditat depén del cobrament en temps de les factures a l'ajuntament per la prestació dels encàrrecs municipals.
- ✓ Finalment, l'estat d'execució del pressupost de 2026 és el que correspon a eixa data, és a dir entorn del 25%.

El que s'informa per la direcció financera a Torrent, a 21 d'abril de 2026.

Balance de situación

Fecha: 29/04/2026

NOUS ESPAIS TORRENT S.A.

CL. Plaza Mayor, 31, 31

46900 TORRENT

Tel.: 961565456

Fax :

Centro 2: Todos

Centro coste: Todos

Diario: Todos

Título	01/01/2026 a 31/03/2026
ACTIVO	
A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.374.163,86
I. Inmovilizado intangible	8.169,85
2. Concesiones	2.266,63
5. Aplicaciones informáticas	5.903,22
II. Inmovilizado material	974.040,16
1. Terrenos y construcciones	677.075,63
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	296.964,53
III. Inversiones inmobiliarias	389.903,75
1. Terrenos	82.520,87
2. Construcciones	307.382,88
V. Inversiones financieras a largo plazo	2.050,10
1. Instrumentos de patrimonio	60,10
5. Otros activos financieros	1.990,00
B) ACTIVO CORRIENTE	1.848.111,49
II. Existencias	1.186.822,74
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	205.205,32
3. Productos en curso	981.277,80
b) De ciclo corto de producción	981.277,80
6. Anticipos a proveedores	339,62
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	563.252,12
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.823,63
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo	1.823,63
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	526.812,22
4. Personal	4.762,50
5. Activos por impuesto corriente	3.940,04
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	25.913,73
V. Inversiones financieras a corto plazo	15.131,80
5. Otros activos financieros	15.131,80
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	82.904,83
1. Tesorería	82.904,83
TOTAL ACTIVO	3.222.275,35

Balance de situación

Fecha: 29/04/2026

NOUS ESPAIS TORRENT S.A.

CL. Plaza Mayor, 31, 31

46900 TORRENT

Tel.: 961565456

Fax :

Centro 2: Todos

Centro coste: Todos

Diario: Todos

Título	01/01/2026 a 31/03/2026
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	
A) PATRIMONIO NETO	2.166.082,72
A-1) Fondos propios	2.134.273,76
I. Capital	360.599,89
1. Capital escriturado	360.599,89
III. Reservas	1.738.818,47
1. Legal y estatutarias	72.119,98
2. Otras reservas	1.666.698,49
VII. Resultado del ejercicio	34.855,40
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	31.808,96
B) PASIVO NO CORRIENTE	742.046,19
II. Deudas a largo plazo	102.685,28
2. Deuda con entidades de crédito	86.488,54
5. Otros pasivos financieros	16.196,74
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	639.349,21
IV. Pasivos por impuesto diferido	11,70
C) PASIVO CORRIENTE	314.146,44
III. Deudas a corto plazo	14.180,02
2. Deuda con entidades de crédito	8.611,23
5. Otros pasivos financieros	5.568,79
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	44.769,37
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	255.197,05
3. Acreedores varios	58.250,35
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	52.571,32
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	144.225,38
7. Anticipos de clientes	150,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	3.222.275,35

Cuenta de pérdidas y ganancias

Fecha: 29/04/2026

NOUS ESPAIS TORRENT S.A.

CL. Plaza Mayor, 31, 31

46900 TORRENT

Tel.: 961565456

Fax :

Centro 2: Todos

Centro coste: Todos

Diario: Todos

01/01/2026 a 31/03/2026

01/01/2025 a 31/03/2025

Titulo	Saldo	%	Saldo	%
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. Importe neto de la cifra de negocios.	813.072,65	100,00	599.662,35	100,00
a) Ventas.	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Prestaciones de servicios.	813.072,65	100,00	599.662,35	100,00
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Aprovisionamientos.	-114.984,07	14,14	-74.046,27	12,35
a) Consumo de mercaderías.	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	-21.398,39	2,63	-20.724,20	3,46
c) Trabajos realizados por otras empresas.	-93.585,68	11,51	-53.322,07	8,89
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Otros ingresos de explotación.	18.509,39	2,28	19.790,35	3,30
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	18.509,39	2,28	18.675,35	3,11
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	0,00	0,00	1.115,00	0,19
6. Gastos de personal.	-574.545,44	70,66	-511.767,16	85,34
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-412.261,61	50,70	-367.669,47	61,31
b) Cargas sociales.	-162.283,83	19,96	-144.097,69	24,03
c) Provisiones.	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Otros gastos de explotación.	-159.884,61	19,66	-106.548,60	17,77
a) Servicios exteriores.	-156.315,08	19,23	-103.260,59	17,22
b) Tributos.	-1.919,53	0,24	-1.638,01	0,27
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	-1.650,00	0,20	-1.650,00	0,28
8. Amortización del inmovilizado.	-24.285,81	2,99	-15.673,55	2,61
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Excesos de provisiones.	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas.	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras.	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencia negativa de combinaciones de negocio	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados	-1.155,36	0,14	0,00	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3-4+5-6-7-8+9+10+11+12+13)	-43.273,25	-5,32	-88.582,88	-14,77
14. Ingresos financieros.	3,63	0,00	3,26	0,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00	0,00	0,00
a 1) En empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00	0,00	0,00
a 2) En terceros.	0,00	0,00	0,00	0,00
b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado.	3,63	0,00	3,26	0,00
b 1) De empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00	0,00	0,00
b 2) De terceros.	3,63	0,00	3,26	0,00
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Gastos financieros	-2.400,78	0,30	-5.839,13	0,97
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.	-1.754,46	0,22	-4.830,97	0,81
b) Por deudas con terceros.	-646,32	0,08	-1.008,16	0,17
c) Por actualización de provisiones.	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.	0,00	0,00	0,00	0,00

Cuenta de pérdidas y ganancias

Fecha: 29/04/2026

NOUS ESPAIS TORRENT S.A.

CL. Plaza Mayor, 31, 31

46900 TORRENT

Tel.: 961565456

Fax :

Centro 2: Todos

Centro coste: Todos

Diario: Todos

01/01/2026 a 31/03/2026

01/01/2025 a 31/03/2025

Titulo	Saldo	%	Saldo	%
a) Cartera de negociación y otros.	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Imputación al resultado por activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Diferencias de cambio.	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas.	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras.	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Incorporación al activo de gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores.	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Resto de ingresos y gastos.	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	-2.397,15	-0,29	-5.835,87	-0,97
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-45.670,40	-5,62	-94.418,75	-15,75
20. Impuestos sobre beneficios.	0,00	0,00	0,00	0,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES	-45.670,40	-5,62	-94.418,75	-15,75
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
21. Resultado del ejercicio procedentes de operaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)	-45.670,40	-5,62	-94.418,75	-15,75

ANEXO III: COMPTABILITAT ANALITICA 2026
ACUMULAT 2026
31/03/2026

		VIVENDA: PROMOCIÓ, LLOGUER, REHABILITACIÓ						
		77	30	78	38	41	44	
COMPTE	INGRESSOS	G.MISTRAL	M-27	M-28	CONV.SAREB	XALOC	OF.PUB.VIV.	TOTAL VIV.
701	VENDES DE PRODUCTES ACABATS (Existències solars, vivendes.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
705	PRESTACIONS DE SERVEIS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	32.433,85 €	0,00 €	32.433,85 €
712	VARIACIÓ D'EXISTÈNCIES DE PRODUCTES ACABATS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
714	VARIACIÓ D'EXISTÈNCIES DE PROJECTES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
738	TRASPÀS D'EXISTÈNCIES A IMMOBILITZAT	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
740	SUBVENCIONS I DONACIONS A L'EXPLOTACIÓ	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
747	ALTRES SUBVENCIONS I DONACIONS TRASPASSADES AL RESULTAT	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
752	INGRESSOS PER ARRENDAMENTS	718,74 €	0,00 €	8.253,35 €	3.600,00 €	0,00 €	5.820,00 €	18.392,09 €
754	INGRESSOS PER COMISSIONS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
759	INGRESSOS PER SERVEIS DIVERSOS	117,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	117,30 €
762	INGRESSOS DE CRÈDITS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
769	ALTRES INGRESSOS FINANCERS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
771	BENEFICIS PROCEDENTS DEL IMMOBILITZAT MATERIAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
772	BENEFICIS PROCEDENTS DE LES INVERSIONS IMMOBILIÀRIES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
778	INGRESSOS EXCEPCIONALS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
792	REVERSIÓ DETERIORAMENT INVERSIONS IMMOBILIÀRIES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
794	REVERSIÓ DETERIORAMENT CRÈDITS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
795	EXCÉS DE PROVISIONS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL INGRESSOS DIRECTES		836,04 €	0,00 €	8.253,35 €	3.600,00 €	32.433,85 €	5.820,00 €	50.943,24 €
% Repartiment ingressos indirectes		0,11%	0,00%	1,11%	0,49%	4,37%	0,78%	6,87%
Ingressos indirectes		101,47 €	0,00 €	1.001,68 €	436,92 €	3.936,40 €	706,36 €	6.182,83 €
TOTAL INGRESSOS (directes + indirectes)		937,51 €	0,00 €	9.255,03 €	4.036,92 €	36.370,25 €	6.526,36 €	57.126,07 €

ANEXO III: COMPTABILITAT ANALITICA 2026
ACUMULAT 2026
31/03/2026

		VIVENDA: PROMOCIÓ, LLOGUER, REHABILITACIÓ						
		77	30	78	38	41	44	
COMPTE	GASTOS	G.MISTRAL	M-27	M-28	CONV.SAREB	XALOC	OF.PUB.VIV.	TOTAL VIV.
602	COMPRES D'ALTRES APROVISIONAMENTS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
605	OBRES EXECUTADES PER CONTRACTISTES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
607	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	134,24 €	134,24 €
621	ARRENDAMENTS I CÀNONS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.196,71 €	0,00 €	0,00 €	3.196,71 €
622	REPARACIONS I CONSERVACIÓ	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
623	SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
624	TRANSPORTS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
625	PRIMES D'ASSEGURANCES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
626	SERVEIS BANCARIS I SIMILARS	1,87 €	0,00 €	10,08 €	1,24 €	0,00 €	0,00 €	13,19 €
627	PUBLICITAT, PROPAGANDA I RELACIONS PÚBLIQUES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
628	SUBMINSTRAMENTS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
629	ALTRES SERVEIS	197,85 €	0,00 €	55,05 €	0,00 €	0,00 €	108,40 €	361,30 €
630	IMPOST SOBRE BENEFICIS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
631	ALTRES TRIBUTS	0,00 €	0,00 €	127,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	127,52 €
634/9	AJUSTOS NEGATIUS/POS. EN EL IVA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
640	SOUS I SALARIS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24.544,52 €	0,00 €	24.544,52 €
641	INDEMNITZACIONS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
642	SEGURETAT SOCIAL A CÀRREC EMPRESA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.889,32 €	0,00 €	7.889,32 €
643	APORTACIONS PLANS PENSIONS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
649	ALTRES GASTOS SOCIALS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
655	ALTRES GASTOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
662	INTERESSOS DE DEUTES	104,27 €	0,00 €	236,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	341,24 €
667	PÈRDUES DE CRÈDITS COMERCIALS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
669	ALTRES GASTOS FINANCERS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
671	PÈRDUES PROCEDENTS DE L'IMMOBILITZAT	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
678	GASTOS EXCEPCIONALS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
680	AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT INTANGIBLE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
681	AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT MATERIAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
682	AMORTITZACIÓ DE LES INVERSIONS IMMOBILIÀRIES	332,04 €	0,00 €	1.601,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.933,80 €
691	PÈRDUES DETERIORAMENT IMMOBILITZAT MATERIAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
693	PÈRDUES DETERIORAMENT EXISTÈNCIES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL GASTOS DIRECTES		636,03 €	0,00 €	2.031,38 €	3.197,95 €	32.433,84 €	242,64 €	38.541,84 €
% Repartiment gastos indirectes		0,08%	0,00%	0,26%	0,41%	4,15%	0,03%	4,93%
Gastos indirectes		78,19 €	0,00 €	249,73 €	393,14 €	3.987,23 €	29,83 €	4.738,12 €
TOTAL GASTOS (directes + indirectes)		714,22 €	0,00 €	2.281,11 €	3.591,09 €	36.421,07 €	272,47 €	43.279,96 €
RESULTAT DIRECTE		200,01 €	0,00 €	6.221,97 €	402,05 €	0,01 €	5.577,36 €	12.401,40 €
RESULTAT TOTAL		223,29 €	0,00 €	6.973,92 €	445,83 €	-50,82 €	6.253,89 €	13.846,11 €

ANEXO III: COMPTABILITAT ANALITICA 2026
ACUMULAT 2026
31/03/2026

		ENCÀRRECS AJUNTAMENT				URBANISME			TOTAL	99	TOTAL
		80	46	71	TOTAL ENC.	19	37	TOTAL URB.	DIRECTES	INDIRECTES	INGRESSOS
COMPTE	INGRESSOS	JARDIN.	ARQUIT.	CEIPS		P.CENTRAL 3	SECTOR 6				
701	VENDES DE PRODUCTES ACABATS (Existències solars, vivendes.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
705	PRESTACIONS DE SERVEIS	564.055,45 €	2.467,50 €	124.115,85 €	690.638,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	723.072,65 €	90.000,00 €	813.072,65 €
712	VARIACIÓ D'EXISTÈNCIES DE PRODUCTES ACABATS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
714	VARIACIÓ D'EXISTÈNCIES DE PROJECTES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
738	TRASPÀS D'EXISTÈNCIES A IMMOBILITZAT	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
740	SUBVENCIONS I DONACIONS A L'EXPLOTACIÓ	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
747	ALTRES SUBVENCIONS I DONACIONS TRASPASSADES AL RESULTAT	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
752	INGRESSOS PER ARRENDAMENTS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.392,09 €	0,00 €	18.392,09 €
754	INGRESSOS PER COMISSIONS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
759	INGRESSOS PER SERVEIS DIVERSOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	117,30 €	0,00 €	117,30 €
762	INGRESSOS DE CRÈDITS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
769	ALTRES INGRESSOS FINANCERS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3,63 €	3,63 €
771	BENEFICIS PROCEDENTS DEL IMMOBILITZAT MATERIAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
772	BENEFICIS PROCEDENTS DE LES INVERSIONS IMMOBILIÀRIES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
778	INGRESSOS EXCEPCIONALS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
792	REVERSIÓ DETERIORAMENT INVERSIONS IMMOBILIÀRIES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
794	REVERSIÓ DETERIORAMENT CRÈDITS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
795	EXCÉS DE PROVISIONS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL INGRESSOS DIRECTES		564.055,45 €	2.467,50 €	124.115,85 €	690.638,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	741.582,04 €	90.003,63 €	831.585,67 €
% Repartiment ingressos indirectes		76,06%	0,33%	16,74%	93,13%	0,00%	0,00%	0,00%			
Ingressos indirectes		68.457,75 €	299,47 €	15.063,58 €	83.820,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
TOTAL INGRESSOS (directes + indirectes)		632.513,20 €	2.766,97 €	139.179,43 €	774.459,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	831.585,67 €		

ANEXO III: COMPTABILITAT ANALITICA 2026
ACUMULAT 2026
31/03/2026

		ENCÀRRECS AJUNTAMENT				URBANISME			TOTAL		TOTAL
		80	46	71		19	37			99	
COMPTE	GASTOS	JARDIN.	ARQUIT.	CEIPS	TOTAL ENC.	P.CENTRAL 3	SECTOR 6	TOTAL URB.	DIRECTES	INDIRECTES	GASTOS
602	COMPRES D'ALTRES APROVISIONAMENTS	16.983,92 €	0,00 €	4.414,47 €	21.398,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21.398,39 €	0,00 €	21.398,39 €
605	OBRES EXECUTADES PER CONTRACTISTES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
607	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	58.569,15 €	0,00 €	34.882,30 €	93.451,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	93.585,69 €	-0,01 €	93.585,68 €
621	ARRENDAMENTS I CÀNONS	7.129,12 €	0,00 €	1.176,51 €	8.305,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.502,34 €	0,00 €	11.502,34 €
622	REPARACIONS I CONSERVACIÓ	10.877,40 €	0,00 €	27.045,24 €	37.922,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	37.922,64 €	340,07 €	38.262,71 €
623	SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36.090,59 €	14.000,00 €	50.090,59 €	50.090,59 €	18.959,60 €	69.050,19 €
624	TRANSPORTS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
625	PRIMES D'ASSEGURANCES	5.143,39 €	0,00 €	530,72 €	5.674,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.674,11 €	1.327,23 €	7.001,34 €
626	SERVEIS BANCARIS I SIMILARS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13,19 €	97,86 €	111,05 €
627	PUBLICITAT, PROPAGANDA I RELACIONS PÚBLIQUES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	427,52 €	427,52 €
628	SUBMINSTRAMENTS	5.478,11 €	0,00 €	100,14 €	5.578,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.578,25 €	1.196,41 €	6.774,66 €
629	ALTRES SERVEIS	13.089,41 €	0,00 €	0,00 €	13.089,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.450,71 €	9.734,56 €	23.185,27 €
630	IMPOST SOBRE BENEFICIS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
631	ALTRES TRIBUTS	1.556,94 €	0,00 €	235,07 €	1.792,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.919,53 €	0,00 €	1.919,53 €
634/9	AJUSTOS NEGATIUS/POS. EN EL IVA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
640	SOUS I SALARIS	303.985,85 €	1.456,24 €	29.101,53 €	334.543,62 €	13.077,06 €	0,00 €	13.077,06 €	372.165,20 €	40.096,41 €	412.261,61 €
641	INDEMNITZACIONS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
642	SEGURETAT SOCIAL A CÀRREC EMPRESA	123.119,07 €	468,79 €	10.604,84 €	134.192,70 €	4.201,76 €	0,00 €	4.201,76 €	146.283,78 €	12.821,47 €	159.105,25 €
643	APORTACIONS PLANS PENSIONS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
649	ALTRES GASTOS SOCIALS	2.787,36 €	0,00 €	84,27 €	2.871,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.871,63 €	306,95 €	3.178,58 €
655	ALTRES GASTOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.650,00 €	1.650,00 €
662	INTERESSOS DE DEUTES	303,65 €	0,00 €	0,00 €	303,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	644,89 €	1.754,46 €	2.399,35 €
667	PÈRDUES DE CRÈDITS COMERCIALS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
669	ALTRES GASTOS FINANCERS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,43 €	1,43 €
671	PÈRDUES PROCEDENTS DE L'IMMOBILITZAT	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
678	GASTOS EXCEPCIONALS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.155,36 €	1.155,36 €
680	AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT INTANGIBLE	0,00 €	0,00 €	225,05 €	225,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	225,05 €	657,87 €	882,92 €
681	AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT MATERIAL	15.032,08 €	0,00 €	925,86 €	15.957,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.957,94 €	5.511,15 €	21.469,09 €
682	AMORTITZACIÓ DE LES INVERSIONS IMMOBILIÀRIES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.933,80 €	0,00 €	1.933,80 €
691	PÈRDUES DETERIORAMENT IMMOBILITZAT MATERIAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
693	PÈRDUES DETERIORAMENT EXISTÈNCIES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL GASTOS DIRECTES		564.055,45 €	1.925,03 €	109.326,00 €	675.306,48 €	53.369,41 €	14.000,00 €	67.369,41 €	781.217,73 €	96.038,34 €	877.256,07 €
% Repartiment gastos indirectes		72,20%	0,25%	13,99%	86,44%	6,83%	1,79%	8,62%			
Gastos indirectes		69.341,68 €	236,65 €	13.439,90 €	83.018,23 €	6.560,92 €	1.721,08 €	8.282,00 €			
TOTAL GASTOS (directes + indirectes)		633.397,13 €	2.161,68 €	122.765,90 €	758.324,71 €	59.930,33 €	15.721,08 €	75.651,41 €			
RESULTAT DIRECTE		0,00 €	542,47 €	14.789,85 €	15.332,32 €	-53.369,41 €	-14.000,00 €	-67.369,41 €			
RESULTAT TOTAL		-883,93 €	605,29 €	16.413,53 €	16.134,89 €	-59.930,33 €	-15.721,08 €	-75.651,41 €	-45.670,41 €		

ANEXO IV: ESTAT EXECUCIÓ PRESSUPOST 2026 - 1er. TRIMESTRE (prorrogat 2024)

PREVISIÓ D'INGRESSOS		PRESSUPOST	REAL 1t	%
GRUP 7: VENDES I INGRESSOS		3.330.477,24 €	831.585,67 €	24,97%
70.- VENDES I PRESTACIÓ DE SERVEIS		3.139.688,27 €	813.072,65 €	25,90%
705	PRESTACIÓ DE SERVEIS.....	3.139.688,27 €	813.072,65 €	25,90%
	Manteniment jardineria municipal	2.200.000,00 €	564.055,45 €	25,64%
	Manteniment CEIPS i les seues instal·lacions	445.000,00 €	124.115,85 €	27,89%
	Transferència municipal funcionament societat	360.000,00 €	90.000,00 €	25,00%
	Ingresos conveni Xaloc	119.172,70 €	32.433,85 €	27,22%
	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 €	2.467,50 €	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 - 1er. TRIMESTRE (prorrogat 2024)

75.- ALTRES INGRESSOS DE GESTIÓ		73.981,44 €	18.509,39 €	25,02%
752	INGRESSOS PER ARRENDAMENTS AMB OPCIÓ A COMPRA.....	72.181,44 €	18.392,09 €	25,48%
	Ingressos conveni SAREB / Ajuntament	31.920,00 €	9.420,00 €	29,51%
	Ingressos per arrendaments Gabriela Mistral	3.778,68 €	718,74 €	19,02%
	Ingressos per arrendaments M-28	36.482,76 €	8.253,35 €	22,62%
759	INGRESSOS PER SERVEIS DIVERSOS.....	1.800,00 €	117,30 €	6,52%
	Gastos de comunitat repercutits a arrendataris	1.800,00 €	117,30 €	6,52%
76.- INGRESSOS FINANCERS		1.300,00 €	3,63 €	0,28%
769	ALTRES INGRESSOS FINANCERS.....	1.300,00 €	3,63 €	0,28%
	Interessos bancaris	1.300,00 €	3,63 €	0,28%
77.- BENEFICIS PROCEDENTS D'ACTIUS NO CORRENTS		0,00 €	0,00 €	0,00%
772	BENEFICIS PER VENDA D'IMMOBLES.....	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Beneficis per venda immobles Gabriela Mistral	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Beneficis per venda immobles M-28	0,00 €	0,00 €	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 - 1er. TRIMESTRE (prorrogat 2024)

PREVISIÓ DE GASTOS		PRESSUPOST	REAL 1t	%
GRUP 6: COMPRES I GASTOS		3.330.477,24 €	877.256,07 €	26,34%
60.- COMPRES		540.800,15 €	114.984,07 €	21,26%
602	COMPRES D'ALTRES APROVISIONAMENTS.....	153.183,13 €	21.398,39 €	13,97%
	Aprovisionaments de jardineria	123.183,13 €	16.983,92 €	13,79%
	Aprovisionaments de manteniment CEIPS	30.000,00 €	4.414,47 €	14,71%
	Altres aprovisionaments	0,00 €	0,00 €	0,00%
607	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES.....	387.617,02 €	93.585,68 €	24,14%
	Treballs vivendes	15.000,00 €	134,23 €	0,89%
	Contractacions jardineria	227.617,02 €	58.569,15 €	25,73%
	Contractacions treballs CEIPS	145.000,00 €	34.882,30 €	24,06%
62.- SERVEIS EXTERIORS		496.233,04 €	156.315,08 €	31,50%
621	ARRENDAMENTS.....	44.328,00 €	11.502,34 €	25,95%
	Conveni SAREB	13.200,00 €	3.196,71 €	24,22%
	Lloguer software	2.800,00 €	0,00 €	0,00%
	Lloguer nau jardineria	20.328,00 €	6.462,72 €	31,79%
	Lloguer caseta Parc Central, maquinària i altres	8.000,00 €	1.842,91 €	23,04%
622	REPARACIONS I CONSERVACIÓ.....	147.288,99 €	38.262,71 €	25,98%
	Manteniment CEIPs i instal·lacions	105.988,99 €	27.045,24 €	25,52%
	Reparacions	41.300,00 €	11.217,47 €	27,16%

ANEXO IV: ESTAT EXECUCIÓ PRESSUPOST 2026 - 1er. TRIMESTRE (prorrogat 2024)

623	SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS.....	155.712,59 €	69.050,19 €	44,34%
	REDACCIÓ DE PROJECTES.....	119.352,59 €	50.090,59 €	41,97%
	Projectes jardineria	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Assistències tècniques El Marquesat	5.573,70 €	0,00 €	0,00%
	Projectes actualització Parc Central -3	8.073,00 €	36.090,59 €	447,05%
	Projectes Sector 6	105.705,89 €	14.000,00 €	13,24%
	ALTRES SERVEIS PROFESSIONALS.....	36.360,00 €	18.959,60 €	52,14%
	Assessorament Laboral	17.000,00 €	3.711,92 €	21,83%
	Assessorament Jurídic	7.200,00 €	1.789,80 €	24,86%
	Notaris i Registradors	5.000,00 €	14,28 €	0,29%
	Auditoria	3.360,00 €	0,00 €	0,00%
	Altres professionals	3.800,00 €	13.443,60 €	353,78%
624	TRANSPORTS.....	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Transports bens primera necessitat DANA.....	0,00 €	0,00 €	0,00%
625	PRIMES D'ASSEGURANCES.....	23.150,00 €	7.001,34 €	30,24%
	Assegurances generals oficina	13.250,00 €	1.327,23 €	10,02%
	Assegurances jardineria	8.000,00 €	5.143,39 €	64,29%
	Assegurances CEIPs	600,00 €	530,72 €	88,45%
	Lloguers Gabriela Mistral i M-28	1.300,00 €	0,00 €	0,00%
626	SERVEIS BANCARIS I SIMILARS.....	2.300,00 €	111,05 €	4,83%
627	PUBLICITAT I RELACIONS PUBLIQUES.....	4.500,00 €	427,52 €	9,50%
	Publicitat empresa	4.500,00 €	427,52 €	9,50%
628	SUBMINISTRAMENTS.....	45.253,46 €	6.774,66 €	14,97%
	Energia elèctrica	19.500,00 €	2.837,40 €	14,55%
	Aigua	350,00 €	126,52 €	36,15%
	Combustibles	25.403,46 €	3.810,74 €	15,00%

ANEXO IV: ESTAT EXECUCIÓ PRESSUPOST 2026 - 1er. TRIMESTRE (prorrogat 2024)

629	ALTRES SERVEIS.....	73.700,00 €	23.185,27 €	31,46%
	Despeses de viatge	1.000,00 €	0,00 €	0,00%
	Telefonia	10.000,00 €	2.227,25 €	22,27%
	Correus i missatgeria	300,00 €	35,51 €	11,84%
	Material d'oficina	5.500,00 €	1.193,82 €	21,71%
	Altres serveis: Neteja oficines i nau jardineria	22.200,00 €	7.445,79 €	33,54%
	Altres serveis: Serveis informàtics	7.500,00 €	8.854,17 €	118,06%
	Altres serveis: Gastos mediambientals (residus poda)	11.000,00 €	1.300,06 €	11,82%
	Altres serveis: Serveis diversos (g.comunitat, seguretat i altres)	16.200,00 €	2.128,67 €	13,14%
63.- TRIBUTS		19.700,00 €	1.919,53 €	9,74%
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 €	1.919,53 €	9,74%
	IAE	8.200,00 €	127,52 €	1,56%
	IBI	9.000,00 €	0,00 €	0,00%
	Altres taxes	2.500,00 €	1.792,01 €	71,68%
64.- DESPESES DE PERSONAL		2.158.623,82 €	574.545,44 €	26,62%
640	SOUS I SALARIS.....	1.587.015,43 €	412.261,61 €	25,98%
642	SEGURETAT SOCIAL A CÀRREC EMPRESA.....	562.308,39 €	159.105,25 €	28,30%
649	ALTRES DESPESES SOCIALS	9.300,00 €	3.178,58 €	34,18%
65.- ALTRES DESPESES DE GESTIÓ		14.850,00 €	1.650,00 €	11,11%
655	DESPESES CONSELL D'ADMINISTRACIÓ	14.850,00 €	1.650,00 €	11,11%

ANEXO IV: ESTAT EXECUCIÓ PRESSUPOST 2026 - 1er. TRIMESTRE (prorrogat 2024)

66.- DESPESES FINANCERES		9.600,00 €	2.400,78 €	25,01%
662	INTERESSOS DE DEUTES A CURT TERMINI.....	9.100,00 €	2.399,35 €	26,37%
	Interessos préstec vivendes Gabriela Mistral	800,00 €	104,27 €	13,03%
	Interessos préstec vivendes M-28	4.000,00 €	236,97 €	5,92%
	Interessos préstec inversions jardineria	0,00 €	303,65 €	0,00%
	Interessos préstec Ajuntament RDL 4/2012	4.300,00 €	1.754,46 €	40,80%
669	ALTRES DESPESES FINANCERES.....	500,00 €	1,43 €	0,29%
67.- PÈRDUES PROC. ACTIUS NO CORRENTES I ALTRES		0,00 €	1.155,36 €	0,00%
671	PÈRDUES BAIXA IMMOBILITZAT MATERIAL.....	0,00 €	0,00 €	0,00%
672	PÈRDUES PER VENDA D'IMMOBLES.....	0,00 €	0,00 €	0,00%
678	GASTOS EXTRAORDINARIS.....	0,00 €	1.155,36 €	0,00%
68.- AMORTITZACIONS		90.670,23 €	24.285,81 €	26,78%
680	AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT INTANGIBLE.....	3.759,24 €	882,92 €	23,49%
681	AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT MATERIAL.....	76.904,07 €	21.469,09 €	27,92%
682	AMORTITZACIÓ INVERSIONS IMMOBILIÀRIES.....	10.006,92 €	1.933,80 €	19,32%